Gemeente Kerkrade

Nota van toelichting

Nummer.: 21Tl102	**Kerkrade,** 8 december 2021

Behorend bij ontwerpbesluit nummer: 21Rb111

Onderwerp

Zienswijze op de tweede begrotingswijziging 2021 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg en de tweede begrotingswijziging 2021 Gemeenschappelijke Regeling Werkgeversservicepunt Parkstad.

Beslispunten

- een neutrale zienswijze af te geven zoals verwoord in het concept schrijven aan de GR WOZL
- een positieve zienswijze af te geven zoals verwoord in het concept schrijven aan de GR WSP Parkstad.

Inleiding

GR WOZL en GR WSP Parkstad hebben de tweede begrotingswijzigingen 2021 naar de gemeenten verzonden. Op grond van de gemeenschappelijke regelingen dienen de gemeenten in de gelegenheid gesteld te worden hier hun zienswijze over te geven alvorens het Algemeen Bestuur van beide gemeenschappelijke regelingen deze begrotingswijzigingen definitief vaststellen. Deze vaststelling is voorzien op 16 december 2021.

De totaalbijdrage aan de GR WOZL valt €49.528 hoger uit dan opgenomen in de eerste begrotingswijziging. De bijdrage aan de GR WSP Parkstad valt €632.759 lager uit dan opgenomen in de eerste begrotingswijziging. De begrotingswijzigingen leiden per saldo voor Kerkrade tot een lagere gemeentelijke bijdrage van €583.231 ten opzichte van de eerste begrotingswijzigingen 2021.

Doelstelling

Op basis van de voorgelegde begrotingen zijn zienswijzen geformuleerd. Doel van dit voorstel is te komen tot vaststelling c.q. indiening van deze zienswijzen. Met inachtneming van de door de gemeenten ingediende zienswijzen, zal het Algemeen Bestuur van de GR WOZL en de GR WSP Parkstad de tweede begrotingswijzigingen 2021 definitief vaststellen.

Argumenten

De tweede begrotingswijziging 2021 van de GR WOZL en de GR WSP Parkstad wordt aangeboden om de volgende redenen:
- Meicirculaire Gemeentefonds 2021 van het Ministerie van BZK;
- De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2021;
- Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2021;
- De verwachte gevolgen van de coronacrisis op de operationele resultaten en de te verwachten coronacompensatie.

De ontwikkelingen in de begrotingen van de GR WOZL en de GR WSP Parkstad op hoofdlijnen:

- de subsidie per arbeidsjaar is hoger dan verwacht;
- het aantal arbeidsjaren is lager dan voorheen berekend;
- een beter nettoresultaat van de uitvoeringsorganisatie Beschut 2.0 door met name een hogere rijksbijdrage;
- omzetverlies en hogere vervoerskosten als direct gevolg van corona wordt grotendeels gecompenseerd door coronacompensatie.

De bijdrage van gemeente Kerkrade aan GR WOZL stijgt met de Tweede begrotingswijziging. Om verwarring te voorkomen, is ervoor gekozen om de omzetderving en hogere vervoerskosten als gevolg van corona enkel in de begroting van WOZL te verwerken, alsmede de compensatie die voor corona ontvangen wordt.

Omdat het autonome, niet te beïnvloeden oorzaken betreft, wordt voorgesteld om aan GR WOZL een neutrale zienswijze af te geven.

Kanttekeningen

Het financieel beeld is nu gunstiger dan bij de eerste begrotingswijziging, mede door de coronacompensatie. Geconstateerd wordt dat de gevolgen van de coronacrisis gedurende 2021 voelbaar zullen blijven, maar dat er vertrouwen is ineen robuuste orderportefeuille, de betrokkenheid van inleners bij gedetacheerde medewerkers en het vermogen om de werkzaamheden conform de geldende maatregelen te kunnen blijven invullen.

Binnen de Gemeenschappelijke Regeling zijn we als deelnemende gemeente gehouden aan het bijdragen aan de tekorten wanneer dat aan de orde is. Omdat de Rijksbijdrage over de jaren niet dekkend is gebleken voor de lonen van de SW- medewerkers en er onvoldoende inkomsten kunnen worden gegenereerd om dit te compenseren, dragen de deelnemende gemeenten naar rato bij aan de tekortbijdrage.

Financiën

Ten gevolge van de tweede begrotingswijzigingen 2021 GR WOZL en GR WSP Parkstad, neemt de bijdrage van Kerkrade af met €583.231 ten opzichte van de eerste begrotingswijzigingen 2021. Dit zal worden verwerkt in het Participatiebudget en zal worden verrekend met de Reserve Sociaal Domein.

Communicatie

De door de raad vastgestelde zienswijzen worden kenbaar gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van GR WOZL en GR WSP Parkstad die de begrotingswijzigingen en begrotingen, voorzien van de van de gemeenten ontvangen
zienswijzen, ter definitieve vaststelling voorleggen aan het Algemeen Bestuur.

Uitvoering

Na advisering door de commissie Burgers en Samenleving op 30 november 2021, zal het voorstel aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden aangeboden. Besluitvorming door de gemeenteraad is voorzien op 15 december 2021. De GR WOZL en GR WSP Parkstad worden na behandeling geïnformeerd over de vastgestelde zienswijzen. Tijdens de vergadering van het desbetreffende Algemeen Bestuur op 16 december 2021 zullen – met inachtneming van de door gemeenten ingediende zienswijzen – de begrotingswijzigingen en begrotingen definitief worden vastgesteld.

Gemeente Kerkrade