gemeente Brunssum

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	: 15 maart 2022
Registratiekenmerk	: 2001271
Gemeentebladnr.	: 2022/2
Afdeling opsteller	: Maatschappelijke ontwikkeling
Naam opsteller	: Ellen Mulleneers
Bereikbaar onder	: +31455278536 , ellen.mulleneers@brunssum.nl
Portefeuillehouder	: Hugo Janssen
Raadsvergadering d.d.	: 19 april 2022
Uiterlijke datum	:

Motivatie datum: i.v.m. vaststelling in AB GR WSP

Aan de raad,

1. **Onderwerp**

Raadsvoorstel & besluit 1e begrotingswijziging GR WSP 2022

2. Uitgangssituatie

a. Aanleiding

De begroting 2022 met meerjarenraming 2023-2025 zijn door het Algemeen Bestuur op 8 juli 2021 definitief vastgesteld. Inmiddels zijn er een aantal ontwikkelingen die bij vaststelling van de begroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Werkgevers Servicepunt Parkstad (WSP) nog niet bekend waren. Op basis hiervan wordt een 1e begrotingswijziging aangeboden met bijgestelde financiële resultaten voor 2022.

b. Huidige situatie/probleemstelling

Deze 1ste begrotingswijziging 2022 wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- Mei- en septembercirculaire Gemeentefonds 2020 van het Ministerie van BZK; de Rijksbijdrage per Arbeidsjaar (AJ) blijkt hoger dan verwacht, nl. € 751 meer dan begroot per AJ

- de verwachte realisatie van de arbeidsjaren(AJ) voor Brunssum, ten opzichte van de oorspronkelijke begroting is 14,6 AJ lager voor 2022;

In de 1ste begrotingswijziging 2022 GR WSP bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -€7.085.000. Dit is € 1.556.000 beter dan oorspronkelijk begroot voor 2022. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage.

Voor de begroting van de gemeente Brunssum leidt dit tot een lagere bijdrage van € 211.000 aan het WSP, die afgeraamd wordt in de 1e bestuursrapportage 2022 van de gemeente Brunssum.

Ter informatie is de Q3 rapportage bijgevoegd evenals het ondernemingsplan 2022 van GR WSP.

3. Gewenste situatie

a. Wat willen we bereiken

Voor de GR WSP geldt dat we passend werk willen bieden tegen maatschappelijk acceptabele kosten, voor de doelgroep die is aangewezen op Sociale Werkvoorziening. Het uitgangspunt is dat medewerkers waar mogelijk individueel of in groepen gedetacheerd worden bij reguliere werkgevers. Alleen voor de medewerkers die aangewezen zijn op een beschutte werkplek is een voorziening gecreëerd binnen de muren van het SW-bedrijf. Het WSP zet daarnaast werkgeversdienstverlening in voor werkzoekenden uit de Participatiewet, met als doel het realiseren van zoveel mogelijk werkplekken met loonwaarde.

b.

gemeente Brunssum

1. eerdere besluitvorming:
   Begroting 2022 en meerjarenraming GR WSP (verseon:1059396)
2. traject tot dusverre:
   Deze financiële rapportage maakt onderdeel uit van de reguliere P&C cyclus
3. rol/ bevoegdheden college van B en W
   Op grond van de Gemeentewet is het college van B&W aan de raad verantwoording verschuldigd over het gevoerde bestuur binnen de gemeenschappelijke regeling.
4. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal)

-Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

-Participatiewet (PW)

-Wet op de Gemeenschappelijke Regeling(WGR)

-Gemeenschappelijke regeling Werkgevers Servicepunt Parkstad (WSP)

5. past het voorstel in de strategische visie/ relatie met uitvoeringsagenda?
   Gemeente Brunssum neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling en is daarmee gehouden aan de vereisten van de GR.
6. relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen
   zie boven: effecten voor gemeente Brunssum

c. Argumenten en overwegingen

1. *De precieze hoogte van de Rijksbijdrage, en het feitelijk aantal arbeidsjaren is op voorhand niet exact vast te stellen.*

Ten tijde van het opstellen van de begrotingen van de GR WSP en de gemeente Brunssum voor 2022 zijn de exacte bedragen en aantallen niet voorhanden. Er wordt uitgegaan van de meest recente ontwikkelingen en de afgelopen periode. De mei- en septembercirculaires geven telkens (achteraf) helderheid over de verwachting en de realisatie. Begrotingswijzigingen zijn daarvan het gevolg en in het geval van de GR WSP (en ook WOZL) gaat het daarbij vaak om aanpassingen op de hoogte van de Rijksbijdrage en het aantal Arbeidsjaren.

2. *Het resultaat van de 1e begrotingswijziging 2022 WSP heeft een positieve uitwerking op de begroting van de gemeente.*

Door de berekeningssystematiek tussen de statistische blijfkans en de realisatie van AJ zijn 0,94 minder medewerkers (Arbeidsjaren) werkzaam bij GR WOZL (en GR WSP) dan waarvoor Rijksbijdrage is verkregen. Daarbij is de Rijksbijdrage per AJ hoger dan eerder berekend.

NB. De ontwikkelingen in het kader van de eindigende samenwerking met Multifix in 2022, waarover een raadsinformatiebrief werd gestuurd d.d. 21 december 2021, zijn nog niet verwerkt in deze 1e begrotingswijziging.

d. Opties en keuze

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 het verlies

Het college van burgemeester en wethouders,

gemeente Brunssum

Burgemeester

Secretaris

gemeente Brunssum

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2022/2
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Registratiekenmerk : 2001271

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2022/2

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 maart 2022, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling;

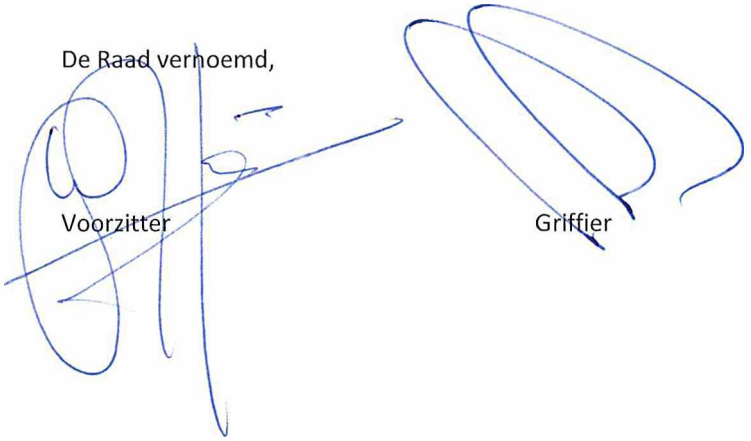
Besluit:
1. Instemmen met de 1e begrotingswijziging GR WSP 2022 en het gunstiger resultaat van GR WSP á € 211.000, te verantwoorden via de 1e Bestuursrapportage 2022

2. GR WSP in kennis stellen van uw raadsbesluit met bijgevoegde antwoordbrief

3. kennisnemen van de Q3 rapportage 2021 GR WSP en het ondernemingsplan GR WSP 2022

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 april 2022

De Raad vernoemd,



Voorzitter Griffier