gemeente Brunssum

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	**:**	12 oktober 2021
Registratiekenmerk	**:**	1102782
Gemeentebladnr.	**:**	2021/79
Afdeling	**:**	Maatschappelijke ontwikkeling
Behandelend ambtenaar	**:**	E. Mulleneers
Bereikbaar onder	**:**	045-5278536 ellen.mulleneers@brunssum.nl
Behandelvoorstelnr.	**:**	1102782
Portefeuillehouder	**:**	H. Janssen
Raadsverg. d.d.	**:**	30 november 2021
Uiterlijke datum	**:**	(Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

1. Onderwerp
2e begrotingswijziging 2021 GR WSP

2. Uitgangssituatie
De begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2024 zijn door het Algemeen Bestuur op 9 juli 2020 definitief vastgesteld. Inmiddels zijn er een aantal ontwikkelingen die bij vaststelling van de 1e begrotingswijziging 2021 op 27 mei jl. van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Werkgevers Servicepunt Parkstad (WSP) nog niet bekend waren. Op basis hiervan wordt een 2e begrotingswijziging aangeboden met bijgestelde financiële resultaten voor 2021.
b. Huidige situatie/probleemstelling
Deze 2ste begrotingswijziging 2021 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. € 590 meer dan begroot per AJ
- de verwachte realisatie van de arbeidsjaren(AJ) ten opzichte van de 1e begrotingswijziging, (2.203), is 30 AJ lager;
- het te verwachte netto resultaat; dat is € 2.657.000 beter voor WSP Parkstad Detachering
In de 2e begrotingswijziging 2021 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -€ 7.240.000. Dit is € 2.657.000 beter dan gerapporteerd in de 1e begrotingswijziging 2021. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage.
De bijdrage resultaat WSP was in gemeente Brunssum begroot op € 1.184.000 en komen door lagere kosten en beter subsidieresultaat -€ 335.000 (-28,3%) lager uit
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. Kaders
-Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)
-Participatiewet (PW)
-Wet op de Gemeenschappelijke Regeling(WGR)
-Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL)
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 begroting van de GR WSP en de gemeente Brunssum voor 2021 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 2e begrotingswijziging 2021 WSP heeft een positieve uitwerking op de begroting van de gemeente.*
Door de berekeningssystematiek tussen de statistische blijfkans en de realisatie van AJ zijn XX 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.
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.

4. Bijlagen
1. 2e begrotingswijziging GR WSP 2021 (Verseon 1107267)
2. Antwoordbrief besluit gemeente Brunssum aan GR WSP
3. Financiële tabel en toelichting 2e begrotingswijziging GR WSP 2021 betreffende bijdrage gemeente Brunssum
4. Factsheet 2e begrotingswijziging 2021 GR WSP (Verseon 1107266)

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

Raadsbesluit

Gemeenteblad nr. : 2021/79
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Registratiekenmerk : 1102782

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2021/79

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 oktober 2021, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling

gelet op het bepaalde in Wet gemeenschappelijke regeling;

Besluit:
1. Een instemmende zienswijze afgeven op de 2e begrotingswijziging 2021 van GR WSP
2. Het resultaat per saldo GR WSP/WOZL á - € 707.000, verantwoorden met het rekeningresultaat 2021 (640001/443300)
3. Het algemeen bestuur van de GR WSP informeren over de zienswijze van gemeente Brunssum via de bijgevoegde antwoordbrief

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

Voorzitter griffier