gemeente Brunssum

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	**:**	12 oktober 2021
Registratiekenmerk	**:**	1102783
Gemeentebladnr.	**:**	2021/80
Afdeling	**:**	Maatschappelijke ontwikkeling
Behandelend ambtenaar	**:**	E. Mulleneers
Bereikbaar onder	**:**	045-5278536 ellen.mulleneers@brunssum.nl
Behandelvoorstelnr.	**:**	1102783
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 WOZL

2. Uitgangssituatie
a. Aanleiding
De begroting 2021 van GR WOZL met meerjarenraming 2022-2024 is door het Algemeen Bestuur op 9 juli 2020 definitief goedgekeurd. Deze begroting is opgesteld vóór publicatie van de mei- en septembercirculaire van het Ministerie van BZK. Deze circulaires hebben een positief effect op de tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten. De 1e begrotingswijziging 2021 is behandeld in de gemeenteraad op 23 maart 2021 en vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB) op 27 mei, nu volgt ook een 2e begrotingswijziging, waarop de raad wederom een zienswijze kan afgeven. Het algemeen bestuur van de GR WOZL zal in haar vergadering van 16 december, met inachtneming van de door de raden afgegeven zienswijzen, de 2e begrotingswijziging vaststellen.

b. Huidige situatie/probleemstelling
De 2e Begrotingswijziging 2021 van GR WOZL wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:
- Meicirculaire Gemeentefonds 2021 van het Ministerie van BZK; de rijksbijdrage per arbeidsjaar (AJ) werd verhoogd met € 590 door de Loonprijsontwikkeling (LPO)
- De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2021; er zijn meer Sw-medewerkers uitgestroomd dan eerder berekend
- Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2021; het onderdeel Beschut heeft een beter operationeel resultaat dan verwacht
- De verwachte gevolgen van de coronacrisis op de operationele resultaten; het saldo van incidentele baten en lasten van de coronacompensatie is positief en is meegenomen in deze begrotingswijziging

Effecten voor gemeente Brunssum:
De bijdrage aan het exploitatietekort bij de GR WOZL valt € 132.000 *lager* uit ten opzichte van de 1e begrotingswijziging.
Voor wat betreft de door te betalen rijkssubsidie resteert een bijstelling van -€ 118.000 wegens een verschil tussen de subsidieclaim van WOZL ad. 327,69 Arbeidsjaren (AJ) en de begrote 331,84 Arbeidsjaren in de gemeentebegroting 2021. Dit betreft het jaarlijks terugkerend verschil tussen de statistische blijfkans en de realisatie van Arbeidsjaren. Per saldo wordt voor GR WSP/WOZL voorgesteld - € 707.000 te verrekenen in de gemeentelijke begroting, via het rekeningresultaat 2021.

3. Gewenste situatie
a. Wat willen we bereiken
Voor de GR WOZL geldt dat we goed werkgeverschap en passend werk willen bieden, tegen maatschappelijk acceptabele kosten, voor de doelgroep die is aangewezen op Sociale Werkvoorziening.
b. Kaders

-Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)
-Participatiewet (PW)
-Wet op de Gemeenschappelijke Regeling(WGR)
-Gemeenschappelijke regeling Werkgevers Servicepunt Parkstad (WSP)

c. Argumenten en overwegingen

1. De precieze hoogte van de Rijksbijdrage, inclusief de LPO en de arbeidsjaren is niet op voorhand feitelijk vast te stellen.

Ten tijde van het opstellen van de begrotingen van de GR WOZL en de gemeente Brunssum 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 WOZL (en ook WSP) gaat het vaak om aanpassingen in de hoogte van de Rijksbijdrage en naar aanleiding van het aantal actuele Arbeidsjaren. De meicirculaire van 2021 heeft uitsluitsel gegeven in hoeverre de verwachting over Arbeidsjaren, Rijksbijdrage en Loonprijsontwikkeling aansluit op de realiteit.

2. De hoogte van de Rijksbijdrage valt positief uit waardoor GR WOZL minder tekortbijdrage vraagt aan de deelnemende gemeenten.

De effecten van de circulaires betreffende Rijksbijdrage zijn positiever dan eerder verwacht. De uitwerking daarvan is dat GR WOZL meer rijksbijdrage afroept bij gemeente Brunssum. Al bij de 1e begrotingswijziging 2021 werd gerapporteerd dat het overschot in de bijdrage die Brunssum ontving gecorrigeerd zou worden in de circulaire. Dat is nu aan de orde.

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 de tekortbijdrage.

4. Bijlagen

1. 2e begrotingswijziging 2021 GR WOZL (Verseon 1107272)
2. Factsheet 2e begrotingswijziging GR WOZL (Verseon 1107270)
2. Antwoordbrief met zienswijze GR WOZL
3. Tabel overzicht financiële bijdrage WSP-WOZL

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

Raadsbesluit

Gemeenteblad nr. : 2021/80
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Registratiekenmerk : 1102783

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2021/80

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 GR WOZL 2021
2. Het resultaat per saldo voor GR WSP/WOZL,voor de gemeentelijke begroting ad. -€ 707.000 te verrekenen via het rekeningresultaat 2021
3. Het algemeen bestuur van GR WOZL informeren over de zienswijze van gemeente Brunssum via bijgevoegde antwoordbrief

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

Voorzitter griffier