Voorstel aan Gemeenteraad

Registratienummer: 2720498

Onderwerp
Bijgestelde begroting 2021 GR Participatiebedrijf Wsw

Voorstel
1. In te stemmen met de bijgestelde begroting 2021 en hierop geen zienswijze uit te brengen.

Samenvatting / openbare besluitenlijst
Het college heeft ingestemd met de bijgestelde begroting 2021 van de GR Participatiebedrijf Wsw. De GR Participatiebedrijf Wsw voert enkel het formele werkgeverschap uit voor alle medewerkers met een Wsw-overeenkomst, die werkzaam zijn binnen het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek. Conform artikel 35 (m.u.v. lid 2) WGR en artikel 26 van de GR Participatiebedrijf Wsw wordt deze voorgelegd aan de gemeenteraad met het advies hierop geen zienswijze in te dienen.

Burgemeester mr. J.Th.C.M. Verheijen	Gemeentesecretaris mr. G.J.C. Kusters 12-4-21

Toelichting voorstel

De GR Participatiebedrijf Wsw voert enkel het formele werkgeverschap uit voor alle medewerkers met een Wsw- overeenkomst binnen het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek. Dit voorstel betreft de eerste bijstelling voor het begrotingsjaar 2021 en is gebaseerd op de ontwerpbegroting 2021 inclusief meerjarenraming van deze nieuwe GR. Deze begroting wordt conform artikel 26 van de regeling door het Dagelijks Bestuur voorgelegd voor zienswijze aan de raad, alvorens deze door het Algemeen Bestuur te laten vaststellen. Uiterlijk 15 april ontvangt uw raad ook de ontwerpbegroting 2022 inclusief meerjarig perspectief waarin de ontwikkelingen uit deze begroting meerjarig door vertaald zijn.

Bijgestelde begroting 2021

Omdat in deze GR begroting alleen de uitvoering van het formeel werkgeverschap is belegd bestaat de begroting, die een grotendeels autonoom karakter heeft, uit de volgende hoofdonderdelen:

- De loonkosten van het SW- personeel; deze zijn gestegen als gevolg van CAO-wijzigingen waardoor deze post per saldo ong. € 400.000,- hoger uitkomt dan in de ontwerpbegroting. NB: Vanaf 2021 is de post loonkostensubsidie, die betaald wordt aan inleners die een WSW-er via begeleid werken in dienst hebben, apart gepresenteerd. In 2020 maakte dit nog deel uit van de post loonkosten.
- De subsidie voor de loonkosten die de gemeenten ontvangen van het rijk; deze stijgt met ruim € 1,3 mln i.v.m. een hoger subsidiebedrag per WSW-er voor 2021. Met de stijging van de rijksbijdrage per WSW-er compenseert het Rijk de stijgende lonen d.m.v. een loon-prijsindexering. -. De gemeenten sluizen deze middelen, die onderdeel uitmaken van de Integratie uitkering Participatie gemeentefondsuitkering, door naar de GR.
- De overige personeelskosten (zoals Arbo, werknemersvervoer), en de apparaatskosten voor de salarisadministratie; deze kosten zijn direct gerelateerd aan de invulling van het werkgeverschap en de uitvoering ervan en om die reden in deze begroting gepresenteerd. Deze kosten zijn licht gestegen, met name door een extra bedrag voor ziekteverzuim. Dit stijgt omdat in het eerste kwartaal de bedrijfsarts extra aanwezig zal zijn om op de intensievere aanpak van het ziekteverzuim door te kunnen pakken en hierop een inhaalslag te doen omdat Corona het lastig maakte de nieuwe aanpak in zijn volle omvang te implementeren. Ook is in overleg met de OR de inzet van bedrijfsmaatschappelijk werk uitgebreid.
- De gemeentelijke bijdrage; dit is de sluitpost van deze begroting en ontstaat uit het verschil tussen de loonkosten incl. de overige personeelskosten als lasten enerzijds en de ontvangen rijkssubsidies incl. het Lage Inkomens Voordeel als baten anderzijds. Gelet op de mutaties in de voorgaande posten daalt de gemeentelijke bijdrage in 2021 per saldo met € 800.655,-.

De verdeling van de kosten binnen de GR voor het begrotingsjaar 2021 geschiedt op basis van het zittend bestand van de drie deelnemende gemeenten vanuit het stand-gegeven 1 januari 2021 van het begrotingsjaar (= stand-gegeven voorgaande jaar per 31-12-2020). Met de gemeente Beekdaelen is overeengekomen dat zij in ieder geval t/m 2024 de rijkssubsidie doorsluizen en een vaste vergoeding betalen voor de voormalige Schinnense inwoners die nog bij Vixia GR werkzaam waren en mee zijn overgegaan naar deze GR.

De dekking van de kosten bestaat uit twee gemeentelijke geldstromen: de ontvangen rijksbijdrage voor het betreffende aantal Wsw-ers dat gemeenten via het gemeentefonds ontvangen en een aanvullende gemeentelijke bijdrage die de begroting sluitend maakt omdat de rijksubsidie niet geheel toereikend is voor de loonkosten en overige kosten.

Dit is in onderstaande tabel zichtbaar gemaakt voor de vier gemeenten.

	Subsidie	Gemeentelijke bijdrage	Totale bijdrage aan de GR
Sittard-Geleen	12.751.085,-	3.553.880,-	16.304.965,-
Stein	2.619.543,-	730.240,-	3.349.783,-
Beek	1.127.835,-	314.171,-	1.442.006,-
Beekdaelen	746.715,-	150.042,-	896.757,-
Totaal	17.245.178	4.748.333,-	21.993.511,-

Juridisch

De beslispunten in de rubriek Voorstel zijn geüniformeerd, zodat over alle gemeenschappelijke regelingen (GR'en) waar onze gemeente deelnemer van is eenzelfde besluiten genomen worden ten aanzien van de P&C documenten van deze GR'en. De basis voor de besluitvorming door College en Gemeenteraad ligt vast in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), meer specifiek artikel 34b (wat betreft de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening) en artikel 35 (wat betreft de ontwerpbegroting en wijzigingen van de begroting).
In de beslispunten wordt de terminologie van de Wgr gevolgd, bijvoorbeeld de term "zienswijzen" in relatie tot de begroting. In de teksten van de GR'en kan een andere terminologie gehanteerd worden. Leidend is altijd de Wgr zelf. In lijn met onze Kadernota verbonden partijen – nu de Wgr hier niets over voorschrijft – vindt besluitvorming in de vorm van instemming plaats over de bijgestelde begroting. In combinatie met het al dan niet indienen van een zienswijze is instemming de aangewezen terminologie. Te meer omdat de begrotingen ook inzicht geven in de van de deelnemers te ontvangen middelen, waardoor er een direct verband bestaat met de gemeentelijke begrotingen.

Financiën

De totale bijdrage van de gemeente Sittard-Geleen aan deze GR wordt dus door 2 componenten bepaald zoals te zien is in de tabel op pagina 3 bovenaan. In onderstaande tabel zijn deze kosten afgezet tegen de ramingen in de gemeentelijke begroting.

GEMEENTELIJKE BEGROTING			
PRODUCT WSW / VIDAR: BIJDRAGEN AAN GR VIDAR WSW			
	BEGROOT	**GEVRAAGD**	**VERSCHIL**
RIJKSSUBSIDIE WSW	11.777.200	12.751.085	-973.885
Gemeentelijke bijdrage	4.125.800	3.553.880	571.920
TOTAAL	**15.903.000**	**16.304.965**	**-401.965**

De bijraming van de benodigde rijkssubsidie bedraagt ruim € 973.000,- omdat voor 2021 een forse loon-prijsindexering heeft plaatsgevonden en de bijdrage per SE (standaardeenheid binnen de Wsw) met ruim € 2.000 is gestegen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2021. De gevolgen van de hogere loonkosten als gevolg van de nieuwe CAO Wsw worden daarmee vanuit het Rijk gedekt. Omdat deze component in de begroting zo hard stijgt komt de uiteindelijke gemeentelijke bijdrage als sluitpost binnen deze GR (om de exploitatie budgettair neutraal te laten verlopen) ruim € 570.000,- lager uit dan begroot.

De extra bijdrage van € 402.000,- wordt gedekt vanuit het inflatiebudget. In de meicirculaire 2020 is de Rijksbijdrage per SE voor 2021 gestegen naar € 27.712,-. Deze stijging is het gevolg van een toevoeging van € 57 mln. aan het macro budget voor de WSW als compensatie voor de stijgende

lonen. Voor Sittard-Geleen bedraagt de compensatie € 414.000. Een bedrag dat dus is toegevoegd aan het inflatiebudget. Nu de bijgestelde begroting de onderbouwing levert voor deze meerkosten worden deze middelen tot € 402.000 vanuit het inflatiebudget hiervoor ingezet en verwerkt in de 2e programmarapportage. Per saldo heeft de bijgestelde begroting van de GR daarmee geen effect op de gemeentelijke begroting

Op grond hiervan wordt de voorgesteld om de gemeenteraad te adviseren geen zienswijze in te brengen omdat de bijgestelde begroting binnen de financiële kaders blijft.

Duurzaamheid

Dit voorstel draagt middels het organiseren van het werkgeverschap voor de Wsw-doelgroep bij aan de duurzame inzetbaarheid van de onderkant arbeidsmarkt.

Inclusie

Deze GR draagt bij aan de inzetbaarheid van mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt door het bieden van loonzekerheid aan de mensen met een Wsw-indicatie, het organiseren van vervoer indien nodig om de werkplek ook te kunnen bereiken en goede begeleiding bij uitval door ziekte of als gevolg van de lichamelijke of geestelijke beperking van de persoon.

Bijlagen
Bijlage 1: Bijgestelde begroting 2021 GR Participatiebedrijf Wsw
Bijlage 2: aanbiedingsbrief dagelijks bestuur GR Participatiebedrijf Wsw

Voorstel aan **Gemeenteraad**	
Steller : Audrey Cortlever Telefoon : 046-4777834 E-mail : Audrey.Cortlever@sittard-geleen.nl Cluster: Participatiebedrijf Portefeuillehouder: J.G.L.M. Buhler	Reg. nummer : 2720498 Reg. datum : 09 maart 2021 Reg.nummer(s) bijlagen :
Burgemeester mr. J.Th.C.M. Verheijen	Gemeentesecretaris mr. G.J.C. Kusters