ADVIES AAN GEMEENTERAAD

Zaak	0965171911/171912
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Afdeling	Leefomgeving
Datum besluit college B&W	6 februari 2024
Portefeuillehouder	M.J.J.M. Gulpen
Financiële consequenties	Nadeel van € 57.086, opgenomen in de Berap Najaar 2023

ONDERWERP

2e begrotingswijziging 2023 GR WOZL en GR WSP Parkstad

BESLISPUNT

1. Kennisgenomen van de 2e Begrotingswijziging 2023 GR WOZL en 2e Begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad en hierover een positieve zienswijze uitgebracht.

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

Dit voorstel is tot stand gekomen in samenwerking met de beleidsadviseur Bedrijfsvoering en afgestemd met de gemeenten Voerendaal en Beekdaelen.

SAMENVATTING

De gemeenschappelijke regelingen WOZL en WSP Parkstad hebben recent de 2e Begrotingswijziging 2023 aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Deze geven inzicht in de financiële resultaten van beide GR-en over het 2e halfjaar van 2023. Deze documenten worden hierbij ter kennisgeving en voor het uitbrengen van een zienswijze aan uw raad voorgelegd.

INLEIDING

Artikel 20 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) en de Gemeenschappelijke Regeling Werkgevers Servicepunt Parkstad (GR WSP Parkstad) schrijft voor dat de ontwerpbegroting en begrotingswijzigingen aan de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten worden gestuurd, zodat de raden hierover een zienswijze kunnen indienen.

In dit kader hebben de GR WOZL en de GR WSP Parkstad recent de 2e Begrotingswijziging 2023 aangeboden aan de deelnemende gemeenten. De definitieve vaststelling van deze begrotingswijzigingen vindt plaats in de vergadering d.d. 25 januari 2024 van het Algemeen Bestuur van de desbetreffende gemeenschappelijke regeling. Vanwege de raadscyclus van gemeente Simpelveld en de urgentie van overige werkzaamheden (met name de asielopgave/ plaatsing statushouders in gemeente Simpelveld) was het helaas niet mogelijk dit voorstel eerder bij uw raad te krijgen. Voor de vergadering van 25 januari j.l. is aangegeven (bij de directie van WOZL en WSP Parkstad) dat gemeente Simpelveld voornemens is een positieve zienswijze uit te brengen m.b.t. de 2e begrotingswijziging 2023 GR WOZL en GR WSP Parkstad. Mocht uw raad afwijkend aan dit voorstel anders besluiten zal dit uiteraard aan de directie van WOZL en WSP Parkstad kenbaar worden gemaakt.

De 2e Begrotingswijziging 2023 GR WOZL en de 2e Begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad geven inzicht in de financiële resultaten van beide GR-en over het 1e halfjaar van 2023. Uw raad wordt voorgesteld kennis te nemen van deze begrotingswijzigingen en hierover een positieve zienswijze af te geven.

WET- EN REGELGEVING

- Wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
- Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg (GR WOZL)
- Gemeenschappelijke regeling Werkgeverservicepunt Parkstad (GR WSP)
- Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
- Participatiewet

STRATEGISCHE VISIE / BELEIDSPROGRAMMA

Dit voorstel behoort tot beleidsprogramma 6. Sociaal Domein en heeft een relatie met het speerpunt Participatie uit onze Strategische Visie.

RELATIE MET BESTAAND BELEID / EERDERE VOORSTELLEN

Dit voorstel heeft een relatie met de eerdere begrotingsdocumenten van de GR WOZL en WSP Parkstad.

OVERWEGINGEN

Bijgevoegd treft u de 2e Begrotingswijziging 2023 GR WOZL en de 2e Begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad aan. Op grond van de gemeenschappelijke regelingen dienen deze aan de gemeenteraden ter zienswijze te worden aangeboden.

De 2e begrotingswijziging 2023 van de GR WOZL en de GR WSP Parkstad wordt uw raad aangeboden vanwege een aantal ontwikkelingen die bij de 1e begrotingswijziging 2023 van beide GR-en nog niet bekend was. Met deze 2e begrotingswijziging 2023 wordt inzicht gegeven in de bijgestelde financiële resultaten van beide GR-en.

2e Begrotingswijziging GR WOZL 2023

De 2e Begrotingswijziging GR WOZL is gemaakt op basis van:

- De meicirculaire gemeentefonds 2023 van het Ministerie van BZK;
- De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2023;
- De operationele realisatie van de verbonden partijen over de 1e helft van 2023.

Per saldo levert de 2e begrotingswijziging 2023 een beter resultaat op van € 770.000 ten opzichte van de 1e begrotingswijziging (1e BW: -/- € 2.380.000, 2e BW -/- € 1.610.000). Voor de uitvoeringsorganisatie Beschut 2.0 B.V., die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de beschutte werkomgeving Wsw, wordt voor 2023 een netto resultaat verwacht dat € 390.000 beter is dan begroot (bestaande uit een slechter operationeel resultaat ad -/- € 18.000 en een beter subsidieresultaat dan begroot van € 408.000).

Op basis van de 1e begrotingswijziging 2023 is aan de deelnemende gemeenten een subsidiebijdrage gevraagd van € 71.286.083. Op basis van de van de 2e begrotingswijziging 2023 wordt een subsidiebijdrage gevraagd van € 76.792.963. Deze hogere bijdrage van € 5.506.880 wordt veroorzaakt door de stijging van het subsidiebedrag per arbeidsjaar (met € 2.369) op basis van de meicirculaire 2023.

Voor gemeente Simpelveld betekent dit concreet dat de bijdrage na de 2e begrotingswijziging stijgt met € 169.726. Dit is het saldo van de stijging van de doorbetaalde (rijks)subsidie (als gevolg van de Loonprijsontwikkeling (LPO) en de volume-effecten) van € 192.671 minus een beter operationeel resultaat (totaal van: bijdrage bedrijfsvoering, bijdrage personeelskosten WSW, Bijdrage uitvoering WSW en bijdrage Beschut 2.0) van € 22.945 = € 169.726.

2e Begrotingswijziging GR WSP Parkstad 2023

De GR WSP Parkstad geeft uitvoering aan een deel van de taken in het kader van de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening). Het merendeel van de WSW-medewerkers waarvoor de GR WOZL de formele werkgever is, is geplaatst bij de GR WSP Parkstad. Daarom geldt voor de GR WSP Parkstad dat de 2e begrotingswijziging grotendeels gebaseerd is op dezelfde uitgangspunten als voor de GR WOZL.

De 2e begrotingswijziging GR WSP Parkstad is gemaakt op basis van:

- De meicirculaire gemeentefonds 2023 van het Ministerie van BZK;
- De te verwachten realisatie van de arbeidsjaren in 2023;
- De operationele realisatie van de verbonden partijen over de 1e helft van 2023.

Per saldo is bij de 2e begrotingswijziging GR WSP Parkstad sprake van een beter resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen van € 3.805.000 ten opzichte van de 1e begrotingswijziging GR WSP Parkstad. Deze verbetering van het resultaat bestaat uit een beter netto resultaat verbonden partijen van € 3.835.000 minus een slechter netto resultaat uitvoering Participatiewet van € 30.000 = € 3.805.000.

Voor gemeente Simpelveld betekent dit concreet een afname van de eigen bijdrage aan de GR WSP Parkstad met € 112.640 ten opzichte van de 1e begrotingswijziging GR WSP. Reden hiervoor is het effect van de subsidie Sw en de Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) op de lopende begroting in de meicirculaire 2023.

Zienswijzen

De 2e begrotingswijziging 2023 GR WOZL en GR WSP Parkstad geven geen aanleiding om hiermee niet in te stemmen. Uw raad wordt dan ook geadviseerd een positieve zienswijze uit te brengen t.a.v. beide begrotingswijzigingen.

OPTIES

-

PERSONELE ASPECTEN

-

FINANCIËLE ASPECTEN

De financiële consequenties van de 2e begrotingswijzigingen 2023 GR WOZL en GR WSP Parkstad voor onze gemeente zijn als volgt:

Totaal bijdragen GR WOZL en GR WSP Parkstad (na 2e wijziging)		**€ 2.348.806**
Begrotingswijziging 2023 GR WOZL	€ 2.329.194	
Begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad	€ 19.612	
Gemeentelijk begroting 2023 na 1e wijziging: bijdrage GR WOZL en GR WSP Parkstad		€ 2.291.720
Nadeel		€ 57.086

Het negatieve resultaat van de 2e begrotingswijziging 2023 GR WOZL en GR WSP Parkstad wordt vooral veroorzaakt door de stijging van de doorbetaalde subsidie (als gevolg van de Loonprijsontwikkeling (LPO) en de volume-effecten) in de 2e begrotingswijziging 2023 van GR WOZL. Deels wordt dit teniet gedaan door de afname van de bijdrage aan de GR WSP Parkstad 2023.

Het hierboven beschreven nadeel is verwerkt in de Berap najaar 2023. Dekking van het tekort vindt plaats uit de stijging van de Integratie uitkering Participatie.

AANBESTEDING

-

COMMUNICATIE

De door uw gemeenteraad vastgestelde zienswijze wordt alsnog kenbaar gemaakt aan de besturen van de GR WOZL en de GR WSP Parkstad.

EVALUATIE

-

VERVOLG / PLANNING

-

BIJLAGEN

- 172628: 2e begrotingswijziging 2023 GR WOZL;
- 172627: Factsheet 2e begrotingswijziging 2023 GR WOZL;
- 172630: 2e begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad;
- 172629: Factsheet 2e begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad.

BESLISPUNT

1. Op basis van het voorgaande wordt u voorgesteld kennis te nemen van de 2e Begrotingswijziging 2023 GR WOZL en de 2e Begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad en hierover een positieve zienswijze uit te brengen.

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De secretaris, De burgemeester,

De heer G.H.J. Hollands Mevrouw S.C.J. Scheepers

AANBIEDING AAN DE GEMEENTERAAD

Aan de raad wordt voorgesteld om:

1. Kennis te nemen van de 2e Begrotingswijziging 2023 GR WOZL en de 2e Begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad en hierover een positieve zienswijze uit te brengen.

Simpelveld, 21 maart 2024

De griffier, De voorzitter,

De heer bc. F.G. Simons Mevrouw S.C.J. Scheepers