gemeente Brunssum

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	: 11 oktober 2022
Registratiekenmerk	: 202237985
Gemeentebladnr.	: 2022/92
Afdeling opsteller	: Maatschappelijke ontwikkeling
Naam opsteller	: Ellen Houben
Bereikbaar onder	: +31455278536, ellen.houben@brunssum.nl
Portefeuillehouder	: Merle Leusden, van
Raadsvergadering d.d.	: 29 november 2022
Uiterlijke datum	: Niet van toepassing

Aan de raad,

1. **Onderwerp**

2e begrotingswijziging GR WSP 2022

2. **Uitgangssituatie**

a. Aanleiding

De voorliggende 2de Begrotingswijziging 2022 van de GR WSP Parkstad wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

• Meicirculaire Gemeentefonds 2022 van het Ministerie van BZK; een hogere bijdrage à €1.336 per AJ

• De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2022; 12 AJ minder ten opzichte van de 1e Begrotingswijziging 2022, voor Brunssum 1,75 AJ minder

• Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2022; het operationeel resultaat is iets beter dan begroot, nl. €10.000

b. Huidige situatie/probleemstelling

In de 2de Begrotingswijziging 2022 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen:€4.907.000. Dit is €2.178.000 beter dan aangegeven in de 1ste Begrotingswijziging 2022.
Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage.
Voor de gemeente Brunssum is het resultaat € 267.000 gunstiger.
Per saldo, na verrekening met het resultaat van GR WOZL draagt Brunssum €60.000 minder bij aan tekortbijdrage. De tabel financiële toelichting is als bijlage verwerkt.

3. **Gewenste situatie**

a. Wat willen we bereiken?

Voor de GR WSP 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

1. eerdere besluitvorming (BBV nr.)

1e Begrotingswijziging 2022 GRWSP: BBVnr 2001271

2. traject tot dusverre

Eerder werd op 29 september jl. de 1e begrotingswijziging 2022 in het algemeen bestuur van GR WSP. Nu volgt een 2e begrotingswijziging op basis van de meicirculaire 2022.

3. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal)

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

4. relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen

De bijdrage resultaat WSP was begroot op € 817.000 en komt door fractioneel lagere kosten en een veel beter subsidieresultaat -€ 267.000 (-32,7%) lager uit op € 550.000 (640002/44300)

c. Argumenten en overwegingen

gemeente Brunssum

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 2e begrotingswijziging 2022 WSP heeft een positieve uitwerking op de begroting van de gemeente.*
De Rijksbijdrage per AJ is veel hoger dan eerder berekend en ook door het lichte beter operationeel resultaat is de bijdrage aan het tekort lager uitgevallen voor gemeente Brunssum.

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.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

gemeente Brunssum

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2022/92
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Registratiekenmerk : 202237985

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2022/92
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2022, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling ;

Besluit:

1. Een instemmende zienswijze af te geven op de 2e begrotingswijziging GR WSP 2022 en het resultaat van GR WSP á € 267.000 mee te nemen in de jaarrekening 2022.
2. De GR WSP in kennis stellen van het raadsbesluit met bijgevoegde antwoordbrief.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 november 2022

De Raad vernoemd,

Voorzitter

Griffier plv

ncp meyers