gemeente Brunssum

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	: 12 april 2022
Registratiekenmerk	: 2020291
Gemeentebladnr.	: 2022/21
Afdeling opsteller	: Maatschappelijke ontwikkeling
Naam opsteller	: Ellen Mulleneers
Bereikbaar onder	: +31455278536, ellen.mulleneers@brunssum.nl
Portefeuillehouder	: Hugo Janssen
Raadsvergadering d.d.	: 31 mei 2022
Uiterlijke datum	: Niet van toepassing

Aan de raad,

1. **Onderwerp**

Raadsvoorstel & besluit begroting 2023 en meerjarenraming GR WSP incl. jaarrekening 2021

2. **a. Uitgangssituatie**

In artikel 20 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkgeversservicepunt Parkstad (GR WSP) staat dat de ontwerpbegroting en begrotingswijzigingen aan de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten wordt gestuurd. De gemeenteraden kunnen hierop hun zienswijze geven. De definitieve vaststelling van de begroting vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling. De behandeling in de gemeenteraad Brunssum is voorzien op 31 mei 2022. Daarmee kan de zienswijze voorafgaand aan de behandeling in het Algemeen Bestuur op 7 juli worden ingediend.
De jaarrekening 2021 wordt ter informatie aangeboden.

b. Probleemstelling/huidige situatie

De begroting 2023 is gebaseerd op de 1e begrotingswijziging 2022 van de GR WSP. Bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 wordt rekening gehouden met de cijfers zoals de GR WSP die in hun meerjarenbegroting hebben opgenomen.
Per saldo is voor 2023 voor GR WSP sprake van een positief resultaat ter hoogte van € 408.000.
Voor de GR WSP geldt dat de bijdrage waarmee meerjarig is rekening gehouden verder daalt.

Voor de begroting van gemeente Brunssum betekent dit dat de bijdrage aan GR WSP daalt met €172.000. Dit wordt afgeraamd via de 1e bestuursrapportage 2022.
Het voorstel is om in te stemmen met de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 van de GR WSP en dit aan de GR mee te delen.
Tot slot is het voorstel om het resultaat van de begroting te verwerken in de gemeentelijke begroting. En de raad te informeren over de jaarrekening 2021 van de GR WSP.

3. **Gewenste situatie (WAT?**

a. Wat willen we bereiken?

Voor 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 zo 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 WOZL en WSP

c. Argumenten en overwegingen

De GR WSP geeft uitvoering aan een deel van de taken in het kader van de Wsw. Het merendeel van de Wsw-medewerkers waarvoor de GR WOZL de formele werkgever is, is geplaatst bij de GR WSP Parkstad. De begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 van het WSP sluiten volledig aan op de uitgangspunten zoals opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2022.
De volgende ontwikkelingen zijn van invloed zijn op het resultaat:

- Bedrag per arbeidsjaar dat in de mei- en septembercirculaire jaarlijks wordt vastgesteld
- De realisatie arbeidsjaren over 2022;
- De cao-ontwikkeling in relatie tot de loonprijsontwikkeling (LPO) zoals die wordt opgenomen in de subsidie per arbeidsjaar (AJ).

Per saldo is er in GR verband sprake van een verbetering met € 408.000 van het netto financieel resultaat voor 2023, ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2022.
Dit is het gevolg van een beter subsidieresultaat van € 751 per AJ dat deels tenietgedaan wordt door een verslechtering van het operationeel resultaat van € 1.376.000.
Voor gemeente Brunssum betekent dit dat € 172.000 wordt afgeraamd via de 1e bestuursrapportage 2022.

Jaarrekening 2021

Het resultaat van de jaarrekening 2021 is €1.804.000 beter dan opgenomen in de 2e begrotingswijziging 2021, door een beter operationeel resultaat van verbonden partijen en een positief prijsverschil tussen lonen door lagere sociale lasten dan eerder meegenomen.
Voor Brunssum betekent dit een lagere bijdrage à € 219.211 welke wordt verwerkt met de jaarrekening 2021 van 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 het tekort. Gemeenten geven een zienswijze aan het bestuur van de GR. In dit geval is het advies een positieve zienswijze af te geven, dus in te stemmen met de stukken.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

gemeente Brunssum

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2021/21
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Registratiekenmerk : 2020291

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2022/21

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 april 2022 afdeling Maatschappelijke ontwikkeling ;

Besluit:

1. Een positieve zienswijze afgeven op de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 van GR WSP en het resultaat ad. € 172.000 aframen in de begroting op post 640002/843102 via de 1e bestuursrapportage 2022

2. Kennis nemen van de jaarrekening 2021 van de GR WSP

3. Het bestuur van de GR WSP in kennis stellen van de zienswijze met bijgaande antwoordbrief

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van <vul hier de datum van de raadsvergadering in>

31 MEI 2022

De Raad vernoemd,

Voorzitter

Griffier