Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 31 oktober 2023
Registratiekenmerk : 202346192
Gemeentebladnr. : 2023/86
Afdeling opsteller : Maatschappelijke ontwikkeling
Naam opsteller :
Bereikbaar onder :
Portefeuillehouder : Merle van Leusden
Raadsvergadering d.d. : 12 december 2023
Uiterlijke datum : Uiterste datum 12 december 2023
Motivatie datum: laatste raadsvergadering voor besluit in 2023

Aan de raad,

1. **Onderwerp**

Raadsvoorstel & besluit 2 e begrotingswijziging 2023 GR WOZL

2. **Uitgangssituatie**

a. Aanleiding

Op 6 juli 2023 werd de 1e begrotingswijziging 2023 van GR WOZL vastgesteld.
De 2e Begrotingswijziging 2023 van GR WOZL wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

• *Meicirculaire Gemeentefonds 2023 van het Ministerie van BZK*; Het subsidiebedrag per arbeidsjaar is met €33.133 in 2023 per saldo €2.368 hoger dan opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2023. Bovendien is er een extra compensatie van 26 miljoen euro (landelijk) m.b.t. stijging minimumloon met 10,15 %;
• *De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2023*; in Brunssum zijn er 4,2 meer Arbeidsjaren (AJ) dan meegenomen in de 1e begrotingswijziging 2023
• *Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2023*; het resultaat in de bedrijfsvoering is beter door een hoger (positief) saldo uitvoering Wsw en een beter resultaat WOZL Beschut 2.0, ondanks het slechter resultaat van de personeelslasten Wsw.

b. Huidige situatie/probleemstelling

Voor geheel 2023 wordt een tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen verwacht van -€1.610.000 en is daarmee € 770.000 beter dan begroot. Dit is op hoofdlijnen het gevolg van een beter resultaat op bedrijfsvoering en een positief effect in de Rijkssubsidie.
Voor gemeente Brunssum betekent dit dat uit de verkregen hogere Rijksbijdrage € 139.107,00, op basis van het actuele aantal Arbeidsjaren (AJ), wordt doorbetaald aan GR WOZL. Het aantal AJ uit Brunssum is 4,2 hoger dan in de 1e begrotingswijziging werd geprognosticeerd.
De hogere bijdrage à €23.000 is het verschil tussen het effect van de 1e begrotingswijziging 2023 en de 2e begrotingswijziging en wordt verrekend via de jaarrekening 2023.

3. **Gewenste situatie**

a. Wat willen we bereiken?

Voor de GR WOZL, en Brunssum als deelnemende gemeente, geldt dat we goed werkgeverschap en passend werk willen bieden, tegen maatschappelijk acceptabele kosten, voor de doelgroep die is aangewezen op Sociale Werkvoorziening. Met de begrotingswijzigingen informeert de GR WOZL de deelnemende raden over de actuele resultaten ten opzichte van de begroting van het lopend jaar en brengt de raad in positie om er een zienswijze op te formuleren.

b. Kaders

1.Eerdere besluitvorming

-Begroting 2023 (2020290)
-1e begrotingswijziging 2023 (202262460) traject tot dusverre
De 1e begrotingswijziging werd 6 juli 2023 vastgesteld door het AB van GR WZL, na een positieve zienswijze van de gemeenteraad Brunssum.

2. Algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal)
- Wet Sociale Werkvoorziening
- Wet gemeenschappelijke Regeling (art. 20 GR WOZL)
– Participatiewet

3.Relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen
Volgens de septembercirculaire 2023 ontvangt Brunssum € 9.697.000 rijkssubsidie (288,64 aj x € 33.596), waardoor € 104.000 overschot op de Rijksbijdrage 2023 ontstaat.
- Binnen het subsidie resultaat ontstaat nu een positief hoeveelheidseffect van € 139.000 en een positief prijseffect van € 676.000 t.o.v. de 1e begrotingswijziging 2023 van GR WOZL.
Voor gemeente Brunssum betekent dit dat de verkregen hogere Rijksbijdrage € 139.107, op basis van het actuele aantal Arbeidsjaren (AJ), wordt doorbetaald aan GR WOZL.
Het aantal AJ uit Brunssum is 4,2 hoger dan in de 1e begrotingswijziging werd geprognosticeerd.
De hogere bijdrage à € 23.000 (640001/443300)is het verschil tussen de 1e en 2e begrotingswijziging 2023 en wordt verrekend via de jaarrekening 2023.

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 én naar aanleiding van het aantal actuele Arbeidsjaren. De meicirculaire van 2023 heeft uitsluitsel gegeven in hoeverre de verwachting over Arbeidsjaren, Rijksbijdrage en Loonprijsontwikkeling aansluit op de realiteit.

d. Opties en keuze

Binnen de Gemeenschappelijke Regeling zijn we als deelnemende gemeente gehouden aan het bijdragen aan de tekorten als 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. Gezien het resultaat van de 2e begrotingswijziging 2023 van GR WOZL is het voorstel een positieve zienswijze af te geven op de 2e begrotingswijziging 2023.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2023/86
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Registratiekenmerk : 202346192

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2023/86;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 oktober 2023, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling ;

Besluit:

1. Kennis te nemen van de 2e begrotingswijziging 2023 van GR WOZL en hierop een positieve zienswijze af te geven aan het bestuur van GR WOZL
2. Het algemeen bestuur van GR WOZL informeren over de positieve zienswijze met bijgevoegde antwoordbrief
3. Het verschil tussen de 1e en 2 e begrotingswijziging à €23.000 (hogere bijdrage) te verrekenen via de jaarrekening 2023(640001/443300).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2023.

De Raad vernoemd,

Voorzitter Griffier