Onderwerp	Raadsvoorstel inzake Bijgestelde begroting GR Vidar WsW 2023
Vergaderdatum	25 januari 2023
Zaaknummer	20221122135663

Aan de Raad

Voorstel

De gemeenteraad wordt voorgesteld:

1. In te stemmen met de bijgestelde begroting 2023 van de GR Vidar Wsw en hierop geen zienswijze in te dienen.
2. Het effect van de bijgestelde begroting 2023 te verwerken in de Bestuursrapportage 2023 tezamen met de overige effecten van Vidar en de extra middelen van het Rijk.

Inleiding

De Gemeenschappelijke Regeling Vidar Wsw heeft als enige taak het formele werkgeverschap uit te voeren voor alle medewerkers met een Wsw-arbeidsovereenkomst bij Vidar.

Dit voorstel voor de GR betreft de eerste wijziging voor het begrotingsjaar 2023. Het is gebaseerd op de ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming, die in ontwerp in mei 2022 aan de gemeenteraad is voorgelegd, en verwerkt is in de gemeentelijke begroting 2023. Door deze wijziging direct aan het begin van het begrotingsjaar te presenteren, wordt een beter beeld voor het begrotingsjaar 2023 geschetst dan in de ontwerpbegroting mogelijk was. Deze begrotingswijziging wordt, conform artikel 26 van de GR, door het Dagelijks Bestuur voorgelegd voor zienswijze aan de raad, voordat het Algemeen Bestuur deze vaststelt.
In de aanbiedingsbrief (bijlage 1) wordt uw raad verzocht om voor 30 januari 2023 over de concept Bijgestelde begroting GR Vidar Wsw 2023 een zienswijze te geven. Dan wel aan te geven af te zien van het geven van een zienswijze. Met Vidar is afstemming geweest dat de besluitvormende raadsvergadering in Stein pas 2 februari a.s. is. Voor Vidar is latere besluitvorming dan 30 januari akkoord met dien verstande dat het raadsbesluit uiterlijk 7 februari a.s. bekend moet zijn. Op 8 februari is namelijk besluitvorming in het Algemeen Bestuur GR Vidar Wsw over het al dan niet vaststellen van de gewijzigde begroting.

De GR Vidar Wsw is een van de uitvoeringsinstrumenten van Vidar. Daarnaast zijn er drie vennootschappen:

- Vidar BV (materieel (inhoudelijk) werkgeverschap SW-ers en leer-werk-lijnen),
- Vidar loont BV (het verloningsconstruct) en
- Vidar aan de slag BV (de formele werkgever van de mensen die onder de CAO Aan de slag vallen).

<u>Bijgestelde begroting 2023</u>

De begroting van deze GR bestaat uit de uitvoeringskosten van het formeel werkgeverschap (de arbeidscontracten), en heeft een grotendeels autonoom karakter. Hij bestaat uit de volgende hoofdonderdelen:

UITGAVEN
De loonkosten van het SW- personeel;
Deze loonkosten nemen met € 354.000,- toe door een hogere stijging van de loonprijs-ontwikkeling en het minimumloon dan begroot. In het kader van het verbeteren van de koopkracht voor Wsw-ers doet het bestuur ook de suggestie om de Whk-premie (Werkhervattingskaspremie) niet langer op het loon van de Wsw-er in te houden maar deze als werkgever te betalen. Dit is in de branche bij veel bedrijven al langer gebruikelijk en zo bieden we als werkgever een extraatje voor onze mensen in deze moeilijke tijden.
De voorgestelde 10%-verhoging van het wettelijk minimumloon is nog niet in deze begroting verwerkt in verband met de onzekerheid omtrent de doorvoering hiervan voor de Sw-sector.

De overige personeelskosten (zoals Arbo, werknemersvervoer) en de personeelskosten voor de salarisadministratie.
Deze kosten zijn gekoppeld aan de invulling en uitvoerig van het werkgeverschap, daarom staan ze in deze begroting. Deze kosten zijn licht bijgesteld, van € 595.000 naar € 606.000 (een stijging van € 11.000,-) omdat de aanbesteding van de nieuwe arbodienst tot hogere kosten heeft geleid dan begroot.

INKOMSTEN
De subsidie voor de loonkosten die de gemeenten ontvangen van het rijk;
Deze rijkssubsidie wordt uitgekeerd aan gemeenten en maakt onderdeel uit van de ontvangen Integratie uitkering Participatie gemeentefonds-uitkering. Zij maken dit geld over naar de GR o.b.v. de gemiddelde aantallen per gemeente.
Deze subsidie stijgt met € 777.000,-. tot € 16,5 miljoen. Dit komt omdat het rijk de jaarlijkse subsidie per arbeidsplaats voor WSW heeft verhoogd van € 29.378,- naar € 30.744, een forse verhoging van € 1.366,- per WSW-er, waarbij het berekende aantal Wsw-ers voor 2023 nauwelijks afwijkt van begroot.

De bijdragen van de gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Beekdaelen zijn de sluitpost van deze begroting. Als alle kosten (loonkosten en overige personeelskosten) en inkomsten (rijkssubsidies en € 181.000 euro vanuit het Lage Inkomens Voordeel) zijn verwerkt, wordt duidelijk welke bijdrage van de gemeenten nodig is om de begroting sluitend te krijgen. Deze gemeentelijke bijdrage daalt voor 2023 van € 4,21 miljoen naar € 3,85 miljoen, een daling van € 350.000,-.

Met inbegrip van de gemeentelijke bijdragen is de exploitatie van deze begroting per saldo gestegen van € 20,1 miljoen naar € 20,5 miljoen (een stijging van € 400.000) ten opzichte van de vastgestelde begroting voor 2023.

De GR wordt dus gevoed met 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.

Gemeente	Rijks-subsidie	Gemeentelijke bijdrage	Totale bijdrage 2023
Sittard-Geleen	12.137.732	2.877.089	15.014.821
Stein	2.549.292	609.825	3.159.117

Beek	1.081.266	247.676	1.328.942
Beekdaelen	718.487	126.355	844.842
Totaal	16.486.777	3.860.945	20.347.722

De verdeling van de kosten binnen de GR voor het begrotingsjaar 2023 is op basis van het aantal WSW-ers vanuit de drie deelnemende gemeenten. De peildatum is 1 januari 2022.
De gemeente Beekdaelen zit niet meer in de GR. Met de gemeente is overeengekomen dat zij in ieder geval t/m 2024 de rijkssubsidie doorsluizen en een vaste vergoeding betalen voor de voormalige Schinnense inwoners. Die waren werkzaam bij voorloper Vixia GR en zijn mee overgegaan naar deze GR.

Argumentatie
1. Deze gewijzigde begroting geeft aan het begin van het begrotingsjaar een actueler beeld voor het begrotingsjaar 2023 dan in de ontwerpbegroting mogelijk was.

Financiële onderbouwing

Geldstroom	Ontwerpbegroting GR Vidar Wsw 2023	Bijgestelde begroting GR Vidar Wsw 2023	Verschil
Rijkssubsidie	2.429.267	2.549.292	-120.025*
Gemeentelijke bijdrage	644.921	609.825	35.096
Subtotaal	**3.074.188**	**3.159.117**	**-84.929***
Extra te ontvangen middelen gemeentefonds in 2023			+120.025
Totaal			**+35.096**

* Wij ontvangen via het gemeentefonds middelen ten behoeve van de Wsw-loonkosten. Dit nadeel van € +120.025 wordt dus opgeheven door extra middelen die wij zullen ontvangen in 2023 via de integratie-uitkering Participatie. Dit betreft dus een budgettair neutraal effect omdat wij deze middelen doorsluizen naar Vidar GR.

Er wordt voorgesteld om de financiële effecten in de Bestuursrapportage 2023 te verwerken tezamen met de andere financiële effecten van Vidar en de extra middelen die we via het gemeentefonds ontvangen.

Bijdrage aan strategische toekomstvisie 2018-2022:
Sociale en vitale kernen

Relevante beschikbare achtergrondinformatie
1. Aanbiedingsbrief Dagelijks Bestuur GR Vidar Wsw;
2. Bijgestelde begroting GR Vidar Wsw;
3. Raadsbesluit.

Burgemeester en Wethouders,

de Secretaris,

ValidSigned door Jeroen Sanders
op 07-12-2022

de Burgemeester,

ValidSigned door Marion Leurs-Mordang
op 07-12-2022