Heerlen

Voorstel

gemeenteraad

Vergadering:
gemeenteraad Heerlen

Vergaderdatum:

Registratienummer:
BWV-21000971

Agendapunt:

Heerlen,
9 februari 2021

Onderwerp
Zienswijze 1e begrotingswijziging 2021 GR WOZL en GR WSP Parkstad

Inleiding/aanleiding
Bijgevoegd treft u ter zienswijze de 1e begrotingswijziging 2021 van GR WOZL en de 1e begrotingswijziging 2021 van GR WSP Parkstad aan.
Ter kennisname treft u verder in de bijlage aan;
- Ondernemingsplan 2021 GR WSP Parkstad
- Q3 2020 Rapportage van GR WOZL en GR WSP Parkstad

De begroting 2021 van GR WSP Parkstad en de GR WOZL met meerjarenraming 2022-2024 is door het Algemeen Bestuur op 9 juli 2020 definitief goedgekeurd. In de Gemeente Heerlen heeft de Raad op 27 mei 2020 bij wijze van zienswijze ingestemd met de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022 – 2024 van de GR WOZL en GR WSP Parkstad (registratienummer BWV-20000320).

De begroting 2021 is opgesteld vóór publicatie van de mei- en septembercirculaire van het Ministerie van BZK. Een aantal ontwikkelingen – waaronder de mei en septembercirculaire – zorgen voor een bijstelling van de begroting. Deze begrotingswijziging wordt u hierbij ter zienswijze aangeboden.

<u>GR WOZL 1e begrotingswijziging 2021</u>
GR WOZL heeft de 1e begrotingswijziging 2021 gepresenteerd. Deze wordt aangeboden vanwege de volgende redenen;
- Mei- en septembercirculaire 2020 van het Ministerie van BZK.
- De doelstelling zoals verwoord in het Ondernemingsplan WSP Parkstad 2021.
- De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2021.
- De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WOZL Beschut 2.0.

Deze circulaires hebben een positief effect op de tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten, waardoor de begroting wordt bijgesteld.

De subsidie per arbeidsjaar stijgt met €2.254,- ten opzichte van de originele begroting van 2021. De positieve effecten worden doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, de Werkmeester en de verbonden partij WOZL Beschut 2.0. Dit leidt tot een lagere tekortbijdrage van de deelnemende gemeenten.

In totaal wordt aan de deelnemende gemeenten een tekortbijdrage gevraagd van €2.067.000 en is daarmee € 591.000 beter dan oorspronkelijk begroot.
De bijdrage van Heerlen in de tekorten was geraamd op €918.996 en is in de 1e begrotingswijziging geraamd op €707.057. De bijdrage van Heerlen gaat met €211.939 naar beneden.

GR WSP Parkstad 1e begrotingswijziging 2021
GR WSP Parkstad heeft de 1e begrotingswijziging gepresenteerd. Deze wordt aangeboden vanwege de volgende redenen;
- Mei- en septembercirculaire 2020 van Ministerie van BZK;
- De doelstelling zoals verwoord in het Ondernemingsplan WSP Parkstad 2021.
- De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2021;
- De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WSP Parkstad Detachering.

Net als bij GR WOZL heeft de mei- en septembercirculaire een positief effect voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL en GR WSP Parkstad. Dit zorgt voor een lagere tekortbijdrage van de deelnemende gemeenten.

In de 1ste begrotingswijziging 2021 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -€9.897.000. Dit is €1.707.000 beter dan oorspronkelijk begroot voor 2021. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage. Voor de Gemeente Heerlen komt dit neer op een lagere tekortbijdrage van €606.931.

Kader
Participatie
Kernthema:
Arbeidsmarktbeleid

Bevoegdheid
Volgens de Gemeenschappelijke Regeling WOZL en WSP Parkstad dient het Werkvoorzieningsschap de deelnemende gemeenteraden in de gelegenheid te stellen om hun zienswijze te geven op begrotingswijzigingen.

Voorstel
1. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2021 van de GR WOZL.
2. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2021 van de GR WSP Parkstad.

Argumenten
1a. Deze begrotingswijziging van de GR WOZL past binnen de begroting 2021 van de gemeente Heerlen.
We hebben in de begroting 2021 van de Gemeente Heerlen in een kostendaling voorzien en die vindt nu ook plaats.
De precieze hoogten van de Rijksbijdrage, inclusief de LPO en de arbeidsjaren is niet op voorhand feitelijk vast te stellen. De mei- en september circulaire geven telkens (achteraf) helderheid over de verwachting en de realisatie. Begrotingswijzigingen zijn daarvan het gevolg.

1b. Deze begrotingswijziging van de GR WSP Parkstad past binnen de begroting 2021 van de gemeente Heerlen.
We hebben in de begroting 2021 van de Gemeente Heerlen in een kostendaling voorzien en die vindt nu ook plaats. De precieze hoogten van de Rijksbijdrage, inclusief de LPO en de arbeidsjaren is niet op voorhand feitelijk vast te stellen. De mei- en september circulaire geven telkens (achteraf) helderheid over de verwachting en de realisatie. Begrotingswijzigingen zijn daarvan het gevolg.

Tegenargumenten en risico's
n.v.t.

Kosten en dekking

De tekortbijdrage van de gemeente Heerlen WOZL wordt	€ 707.057
in plaats van de geraamde	€ 918.996
Voordeel:	€ 211.939

De tekortbijdrage van de gemeente Heerlen WSP wordt	€ 3.722.703
in plaats van de geraamde	€ 4.329.634
Voordeel:	€ 606.931

Per saldo levert dit voor Heerlen een voordeel op van € 818.870.

In de begroting 2021 hebben wij rekening gehouden dat WOZL en WSP de begroting in 2021 met in totaal € 1.000.000 omlaag kunnen bijstellen. Met deze eerste begrotingswijziging kunnen wij de begroting met € 818.870 omlaag bijstellen. Het resterende deel verrekenen wij bij de tweede begrotingswijziging van WOZL en WSP.

Naast de tekortbijdrage past WOZL ook het subsidiebedrag aan dat zij van de gemeente Heerlen ontvangt. De aanpassing van het subsidiebedrag betalen wij uit de middelen die wij daarvoor van het rijk hebben gekregen bij de septembercirculaire 2020.
Communicatie
Het Algemeen Bestuur van de GR WOZL/ WSP Parkstad wordt over de zienswijze van de Raad geïnformeerd.

Evaluatie
Evaluatie vindt plaats aan de hand van de vastgestelde P&C cyclus die via kwartaalevaluaties en reguliere planning- en control documenten van de gemeente verwerkt worden.

Planning, procedure en uitvoering
Nadat uw raad haar zienswijze heeft gevormd, zal deze zienswijze worden doorgeleid naar het Bestuur van WOZL / WSP Parkstad.

Bijlagen
Bijlage 1; 1e begrotingswijziging 2021 GR WOZL
Bijlage 2; 1e begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad
Bijlage 3; Ondernemingsplan 2021 GR WSP Parkstad
Bijlage 4; Q3 2020 Rapportage GR WOZL
Bijlage 5; Q3 2020 Rapportage GR WSP P

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

de gemeentesecretaris a.i.	de locoburgemeester,
L. Schouterden	P.M.A. van Zutphen

Dit voorstel is digitaal ondertekend en is daarom niet voorzien van handtekeningen.

raadsbesluit

De raad der gemeente Heerlen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 februari 2021 registratienummer BWV-21000971;

gezien het advies van de raadscommissie ;

besluit:

Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad van de gemeente Heerlen van

de griffier, de voorzitter,

drs. T.W. Zwemmer