gemeente Brunssum

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	: 24 januari 2023
Registratiekenmerk	: 202262466
Gemeentebladnr.	: 2023/2
Afdeling opsteller	: Maatschappelijke ontwikkeling
Naam opsteller	: Ellen Houben
Bereikbaar onder	: +31455278536, ellen.houben@brunssum.nl
Portefeuillehouder	: Merle Leusden, van
Raadsvergadering d.d.	: 21 maart 2023
Uiterlijke datum	: Niet van toepassing

Aan de raad,

1. **Onderwerp**

Raadsvoorstel & besluit 1e begrotingswijziging GR WSP 2023

2. **Uitgangssituatie**

a. Aanleiding

Het Ondernemingsplan 2023 van de GR WSP Parkstad is recent door het directie- en managementteam opgesteld. In het Ondernemingsplan 2023 zijn onder andere de strategie en de doelstellingen voor 2023 opgenomen. Deze 1e begrotingswijziging 2023 is de financiële doorvertaling van het Ondernemingsplan 2023.
In de 1e begrotingswijziging 2023 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -€5.560.000. Dit is € 1.117.000 beter dan oorspronkelijk begroot voor 2023 en betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage. De positieve effecten van de mei- en septembercirculaire van het Ministerie van BZK in 2022 werken ook structureel door in 2023.
Voor de verbonden partij WSP Parkstad Detachering B V. wordt in de 1e begrotingswijziging 2023 een nettoresultaat verwacht dat € 1.399.000 beter is dan oorspronkelijk begroot voor 2023. Dit is nagenoeg volledig veroorzaakt door een beter subsidieresultaat.

b. Huidige situatie/probleemstelling

De bijdrage aan het resultaat van GR WSP was in Brunssum begroot op € 759.000 en komt door zowel een hogere bruto marge wegens herplaatsing van 80 medewerkers uit de voormalige draadbomen, indexering en autonome groei bij stuksprijsproductie als ook lagere bedrijfskosten en opnieuw een fors beter subsidieresultaat -€ 143.000 (-18,8%) lager uit, namelijk op € 616.000.
Deze lagere bijdrage wordt verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2023.

3. **Gewenste situatie**

a. Wat willen we bereiken?

Voor de 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 waar 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

Eerdere besluitvorming:

- Begroting 2023 (2020291)
- Wet Sociale Werkvoorziening
- Wet gemeenschappelijke Regeling
– Participatiewet

gemeente Brunssum

c. Argumenten en overwegingen

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 2023 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 1e begrotingswijziging 2023 WSP heeft een positieve uitwerking op de begroting van de gemeente.*
Door de berekeningssystematiek tussen de statistische blijfkans en de realisatie van AJ zijn 7,24 minder medewerkers (Arbeidsjaren) werkzaam bij GR WOZL (en GR WSP) dan waarvoor Rijksbijdrage is verkregen. Daarbij is de Rijksbijdrage per AJ hoger dan eerder berekend en is de detacheringsvergoeding door de herplaatsing van medewerkers van de voormalige draadboomactiviteiten gunstiger.

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, dragende deelnemen de gemeenten naar rato bij aan het tekort.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

gemeente Brunssum

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2023/2
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Registratiekenmerk : 202262466

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2023/2;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2023, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling ;

Besluit:

1. Een instemmende zienswijze af te geven op de 1e begrotingswijziging 2023 van GR WSP;
2. Het Algemeen bestuur van GR WSP hierover te informeren via de antwoordbrief;
3. Via de 1e bestuursrapportage de lagere bijdrage ad €143.000 af te ramen op product 640002/443300

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 maart 2023,

De Raad vernoemd,

Voorzitter

Griffier