

Voorstel aan Gemeenteraad

Registratienummer: 2844548

Onderwerp

Bijgestelde begroting 2022 GR Vidar Wsw

Voorstel / Beslispunten

1. In te stemmen met de bijgestelde begroting 2022 en hierop geen zienswijze uit te brengen.

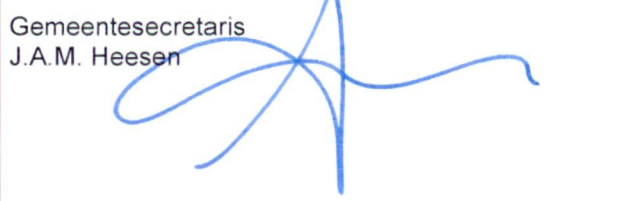
Samenvatting / openbare besluitenlijst

Het college heeft ingestemd met de bijgestelde begroting 2022 van de GR Vidar Wsw. De GR Vidar Wsw voert enkel het formele werkgeverschap uit voor alle medewerkers met een Wsw-arbeidsovereenkomst, die werkzaam zijn bij Vidar. Conform artikel 35 (m.u.v. lid 2) WGR en artikel 26 van de GR Vidar Wsw wordt deze voorgelegd aan de gemeenteraad met het advies hierop geen zienswijze in te dienen.

Burgemeester
mr. J.Th.C.M. Verheijen



Gemeentesecretaris
J.A.M. Heesen



Toelichting voorstel

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 2022. Het is gebaseerd op de ontwerpbegroting 2022 inclusief meerjarenraming, die in ontwerp in mei 2021 aan de gemeenteraad is voorgelegd, en verwerkt is in de gemeentelijke begroting 2022.

Door deze wijziging direct aan het begin van het begrotingsjaar te presenteren, wordt een beter beeld voor het begrotingsjaar 2022 geschetst dan in de vastgestelde begroting 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.

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).

Bijgestelde begroting 2022

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 zijn fors gedaald tot 19,5 miljoen (een daling van ongeveer € 683.000,-) ten opzichte van de vastgestelde begroting. Met name in de laatste maanden van 2021 zijn meer dan gemiddeld WSW-ers uitgestroomd, voornamelijk omdat zij na 2 jaar arbeidsongeschiktheid de WSW verlaten en een WIA-uitkering krijgen. Dat we 2021 afsluiten met minder WSW-medewerkers, werkt door in de prognoses voor de loonkosten voor 2022.

De overige personeelskosten (zoals Arbo, werknemersvervoer) en de personeelskosten voor de salarisadministratie.

Deze kosten zijn gekoppeld aan de invulling en uitvoering van het werkgeverschap, daarom staan ze in deze begroting. Deze kosten zijn licht bijgesteld, van € 641.000 naar € 620.000 (een daling van € 21.000,-) omdat ze voornamelijk gebaseerd zijn op de aantallen. En die zijn dus voor 2022 gedaald.

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 daalt licht tot € 16,3 miljoen (een daling van € 120.000,-). Dit komt omdat het rijk de jaarlijkse subsidie per arbeidsplaats voor WSW heeft verhoogd van € 28.146,- naar € 28.897, een verhoging van € 751,- per WSW-er. Tegelijkertijd hebben we een daling van het aantal Wsw-ers, zodat we onder de streep iets minder rijkssubsidie naar de GR doorbetalen.

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 € 190.000 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 2022 van € 4,8 miljoen naar € 4,2 miljoen, een daling van € 600.000,-.

Met inbegrip van de gemeentelijke bijdragen is de exploitatie van deze begroting gedaald van € 21,5 miljoen naar € 20,7 miljoen (een daling van € 726.000) ten opzichte van de vastgestelde begroting voor 2022.

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 rijkssubsidie 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 2022
Sittard-Geleen	12.075.189	3.164.999	15.240.188
Stein	2.465.492	646.270	3.111.762
Beek	1.038.269	272.179	1.310.448
Beekdaelen	762.881	139.447	902.328
Totaal	16.341.831	4.222.895	20.564.726

De verdeling van de kosten binnen de GR voor het begrotingsjaar 2022 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.

Juridisch

De beslispunten in de rubriek Voorstel zijn geüniformeerd, zodat over alle gemeenschappelijke regelingen (GR'en) waar onze gemeente deelnemer van is eenzelfde besluiten genomen worden ten aanzien van de P&C documenten van deze GR'en. De basis voor de besluitvorming door College en Gemeenteraad ligt vast in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), meer specifiek artikel 34b (wat betreft de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening) en artikel 35 (wat betreft de ontwerpbegroting en wijzigingen van de begroting). In de beslispunten wordt de terminologie van de Wgr gevolgd, bijvoorbeeld de term "zienswijzen" in relatie tot de begroting. In de teksten van de GR'en kan een andere terminologie gehanteerd worden. Leidend is altijd de Wgr zelf. In lijn met onze Kadernota verbonden partijen – nu de Wgr hier niets over voorschrijft – vindt besluitvorming in de vorm van instemming plaats over de bijgestelde begroting. In combinatie met het al dan niet indienen van een zienswijze is instemming de aangewezen terminologie. Te meer omdat de begrotingen ook inzicht geven in de van de deelnemers te ontvangen middelen, waardoor er een direct verband bestaat met de gemeentelijke begrotingen.

Financiën

De totale bijdrage aan deze GR wordt dus door twee componenten bepaald zoals te zien is in de tabel op pagina drie van dit voorstel. In onderstaande tabel zijn deze kosten afgezet tegen de ramingen in de gemeentelijke begroting.

Geldstroom	Ontwerpbegroting GR Vidar Wsw	Bijgestelde begroting GR Vidar Wsw	Verschil
Rijkssubsidie	12.227.100	12.075.200	151.900
Gemeentelijke bijdrage	3.638.300	3.165.000	473.300
Totaal	15.865.400	15.240.200	625.200

De bijgestelde begroting leidt tot een voordeel voor de gemeentelijke begroting van € 625.200,-. De verwerking hiervan vindt plaats in de 2^e programmarapportage 2022, waarbij dit voordeel wordt gezien in samenhang met ontwikkelingen binnen het constructiebedrijf Vidar die mogelijk een nadelig financieel effect hebben op de gemeentelijke begroting, waaronder:

- de meer dan gemiddelde uitstroom van de Wsw'ers op de toegevoegde waarde van Vidar BV,
- de kosten voor de benodigde klimaatinvesteringen, en
- de GR-ontwerpbegroting 2023 met meerjarig perspectief die uiterlijk 15 april bij de raden moet zijn aangeleverd.

Duurzaamheid

Dit voorstel draagt middels het organiseren van het werkgeverschap voor de Wsw-doelgroep bij aan de duurzame inzetbaarheid van onze inwoners op een inclusieve arbeidsmarkt.

Inclusie

Deze GR draagt bij aan de inzetbaarheid van mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt door het bieden van loonzekerheid aan de mensen met een Wsw-indicatie, het organiseren van vervoer indien nodig om de werkplek ook te kunnen bereiken en goede begeleiding bij uitval door ziekte of als gevolg van de lichamelijke of geestelijke beperking van de persoon.

Bijlagen

Bijlage 1: Bijgestelde begroting 2022 GR Vidar Wsw

Bijlage 2: aanbiedingsbrief dagelijks bestuur GR Vidar Wsw

Voorstel aan Gemeenteraad	
Steller : Audrey Cortlever Telefoon : 046-4777834 E-mail : Audrey.Cortlever@sittard-geleen.nl Cluster: Vidar Portefeuillehouder: J.G.L.M. Buhler	Reg. nummer : 2844548 Reg. datum : 11 januari 2022 Reg.nummer(s) bijlagen :