Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad

Vergaderdatum:	7 maart 2023	Registratienr:	Z/22/184187 325580
Portefeuillehouder:	L. de Koster	Steller:	Verstraeten, Jos

Aan de Raad

Voorstel:
1. Instemmen met de door WSP Parkstad vast te stellen eerste begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad en geen zienswijze indienen.

2. Kennisnemen van de financiële consequenties voor de gemeente Beekdaelen en deze te verwerken in de eerste bestuursrapportage 2023 gemeente Beekdaelen, te weten: de tekortbijdrage 2023 met € 63.587 te verlagen van € 332.132 naar € 269.545.

Inleiding:
Wat is de aanleiding?
Conform de GR WSP Parkstad dient WSP Parkstad de begrotingswijzigingen aan de raden van de deelnemende gemeenten voor te leggen voor het indienen van een eventuele zienswijze. Vervolgens stelt het Algemeen Bestuur van WSP Parkstad op basis van de ontvangen zienswijzen van de gemeenteraden de begrotingswijziging vast.

De begroting 2023 is door het Algemeen Bestuur op 7 juli 2022 vastgesteld. De eerste begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:
• Mei- en septembercirculaire 2022 van het Ministerie van BZK;
• De doelstelling zoals verwoord in het Ondernemingsplan WSP Parkstad 2023;
• De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2023;
• De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WSP Detachering BV.

De mei- en septembercirculaire 2022 hebben voor de GR WSP Parkstad en de deelnemende gemeenten een positief effect. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar is in 2023 per saldo € 1.366 hoger dan is opgenomen in de begroting 2023 GR WSP Parkstad. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar in de begroting 2023 bedraagt € 29.378. Dit bedrag is gebaseerd op de meicirculaire 2021 van het Ministerie van BZK. In de eerste begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad bedraagt het subsidiebedrag per arbeidsjaar € 30.744 (cf meicirculaire 2022).

Voor de verbonden partij WSP Detacheringen wordt voor 2023 een nettoresultaat verwacht dat € 1.399.000 beter is dan begroot. Dit wordt nagenoeg volledig veroorzaakt door een beter subsidieresultaat.

In de begroting 2023 heeft WSP Parkstad het tekort 2023 voor financiering en algemene dekkingsmiddelen geraamd op € 6.677.370. In deze eerste begrotingswijziging 2023 raamt WSP Parkstad het tekort 2023 voor financiering en algemene dekkingsmiddelen op € 5.560.403. Dit betekent voor de deelnemende

gemeenten dat de verwachte tekortbijdrage 2023 € 1.116.967 lager wordt dan geraamd in de begroting 2023.

Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
De gemeenschappelijke regeling GR WSP Parkstad en de gebruikelijke P&C-cyclus van WSP Parkstad vormen het kader voor dit raadsvoorstel.

Aan welke global goals draagt dit voorstel bij?
Dit voorstel draagt bij aan global goal 8: eerlijk werk en economische groei.

Argumenten:
1. Lagere tekortbijdrage 2023; geen zienswijze naar voren brengen.
In de eerste begrotingswijziging WSP Parkstad 2023 is het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen afgerond € 1.117.000 lager dan geraamd in de begroting WSP Parkstad 2023. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage. De lagere tekortbijdrage wordt in hoofdzaak veroorzaakt door een beter subsidieresultaat als gevolg van een toename van de subsidie per arbeidsjaar.

Wat willen wij bereiken?
WSP Parkstad is namens de Parkstadgemeenten het aanspreekpunt voor werkgevers in de regio Parkstad, daar waar het gaat om het plaatsen van personen uit de Sociale Werkvoorziening (Sw) en Participatiewet. WSP Parkstad dient te voorzien in passende werkgelegenheid bij reguliere werkgevers of werkopdrachten ten behoeve van regionale werkbedrijven inclusief de voormalige Sw.

Wat gaan wij ervoor doen?
Om te voorzien in passende werkgelegenheid voert WSP Parkstad acquisitie bij bedrijven (bestaande en nieuwe klanten), zet jongerencoaches in om de verbinding te maken tussen uitstroom vso-pro scholen en de arbeidsmarkt en beschikt over een sroi-coördinator als directe schakel met werkgevers om sroi-verplichtingen in te vullen. Verder is voor iedere sociale dienst een accountmanager beschikbaar voor intensieve samenwerking gericht op snelle doorstroom naar werk of ontwikkelplek. Daarnaast is de systeemtechnische procesondersteuning van WSP en de sociale diensten optimaal op elkaar afgestemd door het gebruik van één gezamenlijk systeem (Competensys).

Kanttekeningen en risico's:
Wat zijn de risico's?
De risico's die WSP Parkstad voor 2023 heeft benoemd zijn:
a. de loonprijsontwikkeling 2023;
b. beschikbaarheid passend werk;
c. aantal arbeidsjaren;
d. indexeringen;
e. effecten cao Sw.

Ad a. Toelichting risico loonprijsontwikkeling (LPO) 2023.
In de eerste begrotingswijziging 2023 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de mei- en septembercirculaire 2022. Hierin is een LPO toegekend voor 2022 ad 3,74%. Per 1 januari is rekening gehouden met een stijging van het wettelijk minimumloon (WML) van 10,15% + circa 0,7% suppletie

voor medewerkers die door deze stijging beneden WML vallen en daarvoor aangevuld moeten worden.

In de eerste begrotingswijziging is voor de Sw-medewerkers rekening gehouden met een cao-stijging van 1,93% per 1 januari 2023. Voor niet-Sw medewerkers is nog geen concreet zicht op de uitkomst van de cao-onderhandelingen. Om deze reden is in de eerste begrotingswijziging nog geen rekening gehouden met een loonstijging voor niet-Sw medewerkers.

De LPO 2023 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2023. Een nadere vaststelling van de Rijkssubsidie (LPO) 2023 en mogelijk ander loonkosten Wsw als gevolg van de cao-Wsw na 1 januari 2023 zijn op dit moment niet bekend.
Beiden zijn op het moment van opstellen van de eerste begrotingswijziging een niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat dat door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.

Ad b. Toelichting risico beschikbaarheid passend werk.
De vraag naar passend werk zal blijvend ontwikkeld moeten worden. WSP Parkstad doet dat door de inzet van jobcarving, waarbij een praktisch voorstel aan werkgevers wordt gedaan hoe bestaande arbeid aangepast kan worden aan de mogelijkheden die de inzet van de Sw of Pw-kandidaat biedt. De vraag blijft of in de regio Parkstad voldoende passende werkgelegenheid voorhanden is.

Ad c. Toelichting risico aantal arbeidsjaren.
In de bepaling van het aantal arbeidsjaren wordt uitgegaan van de werkelijk verwachte pensioendata en een overige uitstroom van 3% als gevolg van met name ziek uit dienst en overlijden. Dit percentage is een verwachting op basis van historische uitstroom. De werkelijke overige uitstroom kan hiervan in zowel positieve als negatieve zin afwijken. Dit is voor WSP Parkstad een niet te beïnvloeden risico.

Ad d. Toelichting risico indexeringen.
WSP Parkstad wordt geconfronteerd met hoge kostenstijgingen als gevolg van inflatie en de ontwikkeling van indexcijfers als gevolg hiervan. In de eerste begrotingswijziging is in de bedrijfskosten naar best mogelijk inzicht rekening gehouden met indexeringen van leveranciers (bijvoorbeeld huur, onderhoud en energie). Door de extreme omvang van de inflatie en indexeringen is dit echter nadrukkelijker dan andere jaren een risico in de begroting.
De indexering die WSP Parkstad in haar tarieven voor detacheringen en aangenomen werk kan hanteren is sterk afhankelijk van de individuele contractafspraken. Gemiddeld genomen is in de eerste begrotingswijziging rekening gehouden met 3% indexering van omzet. De mate waarin dit door klanten wordt geaccepteerd en of dit een risico vormt voor de continuïteit van werk kan op het moment van opstellen van de eerste begrotingswijzing moeilijk worden overzien.

Ad e. Toelichting risico effecten CAO Sw.
In de CAO Sw is een regeling voor vervroegde uittreding (RVU) én een uitbreiding van de seniorenregeling overeengekomen. Het is op dit moment nog onzeker hoeveel medewerkers in 2023 binnen detacheringen werkelijk gebruik zullen maken van deze regelingen. Het exacte effect is daarom moeilijk vast te stellen. Dit is

derhalve niet meegenomen in de eerste begrotingswijziging 2023 en vormt daarmee een risico voor het resultaat van de verbonden partij Detacheringen.

Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
Het voorstel is afgestemd met de andere deelnemende gemeenten in de GR WSP Parkstad in het kader van 'Samen grip op verbonden partijen'.

Financiën:
Wat zijn de financiële consequenties?
In de eerste begrotingswijziging 2023 WSP Parkstad 2023 is het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen € 1.117.000 lager dan geraamd in de begroting 2023 WSP Parkstad. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage. Voor Beekdaelen gaat de bijdrage € 63.587 lager uitvallen. De geraamde bijdrage 2023 aan WSP Parkstad kan worden verlaagd van € 332.132 naar € 269.545.

De financiële effecten zullen worden verwerkt in de eerste bestuursrapportage 2023 van de gemeente Beekdaelen.

Vervolgtraject en verantwoording:
Wat gaat er gebeuren na vaststelling van dit voorstel?
Het Algemeen Bestuur van WSP Parkstad stelt de eerste begrotingswijziging 2023 vast in haar vergadering van 25 mei 2023.

Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
Conform de P&C-cyclus van WSP Parkstad ontvangt uw raad in het najaar de tweede begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad.

Communicatie:
Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
Het raadsbesluit wordt schriftelijk gecommuniceerd naar het bestuur van WSP Parkstad.

Bijlagen:
Meegestuurd:
1. Eerste begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad.
2. Factsheet eerste begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad.
3. Concept-raadsbesluit.
4. Uitgaande brief aan WSP Parkstad inzake raadsbesluit.

***Ter inzage gelegd**:*
Er zijn geen stukken ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Beekdaelen,

De secretaris, De burgemeester,

Mevr. Mr. S.M.J. Troisfontaine

Dhr. ing. E. Geurts