ADVIES AAN GEMEENTERAAD

Zaak	0965134748/135179
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Datum collegebesluit	1 november 2022
Afdeling	Leefomgeving
Portefeuillehouder	M.J.J.M. Gulpen
Financiële consequenties:	Nadeel van € 42.580, opgenomen in de Berap Najaar 2022

ONDERWERP

2e begrotingswijziging 2022 GR WOZL en GR WSP Parkstad

BESLISPUNT

1. Kennisgenomen van de 2e Begrotingswijziging 2022 GR WOZL en 2e Begrotingswijziging 2022 GR WSP Parkstad en hierover een positieve zienswijze uitgebracht.

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

Dit voorstel is tot stand gekomen in samenwerking met de beleidsadviseur Bedrijfsvoering en afgestemd met de gemeenten Voerendaal en Beekdaelen.

SAMENVATTING

De gemeenschappelijke regelingen WOZL en WSP Parkstad hebben recent de 2e Begrotingswijziging 2022 aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Deze geven inzicht in de financiële resultaten van beide GR-en over het 2e halfjaar van 2022. Deze documenten worden hierbij ter kennisgeving en voor het uitbrengen van een zienswijze aan uw raad voorgelegd.

INLEIDING

Artikel 20 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) en de Gemeenschappelijke Regeling Werkgevers Servicepunt Parkstad (GR WSP Parkstad) schrijft voor dat de ontwerpbegroting en begrotingswijzigingen aan de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten worden gestuurd, zodat de raden hierover een zienswijze kunnen indienen.

In dit kader hebben de GR WOZL en de GR WSP Parkstad recent de 2e Begrotingswijziging 2022 aangeboden aan de deelnemende gemeenten. De definitieve vaststelling van deze begrotingswijzigingen vindt plaats in de vergadering d.d. 15 december 2022 van het Algemeen Bestuur van de desbetreffende gemeenschappelijke regeling.

De beide GR-en hebben verzocht de zienswijze van uw raad uiterlijk op 25 november 2022 te ontvangen. Als gevolg van onze raadscyclus zullen wij onze zienswijze niet tijdig kenbaar kunnen maken. De eerstvolgende raadsvergadering die qua aanlevertermijnen haalbaar is, is de raadsvergadering van 8 december 2022. Dit is weliswaar na 27 november 2022, maar nog op tijd voor de vaststelling in het Algemeen Bestuur. Het AB van de GR-en zijn hierover geïnformeerd en zijn akkoord met het later toekomen van de gevraagde zienswijzen.

De 2e Begrotingswijziging 2022 GR WOZL en de 2e Begrotingswijziging 2022 GR WSP Parkstad geven inzicht in de financiële resultaten van beide GR-en over het 1e halfjaar van 2022. Uw raad wordt voorgesteld kennis te nemen van deze begrotingswijzigingen en hierover een positieve zienswijze af te geven.

WET- EN REGELGEVING

- Wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
- Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg (GR WOZL)
- Gemeenschappelijke regeling Werkgeverservicepunt Parkstad (GR WSP)
- Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
- Participatiewet

STRATEGISCHE VISIE / BELEIDSPROGRAMMA

Dit voorstel behoort tot beleidsprogramma 6. Sociaal Domein en heeft een relatie met het speerpunt Participatie uit onze Strategische Visie.

RELATIE MET BESTAAND BELEID / EERDERE VOORSTELLEN

Dit voorstel heeft een relatie met de eerdere begrotingsdocumenten van de GR WOZL en WSP Parkstad.

OVERWEGINGEN

Bijgevoegd treft u de 2e Begrotingswijziging 2022 GR WOZL en de 2e Begrotingswijziging 2022 GR WSP Parkstad aan. Op grond van de gemeenschappelijke regelingen dienen deze vóór definitieve vaststelling door het Algemeen Bestuur (15 december 2022) aan de gemeenteraden ter zienswijze te worden aangeboden.

De 2e begrotingswijziging 2022 van de GR WOZL en de GR WSP Parkstad wordt uw raad aangeboden vanwege een aantal ontwikkelingen die bij de 1e begrotingswijziging 2022 van beide GR-en nog niet bekend was. Met deze 2e begrotingswijziging 2022 wordt inzicht gegeven in de bijgestelde financiële resultaten van beide GR-en.

2e Begrotingswijziging GR WOZL 2022

De 2e Begrotingswijziging GR WOZL is gemaakt op basis van:

- De meicirculaire gemeentefonds 2022 van het Ministerie van BZK;

- De operationele realisatie van de verbonden partijen over de 1e helft van 2022;

Per saldo levert de 2e begrotingswijziging 2022 een beter resultaat op van € 164.000 ten opzichte van de 1e begrotingswijziging (1e BW: -/- € 1.915.000, 2e BW -/- € 1.751.000). In dit resultaat is het resultaat van de Beschut 2.0 B.V. meegenomen. De Beschut 2.0 B.V., die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de beschutte werkomgeving Wsw, heeft een goed operationeel resultaat behaald dat licht beter is dan begroot. Daarnaast is het aantal SW-medewerkers op de locatie Sourethweg te Heerlen licht toegenomen (15 herplaatsingen).

Voor gemeente Simpelveld betekent dit concreet dat de bijdrage na de 2e begrotingswijziging stijgt met € 105.988. Dit is het saldo van de stijging van de doorbetaalde subsidie (als gevolg van de Loonprijsontwikkeling (LPO) en de volume-effecten) van € 110.493 minus de daling van de eigen bijdrage van gemeente Simpelveld (verschil tussen de rijkssubsidie en de totale bijdrage) van € 4.505, is € 105.988.

De daling van de eigen bijdrage met € 4.505 is het aandeel van gemeente Simpelveld in het betere resultaat van € 164.000 op basis van de verhouding in arbeidsjaren tussen de deelnemende gemeenten (veroorzaakt door een stijging van de rijkssubsidie per arbeidsjaar).

2e Begrotingswijziging GR WSP 2022

De GR WSP geeft uitvoering aan een deel van de taken in het kader van de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening). Het merendeel van de WSW-medewerkers waarvoor de GR WOZL de formele werkgever is, is geplaatst bij de GR WSP Parkstad. Daarom geldt voor de GR WSP dat de 2e begrotingswijziging grotendeels gebaseerd is op dezelfde uitgangspunten als voor de GR WOZL.

De 2e begrotingswijziging GR WSP is gemaakt op basis van:

- De meicirculaire gemeentefonds 2022 van het Ministerie van BZK;

- De te verwachten realisatie van de arbeidsjaren in 2022;

- De operationele realisatie van de verbonden partijen over de 1e helft van 2022;

Per saldo is bij de 2e begrotingswijziging GR WSP sprake van een beter resultaat van € 2.178.000 ten opzichte van de 1e begrotingswijziging GR WSP. Deze verbetering van het resultaat bestaat uit een hoger operationeel resultaat van € 10.000, een beter subsidieresultaat van € 2.180.000 (hogere rijkssubsidie per arbeidsjaar) en een daling van de kosten voor de uitvoering Participatiewet met € 19.000 minus een stijging van de kosten voor bedrijfsvoering (uitvoering van een aantal onderzoeken) van € 32.000.

Voor gemeente Simpelveld betekent dit concreet een afname van de eigen bijdrage aan de GR WSP met € 63.408 ten opzichte van de 1e begrotingswijziging GR WSP. Reden hiervoor is de hogere rijkssubsidie ten opzichte van de 1e begrotingswijziging GR WSP.

Effect septembercirculaire

De rijksoverheid heeft bekendgemaakt dat ook voor dit jaar een corona-compensatie te verwachten is. Deze zal in de septembercirculaire worden opgenomen. Het gaat om een compensatie van ongeveer € 170 per arbeidsjaar (AJ). Het effect daarvan zal niet in een 3e Begrotingswijziging 2022 worden vertaald, maar worden verwerkt in de Jaarrekening 2022.

Zienswijzen

De 2e begrotingswijziging 2022 GR WOZL en GR WSP geven geen aanleiding om hiermee niet in te stemmen. Uw raad wordt dan ook geadviseerd een positieve zienswijze uit te brengen t.a.v. beide begrotingswijzigingen. Ondanks de Coronacrisis zijn beide GR-en erin geslaagd een beter resultaat, waarbij de compensatie van het rijk hoger is dan het omzetverlies, neer te zetten dan aanvankelijk verwacht werd.

OPTIES

-

PERSONELE ASPECTEN

-

FINANCIËLE ASPECTEN

De financiële consequenties van de 2e begrotingswijzigingen 2022 GR WOZL en GR WSP Parkstad voor onze gemeente zijn als volgt:

Totaal bijdragen GR WOZL en GR WSP Parkstad (na 2e wijziging)		**€ 2.416.820**
Begrotingswijziging 2022 GR WOZL	€ 2.296.435	
Begrotingswijziging 2022 GR WSP Parkstad	€ 120.385	
Gemeentelijk begroting 2022 na 1e wijziging: bijdrage GR WOZL en GR WSP Parkstad		€ 2.374.240
Nadeel		€ 42.580

Het negatieve resultaat van de 2e begrotingswijziging 2022 GR WOZL en GR WSP wordt vooral veroorzaakt door de stijging van de doorbetaalde subsidie (als gevolg van de Loonprijsontwikkeling (LPO) en de volume-effecten) in de 2e begrotingswijziging 2022 van GR WOZL. Deels wordt dit teniet gedaan door de afname van de tekortbijdrage aan de GR WSP 2022.

Het hiervoor beschreven voordeel als gevolg van de septembercirculaire waarmee in de 2e begrotingswijzigingen nog geen rekening is gehouden zal verwerkt worden in de jaarrekeningen 2022 van de GR WOZL en GR WSP.

AANBESTEDING

-

COMMUNICATIE

De door uw gemeenteraad vastgestelde zienswijze wordt kenbaar gemaakt aan de besturen van de GR WOZL en de GR WSP Parkstad.

EVALUATIE

-

VERVOLG / PLANNING

Op grond van de gemeenschappelijke regelingen dienen de 2e Begrotingswijziging 2022 GR WOZL en de 2e Begrotingswijziging 2022 GR WSP Parkstad vóór definitieve vaststelling door het Algemeen Bestuur aan de gemeenteraden ter zienswijze te worden aangeboden. Deze vaststelling is voorzien op 15 december 2022.

BIJLAGEN

- 2e begrotingswijziging 2022 GR WOZL;
- 2e begrotingswijziging 2022 GR WSP Parkstad.

BESLISPUNT

1. Op basis van het voorgaande wordt u voorgesteld kennis te nemen van de 2e Begrotingswijziging 2022 GR WOZL en de 2e Begrotingswijziging 2022 GR WSP Parkstad en hierover een positieve zienswijze uit te brengen.

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De waarnemend secretaris, De waarnemend burgemeester,

De heer P.A.M.J. Cremers De heer D.W.J. Schneider

AANBIEDING AAN DE GEMEENTERAAD

Aan de raad wordt voorgesteld om:

1. Kennis te nemen van de 2e Begrotingswijziging 2022 GR WOZL en de 2e Begrotingswijziging 2022 GR WSP Parkstad en hierover een positieve zienswijze uit te brengen

Simpelveld, 8 december 2022

De griffier, De voorzitter,

De heer bc. F.G. Simons De heer D.W.J. Schneider