Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	: 5 maart 2022
Registratiekenmerk	: 2001248
Gemeentebladnr.	: 2022/1
Afdeling opsteller	: Maatschappelijke ontwikkeling
Naam opsteller	: Ellen Mulleneers
Bereikbaar onder	: +31455278536, ellen.mulleneers@brunssum.nl
Portefeuillehouder	: Hugo Janssen
Raadsvergadering d.d.	: 19 april 2022
Uiterlijke datum	: vanwege behandeling in het bestuur van GR WOZL op 2 juni 2022

Aan de raad,

1. Onderwerp

Raadsvoorstel & besluit 1e begrotingswijziging GR WOZL 2022

2. Uitgangssituatie

a. **Aanleiding**

De begroting 2022 van GR WOZL met meerjarenraming 2023-2025 is door het Algemeen Bestuur op 8 juli 2021 definitief goedgekeurd. Deze begroting is opgesteld vóór publicatie van de mei- en septembercirculaire van het Ministerie van BZK. Deze circulaires hebben een positief effect op de tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten. Nu volgt een 1e begrotingswijziging 2022, waarop de raad een zienswijze kan afgeven. Het algemeen bestuur van de GR WOZL zal in haar vergadering van juni 2022, met inachtneming van de door de raden afgegeven zienswijzen, de 1e begrotingswijziging 2022 vaststellen.

b. **Huidige situatie/probleemstelling**

De 1e begrotingswijziging 2022 van GR WOZL wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- Septembercirculaire Gemeentefonds 2021 van het Ministerie van BZK; de rijksbijdrage per arbeidsjaar (AJ) werd verhoogd met € 751

- De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2022; er zijn meer Sw-medewerkers (14,6 AJ voor Brunssum) uitgestroomd dan eerder berekend

- Operationele realisatie van de verbonden partijen over het laatste halfjaar 2021; het onderdeel Beschut heeft een beter operationeel resultaat à € 82.000 dan verwacht

- De verwachte gevolgen van de coronacrisis op de operationele resultaten; het saldo van incidentele baten en lasten van de coronacompensatie is positief en is meegenomen in deze begrotingswijziging

Effecten voor gemeente Brunssum:

De bijdrage aan het exploitatietekort bij de GR WOZL valt € 198.000 *lager* uit ten opzichte van de oorspronkelijke begroting.
Voor wat betreft de door te betalen rijkssubsidie resteert een bijstelling van -€ 394.739 wegens een verschil tussen de subsidieclaim van WOZL ad. 302,65 Arbeidsjaren (AJ) en de begrote 316,31 Arbeidsjaren in de gemeentebegroting 2022. Dit betreft het jaarlijks terugkerend verschil tussen de statistische blijfkans en de realisatie van Arbeidsjaren.

3. Gewenste situatie

a. Wat willen we bereiken?

Voor de GR WOZL geldt dat we goed werkgeverschap en passend werk willen bieden, tegen maatschappelijk acceptabele kosten, voor de doelgroep die is aangewezen op Sociale Werkvoorziening.

b. Kaders

1. eerdere besluitvorming:
   Begroting 2022 en meerjarenraming GR WOZL (verseon:1059387)
2. traject tot dusverre:
   Deze financiële rapportage maakt onderdeel uit van de reguliere P&C cyclus
3. rol/ bevoegdheden college van B en W
   Op grond van de Gemeentewet is het college van B&W aan de raad verantwoording verschuldigd over het gevoerde bestuur binnen de gemeenschappelijke regeling.
4. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal)

-Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

-Participatiewet (PW)

-Wet op de Gemeenschappelijke Regeling(WGR)

-Gemeenschappelijke regeling Werkgevers Servicepunt Parkstad (WSP)

5. past het voorstel in de strategische visie/ relatie met uitvoeringsagenda?
   Gemeente Brunssum neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling en is daarmee gehouden aan de vereisten van de GR.
6. relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen
   zie boven: effecten voor gemeente Brunssum

c. Argumenten en overwegingen

1. De precieze hoogte van de Rijksbijdrage, inclusief de LPO en de arbeidsjaren is niet op voorhand feitelijk vast te stellen.

Ten tijde van het opstellen van de begrotingen van de GR WOZL en de gemeente Brunssum 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 WOZL (en ook WSP) gaat het vaak om aanpassingen in de hoogte van de Rijksbijdrage en naar aanleiding van het aantal actuele Arbeidsjaren. De septembercirculaire van 2021 heeft uitsluitsel gegeven in hoeverre de verwachting over Arbeidsjaren, Rijksbijdrage en Loonprijsontwikkeling aansluit op de realiteit.

2. De hoogte van de Rijksbijdrage valt positief uit waardoor GR WOZL minder tekortbijdrage vraagt aan de deelnemende gemeenten.

De effecten van de circulaires betreffende Rijksbijdrage zijn positiever dan eerder verwacht. De uitwerking daarvan is dat GR WOZL meer Rijksbijdrage afroept bij gemeente Brunssum.

d. Opties en keuze

Binnen de Gemeenschappelijke Regeling zijn we als deelnemende gemeente gehouden aan het bijdragen aan de tekorten wanneer 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, dragen de deelnemende gemeenten naar rato bij aan de tekortbijdrage.

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2022/1
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Registratiekenmerk : 2001248

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2022/1
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 maart 2022, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling;

Besluit:

1.Een instemmende zienswijze afgeven op de 1e begrotingswijziging GR WOZL 2022 en het gunstiger resultaat van GR WOZL á € 198.000 te verantwoorden via de 1e Bestuursrapportage 2022
2. De GR WOZL in kennis stellen van het raadsbesluit met bijgevoegde antwoordbrief
3. Kennisnemen van de Q3 rapportage 2021 en de Raadsinformatiebrief d.d.6 december 2021

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 april 2022

De Raad vernoemd,

Voorzitter Griffier