Voorstel

gemeenteraad

Vergadering:
gemeenteraad Heerlen

Vergaderdatum:

Registratienummer:
BWV-22002051

Agendapunt:

Heerlen,

Onderwerp
Zienswijze tweede begrotingswijziging 2022 GR WOZL en GR WSP Parkstad. Tevens wordt ter kennisname de Q2 2022 rapportage GR WOZL en GR WSP Parkstad aangeboden.

Inleiding/aanleiding
Bijgevoegd treft u ter zienswijze tweede begrotingswijziging 2022 van GR WOZL en GR WSP Parkstad aan. Tevens wordt ter kennisname de Q2 2022 rapportage GR WOZL en GR WSP Parkstad aangeboden.

Deze 2e begrotingswijziging is een voortvloeisel uit de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025 van GR WOZL en WSP Parkstad en de 1e begrotingswijziging 2022 GR WOZL en WSP Parkstad. De Raad heeft bij wijze van zienswijze ingestemd met beide voorliggende Raadsvoorstellen: begroting 2022 en meerjarenraming in april 2021 (BWV-21001088) en de 1e begrotingswijziging 2022 in januari 2022 (BWB-21001227)

In deze paragraaf worden de onderwerpen toegelicht op schaalniveau van GR WOZL en WSP Parkstad, voor alle deelnemende gemeenten. In de paragraaf kosten en dekking staan de gevolgen voor de gemeente Heerlen.

GR WOZL
De 2de Begrotingswijziging 2022 van GR WOZL wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- Meicirculaire Gemeentefonds 2022 van het Ministerie van BZK. Hierin wordt duidelijk welk effect de subsidie SW en de Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) hebben op de lopende begroting. De uitkomst van deze meicirculaire is positief te noemen voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De LPO 2022 is vastgesteld op 3,55%. Hierdoor stijgt de Rijkssubsidie per arbeidsjaar met €1.036. Daarnaast is er sprake van een positief volume effect op de subsidie van €300 per arbeidsjaar. In totaliteit neemt de subsidie per arbeidsjaar daardoor toe met €1.336 tot €30.233.
- De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2022
- Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2022;

Voor geheel 2022 wordt een tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen verwacht van -€1.751.000 en is daarmee €164.000 beter dan begroot. Beschut 2.0 laat opnieuw een goed operationeel resultaat zien dat licht beter is dan begroot.

GR WSP Parkstad

De voorliggende 2de Begrotingswijziging 2022 van de GR WSP Parkstad wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- Meicirculaire Gemeentefonds 2022 van het Ministerie van BZK;
- De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2022;
- Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2022.

In de 2de begrotingswijziging 2022 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -€4.907.000. Dit is €2.178.000 beter dan aangegeven in de 1ste begrotingswijziging 2022. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage.

Voor de verbonden partij WSP Parkstad Detachering B.V. wordt in de 2de begrotingswijziging een netto resultaat verwacht dat €2.190.000 beter is dan aangegeven in de 1ste begrotingswijziging 2022.

Met betrekking tot uitvoering van de Participatiewet wordt in deze 2de Begrotingswijziging 2022 financieel geen materiële afwijking verwacht van de 1ste Begrotingswijziging.

Kader
Participatie

Kernthema:
Arbeidsmarktbeleid

Bevoegdheid
Raad

Voorstel

1. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de tweede begrotingswijziging 2022 van GR WOZL.
2. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de tweede begrotingswijziging 2022 van GR WSP Parkstad.

Argumenten

1. Deze begrotingswijziging van de GR WOZL past binnen de begroting 2022 van de gemeente Heerlen.
De precieze hoogten van de Rijksbijdrage, inclusief de LPO en de arbeidsjaren is niet op voorhand feitelijk vast te stellen. De mei- en september circulaire geven telkens (achteraf) helderheid over de verwachting en de realisatie. Begrotingswijzigingen zijn daarvan het gevolg.

2. Deze begrotingswijziging van de GR WSP Parkstad past binnen de begroting 2022 van de gemeente Heerlen.

De precieze hoogten van de Rijksbijdrage, inclusief de LPO en de arbeidsjaren is niet op voorhand feitelijk vast te stellen. De mei- en septembercirculaire geven telkens (achteraf) helderheid over de verwachting en de realisatie.
Begrotingswijzigingen zijn daarvan het gevolg.

Tegenargumenten en risico's
n.v.t.

Kosten en dekking

De tekortbijdrage van de gemeente Heerlen WOZL wordt	€ 597.594
in plaats van de geraamde	€ 667.205
Voordeel:	€ 69.611
De tekortbijdrage van de gemeente Heerlen WSP wordt	€ 1.982.036
in plaats van de geraamde	€ 2.777.142
Voordeel:	€ 795.106

Per saldo levert dit voor Heerlen een voordeel op van € 864.717

Naast de tekortbijdrage past WOZL ook het subsidiebedrag aan dat zij van de gemeente Heerlen ontvangt. De aanpassing van het subsidiebedrag betalen wij uit de middelen die wij daarvoor van het rijk hebben gekregen bij de meicirculaire 2021. Na aanpassing blijft er een bedrag van € 583.159 aan rijksmiddelen over voor de gemeente Heerlen.

Zowel het voordeel van de begrotingswijzigingen van WSP en WOZL als het voordeel op de rijksmiddelen storten wij in de algemene reserve. De algemene reserve neemt daardoor toe met € 1.447.876.

Beginstand	€ 3.973.000
Mutaties tot voorstel	€ 2.285.000
Verplichtingen	€ 0
Saldo	€ 6.258.000
Voorstel	€ 1.447.876
Eindsaldo	€ 7.705.876
Reserveringen	€ 0

Communicatie
Het Algemeen Bestuur van de GR WOZL/ WSP Parkstad wordt over de zienswijze van de Raad geïnformeerd.

Evaluatie
Evaluatie vindt plaats aan de hand van de vastgestelde P&C cyclus die via kwartaalevaluaties en reguliere planning- en control documenten van de gemeente verwerkt worden.

Planning, procedure en uitvoering
Na besluitvorming in de Raad zal deze zienswijze worden doorgeleid naar het Bestuur van WOZL / WSP Parkstad.

Bijlagen
Bijlage 1: 2e begrotingswijziging 2022 GR WOZL
Bijlage 2: 2e begrotingswijziging 2022 WSP Parkstad
Bijlage 3: Q2 2022 WOZL en WSP Parkstad

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

de secretaris a.i.	de burgemeester,
L. Schouterden	Drs. R. Wever

raadsbesluit

De raad der gemeente Heerlen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. registratienummer;

gezien het advies van de raadscommissie ;

besluit:

Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad van de gemeente Heerlen van

de griffier, de voorzitter,

drs. T.W. Zwemmer drs. R. Wever