

Heerlen

Voorstel

gemeenteraad

Heerlen,
12 november 2024

Vergadering
gemeenteraad
Heerlen

Vergaderdatum
18-12-2024

Documentnummer
185005

Agendapunt

Onderwerp

Zienswijze 2e begrotingswijziging 2024 GR WOZL en GR WSP Parkstad.

Inleiding/aanleiding

In overeenstemming met de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt aan de raden van de bij de GR-en aangesloten gemeenten gevraagd hun zienswijze over de begrotingsstukken kenbaar te maken aan het bestuur van GR WOZL en GR WSP Parkstad. Het bestuur voegt deze zienswijzen bij de begrotingswijziging, die ter vaststelling voor de vergadering van 23 januari 2025 opstaan. Tevens wordt u ter informatie de tweede Tertiaire rapportage 2024 van GR WOZL en GR WSP Parkstad aangereikt.

De 2e begrotingswijzigingen 2024 van beide GR-en zijn een voortvloeisel van de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 – 2027 van beide GR-en én de eerste begrotingswijziging 2024 van beide GR-en. Op 18 april 2023 stemde u bij wijze van zienswijze in met de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 – 2027 GR WOZL en GR WSP Parkstad (BWV-23002424). Op 29 mei stemde u bij wijze van zienswijze in met de 1e begrotingswijziging 2024 van de GR WOZL en GR WSP Parkstad (documentnummer 105450). Opgemerkt moet worden dat in diezelfde vergadering u wél instemde met de Begroting 2025 van beide GR'en, maar niet met de meerjarenramingen voor 2026 – 2028. Dit in het kader van de bezuinigingsopgave vanaf 2026, ook wel bekend als het 'financiële ravijnjaar'.

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

GR WOZL

De 2e begrotingswijziging 2024 van GR WOZL wordt aangeboden vanwege de volgende redenen;

- Meicirculaire 2024 van Ministerie van BZK. Hiermee wordt duidelijk welk effect de subsidie SW en Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) hebben op de lopende begroting.
- De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2024.
- Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2024.

De gevolgen van de meicirculaire De LPO (6,08%) en een positief volume-effect (dat €338 per arbeidsjaar bedraagt en ontstaat als gevolg van sneller afnemende SW populatie bij gelijk blijvende macrobudget) hebben gezamenlijk een positief effect op de subsidie per arbeidsjaar van €2.453. Daarnaast is er sprake van een additionele en specifieke doelgerichte bijdrage aan de opbouw en versterking van de infrastructuur van het sociaal

ontwikkelbedrijf ter hoogte van €1.231 per arbeidsjaar. Dit zorgt voor een verwachte incidentele baat van €2,6mio. Omdat in afwachting van de invulling van het nieuwe arbeidsmarktbeleid Parkstad (en daarmee de invulling en vorming van het sociaal ontwikkelbedrijf) de incidentele middelen nog niet besteed zullen worden, vloeien deze na vaststelling van de jaarrekening terug naar de deelnemende gemeenten. Hier kunnen deze gelden gereserveerd worden voor dit door het Rijk specifiek aangewezen doel binnen het sociaal domein.

De arbeidsjaren in de 2de begrotingswijziging 2024 bedragen gemiddeld 2.141 Arbeidsjaren. Dit is 22,57 AJ lager dan de 1ste begrotingswijziging 2024. Het verwachte verloop in arbeidsjaren is gebaseerd op de medewerkers uit dienst in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en een aanname van overig verloop zoals langdurig ziek, uit dienst en overlijden.

Het resultaat van WOZL bedraagt -€1.163.000, hetgeen €934.000 beter is dan de 1ste begrotingswijziging. Daarbij komt nog de incidentele baten van €2.600.000,- voor versterking van de infrastructuur van het sociaal ontwikkelbedrijf. Totaal is de 2e begrotingswijziging 2024 €3.570.000,- beter dan begroot.

Het bedrag van €934.000 komt retour aan de deelnemende gemeenten.

WSP Parkstad

De 2de begrotingswijziging 2024 van de GR WSP Parkstad wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- Meicirculaire Gemeentefonds 2024 van het Ministerie van BZK;
- De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2024;
- Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2024.

In de 2de begrotingswijziging 2024 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -€2.093.000. Dit is €4.800.000 beter dan aangegeven in de 1ste begrotingswijziging 2024, voornamelijk veroorzaakt door een beter subsidieresultaat (+€4,1mln) en lagere overige personeelskosten bij een lagere Sw-bezetting (+€305k). Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage.

Kader

Arbeidsmarkt

Kernthema:

Arbeidsmarktbeleid

Bevoegdheid

Raad

Voorstel

1. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de tweede begrotingswijziging 2024 van GR WOZL en van GR WSP Parkstad.

Argumenten

1.1. De middelen die voortvloeien uit de begrotingswijziging zijn nodig voor de uitvoering van de WSW- en Participatiewet-taken en worden bekostigd door de deelnemende, gemeenten, waaronder Heerlen.

Uitvoering van de Wsw en de Participatiewet zijn wettelijke taken die zijn opgedragen aan de gemeenten.

1.2. De begrotingswijzigingen zijn conform verwachting.

Financieel en inhoudelijk passen de begrotingswijzigingen bij de verwachtingen van gemeente Heerlen.

Tegenargumenten en risico's

n.v.t.

Kosten en dekking

Op basis van de 2^e Begrotingswijziging 2024 worden de bijdragen van de gemeente Heerlen als volgt aangepast:

De tekortbijdrage van de gemeente Heerlen WOZL wordt	€ 395.598
in plaats van de geraamde	€ 721.061
Voordeel:	€ 325.463
De tekortbijdrage van de gemeente Heerlen WSP wordt	€1.129.715
In plaats van de geraamde	€2.795.945
Voordeel:	€ 1.666.230

WOZL vraagt in de 2^e begrotingswijziging een hogere subsidiebijdrage van de gemeente Heerlen (€ 27.571.105 in plaats van € 25.906.670). Deze hogere bijdrage betalen wij uit de rijksmiddelen die wij daarvoor ontvangen hebben bij de meicirculaire 2024.

Per saldo leveren de begrotingswijzigingen van WOZL en WSP een voordeel op van € 1.991.693. Dit voordeel verwachten wij in 2024 nog nodig te hebben voor taken binnen het kernthema Arbeidsmarkt.

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. 2^e begrotingswijziging 2024 WOZL.
Bijlage 2. 2^e begrotingswijziging 2024 WSP Parkstad
Bijlage 3. Tertiaire rapportage 2024 WOZL / WSP Parkstad

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerlen,

de secretaris,

de burgemeester,

drs. V.N. Gosselink-Van Dijk

drs. R. Wever

raadsbesluit

De raad der gemeente Heerlen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

documentnummer ;

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. Weaver