gemeente roerdalen

Brief aan de gemeenteraad

zaaknummer	uw kenmerk	contactpersoon
Z21-021786-D156228		Wim Top
onderwerp	**datum**	**telefoon**
Advies zienswijze conceptbegroting 2022 GR Westrom	4 mei 2021	0475 - 538 888

Geachte leden van de gemeenteraad,



De GR Westrom heeft aan u de conceptbegroting 2022 gestuurd. U bent in de gelegenheid hierop een zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de GR Westrom.

De GR Westrom heeft naar aanleiding van uw motie 2020M040 d.d. 4 juni 2020 aanpassingen gedaan in de begroting 2021, De aandachtspunten daarbij waren:
a. Duidelijker inzichtelijk te maken waardoor de verschillende stijgingen veroorzaakt worden.
b. Welke acties er gericht zijn op het voorkomen van nieuwe stijgingen.
c. Welke taken als kerntaken worden beschouwd en welke 'overige taken' er worden uitgevoerd, zodat de verschillende gemeenten hier keuzes kunnen maken.
Deze aanpassingen zijn ook doorgevoerd in de conceptbegroting 2022.

Naast de eerder benoemde effecten van de Corona crisis, die impact zullen hebben op de concept begroting voor de komende jaren, is ook de doorontwikkeling van de Participatiewet in de regio op dit moment aan de orde. Deze doorontwikkeling staat benoemd in het Raadsvoorstel Doorontwikkeling Participatiewet Roerdalen (Z21-021224).

Wij adviseren u om een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting van 2022 GR Westrom en daarin de onderstaande opmerking te verwerken:

- Het opstellen van een strategienota ten aanzien van de doorontwikkeling participatie.

De uitdaging voor Westrom om het operationeel resultaat te verbeteren blijft de komende jaren groot door de vergrijzing van de populatie, de hogere uitstroom van medewerkers en de instroom van een zwakkere doelgroep. Het behouden en uitbreiden van arbeidsplaatsen voor de doelgroep via de Participatiewet is van groot belang.
We verwachten dat dit mogelijk is met de doorontwikkeling van de uitvoering van het werkdeel van de Participatiewet. Daarom wordt de GR Westrom gevraagd om zo spoedig mogelijk na de besluitvorming over de doorontwikkeling Participatiewet een strategienota voor GR Westrom op te stellen en deze ter kennisname naar de raad te sturen.

Toelichting opzet begroting

Zoals bekend is deze begroting sinds 2020 zo opgezet, dat de bedrijfsvoering transparant is. Om beter inzicht te geven in de financiële resultaten van de verschillende diensten van Westrom, is de begroting onderverdeeld in 4 pijlers.

Deze pijlers zijn als volgt gedefinieerd:
1. WSW (aantallen medewerkers WSW in fte)
2. Beschut (aantallen medewerkers met indicatie beschut in fte)
3. PW-LKS (aantallen PW-medewerkers met LKS met contract bij Westrom in fte)
4. Re-integratie en overige activiteiten in het kader van de P-wet (trajecten e.d.)

De insteek is dat de pijlers 2, 3 en 4 kostendekkend moeten worden georganiseerd. De gemeentelijke bijdrage ziet dan alleen op de pijler WSW, waarvoor rijksmiddelen worden ontvangen door de gemeenten. Dit heeft als gevolg dat de detacheringsvergoedingen voor medewerkers vanuit de pijlers 2, 3 en 4 kostendekkend moeten zijn. Deze zijn verhoogd, omdat dit in het verleden niet het geval was. Dit heeft tot gevolg dat de gemeente voor trajecten en detacheringen dit zij inkoopt bij de Westrom een hoger bedrag moet betalen. Maar dat geldt evenzeer voor commerciële partijen die diensten inkopen bij de Westrom.
Het belangrijkste is dat deze aanpassingen een positief effect hebben op de vaste gemeentelijke bijdrage. Deze wordt elk jaar lager.

Toelichting Jaarrekening 2020

Het resultaat over 2020 bedraagt € 750.964 ten opzichte van een begroot gerealiseerd totaal van € 47.000. Ondanks corona is het operationeel resultaat ten opzichte van 2019 (€ 263.200) verbeterd. De lagere toegevoegde waarde van de doelgroep-medewerkers is opgevangen en gecompenseerd door lagere operationele kosten en de hogere bijdrage Rijkssubsidie Wsw. Het resultaat ad € 750.964 wordt volgens de richtlijnen van de GR Westrom toegevoegd aan de algemene reserve en het egalisatiefonds.
Als de reserve en het fonds op peil zijn, wordt het restant teruggeven aan de gemeenten door middel van verlaging van de eigen bijdrage. Hiertoe wordt in de tweede helft van 2021 een resultaatbestemmingsbesluit aan het algemeen bestuur van de GR Westrom voorgelegd.

Meerjarenbegroting 2022-2025
De meerjarenbegroting is de resultante en financiële weergave van alle activiteiten van Westrom zijnde de uitvoering van de Wsw, Participatiewet, re-integratie en beschut werk.

Effect vier pijlers

In de begroting 2022 is de integrale kostprijs toegerekend aan de vier pijlers. Vanaf het jaar 2022 is – conform bestuursbesluit - de tariefstelling voor de doelgroepen PW (participatiewet) en BuW (Beschut werk) vastgesteld op € 6.900 (PW) en € 7.700 (BuW) per persoon. Deze tarieven worden met ingang van 2022 bij de gemeenten in rekening gebracht. Tegenover deze begeleidingsvergoeding staat een daling van de gemeentelijke bijdragen van ca. -/- € 350.000.

Raming eigen bijdrage Roerdalen

In de concept begroting 2022 is er wederom sprake van een verlaging van de gemeentelijke bijdragen. Voor Roerdalen is de verlaging geraamd op € 68.041 voor 2022 ten opzichte van de gemeentelijke bijdrage voor 2022 volgens de in februari 2021 aangepaste (meerjaren) begroting van Westrom 2021. Tegenover deze verlaging staat een hogere begeleidingsvergoeding, zoals hierboven beschreven. Hiermee wordt bijgedragen aan de door uw gemeenteraad vastgestelde taakstelling voor Verbonden Partijen.

Verschil tussen gewijzigde begroting 2021 -/- begroting 2022 (lagere gemeentelijke bijdrage)

	2022	2023	2024	2025
Echt-Susteren	96.058	137.352	195.892	203.241
Leudal	74.160	104.456	156.438	159.813
Maasgouw	63.088	94.019	135.043	140.711
Roerdalen	**68.041**	**93.405**	**137.495**	**144.211**
Roermond	298.653	420.769	625.132	652.023
	600.000	**850.000**	**1.250.000**	**1.300.000**

Tariefstijging vanwege begeleidingskosten Beschut Werkers en PW-medewerkers

	2022		2023		2024		2025	
	BuW	PW	BuW	PW	BuW	PW	BuW	PW
Echt-Susteren	-1.000	62.000	-1.000	62.000	-1.000	62.000	-1.000	62.000
Leudal	3.000	41.000	3.000	41.000	3.000	41.000	3.000	41.000
Maasgouw	0	28.000	0	28.000	0	28.000	0	28.000
Roerdalen	**5.000**	**14.000**	**5.000**	**14.000**	**5.000**	**14.000**	**5.000**	**14.000**
Roermond	40.000	159.000	40.000	159.000	40.000	159.000	40.000	159.000
	47.000	**304.000**	**47.000**	**304.000**	**47.000**	**304.000**	**47.000**	**304.000**

Effect op begroting 2022 en verder (lagere gemeentelijke bijdrage -/- begeleidingskosten)

	2022	2023	2024	2025
Echt-Susteren	35.058	76.352	134.892	142.241
Leudal	30.160	60.456	112.438	115.813
Maasgouw	35.088	66.019	107.043	112.711
Roerdalen	**49.041**	**74.405**	**118.495**	**125.211**
Roermond	99.653	221.769	426.132	453.023
	249.000	**499.000**	**899.000**	**949.000**

De aangepaste bijdragen worden verwerkt in de Programmabegroting 2022 van Roerdalen.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris, De burgemeester,

J.J.W.M. L'Ortije mr. M.D. de Boer-Beerta