

Raadsnota

Raadsvergadering de dato 3 april 2023

Onderwerp: Zienswijze 1e begrotingswijziging 2023 Gemeenschappelijke Regeling
Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg

Aan de gemeenteraad,

1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Bijgevoegd treft u ter zienswijze de 1^e begrotingswijziging 2023 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) aan (zie B-1). Op grond van artikel 20 van de GR WOZL dienen begrotingen en begrotingswijzigingen - vóór definitieve vaststelling door het Algemeen Bestuur van de GR WOZL - ter zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten te worden voorgelegd. De vaststelling van de 1^e begrotingswijziging 2022 GR WOZL is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR WOZL op 25 mei 2023. Daarna worden de stukken binnen 14 dagen verstuurd aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg.

Aan de hand van de voorliggende stukken kan uw raad toetsen in hoeverre de uitvoeringsorganisatie op schema ligt met het verwezenlijken van de inhoudelijke en financiële doelstellingen en hier, door het uitspreken van een zienswijze, een oordeel over geven. Gevraagd wordt om uiterlijk 13 april 2023 het Algemeen Bestuur van de GR WOZL in kennis te stellen van betreffende zienswijze.

Tevens treft u ter kennisname de 1^{ste} begrotingswijziging 2023 Gemeenschappelijke Regeling Werkgeversservicepunt Parkstad (GR WSP Parkstad) aan (zie B-2).

De 1^{ste} begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad wordt enkel ter kennisname aan de Heuvellandgemeenten (Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul) voorgelegd om reden dat de gemeenten niet deelnemen aan de GR WSP Parkstad.

De ontwerpbegroting 2022 van WSP Parkstad wordt niet aan ons (Heuvellandgemeenten) voorgelegd om reden dat wij niet deelnemen aan deze gemeenschappelijke regeling. Wel is in de gemeenschappelijke regeling van WSP Parkstad o.a. opgenomen dat wij, Heuvellandgemeenten, stukken ter kennisname toegestuurd krijgen, die besproken worden in het AB van WSP Parkstad en die (financiële) gevolgen kunnen hebben voor WOZL.

Uw raad wordt geadviseerd:

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 1^{ste} begrotingswijziging 2023 GR WOZL.
2. Het Algemeen bestuur van de GR WOZL middels bijgevoegde antwoordbrief in kennis te stellen van de zienswijze.
3. Het positieve resultaat van de 1^{ste} begrotingswijziging 2023 GR WOZL ad € 12.361 ten gunste van de taakstelling Sociaal Domein te brengen.

2. Situatie / Aanleiding / Probleem

De begroting 2023 GR WOZL is door het Algemeen Bestuur op 7 juli 2022 vastgesteld. De 1^e begrotingswijziging 2023 GR WOZL wordt aangeboden om de volgende redenen:

- Mei- en septembercirculaire Gemeentefonds 2022 van het ministerie van BZK.
- De doelstelling zoals verwoord in het Ondernemingsplan WSP Parkstad 2023.
- De verwachte realisatie van de arbeidsjaren 2023.
- De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WOZL Beschut 2.0.

3. Relatie met bestaand beleid

- Wet Sociale Werkvoorziening (WSW).
- Participatiewet.
- Wet op de Gemeenschappelijke Regeling (WGR).

4. Gewenst beleid en mogelijke opties

De GR WOZL geeft uitvoering aan haar taken via WOZL Beschut 2.0 en de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, RELIM, Transfer Werkt en de Werkmeester. De Heuvellandgemeenten zijn niet aangesloten bij de GR WSP Parkstad. Voor de activiteiten, die de GR WSP Parkstad uitvoert voor de GR WOZL, wordt door GR WOZL een vergoeding betaald aan de GR WSP Parkstad. Op korte termijn is het beleid erop gericht de werkgelegenheid voor de WSW te bestendigen en de uitvoering ervan zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten.

5. Samenwerking

Voor de uitvoering van de WSW-oud wordt samengewerkt met de Parkstadgemeenten, Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul. Daarvoor is een opdracht/mandaat verleend aan de GR WOZL. Met het vaststellen van de programmabegroting zijn de financiële kaders vastgesteld. De inhoudelijke kaders zijn vervat in het Ondernemingsplan dat jaarlijks door het bestuur van de GR WOZL wordt vastgesteld en aan de gemeenten ter informatie wordt aangeboden. Opgemerkt wordt dat er geen WSW-uitstroom meer plaatsvindt. Reden waarom de uitvoering van de WSW door de GR WOZL als een sterfhuisconstructie is vormgegeven.

6. Aanbestedingen

Niet van toepassing.

7. Duurzaamheid

Niet van toepassing.

8. Financiën

1^{ste} begrotingswijziging 2023 GR WOZL (ter zienswijze)

De gemeentelijke bijdrage aan de GR WOZL valt uiteen in drie onderdelen, te weten:

1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen

In de oorspronkelijke begroting 2023 GR WOZL is het tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen gesteld op - € 2.021.000. In de 1^{ste} begrotingswijziging 2023 GR WOZL bedraagt het verwacht tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen - € 2.380.000 en is daarmee € 359.000 slechter dan begroot.

De oorzaak is voornamelijk gelegen in:

- Hogere lasten in de bedrijfsvoering
Door aan de verplichtingen, zoals neergelegd in de Archiefwet, te kunnen voldoen stijgen de kosten van bedrijfsvoering.
- Slechtere resultaat verbonden partijen (Beschut 2.0)

Het slechtere resultaat verbonden partijen (Beschut 2.0) wordt met name veroorzaakt door hogere indexering van bedrijfskosten (denk aan huur en energie).

Beide effecten waren niet voorzien in de oorspronkelijke begroting.

Deze begrotingswijziging leidt tot een toename van de tekortbijdrage voor de deelnemende gemeenten. De bijdrage van de gemeente Valkenburg aan de Geul stijgt hierdoor van € 38.088 (begroting 2023 GR WOZL) naar € 43.051 (1^{ste} begrotingswijziging 2023 GR WOZL).

2. Uitvoering WSW Heuvellandgemeenten GR WSP Parkstad

De Heuvellandgemeenten dragen via de begroting van de GR WOZL bij aan de kosten van de GR WSP Parkstad voor de uitvoering van een deel van de sociale werkvoorziening (WSW), namelijk het onderdeel detacheringen. In de oorspronkelijke begroting 2023 GR WOZL wordt een totale bijdrage van de 3 Heuvellandgemeenten verwacht van € 313.732. In de 1ste begrotingswijziging 2023 GR WOZL is een bijdrage van de 3 Heuvellandgemeenten voorzien van € 223.443, een verlaging van € 90.289. De bijdrage van de gemeente Valkenburg aan de Geul daalt hierdoor van € 93.456 naar € 64.348.

3. Bijdrage integratie uitkering Participatiewet WSW

Via de gemeentefondsuitkering ontvangen de gemeenten een bijdrage voor de uitvoering van de WSW (integratie-uitkering Participatiewet WSW). Deze rijksbijdrage wordt afhankelijk van het aantal gerealiseerde arbeidsjaren, doorbetaald aan GR WOZL. De hoogte van de bijdrage, die gemeenten ontvangen kan afwijken van de bijdragen, die GR WOZL vraagt.

De bijdrage van de gemeente Valkenburg aan WOZL bedraagt ingevolge de 1^{ste} begrotingswijziging 2023 GR WOZL naar verwachting € 1.332.801. Dit was op grond van de oorspronkelijke begroting 2023 GR WOZL € 1.321.019. Een stijging van € 11.782.

Resumerend

De 1^{ste} begrotingswijziging 2023 GR WOZL levert de gemeente Valkenburg aan de Geul per saldo een besparing op van € 12.361 (zie schema hieronder). In de begroting 2023 van de gemeente Valkenburg aan de Geul is voor GR WOZL en uitvoering WSW tezamen, een bedrag ad € 1.452.561 opgenomen als zijnde kosten. GR WOZL verwacht met de 1ste begrotingswijziging voor de gemeente Valkenburg aan de Geul een bedrag ad € 1.440.200 aan kosten. Het positieve effect is grotendeels te verklaren door de afname van het aantal WSW-medewerkers in arbeidsjaren (afname van 1,61) ondanks de hogere uitvoeringskosten van de GR WOZL.

Voorgesteld wordt het positieve resultaat ten gunste van de taakstelling Sociaal Domein te brengen.

Aandeel gemeente Valkenburg aan de Geul	Bedrijfsvoering	Uitvoering WSW	Resultaat Beschut 2.0	Totaal financiering	Uitvoering WSW Heuvelland gemeenten GR WSP Parkstad	Bijdrage integratie uitkering Participatie wet WSW	Totaal bijdragen
Begroting 2023	5.270	- 20.984	53.801	38.088	93.456	1.321.019	1.452.563
1ste bgw 2023	8.371	- 21.140	55.820	43.051	64.348	1.332.801	1.440.200
Bijstelling	3.101	-156	2.019	4.963	- 29.108	11.782	-12.363

9. Communicatie

De GR WOZL wordt schriftelijk van de zienswijze van uw raad in kennis gesteld (zie B-3).

10. Afwegingen en Advies

Uw raad wordt geadviseerd:

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 1^{ste} begrotingswijziging 2023 GR WOZL.
2. Het Algemeen bestuur van de GR WOZL middels bijgevoegde antwoordbrief in kennis te stellen van de zienswijze.
3. Het positieve resultaat van de 1^{ste} begrotingswijziging 2023 GR WOZL ad € 12.361 ten gunste van de taakstelling Sociaal Domein te brengen.

11. Bijlagen

- B-1 1^{ste} begrotingswijziging 2023 GR WOZL(ter zienswijze)
- B-2 1^{ste} begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad (ter kennisname)
- B-2 Brief zienswijze 1^e begrotingswijziging 2022 GR WOZL

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul,



mr. G.S. Reehuis
algemeen directeur/gemeentesecretaris



D.M.M.T. Prevoo
burgemeester

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 14 februari 2023

Gehoord de raadscommissie Sociaal Domein de dato 13 maart 2023;

Besluit:

- Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 1^e begrotingswijziging 2023 GR WOZL.
- Het Algemeen bestuur van de GR WOZL middels bijgevoegde antwoordbrief in kennis te stellen van de zienswijze.
- Het positieve resultaat van de 1^{ste} begrotingswijziging 2023 GR WOZL ad € 12.361 ten gunste van de taakstelling Sociaal Domein te brengen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 3 april 2023

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen
griffier



D.M.M.T. Prevoo
voorzitter

