

Onderwerp Raadsvoorstel inzake Bijgestelde begroting 2021 en wijzigingsvoorstel GR Participatiebedrijf Wsw
Vergaderdatum 31 maart 2021
Zaaknummer 0971167339

Aan de Raad

Voorstel

De gemeenteraad wordt voorgesteld:

1. In te stemmen met de bijgevoegde bijgestelde begroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Wsw en hierop geen zienswijze in te dienen.
2. In te stemmen met het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Wsw conform het bijgevoegde raadsbesluit.

Inleiding

De gemeenteraad van de gemeente Stein heeft in mei 2020 ingestemd met de Ontwerpbegroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Participatiebedrijf Wsw. De GR Participatiebedrijf Wsw voert enkel het formele werkgeverschap uit voor alle medewerkers met een Wsw-overeenkomst, die werkzaam zijn binnen het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek. Conform art. 35 (m.u.v. lid 2) Wet Gemeenschappelijke Regelingen en artikel 25 en 26 van de GR Participatiebedrijf Wsw wordt thans de bijgestelde begroting 2021 voorgelegd aan de gemeenteraad met het advies hierop geen zienswijze in te dienen, alvorens deze door het Algemeen Bestuur te laten vaststellen. Dit voorstel is gebaseerd op de Ontwerpbegroting 2021 inclusief meerjarenraming van deze nieuwe GR. Uiterlijk 15 april a.s. ontvangt uw raad ook de ontwerpbegroting 2022 inclusief meerjarig perspectief waarin de ontwikkelingen uit deze begroting meerjarig vertaald zijn.

1) Bijgestelde begroting 2021

Omdat in deze GR begroting alleen de uitvoering van het formeel werkgeverschap geregeld is bestaat de begroting uit de volgende onderdelen:

- De loonkosten van het SW-personeel; deze zijn gestegen als gevolg van CAO-wijzigingen. Maar door de daling van het aantal WSW-ers komt deze post circa € 400.000,- hoger (=nadeliger) uit dan in de ontwerpbegroting.



- De subsidie voor de loonkosten die de gemeenten ontvangen van het Rijk; deze stijgen met ruim € 1,3 mln i.v.m. een hoger subsidiebedrag per WSW-er (lees SE-er) voor 2021. De gemeenten sluizen deze extra middelen door naar de GR.
- De overige personeelskosten (zoals arbo, werknemersvervoer), en de apparaatskosten voor de salarisadministratie. Deze kosten zijn direct gerelateerd aan de invulling van het werkgeverschap en de uitvoering ervan en om die reden in deze begroting gepresenteerd. Deze kosten zijn licht gestegen, met name door een extra bedrag voor de aanpak van het ziekteverzuim. Dit stijgt omdat in het eerste kwartaal de bedrijfsarts extra aanwezig zal zijn om de intensievere aanpak van het ziekteverzuim door te kunnen pakken en hierop een inhaalslag te doen omdat Corona het lastig maakte de nieuwe aanpak in zijn volle omvang te implementeren. Ook is in overleg met de OR de inzet van bedrijfsmaatschappelijk werk uitgebreid.
- De gemeentelijke bijdrage; het verschil tussen de loonkosten incl. de overige kosten en de ontvangen rijkssubsidies incl. het Lage Inkomens Voordeel wordt door de deelnemende gemeenten aangevuld. Gelet op de mutaties in de voorgaande posten daalt de gemeentelijke bijdrage in 2021 per saldo met € 800.655,-.

De verdeling van de kosten voor het begrotingsjaar 2021 geschiedt op basis van zittend bestand van de drie deelnemende gemeente vanuit het standgegeven 1 januari 2020 van het begrotingsjaar (= standgegeven voorgaande jaar per 31.12.2020). Met de gemeente Beekdaelen is overeengekomen (tripartite overeenkomst) dat zij het subsidietekort voor de voormalige Schinnense inwoners die nog bij Vixia GR werkzaam waren in ieder geval nog de komende 5 jaar (tot 31-12-2024) zullen vergoeden.

In het onderstaande overzicht is de bijdrage per gemeente voor de verdeling van het subsidieresultaat (tekort) en de overige personeels- en apparaatskosten voor 2021 opgenomen. De verdeling is gebaseerd op het aantal WSW-ers op 1 januari van dit jaar, waarbij de gemeente Beekdaelen op basis van deze aantallen alleen nog een bijdrage in het subsidietekort betaald sinds 1 januari 2020.

Verdeelsleutel

	oorspr.begr.	verdeel	verdeel
	prognose	sleutel	sleutel
	fte stand	subsidie	overige
	01-01-2021	tekort	kosten
Sittard-Geleen	424,56	73,94%	77,29%
Stein	87,45	15,19%	15,88%
Beek	35,81	6,54%	6,83%
Beekdaelen	27,55	4,33%	0%



Totaal Gemeenten	575,37	100,00%	100,00%
<u>Verdeling Subsidieresultaat</u>	oorspr. begroting	bijgest. begroting	Delta
Sittard-Geleen	€ -3.474.104	€-2.561.092	€ 913.012
Stein	€-715.631	€-526.245	€ 189.386
Beek	€ -292.844	€-226.406	€ 66.438
Beekdaelen	€ -225.518	€-150.042	€ 75.476
<u>Totaal Subsidieresult. Gemeenten</u>	€ -4.708.097	€-3.463.785	€ 1.244.312
<u>Verdeling Overig Resultaat</u>	Verdeling 2021	Verdeling 2021	Delta
Sittard-Geleen	€ -651.691	€ -992.788	€ -341.097
Stein	€ -134.206	€ -203.995	€ -69.789
Beek	€ -54.994	€ -87.765	€ -32.771
Beekdaelen	€ 0	€ 0	€ 0
<u>Totaal Overig result. Gemeenten</u>	€ -840.891	€-1.284.548	€-443.657
<u>Verdeling Totaal Resultaat</u>	oorspr.begr. resultaat	bijg.begr. resultaat	Delta
<i>Sittard-Geleen</i>	<i>€ -4.125.795</i>	<i>€-3.553.880</i>	<i>€ 571.915</i>
<i>Stein</i>	<i>€ -849.837</i>	<i>€-730.240</i>	<i>€ 119.597</i>
<i>Beek</i>	<i>€ -347.838</i>	<i>€-314.171</i>	<i>€ 33.667</i>
<i>Beekdaelen</i>	<i>€ -225.518</i>	<i>€-150.042</i>	<i>€ 75.476</i>



Totaal Resultaat Gemeenten	€ -5.548.988	€ -4.748.333	€ 800.655
-----------------------------------	---------------------	---------------------	------------------

De totale bijdrage van de gemeenten aan deze GR in 2021 bestaan uit de gemeentelijke bijdrage zoals hierboven zichtbaar is gemaakt en het doorbetalen van de rijksbijdrage voor het betreffende aantal Wsw-ers. Dit is in onderstaande tabel zichtbaar gemaakt.

	Subsidie	Gemeentelijke bijdrage	Totale bijdrage aan de GR
Sittard-Geleen	€ 12.751.085	€ 3.553.880	€ 16.304.965
Stein	€ 2.619.543	€ 730.240	€ 3.349.783
Beek	€ 1.127.835	€ 314.171	€ 1.442.006
Beekdaelen	€ 746.715	€ 150.042	€ 896.757
Totaal	€ 17.245.178	€ 4.748.333	€ 21.993.511

2) Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling

Nu de naamgeving van het Participatiebedrijf is veranderd in Vidar wordt analoog aan de wijziging van de centrumregeling en DVO ook de naamgeving van deze GR gewijzigd in Gemeenschappelijke Regeling Vidar Wsw. Tevens wordt voorgesteld om ten aanzien van artikel 27 inzake de jaarrekening een wijziging voor te stellen. Afwijkend van het wettelijke kader wordt de jaarrekening conform de huidige bepalingen voorgelegd aan de gemeenteraad voor een zienswijze^[1]. Dit is zo overgenomen van de voorganger GR Vixia. Geconstateerd wordt dat naast het ontbreken van een wettelijk kader hiervoor de jaarrekening reeds door de accountant is vastgesteld voordat de zienswijzen binnen zijn en daarmee de zienswijze van de raad alleen nog gaat over 1. besteding van het resultaat of 2. een aanwijzing die meegegeven wordt voor de toekomst. Het eerste punt komt terug in de gemeentelijke jaarrekening en het tweede punt kan ook meegegeven worden bij de ontwerpbegroting en eventuele bijstellingen van de begroting. De sturingsmogelijkheid van de raad blijft daarmee geborgd. Om die reden wordt voorgesteld om de zienswijze bepaling (het derde lid) uit artikel 27 te schrappen. Dit neemt niet weg dat het concept van de jaarrekening wel voor 15 april ter kennisgeving naar de raden gestuurd moet worden en na vaststelling door het Algemeen Bestuur de jaarrekening ter informatie naar de gemeenteraad wordt gestuurd.

^[1] Naast de GR Participatiebedrijf Wsw is dit alleen bij de GR veiligheidsregio en Omnibuzz zo geregeld.



Argumentatie

1. De bijgestelde begroting 2021 kent geen bijzonderheden.

De gemeentelijke bijdrage aan de GR past in het gemeentelijke begrotingskader en daarom wordt voorgesteld geen zienswijze uit te brengen op de voorliggende begrotingen.

2. De voorgestelde wijziging van de GR Participatiebedrijf Wsw zijn praktische aanpassingen.

De gemeenteraad heeft bij de ontwerpbegroting en eventuele bijstellingen van de begroting ondanks het aanpassen van artikel 27 zowel vooraf als achteraf voldoende mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het beleid van de GR Participatiebedrijf Wsw.

Financiële onderbouwing

De gemeentelijke bijdrage aan de GR Participatiebedrijf Wsw daalt in 2021 met € 119.597,-. Deze daling houdt verband met de hogere afbouw van het Wsw volume, dan in de ontwerpbegroting was gecalculerd.

	Ontwerpbegroting 2021	Bijgestelde begroting 2021	Bijstelling
Bijdrage Stein aan GR (subsidieresultaat)	€ 849.837	€ 730.240	+ € 119.597

De gemeentelijke bijdrage aan de GR past in het gemeentelijke begrotingskader.

Er is daarnaast sprake van een hogere rijksbijdrage voor 2021 per arbeidsjaar te betalen aan de GR. Het subsidiebedrag is in 2021 bijgesteld van € 25.466 naar € 27.712 per Arbeidsjaar (septembercirculaire 2020). Dit houdt in dat we dit in de berap 2021 aan de lastenkant moeten bijstellen. Echter ontvangen wij hiervoor ook evenredig extra middelen via het gemeentefonds ten behoeve van de WSW-loonkosten, waardoor dit onder aan de streep budgettair neutraal verloopt.

De totale financiële effecten zullen in de berap worden verwerkt en zullen meegenomen worden in het project Grip op Sociaal Domein.

Bijdrage aan strategische toekomstvisie 2018-2022:

De dienstverlening op basis van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening levert een bijdrage aan de kernwaarde "sociale en vitale kernen".



Relevante beschikbare achtergrondinformatie

1. Bijgestelde begroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Wsw;
2. Oorspronkelijke begroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Wsw;
3. Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Wsw met wijzigingen gemarkeerd;
4. Aanbiedingsbrief dagelijks bestuur GR Participatiebedrijf Wsw;
5. Raadsbesluit.

Burgemeester en Wethouders,

de Secretaris,

de Burgemeester,

