gemeente Brunssum

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	:	9 februari 2021
Registratiekenmerk	:	1038072
Gemeentebladnr.	:	2021/1
Afdeling	:	Maatschappelijke ontwikkeling
Behandelend ambtenaar	:	E. Mulleneers
Bereikbaar onder	:	045-5278536 ellen.mulleneers@brunssum.nl
Behandelvoorstelnr.	:	1038072
Portefeuillehouder	:	H. Janssen
Raadsverg. d.d.	:	23 maart 2021
Uiterlijke datum	:	(Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

1. Onderwerp
1e Begrotingswijziging 2021 GR WSP

2. Uitgangssituatie
a. Aanleiding
De begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2024 zijn door het Algemeen Bestuur op 9 juli 2020 definitief vastgesteld. Inmiddels zijn er een aantal ontwikkelingen die bij vaststelling van de begroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Werkgevers Servicepunt Parkstad (WSP) nog niet bekend waren. Op basis hiervan wordt een 1e begrotingswijziging aangeboden met bijgestelde financiële resultaten voor 2021.
b. Huidige situatie/probleemstelling
Deze 1ste begrotingswijziging 2021 wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:
- Mei- en septembercirculaire Gemeentefonds 2020 van het Ministerie van BZK; de Rijksbijdrage per Arbeidsjaar (AJ) blijkt hoger dan verwacht, nl. € 2.445 meer dan begroot per AJ
- de verwachte realisatie van de arbeidsjaren(AJ) in 2020 is 11 lager en daarmee ook voor 2021 lager;
- het te verwachte operationele resultaat; dat is slechter (€ -538.000) door hogere personele- en uitvoeringskosten, incl. de gevolgen van Corona en een cao-wijziging.
Deze 1ste begrotingswijziging 2021 is tevens de financiële doorvertaling van het Ondernemingsplan 2021 en moet in samenhang met het Ondernemingsplan worden gezien. Het Ondernemingsplan 2021 is bijgevoegd als bijlage.
In de 1ste begrotingswijziging 2021 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -€9.897.000. Dit is €1.707.000 beter dan oorspronkelijk begroot voor 2021. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage.
Voor de begroting van de gemeente Brunssum leidt dit tot een lagere bijdrage van € 206.000 aan het WSP, die verwerkt wordt in de 1e bestuursrapportage 2021 van de gemeente Brunssum. In het kader van de resultaten dient opgemerkt te worden dat indien de samenwerking met Multifix (voorheen draadbomen) ten gevolge van ontwikkelingen in de contractafspraken stagneert, dit gevolgen heeft voor het aantal detacheringen en het vinden van alternatief werk voor betrokken medewerkers. Op dit moment zijn er geen ontwikkelingen bekend, maar de contractafspraken staan wel regelmatig ter discussie.

3. Gewenste situatie
a. Wat willen we bereiken
Voor de GR WSP geldt dat we passend werk willen bieden tegen maatschappelijk acceptabele kosten, voor de doelgroep die is aangewezen op Sociale Werkvoorziening. Het uitgangspunt is dat medewerkers waar mogelijk individueel of in groepen gedetacheerd worden bij reguliere werkgevers. Alleen voor de medewerkers die aangewezen zijn op een beschutte werkplek is een voorziening gecreëerd binnen de muren van het SW-bedrijf. Het WSP zet daarnaast werkgeversdienstverlening in voor werkzoekenden uit de Participatiewet, met als doel het realiseren van zoveel mogelijk werkplekken met loonwaarde.
b. Kaders

-Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)
-Participatiewet (PW)
-Wet op de Gemeenschappelijke Regeling(WGR)
-Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL)

c. Argumenten en overwegingen

1. *De precieze hoogte van de Rijksbijdrage, en het feitelijk aantal arbeidsjaren is op voorhand niet exact vast te stellen.*
Ten tijde van het opstellen van de begrotingen van de GR WSP en de gemeente Brunssum voor 2021 zijn de exacte bedragen en aantallen niet voorhanden. Er wordt uitgegaan van de meest recente ontwikkelingen en de afgelopen periode. De mei- en septembercirculaires geven telkens (achteraf) helderheid over de verwachting en de realisatie. Begrotingswijzigingen zijn daarvan het gevolg en in het geval van de GR WSP (en ook WOZL) gaat het daarbij vaak om aanpassingen op de hoogte van de Rijksbijdrage en het aantal Arbeidsjaren.
2. *Het resultaat van de 1e begrotingswijziging 2021 WSP heeft een positieve uitwerking op de begroting van de gemeente.*
Door de berekeningssystematiek tussen de statistische blijfkans en de realisatie van AJ zijn 2,85 minder medewerkers (Arbeidsjaren) werkzaam bij GR WOZL (en GR WSP) dan waarvoor Rijksbijdrage is verkregen. Daarbij is de rijksbijdrage per AJ hoger dan eerder berekend.

d. Opties en keuze

Binnen de Gemeenschappelijke Regeling zijn we als deelnemende gemeente gehouden aan het bijdragen aan de tekorten wanneer dat aan de orde is. Omdat de Rijksbijdrage over de jaren niet dekkend is gebleken voor de lonen van de SW-medewerkers en er onvoldoende inkomsten kunnen worden gegenereerd om dit te compenseren, dragen de deelnemende gemeenten naar rato bij aan het verlies.

4. Bijlagen

1. 1e begrotingswijziging GR WSP 2021
2. Antwoordbrief besluit gemeente Brunssum aan GR WSP
3. Financiële tabel en uitwerking 1e begrotingswijziging GR WSP 2021 betreffende bijdrage gemeente Brunssum
4. Ondernemingsplan GR WSP 2021

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

Raadsbesluit

Gemeenteblad nr. : 2021/1
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Registratiekenmerk : 1038072

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2021/1

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 maart 2021, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling

gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Werkgevers Servicpunt Parkstad;

Besluit:
1. Instemmen met de 1e begrotingswijziging GR WSP 2021 en het resultaat á € 206.000 (640001/443300) aframen in de 1e bestuursrapportage 2021 van de gemeente Brunssum
2. GR WSP in kennis stellen van uw raadsbesluit met bijgevoegde antwoordbrief

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23 MAART 2021

De Raad voornoemd,

Voorzitter griffier