

Heerlen

Voorstel

gemeenteraad

Heerlen,
21 december 2021

Vergadering:
gemeenteraad Heerlen

Vergaderdatum:

Registratienummer:
BWV-21001536

Agendapunt:

Onderwerp

Zienswijze 1e begrotingswijziging 2022 GR WOZL en GR WSP Parkstad. Tevens kennisnemen van de Q3 2021 rapportage van GR WOZL en GR WSP Parkstad en het Ondernemingsplan 2022 van GR WSP Parkstad.

Inleiding/aanleiding

Bijgevoegd treft u ter zienswijze de 1^e begrotingswijziging 2022 van GR WOZL en GR WSP Parkstad. Ter kennisname treft u in de bijlage de Q3 2021 rapportage van GR WOZL en GR WSP Parkstad en het ondernemingsplan 2022 van GR WSP Parkstad.

De begroting van 2022 is door het Algemeen Bestuur van GR WOZL en GR WSP Parkstad 8 juli 2021 vastgesteld. In de gemeente Heerlen heeft de Raad op 26 mei 2021 bij wijze van zienswijze ingestemd met de begroting 2022 (registratienummer BR-21000175).

De begroting 2022 is opgesteld vóór publicatie van de mei- en septembercirculaire van het Ministerie van BZK. Een aantal ontwikkelingen – waaronder de mei en septembercirculaire – zorgen voor een bijstelling van de begroting. Hierbij treft u de eerste begrotingswijziging 2022.

GR WOZL 1^e begrotingswijziging 2022

GR WOZL heeft de eerste begrotingswijziging 2022 gepresenteerd. Deze wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- Meicirculaire 2021 van het Ministerie van BZK.
- De doelstelling zoals verwoordt in het Ondernemingsplan WSP Parkstad 2022.
- De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2022.
- De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WOZL Beschut 2.0

Het tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen is in de begroting 2022 gesteld op -€1.976.000. In de eerste begrotingswijziging 2022 wordt een tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen verwacht van -€1.915.000 en is daarmee €61.000 beter dan begroot.

Dit betekent voor de deelnemende gemeente een lagere tekortbijdrage.

GR WSP Parkstad 1^e begrotingswijziging 2022

GR WSP Parkstad heeft de eerste begrotingswijziging 2022 gepresenteerd. Deze wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- Meicirculaire 2021 van het Ministerie van BZK;
- De doelstelling zoals verwoordt in het Ondernemingsplan WSP Parkstad 2022;

- De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2022;
- De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WSP Parkstad Detachering.

In de eerste begrotingswijziging 2022 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -€7.085.000. Dit is €1.556.000 beter dan oorspronkelijk begroot voor 2022.

Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage.

Kader

Participatie

Kernthema:

Arbeidsmarktbeleid

Bevoegdheid

Volgens de Gemeenschappelijke Regeling WOZL en WSP Parkstad dient het Werkvoorzieningsschap de deelnemende gemeenteraden in de gelegenheid te stellen om hun zienswijze te geven op begrotingswijzigingen.

Voorstel

De raad voor te stellen:

1. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de 1^e begrotingswijziging 2022 van de GR WOZL.
2. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de 1^e begrotingswijziging 2022 van de GR WSP Parkstad.

Argumenten

1a. Deze begrotingswijziging van de GR WOZL past binnen de begroting 2022 van de gemeente Heerlen.

De precieze hoogten van de Rijksbijdrage, inclusief de LPO en de arbeidsjaren is niet op voorhand feitelijk vast te stellen. De mei- en september circulaire geven telkens (achteraf) helderheid over de verwachting en de realisatie. Begrotingswijzigingen zijn daarvan het gevolg.

2a. Deze begrotingswijziging van de GR WSP Parkstad past binnen de begroting 2022 van de gemeente Heerlen.

De precieze hoogten van de Rijksbijdrage, inclusief de LPO en de arbeidsjaren is niet op voorhand feitelijk vast te stellen. De mei- en september circulaire geven telkens (achteraf) helderheid over de verwachting en de realisatie. Begrotingswijzigingen zijn daarvan het gevolg.

Tegenargumenten en risico's

n.v.t.

Kosten en dekking

De tekortbijdrage van de gemeente Heerlen WOZL wordt
in plaats van de geraamde
Voordeel:

€ 667.205
€ 683.895
€ 11.609

De tekortbijdrage van de gemeente Heerlen WSP wordt	€ 2.777.142
in plaats van de geraamde	€ 3.317.950
Voordeel:	€ 540.808

Per saldo levert dit voor Heerlen een voordeel op van € 552.417.

Dit voordeel storten wij in de algemene reserve.

Reserve/voorziening/subsidie.....

Beginstand 1-1-2022	€ 4.785.340
Mutaties tot voorstel	€ 0
Verplichtingen*	€ 1.169.555 -/-
Saldo	€ 3.615.785
Voorstel	€ 552.417
Eindsaldo	€ 4.168.202
Reserveringen	€ 0

* Raadsvoorstel sept 21 "Samen maken wij het af" (BWV-21001307)

Naast de tekortbijdrage past WOZL ook het subsidiebedrag aan dat zij van de gemeente Heerlen ontvangt. De aanpassing van het subsidiebedrag betalen wij uit de middelen die wij daarvoor van het rijk hebben gekregen bij de septembercirculaire 2021.

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

Nadat de Raad haar zienswijze heeft gevormd, zal deze zienswijze worden doorgeleid naar het Bestuur van GR WOZL / GR WSP Parkstad.

Bijlagen

Bijlage 1: 1^e begrotingswijziging 2022 GR WOZL en Q3 2021 Rapportage GR WOZL

Bijlage 2: 1^e begrotingswijziging 2022 GR WSP Parkstad en Q3 2021 Rapportage GR WSP Parkstad

Bijlage 3: Ondernemingsplan 2022 WSP Parkstad

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

de gemeentesecretaris a.i.
L. Schouterden

de burgemeester,
drs. R. Wever

Dit voorstel is digitaal ondertekend en is daarom niet voorzien van handtekeningen.

raadsbesluit

De raad der gemeente Heerlen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. registratienummer BWV-21001536;

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