Leden van de gemeenteraad

Gemeente Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
Postbus 10.100
4870 GA Etten-Leur
T: 14 076
E : info@etten-leur.nl
I : www.etten-leur.nl

Kenmerk :
Contactpersoon : M. Puts
Doorkiesnummer : 06 15 24 92 97
Uw brief van :
Onderwerp : Herziene begroting 2024 WVS

Etten-Leur, 31 oktober 2023

Beste leden van de gemeenteraad ,

Op 10 juli jongstleden stelde het bestuur van WVS de begroting 2024 vast. Omdat er bij het opstellen van de begroting sprake was van een aantal onzekere factoren heeft het bestuur toegezegd later dit jaar een herziene begroting 2024 aan de gemeenten aan te bieden. Deze herziene begroting bieden wij u nu ter kennisname aan.

Belangrijkste wijzigingen herziene begroting 2024
Ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting 2024 zijn de belangrijkste wijzigingen die verwerkt zijn in de herziene begroting 2024:

- Gewijzigde rijksbijdragen Participatiebudget Wet sociale werkvoorziening (Wsw) naar aanleiding van de mei- en septembercirculaire in verband met de loonprijsontwikkeling. Daarnaast heeft het Rijk een compensatie toegekend voor de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023 en wordt de begeleidingsvergoeding beschut werken structureel verhoogd. Dit heeft een positief effect op het exploitatieresultaat van WVS;

- In de herziene begroting wordt rekening gehouden met een hogere loonsverhoging voor het Wsw-personeel op grond van de nog af te sluiten Cao Wsw 2024 en de Cao Aan de Slag dan waar in de eerder vastgestelde begroting rekening mee was gehouden;

- In de herziene begroting 2024 is rekening gehouden met een verdere daling van het aantal Wsw-medewerkers. Dit leidt ten opzichte van de vastgestelde begroting 2024 tot een daling van de toegevoegde waarde;

- Door snellere uitstroom van leidinggevend en kader SW-personeel is de formatie regulier personeel uitgebreid met 3,6 fte. De loonkosten voor regulier personeel stijgen hierdoor ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2024;

- In de herziene begroting 2024 is rekening gehouden met een (forse) extra stijging van de overige bedrijfskosten, met name de kosten voor energie.

Gevolgen voor de gemeentebegroting
Per saldo leiden bovengenoemde wijzigingen ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting 2024 van WVS tot een lager exploitatietekort in 2024 en navolgende jaren. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage aan WVS op grond van de herziene begroting 2024 ook verlaagd wordt. Dit betekent een voordeel voor de gemeentebegroting in de jaren 2024-2027.

De gewijzigde bijdragen aan WVS worden bij de eerste bestuursrapportage 2024 verwerkt in de gemeentebegroting.

Bijdrage WVS Etten-Leur: herziene begroting 2024 versus oorspronkelijke begroting 2024

	2024	**2025**	**2026**	**2027**
Herziene begroting 2023	€ 916.795	€ 881.521	€ 874.195	€ 857.403
Oorspronkelijke begroting 2023	€ 940.123	€ 903.159	€ 906.314	€ 901.468
Voordeel gemeentebegroting	**€ 23.328**	**€ 21.638**	**€ 32.119**	**€ 44.065**

Omdat de gewijzigde begroting 2023 niet leidt tot een verslechtering van het exploitatieresultaat en er ook geen sprake is van gewijzigd beleid, wordt op grond van artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling WVS de herziene begroting nu ter kennisname aan uw raad aangeboden en wordt een zienswijzeprocedure achterwege gelaten.

Vragen
Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u toch nog vragen? Neemt u dan contact op met Michiel Puts via telefoonnummer 06-15 24 92 97 of e-mailadres michiel.puts@etten-leur.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

Dhr. drs. C. (Cor) Smits
gemeentesecretaris

Mw. drs. M.C. (Marina) Starmans-Gelijns
burgemeester