



22vra00164

Voorstel Commissie

Onderwerp

Bijgestelde begroting GR Vidar Wsw 2023

Korte inhoud

Het college heeft ingestemd met de bijgestelde begroting 2023 van de GR Vidar Wsw. De GR Vidar Wsw voert enkel het formele werkgeverschap uit voor alle medewerkers met een Wsw-arbeidsovereenkomst, die werkzaam zijn bij Vidar. Conform artikel 35 (m.u.v. lid 2) WGR en artikel 26 van de GR Vidar Wsw wordt deze voorgelegd aan de commissie Inwonerszaken met het advies hierop geen zienswijze in te dienen.

Beslispunten

1. Instemmen met de voorliggende bijgestelde begroting 2023 van de GR Vidar Wsw en hierop geen zienswijze in te dienen.
 2. Instemmen met de verwerking van het effect van de bijgestelde begroting 2023 ad € 26.109,42- in de Afwijkingenrapportage 2023
-

Aanleiding

De Gemeenschappelijke Regeling Vidar Wsw heeft als enige taak het formele werkgeverschap uit te voeren voor alle medewerkers met een Wsw-arbeidsovereenkomst bij Vidar.

Dit voorstel voor de GR betreft de eerste wijziging voor het begrotingsjaar 2023. Het is gebaseerd op de ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming, die in ontwerp in mei 2022 aan de commissie Inwonerszaken is voorgelegd, en verwerkt is in de gemeentelijke begroting 2022.

Door deze wijziging direct aan het begin van het begrotingsjaar te presenteren, wordt een beter beeld voor het begrotingsjaar 2023 geschetst dan in de ontwerpbegroting mogelijk was. Deze begrotings-wijziging wordt, conform artikel 26 van de GR, door het Dagelijks Bestuur voorgelegd voor zienswijze aan de raad, voordat het Algemeen Bestuur deze vaststelt.

Overwegingen

Bijgestelde begroting 2023

De begroting van deze GR bestaat uit de uitvoeringskosten van het formeel werkgeverschap (de arbeidscontracten), en heeft een grotendeels autonoom karakter. Hij bestaat uit de volgende hoofdon-derdelen:

Uitgaven

De loonkosten van het SW- personeel;

Deze loonkosten nemen met € 354.000,- toe door een hogere stijging van de loonprijs-ontwikkeling en het minimumloon dan begroot. In het kader van het verbeteren van de koopkracht voor Wsw-ers doet het bestuur ook de suggestie om

de Whk-premie (Werkhervattingskaspremie) niet lager op het loon van de Wsw-er in te houden maar deze als werkgever te betalen. Dit is in de branche bij veel bedrijven al langer gebruikelijk en zo bieden we als werkgever een extraatje voor onze mensen in deze moeilijke tijden.

De voorgestelde 10%-verhoging van het WML is nog niet in deze begroting verwerkt in verband met de onzekerheid omtrent de doorvoering hiervan voor de Sw-sector.

De overige personeelskosten (zoals Arbo, werknemersvervoer) en de personeelskosten voor de salarisadministratie. Deze kosten zijn gekoppeld aan de invulling en uitvoering van het werkgeverschap, daarom staan ze in deze begroting. Deze kosten zijn licht bijgesteld, van € 595.000 naar € 606.000 (een stijging van € 11.000,-) omdat de aanbesteding van de nieuwe arbodienst tot hogere kosten heeft geleid dan begroot.

Inkomsten

De rijkssubsidie voor de loonkosten die de gemeenten ontvangen van het rijk worden uitgekeerd aan gemeenten en maakt onderdeel uit van de ontvangen Integratie uitkering Participatie gemeentefonds-uitkering. Zij maken dit geld over naar de GR o.b.v. de gemiddelde aantallen per gemeente.

Deze subsidie stijgt met € 777.000,- tot € 16,5 miljoen. Dit komt omdat het rijk de jaarlijkse subsidie per arbeidsplaats voor WSW heeft verhoogd van € 29.378,- naar € 30.744,-, een forse verhoging van € 1.366,- per WSW-er, waarbij het berekende aantal Wsw-ers voor 2023 nauwelijks afwijkt van begroot.

De bijdragen van de gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Beekdaalen zijn de sluitpost van deze begroting. Als alle kosten (loonkosten en overige personeelskosten) en inkomsten (rijkssubsidies en € 181.000 euro vanuit het Lage Inkomens Voordeel) zijn verwerkt, wordt duidelijk welke bijdrage van de gemeenten nodig is om de begroting sluitend te krijgen. Deze gemeentelijke bijdrage daalt voor 2023 van € 4,21 miljoen naar € 3,85 miljoen, een daling van € 350.000,-.

Met inbegrip van de gemeentelijke bijdragen is de exploitatie van deze begroting per saldo gestegen van € 20,1 miljoen naar € 20,5 miljoen (een stijging van € 400.000) ten opzichte van de vastgestelde begroting voor 2023.

De GR wordt dus gevoed met twee gemeentelijke geldstromen: de ontvangen rijksbijdrage voor het betreffende aantal Wsw-ers dat gemeenten via het gemeentefonds ontvangen en een aanvullende gemeentelijke bijdrage die de begroting sluitend maakt omdat de rijkssubsidie niet geheel toereikend is voor de loonkosten en overige kosten. Dit is in onderstaande tabel zichtbaar gemaakt voor de vier gemeenten.

Gemeente	Rijks-subsidie	Gemeentelijke bijdrage	Totale bijdrage 2022
Sittard-Geleen	12.137.732	2.877.089	15.014.821
Stein	2.549.292	609.825	3.159.117
Beek	1.081.266	247.676	1.328.942
Beekdaelen	718.487	126.355	844.842
Totaal	16.486.777	3.860.945	20.347.722

De verdeling van de kosten binnen de GR voor het begrotingsjaar 2023 is op basis van het aantal WSW-ers vanuit de drie deelnemende gemeenten. De peildatum is 1 januari 2022.

De gemeente Beekdaelen zit niet meer in de GR. Met de gemeente is overeengekomen dat zij in ieder geval t/m 2024 de rijkssubsidie doorsluizen en een vaste vergoeding betalen voor de voormalige Schinnense inwoners. Die waren werkzaam bij voorloper Vixia GR en zijn mee overgegaan naar deze GR.

Financiële overwegingen

De totale bijdrage aan deze GR wordt door twee componenten bepaald:

- Rijkssubsidie
- Gemeentelijke bijdrage

De totale bijdrage aan deze GR wordt dus door twee componenten bepaald zoals te zien is in de tabel op pagina drie van dit voorstel. In onderstaande tabel zijn deze kosten afgezet tegen de ramingen in de gemeentelijke begroting.

Geldstroom	Ontwerpbegroting GR Vidar Wsw 2023	Bijgestelde begroting GR Vidar Wsw 2023	Verschil
Rijkssubsidie	1.031.461,58	1.081.266,00	49.804,42-
Gemeentelijke bijdrage	271.371,00	247.676,00	23.695,00
Totaal	1.302.832,58	1.328.942,00	26.109,42-

Communicatie

Het betreft hier reguliere bedrijfsvoering en de begrotingswijziging bevat geen bijzonderheden of afwijkingen. Daarom is hier geen communicatieaanpak op van toepassing.

Het besluit van de gemeenteraad wordt z.s.m. meegedeeld aan het Algemeen Bestuur opdat zij vervolgens de begroting definitief kunnen vaststellen.