**Raadsvoorstel**

| | |
|---|---|
| **Collegeverg. d.d.** | : 24 januari 2023 |
| **Registratiekenmerk** | : 202262460 |
| **Gemeentebladnr.** | :2023/1 |
| **Afdeling opsteller** | : Maatschappelijke ontwikkeling |
| **Naam opsteller** | : Ellen Houben |
| **Bereikbaar onder** | : +31455278536 , ellen.houben@brunssum.nl |
| **Portefeuillehouder** | : Merle Leusden, van |
| **Raadsvergadering d.d.** | : 21 maart 2023 |
| **Uiterlijke datum** | : Niet van toepassing |

**Aan de raad,**

1. **Onderwerp**

Raadsvoorstel & besluit 1e begrotingswijziging GR WOZL 2023

2. **Uitgangssituatie**

a. Aanleiding

De begroting 2023 is door het Algemeen Bestuur op 7 juli 2022 vastgesteld. De 1ste begrotingswijziging 2023 van het Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid Limburg (GR WOZL) wordt aangeboden om de volgende redenen:

• Mei- en septembercirculaire 2022 van het Ministerie van BZK;
De mei- en septembercirculaire 2022 van het Ministerie van BZK hebben een positief effect voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL.
De subsidie per arbeidsjaar stijgt met €1.366 ten opzichte van de originele begroting 2023. De positieve effecten worden één op één doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, de Werkmeester en de verbonden partij WOZL Beschut 2.0. Dit leidt tot lagere tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten.

• De doelstelling vanuit de missie zoals verwoord in het Ondernemingsplan WSP Parkstad 2023; 'duurzaam betaald werk is beschikbaar en bereikbaar voor iedereen die mee kan doen en kan werken naar vermogen'

• De verwachte realisatie van de arbeidsjaren (AJ) in 2023; er zijn 4,64 AJ meer dan eerder geraamd in de technische begroting 2023. Het aantal SW-medewerkers wordt dan geraamd op basis van ervaringscijfers over verhuizing, overlijden en uitdiensttreding.

• De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WOZL Beschut 2.0.
Ondanks dat de hogere subsidie een positief effect heeft op de tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten, stijgt deze per saldo toch als gevolg van hogere uitvoeringskosten van de GR WOZL.

b. Huidige situatie/probleemstelling

In de 1ste begrotingswijziging 2023 bedraagt het begroot verlies van GR WOZL voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -€2.380.000.
Dit is € 359.000 slechter dan oorspronkelijk begroot voor 2023. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een hogere tekortbijdrage. de oorzaak is voornamelijk gelegen in:
- hogere lasten in de bedrijfsvoering;
- een slechter netto resultaat van verbonden partijen, het betreft hier correctie van een foutief opgenomen bedrag voor personele kosten bij Relim;
Voor de gemeente Brunssum betekent dit een hogere bijdrage à € 190.799. € 142.799 heeft betrekking op meer arbeidsjaren en daarmee het doorsluizen van reeds verkregen Rijksbijdrage die nog niet eerder was aangevraagd. Daarmee resteert feitelijk een hogere bijdrage van € 48.000. De bijstelling wordt verwerkt via de 1e bestuursrapportage 2023(640001/443300).

3. **Gewenste situatie**

a. Wat willen we bereiken?

Voor de GR WOZL, en Brunssum als aangesloten gemeente, geldt dat we goed werkgeverschap en passend werk willen bieden, tegen maatschappelijk
acceptabele kosten, voor de doelgroep die is aangewezen op Sociale Werkvoorziening.

b. Kaders

1.Eerdere besluitvorming
- 1e begrotingswijziging 2022 GR WOZL (2020290)
- Wet Sociale Werkvoorziening
- Wet gemeenschappelijke Regeling
- Participatiewet

2. Traject tot dusverre
Besluitvorming maakt onderdeel uit van de P&C cyclus GR WOZL en de Gemeenschappelijke Regeling. Begrotingswijzigingen worden voor een zienswijzeprocedure aangeboden aan de raad, waarna het Algemeen Bestuur van de GR de begrotingswijziging definitief vast stelt.

3.Relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen
De begrotingswijziging is ingediend omdat een hogere bijdrage ad € 190.799 gevraagd wordt. Daarvan is € 142.799 reeds ontvangen is in de vorm van Rijksbijdrage, maar niet eerder afgeroepen. Er zijn namelijk 4,64 Arbeidsjaren meer in dienst zijn dan eerder voorzien en wordt daarvan de Rijksbijdrage nu afgeroepen door WOZL. Het restant ad €48.000 wordt verwerkt via de 1e bestuursrapportage 2023(640001/443300). Zie verder de bijlage: financiële toelichting.

c. Argumenten en overwegingen

*De precieze hoogte van de Rijksbijdrage, inclusief de Loonprijsontwikkeling (LPO) en de arbeidsjaren is niet op voorhand feitelijk vast te stellen.*
Ten tijde van het opstellen van de begrotingen van de GR WOZL en de gemeente Brunssum 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 GRWOZL (en ook WSP) gaat het vaak om aanpassingen in de hoogte van de Rijksbijdrage én naar aanleiding van het aantal actuele Arbeidsjaren. De meicirculaire van 2022 heeft uitsluitsel gegeven in hoeverre de verwachting over Arbeidsjaren, Rijksbijdrage en Loonprijsontwikkeling aansluit op de realiteit.

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, dragende deelnemen de gemeenten naar rato bij aan het tekort.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

gemeente Brunssum

Raadsbesluit

**Gemeentebladnr.** : 2023/1
**Afdeling** : Maatschappelijke ontwikkeling
**Registratiekenmerk** : 202262460

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2023/1;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling ;

**Besluit:**

1. Een instemmende zienswijze af te geven op de 1e begrotingswijziging 2023 van de GR WOZL;
2. De GR WOZL te informeren over de zienswijze van gemeente Brunssum op de 1e begrotingswijziging 2023 met bijgevoegde antwoordbrief
3. De hogere bijstelling ad € 190.799 bij te ramen via de 1e bestuursrapportage 2023 (640001/443300)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 maart 2023

De Raad vernoemd,

Voorzitter

Griffier