gemeente Brunssum

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	: 11 oktober 2022
Registratiekenmerk	: 202237977
Gemeentebladnr.	: 2022/91
Afdeling opsteller	: Maatschappelijke ontwikkeling
Naam opsteller	: Ellen Houben
Bereikbaar onder	: +31455278536 , ellen.houben@brunssum.nl
Portefeuillehouder	: Merle Leusden, van
Raadsvergadering d.d.	: 29-11-2022
Uiterlijke datum	: Niet van toepassing

Aan de raad,

1. **Onderwerp**

2e begrotingswijziging GR WOZL 2022

2. **Uitgangssituatie**

a. Aanleiding

De 2de Begrotingswijziging 2022 van GR WOZL wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:
- de Meicirculaire Gemeentefonds 2022 van het Ministerie van BZK; er is een hoger bedrag aan subsidie en Loonprijsontwikkeling, totaal meer €1.336 per arbeidsjaar (AJ);
- De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2022; er zijn 17 AJ meer dan opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2022; in Brunssum zijn dat 2,3 AJ meer;
- Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2022; het netto resultaat Beschut 2.0 is beter door een hoger subsidieresultaat en iets beter operationeel resultaat.

b. Huidige situatie/probleemstelling

Voor geheel 2022 wordt een tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen verwacht van -€1.751.000 en is daarmee € 164.000 beter dan begroot. Dit is op hoofdlijnen het gevolg van een beter netto resultaat binnen Beschut 2.0 ten dele teniet gedaan door incidentele coronakosten en omzetverlies (waarvoor nog geen concrete compensatie in het verschiet ligt) en juridische kosten bij 2 rechtszaken in arbeidsrechtelijke sfeer.
Voor Brunssum betekent dit dat WOZL €207.000 meer afroept omdat er meer subsidie verleend is door het Rijk.

3. **Gewenste situatie (WAT?**

a. Wat willen we bereiken?

Voor de GR WOZL 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 (2001248)
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

3. relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen

Aan afroep Rijkssubsidie was voor 2022 door GR WOZL begroot: € 8.746.000 (302,65 AJ).
WOZL claimt nu in de 2e begrotingswijziging 2022 € 9.220.000 (304,95 AJ); volgens de mei circulaire 2022 ontvangt Brunssum € 9.413.000 rijkssubsidie (311,34 aj x € 30.233), waardoor € 193.000 (6,39 AJ) overschot

op de Rijksbijdrage 2022 ontstaat. Binnen het subsidie resultaat ontstaat nu een positief effect van totaal € 474.000 t.o.v. de 1e begrotingswijziging 2022 van GR WOZL. De tabel met de financiële toelichting is bijgevoegd.
Per saldo (GR WOZL en GR WSP) is de tekortbijdrage voor Brunssum € 60.000 lager.

c. Argumenten en overwegingen

1. *De precieze hoogte van de Rijksbijdrage, inclusief de 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 GR WOZL (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.

2. De hoogte van de Rijksbijdrage valt positief uit waardoor GR WOZL minder tekortbijdrage vraagt aan de deelnemende gemeenten.
De effecten van de circulaires betreffende Rijksbijdrage zijn positiever dan eerder verwacht. De uitwerking daarvan is dat GR WOZL meer rijksbijdrage afroept bij gemeente Brunssum.

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 de tekortbijdrage.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

gemeente Brunssum

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2022/91
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Registratiekenmerk : 202237977

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2022/91;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.11 oktober 2022, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling ;

Besluit:
1.Een instemmende zienswijze af te geven op de 2e begrotingswijziging GR WOZL 2022 en het resultaat van GR WOZL á € 207.000 mee te nemen in de jaarrekening 2022
2. De GR WOZL in kennis te stellen van het raadsbesluit met bijgevoegde antwoordbrief

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 november 2022

De Raad vernoemd,

Voorzitter

Griffier plv

ncp meyers