

Onderwerp: Tweede begrotingswijziging 2022 GR WSP Parkstad

Vergaderdatum:	20 december 2022	Registratienr:	Z/22/180970 316858
Portefeuillehouder:	L. de Koster	Steller:	Verstraeten, Jos (Beekdaelen)

Aan de Raad

Instemmen met de door WSP Parkstad vast te stellen tweede begrotingswijziging 2022 GR WSP Parkstad en geen zienswijze indienen.

Inleiding:

Wat is de aanleiding?

Conform de GR WSP Parkstad dient WSP de begrotingswijzigingen aan de raden van de deelnemende gemeenten voor te leggen voor het indienen van een eventuele zienswijze. Vervolgens stelt het Algemeen Bestuur van WSP op basis van de ontvangen zienswijzen van de gemeenteraden de begrotingswijziging vast.

De tweede begrotingswijziging 2022 van GR WSP wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- a. Meicirculaire Gemeentefonds 2022 van het Ministerie van BZK;
- b. De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2022;
- c. Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2022.

Ad a. In mei heeft het Ministerie BZK de meicirculaire Gemeentefonds 2022 gepubliceerd. Jaarlijks wordt naar deze circulaire uitgekeken, omdat hiermee duidelijk wordt welk effect de subsidie Sw en Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) hebben op de lopende begroting. De uitkomst van deze meicirculaire is positief te noemen voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WSP Parkstad. De LPO 2022 is vastgesteld op 3,55 %. Hierdoor stijgt de rijkssubsidie per arbeidsjaar met € 1.036. Daarnaast is er sprake van een positief volume effect op de subsidie van € 300 per arbeidsjaar. In totaliteit neemt de subsidie per arbeidsjaar daardoor toe met € 1.335 tot € 30.233.

Ad b. De tweede begrotingswijziging 2022 is gebaseerd op een verwachte gemiddelde realisatie van 2.075 arbeidsjaren. Dit is 12 arbeidsjaren minder dan geraamd in de eerste begrotingswijziging 2022.

Ad c. Voor de verbonden partij WSP Parkstad Detacheringen wordt in de tweede begrotingswijziging een netto resultaat verwacht dat € 2.190.000 beter is dan geraamd in de eerste begrotingswijziging 2022. Dit komt door een beter operationeel resultaat van € 10.000 en een beter subsidieresultaat van € 2.180.000.

In de eerste begrotingswijziging 2022 heeft WSP Parkstad het tekort 2022 voor financiering en algemene dekkingsmiddelen geraamd op € 7.085.000. In deze tweede begrotingswijziging 2022 raamt WSP Parkstad het tekort 2022 voor financiering en algemene dekkingsmiddelen op € 4.907.000. Dit betekent voor de

deelnemende gemeenten dat de verwachte tekortbijdrage 2022 € 2.178.000 lager wordt dan geraamd in de eerste begrotingswijziging 2022.

Wat is het bestaand beleid c.q. kader?

De gemeenschappelijke regeling GR WSP Parkstad en de gebruikelijke P&C-cyclus van WSP Parkstad vormen het kader voor dit raadsvoorstel.

Aan welke global goals draagt dit voorstel bij?

Dit voorstel draagt bij aan global goal 8: eerlijk werk en economische groei.

Argumenten:

1. Lagere tekortbijdrage 2022; geen zienswijze naar voren brengen.

In de tweede begrotingswijziging WSP Parkstad 2022 is het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen € 2.178.000 lager dan geraamd in de eerste begrotingswijziging WSP Parkstad 2022. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage.

Wat willen wij bereiken?

WSP Parkstad is namens de Parkstadgemeenten het aanspreekpunt voor werkgevers in de regio Parkstad, daar waar het gaat om het plaatsen van personen uit de Sociale Werkvoorziening (Sw) en Participatiewet. WSP Parkstad dient te voorzien in passende werkgelegenheid bij reguliere werkgevers of werkopdrachten ten behoeve van regionale werkbedrijven inclusief de voormalige Sw.

Wat gaan wij ervoor doen?

Om te voorzien in passende werkgelegenheid voert WSP Parkstad acquisitie bij bedrijven (bestaande en nieuwe klanten), zet jongerencoaches in om de verbinding te maken tussen uitstroom vso-pro scholen en de arbeidsmarkt en beschikt over een sroi-coördinator als directe schakel met werkgevers om sroi-verplichtingen in te vullen. Verder is voor iedere sociale dienst een accountmanager beschikbaar voor intensieve samenwerking gericht op snelle doorstroom naar werk of ontwikkelplek. Daarnaast is de systeemtechnische procesondersteuning van WSP en de sociale diensten optimaal op elkaar afgestemd door het gebruik van één gezamenlijk systeem (Competensys).

Kanttekeningen en risico's:

Wat zijn de risico's?

De risico's die WSP Parkstad voor 2022 heeft benoemd zijn:

- a. de loonprijsontwikkeling 2022;
- b. beschikbaarheid van passend werk;
- c. aantal arbeidsjaren;
- d. coronacrisis en maatregelen.

WSP Parkstad geeft een toelichting op deze risico's, inclusief de status ervan in deze tweede begrotingswijziging.

Ad a.

Toelichting risico Loonprijsontwikkeling (LPO) 2022.

In de eerste begrotingswijziging WSP 2022 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de mei- en septembercirculaire 2021. Hierin is een LPO toegekend voor 2021 ad 2,11%. In de eerste begrotingswijziging is rekening gehouden met een cao-stijging van 1,2% per 1 januari 2022. De LPO 2022 is nog

niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2022.

Status risico.

De LPO 2022 is definitief vastgesteld in de meicirculaire 2022. De LPO 2022 is vastgesteld op 3,55%. Hierdoor stijgt de rijkssubsidie per arbeidsjaar met €1036. Daarnaast is er sprake van een positief volume effect op de subsidie van €300 per arbeidsjaar. In totaliteit neemt de subsidie per arbeidsjaar daardoor toe met € 1.335 tot €30.233. Bij het opstellen van de tweede begrotingswijziging is conform cao-afspraken rekening gehouden met een loonstijging van 1,81% per 1 juli 2022.

Ad b.

Toelichting risico beschikbaarheid van passend werk.

De vraag naar passend werk zal ontwikkeld moeten worden. De vraag is wel of er in de regio Parkstad Limburg voldoende passende werkgelegenheid voorhanden is.

Status risico.

In 2022 wordt ingezet op het verbinden van strategische partners aan WSP Parkstad. Dit zal leiden tot strategische HR-proposities die de beschikbaarheid van passend werk moeten borgen. Tevens worden de geijkte MVO en marketingkanalen ingezet om bekendheid en bereidheid bij werkgevers in de regio te vergroten. Tot slot wordt extra ingezet op SROI om zodoende het maximale potentieel uit de arbeidsmarkt aan te kunnen boren.

Ad c.

Toelichting risico aantal arbeidsjaren.

In de bepaling van het aantal arbeidsjaren wordt uitgegaan van de werkelijk verwachte pensioendata en een overige uitstroom van 3% als gevolg van met name ziek uit dienst en overlijden. Dit percentage is een verwachting op basis van historische uitstroom. De werkelijke overige uitstroom kan hiervan in zowel positieve als negatieve zin afwijken.

Status risico.

Het aantal verwachte arbeidsjaren binnen WSP Parkstad Detachering is 12 arbeidsjaren lager dan begroot in de eerste begrotingswijziging 2022. Dit is het gevolg van het verantwoorden van deelnemers aan de RVU- regeling binnen de GR WOZL. Deze medewerkers dragen geen kosten noch omzet binnen de tweede begrotingswijziging van WSP Detachering.

Daarnaast wijkt de werkelijke overige uitstroom per gemeente af van de generiek begrote 3%. Dit leidt tot afwijkingen per gemeente die positief of negatief kunnen zijn ten opzichte van de raming van het aantal arbeidsjaren.

Ad d.

Toelichting risico coronacrisis en maatregelen.

Waarschijnlijk wordt WSP Parkstad ook nog in 2022 geraakt door de effecten van de coronacrisis. Vanaf het eerste moment heeft de organisatie conform de landelijke richtlijnen het eigen beleid aangepast. De maatregelen die overheid en RIVM aanreiken, worden meteen vertaald naar de eigen werksituaties, breed uitgedragen en toegelicht en worden consequent toegepast.

In 2022 worden voornamelijk geen financiële consequenties verwacht als gevolg van de coronacrisis.

Status risico.

Bij het opstellen van de tweede begrotingswijziging 2022 WSP Parkstad was er nog geen concreet zicht op corona-steunmaatregelen van het Rijk voor de Sw-bedrijven in 2022. Hiermee is dan ook geen rekening gehouden in de tweede begrotingswijziging WSP Parkstad 2022.

In de septembercircular 2022 is bekendgemaakt dat voor de Sw-sector toch een coronacompensatie 2022 te verwachten is, dit ter hoogte van ongeveer € 170 per arbeidsjaar. Deze coronacompensatie 2022 verwerkt WSP Parkstad in de jaarrekening 2022.

Wat is het draagvlak voor dit voorstel?

Het voorstel is afgestemd met de andere deelnemende gemeenten in de GR WSP Parkstad in het kader van 'Samen grip op verbonden partijen'.

Financiën:

Wat zijn de financiële consequenties?

In de tweede begrotingswijziging WSP Parkstad 2022 is het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen € 2.178.000 lager dan geraamd in de eerste begrotingswijziging WSP Parkstad 2022. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage. Voor Beekdaelen gaat de bijdrage € 111.441 lager uitvallen. De geraamde bijdrage 2022 kan worden verlaagd van € 348.639 naar € 237.198.

De financiële effecten zullen worden verwerkt in de tweede bestuursrapportage 2022 van de gemeente Beekdaelen.

Vervolgtraject en verantwoording:

Wat gaat er gebeuren na vaststelling van dit voorstel?

Het Algemeen Bestuur van WSP Parkstad stelt de tweede begrotingswijziging 2022 vast in haar vergadering van 25 januari 2023.

Wordt er een evaluatie uitgevoerd?

Conform de P&C-cyclus van WSP Parkstad stelt het Algemeen Bestuur van WSP Parkstad in het voorjaar 2023 de jaarrekening 2022 vast en stuurt deze ter informatie naar de gemeenten.

Communicatie:

Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?

Het commissiestandpunt en het raadsbesluit wordt schriftelijk gecommuniceerd naar het bestuur van WSP Parkstad.

Bijlagen:

Meegestuurd:

1. Tweede begrotingswijziging 2022 GR WSP Parkstad.
2. Factsheet tweede begrotingswijziging 2022 GR WSP Parkstad.
3. Concept-raadsbesluit.
4. Concept-uitgaande brief naar GR WSP Parkstad inzake raadsbesluit.

Ter inzage gelegd:

Er zijn geen stukken ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Beekdaelen,

De secretaris,

De burgemeester,

Mevr. Mr. S.M.J. Troisfontaine

Dhr. ing. E. Geurts