Gemeente Sittard-Geleen

Voorstel aan Gemeenteraad

Registratienummer: 2875549

Onderwerp
Bijgestelde begroting GR Vidar Wsw 2023

Voorstel / Beslispunten
1. In te stemmen met de voorliggende bijgestelde begroting 2023 van de GR Vidar Wsw en hierop geen zienswijze uit te brengen.
2. Instemmen met de verwerking van het nadelige resultaat van de bijgestelde begroting 2023 ad € 291.000 in de eerste programmarapportage 2023, te dekken door de stelpost inflatie.
3. Instemmen om de middelen die het Rijk via de meicirculaire 2023 beschikbaar stelt voor loon-prijsontwikkeling in de Wsw terug te laten vloeien naar de stelpost inflatie.

Samenvatting / openbare besluitenlijst
De gemeenteraad wordt voorgesteld om in te stemmen met de bijgestelde begroting 2023 van de GR Vidar Wsw en het negatieve effect van deze bijstelling te verwerken in de eerstvolgende programmarapportage 2023. De bijstelling is het gevolg van de loon-prijsontwikkeling van de lonen en wordt in eerste instantie gedekt uit de stelpost inflatie. Dit vooruitlopend op de meicirculaire waarin middelen hiervoor beschikbaar gesteld worden die alsdan ten gunste van de stelpost inflatie worden gebracht. 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 gemeenteraad met het advies hierop geen zienswijze in te dienen.

Burgemeester mr. Hans (J.Th.C.M.) Verheijen Burgemeester van Sittard-Geleen	Gemeentesecretaris J.A.M. Heesen

Toelichting voorstel

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 gemeenteraad is voorgelegd, en verwerkt is in de gemeentelijke begroting 2023.
Door deze wijziging direct aan het begin van het begrotingsjaar te presenteren, wordt een actueler beeld voor het begrotingsjaar 2023 geschetst dan in de ontwerpbegroting mogelijk was. Deze begrotingswijziging wordt, conform artikel 26 van de GR, door het Dagelijks Bestuur voorgelegd voor zienswijze aan de raad, voordat het Algemeen Bestuur deze vaststelt.

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 hoofdonderdelen:

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 langer op het loon van de Wsw-er in te houden maar deze als werkgever te betalen. Er zijn meer Wsw-bedrijven die dit doen en zo bieden we als werkgever een extraatje voor onze mensen in deze moeilijke tijden.
De voorgestelde 10%-verhoging van het Wettelijk Minimum Loon (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 uitvoerig 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 subsidie voor de loonkosten die de gemeenten ontvangen van het rijk;
Deze rijkssubsidie wordt 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 Beekdaelen 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 aanvullende bijdrage van de gemeenten nodig is om de begroting sluitend te krijgen. Deze

gemeentelijke bijdrage daalt voor 2023 van € 4,2 miljoen naar € 3,8 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 rijksubsidie niet geheel toereikend is voor de loonkosten en overige kosten. Dit is in onderstaande tabel zichtbaar gemaakt voor de vier gemeenten.

Gemeente	Rijkssubsidie	Gemeentelijke bijdrage	Bijdrage 2023
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 verwachte aantal WSW-ers vanuit de deelnemende gemeenten op de datum van 1 januari 2023. 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. Het aandeel van de gemeente Beekdaelen in de gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op de tripartite overeenkomst.

Juridisch

De beslispunten in de rubriek Voorstel zijn geüniformeerd, zodat over alle gemeenschappelijke regelingen (GR'en) waar onze gemeente deelnemer van is eenzelfde besluiten genomen worden ten aanzien van de P&C documenten van deze GR'en. De basis voor de besluitvorming door College en Gemeenteraad ligt vast in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), meer specifiek artikel 34b (wat betreft de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening) en artikel 35 (wat betreft de ontwerpbegroting en wijzigingen van de begroting).
In de beslispunten wordt de terminologie van de Wgr gevolgd, bijvoorbeeld de term "zienswijzen" in relatie tot de begroting. In de teksten van de GR'en kan een andere terminologie gehanteerd worden. Leidend is altijd de Wgr zelf. In lijn met onze Kadernota verbonden partijen – nu de Wgr hier niets over voorschrijft –vindt besluitvorming in de vorm van instemming plaats over de bijgestelde begroting. In combinatie met het al dan niet indienen van een zienswijze is instemming de aangewezen terminologie. Te meer omdat de begrotingen ook inzicht geven in de van de deelnemers te ontvangen middelen, waardoor er een direct verband bestaat met de gemeentelijke begrotingen.

Financiën

Door vooral de prijsontwikkeling van de lonen van de Wsw valt het resultaat van de GR met €423.000 nadeliger uit. Het nadelig effect voor de gemeente Sittard-Geleen hierin bedraagt €291.000. Het nadelige resultaat van €291.000 wordt als autonome ontwikkeling verwerkt in de eerste programmarapportage 2023 in eerste aanleg te dekken door de stelpost inflatie. Jaarlijks stelt het Rijk via de meicirculaire middelen beschikbaar voor de compensatie van de loon- en prijsontwikkeling in de Wsw. Deze middelen worden door verwerking van de meicirculaire in de gemeentelijke begroting ten gunste van de stelpost inflatie gebracht. De teruggave van de loon- en prijsontwikkeling in de Wsw vanuit de meicirculaire aan de stelpost inflatie verloopt budgettair neutraal dan wel resulteert in een voordeel voor de gemeentelijke begroting.

Duurzaamheid

Dit voorstel draagt middels het organiseren van het werkgeverschap voor de Wsw-doelgroep bij aan de duurzame inzetbaarheid van onze inwoners op een inclusieve arbeidsmarkt.

Inclusieparagraaf

Deze GR draagt bij aan verbetering van de arbeidsvoorwaarden en de inzetbaarheid van mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt door het bieden van loonzekerheid aan de mensen met een Wsw-indicatie, het organiseren van vervoer indien nodig om de werkplek ook te kunnen bereiken en goede begeleiding bij uitval door ziekte of als gevolg van de lichamelijke of geestelijke beperking van de persoon.

Bijlagen
01 Bijgestelde begroting 2023 GR Vidar Wsw
02 aanbiedingsbrief dagelijks bestuur GR Vidar Wsw
03 raadsbesluit begroting 2023 GR Vidar Wsw

Voorstel aan **Gemeenteraad**	
Steller : Telefoon : E-mail : Cluster: Vidar Portefeuillehouder: J.G.L.M. Buhler	Reg. nummer : 2875549 Reg. datum : 21 november 2022 Reg.nummer(s) bijlagen :