Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 31 oktober 2023
Registratiekenmerk : 202346191
Gemeentebladnr. : 2023/85
Afdeling opsteller : Maatschappelijke ontwikkeling
Naam opsteller :
Bereikbaar onder :
Portefeuillehouder : Merle van Leusden
Raadsvergadering d.d. : 12 december 2023
Uiterlijke datum : Uiterste datum 12 december 2023
Motivatie datum: laatste raadvergadering voor besluit in 2023

Aan de raad,

1. **Onderwerp**

Raadsvoorstel & besluit 2 e begrotingswijziging 2023 GR WSP

2. **Uitgangssituatie**

a. Uitgangssituatie

De 2e begrotingswijziging 2023 van de GR WSP Parkstad wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

• *Meicirculaire Gemeentefonds 2023 van het Ministerie van BZK*; De Loonprijsontwikkeling (LPO)2023 is vastgesteld op 6,43%%. Hierdoor stijgt de rijkssubsidie per arbeidsjaar met €1.999. Daarnaast is er sprake van een positief volume effect op de subsidie van €369 per arbeidsjaar. In totaliteit neemt de subsidie per arbeidsjaar daardoor toe met € 2.369 tot €33.113.

• *De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2023;* de 2e Begrotingswijziging 2023 voor de verbonden partij WSP Parkstad Detachering B.V. is gebaseerd op 1.833 arbeidsjaren (AJ). Dit is 24 AJ minder dan in de 1ste begrotingswijziging 2023.

• *Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2023:* voor WSP Parkstad Detachering B.V. wordt in de 2e begrotingswijziging voor het eerst een positief netto resultaat verwacht van €430.000 dat €3.835.000 beter is dan aangegeven in de 1ste Begrotingswijziging 2023.

b. Huidige situatie/probleemstelling

In de 2de Begrotingswijziging 2023 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -€1.755.000. Dit is €3.805.000 beter dan aangegeven in de 1ste begrotingswijziging 2023.
Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage.
Voor de gemeente Brunssum betekent dit: een lagere bijdrage à € 443.000 (640002/443300).

3. **Gewenste situatie**

a. Wat willen we bereiken?

Voor de GR WSP, en gemeente Brunssum als deelnemer, geldt dat we passend werk willen bieden tegen maatschappelijk acceptabele kosten, voor de doelgroep die is aangewezen op Sociale Werkvoorziening. Het uitgangspunt is dat medewerkers waar mogelijk individueel of in groepen gedetacheerd worden bij reguliere werkgevers. Het WSP zet ook werkgeversdienstverlening in voor werkzoekenden uit de Participatiewet, met als doel het realiseren van zoveel mogelijk werkplekken met loonwaarde.
Met de begrotingswijzigingen informeert de GR WSP de deelnemende raden over de actuele resultaten ten opzichte van de begroting van het lopend jaar en brengt zo de raad in positie om er een zienswijze op te formuleren.

b. Kaders

1.eerdere besluitvorming
- begroting 2023 GR WSP (2020291)
-1e begrotingswijziging 2023 (202262466

2. traject tot dusverre
Op 21 maart 2023 is in de raadsvergadering van Brunssum een positieve zienswijze afgegeven betreffende de 1e begrotingswijziging 2023 en deze werd vastgesteld in het AB van GR WSP op 6 juli jl. De begroting van gemeente Brunssum is hierop aangepast.

3.algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal)
- Wet gemeenschappelijke Regeling (art. 20)
– Participatiewet
- Wet Sociale Werkvoorziening

4.relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen
De bijdrage aan het resultaat van GR WSP was begroot op € 616.000 en komt door betere resultaten en meer Rijksbijdrage lager uit op: € 150.000.
In de begroting van gemeente Brunssum betekent dat nu een lagere bijdrage à € 443.000 (640002/443300), die verwerkt wordt via de jaarrekening 2023.

c. Argumenten en overwegingen

1. *De precieze hoogte van de Rijksbijdrage en het feitelijk aantal arbeidsjaren zijn op voorhand niet exact vast te stellen.*
Ten tijde van het opstellen van de begrotingen van de GR WSP en de gemeente Brunssum voor 2023 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 WSP (en ook WOZL) gaat het daarbij vaak om aanpassingen op de hoogte van de Rijksbijdrage en het aantal Arbeidsjaren.

2. Het resultaat van de 2e begrotingswijziging 2023 WSP heeft een positieve uitwerking op de begroting van de gemeente.
De Rijksbijdrage per AJ is wederom hoger dan eerder berekend en de detacheringsvergoeding door de herplaatsing van medewerkers van de voormalige draadboomactiviteiten is gunstiger. GR WSP laat daardoor voor de eerste keer een netto positief resultaat zien.

d. Opties en keuze

Binnen de Gemeenschappelijke Regeling zijn we als deelnemende gemeente gehouden aan het bijdragen aan de tekorten als 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 het tekort.
Gezien de lagere bijdrage aan het tekort is het voorstel een positieve zienswijze af te geven op de 2e begrotingswijziging 2023 van GR WSP.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2023/85
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Registratiekenmerk : 202346191

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2023/85;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 oktober 2023, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling ;

Besluit:

1. Kennis te nemen van de 2e begrotingswijziging 2023 van GR WSP en hierop een positieve zienswijze af te geven
2. Het algemeen bestuur van GR WSP hierover informeren met bijgevoegde antwoordbrief
3. De lagere bijdrage aan GR WSP à €443.000 te verwerken via de jaarrekening 2023(640002/443300)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2023.

De Raad vernoemd,

Voorzitter

Griffier