

Heerlen

Voorstel

gemeenteraad

Heerlen,
28 februari 2023

Vergadering:
gemeenteraad Heerlen

Vergaderdatum:

Registratienummer:
BWV-23002304

Agendapunt:

Onderwerp

Zienswijze eerste begrotingswijziging 2023 van GR WOZL en GR WSP Parkstad. Tevens wordt ter kennisname de Q3 rapportage 2022 en het Ondernemingsplan 2023 aangeboden.

Inleiding/aanleiding

Deze eerste begrotingswijziging 2023 is een voortvloeisel uit de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2026 van GR WOZL en GR WSP Parkstad. De raad heeft in de vergadering van 22 juni 2022 bij wijze van zienswijze ingestemd met deze begroting en de meerjarenraming (BWV-2200179)

In deze paragraaf worden de onderwerpen toegelicht op schaalniveau van GR WOZL en WSP Parkstad, voor alle deelnemende gemeenten. In de paragraaf kosten en dekking staan de gevolgen voor de gemeente Heerlen.

GR WOZL

De eerste begrotingswijziging 2023 van GR WOZL wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- Mei en septembercirculaire van het Ministerie van BZK.
- De doelstelling zoals verwoord in het Ondernemingsplan 2023 WSP Parkstad.
- De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2023.
- De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WOZL Beschut 2.0.

In de 1ste begrotingswijziging 2023 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -€2.380.000. Dit is €359.000 slechter dan oorspronkelijk begroot voor 2023. Dit komt door hogere lasten in de bedrijfsvoering (verwachtte stijging in de bedrijfskosten als gevolg van hoge indexeringspercentages voor huur en energiecontracten) en een slechter netto resultaat van verbonden partijen. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een hogere tekortbijdrage.

Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2023 en mogelijk hogere loonkosten Wsw als gevolg van de cao-Wsw na 1-1-2023 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn een op het moment van opstellen van de begroting niet te kwantificeren.

GR WSP Parkstad

De eerste begrotingswijziging 2023 van GR WOZL wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- Mei en septembercirculaire van het Ministerie van BZK.
- De doelstelling zoals verwoord in het Ondernemingsplan WSP Parkstad 2023.
- De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2023.
- De verwachte operationele realisatie van de verbondene partij WPS Parkstad Detacheringen.

De eerste begrotingswijziging 2023 is de financiële doorvertaling van het Ondernemingsplan 2023 en moet in samenhang met dit ondernemingsplan gezien worden. De uitvoering van de Participatiewet betreft een kostenbegroting. De financiële voordelen van het plaatsen van medewerkers uit de Participatiewet, zoals het stopzetten van de uitkering of besparing op de uitvoeringskosten, zijn niet opgenomen en komen volledig te gunste c.q. ten laste van de sociale diensten en / of deelnemende gemeenten.

WSP Parkstad wordt geconfronteerd met kostenstijgingen als gevolg van inflatie en de ontwikkeling van indexcijfers als gevolg hiervan. In deze 1ste begrotingswijziging is in de bedrijfskosten naar best mogelijke inzicht rekening gehouden met indexeringen van leveranciers (bijvoorbeeld huur, onderhoud en energie). Door de omvang van de inflatie en indexeringen is dit nadrukkelijker dan andere jaren een risico in de begroting.

In de 1ste begrotingswijziging 2023 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -€5.560.000. Dit is €1.117.000 beter dan oorspronkelijk begroot voor 2023. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage.

Kader

Participatie

Kernthema:

Arbeidsmarktbeleid

Bevoegdheid

Raad

Voorstel

1. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2023 van GR WOZL.
2. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2023 van GR WSP Parkstad.

Argumenten

1. *Deze begrotingswijziging van GR WOZL past binnen de begroting 2023 van de Gemeente Heerlen.*

De precieze hoogte van de Rijksbijdrage, inclusief de LPO en de arbeidsjaren is niet op voorhand feitelijk vast te stellen. De mei- en september circulaire geven telkens (achteraf) helderheid over de verwachting en de realisatie. Begrotingswijzigingen, zoals deze, zijn daarvan het gevolg.

2. Deze begrotingswijziging van GR WSP Parkstad past binnen de begroting 2023 van de Gemeente Heerlen.

De precieze hoogte van de Rijksbijdrage, inclusief de LPO en de arbeidsjaren is niet op voorhand feitelijk vast te stellen. De mei- en september circulaire geven telkens (achteraf) helderheid oer de verwachting en de realisatie.

Begrotingswijzigingen, zoals deze, zijn daarvan het gevolg.

Tegenargumenten en risico's

n.v.t.

Kosten en dekking

De tekortbijdrage van de gemeente Heerlen WOZL wordt	€ 817.730
in plaats van de geraamde	€ 700.694
Nadeel:	€ 117.036

De tekortbijdrage van de gemeente Heerlen WSP wordt	€ 2.279.814
in plaats van de geraamde	€ 2.631.968
Voordeel:	€ 352.154

Per saldo levert dit voor Heerlen een voordeel op van € 235.118.

Dit voordeel storten wij in de algemene reserve.

Algemene Reserve

Beginstand 1-1-2023	€ 11.207.975
Mutaties tot voorstel	€ 0
Verplichtingen*	€ 8.500.000
Saldo	€ 19.707.975
Voorstel	€ 235.118
Eindsaldo	€ 19.943.093
Reserveringen*	€ 5.543.000

*Raadsvoorstel december 2022 "Beschikbaar stellen van € 5.543.000 ter compensatie energiekosten burgers, bedrijven, verenigingen en (culturele) instellingen"

Naast de tekortbijdrage past WOZL ook het subsidiebedrag aan dat zij van de gemeente Heerlen ontvangt. De aanpassing van het subsidiebedrag betalen wij uit de middelen die wij daarvoor van het rijk hebben gekregen bij de septembercirculaire 2022.

Communicatie

Het Algemeen Bestuur van GR WOZL / GR WSP Parkstad wordt over de zienswijze van de Raad geïnformeerd.

Evaluatie

Evaluatie vindt plaats aan de hand van de vastgestelde P&C cyclus die via kwartaalevaluaties en reguliere planning- en control-documenten van de gemeente verwerkt worden.

Planning, procedure en uitvoering

Nadat de raad haar zienswijze heeft gevormd, zal deze zienswijze worden doorgeleid naar het Bestuur van GR WOZL / GR WSP Parkstad.

Bijlagen

Bijlage 1: 1^e begrotingswijziging 2023 GR WOZL

Bijlage 2: 1^e begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad

Bijlage 3: Q3 rapportage 2022 GR WOZL en GR WSP Parkstad

Bijlage 4: Ondernemingsplan WSP Parkstad 2023

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

de wnd. secretaris,
drs. D. Huurdeman

De burgemeester,
drs. R. Wever

Dit raadsvoorstel is digitaal ondertekend en daarom niet voorzien van handtekeningen.

raadsbesluit

De raad der gemeente Heerlen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 februari 2023
registratienummer BWV-23002304;

gezien het advies van de raadscommissie ;

besluit:

Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad van de gemeente Heerlen van

de griffier,

de voorzitter,

drs. T.W. Zwemmer

drs. R. Wever