

Onderwerp Raadsvoorstel inzake Bijgestelde begroting 2022 GR Vidar Wsw
Vergaderdatum 9 februari 2022
Zaaknummer 0971187470

Aan de Raad

Voorstel

De gemeenteraad wordt voorgesteld:

1. In te stemmen met de bijgestelde begroting 2022 van de GR Vidar Wsw en hierop geen zienswijze in te dienen.
2. Het positieve financiële effect van de bijgestelde begroting 2022 voor de gemeente Stein tezamen met eventuele andere financiële effecten van Vidar na instemming Raad en AB GR Vidar Wsw te verwerken in de Bestuursrapportage 2022.

Inleiding

De GR Vidar Wsw voert enkel het formele werkgeverschap uit voor alle medewerkers met een Wsw-arbeidsovereenkomst bij Vidar.

Dit voorstel betreft de eerste bijstelling voor het begrotingsjaar 2022. Het is gebaseerd op de ontwerpbegroting 2022 inclusief meerjarenraming, die in ontwerp in mei 2021 aan de gemeenteraad van Stein is voorgelegd, en verwerkt is in de gemeentelijke begroting 2022. Door deze wijziging direct aan het begin van het begrotingsjaar te presenteren, wordt een beter beeld voor het begrotingsjaar 2022 geschetst dan in de vastgestelde begroting mogelijk was. Het positieve effect van de bijgestelde begroting voor de gemeente Stein is € 75.546. Deze begrotingswijziging wordt, conform artikel 26 van de GR, door het Dagelijks Bestuur voorgelegd voor zienswijze aan de raad, voordat het Algemeen Bestuur van GR Vidar Wsw deze vaststelt.

Bijgestelde begroting 2022

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 zijn fors gedaald tot 19,5 miljoen (een daling van ongeveer € 683.000,-) ten opzichte van de vastgestelde begroting. Met name in de laatste maanden van 2021 zijn meer dan gemiddeld veel WSW-ers uitgestroomd, voornamelijk omdat zij na 2 jaar



**Dat maakt
Stein voor mij ...**

arbeidsongeschiktheid de WSW verlaten een WIA-uitkering krijgen. Dat we 2021 afsluiten met minder WSW-medewerkers, werkt door in de prognoses voor de loonkosten voor 2022.

- De overige personeelskosten (zoals Arbo, werknemersvervoer), en de apparaatskosten voor de salarisadministratie

Deze kosten zijn gekoppeld aan de invulling en uitvoering van het werkgeverschap, daarom staan ze in deze begroting. Deze kosten zijn licht bijgesteld van € 641.000 naar € 620.000 (een daling van € 21.000,-) omdat deze voornamelijk gebaseerd zijn op de aantallen. En die zijn dus voor 2022 gedaald.

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 op basis van gemiddelde aantallen per gemeente.

Deze subsidie daalt licht tot € 16,3 miljoen (een daling van € 120.000,-). Dit komt omdat het Rijk de jaarlijkse subsidie per arbeidsplaats voor Wsw heeft verhoogd van € 28.146,- naar € 28.897, een verhoging van € 751 per Wsw-er. Tegelijkertijd hebben we een daling van het aantal Wsw-ers, zodat we onder de streep iets minder rijkssubsidie naar de GR doorbetalen.

De bijdragen van de gemeenten Stein, Sittard-Geleen, Beek en Beekdaelen zijn de sluitpost van deze begroting. Als alle kosten (loonkosten en overige personeelskosten) en inkomsten (rijkssubsidies en circa € 190.000 euro vanuit het Lage Inkomens Voordeel) zijn verwerkt, wordt duidelijk welke bijdrage van de gemeenten nodig is om de begroting sluitend te krijgen. Deze gemeentelijke bijdrage daalt voor 2022 van € 4,8 miljoen naar € 4,2 miljoen, een daling van zo'n € 600.000,-.

Met inbegrip van de gemeentelijke bijdragen is de exploitatie van deze begroting gedaald van € 21,5 miljoen naar € 20,7 miljoen (een daling van € 726.000) ten opzichte van de vastgestelde begroting voor 2022.

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 rijkssubsidie niet geheel toereikend is voor de loonkosten en overige kosten.

Dit is in onderstaande tabel zichtbaar gemaakt voor de vier gemeenten.

Gemeente	Rijks-subsidie	Gemeentelijke bijdrage	Totale bijdrage 2022
Sittard-Geleen	12.075.189	3.164.999	15.240.188



Stein	2.465.492	646.270	3.111.762
Beek	1.038.269	272.179	1.310.448
Beekdaelen	762.881	139.447	902.328
Totaal	16.341.831	4.222.895	20.564.726

De verdeling van de kosten binnen de GR voor het begrotingsjaar 2022 is op basis van het aantal WSW-ers vanuit de drie deelnemende gemeenten. De peildatum is 1 januari 2022.

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.

Argumentatie

1.1) De bijgestelde begroting geeft een volledig en adequaat beeld van de situatie.

3.1) De voorgestelde financiële verwerking doet recht aan de praktijk.

Binnen dossier Vidar vinden diverse geldstromen plaats. Er zijn namelijk ook diverse entiteiten binnen Vidar. GR Vidar Wsw is hier maar een gedeelte van. De financiële effecten hebben dan ook maar alleen betrekking op het Wsw-gedeelte en geeft een eenzijdig beeld met betrekking tot Vidar in het totaal.

Financiële onderbouwing

De totale bijdrage aan de GR wordt enerzijds door de rijkssubsidie en anderzijds door de gemeentelijke bijdrage (subsidiëresultaat en overig resultaat) bepaald zoals te zien is in de tabel op pagina 3 bovenaan.

Het effect op de begroting van de gemeente Stein is als volgt:

Gemeente Stein	Begroting 2022 (mei 2021)	Bijgestelde begroting 2022	Verschil
Rijkssubsidie	2.530.325	2.465.492	*64.833
Negatief subsidiëresultaat	523.757	450.664	73.093
Overig resultaat	198.059	195.606	2.453



Totaal	3.252.141	3.111.762	*140.379
---------------	-----------	-----------	----------

*Wij ontvangen via het gemeentefonds middelen ten behoeve van de Wsw-loonkosten. Dit voordeel van €64.833 wordt dus opgeheven door negatief effect bij de integratie-uitkering Wsw. Dit betreft dus een budgettair neutraal effect omdat wij deze middelen doorsluizen naar Vidar GR.

Het positieve effect op het negatief subsidieresultaat en overig resultaat heeft wel een daadwerkelijk positief effect op de Steinse begroting. Betreft voor de gemeente Stein tezamen een bedrag van **€ 75.546**. Er wordt voorgesteld om dit in de Bestuursrapportage 2022 te verwerken tezamen met de andere financiële effecten van Vidar in zijn geheel.

Bijdrage aan strategische toekomstvisie 2018-2022:

Sociale en vitale kernen en bereikbare en bedrijvige gemeente.

Relevante beschikbare achtergrondinformatie

Bijlage 1: Bijgestelde begroting 2022 GR Vidar Wsw

Bijlage 2: Aanbiedingsbrief raden GR Vidar Wsw

Bijlage 3: Raadsbesluit

Burgemeester en Wethouders,

de Secretaris, *Loe* de Burgemeester, *A. leus*


