Voorstel

gemeenteraad

Vergadering:
gemeenteraad Heerlen

Vergaderdatum:

Registratienummer:
BWV-21001431

Agendapunt:

Heerlen,
4 november 2021

Onderwerp
Zienswijze tweede begrotingswijziging 2021 van GR WOZL en GR WSP Parkstad

Inleiding/aanleiding
Bijgevoegd treft u ter zienswijze de 2e begrotingswijziging 2021 van de GR WOZL en de 2e begrotingswijziging van de GR WSP Parkstad.
Ter kennisname treft u in de bijlage de Q2 2021 rapportage van GR WOZL en de Q2 2021 rapportage van GR WSP Parkstad.

De begroting 2021 van GR WSP Parkstad en de GR WOZL met meerjarenraming 2022-2024 is door het Algemeen Bestuur op 9 juli 2020 definitief goedgekeurd. In de Gemeente Heerlen heeft de Raad op 27 mei 2020 bij wijze van zienswijze ingestemd met de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022 – 2024 van de GR WOZL en GR WSP Parkstad (registratienummer BWV-20000320).

De begroting 2021 is opgesteld vóór publicatie van de mei- en septembercirculaire van het Ministerie van BZK. Een aantal ontwikkelingen – waaronder de mei en septembercirculaire – zorgen voor een bijstelling van de begroting. De 1e begrotingswijziging 2021 is op 31 maart 2021 in de Raad geweest en heeft de Raad bij wijze van zienswijze ingestemd.
Deze 2e begrotingswijziging wordt u hierbij ter zienswijze aangeboden.

<u>GR WOZL 2e begrotingswijziging 2021</u>
GR WOZL heeft de 2e begrotingswijziging 2021 gepresenteerd. Deze wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:
- Meicirculaire Gemeentefonds 2021 van het Ministerie van BZK.
- De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2021.
- De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WOZL Beschut 2.0.
- De verwachte gevolgen van de coronacrisis op de operationele resultaten en de te verwachten coronacompensatie.

Voor geheel 2021 bedraagt het begroot tekort (voor financiering en algemene dekkingsmiddelen in de 1ste Begrotingswijziging 2021) €2.067.000.
Voor geheel 2021 wordt een tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen verwacht van €975.000. Dit is daarmee €1.093.000 beter dan eerder begroot. Dit is op hoofdlijnen het gevolg van een verwachte positief saldo incidentele baten en lasten als gevolg van een beter resultaat van Beschut 2.0 en verwachte coronacompensatie.

Dit leidt tot een bijstelling van de begroting. Dit betekent voor deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage.

GR WSP Parkstad 2e begrotingswijziging 2021
GR WSP Parkstad heeft de 2e begrotingswijziging 2021 gepresenteerd. Deze wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:
- Meicirculaire Gemeentefonds 2021 van het Ministerie van BZK.
- De doelstelling zoals verwoord in het Ondernemingsplan WSP Parkstad 2021.
- De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2021.
- De verwachte gevolgen van de coronacrisis op de operationele resultaten en de te verwachten coronacompensatie.

In de 2de Begrotingswijziging 2021 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -€7.240.000. Dit is €2.657.000 beter dan aangegeven in de 1ste Begrotingswijziging 2021.

Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage.

Kader
Participatie

Kernthema:
Arbeidsmarktbeleid

Bevoegdheid
Volgens de Gemeenschappelijke Regeling WOZL en WSP Parkstad dient het Werkvoorzieningsschap de deelnemende gemeenteraden in de gelegenheid te stellen om hun zienswijze te geven op begrotingswijzigingen.

Voorstel
1. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2021 van de GR WOZL
2. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2021 van de GR WSP Parkstad

Argumenten
1a. Deze begrotingswijziging van de GR WOZL past binnen de begroting 2021 van de gemeente Heerlen.
We hebben in de begroting 2021 van de Gemeente Heerlen in een kostendaling voorzien en die vindt nu ook plaats.
De precieze hoogten 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 zijn daarvan het gevolg.

2a. Deze begrotingswijziging van de GR WSP Parkstad past binnen de begroting 2021 van de gemeente Heerlen.
We hebben in de begroting 2021 van de Gemeente Heerlen in een kostendaling voorzien en die vindt nu ook plaats. De precieze hoogten 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 zijn daarvan het gevolg.

Tegenargumenten en risico's
n.v.t.

Kosten en dekking

De tekortbijdrage van de gemeente Heerlen WOZL wordt	€ 319.751
in plaats van de geraamde	€ 707.057
Voordeel:	€ 387.306
De tekortbijdrage van de gemeente Heerlen WSP wordt	€ 2.793.001
in plaats van de geraamde	€ 3.722.703
Voordeel:	€ 929.702

Per saldo levert dit voor Heerlen een voordeel op van € 1.317.008.

In de begroting 2021 hebben wij rekening gehouden dat WOZL en WSP de begroting in 2021 met in totaal € 1.000.000 omlaag kunnen bijstellen. Bij de eerste begrotingswijziging konden wij de begroting al met € 818.870 omlaag bijstellen. Nu bij de tweede begrotingswijziging kunnen we ook het resterende deel verrekenen. Na verrekening blijft nog een positief saldo over van € 1.135.878.

	€
Voordeel 2e begrotingswijziging	€ 1.317.008
Inzetten voor restant 'taakstelling' € 1.000.000	-/- € 181.130
Restant voordeel 2e begrotingswijziging	€ 1.135.878

Dit saldo hebben wij voor € 390.000 opgenomen in de begroting 2022 van gemeente Heerlen, € 745.878 komt ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2021.

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 meicirculaire 2021.

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

Bijlagen
Bijlage 1; 2e begrotingswijziging 2021 GR WOZL
Bijlage 2; 2e begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad
Bijlage 3; Q2 2021 rapportage GR WOZL
Bijlage 4; Q2 2021 rapportage GR WSP Parkstad

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

de gemeentesecretaris a.i.	de burgemeester,
L. Schouterden	drs. R. Wever

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

raadsbesluit

De raad der gemeente Heerlen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. registratienummer BWV-21001431;

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