gemeente Brunssum

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	: 12 april 2022
Registratiekenmerk	: 2020290
Gemeentebladnr.	: 2022/20
Afdeling opsteller	: Maatschappelijke ontwikkeling
Naam opsteller	: Ellen Mulleneers
Bereikbaar onder	: +31455278536, ellen.mulleneers@brunssum.nl
Portefeuillehouder	: Hugo Janssen
Raadsvergadering d.d.	: 31 mei 2022
Uiterlijke datum	: Niet van toepassing

Aan de raad,

1. **Onderwerp**

Raadsvoorstel & besluit begroting 2023 en meerjarig incl jaarrekening 2021

a. **Uitgangssituatie**

Aanleiding

Gepresenteerd wordt de conceptbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL). Hierin is vervat de begroting van de GR WOZL zelf en haar dochtermaatschappij WOZL Beschut 2.0 BV. Het is een technische begroting die gebaseerd is op de uitgangspunten van de 1ste begrotingswijziging 2022, die op 19 april in de gemeenteraad wordt behandeld. In november 2022 zal er een aanpassing plaatsvinden middels een 2e begrotingswijziging waarin de ambities uit het Ondernemingsplan 2023 worden vertaald.
De jaarrekening 2021 van de GR WOZL wordt ter informatie toegezonden en gevraagd door te sturen naar de raad.

b. **Huidige situatie/probleemstelling**

De begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 is nog gebaseerd op de meest recente cao voor Wsw-medewerkers (looptijd tot 1-1-2022) en de Meircirculaire Gemeentefonds 2021 van het Ministerie van BZK. Een nieuwe cao voor de Wsw, wijzigingen in de Loonprijsontwikkeling 2022 en volume-effecten op de Rijkssubsidie per arbeidsjaar kunnen een wezenlijk effect hebben op het resultaat in de periode 2023-2026 en daarmee op de bijdrage van de deelnemende gemeenten. De uitgangspunten in deze begroting 2023 met de meerjarenramingen 2024–2026 sluiten volledig aan op de uitgangspunten zoals opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2022. Deze begroting is verder opgesteld op basis van de richtlijnen Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De financiering en algemene middelen vanuit de deelnemende gemeenten stijgt in 2023 ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2022 tot € 1.991.000.
Voor gemeente Brunssum betekent dit per saldo lagere lasten à € 375.500 omdat er minder subsidie wordt afgeroepen door WOZL dan verkregen van het Rijk.

Jaarrekening 2021

De jaarrekening 2021 wordt ter informatie aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten aan de GR WOZL. Het gerealiseerd resultaat 2021 is positief en bedraagt € 789.000.

3.Gewenste situatie

a. **Wat willen we bereiken**

Voor de GR WOZL geldt dat we goed werkgeverschap en passend werk willen bieden, tegen maatschappelijk acceptabele kosten, voor de doelgroep die is aangewezen op de Sociale Werkvoorziening.

b. Kaders

- Participatiewet (PW)
- Wet op de Gemeenschappelijke Regeling (WGR)
- Gemeenschappelijke regeling WOZL.
- Wet Sociale Werkvoorziening (SW)

c. Argumenten en overwegingen
De begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 sluiten aan op de uitgangspunten zoals opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2022. De volgende ontwikkelingen zijn van invloed zijn op het resultaat:
- Bedrag per arbeidsjaar dat in de mei- en septembercirculaire jaarlijks wordt vastgesteld
- De realisatie van arbeidsjaren(AJ) over 2022;
- De cao-ontwikkeling in relatie tot de loonprijsontwikkeling (LPO) zoals die wordt opgenomen in de subsidie per arbeidsjaar.
- Het verwachte operationele resultaat van de verbonden partij Beschut 2.0.

In de financiële tabel die als bijlage is toegevoegd staan de specificaties.

Het resultaat van de GR WOZL staat in verband met het resultaat van de GR Werkgevers Servicepunt Parkstad, (WSP) waarvan ook de begroting 2023 en meerjarenraming is ingediend. In totaal neemt de bijdrage van de aan de GR deelnemende gemeenten ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2022 met € 3,4 miljoen af. Dit is vooral het gevolg van de afname van het aantal arbeidsjaren.
Per saldo is in Brunssum voor GR WSP én WOZL sprake van een afname € 547.000 van de bijdrage in 2023 ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2022 voor GR WOZL.

d. Opties en keuze
Binnen de Gemeenschappelijke Regeling zijn we als deelnemende gemeente gehouden aan het bijdragen aan de tekorten wanneer 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. Gemeenten geven een zienswijze aan het bestuur van de GR. In dit geval is het advies een positieve zienswijze af te geven, dus in te stemmen met de stukken.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

gemeente Brunssum

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2022/20
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Registratiekenmerk : 2020290

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2022/20;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 april 2022, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling ;

Besluit:
1. Kennis nemen van de jaarrekening 2021 van GR WOZL
2. Kennis nemen van de begroting 2023 en meerjarig van de GR WOZL en hier een positieve zienswijze op afgeven
3. Het resultaat van de begroting en meerjarenraming à € 375.500 aframen in de gemeentelijke begroting via de 1e Bestuursrapportage 2022 op post 640001/843102
4. Het bestuur van de GR WOZL in kennis stellen van de zienswijze van de raad met bijgaande antwoordbrief

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 31 mei 2022.

De Raad vernoemd,

Voorzitter

Griffier