gemeente Brunssum

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	: 21 maart 2023
Registratiekenmerk	: 202281678
Gemeentebladnr.	: 2023/18
Afdeling opsteller	: Maatschappelijke ontwikkeling
Naam opsteller	: Ellen Houben
Bereikbaar onder	: +31455278536 , ellen.houben@brunssum.nl
Portefeuillehouder	: Merle Leusden, van
Raadsvergadering d.d.	: 9 mei 2023
Uiterlijke datum	: Uiterste datum 9 mei 2023

Motivatie datum: gezien termijn zienswijzeprocedure

Aan de raad,

1. Onderwerp

Begroting 2024 en meerjarig GR WOZL

2. Uitgangssituatie

a. Aanleiding

Gepresenteerd wordt de conceptbegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL). Hierin is opgenomen de begroting van de GR WOZL zelf en dochtermaatschappij WOZL Beschut 2.0 BV.
Het is een technische begroting die gebaseerd is op de uitgangspunten van de 1 ste begrotingswijziging 2023 die op 21 maart in de gemeenteraad wordt behandeld. In december zal er een aanpassing plaatsvinden middels een 2e begrotingswijziging 2023 waarin de ambities uit het Ondernemingsplan 2024 worden vertaald. De jaarrekening 2022 van de GR WOZL wordt ter informatie toegezonden.

b. Huidige situatie/probleemstelling

In de begroting is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de meicirculaire 2022. De Loonprijsontwikkeling (LPO) 2023 is nog niet door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2023.
Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2023 en mogelijke loonkostenontwikkeling Wsw als gevolg van de cao Sw na 1 januari 2023, zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn een op het moment van opstellen van de begroting niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WOZL niet is te beïnvloeden.
De financiering en algemene dekkingsmiddelen vanuit de deelnemende gemeenten dalen ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2023 in 2024 van €2.350.000 tot €2.341.000, een daling van €9.000.
Beschut 2.0 BV kent een lichte verslechtering van het netto resultaat met €4.000, met name als gevolg van een lagere omzet en stijgende kosten, deels gecompenseerd door een beter subsidieresultaat bij een lagere bezetting.
De begroting van gemeente Brunssum wordt hierdoor aangepast met € 133.774 (meer afroep Rijkssubsidie) en € 35.657 (hogere uitvoeringskosten), totaal afgerond € 170.000 te verwerken via de begroting 2024.

De begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 WOZL zal ter vaststelling worden aangeboden aan het algemeen bestuur in haar vergadering van 6 juli 2023. Daarna wordt deze verstuurd aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg.

c. Jaarrekening 2022

De jaarrekening 2022 wordt ter informatie aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten aan de GR WOZL. Het resultaat is een lagere bijdrage voor de Parkstadgemeenten van € 570.000,00. Het aandeel van Brunssum hierin is € 53.166,00. De ontvangen coronacompensatie werd eerder niet meegenomen en is nu verrekend met de extra kosten van de coronamaatregelen waardoor een batig saldo ontstaat. De afrekening van jaarresultaat 2022 komt ten gunste van het rekeningresultaat 2023 van gemeente Brunssum.

gemeente Brunssum

Gewenste situatie

a. Wat willen we bereiken?

Voor 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

1. eerdere besluitvorming

-1e begrotingswijziging 2023 (202262460)

2. traject tot dusverre

B&W: 21 maart	**Presidium: 28 maart**	**Cie Buza: 4 of 11 april**	**Raad: 9 mei**

3. rol/ bevoegdheden college van B en W

Op grond van de Gemeentewet zijn de burgemeester en het college aan de raad verantwoording verschuldigd over het gevoerde bestuur binnen een gemeenschappelijke regeling.

4. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal)

- Wet Sociale Werkvoorziening
- Participatiewet

5. past het voorstel in de strategische visie/ relatie met uitvoeringsagenda?

De gemeente Brunssum is aangesloten bij de Gemeenschappelijke Regeling WOZL en volgt daarin de bijbehorende P&C cyclus.

6. relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen

De begroting van gemeente Brunssum wordt aangepast met € 133.774 (meer afroep Rijkssubsidie) en € 35.657 (hogere uitvoeringskosten), totaal afgerond € 170.000 te verwerken via de begroting 2024.

c. Argumenten en overwegingen

1.*De begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 sluiten aan op de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2023.*

Er is geen nieuwe informatie beschikbaar waardoor de baten en lasten wezenlijk zouden moeten wijzigen.

d. Opties en keuzes

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: 2023/18
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Registratiekenmerk : 202281678

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2023/18;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 maart 2023, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling ;

Besluit:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening GR WOZL 2022
2. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2024 van GR WOZL inclusief meerjarenraming 2025-2027 en het bestuur van GR WOZL hiervan op de hoogte brengen met bijgevoegde antwoordbrief
3. De hogere bijdrage aan GR WOZL ad. € 170.000 te verwerken in de begroting 2024.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 mei 2023

De Raad vernoemd,

Voorzitter

Griffier