

**Raadsvergadering
01-06-2021**

Voorstel tot het al dan niet indienen van zienswijzen over de concept begroting 2022 en kennisnemen van de jaarstukken 2020 van de GR Westrom

Van:	<i>College (portefeuillehouder Peters)</i>
Voorstel:	Voorgesteld wordt: 1. De conceptjaarstukken 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom voor kennisgeving aan te nemen. 2. De gemeenteraad in de gelegenheid te stellen tot het al dan niet indienen van een zienswijze over de conceptbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom.
Bijlagen:	<u>Bijgevoegd:</u> Bijlage 1: Conceptjaarstukken 2020 GR Westrom Bijlage 2: Conceptbegroting 2022 GR Westrom <u>Ter inzage:</u>

*Namens het college van burgemeester en wethouders,
De secretaris,*

Toelichting

Voorstel tot het al dan niet indienen van zienswijzen over de concept begroting 2022 en kennisnemen van de jaarstukken 2020 van de GR Westrom

Inleiding:

Volgens de Gemeenschappelijke Regeling Westrom (GR Westrom) worden de concepten van de jaarrekening en de begroting jaarlijks voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden kunnen binnen acht weken na ontvangst hun zienswijze kenbaar maken op de conceptbegroting. De jaarstukken worden voor kennisgeving aangenomen.

In de raadsvergadering van februari jl. heeft de raad zienswijzen vastgesteld over de gewijzigde begroting 2021 van Westrom. De concept begroting 2022 is door Westrom gebaseerd op dezelfde uitgangspunten. De periode tussen het opstellen van de begrotingen is relatief kort. Daarmee kunnen de zienswijzen over de begrotingswijziging 2021 grotendeels herhaald worden voor de concept begroting 2022, met uitzondering van het verzoek om de financiële vertaling van de vier pijlers. Deze vertaling is verwerkt in de concept begroting voor 2022.

Er heeft nog geen besluitvorming plaats gevonden door de gemeenteraden over de doorontwikkeling van de uitvoering van het werkdeel van de Participatiewet. Westrom heeft in de concept begroting dan ook nog geen rekening gehouden met de effecten van de doorontwikkeling en de consequenties voor Westrom. Na de besluitvorming over de doorontwikkeling kan de koers voor Westrom worden bepaald en wordt een nieuw strategiedocument opgesteld door het bestuur van de GR Westrom.

Beslispunten:

1. De conceptjaarstukken 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom voor kennisgeving aan te nemen.
2. De gemeenteraad in de gelegenheid te stellen tot het al dan niet indienen van een zienswijze over de conceptbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom.

Argumenten:

1.1 De jaarstukken betreffen het jaarverslag en de jaarrekening 2020. De jaarrekening bestaat uit de balans, het overzicht van baten en lasten, een toelichting en de controleverklaring van de accountant. In 2020 heeft Westrom na storting van € 450.000 in een coronavoorziening en de verlaging van de gemeentelijke bijdrage 2020 van € 850.000 alsnog een positief resultaat van € 750.964 gerealiseerd ten opzichte van een begroot positief resultaat van € 47.000. In de financiële paragraaf is opgenomen hoe met het resultaat wordt omgegaan.

2.1 Het college kan aan de gemeenteraad suggesties doen voor eventuele zienswijzen. Op deze wijze kan de GR Westrom rekening houden met de zienswijzen voordat de concept begroting definitief wordt vastgesteld. Een concept vaststellingsbesluit wordt op 23 juni 2021 aan de vergadering van het algemeen bestuur van Westrom voorgelegd door het dagelijks bestuur van Westrom. Voorgesteld wordt de onderstaande zienswijzen in te dienen.

De gemeenteraad van Maasgouw constateert dat op basis van de concept begroting 2022 wederom een verlaging van de gemeentelijke bijdragen mogelijk is en in totaal € 600.000 naar beneden bijgesteld wordt. Het streven om de bijdragen van de gemeenten te halveren tussen medio 2019 en 2024 wordt op deze wijze gerealiseerd, waarvoor een compliment op zijn plaats is.

Tevreden zijn wij ook met de inrichting van de begroting op basis van vier pijlers, waardoor de kosten aansluiten bij de werkelijke afname van de diensten. Dat zien wij als een verbetering ten opzichte van de oude indeling van de begrotingen.

Gezien de vergrijzing van de populatie, de hogere uitstroom van medewerkers en de instroom van een zwakkere doelgroep blijft het behouden en waar mogelijk verbeteren van het operationeel resultaat ook de komende jaren nog een grote uitdaging, waar we graag van op de hoogte blijven.

Met de doorontwikkeling van de uitvoering van het werkdeel van de Participatiewet verwachten we dat onze doelgroepen goed kunnen blijven participeren. Het behouden en uitbreiden van arbeidsplaatsen voor de doelgroep via de Participatiewet is van groot belang. De raad van Maasgouw vraagt aan de GR Westrom om na de besluitvorming over de doorontwikkeling een strategienota voor Westrom op te stellen, zodat de raad tijdig op de hoogte is van de effecten van de transitie en de doorontwikkeling van de uitvoering van de Participatiewet.

Kanttekeningen:

Er zijn geen kanttekeningen.

Samenhang met andere Beleidsdocumenten:

De aangepaste bijdragen worden verwerkt in de Programmabegroting 2022 van Maasgouw.

Communicatie:

Het Dagelijks Bestuur van de GR Westrom wordt zo spoedig mogelijk na de raadsvergadering in kennis gesteld van de eventuele zienswijzen van de gemeenteraad.

Financiën

Jaarrekening 2020

Het resultaat over 2020 bedraagt € 750.964 ten opzichte van een begroot gerealiseerd totaal van € 47.000. Ondanks de corona is het operationeel resultaat ten opzichte van 2019 (€ 263.200) verbeterd. De lagere toegevoegde waarde van de doelgroep-medewerkers is opgevangen en gecompenseerd door lagere operationele kosten en de hogere bijdrage Rijkssubsidie Wsw. Het resultaat ad € 750.964 wordt volgens de richtlijnen van de GR Westrom toegevoegd aan de algemene reserve en het egalisatiefonds. In de tweede helft van 2021 wordt een voorstel tot resultaatbestemming aan het algemeen bestuur van de GR Westrom voorgelegd.

Meerjarenbegroting 2022-2025

De meerjarenbegroting is de resultante en financiële weergave van alle activiteiten van Westrom zijnde de uitvoering van de Wsw, Participatiewet, re-integratie en beschut werk.

Effect vier pijlers

In de begroting 2022 is de integrale kostprijs toegerekend aan de vier pijlers. Vanaf het jaar 2022 is - volgens bestuursbesluit - de tariefstelling voor de doelgroepen PW en BuW vastgesteld op € 6.900 (PW) en € 7.700 (BuW) per persoon. Deze tarieven worden met ingang van 2022 bij de gemeenten in rekening gebracht. Tegenover deze begeleidingsvergoeding staat een daling van de gemeentelijke bijdrage van circa +/- € 350.000. Voor de begeleiding van beschut werk (BuW) zijn er geen effecten voor Maasgouw ten opzichte van de huidige tarieven en voor de begeleiding van participatiewetmedewerkers (PW) gaat Maasgouw € 28.000 meer betalen. Daar staat echter een verlaging van de gemeentelijk bijdrage (GB) van circa € 37.000 voor Maasgouw tegenover, per saldo een voordeel van € 9.000 als gevolg van de vier pijlers.

Tijdens de wijziging van de begroting 2021 van Westrom is nog uitgegaan van een negatief effect voor Maasgouw als gevolg van de nieuwe inrichting. Met de actuele aantallen werknemers van alle gemeenten in combinatie met een nieuwe norm voor de toerekening (personen in plaats van werkplekken) is er sprake van een voordeel. Dit bedrag maakt deel uit van de totale verlaging van de gemeentelijke bijdrage van Maasgouw van € 63.088.

Effect Tariefswijziging per gemeente in begrotingsjaar 2022:

Gemeenten	Tariefsstijging BuW	Tariefsinvoer PW	Verlaging GB (afgerond)	Totaal effect
Echt-Susteren	-€ 1.000	€ 62.000	€ -56.000	€ - 5.000
Leudal	€ 3.000	€ 41.000	€ -43.000	€ - 1.000
Maasgouw	€ 0	€ 28.000	€ -37.000	€ 9.000
Roerdalen	€ 5.000	€ 14.000	€ -40.000	€ 21.000
Roermond	€ 40.000	€ 159.000	€ -175.000	€ - 24.000
Totaal	€ 47.000	€ 304.000	-€ 351.000	€ 0

Raming eigen bijdrage Maasgouw

In de concept begroting 2022 is er wederom sprake van een verlaging van de gemeentelijke bijdragen. Voor Maasgouw is de verlaging geraamd op € 63.088 voor 2022 ten opzichte van de gemeentelijke bijdrage voor 2022 volgens de in februari aangepaste (meerjaren) begroting van Westrom 2021. Tegenover deze verlaging staat een (hogere) begeleidingsvergoeding, zoals hierboven beschreven. Ondanks deze vergoeding daalt de gemeentelijke bijdrage alsnog.

Verschil tussen gewijzigde begroting 2021 -/- begroting 2022 (lagere gemeentelijke bijdrage)

	2022	2023	2024	2025
Echt-Susteren	96.058	137.352	195.892	203.241
Leudal	74.160	104.456	156.438	159.813
Maasgouw	63.088	94.019	135.043	140.711
Roerdalen	68.041	93.405	137.495	144.211
Roermond	298.653	420.769	625.132	652.023
	600.000	850.000	1.250.000	1.300.000

Eigen bijdrage Maasgouw	2022	2023	2024	2025
Meerjaren Begroting Westrom / wijziging begroting 2021	394.983	355.410	336.333	n.v.t.
Concept Begroting 2022 Westrom	331.895	261.391	201.290	195.622
Verschil	63.088	94.019	135.043	n.v.t.

De aangepaste bijdragen worden verwerkt in de Programmabegroting 2022 van Maasgouw.

Planning en uitvoering:

Het dagelijks bestuur van Westrom wordt daags na het besluit van de gemeenteraad in kennis gesteld.

Bijlagen:

Bijlage 1: Conceptjaarstukken 2020 GR Westrom

Bijlage 2: Conceptbegroting 2022 GR Westrom

Team: Sociaal Domein