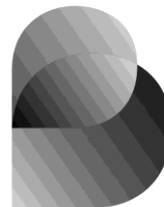




21vra00061

Voorstel Commissie



beek

uw gemeente.

Onderwerp

Jaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022 GR Participatiebedrijf Wsw

Korte inhoud

De GR Participatiebedrijf Wsw voert enkel het formele werkgeverschap uit voor alle medewerkers met een Wsw- overeenkomst binnen het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek. Dit voorstel betreft de eerste jaarrekening van deze GR over het boekjaar 2020 en de ontwerpbegroting 2022 inclusief meerjarenraming. Deze ontwerpbegroting wordt conform artikel 25 en 26 van de regeling door het Dagelijks Bestuur voorgelegd voor zienswijze aan de commissie Inza, alvorens deze door het Algemeen Bestuur te laten vaststellen. Daarnaast ontvangt uw commissie ook de jaarrekening 2020 ter kennisname en wordt deze ook voor zienswijze voorgelegd conform artikel 27 van de regeling, alvorens deze door het Algemeen bestuur te laten vaststellen. Omdat de voorgenomen wijziging van artikel 27 van de regeling pas na 15 april ingaat, de termijn waarbinnen de jaarrekening bij de gemeenteraden moet zijn ingediend, wordt deze jaarrekening dit jaar wel nog voor zienswijze voorgelegd.

De begroting en jaarrekening van deze GR bestaan hoofdzakelijk uit de volgende posten:

- De loonkosten van het SW- personeel;
- De rijkssubsidie voor de loonkosten die de gemeenten ontvangen van het rijk via de mei- en septembercirculaire;
- De overige personeelskosten (zoals arbo, werknemersvervoer), en de apparaatskosten voor de salarisadministratie. Deze kosten zijn direct gerelateerd aan de invulling van het werkgeverschap en de uitvoering ervan.

Jaarrekening 2020

Eerste jaar van GR Participatiebedrijf Wsw

In 2019/2020 is geheel volgens het uitgangspunt van het GR- bestuur het formele werkgeverschap van de Sw-ers geruisloos overgegaan van GR Vixia naar GR Participatiebedrijf Wsw. Naast de wijziging van de naam van de werkgever op de salarisstroken hebben de medewerkers begin 2020 niets van deze overgang gemerkt. De GR Participatiebedrijf Wsw heeft de uitvoering van de Wsw en de werkgeverstaken belegd bij de centrumgemeente Sittard-Geleen. De centrumgemeente heeft de uitvoering van de Wsw-taken en de werkgeverstaken opgedragen aan Vixia B.V (huidige Vidar BV). Verder vinden er binnen de G.R. Participatiebedrijf Wsw geen activiteiten plaats.

Het vormen van het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek, thans Vidar genaamd, per 1 januari 2020 gaf de mogelijkheid om de aanwezige infrastructuur van Vixia te benutten voor de instroom van mensen die vallen onder de regeling "nieuwe beschut" en voor "P-Wet-kandidaten". Hiermee wordt de bestaande productieomgeving omgevormd tot een leerwerkomgeving. Deze al in 2019 ingeslagen weg is in 2020 verder doorgezet. Bij steeds meer werksoorten werken medewerkers met een Wsw-achtergrond samen met medewerkers uit de Participatiewet, waardoor de Wsw-medewerkers langer buiten de muren van Vidar kunnen blijven werken.

Ten aanzien van de beschikbaar gestelde rijkssubsidie kan opgemerkt worden dat het gemiddeld aantal Wsw-ers in 2020 door extra uitstroom lager is uitgevallen dan begroot. Dit betekent dat hierop de rijkssubsidie wordt aangepast en de gemeenten in totaal € 235.000,- aan subsidie terugontvangen van de GR. Voor de gemeente Beek levert dit een voordeel op van €15.193,-.

Over 2020 is door de GR een aanvullende gemeentelijke bijdrage gevraagd van totaal €179.803,-, hetgeen voor de gemeente Beek een nadeel oplevert van -€12.168,-.

De Jaarrekening van de GR PWsw sluit voor de gemeente Beek af met een klein positief resultaat van €3.025,-. Dit is reeds financieel verwerkt in de jaarrekening 2020.

Begroting 2022 en verder

De begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 t/m 2026, worden afgezet tegen de begroting en meerjarenraming zoals deze in 2020 zijn vastgesteld. Hierin worden de effecten zichtbaar van enerzijds een hogere doorbetaling van de fictieve rijksbijdrage tegen een lagere bijdrage aan het exploitatietekort.

In 2020 is in de septembercirculaire kenbaar gemaakt dat in algemene uitkering het subsidiebedrag per SE (sociale eenheid, vergelijkbaar met FTE) in 2020 verhoogd van €25.466,- naar 27.712,-.

Omdat deze (fictieve) rijksbijdrage wordt doorgegeven aan de GR Vidar stijgt daardoor de begroting overeenkomstig. Daar staat dus wel een verhoging in de algemene uitkering tegenover. Tevens is het aantal SE's voor Beek (in de Vidar- begroting) naar boven bijgesteld, omdat de veronderstelde uitstroom lager uitvalt en de verdeling van SE's vanuit de buitenschappen (Wsw- medewerkers, werkzaam bij Vidar en niet woonachtig in de Westelijke Mijnstreek) is doorgevoerd. Die aantallen-correctie is in de september-circulaire van 2020 niet verwerkt.

De begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 t/m 2026, zoals in dit collegevoorstel voorgesteld, worden afgezet tegen de begroting en meerjarenraming zoals deze in 2020 zijn vastgesteld.

Hierin worden de effecten zichtbaar van enerzijds een hogere doorbetaling van de fictieve rijksbijdrage tegen een lagere bijdrage aan het exploitatietekort.

Dit leidt tot de volgende mutaties:

Totale Bijdrage aan GR		Huidige gemeentelijke begroting	Begroting Vidar	Vershil
Bijdrage exploitatietekort +	2022	€ 1.313.450	€ 1.378.618	-€ 65.168
Doorbetaling (fictieve) rijksbijdrage	2023	€ 1.247.207	€ 1.339.411	-€ 92.204
	2024	€ 1.184.381	€ 1.290.841	-€ 106.460
	2025	€ 1.184.381	€ 1.217.004	-€ 32.623
	2026	€ 1.184.381	€ 1.134.171	€ 50.210

Beslispunten

1. De commissie Inza neemt kennis van de jaarrekening 2020.
2. De commissie Inza stemt in met de ontwerpbegroting 2022 van de GR Participatiebedrijf Wsw
3. De commissie dient geen zienswijze in op zowel de jaarrekening 2020 als de ontwerpbegroting 2022.