

**Oplegnotitie GR WOZL 2e begrotingswijziging 2018 en 1e
begrotingswijziging GR WSP 2018
Registratiekenmerk 850909
Gemeentebladnr. 2018/77**

Rol van de raad

WOZL en WSP zijn op grond van de Gemeenschappelijke Regeling verplicht om begrotingswijzigingen ter zienswijze aan te bieden aan de aangesloten gemeenten. Deze raken het budgetrecht van de raad.

Vervolgens worden de zienswijzen aangeboden aan het Algemeen Bestuur (AB) in haar vergadering van 20 december 2018.

Context van het raadsvoorstel

De begrotingswijzigingen van GR WSP en WOZL 2018 worden voorgelegd vanwege een aantal belangrijke ontwikkelingen:

- De verwerking van de Meicirculaire Gemeentefonds 2018;
- De ontwikkeling van het aantal arbeidsjaren Wsw in 2018;
- De ontwikkeling van de bedrijfsresultaten van de onder de GR WOZL en GR WSP Parkstad vallende uitvoeringsorganisaties: Beschut 2.0 bv en WOZL 1 bv.

Opties van het raadsvoorstel op hoofdlijnen

1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging GR WSP 2018 en de 2e begrotingswijziging 2018 GR WOZL dit te communiceren aan de GR WSP en GR WOZL met bijgaande brief.
2. Het geschetste begrotingsbeeld mee te nemen in de jaarrekening 2018 en het begrotingsbeeld 2019, bij de 1e bestuursrapportage incl. meerjarenraming.

Financiële gevolgen?

De ontwikkelingen hebben een verlaging van de gemeentelijke bijdrage in 2018 tot gevolg:

2e begrotingswijziging WOZL 2018:

De uitkomst van de analyse van de meicirculaire 2018 is positief te noemen voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL.

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2018 zijn een hoger LPO-percentage (Loonprijsontwikkeling) en een lagere korting per arbeidsjaar (AJ) op de subsidie Wsw.

De positieve effecten worden één op één doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, Relim en de Werkmeester en de verbonden partij Beschut 2.0.

Deze effecten zijn verwerkt in deze 2e begrotingswijziging 2018 GR WOZL.

De bijstelling op basis van deze 2e begrotingswijziging 2018 betekent voor Brunssum in 2018 lagere lasten ad € 23.000 ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2018.

1e begrotingswijziging 2018 GR WSP

Voor de gemeente Brunssum is de tekortbijdrage aan de GR WSP lager uitgevallen dan begroot ad. € 222.000.

Is achteraf meetbaar of de doelstellingen gehaald zijn?

GR WSP en GR WOZL brengen conform P&C cyclus alle verplichte rapportages in routing. Daarnaast volgen er kwartaalrapportages van beide organisaties. Tussentijdse belangrijke ontwikkelingen worden via Raadsinformatiebrieven gecommuniceerd en Cedris (de brancheorganisatie) houdt jaarlijks een benchmark voor SW-organisaties.

Is er een tijdpad bijgevoegd?

Ontvangst financiële stukken:	15 oktober 2018
Collegevergadering:	30 oktober 2018
Commissievergadering:	27 november 2018
Raadsvergadering:	11 december 2018

Zijn er bijlagen bijgevoegd of ter inzage?

1. Concept 2e begrotingswijziging GR WOZL 2018
2. Concept 1e begrotingswijziging GR WSP 2018

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 30 oktober 2018
Registratiekenmerk : 850909
Gemeentebladnr. : 2018/77
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Behandelvoorstelnr. : 850909
Portefeuillehouder : S.J.H. L'Espoir
Onderwerp : GR WOZL 2e begrotingswijziging 2018 en 1e begrotingswijziging GR WSP 2018
Raadsverg. d.d. : 11 december 2018
Uiterlijke beslisdatum : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

Voorstel/ambtelijk advies

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2018/77 ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 oktober 2018 afdeling Maatschappelijke ontwikkeling

gelet op het bepaalde in (aanduiding van de relevante wetten / verordeningen / beleidsregels);

Besluit:

1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging GR WSP 2018 en de 2e begrotingswijziging GR WOZL 2018 dit te communiceren aan de GR WSP en GR WOZL met bijgaande brief.
2. Het geschetste begrotingsbeeld mee te nemen in de jaarrekening 2018 en het begrotingsbeeld 2019, bij de 1e bestuursrapportage incl. meerjarenraming.

3. Aanleiding

De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) heeft haar 2e begrotingswijziging 2018 aangeboden en de GR Werkgevers Servicepunt Parkstad (GR WSP) haar 1e begrotingswijziging 2018.

WOZL en WSP zijn op grond van de Gemeenschappelijke Regeling verplicht om begrotingswijzigingen ter zienswijze aan te bieden aan de aangesloten gemeenten. Deze raken het budgetrecht van de raad.

Vervolgens worden de zienswijzen aangeboden aan het Algemeen Bestuur (AB) in haar vergadering van 20 december 2018.

4. Probleemstelling

In de begrotingswijzigingen zijn de effecten verwerkt van de volgende ontwikkelingen:

- De verwerking van de Meicirculaire Gemeentefonds 2018;
- De ontwikkeling van het aantal arbeidsjaren Wsw in 2018;
- De ontwikkeling van de bedrijfsresultaten van de onder de GR WOZL en GR WSP Parkstad vallende uitvoeringsorganisaties: Beschut 2.0 bv en WOZL 1 bv.

Omdat de effecten van de baten en lasten van beide organisaties verband houden met elkaar, zijn de begrotingswijzigingen in één voorstel opgenomen.

De 2^e begrotingswijziging GR WOZL respectievelijk de 1^e begrotingswijziging 2018 GR WSP Parkstad leiden tot een lager tekort op de uitvoering en daarmee een daling van de gemeentelijke bijdrage ad. € 245.000.

5. Doelen/ beoogd resultaat

a. Wat willen we bereiken?

- passende werkvoorziening voor de SW-medewerkers
- een infrastructuur aan gevarieerde arrangementen die het mogelijk maakt dat iedereen naar vermogen kan deelnemen, tegen een reële prijsstelling
- zoveel mogelijk mensen aan de slag in een reguliere werkomgeving

b. Wat gaan we ervoor doen?

Rondom WOZL en het WSP is op diverse niveaus bij beide GRen sturing, controle en afstemming ingeregeld. In deze structuur zijn ambtelijke medewerkers betrokken, zowel beleidsmatig als financieel en daarnaast zijn er bestuurlijke overleggen. Verder is een auditcommissie betrokken op met name de financiële processen.

Alle (beleids)voorstellen van de GRen worden via deze structuur getoetst aan het gemeentelijk beleid en de vastgestelde begroting. De GRen krijgen daarmee richting voor hun dagdagelijkse bedrijfsvoering.

c. Hoe meten we het resultaat?

Evaluatie en sturing vindt plaats aan de hand van de vastgestelde P&C cyclus die via kwartaalevaluaties en reguliere planning- en controldocumenten van de gemeente verwerkt worden. Indien zich tussentijds belangrijke informatie aandient wordt dit via Raadsinformatiebrieven gecommuniceerd.

6. Kaders

. *algemene beleidskaders (landelijk / provinciaal / lokaal)*

- Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR)
- Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)
- Participatiewet
- Wet SUWI

b. *autonoom beleid / taken in medebewind?*

GR WOZL

- Advies Herstructurering WSW/WOZL d.d. januari 2015
- Strategische notitie Werken is ontwikkelen en participeren
- Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg 2016-2020

WSP

- Ondernemingsplan WSP 2018

c. *Past het voorstel in de strategische visie "Brunssum 2025"*

Ja; binnen de pijler Brunssum Werkt! wordt gekoerst op het op peil houden van de werkgelegenheid. Economische ontwikkelingen worden in samenwerking met omliggende gemeenten opgepakt. In de GR WOZL gebeurt dit met de gemeenten Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Voerendaal. Voor het regionale arbeidsmarktbeleid (WSP) wordt afstemming gezocht op Parkstad- en Zuid-Limburs niveau.

d. *Relatie met programmabegroting*

- Programma: Programma 2 Brunssum, een hechte en zorgzame samenleving van actieve burgers!
- Taakveld: Werk & Participatie, Inkomen, armoede & schulden

7. Advies

1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging GR WSP 2018 en de 2e begrotingswijziging 2018 GR WOZL dit te communiceren aan de GR WSP en GR WOZL met bijgaande brief.
2. Het geschetste begrotingsbeeld mee te nemen in de jaarrekening 2018 en het begrotingsbeeld 2019, bij de 1e bestuursrapportage incl. meerjarenraming.

8. Argumenten / overwegingen

1.1 *Het resultaat van de begrotingswijzigingen is positief ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting 2018 en 1e begrotingswijziging 2018 GR WOZL*

De bijstelling op basis van deze 2e begrotingswijziging 2018 betekent voor Brunssum in 2018 lagere lasten ad € 23.000 ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2018 WOZL.

Voor de gemeente Brunssum is de tekortbijdrage aan de GR WSP lager uitgevallen dan begroot ad. € 222.000.

De bijdrage van de gemeente Brunssum valt daarmee € 245.000 lager uit. Geadviseerd wordt om in te stemmen met de begrotingswijzigingen van beide organisaties

9. Aanpak / uitvoering

a. financiële gevolgen en dekking

2e begrotingswijziging WOZL 2018:

De uitkomst van de analyse van deze meicirculaire is positief te noemen voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2018 zijn een hoger LPO-percentage en een lagere korting per arbeidsjaar (AJ) op de subsidie Wsw.

De positieve effecten worden een op een doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, Relim en de Werkmeester en de verbonden partij Beschut 2.0. Deze effecten zijn verwerkt in deze 2de begrotingswijziging 2018 GR WOZL.

De bijstelling op basis van deze 2e begrotingswijziging 2018 betekent voor Brunssum in 2018 lagere lasten ad € 23.000 ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2018.

1e begrotingswijziging 2018 GR WSP

Voor de gemeente Brunssum is de tekortbijdrage aan de GR WSP lager uitgevallen dan begroot ad. € 222.000.

WOZL	2018	2018	
Bedragen Brunssum	(1e begr.wijz)	(2e begr.wijz)	verschil
bedrijfsvoering WOZL	364.000	340.000	-24.000
Subsidie WSW	10.152.000	10.344.000	192.000
Te betalen aan WOZL	10.516.000	10.684.000	168.000
Afrondingsverschillen	-3.000	-2.000	
Af: Rijksbijdrage WSW (**)	-9.956.000	-10.472.000	-516.000
Blijft ten laste van Brunssum	557.000	210.000	-347.000
opgenomen in begroting (excl.subsidie	-1.579.000	-1.579.000	0
bijstelling tekort op rijkssubsidie	3.000	327.000	324.000
Lagere lasten Brunssum inz. WOZL	-1.019.000	-1.042.000	-23.000

WSP	2018	2018	
Bedragen Brunssum	(1e begr.wijz)	(2e begr.wijz)	verschil
Bedrijfsvoering WSP	157.000	127.000	-30.000
Bijdragen resultaat WSP Parkstad	1.254.000	1.062.000	-192.000
Te betalen aan WSP	1.411.000	1.189.000	-222.000
PM: Lagere Lasten WOZL			-23.000
Dus per saldo WSP en WOZL: lagere lasten			-245.000

(*) Analyse Rijksbijdrage WSW	mel circ.2017	mel circ.2018
gem. arbeidsjaren SW	409,84	414,77
gem. rijkssubsidie per arbeidsjaar	24.292	25.248
Hoeveelheidseffect 2017-2018		119.538
Prijs effect 2017-2018		396.897
Totaal verschil Rijksbijdrage 2017-2018		516.435

De uiteindelijk door het Algemeen Bestuur vastgestelde begrotingswijziging en daarmee de lagere bijdrage, zijnde totaal € 245.000 wordt verwerkt in de jaarrekening 2018.

- dekking (product- / activiteitencode): 64000 en 64002: 441200/44201/443300
 - restantbudget na aftrek kosten: € 51.000 blijft bij gemeente Brunssum achter na doorbetaling van de hogere Rijksbijdrage
 - restantbudget voldoende om resterende verplichtingen te dekken: ja, ten opzichte van de eerdere begrotingswijzigingen vallen de kosten lager uit
 - b. risico's?
 - omschrijving risico ('s): financieel.:
- Voor de begroting 2018 worden verder geen risico's meer voorzien, wel voor 2019. O.a. op het al dan niet vervreemden van de afdeling draadbomen. Rekening is gehouden met frictiekosten bij vervreemding (ad €500.000) maar niet met het scenario van sluiting. Onderhandelingen met partijen lopen nog. Als vervreemding op 1 januari 2019 nog niet gerealiseerd is, zullen de consequenties daarvan in de begroting 2019 doorwerken. Op dit moment is dit nog niet kwantificeerbaar.
- omschrijving beheermaatregelen: nog niet inzichtelijk
 - gevolgen voor weerstandvermogen: nog niet inzichtelijk

c. tijdpad / mijlpalen / vervolgtraject / evaluatie

Ontvangst financiële stukken:	15 oktober 2018
Collegevergadering:	30 oktober 2018
Commissievergadering:	27 november 2018
Raadsvergadering:	11 december 2018
Vergadering AB GR WOZL en AB GR WSP:	20 december 2018

10. Bijlagen

1. Concept 2e begrotingswijziging GR WOZL 2018
2. Concept 1e begrotingswijziging GR WSP 2018

Het college van burgemeester en wethouders,

wnd. burgemeester.

secretaris.

Raadsbesluit

Gemeentebld nr. : 2018/77
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Registratiekenmerk : 850909

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebldnummer 2018/77 ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 oktober 2018 afdeling Maatschappelijke ontwikkeling
gelet op het bepaalde in (aanduiding van de relevante wetten / verordeningen / beleidsregels);

Besluit:

1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging GR WSP 2018 en de 2e begrotingswijziging GR WOZL 2018 dit te communiceren aan de GR WSP en GR WOZL met bijgaande brief.
2. Het geschetste begrotingsbeeld mee te nemen in de jaarrekening 2018 en het begrotingsbeeld 2019, bij de 1e bestuursrapportage incl. meerjarenraming.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

voorzitter.

griffier.