

Oplegnotitie 1e Begrotingswijziging 2019 WOZL
Registratiekenmerk 884088
Gemeentebladnr. 2019/14

Rol van de raad

De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd omdat in de statuten van de gemeenschappelijke regeling Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) is bepaald dat begrotingswijzigingen aan de deelnemende gemeenteraden ter zienswijze worden voorgelegd.

Context van het raadsvoorstel

In dit voorstel is de concept 1e begrotingswijziging 2019 van de GR WOZL verwerkt.

Aanleiding voor het opstellen van de begrotingswijziging is:

- Circulaires van het gemeentefonds 2018 van het Ministerie van SZW;

- De realisatie van de arbeidsjaren (AJ) in 2018;

De 1^e begrotingswijziging 2019 GR WOZL Parkstad leidt tot een lager tekort op de uitvoering en daarmee een daling van de gemeentelijke bijdrage met € 300.000.

Opties van het raadsvoorstel op hoofdlijnen

1. Instemmen met de 1e begrotingswijziging GR WOZL 2019 en dit te communiceren aan de GR WOZL met bijgaande brief.
2. Het geschetste begrotingsbeeld meenemen door € 300.000 af te ramen in de 1e bestuursrapportage 2019 van Brunssum én te verwerken in de meerjarenraming.

Financiële / personele / juridische gevolgen?

Voor de gemeente Brunssum valt de tekortbijdrage gunstiger uit , nl. € 300.000 lager uit dan begroot.

Is achteraf meetbaar of de doelstellingen gehaald zijn?

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.

Is er een tijdpad bijgevoegd?

9 april	Collegevergadering
16 april	Presidium
7 mei	Commissievergadering
21 mei	Raadsvergadering
23 mei	Vaststelling AB GR WOZL

Zijn er bijlagen bijgevoegd of ter inzage?

1. 1e begrotingswijziging GR WOZL 2019
2. Antwoordbrief zienswijze aan GR WOZL

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 9 april 2019
Registratiekenmerk : 884088
Gemeentebladnr. : 2019/14
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Behandelvoorstelnr. : 884088
Portefeuillehouder : S.J.H. L'Espoir
Onderwerp : 1e Begrotingswijziging 2019 WOZL
Raadsverg. d.d. : 21 mei 2019
**Uiterlijke
beslisdatum** : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

Voorstel/ambtelijk advies

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2019/14

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 april, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling

gelet op het bepaalde in de Wet Sociale Werkvoorziening en Statuten van de gemeenschappelijke regeling WOZL;

Besluit:

1. Instemmen met de 1e begrotingswijziging GR WOZL 2019 en dit te communiceren aan de GR WOZL met bijgaande brief.
2. Het geschetste begrotingsbeeld meenemen door € 300.000 af te ramen in de 1e bestuursrapportage 2019 van Brunssum én te verwerken in de meerjarenraming.

3. Aanleiding en probleemstelling

In dit voorstel is de concept 1e begrotingswijziging 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid- Limburg (GR WOZL) verwerkt.

De 1^e begrotingswijziging 2019 GR WOZL Parkstad leidt tot een lager tekort op de uitvoering en daarmee een daling van de gemeentelijke bijdrage van € 300.000.

De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd omdat in de statuten van de gemeenschappelijke regeling Oostelijk Zuid- Limburg (GR WOZL) is bepaald dat begrotingswijzigingen aan de deelnemende gemeenteraden ter zienswijze worden voorgelegd.

4. Argumenten en overwegingen

Aanleiding voor het opstellen van de begrotingswijziging is:

- Circulaires van het gemeentefonds 2018 van het Ministerie van SZW; er is meer Rijkssubsidie uitgekeerd dan begroot was.
- De realisatie van de arbeidsjaren (AJ) in 2018; er zijn minder SW medewerkers in loondienst zodat minder subsidie wordt doorgesluisd naar WOZL.

5. Advies

1. Instemmen met de 1e begrotingswijziging GR WOZL 2019 en dit te communiceren aan de GR WOZL met bijgaande brief.
2. Het geschetste begrotingsbeeld meenemen door € 300.000 af te ramen in de 1e bestuursrapportage 2019 van Brunssum én te verwerken in de meerjarenraming.

6. Kaders

a. algemene beleidskaders:

Wet Sociale Werkvoorziening

Participatiewet

Wet SUWI

Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen

b. autonoom beleid / taken in medebewind?

- Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg 2016-2020

- Ondernemingsplan WSP 2019

c. past het voorstel in de strategische visie?

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.

Voor het regionale arbeidsmarktbeleid (WSP) wordt afstemming gezocht op Parkstad- en Zuid-Limburgs niveau.

d. relatie met programmabegroting?

- Programma 2 Brunssum; een hechte en zorgzame samenleving van actieve burgers!

- Taakveld: Werk & Participatie, Inkomen, armoede & schulden

7. Argumenten / overwegingen

1.1 Het resultaat van de begrotingswijziging is positief ten opzichte van de eerder vastgestelde (technische)begroting 2019

De bijstelling op basis van deze 1e begrotingswijziging 2019 betekent voor Brunssum lagere lasten ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2019. De begroting moet tijdig aangeleverd worden in het jaar voorafgaand, maar op dat moment ontbreekt nog de richtinggevende informatie over Arbeidsjaren, hoogte Rijkssubsidie en de CAO wijzigingen die in de mei-circulaire gecommuniceerd wordt. De informatie uit de meicirculaire is nu verwerkt.

De bijdrage van de gemeente Brunssum aan de GR WOZL valt € 300.000 lager uit dan begroot.

8. Advies

1. Instemmen met de 1e begrotingswijziging GR WOZL 2019 en dit te communiceren aan de GR WOZL met bijgaande brief.

2. Het geschetste begrotingsbeeld meenemen door € 300.000 af te ramen in de 1e bestuursrapportage 2019 van Brunssum én te verwerken in de meerjarenraming.

9. Aanpak/Uitvoering/Planning

a. Financiële-, personele-, juridische- en informatievoorziening aspecten

In de 1^{ste} begrotingswijziging 2019 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen € - 3.220.000. Dit is € 238.000 beter dan oorspronkelijk begroot.

Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage. Voor de gemeente Brunssum betekent dit € 300.000 minder bijdrage aan GR WOZL.

De financiële verantwoording voor gemeente Brunssum ziet er als volgt uit:

WOZL Bedragen Brunssum	2019	2019 bijstelling	Verschil
Bedrijfsvoering	60.000	56.000	-4.000
subsidieverantwoording	-85.000	-94.000	-9.000
Bijdragen Beschut 2.0	399.000	395.000	-4.000
Personeelskosten WSP Parkstad BV	43.000	39.000	-4.000
Bedrijfsvoering WSP Parkstad BV	6.000	6.000	0
bedrijfsvoering WOZL	423.000	402.000	-21.000
Subsidie WSW	10.050.000	9.771.000	-279.000
Te betalen aan WOZL	10.473.000	10.173.000	-300.000
Af: Rijksbijdrage WSW (*)	-9.835.000	-9.835.000	0
Blijft ten laste van Brunssum	638.000	338.000	-300.000
opgenomen in begroting (excl.subsidie)	-423.000	-402.000	-21.000
bijstelling tekort op rijkssubsidie	-215.000	64.000	-279.000
Lagere lasten Brunssum inz. WOZL	-638.000	-338.000	-300.000

10. Bijlagen

1. 1e begrotingswijziging 2019 GR WOZL

2. Antwoordbrief zienswijze gemeente Brunssum

Het college van burgemeester en wethouders,

wnd. burgemeester.

secretaris.

Raadsbesluit

Gemeentebld nr. : 2019/14
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Registratiekenmerk : 884088

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebldnummer 2019/14

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 april, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling

gelet op het bepaalde in de Wet Sociale Werkvoorziening en Statuten van de gemeenschappelijke regeling WOZL;

Besluit:

1. Instemmen met de 1e begrotingswijziging GR WOZL 2019 en dit te communiceren aan de GR WOZL met bijgaande brief.
2. Het geschetste begrotingsbeeld meenemen door € 300.000 af te ramen in de 1e bestuursrapportage 2019 van Brunssum én te verwerken in de meerjarenraming.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

voorzitter.

griffier.