gemeente Brunssum

Oplegnotitie 1e Begrotingswijziging 2019 GR WSP
Registratiekenmerk 884087
Gemeentebladnr. 2019/13

Rol van de raad
GR WSP is 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 wordt de zienswijze aangeboden aan het Algemeen Bestuur (AB) in haar vergadering van 23 mei 2019.

Context van het raadsvoorstel
De 1e begrotingswijziging van GR WSP 2019 wordt voorgelegd vanwege een aantal belangrijke ontwikkelingen die effect hebben op de oorspronkelijke begroting 2019:
- Het Ondernemingsplan 2019 dat ter informatie is bijgevoegd, op 24 januari is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GR WOZL en in deze begrotingswijziging is verrekend;
- Circulaires van het gemeentefonds 2018 van het Ministerie van SZW;
- De realisatie van de arbeidsjaren (AJ) in 2018;
- De vervreemding van de draadboomactiviteiten.
De ontwikkelingen leiden tezamen tot een lagere gemeentelijke bijdrage in het tekort van GR WSP.

Opties van het raadsvoorstel op hoofdlijnen
1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging GR WSP 2019 en dit te communiceren aan de GR WSP met bijgaande brief.
2. Het geschetste begrotingsbeeld mee te nemen, door €123.000 af te ramen via de 1e bestuursrapportage 2019 van Brunssum en ook in de meerjarenraming te verwerken.

Financiële gevolgen:
De ontwikkelingen hebben een verlaging van de gemeentelijke bijdragen aan de GR WSP in 2019 tot gevolg, voor gemeente Brunssum is de verlaging € 123.000.

Is achteraf meetbaar of de doelstellingen gehaald zijn?
GR WSP brengt conform P&C cyclus alle verplichte rapportages in routing. Daarnaast volgen er kwartaalrapportages de organisatie. Tussentijdse belangrijke ontwikkelingen worden via Raadsinformatiebrieven gecommuniceerd en Cedris (de brancheorganisatie) houdt jaarlijks een benchmark voor SW-organisaties.

Tijdplad en planning:

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

Bijlagen:
1. Concept 1e begrotingswijziging GR WSP 2019
2. Antwoordbrief zienswijze gemeente Brunssum
3. Ondernemingsplan GR WSP 2019

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	**:**	9 april 2019
Registratiekenmerk	**:**	884087
Gemeentebladnr.	**:**	2019/13
Afdeling	**:**	Maatschappelijke ontwikkeling
Behandelvoorstelnr.	**:**	884087
Portefeuillehouder	**:**	S.J.H. L'Espoir
Onderwerp	**:**	1e Begrotingswijziging 2019 GR WSP
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 2019/13

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 april 2019, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling

gelet op het bepaalde in de Wet Sociale Werkvoorziening, de Participatiewet en de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen;

Besluit:
1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging GR WSP 2019 en dit te communiceren aan de GR WSP met bijgaande brief.
2. Het geschetste begrotingsbeeld mee te nemen, door €123.000 af te ramen via de 1e bestuursrapportage 2019 van Brunssum en ook in de meerjarenraming te verwerken.

3. Aanleiding
De Gemeenschappelijke Regeling Werkgevers Servicepunt Parkstad (GR WSP) heeft de concept 1e begrotingswijziging 2019 aangeleverd.
WSP is 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.
De zienswijze wordt vervolgens aangeboden aan het Algemeen Bestuur (AB) in haar vergadering van 23 mei 2019.

4. Probleemstelling
Aanleiding voor het opstellen van de begrotingswijziging is:
- Het Ondernemingsplan 2019, dat ter informatie is bijgevoegd en op 24 januari is vastgesteld door het Algemeen Bestuur en met deze begrotingswijziging is doorgerekend;
- Circulaires van het gemeentefonds 2018 van het Ministerie van SZW; waaruit blijkt dat de Rijkssubsidie Sociale Werkvoorziening (SW) hoger uitvalt dan verwacht
- De realisatie van de arbeidsjaren (AJ) in 2018; waardoor minder subsidie wordt doorgesluisd naar de organisatie WSP omdat er minder medewerkers in loondienst zijn
- De vervreemding van de draadboomactiviteiten per februari 2019 die nu is doorgerekend, waardoor er besparingen zijn op vaste kosten

5. Doelen / beoogd resultaat
a. Wat willen we bereiken?
- passende werkvoorziening voor de SW-medewerkers
- een infrastructuur aan gevarieerde werkgeversarrangementen voor zowel SW medewerkers als werkzoekenden uit de Participatiewet, 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 het WSP is op diverse niveaus sturing, controle en afstemming ingeregeld. In deze structuur zijn ambtelijke medewerkers betrokken, zowel beleidsmatig als financieel. Daarnaast zijn er bestuurlijke overleggen. Verder is een auditcommissie van gemeentelijke vertegenwoordigers betrokken bij de financiële processen.
Alle (beleids)voorstellen van de GR worden via deze structuur getoetst aan het gemeentelijk beleid en de vastgestelde

begroting. De GR krijgt daarmee richting voor de dagdagelijkse bedrijfsvoering.
c. Hoe meten we het resultaat?
Evaluatie en sturing vindt plaats aan de hand van de vastgestelde P&C cyclus via kwartaalevaluaties en reguliere planning- en controldocumenten van de gemeente. Indien zich tussentijds belangrijke informatie aandient communiceert men via Raadsinformatiebrieven.

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 mei-circulaire is nu verwerkt.
De bijdrage van de gemeente Brunssum valt €123.000 lager uit dan begroot.

8. Advies
1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging GR WSP 2019 en dit te communiceren aan de GR WSP met bijgaande brief.
2. Het geschetste begrotingsbeeld mee te nemen, door €123.000 af te ramen via de 1e bestuursrapportage 2019 van Brunssum en ook in de meerjarenraming te verwerken.

9. Aanpak / uitvoering
a. financiële gevolgen en dekking
De 1e begrotingswijziging rapporteert een lagere tekortbijdrage van de aangesloten gemeenten van € 1.209.000. Voor de gemeente Brunssum betekent dit € 123.000 minder bijdrage aan GR WSP.
Oorsponkelijk was in Brunssum € 1.644.000 begroot als bijdrage. Het resultaat van de 1e Begrotingswijziging van WSP betekent voor Brunssum een voordelige bijstelling van € 123.000 op de bijdrage aan het WSP. Deze wordt € 1.521.000.
In onderstaande tabel is dit verwerkt:

WSP Bedragen Brunssum	begroting 2019	Nieuwe prognose Verschil:	
Bedrijfsvoering WSP Bijdragen resultaat WSP Parkstad	157.000 1.487.000	128.000 1.393.000	-29.000 -94.000
Te betalen aan WSP	1.644.000	1.521.000	**-123.000**

b. dekking vindt plaats uit product 640002, kostensoort 443300
- risico ('s): financieel:
Hoewel de informatie uit de mei-circulaire 2018 is verwerkt, nadert tegelijk de volgende meicirculaire, nl. 2019. Deze gegevens zijn nu nog niet voorhanden maar worden verwerkt via de reguliere P&C cyclus.
- gevolgen voor weerstandsvermogen: nog niet inzichtelijk
c. tijdpad / mijlpalen / vervolgtraject / evaluatie

9 april	Collegevergadering

16 april	Presidium
7 mei	Commissievergadering
21 mei	Raadsvergadering
23 mei	Vaststelling AB GR WSP

d. uitvoerende partners intern en extern (werkstructuur)
- GR WSP
-Uitstroomteams WSP
e. communicatie intern en extern:
- advies / instemming / informatie OR: niet van toepassing
- persbericht: niet van toepassing
- terinzagelegging: niet van toepassing, de informatie is openbaar

10. Bijlagen
1. 1e begrotingswijziging GR WSP 2019
2. Antwoordbrief zienswijze gemeente Brunssum
3. Ondernemingsplan WSP 2019

Het college van burgemeester en wethouders,

wnd. burgemeester.

secretaris.

Raadsbesluit

Gemeenteblad nr. : 2019/13
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Registratiekenmerk : 884087

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2019/13

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 april 2019, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling

gelet op het bepaalde in de Wet Sociale Werkvoorziening, de Participatiewet en de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen;

Besluit:
1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging GR WSP 2019 en dit te communiceren aan de GR WSP met bijgaande brief.
2. Het geschetste begrotingsbeeld mee te nemen, door €123.000 af te ramen via de 1e bestuursrapportage 2019 van Brunssum en ook in de meerjarenraming te verwerken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

voorzitter.

griffier.