\ gemeente
voerendaal

Raadhuisplein 1
6367 ED Voerendaal
Postbus 23000
6367 ZG Voerendaal

T 045 - 575 33 99
F 045 - 575 11 95
E info@voerendaal.nl
W voerendaal.nl

\ Raadsvoorstel

Zaak 66097

Onderwerp: 1e begrotingswijziging 2020 GR WOZL en GR WSP

Openbaarheid: Openbaar

Portefeuillehouder: Wethouder Coenen

Datum Raad: 14-05-2020

Nummer: 2020/2/8

\ Samenvatting

De 1e begrotingswijzigingen 2020 van de gemeenschappelijke regeling WOZL (Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg) en van de gemeenschappelijke regeling WSP (Werkgeverservicepunt) Parkstad worden aangeboden vanwege een aantal ontwikkelingen die bij de vaststelling van de begroting van de GR-en nog niet bekend waren. Met deze wijzigingen wordt inzicht gegeven in de op basis hiervan bijgestelde financiële resultaten van beide GR-en voor 2020.

U wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van genoemde begrotingswijzigingen.

\ Conceptbesluit

- Een positieve zienswijze uit te brengen ten aanzien van de 1e begrotingswijziging 2020 GR WOZL;
- Een positieve zienswijze uit te brengen ten aanzien van de 1e begrotingswijziging 2020 GR WSP Parkstad;
- De begroting 2020 van Voerendaal conform de 1e begrotingswijziging 2020 van GR WOZL en GR WSP Parkstad bij te stellen ten laste van de reserve sociaal domein.

\ Grondslag

- Wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
- Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg (GR WOZL)
- Gemeenschappelijke regeling Werkgeverservicepunt Parkstad (GR WSP Parkstad)

\ Aanleiding

In artikel 20 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) en de Gemeenschappelijke Regeling Werkgevers Servicepunt Parkstad (GR WSP Parkstad) staat dat de ontwerpbegroting en begrotingswijzigingen aan de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten wordt gestuurd. De gemeenteraden kunnen hierover hun mening geven. De definitieve vaststelling van de begrotingswijzigingen vindt plaats in de vergadering van de Algemene Besturen van beide gemeenschappelijke regelingen van 28 mei 2020. Vraag van beide GR-en is om de reactie van de gemeente uiterlijk op 6 mei te ontvangen.

\ Doel
Op basis van de voorgelegde begrotingswijzigingen is een zienswijze geformuleerd. Doel van dit voorstel is te komen tot vaststelling c.q. indiening van deze zienswijze. Met inachtneming van de door de gemeenten ingediende zienswijzen zal het Algemeen Bestuur van de GR WOZL respectievelijk de GR WSP Parkstad de begrotingswijzigingen vaststellen.

\ Argumenten
Eerste begrotingswijziging GR WOZL 2020
De GR WOZL biedt de 1e begrotingswijziging 2020 aan vanwege de volgende ontwikkelingen:

- Mei- en septembercirculaire Gemeentefonds 2019 van het Ministerie van BZK; de Rijksbijdrage, inclusief de compensatie van de Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) valt hoger uit dan verwacht;
- De realisatie van de arbeidsjaren in 2019; het aantal arbeidsjaren (AJ) in 2020 wordt daardoor lager dan verwacht: de uitstroom van SW-medewerkers is hoger dan verwacht;
- De te verwachten operationele realisatie van de verbonden partij Beschut 2.0;
- Een aanpassing van de kostenverdeling tussen de uitvoering SW en de uitvoering PW (meer conform realiteit) waardoor een andere verdeling komt in de kosten bedrijfsvoering van GR WOZL en de doorberekende kosten aan WSP Parkstad BV daarmee deels vervallen.

Per saldo levert de 1e begrotingswijziging 2020 een beter resultaat op van € 688.000. In dit resultaat is het resultaat van de Beschut 2.0 BV meegenomen. Deze BV, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de beschutte werkomgeving Wsw, heeft een slechter operationeel resultaat gerealiseerd dan in de begroting verwacht was. Reden hiervoor is dat SW leidinggevenden die uitstromen deels vervangen worden door CAO-medewerkers. Desondanks is door daling van bedrijfsvoeringskosten, het vervallen van de doorberekende kosten WSP Parkstad BV en een hogere subsidie sprake van een beter resultaat dan begroot, bezien over de gehele GR. Bij het onderdeel financiën wordt e.e.a. zowel voor de totale GR als voor de gemeente inzichtelijk gemaakt.

Eerste begrotingswijziging GR WSP Parkstad 2020
De GR WSP geeft uitvoering aan een deel van de taken in het kader van de Wsw. Het merendeel van de Wsw-medewerkers, waarvoor de GR WOZL de formele werkgever is, is geplaatst bij de GR WSP Parkstad. Daarom geldt voor deze GR dat de begrotingswijziging grotendeels gebaseerd is op dezelfde uitgangspunten als die van de GR WOZL:

- De mei- en septembercirculaire 2019;
- De verwachte realisatie arbeidsjaren 2019;
- Actualisatie kostenverdeling tussen uitvoering SW en PW;
- Doorvoeren van de nieuwe juridische structuur

Ook is in deze begrotingswijziging het voor 2020 vastgestelde ondernemingsplan van de GR WSP financieel vertaald.

Per saldo is sprake van een beter financieel resultaat van € 91.000 dan waarmee in de begroting 2020 rekening was gehouden. Dit komt door een combinatie van lagere kosten bedrijfsvoering, een beter operationeel resultaat en een hoger subsidieresultaat. Bij het onderdeel financiën worden de verschuivingen zowel voor de totale GR als voor de gemeente inzichtelijk gemaakt.

\ Kanttekeningen
N.v.t.

\ Relaties met programmabegroting en/of visiedocument
Het uitvoeren van de Participatiewet en de Wsw betreft een wettelijke taak die toebehoort aan het Programma Sociaal Domein in de programmabegroting.

\ Financiële, juridische en organisatorische consequenties
Eerste begrotingswijziging GR WOZL 2020, inclusief vertaling naar Voerendaal
De bijdragen van de gemeenten van de GR WOZL stijgen met € 329.000. Oorzaak hiervan is met name de hogere subsidie dan waar in de begroting rekening mee gehouden is. De bijdrage van Voerendaal aan de GR WOZL stijgt met € 28.526. Oorzaak hiervan is m.n. de hogere rijkssubsidie (€ 39.040).

Eerste begrotingswijziging GR WSP Parkstad 2020, inclusief vertaling naar Voerendaal
De bijdrage van de gemeenten aan de GR WSP dalen met € 91.000. Door de hogere rijksbijdrage en het betere operationele resultaat daalt met name de tekortbijdrage in het resultaat van het WSP. Ten opzichte van de begroting 2020 is sprake van een verschuiving van kosten naar de nieuwe begrotingslijn uitvoering Participatiewet. Hier zijn de personeelskosten, en de kosten bedrijfsvoering alsmede de verschuiving van de kosten van de bijdragen bedrijfsvoering en resultaat verbonden partijen ondergebracht. Voor de gemeente Voerendaal betekent e.e.a. een toename van de bijdrage aan de GR WSP met € 606.

De hogere bijdrages van in totaal € 29.132 worden ten laste gebracht van de reserve sociaal domein. De reserve bedraagt na deze aanwending € 320.000.

\ Uitvoering
De door de raad vastgestelde zienswijzen worden schriftelijk aan het Algemeen Bestuur van de GR WOZL en de GR WSP Parkstad verzonden.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL

De secretaris	De burgemeester
C.J.H.M. Janssen	**W. Houben**

\ Bijlagen
1e begrotingswijziging 2020 GR WOZL
1e begrotingswijziging 2020 GR WSP
Begeleidende brief 1e begrotingswijziging 2020 GR WOZL
Begeleidende brief 1e begrotingswijziging 2020 GR WSP
Factsheet 1e begrotingswijziging 2020 GR WOZL
Factsheet 1e begrotingswijziging 2020 GR WSP
Financiële consequenties 1e begrotingswijziging 2020