

\ Raadsvoorstel

Zaak 125713

Onderwerp: 2e begrotingswijziging 2020 GR WOZL en GR WSP

Openbaarheid: Openbaar

Portefeuillehouder: Wethouder Coenen

Datum Raad: 10-12-2020

Nummer:

\ Samenvatting

De 2e begrotingswijzigingen 2020 van de GR WOZL en van de GR WSP Parkstad worden aangeboden vanwege een aantal ontwikkelingen die bij de vaststelling van de 1e begrotingswijzigingen 2020 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. Door de stijging van de subsidie per arbeidsjaar stijgt de bijdrage aan de GR WOZL, waarbij de stijging van de bijdrage lager is dan de stijging van de subsidie. De bijdrage aan de GR WSP daalt door een verbetering van het subsidieresultaat en de corona-compensatie.

Voorstel is om in te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2020 van de GR WOZL en de GR WSP en dit aan de GR-en mee te delen. Voorstel is ook om hierbij in te gaan op het behaalde resultaat met de hoop dat dit vastgehouden kan worden met de kanttekening dat dit grotendeels buiten de invloedssfeer van de GR-en ligt. Tot slot is het voorstel om de begrotingswijzigingen te verwerken in de gemeentelijke begroting.

\ Conceptbesluit

De raad besluit om:

- Een positieve zienswijze uit te brengen ten aanzien van de 2e begrotingswijziging GR WOZL;
- Een positieve zienswijze uit te brengen ten aanzien van de 2e begrotingswijziging GR WSP Parkstad;
- De begroting 2020 van Voerendaal conform de 2e begrotingswijziging van GR WOZL en GR WSP Parkstad bij te stellen.

\ Grondslag

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

\ Aanleiding

Bijgevoegd treft u de tweede begrotingswijziging 2020 van de GR WOZL en de tweede begrotingswijziging 2020 van de GR WSP Parkstad aan.

Op grond van de gemeenschappelijke regelingen dienen deze vóór definitieve vaststelling door het Algemeen Bestuur aan de gemeenteraden ter zienswijze te worden aangeboden.

De definitieve vaststelling van de begrotingswijzigingen vindt plaats in de vergadering van de AB's van beide gemeenschappelijke regelingen van 17 december. Vraag van beide GR-en is om de reactie van de gemeente uiterlijk op 26 november te ontvangen. Behandeling van deze stukken is pas mogelijk in de besluitvormende raad van 10 december. De GR-en zijn hierover geïnformeerd en akkoord met het later toekomen van de gevraagde zienswijzen.

\ 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

Tweede begrotingswijziging GR WOZL 2020

De GR WOZL biedt de 2e begrotingswijziging 2020 aan vanwege de volgende ontwikkelingen:

- Meicirculaire gemeentefonds 2020 van het Ministerie van BZK;
- De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2020;
- Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2020;
- De verwachte gevolgen van de coronacrisis op de operationele resultaten;
- De door het Ministerie van BZK aangekondigde compensatie voor de coronacrisis die wordt opgenomen in de septembercirculaire gemeentefonds 2020.

Per saldo levert de 2e begrotingswijziging 2020 een beter resultaat op van € 995 duizend ten opzichte van de 1e begrotingswijziging. 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 beter operationeel resultaat gerealiseerd dan in de 1e begrotingswijziging verwacht was. Redenen hiervoor zijn de hogere subsidie per arbeidsjaar, de corona compensatie én kostenbesparing.

Door de corona-crisis is bij Beschut 2.0 sprake van een verwacht omzetverlies van € 182 duizend. De verwachte compensatie van het Rijk ter hoogte van € 340 duizend compenseert dit echter.

In de bijgestelde begroting van Beschut 2.0 is dit meegenomen als incidentele baat. Overigens is recent bekend geworden dat er nog een 2e steunpakket komt. De gevolgen daarvan zijn nog niet in deze begrotingswijziging verwerkt. Alhoewel het financieel beeld nu gunstiger is dan bij de 1e begrotingswijziging is op dit moment niet te voorspellen welke gevolgen de corona-crisis nog zal hebben.

Het is dan ook niet ondenkbeeldig dat de resultaten bij de jaarrekening in verband hiermee tegenvallen.

Tweede 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:

- Meicirculaire gemeentefonds 2020 van het Ministerie van BZK;
- De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2020;
- Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2020;
- De verwachte gevolgen van de coronacrisis op de operationele resultaten;
- De door het Ministerie van BZK aangekondigde compensatie voor de coronacrisis die wordt opgenomen in de septembercirculaire gemeentefonds 2020.

Per saldo is sprake van een beter financieel resultaat van € 5,6 miljoen dan waarmee in de 1e begrotingswijziging 2020 rekening is gehouden. Dit komt door een hogere coronacompensatie dan het omzetverlies én een hogere rijkssubsidie per arbeidsjaar.

Door de corona-crisis is bij WSP Parkstad Detacheringen sprake van een verwacht omzetverlies van € 2,1 miljoen. De verwachte compensatie van het Rijk ter hoogte van € 3,3 miljoen compenseert dit echter. Deze compensatie is als incidentele meegenomen in de bijgestelde begroting. Ook hier zijn de gevolgen van het 2e steunpakket én de niet te voorspellen gevolgen van de corona-crisis voor de rest van het jaar factoren die van invloed zijn op het uiteindelijk resultaat.

Zienswijzen

De begrotingswijzigingen geven geen aanleiding om hiermee niet in te stemmen. De GR-en zijn erin geslaagd om ondanks de corona-crisis een beter resultaat neer te zetten, waarbij tot nu toe de compensatie van het Rijk hoger is dan het omzetverlies. Gelet hierop is het voorstel om in de zienswijze op te nemen dat de raad dit resultaat waardeert. Tegelijkertijd is het de vraag hoe een en ander voor de rest van het jaar uitpakt. Daarom wordt ook voorgesteld om in de zienswijze op te nemen dat de raad hoopt dat de GR-en dit positief resultaat kunnen vasthouden, maar dat de raad zich ook realiseert dat dit grotendeels buiten de invloedssfeer van de GR-en valt.

\ Kanttekeningen

De gevolgen van het 2e steunpakket én de niet te voorspellen gevolgen van de coronacrisis voor de rest van het jaar zijn factoren die van invloed zijn op het uiteindelijk resultaat.

\ 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 de programmabegroting.

\ Financiële, juridische en organisatorische consequenties

Tweede begrotingswijziging GR WOZL 2020, vertaling naar gemeente.

Per saldo betekent het e.e.a. voor Voerendaal dat als gevolg van deze 2e begrotingswijziging van WOZL dat er een positief resultaat ontstaat van € 20.871.

Tweede begrotingswijziging GR WSP Parkstad 2020, vertaling naar gemeente.

Per saldo betekent het e.e.a. voor Voerendaal dat als gevolg van deze 2e begrotingswijziging van WSP dat er een positief resultaat ontstaat van € 100.564 .

\ 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

- 2e begrotingswijziging 2020 WOZL
- 2e begrotingswijziging 2020 WSP