

\ Raadsvoorstel

Zaak 164158

Onderwerp: 1e begrotingswijziging 2021 GR WOZL en GR WSP

Openbaarheid: Openbaar

Portefeuillehouder: Wethouder Coenen

Datum Raad: 22-04-2021

Nummer: 21/03/05

\ Samenvatting

De 1e begrotingswijzigingen 2021 van de gemeenschappelijke regeling WOZL (Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg) en van de gemeenschappelijke regeling WSP (Werkgeversservicepunt) 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 2021.

U wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken betreffende beide begrotingswijzigingen.

\ Conceptbesluit

1. een positieve zienswijze uit te brengen ten aanzien van de 1e begrotingswijziging GR WOZL;
2. een positieve zienswijze uit te brengen ten aanzien van de 1e begrotingswijziging GR WSP Parkstad.
3. de begroting 2021 van Voerendaal conform de 1e begrotingswijzigingen van GR WOZL en GR WSP Parkstad bij te stellen ten gunste van de reserve sociaal domein.

\ Grondslag

- Wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
- Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg (GR WOZL)
- Gemeenschappelijke regeling Werkgeversservicepunt 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 2021. Vraag van beide GR-en is om de reactie van de gemeente uiterlijk op 14 mei 2021 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

De begrotingen 2021 van GR WOZL en GR WSP met meerjarenraming 2022-2024 zijn door het Algemeen Bestuur op 9 juli 2020 definitief goedgekeurd. Deze begrotingen zijn opgesteld vóór publicatie van de mei- en septembercirculaire van het Ministerie van BZK.

Ten tijde van het opstellen van de begrotingen van de GR WOZL en GR WSP zijn de exacte bedragen en aantallen niet voorhanden. Er wordt uitgegaan van de meest recente ontwikkelingen en de afgelopen periode. De mei- en septembercirculaires geven telkens (achteraf) helderheid over de verwachting en de realisatie.

Deze circulaires hebben een positief effect op de tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten, waardoor de begroting wordt bijgesteld. In totaal wordt aan de deelnemende gemeenten v.w.b. GR WOZL een tekortbijdrage gevraagd van € - 2.067.000 en is daarmee € 591.000 beter dan oorspronkelijk begroot.

In de 1ste begrotingswijziging 2021 v.w.b. GR WSP bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -€9.897.000. Dit is € 1.707.000 beter dan oorspronkelijk begroot voor 2021. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage.

Het (positieve) effect van de circulaires op de begroting wordt met name veroorzaakt door:

1. de subsidie per arbeidsjaar die hoger is dan verwacht, nl. € 27.712 in plaats van € 25.548 per Arbeidsjaar
2. er zijn minder arbeidsjaren dan eerder berekend, waardoor er minder rijkssubsidie wordt afgeroepen bij de gemeenten
3. een beter nettoresultaat van de uitvoeringsorganisatie Beschut 2.0 door met name de hogere rijksbijdrage (GR WOZL)
4. het te verwachte operationele resultaat; dat is slechter door hogere personele- en uitvoeringskosten, incl. de gevolgen van Corona en een cao-wijziging (GR WSP).

\ Kanttekeningen

De precieze hoogte van de Rijksbijdrage, inclusief de LPO en de arbeidsjaren is niet op voorhand feitelijk vast te stellen.

Begrotingswijzigingen zijn daarvan het gevolg en in het geval van de GR WOZL (en ook WSP) gaat het vaak om aanpassingen in de hoogte van de Rijksbijdrage en naar aanleiding van het aantal Arbeidsjaren. De Meicirculaire van 2021 zal uitsluitend geven in hoeverre de verwachting over Arbeidsjaren, Rijksbijdrage en Loonprijsontwikkeling aansluit op de realiteit.

\ 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 2021, inclusief vertaling naar Voerendaal

De bijdragen van de gemeenten van de GR WOZL dalen met € 591.000. De bijdrage van Voerendaal aan de GR WOZL daalt met € 20.624.

Eerste begrotingswijziging GR WSP Parkstad 2021, inclusief vertaling naar Voerendaal

De bijdrage van de gemeenten aan de GR WSP dalen met € 1.707.000. Voor de gemeente Voerendaal daalt de bijdrage aan de GR WSP met € 37.817.

Het totale positieve effect, zijn € 58.441, van deze 1e begrotingswijziging wordt toegevoegd aan de reserve Sociaal domein.

\ 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 2021 GR WOZL.pdf (original)

1e begrotingswijziging 2021 GR WSP.pdf (original)