

\ Raadsvoorstel

Zaak 182836

Onderwerp: Begroting 2022-2025 GR WOZL en GR WSP
Openbaarheid: Openbaar
Portefeuillehouder: Wethouder Coenen
Datum Raad: 03-06-2021
Nummer: 2021/4/9

\ Samenvatting

De gemeenschappelijke regelingen WOZL en WSP Parkstad bieden de gemeenten de begroting 2022 (incl. meerjarenraming 2023-2025) van de GR WOZL en de begroting 2022 (incl. meerjarenraming 2023-2025) van de GR WSP aan. Deze documenten worden hierbij ter behandeling aan u voorgelegd.

De begrotingen zijn volledig gebaseerd op de 1e begrotingswijziging 2021 van de beide GR-en. Voor de GR WSP geldt dat de bijdrage van de gemeente, ten opzichte van het bedrag waarmee meerjarig rekening is gehouden, daalt. Voor de GR WOZL stijgt die bijdrage. Omdat de rijksbijdrage per saldo meer stijgt dan de stijging van de bijdrage aan deze GR wordt dit meer dan volledig gecompenseerd. In de nu voorliggende begroting is gerekend met de subsidie- en CAO bedragen zoals die nu bekend zijn. Indien binnen de subsidie onvoldoende rekening gehouden wordt met CAO stijging kan het subsidieresultaat verslechteren.

\ Conceptbesluit

De raad besluit:

- Kennis te nemen van de begrotingen 2022 inclusief meerjarenraming 2023-2022 van GR WOZL en GR WSP Parkstad;
- In te stemmen met de bijgevoegde zienswijze;
- In te stemmen met het verwerken van de financiële consequenties in de begroting 2022-2025 van Voerendaal conform raadsvoorstel ten gunste van de stelpost vrije budgetruimte.

\ Grondslag

- Wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
- GR WOZL
- GR WSP Parkstad
- Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

\ Aanleiding

Onlangs ontvingen we van de gemeenschappelijke regelingen Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL) en Werkgeversservicepunt Parkstad (WSP Parkstad) de begrotingen voor 2022 (incl. meerjarenraming 2023-2025).

De begrotingen voor het komende jaar worden op grond van de gemeenschappelijke regelingen voorgelegd zodat gemeenteraden hierover een zienswijze kunnen uitbrengen. Vaststelling zal plaatsvinden door het Algemeen Bestuur.

De definitieve vaststelling van de begrotingen vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van beide gemeenschappelijke regelingen van 8 juli 2021. Vraag van beide GR-en is om de reactie van de gemeente uiterlijk op 17 juni te ontvangen.

\ Doel

Conform de GR zienswijzen kenbaar maken ten aanzien van de aanstaande begrotingen.

\ Argumenten

In dit voorstel worden vanwege de samenhang zowel de begroting van de GR WOZL als van de GR WSP aangeboden. Omdat de GR WOZL optreedt als formeel werkgever van de Wsw-medewerkers van de GR WSP is sprake van verrekening tussen beide organisaties. Ook inhoudelijk is sprake van samenhang. Deze blijkt uit de primaire opdrachten van beide organisaties, die deels overlappen of waarbij de ene organisaties taken uitvoert voor de andere. Vandaar dat de begrotingen van beide gemeenschappelijke regelingen in dit voorstel in samenhang met elkaar worden behandeld.

1. Begroting 2022 (incl. meerjarenramingen 2023-2025) GR WOZL

Voor zowel WOZL als WSP Parkstad geldt dat de begrotingen voor 2022 en de meerjarenramingen voor 2023-2025 geheel aansluiten op de uitgangspunten zoals opgenomen in de 1e Begrotingswijziging 2021. Deze zijn reeds eerder aan u aangeboden (zaaknummer 164158 en voorzien voor de raadsvergadering van 22 mei 2021).

Dit betekent dat de volgende ontwikkelingen van invloed zijn op het resultaat:

- Bedrag per arbeidsjaar dat in de mei- en septembercirculaire jaarlijks wordt vastgesteld;
- De realisatie arbeidsjaren over 2021;
- De CAO-ontwikkeling in relatie tot de loonprijsontwikkeling zoals die wordt opgenomen in de subsidie per arbeidsjaar;
- De te verwachten operationele realisatie van de verbonden partij Beschut 2.0.

Het nettoresultaat binnen de verbonden partij Beschut 2.0 verbetert met € 50 duizend. Dit is de optelsom van een beter subsidieresultaat van € 107 duizend in combinatie met een slechter operationeel resultaat van € 57 duizend door de vervanging van Sw-voormannen door CAO medewerkers.

In totaal neemt de bijdrage van de WOZL gemeenten ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2021 met € 3,4 miljoen af. Dit is vooral het gevolg van de afname van het aantal arbeidsjaren.

De uitkomsten van de cao-besprekingen voor 2021 en 2022 en de beschikkingen van de mei- en septembercirculaires zijn nu niet beschikbaar. De effecten zijn daarom nog niet in te schatten en derhalve nog niet meegenomen in de begroting voor 2022 en de meerjaren-raming voor de daarop volgende jaren.

2. Begroting 2022 (incl. meerjarenramingen 2023-2025) GR WSP Parkstad

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. Ook de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van het WSP sluiten volledig aan op de uitgangspunten zoals opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2021. Dit betekent dat de volgende ontwikkelingen van invloed zijn op het resultaat:

- Bedrag per arbeidsjaar dat in de mei- en septembercirculaire jaarlijks wordt vastgesteld;
- De realisatie arbeidsjaren over 2021;
- De CAO-ontwikkeling in relatie tot de loonprijsontwikkeling zoals die wordt opgenomen in de subsidie per arbeidsjaar.

Per saldo is sprake van een verbetering met € 1,3 miljoen van het netto financieel resultaat voor 2022 ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2021. Dit is het gevolg van een beter subsidieresultaat van € 1,7 miljoen dat deels tenietgedaan wordt door een verslechtering van het operationeel resultaat van € 0,5 miljoen.

Ook hier geldt dat alle ramingen zijn gebaseerd op de nu geldende cao's en de mei- en septembercirculaires Gemeentefonds 2020 van het Ministerie BZK. Zoals ook het geval was bij de 1e Begrotingswijziging 2021 die u reeds eerder heeft ontvangen.

Straks zullen de mei- en septembercirculaires 2021 helderheid geven over de verwachting en de realisatie. Indien nodig zal hiervoor een begrotingswijziging worden opgesteld, waarin de hoogte van de Rijksbijdrage en het verloop van het aantal Arbeidsjaren zullen worden aangepast.

\ Kanttekeningen

Wat we bij beide GR-en zien is een verbetering van het netto financieel resultaat, veroorzaakt door een beter subsidieresultaat. Dit betere subsidieresultaat wordt deels tenietgedaan door een slechter operationeel resultaat. Omdat in de begroting gerekend wordt met de huidige subsidiebedragen en CAO-lonen is hier sprake van een financieel risico. Het is immers vooraf niet duidelijk of in de subsidie per arbeidsjaar voldoende rekening wordt gehouden met de CAO-ontwikkelingen. Dit risico hebben beide GR-en al voldoende in beeld, waarbij opgemerkt moet worden dat dit niet beïnvloedbaar is.

\ 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

De financiële consequenties van de Begroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 van de WOZL en de WSP verwerken in de begroting 2022-2025 conform raadvoorstel ten gunste van de stelpost vrije budgetruimte.

\ Uitvoering

Het besluit van de raad zal kenbaar worden gemaakt aan de GR WOZL en GR WSP.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL

De secretaris

De burgemeester

C.J.H.M. Janssen

W. Houben