

\ Raadsvoorstel

Zaak 425132

Onderwerp: 1e begrotingswijzigingen 2024 GR WOZL en GR WSP

Openbaarheid: Openbaar

Portefeuillehouder: Wethouder Coenen

Datum Raad: 4 april 2024

\ Samenvatting

De 1e begrotingswijziging 2024 van de gemeenschappelijke regeling WOZL (Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg) en de gemeenschappelijke regeling WSP Parkstad (Werkgeversservicepunt Parkstad) worden aangeboden vanwege een aantal ontwikkelingen die bij de vaststelling van de begroting 2024 van de beide GR'en nog niet bekend waren. In deze 1e begrotingswijziging 2024 wordt inzicht gegeven in de, op basis van deze ontwikkelingen, bijgestelde financiële resultaten voor 2024. U wordt voorgesteld kennis te nemen van de beide begrotingswijzigingen en geen zienswijze uit te brengen.

\ Conceptbesluit

1. Kennis te nemen van en in te stemmen met de 1ste begrotingswijziging 2024 van de GR WOZL en GR WSP en geen zienswijze in te dienen.
2. Het Algemeen Bestuur op 27 juni 2024 de 1ste begrotingswijziging 2023 voor de GR WOZL en GR WSP te doen vaststellen. Ter voorbereiding hierop worden de raden door het DB schriftelijk geïnformeerd over het voorgenomen besluit.

\ Grondslag

Gelet op,

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

\ Aanleiding

Conform de Gemeenschappelijke Regeling WOZL (Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg) en de Gemeenschappelijke Regeling WSP Parkstad (Werkgeversservicepunt Parkstad) dienen beide GR'en de begrotingswijzigingen aan de raden van de deelnemende gemeenten voor te leggen. Vervolgens stelt het Algemeen Bestuur van zowel WOZL als WSP Parkstad de begrotingswijziging vast.

\ Doel

Doel van dit voorstel is in te stemmen met de ingediende 1e begrotingswijziging 2024 van de GR WOZL en de GR WSP Parkstad. Het Algemeen Bestuur van zowel de GR WOZL als de GR WSP Parkstad zullen de begrotingswijzigingen vaststellen. De definitieve vaststelling van deze begrotingswijzigingen vindt plaats in de vergadering van de algemene besturen van beide gemeenschappelijke regelingen van 27 juni 2024. Het Algemeen Bestuur van de GR WOZL en GR WSP Parkstad wordt geïnformeerd dat uw Raad geen zienswijze zal uitbrengen.

\ Argumenten en kanttekeningen

De begrotingen 2024 van GR WOZL en GR WSP Parkstad zijn door het Algemeen Bestuur op 06 juli 2023 definitief goedgekeurd. Deze begrotingen zijn opgesteld vóór publicatie van de mei- en septembercirculaire 2023 van het Ministerie BZK. In de 1e begrotingswijziging 2024 van de beide GR'en zijn de uitkomsten van deze circulaire

verwerkt, in relatie tot de verwachte realisatie van arbeidsjaren in 2023.

Eerste begrotingswijziging 2024 GR WSP

In deze eerste begrotingswijziging 2024 WSP is sprake van een negatief verschil van €2.152.000 voor de Parkstad gemeenten gezamenlijk. Totale bijdrage 1e begrotingswijziging 2024 voor Voerendaal is - €32.437.

De hogere bijdrage wordt in hoofdzaak veroorzaakt door een slechter resultaat van WSP Parkstad Detachering BV. In belangrijke mate wordt dit veroorzaakt door CAO-effecten die niet voorzien konden worden in de oorspronkelijke begroting 2024. Daarnaast zijn de reiskostenvergoedingen woon-werkverkeer verdubbeld en heeft de Europese aanbesteding in 2023 voor het medisch vervoer geleid tot hogere kosten.

Eerste begrotingswijziging 2024 GR WOZL

In de 1ste begrotingswijziging 2024 bedraagt het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -€2.097.000. Dat is €274.000 beter dan in de begroting 2024 is aangegeven. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage. Totale bijdrage 1e begrotingswijziging 2024 voor Voerendaal is -€103.426. Voor Voerendaal pakt de herverdeling niet positief uit.

Op basis van deze begrotingswijziging gaat de gemeente Voerendaal € 135.863 meer bijdragen aan deze Gemeenschappelijke regelingen.

\ Relaties met programmabegroting en/of visiedocument

Het uitvoeren van de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) zijn beide wettelijke taken die vallen onder het programma Sociaal Domein in de programmabegroting

\ Financiële, juridische en organisatorische consequenties

- Op basis van deze begrotingswijziging gaat de gemeente Voerendaal €135.863 meer bijdragen aan deze Gemeenschappelijke regelingen.

Consequenties voor de bijdrage van Voerendaal op basis van:

- **1e begrotingswijziging 2024 GR WOZL;**

De hogere bijdrage wordt veroorzaakt door een toename van de subsidie per arbeidsjaar deze is aangekondigd in de mei - en septembercirculaire 2023 van het Ministerie van BZK en is door WOZL doorberekend aan de gemeenten, de verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2024 en de verwachte operationele realisatie (hoger) van de verbonden partij WOZL Beschut 2.0.

- **1e begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad;**

De hogere bijdrage wordt in hoofdzaak veroorzaakt door een slechter resultaat van WSP Parkstad Detachering BV. In belangrijke mate wordt dit veroorzaakt door CAO-effecten die niet voorzien konden worden in de oorspronkelijke begroting 2024. Daarnaast zijn de reiskostenvergoedingen woon-werkverkeer verdubbeld en heeft de Europese aanbesteding in 2023 voor het medisch vervoer geleid tot hogere kosten.

De hogere bijdrage aan de GR WOZL en GR WSP, totaal € 135.863, wordt voor een bedrag van € 106.368 gedekt uit de stelpost loon- en prijsstijging en het restant groot € 29.495 wordt gedekt uit de vrije budgetruimte. Het dekkingsvoorstel is bijgevoegd aan het voorstel.

\ Bekendmaking, uitvoering en communicatie

Het Algemeen Bestuur van de GR WOZL en GR WSP Parkstad wordt geïnformeerd dat uw Raad geen zienswijze zal uitbrengen.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL

namens dezen,
de secretaris,

C.J.H.M. Janssen

Dit document is elektronisch aangemaakt en elektronisch ondertekend.