

\ Raadsvoorstel

Zaak 539239

Onderwerp: 1e begrotingswijzigingen 2025 GR WOZL en GR WSP
Parkstad
Openbaarheid: Openbaar
Portefeuillehouder: Wethouder Coenen
Datum Raad: 8 mei 2025

\ Samenvatting

De 1e begrotingswijziging 2025 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 2025 van de beide GR'en nog niet bekend waren. In deze 1e begrotingswijziging 2025 wordt inzicht gegeven in de, op basis van deze ontwikkelingen, bijgestelde financiële resultaten voor 2025. U wordt voorgesteld kennis te nemen van de beide begrotingswijzigingen en een positieve zienswijze uit te brengen.

\ Conceptbesluit

1. Kennis te nemen van en in te stemmen met de 1ste begrotingswijziging 2025 van de GR WOZL en GR WSP en een positieve zienswijze in te dienen.
2. Het Algemeen Bestuur op 24 april 2025 de 1ste begrotingswijziging 2025 voor de GR WOZL en GR WSP Parkstad 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 2025 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 24 april 2025. Het Algemeen Bestuur van de GR WOZL en GR WSP Parkstad wordt geïnformeerd dat uw Raad een positieve zienswijze zal uitbrengen.

\ Argumenten en kanttekeningen

De begrotingen 2025 van GR WOZL en GR WSP Parkstad zijn door het Algemeen Bestuur op 27 juni 2024 definitief goedgekeurd. Deze begrotingen zijn opgesteld vóór publicatie van de mei- en septembercirculaire 2024 van het Ministerie BZK. In de 1e begrotingswijziging 2025 van de beide GR'en zijn de uitkomsten van deze circulaire verwerkt, in relatie tot de verwachte realisatie van arbeidsjaren in 2024.

Eerste begrotingswijziging 2025 GR WOZL

Het subsidiebedrag per arbeidsjaar bedraagt in de begroting 2025 €35.209. In de 1ste begrotingswijziging 2025 wordt dit bedrag €37.989 per arbeidsjaar. Deze verhoging bestaat voor €2.163 uit de compensatie van de stijgende lonen (LPO) en voor €377 wordt er rekening gehouden met een snellere verwachte uitstroom van Wsw-ers. Daarnaast is er in de septembercirculaire een toevoeging ten bedrage van €240 opgenomen ter compensatie voor het vervallen van het Lage Inkomens Voordeel (LIV). Deze verhoging van de bijdrage per arbeidsjaar leidt voor de WOZL/WSP tot een hogere opbrengst, echter wordt deze opbrengst één op één doorbelast aan de deelnemende gemeenten. Voor de volledigheid: de gemeente Voerendaal ontvangt van het Rijk op basis van de circulaire geld per arbeidsjaar en moet dit één op één doorbetalen aan de GR WOZL.

Op pagina 18 van de 1ste begrotingswijziging 2025 GR WOZL (zie bijlage) is een tabel opgenomen met het verschil in de bijdrage voor de deelnemende gemeenten tussen de primitieve begroting 2025 en de 1ste begrotingswijziging 2025. Hieruit blijkt dat de totaal financiering voor Voerendaal afneemt met een bedrag van € 6.970, maar dat de subsidie stijgt (omdat deze één op één wordt doorbelast naar de gemeenten obv de circulaire) met € 56.946.

Per saldo stijgt de totale bijdrage op basis van de 1e begrotingswijziging 2025 voor Voerendaal derhalve met een bedrag van € 49.976,--

Eerste begrotingswijziging 2025 GR WSP Parkstad

Bij de GR WOZL wordt de subsidie per arbeidsjaar geïnd (via de deelnemende gemeenten), echter is een groot gedeelte van het personeel werkzaam in GR WSP Parkstad. Om deze reden wordt een groot gedeelte van het subsidieresultaat uit GR WOZL doorbelast naar GR WSP Parkstad. Als gevolg van de ontwikkelingen uit de circulaire stijgt het resultaat verbonden partijen (ofwel de doorbelasting vanuit GR WOZL), dit blijkt ook uit de 1ste begrotingswijziging 2025 GR WSP Parkstad. Dit leidt voor de gemeente Voerendaal dus tot een positief effect.

Daarnaast zijn de kosten voor de participatiewet en de bedrijfsvoeringskosten gestegen op basis van de 1ste begrotingswijziging 2025, dit leidt voor de gemeente Voerendaal tot een negatief effect.

Op pagina 17 van de 1ste begrotingswijziging 2025 GR WSP Parkstad (zie bijlage) is een tabel opgenomen met het verschil in de bijdrage voor de deelnemende gemeenten tussen de primitieve begroting 2025 en de 1ste begrotingswijziging 2025. Hieruit blijkt dat het resultaat verbonden partijen voor Voerendaal afneemt met een bedrag van € 27.504, dit wordt veroorzaakt door de stijging van de subsidie (omdat deze grotendeels wordt doorbelast vanuit GR WOZL naar GR WSP Parkstad). Daarnaast stijgt de bijdrage voor Voerendaal voor de onderdelen bedrijfsvoering en participatiewet met een bedrag van € 2.082.

Per saldo daalt de totale bijdrage op basis van de 1e begrotingswijziging 2025 voor Voerendaal met een bedrag van € 25.423,-

Op basis van de 1e begrotingswijziging van de GR WOZL (+€ 49.976) en de GR WSP Parkstad (-€ 25.423) stijgt per saldo de bijdrage voor Voerendaal met een bedrag van €24.553,--

\ 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

Voor de gemeente Voerendaal leidt de 1e begrotingswijziging tot een stijging in de bijdrage van € 24.553, bestaande uit + €49.976 voor GR WOZL en - € 25.423 voor GR WSP. De stijging van de bijdrage op basis van de 1e begrotingswijziging 2025 WOZL/WSP wordt gedekt uit de vrije budgetruimte.

De mei- en septembercirculaire 2024 van het Ministerie van BZK hebben een positief effect voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De subsidie per arbeidsjaar stijgt met €2.780 ten opzichte van de initiële begroting 2025. De positieve effecten worden één op één doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, de Werkmeester en de verbonden partij WSP Parkstad Detacheringen BV hetgeen als gevolg daarvan leidt tot lagere tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten.

\ Bekendmaking, uitvoering en communicatie

Het Algemeen Bestuur van de GR WOZL en GR WSP Parkstad wordt geïnformeerd dat uw Raad een positieve 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.