

Raadsvoorstel

Portefeuillehouder : F. van Wel
Zaakdossiernummer : ZK21.01287
Documentnummer : 2021.09803



Onderwerp : Raadsvoorstel over jaarstukken 2020, ontwerpbegroting 2022 en
meerjarenbegroting 2023-2025 Baanbrekers
Beleidsprogramma : 6. Sociaal domein

Aan de raad van de gemeente Loon op Zand,

Inleiding

Baanbrekers is de uitvoeringsorganisatie van de Langstraatgemeenten op het terrein van Werk & Inkomen. De taken van Baanbrekers zijn te verdelen in twee hoofdgroepen: het verstrekken van inkomensondersteuning (uitkeringen) en het bemiddelen naar of het verstrekken van werk. Het laatste vanuit zowel de Participatiewet als de Wet sociale werkvoorziening.

De jaarstukken en de begroting van Baanbrekers worden jaarlijks ter informatie aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten van de Gemeenschappelijke regeling (GR). In de GR staat dat:

- Het dagelijks bestuur (DB) van Baanbrekers vóór 15 april de voorlopige jaarstukken ter kennisname toestuuft aan de raden. De jaarstukken worden vervolgens vóór 15 juli aangeboden aan gedeputeerde staten;
- Het DB van Baanbrekers vóór 15 april de ontwerpbegroting toestuuft aan de raden. De raden hebben dan acht weken de tijd om hun zienswijze over de ontwerpbegroting kenbaar te maken. De begroting moet vervolgens vóór 1 augustus worden aangeboden aan gedeputeerde staten.

Beslispunten

Wij stellen u voor:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van Baanbrekers.
2. Geen zienswijze in te dien op de ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025 van Baanbrekers.
3. De effecten hiervan in onze gemeentelijke begroting te verwerken.

Beoogd effect

We willen bereiken dat onze inwoners zo veel als mogelijk participeren in onze maatschappij, het liefst via betaald werk. Baanbrekers heeft hier een belangrijke rol in. Waar Baanbrekers deze rol (nog) niet kan vervullen, hebben wij hier als gemeente een rol in.

We willen zicht hebben op het (maatschappelijk) resultaat van de dienstverlening aan onze inwoners. Baanbrekers is hierbij een efficiënte en effectieve uitvoeringsorganisatie die opereert binnen de beleids- en financiële kaders.

Argumenten

1.1 De jaarrekening geeft ons inzicht in wat Baanbrekers doet.

Hierbij is te zien dat de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in 2020 een zware wissel heeft getrokken op de uitvoeringsorganisatie Baanbrekers. Verspreid over Tozo 1, 2 en 3 kreeg Baanbrekers 3.405 verzoeken op dit gebied te verwerken.

De uitkeringslasten die Baanbrekers hiervoor maakt, worden volledig door het Rijk vergoed. Voor de uitvoeringskosten is verder een vast bedrag per genomen besluit op een aanvraag ontvangen. Een deel van dit budget, € 524.000, is overgeheveld naar 2021 zodat ook in 2021 het restant van de uitvoering van de Tozo kostendekkend plaats kan vinden.

2.1 De voorliggende begroting is beleidsarm en gebaseerd op het koersdocument "Kom in Beweging" van 2018.

Deze koers voorziet niet in een plotselinge verandering van richting; er is eerder sprake van verscherping en verduidelijking als het gaat om de taken van Baanbrekers. De focus ligt op de toeleiding naar zo regulier mogelijk werk en het verstrekken van inkomensondersteuning gedurende de tijd dat werken nog niet tot de mogelijkheden behoort.

3.1 Door de geraamde bedragen op te nemen in onze begroting, zijn de benodigde budgetten beschikbaar.

Kanttekeningen

1.1 De jaarrekening is slechts ter kennisname.

Deze geeft u echter wel inzicht in de resultaten van Baanbrekers.

1.2 De jaarrekening is nog niet compleet en definitief.

De accountant moet nog een verklaring afgeven. Dit heeft er onder andere mee te maken dat de accountant per 1 april nog in afwachting was van de gewijzigde "nota verwachtingen accountantscontrole". De controle van de Tozo-uitkeringen gaat daardoor veel langer duren dan was voorzien.

Het resultaat (€ 3.858.000) zoals dat in de voorlopige jaarrekening staat, wordt nog aangepast. De Tozo-correctie alleen zorgt al voor een neerwaartse bijstelling van het resultaat met € 540.000.

De paragraaf Wet normering topinkomens (WNT) is nog niet ingevuld.

De accountant controleert het onderdeel nog en de WNT-verantwoording moet tot op de cent kloppen. Daarom zijn de betreffende pagina's blanco gelaten. Er zijn echter geen bijzonderheden te melden op dit gebied.

2.1 De voorliggende begroting is voorlopig van aard en nog gebaseerd op de verdeelsleutel van de huidige GR.

De huidige GR dateert van januari 2013. In de regeling is opgenomen dat 5 jaar na dato de financiële verdeelsleutel geëvalueerd wordt. Zodra de gewijzigde GR klaar is, leggen wij deze ter besluitvorming aan u voor. De financiële impact daarvan zal vervolgens de reguliere budgetcyclus door Baanbrekers aan de betrokken gemeenten worden voorgelegd.

2.2 Eventuele besluitvorming over het lopende onderzoek naar de mogelijkheden van verbouw en/of nieuwbouw is in deze begroting nog niet verwerkt.

In de (meerjaren)begroting is uitgegaan van het continueren van de huidige huisvesting, met de bijbehorende kosten. Zodra er sprake is van concrete besluitvorming en de financiële consequenties daarvan bekend zijn, zullen deze via een begrotingswijziging worden verwerkt.

3.1 De begroting van Baanbrekers heeft door de financieringssystematiek en de fluctuaties in het verloop van het aantal bijstandsgerechtigden de nodige onzekerheden in zich.

Dit brengt een verhoogd risico met zich mee op afwijkingen ten opzichte van de ramingen in de gemeentebegroting. Op basis van de bepalingen in de GR heeft Baanbrekers daarom een buffer van € 1.200.000 in de algemene reserve om tegenvallers op te vangen.

Financieel

Jaarrekening 2020

Het voordelig resultaat van de voorlopige jaarrekening 2020 komt uit op €3.858.000,-. Dit wordt zoals u eerder heeft kunnen lezen in ieder geval nog naar beneden bijgesteld met €540.000,-. Na vaststelling van de jaarrekening wordt dit bedrag terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. Voor ons komt dit bedrag neer op €560.000,-. Deze terugbetaling verwerkten wij in de jaarrekening 2020 van onze gemeente.

De middelen die wij ontvangen voor de inwoners in het kader van de Participatiewet, zijn alleen ingezet voor de doelgroep die onder Baanbrekers valt. Wij willen echter ook inzetten op de doelgroep waarvoor wij als gemeente verantwoordelijk zijn. Hiervoor verwijzen wij u naar de kadernota 2022.

Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenbegroting 2023 - 2025

De bijdragen voor de verschillende gemeenten ziet u in onderstaande tabel.

Het gaat hier om bedragen op basis van de huidige verdeelsleutel. Deze bedragen passen binnen onze huidige raming.

Bedragen x € 1.000	Begroting 2021	2022	2023	2024	2025
Heusden	2.645	2.252	2.379	2.412	2.442
Loon op Zand	1.386	1.176	1.242	1.260	1.275
Waalwijk	2.879	2.441	2.579	2.615	2.648
Totaal	6.910	5.869	6.200	6.287	6.365

Voortgang

Jaarrekening 2020

7 mei is de behandeling van de definitieve jaarstukken in het DB, waarna het AB op 17 mei een definitief besluit neemt. Na besluitvorming zorgt Baanbrekers voor een tijdige aanlevering van de vastgestelde definitieve jaarstukken aan Gedeputeerde Staten.

Ontwerpbegroting 2022

De ontwerpbegroting 2022 is door het DB op 26 maart jl. vastgesteld. De ontwerpbegroting ligt nu ter indiening van zienswijzen bij de gemeenteraden voor. Op 28 juni 2021 neemt het AB een definitief besluit over de ontwerpbegroting met inachtneming van de eventuele zienswijzen. Na besluitvorming zorgt Baanbrekers voor tijdige aanlevering aan Gedeputeerde Staten.

Communicatie

De bijgevoegde stukken zijn door Baanbrekers zowel ambtelijk als bestuurlijk afgestemd. De verdere communicatie over de jaarstukken en begroting is in handen van Baanbrekers.

Bijlagen

MyCorsa doc. Nr. 2021.09955 Voorlopige jaarstukken Baanbrekers 2020
MyCorsa doc. Nr. 2021.08341 Ontwerpbegroting Baanbrekers 2022 en meerjarenbegroting
2023 – 2025

Besluit

De raad van de gemeente Loon op Zand;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 mei 2021, nummer. 2021.09348

b e s l u i t :

1. kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van Baanbrekers.
2. geen zienswijze in te dien op de ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025 van Baanbrekers.
3. de effecten hiervan in onze gemeentelijke begroting te verwerken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van 24 juni 2021.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,

