raadsvoorstel

Agendapunt 2023, nr. VIc-04
Zaaknummer 2181724
Te behandelen door E.S.F. Schepers-Janssen

Onderwerp: Eerste bestuursrapportage en tweede begrotingswijziging 2023 Fijnder Werkleerbedrijf Oost-Achterhoek

Aan de raad,

Inleiding
Fijnder Werkleerbedrijf Oost-Achterhoek voert in het kader van Gemeenschappelijke regeling Fijnder de taken uit op het gebied van Werk en inkomen voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Het Dagelijks Bestuur van Fijnder heeft op 22 mei 2023 de Eerste bestuursrapportage 2023 inclusief de Tweede begrotingswijziging 2023 aan de deelnemende gemeenten toegezonden. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de gemeenteraden aan het Dagelijks Bestuur van Fijnder hun zienswijze op de Tweede begrotingswijziging 2023 kenbaar maken. Het Algemeen Bestuur van Fijnder stelt vervolgens de Eerste bestuursrapportage 2023 inclusief de Tweede begrotingswijziging 2023 vast op 13 september.

Voorstel
1. Kennis te nemen van de Eerste bestuursrapportage 2023 inclusief de voorgestelde Tweede begrotingswijziging 2023 van Fijnder.
2. Geen zienswijze in te brengen op de Tweede begrotingswijziging 2023.

Relatie met (huidig) beleid
--

Beoogd(e) effect(en)
De vaststelling van de Tweede begrotingswijziging 2023 van Fijnder Werkleerbedrijf Oost-Achterhoek.

Argumenten

Ad 1.
In de Eerste bestuursrapportage zijn de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen beschreven aan de hand van de operationele doelstellingen 2023. Per doel zijn de actuele ontwikkelingen beschreven die impact hebben op de begroting 2023 of op de gestelde doelen. In hoofdstuk 7 staan de financiële consequenties samengevat in de Tweede begrotingswijziging 2023.

Inhoudelijk
- Ondanks de dynamische periode (energiecrisis en aanhoudende inflatie) ligt Fijnder op koers wat betreft het bereiken van de gestelde doelen.
- De Eenmalige energietoeslag 2022, die tot en met 30 april 2023 kon worden aangevraagd, heeft een gemiddeld bereik van ruim boven de 90%. Voor de geraamde uitgaven in 2023 is een begrotingswijziging opgenomen. Zodra besluitvorming heeft plaatsgevonden over de Energietoeslag 2023, zal in de tweede bestuursrapportage hiervoor een begrotingswijziging worden opgenomen.

- Het Dagelijks Bestuur van Fijnder is in 2022 akkoord gegaan met de aanwending van de bestemmingsreserve reïntegratie voor uitvoering van verschillende ontwikkelopdrachten door Fijnder welke een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van Fijnder tot een volwaardig werkleerbedrijf. De ontwikkelopdrachten zijn in te delen in drie thema's: simpel switchen, arbeidsontwikkeling en kwaliteit van dienstverlening. In 2023 zijn vooralsnog de volgende ontwikkelopdrachten in uitvoering: Businesscase werkplaats, Arbeidstraining laaglerende anderstaligen, Verhogen slagkracht meedoen, D'ran veur iedereen die kan (Omkijken), Begeleidingsvergoedingen.
- Fijnder voert de nieuwe Wet inburgering 2021 op onderdelen uit voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. De gemeenten blijven eindverantwoordelijk. De taakstelling huisvesting statushouders van de gemeenten is fors verhoogd, dat heeft zijn weerslag op de formatieve inzet bij Fijnder.
- In 2023 is Fijnder gestart met het verstrekken van leefgeld aan ontheemden uit Oekraïne. Ook worden zij waar mogelijk toegeleid naar betaalde arbeid. Met ingang van 1 januari is de dienstverlening gestart voor de gemeente Berkelland. Ingangsmoment voor de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk is 1 april.
- De i-Visie van Fijnder is geactualiseerd. Het doel van deze visie is dat richting kan worden gegeven in de vernieuwing van de informatievoorziening en sturing hierop mogelijk wordt gemaakt.
- Fijnder voert de Meedoenregeling voor volwassenen voor onze gemeente uit sinds 1 januari 2023. De hiermee gemoeide lasten zijn onderdeel van de begrotingswijziging.
- Om verder invulling te geven aan het simpel switchen in de participatieketen heeft Fijnder op verzoek van de gemeenten per 1 maart 2023 haar dienstverlening uitgebreid met een voorliggende voorziening voor ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding.
- Er is een steeds grotere instroom van cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onder andere het aandeel cliënten met psychische problematiek neemt toe. De focus komt steeds meer te liggen op ontwikkeling dan sec op uitstroom. Daarbij kan de werkplaats van Fijnder zowel als trampoline of springplank functioneren als vangnet en veilige haven voor inwoners die aangewezen zijn op een beschutte plek (simpel switchen).

Financieel

- In de begroting 2023 is voor prijsstijgingen op basis van de regionale afspraken rekening gehouden met het in de septembercirculaire 2021 opgenomen percentage. Leveranciers hebben prijsstijgingen doorgevoerd die fors hoger liggen dan het in de begroting geraamde percentage. Hiervoor is een begrotingswijziging opgenomen van € 200.000.
- Er is tussen de werkgever- en werknemersorganisaties een akkoord bereikt voor de Cao SGO (Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties). Fijnder heeft naar mogelijkheden gezocht om een deel van de extra kosten als gevolg hiervan op te vangen in het bestaande budget. Van de € 717.000 extra kosten zal Fijnder binnen het bestaande budget € 100.000 opvangen.
- Per saldo wordt de gemeentelijke bijdrage aan Fijnder verhoogd met ruim € 1,7 miljoen, waarvan € 256.000 t.l.v. de bestemmingsreserve. De verhoging met € 1.513.000 wordt met name veroorzaakt door hogere uitvoeringskosten (€ 367.000), leefgeld Oekraïners inclusief uitvoeringskosten (€ 216.000), hogere uitgaven uitkeringen (10% indexatie € 597.000), Meedoenregeling volwassenen inclusief uitvoeringskosten (€ 164.000), Energietoeslag (€ 100.000).

Ad 2.

De voorgestelde Tweede begrotingswijziging 2023 is goed onderbouwd en geeft geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

Financiële aspecten/risico's

De Tweede begrotingswijziging 2023 van Fijnder wordt doorgevoerd in onze tweede financiële prognose met uitzondering van de bijstelling van het programma Inkomen, dat in onze begroting is gebaseerd op het BUIG-budget. Die aanpassing vindt plaats op basis van de beschikking die wij van het Rijk ontvangen. De uitgaven voor persoonlijke toelagen aan ontheemden uit Oekraïne en voor de arbeidstoeleiding kunnen worden gedekt met de specifieke uitkering, die wij hiervoor ontvangen.

Juridische aspecten/wet- en regelgeving
De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn van toepassing.

Aspecten van duurzaamheid
--

Communicatie/betrokkenenparagraaf
--

Vervolgprocedure/evaluatie
Het Algemeen Bestuur van Fijnder wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit van de raad. Het Algemeen Bestuur betrekt de eventuele zienswijzen bij de besluitvorming in de vergadering op 13 september 2023.

Winterswijk, 30 mei 2023
Burgemeester en Wethouders van Winterswijk,

de secretaris,	de burgemeester,
S.M.H. Weir	B.J.J. Bengevoord