**Raadsvoorstel**

| | |
|---|---|
| **Collegeverg. d.d.** | : 11 oktober 2022 |
| **Registratiekenmerk** | : 202240973 |
| **Gemeentebladnr.** | : 2022/94 |
| **Afdeling opsteller** | : Maatschappelijke ontwikkeling |
| **Naam opsteller** | : Theo Peters |
| **Bereikbaar onder** | : +31455278665, theo.peters@brunssum.nl |
| **Portefeuillehouder** | : Merle Leusden, van |
| **Raadsvergadering d.d.** | : 29 november 2022 |
| **Uiterlijke datum** | : Niet van toepassing |

**Aan de raad,**

1. **Onderwerp**

ISD BOL 2e bestuursrapportage 2022

2. **Uitgangssituatie (WAAROM?)**

a. Aanleiding

De uitvoering van de Participatiewet en aanverwante wetten is door de gemeenten Brunssum en Landgraaf, opgedragen aan ISD BOL.

De 2e Bestuursrapportage ISD BOL 2022 is ontvangen op 21 september 2022.

Via deze bestuursrapportage wordt u geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. het voorgenomen beleid, nieuwe ontwikkelingen en financiële consequenties.

Op grond van art. 23 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling van ISD BOL (GR), wordt de voorlopig vastgestelde 2e Berap 2022 ISD BOL aan de gemeenteraad toegezonden. Op grond van art. 23 lid 3 van de GR kunnen de raden van de deelnemende gemeenten (binnen 8 weken nadat de bestuursrapportage hen is toegezonden) daartegen schriftelijk bezwaar indienen bij het Algemeen Bestuur.

Binnen 8 weken betekent dat de raad vóór 16 november bezwaar moet indienen. ISD BOL is ervan op de hoogte dat de Brunssumse commissie- en raadsvergadering op respectievelijk 8/15 november en 29 november 2022 zullen plaatsvinden. Een reactie van de gemeenteraad kan worden meegenomen voor de definitieve vaststelling van de 2e Berap 2022.

De definitieve vaststelling van de 2e Berap 2022 gebeurt samen met de behandeling van eventuele bezwaren van de deelnemende gemeenten tijdens de DB- en AB-vergadering van respectievelijk 11 en 25 januari 2023.

b. Huidige situatie/probleemstelling

Door middel van de 2e Bestuursrapportage 2022 doet het Dagelijks Bestuur (DB) van ISD BOL verslag over de periode januari tot en met juli 2022. Analoog aan de begroting geschiedt dit aan de hand van de beleidsthema's:

- bevorderen uitstroom;
- beperken instroom;
- maatschappelijke participatie;
- toelichting op de bedrijfsvoering.

Omdat de begroting 2022 al vroeg, in februari/maart 2021 is opgesteld, is kritisch gekeken of bijstelling van de budgetten noodzakelijk is. Dit aan de hand van de jaarrekening 2021, begroting 2023 en het bedrijfsplan 2022.

Onderstaand volgt een kort overzicht van de belangrijkste beleids- en cijfermatige conclusies. De financiële doorvertaling van deze conclusies voor Gemeente Brunssum vindt u onder paragraaf 3.c. van dit voorstel.

***Algemeen***

De verantwoording in de 2e Bestuursrapportage 2022 van ISD BOL (verder: 2e Berap 2022) is gebaseerd op het

Bedrijfsplan 2022 ISD BOL, waarbij het stramien van de programmabegroting gevolgd wordt. Het Bedrijfsplan 2022 is de uitwerking van het Meerjarenbeleidsplan ISD BOL 2019-2022 en de vastgestelde programmabegroting 2022.

***Klantaantallen***

Doel is om door een betere inzet van de gehele uitstroomketen (ISD BOL - gemeentelijke mensontwikkelbedrijven – WSP Parkstad) over 5 jaar de cliëntaantallen met 10% te laten afnemen. Dat betekent dat voor de jaren 2018 t/m 2022 wij een jaarlijkse daling van 2% op de cliëntaantallen willen realiseren.

| Brunssum | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 | Realisatie 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PW** | -3,62% | -9,90% | -2,10% | -0,9% | -9,60% | -2,00% | -2,00% |
| **Brunssum** | 842 | 759 | 743 | 736 | 665 | 651 | 638 |
| **IOAW** | +1,03% | -16,00% | -16,00% | -19,00% | -19,00% | -2,00% | -2,00% |
| **Brunssum** | 37 | 31 | 26 | 21 | 17 | 17 | 17 |

Bij de realisatie PW tot 31 juli 2022 zien we dat Brunssum met een afname van 1,2% op schema ligt om de doelstelling van -2% op het eind van het jaar te realiseren.

Bij de IOAW zien we per 31 juli een realisatie van 17, een stabilisatie na de sterke afname in de voorgaande jaren.

***Maatschappelijke participatie***

Naast het uitvoeren van de minimaregelingen (zoals de collectieve ziektekostenverzekering en de individuele inkomenstoeslag) vallen hier ook de kosten voor bewindvoering en voorzieningen voor wonen onder.

We zien dat de uitgaven voor bewindvoering weer stijgen, maar dat is gezien de huidige financiële problemen bij onze doelgroep niet verrassend.

Verder stijgen de kosten van bijzondere bijstand voor directe levensbehoeften en voorzieningen voor het huishouden. Dit heeft met name te maken met de huisvesting van statushouders. In de afgelopen perioden is de huisvesting achtergebleven en dit jaar is er sprake van een inhaalactie, waardoor de uitgaven voor inrichtingskosten gestegen zijn.

***Bedrijfsvoering***

Hier zien we een lichte stijging van de kosten t.o.v. de 1e berap. Deze stijging wordt veroorzaakt door hogere uitgaven op de post automatisering.

**Conclusies**

- ISD BOL ligt op schema om de doelstelling voor 2022 (-2%) te realiseren;
- De uitgaven voor maatschappelijke participatie stijgen licht (+3,8%) voor de gemeente Brunssum;
- De uitgaven voor bedrijfsvoering stijgen bij ISD BOL met 0,8%.

3. **Wat?**

Gewenste situatie

a. Wat willen we bereiken

Uw gemeenteraad kennis te laten nemen van de 2e Bestuursrapportage ISD BOL 2022 en uw gemeenteraad te adviseren om geen bezwaar te maken. De wijzigingen naar aanleiding van de 2e Bestuursrapportage 2022 ISD BOL zijn gedeeltelijk verwerkt in de Brunssumse 2e Berap 2022 en worden voor het overige deel meegenomen in de jaarrekening.

Tevens wordt een voorstel gedaan voor de oormerking van het Participatiebudget 2023, conform de fictieve rijksoormerking.

b. Kaders

1. eerdere besluitvorming (BBV nr. )

2026551: 1e Berap 2022 ISD BOL

2. traject tot dusverre
14-09-2022: voorlopige vaststelling door DB ISD BOL
21-09-2022: voorlopige vaststelling door AB ISD BOL

3. Rol/ bevoegdheden college van B en W
Het College adviseert de gemeenteraad.

4. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal)
- Participatiewet;
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);
- Gemeentewet.

5. past het voorstel in de strategische visie/ relatie met programmabegroting en uitvoeringsagenda?
Ja.

c. Argumenten en overwegingen

Onderstaand wordt de 2e Berap 2021 vertaald naar de gevolgen voor onze gemeentelijke financiële huishouding:

| | **ISD BOL 2e Berap 2022** | **2e Berap 2022 Brunssum** | **Saldo/ruimte** |
|---|---|---|---|
| **1.Werkdeel ISD BOL** | € 700.021 | € 700.021 | - |
| **2.Kinderopvang** | € 93.000 | € 106.500 | +€ 13.500 |
| **3.Inkomensdeel incl. BBZ, IOAW, IOAZ** | € 11.133.942 | € 10.978.942 | -€ 155.000 |
| **4.Maatschappelijke participatie** | € 1.104.000 | € 1.059.000 | -€ 45.000 |
| **5.Bedrijfsvoering** | € 3.129.764 | € 3.154.046 | +€ 24.282 |
| **6.Onderzoek rechtmatigheid/MER** | € 35.656 | € 34.275 | -€ 1.381 |
| **7.Subtotaal** | **€ 16.196.383** | **€ 16.032.784** | **-€ 163.599** |

1.Werkdeel ISD BOL

Van het re-integratiebudget is voor 2022 € 700.021 geoormerkt voor de re-integratieactiviteiten van ISD BOL en dit geldt tevens als budgetplafond. Dit bedrag is ook in onze gemeentelijke begroting opgenomen.

2.Kinderopvang

In de 1e Berap 2022 ISD BOL zijn de kosten kinderopvang op €63.000 geraamd. Deze prognose wordt in de 2e Berap 2022 ISD BOL naar boven bijgesteld naar €93.000. Het gemeentelijke budget bedraagt na bijstelling n.a.v. de 1e Berap 2022 ISD BOL €106.500. Daadwerkelijke afrekening vindt plaats aan het eind van het boekjaar. Het betreft hier voornamelijk de kosten voor kinderopvang waarbij een Sociaal Medische Indicatie (SMI) is afgegeven.

3.Inkomensdeel incl. BBZ, IOAW, IOAZ

In mei 2022 zijn de nader voorlopige budgetten voor de Gebundelde Uitkering bekend gemaakt (in oktober 2022 wordt zoals gebruikelijk dit budget definitief vastgesteld). Het budget is voor de gemeente Brunssum (en ook Landgraaf) fors naar beneden bijgesteld.
De bijstelling van het nader voorlopig budget is een tussenstand.

Na bijstelling n.a.v. de 1e Berap 2022 ISD BOL bedroeg de bijdrage van de gemeente Brunssum I-deel €10.978.942.
Uit de 2e Berap 2022 ISD BOL blijkt de bijdrage van de gemeente Brunssum in het I-deel €11.133.942 te bedragen. Een nadeel van € 155.000.

4.Maatschappelijke participatie

In de 2e berap 2022 ISD BOL zijn de uitgaven voor maatschappelijke participatie hoger dan geraamd. Deze worden voor

Brunssum geraamd op €1.104.000. In de gemeentelijke begroting is een bedrag opgenomen van €1.059.000. Een verschil van €45.000 negatief.

5.Bedrijfsvoering

In de 2e Berap 2022 ISD BOL zijn de bedrijfsvoeringskosten licht gestegen. Voor Brunssum leidt de bijstelling op de bedrijfsvoeringskosten (op de eigen begroting) echter tot een positieve bijstelling van €24.282.

6.Onderzoek rechtmatigheid/MER

Het onderzoek Rechtmatigheid en de Minima Effect Rapportage (MER) worden betaald uit het Inkomensdeel (BUIG). In de begroting van ISD BOL is hiervoor € 35.656 opgenomen, in de begroting van de gemeente Brunssum € 34.275, een negatief verschil van €1.381.

7.Subtotaal

De wijzigingen naar aanleiding van de 2e Berap 2022 ISD BOL zijn gedeeltelijk verwerkt in de Brunssumse 2e Berap 2022 en worden voor het overige deel meegenomen in de jaarrekening.

d. Opties en keuze

Er wordt geadviseerd om in te stemmen met de voorliggende beslispunten ten aanzien van de 2e Berap ISD BOL 2022 met de daarin opgenomen begrotingswijzigingen, alsook met de voorgestelde oormerking van het Participatiebudget 2023. Tevens wordt u geadviseerd om de raad voor te stellen om af te zien van het maken van bezwaar tegen deze bestuursrapportage bij het Algemeen Bestuur van ISD BOL.

**Participatiebudget 2023**

Het Participatiebudget maakt deel uit van de 'integratie-uitkering Sociaal Domein' van het gemeentefonds. In het Participatiebudget zit dus geld waarmee gemeenten mensen die een beroep doen op de Participatiewet naar werk begeleiden. Ook kunnen gemeenten met geld uit het Participatiebudget mensen betalen die vallen onder de oude Wsw-regeling. Gemeenten ontvangen in dit kader ook geld voor de nieuwe doelgroepen. Dat zijn mensen met een arbeidsbeperking die wel mogelijkheden hebben om te werken. In het verleden ontvingen deze mensen een Wajong-uitkering. In de mei-circulaire 2022 is aangegeven dat het Participatiebudget voor gemeente Brunssum in 2022 € 11.169.696 bedraagt. Middels dit voorstel wordt geadviseerd om voor volgend jaar de fictieve budgetten re-integratie en SW als onderdeel van het Participatiebudget te oormerken op basis van de mei-circulaire 2022: het fictieve budget re-integratie ad. € 1.756.994 te oormerken voor re-integratiedoeleinden voor de doelgroep Participatiewet en het fictieve budget SW ad. € 9.412.702 te oormerken voor de uitkeringen in het kader van de sociale werkvoorziening.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

Raadsbesluit

**Gemeentebladnr.** : 2022/94
**Afdeling** : Maatschappelijke ontwikkeling
**Registratiekenmerk** : 202240973

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2022/94;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2022, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling ;

**Besluit:**
1. Kennis te hebben genomen van de 2e Bestuursrapportage 2022 ISD BOL;
2. Af te zien van het maken van bezwaar tegen deze bestuursrapportage bij het Algemeen Bestuur van ISD BOL;
3. Voor het jaar 2023 de fictieve budgetten re-integratie en sociale werkvoorziening als onderdeel van het Participatiebudget te oormerken op basis van de mei-circulaire 2022:
- het fictieve budget re-integratie ad. € 1.756.994 te oormerken voor re-integratiedoeleinden voor de doelgroep Participatiewet en;
- het fictieve budget sociale werkvoorziening ad. € 9.412.702 te oormerken voor de uitkeringen in het kader van de sociale werkvoorziening.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 november 2022

De Raad vernoemd,

Voorzitter Griffier