gemeente Berkelland

Zaaknummer	:	418686
Raadsvergadering	:	**06-12-2022**
Onderwerp	:	**Tweede Bestuursrapportage 2022 Fijnder**
Collegevergadering	:	1-11-2022
Portefeuillehouder	:	Wethouder G.J. Teselink
Steller	:	Oorsprong, Lars, Team Opdrachtgeverschap C tel. : 0686832576

Te nemen besluit

1. **Instemmen met de tweede bestuursrapportage 2022 Fijnder en hierop geen zienswijze indienen.**
2. **De begrotingswijzigingen uit de tweede bestuursrapportage Fijnder verwerken in de begroting 2022 van Berkelland.**
3. **Van het overschot € 130.000 inzetten voor de aanpak energiearmoede en het restant ter hoogte van € 36.000 terug laten vloeien naar de algemene reserve.**

Waarom dit voorstel en wat is het effect

Op 22 september 2022 heeft de gemeenschappelijke regeling Fijnder de tweede bestuursrapportage 2022 aangeboden.
Uw gemeenteraad wordt met de bestuursrapportage geïnformeerd over de onderwerpen met inhoudelijke- en/of financiële ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen worden aan de hand van de operationele doelstellingen uit de begroting 2022 weergegeven. Het Algemeen Bestuur van Fijnder ontvangt graag de zienswijze van uw gemeenteraad voordat zij op 22 december 2022 een besluit neemt over de begrotingswijzigingen naar aanleiding van deze rapportage. De zienswijze van uw gemeenteraad wordt betrokken bij de besluitvorming door het Algemeen Bestuur van Fijnder.

Argumentatie

1.1. De tweede bestuursrapportage 2022 Fijnder geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Wij noemen hieronder per programma de belangrijkste inhoudelijke en financiële ontwikkelingen:

Programma Werk en Activering
In mei 2022 is gestart met de eerste ontwikkelopdracht: het opstellen van een businesscase voor de werkplaats. De werkplaats moet in de toekomstige opzet als springplank en als trampoline gaan fungeren. Dit betekent dat de dienstverlening van de werkplaats ondersteunend moet zijn voor inwoners om zich te kunnen (door)ontwikkelen naar een (reguliere) werkplek buiten het werkleerbedrijf maar ook dat de werkplaats een vangnet en veilige haven biedt aan inwoners die aangewezen zijn op een beschutte plek binnen het werkleerbedrijf (c.q. het simpel switchen). Daarnaast is de tweede ontwikkelopdracht, de taal-/jobcoach, gestart. Binnen dit project wordt onderzocht en getest op welke wijze met de inzet van een taal-/jobcoach de kans op arbeidsinpassing voor anderstalige cliënten kan worden vergroot.
De taakstelling beschut werk 2022 (wettelijk verplicht) is voor de gemeente Berkelland vastgesteld op 21 fte. Deze taakstelling is bereikt. Geïndiceerde personen boven de taakstelling

In te vullen door Griffie:

Commissievergadering
Afhandelingsvoorstel voor raad:
0 hamerstuk
0 bespreekstuk
0 anders, nl

Raadsvergadering
0 zonder hoofdelijke stemming
0 met algemene stemmen
0 stemmen voor, stemmen tegen
0 aangenomen
0 verworpen

krijgen in afwachting van formatieruimte alternatieve trajecten aangeboden. Dit is vanuit de Participatiewet niet verplicht, omdat er aan de taakstelling is voldaan.
Financieel zien we per saldo een lagere bijdrage op dit programma van € 232.000,- t.o.v. de begroting van Berkelland. Belangrijkste oorzaak is dat de loonkostensubsidie naar beneden is bijgesteld. Op de WSW detachering omzet is een toename van € 73.000,- zichtbaar. In totaal is het saldo binnen dit programma dus € 305.000.

Programma Inkomen
De bestandsontwikkeling blijft voor 2022 op nul gehandhaafd in deze tweede bestuursrapportage.
Het coronasteunpakket is op 1 april 2022 gestopt, en daarmee ook de versoepelde Bbz-regeling. Het is denkbaar dat juist nu ondernemers ondersteuning kunnen gebruiken op het vlak van heroriëntatie. Het Dagelijks Bestuur van Fijnder heeft besloten om tot en met 31 december 2022 gebruik te blijven maken van het ondersteuningspalet van ROZ voor ondernemers met een hulpvraag gerelateerd aan heroriëntatie.
Financieel per saldo wordt de bijdrage op dit programma € 55.000,- hoger t.o.v. de begroting van Berkelland. De oorzaak hiervan is voornamelijk terug te vinden in de hogere bijdrage voor de Bbz regeling.

Programma Ondersteuning
De energietoeslag wordt ook voor het verhoogde bedrag (€500 additioneel; in totaal €1.300 per huishouden) toegekend en uitbetaald door Fijnder. De doelgroep blijft hetzelfde, met dien verstande dat jurisprudentie leert dat studenten onder voorwaarden ook in aanmerking komen. Gemeente krijgt hiervoor een vergoeding van het Rijk.
De meedoenregeling voor volwassenen voert Fijnder uit in opdracht van onze gemeente. De regeling is verlengd tot 1 december 2022.
Per 1 januari 2023 mag er wettelijk geen korting meer worden gegeven op de basisverzekering. Dit geldt ook voor de gemeentepolis van Menzis. Binnen de gemeentepolis blijft de korting op de aanvullende en tandverzekering wel bestaan, net als de zorginhoudelijke extra's (zoals de vergoeding van orthodontie bij kinderen).
Financieel per saldo is er een verhoogde bijdrage van € 10.000,-.

Programma Overhead en algemene kosten/ Bedrijfsvoering
In de eerste bestuursrapportage werd melding gemaakt dat er in het gebouw aanpassingen moeten worden gedaan aan de akoestiek. Op basis van een akoestisch onderzoek zijn diverse maatregelen voorgesteld. De financiering wordt gedekt binnen de bestaande begroting van Fijnder.
Door een groot verloop, krapte op de arbeidsmarkt en het lastiger kunnen invullen van vacatures, is in het eerste half jaar niet de volledige formatie ingevuld. Het totale personeelsbudget voor 2022 wordt afgeraamd met €400.000.
Per saldo is de bijdrage € 38.000,- lager t.o.v. de begroting van Berkelland. In dit saldo zit ook de eenmalige compensatie van € 314.000,- voor de gevolgen van Samen aan het Stuur.

3.1 De situatie rondom energiearmoede vraagt om directe inzet
Door het overschot binnen de begroting in te zetten voor het plan van aanpak energiearmoede, kunnen we direct onze aanpak versterken.

Kanttekeningen en risico's
De geopolitieke ontwikkelingen maken een vooruitblik lastig.
De huidige diversiteit aan crises waarin wij verkeren, zorgt voor een instabiele situatie. Met name de financiële gevolgen voor inwoners zijn momenteel fors, waarbij de hoge inflatie en de zeer forse energierekening de belangrijkste pijlers zijn. De geopolitieke ontwikkelingen, met name de oorlog in Oekraïne, maken het lastig om goed (financieel) vooruit te blikken.

De bestandsontwikkeling is op 0% gesteld.
De bestandscijfers tot en met augustus laten zien dat er voor de gemeente Berkelland sprake is van een daling van 0,6% met de verwachting dat eind 2022 een daling is gerealiseerd van 1,6%. Fijnder-breed is de verwachting dat er eind 2022 geen bestandstoename of -afname zal zijn. Dit is overigens afwijkend van het landelijke beeld, waarbij uitgegaan wordt van een stijging van het

bestand. Wij verwachten van Fijnder dat zij zich maximaal blijft inspannen om de bestandsafname te bewerkstelligen.

Financiën
De bijdrage aan Fijnder neemt af met in totaal € 278.000. Belangrijkste oorzaak zijn de daling in de loonkostensubsidie en dat er minder uitvoeringskosten zijn dan begroot.

Het positieve advies van de commissie die de vangnetuitkeringaanvraag heeft beoordeeld, zal leiden tot een compensatie van €213.000,- voor de gemeente Berkelland. Dit bedrag verrekenen we met de mindere ontvangsten BUIG 2022 (€325.000). Er resteert dan nog €166.000,-.

De reguliere route is om de resterende middelen toe te voegen aan de algemene reserve. Gezien de uitzonderlijke situatie waarin we verkeren door de inflatie en energiecrisis, willen we deze middelen nu binnen het programma behouden. We wenden deze dan aan voor de aanpak tegen energiearmoede beschreven in de raadsbrief van 27 oktober (zaaknummer 443107). De specifieke verwachte uitgaven vindt u in onderstaand financieel beeld. Het gaat dan specifiek om de verhoging van het maatwerkbudget, de uitbreiding van de aanpak vroegsignalering en communicatie. De ruimte die dan nog binnen de begroting beschikbaar is (€ 36.000) vloeit terug naar de algemene reserve.

Samengevat is het financieel beeld dan als volgt:

Afwijking ten opzichte van de begroting van Berkelland vanuit de programma's:	
Programma Werk en Activering	€ 305.000
Programma Inkomen	- € 55.000
Programma Ondersteuning	- € 10.000
Programma Overhead en algemene kosten	€ 38.000
Totale afwijking vanuit de programma's	**€ 278.000**
Compensatie vangnetuitkering	€ 213.000
Mindere ontvangen Buig 2022	- € 325.000
Totale ruimte binnen de begroting	**€ 166.000**
Besteding van deze middelen tbv energiearmoede:	
Inzet maatwerkbudget	€ 75.000
Tijdelijke versterking vroegsignalering	€ 40.000
Communicatie energiearmoede	€ 15.000
Totale kosten tbv energiearmoede	**€ 130.000**
Over:	**€ 36.000**

VN verdrag rechten van mensen met een beperking
Uitvoering van de Participatiewet draagt er aan bij dat mensen mee kunnen doen in de samenleving. Inwoners worden zoveel mogelijk geholpen om aan het werk te gaan en/ of financieel ondersteund.

Communicatie
De Gemeenschappelijke Regeling Fijnder (voorheen Sociale Dienst Oost Achterhoek en Werkbaan Oost) is sinds 1 januari 2022 van start om voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk onder andere de Participatiewet uit te voeren. De dienstverlening die Fijnder biedt richt zich vooral op de ondersteuning van werkzoekenden bij het vinden van werk, het verstrekken van uitkeringen voor levensonderhoud, uitvoering van (nieuw) beschut werk, het verstrekken van bijzondere bijstand en de minimaregeling.

Initiatief, participatie en rol gemeente
De Gemeenschappelijke Regeling Fijnder voert voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk de Participatiewet uit. De wethouders met de portefeuilles zorg en participatiewet uit het college van burgemeester en wethouders zijn afgevaardigd in het Algemeen Bestuur van Fijnder.

Planning en evaluatie
De tweede bestuursrapportage 2022 wordt vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 22 december 2022. Uw gemeenteraad wordt gedurende het begrotingsjaar onder andere geïnformeerd door middel van kwartaalrapportages.

Alternatieven
Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris, de burgemeester,

M.N.J. Broers. drs. J.H.A. van Oostrum.

Raadsvergadering : 06-12-2022

De raad van de gemeente Berkelland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1-11-2022;

b e s l u i t :

1. Instemmen met de tweede bestuursrapportage 2022 Fijnder en hierop geen zienswijze indienen.
2. De begrotingswijzigingen uit de tweede bestuursrapportage Fijnder verwerken in de begroting 2022 van Berkelland.
3. Van het overschot € 130.000 inzetten voor de aanpak energiearmoede en het restant ter hoogte van € 36.000 terug laten vloeien naar de algemene reserve.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 06-12-2022

de griffier, de voorzitter,

Toelichting raadsvoorstel

Onderwerp : Tweede Bestuursrapportage 2022 Fijnder

Niet van toepassing.