gemeente Moerdijk

RAADSVOORSTEL

Onderwerp: 1e begrotingswijziging en 1e bestuursrapportage 2021 Werkplein Hart van West-Brabant

Verantwoordelijke portefeuillehouder(s)	:	A.M.J. Dingemans
Datum commissiebehandeling	:	8 september 2021
Datum raadsbehandeling	:	30 september 2021
Agendering en agendanummer	:	RA 0804
Fase raadsbehandeling	:	Besluitvormend
Zaaknummer	:	286849

Bijlagen:
1 Eerste bestuursrapportage 2021 Werkplein Hart van West-Brabant
2 Eerste begrotingswijziging 2021 Werkplein Hart van West-Brabant

---

Gevraagd raadsbesluit
1. Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2021 en de eerste ontwerp begrotingswijziging 2021 van het Werkplein Hart van West-Brabant;
2. Geen zienswijze kenbaar te maken bij de ontwerp begrotingswijziging 2021 Werkplein Hart van West-Brabant.

(Publieks)Samenvatting
Naar aanleiding van de resultaten van 2020 en de eerste bestuursrapportage 2021 Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein) is het Algemeen Bestuur van het Werkplein voornemens een gewijzigde begroting 2021 vast te stellen. Aanleiding hiervoor zijn de toegenomen kosten als gevolg van de coronacrisis en de indexatie van de rijksmiddelen voor Nieuw begeleiding en Nieuw Wajong. Voor Moerdijk betekent deze begrotingswijziging een extra gemeentelijke bijdrage ter hoogte van € 380.000

Binnen de GR Werkplein Hart van West-Brabant is afgesproken begrotingswijzigingen voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten voordat het Algemeen Bestuur de begrotingswijziging definitief vaststelt. Om deze reden wordt de eerste begrotingswijziging 2021 Werkplein en de daaraan gekoppelde bestuursrapportage aan u voorgelegd.

Inleiding: reden van het voorstel

Aanleiding
Het Werkplein Hart van West-Brabant voert mede namens de gemeente Moerdijk de taken uit op het gebied van Werk en Inkomen. Aan de hand van een werkprogramma wordt jaarlijks afgesproken welke werkzaamheden het Werkplein Hart van West- Brabant verricht. Elk kwartaal legt het Werkplein Hart van West-Brabant verantwoording af middels de bestuursrapportage.

De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor de economie werd in 2020 zichtbaar door een flinke toename van het aantal bijstandsgerechtigden. Op basis van de 2e bestuurs-rapportage 2020 en een notitie over de prognose van de bestandstoename als gevolg van de coronacrisis is voor 2020 een begrotingswijziging opgesteld. Vanwege de vele onzekerheden over de ontwikkeling van de coronacrisis heeft het Algemeen Bestuur van het Werkplein toen besloten de begroting 2021 niet te wijzigen, maar het resultaat van 2020 en de laatste stand van zaken in het 1e kwartaal van 2021 af te wachten.

De eerste bestuursrapportage 2021 is ontvangen. Hieruit blijkt dat de kosten als gevolg van de Corona crisis in 2021 hoger zullen zijn dan begroot. De reeds eerder vastgestelde begroting 2021 is begin 2020 opgesteld, waardoor de gevolgen van de Coronacrisis hierin niet waren opgenomen. Het Algemeen Bestuur van het Werkplein Hart van West- Brabant heeft dan ook besloten een gewijzigde begroting 2021 op te stellen.

Belang
De bestuursrapportage en begrotingswijziging van het Werkplein HvWB verschaffen deelnemende gemeenten naast inzicht in de bedrijfsvoeringsaspecten ook inzicht in de prestaties betreffende de uitvoering van taken op het gebied van Werk & Inkomen.

Centrale vraag
Is de informatie uit de voorgelegde ontwerpbegroting 2020 en meerjarenbegroting 2021 – 2023 in overeenstemming met de uitgangspunten van de gemeente Moerdijk tot deelname in de GR Werkplein HvWB?

Beoogd maatschappelijk resultaat
De activiteiten van het Werkplein zijn gericht op een duurzame participatie op de arbeidsmarkt waar mogelijk. Het bieden van inkomensondersteunende maatregelen zorgt voor een (tijdelijk) vangnet voor hen die niet in een eigen inkomen kunnen voorzien.

Kaders
- Artikel 34 van de wet op de gemeenschappelijke regelingen;
- De Gemeenschappelijke Regeling ISD Werkplein Hart van West-Brabant;
- De Participatiewet.

Argumenten

1.1. Verantwoording vanuit het Werkplein over uitvoering Participatiewet.
Via de eerste bestuursrapportage rapporteert het Werkplein over de voortgang van de uitvoering van de Participatiewet in het eerste kwartaal van dit jaar.

1.2 Hogere uitkeringslasten als gevolg van coronacrisis
De nu geldende Werkplein begroting 2021 is opgesteld ten tijde van de uitbraak van het coronavirus. Omdat op dat moment niet inzichtelijk was wat de gevolgen van de coronacrisis voor de economie en daarmee de werkzaamheden van het Werkplein waren, zijn de gevolgen van de coronacrisis niet in de nu geldende begroting opgenomen.

In de vastgestelde werkpleinbegroting 2021 werd nog uitgegaan van een toename van het bestand met 2,5%. In de gewijzigde begroting wordt ten opzichte van 2020 uitgegaan van een toename van het uitkeringsbestand met 6%. Dit op basis van de prognose van het SCP in maart 2021. Daardoor vallen de uitkeringslasten dit jaar hoger uit dan in de primaire begroting 2021 Werkplein was geraamd.

Daarnaast zijn de lasten binnen het programma werk en participatie toegenomen als gevolg van de indexatie van de rijksmiddelen voor Nieuw begeleiding en Nieuw Wajong.

Deze hogere lasten worden weliswaar deels gecompenseerd door lagere verwachte lasten voor de programma's inkomensondersteuning en bedrijfsvoering. Voor de gemeente Halderberge geldt echter dat ook de kosten voor het programma inkomensondersteuning toegenomen doordat een groter beroep wordt gedaan op Bijzondere Bijstand. Per saldo zal de bijdrage aan het Werkplein HvWB voor de gemeente hoger uitvallen.

In deze begrotingswijziging is zowel Werkplein breed als per betrokken gemeente uitgegaan van een bestandstoename van 6%.

2.1 Begrotingswijziging gevolg van bestandsstijging, geen beleidswijzigingen
Op grond van de wet gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze op begrotingen en begrotingswijzigingen kenbaar te maken.

Omdat in de nu voorliggende begrotingswijziging geen sprake is van gewijzigd beleid en de financiële effecten het directe gevolg zijn van de stijging van het bestandsvolume, wordt voorgesteld geen nieuwe zienswijze kenbaar te maken.

Alternatieven
Niet van toepassing.

Maatschappelijk draagvlak
Niet van toepassing.

Financiële consequenties (kosten, dekking)
De huidige gewijzigde begroting is de eerste wijziging op de primaire begroting 2021. Deze wijziging geeft het volgende beeld weer:

- De bijgestelde begroting 2021 van het Werkplein gaat uit van een tekort van ca. € 2 miljoen euro op regioniveau. Dit tekort bestaat uit een nadeel op de programma's inkomen en participatie, respectievelijk € 2,47 miljoen en € 0,06 miljoen en een voordeel van € 0,54 miljoen op het programma inkomensondersteuning en bedrijfsvoering.
- De voornaamste verklaring voor het tekort is de sterkere stijging van de bijstand als gevolg corona. In de begroting 2021 is gerekend een stijging van het aantal dossiers in 2021 van 2,5%. Ondertussen is gebleken dat vanwege de effecten van corona dit percentage niet meer realistisch is. Zoals eerder al is aangegeven wordt nu rekening met een stijging van 6%. Een andere opvallende wijziging is de sterkere daling van inkomensondersteuning als gevolg van

verlaging van de premiebijdragen op collectieve ziektekostenverzekering bij de gemeenten Etten-Leur en Roosendaal.

- Voor de gemeente Moerdijk komt het tekort op € 380.000, - Dit tekort komt hoofdzakelijk door nadeel van € 404.000 op het programma inkomen.
- Een aantal zaken is in dit bedrag buiten beschouwing gelaten. Deze worden afzonderlijk afgerekend. Het gaat in dit geval om de bijdrage participatie statushouders en kosten SROI (samen € 54.000) en de coronagerelateerde regelingen Tozo en Tonk. Deze worden budgettair neutraal afgewikkeld. Het Rijksbijdrage is gelijk aan besteding of andersom.

Het tekort kan worden gedekt uit de hogere Buig- Rijksbijdrage. Hiermee rekening houdend resteert er een bedrag van ca. €370.000,-. Bij de eerste bestuursrapportage is voorgesteld om dit bedrag beschikbaar te houden binnen het product participatie om mogelijke kostenstijging of verlaging van de Rijksinkomsten op te vangen. De Rijksinkomsten worden in september definitief.

Ook dienen de corona gerelateerde uitgaven en inkomsten (deels) geraamd te worden. Voorgesteld wordt om ook dit mee te nemen bij de 2e bestuursrapportage. De inkomsten en de uitgaven van Tozo-regeling die bijgeraamd te worden. De inkomsten en uitgaven van de Tonk-regeling worden via de verwerking van de meicirculaire 2021 begroot.

Communicatie
De 1e bestuursrapportage 2021 en 1e begrotingswijziging 2021 van het Werkplein zijn afgestemd in het ambtelijk overleg Werkplein-D6-gemeenten en zijn vastgesteld in het algemeen bestuur op d.d. 27 mei jl.

Realisatie: risico's, planning, evaluatie, duurzaamheid en inkoop,
Na akkoord zal uw besluit rond de zienswijze op de tweede begrotingswijziging 2020 van het Werkplein aan het bestuur van het Werkplein worden meegedeeld.

Mocht u vragen hebben over dit voorstel, dan kunt u contact opnemen van de griffier via telefoonnummer 0168-3734214 of via e-mail: griffie@moerdijk.nl.

Zevenbergen, 6 juli 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk,

de gemeentesecretaris,	de burgemeester,
ir. J.C. Slagboom	A.J. Moerkerke

RAADSBESLUIT

Raadsvergadering van 30 september 2021

De raad van de gemeente Moerdijk,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juli 2021;

overwegende dat:
- De GR ISD Werkplein Hart van West-Brabant uitvoering geeft aan taken op het gebied van werk en inkomen op de schaal van de 6 gemeenten in West-Brabant;

gelet op:
- Artikel 34 van de wet op de gemeenschappelijke regelingen;
- De Gemeenschappelijke Regeling ISD Werkplein Hart van West-Brabant;
- De Participatiewet;

BESLUIT

Geen zienswijze kenbaar te maken bij de ontwerp begrotingswijziging 2021 Werkplein Hart van West-Brabant.

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 30 september 2021,

de plv. griffier,	de voorzitter,
H.M. Vonk-Schenkel	A.J. Moerkerke