raadsvoorstel

Agendapunt 2023, nr. XI-pm
Zaaknummer 2211870
Te behandelen door E.S.F. Schepers-Janssen

Onderwerp: Tweede Bestuursrapportage 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 12 september 2023 de Tweede bestuursrapportage 2023 inclusief de Derde begrotingswijziging 2023 en de Eerste begrotingswijziging 2024 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 Derde begrotingswijziging 2023 en de Eerste begrotingswijziging 2024 kenbaar maken. Het Algemeen Bestuur van Fijnder stelt vervolgens de Tweede bestuursrapportage 2023 inclusief de begrotingswijzingen vast op 18 december 2023.

Voorstel
1. Kennis te nemen van de Tweede Bestuursrapportage 2023 inclusief de Derde begrotingswijziging 2023 en de Eerste begrotingswijziging 2024 van Fijnder.
2. Geen zienswijze in te brengen op de Derde begrotingswijziging 2023 en de Eerste begrotingswijziging 2024.

Relatie met (huidig) beleid
--

Beoogd(e) effect(en)
De vaststelling van de Derde begrotingswijziging 2023 en de Eerste begrotingswijziging 2024 van Fijnder, Werkleerbedrijf Oost Achterhoek.

Argumenten

Ad 1.
In de Tweede bestuursrapportage 2023 zijn de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen beschreven die een impact hebben op de begroting 2023 of op de gestelde doelen. Deze ontwikkelingen worden aan de hand van de doelstellingen uit de begroting 2023 weergegeven. De volgorde in de behandeling van onderwerpen sluit aan bij de begroting 2023 van Fijnder. Deze volgorde zegt niets over de impact van deze ontwikkelingen op deze begroting. Daar waar de ontwikkelingen leiden tot financiële consequenties zijn deze verwerkt in hoofdstuk 7.
De belangrijkste ontwikkelingen die leiden tot begrotingswijzigingen zijn

- *De bestandsontwikkeling*

In de afgelopen jaren is het bestandsvolume van Fijnder sterker dan de landelijke trend, gedaald. Vanaf 2023 is een kentering zichtbaar bij Fijnder en is sprake van een stijging. Dit tegen de verwachting van het CPB (Macro Economische Verkenning, maart 2023) in, waarbij geraamd werd dat het aantal uitkeringen in 2023 met 1,4% zal dalen. De in de begroting 2023 gehanteerde nullijn is niet realistisch. De begroting wordt aangepast op basis van een stijging van het bestand met 3,3% voor het hele bestand van Fijnder en 3,9% voor het bestand van Winterswijk. De oorzaken van de toename zijn:
* De verhoogde instroom vanuit asielzoekerscentra. De gemeenten moeten meer statushouders huisvesten dan in 2022.
* Moeilijk bemiddelbare doelgroep blijft deels uitkeringsafhankelijk. Als gevolg van de afschaffing van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de beperktere toegang tot de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) kent Fijnder een steeds complexere

doelgroep, die valt onder de Participatiewet. Deze doelgroep heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt en door blijvende beperkingen blijven zij ook bij werkaanvaarding, vaak deels nog afhankelijk van de bijstandsuitkering.
De toename van het bestand leidt in het programma Inkomen tot een bijraming voor 2023 van € 398.000, waarvan voor Winterswijk € 205.000. Voor de Eerste begrotingswijziging 2024 wordt € 775.000 bijgeraamd, waarvan € 393.000 voor Winterswijk.

- *De Wet inburgering*

Fijnder voert de nieuwe Wet inburgering op onderdelen uit voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. De gemeenten blijven eindverantwoordelijk. De taakstelling van de gemeenten is fors verhoogd, dat heeft zijn weerslag op de formatieve inzet. Er heeft een periodieke evaluatie plaatsgevonden van de dienstverlening. In afstemming met de gemeenten zijn de opdrachten bijgesteld. Dit heeft geleid tot een herziening van de dienstverleningsovereenkomst en een begrotingswijziging voor 2023 van + € 104.000, waarvan € 47.000 voor Winterswijk. Voor de begroting 2024 betekent dit + € 327.000. Voor Winterswijk bedraagt de bijraming € 87.000.

- *Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)*

Het aantal Bbz inkomensaanvullingen heeft zich genormaliseerd naar het niveau van voor de coronapandemie. Het aantal ligt echter wel lager dan waarmee in de begroting rekening mee is gehouden. Het aantal startersadviezen is in vergelijking met het eerste halfjaar 2022 gestegen. Het aantal verzoeken om ondersteuning bij schulden neemt zoals verwacht toe. Per saldo worden de kosten voor de Bbz afgeraamd voor 2023 met € 203.000. Voor Winterswijk is de aframing € 111.000. Voor de Eerste begrotingswijziging 2024 gaat het om een aframing van € 210.000, waarvan € 90.000 voor Winterswijk.

- *Personeelsbudget*

Fijnder ervaart de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt voor haar personele bezetting. Er is sprake van een groter verloop dan in het verleden. De invulling van vacatures verloopt moeizamer. De concurrentie vanuit omliggende gemeenten, overheidsorganen of het bedrijfsleven speelt hierin mee. Om de ontwikkeling naar een volwaardig werkleerbedrijf te kunnen doorvoeren zijn in de Eerste bestuursrapportage een aantal formatieve wijzigingen geraamd. Deze wijzigingen zijn nog niet gerealiseerd. Daarnaast blijft het aantal aanmeldingen binnen de arbeidsmatige dagbesteding achter bij de verwachting. Per saldo wordt het personeelsbudget voor 2023 afgeraamd met € 350.000. Voor Winterswijk gaat het om een aframing van zo'n € 121.000. In de Eerste begrotingswijziging 2024 wordt € 88.000 afgeraamd, waarvan € 32.000 voor Winterswijk.
Per saldo nemen de kosten van Fijnder voor 2023 toe met € 326.000, waarvan €292.000 voor Winterswijk. En in 2024 met € 1,1 miljoen, waarvan € 482.000 voor Winterswijk.

Ad 2.
Fijnder ligt op koers om de doestellingen voor 2023 te bereiken. Uitzondering hierop is de handhaving van de nullijn wat betreft het bestandsvolume, zoals hierboven is toegelicht. De voorgestelde begrotingswijzigingen voor 2023 en voor 2024 zijn goed onderbouwd en geven daardoor geen aanleiding om een zienswijze in te brengen.

Financiële aspecten/risico's
De Derde begrotingswijziging 2023 van Fijnder wordt verwerkt in de jaarstukken, omdat de besluitvorming door het AB van Fijnder pas plaatsvindt in december 2023.
De Eerste begrotingswijziging 2024 wordt doorgevoerd in de eerste financiële prognose 2024 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.

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 betrekt de eventuele zienswijzen bij de besluitvorming in de vergadering op 18 december 2023.

Winterswijk, 3 oktober 2023
Burgemeester en Wethouders van Winterswijk,

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