gemeente Brunssum

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	: 9 mei 2023
Registratiekenmerk	: 202295808
Gemeentebladnr.	: 2023/36
Afdeling opsteller	: Maatschappelijke ontwikkeling
Naam opsteller	: Theo Peters
Bereikbaar onder	: +31455278665, theo.peters@brunssum.nl
Portefeuillehouder	: Merle van Leusden
Raadsvergadering d.d.	: 12 juni 2023
Uiterlijke datum	: Niet van toepassing

Aan de raad,

1. **Onderwerp**

ISD BOL 1e Bestuursrapportage 2023

2. **Uitgangssituatie (WAAROM?)**

a. Aanleiding

De uitvoering van de Participatiewet en aanverwante wetten is door de gemeenten Brunssum en Landgraaf, opgedragen aan de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum en Landgraaf (ISD BOL).

Conform de Gemeenschappelijke Regeling (GR) ISD BOL heeft Gemeente Brunssum de 1e Bestuursrapportage (Berap) ISD BOL 2023 ontvangen op 7 april 2023.
Op grond van art. 23 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling van ISD BOL (GR), wordt de voorlopig vastgestelde 1e Bestuursrapportage ISD BOL 2023 (1e Berap 2023) 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. De definitieve vaststelling van de 1e Bestuursrapportage 2023 zal samen met de behandeling van eventuele bezwaren van de deelnemende gemeenten, worden geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van ISD BOL op 27 september 2023.

b. Huidige situatie/probleemstelling

In de 1e Berap 2023 van ISD BOL wordt beleidsmatig en financieel verslag gedaan van de maanden januari en februari 2023. In 2020 is besloten om de 1e berap te beperken tot een financiële verantwoording. In de maandrapportages die vanaf april 2023 verschijnen wordt gerapporteerd over de in het bedrijfsplan opgenomen beleidsinhoudelijke activiteiten.

De 1e Berap wordt besproken tijdens de AB-vergadering ISD BOL van 19 april 2023.

Uw College wordt voorgesteld om uw gemeenteraad te adviseren ten aanzien van deze stukken geen bezwaar in te dienen bij het Algemeen Bestuur van ISD BOL omdat de 1e Berap 2023 overeenkomt met de verwachtingen vanuit de bijgestelde begroting.

3. **Gewenste situatie (WAT?**

a. Wat willen we bereiken?

Kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage 2023 ISD BOL en ten aanzien van deze stukken geen bezwaar in te dienen.

b. Kaders

1. eerdere besluitvorming (BBV nr.)
   202288921: Programmabegroting 2024 e.v. van ISD BOL
2. traject tot dusverre

Ontvangst 1e bestuursrapportage:	**7 april 2023**
Collegevergadering:	9 mei 2023

gemeente Brunssum

Commissievergadering:	23/30 mei 2023
Eind reactietermijn zienswijze:	2 juni 2023
Raadsvergadering:	12 juni 2023
Vergadering AB ISD BOL:	19 april en 27 september 202

3. rol/ bevoegdheden raad

In feite zijn er 3 opties:

a. Bezwaar maken bij het AB van ISD BOL;
b. Geen bezwaar maken en een zienswijze afgeven;
c. Geen bezwaar maken en geen zienswijze afgeven.

Het college adviseert de raad om geen bezwaar te maken en evenmin een zienswijze af te geven (optie c.).

4. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal)
   - Participatiewet;
   - Gemeentewet;
   - Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL.
5. past het voorstel in de strategische visie/ relatie met uitvoeringsagenda?
   Niet aan de orde.
6. relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen

Onderstaand wordt de 1e Bestuursrapportage 2023 van ISD BOL vertaald naar de gevolgen voor onze gemeentelijke financiële huishouding:

	ISD BOL prim.begr. 2023	ISD BOL 1e Berap 2023	prim.begr. 2023 Brunssum	Saldo/ruimte
Werkdeel ISD-BOL	€ 577.133	€ 571.589	€ 583.330	€ 11.741
Kinderopvang	€ 63.000	€ 81.000	€ 63.000	€ -18.000
Inkomensdeel incl. BBZ, IOAW, IOAZ	€ 10.991.489	€ 11.216.393	€ 11.024.489	€ -191.904
onderzoek rechtmatigheid/klanttevr.	€ 29.576	€ 29.576	€ 29.798	€ 222
Projecten (instroom BB)	€ -	€ 30.560	€ -	€ -30.560
Bedrijfsvoering	€ 3.015.831	€ 3.260.199	€ 3.009.634	€ -250.565
Maatschappelijke participatie	€ 1.059.000	€ 1.120.000	€ 1.059.000	€ -61.000
totaal	€ 15.736.029	€ 16.309.317	€ 15.769.251	€ -540.066

Werkdeel ISD BOL

Van het re-integratiebudget is voor 2023 €571.589 geoormerkt voor de re-integratieactiviteiten van ISD BOL en geldt tevens als budgetplafond. In onze gemeentelijke begroting is hiervoor €583.330 opgenomen.
Daarnaast wordt vanuit het werkdeel €30.560 aan ISD BOL betaald voor het administratief ontzorgen van Betere Buren.
Het budget Werkdeel 2023 (re-integratiebudget) is afdoende om deze mutatie op te vangen.

Kinderopvang

De prognose kinderopvang zoals door ISD BOL opgenomen in haar primitieve begroting 2023 bedroeg €63.000. Deze prognose wordt in de 1e Berap 2023 naar boven bijgesteld tot €81.000.

Inkomensdeel incl. BBZ, IOAW, IOAZ

De voorlopige beschikking gebundelde uitkering BUIG over 2023 bedraagt €10.765.159. In het macro-budget 2023 is de stijging van het wettelijk minimumloon (WML) van 10,15% nog niet meegenomen. Dit zal pas volgen in de vaststelling van het definitieve budget 2023.
Het ministerie van SZW heeft wel een inschatting gemaakt wat het macrobudget 2023 zal worden inclusief de WML-verhoging: voor de gemeente Brunssum een bedrag van € 11.947.000. Dit bedrag wordt nu opgenomen in de 1e begrotingswijziging. Het ministerie van SZW waarschuwt wel dat het gaat om een grove inschatting waardoor de budgetten zijn afgerond op duizendtallen. Ook het effect van de daling van cliëntaantallen is niet meegenomen in deze inschatting.

ISD BOL houdt in de 1e Berap 2023 rekening met een cliëntafname van -2,00%. Als gevolg hiervan prognosticeren zij ad. €11.216.393 aan uitgaven Inkomensdeel incl. BBZ, IOAW, IOAZ. In de begroting van de gemeente Brunssum is uitgegaan van €11.11.024.489 aan uitgaven. Indien ISD BOL de prognose van -2% waar maakt en het Rijk houdt vast aan haar 'inschatting', wordt er een tekort ad. €191.904 gerealiseerd.

Onderzoek rechtmatigheid/KTO/MER

Het onderzoek Rechtmatigheid en het klanttevredenheidsonderzoek (KTO) zijn opgenomen in het Bedrijfsplan ISD BOL en worden betaald uit het Inkomensdeel (BUIG). In de begroting van ISD BOL is hiervoor €29.576 opgenomen, in de begroting van de gemeente Brunssum €29.798.

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoeringskosten ISD BOL worden in de 1e Berap 2023 naar boven bijgesteld. In vergelijking met de begroting van de gemeente Brunssum. Dit levert voor de gemeente Brunssum een nadeel op van € 250.565. In onderdeel 3.c. is hier reeds een verklaring voor gegeven.

Maatschappelijke participatie

De uitgaven voor maatschappelijke participatie zijn hoger geraamd dan in de primitieve begroting. In de 1e Berap 2023 ISD BOL worden de kosten maatschappelijke participatie voor Brunssum geraamd op €1.120.000, welk bedrag €61.000 hoger is dan de €1.059.000 in de gemeentelijke begroting.

Subtotaal 1e Bestuursrapportage 2023 ISD BOL

Voor de gemeente Brunssum valt de 1e Berap ISD BOL nadelig uit met € 540.060. Dit wordt verwerkt in de 1e Berap van de gemeente Brunssum. Op dit moment is nog niet duidelijk of het tekort structureel of incidenteel is.

c. Argumenten en overwegingen

In deze paragraaf zal voor de 1e Berap 2023 ISD BOL worden ingegaan op de algemene ontwikkelingen, klantaantallen, maatschappelijke participatie en budgetten.

De vertaling naar de financiële consequenties voor Gemeente Brunssum wordt gemaakt in onderdeel 4.b.

Algemeen

De verantwoording in de 1e Berap 2023 ISD BOL is gebaseerd op het Bedrijfsplan ISD BOL, waarbij het stramien van de programmabegroting gevolgd wordt. Het Bedrijfsplan is de uitwerking van het Meerjarenbeleidsplan ISD BOL 2023-2026 en de vastgestelde programmabegroting 2023.

Klantaantallen

Qua cliëntaantallen is voor Brunssum de volgende prognose gesteld voor 2023 e.v. :

Brunssum	Realisatie 2022	2023	2024	2025	2026	2027
PW	-5,9%	-2,0%	-2,0%	-2,0%	-2,0%	0%
Brunssum	626	614	602	590	579	579

De doelstelling voor de ontwikkeling van de cliëntaantallen voor de periode 2018 t/m 2022 was vastgesteld op een afname van 10%. Dit betekende per jaar een afname van 2%.
Voor de periode 2023 t/m 2026 wordt aan deze afname van 2% per jaar vastgehouden.

Met een daling van 5,9% van de cliëntaantallen over het jaar 2022 is deze doelstelling ruimschoots gehaald. Vooralsnog blijven we ook voor 2023 uitgaan van een daling van 2% van de cliëntaantallen. Hierbij dient aangetekend te worden dat het potentieel aan ontwikkelbare cliënten richting arbeidsmarkt langzaam maar zeker opdroogt. Dit betekent dat steeds meer cliënten aangewezen zijn op participatie/vrijwilligerswerk, waarmee een jaarlijkse afname van het cliëntenbestand met 2% steeds meer onder druk komt te staan.

Het realiseren van deze prognose is niet alleen een taakstelling voor ISD BOL, maar van de hele keten. Dus inclusief Betere Buren en het WSP Parkstad.

Cruciaal hierbij is dat het (te ontwikkelen) aanbod aan mogelijk arbeidspotentieel aansluit bij de behoeftes van de arbeidsmarkt.
Hiervoor zet de gemeente Brunssum met name Betere Buren in. Daarnaast beschikken we in 2023 nog over extra middelen vanuit de motie "Toeleiding cliënten richting arbeidsmarkt gemeente Brunssum 2016", de amendementen '2e en 3e impuls'. Deze middelen worden ingezet om moeilijk plaatsbare groepen, zoals ouderen en statushouders, met extra instrumenten duurzaam naar de arbeidsmarkt te laten uitstromen.

Maatschappelijke participatie
De uitgaven door ISD BOL voor het minimabeleid worden ook in 2023 gemonitord. Doordat betalingen maatschappelijke participatie achteraf plaatsvinden worden in de 1e Berap 2023 alleen de betalingen over de maand januari gepresenteerd.
De oorspronkelijke begroting is gebaseerd op de uitgaven over 2021 en de ontwikkelingen in de eerste maanden van 2022. Inmiddels is het boekjaar 2022 afgesloten en zijn de uitgaven over dat jaar bekend. De begroting wordt nu bijgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de daadwerkelijke uitgaven in 2022 en te verwachten ontwikkelingen.

De uitgaven voor bijzondere bijstand worden met €61.000 bijgeraamd. De verwachting is dat met name de uitgaven voor de minimaregelingen en kosten inrichting/huisraad zullen toenemen.

Bedrijfsvoering
In de 1e Berap 2023 ISD BOL wordt het aandeel van de gemeente Brunssum in de bedrijfsvoeringskosten van ISD BOL naar boven bijgesteld.

Dit wordt met name veroorzaakt door een stijging van de salariskosten vanwege de nieuwe CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties en een indexering van de DVO's vanuit de deelnemende gemeenten. Hieronder vallen de kosten van huur werkplekken bij de gemeente Brunssum en de facilitaire ondersteuning (met name ICT) vanuit de gemeente Landgraaf.

Hierbij dient aangetekend te worden dat bij het uittreden uit de GR ISD BOL door de gemeente Beekdaelen per 1 januari 2022, de gemeente Brunssum van de gemeente Beekdaelen €326.425 ontvangen heeft. Dit bedrag is ter compensatie van het verhoogde aandeel van de gemeente Brunssum in de bedrijfsvoeringskosten van ISD BOL in de vijf jaren volgend op dit uittreden. Deze middelen zijn eind 2021 naar de algemene reserve van de gemeente Brunssum geboekt.

ISD BOL heeft de opdracht meegekregen om in die 5 jaar de bedrijfsvoeringskosten omlaag te brengen, waarmee de bijdrage voor de gemeente Brunssum weer in overeenstemming is met haar aandeel vóór het uittreden van Beekdaelen.

In dat kader wordt momenteel besluitvorming voorbereid om per 1 januari 2024 1 verdieping van hun huisvesting af te stoten.

d. Opties en keuze

In feite zijn er 3 opties:

1. Bezwaar maken bij het AB van ISD BOL;
2. Geen bezwaar maken en een zienswijze afgeven;
3. Geen bezwaar maken en geen zienswijze afgeven.

Het college adviseert de raad om geen bezwaar te maken en evenmin een zienswijze af te geven.

Het college van burgemeester en wethouders,

gemeente Brunssum

Burgemeester

Secretaris

gemeente Brunssum

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2023/36
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Registratiekenmerk : 202295808

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2023/36;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 mei 2023, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling;

Besluit:
1. kennis te hebben genomen van de 1e Bestuursrapportage 2023 ISD BOL;
2. af te zien van het maken van bezwaar tegen deze bestuursrapportage bij het Algemeen Bestuur van ISD BOL.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 juni 2023

De Raad vernoemd,

p/v. Voorzitter

Griffier