uw kenmerk
uw brief van
ons kenmerk 22.087631
inlichtingen bij
doorkiesnummer

Sociaal Domein
Bedrijfsvoering Sociaal Domein

Stadhuis, Bogaardplein 15
Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk
Telefoon 14 070
Fax (070) 326 10 10
stadhuis@rijswijk.nl
www.rijswijk.nl
iban BNG: NL15BNGH0285007424

De Raad

betreft Raadsinformatiebrief Prognose BUIG resultaat 2022

datum
bijlage(n) n.v.t.

Aanleiding
Tijdens de raadvergadering van 8 november 2022 hebben wij u toegezegd om u een raadsinformatiebrief te doen toekomen over een prognose van het resultaat op de Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG). De rijksbijdrage voor de uitkeringen is namelijk definitief vastgesteld en is ongeveer € 1,1 miljoen lager dan de rijksbijdrage van 2021. Vooral hierdoor verwachten we voor 2022 op het beleidsproduct Inkomen een negatief resultaat van ongeveer € 1,4 miljoen. In deze raadsinformatiebrief lichten we deze prognose toe.

Samenvattend tabel

Bedragen x € 1 miljoen	2021 Werkelijk	2022 Prognose	Verschil 2022 en 2021
Dekking			
Rijksbijdrage	22,1	21,0	-1,1
Saldo dekking overige posten	0,8	0,7	-0,1
Subtotaal Dekking	*22,9*	*21,7*	*-1,2*
Lasten			
Uitkeringen	23,0	22,7	0,2
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren	0,7	0,4	0,3
Subtotaal Lasten	*23,7*	*23,2*	*0,5*
Saldo beleidsproduct Inkomen	**-0,8**	**-1,4**	

N.b. 1 Deze opstelling is niet helemaal vergelijkbaar met de jaarrekening, vooral omdat Tozo voor de vergelijkbaarheid niet is meegenomen.
N.b. 2 “De prognose 2022 voor de post “Uitkeringen” betreft een afgerond bedrag. De subtotalen die hiervan worden afgeleid kunnen daardoor rekenkundig iets anders uitvallen.

Rijksbijdrage
De definitieve rijksbijdrage voor de uitkeringen wordt jaarlijks rond eind september door het rijk vastgesteld. Het rijk bepaalt op basis van macro-economische ontwikkelingen wat het landelijk budget wordt. Dit wordt vervolgens op basis van een verdeelsleutel verdeeld naar de gemeenten. Omdat de werkelijke uitkeringslasten van een gemeente kunnen afwijken van de rijksbijdrage, zijn er gemeenten die voordeel hebben op dit budget en andere gemeenten die nadeel hebben op dit budget.

Rijswijk had in 2021 ten opzichte van de rijksbijdrage een tekort van € 0,9 miljoen. Het rijk heeft onder andere vanwege de gunstige arbeidsmarkt de definitieve rijksbijdrage voor 2022 met € 1,1 miljoen (-5%) verlaagd ten opzichte van 2021. Hierbij gaat het rijk ervan uit dat de uitkeringslasten bij gemeenten navenant met de daling van het budget dalen.

Hoewel het gemiddelde uitkeringenbestand per maand van Rijswijk daalt (-5%), zijn de gemiddelde kosten per uitkering (onder andere door indexering) met 4% gestegen. Hierdoor dalen de lasten slechts 1% ten opzichte van 2021 en past de situatie van Rijswijk niet binnen de gemiddelde verwachting van het rijk.

Rijswijk heeft in 2021 veel mensen uit de bijstand laten stromen. In 2022 stromen veel mensen meteen vanuit de WW door naar een baan. Voor de resterende groep vanuit de WW die naar de bijstand doorstroomt zijn de mogelijkheden om uit te stromen veel kleiner. Mede hierdoor is de uitstroom voor 2022 veel minder dan verwacht. Het verwachte verschil tussen de rijksbijdrage en de werkelijke uitkeringslasten is € 1,7 miljoen, dit is € 0,8 miljoen meer dan het verschil in 2021.

	2021	2022	Mutatie %	Opmerking
Rijksbijdrage	€ 22,1	€ 21,0	-5%	x € 1 miljoen
Uitkeringslast	€ 23,0	€ 22,7	-1%	x € 1 miljoen
Aantal uitkeringen	1.477	1.406	-5%	Gemiddeld per maand
Gemiddeld uitkeringsbedrag	€ 15.543	€ 16.167	4%	2022 t/m oktober

Voorziening dubieuze debiteuren
Niet alle vorderingen als gevolg van de uitkeringen (zoals het terugvorderen van teveel verstrekte uitkeringen) kunnen volledig worden geïnd. Degenen bij wie de gemeente een vordering heeft openstaan, hebben meestal een laag inkomen en vooral die groep heeft het financieel extra zwaar. De verwachting is dat voor 2022 op de voorziening debiteuren ten opzichte van de begroting € 0,4 miljoen tekort zal zijn.

Overige posten op beleidsproduct Inkomen
Het beleidsproduct Inkomen heeft naast de rijksbijdrage ook andere dekking (zoals terugvorderingen op de bijstand en dekking uit algemene middelen). Deze overige posten leveren ongeveer € 0,7 miljoen dekking op, waardoor het verwachte tekort op het beleidsproduct Inkomen € 1,4 miljoen is.

Neutrale raming uitkeringslasten en rijksbijdrage
De afgelopen jaren zijn de mutaties op de rijksbijdrage neutraal geraamd op de begroting van de uitkeringslasten. Omdat vanaf de start van deze afspraak een deel van de lasten al werd gedekt uit algemene middelen, is het totaalbudget voor de uitkeringslasten hoger dan de rijksbijdrage. De hoogte van deze begrote dekking uit de algemene middelen is dus de afgelopen jaren niet aangepast.

Geprognosticeerde lasten en baten worden dus niet in de begroting verwerkt. In de tweede halfjaarrapportage is de begroting alleen aangepast op basis van het nader voorlopig budget (publicatie eind april) en is de lasten- en batenraming met € 1,2 miljoen naar beneden bijgesteld.

Het definitief budget is na het opstellen van de tweede halfjaarrapportage 2022 opgesteld en is € 0,1 miljoen lager ten opzichte van het nader voorlopig budget / de huidige raming.

Jaarrekeningresultaat
Tegenover het tekort op het beleidsproduct Inkomen, wordt er binnen andere beleidsproducten binnen het sociaal domein onderbesteding verwacht. De verwachting is daarom dat binnen het programma Sociaal domein het totale tekort in 2022 lager zal uitvallen.

Voorlopig budget 2023
Samen met het definitief budget 2022 publiceert het rijk ook het voorlopig budget 2023. Dit budget is bijna € 0,5 miljoen lager dan het definitief budget 2022. Hoewel in april 2023 nog het nader voorlopig budget wordt bepaald en in september 2023 het definitief budget en deze kunnen afwijken van het voorlopig budget, bestaat de kans dat het budget verder gaat dalen. Als het uitkeringenbestand niet navenant mee daalt, waar het rijk wel vanuit gaat, zal ook in 2023 zich een tekort voordoen. Met het oog op dat Rijswijk waarschijnlijk de komende tijd veel statushouders gaat huisvesten, waarvan een relatief groot deel een uitkering zal ontvangen, wordt voor 2023 ook een tekort verwacht. Bij de eerste en tweede halfjaarrapportages zullen we zowel de lasten als de baten op het beleidsproduct Inkomen ramen conform de dan reële prognoses.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

de secretaris,	de burgemeester (wnd),
P.M. Schuit	mr.drs. G.A.A. Verkerk

Bijlage(n):
Geen