MOERDIJK

Raadsvoorstel

Portefeuillehouder(s)	wethouder G.J.M. Blom
Datum commissiebehandeling	21 november 2024
Datum raadsbehandeling	4 december 2024
Zaaknummer	1373642
Onderwerp	2e Bestuursrapportage 2024 en 1e begrotingswijziging 2024 Werkplein Hart van West-Brabant

Voorgesteld besluit

1. Geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2024 van het Werkplein Hart van West-Brabant.

Publiekssamenvatting

Het Werkplein Hart van West-Brabant (verder: het Werkplein) voert mede namens de gemeente Moerdijk de Participatiewet uit en voert regie op de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering. Aan de hand van een werkprogramma wordt jaarlijks afgesproken welke werkzaamheden het Werkplein verricht. Het Werkplein legt verantwoording af middels bestuursrapportages.

De 2e bestuursrapportage 2024 en de 1e begrotingswijziging 2024 zijn op 3 oktober 2024 ontvangen. Sinds de eerder vastgestelde begroting 2024 (juli 2023), zijn een aantal wijzigingen opgetreden waaronder:

- Reguliere verhoging van het minimumloon
- Stijging van het uitkeringenbestand t.o.v. de ontwerpbegroting 2024
- Voortzetting aanvraagprocedure energietoeslag 2023 in Q1 2024
- Uitvoering alleenverdienersregeling
- Plaatsen van inwoners op beschut werken boven de taakstelling
- Verhoging inkomensdrempel voor bijzondere bijstand en minimabeleid

Het Algemeen Bestuur van het Werkplein heeft dan ook besloten een gewijzigde begroting 2024 op te stellen.

Inleiding

Door het Algemeen Bestuur (AB) wordt de 2e Bestuursrapportage en bijbehorende 1e begrotingswijziging 2024 (met bijlagen) van het Werkplein aangeboden om conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen de gemeenteraad in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven.

Beoogd effect

Integrale uitvoering van de Participatiewet voor de onderdelen werk, inkomen en inkomensondersteuning en inburgering.

Argumenten

1.1 Dit is wettelijk bepaald

De Wet Gemeenschappelijke Regelingen verplicht de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven.

2.1 De 1e begrotingswijziging geeft wel/geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze

Het voorstel is om wel in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2024 van het Werkplein en daarbij geen zienswijze in te dienen.

2.2 De effecten van de bestandsbeheersingsmaatregelen worden zichtbaar.

In de zienswijze op de begroting 2024 hebben de gemeenteraden van de De6 het Werkplein gevraagd om bestandsbeheersingsmaatregelen in te zetten. Het doel hiervan is dat meer inwoners geactiveerd worden, het uitkeringenbestand gaat dalen en meer inwoners betaald werk gaan doen. De effecten worden zichtbaar. Het Werkplein rapporteert hierover in de bijgevoegde factstheet (bijlage 4).

Kanttekeningen en risico's
2.1 De gemeentelijke bijdrage dient in de gemeente begroting te worden aangepast.
De geraamde bijdrage aan het Werkplein voor het jaar 2024 wijkt af van de bijdrage die is opgenomen in de gemeente begroting. De verhoogde deelnemersbijdrage aan het Werkplein is verwerkt in de 2e bestuursrapportage 2024 gemeente Moerdijk welke de laatste gelegenheid van het jaar is om de begroting aan te passen in het kader van rechtmatigheid.

2.2 Bestandsontwikkeling
De 1e begrotingswijziging 2024 van het Werkplein gaat uit van een stabiel bestand, geen bestandstoename vanaf juli 2024 voor alle gemeenten. Als, ondanks alle inspanningen, de bestandsontwikkeling voor Moerdijk hoger uitkomt dan zullen de kosten voor Moerdijk ook meer toenemen dan in de begrotingswijziging is opgenomen.

Middelen
Financiële middelen
1e Begrotingswijziging 2024 **Werkplein**
In onderstaande tabel staat aan de linkerkant van het bovenste gedeelte de bijdrage van Moerdijk aan de 4 programma's en de uitvoering-/organisatiekosten volgens de stand begroting 2024, de 1e begrotingswijziging 2024 en het verschil daartussen.

Op de regel Totaal Werkplein (programma's en uitvoering) staat het totaal verschil van € 2,1 miljoen.
Dit is de verhoging van de bijdrage 2024 van Moerdijk op de reguliere Werkplein-begroting 2024 die met name veroorzaakt wordt door de verhoging van het minimumloon (die hoger uitvalt dan waarmee in de begroting 2024 rekening was gehouden) en daarmee de hoogte van de bijstandsuitkeringen, een hoger aantal bijstandsontvangers op 1 januari 2024 en een hoger dan ingeschatte toename van het aantal bijstandsontvangers in het eerste halfjaar 2024. Daarnaast stijgt de bijdrage voor het programma Inkomensondersteuning vanwege hogere kosten bijzondere bijstand. En de bijdrage aan het programma Inburgering stijgt omdat het Rijk de specifieke uitkering hiervoor heeft verhoogd en de gemeenten de rijksbijdrage volledig doorbetalen aan het Werkplein.
Voor nog meer toelichting verwijzen wij u naar de Toelichting op de 1e begrotingswijziging 2024.

In de 1e begrotingswijziging 2024 wordt naast de reguliere programma's en bedrijfsvoering een bijdrage gevraagd voor allerlei incidentele projecten zoals de energietoeslag, alleenverdienersproblematiek en leefgeld Oekraïners. Die staan onder het kopje projecten in onderstaande tabel.
Aan projecten wordt nu door het Werkplein aan Moerdijk een bijdrage gevraagd van € 436.000. Samen met de € 2,1 miljoen op de reguliere Werkplein-begroting is het totaalbedrag van deze begrotingswijziging € 2,6 miljoen.

Effect van de 1e begrotingswijziging 2024 Werkplein op de begroting van **Moerdijk**.
Dat staat in onderstaande tabel aan de rechterkant.
Voor wat betreft de reguliere programma's en bedrijfsvoering zijn er geen verschillen met de cijfers die het Werkplein presenteert.

Voor het onderdeel projecten is de situatie anders, omdat

1. Moerdijk voor de energietoeslag een compensatie van het Rijk heeft ontvangen waarvan in 2024 nog € 50.000 beschikbaar is gesteld om de laatste aanvragen af te handelen;
2. ook voor het leefgeld Oekraïners er compensatie van het Rijk beschikbaar is;
3. voor de Voorzieningenwijzer een budget gereserveerd is.

De € 436.000 die het Werkplein voor de projecten aan Moerdijk vraagt, wordt volledig gedekt uit bijdragen van het Rijk of reeds beschikbaar gemeentelijk budget.
Dit betekent dat het netto financieel effect van de 1e begrotingswijziging 2024 van het Werkplein op de Moerdijkse begroting € 2,1 miljoen is.

Ook voor de € 2,1 miljoen hogere bijdrage aan het Werkplein voor de reguliere programma's en bedrijfsvoering is dekking aanwezig. Voornamelijk ook weer in de vorm van hogere rijksbijdragen voor met name de BUIG en de Wet inburgering. Er resteert nog een bedrag van € 538.000. Dat bedrag dekken we uit het algemene begrotingsresultaat 2024.
De financiële gevolgen van de 1e begrotingswijziging 2024 Werkplein en de hieraan verbonden dekking zijn verwerkt in de 2e bestuursrapportage 2024 gemeente Moerdijk.

Bedragen x € 1.000 min (-) is voordelig	Stand 2024 Werkplein	1e BGW 2024 Werkplein	Verschil 1e BGW tov stand 2024 Werkplein	Actuele Begroting Moerdijk	Verschil 1e BGW 2024 WPLN t.o.v. BEGR Moerdijk
	2024	2024	2024	2024	2024
Totaal programma Inkomen	**8.602**	**10.123**	**1.521**	**8.602**	**1.521**
Totaal programma Inkomensondersteuning	**1.013**	**1.195**	**182**	**1.013**	**182**
Totaal programma Werk en participatie	**549**	**672**	**123**	**549**	**123**
Totaal programma Inburgering	**562**	**938**	**376**	**562**	**376**
Uitvoerings- en organisatiekosten	**2.434**	**2.414**	**-21**	**2.434**	**-21**
Totaal Werkplein (programma's en uitvoering)	**13.160**	**15.342**	**2.181**	**13.160**	**2.181**
Projecten					
Voorzieningenwijzer		31	31	0	31
Inzet budget gereserveerd voor Voorzieningenwijzer				51	-51
Uitgifte en uitvoering Energietoeslag		51	51	0	51
Inzet budget energietoeslag overgeheveld uit 2023				50	-50
Uitgifte en uitvoering alleenverdienersproblematiek		36	36	0	36
Vergoeding Rijk Alleenverdienersproblematiek					-36
Uitgifte en uitvoering Leefgeld Oekraïners		318	318	360	-42
Vergoeding Rijk Leefgeld Oekraïners					42
Totaal Projecten	**0**	**436**	**436**	**461**	**-19**
Totaal generaal	**13.160**	**15.778**	**2.617**	**13.622**	**2.162**

Dekking	
Rijksbijdrage inburgering	367
Inzet reservering resultaat BUIG/Werkplein	583
Definitief BUIG-budget	624
Inzet budget gereserveerd voor verhoging bijstandsnorm	50
	1.624
Totaal effect Werkplein / BUIG op begroting Moerdijk	**538**

Bedragen x € 1.000, min (-) is voordelig

Personele middelen

-

Communicatie

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling wordt per e-mail geïnformeerd over de voorgestelde zienswijze aan de raad. Na besluitvorming in de raad op 4 december 2024 wordt het definitieve standpunt van de raad per brief kenbaar gemaakt aan de Gemeenschappelijke regeling.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief 2e bestuursrapportage 2024, 1e begrotingswijziging 2024;
2. a. 1e Begrotingswijziging 2024
   b. Toelichting 1e begrotingswijziging 2024;
3. 2e bestuursrapportage 2024 Werkplein Hart van West-Brabant;
4. Factsheet bestandsbeheersing;
5. a. Infographic Ketenmonitor
   b. Toelichting Infographic Ketenmonitor.

Mocht u vragen hebben over dit voorstel, dan kunt u contact opnemen met de griffier via e-mail griffie@moerdijk.nl.

Zevenbergen, 29-10-2024
Burgemeester en wethouders van Moerdijk,

de gemeentesecretaris,	de burgemeester,
	
drs. M. E. de Groot	A.J. Moerkerke

RAADSBESLUIT

Raadsvergadering van 4 december 2024

De raad van de gemeente Moerdijk,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. *29-10-2024;*

gelet op:
- de 2e bestuursrapportage 2024 en de 1e begrotingswijziging 2024 van het Werkplein Hart van West-Brabant

BESLUIT

1 Geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2024 van het Werkplein Hart van West-Brabant.

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 4-12-2024,

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