

Raadsvoorstel

Portefeuillehouder : C. Zijlmans
Zaakdossiernummer : ZK23.00191
Documentnummer : 2023.03148



Onderwerp : Raadsvoorstel over Geactualiseerde begroting Baanbrekers -
inclusief eerste wijziging - 2023
Beleidsprogramma : 2.5 Participatie

Aan de raad van de gemeente Loon op Zand,

Inleiding

De gemeenschappelijke regeling (GR) Baanbrekers is de uitvoeringsorganisatie van de Langstraatgemeenten op het terrein van Werk en Inkomen. De taken van Baanbrekers zijn te verdelen in 2 hoofdgroepen: het verstrekken van inkomensondersteuning (uitkeringen) en het bemiddelen naar of het verstrekken van werk. Het laatste vanuit zowel de Participatiewet als de Wet sociale werkvoorziening.

Wij ontvingen van Baanbrekers de geactualiseerde begroting 2023 (GB). Omdat Baanbrekers de bijstelling niet binnen haar eigen begroting kan opvangen verhoogt zij de gemeentelijke bijdragen. Van de negatieve bijstelling van €2.478.000,- komt € 496.436,- voor onze rekening. De belangrijkste oorzaken van het verhoogde nadelige resultaat zitten in dalende inkomsten uit de rijksbudgetten en gestegen personele lasten. In dit raadsvoorstel stellen wij voor een zienswijze in te dienen.

Beslispunten

Wij stellen u voor:

1. De volgende zienswijze in te dienen op de geactualiseerde begroting Baanbrekers 2023:

Wij vragen Baanbrekers in samenwerking met de drie deelnemende gemeenten tot afspraken te komen over:

- a) welke inhoud in welk stadium van de P&C-cyclus wordt opgenomen;
- b) hoe wordt omgegaan met informatie en besluitvorming over voorzienbare niet autonome ontwikkelingen die afwijkend zijn van de vastgestelde financiële kaders.

Om er zo voor te zorgen dat:

- er tijdig een inhoudelijke afweging gemaakt kan worden door het DB dan wel AB;
- hierop in onze gemeentelijke P&C-cyclus geanticipeerd kan worden;
- het DB, AB en de gemeenteraden hun rol goed kunnen invullen.

2. De financiële consequentie te verwerken in onze Berap I 2023, nadat het formele besluitvormingsproces bij Baanbrekers is afgerond.

Beoogd effect

We willen bereiken dat onze inwoners zo veel als mogelijk participeren in onze maatschappij, het liefst via betaald werk. Baanbrekers heeft hier een belangrijke rol in. Waar Baanbrekers deze rol (nog) niet kan vervullen, hebben wij hier als gemeente een rol in. We willen zicht hebben op het

(maatschappelijk) resultaat van de dienstverlening aan onze inwoners. Baanbrekers is hierbij een efficiënte en effectieve uitvoeringsorganisatie die opereert binnen de beleids- en financiële kaders.

Argumenten

1.1. Baanbrekers voert in deze begrotingswijziging zaken op die eigenlijk nieuw beleid zijn en dus in de kaderbrief of de reguliere begroting thuishoren.

Hierdoor ontbreekt de discussie en de uitkristallisering van de verschillende voors en tegens op basis waarvan een weloverwogen besluit kan worden genomen.

1.2. Het DB en AB kunnen hun rol in het besluitvormingsproces met betrekking tot de formatiewijziging onvoldoende pakken.

Omdat het hier gaat om formatieve wijzigingen en een uitbreiding van de loonsom, dient het besluit via het DB en AB te lopen. Er wordt immers extra druk op de begroting gelegd, die hierdoor flink stijgt en niet meer binnen de gestelde financiële kaders past.

1.3. Voor een deel van de bijstellingen geldt dat deze misschien wel autonoom zijn, maar dat er geen uitgangspunten zijn geformuleerd of dat correcties op fouten zijn doorgevoerd.

Een deel van de wijzigingen is niet of nauwelijks beïnvloedbaar, maar er lijken geen uitgangspunten te zijn geformuleerd. Zo worden bijvoorbeeld CAO-stijgingen doorgevoerd, terwijl het % nog onduidelijk is en bij Berap I dus opnieuw een bijstelling nodig is, en worden kosten van schaalverhogingen en vacatureruimte doorgevoerd die bij het opstellen van de begroting vergeten waren. Het is discutabel of deze bijstellingen in de GB thuishoren. Hier wordt in de verschillende gemeenten verschillend mee omgegaan. Bij Baanbrekers zijn geen uitgangspunten over geformuleerd (anders waren er geen correcties nodig).

1.4. Het is onduidelijk wat Baanbrekers opneemt in de kaderbrief, de begroting, de bijgestelde begroting en de bestuursrapportages.

Door dit in afstemming met gemeenten op te pakken ontstaat duidelijkheid. Zo zijn wij zo goed als mogelijk voorbereid en ontstaat er geen druk op onze eigen begroting. Hierbij merken wij op dat er altijd een onzekerheid is in bepaalde budgetten, met name de rijksbudgetten.

2.2. Door de financiële consequenties in onze Berap op te nemen sluit onze begroting aan op de gemeentelijke bijdrage die is opgenomen in de GB van Baanbrekers.

Kanttekeningen

1.1. Onderliggende informatie over de wijzigingen met betrekking tot de fijnstructuur ontbreekt op dit moment.

De informatie die in een bijlage is opgenomen is een uitbreiding op wat al in de GB staat en geeft niet weer op welke manier de fijnstructuur¹ bijdraagt aan de nieuwe koers, welke alternatieven er zijn en aan welke knoppen we als gemeenten kunnen draaien.

Baanbrekers gaat slechts in op de vele wijzigingen in het aantal fte en geeft daarbij aan dat veel fte kwijtraakte in de afgelopen jaren. Gezien het stopzetten van de Cleanroom en de Wasserij is dit (ten dele) ook niet verwonderlijk.

De oorzaak die hieraan ten grondslag ligt is het gelopen proces. Om die reden focussen wij ons in de zienswijze op het aanpassen van de structuur.

¹ Het gaat hierbij over de structuur binnen de afdeling Leren en Werken

Financieel

Op basis van de afgesproken verdeelsleutel in de huidige GR zag het meerjarenverloop 2023-2026 voor de deelnemende gemeenten er in juni 2022 als volgt uit:

Bedragen x € 1.000	Begroting 2023	2024	2025	2026
Heusden	3.690	3.591	3.654	3.570
Loon op Zand	1.925	1.873	1.906	1.863
Waalwijk	3.997	3.889	3.957	3.867
Totaal	9.613	9.354	9.517	9.300

De voorliggende geactualiseerde begroting (GB) leidt tot een negatieve bijstelling van €2.478.000,- waarvan 20,05% op basis van inwoneraantal voor onze rekening komt. Baanbrekers verhoogt onze gemeentelijk bijdrage om die reden met € 496.436,-.

Ons voorstel is dit incidenteel te verwerken in onze Berap I 2023, nadat het formele besluitvormingsproces bij Baanbrekers is afgerond.

Zodra de ontwerpbegroting 2024 in uw raad behandeld is, gaan wij over tot structurele verwerking in onze begroting.

Voortgang

De bijgevoegde stukken zijn door Baanbrekers zowel ambtelijk als bestuurlijk afgestemd.

De GB werd 20 januari aan het DB en 30 januari in het AB voorgelegd. Hij wordt nu aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten Waalwijk, Loon op Zand en Heusden. U wordt daarmee in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven.

De directeur van Baanbrekers heeft toegezegd in de beeldvormende ronde een presentatie aan uw raad te geven over de GB.

Afhankelijk van uw besluit sturen wij uw zienswijze naar Baanbrekers en bespreken het DB en AB de GB in haar vergadering. Na besluitvorming wordt de bijstelling in onze Berap verwerkt.

De gemeenten Heusden en Waalwijk dienen eenzelfde zienswijze in als die van ons. Afhankelijk van het besluit dat het DB en AB nemen over de zienswijzen, zullen Baanbrekers en de 3 gemeenten hier uitvoering aan geven.

Communicatie

De communicatie over dit onderwerp ligt bij Baanbrekers.

Bijlagen

MyCorsa doc.nr. 2023.03143	Geactualiseerde begroting Baanbrekers - inclusief eerste wijziging - 2023
MyCorsa doc.nr. 2023.03144	Bijlage bij geactualiseerde begroting Baanbrekers

Besluit

De raad van de gemeente Loon op Zand;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 februari 2023, nummer. 2023.03145

b e s l u i t :

1. De volgende zienswijze in te dienen op de GB Baanbrekers 2023:

Wij vragen Baanbrekers in samenwerking met de drie deelnemende gemeenten tot afspraken te komen over:

- c) welke inhoud in welk stadium van de P&C-cyclus wordt opgenomen;
- d) hoe wordt omgegaan met informatie en besluitvorming over voorzienbare niet autonome ontwikkelingen die afwijkend zijn van de vastgestelde financiële kaders.

Om er zo voor te zorgen dat:

- er tijdig een inhoudelijke afweging gemaakt kan worden door het DB dan wel AB;
- hierop in onze gemeentelijke P&C-cyclus geanticipeerd kan worden;
- het DB, AB en de gemeenteraden hun rol goed kunnen invullen.

2. De financiële consequentie te verwerken in onze Berap I 2023, nadat het formele besluitvormingsproces bij Baanbrekers is afgerond.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van 30 maart 2023.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier

W. Aden