raadsvoorstel

Agendapunt 2022, nr. XI-pm
Zaaknummer 2119418
Te behandelen door E.S.F. Schepers-Janssen

Onderwerp: 2e bestuursrapportage 2022 Fijnder

Aan de raad,

Inleiding
Op 22 september 2022 hebben wij van Fijnder de Tweede bestuursrapportage 2022 ontvangen. Naar aanleiding van deze rapportage wordt de Derde begrotingswijziging 2022 voorgesteld en de Eerste begrotingswijziging 2023. De raad wordt, overeenkomstig de bepaling in de Wet gemeenschappelijke regelingen, in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de begrotingswijzigingen in te dienen. Het Algemeen bestuur van Fijnder neemt op 22 december 2022 een besluit over de begrotingswijzigingen.

Voorstel
1. Kennis te nemen van de Tweede bestuursrapportage 2022 en de Derde begrotingswijziging 2022 en de Eerste begrotingswijziging 2023 van Fijnder.
2. Geen zienswijze in te brengen op de Derde begrotingswijziging 2022 en de Eerste begrotingswijziging 2023 van Fijnder.

Relatie met (huidig) beleid
--

Beoogd(e) effect(en)
De vaststelling van de Derde begrotingswijziging 2022 en de Eerste begrotingswijziging 2023 door het Algemeen Bestuur van Fijnder.

Argumenten

Ad 1.
De Tweede bestuursrapportage geeft de belangrijkste ontwikkelingen weer
In deze rapportage staan de ontwikkelingen vermeld sinds de begrotingswijziging naar aanleiding van de Eerste bestuursrapportage 2022. De ontwikkelingen, inhoudelijke en financiële, worden aan de hand van de operationele doelstellingen uit de programmabegroting 2022 vermeld. Wanneer er over een onderwerp niets is vermeld, is de verwachting dat het vastgestelde beleid binnen de planning en het beschikbare budget wordt gerealiseerd. Per doel zijn de actuele ontwikkelingen beschreven. De bestuursrapportage is daarmee niet een afwijkingenrapportage. Daar waar de ontwikkelingen leiden tot financiële consequenties zijn deze verwerkt in hoofdstuk 5.

Inhoudelijk zijn de volgende highlights te melden:

- Energietoeslag: de energietoeslag is verhoogd van € 800 naar € 1.300. In de gemeentelijke 2e prognose 2022 wordt het bedrag verhoogd naar € 2.315.000;
- Bestandsontwikkeling: voor 2022 en 2023 hanteert Fijnder de nullijn. Het bestand is voor Winterswijk gedaald met 19 (peildatum ultimo augustus 2022). In de gemeentelijke begroting passen we het budget aan op basis

van de beschikkingen van het Rijk waarbij het uitgangspunt steeds is: Inkomsten=Uitgaven;
- Ontwikkelopdrachten re-integratie: Deze zijn met gemeenten afgestemd en inhoudelijk akkoord, er zijn geen financiële consequenties omdat deze uit de bestemmingsreserve worden bekostigd;
- Aframing personeel: Het voordeel van € 400.000 wordt veroorzaakt door de krapte op de arbeidsmarkt. Er is sprake van een groter verloop bij Fijnder dan in het verleden het geval was. Het budget uitvoeringskosten wordt nu niet verlaagd, een eventueel overschot wordt verantwoord bij de jaarrekening 2022;
- De detacheringsopbrengsten bij Fijnder zullen over 2023 naar verwachting € 120.000 hoger uitvallen als gevolg van een foutieve doelgroep bepaling bij het opstellen van de begroting 2022;
- De definitieve BUIG(rijksuitkering participatiewet) over 2022 is nog niet bekend. Op basis van het voorlopige BUIG-budget 2022 is het budget toereikend;
- Het investeringskrediet om de aanpassingen in het gebouw door te voeren is akkoord;

Ad 2.
Conclusie
Fijnder ligt op koers om de doestellingen voor 2022 te bereiken. De voorgestelde begrotingswijzigingen voor 2022 en voor 2023 zijn goed onderbouwd en geven daardoor geen aanleiding om een zienswijze in te brengen.

Financiële aspecten/risico's
De Derde begrotingswijziging 2022 en de Eerste begrotingswijziging 2023 leiden niet tot een wijziging van de gemeentelijke begroting. Bij de gemeentelijke begroting worden namelijk andere uitgangspunten gehanteerd dan bij de begroting van SDOA. Wij begroten op basis van het BUIG-budget dat wij ontvangen. De definitieve BUIG 2022 is nog niet bekend. Op basis van het voorlopige BUIG-budget is het budget toereikend.

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 neemt op 22 december a.s. een besluit over de begrotingswijzigingen en betrekt de eventuele zienswijzen van de raden bij de besluitvorming.

Winterswijk, 18 oktober 2022
Burgemeester en Wethouders van Winterswijk,

De secretaris, de burgemeester,

S.M.H. Weir B.J.J. Bengevoord