Gemeenschappelijke regeling: Werkplein Hart van West-Brabant	
1	**Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente?** Ja, de ontwerpbegroting 2023 en jaarrekening 2021 zijn ontvangen op 13 april 2022.
2	**Is voldaan aan de BBV-voorschriften?** Ja.
3	**Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d.** Het Werkplein heeft vijf strategische doelstellingen voor de periode 2022-2024: 1. Meer inwoners zijn zelfredzaam; 2. Meer inwoners krijgen passende ondersteuning; 3. Minder inwoners leven in armoede; 4. We werken meer samen in het sociaal domein; 5. Werkgevers benutten beter de talenten en kwaliteiten van inwoners. Daarnaast is het Werkplein bezig met een organisatieontwikkeling met als visie om de inwoner meer centraal te stellen, te werken vanuit vertrouwen en te geloven in de talenten en kwaliteiten van inwoners en medewerkers. Dit sluit aan bij de beweging die in heel het Sociaal Domein is/wordt gemaakt. De verwachting is dat de structuur van de nieuwe organisatie eind 2022 zal staan. Om de beoogde cultuurverandering te realiseren, zullen ook de komende jaren nodig zijn. Vanaf 2022 is het Werkplein, in opdracht van de gemeenten, gestart met de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering. Ook hierbij staan de komende jaren in het teken van ervaringen opdoen en zo nodig bijsturen, zowel beleidsmatig als financieel.
4	**Financiële aandachtspunten** De ontwerpbegroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 zijn gebaseerd op de uitgangspunten zoals die in de Kaderbrief 2023 waren opgenomen. De meest in het oog springende nieuwe financiële ontwikkeling zit in het onderdeel Bedrijfsvoering. Ten opzichte van de begroting 2022 stijgen de loonkosten (inclusief de daaraan gerelateerde overige loon- en personeelskosten zoals opleidingen en woon-werkvergoedingen) in 2023 met circa € 740.000. Bijna de helft daarvan (€ 340.000) is het gevolg van CAO-ontwikkelingen. Er was al wel rekening gehouden met indexering van de loonkosten voor € 300.000, maar nu de CAO definitief is blijken de totale kosten daarvan € 640.000 te bedragen. Het overige deel van de stijging van de loonkosten is het resultaat van toegenomen ICT-kosten en het in de begroting verwerken van de organisatieontwikkeling. Als gevolg hiervan komt er 4 FTE (vaste) formatie bij en vervalt de rekenregel. Op basis van de rekenregel nam het Werkplein jaarlijks een budget voor tijdelijke inhuur op in de begroting. De hoogte van dat budget werd afgestemd op de verwachte ontwikkeling in het bestandsvolume. De rekenregel past echter niet meer bij de nieuwe organisatie. Binnen het AB wordt in 2022 besproken hoe in de toekomst om te gaan met de ontwikkeling van het bestand in relatie tot de personele formatie.

5 Financieel overzicht

Bedragen in onderstaande tabellen x € 1.000,-

Jaarrekening 2021: Resultaat en bestemming

GR Werkplein	Realisatie 2021	Resultaat 2021	Resultaat bestemming toevoeging aan eigen reserve GR	Resultaat bestemming terug naar gemeenten
Totaal GR	13.858	985 V	429 V	556 V
Bijdrage gemeente Etten-Leur	2.506			101 V

Meerjarenontwikkeling

GR Werkplein (bedrijfsvoerings-kosten)	(gewijzigde) Begroting 2022	Ontwerp begroting 2023	Meerjaren begroting 2024	Meerjaren begroting 2025	Meerjaren begroting 2026
Totaal GR	14.807	15.729	16.057	16.397	16.771
Bijdrage gemeente Etten-Leur	2.628	2.791	2.849	2.910	2.976
Opgenomen in meerjarenperspectief gemeente Etten-Leur	2.628	2.673	2.749	2.796	2.796
Verschil (- is nadelig)	0	- 118	- 100	- 114	- 180

GR Werkplein Programma-Kosten Gemeente Etten-Leur	Begroting 2021	gewijzigde begroting 2022	Ontwerp begroting 2023	Meerjaren begroting 2024	Meerjaren begroting 2025	Meerjaren begroting 2026
Inkomen	10.853	11.158	11.139	11.620	12.267	12.633
Participatie en Werk	809	843	877	907	942	976
Inkomens-ondersteuning	1.590	1.663	1.775	1.807	1.840	1.873
Inburgering	-	417	569	604	604	604
Totaal	13.252	14.081	14.360	14.938	15.653	16.086

De begrotings- en rekeningcijfers van 2021 zijn exclusief de TOZO, TONK, Statushouders, invoeringskosten Inburgering en de plustaken.

6 Overige aandachtspunten

Aan het Algemeen Bestuur van het Werkplein wordt voorgesteld om ten laste van het jaarrekeningresultaat 2021 € 890.000 te bestemmen voor enerzijds de afwikkeling van de TOZO-

	regelingen in de komende jaren en anderzijds de uitvoering van een aantal projecten in het kader van de bestandsbeheersing. Op de balans van het Werkplein staat eind 2021 ook nog € 530.000 aan nog niet uitgegeven middelen uit het jaarrekeningresultaat 2020. Deze middelen zijn bestemd voor organisatieontwikkeling en uitvoering plan van aanpak DIV. In totaliteit beschikt het Werkplein over circa € 1,4 miljoen aan budgetten waaraan een specifieke bestemming is gegeven.
7	**De zienswijze** *Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld:* 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021/jaarstukken 2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2023 naar voren te brengen.