

## RAADSVOORSTEL

### Onderwerp: 3e gewijzigde begroting 2022 Werkplein Hart van West-Brabant

Verantwoordelijke portefeuillehouder(s) : wethouder G.J.M. Blom  
Datum commissiebehandeling : 22 december 2022  
Datum raadsbehandeling : 19 januari 2023  
Zaaknummer : 616751

#### Bijlagen:

1. 2e bestuursrapportage 2022 Werkplein Hart van West-Brabant
2. 3e bestuursrapportage 2022 Werkplein Hart van West-Brabant
3. 3e gewijzigde begroting 2022 Werkplein Hart van West-Brabant
4. Toelichting 3e gewijzigde begroting 2022 Werkplein Hart van West-Brabant

---

#### Gevraagd raadsbesluit

1. Voor de 3<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022 van het Werkplein Hart van West-Brabant geen zienswijze indienen.
2. Kennis te nemen van de 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> bestuursrapportage 2022.

#### (Publieks)Samenvatting

Het Werkplein Hart van West-Brabant heeft een begroting ingediend voor het jaar 2022. Eind vorig jaar zijn een 1e en 2e gewijzigde begroting 2022 aangeboden. De belangrijkste aanleiding hiervoor was het verwerken van sterk gewijzigde prognoses van het Centraal Planbureau ten aanzien van de ontwikkeling van het uitkeringsbestand. Op basis van de 2e bestuursrapportage 2022 (bijlage 1) en de ontwikkelingen in de eerste helft van dit jaar is een 3e gewijzigde begroting opgesteld (bijlage 2 en 3). Deze gewijzigde begroting dient aan uw raad te worden voorgelegd, waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld om een zienswijze uit te brengen.

Binnen de GR Werkplein Hart van West-Brabant is afgesproken begrotingswijzigingen voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten voordat het Algemeen Bestuur de begrotingswijziging definitief vaststelt. Om deze reden wordt de 3<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022 Werkplein en de daaraan gekoppelde bestuursrapportage aan u voorgelegd.

---

## **Inleiding: reden van het voorstel**

### Aanleiding

Het Werkplein Hart van West-Brabant biedt de 3<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022 en de bijbehorende toelichting aan voor een zienswijze door de gemeenteraad. Ook biedt het Werkplein de 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2022 aan. Hierin geeft het Werkplein inzicht in de ontwikkeling van een aantal vastgestelde indicatoren.

In het algemeen bestuur van 18 november 2021 is de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging voor 2022 vastgesteld. Daarin was de prognose van het CPB van september verwerkt, hetgeen inhield een daling van het bestand in 2022 van 1,3%. Voor 2022 denken we dat een daling van 1,3% tot de mogelijkheden behoort.

Deze voorzichtige formulering houdt verband met de forse inzet die het Werkplein moet doen op het afhandelen en uitbetalen van de vele aanvragen energietoeslag. Een inzet waarvoor ze de menskracht helaas niet meer kunnen inhuren omdat de markt zo krap is geworden dat geschikte medewerkers niet meer te vinden zijn. Dat betekent dat er intern medewerkers van andere teams voor de afhandeling van de aanvragen energietoeslag zijn ingezet. Dat gaat in ieder geval helaas ten koste van de ontwikkeling van onze inwoners en de plaatsingen naar werk. Naast de krappe arbeidsmarkt is ook merkbaar dat de inwoners in het bestand een verdere afstand tot de arbeidsmarkt kennen dan voorheen.

Financieel betekent dit dat de kosten van Buig met ongeveer € 800.000 verlaagd worden, voornamelijk door bijstelling van de raming van de IOAW/Z. De kosten van de bedrijfsvoering kunnen verlaagd worden met € 300.000 door een verlaging van het budget voor de rekenregel tot nihil. Dit komt omdat vanwege de krappe arbeidsmarkt niet kan worden ingehuurd.

In deze 3<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022 ziet u de gevolgen voor de programma's Inkomen en de kosten van bedrijfsvoering waar het gaat om de ontwikkeling van het bestand. Bij het programma Werk en Participatie is sprake van een verlaging van de bijdrage met € 494.817 voor 2022. Bij programma Inkomensondersteuning wordt de bijdrage verlaagd met circa € 100.000

Ten slotte zijn in de 3<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022 – naast de reguliere programma's en de bedrijfsvoering – de financiële gevolgen van de uitvoering van de TOZO, de energietoeslag, het leefgeld voor de Oekraïners en de plustaken, zoals Social Return On Investment (SROI), verwerkt. Tegenover de bijdragen die voor deze aanvullende taken bij ons in rekening worden gebracht staan in de meeste gevallen ook bijdragen van het Rijk.

### Belang

De bestuursrapportages en begrotingswijziging van het Werkplein HvWB verschaffen deelnemende gemeenten naast inzicht in de bedrijfsvoeringsaspecten ook inzicht in de prestaties betreffende de uitvoering van taken op het gebied van Werk & Inkomen en eventuele plustaken.

### Centrale vraag

Is de informatie uit de voorgelegde begrotingswijziging 2022 in overeenstemming met de uitgangspunten van de gemeente Moerdijk tot deelname in de GR Werkplein HvWB?

---

## **Beoogd maatschappelijk resultaat**

De activiteiten van het Werkplein zijn gericht op een duurzame participatie op de arbeidsmarkt waar mogelijk. Het bieden van inkomensondersteunende maatregelen zorgt voor een (tijdelijk) vangnet voor hen die niet in een eigen inkomen kunnen voorzien.

---

#### Kaders

- Artikel 34 van de wet op de gemeenschappelijke regelingen;
- De Gemeenschappelijke Regeling ISD Werkplein Hart van West-Brabant;
- De Participatiewet.

---

#### Argumenten

##### Pro

*1. In deze gewijzigde begroting zijn de actuele ontwikkelingen verwerkt.*

Nationale en internationale ontwikkelingen hebben voor het Werkplein tot extra werkzaamheden geleid zoals de uitvoering van de energietoeslag, de inzet rondom Oekraïense vluchtelingen en de afwerking van de Tozo-regelingen. Deze extra werkzaamheden dienen in de begroting van het Werkplein te worden opgenomen. Als gevolg van deze extra werkzaamheden, in combinatie met de huidige krappe arbeidsmarkt, blijft de inzet op de reguliere taken achter. Hierdoor moeten ook de financiën van de verschillende programma's in de begroting worden bijgesteld.

*2. Er is geen sprake van gewijzigd beleid.*

Uw raad heeft bij de oorspronkelijke begroting 2022 van het Werkplein een zienswijze kenbaar gemaakt. In de 3e gewijzigde begroting 2022 zijn de actuele ontwikkelingen verwerkt waarmee zowel de gemeenten als het Werkplein worden geconfronteerd en weinig invloed op hebben. Er wordt dan ook voorgesteld om geen nieuwe zienswijze kenbaar te maken.

##### Alternatieven

Wel een zienswijze indienen.

---

#### Participatie/Maatschappelijk draagvlak

Niet van toepassing.

#### Financiële consequenties

##### 3<sup>de</sup> begrotingswijziging 2022 Werkplein

In onderstaande tabel staat aan de linkerkant van het bovenste gedeelte de bijdrage van Moerdijk aan de 3 programma's en de uitvoering-/organisatiekosten volgens de stand na de 2<sup>de</sup> begrotingswijziging 2022, de 3<sup>de</sup> begrotingswijziging en het verschil daartussen.

Op de regel Totaal Werkplein (programma's en uitvoering) staat het totaal verschil van € 9.000 (voordelig). Zie documenten Werkplein, toelichting op de 3<sup>de</sup> begrotingswijziging 2022. Dit is het resultaat op de reguliere Werkpleinbegroting 2022. Op het programma Werk en participatie ziet u een voordeel van € 64.000. Oorzaak hiervan is het gedeeltelijk laten vrijvallen van het budget waarvoor nog geen bestemming was gevonden.

In de 3<sup>de</sup> begrotingswijziging 2022 wordt naast de onderdelen reguliere programma's en bedrijfsvoering een bijdrage gevraagd voor de plustaken, TOZO, energietoeslag en leefgeld Oekraïners. Die staat onder het kopje projecten in onderstaande tabel.

Aan projecten wordt nu door het Werkplein aan Moerdijk een bijdrage gevraagd van € 1.854.000. En samen met het voordeel van € 9.000 op de reguliere Werkpleinbegroting is het totaalbedrag van deze begrotingswijziging € 1.845.000.

#### Moerdijk

Effect van de 3<sup>de</sup> begrotingswijziging 2022 Werkplein op de begroting van **Moerdijk**.

Deze zijn verwerkt in onze 2<sup>de</sup> bestuursrapportage 2022. Dit 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. In onze 1<sup>ste</sup> bestuursrapportage 2022 in dit voorjaar hebben wij onze begroting bijgesteld op basis van de 2<sup>de</sup> begrotingswijziging 2022 van het Werkplein.

Voor het onderdeel projecten is de situatie anders, omdat

- 1.) wij voor de plustaken al wel een bedrag in de begroting hadden zitten
- 2.) wij voor de energietoeslag een compensatie van het Rijk ontvangen én in de 1<sup>ste</sup> bestuursrapportage 2022 al rekening hebben gehouden met de uitgaven en inkomsten voor de 1<sup>ste</sup> € 800 eenmalige energietoeslag
- 3.) ook voor het leefgeld Oekraïners er compensatie van het Rijk beschikbaar is en
- 4.) de bedragen die het Werkplein aan TOZO-uitkeringen heeft teruggevorderd wij weer aan het ministerie van SZW moeten afdragen.

Rekening houdende met al die punten is er voor de projecten per saldo een voordeeltje van € 2.000 op onze begroting. En samen met de € 9.000 voordeel op de reguliere Werkpleinposten is dit een totaal positief resultaat van € 11.000.

| Bedragen x € 1.000<br>min (-) is voordelig          | Stand na 2de<br>BGW 2022<br>Werkplein<br>2022 | 3de BGW<br>2022<br>Werkplein<br>2022 | Vershil 3de<br>BGW tov<br>stand na 2de<br>BGW 2022<br>2022 | Actuele<br>Begroting<br>Moerdijk<br>2022 | Vershil 3de<br>BGW 2022<br>WPLN t.o.v.<br>BEGR Moerdijk<br>2022 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Totaal programma Inkomen</b>                     | <b>7.521</b>                                  | <b>7.608</b>                         | <b>87</b>                                                  | <b>7.521</b>                             | <b>87</b>                                                       |
| <b>Totaal programma Inkomensondersteuning</b>       | <b>898</b>                                    | <b>907</b>                           | <b>9</b>                                                   | <b>898</b>                               | <b>9</b>                                                        |
| <b>Totaal programma Werk en participatie</b>        | <b>502</b>                                    | <b>438</b>                           | <b>-64</b>                                                 | <b>502</b>                               | <b>-64</b>                                                      |
| <b>Uitvoerings- en organisatiekosten</b>            | <b>1.904</b>                                  | <b>1.862</b>                         | <b>-42</b>                                                 | <b>1.904</b>                             | <b>-42</b>                                                      |
| <b>Totaal Werkplein (programma's en uitvoering)</b> | <b>10.824</b>                                 | <b>10.815</b>                        | <b>-9</b>                                                  | <b>10.824</b>                            | <b>-9</b>                                                       |
| <b>Projecten</b>                                    |                                               |                                      |                                                            |                                          |                                                                 |
| Plustaak SROI                                       |                                               | 13                                   | 13                                                         | 14                                       | -1                                                              |
| Plustaak Casuïstiek bespreking                      |                                               | 7                                    | 7                                                          | 8                                        | -1                                                              |
| Terugvorderingen TOZO uitkeringen                   |                                               | -313                                 | -313                                                       | 0                                        | -313                                                            |
| Afdracht aan Rijk TOZO uitkeringen                  |                                               |                                      |                                                            | 0                                        | 313                                                             |
| Uitgifte en uitvoering Energietoeslag               |                                               | 1.844                                | 1.844                                                      | 1.125                                    | 719                                                             |
| Vergoeding Rijk Energietoeslag                      |                                               |                                      |                                                            | -1.125                                   | -719                                                            |
| Uitgifte en uitvoering Leefgeld Oekraïners          |                                               | 303                                  | 303                                                        | 0                                        | 303                                                             |
| Vergoeding Rijk Leefgeld Oekraïners                 |                                               |                                      |                                                            | 0                                        | -303                                                            |
| <b>Totaal Projecten</b>                             | <b>0</b>                                      | <b>1.854</b>                         | <b>1.854</b>                                               | <b>22</b>                                | <b>-2</b>                                                       |
| <b>Totaal generaal</b>                              | <b>10.824</b>                                 | <b>12.669</b>                        | <b>1.845</b>                                               | <b>10.846</b>                            | <b>-11</b>                                                      |

Overige begrotingsmutaties 2de bestuursrapportage Moerdijk gerelateerd aan Werkplein

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| Verlaging BUIG-budget 2022                                              | 553        |
| Inzet gereserveerd bedrag om verlaging BUIG-budget 2022 op te vangen    | -150       |
| Uitkering uit jaarrekeningresultaat 2021 Werkplein                      | -71        |
| Afwikkelingsverschil n.a.v. afrekening 2021 Werkplein                   | -20        |
|                                                                         | <b>311</b> |
| <b>Totaal effect Werkplein / BUIG in de 2de bestuursrapportage 2022</b> | <b>300</b> |

Bedragen x € 1.000 min (-) is voordelig

## **RAADSBESLUIT**

Raadsvergadering van 19 januari 2023

---

De raad van de gemeente Moerdijk,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2022

- De GR ISD Werkplein Hart van West-Brabant uitvoering aan taken op het gebied van Werk & Inkomens op de schaal van de 6 gemeenten in West-Brabant;

gelet op:

- Artikel 34 van de wet op de gemeenschappelijke regelingen;
- De Gemeenschappelijke Regeling ISD Werkplein Hart van West-Brabant;
- De Participatiewet.

## **BESLUIT**

3. Voor de 3<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022 van het Werkplein Hart van West-Brabant geen zienswijze indienen.
4. Kennis te nemen van de 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> bestuursrapportage 2022.

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 19 januari 2023  
de griffier, de voorzitter,

H.M. Vonk-Schenkel

A.J. Moerkerke

**Consequenties verlaging BUIG-budget**

Het BUIG-budget voor 2022 is flink lager bijgesteld, vanwege de daling van het aantal bijstandsontvangers in 2021. In het voorjaar reserveerden wij € 150.000 om een verlaging op te kunnen vangen. Echter het BUIG-budget is momenteel met € 550.000 verlaagd. Het nadeel van € 400.000 moeten we nu dus in de 2<sup>de</sup> bestuursrapportage 2022 verwerken.

Uit het voordelig jaarrekeningresultaat 2021 van het Werkplein ontvangen wij nog € 70.000 en we hebben we nog een voordeeltje van € 20.000 als gevolg van de afwikkeling van de eindafrekening 2021 van het Werkplein.

Dekking

Het nadeel komt voor Moerdijk komt uiteindelijk neer op € 300.000. Dit verwerkten wij in de 2<sup>de</sup> bestuursrapportage 2022. De voornaamste oorzaak van dit tekort is de verlaging van het BUIG-budget 2022.

Subsidieverwerving

Niet van toepassing.

---

**Communicatie**

Het Werkplein wordt geïnformeerd over het standpunt van de gemeenteraad.

---

**Realisatie: risico's, planning, evaluatie, duurzaamheid en inkoop**

---

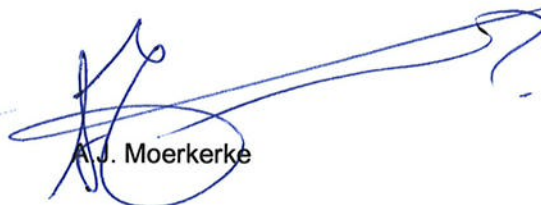
Mocht u vragen hebben over dit voorstel, dan kunt u contact opnemen met de griffier via e-mail: [griffie@moerdijk.nl](mailto:griffie@moerdijk.nl).

Zevenbergen, 22 november 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk,  
de gemeentesecretaris, de burgemeester,



ir. J.C. Slagboom



A.J. Moerkerke