In gesprek met de gemeenteraad Loon op Zand

16 maart 2023

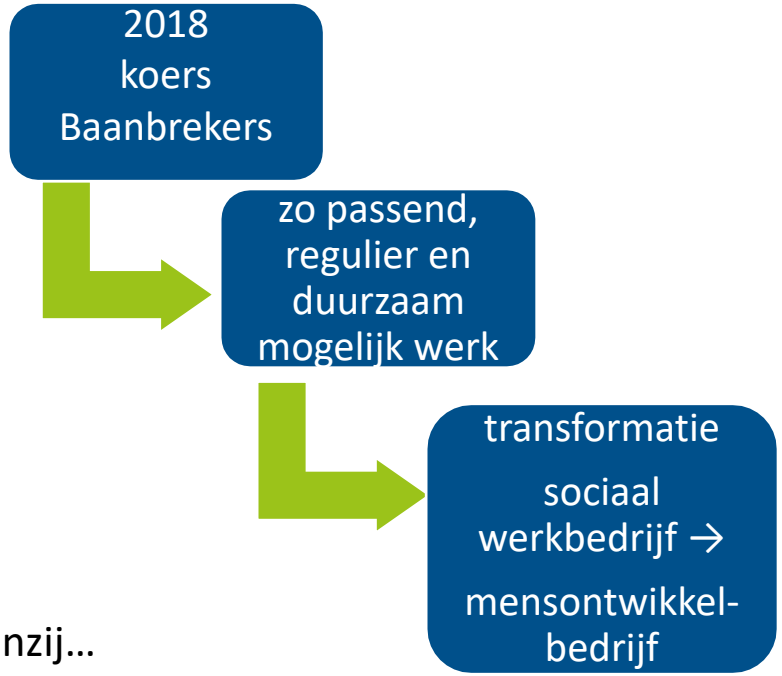
Opbouw presentatie

- In-beweging-Koers
- Producten Planning & Control
- Gemeentelijke bijdrage
- Bijstelling
- Beperkt eigen vermogen
- Noodzakelijke investeringen

In-Beweging-Koers

- Vastgesteld door het AB in december 2018

- 1. Zo regulier als mogelijk werken
- 2. Welzijn van mensen staat voorop
- 3. Focus op werk
- 4. Aandacht voor integrale aanpak
- 5. Instroom, doorstroom en uitstroom als primair proces
- 6. Bedrijfsmatige activiteiten als leerwerkstructuur en vangnet
- 7. Opereren binnen de aangegeven kwalitatieve en financiële kaders
- 8. Gemeenschappelijke opdrachtverstrekking(en) door de gemeenten, tenzij…



Producten Planning & Control

- Kaderbrief 2023 (najaar 2021)
- Primitieve begroting 2023 (voorjaar 2022) *
- Bijgestelde begroting (januari 2023)
- Berap 1 (voorjaar 2023)
- Berap 2 (najaar 2023)
- Jaarrekening (voorjaar 2024)

*: zonder mei- en septembercirculaire.

Gemeentelijke bijdrage

- BUIG (Bijstand)
- Participatiebudget (Nieuwe doelgroepen)
- Wsw-Rijksvergoeding (Sw)
- Gemeentelijke bijdragen

- Bijzondere bijstand → declaratiebasis per gemeente
- Plus-taken → DVO per gemeente

- Personele lasten op basis van feitelijke bezetting
- Meerjariginvesteringsplan niet in meerjarige begroting

Gemeentelijke bijdrage (inclusief bijstelling)

Budget \ Gemeente	Heusden	Loon op Zand	Waalwijk	Baanbrekers
Vaste budgetten				
Gemeentelijke bijdragen	4.641.665	2.421.650	5.027.307	**12.090.622**
Gebundelde uitkering (BUIG)*[1]	9.498.000	3.919.000	14.241.000	**27.658.000**
Participatiebudget	177.645	77.032	194.938	**449.615**
Wsw rijksvergoeding	3.106.864	2.786.925	5.174.246	**11.068.035**
Totaal	**17.424.174**	**9.204.607**	**24.637.491**	**51.266.272**
Indicatieve budgetten				
↓ Bijzondere bijstand	**3.545.700**	**1.734.700**	**4.334.600**	**9.615.000**
- regulier	910.000	425.000	1.260.000	2.595.000
- energietoeslag	2.635.700	1.309.700	3.074.600	7.020.000
Plus-taken (Wet Inburgering)*[2]				**847.718**
Plus-taken (HIT/BIT)	* afhankelijk van de gevraagde ureninzet			**1.000**

*[1] = Conform voorlopig budget BUIG 2023 (incl. WML verhoging)

*[2] = conform Uitvoeringsplan & offerte 2023 Wet Inburgering Heusden en Waalwijk

	Oorspronkelijke begroting 2023	Bijstelling	Gewijzigde Begroting 2023
Heusden	3.690.392	951.273	4.641.665
Loon op Zand	1.925.214	496.436	2.421.650
Waalwijk	3.996.940	1.030.367	5.027.307
Totaal	**9.612.546**	**2.478.076**	**12.090.622**

	Aantal inwoners per 1-1-2022*	Procentuele verdeling
Heusden	45.557	38,39%
Loon op Zand	23.768	20,03%
Waalwijk	49.342	41,58%
Totaal	**118.667**	**100 %**

* Bij de eindafrekening over 2023 zullen de werkelijke aantallen inwoners per 1 januari 2023 worden gehanteerd. Deze waren op het moment van actualisatie van de begroting 2023 nog niet bekend.

Bijstelling

- Totaal € 2.500.000,--
- Ongeveer 5% van onze begroting
- Niet beïnvloedbaar: € 1.600.000,--
- Beïnvloedbaar: € 900.000,-- waarvan
  € 573.000,-- gerelateerd aan In-Beweging-Koers
  (nog geen 2% van onze begroting)

Beïnvloedbaar en noodzakelijk

- Kansen aan doelgroep (voorbeeldfunctie voor bedrijfsleven)
- Succesvol vervolgen In-Beweging-Koers (mensen ontwikkelen)
- Infrastructuur in stand houden
- Kaalslag L&W herstellen
- Bedrijfsbureau positioneren
- Begroten op basis van formatieplaatsenplan i.p.v. feitelijke bezetting

Beperkt eigen vermogen

- Eigen vermogen € 1.200.000,-- voor opvangen tegenvallers in het jaar
- Geen spaargeld
- Houd ons scherp om bij te sturen als het nodig is en waar dat kan
- Vanaf 2017 ruim € 9.000.000,-- teruggegaan naar gemeenten

Noodzakelijke toekomstige investeringen

- Nabije toekomst:
  - Herwaardering functies
  - Rijdend materieel
  - Machinerie
  - InformatieTechnologie
  - Innovatie

Vragen?

Bedankt voor uw aandacht!