

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 19 april 2022
Registratiekenmerk : 2026551
Gemeentebladnr. : 2022/43 (versie 2)
Afdeling opsteller : Maatschappelijke ontwikkeling
Naam opsteller : Theo Peters
Bereikbaar onder : +31455278665, theo.peters@brunssum.nl
Portefeuillehouder : Hugo Janssen
Raadsvergadering d.d. : 31 mei 2022
Uiterlijke datum : Niet van toepassing

Aan de raad,

1. Onderwerp

ISD BOL 1e Bestuursrapportage 2022

2. Uitgangssituatie (WAAROM?)

a. Aanleiding

De uitvoering van de Participatiewet en aanverwante wetten is door de gemeenten Brunssum en Landgraaf, opgedragen aan de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum en Landgraaf (ISD BOL). Conform de Gemeenschappelijke Regeling (GR) ISD BOL heeft Gemeente Brunssum de 1e Bestuursrapportage (Berap) ISD BOL 2022 ontvangen op 11-04-2022.

Op grond van art. 23 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling van ISD BOL (GR), wordt de voorlopig vastgestelde 1e Bestuursrapportage ISD BOL 2022 (1e Berap 2022) aan de gemeenteraad toegezonden. Op grond van art. 23 lid 3 van de GR kunnen de raden van de deelnemende gemeenten binnen 8 weken nadat de bestuursrapportage hen is toegezonden daartegen schriftelijk bezwaar indienen bij het Algemeen Bestuur. De definitieve vaststelling van de 1e Bestuursrapportage 2022 zal samen met de behandeling van eventuele bezwaren van de deelnemende gemeenten, worden geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van ISD BOL op 21 september 2022.

b. Huidige situatie

In de 1e Berap 2022 van ISD BOL wordt beleidsmatig en financieel verslag gedaan van de maanden januari en februari 2022. In 2020 is besloten om de 1e berap te beperken tot een financiële verantwoording. In de maandrapportages die vanaf april 2022 verschijnen wordt gerapporteerd over de in het bedrijfsplan opgenomen beleidsinhoudelijke activiteiten.

De 1e Berap wordt besproken tijdens de AB-vergadering ISD BOL van 20 april 2022.

Uw gemeenteraad wordt geadviseerd ten aanzien van deze stukken geen bezwaar in te dienen bij het Algemeen Bestuur van ISD BOL omdat de 1e Berap 2022 overeenkomt met de verwachtingen vanuit de bijgestelde begroting.

3. Gewenste situatie (WAT?)

a. wat willen we bereiken?

Kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage 2022 ISD BOL en uw gemeenteraad te adviseren ten aanzien van deze stukken geen bezwaar in te dienen.

b. Kaders

1. eerdere besluitvorming (Bbv nr.)

Niet aan de orde.

2. traject tot dusverre

- De 1e bestuursrapportage 2022 is op 6 april door het DB van ISD BOL besproken en doorgeleid naar het AB;

- Op 20 april wordt de 1e bestuursrapportage door het AB van ISD BOL voorlopig vastgesteld. Daarop vooruitlopend is de voorlopige 1e bestuursrapportage op 11 april doorgeleid naar de gemeenten voor hun zienswijze.

3. Rol/ bevoegdheden college van B en W

Het college van B en W adviseert de gemeenteraad bij het afgeven van een zienswijze of het indienen van bezwaar bij het AB van ISD BOL.

4. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal)

- Participatiewet;
- Gemeentewet;
- Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL.

5. past het voorstel in de strategische visie/ relatie met programmabegroting en uitvoeringsagenda?

Het betreft hier geen beleid, maar financiële verantwoording.

6. relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen

Onderstaand wordt de 1^e Bestuursrapportage 2022 van ISD BOL vertaald naar de gevolgen voor onze gemeentelijke financiële huishouding:

	ISD BOL prim.begr. 2022	ISD BOL 1e Berap 2022	prim.begr. 2022 Brunssum	Saldo/ruimte
Werkdeel ISD-BOL	€ 709.824	€ 700.021	€ 700.021	€ -
Kinderopvang	€ 30.000	€ 63.000	€ 6.600	€ -56.400
Inkomensdeel incl. BBZ, IOAW, IOAZ	€ 11.795.007	€ 10.999.942	€ 11.673.765	€ 673.823
onderzoek rechtmatigheid/klanttev.	€ 35.656	€ 35.656	€ 37.037	€ 1.381
Bedrijfsvoering	€ 3.093.345	€ 3.113.546	€ 2.948.767	€ -164.779
Maatschappelijke participatie	€ 1.117.000	€ 1.059.000	€ 1.145.700	€ 86.700
totaal	€ 16.780.832	€ 15.971.165	€ 16.511.890	€ 540.725

- **Werkdeel ISD BOL**
Van het re-integratiebudget is voor 2022 € 700.021 geormerkt voor de re-integratieactiviteiten van ISD BOL en geldt tevens als budgetplafond. Dit bedrag is ook in onze gemeentelijke begroting opgenomen.
- **Kinderopvang**
De prognose kinderopvang zoals door ISD BOL opgenomen in haar primitieve begroting 2022 bedraagt €30.000. Deze prognose wordt in de 1e Berap 2022 naar boven bijgesteld tot € 63.000. Het beroep op kinderopvangplekken met een Sociaal Medische Indicatie is in 2021 fors toegenomen en de verwachting is dat dit in 2022 niet afneemt.
- **Inkomensdeel incl. BBZ, IOAW, IOAZ**
De voorlopige beschikking gebundelde uitkering BUIG over 2022 bedraagt € 11.265.929.
ISD BOL houdt in de 1e Berap 2022 rekening met een cliëntafname van -2,00%. Als gevolg hiervan prognosticeren zij ad. € 10.999.942 aan uitgaven Inkomensdeel incl. BBZ, IOAW, IOAZ. In de begroting van de gemeente Brunssum is uitgegaan van € 11.673.765 aan uitgaven. Indien ISD BOL de prognose van -2% waar maakt en het Rijk houdt vast aan haar voorlopige beschikking, wordt er een overschot ad. € 265.987 gerealiseerd.
- **Onderzoek rechtmatigheid/KTO/MER**
Het onderzoek Rechtmatigheid en de Minima Effect Rapportage (MER) zijn opgenomen in het Bedrijfsplan ISD BOL 2022 en betaald uit het Inkomensdeel (BUIG). In de begroting van ISD BOL is hiervoor € 35.656 opgenomen, in de begroting van de gemeente Brunssum € 37.037
- **Bedrijfsvoering**
De bedrijfsvoeringskosten ISD BOL worden in de 1e Berap 2022 naar boven bijgesteld. In vergelijking met de begroting van de gemeente Brunssum. Dit levert voor de gemeente Brunssum een nadeel op van € 164.779.

Vanuit het nieuwe meerjarenbeleidsplan wordt aan ISD BOL de taakstelling meegegeven om deze in de komende 4 jaar terug te brengen naar het niveau van vóór het uittreden van Beekdaalen.

- **Maatschappelijke participatie**

De uitgaven voor maatschappelijke participatie zijn lager dan geraamd. In de 1^e Berap 2022 ISD BOL worden de kosten maatschappelijke participatie voor Brunssum geraamd op €1.059.000, welk bedrag € 86.700 lager is dan de € 1.145.700 in de gemeentelijke begroting.

- **Subtotaal 1^e Bestuursrapportage 2022 ISD BOL**

Voor de gemeente Brunssum valt de 1^e Berap ISD BOL voordelig uit met € 540.725. Dit wordt verwerkt in de 1^e Berap van de gemeente Brunssum. Op dit moment is nog niet duidelijk of het overschot structureel of incidenteel is. Bij een mogelijk overschot op de jaarrekening 2022 kan dit wellicht worden teruggestort in de algemene reserve.

c. Argumenten en overwegingen

In deze paragraaf zal voor de 1^e Berap 2022 ISD BOL worden ingegaan op de algemene ontwikkelingen, klantaantallen, maatschappelijke participatie en budgetten.

De vertaling naar de financiële consequenties voor Gemeente Brunssum zijn gemaakt in paragraaf 3.b.6.

Algemeen

De verantwoording in de 1^e Berap 2022 ISD BOL is gebaseerd op het Bedrijfsplan 2022 ISD BOL, waarbij het stramien van de programmabegroting gevolgd wordt. Het Bedrijfsplan 2022 is de uitwerking van het Meerjarenbeleidsplan ISD BOL 2019-2022 en de vastgestelde programmabegroting 2022.

Klantaantallen

Qua cliëntaantallen is voor Brunssum de volgende prognose gesteld voor 2022 e.v. :

Brunssum	Realisatie 2021	2022	2023	2024	2025	2026
PW	-9,6%	-2,00%	-2,00%	0%	0%	0%
Brunssum	665	652	639	639	639	639

De doelstelling voor de ontwikkeling van de cliëntaantallen voor de periode 2018 t/m 2022 vastgesteld op een afname van 10%. Dit betekent per jaar een afname van 2%.

Met een daling van 9,6% van de cliëntaantallen over het jaar 2021 is deze doelstelling ruimschoots gehaald. Vooralsnog blijven we ook voor 2023 uitgaan van een daling van 2% van de cliëntaantallen.

Over de jaren na 2023 dient nog afstemming plaats te vinden met het nieuw te benoemen Dagelijks Bestuur van ISD BOL.

Het realiseren van deze prognose is niet alleen een taakstelling voor ISD BOL, maar van de hele keten. Dus inclusief Betere Buren en het WSP Parkstad.

Cruciaal hierbij is dat het (te ontwikkelen) aanbod aan mogelijk arbeidspotentieel aansluit bij de behoeftes van de arbeidsmarkt.

Hiervoor zet de gemeente Brunssum met name Betere Buren in. Daarnaast beschikken we over extra middelen vanuit de motie "Toeleiding cliënten richting arbeidsmarkt gemeente Brunssum 2016", de amendementen '2^e en 3^e impuls'. Deze middelen worden ingezet om moeilijk plaatsbare groepen, zoals ouderen en statushouders, met extra instrumenten duurzaam naar de arbeidsmarkt te laten uitstromen.

Maatschappelijke participatie

De uitgaven door ISD BOL voor het minimabeleid worden ook in 2022 gemonitord. Doordat betalingen maatschappelijke participatie achteraf plaatsvinden worden in de 1^e Berap 2022 alleen de betalingen over de maand januari gepresenteerd.

De oorspronkelijke begroting is gebaseerd op de uitgaven over 2020 en de ontwikkelingen in de eerste maanden van 2021. Inmiddels is het boekjaar 2021 afgesloten en zijn de uitgaven over dat jaar bekend. De begroting wordt nu bijgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de daadwerkelijke uitgaven in 2021 en te verwachten ontwikkelingen.

De uitgaven voor bijzondere bijstand worden met € 58.000 afgeraamd. De verwachting is dat met name de uitgaven voor rechtsbijstand, de Individuele inkomenstoelage, bewindvoering en het VGZ-tientje zullen afnemen.

Bedrijfsvoering

In de 1e Berap 2022 ISD BOL wordt het aandeel van de gemeente Brunssum in de bedrijfsvoeringskosten van ISD BOL naar boven bijgesteld.

Dit wordt met name veroorzaakt door een stijging van de salariskosten vanwege de nieuwe CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties en een sterke stijging van de automatiseringskosten.

d. Opties en keuze

In feite zijn er 3 opties:

1. Bezwaar maken bij het AB van ISD BOL;
2. Geen bezwaar maken en een zienswijze afgeven;
3. Geen bezwaar maken en geen zienswijze afgeven.

Het college adviseert de raad om geen bezwaar te maken en evenmin een zienswijze af te geven.

d. Opties en keuze

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2022/43 (versie 2)
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Registratiekenmerk : 2026551

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2022/43;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 april 2022, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling ;

Besluit:

- kennis te hebben genomen van de 1^e Bestuursrapportage 2022 ISD BOL en;
- af te zien van het maken van bezwaar tegen deze bestuursrapportage bij het Algemeen Bestuur van ISD BOL en geen zienswijze af te geven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 31 mei 2022.

De Raad vernoemd,

Voorzitter

Griffier