2e Bestuursrapportage 2023

Gemeente Etten-Leur

1. Inleiding

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage 2023. Hierin kijken we terug op het eerste half jaar van 2023 en zoomen we specifiek in op het tweede kwartaal. Deze bestuursrapportage gaat gepaard met een begrotingswijziging met daarbij een toelichting. Die is separaat bijgevoegd.
Het Werkpleinbestand is gestegen met 73 dossiers ten opzichte van 1 januari 2023. Dit is een toename van 1,8%.
We doen er alles aan om de omvang van het uitkeringsbestand te stabiliseren. We focussen ons op het inrichten van het nieuwe poortproces, het opzoeken van de samenwerking binnen het sociaal domein, het spreken van inwoners om de leefsituatie in beeld te brengen en de juiste trajecten richting participatie in te zetten. Onverminderd richten we ons op de uitstroom van inwoners en werkgeversbenadering.
Zoals aangegeven in de reactie op de zienswijze op de begroting 2024 hebben we een analyse gemaakt van de bestandsontwikkeling. Hieruit kwam naar voren dat er landelijk vanaf half 2021 een echte dalende trend van het aantal uitkeringsgerechtigden te zien is terwijl in het De6 werkgebied deze lijn veel grilliger verloopt met ups en downs. Dit is te verklaren doordat het Werkplein de extra opgelegde rijksregelingen (Tozo, Tonk en energietoeslag) vanaf eind 2020 voor een deel met eigen personeel heeft uitgevoerd. Doordat er onvoldoende (geschikt) personeel ingehuurd kon worden (zowel extern als vanuit gemeenten) zijn andere werkzaamheden binnen het Werkplein, zoals het ontwikkelen van inwoners, op lager pitje komen te staan tijdens de uitvoering van de extra regelingen. Het lijkt erop dat de gevolgen daarvan in de jaren daarna zichtbaar zijn geworden door de afwijkende trend ten opzichte van de landelijke lijn.

We zijn ons bewust van deze ‘afwijkende’ bestandsontwikkeling. Om het tij te keren hebben we in de notitie ‘Zoektocht naar een evenwichtige uitvoering P-wet’ in beeld gebracht wat we buiten de huidige koers van het Werkplein nog meer kunnen doen voor onze inwoners. Het doel is om tot en met 2024 100 inwoners extra naar werk te bemiddelen. Dit doen we door een aantal extra tijdelijke projecten op te zetten:

- Project inhaalslag gecombineerde aanpak Werkpunt en Ontwikkeling. Dit project heeft als doel om tot en met 2024 750 inwoners extra te laten ontwikkelen. Hiervan zal 10% tot en met 2024 uitstromen. Hiervoor zullen 2 fte bemiddelaars en 1 fte aanjager extra ingezet worden.
- FIA-aanpak oud-inburgeraars. Dit project heeft als doel om met 2 fte extra 80 oud-inburgeraars intensief op te pakken. De verwachting is dat 10% uitstroomt naar werk.

- ‘Het naar werk project’. Een externe partner gaat zeer intensief aan de slag met 15 inwoners. De verwachting is dat dit tot een uitstroom van 10 inwoners leidt.
- Meedoenfestival. Grootschalige bijeenkomst voor inwoners en samenwerkingspartners. Doel is om inwoners kennis te laten maken met mogelijkheden tot vrijwilligerswerk en ondersteunende voorzieningen.
- Ontwikkeltraject voor statushouders onder begeleiding van een ervaringsdeskundige. Deze pilot start met 12 inwoners met als doel het wegnemen van belemmeringen en actief participeren.

We zien dat er forse inspanningen geleverd moeten worden omdat de inwoners die zich ‘makkelijk’ zelf kunnen redden er niet meer zijn. De forse problematiek van inwoners zorgt ervoor dat er vaak een lange tijd en intensieve ondersteuning nodig is om de weg naar werk in te slaan. Met de inzet van deze tijdelijke projecten maken we een inhaalslag.

Bestandsontwikkeling 1e half jaar 2023
In de begroting 2023 zijn we uitgegaan van een gelijkblijvend bestand. Ondertussen is gebleken dat het bestand toeneemt. Het CPB gaat in haar Centraal Economisch Plan van 2023 uit van een daling van de bijstand met 1,4%. De toename van het bestand tot en met juni bedraagt 1,8%. Voor de raming van 2023 gaan we uit van deze toename van 1,8% en voor de 2e helft van 2023 0%. Hoewel de instroom van statushouders gestaag doorgaat en daarmee het bestand verder toeneemt denken we met extra maatregelen de stijging voor dit jaar te kunnen beperken. Het effect van de maatregelen (meer uitstroom) zal pas later merkbaar worden omdat de ontwikkeling van de inwoners behoorlijk wat tijd vraagt.

Begrotingswijziging 2023
Sinds het vaststellen van de begroting 2023 op 11 juli 2022 hebben zich een aantal factoren voorgedaan die van invloed zijn op de financiële positie van het Werkplein en daarmee de bijdragen van gemeenten aan het Werkplein. De belangrijkste factoren die gevolgen hebben voor de gemeentelijke bijdrage zijn de volgende:

- De verhoging van het minimumloon en daarmee de hoogte van de bijstandsuitkeringen;
- De invoering van de Voorzieningenwijzer per 1 september 2023 en daarmee het gebruik van de minimaregelingen en bijzondere bijstand;
- De uitvoering van de energietoeslag voor het jaar 2023;
- De definitieve rijksbijdrage Inburgering voor 2022 is bekend;
- De nieuwe cao voor gemeenten/gemeenschappelijke regelingen voor het jaar 2023.

In de 1e begrotingswijziging 2023 zijn de gevolgen voor de programma's met daarbij een toelichting opgenomen.

2. Bestuurlijke opdracht

Het Werkplein en gemeenten hebben gezamenlijk een visie ontwikkeld:

"Wij vertrouwen in de talenten en kwaliteiten van onze inwoners. Daarom stimuleren wij iedereen om deze te ontwikkelen, met als doel werk, en als dat (nog) niet lukt, wel meedoen in de samenleving. Dat doen we samen met de inwoner, collega's en partners op basis van maatwerk."

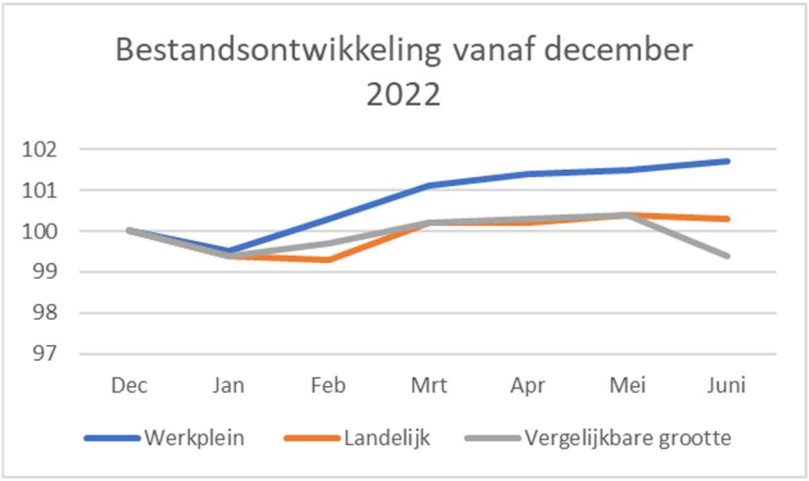
Deze visie is vertaald naar vijf strategische doelstellingen voor de periode 2022-2024:

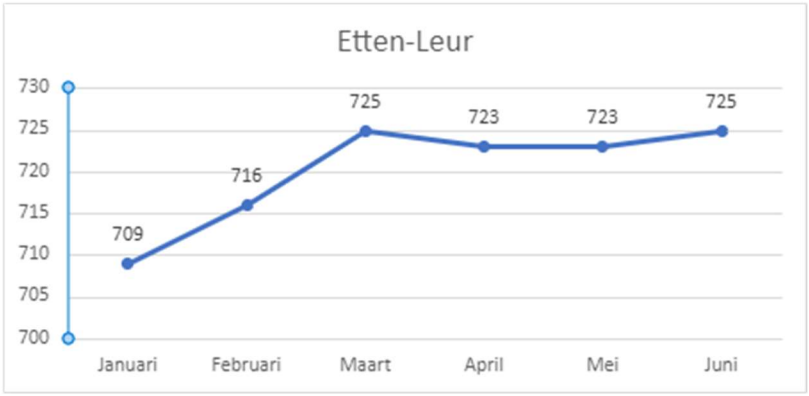
1. Meer inwoners zijn zelfredzaam
2. Meer inwoners krijgen passende ondersteuning
3. Minder inwoners leven in armoede
4. We werken meer samen in het sociaal domein
5. Werkgevers benutten beter de talenten en kwaliteiten van inwoners

Hieraan zijn indicatoren en inspanningen voor gemeenten en Werkplein gekoppeld. In deze rapportage komen de doelstellingen terug met een toelichting op de resultaten.

3. Bestandsontwikkeling

Vanaf januari 2023 zien we een lichte stijging in het uitkeringsbestand ten opzichte van december 2022 (1,8%). Landelijk is er ook een stijging te zien maar die ligt lager dan bij het Werkplein. Als we kijken naar gemeenten van vergelijkbare grootte, zien we een lichte daling. Hoewel er dus sprake is van een lichte stijging, wijken we met die stijging wel af van andere gemeenten. In de gemeenten Etten-Leur is het aantal inwoners met een uitkering gelijk gebleven ten opzichte van het einde van kwartaal één.





Het 2e kwartaal zien we een redelijk stabiele lijn voor wat betreft het aantal uitkeringen. Met name door sterke stijging in het eerste kwartaal is het uitkeringenbestand in de gemeente Etten-Leur in de eerste zes maanden in totaal met 18 uitkeringen toegenomen. In dezelfde periode zijn 18 statushouders (dossiers) ingestroomd. Naast de reguliere in -en uitstroom is dit een doelgroep die langere tijd afhankelijk is van een uitkering. Hierdoor is het moeilijker om een dalende trend te realiseren.

4. Strategische doelstellingen

4.1 Meer inwoners zijn zelfredzaam

We willen dat onze inwoners een stabiele leefsituatie hebben waarin ze zelfredzaam zijn. Als het nog niet zover is dan doen we er alles aan om samen met de inwoner te bepalen wat nodig is om zover te komen. Voor de ene inwoner betekent dit een traject naar (parttime)werk voor de ander het aan de slag gaan met een zorgvraag.

Wat betreft het aantal aanvragen levensonderhoud zien we dat er op De6 niveau meer aanvragen zijn dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. In Etten-Leur zien we dit ook, met uitzondering van de maand juni.

	D6			Etten-Leur		
	Apr	Mei	Jun	Apr	Mei	Jun
2022	78	70	66	11	10	20
2023	78	80	90	14	18	15

Aantal aanvragen levensonderhoud ten opzichte van 2022

4.2 Meer inwoners krijgen passende ondersteuning

Beschut werk

Beschut werk	(Rijks)taakstelling t/m 2023	Totaal plaatsingen op basis van 31 uur t/m juni 2023	Plaatsingen in kwartaal 2 2023 (aantallen inwoners)	Plaatsingen t/m juni 2023 (aantallen inwoners)
Etten-Leur	21	25,34	1	30
Halderberge	18	9,55	0	12
Moerdijk	16	12,52	1	12
Roosendaal	62	63,42	1	68
Rucphen	22	16,31	0	17
Zundert	7	8,2	0	9
D6	**146**	**135,34**	**3**	**148**

Tabel beschut werk: De Rijks Taakstelling rekent met 31 uur per plek. Als alle plaatsingen beschut werk in uren worden bekeken dan zijn er 133 plaatsingen gedaan (kolom 2). De kolommen 3 en 4 geven weer hoeveel inwoners er geplaatst zijn. Inwoners werken niet precies 31 uur in een beschutte werkplek waardoor het aantal plaatsingen op basis van uren niet overeenkomt met het aantal inwoners dat geplaatst is.

Van de 148 inwoners die aan het werk zijn in een beschutte werkplek zijn er 143 werkzaam bij WVS en 5 bij reguliere werkgevers. We zien dat het voortraject in de vorm van het ontwikkeltraject zijn vruchten afwerpt voor inwoners. Er wordt beter gekeken naar op welke plek binnen het bedrijf WVS een inwoner tot zijn recht komt.
Van de 15 plaatsingen in het eerste half jaar ontvingen 5 inwoners een uitkering op grond van de Participatiewet. De andere 10 inwoners ontvingen Wajong, Wia of waren nugger. Het inwonerbestand van het Werkplein neemt niet af door de plaatsing van deze 10 inwoners.

Ontwikkeltrajecten in de ketensamenwerking



De inzet van het aantal ontwikkeltrajecten heeft dit jaar een enorme boost gekregen. Vorig jaar zijn we gestart met de proeftuinen van waaruit de ontwikkeltrajecten zijn ontstaan. In 2022 zijn 58 inwoners in de proeftuin en leerwerktraject gestart. Sinds de doorontwikkeling van de ontwikkeltrajecten zijn het eerste halfjaar in 2023 al 123 inwoners ingestroomd. De samenwerking binnen de keten krijgt steeds structurelere vormen waardoor medewerkers elkaar beter weten te vinden en intensiever samenwerken. Hierdoor kunnen we onze inwoners nog beter passende ondersteuning bieden. Daarnaast heeft het een positief effect op de inzet van ontwikkeltrajecten.

Inmiddels zijn 111 inwoners (ook vanuit voorgaande jaren) vanuit het ontwikkeltraject doorgestroomd. 10 inwoners zijn doorgestroomd naar regulier werk (2 met indicatie garantiebanen), dat is een kleine 10%. 6 inwoners naar beschut werk. 19 inwoners hebben verdere ontwikkeling nodig en doorlopen een vervolgtraject, zo'n 20%. Bij 31 inwoners is geconstateerd dat er een beperking in functioneren bij arbeid is, bijna 30%. Daarnaast wordt bij een deel al aan de voorkant opgemerkt dat een voortraject (bijvoorbeeld zaken op gebied van financiën of geestelijke gezondheid) nodig is alvorens iemand in een ontwikkeltraject kan starten (13, ongeveer 15%). Hiermee wordt de ontwikkeling van inwoners in gang gezet maar om daadwerkelijk te participeren of überhaupt aan het werk te gaan is langere tijd nodig.

Naast de inzet van de ontwikkeltrajecten richten we ons op de vormgeving van het diagnostisch centrum. Een goede diagnose is van belang om een (ontwikkel)traject te laten slagen.

In het tweede kwartaal is de ontdekkingstocht t.a.v. de toekomstvisie op de ketensamenwerking voortgezet. Wat is onze gezamenlijke opgave, welke uitgangspunten hanteren we bij de uitvoering van de Participatiewet en wat is de impact die we samen voor onze inwoners kunnen maken?

Content: Samenwerken is de basis (vimeo.com)

Poortproces

Het Werkplein is bezig met de herontwikkeling van het proces waarbij inwoners zich bij het Werkplein melden. Een belangrijk uitgangspunt is dat inwoners een ruime en uitgebreide intake krijgen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar werk en inkomen, maar ook naar andere leefgebieden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan schulden, verslavingen, gezondheid etc. Verder wordt het aanvraagproces versimpeld en meer op maat, zodat inwoners minder bewijsstukken hoeven te overleggen.

In het tweede kwartaal is er hard gewerkt aan het operationaliseren van dit proces. Omdat dit nieuwe proces veel vraagt van de medewerkers, is geprobeerd om de werkdruk op andere vlakken te verlichten. Daarnaast is begonnen met het trainen van (nieuwe) medewerkers in hun algemene kennis van de Participatiewet. Tot slot zijn er stappen gezet in het digitaliseren van het meldings- en aanvraagproces. Hiermee loopt het Werkplein op schema om in november te starten.

Inburgering

Gemeente	**Statushouders**	**Gezins- en overige migranten**
Etten-Leur	76	17
Halderberge	56	4
Moerdijk	65	7
Roosendaal	105	44
Rucphen	38	3
Zundert	30	5
Totaal	**370**	**80**

Cijfers gebaseerd op registratie DUO per 30 juni 2023

De cijfers in de bovenstaande tabel zijn het aantal statushouders en gezins- en overige migranten die zijn toegewezen aan de betreffende gemeente. Een aantal van deze inwoners wachten nog op daadwerkelijke huisvesting in hun gemeente.

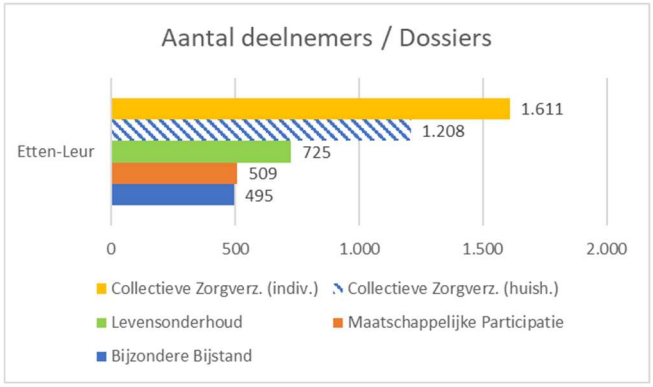
In het afgelopen kwartaal zijn we volledig ingelopen op de achterstand van het werkgebied Halderberge en Moerdijk door het werven van twee nieuwe collega's. Door de toenemende instroom zijn deze collega's ook bijgesprongen in de andere werkgebieden door intakes over te nemen. Daarnaast werven we nog twee nieuwe regiehouders door de hoge instroom en vanwege uitval door ziekte.

De eerste voortgangsgesprekken met inburgeraars zijn gestart en duale trajecten worden opgestart. De Module Arbeidsmarktparticipatie (MAP) is ontwikkeld en gaat in kwartaal 3 van start. Hierin gaat het over hoe de arbeidsmarkt in Nederland werkt. Bij de afronding van de MAP worden inwoners in contact gebracht met werkgevers om een match te maken.

Enkele inburgeraars zijn aangemeld bij het Werkgeversservicepunt voor bemiddeling naar betaald werk en hebben een eerste oriënterend werkgeversgesprek gehad.

4.3 Minder inwoners leven in armoede

Het aantal uitkeringsdossiers per 1 juli 2023 en het gebruik van de minimaregelingen is opgenomen in bijgaande tabel.



Aantal deelnemers per regeling tot en met tweede kwartaal 2023

Om wat meer duiding aan de cijfers uit de bovenstaande grafiek te geven geven we hieronder een korte toelichting per regeling ten opzichte van eerdere jaren:

- Collectieve zorgverzekering:
  gebruik is ten opzichte van 2020 iets afgenomen. Dit ondanks grote inspanningen van het Werkplein. Zo heeft het Werkplein het (grote) bestand energietoeslag 2022 gebruikt om eind 2022 huishoudens die nog niet deelnamen aan die regeling hierop te attenderen. Dit heeft tot een lichte toename ten opzichte van 2022 geleid.
- Bijzondere bijstand:
  gebruik is ten opzichte van 2022 licht gedaald. Hierbij wordt nog opgemerkt dat er het

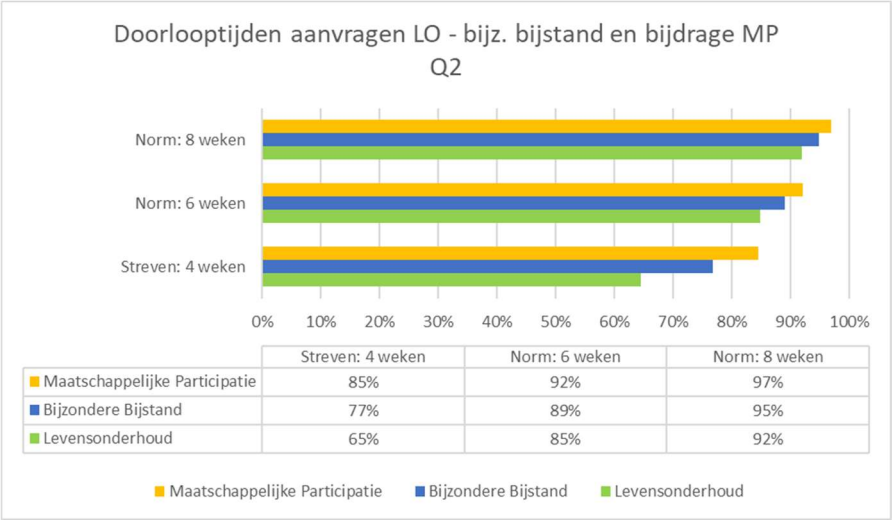
vaakst bijzondere bijstand wordt gevraagd en verstrekt voor bewindvoeringskosten. Die kostensoort stijgt nog steeds elk jaar.

- Regeling maatschappelijke participatie:
  het gebruik van deze regeling neemt elk jaar iets toe. Het gebruik van deze regeling is kleiner dan van bijvoorbeeld de bijzondere bijstand. Verklaring hiervoor is dat de zes werkpleingemeenten hun beleid en uitvoering niet hetzelfde hebben vormgegeven.

Opgemerkt wordt tot slot dat het lokale gemeentelijke armoede -en minimabeleid verschillende regelingen/voorzieningen omvat. Denk o.a. aan: kwijtschelding gemeentelijke belastingen, schuldhulpverlening, schoolbijdrageregelingen, deelname aan: sport, cultuur, uitjes, bijzondere bijstand, collectieve zorgverzekering, voedsel -en/of kledingbank, bijdrage kinderopvang etc.. Al die regelingen worden door verschillende organisaties uitgevoerd waarvan het Werkplein er slechts één is. Willen gemeenten het behalen van de maatschappelijke doelstelling "minder inwoners leven in armoede" goed meetbaar maken? Dan is het essentieel dat zij daar dus ook de behaalde resultaten van alle andere uitvoerende organisaties (bijv. Belastingsamenwerking, schuldhulpverlening, Stichting Leergeld, Voedselbank, jeugd -en sportfondsen e.d.) bij betrekken. Als alleen gekeken wordt naar de resultaten van het Werkplein dan geeft dit een incompleet beeld.

Mate van behalen doorlooptijden

Inwoners ontvangen tijdig en rechtmatig uitkeringen en/of inkomensondersteunende maatregelen. De onderstaande tabel geeft de doorlooptijden binnen het Werkplein weer. De doorlooptijden voor zowel de maatschappelijke participatie als levensonderhoud zijn verbeterd. Voor bijzondere bijstand is deze ongeveer gelijk gebleven.



	Streven: 4 weken	Norm: 6 weken	Norm: 8 weken
Maatschappelijke Participatie	85%	92%	97%
Bijzondere Bijstand	77%	89%	95%
Levensonderhoud	65%	85%	92%

Energietoeslag 2022 en 2023

Onderstaande tabel geeft het aantal verstrekte energietoeslagen per gemeente weer. In het eerste kwartaal van 2023 was het nog mogelijk de energietoeslag 2022 aan te vragen. Daarom zijn deze cijfers nog meegenomen in onderstaande tabel. Inmiddels zijn deze werkprocessen allemaal afgerond. De gemeenten Etten-Leur, Moerdijk en Roosendaal verstrekken ook aan inwoners met een inkomen tussen de 120% en 130% een energietoeslag. Daarnaast verstrekken alle gemeenten een toeslag aan inwoners die in een minnelijke of wettelijke schuldregeling zitten. Eind maart is het Werkplein gestart met de uitvoering van de energietoeslag 2023. De grootste piek van aanvragen zit dus in het afgelopen (tweede) kwartaal. Op dit moment is alleen het conceptwetsvoorstel voor de energietoeslag 2023 bekend. In afwachting van de uitslag van het wetgevingstraject verstrekt het Werkplein daarom een voorlopig bedrag aan energiecompensatie van € 500,-. Op het moment dat het wetsvoorstel definitief is, wordt er gestart met de nabetaling van het restant.

Verstrekte Energietoeslagen Q1+Q2	**Etten-Leur**	**Halderberge**	**Moerdijk**	**Roosendaal**	**Rucphen**	**Zundert**
Energietoeslag 2022	85	62	63	198	34	47
Energietoeslag 2022 > 120%	29		11	30		
Energietoeslag schuldsanering	8	13	4	15	1	4
Energietoeslag 2023	1.787	1.151	1.248	3.814	960	698
Energietoeslag 2022 > 120%	100		67	139		
Energietoeslag schuldsanering '23	0	2	0	2	0	0
Totaal	**2.009**	**1.226**	**1.393**	**4.198**	**995**	**749**

Verstrekte aantallen energietoeslag tot en met tweede kwartaal 2023

Inzet instrument Voorzieningenwijzer

Gemeenten en Werkplein streven ernaar om in de 2e helft 2023 operationeel te starten met het instrument Voorzieningenwijzer. Doel is om met de inzet van dit instrument het gebruik van landelijke -en lokale armoede -en minimaregelingen te vergroten. Het Werkplein is in afwachting van de besluiten van uw college:

- of uw gemeente de hiermee samenhangende werkzaamheden als plustaak bij het Werkplein wil beleggen,
- om een licentieovereenkomst af te sluiten met Zorgweb (=leverancier Voorzieningenwijzer).

Op het moment dat de benodigde personele inzet geworven en opgeleid is en de systemen door Zorgweb goed en volledig zijn ingericht, kan het Werkplein operationeel starten met de uitvoering.

4.4 We werken meer samen in het sociaal domein

Zoals in de inleiding ook al aangegeven werken we steeds meer vanuit de lokale gemeenten. Verbindingen met collega's uit de andere domeinen worden gelegd en er wordt kennis gemaakt met andere organisaties die ook vanuit de lokale gemeenten werken. In de verschillende werkgebieden zijn bijeenkomsten voor medewerkers georganiseerd om elkaar én de werkplek te leren kennen. Het is nu zaak om deze kruisbestuiving verder uit te rollen en vanzelfsprekend te laten zijn.

4.5 Werkgevers benutten beter de talenten en kwaliteiten van inwoners

WSP

Het aantal plaatsingen naar betaald werk blijven ook in het tweede kwartaal van 2023 achter ten opzichte van de vooraf gestelde ambitie. In het eerste half jaar zijn er 128 inwoners geplaatst. Dit is aanzienlijk lager dan dezelfde periode een jaar eerder.
Dit komt doordat de doorstroom van bemiddelbare inwoners naar het WSP laag is en de bemiddelingsduur naar werk meer tijd nodig heeft dan de voormalige groep A-kandidaten. Daarnaast had het WSP vorig jaar een actieve rol in de bemiddeling van Oekrainers naar werk. Dit verklaart het nog grotere verschil in plaatsingen in de maand mei in 2022 versus 2023.

Er wordt steeds meer ingezet op jobcarving. Door de grotere afstand tot de arbeidsmarkt van inwoners is het reageren op een vacature en voorstellen met een CV bij een werkgever onvoldoende. Dit leidt niet meer tot een match. We laten het gesprek plaatsvinden met werkgevers en bezien wat we voor elkaar kunnen betekenen. Inwoners gaan steeds langs op bedrijfsbezoeken. We zetten meer in op proefplaatsingen en stage- en scholingsplekken.

WSP	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni
2022	41	53	40	57	81	49
2023	26	16	20	27	19	20

Tabel WSP: Totaal aantal plaatsingen per maand De6 (inclusief regulier, garantiebanen en beschut werk)

Daarnaast neemt de inzet van vrijwilligerswerk toe. In het eerste kwartaal van 2023 zijn vanuit de De6 25 inwoners gestart met vrijwilligerswerk en in het tweede kwartaal zijn dat 33 inwoners. Dit betreffen allemaal inwoners die (op termijn) arbeidsperspectief hebben. Vrijwilligerswerk maakt meteen realistisch wat een daginvulling betekent en het nakomen van afspraken. Dit zet inwoners in beweging. Vanuit deze positie willen we inwoners meer toeleiden naar betaald werk.

Team Banenafspraak participeert actief in de generieke werkwijzen rondom het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs die is afgesloten in de regio. Deze afspraken bieden een sluitend netwerk rondom de jongeren die dit onderwijs verlaten en de stap gaan maken richting betaald werk. De contacten met de scholen en de jobcoaches leveren ook plaatsingen naar betaald werk op. Goed om te weten is dat deze schoolverlaters geen uitkering ontvangen en naar werk bemiddeld worden voordat ze in de Participatiewet terechtkomen.

Van het totaal aantal plaatsingen in 2023 (128) zijn er 57 inwoners geplaatst in een garantiebaan. Deze doelgroep is breder dan uitkeringsgerechtigden. Dit zijn mensen die een arbeidsbeperking hebben. Een aanzienlijk deel van deze inwoners is niet afhankelijk van een bijstandsuitkering maar is wel afhankelijk van onze dienstverlening. Hierdoor hebben zij weer kansen op de arbeidsmarkt en dus deelname aan het reguliere arbeidsproces. Met de plaatsing van 18 inwoners in een garantiebaan heeft dit tot bestandsdaling geleid. Voor de overige 39 inwoners heeft dit tot meer zelfredzaamheid en bestaanszekerheid geleid. Dit is een steeds belangrijkere component van het werk bij het Werkplein.

Content: Zorgkracht vierde editie (vimeo.com)
Content: Werkplein - IKE bijeenkomst (vimeo.com)

5. Financiën

De prognose voor 2023 is dat de totale lasten met € 10.838.432 toenemen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2023. Onderstaand treft u aan een analyse per programma in hoofdlijnen. Een uitgebreidere toelichting kunt u vinden in de Toelichting 1e begrotingswijziging 2023.

Resultaten per programma	Begroting 2023	Prognose begroting 2023	Mutatie
Saldo lasten en baten:			
Programma Werk en Participatie	5.663.087	5.663.087	0
Programma Inkomen	64.041.363	71.666.870	7.625.507
Programma Inkomensondersteuning	8.053.715	8.447.875	394.160
Programma Inburgering	2.988.986	4.460.086	1.471.100
Bedrijfsvoering	15.728.881	17.076.546	1.347.665
Totaal	96.476.032	107.314.464	10.838.432
Bijdragen gemeenten			
Etten-Leur	17.152.107	19.570.805	2.418.698
Halderberge	11.104.877	12.527.928	1.423.052
Moerdijk	11.484.660	13.096.368	1.611.707
Roosendaal	43.690.328	47.659.979	3.969.651
Rucphen	7.873.201	8.734.241	861.040
Zundert	5.170.859	5.725.142	554.283
Totaal lasten	**96.476.032**	**107.314.464**	**10.838.432**

Verschillenanalyse Programma Werk & Participatie

We zien een toename in de uitgaven maatwerk. Dit komt door een toename in loonwaardemetingen en voorzieningen voor inburgering en dan met name de OV-passen voor inburgeraars. Door het hoge aantal plaatsingen beschut werk in kwartaal één zien we meer uitgaven aan begeleidingskosten. Jobcoaching is daarentegen een stuk minder ingezet dan begroot. Omdat we actief inzetten op de ontwikkeltrajecten zijn deze kosten naar boven bijgesteld. We houden een bedrag van € 111.978 gereserveerd voor extra inzet als gevolg van de bestandsanalyse. De bijdrage van de gemeenten blijft gelijk.

Verschillenanalyse Programma Inkomen

Bij het programma inkomen zien we dat de bestedingen € 7.625.507 hoger uitkomen dan begroot. Veruit het grootste deel van deze bestedingen bestaan uit de betalingen van bijstandsuitkeringen op grond van de Participatiewet. Deze bestedingen vallen veel hoger uit dan begroot maar dit komt doordat de uitkeringen per 1 januari met 10% en per 1 juli met 3,13% zijn geïndexeerd (bij elkaar circa 6,6 miljoen). Hiervoor vindt een compensatie plaats in de BUIG-gelden.

Verschillenanalyse Programma Inkomensondersteuning

Bij het programma inkomensondersteuning vallen de uitkeringskosten 2023 naar verwachting € 394.160 hoger uit dan begroot. Boven op dit bedrag komen nog de uitkeringskosten voor de energietoeslag 2023. Die worden begroot op € 13.750.000.

Verschillenanalyse Programma inburgering

De prognose voor 2023 is dat de totale lasten met € 1.471.100 toenemen. De reden hiervan is de grote taakstelling huisvesting die gemeenten opgelegd hebben gekregen van het Rijk. Dit kan zorgen voor een grote toename van inburgeraars bij het Werkplein indien zij gehuisvest worden in de gemeenten.
De uitvoeringskosten van dit programma zijn volledig ondergebracht in het Programma Bedrijfsvoering. De kosten voor de inburgeringsvoorzieningen reserveren we voor inburgeraars die nog gaan instromen en facturen die nog voldaan moeten worden.

Verschillenanalyse Programma Bedrijfsvoering

De lasten bedrijfsvoering zijn in de tabel hieronder afgezet tegen de begroting 2023. De kosten zijn € 1.347.663 hoger dan geraamd in de begroting 2023.
Van invloed op het geraamde budget zijn de volgende zaken:

- De nieuwe cao voor gemeenten/gemeenschappelijke regelingen voor het jaar 2023
- De kosten van bedrijfsvoering van programma Inburgering zijn overgeheveld naar de bedrijfsvoering. De bijdrage hiervoor is nu in de reguliere bijdrage van gemeenten voor de kosten van bedrijfsvoering opgenomen
- De huisvestingskosten zijn alleen nog voor de hoofdvestiging (Etten-Leur) opgenomen.

Debiteurenvoorziening

Als GR worden wij geacht de voorziening te bepalen die getroffen dient te worden door de gemeenten om het risico van buiten invorderstellingen op te vangen. Hieronder volgt een overzicht van de vorderingen per gemeente en de daarbij te treffen voorziening als we uitgaan van de cijfers op dit moment. Er is een vergelijking gemaakt met de eindstand van vorig jaar. Opvallend is dat de vorderingen zijn afgenomen met ruim € 550.000 terwijl de voorzieningen ongeveer gelijk zijn gebleven. Dit heeft te maken met de afloop van de Tozo regeling, waardoor het totaalbedrag aan Tozo vordering lager is dan vorig jaar. Voor de Tozo vorderingen wordt geen voorziening getroffen, waardoor de voorzieningen niet evenredig mee dalen.

Gemeenten	vorderingen 2022 jaarrekening	voorziening 2022 jaarrekening	vorderingen per 22-08-2023	voorziening per 22-08-2023
Etten-Leur	2.012.665	677.806	1.779.291	540.530
Rucphen	1.144.118	353.567	1.270.251	361.988
Zundert	680.788	72.835	653.358	77.370
Halderberge	1.260.414	375.874	1.206.078	408.832
Roosendaal	3.456.700	1.076.041	3.271.287	1.203.823
Moerdijk	1.598.820	338.515	1.419.950	330.788
Totaal	10.153.505	2.894.638	9.600.216	2.923.332

Debiteurenvoorziening per 22 augustus 2023