gemeente Berkelland

Zaaknummer	:	321932
Raadsvergadering	:	**21-06-2022**
Onderwerp	:	**Begroting 2023 en eerste bestuursrapportage 2022 Fijnder**
Collegevergadering	:	07-06-2022
Portefeuillehouder	:	Wethouder G.J. Teselink
Steller	:	Ligtenbarg, Michel, Team Opdrachtgeverschap C

tel. : 0649235932

Te nemen besluit
1. Instemmen met de begroting 2023 en geen zienswijze indienen.

2. Geen zienswijze indienen op de eerste bestuursrapportage 2022 Fijnder.

Waarom dit voorstel en wat is het effect
Op 25 mei 2022 heeft de gemeenschappelijke regeling Fijnder de begroting 2023 en de eerste bestuursrapportage 2022 aangeboden.
Op grond van de gemeenschappelijke regeling hebben wij de begroting 2023 Fijnder ontvangen. Ingevolge artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient de gemeenteraad in de gelegenheid te worden gesteld zijn zienswijze kenbaar te maken.
De gemeenteraad wordt met de bestuursrapportage geïnformeerd over de onderwerpen met inhoudelijke- en/of financiële ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen worden aan de hand van de operationele doelstellingen uit de begroting 2022 weergegeven. Het Algemeen Bestuur van Fijnder ontvangt een eventuele zienswijze graag voordat zij op 8 september 2022 een besluit neemt.

Argumentatie
1.1 De begroting 2023 Fijnder voldoet aan de eisen gesteld door de Gemeenschappelijke Regeling.
De stukken geven op hoofdlijnen weer hoe Fijnder de doelstellingen uit de begroting zal realiseren.

1.2 Met het beschikbaar stellen van de financiële middelen kan Fijnder haar taken op het terrein van werk en inkomen uitvoeren.
Met het beschikbaar stellen van de middelen kan Fijnder de aan haar overgedragen taken en bevoegdheden binnen het kader van de Participatiewet uitvoeren.

1.3 De Participatiewet wordt uitgevoerd binnen de beschikbaar gestelde middelen vanuit het Rijk.
De financieringssystematiek van de Participatiewet is ingewikkeld en wordt op verschillende momenten in het jaar met de gemeente gecommuniceerd. Bij een fors tekort kan gebruik worden gemaakt van de vangnetregeling van het Ministerie, zoals wij dat ook over het jaar 2021 doen.

1.4 Fijnder kent een dienstverlenende en ondersteunende rol.

In te vullen door Griffie:

Commissievergadering
Afhandelingsvoorstel voor raad:
0 hamerstuk
0 bespreekstuk
0 anders, nl

Raadsvergadering
0 zonder hoofdelijke stemming
0 met algemene stemmen
0 stemmen voor, stemmen tegen
0 aangenomen
0 verworpen

1.5 De begroting is in lijn met de eerder opgestelde kadernota.
De begroting 2023 is gebaseerd op de uitgangspunten en de verwachte ontwikkelingen zoals opgenomen in de kadernota die op 4 april 2022 aan u beschikbaar is gesteld.

2.1. De eerste bestuursrapportage 2021 Fijnder geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.
Wij noemen hieronder per programma de belangrijkste inhoudelijke en financiële ontwikkelingen:

Programma Werk en Activering
Fijnder spant zich maximaal in om klanten naar werk te begeleiden. De uitstroom van klanten ligt hoger dan de landelijke ontwikkeling. Ook is de taakstelling beschut werk per ultimo maart 2022 nagenoeg volledig ingevuld. Om de doelgroep die onder de Wet sociale werkvoorziening valt integraal te kunnen bedienen, zijn de werkgeverstaken per 1 januari 2022 overgedragen van de gemeente aan Fijnder.
Fijnder werkt volgens het principe dat wanneer klanten niet (volledig) kunnen uitstromen naar werk, er extra wordt ingezet om de verdiencapaciteit van de klant te verhogen. Dit kan door middel van bijvoorbeeld een opleiding of het opdoen van werkervaring. Het Dagelijks Bestuur van Fijnder heeft eind april ingestemd met een drietal ontwikkelopdrachten die hieraan bijdragen. De ontwikkelopdrachten bestrijken de thema's 'simpel switchen', arbeidsontwikkeling en kwaliteit van dienstverlening.

Programma Inkomen
Eind april 2022 zijn de nader voorlopige BUIG budgetten voor 2022 gepubliceerd. Hierin is aangegeven dat verwacht wordt dat het landelijk het gemiddelde aantal uitkeringen met 5% zal dalen ten opzichte van 2021. Bij Fijnder is in 2021 het bestand sterker gedaald dan waar in de begroting 2022 rekening mee is gehouden. Daarnaast is in de eerste drie maanden van 2022 voor Berkelland een stabilisatie van de afname van het aantal uitkeringen zichtbaar.
De raming van het aantal uitkeringen wordt daarom bijgesteld waarbij de nullijn (dus geen stijging en geen daling) wordt aangehouden. Hierbij is rekening gehouden met de ontwikkelingen per gemeente in het eerste kwartaal. Mocht de ontwikkeling de komende maanden daar aanleiding toe geven, dan wordt de raming in de tweede bestuursrapportage bijgesteld.
Fijnder heeft alle aanvragen op grond van de Participatiewet, IOAW en IOAZ binnen de wettelijk gestelde termijn afgehandeld.

Programma Ondersteuning
Inwoners met een laag inkomen komen in aanmerking voor aanvullende inkomensondersteuning. Specifiek gaat het om bijzondere bijstand, minimaregelingen en de eenmalige energietoeslag. Fijnder heeft voor wat betreft deze laatste aan alle klanten de toeslag ambtshalve uitgekeerd. Overige inwoners die verwachten in aanmerking te komen voor de energietoeslag, kunnen een aanvraagformulier invullen.
Als gevolg van de eenmalige energietoeslag en de per 1 april 2022 ingegane verzamelwet SZW zijn de lasten voor bijzondere bijstand herzien. De bijstelling voor Berkelland bedraagt €1.563.000. Dit wordt volledig gefinancierd door het Rijk.
Het meedoenarrangement wordt door Fijnder uitgevoerd voor de gemeente Berkelland. De regeling is verlengd tot 1 december 2022. Voor mogelijke structurele voortzetting wordt uw gemeenteraad gevraagd een besluit te nemen.

Programma Overhead en algemene kosten/ Bedrijfsvoering
De huisvesting van Fijnder in het nieuwe pand is in 2022 in plaats van 2021 gerealiseerd. Daardoor vindt een deel van de geraamde uitgaven in 2022 plaats. Aan het Algemeen Bestuur is voorgesteld om het resultaat 2021 volledig aan te wenden om voor de duur van één jaar een bestemmingsreserve Transitie Samen aan het Stuur te vormen. Hieruit kunnen de eenmalige kosten 2022 gedekt worden. Daardoor hoeft er geen extra bijdrage aan de gemeenten te worden gevraagd.
De eenmalige compensatie voor Berkelland in verband met de nieuwe verdeelsleutel wordt verwerkt in de begroting 2022 naar aanleiding van de begrotingswijziging in deze bestuursrapportage. Berkelland kent een nadelig financieel effect van de nieuwe verdeelsleutel. Dit heeft geleid tot de afspraak van een eenmalige compensatie.
Een deel van de totale formatie wordt bij Fijnder berekend op basis van klantenaantallen. De klantenaantallen per 1 januari 2022 liggen lager dan waarmee in de begroting 2022 is gerekend.

Over 2021 is het klantenaantal voor Fijnder met meer dan 6% afgenomen. Dit heeft slechts geleidt tot een marginaal lagere raming voor de personeelsinzet.

Kanttekeningen en risico's
De bestandstoename is bijgesteld naar 0%.
De meest recente bestandscijfers laten zien dat gemeente Berkelland in 2022 een lichte bestandsdaling kent. Fijnder-breed is er geen bestandstoename of -afname. Het is nog onzeker of in 2022 dit beeld gelijk zal blijven, zeker gezien de geopolitieke ontwikkelingen. Wij verwachten van Fijnder dat zij zich maximaal blijft inspannen om zo mogelijk een bestandsafname te bewerkstelligen.

Het budget voor 2023 moet nog definitief vastgesteld worden.
Het voorlopig budget voor 2022 bedraagt op dit moment €8.467.052 en wordt in september/ oktober 2023 door het Ministerie SZW definitief bekend gemaakt. Er kan daardoor een groot verschil ontstaan tussen de benodigde middelen om de dienstverlening van werk en inkomen uit te voeren en het budget dat wij daarvoor ontvangen van het Ministerie. Het voorlopig budget 2023 is nog niet bekend. Wij gaan er vanuit dat het budget 2023 tenminste gelijk is aan het budget 2022.

Financiën
Op basis van de begroting Fijnder voor 2023 wordt van de gemeente Berkelland gevraagd de volgende bijdrage te leveren:

Programma werk en activering	€ 4.693.000,-
Programma inkomen	€ 7.476.000
Programma ondersteuning	€ 1.746.000
Programma overhead en algemene kosten	€ 2.116.000
Detachering	- € 1.135.000
Totaal bijdrage Berkelland 2022	€ 14.896.000

Deze bijdrage dekken we grotendeels uit de rijksbudgetten. Het BUIG budget betreft de vergoeding van het Rijk voor de programma kosten Particiatiewet/Ioaw/Ioaz**.** De overige kosten dekken we uit de algemene uitkering. Op basis van onze inschattingen zijn deze rijksbudgetten voldoende om alle uitgaven van Fijnder voor Berkelland te dekken. Het verwachte overschot is €1.325.447. Dit wordt vooral veroorzaakt door het lagere klantenaantal over 2021 en de nullijn die gehanteerd wordt voor 2022.
Hetzelfde effect zien we terug in de bestuursrapportage waarin ook een overschot zichtbaar is van €655.000. Ook dit wordt vooral veroorzaakt door het lagere klantenaantal ten opzichte van de oorspronkelijk begrootte klantenaantallen.

VN verdrag rechten van mensen met een beperking
Uitvoering van de Participatiewet draagt er aan bij dat mensen mee kunnen doen in de samenleving. Inwoners worden zoveel mogelijk geholpen om aan het werk te gaan en/ of financieel ondersteund.

Communicatie
De Gemeenschappelijke Regeling Fijnder (voorheen Sociale Dienst Oost Achterhoek en Werkbaan Oost) is vanaf 1 januari 2022 van start om voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk onder andere de Participatiewet uit te voeren. De dienstverlening die Fijnder biedt richt zich vooral op de ondersteuning van werkzoekenden bij het vinden van werk, het verstrekken van uitkeringen voor levensonderhoud, uitvoering van (nieuw) beschut werk, het verstrekken van bijzondere bijstand en de minimaregeling.

Initiatief, participatie en rol gemeente
De Gemeenschappelijke Regeling Fijnder voert voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk de Participatiewet uit. De wethouders met de portefeuilles zorg en participatiewet uit het college van burgemeester en wethouders zijn afgevaardigd in het Algemeen Bestuur van Fijnder.

Planning en evaluatie

De begroting 2023 en eerste bestuursrapportage 2022 worden vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 8 september 2022. Uw gemeenteraad wordt gedurende het begrotingsjaar geïnformeerd door middel van een tweede bestuursrapportage en kwartaalrapportages.

Alternatieven
Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris, de burgemeester,

M.N.J. Broers. drs. J.H.A. van Oostrum.

Raadsvergadering : 21-06-2022

De raad van de gemeente Berkelland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 07-06-2022;

b e s l u i t :

1. Instemmen met de begroting 2023 en geen zienswijze indienen.

2. Geen zienswijze indienen op de eerste bestuursrapportage 2022 Fijnder.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 21-06-2022

de griffier, de voorzitter,

Toelichting raadsvoorstel

Onderwerp : Begroting 2023 en eerste bestuursrapportage 2022 Fijnder

Niet van toepassing