raadsvoorstel

Agendapunt 2024, nr. XIb-pm
Zaaknummer 2310677
Te behandelen door E.S.F. Schepers-Janssen

Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2024 en begrotingswijzigingen 2024 en 2025 Fijnder

Aan de raad,

Inleiding
Op 1 oktober 2024 hebben wij van Fijnder de Tweede bestuursrapportage 2024 ontvangen. Naar aanleiding van deze rapportage wordt de derde begrotingswijziging 2024 voorgesteld en de eerste begrotingswijziging 2025. De gemeenteraad heeft de gelegenheid een zienswijze op de begrotingswijzigingen in te dienen. Dat is op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het Algemeen Bestuur van Fijnder neemt op 23 december 2024 een besluit over de begrotingswijzigingen.

Voorstel
1. Kennis te nemen van de Tweede bestuursrapportage 2024, de derde begrotingswijziging 2024 en de eerste begrotingswijziging 2025 van Fijnder.
2. Geen zienswijze in te dienen op de derde begrotingswijziging 2024 en de eerste begrotingswijziging 2025 van Fijnder.

Relatie met (huidig) beleid
Fijnder is het werk- en ontwikkelbedrijf voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk en daarmee de tweedelijns uitvoeringsorganisatie voor Werk en Inkomen. Met de bestuursopdracht ‘Samen aan het stuur’ krijgt de integrale dienstverlening aan inwoners uit Winterswijk vorm.

Beoogd(e) effect(en)
De vaststelling van de derde begrotingswijziging 2024 en de eerste begrotingswijziging 2025 van Fijnder door het Algemeen Bestuur van Fijnder tijdens de vergadering van 23 december 2024.

Argumenten
Ad. 1. In de Tweede Bestuursrapportage 2024 zijn de belangrijkste ontwikkelingen weergegeven
Uit de bestuursrapportage blijkt dat Fijnder bij het bereiken van de doelstellingen voor 2024 op koers ligt. Een uitzondering daarop is de bestandsontwikkeling.

Bestandsontwikkeling
Sinds het vierde kwartaal van 2022 wordt Fijnder geconfronteerd met een stijging van het cliëntenbestand dat groter is dan het landelijk gemiddelde. De instroom ligt fors hoger. Oorzaken daarvoor zijn een toenemend aantal aanvragen van inwoners die statushouder zijn geworden, het verliezen van werk of het beëindigen van een uitkering op grond van de Werkloosheidswet of Ziektewet. Ook blijkt dat het aantal verhuizingen vanuit andere gemeenten hoger is dan voorheen.
De uitstroom is ook hoger dan wat het landelijk beeld laat zien. De hoge uitstroom kan de verhoogde instroom niet volledig opvangen.
In de tweede bestuursrapportage wordt de geraamde bestandsontwikkeling bijgesteld naar een stijging van 3,4% van het totale bijstandsvolume. In de eerste bestuursrapportage was er nog 2,2% geraamd. Voor 2025 wordt de bijgestelde raming van 2024 nog eens met 1,41% verhoogd. Dit is conform de uitgangspunten in de concept begroting 2025 van de gemeente. In de gemeentebegroting wordt als uitgangspunt gehanteerd dat het ontvangen Rijksbudget (BUIG) leidend is voor de hoogte van deze uitgaven.

Toekomstbestendige werkplaats
Fijnder heeft van het bestuur de ontwikkelopdracht gekregen voor het realiseren van een toekomstbestendige werkplaats. De thema's die hierin een plaats krijgen zijn de doelgroep, het type werk en de inrichting van de werkplaats. Er wordt hiervoor een uitvoeringsplan gemaakt.
In de werkplaats van Fijnder kunnen cliënten zich ontwikkelen, werknemersvaardigheden aanleren, deelnemen aan re-integratietrajecten en werkzaamheden verrichten. Er zijn verschillende doelgroepen cliënten aan het werk in de werkplaats. Het gaat onder meer om inwoners die een re-integratietraject volgen omdat ze een uitkering op grond van de Participatiewet ontvangen, statushouders die aan het werk gaan, mensen met een dienstverband op grond van de Wet sociale werkvoorziening en er zijn beschutte werkplekken voor wie dat nodig heeft. Doordat de doelgroep verandert in samenstelling en omvang, is een ontwikkeling van de werkplaats nodig zodat inwoners zich ook in de toekomst kunnen blijven ontwikkelen en op een passende (werk-)plek terecht komen.

Afronding Energietoeslag 2023
De aanvragen voor de energietoeslag 2023 konden tot en met 1 mei 2024 worden ingediend. De toeslag is uitgekeerd aan 3.823 huishoudens. Daarmee is 90% van het aantal huishoudens met een norminkomen tot 120% van de bijstandsnorm bereikt.

Verlaging algemene reserve
Het beleidskader risicomanagement en weerstandsvermogen is geactualiseerd. Daarin is ook de risico-inventarisatie bijgesteld. Gebleken is dat het benodigde weerstandsvermogen ruim voldoende is om risico's af te dekken. Het Algemeen Bestuur heeft besloten de algemene reserve meer in lijn te brengen met het risicoprofiel van Fijnder en te verlagen met € 300.000 tot een bedrag van € 1.200.000. Deze verlaging van de algemene reserve leidt tot een eenmalige bate in 2024 die terugkomt naar de gemeenten.

Impact 'ravijnjaar' op de gemeentelijke begrotingen
De gemeente Winterswijk heeft een zienswijze ingediend op de begroting van 2025 en de meerjarenraming 2026-2028. Gemeente Oost Gelre heeft dat ook gedaan. De zienswijzen van de gemeenten Winterswijk en Oost Gelre zijn gevormd als gevolg van de impact die het 'ravijnjaar' 2026 heeft op de gemeentelijke begrotingen. Door de raden is ingestemd met de begroting 2025 van Fijnder, maar Fijnder is opgeroepen om rekening te houden met de gevolgen van het ravijnjaar en om de mogelijkheden voor bezuinigingsvoorstellen te onderzoeken. Hier wordt door het bestuur van Fijnder gevolg aan gegeven. De mogelijkheden worden onderzocht. Hierover zal afstemming plaatsvinden met de gemeenten en na afstemming zo nodig worden verwerkt middels een reguliere begrotingswijziging in 2025.

Op basis van bovenstaande ontwikkelingen worden de derde begrotingswijziging 2024 en de eerste begrotingswijziging 2025 voorgesteld. Inhoudelijk zijn deze voorstellen onderbouwd en dat vertaalt zich financieel. Zie financiële paragraaf.

Ad.2. De ontwikkelingen passen binnen de ontwikkelopdrachten die door het bestuur gegeven zijn.
De ontwikkelopdrachten zijn opgenomen in de begroting en daarvoor is eerder gelegenheid geweest een zienswijze in te dienen. De ontwikkelingen uit de bestuursrapportage en de bijbehorende begrotingswijzigingen passen in het gestelde kader dat met de begroting van Fijnder is meegegeven. De financiële impact geeft geen aanleiding een zienswijze in te dienen.

Financiële paragraaf incl. subsidiekansen en financiële risico's
De belangrijkste ontwikkeling is de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden. Fijnder gaat in de 2e Bestuursrapportage deze uitgaven als gevolg van de stijging naar boven bijstellen. In de gemeentebegroting wordt als uitgangspunt gehanteerd dat het ontvangen Rijksbudget (BUIG) leidend is voor de hoogte van deze uitgaven. Deze voorgestelde wijziging leidt dus niet tot een aanpassing van de gemeentebegroting.

Fijnder heeft het beleidskader risicomanagement en weerstandsvermogen geactualiseerd en uit de berekening van het benodigde weerstandsvermogen is gebleken dat de algemene reserve met € 300.000 kan worden verlaagd.

De meedoenregeling voor volwassenen wordt voor 2024 naar beneden bijgesteld omdat het beroep op deze regeling in 2024 beperkt is. Om dezelfde reden is het beschikbare budget bij de 2e prognose 2024 van de gemeente ook naar beneden bijgesteld.

Verder zijn er nog een aantal kleinere wijzigingen, die niet tot aanpassing van de gemeentebegroting 2024 leiden omdat de besluitvorming hierover plaatsvindt nadat de 2e prognose 2024 van de gemeente is afgerond.

De overige financiële consequenties worden, indien van toepassing, verantwoord bij de jaarrekening 2024.

Juridische aspecten/wet- en regelgeving
De Wet gemeenschappelijke regeling is van toepassing en biedt de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.

Aspecten van duurzaamheid
Niet van toepassing.

Communicatie/betrokkenenparagraaf
Niet van toepassing.

Relatie met andere besluitvorming/andere projecten
Niet van toepassing.

Vervolgprocedure/evaluatie
Het Algemeen Bestuur van Fijnder wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het besluit van de gemeenteraad. De eventuele zienswijze wordt door het Algemeen Bestuur betrokken bij de besluitvorming op de voorgestelde begrotingswijziging in de vergadering van 23 december 2024.

Winterswijk, 29 oktober 2024
Burgemeester en Wethouders van Winterswijk,

de secretaris,	de burgemeester,
B. Freriks-ten Hagen	B.J.J. Bengevoord