gemeente Moerdijk

RAADSVOORSTEL

Onderwerp: 2e Begrotingswijziging en 2e en 3e bestuursrapportage Werkplein Hart van West-Brabant

Verantwoordelijke portefeuillehouder(s)	:	A.M.J. Dingemans
Datum commissiebehandeling	:	20 januari 2022
Datum raadsbehandeling	:	3 februari 2022
Agendering en agendanummer	:	RA 0803
Fase raadsbehandeling	:	Besluitvormend
Zaaknummer	:	335464

Bijlagen:
1. 2e Begrotingswijziging 2021 Werkplein
2. Werkplein 2e Bestuursrapportage 2021
3. Werkplein 3e Bestuursrapportage 2021

Gevraagd raadsbesluit

In te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2021 van het Werkplein Hart van West-Brabant en daarbij geen zienswijze in te dienen.

(Publieks)Samenvatting

Het Werkplein Hart van West-Brabant biedt de 2e begrotingswijziging 2021 aan voor een zienswijze door de gemeenteraad. Ook biedt het Werkplein de 2e en 3e Bestuursrapportage 2021 aan. Hierin geeft het Werkplein inzicht in de ontwikkeling van een aantal vastgestelde indicatoren.

Volgens toelichting op de 2e begrotingswijziging daalt de bijdrage voor de reguliere projecten van Moerdijk dit jaar met € 193.706.

In deze 2e begrotingswijziging zijn tevens de laatste inzichten verwerkt over de uitvoering van diverse steunmaatregelen zoals de Tozo en Tonk-regelingen en de gevolgen voor de bedrijfsvoering.

Binnen de GR Werkplein Hart van West-Brabant is afgesproken begrotingswijzigingen voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten voordat het Algemeen Bestuur de begrotingswijziging definitief vaststelt. Om deze reden wordt de tweede begrotingswijziging 2021 Werkplein en de daaraan gekoppelde bestuursrapportage aan u voorgelegd.

Inleiding: reden van het voorstel

Aanleiding
Het Werkplein Hart van West-Brabant biedt de 2e begrotingswijziging 2021 en de bijbehorende toelichting aan voor een zienswijze door de gemeenteraad. Ook biedt het Werkplein de 2e en 3e Bestuursrapportage 2021 aan. Hierin geeft het Werkplein inzicht in de ontwikkeling van een aantal vastgestelde indicatoren.

Op 3 juni 2021 heeft het Algemeen Bestuur van het Werkplein de 1e begrotingswijziging 2021 vastgesteld en vervolgens aangeboden aan de deelnemende gemeenten voor een zienswijze. Op dat moment werd nog uitgegaan van prognoses van het Centraal Planbureau (CPB) van maart 2021, die aangaven dat het bestand met bijstandsgerechtigden in 2021 met 6% zou stijgen.

In juni heeft het CPB echter nieuwe ramingen over de ontwikkeling van het bijstandsbestand gepubliceerd. Deze kwamen (veel) gunstiger uit dan de eerdere prognoses uit maart; de verwachte stijging van het bestand is nu 2,1% in 2021 in plaats van 6%. Het Werkplein heeft deze nieuwere prognoses daarom verwerkt in de 2e begrotingswijziging.

In deze 2e begrotingswijziging zijn tevens de laatste inzichten verwerkt over de uitvoering van diverse steunmaatregelen zoals de Tozo en Tonk-regelingen en de gevolgen voor de bedrijfsvoering.

De 2e begrotingswijziging is op 23 september jl. door het Algemeen Bestuur van het Werkplein vastgesteld.

Belang
De bestuursrapportage en begrotingswijziging van het Werkplein HvWB verschaft deelnemende gemeenten naast inzicht in de bedrijfsvoeringsaspecten ook inzicht in de prestaties betreffende de uitvoering van taken op het gebied van Werk & Inkomen.

Centrale vraag
Is de informatie uit de voorgelegde begrotingswijziging 2021 in overeenstemming met de uitgangspunten van de gemeente Moerdijk tot deelname in de GR Werkplein HvWB?

Beoogd maatschappelijk resultaat
De activiteiten van het Werkplein zijn gericht op een duurzame participatie op de arbeidsmarkt waar mogelijk. Het bieden van inkomensondersteunende maatregelen zorgt voor een (tijdelijk) vangnet voor hen die niet in een eigen inkomen kunnen voorzien.

Kaders
- Artikel 34 van de wet op de gemeenschappelijke regelingen;
- De Gemeenschappelijke Regeling ISD Werkplein Hart van West-Brabant;
- De Participatiewet.

Argumenten

Pro

1.1 Instemmen met 2e begrotingswijziging 2021
In de 2e begrotingswijziging 2021 heeft het Werkplein de prognoses van het CPB van afgelopen juni verwerkt. Deze prognose geeft een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden van 2,1% aan.
In de 1e begrotingswijziging ging het Werkplein nog uit van een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden van 6% in 2021. Doordat het aantal bijstandsgerechtigden afneemt, dalen zowel de uitkeringslasten als de bedrijfsvoeringslasten (via de rekenregel).

2.1 Dit is wettelijk bepaald
De Wet Gemeenschappelijke Regelingen verplicht de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven.

3.1 Geen zienswijze
In de 2e begrotingswijziging zijn de bijgestelde ramingen van het CPB uit juni verwerkt. Hiermee geeft de 2e begrotingswijziging een realistischer inzicht in de ontwikkeling van de bijstand. Beleidsmatig zijn er geen wijzigingen aangebracht in de 2e begrotingswijziging. Het voorstel is daarom om geen zienswijze in te dienen.

4.1 Verantwoording vanuit het Werkplein over uitvoering Participatiewet
Via de 2e bestuursrapportage rapporteert het Werkplein over de voortgang van de uitvoering van de Participatiewet. Eind 2020 hebben Werkplein en gemeenten een nieuwe bestuurlijke opdracht met strategische doelstellingen geformuleerd. Afspraken zijn meer op hoofdlijnen gemaakt, zodat het Werkplein meer ruimte krijgt om snel in te spelen op kansen en knelpunten.
Deze afspraken op hoofdlijnen komen ook tot uitdrukking in de nieuwe opzet voor de bestuursrapportage. De set indicatoren die zijn afgesproken is beperkt. Deze wordt in de rapportage aangevuld met gegevens die meer inzicht geven hoe de regio en de gemeente Moerdijk ervoor staan.

In het 2e kwartaal van 2021 heeft het Werkplein een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De belangrijkste uitkomsten daarvan zijn eveneens opgenomen in de 2e bestuursrapportage.

Contra
In de 2e begrotingswijziging 2021 heeft het Werkplein de CPB-ramingen van juni 2021 verwerkt. Na het opstellen van de 2e begrotingswijziging heeft het CPB de ramingen wederom geactualiseerd. Deze komen nog gunstiger uit dan de juni-ramingen. Voor 2021 verwacht het CPB een stijging van het bestand met slechts 0,3% (in plaats van 2,1%).
De meest actuele ramingen kwamen echter te laat om nog mee te kunnen nemen in de 2e begrotingswijziging. Bij het opstellen van de jaarrekening 2021 is het daarom aannemelijk dat er wederom een voordeel ontstaat op de uitkeringslasten en de bedrijfsvoeringslasten.

De werkelijke ontwikkeling van het bestand van de gemeente Moerdijk laat zien dat t/m september sprake was van een daling van het bestand:

Gemeente	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	jan-21	feb-21	mrt-21	apr-21	mei-21	jun-21	jul-21	aug-21	sep-21	okt-21	nov-21	dec-21	Verschil	Verschil (%)
Etten-Leur	702	691	710	709	721	723	728	726	714	702	697	696	692			-18	-2,5%
Halderberge	429	419	447	445	451	455	462	456	463	467	460	456	454			7	1,6%
Moerdijk	486	469	499	496	495	505	506	509	507	509	496	489	497			-2	-0,4%
Roosendaal	1783	1779	1848	1846	1850	1846	1837	1839	1841	1836	1804	1797	1788			-60	-3,2%
Rucphen	298	297	334	330	331	335	333	334	327	330	335	332	322			-12	-3,6%
Zundert	188	196	210	209	210	212	213	215	211	207	209	209	210			0	0,0%
Totaal	3886	3851	4048	4035	4058	4076	4079	4079	4063	4051	4001	3979	3963	0	0	-85	-2,1%

Toelichting:
Ten opzichte van de eindstand van 2020 van 4048 dossiers is sprake van een daling van 85 dossiers.

Ook voor 2022 en latere jaren heeft het CPB de prognose geactualiseerd, en ook deze komt gunstiger uit dan nu is verwerkt in de vastgestelde begroting 2022 van het Werkplein. Het Werkplein had al een gewijzigde begroting 2022 opgesteld, waarin wel de juniramingen van het CPB waren verwerkt, maar nog niet de meest recente prognoses uit september. Deze gewijzigde begroting was min of meer gereed om naar de gemeenteraden te sturen voor een zienswijze. Omdat de informatie op dit moment al weer achterhaald is, verwerkt het Werkplein eerst de prognoses van het CPB uit september in een aangepaste begroting 2022. Zodra dit gereed is ontvangt u deze gewijzigde begroting 2022. Op die manier heeft u dan direct inzicht in de meest actuele ramingen en de financiële consequenties daarvan. Voor 2022 verwacht het CPB overigens een daling van het bestand met 1,3%.
Voor het jaar 2021 is de tijd echter te kort om de meest actuele ramingen door te rekenen en te verwerken in een 3e begrotingswijziging.

Op basis van de nieuwste ramingen van het CPB heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook de macrobudgetten voor de BUIG-middelen geactualiseerd.
Voor zowel 2021 als voor 2022 zijn deze neerwaarts bijgesteld. Op het moment dat het Werkplein de gewijzigde begroting 2022 aanbiedt aan de gemeenteraden voor een zienswijze zullen we de bedragen in deze reserve ook actualiseren, want zowel aan de opbrengstenkant (BUIG-middelen) als aan de lastenkant (kosten Werkplein) vinden er behoorlijke aanpassingen plaats.

Alternatieven
Niet van toepassing.

Maatschappelijk draagvlak
Niet van toepassing.

Financiële consequenties
Naar aanleiding van de 2e begrotingswijziging 2021 dient de gemeentelijke bijdrage aan het Werkplein in 2021 aangepast te worden. Hieronder is weergegeven wat het financiële effect voor Moerdijk is.

Volgens bijgevoegde begrotingswijziging daalt de bijdrage van Moerdijk dit jaar met € 337.290 en in de toelichting op de 2de begrotingswijziging 2021 weer € 193.706.

Het verschil tussen de € 193.706 en de € 337.290 zit 'm in de projecten die naast de reguliere programma's worden afgerekend zoals de TOZO, TONK, Inburgering, SROI. En voor de meeste projecten is er dan ook nog een relatie met bijdragen van het Rijk.

De lagere bijdrage voor 2021 zit 'm met name in programma Inkomen (€ 147.000). Hierin wordt nu gerekend met een bestandsstijging met 2,1%, dat was eerst 6%. Het BUIG-budget 2021 is definitief lager vastgesteld dan eerder begroot (€ 80.000). Met dat nadeel houden wij rekening.

Communicatie
De 2e en 3e bestuursrapportage 2021 en 2e begrotingswijziging 2021 van het Werkplein zijn afgestemd in het ambtelijk overleg Werkplein-D6-gemeenten en zijn vastgesteld in het algemeen bestuur op 23 september 2021.

Mocht u vragen hebben over dit voorstel, dan kunt u contact opnemen van de griffier via telefoonnummer 0168-373414 of via e-mail: griffie@moerdijk.nl.

Zevenbergen, 14 december 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk,

de gemeentesecretaris,	de burgemeester,
ir. J.C. Slagboom	A.J. Moerkerke

RAADSBESLUIT

Raadsvergadering van 3 februari 2022

De raad van de gemeente Moerdijk,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 december 2021,

- De GR ISD Werkplein Hart van West-Brabant uitvoering aan taken op het gebied van Werk & Inkomen op de schaal van de 6 gemeenten in West-Brabant;

gelet op:
- Artikel 34 van de wet op de gemeenschappelijke regelingen;
- De Gemeenschappelijke Regeling ISD Werkplein Hart van West-Brabant;
- De Participatiewet.

BESLUIT

Voor de 2e begrotingswijziging 2021 van het Werkplein Hart van West-Brabant geen zienswijze in te dienen.

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 3 februari 2022,
de griffier, de voorzitter,

A. Goslings A.J. Moerkerke