raadsvoorstel

Agendapunt 2021, nr. XI-pm
Zaaknummer 2024234
Te behandelen door H.J. Tannemaat

Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2021 SDOA

Aan de raad,

Inleiding
Op 7 oktober 2021 hebben wij van de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) de Tweede bestuursrapportage 2021 ontvangen. Naar aanleiding van deze rapportage wordt de Derde begrotingswijziging 2021 voorgesteld en de Eerste begrotingswijziging 2022. De raad wordt, overeenkomstig de bepaling in de Wet gemeenschappelijke regelingen, in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de begrotingswijzigingen in te dienen. Het Algemeen bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek neemt op 16 december 2021 een besluit over de begrotingswijzigingen.
Wij adviseren u als volgt.

Voorstel
1. Kennis te nemen van de Tweede bestuursrapportage 2021 en de Derde begrotingswijziging 2021 en de Eerste begrotingswijziging 2022 van Sociale Dienst Oost Achterhoek.
2. Geen zienswijze in te brengen op de Derde begrotingswijziging 2021 en de Eerste begrotingswijziging 2022 van Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Relatie met (huidig) beleid
Er is een relatie met de bestuursopdracht ‘Samen aan het Stuur’, waarbij de SDOA en Werkbaan Oost worden samengevoegd tot een tweedelijns uitvoeringsorganisatie voor werk en inkomen.

Beoogd(e) effect(en)
De vaststelling van de Derde begrotingswijziging 2021 en de Eerste begrotingswijziging 2022 door het Algemeen Bestuur van de SDOA.

Argumenten

Ad 1.
De Tweede bestuursrapportage geeft de belangrijkste ontwikkelingen weer
In deze rapportage staan de ontwikkelingen vermeld sinds de begrotingswijziging naar aanleiding van de Eerste bestuursrapportage 2021.De ontwikkelingen, inhoudelijke en financiële, worden aan de hand van de operationele doelstellingen uit de programmabegroting 2021. Wanneer er over een onderwerp niets is vermeld, is de verwachting dat het vastgestelde beleid binnen de planning en het beschikbare budget wordt gerealiseerd. Per doel zijn de actuele ontwikkelingen beschreven. De bestuursrapportage is daarmee niet een afwijkingenrapportage. Daar waar de ontwikkelingen leiden tot financiële consequenties zijn deze verwerkt in hoofdstuk 5. Inhoudelijk zijn de volgende highlight te melden:
* De SDOA ligt bij het bereiken van haar doelstelling voor 2021 op koers.
* Het ROZ heeft naast verstrekking van Tozo-uitkeringen ook heroriëntatie aangeboden aan ondernemers. Hiervan hebben 11 ondernemers uit Winterswijk gebruik gemaakt.

* De SDOA werkt toe naar de vorming van een nieuw werkleerbedrijf door aanpassingen door te voeren in de dienstverlening.

De begroting 2021 en de begroting 2022 worden aangepast op basis van de meest actuele inzichten
De in deze bestuursrapportage voorgestelde begrotingswijzigingen 2021 zijn een verdere doorontwikkeling van de Eerste bestuursrapportage 2021. Daarnaast zijn in deze bestuursrapportage de eerste begrotingswijzigingen voor 2022 opgenomen.
De begrotingswijzigingen worden voorgesteld vanwege:
* De beperktere toename van het bestandsvolume in 2021 en 2022.
De ontwikkelingen in het eerste half jaar 2021 leiden ertoe dat de raming van de toename van het bestandsvolume in 2021 wordt bijgesteld naar +1% vanaf 1 augustus 2021. In de Eerste bestuursrapportage werd nog rekening gehouden met een mogelijke toename van +4,3%.
Voor 2022 wordt de mogelijke bestandstoename geraamd op 2,5%, waar in de begroting 2022 nog rekening is gehouden met een mogelijke stijging van 3,5%. Dit leidt tot een kostenverlaging.
* Ontvangen gelden ESF
In 2021 gaat de SDOA zo'n €173.000 ontvangen in het kader van de eindafrekening ESF subsidie 2017-2020. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve re-integratie.
* Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
Per 1 juli 2021 is de TONK verlengd en verruimd. De verlenging liep tot 1 oktober 2021. De verruiming (lager bedrag inkomensterugval en een hoger bedrag van de in aanmerking te nemen vaste lasten) is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 van toepassing. Het budget dat het Rijk beschikbaar stelt voor de TONK is naar verwachting ruim voldoende.
* Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)
De Tozo-regeling is per 1 juli 2021 voor de vijfde keer verlengd en inmiddels per 1 oktober 2021 beëindigd. De uitgaven zijn gebaseerd op de door de gemeenten ontvangen voorschotten 2021. De Tozo-regeling wordt volledig door het Rijk gefinancierd. Als de voorschotten, die wij hebben ontvangen ontoereikend zijn, ontvangen wij een aanvullende bijdrage van het Rijk. Eventueel overschot moet aan het Rijk worden terugbetaald.
* De lasten voor de langdurige loonkostensubsidie nemen toe in verband met de stijging van het aantal cliënten dat voor wie die subsidie wordt verleend aan werkgevers.

Ad 2.
Conclusie
De SDOA ligt bij het bereiken van haar doestelling voor 2021 op koers. De voorgestelde begrotingswijzigingen voor 2021 en voor 2022 zijn goed onderbouwd en geven daardoor geen aanleiding om een zienswijze in te brengen.

Financiële aspecten/risico's
De Derde begrotingswijziging 2021 leidt een toename van de lasten met € 642.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de TONK en de Tozo. Dit leidt niet tot een wijziging van de gemeentelijke begroting. Bij de gemeentelijke begroting worden namelijk andere uitgangspunten gehanteerd dan bij de begroting van SDOA. Wij begroten in 2021 nog op basis van het BUIG-budget dat wij ontvangen. Daarop is een bezuiniging toegepast van € 100.000. De voorschotten voor de Tozo-regeling worden door de gemeente ontvangen en periodiek doorbetaald aan de SDOA. Voor de uitvoering van de TONK ontvangen we budget via het gemeentefonds.De afrekening met SDOA vindt eind van het jaar plaats. De definitieve toekenning per gemeente is nog niet duidelijk. Het ministerie SZW gaat op basis van onderzoek naar de mate van ruimhartigheid, de feitelijke uitgaven en signalen uit het werkveld en de uitvoeringskosten de toekenning bepalen. De verwachting is dat wij uitkomen met het budget ondanks de verruimde criteria die met terugwerkende kracht worden gehanteerd.
De Eerste begrotingswijziging 2022 leidt tot een verlaging van de kosten van de SDOA tot een bedrag van € 168.000. Dit zal meegenomen worden bij onze eerste begrotingswijziging 2022.

Juridische aspecten/wet- en regelgeving
De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn van toepassing.

Aspecten van duurzaamheid
--

Communicatie/betrokkenenparagraaf
--

Vervolgprocedure/evaluatie
Het Algemeen Bestuur van de SDOA wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit van de raad. Het Algemeen Bestuur betrekt de eventuele zienswijzen bij de besluitvorming op de voorgestelde begrotingswijzigingen in de vergadering op 16 december 2021.

Winterswijk, 26 oktober 2021

Burgemeester en Wethouders van Winterswijk,

De secretaris, de burgemeester,

G.W. Goedmakers B.J.J. Bengevoord