raadsvoorstel

Agendapunt 2022, nr. VIb-05
Zaaknummer 2082477
Te behandelen door E.S.F. Schepers-Janssen

Onderwerp: Eerste bestuursrapportage 2022 Fijnder Werkleerbedrijf Oost-Achterhoek

Aan de raad,

Inleiding
Op 25 mei 2022 hebben wij van Fijnder, Werkleerbedrijf Oost Achterhoek de Eerste bestuursrapportage 2022 ontvangen. Naar aanleiding van deze rapportage wordt de Tweede begrotingswijziging 2022 voorgesteld. De raad wordt, overeenkomstig de bepaling in de Wet gemeenschappelijke regelingen, in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de begrotingswijziging in te dienen. Het Algemeen Bestuur van Fijnder neemt op 8 september 2022 een besluit over de begrotingswijziging.

Voorstel
1.Kennis te nemen van de Eerste bestuursrapportage 2022 inclusief de voorgestelde Tweede begrotingswijziging 2022 van Fijnder Werkleerbedrijf Oost-Achterhoek.
2. Geen zienswijze in te brengen op de Tweede begrotingswijziging 2022.

Relatie met (huidig) beleid
Er is een relatie met de bestuursopdracht ‘Samen aan het Stuur’ in het kader waarvan de SDOA en Werkbaan Oost zijn samengevoegd tot Fijnder Werkleerbedrijf Oost-Achterhoek. Fijnder fungeert een tweedelijns uitvoeringsorganisatie voor werk en inkomen. De integrale intake vindt lokaal (de Post) plaats.

Beoogd(e) effect(en)
De vaststelling van de Tweede begrotingswijziging 2022 van Fijnder Werkleerbedrijf Oost-Achterhoek.

Argumenten

Ad 1.
De Eerste bestuursrapportage 2022 geeft de belangrijkste ontwikkelingen weer.
In de Eerste bestuursrapportage zijn de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen beschreven aan de hand van de operationele doelstellingen 2022. Per doel zijn de actuele ontwikkelingen beschreven die impact hebben op de begroting 2022 of op de gestelde doelen. In hoofdstuk 7 staan de financiële consequenties samengevat in de Tweede begrotingswijziging 2022.

Inhoudelijk
- Ondanks de nasleep van de coronacrisis ligt Fijnder op koers wat betreft het bereiken van de gestelde doelen.
- De eenmalige energietoeslag is, vooruitlopend op landelijke wetgeving, voortvarend opgepakt. Het beleid is eind maart 2022 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur en de toeslag van € 800 is half april ambtshalve toegekend en uitbetaald aan alle huishoudens die in het eerste kwartaal 2022 een uitkering levensonderhoud en/of bijzondere bijstand ontvingen van Fijnder. Vanaf 1 april kunnen inwoners die tot de doelgroep behoren en niet bekend zijn bij Fijnder de toeslag aanvragen.

- De studietoeslag voor jongeren, die studeren en niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen, is door het Rijk gewijzigd. De doelgroep is verruimd en de vermogensgrens is niet meer van toepassing.
- Om Fijnder door te ontwikkelen tot een volwaardig werkleerbedrijf wordt de bestemmingsreserve Re-integratie ingezet voor ontwikkelopdrachten op drie thema's: simpel switchen, arbeidsontwikkeling en kwaliteit van dienstverlening. Enkel het samenvoegen van de Sociale Dienst Oost Achterhoek met Werkbaan Oost leidt niet tot een werkleerbedrijf. Daarvoor is meer nodig. Het Dagelijks Bestuur heeft daarom besloten in te stemmen met verschillende ontwikkelopdrachten die die doorontwikkeling mogelijk moeten maken.
- Fijnder gaat in 2022 en volgende jaren naast de taken die in de gemeenschappelijke regeling zijn opgenomen extra taken uitvoeren voor de gemeenten in het kader van de nieuwe Wet inburgering en de werkgeverstaken voor de Wet Sociale Werkvoorziening. De werkgeverstaken Wsw werden tot 1 januari 2022 door gemeente Berkelland uitgevoerd. Voor deze extra taken is eind 2021 een dienstverleningsovereenkomst gesloten.
- De raming van een stijging van het bestandsvolume met 2,5% wordt bijgesteld naar 0%. Het verwachte bestandsvolume van de drie gemeenten samen blijft gelijk aan het volume eind december 2021.
- Oorspronkelijk stond de oplevering van het pand Batterij 10-12 in Groenlo, waar Fijnder sinds 1 maart 2022 is gevestigd, gepland voor december 2021. De investeringen waren daarvoor geraamd in 2021. Doordat de oplevering vertraagd is, vindt een deel van de geraamde uitgaven plaats in 2022. Daarnaast is door de vertraagde oplevering sprake van meerkosten voor zowel Fijnder als voor de aannemers. Voor deze extra kosten is geen ruimte in de begroting van 2022. Doordat een deel van de eenmalige transitiekosten in 2022 zal worden uitgegeven is er in 2021 een positief rekeningresultaat van € 547.000 ontstaan. Aan het Algemeen Bestuur is voorgesteld het rekeningresultaat volledig aan te wenden als bestemmingsreserve Transitie Samen aan het Stuur, waaruit de eenmalige kosten in 2022 gedekt kunnen worden.
- In het gebouw van Fijnder blijkt de akoestiek met name in de werkplaats en de kantine niet goed te zijn. Er is al onderzoek naar gedaan en er zijn adviezen voor gegeven. Voor de uitvoering van geluidreducerende maatregelen is een PM post opgenomen.

Financieel
- Eind april zijn de nader voorlopige BUIG-budgetten voor 2022 bekend geworden. Op het budgetdeel voor uitkering levensonderhoud is een korting toegepast van 5,9% ten opzichte van de voorlopige budgettoekenning van september 2021. Dit leidt tot een bijstelling van de raming van de uitkeringslasten in het Programma Inkomen van -€1,8 miljoen, waarvan -€ 543.000 voor Winterswijk.
- De kosten met betrekking tot de ontwikkelopdrachten worden ten laste van de bestemmingsreserve gebracht.
- De eenmalige energietoeslag en de gewijzigde studietoeslag leiden tot een bijstelling van de begroting onderdeel Programma Ondersteuning (bijzondere bijstand) met ruim € 3,3 miljoen, waarvan bijna € 1 miljoen voor Winterswijk. Dit betreft de kosten van de toeslagen zelf. De uitvoeringskosten zijn geraamd op € 169.000, waarvan € 57.000 voor Winterswijk. De verwachting is dat de totale kosten worden gedekt door nog toe te kennen bijdrage hiervoor van het Rijk.
- De kosten voor de uitvoering taken in het kader van de Wet inburgering zijn begroot op € 368.000, waarvan € 104.000 voor Winterswijk. Deze kosten worden vergoed door het Rijk en zijn ook al in onze begroting opgenomen. De kosten voor werkgeverstaken Wsw zijn voor Winterswijk begroot op € 65.000. Deze kosten waren nog niet opgenomen in de begroting 2022, omdat de dienstverleningsovereenkomst hiervoor pas na het vaststellen van de begroting 2022 is gesloten. De kosten zijn terug te vinden in de Tweede begrotingswijziging 2022 onder het programma Werk en Activering. In de gemeentelijke begroting hebben wij hier al rekening mee gehouden.
- Voor uitvoering van extra taken in het kader van de dienstverleningsovereenkomst zijn ook extra uitvoeringskosten voor het programma Werk en activering geraamd voor 2022. Na bijstelling (omlaag) van de reeds geraamde uitvoeringskosten door bijstelling aantal cliënten wordt voorgesteld de uitvoeringskosten met € 219.00 te verhogen, waarvan € 49.000 voor Winterswijk.
- Alle voorgestelde budgetaanpassingen staan in hoofdstuk 7 als voorstel voor de Tweede begrotingswijziging 2022.
- Voor het plaatsen van zonnepanelen is een investeringskrediet opgenomen van € 150.000. De kapitaallasten komen ten laste van 2023 en worden meegenomen in de Tweede bestuursrapportage 2022.
- Per saldo komt de begrotingswijziging neer op een kostenverhoging voor Winterswijk van € 963.000. Daarvan komt € 227.000 ten laste van de reserves. De grootste kostenpost is de energietoeslag, waarvoor

we volledig gecompenseerd worden. De voorgestelde begrotingswijziging zal niet leiden tot hogere gemeentelijke lasten. Wel tot een aanpassing van de gemeentelijke begroting (1e financiële rapportage).

Ad 2.
De voorgestelde Tweede begrotingswijziging 2022 is goed onderbouwd en geeft geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

Financiële aspecten/risico's
De Tweede begrotingswijziging 2022 van Fijnder wordt, voor zover nog niet opgenomen in onze begroting, doorgevoerd in onze financiële prognose met uitzondering van de bijstelling van het programma Inkomen, dat in onze begroting is gebaseerd op het BUIG-budget. Die aanpassing vindt plaats op basis van de beschikking die wij van het Rijk ontvangen.

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 Fijnder wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit van de raad. Het Algemeen Bestuur betrekt de eventuele zienswijzen bij de besluitvorming in de vergadering op 8 september 2022.

Winterswijk, 7 juni 2022

Burgemeester en Wethouders van Winterswijk,

De secretaris,	de burgemeester,
G.W. Goedmakers	B.J.J. Bengevoord