gemeente Moerdijk

RAADSVOORSTEL

Onderwerp: 2e Bestuursrapportage 2020, 2e begrotingswijziging 2020 en notitie 'Analyse en prognose Coronagevolgen'

Verantwoordelijke portefeuillehouder(s)	:	A.M.J. Dingemans
Datum commissiebehandeling	:	13 januari 2021
Datum raadsbehandeling	:	4 februari 2021
Agendering en agendanummer	:	RA 0701
Fase raadsbehandeling	:	Besluitvormend
Zaaknummer	:	178120

Bijlagen:
1. 2e bestuursrapportage 2020 Werkplein Hart van West-Brabant;
2. 2e begrotingswijziging 2020 Werkplein Hart van West-Brabant
3. Notitie Analyse en prognose Corona gevolgen

Gevraagd raadsbesluit
Geen zienswijze kenbaar te maken bij de tweede begrotingswijziging 2020.

(Publieks)Samenvatting
Het Werkplein Hart van West-Brabant heeft de tweede bestuursrapportage 2020 aangeboden aan de deelnemende gemeenten. In deze bestuursrapportage wordt teruggeblikt op de eerste helft van dit jaar waarbij ingegaan wordt op de voortgang van de geformuleerde doelstellingen voor de uitvoering van de Participatiewet en de stand van zaken ten aanzien van de baten en lasten. Tevens is daarbij een nieuwe doorrekening gemaakt van de verwachte lasten voor dit begrotingsjaar.
Op grond hiervan heeft het bestuur van het Werkplein besloten de begroting 2020 te wijzigen.

Inleiding: reden van het voorstel

Aanleiding
Het Werkplein Hart van West-Brabant heeft de tweede bestuursrapportage 2020 aangeboden aan de deelnemende gemeenten. In deze bestuursrapportage wordt teruggeblikt op de eerste helft van dit jaar waarbij ingegaan wordt op de voortgang van de geformuleerde doelstellingen voor de uitvoering van de Participatiewet en de stand van zaken ten aanzien van de baten en lasten. Tevens is daarbij een nieuwe doorrekening gemaakt van de verwachte lasten voor dit begrotingsjaar.
Op grond hiervan heeft het bestuur van het Werkplein besloten de begroting 2020 te wijzigen.

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 ontwerpbegroting 2020 en meerjarenbegroting 2021 – 2023 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. Verantwoording vanuit het Werkplein over uitvoering Participatiewet.
Via de tweede bestuursrapportage rapporteert het Werkplein over de voortgang van de uitvoering van de Participatiewet in de eerste zes maanden van dit jaar.

Daarnaast heeft het Werkplein in de notitie '*Analyse en prognose coronagevolgen*' een beeld geschetst van de gevolgen van de coronacrisis voor de dienstverlening van het Werkplein en de verwachtingen rond de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden in de komende jaren, inclusief de consequenties daarvan voor de uitkeringslasten.

1.2 Hogere uitkeringslasten als gevolg van coronacrisis
De nu geldende werkpleinbegroting 2020 was opgesteld voor de uitbraak van het coronavirus en de daaropvolgende economische recessie. Als gevolg van deze recessie is een toename van het aantal bijstandsgerechtigden zichtbaar geworden, waar in de vastgestelde werkpleinbegroting nog uitgegaan werd van een dalend bijstandsbestand. Daardoor vallen de uitkeringslasten dit jaar naar verwachting hoger uit dan in de primaire werkpleinbegroting was geraamd.
Deze hogere uitkeringslasten worden weliswaar deels gecompenseerd door lagere verwachte lasten voor de programma's inkomensondersteuning en bedrijfsvoering, per saldo zal de bijdrage aan het Werkplein HvWB voor de gemeente (beperkt) hoger uitvallen.

2.1 Beperkte financiële effecten, geen beleidswijzigingen
Op grond van de wet gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze op begrotingen en begrotingswijzigingen kenbaar te maken. Uw raad heeft bij de nu geldende Werkpleinbegroting reeds een zienswijze kenbaar gemaakt (raadsvergadering 23 juni 2020), waar het bestuur van het Werkplein d.d. 20-7-2020 reeds op heeft gereageerd.

Omdat er in de nu voorliggende begrotingswijziging geen sprake is van gewijzigd beleid en de financiële effecten beperkt zijn, wordt voorgesteld geen nieuwe zienswijze kenbaar te maken.

Contra
In de notitie '*Analyse en prognose coronagevolgen*' wordt een doorkijk gemaakt naar de gevolgen van de coronacrisis voor de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden in de komende jaren en gevolgen daarvan voor de uitkeringslasten.
Benadrukt wordt dat het hier gaat om een globale verkenning. De vastgestelde begroting 2021 van het Werkplein wordt op dit moment nog niet gewijzigd. Naar verwachting zal het Werkplein een nieuwe begroting 2021 aanbieden in het eerste kwartaal van volgend jaar.

Alternatieven
Niet van toepassing.

Maatschappelijk draagvlak
Niet van toepassing.

Financiële consequenties (kosten, dekking)
De totale 2de begrotingswijziging 2020 vanuit het Werkplein is € 1.691.395.
Van de gemeente Moerdijk wordt hierin een extra bijdrage gevraagd van per saldo € 349.420.
Dit bedrag is opgebouwd uit 3 onderdelen, te weten het programma Inkomen € 388.090 extra, het programma Inkomensondersteuning € 23.495 minder en het onderdeel bedrijfsvoering € 15.175 minder.
De hogere bijdrage voor het programma Inkomen wordt veroorzaakt door een toegenomen uitkeringsbestand en daarmee hogere uitkeringslasten als gevolg van de coronacrisis.

In het volgende overzicht ziet u de bijdrage aan het Werkplein volgens de begroting 2020 inclusief de bijstelling in de 2de bestuursrapportage gemeente Moerdijk, het effect van de 2de begrotingswijziging 2020 van het Werkplein op de begroting van gemeente Moerdijk en ten slotte de bijgestelde raming van de bijdrage aan het Werkplein inclusief de begrotingswijziging van het Werkplein.

Bijdrage Werkplein	Begroting 2020 Moerdijk na 2de berap 2020	Effect 2de begrotingswijziging Werkplein	Stand 2020 na 2de begrotingswijziging Werkplein
Programma Inkomen	€ 6.955.164	€ 388.090	€ 7.343.254
Programma Werk en Participatie	€ 462.010		€ 462.010
Programma Inkomensondersteuning	€ 888.647	€ - 23.495	€ 865.152
Bedrijfsvoering	€ 1.786.110	€ - 15.175	€ 1.770.935
Totaal	€ 10.091.931	€ 349.420	€ 10.441.351

Voor onze bijdrage aan het programma Inkomen ontvangt de gemeente Moerdijk een rijksvergoeding in de vorm van het BUIG-budget. Het BUIG-budget is een gebundelde uitkering van het Rijk voor de bekostiging van uitkeringen op grond van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ en het Bbz 2004. Daarnaast worden hieruit ook de loonkostensubsidies gedekt.

Het definitieve BUIG-budget voor 2020 is begin oktober voor Moerdijk vastgesteld op € 7.840.712.

In de huidige begroting 2020 (stand 2de bestuursrapportage) is nog gerekend met een voorlopig toegekend BUIG-budget van € € 7.290.234.
Dit betekent dat het definitieve BUIG-budget voor 2020 € 550.478 hoger uitvalt.

Door het BUIG-budget af te zetten tegen de uitkeringslasten is het resultaat op de BUIG te bepalen. Het verwachte resultaat op de BUIG voor 2020 is nu met het definitieve BUIG-budget en de raming van de uitkeringslasten volgens de 2de bestuursrapportage 2020 van het Werkplein te berekenen op € 564.438 positief.

In het volgende overzicht ziet u het resultaat op de BUIG vóór en na de definitieve vaststelling van het BUIG-budget 2020 en de bijstelling van de raming van de uitkeringslasten volgens de 2de bestuursrapportage 2020 van het Werkplein.

Resultaat BUIG	Begroting 2020 Moerdijk na 2de berap 2020	Effect 2de begrotingswijziging Werkplein en definitief BUIG-budget 2020	Stand 2020 na 2de begrotingswijziging Werkplein en definitief BUIG-budget 2020
Uitgaven Werkplein **deel** programma Inkomen	€ 6.895.667	€ 380.607	€ 7.276.274
Inkomsten rijksbijdrage BUIG	€ 7.290.234	€ 550.478	€ 7.840.712
Resultaat BUIG (+ is positief)	€ 394.567	€ 169.871	€ 564.438

De 2de begrotingswijziging 2020 van het Werkplein en de bijstelling van het BUIG-budget heeft per saldo een positief effect op het begrotingssaldo van de gemeente Moerdijk van € 179.549. Hiermee is in de 2de bestuursrapportage 2020 van de gemeente Moerdijk nog geen rekening gehouden. We verwerken dit in de jaarrekening 2020. We moeten hierbij ook rekening houden met het feit dat de 2de bestuursrapportage 2020 van het Werkplein is gebaseerd op een raming van de ontwikkeling van het uitkeringsbestand in 2020. We zullen de jaarrekening 2020 van het Werkplein moeten afwachten om te kunnen bepalen wat het effect van de coronacrisis is geweest op de uitkeringslasten en dan ook pas het eindresultaat op de BUIG en het gemeentelijk jaarrekeningsaldo kunnen bepalen.

Prognose 2021

Op basis van de prognose van het Werkplein van de effecten van de coronacrisis op de begroting 2021 van het Werkplein kan het effect op de begroting van Moerdijk als volgt in beeld worden gebracht. Dit is dus nog niet op basis van een herziene begroting 2021 van het Werkplein. Die volgt pas in het voorjaar van 2021.

Bijdrage Werkplein	Begroting 2021 Moerdijk	Bijstelling obv prognose Werkplein 2021	Begroting 2021 Moerdijk incl. prognose
Programma Inkomen	€ 7.259.653	€ 912.855	€ 8.172.508
Programma Werk en Participatie	€ 518.980	€ 7.916	€ 526.896
Programma Inkomensondersteuning	€ 903.755		€ 903.755
Bedrijfsvoering	€ 1.807.335	€ 30.705	€ 1.838.040
Totaal	€ 10.489.723	€ 951.476	€ 11.441.199

Voor 2021 is het BUIG-budget voorlopig vastgesteld op € 8.012.395. Het resultaat op de BUIG inclusief het effect van de bijstelling op basis van de prognose van het Werkplein op de gemeentelijke begroting ziet u in het volgende overzicht.

gemeente Moerdijk

Resultaat BUIG	Begroting 2021 Moerdijk	Bijstelling prognose Werkplein 2021	Begroting 2021 Moerdijk incl. prognose
Uitgaven Werkplein **deel** programma Inkomen	€ 7.198.812	€ 912.855	€ 8.111.667
Inkomsten rijksbijdrage BUIG	€ 7.289.000	€ 723.395	€ 8.012.395
Resultaat BUIG (+ is positief)	€ 90.188	€ -189.460	€ -99.272

U ziet dat het resultaat op de BUIG volgens de begroting 2021 al aanzienlijk lager ligt dan in 2020. Door de bijstelling van de raming van de uitkeringslasten volgens de prognose van het Werkplein slaat het resultaat op de BUIG om in een negatief bedrag.

Wat daarbij wel vermeld moet worden is dat het Rijk bij de toekenning van het voorlopig BUIG-budget voor 2021 een bedrag van ruim € 327 miljoen nog niet over de gemeenten heeft verdeeld. Dit bedrag wordt door het Rijk gereserveerd voor een uitgestelde uitkering voor de te verwachten extra bijstandslasten als gevolg van corona.
Hoe dit bedrag uiteindelijk over de gemeenten zal worden verdeeld is op dit moment nog niet duidelijk. Een verdeling op basis van de reguliere verdeelsleutel is een mogelijkheid (gemeente Moerdijk zou dan nog aanvullend € 400.000 aan BUIG-budget ontvangen), maar een verdeling waarin rekening wordt gehouden met de mate waarin de uitgaven aan bijstand per gemeente zijn beïnvloed door de gevolgen van corona is ook een mogelijkheid (dus meer op basis van werkelijke uitgaven) en alle varianten daar tussenin.

Met andere woorden onzekerheid troef. Zowel als het gaat om de prognose van de uitkeringslasten als de vergoeding van het Rijk hiervoor.
Via de 1ste en 2de bestuursrapportages 2021 zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen het Werkplein en de gevolgen daarvan voor de gemeente Moerdijk.

Communicatie
De 2e bestuursrapportage en 2e begrotingswijziging 2020 van het Werkplein zijn afgestemd in het ambtelijk overleg Werkplein-D6-gemeenten en zijn vastgesteld in het algemeen bestuur op 24 september jl.
Intern is het voorliggende voorstel is intern afgestemd met de afdeling financiën.

Realisatie: risico's, planning, evaluatie, duurzaamheid en inkoop,
Zie contra.

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, 24 november 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

ir. J.C. Slagboom J.P.M. Klijs

RAADSBESLUIT

Raadsvergadering van 4 februari 2021

De raad van de gemeente Moerdijk,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 november 2020;

- 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

Geen zienswijze kenbaar te maken bij de tweede begrotingswijziging 2020.

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 4 februari 2021,
de griffier, de voorzitter,

A. Goslings J.P.M. Klijs