Raadsvoorstel

Portefeuillehouder : S. Mandemakers
Zaakdossiernummer : **ZK23.01491**
Documentnummer : **2023.06750**

Onderwerp	:	**Raadsvoorstel over jaarstukken 2022, ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 Baanbrekers**
Beleidsprogramma	:	**2.5 Participatie**

Aan de raad van de gemeente Loon op Zand,

Inleiding

De gemeenschappelijke regeling (GR) Baanbrekers is de uitvoeringsorganisatie van de Langstraatgemeenten op het terrein van Werk en Inkomen. De taken van Baanbrekers zijn te verdelen in 2 hoofdgroepen: het verstrekken van inkomensondersteuning (uitkeringen) en het bemiddelen naar of het verstrekken van werk. Het laatste vanuit zowel de Participatiewet als de Wet sociale werkvoorziening.

Het dagelijks bestuur (DB) van Baanbrekers zond de jaarstukken 2022 en de ontwerpbegroting 2024 inclusief meerjarenraming toe met het verzoek de ontwerpbegroting voor te leggen aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten Waalwijk, Loon op Zand en Heusden. De raden worden daarmee in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven over de ontwerpbegroting. De jaarstukken 2022 liggen ter kennisname aan de raden voor.

Beslispunten

Wij stellen u voor:
1. Bij de ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027 van Baanbrekers de volgende zienswijze In te dienen:
   Wij geven Baanbrekers de opdracht om in beeld te brengen wat, naast de gemiddelde uitkeringslasten, de gemiddelde begeleidings- en trajectkosten per uitkeringsgerechtigde zijn.
2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van Baanbrekers.

Beoogd effect

We willen bereiken dat onze inwoners zo veel als mogelijk participeren in onze maatschappij, het liefst via betaald werk. Baanbrekers heeft hier een belangrijke rol in. Waar Baanbrekers deze rol (nog) niet kan vervullen, hebben wij hier als gemeente een rol in. We willen zicht hebben op het (maatschappelijk) resultaat van de dienstverlening aan onze inwoners. Baanbrekers is hierbij een efficiënte en effectieve uitvoeringsorganisatie die opereert binnen de beleids- en financiële kaders.

Argumenten

1.1 De voorliggende begroting is gebaseerd op het koersdocument "Kom in Beweging" van 2018.
De focus ligt op de toeleiding naar zo regulier mogelijk werk en het verstrekken van inkomensondersteuning gedurende de tijd dat werken nog niet tot de mogelijkheden behoort.

1.2 Er is op dit moment geen zicht op wat naast de gemiddelde uitkeringslasten, de gemiddelde begeleidings- en trajectkosten per uitkeringsgerechtigde zijn.
Het doel is dat uitkeringsgerechtigden zoveel als mogelijk uitstromen naar betaald werk. De vraag is hoeveel we in begeleiding en trajecten investeren die dat mogelijk maken. Op dit moment hebben we daar geen zicht op. We weten dus ook niet of deze kosten in verhouding staan tot de uitstroom.
Als er een beeld is bij de ingezette trajecten en welke kosten deze (gemiddeld) met zich mee brengen per uitkeringsgerechtigde, kunnen we ook het gesprek aangaan over de uitstroom in relatie tot de effectiviteit van hetgeen is ingezet of dat een andere weg een betere is om optimaal te kunnen participeren.

2.1 De jaarrekening geeft ons inzicht in wat Baanbrekers doet.
Het aantal uitkeringsgerechtigden in de Langstraat is in 2022 gedaald van 1.440 naar 1394.
Voor onze gemeente was sprake een daling van 230 naar 222 uitkeringsgerechtigden. Daarbij stroomden er 69 in en 77 uit.

Voor het financiële resultaat verwijzen wij u naar de financiële paragraaf.

Kanttekeningen

1.1 De zienswijze dient 9 juni bij Baanbrekers binnen te zijn. Onze raadsvergadering is op 22 juni en vindt dus na deze datum plaats.
Wij stemden met Baanbrekers af de zienswijze, nadat deze in het college behandeld is, onder voorbehoud van het raadsbesluit door te geven. Daarmee is onze zienswijze op tijd binnen om meegenomen te worden bij de definitieve vaststelling van de ontwerpbegroting op 30 juni in het DB en op 10 juli in het AB.

2.1 De jaarrekening is slechts ter kennisname.
Deze geeft u echter wel inzicht in de resultaten van Baanbrekers.
Het AB stelt op 10 juli de jaarstukken vast.

2.2 De jaarrekening is nog niet definitief.
De jaarrekening 2022 is voorlopig van aard omdat de accountantscontrole nog niet is afgerond. Baanbrekers verwacht geen bijzonderheden op dit gebied en zoals het er nu uitziet geeft de account goedkeuring voor of bij vaststelling van de jaarstukken in het AB op 10 juli.

Financieel

Jaarstukken 2022
Op blz. 23 van de Jaarstukken leest u dat wij als gemeente in 2022 €2.104.999,- hebben bijgedragen. In onderstaande tabel hebben wij voor u opgenomen hoe dit bedrag tot stand is gekomen.

Bedragen x € 1	2022
Gemeentelijke bijdrage oorspronkelijke begroting Baanbrekers	1.184.337
1e wijziging begroting	n.v.t.
2e begrotingswijziging	576.456
3e begrotingswijziging	344.206
Totale prognose na wijzigingen	**2.104.999**

Na bovengenoemde bijstellingen sluit Baanbrekers het jaar voorlopig af (zie kanttekening 1.2) met een positief resultaat van €212.000.
Nadat het besluitvormingsproces is doorlopen, vloeit dit op basis van de verdeelsleutel terug naar de gemeenten.

Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027
De voorliggende ontwerpbegroting heeft als uitgangspunt de bijgestelde begroting 2023 en de kaderbrief. De ontwerpbegroting is structureel sluitend.

In de ontwerpbegroting zijn de gemeentelijke bijdragen berekend op 13,6 miljoen euro. Dit is ruim 1,5 miljoen hoger dan in 2023. Op blz. 12 van de ontwerpbegroting is een overzicht opgenomen van de belangrijkste mutaties die leiden tot deze verhoging.
De stijging van de personele kosten (als gevolg van de CAO-verhoging) is de grootste oorzaak van de lastenstijging. In de meicirculaire 2023 zal blijken in hoeverre de gemeenten hiervoor gecompenseerd gaan worden.

Op basis van de afgesproken verdeelsleutel in de huidige GR ziet het meerjarenverloop 2024-2027 voor de deelnemende gemeenten er als volgt uit:

De gemeentelijke bijdragen zijn als volgt:

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Meerjarenraming 2025	2026	2027
Gemeentelijke bijdragen	10.507	12.091	13.639	13.990	13.782	13.704

Waarbij de verdeling over de 3 gemeenten naar inwoneraantal als volgt is:

Bedragen x € 1	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Meerjarenraming 2025	2026	2027
Heusden	4.035.812	4.641.665	5.236.107	5.371.037	5.291.016	5.260.926
Loon op Zand	2.103.720	2.421.650	2.731.782	2.802.178	2.760.429	2.744.730
Waalwijk	4.367.912	5.027.307	5.671.138	5.817.277	5.730.608	5.698.018
Totaal	10.507.444	12.090.622	13.639.027	13.990.492	13.782.053	13.703.676

Realisatie 2022: conform voorlopige jaarrekening 2022
Begroting 2023: conform begroting 2023 na 1e begrotingswijziging

De 1e begrotingswijziging 2023 van € 496.436,- hebben wij met onze Berap I incidenteel verwerkt. Voor de structurele verwerking hebben wij de ontwerpbegroting 2024 afgewacht.

De bijdragen in deze begroting zijn hoger dan wij in onze eigen begroting hebben opgenomen en dienen wij dus naar boven bij te stellen. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van wat dit voor onze gemeente betekent.

Bedragen x € 1	2024	2025	2026	2027
Begroting Baanbrekers	2.731.782	2.802.178	2.760.429	2.744.730
Opgenomen in onze begroting	1.873.778	1.906.478	1.916.478	1.916.478
Bij te ramen*	858.004	895.700	843.951	828.252

* In deze bedragen is dus ook de doorwerking van de 1e begrotingswijziging 2023 opgenomen.

Wij verwerken de financiële consequentie in onze meerjarenbegroting, nadat het formele besluitvormingsproces bij Baanbrekers is afgerond.

Voortgang

De bijgevoegde stukken zijn door Baanbrekers zowel ambtelijk als bestuurlijk afgestemd.
Na uw (eventueel geamendeerd) besluit, versturen we uw definitieve zienswijze aan Baanbrekers.
De ontwerpbegroting en zienswijzen liggen ter definitieve vaststelling op 30 juni aan het DB en op 10 juli aan het AB voor.
Na besluitvorming zorgt Baanbrekers voor tijdige aanlevering aan gedeputeerde staten van zowel de jaarrekening 2022 als de begroting 2024.

Communicatie

De communicatie over de jaarstukken en begroting is in handen van Baanbrekers.

Bijlagen

MyCorsa.doc.nr 2023.07613	Voorlopige Jaarstukken Baanbrekers 2022
MyCorsa.doc.nr 2023.07614	Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 Baanbrekers

Besluit

De raad van de gemeente Loon op Zand;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 mei 2023, nummer 2023.11841

b e s l u i t :

1. Bij de ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027 van Baanbrekers de volgende zienswijze In te dienen:
   Wij geven Baanbrekers de opdracht om in beeld te brengen wat, naast de gemiddelde uitkeringslasten, de gemiddelde begeleidings- en trajectkosten per uitkeringsgerechtigde zijn.
2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van Baanbrekers.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van 22 juni 2023.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,

