

Zaaknummer : 67104

Raadsvergadering : 15 september 2020

Onderwerp : Eerste bestuursrapportage 2020 Sociale Dienst Oost Achterhoek

Collegevergadering : 28 juli 2020

Portefeuillehouder : G.J. Teselink

Steller : M. Lahdo

tel: : 0545-250 215

Te nemen besluit:

1. Geen zienswijze in te dienen op de eerste bestuursrapportage 2020 Sociale Dienst Oost Achterhoek

Waarom dit voorstel en wat is het effect

Op 7 juli 2020 heeft de gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek de eerste bestuursrapportage 2020 aangeboden. De gemeenteraad wordt met de bestuursrapportage geïnformeerd over de onderwerpen met inhoudelijke- en/of financiële ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen worden aan de hand van de operationele doelstellingen uit de begroting 2020 weergegeven. Het Algemeen Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek ontvangt de zienswijze van de gemeenten voordat zij op 25 september 2020 een besluit neemt.

Argumentatie:

1.1. De eerste bestuursrapportage 2020 Sociale Dienst Oost Achterhoek geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Wij noemen hieronder per programma de belangrijkste inhoudelijke en financiële ontwikkelingen:

Programma Werk en Activering

Landelijk is er een flinke toename van het aantal bijstandsuitkeringen, binnen SDOA is de instroom voorsnog vergelijkbaar met de aantallen in 2019. De beoogde bestandsdaling van het aantal uitkeringsgerechtigden staat wel onder druk. SDOA blijft zich inzetten om het bestand maximaal te laten dalen. Op basis van de ontwikkeling van het aantal geplaatsten in 2019 en de prognose van het aantal plaatsingen in 2020 wordt voor onze gemeente een bijstelling van het budget gedaan. Deze bijstelling is het gevolg van een hogere toename in het aantal plaatsingen met langdurige loonkostensubsidie in 2019 dan verwacht. Sommige inleners hebben noodgedwongen (tijdelijk) onderdelen van het productieproces beëindigd of het bedrijf of de organisatie geheel gesloten. Dit betekent dat de gedetacheerden op economische gronden hun werkzaamheden binnen deze organisatie (tijdelijk) niet kunnen voortzetten. De SDOA heeft, net als de gemeenschappelijke regeling Laborijn, voor deze bedrijven een coulanceregeling getroffen. Binnen deze regeling wordt de detacheringsovereenkomst niet beëindigd, maar worden er ook geen kosten in rekening gebracht voor de uren die contractueel zijn overeengekomen. Als gevolg van corona is de omzet uit detacheringsvergoedingen gedaald met € 387.000,-. De ontwikkelingen in het programma Werk en Activering resulteren in een afwijking van € 48.000,- negatief ten opzichte van de gemeentebegroting.

Programma Inkomen

Voor de raming van de uitkeringslasten is in de begroting 2020 van de SDOA uitgegaan van

In te vullen door Griffie:

Commissievergadering

Afhandelingsvoorstel voor raad:

0 hamerstuk

0 besprekstuk

0 anders, nl

Raadsvergadering

0 zonder hoofdelijke stemming

0 met algemene stemmen

0 stemmen voor, stemmen tegen

0 aangenomen

0 verworpen

0

een gemiddelde uitkeringslast van € 15.000,- op basis van de landelijke verwachtingen. De gemiddelde uitkeringslast ligt bij de SDOA lager dan landelijk. De nieuwe raming voor de SDOA volgt deze trend en rekent nu met een gemiddelde uitkeringslast van € 14.500 en een bestandsdaling van 2%. Vanuit het BUIG budget worden de bijstandsuitkeringen en de langdurige loonkostensubsidies voor de Participatiewet en voor beschermt werk gefinancierd. Eind 2019 heeft de SDOA een prognose van de tekorten op de BUIG-uitkeringen afgegeven waarbij de 2% bestandsdaling daadwerkelijk zou worden gerealiseerd door de SDOA. In mei 2020 zijn de nadere voorlopige BUIG budgetten voor 2020 gepubliceerd. De budgetten zijn naar beneden bijgesteld. In het nader voorlopig budget is door het Ministerie van SZW nog geen rekening gehouden met eventuele bijstellingen als gevolg van de coronacrisis. Op basis van de huidige prognose kan de gemeente Berkelland een beroep doen op de vangnetregeling.

De Tozo is één van de regelingen van het noodpakket banen en economie. De uitvoering van de Tozo is als onderdeel van de Bbz uitbesteed aan de ROZ. Het Rijk heeft aangegeven gemeenten volledig te compenseren voor de kosten van de regeling en de uitvoering.

Hiervoor heeft zij aan de gemeenten voorschotten verstrekt, de Tozo heeft geen invloed op de gemeentebegroting.

De ontwikkelingen in het programma Inkomen resulteren in een afwijking van € 357.000,- positief ten opzichte van de gemeentebegroting.

De primaire ontwikkelingen uit het programma Ondersteuning

De kosten voor bijzondere bijstand en minimabeleid (kindregelingen) liggen lager dan begroot. In de eerste maanden van 2020 valt op dat de uitgaven voor de bijzondere bijstand en het minimabeleid lager zijn uitgevallen dan in diezelfde periode in 2019. Of de lagere uitgaven het gevolg zijn van de coronacrisis of ook andere oorzaken kent is momenteel nog niet te duiden. In de navolgende periode zullen de uitgaven nader worden geanalyseerd en gemonitord. Vooral nog worden de geraamde bedragen voor 2020 nog niet herzien. Er is een vermindering zichtbaar in de verstrekking van aanvullende bijstand voor bestaanskosten voor jongeren tot 21 jaar in de gemeente Berkelland. De verklaring is dat minder jongeren in deze gemeente een beroep hebben gedaan op een bijstandsuitkering en daarmee ook op bijzondere bijstand.

De ontwikkelingen in het programma Ondersteuning resulteren in een afwijking van €98.000,- negatief, ondanks dat de uitgaven lager liggen dan verwacht. Het negatief resultaat wordt veroorzaakt omdat de tweede bestuursrapportage 2019 van SDOA niet verwerkt is in onze gemeentebegroting. Onder meer omdat de bestuursrapportage van SDOA behandeld is in uw raadsvergadering van december 2019 en daardoor geen aansluiting heeft gekend met de planning- en control cyclus van onze gemeente.

De primaire ontwikkelingen uit het programma Bedrijfsvoering

Binnen de SDOA wordt sterk gestuurd op de invulling van de formatie. Daar waar mogelijk wordt voor de invulling van de formatie ingespeeld op de te vormen nieuwe uitvoeringsorganisatie. In 2020 worden de formatiecalculaties geactualiseerd. Momenteel wordt niet de volledige formatie ingevuld gezien de huidige restricties in de dienstverlening als gevolg van de coronacrisis. Dit leidt voor 2020 tot een geraamde besparing van € 250.000. De verhouding tussen de omvang van de formatie vast personeel en de flexibele schil wordt aangepast. Het vaste personeel kan maximaal 90% uitmaken van de totale formatie. Deze invulling is passend bij de (toekomstige) dienstverlening van de SDOA en de te vormen uitvoeringsorganisatie die ontstaat na uitwerking van de bestuursopdracht Samen aan het stuur. De regering wil de kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken. Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 hebben payrollwerknemers meer zekerheid gekregen. Daarmee is de inhuur van personeel duurder geworden dan voorheen. De verlaging van de omvang van de flexibele schil formatie brengt ook een financieel voordeel met zich mee. De ontwikkelingen in het programma Bedrijfsvoering resulteren in een afwijking van € 77.000,- positief.

1.2 Wij spannen ons maximaal in om de instroom in de Participatiewet vanuit de WW zoveel mogelijk te voorkomen.

Samen met onze ketenpartners willen wij de instroom in de Participatiewet zoveel mogelijk afvlakken. Wij willen dit realiseren door te monitoren, zodat we goed voorbereid zijn op de instroom in de Participatiewet vanuit het UWV. Ook willen we met het UWV een intensievere samenwerking aangaan. Een samenwerking die zich richt op personen die het maximale WW-recht hebben bereikt en beroep zullen doen op de Participatiewet. Voor deze personen zetten we preventie begeleiding in en extra re-integratiemiddelen in, zodat instroom in de Participatiewet zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Kanttelingen en risico's

a. Bestandsdaling staat onder druk

De beoogde bestandsdaling van 2% staat onder druk en het risico op de tekorten op de BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) neemt hierdoor toe. Wij verwachten van SDOA dat zij zich maximaal blijft inspannen om de bestandsdaling te realiseren. Verder willen wij in onze afwijking rekening houden met het scenario dat de bestandsdaling niet gerealiseerd wordt. Bij een tekort hoger dan de eigenrisicodrempel kan beroep worden gedaan op de Vangnetuitkering ter compensatie van de tekorten op het Buig-budget.

Financiën

De afwijking ten opzichte van onze gemeentebegroting in deze bestuursrapportage komt neer op € 99.000,- negatief. In deze afwijking wordt nog steeds uitgegaan van een 2% bestandsdaling in 2020. Wij zien echter dat er een grote druk is op de bestandsdaling, ondanks de blijvende inspanning om de begrotingsdoelstelling te realiseren. Wij willen uit oogpunt van zorgvuldigheid alvast rekening houden met het scenario dat de bestandsdaling niet gerealiseerd wordt als gevolg van corona. Wij baseren dit mede op de landelijke cijfers van instroom in de bijstand. De ervaring leert dat onze regio pas op een later moment te maken krijgt met deze effecten.

De cijfers laten in juni van dit jaar een hogere instroom zien ten opzichte van vorig jaar, zowel cumulatief als in de maand juni 2020 tov de maand juni 2019. Het is mede hierom dat wij het voordeel in het programma Inkomen niet mee willen rekenen bij de afwijking ten opzichte van de gemeentebegroting. Wij willen uitgaan van een hogere negatieve afwijking van € 374.000,-, dit bedrag nemen wij ook op in onze gemeentelijke bestuursrapportage. Zo zijn wij maximaal voorbereid op een scenario dat de instroom in de bijstand in onze gemeente daadwerkelijk stijgt. En verkleinen wij het risico dat wij later in het jaar alsnog negatief moeten bijstellen.

De middelen worden gedekt uit de algemene middelen en het BUIG-budget.

Initiatief, participatie en rol gemeente

Op grond van de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad gevraagd om een zienswijze. Het Algemeen Bestuur stelt, de zienswijze van de gemeenteraad te hebben gehoord, de bestuursrapportage vast.

Planning en evaluatie

Op 25 september 2020 komt het Algemeen Bestuur bij elkaar om de eerste bestuursrapportage 2020 vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris, de burgemeester,

M.N.J. Broers. drs. J.H.A. van Oostrum.

Raadsvergadering : 15 september 2020

De raad van de gemeente Berkelland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 juli 2020;

b e s l u i t :

Geen zienswijze in te dienen op eerste bestuursrapportage 2020 van de Sociale Dienst Oost Achterhoek

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van
15 september 2020

de griffier,

de voorzitter,

Toelichting raadsvoorstel

Onderwerp : Eerste bestuursrapportage 2020 Sociale Dienst Oost
Achterhoek

Niet van toepassing