

Zaaknummer : 204730

Raadsvergadering : 21-09-2021

Onderwerp : **Eerste bestuursrapportage 2021 Sociale Dienst Oost Achterhoek**

Collegevergadering : 20-07-2021

Portefeuillehouder : Wethouder G.J. Teselink

Steller : Ligtenbarg, Michel, Team tel. : 0649235932
Opdrachtgeverschap C

Te nemen besluit

Geen zienswijze indienen op de eerste bestuursrapportage 2021 Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Waarom dit voorstel en wat is het effect

Op 12 juli 2021 heeft de gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek de eerste bestuursrapportage 2021 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 2021 weergegeven. Het Algemeen Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek ontvangt de zienswijze van de gemeenten voordat zij op 1 oktober 2021 een besluit neemt.

Argumentatie

1.1. De eerste bestuursrapportage 2021 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

De ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen als gevolg van de coronacrisis is niet met zekerheid te ramen. Door Berenschot is voor 2021 een mogelijke toename van 8% geprognosticeerd. Op grond hiervan is de begroting 2021 van de SDOA vorig jaar in de Tweede bestuursrapportage 2020 overeenkomstig aangepast. De toename van het bijstandsvolume bij de SDOA is in de afgelopen maanden beperkt gebleven. De verwachting is dan ook dat de prognose van Berenschot voor 2021 te pessimistisch is geweest. De recente ramingen van het CPB laten ook een positiever beeld zien dan vorig jaar en bevestigen daarmee dit beeld bij de SDOA. De raming voor de ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen bij de SDOA wordt daarom bijgesteld. Voor 2021 wordt er rekening mee gehouden dat het bijstandsvolume mogelijkerwijs toeneemt met 4,3%. De impact hiervan op de begroting is weergegeven onder programma Inkomen.

Het aantal plaatsingen met langdurige loonkostensubsidie neemt gestaag toe. De raming voor de uitgaven voor de langdurige loonkostensubsidies dient te worden bijgesteld op basis van de eindstanden van de plaatsingen per eind 2020 en de verwachte toename van het aantal plaatsingen. Voor Berkelland betekent dat een verwachte toename met 10 (van 97 naar 107). WSW detachering omzet heeft per saldo een bijstelling van €136.063,- negatief. De verwachte omzet is lager dan de primitieve begroting en is een gevolg van de coronacrisis. Op de exploitatie van SDOA heeft de gemeente een positief resultaat van €200.937,-.

Programma Inkomen

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

De begroting 2021 moet voor de uitgaven en de baten van de Tozo regelingen worden bijgesteld. De raming is gebaseerd op de eerste twee voorschotten van 2021. Deze voorschotten zijn door de SDOA reeds van de gemeenten ontvangen. De resterende saldi van de in 2020 ontvangen voorschotten worden in juni met de gemeenten/SZW verrekend. Deze terugbetalingsverplichting is opgenomen op de balans en leidt derhalve niet tot een resultaat in de exploitatie.

De verwachte toename van het aantal bijstandsuitkeringen is bijgesteld van +8,0% naar +4,3%. Dit leidt voor Berkelland tot het aantal van 585 bijstandsuitkeringen per ultimo 2021 (eindstand 2020: 561).

De inkomenswaarborg (Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz) heeft per saldo een positieve afwijking van €406.000,- op de programmakosten zonder TOZO en zonder extra budget die in de Perspectiefnota 2021 is opgenomen voor de Buig van €1.200.000,-. De positieve afwijking komt door bijstelling van bestandstoename naar beneden. Op de uitvoeringskosten is sprake van een negatieve afwijking van €39.000,-.

Programma Ondersteuning

Het doel van de regeling 'TONK' is om huishoudens die vaak (net) niet in aanmerking komen voor de eerder ingevoerde steun- en herstellepakketten ruimhartig financieel te ondersteunen met een focus op woonkosten. In de begroting worden zowel de lasten als de baten verhoogd met € 303.000. Dit is gebaseerd op de eerste tranche van het voorschot van het Rijk dat aan gemeenten beschikbaar is gesteld. Op dit moment lijkt dit toereikend op basis van de huidige uitgaven van deze regeling.

De pilot meedoenarrangement volwassenen is gestart. Volwassenen met een inkomen tot 110% kunnen aanspraak maken op deze regeling. Wanneer ze in aanmerking komen dan krijgen ze een bedrag van 300 euro per jaar toegekend in de meedoenapplicatie dat ze kunnen inzetten voor sportieve en culturele activiteiten om (weer) mee te kunnen doen in de maatschappij. De geraamde bedragen voor de meedoenregeling voor volwassenen van de gemeente Berkelland zijn in de begroting 2021 opgenomen. Dit leidt tot een bijstelling van de begroting van de lasten voor de meedoenregelingen, waarbij de bijdrage voor Berkelland met €138.000 verhoogd wordt. Dit bedrag wordt volledig gedekt uit hiervoor gereserveerde projectgelden in het uitvoeringsprogramma 'Samen Denken Samen Doen'.

Er is sprake van doorgeleiding van signalen van betalingsachterstanden aan gemeenten. Maandelijks worden signalen van betalingsachterstanden door vaste lasten partners aangemeld bij de SDOA en door de SDOA doorgezet naar de juiste gemeente. Deze signalen worden door de gemeenten opgepakt en dit draagt bij aan een sluitende aanpak.

Ondersteunende diensten heeft per saldo een positief resultaat van €38.000,-. De bijdrage van het meedoen arrangement volwassen kan volledig gedekt worden uit het projectbudget van het uitvoeringsprogramma 'Samen Denken Samen Doen'. De bijdragen in het kader van de TONK worden voor 100% gedekt door het ministerie.

Programma Overhead en algemene kosten/ Bedrijfsvoering

Eind 2019 hebben de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk een besluit genomen in het kader van 'Samen aan stuur': één uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen binnen het sociaal domein. Het advies van mei 2019 van 'Radar, bureau voor sociale vraagstukken' werd opgevolgd. De gemeenten komen weer in de 1e lijn en de Sociale Dienst Oost Achterhoek wordt een tweedelijnsorganisatie (2e lijn). De 1e en 2e lijn gaan nauwer samenwerken, ze komen 'Samen aan het stuur'. Om de overgang naar een nieuwe organisatie/het werkleerbedrijf te maken worden eenmalige kosten gemaakt. Deze kosten bestaan onder andere uit de inzet van de externe projectleiders (voor de bestuursopdracht Samen aan het stuur, de verbouwing/huisvesting en de ICT). Daarnaast kosten zoals het ontwikkelprogramma, eenmalige ICT kosten, het bouwen van een nieuwe website, verhuiskosten en het externe formatieonderzoek. Deze transitiekosten worden voornamelijk ingeschat op afgerond € 300.000. Dekking van deze kosten wordt gezocht in de begrotingen van de SDOA en Werkbaan Oost. Vooruitlopend op de samenvoeging van Werkbaan Oost en de SDOA is een nieuwe locatie gehuurd per 1 juli 2021 op de Laarberg in Groenlo. Het pand wordt in de navolgende periode geschikt gemaakt voor het te vormen Werkleerbedrijf. De gemeenteraad is geïnformeerd over de hiermee samenhangende kosten. Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van SDOA op 2 juli jl. is de zienswijze besproken van gemeente Berkelland zoals vastgesteld tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22 juni jl.. Besloten is dat SDOA een inspanning zal leveren om meerkosten die ontstaan uit de verbouwing voor het werkleerbedrijf te dekken binnen de

totale begroting van SDOA en WBO. De resultaten van de inspanning worden opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2021 van de SDOA. Het voorstel zal van tevoren worden voorgelegd aan het AB.

De omvang van de totale formatie bij de SDOA wordt berekend op basis van klantaantallen. De klantaantallen per 1 januari 2021 liggen hoger dan waarmee in de begroting 2021 is gerekend. Het personeelsbudget dient te worden verhoogd met € 265.000. Binnen de SDOA wordt gestuurd op inzet van formatie. Met het Dagelijks Bestuur zijn daarnaast afspraken gemaakt dat met de aanname en inzet van personeel ook rekening wordt gehouden met de aanstaande samenvoeging van de SDOA met Werkbaan Oost.

Het programma overhead en algemene kosten heeft per saldo een negatief resultaat van €103.000,-. De totale formatie bij SDOA wordt berekend op basis van klantaantallen. De klantaantallen per 1 januari 2021 liggen hoger dan waarmee in de begroting 2021 is gerekend. Het personeelsbudget dient volgens SDOA te worden verhoogd met €265.000. Voor Berkelland betekent dat een verhoging van €103.000,-. Onduidelijk is hoe de voorgestelde verhoging van het personeelsbudget zich verhoudt tot de vaste en flexibele schil.

Kanttekeningen en risico's

Er is een bestandstoename zichtbaar

De meest recente bestandscijfers laten zien dat de werkelijke bestandstoename circa 1% bedraagt. Dit blijft weliswaar binnen de verwachte bestandstoename voor 2021 van 4,3%, maar getracht wordt om de toename zo laag mogelijk te houden. Het lijkt voor nu niet realistisch om te streven naar een bestandsdaling. Wij verwachten van SDOA dat zij zich maximaal blijft inspannen om de bestandstoename zoveel mogelijk te beperken.

Financiën

Er is een negatief resultaat op de Buig inkomsten van €1.668.035,-. De voorlopige Vangnet compensatie* is berekend op €267.924,-. Het negatieve effect op de Buig is gebaseerd op de nadere voorlopige Buig. Op de exploitatie van SDOA heeft de gemeente een positief resultaat van €200.937,-.

Dit betekend per saldo een negatief resultaat van €1.199.175,-.

*Op basis van de eerste bestuursrapportage van SDOA en de voorwaarden van de vangnetregeling 2021 denken wij in aanmerking te komen voor de vangnetregeling voor een bedrag van € 267.924,-. In het najaar kunnen we de informatie waarop we de begroting baseren actualiseren op grond van de tweede bestuursrapportage van SDOA en de definitieve BUIG-uitkering.

VN verdrag rechten van mensen met een beperking

Communicatie

Niet van toepassing

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 1 oktober 2021 komt het Algemeen Bestuur bij elkaar om de eerste bestuursrapportage 2021 vast te stellen.

Alternatieven

Niet van toepassing

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

M.N.J. Broers.

drs. J.H.A. van Oostrum.

Raadsvergadering : 21-09-2021

De raad van de gemeente Berkelland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20-07-2021;

b e s l u i t :

Geen zienswijze indienen op de eerste bestuursrapportage 2021 Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 21-09-2021

de griffier,

de voorzitter,

Toelichting raadsvoorstel

Onderwerp : Eerste bestuursrapportage 2021 Sociale Dienst Oost Achterhoek

.