4-7-2019 21545

gemeente Brunssum

Oplegnotitie 1e Bestuursrapportage 2019 van ISD BOL
Registratiekenmerk 904925
Gemeentebladnr. 2019/44

Rol van de raad
De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd
De uitvoering van de WWB en aanverwante wetten is door de gemeenten Brunssum, Onderbanken en Landgraaf, opgedragen aan de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum Onderbanken Landgraaf (ISD BOL).
Vanaf 1 januari 2015 zijn de WWB en aanverwante wetten opgegaan in de Participatiewet (PW).
Conform de Gemeenschappelijke Regeling (GR) ISD BOL heeft Gemeente Brunssum de 1e Bestuursrapportage (Berap) 2019 ISD BOL ontvangen op 06-05-2019.

Context van het raadsvoorstel
Een korte beschrijving waarom het raadsvoorstel nu aan de raad voorgelegd wordt:

Op grond van art. 23 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling van ISD BOL (GR), wordt de voorlopig vastgestelde 1e Berap ISD BOL 2019 aan de gemeenteraad toegezonden. Op grond van art. 23 lid 3 van de GR kunnen de raden van de deelnemende gemeenten binnen 8 weken nadat de bestuursrapportage hen is toegezonden daartegen schriftelijk bezwaar indienen bij het Algemeen Bestuur. De definitieve vaststelling van de 1e Bestuursrapportage 2019 zal samen met de behandeling van eventuele bezwaren van de deelnemende gemeenten, worden geagendeerd voor de AB-vergadering op 25 september 2019.

Opties van het raadsvoorstel op hoofdlijnen

Uw gemeenteraad wordt voorgesteld om ten aanzien van de 1e Bestuursrapportage 2019 ISD BOL:
a.) Kennis te nemen van de betreffende stukken;
b.) Ten aanzien van deze stukken geen zienswijze af te geven aan ISD BOL.

Financiële/personele/juridische gevolgen?
Ja, de financiële gevolgen van de aan u voorgelegde stukken zijn uitgebreid beschreven onder paragraaf 6 van dit raadsvoorstel.

Is achteraf meetbaar of de doelstellingen gehaald zijn?
Ja, via de P&C-cyclus van ISD BOL.

Is er een tijdpad bijgevoegd?
Ja, zie onderstaand:

Ontvangst financiële stukken:	6 mei 2019
Collegevergadering:	21 mei 2019
Commissievergadering:	11 juni 2019
Eind reactietermijn zienswijze:	1 juli 2019
Raadsvergadering:	25 juni 2019
Vergadering AB ISD BOL:	25 september 2019

Zijn er bijlagen bijgevoegd of ter inzage?
Ja, er de volgende bijlagen toegevoegd:
- 903442: brief ISD BOL aanbieding 1e Bestuursrapportage 2019 ISD BOL;
- 903443: bijlage 1e Bestuursrapportage 2019 ISD BOL.

4-7-2019 21545

4-7-2019 21545

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	:	21 mei 2019
Registratiekenmerk	:	904925
Gemeentebladnr.	:	2019/44
Afdeling	:	Maatschappelijke ontwikkeling
Behandelvoorstelnr.	:	904925
Portefeuillehouder	:	H. Janssen
Onderwerp	:	1e Bestuursrapportage 2019 van ISD BOL
Raadsverg. d.d.	:	25 juni 2019
Uiterlijke beslisdatum	:	(Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

Voorstel/ambtelijk advies
De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2019/44;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2019, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling

gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL;

Besluit:

a.) Kennis te hebben genomen van de 1e Bestuursrapportage 2019 ISD BOL;

b.) af te zien van het afgeven van een zienswijze aan ISD BOL.

3. Aanleiding en probleemstelling
De uitvoering van de Participatiewet en aanverwante wetten is door de gemeenten Brunssum, Onderbanken en Landgraaf, opgedragen aan de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum Onderbanken Landgraaf (ISD BOL).
Conform de Gemeenschappelijke Regeling (GR) ISD BOL heeft Gemeente Brunssum de 1e Bestuursrapportage (Berap) ISD BOL 2019 ontvangen op 06-05-2019.

Op grond van art. 23 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling van ISD BOL (GR), wordt de voorlopig vastgestelde 1e Bestuursrapportage ISD BOL 2019 (1e Berap 2019) aan de gemeenteraad toegezonden. Op grond van art. 23 lid 3 van de GR kunnen de raden van de deelnemende gemeenten binnen 8 weken nadat de bestuursrapportage hen is toegezonden daartegen schriftelijk bezwaar indienen bij het Algemeen Bestuur. De definitieve vaststelling van de 1e Bestuursrapportage 2019 zal samen met de behandeling van eventuele bezwaren van de deelnemende gemeenten, worden geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van ISD BOL op 25 september 2019.

In de 1e Berap 2019 van ISD BOL (Bbv 903443) wordt beleidsmatig en financieel verslag gedaan van de maanden januari en februari 2019. De 1e Berap is besproken tijdens de AB-vergadering ISD BOL van 24 april 2019.
Uw College wordt voorgesteld om uw gemeenteraad te adviseren ten aanzien van deze stukken geen zienswijze af te geven omdat de 1e Berap 2019 overeenkomt met de verwachtingen vanuit de bijgestelde begroting.

4. Argumenten/overwegingen
In deze paragraaf zal voor de 1e Berap 2019 ISD BOL worden ingegaan op de algemene ontwikkelingen, klantaantallen, maatschappelijke participatie en budgetten.
De vertaling naar de financiële consequenties voor Gemeente Brunssum wordt gemaakt in paragraaf 6.

Algemeen

De verantwoording in de 1e Berap 2019 ISD BOL is gebaseerd op het Bedrijfsplan 2019 ISD BOL, waarbij het stramien van de programmabegroting gevolgd wordt. Het Bedrijfsplan 2019 is de uitwerking van het Meerjarenbeleidsplan ISD BOL 2019-2022 en de vastgestelde programmabegroting 2019.

4-7-2019 21545

Klantaantallen

Qua cliëntaantallen is voor Brunssum de volgende prognose gesteld voor 2019 e.v. :

Brunssum	Realisatie 2018	2019	2020	2021	2022	2023
PW + IOAW	-9,9%	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-2,00%	0%
Brunssum	790	774	759	745	730	730
BOL-breed	2.081	1.908	1.874	1.841	1.808	1.808

Het realiseren van deze prognose is niet alleen een taakstelling voor ISD BOL, maar van de hele keten. Dus inclusief Betere Buren en het WSP Parkstad.
Cruciaal hierbij is dat het (te ontwikkelen) aanbod aan mogelijk arbeidspotentieel aansluit bij de behoeftes van de arbeidsmarkt. Momenteel is er veel vraag op de arbeidsmarkt, maar kan het bijstandspotentieel van de gemeente Brunssum (en andere gemeenten) hier niet aan voldoen. Hiervoor zet de gemeente Brunssum met name Betere Buren in. Daarnaast beschikken we over extra middelen vanuit de motie "Toeleiding cliënten richting arbeidsmarkt gemeente Brunssum 2016" en het amendement '2e impuls'. Deze middelen worden ingezet om moeilijk plaatsbare groepen, zoals ouderen en statushouders, met extra instrumenten duurzaam naar de arbeidsmarkt te laten uitstromen.

Maatschappelijke participatie

De uitgaven door ISD BOL voor het minimabeleid worden ook in 2019 gemonitord. Doordat betalingen maatschappelijke participatie achteraf plaatsvinden worden in de 1e Berap 2019 alleen de betalingen over de maand januari gepresenteerd. De oorspronkelijke begroting is gebaseerd op de uitgaven over 2017 en de ontwikkelingen in de eerste maanden van 2018. Inmiddels is het boekjaar 2018 afgesloten en zijn de uitgaven over dat jaar bekend. De begroting wordt nu bijgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de daadwerkelijke uitgaven in 2018 en te verwachten ontwikkelingen. Alhoewel de uitgaven voor bijzondere bijstand omlaag gaan vanwege het veranderde minimabeleid (kindregelingen worden door de stichting Leergeld uitgevoerd) en een daling in de uitgaven voor overige bijzondere bijstand, staat daar een stijging tegenover van de uitgaven aan met name de individuele inkomenstoeslag en bewindvoering.
Per saldo dient er dan ook € 89.060 (aandeel Brunssum: € 10.280) extra begroot te worden. Het betreft hier open-eind financiering, die moeilijk beïnvloedbaar is. Sterker nog, het gebruik van deze regelingen wordt op verzoek van uw raad, m.u.v. de bewindvoeringskosten, gestimuleerd.
Het terugdringen van de uitgaven aan bewindvoeringskosten heeft al langer (ook landelijk) de aandacht, de effecten van maatregelen zullen echter pas op langere termijn te zien zijn.

Bedrijfsvoering

In de 1e Berap 2019 ISD BOL worden de bedrijfsvoeringskosten ISD BOL met € 146.156 (aandeel Brunssum: € 108.669) naar boven bijgesteld.

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van:

- automatiseringskosten: kosten DVO Landgraaf door hogere kosten van PIT (Parkstad IT);

- huisvesting en kantoor: stijging van de kosten voor de DVO Brunssum;

- personele knelpunten: kosten voor Beekdaelen waar geen rekening mee was gehouden.

5. Advies
De begrotingswijzingingen uit de 1e Berap 2019 ISD BOL worden meegenomen in de 2e Berap 2019 van de gemeente Brunssum.
Uw gemeenteraad wordt geadviseerd om ten aanzien van deze stukken geen zienswijze af te geven omdat de 1e Berap 2019 overeenkomt met de verwachtingen vanuit de bijgestelde begroting.

6. Aanpak/uitvoering/planning
Onderstaand wordt de 1e Bestuursrapportage 2019 van ISD BOL vertaald naar de gevolgen voor onze gemeentelijke financiële huishouding:

	ISD BOL 1e Berap 2019	Begroting Brunssum	Saldo/ruimte
Werkdeel ISD BOL	€ 978.525	€ 978.525	-/-€ 0

4-7-2019 21545

Kinderopvang	€ 37.500	€ 37.500	-/-€ 0
Inkomensdeel incl. BBZ, IOAW, IOAZ	€ 11.783.971	€ 11.783.971	-/-€ 0
Bedrijfsvoering	€ 2.924.510	€ 2.934.242	-/-€ 9.732
Maatschappelijke participatie	€ 1.296.500	€ 1.296.500	-/-€ 0
Subtotaal	**€ 17.021.006**	**€ 17.030.738**	**-/-€ 9.732**

- *Werkdeel ISD BOL*
  Het college heeft het re-integratiebudget voor 2019 vastgesteld op ad. €1.659.991. Van dit budget is €978.525 geoormerkt voor de re-integratieactiviteiten van ISD BOL en geldt tevens als budgetplafond. In onze gemeentelijke begroting is een bedrag van € 978.525 opgenomen. ISD BOL verantwoord in de 1e Berap 2019 (geplande) uitgaven werkdeel ad. €978.525.

- *Kinderopvang*
  De prognose kinderopvang zoals door ISD BOL opgenomen in haar primitieve begroting 2019 bedraagt € 60.400. Deze prognose wordt in de 1e Berap 2019 naar beneden bijgesteld tot € 37.500.

- *Inkomensdeel incl. BBZ, IOAW, IOAZ*
  De voorlopige beschikking gebundelde uitkering BUIG over 2019 bedraagt € 11.792.148. De verwachting is dat dit budget in de loop van 2019 verder naar beneden bijgesteld gaat worden.
  ISD BOL houdt in de 1e Berap 2019 rekening met een cliëntafname van -2,00%. Als gevolg hiervan prognosticeren zij ad. € 11.783.971 aan uitgaven Inkomensdeel incl. BBZ, IOAW, IOAZ. In de begroting van de gemeente Brunssum is uitgegaan van € 11.783.971 aan uitgaven. Indien ISD BOL de prognose van -2% waar maakt en het Rijk houdt vast aan haar voorlopige beschikking, wordt er een overschot ad. € 8.177 gerealiseerd.

- *Bedrijfsvoering*
  De bedrijfsvoeringskosten ISD BOL waren initieel begroot op € 2.882.039 en worden in de 1e Berap 2019 naar boven bijgesteld naar € 2.924.510. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere kosten voor automatisering (DVO Landgraaf/PIT) en huisvesting (DVO gemeente Brunssum. In de Brunssumse begroting is voor bedrijfsvoering een bedrag ad. € 2.934.242 begroot. Een overschot van €9.732.

- *Maatschappelijke participatie*
  De uitgaven voor maatschappelijke participatie zijn wederom hoger dan geraamd. Dit wordt (nog steeds) vooral veroorzaakt door de verstrekking van bijzondere bijstand ter dekking van bewindvoeringskosten. In de 1e Berap 2019 ISD BOL worden de kosten maatschappelijke participatie voor Brunssum geraamd op €1.296.500, welk bedrag ook is opgenomen in de gemeentelijke begroting.

- *Subtotaal 1e Bestuursrapportage 2019 ISD BOL*
  Middels dit voorstel wenst uw College uw gemeenteraad te vragen om dit tekort (€ 9.732,-) incidenteel te dekken uit de reserve sociaal domein. Op dit moment is nog niet duidelijk of het tekort structureel of incidenteel is. Bij een mogelijk overschot op de jaarrekening 2019 kan dit wellicht worden teruggestort in de reserve sociaal domein.

  De wijzigingen naar aanleiding van de 1e Bestuursrapportage 2019 ISD BOL zullen worden verwerkt in de 2e Berap 2019 van de gemeente Brunssum.

a. Juridische aspecten
Die zijn niet aan de orde.

b. Risico's
ISD BOL bouwt geen weerstandvermogen op. Financiële risico's ten aanzien van de programmakosten worden afgedekt door de aan de ISD BOL verbonden partijen. Hierom zijn de reserves en voorzieningen ondergebracht bij de drie BOL-gemeenten. Het is tevens de verantwoordelijkheid van de gemeenten om de gevormde reserves en voorzieningen in stand te houden en in relatie tot de potentiële risico's aan te passen.

c. Tijdpad

Ontvangst 1e Bestuursrapportage 2018 ISD BOL:	6 mei 2019
Collegevergadering:	21 mei 2019
Commissievergadering:	11 juni 2019

4-7-2019 21545

Eind reactietermijn zienswijze:	1 juli 2019
Raadsvergadering:	25 juni 2019
Vergadering AB ISD BOL:	25 september 2019

d. Communicatie
Na besluitvorming door de raad zal ISD BOL geïnformeerd worden dat de raad heeft afgezien van het afgeven van een zienswijze omdat de 1e Berap 2019 overeenkomt met de verwachtingen vanuit de bijgestelde begroting.

e. Kaders
- Participatiewet;
- Gemeentewet;
- Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL.

f. Besproken met portefeuillehouder
De 1e Berap 2019 ISD BOL is met de wethouder besproken in aanloop naar het DB en AB van ISD BOL en hij kan zich vinden in vorenstaand voorstel.

7. Doelen en resultaten
a. wat willen we bereiken?
Kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage 2019 ISD BOL en uw gemeenteraad te adviseren ten aanzien van deze stukken geen zienswijze af te geven.
b. wat gaan we ervoor doen?
Uw College wordt voorgesteld om uw gemeenteraad te adviseren geen zienswijze af te geven ten aanzien van de 1e Bestuursrapportage 2019 ISD BOL. Dit zal aan het AB van ISD BOL medegedeeld worden.
c. hoe meten we of het beoogde resultaat is bereikt?
Via de P&C-documenten van ISD BOL.
Indicator:
Participatiebudget incl. fictieve re-integratiebudget
Inkomensdeel PW/BUIG
Uitstroom cliëntenaantal
Instroom cliëntenaantal
Bron:
P&C cyclus Gemeente Brunssum
Rijksbudgetten

10. Bijlagen (2):
- 903442: brief ISD BOL aanbieding 1e Bestuursrapportage 2019 ISD BOL;
- 903443: bijlage 1e Bestuursrapportage 2019 ISD BOL.

Het college van burgemeester en wethouders,

wnd. burgemeester.

secretaris.

4-7-2019 21545

Raadsbesluit

Gemeenteblad nr. : 2019/44
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Registratiekenmerk : 904925

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2019/44;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2019, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling

gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL;

Besluit:

a.) Kennis te hebben genomen van de 1e Bestuursrapportage 2019 ISD BOL;

b.) af te zien van het afgeven van een zienswijze aan ISD BOL.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 JUNI 2019

De Raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,