

### **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. Uit deze 2<sup>e</sup> bestuursrapportage volgt een begrotingswijziging.

Daarnaast heeft het Werkplein de notitie 'Analyse en prognose corona gevolgen' opgesteld voor de komende jaren. Deze wordt ter kennisname aangeboden. Een gewijzigde begroting voor 2021 heeft het Werkplein nog niet opgesteld; deze zal waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2021 worden voorgelegd aan de deelnemende gemeenten.

### **Beoogd effect**

Integrale uitvoering van de Participatiewet voor de onderdelen werk, inkomen en inkomensondersteuning.

### **Argumenten**

#### *1.1 De 2<sup>e</sup> begrotingswijziging is vooral het gevolg van corona-effecten*

In juni 2020 heeft de raad een zienswijze vastgesteld en ingediend op de gewijzigde begroting 2020 van het Werkplein. Deze gewijzigde begroting is vervolgens, rekening houdend met de ingediende zienswijzen van de deelnemers, door het AB van het Werkplein vastgesteld.

In de zienswijze heeft de gemeenteraad o.a. aangegeven dat van het Werkplein verwacht wordt dat de effecten van Corona inzichtelijk gemaakt moeten worden. Hier heeft het Werkplein middels de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2020, de bijbehorende 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2020 en de notitie 'Analyse en prognose corona gevolgen' aan voldaan.

De gewijzigde begroting 2020 van het Werkplein is opgesteld voor de uitbraak van de coronacrisis. Als gevolg van de corona-uitbraak en de maatregelen die daartegen door de overheid zijn genomen, is een toename van het aantal bijstandsklanten zichtbaar geworden. Waar in de gewijzigde begroting 2020 een gelijkblijvend klantenbestand nog realistisch leek, is nu de verwachting dat het bestand met 7,5% zal stijgen. Als gevolg van deze stijging nemen de lasten voor de deelnemende gemeenten toe.

De totale bijdrage van de gemeente Roosendaal in 2020 aan het Werkplein stijgt ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 met € 930.000.

Omdat de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging vooral het gevolg is van een grote stijging van het klantenbestand door de coronacrisis, en omdat er geen sprake is van beleidswijzigingen, wordt aan de raad voorgesteld om geen zienswijze in te dienen.

### **Kanttekeningen**

#### *1.1 De ramingen zijn onzeker*

In de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage en bijbehorende begrotingswijziging heeft het Werkplein de gevolgen van de coronacrisis zo goed als mogelijk meegenomen en ingeschat voor het hele jaar. De (nabije) toekomst is echter nog heel onzeker. De daadwerkelijke realisatie kan dus afwijken van de ramingen die nu in de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage zijn opgenomen.

Hetzelfde geldt voor de schattingen en ramingen die het Werkplein hanteert in de notitie 'Analyse en prognose corona gevolgen'. Daarin gaat het Werkplein uit van een stijging van het klantenbestand in de jaren 2021 en 2022 van 10%. In hoeverre dit realistisch is zal in de toekomst moeten blijken. Benadrukt moet worden dat in deze notitie een globale verkenning is gedaan. De vastgestelde begroting 2021 van het Werkplein wordt op dit moment nog niet gewijzigd. Naar verwachting zal het Werkplein een gewijzigde begroting 2021 aan de deelnemers aanbieden in het eerste kwartaal van 2021.

### Financiën

Uit de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage en bijbehorende begrotingswijziging blijkt een hogere bijdrage in 2020 van de gemeente Roosendaal aan het Werkplein. In onderstaande tabel is de bijdrage volgens de vastgestelde gewijzigde begroting 2020 en de bijdrage volgens de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage weergegeven.

Bijdrage Roosendaal aan Werkplein in 2020	Werk & Participatie	Inkomen	Inkomensondersteuning	Bedrijfsvoering	Totaal
Vastgestelde gewijzigde begroting 2020	2.620.166	27.160.087	3.552.972	6.026.392	<b>39.359.617</b>
2 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2020 Werkplein	2.620.166	28.109.095	3.585.998	5.975.147	<b>40.290.406</b>
Voordeel (V) / Nadeel (N)	-	949.008 N	33.026 N	51.245 V	<b>930.789 N</b>

De bijdrage van de gemeente Roosendaal stijgt dus met € 930.000.

De gewijzigde begroting 2020 is opgenomen in onze gemeentebegroting 2020. In onze gemeentelijke Najaarsbrief 2020 is reeds rekening gehouden met de hogere bijdrage aan het Werkplein volgens de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage van het Werkplein van € 930.000.

#### *Rijksmiddelen: BUIG-budget*

Tegenover de hogere lasten van het Werkplein staan ook opbrengsten in de vorm van het BUIG-budget. Voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies ontvangt de gemeente vanuit het Rijk het zogenaamde BUIG-budget. Voor 2020 is dit budget door het Rijk voor Roosendaal definitief vastgesteld op € 32.320.986.

Het verstrekken van bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies is opgenomen in het programma Inkomen in de begroting van het Werkplein. Voor Roosendaal bedragen de geraamde uitkeringslasten en loonkostensubsidies volgens de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage € 28.109.095. Dat betekent dus dat de lasten voor het programma Inkomen (ruim) binnen het definitieve BUIG-budget blijven.

### Communicatie

Het Dagelijks Bestuur van het Werkplein wordt na het collegebesluit geïnformeerd over de voorgestelde zienswijze aan de raad. Na besluitvorming in de raad op 17 december 2020 wordt het definitieve standpunt van de raad kenbaar gemaakt aan het Werkplein.

### Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief Werkplein 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2020, 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2020 en notitie 'Analyse en prognose corona gevolgen'
2. 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2020 Werkplein
3. 2<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2020 Werkplein
4. Notitie 'Analyse en prognose corona gevolgen'