

Aanleiding

Het Werkplein Hart van West-Brabant biedt de 2^e begrotingswijziging 2021 en de bijbehorende toelichting aan voor een zienswijze door de gemeenteraad. Ook biedt het Werkplein de 2^e Bestuursrapportage 2021 aan. Hierin geeft het Werkplein inzicht in de ontwikkeling van een aantal vastgestelde indicatoren.

Op 3 juni 2021 heeft het Algemeen Bestuur van het Werkplein de 1^e begrotingswijziging 2021 vastgesteld en vervolgens aangeboden aan de deelnemende gemeenten voor een zienswijze. Op dat moment werd nog uitgegaan van prognoses van het Centraal Planbureau (CPB) van maart 2021, die aangaven dat het bestand met bijstandsgerechtigden in 2021 met 6% zou stijgen.

In juni heeft het CPB echter nieuwe ramingen over de ontwikkeling van het bijstandsbestand gepubliceerd. Deze kwamen (veel) gunstiger uit dan de eerdere prognoses uit maart; de verwachte stijging van het bestand is nu 2,1% in 2021 in plaats van 6%. Het Werkplein heeft deze nieuwere prognoses daarom verwerkt in de 2^e begrotingswijziging.

In deze 2^e begrotingswijziging zijn tevens de laatste inzichten verwerkt over de uitvoering van diverse steunmaatregelen zoals de Tozo en Tonk-regelingen en de gevolgen voor de bedrijfsvoering. De 2^e begrotingswijziging is op 23 september jl. door het Algemeen Bestuur van het Werkplein vastgesteld.

Binnen de GR Werkplein Hart van West-Brabant is afgesproken begroting(swijzigingen) voor een zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten voordat het Algemeen Bestuur de begroting(swijziging) definitief vaststelt.

Beoogd effect

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

Argumenten

1.1. Instemmen met gewijzigde begroting 2021 en bijbehorende begrotingswijziging

In de 2^e begrotingswijziging 2021 heeft het Werkplein de prognoses van het CPB van afgelopen juni verwerkt. Deze prognose geeft een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden van 2,1% aan.

In de 1^e begrotingswijziging ging het Werkplein nog uit van een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden van 6% in 2021.

Doordat het aantal bijstandsgerechtigden afneemt, dalen zowel de uitkeringslasten als de bedrijfsvoeringslasten (via de rekenregel).

In de 2^e begrotingswijziging zijn de bijgestelde ramingen van het CPB uit juni verwerkt. Hiermee geeft de 2^e begrotingswijziging een realistischer inzicht in de ontwikkeling van de bijstand. Beleidsmatig zijn er geen wijzigingen aangebracht in de 2^e begrotingswijziging.

Het voorstel is daarom om geen zienswijze in te dienen.

2.1 Verantwoording vanuit het Werkplein over uitvoering Participatiewet

Via de 2^e bestuursrapportage rapporteert het Werkplein over de voortgang van de uitvoering van de Participatiewet. Eind 2020 hebben Werkplein en gemeenten een nieuwe bestuurlijke opdracht met strategische doelstellingen geformuleerd. Afspraken zijn meer op hoofdlijnen gemaakt, zodat het Werkplein meer ruimte krijgt om snel in te spelen op kansen en knelpunten.

Deze afspraken op hoofdlijnen komen ook tot uitdrukking in de nieuwe opzet voor de bestuursrapportage. De set indicatoren die zijn afgesproken is beperkt. Deze wordt in de rapportage aangevuld met gegevens die meer inzicht geven hoe de regio en de gemeente Roosendaal ervoor staan.

In het 2^e kwartaal van 2021 heeft het Werkplein een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De belangrijkste uitkomsten daarvan zijn eveneens opgenomen in de 2^e bestuursrapportage.

Kanttekeningen

In de 2^e begrotingswijziging 2021 heeft het Werkplein de CPB-ramingen van juni 2021 verwerkt. Na het opstellen van de 2^e begrotingswijziging heeft het CPB de ramingen wederom geactualiseerd. Deze komen nog gunstiger uit dan de juni-ramingen. Voor 2021 verwacht het CPB een stijging van het bestand met slechts 0,3% (in plaats van 2,1%).

De meest actuele ramingen kwamen echter te laat om nog mee te kunnen nemen in de 2^e begrotingswijziging. Bij het opstellen van de jaarrekening 2021 is het daarom aannemelijk dat er wederom een voordeel ontstaat op de uitkeringslasten en de bedrijfsvoeringslasten.

De werkelijke ontwikkeling van het bestand van de gemeente Roosendaal laat zien dat t/m augustus sprake was van een daling van het bestand:

Aantal bijstandsdossiers	dec-19	dec-20	jan-21	feb-21	mrt-21	apr-21	mei-21	jun-21	jul-21	aug-21
Roosendaal	1.779	1.848	1.846	1.850	1.846	1.837	1.839	1.841	1.836	1.804
Werkplein totaal	3.851	4.048	4.035	4.058	4.076	4.079	4.079	4.063	4.051	4.001

Ook voor 2022 en latere jaren heeft het CPB de prognose geactualiseerd, en ook deze komt gunstiger uit dan nu is verwerkt in de vastgestelde begroting 2022 van het Werkplein. Het Werkplein had al een gewijzigde begroting 2022 opgesteld, waarin wel de juniramingen van het CPB waren verwerkt, maar nog niet de meest recente prognoses uit september. Deze gewijzigde begroting was min of meer gereed om naar de gemeenteraden te sturen voor een zienswijze. Omdat de informatie op dit moment alweer achterhaald is, verwerkt het Werkplein eerst de prognoses van het CPB uit september in een aangepaste begroting 2022. Zodra dit gereed is ontvangt u deze gewijzigde begroting 2022. Op die manier heeft u dan direct inzicht in de meest actuele ramingen en de financiële consequenties daarvan. Voor 2022 verwacht het CPB overigens een daling van het bestand met 1,3%.

Voor het jaar 2021 is de tijd echter te kort om de meest actuele ramingen door te rekenen en te verwerken in een 3^e begrotingswijziging.

Op basis van de nieuwste ramingen van het CPB heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook de macrobudgetten voor de BUIG-middelen geactualiseerd.

Voor zowel 2021 als voor 2022 zijn deze neerwaarts bijgesteld. Met ingang van 2022 werkt de gemeente Roosendaal met een Egalisatiereserve Participatie. Op het moment dat het Werkplein de gewijzigde begroting 2022 aanbiedt aan de gemeenteraden voor een zienswijze zullen we de bedragen in deze reserve ook actualiseren, want zowel aan de opbrengstenkant (BUIG-middelen) als aan de lastenkant (kosten Werkplein) vinden er behoorlijke aanpassingen plaats.

Financiën

Naar aanleiding van de 2^e begrotingswijziging 2021 dient de gemeentelijke bijdrage aan het Werkplein in 2021 aangepast te worden. In onderstaande tabel is weergegeven wat het financiële effect voor Roosendaal is.

Gemeentelijke bijdrage Roosendaal	Programma's Werkplein				Totaal
	Werk en Participatie	Inkomen	Inkomens- ondersteuning	Bedrijfsvoering	
1 ^e begrotings- wijziging 2021	2.812.284	29.217.980	3.348.526	6.230.987	41.609.777
2 ^e begrotings- wijziging 2021	2.812.284	28.606.745	3.333.443	6.118.642	40.871.114
Voordeel (V) / Nadeel (N)	-	611.235 V	15.083 V	112.345 V	738.663 V

In totaal neemt de bijdrage aan het Werkplein af met € 738.663. Dit is verwerkt in onze gemeentelijke Najaarsbrief 2021.

Het definitieve BUIG-budget voor 2021 bedraagt voor Roosendaal € 32.214.951. In onze gemeentebegroting is het nader voorlopige budget van € 32.535.250 opgenomen. Dit betekent een nadeel van € 320.299 in 2021. Ook dit nadeel verwerken we in de Najaarsbrief 2021.

Communicatie

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling wordt per e-mail geïnformeerd over het voorstel van het college aan de raad. Na besluitvorming in de raad wordt het definitieve standpunt van de raad per brief kenbaar gemaakt aan de Gemeenschappelijke regeling.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief Werkplein Hart van West-Brabant inzake 2^e begrotingswijziging 2021
2. 2^e begrotingswijziging 2021 Werkplein Hart van West-Brabant
3. Toelichting 2^e Begrotingswijziging 2021 Werkplein Hart van West-Brabant
4. 2^e Bestuursrapportage 2021 Werkplein Hart van West-Brabant