

Datum: 23 februari 2016 **Nr.:**
Van: het college van burgemeester en wethouders
Aan: de raad van de gemeente Roosendaal
Kopie aan: Zakia Mazouz, Cor Janissen, Helga Hermans, Willem van den Heuvel, Elmar Franken
Onderwerp: Verwachting uitkeringsbudgetten 2016 en 2017
Bijlage:

Inleiding

In de bestuursrapportage 2015 en de programmabegroting 2016 staat de uitvoering van de bijstandsuitkeringen binnen de Rijksbudgetten (programma 3) als risico aangegeven.

Voor een goede beheersing van de uitkeringskosten wordt er periodiek een prognose gemaakt van de aantallen bijstandsgerechtigden in verhouding tot de Rijksbudgetten (BUIG). De prognoses zijn zeer dynamisch aangezien de resultaten van verschillende factoren afhankelijk zijn, welke dan ook nog periodiek essentieel kunnen wijzigen. In de prognose zijn alle ontwikkelingen verwerkt die bekend of ingeschat zijn.

Deze prognoses worden gemaakt om intern de uitgaven te kunnen verklaren en waar mogelijk tijdig te kunnen bijsturen. Daarnaast vormen deze prognoses input om bij te sturen richting onze uitvoeringspartners, zijnde WVS-groep en Werkplein Hart van West-Brabant.

Eventuele afwijkingen van budgetten worden zoals gebruikelijk meegenomen in de P&C-cyclus en aan het einde van het jaar verrekend in het jaarresultaat of de risicoreserve sociaal domein.

Onlangs heeft u de kaderbrief 2017 van het Werkplein Hart van West-Brabant ontvangen. Hierin staan de algemene financiële en beleidsmatige kaders, dus ook de verwachting rondom de uitkeringskosten. Op dinsdag 1 maart is hierover een regionale raadsinformatiebijeenkomst in Rucphen.

Doel

Middels deze raadsmededeling willen wij uw raad inzicht geven in de laatste prognose rondom de uitkeringskosten in de jaren 2016 en 2017. Tevens kan dit als input dienen als voorbereiding op de kadernota 2017.

Informatie

De landelijke voorspelling volgens het CPB is dat het aantal bijstandsklanten in 2016 nog zal stijgen met 1,6%. De effecten van de toestroom van statushouders hebben we ook vertaald naar een verhoging van de klantenaantallen. Daarnaast zullen er waarschijnlijk oud-medewerkers vanuit de bedrijfssluitingen van bijvoorbeeld Philip Morris en Philips vanuit de WW doorstromen naar de bijstand. Doelstellingen vanuit het Economisch Actieplan, het Werkplein Hart van West-Brabant en de vestiging van nieuwe bedrijven (zoals Primark en uitbreiding Rosada), zijn omgerekend naar een uitstroom van klanten naar werk.

Op basis van de prognose van de klantenaantallen (met bovenstaande factoren) en de huidige Rijksbudgetten verwachten we over 2016 een tekort van ongeveer € 800.000. Daartegenover verwachten we echter ook nog ontvangsten van een vangnetregeling over 2015 en een bijstelling van het Rijksbudget in de septembercirculaire. Hierdoor komen we met onze prognose op een sluitende post voor 2016 binnen ons programma. Dit is wederom met de kanttekening dat dit na een bijstelling op één van de factoren weer een heel ander beeld kan geven.

De verwachtingen over 2016 worden doorgetrokken naar 2017, dus hier is de prognose nog onzekerder te noemen. Dit is echter wel het meest realistische beeld dat we nu kunnen geven. Het CPB gaat voor 2017 uit van een toename van 2,44%. Als we dit, samen met de andere factoren zoals benoemd voor 2016, doorberekenen in de klantenaantallen en de bijstelling van het Rijksbudget, komen we voor 2017 op een tekort van bijna € 750.000.

Maatregelen Werkplein Hart van West-Brabant:

Het Werkplein heeft de opdracht van de zes samenwerkende gemeenten gekregen om de activiteiten uit te voeren die horen bij de Participatiewet. Zij hebben hierdoor ook de verantwoordelijkheid voor de beheersing van de klantenaantallen. Wij monitoren als gemeente en indien nodig sturen wij bij op regionaal niveau.

Het Werkplein heeft het plan van aanpak 'Maatregelen Bijstandsvolume 2016' opgesteld. Hiermee spant het Werkplein zich in om in 2016 3% van het bijstandsvolume terug te dringen. Dit verhoudt zich tot een afname van 52 bijstandsgerechtigden.

De bestandsdaling van 3% in 2016 is ambitieus te noemen. Dit is namelijk een trendbreuk t.o.v. de landelijke voorspelling en de stijging van de klantenaantallen in de afgelopen jaren. .

Maatregelen uit het plan van aanpak: -

- Uitvoering plan van aanpak Organisatieontwikkeling
- Harmonisatie Werkgeversservicepunt
- Harmonisatie werkprocessen werk en participatie
- Extra uitstroombaatregelen:
 - Ken je bestand
 - Inzet op uitstroom (bv. trajecten stichting Kans)
 - Extra inzet op fraudepreventie
 - Aanbrengen van focus in lokale werkgelegenheidsprojecten
 - Inzet op deeltijdwerk

Vervolg (procedure)

Zoals eerder aangegeven zullen we eventuele afwijkingen rapporteren middels de P&C-cyclus. Hier zullen we extra aandacht aan besteden bij de Bestuursrapportage 2016 en/of meenemen in het resultaat van de jaarrekening 2016.

Het college overweegt het geprognosticeerde bedrag van € 750.000,- geheel of gedeeltelijk mee te nemen in de kadernota 2017.

Afsluiting en ondertekening

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
Namens dezen,
De wethouder voor arbeidsmarkt

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.