

RAADSVOORSTEL

Onderwerp: Begrotingswijziging 2016 GR ISD Werkplein Hart van West-Brabant

Verantwoordelijke portefeuillehouder(s) : T.H.R. Zwiers
Raadsvergadering van : 13 oktober 2016
Agendering en agendanummer : SI 0601
Fase raadsbehandeling : Meningvormend
Verseon kenmerk : 718189

Stukken ter inzage:

1. Aanbiedingsbrief 1^e Bestuursrapportage 2016 Werkplein Hart van West-Brabant (718235)
 2. 1^e Bestuursrapportage 2016 Werkplein Hart van West-Brabant (718238)
 3. Begrotingswijziging 2016 (718236)
 4. Raadsinformatiebrief 1^e Bestuursrapportage 2016 Werkplein Hart van West-Brabant (718240)
-

Gevraagd raadsbesluit

1. In te stemmen met de begrotingswijziging 2016 van het Werkplein Hart van West-Brabant;
2. In te stemmen met de verhoging van de bijdrage van € 44.501 voor de uitvoeringskosten van het Werkplein Hart van West-Brabant;
3. Als zienswijze van de gemeente Moerdijk op deze begrotingswijziging bij het algemeen bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant het volgende naar voren te brengen:
 - a) De ambitie van 3% daling van het uitkeringsbestand nadrukkelijker te monitoren;
 - b) Te komen met een nadere onderbouwing van de rekenregel voor de afbouw van de formatie;
 - c) Begrotingswijzigingen in de toekomst zoveel mogelijk zien te voorkomen.

(Publieks)Samenvatting

De gemeente Moerdijk is sinds 1 januari 2015 deelnemer in de gemeenschappelijke regeling (GR) ISD Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein). Door het Werkplein is de 1^e bestuursrapportage 2016 naar de deelnemende gemeenten verzonden. Er wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten die tot en met eind maart van dit jaar zijn ondernomen. Er wordt inzicht gegeven in de uitvoering van de Participatiewet en de ontwikkeling van de kosten van de bedrijfsvoering. In vergelijking met de vastgestelde begroting 2016 vallen de uitvoeringskosten in de voorliggende bestuursrapportage 2016 voor het gehele Werkplein € 1.000.946 hoger uit. Voor een gedeelte komt dit door niet of beperkt door het Werkplein te beïnvloeden kosten zoals de aanpassingen van de cao-gemeenteambtenaren en het uitstellen van de taakstelling van 15% op bedrijfsvoeringskosten.

Vanwege de voorgestelde begrotingswijziging wordt de gemeenteraad zoals de GR ISD Werkplein Hart van West-Brabant voorschrijft de mogelijkheid geboden om een zienswijze op deze begroting in te dienen.

Inleiding: reden van het voorstel

Aanleiding

De gemeente Moerdijk is sinds 1 januari 2015 deelnemer in de gemeenschappelijke regeling (GR) ISD Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein). Door het Werkplein is de 1^e bestuursrapportage 2016 naar de deelnemende gemeenten verzonden. Er wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten die tot en met eind maart van dit jaar zijn ondernomen. Er wordt inzicht gegeven in de uitvoering van de Participatiewet en de ontwikkeling van de kosten van de bedrijfsvoering. In vergelijking met de vastgestelde begroting 2016 vallen de uitvoeringskosten in de voorliggende bestuursrapportage 2016

voor het gehele Werkplein € 1.000.946 hoger uit. Voor een groot gedeelte komt dit door niet of beperkt door het Werkplein te beïnvloeden kosten.

Op grond van artikel 36 lid 10 van de GR Werkplein HvWB geldt voor begrotingswijzigingen die leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage(n) eenzelfde procedure als voor de ontwerpbegroting. Met andere woorden: begrotingswijzigingen die gevolgen hebben voor de gemeentelijke bijdrage(n) moeten door het Dagelijks Bestuur van het Werkplein HvWB voor zienswijzen worden voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten voordat het Algemeen Bestuur van het Werkplein HvWB hierover een besluit neemt. Via dit voorstel wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen.

Belang

De gemeenteraad in de gelegenheid stellen een zienswijze te geven op de begrotingswijziging 2016.

Centrale vraag

Is de voorgelegde begrotingswijziging 2016 van het Werkplein Hart van West-Brabant in overeenstemming met de uitgangspunten van de gemeente Moerdijk tot deelname in de gemeenschappelijke regeling ISD Werkplein Hart van West-Brabant?

Beoogd maatschappelijk resultaat

Het Werkplein HvWB is een intergemeentelijke sociale dienst voor de zes samenwerkende gemeenten. De doelstelling van de GR is om iedereen toe te leiden naar een zo regulier mogelijke plek op de arbeidsmarkt dan wel iedereen te laten participeren in de samenleving.

Kaders

Gemeenten hebben op grond van de Participatiewet de taak om voor personen die niet economisch zelfredzaam zijn een financieel vangnet te zijn. Een groot deel van deze wettelijke taak heeft de gemeente Moerdijk ondergebracht bij de GR Werkplein HvWB. Het Werkplein HvWB biedt ondersteuning in begeleiding en bemiddeling om inwoners alsnog economisch zelfredzaam te laten zijn. Dit bij voorkeur door deelname aan de reguliere arbeidsmarkt.

In uw raadsprogramma 2014-2018 zijn bij Programma 1 "Subdoel 4 Sociale Structuur" en "Subdoel 5 Ondersteuning" en in programma 3 "Subdoel 1 De basis op orde" kaders vastgesteld voor de uitvoering van de Participatiewet.

Argumenten

2 In te stemmen met de begrotingswijziging 2016 van het Werkplein Hart van West-Brabant

De begrotingswijziging wordt met name door de volgende zaken beïnvloed:

- Extra investeringen in werkgeversdienstverlening door het opstarten van het Werkgeversservicepunt Hart van West-Brabant.
- Het stijgend aantal uitkeringen. De effecten op de begroting worden enigszins beperkt doordat de rijksvergoeding voor 2016 ook is bijgesteld.
- De gewijzigde collectieve ziektekostenverzekering, waarbij de gemeenten een deel van de premie vergoeden. Het aantal deelnemers is per 1 januari fors gestegen.
- In de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren is een loonsverhoging van 3% opgenomen en ruimere mogelijkheden voor het individuele keuzebudget. De loonsverhoging is structureel, vanwege het individuele keuzebudget dient er een eenmalige reservering van het vakantiegeld plaats te vinden (de medewerkers kunnen dit op ieder gewenst moment in het jaar opnemen).
- Het uitstellen van de taakstelling van 15% tot het moment dat het aantal uitkeringen gaat dalen betekent dat de begrote bezuiniging in 2016 niet gehaald kan worden.
- Gemeenten hebben een rijksbijdrage gekregen voor de uitvoeringskosten van de Participatiewet, Wet Taaleis, individuele studietoelage en lijfrenteopbouw. Deze middelen worden ter beschikking gesteld aan het Werkplein, omdat de uitvoering van deze taken daar plaatsvindt. Dit betekent dat

de bijdragen van de gemeenten voor deze onderdelen stijgen, maar dat deze gecompenseerd worden door de rijksbijdrage.

5.a De ambitie van 3% daling van het uitkeringsbestand nadrukkelijker te monitoren

Het Werkplein HvWB heeft als ambitie om het aantal uitkeringsgerechtigden in 2016 met 3% te laten dalen. Dit is toegelicht in de notitie "De toekomst van het Werkplein Hart van West-Brabant (samenhang)" van eind 2015. Halverwege 2016 zou aan de hand van de resultaten bepaald worden wat de doelstelling voor 2017 wordt. Het is, mede om die reden, belangrijk om het realiseren van de ambitie voor 2016 goed te monitoren.

5.b Te komen met een nadere onderbouwing van de rekenregel voor de afbouw van de formatie

De taakstelling van 15% voor de formatie van het Werkplein HvWB staat onder druk vanwege het gestegen uitkeringsbestand. Het tempo van het realiseren van de taakstelling wordt afhankelijk van het dalen van het bestand. Hier is een 'rekenregel' voor bepaald van 1 fte per 67 bijstandsgerechtigden. Deze rekenregel dient verder onderbouwd te worden.

5.c Begrotingswijzigingen in de toekomst zoveel mogelijk zien te voorkomen

Hoewel het niet mogelijk is begrotingswijzigingen uit te sluiten, is het belangrijk bij het opstellen van de begroting zoveel mogelijk te voorkomen dat er later begrotingswijzigingen nodig zijn.

Alternatieven

1. Niet in te stemmen met deze begrotingswijziging van GR ISD Werkplein Hart van West-Brabant.
2. Geen zienswijze in te dienen op deze begrotingswijziging

Maatschappelijk draagvlak

Het is niet bekend wat het maatschappelijk draagvlak voor deze wijziging is.

Financiële consequenties

Dekking

In vergelijking met de vastgestelde begroting 2016 vallen de uitvoeringskosten in de voorliggende bestuursrapportage 2016 voor het gehele Werkplein € 1.000.946 hoger uit. Voor een gedeelte komt dit door niet of beperkt door het Werkplein te beïnvloeden kosten. De hogere kosten, voortvloeiend uit de begrotingswijziging 2016, leiden tot hogere gemeentelijke bijdragen over 2016. Voor de gemeente Moerdijk bedraagt de extra bijdrage € 120.723.

In de begroting van de gemeente Moerdijk is reeds rekening gehouden met een gedeeltelijke toename van de uitvoeringskosten van € 52.386 (hoofdzakelijk loonkosten). Hiernaast is vanuit het Rijk een bedrag van € 23.836 ontvangen voor uitvoeringskosten Participatiewet. Per saldo komt de extra bijdrage voor de gemeente Moerdijk uit op een bedrag van € 44.501. Voorgesteld wordt dit te dekken vanuit het begrotingsresultaat binnen het sociaal domein bij de 2^e bestuursrapportage 2016 van de gemeente Moerdijk.

De structurele effecten van bovengenoemde zaken zijn reeds meegenomen in de Programmabegroting 2017 van het Werkplein Hart van West-Brabant die op 16 juni jl. door uw raad is behandeld.

Subsidieverwerving

n.v.t.

Communicatie

Intern

Er is ambtelijk overleg gevoerd met de zes samenwerkende gemeenten binnen het Werkplein over de voorgestelde zienswijze.

Extern

Het besluit van uw raad zal gecommuniceerd worden aan het Algemeen Bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant.

Realisatie: risico's, planning en evaluatie

Op grond van artikel 36 lid 10 van de GR Werkplein HvWB geldt voor begrotingswijzigingen die leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage(n) eenzelfde procedure als voor de ontwerpbegroting. Met andere woorden: begrotingswijzigingen die gevolgen hebben voor de gemeentelijke bijdrage(n) moeten door het Dagelijks Bestuur van het Werkplein HvWB voor zienswijzen worden voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten voordat het algemeen Bestuur van het Werkplein HvWB hierover een besluit neemt. Om deze reden wordt de begrotingswijziging 1e Bestuursrapportage 2016 Werkplein HvWB aan de gemeenteraad aangeboden om de raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze in te dienen.

Mocht u vragen hebben over dit voorstel, dan kunt u contact opnemen van de griffier via telefoonnummer 14 0168.

Zevenbergen, 5 juli 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

drs. A.E.B. Kandel

J.P.M. Klijs

RAADSBESLUIT

Raadsvergadering van 13 oktober 2016

De raad van de gemeente Moerdijk,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 juli;

gelet op artikel 36 lid 10 van de GR ISD Werkplein Hart van West-Brabant;

BESLUIT

1. In te stemmen met de begrotingswijziging 2016 van het Werkplein Hart van West-Brabant;
2. In te stemmen met de verhoging van de bijdrage van € 44.501 voor de uitvoeringskosten van het Werkplein Hart van West-Brabant;
3. Als zienswijze van de gemeente Moerdijk op deze begrotingswijziging bij het algemeen bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant het volgende naar voren te brengen:
 - a) De ambitie van 3% daling van het uitkeringsbestand nadrukkelijker te monitoren;
 - b) Te komen met een nadere onderbouwing van de rekenregel voor de afbouw van de formatie;
 - c) Begrotingswijzigingen in de toekomst zoveel mogelijk zien te voorkomen.

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 13 oktober 2016,
de griffier, de plv. voorzitter,

H.D. Tiekstra

C. Huijssoon