

Leden van de gemeenteraad

Gemeente Etten-Leur

Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
Postbus 10.100
4870 GA Etten-Leur
T: 14 076
E : info@etten-leur.nl
I : www.etten-leur.nl

Kenmerk :
Contactpersoon : M. Puts
Doorkiesnummer : 06 15 24 92 97
Uw brief van :
Onderwerp : Eerste begrotingswijziging 2024 Werkplein Hart van West-Brabant

Etten-Leur, 5 november 2024

Beste leden van de gemeenteraad,

Het Werkplein Hart van West-Brabant (verder: Werkplein) heeft zijn tweede bestuursrapportage 2024 en eerste begrotingswijziging 2024 aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Wij bieden u nu deze bestuursrapportage en begrotingswijziging ter kennisname aan.

Deze begrotingswijziging is vooruitlopend op de formele vaststelling door het bestuur van het Werkplein via onze tweede bestuursrapportage reeds verwerkt in de gemeentebegroting 2024. In het navolgende lichten we de begrotingswijziging toe.

Eerste begrotingswijziging 2024

De eerste begrotingswijziging 2024 van het Werkplein betekent een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 2,4 mln. ten opzichte van de eerder vastgestelde Werkpleinbegroting. Deze verhoging wordt voor het grootste deel veroorzaakt door een toename van de uitkeringslasten BUIG. In onze gemeentebegroting 2024 hadden we hier al rekening mee gehouden. De financiële gevolgen van de eerste begrotingswijziging van het Werkplein zijn:

Bijdragen aan Werkplein per begrotingsprogramma en gevolgen voor de gemeentebegroting (€ x 1.000)

	Begroting 2024 Werkplein	1 ^e begrotings- wijziging 2024 Werkplein	Gemeente- begroting 2024	Gevolgen gemeente- begroting
Programma Werk& Participatie	915	1.121	884	237 N
Programma Inkomen	12.309	13.692	13.906	214 V
Programma Inkomensondersteuning	2.034	2.167	2.210	43 V
Programma Inburgering	617	1.250	1.072	178 N
Bedrijfsvoering	3.338	3.352	3.560	208 V
Totaal	19.213	21.582	21.632	50 V

Voor alle informatie over Gemeente Etten-Leur gaat u naar www.etten-leur.nl of bel ons op nummer 14 076.
U bent, op afspraak, welkom bij Gemeente Etten-Leur in het stadskantoor.

Ten opzichte van de gemeentebegroting 2024 levert de eerste begrotingswijziging 2024 van het Werkplein een voordeel op van € 50.000. Dit voordeel hebben wij via onze tweede bestuursrapportage 2024 reeds verwerkt in de gemeentebegroting.

In het onderstaande lichten we de wijziging van de bijdragen per begrotingsprogramma toe:

- Programma Werk en Participatie

De kosten voor re-integratie nemen met name toe doordat de trajecten voor de steeds complexere doelgroep duurder uitvallen en er meer participatietrajecten ingezet moeten worden voor de toegenomen groep inburgeraars.

Daarnaast heeft het Rijk het normbedrag voor de begeleidingsvergoeding beschut werk verhoogd. Hiervoor ontvangen we een hogere bijdrage in het gemeentefonds.

- Inkomen (uitkeringslasten):

Hogere uitkeringslasten doordat het begrotingsjaar 2024 met meer uitkeringsgerechtigden is gestart dan in de primaire begroting 2024 van het Werkplein was voorzien. De sterke toename van het aantal uitkeringsgerechtigden in 2023 (na het opstellen van de Werkpleinbegroting 2024) is hiervan de oorzaak. Tegenover de hogere uitkeringslasten staat ook een grotere rijksbijdrage BUIG voor de uitkeringslasten (zie onderstaand).

- Inkomensvoorzieningen (bijzondere bijstand en minimaregelingen):

Hogere kosten voor bijzondere bijstand door meer verstrekte vergoedingen woninginrichting en overbruggingsuitkeringen voor statushouders, meer bijdragen bewindvoering en meer verstrekte individuele inkomenstoelagen. Daarnaast zijn er nog nagekomen aanvragen energietoeslag over 2023 met terugwerkende kracht toegekend.

- Inburgering

Het Werkplein treft een reservering voor de ingekochte inburgeringsvoorzieningen, waarvan de kosten over een periode van drie jaar gemaakt worden. Daarnaast valt het aantal inburgeraars hoger uit dan in de primaire begroting was voorzien. Omdat de kosten voor de inburgeringstrajecten zijn gebaseerd op de rijksbijdrage die door de gemeente wordt ontvangen per inburgeraar, staat tegenover de hogere kosten een gelijke verhoging van de rijksbijdrage. De verhoging van de kosten voor inburgeringstrajecten hebben dus een budget-neutraal effect op de gemeentebegroting.

- Bedrijfsvoering:

De loonkosten vallen hoger uit in verband met de cao gemeenteamttenaren, voorbereiding van de formatie applicatiebeheer en uitvoering van de Voorzieningswijzer. Daarnaast neemt de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling ICT West-Brabant toe in verband met verdergaande samenwerking op informatiegebied.

BUIG-budget 2024

Het Rijk heeft op 1 oktober jongleden het definitieve BUIG-budget 2024 bekend gemaakt. Het Rijk verhoogt het BUIG-budget in verband met het landelijk gezien toegenomen aantal uitkeringsgerechtigden. Voor Etten-Leur betekent dit een direct voordeel van 822.000 voor de gemeentebegroting. Ook dit voordeel hebben wij reeds verwerkt in de gemeentebegroting 2024.

Met de verhoging van het budget voor de uitkeringslasten blijven de (geraamde) uitkeringslasten dit jaar binnen het beschikbare budget en is er sprake van een BUIG-overschot.

BUIG-budget versus geraamde uitkeringslasten

	BUIG-budget	BUIG-lasten gewijzigde Werkpleinbegroting	Verschil
2024	€ 13.855.696	€ 13.691.630	€ 262.544 (1,2%) V

Zienswijzprocedure

Zoals aangegeven hebben wij deze begrotingswijziging, vooruitlopend op het vaststellen door het algemeen bestuur van het Werkplein, via onze tweede bestuursrapportage al in onze gemeentebegroting verwerkt. Dit voorstel heeft daarmee geen nieuwe financiële consequenties.

Wel heeft uw raad de mogelijkheid om nog een zienswijze op de begrotingswijziging kenbaar te maken. Omdat uw raad op de primaire begroting 2024 al een zienswijze kenbaar heeft gemaakt, stellen wij u nu voor geen aanvullende zienswijze kenbaar te maken.

Vragen

Wij gaan ervan uit dat de begrotingswijziging van het Werkplein hiermee voldoende is toegelicht. Heeft u toch nog vragen? Neemt u dan contact op met Michiel Puts via telefoonnummer 06-15 24 92 97 of e-mailadres michielputs@etten-leur.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

Dhr. drs. C. Smits
gemeentesecretaris

Mw. drs. M.C. Starmans-Gelijns
Burgemeester