

---

<b>Onderwerp</b>	Jaarstukken 2018 en ontwerpbegroting 2020 e.v. Baanbrekers
<b>Portefeuillehouder</b>	De heer T.A.H.M. Blankers
<b>Datum raadsvergadering</b>	25 juni 2019

---

## Samenvatting

Het dagelijks bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers heeft de jaarstukken 2018 en de ontwerpbegroting 2020 inclusief meerjarenraming toegezonden met het verzoek de ontwerpbegroting voor te leggen aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten Waalwijk, Loon op Zand en Heusden. De raden worden daarmee in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven. De jaarstukken 2018 worden ter kennisname aan de raden aangeboden.

De voorliggende begroting is de eerste vertaalslag van de koers die eind 2018 door het vaststellen van het document Baanbrekers 2.0 'Kom in beweging' is ingezet. Deze koers voorziet niet in een plotselinge verandering van richting. Er is eerder sprake van verscherping en verduidelijking als het gaat om de taken van Baanbrekers. De focus ligt hierbij voor Baanbrekers op de toeleiding naar zo regulier mogelijk werk en het verstrekken van inkomensondersteuning gedurende de tijd dat werken nog niet tot de mogelijkheden behoort.

De jaarrekening 2018 sluit met een gerealiseerd voordelig resultaat van € 2.579.000. Na definitieve vaststelling van de stukken door het algemeen bestuur (AB) in de vergadering van 8 juli a.s. zal het voordelig resultaat worden terugbetaald aan de gemeenten. Voor onze gemeente was de bijdrage conform gewijzigde begroting van Baanbrekers € 2.438.000. De werkelijke bijdrage over 2018 is uiteindelijk € 1.452.000 gebleken. Een voordelig verschil van € 986.000.

De ontwerpbegroting 2020 van Baanbrekers resulteert in een gemeentelijke bijdrage van € 2.803.000. In de gemeentebegroting 2020 is rekening gehouden met een bijdrage van € 2.826.000. Gelet op de forse overschotten die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd, wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen, waarmee u Baanbrekers vraagt om te bezien of de inwonerbijdrage 2020 bij voorbaat met een bedrag van € 300.000 kan worden verlaagd.

## Aanleiding

De jaarstukken en de begroting van Baanbrekers worden jaarlijks aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers (hierna: GR). In de GR staat dat:

- het DB van Baanbrekers vóór 15 april de voorlopige jaarstukken ter kennisname toestuurde aan de raden. De jaarstukken worden vervolgens vóór 15 juli aangeboden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant;
- het DB van Baanbrekers vóór 15 april de ontwerpbegroting toestuurde aan de raden. De raden hebben dan acht weken de tijd om hun zienswijze over de ontwerpbegroting kenbaar te maken. De begroting moet vervolgens vóór 1 augustus worden aangeboden aan Gedeputeerde Staten.

## Feitelijke informatie

### Jaarstukken 2018

Mede als gevolg van een aantrekkende economie is Baanbrekers erin geslaagd om 482 mensen aan regulier betaald werk te helpen. Het bestand aan uitkeringsgerechtigden is opnieuw gedaald met 126 personen naar een aantal van 1.472. Hiervan wonen er 503 personen in onze gemeente.

In 2018 hebben zich 708 mensen gemeld voor een uitkering. In 338 gevallen heeft dit geleid tot een toegekende uitkering. Ongeveer 52% van de mensen is dus 'aan de poort' van Baanbrekers op een andere manier geholpen. Dit varieert van een terugkeer naar de schoolbanken tot rechtstreekse bemiddeling naar

werk en de verwijzing naar andere inkomstenbronnen of vermogen. Het bestand van Baanbrekers is dus enorm in ontwikkeling. Er komen veel mensen binnen, maar er stromen ook veel mensen uit.

Uit benchmarkgegevens blijkt daarbij nog eens dat Baanbrekers een hogere uitstroom heeft dan het landelijk gemiddelde. Dit is te verklaren door de extra aandacht voor een zo vlot mogelijk in-, door- en uitstroomproces van uitkeringsgerechtigden.

De jaarrekening 2018 sluit met een gerealiseerd voordelig resultaat van € 2.579.000 (afgerond).

Dit positieve resultaat van Baanbrekers komt met name door een positieve bijstelling van de rijksbudgetten en de zich voortzettende daling van het aantal uitkeringsgerechtigden. In de bestuursrapportages van Baanbrekers is dit positieve resultaat al aangekondigd en als zodanig in de gemeentelijke administratie verwerkt.

Na definitieve vaststelling van de stukken door het AB in de vergadering van 8 juli a.s. zal het voordelig resultaat worden terugbetaald aan de gemeenten. Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van circa € 986.000 (38,18%).

#### Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023

De ontwerpbegroting 2020 is door het AB op 8 april jl. voorlopig vastgesteld. De ontwerpbegroting ligt nu ter indiening van zienswijzen bij de gemeenteraden voor.

De voorliggende begroting is de eerste vertaalslag van de koers die eind 2018 door het vaststellen van het document Baanbrekers 2.0 'Kom in beweging' is ingezet. Deze koers voorziet niet in een plotselinge verandering van richting. Er is eerder sprake van verscherping en verduidelijking als het gaat om de taken van Baanbrekers. De focus ligt hierbij voor Baanbrekers op de toeleiding naar zo regulier mogelijk werk en het verstrekken van inkomensondersteuning gedurende de tijd dat werken nog niet tot de mogelijkheden behoort.

De gemeenschappelijke regeling wordt in de loop van dit jaar geëvalueerd. Naar verwachting heeft dit gevolgen voor de huidige wijze van financieren in de vorm van het zonder meer doorsluizen van de beschikbaar gestelde rijks gelden. Verder is de in de gemeenschappelijke regeling opgenomen verdeelsleutel tussen de drie gemeenten onderwerp van gesprek. Als dit gevolgen heeft voor de verdeling van de bijdragen, dan zullen de effecten daarvan eind 2019 worden verwerkt in de bijstelling van de begroting of bij een latere begrotingswijziging.

Met inachtneming van het bovenstaande is de begroting 2020 verder 'beleidsarm' van aard en gaat deze in financiële zin uit van de bestaande bedrijfsvoering. Vanzelfsprekend zijn de budgetten geactualiseerd op basis van externe ontwikkelingen. Ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en nieuwe berichtgeving over rijksbudgetten zijn hier het meest van belang.

Op basis van de afgesproken verdeelsleutel in de huidige gemeenschappelijke regeling en gelet op het bovenstaande ziet het meerjarenverloop 2020-2023 voor de deelnemende gemeenten er als volgt uit.

<b>Bedragen x € 1.000</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Heusden	2.782	2.803	2.750	2.777	2.883
Loon op Zand	1.398	1.483	1.455	1.469	1.525
Waalwijk	3.409	3.066	3.009	3.038	3.154
Totaal	7.590	7.352	7.213	7.284	7.561

#### **Inzet van middelen**

Het positieve resultaat van Baanbrekers over 2018 wordt na de besluitvorming in het AB op 8 juli a.s. terugbetaald aan de gemeenten. Het aan onze gemeente terug te betalen bedrag, ter grootte van € 986.000, is al verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening en is gestort in de reserve Sociaal Domein conform het instellingsbesluit.

Op basis van de ontwerpbegroting 2020 e.v. van Baanbrekers kan de komende jaren met een lagere bijdrage rekening worden gehouden dan tot nu toe is verwerkt in de gemeentelijke meerjarenbegroting. Het verschil wordt verwerkt in de begroting 2020.

Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023
Gemeentelijke bijdrage	2.803	2.750	2.777	2.883
Opgenomen in huidige meerjarenbegroting	2.826	2.785	2.921	2.883*
Verschil	-23	-35	-144	0

\*De jaarschijf 2023 wordt pas bij de begroting 2020 en meerjarenraming 2020 – 2023 opgenomen. Daarom is nu de gemeentelijke bijdrage conform de begroting van Baanbrekers opgenomen.

### Risico's

De begroting van Baanbrekers herbergt door de financieringssystematiek en de fluctuaties in het verloop van het aantal bijstandsgerechtigden de nodige onzekerheden. Dit brengt daarom een verhoogd risico met zich mee op afwijkingen ten opzichte van de ramingen in de gemeentebegroting. Volgens het nu voorliggende voorstel heeft Baanbrekers in eerste instantie een buffer van € 1.200.000 in de Algemene reserve om tegenvallers op te vangen.

### Afweging

Het gemeentelijk aandeel in een vastgestelde begroting of jaarrekening van een gemeenschappelijke regeling is op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen een verplichte uitgave in de gemeentebegroting. In dat opzicht, en gelet op de positieve resultaten, valt er weinig af te dingen op de financiële gevolgen waarmee de jaarstukken en begrotingen van Baanbrekers gepaard gaan. Een punt van aandacht is de realisering van grote overschotten en de daarmee gepaard gaande terugbetaling door Baanbrekers van delen van de in de begroting geraamde inwonerbijdrage. Dit wordt veroorzaakt door de systematiek waarbij de inkomsten van rijkswege zonder meer worden doorgesluisd naar Baanbrekers. Dit zorgt voor grote fluctuaties in de begrotingen van Baanbrekers. Wij zijn daarom voorstander van een systematiek waarbij deze koppeling wordt losgelaten en de betreffende rijksbudgetten weer door de gemeenten worden gebruikt als dekkingsmiddel voor de bekostiging van de werkzaamheden van Baanbrekers. We zijn met Baanbrekers en de beide andere Langstraatgemeenten in gesprek om dit in de gemeenschappelijke regeling te verwerken. Dit sorteert vooralsnog onvoldoende effect voor de gemeentebegroting 2020. Mede gelet op de forse overschotten in de afgelopen jaren, wordt daarom voorgesteld om nu een zienswijze in te dienen, waarmee u Baanbrekers vraagt om te bezien of de inwonerbijdrage 2020 bij voorbaat met een bedrag van € 300.000 kan worden verlaagd. Dit bedrag is gebaseerd op de gerealiseerde overschotten in de afgelopen jaren met inachtneming van een te verwachten neerwaartse bijstelling van het BUIG-budget.

We hanteren het uitgangspunt van realistisch begroten in het sociaal domein en financiële mutaties ten opzichte van de begroting worden in het sociaal domein via de reserve Sociaal Domein verwerkt. De verwerking van het structurele effect van de meerjarenbegroting 2020 e.v. wordt verwerkt in de gemeentelijke meerjarenbegroting.

### Procedure / vervolgstappen

Baanbrekers heeft de jaarstukken en de begroting tijdig (vóór 15 april) toegestuurd. De raden hebben vervolgens acht weken de tijd om een eventuele zienswijze kenbaar te maken aan Baanbrekers. Definitieve besluitvorming door het AB van Baanbrekers met inachtneming van eventuele zienswijzen is gepland op 8 juli 2019. De jaarstukken en de ontwerpbegroting moeten door Baanbrekers vervolgens respectievelijk vóór 15 juli en 1 augustus worden aangeboden aan Gedeputeerde Staten.

Het Presidium heeft recent gevraagd om de ontwerpbegrotingen van de verschillende samenwerkingsverbanden te agenderen voor uw vergadering van 25 juni a.s. waarin ook de voorjaarsnota wordt behandeld. In dit geval is dit ook voor Baanbrekers zeer wenselijk omdat alleen dan een tijdige aanbidding van de stukken aan Gedeputeerde Staten mogelijk is.

**Voorgenomen besluit**

Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Het college van Heusden,  
de secretaris,

de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans

drs. W. van Hees

De raad van Heusden in zijn openbare vergadering van 25 juni 2019;

gezien het voorstel van het college van 21 mei 2019;

gelet op de beraadslaging;

**b e s l u i t :**

- kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van Baanbrekers;
- in te stemmen met de ontwerpbegroting 2020 van Baanbrekers;
- het structurele budgettaire effect van de meerjarenbegroting 2020 e.v. te verwerken in de gemeentelijke begroting 2020 en meerjarenraming;
- als zienswijze aan Baanbrekers kenbaar te maken om te bezien of de inwonerbijdrage 2020 bij voorbaat met een bedrag van € 300.000 kan worden verlaagd.

de griffier,

de voorzitter,

drs. F.E.H.M. Backerra

drs. W. van Hees