

Raadsvoorstel

Agendapunt : 13
Fase in de beleidscyclus : Evaluatie (geel)
Onderwerp : Fijnder eerste bestuursrapportage 2025
Portefeuillehouder : Wethouder Dusseldorp
Datum B&W-besluit : 3 juni 2025

Doel

Door middel van de bestuursrapportage wordt inzage gegeven in de belangrijkste ontwikkelingen die impact hebben op de dienstverlening en/of bedrijfsvoering van Fijnder. Door instemming met de begrotingswijzingen kunnen de noodzakelijke uitgaven rechtmatig plaatsvinden.

Aanleiding

Middels deze bestuursrapportage wordt een tussenbalans opgemaakt over het lopende kalenderjaar 2025. Het betreft een afwijkingenrapportage, waarin beleidsmatig en/of financieel inzage wordt gegeven in de belangrijkste ontwikkelingen. Daar waar nodig worden voorstellen gedaan tot wijzigingen van de in de begroting geraamde bedragen. Via de rapportage wordt de tweede begrotingswijziging over 2025 voorgesteld. De raad wordt hiermee in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven over de voorgenomen begrotingswijziging.

Voorstel aan de raad

1. Geen zienswijze in te dienen op de tweede begrotingswijziging van Fijnder over 2025.

Kader

Wet gemeenschappelijke en de Gemeenschappelijke Regeling Fijnder.

Argumenten

1.1. De eerste bestuursrapportage 2025 geeft de belangrijkste ontwikkelingen weer.

In de eerste bestuursrapportage 2025 worden per programma de onderwerpen beschreven waar zich inhoudelijke - of financiële ontwikkelingen voordoen. In een aantal gevallen leidt dit tot een bijstelling van de in de begroting geraamde bedragen.

1.2. De begroting 2025 wordt aangepast op basis van de meest actuele inzichten.

Op basis van de ontwikkelingen zijn de ramingen van de diverse begrotingsposten - voor zover noodzakelijk - herzien. De belangrijkste wijzigingen zijn hieronder toegelicht in de financiële paragraaf.

1.3. De begroting wordt naar beneden bijgesteld en dit leidt tot de tweede begrotingswijziging 2025.

De begrote bijdrage voor Oost Gelre wordt met € 155.000 naar beneden bijgesteld. In deze bijstelling zit ook de verwerking van de structurele besparingen die naar aanleiding van de ingediende zienswijze bij de begroting 2025 is ingediend.

Vanaf 2025 wordt reeds een structurele besparing gerealiseerd voor een totaalbedrag van € 246.000. Dit bestaat onder andere uit het verhogen van detacheringstarieven (€ 74.000), het verlagen van het communicatiebudget (€ 25.000) en het omzetten van de businesscase voor ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding naar een maatwerkvoorziening (€ 147.000).

Vanaf 1-1-2025 ontvangt Fijnder de eigen bijdrage voor Oekraïense ontheemden. De uitvoeringskosten hiervoor worden verrekend met de bijdrage die Oost Gelre ontvangt voor het uitbetalen van het leefgeld (-€ 137.000). Per saldo heeft dit geen effect op de gemeentelijke begroting, omdat de gemeente vanuit het Rijk een vergoeding ontvangt voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Participatie

Niet van toepassing.

Uitvoering

Juridische aspecten

Niet van toepassing.

Financiële aspecten

Hieronder een overzicht van de belangrijkste stijgingen en dalingen per programma.

<i>Bedragen x € 1000</i>	
Programma Werk en activering	
* Wsw begeleid werken subsidies	0
* Wet inburgering	-4
* Dagbesteding	-50
* Programmakosten	37
* Loonkostensubsidies	-30
* Impulsbudget soc. ontwikkelbedrijven	0
* Uitvoeringskosten	8
Programma Inkomen	
* Leefgeld Oekraïners	-137
* Uitvoeringskosten	24
Programma Ondersteuning	
* Uitvoeringskosten	-3
Totaal	-155

Deze bijstellingen worden meegenomen in de bestuursrapportage 2025 van de gemeente.

Personele aspecten

Niet van toepassing.

Communicatie

Beoogd wordt om de eerste bestuursrapportage op 8 september 2025 te behandelen in de vergadering van het Algemeen Bestuur.

Evaluatie

N.v.t.

Bijlage(n)

	<i>Omschrijving</i>	<i>Openbaar</i>	<i>Toelichting</i>
1	Eerste Bestuursrapportage Fijnder 2025	Ja	
2	Aanbiedingsbrief Fijnder	Ja	

Wij bieden u hierbij een ontwerpbesluit ter vaststelling aan.

Het college van de gemeente Oost Gelre,

secretaris, burgemeester,

J. Heerkens A. Bronsvort