Aan de leden van de Gemeenteraad
Van de gemeente Doetinchem
Postbus 9020
7000 HA DOETINCHEM

Onderwerp : Gewijzigde begroting Laborijn 2018
Kenmerk : DB/ea 24
Contactpersoon : A.J.H. Arntz, telefoon (0314) 37 25 34

Doetinchem, 4 mei 2018

Geachte raadsleden,

Bijgaand ontvangt u ter kennisname de Gewijzigde begroting 2018 van Laborijn.

Er zijn meerdere redenen voor deze begrotingswijziging. Deze worden hierna kort toegelicht.

Een aantal wijzigingen zijn een gevolg van het vroege moment, voorjaar 2017, van het opstellen van de oorspronkelijke begroting 2018. Niet alleen zijn de Rijksbudgetten dan nog niet of slechts voorlopig bekend, ook is er nog geen inzicht in de realisatie gedurende het lopende jaar.

Zo hebben we in de oorspronkelijke begroting 2018 de verwachte eindstand 2017 van het aantal uitkeringsgerechtigden als vertrekpunt genomen. Echter, door diverse redenen is in 2017 de begrote afname van het P-wetbestand slechts ten dele gerealiseerd. Hierdoor ligt het feitelijke vertrekpunt (gemiddeld 2365 uitkeringen) beduidend hoger dan waarmee we in de oorspronkelijke begroting (2315 uitkeringen) hebben gerekend. De als gevolg hiervan hogere uitkeringslasten zijn in de gewijzigde begroting verwerkt. Daartegenover staat dat de voorlopige budgetten voor de gemeenten eveneens zijn gestegen ten opzichte van de Rijksbudgetten waarmee in de oorspronkelijke begroting is gerekend. Het effect van beide bewegingen verschilt per gemeente.
Ook de uitgaven voor bijzondere bijstand, meer specifiek de aanvullende bijstand voor jongeren < 21 jaar, zijn in 2017 fors toegenomen door een groei van het aantal deelnemers. We gaan ervan uit dat dit zich in 2018 voorzet, daarom is deze extra uitgave in de gewijzigde begroting 2018 verwerkt.

Voor de Wsw zijn twee ontwikkelingen relevant die leiden tot een wijziging ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Allereerst geldt ook hier dat we in de oorspronkelijke begroting 2018 de verwachte eindstand 2017 van het aantal extern geplaatsten als vertrekpunt hebben genomen. Door de lagere realisatie hiervan in 2017 blijkt dit vertrekpunt niet correct: het aantal intern werkzame Sw-medewerkers is naar boven bijgesteld (programma Ontwikkelen

naar Werk), het aantal extern geplaatsten is naar beneden bijgesteld (programma Werkgeversdienstverlening). In het eerstgenoemde programma nemen daardoor de loonkosten Sw toe. Evenals de omzet, zij het dat die toename bescheidener van aard is. In het programma Werkgeversdienstverlening, waar de extern geplaatste medewerkers onderdeel van zijn, nemen de omzet en de loonkosten daarentegen juist af.
De tweede relevante ontwikkeling is de toename van de rijkssubsidie Wsw per fte. Binnen het programma Ontwikkelen naar Werk heeft dit, in combinatie met het hogere aantal fte's een sterk positief effect. Binnen het programma Werkgeversdienstverlening wordt het positieve effect van de hogere subsidie nagenoeg volledig tenietgedaan door het lagere aantal fte's.
Per saldo verbetert het resultaat van beide programma's door de hiervoor genoemde ontwikkelingen.

Daarnaast is in deze begrotingswijziging met een hogere formatie gerekend dan in de oorspronkelijke begroting. De loonkosten voor ambtelijk personeel zijn berekend op basis van de formatie die middels een onafhankelijk uitgevoerd formatieonderzoek is vastgesteld. Hiermee verkrijgen we een beeld van de financiële effecten. Feitelijke invulling zal, behoudens in bijzondere situaties, plaatsvinden na validering van dit onderzoek tijdens het second opinion onderzoek. Dit laatste is uitvoerig toegelicht in de Kadernota 2019.

Verder is gebleken dat in de oorspronkelijke begroting niet/onvoldoende rekening was gehouden met cao-ontwikkelingen en wijzigingen in werkgeverspremies waaronder de verhoging van de pensioenpremie. Dit is in de gewijzigde begroting bijgesteld.

Ten slotte is bij deze begrotingswijziging rekening gehouden met de uit de realisatie in 2017 verkregen inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van de diverse (kosten)posten. Voor zover noodzakelijk dan wel relevant zijn op basis daarvan diverse, vaak kleinere, aanpassingen verwerkt in de gewijzigde begroting 2018.

Met vriendelijke groet,

Namens het Dagelijks Bestuur

mevr. Betty Talstra
secretaris