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

Onderwerp	: Begroting 2019 en Meerjarenbegroting Laborijn 2020 - 2022
Kenmerk	: DB/ea 25
Contactpersoon	: A.J.H. Arntz, telefoon (0314) 37 25 34

Doetinchem, 4 mei 2018

Geachte raadsleden,

Met genoegen bieden wij u hierbij de Begroting 2019 en de Meerjarenbegroting 2020 - 2022 van Laborijn aan.
In deze begroting zijn de uitgangspunten, zoals opgenomen in de onlangs aan u aangeboden Kadernota, verder uitgewerkt.

Normaliter bevat de meerjarenbegroting een beschrijving van de beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor de komende jaren. Echter, ten tijde van het opstellen van deze meerjarenbegroting bevinden we ons midden in een proces van gesprekken met de deelnemende gemeenten die tot doel hebben tot nadere afspraken te komen rondom de aan Laborijn te verstrekken opdracht en de daarbij passende formatieve omvang.

De uitkomst van dit proces is sterk bepalend voor zowel de beleidsmatige als financiële kaders voor de komende jaren. Om dit proces recht te doen, en tevens “in control” te willen blijven voor wat betreft het begrotingsproces is gekozen voor een beleidsarme opzet van de meerjarenbegroting. Indien de lopende gesprekken leiden tot beleidskeuzes die van invloed zijn op het financiële kader worden deze vertaald in een gewijzigde begroting 2019.

Gezien de beleidsarme opzet van dit document vormen de huidige uitvoeringsopdracht alsmede de verwachte ontwikkelingen van de rijksbudgetten de basis voor de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 - 2022.

In de Laborijn-begroting vormen twee rijksbudgetten de voornaamste pijlers. Het gaat daarbij om de Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) en het landelijk WSW-budget. Hoewel het beeld per deelnemende gemeente verschilt, voorzien we voor 2019 voor de gemeenten gezamenlijk nog een tekort op de BUIG-budgetten. Vanaf 2020 ontstaat daarin naar verwachting evenwicht.
De resultaten van de WSW worden de komende jaren sterk beïnvloed door de voortgaande daling van de rijksbijdrage per fte. Tot vrij recent waren we is staat de nadelige financiële effecten daarvan te corrigeren door het realiseren van hogere opbrengsten, met name door

het realiseren van een groei in de detacheringen. Dat laatste is, gegeven het feit dat al bijna 80% extern is geplaatst, niet meer haalbaar. Met als gevolg dat er oplopende tekorten gaan ontstaan op de uitvoering van de WSW.

In 2018 en 2019 vinden de voorbereidingen voor de nieuwe huisvesting plaats. In de Investeringsbegroting (zie paragraaf 6.7) is hiervoor voor 2019 een bedrag opgenomen.

Voor een verdere toelichting verwijzen wij u graag naar de bijgaande begroting.

Vriendelijk verzoeken wij u uw zienswijze over de Begroting 2019 en de Meerjarenbegroting 2020 – 2022 te geven.

De begroting wordt, met de eventuele reacties van de gemeenten, in de vergadering van ons Algemeen Bestuur van 20 juli 2018 behandeld.

Wij verzoeken u vóór 13 juli 2018 uw gevoelen ter zake kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet,

Namens het Dagelijks Bestuur

mevr. Betty Talstra
secretaris