

Aan: Gemeenteraden van de gemeenten Aalten, Doetinchem, Montferland
Van: Dagelijks Bestuur
Betreft: Aanbieding 1^e gewijzigde begroting 2024
Datum: 17 mei 2024

Beste Raadsleden,

Voor u ligt de eerste gewijzigde begroting 2024. De vastgestelde begroting 2024 dateert van maart 2023. Sindsdien hebben zich verschillende ontwikkelingen voorgedaan die financiële impact hebben en bijstelling noodzakelijk maken.

We zien een toenemend aantal inwoners dat een beroep doet op onze dienstverlening (Wet Inburgering en Participatiewet). En daarbij een toename in complexiteit van de vraag en problematiek. Naast deze inhoudelijke kant spelen ook de noodzakelijke indexaties een rol. Dit leidt tot een extra financiële vraag aan onze deelnemende gemeenten. Daarbij zijn we ons zeer bewust van de financiële situatie van onze deelnemende gemeenten (in lijn met het landelijke beeld). De gemeenten hebben ons dan ook meegegeven de uitvoeringskosten te beheersen en als gevolg daarvan de gemeentelijke bijdragen niet verder te laten stijgen dan strikt noodzakelijk.

Begin 2024 heeft Laborijn samen met de deelnemende gemeenten gekeken naar de mogelijkheden om de 1^e gewijzigde begroting 2024, de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026 - 2028 (weer) sluitend te krijgen. Nu groei in onze uitvoeringscapaciteit financieel niet mogelijk is hebben we, om toch alle inwoners te bedienen, keuzes gemaakt in de intensiteit van de dienstverlening. In dat kader zijn besparingsmaatregelen uitgewerkt die betekenen dat de dienstverlening voor een deel van onze inwoners wordt beperkt. Een aantal maatregelen hebben al direct in het jaar 2024 een financieel effect. Het effect van deze maatregelen is voor 2024 echter relatief gezien beperkt (ongeveer 2 ton), omdat we deze pas halverwege het jaar kunnen effectueren.

In deze begrotingswijziging zijn, waar mogelijk in beknopte vorm, de aanpassingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2024 weergegeven. Een belangrijke wijziging is dat in deze gewijzigde begroting een separaat programma inburgering is opgenomen, gezien de impact en de omvang van de Wet inburgering die sinds het jaar 2024 onderdeel is geworden van de Gemeenschappelijke Regeling Laborijn.

Per saldo ligt een begrotingswijziging voor waarin de totale bijdrage uitvoeringskosten van de deelnemende gemeenten toenemen met € 665.921 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2024. Deze stijging wordt ten eerste verklaard door een niet-beïnvloedbare indexatie van de loonkosten waarvoor de gemeenten financieel een compensatie ontvangen via het gemeentefonds. Daarnaast wordt de stijging verklaard door het vervallen van de DVO-bijdrage voor de Wet inburgering. Deze kosten betaalden de gemeenten Aalten en Doetinchem voorheen via een separate DVO. Nu de Wet inburgering in de Gemeenschappelijke Regeling is opgenomen, vervalt de bijdrage voor de DVO, maar wordt deze opgenomen in de uitvoeringskosten van Laborijn als geheel. Deze "begrotingstechnische" omzetting is voor de gemeenten financieel neutraal.

De stijging van de uitvoeringslasten is met het toepassen van de gekozen besparingsmaatregelen en de inzet van de bestemmingsreserves zo veel mogelijk beperkt gehouden en beperkt gebleven tot de niet-beïnvloedbare indexering van de loonkosten waarvoor de gemeenten financieel een compensatie ontvangen via het gemeentefonds.

In deze eerste gewijzigde begroting zijn de volgende ontwikkelingen verwerkt:

- de lasten bijstand en langdurige LKS zijn verhoogd met € 1,9 miljoen vanwege een hoger aantal klanten in de bijstand en een lager aantal LKS werkenden dan was verwacht
- de rijksbijdrage Wsw is aangepast op basis van de septembercirculaire 2023 (voordeel van € 1,3 miljoen)
- de loonkosten Wsw zijn naar boven bijgesteld met ruim € 1,0 miljoen in verband met de cao loonsverhoging
- de loonkosten ambtelijk personeel zijn naar boven bijgesteld met € 1,2 miljoen in verband met stijgende klantaantallen en de cao loonsverhoging
- het programma Wsw is financieel herrekend vanwege de snellere afname van het aantal Wsw-medewerkers (20 fte). Samen met bovengenoemde ontwikkelingen heeft het programma Wsw een beter financieel resultaat van € 0,2 miljoen
- de toevoeging aan de bestemmingsreserves is verhoogd naar € 0,9 miljoen met name door de toevoeging vanuit het programma Inburgering
- de onttrekking van de bestemmingsreserves is verhoogd naar € 0,1 miljoen om de gemeentelijke bijdrage niet verder te laten stijgen dan wenselijk

In de onderliggende programma's lichten wij de grootste financiële mutaties meer uitgebreid toe.

In de volgende tabellen zijn de financiële mutaties per programma weergegeven ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2024.

Overzicht mutaties lasten t.o.v. 1e begrotingswijziging x € 1.000	
Inkomenszekerheid	
Bijstand	2.103
Loonkostensubsidie	-152
Bijzondere bijstand	39
Bijzondere bijstand Energietoeslag	45
Individuele Inkomstenstoelag	-
Vangnetvoorziening zelfstandigen	-65
Individuele Studietoelag	52
Bbz kapitaalverstrekkingen	-44
Directe salariskosten	315
Toename lasten	2.293
Mensontwikkeling	
Inburgering verstrekkingen	-1.780
Re-integratiemiddelen	316
Directe salariskosten	-66
Afname lasten	-1.530
Inburgering verstrekkingen	
Inburgering verstrekkingen	1.025
Directe salariskosten	690
Toename lasten	1.715
Wsw	
Loonkosten	1.046
Overige kosten	20
Directe salariskosten	-87
Toename lasten	979
Algemene Overhead	
Overige lasten	-130
Directe salariskosten	388
Toename lasten	259
Totaal toename lasten	3.716
Hogere toevoeging reserve	915
Totaal	4.631

Overzicht mutaties baten t.o.v. 1e begrotingswijziging x € 1.000	
Inkomenszekerheid	
Bijdrage gemeenten bijstand	2.058
Bijdrage gemeenten LKS	-152
Bijdrage gemeenten Bijzondere bijstand	38
Bijdrage gemeenten Energietoelag	45
Bijdrage gemeenten Inkomstenstoelag	-
Bijdrage gemeenten Vangnetvoorziening	-
Bijdrage gemeenten Individuele Studietoelag	52
Bijdrage gemeenten Bbz kapitaalverstrekkingen	-19
Bijdrage gemeenten Tozo	-10
Terugvorderingen/aflossingen	31
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	315
Toename baten	2.358
Mensontwikkeling	
Bijdrage gemeenten inburgeringsmiddelen	-1.780
Bijdrage gemeenten re-integratiemiddelen	75
Loonkostensubsidie en omzet	73
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	-66
Afname baten	-1.698
Inburgering verstrekkingen	
Bijdrage gemeenten inburgeringsmiddelen	1.865
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	690
Toename baten	2.555
Wsw	
Omzet	-16
Bijdrage gemeenten Rijkssubsidie	1.321
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	-87
Toename baten	1.218
Algemene Overhead	
Inkomsten uit Dvo's	714
Overige baten	-448
Bijdrage gemeenten overhead	-189
Toename baten	77
Totaal toename baten	4.510
Hogere onttrekking reserve	121
Totaal	4.631

De toename wordt als volgt verdeeld per deelnemende gemeente:

Verdeling toename bijdrage in uitvoeringskosten 2024	Aalten	Doetinchem	Montferland	Totaal
Bijdrage 1e gew iijzigde begroting 2024	2.580.191	6.939.103	223.418	9.742.712
Bijdrage oorspronkelijke begroting 2024	2.413.499	6.454.085	209.207	9.076.790
Verschil	166.692	485.018	14.211	665.921

Zienswijze

Wij vragen u om een zienswijze te geven op deze 1^e gewijzigde begroting 2024. Hierbij vragen wij u de zienswijze, indien gewenst, aan het DB kenbaar te maken binnen de in artikel 29 van de Gemeenschappelijke Regeling gestelde termijn.

Doetinchem, 17 mei 2024

De secretaris
J.T. Spruit



De voorzitter
drs. E.J. Huizinga MBA

