

Het College van Burgemeester en
Wethouders van Doetinchem
Postbus 9020
7000 HA DOETINCHEM

Onderwerp : Begroting Laborijn 2018 en meerjarenbegroting 2019 - 2021
Kenmerk : DB/mme 17-25
Contactpersoon : A.J.H. Arntz, telefoon (0314) 37 25 34

Doetinchem, 10 mei 2017

Geacht College,

Het is ons een genoegen u hierbij de begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019 - 2021 van Laborijn aan te bieden.

In deze begroting zijn de financiële en beleidsmatige uitgangspunten, zoals opgenomen in de eerder dit jaar aan u aangeboden Kadernota, verder uitgewerkt.

De doelstellingen die ten grondslag liggen aan deze begroting zijn ambitieus. We streven er naar in 2018 een flinke stap te maken in het terugbrengen van de huidige tekorten op de BUIG-budgetten van de deelnemende gemeenten. Met als doel in 2019 een situatie te realiseren waarin de budgetten volstaan om de uitgaven te dekken. Voor de Wsw gaan we uit van een verdere groei van het aantal externe geplaatste medewerkers (momenteel ongeveer 75%) naar ruim 85% ultimo 2018. Daarnaast willen we ook in kwalitatieve zin onze dienstverlening (in brede zin) verbeteren. Denk hierbij aan klantbenadering, samenwerking met ketenpartners, et cetera.

We denken voorstaande doelstellingen te kunnen realiseren door het benutten van de synergievoordelen van de specifieke, elkaar versterkende expertise die in Laborijn is samengebundeld. Tot nu toe zijn deze voordelen nog slechts ten dele gerealiseerd. Het inrichten en vormgeven van de nieuwe organisatie hebben in 2016, en ook de eerste maanden van 2017, veel tijd en energie van onze medewerkers gevraagd. We denken vanaf midden dit jaar de focus grotendeels te kunnen richten op onze primaire processen.

Daarnaast verwachten we onze contacten met werkgevers verder uit te kunnen breiden en beter te kunnen benutten voor het realiseren van werkplekken voor onze inwoners, zowel met een Wsw-indicatie als met een uitkering. Hierbij is de verdere intensivering van de samenwerking met het Werkgeversservicepunt uiteraard van groot belang. Onderdeel daarvan is een heldere en realistische opdrachtformulering en een goede monitoring van de resultaten en, indien noodzakelijk, een adequate bijsturing op de uitvoering. Bij de groei van de detacheringen kan gebruik gemaakt worden van reeds bestaande werkplekken die door natuurlijke uitstroom (m.n. pensioen) vrij komen. Verder neemt binnen het bedrijfsleven het MVO-denken steeds verder toe. Voor Laborijn cq. onze klanten is in dat

verband vooral de toenemende bereidheid om inwoners uit onze doelgroepen een werkplek aan te bieden van belang.

Programma Inkomen & maatschappelijke participatie

In dit programma zijn de activiteiten van de afdeling Inkomen & maatschappelijke participatie verantwoord, voornamelijk bestaande uit de verstrekking van de uitkeringen inzake de Participatiewet, IOAW, IOAZ en de Bbz. Centrale doelstelling van dit programma is het op een rechtmatige en efficiënte wijze verstrekken van een uitkering aan die inwoners die (nog) niet zelfstandig in staat zijn door middel van werk in de noodzakelijke kosten van het bestaan te kunnen voorzien.

Voor 2018 voorzien we nog een tekort op de BUIG-budgetten. Overeenkomstig de landelijke verwachtingen voorzien we een groeiend aantal personen dat een beroep doet op de Participatiewet. Dit als een gevolg van de afsluiten van de toegang tot de Wsw en – deels – Wajong. Wel is die toename lager dan de oorspronkelijke instroom in die regelingen. We verwachten dat we die groei voor onze gemeenten iets kunnen beperken, vooral door een hogere uitstroom.

Een belangrijk aandachtspunt is de ontwikkeling van het aantal statushouders. Het is op dit moment moeilijk een voorspelling te doen over de omvang van deze groep. Vooralsnog is er bij de bepaling van de groei uitgegaan van de landelijke groeiverwachting. Er is dus een risico dat door toename van het aantal statushouders er meer een beroep wordt gedaan op de bijstand dan waarmee in de begroting rekening wordt gehouden.

Programma Ontwikkelen naar werk

Het programma Ontwikkelen naar werk is gericht op werk of de uitstroom naar werk. Met een eigen inkomen kunnen inwoners actief en zelfstandig participeren in de samenleving. Daarom richt het programma Ontwikkelen naar werk op de volgende activiteiten:

- Het uitvoeren van (arbeids)ontwikkeltrajecten voor inwoners met een Participatiewet-uitkering die binnen maximaal 12 maanden een betaalde baan kunnen verwerven of betaald werk kunnen uitvoeren;
- Het uitvoering geven aan de Werkleercentra, inclusief de Wsw'ers die intern werken;
- Het ontwikkelen van Wsw'ers die nu een werkplek binnen Laborijn hebben, naar een externe werkplek bij een reguliere werkgever.

De inzet is om de huidige vorm van beschermt werk binnen de SW tot een minimum te beperken.

Programma Werkgeversdienstverlening & detachering

Het programma Werkgeversdienstverlening & detachering (WGDD) heeft als doelstelling om duurzame plaatsingen op de arbeidsmarkt te realiseren, zowel voor Wsw'ers als voor mensen met een uitkering. Daarbij houden we rekening met de talenten, capaciteiten, competenties en vaardigheden van de inwoner.

Alles wat de WGDD doet, richt zich dus op het bereiken van doorstroom naar betaald werk, bij voorkeur in de vorm van een dienstverband bij een reguliere werkgever. Laborijn doet dit in nauwe samenwerking met het Werkgeversservicepunt.

Onder dit programma vallen ook alle Wsw'ers die extern werken (detachering en Begeleid Werken). De resultaten van de Wsw worden de komende jaren sterk beïnvloed door de dalende rijksbijdrage. Voor 2018 is die daling, op basis van de beschikbare gegevens, ongeveer € 800 per SE. Bij naar verwachting gelijkblijvende of licht stijgende loonkosten betekent dit een forse verslechtering van het subsidieresultaat. Het compenseren hiervan door het verbeteren van de opbrengsten is in deze mate niet haalbaar. Dit wordt nog versterkt door de voortgaande krimp van de omvang van deze groep medewerkers (ongeveer 5 tot 6 % per jaar). De opbrengsten van de Wsw minus het subsidieresultaat vormen een dekkingsbijdrage voor de uitvoeringskosten (beheers- en apparaatskosten).

Programma Algemene Overhead

In het gewijzigde Besluit en Begroting en Verantwoording (BBV) wordt voorgeschreven dat de baten en lasten van overhead niet meer onder de afzonderlijke beleidsprogramma's geregistreerd mogen worden, maar voortaan in een apart programma gepresenteerd moeten worden.

Het gaat daarbij om alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Hiertoe behoren o.a. de loonkosten van de zogenaamde PIOFACH-functies, ICT-kosten van alle ondersteunende systemen, alle ambtelijke huisvestingskosten, alle uitbestedingskosten bedrijfsvoering en alle niet direct toe te rekenen kosten aan de verschillende programma's.

Deze uitvoeringskosten nemen, afgezien van een indexatie voor de verwachte prijsontwikkeling, niet toe. Maar door de lagere dekkingsbijdrage vanuit de Wsw-activiteiten stijgt de gemeentelijke bijdrage per saldo wel.

De gemeente Montferland is een 'smalle' deelnemers in de GR en heeft alleen de uitvoering van de Wsw aan Laborijn overgedragen, dit in tegenstelling tot de andere deelnemende gemeenten. Voor de verdeling van de uitvoeringskosten werken we daarom vanaf 1 januari 2018 met twee verdeelsleutels:

- Een verdeelsleutel voor de uitvoeringslasten van de Sociale werkvoorziening;
- Een verdeelsleutel voor de overige uitvoeringslasten.

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

Vriendelijk verzoeken wij u uw zienswijze over de Meerjarenbegroting 2018 – 2021 te geven. Vanuit uw rol als 'opdrachtgever' vragen wij u zich daarbij vooral te concentreren op de te realiseren doelen (wat willen we bereiken) en het daarvoor beschikbaar te stellen budget. De wijze waarop de doelen worden gerealiseerd, zal zichtbaar zijn in het bedrijfsplan 2018 en zal binnen de kaders van de verordeningen en budget plaatsvinden.

De Meerjarenbegroting 2018 - 2021 wordt, met de eventuele reacties van de gemeenten, in de vergadering van ons Algemeen Bestuur van 7 juli 2017 behandeld. Wij verzoeken u vóór 1 juli 2017 uw gevoelens ter zake kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet,

Namens het Dagelijks Bestuur



mevr. Betty Talstra
secretaris