

Begroting 2020 en meerjarenraming
2021-2023 GR Laborijn

Te besluiten om:

1. Bij het bestuur van Laborijn de volgende zienswijze in te dienen op de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van de gemeenschappelijke regeling Laborijn:
 - a. Instemmen met de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023, met uitzondering van de drie hierna te noemen maatregelen.
 - b. Op basis van de huidige informatie niet instemmen met de beleidswijzigingen;
 - verlagen van de bijdrage aan het werkgeversservicepunt Achterhoek;
 - stoppen met de inzet van kortdurende loonkostensubsidie voor re-integratie;
 - anders invullen van nieuw beschut werk volgens de Participatiewet.
 - c. We verwachten dat Laborijn met de regionale samenwerkingspartners op de drie genoemde beleidsterreinen concrete voorstellen uitwerkt. Uit de voorstellen moet blijken wat de haalbaarheid, het draagvlak en de consequenties voor de resultaatafspraken met de gemeente zijn. We verwachten dat deze voorstellen ter besluitvorming voor worden gelegd aan het bevoegde orgaan van gemeente Doetinchem.
 - d. Laborijn voorstellen om het totaal aan besparingen dat gemoeid is met de bovengenoemde drie maatregelen als taakstellende opdracht in de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 te verwerken.
 - e. Laborijn vragen om tot aanvullende resultaatverbeterende maatregelen te komen om in 2020 en in meerjarig perspectief het financiële resultaat verder te verbeteren en daarvan verslag te doen in de reguliere planning en control-cyclus van Laborijn.
 - f. Laborijn vragen om de inhoudelijke en financiële resultaten van de afzonderlijke resultaatverbeterende maatregelen inzichtelijk te maken, te volgen over tijd en bij te sturen waar nodig, alsmede de gemeente tijdig te informeren en te betrekken indien bijsturing noodzakelijk is.
 - g. Laborijn vragen om aandacht te behouden voor tijdige en zorgvuldige communicatie en afstemming met belanghebbenden binnen de organisatie en daarbuiten. Laborijn tevens vragen om aandacht te behouden voor de oorspronkelijke doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling Laborijn, alsmede het plan van aanpak Samen sterk voor inwoners naar werk. Dit om het draagvlak en de kans van slagen van de voorgenomen maatregelen te vergroten.

Context

In de gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn is vastgelegd dat Laborijn jaarlijks een begroting voor het komende jaar aanlevert. Basis hiervoor zijn de financiële en beleidsmatige uitgangspunten, zoals die in de kadernota over het betreffende jaar zijn opgenomen. Een begroting kan tot het eind van het betreffende begrotingsjaar worden gewijzigd. In de gemeenschappelijke regeling is tevens vastgelegd dat de gemeenteraad zijn zienswijze kenbaar mag maken ten aanzien van de begroting van Laborijn. De zienswijze wordt aangeboden aan het dagelijks bestuur van Laborijn en door de Doetinchemse vertegenwoordiging ingebracht in het algemeen bestuur van Laborijn.

Op 19 juli 2019 heeft het dagelijks bestuur van Laborijn de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van Laborijn aan de raden van de deelnemende gemeenten aangeboden (zie bijlagen 1 en 2).

Doetinchem, 23 oktober 2019

Beoogd effect

De begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 geven inzicht in de wijze waarop Laborijn uitvoering geeft aan met name de Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening. Deze activiteiten dragen bij aan het stimuleren van de (financiële) zelfredzaamheid van inwoners in de gemeente Doetinchem.

De gemeenteraad krijgt inzicht in de bedrijfsvoering en beoogde resultaten van Laborijn en kan hierop invloed uitoefenen door zijn zienswijze mee te geven aan het bestuur van Laborijn.

Argumenten

1.1. Benodigde resultaatverbetering in 2020 nog niet, maar in meerjarig perspectief wel gehaald.

Het dagelijks bestuur van Laborijn heeft de directie opdracht gegeven om de financiële bijdragen van de deelnemende gemeenten aan Laborijn in meerjarig perspectief in lijn te brengen met de oorspronkelijke meerjarenbegroting 2019-2022 van Laborijn. Laborijn-breed betekent dit een taakstellende opdracht van € 2,2 miljoen in 2020, oplopend tot € 2,8 miljoen in 2021 en € 3,0 miljoen in 2022. Deze opdracht tot meerjarige resultaatverbetering is in lijn met de zienswijze die gemeente Doetinchem eind juni bij de gewijzigde begroting 2019 van Laborijn heeft afgegeven aan het bestuur van Laborijn.

In de voorliggende begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 zijn door Laborijn diverse maatregelen verwerkt om het financiële resultaat van Laborijn te verbeteren. Een korte toelichting per maatregel is opgenomen in de aanbiedingsbrief van Laborijn (bijlage 2).

In meerjarig perspectief wordt de taakstellende opdracht volledig ingevuld. In 2020 is dat nog niet het geval. Laborijn lost het geraamde tekort in 2020 op door het verwachte negatieve resultaat (à € 384.000,-) dat jaar te onttrekken aan de algemene reserve van de organisatie.

Na deze onttrekking aan de algemene reserve blijft het weerstandsvermogen toereikend om de benodigde risicobuffer van € 1,9 miljoen af te dekken.

1.2. Zorgen over voorgenomen beleidswijzigingen.

In de begroting en meerjarenraming zijn 16 resultaatverbeterende maatregelen opgenomen. We kunnen ons vinden in het merendeel van deze maatregelen. Drie maatregelen die in de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van Laborijn zijn doorgevoerd, betreffen wijzigingen van lokaal en regionaal beleid op het gebied van werk en inkomen. We hebben zorgen over de gevolgen van deze maatregelen op de resultaten van de uitvoering van de Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening en op de regionale samenwerking in de arbeidsmarktregio. Het gaat om:

- Het verlagen van de bijdrage aan het werkgeversservicepunt Achterhoek.
- Het stoppen met de inzet van kortdurende loonkostensubsidie voor re-integratie.
- Het anders invullen van nieuw beschut werk volgens de Participatiewet.

Instemmen met de voorliggende begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van Laborijn betekent dat we als gemeente akkoord zouden gaan met de voorgenomen beleidswijzigingen. Voorstel is derhalve om wel in te stemmen met de meerjarenbegroting, maar op basis van de huidige informatie niet in te stemmen met de drie bovengenoemde maatregelen. De totale besparingsopgave die met de maatregelen is gemoeid, kan door Laborijn als taakstellende opdracht worden verwerkt, zodat er wel sprake blijft van een sluitende begroting en meerjarenraming. Dit om de continuïteit van dienstverlening te borgen.

Voorts geven we Laborijn opdracht om samen met de deelnemende gemeenten en regionale partners op de genoemde beleidsterreinen concrete voorstellen uit te werken. Daaruit moet blijken wat de haalbaarheid, het draagvlak en de consequenties voor de resultaatafspraken met de gemeente zijn. Omdat het beleidswijzigingen betreft en gelet op de impact van de maatregelen, dient op basis van de uitkomsten besluitvorming plaats te vinden in het college of de gemeenteraad van gemeente Doetinchem.

Doetinchem, 23 oktober 2019

1.3. Welke aanvullende mogelijkheden tot resultaatverbetering zijn er?

Laborijn geeft aan dat het voorgenomen pakket aan maatregelen ambitieus is. Dit roept de vraag op welke aanvullende mogelijkheden tot resultaatverbetering er zijn. Dit kan enige financiële ruimte bieden voor eventuele tegenvallers in de realisatie van de voorgenomen maatregelen. Voor aanvullende resultaatverbeteringen is al de nodige input beschikbaar op basis van eerdere gesprekken. Uiteraard vragen aanvullende voorstellen om nadere uitwerking en duiding van de gevolgen voor de resultaatafspraken, dienstverlening en financiën. Bij voorkeur wordt dit door Laborijn samen met de gemeenten en maatschappelijke partners opgepakt.

1.4. Inzicht in financiële én inhoudelijke resultaten is nodig voor resultaatsturing.

De voorgenomen maatregelen in de meerjarenbegroting zijn met name doorgerekend op financiële effecten. De mogelijke effecten per maatregel op de resultaatafspraken die Laborijn en de deelnemende gemeenten hebben gemaakt (uitstroom naar werk, kwaliteit van dienstverlening) zijn nog niet of nauwelijks in beeld gebracht. Duidelijkheid over de effecten op de resultaten en financiën zijn noodzakelijk om onze rol als een van de opdrachtgevende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling goed te kunnen vervullen.

1.5. Draagvlak is essentieel om maatregelen te laten slagen.

Een deel van de maatregelen die in de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 is verwerkt, heeft directe consequenties voor cliënten, SW-medewerkers en andere medewerkers bij Laborijn. Bijvoorbeeld het (versneld) afbouwen van Wiw-banen, herstructureren van de ambtelijke top, automatiseren om de kosten van ambtelijk personeel te verlagen en het niet invullen van nader te specificeren vacatureruimte. Ook heeft een belangrijk deel van de voorgenomen maatregelen gevolgen voor werkgevers die bereid zijn mensen met een arbeidsbeperking of anderszins een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Bijvoorbeeld de stapsgewijze verhoging van detacheringstarieven, verhoging van de tarieven voor interne werkzaamheden, verlaging van de bijdrage aan het regionale werkgeversservicepunt en het stopzetten van de kortdurende loonkostensubsidie als re-integratieinstrument. We vertrouwen erop dat Laborijn zorgvuldig en tijdig communiceert met interne en externe belanghebbenden om draagvlak te creëren en behouden. Bij maatregelen met personele of organisatorische effecten betreft Laborijn uiteraard haar ondernemingsraad.

1.6. Toezichthouder is op de hoogte van uitgestelde aanlevering meerjarenbegroting.

In de gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn is vastgelegd dat Laborijn jaarlijks een (meerjaren)begroting voor het komende jaar opstelt en deze vóór 1 augustus aanlevert bij toezichthouder provincie Gelderland. Deze deadline is niet gehaald. Dit brengt een risico met zich mee dat de provincie verscherpt toezicht instelt. Laborijn heeft met de provincie afgesproken dat de door het dagelijks bestuur opgestelde ontwerpbegroting al wel vóór 1 augustus aan de provincie werd aangeboden. Als de begroting dit najaar door het algemeen bestuur is vastgesteld, wordt deze aan de provincie verstuurd.

Kanttekeningen

1.1. De financiële raming is ambitieus.

Het pakket aan resultaatverbeterende maatregelen dat Laborijn in de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 presenteert, is ambitieus. Sommige maatregelen zijn nauw aan elkaar verbonden en overlappen deels. Een aantal maatregelen vraagt nog om nadere uitwerking en nadere besluitvorming. Dat brengt onzekerheid met zich mee over de timing en omvang van de geraamde besparingen. Laborijn geeft aan dat de totaal geraamde, financiële resultaatverbetering in de meerjarenbegroting realistisch is.

1.2. Uitstroomresultaten in absolute zin lager dan verwacht.

Kijkend naar twee belangrijke prestatie-indicatoren in de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023, valt op dat Laborijn verwacht dat de reguliere uitstroom vanuit de Participatiewet in 2020 (576) op jaarbasis in absolute zin lager is dan in 2019 (600). Voor Doetinchem werd de reguliere uitstroom in 2019 geraamd op 335 en in 2020 op 322; een verlaging van 13 op jaarbasis. Procentueel gezien is de uitstroom wel gelijk aan 2019.

Het beoogde resultaat ten aanzien van het aandeel SW-medewerkers dat extern aan het werk is, is ten opzichte van de vorige meerjarenbegroting 2019 naar beneden bijgesteld van 85% naar 80%. Wel ligt het percentage ruim boven het landelijk gemiddelde. Het streefpercentage van Laborijn is niet gespecificeerd naar de verschillende gemeenten.

In 2020 is naar verwachting nog steeds sprake van een gunstige arbeidsmarkt en economische situatie voor bijstandsgerechtigden in onze regio en gemeente. Ook de samenstelling van het Doetinchemse cliëntenbestand lijkt niet dusdanig anders dat het de uitstroom naar betaald werk in 2020 meer hindert dan werd voorspeld in eerdere meerjarenramingen.

1.3. Wat zijn de gevolgen van het voorgenomen uittreden van Oude IJsselstreek?

Eventuele consequenties van het voorgenomen besluit van gemeente Oude IJsselstreek om uit de gemeenschappelijke regeling te treden, zijn logischerwijs niet verwerkt in de meerjarenbegroting van Laborijn.

Financiën

De financiële implicaties van de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van Laborijn voor gemeente Doetinchem zijn samengevat in onderstaand schema.

Doetinchem, 23 oktober 2019

Laborijn gemeente Doetinchem	begr 2019 na wijz	begr 2020	begr 2021	begr 2022	begr 2023
Buig					
Budget rijksbijdrage	18.567.000	18.853.000	19.443.000	19.876.000	20.187.000
Prognose lasten	18.044.000	18.058.000	18.063.000	18.538.000	19.085.000
Resultaat tov budget	523.000	795.000	1.380.000	1.338.000	1.102.000
Bbz					
Prognose lasten	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bijzondere bijstand					
Individuele inkomstenstoeslag	310.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Bijzondere bijstand	350.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Prognose lasten	660.000	490.000	490.000	490.000	490.000
Wsw					
Budget rijksbijdrage IU SD	8.191.682	7.914.000	7.690.000	7.397.000	7.119.000
Begrote lasten	8.191.682	7.914.000	7.690.000	7.397.000	7.119.000
Resultaat tov budget	0	0	0	0	0
Reintegratie					
Budget rijksbijdrage IU SD	1.722.800	2.175.000	2.220.000	2.310.000	2.412.000
Prognose lasten	1.722.800	2.175.000	2.220.000	2.310.000	2.412.000
Resultaat tov budget	0	0	0	0	0
Indirecte kosten					
Prognose lasten excl. SW	3.611.000	3.573.000	3.245.000	3.292.000	3.372.000
Uitvoeringslasten SW	603.000	808.000	888.000	903.000	846.000
PvA	518.000	518.000			
Uitvoeringslasten	4.732.000	4.899.000	4.133.000	4.195.000	4.218.000
Recapitulatie	begr 2019 na wijz	begr 2020	begr 2021	begr 2022	begr 2023
Buig/Bbz	18.094.000	18.068.000	18.073.000	18.548.000	19.095.000
Indirecte kosten	4.732.000	4.899.000	4.133.000	4.195.000	4.218.000
subtotaal Buig	22.826.000	22.967.000	22.206.000	22.743.000	23.313.000
Wsw	8.191.682	7.914.000	7.690.000	7.397.000	7.119.000
Reintegratie	1.722.800	2.175.000	2.220.000	2.310.000	2.412.000
Bijzondere bijstand belast	660.000	490.000	490.000	490.000	490.000
Totaal	33.400.482	33.546.000	32.606.000	32.940.000	33.334.000

Vervolg

Na behandeling van de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van Laborijn in de gemeenteraad van Doetinchem wordt de zienswijze van de gemeenteraad aangeboden aan het dagelijks bestuur van Laborijn (zie bijlage 3). Vervolgens wordt de meerjarenbegroting, met inbreng vanuit gemeente Doetinchem, besproken in het algemeen bestuur van Laborijn.

Bijlagen

1. Meerjarenbegroting 2020-2023 GR Laborijn
2. Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2020-2023 GR Laborijn
3. Conceptbrief zienswijze Doetinchem op meerjarenbegroting 2020-2023 GR Laborijn

Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris, De burgemeester,

mr. G.A. Karssenbergh

mr. M. Boumans MBA MPM

De raad van de gemeente Doetinchem;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 GR Laborijn;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. Bij het bestuur van Laborijn de volgende zienswijze in te dienen op de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van de gemeenschappelijke regeling Laborijn:
 - a. Instemmen met de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023, met uitzondering van de drie hierna te noemen maatregelen.
 - b. Op basis van de huidige informatie niet instemmen met de beleidswijzigingen;
 - verlagen van de bijdrage aan het werkgeversservicepunt Achterhoek;
 - stoppen met de inzet van kortdurende loonkostensubsidie voor re-integratie;
 - anders invullen van nieuw beschut werk volgens de Participatiewet.
 - c. We verwachten dat Laborijn met de regionale samenwerkingspartners op de drie genoemde beleidsterreinen concrete voorstellen uitwerkt. Uit de voorstellen moet blijken wat de haalbaarheid, het draagvlak en de consequenties voor de resultaatafspraken met de gemeente zijn. We verwachten dat deze voorstellen ter besluitvorming voor worden gelegd aan het bevoegde orgaan van gemeente Doetinchem.
 - d. Laborijn voorstellen om het totaal aan besparingen dat gemoeid is met de bovengenoemde drie maatregelen als taakstellende opdracht in de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 te verwerken.
 - e. Laborijn vragen om tot aanvullende resultaatverbeterende maatregelen te komen om in 2020 en in meerjarig perspectief het financiële resultaat verder te verbeteren en daarvan verslag te doen in de reguliere planning en control-cyclus van Laborijn.
 - f. Laborijn vragen om de inhoudelijke en financiële resultaten van de afzonderlijke resultaatverbeterende maatregelen inzichtelijk te maken, te volgen over tijd en bij te sturen waar nodig, alsmede de gemeente tijdig te informeren en te betrekken indien bijsturing noodzakelijk is.
 - g. Laborijn vragen om aandacht te behouden voor tijdige en zorgvuldige communicatie en afstemming met belanghebbenden binnen de organisatie en daarbuiten. Laborijn tevens vragen om aandacht te behouden voor de oorspronkelijke doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling Laborijn, alsmede het plan van aanpak Samen sterk voor inwoners naar werk. Dit om het draagvlak en de kans van slagen van de voorgenomen maatregelen te vergroten.

Aldus besloten in zijn vergadering van 31 oktober 2019,

, griffier

, voorzitter