

Aanbiedingsbrief jaarstukken 2022

Aan: Gemeenteraden Aalten, Doetinchem, Montferland

Van: Dagelijks bestuur Laborijn

Betreft: concept jaarstukken 2022 Laborijn met accountantsverklaring ter informatie

Datum: 24 april 2023

Inleiding

Voor u ligt ons verslag en de jaarrekening over 2022. We blikken terug op een jaar waarin Laborijn wederom veel mooie resultaten heeft behaald. Onze professionals hebben met veel passie en inzet gewerkt aan het bieden van inkomenszekerheid en het ondersteunen en ontwikkelen van inwoners naar de best passende, zo regulier mogelijke, plek.

In 2022 domineerde de oorlogssituatie in Oekraïne vaak het nieuws. Als gevolg daarvan hebben we ook tal van werkzaamheden uitgevoerd die aanvankelijk niet waren voorzien. Voorbeelden daarvan zijn de dienstverlening aan Oekraïense vluchtelingen in de vorm van snelle bemiddeling naar werk en het verstrekken van leefgeld. Als gevolg van de hoge energieprijzen hebben we aan veel inwoners in Doetinchem en Aalten de energietoeslag verstrekt.

Sinds 2022 voert Laborijn actief de regie op de nieuwe Wet Inburgering. Samen met onze samenwerkingspartners hebben we een goed en ondersteunend uitvoeringsprogramma opgezet zodat inburgeraars zo snel mogelijk deel kunnen nemen aan de samenleving. Na een brede intake bieden we een passend inburgeringsaanbod dat naast taalonderwijs, ook uit participatieactiviteiten bestaat. Daarbij kiezen we sinds het vierde kwartaal actief voor inzet van onze eigen cultuurvertalers waardoor begeleiding in de eigen moedertaal deels mogelijk is. Daarmee zijn we in staat mogelijke cultuur- en taalbarrières op meer leefgebieden te overbruggen.

Voor de gemeente Doetinchem zijn we er in 2022 wederom in geslaagd om met de uitgaven voor uitkeringsverstrekking en loonkostensubsidie ruim binnen het door het Rijk toegekende (BUIG) budget te blijven. Voor de gemeente Aalten is dit, ondanks onze inspanningen dit jaar, niet gelukt en blijkt het Rijksbudget onvoldoende om dit adequaat vorm te geven.

Onze Wsw-collega's een zo regulier mogelijke werkplek bieden, is één van onze belangrijkste prioriteiten. We hebben er hard aan gewerkt om in 2022 het aantal extern gedetacheerde medewerkers op peil te houden en zelfs weer te laten groeien naar 82%.

De aanzienlijke inflatie en stijging van de kosten voor energie hebben we in 2022 binnen de eigen begroting op weten te vangen. Een aanvullende bijdrage van onze deelnemende gemeenten was nog niet noodzakelijk. Het jaarresultaat 2022 is na de mutaties van de bestemmingsreserves € 288.492 positief.

Resultaat 2022

Het resultaat in 2022 is voor mutaties bestemmingsreserves in € 1.117 negatief. In 2022 zijn diverse toevoegingen en onttrekkingen aan bestemmingsreserves al begroot. Het resultaat 2022 is na mutaties in de reserves € 288.492 positief.

In onderstaande tabel is dit voor de volledigheid weergegeven:

Overzicht baten en lasten per programma	Realisatie 2022	Begroting 2022 na wijziging	Begroting 2022 voor wijziging	Realisatie 2021
Baten				
Inkomen & financiële dienstverlening	27.391.776	27.021.274	25.646.860	27.411.612
Ontwikkeling, participatie & re-integratie	4.570.761	4.641.089	3.804.710	4.537.804
Wsw	29.146.596	29.041.925	28.662.173	29.077.310
Overhead	6.346.135	6.121.247	5.648.912	5.825.090
Totaal	67.455.269	66.825.535	63.762.654	66.851.814
Lasten				
Inkomen & financiële dienstverlening	27.533.855	27.187.561	25.646.860	27.167.199
Ontwikkeling, participatie & re-integratie	4.709.052	4.775.374	3.989.148	3.937.642
Wsw	24.896.976	25.229.010	26.042.022	25.539.112
Overhead	10.316.503	10.651.766	9.465.523	9.964.724
Totaal	67.456.386	67.843.711	65.143.552	66.608.677
Resultaat voor bestemming	-1.117	-1.018.177	-1.380.898	243.138
Mutatie bestemmingsreserve				
Toevoeging	-1.759.596	-713.871	-229.000	-967.902
Onttrekking	2.049.206	1.732.047	1.609.897	1.099.764
Mutatie algemene reserve				
Toevoeging	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-
Resultaat na bestemming reserves	288.492	-	-	375.000

Voorstel resultaatbestemming 2022

Het voorstel is om het positief resultaat van 2022 van € 288.492 als volgt te bestemmen:

- Voor de gemeente Aalten een nieuwe bestemmingsreserve te vormen genaamd 'vangnetvoorziening zelfstandigen Aalten' voor het bedrag van € 91.093 afkomstig uit de vrijval van de huidige bestemmingsreserve vangnetvoorziening zelfstandigen
- Voor de gemeente Doetinchem een nieuwe bestemmingsreserve te vormen genaamd 'vangnetvoorziening zelfstandigen Doetinchem' voor het bedrag van € 197.399 afkomstig uit de vrijval van de huidige bestemmingsreserve vangnetvoorziening zelfstandigen

Daarnaast is het voorstel om € 24.944 te onttrekken aan de bestemmingsreserve vakantiegelden Wsw / vakantiedagen zodat de omvang van de verplichting overeenkomt met de hoogte van deze bestemmingsreserve.

De accountantscontrole is inmiddels afgerond. De accountant is voornemens om een goedgekeurde verklaring voor zowel getrouwheid als voor rechtmatigheid te verstrekken. De jaarstukken 2022 met bijbehorende controleverklaring staan geagendeerd ter vaststelling op de vergadering van het Algemeen Bestuur van Laborijn op 7 juli 2022. Na 7 juli sturen wij u een vastgestelde versie van de jaarstukken 2022 toe.

Doetinchem, 24 april 2023

Het Dagelijks Bestuur