

Doetinchem, 8 juli 2020

ALDUS VASTGESTELD 16 JULI 2020

Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024 Laborijn

Te besluiten om:

1. Aan het dagelijks bestuur van Laborijn kenbaar te maken zich te kunnen vinden in de ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024 van de GR Laborijn.

Inleiding

Zoals afgesproken in de gemeenschappelijke regeling levert Laborijn jaarlijks een begroting voor het komende jaar aan. Eerder dit jaar heeft Laborijn door middel van de kadernota 2021 informatie verstrekt over de financiële en beleidsmatige uitgangspunten die voor de begroting 2021 van belang zijn. In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat de gemeenteraad zijn gevoelens kenbaar mag maken ten aanzien van de begroting. Dit gevoelens kan hij meegeven aan het dagelijks bestuur van Laborijn.

De begroting geeft inzicht in de wijze waarop Laborijn het komende jaar uitvoering geeft aan de Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening. De 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 dagelijks bestuur van Laborijn.

Op 15 mei 2020 heeft het dagelijks bestuur van Laborijn de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van Laborijn aan de raden van de deelnemende gemeenten aangeboden (zie bijlagen 1 en 2).

Argumenten

1.1. De ontwerpbegroting 2021 is opgesteld met de huidige kennis van zaken (medio 2020).

Dit betekent dat de begroting is opgesteld op basis van een aantal uitgangspunten met de wetenschap dat die zeker zijn. Zo zijn bijvoorbeeld de financiële effecten van de resultaat-besparende maatregelen die in de begroting 2020 zijn opgenomen, grotendeels verwerkt in deze ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024.

Echter, er is ook sprake van een aantal onzekerheden; het uittredebesluit van Oude IJsselstreek moet nog worden vastgesteld en de impact van de coronacrisis. De financiële effecten van de coronacrisis, zowel aan de inkomstenkant (financiële compensatie vanuit het Rijk) als aan de uitgavenkant, zijn dan ook nog niet verwerkt in de begroting. Deze ontwikkelingen vereisen een adequate monitoring van de ontwikkelingen en de financiële consequenties, een zeer wendbare organisatie die adequaat en tijdig acteert op ontwikkelingen en die de gemeente tijdig van informatie blijft voorzien. Laborijn neemt zelf al een voorschot door te vermelden dat vrijwel zeker een begrotingswijziging 2021 te verwachten is.

1.2. In de ontwerpbegroting 2021 is, conform eerdere besluitvorming, rekening gehouden met uittreding van de gemeente Oude IJsselstreek.

Op 19 december 2019 heeft de gemeente Oude IJsselstreek besloten om uit de gemeenschappelijke regeling Laborijn te treden. De uittreding geschiedt per 1 januari 2021. De volledige uittreding van de gemeente Oude IJsselstreek is verwerkt zonder rekening te houden met mogelijke aanvullende dienstverlening voor deze gemeente.

Bij het verwerken van de vergoeding die Laborijn ontvangt van Oude IJsselstreek in het kader van de uittreding is zoveel mogelijk uitgegaan van de uitgangspunten uit het BDO-rapport. Indien nodig vindt bijstelling van de begroting plaats zodra besluitvorming met betrekking de uittreding van Oude IJsselstreek heeft plaatsgevonden.

Doetinchem, 8 juli 2020

Uitgangspunt blijft dat de bijdrage van de gemeenten hoe dan ook, ondanks de uittreding van de gemeente Oude IJsselstreek in 2021, niet toeneemt ten opzichte van de eerder gemaakte meerjarenraming in de begroting 2020. De dienstverlening blijft hiermee op peil.

Financiën

De uitkering voor de BUIG die de gemeente van het rijk ontvangen, fluctueert.

Dit is mede afhankelijk van:

- de verdeelsystematiek voor deze rijksbijdrage;
- landelijke ontwikkeling aantal bijstandsgerechtigden.

De ontwikkeling van de (te) ontvangen rijksmiddelen is tot nu toe als volgt:

| Ontwikkeling rijksbijdrage Buig | voorlopig | nader voorlopig | definitief |
|---------------------------------|------------|-----------------|------------|
| 2018 | 18.482.000 | 18.870.000 | 19.435.000 |
| 2019 | 18.567.000 | 17.958.000 | 18.121.000 |
| 2020 | 17.976.000 | 17.331.000 | |
| 2021 begroting Laborijn | 18.592.000 | | |

De inkomsten uit de BUIG zijn moeilijk in te schatten en is er geen één op één relatie te leggen met de bestedingen. Tweejaarlijks (in de meicirculaire en septembercirculaire) vindt een bijstelling van het voorlopig toegekend budget plaats. Bij de bestelling zijn de realisaties van vorig jaar en de conjuncturele situatie verwerkt. Bij de vaststelling van het definitieve budget (eind september) wordt rekening worden gehouden met de actuele conjuncturele situatie. In de gemeentelijke kadernota wordt hier nader op ingegaan zodat de geraamde inkomsten van de BUIG van de gemeentebegroting beter aansluiten op de werkelijkheid.

Kanttekeningen

1.1. In de ontwerpbegroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024 is nog geen rekening gehouden met de effecten van de coronacrisis.

De coronacrisis zal mogelijk grote gevolgen hebben op de begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024.

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) is één van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Laborijn voert de TOZO uit voor de gemeente Doetinchem. De uitkeringen, bedrijfskredieten die onder de TOZO-regeling vallen en de uitvoeringskosten worden door het Rijk vergoed.

Als gevolg van de coronacrisis zal er waarschijnlijk ook in 2021 sprake zijn van een lagere omzet uit individuele en groepsdetacheringen en hogere lasten van de bijstand (BUIG), de bijzondere bijstand en voor de bedrijfskredieten. Op dit moment zijn Divosa en VNG in gesprek met het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid (SZW) over hoe tot een goed macrobudget gekomen wordt waarin de effecten van corona wél zijn meegenomen. Divosa en VNG zetten zich ervoor in dat gemeenten de (financiële) middelen krijgen om te doen wat nodig is.

Vervolg

Na behandeling van de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van Laborijn in de gemeenteraad van Doetinchem wordt aan het dagelijks bestuur van Laborijn (zie bijlage 3) meegedeeld dat de gemeenteraad instemt met de begroting 2021.

Doetinchem, 8 juli 2020

Bijlagen

1. Begroting 2021 en meerjarenbegroting 2021-2024 GR Laborijn
2. Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2021-2024 GR Laborijn
3. Conceptbrief aan 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 ontwerpbegroting 2021 en
meerjarenbegroting 2022-2024 GR Laborijn;

gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

aan het dagelijks bestuur van Laborijn kenbaar te maken zich te kunnen vinden in de
ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024 van de GR Laborijn.

Aldus besloten in zijn vergadering van 16 juli 2020,

, griffier

, voorzitter