

ALDUS VASTGESTELD 18 JULI 2019

Gewijzigde begroting 2019 GR Laborijn

Te besluiten om:

1. Via de Doetinchemse vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van Laborijn een zienswijze in te dienen op de 1^e begrotingswijziging 2019 van Laborijn.
 - a. In de zienswijze Laborijn opdracht te geven om inhoudelijke ontwikkelingen en kostenstijgingen eerder te signaleren en rapporteren aan deelnemende gemeenten.
 - b. In de zienswijze Laborijn opdracht te geven om in te zetten op het verbeteren van het resultaat om meerkosten voor de gemeente Doetinchem in 2019 te reduceren.
 - c. In de zienswijze Laborijn opdracht te geven om in meerjarenperspectief de meerkosten voor de gemeente Doetinchem niet hoger te laten zijn dan volgens de oorspronkelijke meerjarenbegroting 2019-2022 van Laborijn het geval was en deze opdracht te verwerken in de meerjarenbegroting 2020-2023 van Laborijn.

Context

In de gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn is vastgelegd dat Laborijn een begroting tot het eind van het betreffende begrotingsjaar kan wijzigen. Als een begrotingswijziging leidt tot een gewijzigde gemeentelijke bijdrage, kan de gemeenteraad zijn zienswijze ten aanzien van die begrotingswijziging kenbaar maken. De zienswijze kan de raad meegeven aan het dagelijks bestuur van Laborijn.

Beoogd effect

De gewijzigde begroting 2019 geeft 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 beoogde resultaten en bedrijfsvoering van Laborijn en kan hierop invloed uitoefenen door zijn zienswijze mee te geven aan het dagelijks bestuur van Laborijn.

Argumenten

1.1. Diverse landelijke en lokale ontwikkelingen vormen aanleiding voor de begrotingswijziging. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2019 van Laborijn (april 2018) is in de begrotingswijziging 2019 rekening gehouden met de volgende ontwikkelingen:

- Een forse stijging van de salariskosten van de medewerkers sociale werkvoorziening door een minder snelle daling van het SW-medewerkersbestand en door een eerdere onvolkomenheid in de berekening van de salariskosten per fte.
- Een aanzienlijk lager aantal cliënten met een bijstandsuitkering aan het begin van het jaar, doordat de bestandsdaling in 2018 groter was dan verwacht.
- Meer cliënten met een bijstandsuitkering gaan aan het werk met een loonkostensubsidie.
- Een toename van het aantal cliënten uit de Participatiewet dat jobcoaching nodig heeft.
- Doorwerking van het plan van aanpak Samen sterk voor inwoners naar werk in 2019.
- De bijstellingen van de rijksbudgetten voor bijstandsuitkeringen, re-integratie en sociale werkvoorziening.
- Loon- en prijsstijgingen die doorwerken in de uitvoeringslasten.

Doetinchem, 10 juli 2019

Inclusief de bijdragen aan het plan van aanpak (totaal € 737.000,-) betalen de deelnemende gemeenten als gevolg van de begrotingswijziging in 2019 € 1,6 miljoen extra ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2019. Voor gemeente Doetinchem komt dit neer op een aanvullende gemeentelijke bijdrage van € 748.000,- in 2019 (waarvan € 518.000,- voortkomt uit de Doetinchemse bijdrage aan het plan van aanpak in 2019).

1.2. Noodzaak van begrotingswijziging was mogelijk eerder te melden aan gemeenten.

Diverse ontwikkelingen die de aanleiding vormen voor de voorliggende begrotingswijziging tekenden zich vorig jaar al af. Om te kunnen anticiperen op dergelijke ontwikkelingen is het van belang dat Laborijn dergelijke inhoudelijke en financiële ontwikkelingen zo vroeg mogelijk meldt aan de deelnemende gemeenten.

1.3. Het beschikbare budget in de Doetinchemse begroting 2019 is niet toereikend.

De gewijzigde begroting 2019 van Laborijn betekent voor gemeente Doetinchem een aanvullende gemeentelijke bijdrage aan Laborijn van € 748.000,-. Over de Doetinchemse bijdrage aan het plan van aanpak van Laborijn in 2019 (€ 518.000,-) heeft reeds besluitvorming plaatsgevonden. Deze kosten worden gedekt uit het overschot op het BUIG-budget voor bijstandsuitkeringen in 2018. Met de resterende, aanvullende Doetinchemse bijdrage van € 230.000,- is geen rekening gehouden in de gemeentelijke begroting 2019. Deze moet worden meegenomen in de eerstvolgende bestuurlijke monitor.

In de tweede overzichtstabel op pagina 4 (de totale wijziging per gemeente ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2019) meldt Laborijn dat de uitgaven aan bijstandsuitkeringen voor gemeente Doetinchem € 691.000,- lager uitvallen dan oorspronkelijk begroot. Dit komt door een sterkere daling van het cliëntenbestand Participatiewet dan eerder werd verwacht, mede door de aanvullende inzet op uitstroombestemming op basis van het plan van aanpak van Laborijn. Hierbij moet worden aangetekend dat er ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2019 van Laborijn in de gewijzigde begroting 2019 tevens sprake is van een daling van de inkomsten op het BUIG-budget, door een neerwaartse bijstelling van het rijksbudget.

Met Laborijn is nadrukkelijk de afspraak gemaakt dat overschotten of tekorten op het BUIG-budget toegerekend worden aan de individuele gemeente.

1.4. Oproep aan Laborijn om resultaat te verbeteren.

De verslechtering van het resultaat van Laborijn in de begrotingswijziging 2019 werkt door in de financiën van de gemeente Doetinchem. Gelet op het feit dat de budgetten in het sociaal domein onder druk staan, is een verbetering van het financiële resultaat van Laborijn wenselijk, zo niet noodzakelijk. Vandaar de opdracht aan Laborijn om tot een verbetering van het resultaat en een beperking van de gemeentelijke bijdrage in 2019 en daaropvolgende jaren te komen (zie bijlage 3). Daarbij verwachten we van Laborijn dat autonome ontwikkelingen inzichtelijk gemaakt worden en worden betrokken bij het opstellen van het meerjarenperspectief.

Kanttekeningen

1.1. Laborijn werkt aan een meerjarenplan sociale werkvoorziening om het resultaat te verbeteren.

Het dagelijks bestuur van Laborijn heeft de directie van Laborijn over 2019 een taakstellende opdracht voor de sociale werkvoorziening van € 300.000,- gegeven. Deze Laborijn-brede taakstelling is reeds verwerkt in de voorliggende begrotingswijziging 2019 van Laborijn.

Doetinchem, 10 juli 2019

Aanvullend heeft het dagelijks bestuur de directie opdracht gegeven om voor de zomer met een meerjarenplan voor de sociale werkvoorziening te komen. Dat plan moet meer inzicht geven in de meerjarige omvang van het financiële vraagstuk en (keuze)mogelijkheden voor verbetering van het resultaat in 2019 en de daaropvolgende jaren.

1.2. Zijn de meerkosten onvermijdelijk en structureel van aard?

Het is vooralsnog onduidelijk of we mogen verwachten dat een verbetering van het resultaat en beperking van de meerkosten voor gemeenten voor het volledige bedrag gaat lukken en, zo niet, in hoeverre er sprake is van incidentele of structurele meerkosten. De verslechtering van het resultaat in 2019 heeft dus mogelijk gevolgen voor de meerjarenraming van Laborijn. De meerjarenbegroting 2020-2023 van Laborijn moet inzicht geven in het meerjarenperspectief van gemeente Doetinchem. In de kadernota 2020 van gemeente Doetinchem is hiervoor een PM-post opgenomen.

Financiën

Volgens de gewijzigde begroting 2019 van Laborijn moeten de deelnemende gemeenten in 2019 gezamenlijk € 955.000,- extra bijdragen. Voor gemeente Doetinchem betekent dit een aanvullende gemeentelijke bijdrage aan Laborijn van € 748.000,-. Over de Doetinchemse bijdrage aan het plan van aanpak van Laborijn in 2019 (€ 518.000,-) heeft reeds besluitvorming plaatsgevonden. Deze kosten worden gedekt uit het overschot op het BUIG-budget voor bijstandsuitkeringen in 2018. Met de resterende, aanvullende Doetinchemse bijdrage van € 230.000,- is geen rekening gehouden in de gemeentelijke begroting 2019. Deze moet worden meegenomen in de eerstvolgende bestuurlijke monitor.

Vervolg

Streven is behandeling van de gewijzigde begroting 2019 van Laborijn in de gemeenteraad van Doetinchem in juni 2019. De eventuele zienswijze van de gemeenteraad (zie bijlage 3) wordt vervolgens toegezonden aan het dagelijks bestuur van Laborijn. Begin juli 2019 wordt de gewijzigde begroting 2019 besproken in het algemeen bestuur van Laborijn.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief Gewijzigde begroting 2019 GR Laborijn.
2. Gewijzigde begroting 2019 GR Laborijn.
3. Conceptbrief zienswijze gemeenteraad over Gewijzigde begroting 2019 GR Laborijn.

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

B.H.W. Lubbers

mr. M. Boumans MBA MPM

De raad van de gemeente Doetinchem;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over gewijzigde begroting 2019 GR Laborijn;

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

b e s l u i t :

via de Doetinchemse vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van Laborijn een zienswijze in te dienen op de 1^e begrotingswijziging 2019 van Laborijn.

- a. In de zienswijze Laborijn opdracht te geven om inhoudelijke ontwikkelingen en kostenstijgingen eerder te signaleren en rapporteren aan deelnemende gemeenten.
- b. In de zienswijze Laborijn opdracht te geven om in te zetten op het verbeteren van het resultaat om meerkosten voor de gemeente Doetinchem in 2019 te reduceren.
- c. In de zienswijze Laborijn opdracht te geven om in meerjarenperspectief de meerkosten voor de gemeente Doetinchem niet hoger te laten zijn dan volgens de oorspronkelijke meerjarenbegroting 2019 van Laborijn het geval was en deze opdracht te verwerken in de meerjarenbegroting 2020-2023 van Laborijn.

Aldus besloten in zijn vergadering van 18 juli 2019,

, griffier

, voorzitter