

ALDUS VASTGESTELD 8 JULI 2021

Ontwerpbegroting 2022 en
Meerjarenbegroting 2023-2025
GR Laborijn

Te besluiten om:

1. Kennis te nemen van de 1^e begrotingswijziging 2021 van de gemeenschappelijke regeling Laborijn.
2. Bij het bestuur van Laborijn de volgende zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van de gemeenschappelijke regeling Laborijn:
Instemmen met de ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025, met dien verstande dat in 2021 een nadere analyse wordt uitgevoerd naar de stijging van de uitvoeringskosten en dat op basis daarvan een plan van aanpak wordt gemaakt met als doel de uitvoeringskosten te beperken.

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 2022 informatie verstrekt over de financiële en beleidsmatige uitgangspunten die voor de begroting 2022 van belang zijn. In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat de gemeenteraad zijn gevoelen kenbaar mag maken ten aanzien van de begroting. Dit gevoelen 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 (DB) van Laborijn.

Op 19 mei 2020 heeft het DG van Laborijn de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van Laborijn aan de raden van de deelnemende gemeenten aangeboden (zie bijlagen 1 en 2)

Argumenten

1.1. De 1^e begrotingswijziging 2021 van Laborijn leidt niet tot een hogere gemeentelijke bijdrage voor de uitvoeringskosten ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2021.

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 begroting 2021 is bijgesteld op basis van actuele gegevens (waaronder een bijstelling van het rijksbudget BUIG en een actuele prognose van de bijstandsuitkeringen). Wij stellen u voor, geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.

1.2. Diverse ontwikkelingen vormen aanleiding voor de begrotingswijziging 2021.

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2021 van Laborijn (april 2020) is in de begrotingswijziging 2021 rekening gehouden met de volgende ontwikkelingen:

- De gevolgen van de coronacrisis en de maatregelen die zijn genomen.
- De focus op de kerntaak van Laborijn. Laborijn is er om iedere inwoner te helpen aan betaald werk en als dat (nog) niet lukt hem/haar te ondersteunen bij het participeren in de samenleving. Laborijn zet daarbij fors in op het faciliteren van de ontwikkeling bij onze klanten.

Doetinchem, 2 juli 2021

- De financiële afwikkeling als gevolg van de uittreding van Oude IJsselstreek. Laborijn blijft de Wsw voor Oude IJsselstreek uitvoeren. De daarvoor afgesloten DVO is in deze gewijzigde begroting verwerkt. Daarnaast is overeenstemming bereikt met de gemeente Oude IJsselstreek over het uitvoeren van de jobcoaching voor klanten die met een loonkostensubsidie werken bij externe werkgevers. Tevens blijft Laborijn de begeleiding van inwoners verzorgen die gebruikmaken van regeling "nieuw beschut". Als gevolg van de extra taken die Laborijn op DVO-basis uitvoert, was een minder forse afbouw van de formatie van direct personeel noodzakelijk.
- Laborijn heeft het uittredingsproces benut als versneller voor het eigen organisatie ontwikkelingstraject. In de aanpaste organisatievorm kan Laborijn toe met minder management capaciteit. De aangepaste structuur komt ook tot uiting in een hernieuwde inrichting van de programma's in de begroting.
- De coronacrisis heeft de nodige impact gehad op de financiële resultaten van 2020. Met name de omzet van de groeps- en individuele detacheringen is fors afgenomen doordat veel bedrijven (tijdelijk) dicht moesten of minder opdrachten kregen. De gevolgen zullen ook in 2021 nog heel goed merkbaar zijn. Zowel voor onze (Wsw) medewerkers als voor de financiële positie van Laborijn.
- In 2021 richt zich, aanvullend op de bestaande taken, op de voorbereiding van uitvoering van de nieuwe Wet inburgering die naar verwachting per 1 januari 2022 ingaat.
- Uitvoering TOZO 3 en 4.

2.1. De ontwerpbegroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 van Laborijn sluit aan bij de eerder vastgestelde kaders. De uitvoeringskosten van Laborijn stijgen vanaf 2022.

De uitwerking in de begroting 2022-2025 van Laborijn sluit aan bij de uitgangspunten uit de kadernota 2022 van Laborijn en bij de opdracht aan Laborijn.

Laborijn zet in op het bevorderen van de regie op het eigen leven door iedere inwoner te helpen aan betaald werk. Bij wie dat (nog) niet mogelijk is, richt Laborijn zich ondersteuning van ontwikkeling van inwoners naar zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Om dit te bereiken, wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht op lokaal niveau in het brede sociaal domein en op regionaal niveau met ondernemers en het Werkgeversservicepunt Achterhoek.

Ten aanzien van de begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025 wordt het volgende opgemerkt. Vanaf 2022 stijgen de uitvoeringskosten van Laborijn. Deze stijging was reeds meegenomen in de meerjarenbegroting 2022-2024 van Laborijn.

De stijging vanaf 2022 is het gevolg van loon- en prijsstijgingen en niet beïnvloedbare ontwikkelingen. Deze niet beïnvloedbare ontwikkelingen hebben enerzijds betrekking op de afname van de positieve bijdrage die de Wsw levert aan de dekking van uitvoeringskosten en anderzijds doordat de beschikbare re-integratiemiddelen voor participatiewet inwoners onder druk staat. Wij verwachten echter van Laborijn een nadere analyse van de stijging van deze uitvoeringskosten. Op basis van de uitkomsten hiervan dient een plan van aanpak opgesteld te worden met als insteek dat de uitvoeringskosten beperkt dienen te worden.

2.2. De meerjarenbegroting 2022-2025 van Laborijn voldoet aan de eisen gesteld in de gemeenschappelijke regeling.

De meerjarenbegroting 2022-2025 van Laborijn geeft weer hoe Laborijn de doelstellingen in de betreffende periode wil realiseren en welke middelen daarmee gemoeid zijn. Daarmee voldoet de begroting aan de vereisten die in de gemeenschappelijke regeling zijn vastgelegd.

Doetinchem, 2 juli 2021

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 inkomsten uit de BUIG zijn moeilijk in te schatten. Tweejaarlijks (in de meicirculaire en septembercirculaire) vindt een bijstelling van het voorlopig toegekend budget plaats. Bij de bijstelling zijn de realisaties van vorig jaar en de conjuncturele situatie verwerkt. Bij de vaststelling van het definitieve budget (eind september) wordt rekening gehouden met de actuele conjuncturele situatie.

De BUIG-budgetten in de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 zijn gebaseerd op het nu bekend geworden nader voorlopig budget 2021. Tevens is een actuele prognose van de BUIG-lasten gemaakt.

Kanttekeningen

1.1. en 2.1. Het beoogde resultaat op het budget voor bijstandsuitkeringen (BUIG) is ambitieus. Tweejaarlijks (in de meicirculaire (*nader voorlopig budget*) en septembercirculaire (*definitief budget*)) vindt een bijstelling van het voorlopig toegekend budget plaats. Het nader voorlopig budget 2021 is naar beneden bijgesteld. Het macrobudget 2021 gaat van € 6,845 miljard naar € 6,462 miljard (bijstelling van – € 383 miljoen).

De bijstelling van het nader voorlopige macrobudget is een tussenstand, waarin de realisaties van vorig jaar en recente inschattingen van de conjuncturele situatie (CEP, CPB) zijn verwerkt.

De BUIG-budgetten in de 1^e begrotingswijziging 2021, de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van Laborijn zijn gebaseerd op de nader voorlopig budgetten 2021 met doortrekking naar een prognose voor de meerjarige budgetten. Bij de vaststelling van het definitieve budget (eind september) wordt rekening gehouden met de actuele conjuncturele situatie.

Mede als gevolg van de coronacrisis is in het eerste kwartaal van 2021 het aantal bijstandsgerechtigden in Doetinchem licht gestegen. Het is lastig inschatten hoe de arbeidsmarkt zich de komende jaren ontwikkelt en hoe het aantal inwoners dat een beroep doet op de bijstand zich verder gaat ontwikkelen. Tegelijkertijd zijn de inkomsten uit de BUIG moeilijk in te schatten.

Bij de prognose van de BUIG-lasten is door Laborijn rekening gehouden met een afname van het aantal bijstandsgerechtigden ingaande juli 2021 en geprognoseerd dat deze afname in de komende jaren doorzet. Dit omdat bij de bepaling van het nader voorlopig budget van het Rijk macro gezien ook is uitgegaan van een afname en dat de gemeente Doetinchem/regio Achterhoek over het algemeen eerder in positieve zin afwijken van de macro-ontwikkelingen. Dit kan zijn weerslag hebben op de realisatie van de doelstellingen en begroting in 2022. Als in 2022 de beoogde uitstroombestelling niet wordt gerealiseerd, kan het Doetinchemse resultaat op het BUIG-budget minder gunstig uitvallen dan verwacht. Desalniettemin gaat Laborijn ervan uit dat het BUIG-budget toereikend is voor de BUIG-uitgaven.

Vervolg

Na behandeling van de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van Laborijn in de gemeenteraad van Doetinchem wordt aan het dagelijks bestuur van Laborijn (zie bijlage 3) meegedeeld dat hij instemt met de begroting 2022 met de daarbij gemaakte kanttekening.

Doetinchem, 2 juli 2021

Bijlagen

1. Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 GR Laborijn
2. Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2022-2025 GR Laborijn
3. Conceptbrief aan Laborijn
4. 1^e begrotingswijziging 2021 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 ontwerpbegroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 GR Laborijn;

gelet op artikel 35, derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de 1^e begrotingswijziging 2021 van de gemeenschappelijke regeling Laborijn.
2. Bij het bestuur van Laborijn de volgende zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van de gemeenschappelijke regeling Laborijn:
Instemmen met de ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025, met dien verstande dat in 2021 een nadere analyse wordt uitgevoerd naar de stijging van de uitvoeringskosten en dat op basis daarvan een plan van aanpak wordt gemaakt om de uitvoeringskosten te beperken.

Aldus besloten in zijn vergadering van 8 juli 2021,

, griffier

, voorzitter