

Het College van Burgemeester en
Wethouders van Oude IJsselstreek
Postbus 42
7080 AA GENDRINGEN

Postadres
Postbus 236
7000 AE Doetinchem

Bezoekadres
Terborgseweg 106
7005 BC Doetinchem

t (0314) 37 25 00
f (0314) 36 01 81
e info@laborijn.nl

IBAN NL62 BNGH 0285 0124 95
BIC BNGHNL2G

KvK 09202658
BTW NL001202753B01

www.laborijn.nl

Onderwerp : begroting Laborijn 2017
Kenmerk : DB/mme 16-23
Contactpersoon : A.J.H. Arntz, telefoon (0314) 37 25 34

Doetinchem , 21 april 2016

Geacht College,

Het is ons een genoegen u hierbij de begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018 - 2020 van Laborijn aan te bieden.

Zoals u weet is Laborijn op 1 januari gestart en op dit moment druk doende met de inrichting van de organisatie. Het is dan ook niet mogelijk gebleken om een (meerjaren-)begroting 2017-2020 op te stellen die volledig aansluit op de opdracht en breedte van de nieuwe organisatie Laborijn. Hiervoor moeten er de komende periode eerst nog de nodige zaken worden ontwikkeld en uitgewerkt.

Daarnaast was er tijdens het opstellen van de begroting onduidelijkheid over de positie van de gemeenten Montferland en Aalten in de deelname aan deze gemeenschappelijke regeling.

In deze begroting is wel uitgegaan van deelname van de gemeente Montferland. De mogelijke deelname van de gemeente Aalten is daarentegen niet meegenomen. Beide gemeenten beslissen voor 1 mei 2016 of, en op welke wijze, zij gebruik gaan maken van de diensten van Laborijn. Dit betekent dat er de komende periode nog sprake kan zijn van significante wijzingen in de begroting, doelen en bedrijfsplan.

Deze voorliggende begroting is dan ook vooral te zien als een eerste inzicht in de financiële kaders, budgetten en de doelstellingen die gerealiseerd dienen te worden de komende periode. In de tweede helft van 2016 zullen wij een bedrijfsplan voor 2017 opstellen. In dit bedrijfsplan zullen wij uitvoeriger ingaan op de doelstellingen en de wijze waarop wij deze willen realiseren. Aan de hand van een presentatie willen wij u dan verder informeren hoe we dat hebben ingericht en vorm gegeven.

De begroting is opgebouwd overeenkomstig de uit te voeren programma's Inkomen, Participatie en Overige Regelingen. Onderstaand zoemen we kort in op de belangrijkste uitgangspunten per programma.

Programma Inkomen

In het programma Inkomen worden de activiteiten van de verstrekking van de uitkeringen inzake de Participatiewet, IOAW, IOAZ en de Bbz verantwoord. Centrale doelstelling van dit programma is het op een rechtmatige en efficiënte wijze verstrekken van een uitkering aan

laborijn

die inwoners die (nog) niet zelfstandig in staat zijn door middel van werk in de noodzakelijke kosten van het bestaan te kunnen voorzien.

In de begroting 2017 van Laborijn is rekening gehouden met een stijging van het gemiddeld aantal cliënten met 2%. In de daarop volgende jaren is rekening gehouden met een procentuele stijging gebaseerd op de septembercirculaire Gemeentefonds 2015.

Door de invoering van de Participatiewet wordt de instroom in de Wajong beperkt tot volledig en duurzaam arbeidsongeschikten en is er geen instroom meer in de Wsw. Al deze maatregelen leiden tot extra instroom in de bijstand.

Een belangrijk aandachtspunt is de actuele ontwikkeling van het aantal statushouders. Met de groei van het aantal vluchtelingen dat een verblijfsvergunning heeft of gaat krijgen, groeit ook de instroom in de bijstand. Het is op dit moment moeilijk een voorspelling te doen over de omvang van deze groei. Voornamelijk is er bij de bepaling van de groei uitgegaan van de landelijke groeiverwachting. Er is dus een risico dat door toename van het aantal statushouders er meer een beroep wordt gedaan op de bijstand dan waarmee in de begroting rekening wordt gehouden.

Het voor uw gemeente beschikbare budget is berekend op basis van een inschatting van de door het ministerie van SZW bekendgemaakte macrobudget 2017 – 2020.

Programma Participatie

Het programma Participatie is gebaseerd op de uitgangspunten, zoals vastgelegd in de Participatiewet en de door de gemeenten vastgestelde beleidskaders. De Participatiewet is een samenvoeging van de Wet werk en bijstand (Wwb), delen van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Het werkdeel en de rijksbijdrage Wsw is samengevoegd in de Integratie-uitkering Sociaal Domein. In deze begroting is het programma Participatie opgesplitst in de producten Re-integratie en Sociale werkvoorziening.

Product Re-integratie

Centrale doelstelling van dit programma is dat iedere burger naar vermogen deelneemt aan de samenleving, bij voorkeur via betaalde arbeid en als dit (nog) niet mogelijk is dan door maatschappelijke participatie.

Voor de begroting 2017 zijn de volgende - kwalitatieve - doelstellingen bepaald:

- Verhogen van het aantal plaatsingen bij meer verschillende werkgevers
- Realisatie van duurzame plaatsingen op de arbeidsmarkt
- Het bevorderen van uitstroom naar onderwijs voor de doelgroep tot 27 jaar
- Het bevorderen van het inzicht van het klantbeeld
- Klantgerichte dienstverlening.

Als gevolg van de fusie is de gezamenlijke expertise en zijn de middelen op het terrein van re-integratie fors toegenomen. Dit biedt ons de mogelijkheid een groot deel van de re-integratietrajecten in eigen beheer uit te voeren. De totaal begrote lasten van dit product zijn gelijk aan het beschikbare budget voor uw gemeente.

Product Sociale werkvoorziening

In de (meerjaren-)begroting is rekening gehouden met een verdere afname van de Wsw-populatie (berekening per gemeente o.b.v. SEO-rapport sept. 2014) zonder rekening te houden met de instroom nieuw Beschut Werken. De bezetting daalt hierdoor van gemiddeld 720 fte in 2017 naar 595 fte in 2020. Daarnaast daalt de rijkssubsidie per SW-medewerker. Desondanks verwachten wij dat de bijdrage ter dekking van de organisatiekosten een meer geleidelijke daling laat zien omdat voor de gemiddelde opbrengsten per fte een verdere verbetering is begroot met enkele procenten per jaar. Onder andere door een verdere afname van medewerkers die intern werken.

Het positieve saldo van het negatieve subsidieresultaat (rijkssubsidie – personeelslasten Sw) en de opbrengsten Sw is de bijdrage van dit product aan de dekking van de uitvoeringskosten. De (ontwikkeling van de) dekkingsbijdrage is de resultante van de

integrale uitvoering van de Wsw en is daardoor niet terug te rekenen naar de individuele gemeenten.

Programma Overige regelingen

Het programma overige regelingen bestaat op dit moment hoofdzakelijk uit de Bijzondere bijstand voor gevestigde ondernemers en de belaste bijzondere bijstand. Verstrekkingen die gedaan worden in verband met genoemde regelingen worden volledig doorberekend aan de betreffende gemeente(n).

Bedrijfsvoering

Naast de programma's bestaat de begroting uit een aantal verplichte paragrafen waarvan de paragraaf bedrijfsvoering de belangrijkste is. In deze paragraaf bedrijfsvoering worden de beheers- en apparaatskosten toegelicht.

De belangrijkste en tevens omvangrijkste post betreft de loon- en salariskosten van de ambtelijke medewerkers. Deze kosten betreffen ongeveer 75% van de totale kosten en is gebaseerd op 120 fte. In de jaren daarna is een geleidelijke afbouw voorzien.

Aangezien op dit moment onduidelijk is hoe de toekomstige huisvesting van Laborijn eruit gaat zien is in de begroting 2017 rekening gehouden met de huur van extra kantoorruimten.

In deze begroting is geen investeringsbegroting opgenomen omdat de organisatie op het moment van het opstellen van deze begroting volop bezig was met de inrichting. Wanneer er meer duidelijkheid bestaat welke investeringen er moeten worden gepleegd (zoals huisvesting etc.), dan zal dit worden verwerkt in een investeringsbegroting.

Begroting Laborijn 2016

Tevens ontvangt u hierbij ter informatie de begroting van Laborijn voor het jaar 2016. Deze begroting is de samenvoeging van de oorspronkelijke, reeds goedgekeurde begrotingen van de drie fusiepartners. Daarbij komt dat we op dit moment volop bezig zijn de organisatie in te richten en de onze opdracht te vertalen in doelstellingen. Om deze redenen is het een 'beleidsarme' begroting. Deze begroting is vastgesteld in de Algemeen Bestuursvergadering van Laborijn van 14 april jl.

Vriendelijk verzoeken wij u uw zienswijze over de begroting 2017 kenbaar te maken. Vanuit uw rol als 'opdrachtgever' vragen wij u zich daarbij vooral te concentreren op de te realiseren doelen (wat willen we bereiken) en het daarvoor beschikbaar te stellen budget.

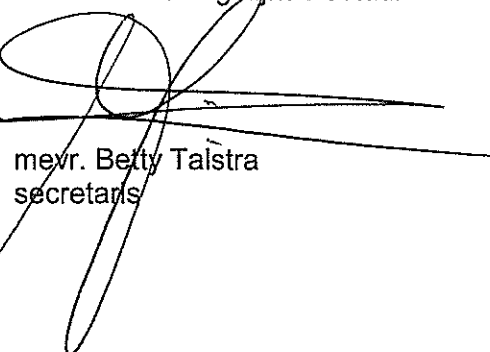
De wijze waarop de doelen worden gerealiseerd, zal zichtbaar zijn in het bedrijfsplan en binnen de kaders van de verordeningen en budget plaats vinden.

De begroting 2017 wordt, met de eventuele reacties van de gemeenten, in de vergadering van ons Algemeen Bestuur van 8 juli 2016 behandeld.

Wij verzoeken u vóór 1 juli 2016 uw gevoelens ter zake kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet,

Namens het Dagelijks Bestuur



mevr. Betty Talstra
secretaris