

Aan: Aan de gemeenteraden van Aalten, Doetinchem,
Montferland en Oude IJsselstreek

Van: Dagelijks bestuur Laborijn

Betreft: Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 Laborijn

Datum: 19 juli 2019

Geachte gemeenteraadsleden,

Hierbij bieden wij u de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021 – 2023 (hierna: begroting) van Laborijn aan. Graag stellen wij u in de gelegenheid om uw zienswijze naar voren te brengen (artikel 27 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn).

Aangepaste begroting

Deze begroting ontvangt u later dan u van ons gewend bent. Een eerdere versie is niet door ons geaccordeerd vanwege stijgende bijdragen voor de deelnemende gemeenten aan Laborijn. Naar aanleiding daarvan is een proces uitgezet om te komen tot een aangepaste begroting. Het uitgangspunt is dat de bijdrage van de deelnemende gemeenten over de periode 2020 tot en met 2023 in lijn blijft met eerdere besluitvorming zoals vastgelegd in de vastgestelde (oorspronkelijke) begroting 2019 en de daarin opgenomen meerjarenraming. Om dit te realiseren heeft het dagelijks bestuur de directie gevraagd om te komen met een pakket resultaat verbeterende voorstellen. Deze voorstellen worden verderop in deze brief toegelicht.

Verzending naar provincie

Dit proces heeft ertoe geleid dat er meer tijd nodig was om tot een sluitende en geaccordeerde begroting te komen. Door de langere doorlooptijd gaan wij de reguliere termijn voor het aanleveren van de begroting (voor 1 augustus 2019) bij de Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland overschrijden. Dit kan tot gevolg hebben dat de provincie besluit Laborijn onder preventief toezicht te stellen.

Gelet op dit risico is er inmiddels constructief overleg geweest met de provincie Gelderland. Hierin is afgesproken dat wij een door ons, als dagelijks bestuur, geaccordeerde begroting voor 1 augustus naar hen toezenden. In dat geval zal de provincie Gelderland Laborijn niet onder preventief toezicht stellen.

Resultaat verbeterende maatregelen die waarde toevoegen

Om te komen tot een meerjarenbegroting die geen substantieel hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten vraagt is door ons een opgave vastgesteld van 2,2 miljoen in 2020.

Om dit te realiseren heeft het dagelijks bestuur in mei 2019 de directie verzocht om een pakket aan resultaat verbeterende voorstellen te formuleren. Deze zijn in een kort tijdsbestek vormgegeven. In dit proces is op hoofdlijnen getoetst op haalbaarheid, implementatie en mogelijke effecten. Na formele besluitvorming is, alvorens deze te kunnen implementeren,

op onderdelen een nadere uitwerking noodzakelijk. Daarbij wordt rekening gehouden met de huidige regionale afspraken en de kwaliteit van de dienstverlening betrokken.

Het dagelijks bestuur heeft uit alle voorstellen op 28 juni besloten een zestiental resultaat verbeterende maatregelen door te voeren in de begroting. In meerjarig perspectief wordt volledig voldaan aan de geformuleerde opgave. Bij maatregelen met personele of organisatorische effecten wordt vanzelfsprekend de Ondernemingsraad betrokken.

Beknopte toelichting maatregelen

Verhogen detacheringstarieven

We voeren twee keer een tariefverhoging op de detacheringen Wsw door, namelijk 1,5% in 2020 en 1,5% in 2021.

Verhogen productiviteit bij detachering c.q. verhogen detacheringspercentage

Het vergroten van de omzet door het starten van een groepsdetachering op de Laborijn locatie waarmee een hoger financieel rendement wordt gerealiseerd (in vergelijking met intern werk) en de drempel naar een externe detachering wordt verlaagd.

Minder rendabele contracten vervangen door meer rendabele contracten Wsw

Het vergroten van het rendement op minder rendabele contracten Wsw. Dit betreft veelal langlopende contracten die zijn afgesloten in een periode dat tarieven als gevolg van een minder gunstige arbeidsmarkt onder druk stonden.

Genereren nieuwe inkomsten via inzet functiecreatie

Het vergroten van de omzet door het product functiecreatie in de markt te zetten. Het betreft een advies dienst waarvoor een tarief wordt gerekend. Het product levert werkgevers naast sociaal rendement ook financieel rendement.

Bijdrage Werkgeversservicepunt Achterhoek (WSP) verlagen

Laborijn onderschrijft het belang van samenwerking in WSP- verband. Het is van groot belang voor een succesvolle uitvoering van de bij Laborijn belegde taken. De huidige vorm heeft een relatief hoog kostenniveau. Het is mogelijk om deze samenwerking efficiënter vorm te geven. We gaan met de deelnemende partners onderzoeken op welke manier dit vorm en inhoud kan krijgen.

Niet meer inzetten van kortdurende loonkostensubsidie (LKS) re-integratie

Het verlagen van de kosten door het niet meer inzetten van kortdurende LKS. Kortdurende LKS wordt ingezet om werkgevers 'over de streep te trekken' om een kandidaat in dienst te nemen. We verwachten dat ons plaatsingsresultaat niet wezenlijk negatief wordt beïnvloed door het wegnemen van dit 'onderhandelingsinstrument'. We zijn al terughoudend zijn met de inzet hiervan.

Verhogen opbrengsten intern werk

Het vergroten van de omzet van intern werk door enerzijds het binnenhalen van ander (lees: complexer) werk met betere marges en anderzijds verhoging van huidige tarieven (ook voor minder complex werk). Daarnaast is omzetvergroting mogelijk door een andere wijze van productiesturing waardoor opdrachten met minder inzet van uren worden gerealiseerd.

Vervoerskosten Wsw verlagen

Het uitgangspunt is het organiseren van efficiëntere vervoersstromen. Bij iedere Wsw-medewerker brengen we in kaart welke aanpassingen mogelijk zijn. Het betreft een combinatie van het zelf organiseren van collectief vervoer (voor bijvoorbeeld werkervaringsplaatsen voor Participatiewet-klanten), het actief stimuleren van en begeleiden

in het gebruik van Openbaar Vervoer en het zoeken naar oplossingsmaatregelen in samenwerking met vervoerders (bijvoorbeeld het verplaatsen van een bushalte dichtbij een werkgever).

Wiw-banen (versneld) afbouwen

Het besparen van de salariskosten van Wiw-medewerkers door het vormgeven van een afbouwregeling. Het effect daarvan is dat de betreffende medewerkers doorstromen, via intensieve begeleiding, naar een (participatie / reguliere) baan.

Nieuw Beschut invullen

Naast de huidige preventieve aanpak (gericht op mogelijke nieuwe kandidaten) zetten we ook in op een curatieve oplossing voor de bestaande populatie die aan de criteria Nieuw Beschut voldoet. De kern van het voorstel is om de ruimte binnen de landelijke taakstelling volledig te vullen met klanten die nu een Participatiewet-uitkering hebben. Tevens voorkomen we mogelijke extra kosten die ontstaan indien de Nieuw Beschut-plaatsen alleen opgevuld zouden worden met niet uitkeringsgerechtigden. Dit bespaart toekomstige extra uitkeringslasten (BUIG). Door deze oplossing nog in 2019 te realiseren, ontvangen de gemeenten eenmalig in 2020 de bonus beschut werk.

Verkoop Vakwerk.nu B.V.

Laborijn heeft op dit moment de beschikking over een eigen detacheringsfaciliteit voor Participatiewet kandidaten. Er is vanuit de markt interesse om deze werkzaamheden over te nemen. Hiermee zou Laborijn eenmalig een bedrag aan goodwill kunnen ontvangen door de verkoop van Vakwerk.nu B.V. Daarnaast bespaart dit structureel op de huidige ambtelijke uitvoeringskosten.

Kosten ambtelijk personeel verlagen door herstructureren ambtelijke top

Het verlagen van de overheadkosten (personele lasten management) door het beoordelen en (opnieuw) bepalen van de benodigde wijze van sturing en inrichting van de organisatie.

Kosten ambtelijk personeel verlagen door automatisering

Door eenmalig te investeren in automatisering is het mogelijk om structureel arbeidstijd in het financieel administratieve proces te besparen. Op termijn kan vervolgens een deel van de formatie wordt afgebouwd.

Kosten verlagen door minimaliseren uitkeringsspecificaties

We beperken het aantal per post te verzenden uitkeringsspecificaties. Daarbij sluiten we aan bij de wettelijke criteria. Als gevolg daarvan realiseren we kostenbesparing.

Herzien beleid inhuur

Laborijn herziert haar inhuurbeleid. We beperken het aantal inhuur collega's dat via payroll bij ons werkzaam is.

Besparing op algemene kosten en overige personeelskosten

Het besparen op deze kostenposten door het doorlichten op mogelijkheden om zaken te beëindigen of goedkoper in te kopen.

We zijn ons ervan bewust dat een deel van deze maatregelen impact heeft op inwoners, samenwerkingspartners, werkgevers en medewerkers. We gaan hierover op constructieve wijze in gesprek. Ook hebben enkele maatregelen mogelijk effect op eerder gemaakte beleidskeuzes. Dit zal binnen reguliere bestuurlijke en ambtelijke regionale overleggen worden afgestemd.

Proces vaststelling begroting

Het dagelijks bestuur heeft de begroting op 12 juli geaccordeerd.

Op 19 juli is de begroting verzonden aan de gemeenteraden en de provincie Gelderland.

In september/oktober 2019 sturen de gemeenteraden hun zienswijze op de begroting door aan het dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur voegt in oktober de commentaren waarin deze zienswijze is opgenomen bij de ontwerpbegroting. Deze wordt vervolgens aan het algemeen bestuur aangeboden.

In het vierde kwartaal van 2019 stelt het algemeen bestuur de begroting vast en vindt de verzending aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland en de gemeenteraden plaats.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van Laborijn

De wnd. secretaris

De voorzitter

J.H. Janssen

drs. E.J. Huizinga MBA

Voor deze,

J.T. Spruit