

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 28 juni 2018

Onderwerp : Gewijzigde begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019 - 2022 GR Laborijn

Voorgestelde beslissing:

1. Aan het Dagelijks Bestuur van Laborijn kenbaar te maken dat de gemeenteraad Oude IJsselstreek zich kan vinden in de meerjarenbegroting 2019-2022 van de GR Laborijn.
1. Aan het Dagelijks Bestuur van Laborijn kenbaar te maken dat de gemeenteraad Oude IJsselstreek zich kan vinden in de gewijzigde begroting 2018 van de GR Laborijn.

Aanleiding

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Laborijn biedt een ontwerp aan voor de begroting 2019 en een meerjarenraming voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren. De begroting 2019 en de meerjarenraming wordt door het Algemeen bestuur van Laborijn behandeld en vastgesteld in de vergadering van juli 2018. Op grond van de gemeenschappelijke regeling kan de gemeenteraad zijn zienswijze naar voren brengen ten aanzien van de begroting 2019 en de meerjarenraming. Met dit collegevoorstel wordt de gewijzigde begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019 – 2022 aangeboden aan de gemeenteraad en geeft de raad aan de afgevaardigde in het Algemeen bestuur mee in te stemmen met de meerjarenbegroting.

Wat wordt met beslissing bereikt

- De gemeenteraad krijgt inzicht in de bedrijfsvoering en beoogde resultaten van Laborijn, en kan hierop invloed uitoefenen door zijn zienswijze mee te geven.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1. Volgens procedurele vereisten moet de meerjarenbegroting 2019-2022 vóór 1 augustus 2018 worden aangeleverd bij de Provincie Gelderland.

Ten tijde van het opstellen van zowel de kadernota 2019, als de gewijzigde begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2022 bevinden Laborijn en de deelnemende gemeenten Aalten, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek zich in een proces om te komen tot nadere afspraken over de uitvoeringsopdracht aan Laborijn en randvoorwaarden om deze opdracht uit te voeren. Zoals aangegeven in de kadernota 2019 van Laborijn is de verwachting dat dit traject de beleidsmatige en financiële uitgangspunten én de begrotingen voor 2018, 2019 en volgende jaren beïnvloedt. Tegelijkertijd heeft de gemeenschappelijke regeling te maken met de procedurele vereiste om vóór 1 augustus 2018 een meerjarenbegroting 2019-2022 aan te leveren bij de Provincie Gelderland. Niet-tijdige aanlevering kan leiden tot verscherpt toezicht door de provincie. Daarom heeft Laborijn er voor gekozen om een beleidsarme begroting 2019-2022 op te stellen. Laborijn verwacht in het najaar van 2018 een gewijzigde meerjarenbegroting 2019-2022 aan te bieden, waarin nadere afspraken over de uitvoeringsopdracht zijn verwerkt.

1.2 De meerjarenbegroting 2019 is opgebouwd uit verschillende programma's. De belangrijkste onderwerpen:

- Op basis van de doelstellingen van Laborijn hebben we vanaf 2019 gerekend met budgetneutraliteit op het BUIG-budget. Deze doelstellingen zijn niet gerealiseerd. We zien dat deze doelstellingen in de meerjarenbegroting worden bijgesteld. Dit leidt tot een tekort op het BUIG- budget voor de gemeente Oude IJsselstreek. Het tekort op het BuiG-budget is in 2019 (€330K) en 2020 (€259K) fors. Vanaf 2022 zien we het tekort afnemen.
- De apparaatslasten nemen in de komende jaren fors toe. De toename van deze lasten hebben betrekking op de uitbreiding van de formatie.

2.1 De gewijzigde begroting 2018 is opgesteld vanwege aangepaste rijksbudgetten en een hoger aantal mensen met een bijstandsuitkering en intern geplaatste SW-medewerkers.

Laborijn heeft de gewijzigde begroting 2018 opgesteld naar aanleiding van de gewijzigde rijksbudgetten voor uitvoering van de Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening. Daarnaast was het werkelijke aantal mensen met een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet en het aantal intern geplaatste SW-medewerkers op 1 januari 2018 hoger dan voorzien bij het opmaken van

de oorspronkelijke begroting 2018. Laborijn geeft aan dat het vanuit bedrijfsvoeringoverwegingen gewenst is om tot een bijstelling van de begroting 2018 te komen.

- 2.2 *De gewijzigde begroting 2018 is opgebouwd uit verschillende programma's. In dit voorstel richten wij ons in het bijzonder op het BUIG-budget en de apparaatslasten. De wijzigingen ten aanzien van:*
1. BUIG: In de begroting hebben wij rekening gehouden met een tekort ter hoogte van 462K. in de begrotingswijziging is dit 409K. Dit betekent een afname van het tekort met circa €53.000,--
 2. Apparaatslasten: In de gewijzigde begroting moet 149K extra opgevoerd worden voor apparaatslasten. Deze wijziging wordt veroorzaakt door:
 - a. Index op de loonkosten
 - b. De uitbreiding van de formatie.
- De overige budgetten in de begroting worden 1 op 1 beschikbaar gesteld en overgemaakt aan Laborijn op basis van het budget dat wij van het Rijk ontvangen.

Kanttekeningen

- a. *Laborijn heeft de deelnemende gemeenten voorgelegd in 2018 de keuze te maken om te investeren zodat Laborijn verbeterlagen kan maken. Hierop heeft het dagelijks bestuur opdracht gegeven voor een onafhankelijk second opinion. Het is op dit moment onduidelijk welke uitkomsten en dito gevolgen dit onderzoek met zich mee zal brengen.*
- b. *Met het opnemen van een hogere formatie loopt Laborijn vooruit op de door deelnemende gemeenten gewenste second opinion over het formatieonderzoek. Laborijn heeft in de gewijzigde begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2022 rekening gehouden met een hogere formatie van +13fte op basis van een door adviesbureau KokxDeVoogd uitgevoerd formatieonderzoek. Met de opgenomen formatieverhoging is voor heel Laborijn een bedrag van ruim €900K structureel per jaar gemoeid. Hiermee loopt Laborijn vooruit op de uitkomsten van de onafhankelijke second opinion over de organisatieanalyse van Laborijn die momenteel wordt uitgevoerd en zich mede richt op (de validatie van) de uitkomsten van het formatieonderzoek. Om een zorgvuldig proces te waarborgen en gelet op de substantiële financiële consequenties van de formatieverhoging is het niet wenselijk om al in de voorliggende meerjarenbegroting de hogere formatie te verwerken. Bovendien geeft Laborijn zelf aan dat zij in het najaar van 2018 een gewijzigde meerjarenbegroting 2019-2022 verwacht aan te bieden. In die gewijzigde meerjarenbegroting en eventueel opnieuw gewijzigde begroting 2018 kunnen de uitkomsten van het formatieonderzoek én de second opinion tegelijk worden meegenomen. Laborijn beschrijft naar aanleiding van deze opmerkingen dat "de feitelijke invulling, behoudens in bijzondere situaties, zal plaatsvinden na validering van dit onderzoek tijdens het second opinion onderzoek." Het is overigens onduidelijk waarom voor formatie-uitbreiding in 2018 eenzelfde bedrag is opgenomen als in 2019 en verder, terwijl een deel van dit jaar al verstreken is en de formatieverhoging dus een kortere periode betreft. Ook valt op dat de verhoging van de formatie volgens de begrotingen niet leidt tot een beperking van de omvang van het cliëntenbestand, integendeel; Laborijn verwacht dat het aantal cliënten de komende jaren blijft stijgen.*
- c. *Laborijn verwacht dat de komende jaren het aantal inwoners dat een beroep doet op de bijstand groeit. Tegelijkertijd is het onzeker of de gemoeide rijksbudgetten in dezelfde lijn meegroeien. Dit kan zijn weerslag hebben op de realisatie van de doelstellingen en de meerjarenbegroting.*

Kosten, baten, dekking

Het gevolg van de gewijzigde begroting is per saldo een tekort ter hoogte van €90.000. De nader voorlopige BUIG budgetten, deze zijn nog niet verwerkt in de gewijzigde begroting van Laborijn, laten een positieve aanpassing zien ter hoogte van €186K. Hierdoor kunnen de tekorten in de gewijzigde begroting worden opgevangen.

Hieronder worden de tekorten inzichtelijk gemaakt op basis van de meerjarenbegroting 2019 in relatie tot onze eigen programmabegroting:

	2018	2019	2020	2021	2022
--	------	------	------	------	------

Bijramen / tekorten:

BUIG / uitkeringen	(54)	333	272	180	80
apparaatslasten	149	220	289	354	387
totaal	96	552	562	534	467

De nadelen uit de meerjarenbegroting 2019 - 2022 ten opzichte van onze programmabegroting moeten opgevangen worden binnen programma 2 en indien noodzakelijk vanuit de reserve.

Uitvoering

Planning

- Collegevergadering B&W 15 mei 2018
- Commissie MO 07 juni 2018
- Raadsvergadering 28 juni 2018

Evaluatie/verantwoording

- Wij zijn structureel in overleg met Laborijn over de voortgang en resultaten.

Burgemeester en wethouders,

M.J.F. Verstappen
Secretaris

O.E.T. van Dijk
Burgemeester

Raadsvergadering d.d. 28 juni 2018

- conform voorstel
- zonder hoofdelijke stemming
- met algemene stemmen
- stemmen voor stemmen tegen

- aangenomen
- aangenomen met amendement
- aangehouden
- verworpen
- ter vergadering uitgereikt bij agendapunt
- in handen B&W gesteld
- opmerkingen/toezeggingen:
-