

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

Doetinchem, 7 februari 2019

Geachte leden van de raad,

Hierbij bieden wij u de kadernota 2020 tot en met 2023 van de gemeenschappelijke regeling Laborijn aan. Deze nota bevat de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de periode 2020 tot en met 2023.

Wij bieden u de kadernota op dit tijdstip aan zodat deze informatie reeds ruim voor de behandeling van de voorjaarsnota beschikbaar is. De kadernota is ter kennisname en kan gebruikt worden ter voorbereiding op de zienswijze procedure voor de begroting 2020 tot en met 2023 van Laborijn.

De jaarlijkse gang van zaken is dat in de kadernota de trends en ontwikkelingen worden aangegeven, die gebruikt gaan worden bij het opstellen van de meerjarenbegroting. De gemeenten krijgen deze ter kennisname. De begroting zelf wordt, voordat het algemeen bestuur deze vast stelt, door het dagelijks bestuur voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden. Ook voor begrotingswijzigingen, waardoor de gemeentelijke bijdragen veranderen en het budgetrecht van de raden dus aan de orde is, wordt deze procedure gevolgd.

Gedurende het jaar worden de gemeenten door middel van de kwartaalrapportages geïnformeerd over de resultaten en afwijkingen in het lopende jaar en nadat het boekjaar wordt afgesloten wordt ook de voorlopige jaarrekening aan de gemeenten verstuurd, voordat deze in het algemeen bestuur wordt vastgesteld.

Wij hebben van de gemeenteraad van de gemeente Oude IJsselstreek een zienswijze ontvangen op de kadernota 2019 – 2022. De zienswijze van de gemeenteraad van de gemeente Oude IJsselstreek hebben we bij deze kadernota meegewogen. Wij zijn echter van mening dat de gevraagde informatie thuis hoort in de begroting en in het plan van aanpak. In de kadernota wordt verwezen naar het plan van aanpak.

Namens het dagelijks bestuur,

Secretaris



## **Kadernota 2020-2023**

**Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn**

**Doetinchem, december 2018**

# Inhoud

1. Inleiding.....	3
2. Ontwikkeling beleid .....	4
2.1 Landelijke beleidsontwikkelingen .....	4
2.2 Overige ontwikkelingen .....	5
2.3 Klantstromen.....	6
3. Ontwikkeling budgetten .....	7
3.1 BUIG-budget.....	7
3.2 Re-integratie-budget .....	9
3.3 Sw-budget.....	10
3.4 Plan van aanpak .....	12
3.5 Overige technische uitgangspunten .....	12

# 1. Inleiding

Voor u ligt de kadernota voor de jaren 2020 tot en met 2023. De kadernota is, net als de begroting en jaarrekening, een van de documenten die wij u jaarlijks voorleggen.

Het doel van de kadernota is tweeledig: het weergeven van de beleidsmatige en financiële kaders en ter voorbereiding van de zienswijzeprocedure voor de begroting 2020 en meerjarenraming 2021 tot en met 2023.

Deze nota is beleidsarm opgesteld. Wij concentreren ons op de uitvoering van het plan van aanpak naar aanleiding van de bestuursopdracht en de begroting die er nu ligt. Daarnaast is er een meerjarenanalyse gemaakt van de SW resultaten. Dit is belangrijk omdat er een toename van de loonkosten van de Sw-medewerkers is en de rijksbijdrage en de omzet afnemen. Dit betekent dat de Sociale werkvoorziening de komende jaren netto een kostenpost gaat worden, omdat de toenemende (salaris)kosten en dalende omzet maar deels opgevangen kunnen worden door kostenreductie. De effecten van deze analyse worden in begroting 2020 – 2023 verwerkt.

Daarnaast zien wij een toename in het aantal mensen dat met een loonkostensubsidie aan het werk gaat. Dit zijn mensen uit de bijstand, maar ook steeds meer VSO/Pro jongeren die geen recht hebben op een uitkering. Laborijn zorgt ervoor dat deze jongeren aan het werk gaan. Hoewel deze jongeren niet direct recht hebben op een uitkering, is het toch van belang om te ondersteunen bij het vinden van werk. Op de korte termijn kost dit meer geld door betaling van langdurige loonkostensubsidies, maar op de langere termijn zorgt dit ervoor dat deze jongeren niet instromen in de bijstand. Ook wordt het steeds meer van belang om jobcoaches in te zetten bij de begeleiding op de werkplek. Door de toenemende omvang van het aantal mensen dat met een loonkostensubsidie aan het werk is, zal het verhogen van de loonwaarde essentieel worden om de kosten te beheersen. Deze loonwaarde kan worden verhoogd middels begeleiding door de jobcoach en regelmatig een nieuwe loonwaardemeting uit te voeren. De komende maanden worden de verwachtingen ten aanzien van de ontwikkelingen in de klantstromen van de participatiewet voor de komende jaren in samenwerking met Bureau Berenschot geactualiseerd.

2018 was een topjaar. Laborijn heeft door de sterke economische ontwikkeling en ook als gevolg van de gekozen aanpak een netto uitstroom van 187 huishoudens uit de bijstand gerealiseerd. Circa 40%<sup>1</sup> hiervan is uitgestroomd naar werk. Met de extra inzet (plan van aanpak) en een goed draaiende economie kan er ook in 2019 een mooie uitstroom gerealiseerd worden. Het is echter niet gemakkelijk om alle ontwikkelingen die er in 2019 zullen zijn (zoals de effecten van de Brexit, signalen dat de economische groei aan het afnemen is) in te schatten, laat staan die door te vertalen naar een verwachting ten aanzien van het aantal mensen dat in 2020 en verder afhankelijk zal zijn of gaan worden van de bijstand. We verwachten ook in 2020 extra uitstroom te realiseren op basis van het plan van aanpak maar het totale resultaat is lastig in te schatten. De landelijke verwachting is dat het aantal mensen dat afhankelijk is van de bijstand vanaf 2020 gaat stijgen en daar sluiten wij met onze uitgangspunten bij aan. De beoogde effecten van het plan van aanpak nemen we uiteraard mee bij het opstellen van de begroting 2020.

Wij verwerken deze structurele effecten in de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023.

J.E. Talstra  
Algemeen Directeur

---

<sup>1</sup> Arbeid in dienstbetrekking en zelfstandig bedrijf/beroep

## 2. Ontwikkeling beleid

### 2.1 Landelijke beleidsontwikkelingen

In de rijksbegroting 2019 van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid staan enkele beleidsontwikkelingen genoemd. Hieronder worden deze weergegeven:

#### *Offensief voor werk voor mensen met arbeidsbeperking*

In het afgelopen jaar heeft het kabinet het voornemen uit het regeerakkoord om over te gaan op loondispensatie in de Participatiewet nader uitgewerkt. Tijdens deze uitwerking is gebleken dat het niet mogelijk is om loondispensatie in de Participatiewet zo in te richten dat het voor iedereen simpeler en beter wordt. Het kabinet ziet daarom af van invoering van loondispensatie in de Participatiewet. Het doel van het kabinet blijft ongewijzigd: meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk. Daartoe zet het kabinet in op een breed offensief voor vereenvoudiging en meer werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Het kabinet heeft de Tweede Kamer hierover bij brief van 7 september geïnformeerd (Tweede Kamer, 2018–2019, 34 352, nr. 115).

De kern van dit offensief:

- Het bestaande instrument loonkostensubsidie wordt verbeterd en vereenvoudigd;
- Werken met loonkostensubsidie moet lonen, ook voor mensen die in deeltijd werken;
- De matching tussen werkgevers en werknemers krijgt een extra impuls;
- De regels rond banenafpraak en quotum moeten eenvoudiger worden;
- De Wajongregels worden logischer en stimuleren mensen om te gaan studeren of meer te werken;
- Beschut werk krijgt een extra impuls.

Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer zijn de volgende onderwerpen behandeld:

- Eventuele aanpassing Beschut Werk pas na evaluatie;
- Een mogelijke aanpassing van het Lage Inkomens Voordeel (LIV) zal pas na de evaluatie in 2020 worden doorgevoerd;
- Er zijn verschillende ideeën over het vormgeven van de vrijlatingsregeling;
- Begeleiding van jongeren naar werk moet meer aandacht krijgen;
- Oud- en nieuwkomers activeren en begeleiden naar werk met bestaand instrumentarium.

Laborijn speelt volop in op deze ontwikkelingen en zal dat ook in 2020 blijven doen. De landelijke ontwikkelingen en speerpunten sluiten aan op de lokale afspraken en ambities.

#### *Banenafpraak/quotum (resultaten driemeting)*

De banenafpraak uit het Sociaal Akkoord van 2013 heeft tot doel om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen bij reguliere werkgevers. Met de sociale partners is afgesproken 125.000 banen voor de doelgroep te creëren. De opgave voor markt en overheid tot en met 2017 is om 33.000 extra banen te realiseren ten opzichte van de nulmeting; 23.000 in de sector markt en 10.000 in de sector overheid. De doelstelling van 33.000 banen is met 36.904 extra banen ruim gehaald. Met 30.432 banen heeft de sector markt de doelstelling van 23.000 banen ruim overtroffen. Helaas hebben de overheidswerkgevers de doelstelling ook in 2017 niet gehaald. Waar de doelstelling voor de overheid op 10.000 banen ligt, hebben de overheidswerkgevers 6.471 extra banen ten opzichte van de nulmeting gerealiseerd. Dit resultaat van de sector overheid geeft geen aanleiding om de quotumregeling te deactiveren.

Voor de regio Achterhoek betekent dit dat er eind 2018 591 banen gerealiseerd moeten worden (473 markt en 118 overheid). Eind 2018 zijn er volgens de factsheet van het UWV ca 980 banen gerealiseerd (markt 876, overheid 105). Ook in deze regio blijft de overheid iets achter bij de doelstelling. De Achterhoek als geheel ligt meer dan op stoom.

Halen de overheidswerkgevers over 2019 de banenafpraak weer niet, dan wordt een heffing opgelegd van € 5.000 per niet-ingevulde baan van een individuele overheidswerkgever.

## 2.2 Overige ontwikkelingen

### *Vangnetuitkering vanaf 2019*

De drempel voor de vangnetuitkering (VU) 2019 wordt verhoogd van 5% naar 7,5%.<sup>2</sup> Dit betekent dat gemeenten een groter risico lopen vanaf 2019. Hier zullen de individuele gemeenten mogelijk rekening mee moeten houden in de berekening van hun weerstandsvermogen. Voor de gemeente Oude IJsselstreek is dit extra van belang omdat zij naar verwachting in 2019 een beroep moeten doen op de vangnetuitkering.

### *Wnra*

Op 1 januari 2020 wordt de Wet normalisering rechts- positie ambtenaren (Wnra) van kracht. Het is nog onbekend wat de effecten hiervan zijn voor de salarissen, sociale lasten en pensioenlasten vanaf 2020. Binnen Laborijn is een plan van aanpak opgesteld om deze verandering in 2019 voor te bereiden.

### *Plan van aanpak*

In het najaar van 2018 is een plan van aanpak opgesteld dat is gebaseerd op de in 2018 ontvangen bestuursopdracht. Dit plan van aanpak is in december 2018 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Het tempo waarin de gemeenten gaan bijdragen is verschillend en aan besluitvorming onderhevig. De gemeente Oude IJsselstreek heeft aangegeven (nog) niet mee te doen aan plan van aanpak voor het 1<sup>e</sup> deel. Het plan van aanpak bestaat uit 2 delen: het screenen van alle klanten die nog niet of onvoldoende in beeld zijn en, indien arbeidspotentieel aanwezig is, het aanbieden van een actief re-integratietraject. In paragraaf 3.4 worden de investeringen hiervan vermeld.

### *De Wet inburgering gaat waarschijnlijk veranderen*

De minister van SZW heeft op 2 juli 2018 de brief 'Hoofdlijnen veranderopgave Inburgering' aan de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief worden de plannen voor een nieuw inburgeringsstelsel gepresenteerd. In dit nieuwe stelsel krijgt de gemeente een belangrijke positie, met meer regie over de uitvoering van de inburgering. Tijdens het Algemeen Overleg Inburgering en Integratie van 4 juli jl. bleek dat de voorgestelde plannen op groot draagvlak onder stakeholders en politiek kunnen rekenen.

Om het einddoel 'iedereen doet mee, liefst via betaald werk' te bewerkstelligen richten de plannen uit de brief zich onder andere op meer regie van gemeenten, door het inkopen van lessen en het afnemen van een brede intake bij inburgeringsplichtigen. Daarnaast krijgen gemeenten de mogelijkheid om inburgering beter te verknopen met andere beleidsterreinen binnen het sociale domein, zoals de Participatiewet. Andere aspecten van het nieuwe stelsel zijn de verhoging van de taaleis naar B1, het onderscheid tussen drie verschillende leerroutes, het opstellen van een persoonlijk plan (het PIP, Plan Inburgering en Participatie) en het aanbieden van een ontzorgend stelsel aan inburgeraars indien nodig in de eerste periode. Het streven is om de nieuwe Wet inburgering in 2020 in te voeren.

Voor Laborijn betekent dit dat de voorbereiding om de Wet Inburgering in 2020 uit te kunnen voeren in 2019 gestart moet worden. In samenwerking met de gemeenten en andere samenwerkingspartners zal bekeken worden hoe dit optimaal vorm te geven.

---

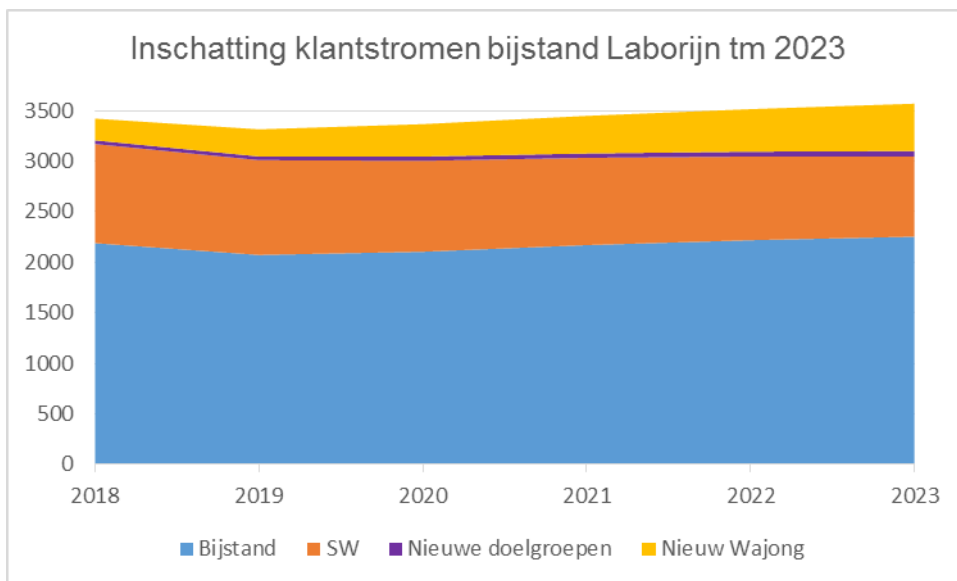
<sup>2</sup> De vangnetuitkering biedt gemeenten financiële compensatie voor grote(re) tekorten op het budget als bedoeld in artikel 69 van de Participatiewet.

## 2.3 Klantstromen

Door de Participatiewet is de toegang tot de Wsw stopgezet. De Wajong is alleen nog toegankelijk voor mensen met een volledige en duurzame arbeidsbeperking. Op alle nieuwe doelgroepen met een beperking, die nog aan de slag kunnen, is de Participatiewet van toepassing.

Naarmate we verder in de tijd komen zal de doelgroep “nieuw Wajong en WSW” een steeds groter aandeel hebben in het totale bijstandsbestand. De landelijke verwachting is dat er in 2019 nog een netto daling in de bijstand zal zijn maar dat daarna het aantal mensen in de bijstand weer gaat stijgen. Omdat de verwachtingen ten aanzien van de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt in de Achterhoek positief zijn en er duidelijk een krapte is, blijft het zaak om maximaal in te zetten op het verkleinen van de eventuele afstand die er is tussen mensen en het aanwezige werk. Hierin voorziet het plan van aanpak.

Op basis van de actuele stand per 1 januari 2019 is er het volgende beeld voor de komende jaren. Met name de ontwikkeling van de “reguliere” bijstand (blauwe deel) is bijzonder lastig in te schatten.



## 3. Ontwikkeling budgetten

### 3.1 BUIG-budget

De ontwikkeling van het BUIG-budget van de individuele gemeenten hangt nauw samen met het landelijke macrobudget. Om een inschatting te kunnen maken van het BUIG-budget voor de jaren 2020 tot en met 2023 is derhalve ontwikkeling van het macrobudget van belang.

In de Rijksbegroting 2019 van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid is hierover het volgende vermeld:

“De door het CPB geraamde werkloosheidsdaling als gevolg van de maatregelen uit het regeerakkoord leidt tot lagere uitgaven in de bijstand in 2019. De meerjarige oploop van de uitgaven daarna hangt samen met een lichte stijging van de door het CPB verwachte werkloosheid in latere jaren en de invoering van een aantal wetswijzigingen, waaronder de invoering van de Participatiewet, de AOW-leeftijdverhoging en de invoering van het onderdeel WW-duurverkorting in de Wet werk en zekerheid. Daarnaast is de systematiek aangepast voor de verwerking van statushouders in de bijstandsraming, zodat de verhoogde instroom van statushouders al in het uitvoeringsjaar wordt verwerkt in de bijstandsraming voor cohort 2018 en 2019. Het bijstandsbudget wordt daarmee voor 2018 en 2019 hoger dan eerder geraamd. In latere jaren wordt het hiervoor bestemde budget neerwaarts bijgesteld, in lijn met de verwachting dat een deel van de statushouders dan weer uit de uitkering stroomt. Bovendien is de meerjarige prognose van het aantal verwachte vergunninghouders bij gemeenten naar beneden bijgesteld aan de hand van nieuwe cijfers van het Ministerie van J&V. Dit leidt in latere jaren tot lagere verwachte realisaties dan waar op voorhand rekening mee was gehouden.”

#### *Budgettaire ontwikkelingen IOAW en IOAZ*

De IOAW-uitgaven stijgen in 2019 door de vertraagde doorwerking van de conjunctuur. De vertraging treedt op doordat het grootste deel van de IOAW-instroom eerst 3 jaar WW-gerechtigd is geweest. Vanaf 2020 is de gunstige conjunctuur terug te zien in de volumeontwikkeling van de IOAW. Het tweede belangrijke effect op de IOAW-uitgaven wordt veroorzaakt door de beperkende voorwaarde dat het IOAW-recht alleen geldt voor personen geboren voor 1965. Dit leidt er toe dat vanaf 2020 minder mensen gebruik kunnen maken van de IOAW. De verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd vermindert daarentegen de daling van de IOAW-uitgaven. De uitgaven aan de IOAZ nemen vooral toe door de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd.

De ontwikkeling van het macrobudget ziet er als volgt uit<sup>3</sup>:

Overzicht macrobudget	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023
participatiewetuitkeringen (x € 1.000)					
Algemene bijstand en loonkostensubsidie	€ 5.797.122	€ 5.891.722	€ 6.097.413	€ 6.255.844	€ 6.382.585
IOAW	€ 389.169	€ 388.413	€ 378.613	€ 363.320	€ 340.375
IOAZ	€ 33.372	€ 35.284	€ 37.269	€ 39.046	€ 39.444
<b>Macrobudget totaal</b>	<b>€ 6.219.663</b>	<b>€ 6.315.419</b>	<b>€ 6.513.295</b>	<b>€ 6.658.210</b>	<b>€ 6.762.404</b>

<sup>3</sup> Bron: Rijksbegroting 2019 Sociale Zaken en Werkgelegenheid



Verwachte procentuele ontwikkeling uitgaven macrobudget per jaar	Mutatie 2020 t.o.v. raming 2019	Mutatie 2021 t.o.v. raming 2020	Mutatie 2022 t.o.v. raming 2021	Mutatie 2023 t.o.v. raming 2022
Algemene bijstand en loonkostensubsidie	1,63%	3,49%	2,60%	2,03%
IOAW	-0,19%	-2,52%	-4,04%	-6,32%
IOAZ	5,73%	5,63%	4,77%	1,02%
Macrobudget participatiewetuitkeringen totaal	1,54%	3,13%	2,22%	1,56%

Het voorlopige macrobudget 2019 wordt nog bijgesteld naar aanleiding van de realisatiecijfers over 2018, eventuele nieuwe inzichten in de conjunctuur, en de bijstelling voor de loon- en prijsontwikkeling. Gemeenten worden hierover geïnformeerd in september 2019, wanneer het macrobudget definitief wordt vastgesteld. Voor de verdeling van het beschikbare macrobudget voor 2019 is het model verbeterd.

Het verdeelmodel schat voor ieder huishouden in Nederland de kans op bijstand. Voor de verdeling van 2019 is onderzoek gedaan naar de prijscomponent van het verdeelmodel. Hieruit blijkt dat er objectieve en relevante verklaringen zijn voor afwijkingen tussen het wettelijk bepaalde normbedrag en de hoogte van de werkelijk verstrekte uitkering. Het verdeelmodel voor 2019 houdt rekening met deze objectieve verklaringen bij het voorspellen van het uitkeringsbedrag per huishouden.

Uit de toelichting van het ministerie en de financiële ontwikkeling van het macrobudget kunnen de volgende bevindingen worden afgeleid:

- Het aantal mensen dat een beroep doet op de algemene bijstand en/of met een loonkostensubsidie aan het werk gaat neemt vanaf 2020 toe.
- Het aantal mensen met een IOAW uitkering neemt vanaf 2020 af.
- Het aantal mensen dat een beroep doet op de IOAZ neemt vanaf 2020 toe.

Het meerjarenbeeld met betrekking tot de ontwikkeling van lasten in de begroting van Laborijn zal in de begroting 2020 – 2023 opgesteld worden aan de hand van bovenstaande gegevens, de werkelijk ontwikkeling t/m ultimo 2018 en de in het plan van aanpak geformuleerde ambities.

Het voorlopig BUIG-budget 2019 is in oktober 2018 bekend geworden (zie hiervoor de tabel onder deze alinea). Om een inschatting te maken van het BUIG-budget voor de jaren 2020 tot en met 2023 is het aandeel per gemeente in het macrobudget constant verondersteld. Doordat het macrobudget vanaf 2020 toeneemt, zal naar verwachting het BUIG-budget per gemeente vanaf 2020 ook toenemen. In onderstaande tabel is de verwachte ontwikkeling van het BUIG-budget weergegeven.

Ontwikkeling BUIG-budget (x € 1.000)	Voorlopig 2019	Verwachting 2020	Verwachting 2021	Verwachting 2022	Verwachting 2023
Aalten	€ 4.454	€ 4.523	€ 4.665	€ 4.769	€ 4.843
Doetinchem	€ 18.567	€ 18.853	€ 19.443	€ 19.876	€ 20.187
Oude IJsselstreek	€ 8.471	€ 8.601	€ 8.871	€ 9.068	€ 9.210

Voor de ontwikkeling van de kosten hanteren we dezelfde trend. Er zijn echter een aantal elementen die het moeilijk maakt om in te schatten hoe de kosten zich zullen ontwikkelen:

1. Steeds vaker zullen er mensen met loonkostensubsidie aan het werk gaan. Dit bespaart wel op de bijstandskosten maar niet meer de hele uitkering;
2. De samenstelling van huishoudens kan ook wijzigen waardoor de hoogte van de uitkeringen zal wijzigen.

Per saldo is op basis van de macroraming en de raming van de ontwikkeling van het aantal klanten wel te verwachten dat de kosten vanaf 2020 ten opzichte van 2019 weer wat zullen stijgen.

## 3.2 Re-integratie-budget

Het re-integratiebudget wordt vanaf 2019 deels toegekend aan de gemeenten via het gemeentefonds (oud onderdeel WWB klassiek) en deels via de Integratie uitkering sociaal domein (nieuw wajong en nieuwe doelgroepen). Hieronder is per onderdeel aangegeven hoe dit zich de komende jaren ontwikkelt. Het totale budget dat beschikbaar gesteld is voor re-integratie stijgt. De reden hiervan is dat de nieuwe doelgroepen, zoals beschreven in paragraaf 2.3, in toenemende mate voor inschakeling in de arbeid afhankelijk zijn van ondersteuning.

WWB klassiek in gemeentefonds (x € 1.000)	Voorlopig 2019	Voorlopig 2020	Voorlopig 2021	Voorlopig 2022	Voorlopig 2023
Aalten	€ 204	€ 210	€ 215	€ 220	€ 226
Doetinchem	€ 1.473	€ 1.520	€ 1.553	€ 1.592	€ 1.633
Oude IJsselstreek	€ 726	€ 749	€ 766	€ 785	€ 805
<b>Totaal</b>	<b>€ 2.403</b>	<b>€ 2.480</b>	<b>€ 2.534</b>	<b>€ 2.597</b>	<b>€ 2.664</b>

Nieuw wajong doelgroep (x € 1.000)	Voorlopig 2019	Voorlopig 2020	Voorlopig 2021	Voorlopig 2022	Voorlopig 2023
Aalten	€ 35	€ 37	€ 39	€ 40	€ 42
Doetinchem	€ 177	€ 186	€ 195	€ 204	€ 213
Oude IJsselstreek	€ 74	€ 77	€ 81	€ 85	€ 89
<b>Totaal</b>	<b>€ 286</b>	<b>€ 301</b>	<b>€ 315</b>	<b>€ 330</b>	<b>€ 344</b>

Nieuwe doelgroepen overig (x € 1.000)	Voorlopig 2019	Voorlopig 2020	Voorlopig 2021	Voorlopig 2022	Voorlopig 2023
Aalten	€ 80	€ 92	€ 94	€ 105	€ 115
Doetinchem	€ 372	€ 428	€ 439	€ 489	€ 539
Oude IJsselstreek	€ 218	€ 250	€ 257	€ 286	€ 315
<b>Totaal</b>	<b>€ 669</b>	<b>€ 771</b>	<b>€ 790</b>	<b>€ 880</b>	<b>€ 970</b>

Vanaf 2020 vervalt de bonus van € 3.000 per ingevulde plek nieuw beschut (participatiewet) en wordt de begeleidingssubsidie verlaagd van € 8.500 naar € 7.200 per medewerker op een nieuw beschut baan.

Re-integratiebudget totaal (x € 1.000)	Voorlopig 2019	Voorlopig 2020	Voorlopig 2021	Voorlopig 2022	Voorlopig 2023
Aalten	€ 319	€ 339	€ 348	€ 365	€ 384
Doetinchem	€ 2.023	€ 2.135	€ 2.187	€ 2.285	€ 2.385
Oude IJsselstreek	€ 1.018	€ 1.077	€ 1.103	€ 1.156	€ 1.209
<b>Totaal</b>	<b>€ 3.359</b>	<b>€ 3.551</b>	<b>€ 3.638</b>	<b>€ 3.806</b>	<b>€ 3.978</b>

### 3.3 Sw-budget

Het Sw-budget per standaard eenheid (se) daalt volgens de ramingen tot en met 2020. Vanaf 2020 is een lichte stijging waar te nemen van het budget per se. Daarbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat de blijfkansen moeilijker zijn in te schatten over een periode van 5 jaar. Hierdoor kan het budget per se in die jaren nog zowel positief als negatief muteren.

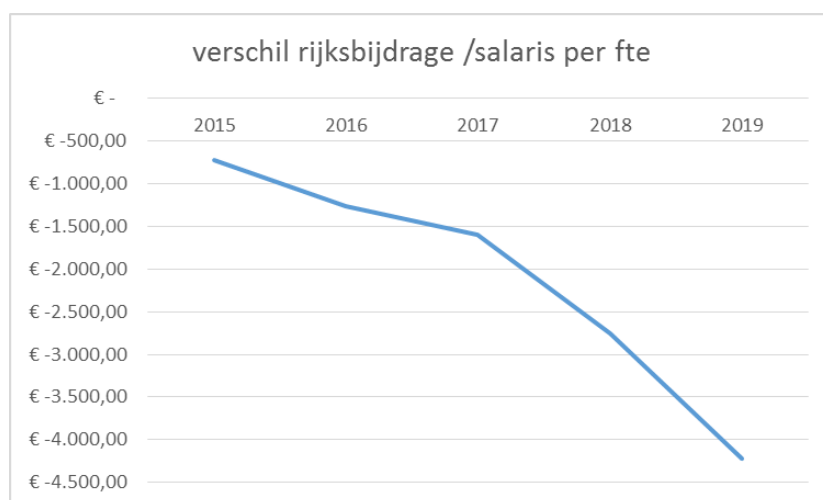
Sw-budget (x € 1.000)	Voorlopig 2019	Voorlopig 2020	Voorlopig 2021	Voorlopig 2022	Voorlopig 2023
Aalten	€ 5.952	€ 5.691	€ 5.531	€ 5.335	€ 5.126
Doetinchem	€ 8.192	€ 7.736	€ 7.478	€ 7.222	€ 6.942
Montferland	€ 4.668	€ 4.412	€ 4.201	€ 4.067	€ 3.946
Oude IJsselstreek	€ 4.636	€ 4.335	€ 4.133	€ 4.003	€ 3.873
<b>Totaal</b>	<b>€ 23.447</b>	<b>€ 22.174</b>	<b>€ 21.343</b>	<b>€ 20.627</b>	<b>€ 19.887</b>

Omschrijving	2017	2018	Voorlopig 2019	Voorlopig 2020	Voorlopig 2021	Voorlopig 2022	Voorlopig 2023
Se Wsw landelijk	78.613	76.097	72.180	68.990	65.776	62.552	59.303
blijfkans t.o.v. 2017	100,00%	96,80%	91,82%	87,76%	83,67%	79,57%	75,44%
Totaalbudget landelijk	€ 2.023.065.000	€ 1.921.328.000	€ 1.800.068.000	€ 1.692.969.008	€ 1.637.625.450	€ 1.578.427.281	€ 1.519.888.855
Budget per se	€ 25.735	€ 25.248	€ 24.939	€ 24.539	€ 24.897	€ 25.234	€ 25.629

Op basis van de uitgangspunten in de begroting 2019, de verwachte wijziging van die begroting als gevolg van de ontwikkelingen tot nu toe zal in de begroting 2020 – 2023 het totale SW-resultaat worden doorgerekend.

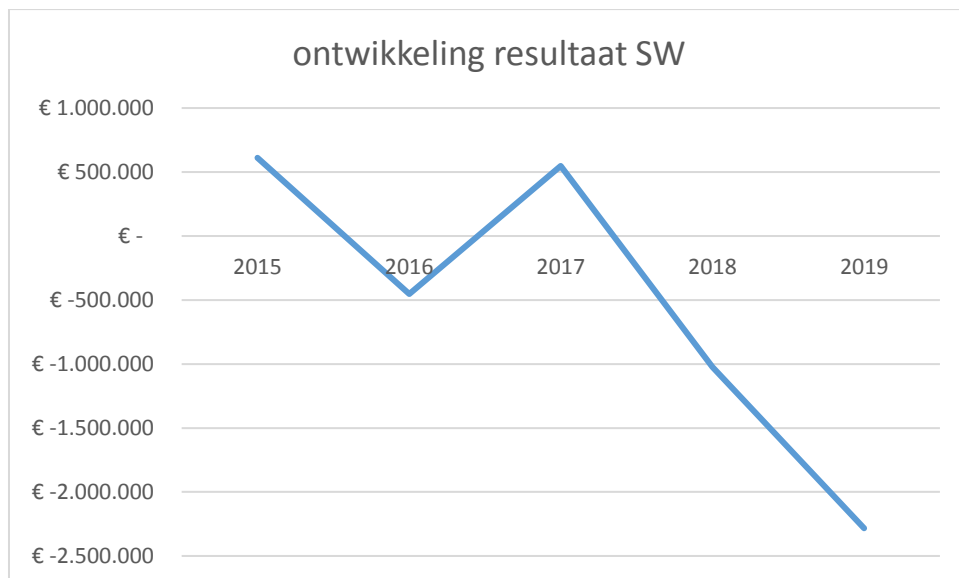
Laborijn blijft inzetten op het ontwikkelen van de SW-medewerkers en streven naar zo veel mogelijk externe detacheringen. Het streven is om minimaal 75% van de Sw-medewerkers extern te detacheren. Omdat het SW-budget tot 2020 sneller daalt dan de loonkosten van de SW medewerkers staan het totale SW-resultaat onder druk. Er wordt gestuurd op maximale omzet uit detacheringen en intern werk en ook de kosten worden bewaakt en waar dat kan verminderd. Uit de landelijke cijfers is af te leiden dat er jaarlijks rond de 6% uitstroom uit de WSW is als gevolg van pensionering en andere oorzaken. Voor Laborijn lag dit cijfer de afgelopen jaren lager. We gaan uit van circa 4,5%.

Sinds de invoering van de participatiewet zien we dat de rijksbijdrage per fte gedaald is (als gevolg van de opgelegde kortingen door het Rijk) terwijl de salariskosten per fte wel zijn opgelopen. Deze kosten lopen op omdat er in de cao afgesproken loonstijgingen zijn, de premies stijgen maar ook omdat een aantal Sw-ers nog recht heeft op een hogere schaal. In de grafiek hieronder zien we de trend voor de afgelopen jaren. De verwachting is dat dit verschil in 2020 nog groeit. Vanaf 2021 lijkt het zicht te gaan stabiliseren.



In de meerjaren begroting 2020 -2023 wordt een raming opgenomen hoe dit zich verder ontwikkelt.

Het streven is om de komende jaren de omzet per fte zo veel mogelijk vast te houden en de kosten te beperken. Dit zal echter niet voldoende zijn om de daling van de rijkssubsidie op te vangen. De afgelopen jaren is zichtbaar geworden dat het totale SW-resultaat onder druk staat. In 2015 en 2017 was er nog een positief resultaat maar in de loop van 2018 werd duidelijk dat het niet langer realistisch is om daar van uit te gaan. In de begroting 2020-2023 zal dat doorgerekend worden. Ook zal worden bekeken hoe het tekort gestabiliseerd kan worden. Uiteindelijk zal het tekort dan weer afnemen omdat het aantal Sw-ers immers zal dalen. De grootste kostenpost, de loonkosten, nemen dan af.



### 3.4 Plan van aanpak

Onderstaande investeringen zijn opgenomen in het plan van aanpak die naar aanleiding van de bestuursopdracht is opgesteld. Deel 1 leidt tot een hogere bijdrage voor de gemeenten aan Laborijn. Deze extra investering levert ook een besparing van de BUIG lasten op. Deze besparing zal naar verwachting financieel uiteindelijk hoger zijn dan de investering. Daarnaast zal deze investering van maatschappelijke waarde zijn omdat veel klanten die een bijstandsuitkering ontvangen, worden geactiveerd. De gemeente Oude IJsselstreek heeft vooralsnog besloten om niet in deel 1 van het plan van aanpak te investeren.

#### Deel 1 participatiewet klanten

Extra budget uitvoering Bestandsanalyse (lijn 4 uit de "Analyse van de organisatie") per jaar	Aalten	Doetinchem	Totaal
2018	€ 219.000	€ -	€ 219.000
2019	€ 219.000	€ 518.000	€ 737.000
2020	€ -	€ 518.000	€ 518.000
	<b>€ 438.000</b>	<b>€ 1.036.000</b>	<b>€ 1.474.000</b>

Het tweede deel van de investering uit het plan van aanpak wordt gedekt vanuit de reserves van Laborijn. Deze leiden dus niet direct tot een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten aan Laborijn.

#### Deel 2 organisatieontwikkeling

Totaal benodigde extra investering	2018	2019	2020	2021	Totaal
Extra investering formatie	€ -	€ 367.500	€ 242.200	€ 119.700	€ 729.400
Extra opleidings- en ontwikkelingskosten	€ -	€ 288.500	€ 116.500	€ -	€ 405.000
Flankerend beleid	€ -	€ 240.000	€ 240.000	€ -	€ 480.000
Investering in samenwerking en cultuur	€ -	€ 163.000	€ 129.500	€ -	€ 292.500
Doorontwikkeling	€ -	€ 168.000	€ -	€ -	€ 168.000
	<b>€ -</b>	<b>€ 1.227.000</b>	<b>€ 728.200</b>	<b>€ 119.700</b>	<b>€ 2.074.900</b>

### 3.5 Overige technische uitgangspunten

#### Prijsontwikkeling kosten algemene overhead

De prijsontwikkeling is gebaseerd op de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product zoals opgenomen in de septembercirculaire van 2018 (zie onderstaande tabel). Mocht het opmaken van een begrotingswijziging 2020 noodzakelijk zijn dan wordt aangesloten bij de meest recente prijsontwikkeling uit de circulaire.

Prijsontwikkeling	Voorlopig 2020	Voorlopig 2021	Voorlopig 2022	Voorlopig 2023
% aanpassing	2,0%	1,8%	1,9%	1,9%

#### Loonontwikkeling ambtelijke medewerkers

Bij het opstellen van de begroting gaan we uit van de bekende cao afspraken en ramingen van de ontwikkelingen in de sociale lasten. Indien er nog geen ontwikkelingen bekend zijn dan gaan we uit van de meeste recente raming uit de circulaires van het Rijk.

Vooralsnog gaan we voor de jaren 2020 en verder uit van gelijkblijvende apparaatskosten. Uiteraard zullen de kosten getoetst worden aan de afgesproken kaders.