

Besluit van het college van B&W gemeente Aalten

Zaakkenmerk/Onderwerp	Z/19/051114/Jaarstukken 2018 en gewijzigde begroting 2019 Laborijn
Afdeling	Sociaal Domein/team Zorg
Zaakkenmerk/Documentkenmerk	Z/19/051114/D-182912
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Portefeuillehouder	J. Wikkerink
Uitvoeringsprog. Raad	
Besloten in de vergadering van	B&W vergadering d.d. 07 mei 2019

Toelichting voorstel

Samenvatting	Op 15 april jongstleden werden de concept jaarstukken 2018 en de gewijzigde begroting 2019 van Laborijn ontvangen. Op 5 juli worden beide documenten besproken in het Algemeen Bestuur (AB) van Laborijn. Met dit voorstel wordt geadviseerd om de gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen van de jaarstukken 2018 en in te stemmen met de gewijzigde begroting 2019.
Voorgestelde beslispunten	De beslispunten zijn: <ol style="list-style-type: none"> 1. De raad voorstellen kennis te nemen van de jaarstukken 2018. 2. De raad voorstellen in te stemmen met de aangepaste begroting 2019. 3. Het Algemeen Bestuur van Laborijn informeren informeren over het besluit door middel van bijgaande conceptbrief
Besluit	Akkoord
Inleiding	Op 15 april jongstleden werden de concept jaarstukken 2018 en de gewijzigde begroting 2019 van Laborijn ontvangen. Op 5 juli worden beide documenten besproken in het Algemeen Bestuur (AB) van Laborijn. Met dit voorstel wordt geadviseerd om de gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen van de jaarstukken 2018 en in te stemmen met de gewijzigde begroting 2019. <p>Jaarstukken 2018</p> <p>De jaarstukken zijn onderdeel van de reguliere planning & control-cyclus van Laborijn. Dit document wordt conform de gemeenschappelijke regeling ter kennisgeving aan de gemeenten aangeboden. In de jaarstukken 2018 worden het resultaat en de werkzaamheden van Laborijn</p>

toegelicht

Participatiewet

Zoals bekend is Laborijn in 2018 gestart met de projectmatige bestandsanalyse voor inwoners van de gemeente Aalten met een uitkering die nog niet actief deelnemen aan een traject naar werk of maatschappelijke participatie. Op 14 mei aanstaande wordt de tussenrapportage (raadsmededeling 56-2019) door Laborijn toegelicht aan de raad.

In 2018 is door Laborijn met succes hard gewerkt om meer mensen uit te laten stromen. Maar liefst 187 huishoudens zijn niet meer afhankelijk van een uitkering. Verder zijn in 2018 466 inwoners uitgestroomd naar werk geheel of gedeeltelijk. Per 31 december verstreekte Laborijn 7,9% minder uitkeringen (Voor de gemeente Aalten 10,2% minder). Een gevolg hiervan is dat het tekort dat Aalten in 2017 had op het BUIG-budget omgeslagen is in een voordeel van € 99.135 op dit budget.

Sociale Werkvoorziening

In 2018 is het gelukt om in verhouding tot 2017 meer Wsw'ers extern te laten werken (gemiddeld ruim 75%). In de loop van 2018 is duidelijk geworden dat de rijkssubsidie zo ver gedaald is dat Laborijn in financiële zin per saldo geen positief Wsw-resultaat meer boekt. In 2018 viel het totale effect nog mee. Hierdoor zal de bijdrage die nodig is om de begroting sluitend te houden de komende jaren oplopen.

Gewijzigde begroting 2019

De belangrijkste ontwikkelingen voor het doorvoeren van de begrotingswijziging zijn de volgende:

- De gemeenten hebben een bestuursopdracht aan Laborijn verstrekt om te komen tot een plan van aanpak om hogere uitstroomcijfers te realiseren. Dit plan van aanpak is in deze begrotingswijziging verwerkt voor een bedrag van € 737.000.
- Een stijging in de uitvoeringslasten van €7.739.871 naar €9.635.128. Voor Aalten betekent dat in 2019 en stijging van € 1.469.701 naar € 1.938.086 = € 468.385. Van deze € 468.385 kan 219.000 (uitvoeringslasten Plan van Aanpak) afgetrokken worden omdat Aalten dit bedrag al in 2018 aan Laborijn betaald heeft. De uitvoeringslasten voor de gemeente Aalten stijgen in 2019 dus met € 249.385 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2019..

De jaarstukken zijn onderzocht door de accountant en een goedkeurende verklaring zal worden verleend.

2.1 Het plan van aanpak is verwerkt in de gewijzigde begroting.

In juli 2018 hebben de colleges van de aangesloten gemeenten besloten om Laborijn een bestuursopdracht op te leggen. Deze bestuursopdracht is verwerkt tot een Plan van Aanpak (PvA), hoe Laborijn deze bestuursopdracht gaat uitvoeren (raadsmededeling 126-2018). Het plan van aanpak is verwerkt in de gewijzigde begroting 2019.

2.2. Stijgende uitvoeringslasten als gevolg van ontwikkelingen rondom de Sociale Werkvoorziening.

De belangrijkste reden voor de stijging van de uitvoeringslasten zijn ontwikkelingen rondom de Sociale Werkvoorziening (SW).

1. De dalende rijkssubsidie. Laborijn heeft tot 2018 de dalende rijkssubsidie SW opgevangen door middel van de detacheringsofbrengsten. Helaas lijkt dit niet meer haalbaar. Ten onrechte is bij Laborijn in het verleden verondersteld, dat ook na 2018 de dalende rijkssubsidie opgevangen kon worden door de detacheringsofbrengsten van de gedetacheerde SW-medewerkers.
2. In 2018 is de daling van het Sw-medewerkersbestand minder snel gegaan dan begroot. Dit komt doordat in 2018 Sw-medewerkers zijn ingestroomd die nog oude rechten hebben voor een Sw-dienstverband. Dit resulteert in een hoger aantal Sw-medewerkers ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2019. Meer Sw-medewerkers betekent hogere salaris- en begeleidingskosten.
3. De salariskosten per fte zijn bijgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2019, die abusievelijk gebaseerd was op te lage aannames uit de oorspronkelijke begroting 2018. Per saldo heeft dit een negatief financieel gevolg van € 1,5 miljoen voor het SW resultaat. € 425.000 van dit bedrag zal worden gedekt uit de bestemmingsreserve rijkssubsidiegelden SW.

Kanttekeningen

Niet van toepassing

Overleg gevoerd met

Afdeling /Team: FBI
Persoon: Edith Oonk
Overlegpunten: Financiën

Vervolgstappen en planning

1. RTG: 28 mei 2019
2. Gemeenteraad: 11 juni 2019
3. AB Laborijn: 5 juli 2019

Participatie | Het besluit van de gemeenteraad wordt meegenomen in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Laborijn op 5 juli 2019.

Communicatie | Niet van toepassing