

Raadsvoorstel

AGENDAPUNT NO. 8

Voorstel tot kennisneming van de jaarstukken 2018 en in te stemmen met de gewijzigde begroting 2019 van Laborijn.

AAN DE RAAD

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 kennis te nemen van de jaarstukken 2018 en in te stemmen met de gewijzigde begroting 2019.

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 AB van Laborijn. De zienswijze van de raad wordt betrokken bij de behandeling in het AB.

Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving

Participatiewet
Wet Sociale Werkvoorziening

Inhoudelijke toelichting op het voorstel

Jaarstukken 2018

Participatiewet

Zoals bekend is Laborijn in 2018 gestart met de projectmatige bestandanalyse voor inwoners van de gemeente Aalten met een uitkering die nog niet actief deelnemen aan een traject naar werk of maatschappelijke participatie.

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 verstrekte 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.

Sociale Werkvoorziening

De belangrijkste reden voor de stijging van de uitvoeringslasten zijn een gevolg van 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.

Alternatieve beleidskeuzes

De jaarstukken 2018 en de gewijzigde begroting 2019 worden in de vergadering van het AB van de Laborijn op 5 juli 2019 behandeld. Het is aan de individuele/deelnemende gemeenten om hun standpunt over deze documenten te bepalen en deze in te brengen in deze vergadering. Het leveren van een standpunt/ zienswijze is niet verplicht.

Financiële consequenties

Voor Aalten betekent de stijging van de uitvoeringslasten in 2019 een 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.

Participatie en Communicatie

Het genomen besluit wordt meegenomen/betrokken bij de behandeling in het AB van Laborijn op 5 juli 2019.

Vervolgstappen inclusief tijdpad

Niet van toepassing

Bijlagen

- aanbiedingsbrief DB bij jaarstukken en gewijzigde begroting 2019
- voorlopige jaarstukken 2018
- ontwerp begrotingswijziging 2019

Aalten, 7 mei 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten,

drs. A.J.M. Gildhuis
secretaris/algemeen directeur

mr. A.B. Stapelkamp
burgemeester

De raad van de gemeente Aalten

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 mei 2019;

gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen

B E S L U I T

1. kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van Laborijn;
2. in te stemmen met de gewijzigde begroting 2019 van Laborijn.

AALTEN, 11 juni 2019

De Raad voornoemd,

De Griffier,

M.A.J.B. Fiering

De Voorzitter,

mr. A.B. Stapelkamp