raadsvoorstel

Agendapunt 2023, nr. VIc-03
Zaaknummer 2181796
Te behandelen door E.S.F. Schepers-Janssen

Onderwerp: Programmabegroting 2024 en Meerjarenbegroting 2025-2027 Fijnder Werkleerbedrijf Oost-Achterhoek

Aan de raad,

Inleiding
Fijnder, Werkleerbedrijf Oost-Achterhoek voert in het kader van Gemeenschappelijke regeling Fijnder de taken uit op het gebied van Werk en Inkomen voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Het Dagelijks Bestuur van Fijnder heeft op 22 mei 2023 de Programmabegroting 2024 en de Meerjarenbegroting 2025-2027 aan de deelnemende gemeenten toegezonden. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de gemeenteraden aan het Dagelijks Bestuur van Fijnder hun zienswijze op de programmabegroting kenbaar maken tot 6 september 2023. Het Algemeen Bestuur van Fijnder stelt de Programmabegroting 2024 en de Meerjarenbegroting 2025-2027 vast op 13 september. De programmabegroting is gebaseerd op de uitgangspunten en de verwachte ontwikkelingen zoals opgenomen in de Kadernota 2024-2027. Deze kadernota en de jaarstukken 2022 zijn op 25 mei 2023 ter besluitvorming aan u voorgelegd.

Voorstel
1. Kennis te nemen van de Programmabegroting 2024 en de Meerjarenbegroting 2025-2027 van Fijnder Werkleerbedrijf Oost-Achterhoek.
2. Geen zienswijze in te dienen op de Programmabegroting 2024 en de Meerjarenbegroting 2025-2027.

Relatie met (huidig) beleid
--

Beoogd(e) effect(en)
De vaststelling van de Programmabegroting 2024 en de Meerjarenbegroting 2025-2027 van Fijnder, Werkleerbedrijf Oost-Achterhoek.

Argumenten

Ad 1.
Inhoudelijk
- Bestaand beleid is het vertrekpunt voor de begroting 2024. Per 1 januari 2022 zijn de SDOA en Werkbaan Oost samengevoegd. Deze samenvoeging sec leidt nog niet tot een werkleerbedrijf, daarvoor is meer nodig. De doorontwikkeling tot een volwaardig werkleerbedrijf is gestart in 2022 en loopt door tot en met 2024. Hiervoor worden ontwikkelopdrachten gegeven door het Dagelijks Bestuur die betrekking hebben op de thema's Simpel switchen, arbeidsontwikkeling en de kwaliteit van dienstverlening. De infrastructuur is erop gericht een doorlopende ontwikkellijn te bieden van arbeidsmatige dagbesteding naar een baan bij een reguliere werkgever. Hiervoor is een omgeving beschikbaar waarin op allerlei verschillende manieren gewerkt kan worden aan het opdoen van

werkervaring en ontwikkelmogelijkheden. Voor inwoners wordt de meest passende werkplek gezocht, bij voorkeur lokaal. Lokale werkgevers worden daarom door Fijnder nauw betrokken bij de re-integratie. Aan de werkgevers wordt passende ondersteuning geboden om de werkplekken te realiseren.
- De programma's en producten, zoals vastgesteld in de begroting 2023, blijven ongewijzigd evenals kritische prestatie-indicatoren.
- Voor wat betreft de bestandsontwikkeling wordt uitgegaan van de nullijn. Dit in tegenstelling tot de landelijke tendens, waarbij in 2024 een stijging van 3,17% van het bestand wordt verwacht. Deze bestandstoename wordt landelijk toegeschreven aan de instroom in het uitkeringsbestand van inwoners, die voorheen tot de doelgroep van de Wet Sociale Werkvoorziening behoorden en/of in aanmerking kwamen voor een Wajong,uitkering. Hierdoor neemt het aantal mensen dat langdurig of soms blijvend (deels) blijft aangewezen op een bijstandsuitkering toe. Ook het aantal cliënten, dat met een loonkostensubsidie wordt geplaatst bij een werkgever neemt daardoor toe. Daarnaast vertraagd de uitstroom omdat de AOW leeftijd de komende jaren stijgt, waardoor cliënten later een AOW-uitkering krijgen en daardoor langer een beroep doen op een uitkering. Omdat de resultaten van de SDOA/Fijnder in 2020, 2021 en 2022 gunstiger waren dan het landelijke beeld wordt de nullijn als kader gehanteerd.
- Door een steeds grotere instroom van cliënten die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt zal de focus van Fijnder steeds meer gericht zijn op ontwikkeling dan sec op de uitstroom.
- De ingezette lijn met betrekking tot de integrale dienstverlening wordt verder ontwikkeld. Daarbij wordt gewerkt vanuit de bedoeling van de wet. De inwoner staat centraal. De integrale Verordening sociaal domein is hiervoor de basis. Er wordt nauw samengewerkt met de lokale teams, ketenpartners als het UWV, ROZ, onderwijsinstellingen, RMC Achterhoek en andere gemeenten.
- Om de arbeidskansen van mensen met een beperking te vergroten heeft het kabinet het Breed Offensief gelanceerd. Het Breed Offensief is een pakket aan maatregelen dat ervoor moet zorgen dat meer mensen met een beperking aan het werk komen en blijven. Voor een aantal van de voorstellen is een wetswijziging noodzakelijk. Belangrijke onderdelen uit het wetsvoorstel zijn het vereenvoudigen van de inzet van het instrument loonkostensubsidie (LKS), het bevorderen van ondersteuning op maat, het werken lonender maken voor mensen met een beperking en het maken van een uitzondering op de vierweken-zoektermijn voor jongeren onder de 27 jaar met een evidente beperking.
- In de begroting 2024 is ook rekening gehouden met de uitbetaling van persoonlijke toelagen aan ontheemden uit Oekraïne (voor Winterswijk sinds 1 april 2023 een taak van Fijnder) en arbeidstoeleiding van de ontheemden.

Financieel
- De bedrijfsvoeringskosten, geraamd op € 14.318.000, worden over de gemeenten verdeeld op basis van het totaal aantal klanten dat Fijnder per gemeente heeft op 1 januari van het voorgaande begrotingsjaar. Voor Winterswijk komt dit neer op 36,9% (€ 5.200.000) van eerdergenoemd bedrag.
- De indexering is gebeurd op basis van de regionale afspraken. Hierbij worden de loonkosten geïndexeerd op basis van de loonvoet sector overheid en de overige bedrijfsvoeringskosten op basis van de imoc. Hierbij worden de in de septembercirculaire 2022 gepubliceerde indexatiecijfers volgens de macro-economische verkenning gebruikt.
- Hoe de loon- en prijsontwikkeling zich in 2023 en 2024 zal ontwikkelen is nog niet (volledig) bekend. De salariskosten voor 2024 zijn berekend op basis van de verwachte salarissen per december 2023 (incl. de gemiddelde salarisverhoging in 2023 van 9%). Voor 2024 is hierop een indexatie toegepast van 4,2% op basis van de loonvoet sector overheid (septembercirculaire 2022). Voor de overige kosten is gerekend met een indexering van 2,4%, op basis van de prijs overheidsconsumptie, netto materieel eveneens gepubliceerd in septembercirculaire 2022.

Ad 2.
De Programmabegroting 2024 en de Meerjarenbegroting 2025-2027 is in nauw overleg met de drie gemeenten opgesteld.
Zowel inhoudelijk als financieel is er geen aanleiding om u voor te stellen een zienswijze in te dienen.

Financiële aspecten/risico's
De begroting van Fijnder zal, voor zover van toepassing, worden opgenomen in de gemeentelijke begroting 2024, zodat de raad een integrale afweging kan maken.

Juridische aspecten/wet- en regelgeving
De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn van toepassing.

Aspecten van duurzaamheid
--

Communicatie/betrokkenenparagraaf
--

Vervolgprocedure/evaluatie
Het Algemeen Bestuur van Fijnder wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit van de raad. Het Algemeen Bestuur betrekt de eventuele zienswijzen bij de besluitvorming in de vergadering op 13 september 2023.

Winterswijk, 30 mei 2023

Burgemeester en Wethouders van Winterswijk,

De secretaris,	de burgemeester,
S.M.H. Weir	B.J.J. Bengevoord