Aan: Gemeenteraden van de gemeenten Aalten, Doetinchem, Montferland
Van: Dagelijks Bestuur
Betreft: Aanbieding begroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027
Datum: 12 mei 2023

Beste Raadsleden,

Voor u ligt de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 – 2027. De meerjarenraming bevat de nadere uitwerking van onze inhoudelijke visie en beleidskeuzes die zijn opgenomen in de kadernota en in de begroting 2024.

Ontwikkelingen

In deze ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 zijn de volgende (financiële) ontwikkelingen verwerkt:

- De Wet inburgering 2021 maakt per 1 januari 2024 onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling waardoor de baten en lasten in de begroting zijn verwerkt.
- De klantaantallen voor de diverse regelingen (Participatiewet, werkzame inwoners met LKS, nieuw beschut, Wsw, Wet inburgering enz.) zijn geactualiseerd op basis van de laatste inzichten. De bijbehorende baten, lasten en benodigde formatie is hiermee in lijn gebracht.
- Er zijn keuzes gemaakt in de activiteiten gericht op ontwikkeling van inwoners. De oorspronkelijke inhoudelijke ambitie, zoals verwoord in onze Kadernota is op enkele onderdelen getemporiseerd. In de voorliggende begroting en meerjarenraming is een plan opgenomen dat past binnen de beschikbare financiële ruimte die de deelnemende gemeenten voor dit doel meerjarig hebben voorzien in de gemeentelijke begrotingen. Binnen het plan zet Laborijn de resterende middelen uit de bestemmingsreserve re-integratiemiddelen in. Een aanvullende toelichting op dit punt treft u hieronder aan.
- De financiële verwerking van de kosten voor nieuwe huisvesting is verwerkt vanaf 2026. De aanname in deze begroting is dat het pand vanaf 1 januari 2026 in gebruik genomen wordt.
- De DVO Wsw met gemeente Oude IJsselstreek is in de begroting opgenomen voor de duur van de huidige overeenkomst (Deze loopt af ultimo 2025). Er is niet geanticipeerd op een eventuele verlenging. Hierdoor valt een forse dekking weg voor de uitvoeringskosten. In het jaar 2026 en 2027 worden de beschikbare reserves ingezet om de uitvoeringskosten voor de deelnemende gemeenten niet harder te laten stijgen dan strikt noodzakelijk.

Aanvullende toelichting beschikbare middelen voor ontwikkeling inwoners

Deze toelichting is vooral van belang voor de raadsleden in de gemeenten Aalten en Doetinchem. Uw gemeenten ontvingen in het verleden separate middelen voor deze specifieke taak. De rijksbudgetten voor re-integratie en ontwikkeling van inwoners binnen de Participatiewet zijn (sinds 2023) niet meer op grond van circulaires één op één herleidbaar, maar zijn onderdeel van het bedrag dat gemeenten (ontschot) vanuit het gemeentefonds ontvangen. De gemeente Aalten en Doetinchem hebben het laatst bekende bedrag voor deze taken meerjarig geïndexeerd opgenomen in de eigen gemeentelijke begroting. Daarbij is nog geen koppeling gemaakt met de meerjarige inhoudelijke opgave.

In onze recent verschenen Kadernota hebben we een stevige inhoudelijke ambitie geformuleerd met ruimte voor innovatie. Laborijn biedt actief activiteiten en programma’s aan inwoners die gebruik maken van de Participatiewet. Ook juist daar waar er (vooralsnog)

beperkt perspectief is op een positie op de arbeidsmarkt. We doen dit om inwoners in staat te stellen op mee te kunnen doen op de best passende plek.

Om dit ook in de komende jaren goed vorm te geven heeft Laborijn een plan gemaakt tot en met 2027 (opgenomen in het programma mensontwikkeling) op grond van de inhoudelijke uitdagingen. Dit heeft aanvankelijk geleid tot een opzet waarin de gevraagde investering hoger lag dan het bedrag dat gemeenten, op grond van het laatste bekende geïndexeerde bedrag binnen de gemeentelijke begroting, beschikbaar hebben. Om de voorliggende begroting passend te maken met het beschikbare budget zijn (op grond van gezamenlijke werksessies) afgewogen keuzes gemaakt om bepaalde onderdelen in het oorspronkelijke plan te laten vervallen of in beperkte vorm te gaan uitvoeren. Voorbeelden daarvan zijn:

- Het omlaag brengen van het aantal het inwoners dat kan deelnemen aan specifieke leerlijnen;
- Het begrenzen van het aantal maatwerktrajecten voor inwoners die onder de oude inburgeringswet vallen. Het gaat daarbij om een extra intensief traject voor inwoners die in het oude stelsel het inburgeringstraject niet succesvol hebben doorlopen;
- Het niet voortzetten van de huidige impulsregeling parttime werk na afloop van de pilot periode.

Laborijn kan goed uit de voeten met het plan dat nu in de begroting is opgenomen, en de wens is zeker aanwezig om meer te kunnen investeren in de ontwikkeling van onze inwoners. Zoals beschreven worden de huidige middelen voor deze taak inmiddels via een gebundelde uitkering vanuit het gemeentefonds beschikbaar gesteld (en zijn dus minder specifiek inzichtelijk). Via een door Divosa, Cedris en Berenschot ontwikkelde methodiek zijn deze middelen, die ontschot toegekend worden, nog wel te herleiden. Geredeneerd vanuit deze methodiek blijkt dat gemeenten voor deze inhoudelijke opgave meer middelen krijgen toebedeeld dan in het verleden. Om u op dit punt aanvullend inzicht te verschaffen verwijzen u graag naar de bijlagen 1 (Aalten) en 2 (Doetinchem).

Toename uitvoeringskosten

De uitvoeringskosten zijn voor de jaren 2024 tot en met 2026 toegenomen ten opzichte van het meerjarenkader uit de vastgestelde begroting 2023. De oorzaak hiervan ligt in externe factoren (stijging Cao lonen ambtelijk personeel, indexatie van kosten en hogere energiekosten in 2024-2025). Laborijn ontkomt er niet aan deze kosten mee te nemen in haar begrotingen.

Zienswijze

Wij vragen u om een zienswijze te geven op de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 – 2027. Hierbij vragen wij u de zienswijze, indien gewenst, aan het Dagelijks Bestuur kenbaar te maken binnen de in artikel 35 van de Gemeenschappelijke Regeling gestelde termijn. Desgewenst is Laborijn graag bereid tot een (technische) toelichting/ korte presentatie voor woordvoeders/ fractiespecialisten. Indien daartoe behoefte is verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij uw griffie.

Doetinchem, 12 mei 2023

De secretaris
J.T. Spruit

De voorzitter
drs. E.J. Huizinga MBA

Bijlage: 1 en 2

Bijlage 1: Aalten

Onderstaande tabel geeft aanvullend inzicht in de middelen voor ontwikkeling/ re-integratie.

Middelen ontwikkeling/re-integratie Gemeente Aalten (x € 1.000)		2023	2024	2025	2026	2027
1	Bedrag op grond van laatste circulaire	367	-	-	-	-
2	Bedrag opgenomen in mjb op grond van indexatie bedrag 1	-	379	395	412	421
3	Gevraagd bedrag op grond van oorspronkelijke volledige plan Laborijn *)	471	508	517	516	527
4	Berekend aandeel gemeentefonds model Cedris/Divosa/Berenschot	946	1.043	1.135	1.186	1.246

*) het gevraagde bedrag is verdeeld tussen Aalten en Doetinchem op basis van de verhouding van de middelen genoemd in de laatst bekende circulaire 2022

Korte toelichting:
Op regel 1 zijn de middelen voor ontwikkeling/ re-integratie weergegeven zoals deze in de laatste circulaire (2022) bekend zijn gemaakt voor het jaar 2023. Vanaf 2023 zijn deze middelen opgenomen in de gebundelde uitkering van het gemeentefonds;
Op regel 2 zijn de bedragen genoemd die de gemeente Aalten in haar meerjarenbegroting heeft opgenomen op grond van indexatie van het bedrag op regel 1;
Op regel 3 is de oorspronkelijk gevraagde investering (uitgebreide plan, zonder temporisering) voor ontwikkeling/ re-integratie weergegeven;
Op regel 4 is (op grond van rekenmodel Cedris/Divosa/Berenschot) het berekende aandeel in de gebundelde uitkering gemeentefonds voor de taken ontwikkeling/ re-integratie opgenomen.

Onderstaande tabel geeft het totaal Laborijn weer (Aalten en Doetinchem)

Middelen ontwikkeling/re-integratie Laborijn (x € 1.000)		2023	2024	2025	2026	2027
1	Bedrag op grond van laatste circulaire	2.926	-	-	-	-
2	Bedrag opgenomen in mjb op grond van indexatie bedrag 1	-	3.005	3.114	3.230	3.301
3	Gevraagd bedrag op grond van oorspronkelijke volledige plan Laborijn *)	3.756	4.028	4.076	4.044	4.133
4	Berekend aandeel gemeentefonds model Cedris/Divosa/Berenschot	4.626	5.074	5.497	5.738	6.021

Bijlage 2: Doetinchem

Onderstaande tabel geeft aanvullend inzicht in de middelen voor ontwikkeling/ re-integratie.

Middelen ontwikkeling/re-integratie Gemeente Doetinchem (x € 1.000)		2023	2024	2025	2026	2027
1	Bedrag op grond van laatste circulaire	2.559	-	-	-	-
2	Bedrag opgenomen in mjb op grond van indexatie bedrag 1	-	2.626	2.719	2.818	2.880
3	Gevraagd bedrag op grond van oorspronkelijke volledige plan Laborijn	3.285	3.520	3.559	3.528	3.605
4	Berekend aandeel gemeentefonds model Cedris/Divosa/Berenschot	3.680	4.031	4.362	4.552	4.775

*) het gevraagde bedrag is verdeeld tussen Aalten en Doetinchem op basis van de verhouding van de middelen genoemd in de laatst bekende circulaire 2022

Korte toelichting:
Op regel 1 zijn de middelen voor ontwikkeling/ re-integratie weergegeven zoals deze in de laatste circulaire (2022) bekend zijn gemaakt voor het jaar 2023. Vanaf 2023 zijn deze middelen opgenomen in de gebundelde uitkering van het gemeentefonds;
Op regel 2 zijn de bedragen genoemd die de gemeente Doetinchem in haar meerjarenbegroting heeft opgenomen op grond van indexatie van het bedrag op regel 1;
Op regel 3 is de oorspronkelijk gevraagde investering (uitgebreide plan, zonder temporisering) voor ontwikkeling/ re-integratie weergegeven;
Op regel 4 is (op grond van rekenmodel Cedris/Divosa/Berenschot) het berekende aandeel in de gebundelde uitkering gemeentefonds voor de taken ontwikkeling/ re-integratie opgenomen.

Onderstaande tabel geeft het totaal Laborijn weer (Aalten en Doetinchem)

Middelen ontwikkeling/re-integratie Laborijn (x € 1.000)		2023	2024	2025	2026	2027
1	Bedrag op grond van laatste circulaire	2.926	-	-	-	-
2	Bedrag opgenomen in mjb op grond van indexatie bedrag 1	-	3.005	3.114	3.230	3.301
3	Gevraagd bedrag op grond van oorspronkelijke volledige plan Laborijn *)	3.756	4.028	4.076	4.044	4.133
4	Berekend aandeel gemeentefonds model Cedris/Divosa/Berenschot	4.626	5.074	5.497	5.738	6.021