gemeente Winterswijk

B&W-nota

programma	:	2. Meedoen in Winterswijk
werkdoel	:	1511: Bedrijfsvoering Fijnder
onderwerp	:	Programmabegroting 2024 en Meerjarenbegroting 2025-2027 Fijnder, Werkleerbedrijf Oost-Achterhoek
advies	:	De raad voor te stellen: 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 deze Programmabegroting 2024 en de Meerjarenbegroting 2025-2027.
besluit	:	- zie pagina 2

behandeld door: B. klein Gunnewiek **team:** Welzijn **collegiaal overleg gepleegd met:** J.G.P. Potman **van team:** Control **manager:** N. Menting	**openbaarheid:** ☐ niet openbaar ☐ openbaar (met uitgestelde publicatie) ☒ openbaar (directe publicatie) **kritische termijn voor besluitvorming:** ☐ nee ☒ ja, vanwege: collegebehandeling uiterlijk 30 mei vanwege besluitvorming raad in juni 2023
financiële consequenties: ☐ Nee ☐ Ja, gedekt in de begroting ☐ Ja, niet gedekt in de begroting, dekking via: ☒ Ja, anders: mee te nemen bij integrale afweging gemeentelijke begroting	**portefeuillehouder:** E.S.F. Schepers-Janssen
is / wordt opgenomen op de termijnagenda? ☒ Nee ☐ Ja, jaar: ___ kwartaal: ___ ☐ Ja, kwartaal nog niet bepaald	**naar gemeenteraad:** ☐ nee ☐ ja, ter informatie ☒ ja, ter besluitvorming (via raadscommissie)
aanvrager is op grond van artikel 4:7 van de Algemene wet bestuursrecht geïnformeerd over het (gedeeltelijk) negatieve advies: n.v.t.	**communicatie via:** ☐ persbericht ☐ anders, nl. ___ ☒ n.v.t.
de geadresseerde en evt. andere belanghebbenden die naar verwachting bedenkingen hebben tegen het advies zijn op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht gehoord: n.v.t.	

bijlagen:

1. Aanbiedingsbrief Fijnder 22 mei 2023
2. Programmabegroting 2024 en Meerjarenbegroting 2025-2027 Fijnder
3. Raadsvoorstel
4. Conceptraadsbesluit

gemeente Winterswijk

besluit

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

behandeld door: B. klein Gunnewiek

datum besluit door college B&W: 30 mei 2023

besluit:
De raad voorstellen:
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 deze Programmabegroting 2024 en de Meerjarenbegroting 2025-2027.

overwegingen college indien besluit afwijkend is van het ambtelijk advies:

paraaf secretaris:	

gemeente Winterswijk

B&W-nota

---

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 de raad voorgelegd.

---

advies:
De raad voor te stellen:
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 deze Programmabegroting 2024 en de Meerjarenbegroting 2025-2027.

---

argumenten/onderbouwing:

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 Oerkraïne (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 de raad voor te stellen een zienswijze in te laten dienen.

---

betrokkenenparagraaf:
--

---

advisering externe adviesorganen/belangenorganisaties:
--

---

scenario's (indien gewenst/mogelijk):
--

---

financiële paragraaf incl. financiële 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.

overige risico's:
--

aspecten duurzaamheid:
--

vervolgprocedure en planning:
Het besluit van de raad zal in de raadsvergadering van 27 en 29 juni moeten worden genomen, omdat de eerstvolgende raadsvergadering na 13 september 2023 is. Het Algemeen Bestuur van Fijnder stelt op13 september Programmabegroting 2024 en de Meerjarenbegroting 2025-2027 van Fijnder vast. De eventuele zienwijzen zullen bij de besluitvorming worden betrokken.

relatie met andere besluitvorming/andere projecten:
--

integriteitstoets:
--

overige opmerkingen:
--