raadsvoorstel

Agendapunt 2022, nr. VIb-pm
Zaaknummer 2082483
Te behandelen door H.J. Tannemaat

Onderwerp: Concept Programmabegroting 2023 en Meerjarenbegroting 2024-2026 Fijnder Werkleerbedrijf Oost-Achterhoek

Aan de raad,

Inleiding
Gemeenschappelijke regeling Fijnder voert 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 25 mei 2022 de concept Programmabegroting 2023 en de Meerjarenbegroting 2024-2026 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 eventueel hun zienswijze op de concept programmabegroting kenbaar maken. Het Algemeen Bestuur van Fijnder stelt de Programmabegroting 2023 en de Meerjarenbegroting 2024-2026 vast op 8 september. De programmabegroting is gebaseerd op de uitgangspunten en de verwachte ontwikkelingen zoals opgenomen in de Kadernota 2023-2026. Deze is u ter kennisname aangeboden via de Raadsnieuwsbrief (week 14).
De jaarstukken 2021 van Sociale Dienst Oost Achterhoek zijn op 13 april 2022 ontvangen en eveneens aan u ter kennisname aangeboden via de Raadsnieuwsbrief (week 16).

Fijnder Werkleerbedrijf Oost-Achterhoek is per 1 januari 2022 ontstaan uit de samenvoeging van Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) en Werkbaan Oost.

Voorstel
1. Kennis te nemen van de concept Programmabegroting 2023 en de Meerjarenbegroting 2024-2026 van Fijnder Werkleerbedrijf Oost-Achterhoek.
2. Geen zienswijze in te dienen op deze concept Programmabegroting 2023 en de Meerjarenbegroting 2024-2026.

Relatie met (huidig) beleid
Er is een relatie met de bestuursopdracht ‘Samen aan het Stuur’ in het kader waarvan de SDOA en Werkbaan Oost zijn samengevoegd tot Fijnder Werkleerbedrijf Oost-Achterhoek. Fijnder fungeert een tweedelijns uitvoeringsorganisatie voor werk en inkomen. De integrale intake vindt lokaal (de Post) plaats.

Beoogd(e) effect(en)
De vaststelling van de Programmabegroting 2023 en de Meerjarenbegroting 2024-2026 van Fijnder Werkleerbedrijf Oost-Achterhoek.

Argumenten

Ad 1.
I
Inhoudelijk
Bestaand beleid is het vertrekpunt voor de begroting 2023. 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 start 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 2022, 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 2023 een stijging van 1% 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 in 2020 en 2021 iets gunstiger waren dan het landelijke beeld wordt de nullijn als kader gehanteerd.

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.

Financieel
De bedrijfsvoeringskosten, geraamd op € 12.274.000, 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 36,76% van eerdergenoemd bedrag (€ 4.512.000).

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 2021 gepubliceerde indexatiecijfers volgens de macro-economische verkenning gebruikt.
De coronacrisis en de oorlogssituatie in Oekraïne hebben echter een behoorlijke impact op de ontwikkeling van de prijzen. De in de septembercirculaire 2021 gepubliceerde percentages zijn zeer waarschijnlijk te laag om de stijgende kosten op te vangen. Deze kunnen dan ook nog leiden tot begrotingswijzigingen in de komende bestuursrapportages.

Ad 2.
De programmabegroting 2023 en de Meerjarenbegroting 2024-2026 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 laten dienen.

Financiële aspecten/risico's
De begroting van Fijnder zal, voor zover van toepassing, worden opgenomen in de gemeentelijke begroting 2023, 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 8 september 2022.

Winterswijk, 7 juni 2022

Burgemeester en Wethouders van Winterswijk,

De secretaris,	de burgemeester,
G.W. Goedmakers	B.J.J. Bengevoord