

Aan: Gemeenteraden van de gemeenten Aalten, Doetinchem, Montferland
Van: Dagelijks Bestuur
Betreft: Aanbieding 1^e gewijzigde begroting 2025
Datum: 16 mei 2025

Beste Raadsleden,

Voor u ligt de eerste gewijzigde begroting 2025. De vastgestelde begroting 2025 dateert van april 2024. Sindsdien hebben zich verschillende ontwikkelingen voorgedaan die financiële impact hebben en bijstelling noodzakelijk maken. De inhoudelijke doelen zijn niet aangepast. In deze begrotingswijziging zijn waar mogelijk in beknopte vorm de aanpassingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2025 weergegeven. Nadere uitwerking van onze inhoudelijke visie en beleidskeuzes zijn uitgewerkt in de kadernota en in de begroting 2026.

Per saldo ligt een begrotingswijziging voor waarin de totale bijdrage uitvoeringskosten van de deelnemende gemeenten niet toenemen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2025. Ook zijn in deze begrotingswijziging de niet-beïnvloedbare indexatie van de loonkosten opgevangen middels inzet van reserves. Dit met oog op het ravijnjaar 2026 waarin gemeenten fors gekort lijken te worden op hun middelen. Hoewel de uitvoeringskosten in 2025 op totaalniveau niet stijgen zien we wel dat de bijdrage per gemeente verandert. We zien ten opzichte van de huidige vastgestelde begroting dat de uitvoeringskosten voor de Participatiewet toenemen door niet beïnvloedbare ontwikkelingen (waaronder indexaties) en dat de uitvoeringskosten voor de Wsw en Inburgering afnemen doordat de Rijksbijdrage Wsw toeneemt en we een lager aantal inburgeraars verwachten te bedienen. De gemeente Doetinchem betaalt bijna drie kwart van de uitvoeringskosten Participatiewet, ruim 70% van de uitvoeringskosten Inburgering en daarentegen slechts ruim 40% van de uitvoeringskosten Wsw. Per saldo levert dit alle wetten bij elkaar genomen voor de gemeente Doetinchem een hogere bijdrage aan uitvoeringskosten op. Voor de gemeenten Aalten en Montferland betekent dit een lagere bijdrage aan uitvoeringskosten ten opzichte van de huidige vastgestelde begroting en meerjarenraming. In de berekende uitvoeringslasten is al rekening gehouden met de sinds 2025 ingezette besparingsmaatregelen. De financiële effecten hiervan zijn structureel doorgerekend tot en met 2029.

In deze eerste gewijzigde begroting zijn de volgende ontwikkelingen verwerkt:

- de lasten bijstand en langdurige LKS zijn verhoogd met € 0,4 miljoen vanwege een hoger aantal klanten in de bijstand en een lager aantal LKS werkenden dan was verwacht
- de lasten voor overige regelingen zoals bijzondere bijstand, studietoelage, individuele inkomenstoelage en BBZ zijn herijkt op basis van de uitgaven 2024, dit betekent een verhoging van € 176.000
- de rijksbijdrage Wsw is aangepast op basis van de septembercirculaire 2024 (voordeel van € 1,3 miljoen)
- het programma Wsw is financieel herrekend. Samen met bovengenoemde ontwikkelingen heeft het programma Wsw een beter financieel resultaat van € 1,1 miljoen
- de loonkosten ambtelijk personeel zijn naar boven bijgesteld met € 426.000 in verband met enkele DVO's die zijn verlengd en doordat de indexatie van de lonen hoger uitvalt. Deze hogere loonkosten door DVO's worden gedekt door de bijdrage van de DVO partners.
- de toevoeging aan de bestemmingsreserves is verlaagd naar € 0,4 miljoen met name doordat er geen bestemmingsreserve voor de inburgering. De middelen inburgering dienen onder de kortlopende schulden te worden verantwoord in plaats van in een bestemmingsreserve

- de onttrekking van de bestemmingsreserves is verhoogd naar € 2,5 miljoen om de gemeentelijke bijdrage niet verder te laten stijgen dan wenselijk

In de onderliggende programma's lichten wij de grootste financiële mutaties meer uitgebreid toe.

In de volgende tabellen zijn de financiële mutaties per programma weergegeven ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2025.

Overzicht mutaties lasten t.o.v. 1e begrotingswijziging x € 1.000	
Inkomenszekerheid	
Bijstand	936
Loonkostensubsidie	-510
Bijzondere bijstand	99
Individuele Inkomensvoet	60
Vangnetvoorziening zelfstandigen	-
Studietoelage	12
Bbz. kapitaalverstrekkingen	5
Directe salariskosten	-2
Toename lasten	600
Mensontwikkeling	
Re-integratiemiddelen	458
Beschut werk dienstverbanden	528
DGI dienstverbanden	29
CAO ad Slag Montferland	96
Directe salariskosten	252
Toename lasten	1.363
Inburgering	
Inburgering verstrekkingen	340
Reservering vooruit ontvangen bedragen	201
Directe salariskosten	17
Toename lasten	558
Wsw	
Loonkosten	78
Overige kosten	-57
Directe salariskosten	124
Toename lasten	145
Algemene Overhead	
Overige lasten	1.748
Directe salariskosten	34
Toename lasten	1.783
Totaal toename lasten	4.449
Lagere toevoeging reserve	-441
Totaal	4.009

Overzicht mutaties baten t.o.v. 1e begrotingswijziging x € 1.000	
Inkomenszekerheid	
Bijdrage gemeenten bijstand	936
Bijdrage gemeenten LKS	-510
Bijdrage gemeenten Bijzondere bijstand	103
Bijdrage gemeenten Inkomensvoet	60
Bijdrage gemeenten Vangnetvoorziening Zelfstandigen	-
Bijdrage gemeenten Studietoelage	12
Bijdrage gemeenten Bbz. kapitaalverstrekkingen	-21
Bijdrage gemeenten Toezicht	-5
Terugvorderingen/aflossingen	27
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	-2
Toename baten	600
Mensontwikkeling	
Bijdrage gemeenten re-integratiemiddelen	-
Inleenvergoedingen	-2
Bijdrage gemeenten beschut werk	197
Loonkostensubsidie en omzet	339
Bijdrage gemeenten infrastructurele opslag DGI	145
Loonkostensubsidie en omzet	-29
CAO ad Slag Montferland	96
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	252
Afname baten	998
Inburgering	
Bijdrage gemeenten inburgeringsmiddelen	-24
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	17
Afname baten	-7
Wsw	
Omzet	-193
Bijdrage gemeenten Rijks subsidie	1.334
Bijdrage gemeenten directe salariskosten	124
Toename baten	1.265
Algemene Overhead	
Inkomsten uit Dvo's	397
Overige baten	203
Bijdrage gemeenten overhead	-392
Toename baten	208
Totaal toename baten	3.065
Hogere onttrekking reserve	944
Totaal	4.009

Zienswijze

Wij vragen u om een zienswijze te geven op deze 1^e gewijzigde begroting 2025. Hierbij vragen wij u de zienswijze, indien gewenst, aan het DB kenbaar te maken binnen de in artikel 29 van de Gemeenschappelijke Regeling gestelde termijn.

Doetinchem, 16 mei 2025

De secretaris
J.T. Spruit

De voorzitter
drs. E.J. Huizinga MBA