

raadsvoorstel

Agendapunt 2025, nr. VIa-pm
Zaaknummer 2372309
Te behandelen door E.S.F. Schepers-Janssen

Onderwerp: Begroting 2026 en meerjarenbegroting 2027-2029 Fijnder
Pagina 1 van 3

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 de ontwerpbegroting 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 hun zienswijze op deze ontwerpbegroting kenbaar maken. Het advies over de ontwerpbegroting ligt nu aan u voor.

Voorstel

Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenbegroting 2027-2029 van Fijnder.

Relatie met (huidig) beleid

N.v.t.

Beoogd(e) effect(en)

Een vastgestelde begroting 2026 en meerjarenbegroting 2027-2029 van Fijnder Werkleerbedrijf Oost-Achterhoek.

Argumenten

Inhoudelijk/uitgangspunten begroting 2026

-Het vastgestelde/bestaande beleid 2025 van de drie gemeenten dient als vertrekpunt voor de begroting 2026.

-Het bestuur van Fijnder is zich bewust van de financiële uitdagingen waar de gemeenten de komende jaren voor staan als gevolg van het 'ravijnjaar 2026'. Door de vorming van werkleerbedrijf Fijnder - vanuit de samenvoeging van de Sociale Dienst Oost Achterhoek en Werkbaan Oost - is voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk gezamenlijk reeds een structurele besparing gerealiseerd van € 1,6 miljoen. Daarnaast is of worden in de begroting van 2025 van Fijnder reeds structurele besparingen gerealiseerd ter hoogte van € 246.000. In de komende periode moet voor de gemeenten duidelijk worden welke aanpassingen er op gemeentelijk niveau eventueel nodig zijn om de (meerjaren)begrotingen sluitend te krijgen. Afhankelijk van deze uitkomst zal het bestuur van Fijnder, in afstemming met de gemeenten, zoeken naar verdere mogelijke bezuinigingen. Deze zullen daarna worden doorgevoerd in de begroting via de reguliere cyclus van begrotingswijzigingen in de bestuursrapportages.

-De programma's en producten zoals vastgesteld in de begroting 2025 zijn herzien. De programma's Inkomen en Ondersteuning zijn gecombineerd tot één programma: Bestaanszekerheid. De uitvoering binnen de huidige programma's Inkomen en Ondersteuning is gericht op het verbeteren van bestaanszekerheid.

-De programmadoelen zijn geactualiseerd. Voor de begroting 2026 worden de volgende prestatie-indicatoren gehanteerd:

- Excellente dienstverlening
- Flexibilisering en maatwerk
- Samenwerking met gemeenten, ketenpartners en werkgevers
- Vernieuwend aan de slag

-Borging en doorontwikkeling van de ingezette lijn met betrekking tot de integrale dienstverlening (Samen aan het stuur/ brede intake) is een doorlopend proces dat in Winterswijk samen met het sociaal team wordt opgepakt.

-Fijnder werkt zoveel als mogelijk gebiedsgericht. Hierbij wordt rekening gehouden met een indeling die effectief is en efficiënt is, en waarbij kwaliteit, kennis en expertise op het vlak van de Participatiewet gewaarborgd blijft. Voor Winterswijk is dit een belangrijke voorwaarde om succesvol samen te kunnen werken rondom de inwoner (Eén gezin, één plan).

-Fijnder wordt vanaf 2023 geconfronteerd met een negatieve sterkere stijging van het bijstandsvolume ten opzichte van de landelijke cijfers. Het uitgangspunt blijft om het bestand niet te laten stijgen maar een bestandsstijging van 1,9% wordt door het Dagelijks Bestuur als reëel en ambitieus beschouwd. De stijging van het bijstandsvolume blijft echter wel een punt van aandacht. Dit zal strak gemonitord moeten worden om indien nodig tijdig aanvullende maatregelen te nemen.

-De 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.

-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.

Financieel

Begroting Fijnder 2026

(bedragen x € 1.000)	Begroot 2026	Begroot 2025 (na wijzigingen)	Werkelijk 2024
Resultaat	€ 0*	€ 0*	€ 330**
Baten	€ 59.254	€ 55.556	€ 52.694
Lasten	€ 59.326	€ 55.952	€ 53.166

*Het verschil tussen de baten en lasten bedraagt geen € 0 maar door onttrekkingen aan diverse reserves ontstaat er een sluitende begroting.

**Door onttrekkingen aan diverse reserves ontstaat er een positief rekeningsaldo.

Opmerkingen:

- Fijnder heeft voor de indexering de afgesproken werkwijze gehanteerd en rekent voor 2026 met een indexering voor de personeelskosten met een percentage van 3,8 %;
- De uitvoeringskosten voor 2026 komen uit op een bedrag van € 6.310.000 een verhoging van € 279.000 ten opzichte van het in de primitieve begroting 2026 opgenomen bedrag. Deze zijn grotendeels te verklaren door de indexering van de personeelskosten;
- Voor het BUIG-budget (Algemene Bijstand) volgt Winterswijk de begroting van Fijnder niet. Hier is het BUIG-budget, dat van het Rijk wordt ontvangen, het uitgangspunt voor de Winterswijkse begroting;
- De aanpassingen, voor zover van toepassing, van de overige budgetten worden verwerkt in de gemeentelijke begroting 2026;
- De bedrijfsvoeringskosten, geraamd op € 17.394.000, 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 36,2% (€ 6.310.000) van eerdergenoemd bedrag.

De ontwerpbegroting 2026 is in nauw overleg met de drie gemeenten opgesteld. Zowel inhoudelijk als financieel zien wij geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

Financiële paragraaf incl. subsidiekansen en financiële risico's

De begroting van Fijnder zal, voor zover van toepassing, worden opgenomen in de gemeentelijke begroting 2026, zodat de raad een integrale afweging kan maken.

Juridische aspecten/wet- en regelgeving

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), Gemeenschappelijke regeling Fijnder en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn van toepassing.

Aspecten van duurzaamheid

N.v.t.

Communicatie/betrokkenenparagraaf

N.v.t.

Relatie met andere besluitvorming/andere projecten

N.v.t.

Vervolgprocedure/evaluatie

De begroting 2026 ligt op 8 september 2025 ter besluitvorming voor in het Algemeen Bestuur van Fijnder. Eventuele zienwijzen worden bij de besluitvorming betrokken

Winterswijk, 3 juni 2025

Burgemeester en Wethouders van Winterswijk,

de secretaris,

de burgemeester,

B. Freriks-ten Hagen

B.J.J. Bengevoord