WERKZAAK RIVIERENLAND

Talent werkt voor Rivierenland

Aan de raden van de gemeenten die
deelnemen aan Werkzaak Rivierenland
t.a.v. de griffier

POSTADRES
Postbus 321
4190 CH Geldermalsen

T 088 93 75 000
E info@werkzaakrivierenland.nl
I www.werkzaakrivierenland.nl

KVK 63247380
IBAN NL42 BNGH 0285 1661 15

DATUM 12 juli 2022
KENMERK
ONDERWERP Bestuursrapportage 2022 Werkzaak Rivierenland

Geachte griffier,

Hierbij ontvangt u de concept bestuursrapportage 2022 van Werkzaak Rivierenland. De concept bestuursrapportage is op 11 juli 2022 behandeld door het bestuur van Werkzaak Rivierenland. Hieronder volgt een korte samenvatting.

Beleidsmatig

Inhoudelijk gaat de bestuursrapportage in op (de realisatie van) de doelen, de bestandsontwikkeling en beleidsindicatoren.

Onze ambitie is: Iedereen doet mee in de samenleving. Daar geloven wij in. Onze resultaten laten zien dat we op schema liggen om onze ambities te realiseren. We versterken de ontwikkeling van werkzoekenden en ondersteunen werkgevers bij hun personele vraagstukken. Daarmee ontstaat een win-win situatie. We hebben oog voor risico's en kansen en ontwikkelen onze dienstverlening door te innoveren. Ondanks de (economische) onzekerheden blijven we vasthouden aan onze doelen zoals verwoord in ons meerjarenbeleidsplan 2020-2023.

Financieel

In de bestuursrapportage zijn diverse financiële effecten te zien. De bestuursrapportage leidt per saldo tot een positief resultaat van € 1,733 miljoen.

Omschrijving	Begroting 2022	Berap 2022	Verschil
Bedrijfsvoeringsresultaat	14.510.300	14.680.200	-169.900
Subsidieresultaat	-230.300	-2.133.400	1.903.100
Totaal	14.280.000	12.546.800	1.733.200

Het bedrijfsvoeringsresultaat valt op basis van de bestuursrapportage afgerond € 0,17 miljoen euro ongunstiger uit dan in de begroting 2022 was voorzien. Dit laat zich door meerdere aspecten verklaren. Er is sprake van een beperkte toename van de organisatiekosten. De ramingen van de inhuur doelgroepprofessionals, inleenvergoedingen en omzet wijzigen. Per saldo ontstaat hier een nadeel. De inschatting van de inleenvergoedingen in de begroting was te positief, terwijl de externe en interne bruto omzet (ter dekking van de inhuur doelgroepprofessionals) juist weer gunstiger zijn.

In het subsidieresultaat is sprake van een positief effect (afgerond € 1,9 miljoen) doordat de lasten voor BUIG lager uitvallen. Dit is toereikend om de verlaging van het macro-budget op te vangen. Daarnaast is de rijksvergoeding per Wsw-er gestegen waardoor het rijksbudget met € 0,5 miljoen toeneemt én zijn de kosten van de Wsw lager omdat het aantal dienstverbanden lager is dan begroot.

Gevolgen herijking gemeentefonds
Met de publicatie van de mei-circulaire heeft het rijk ook de herijking van het gemeentefonds per 2023 gecommuniceerd. De herijking houdt in dat de maatstaven, de gewichten en het opbouw van de clusters binnen de algemene uitkering wijzigen. De gevolgen van de herijking lopen uiteen van gemeente tot gemeente. De vertaling hiervan naar 2023 vraagt nadere analyse en doorrekening. In de voorliggende Bestuursrapportage hebben we daarom de gevolgen van de mei-circulaire alleen voor 2022 vertaald. De zomerperiode zal worden gebruikt om de gevolgen van de herijking inzichtelijk te maken en met de financials van uw gemeenten te komen tot een vertaling voor 2023 en verder.

Procedure
Gemeenten kunnen conform de Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland hun zienswijze kenbaar maken op dit concept inclusief begrotingswijziging. Wij verzoeken u de eventuele reactie van uw raad uiterlijk 5 oktober 2022 schriftelijk aan ons mee te delen.

Na ontvangst van uw reactie wordt de bestuursrapportage, onder bijvoeging van de zienswijze van gemeenteraden, de reactie van het DB daarop en zo nodig een nota van wijziging, aangeboden aan het Algemeen Bestuur Werkzaak (AB). De behandeling van de stukken in het AB is gepland op 17 november 2022.

Het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland

de secretaris, de waarnemend voorzitter

mevrouw E. Boer MBA de heer J. de Geus