

Bundel van de Commissie Samenleving van 30 mei 2017

- 1 Opening
- 2 Vaststellen agenda d.d. 30 mei 2017
 - [02 - concept-agenda commissie SL 30 mei 2017.pdf](#)
- 3 Adviezenlijst cie. SL 18 april 2017
 - [03 - concept-adviezenlijst cie. SL 18 april 2017.pdf](#)
- 4 Lijst ingekomen Stukken
 - [04 - Lijst ingekomen stukken 8 juni 2017.pdf](#)
- 5 Kwartaalrapportage huishoudelijke hulp 1
 - [05 - RV - kwartaalrapportage huishoudelijke hulp 1..pdf](#)
 - [05 - RB - Kwartaalrapportage Huishoudelijke Hulp 1..pdf](#)
- 6 Jaarrekening 2016 en begroting 2018 GO
 - [06 - RV - jaarrekening 2016 en begroting 2018 GO..pdf](#)
 - [06 - RB - jaarrekening 2016 en begroting 2018 GO Regio Arnhem Nijmegen.pdf](#)
 - [06 - Zienswijze raad jaarrekening 2016 GO.pdf](#)
 - [06 - Zienswijze college begroting 2018 GO.pdf](#)
 - [06 - Concept Begroting 2018 Regio Arnhem Nijmegen.pdf](#)
 - [06 - Cijfers en prestaties over 2016 Regio Arnhem Nijmegen.pdf](#)
 - [06 - Bijlage 3 Regio Arnhem Nijmegen.pdf](#)
 - [06 - Begl. brief financiën 2018 GO Regio Arnhem Nijmegen.pdf](#)
- 7 Vaststelling GR bedrijfsvoeringsorganisatie IWGM
 - [07 - RV - vaststelling GR bedrijfsvoeringsorganisatie IWGM..pdf](#)
 - [07 - RB - Vaststelling Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie IWGM..pdf](#)
 - [07 - Gemeenschappelijke regeling IWGM.pdf](#)
 - [07 - Toelichting op de Gem. Regeling IWGM.pdf](#)
 - [07 - Statuten Stichting Sociale Werkvoorz. Industriële toelevering en Service.pdf](#)
 - [07 - Overzicht bestuurlijke veranderingen IWGM.pdf](#)
 - [07 - IWGM Aanwijzingsbesluit.pdf](#)
 - [07 - Aanwijzingsbesluit uitvoeringsorganisatie Wsw.pdf](#)
- 8 Jaarstukken 2016/financieel kader 2018 IWGM
 - [08 - RV - jaarrekening 2016 IWGM en financieel kader 2018 IWGM..pdf](#)
 - [08 - RB - Jaarrekening 2016 en financieel kader 2018 IWGM..pdf](#)
 - [08 - Jaarrek. 2016 en aanvalsplan INTOS.pdf](#)
- 9 Intrekking Maatregelenverordening IOAW/IOAZ
 - [09 - RV - Intrekken verordening Maatregelenveror. IOAW en IOAZ..pdf](#)
 - [09 - RB - intrekken Maatregelenverordening IOAW en IOAZ.pdf](#)
 - [09 - Maatregelenverordening IOAW-IOAZ 2010.pdf](#)
- 10 Jaarrekening 2016/begrotingswijziging 2017/begroting 2018 MGR
 - [10 - RV - jaarrekening 2016, begrotingswijziging 2017 en begroting 2018 MGR..pdf](#)
 - [10 - RB - Jaarrek 2016 begrotingswijz. 2017 en begroting 2018 Modulaire gem. reg...pdf](#)
 - [10 - Ontwerpbegroting MGR 2018 _herzienebegroting 2017.pdf](#)
 - [10 - Ontwerp Jaarstukken MGR 2016 MGR.pdf](#)
 - [10 - zienswijze College jaarrekening 2016 MGR.pdf](#)
 - [10 - Ketens loonwaarde.pdf](#)

- 11 Rondvraag
- 12 Sluiting

Agenda



Gemeente Mook en Middelaar

Geachte commissieleden,

Namens de voorzitter van de commissie Samenleving, de heer J.D. Boot, nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de commissie Samenleving op **dinsdag d.d. 30 mei 2017, om 19.30 uur in de raadzaal**, gemeentehuis Mook & Middelaar.

Agenda	Status	Tijdstip
1. Opening		19.30
2. Vaststellen agenda d.d. 30 mei 2017	vaststellen	19.31
3. Adviezenlijst cie. SL 18 april 2017	vaststellen	19.35
4. Lijst ingekomen Stukken	bespreken	19.40
Bespreekstukken		
5. Kwartaalrapportage huishoudelijke hulp 1 Portefeuillehouder: K. Peters	Om advies	19.50
6. Jaarrekening 2016 en begroting 2018 GO Portefeuillehouder: P. Baneke	Om advies	20.20
7. Vaststelling GR bedrijfsvoeringsorganisatie IWGM Portefeuillehouders: G. Wienhoven en K. Peters	Om advies	20.50
8. Jaarstukken 2016/financieel kader 2018 IWGM Portefeuillehouders: G. Wienhoven en K. Peters	Om advies	21.15
9. Intrekking Maatregelenverordening IOAW/IOAZ Portefeuillehouder: K. Peters	Om advies	21.45
10. Jaarrekening 2016/begrotingswijziging 2017/begroting 2018 MGR Portefeuillehouders: G. Wienhoven en K. Peters	Om advies	22.00
Overig		
11. Rondvraag. Commissieleden hebben de mogelijkheid vragen te stellen aan het college.		22.30
12. Sluiting		22.45

De achterliggende stukken die behoren bij deze agenda liggen voor u ter inzage in de leeskamer van de raad en staan op de gemeentelijke website.

Met vriendelijke groet,

A.W. Peters-Sengers,
Plv- griffier



commissie Samenleving

18 april 2017

Presentielijst

Commissieleden:	de heer J. Menkhorst (DGP) de heer drs. L.J.G.J.M.I. Tonnaer (PvdA) mevr. G. van Galen (GroenLinks) de heer drs. F.R. van Santwijk (GroenLinks) de heer H.W.M. Salemink (VVD) de heer ing. D.L.A.C. Leseman (VVD) de heer drs. F.M.M. Jongen (CDA)
Voorzitter :	de heer J.D. Boot
Griffier :	de heer mr. L.W.A.M. Berben
Portefeuillehouders:	de heer mr. drs. W. Gradisen (WG) (burgemeester) de heer P.D. Baneke (PB) (wethouder) mevr. drs. C.G.P.M. Peters (KP) (wethouder)
Overige genodigden:	de heer. G. Berens (medewerker afdeling Samenleving): agendapunten 5 en 6 mevr. E. de Groot (medewerker afdeling Samenleving): agendapunt 7. mevr. H. Klaassen (medewerker afdeling Samenleving): agendapunt 7

Aanvangstijd: 19.30 uur

Sluitingstijd: 20.25 uur

Adviezenlijst

1. **Opening**
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder mev. Van Galen (GroenLinks), die voor de eerste maal als commissielid aanwezig is.
2. **Vaststelling agenda**
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. **Adviezenlijst cie. SL 21 maart 2017**
De adviezenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v.: dhr Tonnaer (PvdA): is er al contact geweest met de bewoners van de St. Janstraat inzake overlast bomen? PB: komt volgende week in collegevergadering aan de orde, waarna een bericht zal uitgaan. Er is al meerdere malen contact geweest met de betreffende bewoner.
Dhr. Saleminck (VVD): is er al enige vooruitgang inzake bibliotheek op school? KP: ja, vorige week met dhr. Van de Hanenberg gesprek gehad. Hij heeft medegedeeld dat er een brief naar de gemeente gaat inzake nieuw contract met Biblioplus.
4. **Lijst ingekomen stukken**
Dhr. Saleminck (VVD) : worden de financiële stukken MGR ook in de commissie en raad behandeld? PB: gaat eerst naar het college. WG: als jaarrekening/begroting niet meer dan 5% afwijkt van voorgaande jaar, is college bevoegd op grond van een delegatiebesluit. In andere gevallen de raad.

Besprekstukken

5. **Aanpassing subsidieverordeningen**
Naar aanleiding van de gestelde vragen worden voornamelijk de volgende onderwerpen besproken: de resultaatsverplichting in relatie tot verslaglegging, de bedoeling van de vonkjes: bijdragen aan leefbaarheid, de vorm van aanlevering van de verordeningen, de bedragen die zijn verstrekt naar aanleiding van aanvragen van de vonkjes incl. de reden van de verlaging van € 500,- naar maximaal € 300,- mede in relatie tot evenementensubsidies en het achteraf vragen van verantwoording van bestede subsidies.

Toezegging KP n.a.v. vraag PvdA: u krijgt inzake de vonkjes een overzicht van de toegekende bedragen in 2016.

Advies: besprekstuk in de raad van 11 mei 2017
6. **Wijziging GR BVO DRAN**
Naar aanleiding van de gestelde vragen worden voornamelijk de volgende onderwerpen besproken: de reden van het feit dat vergaderingen nu openbaar worden, de importantie van duurzaamheid en de reden van de naamswijziging,

Toezegging PB n.a.v. vraag GroenLinks: het bestuur van de vervoersorganisatie komt eind april/mei met nadere info omtrent het onderwerp duurzaamheid. Zodra ik bericht heb stel ik u hiervan in kennis.

Advies: hamerstuk in de raad van 11 mei 2017
7. **Regionaal inkoopkader 2018 Wmo en jeugd**
Naar aanleiding van de gestelde vragen worden voornamelijk de volgende onderwerpen besproken: geen afspraken over te besteden budget mede in relatie tot de zorgplicht, de vraag of het streven om cliënten van blok C naar blok B, en van blok B naar blok A over te hevelen cliëntgedreven of budgetgedreven is incl. de vraag of de gemeente het hierdoor drukker krijgt, de mogelijkheid van

opschaling, de vraag of het inkoopkader ook betrekking heeft op de jaren na 2018, de wijziging van naam kernteam in sociaal team mede in relatie tot versterking gemeentelijke regie, de kwaliteit van zorgverlening in relatie tot opheffen onderscheid 'De combinatie' en kleine aanbieders, het ontbreken van cijfers in het overzicht op pagina 17, de vraag waarop de stijging van de kosten Wmo en de daling van de kosten bij de jeugd is gebaseerd, de vergelijking die wordt gemaakt met de gemeente Wijchen incl. het andere budget van Wijchen, de bevindingen van de adviesraden die in regionaal verband bijeenkomen en de wijziging t.a.v de kindertelefoon incl. het feit dat dit onderdeel los staat van het inkoopkader.

Toezegging KP: de adviesraden vergaderen 19 april as. in regionaal verband. Indien advies wordt ontvangen, wordt dit naar u teruggekoppeld.

Advies: bespreekstuk in de raad van 11 mei 2017

Overig

8. **Rondvraag**

Dhr. Jongen (CDA): is het mogelijk om de verkiezingsuitslag van de Tweede Kamerverkiezingen te ontvangen? Gaat om aantal stemmen op alle kandidaten, met name CDA. WG: ligt ter inzage bij KCC. Dhr. Tonnaer (PvdA): ook terug te vinden op www.kiesraad.nl.

Dhr. Salemink (VVD):

- komt fontein terug op het Raadhuisplein? PB: staat nu bij Maria Roepaan. Toezegging PB: ik leg deze vraag neer bij wethouder Wienhoven en zal hem vragen hierop te antwoorden..
- Kunnen commissiestukken eerder verspreid worden? Dhr. Berben: maximaal 1 week van te voren. Dit is onlangs geregeld in het nieuwe Reglement van Orde.

Dhr. Van Santwijk (GroenLinks): zou het gelet op de homohaat geen sympathieke gedachte zijn om bij nieuwe Raadhuisplein een regenboogzebrapad aan te leggen? PB: zeker sympathiek, maar op Raadhuisplein komt geen zebrapad. Zebrapad op de Rijksweg is van de provincie.

9. **Sluiting**

De voorzitter sluit de vergadering om 20.25 uur.

De raad van de gemeente Mook en Middelaar,

De griffier,

De voorzitter,

Lijst ingekomen stukken

Raadsvergadering: 8 juni 2017

Onderwerp: Ingekomen stukken

Versie : 23-05-2017

Genummerde stukken

Datum	Nummer	Afzender	Onderwerp	V.K.A.	Ter afdoening/uitvoering B&W	Voor advies naar B&W
04-05-2017	2003	M. Reinders	NVWA Handleiding RAS	X		
09-05-2017	2162	T. Kessels	Addendum bij brief 9 mei 2017; kappen 2 bomen privégrond i.v.m. Dijkverbetering Mook	X		
18-05-2017	2289	VNG	Financiering landelijke voorzieningen social domein 2018	X		
19-05-2017	2295	Stadsregio Arnhem Nijmegen	Jaarrekening verslag 2016 en aanvulling		X	
19-05-2017	2298	PvdA/DGP/GL	Aanbieding initiatiefvoorstel			X

Ongenummerde stukken

Datum	Afzender	Onderwerp	V.K.A.	Ter afdoening/uitvoering B&W	Voor advies naar B&W
04-05-2017	Federatie van gehandic.org. Limburg	Implementatie VN Verdrag	X		
09-05-2017	Gemeente M&M	Programma bustocht Toekomstvisie M&M 2030	Per mail verzonden op 09-05-2017		
11-05-2017	Griffier	Trendsportal presentatie 09-05-2017	X		
12-05-2017	Regio Rijk van Nijmegen	Eerste kwartaalrapportage MGR 2017	X		
Mei	ARN	Recycling van luiers weer een forse stap verder. Persbericht	X		
Mei	Gelders genootschap	Alg. Led.verg.	per mail verzonden op 22-05-2017		
19-05-2017	Toezening concept Begroting 2018 IWGM	Toezening concept Begroting 2018 IWGM			X

Uitnodigingen

Datum evenement	Afzender	Onderwerp	Via mail verstuurd op:
-----------------	----------	-----------	------------------------

13 mei 2017	VNG	Samen organiseren, bijeenkomst raadsleden op 13 mei 2017	08-05-2017
23 mei 2017	Peter Rutten	Trendsportal Mook en Middelaar 23 mei 2017	11-05-2017

Openbare besluitenlijsten/Mededelingen

Datum	Afzender	Onderwerp
26-04-2017	College van B&W	Openbare besluitenlijst vergadering 26-04-2017
09-05-2017	College van B&W	Openbare besluitenlijst vergadering 09-05-2017

Schriftelijke raadvragen

Nr.	Datum in	Vragensteller	Onderwerp	Status van afhandeling	Uiterlijke termijn antwoord	Afdoening in B&W of met poho
	02-05-2017	N. van Kessel	Reclamezuil bij rotonde Rijksweg-Groesbeekseweg-Raadhuisplein		01-06-2017	

Memo's

Datum	Nummer	Onderwerp	Advies
02-05-2017	2148	Startnotitie GGZ Beschermd wonen/Maatschappelijke opvang	per mail verzonden op 17-05-2017
08-05-2017	2151	Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2014-2016	per mail verzonden op 11-05-2017
09-05-2017	2154	Jaarrekening 2016 Stadsregio Arnhem Nijmegen in "liquidatie"	per mail verzonden op 18-05-2017
09-05-2017	2330	Bibliotheek op school	per mail verzonden op 18-05-2017
16-05-2017	2150	Vangnetuitkering 2015	per mail verzonden op 17-05-2017



Agendapuntnummer :
Documentnummer : mm17002142
Raadsvergadering d.d. : 8 juni 2017
Raadscommissie : Commissie Samenleving
Commissie d.d. : 30 mei 2017
Programma : Sociale en maatschappelijke Dienstverlening
Onderwerp : Kwartaalrapportage huishoudelijke hulp 1
Portefeuillehouder : Wethouder C.G.P.M. Peters
Bijlagen : N.v.t.

Samenvatting

In de zomer van 2015 heeft de raad besloten om huishoudelijke hulp 1 (HH1) per 1 juni 2016 aan te bieden als algemene voorziening om op deze wijze de Rijkskortingen op HH1 zo goed als mogelijk op te kunnen vangen. In de periode na 1 juni 2016 bleken er steeds meer haken en ogen te zitten aan de inrichting van HH1 als algemene voorziening. Daarom werd in augustus 2016 besloten de algemene voorziening pas in werking te laten treden "op het moment dat het beleid voldoet aan de daaraan gestelde eisen, waarbij op peildata aan de hand van parameters zal worden geëvalueerd wat de status is". Hiertoe werden zeven parameters bepaald. In dit raadsvoorstel wordt de stand van zaken besproken aan de hand van deze parameters en op basis daarvan wordt voorgesteld om de voorbereidingen waarbij HH1 wordt omgezet naar een algemene voorziening te beëindigen en HH1 aan te blijven bieden als maatwerkvoorziening.

Voorstel om te besluiten

Ter besluitvorming door de gemeenteraad:

1. Besluiten om de voorbereidingen waarbij huishoudelijke hulp 1 omgezet wordt naar een algemene voorziening te beëindigen en alle daaruit vloeiende acties (indicaties van cliënten, communicatie met cliënten, contracten met zorgaanbieders) in gang te laten zetten.
2. Besluiten om te laten verkennen waar mogelijkheden zijn om te bezuinigen op de huishoudelijke hulp door (groeps)gesprekken te voeren met zorgaanbieders, (vertegenwoordigers van) cliënten en de Adviesraad Sociaal Domein.
3. Indien u besluit om de ontwikkeling naar een algemene voorziening door te zetten, dan: besluiten wat de streefdatum is om deze algemene voorziening in te laten gaan. Dit in verband met de indicaties die op 1 oktober 2017 aflopen en voor die betreffende periode verlengd dienen te worden. Het voorstel is om de indicaties met minimaal een jaar te verlengen.
4. Een begrotingswijziging door te voeren voor een aanvullend incidenteel budget à € 12.000 in 2017 en € 79.500 in 2018 en dit mee te nemen in de Voorjaarsnota 2017.
5. In de Voorjaarsnota 2017 de aanvullende Rijksmiddelen à € 42.500 structureel bij te ramen voor 2018 en verder.



Geachte leden van de raad,

Inleiding / Aanleiding

In de zomer van 2015 heeft de raad besloten om huishoudelijke hulp 1 (HH1) per 1 juni 2016 aan te bieden als algemene voorziening om op deze wijze de Rijkskortingen op HH1 zo goed als mogelijk op te kunnen vangen. Niet alleen het financiële argument was hierin leidend, maar vooral ook de visie dat de HH meer vanuit eigen kracht en zelfredzaamheid vorm moet worden gegeven. Door de HH1 (de eenvoudige huishoudelijke hulp) als algemene voorziening te organiseren, werd hier meer recht aan gedaan.

Naar aanleiding van de uitspraken door de Centrale Raad van Beroep en overige jurisprudentie werd in mei 2016 besloten om de algemene voorziening uit te stellen tot 1 oktober 2016. Dit omdat de uitspraken duidelijk maakten dat met de inrichting van HH1 als algemene voorziening veel implicaties gemoeid zijn en op dat moment kon daar nog geen goed antwoord op geformuleerd worden. Overgang naar een algemene voorziening zou teveel (juridische) risico's met zich meebrengen.

Ook in de periode hierna bleken er zowel landelijk als lokaal geen passende antwoorden te zijn op de vraag hoe voldaan kan worden aan de voorwaarden die in de Wmo 2015 gesteld worden. Daarom werd in augustus 2016 besloten de algemene voorziening pas in werking te laten treden "op het moment dat het beleid voldoet aan de daaraan gestelde eisen, waarbij op peildata aan de hand van parameters zal worden geëvalueerd wat de status is". Hiertoe werden de volgende parameters bepaald:

1. Kunnen we de normtijd van 2 uur onderbouwen?
2. Kunnen we toetsen of normtijd passend is voor de individuele cliënt?
3. Kunnen we toetsen of de voorziening financieel haalbaar is voor de individuele cliënt?
4. Kunnen we op objectieve wijze vaststellen wat een redelijke hoogte van de eigen bijdrage is?
5. Kunnen we op objectieve wijze vaststellen wat een redelijke korting op de eigen bijdrage is per doelgroep?
6. Kunnen we onderbouwen welke doelgroepen we benoemen?
7. Hebben we het beleid laten vaststellen door het bevoegde orgaan?
8. Is de verantwoordelijkheid als contractpartij met de zorgaanbieders voldoende geborgd?

Probleemstelling / centrale vraag (wat willen we bereiken)

Er is een half jaar verstreken sinds het besluit om de algemene voorziening voor HH1 uit te stellen voor onbepaalde tijd. Welke ontwikkelingen hebben zich sindsdien voorgedaan, wat is de stand van zaken voor wat betreft de parameters en welke vervolgstap(pen) stellen we op basis daarvan voor? Het doel van dit raadsvoorstel is om uw akkoord te vragen voor de raming van de te verwachten tekorten in 2017 en 2018 voor HH. Het tweede doel van dit raadsvoorstel is om uw akkoord te vragen voor het stopzetten van de doorontwikkeling van HH1 richting een algemene voorziening en als gemeente met zorgaanbieders en cliënten om tafel te gaan om in gesprek te verkennen waar mogelijkheden zijn om te bezuinigen op HH1.

Twee factoren jagen de discussie aan:

1. Financiën

In 2016 is er in totaal € 339.000 uitgegeven aan huishoudelijke hulp (1 en 2). In onderstaande tabel is te zien dat per juni 2016 nieuwe contracten met zorgaanbieders ingegaan zijn, waarbij



hogere tarieven gelden. Daarom zullen de kosten vanaf 2017 hoger uitvallen dan in 2016 het geval was.

	2015	Jan t/m mei 2016	Juni 2016 t/m heden	2018 e.v.
Tarieven hbh1	19,99	20,29	21,75	?*
Tarieven hbh2	22,94	23,28	24,00	?*

* De contracten met de zorgaanbieders lopen per 1 januari 2018 af.

Op basis van de afgegeven indicaties (peildatum 13 maart 2017) in combinatie met de tarieven zoals geldig in 2017 zouden de kosten voor huishoudelijke hulp (1 en 2, Zorg in Natura) in 2017 bij volledige verzilvering op maximaal € 431.000 uitkomen. Het betreft hier 96 unieke cliënten voor HH1 (ZIN) en 32 unieke cliënten voor HH2 (ZIN). Wanneer we ditzelfde doen voor 2016 komen we uit op een bedrag van € 402.000 bij maximale verzilvering. Er lijkt dus sprake te zijn van een bepaald niet-gebruik (in 2016 was het verzilveringspercentage 84,3%).

Wanneer we de facturen voor de eerste 3 periodes van 2017 extrapoleren naar een heel jaar komen we uit op € 360.000. Dit betekent dat er sprake zou zijn van een verzilveringspercentage van 83,5%. Dit is vergelijkbaar aan het verzilveringspercentage in 2016 en daarom gaan wij er vanuit dat dit om een aannemelijke prognose gaat voor 2017.

In de tabel hieronder staat het voorstel voor de dekking van deze kosten, waarbij onder andere gebruik gemaakt wordt van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) en de verwachte extra opbrengsten van de eigen bijdrage. Er is hierbij uitgegaan van de indicaties op peildatum 13 maart 2017 en de tarieven zoals geldig in 2017.

Huishoudelijke hulp 1 en 2 (Zorg in Natura)	2017	2018*
Geraamde kosten	188.000	188.000
Verwachte kosten	360.000	360.000
Verwacht tekort	172.000	172.000
HHT overheveling NJN 2016	100.000	-
Verwachte extra opbrengsten eigen bijdrage	60.000	60.000
Opgevangen tekort	160.000	60.000
HHT structureel in budget	-	42.500
Overgebleven tekort	12.000	79.500*

* De contracten met de zorgaanbieders lopen per 1 januari 2018 af. Deze kosten zijn berekend op basis van de tarieven zoals afgesproken voor 2017.

In 2017 wordt het tekort teruggebracht door de incidentele overheveling van € 100.000 aan HHT-gelden vanuit de Najaarsnota 2016. In de Meicirculaire 2016 heeft de Rijksoverheid daarnaast aangegeven om de HHT gelden structureel aan gemeenten beschikbaar te stellen, dit betreft een bedrag a € 42.500 voor onze gemeente. Middels de Voorjaarsnota zullen deze middelen structureel worden toegevoegd aan het budget met ingang van 2018. Daarnaast is er in de begroting al rekening gehouden met een lagere opbrengst uit eigen bijdragen door de vorming van een algemene voorziening. Nu hiervan voorlopig geen sprake is, blijven we de eigen bijdrage

ontvangen en dit levert jaarlijks zo'n € 60.000 aan aanvullende financiële ruimte op. Uit bovenstaande tabel wordt duidelijk dat indien er niets gebeurt, we per saldo met een structureel tekort te maken hebben à € 79.500. Het komende jaar zal worden gebruikt om te onderzoeken op welke manier eventuele bezuinigingen te realiseren zijn. Met de Kadernota 2019 zal worden bekeken of het budget voor 2019 en verder toereikend is.

2. Aflopende indicaties

Met het oog op de beleidswijziging richting een algemene voorziening, eindigen veel hhh1-indicaties per 1 oktober 2017. We willen de cliënten tijdig duidelijkheid geven over de voortzetting van huishoudelijke hulp. Om hiervoor een termijn van drie maanden in acht te nemen, dient berichtgeving plaats te vinden voor 1 juli 2017.

Met deze twee aanjagende factoren in het achterhoofd bespreken we hieronder de stand van zaken voor wat betreft de parameters en stellen we op basis daarvan vervolgstap(pen) voor.

Oplossingsrichtingen

Gemeenten zijn nog volop aan het verkennen welke inrichting van huishoudelijke hulp overeind blijft wanneer het voor de rechter komt. In de tussentijd keren meerdere gemeenten terug naar de meest veilige vorm: maatwerk op basis van het CIZ-protocol. Gemeente Mook en Middelaar heeft de wens uitgesproken om huishoudelijke hulp in te richten als algemene voorziening zodra de weg hier naartoe vrij is gemaakt. Hieronder wordt aan de hand van parameters de status quo besproken.

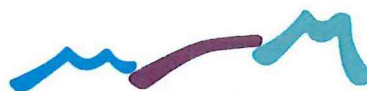
1. Kunnen we de normtijd van 2 uur onderbouwen?

Uit jurisprudentie is duidelijk geworden dat normtijden objectieve onderbouwing vereisen. Dit biedt twee opties: 1) we ontwikkelen een eigen normtijd en zorgen voor objectieve onderbouwing, 2) we nemen het beleid van een andere gemeente als voorbeeld waarbij reeds objectieve onderbouwing plaats heeft gevonden. Op dit moment is er geen duidelijke reden om een afwijkende koers te willen varen en heeft het financiële voordelen om te profiteren van reeds onderzocht beleid. Verkend kan worden bij welk gemeentelijk beleid aansluiting passend is. Zo kan er aangesloten worden bij het objectieve onderzoek in gemeente Utrecht dat uitgevoerd is door een onafhankelijk bureau. Hieruit blijkt dat 104,9 uur ondersteuning per jaar nodig is om een schoon en leefbaar huis te realiseren. Aanvullend vindt maatwerk plaats indien deze 104,9 uur niet voldoende blijkt te zijn. Dichter bij huis kan worden aangesloten bij het onderzoek in gemeente Heumen, waaruit blijkt dat 115,2 uur per jaar ondersteuning nodig is. Dit onderzoek is gebaseerd op het onderzoek in Utrecht en is daarom een afgeleide, terwijl het onderzoek in Utrecht gebaseerd is op de feitelijke lokale omstandigheden zoals de grootte van de huizen. Een wezenlijk verschil met gemeente Utrecht is dat gemeente Heumen in de basisvoorziening ook afwassen, wassen en strijken opgenomen heeft. Het wassen en strijken blijkt echter niet vaak voor te komen, waardoor dit vertekenend werkt en in die gevallen vaak alsnog aanvullend geïndiceerd zal moeten worden.

Aansluiten bij het onderzoek in gemeente Utrecht lijkt daarom het meest voor de hand liggend. Gemeente Utrecht heeft dit overigens niet ingericht als algemene voorziening, maar als collectieve maatwerkvoorziening.

2. Kunnen we toetsen of normtijd passend is voor de individuele cliënt?

De wijze van toetsing of een algemene voorziening voldoet bij de individuele cliënt past bij de huidige werkwijze van de leden van het kernteam en wijkt niet wezenlijk af van de toetsing die op dit moment plaats vindt bij aanvragen van huishoudelijke hulp. In beide gevallen wordt met de inwoner besproken



wat hij nog zelf kan, wat het netwerk hierin bij kan dragen en voor welke overgebleven taken ondersteuning nodig is. Bij de huidige werkwijze wordt dit vervolgens als maatwerk ingezet; in de nieuwe situatie wordt de cliënt toegelaten tot de algemene voorziening.

3. *Kunnen we toetsen of de voorziening financieel haalbaar is voor de individuele cliënt?*

Uit de jurisprudentie blijkt dat toetsing van de financiële haalbaarheid onder de Wmo 2015 stuit op twee beperkingen:

1. De gemeente beschikt niet over inkomensgegevens

Om de financiële haalbaarheid voor de cliënt te kunnen toetsen zijn gegevens nodig over het inkomen of vermogen van de cliënt. De medewerkers van het kernteam beschikken niet over deze gegevens.

2. Wmo 2015 laat geen inkomensbeleid toe

Eenzijds wordt van gemeenten gevraagd om de financiële haalbaarheid per individu te onderzoeken, anderzijds wordt onder de Wmo 2015 gesteld dat er geen inkomenstoets plaats mag vinden. Zo stelde de Centrale Raad van Beroep dat individuele beoordeling niet zover mag gaan "dat een individuele voorziening geheel of gedeeltelijk aan de aanvrager wordt onthouden op grond van zijn inkomen of vermogen. Dit zou leiden tot het door de gemeente voeren van een door de wetgever niet gewenst inkomensbeleid." In de Wmo 2015 is geregeld dat bij het toekennen van een maatwerkvoorziening uitsluitend rekening kan worden gehouden met het inkomen of vermogen van de cliënt met betrekking tot de bijdrage in de kosten.

In een werkatelier met onder andere de VNG en juristen is als optie besproken dat de financiële haalbaarheid alleen 'getoetst' wordt als de cliënt zelf aangeeft hier problemen te ervaren. De gemeente zou dan de bewijslast bij de cliënt kunnen leggen. Hierover is nog geen jurisprudentie.

Landelijk zoeken gemeenten, VNG, zorgaanbieders en juristen naar een antwoord op deze vraagstukken. Ook lokaal zijn we nog zoekend naar een oplossing.

4. *Kunnen we op objectieve wijze vaststellen wat een redelijke hoogte van de eigen bijdrage is?*

De hoogte van een eventuele eigen bijdrage van een algemene voorziening moet vastgelegd worden in de verordening (CrvB 18-05-2016, nr. 16/948 Wmo15). Er wordt niet over gesproken dat dit op objectieve wijze vastgesteld zou moeten worden. Wel is wettelijk bepaald dat de eigen bijdrage niet hoger mag zijn dan de kostprijs. De gemeenteraad stelt de eigen bijdrage vast op basis van redelijkheid. Maatwerk kan worden toegepast door bijvoorbeeld een eigen bijdrage te vragen die gelijk is aan de kostprijs van een uur gecontracteerde huishoudelijke hulp, en doelgroepen te formuleren waarvoor een korting op de eigen bijdrage geldt. Dit draagt eraan bij dat de eigen bijdrage financieel draagbaar is voor cliënten.

5. *Kunnen we op objectieve wijze vaststellen wat een redelijke korting op de eigen bijdrage is per doelgroep?*

6. *Kunnen we onderbouwen welke doelgroepen we benoemen?*

Uit jurisprudentie blijkt niet dat deze doelgroepen en kortingen op objectieve wijze vastgesteld dienen te worden. De gemeenteraad kan in de verordening groepen ingezetenen benoemen die in aanmerking komen voor een korting op de bijdrage voor algemene voorzieningen (artikel 2.1.4 lid 2



onderdeel a Wmo 2015). Uit ditzelfde artikel kan tegelijkertijd niet worden opgemaakt dat het inkomen als criterium mag worden gehanteerd om een bepaalde korting toe te kennen. Besluiten we dit wel te doen met het oog op de betaalbaarheid voor de betreffende doelgroep, dan loop je als gemeente dus risico's. Alternatief is om doelgroepen te bepalen op basis van andere criteria, zoals de doelgroep 'mantelzorger' of doelgroepen vanaf een bepaalde leeftijd.

7. Hebben we het beleid laten vaststellen door het bevoegde orgaan?

Dit volgt in een latere fase.

8. Is de verantwoordelijkheid als contractpartij met de zorgaanbieders voldoende geborgd?

De zorgaanbieders hebben sinds 1 januari 2017 een contract waarbij huishoudelijke hulp als algemene voorziening wordt gezien. Met aanvullende afspraken is dit gecorrigeerd voor de huidige situatie.

De contracten eindigen per 1 januari 2018. Als u besluit om bovengenoemde risico's te willen nemen en de ontwikkeling naar een algemene voorziening door te zetten, dan ligt het voor de hand om de contracten met een jaar te verlengen. Besluit u als raad om de ontwikkeling naar een algemene voorziening te keren, dan zullen we tijdig verkennen of aanpassing van de contracten mogelijk is bij een verlenging of dat er opnieuw een aanbesteding plaats dient te vinden.

Afweging en conclusie (wat gaan we daarvoor doen)

Uit de beschrijving van de parameters blijkt dat er nog steeds veel haken en ogen zitten aan de overgang naar een algemene voorziening. De stap van maatwerk naar algemene voorziening brengt risico's met zich mee voor wat betreft inkomensbeleid, maar ook zijn de financiële voordelen onduidelijk zolang onbekend is hoe de algemene voorziening exact mag/kan worden ingericht en wat dit financieel op zal leveren. Ook is er juridisch veel beweging rondom dit onderwerp, waarbij oplossingen nog niet uitgekristalliseerd zijn. Besluit u als raad om de ontwikkeling naar een algemene voorziening door te zetten, dan aanvaardt u hiermee dat dit zowel juridische, financiële als imago-risico's met zich meebrengt. In de periode tot de daadwerkelijke overgang adviseren wij u de tekorten middels een begrotingswijziging op te vangen. Besluit u als raad de ontwikkeling naar een algemene voorziening niet door te zetten, dan verwachten we een structureel tekort à € 79.500. In dat geval stellen wij voor om overleggen te organiseren met enerzijds de zorgaanbieders en anderzijds de Adviesraad Sociaal Domein en cliënten om samen te verkennen welke alternatieven er zijn om bezuinigingen door te voeren. Tot het moment dat er passende alternatieven gevonden zijn, wordt het tekort begrotingstechnisch opgevangen.

Voorgesteld scenario: HH1 niet langer doorontwikkelen naar algemene voorziening

Kiest u als gemeenteraad voor het beëindigen van de ontwikkeling van HH1 naar een algemene voorziening, dan heeft dit deze gevolgen:

- Tekort voor 2017 dient begrotingstechnisch opgevangen te worden.
- Tekort voor 2018 dient begrotingstechnisch opgevangen te worden.
- Contractgesprekken met zorgaanbieders over wijziging contract.
- Administratieve verlengingen van de HH1-indicaties van cliënten tot 1-1-2019.
- (Groeps)Gesprekken voeren met (vertegenwoordigers van) cliënten, zorgaanbieders en ASD over alternatieven voor het opvangen van de bezuinigingen.
- Terugkoppeling van deze gesprekken naar u als gemeenteraad en besluiten over 2019 ev.



Alternatief scenario: ontwikkeling van HH1 naar algemene voorziening voortzetten

Kiest u als gemeenteraad voor het beëindigen van de ontwikkeling van HH1 naar een algemene voorziening, dan heeft dit deze gevolgen:

- Tekort voor 2017 dient begrotingstechnisch opgevangen te worden.
- Tekort voor (gedeeltelijk) 2018 dient begrotingstechnisch opgevangen te worden.
- Contractgesprekken met zorgaanbieders over (on)gewijzigde verlenging van de contracten.
- Administratieve verlengingen van de HH1-indicaties van cliënten tot 1-10-2018.
- Doorontwikkeling van de parameters en inrichten van systeem voor het bijhouden van de eigen bijdragen.
- Besluitvorming door u als gemeenteraad over het daadwerkelijk overgaan tot een algemene voorziening.
- Alle cliënten met een HH1-indicatie herindiceren en begeleiden naar de algemene voorziening.
- Eventuele bezwaren en juridische procedures afhandelen.

Op basis van deze stand van zaken stellen wij u voor:

1. Te besluiten om de voorbereidingen waarbij huishoudelijke hulp omgezet wordt naar een algemene voorziening te beëindigen en alle daaruit vloeiende acties (indicaties van cliënten, communicatie met cliënten, contracten met zorgaanbieders) in gang te laten zetten.
2. Besluiten om te laten verkennen waar mogelijkheden zijn om te bezuinigen op de huishoudelijke hulp door (groeps)gesprekken te voeren met zorgaanbieders, (vertegenwoordigers van) cliënten en de Adviesraad Sociaal Domein.
3. Indien u besluit om de ontwikkeling naar een algemene voorziening door te zetten, dan: besluiten wat de streefdatum is om deze algemene voorziening in te laten gaan. Dit in verband met de indicaties die op 1 oktober 2017 aflopen en voor die betreffende periode verlengd dienen te worden. Het voorstel is om de indicaties met minimaal een jaar te verlengen.
4. Een begrotingswijziging door te voeren voor een aanvullend incidenteel budget à € 12.000 in 2017 en € 79.500 in 2018 en dit mee te nemen in de Voorjaarsnota 2017.
5. In de Voorjaarsnota 2017 de aanvullende Rijksmiddelen à € 42.500 bij te ramen voor 2018 en verder.

Juridische aspecten

Zoals beschreven lopen we als gemeente een aantal juridische risico's indien we HH1 doorontwikkelen naar een algemene voorziening, waarvan de belangrijkste zijn:

- Een nieuwe normtijd dient objectief onderbouwd en onderzocht te zijn: hoeveel minuten huishoudelijke hulp zijn gemiddeld benodigd om de types woningen zoals aanwezig in gemeente Mook en Middelaar schoon en leefbaar te houden? Aansluiten bij andere onderzoeken levert besparing op, maar brengt het risico met zich mee dat dit wellicht de situatie in onze gemeente niet dekt. Daarnaast zijn deze andere onderzoeken (ook) nog niet getoetst door de rechter. Deze onderzoeken lijken aan te sluiten bij de recente uitspraken met betrekking tot objectieve onderbouwing door een onafhankelijk deskundig bureau, maar de onderzoeken zelf zijn nog niet getoetst. Tot die tijd blijft het een risico, aangezien het een mogelijkheid blijft dat ook deze onderzoeken niet voldoen aan de voorwaarden.
- Uit jurisprudentie blijkt dat we per cliënt dienen te onderzoeken of een algemene voorziening financieel haalbaar is, maar tegelijkertijd mag er onder de huidige Wmo geen inkomens- of vermogenstoets plaatsvinden én beschikt het kernteam niet over deze gegevens. Uit



jurisprudentie blijkt dat gemeenten teruggeroepen worden die de cliënt vragen om deze gegevens aan te leveren en hier vervolgens op toetsen.

- Er kunnen wel doelgroepen vastgesteld worden waarvoor een korting op de eigen bijdrage geldt, maar juridisch is nog niet uitgekristalliseerd of het inkomen als criterium mag worden gehanteerd om een korting toe te kennen. Daarnaast geldt ook hierbij dat het kernteam niet over deze gegevens beschikt.

Ook voor andere inrichtingsvormen van huishoudelijke hulp (zoals bijvoorbeeld resultaatfinanciering) geldt veelal dat er nog geen pasklare antwoorden zijn op de vele juridische haken en ogen.

Uitvoering / Planning / Communicatie

Vorgesteld scenario: ontwikkeling van HH1 naar algemene voorziening beëindigen

April 2018 ev	Acteren n.a.v. besluitvorming door de gemeenteraad (voorbeeldopties: alternatieve vorm voor HH1 inrichten vs. structureel tekort in de begroting opnemen)
Maart 2018	Besluitvorming door de gemeenteraad
Februari 2018	Conclusies uit veldgesprekken delen met de gemeenteraad en voorstel doen voor het vervolg
Najaar 2017	Gesprekken opstarten met zorgaanbieders, cliënten en Adviesraad Sociaal Domein
Najaar 2017	Contractgesprekken voeren met zorgaanbieders, contracten herzien
Voor 1 okt 2017	Beschikkingen afgeven
13 juli 2017	Begrotingswijziging voor tekort 2017 en tekort 2018 in Voorjaarsnota 2017
Voor 1 juli 2017	Berichtgeving naar hhh1-clianten: "Uw indicatie wordt verlengd tot 1-1-2019. Tot die tijd verandert er niets voor u."
8 juni 2017	Dit raadsvoorstel wordt besproken door Gemeenteraad
30 mei 2017	Dit raadsvoorstel wordt besproken in commissie Samenleving

Alternatief scenario: ontwikkeling van HH1 naar algemene voorziening voortzetten

Voorjaar 2018	Acteren n.a.v. besluitvorming door de gemeenteraad (alle cliënten met HH1 herindiceren, algemene voorziening in werking laten treden)
14 dec 2017	Besluitvorming door de raad
Voor 6 nov 2017	Parameters uitwerken, voorstel wijziging Besluit nadere regels uitwerken
Najaar 2017	Contractgesprekken voeren met zorgaanbieders
Voor 1 okt 2017	Tijdelijke verlengingen administratief verwerken
13 juli 2017	Begrotingswijziging voor tekort 2017 en tekort 2018 in Voorjaarsnota 2017
Voor 1 juli 2017	Berichtgeving naar hhh1-clianten obv besluit door gemeenteraad (bv. verlenging voor een jaar)
8 juni 2017	Dit raadsvoorstel wordt besproken door Gemeenteraad
30 mei 2017	Dit raadsvoorstel wordt besproken in commissie Samenleving

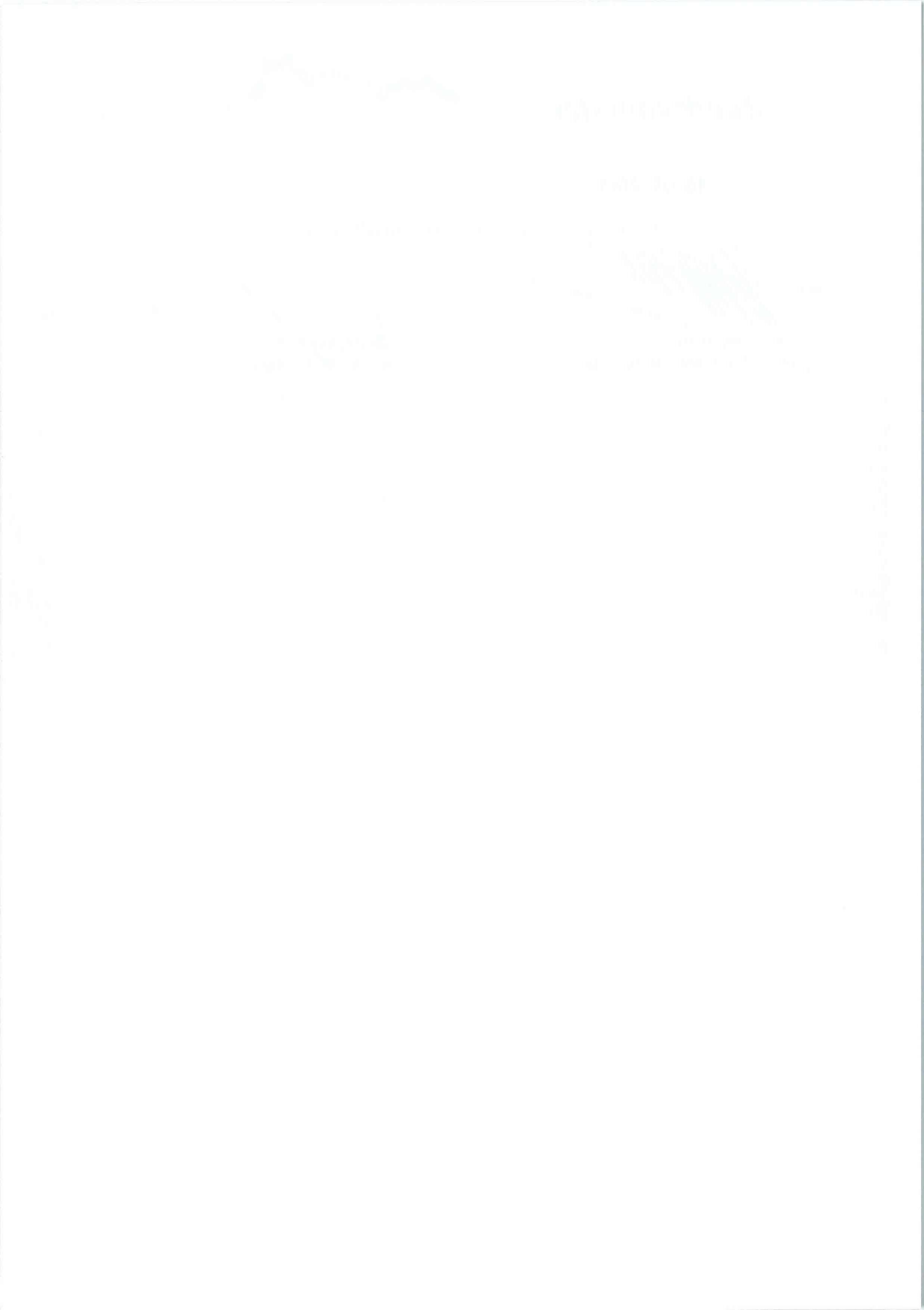


Mook, 16.05.2017

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,

De secretaris,
J.M.G. Smits - de Kinkelder

De burgemeester,
Mr. drs. W. Gradisen





Agendapuntnummer :
Documentnummer :

Onderwerp : Kwartaalrapportage Huishoudelijke Hulp 1

De raad der gemeente Mook en Middelaar,

Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei 2017

Gelet op het advies van de raadscommissie d.d. 8 juni 2017

Besluit:

1. Besluiten om de voorbereidingen waarbij huishoudelijke hulp 1 omgezet wordt naar een algemene voorziening te beëindigen en alle daaruit vloeiende acties (indicaties van cliënten, communicatie met cliënten, contracten met zorgaanbieders) in gang te laten zetten.
2. Besluiten om te laten verkennen waar mogelijkheden zijn om te bezuinigen op de huishoudelijke hulp door (groeps)gesprekken te voeren met zorgaanbieders, (vertegenwoordigers van) cliënten en de Adviesraad Sociaal Domein.
3. Indien u besluit om de ontwikkeling naar een algemene voorziening door te zetten, dan: besluiten wat de streefdatum is om deze algemene voorziening in te laten gaan. Dit in verband met de indicaties die op 1 oktober 2017 aflopen en voor die betreffende periode verlengd dienen te worden. Het voorstel is om de indicaties met minimaal een jaar te verlengen.
4. Een begrotingswijziging door te voeren voor een aanvullend incidenteel budget à € 12.000 in 2017 en € 79.500 in 2018 en dit mee te nemen in de Voorjaarsnota 2017.
5. In de Voorjaarsnota 2017 de aanvullende Rijksmiddelen à € 42.500 structureel bij te ramen voor 2018 en verder.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering d.d.

De raad voornoemd,

De griffier,
Mr. L.W.A.M. Berben

De voorzitter,
mr. drs. W. Gradisen



Agendapuntnummer :
Documentnummer : *mm17002146*
Raadsvergadering d.d. : 8 juni 2017
Raadscommissie : Commissie Samenleving
Commissie d.d. : 30 mei 2017
Programma : Samenleving
Onderwerp : Jaarrekening 2016 en begroting 2018 Gemeenschappelijk Orgaan regio Arnhem Nijmegen
Portefeuillehouder : Wethouder P.D. Baneke
Bijlagen : Aanbiedingsbrief en jaarrekening 2016, aanbiedingsbrief en begroting 2018, brief met financiële en bestuurlijke kaders, raadsbesluit, conceptzienswijze jaarrekening, conceptzienswijze begroting

Samenvatting

Het Gemeenschappelijk Orgaan regio Arnhem Nijmegen heeft haar jaarrekening 2016, de financiële en bestuurlijke kaders en de begroting 2018 aangeleverd aan de gemeente. Uw raad wordt daarbij uitgenodigd om eventueel een zienswijze kenbaar te maken naar aanleiding van deze stukken.

Voorstel om te besluiten

- kennis te nemen van en in te stemmen met de jaarrekening 2016 van het GO;
- bijgaande zienswijze in te dienen naar aanleiding van de jaarrekening 2016;
- kennis te nemen van de brief d.d. 13 april 2017 waarin aangekondigd wordt dat geen wijzigingen plaats zullen vinden in de financiële en beleidsmatige kaders;
- kennis te nemen van de begroting 2018 van het GO;
- kennis te nemen van de conceptzienswijze van het college van B&W ten aanzien van de begroting 2018.

Geachte leden van de raad,

Inleiding / Aanleiding

Vanuit het Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen (GO) wordt thans de jaarrekening 2016 en de conceptbegroting voor 2018 aan uw raad voorgelegd en wordt u uitgenodigd om eventueel uw zienswijze in te brengen conform artikel 34b en 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR).

Gebleken is dat de jaarrekening een positief resultaat heeft van € 58.194, een overschot van 5,05 procent, en dat de begroting binnen de 5 procent blijft. U bent bevoegd om – gelet op het delegatieregister – eventueel een zienswijze in te dienen over de jaarrekening. Op grond van het delegatieregister is het college bevoegd om eventueel een zienswijze in te dienen over de begroting omdat de afwijking van de begroting onder de 5 procent ligt. Derhalve zult u in dit raadsvoorstel geadviseerd worden over de jaarrekening 2016 en geïnformeerd worden over de begroting 2018.

Probleemstelling / centrale vraag (wat willen we bereiken)

Is het wenselijk om een zienswijze/zienswijzen in te dienen naar aanleiding van de jaarrekening 2016 van het GO en stemt uw raad met deze stukken in?

Oplossingsrichtingen

Al dan niet een zienswijze indienen naar aanleiding van de jaarrekening 2016 van het GO.

Afweging en conclusie (wat gaan we daarvoor doen)

1. Jaarrekening 2016

Het GO heeft een positief resultaat van € 58.194. Dit is een overschot van 5,05%. Dit is het gevolg van:

- lagere Programmakosten, met name de kosten van de secretaris zijn lager gebleken dan begroot was;
- lagere kosten Regiodag 2016 door een eenvoudiger programma en inzet gemeentelijke medewerkers;
- lagere kosten Bureau Brussel, wegens personele wisseling en geen investering in nieuw informatiemateriaal omdat het regionaal ambitiesdocument (medio 2017) daarvoor de basis zal zijn.

Enkel de kosten van communicatie zijn nieuw ten opzichte van de begroting. Vanuit deze post zijn de uitgaven met name gaan zitten in ontwikkelingskosten van de website en huisstijl. Voorts heeft er nog een uitgave plaatsgevonden aan fiscale adviezen.

1.1. Stichting Economic Board

De stichting Economic Board heeft haar conceptjaarsverslag en -rekening aangeboden aan het GO ter verantwoording van de bijdrage van € 765.365 vanuit het GO. Daarin heeft de gemeente Mook en Middelaar via het GO voor een bedrag van circa € 7.700 bijgedragen.

Uit het jaarverslag blijkt dat de Economic Board in haar oprichtingsjaar 2016 een vliegende start heeft gemaakt. De stichting houdt zich bezig met drie categorieën, te weten communiceren, verbinden en aanjagen binnen de sectoren, Health, Energy en Food (als de cross-overs daartussen).

Gedurende 2016 is het projectbureau ingericht dat de board faciliteert en uitvoering geeft aan de strategische agenda en daaruit voortkomende activiteiten en projecten. In 2016 heeft de stichting meegewerkt aan de volgende projecten:

- Health & Techniek: Techniekpact en Zorgpact (subsidieaanvrager en deelname werktafel t.a.v. cross-overprojecten)



- Food, Health, Energy en Legal: Legal Valley (rol t.a.v. het inhoudelijk verbinden tussen de juridische sector en speerpunten Food, Health en Energy)
- Food & Health en andere cross-overs: Business Generator & High Tech (actieve ondersteuning van het programma)
- Food, Health en Energy: InScience Festival (het festival in diverse media uitgedragen en onder aandacht gebracht in netwerk)
- Economische Kwartaalbarometer (input geleverd voor vragenlijsten, bijgedragen aan het verspreiden van uitkomsten en gebruik van de cijfers gemaakt voor profilering van de regio)

Als bijdragen heeft de stichting (naast bijdragen in kind / natura ad € 110.416) in totaal € 765.365 ontvangen van de deelnemende gemeenten via het GO. De kosten zijn in 2016 € 403.274 geweest en met name besteed aan personele kosten (€ 275.733) en inrichting van de communicatie en media (€ 71.112). Als positief exploitatieresultaat is er een saldo van € 362.091. Het is begrijpelijk dat de stichting in het oprichtingsjaar niet het gehele budget heeft gebruikt, aangezien het een opstartjaar betreft. Conform de voorwaarden van het ter beschikking stellen van het bedrag door het GO, blijft het overschot bij de stichting om in 2017 aan te wenden voor diverse activiteiten die aansluiten bij de doelstelling van de stichting, zoals vastgelegd in het strategisch plan.

2. Begroting 2018

In de begroting zijn de financiële en beleidsmatige kaders opgenomen die tevens per brief op 13 april aan de raden zijn verzonden. Hieruit blijkt dat deze kaders voor 2018 gehandhaafd zullen blijven en dat de bijdrage van € 1,50 per inwoner ongewijzigd zal blijven. Voor de gemeente Mook en Middelaar betekent dit een bijdrage van € 11.655. Dit bedrag is reeds structureel opgenomen in de begroting.

2.1. Kaderbrief

De kaderbrief aan de gemeenteraden voor 2018 geeft aan dat de aanbevelingen vanuit de evaluatie van het GO eind april beschikbaar komen. Daarna zullen deze worden besproken. De gevolgen hiervan voor 2018, ook financieel, zijn nu (nog) niet te duiden. Ook ontwikkelingen binnen de PFO's leiden er toe dat dat de duidelijkheid voor 2018 niet eenvoudig is te geven. Dit komt onder meer door:

- Initiatief binnen PFO Mobiliteit tot het opstellen van een regionaal mobiliteitsplan. Hiervoor is € 80.000 vanuit de Stadsregio beschikbaar gekomen. In de plannen is personele capaciteit gekoppeld. De dekking hiervoor is nog niet bepaald;
- In het voorstel inzake het Regionale Programma Werklocaties wordt ook om intensievere ambtelijke inzet gevraagd. Dit moet nog verder uitgewerkt worden.
- Het PFO Duurzaamheid is bezig met de actualisering van de routekaart 2013 en vertaling daarvan naar een uitgewerkt ambitiedocument met consequenties en een uitvoeringsprogramma voor regionale projecten. Ingezet wordt op pragmatische samenwerking door gemeenten, provincie en bestaande netwerken. Dit vraagt om beperkte governance en financiële bijdragen van de gemeenten, ondersteund door de provincie.
- Binnen het PFO Wonen luidt de wens om daadkrachtige inhoudelijke proces-/netwerkondersteuning te organiseren, maar dit is nog niet geconcretiseerd.

In zijn algemeenheid geldt dat de secretarissen verbonden aan de eigen organisatie van de voorzitters van de verschillende PFO's niet de benodigde inhoudelijke ondersteuning hebben opgeleverd. De praktijk leert dat de secretaris gewoonweg te weinig uren ter beschikking heeft om ook verbinder, initiator en aanjager te kunnen zijn binnen het thema.

Dit alles leidt er toe dat het aannemelijk is dat voor 2018 e.v. nieuwe financiële wensen neergelegd zullen worden vanuit de PFO's omdat de bijdrage van € 0,50 per inwoner hiervoor geen ruimte overlaat. Uit de huidige evaluatie alsmede de ontwikkelingen binnen de PFO's kan blijken dat het huidige bedrag te laag is en bijgesteld dient te worden.



2.2. Financieel

Ontvangsten

Er zijn geen inhoudelijk wijzingen ten aanzien van de financiële en beleidsmatige kaders voor 2018. In totaal is er € 1.134.989 binnengekomen vanuit de gemeentelijke bijdrage ad € 1,50 per inwoner.

Uitgaven

Aan de uitgavenkant is het bedrag opgenomen voor de Economic Board. Dit is circa € 20.000 lager dan voor 2017 is begroot. Dit is het gevolg van de lagere inwonersbijdrage en van het feit dat de gemeente Duiven niet (meer) bijdraagt aan de stichting.

Voorts liggen de uitgaven vast in Bureau Brussel (salaris, huur, lidmaatschappen, programmakosten). De uitgaven aan Bureau Brussel liggen circa € 5.000 hoger dan in 2017.

Verder zijn er nog de Programmakosten G.O., Regiodag en Overige kosten. De Programmakosten zijn nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2017. De kosten Regiodag zijn met circa € 7.000 naar beneden bijgesteld t.o.v. 2017 vanwege de ervaring van de Regiodag 2016. De overige kosten stijgen met circa € 3.200. Dit is met name het gevolg van de (verdere) invulling van de actieve informatieopdracht van het reglement.

Conclusie

Jaarrekening 2016

Gelet op de verantwoording, wordt daarom voorgesteld de raad te adviseren zowel akkoord te gaan met de vaststelling van de jaarrekening 2016 als met het doorschuiven van het overschot naar 2017, onder meer ter dekking van de huidige evaluatie.

Wel is van belang dat er een totaal financieel inzicht bestaat bij de jaarrekening van het GO, dus inclusief budgetten die via de verschillende PFO's zijn gevoteerd. Dit overzicht ontbreekt op dit moment. Hoewel dit niet past binnen de jaarrekening, is het mogelijk dit middels aparte bijlage inzichtelijk te maken en zodoende transparant te maken. Derhalve wordt u geadviseerd bijgaande zienswijze in te dienen.

Begroting 2018

De begroting 2018 is in lijn met de begroting 2017 en geeft geen aanleiding tot vragen. Zodoende is het college voornemens in te stemmen met deze begroting. De nog onbekende aanbevelingen van de evaluatie en de roep vanuit de PFO's om meer (financiële) ondersteuning, leiden er wel toe dat een doorkijk naar 2018 lastig te geven is.

Het college acht het wel van belang om te benadrukken dat wij een Limburgse gemeente zijn en derhalve met bepaalde zaken in Limburg participeren. Aan die zaken wenst het college niet bij te dragen binnen (de verschillende PFO's van) het GO omdat anders twee keer betaald wordt, zowel in Limburg als in Gelderland. Derhalve is het college voornemens bijgaande zienswijze in te dienen.

Juridische aspecten

Jaarrekening

Op basis van artikel 10 regeling gemeenschappelijk orgaan Arnhem Nijmegen City Region dient het GO voor 1 juli de jaarrekening over het afgelopen jaar (2016) vast te stellen. Conform artikel 34b van de wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) dient het GO voor 15 april van het volgende jaar de jaarrekening toe te sturen aan de raden van de deelnemende gemeenten. Hoewel niet verplicht, stelt het GO de gemeenteraden in de mogelijkheid een zienswijze over de jaarrekening te geven.



Begroting 2018

Op basis van artikel 9 regeling gemeenschappelijk orgaan Arnhem Nijmegen City Region dient het GO voor 1 juli haar begroting voor het eerstvolgende begrotingsjaar (2017) vast te stellen. Conform artikel 35 WGR kan de raad een zienswijze over de begroting 2017 uitbrengen. Dit is via het delegatieregister aan uw college gedelegeerd, aangezien de begroting binnen een marge van 5 procent blijft in de meerjarenplanning.

Uitvoering / Planning / Communicatie

Daags na het raadsbesluit de secretaris van het GO informeren over het standpunt van uw Raad ten aanzien van de jaarrekening alsmede het standpunt van het college namens uw Raad ten aanzien van de begroting.

Mook, 16 mei 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,

De secretaris,
J.M.G. Smits - de Kinkelder

De burgemeester,
mr. drs. W. Gradisen

The first part of the paper discusses the importance of the research and the objectives of the study.

The second part of the paper describes the methodology used in the study and the data collection process.



Agendapuntnummer : 06
Documentnummer :

Onderwerp : Jaarrekening 2016 en begroting 2018 van het Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen

De raad der gemeente Mook en Middelaar,

Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders d.d. 16 mei 2017

Gelet op het advies van de raadscommissie d.d. 30 mei 2017

Besluit:

- kennis te nemen van en in te stemmen met de jaarrekening 2016 van het Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen;
- bijgaande zienswijze over de jaarrekening 2016 in te dienen bij het Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen;
- kennis te nemen van de brief d.d. 13 april 2017 waarin wordt aangekondigd dat geen wijzigingen plaats zullen vinden in de financiële en beleidsmatige kaders;
- kennis te nemen van de begroting 2018 van het Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen;
- kennis te nemen van de zienswijze van het college van B&W t.a.v. de begroting 2018 van het Gemeenschappelijk Orgaan regio Arnhem-Nijmegen.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering d.d. 8 juni 2017

De raad voornoemd,

De griffier,
Mr. L.W.A.M. Berben

De voorzitter,
mr. dr. W. Gradisen



Gemeente Mook en Middelaar

Postadres Postbus 200, 6585 ZK MOOK
Bezoekadres Raadhuisplein 6 MOOK
Telefoon (024) 696 91 11
Fax (024) 696 19 39
E-mail gemeente@mookenmiddelaar.nl
Internet www.mookenmiddelaar.nl

Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem
Nijmegen
T.a.v. het Bestuurlijk Overleg
Eusebiusbuitensingel 53
Postbus 9029
6800 EL ARNHEM

Uw kenmerk
Uw brief van 13 april 2016
Uw BSN
Ons kenmerk
Inlichtingen B.B. Hijlkema
Telefoon (024) 696 91 20
Afdeling JZ
Datum 8 juni 2017
Onderwerp Jaarrekening 2016 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen

Geachte bestuur,

Op 13 april jl. heeft uw bestuur onder andere de jaarrekening 2016 van het GO gestuurd, met het verzoek hierop voor 15 juni 2017 te reageren. Namens onze gemeenteraad berichten wij u als volgt:

1. De raad heeft kennis genomen van en stemt in met de jaarrekening 2016 en spreekt zijn waardering uit voor de verrichte werkzaamheden.
2. De raad constateert dat uit de jaarrekening niet het gehele financiële overzicht over 2016 blijkt. Met name de (eventueel) gevoteerde budgetten via de PFO's zijn niet inzichtelijk. De raad is zich ervan bewust dat dit inherent is aan de gekozen gemeenschappelijke regeling. De raad wenst echter wel hierin een inzicht te krijgen op gemeenteniveau, zowel over 2016 als over toekomstige jaarrekeningen. Dit is eventueel mogelijk via een aparte bijlage bij de jaarrekening. Daarmee worden alle afzonderlijke financiële handelingen van de PFO's over een jaar ook inzichtelijk en daarmee transparant.

Hoogachtend,

Namens de Raad van de gemeente Mook en Middelaar,

De griffier,
mr. L.W.A.M. Berben

De voorzitter,
mr. drs. W. Gradisen



Gemeente Mook en Middelaar

Postadres Postbus 200, 6585 ZK MOOK
Bezoekadres Raadhuisplein 6 MOOK
Telefoon (024) 696 91 11
Fax (024) 696 19 39
E-mail gemeente@mookenmiddelaar.nl
Internet www.mookenmiddelaar.nl

Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem
Nijmegen
T.a.v. het Bestuurlijk Overleg
Eusebiusbuitensingel 53
Postbus 9029
6800 EL ARNHEM

Uw kenmerk
Uw brief van 13 april 2016
Uw BSN
Ons kenmerk mm17002258
Inlichtingen B.B. Hijlkema
Telefoon (024) 696 91 20
Afdeling Staf
Datum 8 juni 2017
Onderwerp Begroting 2018 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen

VERZONDEN 23 MEI 2017

Geachte bestuur,

Op 13 april jl. heeft uw bestuur onder andere de begroting 2018 van het GO gestuurd, met het verzoek hierop voor 15 juni 2017 te reageren. Namens onze gemeenteraad berichten wij u als volgt:

1. Het college van B&W heeft namens de raad kennis genomen van en stemt in met de begroting 2018.
2. Het college van B&W, namens de raad, acht het van belang om te benadrukken dat de gemeente Mook en Middelaar een Limburgse gemeente is. Wegens het vervallen van de WGR+ status is de gemeente gehouden op bepaalde beleidsterreinen binnen de eigen provincie (Limburg) samenwerking aan te gaan, waar dat voorheen in de regio Arnhem-Nijmegen was.
De consequentie is, dat de gemeente op die beleidsterreinen slechts selectief, op individueel projectniveau, kan participeren binnen de regio Arnhem-Nijmegen. Dit heeft, wat het college namens de raad betreft, ook invloed op de financiële participatie van de gemeente Mook en Middelaar, aangezien het redelijk is om slechts die projecten, waarin de gemeente Mook en Middelaar participeert, financieel te ondersteunen.

Hoogachtend,

Namens de Raad van de gemeente Mook en Middelaar,

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,

De secretaris, *Loco*
J.M.G. Smits - de Kinkelder
mr J. de Gracy

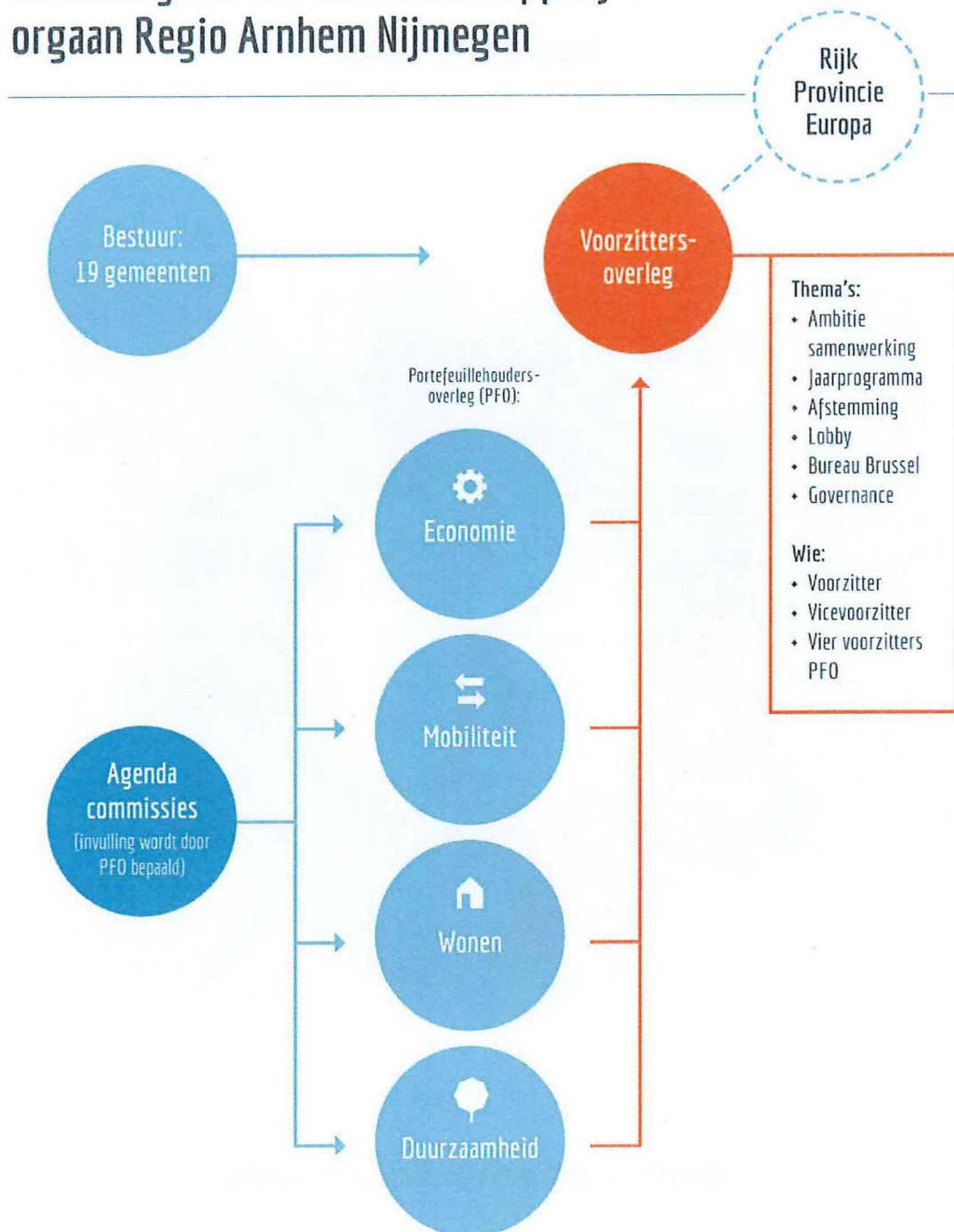
De burgemeester,
mr. drs. W. Gradisen

Concept
Begroting 2018



Samen voor een krachtige regio!

Inrichting van het Gemeenschappelijk orgaan Regio Arnhem Nijmegen



Begroting

Begroting 2018 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen			
ONTVANGSTEN		UITGAVEN	
Gemeentelijke bijdrage	€ 1.134.989,00	Stichting Economic Board*	€ 748.193,00
(Bron aantal inwoners per 1-1-2017 x € 1,50 per inwoner)*		Bureau Brussel	€ 298.964,72
		Programmakosten G.O.	€ 63.213,26
		Regiodag	€ 12.500,00
		Overige kosten:	
		communicatie	€ 7.500,00
		overig	€ 4.618,02
Totaal ontvangsten	€ 1.134.989,00	Totaal uitgaven	€ 1.134.989,00

kader: bedrag per inwoner € 1,50
inwonersaantal 1-1-2017 773.592

* Duiven heeft voor 2018 geen inwonersbijdrage toegezegd voor Triple Helix samenwerking en draagt € 0,50 bij.

De begroting 2018 is qua opbouw identiek aan de begroting 2017 en is opgesteld conform de memo "Uitgangspunten en spelregels begrotingsopbouw Gemeenschappelijk Orgaan" (juli 2015). Uitgangspunt voor de begroting 2018 is het besluit van het Bestuurlijk Overleg van 6 april 2017 over de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor 2018 en de vaststelling van de hoogte van de inwonerbijdrage op € 1,50.

Door een aantal gemeenten zijn zienswijzen ingediend over de conceptbegroting voor 2017. Voor zover deze zienswijzen betrekking hadden op de begrotingsopbouw is daarmee rekening gehouden. Het merendeel van de zienswijzen betrof evenwel inhoudelijke opmerkingen (evaluatie, Regiodag, inzicht geven in de activiteiten van Bureau Brussel en the Economic Board).

Toelichting begroting

De inwonerbijdrage voor 2018 is gebaseerd op het inwoneraantal per 1 januari 2017 van de deelnemende gemeenten.

Voor de gemeente Duiven is een inwonerbijdrage van € 0,50 opgenomen. Bij raadsbesluit van 13 oktober 2015 is de bijdrage aan de Economic Board toegezegd voor 2 jaren (2016 en 2017). Per 1 januari 2018 fuseren de gemeente Zevenaar en Rijnwaarden tot een nieuwe gemeente Zevenaar. De nu separaat opgenomen bijdragen voor beide gemeenten vallen dan samen. Door de stijging van het aantal inwoners is het budget voor het Gemeenschappelijk Orgaan beperkt toegenomen (toename inwoneraantal x € 0,50).

Aan de uitgavenkant is het bedrag opgenomen voor The Economic Board van 18 gemeenten, conform genomen raadsbesluiten. De bijdrage voor 2018 is het laatste jaar voor de gemeenten Montferland, Rijnwaarden, Zevenaar en Westervoort. Jaarlijks biedt de Stichting Economic Board voor 1 oktober een vastgestelde begroting aan voor het komende jaar. Deze begroting is voorzien van een meerjarig perspectief waarmee inzicht wordt gegeven in de financiering van meerjarige projecten, gebaseerd op het strategische plan 2016-2018 "Krachten bundelen!"

De verdere uitgaven liggen vast in de volgende posten:

- Bureau Brussel (salaris, huur, lidmaatschappen, programmakosten).

De kosten van Bureau Brussel zijn afkomstig van een begroting van Bureau Brussel en bevinden zich op hetzelfde niveau als voor 2017. Door Bureau Brussel is op 6 april 2017 haar jaarprogramma "2017 and beyond" gepresenteerd. Dit leidt niet tot wijzigingen in het kostenpatroon zoals we dit al enige jaren kennen.

- Programmakosten (kosten secretariaat c.a.). Dit zijn de kosten voor de secretarisfunctie inclusief administratieve, financiële en communicatieve ondersteuning die conform afspraak door de gemeente Arnhem wordt geleverd. Dit bedrag is gebaseerd op een opgave van de gemeente Arnhem en zijn nagenoeg gelijk aan 2016 en 2017.

Voor de kosten van de secretariaten van de 4 Portefeuillehoudersoverleggen geldt ook in 2017 het uitgangspunt dat de voorzitter voor zijn eigen secretariële ondersteuning van het overleg zorgt.

- Regiodag (jaarlijkse ontmoeting van de regio gericht op informeren, versterken betrokkenheid, verantwoording, presentatie). De kosten van de Regiodag, de ontmoeting voor raads- en collegeleden, is neerwaarts bijgesteld. Dit bedrag was € 20.000,00 in 2017 maar gelet op de ervaring van de Regiodag 2016 kan volstaan worden c.q. is de uitdaging op een lager bedrag gelegd.

De posten 'Overige kosten' zoals deze in 2017 werd gebruikt is gesplitst. De verwachte kosten voor "communicatie" dekt de kosten van beheer, licenties (toegankelijkheidsverklaring Stichting Drempelvrij) en onderhoud van website en verdere (digitale) communicatie uitingen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de *actieve informatieopdracht* die in het reglement is vastgelegd. De post "Overig" vormt de restantpost in deze begroting.

Het jaar 2018

De conceptbegroting voor het jaar 2018 is opgesteld in een periode dat de aanbevelingen uit de gestarte evaluatie nog niet bekend zijn en dus daarover nog geen besluitvorming heeft kunnen plaatsvinden. Daarnaast zijn er binnen de 4 thema's ontwikkelingen die mogelijksterwijs van invloed kunnen zijn op de begroting. Verwezen wordt naar de brief "Financiën 2018" zoals deze door het Bestuurlijk Overleg op 6 april 2017 is vastgesteld (bijlage 1). Bovengenoemd ontwikkelingen maken het niet eenvoudig op dit moment een doorkijk te maken naar 2018 en deze financieel te vertalen.

In 2017 is het accent gelegd op de profilering van de regio. Geconstateerd was dat veel werk, van de 4 Portefeuillehoudersoverleggen, Bureau Brussel en het Bestuurlijk Overleg, zich onttrekt aan de waarneming van raadsleden, bestuurders, burgers en andere partners. In de begroting 2017 is hieraan prioriteit gegeven. Sinds einde 2016 beschikt de samenwerking over een eigen website en nieuwsbrieven (GO Regio Arnhem Nijmegen en Bureau Brussel) en is actief op social media. Hiermee is de communicatie door en over de samenwerking ontwikkeld. Voor het realiseren van een steviger profiel van de regio vraagt nog de nodige inzet.

De inhoudelijke inzet van de 4 portefeuillehoudersoverleg vindt u niet in deze begroting. Jaarlijks stelt ieder overleg een jaaragenda op, die samengebundeld de Dynamische jaaragenda van de Regio vormt. Deze wordt geplaatst op de website.

Bureau Brussel gaat in 2018 onverminderd door met het behartigen van de belangen van de regio in Europa. Zij doet dit door subsidieverwerving, lobby & netwerken, advisering, kennisdeling en profilering van de regio (*vastgelegd in Jaarplan 2017 and beyond;: Bestuurlijk Overleg 6 april 2017*)).

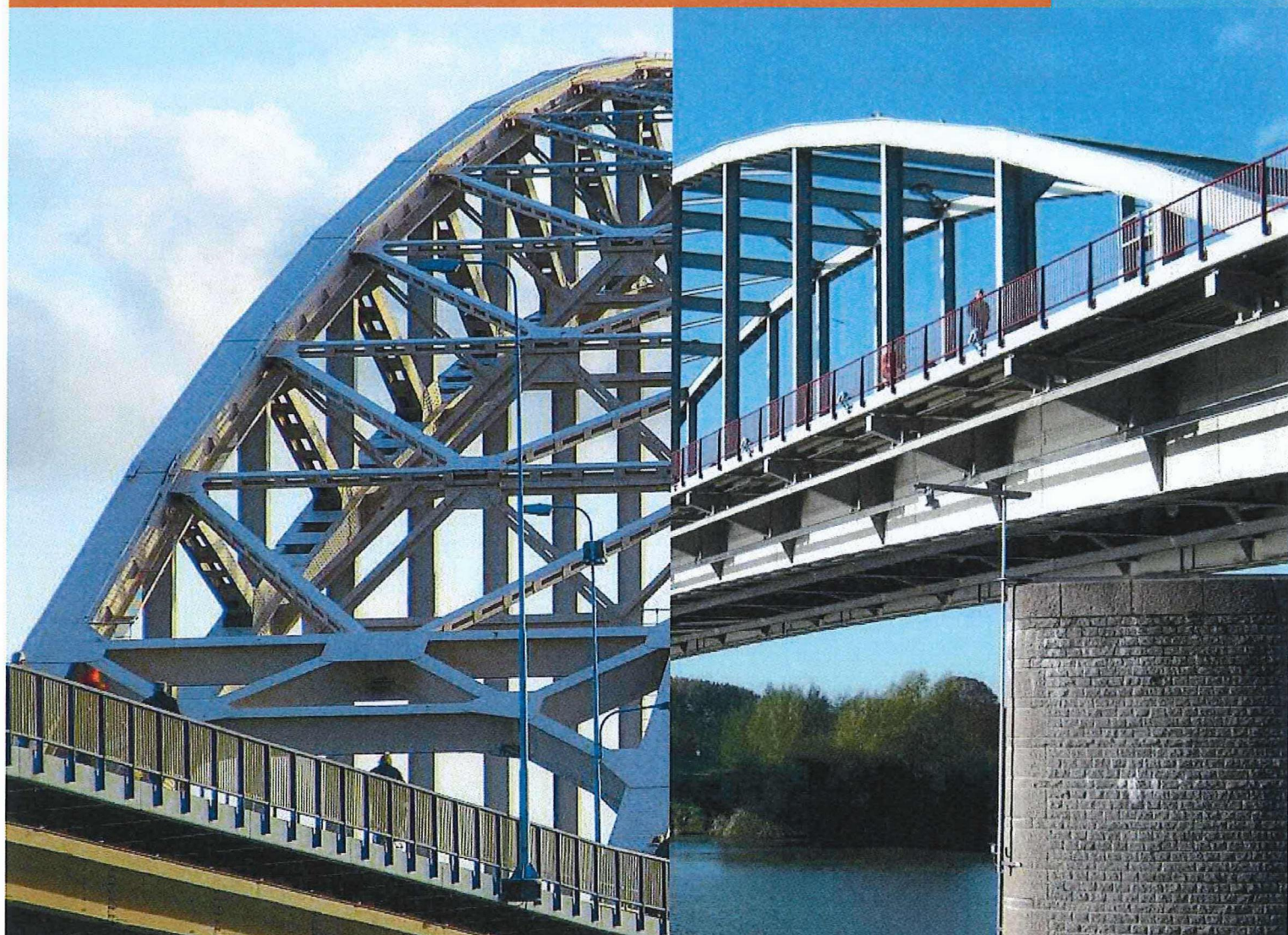
Bijlage 1

Bijlage 2

Dynamische Jaaragenda Bureau Brussel

Dynamische Jaaragenda 2017 & beyond

Bureau Brussel -
Regio Arnhem Nijmegen



region arnhem
nijmegen



Dynamische Jaaragenda 2017 & beyond

Bureau Brussel

Regio Arnhem Nijmegen

Tijdens het Bestuurlijk Overleg van de Regio Arnhem Nijmegen (GO) op 6 april 2017 is de Dynamische Jaaragenda 2017 & beyond van Bureau Brussel besproken en aangenomen. De inzet is om vanaf 2017 versterkt in te zetten op de thema's Smart Energy, Sustainable Mobility en Health. Hierop acteert Bureau Brussel niet alleen, maar in samenwerking met en door nadrukkelijke voeding vanuit gemeenten en partijen uit de regio. Waar dit toe kan leiden is te lezen in deze jaaragenda en het bijgevoegde projectenoverzicht.

Cécile de Boer & Arnout Smit

Inhoud

Missie Bureau Brussel	3
1. Inleiding	3
2. Rol Bureau Brussel.....	4
3. Vanuit de regio: plannen & agenda's	6
Economische thema's Bureau Brussel	6
Regionale ambities van de Regio Arnhem Nijmegen	6
The Economic Board (Strategisch Plan).....	6
Bestuursakkoord 'De kracht van het stedelijk netwerk Arnhem Nijmegen' ('investeringsagenda') ..	7
Gelrestad (City Deal).....	8
Slimme Specialisatie Oost Nederland (Kracht van Oost)	8
De Europese Agenda	9
4. Bureau Brussel in 2017 & beyond	12
4.1 Europese Projecten (subsidies en financiering)	12
Europese subsidieverwerving - aanpak 2017 & beyond	12
4.2 Profileren van de regio in Europa (Profile).....	15
Profileren van de regio in 2017 & beyond	16
4.3 Netwerk(en) in de regio en in Brussel (Partners)	17
Netwerken in Brussel in 2017 & beyond.....	18
Netwerken in de regio in 2017 & beyond	18
4.4 Lobby (Public Affairs).....	19
Lobby in 2017 & beyond.....	19
4.5 Kennisdisseminatie van, en advies over EU beleid in de regio (Policy).....	20
Kennisdisseminatie en advies in 2017 & beyond	20
5. Terugblik en vooruitblik naar de toekomst.	21
Bijlage 1 Overzicht Europese projecten Arnhem Nijmegen	22
Bijlage 2: Overzicht Europese netwerken	36

Missie Bureau Brussel

“Bureau Brussel behartigt de belangen van de regio Arnhem Nijmegen in Europa. “

In opdracht van de Regio Arnhem Nijmegen werkt Bureau Brussel voor gemeenten (overheid), kennisinstellingen (onderwijs en onderzoek) en het bedrijfsleven (ondernemers) uit de regio. De basis hiervoor is de economische agenda van de regio (Uitvoeringsagenda MIRT, Investeringsagenda, Agenda Gemeenschappelijk Orgaan, Strategisch Plan The Economic Board). Bureau Brussel werkt voor de 19 gemeenten en in samenwerking met partners uit de “triple helix”. The Economic Board, opgericht in 2016, is een van de belangrijkste partners in de regio.

1. Inleiding

Regionale samenwerking is een veelbesproken thema in de regio Arnhem Nijmegen. Er wordt, inmiddels al bijna 30 jaar, ook daadwerkelijk samengewerkt: krachten worden gebundeld om de regio te versterken. Het afgelopen jaar is er, op vele fronten, concreet gewerkt aan het versterken van de samenwerking en door vele partijen de ambitie uitgesproken om de vierde economische regio van Nederland te blijven. Deze dynamische jaaragenda beschrijft de rol van Bureau Brussel hierbij: hoe kan Europa de regio verder brengen? We noemen het een dynamische jaaragenda, omdat de strategieën en thema's hetzelfde blijven, maar de diverse activiteiten daarbinnen kunnen verschillen. Ook in de Europese agenda's blijven de zwaartepunten voornamelijk hetzelfde tot de volgende budgetperiode in 2020. We beschrijven de functies die we vervullen, de thema's en activiteiten die we ophalen en aan elkaar verbinden, en waartoe dat in Europa kan leiden. Zo staat er volgend jaar een vergelijkbaar stuk, met enkel de activiteiten en focuspunten die zullen verschillen.

In de tussentijd informeren we en halen we ook op via twee vernieuwde communicatiemiddelen. De website www.regioan.nl geeft nieuws en informatie over Bureau Brussel. Ook kunt u zich daar aanmelden voor onze nieuwsbrief 'Brussels Lof' (onder kop Bureau Brussel 'blijf op de hoogte', of [hier een link](#) als u dit digitaal leest).

2. Rol Bureau Brussel

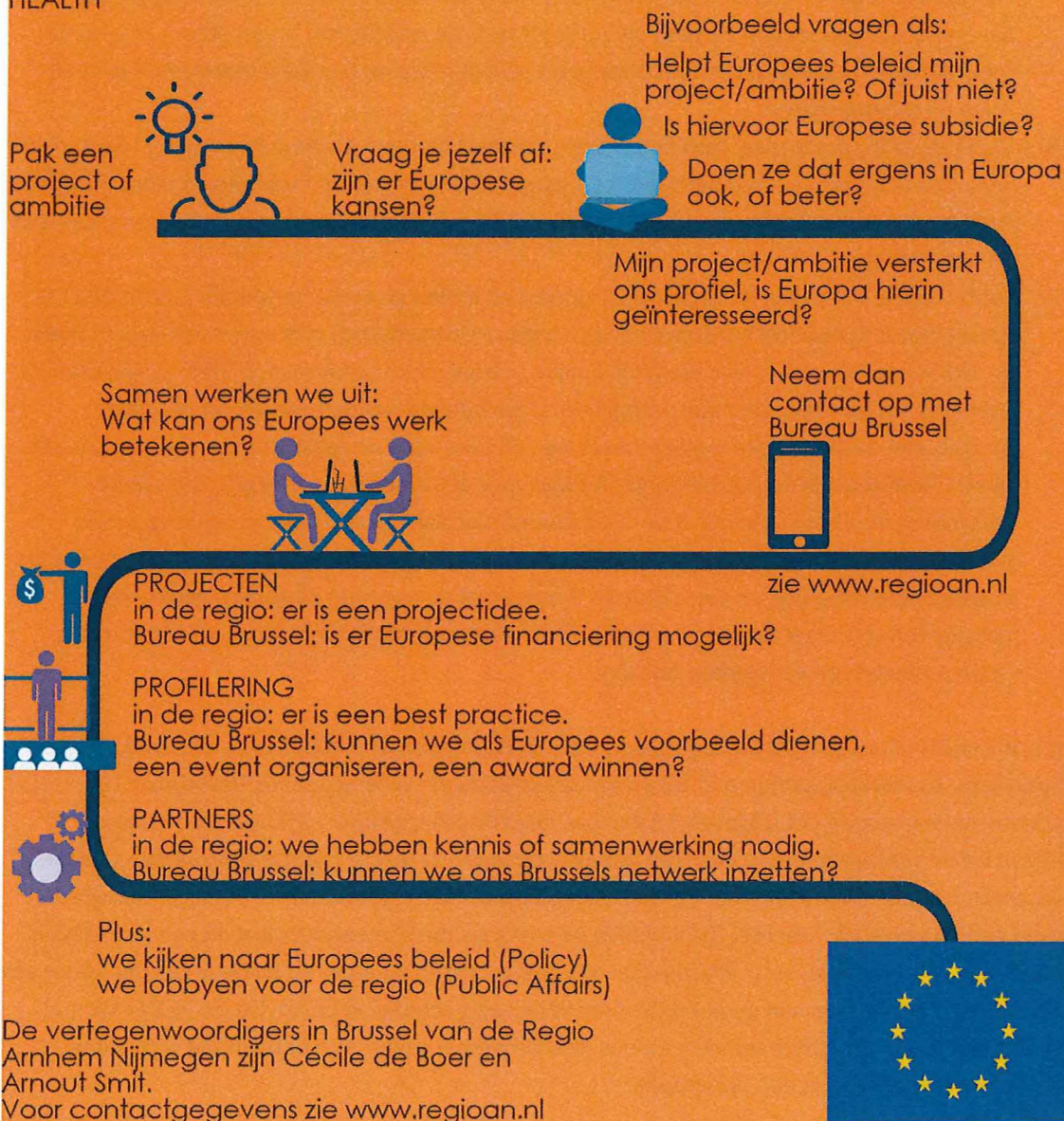
Bureau Brussel vervult richting haar stakeholders, partners en opdrachtgevers de volgende rollen:

1. Als adviseur over Europese kansen, geschikte subsidieprogramma's en deelname aan Europese netwerken. Ook treedt Bureau Brussel op als facilitator, coördinator en adviseur bij subsidieaanvragen.
2. Als lobbyist en/of kennisbeheerder om Europees beleid te beïnvloeden en relevante kennis en informatie uit EU beleid te halen. Bij deze rol is van belang dat Bureau Brussel relevante Europese ontwikkelingen vertaalt en verbindt naar de prioriteiten en projecten binnen de regio Arnhem Nijmegen. Dit doet Bureau Brussel m.n. via de Europese netwerken waar de regio bij is aangesloten.
3. Representatie/profilering: Bureau Brussel profileert de regio Arnhem Nijmegen in Brussel in verschillende gremia en onderhoudt contacten met de Europese Commissie en het Europees Parlement. Daarnaast faciliteert en organiseert Bureau Brussel werk- en studiebezoeken van en naar Brussel.
4. Lobby ten behoeve van de regio op Europees (en indien gewenst nationaal) niveau. Bureau Brussel zal zich blijvend inzetten voor een lobby richting beleidsmakers en netwerken (Polis en ERRIN) op het gebied van stedelijk beleid, energie en duurzame mobiliteit en gezondheid.
5. **Verbinder in de regio.** De twee werknemers, die betaald worden vanuit het regionale budget, zijn de enige 2 fte medewerkers die full time voor de regio werken. Bureau Brussel heeft daardoor ook een verbindende functie voor alle actoren in de regio. Een sterke verbinding met het Economic Board is hiervoor cruciaal. Vanaf 2017 zal verder gewerkt worden aan de samenwerking met de EB, die in 2016 is gestart, en zal duidelijk gaan worden in welke hoedanigheid en vorm Bureau Brussel met en voor het EB samen gaat werken richting Europa. Daarnaast horen hier ook de werkzaamheden bij waarin we actief uit de regio projecten en activiteiten ophalen.

Voor wat betreft al deze verschillende rollen geldt dat Bureau Brussel actief de samenwerking zoekt met partners. Zo werkt zij samen met de provincie Gelderland en de Economic Board voor het signaleren van kansen en het organiseren van b.v. gemeenschappelijke werkbezoeken, met de strategen uit de regiogemeenten voor het bepalen van haar strategie, met de subsidiebureaus voor het inspelen op subsidiekansen, met de vakinhoudelijke ambtenaren wanneer er expertise op een bepaald gebied gewenst is en met (triple helix) partners als the Economic Board, kennisinstellingen, ondernemers (IPKW, Engie, etc.). We zijn dus schakelaar tussen de regio en Brussel/Europa. Waar we in Brussel veel ophalen, en aan de hand daarvan in de regio schakelen en adviseren, willen we ook vooral uit de regio opdrachten ophalen en ons 'lobbymandje' vullen. We hebben die werkwijze versimpeld weergegeven in een infographic:

Van de Regio Arnhem Nijmegen naar Brussel

SMART ENERGY
SUSTAINABLE MOBILITY
HEALTH



In feite is de 'routekaart naar Brussel' ook andersom te lopen. Daarin adviseert Bureau Brussel aan de hand van Europese thema's en ontwikkelingen over kansen in de regio.

3. Vanuit de regio: plannen & agenda's

Zoals in het plaatje over de werkwijze van Bureau Brussel is weergegeven, vertrekken we vanuit de regionale agenda's naar Brussel. We focussen daarbij op Smart Energy, Sustainable Mobility en Health (plus aandacht voor food i.s.m. de lobbyist van Regio Foodvalley in Brussel, creatieve industrie en toerisme). Hier volgt een beknopt overzicht van strategische agenda's aan de hand waarvan Bureau Brussel de mogelijkheden verkent voor Europese steun voor de agenda van de Regio Arnhem Nijmegen. Voor Bureau Brussel bieden deze agenda's en plannen een goede basis om in Europa o.a. op zoek te gaan naar kansen en mogelijkheden die deze koers versterken en de economische kracht van de regio nog verder kunnen uitbouwen.

Economische thema's Bureau Brussel

Op basis van de onderstaat agenda's, zal Bureau Brussel zich in 2017 en de jaren daarop volgend voornamelijk toespitsen op de economische thema's die van belang zijn voor de regio. De thema's verschillen daarmee niet ten opzichte van vorig jaar, en zijn:

- Energie- en milieutechnologie (SMART ENERGY)
 - waarvan onderdeel is: duurzame mobiliteit, transport en logistiek (SUSTAINABLE MOBILITY)
- Gezondheid (HEALTH)
- Grensoverschrijdende samenwerking (CROSS BORDER CO-OPERATION)

Hierbij zijn voornamelijk de zogenaamde *crossovers* bij de verschillende thema's van groot belang. *Crossovers* zijn ook te behalen met de andere thema's waar we ook aandacht aan besteden vanuit de kracht van de regio: food, creatieve industrie en toerisme. Grensoverschrijdende samenwerking is een horizontaal thema, waarvan rekenschap van gegeven dient te worden bij elke activiteit die Bureau Brussel onderneemt.

Regionale ambities van de Regio Arnhem Nijmegen

Bureau Brussel werkt direct in opdracht van de Regio Arnhem Nijmegen. Er zijn vier thema's waar de 19 deelnemende gemeenten aan werken: Duurzaamheid, Economie, Wonen en Mobiliteit. Deze vormen de ruggengraat van de regionale samenwerking. De huidige Dynamische Jaaragenda wordt gevormd door de jaarplannen van de vier Portefeuillehouderoverleggen. Tegelijkertijd wordt er nu gewerkt aan een bredere regionale ambitieagenda. Alle PFO's maken nu een ontwikkeling door. Bureau Brussel wil graag gericht ophalen wat voor vraagstukken eventueel door Europa versterkt kunnen worden. Zo zullen onder in ieder geval de PFO mobiliteit en duurzaamheid een verdere visie en ook concrete projecten komen.

The Economic Board (Strategisch Plan)

De afgelopen jaren was de regio gezakt op "de ranglijstjes"; er is inmiddels een duidelijke "sense of urgency" dat dit moet veranderen. In het in januari 2017 gepubliceerde strategische plan van The Economic Board (EB) staat het stevig verwoord en is het nu tijd voor actie: "*Gemeenten beseffen dat zij nu actie moeten ondernemen om morgen succesvol te kunnen zijn. Het voornemen om nu*

daadwerkelijk krachten te bundelen, is de basis om te komen tot een Economic Board voor deze regio" (strategisch plan, pag.5).

Bureau Brussel heeft afgelopen jaar een goede relatie opgebouwd met de EB en deze relatie zal de komende jaren versterkt en geïntensiveerd worden. Hierbij is te denken aan projecten op en tussen de thema's Food, Health en Energy en de werkzaamheden op het gebied van de (internationale) positionering, lobby en profilering van de regio.

Bestuursakkoord 'De kracht van het stedelijk netwerk Arnhem Nijmegen' ('investeringsagenda')

Vanuit de overheden is er afgelopen jaar hard gewerkt aan een gezamenlijke investeringsagenda. De gemeenten Arnhem, Nijmegen en de provincie Gelderland laten zien met deze investeringsagenda dat zij serieus werken aan het terugbrengen van de regio in de top van best presterende regio's in Nederland. In december 2016 hebben de beide steden en de provincie Gelderland deze investeringsagenda van bijna 50 miljoen euro ondertekend en zijn o.a. de gemeenten in de regio uitgenodigd om hier verder vervolg en invulling aan te geven. De voorzitter van de Regio Arnhem Nijmegen, Carol van Eert reageerde tijdens de ondertekening op 20 december 2016 enthousiast op deze nieuwe agenda:

"Voor de Regio Arnhem Nijmegen is het van groot belang dat de gezamenlijke ambities die we hebben op het gebied van de circulaire economische ontwikkeling, het woon- en leefklimaat en de mobiliteitsopgave, er ook concrete investeringen worden gedaan. Dat we met deze Investeringsagenda ook onze partners, provincie en rijksoverheid kunnen interesseren om met ons mee te doen is daarbij van grote waarde. Alleen een gezamenlijke en gedeelde inspanning van alle partijen kan onze regio verder brengen naar een duurzame en economisch competitieve speler in een (inter)nationale omgeving."

De gemeenten Arnhem, Nijmegen en de provincie Gelderland bundelen dus hun krachten. De partijen richten zich daarbij op de bestaande sterke punten van het stedelijk netwerk, vormgegeven in drie iconprogramma's:

- Ruimte voor werk, kennis en innovatie in Health en Energy
Het stedelijk netwerk Arnhem Nijmegen zet in op het ontwikkelen en verder versterken van een aantal hoogwaardige kennisconcentraties in de regio. Het is de bedoeling dat er 'hotspots' per stuwende sector ontstaan.
De sterke nadruk op kennis, innovatie en de bijbehorende positionering, lobby en profilering van de regio op Health en Energy (in samenwerking met the Economic Board), zorgt wat Bureau Brussel betreft voor voldoende aanleiding voor het verkennen van Europese mogelijkheden.
- Slimme Duurzaamheid
Slimme duurzaamheid haakt rechtstreeks in op wat wij 'Smart Energy' noemen. Vanuit dit sterke cluster wil de regio zich verder (economisch) ontwikkelen én het cluster gebruiken om bij te dragen aan de realisatie van de doelstelling tav energieneutraliteit in 2050 en de streefdoelen/mijlpalen op weg daarheen in 2030 (ook PFO Duurzaamheid, Energy Made in Arnhem, en agenda's van gemeenten, kennisinstellingen en ondernemers). Hier wordt

gewerkt aan regionale projecten op het gebied van circulaire economie, duurzame mobiliteit en energietransitie.

Dit zijn drie onderwerpen waar zowel de regio als Europa een sterke ontwikkeling in doormaakt. Het is de taak van Bureau Brussel dit elkaar te laten versterken. We adviseren projecten die voortkomen uit deze drie pijlers daarom gericht op Europese mogelijkheden (agendalid wanneer mogelijk in groene hub en duurzame mobiliteit. Energietransitie in oprichting).

- Bruisende Binnensteden aan de rivier

Het doel is dat de binnensteden Arnhem en Nijmegen elkaar gaan aanvullen met elk hun eigen karakter en onderscheidende aanbod. Hier zijn (tot nu toe) minder aanleidingen voor verkenning van Europese mogelijkheden.

Gelrestad (City Deal)

We verbinden niet alleen binnen de Regio Arnhem Nijmegen, maar ook nadrukkelijk met onze partners in Gelderland en Oost Nederland. Zo bundelen ook de vier grote steden van Gelderland (Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen en Ede) de krachten.

De Gelderse stedelijke regio's koppelen hoogwaardige kennis van energie, voeding en gezondheid aan een prachtig en waardevol leef- en vestigingsklimaat. De City Deal Gelrestad maakt daarom werk van grote maatschappelijke opgaven: energietransitie, duurzame voedselvoorziening en gezondheid (energy, food & health). Samen met de provincie willen zij bewerkstelligen dat de (middel)grote steden in Gelderland nog beter gaan profiteren van elkaars nabijheid en steviger op de kaart komen te staan in Den Haag en Brussel. Op de verschillende lobbythema's wordt daarom intensief afgestemd met de Gelrestad partners.

Slimme Specialisatie Oost Nederland (Kracht van Oost)

Ook uit het grote onderzoekstraject de Kracht van Oost komt de economische kracht en positie van Arnhem Nijmegen als onderdeel van Oost Nederland naar voren. Grofweg komt dit neer op dezelfde punten: Health en Energy, maar ook innovatiekracht en ondernemerschap in de volle breedte. Oost-Nederland is namelijk 'Smart & Healthy'. Tal van kennisinstellingen en bedrijven in de regio lopen voorop in Europa als het gaat om innovaties in de sectoren Agro-Food, Life Sciences and Health, High Tech Systemen and Materialen, Energie en Milieutechnologie. Dit vormt de context van waaruit de regio in Brussel handelt.

Hetzelfde betreft de 'Slimme specialisatiestrategie Oost-Nederland'. Hierin zijn al in 2013 Health en Energy als de belangrijkste regionale sectoren genoemd, naast High Tech en Food. Dit is van belang voor zowel de inbedding van Arnhem Nijmegen in de bredere regio, alsook dat veel Europees beleid en financiering is opgehangen aan de economische thema's benoemd in iedere slimme specialisatiestrategie. De strategie is uit 2013 speelt daarbij nog steeds door:



De Europese Agenda

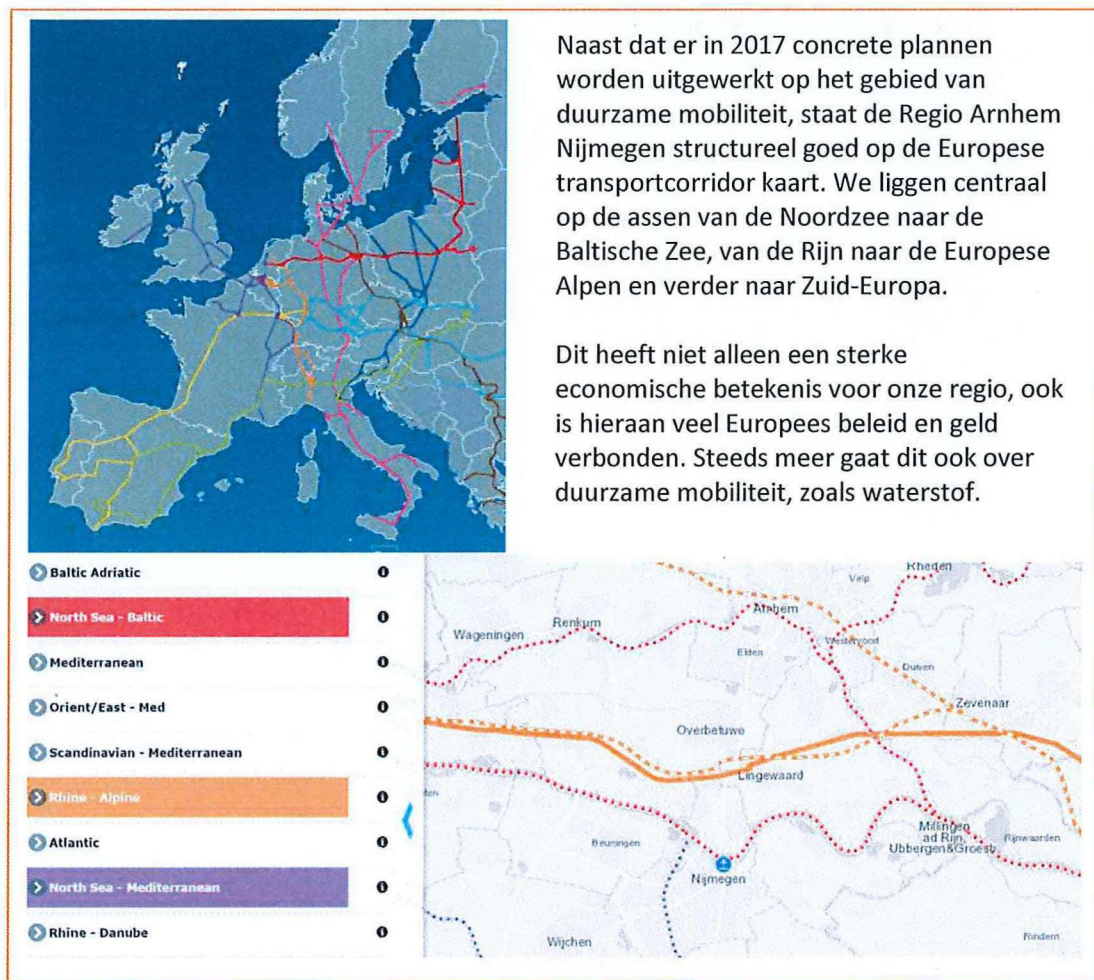
Als bovenstaande thema's, zoals beschreven in de vorige pagina's, deel uitmaken van onze eigen regionale agenda en duidelijk is waar wij goed in zijn, waar haken we dan op in? De Europese Commissie heeft in haar Werkprogramma 2017 de belangrijkste aankomende punten voor 2017 aangestipt. Er zijn veel ontwikkelingen op onze speerpunten Smart Energy, Sustainable Mobility en Health. Hieronder volgt een kleine schets aan de hand van deze thema's.

De Energie Unie blijft een van de grootste prioriteiten van de Europese Unie waar bovendien sprake is en blijft van een 'drive forward' met betrekking tot Europese samenwerking. Eind 2016 heeft de Commissie haar 'Clean Energy Pakket' gepresenteerd, met hierin een serie plannen voor hernieuwbare energie en energie efficiëntie. Ondermeer d.m.v. het bijgewerkte Strategic Energy Technology (SET) Plan wordt verder ingezet op innovatie, hernieuwbare energie, slimme energiesystemen met de consument centraal, efficiënte energiesystemen en duurzaam transport. Ook heeft de Europese Commissie speciale aandacht voor duurzame gebouwen, en komt met voorstellen voor slimme (renovatie) financieringsconstructies. Dit gebeurt nu al binnen het ELENA programma van de Europese Investeringsbank. Met behulp van EFSI (European Fund for Strategic Investments) en meer ondersteuning om tot projectvoorstellen te komen wil Europa ook meer private investeringen van de grond krijgen.

Wat heeft de regio hieraan? Naast het feit dat de mogelijkheden voor financiering concreter worden, steunt de Europese Commissie ook de ontwikkeling naar Regionale Energiesystemen die decentraal, duurzaam en min of meer onafhankelijk zijn. In dat kader past de gezamenlijke inkoop van regionaal geproduceerde duurzame energie in de Regio Arnhem Nijmegen.

Ook de plannen ten aanzien Circulaire Economie staat hoog op het lijstje van de EU's focus op 'zaken die ertoe doen'. Op dit gebied gebeurt ook veel in de Regio Arnhem Nijmegen, onder meer in de Groene Hub en de Investeringsagenda. 2017 staat voor de EU in het teken van implementatie van het Circulaire Economie Actie Plan. Zo wordt gewerkt aan herzien van afvalregelgeving om tot meer preventie, hergebruik en kwalitatieve recycling ('upcycling') te komen, om zo meer circulaire business modellen mogelijk te maken. Hier worden ook de Europese investeringsprogramma's (Cohesiegelden, Horizon2020, EFSI) op gericht.

Duurzame mobiliteit staat ook centraal in Europa. Er is reeds een 'strategie voor emissiearme mobiliteit'. Die wordt in 2017 verder uitgewerkt, onder meer door ondersteuning voor geleidelijke overschakeling naar emissieloze voertuigen en de inkoop en aanbesteding daarvan eenvoudiger te maken (Better Regulation). Dit wordt voor de regio een belangrijk thema in de aanloop naar de nieuwe ov-concessie.



Naast dat er in 2017 concrete plannen worden uitgewerkt op het gebied van duurzame mobiliteit, staat de Regio Arnhem Nijmegen structureel goed op de Europese transportcorridor kaart. We liggen centraal op de assen van de Noordzee naar de Baltische Zee, van de Rijn naar de Europese Alpen en verder naar Zuid-Europa.

Dit heeft niet alleen een sterke economische betekenis voor onze regio, ook is hieraan veel Europees beleid en geld verbonden. Steeds meer gaat dit ook over duurzame mobiliteit, zoals waterstof.

Ten aanzien van het speerpunt 'Health' komt de Europese Commissie met een initiatief rond gecoördineerde evaluaties van gezondheidstechnologie ter bevordering van de interne markt hierin. Bureau Brussel kijkt samen met Health Valley hoe we hiervan gebruik van kunnen maken, bijv. door gerichte samenwerking en uitwisseling met regio's in Noorwegen en Denemarken.

Op veel thema's zijn de acties van de Europese Commissie erop gericht om meer investeringen los te krijgen. Hiervoor stelt Europa ook bepaalde instrumenten voor. Een selectie:

- de Europese Commissie wil de looptijd en de financiële slagkracht van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) verdubbelen. Dit is het mechanisme waarmee Europa private investeringen losweekt door het risicodragend kapitaal in te brengen voor grote projecten op het gebied van transport, energie, innovatie, etc.
- Het werkprogramma van Horizon 2020, de Europese middelen voor onderzoek en innovatie. Hier zit ondermeer €6 mld op het gebied van energie in. Al begin 2017 sluiten een aantal regelingen op de prioriteiten Low Carbon Economy en Energie-efficiëntie.
- Urban Innovative Actions: in 2017 aandacht voor duurzame stedelijke mobiliteit, circulaire economie en integratie van vluchtelingen en migranten.
- Wifi4EU: financiering van gratis lokaal draadloos internet in publieke ruimtes en openbare buitenruimten.

4. Bureau Brussel in 2017 & beyond

Zoals hierboven beschreven heeft Bureau Brussel 4 verschillende rollen te vervullen. Hiermee samenhangend zal er –ook in 2017- gewerkt worden op de volgende 5 gebieden:

1. Europese subsidieverwerving (PROJECTS)
2. Profileren van de regio (PROFILE)
3. Netwerk(en) in de regio en in Brussel (PARTNERS)
4. Lobby (PUBLIC AFFAIRS)
5. Kennisdisseminatie van, en advies over EU beleid in de regio (POLICY)

4.1 Europese Projecten (subsidies en financiering)

Het aantal Europese fondsen is enorm. Aan de hand van het regionale profiel, de ambities, en bestaande capaciteit scant Bureau Brussel actief welke kansen interessant zijn om projecten en activiteiten uit de regio te laten versterken door Europa (met kennis, netwerk en financiering). Een beknopt overzicht van de relevante fondsen is te vinden in Bijlage 2. Voor een totaaloverzicht, kan de website van [Europa Nu](#) worden geraadpleegd.

Europese subsidieverwerving - aanpak 2017 & beyond

Zoals beschreven in de missie behartigt Bureau Brussel de belangen van actoren uit de regio. Zo ook met subsidieverwerving. Bureau Brussel probeert een brug te zijn tussen wat er in de regio aan project (en/plannen) bij verschillende actoren speelt en wat er in Brussel aan kansen door Bureau Brussel wordt gesignaleerd. Hierbij staat de P van PROJECTEN boven aan in het prioriteiten lijstje van Bureau Brussel.

De afgelopen jaren heeft Bureau Brussel veel tijd en aandacht besteed aan het begeleiden van verschillende (Horizon 2020, LIFE, Interreg) subsidievoorstellen. Dit waren regelmatig projectvoorstellen, waarbij Bureau Brussel signaleerde dat er in Brussel een consortium met een idee was en verbond regionale partijen aan deze ideeën. Reeds in het afgelopen jaarplan is gesignaleerd dat we dit zoveel mogelijk proberen om te draaien: we proberen zoveel mogelijk te vertrekken vanuit initiatief *uit de regio*. Er moet in de regio een probleem of projectvoorstel zijn, dat met behulp van EU fondsen (deels) opgelost en uitgevoerd kan worden. Bureau Brussel intensificeert dan ook in 2017 de mate waarin zij aansluit bij regionale overleg/projectstructuren, zoals de portefeuillehoudersoverleggen binnen de Regio Arnhem Nijmegen, the Economic Board, de Investeringsagenda stedelijk netwerk Arnhem Nijmegen projectoverleggen en de daaraan gelieerde (ambtelijke) projectgroepen als de Groene Hub, Duurzame Mobiliteit en Energietransitie. **Bureau Brussel nodigt hen dan ook allen uit om met voorstellen voor projecten te komen.**

Zo werken we aan gedragen projectvoorstellen die realiseerbaar zijn door beschikbare capaciteit (die overigens bij een succesvolle aanvraag dan Europees gefinancierd wordt). Voor het concretiseren van een projectvoorstel is namelijk inhoudelijke expertise en capaciteit nodig. Soms ontbreekt de personele capaciteit in gemeentelijke organisaties om op korte termijn snel stappen te kunnen

zetten. Dit is ook logisch, want iedereen is druk genoeg met het 'reguliere werk' en het Europees maken kan inhouden dat niet meteen 1-op-1 de (kans op) opbrengst te benoemen is. Bureau Brussel zet alles op alles om te zorgen dat kansen niet als 'last' ervaren worden, maar als natuurlijke versterking van het originele doel. Tegelijkertijd willen we uit de paradox wegblijven dat capaciteitstekort in het voortraject leidt tot het missen van Europees gefinancierde werkzaamheden. Vandaar dat we zoveel mogelijk willen **ophalen** en daarover adviseren, in plaats van enkel kansen aandragen.

Tegelijkertijd blijft Bureau Brussel ook sterk in Brussel scannen naar kansen. Daar ligt onze kracht: in onze contacten met andere Europese steden en regio's, in het lidmaatschap van de Europese netwerken zoals ERRIN en Polis, en in onze Brusselse contacten met oa. de Europese Commissie.

Het afgelopen jaar zijn er nieuwe Europese projecten goedgekeurd (zie overzicht in Bijlage 1) waarbij vooral de steden Arnhem en Nijmegen project partner zijn. We zien een positieve trend vanaf 2015, de afgelopen tijd is er veel energie gestoken in het versterken van de samenwerking met o.a. de collega's van de subsidiebureau's die actief zijn bij de gemeenten in de regio. Bureau Brussel heeft hierin altijd de rol van aanjager, schakelaar en het doorzetten van kansen voor anderen die de kans/mogelijkheid in dit geval pakken en uiteindelijk verzilveren.

Bureau Brussel heeft, naast advies aan de steden, ook b.v. de gemeente Lingewaard geadviseerd in het Next Garden project. Voor 2017 heeft Bureau Brussel de ambitie om, indien gewenst, intensiever samen te werken met de kleinere gemeentes en Europese kansen en mogelijkheden te verkennen voor mogelijke projecten die interessant zijn om b.v. Europese samenwerking of Europees geld naar de regio te halen.

Ook neemt Bureau Brussel, in samenwerking met the Economic Board, vanaf 2017 steeds meer een rol op zich richting triple helix partners (kennisinstellingen, bedrijven, andere initiatieven).

Voorbeelden hiervan zijn the Economic Board zelf, het Clean Mobility Center, het IPKW, Windpark A15, het ENGIE-terrein, de DAR, de HAN, Radboud Innovation, de LECs (logistieke expertise centra), etc.

Op de thema's kunnen we alvast enkele activiteiten voor 2017 noemen die ondernomen worden:

- Smart Energy:
 - Voorbereidingen voor 'project brokerage sessie', met ERRIN te organiseren in Brussel in november 2017. Het doel is daar, in tegenstelling tot afgelopen jaar, met eigen projectvoorstellen te komen in plaats van aansluiting te zoeken bij andere partners.
 - Adviseren over Europese kansen lopende projectvoorstellen binnen PFO duurzaamheid, regionaal icoonprogramma slimme duurzaamheid (energietransitie, circulaire economie en duurzame mobiliteit), Energy Made in Arnhem, duurzaamheidsoverleg Nijmegen, en projecten regionale gemeenten.
 - Activiteiten Circulaire Economie: projectvoorstel op gebied van textiel en onderzoek evenementen met de DAR.
 - ELENA: projectvoorstel verduurzaming particuliere woningen. Indienen voor financiële ondersteuning Europese Investerings Bank voor voorbereiding investeringsprogramma.

- "Europa sessie" organiseren met PFO Duurzaamheid als regionale ambitie/visie is afgerond.
- Sustainable Mobility:
 - Voorbereidingen voor 'project brokerage sessie', met ERRIN te organiseren in Brussel in november 2017. Het doel is daar, in tegenstelling tot afgelopen jaar, met eigen projectvoorstellen te komen in plaats van aansluiting te zoeken.
 - Adviseren over Europese kansen lopende projectvoorstellen binnen PFO mobiliteit, afzonderlijke gemeenten en overige partijen actief op duurzame mobiliteit (bijv. Waterstof: HAN, Connexxion, stadslogistiek, etc.).
 - Adviseren over mogelijk inbrengen activiteiten Clean Mobility Center in Europees consortium.
 - Begin 2017 heeft Bureau Brussel reeds samen met de Gemeente Arnhem (en andere genodigden/partners) een project verkenningssessie georganiseerd gericht op 'Urban Innovative Actions' en stedelijke mobiliteit. Hier is nog geen concreet projectvoorstel uit voortgekomen, maar wel veel ideeën die in mogelijke vervolgttrajecten terug zullen komen (andere fondsen, Europese partners).
 - Ophalen projectideeën om in voorportaal lidmaatschap Urban Mobility Partnership in te brengen.
 - Als de regionale mobiliteitsvisie is afgerond een "Europa sessie" organiseren en hiervoor Polis expert uitnodigen om gesprek te voeren met regionale stakeholders.
- Health:
 - Samen met Health Valley, de NovioTech Campus en Radboud Innovation (ReShape) toewerken naar een te organiseren project brokerage sessie na de zomer met ERRIN.
 - Nader uitwerken verkenning uitwisseling en wederzijdse versterking Health clusters (startups, scaleups). Gesprekken lopen met Health Valley, Stavanger (Noorwegen) en Zuid-Denemarken.
- Crossborder Cooperation, Creatieve Industrie, Toerisme, crossovers, overig:
 - Liberation Route Europe:
 - Advisering vervolg algemeen project op basis van eventuele behoefte betrokkenheid gemeenten.
 - Advisering over projectvoorstel 'hiking trails' op basis van eventuele behoefte betrokkenheid gemeenten.
 - Advisering over projectvoorstel scholen en herdenking WOII (reeds ingediend projectvoorstel).
 - Economic Board:
 - Advisering idee ambassadeursproject Health, Food, Energy, (studenten, talentbehoud, aansluiting arbeidsmarkt).
 - Gezamenlijk werkbezoeken ontvangen.
 - Gezamenlijke lobby agenda ontwikkelen (i.s.m. stakeholders uit de regio).

Voorstel:

(1) Bureau Brussel blijft sterke aansluiting zoeken bij the Economic Board en de investeringsagenda Arnhem-Nijmegen met als doel concrete Europese projecten te ontwikkelen;

- (2) Bureau Brussel sluit actief aan bij bestaande regionale projectgroepen (Groene Hub, duurzame mobiliteit, energietransitie, etc.) en adviseert daar over mogelijke Europese kansen en mogelijkheden;
- (3) Bureau Brussel gaat actiever vragen om input bij (kleinere) regiogemeenten. De PFO's kunnen hierbij als platform dienen.
- (4) Bureau Brussel blijft optreden als facilitator voor partners uit de regio die hulp/ruimte/partners nodig hebben voor projectontwikkeling. Dit doet zij o.a. door het beschikbaar stellen van vergaderruimte in het pand aan de Palmerstonlaan, het zoeken van partners binnen relevante netwerken, het vragen om hulp bij relevante netwerken etc.

4.2 Profileren van de regio in Europa (Profile)

Bureau Brussel zet de Regio Arnhem Nijmegen in Brussel in de spotlights. Waarom vinden we dit belangrijk? Naast dat het in de regio het idee versterkt waar we goed in zijn, is het in Europa een manier om ervoor te zorgen dat er kansen op je af komen. Dit gebeurt, zodra actoren in Brussel weten wie je bent, wat je kunt en waarom dat interessant is. Op die manier kunnen consortia die partners zoeken, je gemakkelijk vinden en zo ontsluit je andere kansen die uiteindelijk kunnen leiden tot partnerschappen en Europese projecten. Zo realiseren we Europese steun voor de regionale ambities.

Bureau Brussel profileert de regio op verschillende manieren en momenten. Allereerst bij de netwerken waar de regio lid van is in Europa. Bureau Brussel bezoekt werkgroepen, ledenbijeenkomsten van de netwerken, evenementen en congressen. Bureau Brussel netwerkt daar met relevante, wisselt gegevens uit, legt contacten met potentiële partners en geeft presentaties over ideeën uit de regio voor samenwerking.

Ten tweede bezoekt Bureau Brussel infodagen, European Innovation Partnership bijeenkomsten en andere evenementen van de Europese Commissie. Bureau Brussel stelt vragen, netwerkt, en ontmoet potentiële partners. Telkens wordt de regio genoemd en wordt uitgelegd wat we hier te bieden hebben.

Ten derde profileert Bureau Brussel de regio actief tijdens de European Week of Regions and Cities in oktober (voormalig Open Days), Design Days in september, de Sustainable Energy Week in juni en andere relevante Brusselse evenementen waarbij actoren uit de gehele Unie zich in Brussel verzamelen. In het verleden heeft Bureau Brussel studiebezoeken, workshops, presentaties en lunches/diners/borrels georganiseerd.

Ten vierde onderhoudt Bureau Brussel contacten met het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) door middel van een maandelijks "Uurtje Oost" (overleg in Oost Nederland verband op het HNP met alle mensen die voor Oost Nederland in Brussel werken), de lobbyisten van de regio Food Valley en de Cleantech Regio (Apeldoorn en stedendriehoek). Ook wordt er regelmatig samengewerkt met de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie, het Europees Parlement (m.n. de Nederlandse parlementariërs) en de Europese Commissie. Ook met andere partners zoals de

European Cyclists' Federation (ECF) waarmee de Velo-city 2017 conferentie mee wordt georganiseerd in de steden Arnhem en Nijmegen van 13-16 juni 2017.

Tot slot organiseert Bureau Brussel diverse lobby- en profileringsactiviteiten, zowel in de regio als in Brussel. Zo organiseert zij/draagt zij bij aan werkbezoeken van (hoge) EU ambtenaren en Nederlandse diplomaten aan de regio door daar actief over te adviseren en ze te benaderen. Zij organiseert werkbezoeken aan Brussel, evenementen van klein tot groot en begeleid zij partners bij netwerkgelegenheden in Brussel.

Profileren van de regio in 2017 & beyond

Ook in 2017 en de daarop volgende jaren zal Bureau Brussel de regio blijven profileren, middels verschillende activiteiten (dynamische lijst):

- Middels het lidmaatschap van het Partnership Urban Mobility (Urban Agenda) zullen we ons verder profileren op duurzame mobiliteit richting andere leden (DG's Europese Commissie, lidstaten en Europese steden en stakeholders) en andere betrokkenen (Europarlement, Europese en Nederlandse steden, etc.). Dit gebeurt tijdens werkgroepen en partnershipbijeenkomsten, maar ook conferenties en de European Week of Regions and Cities;
- We profileren Velo-city 2017 verder, onder meer door een interview in het blad "Thinking Cities" van Polis en d.m.v. het pitchen tijdens verschillende evenementen. Verder dragen we bij aan de betrokkenheid van Europese genodigden, ondermeer tijdens de Velo-city Mayor's Conference;
- We zijn betrokken bij de legacy van Velo-city 2017, ondermeer tijdens het Big Bike Event op 28 juni, te organiseren in Brussel samen met Nederland, België en Luxemburg;
- We organiseren verschillende evenementen tijdens de European Week of Regions and Cities en betrekken hier ambtenaren en bestuurders uit de regio bij. Dit betreft activiteiten op de thema's: duurzame mobiliteit, circulaire economie en toekomstige (arbeidsmarkt) ontwikkelingen op Food, Health & Energy;
- We verkennen aanknopingspunten voor de Citydeal Gelrestad en de Citydeal Kennissteden om dit profiel verder te koppelen aan vergelijkbare andere Europese initiatieven;
- We presenteren de regionale *best practice* op het gebied van regionale inkoop van duurzame energie tijdens de EU Sustainable Energy Week;
- We dingen mee naar de EU Sustainable Energy Award met het project regionale inkoop van duurzame energie;
- We zijn betrokken bij de organisatie van de EU Design Days, om de creatieve/design sector over het voetlicht te brengen en om het 'design denken' in andere sectoren (bijv. Health) verder te profileren;
- We lobbyen voor de succesvolle invulling van Nijmegen Green Capital 2018. Dit krijgt o.a. invulling door contacten te leggen met Europese partners, het ondersteunen van het lobbytraject om Europese conferenties naar Nijmegen te halen, en het onder de aandacht brengen van Nijmegen Green Capital 2018 tijdens verschillende conferenties en bijeenkomsten;

- We werken mogelijke betrokkenheid bij de 9th European Innovation Summit (EIS) verder uit, onder meer om de regionale activiteiten op het gebied van startups en innovatie Europees verder te versterken;
- We organiseren, samen met Health Valley, een verkennende sessie met andere Europese regio's (Zuid Denemarken en Stavanger) met een sterk profiel op Health om onderlinge profiel te leren kennen en samenwerkingsmogelijkheden uit te werken;
- Bureau Brussel zal in 2017 verder verkennen of een actievere rol (bijvoorbeeld als co-leider) bij een werkgroep van ERRIN opportuun is;
- Bureau Brussel zal i.s.m. oa. the Economic Board verder werken aan de bredere profilering van de regio en wat het 'verhaal van de regio' is. Dit dient ook de profilering richting Noordrijn-Westfalen (NRW) en het Rijk.

Tot slot zal Bureau Brussel een blijvende rol spelen in de lobby rond Velo-City (2017), kandidatuur van Nijmegen voor de Europese Green Capital award (2018), Arnhem Trolley 2.0 en de Economic Board.

Ter versterking van het regionale profiel, doet Bureau Brussel de volgende voorstellen:

1. Op basis van de regionale ambitieagenda (in ontwikkeling), de Economic Board strategie en het profiel van de investeringsagenda één gezamenlijk profiel met daaronderhangende lobbythema's benoemen en uitdragen, bijv. in de vorm van een bookie/flyer ter promotie in Brussel in het engels;
2. Voort te bouwen op Velo-city 2017 en Nijmegen Green Capital 2018 door toe te werken naar een nieuw gezamenlijk doel (Europees icoonproject, Europese award, etc.).

4.3 Netwerk(en) in de regio en in Brussel (Partners)

Alle bovenstaande activiteiten gedijen alleen maar met een goed netwerk, zowel in de regio als in Brussel. Bureau Brussel fungeert hierbij als vooruitgeschoven post, om te zorgen dat in Brussel de deuren voor de regio open gaan en we goed weten met wie we kunnen en willen samenwerken. Dit netwerk wordt ingezet op de volgende manieren:

- Bij projectontwikkeling. Het is van belang dat Bureau Brussel goed weet welke projecten er in de regio zijn met mogelijke Europese potentie. Tevens is het van belang dat er in Brussel een netwerk is van potentiële partners. Het gaat dus om het koppelen van regionale partners aan Europese partners.
- Bij kennisdisseminatie. Om de kennis op te halen in Brussel is het van groot belang dat je op actuele ontwikkelingen wordt gewezen. Daarvoor is een goed netwerk onontbeerlijk. Anderzijds, om de kennis effectief in de regio te verspreiden is het hebben van een netwerk in de regio minstens zo belangrijk.
- Bij profileren. Profileren is alleen maar nuttig als je een duidelijke boodschap hebt, je doelstelling helder geformuleerd is en je publiek kent. Ook maken we hierbij vaak massa door samen te werken regionale/Nederlandse en Brusselse gelijkgestemde partners.

Netwerken in Brussel in 2017 & beyond

In Brussel is de Regio Arnhem Nijmegen lid van een heel aantal netwerken. Een uitgebreid verslag hiervan is te vinden in Bijlage 2: overzicht netwerken Regio Arnhem Nijmegen.

De Regio Arnhem Nijmegen is lid van ERRIN (European Regions Research and Innovation Network). ERRIN is bij uitstek een netwerk bedoeld voor de Brusselse kantoren van regio's en daardoor uitermate geschikt voor Bureau Brussel, onder andere voor projectontwikkeling en partners vinden. We verkennen of een actievere houding binnen het netwerk - bijv. door (co-)leiden van een bepaalde werkgroep - gewenst en realistisch is.

We zijn actief in verschillende werkgroepen (oa. Transport, Energie, Health, Design&Creativity). Zo zal in de ERRIN werkgroep Energie 2017 de samenwerking voortgezet worden met andere regio's en steden, de Europese commissie en andere Europese instellingen dit het thema energie en klimaat hoog op hun agenda's hebben staan. Onderwerpen zoals klimaat beleid en lokale maatregelen, energie systemen en actieprogramma's om bv. CO2 uitstoot te verminderen worden besproken in werkgroepverband. Kennisuitwisseling wordt gestimuleerd door het organiseren van events (o.a. tijdens Sustainable Energy Week) en het profiel van de regionale dimensie van klimaatbeleid wordt hierdoor meer zichtbaar gemaakt.

Op het thema duurzame mobiliteit schakelen we naast de partners in ERRIN, ook met het secretariaat en leden van Polis. In 2017 is de Regio Arnhem Nijmegen lid van de Polis Managing Committee, waardoor we in het voorportaal zitten voor informatie en kansen binnen Polis. Ook is de samenwerking met European Cyclist's Federation versterkt (Velo-city 2017), wordt er samengewerkt met de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU en blijven we gebruik maken van het lidmaatschap van HyER (netwerk voor waterstof en elektrische mobiliteit). Deze activiteiten worden versterkt door het lidmaatschap van Nijmegen van het Urban Agenda Partnership over Urban Mobility. Hier heeft Bureau Brussel actief voor gelobbyd en is nog steeds betrokken bij deze samenwerking, contacten met partners en adviseert over activiteiten hierbinnen.

Naast deze netwerken heeft Bureau Brussel ook het eigen netwerk bij de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU, etc. Ook hebben we veel structurele contacten met andere Europese steden en regio's om daar gezamenlijke samenwerkingskansen mee uit te werken (projects).

Netwerken in de regio in 2017 & beyond

Naast het netwerk bij de deelnemende gemeenten, onderhoudt Bureau Brussel veel netwerken in de Regio Arnhem Nijmegen en bredere regio. Sinds afgelopen jaar wordt er actief samengewerkt met the Economic Board. We werken gezamenlijk aan de profilering van de regio, zowel daarbinnen als daarbuiten (in ons geval Brussel). Ook adviseren we actief over projectmogelijkheden die passen in de strategie van the Economic Board en daaraan gelieerde triple helix partners. Daarnaast schakelen we veel met kennisinstellingen en andere partners als Radboud Innovation, ArtEZ, ROC's, de DAR, het IPKW, etc.

Voorts is Bureau Brussel zijdelings betrokken bij het netwerk van de Euregio. Bureau Brussel zet haar kennis van de regio graag in voor samenwerking met de Duitse partners in NRW en verwijst partners uit de regio door naar o.a. het Euregio kantoor in Kleef waar dat nodig is. We maken ook onderdeel uit van het Gelrestad EU netwerk, waar ook de euregio in participeert.

Ook met de subsidiebureaus die in de regio gelieerd aan de gemeenten zijn (IGS5, Subsidienetwerk Nijmegen etc.) heeft Bureau Brussel een intensieve band. Bureau Brussel maakt graag gebruik van hun expertise en kennis van projecten die in de regio spelen. Andersom, wijst Bureau Brussel hen op kansen die zich vanuit Brussel voordoen in de hoop dat dit tot nieuwe projectontwikkeling kan leiden.

Tot slot wil Bureau Brussel in 2017 actiever aansluiten bij regionale overleggen als de PFO's, de Groene Hub, duurzame mobiliteit, etc om daar op te halen en te adviseren wat Europese activiteiten zouden kunnen zijn. Ook is de samenwerking met de verschillende ambtelijke organisaties belangrijk, voor projecten maar ook voor de gezamenlijke regionale agenda. Hiervoor organiseren we onder andere een werkbezoek van de gemeentesecretarissen naar Brussel.

4.4 Lobby (Public Affairs)

Niet los te zien van profilering (profileren is ook een vorm van lobbyen), werkt Bureau Brussel ook aan de lobby van de regio. Uiteraard focust de lobby zich rondom de thema's waarop Bureau Brussel aan het werk is. Zo probeert Bureau Brussel het belang van Smart Energy, Sustainable Mobility, Health en grensoverschrijdende samenwerking op de agenda van het Rijk en de EU te krijgen, ten einde hiervoor meer economische kansen, subsidies en beleid te genereren.

Lobby in 2017 & beyond

Bureau Brussel gaat door met deze lobby functie. Dit doet zij door middel van de bij "profileren" genoemde evenementen, maar ook door mee te werken aan nieuwe trajecten en lobbyprocessen. Ook onderhoudt Bureau Brussel nauw contact met het Huis van de Nederlandse Provincies om -waar mogelijk- aan te haken bij relevante beleidsbeïnvloeding waar zij mee bezig zijn. Dit heeft vanaf 2017 ook een meer eigenstandige vorm op het thema mobiliteit door het lidmaatschap van het Urban Mobility Partnership, de uit Velo-city 2017 voortvloeiende lobby voor een EU Fiets strategie en de betrokkenheid bij de lobby voor behoud en versterking van de ICE. Bureau Brussel houdt zich bezig met de lobby voor stedelijk beleid in Europa. Dit doet zij gezamenlijk, met de andere partners uit de netwerken ERRIN, POLIS en HyER, maar ook apart in gesprekken met de Europese Commissie en Europarlementariërs. Daarnaast is Bureau Brussel betrokken bij de lobby rondom Nijmegen Green Capital 2018 en het succesvol maken van dat jaar door het binnenhalen van (internationale) conferenties.

Vanaf 2017 zal een groot deel van de lobby bestaan uit lobby/profilering van de nieuwe samenwerkingsvorm(en) waarbinnen de regio Arnhem Nijmegen samenwerkt. De Economic Board

en het Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen ontwikkelen zich in 2017 verder door. Bureau Brussel draagt actief bij aan (positieve) aandacht voor de regio en het belang dat het weer de vierde economische motor van Nederland wordt. Arnhem Nijmegen moet een voorbeeld worden voor anderen, van hoe *light* en effectief samenwerken in de praktijk werkt en wat het een regio kan opleveren. Tevens is het van groot belang dat de boodschap naar buiten gezamenlijk “geframed” wordt zodat de ontvangers continue dezelfde boodschap horen en zien (zie voorstel bij 4.2 Profilerings). Hiervoor werkt Bureau Brussel samen met the Economic Board, waar ook nog aparte lobbypunten uit voort kunnen komen.

4.5 Kennisdisseminatie van, en advies over EU beleid in de regio (Policy)

Bureau Brussel is de *vooruitgeschoven post* van de regio in Brussel. In deze rol verdiept zij zich in relevant EU beleid en geeft zij hierover advies aan beleidsmakers/bestuurders in de regio. Het ophalen van kennis gebeurt op verschillende manieren:

Kennisdisseminatie en advies in 2017 & beyond

- *Desk research* en informerende en adviserende memo's/nota's voor bestuurders uit de regio over Europese ontwikkelingen.
- Via de *Europese netwerken* waar de regio is aangesloten. Op dit moment is de Regio Arnhem Nijmegen aangesloten bij verschillende Europese netwerken (zie Bijlage 2). Deze netwerken zijn een ideale bron van kennis, contacten, netwerk en actuele *inside information*.
- Via de *ationale netwerken/contacten* van Bureau Brussel. Zo werkt Bureau Brussel intensief samen met de subsidiebureaus van Arnhem en Nijmegen, is zij aangesloten bij het VNG Europeanetwerk en is zij actief betrokken bij de CityDeal en de Gelrestad partners.

Deze kennis verspreidt Bureau Brussel op verschillende manieren:

- Bureau Brussel probeert elke week één dag op het gemeentekantoor in Arnhem en één dag op het gemeentehuis in Nijmegen te werken.
- Bureau Brussel heeft regulier overleg met voorzitter Carol van Eert.
- Bureau Brussel informeert op onregelmatige basis wethouders en burgemeesters. Ook met de portefeuillehouders Mobiliteit (wethouder Boone uit Westervoort) en Duurzaamheid (wethouder Schaap uit Wijchen) is regelmatig contact over de werkzaamheden van BB op deze thema's.
- Bureau Brussel heeft een zeswekelijks overleg met de strategen van Arnhem en Nijmegen.
- Bureau Brussel organiseert “bijpraatsessies” met bestuurders en ambtenaren uit de hele regio.
- Bureau Brussel heeft een driewekelijks overleg met IGS5 (InterGemeentelijk Subsidiebureau) en regulier overleg met het subsidienetwerk in Nijmegen.
- Bureau Brussel is agendalid bij de Groene Hub en het regionale overleg Duurzame Mobiliteit. Op basis van concrete ontwikkelingen adviseren en participeren we actief.
- Bureau Brussel informeert actief over Europese ontwikkelingen, onder meer via de nieuwsbrief Brussels Lof en via Twitter. U kunt zich aanmelden via de website www.regioan.nl (kopje Bureau Brussel 'blijf op de hoogte').

5. Terugblik en vooruitblik naar de toekomst.

Zoals op te maken is uit dit stuk, spelen er veel thema's en activiteiten in de regio en in Brussel. Dit jaarplan is dan ook niet zozeer een overzicht van activiteiten van Bureau Brussel zelf, maar vooral een blik op hoe we schakelen tussen partijen uit de regio die in Europa en Brussel actief zijn. Daarom worden in dit jaarplan voorstellen gedaan hoe Bureau Brussel meer en concreter gevoed kan worden.

De afgelopen tijd signaleert Bureau Brussel een groeiend besef in de regio dat de regio veel te bieden heeft: in een Europese context, maar ook in een regionale context waar meer samengewerkt wordt en resultaten behaald worden. De gezamenlijke ambitie groeit, en is al veel zichtbaarder en sterker geworden door activiteiten van de Economic Board in de regio. Bureau Brussel probeert dit proces actief door Europa te laten ondersteunen om zo de regio weer een stuk verder te brengen. Het gaat daarbij dus om verbinding en wederzijdse versterking, of in onze woorden: "Act local, think global".

Bijlage 1 Overzicht Europese projecten Arnhem Nijmegen

Het onderstaande overzicht bevat een weergave van Europese projecten en project voorstellen vanuit de Regio Arnhem Nijmegen die in 2016 zijn goedgekeurd en ontwikkeld. Het geeft daarmee een blik op de concrete resultaten waartoe Europese activiteiten vanuit de regio kunnen leiden. Dit overzicht geeft resultaten weer die voortkomen uit de samenwerking met subsidieadviseurs en vakinhoudelijke collega's in onze regio. Zoals bekend werkt Bureau Brussel ook aan profilering, partners, policy en public affairs. Daarnaast heeft Bureau Brussel bij de genoemde projecten in het overzicht (slechts) een verkennende, aanjagende, verbindende en/of adviserende rol gehad.

Europese projecten (in voorbereiding / in uitvoering) waar de gemeente Arnhem / Nijmegen '(Lead)Partner' is:

Benaming Project	Thema	EU- Programma	Beoogd resultaat	Betrokken partners	Leadpartner	Stand van zaken project	Investeringsvolume en financiering
Charge & Go	E-mobility	EFRO - OP Oost	Ontwikkelen van samenhangende producten en bouwstenen voor (toekomstige) Elektrisch Vervoer	Arnhem is projectpartner Overige partners RU, Allego, CaseMaster Solutions, Industripark Kleefse Waard, Lochem Energie, Parkagent, Van der Sijs Green Label Deelnemers regio Arnhem IPKW, Allego, CMC	Radboud Universiteit	Project is goedgekeurd en in uitvoering; looptijd 2016-2020	Totaal project Investering € 4,7 mln. Financiering Partners € 2,8 mln., EFRO € 1,9 mln. Arnhem Investering € 0,12 mln. Financiering Arnhem € 0,07 mln.

E-Bus 2020, In Motion Charging (Trolley 2.0)	Energie en CO2-arme economie (Prioriteit 1) E-mobility, smart grid	INTERREG V Deutschland-Nederland	Schoner milieu door emissieloos openbaar vervoer	Arnhem is projectpartner Overige partners EU: diverse Nederlandse en Duitse MKB bedrijven en kennisinstellingen Deelnemers regio Arnhem: gemeente Renkum en diverse Nederlandse MKB bedrijven, HAN	Vossloh Kiepe (D)	Project is goedgekeurd en in uitvoering; looptijd 2016-2020	Totaal project Investering € 8,6 mln. Financiering Partners € 3,8 mln., INTERREG D-NL € 4,8 mln. Arnhem Investering € 1,5 mln. Financiering Arnhem € 0,4 mln., INTERREG D-NL € 1,1 mln.
--	---	-------------------------------------	--	--	-------------------	---	---

Benaming Project	Thema	EU- Programma	Beoogd resultaat	Betrokken partners	Leadpartner	Stand van zaken project	Investerings-volume en financiering
------------------	-------	---------------	------------------	--------------------	-------------	-------------------------	-------------------------------------

De fruitallee in de Euregio Rhein-Waal: op weg naar een gezonde toekomst!	Natuur, landschap en milieu (Prioriteit 2) Biodiversiteit, ecologische verbindingen	INTERREG V Deutschland-Nederland	Haalbaarheidsstudie voor het realiseren van een fruitbomenlint in de Euregio Rijn-Waal	Arnhem is projectpartner Overige deelnemers: EU: ECNC, Overbetuwe, Rheinberg, KMU-Xanten, RBT Rivierenland	ECNC (European Centre for Nature Conservation), Kleve	Project is goedgekeurd; looptijd 1.10.2016 - 31.03.2017 Project vormt de 1e stap op weg naar een investeringsproject	Totaal project Kosten € 50.000 Financiering partners € 25.000, INTERREG D-NL € 25.000 Arnhem Kosten € 5.000 Financiering € 5.000
---	--	-------------------------------------	--	--	---	--	--

CAN (Climate Active Neighbourhoods)	Low Carbon Realisatie CO2-reductie (duurzaamheidsdoelstellingen) door stimuleren wijkinitiatieven	INTERREG V North-West Europe (NWE)	Ondersteunen wijkinitiatieven gericht op vermindering energieconsumptie en koolstofemissie met als doel deze initiatieven tot realisatie te laten komen (en dus bijdrage aan grotere opgave). Tevens bepalen rol van gemeente en partners in die proces van sociale innovatie.	Arnhem is projectpartner Overige partners EU: diverse Duitse, Belgische en Franse en Engelse gemeenten en kennisinstellingen Deelnemers regio Arnhem: waterschappen, provincie, Alliander, HAN, Radboud, Alterra, REIJE, corporaties, wijkinitiatieven (in ontwikkeling)	Climate Alliance (D)	Project is goedgekeurd en in uitvoering; looptijd 2016 - 2019	Totaal project Investerings € 7,8 mln. Financiering Partners € 3,1 mln., INTERREG NWE € 4,7 mln. Arnhem Investerings € 0,87 mln. Financiering Arnhem € 0,35 mln., INTERREG NWE € 0,52 mln.
--	---	------------------------------------	--	---	----------------------	---	---

Benaming Project	Thema	EU- Programma	Beoogd resultaat	Betrokken partners	Leadpartner	Stand van zaken project	Investeringsvolume en financiering
CleanMobilEnergy	Low Carbon E-mobility, duurzame energieopwekking en ICT, Smart grid	INTERREG V North-West Europe (NWE)	Minder CO2-productie door optimale benutting van duurzame energiebronnen op lokaal niveau (ontwikkeling energie management systemen, efficiënte energieopslag, smart grids en EV-faciliteiten)	Arnhem is leadpartner Overige deelnemers: Londen, Nottingham, Schwäbisch Gmünd, Seraing, Nijmegen, kennisinstellingen (TNO, LIST), netwerkorganisaties (Polis, Avere) Deelnemers regio Arnhem: gemeente Nijmegen, MKB bedrijven	Arnhem	Step 1 proposal is goedgekeurd Step 2 proposal in voorbereiding (deadline 30.06.2017, beslissing medio september 2017)	Indicatief Totaal project Investering € 6,4 mln. Financiering Partners € 2,6 mln., INTERREG NWE € 3,8 mln. Arnhem Investering € 1,5 mln. Financiering Arnhem € 0,6 mln., INTERREG NWE € 0,9 mln.
RAINBOW (Resilient Adaptation by Innovative Nature-Based Solutions: Opportunities for Urban Climate and Water Management)	Smart and Sustainable Cities	Horizon 2020	Bepalen effecten van groen-blauwe maatregelen (natural based solutions), zowel direct (klimaat, energie) als indirect (beleving, gezondheid etc.)	Arnhem is projectpartner samen met Nijmegen Overige deelnemers: EU: Europese Green Capitals zijnde de frontrunner cities Nijmegen, Ljubljana en Essen, diverse Europese follower cities, kennisinstellingen (w.o. RU en VHL) en bedrijven	Universiteit Duisburg-Essen (D)	Definitieve projectaanvraag is ingediend; project is niet gehonoreerd, maar op de reservelijst gezet	Totaal project Investering € 10 à 11 mln. Arnhem Investering € 0,3 mln. zijnde 100% Horizon 2020 (geen cofinanciering vereist)

				Overige: steden en kennisinstellingen in China (Shangzhou en Wuhan) en Indonesia (Bandung)			
RAINBOW (vervolg)				Deelnemers regionaal, RU, VHL, Radboud, later aan te vullen met lokale en regionale partijen Totaal 35 partners			

'PTP Commute' (Personalised Travel Planning for the Digital Commuter Generation)	Smart, Green and Integrated Transport	Horizon 2020	PTP (= 'Persoonlijk Reis Advisering') is in diverse steden zeer succesvol gebleken. Doel is nu om in 50 EU steden 'PTP Commute' toe te passen om zo duurzame mobiliteit te stimuleren; 1. Ervaring en kennis delen en toepassen. 2. Een innovatieve app ontwikkelen.	(Regio) Arnhem is project-partner (Champion City) Overige deelnemers: EU: diverse partners uit NL (Utrecht, Tilburg) UK, Norway, Tjechië, België, Slovenië, Polen, Spanje, Frankrijk, Duitsland	London Council - LEPT (London European partnership for Transport)	Step 1 proposal is ingediend; beslissing april 2017	Totaal project: € 2-5 miljoen euro verspreid over 36 maanden.
--	---------------------------------------	--------------	--	--	---	---	---

SMARTIES (Smart Management for Renewables and storage Technology Integration into a sustainable Energy System)	Duurzame energieopwekking en ICT, Smart grid	Horizon 2020	Kennis en simulaties hoe duurzaam regionaal energiesysteem verder op te bouwen, met behulp van ICT, wanneer er verscheidende bronnen zijn (wind, zon, etc.), incl. lokale pilot Windpark A15 gericht op duurzamer en efficiënter energiemangement.	Gemeente Nijmegen is projectpartner 1. (Coordinator) EDF Energy R&D UK Centre 2. Manchester City Council 3. Fundacio Institut De L'Energia De Catalunya (IREC) 4. Electricite de France (EDF SA) 5. Area Metropolitana De Barcelona (AMB) 6. Gemeente Nijmegen 7. Skelleftea Kommun (Zweden) 8. Skelleftea Kraft AB (Zweden)	EDF Energy R&D UK Centre	Voorstel Ingediend 14 Februari 2017 (single-stage)	Totaal project €3,3 mln. Nijmegen €170.000 + ca. €200.000 voor 32 arbeidsmaanden verspreid over 3 jaar
CLINSH Clean INland SHipping	Milieu Air quality	Life	Schonere binnenvaart door het verminderen van de uitstoot (testen vernieuwende technieken, alternatieve brandstoffen en walstroom); verbetering luchtkwaliteit in stedelijke gebieden bij	Nijmegen is projectpartner Overige deelnemers: EU: diverse partners uit Nederland, België, Duitsland en UK (overheden, bedrijven, onderzoeksinstellingen) Deelnemers regionaal:	Provincie Zuid-Holland	Project is goedgekeurd en in uitvoering; looptijd 2016-2020	Totaal project Investerings € 8,8 mln. Financiering Partners € 3,7 mln., Life € 5,1 mln. Nijmegen Investerings € 0,25mln. Financiering Nijmegen € 0,1 mln., Life € 0,15 mln.

			haven en aan waterwegen	Nijmegen			
Liberation Route Europe - Next Level	Toerisme	COSME	Verbinden belangrijke plaatsen van de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog met elkaar vanuit meerdere historische perspectieven, i.c.m. interactief toerisme	Regio Arnhem Nijmegen is projectpartner Overige deelnemers: EU: diverse partners uit Nederland, België, Duitsland, UK, Frank- rijk, Polen (overheden, bedrijven, musea, bureaus voor toerisme) Deelnemers regionaal: Regio Arnhem Nijmegen	Liberation Route Europe Foundation	Project is goedgekeurd en in uitvoering	Totaal project Investering Financiering Cosme € 0,25 mln.

Benaming Project	Thema	EU- Programma	Beoogd resultaat	Betrokken partners	Leadpartner	Stand van zaken project	Investeringsvolume en financiering
H2Nodes	Transport Waterstof	CEF-Transport	Inzicht in alle technische, economische en gebruikaspecten t.a.v. de ontwikkeling en het gebruik van een waterstofinfrastructuur voor de vervoerssector	Arnhem is projectpartner Overige deelnemers: EU: diverse partners uit Nederland, Letland en Estland (overheden, bedrijven) Deelnemers regionaal: Arnhem, provincie Gelderland	Rigas Satiksme Riga, Letland	Project is goedgekeurd en in uitvoering; looptijd 2014-2018	Totaal project Investering € 29,0 mln. Financiering Partners € 14,5 mln., CEF-Transport € 14,5 mln. Arnhem Investering Financiering € 0,2 mln.
MTPP (migrants Training and Placement Programme)	Integratie en Migratie	AMIF (Asylum, Migration and Integration Fund) - call december 2016	Bevorderen van de arbeidsparticipatie van migranten door het in beeld brengen van vraag en aanbod in steden, gerichte trainingen van migranten én in bedrijven, begeleiding van plaatsing, monitoring en evaluatie	Arnhem is projectpartner Overige deelnemers: EU: The Hague Proces (NGO - leadpartner), Moers (D), Maastricht University, KIT	The Hague Process, Den Haag	Projectaanvraag is in voorbereiding (single state, deadline 28.2.2017); beslissing juli 2017	Totaal project Investering € Financiering Partners 10%, AMIF 90% met max. van € 0,75 mln. Arnhem

Europese projecten (in voorbereiding / in uitvoering) waar de gemeente Arnhem / Nijmegen 'deelnemer' is:

Benaming Project	Thema	EU- Programma	Beoogd resultaat	Betrokken partners	Leadpartner	Stand van zaken project	Investeringsvolume en financiering
CHIPS (Cycle Highways Intelligent Planning System)	Low Carbon Afname CO2 uitstoot, versterking overstap fiets-OV, sustainable transport for cities	INTERREG North-West Europe (NWE)	Governance, samenwerkings- en financieringsmodellen snelfietsroutes; Afstemming netwerk fiets-OV. Van lokaal OV los van fiets naar inter-regionaal OV dat wordt versterkt door de fiets. Marketing/promotie: promoten van gebruik van snelfietsroutes door E-bike pilots, campagnes of andere zaken	Provincie Gelderland is projectpartner Overige deelnemers: Regionalverband FrankfurtRheinMain Regionalverband Ruhr Verband Region Rhein-Neckar European Cyclists' Federation Flanders' Bike Valley vzw Sustrans Stichting NHTV internationale hogeschool Breda Deelnemers regionaal: Nijmegen, Arnhem, RU, VHL, bedrijven, OV-bedrijven	Provincie Vlaams-Brabant (B)	Project is goedgekeurd en in uitvoering Looptijd 2016-2019	Totaal project Investering € 4,5 mln. Financiering Partners € 1,8 mln., INTERREG NWE € 2,7 mln.

Europese initiatieven/ projecten waar de gemeente Arnhem /Nijmegen overweegt/heeft overwogen '(Lead)Partner of Associated Partner' te worden:

Benaming Project	Thema	EU- Programma	Beoogd resultaat	Betrokken partners	Leadpartner	Stand van zaken project	Investeringsvolume en financiering
Smart Creativity Hubs Made4Life	Innovation Vergroten innovatie- en businesskracht in de creatieve industrie	INTERREG North-West Europe (NWE)	Het opzetten van 'Smart Creativity Hubs' die de creatieve sector stimuleren in het gebruik van digitale technologie	Arnhem overweegt associated partner te worden Overige deelnemers EU: diverse Belgische, Engelse Franse KvK's, MKB bedrijven en kennisinstellingen Deelnemers regio Arnhem ArtEZ	ERNACT (European Regions Network for Application of Communication Technologies)	Step 2 proposal is <u>afgewezen</u> .	

Benaming Project	Thema	EU- Programma	Beoogd resultaat	Betrokken partners	Leadpartner	Stand van zaken project	Investeringsvolume en financiering
ISLAND (Integrated Solutions Low-carbon and Adaptive Neighbourhood Development)	Low Carbon Blijvende afname CO2-uitstoot door veranderde methoden stedelijke planning.	INTERREG North-West Europe (NWE)	Stedelijke gebieden in NWE hebben te maken met effecten van klimaatverandering en moeten hun ruimtelijke plannen hierop aanpassen. De meeste strategieën bevatten mitigatiemaatregelen, een integrale aanpak met adaptatie en mitigatie ontbreekt. ISLAND wil barrières voor gecombineerde technische oplossingen waarin mitigatie en adaptatie worden geïntegreerd opheffen. ISLAND vindt plaats in NL, F, DE en UK met een beoogde spin-off naar overige NWE gebieden.	Nijmegen is leadpartner Overige deelnemers: Conseil départemental du Loiret, Radboud Universiteit - Faculteit der Managementwetenschappen, Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris, Communauté d'agglomération Orléans Val de Loire, Gemeente Dordrecht, University of Ulster, The Built Environment Research Institute	Nijmegen	Step 1 proposal is <u>afgewezen</u> . Er wordt gewerkt aan nieuw voorstel.	

Benaming Project	Thema	EU- Programma	Beoogd resultaat	Betrokken partners	Leadpartner	Stand van zaken project	Investeringsvolume en financiering
Zero Emissie Mobiliteits Campussen / Elektrische deelauto's 2.0 (werktitels)	Urban Mobility	UIA (Urban Innovative Actions) - call december 2016	Versterken van (de aantrekkelijkheid van) het gebruik van duurzaam (elektrisch) vervoer door het realiseren van een adequate infra-structuur	De gemeenten Arnhem en Nijmegen Beoogde partners: Provincie Gld, Clean Mobility Center, bedrijven, kennis-instellingen (o.a. HAN)	Arnhem of Nijmegen	Er is geen aanvraag ingediend <i>Toelichting</i> De mogelijkheden van het indienen van een aanvraag zijn samen met relevante stakeholders uitgebreid verkend. Binnen de beschikbare tijd ontbreken structuur en menskracht voor het ontwikkelen van een kansrijk (regionaal) voorstel. De verzamelde ideeën worden in portefeuille gehouden voor gebruik bij toekomstige EU-calls of andere subsidieregelingen.	n.v.t.

Europese initiatieven/ projecten waar Arnhemse / Nijmeegse instellingen bij betrokken zijn

Benaming Project	Thema	EU- Programma	Beeoogd resultaat	Betrokken partners	Leadpartner	Stand van zaken project	Investeringsvolume en financiering
Plug-in	Versterking van de sociaal-culturele en territoriale cohesie.	INTERREG V Deutschland- Nederland	een zichzelf dragende, ondernemende regionale infrastructuur voor beeldende kunst – producten op te zetten.	6 NL-D tentoonstellings- inrichtingen Museum Arnhem, Museum Nijmegen, ArtEZ, Tetem Enschede, Westfälischer Kunstverein	Gemeinde Haminkeln	Project is goedgekeurd en in uitvoering; looptijd 2015-2019	Totaal project Investering € 0,8 mln. Financiering Partners € 0,4 mln., INTERREG D-NL € 0,4 mln.
De Ler(n)ende Euregio doet het!	Werk- Versterking van de sociaal-culturele en de territoriale cohesie	INTERREG V Deutschland- Nederland	structurele versterking en verbetering van het NL/D beroeps- onderwijs in de grensregio	10 ROC's en 34 Berufskolleg's	ROC Nijmegen	Project is goedgekeurd en in uitvoering; looptijd 2015-2019	Totaal project Investering € 4,0 mln. Financiering Partners € 1,0 mln., INTERREG D-NL € 3,0 mln.
Cleantech Energy Crossing	Innovatie	INTERREG V Deutschland- Nederland	grensoverschrijdend meer en betere samenwerking te realiseren in de ontwikkeling van cleantech innovaties (elektrische mobiliteit, smart-homes & smart-grids en duurzame en decentrale opwek.	KiEMT, Energieagentur NRW, 10-20 (MKB) bedrijven	KiEMT	Projectaanvraag is in behandeling (besluitvorming december 2016)	Totaal project Investering € 5,9 mln. Financiering Partners € 2,9 mln., INTERREG D-NL € 3,0 mln.

Benaming Project	Thema	EU- Programma	Beoogd resultaat	Betrokken partners	Leadpartner	Stand van zaken project	Investeringsvolume en financiering
Zorg verbindt	Zorg - Verminderen van de barrièrewerking van de grens	INTERREG V Deutschland-Nederland	grensoverschrijdend zoeken naar oplossingen voor vraagstukken voor de burger, de verzekerde, de patiënt en aan de andere kant een optimaal inzetten en economisch gebruik van de zorgfaciliteiten.	Gezondheidsinstellingen en universiteiten in de Euregio Rijn-Waal	Euregio Rijn-Waal	Project is goedgekeurd en in uitvoering; looptijd 2015-2019	Totaal project Investering € 4,6 mln. Financiering Partners € 2,3 mln., INTERREG D-NL € 2,3 mln.
IJCA (International Junior Councillor Advisor)	Versterking van de sociaal-culturele en de territoriale cohesie	INTERREG V Deutschland-Nederland	Bevorderen samenwerking tussen raden van Nijmegen en Duisburg door begeleiding en met ondersteuning van NL en D studenten	Stadt Duisburg, Gemeente Nijmegen, Radboud Universiteit, Universität Duisburg-Essen	Stadt Duisburg	Project is goedgekeurd en in uitvoering	Totaal project Kosten € 50.000 Financiering partners € 25.000, INTERREG D-NL € 25.000
M4M Mensen voor Mensen	Versterking van de sociaal-culturele en de territoriale cohesie	INTERREG V Deutschland-Nederland	grensoverschrijdende uitwisseling van kennis en ervaringen tussen (semi)vrijwilligersorganisaties die actief zijn op het gebied van integratie van vluchtelingen en migranten	zes 100.000+steden Euregio Rijn-Waal (Düsseldorf, Duisburg, Moers, Arnhem, Nijmegen, Ede) + (semi)vrijwilligersorganisaties op het gebied van vluchtelingen en migranten	Stadt Duisburg (i.s.m. andere steden)	Project is goedgekeurd en in uitvoering; looptijd 2016	Totaal project Kosten € 50.000 Financiering partners € 25.000, INTERREG D-NL € 25.000

Bijlage 2: Overzicht Europese netwerken

Netwerkorganisaties in Brussel: waar is Bureau Brussel wel en niet actief in?

Naam netwerk	Geografisch of thematisch	Als thematisch: welk thema	Regio lid?	Kosten	Beleids-beïnvloeding	Projectontwikkeling
ERRIN	Geografisch – regio's		Ja	€2700,- per jaar	Ja, zij het marginaal.	Ja, hier ligt de focus op.
POLIS	Thematisch	Mobiliteit (in brede zin)	Ja	€9240,- per jaar	Ja.	Ja. Zij helpen mee en zijn bereid zelf ook in projecten te gaan en mee te helpen.
HyER	Thematisch	Waterstof en elektrische mobiliteit	Arnhem lid	€5000,- per jaar	Ja	Ja. Zitten zelf ook in verschillende H2020 projecten. Organiseren niet specifiek voor leden.
ICLEI	Thematisch	Klimaat	Nijmegen lid	-	Ja	Nee.
Covenant of Mayors	Thematisch	Klimaat	Arnhem, Nijmegen en Lingewaard signataires	-	Ja	Nee
Eurocities	Geografisch - steden met >250.000 inwoners		Geen lid	€15840,- per jaar of €4420,- per forum	Ja	Ja
CIVITAS/CIVINET	Thematisch en Geografisch. CIVINET =	Mobiliteit	Geen lid	-	Ja	Ja

	alleen voor NL/Vlaanderen					
International Research Universities Network	Geografisch – onderzoeksuniversiteiten	Onderzoek	Radboud Universiteit is lid	-	Nog niet	Nog niet

European Regions Research Innovation Network (ERRIN)

Regio lid

ERRIN is een groot Europees netwerk dat haar kantoor in Brussel houdt. Er zijn inmiddels meer dan 100 verschillende regio's lid van het netwerk. Vanuit Nederland zijn Arnhem Nijmegen, Food Valley, Utrecht, de Randstad, Eindhoven, Leeuwarden en Twente lid. ERRIN tracht de regionale R&D-capaciteit te ontwikkelen en doet dat middels vier speerpunten, de vier *P's*: *Policy, Partnerships, Projects and Profile* (Beleid, Partnerschappen, Projecten en Profilering). Dit doet zij via verschillende thematische werkgroepen.

Deze werkgroepen worden allen geleid door een regio en zij drijven op de actieve participatie van de leden van de werkgroep. Op dit moment is Arnhem Nijmegen City Region lid van de werkgroepen Bioeconomy, Design & Creativity, Energy & Climate Change, Health, Smart Cities en Transport. Zij vervult binnen geen van de werkgroepen een erg actieve of leidende rol. Iedere werkgroep organiseert werkgroep bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten hebben tot doel te werken aan de vier *P's* van ERRIN. Zo zijn er bijeenkomsten waar ambtenaren van de Europese Commissie uitgenodigd worden om het relevante EU-beleid op dat thema uit te leggen, maar ook bijeenkomsten waar regio's de kans krijgen te presenteren (profilering) of zogenaamde *brokerage events* (makelaars-evenementen) waarbij regio's elkaar kunnen ontmoeten en hun projectideeën kunnen bespreken (partnerschappen en projecten).

ERRIN kent een jaarlijkse contributie van €2700,- en is daarmee een relatief goedkoop netwerk. Dit valt af en toe terug te zien aan de professionaliteit van het netwerk. Ondanks dit, is ERRIN voor een regio zoals de onze een ideale plek om mensen te ontmoeten, kennis op te doen van lopende zaken op EU- en subsidiegebied en meetings te organiseren/onzelf te profileren. Vanuit het lidmaatschap bij ERRIN zijn in het verleden projectaanvragen gedaan, evenementen georganiseerd en kennis opgedaan. Ons voorstel is dan ook het lidmaatschap van ERRIN te continueren.

POLIS Netwerk

Regio lid

Naast ERRIN is de regio ook (weer) lid geworden van het POLIS netwerk. Ook dit is een *Brussel-based* netwerk, maar POLIS is in tegenstelling tot ERRIN een thematisch afgebakend netwerk: *"POLIS tracht lokale/regionale transportsystemen te verbeteren door integrale strategieën m.b.t. economische, sociale en duurzame dimensies van transport te helpen ontwikkelen"*. POLIS is een oud netwerk, dat in 1989 door de Europese Commissie is opgericht om een regionale stem richting de Europese Commissie op mobiliteitsgebied te kunnen zijn. Sinds die datum hebben POLIS-leden samengewerkt om tot innovatieve en nieuwe transportoplossingen te komen.

Ook POLIS heeft verschillende werkgroepen: Environment and Health in Transport (Milieu en Gezondheid in Transport), Mobility and Traffic Efficiency (Mobiliteits- en verkeersmanagement), Transport Safety and Security (Veiligheid en Beveiliging) en Social and Economic Aspect of Transport (Sociaaleconomische aspecten van Transport). De provincie Gelderland is voorzitter van de werkgroep Environment and Health in Transport.

Polis is een waardevol netwerk omdat zij veel ervaring en expertise hebben op het gebied van beïnvloeding en projectontwikkeling. POLIS participeert zelf ook in een veelheid aan projecten. Sinds december 2016 is de regio Arnhem Nijmegen lid van het Management Committee van POLIS (ambtelijke vertegenwoordiging door Bureau Brussel). Hierdoor zitten we nog meer in het voorportaal van informatie en projectvorming.

HyER

Arnhem lid

De *European Association for Hydrogen and fuel cells and Electro-mobility in European Regions* (HyER) is een Europees netwerk op het gebied van waterstof en Electro mobiliteit. Met meer dan 35 deelnemende regio's en een heel aantal geassocieerde partners is het een belangrijk netwerk op het gebied. Zij doet aan beleidsbeïnvloeding, representatie en disseminatie van waterstof en elektromobiliteit.

ICLEI

Nijmegen lid

ICLEI is een mondiaal netwerk van meer dan 1200 steden en regio's. Het netwerk focust zich op het realiseren van een duurzame toekomst. ICLEI kent ook een Europese tak: ICLEI Europe. ICLEI doet aan beleidsbeïnvloeding bij de VN en de EU, op meerdere fronten (Europese Commissie, Committee van de regio's, Europees Parlement). De focus ligt dus niet op projectbeïnvloeding, maar wel op het verspreiden van kennis, het ondersteunen van lokale overheden op weg naar een duurzame toekomst en het profileren van duurzame steden op mondiaal niveau.

Covenant of Mayors

Arnhem, Nijmegen & Lingewaard lid

Het Covenant of Mayors is een beweging van lokale en regionale overheden in de strijd tegen klimaatverandering. Het gaat hier om een vrijwillige ondertekening van deze overheden om het doel van 20% CO2 reductie te realiseren in 2020. Het idee is dat degenen die getekend hebben een zogenaamd *sustainable energy action plan* inleveren, waarin ze uitleggen hoe ze denken dit te bereiken.

Dit netwerk is erg goed te gebruiken om een publiek statement te maken dat je als gemeente de CO2 reductie van belang vindt. Ook is het goed om door de Europese Unie herkend te worden als een gemeente die deze problematiek hoog op de agenda heeft. Het kan derhalve helpen bij het aanvragen van projectsubsidies op klimaatgebied.

Partnership Urban Mobility (Urban Agenda)

Nijmegen lid

In het kader van de Europese Urban Agenda zijn meerdere thematische partnerships opgezet waarbinnen steden samen met de Europese Commissie, lidstaten en stakeholdernetwerken werken aan betere Europese regelgeving, betere Europese kennisuitwisseling en betere Europese financiering. Vanuit het regionale focuspunt duurzame mobiliteit heeft Bureau Brussel in 2016 actief gelobbyd voor lidmaatschap van het partnership Urban Mobility. Zo zit de regio in het voorportaal voor Europese financiering en kennis voor de ambities op het gebied van duurzame mobiliteit. Nijmegen heeft het lidmaatschap opgepakt en Bureau Brussel blijft actief in de advisering over participatie in dit netwerk. In 2018 vormt het partnership een Actieplan, wat daarna uitgevoerd zal worden.

Eurocities

(Nog) geen lid

Eurocities is het netwerk van grote steden in Europa. Met 130 van Europa's grootste steden als lid, spreekt zij inmiddels namens 130 miljoen inwoners in 35 landen. Ook Eurocities werkt met thematische fora, werkgroepen, projecten en evenementen om kennis te verspreiden en leden kans tot netwerken te geven. Via Eurocities wordt aan beleidsbeïnvloeding en samenwerking gedaan.

Eurocities geeft de regio een profiel: dat van internationaal georiënteerde, ambitieuze en stedelijke regio. Dit profiel kan via Eurocities op nationaal zowel als internationaal (Europees) niveau worden uitgevent. Voorts kan lidmaatschap helpen richting te geven aan het EU beleid. Tot slot tap je met lidmaatschap van Eurocities potentieel in een pool van grote steden, waarmee je samen aan EU fondsenwerving kan doen.

Vanuit Nederland zijn Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven *full member*. Twente en Almere zijn *associated member*. Dit heeft te maken met de regels binnen Eurocities.

Oorspronkelijk was netwerk slechts bedoeld voor steden met >250.000 inwoners. Metropolitane gebieden kunnen ook lid worden, maar dan moet de administratieve kern van het gebied >200.000 inwoners hebben (zie Brabandstad). Andere metropolitane gebieden kunnen *associated member* zijn (zie Twente), en hebben dan feitelijk dezelfde privileges, behalve dat ze niet in het bestuur kunnen. Lidmaatschap kost €15.820 per jaar. Dit zou kunnen worden omgeslagen over de regionale gemeenten, of in Gelrestad verband opgepakt kunnen worden. Voorwaarde hiervoor is wel dat georganiseerd is wie op welk thema actief is in Eurocities, zeker ook omdat samenwerking op inhoud plaats vindt (waardoor Bureau Brussel zelf slechts kan coördineren en algemene lobby kan doen).

CIVITAS

Geen lid

CIVITAS is een platform voor politici, ambtenaren en experts op het gebied van stedelijke mobiliteit. Meer dan 200 steden zijn inmiddels lid en delen via het platform hun ervaringen. Vanuit Nederland zijn Rotterdam en Utrecht lid. Lid worden van CIVITAS kan door het tekenen van een niet-bindende

verklaring *the CIVITAS Declaration*. Na ondertekening kun je als stad gaan profiteren van de opgebouwde kennis en ervaringen van andere partners. CIVITAS organiseert verschillende studiereizen, trainingen en events om deze kennisuitwisseling te faciliteren. Ook is er ruimte voor deelnemende politici om in het *Political Advisory Committee* zitting te nemen en zo aan beleidsbeïnvloeding op Europese schaal te doen.

Ook heeft CIVITAS nationale netwerken. Voor ons zou dat het CIVINET Nederland-Vlaanderen zijn. Hiervan zijn onder andere Tilburg, Eindhoven, Den Bosch, Antwerpen, Kortrijk en Leuven lid. Als lid kun je je profileren, meedingen in subsidies en leren van andermans' *best practices*.

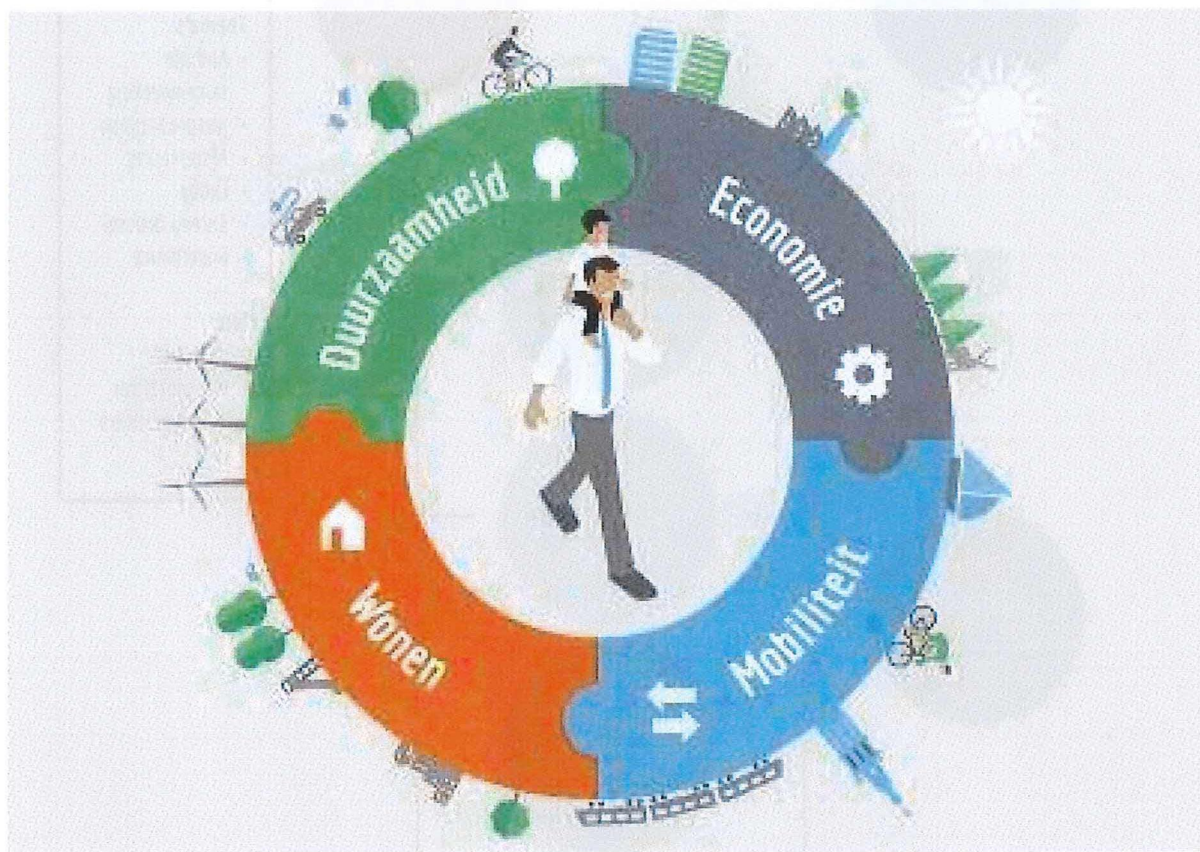
Conclusie en aanbevelingen

Netwerkorganisaties in Brussel hebben in het verleden bewezen van grote toegevoegde waarde te kunnen zijn. Wel geldt voor netwerken: hoe meer energie/tijd je erin steekt, hoe meer je eruit haalt. Aangezien veel netwerkorganisaties óf thematisch zijn, óf zich via thematische werkgroepen organiseren is expertise uit de regio van groot belang.

ERRIN is een netwerk van en voor Brusselse vertegenwoordigen, dus daar kan Bureau Brussel redelijk goed zelf in participeren, maar alle andere netwerken brengen pas wat op bij voldoende inzet vanuit de regio. Bij de ERRIN werkgroepen worden ook andere partners uit de regio betrokken zoals de Economic Board, Health Valley en de kenninstellingen.

Voor een actieve deelname in deze netwerken moet wel capaciteit beschikbaar zijn en moeten experts, beleidsadviseurs de mogelijkheid krijgen om tijd en energie in Europese projecten te stoppen. Dit blijft een continue punt van aandacht.

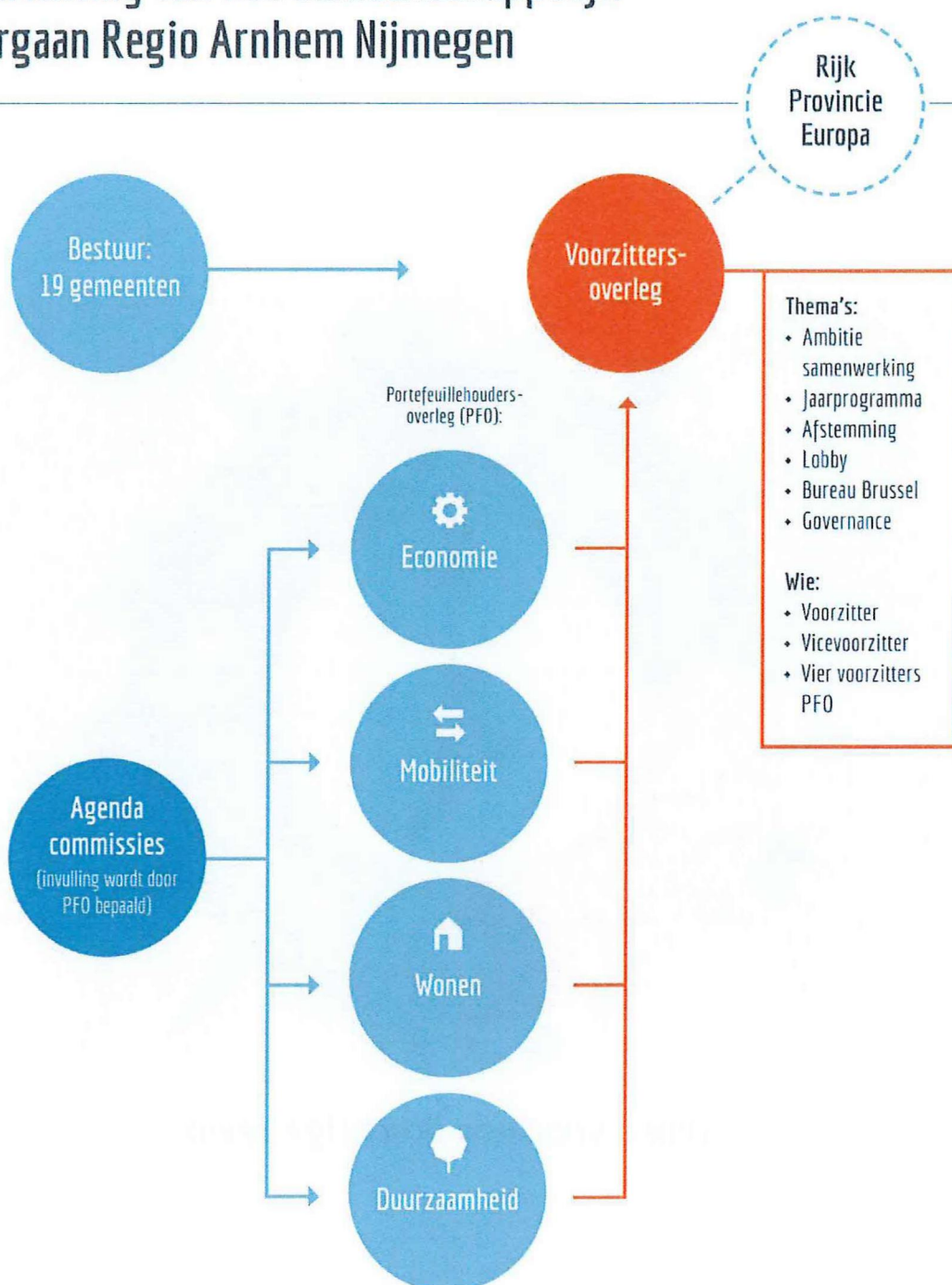
Cijfers en prestaties over 2016



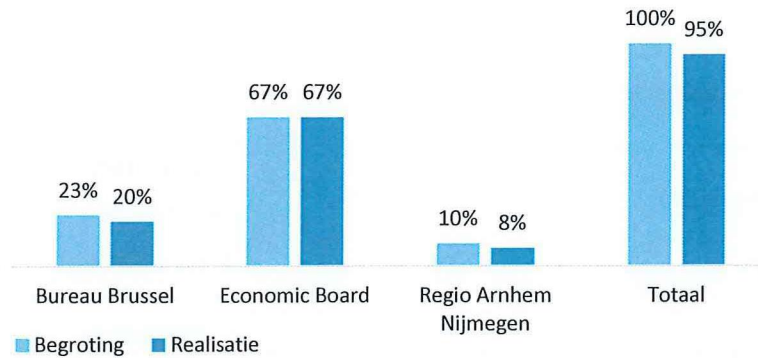
Samen voor een krachtige regio!

Vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg op 6 april 2017

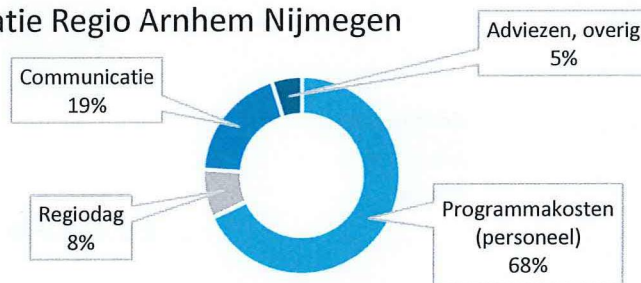
Inrichting van het Gemeenschappelijk orgaan Regio Arnhem Nijmegen



Begroting 2016 <=> realisatie: 5% overschot



Realisatie Regio Arnhem Nijmegen



- 4 Bestuurlijke Overleggen, 4 Voorzittersoverleggen, 10 DB's
- vaststellen Reglement van Orde BO en Pfo
- Regiodag 17 november 2016
- start periodieke ontmoetingen VO - college GS Gelderland

- lancering website én nieuwsbrief gericht op gemeenteraadsleden
- wisseling fungerend voorzitterschap door ziekte burgemeester Kaiser
- vaststellen begroting 2017
- vaststellen aanpak evaluatie regionale samenwerking



- 4 bijeenkomsten
- Gelders Energie Akkoord
- Energieloket
- Investeringsagenda
- Energie inkoop



- Regionaal Programma Werklocaties
- 6 bijeenkomsten
- The Economic Board
- Investeringsagenda Stedelijk Netwerk Arnhem-Nijmegen
- wijziging voorzitterschap



- 2 bijeenkomsten
- themabijeenkomst over 'huisvesting statushouders'
- themabijeenkomst over 'bijzondere woonvormen'
- WoON2015
- wijziging voorzitterschap



- Oprichting BVO DRAN
- 5 bijeenkomsten
- Beter Benutten
- Snelfietsroutes
- MIRT-agenda

Jaarrekening 2016 - Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen

Baten	Begroting	Realisatie
Gemeenschappelijke bijdrage	€ 1.148.054	€ 1.148.054
Totaal baten	€ 1.148.054	€ 1.148.054
 Lasten	 Begroting	 Realisatie
Economic Board	€ 765.369	€ 765.365
Bureau Brussel	€ 267.076	€ 230.974
Programmakosten	€ 76.545	€ 63.924
Regiodag 2016	€ 20.000	€ 7.611
Overig:	€ 20.100	
		Communicatie € 17.982
		Adviezen € 3.626
		Overig € 1.415
Totaal lasten	€ 1.149.090	€ 1.090.896
		€ 58.194 *

*) Voorstel: overschot schuift door naar 2017.



Toelichting Jaarrekening

Gemeenschappelijk Orgaan

Conform begroting is van alle 19 gemeenten de inwonerbijdrage, groot € 1,50, gebaseerd op het inwoneraantal per 1 januari 2015, ontvangen.

Conform begroting is het bedrag aan €1.00 per inwoner in twee termijnen, overgemaakt aan de Stichting Economic Board. Voor de overdracht van dit bedrag is een besluit genomen door het Bestuurlijk Overleg en een subsidiebeschikking door de gemeente Arnhem. Hierin is ondermeer de verantwoording over de besteding van de regiobijdrage vastgelegd *[verwacht medio maart; nog toe te voegen]*.

De 'Programmakosten', zijnde m.n. de kosten van de secretaris, zijn voordeliger uitpakket dan begroot.

De kosten van de Regiodag 2016, op 17 november 2016 in Elst, zijn lager dan begroot door een eenvoudig(-er) en uitgekend programma én door inzet van gemeentelijke medewerkers bij de organisatie en tijdens het evenement.

De uitgaven die onder 'Communicatie' zijn verantwoord, zijn de kosten voor ontwikkeling van de website www.regioan.nl. Bij dit project is intensief samengewerkt met bvo DRAN om aanbestedingsvoordeel te behalen. Hieraan voorafgaande is de huisstijl ontworpen door Simons&Boom. Een belangrijke uitgave zijn de kosten voor het verkrijgen van de toegankelijkheidsverklaring voor de website. Het bedrag voor 'Adviezen' is besteed aan een fiscaal advies inzake de fiscale en financiële relatie van het Gemeenschappelijk Orgaan en de 19 deelnemende gemeenten met de Stichting Economic Board.

Bureau Brussel

De uitgaven van Bureau Brussel laten dit jaar zien dat er iets minder is uitgegeven dan geraamd in de begroting voor 2016. De programmakosten (personeel) zijn dit jaar iets lager uitgekomen aangezien er 3 maanden (van juni t/m augustus) 1.0 fte minder in dienst was vanwege vertrek van de jr. adviseur Europese Zaken. De nieuwe medewerker is per 1 september 2016 in dienst getreden en sinds die datum is Bureau Brussel op sterkte. Ook zijn er nog geen financiële middelen uitgegeven aan nieuwe Engelstalige brochures/informatiemateriaal aangezien het nieuwe regionale ambitiesdocument, dat in de loop van 2017 wordt verwacht, hier de basis voor moet leggen. Voor 2017 is dit opgenomen in de begroting.

Bureau Brussel in 2016

Projects:	in 2016 zijn in totaal 5 Europese projecten goedgekeurd (zie bijlage jaarplan BB) in het Interreg programma en het LIFE programma. Er zijn een aantal projecten niet goedgekeurd (3) en bij 3 projecten is besloten dat er nog meer tijd nodig is om het projectvoorstel goed uit te werken en dat ze later ingediend worden in 2017 (Horizon 2020, ELENA aanvraag).
Profilering:	tijdens het Nederlands voorzitterschap (eerste helft 2016) is er, in samenwerking met een aantal andere NL. steden en regio's, een groot event georganiseerd over de "The Urban Agenda: the Dutch Approach" op de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging in Brussel. De Regio Arnhem Nijmegen heeft dit initiatief genomen en samen met Nederlandse partners georganiseerd. Tijdens de "European Week of Regions and Cities" is er een workshop georganiseerd over "Urban Mobility en de Urban Agenda for the EU". Dit was onderdeel van de lobby om lid te worden van het <i>European Partnership on Urban Mobility</i> waar Nijmegen een plek heeft gekregen (bekend gemaakt in januari 2017 door de Europese Commissie) en de regio voor de komende drie jaar vertegenwoordigd. Ook de Velo-city 2017 conferentie en het binnenhalen van de European Green Capital Award 2018 voor Nijmegen wordt gebruik in de profilering in Europa.
Partners:	de regio Arnhem Nijmegen is lid van het Europese POLIS netwerk (duurzame mobiliteit) en van het ERRIN netwerk (zie voor meer informatie jaarplan BB). In de regio wordt samengewerkt met de 19 gemeenten, kennisinstellingen en bedrijven. Ook met de Economic Board wordt samengewerkt en kansen en mogelijkheden gezocht voor concrete projectontwikkeling en gezamenlijke lobby.
Public Affairs:	er is in 2016 hard gewerkt aan de lobby voor de Urban Agenda en het European partnership on Urban Mobility (zie hierboven onder P van profilering). Ook lobby voor Velo-city 2017 en European Green Capital Nijmegen 2018 is vervolg aangegeven en wordt in 2017, o.a. in samenwerking met andere Europese partners, Europese Commissie en PV verder vervolg aan gegeven. Gezamenlijk met Economic Board is de lobby voor de ICE opgezet, is samenwerking met steden en provincie Gelderland.
Policy:	De PFO's (zowel ambtelijk als bestuurlijk) worden geïnformeerd over Europees beleid en kansen en mogelijkheden te verkennen en om projecten te ontwikkelen. In de Investeringsagenda en het strategisch plan van de Economic Board zijn Europese dimensies aangebracht en wordt er continue aansluiting gezocht om de regio en Europa met elkaar te verbinden.

Gemeenschappelijk Orgaan regio Arnhem-Nijmegen
T.a.v. Bestuurlijk Overleg
Postbus 9029
6800 EL Arnhem

Nijmegen, 18.04.2017

Betreft: jaarverslag en jaarrekening 2016

Geachte bestuurders,

In navolging van de brief van 27 maart jl. sturen wij u met genoegen de definitieve versies van het jaarverslag en de jaarrekening met accountantsverklaring. Het jaarverslag is ten opzichte van de conceptversie op een aantal plekken tekstueel aangepast. Deze wijzigingen zijn minimaal te noemen.

De leden van The Economic Board hebben het jaarverslag en de jaarrekening goedgekeurd tijdens de vergadering van 12 april.

Wij kiezen ervoor een ongetekende versie van de jaarrekening te versturen en te publiceren op onze website, om onrechtmatig gebruik van de handtekeningen te voorkomen. De getekende versie van het jaarverslag is in te zien op het kantoor van het projectbureau.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wij zijn u zeer erkentelijk voor het beschikbaar stellen van de financiële middelen. U ontvangt op een later moment een aangepaste begroting voor 2017 met toelichting. Op een prettige voortzetting van de samenwerking!

Met vriendelijke groet,

Sigrid Helbig



Drs. S. Helbig
Directeur
+31(0)651598632



JAARREKENING 2016

STICHTING ECONOMIC BOARD REGIO ARNHEM-NIJMEGEN

NIJMEGEN

INHOUDSOPGAVE

RAPPORT

A.	Opdracht	pagina 3
B.	Samenstellingsverklaring	pagina 3
C.	Algemeen	pagina 4
D.	Resultaten	pagina 4
E.	Financiële positie	pagina 5

JAARREKENING

1.	Balans per 31 december 2016	pagina 6
2.	Staat van baten en lasten over 2016	pagina 8
3.	Kasstroomoverzicht 2016	pagina 9
4.	Grondslagen voor waardering en bepaling exploitatiesaldo	pagina 10
5.	Toelichting op de balans per 31 december 2016	pagina 12
6.	Toelichting op de staat van baten en lasten	pagina 13

Overige gegevens

1.	Ontbreken van de verklaring	pagina 16
2.	Statutaire regeling bestemming exploitatiesaldo	pagina 16
3.	Voorstel bestemming exploitatiesaldo	pagina 16

Stichting Economic Board regio Arnhem-Nijmegen
Toernooiveld 300
6525 EC Nijmegen

Wijchen, 24 maart 2017

Geacht bestuur,

A. Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van Stichting Economic Board regio Arnhem-Nijmegen te Nijmegen samengesteld.

Het bestuur van de stichting is op grond van wettelijke bepalingen verantwoordelijk voor de jaarrekening.

B. Samenstellingsverklaring

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van Stichting Economic Board regio Arnhem-Nijmegen te Nijmegen samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9, Boek 2 BW.

C. Algemeen

Bedrijfsgegevens

De stichting is opgericht op 16 februari 2016 en heeft ten doel het versterken van de samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden op de groeisectoren Health, Energy en Food en de cross-overs daartussen om daarmee de economische slagkracht van de regio Arnhem-Nijmegen verder te ontwikkelen en de regionale groeikansen te benutten met alle voor dat doel dienstige middelen.

Directie

Per balansdatum wordt de directie gevoerd door mevrouw S.M. Helbig.

D. Resultaten

Het exploitatiesaldo over 2016 bedraagt € 362.091.

De vergelijking van de staat van baten en lasten ten opzichte van de begroting ziet er als volgt uit:

	Gerealiseerd		Begroot		Verschil
	€	%	€	%	€
Baten	765.365	100,0	765.365	100,0	0
Personeels- en salariskosten	275.733	36,0	328.451	42,9	-52.718
Huisvestingskosten	711	0,1	3.000	0,4	-2.289
Reiskosten	9.159	1,2	10.000	1,3	-841
Events	18.673	2,4	15.000	2,0	3.673
Communicatie / Media	71.112	9,3	36.668	4,8	34.444
Advieskosten	3.353	0,4	45.000	5,9	-41.647
Administratiekosten	9.611	1,3	10.000	1,3	-389
Afschrijvingskosten	3.515	0,5	5.000	0,7	-1.485
Kantoorkosten	11.407	1,5	6.500	0,8	4.907
Totaal Lasten	403.274	52,7	459.619	60,1	-56.345
Resultaat	362.091	47,3	305.746	39,9	56.345

E. FINANCIËLE POSITIE

Het volgende overzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van de financiële positie:

	31-12-2016	16-2-2016
Beschikbaar op lange termijn:	€	€
Continuïteitsreserve	50.000	0
Bestemmingsreserve	312.091	0
		0
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	24.216	0
Werkkapitaal	<u>337.875</u>	<u>0</u>
Als volgt aangewend:		
Vorderingen	407	0
Liquide middelen	468.335	0
af: kortlopende schulden	<u>130.867</u>	<u>0</u>
	<u>337.875</u>	<u>0</u>

Tot het verstrekken van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid,

Hoogachtend,
De Administratiekamer


Twan Wijers

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na verwerking exploitatiebestemming)

	<u>31-12-2016</u>	<u>16-02-2016</u>
	€	€
Vaste activa		
Materiële vaste activa	24.216	0
Vlottende activa		
Nog te ontvangen bedragen	0	0
Overige vorderingen	407	0
	407	0
Liquide middelen	468.335	0
Totaal	<u>492.958</u>	<u>0</u>

	<u>31-12-2016</u>	<u>16-02-2016</u>
	€	€
Vermogen		
Continuïteitsreserve	50.000	0
Bestemmingsreserve	312.091	0
	362.091	0
Kortlopende schulden		
Crediteuren	108.759	0
Belastingen	10.079	0
Overige schulden	12.029	0
	130.867	0
 Totaal	 <u>492.958</u>	 <u>0</u>

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	<u>2016</u>
	€
Baten	<u>765.365</u>
Personeels- en salariskosten	275.733
Huisvestingskosten	711
Reiskosten	9.159
Events	18.673
Communicatie / Media	71.112
Advieskosten	3.353
Administratiekosten	9.611
Afschrijvingskosten	3.515
Kantoorkosten	11.407
Totaal Lasten	<u>403.274</u>
Exploitatiesaldo	<u>362.091</u>

3. KASSTROOMOVERZICHT OVER 2016

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2016	
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Resultaat	362.091	
<i>Aanpassingen voor:</i>		
Afschrijvingen	3.515	
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Mutatie vorderingen	-407	
Mutatie kortlopende schulden	130.867	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		496.066
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in materiële vaste activa		-27.731
		<u>468.335</u>

Samenstelling geldmiddelen

	2016	
	€	€
Liquide middelen per 16 februari 2016	0	
Mutatie liquide middelen boekjaar	468.335	
Geldmiddelen per 31 december 2016		<u>468.335</u>

4. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN BEPALING EXPLOITATIESALDO

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld conform de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de aanschaffings- of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

De materiële vaste activa waarvan de vennootschap krachtens een financiële lease-overeenkomst de economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële lease-overeenkomst voortvloeiende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd van de financiële lease-overeenkomst ten laste van het resultaat gebracht.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Waarderingsgrondslagen voor de staat van baten en lasten

Baten

De baten bestaan uit subsidiebijdragen van €1 per inwoner van de deelnemende gemeenten.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van economische levensduur. Boekwinsten en - verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten alleen voor zover deze niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

Bestemming exploitatiesaldo 2016

Het exploitatiesaldo over 2016 bedraagt € 362.091.

De voorgestelde bestemming is opgenomen onder de overige gegevens.

5. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

	31-12-2016	16-02-2016
	€	€
Inventaris		
Stand 1 januari	0	0
Investerings	27.731	0
Afschrijving	3.515	0
Stand 31 december	24.216	0
Overige vorderingen		
Vooruitbetaalde kosten	407	0
Liquide middelen		
Rabobank	168.335	0
Rabobank spaarrekeningen	300.000	0
	468.335	0
Continuïteitsreserve		
Stand 1 januari	0	0
Dotatie boekjaar	50.000	0
Stand 31 december	50.000	0
Bestemmingsreserve		
Stand 1 januari	0	0
Resultaat boekjaar	312.091	0
Stand 31 december	312.091	0
<i>In 2016 is de Stichting Economic Board regio Arnhem-Nijmegen opgericht en zijn de activiteiten gestart. Het beschikbare budget is in het oprichtingsjaar niet volledig benut. Het overgebleven budget zal in 2017 benut worden voor diverse activiteiten die aansluiten bij de doelstelling van de Stichting, zoals vastgelegd in het strategisch plan.</i>		
Crediteuren		
Crediteuren	108.759	0
Belastingen		
Loonbelasting	10.079	0
Overige schulden		
Voorziening vakantiegeld	9.213	0
Rente en bankkosten	17	0
Overige te betalen kosten	2.799	0
	12.029	0

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen voor de Stichting

REITH & TEN BÖHMER
Accountants en Belastingadviseurs
Postbus 85
6670 AB ZETTEN
Tel. 0488 - 47 33 47
Fax 0488 - 47 33 40

6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016

	2016
	€
Opbrengsten	
Subsidie gemeenten	765.365
Overige opbrengsten	0
	<u>765.365</u>
Personeels- en salariskosten	
Brutolonen- en salarissen	132.529
Ingehuurd personeel	106.921
Voorziening vakantiegeld	11.341
Sociale verzekeringen	13.875
Ziekengeldverzekering	2.782
Reiskostenvergoedingen	957
Werkkostenregeling vrije ruimte	968
Scholingskosten	1.712
Overige personeelskosten	4.648
	<u>275.733</u>
Huisvestingskosten	
Schoonmaakkosten	703
Kosten verhuizing	8
	<u>711</u>
Reiskosten	
Declaratie zakelijke kilometers	5.243
Reis- en verblijfkosten	2.764
Parkeerkosten	1.152
	<u>9.159</u>
Events	
Events	<u>18.673</u>
Communicatie / Media	
Internet en automatiseringskosten	10.915
Telefoon	3.653
Content website	20.025
Communicatie	25.025
Advertentie- en reclamekosten	11.494
	<u>71.112</u>
Advieskosten	
Advieskosten	<u>3.353</u>

REITH & TEN BÖHMER
 Accountants en Belastingadviseurs
 Postbus 85
 6670 AB ZETTEN
 Tel. 0488 - 47 33 47
 Fax 0488 - 47 33 48

	2016
	€
Administratiekosten	
Administratiekosten	8.772
Salarisadministratie	839
	<u>9.611</u>
Afschrijvingskosten	
Afschrijvingskosten	<u>3.515</u>
Kantoorkosten	
Kantoorartikelen	2.376
Verzekeringen	1.518
Kleine aanschaffingen	2.555
Contributies en abonnementen	797
Representatiekosten	2.798
Rente en bankkosten	132
Overige kantoorkosten	1.231
	<u>11.407</u>

Bij de stichting waren in 2016 4 werknemers werkzaam. De brutolonen- en salarissen over het boekjaar 2016 voldoen aan de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen, zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens (WNT)

ONDERTEKENING BESTUUR VOOR AKKOORD

Nijmegen, 2017

Directeur: Mevrouw S. Helbig

Voorzitter: De heer H. Bruls

Voorzitter financiële auditcommissie: De heer A. van Asseldonk

Leden: De heer R. König

De heer C. Boele

De heer P. van Dongen

De heer B. Geerdink

De heer L. van Halder

De heer G. Meijer; afgetreden 01-01-2017

De heer M. Hielkema

De heer P. Molengraaf

Mevrouw M. Noomen

De heer E. de Rooij

De heer C. Smit

1. OVERIGE GEGEVENS

1 Ontbreken van de verklaring

Conform artikel 15.3 van de oprichtingsakte wordt de accountantsverklaring door de directie van de stichting aan deze jaarrekening toegevoegd.

2 Statutaire regeling exploitatiebestemming

In de statuten is geen regeling opgenomen over de bestemming van het exploitatieresultaat.

3 Voorstel exploitatiebestemming

De directie stelt voor om € 312.091 van het exploitatiesaldo over 2016 toe te voegen aan de bestemmingsreserve en € 50.000 te doteren aan de continuïteitsreserve. Vooruitlopend op de vaststelling door de bestuursvergadering is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

11. The number of days

12. The number of days

13. The number of days

14. The number of days

15. The number of days

16. The number of days

17. The number of days



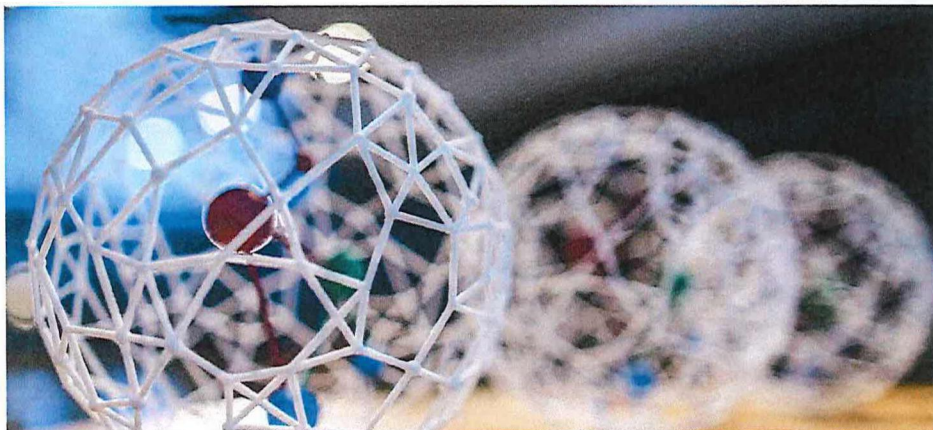
Hier leeft het

Jaarverslag The Economic Board
2016



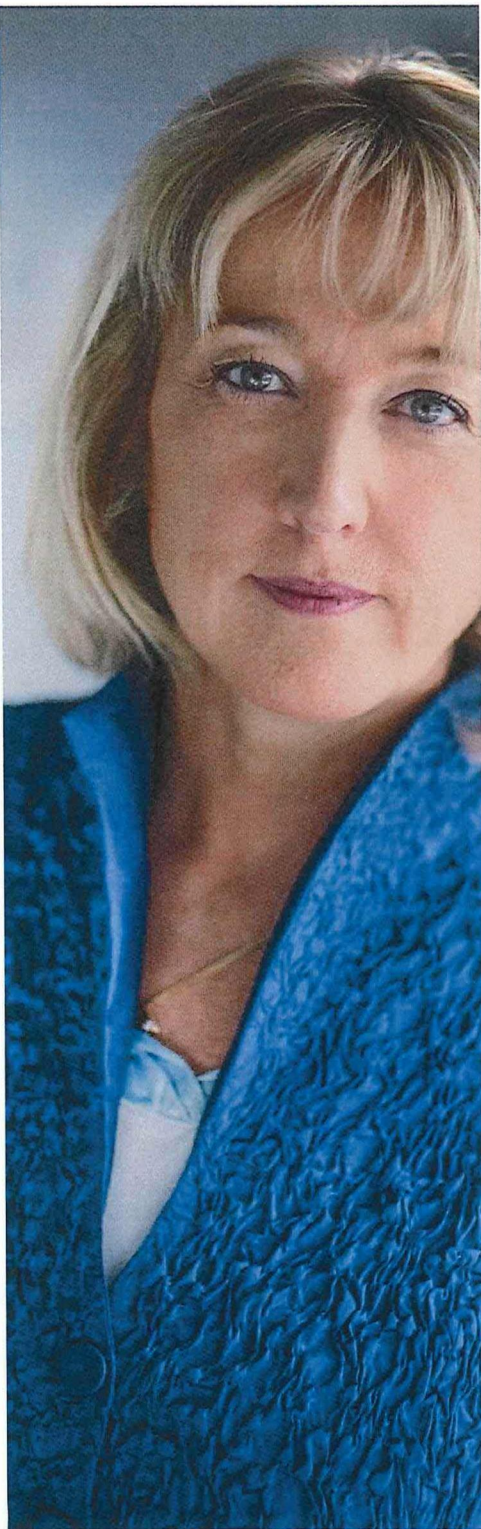


inhoudsopgave



WOORD VOORAF	2
1. RESULTATEN	4
Totstandkoming en oprichting	5
Missie	5
Activiteiten	6
Projecten	8
Potentiële Projecten – Work in progress	11
2. ORGANISATIE	12
De board	13
Boardleden	14
Projectbureau	15
Huisvesting	16
3. FINANCIËN	17
Basisfinanciering	18
In kind bijdragen	18
Inkoop diensten en producten	19
Financiële kerngegevens	20





woord vooraf

In 2016 maakte The Economic Board een vliegende start. Dankzij de financiering door een aantal gemeenten die een *'coalition of the willing'* smeedden en mede door ruimhartige *in kind* bijdragen, van met name de Radboud Universiteit, Alliander en VNO-NCW Midden evolueerde The Economic Board van een idee aan de tekentafel tot een slagvaardige organisatie.

Als echte start-up zijn wij met een professioneel en multidisciplinair team van enthousiaste medewerkers aan de slag gegaan om de regio op de kaart te zetten, projecten aan te jagen en reeds bestaande organisaties en initiatieven met elkaar te verbinden. Daarbij heb ik persoonlijk mogen ervaren dat het concept van samenwerking stevig in het DNA van de regio is verankerd. Het is mooi dat er mensen en organisaties zijn die de verbinding zoeken in een tijd waarin dit steeds minder vanzelfsprekend is en waarin velen zich op hun eigen erf terugtrekken.

Het doet me denken aan een parabel die ik in mijn kinderjaren hoorde en die me altijd is bijgebleven: Een man – het zou natuurlijk ook een vrouw kunnen zijn maar vooruit –, een man klopt aan de hemelpoort en Petrus laat hem binnen. De man vraagt om een rondleiding. Petrus stemt toe en opent de poort naar de hel. De hel is prachtig versierd, overal hangt kunst en er speelt mooie muziek. De tafels zijn gedekt met volle schalen en verrukkelijke spijsen. Toch is de sfeer bedrukt en diep bedroefd. De man kijkt naar de mensen. De meeste liggen apathisch langs de kant, anderen jammeren en weeklagen. Nu ziet de man de reden: alle mensen hebben lange lepels en vorken in hun handen die ze niet los kunnen laten. Zij kunnen weliswaar het voedsel op de tafel bereiken maar niet naar hun mond brengen. De man is ontzet. "Kom," zegt Petrus, "ik laat je de hemel zien." Hij opent de poort. De man ziet hetzelfde tafereel: een prachtig versierde ruimte met overvolle tafels. Ook hier hebben de mensen lange lepels en vorken in hun handen. Maar nu klinkt er gelach. Er staan groepjes mensen ontspannen met elkaar te praten en plezier te hebben. En ondertussen voeden zij *elkaar*.

Sigrid Helbig
Directeur





resultaten

2016 stond in het teken van de oprichting van de board, het bepalen van de werkwijze en het aanbrengen van focus.





totstandkoming en oprichting

Samenwerking in de regio is niet nieuw. De oorsprong van samenwerking tussen Arnhem en Nijmegen ligt in de oprichting van het Stedelijk Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN) in 1988, later voortgezet onder de naam Stadsregio Arnhem-Nijmegen. Deze samenwerking is uitsluitend bestuurlijk van aard. Kennisinstanties en bedrijfsleven zijn partners, maar niet rechtstreeks aangehaakt. Wanneer de wettelijke status van dit verbond verdwijnt, bezinnen de overheden zich op een nieuwe vorm van samenwerking.

In 2015 stemmen de 19 deelnemende gemeenten in met de oprichting van twee organen. De eerste is het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) regio Arnhem-Nijmegen, waarin de overheden op vier thema's (wonen, economie, duurzaamheid en mobiliteit) met elkaar afstemming zoeken. Het tweede orgaan is The Economic Board, waarin ondernemers, kennisinstellingen en overheden gezamenlijk werken aan de economische ontwikkeling van de regio. Begin 2016 zijn de laatste voorbereidingen voor beide organen afgerond. Dit betekent dat 2016 voor zowel het GO als The Economic Board in het teken stond van het opstarten en uitbouwen van de nieuwe samenwerkingsvorm.

missie

Bij de oprichting van de stichting Economic Board is in de statuten als doelstelling geformuleerd:

"Het versterken van de samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden op de groeisectoren Health, Energy en Food en de cross-overs daartussen om daarmee de economische slagkracht van de regio Arnhem-Nijmegen verder te ontwikkelen en regionale groeikansen te benutten."

In de loop van het jaar is deze algemene doelstelling verder geconcretiseerd. In het strategisch plan voor de periode 2016-2018 is onze missie als volgt opgeschreven:

"In 2025 is de regio Arnhem-Nijmegen, met Wageningen the place to be voor Food, Health, Energy en de cross-overs daartussen!"

De bijbehorende doelstellingen zijn terug te vinden in het [strategisch plan](#).



activiteiten

Veel activiteiten zijn in het teken van het opstarten van The Economic Board uitgevoerd. Van praktische zaken (zoals het regelen van huisvesting en het ontwikkelen van beeldmerken) tot het maken van strategische keuzes (zoals het aanbrengen van focus en het bepalen van de doelgroepen). We zien 2016 als het jaar waarin wij zijn begonnen met zaaien. De komende jaren gaan wij door met zaaien, maar kunnen we ook gaan oogsten.

Onze activiteiten zijn onder te verdelen in drie categorieën: communiceren, verbinden en aanjagen.

- *Communiceren*: Eén van de belangrijkste taken van The Economic Board is de regio als place to be op de kaart zetten. We vertellen en laten zien waar de regio in uitblinkt en waar kansen liggen;
- *Verbinden*: The Economic Board fungeert als matchmaker met een uitgebreid netwerk die partijen met elkaar in contact brengt en houdt. We stimuleren samenwerking tussen partijen, zodat kennis en ideeën met elkaar worden gedeeld;
- *Aanjagen*: The Economic Board is aanjager van nieuwe initiatieven en innovaties op de cross-overs. We agenderen en concretiseren kansen.

Op de volgende pagina is een overzicht weergegeven van de activiteiten die in 2016 hebben plaatsgevonden. Het overzicht is niet uitputtend. Enkele hoogtepunten lichten we verder toe.



Hubert Bruls
Burgemeester gemeente Nijmegen,
voorzitter The Economic Board

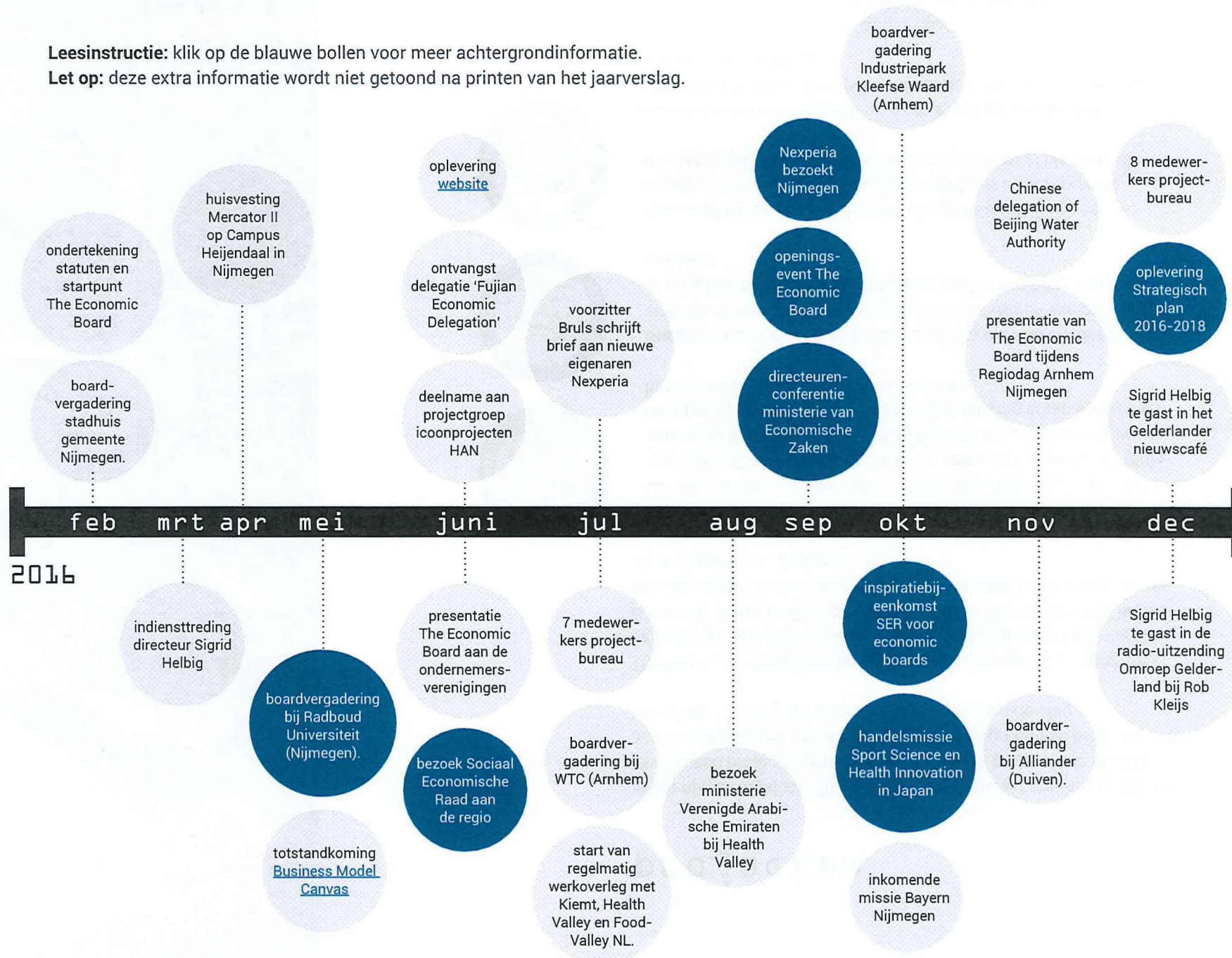
"In het eerste jaar hebben we onze opdracht bepaald. De grootste valkuil is dat we alles aanpakken. Alles doen is tegelijk niets doen. In onze regio kiezen we ervoor om economische ontwikkeling aan te jagen in drie sectoren. Op die focus ben ik trots. In food, health en energy zien we binnen de regio cross-overs ontstaan die elkaar versterken."



Peter Molengraaf
Voorzitter Raad van Bestuur Alliander

"We moeten onze regio beter op de kaart zetten. Tot nu toe staken we 'in bescheidenheid' boven het maaiveld uit. Dat siert, maar het weerhoudt ons er ook van om te vertellen wat we te bieden hebben. Daar gaat The Economic Board wat aan doen."

Leesinstructie: klik op de blauwe bollen voor meer achtergrondinformatie.
Let op: deze extra informatie wordt niet getoond na printen van het jaarverslag.

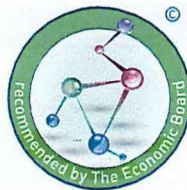




projecten

In het oprichtingsjaar 2016 is een begin gemaakt met het samenstellen van een projectenportefeuille. Een aantal projecten is in 2016 actief ondersteund. Een aantal andere is als potentiële projecten benoemd. Hiermee gaan wij in 2017 verder aan de slag.

The Economic Board kan projecten verder brengen door promotie, de inzet van ons netwerk of financiering. De betrokkenheid van The Economic Board kan per project verschillen. Wij hebben drie labels, die iets zeggen over de mate van betrokkenheid bij de projecten die wij ondersteunen. De labels zijn:



- **Recommended by:** Dit label gebruiken wij bij projecten en activiteiten die niet één-op-één vallen binnen onze speersectoren, maar wel daarmee raakvlakken hebben en belangrijk zijn voor de regionale economie. Wij bieden deze projecten en activiteiten bijvoorbeeld een podium, dragen bij aan de profilering ervan en brengen het onder de aandacht van ons netwerk;

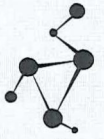


- **Supported by:** Dit label gebruiken wij bij projecten en ideeën die wij actief ondersteunen, bijvoorbeeld door het vinden van procesgeld of projectgeld of het ter beschikking stellen van onze kennis of ons netwerk;



- **Approved by:** Dit label gebruiken wij uitsluitend bij projecten waarvan The Economic Board penvoerder is en waarvan de uitvoering onder leiding van The Economic Board plaatsvindt.

Hieronder staat een overzicht van projecten die wij hebben ondersteund in 2016. Een meer uitgebreide bedrijving per project vindt u op onze [website](#).





Roger van Hoesel
directeur Food Valley NL

"Bedrijven, kennisinstellingen en overheden hebben elkaar nodig om gave dingen te doen. We zien in onze sector op grote schaal nieuwe combinaties ontstaan. Ook met buitenlandse partijen. Ik ben nieuwsgierig naar de rol die The Economic Board gaat innemen."



Health & Techniek: Techniekpact en Zorgpact

Er ontstaat zowel in de techniek als in de zorg een mismatch tussen vraag naar en aanbod van arbeidskrachten. Dit heeft grote gevolgen voor de innovatiecapaciteit van onze regio. Om te werken aan oplossingen zijn er voorjaar 2016 de projecten Zorgpact en Techniekpact gelanceerd.

The Economic Board ondersteunt dit initiatief en heeft in 2016 opgetreden als subsidieaanvrager. Wij hebben deelgenomen aan de Werktafel om met name cross-overprojecten tussen health en techniek te agenderen en ook om zeker te stellen dat het bedrijfsleven goed aangehaakt blijft.



Food, Health, Energy & Legal: Legal Valley

De aanwezigheid van de juridische infrastructuur in de regio (onder andere met het Gerechtshof Arnhem) is een belangrijke factor voor ondernemerschap en innovatie in leidende branches zoals Food, Health en Energy. Zo zijn er bijvoorbeeld allerlei ontwikkelingen rond gepersonaliseerde data in de gezondheidszorg die tot jurisprudentie zullen leiden.

The Economic Board heeft binnen dit project een rol gespeeld bij het leggen van inhoudelijke verbindingen tussen de juridische sector en de speerpunten Food, Health en Energy. Het eerste congres heeft plaatsgevonden op 7 maart 2017.



Food & Health en andere cross-overs: Business Generator Health & High Tech

De aanwezigheid van het cluster semiconductors in de regio is voorwaardenscheppend voor het flagship 'concepts for a healthy life'. Dit project is een uitvoeringsprogramma dat gericht is op het vergroten van werkgelegenheid in de (top)sectoren Life Sciences & Health (LSH), High Tech Systemen & Materialen (HTSM) en chemie. Hierdoor ontstaat een integraal totaalaanbod voor innovatieve start-ups, scale-ups en gevestigde MKB-bedrijven die actief zijn in de genoemde (top)sectoren.

The Economic Board heeft het programma in 2016 actief ondersteund.





Chris Doomernik
directeur van Health Valley

"Health Valley heeft veel overeenkomsten met The Economic Board. Wij verbinden ook partijen aan elkaar en hebben aandacht voor profilering. We kunnen elkaar versterken. Het helpt als The Economic Board projecten en cross-overs stimuleert. Dát geeft Health Valley en de regio meer impact."



Food, Health en Energy: InScience Festival

Op het Dutch International Science Film Festival worden de allerbeste wetenschapsfilms vertoond, die in het voorgaande jaar wereldwijd zijn verschenen. Het festival heeft een aantal toonaangevende partners aan zich weten te binden zoals Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Rondom het festival is een randprogrammering. De themalijnen van het programma hebben raakvlakken met de speersectoren van onze regio, Food, Health en Energy. De tweede editie InScience vond plaats in Nijmegen van 2 tot en met 6 november 2016. Het festival heeft de potentie uit te groeien tot een toonaangevend (inter)nationaal festival. Het is daardoor een goede drager om onze regio te profileren. Daarnaast biedt InScience kansen de speersectoren Food, Health en Energy vanuit een wetenschappelijk perspectief te belichten.

The Economic Board heeft het festival in diverse media uitgedragen en onder de aandacht gebracht van haar netwerk. Voor komende edities wordt uitgewerkt hoe onze speersectoren nog zichtbaarder terug kunnen komen in het programma.



Economische Kwartaalbarometer

De Radboud Universiteit (RU), VNO-NCW Midden en The Economic Board startten zomer 2016 in samenwerking met lokale ondernemersverenigingen een doorlopend onderzoek naar de economie in de regio. Hoogleraar Joris Knoben meet met deze Kwartaalbarometer de sterktes en zwaktes van de regio. Ieder kwartaal ontvangen ruim 1100 ondernemers uit de regio Arnhem Nijmegen een korte vragenlijst: de Kwartaalbarometer. *The Economic Board heeft input geleverd voor de vragenlijsten, heeft bijgedragen aan het verspreiden van de uitkomsten en heeft de cijfers gebruikt voor de profilering van de regio. Joris Knoben kreeg een podium tijdens het openingsevent van The Economic Board om de uitkomsten van de eerste Kwartaalbarometer te presenteren.*





Jérôme Dangerman
directeur van Stichting kiEMT

"Er zijn vele overeenkomsten tussen ons, we zoeken nog naar de optimale manier van samenwerken. Gelukkig hebben we een zelfde manier van denken. Dat helpt als je samen aan de slag wilt."



potentiële projecten - work in progress

Food & Energy: Next Garden in Bergerden (gemeente Lingewaard)

In dit project werken bedrijven en overheden aan een state-of-the-art energiemix om warmte en elektriciteit te leveren aan de bedrijven en bewoners. De ambitie is om het eerste klimaatneutrale tuinbouwgebied ter wereld te worden. Dit project kan uitgroeien tot iconisch project voor de regio.

The Economic Board heeft Next Garden in 2016 op strategische momenten een podium geboden, bijvoorbeeld tijdens de directeurenconferentie van het ministerie van Economische Zaken en de regiogedag van het Gemeenschappelijk Orgaan regio Arnhem Nijmegen.

Food & Health: Food & Cognition Programme

Dit cross-overproject is een samenwerking op het gebied van fundamenteel onderzoek. Het wordt getrokken door een aantal universiteiten en onderzoeksinstituten. Het moet inzicht geven in de correlatie tussen voeding en gezonde hersenen, een belangrijk vraagstuk in het kader van vergrijzing en het groeiend aantal Alzheimerpatiënten. Dit project kan uitgroeien tot iconisch project voor de regio.

Er is samen met partner Radboud Innovation onderzocht welke toegevoegde waarde The Economic Board kan hebben: het laten aanhaken van het bedrijfsleven. Dit wordt in 2017 verder uitgewerkt. Tot slot hebben wij het project op diverse plekken onder de aandacht gebracht. Zo is het programma bij het Donders Institute gepresenteerd aan het ministerie van Economische Zaken.

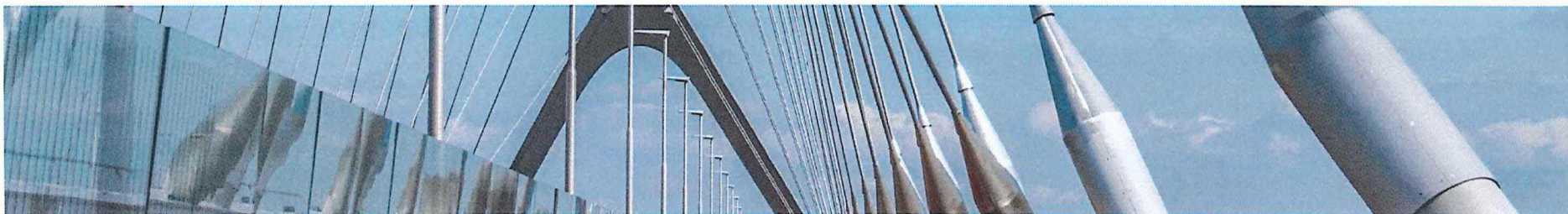




organisatie

The Economic Board is een jonge organisatie. De stichting zelf is in februari formeel opgericht. De board is vanaf dat moment actief, terwijl het projectbureau in maart van start is gegaan. Sinds april 2016 heeft het projectbureau een vaste locatie op campus Heijendaal in Nijmegen.





de board

De board is begin 2016 opgericht en bestaat uit vijftien leden die het regionale bedrijfsleven, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen vertegenwoordigen. De Triple Helix samenstelling over de sectoren heen zorgt voor slagkracht. Op de volgende pagina staat de samenstelling van de board in 2016.

De board heeft veel expertise op het gebied van Food, Health en Energy en is zeer ervaren in strategische vraagstukken. Daarnaast is er gedegen kennis over innovatie, (risico) kapitaal, export en arbeidsmarkt. De board is een serieuze gesprekspartner die haar invloed kan

aanwenden in Den Haag, Brussel, Düsseldorf en andere regio's. De kracht van de board zit met name in de kwaliteit en de samenstelling van de leden. Zij hebben allen een groot, veelal internationaal, netwerk. Zij committeren zich aan de regio en hebben vanaf 2016 hun naam verbonden aan het succes van de board.



Kees Boele

Voorzitter College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

"We moeten in ons gedrag laten zien dat het menens is. Enerzijds qua uitstraling en imago, anderzijds qua inhoud. We moeten ervoor zorgen dat het curriculum actueel is en aansluit bij de buitenwereld. Daarover gaan we in gesprek met bedrijven in The Economic Board."

Toon van Asseldonk representeert het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) van de Regio Arnhem en Nijmegen en neemt deel aan het portefeuillehouderoverleg Economie van de regiogemeenten. Hij is tevens voorzitter van de financiële auditcommissie van The Economic Board;

Gerard Meijer heeft eind 2016 een andere functie gekregen, waardoor hij afscheid heeft genomen als boardlid. Wilma de Koning, afkomstig uit het College van Bestuur van de Radboud Universiteit, is benoemd als nieuw bestuurslid. Zij heeft vanaf 1 januari 2017 deelgenomen aan de board;

Regioambassadeur Oost Nederland Edwin Ouwejan van het ministerie van Economische Zaken is in het najaar benoemd tot bijzonder agendalid. Hij ontvangt de agenda en verslagen van de vergaderingen en kan op uitnodiging aanschuiven bij de vergaderen. Hiermee wordt de goede relatie met het ministerie versterkt.



boardleden



Hubert Bruls
Burgemeester
gemeente Nijmegen,
voorzitter The Economic Board



Toon van Asseldonk
Burgemeester gemeente
Overbetuwe



Kees Boele
Voorzitter College van
Bestuur Hogeschool
van Arnhem en
Nijmegen



Peter van Dongen
Voorzitter College van
Bestuur Van Hall
Larenstein University of
Applied Sciences



Cees van der Knaap
Burgemeester
gemeente Ede,
voorzitter Triple Helix
Food Valley



Gerard Meijer
Voorzitter College
van Bestuur
Radboud Universiteit



Ron König
Wethouder Economische
Zaken gemeente
Arnhem



Peter Molengraaf
Voorzitter Raad van
Bestuur Alliander



Monique Noomen
Managing director Eiffel



Marcel Hielkema
Managing director
Dirkzwager advocaten
& notarissen, voorzitter
VNO-NCW Gelderland,
vice voorzitter The
Economic Board



Edwin de Rooij
Deputy CEO Synthon



Michiel Scheffer
Gedeputeerde Provincie
Gelderland



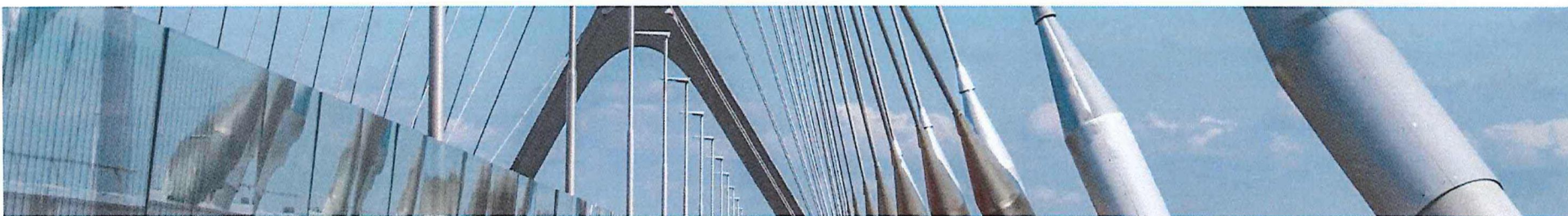
Ben Geerdink
Voorzitter College van
Bestuur Rijn IJssel



Leon van Halder
Voorzitter Raad van
Bestuur Radboudumc



Charles Smit
Vice President NXP
Nederland

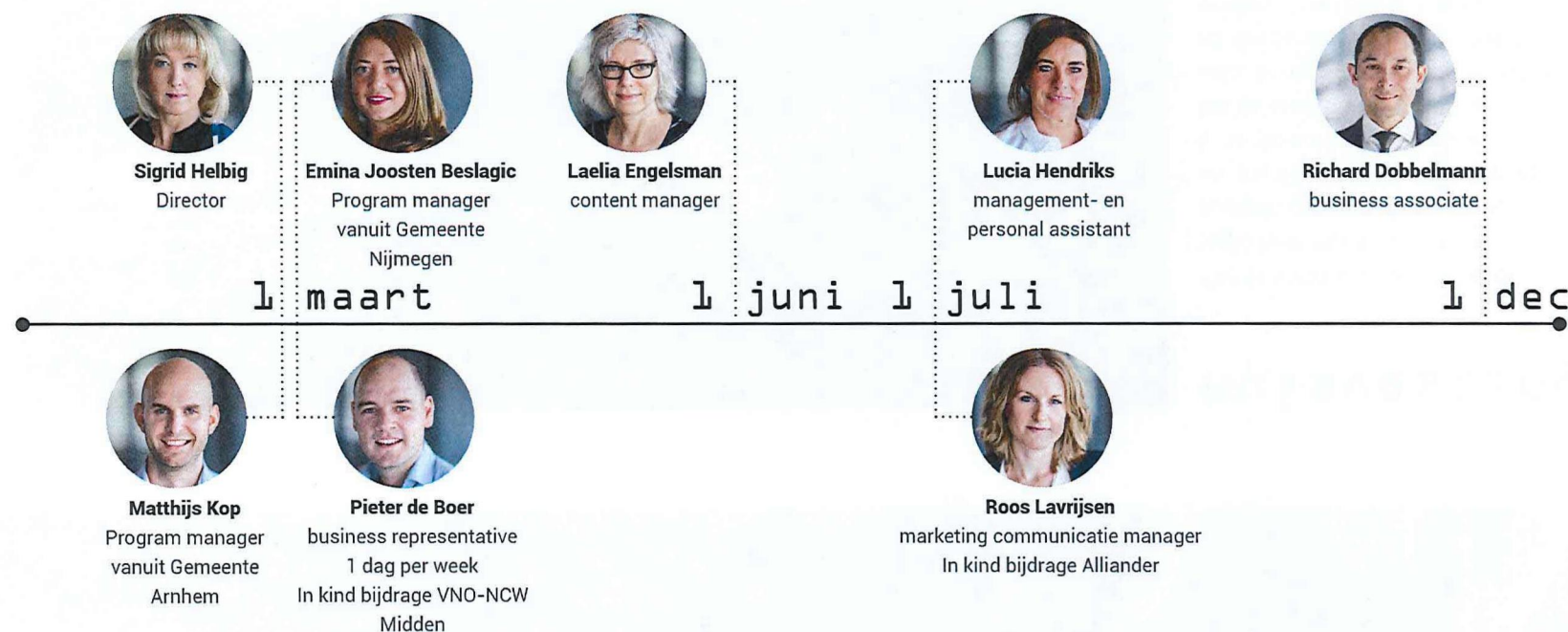


projectbureau

Het projectbureau faciliteert de board en geeft uitvoering aan de strategische agenda met de daaruit voortkomende activiteiten en projecten. De medewerkers komen uit de verschillende geledingen, hun talenten zijn complementair aan elkaar. Een aantal medewerkers is in kind beschikbaar gesteld door organisaties achter de leden van de board. Het bureau wordt aangestuurd door de directeur die haar

wortels heeft in het bedrijfsleven. In- en extern is de directeur het boegbeeld van het bureau en in die hoedanigheid zichtbaar in de relevante private en publieke netwerken.

De samenstelling van het team zoals hieronder te zien, is in de loop van 2016 gerealiseerd. Eind 2016 waren er 8 personen werkzaam voor het projectbureau, gelijk aan 5,5 fte.





huisvesting

The Economic Board wil in de regio herkenbaar zijn en is daarom gevestigd op een vaste en goed (per OV) bereikbare plek. Er is gezocht naar een aansprekende laagdrempelige locatie waar kennisinstellingen, bedrijven en overheden elkaar makkelijk vinden. Thuisbasis is per april 2016 het gebouw Mercator II op Campus Heijendaal in Nijmegen. Het gebouw staat in een inspirerende omgeving waar studenten brainstormen en cross-overs en innovaties ontstaan. Nabije burens zijn Radboud Innovation, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de Radboud Universiteit, het Radboudumc en ROC Nijmegen. De Radboud Universiteit heeft de kantoorruimte als in kind bijdrage ter beschikking gesteld.



financiën

Naast de basisfinanciering van de regiogemeenten hebben diverse partners in kind bijdragen geleverd aan The Economic Board. De belangrijkste financiële kerngegevens zijn opgenomen.



basisfinanciering

De belangrijkste inkomsten van The Economic Board komen van de 19 deelnemende gemeenten in het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) regio Arnhem-Nijmegen. Deze gemeenten hebben in 2015 besloten € 1,- per inwoner via het GO beschikbaar te stellen aan The Economic Board. Dit heeft in 2016 geresulteerd in een bedrag van € 765.365,-. De basisfinanciering voor The Economic Board is door de gemeenten toegezegd voor 5 jaar, met uitzondering van enkele gemeenten die zich voor een kortere periode hebben gecommitteerd.



in kind bijdragen

Diverse partners hebben in kind bijdragen geleverd aan The Economic Board, bijvoorbeeld via het beschikbaar stellen van personeel, huisvesting, faciliteiten (zoals vergaderruimtes) en diensten (zoals de inzet van adviseurs). Hieronder staat een overzicht van de bijdragen in 2016.

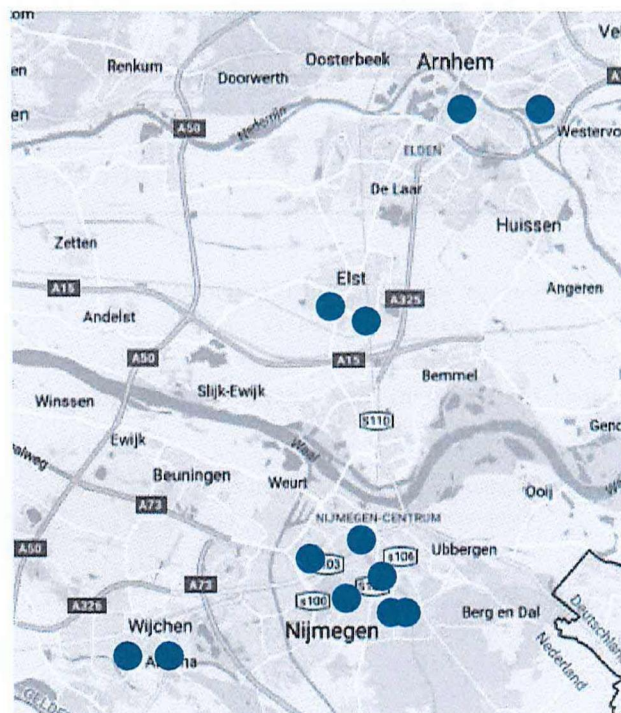
Bedrijf	Bedrag in euro's
Alliander	€ 45.740,00
Eiffel	€ 880,00
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)	€ 4.500,00
Industriepark Kleefse Waard (IPKW)	€ 150,00
Rabobank	€ 4.200,00
Radboud Universiteit	€ 42.666,60
VNO-NCW Midden	€ 12.280,00
Totaal	€ 110.416,60

In kind bijdragen vanaf operationele start 1 maart 2016

inkoop diensten en producten

Ons inkoopbeleid is erop gericht om zo veel mogelijk diensten en producten van partijen uit de regio af te nemen. Daarnaast wordt er prudent met de (overheids-) gelden omgegaan. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de inrichting van onze kantoorruimte waar het kantoormeubilair in bruikleen is of tweedehands. Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste ingekochte diensten en producten:

- **ICT:** Hallo Morgen (*voorheen: GKO*) uit Wijchen
- **Administratie:** De Administratiekamer uit Elst
- **Salarisadministratie:** Van Deelen uit Wijchen
- **Website:** LinkU uit Nijmegen
- **Verzekeringen:** Smale Assurantiën uit Elst
- **Film en foto's van de regio:** ArtEffects uit Arnhem
- **Meubilair kantoor:** Radboud Universiteit (*bruikleen*), kringloopwinkel Radboud Universiteit en Mauron (*tweedehands*) uit Nijmegen
- **Duurzame koffie en thee:** Peeze uit Arnhem
- **Bloemen:** Bloemensalon Flora uit Nijmegen
- **Locatie openingsevent:** Van der Valk Nijmegen Lent
- **Catering:** Radboud Universiteit uit Nijmegen
- **Drukwerk:** Drukkerij Luxor uit Nijmegen



financiële kerngegevens

De jaarrekening 2016 van The Economic Board is te vinden op de [website](#). Voor een toelichting op de cijfers zoals hieronder genoemd, verwijzen wij u naar de jaarrekening.



Toon van Asseldonk

Burgemeester gemeente Overbetuwe
voorzitter financiële auditcommissie

"Ik ben gevraagd om te fungeren als voorzitter van de financiële auditcommissie van de board. Zo worden de belangen van de regiogemeenten behartigd en houden we zicht op de besteding van de (overheids) middelen."

Balans per 31 december 2016 (na verwerking exploitatiebestemming)

Vaste activa	31-12-16	16-02-16
Materiële vaste activa	€ 24.216	€ 0
Vlottende activa		
Handelsdebiteuren	€ 0	€ 0
Overige vorderingen	€ 407	€ 0
	€ 407	
Liquide middelen	€ 468.335	€ 0
Totaal	€ 492.958	€ 0

Vermogen	31-12-16	16-02-16
Stichtingsvermogen	€ 362.091	€ 0
Kortlopende schulden		
Crediteuren	€ 108.759	€ 0
Belastingen	€ 10.079	€ 0
Overige schulden	€ 12.029	
Liquide middelen	€ 130.867	€ 0
Totaal	€ 492.958	€ 0

Staat van baten en lasten over 2016

Opbrengsten	€ 765.365
Personeels- en salariskosten	€ 275.733
Huisvestingskosten	€ 711
Reiskosten	€ 9.159
Events	€ 18.673
Communicatie / Media	€ 71.112
Advieskosten	€ 3.353
Administratiekosten	€ 9.611
Afschrijvingskosten	€ 3.515
Kantoorkosten	€ 11.407
Totaal kosten	€ 403.274
Exploitatiesaldo	€ 362.091



Carol van Eert

Burgemeester gemeente Beuningen, vicevoorzitter
Gemeenschappelijk Orgaan regio Arnhem-Nijmegen

"De bijdrage van € 1,-00 aan The Economic Board maakt onderdeel uit de inwonerbijdrage die het GO ontvangt van de deelnemende gemeenten. Het is begrijpelijk dat The Economic Board in haar oprichtingsjaar niet het gehele bedrag heeft gebruikt. Zij mag het overgebleven budget meenemen en in 2017 inzetten voor een duurzame ontwikkeling van de regio."





11

12

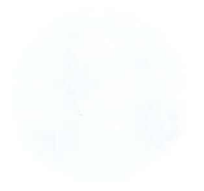
13

14

15

16

17



18



19

20

21

22

23

24

25



GEMEENTE ROZENDAAL

Kerkdijk 1, 6891 CL Rozendaal



Regio Arnhem Nijmegen

Postbus 9029
6800 EL Arnhem
026-3773410
info@regioan.nl
www.regioan.nl
@regioAN

Arnhem Nijmegen City Region Brussels Office

3 Avenue Palmerston, B-1000 Brussels
www.regioan.nl
@BureauBrussel

cecile.de.boer@arnhemnijmegen.eu
+31 6 214 93 637
arnout.smit@arnhemnijmegen.eu
+31 6 439 85 688

Bijlage 3

Gemeente	Inwonertal 2015	Inwonertal 2016	Inwonertal 2017
Arnhem	152.506	153818	155721
Berg en Dal	34.248	34574	34803
Beuningen	25.261	25289	25426
Doesburg	11.391	11336	11345
Druten	18.294	18407	18561
Duiven	25.466	25433	25399
Heumen	16.363	16360	16468
Lingewaard	45.808	45950	46173
Montferland	35.152	35173	35311
Mook en Middelaar	7.747	7755	7770
Nijmegen	170.943	172064	173592
Overbetuwe	46.838	47002	47388
Renkum	31.328	31254	31405
Rheden	43.535	43824	43650
Rijnwaarden	10.896	10866	10848
Rozendaal	1.502	1498	1495
Westervoort	15.011	15001	14985
Wijchen	40.870	40814	40878
Zevenaar	32.210	32269	32374
Totaal	731.121	768.687	773.592

Bron: CBS



Gemeente Renkum



GEMEENTE ROZENDAAL

Reikman 1, 6901 CL Rozendaal



Regio Arnhem Nijmegen

Postbus 9029
6800 EL Arnhem
026-3773410
info@regioan.nl
www.regioan.nl
@regioAN

Arnhem Nijmegen City Region Brussels Office

3 Avenue Palmerston, B-1000 Brussels
www.regioan.nl
@BureauBrussel

cecile.de.boer@arnhemnijmegen.eu
+31 6 214 93 637
arnout.smit@arnhemnijmegen.eu
+31 6 439 85 688

De gemeenteraden van 19 deelnemende gemeenten in
het GO Regio Arnhem Nijmegen.
i.a.a. leden van het Bestuurlijk Overleg.

Datum : 13 april 2017
Uw kenmerk : -
Ons kenmerk : -
Contactpersoon : Henk van den Berg
Telefoonnummer : 06-46737374

Onderwerp: Financiën 2018.

Geachte voorzitter en leden,

Samenvatting

Inzicht in algemene financiële en beleidsmatige kaders voor 2018 en hoogte van de inwonerbijdrage 2018

Kaders 2018

Conform de bepalingen uit de Wet gemeenschappelijk regelingen (art. 34b Wgr) zendt een gemeenschappelijk regeling voor 15 april de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor het volgend begrotingsjaar aan de deelnemende gemeenten. Onder deze kaders worden verstaan de veranderingen op hoofdlijnen die afwijken van eerder gestelde beleids-, uitvoerings- of financiële kaders.

Het Bestuurlijk Overleg van het Gemeenschappelijk Orgaan heeft in haar vergadering van 6 april jl. van gedachten gewisseld over mogelijke financiële vertaling van actuele ontwikkelingen binnen de regionale samenwerking.

De regionale samenwerking is december 2015 formeel gestart op basis van de voorstellen van de Stuurgroep Regionale Samenwerking. In de brief voor het (begrotings-) jaar 2017 is aangegeven dat een mogelijk eerste aanleiding voor een herijking van deze kaders gevonden zou kunnen worden in de geplande evaluatie van de samenwerking. De evaluatie is gestart en eind april presenteert het Kenniscentrum Publieke Zaak haar eindrapport. De daaropvolgende maanden zullen worden gebruikt om in gesprek te gaan over de aanbevelingen. Wat dit betekent, ook in financiële zin, voor de samenwerking is nu niet te duiden.

Daarnaast zijn er ontwikkelingen binnen de portefeuillehoudersoverleggen (PFO) die maken dat de duidelijkheid voor 2018 minder eenvoudig te geven is. Te noemen zijn:

- het initiatief binnen het PFO Mobiliteit tot het opstellen van een regionale mobiliteitsplan. Een werkgroep van portefeuillehouders is hiermee sinds najaar 2016 aan de slag. Hiervoor is € 80.000,00 gevonden vanuit de middelen van de (voormalige) Stadsregio. Aan de uitvoering van deze ambitie is in de plannen personele capaciteit gekoppeld. Dekking hiervoor is nog niet bepaald.
- het voorstel over het Regionaal Programma Werklocaties kent eveneens een (intensivering) van ambtelijke inzet voor de uitvoering van de afspraken. Dit vraagt nog verdere uitwerking.
- het PFO Duurzaamheid is o.m. in gesprek over de actualisering van de routekaart 2013 en deze te vertalen naar een uitgewerkt ambitiedocument met consequenties en uitvoeringsprogramma voor regionale projecten. Hierin wordt invulling gegeven aan het Gelders Energieakkoord en de icoon Slimme Duurzaamheid uit de gezamenlijke investeringsagenda van de regio. Ingezet wordt op een pragmatische samenwerking door gemeenten, provincie en bestaande netwerken. Dit vraagt om een beperkte governance en financiële bijdragen van de gemeenten, ondersteunt door de provincie Gelderland.



Datum: 13 13 april 2017

Ons kenmerk:

Pagina: 2

- Vanuit het PFO Wonen wordt de wens luider om daadkrachtige inhoudelijke proces-/netwerkondersteuning te organiseren. Dit heeft nog niet geleid tot een concreet voorstel.

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de keuze bij de start van de samenwerking om de voorzitter zijn/haar secretaris te laten regelen vanuit de eigen organisatie (of eventueel vanuit een andere gemeente), niet de benodigde mate van inhoudelijke ondersteuning heeft opgeleverd. De praktijk leert dat een secretaris te weinig uren heeft om, naast een zuivere secretariële ondersteuning van het PFO en haar Agendacommissie, ook nog de aanjager, verbinder, initiator te kunnen zijn. De inhoudelijke ondersteuning moet opgepakt worden door het collectief van de ambtenaren uit de 19 gemeenten. Er wordt immers gewerkt vanuit de gedachte 'bring your own ambtenaar'. In de praktijk blijkt dit weerbarstig en vergt veel energie. De ruimte die de secretaris heeft (gekregen) binnen zijn eigen organisatie wringt met de regionale ambitie van de portefeuillehouders. Dit beeld past ook op de beschikbare capaciteit voor de secretaris van het Gemeenschappelijk Orgaan.

Het is, gelet op het bovenstaande, aannemelijk dat er voor 2018 e.v. vanuit de 4 PFO's nieuwe financiële wensen worden neergelegd. Vaak rechtstreeks via de lijn van de deelnemende portefeuillehouders. Niet alleen voor concrete projecten maar ook voor personele inzet op de 4 thema's. Binnen het actuele bedrag van € 0,50 per inwoner is voor dit laatste geen ruimte aanwezig.

Een nauwkeuriger financieel beeld is door ons bestuur thans niet te geven. Volstaan moet worden met het schetsen van ontwikkelingen. De betrokken wethouders binnen uw gemeenten kunnen u nader informeren over de ontwikkelingen rond de vier thema's.

Inwonerbijdrage 2018

Het Bestuurlijk Overleg heeft besloten de inwonerbijdrage voor 2018 (ongewijzigd) op €1,50 vast te stellen. Hiermee wordt voldaan aan de verplichting zoals vastgelegd in de regeling om voor 1 mei de inwonerbijdrage voor het komende begrotingsjaar vast te stellen.

Begroting 2018

Spoedig wordt u de ontwerpbegroting 2018 aangeboden. Conform de bepalingen van artikel 35 Wgr heeft de gemeenteraad de mogelijkheid zienswijzen in te brengen. Het Bestuurlijk Overleg is voornemens in haar vergadering van 22 juni 2017 de begroting 2018 vast te stellen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de secretaris, dhr. H. van den Berg.

Een afschrift van deze brief is toegezonden aan de colleges.

Namens het Bestuur van het Gemeenschappelijk Orgaan van de Regio Arnhem Nijmegen

Carol van Felt
Vicevoorzitter

Henk van den Berg
secretaris

i.a.a.: griffiers & secretarissen deelnemende gemeenten, secretarissen PFO's (allen per mail).



Agendapuntnummer :
Documentnummer : mm17002149
Raadsvergadering d.d. : 8 juni 2017
Raadscommissie : Commissie Samenleving
Commissie d.d. : 30 mei 2017
Programma : Algemeen Bestuur
Onderwerp : Vaststelling Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie IWGM
Portefeuillehouder : Wethouder C.G.P.M. Peters
Bijlagen : 7

Samenvatting

Onlangs besloot u op hoofdlijnen om instemming te verlenen tot het omvormen van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM) in een Bedrijfsvoeringsorganisatie op grond van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr.).

Thans leggen wij u de uitgewerkte regelingsteksten ter instemming voor. Uw raad kan instemming slechts weigeren indien het voorstel in strijd is met de wet of het algemeen belang (artikel 1 Wgr).

Voorstel om te besluiten

Toestemming te verlenen voor de vaststelling van de herziene Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar.



Geachte leden van de raad,

Inleiding / Aanleiding

Op 30 maart 2017 heeft uw raad besloten in te stemmen met het omvormen van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM) tot een bedrijfsvoeringsorganisatie zoals bedoeld in artikel 8 lid 3 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Met dit voorstel vragen wij uw wettelijk vereiste toestemming bij de technische uitwerking daarvan. Na verkregen toestemming kunnen de colleges het besluit definitief vaststellen.

Thans leggen wij u de uitgewerkte teksten van de regeling ter instemming voor. Uw raad kan instemming slechts weigeren indien het voorstel in strijd is met de wet of het algemeen belang (artikel 1 Wgr).

Probleemstelling / centrale vraag (wat willen we bereiken)

Met de gewijzigde structuur van de IWGM wordt de gemeenschappelijke regeling in lijn gebracht met de Wgr en tevens zal er vermindering optreden van bestuurlijke drukte.

Oplossingsrichtingen

Minder bestuurlijke drukte

Gelet op de beperkte omvang van de gemeenten en van de gemeenschappelijke regeling is de bestaande bestuursstructuur met een Algemeen en een Dagelijks Bestuur te zwaar. De grote bestuurlijke drukte die dit oplevert, is onnodig en ongewenst. In de gewijzigde structuur is er één bestuur (tegelijk dagelijks en algemeen), waarin per gemeente een vakwethouder zitting heeft en de gemeente Gennep de voorzitter levert in de persoon van de burgemeester.

Geen inhoudelijke wijziging activiteiten

Het voorstel betreft de bestuurlijke structuur en brengt geen inhoudelijke wijziging aan in de opgedragen werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de IWGM. Gelet op de decentralisaties en het langere termijnperspectief van verdere ontschotting in het sociaal domein, is er wel een facultatieve mogelijkheid (kapstokbepaling) opgenomen om desgewenst in de toekomst ook andere werkzaamheden uit het sociaal domein aan de IWGM op te dragen. Om van die mogelijkheid gebruik te maken, zullen zowel de colleges als het bestuur van de IWGM op dat moment een nader besluit moeten nemen.

Bijzonderheden uitwerking:

Verkorte tekst regeling: De tekst van de nieuwe gemeenschappelijke regeling is aanzienlijk korter dan de huidige tekst ten gevolge van de vereenvoudiging.

Statuten Intos: De wijziging van de gemeenschappelijke regeling leidt tot een wijziging van de statuten van Intos. Deze wordt verzorgd door het bestuur van de IWGM en Intos nadat de gemeenschappelijke regeling definitief is vastgesteld. Bijgaand treft u een notitie aan over de belangrijkste wijzigingen van de statuten.

Toezicht begroting- en rekening

Dat de gewijzigde structuur een collegeregeling is, betekent niet dat er geen toezicht meer is vanuit de raad. Het toezicht op de begroting en rekening van de IWGM blijft onverkort van kracht.



Financiële gevolgen

De beheerskosten van de gemeenschappelijke regeling zullen gaan dalen met de nieuwe regeling. Naar verwachting zal er een besparing plaatsvinden ten aanzien van de inzet van ambtelijke uren voor secretariaatswerkzaamheden. Dit zal voor de gemeente Mook en Middelaar een daling betekenen van naar verwachting € 4.300. De effecten daarvan zijn echter pas echt voelbaar bij de begroting van de IWGM over het jaar 2018.

Met de accountant is afgesteld dat deze aanpassing gedurende het boekjaar kan worden doorgevoerd. De identiteit van de rechtspersoon IWGM blijft bestaan, waardoor er nog steeds met één begroting en één jaarrekening zal worden gewerkt. Voorts blijft het toezicht op begroting en rekening van de gemeenteraad na aanpassing onverkort van kracht.

Geen medefinanciering door derde gemeenten

Ongeveer 1 op de 5 geïndiceerde medewerkers woont niet in een van de twee schapsgemeenten. Wij hebben getracht om bij de woongemeenten een vrijwillige bijdrage te verkrijgen in de kosten van begeleiding van hun Wsw-ers. Woongemeenten zijn hiertoe echter wettelijk niet verplicht en de betreffende woongemeenten zijn in het verleden niet genegen gebleken om (in de door ons gewenste omvang) tot medefinanciering over te gaan.

Met ingang van 2017 verloopt de rijksbijdrage voor deze medewerkers ook niet meer via de woongemeente, maar zijn de schapsgemeenten volledig verantwoordelijk geworden. Het is in redelijkheid niet te verwachten dat wij in de toekomst vanuit derde gemeenten (woongemeenten) medefinanciering zullen kunnen verkrijgen, omdat deze geen verantwoordelijkheid meer dragen ten aanzien van de dienstbetrekkingen van de bedoelde personen.

Lange termijnperspectief en doorgroeimodel

Beoogd wordt de bestuurlijke afstand tussen gemeente en uitvoering kleiner te maken. Er zijn modellen in onderzoek geweest waar de afstand nog verder verkleind werd, door de twee rechtspersonen (regeling en stichting) in elkaar te schuiven. Omdat dit (onder andere) tot een omvangrijke financiële transactie leidt (overdracht van bedrijfsmiddelen en leningen) en omdat dit arbeids- en ambtenarenrechtelijke gevolgen kan hebben die nog niet geheel kunnen worden overzien, is daar thans van afgezien. Verwacht wordt dat in 2021 de nu lopende leningen zodanig zijn afgelost dat alsdan zonder ingewikkelde transacties kan worden gekomen tot een samenvoeging. Ook zal tegen die tijd duidelijk zijn in hoeverre de verschillen tussen ambtenarenrecht en arbeidsrecht nog zouden moeten meewegen. De verwachting is tot slot dat tegen die tijd het aantal geïndiceerde medewerkers zal zijn gedaald tot 220 (uitgedrukt in arbeidsjaren), waardoor er dan ook een logisch moment is voor het herijken van de werkprocessen.

Afweging en conclusie (wat gaan we daarvoor doen)

Aangezien dit voorstel de gemeenschappelijke regeling in lijn brengt met de Wgr en voorts leidt tot vermindering van bestuurlijke drukte, adviseren wij uw raad om toestemming te verlenen tot het vaststellen van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling IWGM. Temeer nu er ook geen sprake is van strijd met de Wet of het algemeen belang.



Juridische aspecten

IWGM

Het wettelijke kader wordt gevormd door de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) en ingevuld door artikelen 1 en 8 Wgr die de kaders geven voor de instelling en wijziging van een gemeenschappelijke regeling. Op grond van artikel 8 lid 3 Wgr kan er door colleges een gemeenschappelijke regeling aangegaan worden waaraan louter collegebevoegdheden worden toegekend. Indien het daarbij gaat om uitsluitend uitvoerende taken, kan deze de vorm krijgen van een Bedrijfsvoeringsorganisatie met een bestuurlijk eenvoudige structuur. Dit is de rechtsvorm die aan uw raad wordt voorgelegd.

Hoewel deze regeling een collegeregeling is, is toestemming van uw gemeenteraad vereist op grond van artikel 1 Wgr. Via dit raadsvoorstel wordt uw raad verzocht om deze instemming te verlenen. Daarbij kan op grond van de wet, uw raad "enkel de instemming weigeren indien het voorstel in strijd is met het recht of met het algemeen belang". Na de toestemming van de raad moet de nieuwe regeling nog éénmaal langs de colleges voor de definitieve formele vaststelling.

Voor de wijziging dienen beide colleges positief te besluiten met toestemming van de beide raden. Mocht uw raad instemmen en de andere raad niet, dan blijft de oude regeling voorlopig van kracht, ook al is die strijdig met de huidige wet.

Statuten Intos

Een stichting kan alleen door het bestuur van de stichting worden aangepast, door middel van een wijziging van de statuten van de stichting die verleden wordt voor een notaris. Het bestuur van de IWGM ziet erop toe dat dit zal gebeuren. De uitvoering wordt verzorgd door de directeur, als bestuurder van de Stichting, na de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling.

Uitvoering / Planning / Communicatie

Omdat het hier om een juridisch-technische aanpassing gaat, wordt er niet actief naar inwoners gecommuniceerd.

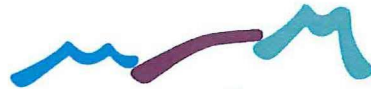
Na verkregen toestemming van de gemeenteraden, sluiten de colleges op basis van dit voorstel samen de gewijzigde gemeenschappelijke regeling af. Deze treedt in werking nadat zij namens de beide colleges is ondertekend en gepubliceerd in de gemeentebladen. Gennep draagt daarna zorg voor publicatie in de Staatscourant.

Mook, 16.05.2017

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,

De secretaris,
J.M.G. Smits - de Kinkelder

De burgemeester,
mr. drs. W. Gradisen



Bijlagen

1. Concept raadsbesluit tot het verlenen van toestemming voor vaststelling van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Werkvoorziening Genneep, Mook en Middelaar;
2. Concept gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Werkvoorziening Genneep, Mook en Middelaar;
3. Toelichting bij de gewijzigde gemeenschappelijke regeling;
4. Concept gewijzigd aanwijzingsbesluit Stichting INTOS;
5. Toelichting bij het gewijzigde aanwijzingsbesluit;
6. Notitie inhoudende aanpassingsvoorstel voor de statuten van Stichting INTOS;
7. Overzicht bestuurlijke veranderingen omvorming IWGM.



Page 2 of 2



Agendapuntnummer :
Documentnummer :

Onderwerp : Vaststelling Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie IWGM

De raad der gemeente Mook en Middelaar,

Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders d.d. 16 mei 2017

Gelet op het advies van de raadscommissie d.d. 30 mei 2017

Besluit:

Toestemming te verlenen voor de vaststelling van de herziene Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering d.d. 8 juni 2017

De raad voornoemd,

De griffier,
Mr. L.W.A.M. Berben

De voorzitter,
mr. drs. W. Gradisen

Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar

Overwegende,

- dat de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar in overeenstemming gebracht moet worden met de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr);
- dat de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar gelet op de aan haar opgedragen taken een collegeregelings dient te zijn;
- dat aan de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar alleen uitvoerende taken worden opgedragen en dat de huidige bestuurlijke inrichting hiervoor als te zwaar wordt ervaren;
- dat derhalve de wens bestaat het openbaar lichaam Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar als bedoeld in artikel 8, lid 1, Wgr om te zetten naar een bedrijfsvoeringsorganisatie Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar als bedoeld in artikel 8 lid 3 Wgr;
- dat aan de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar naast de taken en bevoegdheden van de Wet sociale werkvoorziening, ook taken en bevoegdheden uit de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 kunnen worden overgedragen;
- dat de colleges van de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar daartoe de vereiste toestemming van hun gemeenteraden hebben verkregen;

gelet op,

- de Wet gemeenschappelijke regelingen;
- de Gemeentewet;
- de Wet sociale werkvoorziening;
- de Participatiewet;
- de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

besluiten

dat het openbaar lichaam Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar als bedoeld in artikel 8 lid 1 Wgr wordt omgezet naar de bedrijfsvoeringsorganisatie Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar als bedoeld in artikel 8 lid 3 Wgr, welke gemeenschappelijke regeling als volgt komt te luiden:

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:

- a) het bestuur: het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar;
- b) het/de college(s): het/de college(s) van burgemeester en wethouders die deze regeling heeft/hebben getroffen;
- c) gedeputeerde staten: het college van gedeputeerde staten van de provincie Limburg;
- d) gemeente(n): de gemeente(n) waarvan het/de college(s) deze regeling heeft/hebben getroffen;
- e) IWGM: het rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam;
- f) Pw: Participatiewet;
- g) de raad/raden: de gemeenteraad/raden van een/de gemeente(n);
- h) regeling: de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar;
- i) Wgr: Wet gemeenschappelijke regelingen;
- j) Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
- k) Wsw: Wet sociale werkvoorziening.

Artikel 2 Bedrijfsvoeringsorganisatie

1. De IWGM is een bedrijfsvoeringsorganisatie als bedoeld in artikel 8 lid 3 Wgr.
2. De bedrijfsvoeringsorganisatie is een rechtspersoon en is gevestigd te Gennep.

Hoofdstuk 2 Belang, taken en bevoegdheden

Artikel 3 Te behartigen belang, taken en bevoegdheden

1. De bedrijfsvoeringsorganisatie is getroffen in het belang van een doelmatige en bedrijfsmatig verantwoorde uitvoering van de medebewindstaak van de colleges betreffende de Wsw. Ter bevordering daarvan dragen de colleges de bevoegdheden ten aanzien van de Wsw op grond van artikel 1, tweede lid Wsw, over aan IWGM.
2. Het te behartigen belang kan ook inhouden dat, al dan niet tezamen, de regie en uitvoering over het realiseren van participatiebanen op grond van de Pw wordt opgedragen aan IWGM. Hiertoe zal in een dergelijke situatie een dienstverleningsovereenkomst worden gesloten tussen de betreffende gemeente en IWGM. Het bestuur van de IWGM zal daartoe de algemene uitgangspunten voor en de voorwaarden van die dienstverleningsovereenkomst vaststellen.
3. Het te behartigen belang kan ook inhouden dat, al dan niet tezamen, taken uit de Wmo worden opgedragen aan IWGM. Hiertoe zal in een dergelijke situatie een dienstverleningsovereenkomst

worden gesloten tussen de betreffende gemeente en IWGM. Het bestuur zal daartoe de algemene uitgangspunten voor en de voorwaarden van die dienstverleningsovereenkomst vaststellen.

4. De IWGM kan ook voor derden taken uitvoeren die gericht zijn op het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden en het bemiddelen van mensen naar (betaalde) arbeid. Hiertoe zal in een dergelijke situatie een dienstverleningsovereenkomst worden gesloten tussen de derde partij en de IWGM. Het bestuur zal daartoe de algemene uitgangspunten voor en de voorwaarden van die dienstverleningsovereenkomst vaststellen.
5. Het bestuur kan besluiten tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden van de gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en de raden in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het bestuur van de IWGM te brengen.
6. De IWGM is bevoegd de uitvoering van de aan haar overgedragen bevoegdheden c.q. aan haar opgedragen taken, op te dragen aan Stichting Sociale Werkvoorziening Industriële Toelevering en Service (INTOS).

Hoofdstuk 3 Bestuur en secretaris

Artikel 4 Samenstelling

1. De IWGM heeft een bestuur als bedoeld in artikel 14a Wgr.
2. Ieder college benoemt een wethouder uit hun midden tot lid van het bestuur.
3. De voorzitter van het college van de gemeente Gennep is eveneens lid van het bestuur en tevens voorzitter.
4. De colleges wijzen plaatsvervangers aan voor de door hen benoemde leden waarbij de voorzitter van het college van de gemeente Mook en Middelaar de plaatsvervanger van de voorzitter is.
5. Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met een aanstelling als medewerker van de bedrijfsvoeringsorganisatie IWGM, respectievelijk ambtenaar in gewone dienst van een deelnemende gemeente, met uitzondering van onderwijzend personeel.
6. Het lidmaatschap van het bestuur is eveneens onverenigbaar met een dienstverband als medewerker bij Stichting INTOS.

Artikel 5 Aanwijzing

1. De benoeming van de leden van het bestuur vindt plaats in de eerste vergadering in de nieuwe samenstelling van de colleges van de deelnemers. Indien een tussentijdse vacature ontstaat, wijst de betreffende deelnemer zo spoedig mogelijk een nieuw bestuurslid aan.
2. Aftredende (plaatsvervangende) leden kunnen opnieuw als (plaatsvervangend) lid worden aangewezen.

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 13 Wgr, eindigt het (plaatsvervangend) lidmaatschap van het bestuur op de dag aangegeven in artikel C4 lid 2 Kieswet. Aftredende leden blijven hun functie waarnemen totdat opnieuw in de benoeming is voorzien.
4. De voorziening in een tussentijdse vacature geschiedt binnen 8 weken.
5. Het (plaatsvervangend) lidmaatschap van het bestuur eindigt eveneens op het moment van uittreding uit deze regeling van de deelnemer die het (plaatsvervangend) lid vertegenwoordigt.

Artikel 6 Werkwijze

1. In de eerste vergadering van elke zittingsperiode regelt het bestuur onderling de werkzaamheden.
2. Het bestuur vergadert tenminste twee maal per jaar en voorts zo vaak als daartoe besloten is of als één van de leden dit nodig oordeelt, dit onder opgave van redenen.
3. Het bestuur kan voor zijn vergaderingen een reglement van orde vaststellen.
4. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur.
5. Op de voorzitter is artikel 33d Wgr van toepassing.
6. De stukken die van het bestuur uitgaan worden door de voorzitter ondertekend en door de secretaris medeondertekend.
7. De artikelen 22 en 23 Wgr zijn van toepassing op het bestuur.

Artikel 7 Stemrecht

1. Elke gemeente heeft in het bestuur één stem, welk stemrecht kan worden uitgeoefend door de wethouder die door het college is benoemd tot lid van het bestuur. Het bestuur streeft ernaar om beslissingen in consensus te nemen. Mochten na uitvoerig beraad de stemmen staken, dan heeft de voorzitter de beslissende stem.
2. Er kunnen enkel rechtsgeldige besluiten worden genomen als de leden van beide gemeenten in de vergadering aanwezig zijn.
3. Adviseurs van het bestuur hebben geen stemrecht.

Artikel 8 Bevoegdheden

1. Aan het bestuur komen alle bevoegdheden toe ter uitvoering van de taken die aan de IWGM zijn opgedragen.
2. Het bestuur is bevoegd voor een door het bestuur te bepalen tijdsduur adviseurs te benoemen.

3. Het bestuur kan dan tevens plaatsvervangers voor de in het vorige lid bedoelde adviseurs benoemen.

Artikel 9 Secretaris

1. De directeur bestuurder van Stichting INTOS is ambtelijke secretaris van de IWGM.
2. De plaatsvervanger van de directeur bestuurder van Stichting INTOS is tevens plaatsvervangend secretaris van de IWGM.
3. De secretaris neemt deel aan de vergaderingen van het bestuur. Hij heeft daarin een adviserende rol.

Hoofdstuk 4 Inlichtingen en verantwoording.

Artikel 10 Inlichtingen en verantwoording

1. Het bestuur verstrekt de raden en colleges ongevraagd alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door hem gevoerd en te voeren bestuur nodig is.
2. Het bestuur verstrekt de raad de door één of meer leden overeenkomstig het reglement van orde van die raad verlangde inlichtingen, een en ander voor zover zulks niet in strijd is met het openbaar belang.
3. Een lid van het bestuur geeft aan de raad en het college van zijn gemeente alle inlichtingen die door raad, of één of meer leden daarvan, of het college worden verlangd op de in die gemeente gebruikelijke wijze.
4. Een lid van het bestuur kan door het college en door de raad van zijn gemeente ter verantwoording worden geroepen voor het door hem in het bestuur gevoerde beleid.

Hoofdstuk 5 Financiën

Artikel 11 Algemeen

De artikelen 186 tot en met 213 Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op de financiën van de bedrijfsvoeringsorganisatie, voor zover daarvan bij of krachtens de Wgr niet is afgeweken.

Artikel 12 Financieel beheer

Het bestuur stelt voorschriften vast met betrekking tot het financiële beheer, waarin in ieder geval regels worden opgenomen ten aanzien van:

- a) de wijze waarop de invordering van alle inkomsten en ontvangsten plaats heeft en de wijze waarop alle betalingen geschieden;
- b) de inrichting van de financiële administratie;

- c) de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding;
- d) de aanwijzing van een externe deskundige, die belast is met de onder c bedoelde controle;
- e) de belegging van overtollige kasgelden.

Artikel 13 Verantwoordelijkheid

1. De deelnemende gemeenten dragen bij aan IWGM ter hoogte van de uitvoeringsgelden die zij van de Rijksoverheid ontvangen voor de uitvoering van de Wsw;
2. Indien in enig jaar een tekort mocht ontstaan, dragen de deelnemende gemeenten bij in dit tekort naar rato van het aantal geldig geïndiceerde Wsw-werknemers met een dienstbetrekking dat in de betreffende gemeente woonachtig is, uitgedrukt in het gemiddeld aantal standardeenheden per jaar;
3. De gemeenten zorgen voor een adequate bevoorschotting gedurende het jaar.

Artikel 14 Financiële en beleidsmatige kaders

Het bestuur zendt tijdens het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting geldt, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de gemeenten met inachtneming van de termijn zoals nader omschreven in de Wgr.

Artikel 15 Begroting

1. Het bestuur zendt de ontwerpbegroting voordat het deze vaststelt toe aan de raden van de gemeenten met inachtneming van de termijn zoals nader omschreven in de Wgr.
2. De ontwerpbegroting wordt door de gemeenten voor eenieder ter inzage gelegd en tegen betaling van kosten algemeen verkrijgbaar gesteld. Van de terinzagelegging en verkrijgbaarstelling geschiedt openbare kennisgeving.
3. De raden van de gemeenten kunnen bij het bestuur een zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen.
4. Het bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling aan gedeputeerde staten met inachtneming van de termijn zoals nader omschreven in de Wgr.

Artikel 16 Jaarrekening

1. Het bestuur zendt de voorlopige jaarrekening van het voorafgaande jaar zo mogelijk met accountantsverklaring en –verslag toe aan de raden van de gemeenten met inachtneming van de termijn zoals nader omschreven in de Wgr.
2. Het bestuur stelt de jaarrekening vast.

3. Het bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, aan gedeputeerde staten met inachtneming van de termijn zoals nader omschreven in de Wgr.

Hoofdstuk 6 Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing

Artikel 17 Toetreding

1. Toetreding door een niet aan deze regeling deelnemend college kan plaatsvinden bij een besluit van het betreffende college en met instemming van de betreffende raad. Een toetredingsbesluit komt vervolgens tot stand, indien alle colleges van de deelnemende gemeenten een gelijkluidend besluit daartoe genomen hebben en de betreffende raden daarmee ingestemd hebben.
2. Het bestuur bepaalt de voorwaarden voor en de gevolgen van een toetreding.
3. Het bestuur bepaalt het moment waarop een toetreding van kracht wordt.

Artikel 18 Uittreding

1. Een college kan uit de regeling treden door een daartoe strekkend besluit van het betreffende college en na verkregen toestemming van de betreffende raad.
2. Uittreding kan eerst plaatsvinden vijf jaar na toetreding tot de regeling met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een jaar en welke opzegtermijn aanvangt na het jaar waarin de opzegging plaatsvindt.
3. Het bestuur regelt de voorwaarden voor en de gevolgen van een uittreding. Het bestuur bepaalt daarbij tevens het moment van uittreding.
4. Ook na uittreding is de uittredende gemeente verplicht de bijdragen als bedoeld in artikel 13 te blijven voldoen.

Artikel 19 Wijziging

1. De colleges kunnen aan het bestuur voorstellen doen tot wijziging van de IWGM.
2. Indien het bestuur instemt met een wijzigingsvoorstel zoals bedoeld in lid 1, doet het daarvan mededeling aan de raden en de colleges.
3. Een wijzigingsbesluit komt vervolgens tot stand, indien alle colleges van de deelnemende gemeenten een gelijkluidend besluit daartoe genomen hebben en de betreffende raden daarmee ingestemd hebben.

Artikel 20 Opheffing en liquidatie

1. De regeling kan worden opgeheven bij een daartoe strekkend besluit van alle colleges van de deelnemende gemeenten en indien de betreffende raden daarmee ingestemd hebben.
2. In geval van een opheffingsbesluit draagt het bestuur zorg voor de opstelling en vaststelling van een liquidatieplan. Alvorens dit plan vast te stellen legt het bestuur dit voor aan de colleges en raden die daarover hun zienswijzen kenbaar kunnen maken.
3. De gemeentebesturen verbinden zich in het geval van opheffing van het openbaar lichaam in het liquidatieplan de verplichting op te nemen dat zij alle rechten en verplichtingen van het openbaar lichaam over de gemeenten verdelen op een in het plan te bepalen wijze.
4. Het bestuur zal als vereffenaar optreden en belast worden met de uitvoering van het liquidatieplan.
5. De bedrijfsvoeringsorganisatie en zijn bestuur blijven na het opheffingsbesluit bestaan voor zover dit voor de uitvoering van het liquidatieplan nodig is.

Hoofdstuk 7 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 21 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bestuur, met inachtneming van de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

Artikel 22 Geschillenregeling

1. Voordat een geschil als bedoeld in artikel 28 Wgr ter beslissing wordt voorgelegd aan gedeputeerde staten, legt het bestuur het geschil voor aan een geschillencommissie.
2. De geschillencommissie bestaat uit drie leden, waarvan de twee partijen waartussen het geschil bestaat, er elk een aanwijzen. Deze twee personen kiezen samen een derde persoon die tevens zal optreden als voorzitter van de commissie.
3. De geschillencommissie hoort de bij het geschil betrokken bestuursorganen en zo nodig derden die van belang kunnen zijn voor de vaststelling van de aard van het geschil en/of het feitencomplex.
4. De geschillencommissie brengt in beginsel binnen drie maanden na het begin van haar werkzaamheden aan de betrokken bestuursorganen advies uit over de mogelijke(i)d(en) tot een overeenstemming over de oplossing van het gerezen geschil te komen. Bij acceptatie van het advies zullen partijen ter zake van de oplossing een vaststellingsovereenkomst sluiten.
5. Indien het advies van de commissie niet leidt tot een oplossing van het geschil, wordt dit voorgelegd aan gedeputeerde staten overeenkomstig het bepaalde in artikel 28 Wgr. Aan gedeputeerde staten wordt eveneens het dossier van de geschillencommissie overgelegd.

Artikel 23 Toezending en bekendmaking regeling

1. Het college van de gemeente Gennep zendt een volledig ondertekend exemplaar van deze regeling alsmede van besluiten tot wijziging, tot uittreding van, van toetreding tot en tot opheffing van deze regeling toe aan gedeputeerde staten.
2. Het college van de gemeente Gennep maakt een volledig ondertekend exemplaar van deze regeling alsmede van besluiten tot wijziging, tot uittreding van, van toetreding tot en tot opheffing van deze regeling tijdig bekend door kennisgeving van de inhoud van de regeling in de Staatscourant.
3. Het bestuur draagt zorg voor de registratie van de regeling in het Handelsregister.

Artikel 24 Archief

1. Archivering geschiedt overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke regelgeving inclusief de daarop gebaseerde uitvoeringsvoorschriften.
2. De archiefverordening van de gemeente Gennep is van overeenkomstige toepassing.
3. Het bestuur bepaalt wie belast wordt met het dagelijks beheer van het archief.
4. Bij opheffing van deze gemeenschappelijke regeling worden de archiefbescheiden overgebracht naar de archiefbewaarpplaats van de gemeente Gennep.

Artikel 25 Inwerkingtreding, duur, evaluatie en citeertitel

1. Deze regeling treedt in werking op dag, maand, jaar, echter niet eerder dan nadat de regeling bekend is gemaakt overeenkomstig artikel 22 tweede lid van deze regeling.
2. Deze regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
3. De regeling kan worden aangehaald als “gemeenschappelijke regeling IWGM”.

Toelichting

op de Gemeenschappelijke Regeling

Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM)

Algemeen

Op verzoek van de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar heeft Proof-adviseurs zich gebogen over de vormgeving van de samenwerking tussen deze twee gemeenten bij de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Thans nemen beide gemeenten deel in de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar, hierna te noemen de GR IWGM. Deze gemeenschappelijke regeling is op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) getroffen in de vorm van een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8, eerste lid van deze wet. Op grond van een ingewonnen extern advies is besloten om vooralsnog de samenwerking tussen beide gemeenten te laten plaatsvinden op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

De samenwerking was vormgegeven in een gemengde regeling middels een openbaar lichaam, op grond van artikel 8, eerste lid Wgr. Gelet op het feit dat de Wsw een wet is die in medebewind door het college wordt uitgevoerd, is er op grond van de Wgr geen ruimte meer voor raadsleden in het bestuur van de GR IWGM. Op grond van de Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden is de uitvoering van de Wsw met ingang van 8 maart 2006 in medebewind opgedragen aan het college. Een gemeenschappelijke regeling is daarmee een collegeregeling geworden.

Verder was de GR IWGM nog niet aangepast aan de laatste wetswijziging van de Wgr per 1 januari 2015. Met deze wetswijziging is een nieuwe vorm van een gemeenschappelijke regeling geïntroduceerd, namelijk de bedrijfsvoeringsorganisatie. Met deze wetswijziging is de positie van de raad ten opzichte van de gemeenschappelijke regeling versterkt.

Op het verzoek vanuit de gemeenten om de bestuurlijke drukte te verminderen heeft Proof-adviseurs aangegeven dat deze beperkt kan worden door te kiezen voor een bedrijfsvoeringsorganisatie. Deze samenwerkingsvorm op grond van artikel 8, derde lid Wgr, kent een ongeleed bestuur, terwijl een openbaar lichaam een algemeen en een dagelijks bestuur en een voorzitter als bestuursorganen kent.

De thans voorliggende gemeenschappelijke regeling is vormgegeven als een bedrijfsvoeringsorganisatie en is aangepast aan de thans geldende Wgr zoals deze luidt vanaf 1 januari 2015. In het onderdeel "besluiten" van de thans voorliggende gemeenschappelijke regeling wordt dit als zodanig ook aangegeven. De colleges besluiten, met instemming van de raden, tot het omzetten van het openbaar lichaam GR IWGM naar een bedrijfsvoeringsorganisatie IWGM. In de voorliggende gemeenschappelijke is rekening gehouden met het feit dat de IWGM in de toekomst de mogelijkheid heeft om ook taken op het gebied van de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 uit te voeren.

De daadwerkelijke uitvoering van de Wsw is opgedragen aan Stichting INTOS en dit blijft vooralsnog zo gehandhaafd. De statuten van INTOS ondergaan een kleine wijziging en deze zullen bij het voorstel voor een statutenwijziging besproken worden.

Omdat er buiten de medewerkers op grond van de Wsw geen medewerkers in dienst zijn van de GR IWGM, zijn er geen bepalingen opgenomen ten aanzien van benoeming en ontslag van personeel en ook geen bepalingen over de rechtspositie van het personeel.

In de GR IWGM komt de mogelijkheid tot het instellen van (bestuurs)commissies niet meer voor. Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie heeft daartoe niet de wettelijke mogelijkheid. In artikel 24 Wgr (adviescommissie) en artikel 25 Wgr (bestuurscommissie) is enkel het algemeen bestuur bevoegd tot het instellen van deze commissies.

Artikelsgewijze toelichting

Hierna zal waar nodig nader op de artikelen van de GR IWGM worden ingegaan.

Artikel 2

De bedrijfsvoeringsorganisatie is een rechtspersoon en kan zelfstandig deelnemen aan het rechtsverkeer. Het kan eveneens personeel in dienst hebben. De Wsw-medewerkers hebben een arbeidsovereenkomst op grond van de Wsw met de bedrijfsvoeringsorganisatie.

Artikel 3

In hoofdstuk 2 van de regeling zijn het belang of de belangen ter behartiging waarvan de regeling is getroffen, opgenomen. In artikel 3 worden de te behartigen belangen, taken en bevoegdheden aangegeven. Ten eerste is de regeling getroffen om uitvoering te kunnen geven aan de Wet sociale werkvoorziening. Daarnaast willen beide gemeenten de ruimte openhouden om ook de taken in het kader van de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 onder te brengen bij IWGM. Thans worden taken door de gemeente Gennep in het kader van de Participatiewet al rechtstreeks ondergebracht bij INTOS. Met het tweede en het derde lid is de mogelijkheid geschapen om de belangen ook aan de GR IWGM op te dragen. Het vierde lid biedt de gemeenschappelijke regeling de ruimte om ook voor derden taken uit te voeren ten aanzien van het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden bij mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en het bemiddelen van deze mensen naar betaalde arbeid. Indien de partij zich daarvoor meldt, zal de gemeenschappelijke regeling met de partij een dienstverleningsovereenkomst sluiten, waarin de verhouding tussen beide partijen is geregeld.

De regeling omtrent de oprichting van en deelneming in een stichting, maatschap, vennootschap, vereniging, corporatie en onderlinge waarborgmaatschappij is met de wijziging van de Wgr ingaande 1 januari 2015 aangescherpt. In artikel 31a is nu geregeld dat een besluit tot oprichting van of deelneming in een rechtspersoon niet kan worden genomen dan nadat aan de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en zij in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie te brengen. De bepaling van lid 4 van de oude gemeenschappelijke regeling was niet meer in overeenstemming met de thans geldende wetgeving daaromtrent. Artikel 31a is met ingang van

1 januari 2015 in de Wgr opgenomen om de positie van raden nadrukkelijk te versterken. Kon het bestuur tot 1 januari 2015 zelfstandig besluiten tot oprichting van of deelname in rechtspersonen, nu hebben de raden van de deelnemende gemeenten daar ook een stem in. In het zesde lid van artikel 3 is opgenomen dat de taken die voortvloeien uit de overdracht van de bevoegdheid aan de GR IWGM kunnen worden overgedragen aan Stichting INTOS. Hiertoe wordt door de GR IWGM een aanwijzingsbesluit genomen.

Artikel 4

In artikel 4 is de samenstelling van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie geregeld. De bedrijfsvoeringsorganisatie kent een ongeleed bestuur, dat betekent dat er enkel één bestuur is waarvoor leden dienen te worden aangewezen. De vorige GR IWGM was getroffen als een openbaar lichaam en kende drie bestuursorganen: een dagelijks en een algemeen bestuur en de voorzitter. Gelet op de kleinschaligheid van de regeling – slechts twee gemeenten hebben de regeling getroffen – kan het bestuur gevormd worden doordat beide colleges ieder een van hun wethouders aanwijzen als bestuurslid van de GR IWGM. De colleges wijzen tevens plaatsvervangers voor deze bestuursleden aan. Gelet op het feit dat de gemeente Gennep verantwoordelijk is voor ongeveer 90% van het geïndiceerd personeelsbestand voor de sociale werkvoorziening, waar deze gemeenschappelijke regeling uiteindelijk voor is getroffen, is ervoor gekozen de burgemeester van de gemeente Gennep q.q. te benoemen als voorzitter van het bestuur. De plaatsvervanger van de voorzitter zou dan q.q. de burgemeester van de gemeente Mook en Middelaar dienen te zijn.

Artikel 7

Er is uitgebreid gesproken over hoe de stemverhouding zou dienen te zijn binnen het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie. Belangrijk werd geacht dat beide gemeenten op basis van gelijkwaardigheid met elkaar moeten kunnen overleggen. Dit betekent dat met de twee bestuursleden van beide gemeenten onder leiding van de voorzitter getracht moet worden te komen tot een zo breed mogelijk gedragen besluit. Dit betekent ook dat enkel de beide bestuursleden, zijnde de beide aangewezen wethouders vanuit de twee gemeenten, de bestuursleden zijn die stemrecht bezitten. Als er al gestemd wordt en de stemmen staken, dan zou ervoor gekozen kunnen worden dat op dat moment het voorstel vervalt. Daar is niet voor gekozen, in dat geval wordt de beslissende stem gegeven aan de voorzitter, zijnde de burgemeester van de grootste gemeente die deelneemt in deze gemeenschappelijke regeling.

Artikel 9

In artikel 9 is geregeld dat de directeur-bestuurder van Stichting INTOS de ambtelijk secretaris is van de bedrijfsvoeringsorganisatie IWGM. De plaatsvervanger van de secretaris is degene die ook binnen INTOS de plaatsvervanger is voor de directeur-bestuurder.

Artikel 10

In dit artikel is de verantwoordings- en de inlichtingenplicht, zoals opgenomen in de artikelen 16 tot en met 19 van de Wgr, vormgegeven. Met de wijziging van de Wgr met ingang van 1 januari 2015 is de positie van gemeenteraden aanzienlijk versterkt. Er rust op het bestuur een actieve informatieplicht om alle informatie die de raad nodig mocht hebben voor een juiste beoordeling van het door het bestuur gevoerde beleid, beschikbaar te stellen. Daarnaast dient het bestuur, tenzij dit in strijd is met het openbaar belang, alle informatie te verstrekken op aanvraag van een of meer

leden van een raad van een deelnemende gemeente. Daarnaast kan een college of een raad ook een lid van het bestuur dat vanuit die gemeente is aangewezen, ter verantwoording roepen voor het door hem in het bestuur gevoerde beleid. Wanneer dit zover mocht komen dat het door het college aangewezen bestuurslid niet meer het vertrouwen geniet van het college of de raad, houdt het lid op bestuurslid te zijn van de bedrijfsvoeringsorganisatie IWGM. De praktijk leert dat wanneer een bestuurslid zijnde de wethouder, niet langer het vertrouwen geniet van de raad, dit bestuurslid ook zijn positie als wethouder verliest.

Artikel 11 tot en met 16

Hoofdstuk 5 gaat over de financiën van de gemeenschappelijke regeling. We beogen niet om de financiële verantwoordelijkheidsverdeling aan te passen. De tekst ten aanzien van de verantwoordelijkheidsverdeling is vereenvoudigd, maar blijft inhoudelijk ongewijzigd.

De procesbepalingen ten aanzien van de financiën en vaststelling van financiële stukken zijn met de wijziging van de Wgr op 1 januari 2015 verder aangescherpt. Dit om voor de raden een duidelijke invulling te kunnen geven aan hun budgettaire, beleidsbepalende en controlerende functies die aan de raad zijn toegekend. Zo dient het bestuur voor 15 april van het jaar de voorlopige jaarrekening te presenteren en daarnaast de algemene financiële en beleidsmatige kaders te schetsen die betrekking hebben op het komende begrotingsjaar. De ontwerpbegroting dient aan de raden te worden voorgelegd, die vervolgens hun zienswijze op de ontwerpbegroting naar voren kunnen brengen.

Artikel 16 tot en met 19

In de artikelen 16 tot en met 19 zijn bepalingen opgenomen over de toetreding, uittreding, wijziging en opheffing van de GR IWGM. Op grond van artikel 9 Wgr dient de gemeenschappelijke regeling bepalingen hieromtrent te bevatten.

De inhoud van deze artikelen spreekt voor zich, waarbij opgemerkt wordt dat wijziging van de gemeenschappelijke regeling of toetreding van een andere gemeente tot de gemeenschappelijke regeling, de instemming behoeft van de beide gemeenten die thans de regeling getroffen hebben.

Artikel 21

In hoofdstuk 7 zijn de overgangs- en slotbepalingen opgenomen, waaronder ook de geschillenregeling. Zoals ook in de oude regeling was opgenomen, is thans ook in deze gewijzigde regeling voor de bedrijfsvoeringsorganisatie de mogelijkheid opgenomen de geschillen te beslechten, alvorens ze op grond van artikel 28 Wgr aan het college van Gedeputeerde Staten worden voorgelegd.

Artikel 25

In artikel 24 zal een datum moeten worden opgenomen waarop voorzien is dat het openbaar lichaam is omgezet naar een bedrijfsvoeringsorganisatie en de tekst van de GR zoals is bepaald feitelijk ook ingaat. Formeel krijgt het besluit eerst rechtskracht als het besluit bekend is gemaakt als bedoeld in artikel 22 van de GR IWGM.

Notitie

Van: J.C.M. de Roover, Capra Advocaten
Aan: N. Djuherić, secretaris a/i GR IWGM
Datum: april 2017
Betreft: statuten Stichting Sociale Werkvoorziening Industriële toelevering en Service

Er is een verzoek gekomen om ook de statuten van de Stichting Sociale Werkvoorziening Industriële toelevering en Service, hierna stichting INTOS, te bezien. Dit is van belang om vast te stellen of deze statuten aanpassing behoeven als gevolg van de nieuwe gemeenschappelijke regeling, waarbij de gemeenschappelijke regeling als openbaar lichaam is omgezet naar een bedrijfsvoeringsorganisatie. Hierbij is ook aandacht gevraagd voor de governance. Deze zal hieronder als eerste worden besproken.

De laatste statutenwijziging is van 6 februari 2013. Uit de overwegingen die aan deze statutenwijziging ten grondslag liggen, kan worden opgemaakt dat de statuten zodanig zijn ingericht dat er voldoende mogelijkheden zijn om te beoordelen dat stichting INTOS haar werkzaamheden naar behoren verricht. Opgemerkt wordt dat op diverse plaatsen in de statuten is bepaald dat besluiten die door de directeur-bestuurder worden genomen, eerst rechtskracht krijgen als het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar, hierna de GR IWGM, schriftelijk met het besluit heeft ingestemd. Als voorbeeld kunnen hier de leden 1 en 2 van artikel 7 worden aangehaald. Bovendien kunnen de statuten ook niet gewijzigd worden zonder instemming van het bestuur van de GR IWGM.

In artikel 2, derde lid van de statuten is vastgelegd dat stichting INTOS zich moet opstellen en moet functioneren als een eigen dienst van de GR IWGM en zich in verband daarmee in de bedrijfsvoering mede moet richten naar de aanwijzingen van het bestuur van de GR IWGM. In dat geval is ook artikel 5 van de statuten van belang, omdat daarin expliciet is geregeld dat het bestuur van de GR IWGM de directeur-bestuurder aanwijzingen kan geven over het te voeren beleid dat ziet op het behalen van de doelstelling.

Artikel 7, derde lid van de statuten biedt het bestuur van de GR IWGM de mogelijkheid om een of meerdere besluiten van de directeur-bestuurder aan zijn voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. Vaak wordt in de statuten een overzicht opgenomen van besluiten die vooraf de schriftelijke goedkeuring dienen te hebben van het bestuur van de Stichting. Hier is dat niet gedaan, om daarmee de volledige vrijheid te hebben om op enig moment te kunnen bepalen welke besluiten daartoe gerekend zouden kunnen worden. Het vastleggen in de statuten heeft de beperking dat een wijziging in de besluiten die ter goedkeuring dienen te worden voorgelegd aan het bestuur van de GR IWGM, enkel via een statutenwijziging kan worden doorgevoerd. Een statutenwijziging dient te geschieden via een notariële akte, hetgeen weer kosten met zich brengt. Op de wijze waarop het thans is geregeld, geeft dit maximale flexibiliteit.



Met betrekking tot de governance wordt tot slot opgemerkt dat de gemeenten via de GR IWGM invloed hebben op de begroting en het beleidsplan van stichting INTOS. Beide behoeven de goedkeuring van het bestuur van de GR IWGM. Hierbij kan nog worden opgemerkt dat het bestuur van de GR IWGM kan besluiten tot een eigen onderzoek naar de boeken van stichting INTOS door een door de GR IWGM aan te wijzen accountant.

De vraag is gesteld of INTOS ook andere taken op het gebied van de sociale zekerheid kan aannemen. Momenteel voert INTOS voor de gemeente Gennep middels een dienstverleningsovereenkomst taken uit in het kader van de Participatiewet. Mogelijk kunnen ook taken vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 aan INTOS worden opgedragen. De doelstelling van INTOS voorziet daarin. In artikel 2, eerste lid, aanhef en onder b. van de statuten is opgenomen dat ook andere wet- en regelgeving dan de Wsw op het terrein van de sociale zekerheid kan worden uitgevoerd. Hierop behoeven de statuten niet te worden aangepast.

Rest de vraag of de statuten nog dienen te worden aangepast aan de gewijzigde GR IWGM. Het is artikel 10 van de statuten dat niet aansluit bij de GR IWGM dan wel de wet gemeenschappelijke regelingen. Met name het derde lid van artikel 10 komt niet meer overeen met de wettelijke bepalingen. De tweede volzin van artikel 10, derde lid, stelt het volgende:

“De directeur stelt vóór één juni van enig jaar of zoveel eerder als wettelijk verplicht de jaarrekening en het jaarverslag op.”

De zevende volzin van artikel 10, derde lid, luidt als volgt:

“De directeur dient jaarlijks vóór één juni van enig jaar bij de IWGM een begroting van baten en lasten in, alsmede een jaarlijks beleidsplan voor het dan lopende boekjaar.”

Naast de wettelijke bepalingen is het staande praktijk dat de GR IWGM de begroting van de lasten en de baten wil betrekken bij de begroting, die zij zelf weer moeten voorleggen aan de raden van de gemeenten die deelnemen in de GR IWGM. Momenteel is het zo geregeld dat stichting INTOS voor 31 december van ieder jaar een prognose behoort te geven van het te verwachten jaarresultaat, en tevens het beleidsmatige kader moet aangeven voor het jaar dat daarop volgt. Daarnaast behoort stichting INTOS voor 25 maart van ieder jaar de voorlopige jaarrekening en het financiële en beleidsmatige kader kenbaar te maken aan het bestuur van de GR IWGM. Voor 20 april van ieder jaar dient stichting INTOS de begroting voor het daaropvolgende jaar in bij het bestuur van de GR IWGM.

Artikel 10 vanaf “Jaarstukken en begroting” tot aan “De begroting en het beleidsplan behoeven goedkeuring van de IWGM” zou, gelet op hetgeen daarover hiervoor is opgemerkt, als volgt kunnen luiden:



Jaarstukken en begroting.

De directeur zendt, behoudens dringende reden, voor 31 december van ieder jaar een prognose van het te verwachten financiële resultaat over datzelfde jaar, alsmede het beleidskader voor het daarop volgende jaar, aan het bestuur van de IWGM.

De directeur zorgt, behoudens dringende reden, voor een financieel verslag, waaruit blijkt van de ontvangsten en de uitgaven van het afgelopen boekjaar en de vermogenstoestand van de stichting aan het einde daarvan.

De directeur zendt, behoudens dringende reden, vóór 25 maart van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan het bestuur van de IWGM, alsmede de voorlopige jaarrekening van het voorafgaande jaar.

De directeur stelt ieder jaar de jaarrekening en het jaarverslag op over het voorafgaande jaar en zendt dit, behoudens dringende reden, vóór 20 april toe aan het bestuur van de IWGM.

De jaarrekening wordt gecontroleerd door een door de directeur benoemde registeraccountant, die daarover verslag uitbrengt aan de directeur en de voorzitter van de IWGM. De jaarrekening behoeft goedkeuring van het bestuur van de IWGM. De jaarrekening wordt ondertekend door de directeur en de voorzitter van het bestuur van de IWGM. Ontbreekt de handtekening van één hunner, dan wordt onder opgaaf van reden daarvan melding gemaakt.

De directeur stelt ieder jaar een begroting en het daaraan verbonden beleidsplan op voor het daaropvolgende jaar en zendt die, behoudens dringende reden, vóór 20 april toe aan het bestuur van de IWGM.

De begroting en het beleidsplan behoeven goedkeuring van de IWGM.

Deze data die in de bepalingen worden opgenomen, zijn zo gekozen dat ook de GR IWGM aan zijn verplichtingen richting de raden van de gemeenten kan voldoen. In de bepalingen waarbij de directeur van stichting INTOS vóór een bepaalde datum moet handelen, is de toevoeging “behoudens dringende reden” opgenomen. Het bestuur van IWGM acht het van belang dat de genoemde data worden nagekomen, maar als een datum toch niet gehaald wordt, levert dat niet automatisch een onrechtmatigheid op. Het moge duidelijk zijn dat dat uitzonderingen zijn.

Voor het overige kunnen de statuten in hun huidige vorm gehandhaafd blijven en is verdere aanpassing van de statuten niet nodig.

OVERZICHT BESTUURLIJKE VERANDERINGEN IWGM

	HEDEN	PER 01.07.2017
RECHTSVORM	Gemengde regeling met een openbaar lichaam	Bedrijfsvoeringsorganisatie
ORGANEN	Er zijn drie bestuursorganen: • Algemeen Bestuur • Dagelijks Bestuur • De voorzitter <i>(heeft geen zelfstandige bevoegdheden)</i>	Er is één bestuursorgaan: • Ongeleed Bestuur
SAMENSTELLING BESTUUR	• Algemeen Bestuur bestaat uit vier wethouders: twee van elke gemeente • Dagelijks Bestuur bestaat uit twee wethouders: van elke gemeente één • De voorzitter	• Ongeleed Bestuur bestaat uit twee wethouders: van elke gemeente één en de voorzitter
BENOEMING BESTUURSLEDEN	• Algemeen Bestuur wordt benoemd door de raad • Dagelijks Bestuur wordt benoemd door het Algemeen Bestuur	• Het Bestuur wordt benoemd door de nieuwe colleges na de gemeentelijke verkiezingen
STEMVERHOUDING	• Dagelijks Bestuur: twee wethouders en de voorzitter hebben stemrecht • Algemeen bestuur: vier wethouders en de voorzitter hebben stemrecht	• Bestuur: twee wethouders hebben stemrecht en bij staking van de stemmen beslist de voorzitter
SECRETARIS ROL	Wordt bekleed door een ambtelijk ondersteuner uit een van de deelnemende gemeenten	Wordt bekleed door de directeur bestuurder van Intos en als plaatsvervanger wordt aangewezen de plaatsvervanger van de directeur bestuurder van Intos
TOEZICHT RAAD	• Actieve informatieplicht • Kaderbrief begroting • Zienswijze begroting	• Actieve informatieplicht • Kaderbrief begroting • Zienswijze begroting

INTERGEMEENTELIJKE WERKVOORZIENING GENNEP, MOOK EN MIDDELAAR

AANWIJZINGSBESLUIT UITVOERINGSORGANISATIE WSW

Het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Intergemeentelijke werkvoorziening Gennep, Mook en Middellaar, verder te noemen: 'Gr-IWGM', besluit op 00-maand-0000 als volgt:

Artikel 1

1. Op grond van artikel 2, lid 2 van de Wet sociale werkvoorziening (hierna: 'Wsw') wordt de volgende rechtspersoon aangewezen voor de uitvoering van de Wsw: de stichting Intos, gevestigd aan De Groote Heeze 41, 6598 AV Heijen verder te noemen: 'de stichting'.
2. De stichting is gemachtigd om namens het bestuur van de GR-IWGM een dienstbetrekking op grond van artikel 2, lid 1 Wsw aan te gaan en de daaruit voortvloeiende of samenhangende handelingen te verrichten.

Artikel 2

1. Het bestuur van de GR-IWGM sluit een samenwerkingsovereenkomst met de stichting in verband met de uitvoering van de Wsw.
2. Hierbij wordt in ieder geval bepaald dat de stichting zich dient te houden aan de regels die in de Wsw en daarop geënte uitvoeringsbesluiten zijn gesteld.
3. De samenwerkingsovereenkomst regelt onder meer de onderlinge verdeling van taken, bevoegdheden, rechten en verplichtingen van de partijen bij de samenwerkingsovereenkomst bij de uitvoering van de Wsw.
4. De stichting is gehouden de bindende afspraken die op landelijk niveau tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakorganisaties zijn gemaakt te volgen.
5. De samenwerkingsovereenkomst regelt voorts de wijze waarop (het bestuur van) de stichting het bestuur van de Gr-IWGM informeert over de uitvoering van de Wsw, de in dat kader vastgestelde prestatie-indicatoren en nakoming van de overige uit hoofde van dit besluit en de samenwerkingsovereenkomst op de stichting rustende verplichtingen.

Artikel 3

De stichting zal de door de Gr-IWGM in het kader van de Wsw aan de stichting ter beschikking te stellen gelden uitsluitend aanwenden om de Wsw c.q. de samenwerkingsovereenkomst uit te voeren.

Artikel 4

1. Het bestuur van de GR-IWGM zal dit besluit wijzigen wanneer wijzigingen in wet- of regelgeving dit noodzakelijk maken.
2. Het bestuur van de GR-IWGM overlegt met de stichting over wijzigingen van dit besluit en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de samenwerkingsovereenkomst.
3. Voor inwerkingtreding van een wijziging zal in overleg een termijn worden vastgesteld en zo nodig een overgangsregeling.

Artikel 5

1. Dit aanwijzingsbesluit geldt voor de periode vanaf de inwerkingtreding van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling IWGM tot en met 31 december 2018.
2. Dit aanwijzingsbesluit kan door het Bestuur van de Gr-IWGM worden ingetrokken tegen het einde van enig kalenderjaar, mits zulks door de Gr-IWGM met inachtneming van een periode van 3 maanden tevoren bij aangetekend schrijven aan de stichting is meegedeeld.

3. Indien het Bestuur van de Gr-IWGM het aanwijzingsbesluit intrekt, dan zal eveneens de samenwerkingsovereenkomst en de eventuele nadere overeenkomst behorende bij de samenwerkingsovereenkomst van rechtswege zijn beëindigd.
4. Indien de samenwerkingsovereenkomst beëindigd wordt, dan vervalt eveneens het aanwijzingsbesluit.

Artikel 6

Dit aanwijzingsbesluit treedt in met ingang van 00-maand-0000.

Aldus besloten in openbare vergadering van het Bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar.

Gennep, (datum)

Bestuur Bedrijfsvoeringsorganisatie Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar,

De Voorzitter,

De Secretaris,



Notitie

Van: J.C.M. de Roover, Capra Advocaten
Aan: N. Djuherić, secretaris a/i GR IWGM
Datum: april 2017
Betreft: Aanwijzingsbesluit uitvoeringsorganisatie Wsw

De vraag is voorgelegd of de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar, hierna de GR IWGM en de aanpassing van de statuten van de Stichting Sociale Werkvoorziening Industriële toelevering en Service, hierna stichting INTOS, aanleiding geven tot aanpassing van het aanwijzingsbesluit uitvoeringsorganisatie Wsw zoals dat sinds 1 januari 2009 wordt gebruikt. Dit aanwijzingsbesluit regelt, zoals gesteld in artikel 2, tweede lid Wsw, de rechtsbetrekking tussen het college, in casu de GR IWGM en de betrokken rechtspersoon, zijnde stichting INTOS.

Dit aanwijzingsbesluit bevat de gemaakte afspraken tussen beide partijen met betrekking tot de uitvoering van de Wsw op hoofdlijnen. Niet meer en niet minder. Het is de samenwerkingsovereenkomst, zoals genoemd in artikel 2, eerste lid van het aanwijzingsbesluit waarin de gemaakte afspraken meer gedetailleerd worden vastgelegd.

Aan het aanwijzingsbesluit is op twee plaatsen de term “bedrijfsvoeringsorganisatie” toegevoegd, te weten in de volzin boven artikel 1 en bij de ondertekening van het aanwijzingsbesluit. Het is juist om in de vorm waarin de gemeenschappelijke regeling is getroffen, hierin op te nemen. Zoals het nu is weergegeven is niet strijdig met wet- of regelgeving, maar dit geeft wel een preciezere beschrijving van de samenwerking weer.

Verder behoeven er geen aanpassingen in het aanwijzingsbesluit te worden doorgevoerd.

Dit aanwijzingsbesluit wordt van kracht vanaf de datum van inwerkingtreding van de GR IWGM tot en met 31 december 2018.



Agendapuntnummer :
Documentnummer : mm17002333
Raadsvergadering d.d. : 8 juni 2017
Raadscommissie : Commissie Samenleving
Commissie d.d. : 30 mei 2017
Programma : Sociale en maatschappelijke Dienstverlening
Onderwerp : Jaarrekening 2016 IWGM en financieel kader 2018 IWGM
Portefeuillehouder : Wethouder C.G.P.M. Peters
Bijlagen : 4

Samenvatting

De gemeente Mook en Middelaar is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM). Het Dagelijks Bestuur legt de voorlopige jaarrekening 2016 en het financieel kader 2018 van de IWGM voor aan uw raad.

In de jaarrekening is zichtbaar dat baten en lasten € 224.727 lager uitvallen dan begroot. De bijdrage in de beheerskosten is echter gestegen. Dat wordt vrijwel geheel veroorzaakt door onderzoekskosten vanwege de toekomstige vormgeving van de gemeenschappelijke regeling.

Ook de exploitatietekorten zijn hoger dan geraamd. Dat is het gevolg van bezuinigingen op de rijksbijdrage en wijzigingen in fiscale en sociale regelgeving. De maatregelen uit het Aanvalsplan 2015-2018 hebben, ondanks alle inspanningen, niet tot het gewenste resultaat geleid en de IWGM kondigt een verhoging van de exploitatietekorten in 2017 en 2018 aan.

Voorstel om te besluiten

Wij adviseren u te besluiten bij de IWGM de volgende zienswijze naar voren te brengen:

1. De raad heeft kennis genomen van de jaarrekening 2016.
2. De raad heeft kennis genomen van de verhoging van de exploitatietekorten in 2017 en verzoekt de IWGM dit schriftelijk nader toe te lichten en aan te geven welke maatregelen worden getroffen om dit tekort nog in dit begrotingsjaar te beperken. De raad zal de verhoging van de exploitatietekorten bij de Voorjaarsnota 2017 verwerken.
3. De raad heeft kennis genomen van het financieel kader 2018 en de verhoging van de te verwachten exploitatietekorten in 2018. De raad verzoekt de IWGM om op korte termijn verder onderzoek te doen naar mogelijke maatregelen aan zowel de inkomsten- als uitgavenkant die kunnen leiden tot een vermindering van het structurele tekort



Geachte leden van de raad,

Inleiding / Aanleiding

De gemeente Mook en Middelaar is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM). Het Dagelijks Bestuur (DB) van de IWGM heeft de voorlopige jaarrekening 2016 en het financieel kader 2018 vastgesteld en legt deze, conform de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr), aan uw raad voor. In dit voorstel geven wij een toelichting en doen wij een voorstel voor het naar voren brengen van een zienswijze.

Probleemstelling / centrale vraag (wat willen we bereiken)

De IWGM heeft de raad haar voorlopige jaarrekening 2016 en het financieel kader 2018 aangeboden. Uw raad besluit of hij een zienswijze indient en zo ja, wat daarvan de inhoud is.

Oplossingsrichtingen

Participatiewet

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Daarmee gaan nieuwe bezuinigingen gepaard op de rijksbijdragen vanaf het boekjaar 2015. Jaarlijks zal ongeveer € 550 per werkplek worden gekort. Moderniseren en ombuigen is dus nodig en daarvoor is het Aanvalsplan 2015-2018 vastgesteld. Dit aanvalsplan kan de bezuinigingen echter niet geheel opvangen en de meerjarenbegroting laat dan ook structureel oplopende tekorten zien.

Jaarrekening 2016

De jaarrekening 2016 geeft, ten opzichte van de begroting 2016, een ongunstig beeld. Ook in 2016 heeft het Rijk bezuinigd op de rijksbijdrage. Mede als gevolg daarvan is het exploitatiekort opgelopen en hoger uitgekomen dan begroot. Voor 2016 werd een bedrag begroot van € 282.000 maar uiteindelijk toont de realisatie 2016 een tekort van € 397.000. Dat is € 115.000 hoger dan geraamd. De IWGM heeft ons weliswaar tijdig geïnformeerd over de te verwachten hogere tekorten, maar het is toch spijtig om vast te moeten stellen dat de positieve lijn die in 2015 was ingezet niet kon worden vastgehouden. Overigens is dit tekort nog beduidend lager dan in de jaren vóór 2015. Uw raad kan kennis nemen van de voorlopige jaarrekening.

Financieel kader 2018

Bij de aanbidding van het financieel kader kondigt de IWGM een tegenvaller aan voor 2018 van in totaal € 451.000. Dit heeft te maken met nieuwe tegenvallers die te wijten zijn aan externe factoren, zoals een wijziging in de uitvoering van de belastingregels en door de Transitie-vergoedingen in de Wet Werk en Zekerheid.

Dit leidt voor onze gemeente in 2018 naar verwachting tot een verdere verhoging van de bijdrage in het exploitatietekort met € 50.000 tot in totaal een bedrag van € 78.000. Op zichzelf is het correct dat de IWGM op tijd deze 'winstwaarschuwing' afgeeft, maar hierbij ontbreekt een toelichting.

Wij adviseren uw raad in de zienswijze op te nemen dat u kennis heeft genomen van het financieel kader 2018 en de verhoging van de te verwachten exploitatietekorten over 2018. Verder adviseren wij u de IWGM te verzoeken om op korte termijn verder onderzoek te doen naar mogelijke maatregelen aan zowel de inkomsten- als uitgavenkant die kunnen leiden tot een vermindering van het structurele tekort



Mook, 16 mei 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,

De secretaris,
J.M.G. Smits - de Kinkelder

De burgemeester,
Mr. drs. W. Gradisen



Tegenvaller 2017

Voor 2017 wordt ook een tegenvaller aangekondigd. Dit leidt voor onze gemeente tot een verhoging van de bijdrage in het exploitatietekort met € 30.000. Wij adviseren uw raad in de zienswijze mee te delen dat uw raad kennis heeft genomen van de verhoging van de tekorten in 2017 en de IWGM te verzoeken, dit schriftelijk toe te lichten.

Financiële consequenties

Het naar voren brengen van een zienswijze leidt op zichzelf niet tot financiële gevolgen.

De gerealiseerde lasten over 2016 worden verwerkt in de gemeentelijke Jaarrekening 2016.

De aangekondigde tekorten hebben daarnaast ook gevolgen. Wij stellen voor wijziging in de tekorten te verwerken bij de Voorjaarsnota 2017. Na ontvangst van de begroting IWGM 2018 kunnen wijzigingen in de meerjarenraming worden verwerkt bij de behandeling van de gemeentelijke Programmabegroting 2018.

Afweging en conclusie (wat gaan we daarvoor doen)

Met name de aangekondigde groei van de tekorten is zorgwekkend en dit vraagt om maatregelen van de zijde van de IWGM. Hoewel daar niet om is gevraagd en de Wgr dit niet voorschrijft, adviseren wij uw raad een zienswijze naar voren te brengen bij de jaarrekening 2016 en bij het financieel kader IWGM 2018.

Juridische aspecten

Op grond van artikel 34b Wgr en 21 van de GR IWGM is het DB verplicht om de voorlopige jaarrekening en het financieel kader aan de deelnemende raden voor te leggen. Het DB hoeft daarbij geen gelegenheid te bieden om een zienswijze naar voren te brengen. Uw raad is daartoe wel bevoegd, ook als daar niet om wordt gevraagd. Het bestuur van de IWGM is echter niet verplicht op uw zienswijze te reageren.

Uitvoering / Planning / Communicatie

Dit voorstel heeft een technisch karakter ten behoeve van de IWGM. Het voorstel leent zich niet voor brede communicatie. Uw zienswijze wordt per brief bekend gemaakt aan het bestuur van de IWGM. Het AB van de IWGM zal daarna de jaarrekening met accountantsverklaring vaststellen en aan de Provincie Limburg zenden.



Agendapuntnummer :
Documentnummer :

Onderwerp : Jaarrekening 2016 en financieel kader 2018 IWGM

De raad der gemeente Mook en Middelaar,

Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders d.d. 16 mei 2017

Gelet op het advies van de raadscommissie d.d. 30 mei 2017

Besluit:

1. kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2016.
2. kennis te nemen van de verhoging van de exploitatietekorten in 2017 en de IWGM verzoeken dit schriftelijk nader toe te lichten en aan te geven welke maatregelen worden getroffen om dit tekort nog in dit begrotingsjaar te beperken. De raad zal de verhoging van de exploitatietekorten bij de Voorjaarsnota 2017 verwerken.
3. kennis te nemen van het financieel kader 2018 en de verhoging van de te verwachten exploitatietekorten in 2018 en de IWGM te verzoeken om op korte termijn verder onderzoek te doen naar mogelijke maatregelen aan zowel de inkomsten- als uitgavenkant die kunnen leiden tot een vermindering van het structurele tekort

Aldus besloten in zijn openbare vergadering d.d. 8 juni 2017

De raad voornoemd,

De griffier,
Mr. L.W.A.M. Berben

De voorzitter,
mr. drs. W. Gradisen



INTERGEMEENTELIJKE WERKVOORZIENING GENNEP, MOOK EN MIDDELAAR

Ingekomen
d.d. 12 APR. 2017

Nummer



Datum : 11 APR 2017
Ons kenmerk : 250601
Uw kenmerk :
Uw brief van :
Bijlage : 2
Onderwerp : - Toezending Jaarrekening 2016 en Aanvalsplan INTOS 2015 - 2018
- Aanpassing financieel kader 2018 IWGM

Opbergen ☐ Paraaf
Gemeente Mook en Middelaar
T.a.v. de leden van de raad
Postbus 200
6585 ZK Mook

Geachte raadsleden,

Ingevolge artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient het Dagelijks Bestuur vóór 15 april de voorlopige Jaarrekening 2016 en de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor het begrotingsjaar 2018 aan uw gemeenteraad te sturen. De jaarrekening treft u bijgaand aan.

AANPASSING FINANCIIEEL KADER 2018 IWGM

Zoals bekend heeft de Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar een SW-populatie bij INTOS. De bezuinigingsronden die het rijk doorvoert, drukken zwaar op de exploitatie van INTOS die daardoor tekorten laat zien. In het Aanvalsplan INTOS 2015 - 2018 is het inhoudelijke beleid vormgegeven. Volledigheidshalve sturen wij u dit mee als bijlage.

Er zijn in de loop van 2016 door externe factoren nieuwe tegenvallers opgekomen, met name door wijziging in de uitvoering van de belastingregels en door de Transitievergoedingen in de Wet Werk en Zekerheid. Er zijn acties uitgezet om deze nieuwe tegenvallers voor de jaren 2017 e.v. op te vangen. Dit zal niet geheel mogelijk zijn. Er zullen daarom in de IWGM Begroting 2018 hogere tekorten zijn, dan voorheen geraamd waren.

Ten aanzien van het financieel kader voor 2018 melden wij u daarom de volgende wijzigingen:

Op basis van de thans bekende gegevens moet rekening worden gehouden met een verhoging van de exploitatietekorten. De tekorten die voor rekening blijven van de gemeente Gennep stijgen met € 240.000 in 2017 en € 401.000 in 2018, ten opzichte van de huidige ramingen. Voor de gemeente Mook en Middelaar is dat respectievelijk een toename van €30.000 in 2017 en € 50.000 in 2018.



De uitgewerkte conceptbegroting van IWGM voor het jaar 2018 zal in juni aan uw gemeenteraad worden toegestuurd om zienswijzen uit te brengen.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van de
Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar,

P.J.H.M. de Koning,
Voorzitter

N. Djuherić,
Secretaris a/i

MA. Naida Djuherić,
Secretaris a/i GR-IWGM
☎: 0485-494172
✉ n.djuheric@gennep.nl

Jaarstukken 2016

Intergemeentelijke Werkvoorziening
Gennep, Mook en Middelaar (IWGM)

Gennep,

Inhoud

Jaarverslag	
Programmaverantwoording	3
Paragrafen	4
Jaarrekening	
Balans	7
Overzicht van baten en lasten	8
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	10
Toelichting op de balans	10
Toelichting overzicht van baten en lasten	12
Controleverklaring	13

Jaarverslag

1. Programmaverantwoording

Het jaar 2016 stond voor de IWGM enerzijds in het teken van het INTOS op koers helpen houden in een financieel steeds lastiger vaarwater, anderzijds in het teken van het vinden van een nieuwe vorm voor het IWGM. Het bestuur van IWGM heeft afgelopen jaar zijn statutaire rol in deze vervuld.

Binnen de IWGM zijn de financiële en sociale ontwikkelingen op basis van met name rijksbeleid afgelopen jaar veelvuldig gewisseld, mede aan de hand van de kwartaalverslagen van INTOS. Er zijn gedurende 2016 financiële ontwikkelingen gesignaleerd die gevolgen hebben voor de begroting 2017 en 2018. Deze komen in de begroting van INTOS tot uitdrukking werken door in de begroting van IWGM en van daaruit naar de gemeenten. Het gaat om bijvoorbeeld het vervallen van LIV-voordelen, een smallere opdracht voor arbeidsmatige dagbesteding dan voorzien in het Aanvalsplan Intos en om verwachte, maar nog niet gerealiseerde Sw-opdrachten uit de gemeente Bergen.

In 2016 is onderzoek gedaan of de structuur van een gemeenschappelijke regeling wel de meest optimale is om een organisatie als INTOS vanuit de gemeenten Mook en Middelaar en Gennep aan te sturen. In het voorjaar is op verzoek van het Algemeen Bestuur een onderzoek gedaan naar het mogelijk opheffen van de Gemeenschappelijke Regeling (GR). Op basis van dit onderzoek wilde het Algemeen Bestuur kunnen beslissen of en zo ja in welke hoedanigheid de GR zou blijven voortbestaan. Het traject was daarom in twee delen opgeknipt, te beginnen met een financiële analyse. Uit deze analyse bleek dat de financiële condities en gevolgen om de IWGM te ontbinden voor de gemeenten, en dan vooral voor Mook, groot waren.

Er is daarop niet meer gekozen het opheffingsplan door te zetten maar een vorm van IWGM te onderzoeken met een eigentijdse en lichtere bestuursstructuur, die met name de bestuurlijke drukte en bestuurskosten zou kunnen doen verminderen. In het najaar van 2016 heeft dit onderzoek plaatsgevonden. Hierbij is meteen gekeken naar de vorm van de GR in relatie tot gewijzigde wetgeving. In 2017 zullen de uitkomsten van het onderzoek vertaald worden in raadsbesluiten in beide gemeenten.

In 2016 is ten slotte de secretaris door aanvaarding van een functie elders, gewisseld.

Peter de Koning
voorzitter

2. Paragrafen

2.1 Weerstandsvermogen

Algemeen

Weerstandvermogen is het vermogen van een gemeenschappelijke regeling om niet-structurele risico's op te kunnen vangen, zodat het afgesproken takenpakket toch onverkort kan worden uitgevoerd.

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

Weerstandscapaciteit, zijnde de middelen waarover we beschikken of kunnen beschikken om niet begrote kosten te kunnen dekken, en

Alle risico's waarvoor nog geen voorzieningen zijn gevormd en die van materiële betekenis kunnen zijn.

De weerstandscapaciteit van de IWGM is nihil

Er zijn geen specifieke risico's. De tekorten worden enerzijds gedekt door het resultaat uit bedrijfsvoering van Intos dan wel de gemeentelijke bijdragen.

Bij de IWGM is geen beleid geformuleerd ten aanzien van het weerstandsvermogen omdat de tekorten worden gedekt uit het resultaat uit bedrijfsvoering van Inos danwel de gemeentelijke bijdragen. Hierdoor loopt de IWGM geen risico's.

2.2 Verbonden partijen

Algemeen

Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeenschappelijke regeling een bestuurlijk en een financieel belang heeft.

Een financieel belang is aanwezig wanneer een ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement dan wel als financiële aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichting niet nakomt.

Bestuurlijk belang is aanwezig, indien er zeggenschap bestaat uit hoofde van stemrecht dan wel vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie.

Hoewel strikt formeel geen sprake is van een verbonden partij werkt IWGM nauw samen met Intos B.V.

2.3 Rechtmatigheid.

Algemeen

In het kader van het onderdeel "rechtmatigheid" staan de begrippen begrotingscriterium, misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O) criterium en voorwaardencriterium centraal.

Begrotingscriterium

De kaders voor de begroting zijn vastgelegd in de financiële verordening.

Een nadere uitwerking van deze kaders is opgenomen in het accountantscontrole-

protocol. Hoofdregel hierbij is dat een overschrijding van de begrote lasten (inclusief begrotingswijzigingen) per definitie onrechtmatig is. Een begrotingsoverschrijding dient adequaat te worden toelicht in de jaarrekening zodat duidelijk is wat de consequenties van deze overschrijding moeten zijn voor het accountantsoordeel.

Misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O) criterium

Hoewel door het Algemeen Bestuur geen M&O beleid is vastgesteld zijn in de verschillende verordeningen en besluiten voorwaarden opgenomen om misbruik en oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Daarnaast zijn binnen de belangrijkste procedures reeds (informeel) adequate maatregelen getroffen.

Voorwaardencriterium

In het accountantscontroleprotocol is middels het normenkader een overzicht opgenomen van alle relevante wet- en regelgeving. De interne procedures waarborgen dat de relevante wet- en regelgeving is nageleefd.

2.4 Financiering

Algemeen

Op 1 januari 2001 is de Wet financiering decentrale overheden (wet Fido) in werking getreden. De belangrijkste uitgangspunten van de wet Fido zijn het bevorderen van een solide financiering en kredietwaardigheid van de decentrale overheden alsmede het beheersen van renterisico's. Om dit te bereiken worden in de Wet Fido diverse regels gesteld.

Het financieringsbeleid is vastgesteld in de "Financiële verordening Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar" ex artikel 212 Gemeentewet. Onder Titel 3. Paragrafen wordt in "artikel 13" aangegeven waarover het dagelijks bestuur jaarlijks bij de begroting en de jaarstukken verslag doen. Genoemd worden met name de kasgeldlimiet, de rente risico norm, de liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte voor het komende jaar en de rentevisie.

3. Jaarrekening

Balans IWGM					
	31-12-2016	31-12-2015		31-12-2016	31-12-2015
Activa			Passiva		
Vlottende activa			Eigen vermogen		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar					
			Gerealiseerd resultaat.	€ -	€ -
Vorderingen op openbare lichamen	€ 181.265	€ 337.115	Vlottende passiva		
			Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar		
Overlopende activa					
Overige nog te ontvangen posten	€ 477.594	€ 237.271	Rekening courant Gennep	€ 611.582	€ 539.253
			Crediteuren	€ 5.020	€ -
			Overlopende passiva		
			Overige nog te betalen posten	€ 42.257	€ 35.133
	€ 658.859	€ 574.386		€ 658.859	€ 574.386

Overzicht van baten en lasten

	Begroting 2016	Rekening 2016	Rekening 2015
<u>Baten</u>			
Ontvangen bijdragen rijkssubsidie Gemeente Gennep	5.098.767	4.908.847	5.413.046
Ontvangen bijdragen rijkssubsidie Gemeente Mook en Middelaar	684.909	578.835	677.946
Ontvangen bijdragen rijkssubsidie derde gemeenten	1.293.717	1.236.953	1.288.919
Ontvangen bijdrage beheerskosten Gemeente Gennep	31.500	40.622	38.558
Ontvangen bijdrage beheerskosten Gemeente Mook en Middelaar	13.500	17.410	16.525
Ontvangen bijdrage in exploitatietekort, Gemeente Gennep	203.040	353.330	158.420
Ontvangen bijdrage in exploitatietekort, Mook en Middelaar	25.380	43.670	19.580
Ontvangen bijdrage in exploitatietekort, derde gemeenten	53.580	0	0
	7.404.393	7.179.666	7.612.994
<u>Lasten</u>			
Doorbetaling bijdragen rijkssubsidies	7.077.393	6.724.634	7.379.911
Doorbetaling bijdragen exploitatietekort	282.000	397.000	178.000
Beheerkosten IWGM	45.000	58.032	55.083
	7.404.393	7.179.666	7.612.994
<u>Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten</u>	0	0	0
<u>Resultaatbestemming</u>			
Toevoeging aan reserves	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0
<u>Gerealiseerd resultaat</u>	0	0	

Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2016

Aangezien de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar garant staan voor de financiële afwikkeling van de Gemeenschappelijke Regeling, is de jaarrekening in evenwicht.

De post ontvangen bijdrage in exploitatietekort, derde gemeenten correspondeert met het aantal geïndiceerde werknemers, woonachtig in derde gemeenten. IWGM heeft echter geen afdwingbare rechtstitel om van derde gemeenten een bijdrage te eisen. Het verzoek om een vrijwillige bijdrage wordt door derde gemeenten afgewezen. Vanaf 2017 worden vestigingsgemeenten rechtstreeks gefinancierd via een integratie uitkering sociaal domein, participatiewet in de algemene uitkering. Hierdoor verdwijnt het verband tussen de woongemeente en het dienstverband van de geïndiceerde werknemer.

Wet Normering Topinkomens

Vanaf 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) van kracht. De WNT heeft als doel de bezoldiging en ontslagvergoeding van topfunctionarissen binnen de (semi)publieke sector te normeren. Ook moet de bezoldiging openbaar gemaakt worden via de jaarrekening en melding bij de minister.

In het kader van de WNT worden de leden van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van IWGM aangemerkt als topfunctionarissen. De samenstelling van het AB en DB per 31 december 2016 was als volgt:

Gemeente Gennepe
P.J.H.M. de Koning
P.J.J. Lucassen
E.H.C. Vandermeulen

Algemeen en dagelijks bestuur
Algemeen en dagelijks bestuur
Algemeen bestuur

Gemeente Mook en Middelaar
C.G.P.M. Peters
G.J.M. Wienhoven

Algemeen en dagelijks bestuur
Algemeen bestuur

Stichting Intos
J.J.I.M. Noij

Algemeen en dagelijks bestuur

De bestuursleden van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur hebben in 2016 geen bezoldiging en/of ontslagvergoeding ontvangen van IWGM.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting Balans

3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van verkrijgingsprijs. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vlottende activa: vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid wordt een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskosten.

Vlottende passiva

De vlottende passiva wordt gewaardeerd tegen de nominale waarde.

3.2 Toelichting Balans

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

	31-12-2016	31-12-2015
Vorderingen op openbare lichamen	181.265	337.115
Nog te ontvangen posten	<u>477.595</u>	<u>237.271</u>
Totaal	658.860	574.386

Vorderingen op openbare lichamen

De vorderingen op openbare lichamen hebben betrekking op vorderingen van het Rijk en een aantal gemeenten in de omgeving van Gennep.

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Nog te ontvangen posten	31-12-2016	31-12-2015
Bijdrage beheerkosten gemeente Gennep	40.622	38.558
Bijdrage Exploitatietekort gemeente Gennep	353.330	158.420
Bijdrage Exploitatietekort gem. Mook en Middelaar	43.670	19.580
Bijdrage Beheerkosten gem. Mook en Middelaar	17.410	16.525
Nog te vorderen Intos	21.330	2.088
OB 4 ^e kwartaal 2016/2015	<u>1.233</u>	<u>2.100</u>
Totaal	477.595	237.271

Vlottende passiva

De vlottende passiva wordt gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

	31-12-2016	31-12-2015
Rekening courant verhouding met niet-financiële instellingen	611.582	539.253
Crediteuren	<u>0</u>	<u>0</u>
	611.582	539.253

Rekening courant niet financiële instellingen

De rekening courant verhouding met niet financiële instellingen betreft de rekening courant verhouding met de Gemeente Gennep.

Overlopende passiva

	31-12-2016	31-12-2015
Nog te betalen posten	<u>42.257</u>	<u>35.133</u>
	42.257	35.133
Nog te betalen posten	31-12-2016	31-12-2015
Accountantskosten	9.550	9.550
Gemeente Gennep kosten ondersteuning	31.371	25.583
Factuur Capra	<u>1.336</u>	<u>0</u>
Totaal	42.257	35.133

Toelichting Overzicht van baten en lasten

Baten

1. Ontvangen bijdrage rijkssubsidie

Voor de bepaling van de rijksvergoedingen dient de budgettoekenning van 2016,€ 25.411 per AJ

2. Ontvangen bijdragen beheerkosten

De beheerkosten van de IWGM worden doorberekend aan de gemeenten

3. Ontvangen bijdrage in exploitatietekort

Het exploitatietekort wordt doorberekend aan de gemeente Gennep (89%) en de gemeente Mook en Middelaar (11%).

De ontvangen bijdragen van derde gemeenten is dit jaar nihil.

Lasten

1. Doorbetaling rijksbijdrage aan stichting INTOS

INTOS voert voor de IWGM de WSW uit. Van de ontvangen rijksbijdrage wordt € 25.411 per AJ doorbetaald aan INTOS. Behalve de werknemers uit het Rijk van Nijmegen. Voor 4,33 AJ hebben we – vanwege het ontbreken van een juridisch afdwingbaar kader – berust in het ontvangen van een lager bedrag van 25.100 per SE dat is ontleend aan de overeenstemming tussen SZW, VNG en Cedris (gezamenlijke aanbeveling gepubliceerd op het Gemeenteloket Ministerie SZW d.d. 2 maart 2015).

2. Doorbetaling bijdragen exploitatietekort

Het exploitatietekort van INTOS wordt doorberekend aan de IWGM

3. Beheerkosten

Dit betreft de kosten die de IWGM als organisatie maakt. Er is dit jaar sprake van een onderschrijding. Onderstaand staatje maakt duidelijk welke kosten het betreft

	oorspronkelijk	wijziging	resultaat
begroot	€ 45.000	€ -	€ 58.032
kosten			€ 58.032
organisatiekosten gemeente Gennep	€ 30.000		€ 31.371
Toekomstige vorming geving IWGM-Intos			€ 17.211
accountantskosten (Deloitte)	€ 10.000		€ 9.450
overige kosten	€ 5.000		€ -

Kengetallen

Overzicht 2016 t/m 2019 verloop personeel per gemeente In arbeidsjaren/personen en leeftijd

		2016	2017	2018	2019
Gemeente Gennep	Arbeidsjaren primo	197	187	179	177
	Arbeidsjaren ultimo	187	179	178	173
	Arbeidsjaren Gem.	193	183	179	175
	Personen primo	231	220	210	207
	Personen ultimo	221	211	208	203
	Personen Gem.	227	216	209	205
	Leeftijd Gem.	49	50	51	52
Gemeente Mook en Middelaar	Arbeidsjaren primo	23	23	22	22
	Arbeidsjaren ultimo	23	22	22	21
	Arbeidsjaren Gem.	23	23	22	22
	Personen primo	29	29	28	28
	Personen ultimo	29	29	28	27
	Personen Gem.	29	28	28	28
	Leeftijd Gem.	50	51	52	53
Derde gemeenten	Arbeidsjaren primo	49	49	45	44
	Arbeidsjaren ultimo	49	45	44	44
	Arbeidsjaren Gem.	49	48	45	44
	Personen primo	57	57	52	51
	Personen ultimo	57	52	51	51
	Personen Gem.	57	56	52	51
	Leeftijd Gem.	54	55	56	57

AANVALSPLAN INTOS 2015-2018

leer- en werkbedrijf in de noordelijke maasvallei

GEMEENTE MOOK C.A.	
Afdeling	Planning
Ingekomen d.d.	12 APR. 2017
Nummer	
Betalingen	☐ Paraaf



Participatiewet
Detachering
Arbeidsmatige dagbesteding
WMO
Maatschappelijke organisatie
Wajong

Inhoudsopgave

1. Voorwoord	2
2. Inleiding	2
3. Hernieuwde missie	3
4. Visie in hoofdlijnen	3
4.1 Kernelement 1: Gericht op het bieden en verzorgen van werk	4
4.2 Kernelement 2: Diversiteit aan dienstverlening	4
4.3 Kernelement 3: Het optimaal benutten van de infrastructuur	4
5. Positionering INTOS	6
6. Wat gaat INTOS realiseren	8
7. Actielijst 2015	9
7.1 Beleidsacties	9
7.2 Operationele acties	12
8. Financiële resultaten over de jaren en maatschappelijke spin-off	18
9. Huisvesting in de toekomst	21

Bijlagen:

1. Financiële begroting 2015 t/m 2018	23
2. Begroting Stichting INTOS gesplitst in resultaat WSW en bedrijfsvoering	23
3. Personele bezetting 2015 t/m 2018 (cijfermatig en grafisch)	24
4. Uitstroom personeel WSW in personen AOW leeftijd 2015 – 2030	25
5. Positie op werkladder en verdeling naar handicap van WSW 2014	25



1. Voorwoord

Voor u het aanvalsplan van INTOS voor de periode 2015-2018. Het verwoordt waar INTOS in de komende jaren op in wil zetten en wat INTOS van de verschillende partijen die hierbij betrokken zijn verwacht. Stond het Aanvalsplan 2011 – 2014 nog in het teken van het oplossen van bestaande exploitatietekorten, dit nieuwe aanvalsplan staat in het teken van het opvangen van de bezuinigingen die de Participatiewet met zich meebrengt. De focus van dit plan ligt daarmee op de toekomstige financiële duurzaamheid. Aan het einde is de begroting van 2015-2018 weergegeven om daarmee inzichtelijk te maken wat de invoering van de participatiewet en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen betekenen in combinatie met de koers die INTOS hierin wil gaan bewandelen.

Na een korte inleiding geeft INTOS eerst inzicht in de nieuwe missie en visie voor de komende jaren. Daarna wordt ingegaan op de positionering die hiervoor noodzakelijk is alsmede wat INTOS denkt te kunnen realiseren als dit plan wordt goedgekeurd en de positionering wordt waargemaakt.

Aan het einde van het plan staat een actieplan voor 2015. Gedurende de komende jaren zal het voorliggende plan telkens geëvalueerd worden en desgewenst bijgesteld en ieder jaar zal een nieuw actieplan worden opgesteld. Het actieplan zal jaarlijks ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM). Het actieplan voor 2015 is hieronder als punt 7 opgenomen.

2. Inleiding

INTOS heeft de afgelopen jaren succesvol ingezet op de ontwikkeling van een arbeid-ontwikkelbedrijf met een duidelijke werkgeversbenadering. Met de komst van de participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt het voor INTOS en de gemeenten nog belangrijker om deze ontwikkeling verder vorm te geven.

De decentralisaties die in de participatiewet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning zijn doorgevoerd leggen de verantwoordelijkheid om iedereen ondersteuning te bieden bij het vinden van werk nog nadrukkelijker bij de gemeenten. Naast het ontwikkelen van een visie hierover binnen de gemeenten gaat het ook gepaard met forse bezuinigingen op de verschillende budgetten. Dit alles vraagt om een efficiënte en effectieve uitvoering van taken met maximaal gebruik van synergie en het optimaal benutten van reeds aanwezige infrastructuur en expertise.

Binnen de gemeenten Gennep, Mook & Middelaar, maar ook met dienstverlening voor omliggende gemeenten in de Noordelijke Maasvallei, is INTOS van origine de partij voor de uitvoering van de WSW en de laatste 10 jaar ook nadrukkelijk voor de groep van bijstandsgerechtigden. Door de samenwerking met AWBZ-instellingen heeft INTOS ook al ruim 15 jaar ervaring opgebouwd op het gebied van arbeidsmatige dagbesteding en Wajong.

Deze ervaringen, in combinatie met de decentralisaties, zijn voor INTOS aanleiding om de missie en visie voor de komende jaren te herzien en een plan te schrijven voor de jaren 2015-2018.

3. Hernieuwde missie

"INTOS is het LEER- en WERKBEDRIJF in de regio voor alle mensen die voor kortere of langere tijd ondersteuning nodig hebben op het gebied van werk. Dit kan uiteenlopen van arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk tot en met het volledig re-integreren naar regulier werk.

4. Visie in hoofdlijnen

INTOS is ervan overtuigd dat de reeds ingezette ontwikkelingen van de afgelopen jaren verder doorgezet moeten worden en INTOS als LEER EN WERK BEDRIJF t.b.v. arbeid verder kan groeien in de regio. Om dit te bewerkstelligen creëert en investeert INTOS in een infrastructuur die voor deze hele range van ondersteuning een passende oplossing kan bieden. Dit alles zal plaatsvinden in nauwe samenwerking met alle overige partijen en lokale bedrijven die een verantwoordelijkheid hebben in de begeleiding van deze mensen".

Kernelementen hierbij zijn:

- 4.1 Gericht op het bieden en verzorgen van werk dat verdienvermogen heeft in de markt. Dit leidt tot een beter financieel resultaat en is noodzakelijk voor het in stand houden van de infrastructuur/dienstverlening. Daarnaast leidt dit tot de grootste kans op reguliere uitstroom. Zonder dit verdienvermogen heeft INTOS geen bestaansrecht.
- 4.2 Het bieden van een diversiteit aan dienstverlening voor de complete doelgroep vanuit een individuele benadering van de cliënt waardoor deze zijn verdienvermogen zo optimaal mogelijk verwezenlijkt.
- 4.3 Het optimaal benutten van de fysieke en kennis- infrastructuur:
 - o In nauwe samenwerking met gemeenten, zorgaanbieders en andere Sw-bedrijven;
 - o Uitbreiden en onderhouden lokaal werkgeversnetwerk in samenwerking met de regionale werkgeversservicepunten.

Dit alles vanuit een kosteneffectieve en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.

In de komende jaren gaat INTOS steeds meer toegroeien naar een integraal onderdeel van de sociale diensten in de regio en als verlengstuk voor het bedrijfsleven bij de uitvoering van de participatiewet. INTOS stelt zich ten doel om deze dienstverlening te verrichten binnen de budgettaire kaders die de Participatiewet en de WMO daarvoor bieden.

4.1 Kernelement 1: Gericht op het bieden en verzorgen van werk en het aanspreken van verdienvermogen

Bieden van werk voor de complete doelgroep van 0 tot 100% loonwaarde die op korte of lange termijn niet in staat zijn om zelfstandig regulier werk te vinden en te verrichten.

- Gericht op werk en niet op zorg. Dit laten wij nadrukkelijk over aan de zorginstanties. Hiervoor is een goede communicatie en samenwerking met de zorginstanties wel cruciaal.
- Wsw-doelgroep blijven rechten (cao en wetgeving) behouden. Hiervoor moet werk worden geboden. Binnen INTOS zal het grootste gedeelte van de deze Wsw-ers aangewezen blijven op de huidige werkplekken die INTOS aanbiedt aangezien zij afhankelijk blijven van een beschutte werkplek. In bijlage 5 is de positie van onze medewerkers op de werkladder weergegeven. Hieruit blijkt dat 262 medewerkers afhankelijk zijn van beschut werk. Binnen de gewijzigde budgettaire kaders van de Participatiewet streven wij naar een verdienvermogen dat minimaal gelijk blijft aan 2014. (Realisatie 2014 was gemiddeld € 9.000,-- per SE).

4.2 Kernelement 2: diversiteit aan dienstverlening

Om de totale groep van 0 tot 100% loonwaarde optimaal te kunnen bedienen zijn verschillende werksoorten noodzakelijk. Dit om zowel de doelgroep die afhankelijk is van beschut werk te kunnen bedienen als de doelgroep die moet uitstromen naar regulier werk op een zinvolle manier werkervaring te kunnen laten opdoen.

Daarnaast is een lokaal werkgeversnetwerk van groot belang. Om dit te kunnen uitbouwen en aan de vraag van deze werkgevers te kunnen voldoen is het noodzakelijk om een zekere mate van diversiteit te bieden aan werksoorten en personeel.

Tot slot betekent diversiteit ook een breed draagvlak en spreiding van risico's in de bedrijfsvoering.

4.3 Kernelement 3: Het optimaal benutten van de infrastructuur

Met het benutten van de infrastructuur bedoelt INTOS meer dan alleen het gebouw. INTOS bedoelt met de infrastructuur het geheel van:

- De organisatie en aanwezige kennis en competenties die noodzakelijk zijn voor een kwalitatief leer en werkbedrijf, te weten:
 - Re-integratie-consulenten.
 - Commerciële slagkracht.
 - Begeleidingscapaciteit binnen de verschillende werksoorten.
 - Goede administratieve verantwoording en invulling van de back office (dit biedt tevens kansen voor leer-werkplekken).

- De gebouwen (hoofdvestiging in Heijen en gemeentewerf) en alle mogelijkheden die deze bieden in kader van:
 - Aanbieden verscheidenheid aan werksoorten.
 - Samenwerking met andere partijen (samenwerken in één gebouw kan leiden tot efficiency en korte communicatielijnen).
 - Verhuren van ruimtes
 - Maatschappelijke initiatieven zoals de voedselbank en de kledingbank.
- Het lokale werkgeversnetwerk in samenwerking met de regionale werkgeversservicepunten in de regio's Venlo, Nijmegen en Den Bosch.
- Benutten van de mogelijkheden in het kader van de participatiewet en WMO en gericht zijn op arbeid.
- De reeds opgezette en nog op te zetten samenwerkingen met:
 - De gemeenten;
 - Zorginstellingen;
 - Collega Sw-bedrijven;
 - Onderwijsinstellingen;
 - Maatschappelijke organisaties.

Met het optimaal inzetten van de infrastructuur zal INTOS met name versnippering en daarmee mogelijke in-efficiency voorkomen. De samenwerking leidt tot mogelijke samenvoeging van bepaalde back office faciliteiten als dit tot efficiency zal leiden en eventuele kwetsbaarheden zal reduceren.

De organisatie van INTOS is ook nu al lean en mean ingericht. Landelijk ligt de gemiddelde verhouding regulier personeel versus WSW op 1 op 10. Bij INTOS ligt dit op 1 op 11,5 (bron: Branche informatie Cedris). Met het reguliere personeel begeleiden wij tevens de re-integratiekandidaten op de werkvloer.

De mate waarin kosten bespaard kunnen worden zijn daarom beperkt. De enige oplossing voor een gedegen financieel resultaat is daarom alleen te bereiken door de bestaande infrastructuur voor meerdere doelgroepen (Wsw, Wajong, dagbesteding, participatiekandidaten) open te stellen. Dit doet INTOS in samenwerking met de overige organisaties (gemeenten, UWV, werkbedrijven, zorginstellingen, collega SW-bedrijven en reguliere marktpartijen) die hierbij betrokken zijn. Naast het financiële voordeel geeft dit ook voor de burger één duidelijk signaal waarbij alle activiteiten centraal worden georganiseerd. Uit de resultaten van het eerste aanvalsplan blijkt het positieve effect hiervan.

5. Positionering van INTOS

Om bovenstaande kernelementen te kunnen realiseren gaat INTOS zich stevig positioneren als het beste leer- en werkbedrijf voor de regio. INTOS wil door alle partijen gezien worden als de partner voor de toekomst.

INTOS wordt het beste leer- en werkbedrijf van de regio waardoor gemeenten, regionale werkbedrijven, werkgevers, scholen, zorginstellingen en burgers kiezen voor INTOS als het gaat om:

- o Invulling van de huidige Wsw.
- o Uitvoerder van het nieuwe beschut werken in kader van participatiewet.
- o Re-integratie-activiteiten voor de gehele doelgroep.
- o Arbeidsmatige dagbesteding voor alle doelgroepen.
- o Het uitvoeren van (marktconforme) dienstverlening voor de gemeenten
- o Samenwerking binnen het sociale domein.
- o Partner in het opzetten en bewandelen van nieuwe wegen
- o Het gezamenlijk met de werkgevers oppakken en uitvoeren van werkzaamheden die geschikt zijn voor de doelgroep. Niet allen in Heijen maar ook op eigen locatie.
- o Het aangaan van samenwerkingen waarbij INTOS optreedt als leer- en werkbedrijf.
- o Het bieden van leerwerkplekken.
- o Het bieden van detacheringsplekken.
- o Het realiseren van het regionale aandeel in de baanafpraak uit het sociaal akkoord van 2013 (125.000 banen voor arbeidsgehandicapten).

Doordat INTOS zich op deze wijze positioneert en gezien wordt kan INTOS voldoende financiële middelen genereren om een professionele en flexibele organisatie neer te zetten die in staat is:

- o Arbeidsmatige dagbesteding te bieden.
- o Beschut werk te bieden.
- o Te Voldoen aan alle kwaliteitseisen die de klanten van ons verwachten.
- o Adequaaf in te spelen op de verscheidenheid die de nieuwe doelgroepen met zich meebrengen.
- o Werk op locatie te bieden inclusief de gemeentewerf.
- o Re-integratie activiteiten te bieden.
- o Invulling te geven aan maatschappelijke initiatieven zoals de kledingbank, voedselbank en het vrijwilligersnetwerk.
- o Een goed werkgeversnetwerk te creëren en onderhouden.
- o Samenwerkingen te creëren en te onderhouden.
- o Dienstverleningsconcepten te ontwikkelen in kader van bijvoorbeeld kwetsbare jongeren, Wajong, commerciële partijen.

Deze financiële middelen komen enerzijds vanuit de inkoop van activiteiten door overheden vanuit de budgetten van het sociaal domein en anderzijds door het creëren van zoveel mogelijk toegevoegde waarde in detachering en productie. Commerciële slagkracht is hierbij essentieel.

Doordat INTOS een breed arbeids-gerelateerd aanbod realiseert, ontstaat er ook niet-financiële maar maatschappelijke toegevoegde waarde

De toegevoegde waarde komt niet alleen financieel tot uitdrukking maar ook in andere doelstellingen die voor de regio Noordelijke Maasvallei van belang zijn.

- Dalende werkloosheid.
- Werkkansen voor arbeids-belemmerden (garantiebanen uit de Baanafpraak van het Sociaal Akkoord).
- Armoedebestrijding (kledingbank, voedselbank).
- Synergie-effecten door samenwerking met gemeenten (bijv. de gemeentewerf) en andere instanties.

6. Wat gaat INTOS realiseren

INTOS is ervan overtuigd dat, als zij deze positie in de regio waarmaakt, zij met het leer- en werkbedrijf het volgende kan realiseren. Dit is de voortzetting van de reeds ingezette lijn. De groei zit met name in het feit dat de infrastructuur voor een bredere doelgroep wordt opengesteld en benut.

- Een beschutte werkplek voor de doelgroep die in staat is om de huidige omzet grotendeels te continueren en een gemiddelde toegevoegde waarde te realiseren van € 9.000,--.
- Het handhaven van de huidige industriële omzetten en daar waar mogelijk groei te realiseren in de overige takken van dienstverlening (groen, individuele of groepsdetacheringen, re-integratie en arbeidsmatige dagbesteding).
- Het leveren van dienstverlening inclusief de volledige overname van de gemeentewerf.
- Het onderhouden en verder uitbreiden van het lokale en regionale werkgeversnetwerk waarmee voldoende cliënten gedetacheerd worden alsmede leerwerkplekken kunnen worden geboden als voorbode voor reguliere plaatsing.
- Voldoende (commerciële) slagkracht voor het binnenhalen van opdrachten en aangaan van samenwerkingen met diverse partijen.
- Voldoende begeleidingscapaciteit om de cliënten te begeleiden naar de best mogelijke werkplek (zo hoog mogelijk op de participatieladder).
- Het faciliteren van maatschappelijk initiatieven zoals de kledingbank, voedselbank, ONS TEAM, vrijwilligersbank etc.
- Het jaarlijks bieden van leerwerk plekken en werk (in de range van vrijwilligerswerk tot aan detacheringen en reguliere plaatsing) voor 723 medewerkers/cliënten in 2015 (468 FTE) oplopend naar 734 medewerkers/cliënten (468 FTE) in 2018. Deze aantallen zijn onderbouwd in bijlage 2;
- Alle re-integratie-activiteiten voor de doelgroep van 0-100% loonwaarde:
 - Van dagbesteding tot reguliere plaatsing.
 - Opleiding.
 - Onderzoeken.
- Een financieel tekort dat beperkt blijft omdat een gedeelte van de ingezette bezuinigingen en terugloop van verdien capaciteit wordt gecompenseerd door de infrastructuur in te zetten voor andere doelgroepen en efficiency te bewerkstelligen door het aangaan van samenwerkingen.
- Het opzetten en aanboren van nieuwe Product-Marktcombinaties in samenwerking met bestaande en nieuwe partners.
- Samenwerking opzetten met collega SW-bedrijven in de regio.

7. Actielijst 2015

In dit hoofdstuk wordt bovenstaande visie en uitgangspunten vertaald naar concrete acties voor 2015. Dit wordt verdeeld in beleid- en operationele acties.

7.1 Beleidsacties

Actie	Goedkeuren missie en aanvalsplan 2015-2018
Omschrijving	Plan goedkeuren zodat INTOS het aanvalsplan ook daadwerkelijk kan gaan implementeren
Wie verantwoordelijk	DB/AB/Gemeente Gennep en Gemeente Mook en Middelaar
Wanneer Gereed	31-03-2015
Beoogd resultaat	Een goedgekeurd plan van aanpak zodat INTOS het beleid voor de komende jaren verder kan vormgeven en implementeren.

Actie	Ontschotting van middelen in het sociale domein
Omschrijving	INTOS zal in samenwerking met de gemeenten kijken op welke wijze de middelen in het sociale domein ont-schot kunnen worden en meer als totaalbudget kunnen worden gezien zodat alle partijen kosten effectiever kunnen opereren.
Wie verantwoordelijk	INTOS/Gemeente Gennep en gemeente Mook en Middelaar
Wanneer Gereed	31-12-2015
Beoogd resultaat	Een nieuwe visie en structuur over de inzet van de middelen in het sociale domein is gereed zodat deze in 2016 geïmplementeerd kan worden.

Actie	Plan van aanpak invulling participatiewet 2016 tot en met 2018 is gereed
Omschrijving	INTOS en gemeenten gaan afspraken maken om de invulling van participatiewet voor de komende 5 jaren te concretiseren zodat de organisatie en de noodzakelijke investeringen kunnen worden geactiveerd en toekomst INTOS voor komende jaren helder wordt
Wie verantwoordelijk	INTOS/Gemeente Gennep
Wanneer Gereed	01-09-2015
Beoogd resultaat	Een concreet plan van aanpak

Actie	Dagbesteding WMO plan van aanpak voor komende jaren
Omschrijving	Een concreet plan van aanpak met financiële onderbouwing wordt gemaakt voor de komende jaren op welke wijze de dagbesteding WMO kan worden ingevuld met INTOS
Wie verantwoordelijk	INTOS/Gemeente Gennep en Gemeente Mook en Middelaar
Wanneer Gereed	01-09-2015
Beoogd resultaat	Een concreet plan van aanpak voor de WMO dagbesteding

Actie	Beleidsregel nieuw beschut werken is gereed
Omschrijving	In 2015 moet de gemeenten een beleidsregel maken hoe men wil omgaan met het nieuwe beschut werken. INTOS zal samen met de gemeenten hiervoor een plan maken binnen de budgettaire kaders.
Wie verantwoordelijk	Gemeente Gennep en Gemeente Mook en Middelaar
Wanneer Gereed	01-07-2015 beleidsregel gereed 31-12-2015 beleidsregel geïmplementeerd
Beoogd resultaat	Het nieuwe beschut werken, als onderdeel van participatiewet, is geïmplementeerd

Actie	Samenwerking en integratie met Sociale dienst verder uitbreiden
Omschrijving	INTOS zal in 2015 de bestaande samenwerking met de sociale dienst verder uitbreiden en de mogelijkheden bezien om efficiency te realiseren. Concreet betekent dit de reeds bestaande overlegstructuren met de sociale diensten worden geïntensiveerd en deelnemen in het nieuw opgezette Team Toegang.
Wie verantwoordelijk	INTOS/Gemeente Gennep
Wanneer Gereed	31-12-2015
Beoogd resultaat	Nauwere samenwerking tussen sociale diensten en INTOS ter voorbereiding op mogelijk samengaan in de toekomst

Actie	Samenwerking met SW-bedrijven in de regio zal verder geïntensiveerd worden
Omschrijving	De reeds in gang gezette samenwerking met WAA en NLW zal verder geïntensiveerd worden en in 2015 moeten leiden tot een concreet plan van aanpak voor de komende jaren.
Wie verantwoordelijk	INTOS i.s.m. WAA en NLW
Wanneer Gereed	01-09-2015
Beoogd resultaat	Concreet plan van aanpak voor samenwerking

Actie	Verlengen tijdelijke contracten WSW
Omschrijving	De tijdelijke contracten Wsw worden (conform advies Cedris en VNG) verlengd (ze laten terugvallen in de bijstand en van daaruit weer plaatsen in de beschutte setting met behoud van uitkering is ons in ziens niet efficiënt en sociaal onwenselijk). Tijdelijke contracten Wsw zijn per 1 januari 2015 verlengd (+/- 30 stuks). Hiervan is een gedeelte voor een beperkte periode verlengd om daarmee te kunnen anticiperen/inspelen op de taakstelling die in mei 2015 bekend wordt.
Wie verantwoordelijk	INTOS/Gemeente Gennep en gemeente Mook en Middelaar
Wanneer Gereed	01-05-2015
Beoogd resultaat	Voldoen aan taakstelling 2015

Actie	Selecteren en implementeren van een loonwaarde-systematiek
Omschrijving	In 2015 moet een door de overheid geaccordeerd loonwaarde systeem zijn geselecteerd en geïmplementeerd door de gemeente. INTOS zal zich hieraan conformeren en systematiek eigen maken.
Wie verantwoordelijk	Gemeente Gennep
Wanneer Gereed	01-05-2015 geselecteerd 01-09-2015 geïmplementeerd
Beoogd resultaat	Een uniform en geïmplementeerde systematiek voor loonwaarde

Actie	Uitstroom WSW opvangen door instroom nieuwe beschut werken, dagbesteding uit WMO en duurzame trajecten van de gemeenten
Omschrijving	In 2015 stromen naar verwachting 8 FTE uit de WSW. Om de benodigde capaciteit te handhaven zal instroom moeten plaatsvinden via het nieuwe beschut werken, dagbesteding WMO en duurzame trajecten van 8 FTE
Wie verantwoordelijk	INTOS / Gemeente Genneep en gemeente Mook en Middelaar (in kader van WMO Dagbesteding)
Wanneer Gereed	31-12-2015
Beoogd resultaat	Capaciteit t.b.v. uitvoeren werkzaamheden blijft gelijk in kwantitatieve en kwalitatieve zin.

Actie	In kader van regionale werkgeversbenadering komen tot een concreet plan van aanpak voor in de invulling van de baanafpraak in het sociaal akkoord
Omschrijving	In kader van regionale werkgeversbenadering komen tot een concreet plan van aanpak voor in de invulling van de baanafpraak in het sociaal akkoord
Wie verantwoordelijk	Werkgeversservicepunt i.s.m. INTOS en gemeenten in de regio
Wanneer Gereed	31-12-2015 en verder
Beoogd resultaat	Concreet plan van aanpak dat in volgende jaren kan worden geïmplementeerd.

Operationele acties

Beschut werk

Actie	Gemeentewerf integreren in het business model van INTOS
Omschrijving	Per 1-1-2015 is de gemeentewerf onderdeel van INTOS. In 2015 zal INTOS de werf integreren in de overige activiteiten en zorgdragen voor een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening tegen een lagere kostprijs. Voor INTOS biedt dit mogelijkheden om de diversiteit in werksoorten uit te breiden, biedt kansen voor plaatsing van re-integratie-kandidaten, de omzet groen te vergroten en kostenvoordelen te behalen.
Wie verantwoordelijk	INTOS
Wanneer Gereed	Geheel 2015 met doorloop naar 2016
Beoogd resultaat	Gemeentewerf functioneert als integraal onderdeel binnen INTOS binnen de gestelde doelstellingen.

	- Omzet-kosten voordeel van minimaal € 25.000,-- - 5 tot 10 leer/werkplekken realiseren;
Actie	Omzet beschut handhaven op € 2.000.000,--
Omschrijving	Omzet van productie, groen en facilitair handhaven op het niveau van 2014 door bestaande contracten te verlengen en binnenhalen van minimaal 4 nieuwe opdrachtgevers.
Wie verantwoordelijk	INTOS
Wanneer Gereed	31-12-2015
Beoogd resultaat	Gerealiseerde omzet van € 2.000.000,--

Actie	WMO Dagbesteding implementeren plan van aanpak 2015
Omschrijving	De acties voortkomend uit het plan van aanpak zullen in de 2 ^e helft van het jaar 2015 worden geïmplementeerd en de organisatie voor de toekomst zal worden neergezet.
Wie verantwoordelijk	INTOS
Wanneer Gereed	31-12-2015, en jaren daarna
Beoogd resultaat	Plan van aanpak wordt concreet geïmplementeerd

Actie	Verder mechaniseren van productieproces
Omschrijving	In 2015 en de volgende jaren zal INTOS investeren in de verdere mechanisatie van het productieproces. Dit heeft een aantal doelen, te weten: - Kunnen blijven voldoen aan vraag van de opdrachtgevers; - Opvang terugloop personeel, met name in kwalitatieve zin - Nieuwe mogelijkheden creëren voor potentiële nieuwe opdrachtgevers; - Kunnen handhaven van de toegevoegde waarde.
Wie verantwoordelijk	INTOS
Wanneer Gereed	31-12-2015, en jaren daarna
Beoogd resultaat	Voor een drietal opdrachtgevers worden concrete investeringen in kader van mechanisatie gedaan en geïmplementeerd.

Arbeidsontwikkeling

Actie	Verder uitbouwen van het lokale werkgeversservicepunt i.s.m. de regionale werkgeversservicepunten
Omschrijving	Om het netwerk van bedrijven in de regio verder uit te breiden zal INTOS inzetten op het verder uitbreiden van het lokale werkgeversservicepunt in nauwe samenwerking met de gemeenten en de regionale werkgeversservicepunten. Concreet betekent dit dat INTOS zich profileert als het leer- en werkbedrijf voor iedereen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Dit zullen wij doen door middel van: - Deelname in diverse overlegstructuren. - Werkgeversservicepunt, industriële kring, bedrijventerrein, regionaal SW-verkoopoverleg. - Beurzen. - Zichtbaar maken van de mogelijkheden van INTOS bij de werkbedrijven Venlo en Nijmegen - Presentaties voor bedrijven (zowel extern als intern) - managers/directeur gaan extra inzetten op gerichte acquisitie. - Opstellen communicatieplan met gemeenten. - Opzetten van netwerk van ambassadeurs in de regio (politiek, maatschappelijk en marktpartijen)
Wie verantwoordelijk	INTOS/gemeenten in de regio
Wanneer Gereed	Geheel 2015
Beoogd resultaat	Netwerk INTOS breidt verder uit en INTOS wordt meer en meer gezien als de werkgever in de regio voor iedereen met een achterstand tot de arbeidsmarkt

Actie	Zorgen voor interne werkplekken en voldoende vrijwilligersplekken voor de 130 duurzaam geplaatsten in kader van OMO (ontmoeten, meedoen en ondersteunen)-doelstelling
Omschrijving	INTOS draagt zorg dat voor deze doelgroep voldoende interne werkplekken en maatschappelijke vrijwilligersplekken beschikbaar komen zodat deze doelgroep ook binnen de mogelijkheden een verdienvermogen kunnen realiseren. Bij maatschappelijke vrijwilligersplekken moet onder andere gedacht worden aan: - ONS TEAM - buurthuizen, kinderboerderij, verenigingen, zorginstellingen etc.
Wie verantwoordelijk	INTOS i.s.m. gemeente Gennep

Wanneer Gereed	Geheel 2015 en verder
Beoogd resultaat	Het hebben van voldoende werkplekken binnen en buiten INTOS om deze doelgroep naar vermogen te laten presteren. In 2015 streven wij naar 50 plekken intern (20 FTE) en 50 plekken extern/vrijwillig (20 FTE) om deze dienstverlening verder te vermaatschappelijken.

Actie	Binnenhalen van de extra mogelijkheden die er liggen op het gebied van arbeidsontwikkeling in de regio
Omschrijving	Binnen de arbeidsmarkt regio willen wij actief opdrachten binnenhalen in het kader van: - UWV-Wajong Pilot SW-bedrijven (pilot i.s.m. met WAA en NLW) waarbij budget ter beschikking is gesteld door Cedris om in totaal 60 wajongers op te pakken; - Pilot INTOS-mikadoschool: samenwerking waarbij in continue proces 6 leerlingen werkervaring opdoen binnen INTOS; - Taaltrainingen/inburgering: onderzoeken of uitbreiding van taaltrainingen/ inburgering mogelijk is i.s.m. gemeenten en ROC - Praktijkdiagnose regio Nijmegen: in continue proces voor 15 cliënten gedurende 3 maanden (dus 60 op jaarbasis) een praktijkdiagnose uit te voeren - Kwetsbare jongeren ESF: Als ESF subsidie wordt toegekend (50% van de financiering komt uit bestaande participatiewet) wil INTOS deze doelgroep op gaan pakken i.c.m. met bovenstaande activiteiten
Wie verantwoordelijk	INTOS ism gemeenten en de werkbedrijven Nijmegen en Venlo
Wanneer Gereed	31-12-2015
Beoogd resultaat	In de totale arbeidsmarkt regio een belangrijke rol vervullen als leer- en werkbedrijf voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Als afgeleide hiervan leidt tot ook tot extra toegevoegde waarde voor het totaal.

Actie	Handhaven van het aantal individueel gedetacheerden WSW-ers op 45 personen.
Omschrijving	Ondanks de uitstroom van medewerkers die gedetacheerd zijn zal INTOS het aantal detachingsplekken handhaven op minimaal 45 personen en daarmee de toegevoegde waarde die hiermee gerealiseerd wordt continueren.
Wie verantwoordelijk	INTOS

Wanneer Gereed	31-12-2015
Beoogd resultaat	45 personen gedetacheerd in continue proces

Overige activiteiten

Actie	INTOS zal infrastructuur (kennis en middelen) inzetten voor maatschappelijke initiatieven zoals de kledingbank, de voedselbank en ONS TEAM.
Omschrijving	INTOS stelt infrastructuur en aanwezige kennis ter beschikking om maatschappelijke spin off voor de gemeenschap te creëren. Initiatieven die zullen worden opgepakt zijn: • Kledingbank • Voedselbank • ONS TEAM • Vrijwilligers/vacaturebank
Wie verantwoordelijk	INTOS i.s.m. gemeente Gennep
Wanneer Gereed	31-12-2015
Beoogd resultaat	De bovengenoemde initiatieven worden door INTOS opgepakt.

Actie	De capaciteit eigen personeel zal gedeeltelijk zijn opgebouwd uit een flexibele schil waardoor snel geschakeld kan worden bij toenemende of afnemende vraag in begeleidingscapaciteit
Omschrijving	Om snel en accuraat te kunnen inspelen op de ontwikkelingen en de financiële risico's te beperken zal een gedeelte van het benodigde eigen personeel bestaan uit een flexibele schil door middel van tijdelijke contracten en eventuele ZZP-constructies
Wie verantwoordelijk	INTOS
Wanneer Gereed	Geheel 2015 en verder
Beoogd resultaat	Begeleidingscapaciteit zodanig opbouwen dat snel en accuraat kan worden ingespeeld op ontwikkelingen zonder al te grote financiële risico's te lopen.

Actie	Opvangen en vervangen uitstroom eigen personeel door pensionering (10 fte in komende 5 jaar) flexibel invullen om daarmee snel en accuraat te kunnen inspelen op ontwikkelingen en de daarbij benodigde kennis en kunde
Omschrijving	Het hoofd P&O zal in samenspraak met MT continue bekijken op welke wijze opvang en vervanging van deze posities kan worden gerealiseerd. Nieuwe medewerkers zullen qua capaciteiten moeten passen binnen de nieuwe visie van INTOS. Door de verwachte groei in aantallen medewerkers/cliënten zal het totale begeleidingsbestand van 2015 tot 2018 groeien met 2 FTE.
Wie verantwoordelijk	INTOS
Wanneer Gereed	Geheel 2015 en verder
Beoogd resultaat	Opvang en vervanging zodanig organiseren dat dit past bij de actuele ontwikkelingen en financiële situatie van INTOS

Actie	Verschuiving loonkosten WSW naar regulier t.b.v. vervanging WSW-voorlieden door reguliere krachten als gevolg van pensionering en vervallen geschikte instroom
Omschrijving	In de komende jaren zullen een 6 tal WSW-voorlieden met pensioen gaan. Dit zal een besparing opleveren bij de kosten WSW (verschil tussen loonkosten en subsidie) van € 90.000,--. Dit budget zal worden overgeheveld naar de loonkosten regulier om de begeleidingscapaciteit in stand te houden.
Wie verantwoordelijk	INTOS
Wanneer Gereed	Geheel 2015 en verder
Beoogd resultaat	Opvang en vervanging zodanig organiseren dat dit past bij de actuele ontwikkelingen en financiële situatie van INTOS

8. Financiële resultaten over de jaren en maatschappelijke spin-off

Toename kosten in 2015

In bijlage 1 wordt zichtbaar dat het tekort in 2015 zal oplopen naar € 171.000,--. Dit tekort wordt met name veroorzaakt door kosten die niet in de beïnvloedingssfeer van INTOS liggen:

- Daling van de subsidie per SE met € 200,-- (€ 60.000,--);
- Toename sociale lasten WSW (€ 40.000,--)
- Toename sociale lasten Eigen Personeel (€ 35.000,--)
- Wegvallen begeleid werken bonus van € 22.000,--)
- Eenmalige vrijval van voorziening in 2014 (€ 25.000,--)

Als deze extra kosten (€ 182.000,-) opgeteld zouden worden bij het resultaat van 2014 (€ 59.000,-- tekort) zou INTOS uitkomen op een tekort van € 241.000,--.

Door het creëren van extra omzet bij re-integratie en arbeidsmatige dagbesteding, zonder dat dit tot een grote kostenstijging bij het eigen personeel leidt, kunnen wij tekort beperken tot € 171.000,--.

Ook in de jaren daarna zullen wij de gevolgen van de daling van de subsidie en de toenemende sociale lasten op deze wijze beperken.

Mogelijke compensatie en daarmee gepaard gaande risico's

Een gedeelte van deze oorzaken kan INTOS compenseren door de bestaande omzet trachten te vergroten. Dit zal met name gebeuren op het gebied van arbeidsontwikkeling en WMO dagbesteding. Hierin zit naast een kans op een beter resultaat tevens het risico van de begroting aangezien deze extra omzet nog wel gerealiseerd moet gaan worden. Gezien de huidige ontwikkelingen verwachten wij dit in 2015 voor arbeidsontwikkeling te kunnen realiseren maar of dit voor de jaren daarna ook gerealiseerd kan worden neemt een zeker risico met zich mee. Het zelfde geldt voor de bedragen die zijn opgenomen in het kader van de WMO dagbesteding en de inkomsten die wij op dit moment genereren vanuit de dagbesteding van andere partijen.

De risico's kunnen als volgt in beeld worden gebracht:

Risicoberekening	2015	2016	2017	2018
Niet zekere omzet (re-integratie en AWBZ) Gewaardeerd tegen 50%	-90.000	-130.00	-170.000	-210.000
Minder personeelskosten flex-schil	30.000	60.000	90.000	120.000
Risico in resultaat	-60.000	-70.000	-80.000	-90.000

Tabel : risicoberekening en compensatie risico's

Om dit risico enigszins te beperken werkt INTOS met een flexibele schil en inhuurkrachten voor het eigen personeel waarmee wij, indien omzet niet kan worden gerealiseerd, de kosten na 2015 ook kunnen terugbrengen.

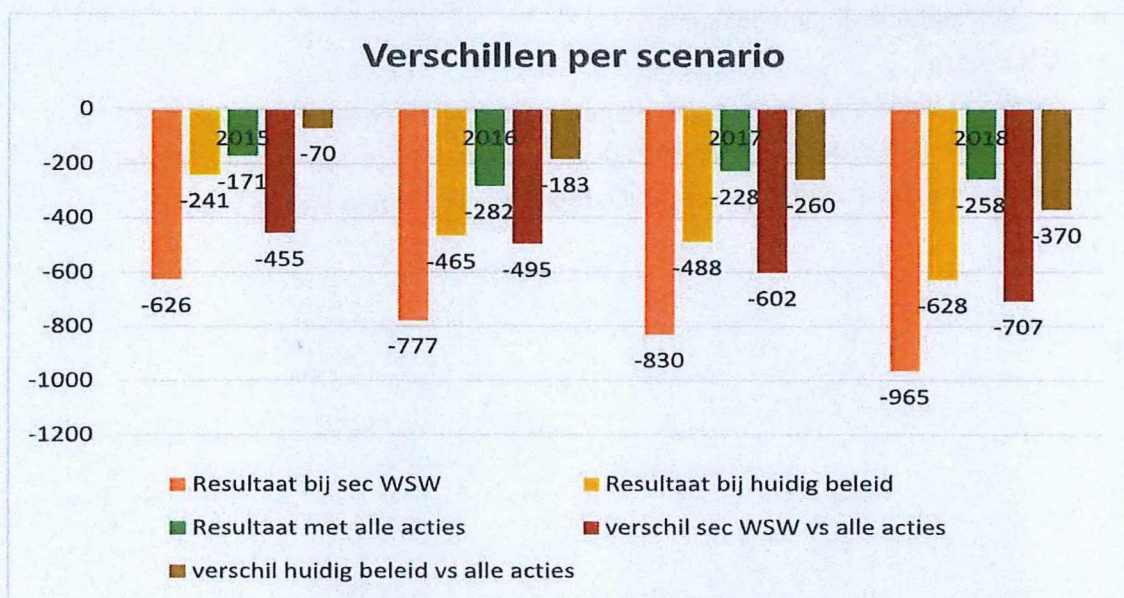
Daarnaast loopt er op dit moment een bezwaarschrift t.a.v. de sociale lasten eigen personeel. Indien dit wordt toegewezen zal dit een positief effect hebben van € 20.000,--.

Afname overige kosten na 2016

Het voornaamste verschil in tekort 2016 en de jaren daarna zit hem in het feit dat de afschrijvingslast en rentelast na 2016 teruglopen als gevolg van het slim omgaan met investeringen en leningen. Desondanks heeft men voor de komende jaren een investeringsruimte van € 130.000,-- per jaar t.b.v. onder andere verdere mechanisatie, automatisering en handhaven wij de voorziening groot onderhoud.

Effecten aanvalsplan vergeleken met huidige situatie en met WSW-resultaat

Naast de berekening van het onderliggende plan hebben wij ook een doorrekening van de resultaten gemaakt als INTOS zich sec op de WSW zou gaan richten en als INTOS het huidige beleid handhaaft. De resultaten hiervan zijn onderstaand weergegeven.



Grafiek: verschil INTOS sec een WSW bedrijf en INTOS als leer- en werkbedrijf en handhaving huidig beleid

Zoals hierboven zichtbaar gemaakt zal, als gekeken wordt naar scenario sec WSW het resultaat in 2015 dan al uitkomen op - € 626.000,-- en daarna verder aflopen naar - € 965.000,-- in 2018. De voornaamste oorzaken hiervan zijn (zie ook onderstaande tabel):

- Minder toegevoegde waarde als gevolg van terugloop WSW-populatie. Dit zal in jaren na 2018 waarschijnlijk nog veel hoger gaan uitvallen omdat INTOS dan niet langer in staat zullen zijn om bepaalde klanten te kunnen blijven bedienen;
- Wegvallen omzet re-integratie en WMO dagbesteding die niet opweegt tegen de besparing op eigen personeel die dit met zich meebrengt.

Oorzaken verschil	2015	2016	2017	2018
minder TW productie door terugloop populatie	0	-80	-142	-202
Wegvallen omzet re-integratie is hoger dan besparing op personeelskosten EP	-375	-305	-305	-305
Wegvallen omzet AWBZ-kosten EP	-80	-160	-240	-320
Minder EP begeleiding a.g.v. wegvallen AWBZ en terugloop WSW	0	50	85	120

Tabel: Uitleg oorzaak verschillen tussen INTOS sec WSW en INTOS als leer- en werkbedrijf

Daarnaast wordt zichtbaar dat de acties die in het plan staan ook een positief effect hebben ten opzichte van het handhaven van het huidige beleid. Dit verschil wordt met name veroorzaakt doordat geen extra omzet wordt gegenereerd bij de commerciële re-integratie en de arbeidsmatige dagbesteding.

Maatschappelijke meerwaarde

Naast de financiële resultaten zoals hierboven beschreven willen wij ook benadrukken dat in het aanvalsplan van INTOS wordt geïnvesteerd in activiteiten die leiden tot maatschappelijke spin off die niet direct in geld is uit te drukken. Denk hierbij aan:

- De kledingbank en de voedselbank;
- ONS team;
- Iedereen binnen de grenzen van de gemeenten met een achterstand tot de arbeidsmarkt wordt actief opgepakt binnen de mogelijkheden van het individu;
- Efficiencywinst en toename mogelijkheden door overname van de Werf.

9 Huisvesting in de toekomst

Populatie

Voor de jaren 2015 tot en met 2018 is de huisvesting van INTOS een belangrijk onderdeel van de totale infrastructuur die nodig is om dit plan te bewerkstelligen. In de jaren daarna zal de populatie echter langzaam verder afbouwen aangezien de WSW-populatie verder zal dalen en de instroom vanuit de andere doelgroepen zich naar verwachting zal stabiliseren. In onderstaand schema is de verdere uitstroom tot 2030 weergegeven, met daarin een onderverdeling naar beschutte en niet beschutte werkplekken.

Hieruit blijkt dat in aantallen wij in 2030 naar verwachting nog steeds 346 personen hebben die gebruik maken van een beschutte werkplek. Dit ontstaat met name doordat INTOS zich gaat profileren als een partij voor dagbesteding en de duurzaam geplaatsten. Als sec naar de WSW gekeken wordt dan zijn dit 70 personen welke aangewezen zijn op een beschutte werkplek en 86 personen welke werkzaam zullen zijn op externe locaties.

	2014		2018		2020		2025		2030	
	beschut	niet beschut	beschut	niet beschut	beschut	niet beschut	beschut	niet beschut	beschut	niet beschut
WSW	256	86	225	86	199	86	144	86	70	86
Nieuw beschut werken	0	0	12	5	12	5	12	5	12	5
Bijstandsgerechtigden in tijdelijk traject	65	65	55	55	55	55	55	55	55	55
duurzaamgeplaatsten	50	50	60	70	60	70	60	70	60	70
Dagbesteding Wmo	0	0	42	0	42	0	42	0	42	0
Commerciële trajecten	5	15	15	30	15	30	15	30	15	30
Dagbesteding dichterbij	106	0	92	0	92	0	92	0	92	0
TOTALEN	482	216	501	246	475	246	420	246	346	246
	698		747		721		666		592	

Tabel: aantal beschut en niet beschut per doelgroep 2014 tot en met 2030

Verkoop bedrijfsonderdelen/vervreemden bedrijfsonderdelen

INTOS voert op dit moment al sec alleen werkzaamheden uit in opdracht van private en publieke partijen. INTOS heeft geen eigen product/marktcombinaties, voor eigen rekening en risico, die vervreemd zouden kunnen worden aan reguliere partijen waar INTOS dus mee in concurrentie zou staan. Het op grote schaal detacheren van personen, via overgang van activiteiten naar andere marktpartijen, behoort daardoor niet tot de mogelijkheden.

Financiële situatie

De boekwaarde van het gebouw is op dit moment € 4,4 miljoen (€ 3 miljoen leningen en € 1,4 miljoen stille reserve) bij een aanschafwaarde van € 7,5 miljoen. Zonder de marktwaarde exact te weten verwachten wij, gezien de economische omstandigheden, dat de marktwaarde op dit moment lager zal zijn. Alleen een taxatie kan een exact antwoord hierop geven.

De jaarlijkse kosten van huisvesting, peil 2014) zijn € 550.000,--. Dit betekent bij het huidige bebouwde oppervlak van 11.000 M2 een prijs per van € 50,--, wat op dit moment een marktconforme prijs is.

Via verhuur van gedeelten van het vastgoed wordt nu een omzet gerealiseerd van € 240.000,-- waarvan € 80.000,-- opdrachtgever gerelateerd is zodat bij het wegvallen van de opdracht ook de huurcomponent vervalt.

INTOS ziet verdere verhuur van toekomstige vrijkomende delen van het bedrijf als het beste alternatief om dekking van huisvestingskosten te realiseren tot het moment is aangebroken en de marktomstandigheden dusdanig zijn dat verkoop van het vastgoed bedrijfseconomisch interessant is (hierbij speelt zowel marktwaarde als de bedrijfssituatie van INTOS een rol)

Opsplitsen activiteiten als mogelijk alternatief

Een toekomstig alternatief voor de huidige locatie zou kunnen liggen in een verdeling van activiteiten over ander maatschappelijke vastgoed in de gemeente, waarin kleine groepen personen geplaatst kunnen worden in het kader van dagbesteding, beschut werk WSW en duurzame plaatsing. Het versnipperen van activiteiten zou betekenen dat zij naar verwachting een toegevoegde waarde per persoon kunnen realiseren van € 1.000, --. Indien deze persoon binnen de huidige locatie van INTOS meewerkt binnen de bestaande werksoorten van INTOS kunnen zij een toegevoegde waarde realiseren van minimaal € 5.000,-- per persoon. De verwachting is dat de huisvestingskosten en begeleidingskosten daarentegen niet of nauwelijks zullen dalen. De terugloop van de toegevoegde waarde zou leiden tot een extra tekort van € 4.000,-- per persoon..

Voor WSW-ers met zeer lage verdien Capaciteiten zal overigens wel worden gezocht naar spreiding. Hun activiteiten liggen dicht tegen dagbesteding aan, die wij meer willen vermaatschappelijken dan nu het geval is

Conclusie

Kijkende naar de populatie zou tussen 2025 en 2030 een moment van herbezinning op de huisvesting kunnen ontstaan. Of dit ook rendabel zal zijn moet blijken uit de dan nog bestaande doelgroep welke afhankelijk is van een beschutte werkplek, de financiële resultaten van INTOS en de marktwaarde van het gebouw. Naar verwachting zal deze groep ongeveer 350 personen groot zijn op dat moment. De afweging die op dat moment gemaakt moet worden is welk scenario financieel het meest aantrekkelijk is, te weten:

- Scenario 1: Handhaven huisvesting en inzetten op verhuur van niet meer gebruikte ruimtes;
- Scenario 2: Verkoop gebouw en zoeken naar alternatieve huisvesting voor de doelgroep die afhankelijk blijft van de beschutte werkplek. Hierbij moet worden meegenomen dat de nieuwe locatie(s) geschikt moeten zijn voor de werksoorten binnen onze organisatie zodat ook voldoende toegevoegde waarde gecreëerd kan worden.

Op basis van de huidige markt en de verwachte aantallen in 2030 verwachten wij dat scenario 1 het beste zal aansluiten bij de dan bestaande behoefte en financieel het meest aantrekkelijk zal zijn voor alle belanghebbenden. Mede gezien het feit dat een deel van de kosten kan worden gecompenseerd door verhuur aan derden.

Bijlage 1: financiële begroting 2015-2018

Begroting 2015-2018

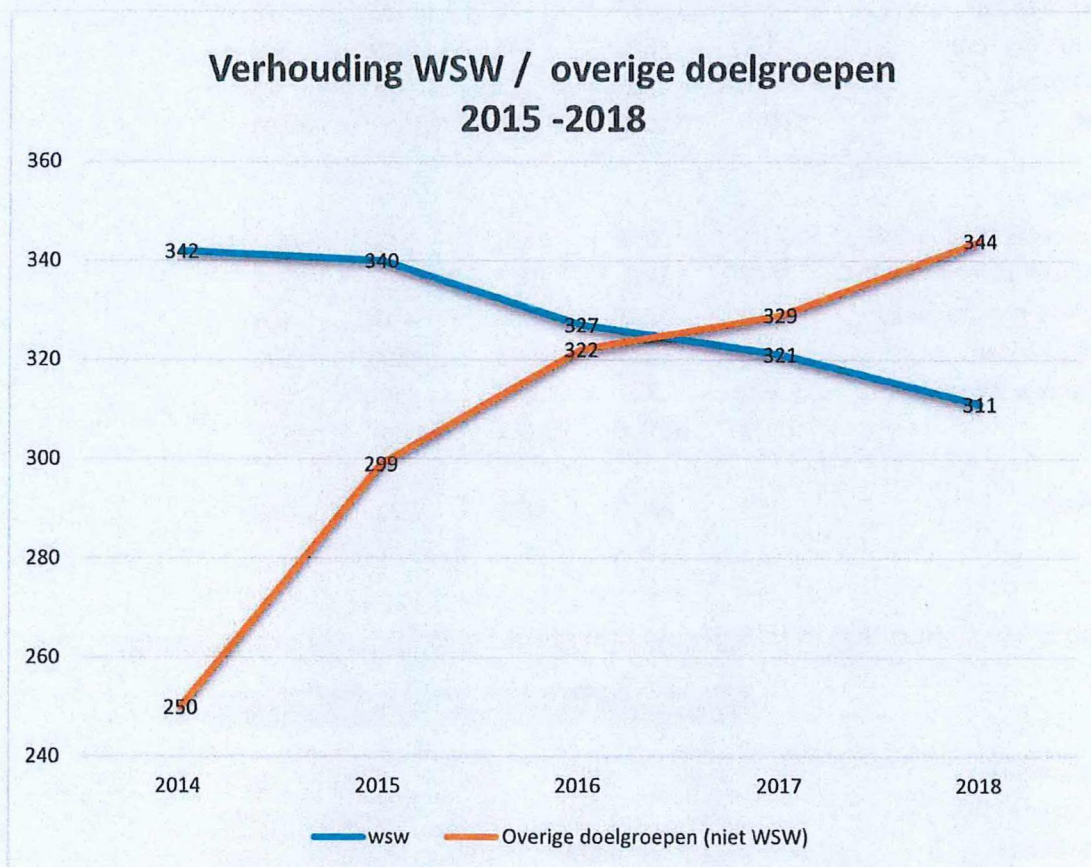
	2014	2015	2016	2017	2018
Inkomsten					
TW productie	1344	1318	1318	1300	1290
omzet projecten/werf	769	1430	1455	1480	1480
Omzet detacheringen	475	480	480	460	450
Omzet re-integratie (*1)	473	575	505	505	505
AWBZ	0	80	160	240	320
Subsidie WSW	7586	7412	7077	6725	6358
Omzet intvizier	35	35	20	20	20
Verhuur/diversen	233	245	245	245	245
Kledingbank	0	25	25	25	25
Totaal	10915	11600	11285	11000	10693
Uitgaven					
Personeelskosten WSW	8046	8046	7830	7543	7292
Personeelskosten EP (*2)	1887	1955	1975	1975	1975
Personeelskosten werf	0	403	403	403	403
Overige kosten	1045	1084	1076	1024	998
Overige kosten werf	0	283	283	283	283
totaal	10978	11771	11567	11228	10951
Resultaat	-63	-171	-282	-228	-258

Bijlage 2: Begroting Stg. INTOS gesplitst in resultaat WSW en bedrijfsvoering.

	2014	2015	2016	2017	2018
Subsidie WSW	7586	7412	7077	6725	6358
Loonkosten WSW	-7701	-7701	-7485	-7198	-6947
Resultaat WSW	-115	-289	-408	-473	-589
Bedrijfs gerelateerde kosten WSW	-345	-345	-345	-345	-345
Bedrijfsvoering INTOS	397	463	471	590	676
	52	118	126	245	331
Totaal exploitatie resultaat	-63	-171	-282	-228	-258

Bijlage 3: personele bezetting 2015 t/m 2018 (cijfermatig en grafisch)

	2014	2014	2015	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2018
	aantallen	FTE	aantallen	FTE	aantallen	FTE	aantallen	FTE	aantallen	FTE
WSW	342	290	340	289	327	279	321	271	311	262
Nieuw beschut werken	0	0	2	1	7	4	12	7	17	11
Bijstandgerechtigden in tijdelijk traject	130	65	120	60	120	60	110	55	110	55
Duurzaam geplaatsten intern	50	15	60	20	60	20	60	20	60	20
Duurzaam geplaatsten vrijwillig extern	50	15	60	20	70	25	70	25	70	25
Dagbesteding WMO	0	0	12	6	20	10	32	17	42	23
Commerciële trajecten	20	10	45	20	45	20	45	20	45	20
	592	395	639	416	649	418	650	415	655	416
Dagbesteding Dichterbij	106	60	102	58	98	56	96	54	92	52
	698	455	741	474	747	474	746	469	747	468
Eigen personeel	35	30	36	31	36	31	36,5	31,5	37	32
Inhuur derden (werf, WAA groen)	15	13	15	13	15	13	15	13	15	13



Bijlage 4: Personele uitstroom WSW als gevolg van bereiken AOW leeftijd per Gemeente.

	Start		2018		2020		2025		2030	Laatste uit
	aantal	Uitstroom	Saldo	Uitstroom	Saldo	Uitstroom	Saldo	Uitstroom	Saldo	dienst
Gemeente Gennep	245	27	218	13	205	43	162	41	121	2064
Gemeente Mook en Middelaar	34	3	31	2	29	2	27	10	17	2059
Overige Gemeenten	61	9	52	1	51	10	41	23	18	2053
Totaal	340		301		285		230		156	

Uitstroom op basis van natuurlijk verloop en op basis van de huidige wetgeving inzake ingang AOW leeftijd.

Bij verdere aanpassing en effectuering, van de huidige kabinet plannen, van de AOW leeftijd zal de uitstroom vanaf 2023 verder vertragen met een maximale extra opbouw van 4,5 jaar.

Bijlage 5: Positie op de werkladder en verdeling naar handicap van de WSW-doelgroep

Werkladderscan uitkomsten in 2014	aantallen	Procentueel
Intern beschut trede 0	97	28%
Intern geplaatst trede 1 en 2	165	48%
Werken op locatie (WOL) trede 3	35	10%
Extern individueel/begeleid werken	41	12%
Regulier	4	1%

Verdeling naar handicap in 2014	aantallen	Procentueel
Lichamelijk gehandicapt	61	18%
Licht verstandelijk gehandicapt	89	26%
Matig verstandelijk gehandicapt	89	26%
Matig psychisch gehandicapt	87	25%
Ernstig psychisch gehandicapt	3	1%
Overig gehandicapt (visueel, motorisch etc)	13	4%

Agendapuntnummer :
Documentnummer : mm17002324
Raadsvergadering d.d. :
Raadscommissie : Commissie Samenleving
Commissie d.d. : 30 mei 2017
Programma : Algemeen Bestuur
Onderwerp : Intrekken verordening Maatregelenverordening IOAW en IOAZ
Portefeuillehouder : Burgemeester mr. drs. W. Gradisen, wethouder C.G.P.M. Peters
Bijlagen : Raadsbesluit, concepttekst publicatie gemeentebld

Samenvatting

De Maatregelenverordening IOAW en IOAZ gemeente Mook en Middelaar 2010 is inmiddels overbodig en dient te worden ingetrokken door de gemeenteraad.

Voorstel om te besluiten

De Maatregelenverordening IOAW en IOAZ gemeente Mook en Middelaar 2010 in te trekken.



Geachte leden van de raad,

Inleiding / Aanleiding

In het kader van deregulering en vooruitlopend op een nieuw publicatiesysteem zijn de verordeningen doorgelopen om na te gaan of er sprake is van uitgewerkte of overbodige verordeningen. Uit deze inventarisatie is er één verordening naar voren gekomen, te wetende Maatregelenverordening IOAW en IOAZ gemeente Mook en Middelaar 2010.

Probleemstelling / centrale vraag (wat willen we bereiken)

Het vaststellen, intrekken en aanpassen van de Maatregelenverordening IOAW en IOAZ gemeente Mook en Middelaar 2010 is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Met het intrekken van de genoemde verordening wordt het regelingenbestand van de gemeente Mook en Middelaar opgeschoond.

Oplossingsrichtingen

De raad heeft bij besluit van 28 oktober 2010 de Maatregelenverordening IOAW en IOAZ gemeente Mook en Middelaar 2010 vastgesteld, die op 1 juli 2010 in werking is getreden.

Deze verordening voorzag in het afstemmings- ofwel maatregelenbeleid voor de IOAW en IOAZ. Dit beleid was eerder geregeld bij AMvB. Deze landelijke regelingen, alsmede de nog bestaande boetebepalingen, zijn met de Wet BUIG komen te vervallen. Op basis van het inwerkingtredingsbesluit diende de gemeente per 1 juli 2010 in een bij verordening vastgelegd beleid te voorzien.

Op 26 februari 2015 heeft de raad besloten de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ – 2015 vast te stellen. Deze verordening is met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 in werking getreden. Daarbij is tevens voorzien in het maatregelenbeleid voor de IOAW en IOAZ waardoor de Maatregelenverordening IOAW en IOAZ gemeente Mook en Middelaar 2010 overbodig is geworden. De verordening kan daarom met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 worden ingetrokken.

Afweging en conclusie (wat gaan we daarvoor doen)

Gelet op het voorstaande is de Maatregelenverordening IOAW en IOAZ gemeente Mook en Middelaar 2010 overbodig geworden en dient te worden ingetrokken.

Juridische aspecten

Blijkens artikel 149 jo 139 Gemeentewet is het intrekken van verordeningen een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Uitvoering / Planning / Communicatie

Nadat uw gemeenteraad heeft ingestemd met de intrekking van de verordening zal dit gepubliceerd worden via het gemeenteblad en verwerkt worden in CVDR. De Maatregelenverordening IOAW en IOAZ gemeente Mook en Middelaar 2010 zal met terugwerkende kracht worden ingetrokken per 1 januari 2015.



Mook, 18 mei 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,

De secretaris,
J.M.G. Smits - de Kinkelder

De burgemeester,
Mr. drs. W. Gradisen



Agendapuntnummer : 09
Documentnummer :

Onderwerp : intrekken Maatregelenverordening IOAW en IOAZ

De raad der gemeente Mook en Middelaar,

Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders d.d. 26 april 2017

Gelet op het advies van de raadscommissie d.d. 30 mei 2017

Besluit:

tot intrekking van de Maatregelenverordening IOAW en IOAZ gemeente Mook en Middelaar 2010 met terugwerkende kracht per 1 januari 2015

Aldus besloten in zijn openbare vergadering d.d. 8 juni 2017

De raad voornoemd,

De griffier,
mr. L.W.A.M. Berben

De voorzitter,
mr. drs. W. Gradisen

[Zoek regelingen op overheid.nl](#)

Gemeente Mook en
Middelaar

Ziet u een fout in deze regeling? [Meld het ons op regelgeving@overheid.nl](mailto:Meld_het_ons_op_regelgeving@overheid.nl)!

Maatregelenverordening IOAW en IOAZ gemeente Mook en Middelaar 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie	Gemeente Mook en Middelaar
Officiële naam regeling	Maatregelenverordening IOAW en IOAZ gemeente Mook en Middelaar 2010
Citeertitel	Maatregelenverordening IOAW en IOAZ gemeente Mook en Middelaar 2010
Vastgesteld door	gemeenteraad
Onderwerp	maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp	

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en bekendgemaakt als onderdeel van de 'Verordening implementatie Wet elektronische bekendmaking' vastgesteld door de gemeenteraad op 12-09-2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

[Gemeentewet](#)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-treding	Terugwerkende kracht tot en met	Datum uitwerking-treding	Betreft	Datum ondertekening Bron bekendmaking	Kenmerk voorstel
25-09-2013			nieuwe regeling	12-09-2013 Maasdriehoek, 24-09-2013	12-09-2013, nr. 7

Tekst van de regeling

Intitulé

Maatregelenverordening IOAW en IOAZ gemeente Mook en Middelaar 2010

De gemeenteraad stelt de volgende regeling vast.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
2. In deze verordening wordt verstaan onder:
 - a. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Mook en Middelaar;
 - b. Raad: de gemeenteraad van de gemeente Mook en Middelaar;
 - c. IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;
 - d. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;
 - e. IOAW/IOAZ: de IOAW alsmede de IOAZ, beiden voor zover zij op belanghebbende van toepassing zijn;
 - f. Uitkering: de uitkering, bedoeld in artikel 5, eerste lid IOAW/IOAZ;
 - g. Uitkeringsnorm: de op belanghebbende van toepassing zijnde netto grondslag, bedoeld in artikel 5, vierde lid IOAW/IOAZ;
 - h. Maatregel: het verlagen van de uitkeringsnorm op grond van artikel 20, tweede lid IOAW en artikel 20, eerste lid IOAZ alsmede het blijvend of tijdelijk (gedeeltelijk) weigeren van een uitkering op grond van artikel 20, eerste lid IOAW en artikel 20, tweede lid IOAZ;
 - i. Inkomen: inkomen als bedoeld in artikel 8 IOAW/IOAZ;
 - j. Benadelingbedrag: bruto bedrag dat als gevolg van het niet of niet behoorlijk nakomen van een inlichtingenverplichting ten onrechte is verleend als uitkering op grond van de IOAW/IOAZ;
 - k. Belanghebbende: hij die recht heeft op een uitkering op grond van de IOAW, voor zover hij is aangewezen op arbeid in dienstbetrekking, alsmede hij die recht heeft op een uitkering op grond van de IOAZ.

Artikel 2 Het opleggen van een maatregel

1. Als de belanghebbende naar het oordeel van het college een verplichting als bedoeld in artikel 13 IOAW/IOAZ of een op grond van hoofdstuk III IOAW/IOAZ aan de uitkering verbonden verplichting – anders dan de verplichting, bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel c IOAZ - schendt, wordt overeenkomstig deze verordening een maatregel opgelegd. Daarnaast wordt tevens een maatregel opgelegd indien belanghebbende onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de IOAW/IOAZ zich jegens het college zeer ernstig misdraagt.
2. Het eerste lid is gelijkelijk van toepassing op de belanghebbende die een uitkering ontvangt op grond van de IOAW, wanneer hij de op basis van artikel 30c, tweede en derde lid van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen op hem rustende verplichtingen chendt.

Artikel 3 Berekeningsgrondslag

De maatregel wordt toegepast op de uitkeringsnorm.

Artikel 4 Hoogte, duur van de maatregel en recidive

1. Een maatregel wordt afgestemd op de ernst van de gedraging, de mate waarin de belanghebbende de gedraging kan worden verweten en de omstandigheden waarin hij verkeert.
2. Tenzij in de verordening anders is bepaald, bedraagt de duur van de maatregel een maand.

3. De duur van de maatregel als bedoeld in het tweede lid wordt verdubbeld, indien de belanghebbende zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit waarbij een maatregel is opgelegd, opnieuw schuldig maakt aan een verwijtbare gedraging van dezelfde of hogere categorie. Met een besluit waarmee een maatregel is opgelegd wordt gelijkgesteld het besluit om daarvan af te zien op grond van dringende redenen, bedoeld in artikel 5, tweede lid.

Artikel 5 Afzien van het opleggen van een maatregel en waarschuwing

1. Het college ziet af van het opleggen van een maatregel indien:
 - a. elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt; of
 - b. de gedraging meer dan *één jaar* vóór constatering van die gedraging door het college heeft plaatsgevonden, tenzij de gedraging een schending van de inlichtingenplicht inhoudt en als gevolg van die gedraging ten onrechte een uitkering is verleend. Een maatregel wegens schending van de inlichtingenplicht wordt niet opgelegd na verloop van *vijf jaren* nadat de betreffende gedraging heeft plaatsgevonden.
2. Het college kan afzien van het opleggen van een maatregel indien het daarvoor dringende redenen aanwezig acht.
3. Indien het college afziet van het opleggen van een maatregel op grond van dringende redenen, wordt de belanghebbende daarvan schriftelijk mededelingsdaan.

Artikel 6 Ingangsdatum en tijdvak

1. Tenzij in de verordening anders is bepaald, wordt de maatregel opgelegd met van de eerst volgende kalendermaand volgend op de datum waarop het besluit tot het opleggen van de maatregel aan de belanghebbende is bekendgemaakt. Daarbij wordt uitgegaan van de voor die maand geldende uitkeringsnorm. t ingang
2. In afwijking van het eerste lid kan de maatregel met terugwerkende kracht worden opgelegd, voor zover de uitkering nog niet is uitbetaald, bij voorkeur vanaf datum waarop de maatregelwaardige gedraging plaatsvond.

Artikel 7 Samenloop van gedragingen

Indien een belanghebbende zich tegelijkertijd schuldig maakt aan verschillende gedragingen die het

niet nakomen van een verplichting als genoemd in de IOAW/IOAZ inhouden, wordt voor het bepalen van de hoogte en duur van de verlaging uitgegaan van de gedraging waarvoor de hoogste verlaging geldt.

Hoofdstuk 2 Geen of onvoldoende medewerking verlenen aan het verkrijgen of behouden van algemeen geaccepteerde arbeid

Artikel 8 Categorieën

Gedragingen van belanghebbenden waardoor de verplichting op grond van artikel 9 van de wet niet of onvoldoende is nagekomen, worden onderscheiden in de volgende categorieën:

1. Eerste categorie:
 - a. het zich niet tijdig laten registreren als werkzoekende bij de Uitvoeringsorganisatie Werknemersverzekeringen (UWV-Werkbedrijf) of het niet tijdig laten verlengen van de registratie.
2. Tweede categorie:
 - a. het in de periode voorafgaand aan de uitkeringsverlening en/of de periode gedurende de uitkeringsverlening niet naar vermogen trachten algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen;
 - b.

het niet of onvoldoende nakomen van de verplichting tot gebruik maken van een door het college aangeboden voorziening, waaronder begrepen het niet of onvoldoende meewerken aan een onderzoek naar de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling, scholing of zelfstandige participatie, voor zover dit niet heeft geleid tot het geen doorgang vinden of voortijdige beëindiging van het traject.

3. Derde categorie:

- a. het niet aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid;
- b. het door eigen toedoen niet behouden van algemeen geaccepteerde arbeid;
- c. het niet of onvoldoende nakomen van de verplichting tot gebruik maken van een door het college aangeboden voorziening, waaronder begrepen het niet of onvoldoende meewerken aan een onderzoek naar de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling, scholing of zelfstandige participatie, als dit heeft geleid tot het geen doorgang vinden of voortijdige beëindiging van het traject.

Artikel 9 De hoogte en duur van de maatregel

Onverminderd artikel 4, eerste lid, wordt de verlaging vastgesteld op:

- 10% van de uitkeringsnorm gedurende 1 maand bij gedragingen van de eerste categorie;
- 50% van de uitkeringsnorm gedurende 1 maand bij gedragingen van de tweede categorie;
- 100% van de uitkeringsnorm gedurende 1 maand bij gedragingen van de derde categorie.

Hoofdstuk 3 Het niet nakomen van de inlichtingenplicht

Artikel 10 Te laat verstrekken van gegevens

1. Onverminderd artikel 4, eerste lid, kan het college een maatregel opleggen van tien prvan de uitkeringsnorm gedurende één maand, indien belanghebbende de verplichting op grond van artikel 13 IOAW/IOAZ niet is nagekomen door informatie die van belang is voor de verlening van de uitkering of de voortzetting daarvan niet binnen de door het college daartoe gestelde termijn te verstrekken. ocent
3. Het eerste lid is gelijkelijk van toepassing op de belanghebbende die een uitkering ontvangt op grond van de IOAW, wanneer hij de op basis van artikel 30c, tweede en derde lid van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen op hem rustende verplichtingen schendt.
3. Van het opleggen van de maatregel kan worden afgezien en worden volstaan met het geven van een schriftelijke waarschuwing, tenzij het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting plaatsvindt binnen een periode van twee jaar te rekenen vanaf de datum waarop eerder aan de belanghebbende een schriftelijke waarschuwing is gegeven.

Artikel 11 Verstrekken van onjuiste of onvolledige inlichtingen met gevolgen voor de uitkering

1. Indien het niet of niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenplicht bedoeld in artikel 13 IOAW/IOAZ heeft geleid tot het ten onrechte of tot een te hoog bedrag verstrekken van een uitkering, wordt de maatregel afgestemd op de hoogte van het benadelingsbedrag.
2. Onverminderd artikel 4, eerste lid, wordt de maatregel op de volgende wijze vastgesteld:
 - a. 10% van de bijstandsnorm gedurende 1 maand, indien het benadelingsbedrag minder bedraagt dan € 500,--;
 - b. 25% van de bijstandsnorm gedurende 1 maand, indien het benadelingsbedrag gelijk is aan of meer bedraagt dan € 500,-- maar minder bedraagt dan € 2000,--;
 - c. 50% van de bijstandsnorm gedurende 1 maand, indien het benadelingsbedrag gelijk is aan of meer bedraagt dan € 2000,-- maar minder bedraagt dan € 4000,--;

- d. 100% van de bijstandsnorm gedurende 1 maand, indien het benadelingsbedrag gelijk is aan of meer bedraagt dan € 4000,-.
3. Van een maatregel wordt afgezien:
 - a. zodra ter zake van de gedraging strafvervolgning is ingesteld en het onderzoek ter terechtzitting een aanvang heeft genomen;
 - b. zodra het recht tot strafvervolgning is vervallen, doordat het Openbaar Ministerie een schikking met belanghebbende heeft getroffen.

Artikel 12 Verstrekken van onjuiste of onvolledige inlichtingen zonder gevolgen voor de uitkering

1. Onverminderd artikel 4, eerste lid, legt het college een maatregel op van tien procent van de uitkeringsnorm, indien het niet of niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenplicht bedoeld in artikel 13 IOAW/IOAZ niet heeft geleid tot het ten onrechte of tot een te hoog bedrag verstrekken van een uitkering.
2. Van het opleggen van de maatregel bedoeld in het eerste lid kan worden afgezien en worden volstaan met het geven van een schriftelijke waarschuwing, tenzij het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting plaatsvindt binnen een periode van twee jaar te rekenen vanaf de datum waarop eerder aan de belanghebbende een schriftelijke waarschuwing is gegeven.

Artikel 13 Onverwijld

Bij toepassing van artikel 13, eerste lid, van de IOAW/IOAZ wordt onder onverwijld verstaan: op of

bij het eerste rechtmatigheidsonderzoeksformulier of, indien dit niet van toepassing is, vóór de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het feit dan wel de omstandigheid als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de wet zich heeft voorgedaan.

Artikel 14 Overige bepalingen schending inlichtingenplicht

1. Indien de maatregel als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, als gevolg van beëindiging van de uitkering niet kan worden toegepast op de wijze zoals vermeld in artikel 6 wordt de uitkering welke belanghebbende heeft ontvangen gedurende de periode dat belanghebbende niet heeft voldaan aan de inlichtingenplicht, door middel van herziening verminderd met het bedrag van de maatregel. Het bedrag dat voortvloeit uit de herziening wordt van belanghebbende teruggevorderd.
2. Wanneer het bruto bedrag dat ten onrechte door belanghebbende is ontvangen ten gevolge van het schenden van de inlichtingenplicht, tezamen met het bedrag van de terugvordering zoals vermeld in het eerste lid, meer bedraagt dan het totaalbedrag dat aan uitkering is ontvangen gedurende de periode dat belanghebbende niet heeft voldaan aan de inlichtingenplicht, terwijl de uitkering is beëindigd, kan er slechts een maatregel toegepast worden tot het bedrag dat maximaal aan uitkering is ontvangen gedurende de periode dat belanghebbende niet heeft voldaan aan de inlichtingenplicht, na aftrek van de teveel ontvangen uitkering.
3. Indien de situatie als genoemd in het tweede lid ertoe leidt dat er geen maatregel meer mogelijk is, omdat de verstrekte uitkering volledig moet worden teruggevorderd, wordt de terugvordering van de uitkering verhoogd met de wettelijke rente en de op de invordering betrekking hebbende kosten. De bijdrage in de kosten wordt forfaitair vastgesteld op 10% van het benadelingsbedrag.
4. De terugvordering als bedoeld in het eerste lid kan bij gebreke van tijdige betaling verhoogd worden met de wettelijke rente en de op de invordering betrekking hebbende kosten.

Hoofdstuk 4 Overige gedragingen die leiden tot een maatregel

Artikel 15 Zeer ernstige misdragingen

1. Onverminderd artikel 4, eerste lid, legt het college een maatregel op van vijftig procent van de uitkeringsnorm gedurende één maand, indien belanghebbende zich zeer ernstig misdraagt tegenover het college of zijn ambtenaren, onder

omstandigheden die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de IOAW/IOAZ.

2. Van het opleggen van de maatregel bedoeld in het eerste lid kan, indien sprake is van verbaal geweld, worden afgezien en worden volstaan met het geven van een schriftelijke waarschuwing, tenzij het verbale geweld plaatsvindt binnen een periode van twee jaar te rekenen vanaf de datum waarop eerder aan belanghebbende een schriftelijke waarschuwing in verband met misdragingen is gegeven.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 19 De inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2010.

Artikel 20 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Maatregelenverordening IOAW en IOAZ gemeente Mook en Middelaar 2010.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering d.d. 28 oktober 2010

De raad voornoemd,

Ondertekeningkieser

De griffier, De burgemeester,

W.L. Derksen drs. R.J. Persoon

Toelichting

ALGEMENE TOELICHTING

Op 15 december 2009 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Wetsvoorstel bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (Wet BUIG). Met de inwerkingtreding van de Wet BUIG per 1 januari 2010 krijgt de gemeente een grotere beleidsmatige rol en financiële verantwoordelijkheid rond de uitvoering van de IOAW, IOAZ, WWIK en Bbz2004.

De IOAW, IOAZ en het Bbz 2004 kenden tot 1 januari 2010 een financieringsystematiek waarbij 75% bij het Rijk kon worden gedeclareerd en 25% drukte op het gemeentelijke budget; de WWIK kende daarnaast een financieringssysteem waarbij 100% kon worden gedeclareerd. Per 1 januari 2010 is een systeem van volledige budgetfinanciering ingevoerd, zoals dit nu van toepassing is op het WWB-inkomensdeel (afgekort: I-deel). Met de Wet BUIG worden de financiële middelen van de 'kleine inkomensregelingen' gebundeld in het volledig gebudgetteerde I-deel dat de gemeente ontvangt voor de bijstandsverstrekking op grond van de WWB.

Gemeenten krijgen door de wet aldus een grotere verantwoordelijkheid en lopen ook meer financieel risico.

Opmerking:

Niet gebundeld met het I-deel wordt de financiering van de kosten van levensonderhoud van gevestigde, oudere en beëindigende zelfstandigen en van bedrijfskapitaal vanuit het Bbz 2004. Hiervoor blijft aparte financiering bestaan.

Door de Wet BUIG wordt het aantal landelijke regels verder sterk teruggedrongen. In de plaats komt een grotere beleidsruimte voor de gemeente. Daardoor wordt van de gemeente gevorderd om op een aantal punten zelf beleid te ontwikkelen.

De huidige verordening voorziet daarbij in het afstemmings- ofwel maatregelenbeleid voor de IOAW en IOAZ. Dit beleid was eerder geregeld bij AMvB. Deze landelijke regelingen, alsmede de nog bestaande boetebepalingen, zijn echter met de Wet BUIG komen te vervallen. Op basis van het inwerkingtredingsbesluit is het aan de gemeente om per 1 juli 2010 in een bij verordening vastgelegd beleid te voorzien.

In deze verordening is er voor gekozen om met betrekking tot de IOAW en IOAZ te komen tot

een zo veel mogelijk analoog aan het WWB-regime toe te passen maatregelenbeleid.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 1

Dit artikel bevat de verschillende begripsomschrijvingen. Een aantal omschrijvingen verdient enige extra aandacht.

Onder e. de IOAW/IOAZ

Gekozen is voor een definitie die gelijktijdig naar beide wetten verwijst nu een groot deel van de bepalingen in beide wetten identiek is qua nummering en inhoud en aldus voorkomen wordt dat steeds specifiek naar elke afzonderlijke wet verwezen moet worden.

Onder g. uitkeringsnorm

De WWB werkt met verlagingen op de netto bijstand. Een IOAW of IOAZ uitkering gaat uit van een bruto grondslag. Om een identiek systeem in de IOAW en IOAZ als bij de WWB te creëren is het wenselijk om een begrip te introduceren dat verwijst naar een netto norm.

Onder h. maatregel

In afwijking van de WWB wordt ook het blijvend of tijdelijk (gedeeltelijk) weigeren van de uitkering binnen deze verordening als maatregel aangemerkt. Dit houdt verband met de extra mogelijkheden binnen de IOAW en IOAZ op dit vlak.

Onder i. inkomen

Qua inkomensbegrip wordt aangesloten bij het inkomensbegrip binnen de IOAW en IOAZ. Dit wijkt af van het binnen de WWB gehanteerde inkomensbegrip.

Onder k. belanghebbende

Daar de in artikel 20, tweede lid IOAW opgenomen bevoegdheden tot het opleggen van een maatregel, volgens dat artikel, daar enkel gelden voor de persoon die is aangewezen op arbeid in dienstbetrekking, is ook het begrip belanghebbende in die zin ingeperkt.

Artikel 2

Dit artikel bundelt het bepaalde in artikel 20, eerste lid IOAZ en artikel 20, tweede lid IOAW.

Artikel 3

Zoals aangegeven wordt de maatregel toegepast op de netto norm (= uitkeringsnorm).

Artikel 4

Dit artikel bepaalt de algemene duur van een maatregel op 1 maand. Door de duur van de maatregel in de algemene bepalingen op te nemen, wordt voorkomen dat overal waar een maatregel wordt genoemd steeds weer moet worden aangegeven dat deze voor 1 maand wordt opgelegd. Het derde lid maakt hier een algemene uitzondering op, door bij recidive de duur te verdubbelen.

In de verordening staan o.a. in artikel 8 en 9, een aantal “standaardsancties” vermeld. Ingevolge artikel 4, eerste lid, kan daarvan worden afgeweken – zowel naar boven als naar beneden – afgestemd op de ernst van de gedraging, de mate van verwijtbaarheid, en de omstandigheden waarin belanghebbende verkeert.

Artikel 5 tot en met 18

Deze artikelen zijn identiek aan hetgeen hierover in de afstemmingsverordening Wet Werk Bijstand én de afstemmingsverordening Wet Investeren in Jongeren is opgenomen.

In artikel 11 zijn daarbij de benadelingsbedragen aangepast nu eerst bij een benadelingsbedrag van € 12.000,-- of meer een melding naar het OM dient te gaan. Eerder waren deze nog gebaseerd op een meldingsgrens van € 6.000,--. Artikel 11 lid 2 onder d. gaat uit van een benadelingsbedrag dat gelijk is aan of meer bedraagt dan € 4000,--. Is het benadelingsbedrag € 12.000 of meer, dan wordt aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie, en wordt voorshands géén maatregel ingevolge deze verordening opgelegd. Indien de rechter fraude bewezen acht, vindt strafrechtelijke sanctie plaats.

Artikel 19

Deze bepaling spreekt voor zich. Bij inwerkingtreding na 1 juli 2010 is vanwege het sanctiekarakter van deze regelgeving geen terugwerkende kracht mogelijk.

De onderdelen b en c van lid 1 van artikel 35 IOAW en IOAZ treden op 1 juli 2010 in werking. De wet Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten voorziet in een gefaseerd invoering. Als die wet in zijn totaliteit ingegaan zou zijn per 1 januari 2010, dan hadden gemeenten onvoldoende tijd gehad om de maatregelenverordening klaar te hebben. De wetgever heeft gemeend dat onderdeel pas per 1 juli 2010 in werking te laten treden.

Dit betekent echter dat de verordening niet vóór 1 juli door de gemeenteraad kan worden vastgesteld. De raad heeft namelijk – puur juridisch gezien – tot die datum geen verordenende bevoegdheid op dat punt. Geadviseerd werd de verordening zo kort mogelijk na 1 juli te laten vaststellen met een inwerkingtreding per 1 juli 2010.

Artikel 20

Deze bepaling spreekt voor zich.



Agendapuntnummer :
Documentnummer : mm17002153
Raadsvergadering d.d. : 8 juni 2017
Raadscommissie : Commissie Samenleving
Commissie d.d. : 30 mei 2017
Programma : Samenleving
Onderwerp : Jaarrekening 2016, begrotingswijziging 2017 en begroting 2018 van de MGR
Portefeuillehouder : Burgemeester mr. drs. W. Gradisen, wethouder G.J.M. Wienhoven, wethouder C.G.P.M. Peters
Bijlagen : Aanbiedingsbrief en jaarrekening 2016, aanbiedingsbrief en begrotingswijziging 2017 en begroting 2018 e.v., adviesrapport Adviesfunctie jaarrekening 2016 en begroting 2018, conceptzienswijze jaarrekening college, raadsbesluit

Samenvatting

De Modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen (MGR) heeft haar jaarrekening 2016, begrotingswijziging 2017 en de begroting 2018 e.v. aangeleverd aan de gemeente. Uw raad wordt daarbij uitgenodigd om eventueel een zienswijze kenbaar te maken naar aanleiding van deze stukken.

Voorstel om te besluiten

- kennis te nemen van de jaarrekening 2016 van de MGR;
- kennis te nemen van de conceptzienswijze van het college van B&W ten aanzien van de jaarrekening 2016;
- kennis te nemen van en in te stemmen met de begrotingswijziging 2017 en begroting 2018 e.v. van de MGR;
- kennis te nemen van het advies van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen over de jaarrekening 2016 en begroting 2018 e.v.;
- kennis te nemen van de richtinggevende nota van het WerkBedrijf over de inzet van voorzieningen ten laste van arbeidsmatige dagbesteding.

Geachte leden van de raad,

Inleiding / Aanleiding

Vanuit de Modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen (MGR) wordt thans de jaarrekening 2016 en de conceptbegroting voor 2018 aan uw raad voorgelegd en wordt u uitgenodigd om eventueel uw zienswijze in te brengen conform artikel 34b en 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR).

Gebleken is dat de jaarrekening 2016 een positief resultaat heeft van € 472.000, een overschot van bijna 0,5 procent ten aanzien van de bijgestelde begroting 2016. Op grond van het delegatieregister is het college derhalve bevoegd een eventuele zienswijze in te dienen naar aanleiding van de jaarrekening omdat de afwijking van de begroting onder de 5 procent ligt.

Aangezien de begroting 2017 bijgesteld wordt van € 85.784.000 naar € 92.676.000, een wijziging van 8 procent, bent u bevoegd een eventuele zienswijze in te dienen naar aanleiding van de begrotingswijziging 2017 en begroting 2018.

Gelet op het bovenstaande, zult u in dit raadsvoorstel geïnformeerd worden over de jaarrekening 2016 en geadviseerd worden over de begroting 2018.

Probleemstelling / centrale vraag (wat willen we bereiken)

Is het wenselijk om een zienswijze/zienswijzen in te dienen naar aanleiding van de begrotingswijziging 2017 en begroting 2018 e.v. van de MGR en stemt uw raad met deze stukken in?

Oplossingsrichtingen

Al dan niet een zienswijze indienen naar aanleiding van de begrotingswijziging 2017 en begroting 2018 e.v. van de MGR.

Afweging en conclusie (wat gaan we daarvoor doen)

1. Jaarrekening en -verslag 2016

1. Algemeen

In de jaarrekening en het –verslag 2016 wordt gerapporteerd over zowel de financiële als inhoudelijke aspecten van de MGR in 2016 met de begroting 2016 als basis. Kort wordt ingegaan op de ontwikkelingen binnen de MGR als samenwerkingsplatform. Verder komen de ontwikkelingen en resultaten van het Werkbedrijf aan bod waarin sinds 1 januari 2016 ook het SW-werkbedrijf Breed is opgenomen. Als laatste wordt ingegaan op de ICT Rijk van Nijmegen (IRvN) die in 2016 onderdeel van de MGR is geworden.

2. Regioplatform voor afstemming en overleg

Bij de oprichting van de MGR is afgesproken dat het niet alleen een uitvoeringsorganisatie is, maar ook een platform voor afstemming en overleg. In 2016 (maar ook 2017) is ingezet op invulling middels thema's die een horizon kennen van 5 tot 10 jaar en portefeuille-overstijgend zijn. Aan het einde van 2016 is teruggeblikt door het bestuur en gericht gekeken naar de toekomst. Onderzocht is welke thema's zich lenen voor verdere verkenning op regionaal niveau en hoe kan daar inhoudelijk vorm aan worden gegeven. Dit wordt in 2017 voortgezet.



3. WerkBedrijf

3.1 Algemeen

De arbeidsmarkt binnen het Rijk van Nijmegen heeft zich positief ontwikkeld, maar iets minder positief dan landelijk. Er is met name sprake van kwalitatieve frictie. Werkzoekenden hadden vaak niet de juiste papieren en ervaring voor de vraag op de arbeidsmarkt.

3.2 Prestatieafspraken

- Aanmelding van kandidaten

Doelstelling was 3.600 aanmeldingen. Bereikt is 4.331 aanmeldingen.

Er zijn 20% meer kandidaten aangemeld dan begroot, met name door aanmeldingen in het eerste en laatste kwartaal. Vanuit de gemeente Mook en Middelaar zijn in totaal 52 kandidaten aangemeld.

Van het totaal van de aanmeldingen hadden 634 kandidaten (circa 15%) eerst andere hulp nodig dan begeleiding naar werk vanwege diverse persoonlijke problemen.

- Mensen uit de bijstandsuitkering aan het werk

Doelstelling was 1.100 bijstandsgerechtigden volledig aan het werk. Bereikt is 1.007 volledig uitgestroomd en 532 parttime uitstroom.

De doelstelling is niet volledig bereikt. Wel is een aanzienlijke vergroting gerealiseerd van parttime uitstroom waarmee de kosten van bijstandsuitkeringen van gemeenten zijn gedempt. Ter vergelijking, in 2015 stroomden 350 kandidaten parttime uit. Deze stijging is met name te herleiden naar de flexibilisering van de arbeidsmarkt en dat meer mensen met een arbeidsbeperking gedeeltelijk gaan werken. Deze laatste groep stroomde voor 2015 de WSW of Wajong in, maar vanwege wetswijzigingen vallen zij thans onder de bijstand. Voor de gemeente Mook en Middelaar zijn er drie bijstandsgerechtigden parttime uitgestroomd.

Verder zijn er 599 jongeren aan de slag gegaan op een betaalde baan waarvan 454 een bijstandsuitkering hadden. Van 145 jongeren is voorkomen dat er een beroep op bijstand is gedaan.

Verder is er een afname geweest van SW-medewerkers die werkzaam waren binnen het WerkBedrijf en een toename buiten het SW bedrijf van 63,5% naar 65,2%. In totaal zijn er 458 fte geplaatst op werkvormen begeleid werken, individuele detachering en groepsdetachering.

In 2016 is dezelfde omzet van € 11.2 miljoen behaald als in 2015 met minder formatie vanwege het verhogen van de toegevoegde waarde per SW-medewerker met 10% naar € 6.800. Dit komt door daling ziekteverzuim (nog wel boven landelijk gemiddelde) en 1% meer SW-ers aan de slag (20 fte).

Vanuit het Rijk is als indicatie aangegeven dat eind 2016 als indicatie 305 extra banen gecreëerd dienden te worden voor arbeidsgehandicapten. In 2015 waren al volgens meting

767 extra banen in de regio gerealiseerd door werkgevers, UWV en het Werkbedrijf. Kanttekening is wel dat overheden hierbij ver achterblijven en SW-detacheringen meetellen die het grootste aandeel hebben opgeleverd.

- Mensen aan het werk met behoud van uitkering
Doelstelling was 1.400, bereikt is 1.595.

Deze kandidaten werkten aan ondernemingsvaardigheden of vakvaardigheden bij sociale ondernemingen en reguliere bedrijven. Met name vanuit leerwerkplekken en proefplaatsingen stroomden kandidaten door naar betaald werk. Meer werkzoekenden hebben een tussenstap nodig wat past binnen het beeld dat er vaker meer en langere ondersteuning nodig is. Vanuit de gemeente Mook en Middelaar zijn op deze wijze 20 kandidaten geplaatst.

3.4 Overige resultaten en ontwikkelingen

Naast de hiervoor genoemde prestatieafspraken zijn ook andere resultaten behaald:

- Op orde brengen SW-locatie beschutte werkomgeving Boekweitweg. Verbeteringen zijn in kaart gebracht en een plan is gemaakt wat in 2017 in uitvoering is gegaan.
- 155 maal is instroom bijstand van jongeren voorkomen. Binnen de zoekperiode van vier weken hebben 145 werk gevonden en 10 gingen weer naar school.
- Arbeidsmatige dagbesteding
97 kandidaten starten op een nieuwe plek en in totaal zijn 274 kandidaten actief. Ten opzichte van 2015 is het aantal plekken gegroeid, maar blijft het aantal kandidaten nog wel ver achter ten opzichte van het budget. Dit is bij de begrotingswijziging 2016 bijgesteld, maar de groep die baat bij arbeidsmatige dagbesteding heeft, groeit. Met name kandidaten die voorheen onder de WGA, Wajong of WSW vielen, kan hier baat bij hebben. Ook SW-ers kunnen zich mogelijk beter ontwikkelen dan binnen het WerkBedrijf.
Voor Mook geldt dat in totaal 6 kandidaten op een plek met arbeidsmatige dagbesteding zitten.

4. Resultaten iRvN

Het onderdeel Automatisering van ICT-Rijk van Nijmegen (iRvN) beheert, exploiteert en ontwikkelt de technische infrastructuur (inclusief telefonie) van en voor de gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen. Met deze werkzaamheden ondersteunt iRvN de ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening, die de komende jaren voor gemeenten een rol spelen.

Het eerste deel van 2016 stond in het teken van overgang naar de MGR en inrichting van de Module. In het tweede deel van het jaar werd de integratie en migratie van SW-bedrijf Breed in het WerkBedrijf afgerond.

Met migraties van gemeenten naar de iRvN zijn stappen genomen, maar door een aantal factoren vertraagd. Mook en Middelaar is medio 2016 volledig gemigreerd. De voorbereiding voor integratie van de gemeente Druten is grotendeels voltooid en vindt in 2017 plaats en aan het einde van 2016 is gestart met de voorbereiding van de migratie van de gemeente Beuningen. De overige migraties staan voor 2017 gepland.

De ombouw naar één regionaal iRvN-netwerk is in 2016 grotendeels afgerond, maar de overgang van de fire-wall heeft vertraging opgelopen en is gepland in 2017.

Verder heeft de iRvN namens deelnemende gemeenten deelgenomen aan de aanbesteding mobiele telefonie om te komen tot hoge kwaliteit en lagere prijzen en het ontzorgen van de deelnemers. De exacte omvang van het voordeel is op dit moment niet bekend, maar er wordt een behoorlijk voordeel verwacht. Dat voordeel stroomt terug aan de deelnemers.

Verder heeft het iRvN nog diverse andere activiteiten ontplooid. Hiervoor wordt u verwezen naar bladzijde 18 van de jaarrekening.

5. Financieel – Jaarrekening 2016

5.1 Algemeen

Het voordelig resultaat op MGR-niveau bedroeg € 472.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting door:

- Voordelig resultaat Werkbedrijf van € 148.000 (€ 124.000 SW en € 24.000 Participatiewet);
- Voordelig resultaat iRvN van € 304.000 (€ 274.000 Automatisering en € 30.000 Informatie- en Applicatiebeheer);
- Bestuursondersteuning had een voordeel van € 20.000.

Van het iRvN bestaat een gedeelte van € 164.000 van het voordeel uit de vertraagde migratie. Dat voordeel wordt niet uitgekeerd, maar wordt bestemd voor de uitvoering in 2017.

Het resterende voordeel ad € 308.000 wordt aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd. Voor Mook en Middelaar betekent dit een teruggave van € 7.000.

5.2 WerkBedrijf

Het werkbedrijf heeft een positief resultaat behaald van € 148.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2016. Hiervan was € 124.000 vanuit het SW gedeelte en € 24.000 vanuit het onderdeel Participatiewet (Werk).

In de navolgende tabel zijn de (bijgestelde) begrotingscijfers 2016 van het WerkBedrijf afgezet tegen de realisatiecijfers 2016.

Baten (Bedragen x € 1.000)	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Raming begrotingsjaar na wijziging	Realisatie begrotingsjaar	Saldo
Overheidsbijdragen en subsidies	71.031	69.745	69.956	211
Netto omzet	11.567	11.093	11.252	159
- Materiaalverbruik	-100	-100	-110	-10
Toegevoegde waarde	11.467	10.993	11.142	149
Productiekosten	-616	-616	-614	2
Incidentele baten	0	310	319	9
Overige opbrengsten	0	224	234	10
Totalen baten	82.152	80.656	81.037	382

Lasten (Bedragen x € 1.000)	Raming begrotingsjaar	Raming begrotingsjaar na	Realisatie begrotingsjaar	Saldo
--------------------------------	--------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------



	voor wijziging	wijziging		
Programmalasten	63.494	61.365	62.162	-797
Personele lasten	14.222	14.545	14.280	265
Kapitaallasten	142	142	125	17
Materiële lasten	2.559	2.559	2.492	67
Overige kosten	1.735	2.045	1.832	213
Totale lasten	82.152	80.656	80.891	-234
Baten minus lasten			Voordelig	148

De jaarrekening 2015 sluit met een positief resultaat van € 148.000. Hiervan komt € 124.000 uit een voordelig resultaat sociale werkvoorziening en een voordelig resultaat van € 24.000 van Werk (Participatiewet). Het resultaat van Sociale Werkvoorziening is met name ontstaan door een hogere toegevoegde waarde en het resultaat van Werk bestaat voornamelijk uit lagere uitvoeringskosten.

5.2.1. Financiële gevolgen Mook en Middelaar

Vanuit de Participatiebijdrage van de gemeente wordt € 1.000 terug ontvangen, zijnde het verschil tussen de bijgestelde begroting 2016 ten opzichte van de jaarrekening.

5.3. Bestuursondersteuning

Er is een voordelig resultaat behaald € 20.000 wegens lagere materiële uitgaven ten opzichte van de bijgestelde begroting 2016. Dit leidt niet tot een teruggave voor de gemeente Mook en Middelaar.

5.4. iRvN

Automatisering heeft een voordeel behaald van € 274.000. Dit komt met name door vertraging van migraties en die kosten (€ 164.000) komen daardoor gedeeltelijk later (in 2017) te liggen. Voorgesteld om het bedrag ad € 164.000 te reserveren voor 2017 en het restant uit te keren.

Informatie- en applicatiebeheer (thans nog enkel gemeente Nijmegen) heeft een voordeel van € 30.000 wegens lagere loonkosten.

Voor de gemeente Mook en Middelaar betekent dit een terugbetaling van € 6.000 vanuit de module iRvN.

5.4 Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen

De adviesfunctie adviseert de deelnemende gemeenten om:

- In te stemmen met de jaarrekening 2016;
In te stemmen met het bestemmingsvoorstel om vanuit het positieve resultaat over 2016 van € 472.000:?????
- €164.000 toe te voegen aan een bestemde reserve 'Versnelling migraties 2017' mits deze eind 2017 weer wordt opgeheven;
- € 308.000 als restant terug te storten naar de deelnemende gemeenten.



6. Conclusie jaarrekening en –verslag 2016

Platformfunctie

De platformfunctie heeft in 2016 een verdere invulling en verdieping gekregen. Het positieve resultaat behoeft geen verdere verdieping, omdat deze zeer gering is en geen financieel gevolg heeft voor de gemeente Mook en Middelaar.

Werkbedrijf

De resultaten van het WerkBedrijf zijn goed en vaak boven de doelstelling. De deelnemende gemeenten binnen de regio blijven wel achter bij het realiseren van garantiebannen. Verder bleef de arbeidsmatige dagbesteding achter. Daarvoor zijn in 2017 maatregelen getroffen. Dit blijkt uit bijgaande Nota Ketens 0% tot 100% loonwaarde, een richtinggevende nota over de inzet van voorzieningen ten laste van arbeidsmatige dagbesteding.

iRvN

Het iRvN heeft buiten de vertragingen van de migraties om een goed resultaat laten zien en heeft al haar meerwaarde getoond, o.a. door de deelname aan de aanbesteding mobiele telefonie. Wel verdient de opmerking van de Adviesfunctie aandacht dat de te vormen reserve voor het bestemmen van € 164.000 van het resultaat voor komende kosten migraties eind 2017 opgeheven dient te worden.

Conclusie

Gelet op het relatief kleine verschil tussen de laatste begroting 2016 en de jaarrekening 2016, is het college van B&W voornemens het jaarverslag voor kennisgeving aan te nemen en in te stemmen met de jaarrekening en daarbij het advies van de Adviesfunctie te volgen en kenbaar te maken middels bijgaande zienswijze.



2. Begrotingswijziging 2017 en begroting 2018 e.v.

De ontwerpbegroting 2018 bevat zowel een inhoudelijk als financieel kader over de platformfunctie van de MGR en de twee uitvoeringsmodules, Werkbedrijf en ICT.

1. Platform voor samenwerking

Algemeen

In 2017 e.v. staan diverse punten op het programma, te weten:

- Evaluatie van de platformfunctie van de MGR;
- Aanknopingspunten uit de evaluatie benoemen en uitvoeren om op andere wijze de platformfunctie uit te gaan voeren;
- Het thema demografie verdiepen met het oog op regionale samenwerking;
- In samenwerking met de Agendacommissie twee regionale (raads)bijeenkomsten organiseren;
- Verbeteren van de website, zodat de openbare vergaderingen en stukken toegankelijk zijn.

Financieel

2017

De bijgestelde begroting 2017 ten aanzien van de Module Bestuursondersteuning (aan het Algemeen en Dagelijks Bestuur) 2017 laat een regionale kostenpost zien van € 286.000. Dit is een stijging van €13.000 ten opzichte van de primaire begroting.

Van dit bedrag wordt € 200.000 in rekening gebracht (zowel in de primaire als bijgestelde begroting) bij de regiogemeenten. Ten opzichte van 2016 wordt thans een groter deel doorbelast aan de modules van de MGR en leidt tot een afname van de deelnemersbijdragen. Ook de stijging van € 13.000 aan kosten wordt bij de modules in rekening gebracht.

De bijdrage voor Mook en Middelaar is berekend op € 5.000 (aandeel van 2,51%). Dit budget is ook als zodanig in onze begroting 2017 geraamd.

2018

In 2018 laat de bestuursondersteuning een regionale kostenpost zien van € 286.000. Van dit bedrag wordt € 200.000 in rekening gebracht bij de regiogemeenten. De bijdrage voor Mook en Middelaar is berekend op € 5.000 (aandeel van 2,47%) en is reeds verwerkt in de begroting 2018 e.v. van Mook en Middelaar.

Meerjarenraming 2019-2021

In de meerjarenraming 2019-2021 blijft de begroting van de bestuursondersteuning ongewijzigd op € 286.000 en een (voorlopige) bijdrage van € 5.000 voor Mook en Middelaar. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van de inwonerontwikkeling.

2. WerkBedrijf (exclusief Sociale Werkvoorziening)

Algemeen

Het Werkbedrijf werkt volgens de door de raden in de regio vastgestelde kaders in het document 'Werk is de Uitkomst'. Dat is ook de komende jaren zo. Het Werkbedrijf is er voor iedereen en investeert extra in jongeren, nieuwe instroom en arbeidsgehandicapten.

Invullen wettelijke verplichting beschut Werk Participatiewet

Sinds 1 januari zijn uitvoerders van de Participatiewet verplicht om voor mensen met een indicatie beschut werk een betaald dienstverband te organiseren. Tot 1 januari 2017 konden de uitvoerders zelf bepalen of en hoe vaak zij de voorziening in wilden zetten. De tweede verandering in de wet is dat inwoners zelf een indicatie bij het UWV mogen aanvragen. Dit is niet voorbehouden aan mensen onder de Participatiewet; ook vanuit Wajong, WW en WIA kunnen mensen de voorziening aanvragen. Het Rijk heeft voor onze regio middelen toegevoegd aan het inkomensdeel en aan het Participatiebudget van in totaal € 25.500 per beschutte werkplek per jaar. Daarbij gaat het Rijk uit van middelen voor 62 beschutte werkplekken in 2017, oplopend naar 107 in 2018.

Het WerkBedrijf geeft beschut werk vanuit de Participatiewet vanaf 2017 vorm en invulling. Een van de uit te werken punten is bij welke partij(en) de dienstverbanden te organiseren. Uitgangspunt is om kandidaten een zo regulier mogelijke plek te bieden met maximale ontwikkelingsmogelijkheden, in een geschikte omgeving met de juiste begeleiding.

Loonkostensubsidies

Als gevolg van de Wet Banenafpraak moet er meer aangepaste c.q. passende werkgelegenheid gaan ontstaan bij reguliere werkgevers met 25 of meer werknemers. Ook voor dergelijke banen moeten kandidaten met een arbeidshandicap geïndiceerd worden door het UWV. Het aantal door het UWV afgegeven indicaties bleef echter achter bij de verwachting. In de begroting is nu € 1,4 miljoen opgenomen voor de wettelijke loonkostensubsidies. Dat zijn de subsidies die het Werkbedrijf verstrekt aan mensen die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Zij hebben een indicatie banenafpraak of een indicatie voor nieuw beschut werk. € 1 miljoen van de € 1,4 miljoen betreft subsidies voor beschut werk. Deze middelen stelt het Rijk beschikbaar om in 2017 in onze regio maximaal 62 beschutte werkplekken met betaald dienstverband te organiseren. Dit aantal loopt op naar 107 eind 2018.

Prestaties

Het doel is om 1.650 bijstandsgerechtigden naar betaald werk te leiden. Onder de 1.650 bijstandsgerechtigden die het WerkBedrijf gaat plaatsen zijn minimaal 300 jongeren en 75 arbeidsgehandicapten. Door deze plaatsingen zullen 1.100 personen volledig uit de uitkering gaan. Daarnaast stromen 550 bijstandsgerechtigden parttime uit naar werk. Zij blijven deels afhankelijk van de bijstand. Wel worden op die manier de bijstandslasten verlaagd. Verder wordt een groep van 200 jongeren op werk geplaatst. Het betreft jongeren zonder uitkering die in de 4 weken zoekperiode werk vinden, overige niet-uitkeringsgerechtigden en enkele WW-ers. Bij de jongeren en WW-ers voorkomt het Werkbedrijf dat zij afhankelijk worden van een bijstandsuitkering.

Financieel

2017

De begroting van het WerkBedrijf 2017 wordt bijgesteld:

Bijstelling baten:

- Afname van de loonkostensubsidies (I-deel) van € 0,3 miljoen.
- Afname van budget arbeidsmatige dagbesteding van € 1,3 miljoen.
- Afname van het participatiebudget (Rijksmiddelen) van € 0,3 miljoen.
- Afname van het meerwerkbudget van € 1,3 miljoen.
- Toename van de tijdelijke budgetten van € 1,5 miljoen (statushouders, middelen regionale uitvoering en de dekking voor de frictielasten).

Bijstelling lasten

- Afname loonkostensubsidies (I-deel) van € 0,3 miljoen.



- Afname van budget arbeidsmatige dagbesteding van € 1,3 miljoen.
- Toename budget statushouders € 0,1 miljoen.
- Afname Maat- en Meerwerkbudget van € 1,9 miljoen.
- Toename van de tijdelijke budgetten van € 1,0 miljoen (Statushouders, middelen regionale uitvoering).

De omzet van het WerkBedrijf daalt daardoor van € 22,4 miljoen naar € 20,7 miljoen.

Meerjarenraming 2018-2020

- a. De meerjarenraming van de module Werkbedrijf laat met betrekking tot de inzet van het instrument loonkostensubsidies oplopende lasten zien, mede als gevolg van de verplichting nieuw beschut werk. Wij stellen voor om ons gemeentelijk aandeel vast te stellen op 2% van het regionaal geraamde budget. Jaarlijks wordt per gemeente afgerekend op werkelijke realisatie van loonkostensubsidies.
- b. De arbeidsmatige dagbesteding is in de meerjarenraming 2018-2021 afgeraamd tot 2,4 miljoen (was 3,8).
- c. Het participatiebudget blijft ook in de meerjarenraming 2018-2021 –conform de uitkomsten van de decembercirculaire 2016 –oplopen. De inzet van het participatiebudget is budgettair neutraal, m.a.w. mutaties in het rijksbudget worden één op één doorvertaald naar het werkbedrijf.

3. ICT Rijk van Nijmegen

Algemeen

Vanaf 1 januari 2016 is ICT-Rijk van Nijmegen toegevoegd aan de MGR. Dit betreft thans de “harde” ICT (Automatisering) en Informatie & Applicatiebeheer (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016). Het onderdeel Informatie & Applicatiebeheer wordt op dit moment enkel voor de gemeente Nijmegen uitgevoerd en ook enkel bij de gemeente Nijmegen in rekening gebracht.

iRvN wil verschil maken op de zogenaamde 4 K's: Kwetsbaarheid, Kwaliteit, minder Kosten en Kansen voor personeel. Verder ligt de focus van de lange termijnvisie van het iRvN voor 2017 e.v. op innovatie en output sourcing.

Onderdeel automatisering

De komende periode staat in het teken van verdere inrichting van de technische infrastructuur, bestaande uit:

- Afronding/realisatie regionaal iRvN-netwerk met alle in- en externe verbindingen;
- Vernieuwing van de back-up en storage;
- Een tweede datacentrum in gebruik nemen.

Verdere migraties van gemeenten naar de (standaard)iRvN worden in 2017 afgerond.

De deelname van het iRvN aan de aanbesteding Gemeentelijke Telecommunicatie Vast Communicatie zal worden voortgezet. Dit ziet toe op de aanbesteding van vaste verbindingen, de levering van vaste nummerblokken en de afhandeling van in- en uitgaand spraakverkeer. Ook zal het iRvN zich richten op verbetering van haar interne bedrijfsvoeringsprocessen.

iRvN onderdeel investeringen Automatiseringen

Door gewijzigde regelgeving is de afschrijvingstermijn van een deel van de ICT-investeringen aangepast van drie naar vijf jaar. In de begroting is uitgegaan dat dit twee derde van de investeringen is (gemiddeld € 1,5 miljoen), zodat voor € 1 miljoen aan investeringen de afschrijvingsduur wordt verlengd. Dit heeft als gevolg dat er voordelen ontstaan over de jaren 2017 tot en met 2020. Vanaf

2021 zal er een licht nadeel ontstaan van circa € 40.000 aangezien een langere looptijd van investeringen leidt tot hogere rentelasten.

Financieel

De bijgestelde begroting 2017 dient als basis voor de begroting 2018 e.v. De bijgestelde begroting en meerjarenbegroting van de iRvN is gebaseerd op twee onderdelen: iRvN onderdeel Automatisering en iRvN onderdeel Informatie & Applicatiebeheer. Beide onderdelen worden apart geadministreerd en apart afgerekend en verantwoord. Aangezien Informatie & Applicatiebeheer thans enkel voor de gemeente Nijmegen geldt, zal dit slechts globaal behandeld worden.

2017

Totaal

Er zijn ten aanzien van de primitieve begroting 2017 verschillende bijstellingen wat heeft geleid tot een stijging van circa € 5 miljoen. Het iRvN is uitgebreid met het onderdeel Informatie & Applicatiebeheer, als andere ontwikkelingen. De belangrijkste wijzigingen zijn weergegeven in de onderstaande tabel voor de iRvN in zijn totaliteit:

Activiteit	Bijgestelde begroting 2016 MGR onderdeel iRvN
Basis primitieve begroting 2016 totaal	€ 10.576.000
Uitbreiding module iRvN met Informatie & Applicatiebeheer (I)	€ 4.900.000
Aanpassing deelnemersbijdrage / gelijktrekken producten (A)	€ 51.000
Lagere kapitaallasten ten gevolge van wijziging afschrijvingstermijn (A)	- € 131.000
Aanpassing deelnemersbijdrage / wijziging inbreng (I)	€ 67.000
Extra werkzaamheden (I) voor regiogemeenten	€ 106.000
Diversen	€ 8.000
Totalen	€ 15.577.000

(A) = bijstelling begroting Automatisering

(I) = bijstelling begroting Informatie & Applicatiebeheer

Onderdeel Automatisering

Voor het onderdeel Automatisering is een positieve bijstelling over 2017 van € 79.000 en daalt van een totaal van baten en lasten van € 10.576.000 naar € 10.497.000. De bijstelling is te verdelen in drie categorieën:

1. Wijziging afschrijvingstermijn deel van de ICT-investeringen van drie naar vijf jaar; Tot en met 2020 zal dit een financieel voordeel met zich meebrengen. In 2017 is dit voordeel € 131.000.
2. Gelijktrekken van producten (indien van toepassing);



De deelnemersbijdragen van de gemeenten Nijmegen, Beuningen en Druten zijn op één of meerdere onderdelen aangepast wat heeft geleid tot een stijging van baten en lasten van (die ook doorbelast worden) € 51.000.

3. Budgettair neutrale verschuivingen.

Sommige budgetten moeten nader worden verbijzonderd naar personeel / formatie en inhuur. Verder dient vanwege de vernieuwde BBV de eigen overhead vanaf 2017 inzichtelijk gemaakt te worden. Dit heeft verder geen effect op deelnemersbijdragen en is daarom niet nader gespecificeerd.

Voor de gemeente Mook en Middelaar heeft enkel de gewijzigde afschrijvingstermijn een (positief) effect van € 4.000. Zodoende zal het geraamde budget over 2017 van € 234.000 worden bijgesteld naar € 230.000 met de voorjaarsnota.

2018 e.v.

De bijstelling van 2018 is te verdelen in vier categorieën, te weten:

1. Indexering van 1,22%;

De baten en lasten (met uitzondering van de kapitaallasten) zijn geïndexeerd.

2. Wijziging afschrijvingstermijn deel van de ICT-investeringen van drie naar vijf jaar;

Voor 2018 betekent dat een voordeel van € 256.000, voor 2019 € 376.000 en voor 2020 € 164.000. Vanaf 2021 wordt dit een licht structureel nadeel van € 40.000

3. Gelijktrekken producten (o.a.);

De aanpassingen van de gemeenten Nijmegen, Druten en Beuningen hebben een structureel karakter.

4. Budgettair neutrale verschuivingen.

Zie ook categorie 3 van 2017. Dit heeft geen effect op deelnemersbijdragen.

Voor Mook en Middelaar blijkt dat het begrote bedrag voor 2018 van € 250.000 naar beneden bijgesteld wordt naar € 244.000, een voordeel van € 6.000. Voor de jaren 2019 en 2020 zal ook een positieve bijstelling volgen, maar dit is niet uit de begroting 2018 e.v. van de MGR af te leiden. Hierover zal navraag gedaan worden, zodat dit ofwel bij de nog vast te stellen voorjaarsnota van de gemeente Mook en Middelaar meegenomen kan worden, dan wel bij de najaarsnota.

4. Adviesfunctie

De adviesfunctie adviseert de deelnemende gemeente om:

A. In te stemmen met de bijgestelde begroting 2017;

B. In te stemmen met de begroting 2018;

C. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2019-2021.

5. Conclusie begrotingswijziging 2017 en begroting 2018 e.v.

Platformfunctie

Duidelijk is dat de platformfunctie nog verder uit moet kristalliseren. Met het de invulling van thema's die een horizon kennen van 5 tot 10 jaar en portefeuille-overstijgend zijn, is een grote stap gezet. Vanuit de evaluatie die gepland is voor 2017 zullen ongetwijfeld punten aan bod komen die het platform verder op haar weg zullen helpen.



Juridische aspecten

Blijkens artikel 29 en 31 van de interne Regeling MGR heeft de raad de mogelijkheid een zienswijze uit te brengen ten aanzien van de jaarrekening en begroting. Een en ander volgt ook uit artikel 34 e.v. Wet gemeenschappelijke regelingen..

Uitvoering / Planning / Communicatie

Daags na het raadsbesluit de secretaris van de MGR informeren over het standpunt van het college namens uw Raad ten aanzien van de jaarrekening alsmede het standpunt uw Raad ten aanzien van de begroting.

Mook, 16 mei 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,

De secretaris,
J.M.G. Smits - de Kinkelder

De burgemeester,
mr. drs. W. Gradisen



WerkBedrijf

Gebleken is dat de arbeidsmatige dagbesteding achterbleef in 2016. Zodoende heeft het WerkBedrijf in 2017 daar maatregelen voor getroffen wat ook is verwerkt in de begroting en zal dit de komende jaren verder monitoren en waar nodig ingrijpen. De huidige en toekomstige ontwikkelingen geven geen reden om een zienswijze te adviseren aan de raad.

iRvN

De iRvN heeft te kampen gehad met vertragingen van migraties en zullen deze in 2017 verder afronden. Verder levert de (wettelijke) wijziging van de afschrijvingstermijn van bepaalde ICT-investeringen van drie naar vijf jaar een positief voordeel op tot en met 2020. Daarna zal een licht nadeel ontstaan wegens hogere rentelasten over deze investeringen. De huidige en toekomstige ontwikkelingen geven geen reden om een zienswijze te adviseren aan de raad.

Conclusie

Gelet op het advies van de Adviesfunctie en de ontwikkelingen binnen de MGR, en met name binnen het WerkBedrijf en de iRvN wordt u derhalve geadviseerd om in te stemmen met de begrotingswijziging 2017 en begroting 018 e.v. en geen zienswijze in te dienen.



Agendapuntnummer:

Documentnummer:

Onderwerp: vaststelling jaarrekening 2016, begrotingswijziging 2017 en begroting 2018 e.v. van de Modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen

De raad der gemeente Mook en Middelaar;

Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders d.d. 16 mei 2017,

Gelet op het advies van de raadscommissie d.d. 30 mei 2017,

Besluit :

- Kennis te nemen van de jaarrekening 2016 van de MGR;
- Kennis te nemen van de conceptzienswijze van het college van B&W ten aanzien van de jaarrekening 2016;
- Kennis te nemen van en in te stemmen met de begrotingswijziging 2017 en begroting 2018 e.v. van de MGR;
- Kennis te nemen van het advies van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen over de jaarrekening 2016 en begroting 2018 e.v.;
- Kennis te nemen van de richtinggevende nota van het WerkBedrijf over de inzet van voorzieningen ten laste van arbeidsmatige dagbesteding.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering d.d. 8 juni 2017

De raad voornoemd,

De Griffier
mr. L.W.A.M. Berben

De voorzitter
mr. dr. W. Gradisen

Ontwerpbegroting 2018-2021 en bijstelling 2017

MGR Regio Rijk van Nijmegen

*Regionaal platform voor samenwerking en afstemming
WerkBedrijf en ICT Rijk van Nijmegen*

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	4
1.1	Samenvatting ontwikkelingen WerkBedrijf.....	4
1.1.1	Werk.....	4
1.1.2	Sociale Werkvoorziening.....	7
1.2	WerkBedrijf: vernieuwen en verbinden	9
2	MGR Rijk van Nijmegen als platform voor samenwerking.....	11
2.1	Ons doel	11
2.2	Onze inzet	11
2.3	Onze inzet	11
3	WerkBedrijf.....	12
3.1	Prognose ontwikkeling arbeidsmarkt	12
3.2	Ontwikkeling mensen in de bijstand.....	12
3.3	Ons doel	12
3.3.1	5.897 mensen aan het werk in de regio.....	13
3.3.2	SW: verhogen toegevoegde waarde.....	15
3.3.3	Meer kandidaten met arbeidsmatige dagbesteding	15
3.4	Onze inzet	16
3.4.1	Bouwen aan de keten van arbeid	16
3.4.2	Sociale werkvoorziening:werkomgeving toegevoegde waarde	17
3.4.3	Kandidaten met een arbeidsbeperking	17
3.4.4	Statushouders aan de slag	18
3.4.5	Versterken samenspel met afdelingen Inkomen.....	18
3.5	Wat gaat het kosten?	19
3.5.1	Werk.....	20
3.5.2	Sociale werkvoorziening	23
3.5.3	Vastgoed	26
4	ICT Rijk van Nijmegen.....	28
4.1	Wat willen we bereiken?	28
4.2	Wat gaat het kosten?	30
5	Bestuursondersteuning	35
6	Verplichte paragrafen	36
6.1	Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing	36
6.2	Paragraaf financiering	39
6.3	Paragraaf bedrijfsvoering	41
6.4	Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	43
6.5	Paragraaf Kengetallen	44
6.6	Paragraaf overhead	44
7	Besluit Algemeen Bestuur.....	46

Bijlage 1 Uitgangspunten begroting	47
Bijlage 2 Bijdrage per gemeente 2017	49
Bijlage 3 Bijdrage per gemeente 2018	51
Bijlage 4 Staat van personele lasten	53
Bijlage 5 Staat van reserves en voorzieningen	55
Bijlage 6 Staat van investeringen	56
Bijlage 7 Toelichting WerkBedrijf begroting 2017 bijgesteld versus 2017 primitief	57
Bijlage 8 Kengetallen WerkBedrijf	59
Bijlage 9: Bekostigingssystematiek SW	60

1 Inleiding

In deze begroting informeren wij u inhoudelijk en financieel over de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Rijk van Nijmegen in 2017, 2018 en verdere jaren. U vindt hierin zowel de begrotingswijziging 2017 als de meerjarenbegroting 2018 en verdere jaren.

WerkBedrijf en ICT Rijk van Nijmegen (iRvN) zijn de onderdelen van de MGR als uitvoeringsorganisatie. De MGR is ook een platform voor samenwerking tussen gemeenten in de regio. De gemeenten overleggen en verkennen regionale thema's en mogelijkheden voor verdere samenwerking.

De MGR als samenwerkingsplatform, WerkBedrijf en iRvN hebben in deze begroting ieder een eigen hoofdstuk. Daarin vindt u zowel de inhoudelijke als de financiële onderdelen. Zo maken we de begroting voor u beter leesbaar.

Per onderdeel van de MGR beantwoorden we de vragen:

- Wat is ons doel?
- Wat is onze inzet?
- Wat gaat het kosten?

Dan volgen de verplichte paragrafen. Voor de indexering van baten en lasten hanteren we een percentage van 1,22%. Dit is opgenomen in de uitgangspunten van deze begroting in bijlage 1. Ook vindt u in de bijlagen een overzicht van de bijdrage per gemeente aan de MGR (bijlagen 2 en 3) en een toelichting op de bijstellingen in de begroting 2017 ten opzichte van de primitieve begroting 2017 (bijlage 7).

De volgende gemeenten maken onderdeel uit van de MGR:

- Berg en Dal
- Beuningen
- Druten
- Heumen
- Mook en Middelaar
- Nijmegen
- Wijchen

De gemeente Wijchen neemt (nog) niet deel aan iRvN. De gemeente Mook en Middelaar maakt geen onderdeel uit van het onderdeel Sociale Werkvoorziening (SW). De gemeente West Maas en Waal is geen deelnemer aan de MGR, maar neemt wel onze dienstverlening af op het gebied van de SW.

De meeste aandacht in deze begroting gaat uit naar het WerkBedrijf. Dit is namelijk het grootste en meest beleidsrijke onderdeel van de MGR. Daarom vatten we hieronder de ontwikkelingen van WerkBedrijf samen, met de onderdelen Werk en SW.

1.1 Samenvatting ontwikkelingen WerkBedrijf

1.1.1 Werk

Onze ambitie blijft in 2017 en 2018: zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen. Onze overtuiging is dat er voor iedereen een plek is op de arbeidsmarkt, ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Als arbeidsbemiddelingsbedrijf brengen wij vraag (werk) en aanbod (personeel) op de lokale arbeidsmarkt bij elkaar. We gaan duurzame relaties aan met de ondernemers in onze regio. Daaruit ontstaan mogelijkheden en kansen op werk. Werkzoekenden begeleiden we via de kortst mogelijke weg naar een baan. Op allerlei manieren, bijvoorbeeld op leerwerkplekken, werken zij aan hun

ontwikkeling en vaardigheden. Met ondersteuning van het WerkBedrijf vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt.

Arbeidsmarkt 2017

Het economisch herstel zet zich landelijk verder door. Het aantal banen blijft groeien, vooral in de uitzendbranche, informatie en ICT en handel. De werkloosheid daalt verder. Onze regio profiteert hier minder van, omdat hier juist de overheidssector en zorg en welzijn sterk aanwezig zijn. Die reageren minder op economische ontwikkeling en meer op demografische ontwikkelingen en overheidsbeleid. Het aantal banen in de overheidssector en de onderwijssector neemt juist af. Hierdoor zijn er in onze regio meer werkzoekenden per vacature dan in veel andere arbeidsmarktregio's (ruime arbeidsmarkt).

De flexibilisering van de arbeidsmarkt zet ook in onze regio voort; steeds meer tijdelijke en kleine contracten. We verwachten een verdere toename van het aantal parttime banen.

Veranderingen in het bijstandsbestand

In onze regio ontvangen bijna 10.000 mensen een bijstandsuitkering (op grond van de Participatiewet). Landelijk en ook in onze regio neemt het aantal mensen in de bijstand toe. Sinds 2015 groeide het aantal mensen in de bijstand in onze regio sneller dan landelijk.

Tegelijkertijd groeit, landelijk en in onze regio, de groep die langdurige en intensievere begeleiding nodig heeft om werk te vinden. Wetswijzigingen hebben hier een belangrijke rol in. Een daarvan is de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Mensen stromen hierdoor later uit de uitkering. Verder is de SW sinds 2015 afgesloten en is de Wajong alleen nog toegankelijk voor mensen die helemaal niet kunnen werken. Zij doen nu een beroep op een bijstandsuitkering. Een andere ontwikkeling is de instroom van vluchtelingen met een status. Sinds 2015 vestigden honderden statushouders zich in onze regio. 95% van hen doet een beroep op de bijstand. Slechts een klein deel van hen is direct bemiddelbaar naar werk.

Ons doel

Met onze samenwerkingspartner UWV stellen we als gezamenlijk doel om in 2017 regionaal **5.897** mensen naar betaald werk te bemiddelen. Dit zijn er 4.047 door UWV (WW, Wajong, WIA) en 1.850 door WerkBedrijf.

Waaruit bestaat dit aantal van 1.850? We leiden **1.650 bijstandsgerechtigden naar betaald werk. 1.100 van hen stromen hierdoor volledig uit de uitkering.**

Daarnaast stromen minimaal **550 bijstandsgerechtigden parttime** uit naar werk. Zij blijven deels afhankelijk van de bijstand. Wel dempen we hierdoor de bijstandslasten voor gemeenten. Dit gaat om vele miljoenen. In 2017 werken we deze indicator met de deelnemende gemeenten verder uit.

De **overige 200 mensen** die we op werk plaatsen zijn jongeren zonder uitkering die in de zoekperiode¹ werk vinden, overige niet-uitkeringsgerechtigden en enkele WW-ers. Bij de jongeren en WW-ers voorkomen we hierdoor dat zij afhankelijk worden van een bijstandsuitkering. Jongeren en arbeidsgehandicapten krijgen extra aandacht. Voor hen formuleren we dan ook specifieke doelstellingen: onder de 1.650 bijstandsgerechtigden die we plaatsen zijn minimaal 300 jongeren en 75 arbeidsgehandicapten.

Specifieke speerpunten en ontwikkelingen voor 2017 en 2018:

- *Meer arbeidsgehandicapten aan de slag.* Onze regio ligt ruim op koers met de Banenafpraak. Het aandeel van overheidsorganisaties blijft overigens nog wel achter ten opzichte van marktpartijen. Toch zien we mogelijkheden om de groep uit te breiden en de aanpak te versterken. We werken aan een sluitende aanpak met onze ketenpartners, zoals UWV, de sociale wijkteams, de VSO- scholen en het Praktijkonderwijs.

¹ Jongeren die een uitkering aanvragen krijgen eerst vier weken de opdracht om werk te vinden of (terug) naar school te gaan. Tijdens deze periode ondersteunen wij de jongere afhankelijk van de behoefte zoveel mogelijk. Het doel is dat de jongere geen uitkering hoeft aan te vragen.

- *Dienstverlening aan statushouders.* Werk is belangrijk voor (zo snel mogelijke) integratie van statushouders in onze samenleving. Statushouders zijn geen homogene groep; er zijn grote verschillen in opleidingsniveau, motivatie en vaardigheden. Een juist en volledig beeld van de mogelijkheden van de statushouder is de basis voor bemiddeling. Hierin werken we samen met COA en Vluchtelingenwerk. In opdracht van de gemeenten breiden we onze dienstverlening tijdelijk uit om de statushouders in de regio zo goed mogelijk te bemiddelen. Onderdelen zijn: specifieke kennis bij intake en diagnose, oriëntatietrajecten, assessments en inschakelen van vaktaalspecialisten. Gemeenten betalen hiervoor uit Rijksmiddelen voor statushouders en ESF-subsidie. Het aantal statushouders aan het werk is een kengetal in de begroting. Dit komt dus terug in de kwartaalrapportages.
- *Invullen wettelijke verplichting beschut Werk Participatiewet.* Sinds 1 januari zijn uitvoerders van de Participatiewet verplicht om voor mensen met een indicatie beschut werk een betaald dienstverband te organiseren. Tot 1 januari 2017 konden de uitvoerders zelf bepalen of en hoe vaak zij de voorziening in wilden zetten.
Vanaf 1 januari 2017 kunnen inwoners zelf een indicatie bij UWV aanvragen. Dit is niet voorbehouden aan mensen onder de Participatiewet; ook vanuit Wajong, WW en WIA kunnen mensen de voorziening aanvragen.
Het Rijk heeft voor onze regio middelen toegevoegd aan het inkomensdeel en aan het Participatiebudget van in totaal € 25.500 per beschutte werkplek per jaar. Daarbij gaat het Rijk uit van middelen voor 62 beschutte werkplekken in 2017, oplopend naar 107 in 2018. WerkBedrijf geeft beschut werk vanuit de Participatiewet vanaf 2017 verder vorm en invulling. Een van de uit te werken punten is bij welke partij(en) we dienstverbanden organiseren. Uitgangspunt is om kandidaten een zo regulier mogelijke plek te bieden met maximale ontwikkelingsmogelijkheden, in een geschikte omgeving met de juiste begeleiding.
- *Verbeteren samenspel met afdelingen Inkomen.* De samenwerking met de afdelingen Inkomen van de gemeenten is van groot belang. In 2016 zetten we hier al een aantal acties op in, onder meer de aansluiting van de registratie. In 2017 laten we de werkprocessen beter op elkaar aansluiten. We sturen gezamenlijk nadrukkelijker op het naleven van de re-integratieplicht. Het is uitermate belangrijk dat kandidaten actief zijn en kansen op werk aangrijpen.

In de begroting staan ook *kengetallen* opgenomen. Dit zijn eenheden die we wel belangrijk vinden om te volgen, maar waar we geen prestatiedoelstelling voor formuleren. Enkele kengetallen zijn: aantal statushouder aan het werk, aanmeldingen van kandidaten, aantal kandidaten begeleid met behoud van uitkering. Ze staan opgenomen in bijlage 8 in de begroting en komen terug in de kwartaalrapportages.

Wat kost het?

De begroting op het onderdeel Werk van WerkBedrijf omvat totaal **€ 20,8 miljoen²** op de taakvelden inkomensregeling, begeleide participatie en arbeidsparticipatie.

Inkomensregeling bestaat uit *Wettelijke loonkostensubsidie*. In deze begroting nemen we **€ 1,4 miljoen** op voor de wettelijke loonkostensubsidies. Dat zijn de subsidies die we verstrekken aan mensen die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Zij hebben vaak een indicatie banenafpraak of een indicatie voor beschut werk vanuit de Participatiewet. € 1 miljoen van de € 1,4 miljoen zijn subsidies voor beschut werk.

Begeleide participatie omvat de *Arbeidsmatige dagbesteding*. Voor de arbeidsmatige dagbesteding nemen we een budget op van **€ 2,4 miljoen**. Het budget is met 1,3 miljoen naar beneden bijgesteld ten opzichte van vorig jaar. De middelen zetten we in voor de realisering van arbeidsmatige dagbesteding voor 400 mensen.

² Vanwege afrondingsverschillen tellen de onderdelen op tot € 20,7 miljoen

Arbeidsparticipatie (€ 15,4 miljoen) bestaat uit het *participatiebudget* dat gemeenten ontvangen van het Rijk (€ 14,2 miljoen) en het *meerwerkbudget* (€ 1,2 miljoen).

Het participatiebudget hevelen gemeenten over naar WerkBedrijf. Ten eerste betalen we uit het participatiebudget de lopende verplichtingen van gemeenten (€ 2,4 miljoen in 2017 en € 2,9 miljoen in 2018). Dit zijn onder meer de kosten voor de gesubsidieerde banen die er nog in de regio zijn. Hiervoor leveren wij onze dienstverlening aan ondernemers en kandidaten. Verder leiden we met deze middelen in 2017 1.650 bijstandsgerechtigden naar betaald werk bij ondernemers. Daarmee dempen we de uitkeringslasten van gemeenten. De middelen zetten we onder meer in voor (tijdelijke) loonkostensubsidies en andere vormen van ondersteuning bij het vinden van werk. Ook begeleiden we met dit budget honderden mensen op verschillende werkplekken met behoud van uitkering, zoals ontwikkeltrajecten.

Sommige gemeenten brengen meerwerkbudget in bovenop het participatiebudget. Het is bedoeld voor lokale projecten en activiteiten bovenop de reguliere dienstverlening. Dit was € 2,6 miljoen in de bijgestelde begroting 2016. In 2017 wordt dit verlaagd naar € 1,2 miljoen. Er zijn geen meerjarige toezeggingen; na 2017 staat dus geen meerwerk geprogrammeerd. Dit kan personele effecten hebben. Een deel van de personele kosten betalen we namelijk uit het meerwerkbudget. WerkBedrijf kan dit tot op zekere hoogte opvangen doordat we werken met een flexibele personele schil.

Overige baten en lasten. Dan zijn er nog de overige baten en lasten van € 1,5 miljoen. Die bestaan uit € 0,5 miljoen frictiekosten, € 0,4 miljoen middelen voor bemiddeling van statushouders, €0,5 miljoen ESF-budget en € 0,1 miljoen regionale uitvoering budget van de Stuurgroep Arbeidsmarkt Regio Rijk van Nijmegen (SAR).

1.1.2 Sociale Werkvoorziening

De opdracht vanuit de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) is om voor de mensen met een SW-dienstverband werk te realiseren in een passende werkomgeving met voldoende begeleiding. We realiseren werk voor 2.000 mensen (1.700 fte) met een SW-dienstverband. 400 van hen hebben de komende jaren nog beschut werk nodig binnen de muren van het WerkBedrijf. De overige groep werkt al buiten de muren (65%) of kan op termijn via detachering bij ondernemers werken.

Structureel tekort

Gemeenten ontvangen subsidie van het Rijk voor de kosten van de SW. De rijksoverheid bezuinigt op de SW en daardoor neemt de rijkssubsidie per medewerker af. De loonkosten van de SW-medewerkers nemen toe. De stijging van loonkosten komt door indexering van lonen en cao-afspraken van 2016. De afname van de subsidie en toename van de loonkosten kunnen wij niet beïnvloeden. Het verschil tussen aflopende subsidie en toenemende loonkosten leidt tot een jaarlijks groeiend tekort.

Verhogen omzet / toegevoegde waarde

Een factor die we wel kunnen beïnvloeden is de omzet. Een hogere omzet betekent een kleiner tekort voor de gemeenten. De productiviteit per SW-medewerker drukken we uit in *toegevoegde waarde*. Onze focus ligt op het verhogen van de toegevoegde waarde. Dat doen we door: het verhogen van het aantal declarabele uren en het verhogen van de omzet per SW-medewerker. Ook hogere uurtarieven dragen bij aan een hogere omzet. We onderhandelen scherp met ondernemers over zo hoog mogelijke uurtarieven. Hierdoor realiseerden we afgelopen periode hogere uurtarieven. De ruimte om de uurtarieven nog verder te verhogen is beperkt.

- De afgelopen jaren nam de toegevoegde waarde per medewerker jaarlijks toe. Deze trend zet zich in 2017 voort. Dat komt doordat we steeds meer SW-medewerkers aan de slag krijgen buiten de muren van WerkBedrijf. Dat kan zowel individueel als met groepsdetacheringen. Dit betekent meer declarabele uren. Het aantal groepsdetacheringen

breiden we uit. Eind 2017 verwachten we dat 69% van de SW-medewerkers buiten de muren van WerkBedrijf werkt (eind 2016 is dit 65%);

- In 2016 brachten we het ziekteverzuim omlaag van 19,4% eind 2015 naar 16,1% eind 2016;
- SW-medewerkers komen terug van de ondernemer naar de beschutte omgeving als er tijdelijk geen werk is. Met ondernemers scherpen we onze afspraken aan om deze zogenaamde *actieve leegloop* verder terug te dringen;
- Begin 2017 passen we de organisatie van de beschutte productieomgeving aan: de afdelingen worden kleiner en iedere SW-medewerker krijgt voldoende en duidelijke begeleiding. De fysieke werkomgeving en werkruimtes in het huidige pand aan de Boekweitweg schieten tekort. Binnenklimaat, meubilair en indeling van de ruimtes zijn niet op orde. Er is achterstallig onderhoud. In de loop van 2017 brengen we dit naar het juiste niveau.

De positieve lijn van een stijgende toegevoegde waarde per SW-medewerker zetten we door in 2017 en verdere jaren. Voor 2017 is een toegevoegde waarde begroot van € 11,2 miljoen. Voor 2017 verwachten we een toegevoegde waarde van **€ 7.100** per fte te realiseren, dit is een toename van ruim € 900 ten opzichte van 2015 en bijna € 400 ten opzichte van de begroting van 2016.

Wat kost de sociale werkvoorziening?

De totale begroting van het onderdeel SW bedraagt voor 2017 € 57,5 miljoen. Na aftrek van de overige inkomsten komt dit op een gemeentelijke bijdrage van € 46,0 miljoen. Dit is een kostprijs van € 27.793 per SW-medewerker³. De kostprijs in 2017 daalt met € 130 per SW-medewerker (ten opzichte van 2016).

De overheidsbijdrage per SW-medewerker neemt echter ook af (ruim € 800 per SW-medewerker conform septembercirculaire). Dit leidt ertoe dat we de gemeenten ondanks een kostprijsdaling een hogere aanvullende bijdrage moeten vragen van **€ 1,0 miljoen** ten opzichte van de begroting van 2016.

In onderstaande tabel leest u de bijdrage per gemeente aan de SW.

Gemeentelijke bijdrage SW Bedragen x € 1.000	Begroting Werkbedrijf - Sociale werkvoorziening								
	2016			2017			2018		
	Totale bijdrage	Rijks-bijdrage	Aanvullende bijdrage	Totale bijdrage	Rijks-bijdrage	Aanvullende bijdrage	Totale bijdrage	Rijks-bijdrage	Aanvullende bijdrage
Berg en Dal	5.318	4.890	429	5.059	4.450	608	4.796	4.054	742
Beuningen	3.582	3.278	304	3.384	3.028	356	3.198	2.790	408
Druten	2.652	2.447	205	2.589	2.256	333	2.474	2.093	381
Heumen	1.761	1.685	76	1.583	1.573	10	1.516	1.443	73
Nijmegen	27.922	26.211	1.711	26.442	24.142	2.300	25.116	22.322	2.794
Wijchen	5.829	5.468	361	5.486	5.021	465	5.211	4.548	663
West Maas en Waal	1.642	1.560	82	1.494	1.426	69	1.425	1.307	117
Totaal	48.706	45.539	3.168	46.037	41.896	4.141	43.736	38.556	5.179

Prestaties SW WerkBedrijf in landelijk perspectief

De bezuinigingen door het Rijk en de gevolgen van de cao onderhandelingen treffen uiteraard niet alleen het Rijk van Nijmegen. Alle SW-bedrijven in Nederland ondervinden daarvan de negatieve financiële gevolgen. In 2017 willen we onze prestaties stelselmatig vergelijken met die van andere SW-bedrijven. We benaderen vergelijkbare organisaties in de SW-branche en bouwen met hen aan een set van structureel vergelijkbare cijfers. Hierop komen we terug in de kwartaalrapportages.

Evaluatie re-integratie instrumenten

De MGR besloot in 2015 iedere twee jaar een onderzoek uit te voeren naar de effectiviteit van een of meerdere re-integratieinstrumenten. Dit onderzoek is in voorbereiding en voeren we in 2017 uit. In de kwartaalrapportages houden wij u op de hoogte van het verloop en van de resultaten.

³ De kostprijs wordt per standardeenheid (SE) uitgedrukt. Voor de leesbaarheid kiezen we voor 'SW-medewerker'.

1.2 WerkBedrijf: vernieuwen en verbinden

Onze ambitie is: zoveel mogelijk mensen aan het werk in de regio. Met als uiteindelijk doel dat zoveel mogelijk mensen een zinvol bestaan kunnen leiden. Werk speelt hier een belangrijke rol in. Het verschaft mensen niet alleen een inkomen, maar ook structuur, sociale contacten en zelfvertrouwen.

WerkBedrijf vernieuwt en verbindt; We ontwikkelen innovatieve en *out of the box* aanpakken en oplossingen. Dat doen we samen met onze partners en ook met partners in aanpalende domeinen, zoals sociale teams zorg- en maatschappelijke instellingen en onderwijs. Ook de grote kennisstellingen in onze regio, HAN en Radboud Universiteit, hebben zich hier aan verbonden. Zij zetten hun denkracht en expertise in om met ons vernieuwende en onderbouwde arrangementen te ontwikkelen.

Verder bouwen aan de keten van loonvormende arbeid

Met de vorming van WerkBedrijf is de regie op de keten van loonvormende arbeid bij één organisatie belegd. De verschillende wetten en regelingen bepalen nog steeds de rechten en plichten van kandidaten. Dit beperkt de keuze- en ontwikkelingsmogelijkheden van de kandidaten. En het leidt tot versnipperde dienstverlening, ook richting ondernemers. We willen dat kandidaten zich maximaal ontwikkelen in een zo regulier mogelijke omgeving. Daarom werken we verder aan het combineren van wetten en regelingen. Zo ontstaan meer keuzemogelijkheden voor de kandidaten.

Binnen de keten van loonvormende arbeid is nog veel te borgen en te innoveren in samenwerking met aanbieders, sociale teams en maatschappelijke instellingen. We zien drie sporen om de aansluiting te verbeteren:

- Lokale toegangspoorten: het kennen en het optimaal gebruiken van een goede infrastructuur om te toetsen wat iemand kan en (nog) niet kan moet meer ontwikkeld worden. We zetten in op een gezamenlijke intake voor ontwikkelingsgerichte – en arbeidsmatige dagbesteding;
- Zorg en werk in de buurt en wijk: er wordt volop samengewerkt, maar we zien ook dat dit nog vaak wordt belemmerd door de hokjes waarin we werken. Om dit te verbeteren willen we aan de slag gaan met een gezamenlijke aanpak voor 300 huishoudens. Een gezamenlijke aanpak van WerkBedrijf en maatschappelijke instellingen, sociale teams en onderwijs;
- Kennis opbouwen en delen in de ketens: we willen meer kennis met elkaar delen dan we nu doen met ketenpartners. Hoe zien hun klantprofielen eruit, welke instrumenten zetten zij in, welke effecten zien zij van hun inzet? Maar ook een laag hoger: hoe werkt hun systeem en financieel kader en in hoeverre belemmert/bevordert dit een integrale samenwerking. Een concrete actie is de inrichting van een Werkplaats gericht op kwetsbare jongeren (met onder andere onderwijs, gemeenten, HAN).

Keten van niet-loonvormende arbeid

Door de ervaringen van afgelopen periode ziet WerkBedrijf beter wat er nog niet gerealiseerd is: de keten van niet-loonvormende arbeid. Slechts een deel van de populatie is in staat tot loonvormende arbeid. WerkBedrijf investeert op circa 4.300 kandidaten in hun weg naar loonvormende arbeid. Daar is de capaciteit en het budget ook op afgestemd. De opdracht is niet om de niet-loonvormende voorzieningen uit te voeren.

Voor de kandidaten die (nog) geen loonvormende arbeid aan kunnen is het voor een gemeente zinvol te investeren in de bouw van een keten niet-loonvormende arbeid. Een keten met voorzieningen zoals collectieve vormen van dagbesteding en vrijwilligerswerk. Het gaat hier om vormen van dagbesteding zonder de formele indicatiestellingen, maar die gericht zijn op stappen naar een zelfstandig bestaan. Meedoen aan de samenleving staat hier in centraal.

Voor de instandhouding van maatschappelijke voorzieningen in de stad en regio 'draaien' vaak op dit type arbeid. Ze zijn niet in staat om loon te betalen, maar willen wel graag 'personeelsleden'.

Deze verwachtingen leggen deze instellingen momenteel vaak bij WerkBedrijf neer. WerkBedrijf stuurt primair op demping van de uitkeringslasten en dus minder op 'werken-met-behoud-van-uitkering'. Hierdoor lopen de verwachtingen soms uiteen. De keten van niet-loonvormende arbeid zou in dit kader een oplossing zijn voor deze maatschappelijke instellingen.

De keten van niet-loonvormende arbeid dient ingericht te worden op lokaal niveau. Instellingen waar dit type dagbesteding plaats kan vinden zitten in de diverse gemeenten. Het is goed voor de kandidaat als dit gerealiseerd kan worden in de eigen buurt of wijk, waar degene woont. Het ligt niet voor de hand dat WerkBedrijf de regie gaat voeren over deze keten, omdat WerkBedrijf regionaal werkt en zich richt op loonvormende arbeid.

Vanzelfsprekend is het wel zaak kandidaten die zich ontwikkelen in de niet-loonvormende keten, de stap naar de loonvormende keten te laten zetten. En andersom: iemand die door bepaalde omstandigheden niet meer in staat is tot loonvormende arbeid, toe te leiden naar de lokale situatie voor een niet-loonvormende activiteit.

2 MGR Rijk van Nijmegen als platform voor samenwerking

2.1 Ons doel

De MGR kreeg bij de oprichting de taak om niet alleen een uitvoeringsorganisatie te zijn, maar ook een platform voor regionale afstemming en overleg.

2.2 Onze inzet

- Evaluatie van de platformfunctie van de MGR;
- Aanknopingspunten uit de evaluatie benoemen en uitvoeren om op andere wijze de platformfunctie uit te gaan voeren;
- Het thema demografie verdiepen met het oog op regionale samenwerking;
- In samenwerking met de Agendacommissie twee regionale (raads)bijeenkomsten organiseren;
- Verbeteren van de website, zodat de openbare vergaderingen en stukken toegankelijk zijn

2.3 Onze inzet

Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de baten en lasten voor de MGR over 2017, 2018 en verdere jaren. De totale begroting van de MGR bedraagt € 92,7 miljoen in 2017 en € 89,8 miljoen in 2018. Dit is opgebouwd uit drie hoofdbestanddelen: WerkBedrijf (SW, Werk en Vastgoed), ICT-Rijk van Nijmegen en de Bestuursondersteuning. De tabel geeft de geconsolideerde begroting weer. De volgende posten zijn geconsolideerd:

- ICT dienstverlening aan het WerkBedrijf
- Bijdragen modules WerkBedrijf en ICT aan de module Bestuursondersteuning
- Interne doorbelasting van huurkosten van het pand aan de Boekweitweg
- Inzet praktijkdiagnose voor Werk bij de Sociale Werkvoorziening
- Personele invulling van de formatie met SW-medewerkers

Baten Bedragen in € 1.000	Begroting MGR totaal						
	2016	2017 P	2017 B	2018	2019	2020	2021
Overhead	14.398	9.746	14.695	15.408	15.748	15.961	16.160
Inkomensregelingen	225	1.750	1.429	2.194	2.194	2.194	2.194
Begeleide participatie	63.023	57.715	59.545	56.830	54.750	52.376	50.057
Arbeidsparticipatie	18.023	16.572	17.006	15.394	15.893	16.255	16.667
Totaal baten	95.670	85.784	92.676	89.827	88.585	86.785	85.078
Lasten Bedragen in € 1.000	Begroting MGR totaal						
	2016	2017 P	2017 B	2018	2019	2020	2021
Overhead	15.174	10.576	13.760	14.329	14.668	14.880	15.084
Inkomensregelingen	225	1.750	1.429	2.194	2.194	2.194	2.194
Begeleide participatie	58.503	54.020	55.803	53.380	51.662	49.374	47.056
Arbeidsparticipatie	14.497	13.380	13.182	11.571	12.070	12.432	13.382
Totaal Programmalasten	88.398	79.726	84.174	81.474	80.595	78.880	77.716
Overhead MGR	7.272	6.058	8.501	8.353	7.991	7.905	7.362
Totaal lasten	95.670	85.784	92.676	89.827	88.585	86.785	85.078

In de volgende hoofdstukken lichten we per onderdeel de baten en lasten in de begroting 2017 toe en de verschillen met de bijgestelde begroting 2016. De bijstellingen van de begroting 2017 ten opzichte van de primitieve begroting 2017 lichten we apart toe in bijlage 7.

3 WerkBedrijf

3.1 Prognose ontwikkeling arbeidsmarkt

In 2016 nam het aantal banen fors toe. De werkloosheid daalde onder de 500.000 personen. Deze ontwikkeling zet zich voort. De economie blijft groeien. Bedrijven durven weer risico's te nemen. Het aantal banen neemt verder toe. De meeste groei wordt verwacht in de uitzendsector en de payroll branche. Er ontstaan ook meer banen in de detailhandel, delen van de zorgsector, in de groothandel, zakelijke diensten, horeca en bouwnijverheid. De onderwijssector en de publieke sector krimpen juist.⁴ Een deel van de landelijke banengroei komt door de groei van de productie. Daarnaast ontstaan banen doordat mensen stoppen met werken. De meeste groei komt echter door mensen die van baan wisselen. Mensen wisselen vaker van baan door de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Deze groei van het aandeel aantal tijdelijke contracten, oproepcontracten en kleine dienstverbanden zet door. Dit speelt zowel bij het MKB als bij grote bedrijven.

In onze regio zien we het landelijke beeld deels terug. We profiteren van de economische groei, maar de groei van de werkgelegenheid is iets minder sterk dan het landelijk gemiddelde. In onze regio zijn de publieke sector en de onderwijssector namelijk sterk aanwezig. Deze sectoren zijn vooral gevoelig voor demografische ontwikkelingen en overheidsbeleid. Economische ontwikkelingen hebben minder invloed.

De arbeidsmarkt in onze regio wordt minder ruim, maar nog ruimer dan het landelijk gemiddelde. In 2017 zoeken 18.000 mensen werk. En er zijn 1.350 online vacatures. Dit betekent 1 vacature op 13 werkzoekenden. We hebben ook te maken met kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt. Werkzoekenden hebben vaak niet de gevraagde papieren of ervaring voor de baan. Of ze zoeken niet via de juiste kanalen. Ondernemers zoeken nog steeds het schaap met de vijf poten en gaan uit van bestaande functies en werk.

3.2 Ontwikkeling mensen in de bijstand

In 2016 nam landelijk het aantal mensen met een bijstandsuitkering toe. Wetswijzigingen (verhoging pensioengerechtigde leeftijd, Wajong, WSW) zijn hier voor een deel debet aan. Een andere oorzaak is de toestroom van statushouders, vooral uit Syrië en Eritrea. 95% van hen doet een beroep op een bijstandsuitkering. En maar een beperkt deel van hen is direct bemiddelbaar naar werk.

In onze regio is het beeld hetzelfde. Wel groeide het aantal bijstandsgerechtigden sinds 2015 sneller dan het landelijk gemiddelde. Er zijn ook meer bijstandsuitkeringen dan in veel andere regio's, namelijk bijna 10.000. Net als andere gemeenten in het land heeft ook een aantal gemeenten in onze regio te maken met forse tekorten op het bijstandsbudget.

3.3 Ons doel

Zoveel mogelijk mensen in onze regio naar werk leiden. We gaan uit van de kracht en mogelijkheden van mensen. Iedereen heeft namelijk kansen op een plek op de arbeidsmarkt. Mensen met een baan zijn gelukkiger en gezonder. Dat is onze drijfveer om hier dagelijks aan te werken.

We werken samen met ondernemers, van grote bedrijven tot de kleine middenstander om de hoek. Dat zijn onze klanten. Wij zijn pas tevreden als de kandidaat op zijn plek zit en de ondernemer tevreden is.

Als arbeidsbemiddelingsbedrijf maken wij werk van de frictie op de arbeidsmarkt. Wij brengen vraag en aanbod bij elkaar. Wij kennen de behoeften van ondernemers en ontwikkelingen in de

⁴ UWV, landelijke arbeidsmarktprognose 2017, 30 januari 2017

verschillende branches. Met die kennis versterken we de competenties van onze kandidaten. Zo hebben zij meer kansen op een baan. Bij ondernemers halen we mogelijkheden voor werk op. Dit werk past bij onze kandidaten. Of we kunnen het werk passend maken.

Onze 2000 SW-medewerkers hebben al een baan. Wij willen dat iedere medewerker gezond en prettig werkt en het maximale uit zichzelf kan halen. Dit gaat hand in hand met ons doel om de toegevoegde waarde per SW-medewerker te verhogen.

Onze drie doelstellingen voor 2017 en verder:

1. **5.897** mensen aan het werk krijgen. Dit is het totaal in onze arbeidsmarktregio, dus WerkBedrijf en UWV samen;
2. de netto toegevoegde waarde per fte in de SW verhogen naar **€ 7.100**
3. aantal kandidaten in de arbeidsmatige dagbesteding verhogen naar **400** eind 2017

Zie in onderstaande tabel een overzicht van de doelstellingen 2017 en 2018.

Doelstellingen	2016	2017	2018
1. Alle plaatsingen op werk in de regio	Geen gezamenlijke doelstelling	5.897 mensen => 4.047 UWV => 1.650 bijstandsgerechtigden: 1.100 volledig uit de uitkering 550 deels uit de uitkering => 200 overige plaatsingen *	5.897 mensen
2. Netto toegevoegde waarde per fte SW	€ 6.800 (begroot)	€ 7.100	€ 7.200
3. Arbeidsmatige dagbesteding	300 mensen	400 mensen	n.t.b

**Overige plaatsingen: jongeren in de zoekperiode, niet-uitkeringsgerechtigden en enkele WW-ers*

Naast deze drie doelstellingen benoemen we negen *kengetallen*. Op die onderdelen volgen we de resultaten en ontwikkeling. Voorbeelden van de kengetallen zijn: statushouders naar betaald werk, aantal mensen dat werkt met behoud van uitkering. Zie bijlage 8 voor een overzicht van de kengetallen.

3.3.1 5.897 mensen aan het werk in de regio

We intensiveren onze samenwerking met onze partner UWV. Vandaar dat we met UWV een gezamenlijke doelstelling formuleren. Met UWV leiden we zoveel mogelijk werkzoekenden in de regio naar een baan. Bij UWV gaat het om mensen met een uitkering vanuit WW, Wajong of WIA/WGA. Bij WerkBedrijf om mensen met een uitkering vanuit de Participatiewet (bijstandsgerechtigden).

UWV verwacht 4.047 kandidaten met een UWV-uitkering te plaatsen. Het overgrote deel zijn mensen met een WW-uitkering (3.861). Verder 176 Wajongers en 37 kandidaten vanuit WIA-WGA. Plaatsingen tellen mee in de resultaten als ze leiden tot uitstroom uit de uitkering.⁵ Bovenop de 4.047 door het UWV verwacht het WerkBedrijf 1.850 mensen naar betaald werk te leiden: 1.650 bijstandsgerechtigden en 200 overige plaatsingen.

⁵ Dit geldt niet voor de Wajongers. We tellen bij de Wajongers namelijk ook plaatsingen mee die niet tot volledige uitstroom uit de uitkering leiden. Mensen die vanuit WIA-WGA gedeeltelijk aan het werk gaan tellen we niet mee in de resultaten.

Bijstandsgerechtigden aan het werk

Afgelopen jaar leidden we 1.550 mensen met een bijstandsuitkering naar betaald werk. Ruim 1000 van hen hadden geen bijstandsuitkering meer nodig. We ontwikkelden en professionaliseerden onze aanpak en methodieken. We verbeterden de afstemming met de afdelingen Inkomen van de gemeenten. In het laatste kwartaal maakten we een sterke eindsprint in uitstroom uit de bijstand.

Die positieve lijn van 2016 trekken we door. Uitstroom uit de bijstand naar werk blijft een belangrijk speerpunt. In 2017 willen we 1.650 bijstandsgerechtigden plaatsen op werk. Met als doel dat van deze 1.650 1.100 mensen geen uitkering meer nodig hebben. De overige 550 vinden een parttime baan en blijven gedeeltelijk afhankelijk van een uitkering.

Bij een aantal gemeenten (Beuningen, Heumen, in mindere mate Nijmegen) bleef de uitstroom naar werk uit de uitkering het afgelopen jaar achter. Met deze gemeenten stellen we aanvalsplannen om de uitstroom uit de uitkering naar werk te verhogen.

Gemeente Nijmegen stelt in de eerste helft van 2017 een plan op om de tekorten op het BUIG-budget terug te dringen. Een analyse van het uitkeringsbestand maakt hier onderdeel van uit. We maken gebruik van de inzichten uit deze analyse en denken mee over oplossingen op het vlak van werk. Het plan bestaat overigens uit meer onderdelen dan werk: 60% van de uitstroom uit de bijstand heeft namelijk andere oorzaken dan het vinden van werk.

Jongeren en arbeidsgehandicapten

We willen dat zoveel mogelijk jongeren aan het werk zijn of onderwijs volgen. Het aantal jongeren in de bijstand zonder startkwalificatie of met meerdere problemen neemt toe. We formuleren daarom een specifieke doelstelling op jongeren: minimaal **300** jongeren maken deel uit de 1.650 plaatsingen van bijstandsgerechtigden op werk. Dit is exclusief de jongeren die we in de zoekperiode plaatsen.

Met arbeidsgehandicapten bedoelen we kandidaten die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. We plaatsen binnen de 1.650 minimaal **75** bijstandsgerechtigden met een arbeidshandicap. Met wettelijke loonkostensubsidies compenseren we de ondernemers voor de verminderde loonwaarde. Vanaf 2017 is er vanuit de wet de mogelijkheid voor een *praktijkroute*⁶. We verwachten dat we daardoor kandidaten met een arbeidsbeperking sneller bij ondernemers kunnen plaatsen.

Dienstverbanden voor beschut werk vanuit de Participatiewet tellen we niet mee bij de 75. Voor kandidaten met een indicatie beschut werk organiseren we een dienstverband in een geschikte omgeving. In de meeste gevallen is dit niet bij een regulier bedrijf. Die kunnen normaal gesproken de intensieve begeleiding niet bieden.

Overige plaatsingen

We plaatsen ook niet-uitkeringsgerechtigde kandidaten (*nuggers*), jongeren zonder uitkering en soms WW-ers. Hierop formuleren we geen doelstelling. We gaan ervan uit dat we in totaal 200 van deze overige plaatsingen realiseren.

Kandidaten ouder dan 27 zonder recht op een uitkering bieden we hooguit lichte ondersteuning. Denk aan een cv-check of een sollicitatietraining. Voor jongeren zonder uitkering ligt dit anders. In 2016 voorkwamen we 155 keer dat een jongere afhankelijk werd van een uitkering. Zij vonden werk of gingen terug naar school in de wettelijke zoekperiode. Dit betekent ook dat ze geen uitkering hoefden aan te vragen bij de gemeenten.

⁶ Praktijkroute maakt het mogelijk dat mensen die al aan het werk zijn opgenomen kunnen worden in het doelgroepenregister. Als vastgesteld wordt dat iemand op zijn werkplek niet het wettelijk minimumloon kan verdienen, wordt hij opgenomen in het doelgroepenregister. De wettelijke loonkostensubsidie kan dan ingezet worden en de plaatsing telt mee voor de Banenafpraak

3.3.2 SW: verhogen toegevoegde waarde

We moeten binnen de SW meer doen met minder geld. We verwachten de komende jaren een verslechtering van de financiële positie. Of dat de financiële resultaten teruglopen. De subsidie van het Rijk neemt namelijk af, terwijl de loonkosten toenemen. Wij kunnen dit niet beïnvloeden. De toegevoegde waarde van de SW-medewerkers kunnen we wel beïnvloeden. Een hogere toegevoegde waarde per medewerker betekent een beter financieel resultaat.

Daarom blijven we werken aan:

1. verder verlagen ziekteverzuim
2. verder terugdringen leegloop
3. zoveel mogelijk medewerkers detacheren

Doorzetten dalende lijn ziekteverzuim

Afgelopen jaar slaagden we erin het ziekteverzuim terug te brengen naar 16,1%. Een prestatie waar we trots op zijn. Het verzuim is nog steeds te hoog, maar we zijn op de goede weg. Eind 2015 lag het ziekteverzuim van SW-medewerkers nog rond de 19%. Op de Boekweitweg zelfs op 25%.

Het verbeterde bewustzijn en de aanpak houden we vast in 2017. Eind 2018 willen we het verzuimpercentage op benchmarkniveau hebben (12,5%).

Leegloop verminderen

Leegloop betekent dat een SW-medewerker niet al zijn beschikbare uren kan werken. Bijvoorbeeld omdat de ondernemer tijdelijk geen werk meer heeft voor onze SW-medewerker of omdat het werkaanbod in de beschutte omgeving op de Boekweitweg tijdelijk stukt door bijvoorbeeld een logistiek knelpunt. Dit leidt tot minder productiviteit, een lagere omzet en toegevoegde waarde. We gaan verder met het terugdringen van de leegloop. Hiervoor maken we afspraken met ondernemers over leegloopuren. En we zorgen voor een meer duurzaam en continu werkaanbod.

Zoveel mogelijk medewerkers detacheren

We blijven streven naar zoveel mogelijk detacheringen buiten de muren van de Boekweitweg. De focus ligt daarbij op twee groepen. Ten eerste op de groep medewerkers die tijdelijk van de ondernemer terugkomen naar de beschutte omgeving bij WerkBedrijf (*actieve leegloop*). De actieve leegloop brengen we terug door het maken en aanscherpen van bestaande afspraken met ondernemers over het werkaanbod en leeglooprisico's. De tweede groep zijn de medewerkers die mogelijkheden hebben voor reguliere plaatsing, maar nog binnen werken. De plaatsing kan zowel via groepsdetachering als via individuele plaatsingen. In 2017 verwachten we 60 tot 80 meer medewerkers met groepsdetacheringen te kunnen plaatsen. Dit komt neer op een stijging van 65% SW-medewerkers aan de slag buiten WerkBedrijf eind 2016 naar 69% eind 2017.

3.3.3 Meer kandidaten met arbeidsmatige dagbesteding

In 2017 willen we het aantal kandidaten met een arbeidsmatige dagbesteding uitbreiden naar 400 kandidaten. Het afgelopen jaar nam dit aantal sterk toe naar 274. Dit kwam door een groeiende bekendheid bij de toeleidende organisaties over de mogelijkheden.

De potentiële groep die baat heeft bij arbeidsmatige dagbesteding is groot en breed. We benutten dit potentieel en de middelen nog onvoldoende. En we willen juist dat kandidaten in de keten van loonvormende arbeid een doorlopende ontwikkellijn kunnen volgen. Arbeidsmatige dagbesteding speelt een belangrijke rol in die keten van arbeid, ook als opstap naar een meer reguliere werkomgeving. Groepen die baat kunnen hebben bij arbeidsmatige dagbesteding zijn:

- *Bijstandsgerechtigden (voorheen de WSW- en Wajong groep)*

De kandidatengroep vanuit de Participatiewet wordt *zwaarder*. Zij hebben vaker intensieve en langer durende begeleiding nodig. Mensen kunnen niet meer terecht in de SW. Zij doen een beroep op de

bijstand. En mensen die enigszins kunnen werken, krijgen geen Wajong-uitkering meer. Ook zij zijn aangewezen op de bijstand.

- *Bijstandsgerechtigden meerdere jaren in de uitkering*

40 % van de bijstandsgerechtigden is al langer dan vijf jaar afhankelijk van een bijstandsuitkering. Zij hebben regelmatig gezondheidsproblemen of andere problemen waardoor ze niet aan de slag komen. Arbeidsmatige dagbesteding kan voor hen een nieuwe start zijn om weer mee te gaan doen.

- *Jongeren vanuit Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs die geen uitkering aanvragen*

Deze jongeren kregen voor 1 januari 2015 een Wajong-uitkering. Zij zijn nu aangewezen op bijstand. De scholen geven zelf aan dat jongeren dit niet altijd aanvragen. Deze jongeren zijn voor ons uit beeld en zitten wellicht “thuis op de bank”. Om hen vervolgens naar een geschikte voorziening, zoals arbeidsmatige dagbesteding, te leiden. In samenwerking met sociale wijkteams, VSO-scholen en Praktijkonderwijs zetten we in op het in beeld krijgen en houden van deze jongeren. Om hen vervolgens naar een geschikte voorziening, zoals arbeidsmatige dagbesteding, te leiden.

3.4 Onze inzet

3.4.1 Bouwen aan de keten van arbeid

We streven naar doorlopende ontwikkellijn voor onze kandidaten. Kandidaten moeten nieuwe vervolgstappen kunnen maken in hun ontwikkeling. En daarbij gebruik maken van voorzieningen, bij allerlei organisaties. WerkBedrijf voert, in opdracht van de gemeenten, de regie op de keten van arbeid. Dit is de hele keten van arbeidsmatige dagbesteding tot en met reguliere uitstroom naar betaald werk. Door samenwerking binnen het WerkBedrijf, met UWV en partners als sociale wijkteams en Pluryn bouwen we verder aan deze keten.

Zo versterken we ook de dienstverlening aan ondernemers. Die wordt niet meer gehinderd door verschillende regelingen en concurrerende doelgroepen.

In de keten van arbeid nemen de wijken een belangrijke plaats in. Het zijn vindplaatsen voor mensen vaak met problemen op meerdere leefgebieden. Een vorm van werk biedt structuur, sociale contacten en zingeving. De samenwerking met onze partners in de wijken kan nog slimmer en efficiënter. Denk aan verbindingen tussen zorg en werk, maar ook bijvoorbeeld tussen schuldhulpverlening en werk.

We verbeteren de aansluiting langs drie sporen:

- *Lokale toegangspoorten*: het kennen en het optimaal gebruiken van een goede infrastructuur om te toetsen wat iemand kan en (nog) niet kan moet meer ontwikkeld worden. We zetten in op een gezamenlijke intake voor ontwikkelingsgerichte – en arbeidsmatige dagbesteding.
- *Zorg en werk* in de buurt en wijk: er wordt volop samengewerkt, maar we zien ook dat dit nog vaak wordt belemmerd door de hokjes waarin we werken. Om dit te verbeteren willen we aan de slag gaan met een gezamenlijke aanpak voor 300 huishoudens. Een gezamenlijke aanpak van WerkBedrijf en maatschappelijke instellingen, sociale teams en onderwijs.
- *Kennis* opbouwen en delen in de ketens: we willen meer kennis met elkaar delen dan we nu doen met ketenpartners. Hoe zien hun klantprofielen eruit, welke instrumenten zetten zij in, welke effecten zien zij van hun inzet? Maar ook een laag hoger: hoe werkt hun systeem en financieel kader en in hoeverre belemmert/bevordert dit een integrale samenwerking. Een concrete actie is de inrichting van een Werkplaats gericht op kwetsbare jongeren (met onder andere onderwijs, gemeenten, HAN)

3.4.2 Sociale werkvoorziening: werkomgeving op orde, verhogen toegevoegde waarde

Een groep van 400 medewerkers werkt voorlopig nog in de productiefaciliteit op de Boekweitweg. We stelden vast dat zij niet altijd voldoende en juiste begeleiding krijgen. Het gebouw en de werkplekken schieten op veel gebieden tekort. Denk aan slechte luchtkwaliteit en ventilatie, versleten meubilair en onhandige indeling van werkruimtes. Het is noodzakelijk dit aan te pakken.

Organisatie, gebouwen en werkplekken brengen we op orde. Organisatorisch voeren we een aantal aanpassingen door: kleinere afdelingen, meer begeleiding voor de SW-medewerkers en extra voorlieden. We professionaliseren het magazijn en het bedrijfsbureau, belangrijk voor ondersteuning van de productie.

Die nieuwe organisatie-opzet start in februari 2017. De aansturing van de productie verbetert hierdoor. Het gebouw en de werkplekken brengen we naar het juiste niveau. Denk aan de luchtbehandeling en binnenklimaat. Het versleten meubilair vervangen we door nieuw flexibel instelbaar meubilair. Achterstallig onderhoud van de afgelopen jaren halen we in. De St. Teunismolenweg stoten we zo snel mogelijk af.

Zo realiseren we voor iedere SW-medewerker een gezonde, prettige en veilige werkomgeving. Dit versterkt de productiviteit en leidt tot een lager ziekteverzuim. We verwachten dan ook een reële stijging van de toegevoegde waarde per SW-medewerker. Dit effect wordt de komende jaren zichtbaar.

De investering in de SW-medewerkers en hun werkomgeving vindt plaats binnen de begroting van WerkBedrijf.

Doelstelling: verhogen toegevoegde waarde per SE naar € 7.100 in 2017

Doelstelling: ziekteverzuim SW naar 15% ultimo 2017.

3.4.3 Kandidaten met een arbeidsbeperking

Een groep kandidaten met een arbeidsbeperking kan niet zelfstandig het wettelijk minimumloon verdienen. Afgelopen jaar begeleidden en ondersteunden we kandidaten met een arbeidsbeperking op verschillende manieren: zij kregen een plek in de arbeidsmatige dagbesteding of gingen aan de slag bij een ondernemer met loonkostensubsidie via de Banenafpraak.

We willen meer kandidaten met een arbeidsbeperking naar betaald werk leiden. En bevorderen dat ze dit werk behouden. We doen dit door:

- Het bouwen aan een keten van arbeid. Juist deze kandidaten hebben een doorlopende ontwikkellijn nodig. Denk bijvoorbeeld aan kandidaten met een indicatie Banenafpraak in een groepsdetachering samen met SW-medewerkers. Of aan kandidaten in de arbeidsmatige dagbesteding die een volgende stap kunnen zetten naar een betaald dienstverband in een beschutte werkomgeving.
- onze aanpak voor deze groep gaan we op een aantal punten te versterken. Denk aan het gericht inzetten van jobcoaching. Ook benutten we nieuwe mogelijkheden die de wet biedt, zoals de Praktijkroute.

Uiteraard blijven we ondernemers stimuleren om deze groep in hun bedrijf kansen te bieden. We halen werk op dat goed bij hen past of passend te maken is.

Doelstelling: 75 plaatsingen van arbeidsgehandicapten naar betaald werk

Beschut werk vanuit de Participatiewet wettelijk verplicht

Sinds 2015 is er geen instroom in de sociale werkvoorziening meer mogelijk. Het Rijk introduceerde daarom in de Participatiewet de voorziening beschut werk. Hiermee wil het Rijk bereiken dat er

werkplekken komen voor mensen die alleen in een beschutte omgeving betaald kunnen werken. Tot 2017 konden gemeenten zelf bepalen of en hoe intensief ze de voorziening inzetten. Sinds 1 januari 2017 is beschut werk verankerd in de wet; uitvoerders van de Participatiewet zijn verplicht beschutte werkplekken te organiseren voor mensen die de indicatie van UWV hebben.

Het Rijk stelt middelen beschikbaar voor de inzet van loonkostensubsidies en begeleidingsvergoeding voor deze beschutte werkplekken. Dit budget hangt af van het aantal plekken dat het Rijk toebedeelt. In onze regio ontvangen we middelen voor maximaal 62 plekken in 2017. Eind 2018 gaat het Rijk uit van maximaal 107 plekken (cumulatief, dus inclusief de 62 uit 2016).

3.4.4 Statushouders aan de slag

Gemeenten en WerkBedrijf willen dat statushouders zo snel mogelijk kunnen integreren. Snel aan de slag is het uitgangspunt. Statushouders zijn niet een homogene groep. Er zijn grote verschillen in opleidingsniveau, leeftijd, motivatie en vaardigheden. De Nederlandse taal is meestal de grootste belemmering. Begin 2017 hebben we 100 statushouders in onze dienstverlening. Komend half jaar rondt een aantal groepen de inburgering af. Het aantal statushouders neemt dus toe.

Een goede dienstverlening aan statushouders vraagt iets extra's bovenop onze reguliere dienstverlening. We werven en selecteren daarom tijdelijk personeel speciaal vakkundig op statushouders. Zij verzorgen de intake, screening en bemiddeling van statushouders. We zetten extra producten in, zoals oriëntatietrajecten, assessments en inhuur van vaktaalspecialisten.

De gemeenten ontvingen van het Rijk middelen voor de arbeidsbemiddeling van statushouders. Deze middelen worden aangevuld vanuit ESF-subsidie. Deze middelen zetten we in voor de dienstverlening aan statushouders. In de kwartaalrapportages houden wij u de hoogte van de resultaten rond uitstroom van statushouders naar werk.

Kengetal: aantal statushouders aan het werk

3.4.5 Versterken samenspel met afdelingen Inkomen

Mensen komen eerder in beweging door positieve stimulans dan door sancties. Tegelijkertijd zijn mensen zelf verantwoordelijk om werk te vinden en te behouden. Toen WerkBedrijf startte kreeg de naleving van de re-integratieplicht nog minder aandacht. Die naleving komt centraler te staan. In het afgelopen jaar startten we met de verbetering van de samenwerking en samenspel met de afdelingen inkomen van gemeenten. WerkBedrijf en de afdelingen Inkomen beheren deels hetzelfde 'bestand'. We zijn afhankelijk van elkaars registratiesysteem en kandidaatsgegevens. We hebben elkaar hard nodig. In het geval dat kandidaten niet verschijnen bij WerkBedrijf is het samenspel met Inkomen als uitkeringsinstantie van groot belang. Wij signaleren zogenaamd 'maatregelwaardig' gedrag. De afdeling Inkomen maakt vervolgens de afweging om wel of geen maatregel toe te passen. Zo willen we kandidaten prikkelen om zelf initiatieven te nemen om werk te vinden en/of serieus in te gaan op ondersteuning.

Kengetal: beperking uitkeringslasten voor gemeenten

Dit kengetal is momenteel nog in ontwikkeling. Het geeft inzicht te geven in de reductie van de bijstandslasten voor gemeenten door gedeeltelijke uitstroom en volledige uitstroom naar werk vanuit de bijstand.

3.5 Wat gaat het kosten?

In tabel op de volgende pagina vindt u de lasten en baten van het WerkBedrijf over 2017, 2018 en verdere jaren. Hierin zitten de onderdelen:

1. Werk
2. Sociale Werkvoorziening
3. Vastgoed

De baten zijn opgebouwd uit:

- Overheidsbijdragen en overige inkomsten
- De toegevoegde waarde van de SW. Dit is de omzet minus de directe productiekosten.

De lasten bestaan uit:

- Programmalasten
- Overhead

Na de toelichting op de totale begroting van het WerkBedrijf behandelen we de drie onderdelen: Werk (3.5.1), SW (3.5.2) en Vastgoed (3.5.3).

Baten Bedragen in € 1.000	Begroting WerkBedrijf						
	2016	2017 P	2017 B	2018	2019	2020	2021
Overhead			334	365	366	366	362
Inkomensregelingen	225	1.750	1.429	2.194	2.194	2.194	2.194
Begeleide participatie	63.023	57.715	60.420	57.722	55.626	53.236	50.896
Arbeidsparticipatie	18.023	17.021	16.963	15.347	15.845	16.207	16.619
Totaal baten	81.272	76.486	79.146	75.628	74.031	72.004	70.071
Lasten Bedragen in € 1.000	Begroting WerkBedrijf						
	2016	2017 P	2017 B	2018	2019	2020	2021
Inkomensregelingen	225	1.750	1.429	2.194	2.194	2.194	2.194
Begeleide participatie	58.503	54.020	56.678	54.272	52.538	50.235	47.895
Arbeidsparticipatie	14.497	13.829	13.182	11.571	12.070	12.432	13.382
Totaal Programmalasten	73.224	69.599	71.289	68.037	66.803	64.861	63.471
Overhead MGR	8.047	6.888	7.857	7.590	7.228	7.142	6.600
Totaal lasten	81.272	76.486	79.146	75.628	74.031	72.004	70.071

De totale begroting van het WerkBedrijf omvat € **79,1 miljoen** in 2017 en € **75,6 miljoen** in 2018 en neemt in de jaren daarna verder af tot € 70,0 miljoen.

Door de nieuwe richtlijnen van de BBV zijn de totale personele lasten in de bovenstaande tabellen niet meer zichtbaar. De personele lasten maken nu onderdeel uit van de programmalasten en van de overhead MGR. De personele lasten van het WerkBedrijf nemen in 2017 met € 0,1 miljoen af ten opzichte van 2016.

Bedragen in € 1.000	Begroting Werkbedrijf	
	2016	2017B
Overhead	4.929	4.790
Begeleide participatie	5.382	4.856
Arbeidsparticipatie	4.479	5.015
Totaal personele lasten	14.790	14.661

Deze afname komt als volgt tot stand:

- Afname € 0,4 miljoen door invulling bezuiniging. Conform taakstelling.
- Afname € 0,2 miljoen frictiekosten SW (éénmalig in 2016).
- Afname € 0,5 miljoen ambtelijk personeel door afname SW bestand.

- Afname € 0,1 miljoen vanwege vakantiegeld. Vanaf 1 januari 2017 is het Individueel Keuze Budget ingevoerd. De vakantiegeldverplichting moet daarom op de balans worden opgenomen. Hierdoor is in de begroting van 2016 eenmalig voor 7 maanden aan extra vakantiegeld opgenomen.
- Toename € 0,3 miljoen van de inzet op basisdienstverlening. Er zijn meer kandidaten in bemiddeling bij het WerkBedrijf dan eerder aangenomen. De kosten voor de dienstverlening nemen hierdoor toe.
- Toename van € 0,5 miljoen frictiekosten. De latende gemeente betaalt de frictiekosten. Dit is conform de gemaakte afspraken bij de start van de MGR bij overname van personeel.
- Toename van € 0,3 miljoen voor personeel voor de bemiddeling van statushouders.

Omdat het aantal SW-medewerkers de aankomende jaren afneemt zal de (ambtelijke) personele inzet ten behoeve van de SW doelgroep afnemen. De inzet ten behoeve van de nieuwe doelgroep zal echter weer toenemen. In 2017 stellen we een strategisch personeelsplan op om hier op de juiste manier op in te spelen.

Bezuiniging

De bezuiniging van € 0,4 miljoen is verwerkt in de bijgestelde begroting 2017. De bezuiniging wordt vooral gerealiseerd binnen ondersteunde functies. In 2017 bezien we hoe de bezuiniging 2018 van de aanvullende € 0,1 miljoen gerealiseerd kan worden.

3.5.1 Werk

Baten Bedragen in € 1.000	Begroting WerkBedrijf - Werk						
	2016	2017	2017B	2018	2019	2020	2021
Inkomensregelingen	225	1.750	1.429	2.194	2.194	2.194	2.194
Begeleide participatie	1.589	3.689	2.389	2.389	2.389	2.389	2.389
Arbeidsparticipatie	18.023	17.021	16.963	15.347	15.845	16.207	16.619
Totaal baten	19.837	22.460	20.781	19.930	20.428	20.790	21.202
Lasten Bedragen in € 1.000	Begroting WerkBedrijf - Werk						
	2016	2017	2017B	2018	2019	2020	2021
Inkomensregelingen	225	1.750	1.429	2.194	2.194	2.194	2.194
Begeleide participatie	1.639	3.790	2.389	2.389	2.389	2.389	2.389
Arbeidsparticipatie	14.497	13.829	13.182	11.571	12.070	12.432	13.382
Totaal Programmalasten	16.361	19.368	17.000	16.154	16.653	17.015	17.965
Overhead MGR	3.477	3.092	3.780	3.775	3.775	3.775	3.237
Totaal lasten	19.837	22.460	20.781	19.930	20.428	20.790	21.202

Baten

Gemeentelijke bijdragen en overige bijdragen

Baten Bedragen in € 1.000		Begroting WerkBedrijf - Werk						
		2016	2017	2017B	2018	2019	2020	2021
Inkomensregelingen	Gemeentelijke bijdragen	225	1.750	1.429	2.194	2.194	2.194	2.194
Begeleide participatie	Gemeentelijke bijdragen	1.589	3.689	2.389	2.389	2.389	2.389	2.389
Arbeidsparticipatie	Gemeentelijke bijdragen	17.001	17.021	15.425	14.809	15.307	15.669	16.619
Arbeidsparticipatie	Overige bijdragen	1.022		1.538	538	538	538	
Totaal Baten		19.837	22.460	20.781	19.930	20.428	20.790	21.202

Wettelijke loonkostensubsidies (inkomensregelingen)

De deelnemende gemeenten ontvangen van het Rijk in hun BUIG-budget middelen voor de wettelijke loonkostensubsidies. Van deze middelen hevelen de gemeenten **€ 1,4 miljoen** over naar WerkBedrijf.

- Met de reguliere loonkostensubsidie plaatsen we kandidaten die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. We zetten in 2017 extra in op de kandidaten met een arbeidsbeperking. Vandaar de doelstelling om **75** van deze kandidaten naar betaald werk te leiden. Dit is een bijstelling naar boven van € 0,2 miljoen ten opzichte van de begroting 2016. Toen plaatsten we 54 arbeidsgehandicapten op een betaalde baan.
- Met de loonkostensubsidie voor beschut werk plaatsen we kandidaten die alleen in een beschutte omgeving betaald kunnen werken. Door een wetswijziging per 1 januari 2017 zijn we verplicht om aan de behoefte aan beschut werk te voldoen. Het Rijk heeft daarvoor € 1,0 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld voor 62 beschutte plekken. Tot dit budgettaire plafond van € 1,0 miljoen zijn we verplicht om voor kandidaten met indicatie een werkplek te regelen. Tot 2017 mochten we zelf het budget voor het aantal plekken vaststellen. De wetswijziging leidt tot een bijstelling naar boven van € 0,75 miljoen ten opzichte van de begroting 2016

Budget arbeidsmatige dagbesteding (begeleide participatie)

WerkBedrijf zorgt voor arbeidsmatige dagbesteding. De deelnemende gemeenten hevelen hiervoor een deel van hun WMO-budget over naar WerkBedrijf. We bouwen aan een keten van arbeid van 1 tot 100% loonwaarde. De arbeidsmatige dagbesteding heeft daarin een belangrijke rol. Zie verder 3.3.3. Onze doelstelling is om het aantal plekken uit te breiden naar 400. Hiervoor is in 2017 **€ 2,4 miljoen** begroot. Dit budget is overigens afgeraamd ten opzichte van de primaire begroting 2017.

Participatiebudget (arbeidsparticipatie)

Het participatiebudget in 2017 is volgens opgave van het Rijk **€ 14,2 miljoen** euro. De deelnemende gemeenten ontvangen het participatiebudget van het Rijk. Deze middelen hevelen gemeenten over naar ons WerkBedrijf om de prestaties te realiseren. Het grootste deel van het budget zet WerkBedrijf in voor de basisdienstverlening. Een beperkt deel van het budget is bestemd voor het maatwerk: deelnemende gemeenten kunnen hiervoor aangeven welke lokale projecten en activiteiten het WerkBedrijf moet uitvoeren. In onze kaderbrief hebben we aangegeven voor deze lokale projecten en activiteiten te willen komen tot een keuze uit drie producten. Alvorens hier een voorzet voor te doen, zullen we eerst uitgevoerde lokale projecten en activiteiten evalueren en op basis van deze inhoud tot nadere voorstellen komen.

Meerwerk (arbeidsparticipatie)

Gemeenten kunnen ervoor kiezen om budget in te zetten bovenop het participatiebudget. In 2017 zetten gemeenten conform de huidige afspraken **€ 1,2 miljoen** euro meerwerkbudget in. In 2016 was dit € 2,6 miljoen. De daling komt vooral door de verlaging van meerwerk door Gemeente Nijmegen. De meerwerkbudgetten dekken een deel van de personele lasten. Ook deden gemeenten geen meerjarige toezeggingen. Vanaf 2018 is dus geen meerwerkbudget geraamd. Een afname van het meerwerkbudget betekent minder personele dekking en inzet. WerkBedrijf kan hier tot op zekere hoogte op inspelen doordat we werken met een flexibele personele schil.

Overige bijdragen (arbeidsparticipatie)

De overige baten bestaan uit middelen voor frictiekosten, regionale uitvoering, bemiddeling van statushouders en ESF-middelen. Die zijn begroot op **€ 1,5 miljoen**. € 0,5 miljoen zijn baten voor frictiekosten en 0,1 miljoen wordt geraamd als middelen regionale uitvoering. We verwachten € 0,5 miljoen ESF-subsidie. Gemeente Nijmegen brengt in het kader van ESF € 0,4 miljoen cofinanciering in voor de regionale bemiddeling van statushouders.

Lasten

Programmalasten

Programmalasten Bedragen in € 1.000		Begroting WerkBedrijf - Werk						
		2016	2017	2017B	2018	2019	2020	2021
Inkomensregelingen	Loonkostensubsidies	225	1.750	1.429	2.194	2.194	2.194	2.194
Begeleide participatie	Arbeidsmatige dagbesteding	1.639	3.790	2.389	2.389	2.389	2.389	2.389
Arbeidsparticipatie	Personele lasten	4.479	4.517	5.015	4.735	4.735	4.735	4.735
Arbeidsparticipatie	Overige lasten	1.383	749	1.228	629	629	629	629
Arbeidsparticipatie	Instrumenten	5.464	4.841	5.173	5.729	5.804	5.872	6.056
Arbeidsparticipatie	Maat- en Meerwerk	3.171	3.722	1.766	478	902	1.196	1.962
Totaal Programmalasten		16.361	19.368	17.000	16.154	16.653	17.015	17.965

De programmalasten van het WerkBedrijf bestaan uit de kosten voor de uitvoering van de arbeidsbemiddeling. Onder programmalasten vallen bijvoorbeeld:

- De begeleiding van kandidaten op leerwerkplekken.
- De loonkostensubsidies aan werkgevers ter compensatie van verminderde loonwaarde.
- De uitvoering van lokale projecten.
- De begeleiding van kandidaten op arbeidsmatige dagbesteding.

De programmalasten voor 2017 begroten we op € 17,0 miljoen⁷. Dit bedrag is opgebouwd uit:

€ 1,4 miljoen voor wettelijke loonkostensubsidies.

Deze lasten zijn opgebouwd uit € 1,0 miljoen voor de beschutte werkplekken vanuit de Participatiewet. En uit € 0,4 miljoen om 75 kandidaten met een arbeidsbeperking aan de slag te krijgen. Zie verder de eerdere beschrijving bij de baten.

€ 2,4 miljoen voor de arbeidsmatige dagbesteding.

We ramen dat we € 2,4 miljoen begeleidingskosten maken voor 400 mensen op arbeidsmatige dagbesteding. Zie de omschrijving bij de baten.

€ 5,0 miljoen voor primaire personele lasten.

Arbeidsbemiddeling is mensenwerk. Een belangrijke kostenpost voor WerkBedrijf is dan ook de inzet van personeel voor het bemiddelen, plaatsen en begeleiden van kandidaten naar en op werk.

€ 1,2 miljoen voor overige uitgaven.

Hieronder vallen tijdelijke uitgaven voor de regionale uitvoering van de SAR en ESF (€ 0,6 miljoen) en € 0,7 miljoen voor primaire huisvestings- en automatiseringslasten

€ 6,9 miljoen voor re-integratiemiddelen (Instrumenten en Maat- en Meerwerk).

Kosten van instrumenten voor re-integratie, zoals begeleidingsvergoeding en praktijkdiagnose (€ 2,6 miljoen).

Instrumenten specifiek voor de arbeidstoeleiding van statushouders (€ 0,1 miljoen).

Lopende verplichtingen van gemeenten (€ 2,4 miljoen). Dit zijn betalingen die het WerkBedrijf doet voor lopende afspraken en contracten van Gemeenten. Een voorbeeld zijn de loonkosten en vergoedingen voor de Participatiebanen die Gemeente Nijmegen bij Stichting Wijkwerk heeft ondergebracht.

Uitvoering van lokale projecten en activiteiten (maatwerk en meerwerk gezamenlijk: € 1,8 miljoen).

Onderstaand vindt u de verdeling van het maatwerkbudget per gemeente en eventueel meerwerkbudget.

⁷ Vanwege afrondingsverschillen tellen de onderliggende bedragen op tot €16,9 miljoen

Maat- en Meerwerkbudget 2017 (x € 1.000)	Maatwerk	Meerwerk	Totaal
Berg en Dal	138	5	144
Beuningen	69		69
Druten	45		45
Heumen	35		35
Mook en Middelaar	16		16
Nijmegen	152	1.033	1.185
Wijchen	73	200	273
Totaal	527	1.238	1.766

Overhead MGR

Overhead MGR Bedragen in € 1.000		Begroting WerkBedrijf - Werk						
		2016	2017	2017B	2018	2019	2020	2021
Overhead	Personele lasten	2.023	1.843	2.499	2.491	2.490	2.490	1.952
Overhead	Kapitaallasten	72	72	72	72	72	72	72
Overhead	Materiële lasten	1.231	975	985	985	985	985	985
Overhead	Overige lasten	150	201	225	227	227	227	227
Totaal Overhead MGR		3.477	3.092	3.780	3.775	3.775	3.775	3.237

Personele lasten en personele voorzieningen

€ 2,5 miljoen betreft niet primaire salarislasten zoals de leidinggevenden en ondersteunende functies.

Kapitaallasten

€ 0,1 miljoen betreft de afschrijvingen en rente

Materiele lasten

€ 1 miljoen betreft automatiseringslasten van € 0,8 miljoen en huisvestingslasten en facilitaire voorzieningen van € 0,2 miljoen.

Overige lasten

€ 0,2 miljoen voor lasten zoals (juridische) advieskosten, kantoorartikelen, bijdrage Bestuursondersteuning etc.

3.5.2 Sociale werkvoorziening

Baten Bedragen in € 1.000		Begroting WerkBedrijf - Sociale Werkvoorziening						
		2016	2017	2017B	2018	2019	2020	2021
	Begeleide participatie	61.434	54.026	57.515	54.783	52.687	50.296	47.961
Totaal Baten		61.434	54.026	57.515	54.783	52.687	50.296	47.961
Lasten Bedragen in € 1.000		Begroting WerkBedrijf - Sociale Werkvoorziening						
		2016	2017	2017B	2018	2019	2020	2021
	Begeleide Participatie	56.864	50.230	53.773	51.333	49.599	47.295	44.960
Totaal Programmalasten		56.864	50.230	53.773	51.333	49.599	47.295	44.960
	Overhead MGR	4.571	3.796	3.742	3.450	3.088	3.001	3.001
Totaal Lasten		61.434	54.026	57.515	54.783	52.687	50.296	47.961

Baten

Baten Bedragen in € 1.000		Begroting WerkBedrijf - Sociale Werkvoorziening						
		2016	2017	2017B	2018	2019	2020	2021
Begeleide participatie	Gemeentelijke bijdragen	48.707	42.946	46.037	43.736	42.086	40.131	38.335
Begeleide participatie	Overige bijdragen	1.510	240	240	240	240	240	240
Begeleide participatie	Netto omzet	11.090	10.877	11.112	10.698	10.266	9.846	9.311
Begeleide participatie	Materiaal verbruik	-100	-92	-117	-123	-127	-131	-124
Begeleide participatie	Toegevoegde waarde	10.990	10.785	10.995	10.575	10.139	9.715	9.187
Begeleide participatie	Overige bedrijfsopbrengsten	227	55	243	232	221	210	199
Totaal Baten		61.434	54.026	57.515	54.783	52.687	50.296	47.961

Gemeentelijke bijdragen (en ontwikkeling Rijkssubsidie)

Gemeenten ontvangen subsidie van het Rijk voor uitvoering van de SW. Het Rijk bezuinigt op de SW; de subsidie neemt af. Aan de andere kant nemen de salariskosten toe. Hierdoor ontstaat een verschil tussen de kosten van de SW en de subsidie die gemeenten van het Rijk krijgen. Dit tekort dragen gemeenten bij uit eigen middelen.

- Het rijksbudget daalt van € 45,5 miljoen in 2016 naar € 41,9 miljoen in 2017. Deze daling is deels door de afname van het aantal SW-medewerkers, maar ook de bijdrage per medewerker daalt met € 850 per SE.
- De loonkosten per medewerker stijgen in 2017. Dit komt door cao-afspraken in 2016 (€ 0,8 miljoen) en door indexatie van lonen vanaf juli 2017 (€ 0,7 miljoen). Het lage-inkomensvoordeel (LIV) dempt dit met een voordeel van € 0,8 miljoen.
- De totale gemeentelijke bijdrage daalt met € 2,7 miljoen naar € 46,0 miljoen in 2017.
- De kostprijs per se daalt met € 130 per se naar € 27.793 ten opzichte van de begroting 2016.

Bedragen in € 1.000	Begroting WerkBedrijf - SW	
	2017	2018
Lasten	57.515	54.783
Toegevoegde waarde	-10.995	-10.575
Saldo	46.520	44.207
Bijdrage WIW/ID-ers	-240	-240
Overige opbrengsten	-243	-232
Basis kostprijs	46.037	43.736
SE	1.656	1.575
Prijs per SE (x € 1)	27.793	27.770

De daling van de kostprijs weegt niet op tegen de afnemende subsidie. Hierdoor stijgt de aanvullende gemeentelijke bijdrage van bijna € 3,2 miljoen naar ruim € 4,1 miljoen. Een toename dus van afgerond € 1,0 miljoen.

Baten Bedragen in € 1.000	Begroting WerkBedrijf - SW			
	2016	2017	2017B	2018
Gemeentelijke bijdrage	48.707	42.946	46.037	43.736
Rijksbijdrage	-45.539	-41.836	-41.896	-38.556
Aanvullende bijdrage	3.169	1.109	4.141	5.179

De definitieve rijkssubsidie wordt in mei 2017 bekend. Hierin is de stelselwijziging verwerkt. Met deze wijziging gaat de subsidie dan naar de betalende gemeente en niet meer naar de woongemeente. Dit kan grotere wijzigingen tussen de gemeenten tot gevolg hebben. Met deze stelselwijziging is in de verdeling van de bijdrage per gemeente wel rekening gehouden.

We verwachten dat het tekort en daarmee de aanvullende gemeentelijke bijdrage per se de komende jaren verder stijgt. Dit komt door de stijgende loonkosten en afnemende rijkssubsidie. Onze focus blijft daarom liggen op het verhogen van de toegevoegde waarde per SW-medewerker.

Overige bijdragen

Dit betreft de compensatie van de salariskosten van de WIW/ID-ers die in 2013 in de SW zijn ingestroomd.

Toegevoegde waarde

Loonkosten kunnen we niet of nauwelijks beïnvloeden. De toegevoegde waarde is wel beïnvloedbaar: we brengen leegloop terug, verbeteren de werkomstandigheden en pakken het ziekteverzuim aan. SW-medewerkers die dat kunnen, plaatsen we zoveel mogelijk bij ondernemers. Zo slagen we erin om de toegevoegde waarde per SW-medewerker (fte) in 2017 te verhogen (een stijging van € 900 ten opzichte van de 2015 en € 400 ten opzichte van de begroting 2016). De toegevoegde waarde handhaven we in 2017 op € 11 miljoen, ondanks een afname van het aantal fte SW-medewerkers (-/-85 fte).

WerkBedrijf SW	Realisatie 2015 (Breed)			Begroting 2016			Begroting 2017			Begroting 2018		
	Formatie	Toegevoegde waarde		Formatie	Toegevoegde waarde		Formatie	Toegevoegde waarde		Formatie	Toegevoegde waarde	
Werkvorm	fte	(x € 1.000)	per fte	fte	(x € 1.000)	per fte	fte	(x € 1.000)	per fte	fte	(x € 1.000)	per fte
Begeleid werken	69			68			71			68		
Individueel gedetacheerd	531	€ 5.366	€ 10.107	532	€ 5.584	€ 10.497	496	€ 5.399	€ 10.874	472	€ 5.150	€ 10.910
Groepsdetachering	449	€ 3.767	€ 8.397	550	€ 4.480	€ 8.146	626	€ 4.595	€ 7.341	595	€ 4.406	€ 7.403
Werken op locatie	281	€ 1.128	€ 4.008	156	€ 350	€ 2.238	138	€ 340	€ 2.469	131	€ 324	€ 2.477
Beschutte werkomgeving	497	€ 606	€ 1.220	396	€ 579	€ 1.461	286	€ 662	€ 2.312	272	€ 695	€ 2.555
Overige opbrengsten		€ 352			€ 227			€ 243			€ 232	
Totaal	1.826	€ 11.219	€ 6.183	1.703	€ 11.220	€ 6.725	1.617	€ 11.238	€ 7.111	1.538	€ 10.807	€ 7.193

Overige bedrijfsopbrengsten

De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit de Praktijkdiagnose en doorbelastingen van personele kosten aan klanten.

Lasten

Programmalasten

Programmalasten Bedragen in € 1.000		Begroting WerkBedrijf - Sociale Werkvoorziening						
		2016	2017	2017B	2018	2019	2020	2021
Begeleide participatie	Salarissen SW-medewerkers	48.635	42.513	46.782	44.628	42.536	40.521	38.318
Begeleide participatie	Bijdrage 'lage inkomens'			-750	-700			
Begeleide participatie	Personele lasten	5.382	4.658	4.783	4.518	4.274	4.081	4.059
Begeleide participatie	Overige kosten SW medewerkers	2.230	2.335	2.324	2.221	2.120	2.024	1.918
Begeleide participatie	Productiekosten	616	602	576	610	611	611	606
Begeleide participatie	Overige lasten		122	57	57	57	57	57
Totaal Programmalasten		56.864	50.230	53.773	51.333	49.599	47.295	44.960

De programmalasten dalen van € 56,9 miljoen in 2016 naar € 53,8 miljoen in 2017. Dit is een **daling van 3,1 miljoen**. Die is opgebouwd uit:

- € 0,1 miljoen verhoging door cao- loonafspraken uit 2016 ingaand vanaf start 2017
- € 0,7 miljoen verhoging door loonontwikkeling vanaf juli 2017
- € 2,6 miljoen lagere lasten door de verwachte uitstroom
- € 0,8 lagere lasten door het Lage Inkomensvoordeel (LIV)
- € 0,5 lagere personele lasten

Overhead MGR

Overhead MGR Bedragen in € 1.000		Begroting WerkBedrijf - Sociale Werkvoorziening						
		2016	2017	2017B	2018	2019	2020	2021
Overhead	Personele lasten	2.906	2.309	2.244	1.974	1.612	1.526	1.525
Overhead	Kapitaallasten	70	37					
Overhead	Materiële lasten	879	749	969	940	940	940	940
Overhead	Overige lasten	716	701	529	535	535	535	535
Totaal Overhead MGR		4.571	3.796	3.742	3.450	3.088	3.001	3.001

Personele lasten en personele voorzieningen

€ 2,2 miljoen betreft niet primaire salarislasten zoals de leidinggevenden en ondersteunende functies.

Materiele lasten

€ 1,0 miljoen betreft automatiseringslasten van € 0,6 miljoen en huisvestingslasten en facilitaire voorzieningen van € 0,4 miljoen.

Overige lasten

€ 0,5 miljoen voor lasten zoals (juridische) advieskosten, kantoorartikelen, lidmaatschappen SW etc.

3.5.3 Vastgoed

Baten Bedragen in € 1.000		Begroting WerkBedrijf - Vastgoed						
		2016	2017	2017B	2018	2019	2020	2021
Overhead				334	365	366	366	362
Begeleide participatie				516	550	551	551	546
Totaal Baten				850	915	917	917	908
Lasten Bedragen in € 1.000		Begroting WerkBedrijf - Vastgoed						
		2016	2017	2017B	2018	2019	2020	2021
Programmalasten Begeleide Participatie				516	550	551	551	546
Totaal Programmalasten				516	550	551	551	546
Overhead MGR				334	365	366	366	362
Totaal Lasten				850	915	917	917	908

De lasten en baten van de panden brengen we volgens afspraak apart in beeld op MGR-niveau. Eind oktober 2016 gingen de panden over van Breed naar de MGR.

Pand aan de St. Teunismolenweg

Dit gebouw en de werkruimtes bieden de SW-medewerkers niet de geschikte fysieke werkomgeving. We kiezen ervoor te investeren in het pand aan de Boekweitweg. Het pand aan de St. Teunismolenweg verkopen we zo snel mogelijk. We houden hier geen rekening met verhuuropbrengsten van lege ruimtes. Er is al een huurder in het pand. Een optie kan verkoop zijn inclusief deze huurder.

Pand aan de Boekweitweg

Een grote groep SW-medewerkers werkt de komende jaren nog op de Boekweitweg. We investeren € 1,1 miljoen in dit pand. Dit is noodzakelijk, omdat de huidige werkomgeving op veel punten tekort schiet. Het resultaat is een prettige, gezonde en veilige omgeving voor de medewerkers. Het gaat om zaken als luchtkwaliteit, meubilair en indeling van ruimtes. Het achterstallig onderhoud van de afgelopen jaren halen we in.

Met de investering versterken we ook de verhuurbaarheid en verkoopbaarheid van het pand. De leegstaande verdiepingen verwachten we binnen maximaal vijf jaar volledig te verhuren.

De investering van € 1,1 miljoen verwachten we terug te verdienen door de huuropbrengsten en de uiteindelijke verkoop.

Binnen een termijn van 10 jaar verkopen we de Boekweitweg. Op een termijn van drie tot vijf jaar hebben we een beeld van de aantallen SW-medewerkers die daar nog werken en hun mogelijkheden. Dan is er ook een beeld van de mogelijkheden om deze groep bij een ondernemer onder te brengen en de productie te vervreemden.

Baten

Baten		Begroting WerkBedrijf - Vastgoed						
Bedragen in € 1.000		2016	2017	2017B	2018	2019	2020	2021
Overhead	Gemeentelijke bijdragen			199	230	181	131	77
Begeleide participatie	Netto omzet (kantine)			125	125	125	125	125
Begeleide participatie	Materiaal verbruik (kantine)			-125	-125	-125	-125	-125
Begeleide participatie	Toegevoegde waarde			0	0	0	0	0
Overhead	Overige bedrijfsopbrengsten (verhuur)			135	135	185	235	285
Begeleide participatie	Overige bedrijfsopbrengsten (verhuur)			516	550	551	551	546
Totaal Baten				850	915	917	917	908

De gemeentelijke bijdragen zijn de leegstandkosten op de panden. De externe verhuur loopt op van € 0,1 miljoen in 2017 naar € 0,3 miljoen in 2021, we hebben het pand aan de Boekweitweg dan geheel verhuurd. Het deel dat in gebruik is voor de SW is terug te vinden onder overige bedrijfsopbrengsten participatie.

Lasten

Programmalasten		Begroting WerkBedrijf - Vastgoed						
Bedragen in € 1.000		2016	2017	2017B	2018	2019	2020	2021
Begeleide participatie	Personele lasten			73	72	72	72	72
Begeleide participatie	Kapitaallasten			37	37	36	36	36
Begeleide participatie	Materiële lasten			357	393	394	395	390
Begeleide participatie	Overige lasten			49	48	48	48	48
Totaal Overhead MGR				516	550	551	551	546

Overhead MGR		Begroting WerkBedrijf - Vastgoed						
Bedragen in € 1.000		2016	2017	2017B	2018	2019	2020	2021
Overhead	Personele lasten			47	48	48	48	48
Overhead	Kapitaallasten			24	24	24	24	24
Overhead	Materiële lasten			231	261	262	262	258
Overhead	Overige lasten			32	32	32	32	32
Totaal Overhead MGR				334	365	366	366	362

In de personele lasten is alleen de inhuur voor facilitaire diensten opgenomen.

In de kapitaallasten is de investering van 1,1 miljoen aan de Boekweitweg opgenomen met een afschrijvingstermijn van 40 jaar. De eventuele verkoop van de St. Teunismolenweg is niet in de meerjarenbegroting opgenomen. De lasten zijn in 2017 lager, omdat door de investering het vervangingsonderhoud lager zal zijn.

De materiële lasten betreffen voornamelijk gebouwonderhoud.

4 ICT Rijk van Nijmegen

4.1 Wat willen we bereiken?

Vanaf 1 januari 2016 is ICT-Rijk van Nijmegen toegevoegd aan de MGR. In eerste instantie betrof dit alleen de “harde” ICT (Automatisering). Later breidde deze module uit (met terugwerkende kracht met eveneens als ingangsdatum 1 januari 2016) met Informatie & Applicatiebeheer.

iRvN wil het verschil maken op de zogenaamde 4 K's: *Kwetsbaarheid, Kwaliteit, minder meerKosten en Kansen* voor personeel. Met de samenwerking streven we naar een efficiënte uitvoeringsorganisatie op het gebied van informatiemanagement en automatisering. De dienstverlening aan de deelnemende gemeenten staat hierin centraal. In het Bedrijfsplan ICT-Rijk van Nijmegen en de begrotingen van 2016 en 2017 staan deze doelstellingen uitgebreid geformuleerd.

De ontwikkeling van iRvN kent drie fasen:

1. De start per 1 oktober 2014 in de ‘lichte samenwerkingsvorm’. In deze fase dragen de deelnemers alles over aan de iRvN. De iRvN draagt vervolgens zorg voor de voortzetting van de dienstverlening zoals die was. De samenwerking krijgt zijn beslag in collectieve dienstverleningsovereenkomsten met de deelnemers;
2. De start per 1 januari 2016 als module binnen de gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen. De collectieve dienstverleningsovereenkomst op basis van de producten- en dienstencatalogus regelt de samenwerking. Het stellen van prioriteiten voor projecten bij de verschillende deelnemers vindt regionaal plaats;
3. Omslag van Server naar Service met productgeoriënteerde dienstverleningsovereenkomsten. In deze fase staat de levering van het product centraal. Het gaat niet om hoe of waarmee we het product leveren.

De ambities voor de korte, middellange en lange termijn:

Voor de korte termijn (de lichte samenwerkingsvorm): de kwaliteit moet minimaal gelijk blijven aan de kwaliteit voordat deelnemers hun werkzaamheden overdroegen. De klantoriëntatie was de belangrijkste bouwsteen voor de inrichting van de organisatie.

Voor de middellange termijn: (per 1 januari 2016 als onderdeel van de MGR) was dit centralisatie, harmonisatie en consolidatie. In 2016 zetten we in op de ontwikkeling en uitbouw van de benodigde technologie.

De lange termijnvisie: de focus gaat naar innovatie en outputsturing. De technologische ICT-ontwikkelingen zorgen de komende jaren voor de nodige turbulentie. Wij zien een toekomst waarin we geleidelijk de migratie (moeten) maken van private serverzalen naar publieke cloud-toepassingen. De iRvN stelt zich als taak om de gemeenten soepel door deze ontwikkelingen heen te loodsen.

iRvN onderdeel Automatisering:

De komende periode staat in het teken staan van de verdere inrichting van de technische infrastructuur. Dat wil zeggen de afronding / realisatie regionaal iRvN-netwerk met alle in- en externe verbindingen, de vernieuwing (upgrading) van de back-up en storage omgeving en een tweede datacentrum. De noodzakelijke capaciteit voor de bedrijfscontinuïteit van het netwerk en de dataopslag wordt gebaseerd op 140% (op iedere locatie 70%).

De verdere migraties van gemeenten naar de (standaard) iRvN-omgeving ronden we in de loop van 2017 af. Deze hebben door een aantal factoren enige vertraging opgelopen.

De eerste migratie (Gemeente Mook-Middelbaar) is medio 2016 geweest. De tweede migratie (Gemeente Druten) vindt begin 2017 plaats, aansluitend gevolgd door Gemeente Beuningen. De overige migraties (Gemeente Heumen en Gemeente Berg en Dal als laatste) staan eind 2017 gepland. De impact van de voorgenomen ambtelijke fusie Gemeente Druten en Wijchen is hierbij nog niet meegenomen. Deze zal tot een minimum beperkt blijven.

iRvN neemt deel aan de aanbesteding GT (Gemeentelijke Telecommunicatie) Vaste Communicatie, het gezamenlijk aanbesteden van vaste spraakdiensten. Het gaat om de aanbesteding voor de levering van vaste verbindingen, (ISDN, SIP en analoog), de levering van vaste nummerblokken en de afhandeling van het vaste inkomende en uitgaande spraakverkeer. GT heeft op 22 december 2016 de derde AFB (Algemene Functionele Beschrijving) van GT Vaste Communicatie gepubliceerd.

iRvN richt zich de komende periode(n) op het verder verbeteren van haar interne bedrijfsvoeringprocessen; het verder stroomlijnen van onder meer contractbeheer, factuurstromen, mogelijke digitalisering van inkoopdossiers et cetera.

Ook is er de verwachte uitbreiding van het onderdeel Automatisering van ICT-Rijk van Nijmegen met deelname van Gemeente Wijchen. De colleges van Gemeente Druten en Wijchen bereiden een ambtelijke fusie voor van de beide organisaties in 2018. Een belangrijke vraag in dit fusieproces is: stapt Druten uit de module ICT-Rijk van Nijmegen (iRvN) of stapt Wijchen er juist in? Het principe besluit hiertoe wordt op 30 maart 2017 aan de raad voorgelegd, gelijktijdig met het definitieve besluit tot de ambtelijke fusie Druten – Wijchen.

iRvN onderdeel investeringen Automatisering:

iRvN heeft voor haar investeringen een ideaalcomplex (of een jaarlijks terugkerend gemiddeld investeringsvolume) van € 1,5 miljoen. In 2017 is het investeringsvolume € 0,3 miljoen meer. Vanaf het begrotingsjaar 2018 zal het investeringsplan 2018, voorafgaand aan besluitvorming in het bestuur van de MGR, besproken worden met het regionaal Hoofden Bedrijfsvoeringsoverleg.

Op grond van gewijzigde regelgeving wordt de afschrijvingstermijn van een deel van de ICT-investeringen aangepast van drie naar vijf jaar. In de begroting is uitgegaan dat dit twee derde van de investeringen is. Dat betekent dat voor € 1,0 miljoen aan investeringen de afschrijvingsduur wordt verlengd. Hierdoor ontstaan over de jaren 2017 tot en met 2020 voordelen. Dat is voor 2017 € 131.000, voor 2018 € 256.000, voor 2019 € 376.000 en voor 2020 € 164.000. Vanaf 2021 wordt dit een licht structureel nadeel van € 40.000. Bij een langere looptijd van investeringen wordt de totale rente namelijk iets meer. De deelnemersbijdragen over de jaren 2017 en verder zijn aangepast. Dit is op basis van het aandeel in het ideaalcomplex.

In het kader van de (verplichte) invoering van de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten) implementeert iRvN samen met de regionale CISO's de noodzakelijke ICT-infrastructurele maatregelen (voorzieningen en procedures). Daarbij hoort ook een regionaal registratie- en verantwoordingssysteem. De gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de implementatie van alle overige BIG maatregelen. Gezien de omvang is de volledige implementatie van de BIG een meerjarig traject. Er worden grote stappen in de ontwikkelingen van de BIG-maatregelen (Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten) gezet, zodat hieraan wordt voldaan en tevens het uitvoeren van audits vergemakkelijkt wordt.

iRvN onderdeel Informatie & Applicatiebeheer:

Het onderdeel informatie & Automatisering richt zich op het beheer en de exploitatie van de binnen Gemeente Nijmegen gebruikte informatiesystemen (evenals die voor de ODRN en WerkBedrijf, waar zij in het kader van het gastheerschap voor die organisatie of voor dat organisatieonderdeel een rol in vervult). Jaarlijks is er een ijkmoment om de DVO te updaten. Ook begeleidt dit onderdeel de implementatietrajecten van nieuwe systemen.

4.2 Wat gaat het kosten?

Onderstaand treft u de meerjarenbegroting van iRvN over de jaren 2018 tot en met 2021 volgens de nieuwe indeling naar taakvelden aan. Daarnaast staat ook de bijgestelde begroting 2017. Deze vormt de basis voor de meerjarenbegroting 2018 - 2021. De bijgestelde begroting 2016 is ter informatie eveneens toegevoegd. Deze is niet nader toegelicht.

De begroting van ICT-Rijk van Nijmegen betreft het onderdeel Automatisering (inclusief Automatisering van het SW-Bedrijf per 1 januari 2016) en het onderdeel Applicatiebeheer van Gemeente Nijmegen.

iRvN startte per 1 januari 2016 als module binnen de MGR, dit betrof eerst alleen Automatisering. Op een later moment in 2016 is de module (met terugwerkende kracht eveneens per 1 januari 2016) uitgebreid met het Applicatiebeheer van Gemeente Nijmegen. Dit is een apart onderdeel van iRvN. De beide onderdelen worden apart geadministreerd, apart afgerekend en apart verantwoord.

Naast de meerjarenbegroting is voor het onderdeel Automatisering de primitieve en de bijgestelde begroting van 2017 in de meerjarenbegroting opgenomen. Voor het onderdeel Applicatiebeheer is ook de (nog niet eerder opgenomen) begroting van 2017 opgenomen. De beide onderdelen Automatisering en Informatie & Applicatiebeheer behandelen we apart.

De indeling is als volgt:

1. Totaal ICT-Rijk van Nijmegen, zowel Automatisering als Informatie & Applicatiebeheer.
2. iRvN onderdeel Automatisering
3. iRvN onderdeel Informatie & Applicatiebeheer

1. Totaal ICT-Rijk van Nijmegen.

Baten Bedragen in € 1.000	Begroting ICT Rijk van Nijmegen						
	2016	2017 P	2017 B	2018	2019	2020	2021
Overhead	15.174	10.576	15.205	15.787	16.126	16.338	16.542
Arbeidsparticipatie	449		372	376	376	376	376
Totaal Baten	15.623	10.576	15.577	16.164	16.503	16.715	16.919
Lasten Bedragen in € 1.000	Begroting ICT Rijk van Nijmegen						
	2016	2017 P	2017 B	2018	2019	2020	2021
Overhead	15.174	10.576	13.760	14.329	14.668	14.880	15.084
Arbeidsparticipatie	449		328	329	329	329	329
Totaal Programmalasten	15.623	10.576	14.088	14.657	14.997	15.209	15.413
Overhead MGR			1.489	1.506	1.506	1.506	1.506
Totaal Lasten	15.623	10.576	15.577	16.164	16.503	16.715	16.919

De totale begroting van iRvN omvat **€ 15,6 miljoen** in 2017 en **€ 16,2 miljoen** in 2018.

De volgende onderwerpen worden afzonderlijk inzichtelijk gemaakt:

1. Bijstellingen begroting Automatisering (A) van ICT-Rijk van Nijmegen
2. Meerjarenbegroting iRvN / Automatisering (geactualiseerd)
3. Meerjarenbegroting iRvN / Applicatiebeheer (I)

Belangrijkste wijzigingen:

Ten opzichte van de primitieve begroting 2017 stijgen de baten en lasten in 2017 met € 5,0 miljoen. Dit is als volgt opgebouwd:

- Uitbreiding van de module iRvN met Applicatiebeheer Gemeente Nijmegen € 4,9 miljoen.
- Aanpassing deelnemersbijdrage / gelijktrekken producten (A) € 51.000
- Lagere kapitaallasten (A) t.g.v. wijziging afschrijvingstermijn € 131.000⁸
- Aanpassing deelnemersbijdrage / wijziging inbreng (I) € 67.000
- Extra werkzaamheden (I) voor regiegemeenten € 106.000 (deze worden apart in rekening gebracht).

Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2017 stijgen de baten en lasten vanaf 2018 met € 0,6 miljoen. Dit betreft:

- Hogere deelnemersbijdrage door lagere compensatie kapitaallasten (A) € 0,5 miljoen.
- Hogere deelnemersbijdrage door indexering € 0,2 miljoen.
- Oplopend kapitaallastenvoordeel (A) t.g.v. wijziging afschrijvingstermijn € 125.000
- Lagere deelnemersbijdrage (A) i.v.m. oplopend efficiencyvoordeel € 65.000
- Hogere deelnemersbijdrage (I) i.v.m. extra budget € 75.000

Ten opzichte van de begroting 2018 stijgen de baten en lasten vanaf 2019 met € 0,3 miljoen. Dit betreft:

- Hogere deelnemersbijdrage door lagere compensatie kapitaallasten (A) van € 0,5 miljoen.
- Oplopend kapitaallastenvoordeel (A) t.g.v. kapitaallastenvoordeel € 120.000
- Verlaging gastheerschap WerkBedrijf (A) € 50.000

Ten opzichte van de begroting 2019 stijgen de baten en lasten vanaf 2020 met € 0,2 miljoen. Dit betreft aflopend kapitaallastenvoordeel (A) t.g.v. wijziging afschrijvingstermijn t.b.v. € 212.000.

Ten opzichte van de begroting 2020 stijgen de baten en lasten vanaf 2021 met € 0,2 miljoen. Dit betreft wijziging van de kapitaallasten met € 204

2. iRvN onderdeel Automatisering.

Baten		Begroting ICT Rijk van Nijmegen - Automatisering						
Bedragen in € 1.000		2016	2017 P	2017 B	2018	2019	2020	2021
Overhead	Gemeentelijke bijdragen	10.360	10.576	9.453	9.904	10.293	10.505	10.709
Overhead	Overige bedrijfsopbrengsten			1.044	1.056	1.006	1.006	1.006
Totaal Baten		10.360	10.576	10.497	10.960	11.299	11.511	11.715

Programmalasten		Begroting ICT Rijk van Nijmegen - Automatisering						
Bedragen in € 1.000		2016	2017 P	2017 B	2018	2019	2020	2021
Overhead	Personele lasten	4.882	4.184	4.306	4.352	4.352	4.352	4.352
Overhead	Kapitaallasten	54	604	579	981	1.369	1.585	1.787
Overhead	Materiele lasten	4.917	5.283	4.720	4.724	4.675	4.671	4.673
Overhead	Overige lasten	507	505					
Totaal Programmalasten		10.360	10.576	9.605	10.057	10.396	10.608	10.812
Overhead	Overhead MGR			892	903	903	903	903
Totaal Lasten		10.360	10.576	10.497	10.960	11.299	11.511	11.715

- De personele lasten bestaan uit salariskosten en inhuurkosten van het personeel met uitzondering van de leidinggevenden en de overige functies die tot de (eigen) overhead worden gerekend. Van de totale formatie van 57,9 formatieplaatsen zijn 4 formatieplaatsen te benoemen als eigen overhead.

⁸ De verlaging van de kapitaallasten bedraagt resp. in 2017 131.000; in 2018 € 256.000; in 2019 € 376.000 en in 2020 € 164.000. Vanaf 2021 zijn de kapitaallasten structureel € 40.000 meer.

- iRvN gaat voor haar investeringen (kapitaallasten) uit van een ideaalcomplex (een jaarlijks terugkerend gemiddeld investeringsvolume van € 1,5 miljoen). Het investeringsplan 2018 wordt (voorafgaand aan de besluitvorming in het bestuur van de MGR) besproken in het regionaal Hoofden Bedrijfsvoeringsoverleg.
- De materiële lasten bestaan vooral uit onderhoudskosten voor hard- en software, uitwijkkosten, kosten voor internetverbindingen en datalijnen, onderhoudskosten glasvezel, telefoniekosten en kosten datacommunicatie, kosten kopieerapparatuur en reprografie.
- Onder de eigen overhead vallen de managers/leidinggevenden, kosten voor PIOFACH, opleidingskosten, accountskosten, kosten voor Bestuursondersteuning en overige personele kosten.

Bijstellingen begroting Automatisering 2017 van ICT-Rijk van Nijmegen:

De bijstellingen van de begroting 2017 zijn onderverdeeld in drie categorieën:

1. Wijziging van de afschrijvingstermijn van een deel van de ICT-investeringen naar vijf jaar;
2. Gelijktrekken van producten (indien van toepassing);
3. Budgettair neutrale verschuivingen

Toelichting:

1. Wijziging van de afschrijvingstermijn van een deel van de ICT-investeringen naar vijf jaar: op grond van gewijzigde regelgeving wordt de afschrijvingstermijn van een deel van de ICT-investeringen aangepast van drie naar vijf jaar. In de begroting is uitgegaan dat dit twee derde van de investeringen is. Dat betekent dat voor € 1,0 miljoen aan investeringen de afschrijvingsduur wordt verlengd. Hierdoor ontstaan over de jaren 2017 tot en met 2020 voordelen. Dat is voor 2017 € 131.000.

2. Gelijktrekken producten (o.a.):

De deelnemersbijdragen voor de gemeenten Nijmegen, Beuningen en Druten zijn (in samenspraak met de betreffende gemeente) op één of meerdere onderdelen aangepast. Dit hangt vooral samen met het gelijktrekken van producten. Het effect van deze wijziging is zichtbaar gemaakt in de bijlage.

3. Budgettair neutrale verschuivingen.

Sommige budgetten moesten nog nader worden verbijzonderd naar o.a. personeel / formatie en inhuur. Daarnaast zijn er verschuivingen doordat de eigen overhead vanaf 2017 afzonderlijk inzichtelijk moet worden gemaakt op grond van het vernieuwde BBV. Zie voor nadere toelichting de paragraaf overhead. De verschuivingen hebben geen effect op de deelnemersbijdragen en zijn daarom ook niet nader gespecificeerd.

Bijstellingen begroting Automatisering 2018 e.v. van ICT-Rijk van Nijmegen:

De bijstellingen van de begroting 2018 zijn onderverdeeld in vier categorieën:

1. Indexering met 1,22%
2. Wijziging van de afschrijvingstermijn van een deel van de ICT-investeringen naar vijf jaar
3. Gelijktrekken van producten (indien van toepassing)
4. Budgettair neutrale verschuivingen

Toelichting:

1. Indexering met 1,22%

De baten en lasten zijn (met uitzondering van de kapitaallasten) met 1,22% geïndexeerd.

2. Wijziging van de afschrijvingstermijn van een deel van de ICT-investeringen naar vijf jaar:

Dat betekent een voordeel van € 256.000 voor 2018, van € 376.000 voor 2019 en voor 2020 € 164.000. Vanaf 2021 wordt dit een licht structureel nadeel van € 40.000 (bij een langere looptijd van investeringen wordt de totale rente namelijk wat meer).

3. Gelijktrekken producten:

De aanpassingen hierdoor voor de gemeenten Nijmegen, Beuningen en Druten hebben een structureel karakter.

4. Budgettair neutrale verschuivingen.

Zie de toelichting op de vorige pagina.

Op pagina 52 is de specificatie van de aanpassingen van de deelnemersbijdrage over de verschillende jaren te zien.

3. iRvN onderdeel Informatie & Applicatiebeheer

Baten Bedragen in € 1.000		Begroting ICT Rijk van Nijmegen - Informatie & Applicatiebeheer						
		2016	2017 P	2017 B	2018	2019	2020	2021
Overhead	Gemeentelijke bijdragen	4.814		4.602	4.733	4.733	4.733	4.733
Overhead	Overige bedrijfsopbrengsten			106	94	94	94	94
Arbeidsparticipatie	Overige bijdragen	449		372	376	376	376	376
Totaal Baten		5.263		5.080	5.204	5.204	5.204	5.204

Programmalasten Bedragen in € 1.000		Begroting ICT Rijk van Nijmegen - Informatie & Applicatiebeheer						
		2016	2017 P	2017 B	2018	2019	2020	2021
Overhead	Personele lasten	3.167		2.773	2.810	2.810	2.810	2.810
Overhead	Kapitaallasten			7	7	7	7	7
Overhead	Materiele lasten	1.659		1.376	1.456	1.456	1.456	1.456
Overhead	Overige lasten	436						
Arbeidsparticipatie	Personele lasten			219	216	216	216	216
Arbeidsparticipatie	Kapitaallasten			1	1	1	1	1
Arbeidsparticipatie	Materiele lasten			109	112	112	112	112
Totaal Programmalasten		5.263		4.483	4.600	4.600	4.600	4.600
Overhead	Overhead MGR			596	603	603	603	603
Totaal Lasten		5.263		5.080	5.204	5.204	5.204	5.204

- Onder de personele lasten is eveneens de eigen overhead (één leidinggevende) niet opgenomen. De totale formatie bedraagt 42,49 FTE inclusief de manager/ leidinggevende.
- De kapitaallasten bestaan uit de herinrichtingskosten van de Nieuwe Dukenburgseweg i.v.m. de overgang van het personeel van Applicatiebeheer.
- De materiële lasten betreffen contractuele en additionele onderhoudskosten van software van de bedrijfsapplicaties en overige materiële kosten (hulpmiddelen en productiekosten).
- De eigen overhead bestaat o.a. uit de manager, kosten voor PIOFACH, opleidingskosten, accountskosten, kosten voor Bestuurondersteuning en overige personele kosten.

Informatie-& Applicatiebeheer beheert en onderhoudt bedrijfsapplicaties voor Gemeente Nijmegen, ODRN en WerkBedrijf. Alleen de baten voor het beheer en onderhoud voor de bedrijfsapplicaties voor het WerkBedrijf zijn toegerekend aan het eigen taakveld van Werk namelijk 6.5 Arbeidsparticipatie. In alle overige gevallen zijn de baten (in samenspraak met Gemeente Nijmegen) onder het taakveld 0.4 Ondersteuning organisatie opgenomen.

Bijstellingen begroting Informatie & Applicatiebeheer 2017 van ICT-Rijk van Nijmegen:

De bijstellingen van de begroting 2017 betreffen:

1. Aanpassing van de deelnemersbijdrage van Gemeente Nijmegen.
2. Wijziging van de DVO voor het Gastheerschap van het WerkBedrijf.

Toelichting:

1. Aanpassing van de deelnemersbijdrage van Gemeente Nijmegen.
Dit betreft o.a. uitbreiding van de dienstverlening voor Gemeente Nijmegen.
2. Wijziging van de DVO voor het Gastheerschap van het Werkbedrijf.
Dit is conform de afspraken die hierover gemaakt zijn.

Bijstellingen begroting Informatie & Applicatiebeheer 2018 e.v. van ICT-Rijk van Nijmegen:

De bijstellingen van de begroting 2018 en verder betreffen:

1. Indexering met 1,22%
2. Aanpassing van de deelnemersbijdrage van Gemeente Nijmegen.
3. Wijziging van de DVO voor het Gastheerschap van het WerkBedrijf

Toelichting:

1. Indexering met 1,22%
De baten en lasten zijn met 1,22% geïndexeerd.
2. Aanpassing van de deelnemersbijdrage van Gemeente Nijmegen.
Zie bovenstaand. Dit betreft een structurele aanpassing.
3. Wijziging van de DVO voor het Gastheerschap van het Werkbedrijf.
Dit is eveneens structureel en conform de afspraken die hierover gemaakt zijn.

5 Bestuursondersteuning

De module Bestuursondersteuning bestaat uit ondersteuning van het Algemeen Bestuur (AB) en Dagelijks Bestuur (DB) van de MGR.

Baten Bedragen in € 1.000	Begroting Bestuursondersteuning						
	2016	2017 P	2017 B	2018	2019	2020	2021
Overhead	271	273	286	286	286	286	286
Totaal Baten	271	273	286	286	286	286	286

Lasten Bedragen in € 1.000	Begroting Bestuursondersteuning						
	2016	2017 P	2017 B	2018	2019	2020	2021
Overhead MGR	271	273	286	286	286	286	286
Totaal Lasten	271	273	286	286	286	286	286

In 2017 wordt, ten opzichte van 2016, een groter deel van de kosten voor Bestuursondersteuning doorbelast naar de modules van de MGR. Hierdoor nemen de deelnemersbijdragen af ten opzichte van 2016.

In de begroting wordt per deelnemende gemeente een bijdrage in de kosten van bestuur van de MGR Rijk van Nijmegen opgenomen. De bijdrage per deelnemende gemeente voor de kosten voor ondersteuning AB-DB wordt berekend naar rato van het aantal inwoners. De deelnemende gemeenten ontvangen hier een declaratie voor. Zie bijlage 1 (2017) en bijlage 2 (2018).

Baten

Baten Bedragen in € 1.000	Begroting Bestuursondersteuning						
	2016	2017 P	2017 B	2018	2019	2020	2021
Overhead Gemeentelijke bijdragen	271	200	200	200	200	200	200
Overhead Overige bijdragen		73	86	86	86	86	86
Totaal Baten	271	273	286	286	286	286	286

Lasten

Overhead MGR Bedragen in € 1.000	Begroting Bestuursondersteuning						
	2016	2017	2017 B	2018	2019	2020	2021
Overhead Personele lasten	184	185	186	186	186	186	186
Overhead Materiële lasten	87	88	87	87	87	87	87
Overhead Overige lasten			12	12	12	12	12
Totaal Overhead MGR	271	273	286	286	286	286	286

Personele lasten

- Loonkosten van de directeur/ secretaris van de MGR (0,1 fte);
- Loonkosten voor een strategisch adviseur, die zorgt voor de ondersteuning en advisering van het bestuur van de MGR en de ondersteuning van de platformfunctie (0,45 fte);
- Loonkosten voor een administratief medewerker (0,22 fte);
- Loonkosten voor een jurist (0,22 fte);
- Loonkosten voor een controller (1 fte).

Materiële lasten

- Platformfunctie (€ 61.000)
- De agendacommissie (€ 20.000)
- Website (€ 6.000)

Overige lasten (€ 12.000)

6 Verplichte paragrafen

6.1 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de MGR Rijk van Nijmegen in staat is tegenvallers op te vangen.

1. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

- a) de weerstandscapaciteit: dit zijn de middelen en de mogelijkheden waarover het MGR Rijk van Nijmegen beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;
- b) alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie

2. De paragraaf over het weerstandsvermogen bevat minimaal:

- a) een inventarisatie van de weerstandscapaciteit
- b) een inventarisatie van de risico's
- c) het beleid over de weerstandscapaciteit en de risico's

Voor nadere informatie verwijzen we naar de notitie risico-inventarisatie.

Weerstandscapaciteit

De MGR kiest er voor om, ter voorkoming van mogelijke financiële risico's, geen weerstandsvermogen aan te houden maar mogelijk een kostenegalisatiereserve per gemeente te vormen.

Dit betekent dat de risico's worden opgenomen in de begroting en jaarrekening van de deelnemende gemeenten.

Risico's

De inventarisatie van risico's heeft tot doel om verantwoording af te leggen over en inzicht te geven in de risico's die voor de MGR Rijk van Nijmegen (zowel procesmatig als voor het bedrijf zelf) van belang zijn. Het is essentieel dat de risicoparagraaf voldoende vooruitkijkt naar toekomstige risico's in beleid, uitvoering en de gevolgen ervan voor de middelen. De risicoparagraaf geeft informatie over de houdbaarheid van de strategie voor de komende periode. In deze paragraaf benoemen we de grootste risico's.

Wet- en regelgeving en politiek bestuurlijke risico's

Afbouw Participatiebudget

Er bestaat het toekomstige risico dat de rijksoverheid besluit budgetten verder af te bouwen. Op dat moment kan er frictie ontstaan, omdat de personele lasten niet meer gedekt kunnen worden uit de budgetten (en de lasten niet heel snel afgebouwd kunnen worden). Dit risico is de reden om te werken met een flexibele personele schil.

Afname Meerwerkbudget

Vanaf 2018 heeft nog geen van de deelnemende gemeenten besloten om Meerwerkbudget in te zetten bij het WerkBedrijf. In de bijgestelde begroting 2017 wordt er €1,2 miljoen aan Meerwerkbudget ingebracht. Hiervan wordt ongeveer €0,7 miljoen voor personeel ingezet. Indien de gemeenten besluiten om het Meerwerkbudget niet meer in te zetten, heeft dit gevolgen voor het personeel. Om hierop in te kunnen spelen, werkt de MGR met een flexibele schil. Dat betekent dat

medewerkers tijdelijke dienstverbanden hebben bij de MGR of via een payroll-constructie zijn aangesteld.

Aanbieden beschut werk vanuit de Participatiewet

Kandidaten die uitsluitend in een beschutte werkomgeving betaald werk kunnen verrichten, ondersteunen we zoveel mogelijk om actief te kunnen zijn op de arbeidsmarkt. Kandidaten die we voordragen bij UWV en die indicatie beschut werk nieuw van het UWV krijgen, bieden we een tijdelijk dienstverband aan in een beschutte omgeving van maximaal 23 maanden, met 100% Wettelijk minimumloon. Wanneer in deze 23 maanden blijkt dat er geen ontwikkelingspotentieel of stijging van de loonwaarde te realiseren is, krijgt de kandidaat een vast dienstverband aangeboden van 100% WML in een beschermde omgeving. De kosten dekken we uit de loonkostensubsidie. Die wordt overgeheveld vanuit het inkomensdeel bijstandsbudget van de gemeenten en uit het participatiebudget voor wat betreft begeleidingsvergoeding en eventuele werkplekaanpassingen. Het eerste risico is dat deze dekking afneemt of wegvalt, terwijl de loonkosten voor kandidaten met een dienstverband beschut nieuw blijven bestaan. Een tweede risico is het stijgen van de loonkosten. Bijvoorbeeld als er een cao voor deze doelgroep zou komen. Wanneer de structurele kosten niet meer gedekt kunnen worden vanuit deze middelen, ontstaat er een financieel risico voor de gemeenten. De omvang van dit risico is pas te bepalen als het aantal medewerkers met een vast dienstverband bekend is.

Vanaf 1 januari 2017 zijn we verplicht om beschut werk te organiseren als een kandidaat de indicatie heeft. Een tweede verandering is dat inwoners zelf een advies bij UWV kunnen aanvragen voor een indicatie Beschut Werk. Dit gaat dan buiten WerkBedrijf om.

Uittreden van een gemeente

Uittreden van gemeenten brengt frictie met zich mee. Uittreding van een gemeente uit de MGR of uit één of meerdere modules heeft tot gevolg dat frictiekosten ontstaan bij de MGR. Vooral als er langlopende verplichtingen zijn aangegaan kunnen de frictiekosten aanzienlijk zijn.

Afbouw WSW budget en stijging gemiddelde loonkosten SW medewerkers.

WerkBedrijf rekent voor de dienstverlening van de Sociale Werkvoorziening (onderdeel SW) een kostendekkende bijdrage (kostprijs per SE). Deze bijdrage is hoger dan het wsw-budget dat de deelnemende gemeenten ontvangen vanuit het Rijk. Een afname van het wsw-budget betekent geen direct risico voor de MGR.

Aangezien gemeenten de bijdrage voor de uitvoering van de SW financieren vanuit het wsw-budget benoemen we het risico wel in deze paragraaf.

Wettelijke wijzigingen (cao, minimumloon en premies) zijn niet beïnvloedbaar, maar hebben een grote impact op de kosten. Sinds 2015 is er geen nieuwe instroom meer op basis van de Participatiewet. Dit heeft een vertragend effect op de daling van het loongebouw. Dit betekent ook geen direct risico voor de MGR, doordat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de bijdragen.

Extra werkzaamheden door mogelijke migratie Gemeente Wijchen

De colleges van Druten en Wijchen bereiden een ambtelijke fusie voor van de beide organisaties in 2018. Een belangrijke vraag in dit fusieproces is: stapt Druten uit de module ICT-Rijk van Nijmegen (iRvN) of stapt Wijchen er juist in? Het college van Wijchen heeft in december de raad voorgesteld (onder voorwaarden) deel te nemen aan de iRvN. Dat betreft uiteraard eveneens alleen de uitbesteding van de automatisering (A-kant), de informatisering (I-kant) blijft in eigen hand. Het principebesluit hiertoe wordt op 30 maart 2017 aan de raad voorgelegd, gelijktijdig met het definitieve besluit tot de ambtelijke fusie Druten – Wijchen.

Toetreding van Gemeente Wijchen heeft effect op de planning voor de migraties. De migratie van

Gemeente Wijchen moet het derde kwartaal afgerond zijn, waarbij de overige migraties geen vertraging mogen oplopen.

Maatschappelijke risico's

Klant- en marktrisico's Onderdeel SW

Hierbij gaat het voornamelijk om de volgende risicofactoren:

- Lagere uurtarieven gedetacheerde SW medewerkers;
- Minder productieve uren gedetacheerde SW medewerkers en / of lagere stijging toegevoegde waarde in beschut werk;
- Onvoldoende detacheringsmogelijkheden in de markt.

Middelen, organisatie, medewerkers en efficiency

VPB

Inmiddels is het VPB standpunt van de MGR met de belastingdienst gecommuniceerd. Daarbij is het uitgangspunt dat de MGR niet VPB plichtig is. Met name te realiseren door overschotten jaarlijks met de deelnemers af te rekenen. Door grote drukte bij de belastingdienst heeft het niet tot een afspraak met de belastingdienst geleid. Deze wordt in de loop van 2017 verwacht.

BTW

De dienstverlening van de MGR valt voor

- Het onderdeel Werk onder de koepelvrijstelling
- Het onderdeel SW en IRvN onder de ondernemers BTW

Op dit moment loopt er nog een afstemming met de belastingdienst welke btw wij binnen het onderdeel Werk kunnen doorschuiven naar de deelnemende gemeenten. Eind 2016 heeft de belastingdienst haar zienswijze hierin gewijzigd. Indien hierin verschillen ontstaan dan kan dit middels een suppletie aangifte gecorrigeerd worden. Over de voortgang houden wij u op de hoogte.

Juridisch

Op juridisch gebied loopt de MGR op het moment geen risico's

Vastgoed

De panden van de Boekweitweg en de St. Teunismolenweg zijn inmiddels overgedragen aan de MGR. Hierdoor wordt de MGR vanaf 2017 hiervoor verantwoordelijk. Er is in de begroting gekozen om de exploitatie afzonderlijk inzichtelijk te maken. Doordat de MGR meerjarig verantwoordelijk wordt voor de panden, zijn de onderhoudskosten opnieuw beoordeeld. Daarnaast zal door Arbo technische redenen, er een noodzakelijk investering nodig zijn. Op korte termijn krijgen we de exploitatie daardoor niet dekkend. Door het toenemen van de verwachte verhuurbaten zal dit voor de toekomst wel het geval zijn.

Onderstaand een schema van de risico-inventarisatie van 2016:

Risico-inventarisatie MGR Bedragen in € 1.000	Verwachtings waarde	Capaciteit MGR
2 Wet en regelgeving en politiek bestuurlijke risico's		
2.1 Landelijke- of regionale ontwikkelingen in wet- en regelgeving en /of beleid	290	116
2.2 Niet naleven van wet- en regelgeving of subsidievoorwaarden	575	330
2.3 Aanbieden beschut werk nieuw	pm	pm
Subtotaal	865	446
3 Maatschappelijke risico's		
3.1 Claims	105	36
3.2 Imagoschade	0	0
3.3 Veranderende eisen vanuit de deelnemende gemeenten	500	300
3.4 Klant- en marktrisico's (voormalig) SW bedrijf	2.020	878
3.5 ICT	0	0
Subtotaal	2.625	1.214
4 Middelen, organisatie, medewerkers en efficiency		
4.1 Ziekteverzuim & Arbo	350	280
4.2 Integriteit, fraude, diefstal	105	36
Subtotaal	455	316
Totaal	3.945	1.976

Onder verwachtingswaarde wordt verstaan het ingeschatte, te betalen schadebedrag als het risico zich daadwerkelijk voordoet.

De Capaciteit MGR betreft de weerstandscapaciteit waarmee de MGR rekening moet houden.

Aangezien de MGR geen weerstandsvermogen opbouwt, betekent dit dat de deelnemende gemeenten rekening dienen te houden met dit risico bij het bepalen van de weerstandscapaciteit.

6.2 Paragraaf financiering

1. Begripsbepaling

Het doel van deze paragraaf is om te informeren over het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico's. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's. Treasury is het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Meer concreet gaat het om financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden.

2. Inleiding

Vanaf 2001 is de Wet financiering lagere overheden (Wet Filo) vervangen door de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido). Het doel van deze wet is onder andere om op een verantwoorde, prudente en professionele wijze de inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie (financieringsactiviteiten) van de MGR middels een statuut te regelen. In 2015 is voor de MGR het treasurystatuut vastgesteld, waarin de regels inzake de algemene doelstellingen en de te hanteren richtlijnen en limieten, evenals de administratieve organisatie van de financieringsfunctie zijn opgenomen. In 2016 is dit statuut herzien.

1. Treasurybeheer

Volgens artikel 13 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten dient de begrotingsparagraaf betreffende de financiering in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer te bevatten.

Met betrekking tot risicobeheer gelden de volgende algemene uitgangspunten:

- De MGR mag leningen of garanties uit hoofde van de publieke taak uitsluitend verstrekken aan door het Algemeen Bestuur goedgekeurde derde partijen, waarbij vooraf advies wordt ingewonnen over de financiële positie en de kredietwaardigheid van de betreffende partij.
- De MGR kan middelen uitzetten uit hoofde van de treasuryfunctie indien deze uitzettingen een prudent karakter hebben en niet zijn gericht op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico. Het prudente karakter van deze uitzettingen wordt gewaarborgd middels de richtlijnen en limieten van dit treasurystatuut;
- Het gebruik van derivaten is niet toegestaan

2. Risicobeheer; de Kasgeldlimiet en Rente-risiconorm

De belangrijkste financiële risico's bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn koersrisico's, renterisico's en kredietrisico's

- *Koersrisico's*

De MGR heeft geen leningen in buitenlandse valuta en transacties in buitenlandse valuta komen niet of nauwelijks voor. Het koersrisico is dus nihil. De MGR heeft geen beleggingen en staatsobligaties. De MGR is verplicht eventuele overtollige middelen bij de schatkist te stallen (schatkistbankieren) en gaan dus geen nieuwe beleggingen aan.

- *Renterisicobeheer*

De kasgeldlimiet geeft het renterisico op korte termijn weer. Hieronder vallen alle kortlopende financieringen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar. Het doel van deze limiet is om te voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken gaan optreden in de hoogte van de rente die de MGR moet betalen. Het niveau van de kasgeldlimiet, is beperkt tot 8,5% van het totaal van de primitieve begroting. Voor 2017 is de kasgeldlimiet € 8,0 miljoen en voor 2018 is de limiet € 7,8 miljoen.

- *Renterisiconorm*

De renterisico's op de vaste schuld worden ingekaderd door de rente risiconorm. Jaarlijks mogen de renterisico's door renteherziening en herfinanciering niet hoger zijn dan 20% van het begrotingstotaal. (leningen met een looptijd vanaf 1 jaar). De renterisiconorm is voor 2017 € 18,8 miljoen en voor 2018 € 18,3 miljoen. In 2017 wordt een lening van € 1,5 miljoen afgelost en een nieuwe lening aangegaan. De MGR blijft ruimschoots binnen de renterisiconorm.

3. Schatkistbankieren

Met ingang van 2014 is de MGR verplicht om hun overtollige middelen aan te houden bij het Rijk. Dit wordt schatkistbankieren genoemd. Hierdoor kan de MGR geen gelden meer beleggen en is ze voor rentevergoedingen afhankelijk van de vergoedingen die het Rijk geeft. Deze waren in 2016 nagenoeg nihil.

De 'overtollige middelen' zijn de gelden boven een drempelbedrag. Dat drempelbedrag wordt bepaald aan de hand van een percentage van het begrotingstotaal.

Het drempel bedrag voor 2017 is vastgesteld op € 0,7 miljoen en voor 2018 op € 0,68 miljoen.

4. Gewaarborgde geldleningen

De MGR is geen tegenover externe partijen gewaarborgde geldleningen aangegaan.

6.3 Paragraaf bedrijfsvoering

1. Inleiding

Bedrijfsvoering is de sturing en beheersing van de primaire en ondersteunende processen om het voorgenomen beleid en de daarmee samenhangende doelstellingen van de MGR te realiseren.

Een goede bedrijfsvoering is een voorwaarde voor het uitoefenen van het beleid, de dienstverlening aan burgers en bedrijven en de uitvoering van projecten. De kwaliteit van de uitvoering van de taken van de MGR is in grote mate afhankelijk van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. In deze paragraaf informeren wij u over de belangrijkste bedrijfsvoering processen binnen de MGR. U treft informatie aan over het beleid, de organisatie, het personeelsbeleid, informatisering, de administratieve organisatie en de kansen en bedreigingen voor de MGR.

2. Beleid van de bedrijfsvoering

De organisatiestructuur van de MGR is een afgeleide van het zogenoemde afdelingenmodel. De organisatie staat onder algemene leiding van een algemeen directeur en de secretaris van de MGR.

Binnen de MGR is de planning & control cyclus ingericht. Deze start met de begroting waarin de afspraken over het te voeren beleid worden vastgelegd. In 2016 hebben wij via kwartaalrapportages tussentijds aan de regio verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Het jaar wordt afgesloten met de jaarrekening waarin we verantwoording afleggen over boekjaar 2016.

Naast de verantwoordingsdocumenten zijn in 2015 en 2016 de volgende documenten opgesteld om de bedrijfsvoering verder vorm te geven:

- Notitie weerstandsvermogen
- Notitie en richtlijn activeren en afschrijving
- Treasurystatuut
- Financiële verordening
- Controleverordening
- IC plan
- Beschrijvingen van de primaire processen
- Gastheerrol
- Re-integratie verordening
- Mandatering

Bijgaande notities moeten waarborgen dat de MGR binnen de wettelijke en financiële kaders handelt. De resultaten hiervan leggen we aan het Dagelijks en het Algemeen Bestuur ter besluitvorming voor.

3. Organisatiestructuur

Bestuursorganen, personeel en organisatie

De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen kent de volgende drie bestuursorganen: Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en de Voorzitter. Daarnaast hebben we een bestuurscommissie Werk en een agendacommissie.

Het Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit 15 leden, de voorzitter inbegrepen. Dit zijn leden van de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten.

Aan het algemeen bestuur behoren de taken en bevoegdheden toe die in de wet aan het algemeen bestuur zijn opgedragen, evenals alle bevoegdheden die op basis van de modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen aan dit orgaan worden opgedragen, en niet aan het Dagelijks bestuur, de voorzitter of een bestuurscommissie zijn opgedragen.

Het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur telt vijf leden inclusief de voorzitter. Conform de wet en de regeling komt het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid toe die in de gemeente toekomt aan het College van Burgemeester en Wethouders dan wel het College van Gedeputeerde Staten.

De Voorzitter

De Voorzitter wordt door en uit het Algemeen Bestuur benoemd. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het Dagelijks als ook het Algemeen Bestuur. Hij vertegenwoordigt de regeling in en buiten rechte.

Bestuurscommissie Werk

De leden van de bestuurscommissie worden door het AB benoemd. De bestuurscommissie is verantwoordelijk voor de inhoudelijke koers van het WerkBedrijf als het gaat om re-integratie en arbeidsmatige dagbesteding. De bestuurscommissie adviseert hierin het DB en AB.

Agendacommissie

De Agendacommissie bestaat uit raadsleden van de zeven deelnemende gemeenten en kent zeven leden, inclusief de voorzitter. De agendacommissie heeft haar taken en rol opvatting beschreven in haar reglement van orde. Zij heeft als taak de logistieke voorbereiding en planning van de politieke besluitvorming ten behoeve van de gemeenteraden van de aan de MGR deelnemende gemeenten en schept randvoorwaarden zodat de raden hun kaderstellende en controlerende taak goed kunnen vervullen. Voorts adviseert zij het dagelijks bestuur over de kwaliteit van de informatievoorziening van en door de MGR, denkt zij mee over de inrichting van de juridische regeling voor de MGR en organiseert ze regionale bijeenkomsten.

Uitvoeringsorganisatie en platform

De uitvoeringsorganisatie kenmerkt zich door een platte organisatie met 2 modules die worden geleid door een directeur/algemeen manager. De MGR kent daarnaast een secretaris/directeur die zorgdraagt voor de coördinatie en afstemming tussen de modules, de verantwoording naar het bestuur en de ontwikkeling van de platformfunctie voor de regio. Binnen iedere module is sprake van een beperkt aantal afdelingen en teams.

4. *Administratieve organisatie*

De administratieve organisatie is zodanig opgesteld dat de dagelijkse gang van zaken erop ingericht is dat de financiële verordening, de controleverordening en het mandaat van de treasury nageleefd worden. Daarbij moet er opgemerkt worden dat MGR de basis administratie uitbesteed heeft aan de gastheer. Middels het DVO zijn afspraken met de gastheer gemaakt over het binnen haar kaders uitvoeren van de taken.

Op de naleving van de gemaakte afspraken is middels verbijzonderde Interne controles getoetst of voldaan is aan de geldende wet- en regelgeving. Geconcludeerd kan worden dat de geconstateerde fouten binnen de grens van 1% blijven. Op de tekortkomingen in de processen zijn of beheersmaatregelen getroffen dan wel aanvullende controles uitgevoerd.

5. *Informatisering en automatisering*

De informatisering en automatisering heeft tot doel de dienstverlening van de MGR aan haar klanten en kandidaten te optimaliseren. De informatisering en automatisering van de MGR maakt gebruik van het netwerk van iRvN. iRvN heeft contracten met diverse IT-aanbieders. De MGR maakt daar gebruik van. De belangrijkste systemen waarvan gebruik gemaakt wordt zijn: Matchine, GWS, JVS, Jongerenloket, Key2Data, Key2VOA, Metas en TopDesk. Voor de bedrijfsvoeringsinformatiesystemen wordt gebruik gemaakt van de informatiesystemen van de gastheer Gemeente Nijmegen.

Back up, recovery en beveiliging/privacy zijn binnen iRvN vormgegeven en voldoen aan de minimaal daaraan te stellen vereisten om de continuïteit van de bedrijfsvoering voor de MGR te waarborgen. Conform de overeengekomen basisafspraken (DVO) wordt wekelijks een volledige back up gemaakt en dagelijks een instrumentele back-up van de applicatieserver, databases en netwerkschijven (dus niet van de lokale harde schijven van pc's, laptops en dergelijke). Ten behoeve van de informatiebeveiliging worden binnen de iRvN procedures en voorzieningen ingericht conform de eisen die gesteld worden in de BIG (Baseline Informatie Beveiliging Nederlandse Gemeenten).

In de basisafspraken zijn eveneens afspraken gemaakt over afdoende logische en fysieke beveiligingsmaatregelen om activiteiten van personen met oneigenlijke of kwaadwillige bedoelingen op het iRvN netwerk en de daarop aangesloten systemen en applicaties uit te sluiten.

6. *Personeelsbeleid*

Het jaar 2016 is door de afdeling HR ook benut om het noodzakelijke beleid en de daarvan afgeleide regelingen op personeelsgebied te initiëren en te formaliseren. In feite is de MGR een “startende organisatie” zonder bestaand beleid en regelingen. De komende jaren zal dit verder worden uitgebreid. Hiervoor is een HR-jaarplan gemaakt waarin de verschillende onderwerpen en bijbehorend planning zijn vastgelegd. Belangrijkste onderwerpen voor het komende jaar zijn het invoeren van een HR-gesprekscyclus met de medewerkers. Het opzetten van een Strategische Personeels Planning en het verder concretiseren van het leer- en ontwikkelbeleid binnen de MGR. Het begrip “groei” staat ook centraal in het strategisch plan van HR. Geloven in groei van onze medewerkers en daarmee ook groei van de organisatie vormt de kern. HR heeft in voorwaardenschepende zin hierbij een belangrijke rol te vervullen. Ook in de eigen groei van de HR-organisatie zijn er ambities. De hierbij gehanteerde slagzin luidt: *ontwikkeling van een traditionele personeelszaken naar een moderne en volwaardige HR dienstverlening.*

6.4 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Voor groot onderhoud wordt geen voorziening getroffen. Er is een meerjarig onderhoudsplan wat periodiek geactualiseerd wordt. De onderhoudskosten van de relevante jaarschijven zijn in de begroting verwerkt.

6.5 Paragraaf Kengetallen

	Realisatie 2016	Verwacht 2017
Netto schuldquote	1,9%	1,9%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	1,9%	1,9%
Solvabiliteitsratio	7,6%	7,6%
Liquiditeit	1,0	1,0

Een solvabiliteit van 20% is gebruikelijk. De MGR Rijk van Nijmegen had in 2016 een solvabiliteit van 1,9%. Omdat sprake is van een gemeenschappelijke regeling waarvoor de deelnemende gemeenten verantwoordelijk zijn is het uitgangspunt vermogensvorming binnen de MGR Rijk van Nijmegen beperkt te houden. De deelnemende gemeenten houden in haar weerstandsvermogen rekening met de bij de MGR aanwezige risico's.

De liquiditeit bedraagt 1,0. Dit is een gebruikelijke ratio. Hiermee kan de MGR aan haar kortlopende verplichtingen voldoen.

- Netto schuldquote betreft de netto schuld en wordt als volgt berekend. De som van de onderhandse leningen, overige vaste schuld, kortlopende schuld en overlopende passiva minus kortlopende (debiteuren)vorderingen en uitzettingen, liquide middelen en overlopende activa wordt gedeeld door de totale inkomsten (voor bestemming reserves).
- De solvabiliteit betreft het eigen vermogen en de voorzieningen gedeeld door het totale vermogen.
- De liquiditeit betreft de vlottende activa gedeeld door de vlottende passiva.

In 2017 wordt een lening ter hoogte van € 1,5 miljoen afgelost en zal een nieuwe lening worden aangetrokken. We verwachten dat de kengetallen in 2017 en 2018 nagenoeg gelijk zullen blijven aan de realisatie 2016.

6.6 Paragraaf overhead

In de begroting 2018-2021 en de bijstelling 2017 is de overhead ingericht conform de richtlijnen BBV.

De BBV wijkt voor de overhead berekening af van de huidige berekening volgens de Regionale afspraken. De regionale afspraak van 25% zal daarom herzien moeten worden. Met de Regionale Adviesfunctie is afgesproken om hier een apart proces voor in gang te zetten. Hiervoor komt een apart voorstel in 2017.

De organisatiekosten van de MGR bestaan uit de personele lasten, materiele lasten, kapitaallasten en overige lasten.

De overhead in 2017 en 2018 blijft volgens de huidige Regionale berekening binnen de 25% norm.

Overhead regionale afspraak 2017 - Bedragen in € 1.000	WerkBedrijf			iRvN	BO	Totaal
	Werk	SW	Vastgoed			
Primair	8.340	6.295		7.298		21.933
Overhead	2.242	2.863	199	1.489	286	7.079
Totaal	10.582	9.158	199	8.787	286	29.012
Primair	79%	69%	0%	83%	0%	76%
Overhead	21%	31%	100%	17%	100%	24%
	100%	100%	100%	100%	100%	24%

Overhead regionale afspraak 2018 - Bedragen in € 1.000	WerkBedrijf			iRvN	BO	Totaal
	Werk	SW	Vastgoed			
Primair	7.354	6.031		7.378		20.763
Overhead	2.243	2.603	230	1.506	286	6.868
Totaal	9.597	8.634	230	8.884	286	27.631
Primair	77%	70%	0%	83%	0%	75%
Overhead	23%	30%	100%	18%	100%	25%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7 Besluit Algemeen Bestuur

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;

Gezien de tijdige toezending van de ontwerpbegroting aan de Raden van de deelnemende gemeenten en aan Provinciale Staten van Gelderland;

Gelet op artikel 29 van de modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen;

Gelet op het advies van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Regio Nijmegen;

Gelet op de ingebrachte Zienswijzen van de Raden van de deelnemende gemeenten en de Provinciale Staten van Gelderland;

Gelezen het voorstel van de Dagelijks Bestuur van 22 maart 2017.

BESLUIT:

1. De begroting van lasten en baten op programma's voor het jaar 2018 vast te stellen;
2. De bijgestelde begroting 2017 van lasten en baten op programma's vast te stellen;
3. De meerjarenbegroting voor de jaren 2018-2021 voor kennisgeving aan te nemen;
4. De bevoorschotting 2017 conform bijlage 2 vast te stellen;
5. De bevoorschotting 2018 conform bijlage 3 vast te stellen;
6. Het dagelijks bestuur van de MGR Rijk van Nijmegen op te dragen na vaststelling van de begroting 2018 en de bijstelling 2017 dezen zo spoedig mogelijk toe te zenden aan Provinciale Staten.

Bijlage 1 Uitgangspunten begroting

Algemeen MGR

Uitgangspunten

- Uitgangspunt voor de begroting is een realistische en houdbare begroting. De begroting is conform de BRN richtlijnen opgesteld, behoudens de indexering.
- CAR-UWO conform algemene salarisaanpassingen;
- De gemeente Nijmegen treedt op als gastheergemeente voor de PIOFACH-functies
- De regionale BRN overheadsnorm van 25 % wordt gehanteerd;
- De omslagrente voor 2017 is bepaald op 2,23 %;
- De begroting is taakstellend;
- Subsidies worden begroot conform het baten en lasten stelsel, wat inhoudt dat uitgaven en ontvangsten toegerekend worden aan het tijdvak waarin het verbruik van goederen en diensten plaatsvindt (lasten) en de baten ontstaan. Alleen bij specifiek geoormerkte subsidies, zoals de ESF, wordt het realisatiebeginsel gevolgd. Dit betekent dat deze subsidies slechts in het resultaat tot uiting worden gebracht als zij ook effectief gerealiseerd zijn.
- De adviezen van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen zijn zoveel mogelijk in de begroting verwerkt.

Module WerkBedrijf

Voor de uitgangspunten van de opstelling van de begrotingsbijstelling 2017 en de begroting 2018 zijn de volgende uitgangspunten bepaald:

- Koers zijn de beleidsdocumenten “Sterke Werkwoorden” en “Daadwerkelijk”;
- Effecten van de september- en decembercirculaire 2016 Ministerie van Binnenlandse zaken zijn in de begroting verwerkt.

Uitgangspunten

Voor de panden in eigendom van de MGR (de panden van voorheen Breed) wordt een afzonderlijke exploitatie opgesteld.

Gemeenten leggen hun Participatiebudget in. Het budget omvat de zogenoemde klassieke re-integratiemiddelen plus de middelen voor nieuwe doelgroepen. De bijdrage voor de wettelijke loonkostensubsidie wordt per gemeente bepaald op basis van hun aandeel in het totale Participatiebudget voor de regio Rijk van Nijmegen.

Net als in eerdere jaren houden we rekening met een kostendekkende bijdrage per gemeente voor het onderdeel SW. Er wordt een kostprijs per SE berekend. Deze prijs vormt de basis voor de bijdrage voor iedere gemeente. Daarin brengen we afzonderlijk de rijksbijdrage inzichtelijk.

Gemeenten hevelen het budget voor de uitvoering en de regie op de arbeidsmatige dagbesteding over aan het WerkBedrijf. De bijdrage is vastgesteld op € 2,4 miljoen per jaar.

Administratief blijven de financiële resultaten voor SW, Participatiebudget en arbeidsmatige dagbesteding inzichtelijk.

Gemeenten behouden, afhankelijk van de kosten voor basisdienstverlening en de langlopende verplichtingen, een maatwerkbudget over. Het WerkBedrijf ontwerpt drie soorten projecten waar gemeenten een keuze uit kunnen maken om deze uit te voeren. De drie producten zijn gebaseerd op de ervaringen van de lokale uitvoering van het maatwerk in de afgelopen twee jaren en sluiten zodoende aan op de lokale wensen voor maatwerk.

De gemeente West Maas en Waal maakt geen onderdeel uit van de MGR, maar wel van de GR Breed. West Maas en Waal zal in 2017 naar verwachting taken op het gebied van de WSW inkopen bij het WerkBedrijf.

Module iRvN

Het Bedrijfsplan ICT-Rijk van Nijmegen, de dienstverleningsovereenkomst met afspraken over de ICT-diensten en de diensten- en productencatalogus vormen de basis voor de begroting 2018.

Uitgangspunten

De begroting is geïndexeerd met 1,22% en de baten en lasten met betrekking tot Automatisering en Informatie- & Applicatiebeheer worden apart inzichtelijk gemaakt in de begroting.

In de begroting wordt de deelnemersbijdrage voor sommige gemeenten, in samenspraak met de betreffende gemeente, aangepast om de diverse producten op één lijn te brengen. Ook wordt de begroting aangepast voor de dienstverlening aan het WerkBedrijf. Hiervoor staat geld in de boeken wat voor een deel nog omgezet moet worden in formatie. In de aangepaste begroting 2017 en volgende jaren wordt dit verwerkt.

Ten aanzien van het efficiencyvoordeel van € 130.000 in 2017, oplopend tot € 195.000 structureel ingaande 2018 voor Automatisering; dit wordt in de begroting verwerkt door vermindering van het materiële budget. De realisatie hangt af van (de snelheid) van de migraties.

De gemeente Wijchen participeert (nog) niet in de ICT-module. Eind maart vindt hierover besluitvorming plaats. Gemeente Nijmegen is (vooralsnog) de enige afnemer van Informatie- en Applicatiebeheer.

De gehanteerde uitgangspunten voor investeringen zijn:

- De afschrijvingstermijn voor een deel van de ICT-investeringen is aangepast van drie naar vijf jaar. In de begroting is uitgegaan dat dit voor twee derde van de investeringen (bedrag € 1 miljoen) is. De deelnemersbijdragen zijn aangepast hiervoor. Dit is o.b.v. het aandeel in het ideaalcomplex.
- Over de voorgenomen invulling van het investeringsplan 2018 vindt in 2017 besluitvorming plaats in het bestuur van de MGR.

Voor de dienstverlening wordt uitgegaan van:

- Met betrekking tot de standaardwerkplek: we streven naar zo min mogelijk variatie; de intentie is om computers, laptops, printers, MFP's en telefonie gelijk te trekken. Daarbij zetten we een traject uit met als uitgangspunt: verandering vindt plaats op natuurlijke vervangingsmomenten en bij bedrijfseconomische argumenten. Dit geldt voor de hele technische infrastructuur.
- Bestaande verschillen bij de start van de samenwerking op ICT-gebied tussen gemeenten en de huidige iRvN standaarden vallen niet onder de definitie van afwijking/maatwerk waarvoor extra kosten in rekening worden gebracht.
- Afwijkende dienstverlening, ook wel maatwerk genoemd, is dienstverlening die operationeel, tactisch of strategisch niet bijdraagt aan de realisatie van de doelstellingen van de iRvN. Deze dienstverlening is mogelijk, mits deze niet contrair is aan de missie van de iRvN. Hiervoor worden dan nadere afspraken gemaakt
- Extra dienstverlening (maatwerk en/of plusproducten; d.w.z. specifieke producten en/of diensten die niet passen binnen de basis- of standaarddienstverlening of uitbreiding van deze dienstverlening) zijn niet begroot en worden kostenneutraal in rekening gebracht. EDV komt in het resultaat op de baten en lasten tot uiting, maar is per saldo nul.

Bijlage 2 Bijdrage per gemeente 2017

MGR

Gemeentelijke bijdrage 2017 (x € 1.000)	Werkbedrijf			iRvN	BO	Totaal
	Werk	SW	Vastgoed			
Berg en Dal	1.236	5.059	23	730	24	7.071
Beuningen	707	3.384	15	790	17	4.914
Druten	560	2.589	12	396	13	3.569
Heumen	385	1.583	7	471	11	2.457
Mook en Middelaar	171			230	5	406
Nijmegen	14.740	26.442	118	11.438	118	52.855
Wijchen	1.444	5.486	25		13	6.967
West Maas en Waal		1.494				1.494
Totaal	19.243	46.037	199	14.055	200	79.733

P-budget: Participatiebudget

AD: het deel van het WMO-budget voor de arbeidsmatige dagbesteding

BW: loonkostensubsidies voor de uitvoering van beschut werk Participatiewet. Per 1 januari zijn we wettelijk verplicht dit in te zetten. Het Rijk heeft hiervoor € 1,0 miljoen beschikbaar gesteld voor inzet van loonkostensubsidies voor 62 plekken. We zijn verplicht aan de behoefte te voldoen totdat het budget uitgeput is. Verdeling op basis van aandeel in P-budget.

Regulier: loonkostensubsidies uit het inkomensdeel voor kandidaten die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Verdeling op basis van aandeel in P-budget.

Meerwerk: extra budget dat gemeenten inzetten bovenop het participatiebudget

Werkbedrijf-Werk

Gemeentelijke bijdrage Werk 2017 (x € 1.000)	WerkBedrijf - Werk					Totaal
	P-budget	AD	BW	Regulier	Meerwerk	
Berg en Dal	923	215	69	24	5	1.236
Beuningen	460	202	34	12		707
Druten	300	230	22	8		560
Heumen	232	130	17	6		385
Mook en Middelaar	104	56	8	3		171
Nijmegen	11.308	1.259	840	299	1.033	14.740
Wijchen	860	298	64	23	200	1.444
West Maas en Waal						
Totaal	14.186	2.389	1.054	375	1.238	19.243

WerkBedrijf – Sociale Werkvoorziening

Gemeentelijke bijdrage SW 2017 (x € 1.000)	SE	Totale bijdrage	Rijksbijdrage	Aanvullende bijdrage
Berg en Dal	182,01	5.059	4.450	608
Beuningen	121,76	3.384	3.028	356
Druten	93,14	2.589	2.256	333
Heumen	56,96	1.583	1.573	10
Nijmegen	951,38	26.442	24.142	2.300
Wijchen	197,39	5.486	5.021	465
West Maas en Waal	53,77	1.494	1.426	69
Totaal	1.656,40	46.037	41.896	4.141

SW: op basis van kostprijs per SE

WerkBedrijf – Vastgoed

Vastgoed: verdeling op basis van aandeel in de SW voor gemeenten die eigenaar zijn van het vastgoed.

ICT Rijk van Nijmegen

Gemeentelijke bijdrage iRvN 2017 Automatisering (x € 1.000)	Basis 2017	Aanp. afschrijvings	Aanpassing deeln.	Totaal
Berg en Dal	744	-14		730
Beuningen	761	-16	45	790
Druten	412	-9	-7	396
Heumen	479	-8		471
Mook en Middelaar	234	-4		230
Nijmegen	6.917	-78	-3	6.836
<i>GHS WerkBedrijf - SW</i>	504			504
<i>GHS WerkBedrijf - Werk</i>	524		16	540
Totaal Automatisering	10.576	-131	51	10.497

Gemeentelijke bijdrage iRvN 2017 Applicatiebeheer (x € 1.000)	Basis 2017	Aanp. afschrijvings	Aanpassing deeln.	Totaal
Nijmegen	4.454		147	4.602
<i>GHS Werkbedrijf</i>	452		-80	372
Totaal Applicatiebeheer	4.906		67	4.973

Bestuursondersteuning

Gemeentelijke bijdrage BO 2017 (x € 1.000)	Inw.	Percentage	Aandeel
Berg en Dal	34.700	11,76%	24
Beuningen	25.282	8,57%	17
Druten	18.550	6,29%	13
Heumen	16.394	5,56%	11
Mook en Middelaar	7.771	2,63%	5
Nijmegen	173.450	58,81%	118
Wijchen	18.803	6,37%	13
Totaal	294.950	100,00%	200

BO: Bestuursondersteuning MGR op basis van inwonersaantal BRN 2018.

Bijlage 3 Bijdrage per gemeente 2018

MGR

Gemeentelijke bijdrage 2018 (x € 1.000)	Werkbedrijf			iRvN	BO	Totaal
	Werk	SW	Vastgoed			
Berg en Dal	1.353	4.796	26	775	24	6.973
Beuningen	746	3.198	17	843	17	4.821
Druten	593	2.474	13	424	13	3.517
Heumen	390	1.516	8	498	11	2.424
Mook en Middelaar	176			244	5	426
Nijmegen	14.767	25.116	137	11.852	118	51.989
Wijchen	1.367	5.211	28		13	6.619
West Maas en Waal		1.425				1.425
Totaal	19.392	43.736	230	14.637	200	78.195

Werkbedrijf-Werk

Gemeentelijke bijdrage Werk 2018 (x € 1.000)	WerkBedrijf - Werk					Totaal
	P-budget	AD	BW	Regulier	Meerwerk	
Berg en Dal	991	215	122	25		1.353
Beuningen	474	202	58	12		746
Druten	316	230	39	8		593
Heumen	227	130	28	6		390
Mook en Middelaar	105	56	13	3		176
Nijmegen	11.765	1.259	1.445	298		14.767
Wijchen	931	298	114	24		1.367
West Maas en Waal						
Totaal	14.809	2.389	1.819	375		19.392

P-budget: Participatiebudget

AD: het deel van het WMO-budget voor de arbeidsmatige dagbesteding

BW: loonkostensubsidies voor de uitvoering van beschut werk Participatiewet. Per 1 januari zijn we wettelijk verplicht dit in te zetten. Verdeling op basis van aandeel in P-budget.

Regulier: loonkostensubsidies uit het inkomensdeel voor kandidaten die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Verdeling op basis van aandeel in P-budget.

Meerwerk: extra budget dat gemeenten inzetten bovenop het participatiebudget

WerkBedrijf – Sociale Werkvoorziening

Gemeentelijke bijdrage SW 2018 (x € 1.000)	SE	Totale bijdrage	Rijksbijdrage	Aanvullende bijdrage
Berg en Dal	172,71	4.796	4.054	742
Beuningen	115,16	3.198	2.790	408
Druten	89,10	2.474	2.093	381
Heumen	54,59	1.516	1.443	73
Nijmegen	904,43	25.116	22.322	2.794
Wijchen	187,66	5.211	4.548	663
West Maas en Waal	51,30	1.425	1.307	117
Totaal	1.574,94	43.736	38.556	5.179

SW: op basis van kostprijs per SE

WerkBedrijf – Vastgoed

Vastgoed: verdeling op basis van aandeel in de SW voor gemeenten die eigenaar zijn van het vastgoed.

ICT Rijk van Nijmegen

Gemeentelijke bijdrage iRvN 2018 Automatisering (x € 1.000)	Basis 2018	Indexering 1,22%	Aanp. afschrijvings	Aanpassing deeln.	Totaal
Berg en Dal	794.063	8.571	-27.977		775
Beuningen	820.988	9.272	-31.770	45	843
Druten	444.303	4.649	-17.690	-7	424
Heumen	509.151	5.530	-16.282		498
Mook en Middelaar	250.308	2.698	-8.680		244
Nijmegen	7.194.723	80.267	-153.600	-3	7.119
<i>GHS WerkBedrijf - SW</i>	<i>504.247</i>	<i>5.920</i>			510
<i>GHS WerkBedrijf - Werk</i>	<i>523.548</i>	<i>6.338</i>		16	546
Totaal Automatisering	11.041	123	-256	51	10.960

Gemeentelijke bijdrage iRvN 2018 Applicatiebeheer (x € 1.000)	Basis 2018	Indexering 1,22%	Aanp. afschrijvings	Aanpassing deeln.	Totaal
Nijmegen	4.530	56		147	4.733
<i>GHS WBRN</i>	<i>452</i>	<i>5</i>		-80	376
Totaal Applicatiebeheer	4.982	61		67	5.110

Bestuursondersteuning

BO: Bestuursondersteuning MGR op basis van inwonersaantal BRN 2018. Gelijk aan 2017.

Bijlage 4 Staat van personele lasten

MGR Schaal	fte
schaal 5-6	10
schaal 7-8	79
schaal 9-10	198
schaal 11-12	29
> schaal 12	7
Totaal	323

MGR Bedragen in € 1.000	Bedrag
WerkBedrijf	14.326
iRvN	6.842
Bestuursondersteuning	186
Totaal	21.354

WerkBedrijf Categorie	fte
Management en leiding	4,9
Primair proces	
Projectleider	6,7
Accountmanager	4,0
Teammanager	8,7
Manager administratie	1,0
Medewerker informatievoorziening	4,0
Personeelsadviseur arbeidsrecht	3,6
Juridisch adviseur SW	1,0
Consulent Intake en Diagnose	30,9
(senior) Consulent bedrijfsdienstverlening	61,5
Werkcoach	23,8
Trainer/opleidingskundige	4,3
Arbeidsdeskundige	2,0
Arbeidspsycholoog	2,0
Ondersteuning primair proces	33,8
PIOFACH	26,8
Totale formatie	218,9

iRvN	
Categorie	fte
Directeur iRvN	1,0
Manager ICT-beheer	1,0
Manager Servicedesk	1,0
Manager Info- en Appl.beheer	1,0
Changemanager	1,0
Accountmanager	0,0
Adviseur Adm Organisatie	3,8
Adviseur changemanagement	2,0
Adviseur ICT	1,7
Applicatiebeheerder	24,5
ICT beheerder	18,5
Management assistent	1,0
Materie Deskundige Bedrijfsappl	3,8
Medewerker ICT	2,0
Medewerker ICT beheer	11,4
Medewerker ICT Service	1,7
Projectcoördinator & incidentenmanager	1,0
Senior Applicatiebeheerder	10,9
Senior ICT beheerder	14,7
Totale formatie	101,9

Bestuursondersteuning	
Categorie	fte
Secretaris MGR	0,1
Strategisch adviseur	0,5
Administratief medewerker	0,2
Jurist	0,2
Controller	1,0
Totale formatie	2,0

Totaal	323
---------------	------------

Bijlage 5 Staat van reserves en voorzieningen

Bedragen in € 1.000	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Voorziening reorganisatie 2012	258	133	44	14	2	0
Voorziening reorganisatie 2016	1081	697	403	177	32	0

Dit zijn de voorzieningen die gevormd zijn binnen voormalig Breed. Bij de liquidatie van Breed zijn deze voorzieningen en de daarbij behorende verplichtingen aan de MGR overgedragen.

Bijlage 6 Staat van investeringen

Investerings Bedragen in € 1.000	Begroting MGR				
	2017	2018	2019	2020	2021
WerkBedrijf - Vastgoed	1.084				
ICT Rijk van Nijmegen	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
Totaal	2.884	1.500	1.500	1.500	1.500

Werkbedrijf - Vastgoed

In 2017 staat voor het Werkbedrijf een investering aan het pand op de Boekweitweg op de planning. De fysieke werkomgeving en werkruimtes in het huidige pand aan de Boekweitweg schieten tekort. Hier zal in 2017 een investering van € 1,1 miljoen op plaatsvinden met een afschrijftermijn van 40 jaar.

ICT Rijk van Nijmegen

iRvN heeft voor haar investeringen een ideaalcomplex (of een jaarlijks terugkerend gemiddeld investeringsvolume) van € 1,5 miljoen. In 2017 is het investeringsvolume met € 0,3 miljoen verhoogd in verband met doorgeschoven budget van 2016.

Bijlage 7 Toelichting WerkBedrijf begroting 2017 bijgesteld versus 2017 primitief

Werkbedrijf – Werk

Baten Bedragen in € 1.000	Begroting WerkBedrijf - Werk						
	2016	2017	2017B	2018	2019	2020	2021
Inkomensregelingen	225	1.750	1.429	2.194	2.194	2.194	2.194
Begeleide participatie	1.589	3.689	2.389	2.389	2.389	2.389	2.389
Arbeidsparticipatie	18.023	17.021	16.963	15.347	15.845	16.207	16.619
Totaal baten	19.837	22.460	20.781	19.930	20.428	20.790	21.202

Lasten Bedragen in € 1.000	Begroting WerkBedrijf - Werk						
	2016	2017	2017B	2018	2019	2020	2021
Inkomensregelingen	225	1.750	1.429	2.194	2.194	2.194	2.194
Begeleide participatie	1.639	3.790	2.389	2.389	2.389	2.389	2.389
Arbeidsparticipatie	14.497	13.829	13.182	11.571	12.070	12.432	13.382
Totaal Programmalasten	16.361	19.368	17.000	16.154	16.653	17.015	17.965
Overhead MGR	3.477	3.092	3.780	3.775	3.775	3.775	3.237
Totaal lasten	19.837	22.460	20.781	19.930	20.428	20.790	21.202

Baten

Bijstellingen:

- Afname van de loonkostensubsidies (I-deel) van € 0,3 miljoen.
- Afname van budget arbeidsmatige dagbesteding van € 1,3 miljoen.
- Afname van het participatiebudget (Rijksmiddelen) van € 0,3 miljoen.
- Afname van het meerwerkbudget van € 1,3 miljoen.
- Toename van de tijdelijke budgetten van € 1,5 miljoen (Statushouders, middelen regionale uitvoering en de dekking voor de frictielasten).

Lasten

Bijstellingen:

Programmalasten

- Afname loonkostensubsidies (I-deel) van € 0,3 miljoen.
- Afname van budget arbeidsmatige dagbesteding van € 1,3 miljoen.
- Toename budget statushouders € 0,1 miljoen.
- Afname Maat- en Meerwerkbudget van € 1,9 miljoen.
- Toename van de tijdelijke budgetten van € 1,0 miljoen (Statushouders, middelen regionale uitvoering).

Overhead MGR

- Toename door de frictielasten € 0,5 miljoen.
- Toename overige lasten € 0,2 miljoen.

Werkbedrijf – Sociale Werkvoorziening

Baten Bedragen in € 1.000	Begroting WerkBedrijf - Sociale Werkvoorziening						
	2016	2017	2017B	2018	2019	2020	2021
Begeleide participatie	61.434	54.026	57.515	54.783	52.687	50.296	47.961
Totaal Baten	61.434	54.026	57.515	54.783	52.687	50.296	47.961
Lasten Bedragen in € 1.000	Begroting WerkBedrijf - Sociale Werkvoorziening						
	2016	2017	2017B	2018	2019	2020	2021
Begeleide Participatie	56.864	50.230	53.773	51.333	49.599	47.295	44.960
Totaal Programmalasten	56.864	50.230	53.773	51.333	49.599	47.295	44.960
Overhead MGR	4.571	3.796	3.742	3.450	3.088	3.001	3.001
Totaal Lasten	61.434	54.026	57.515	54.783	52.687	50.296	47.961

Baten

Bijstellingen:

- Toename van € 3,1 miljoen gemeentelijke bijdrage.
- Toename van € 0,2 miljoen van de toegevoegde waarde.
- Toename van € 0,2 miljoen van de overige bedrijfsopbrengsten.

Lasten

Bijstellingen:

Programmalasten:

- Toename van € 2,3 miljoen als gevolg van de cao ontwikkelingen van 2016 en 2017.
- Toename van € 1,3 miljoen als gevolg van een lager uitstroom uit de SW dan het Ministerie verwachtte.
- Toename van € 0,7 miljoen door een lagere realisatie op Begeleid Werken. Hierdoor vallen de kosten per SE hoger uit.
- Afname van € 0,8 miljoen door het Lage Inkomensvoordeel nog niet was opgenomen in de primitieve begroting.

Overhead MGR

- Afname van € 0,1 miljoen.

Bijlage 8 Kengetallen WerkBedrijf

Kengetallen zijn cijfers en indicatoren waar geen prestatiedoelstelling op geformuleerd is, maar die inzicht geven in de inspanningen en activiteiten die we verrichten om de doelstellingen te realiseren. Het gaat hier dus om inzicht geven en niet om het formuleren van prestatiedoelstellingen.

We hanteren de volgende kengetallen.

A. Aantal aanmeldingen en terugmeldingen bij gemeenten

Dit geeft het aantal kandidaten aan dat gemeenten aanmelden en hoeveel WerkBedrijf daarvan terug meldt aan de gemeente.

B. Verhouding tussen parttime en full time plaatsingen

Biedt inzicht in de ontwikkeling hiervan, wat deels samenhangt met flexibilisering van de arbeidsmarkt en veranderingen in de doelgroep (toename van aantal kandidaten dat niet full time kan werken).

C. Percentage kandidaten dat ondersteuning nodig heeft bij vinden van werk

In 2016 was ca. gemiddeld 90% van de kandidaten volgens METAS niet in staat zelfstandig werk te vinden. Dit zegt iets over de omvang van onze opdracht en de inspanningen die we met de doelgroep moeten leveren.

D. Aantal kandidaten begeleid op plekken met behoud van uitkering

Naast het naar werk leiden van mensen plaatsen en begeleiden we kandidaten op plekken waar zij zich kunnen ontwikkelen, bijv. We bieden kandidaten op deze manier ontwikkeling, structuur en perspectief. Dit verhoogt voor kandidaten de kansen op regulier betaald werk.

E. Beperking bijstandslasten voor gemeenten

Reductie van bijstandslasten door voorkomen instroom in de uitkering (plaatsingen jongeren in zoekperiode), parttime uitstroom en full time uitstroom.

F. Verdeling SW-medewerkers over de werkvormen

Biedt inzicht in het aantal of percentage SW-medewerkers dat gedetacheerd is of begeleid werkt en de ontwikkeling hierin.

G. Statushouders aan het werk

H. Percentage ingevulde vacatures UWV en WerkBedrijf

I. Aantal ondernemers met wie WerkBedrijf actief samenwerkt

Zegt iets over de omvang en reikwijdte van het WerkBedrijf en zijn bedrijfsdienstverlening

Bijlage 9: Bekostigingssystematiek SW

Bekostigingssystematiek SW

De begroting gaat uit van de formatie aan het eind van 2016, dit wordt verminderd met het uitstroombestand van het Ministerie (4,8%). Dit is een samenstelling van alle uitstroombestanden van de deelnemende gemeenten. Onderlinge verschillen deze percentages van 3,4% tot 5,9%. In de praktijk kan deze verdeling naar gemeenten heel anders uitpakken. Vandaar een andere verdeling van de formatie dan in de subsidietoekenning.

- Uitgangspunt is het actuele medewerkersbestand eind 2016.
- Indeling naar betalende gemeente 2017 (rekening houdend met de nieuwe subsidiesystematiek, subsidie naar betalende in plaats van woongemeente).
- Per gemeente vaststelling van het percentage pensioenuitstroom.
- Het totale uitstroombestand van alle gemeenten samen houden we op het percentage van het Ministerie.
- Hiermee bepalen we het percentage uitstroom anders dan pensioen op 2,2%.
- Het uitstroombestand per gemeente is dan de pensioenuitstroom en 2,2%.

	Uitstroom % vlg Ministerie	Uitstroom			SE's voor kostprijs- verdeling	Aandeel per gemeente
		% pensioen	% overige	gecorrigeerd per gemeente		
Berg en Dal	-5,9%	-3,2%	-2,2%	-5,5%	182	11,0%
Beuningen	-4,4%	-0,7%	-2,2%	-3,0%	122	7,4%
Druten	-4,6%	-3,3%	-2,2%	-5,6%	93	5,6%
Heumen	-3,4%	-4,3%	-2,2%	-6,6%	57	3,4%
Nijmegen	-4,7%	-2,5%	-2,2%	-4,7%	951	57,4%
West Maas en Waal	-5,5%	-4,1%	-2,2%	-6,3%	54	3,2%
Wijchen	-5,0%	-2,4%	-2,2%	-4,7%	197	11,9%
Totaal	-4,8%	-2,6%	-2,2%	-4,8%	1.656	100,0%

Voor de jaren 2018-2021 is het aantal per gemeente nog onzeker, omdat ook de werkelijke uitstroom in 2017 en de intergemeentelijke verhuizingen hierin een rol spelen. Daarom is hier uitgangspunt de gemiddelde formatie van het voorgaande jaar, verminderd met het uitstroombestand volgens het Ministerie voor alle deelnemende gemeenten.

	Begroting			
	2018	2019	2020	2021
Uitstroom% vlg Ministerie	4,9%	5,0%	5,7%	5,3%
Berg en Dal	173	164	155	146
Beuningen	115	109	103	98
Druten	89	85	80	76
Heumen	55	52	49	46
Nijmegen	904	859	810	767
West Maas en Waal	51	49	46	44
Wijchen	188	178	168	159
Totaal SE	1.575	1.497	1.411	1.336



REGIO
RIJK VAN
NIJMEGEN

Jaarstukken 2016

MGR Regio Rijk van Nijmegen

WerkBedrijf

ICT Rijk van Nijmegen

Inhoudsopgave

JAARVERSLAG

1	Inleiding.....	5
1.1	Samenvatting prestaties WerkBedrijf	6
2	Resultaten MGR als regionaal platform	9
2.1	Ontwikkelingen	9
2.2	Financiële resultaten	9
3	Resultaten WerkBedrijf.....	10
3.1	Arbeidsmarkt 2016 in vogelvlucht	10
3.2	Prestaties op indicatoren.....	11
3.2.1	Aanmeldingen van kandidaten.....	11
3.2.2	Mensen aan het werk.....	12
3.2.3	Mensen aan het werk met behoud van uitkering	14
3.2.4	Mensen aan het werk in arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen	14
3.3	Overige resultaten en ontwikkelingen	15
3.4	Financiële resultaten	16
4	Resultaten iRvN.....	17
4.1	Prestaties	17
4.2	Financiële resultaten	18
5	Verplichte paragrafen	19
5.1	Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing	19
5.2	Paragraaf financiering	23
5.3	Paragraaf bedrijfsvoering	25
5.4	Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	28
5.5	Paragraaf Rechtmatigheid	29

JAARREKENING

1.	Balans per 31-12-2016.....	31
2.	Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar	32
3.	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	34
4.	Toelichting balans per 31 december 2016.....	38
5.	Gebeurtenissen na balansdatum	47
6.	Niet uit de balans blijvende langlopende financiële verplichtingen.....	47
7.	Toelichting op overzicht baten en lasten in de jaarrekening over 2016.....	49
8.	Publicatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen	52
9.	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	55
Bijlage 1: SW en meer- en maatwerk per gemeente		57
Bijlage 2: Verantwoording I-deel deelnemende gemeenten		72

Jaarverslag

1 Inleiding

In dit jaarverslag legt de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR) verantwoording af aan de deelnemende gemeenten over de resultaten in 2016.

Dit is het eerste jaarverslag dat ook gaat over het onderdeel Sociale Werkvoorziening (SW) en ICT Rijk van Nijmegen (iRvN). Vanaf 1 januari 2016 ging SW-bedrijf Breed op in WerkBedrijf. Sociale werkvoorziening, Participatiewet en regie op de arbeidsmatige dagbesteding kwamen hiermee onder één dak. Ook iRvN werd onderdeel van de MGR. Zij verzorgen voor gemeenten in de regio de automatisering en voor gemeente Nijmegen tevens het informatie- en applicatiebeheer.

Leeswijzer

We gaan in op de inhoudelijke en financiële resultaten van de MGR als regionaal samenwerkingsplatform, WerkBedrijf en iRvN. Ons bestuur stelde de begroting op 22 december 2016 financieel bij. We rapporteren dan ook over de financiële resultaten ten opzichte van de bijgestelde begroting 2016.

De MGR, WerkBedrijf en iRvN hebben ieder een eigen hoofdstuk. U vindt hierin zowel de inhoudelijke als de financiële resultaten.

Voor MGR, WerkBedrijf en iRvN beschrijven we (hoofdstukken 2, 3 en 4):

- de inhoudelijk resultaten;
- overige inhoudelijke ontwikkelingen;
- eventuele financiële afwijkingen;
- de oorzaken van deze afwijkingen.

Hierna volgt een aantal verplichte paragrafen rondom risicobeheersing en weerstandsvermogen (hoofdstuk 5).

In de bijlagen vindt u de resultaten van de extra lokale projecten en activiteiten die WerkBedrijf in overleg met gemeenten hebben uitgevoerd.

Financieel resultaat MGR

Ons bestuur stelde eind 2016 de begroting bij. Het *voordelig resultaat* op MGR-niveau bedroeg € 472.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting. Het WerkBedrijf eindigde met een voordelig resultaat van € 148.000: € 124.000 voor de SW en € 24.000 voor de Participatiewet. Voor iRvN bedroeg het voordeel € 304.000, € 274.000 voor Automatisering en € 30.000 voor Informatie- & Applicatiebeheer. Bestuursondersteuning had een voordeel van € 20.000.

Een voordeel van € 164.000 bij iRvN ontstaat door minder materiele lasten door vertraging in migraties in 2016. Dit voordeel 2016 keren we niet uit, maar bestemmen we voor de uitvoering van de migraties in 2017. De MGR betaalt € 308.000 conform afspraak terug aan de gemeenten.

De meeste aandacht in deze Jaarrekening gaat uit naar het WerkBedrijf. Dit is namelijk het grootste en meest beleidsinhoudelijke onderdeel van de MGR. Daarom volgt allereerst een samenvatting van de prestaties van het WerkBedrijf, onderdelen Participatiewet (Werk) en Sociale Werkvoorziening (SW).

1.1 Samenvatting prestaties WerkBedrijf

Het jaar 2016 was een bewogen jaar. In opdracht van de gemeenten voerden we een reorganisatie uit, conform het inrichtingsplan Daadwerkelijk. Breed werd onderdeel van WerkBedrijf. Het plaatsingsproces van personeel zorgde in het eerste kwartaal voor onzekerheid bij medewerkers. Na afronding van het plaatsingsproces startten we met de nieuwe organisatie-inrichting. Met voor een deel nieuwe medewerkers en medewerkers op andere functies.

Een goede integratie van uitvoeringsonderdelen van voormalig Breed in het WerkBedrijf vroeg veel inzet van de medewerkers. We kijken met trots terug op het slagen hiervan. Naast deze inzet werkten medewerkers hard aan het behalen van de doelstellingen. De resultaten op het terrein van de SW zijn gunstig, de geraamde omzet is behaald en het ziekteverzuim onder SW-medewerkers is voor het eerst in jaren gedaald. Voor sommige deelnemende gemeenten zijn de resultaten op uitstroom uit de bijstand gunstig, voor anderen dienen we deze resultaten in 2017 te verhogen. We zijn nog maar kort op weg met onze nieuwe organisatie. Innoveren van methoden en professionaliseren van medewerkers blijven ook de komende jaren belangrijke pijlers voor de organisatie. Dit om de effecten van ons handelen nog meer te vergroten.

In 2016 realiseerden we de bezuinigingstaakstelling van € 350.000 op personeel. Die wordt verwerkt in de begroting 2017. Ook raamden we formatie af, als gevolg van de daling van het SW bestand.

Sociale werkvoorziening

We organiseerden werk voor ruim 1.900 SW-medewerkers (1.700 fte). Dit aantal neemt jaarlijks af en er is geen instroom meer mogelijk. Het Rijk bezuinigt op de SW en de rijkssubsidie neemt jaarlijks af. Aan de andere kant namen de loonkosten toe, door indexering en cao-afspraken in 2016. Die kostenstijging is niet beïnvloedbaar.

Wel beïnvloedbaar zijn de omzet, het aantal declarabele uren en de hoogte van de uurtarieven. Verhogen van deze onderdelen betekent een demping van het tekort en een beter resultaat. Onze focus lag in 2016 dan ook hierop.

We realiseerden dezelfde omzet in 2016 als in 2015, namelijk **€ 11,2 miljoen**. Dit deden we met minder formatie dan in 2015. Dit was mogelijk doordat we de toegevoegde waarde per SW-medewerker met 10% verhoogden naar **€ 6.800**. De volgende resultaten droegen bij aan de verhoging van de toegevoegde waarde:

- Weer meer medewerkers aan de slag buiten de muren van WerkBedrijf. Eind 2016 was dit meer dan 65%, ruim 1.300 medewerkers. Een jaar eerder was dit 63,5%;
- Verlaging van het ziekteverzuim onder SW-medewerkers naar 16,1% eind 2016. Eind 2015 was dit nog 19,4%. We legden een goede basis voor een verdere verlaging van het ziekteverzuim naar het landelijk gemiddelde van 12,5%;
- 1% meer SW-medewerkers aan de slag en minder “op de bank” (*inactieve leegloop*). Dit is een toename van 20 SW-medewerkers.

We constateerden eerder dat de SW-medewerkers die binnen de muren van WerkBedrijf werken niet altijd genoeg en passende begeleiding krijgen. Verder schieten de fysieke werkomstandigheden in het gebouw aan de Boekweitweg tekort. Denk aan binnenklimaat, indeling van werkruimtes en meubilair. In samenwerking met de medezeggenschap maakten we een plan om de werkomstandigheden voor beschutte medewerkers op de Boekweitweg op orde te brengen. De afdelingen worden kleiner, we organiseren meer en duidelijkere begeleiding voor de medewerkers en een prettige, gezonde en veilige werkplek. In februari 2017 startte deze nieuwe manier van werken. De aanpassingen aan het gebouw en werkplekken vinden plaats in de loop van 2017.

De aanvullende gemeentelijke bijdrage voor de SW bedroeg in 2016 € 3,2 miljoen. Het voordelig financieel resultaat op de SW bedroeg € 123.000.

Participatiewet

Landelijk en ook in onze regio nam het aantal mensen in de bijstand toe. In 2015 constateerden we verder al dat de populatie in de bijstand “zwaarder” wordt. Die ontwikkeling zette zich voort. Meer werkzoekenden hebben langere en intensievere ondersteuning nodig. Mensen met een arbeidsbeperking kunnen niet meer terecht in de sociale werkvoorziening. En de Wajong is alleen nog toegankelijk voor mensen die helemaal niet kunnen werken. Zij doen een beroep op de bijstand. Ook stroomden statushouders de bijstand in, vooral uit Syrië en Eritrea. Een beperkt deel van hen is direct bemiddelbaar naar werk.

1.550 werkzoekenden naar betaald werk.

We spraken met gemeenten af 1.100 bijstandsgerechtigden naar werk te leiden. Met als effect volledige uitstroom uit de uitkering. We plaatsten 1.550 mensen op betaald werk. Van hen stroomden er 1.007 volledig uit de uitkering. Daarnaast vonden nog eens 532 mensen parttime betaald werk. Zij hadden een flexibel of klein dienstverband en bleven deels afhankelijk van de bijstand. Hier zien we de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt terug.

532 werkzoekenden naar parttime betaald werk

De parttime plaatsingen dragen bij aan het totaalresultaat uitstroom uit de uitkering. Hiermee dempten we namelijk de bijstandslasten voor gemeenten. In 2017 willen we met gemeenten meer inzicht krijgen in de omvang van deze beperking van de bijstandslasten.

1.595 mensen begeleid op leerwerkplekken

Naast de plaatsingen van mensen op betaald werk, begeleidde we 1.595 mensen op verschillende werkplekken met behoud van uitkering. Zij werkten aan hun ontwikkeling en vaardigheden op ontwikkeltrajecten en leerwerkplekken. Zo konden zij hun kansen op de arbeidsmarkt vergrootten. Dit is 195 meer dan we raamden. Dit past in het beeld dat het bestand kandidaten uit de bijstand “zwaarder” wordt.

Wet Banenafpraak

Met de Banenafpraak lopen we in onze regio ruim op koers. Het aandeel van de gemeenten in het resultaat bleef wel achter bij de marktsector. 56 mensen met een arbeidsbeperking gingen met een loonkostensubsidie aan het werk.

Het voordelig resultaat op het onderdeel Participatiewet bedroeg **€ 23.000** ten opzichte van de bijgestelde begroting 2016.

Arbeidsmatige dagbesteding

97 kandidaten startten afgelopen jaar op een nieuwe plek. In totaal waren 274 kandidaten actief op een plek in de arbeidsmatige dagbesteding. Het aantal plekken groeide vergeleken met 2015, door de groeiende bekendheid bij de aanbieders. Desondanks bleef de aanlevering van kandidaten nog achter ten opzichte van het beschikbare budget. Dit gold voor externe toeleveranciers, maar ook intern voor het WerkBedrijf en voor deelnemende gemeenten (afdelingen inkomen). De aanlevering van kandidaten vanuit de lokale toegangspoorten kwam langzaam op gang.

Ons bestuur stelde het budget naar beneden bij. We constateren desondanks dat de groep die baat heeft bij arbeidsmatige dagbesteding groter wordt. Bijvoorbeeld kandidaten vanuit UWV (WGA, Wajong) en bijstandsgerechtigden die voorheen de Wajong of WSW in zouden stromen. Of SW-medewerkers die wellicht betere ontwikkelingskansen hebben in de arbeidsmatige dagbesteding dan

in de omgeving binnen de muren van het WerkBedrijf. In onderstaande tabel vindt u de inzet van arbeidsmatige dagbesteding over 2016 per gemeente.

Arbeidsmatige dagbesteding	2016			
	Budget	Besteed	Totaal dagdelen	Aantal kandidaten
Beuningen	251.514	171.772	5.148	24
Berg en Dal	332.018	178.690	4.871	23
Nijmegen	2.074.312	909.858	26.416	156
Heumen	129.507	109.471	3.131	17
Mook en Middelaar	86.805	43.465	1.367	6
Druten	355.219	56.408	1.676	9
Wijchen	459.625	199.713	5.889	39
Totaal	3.689.000	1.669.378	48.498	274

Innovatie en professionalisering

We investeerden in de verdere ontwikkeling en professionalisering van de organisatie van WerkBedrijf. De reorganisatie in opdracht van gemeenten en de plaatsing van personeel, volgens het sociaal plan, was een intensief proces. Medewerkers van zeven gemeenten en SW-bedrijf Breed integreerden in WerkBedrijf. Het was een onzekere periode voor een deel van de medewerkers. We ronden de reorganisatie en de plaatsing succesvol af. De SW-medewerkers kwamen per 1 januari 2016 in dienst. Per 1 april was ook het ambtelijk personeel geplaatst, via een selectieprocedure waarbij gekeken is naar kwaliteit. Daarbij hielden we ook rekening met de bezuiniging van € 350.000 miljoen op personeel en bouwden we de formatie – conform begroting - af als gevolg van de daling SW bestand.

Overige resultaten en ontwikkelingen

- Het aantal ondernemers in de regio met wie we actief samenwerken steeg van 958 eind 2015 naar 1543 eind 2016. Dit is een toename van 60%.
- We voorkwamen 155 maal dat een jongere afhankelijk werd van een bijstandsuitkering. Zij vonden werk (145) of gingen terug naar school (10) in de wettelijke zoekperiode. Als jongeren een uitkering aanvragen moeten zij eerst vier weken proberen werk te vinden of terug naar school te gaan;
- WerkBedrijf werkt *vindplaatsgericht*; wij zijn daar aanwezig waar mensen werk zoeken of waar mensen werken. De wijken zijn belangrijke vindplaatsen. Werk is vaak belangrijk voor mensen met problemen op meerdere leefgebieden. Afgelopen jaar werkten we met consultants, vast verbonden aan een sociaal wijkteam. De ervaringen zijn positief; vanuit de wijk nemen we mensen op in onze dienstverlening. Andersom leidden wij mensen naar het sociaal wijkteam als zij daarbij gebaat zijn. De ontwikkeling van de aansluiting op de wijken, andere vindplaatsen en samenwerking met de lokale zorgstructuur zetten we komend jaar door.
- We startten met het verbeteren van de afstemming met de afdelingen Inkomen van de gemeenten. Aandachtspunten zijn: de aansluiting van de werkprocessen en gezamenlijk nadrukkelijker sturen op naleving van de re-integratieplicht. Het is voor werkzoekenden belangrijk dat zij actief en aanwezig zijn bij kansen op werk.

2 Resultaten MGR als regionaal platform

2.1 Ontwikkelingen

De MGR kreeg bij de oprichting de taak om niet alleen een uitvoeringsorganisatie te zijn, maar ook een platform voor regionale afstemming en overleg. In dat kader organiseerde ons bestuur in het eerste kwartaal een bijeenkomst over de toekomst van onze regio voor alle raads- en collegeleden van de zeven deelnemende gemeenten. Daarna stuurden we een opiniërende notitie naar alle gemeenten met het verzoek daarop een zienswijze in te dienen.

Hieruit zien we dat de deelnemende gemeenten verschillend kijken naar de invulling van de platformfunctie. We zetten de komende tijd in om met deelnemende gemeenten in gesprek te gaan aan de hand van thema's die een horizon kennen van 5 à 10 jaar en portefeuille-overstijgend zijn, zoals bijvoorbeeld demografie.

Daarnaast is er het traject dat de Rabobank heeft geïnitieerd en waaraan we als MGR onze (financiële en inhoudelijke) medewerking hebben verleend: Samenwerken aan welvaart en welzijn in onze regio. In september vond een grootschalige bijeenkomst met alle betrokkenen uit het netwerk plaats om projecten verder te brengen en te ontwikkelen.

In de laatste maand van 2016 heeft ons bestuur zich nader gebogen over regionale samenwerking, de platformfunctie en de MGR. Allereerst vanuit historisch perspectief: wat wilden we bij de start van de MGR bereiken? Hoe vinden we dat we daar in zijn geslaagd? Vervolgens keken we naar de toekomst: welke onderwerpen en thema's lenen zich voor een verdere verkenning op regionale samenwerking? Hoe kunnen we hier inhoudelijk verder richting aangeven?

Alle input gaan we bundelen en we gaan daarmee in 2017 verder aan de slag.

2.2 Financiële resultaten

De MGR als platform en het bestuur hebben ambtelijke ondersteuning. Hierop is € 20.000 minder uitgegeven vanwege lagere materiele uitgaven.

3 Resultaten WerkBedrijf

3.1 Arbeidsmarkt 2016 in vogelvlucht

Landelijk beeld: economisch herstel, minder werkloosheid

In 2016 zette het economisch herstel door. Bedrijven investeerden meer en de consumentenbestedingen namen toe. Het aantal banen nam toe. De meeste banengroei vond plaats in de bedrijfstakken handel en communicatie en informatie. De werkloosheid kwam het derde kwartaal onder de 500.000 mensen. Het werkloosheidspercentage in Gelderland nam af naar 5,1% van de beroepsbevolking. In 2015 was dit nog 6,1%.

De vacaturegraad, het aantal vacatures per duizend banen, is vooral hoog in de sector informatie en communicatie en loopt op in de industrie en bouw. Het zijn vooral vacatures voor ICT- en technische functies die moeilijk vervulbaar zijn. Ook in de handel ontstonden veel banen. In sommige sectoren was sprake van krimp of was de groei heel laag. Het aantal banen in de publieke sector nam af en zal verder afnemen. Dit heeft te maken met digitalisering van overheidsdiensten en steeds meer vormen van samenwerking tussen overheidsorganen. In de zorg- en welzijnssector was de groei heel laag. Die sector heeft te maken gehad met bezuinigingen. Onzekerheid over toekomstig beleid speelt ook een rol.

De groei van de werkgelegenheid zat vooral in de flexibele banen, zoals tijdelijke contracten en oproepcontracten. Vooral bij kleinere bedrijven nam het gebruik van tijdelijke contracten toe, maar ook grotere bedrijven zetten meer mensen met een tijdelijk contract in. Zo kunnen bedrijven hun productiecapaciteit weer relatief eenvoudig inkrimpen om pieken op vangen en ondernemingsrisico's beperken. Ze zetten het tijdelijk contract ook vaak in als een vorm van verlengde "proefperiode". Deze flexibilisering is terug te zien in een sterke groei van banen in de uitzendbranche en in de payroll-sector.

Arbeidsmarkt Rijk van Nijmegen: positieve ontwikkeling, maar minder sterk

Dit landelijke beeld was in onze regio herkenbaar. De arbeidsmarktsituatie in het Rijk van Nijmegen verbeterde, maar iets minder positief dan landelijk. Juist de sectoren met een minimale banengroei of zelfs krimp zijn hier namelijk sterk aanwezig: overheid, zorg en welzijn en onderwijs. De marktsectoren met banengroei, zoals ICT, zijn in onze regio minder dan gemiddeld aanwezig. Er was sprake van *kwalitatieve frictie*: werkzoekenden hadden vaak niet de juiste papieren en ervaring voor de vraag op de arbeidsmarkt. Vacatures voor technische hogere ICT-beroepen waren bijvoorbeeld moeilijk vervulbaar.

3.2 Prestaties op indicatoren

We spraken met gemeenten een aantal prestaties af. Die namen we op in de begroting in de vorm van meetbare indicatoren. Per indicator geven we de resultaten aan en lichten deze toe.

3.2.1 Aanmeldingen van kandidaten

Doelstelling: 3.600 aanmeldingen van kandidaten

Bereikt: 4.331

Gemeenten meldden 4.331 kandidaten aan bij het WerkBedrijf voor dienstverlening. Sommige kandidaten komen zelf bij ons. Jongeren meldden zich sowieso zelf als ze een uitkering komen aanvragen. Er zijn 20% meer kandidaten aangemeld dan begroot. Deze overschrijding vond grotendeels in het eerste en laatste kwartaal plaats (zie Tabel: Aanmeldingen). In totaal hadden we eind 2016 4.744 kandidaten in de dienstverlening. Dit is 18% meer dan het aantal afgesproken bij de start van WerkBedrijf (4.000).

Tabel: Aanmeldingen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Real.
Nijmegen	784	677	697	945	3.103
Wijchen	95	64	95	93	347
Berg en Dal	73	56	52	86	267
Beuningen	91	41	54	48	234
Druten	35	20	33	44	132
Heumen	18	25	19	20	82
Mook en Middelaar	13	11	18	11	53
Overige	34	26	24	29	113
Totaal aantal aanmeldingen	1.143	920	992	1.276	4.331
Realisatie cumulatief	1.143	2.063	3.055	4.331	
Begroot	900	1.800	2.700	3.600	

Terugmeldingen

Van de 4.331 aangemelde kandidaten hadden 634 kandidaten (15%) eerst andere hulp nodig dan begeleiding naar werk. Denk aan mensen met schulden, gezondheidsproblemen of verslavingen en vooral combinaties hiervan. Deze kandidaten leidden we terug naar de gemeenten. Het waren voornamelijk 27-plussers (551) en relatief weinig jongeren (84).

Meer dan 90% ondersteuning nodig bij vinden van werk

Van de gescreende kandidaten bleek gemiddeld 8% *werkfit*. Zij waren voldoende zelfredzaam om zelf een plek op de arbeidsmarkt te vinden. De overige 92% had in meer of mindere mate ondersteuning van WerkBedrijf nodig. Deze percentages passen bij het beeld dat de groep kandidaten uit de bijstand “zwaarder” wordt.

3.2.2 Mensen aan het werk

Mensen uit de bijstandsuitkering naar werk

Doelstelling: 1.100 bijstandsgerechtigde stromen volledig uit de uitkering naar werk

Gerealiseerd: 1.007 volledige uitstroom en 532 parttime uitstroom

We leidden 1.007 bijstandsgerechtigden naar werk. Met als effect dat zij geen uitkering meer nodig hadden. De doelstelling 1.100 mensen *volledig* uit de bijstandsuitkering haalden we dus niet helemaal.

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Uitstroom uit de bijstand tm Dec			Plaatsingen op werk WBRN 2016
					2016	2015	2014	
Nijmegen	182	154	168	190	694	741	756	1.027
Wijchen	29	14	33	16	92	71	83	135
Berg en Dal	28	32	27	31	118	66	66	140
Beuningen	13	9	11	11	44	69	60	73
Druten	3	11	8	7	29	28	17	63
Heumen	3	4	2	1	10	31	17	31
Mook en Mid.	5	7	4	4	20	16	17	20
Overige								61
Uitstroom uit de bijstand	263	231	253	260	1.007	1.022	1.016	1.550
Realisatie cumulatief	263	494	747	1.007				
Begroot	275	550	825	1.100				

Parttime uitstroom

Daarnaast leidden we 532 bijstandsgerechtigden naar parttime werk. Zij verdienden niet genoeg om volledig uit de uitkering te gaan.

Met de 532 gedeeltelijk beëindigde bijstandsuitkeringen dempten we de kosten van bijstandsuitkeringen voor gemeenten. Dit gaat om vele miljoenen. In 2017 willen we samen met de gemeenten de omvang van deze beperking van de bijstandslasten inzichtelijk maken.

Aanzienlijk meer kandidaten dan in 2015 vonden parttime werk; in 2015 gingen 350 kandidaten parttime aan de slag. Een toename dus van 50%. Dit hangt samen met de *flexibilisering van de arbeidsmarkt*. Bedrijven bieden steeds vaker kleine contracten aan van korte duur. In sommige branches, zoals thuiszorg en schoonmaak, is dit de standaard geworden. Daarnaast gaan *mensen met een arbeidsbeperking* vaak parttime aan de slag. Om medische redenen kunnen zij maar een beperkt aantal uren werken. Zij hebben een aanvullende uitkering nodig om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. En juist deze mensen doen vanwege de wetswijzigingen vanaf 2015 een beroep op de bijstand. Voor die datum stroomden zij nog de WSW of Wajong in. We zien dit terug in het percentage van 92% van de kandidaten dat ondersteuning nodig heeft.

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Realisatie
Nijmegen	66	90	97	91	344
Wijchen	8	11	17	10	46
Berg en Dal	13	16	15	10	54
Beuningen	8	6	12	3	29
Druten	1	8	11	3	23
Heumen	1	2	7	2	12
Mook en Middelaar	1	1	1		3
Overige	6	4	6	5	21
Totaal real Parttime werk	104	138	166	124	532
Realisatie cumulatief	104	242	408	532	

Jongeren aan het werk

We kregen 599 jongeren aan de slag op een betaalde baan. 454 van hen hadden een bijstandsuitkering. De overige 145 jongeren vonden werk en hoefden daarom geen bijstandsuitkering aan te vragen. We voorkwamen instroom de in de uitkering.

SW-medewerkers plaatsen bij ondernemers

We vinden dat iedereen van waarde is; voor iedereen zijn kansen op de arbeidsmarkt. Onze SW-medewerkers gunnen we dus ook een zo reguliere mogelijke plek met maximale ontwikkelkansen. Ook afgelopen jaar lag onze focus op het uitplaatsen van groepen SW-medewerkers bij ondernemers. Het gaat om de SW- medewerkers die nog binnen werken en de potentie hebben om bij een ondernemer te werken. De andere groep bestaat uit SW- medewerkers die tijdelijk van de ondernemer terugkomen naar de beschutte omgeving. Dit komt voor wanneer de ondernemer tijdelijk geen werk of opdracht heeft.

Dat kan zowel via groepsdetachering als individuele plaatsingen. Onderstaande tabel laat zien dat er een afname is van het aantal SW-medewerkers werkzaam binnen de muren. Het aantal medewerkers aan de slag buiten de muren van het WerkBedrijf nam juist toe van 63,5% naar 65,2%. In 2016 plaatsten we 458 fte SW-medewerkers op de werkvormen begeleid werken, individuele detachering en groepsdetachering.

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Gemiddeld	Gemiddeld fte
Begeleid werken	3,8%	4,1%	4,2%	4,3%	4,1%	69
Individuele detachering	23,2%	24,5%	24,3%	24,6%	24,1%	412
Groepsdetachering	26,9%	28,2%	28,7%	27,3%	27,8%	474
Werken op locatie	9,7%	9,3%	9,1%	9,0%	9,3%	158
Subtotaal buiten de muren	63,5%	66,0%	66,3%	65,2%	65,2%	1.113
Beschut	29,4%	27,4%	27,9%	28,6%	28,3%	483
Leegloop inactief	3,7%	3,0%	2,2%	2,7%	2,9%	50
Niet beschikbaar voor werk	3,3%	3,7%	3,7%	3,6%	3,6%	61
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	1.707

Leegloop inactief: niet gedetacheerd of binnen aan het werk

Niet beschikbaar: kan om verschillende oorzaken niet werken (bijvoorbeeld vanwege langdurige ziekte of detentie).

Toegevoegde waarde verhogen

We realiseerden dezelfde omzet in 2016 als in 2015, namelijk € 11,2 miljoen. Dit deden we met minder formatie dan in 2015. Dit was mogelijk doordat we de toegevoegde waarde per SW-medewerker met 10% verhoogden naar € 6.800. De volgende resultaten droegen bij aan de verhoging van de toegevoegde waarde:

- Weer meer medewerkers aan de slag buiten de muren van WerkBedrijf. Eind 2016 was dit meer dan 65%, ruim 1.300 medewerkers. Een jaar eerder was dit 63,5%;
- Verlaging van het ziekteverzuim onder SW-medewerkers naar 16,1% eind 2016. Eind 2015 was dit nog 19,4%. We legden een goede basis voor een verdere verlaging van het ziekteverzuim naar het landelijk gemiddelde van 12,5%;
- 1% meer SW-medewerkers aan de slag en minder "op de bank" (*inactieve leegloop*). Dit is een toename van 20 SW-medewerkers.

Banenafpraak ligt ruim op koers

Het Rijk heeft aangegeven hoeveel extra banen voor arbeidsgehandicapten iedere arbeidsmarktregio moet creëren. Dit is geen taakstelling, maar een indicatie. Eind 2016 moesten we in onze regio 305 extra banen voor arbeidsgehandicapten gecreëerd hebben. In juli 2016 verscheen de officiële één-meting van het ministerie van SZW. In 2015 ontstonden volgens deze meting 767 extra banen in de regio voor arbeidsgehandicapten door werkgevers, UWV en WerkBedrijf. De doelstelling voor 2016 van 305 extra banen eind 2016 haalden we dus ruimschoots, al in 2015. Pas in juli 2017 verschijnt de officiële meting van het ministerie van SZW over 2016.

We plaatsen een aantal kanttekeningen bij deze resultaten. Het aandeel van de overheid in deze resultaten blijft nog achter. Verder besloot de staatssecretaris dat ook SW-detacheringen meetellen in de resultaten. Die leveren het grootste aandeel aan de resultaten, landelijk en in de regio.

3.2.3 Mensen aan het werk met behoud van uitkering

Doelstelling: 1.400

Bereikt: 1.595

1.595 kandidaten werkten aan hun werknemersvaardigheden of vakvaardigheden op een werkplek met behoud van uitkering. Zij deden dit bij sociale ondernemingen en reguliere bedrijven. Met name vanuit leerwerkplekken en proefplaatsingen stroomden kandidaten door naar betaald werk. De doelstelling van 1.400 behaalden we ruimschoots; we begeleidde 14% meer mensen dan begroot. Meer werkzoekenden hebben dus een tussenstap nodig voordat zij betaald aan het werk kunnen. Dit past in het beeld dat werkzoekenden vaker en meer en langere ondersteuning nodig.

Tabel: Met behoud van uitkering

	op 1 jan	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Real.
Nijmegen	382	175	154	171	159	1.041
Wijchen	38	25	27	39	14	143
Berg en Dal	58	27	38	27	24	174
Beuningen	12	17	8	14	11	62
Druten	27	18	16	18	8	87
Heumen	19	12	8	5	3	47
Mook en Middelaar	10	3	3	2	2	20
Overige	5	6	3	4	3	21
Aantal plaatsingen mbvu	551	283	257	280	224	1.595
Realisatie cumulatief	551	834	1.091	1.371	1.595	
Begroot	551	763	976	1.188	1.400	

3.2.4 Mensen aan het werk in arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen

In onderstaande tabel leest u hoeveel mensen in totaal in de regio werk vonden en uit de uitkering stroomden. Vanuit de WW bleef de uitstroom naar werk uit de uitkering achter bij de begroting. Vanuit de Participatiewet (bijstand) stroomden 1.007 mensen volledig uit de uitkering naar werk. De 1.100 haalden we dus niet volledig. Bij het overall resultaat hoort ook dat 532 mensen parttime uit de bijstand stroomden.

In deze resultaten zien we twee ontwikkelingen terug: de flexibeler wordende arbeidsmarkt (minder fulltimebanen) en de relatief iets lagere groei van werkgelegenheid in onze regio

Tabel: Uitstroom naar werk arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen

	Aantal personen uitgestroomd	begroting uitstroom
Uitstroom uit de Participatiewet*	1.007	1.100
WW	3.846	4.308
Wajong	190	169
WIA / WGA	56	32
Realisatie	5.099	5.609

	Uitstroom naar betaald werk via UWV 2016		
	WW	Wajong	WIA / WGA
Nijmegen	2.029	115	32
Wijchen	522	23	6
Berg en Dal	437	19	4
Beuningen	334	13	3
Druten	239	9	6
Heumen	164	9	2
Mook en Middelaar	67	1	3
Overig	54	1	-
Totaal	3.846	190	56

3.3 Overige resultaten en ontwikkelingen

We behaalden ook resultaten op indicatoren die niet in de begroting stonden. En we gingen door met verhogen onze kwaliteit op verschillende vlakken.

Op orde brengen werkomstandigheden beschutte werkomgeving Boekweitweg

We constateerden dat onze SW-medewerkers vaak niet voldoende en juiste begeleiding krijgen. Ook de gebouwen, werkplekken, meubliar en hulpmiddelen schieten te kort.

In samenwerking met medezeggenschap brachten we de noodzakelijke verbeteringen in kaart. We schreven een plan om het uit te voeren. Begin februari 2017 startte de organisatie met een aantal aanpassingen: kleinere afdelingen, meer voorlieden en meer en duidelijke begeleiding voor de SW-medewerkers. In de loop van 2017 brengen we de fysieke werkomgeving en de werkplekken op orde.

Instroom jongeren in de bijstand voorkomen

In totaal voorkwamen we **155** maal dat een jongere afhankelijk werd van een bijstandsuitkering. Jongeren die zich meldten voor een uitkering hebben eerst een wettelijke zoekperiode. In vier weken moeten zij proberen werk te vinden of terug naar school te gaan.

145 keer vonden jongeren betaald werk tijdens de zoekperiode. 10 jongeren gingen in de zoekperiode terug naar school. In 2015 lagen deze aantallen hoger: respectievelijk 219 en 12.

Arbeidsmatige dagbesteding

97 kandidaten startten afgelopen jaar op een nieuwe plek. In totaal waren 274 kandidaten actief op een plek in de arbeidsmatige dagbesteding. Het aantal plekken groeide vergeleken met 2015, door de groeiende bekendheid bij de aanbieders. Desondanks bleef de aanlevering van kandidaten nog

achter ten opzichte van het beschikbare budget. Dit gold voor externe toeleveranciers, maar ook intern voor het WerkBedrijf en voor deelnemende gemeenten (afdelingen inkomen). De aanlevering van kandidaten vanuit de lokale toegangspoorten kwam langzaam op gang.

Ons bestuur stelde het budget naar beneden bij (begrotingswijziging 2016). We constateren desondanks dat de groep die baat heeft bij arbeidsmatige dagbesteding groter wordt. Bijvoorbeeld kandidaten vanuit UWV (WGA, Wajong) en bijstandsgerechtigden die voorheen de Wajong of WSW in zouden stromen. Of SW-medewerkers die wellicht betere ontwikkelingskansen hebben in de arbeidsmatige dagbesteding dan in de omgeving binnen de muren van het WerkBedrijf.

Arbeidsmatige dagbesteding	2016			
	Budget	Besteed	Totaal dagdelen	Aantal kandidaten
Beuningen	251.514	171.772	5.148	24
Berg en Dal	332.018	178.690	4.871	23
Nijmegen	2.074.312	909.858	26.416	156
Heumen	129.507	109.471	3.131	17
Mook en Middelaar	86.805	43.465	1.367	6
Druten	355.219	56.408	1.676	9
Wijchen	459.625	199.713	5.889	39
Totaal	3.689.000	1.669.378	48.498	274

Samenwerking met afdelingen Inkomen

Met de vorming van WerkBedrijf vraagt de afstemming en samenwerking met de afdelingen Inkomen hiernieuwde aandacht. Aandachtspunten zijn: aansluiten van de werkprocessen en registratie en het aanscherpen van de afspraken rond het nakomen van de re-integratieplicht. Het is zeer belangrijk dat kandidaten hun kansen op werk actief benutten. Met de afdelingen Inkomen van de gemeenten zetten we hierop afgelopen jaar de eerste verbeteracties in. In 2017 loopt dit door.

3.4 Financiële resultaten

WerkBedrijf behaalde een voordelig resultaat van € 148.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2016. Dit bestond voor € 124.000 uit een positief resultaat op de SW en voor € 24.000 uit een positief resultaat op het onderdeel Participatiewet (Werk).

Bij de sociale werkvoorziening is een hogere toegevoegde waarde de belangrijkste oorzaak. Bij het onderdeel Participatiewet (Werk) zit het voordelig resultaat in lagere uitvoeringskosten.

Zie de Jaarrekening voor een verdere toelichting en specificatie.

4 Resultaten iRvN

4.1 Prestaties

Het onderdeel Automatisering van ICT-Rijk van Nijmegen (iRvN) beheert, exploiteert en ontwikkelt de technische infrastructuur (inclusief telefonie) van en voor de gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen. Met deze werkzaamheden ondersteunt iRvN de ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening, die de komende jaren voor gemeenten een rol spelen.

Het onderdeel Informatie & Applicatiebeheer bevat de applicatiebeheertaken van (vooralsnog alleen) Gemeente Nijmegen. Beide onderdelen administreren we apart en over beide onderdelen leggen we apart verantwoording af.

In dit hoofdstuk gaan we in op de realisatie van deze doelstellingen.

Het eerste deel van het jaar stond in het teken van de overgang naar de MGR en de inrichting van de module. In eerste instantie ging het alleen om Automatisering, later breidde de module uit met Informatie- & Applicatiebeheer van Gemeente Nijmegen. De activiteiten gingen in beide gevallen per 1 januari 2016 over naar de MGR. Het personeel ging iets later over, respectievelijk per 1 april en per 1 juni van het jaar. Dat betekende twee organisatorische transities die elkaar in een vrij kort tijdsbestek opvolgden.

In dit deel van het jaar ronden we ook de integratie en migratie van SW-bedrijf Breed in het WerkBedrijf af.

Met de migraties van gemeenten naar de iRvN-omgeving maakten we de nodige stappen. Deze liepen door een aantal factoren wel vertraging op. De eerste migratie (Gemeente Mook-Middelbaar) ronden we medio 2016 af. De voorbereidingen voor de tweede migratie (Gemeente Druten) zijn grotendeels voltooid en deze migratie vindt begin 2017 plaats. Eind van het jaar startte de voorbereiding voor de derde migratie (Gemeente Beuningen). De overige migraties staan in 2017 gepland. De eventuele impact van de voorgenomen ambtelijke fusie Gemeente Druten en Wijchen is hierbij nog niet meegenomen.

In 2016 ronden we de ombouw naar één regionaal iRvN-netwerk grotendeels af. De overgang naar de nieuwe firewall liep vertraging op. Die is nu gepland in het eerste kwartaal van 2017. Voor de storage & back-up omgeving zijn strategische keuzes gemaakt. We startten met de inrichting en de implementatie hiervan. Daarnaast stapten we over op een nieuwe virusscanner.

iRvN nam (namens de deelnemende gemeenten) deel aan de aanbesteding mobiele telefonie (spraak en data). Een gezamenlijk initiatief van een aantal gemeenten, VNG en King, met als doel om te komen tot zeer goede inkoopcontracten. Het gaat om: hoge kwaliteit tegen lage prijzen en ontzorgen van de deelnemers. Hierbij is rekening gehouden met de verschillende einddata van de huidige (ook mobiele) telefoniecontracten van de deelnemers. Er komen ook verschillende instapmomenten. Het contract van Gemeente Berg en Dal is inmiddels over. De voorbereidingen voor Gemeente Nijmegen zijn in volle gang. De overige gemeenten volgen in de loop van 2017.

We verwachten een behoorlijk aanbestedingsvoordeel op mobiele telefonie. De exacte omvang is op dit moment nog niet bekend. Dit voordeel wordt in principe teruggeven aan de deelnemers.

Daarbij kijken we over de volle breedte van het product telefonie¹ naar wat de inbreng is geweest versus de kosten van het product in de nieuwe situatie. Voor 2017 wordt dit verschil op afrekenbasis terugbetaald, in de bijgestelde begroting 2018 vertalen we dit in de deelnemersbijdrage.

Vanaf maart 2016 is iRvN gaan werken met accountteams. Iedere deelnemer heeft een eigen iRvN contactpersoon. Zij bespreken alle I&A-vraagstukken en met name de consequenties voor iRvN, een eenduidig communicatiekanaal dus. Deze manier van werken is door de deelnemers erg positief ontvangen.

Een greep uit andere iRvN-activiteiten uit 2016:

- Gemeente Berg en Dal en Gemeente Beuningen stapten over op de iRvN-standaard "Mobiele Telefonie Tenzij....".
- Gemeente Nijmegen kreeg een nieuw beleid op het gebied van mobiele devices voor werkplekinrichting.
- iRvN sloot voor alle deelnemers die gebruikmaken van een of meerdere PinkRoccade informatiesystemen een regionaal beheercontract af.
- iRvN realiseerde in samenwerking met de afdelingen Burgerzaken van Gemeente Nijmegen en Heumen de technische infrastructuur (netwerkverbindingen en werkplekken) op de locatie IND-Zevenaar t.b.v. een versnelde inschrijvingsprocedure voor de vluchtelingen uit Heumensoord.
- Op (her-)huisvestingsterrein speelden tal van zaken, o.a. de verhuizing van de Stadswinkel van het pand Elckerlyc naar Marienbeurs was een omvangrijke operatie. Daarnaast waren er veel andere grotere of kleinere verhuizingen. Dat had onder meer te maken met de krimp in het aantal dienstgebouwen bij Gemeente Nijmegen en de overplaatsing van de medewerkers van Breed van de Boekweitweg naar de nieuwe locatie op de Nieuwe Dukenburgseweg.

4.2 Financiële resultaten

Automatisering heeft een voordeel van € 274.000. Dit komt vooral door de vertraging van de migraties; de kosten komen gedeeltelijk later (in 2017) te liggen.

Informatie- en Applicatiebeheer heeft een voordeel van € 30.000. Dit komt met name door lagere loonkosten.

Zie de Jaarrekening voor een verdere toelichting en specificatie.

¹ Het product telefonie bevat zowel vaste als mobiele telefonie (spraak en data-abonnementen, gesprekskosten, maar bevat ook de aanschaf van vaste- en mobiele toestellen, het onderhoud voor de telefooncentrale e.o.). Vooral de aanschaf van mobieltjes is heel divers opgenomen bij de verschillende gemeenten. Dit varieert dat hier geen geld voor opgenomen was in de oorspronkelijke begroting, of geld in de exploitatie of onder investeringen.

5 Verplichte paragrafen

5.1 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de MGR Rijk van Nijmegen in staat is tegenvallers op te vangen.

1. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

- a) de weerstandscapaciteit: dit zijn de middelen en de mogelijkheden waarover het MGR Rijk van Nijmegen beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;
- b) alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie

2. De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen bevat minimaal:

- a) een inventarisatie van de weerstandscapaciteit
- b) een inventarisatie van de risico's
- c) het beleid over de weerstandscapaciteit en de risico's

Voor nadere informatie verwijzen we naar de notitie risico-inventarisatie.

Weerstandscapaciteit

De MGR kiest er voor om ter voorkoming van mogelijke financiële risico's, geen weerstandsvermogen aan te houden maar mogelijk een kostenegalisatiereserve per gemeente te vormen.

Dit betekent dat de risico's worden opgenomen in de begroting en jaarrekening van de deelnemende gemeenten.

Risico's

De inventarisatie van risico's heeft tot doel om verantwoording af te leggen over en inzicht te geven in de risico's die voor de MGR Rijk van Nijmegen (zowel procesmatig als voor het bedrijf zelf) van belang zijn. Het is essentieel dat de risicoparagraaf voldoende vooruitkijkt naar toekomstige risico's in beleid, uitvoering en de gevolgen ervan voor de middelen. De risicoparagraaf geeft informatie over de houdbaarheid van de strategie voor de komende periode. In deze paragraaf benoemen we de grootste risico's.

Wet- en regelgeving en politiek bestuurlijke risico's

Afbouw Participatiebudget

Er bestaat het toekomstige risico dat de rijksoverheid besluit budgetten verder af te bouwen. Op dat moment kan er frictie ontstaan, omdat de personele lasten niet meer gedekt kunnen worden uit de budgetten (en de lasten niet heel snel afgebouwd kunnen worden). Dit risico is de reden om te werken met een flexibele personele schil.

Afname Meerwerkbudget

Vanaf 2018 heeft nog geen van de deelnemende gemeenten besloten om Meerwerkbudget in te zetten bij het WerkBedrijf. In de bijgestelde begroting 2017 wordt er € 1,2 miljoen aan Meerwerkbudget ingebracht. Hiervan wordt ongeveer € 0,7 miljoen voor personeel ingezet. Indien de gemeenten besluiten om het Meerwerkbudget niet meer in te zetten, heeft dit gevolgen voor het personeel. Om hierop in te kunnen spelen, werkt de MGR met een flexibele schil. Dat betekent dat medewerkers tijdelijke dienstverbanden hebben bij de MGR of via een payroll-constructie zijn aangesteld.

Aanbieden beschut werk vanuit de Participatiewet

Kandidaten die uitsluitend in een beschutte werkomgeving betaald werk kunnen verrichten, ondersteunen we zoveel mogelijk om actief te kunnen zijn op de arbeidsmarkt. Kandidaten die we voordragen bij UWV en die een positief advies beschut werk nieuw van het UWV krijgen, bieden we een tijdelijk dienstverband aan in een beschutte omgeving van maximaal 23 maanden, met 100% Wettelijk minimumloon. Wanneer in deze 23 maanden blijkt dat er geen ontwikkelingspotentieel of stijging van de loonwaarde te realiseren is, krijgt de kandidaat een vast dienstverband aangeboden van 100% WML in een beschermde omgeving. De kosten dekken we uit de loonkostensubsidie. Die wordt overgeheveld vanuit het inkomensdeel bijstandsbudget van de gemeenten en uit het participatiebudget voor wat betreft begeleidingsvergoeding en eventuele werkplekaanpassingen. Het eerste risico is dat deze dekking afneemt of wegvalt, terwijl de loonkosten voor kandidaten met een dienstverband beschut nieuw blijven bestaan. Een tweede risico is het stijgen van de loonkosten. Bijvoorbeeld als er een cao voor deze doelgroep zou komen. Wanneer de structurele kosten niet meer gedekt kunnen worden vanuit deze middelen, ontstaat er een financieel risico voor de gemeenten. De omvang van dit risico is pas te bepalen als het aantal medewerkers met een vast dienstverband bekend is.

Vanaf 1 januari 2017 zijn we verplicht om beschut werk te organiseren als een kandidaat de indicatie heeft. Een tweede verandering is dat inwoners zelf een advies bij UWV kunnen aanvragen voor een indicatie Beschut Werk. Dit gaat dan buiten WerkBedrijf om.

Uittreden van een gemeente

Uittreden van gemeenten brengt frictie met zich mee. Uittreding van een gemeente uit de MGR of uit één of meerdere modules heeft tot gevolg dat frictiekosten ontstaan bij de MGR. Vooral als er langlopende verplichtingen zijn aangegaan kunnen de frictiekosten aanzienlijk zijn.

Afbouw WSW budget en stijging gemiddelde loonkosten SW medewerkers

WerkBedrijf rekent voor de dienstverlening van de Sociale Werkvoorziening (onderdeel SW) een kostendekkende bijdrage (kostprijs per SE). Deze bijdrage is hoger dan het wsw budget dat de deelnemende gemeenten ontvangen vanuit het Rijk. Een afname van het wsw budget betekent geen direct risico voor de MGR.

Aangezien gemeenten de bijdrage voor de uitvoering van de SW financieren vanuit het wsw budget benoemen we het risico wel in deze paragraaf.

Wettelijke wijzigingen (cao, minimumloon en premies) zijn niet beïnvloedbaar, maar hebben een grote impact op de kosten. Sinds 2015 is er geen nieuwe instroom meer op basis van de

Participatiewet. Dit heeft een vertragend effect op de daling van het loongebouw. Dit betekent ook geen direct risico voor de MGR, doordat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de bijdragen.

Extra werkzaamheden door mogelijke migratie Gemeente Wijchen

De colleges van Druten en Wijchen bereiden een ambtelijke fusie voor van de beide organisaties in 2018. Een belangrijke vraag in dit fusieproces is: stapt Druten uit de module ICT-Rijk van Nijmegen (iRvN) of stapt Wijchen er juist in? Het college van Wijchen heeft in december de raad voorgesteld (onder voorwaarden) deel te nemen aan de iRvN. Dat betreft uiteraard eveneens alleen de uitbesteding van de automatisering (A-kant), de informatisering (I-kant) blijft in eigen hand. Het principebesluit hiertoe wordt op 30 maart 2017 aan de raad voorgelegd, gelijktijdig met het definitieve besluit tot de ambtelijke fusie Druten – Wijchen.

Toetreding van Gemeente Wijchen heeft effect op de planning voor de migraties. De migratie van Gemeente Wijchen moet het derde kwartaal afgerond zijn, waarbij de overige migraties geen vertraging mogen oplopen.

Maatschappelijke risico's

Klant- en marktrisico's Onderdeel SW

Hierbij gaat het voornamelijk om de volgende risicofactoren:

- Lagere uurtarieven gedetacheerde SW medewerkers;
- Minder productieve uren gedetacheerde SW medewerkers en / of lagere stijging toegevoegde waarde in beschut werk;
- Onvoldoende detacheringsmogelijkheden in de markt.

Middelen, organisatie, medewerkers en efficiency

Vennootschapsbelasting (VPB)

Inmiddels is het VPB standpunt van de MGR met de belastingdienst gecommuniceerd. Daarbij is het uitgangspunt dat de MGR niet VPB plichtig is. Met name te realiseren door overschotten jaarlijks met de deelnemers af te rekenen. Door grote drukte bij de belastingdienst heeft het niet tot een afspraak met de belastingdienst geleid. Deze wordt in de loop van 2017 verwacht. In de jaarrekening 2016 van de MGR hebben wij nu gehandeld conform ons ingenomen standpunt. Dit houdt in dat er over 2016 geen VPB plicht ontstaat.

Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)

De dienstverlening van de MGR valt voor

- Het onderdeel Werk onder de koepelvrijstelling
- Het onderdeel SW en iRvN onder de ondernemers BTW

Op dit moment loopt er nog een afstemming met de belastingdienst welke btw wij binnen het onderdeel Werk kunnen doorschuiven naar de deelnemende gemeenten. Eind 2016 heeft de belastingdienst haar zienswijze hierin gewijzigd. Indien hierin verschillen ontstaan dan kan dit middels een suppletie aangifte gecorrigeerd worden. Over de voortgang houden wij u op de hoogte.

Juridisch

Op juridisch gebied loopt de MGR op het moment geen risico's

Vastgoed

De panden van de Boekweitweg en de st. Teunis Molenweg zijn inmiddels overgedragen aan de MGR. Hierdoor wordt de MGR vanaf 2017 hiervoor verantwoordelijk. Er is in de begroting gekozen om de exploitatie afzonderlijk inzichtelijk te maken. Doordat de MGR meerjarig verantwoordelijk wordt voor de panden, zijn de onderhoudskosten opnieuw beoordeeld.. Daarnaast zal door Arbo technische redenen, er een noodzakelijk investering nodig zijn. Op korte termijn krijgen we de exploitatie daardoor niet dekkend. Door het toenemen van de verwachte verhuurbaten zal dit voor de toekomst wel zijn.

Onderstaand een schema van de risico-inventarisatie van 2016:

Bedragen in € 1.000		Verwachtingswaarde	Capaciteit MGR
2	Wet en regelgeving en politiek bestuurlijke risico's		
2.1	Landelijke- of regionale ontwikkelingen in wet- en regelgeving en /of beleid	290	116
2.2	Niet naleven van wet- en regelgeving of subsidievoorwaarden	575	330
2.3	Aanbieden beschut werk nieuw	pm	pm
Subtotaal		865	446
3	Maatschappelijke risico's		
3.1	Claims	105	36
3.2	Imagoschade	0	0
3.3	Veranderende eisen vanuit de deelnemende gemeenten	500	300
3.4	Klant- en marktrisico's (voormalig) SW bedrijf	2.020	878
3.5	ICT	0	0
Subtotaal		2.625	1.214
4	Middelen, organisatie, medewerkers en efficiency		
4.1	Ziekteverzuim & Arbo	350	280
4.2	Integriteit, fraude, diefstal	105	36
Subtotaal		455	316
Risico-inventarisatie MGR		3.945	1.976

Onder verwachtingswaarde wordt verstaan het ingeschatte, te betalen schadebedrag als het risico zich daadwerkelijk voordoet.

De Capaciteit MGR betreft de weerstandscapaciteit waarmee de MGR rekening moet houden.

Aangezien de MGR geen weerstandsvermogen opbouwt, betekent dit dat de deelnemende gemeenten rekening dienen te houden met dit risico bij het bepalen van hun weerstandscapaciteit.

Kengetallen

	Realisatie	
	2016	2015
Netto schuldquote	1,9%	5,0%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	1,9%	5,0%
Solvabiliteitsratio	7,6%	2,0%
Liquiditeit	1,0	1,0

Een solvabiliteit van 20% is gebruikelijk. De MGR Rijk van Nijmegen heeft een solvabiliteit van 1,9%. Dit wordt veroorzaakt doordat de MGR per 1 januari 2015 van start gegaan is met een vermogen van € 0. Omdat sprake is van een gemeenschappelijke regeling waarvoor de deelnemende gemeenten verantwoordelijk zijn is het uitgangspunt vermogensvorming binnen de MGR Rijk van Nijmegen beperkt te houden. De deelnemende gemeenten houden in haar weerstandsvermogen rekening met de bij de MGR aanwezige risico's.

De liquiditeit bedraagt 1,0. Dit is een gebruikelijke ratio. Hiermee kan de MGR aan haar kortlopende verplichtingen voldoen.

- Netto schuldquote betreft de netto schuld en wordt als volgt berekend. De som van de onderhandse leningen, overige vaste schuld, kortlopende schuld en overlopende passiva minus kortlopende (debiteuren)vorderingen en uitzettingen, liquide middelen en overlopende activa wordt gedeeld door de totale inkomsten (voor bestemming reserves).
- De solvabiliteit betreft het eigen vermogen en de voorzieningen gedeeld door het totale vermogen.
- De liquiditeit betreft de vlottende activa gedeeld door de vlottende passiva.

5.2 Paragraaf financiering

Begripsbepaling

Het doel van deze paragraaf is om te informeren over het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico's. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's. Treasury is het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Meer concreet gaat het om financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden.

Inleiding

Vanaf 2001 is de Wet financiering lagere overheden (Wet Filo) vervangen door de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido). Het doel van deze wet is onder andere om op een verantwoorde, verstandige en professionele wijze de inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie (financieringsactiviteiten) van de MGR met een statuut te regelen. In 2015 is voor de MGR het treasurystatuut vastgesteld, waarin de regels over de algemene doelstellingen en de te hanteren richtlijnen en limieten en de administratieve organisatie van de financieringsfunctie zijn opgenomen. In 2016 is dit statuut herzien.

Treasurybeheer:

Volgens artikel 13 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten dient de begrotingsparagraaf betreffende de financiering in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer te bevatten.

Met betrekking tot risicobeheer gelden de volgende algemene uitgangspunten:

- De MGR mag leningen of garanties uit hoofde van de publieke taak uitsluitend verstrekken aan door het algemeen bestuur goedgekeurde derde partijen. Hierbij wordt vooraf advies ingewonnen over de financiële positie en de kredietwaardigheid van de betreffende partij.
- De MGR kan middelen uitzetten uit hoofde van de treasuryfunctie als deze zijn dat leningen uitzettingen een vertrouwd zijn en niet gericht op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico. Het vertrouwde karakter van deze leningenuitzettingen wordt gewaarborgd met richtlijnen en limieten van dit treasurystatuut;
- Het gebruik van derivaten is niet toegestaan.

Er is in 2016 niet afgeweken van deze uitgangspunten.

Risicobeheer; de Kasgeldlimiet en Rente-risiconorm

De belangrijkste financiële risico's bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn koersrisico's, renterisico's en kredietrisico's.

- *Koersrisico's:*

De MGR heeft geen leningen in buitenlandse valuta. Transacties in buitenlandse valuta komen niet of nauwelijks voor. Het koersrisico is dus nihil. De MGR heeft geen beleggingen en staatsobligaties. De MGR is verplicht eventuele overtollige middelen bij de schatkist te stallen (schatkistbankieren) en gaan dus geen nieuwe beleggingen aan.

- *Renterisicobeheer:*

De kasgeldlimiet geeft het renterisico op korte termijn weer. Hieronder vallen alle kortlopende financieringen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar. Het doel van deze limiet is om te voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken gaan optreden in de hoogte van de rente die de MGR moet betalen. Het niveau van de kasgeldlimiet is beperkt tot 8,5% van het totaal van de primitieve begroting. De wettelijk toegestane kasgeldlimiet van 8,5% is in 2016 niet overschreden. Uit de meerjarenbegroting 2017 blijkt ook, dat deze in het meerjarenperspectief niet structureel wordt overschreden.

Bedragen in € 1.000	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Begrotingstotaal (primitief)	92.800	92.800	92.800	92.800
Percentage	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
Kasgeldlimiet	7.900	7.900	7.900	7.900
Omvang vlottende middelen	10.811	12.474	14.482	12.125
Bank-Giro	724	688	577	673
Tegoeden RC	10.087	11.786	13.905	11.452
Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar	-	-	-	-
Omvang vlottende korte schuld	-	-	-	-
Opgenomen gelden korter dan 1 jaar	-	-	-	-
Totaal netto-vlottende schuld	10.811	12.474	14.482	12.125
Ruimte (+)	18.711	20.374	22.382	20.025

- *Renterisiconorm*

De renterisico's op de vaste schuld worden ingekaderd door de rente risiconorm. Jaarlijks mogen de renterisico's door renteherziening en herfinanciering niet hoger zijn dan 20% van het begrotingstotaal. (leningen met een looptijd vanaf 1 jaar). In 2016 hebben geen rente herzieningen en aflossingen plaatsgevonden. Hierdoor wordt de renterisiconorm ruimschoots gehaald.

Bedragen in € 1.000	2016
Begrotingstotaal 2016 (primitief)	92.800
Percentage renterisiconorm	20%
Toetsbedrag renterisiconorm	18.560
Aflossingen	49
Ruimte	18.511

- *Schatkistbankieren*

Met ingang van 2014 is de MGR verplicht om hun overtollige middelen aan te houden bij het Rijk. Dit wordt schatkistbankieren genoemd. Hierdoor kan de MGR geen gelden meer beleggen en is ze voor rentevergoedingen afhankelijk van de vergoedingen die het Rijk geeft. Deze waren in 2016 nagenoeg nihil.

De 'overtollige middelen' zijn de gelden boven een drempelbedrag. Dat drempelbedrag wordt bepaald aan de hand van een percentage van het begrotingstotaal.

In enig kwartaal mag dit drempelbedrag aan eigen (gemiddeld) banksaldo niet worden overschreden. In het eerste kwartaal van 2016 is voor de MGR het drempelbedrag overschreden. In het restant van de kwartalen is het drempelbedrag niet overschreden.

Bedragen in € 1.000	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Begrotingstotaal	92.800	92.800	92.800	92.800
Normpercentage	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%
Drempelbedrag	696	696	696	696
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	724	688	577	683
Ruimte onder drempelbedrag		8	119	13
Overschrijding drempelbedrag	28			

- *Gewaarborgde geldleningen*

De MGR is geen gewaarborgde geldleningen aangegaan bij een externe partij.

5.3 Paragraaf bedrijfsvoering

1. Inleiding

Bedrijfsvoering is de sturing en beheersing van de primaire en ondersteunende processen om het voorgenomen beleid en de daarmee samenhangende doelstellingen van de MGR te realiseren.

Een goede bedrijfsvoering is een voorwaarde voor het uitoefenen van het beleid, de dienstverlening aan kandidaten en ondernemers en de uitvoering van projecten. De kwaliteit van de uitvoering van de taken van de MGR is in grote mate afhankelijk van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. In deze paragraaf informeren wij u over de belangrijkste bedrijfsvoering processen binnen de MGR. U treft informatie aan over het beleid, de organisatie, het personeelsbeleid, informatisering, de administratieve organisatie en de kansen en bedreigingen voor de MGR.

2. Beleid van de bedrijfsvoering

De organisatiestructuur van de MGR is een afgeleide van het zogenoemde afdelingenmodel. De organisatie staat onder algemene leiding van een algemeen directeur en de secretaris van de MGR.

Binnen de MGR is de planning & control cyclus ingericht. Deze start met de begroting waarin de afspraken over het te voeren beleid worden vastgelegd. In 2016 legden wij middels

kwartaalrapportages tussentijds aan de regio verantwoording over het gevoerde beleid. Het jaar sluiten we af met de jaarrekening waarin we verantwoording afleggen over boekjaar 2016.

Naast de verantwoordingsdocumenten zijn in 2015 en 2016 de volgende documenten opgesteld om de bedrijfsvoering verder vorm te geven:

- Notitie weerstandsvermogen
- Notitie en richtlijn activeren en afschrijving
- Treasurystatuut
- Financiële verordening
- Controleverordening
- IC plan
- Beschrijvingen van de primaire processen
- Gastheerrol
- Re-integratie verordening
- Mandatering

Bijgaande notities moeten waarborgen dat de MGR binnen de wettelijke en financiële kaders handelt. De resultaten hiervan leggen we aan het Dagelijks en het Algemeen Bestuur ter besluitvorming voor.

3. Organisatiestructuur

Bestuursorganen, personeel en organisatie

De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen kent de volgende drie bestuursorganen: Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en de Voorzitter. Daarnaast hebben we een bestuurscommissie Werk en een agendacommissie.

Het algemeen bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit 15 leden, de voorzitter inbegrepen. Dit zijn leden van de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten.

Aan het algemeen bestuur behoren de taken en bevoegdheden toe die in de wet aan het algemeen bestuur zijn opgedragen, evenals alle bevoegdheden die op basis van de modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen aan dit orgaan worden opgedragen, en niet aan het dagelijks bestuur, de voorzitter of een bestuurscommissie zijn opgedragen.

Het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur telt vijf leden inclusief de voorzitter. Conform de wet en de regeling komt het dagelijks bestuur de bevoegdheid toe die in de gemeente toekomt aan het College van Burgemeester en Wethouders dan wel het College van Gedeputeerde Staten.

De voorzitter

De voorzitter wordt door en uit het algemeen bestuur benoemd. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het dagelijks als ook het algemeen bestuur. Hij vertegenwoordigt de regeling in en buiten rechte.

Bestuurscommissie Werk

De leden van de bestuurscommissie worden door het algemeen bestuur benoemd. De bestuurscommissie is verantwoordelijk voor de inhoudelijke koers van het WerkBedrijf als het gaat om re-integratie en arbeidsmatige dagbesteding. De bestuurscommissie adviseert hierin het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur.

Agendacommissie

De agendacommissie bestaat uit raadsleden van de zeven deelnemende gemeenten en kent zeven leden, inclusief de voorzitter. De agendacommissie heeft haar taken en rolopvatting beschreven in haar reglement van orde. Zij heeft als taak de logistieke voorbereiding en planning van de politieke besluitvorming ten behoeve van de gemeenteraden van de aan de MGR deelnemende gemeenten en schept randvoorwaarden zodat de raden hun kaderstellende en controlerende taak goed kunnen vervullen. Verder adviseert zij het dagelijks bestuur over de kwaliteit van de informatievoorziening van en door de MGR, denkt zij mee over de inrichting van de juridische regeling voor de MGR en organiseert ze regionale bijeenkomsten.

Uitvoeringsorganisatie en platform

De uitvoeringsorganisatie kenmerkt zich door een platte organisatie met 2 modules die worden geleid door een directeur/algemeen manager. De MGR kent daarnaast een secretaris/directeur die zorgdraagt voor de coördinatie en afstemming tussen de modules, de verantwoording naar het bestuur en de ontwikkeling van de platformfunctie voor de regio. Binnen iedere module is sprake van een beperkt aantal afdelingen en teams.

4. Administratieve organisatie

De administratieve organisatie is zodanig opgesteld dat de dagelijkse gang van zaken erop ingericht is dat de financiële verordening, de controleverordening en het mandaat van de treasury nageleefd worden. Daarbij moet er opgemerkt worden dat MGR de basis administratie uitbesteed heeft aan de gastheer. Middels het DVO zijn afspraken met de gastheer gemaakt over het binnen haar kaders uitvoeren van de taken.

5. Informatisering en automatisering

De informatisering en automatisering heeft tot doel de dienstverlening van de MGR aan haar klanten en kandidaten te optimaliseren. De informatisering en automatisering van de MGR maakt gebruik van het netwerk van iRvN. iRvN heeft contracten met diverse IT-aanbieders. De MGR maakt daar gebruik van. De belangrijkste systemen waarvan gebruik gemaakt wordt zijn: Matchine, GWS, JVS, Jongerenloket, Key2Data, Key2VOA, Metas en TopDesk. Voor de bedrijfsvoeringsinformatiesystemen wordt gebruik gemaakt van de informatiesystemen van de gastheer Gemeente Nijmegen.

Back up, recovery en beveiliging/privacy zijn binnen iRvN vormgegeven en voldoen aan de minimaal daaraan te stellen vereisten om de continuïteit van de bedrijfsvoering voor de MGR te waarborgen. Conform de overeengekomen basisafspraken (DVO) wordt wekelijks een volledige back up gemaakt en dagelijks een instrumentele back-up van de applicatieserver, databases en netwerkschijven (dus niet van de lokale harde schijven van pc's, laptops en dergelijke). Ten behoeve van de informatiebeveiliging worden binnen de iRvN procedures en voorzieningen ingericht conform de eisen die gesteld worden in de BIG (Baseline Informatie Beveiliging Nederlandse Gemeenten).

In de basisafspraken zijn eveneens afspraken gemaakt over afdoende logische en fysieke beveiligingsmaatregelen om activiteiten van personen met oneigenlijke of kwaadwillende bedoelingen op het iRvN netwerk en de daarop aangesloten systemen en applicaties uit te sluiten.

6. Personeelsbeleid

In meerdere opzichten is 2016 ook vanuit de optiek van het personeel een zeer belangrijk jaar geweest. Als eerste kwamen alle medewerkers daadwerkelijk in dienst van de MGR. Op 1 januari 2016 is gestart met de grote groep SW-medewerkers. Deze groep heeft vanuit de eigen cao SW een dienstverband gekregen binnen de MGR. Hierbij zijn de in het Sociaal Plan SW opgenomen rechten en plichten 1-op-1 overgenomen door de MGR.

Op 1 april 2016 is daar een groep ambtelijke medewerkers bijgekomen. Deze zijn met een ambtelijke rechtspositie geplaatst binnen de MGR. Hiervoor is een plaatsingsproces gevolgd conform de richtlijnen uit het Sociaal Plan. Met name voor de medewerkers van het WerkBedrijf was dit soms een ingrijpende gebeurtenis. Door de beoogde integratie van acht deelnemende organisaties, waaronder ook het voormalig Breed, is er gewerkt met een geheel nieuw functieboek. Er was dus sprake van nieuwe functies waardoor de medewerkers niet zo maar automatisch functievolger waren. Medewerkers konden in de periode voorafgaand aan de plaatsing hun belangstelling voor maximaal twee functies kenbaar maken. Soms werd men uitgenodigd voor een gesprek met een adviescommissie en soms werd dit ook nog gevolgd door een assessment. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de aanstellingen per 1 april 2016. Bij de module iRvN is aanvullend per 1 juli 2016 nog een groep medewerkers voor informatie- en applicatiebeheer overgekomen. En bij de module WerkBedrijf zijn na 1 april 2016 de nog openstaande vacatures ingevuld.

Uiteindelijk is hiermee het personeelsbestand van de MGR op 1 juli 2016 op de beoogde formatie gekomen. Met de medezeggenschap is de afspraak gemaakt dat er vier keer per jaar inzicht zal worden verstrekt over de omvang van deze formatie per module en hierbinnen ook de verhouding tussen personeel met een vaste aanstelling en personeel met een tijdelijk dienstverband.

Het jaar 2016 is door de afdeling HR ook benut om het noodzakelijke beleid en de daarvan afgeleide regelingen op personeelsgebied te initiëren en te formaliseren. In feite is de MGR een “startende organisatie” zonder bestaand beleid en regelingen. De komende jaren zal dit verder worden uitgebreid. Hiervoor is een HR-jaarplan gemaakt waarin de verschillende onderwerpen en bijbehorend planning zijn vastgelegd. Belangrijkste onderwerpen voor het komende jaar zijn het invoeren van een HR-gesprekscyclus met de medewerkers. Het opzetten van een Strategische Personeels Planning en het verder concretiseren van het leer- en ontwikkelbeleid binnen de MGR. Het begrip “groei” staat ook centraal in het strategisch plan van HR. Geloven in groei van onze medewerkers en daarmee ook groei van de organisatie vormt de kern. HR heeft in voorwaardenscheppende zin hierbij een belangrijke rol te vervullen. Ook in de eigen groei van de HR-organisatie zijn er ambities. De hierbij gehanteerde slogan luidt: *ontwikkeling van een traditionele personeelszaken naar een moderne en volwaardige HR dienstverlening.*

5.4 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

De MGR omvat voor 2016 geen onderhoud voor kapitaalgoederen.

5.5 Paragraaf Rechtmatigheid

Aan de hand van een controleplan zijn er in 2016 interne controles uitgevoerd. Op basis van de door de MGR uitgevoerde werkzaamheden is er aangetoond dat er over 2016 de (financiële) rechtmatigheid van de processen van de MGR Rijk van Nijmegen zijn gewaarborgd, op de gebieden van de re-integratie en participatievoorzieningen, inkoop/aanbestedingen, personeel, betalingen, investeringen, treasury, begrotingswijzigingen, en baten.

In 2016 is voor de MGR rijk van Nijmegen de re-integratie verordening van toepassing. Daarnaast wordt de gebruikelijke wet- en regelgeving gevolgd. Voor het onderdeel arbeidsmatige dagbesteding is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van toepassing. Op het onderdeel van de wettelijke loonkostensubsidies is de participatiewet van toepassing. Voor de wettelijke loonkostensubsidies, personeel en salarissen, inkopen en aanbestedingen, betalingen, investeringen, treasury, BTW, begrotingswijzigingen en baten is het controleprotocol van toepassing.

Bij de controle van re-integratie- en participatievoorzieningen zijn drie fouten geconstateerd, deze blijven echter ruim binnen de toegestane marge van 1%.

Bij de controle op aanbestedingen is één tekortkoming naar voren gekomen. Ook deze tekortkoming blijft binnen de toegestane marge van 1%.

Voor de overige processen zijn geen tekortkomingen naar voren gekomen.

Jaarrekening 2016

Vastgesteld in Dagelijks Bestuur van de MGR d.d. 22 maart 2017

1. Balans per 31-12-2016

Activa	31-12-2016	31-12-2015
Bedragen in € 1.000		
Vaste Activa		
Materiële vaste activa	3.657	1.202
Investerings met een economisch nut	3.657	1.202
Totaal vaste activa	3.657	1.202
Vlottende activa		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	16.243	8.372
Vorderingen op openbare lichamen	5.482	3.043
Rekening-courantverhouding met het rijk	8.523	4.856
Overige vorderingen	2.238	148
Liquide middelen	2.385	788
Banksaldo	2.385	788
Overlopende activa	1.557	325
Overlopende activa	1.557	325
Totaal vlottende activa	20.185	9.160
Totaal Activa	23.842	10.362
Passiva		
Bedragen in € 1.000		
Vaste Passiva		
Eigen vermogen	472	239
Algemene reserve	-	-
Bestemmings reserve	-	-
Gerealiseerd resultaat	472	239
Voorzieningen	1.339	-
Re-integratievoorziening Breed	1.339	-
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	2.622	1.171
Onderhandse lening	2.622	1.171
Totaal vaste passiva	4.433	1.410
Vlottende passiva		
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	10.467	8.326
Overige schulden	10.467	8.326
Overlopende Passiva	8.942	626
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	8.942	626
Totaal vlottende passiva	19.409	8.952
Totaal passiva	23.842	10.362

	2016	2015
Garantstellingen	0	0
Gewaarborgde geldleningen	0	0

2. Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar

Baten Bedragen in € 1.000	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Raming begrotingsjaar na wijziging	Realisatie begrotingsjaar	Saldo
Overheidsbijdragen en subsidies	80.685	84.142	84.043	-99
Netto omzet	11.567	11.093	11.252	159
- Materiaalverbruik	-100	-100	-110	-10
Toegevoegde waarde	11.467	10.993	11.142	149
Productiekosten	-616	-616	-613	3
Incidentele baten	0	310	318,8	9
Overige opbrengsten	0	224	233	9
Totalen baten	91.536	95.053	95.123	70
Lasten Bedragen in € 1.000	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Raming begrotingsjaar na wijziging	Realisatie begrotingsjaar	Saldo
Programmalasten	63.494	61.365	62.161	-796
Personele lasten	18.688	22.778	22.355	423
Kapitaallasten	196	196	149	47
Materiële lasten	6.916	7.748	7.136	612
Overige lasten	2.242	2.966	2.850	116
Totalen lasten	91.536	95.053	94.651	402
Saldo van baten en lasten	Voordelig			472

Het verschil tussen de primaire begroting en de bijgestelde begroting bedraagt € 3,5 miljoen. Dit betreft de geconsolideerde begrotingen en het geconsolideerde resultaat. De belangrijkste wijzigingen betreffen:

- € 5,0 miljoen toevoeging van applicatiebeheer aan de begroting van de IrvN.
Applicatiebeheer is bij besluit van 6 april 2016 overgedragen van de gemeente Nijmegen naar de MGR.
- € 0,5 miljoen afname door consolidatie interne dienstverlening applicatiebeheer t.b.v. het Werkbedrijf.
- € 2,0 miljoen aframing arbeidsmatige dagbesteding wegens een verwachte onderbesteding van het budget.
- € 0,8 miljoen aframing wettelijke loonkostensubsidies wegens een verwachte onderbesteding van het budget.
- € 0,8 miljoen toevoeging door salarisontwikkelingen van SW-medewerkers als gevolg van de cao stijging WSW.
- € 0,3 miljoen administratieve verschuiving Incidentele baten van overige lasten naar incidentele baten.
- € 0,4 miljoen toevoeging SW budget door minder plaatsingen begeleid werken.
- € 0,2 miljoen toevoeging Sw budget minder omzet SW.
- € 0,2 miljoen ophoging personeelsbudget in verband met frictiekosten niet-geplaatste medewerkers (betreft technische wijziging).
- € 0,4 miljoen toevoeging ICT budget ivm extra dienstverlening.
- € 0,6 miljoen aframing Meerwerkbudget.
- € 0,1 miljoen ophoging budget statushouders.

Er is een voordeel behaald op de realisatie van de baten en lasten. Een nadere toelichting op het tot stand komen van de realisering van de baten en lasten leest u in paragraaf 5.5.

Voorstel resultaatbestemming

Ons bestuur stelde eind 2016 de begroting bij. Het *voordelig resultaat* op MGR-niveau bedroeg € 472.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting:

- Het WerkBedrijf eindigde met een voordelig resultaat van € 148.000: € 124.000 voor de sociale werkvoorziening en € 24.000 voor de Participatiewet.
- Voor iRvN bedroeg het voordeel € 304.000, € 274.000 voor Automatisering en € 30.000 voor Informatie- & Applicatiebeheer.
- Bestuursondersteuning had een voordeel van € 20.000.

Een voordeel van € 164.000 bij iRvN ontstaat door minder materiele lasten door vertraging in migraties in 2016. Dit voordeel 2016 keren we niet uit, maar bestemmen we voor de uitvoering van de migraties in 2017.

Het voorstel aan het algemeen bestuur is om € 308.000 van het gerealiseerde resultaat terug te storten naar de deelnemende gemeenten. En daarbij het resultaat te verdelen aan de hand van het gemiddeld percentage per deelnemende gemeente over de percentages van het aantal inwoners en het aantal klanten van de regio. Het gebruik van deze verdeelsleutel is vastgesteld in de primaire begroting; en in Sterke Werkwoorden. In het overzicht hieronder staat de geïnitieerde resultaatbestemming uitgewerkt:

Bedragen in € 1.000	WerkBedrijf		BO	iRvN	Totaal
	SW	PW			
Beuningen	51	2	2	19	74
Druten	31	1	1	10	43
Heumen	5	1	1	12	19
Nijmegen	9	13	11	210	243
Mook en Middelaar	-	1	-	6	7
Berg en Dal	60	3	2	19	84
Wijchen	-36	3	3	-	-30
West Maas en Waal	4	-	-	-	4
GHS WBRN	-	-	-	28	28
Totaal	124	24	20	304	472

SW: sociale werkvoorziening

PW: participatiewet

BO: Bestuursondersteuning

3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten zijn slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum gerealiseerd zijn. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, zijn in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Balans

Vaste Activa

Materiële vaste activa met economisch nut.

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de bruto-verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, eventueel verminderd met bijdragen van derden en verminderd met afschrijvingen. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De kosten voor de verbouw van het bedrijfspand zijn geactiveerd in de materiële vaste activa. De afschrijving op materiële vaste activa vangt aan in het jaar na de in gebruik name van de materiële vaste activa.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn vastgesteld aan de hand van notitie richtlijnen activeren en afschrijven activa, artikel 4, lid 2 en 3. De gehanteerde termijnen in jaren staan genoteerd in de tabel hieronder.

Materiële vaste activa	Termijn (in jaren)
Gronden en terreinen	0
Bedrijfsgebouwen	40
Voorzieningen aan terreinen	25
Machines, apparaten en installaties	15
Inventarissen	10
Vervoersmiddelen	5
ICT – Investerings (mobiele devices)	3
ICT – Overige investeringen	5
Overige Activa	10

Vlottende Activa

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen

Liquide middelen zijn tegen de nominale waarde opgenomen.

Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen zijn opgenomen, de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het gerealiseerde resultaat.

Vaste Passiva

De vaste passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met de gedane aflossingen. De vaste passiva hebben een rentetypische looptijd van meer dan één jaar.

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. In de toelichting op de balans zijn deze nader toegelicht.

Vlottende Passiva

De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. De vlottende passiva hebben een rentetypische looptijd van één jaar of korter.

Overzicht van baten en lasten

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben en worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Verliezen en risico's die hun oorsprong hebben in het boekjaar, worden in de jaarrekening verwerkt indien zij bekend zijn op het moment van het opmaken van de jaarrekening.

De subsidies van de deelnemende gemeenten hebben een structureel karakter en zijn bedoeld om de activiteiten van de MGR te bekostigen. De subsidies zijn toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben, rekening houdend met een eventuele terugbetalingsverplichting. De voor de subsidie geldende wet- en regelgeving is gevolgd. De bijdrage per gemeente is per module anders afgesproken. Op hoofdlijnen wordt de bijdrage als volgt bepaald:

- Werkbedrijf:
 - Voor het onderdeel PW draagt iedere gemeente het volledige participatiebudget over aan de deelnemende gemeenten.
 - Voor het onderdeel SW wordt een kostprijs per SE bepaald. De bijdrage wordt bepaald op basis van het aantal SE deelnemers in een gemeente.
- IrvN:
 - Voor het onderdeel automatisering is de bijdrage van iedere gemeente op basis van verseelsleutels bepaald. De verdeelsleutels betreffen; inbreng, inwoneraantallen of op basis van werkelijke lasten.
 - Voor het onderdeel applicatiebeheer wordt op begrotingsbasis afspraken gemaakt.

- Bestuursondersteuning:
 - De bijdrage is bepaald op basis van het aantal inwoners.

In de afrekening met gemeenten wordt dezelfde systematiek gehanteerd.

Personeelslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

Stelselwijzigingen.

Stelselwijzigingen hebben zich niet voor gedaan.

Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)

De dienstverlening van de MGR valt voor

- Het onderdeel Werk onder de koepelvrijstelling
- Het onderdeel SW en iRvN onder de ondernemers BTW

Op dit moment loopt en nog een afstemming met de belastingdienst welke btw wij binnen het onderdeel Werk kunnen doorschuiven naar de deelnemende gemeenten. Eind 2016 heeft de belastingdienst haar zienswijze hierin gewijzigd. Indien hierin verschillen ontstaan dan kan dit middels een suppletie aangifte gecorrigeerd worden.

Vennootschapsbelasting (VPB)

De MGR heeft VPB standpunt MGR met de belastingdienst gecommuniceerd. Daarbij is het uitgangspunt dat de MGR niet VPB plichtig is. Met name te realiseren door overschotten jaarlijks met de deelnemers af te rekenen. In de jaarrekening 2016 van de MGR hebben wij gehandeld conform ons ingenomen standpunt. Dit houdt in dat er over 2016 geen VPB plicht ontstaat.

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Met ingang van 1 januari 2013 is de WNT van kracht. De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) verplicht tot openbaarmaking van de bezoldiging van de zogenaamde 'topfunctionarissen'. 'Topfunctionarissen' zijn diegenen die leiding geven aan de gehele organisatie en in de WNT als zodanig zijn aangemerkt. De WNT verplicht ook tot openbaarmaking van de bezoldiging van de 'overige functionarissen', indien deze de bezoldiging of de ontslaguitkering de maximale norm te boven gaat. De WNT-norm voor 2016 is € 179.000.

Overige aangelegenheden

In 2016 zijn de activiteiten van Gemeenschappelijke Regeling WNO Bedrijven in liquidatie (Breed) over gegaan naar de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR) en heeft Breed de nodige stappen ondernomen om tot liquidatie en vereffening over te kunnen gaan.

Ook heeft in 2016 een activa-passiva transactie plaatsgevonden tussen Breed en de MGR. Hierbij is de eindbalans van 31 december 2015 overgedragen van Breed naar de MGR, met uitzondering van de panden en de voorzieningen voor personele kosten voortkomend uit de reorganisatie van 2012 en heden.

Alleen de facilitaire diensten zijn in 2016 achtergebleven bij Breed. Dit betreft het gebouwenverhuur, onderhoud, schoonmaak, beveiliging en catering. Deze diensten zijn tot 1 november 2016 uitgevoerd

binnen Breed en via een dienstenovereenkomst doorbelast aan de MGR. Op 27 oktober 2016 zijn ook de panden aan de MGR overgedragen en hiermee ook de uitvoering van de facilitaire diensten.

In de jaarrekening 2016 van de MGR is de activa-passiva transactie alsmede de overdacht van de panden en de voorzieningen volledig verwerkt.

Het effect van de activa-passiva transactie op de balans van 01-01-2016 was € 7,5 miljoen debet:

- € 4,5 miljoen schatkistbankieren
- € 2,3 miljoen debiteuren
- € 0,2 miljoen overige

Het effect op de creditzijde was:

- € 1,5 miljoen lening
- € 1,5 miljoen fiscus
- € 0,8 miljoen crediteuren
- € 2,4 miljoen vordering van Breed in verband met de transactie.

De overdacht van de gebouwen in oktober 2016 heeft de activa verhoogd met € 0,9 miljoen.

Tot slot is de liquidatiebalans van Breed (conform goedgekeurde jaarrekening) per 31-12-2016 overgedragen. Dit heeft een effect van € 3,2 miljoen debet:

- € 3,1 miljoen vordering van Breed op de MGR
- € 0,1 miljoen liquiditeit

Het effect op creditzijde was:

- € 1,7 miljoen vordering van gemeenten in aandeel van vermogen Breed
- € 1,3 miljoen voorzieningen reorganisaties
- € 0,2 miljoen overige verplichtingen

Het effect van deze transacties op de baten en lasten is € 0.

De vergelijkende cijfers zijn hierop niet aangepast.

4. Toelichting balans per 31 december 2016

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

De MGR heeft alleen investeringen met economisch nut. De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Bedragen in € 1.000	Boekwaarde per 31-12-2016	Boekwaarde per 31-12-2015
Gronden en terreinen	899	-
Machines, apparaten en installaties	736	762
Inventarissen	578	440
ICT - Investerings (Mobiele devices)	586	-
Overige ICT - Investerings	858	-
Totaal	3.657	1.202

De investeringen betreffen de aankoop van inventaris voor de Nieuwe Dukenburgseweg. Daarnaast zijn door de overname van WNO bedrijven h.o.d.n. Breed de gronden en terreinen overgedragen. Verder heeft iRvN geïnvesteerd in mobiele devices en overige ICT producten. Bij de uitnutting van de beschikbaar gestelde kredieten gaan we dieper in op de investeringen.

Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met een economisch nut weer:

Bedragen in € 1.000	Boekwaarde 1-1-2016	Investerings 2016	Afschrijving 2016	Toegerek. rente investering	Boekwaarde 31-12-2016
Gronden en Terreinen					
Boekweitweg (voormalig Breed)	-	632	-	4	636
St. Teunismolenweg (voormalig Breed)	-	261	-	2	263
Subtotaal	-	893	-	6	899
Machines, apparaten en installaties					
Nieuwe Dukenburgse Weg - WerkBedrijf	762	-	51	25	736
Subtotaal	762	-	51	25	736
Kantoorinventaris					
Meubilair - WerkBedrijf	267	142	27	9	391
Meubilair - iRvN	173	25	17	6	187
Subtotaal	440	168	44	15	578
ICT-investeringen (Mobiele devices)					
ICT Werkplekinrichting telefonie	-	586	-	-	586
Subtotaal	-	586	-	-	586
Overige ICT- investeringen					
ICT Werkplekinrichting pc's	-	357	-	-	357
Centrale computercapaciteit	-	79	-	-	79
iRvN Netwerkmigratie	-	422	-	-	422
Subtotaal	-	858	-	-	858
Totaal	1.202	2.504	95	46	3.657

De afschrijving van de materiële vaste activa vangt aan in het eerste jaar volgend op het jaar van in gebruik name van deze activa. Dat betekent dat alleen over de investeringen van 2015 in 2016 afschrijving heeft plaatsgevonden, niet over de investeringen van 2016.

Alle investeringen zijn geactiveerd op de balans van de MGR. Aan deze investeringen is een renteomslagpercentage van 3,48% toegerekend. Zijnde het gemiddeld rentepercentage dat betaald wordt op de aangetrokken geldleningen.

Hieronder staat een overzicht om het beschikbaar gestelde krediet te vergelijken met de daadwerkelijke realisatie op de investeringen:

Bedragen in € 1.000	Beschikbaar gesteld krediet	Werkelijk besteed in 2016	Cumulatief t/m 2016	Afwijking
Inventaris & Bedrijfsgebouw	1.356	168	1.370	14
Werkplekinrichting Pc's	557	357	357	-200
Werkplekinrichting Telefonie	292	586	586	294
Centrale computercapaciteit	129	79	79	-50
Netwerkmigratie	522	422	422	-100
Totaal	2.856	1.612	2.814	-42

In totaal bedraagt de (positieve) afwijking € 42.000. Echter op de individuele posten is deze afwijking groter. De afwijkingen tussen begroting en realisatie zijn te verklaren door het onderstaande:

- Overschrijding van € 14.000 op inventaris & bedrijfsgebouw.
- Onderschrijding van € 350.000 op werkplekinrichting, centrale computercapaciteit en netwerkmigratie. Dit komt vooral doordat de geplande migraties minder snel zijn verlopen dan gepland en de werkzaamheden hierdoor uitgesteld zijn. Het budget en de kosten verschuiven voor € 300.000 van 2016 naar 2017.
- Overschrijding van € 294.000 op mobiele telefonie. Dit komt vooral doordat voor deelnemende gemeenten mobiele devices zijn aangeschaft. Hiervoor hebben de gemeenten geen geld ingebracht. De kapitaallasten worden opgevangen bij die gemeenten waar dit speelt.

VLOTTENDE ACTIVA

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Bedragen in € 1.000	Openstaande vorderingen 31-12-2016	Voorziening oninbaarheid 31-12-2016	Boekwaarde	
			31-12-2016	31-12-2015
Vorderingen op openbare lichamen	5.482	-	5.482	3.043
Rekening-courantverhouding met het rijk	8.523	-	8.523	4.856
Overige vorderingen	2.488	-250	2.238	473
Totaal	16.493	-250	16.243	8.372

De verschillende posten die behoren tot de vlottende activa worden hieronder verder uitgesplitst.

Vorderingen op openbare lichamen

De vorderingen op openbare lichamen wordt nog verder gespecificeerd als volgt:

Bedragen in € 1.000	Openstaande vorderingen 31-12-2016	Voorziening oninbaarheid 31-12-2016	Boekwaarde	
			31-12-2016	31-12-2015
Debiteuren	17.225	-	17.225	12.092
-/- vooruit gefactureerde deelnemersbijdrage 2017	-12.426	-	-12.426	-12.079
Saldo debiteuren	4.799		4.799	13
Terug te vorderen BTW	134	-	134	-
Door te schuiven BTW naar gemeenten	549	-	549	1.776
Vordering SAR-budget	-	-	-	600
Overige vorderingen op openbare lichamen	-	-	-	654
Totaal	5.482	-	5.482	3.043

Vorderingen op openbare lichamen: Debiteuren

Onder debiteuren is het bedrag m.b.t. het voorschot van de deelnemersbijdrage van 2017 opgenomen. Deze bijdragen hebben betrekking op de bestuursondersteuning, het participatiebudget, arbeidsmatige dagbesteding, meerwerk, loonkostensubsidie, Wet sociale Werkvoorziening, automatisering en applicatiebeheer. De totale bijdrage bedraagt € 12,5 miljoen (excl. btw) en is conform begroting als volgt verdeeld over de gemeenten:

Bedragen in € 1.000	Voorschot deelnemersbijdrage 2017	In minder brengen op debiteuren
Nijmegen	9.034	9.033
Berg en Dal	939	939
Wijchen	816	816
Beuningen	655	655
Druten	478	478
Heumen	351	351
Mook en Middelaar	113	33
West Maas en Waal	121	121
Totaal	12.507	12.426

De facturen voor de deelnemersbijdrage 2017 zijn in december 2016 verzonden, hierdoor is dit bedrag opgenomen onder de post debiteuren. Gemeente Mook en Middelaar heeft verder een deel al betaald in december 2016, deze betaling is opgenomen onder post vooruit ontvangen posten. Deze post ad € 81.000 is wel in minder gebracht op de debiteuren, omdat dit eind 2016 niet meer als debiteur openstond, en toegevoegd aan de overlopende passiva.

Van de deelnemersbijdragen 2017 staat per 31 januari 2017 nog een bedrag ad € 4,8 miljoen open.

Na aftrek van de post deelnemersbijdrage blijft een restant post over van debiteuren ad € 4,8 miljoen. Hiervan is per 31 januari 2017 reeds € 3,3 miljoen ontvangen.

Vordering op openbare lichamen: Terug te vorderen BTW

De MGR heeft nog een vordering op de belastingdienst van € 100.000. Hierbij heeft de MGR een vordering over 2016 van € 175.000. Echter dient de BTW over 2015 ad € 16.000 en de BTW over 2016 met betrekking tot Breed ad € 26.000 nog verrekend te worden. Hierdoor blijft per saldo € 133.000 aan te vorderen BTW over.

Vorderingen op openbare lichamen: Door te schuiven BTW naar gemeenten

Onder de vorderingen op openbare lichamen valt ook een bedrag voor terug te vorderen BTW bij de verschillende gemeentes. De MGR kan deze BTW zelf niet terug vorderen en dit bedrag dient daardoor via de gemeenten teruggevorderd te worden. Het bedrag van € 550.000 wordt verdeeld aan de hand van een gemiddeld percentage over het percentage van de klanten per gemeente, en het percentage van inwoners per gemeente. Facturen worden verstuurd in februari 2017 en de bedragen in deze facturen zijn gebaseerd op de volgende verdeling:

Bedragen in € 1.000	Percentage klanten	Percentage inwoners	Percentage BTW terugvordering	Terug te vorderen BTW per gemeente
Nijmegen	78,40%	53,78%	66,09%	363
Wijchen	6,84%	13,17%	10,00%	55
Berg en Dal	6,06%	11,13%	8,60%	47
Beuningen	3,42%	8,19%	5,80%	32
Druten	2,29%	5,88%	4,09%	22
Heumen	2,13%	5,32%	3,73%	21
Mook en Middelaar	0,85%	2,53%	1,69%	9
Totaal	100%	100%	100%	549

Rekening Courantverhouding met het rijk

Naast deze vorderingen, heeft de MGR een positief deposito saldo bij de rekening-courantverhouding met het Rijk ter waarde van € 8,5 miljoen. Dit betreft het saldo van de samenvoeging van de RC-verhoudingen van MGR en Breed.

Overige vorderingen

De overige vorderingen worden nog verder gespecificeerd als hieronder getoond:

Bedragen in € 1.000	Openstaande vorderingen 31-12-2016	Voorziening oninbaarheid 31-12-2016	Boekwaarde	
			31-12-2016	31-12-2015
Debiteuren	2.279	-250	2.029	148
Nog te ontvangen betalingen creditfacturen	162	-	162	-
Overige vorderingen	47	-	47	-
Totaal	2.488	-250	2.238	148

Van de post debiteuren is per 31 januari reeds € 1,1 miljoen ontvangen. Door de aard van de debiteuren is een voorziening opgenomen ad € 250.000 voor oninbare debiteuren. € 200.000 van deze voorziening is besteed voor de nog openstaande en overgenomen debiteuren van Breed. Onze inschatting is dat een reservering van € 50.000 voor de overige vorderingen toereikend is.

De post nog te ontvangen betalingen creditfacturen bestaat uit verzonden creditnota's naar bedrijven die nog niet ontvangen zijn.

LIQUIDE MIDDELEN

Het saldo van liquide middelen bestaat uit het banksaldo en het kasgeld van de MGR. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van het MGR.

Bedragen in € 1.000	Boekwaarde per 31-12-2016	Boekwaarde per 31-12-2015
Banksaldo	2385	788

De MGR is verplicht om hun overtollige liquide middelen aan te houden bij het Rijk. De MGR mag geen gemiddeld banksaldo hebben (per kwartaal) dat het drempelbedrag overschrijdt. Het drempelbedrag wordt vastgesteld aan de hand van een normpercentage van de begrotingswaarde. Dit normpercentage bedraagt 0,75%, maar het drempelbedrag kan nooit lager zijn dan € 250.000. De begrotingswaarde in 2016 bedraagt € 92,8 miljoen.

Bedragen in € 1.000	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Begrotingstotaal	92.800	92.800	92.800	92.800
Normpercentage	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%
Drempelbedrag	696	696	696	696
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	724	688	577	683
Ruimte onder drempelbedrag		8	119	13
Overschrijding drempelbedrag	28			

OVERLOPENDE ACTIVA

De overlopende activa worden verder gespecificeerd als hieronder getoond:

Bedragen in € 1.000	Boekwaarde 31-12-2016	Voorziening oninbaarheid	Balanswaarde	
			31-12-2016	31-12-2015
Vordering Arbeidsmatige dagbesteding	433	-	433	325
Vooruitbetaalde bedragen iRvN	138	-	138	-
Nog te ontvangen bedragen iRvN	111	-	111	-
Nog te ontvangen bijdragen gemeenten	839	-	839	-
Overige nog te ontvangen bedragen	36	-	36	-
Vooruitbetaalde contracten iRvN	364	-	364	
Vooruitontvangen deelnemersbijdrage	-364	-	-364	
Saldo vooruitbetaalde contracten	-	-	-	
Totaal	1.557	-	1.557	325

Bij de vordering Arbeidsmatige dagbesteding staan de volgende vorderingen nog open:

- € 414.000 Pluryn
- € 19.000 RIBW

De vorderingen op Pluryn en het RIBW en komen tot stand doordat voor deze instellingen meer budget ter beschikking is gesteld dan dat zij in 2016 daadwerkelijk besteed hebben.

De vooruitbetaalde facturen hebben betrekking tot de iRvN. Dit betreft betaalde facturen voor service-contracten die betrekking hebben op 2017.

De nog te ontvangen bedragen hebben betrekking op een nog te factureren bedrag aan de gemeente Nijmegen met betrekking tot de bijdragen voor het woonproject te Hatert.

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Eigen vermogen	Boekwaarde per 31-12-2015	Onttrekkingen 2016	Toevoegingen 2016	Boekwaarde per 31-12-2016
Gerealiseerd resultaat	239	-239	472	472
Totaal	239	-239	472	472

Het gerealiseerd resultaat over 2016 bedraagt € 472.000. Dit resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen. Het resultaat 2015 is uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Het voorstel is dit ook voor 2016 te doen.

Voorzieningen

De post voorzieningen bestaat uit reorganisatievoorzieningen die betrekking hebben op Breed. Deze post valt als volgt te verdelen:

Voorzieningen	Boekwaarde per 31-12-2015	Onttrekkingen 2016	Toevoegingen 2016	Boekwaarde per 31-12-2016
Reorganisatievoorzieningen Breed 2016	-	-	258	258
Reorganisatievoorzieningen Breed 2012	-	-	1.081	1.081
Totaal	-	-	1.339	1.339

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

De MGR heeft per 2015 een ondernemingslening bij de BNG bank aangevraagd. Met de overname van Breed in 2016 is een ondernemingslening, afgesloten bij de BNG Bank, overgekomen. De onderverdeling van de in de balans opgenomen schulden met een looptijd langer dan één jaar is als volgt:

Bedragen in € 1.000	Boekwaarde per 31-12-2016	Boekwaarde per 31-12-2015
Onderhandse leningen		
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	2.622	1.171
Totaal	2.622	1.171

De lening afgesloten door de MGR gaat om een langlopende ondernemingslening ad € 1,2 miljoen met een looptijd van 20 jaar. De lening is afgesloten in januari 2015. De lening is aangegaan ter financiering van de investering in de materiële vaste activa.

De overgenomen lening van Breed bedraagt een aflossingsvrije lening ad € 1,5 miljoen, met een looptijd van 10 jaar. De lening is afgesloten in juli 2007.

In het hierna opgenomen overzicht wordt het verloop van de vaste schulden weergegeven met een looptijd langer dan één jaar over het jaar 2016:

Bedragen in € 1.000	Saldo per 31-12-2015	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Saldo per 31-12-2016
Onderhandse leningen	1.171	1.500	49	2.622

Het vastgestelde rentepercentage op de lening bedraagt 1,74%. Het verschuldigde rentebedrag, volgens contract, bedraagt € 20.400 en is in januari 2016 voldaan. De verplichte aflossing ter waarde van € 49.500 is ook in januari 2016 voldaan.

De overgekomen lening van Breed heeft een vast rentepercentage van 4,84%. Hierdoor bedragen de jaarlijkse rentelasten € 72.600. De lening dient in juli 2017 volledig afgelost te worden.

VLOTTENDE PASSIVA

De vlottende passiva bestaan uit de volgende posten:

Bedragen in € 1.000	Boekwaarde per 31-12-2016	Boekwaarde per 31-12-2015
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	10.467	8.326
Overlopende passiva	8.942	626
Totaal	19.409	8.952

De netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar staan hieronder verder uitgesplitst. Een verder uitleg van de verschillende netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar wordt daaronder nog verder toegelicht:

Bedragen in € 1.000	Saldo per 31-12-2016	Saldo per 31-12-2015
Crediteuren	5.872	1.712
Loonheffing en pensioen	2.412	-
Arbeidsmatige dagbesteding gemeenten	2.020	1.662
Arbeidsmatige dagbesteding uitvoerende instellingen	83	565
Vooruit ontvangen deelnemersbijdragen	80	-
Nog te ontvangen facturen	-	3.441
Loonkostensubsidie gemeenten	-	497
Meegenomen verplichtingen Maat- en Meerwerk	-	407
Rentelasten lening	-	20
Af te dragen BTW	-	16
Overige schulden	-	6
Totaal	10.467	8.326

Crediteuren

Op de post crediteuren staat aan het eind van 2016 een bedrag van c.q. € 5,9 miljoen open. Per 31 januari 2017 heeft de MGR hier € 5,5 miljoen van voldaan en moet er nog een post van € 0,4 miljoen voldaan worden.

Afdrachten salarissen

Onder deze post vallen de reserveringen voor premie afdrachten, loonheffingen en vakantiegelden. De afdrachten van de salarissen kan uitgesplitst worden in het gedeelte dat betrekking heeft tot het ambtelijk personeel ad € 1,0 miljoen en het SW-personeel ad € 1,4 miljoen.

Arbeidsmatige dagbesteding

De deelnemende gemeente hebben budget ingelegd voor de arbeidsmatige dagbesteding. Het niet gebruikte bedrag wordt deels een betalingsverplichting aan de uitvoerende instellingen. De zorginstellingen die meer diensten geleverd hebben, dan dat er op het moment is uitbetaald worden nog vergoed voor deze kosten. Het overgebleven bedrag, c.q. € 2,0 miljoen wordt terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. Daarnaast wordt er € 100.000 van het resterende budget doorbelast aan de personele lasten van de MGR. De verplichtingen en vorderingen aan zorginstellingen zijn onderverdeeld als volgt:

Bedragen in € 1.000	Uitbetaald	Daadwerkelijke lasten	Verplichting/ vordering
Pluryn	1.060	646	414
Driestroom	400	416	-16
RIBW	323	304	19
Kleine Aanbieders	190	257	-67
Totaal	1.973	1.623	Verplichting: -83 Vordering: 433

De betalingsverplichting aan de deelnemende gemeenten is verdeeld is als volgt:

Bedragen in € 1.000	Ingelegd	Daadwerkelijke lasten	% Begroot	Doorb. Aan pers. Lasten	Resultaat 2015	Terug naar de gemeenten
Nijmegen	2.074	884	56,23	56	-30	1.164
Wijchen	459	194	12,46	12	-7	260
Druten	355	52	9,63	10	-5	298
Berg en Dal	332	174	9,00	9	-5	154
Beuningen	252	169	6,82	7	-4	80
Heumen	130	108	3,51	4	-2	20
Mook en Middelaar	87	42	2,35	2	-1	44
Totaal	3.689	1.623	100	100	-54	2.020

Het resultaat 2015 is gebaseerd op de betalingsverplichting aan de gemeenten over 2015. Hiervoor waren verplichtingen opgenomen op basis van de berekening van de terugbetalingsverplichtingen c.q. vorderingen aan de instellingen. Uiteindelijk is dit bedrag van terugbetaling lager uit gevallen waardoor dit als voordeel is meegenomen voor de gemeenten.

Vooruit ontvangen deelnemersbijdrage

Facturen voor de deelnemersbijdrage van de deelnemende gemeenten zijn verstuurd in december 2016. Mook en Middelaar heeft reeds een deel van dit bedrag ad € 80.000 (excl. Btw) voldaan in december 2016. Andere gemeenten hebben deze bijdrage niet vooruit betaald.

OVERLOPENDE PASSIVA

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Bedragen in € 1.000	Saldo per 31-12-2016	Saldo per 31-12-2015
Uit te keren Liquidatiesaldo Breed	1.733	-
Vooruit ontvangen bedragen	912	626
Verplichtingen aan Nijmegen	898	-
Nog te betalen kosten IRvN	839	-
Terugbetaling WLKS	764	-
Aangegane verplichtingen Ontwikkeltrajecten	717	-
Verplichtingen Breed/Support	510	-
Individueel Keuze Budget (IKB)	459	-
Nog te betalen afrekening gastheerschap	381	-
Aangegane verplichtingen Maat en Meerwerk	374	-
Nog te betalen kosten MGR	292	-
Nog te betalen kosten WerkBedrijf SW	275	-
Terugbetalingsverplichtingen Maat en Meerwerk	269	-
Aangegane verplichtingen Tijdelijke loonkosten Subsidie (TLKS)	194	-
Te betalen ID-afrekening instellingen	136	-
Nog te betalen personeelskosten aan gemeenten	115	-
Aangegane verplichtingen Wettelijke loonkosten Subsidie (WLKS)	74	-
Totaal	8.942	626

De bovenstaande posten worden indien van toepassing hier onder verder toegelicht en uitgesplitst.

Uit te keren liquidatiesaldo Breed

Met de liquidatie van Breed dient het saldo uitgekeerd te worden aan de deelnemende gemeenten. Dit bedrag ad € 1,7 miljoen is hierdoor een uitbetalingsverplichting.

Vooruit ontvangen bedragen

Bedragen in € 1.000	Saldo per 31-12-2016	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Saldo per 31-12-2015
Onderhandse leningen	1.171	1.500	49	2.622

De vooruit ontvangen bedragen bestaat uit het SAR-budget. Dit zijn extra middelen die van het rijk verkregen zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden van de MGR. Het restant van deze middelen worden meegenomen naar 2017, doordat deze middelen in 2016 niet in zijn geheel zijn aangesproken.

Bedragen in € 1.000	Saldo per 31-12-2015	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Saldo per 31-12-2016
SAR-budget	584	400	72	912
Onderhandse leningen	42		42	0
Totaal	626	400	114	912

Terug te betalen Wettelijke Loonkostensubsidie

Hieronder staat de specificatie van de terugbetalingsverplichting aan de deelnemende gemeenten met betrekking tot de wettelijke loonkostensubsidie:

Bedragen in € 1.000	Baten loonkostensubsidie	Bestedingen loonkostensubsidie	Betalingsverplichting aan gemeenten
Nijmegen	822	177	645
Wijchen	58	11	47
Berg en Dal	64	27	37
Beuningen	34	5	29
Mook en Middelaar	8	-	8
Heumen	18	11	7
Druten	20	29	-9
Totaal	1.024	260	764

Met betrekking tot Druten heeft de MGR nog een vordering openstaan ad € 9.000

Te betalen kosten ID-Banen

De te betalen kosten ID-banen moeten nog gefactureerd worden door verschillende instellingen in de gemeente Berg en Dal en Wijchen.

De betalingsverplichtingen naar de instellingen verdeeld per gemeenten zijn als volgt:

- Gemeente Berg en Dal: € 47.000
- Gemeente Wijchen: € 89.000

5. Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich in 2017 geen gebeurtenissen van financieel belang voorgedaan die een effect hebben op 2016.

6. Niet uit de balans blijkende langlopende financiële verplichtingen

Uit verschillende doorgenomen contracten is gebleken dat de MGR voor aantal toekomstige jaren verbonden is aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. De belangrijkste verplichtingen zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

- Huurovereenkomsten
- Inkoopcontracten
- Vakantiegeld en verlofdagen

a. Huurovereenkomsten

Op het moment zijn er nog geen definitieve langdurige huurovereenkomsten afgesloten door de MGR. De MGR is hier echter op het moment in onderhandeling over met de gastheer, Gemeente Nijmegen.

b. Inkoopcontracten

De MGR heeft diverse inkoopcontracten gesloten met zorgverleners. In deze overeenkomsten is afgesproken dat de MGR cliënten kan plaatsen bij de desbetreffende zorgverleners. Met de zorgverleners is afgesproken dat er een bepaald aantal cliënten geplaatst kan worden, er wordt echter afgerekend per daadwerkelijk geplaatste cliënt. Hieronder staat het overzicht vermeld van de contractwaardes, de reeds bestelde contract waarde, en het resterende bedrag wat nog verhaald zou kunnen worden. Er moet echter de nadruk gelegd worden op het feit dat het gaat om mogelijke kosten, en dat de MGR niet verplicht is om alle contracten volledig af te nemen. De verwachting is dat niet alle contracten volledig gelicht zullen worden. Verder zijn alleen de belangrijkste contracten in dit overzicht meegenomen, dat wil zeggen, de contracten met een contract waarde hoger dan € 100.000.

Daarnaast heeft de iRvN een aantal inkoopcontracten afgesloten. Deze hebben betrekking tot ICT-gerelateerde taken en de inhuur van ondersteunend personeel.

Hiervan zijn ook de contracten waarin de verwachte verplichting meer dan € 100.000 bedraagt geïnventariseerd.

(Bedragen x € 1.000)	Resterende waarde	
	MGR excl. iRvN	iRvN
Contracten die aflopen in 2017	1.674	2.990
Contracten die doorlopen na 2017	1.284	1.728
Totaal	2.958	4.718

c. Vakantiegeld en verlofdagen

De deelnemende gemeenten staan altijd garant voor de betaling / verplichtingen uit hoofde van vakantiegeld en verlofdagen voor de SW-medewerkers. Vanuit dit achterliggende feit en het feit dat MGR Rijk van Nijmegen dezelfde uitgangspunten voor verslaggeving/verantwoording toepast als de deelnemende gemeenten (BBV) is er voor gekozen de verplichtingen uit hoofde van vakantiegeld en dagen niet te waarderen in de balans per 31 december 2016. De omvang van de verplichting bedraagt per 31 december 2016 € 3,1 miljoen. Deze verplichtingen bestaan ultimo 2016 uit:

- Vakantiegeld: € 1,4 miljoen
- Verlofdagen: € 1,7 miljoen

7. Toelichting op overzicht baten en lasten in de jaarrekening over 2016

Totaal overzicht

Het totaal resultaat van € 0,5 miljoen is te verdelen over de volgende onderdelen van de MGR:

Bedragen in € 1.000	Totale baten	Totale lasten	Saldo
WerkBedrijf	81.038	80.890	148
Bestuursondersteuning	285	265	20
iRvN	15.297	14.993	304
Totaal	96.620	96.148	472

Toelichting WerkBedrijf € 148.000

Het WerkBedrijf omvat het PW- en het SW- gedeelte.

Het voordeel van het WerkBedrijf bestaat voor € 124.000 uit een voordelig resultaat op de sociale werkvoorziening en voor € 24.000 voordeel. Bij de sociale werkvoorziening is het resultaat vooral ontstaan door een hogere netto toegevoegde waarde. Bij werk wordt deze voornamelijk veroorzaakt door lager uitvoeringskosten.

Toelichting WerkBedrijf

Baten Bedragen in € 1.000	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Raming begrotingsjaar na wijziging	Realisatie begrotingsjaar	Saldo
Overheidsbijdragen en subsidies	71.301	69.745	69.956	211
Netto omzet	11.567	11.093	11.252	159
- Materiaalverbruik	-100	-100	-110	-10
Toegevoegde waarde	11.467	10.993	11.142	149
Productiekosten	-616	-616	-614	2
Incidentele baten	0	310	319	9
Overige opbrengsten	0	224	234	10
Totale baten	82.152	80.656	81.037	382
Lasten Bedragen in € 1.000	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Raming begrotingsjaar na wijziging	Realisatie begrotingsjaar	Saldo
Programmalasten	63.494	61.365	62.162	-797
Personele lasten	14.222	14.545	14.280	265
Kapitaallasten	142	142	125	17
Materiële lasten	2.559	2.559	2.492	67
Overige lasten	1.735	2.045	1.832	213
Totale lasten	82.152	80.656	80.891	-234
Saldo van baten en lasten	Voordelig			148

Nadere toelichting op de behaalde resultaten bevindt zich bij de toelichting op het PW-gedeelte en het SW-gedeelte.

Toelichting PW

Baten Bedragen in € 1.000	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Raming begrotingsjaar na wijziging	Realisatie begrotingsjaar	Saldo
Participatie	14.243	14.243	14.243	-
Inkomensdeel regulier (I-deel)	750	225	260	35
Inkomensdeel beschut (I-deel)	275	-	-	-
Meerwerk PW	3.177	2.608	2.608	-
Arbeidsmatige dagbesteding	3689	1589	1669	80
Bijdr. Gem. vakantiegeld PW	150	150	181	31
Bijdr. Statushouders		122	122	
Bijdr. Gem. Transitiekosten PW	500	500	500	-
Middelen regionale uitvoering	400	400	400	-
Totale baten	23.184	19.837	19.983	146
Lasten Bedragen in € 1.000	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Raming begrotingsjaar na wijziging	Realisatie begrotingsjaar	Saldo
Programmalasten	13.968	10.499	11.044	-545
Personele lasten	6.379	6.502	6.241	261
Kapitaallasten	72	72	58	14
Materiële lasten	1.680	1.680	1.613	67
Overige lasten	1.084	1.084	1.003	81
Totale lasten	23.184	19.837	19.959	-122
Saldo van baten en lasten	Voordelig			24

Bij werk zijn lagere uitvoeringskosten de belangrijkste oorzaak. De hogere programmalasten worden deels veroorzaakt doordat hiertegenover ook hogere baten staan € 145.000. De programmalasten worden met € 545.000 overschreden. Dit wordt voor € 145.000 veroorzaakt doordat er ook meer baten ontvangen zijn voor de uitvoering van activiteiten. Voor € 400.000 is deze overschrijding vooral ontstaan doordat aan het project Workfast meer is uitgegeven om de uitstroom uit de uitkering te versnellen. Aan personele lasten is € 260.000 minder uitgegeven door een lager inhuur dan verwacht. De onderschrijding op de materiële lasten wordt veroorzaakt door een lagere last op de automatiseringsuitgaven. Het voordeel op de overige lasten komt door lagere promotie uitgaven.

Toelichting SW

Baten Bedragen in € 1.000	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Raming begrotingsjaar na wijziging	Realisatie begrotingsjaar	Saldo
Overheidsbijdragen en subsidies	48.117	49.907	49.973	65
Netto omzet	11.567	11.093	11.252	159
- Materiaalverbruik	-100	-100	-110	-10
Toegevoegde waarde	11.467	10.993	11.142	149
Productiekosten	-616	-616	-613	3
Incidentele baten	0	310	319	9
Overige opbrengsten	0	224	235	11
Totale baten	58.969	60.818	61.054	237
Lasten Bedragen in € 1.000	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Raming begrotingsjaar na wijziging	Realisatie begrotingsjaar	Saldo
Programmalasten	49.526	50.866	51.118	-252
Personele lasten	7.843	8.043	8.039	4
Kapitaallasten	70	70	67	3
Materiële lasten	879	879	879	-
Overige lasten	651	961	828	133
Totale lasten	58.969	60.818	60.931	-113
Saldo van baten en lasten	Voordelig			124

De sociale werkvoorziening laat een voordeel van € 124.000 zien. Deze is vooral ontstaan door een hogere netto toegevoegde waarde van € 150.000 en een hogere bijdrage van support ad € 60.000.

De programmalasten laten een nadeel zien door hogere lasten collectief vervoer en kosten van de Arbo arts. Het voordeel op de overige lasten is voornamelijk terug te vinden in lagere studielasten.

Toelichting BO

Baten Bedragen in € 1.000	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Raming begrotingsjaar na wijziging	Realisatie begrotingsjaar	Saldo
Bestuursonderst. MGR	271	271	249	-22
Dekking ICT	0	0	36	36
Totale baten	271	271	285	14
Lasten Bedragen in € 1.000	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Raming begrotingsjaar na wijziging	Realisatie begrotingsjaar	Saldo
Personele lasten	184	184	150	34
Materiële lasten	87	87	18	69
Overige lasten	0	0	97	-97
Totale lasten	271	271	265	6
Saldo van baten en lasten				Voordelig 20

Toelichting iRvN

iRvN bestaat uit Automatisering en Informatie & Applicatiebeheer. Hieronder volgt de toelichting op beide onderdelen:

Automatisering

Baten Bedragen in € 1.000	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Raming begrotingsjaar na wijziging	Realisatie begrotingsjaar	Saldo
Overheidsbijdragen en subsidies	10.160	10.360	10.216	-144
Totale baten	10.160	10.360	10.216	-144
Lasten Bedragen in € 1.000	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Raming begrotingsjaar na wijziging	Realisatie begrotingsjaar	Saldo
Personele lasten	4.282	4.882	4.888	-6
Materiële lasten	5.317	4.917	4.523	394
Kapitaallasten	54	54	24	30
Overige lasten	507	507	507	-
Totale lasten	10.160	10.360	9.942	418
Saldo van baten en lasten				Voordelig 274

Automatisering heeft een voordeel van € 274.000. Dit komt vooral door de vertraging van de migraties; de kosten komen gedeeltelijk later (in 2017) te liggen.

Informatie- & Applicatiebeheer

Baten Bedragen in € 1.000	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Raming begrotingsjaar na wijziging	Realisatie begrotingsjaar	Saldo
Overheidsbijdragen en subsidies	0	5.263	5.083	-180
Totale baten	0	5.263	5.083	-180
Lasten Bedragen in € 1.000	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Raming begrotingsjaar na wijziging	Realisatie begrotingsjaar	Saldo
Personele lasten	0	3.167	3.040	127
Materiële lasten	0	1.660	1.577	83
Overige lasten	0	436	436	-
Totale lasten	0	5.263	5.053	210
Saldo van baten en lasten				Voordelig 30

Informatie- & Applicatiebeheer heeft een voordeel van € 30.000. Dit komt met name door lagere loonkosten.

8. Publicatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Door invoering van de Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) moet de bezoldiging van alle topfunctionarissen worden verantwoord, ook als de norm niet is overschreden. Van de overige werknemers moet alleen een vermelding plaatsvinden als de norm overschreden wordt. In het overzicht hieronder bevindt zich de desbetreffende informatie ten aanzien van de beloning van de secretaris van de MGR.

Mevrouw J. Hol is over heel 2016 aangesteld als de secretaris van de MGR. Tot april werd mevrouw Hol niet direct bezoldigd door de MGR voor haar werkzaamheden. Dit komt doordat deze kosten voor rekening van de Gemeente Nijmegen zijn. De bezoldiging van mevrouw Hol overschrijdt haar individuele WNT-maximum niet.

	Secretaris J. Hol	Secretaris J. Hol
Duur dienstverband	1/1 – 31/03	1/4 – 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	0,44	0,89
Gewezen topfunctionaris?	Nee	Ja
Echte of fictieve dienstbetrekking?	Nee	Nee
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?	Ja	Ja
Individueel WNT-maximum	€ 0	€ 179.000
Bezoldiging		
Beloning	€ 0	€ 77.445
Belastbare onkostenvergoedingen	€ 0	€ 0
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 0	€ 13.369
-/- Onverschuldigd betaalbaar op termijn	€ 0	€ 0
Totaal bezoldiging	€ 0	€ 90.815
Motivering indien overschrijding:	N.V.T.	N.V.T.
Gegevens bezoldiging 2015	N.V.T.	N.V.T.

De bestuursleden van de MGR zijn onbezoldigd.

	Voorzitter AB/DB H. Bruls	Bestuurslid AB/DB T. Tankir	Bestuurslid AB/DB J. Zoetelief	Bestuurslid AB/DB L. van Riswijk
Duur dienstverband	1/1 – 31/12	1/1 – 31/10	1/10 – 31/12	1/1 – 31/12
Omvang dienstverband (in fte)				
Gewezen topfunctionaris?				
Echte of fictieve dienstbetrekking?				
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?				
Individueel WNT-maximum	€ 26.700	€ 14.800	€ 3.000	€ 17.800
Bezoldiging				
Beloning	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Belastbare onkostenvergoedingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
-/- Onverschuldigd betaalbaar op termijn	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal bezoldiging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Motivering indien overschrijding:	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
Gegevens bezoldiging 2015	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.

	Bestuurslid AB/DB H. Driessen	Bestuurslid AB/DB S. Thijssen	Bestuurslid AB M. Lepoutre	Bestuurslid AB C. van Eert
Duur dienstverband	1/1 – 31/12	1/1 – 31/12	1/1 – 31/12	1/1 – 31/12
Omvang dienstverband (in fte)				
Gewezen topfunctionaris?				
Echte of fictieve dienstbetrekking?				
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?				
Individueel WNT-maximum	€ 17.800	€ 17.800	€ 17.800	€ 17.800
Bezoldiging				
Beloning	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Belastbare onkostenvergoedingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
-/- Onverschuldigd betaalbaar op termijn	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal bezoldiging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Motivering indien overschrijding:	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
Gegevens bezoldiging 2015	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.

	Bestuurslid AB H. Verheijen	Bestuurslid AB A.J.M. Schaap	Bestuurslid AB K. Peters	Bestuurslid AB G. Wienhoven
Duur dienstverband	1/1 – 31/12	1/1 – 31/12	1/1 – 31/12	1/1 – 31/12
Omvang dienstverband (in fte)				
Gewezen topfunctionaris?				
Echte of fictieve dienstbetrekking?				
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?				
Individueel WNT-maximum	€ 17.800	€ 17.800	€ 17.800	€ 17.800
Bezoldiging				
Beloning	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Belastbare onkostenvergoedingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
-/- Onverschuldigd betaalbaar op termijn	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal bezoldiging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Motivering indien overschrijding:	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
Gegevens bezoldiging 2015	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.

	Bestuurslid AB P. Menge	Bestuurslid AB E. de Swart	Bestuurslid AB S. Fleuren
Duur dienstverband	1/1 – 31/12	1/1 – 31/12	1/1 – 31/12
Omvang dienstverband (in fte)			
Gewezen topfunctionaris?			
Echte of fictieve dienstbetrekking?			
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?			
Individueel WNT-maximum	€ 17.800	€ 17.800	€ 17.800
Bezoldiging			
Beloning	€ 0	€ 0	€ 0
Belastbare onkostenvergoedingen	€ 0	€ 0	€ 0
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 0	€ 0	€ 0
-/- Onverschuldigd betaalbaar op termijn	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal bezoldiging	€ 0	€ 0	€ 0
Motivering indien overschrijding:	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
Gegevens bezoldiging 2015	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.

9. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Zie verslag accountantsverslag MGR 2016.

Bijlage

Bijlage 1: SW en meer- en maatwerk per gemeente

Per gemeente is een bijlage opgenomen met twee onderdelen:

1. De procentuele verdeling van SW-medewerkers per werkvorm

2. De inzet en resultaten van maatwerk en eventueel meerwerk

Gemeenten kunnen een deel van het ingebrachte participatiebudget inzetten voor maatwerk. Daarnaast kunnen gemeenten ervoor kiezen om extra budget in te zetten in vorm van meerwerk. Dit is bedoeld voor specifieke lokale activiteiten en projecten in samenwerking met WerkBedrijf. De meer- en maatwerkafspraken zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst meer- en maatwerk. Voor uw gemeente geven we de resultaten weer over dit meer- en maatwerk. NB: de uitstroom naar werk via meer- en maatwerk projecten zit al opgenomen in de totale uitstroomresultaten (pagina 12).

In 2016 waren dienstverleningsovereenkomsten afgesloten met de gemeenten Nijmegen, Wijchen en Mook en Middelaar. Met de gemeente Berg en Dal (destijds nog gemeente Groesbeek) sloten we in 2015 een dienstverleningsovereenkomst af voor 2015 en 2016. De dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Druten voor 2016 en 2017 is, op moment van schrijven van de jaarrekening, nog in voorbereiding. Met hen is afgesproken om de uitvoering van de projecten uit 2015 door te zetten in 2016. Gemeente Heumen en Beuningen schoven het maatwerkbudget 2016 door naar 2017.

We rapporteren over de projecten en activiteiten die:

- startten in 2015 en nog doorliepen in 2016;
- startten in 2016 op basis van de vastgestelde dienstverleningsovereenkomst 2016.

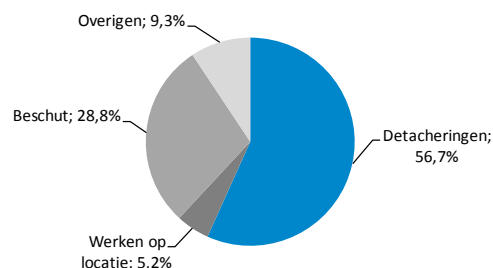
In deze bijlage geven we de resultaten van de gemeente Berg en Dal weer over: de procentuele verdeling van SW-medewerkers per werksoort en het meer- en maatwerk.

Procentuele verdeling plaatsingen SW-medewerkers

Vanuit de gemeente Berg en Dal hebben 211 medewerkers een SW-dienstverband. In onderstaande tabel ziet u de procentuele verdeling van SW-medewerkers per werksoort. We zetten in op zoveel mogelijk plaatsingen bij ondernemers. De werkvormen *begeleid werken* en *individuele- of groepsdetachering* geven dit weer.

Tabel: Procentuele verdeling plaatsingen SW-medewerkers*

Berg en Dal					
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Gemiddeld
Begeleid werken	5,7%	5,9%	6,1%	6,2%	6,0%
Individuele detachering	25,7%	26,8%	26,5%	26,9%	26,5%
Groepsdetachering	20,6%	26,9%	26,3%	23,4%	24,3%
Werken op locatie	5,0%	5,6%	5,2%	5,0%	5,2%
Subtotaal buiten de muren	57,0%	65,2%	64,1%	61,5%	61,9%
Beschut	32,4%	25,3%	27,3%	30,1%	28,8%
Leegloop inactief	5,5%	4,6%	3,4%	4,3%	4,5%
Niet beschikbaar voor werk	5,1%	4,9%	5,3%	4,1%	4,9%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%



**Leegloop inactief* betreft SW-medewerkers die op dit moment niet gedetacheerd zijn en ook elders niet werken. *Niet beschikbaar voor werk* betreft SW-medewerkers die zeer langdurig ziek zijn of bijvoorbeeld in detentie zitten.

Meer – en maatwerk

Tabel: Meer- en maatwerk Berg en Dal

Project/activiteit	Begroot	Realisatie
Berg en Dal Werkt (locatie Millingen)	60 kandidaten	63 kandidaten

Korte toelichting op de resultaten:

Berg en Dal Werkt – locatie Millingen

Kenmerkend voor de aanpak is intensieve bemiddeling van kandidaten uit Millingen aan de Rijn, Leuth en Kekerdorp. Twee consultants bedrijfsdienstverlening van WerkBedrijf zijn wekelijks op locatie in Millingen. Zij zijn daar aanspreekpunt voor kandidaten en voor lokale werkgevers. Door de fysieke nabijheid blijkt het eenvoudiger te zijn om verbindingen te leggen met kandidaten, werkgevers, maar ook met het maatschappelijk middenveld en de gemeentelijke participatiecoaches. De consultants hebben en houden de kandidaten in beeld, zolang de ondersteuning van het WerkBedrijf noodzakelijk en zinvol is. De kandidaten voor de aanpak zijn geselecteerd op basis van de inschatting dat zij veel en intensieve ondersteuning nodig hebben om weer aan het werk te komen. Dit project wordt uitgevoerd op basis van de dienstverleningsovereenkomst 2015 en 2016.

In de periode november 2015 - december 2016 brachten we 63 kandidaten in beeld. We ondernamen acties en interventies om hen te ondersteunen en te bemiddelen. Hieronder de resultaten. NB: het totaal telt niet op tot 63, doordat we voor sommige kandidaten meerdere voorzieningen inzetten.

- 11 kandidaten uitgestroomd naar betaald werk.

- 15 kandidaten geplaatst op een werkplek met behoud van uitkering. Bij 2 kandidaten is de plaatsing verlengd.
- 2 kandidaten volgen een opleiding of hebben deze afgerond.
- 16 kandidaten zijn overgedragen aan de participatiecoaches omdat de stap naar werk nu (nog) nietmogelijk is.
- 5 kandidaten zijn uitgevallen wegens ziekte of detentie.

In februari 2017 zijn 24 kandidaten nog in bemiddeling bij WerkBedrijf en 7 actief op een werkplek met behoud van uitkering.

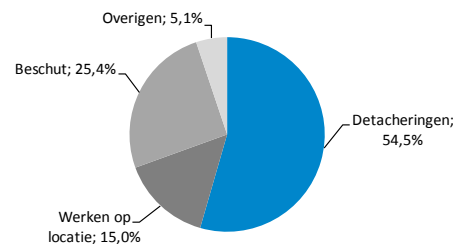
In deze bijlage geven we de resultaten van de gemeente Beuningen weer over: de procentuele verdeling van SW-medewerkers per werksoort en het maatwerk.

Procentuele verdeling plaatsingen SW-medewerkers

Vanuit de gemeente Beuningen hebben 139 medewerkers een SW-dienstverband. In onderstaande tabel leest u de procentuele verdeling van SW-medewerkers per werksoort. We zetten in op zoveel mogelijk plaatsingen bij ondernemers buiten. De werkvormen *begeleid werken* en *individuele- of groepsdetachering* geven dit weer.

Tabel: Procentuele verdeling plaatsingen SW-medewerkers*

Beuningen					
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Gemiddeld
Begeleid werken	6,8%	7,7%	8,0%	8,3%	7,7%
Individuele detachering	19,9%	24,2%	24,8%	21,7%	22,7%
Groepsdetachering	22,7%	23,6%	25,8%	24,5%	24,1%
Werken op locatie	16,0%	15,4%	14,1%	14,4%	15,0%
Subtotaal buiten de muren	65,5%	70,9%	72,7%	68,8%	69,5%
Beschut	28,2%	23,9%	23,4%	26,1%	25,4%
Leegloop inactief	4,0%	2,9%	1,8%	3,0%	2,9%
Niet beschikbaar voor werk	2,3%	2,2%	2,2%	2,1%	2,2%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%



**Leegloop inactief* betreft SW-medewerkers die op dit moment niet gedetacheerd zijn en ook elders niet werken. *Niet beschikbaar voor werk* betreft SW-medewerkers die zeer langdurig ziek zijn of bijvoorbeeld in detentie zitten.

Meer – en maatwerk

Tabel: Meer- en maatwerk Beuningen

Project/activiteit	Begroot	Realisatie
Doelgroep 50+	34 kandidaten	34 kandidaten
Beuningen Werkt!	1x per 2 weken	1x per 2 weken
P-INK	39 kandidaten	21 kandidaten
Springplank	Nvt	Nvt
Project Actief	Nvt	Nvt

Korte toelichting op de resultaten:

Doelgroep 50+

Dit project is afgerond, WerkBedrijf screende 34 extra kandidaten.

Beuningen Werkt!

Eenmaal per twee weken zijn twee consulenten van WerkBedrijf aanwezig op locatie in Beuningen. Kandidaten kunnen op vrijwillige basis binnenlopen met (hulp)vragen over werk. Naast de inloopmiddag eens per twee weken sluit WerkBedrijf ook geregeld aan bij de 'Walk en Talk' sessies georganiseerd door de bibliotheek voor werkzoekenden. Bijvoorbeeld als gastspreker. Hier komen zowel kandidaten van WerkBedrijf als van UWV. Iedere bezoeker heeft bij elke bijeenkomst advies ontvangen, is direct bemiddeld of geholpen bij het vinden van een werkplek.

P-INK

In de laatste week van juni startte WerkBedrijf samen met de gemeente Beuningen het project parttime inkomsten (P-INK). We nodigen kandidaten uit voor een driegesprek met een klantmanager van de afdeling Inkomens en een consulent bedrijfsdienstverlening van WerkBedrijf. We onderzoeken of de kandidaat meer uren kan werken en of de betreffende werkgever de mogelijkheid heeft deze extra uren aan te bieden. Het doel is urenuitbreiding zodat kandidaten volledig uit de uitkering stromen.

Resultaten:

- Er zijn 21 kandidaten in het P-ink project opgenomen. Bij de start van het project gingen we uit van 39 kandidaten, uiteindelijk bleek dat het voor 21 kandidaten zinvol was om deel te nemen aan dit project
- Er zijn 2 uitkeringen beëindigd door werkaanvaarding.
- Er is 1 keer urenuitbreiding gerealiseerd.

Springplank

Voor het Project Springplank is vanuit het maatwerk extra inzet gepleegd voor de screening van geschikte kandidaten (kosten: € 20.412).

Project Actief

Eind 2016 is Perspectief, de lokale Welzijnsstichting gestart met project Actief. Beuningen Actief zetten we in voor mensen zonder werk of zinvolle dagbesteding die door problemen op een of meerdere leefgebieden belemmeringen hebben om regulier aan het werk te gaan. Zij hebben vaak weinig perspectief op betaald werk. Deze mensen hebben extra stimulans en ondersteuning nodig om deel te nemen aan de samenleving. Indien er voor kandidaten vanuit Actief kansen of mogelijkheden voor werk zijn, zorgen we voor nauwe verbindingen met de bedrijfsdienstverleners van WerkBedrijf.

Gemeente Druten

In deze bijlage geven we de resultaten van de gemeente Druten weer over: de procentuele verdeling van SW-medewerkers per werksoort en het maatwerk.

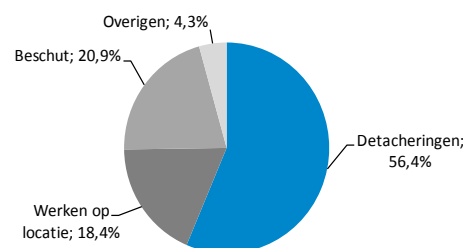


Procentuele verdeling plaatsingen SW-medewerkers

Vanuit de gemeente Druten hebben 111 medewerkers een SW-dienstverband. In onderstaande tabel leest u de procentuele verdeling van SW-medewerkers per werksoort. We zetten in op zoveel mogelijk plaatsingen bij ondernemers. De werkvormen *begeleid werken en individuele- of groepsdetachering* geven dit weer.

Tabel: Procentuele verdeling plaatsingen SW-medewerkers*

Druten					
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Gemiddeld
Begeleid werken	6,9%	7,9%	8,0%	8,3%	7,8%
Individuele detachering	25,3%	24,5%	24,8%	26,0%	25,1%
Groepsdetachering	25,7%	23,4%	23,3%	21,4%	23,5%
Werken op locatie	18,4%	18,0%	18,3%	18,9%	18,4%
Subtotaal buiten de muren	76,2%	73,8%	74,5%	74,6%	74,8%
Beschut	20,1%	21,2%	21,4%	20,8%	20,9%
Leegloop inactief	2,0%	2,2%	0,9%	1,1%	1,6%
Niet beschikbaar voor werk	1,6%	2,8%	3,2%	3,5%	2,8%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%



**Leegloop inactief* betreft SW-medewerkers die op dit moment niet gedetacheerd zijn en ook elders niet werken. *Niet beschikbaar voor werk* betreft SW-medewerkers die zeer langdurig ziek zijn of bijvoorbeeld in detentie zitten.

Meer – en maatwerk

Tabel: Meer- en maatwerk Druten

Project/activiteit	Begroot	Realisatie
Advertentiecampaagne	3x per maand	3x per maand
Zwerfafvalteam	15 kandidaten	22 kandidaten
Oriënteren op werken in Nederland	8-10 kandidaten	9 kandidaten
Zorgbrigade	7 kandidaten	

Korte toelichting op de resultaten:

Advertentiecampaagne

We adverteren drie keer per maand in de Maas&Waler. Per advertentie stellen we vier kandidaten voor. In totaal presenteerden we 45 verschillende kandidaten gepresenteerd in 15 verschillende advertenties. Er reageerden in totaal 14 bedrijven, waaruit 2 proefplaatsingen zijn gekomen. Deze proefplaatsingen hebben helaas niet geresulteerd in een betaalde baan. 1 kandidaat heeft een betaalde baan gevonden.

Oriënteren op Werken in Nederland

Deze training is gegeven aan arbeids- en asielmigranten uit Druten. Tijdens de training is aandacht besteed aan:

- Werknemersvaardigheden
- Gedrag op de werkvloer
- Ziekteverzuim
- Sollicitatievaardigheden en opstellen CV

De resultaten:

- 8 kandidaten gestart met de training, zij hebben allemaal de training met goed afgesloten.
- 3 kandidaten zijn uitgestroomd naar betaald werk.
- 2 kandidaten zijn aan de slag een op plek met behoud van uitkering.
- 3 kandidaten zijn nog in traject.

Het Zwerfafvalteam

De gemeente meldde 22 kandidaten aan voor het Zwerfafvalteam. 18 kandidaten zijn uitgestroomd, waarvan 9 kandidaten naar een betaalde baan. Voor de overige kandidaten vroegen we een indicatie Banenafpraak aan of zij waren actief op een leerwerkplek. Omdat het gaat om een relatief groot aantal statushouders met een inburgeringstraject vraagt het tijd. Het Zwerfafvalteam wordt voortgezet met extra inzet op de begeleiding van kandidaten. Op dit moment zijn nog 4 kandidaten actief in het Zwerfafvalteam.

Zorgbrigade

Het afgelopen spande WerkBedrijf zich in om voldoende kandidaten uit Druten voor de Zorgbrigade te selecteren. Helaas is dit niet gelukt. Door het aanscherpen van de eisen voor de instroom in de opleidingsgroep door het ROC (kandidaten mogen geen startkwalificatie hebben), is het lastiger geworden om kandidaten te selecteren. In overleg met de gemeente Druten is besloten om geen nieuwe opleidingsgroep te starten.

Gemeente Heumen

In deze bijlage geven we de resultaten van de gemeente Heumen weer over: de procentuele verdeling van SW-medewerkers per werksoort en het maatwerk.

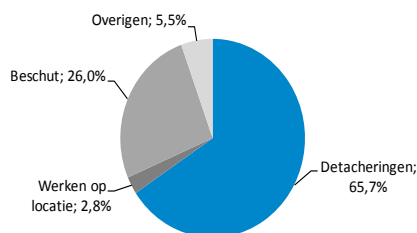


Procentuele verdeling plaatsingen SW-medewerkers

Vanuit de gemeente Heumen hebben 75 medewerkers een SW dienstverband. In onderstaande tabel leest u de procentuele verdeling van SW-medewerkers per werksoort. We zetten in op zoveel mogelijk plaatsingen bij ondernemers. De werkvormen *begeleid werken* en *individuele- of groepsdetachering* geven dit weer.

Tabel: Procentuele verdeling plaatsingen SW-medewerkers*

Heumen					
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Gemiddeld
Begeleid werken	6,6%	6,6%	6,5%	6,6%	6,6%
Individuele detachering	36,4%	35,0%	36,2%	37,0%	36,1%
Groepsdetachering	20,9%	23,4%	24,5%	23,1%	23,0%
Werken op locatie	3,3%	3,0%	2,5%	2,5%	2,8%
Subtotaal buiten de muren	67,1%	68,0%	69,7%	69,3%	68,5%
Beschut	27,0%	25,3%	26,5%	25,0%	26,0%
Leegloop inactief	2,1%	3,1%	1,8%	3,8%	2,7%
Niet beschikbaar voor werk	3,8%	3,6%	2,0%	1,9%	2,8%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%



*Leegloop inactief betreft SW-medewerkers die op dit moment niet gedetacheerd zijn en ook elders niet werken. Niet beschikbaar voor werk betreft SW-medewerkers die zeer langdurig ziek zijn of bijvoorbeeld in detentie zitten.

Meer – en maatwerk

Tabel: Meer- en maatwerk Heumen

Project/activiteit	Begroot	Realisatie
Extra kandidaten overgedragen aan het Werkbedrijf	19 kandidaten	19 kandidaten

Korte toelichting op de resultaten:

Extra kandidaten overgedragen aan het WerkBedrijf

In februari 2016 droeg gemeente Heumen 19 extra kandidaten over aan WerkBedrijf. Dit is uit het maatwerkbudget 2015 betaald. Op 31 december 2016 waren 3 kandidaten uitgestroomd naar betaald werk. 4 kandidaten zijn terug gemeld aan de gemeente vanwege zware zorgproblematiek. De overige kandidaten zijn nog in traject bij WerkBedrijf.

Gemeente Heumen schoof het maatwerkbudget 2016 door naar 2017. Onder meer start Werkpunt Heumen eind januari 2017 in Brede School De Komeet in Malden. De aanpak lijkt op die van Werkacademie in Wijchen. Werkpunt Heumen richt zich, naast de nieuwe instroom, ook op het zittend bestand in de bijstand. Kandidaten werken in Werkpunt Heumen in een groep van 12 tot 15 kandidaten acht weken samen met als doel werk te vinden, onder begeleiding van medewerkers van WerkBedrijf. Empowerment en eigen verantwoordelijkheid zijn de uitgangspunten. In de kwartaalrapportages 2017 komen we hier op terug.

Gemeente Mook en Middelaar



In deze bijlage geven we de resultaten van de gemeente Mook en Middelaar weer over het maatwerk.

Meer – en maatwerk

Tabel: Meer- en maatwerk Mook en Middelaar

Project/activiteit	Begroot	Realisatie
Deeltijdarbeid (P-INK)	10 kandidaten	5 kandidaten
Netwerkbijeenkomst	1 bijeenkomst	1 bijeenkomst

Korte toelichting op de resultaten:

P-INK

In 2016 zijn 5 kandidaten opgenomen in het P-INK project (Parttime-Inkomen). Het doel van dit project is om urenuitbreiding te realiseren bij kandidaten die parttime werken en zodoende uitstromen uit de uitkering. Urenuitbreiding bij de huidige werkgever is niet gerealiseerd. Deze werkgevers bleken niet meer uren te kunnen bieden aan de kandidaten. Een bijeffect van dit project is dat kandidaten opnieuw geactiveerd worden om verder te solliciteren en uit de uitkering te stromen. Eén kandidaat is inmiddels gestart aan haar 2^e baan en een andere kandidaat kan mogelijk op kort termijn bij een andere werkgever aan de slag. In 2017 worden opnieuw 5 kandidaten opgenomen in dit project.

Netwerkbijeenkomst ondernemers

Op 21 april 2016 vond een ondernemersbijeenkomst plaatsgevonden. Het was een geslaagde “kick-off” om met de Ondernemers Vereniging Mook (OVM) en haar leden in contact te komen. WerkBedrijf is inmiddels lid van de OVM en maakt afspraken met lokale ondernemers.

Gemeente Nijmegen



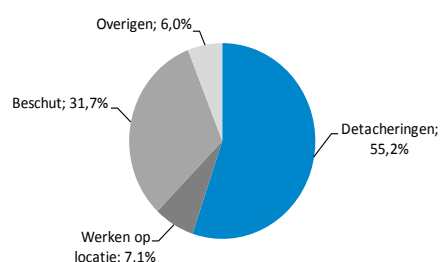
In deze bijlage geven we de resultaten van de gemeente Nijmegen weer over: de procentuele verdeling van SW-medewerkers per werksoort en het maat- en meerwerk.

Procentuele verdeling plaatsingen SW-medewerkers

Vanuit de gemeente Nijmegen hebben 1127 medewerkers een SW-dienstverband. In onderstaande tabel leest u de procentuele verdeling van SW-medewerkers per werksoort. We zetten in op zoveel mogelijk plaatsingen bij ondernemers. De werkvormen *begeleid werken en individuele- of groepsdetachering* geven dit weer.

Tabel: Procentuele verdeling plaatsingen SW-medewerkers*

Nijmegen					
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Gemiddeld
Begeleid werken	2,6%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%
Individuele detachering	22,0%	23,1%	22,9%	23,9%	23,0%
Groepsdetachering	28,7%	29,8%	30,5%	29,1%	29,5%
Werken op locatie	7,6%	7,1%	6,9%	6,8%	7,1%
Subtotaal buiten de muren	60,9%	62,7%	63,0%	62,5%	62,3%
Beschut	32,2%	31,1%	31,5%	32,1%	31,7%
Leegloop inactief	3,6%	2,6%	1,9%	2,1%	2,6%
Niet beschikbaar voor werk	3,3%	3,6%	3,5%	3,3%	3,4%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%



*Leegloop inactief betreft SW-medewerkers die op dit moment niet gedetacheerd zijn en ook elders niet werken. Niet beschikbaar voor werk betreft SW-medewerkers die zeer langdurig ziek zijn of bijvoorbeeld in detentie zitten.

Meer – en maatwerk

Tabel: Meer- en maatwerk Nijmegen

Project/activiteit	Begroet	Realisatie
Ontwikkeltrajecten	150 trajecten	172 trajecten
Wijkgericht werken	3 fte	3 fte
Zorgjongeren	200 jongeren	350 jongeren
Loonkostensubsidie	94 kandidaten	107 kandidaten

Korte toelichting op de resultaten:

Ontwikkeltrajecten

Met ingang van 1 juli 2016 hebben we de omslag gemaakt naar ontwikkeltrajecten. In het half jaar daarvoor zijn er 109 kandidaten gestart op een leerwerkplek waarvoor de ondernemer een vergoeding voor de begeleiding ontving (de voorloper van ontwikkeltrajecten). Een deel van deze trajecten zijn omgezet naar een ontwikkeltraject. Eind 2016 zitten er 107 kandidaten op een ontwikkeltraject en 65 kandidaten op een 'voorloper' van ontwikkeltrajecten. In totaal heeft WerkBedrijf 172 kandidaten geplaatst en begeleid op een ontwikkeltraject of voorloper hiervan.

Wijkgericht werken

De gemeente Nijmegen heeft extra budget beschikbaar gesteld om de samenwerking tussen het WerkBedrijf en de sociale wijkteams te intensiveren. Begin 2016 is dit proces van groeiende samenwerking gestart en is de pilot voorbereid. 1 november 2016 is gestart met de uitvoering van de pilot. Doel van de pilot is het gebruik maken van elkaars expertise en kennis van de kandidaat/cliënt

om daarmee (indien mogelijk) een stap naar werk en duurzame plaatsing te zetten. Als werk nog niet mogelijk is, dan wordt er gewerkt aan een oplossing voor de belemmeringen, zodat werk uiteindelijk de uitkomst is. Bij voorkeur wordt er gewerkt in duale trajecten waarbij het traject van WerkBedrijf en sociale wijkteams gelijktijdig naast elkaar lopen.

Werkwijze:

- Vanaf 1 november zet WerkBedrijf 3 fte in als contactpersoon voor de Sociaal (wijk)Teams in het Rijk van Nijmegen en voor de regieteams in Nijmegen.
- WerkBedrijf doet ervaring op met 2 vormen van samenwerking met de S(W)T's: een intensieve en een light versie van samenwerking.
- Bij de intensieve samenwerking is de medewerker van WerkBedrijf 16 uur per week beschikbaar voor een sociaal (wijk)team en is daar ook fysiek aanwezig. WerkBedrijf werkt in Nijmegen met 3 SWT's intensief samen: Midden, Hatert en Dukenburg.

Medio februari 2017 vond de evaluatie van de pilot in de stuurgroep plaats. De eerste ervaringen leren:

- Dat het tijd kost om elkaar te leren kennen, om elkaars expertise te zien en te waarderen.
- Dat bij de intensieve samenwerking er al op casusniveau overleg is.
- In de samenwerking gaat het nog vooral om cliënten S(W)T die onder de aandacht worden gebracht van WerkBedrijf. Door de hoge werkdruk bij de S(W)T's komt het nog niet voor dat kandidaten en SW-medewerkers, met problemen op andere leefgebieden dan werk, onder de aandacht gebracht worden van de medewerkers van de S(W)T's.

Zorgjongeren

Zorgjongeren zijn jongeren die problemen hebben op meerdere leefgebieden. Zij zijn daardoor nog niet in staat de stap te zetten richting arbeidsmarkt. Problemen die kunnen spelen zijn: dakloos, voortijdig schoolverlater, verslaving, psychische problemen of schulden. De Nijmeegse zorgjongeren zijn in begeleiding bij een jongerenadviseur met aandachtsgebied zorgjongeren. Vanuit het Jongerenteam is er ruimte om doorlopend zo'n 200 zorgjongeren uit Nijmegen actief in traject te hebben. We merkten dat het aantal zorgjongeren uit Nijmegen substantieel steeg. Eind 2016 waren er 350 jongeren bij WerkBedrijf aangemeld voor deze intensieve ondersteuning. Dit substantieel hogere aantal dan de 200 begroot levert een knelpunt op in de uitvoering.

De drie consultants zorgjongeren hadden gezamenlijk 300 van de 350 jongeren in de caseload. Door dit grote aantal was het niet mogelijk alle jongeren voldoende begeleiding te geven. De resultaten:

- 24 jongeren zijn begeleid naar regulier betaald werk.
- 20 jongeren zijn begeleid naar een arbeidsmatige dagbestedingsplek.
- 6 jongeren zijn gestart met een ontwikkeltraject
- 5 jongeren zijn aan de slag op een leerwerkplek
- Bij 33 jongeren is een uitgebreide diagnose ingezet (zoals praktijkdiagnose, arbeidskundig onderzoek).

Bij continuering in 2017 herijken WerkBedrijf en Gemeente Nijmegen de opdracht en de afspraken over aantallen, capaciteit en beoogd resultaat.

Loonkostensubsidie

In 2016 streefden we ernaar dat 94 Nijmeegse kandidaten met een tijdelijke loonkostensubsidie uit de uitkering stromen. Het aantal Nijmeegse kandidaten dat in 2016 is uitgestroomd met een tijdelijke loonkostensubsidie bedraagt tot en met december 107. Dit zijn zowel kandidaten die in het kader van het maat- en meerwerk van Nijmegen zijn geplaatst met een tijdelijke loonkostensubsidie, als kandidaten vanuit de basisdienstverlening.

Gemeente Wijchen



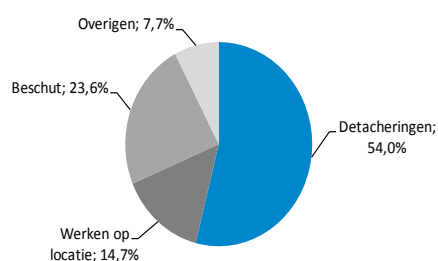
In deze bijlage geven we de resultaten van de gemeente Wijchen weer over: de procentuele verdeling van SW-medewerkers per werksoort en het maat- en meerwerk.

Procentuele verdeling plaatsingen SW-medewerkers

Vanuit de gemeente Wijchen hebben 233 medewerkers een SW-dienstverband. In onderstaande tabel leest u de procentuele verdeling van SW-medewerkers per werksoort. We zetten in op zoveel mogelijk plaatsingen bij ondernemers. De werkvormen *begeleid werken* en *individuele- of groepsdetachering* geven dit weer.

Tabel: Procentuele verdeling plaatsingen SW-medewerkers*

Wijchen					
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Gemiddeld
Begeleid werken	2,2%	3,0%	3,2%	3,9%	3,0%
Individuele detachering	19,9%	21,5%	21,4%	20,0%	20,7%
Groepsdetachering	30,6%	30,6%	30,7%	29,0%	30,2%
Werken op locatie	14,9%	14,5%	14,5%	14,9%	14,7%
Subtotaal buiten de muren	67,6%	69,5%	69,8%	67,8%	68,7%
Beschut	26,0%	23,1%	22,2%	23,1%	23,6%
Leegloop inactief	3,2%	3,7%	3,5%	3,9%	3,6%
Niet beschikbaar voor werk	3,3%	3,7%	4,5%	5,3%	4,2%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%



*Leegloop inactief betreft SW-medewerkers die op dit moment niet gedetacheerd zijn en ook elders niet werken. Niet beschikbaar voor werk betreft SW-medewerkers die zeer langdurig ziek zijn of bijvoorbeeld in detentie zitten.

Meer – en maatwerk

Tabel: Meer- en maatwerk Wijchen

Project/activiteit	Begroot	Realisatie
Extra kandidaten overgedragen aan Werkbedrijf	59 kandidaten	59 kandidaten
Ontwikkeltrajecten	13 kandidaten	13 kandidaten
Werkacademie	15 kandidaten (doorlopend)	15 kandidaten

Korte toelichting op de resultaten:

Ontwikkeltrajecten

De projecten liepen tot 1 juli 2016. Vanaf 1 juli startten de ontwikkeltrajecten bij de Bosploeg, Happy Dish en Kwekerij de Tuinen van de Hagert. Deze 3 partijen samen vormen het Ontwikkelbedrijf Wijchen.

Resultaten tot 1 juli-2016:

- Bosponder: 2 kandidaten geplaatst.
Resultaat: 1 kandidaat uitgestroomd naar betaald werk.
- Kwekerij de Tuinen van de Hagert: 6 kandidaten geplaatst.
Resultaat: 3 kandidaten uitgestroomd naar betaald werk, 2 trajecten voortijdig beëindigd wegens problematiek of gedrag, 1 kandidaat is overgedragen naar arbeidsmatige dagbesteding.
- Bosploeg (MonteVerde): 7 kandidaten geplaatst.

Resultaat: 2 kandidaten uitgestroomd naar betaald werk, 3 trajecten voortijdig beëindigd wegens problematiek of gedrag, van de overige 2 kandidaten is het ontwikkeltraject voortgezet.

Resultaten Ontwikkelbedrijf Wijchen 01-07-2016 t/m 31-12-2016:

- 13 kandidaten nieuw ingestroomd.
- 1 kandidaat uitgestroomd naar betaald werk.

Werkacademie/Daadwerkt

De Werkacademie in Wijchen is opgezet voor kandidaten die nieuw instromen in de uitkering. Het is een programma van 8 weken. De kandidaten gaan 3 dagdelen per week zelf actief op zoek naar hun eigen baan, onder begeleiding van coaches van WerkBedrijf. Elke bijeenkomst worden de acties van de kandidaat en de resultaten besproken. De andere kandidaten uit de groep en de coaches geven tips en feedback. Een groepsgrootte van 15 is ideaal. Deze werkmethode is door een Nederlandse specialist uitgedacht en wordt in ca. een kwart van de gemeenten in Duitsland toegepast. Het uitstroompercentage naar betaald werk met deze methode is daar ca. 50% van het aantal deelnemers. Voor Wijchen streven daarom naar een eenzelfde percentage van de kandidaten dat in die 8 weken uitstroomt uit de uitkering naar werk (werkfitte kandidaten zullen dus naar verwachting ook niet meer overgedragen worden aan de consulent bedrijfsdienstverlening van WerkBedrijf). Wanneer een kandidaat uitstroomt, stroomt een ander in. Onze coaches hebben korte lijnen met (een van de) klantmanagers van de afdeling Inkomen van de gemeente in het kader van handhaving. Deze klantmanager is tevens voor zijn collega's binnen de gemeente aanspreekpunt voor de Werkacademie.

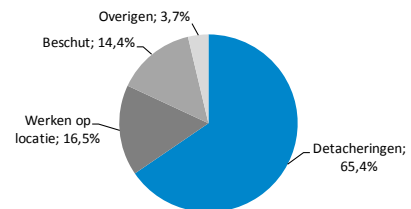
De eerste groep kandidaten startte op 3 oktober in 't Palet in Wijchen. Bij de tussenevaluatie op 23 januari waren 32 kandidaten aangemeld, daarvan zijn er 5 nooit gestart en 4 tussentijds gestopt vanwege persoonlijke problemen en psychische klachten. 8 kandidaten zijn naar werk uitgestroomd, 1 naar BBL, 1 kandidaat werkt met behoud van uitkering en 5 kandidaten zitten nog op de Werkacademie. Kandidaten die na 8 weken niet uitstromen nemen we op in de basisdienstverlening van WerkBedrijf, dit geldt voor 8 van de 32 kandidaten. Het vervolg hangt uiteraard af van de situatie en mogelijkheden. Dit kan bijvoorbeeld een ontwikkeltraject zijn of voortzetting van de bemiddeling.

SW Gemeente West Maas en Waal

Vanuit de gemeente West Maas en Waal hebben 65 medewerkers een SW-dienstverband. Vanuit de buitengemeentes zijn dit er 50.

Tabel: Procentuele verdeling plaatsingen SW-medewerkers*

West Maas en Waal					
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Gemiddeld
Begeleid werken	10,3%	10,6%	11,1%	11,3%	10,8%
Individuele detachering	36,3%	39,6%	38,0%	36,6%	37,6%
Groepsdetachering	17,4%	14,8%	16,0%	19,9%	17,0%
Werken op locatie	18,0%	17,0%	16,5%	14,3%	16,5%
Subtotaal buiten de muren	82,0%	82,0%	81,7%	82,1%	81,9%
Beschut	13,2%	13,7%	16,1%	14,5%	14,4%
Leegloop inactief	2,2%	1,7%	0,5%	1,1%	1,4%
Niet beschikbaar voor werk	2,6%	2,6%	1,8%	2,3%	2,3%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%



**Leegloop inactief* betreft SW-medewerkers die op dit moment niet gedetacheerd zijn en ook elders niet werken. *Niet beschikbaar voor werk* betreft SW-medewerkers die zeer langdurig ziek zijn of bijvoorbeeld in detentie zitten.

Financieel resultaat Maat- en meerwerk

Totaal Maat- en Meerwerk	Budget 2016	Realisatie 2016	Lopende vpl 2017	Nieuw beleid 2017	Afrekening 2016
- Materieel	2.211.071	1.721.468	219.621	27.008	219.000
- Personeel	1.430.974	1.327.225	16.359	111.364	-
Totaal	3.642.045	3.048.693	235.980	138.372	219.000
Ontwikkeltrajecten*	-	970.192	129.400	-	-

* Maakt onderdeel uit van het Maat- en Meerwerk

Nijmegen Maat- en Meerwerk	Budget 2016	Realisatie 2016	Lopende vpl 2017	Nieuw beleid 2017	Afrekening 2016
- Materieel	1.798.000	1.579.000	-	-	219.000
- Personeel	950.000	950.000	-	-	-
Maat- en Meerwerk	2.748.000	2.529.000	-	-	219.000
Ontwikkeltrajecten*	-	906.971	102.000	-	-

* Maakt onderdeel uit van het Maat- en Meerwerk

Berg en Dal Maat- en Meerwerk	Budget 2016	Realisatie 2016	Lopende vpl 2017	Nieuw beleid 2017	Afrekening 2016
- Materieel	73.160	-	-	-	-
- Personeel	185.000	195.160	-	63.000	-
Maat- en Meerwerk	258.160	195.160	-	63.000	-

Beuningen Maat- en Meerwerk	Budget 2016	Realisatie 2016	Lopende vpl 2017	Nieuw beleid 2017	Afrekening 2016
- Materieel	58.232	30.700	16.000	11.532	-
- Personeel	67.844	7.980	11.500	48.364	-
Maat- en Meerwerk	126.076	38.680	27.500	59.896	-

Drunten Maat- en Meerwerk	Budget 2016	Realisatie 2016	Lopende vpl 2017	Nieuw beleid 2017	Afrekening 2016
- Materieel	35.011	26.720	8.291	-	-
- Personeel	40.789	37.830	2.959	-	-
Maat- en Meerwerk	75.800	64.550	11.250	-	-

Heumen Maat- en Meerwerk	Budget 2016	Realisatie 2016	Lopende vpl 2017	Nieuw beleid 2017	Afrekening 2016
- Materieel	87.222	-	73.381	-	-
- Personeel	35.559	49.400	-	-	-
Maat- en Meerwerk	122.781	49.400	73.381	-	-

Mook en Middelaar Maat- en Meerwerk	Budget 2016	Realisatie 2016	Lopende vpl 2017	Nieuw beleid 2017	Afrekening 2016
- Materieel	18.730	-	-	15.476	-
- Personeel	4.346	5.700	1.900	-	-
Maat- en Meerwerk	23.076	5.700	1.900	15.476	-

Wijchen Maat- en Meerwerk	Budget 2016	Realisatie 2016	Lopende vpl 2017	Nieuw beleid 2017	Afrekening 2016
- Materieel	140.716	85.048	121.949	-	-
- Personeel	147.436	81.155	-	-	-
Maat- en Meerwerk	288.152	166.203	121.949	-	-
Ontwikkeltrajecten*	-	63.221	27.400	-	-

* Maakt onderdeel uit van het Maat- en Meerwerk

Bijlage 2: Verantwoording I-deel deelnemende gemeenten

In het overzicht hieronder leest u de verantwoording van het inkomensdeel (I-deel) van de deelnemende gemeenten:

Bedragen in € 1.000	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2B/12	Bestedingen (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet
		Deel openbaar lichaam I.7 Participatiewet (PW)	Deel openbaar lichaam I.7 Participatiewet (PW)
		Aard controle R Indicatornummer: G2B/13	Aard controle R Indicatornummer: G2B/14
Beuningen	G2 – 10	4.423	-
Druten	G2 – 10	29.776	-
Heumen	G2 – 10	10.803	-
Nijmegen	G2 – 10	176.273	-
Mook en Middelaar	G2 – 10	-	-
Berg en Dal	G2 – 10	27.381	-
Wijchen	G2 – 10	11.429	-
Totaal		260.084	0

Postadres Postbus 200, 6585 ZK MOOK
Bezoekadres Raadhuisplein 6 MOOK
Telefoon (024) 696 91 11
Fax (024) 696 19 39
E-mail gemeente@mookenmiddelaar.nl
Internet www.mookenmiddelaar.nl

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van
Nijmegen
Nieuwe Dukenburgseweg 21
6534 AD NIJMEGEN

Uw kenmerk
Uw brief van 31 maart 2016
Uw BSN
Ons kenmerk
Inlichtingen B.B. Hijlkema
Telefoon (024) 696 91 20
Afdeling Staf
Datum 8 juni 2017
Onderwerp Jaarrekening 2016 MGR

Geachte bestuur,

Op 31 maart jl. heeft uw bestuur onder andere de jaarrekening 2016 van de MGR gestuurd, met het verzoek hierop voor 15 juni 2017 te reageren. Namens onze gemeenteraad berichten wij u als volgt:

1. Het college van B&W heeft namens de raad kennis genomen van en stemt in met de jaarrekening 2016.
2. Het college van B&W stemt namens de raad in met het bestemmingsvoorstel om vanuit het positieve resultaat over 2016 van € 472.000:
 - A. €164.000 toe te voegen aan een bestemde reserve 'Versnelling migraties 2017' mits deze eind 2017 weer wordt opgeheven;
 - B. € 308.000 als restant terug te storten naar de deelnemende gemeenten.

Hoogachtend,

Namens de Raad van de gemeente Mook en Middelaar,

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,

De secretaris,
J.M.G. Smits - de Kinkelder

De burgemeester,
mr. drs. W. Gradisen



Ketens

0% tot 100% loonwaarde

**Richtinggevende nota over de inzet van voorzieningen
ten laste van arbeidsmatige dagbesteding**

Inhoud

1	Doel notitie	3
	Conclusie	3
	Leeswijzer	4
2	Keten loonvormende arbeid WerkBedrijf	5
	Signaal aan gemeente: ontwikkel de keten van niet-loonvormende arbeid	5
3	Waar komen we vandaan met arbeidsmatige dagbesteding?	9
	De start	9
	Doel en doelgroep	9
	Begeleiding	10
	Ervaringen 2015 en 2016 kwantitatief (aantallen en budget)	10
4	Waar groeien we met de arbeidsmatige dagbesteding naar toe?	15
	Inschatting huidige aanbieders	15
	UWV kandidaten	15
	Kwetsbare jongeren	16
	Geen instroom in de WSW	16
5	Verbinding keten loonvormende arbeid met zorgdomein	17
	Lokale toegangspoorten	17
	Zorg en werk in de buurt en wijk	17
	Kennis opbouwen en delen in de keten werk en zorg	18

1 Doel notitie

In het najaar van 2016 heeft het PFO Zorg en Welzijn het bestuur van de MGR verzocht het budget van arbeidsmatige dagbesteding – onderdeel van de MGR begroting – te heroverwegen c.q. structureel met € 1,0 miljoen te verlagen, van € 3,7 miljoen naar € 2,7 miljoen. Dit omdat in de jaren 2015 en 2016 middelen overblijven, circa € 2,0 miljoen per jaar.

Afgesproken is dat de Bestuurscommissie Werk van de MGR een notitie uitwerkt over de toekomstverwachting rondom arbeidsmatige dagbesteding. De voorliggende notitie is hiervan de uitwerking.

Conclusie

Onze conclusie is dat er nog veel te ontdekken en te innoveren is in de keten van arbeid (loonvormend en niet-loonvormend). De voornaamste conclusies zijn:

- dat we de keten van loonvormende arbeid (uitgevoerd door WerkBedrijf) **meer moeten verbinden en innoveren** in samenwerking met de zorgketen (waaronder sociale teams). Samen met de partners in de keten van werk en zorg willen we inzetten op de kanteling van het handelingsperspectief van professionals. Werk moet ook bij zorg het perspectief zijn. Werk levert mensen veel op: een salaris, zingeving, een goede gezondheid, sociale contacten en structuur in het leven.
- dat we drie **bijzondere groepen** zien waar extra inzet op nodig is: zorgjongeren, kandidaten vanuit de Wajong en WIA en een groep SW-medewerkers.
- dat we **signaleren** dat de keten van niet-loonvormende arbeid niet tot de kernactiviteit van het WerkBedrijf behoort, maar dat het WerkBedrijf hier wel op wordt aangesproken. De uitvoering van de niet-loonvormende ligt bij de lokale gemeente. Dit omdat participatie meer uitgevoerd wordt bij en door maatschappelijke instellingen, die veelal lokaal (en in buurt en wijk van betrokkene) gehuisvest zijn.

In 2016 hebben we circa € 1,7 miljoen besteed aan arbeidsmatige dagbesteding, van het budget van € 3,7 miljoen. We houden rekening met een gestage groei van het aantal kandidaten (van 287 naar 400) en reserveren hiervoor € 0,7 miljoen op jaarbasis. De verwachte uitgaven aan arbeidsmatige dagbesteding in 2017 bedragen € 2,4 miljoen. Aan het bestuur van de MGR wordt voorgesteld het budget voor arbeidsmatige dagbesteding vanaf 2017 af te ramen naar € 2,4 miljoen. De overige € 1,3 miljoen wordt – conform de geldende verdeelsleutel – teruggestort naar de individuele gemeente.

We hebben twee probleemstellingen gedefinieerd in de onderhavige notitie. Deze willen we meegeven aan de individuele gemeente, om hen de mogelijkheid te geven lokale oplossingen te bedenken. Eventueel gefinancierd vanuit de middelen die worden teruggestort. Vanzelfsprekend is dat aan de individuele gemeente om te besluiten.

1. We zien dat circa 80 huidige SW-medewerkers gebaat zijn met arbeidsmatige dagbesteding in plaats van een SW-voorziening. Deze SW-medewerkers kunnen niet tot nauwelijks de druk om te produceren aan. Zij zouden gebaat zijn bij minder werkdruk en meer begeleiding, zoals bij arbeidsmatige dagbesteding het geval is. Het is aan de individuele gemeente of zij

hiervoor een extra budget ter beschikking willen stellen (voor die begeleiding per SW-er, woonachtig in de betreffende gemeente). Het WerkBedrijf kan eventueel een rol spelen in het realiseren van deze 'overdracht' naar een nieuwe voorziening, met meer begeleiding. Dat is aan de gemeente om te bepalen.

2. We zien dat gemeenten een keten van niet-loonvormende arbeid zou moeten ontwikkelen, zodat ook kandidaten die geen loonvormende arbeid kunnen verrichten zinvolle dagbesteding aangeboden krijgen. Deze kandidaten behoren niet tot de doelgroep van het WerkBedrijf.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 beschrijven we de ontwikkelingen in de keten van loonvormende arbeid, die belegd is bij het WerkBedrijf. We signaleren in dit hoofdstuk ook dat de keten van niet-loonvormende arbeid ontwikkeld moet worden. Dit is geen taak van het WerkBedrijf, maar van een gemeente.

In hoofdstuk 3 kijken we terug op de start en doorontwikkeling van de voorziening arbeidsmatige dagbesteding in de loonvormende keten van het WerkBedrijf: wat waren indertijd de aannames, wat hebben we gedaan en bereikt (hoofdstuk 2).

In hoofdstuk 4 gaan we in op wat we in de nabije toekomst willen bereiken binnen de middelen voor arbeidsmatige dagbesteding, binnen het WerkBedrijf.

In hoofdstuk 5 geven we weer hoe het WerkBedrijf – binnen de keten van loonvormende arbeid – innoveert en haar activiteiten in verbinding brengt met het domein Zorg.

2 Keten loonvormende arbeid WerkBedrijf

In onze arbeidsmarktregio is besloten om de regie over de keten van loonvormende arbeid, inclusief de arbeidsmatige dagbesteding bij het WerkBedrijf te beleggen. De filosofie hierachter is dat op die manier de loonvormende keten is belegd, onder regie van één organisatie. Arbeidsmatige dagbesteding wordt ook gezien als loonvormend, ook al is de 'productiewaarde' die de markt betaalt soms gering.

Ook is de ambitie uitgesproken om 'regelingen-loos' te werken. Dat wil zeggen, het maakt niet uit welke inkomensvoorziening kandidaten hebben (Wajong, bijstand, WGA, WIA, WW of een dienstverband Sociale Werkvoorziening), iedere kandidaat heeft het recht op een passende voorziening in de hele keten. De voorzieningen zijn dan ook geharmoniseerd en de onderlinge concurrentie is opgeheven. We willen iedere loonwaarde verzilveren in de markt, met andere woorden de ondernemer betaalt voor de productiecapaciteit. Op die manier werken we aan het verminderen van uitkeringslasten. We streven er naar om kandidaten maximaal te ontwikkelen in een zo regulier mogelijke omgeving. Alle kandidaten blijven hierdoor stappen maken naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan.

Met de inzet op deze ambitie is ook het uitvoeringslandschap versimpeld, met name om de dienstverlening naar de ondernemers te verbeteren. Het UWV, de zeven gemeentelijke afdelingen Werk en voormalig Breed zijn samengevoegd en we hebben een samenwerking opgebouwd met partners zoals de sociale teams, Pluryn, Driestroom en NIM. Nu we samen kunnen diagnosticeren en arrangementen kunnen maken voor mensen met een lagere loonwaarde tot aan WW-ers met een hoge loonwaarde, zien we dat bedrijven meer en meer belangstelling krijgen voor onze kandidaten in de Participatiewet. Op die manier is de loonvormende keten in volle gang.

Signaal aan gemeente: ontwikkel de keten van niet-loonvormende arbeid

Door de ervaringen van afgelopen periode ziet het WerkBedrijf beter wat er nog niet gerealiseerd is: de keten van niet-loonvormende arbeid. Slechts een deel van de populatie, met name in de bijstand (circa 9.500 bijstandsgerechtigden in de regio Rijk van Nijmegen), is in staat tot loonvormende arbeid. Het bijstandsbestand is ook aan het veranderen door wetswijzigingen op het terrein van sociale werkvoorziening en Wajong en door (internationale) ontwikkelingen (verhoogde instroom van statushouders).

Het WerkBedrijf investeert op circa 4.300 bijstandsgerechtigden in hun weg naar loonvormende arbeid. Daar is de capaciteit en het budget ook op afgestemd. De opdracht is niet om de niet-loonvormende voorzieningen uit te voeren.

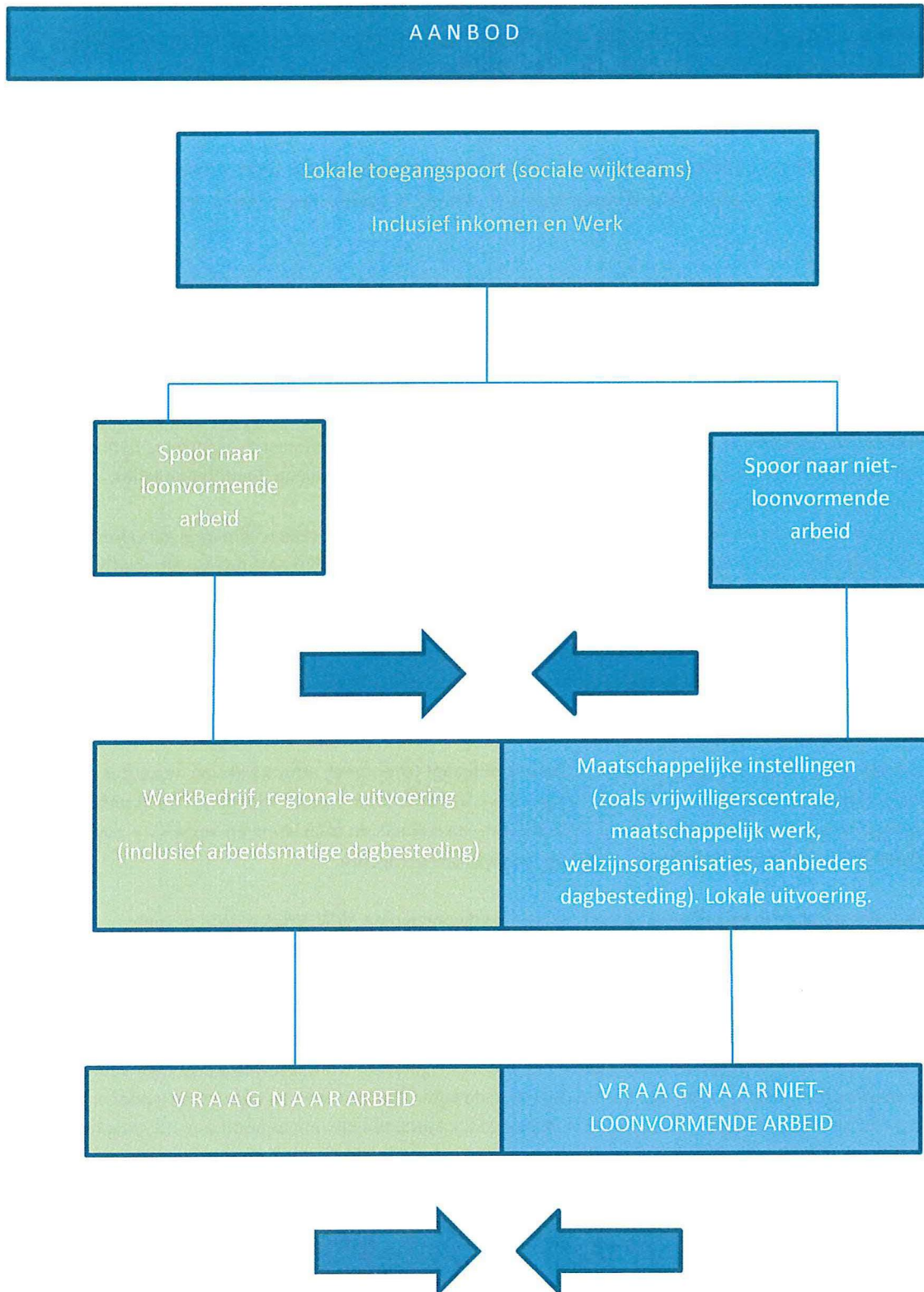
Voor de kandidaten die (nog) geen loonvormende arbeid aan kunnen is het voor een gemeente zinvol te investeren in de bouw van een keten niet-loonvormende arbeid. Een keten met voorzieningen zoals collectieve vormen van dagbesteding en vrijwilligerswerk. Het gaat hier om vormen van dagbesteding zonder de formele indicatiestellingen, maar die gericht zijn op stappen naar een zelfstandig bestaan. Meedoen aan de samenleving staat hier in centraal.

Met name de instandhouding van maatschappelijke voorzieningen in de stad en regio 'draaien' vaak op dit type arbeid. Ze zijn niet in staat om loon te betalen, maar willen wel graag 'personeelsleden'. Deze verwachtingen leggen deze instellingen momenteel vaak bij het WerkBedrijf neer. Doordat het WerkBedrijf primair stuurt op demping van de uitkeringslast en dus minder op 'werken-met-behoud-van-uitkering' lopen hier de verwachtingen soms uiteen. De keten van niet-loonvormende arbeid zou in dit kader een oplossing zijn voor deze maatschappelijke instellingen.

De keten van niet-loonvormende arbeid dient ingericht te worden op lokaal niveau. Instellingen waar dit type dagbesteding plaats kan vinden zitten in de diverse gemeenten en het is goed voor de kandidaat als dit gerealiseerd kan worden in de buurt of wijk, waar degene woont. Het ligt niet voor de hand dat het WerkBedrijf de regie gaat voeren over deze keten, omdat het WerkBedrijf regionaal werkt en zich richt op loonvormende arbeid.

Vanzelfsprekend is het wel zaak kandidaten die zich ontwikkelen in de niet-loonvormende keten, de stap naar de loonvormende keten te laten zetten. En andersom: iemand die door bepaalde omstandigheden niet meer in staat is tot loonvormende arbeid, toe te leiden naar de lokale situatie voor een niet-loonvormende activiteit.

Beide ketens in beeld



Toelichting en duiding begrippen

De groene onderdelen zijn vorm gegeven. Deze behelzen de keten van de loonvormende arbeid. In deze keten is het noodzaak om de diagnostiek in de lokale toegangspoort te verbeteren en de bestaande budgetten binnen de keten te ontschotten. De passende voorziening bij de kandidaat, ongeacht de regeling/inkomensvoorziening. Het WerkBedrijf voert primair regie over de loonvormende keten. De budgetten zijn aan elkaar gekoppeld, maar hebben nog wel schotten.

De blauwe onderdelen behelzen de keten van niet-loonvormende arbeid. Deze keten is nog onvoldoende ingericht. Aanbieders kunnen hier wel een rol in spelen, regie (en uitvoering) ligt bij de gemeente.

Aanbod: het aanbod is circa 16.000 werkzoekenden in allerlei inkomensregelingen, circa 9.500 is hiervan bijstandsgerechtigd. Een aanname is dat 50% van deze bijstandsgerechtigden de eerste stappen moet zetten in de niet-loonvormende keten. De weg naar betaalde arbeid is voor hen nog lang.

Lokale toegangspoort: De sociale wijkteams en het WerkBedrijf spreken veel kandidaten die voorzieningen nodig hebben, in de vorm van een intake en diagnose. WerkBedrijf en de samenwerkingspartners hebben een goede infrastructuur om te toetsen wat iemand kan en (nog) niet kan. Proeftuinen, bedrijfssimulaties, capaciteitstesten, motivatietoetsen etc.

Toevoeging van de discipline Werk en Participatie (en diagnostiek) aan het sociale wijkteam is gerealiseerd, maar moet nog meer doorontwikkeld worden. De evaluatie van de sociale wijkteams moet meer inzicht geven of ook de toevoeging van de disciplines Armoede en Schuldhulpverlening een goede zou zijn.

Loonvormende keten. De ondernemer betaalt voor de productiewaarde. De voorzieningen zijn gericht op verhogen productiewaarde van de kandidaat met als ultiem doel beëindigen van uitkering en ontvangen van een volledig salaris.

Niet-loonvormende keten. De ondernemer of instelling ontvangt (eventueel, afhankelijk van de keuzes die gemeenten maken) een bepaalde begeleidingsvergoeding. De kandidaten werken met behoud van uitkering. Ultiem doel is meedoen aan de samenleving en daardoor – daar waar van toepassing en mogelijk – zoveel mogelijk demping van zorgvoorzieningen. Regie ligt bij de lokale gemeente.

Kandidaat. Een persoon in de bijstand, Wajong, sociale werkvoorziening, WW, WGA of WIA of Niet-uitkeringsgerechtigd, die aangewezen is op een voorziening in één van de ketens.

Vraag: ondernemers en instellingen hebben vraag naar personeel. Soms staat hier een salaris tegenover, soms ook niet. Niet alle productiviteit kan economisch gewaardeerd worden. Veel instellingen kampen met krappe budgetten en ondernemers kijken kritisch naar welke productie geleverd wordt en welke prijs daar voor betaald moet worden. Met de inzet van kandidaten in beide ketens kunnen we aan deze vraag voldoen. Bij instellingen in het maatschappelijk veld zal dit vaak gaan om kandidaten die met behoud van uitkering hun werk verrichten, die ze aangeleverd krijgen vanuit de lokale gemeente. Op deze manier houden we maatschappelijke voorzieningen ook in stand.

3 Waar komen we vandaan met arbeidsmatige dagbesteding?

De start

De regie over loonvormende keten, inclusief de arbeidsmatige dagbesteding is ondergebracht bij het WerkBedrijf. Feit is dat mensen bij het vinden en behouden van werk begeleiding nodig hebben. Ook bij arbeidsmatige dagbesteding. Omdat het in deze notitie gaat over het budget, gekoppeld aan deze voorziening, beperken we ons in dit hoofdstuk tot arbeidsmatige dagbesteding.

Arbeidsmatige dagbesteding is als volgt gedefinieerd: “trajecten, projecten of voorzieningen met een zelfstandig karakter voor mensen met een beperking die (loonvormende) arbeid verrichten, in een niet-vrijblijvende sfeer, waarbij zowel kwaliteits- en kwantiteitseisen aan de productie of diensten worden gesteld”.

Arbeidsmatige dagbesteding is bij uitstek een voorbeeld waarbij “ontkokerd” denken en uitvoeren voorop moet staan. Waar de focus in de Participatiewet op loonwaarde ligt, is die focus in de Wmo gericht op meedoen in de samenleving. De arbeidsmatige dagbesteding realiseert beide door mensen (eventueel met begeleiding) te laten werken en productiviteit te genereren.

De *aanbieders* van arbeidsmatige dagbesteding en het WerkBedrijf vormen een samenwerkingsteam (Driestroom, Pluryn, Ribw, Iriszorg, SiZa en Werk te doen). Het team draagt zorg voor de indicatie en begeleiding van kandidaten. Elk teamlid heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid en stemt van daaruit maximaal met elkaar af.

Het team is ook de plaats om nieuwe ontwikkelingen en andere werkwijzen af te stemmen. Samen met het team is er aandacht besteed aan de doorontwikkeling van de arbeidsmatige dagbesteding: zo regulier mogelijk, betalen voor begeleiding en niet voor de werkplek en maximaal inzetten op ontwikkeling van de kandidaat.

Verder wordt in het team gesproken over verdere trajectfinanciering waarbij, niet afgerekend wordt op basis van het aantal afgenomen dagdelen maar op basis van realisatie van de trajectdoelen. Overigens is in de afgelopen twee jaar ook gebleken dat we minder per dagdeel betalen dan voorheen en het aantal dagdelen lager ligt dan voorheen (volgende de CIZ-indicatie).

Doel en doelgroep

De doelstelling van arbeidsmatige dagbesteding is dat mensen zich ontwikkelen. Mensen die een plek hebben in de arbeidsmatige dagbesteding, hebben structurele ondersteuning of zeer intensieve begeleiding nodig; niet zelden is begeleiding op meerdere leefgebieden (bijv. wonen) nodig. Maar ook bij deze kandidaten willen we dat – indien mogelijk – hun loonwaarde en zelfredzaamheid stijgt. We plaatsen daarom mensen zo regulier mogelijk en de ondernemer betaalt voor de loonwaarde van iemand. Op deze manier werken we aan een groter bereik met de huidige budgetten.

De dienstverlening vindt zo lokaal mogelijk plaats.

De doelgroep wordt gevormd door volwassenen (tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd) met een beperking, die extramurale loonvormende arbeid verrichten. Voor de definitie van “beperking” zoeken we aansluiting bij de indeling in cliëntgroepen, gemaakt door het landelijk Transitiebureau AWBZ/Wmo. Naar aanleiding van deze indeling hebben gesprekken plaatsgevonden met aanbieders van arbeidsmatige dagbesteding.

Daaruit blijkt dat kandidaten die gebruik maken van arbeidsmatige dagbesteding vooral volwassenen zijn met een psychiatrische problematiek, een verstandelijke en/of fysieke beperking of een combinatie van deze beperkingen.

Begeleiding

Het begeleiden van kandidaten in arbeidsmatige dagbesteding heeft als doel het behouden en waar mogelijk bevorderen van de zelfredzaamheid en loonwaarde van kandidaten, op een zo regulier mogelijke werkplek. De uitdaging is om de komende periode de ingang gezette ontwikkeling om mensen zo regulier mogelijk te laten werken voort te zetten.

Ervaringen 2015 en 2016 kwantitatief (aantallen en budget)

Bij de aanbesteding van de Arbeidsmatige dagbesteding – medio 2014 – heeft een expertgroep, met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en gemeenten, een schatting gemaakt van het aantal kandidaten wat recht zou hebben op arbeidsmatige dagbesteding (op basis van toen bekende cijfers en aannames). Daarbij is uitgegaan van 800 kandidaten met een budget van circa € 4,1 miljoen (zie tabel hieronder). Dit bedrag is later bijgesteld in de begroting MGR naar € 3,7 miljoen. Daarnaast is bij de berekening van het budget uitgegaan van het door het CIZ geïndiceerde aantal dagdelen en niet van het daadwerkelijk afgenomen aantal dagdelen.

Voor de berekening van de voorschotbetalingen 2015 heeft het Samenwerkingsteam - op basis van informatie van de aanbieders - de startsituatie in beeld gebracht.

Startsituatie 2015 Raming

Zorgaanbieder	Kandidaten	Dagdelen	Gemiddeld aantal dagdelen	Tarief	Vervoer	Totaal
Pluryn	95	33.216	6,7	l/m/z	€ 66.602,-	€ 1.219.573,-
Driestroom	117	28.781	4,7	l/m/z		€ 1.191.612,-
RIBW	130	30.480	4,5	42,60	€ 10.000,-	€ 1.398.448,-
Iriszorg						
Siza						
Werk te doen						
Dichterbij	18	6.144				€ 190.464,-
's Heeren Loo	10					€ 100.000,-
Totaal	370	98.621				€ 4.100.097,-

- De jaren 2015 en 2016

Bij de start van het Samenwerkingsteam waren er feitelijk - volgens opgave van de aanbieders – 370 kandidaten in plaats van de ingeschatte 800 kandidaten.

Eind 2015/begin 2016 zijn er her- indicaties uitgevoerd. Het aantal kandidaten Arbeidsmatige dagbesteding is onder andere als gevolg hiervan afgenomen, omdat kandidaten bij nader inzien thuis horen in de Ontwikkelingsgerichte dagbesteding.

Instroom van nieuwe deelnemers was tot voor kort beperkt. Deels had dit te maken met onbekendheid bij de toeleiders met de nieuwe situatie. We zien dat de instroom in 2016 is toegenomen. In heel 2016 kenden het WerkBedrijf 97 nieuwe aanvragen voor Arbeidsmatige

dagbesteding toe. De toename betreft ook een aantal indicaties voor bijstandsgerechtigden (kandidaten die voorheen de WSW of Wajong in zouden stromen).

- Januari 2017

Op dit moment hebben wij 307 kandidaten: 287 unieke kandidaten met een beschikking en voor 20 kandidaten wordt die binnenkort afgegeven. Het aantal gemiddeld afgenomen dagdelen is lager dan geraamd in 2014. Daar waar we bij de startsituatie uitgingen van een gemiddeld aantal dagdelen van 5,3 is de werkelijkheid dat er gemiddeld 3,6 dagdelen worden afgenomen .

Samen met het samenwerkingsteam is het eerste jaar veel aandacht besteed aan het bepalen van een nieuwe prijs van de dagdeelvergoeding, dit heeft erin geresulteerd dat het overgrote gedeelte van de kandidaten nu een standaard vergoeding ontvangt. Een specialistisch tarief komt nog zelden voor. Per 1 januari 2017 zijn de vergoedingen verhoogd. Voor het standaard tarief betalen wij nu € 34,51 per dagdeel (dit was € 31) en voor het specialistisch tarief € 68,40 (dit was € 61).

Het specialistisch tarief wordt alleen betaald voor kandidaten van Pluryn. Bij de startsituatie ging Pluryn nog uit van een tarief van € 75,39. Ook de Driestroom gaf toen nog aan kandidaten te hebben die onder dit tarief vielen. Bij de her-indicaties is door ons kritisch gekeken welke kandidaten wel of niet in aanmerking kwamen voor dit specialistische tarief. Circa 35% van de kandidaten (14 in plaats van 40) kregen een normaal tarief in plaats van een specialistisch tarief.

Ervaringen 2015 en 2016 kwalitatief

Op basis van onze ervaringen in de eerste twee jaren zijn we bij de uitvoering van arbeidsmatige dagbesteding tegen de volgende zaken aangelopen:

- Lokale toegangspoorten nog in ontwikkeling

Op vele plekken wordt een kandidaat gediagnosticeerd. In Sociale teams, bij het WerkBedrijf, bij aanbieders, bij afdelingen Inkomen van gemeenten.

Recent is de discipline Werk (WerkBedrijf) toegevoegd aan de Sociale Wijkteams. De eerste ervaringen zijn positief. Het is goed om in gezamenlijkheid de kandidaat c.q. de gezinssituatie te leren kennen en de juiste voorziening te bepalen, en kennis te delen. Dit met een dienstverlening uitgevoerd in de 'nabijheid' van de kandidaat: de buurt en/of wijk. We zien dat we gezamenlijke diagnostiek en overdrachtmomenten (en risico's) nog beter kunnen inrichten.

Arbeidsmatige dagbesteding is een nieuw terrein. Overigens geldt dit niet alleen voor de voorziening arbeidsmatige dagbesteding, maar ook de bekendheid van alle andere voorzieningen verdient nog aandacht. Het is voor veel professionals onbekend terrein: "onbekend maakt onbemind" is een mogelijke verklaring waarom aanlevering van kandidaten moeizaam verloopt. Dit geldt voor externe toeleveranciers, maar ook intern voor het WerkBedrijf en voor deelnemende gemeenten (afdelingen inkomen).

De aanlevering van kandidaten vanuit de lokale toegangspoorten is langzaam op gang gekomen. Er is geïnvesteerd in het bekendmaken van de mogelijkheden voor arbeidsmatige dagbesteding. Maar we zien ook dat bijvoorbeeld de Sociale Wijkteams een grote aanloop heeft, waardoor een adequate toeleiding naar de juiste voorziening niet altijd gerealiseerd kan worden. Maar dit is een continue verbeterproces.

- Focus op zorgcontinuïteit

In het eerste jaar was de focus op het leveren van zorgcontinuïteit voor kandidaten die al op een dagbestedingsplek zaten. Het eerste jaar is vooral te kenmerken als een 'opstartjaar': contracteren van samenwerkingspartners, zorgen voor werkprocessen, afspraken maken met partijen die kandidaten aanleveren, definiëring van arbeidsmatige dagbesteding, samenwerkingsteams inrichten, factureren en monitoren.

- Kandidaten uit zicht

De kandidatengroep vanuit de Participatiewet wordt zwaarder en doet vaak een beroep op (intensieve) begeleiding. De mensen die voorheen een Wajong uitkering zouden krijgen en/of instroomden in de SW doen nu een beroep op bijstand en de Participatiewet of hebben geen uitkering meer (ouders die geen bijstand aanvragen voor de jongere met beperking). Met name die laatste groep is niet in beeld en de verwachting is dat deze zorgjongeren tussen wal en schip gaan vallen. Het is belangrijk deze groep in beeld te brengen en te houden, in samenwerking met VSO en Pro onderwijs.

- Herbeoordelingen

Aanbieders van dagbesteding hebben zelf de indicatie voor ontwikkelingsgerichte dagbesteding herbeoordeeld bij een gelijk blijvend of lager aantal dagdelen. De aanbieders van dagbesteding gaan de komende periode na in hoeverre op kandidaatsniveau de plaatsing in de ontwikkelingsgerichte dagbesteding terecht is en of deze mogelijk omgezet moet worden in arbeidsmatige dagbesteding.

Doordat de toekenning van arbeidsmatige dagbesteding via het WerkBedrijf loopt, staat de arbeidspotentie en talenten van mensen voorop. Afhankelijk van de verwachte mogelijkheden van de kandidaat wordt arbeidsmatige dagbesteding voor 1 of 2 jaar toegekend.

Als de verwachting is dat de kandidaat zich kan ontwikkelen in zelfredzaamheid en/of loonwaarde wordt een beschikking voor 1 jaar afgegeven, indien ontwikkeling binnen 1 jaar niet reëel is ontvangt een kandidaat arbeidsmatige dagbesteding voor 2 jaar.

Ongeveer 25%-30% van de kandidaten, die nieuw de arbeidsmatige dagbesteding instromen, heeft ontwikkelpotentieel op het gebied van loonwaarde. Deze kandidaten worden nauwlettend gevolgd en er wordt jaarlijks gekeken of een vervolgstap mogelijk is. We zien arbeidsmatige dagbesteding niet als een eindstation waarin een kandidaat automatisch jaren aan deel neemt. Waar nodig kan dat, maar indien mogelijk zetten we in op doorontwikkeling. Een bedrijfsdienstverlener van het WerkBedrijf beoordeelt of een kandidaat klaar is voor een volgende stap en denkt mee over eventuele vervolg mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

- Samenwerking en professionalisering

Er is bij aanbieders veel bereidheid mee te denken en mee te ontwikkelen. Het belang van de verbinding zorg en werk wordt ervaren in de dagelijkse uitvoeringspraktijk. In enkele gevallen is doorstroom naar regulier werk gerealiseerd. Met deze partijen wordt momenteel gezocht naar de meest optimale uitvoeringsmethode. Wie heeft welke functie (diagnose, begeleiding, werkgeversbenadering, opleiding) voor welke talenten en beperkingen? Op deze manier willen

we – los van organisatiebelangen – kijken naar welke uitvoeringsorganisatie waar goed in is en wat beter uitgevoerd kan worden door een partner. Deze ontwikkeling is gestart, maar nog lang niet tot volle wasdom gekomen. Ook hierbij streven we naar professionalisering in de keten, maar ook een goedkopere uitvoering gericht op een hoger bereik met dezelfde middelen.

- Er mist een voorziening

Door de ervaringen van afgelopen periode zien we nu ook beter wat we nog niet gerealiseerd hebben. De keten van niet-loonvormende arbeid. Niet iedereen krijgt een indicatie voor ontwikkelingsgerichte of arbeidsmatige dagbesteding. Veel mensen hebben ook geen mogelijkheden om loonvormende arbeid te verrichten, maar hebben wel veel baat bij een andere vorm van dagbesteding, zoals vrijwilligerswerk. Het gaat hier om vormen van dagbesteding zonder de formele indicatiestellingen, maar die gericht zijn op voorzichtige stappen naar een zelfstandig bestaan. Meedoen aan de samenleving staat hier in centraal.

Na een diagnose in een Sociaal Wijkteam in samenwerking met het WerkBedrijf kunnen we echter nu geen passende voorziening – in dit licht – inzetten. Het WerkBedrijf meldt deze kandidaten – conform afspraak – terug naar de lokale gemeente. Het toeleiden (en begeleiden) van kandidaten naar voorzieningen in de keten van niet-loonvormende arbeid is niet duidelijk belegd. Is dit een rol voor de afdelingen Inkomen van de gemeenten? Een rol voor de Sociale Wijkteams? Waar dit duidelijk belegd is, is de gemeente Berg en Dal. Zij werkt met participatiecoaches, die leiden kandidaten met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt toe naar voorzieningen die niet loonvormend zijn. We zien de effecten hiervan in positieve zin (het merendeel van de kandidaten in de bijstand hebben een voorziening).

De aanbieders, maar bijvoorbeeld ook de Vrijwilligerscentrale willen erg graag iets betekenen in deze keten. Ook instellingen willen graag deze mensen inzetten, vooral de instellingen in het maatschappelijk veld, maar kunnen geen (gedeeltelijk) salaris betalen. Veel gewenste voorzieningen, zoals Formulierenbrigade, Wereldkoks etc. draaien hier op. Omdat het WerkBedrijf inzet op loonvormende arbeid lopen deze verwachtingen niet vlekkeloos. Instellingen willen langdurige, 'gratis' krachten en WerkBedrijf en aanbieders arbeidsmatige dagbesteding zet in op betaling van loonwaarde.

- Kandidaten in behandeling voor psychiatrische klachten

We zien dat de reguliere instrumenten vanuit het WerkBedrijf niet altijd tot de gewenste effecten leiden bij mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, ofwel psychisch kwetsbare mensen. Ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit bij de start van de Participatiewet onderkend en vier voorbeeldregio's benoemd om zicht te krijgen op samenwerkingsverbanden op regionaal niveau die gericht zijn op het aan het werk helpen van psychische kwetsbare mensen. Een van de voorbeeldregio's is het Rijk van Nijmegen, die dit oppakt in samenwerking met het UWV. Daarnaast heeft het ministerie begin 2017 bekend gemaakt middelen beschikbaar te willen stellen voor de uitvoering van een aanpak voor psychisch kwetsbare mensen.

Er is een methode, de Individuele Plaatsing en Steun (IPS), waarmee aantoonbaar meer mensen met psychische aandoeningen werk vinden dan met andere vormen van arbeidsbegeleiding. Of de IPS-

methode ook goed werkt voor mensen in de bijstand en mensen die (ex-)dak- en thuisloos zijn in het bijzonder, willen we graag onderzoeken. In Nijmegen is in 2016 een maatschappelijke businesscase afgerond. Uitkomsten uit de businesscase hebben ertoe geleid dat een deel van de organisaties die betrokken waren bij de business case zich verder zijn gaan beraden over samenwerking en inzet van de IPS-methode in de regio ten behoeve van psychisch kwetsbare mensen. De voorziening arbeidsmatige dagbesteding zou een 1^e stap kunnen zijn voor deze groep mensen in hun weg naar arbeid.

- Integrale budgetbenadering (ontschotting)

Binnen het Sociaal Domein (Werk, Inkomen, Zorg Welzijn) is er sprake van specifieke geldstromen, met specifieke doelen. We weten inmiddels dat de optimalisatie van de zorg en dienstverlening – ook vanuit het WerkBedrijf - vooral gezocht moet worden in de integrale benadering (één gezin, één plan).

We zien veel aanwezige kennis bij Sociale teams, maatschappelijke instellingen, gemeenten en het WerkBedrijf over een verhoogd risico op kwetsbaarheid bij bepaalde groepen. Deze kennis wordt niet altijd even goed gedeeld, laat staan voldoende benut voor preventie. Hier hoort ook het vinden van kwetsbare jongeren bij. Ook dit komt meestal door strak afgebakende taakopvattingen en financieringsstromen. We denken dat dit beter kan door nog meer te investeren op samenwerking en bestaande geldstromen flexibeler inzetbaar te maken voor een generiek doel.

Binnen het WerkBedrijf hebben we ook te maken met specifieke geldstromen, gericht op specifieke doelgroepen. Daar is al wel één doelstelling als kapstok: iedereen – ongeacht de regeling – in de beste voorziening, met de beste begeleiding gericht op optimale arbeidsparticipatie. We zien door de integratie met voormalig Breed en de samenwerking met de aanbieders nu veel beter de overlap met de kenmerken tussen de kandidaten in de arbeidsmatige dagbesteding en een deel van de groep SW beschut. Het gaat dan om de lage loonwaarde, de beperkte werkdruk die men aankan en de mate van begeleiding die men nodig heeft.

Een deel van de SW medewerkers (circa 80 personen) heeft een indicatie arbeidsmatige dagbesteding. Zij hebben hier in het verleden geen beroep op gedaan, vanwege de gunstige arbeidsvoorwaarden in de Sociale Werkvoorziening. Zij werken nu binnen de SW, maar vallen terug in langdurig ziekteverzuim (met alle persoonlijke gevolgen van dien). Voor deze groep zou een voorziening – zonder de huidige productiedruk – met meer begeleiding een betere oplossing zijn. Dit kost echter meer in verband met hogere begeleidingsbehoefte. Individuele gemeenten kunnen specifiek besluiten extra middelen (eventueel uit het restant budget arbeidsmatige dagbesteding, wat afgeraamd wordt) hiervoor in te zetten. De stap van SW naar arbeidsmatige dagbesteding is voor deze groep SW-medewerkers wel een grote stap. Zowel psychologisch als ook praktisch, omdat dit bijvoorbeeld van invloed is op hun inkomen. Daardoor houden deze SW-medewerkers vast aan hun dienstverband.

4 Waar groeien we met de arbeidsmatige dagbesteding naar toe?

We zien in het tweede jaar (2016) een toename van de realisering van het aantal plekken arbeidsmatige dagbesteding. We verwachten een verdere groei van de arbeidsmatige dagbesteding tot circa 400 plekken eind 2017. Deze groei betekent een beslag van circa € 2,4 miljoen op het budget arbeidsmatige dagbesteding.

In dit hoofdstuk geven we een (kwalitatieve) onderbouwing van de verwachte groei:

- inschatting van huidige aanbieders;
- UWV kandidaten
- kwetsbare jongeren
- geen instroom in de WSW

Inschatting huidige aanbieders

Het Samenwerkingsteam geeft aan dat de verwachting is dat de stijgende trend zich voortzet in 2017. De in hoofdstuk 3 genoemde ervaringen spelen daarbij een rol zoals de herbeoordelingen, meer kandidaten actief 'vinden', betere samenwerking tussen de organisaties, betere diagnose en kennis van het instrument bij de toeleiders.

UWV kandidaten

Naast de bovengenoemde elementen is onze verwachting van groei gebaseerd op informatie vanuit onze samenwerkingspartner UWV Werkbedrijf. Kandidaten, die onder het UWV vallen, worden de komende tijd herbeoordeeld door de divisie Sociaal Medische Zaken (SMZ) van het UWV. Indien er arbeidsvermogen wordt geconstateerd wordt de kandidaat toegeleid naar het UWV Werkbedrijf voor re-integratie en participatie. Vaak maken deze kandidaten al gebruik van voorzieningen in de wijk of bij de zorgaanbieders. Het gaat hier om WGA/WIA kandidaten en Wajong-kandidaten.

WIA – WGA

WIA (Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen) is de opvolger van de WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheid). WGA staat voor (Werkhervatting gedeeltelijke arbeidsgeschikte).

Het aantal inwoners met een WIA- WGA (gedeeltelijk arbeidsgeschikt) is in de arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen voor 2017 begroot op 915.

Wajong

De Wajong is een inkomensvoorziening voor een kandidaat die vanaf jonge leeftijd een ziekte of handicap heeft en daardoor niet kan werken. Heeft een kandidaat voor 2010 Wajong aangevraagd dan blijft de nadruk meer op de uitkering liggen en niet op de eventuele arbeidsmogelijkheden.

Heeft een kandidaat tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2015 Wajong aangevraagd, dan krijgt hij/zij een uitkering en via het UWV Werkbedrijf hulp bij het vinden en behouden van werk. Deze kandidaten worden herbeoordeeld op arbeidsvermogen. Het UWV Werkbedrijf heeft voor 2017 2.255 kandidaten met Wajong met arbeidsvermogen.

Kwetsbare jongeren

Jongeren met een beperking komen vanaf 2015 niet meer voor een Wajong in aanmerking. Via scholennetwerk, maar ook in het huidige bestand van Inkomen en het WerkBedrijf treffen we een groep kwetsbare jongeren aan. We zetten in op het voeren van gesprekken met deze jongeren om te beoordelen of zij aan de slag kunnen op een arbeidsmatige dagbestedingsplek.

Geen instroom in de WSW

Mensen met een arbeidsbeperking kunnen vanaf 2015 niet meer instromen in de sociale werkvoorziening. Er zijn daarvoor in de plaats alternatieven in de Participatiewet opgenomen (zoals werken met loonkostensubsidie en beschut werken). Waarbij er overigens wel van uitgegaan wordt dat er minder mensen voor de alternatieven in aanmerking komen dan voorheen voor de WSW (het principe van 3 eruit, 1 erin). Voorheen was er een jaarlijkse instroom in de WSW van ongeveer 100 tot 150 mensen. Mensen die niet voor de voorzieningen uit de Participatiewet in aanmerking komen, zijn potentiële kandidaten voor de arbeidsmatige dagbesteding.

5 Verbinding keten loonvormende arbeid met zorgdomein

Het WerkBedrijf is gericht op de keten van loonvormende arbeid. Nieuwe groepen dienen zich aan voor de voorzieningen in deze keten: statushouders en kwetsbare jongeren (voorheen de Wajong-jongeren). Binnen deze keten is nog veel te borgen en te innoveren in samenwerking met aanbieders, sociale teams en maatschappelijke instellingen. Belangrijkste randvoorwaarde hiervoor is dat we tijd krijgen, vertrouwen vanuit de politiek en rust op de gekozen koers.

Uitvoeringsorganisaties kantelen niet in één dag en er zijn veel professionals mee te nemen in deze beweging.

We zien drie sporen om de aansluiting tussen Zorg en de loonvormende keten te verbeteren.

Lokale toegangspoorten

De sociale teams en het WerkBedrijf werken nu al samen. Het kennen en het optimaal gebruiken van een goede infrastructuur om te toetsen wat iemand kan en (nog) niet kan moet nog meer ontwikkeld worden. Een concreet spoor om deze gewenste ontwikkeling te stimuleren is bouwen aan een gezamenlijke intake ontwikkelingsgerichte dagbesteding en arbeidsmatige dagbesteding, om een eenduidig handelingsperspectief op te bouwen. De ontwikkelingsgerichte dagbesteding kent geen 'oriëntatiefase' zoals bij de arbeidsmatige dagbesteding. In deze oriëntatiefase wordt in maximaal 3 maanden tijd onderzocht in hoeverre er ontwikkelingsmogelijkheden zijn en waar een kandidaat het beste op zijn of haar plek zit. Door een gezamenlijke oriëntatiefase in te richten voor alle kandidaten die in aanmerking komen voor dagbesteding doen we ervaring op met de doelgroep bepaling: arbeidsmatige dagbesteding of ontwikkelingsgerichte dagbesteding. Het betrekken van de sociale teams hierin is essentieel, op deze manier wordt vanuit de praktijk ervaring opgedaan met doelgroep bepaling.

Zorg en werk in de buurt en wijk

Mensen die in een uitkeringssituatie zitten maken vaak ook aanspraak op andere voorzieningen en zorg. Denk aan een inkomensvoorziening zoals bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en kwijtschelding belasting. Maar ook maatschappelijke voorzieningen zoals begeleiding, hulp in de huishouding en vervoer.

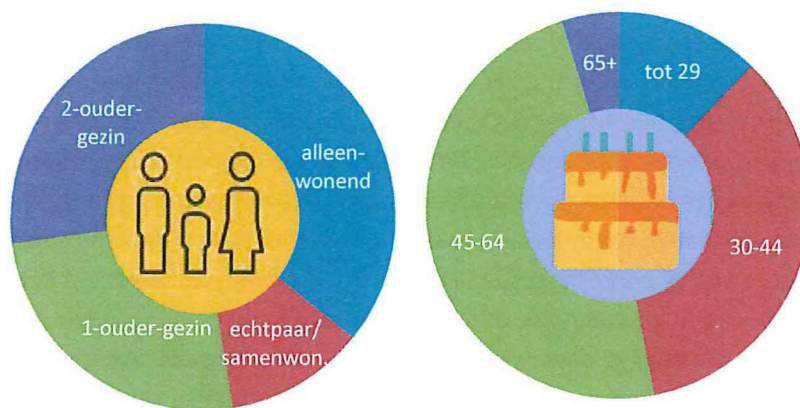
Een goede combinatie van zorg én werk (een sluitende aanpak) is voor een groep mensen die aanspraak maken op de verschillende voorzieningen noodzakelijk om ze te laten participeren in de maatschappij. In de praktijk is er samenwerking tussen WerkBedrijf, sociale teams, de afdelingen Inkomen van gemeenten en instellingen zoals het NIM en Pluryn. We zien dat deze samenwerking zijn vruchten afwerpt, maar dat deze samenwerking ook vaak belemmerd wordt door de hokjes waarin we werken. Verschillende bestuurders, organisaties, beleidsuitgangspunten en financiële stromen zorgen ervoor dat de samenwerking en gezamenlijke aanpak te weinig van de grond komt en daarmee het gewenste effect uitblijft.

Een concreet spoor om dit 'hokjes-denken' te bestrijden is aan de slag te gaan met een gezamenlijke aanpak voor 300 huishoudens. Kunnen we zorgen voor betaald werk (en demping van uitkeringsuitgaven) en/of kunnen we zorgen voor zorgdemping, omdat niet loonvormende arbeid is

gerealiseerd en er dus structuur in het gezin is geboden? Het aantal van 300 huishoudens is gebaseerd op de analyse, zoals hieronder nader uitgewerkt.

Analyse bestand Sociaal Wijkteam en WerkBedrijf

Er is een eerste analyse van Nijmeegse huishoudens die bij de sociale wijkteams en bij het WerkBedrijf bekend zijn. Van alle huishoudens in Nijmegen is ongeveer 4% bekend bij een sociaal wijkteam. Onder de kandidaten van het Werkbedrijf ligt dat aandeel veel hoger: 10% van huishoudens en 12% van de huishoudens met een SW-contract zijn bekend bij een sociaal wijkteam. Hoewel er dus duidelijk sprake is van samenhang in problematiek gaat het in absolute aantallen huishoudens om een beperkt aantal huishoudens dat bij beide instellingen bekend is: ongeveer 300. Deze 300 huishoudens hebben de volgende kenmerken:



Figuur 1 Kenmerken van Nijmeegse huishoudens bekend bij Werkbedrijf en Sociaal Wijk Team, bron SSB2016

- Meer dan de helft zijn gezinnen met kinderen
- Het zijn relatief gezien wat oudere huishoudens, in meer dan de helft van de gevallen is het oudste lid ouder dan 45
- De overlap huishoudens wonen verspreid over de hele stad. De grootste aantallen (rond de 50 per gebied) zijn te vinden in Dukenburg, Oud-West en Hatert

We willen concreet gezamenlijk aan de slag gaan met deze 300 gezinnen. We bouwen aan één plan, zorgen voor één regievoerder in het gezin en bepalen gezamenlijk welke weg het snelst leidt tot zelfstandigheid en zorgafname. Deze manier van samen op trekken, moet ons inzicht verschaffen in wat we kunnen bereiken en waar de verbeterpunten liggen. Maar bovenal: de professionals leren elkaar goed kennen.

Kennis opbouwen en delen in de keten werk en zorg

We willen veel meer kennis met elkaar delen dan we nu doen met ketenpartners. Hoe zien hun klantprofielen eruit, welke instrumenten zetten zij in, welke effecten zien zij van hun inzet? Waar zit de overlap met hun doelgroep en de doelgroep die het WerkBedrijf bedient? Maar we kijken ook een laag hoger: hoe werkt hun systeem en financiële kader en in hoeverre belemmert/bevordert dit een

integrale samenwerking? Enkele voorbeelden van concrete acties cq vragen om de kennis op te bouwen en te delen:

- We moeten meer leren over de doelgroep. Bijvoorbeeld over welke mensen nog kunnen stijgen in loonwaarde en/of zelfredzaamheid. We denken hier aan mensen met psychische klachten. Om te voorkomen dat vrijwilligerswerk voor mensen met psychische klachten het hoogst haalbare is, is de inzet van de IPS-methode een concreet spoor om dit te onderzoeken. Kern van deze methode is dat mensen tijdens de zorgbehandeling al starten met werken. Het huidige financiële kader van het WerkBedrijf biedt geen ruimte voor de dekking van deze IPS-methode. Wel is het WerkBedrijf aan zet om geschikte werkplekken te zoeken voor deze mensen.
- Van een zorg- naar een werkinsteek bij professionals. Uitgaan van talenten, geen beperkingen. Uitgaan dat zelfs een euro loonwaarde verzilverd moet worden. En werk wordt gezien als de belangrijkste structuur en zingevingbron door alle partijen. Dit vraagt om een kanteling in handelingsperspectief van de professional. Leidend motief hierbij is de vraag: hoe kunnen we door ons aanbod van voorzieningen zorgen dat de zorgvraag dempt?
- We moeten in de keten de functies van de diverse uitvoeringsorganisaties herpositioneren. Wie is waar goed in en wat kan een partner beter uitvoeren, gezien de opgebouwde kennis. Het uitvoeringslandschap is op onderdelen nog inefficiënt. We bieden allemaal begeleiding, opleiding en diagnostiek. Kunnen we die functies nog beter inrichten? We doen allemaal aan werkgeversbenadering, kan dit nog beter ingericht worden om bedrijven nog beter te bedienen?
- In de regio is veel kennis aanwezig over een verhoogd risico op kwetsbaarheid. Deze kennis wordt niet altijd gedeeld en ook niet altijd benut voor preventie. Hier denken we ook aan het vinden van kwetsbare jongeren. Het gaat om voortijdig schoolverlaters, maar ook om de zogenoemde 'onzichtbare' jongeren. En ook om de jongeren die school afmaken, maar door verschillende omstandigheden niet de slag naar werk kunnen maken. Het kan ook gaan om jongeren die wel al hebben gewerkt, werkloos zijn geworden en vervolgens door omstandigheden niet meer aan het werk komen. En het gaat zeker ook om jongeren met weinig arbeidsvermogen, die voorheen in aanmerking zouden zijn gekomen voor een Wajong. Deze jongeren met arbeidsbeperking, maar ook met talenten, willen we in onze regio kansen bieden. Kansen die aansluiten op hun talenten en mogelijkheden. Het vinden van kwetsbare jongeren en tot een oplossing komen voor zijn of haar lastige en vaak complexe situatie wordt in gevallen bemoeilijkt door strak afgebakende taakopvattingen en financieringsstromen. Een gezamenlijke werkplaats kan als vliegwiel dienen om tot domein-overstijgende oplossingen te komen. Waarbij niet de organisatie of de wet- en regelgeving, maar de jongere centraal staat. De 'werkplaats' is een plaats waar verschillende professionals werken aan concrete situaties van kwetsbare jongeren met een flinke dosis ondersteuning vanuit kennisinstellingen te komen tot innovatieve aanpak dan wel oplossing in een concrete situatie. De Werkplaats biedt professionals de ruimte om te testen of een gerichte interventie nu wel werkt of niet werkt. Door de deelname van een kennisinstelling kan dit ook nog eens onderbouwd worden en op de praktijk gereflecteerd worden.

Adviesrapport

Jaarrekening 2016
&
Begroting 2018

MGR

Regio Rijk van Nijmegen



Gemeente Nijmegen
Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen
Clemens Rutten RA
Peggy van Gemert RA/AA
April 2017

Inhoudsopgave

.....in één oogopslag.....	3
Inleiding	4
1. Advies	5
1.1 Advies bij de Jaarrekening.....	5
1.2 Advies bij de Begroting.....	5
2. Kaders.....	6
2.1 BRN normen	6
2.2 BBV aanpassingen begroting 2018	6
3. Algemeen	9
3.1 Modules en bekostiging.....	9
3.2 Tekort sociale werkvoorziening	9
3.3 Bezuinigingen.....	10
4. Jaarrekening.....	11
4.1 Algemeen	11
4.2 Controleverklaring accountant	11
4.3 Fiscaliteiten.....	12
4.4 Begroting 2016 en managementrapportages	12
4.5 Resultaatanalyse	13
4.6 Balanstoeelichting	13
4.7 Voorstel bestemming resultaat	14
5. Begroting 2018.....	15
5.1 Algemeen	15
5.2 Begrotingswijzigingen	16
5.3 Begrotingsanalyse.....	16
5.4 Deelnemersbijdrage.....	19
5.5 Meerjarenbegroting.....	19
6. Weerstandsvermogen.....	20
Bijlage 'Baten en lasten MGR totaal - gesplitst naar modules'	21

.....in één oogopslag

JAARREKENING 2016

Goedkeurende accountantsverklaring

Aanvullende bijdrage SW-tekort: € 3,9 miljoen

Rekeningresultaat: € 472.000

Winstbestemming:

- € 308.000 terugbetaling aan gemeenten
- € 164.000 reservering 'versnelling migraties'

Terugbetaling budgetten:

Arbeidsmatige dagbesteding: € 2,0 miljoen

Loonkostensubsidie: € 0,8 miljoen

BEGROTING 2018

-Sluitend met aanvullende gemeentelijke bijdrage SW-tekort ('18: € 5,2 miljoen)

- BBV proof, maar door taakvelden herkenbaarheid aandachtspunt

- MGR komt met nieuw voorstel overhead norm

- Index alleen van toepassing bij iRvN. Geïndexeerd met 1,22% conform heroverweging PFO.

VERMOGENSPOSITIE

Geen algemene reserve bij MGR.

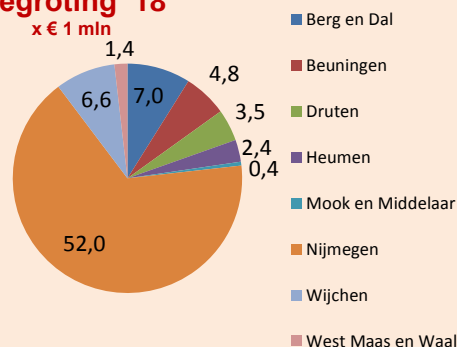
Wel voorstel bestemmingsreserve.

Benodigde buffer voor risico's bij gemeenten:

- risicoprofiel MGR € 2,0 mln +
- verdere afbouw WSW budget

Bijdragen Begroting '18

x € 1 mln



ADVIES

- in te stemmen met de jaarrekening 2016 en het winstbestemmingsvoorstel
- in te stemmen met de bijgestelde begroting 2017
- in te stemmen met de ontwerpbegroting 2018
- de meerjarenraming 2019-2021 voor kennisgeving aan te nemen
- opnemen risicoprofiel MGR € 2 miljoen + risico verdere afbouw WSW-budget

DEELNEMERSBIJDRAGEN

(Bedragen x € 1.000)

Gemeente	Jaarrekening 2016	Te verrekenen	Begroting 2018
Berg en Dal	7.393	73	6.973
Beuningen	4.982	63	4.821
Druten	3.439	37	3.517
Heumen	2.614	12	2.424
Mook en Middelaar	382	3	426
Nijmegen	54.538	135	51.989
Wijchen	7.148	-30	6.619
West Maas en Waal	1.642	4	1.425
Totaal	82.136	308	78.195

Inleiding

Dit adviesrapport gaat zowel over de jaarrekening 2016 als de ontwerpbegroting 2018 van de MGR Rijk van Nijmegen (hierna: MGR)

In de jaarstukken legt de MGR aan de deelnemende gemeenten verantwoording af over het gevoerde beleid in 2016. In de ontwerpbegroting 2018 stelt de MGR de begroting over het jaar 2017 bij, de begroting over 2018 in ontwerp vast en wordt inzicht geboden in de meerjarenraming 2019-2021.

Deze notitie bevat de uitkomsten van de beoordeling van de jaarstukken 2016 en de begroting 2018. Hierbij is een advies geformuleerd ten behoeve van de zienswijze die gevraagd wordt van de deelnemende gemeenten bij de begroting 2018 en de jaarrekening 2016 inclusief winstbestemming. Op 19 april hebben wij onze bevindingen besproken met Ina Hol (Directeur), Ron van Wamel (Hoofd Bedrijfsvoering) en Marc Peters (Concerncontroller).

Tijdschema zienswijze

De rekening 2016 en de begroting 2018 is aan de deelnemende gemeenten aangeboden op 18 maart 2017. Volgens de BRN planning geeft de Adviesfunctie een advies aan deelnemende gemeenten op 28 april en zullen gemeenten uiterlijk 19 juni hun zienswijze indienen. De vaststelling van deze begroting en jaarrekening is gepland op 15 juli door het AB.

Werkwijze Adviesfunctie

Voor de beoordeling van de jaarstukken en de begroting hebben de gemeenten in de Regio Nijmegen de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen opgericht (hierna: Adviesfunctie). De Adviesfunctie beoordeelt de jaarstukken en begroting en brengt hierover advies uit aan de regiogemeenten.

Bijzonderheid bij de MGR is dat niet elke gemeente deelneemt in elke module (Wijchen nog niet ICT, Mook en Middelaar niet sociale werkvoorziening, applicatiebeheer alleen Nijmegen). Daarbij is de gemeente West Maas en Waal geen deelnemer, maar neemt zij wel dienstverlening af op het gebied van de sociale werkvoorziening.

De Adviesfunctie is gepositioneerd bij de gemeente Nijmegen. Vertrekpunt bij de beoordeling van de jaarstukken zijn de Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen (BRN), vastgesteld door de gemeenten in de Regio Nijmegen. Hieraan wordt getoetst.

De beoordeling van de jaarstukken richt zich op de financiële verantwoording en het voorstel over de bestemming van het resultaat. Op basis van de accountantscontrole gaat de Adviesfunctie uit van de juistheid van de jaarrekeningcijfers en richt de Adviesfunctie zich op een beoordeling van deze cijfers. Daarbij worden de bevindingen in het accountantsverslag meegenomen.

Daarmee valt een inhoudelijke beoordeling van geleverde prestaties buiten de scope van de Adviesfunctie.

De beoordeling van de begroting richt zich allereerst op het realiteitsgehalte van de raming en de toepassing van de BRN normen en richt zich vooral op de bijstelling van de begroting 2017 en de vertaling hiervan naar 2018 en verder (zie [toelichting § 5.1](#)). Een inhoudelijke beoordeling van beleidsvoornemens valt buiten de scope van de Adviesfunctie.

Zowel bij de jaarstukken als de begroting worden de risico's en de risicobeheersing in ogenschouw genomen.

1. Advies

1.1 Advies bij de Jaarrekening

Wij adviseren de deelnemende gemeenten van de MGR regio Rijk van Nijmegen om:

A. In te stemmen met de jaarrekening 2016

In te stemmen met het bestemmingsvoorstel om vanuit het positieve resultaat over 2016 van € 472.000:

B. € 164.000 toe te voegen aan een bestemde reserve 'Versnelling migraties 2017'

mits deze eind 2017 weer wordt opgeheven.

C. € 308.000 als restant terug te storten naar de deelnemende gemeenten.

1.2 Advies bij de Begroting

Wij adviseren de deelnemende gemeenten van de MGR regio Rijk van Nijmegen om:

A. In te stemmen met de bijgestelde begroting 2017

B. In te stemmen met de begroting 2018

C. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2019-2021

De MGR houdt zelf geen buffer aan om risico's op te kunnen opvangen. Daarom worden deelnemende gemeenten geadviseerd om deze risico's in hun eigen jaarrekening en begroting op te nemen in de paragraaf Weerstandsvermogen (zie toelichting [§ 6.3](#)). Dit uitgaande van het (gewogen) risicoprofiel van de MGR van € 2,0 miljoen, naar rato van deelname. Wat hier niet in zit is het risico van een verdere afbouw van het WSW-budget door het Rijk, voor zover hier in de raming niet al rekening mee is gehouden. Immers, de MGR gaat uit van een kostendekkende deelnemersbijdrage voor de sociale werkvoorziening (zie [toelichting § 3.2](#)) waardoor dit risico bij de gemeenten ligt.

2. Kaders

2.1 BRN normen

De MGR heeft bij de deelnemersbijdragen slechts voor een beperkt deel te maken met indexering. De grootste inkomstenbron is het participatiebudget inclusief de WSW bijdragen. Het participatiebudget (Rijksbudget) dragen de gemeenten 1 op 1 over. De kostendekkende WSW bijdragen financieren de gemeenten middels het Rijksbudget én een aanvullende gemeentelijke bijdrage.

Voor beiden Rijksbudgetten gaat de MGR uit van de bijlage van de septembercirculaire 2016. Hoewel CAO-stijgingen naar verwachting in toekomstige Rijksbijdragen worden gecompenseerd, loopt de MGR hier niet op vooruit. Aan de lastenkant is voor 2017 nog wel een CAO-indexering opgenomen van 3% (per 1 juli 2017), maar niet voor 2018 en verder. De Adviesfunctie kan zich hierin vinden.

De deelnemersbijdragen voor de iRvN (ICT Rijk van Nijmegen) zijn wel aan de index onderhevig. De MGR heeft op alle ICT-lasten en baten een index van 1,22% toegepast. Hoewel de index voor 2018 in de BRN was gesteld op +/- 0,6%, heeft het PFO na heroverweging besloten een indexering van 1,22% toe te staan. Aanleiding hiertoe was dat diverse gemeenschappelijke regelingen afwijkende normeringen hebben toegepast en werkelijke loon- en prijsstijgingen een groot gat bleken te slaan in de begroting. De index van 1,22% is bepaald aan de hand van de indexering overheidsconsumptie waarbij ook een nacalculatie vanaf 2014 is toegepast en een verrekening met de gehanteerde BRN indexeringen. Overigens heeft het PFO nogmaals benadrukt dat er dit jaar een herijking/ evaluatie van de BRN systematiek gedaan zal worden, hetgeen wellicht gevolgd wordt door een aanpassing van de systematiek. Houdbaarheid in de tijd (toekomstproof) is hierbij een belangrijk item.

2.2 BBV aanpassingen begroting 2018

Het BBV is ook van toepassing op Gemeenschappelijke Regelingen. In 2016 is een aantal vernieuwingen doorgevoerd die gevolgen hebben voor de inrichting van begroting en rekening. Voor de gemeenschappelijke regelingen zijn deze wijzigingen van toepassing vanaf het begrotingsjaar 2018. De invoering van taakvelden en het afzonderlijk in beeld brengen van overhead zijn twee belangrijke wijzigingen. Ook bij gemeenten heeft deze wijziging impact en moet er aansluiting gezocht worden tussen de verantwoording van de gemeentelijke bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen in de juiste taakvelden en de wijze waarop de GR de gemeentelijke bijdrage verantwoordt. Overhead neemt hierbij een bijzondere plaats in.

Om dit uit te werken heeft de commissie BBV in oktober 2016 een notitie Verbonden partijen gepubliceerd. Onderstaand zijn de stellige uitspraken en de relevante toelichting zoals door de commissie is gepubliceerd opgenomen. Voor een volledige versie wordt verwezen naar:

<http://www.commissiebbv.nl/>

Stellige uitspraak 1

Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen moeten als directe lasten op de taakvelden worden geboekt. De bijdragen worden aan de lastenkant bij gemeenten en batenkant bij gemeenschappelijke regelingen verwerkt zonder afsplitsing van de overhead naar het taakveld Overhead. Aan de lastenkant bij de gemeenschappelijke regelingen vindt de afsplitsing van de overhead op het taakveld Overhead wel plaats.

Stellige uitspraak 2

Wanneer de gemeenschappelijke regeling overheadtaken van de gemeente uitvoert, dan wordt de bijdrage voor deze gemeentelijke overheadtaken aan de lastenkant bij gemeenten en batenkant bij gemeenschappelijke regelingen wel op het taakveld Overhead begroot en verantwoord.

De MGR presenteert de lasten en baten per onderdeel op basis van de nieuwe taakvelden en presenteert de overhead apart. Het gebruik van dezelfde taakveldomschrijvingen per module beperkt wel de herkenbaarheid van de soort kosten en opbrengsten per module. Voor de duidelijkheid wordt hier weergegeven welk taakveld bij welke module voorkomt.

Taakveld ↓/ Modules →	Werk	SW	Vastgoed	iRvN	BOS
Inkomensregelingen	V				
Begeleidende participatie	V	V	V ¹		
Arbeidsparticipatie	V				
Overhead	V	V	V	V	V

De Adviesfunctie adviseert om in overzichten van baten en lasten per module de taakveldomschrijvingen aan te vullen met inhoudelijke termen. Op die manier is het per module duidelijker om wat voor soort kosten het gaat.

Een bijzonderheid is dat de activiteiten binnen het onderdeel iRvN bij de nieuwe taakvelden grotendeels onder 'overhead' vallen. Dit klinkt bij een gemeente logisch, maar bij de MGR is de ICT-dienstverlening aan gemeenten een primaire taak. Daarnaast zijn bepaalde personeel gerelateerde uitgaven verschoven van de categorie 'personeel' naar 'overhead'. Dit maakt dat de regionale afspraak van 25% overhead moet worden herzien. Ook al blijkt uit een berekening op basis van de oude indeling, dat de MGR net voldoet aan deze norm. Hiervoor komt de MGR in 2017 met een afzonderlijk voorstel.

Gemeenten moeten in hun begroting en rekening ook verantwoorden op taakvelden. Volgens de stellige uitspraak zijn de lasten voor het taakveld inclusief overhead en moet de MGR aan de batenzijde de gemeentelijke bijdrage ook inclusief overhead verantwoorden. Voor gemeenten is moeizaam uit de begroting af te lezen hoe de deelnemersbijdrage verdeeld moet worden over de taakvelden. Het is wenselijk om in de bijlage over deelnemersbijdragen deze splitsing aan te brengen.

Paragraaf Financiering

Verslaggevingsregels (BBV) schrijven een aantal verplichte paragrafen voor over beheersmatige onderwerpen die de programma's overstijgen. Per paragraaf worden daarbij een aantal onderwerpen genoemd. De MGR gaat in de paragraaf Financiering ook in op onderwerpen wanneer deze niet van toepassing zijn. Voorbeelden zijn koersrisico's (alles in euro's) en het maximum voor kortlopende leningen (zijn er niet).

Opvallend is dat de MGR ook volgens haar Treasurystatuut leningen of garanties mag verstrekken aan derden vanuit haar publieke taak. Dit is iets waar gemeenten al terughoudend in zijn en voor de MGR al helemaal niet voor de hand ligt. De MGR heeft overigens geen leningen of garanties verstrekt.

¹ Verhuur panden voormalig Breed.

Toerekening rente aan investeringen

De MGR investeert in panden, meubilair en ICT. Dit kost geld wat geleend moet worden. De rentekosten hiervan worden doorbelast aan de investeringen. Op die manier komen alle investeringskosten op de balans en worden de rentekosten via de afschrijving meerjarig gespreid. De verslaggevingsregels vereisen dat een rentepercentage wordt gehanteerd wat niet teveel afwijkt van het gemiddelde rentepercentage op de aangetrokken leningen. Hoewel de MGR een recente 'goedkope' langlopende lening had (1,7%), heeft zij er in 2016 van Breed een oude 'dure' bij gekregen (4,8%).

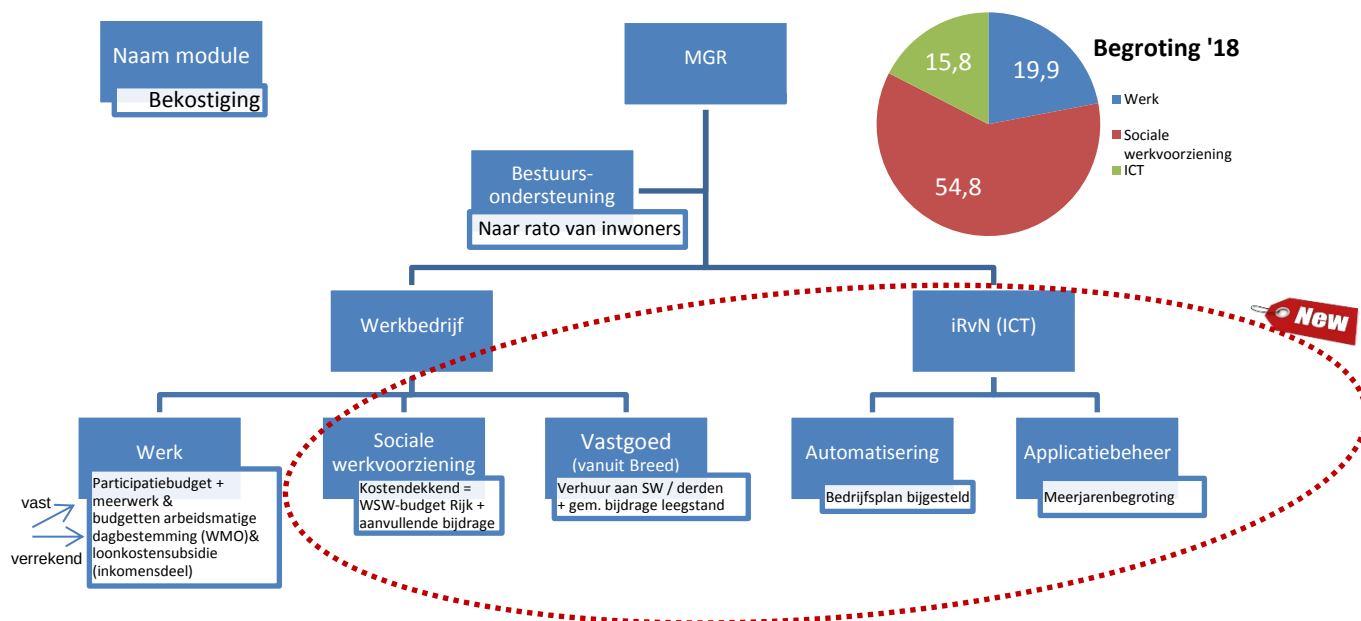
Hierdoor heeft de MGR in 2016 het exacte gemiddelde van 3,48% als uitgangspunt genomen voor de doorberekening van rente aan investeringen. Dit is hoog. Het bijzondere is dat de 'dure' langlopende lening in 2017 afloopt, waardoor voor 2017 deze 'omslagrente' weer op 2,23% is gezet. Dit betekent dat nieuwe investeringen minder rente krijgen doorberekend.

De Adviesfunctie adviseert om een 'vast' afgerond rentepercentage te hanteren wat niet teveel afwijkt van de werkelijke rentekosten en meerjarig kan worden gehanteerd.

3. Algemeen

3.1 Modules en bekostiging

Per 1 januari 2016 kent de MGR een tweetal nieuwe activiteiten. Allereerst is het SW-bedrijf Breed opgegaan in de MGR, waarbij het vastgoed in een aparte module is ondergebracht. Daarnaast verzorgt de MGR nu ook de 'harde' ICT (automatisering) voor de regio en specifiek voor Nijmegen ook het applicatiebeheer. In onderstaande cirkeldiagram wordt zichtbaar dat de omvang van de begroting daarmee meer dan vier keer zo groot is geworden. In de organogram wordt de nieuwe structuur zichtbaar. Hierin is per module ook de bekostiging aangegeven. Omdat de sociale werkvoorziening voor gemeenten het grootste risico is, wordt de bekostiging hiervan nader in beeld gebracht.



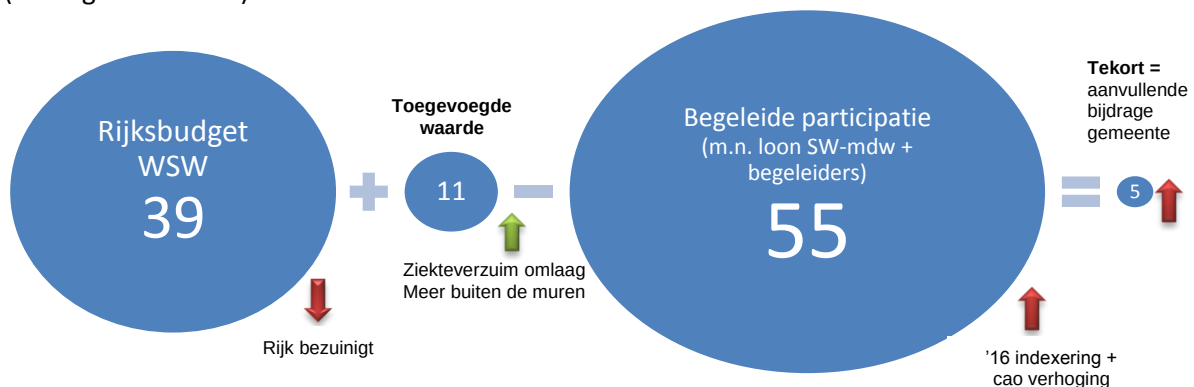
3.2 Tekort sociale werkvoorziening

Uitgangspunt bij de SW was van oorsprong dat de activiteiten met de inbreng van het WSW-budget vanuit het Rijk kostendeckend moesten zijn. De MGR gaat in de begroting uit van een kostendeckende bijdrage, conform kaders die aan de gemeenten zijn voorgelegd (d.d. 27 november 2016). En omdat het Rijk het WSW-budget afbouwt moeten gemeenten hierop toelagen uit algemene middelen². Daarmee ligt het risico van de WSW-tekorten nadrukkelijk bij de gemeenten. Eind maart 2017 hebben wethouders landelijk een noodkreet geuit richting Den Haag om de geplande bezuinigingen te verzachten. Het belangrijkste argument is dat er al tekorten zijn en de loonkosten wel gewoon stijgen.

Onderstaand wordt een beeld geschetst van de verhoudingen tussen de belangrijkste geldstromen bij de WSW (bron: begroting '18). Met pijlen wordt de ontwikkeling geschetst.

² Dit ligt anders bij de Rijksmiddelen voor re-integratie (module Werk) omdat de gemeenten simpelweg het Rijksbudget inbrengen bij de MGR. Als dit budget afneemt, moet de MGR ervoor zorgen dat de uitgaven afnemen. De MGR kan dit risico dus beïnvloeden.

Begroting '18 sociale werkvoorziening (bedragen x € 1 mln)



Voor de berekening van de totale bijdrage per gemeente is het gemiddeld aantal SE³ per gemeente bepalend. Hetzelfde geldt voor de verdeling van het resultaat bij de jaarrekening. Omdat de sociale werkvoorziening is afgesloten voor nieuwe instroom, na de komst van de participatiewet, gaat dit alleen nog om de uitstroom. Voor 2017 is de uitstroom bepaald op basis van de werkelijke uitstroom per gemeente. Vanaf 2018 wordt hierop voortgeborduurd op basis van een generiek uitstroompercentage van het ministerie.

De Adviesfunctie merkt op dat het SW-tekort wordt verdeeld op basis van: werkelijk aantal SE medewerkers per gemeente maal kostendekkend tarief, waarop in mindering komt de door de gemeente ontvangen WSW bijdrage. Het verschil komt ten laste van de gemeente. Als gevolg van de discrepantie tussen werkelijke uitstroom van SW-ers per gemeente en de begrote uitstroom door het Rijk, hebben sommige gemeenten een groter nadeel dan anderen.

3.3 Bezuinigingen

Door de sociale werkvoorziening binnen het Werkbedrijf onder te brengen samen met de uitvoering van de participatiewet én intensief samen te werken met het UWV zijn efficiencyvoordelen te verwachten. Deze zijn meerjarig vertaald in een oplopende bezuinigingstaakstelling op personeel ('17: € 0,35 miljoen; '18: € 0,5 mln; '19: € 0,75 mln). De eerste taakstelling over 2016 van € 350.000 is gerealiseerd. Voor 2017 en verder is de bezuiniging in de begroting verwerkt onder de personele lasten van de sociale werkvoorziening.

Daarnaast zijn bij de iRvN efficiëntievoordelen ingeboekt op de kosten van de automatisering ('17: € 130.000, '18: € 195.000).

³ SE staat voor sociale equivalent en is een aanduiding vanuit de aanstellingsuren van de medewerker en de handicapfactor van de medewerker.

4. Jaarrekening

4.1 Algemeen

Dit is de eerste jaarrekening welke ook gaat over de sociale werkvoorziening (SW, voormalig Breed) en de ICT (iRvN). De MGR geeft in paragraaf 1.1 een samenvatting van de prestaties van het Werkbedrijf en gaat daarbij in op actuele ontwikkelingen bij de sociale werkvoorziening, de participatiewet en arbeidsmatige dagbesteding.

De MGR ziet zichzelf ook als platform voor regionale afstemming en overleg. In afstemming met gemeenten wil de MGR daar verder vorm aan geven.

Bij de sociale werkvoorziening is een positieve ontwikkeling zichtbaar bij de SW-medewerkers. Ze werken vaker buiten de muren van de beschutte werkomgeving aan de Boekweitweg en zijn minder vaak ziek. Hoewel het ziekteverzuim nog wel boven het landelijk gemiddelde ligt. Door deze ontwikkelingen is in 2016 met minder mensen dezelfde omzet gerealiseerd.

In de bijlage bij de aanbiedingsbrief én in de jaarrekening (paragrafen 1.1 en 3.1) verantwoordt de MGR op de beleidsdoelen/indicatoren van het Werkbedrijf rondom 'uitstroom uit de uitkering'. Hieruit blijkt dat de beoogde volledige uitstroom niet is behaald (8,5% onderschrijding), maar wel veel parttime-uitstroom is gerealiseerd.

De Adviesfunctie steunt de voornemens van de MGR om:

- 1) met gemeenten het dempende effect (bespaarde uitkering) van de uitstroom (fulltime én parttime) in beeld te brengen bij de indicatoren en hiervoor een norm op te stellen.
- 2) de uitstroom uit de bijstand en de toegevoegde waarde van SW-medewerkers te benchmarken met andere SW-bedrijven en hierover te rapporteren.

Bij de personele overgang naar de MGR zijn een aantal medewerkers boventallig geworden. De kosten hiervan zijn voor rekening van de latende gemeente.

De Adviesfunctie merkt op dat in de jaarrekening op bladzijde 46 per ongeluk een tabel over 'onderhandse leningen' nogmaals terugkomt onder het kopje 'vooruit ontvangen bedragen'. Daarnaast komt in de begroting op bladzijde 45 in de bovenste overheadtabel de laatste totaalstelling niet op 100% uit. Beiden fouten doen niets af aan het beeld van de jaarrekening of begroting.

4.2 Controleverklaring accountant

De jaarstukken zijn door de accountant gecontroleerd. De accountant geeft in een concept accountantsverslag aan voornemens te zijn een goedkeurend oordeel te geven over de getrouwheid en de rechtmatigheid. Oftewel dat de cijfers kloppen (getrouwheid) en volgens de regels tot stand zijn gekomen (rechtmatigheid). Hoewel in het conceptverslag nog een voorbehoud staat over een nog te voeren interne toets, heeft Deloitte mondeling richting de MGR aangegeven dat deze interne toets inmiddels is afgerond.

Voor de beoordeling van de Adviesfunctie volstaat echter de versie die is voorgelegd aan de deelnemende gemeenten.

4.3 Fiscaliteiten

Omdat het Werkbedrijf overheidstaken uitvoert is voor dit onderdeel bij de oprichting gekozen voor een BTW-koepelvrijstelling. Het voordeel hiervan is dat het Werkbedrijf over de ontvangen gemeentelijke bijdragen geen BTW hoeft af te dragen. Het nadeel is echter dat het Werkbedrijf de BTW aan de inkoopkant niet zelf kan terugvragen. Deze BTW schuift de MGR door naar de gemeenten die deze BTW wél kunnen terugvragen. Door hiervoor facturen te versturen naar de gemeenten krijgt de MGR de BTW alsnog terug, terwijl het de gemeente niets kost. Begin 2017 heeft de MGR hiervoor facturen verstuurd van in totaal € 550.000. In 2018 verwacht de MGR een bedrag van € 1,2 miljoen; in verband met de verbouwing aan de boekweitweg.

De Belastingdienst heeft eind 2016 vragen gesteld over de aard van de activiteiten waarover BTW wordt terug gevraagd. Immers, gemeenten kunnen alleen BTW terugvragen bij het BTW Compensatiefonds (BCF) voor overheidsactiviteiten. Voor 2016 en 2017 is een akkoord bereikt, maar voor 2018 en verder moet de methodiek worden herijkt in afstemming met de Belastingdienst.

Vanaf 2016 moeten overheden vennootschapsbelasting (VPB) betalen over de winst die ze met hun ondernemingsactiviteiten maken. De MGR heeft het standpunt ingenomen niet VPB-plichtig zijn. Belangrijk argument hierbij is dat een tekort of overschot jaarlijks met de gemeenten wordt afgerekend. Door drukte bij de Belastingdienst heeft de MGR nog geen overeenstemming kunnen bereiken.

4.4 Begroting 2016 en managementrapportages

Na de ontwerpbegroting 2016 (april 2015) is de begroting over 2016 bijgesteld in de ontwerpbegroting voor 2017 (april 2016). Eind 2016 heeft het Algemeen Bestuur op basis van de derde kwartaalrapportage een laatste begrotingswijziging vastgesteld. In deze gewijzigde begrotingscijfers, waarmee in de jaarrekening de uiteindelijke cijfers worden vergeleken, zijn de ramingen per saldo met ongeveer € 3,5 miljoen bijgesteld.

Naast het toevoegen van een budget van € 5 miljoen voor het applicatiebeheer van de gemeente Nijmegen (zie organogram in [§ 3.1](#)), zijn bij het onderdeel Werk (participatiewet) de kosten voor arbeidsmatige dagbesteding én de loonkostensubsidies afgeraamd (met € 2 resp. € 0,8 miljoen). Voor deze laatste onderbestedingen zijn terugbetalingsverplichtingen opgenomen richting de gemeenten (zie balanstoelichting in [§ 4.6](#)).

Tegelijkertijd werd in deze begrotingswijziging duidelijk dat de aanvullende gemeentelijke bijdrage in de SW van € 2,3 miljoen moest worden opgehoogd. Hoewel het aanvullende tekort werd geraamd op € 1,6 miljoen, was er nog een eenmalige baten van € 0,8 miljoen uit de liquidatie van Stichting Support. Dit salderend is de aanvullende bijdrage verhoogd naar € 3,2 miljoen $(2,3+1,6-0,8)^4$. Zoals uitgelegd in [§ 3.2](#) gaat de MGR uit van een kostendekkende bijdrage voor de SW, waardoor gemeenten (extra) moeten toeleggen op het WSW-budget vanuit het Rijk.

Bij de individuele gemeenten heeft de opgehoogde gemeentelijke SW-bijdrage in de jaarrekening geleid tot een nadeel ten opzichte van de gewijzigde begroting. Immers, gemeenten konden de begroting hierop niet meer aanpassen.

⁴ Afrondingsverschil 1 decimaal achter de komma.

De Adviesfunctie adviseert de MGR om na de zomer op basis van de tweede kwartaalrapportage en de septembercirculaire een begrotingswijziging te maken over de aanvullende gemeentelijke bijdrage in de sociale werkvoorziening. Dit zodat gemeenten hun begrotingscijfers over het lopend boekjaar hierop nog kunnen bijstellen.

De gewijzigde begrotingscijfers in de jaarrekening wijken op totaalniveau € 6 ton af van de laatste begrotingswijziging. Naast een verschuiving van een incidentele baten aan de lastenkant naar de batenkant, was er sprake van een telfout van € 2 ton in een tabel bij de begrotingswijziging.

4.5 Resultaatanalyse

Totaalbeeld

Ten opzichte van de gewijzigde begroting is een voordelig resultaat behaald van € 472.000. Dit positieve verschil komt voort uit de sociale werkvoorziening en de ICT.

In de loop van 2016 ontstond een tekort bij de sociale werkvoorziening, waarna gemeenten de aanvullende bijdrage hebben opgehoogd naar € 3,2 miljoen. Uiteindelijk is bij de SW een klein voordeel ontstaan van 1 ton door hoofdzakelijk een hogere toegevoegde waarde.

Bij de iRvN ontstaat een voordeel van 3 ton, hoofdzakelijk door migraties die vertraging opliepen nadat de iRvN 1 jaar later inging dan gepland. Omdat deze migraties zijn uitgesteld naar 2017 is ook het investeringskrediet van 3 ton overgeheveld. Dit komt bovenop de € 1,5 miljoen aan nieuw investeringskrediet voor ICT.

In de inleiding van de jaarrekening en de aanbestedingsbrief wordt het resultaat helder toegelicht.

De Adviesfunctie adviseert de MGR om volgend jaar in de aanbestedingsbrief en de inleiding de aanvullende gemeentelijk bijdrage voor de SW explicieter te noemen. Nu wordt dit alleen genoemd in de samenvatting van het Werkbedrijf. Het positieve resultaat uit de jaarrekening 2016 zullen gemeenten namelijk ook zien in het licht van het SW-tekort.

Overige bijzonderheden

Bij Werk (participatiewet) is 4 ton meer uitgegeven aan het project Workfast om de uitstroom uit de uitkering te versnellen. Aan inhuur van personeel is 2,5 ton minder uitgegeven dan begroot.

Bij bestuursondersteuning (BOS) valt op dat ondanks de relatief kleine bedragen verhoudingsgewijs grote afwijkingen zijn in de lasten ten opzichte van de begroting. Uit navraag blijkt dat dit komt doordat de begrotingservaring nog moet worden opgebouwd.

4.6 Balanstoelichting

Voormalig Breed

Met het opgaan van Breed in het Werkbedrijf zijn alle bezittingen en schulden meegegaan. Naast openstaande vorderingen en schulden gaat dit in het bijzonder om de volgende posten:

- tweetal panden (€ 0,9 miljoen)
- langlopende lening (€ 1,5 miljoen)
- reorganisatievoorziening (€ 1,3 miljoen) ter bekostiging van boventalligen die nog geen andere baan hebben gevonden
- betalingsverplichting van (voormalig) Breed aan gemeenten na de liquidatie (€ 1,7 miljoen).

Eigen vermogen

Bij het eigen vermogen merkt de Adviesfunctie op dat de MGR in de balans én de waarderingsgrondslagen het gebruikelijke onderscheid maakt tussen de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het gerealiseerd resultaat. Dit terwijl de MGR niet zelf aan reservevorming doet en het eigen vermogen aan het eind van het jaar slechts het uit te keren resultaat betreft.

Terugbetalingsverplichting niet bestede budgetten

Voor de arbeidsmatige dagbesteding en de wettelijke loonkostensubsidie heeft de MGR een terugbetalingsverplichting opgenomen richting gemeenten. Voor de arbeidsmatige dagbesteding hebben gemeenten € 3,7 miljoen aan budgetten (WMO) ingelegd. Na verrekening met zorginstellingen op basis van werkelijk geleverde diensten, resteert een niet besteed bedrag van € 2 miljoen (55%). De hoofdreden van deze onderbesteding is dat het aantal kandidaten wat recht heeft op arbeidsmatige dagbesteding bij de aanbesteding in 2014 te hoog is ingeschat. Voor de wettelijke loonkostensubsidie, waarmee ondernemers worden gecompenseerd voor de verminderde loonwaarde van een kandidaat, was een budget (inkomensdeel bijstandsbudget) beschikbaar van € 1 miljoen. Hiervan is € 0,8 miljoen niet besteed (74%). Omdat dit instrument nieuw is moet er nog ervaring mee worden opgebouwd, waardoor het budget niet volledig is benut.

Voor een beoordeling van het (weerstands)vermogen wordt verwezen naar [§ 6](#).

4.7 Voorstel bestemming resultaat

De MGR stelt voor om vanuit het voordelige resultaat van € 472.000 een bedrag van € 164.000 te reserveren voor het versnellen van de migraties in 2017. Zoals aangeven in de resultaatanalyse ([§ 4.5](#)) is hierin vertraging opgelopen doordat de iRvN later is ingegaan dan gepland. Het restant van € 308.000 wordt conform afspraak volledig terugbetaald aan gemeenten.

De Adviesfunctie kan zich vinden in de wens om de beschikbare middelen voor de noodzakelijke migraties beschikbaar te houden voor 2017. Wel benadrukt de Adviesfunctie de fiscale gevoeligheid over het vormen van reserves (zie ook [§ 6](#)). Om die reden is in het Advies ([§ 1.1](#)) de voorwaarde opgenomen dat deze bestemde reserve eind 2017 weer wordt opgeheven. Niet bestede gelden vallen dan vrij via het resultaat en worden dan alsnog verrekend.

Het resultaat per module wordt verdeeld naar rato van:

- iRvN: ingebrachte budgetten (bedrijfsplan december 2013 als startpunt, geactualiseerd in 2015)
- Werk / Bestuursondersteuning: inwoners
- WSW: gerealiseerde gemiddeld SE (zie [opmerking § 3.2](#))

5. Begroting 2018

5.1 Algemeen

Volgbaarheid cijfers

De begroting begint met een totaaloverzicht van de lasten en baten van de MGR uitgesplitst naar begrotingsjaren (begroting § 2.3), waarna vervolgens vanuit dezelfde opzet wordt ingaan op de verschillende modules. De cijfers per module zijn niet terug te herleiden naar het overzicht op totaalniveau. Hierdoor zijn de cijfers top-down moeilijk te volgen.

Daarnaast worden bijstellingen per module verklaard door puntsgewijs de onderliggende verschillen te benoemen. Dit is vrij gedetailleerd terwijl een toelichting op hoofdlijnen op MGR totaalniveau juist ontbreekt.

De adviesfunctie adviseert om:

- in de begroting het totaaloverzicht van de baten en lasten van de MGR uit te breiden door een splitsing te maken naar de modules. Ditmaal is de gewenste splitsing als bijlage bij dit Adviesrapport bijgevoegd.
- meer 'verhalend' op hoofdlijnen de bijstelling van de begroting uit te leggen beginnend op MGR totaalniveau

Maatregelen SW-tekort

De MGR geeft in bijlage I van de aanbiedingsbrief aan dat zij de loonkostenstijging en bezuinigingen van het Rijk niet kan beïnvloeden. Wel zet de MGR in op het verhogen van de omzet (= toegevoegde waarde) die SW-medewerkers genereren. De focus ligt daarbij op meer SW-medewerkers buiten de muren van het Werkbedrijf aan de slag te krijgen en het verlagen van het ziekteverzuimpercentage.

Doelen Werk

In de begroting gaat de MGR in op gestelde doelen en speerpunten rondom Werk (§1.1 (samenvatting) en §3.3). In bijlage 8 zijn kengetallen benoemd die terugkomen in de kwartaalrapportages.

Ontwikkelingen participatie

In bijlage I van de aanbiedingsbrief gaat de MGR bij het onderdeel Werk in op veranderingen in het bijstandsbestand. Een belangrijke is de verplichting per 1 januari 2017 om betaald werk aan te bieden voor mensen met een indicatie 'beschut werk'. Dit vertoont qua werkzaamheden parallellen met de sociale werkvoorziening. De sociale werkvoorziening is echter afgesloten voor nieuwe instroom na de komst van de participatiewet. Voor deze nieuwe vorm van beschut werk zijn afzonderlijk middelen beschikbaar gesteld in het participatiebudget en het inkomensdeel van € 25.500 per beschutte werkplek per jaar.

Tot slot signaleert de MGR dat het voor gemeenten zinvol is om te investeren in een keten van niet-loonvormende arbeid. Sommige maatschappelijke instellingen zijn niet in staat om loon te betalen, maar willen wel graag 'personeelsleden'. Terwijl voor sommige kandidaten dit een opstap kan zijn naar een zelfstandig bestaan. Het Werkbedrijf stuurt echter primair op een besparing van uitkeringslasten door betaald werk.

Meerwerk

Gemeenten kunnen bovenop het participatiebudget een meerwerkbudget inzetten. Dit laatste is bedoeld voor lokale projecten en activiteiten bovenop de reguliere dienstverlening. Vanaf 2018 heeft nog géén van de gemeenten hiertoe besloten, waardoor de MGR vanaf 2018 geen meerwerk heeft meegenomen. De MGR geeft aan hierop in te spelen door te werken met een flexibele schil. Tegelijkertijd benoemt de MGR dat een deel van de personele kosten wordt gedekt door inkomsten uit meerwerk.

De Adviesfunctie ziet een bedrijfsvoeringsrisico voor de MGR als gemeenten niet tijdig aangeven of ze wel of niet méér willen van de MGR dan alleen de reguliere dienstverlening. Immers, een flexibele (personele) schil kent ook zijn grenzen.

5.2 Begrotingswijzigingen

Hoewel de titel van de begroting de indruk wekt dat het begrotingsjaar 2018 centraal staat, wordt in de 'ontwerpbegroting 2018-2021 en bijstelling 2017' vooral een toelichting gegeven op de bijstelling van de begroting 2017. De begroting 2017 is bijgesteld op basis van de laatste begrotingswijziging over 2016 van 22 december 2016. De bijstellingen ten opzichte van de primitieve begroting 2017 (april 2016) zijn opgenomen in bijlage 7 van de begroting.

De noodzaak om in een meerjarenbegroting de raming over het lopende jaar grondig bij te stellen, valt te verklaren vanuit het feit dat de MGR een jonge organisatie is waaraan ook in 2016 nieuwe activiteiten zijn toegevoegd.

De Adviesfunctie adviseert om in de titel en inleiding de lezer beter uit te leggen op welk jaar de nadruk ligt. De Adviesfunctie vindt het namelijk eerder een begrotingsbijstelling over 2017 met een doorkijk naar 2018-2021.

5.3 Begrotingsanalyse

De laatste begrotingswijziging over 2016 is het uitgangspunt voor de bijstelling over 2017 en de doorvertaling naar 2018. Aan de lastenkant geeft dit het volgende beeld.

	2016	2017 Bijgesteld	2018 Ontwerp
Overhead = ICT	15,2	13,8	14,3
Inkomensregelingen	0,2	1,4	2,2
Begeleide participatie	58,5	55,8	53,4
Arbeidsparticipatie	14,5	13,2	11,6
Totaal Programmalasten	88,4	84,2	81,5
Overhead MGR	7,3	8,5	8,4
Totaal lasten	95,7	92,7	89,8

Per taakveld valt het volgende op:

Begeleidende participatie (95% sociale werkvoorziening, 5% participatiewet)

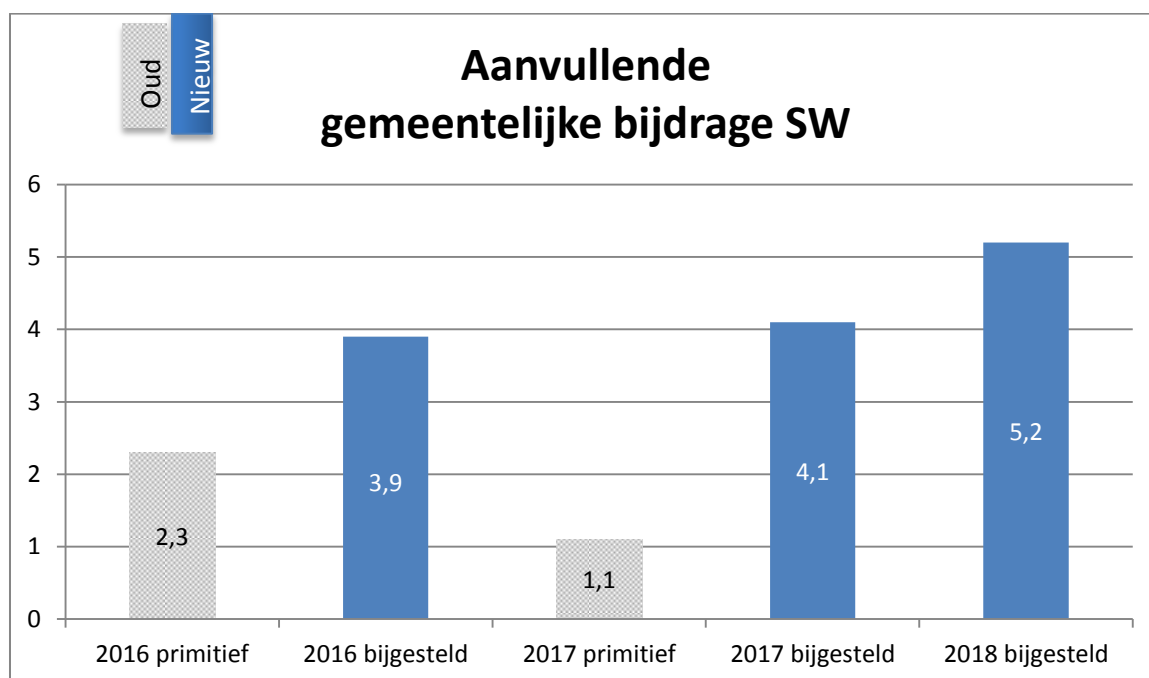
Sociale werkvoorziening

2017:

Hoewel de totale kosten van de SW in 2017 dalen met € 2,7 miljoen, daalt het rijksbudget met € 3,6 miljoen nog harder (verschil € 0,9 miljoen). Een dalende kostprijs binnen de sociale werkvoorziening heeft nog een dempend effect. De aanvullende gemeentelijke bijdrage in 2017 hoeft daardoor 'slechts' te worden opgehoogd van € 3,9 miljoen (excl. eenmalige baten liquidatie Stichting Support) naar € 4,1 miljoen.

2018:

Voor 2018 is een aanvullende gemeentelijke bijdrage van € 5,2 miljoen geraamd, omdat het rijksbudget € 1 miljoen harder daalt dan dat de kosten dalen. De MGR gaat er vanuit dat het tekort en daarmee de aanvullende gemeentelijke bijdrage de komende jaren alleen maar zal stijgen. In onderstaande grafiek wordt een vergelijk gemaakt tussen de bijgestelde en primitieve ramingen van de aanvullende gemeentelijke bijdragen.



Hoewel het positief is dat de MGR binnen de sociale werkvoorziening de kostprijs (per SE⁵) ziet dalen, weegt dit niet op tegen het afnemende WSW-budget vanuit het Rijk.

De Adviesfunctie steunt de maatregelen van de MGR om de toegevoegde waarde te verhogen, maar ziet op basis van de getalsmatige verhoudingen (zie ook [§ 3.2](#)) en de afname van de rijksbijdrage per SE in dat dit nooit voldoende zal zijn om de huidige afbouw van het rijksbudget te compenseren.

⁵ SE staat voor sociale equivalent en is een aanduiding vanuit de aanstellingsuren van de medewerker en de handicapfactor van de medewerker.

Participatiewet

Vanuit de Participatiewet zijn de geraamde kosten voor de arbeidsmatige dagbesteding voor 2017 en verder met 8 ton opgehoogd, nadat deze in de laatste begrotingswijziging over 2016 aanzienlijk waren afgeraamd.

Arbeidsparticipatie (= Participatiewet)

De daling van de totale lasten in 2017 (€ 1,3 miljoen) en verder nogmaals in 2018 (€ 1,6 miljoen) wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door overeengekomen meerwerk. Deze dalen in 2017 met € 1,9 miljoen en vallen in 2018 helemaal weg (zie ook laatste opmerking in [§ 5.1](#)).

Verder is vanaf 2018 de raming van te ontvangen subsidies 6 ton lager dan in 2016 en 2017 (bijgesteld). Voorzichtigheidshalve worden deze pas geraamd als hier duidelijkheid over is.

Inkomensregelingen (= *Participatiewet: loonkostensubsidies*)

Het verstrekken van loonkostensubsidies is een nieuw instrument waar nog ervaring mee moet worden opgebouwd. Hier komt nog bij dat per 1 januari 2017 de wettelijke plicht bestaat om mensen met een indicatie 'beschut werk' betaald werk aan te bieden. Vandaar de verwachting dat de kosten hiervan de komende jaren alleen maar zullen toenemen.

Overhead (*grotendeels ICT/iRvN*)

De begroting over 2017 is bijgesteld en in lijn gebracht met de laatste begrotingswijziging over 2016 van december. De lasten voor ICT (= programma Overhead) lijken in 2017 te dalen met € 1,3 miljoen, doordat de eigen overhead en de kosten voor het gastheerschap zijn overgeheveld naar de (algemene) 'Overhead MGR' (samen € 1,5 miljoen). In werkelijkheid stijgen de lasten van ICT 4 ton per jaar door de afschrijvingslasten op nieuwe investeringen.

Vastgoed (*klein deel overhead & begeleide participatie*)

De panden van voormalig Breed zijn ondergebracht in de module Vastgoed. In het pand aan de boekweitweg wordt € 1,1 miljoen geïnvesteerd, omdat de huidige werkomgeving op veel punten tekort schiet. Dit pand wordt deels gebruikt voor de sociale werkvoorziening en deels extern verhuurd. Omdat een deel van het pand leegstand kunnen de kosten niet volledig worden gedekt. Om de begroting van Vastgoed sluitend te maken is een gemeentelijke bijdrage geraamd van € 230.000 in 2018, een kwart van de totale baten.

5.4 Deelnemersbijdrage

In bijlage 2 en 3 van de begroting wordt de gemeentelijke bijdrage gespecificeerd vanuit het volgende totaaloverzicht. De bekostiging verschilt per module zoals aangegeven in §3.1 en §3.2 (SW).

Gemeentelijke bijdrage (x € 1.000)	2017						2018
	Werkbedrijf			iRvN	BO	Totaal	Totaal
	Werk	SW	Vastgoed				
Berg en Dal	1.236	5.059	23	730	24	7.071	6.973
Beuningen	707	3.384	15	790	17	4.914	4.821
Druten	560	2.589	12	396	13	3.569	3.517
Heumen	385	1.583	7	471	11	2.457	2.424
Mook en Middelaar	171			230	5	406	426
Nijmegen	14.740	26.442	118	11.438	118	52.855	51.989
Wijchen	1.444	5.486	25		13	6.967	6.619
West Maas en Waal		1.494				1.494	1.425
Totaal	19.243	46.037	199	14.055	200	79.733	78.195

Uit de beoordeling valt het volgende op per module:

Bij Werk (participatiewet) gaat het om het participatiebudget vanuit het Rijk (bron: septembercirculaire 2016), een inschatting van de benodigd budgetten voor arbeidsmatige dagbesteding (deel WMO-budget) respectievelijk loonkostensubsidies (vanuit inkomensdeel bijstandsbudget) én het overeengekomen meerwerk. Zoals aangegeven in §5.1 zijn er ná 2017 geen meerwerkafspraken meer gemaakt.

Terwijl het participatiebudget een vast budget is waarmee de MGR uit moet komen, wordt bij de arbeidsmatige dagbesteding en de loonkostensubsidies na afloop van het boekjaar afgerekend op basis van werkelijke bestedingen.

Bij de SW wordt een kostendeckend tarief bepaald per SE. Dit wordt per gemeente vermenigvuldigd met het aantal SE (zie ook §3.2). Het Rijksbudget (bron: septembercirculaire 2016) wordt hierop in mindering gebracht, waarna de aanvullende gemeentelijke bijdrage resteert.

Bij de iRvN was voor de 'automatisering' het bedrijfsplan uit 2013, geactualiseerd in 2015, het startpunt in de ontwerpbegroting 2017. In de begroting 2018 zijn daar twee aanpassingen op gemaakt. Allereerst is de afschrijvingsduur van een deel van de investeringen verlengd van 3 naar 5 jaar. Dit verlaagt de bijdrage nu. Daarnaast zijn kleine aanpassingen doorgevoerd zodat gemeenten hetzelfde onder 'automatisering' scharen.

Voor het applicatiebeheer voor de gemeente Nijmegen en de MGR zelf is een aparte meerjarenbegroting het startpunt.

De totale gemeentelijke bijdrage in 2018 daalt licht door de afname van de totale kosten van de sociale werkvoorziening. Zoals aangegeven in §5.3 daalt het rijksbudget harder, waardoor de aanvullende gemeentelijke bijdrage stijgt.

5.5 Meerjarenbegroting

De uitgangspunten in de ontwerpbegroting voor het boekjaar 2018 zijn doorgetrokken naar de meerjarenraming 2019-2021. De grootste bijstelling meerjarig is de verdere afbouw van de sociale werkvoorziening doordat dit is afgesloten voor nieuwe instroom.

6. Weerstandsvermogen

Gemeenschappelijke regelingen worden gezien als een verlengstuk van de deelnemende gemeenten. Bij jaarlijkse financiële tekorten in de exploitatie staan de deelnemende gemeenten garant en leveren een financiële bijdrage. Een risico van de MGR is daarmee ook een risico voor de gemeenten. Ook is het fiscaal eenvoudiger als je als GR geen reserves aanhoudt ([zie § 4.3 Fiscaliteiten](#)). Om deze redenen houdt de MGR zelf geen buffer om risico's op te kunnen vangen. Dit betekent dat de gemeenten de risico's moeten opnemen in hun begroting en jaarrekening.

In de notitie 'risicomanagement, voorzieningen en weerstandsvermogen' is afgesproken om één keer per vier jaar een volledige inventarisatie te doen van de risico's en beheersmaatregelen. De laatste dateert van februari 2016. Ook staat in notitie dat de risico's periodiek worden besproken en beheersmaatregelen worden herijkt. Ditmaal is dit beperkt gebleven tot het bekijken van de risico-inventarisatie van februari 2016 vanuit de vraag wat nog van toepassing is.

Door het simpelweg optellen van de omvang van alle risico's kan het maximale risico worden bepaald (= verwachtingswaarde). Deze is gedaald naar € 3,9 miljoen (2016: € 5,3 miljoen). Risico's kunnen zich wél of niet voordoen en in de praktijk nooit tegelijkertijd. Daarom wordt gewerkt met een lager gewogen risicoprofiel waarin daar wel rekening mee wordt gehouden (= benodigde weerstandscapaciteit). Deze is gedaald naar € 2,0 miljoen (2016: € 3,9 mln).

De daling van het risicoprofiel heeft een tweetal oorzaken. Allereerst zijn enkele risico's niet meer van toepassing bevonden. Belangrijker is echter nog dat het risico vanuit een verdere afbouw van het WSW-budget door het Rijk niet is meegenomen, omdat dit voor de MGR zelf geen risico is. Immers, de MGR gaat uit van een kostendekkende deelnemersbijdrage voor de sociale werkvoorziening (zie [toelichting § 3.2](#)). Het risico dat gemeenten méér moeten toeleggen vanuit algemene middelen omdat ze minder krijgen van het Rijk, wordt hiermee nadrukkelijk bij de gemeenten gelegd. In het [Advies bij de jaarrekening \(§1.1\)](#) worden deelnemende gemeenten geadviseerd om rekening te houden met beiden.

De Adviesfunctie adviseert de MGR om periodiek de risico's te actualiseren en de beheersmaatregelen te monitoren.

Bijlage 'Baten en lasten MGR totaal - gesplitst naar modules'

Baten		Begroting MGR totaal						
Bedragen in € 1.000		2016	2017 P	2017 B	2018	2019	2020	2021
Overhead	IRvN Applicatiebeheer	4.814		4.708	4.827	4.827	4.827	4.827
Overhead	IRvN Automatisering	10.360	10.576	10.497	10.960	11.299	11.511	11.715
Overhead	Vastgoed			334	365	366	366	362
Overhead	Bestuursondersteuning	271	273	286	286	286	286	286
Overhead	Consolidatie	-1.047	-1.103	-1.130	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
Overhead	Totaal Overhead	14.398	9.746	14.695	15.408	15.748	15.961	16.160
Inkomensregelingen	PW	225	1.750	1.429	2.194	2.194	2.194	2.194
Inkomensregelingen	Totaal Inkomensregelingen	225	1.750	1.429	2.194	2.194	2.194	2.194
Begeleide participatie	PW	1.589	3.689	2.389	2.389	2.389	2.389	2.389
Begeleide participatie	SW	61.434	54.026	57.515	54.783	52.687	50.296	47.961
Begeleide participatie	Vastgoed			516	550	551	551	546
Begeleide participatie	Consolidatie			-875	-892	-876	-861	-839
Begeleide participatie	Totaal Begeleide Participatie	63.023	57.715	59.545	56.830	54.750	52.376	50.057
Arbeidsparticipatie	PW	18.023	17.021	16.963	15.347	15.845	16.207	16.619
Arbeidsparticipatie	IRvN Applicatiebeheer	449		372	376	376	376	376
Arbeidsparticipatie	Consolidatie	-449	-449	-328	-329	-329	-329	-329
Arbeidsparticipatie	Totaal Arbeidsparticipatie	18.023	16.572	17.006	15.394	15.893	16.255	16.667
Totaal baten		95.670	85.784	92.676	89.827	88.585	86.785	85.078
Lasten		Begroting MGR totaal						
Bedragen in € 1.000		2016	2017 P	2017 B	2018	2019	2020	2021
Overhead	IRvN Applicatiebeheer	4.814		4.155	4.272	4.272	4.272	4.272
Overhead	IRvN Automatisering	10.360	10.576	9.605	10.057	10.396	10.608	10.812
Overhead	Totaal Overhead	15.174	10.576	13.760	14.329	14.668	14.880	15.084
Inkomensregelingen	PW	225	1.750	1.429	2.194	2.194	2.194	2.194
Inkomensregelingen	Totaal Inkomensregelingen	225	1.750	1.429	2.194	2.194	2.194	2.194
Begeleide participatie	PW	1.639	3.790	2.389	2.389	2.389	2.389	2.389
Begeleide participatie	SW	56.864	50.230	53.773	51.333	49.599	47.295	44.960
Begeleide participatie	Vastgoed			516	550	551	551	546
Begeleide participatie	Consolidatie			-875	-892	-876	-861	-839
Begeleide participatie	Totaal Begeleide Participatie	58.503	54.020	55.803	53.380	51.662	49.374	47.056
Arbeidsparticipatie	PW	14.497	13.829	13.182	11.571	12.070	12.432	13.382
Arbeidsparticipatie	IRvN Applicatiebeheer	449		328	329	329	329	329
Arbeidsparticipatie	Consolidatie	-449	-449	-328	-329	-329	-329	-329
Arbeidsparticipatie	Totaal Arbeidsparticipatie	14.497	13.380	13.182	11.571	12.070	12.432	13.382
Overhead MGR	PW	3.477	3.092	3.780	3.775	3.775	3.775	3.237
Overhead MGR	SW	4.571	3.796	3.742	3.450	3.088	3.001	3.001
Overhead MGR	Vastgoed			334	365	366	366	362
Overhead MGR	Bestuursondersteuning	271	273	286	286	286	286	286
Overhead MGR	IRvN Applicatiebeheer			596	603	603	603	603
Overhead MGR	IRvN Automatisering			892	903	903	903	903
Overhead MGR	Consolidatie	-1.047	-1.103	-1.130	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
Overhead MGR	Totaal Overhead MGR	7.272	6.058	8.501	8.353	7.991	7.905	7.362
Totaal Lasten		95.670	85.784	92.676	89.827	88.585	86.785	85.078