

De gemeenteraad van Wijchen

17 8 4432 Verbonden partijen

Beslisnota

Zienswijze op jaarstukken MGR 2016, bijstelling begroting 2017 en ontwerpbegroting 2018

Wijchen, 8 juni 2017

Geachte leden van de raad,

Beslispunten

1. De bijgevoegde zienswijze over de ontwerpbegroting 2018 en voorlopige jaarrekening 2016 vast te stellen;
2. In te stemmen met de jaarrekening 2016 MGR Regio Rijk van Nijmegen;
3. In te stemmen met de bijgestelde begroting 2017 en ontwerpbegroting 2018 van de MGR Regio Rijk van Nijmegen;
4. De meerjarenbegroting 2019-2021 MGR voor kennisgeving aan te nemen.

Inleiding

De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) regio Rijk van Nijmegen is op 1 juli 2014 opgericht. De MGR bestaat uit de "modules" Werkbedrijf, ICT Rijk van Nijmegen en samenwerkingsplatform. Per 1 januari 2016 is de voormalige Wsw organisatie Breed aan het Werkbedrijf toegevoegd.

De MGR behartigt voor Wijchen de belangen voor de inwoners op het gebied werk en werkgelegenheid, participatie, sociale werkvoorziening en arbeidsmatige dagbesteding. De gemeente Wijchen maakt nu nog geen deel uit van de module ICT Rijk van Nijmegen. Vanwege de samenwerking Druten-Wijchen heeft de gemeente Wijchen hiervoor een toetredingsverzoek per 1 januari 2018 ingediend bij het Algemeen bestuur van de MGR.

Inhoudelijk gezien gaat de meeste aandacht binnen de MGR vooral uit naar de ontwikkelingen van het Werkbedrijf. Geregeld houdt het Werkbedrijf bijeenkomsten houdt om raads- en commissieleden bij te praten over de lopende ontwikkelingen.

Met de oprichting van de MGR zijn de volgende bevoegdheden overgedragen: vaststellen re-integratieverordening en beleidsregels betreffende arbeidsinschakeling, voorzieningen, tegenprestatie, scholing, premie. De uitvoering gebeurt op basis van verleend mandaat. Met ingang van 1 januari 2016 is vm. Sw-organisatie Breed met de daarbij behorende bevoegdheden aan de MGR toegevoegd.

De MGR is een regeling van het college en van de raad. De burgemeester en de verantwoordelijke portefeuillehouder (werk) zijn als AB-leden aangewezen. Er zijn geen DB-leden vanuit de gemeente Wijchen aangewezen.

Beoogd effect

Bij het regionaal samenwerkingsverband een zienswijze naar voren te brengen over de bijgestelde begroting 2017, de ontwerpbegroting 2018 en de jaarrekening 2016 van de MGR

Argumenten

1.1 De zienswijze komt overeen met het advies van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen.

Het advies van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke regelingen, opgesteld door de toets gemeente Nijmegen, is gevolgd. Dit advies is in het hoofdenoverleg Financiën en het PFO Financiën besproken.

3.1 De adviesfunctie GR adviseert om de bijgestelde begroting 2017 en de ontwerpbegroting 2018 vast te stellen

De adviesfunctie heeft een inhoudelijke beoordeling gegeven over de bij de deelnemende gemeenten voorgelegde bijgestelde begroting 2017 en de ontwerpbegroting 2018 MGR Regio Rijk van Nijmegen. De bijgestelde begroting 2017 en de begroting 2018 passen binnen de uitgangspunten van de afspraken. De budgetten zoals die zijn opgenomen in de bijgestelde begroting 2017 en de begroting 2018 zijn in overeenstemming met de cijfers zoals het ministerie ons kenbaar heeft gemaakt in de septembercirculaire 2016. Aan de lastenkant is in 2017 rekening gehouden met cao-indexering van 3%. Voor 2018 en verder is zowel aan de baten- als lastenkant hiermee nog rekening gehouden. De verwachting is wel dat het Rijk hiervoor gaat compenseren. De adviesfunctie adviseert om risico's van de MGR in de paragraaf Weerstandsvermogen op te nemen (risicoprofiel van de MGR bedraagt voor Wijchen € 0,2 miljoen, naar rato van deelname. Dit is exclusief de verdere afbouw van het Wsw-budget van het Rijk. De Adviesfunctie GR adviseert om kennis te nemen van meerjarenbegroting. 2019-2021.

3.2 Het is van groot belang om de uitstroom op peil te houden

In 2016 zijn qua uitstroom meer Wijchenaren naar betaald werk uitgestroomd dan wij zelf, voor de oprichting van het WerkBedrijf, realiseerden. Om verdere bestandsgroei (bijstand) te voorkomen is het noodzakelijk om de uitstroom op peil te houden. In de begroting is ingegaan om werk te maken van een keten van niet loonvormende arbeid. Het is van groot belang om een goede aansluiting te vinden tussen de ketens loonvormend en niet loonvormend. Vooral de groep "statushouders" dreigt tussen wal en schip te vallen. Vanaf 2017 is de Participatiewet veranderd. Ondanks de grote tekorten op de Wsw is het noodzakelijk om werk te maken van de inzet van "beschut" werk.

Kanttekeningen

1.1 De aanvullende gemeentelijke bijdrage in de Wsw loopt structureel op.

De aanvullende bijdrage voor de gemeenten neemt in 2017 met 1 miljoen toe. Dit is nauwelijks te beïnvloeden. Voor 2017 stijgt de aanvullende bijdrage van Wijchen naar € 465.000,-. In 2018 neemt de (regionale) aanvullende gemeentelijke bijdrage opnieuw met 1 miljoen toe. Voor 2018 is de aanvullende bijdrage voor Wijchen begroot op € 663.000,- (2016: € 397.839)

De oorzaak van de forse stijging is enerzijds de daling van de rijksbijdrage die sneller gaat dan verwacht doordat de huidige populatie-omvang Wsw groter is dan geraamd en het landelijke macrobudget gelijk blijft. Anderzijds stijgen de kosten per werknemer door CAO ontwikkelingen en indexering van de lonen. Hierdoor is het tekort op het onderdeel Wsw structureel. Wij hebben net als vele andere gemeenten de oproep van de landelijke belangenorganisatie Cedris "Investeren in werk voor kwetsbare groepen" aan de Tweede Kamer mede ondertekend (zie bijlage 5).

De omzet is wel te beïnvloeden. Een hogere omzet betekent een lagere aanvullende bijdrage voor de gemeenten. De MGR is er in geslaagd om het ziekteverzuim terug te dringen (van 19,4% naar 16,1%). Bovendien is het aantal medewerkers dat buiten de muren van het Werkbedrijf werkzaam is gestegen van 65% naar 69%. Door deze verbeteringen is de toegevoegde waarde per medewerker gestegen waardoor de kostprijs per medewerker in 2018 lager is. De daling van de kostprijs weegt echter niet op tegen de stijging van de loonkosten en de afname van de rijkssubsidie.

In de bijgestelde begroting 2017 is aangegeven dat de ontwikkeling van de omvang van het aantal Wsw medewerkers per gemeente, specifiek met lokale cijfers wordt geschat. Voor de begroting 2018 en verder is dit onmogelijk omdat een echte basis (de reële eindstand in 2017) daartoe ontbreekt. Vanaf 2018 wordt voor het uitstroompercentage de cijfers van het ministerie gehanteerd. De (financiële) afwijkingen in de ontwikkeling van het aantal Wsw-medewerkers voor Wijchen zijn van belang voor de gemeentebegroting. Het advies van de Adviesfunctie geeft dan ook aan om op basis van de tweede kwartaalrapportage 2017 een begrotingswijziging te maken.

3.2 De begrotingsopzet 2018 is niet te vergelijken met eerdere begrotingen van de MGR

Door de aanpassingen in het 'Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeente' (BBV) is de begrotingsopzet 2018 anders van opzet. Hierdoor is er geen vergelijking meer te maken met de oorspronkelijke begrotingsopzet van 2018. Om die redenen adviseert de adviesfunctie per module een overzicht van baten en lasten te maken.

Financiën

Rekening 2016

In de jaarrekening van Wijchen was rekening gehouden met een eindafrekening van € 36.000 nog te betalen op het onderdeel SW. Uit de jaarrekening MGR blijkt de bijdrage voor de gemeente Wijchen uitkomt op € 30.000. Per saldo resulteert in een terugbetaling van € 6.000.

Bijgestelde begroting 2017 en de begroting 2018:

De bijgestelde begroting 2017 en de begroting 2018 van de MGR is als volgt opgebouwd (zie onderstaande specificatie).

Omschrijving: bedragen * € 1.000	2017	2018
Totale kosten begroting MGR	6.967	6.619
Begroting Wijchen voor onderdeel MGR	7.024	6.574
Per saldo overschot / tekort	57	-45

Het verwachte nadelige begrotingsresultaat voor Wijchen in 2018 wordt meegenomen met de kaderbrief 2018.

Meerjarenraming 2019-2021

De meerjarenraming MGR 2019-2021 wordt op grond van de adviescommissie voor kennisgeving aangenomen.

Uitvoering

De zienswijze wordt na de raadsvergadering op 8 juni verzonden.

Burgerparticipatie

n.v.t.

Bijlagen

1. Ontwerpbegroting 2018-2021 en bijstelling 2017;
2. Jaarstukken 2016;
3. Advies van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen
4. Zienswijze (brief aan het bestuur van de MGR)
5. Oproep Cedris

Gerelateerde stukken

16 1961 Zienswijze kaders 2017 en 2018 MGR Regio Rijk van Nijmegen

Burgemeester en wethouders van Wijchen,
De secretaris, De Burgemeester,

De gemeenteraad van Wijchen

17 8 4432 Verbonden partijen

Raadsbesluit

Zienswijze op jaarstukken MGR 2016, bijstelling begroting 2017 en ontwerpbegroting 2018

De raad van de gemeente Wijchen;

Gelet op: de MGR Regio Rijk van Nijmegen, artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 16 mei 2017

besluit:

1. De bijgevoegde zienswijze over de ontwerpbegroting 2018 en voorlopige jaarrekening 2016 vast te stellen;
2. In te stemmen met de jaarrekening 2016 MGR Regio Rijk van Nijmegen;
3. In te stemmen met de bijgestelde begroting 2017 en ontwerpbegroting 2018 van de MGR Regio Rijk van Nijmegen;
4. De meerjaren begroting MGR 2019-2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus besloten door de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van

De voorzitter,

De griffier,