

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Ontwerp begroting 2020-2023 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR)

Voorgesteld besluit

de Gemeenteraad besluit:

1. Een zienswijze over de ontwerp begroting 2020-2023 vast te stellen, om onder andere:
 - In te stemmen met de bijgestelde begroting 2019
 - In te stemmen met de ontwerp begroting 2020;
 - De deelnemersbijdrage te bepalen op € 6.570.000,- zijnde de bijdrage van 2020;
 - Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2021-2023;

Aanleiding

De gemeente Wijchen is deelnemer van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Regio Rijk van Nijmegen. 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. De MGR behartigt voor Wijchen de belangen voor de inwoners op het gebied werk en werkgelegenheid, participatie, sociale werkvoorziening en arbeidsmatige dagbesteding. In het WerkBedrijf bundelen 7 gemeenten uit het Rijk van Nijmegen hun krachten. Zo kunnen wij werkgevers met één gezicht en eenduidige dienstverlening benaderen. Door regionaal te werken kunnen ook eenvoudiger de juiste matches worden gemaakt. Tot slot kunnen we gezamenlijk eenvoudiger samenwerken met instanties als het ROC en het UWV. De gemeente Wijchen maakt sinds 1 januari 2018 deel uit van de module ICT Rijk van Nijmegen. In de Samenwerkingswijzer <https://wijchen.dashboardsamenwerking.nl/> vindt u nadere informatie over deze regeling.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
19 323680	Zienswijze op de kaders begroting MGR 2020 / 19 323680

Gewenst resultaat

Bij het regionaal samenwerkingsverband onze zienswijze naar voren te brengen naar aanleiding van de ontwerp begroting 2020-2023.

Argumenten

1.1 De MGR wil in 2020 de volgende prestatiedoelstellingen halen

Module WerkBedrijf:

Het WerkBedrijf wil in 2020 regio breed o.a.:

1. 1100 bijstandsgerechtigden toeleiden naar werk,;

2. Jaarlijks 475 mensen een arrangement Op Weg naar Werk aanbieden. Arrangementen Op Weg naar Werk zijn een alternatief voor vroegere voorzieningen zoals Wajong en Wsw;
3. Een omzet van 10,8 miljoen in 2019 en 10,5 miljoen in 2020 halen met de SW medewerkers;
4. 900 mensen naar parttime werk toeleiden (met een aanvullende bijstandsuitkering)
5. 450 jongeren (jonger dan 27 jaar) begeleiden naar werk;
6. Eind 2020 zijn circa 370 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk. Dit is bovenop de SW-medewerkers die aan het werk zijn.
7. Het verhogen van de toegevoegde waarde per SW-medewerker (van € 7.127 per fte in 2017 naar € 7.761 in 2019 en € 7.918 in 2020);
8. Terugdringen van het verzuimpercentage bij de SW naar 15% en uiteindelijk het landelijke gemiddelde van 13,6%.

ICT Rijk van Nijmegen

Het accent voor 2019 en 2020 ligt op de doorontwikkeling van iRvN als ICT-dienstverlener voor een veilige, flexibele en moderne werkomgeving. Innovatie waar mogelijk, mobiel tenzij, maar altijd passend bij de vraag van haar deelnemende gemeenten. Bij de doorontwikkeling wordt o.a. rekening gehouden met:

1. De technologische trends en ontwikkelingen;
2. De landelijke wet- en regelgeving m.n. op het gebied van informatiebeveiliging
3. Verdere regionale ondersteuning en samenwerking
4. Interne kwantitatieve en kwalitatieve personeelsopbouw.
5. Verbeteren van de dienstverlening en de communicatie.
6. Waarborgen van de bedrijfscontinuïteit
7. Het vervaardigen van een strategisch organisatie- en personeelsplan.

De IRvN wil de dienstverlening dichter bij hun klanten brengen. De standaard inrichting van de werkplek voldoet aan de eisen van informatieveiligheid. Desktops worden vervangen voor persoonsgebonden laptops. Ook gaat de IRvN verder met de uitrol van Office 2016 en voor die gemeenten die dat wensen direct de overstap maken naar Microsoft365 (de nieuwe Microsoft standaard voor samenwerkingsfunctionaliteiten binnen de kantoorautomatisering). Tot slot richt de IRvN zich op de advisering van de inzet van innovatieve informatietechnologieën.

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

Het advies van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke regelingen, opgesteld door de toetsgemeente Nijmegen, is gevolgd.

De Adviesfunctie heeft een beoordeling gegeven over de bij de deelnemende gemeenten voorgelegde bijgestelde begroting 2019 en de ontwerpbegroting 2020 MGR Regio Rijk van Nijmegen. De bijgestelde begroting 2019 en de begroting 2020 passen binnen de uitgangspunten van de afspraken. De Adviesfunctie adviseert om kennis te nemen van meerjarenbegroting 2021-2023. Daarnaast heeft de Adviesfunctie de MGR de volgende aandachtspunten meegegeven:

1. 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. Dit uitgaande van het (gewogen) risicoprofiel van de MGR van € 2,5 miljoen, naar rato van deelname.
2. Voor een overzicht van deze risico's wordt verwezen naar hoofdstuk 7 van de begroting 2020-2023. De MGR wijst de deelnemende gemeenten op een drietal

risico's rondom de rijks financiering. Deze risico's zijn niet verder te kwantificeren en om die reden niet opgenomen in het overzicht van de risico's.

1.3 *De MGR heeft rekening gehouden met de punten die in onze zienswijze op de kaders van deze begroting naar voren zijn gebracht.*

Voordat de MGR de begroting voor 2020 heeft opgesteld, heeft u uw zienswijze kunnen geven op de kaders die de MGR hierbij heeft gehanteerd.

1. Ten aanzien van de begrotingswijzigingen heeft de MGR aangegeven uw standpunt te begrijpen. Zij geven aan dat naast fundamentele wijzigingen van beleid, begrotingswijzigingen ook nodig zijn indien nieuwe middelen beschikbaar komen en de begrotingsrechtmatigheid overschreden wordt.
2. Alle gemeenten die op onze vraag over de kwartaalrapportages gereageerd hebben, geven aan dat de frequentie van de kwartaalrapportages omlaag kan naar twee keer per jaar (exclusief de jaarrekening en -verslag).
3. Alle gemeenten hebben naar aanleiding van de uitvraag een aantal prioriteiten benoemd voor de komende periode. Gemeente Wijchen en Druten spreken over een juiste balans tussen een uniforme regionale aanpak en lokaal verankerde initiatieven.
4. Er is gevraagd om extra aandacht voor de werkgeversbenadering. Samenwerking tussen wethouders en WerkBedrijf voor een gerichte intensieve benadering van het lokale bedrijfsleven (waarbij die moeilijkste groepen, mensen met een beperking, niet uit oog verloren moet worden) is zeker aan de orde.

Tegenargumenten en risico's

1.1 *De kwalitatieve ambitie van het WerkBedrijf moet meer "geoperationaliseerd" worden.*

Het WerkBedrijf houdt zijn kwantitatieve doelstellingen voor 2020 gelijk aan de jaren hiervoor, ondanks dat de economie duidelijk aantrekt. Door een veranderende arbeidsmarkt is er steeds meer sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod. Het WerkBedrijf moet hierdoor meer investeren in kandidaten om een plek op de arbeidsmarkt te realiseren. Kandidaten in de niet loonvormende keten worden immers niet door het WerkBedrijf begeleidt en bemiddelt naar werk. In de verantwoording willen wij wederom terug zien in hoeverre het WerkBedrijf een hogere uitstroom met moeilijker bemiddelbaren realiseert.

2.1 *De aanvullende gemeentelijke bijdrage Wsw loopt structureel op*

De aanvullende gemeentelijke bijdrage Wsw loopt op van 528K in 2018, 823K in 2019 naar 1.034K in 2020. De oorzaak van de forse stijging is de daling van de rijksbijdrage die sneller gaat dan verwacht t.o.v. de populatie-omvang Wsw. Onduidelijk is in hoeverre deze doelgroep destijds opnieuw beoordeeld is door het UWV wat betreft arbeidsvermogen. Door omzetstijging te realiseren, het ziekteverzuim terug te dringen en de toegevoegde waarde per SW-medewerker te verhogen, hoopt het WerkBedrijf de oplopende kosten te beïnvloeden.

Financiële gevolgen

De deelnemersbijdrage voor de gemeente Wijchen is als volgt opgebouwd (en vergeleken met de eigen begroting (alle bedragen in € * € 1.000,-):

Onderdeel	Bijgestelde begroting 2019, deelnemersbijdrage Wijchen	Begroting 2020, deelnemersbijdrage Wijchen
WerkBedrijf SW	4.928	4.917
Rijksbijdrage SW	(-4.234)	(-3.884)
WerkBedrijf participatie	965	1.021
Arbeidsmatige dagbesteding	231	231
Nieuw beschut werk	65	146
Wettelijke loonkosten	172	205
WerkBedrijf vastgoed	29	23
Bestuursondersteuning	27	27
Totale bijdrage gemeente Wijchen	7.485	6.570
Opgenomen in de begroting Wijchen	7.530	6.198
Verschil	-45	372
Dekking	Verschil nemen we mee in de perspectiefnota 2020	Verschil nemen we mee in de perspectiefnota 2020
Risicoparagraaf	368	325
IRvN/ Werkorganisatie Druten Wijchen		
IRvN bijdrage van de WDW in de kosten automatisering en informatisering. De WDW stemt voor beide jaarschijven nog niet in met 51K aan kosten die betrekking hebben op Wijchen. Voor het Sociaal Wijkteam dienen eerst het aantal accounts en de kosten afgestemd te worden.	1.068	1.176

In de begrotingsrichtlijnen is de index op de gemeentelijke bijdragen voor 2020 bepaald op 3,6%. Dit percentage is opgebouwd uit een compensatie voor stijging van lonen en materiële kosten van 2,84 % voor het jaar 2020 en een actualisatie van 0,78% voor 2019. Echter, de MGR had de 2% index voor 2019 vorig jaar nog niet meegenomen. De MGR heeft dit opgelost door in de begrotingswijziging 2019 een indexering op te nemen van 2,78% (2 + 0,78) voor het jaar 2019. Voor het jaar 2020 heeft de MGR een indexering toegepast van 2,84%. Met de aanpassing van 2019 loopt de MGR weer volledig in de lijn met de BRN richtlijnen.

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. Dit uitgaande van het (gewogen) risicoprofiel van de MGR van € 2,5 miljoen, naar rato van deelname.

Openbaar

Zaaknummer: 29828

Het risico m.b.t. de verdere afbouw van het WSW rijksbudget is hierin niet meegenomen. Dat geldt ook voor de extra druk die de afbouw WSW en beëindiging van de Wajong legt op de ramingen.

De begroting kan wijzigen door het beleidskader (de nota "Arbeidsmarkt en re-integratie" uit de laatste informatienota aan de raad over het arbeidsmarktonderzoek van Panteia) dat dit jaar door de gezamenlijke raden moet worden vastgesteld.

Communicatie

Geen

Uitvoering of Vervolgstappen

De zienswijze sturen we naar de MGR Regio Rijk van Nijmegen.

Geheimhouding

Niet van toepassing.

Overlegd met

De Regionale Adviesfunctie Gemeenschappelijke regelingen heeft advies uitgebracht.

Bijlagen

1. Ontwerp begroting 2020;
2. Advies van de Regionale Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen;
3. Reactie WDW op de IRvN
4. Concept zienswijze.