

**POSTADRES**

Postbus 321  
4190 CH Geldermalsen

T 088 93 75 000

**E-MAIL**

info@werkzaamrivierenland.nl

**INTERNET**

www.werkzaamrivierenland.nl

**KvK** 63247380

**IBAN** NL42 BNGH 0285 1661 15

Aan:

- het College van Burgemeester en Wethouders  
van de lidgemeenten van Werkzaam Rivierenland

**t.a.v. de secretaris**

- de raden van de lidgemeenten van Werkzaam  
Rivierenland

**t.a.v. de griffier**

Uw kenmerk	:	Inlichtingen	:	R. Suijker
Ons kenmerk	:	Doorkiesnr.	:	06-14235965
Datum	:	Emailadres	:	rsuijker@werkzaamrivierenland.nl
		Bereikbaar	:	maandag t/m vrijdag

Onderwerp : Zienswijzen programmabegroting 2018 van Werkzaam Rivierenland

Geachte raad, geacht college,

Hierbij ontvangt u de concept programmabegroting 2018 van Werkzaam Rivierenland ten behoeve van de bespreking in uw college en raad. U krijgt de stukken toegestuurd op grond van artikel 35 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat gemeenteraden hun zienswijze over de programmabegroting aan het Dagelijks Bestuur kenbaar kunnen maken. Hiervoor geldt een wettelijke termijn van 8 weken.

Op basis van het vastgestelde planningsschema van bestuurlijke vergaderingen voor tijdige indiening van de begroting bij de Provincie geldt 15 juni 2017 als uiterste datum voor het indienen van de zienswijzen op de programma-begroting 2018 van Werkzaam Rivierenland.

Na ontvangst van de reacties zal het Dagelijks Bestuur de concept programmabegroting, onder bijvoeging van alle reacties en het commentaar daarop met een eventuele nota van wijzigingen aanbieden aan het Algemeen Bestuur. Behandeling en vaststelling van de programmabegroting 2018 door het Algemeen Bestuur vindt plaats op 13 juli 2017.

#### Opzet en inrichting van de programmabegroting 2018

Deze begroting is gebaseerd op de begroting 2017, de jaarrekening 2016, alsmede de kadernota 2018. Daarnaast is rekening gehouden met de meest recente informatie over geldstromen (bijvoorbeeld bijgestelde Rijksbudgetten) en inschattingen (bijvoorbeeld door het CPB geraamde ontwikkeling van het P-wetbestand).

In de programmabegroting 2018 zijn er een drietal programma's, namelijk Werk, Inkomen en Bedrijfsvoering. Achtereenvolgens schetsen wij u in deze brief, als oplegger bij de begroting die u bijgevoegd aantreft, het algemene financiële beeld en vervolgens het beeld per programma.

**Algemeen:**

Werkzaak wordt, buiten de directe programmagelden, gefinancierd door bijdragen van de deelnemende gemeenten. Enerzijds omdat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor het subsidieresultaat, anderzijds omdat de gemeenten bijdragen in de kosten van de bedrijfsvoering van Werkzaak. Daarnaast dragen de gemeenten (al dan niet via vermogen Lander) bij in de startkosten van Werkzaak. Dit kan als volgt worden vertaald:

*Tabel 1: Meerjarenbegroting*

(in € 1.000)	Realisatie 2016	Begroting 2017	Aangepaste begroting 2017	Begroting 2018	MeerJaren Begroting 2019 - 2022			
					Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Totale subsidie ontvangsten	73.080	75.967	72.959	73.590	74.377	74.164	74.016	74.318
Totale directe kosten werkzoekenden	77.889	83.035	80.731	80.504	82.710	83.580	83.821	84.334
Gemeentelijke bijdrage subsidie resultaat	4.808	7.069	7.772	6.914	8.332	9.417	9.805	10.016
Totale inkomsten bedrijfsvoering	9.986	8.929	11.207	11.688	12.344	12.567	12.934	13.395
Totale organisatiekosten	15.310	14.518	18.511	18.666	19.079	19.026	18.881	18.872
Totale startkosten	2.543	1.420	1.373	1.078	-	-	-	-
Incidentele baten / lasten	318	-	-	-	-	-	-	-
Financiering vanuit reserves	2.528	-	1.639	1.269	170	97	-	-
Gemeentelijke bijdrage bedrijfsvoering	7.499	7.009	7.039	6.787	6.565	6.362	5.947	5.477
Totale gemeentelijke bijdrage	9.461	14.078	14.810	13.700	14.897	15.778	15.753	15.493

<sup>1</sup> Kolom 'aangepaste begroting 2017'

<sup>2</sup> Regel 'financiering vanuit reserves'

De totale gemeentelijke bijdrage in 2018 wordt geraamd op € 13,7 mln. In 2016 was dit € 12,3 mln. (met de nuancering dat in dit bedrag van € 12,3 mln. de dotatie aan het weerstandsvermogen van € 2,5 mln. en incidentele baten/lasten zijn opgenomen). Hiermee laat de begroting 2018 dus ten opzichte van het werkelijke resultaat over 2016 een toename van de gemeentelijke bijdrage zien van € 1,4 mln. Ten opzichte van de eerdere raming (meerjarenperspectief bij de begroting 2017) is de totale gemeentelijke bijdrage over 2018 lager. Bij de presentatie van de begroting 2017 werd nog een bijdrage van € 14,3 mln. verwacht, tegenover nu € 13,7 mln. en daarmee dus een verlaging van € 0,6 mln.

**Programma Werk:**

Binnen het product Werk streeft Werkzaak Rivierenland het volgende na:

<sup>1</sup> In de kolom 'aangepaste begroting 2017' is, als doorvertaling van het werkelijke resultaat 2016, zowel de impact op de begroting 2017 als de begroting 2018 in beeld gebracht. Hierin zijn financiële gevolgen van bestuursbesluiten en autonome ontwikkelingen (zoals cao wijzigingen) meegenomen. Uiteraard volgt later een bestuursrapportage 2017, waarin de wijzigingen op de begroting 2017 worden meegenomen. Deze kolom heeft dus geen officiële status.

<sup>2</sup> In de regel 'financiering vanuit reserves' staat het gesaldeerde bedrag van gereserveerde middelen ter dekking van de startkosten en door latende organisaties ingebrachte middelen ter dekking van de salariskosten van medewerkers met persoonlijke beloningen die als verworven rechten gelden.

- Bevorderen van deelname aan het arbeidsproces zodat mensen zelfstandig in hun onderhoud voorzien;
- Bevorderen van duurzame uitstroom waardoor mensen niet terugvallen naar een beschutte werkomgeving;
- Bevorderen van duurzame uitstroom waardoor mensen niet terugvallen in een uitkeringssituatie;
- Bevorderen dat werkgevers maatschappelijk en sociaal verantwoord ondernemen (verbreding en verdieping);
- Iedereen met arbeidspotentieel duurzaam en zo regulier mogelijk aan het werk, zodat iedereen naar zijn of haar maximale vermogen meedoet binnen de maatschappij.

Hiertoe heeft Werkzaak Rivierenland een aantal doelstellingen geformuleerd. Deze vindt u terug in de begroting 2018, zoals tekstueel als cijfermatig doorvertaald.

Vanuit financieel perspectief zien we op het programma Werk (tabel 4 begroting) een forse afname van de Rijksmiddelen voor SW in 2018 ten opzichte van eerdere jaren. Ook naar de toekomst zet deze trend zich door. Dit komt enerzijds door de afname van het aantal WSW-ers en anderzijds door de verlaging van het bedrag dat het Rijk berekent per WSW-er. Dit laatste stelt Werkzaak voor een forse opgave omdat de bekostiging van de WSW slechts beperkt beïnvloedbaar is (bestaat voor 80% uit loon- en pensioenkosten die vastliggen in een CAO). De fors stijgende uitgaven worden voor een deel gecompenseerd door een hogere Rijksbijdrage voor Participatie maar per saldo ontstaat een oplopend negatief subsidieresultaat op het programma Werk.

Ten opzichte van het werkelijke resultaat over 2016 blijft in de raming voor 2018 de gemeentelijke bijdrage aan het programma Werk nog nagenoeg gelijk (afgerond beiden € 2,1 mln.) Dit is het gevolg van de forse toename van het budget voor Participatie (de afbouw van de regeling met de gemeenten in 3 jaar, waardoor een groter deel van het Participatiebudget door de gemeenten wordt overgedragen aan Werkzaak in 2018 dan in 2016).

Ten opzichte van de raming voor 2018 die werd afgegeven in het meerjarenperspectief bij de begroting 2017 daalt de gemeentelijke bijdrage fors (eerdere raming bedroeg € 3,6 mln. en daarmee is de gemeentelijke bijdrage in de voorliggende begroting 2018 € 1,5 mln. lager). Dit is vooral het gevolg van lagere sociale lasten.

Invloed op de gemeentelijke bijdrage voor werk, heeft Werkzaak beperkt. Werkzaak heeft een forse ambitie op het realiseren van omzet (zie onder bedrijfsvoering) en verlagen van de gemeentelijke bijdrage op bedrijfsvoering als tegenmaatregelen tegen deze ontwikkeling. Deze komen tot uitdrukking in de gemeentelijke bijdrage voor bedrijfsvoeringkosten. Ook wordt ingezet op het binnenhalen van additionele middelen (subsidies, zoals ESF), waarvoor in 2017 een aanvraag is ingediend.

#### *Programma inkomen:*

Binnen het product inkomen streeft Werkzaak Rivierenland het volgende na:

- Zorgen voor rechtmatige en doelmatige verstrekking van bijstand en salaris (WSW) aan mensen die hier recht op hebben.

Hiertoe heeft Werkzaak Rivierenland een aantal doelstellingen geformuleerd. Deze vindt u terug in de begroting 2018, zoals tekstueel als cijfermatig doorvertaald.

Vanuit financieel perspectief zien we op het programma inkomen (tabel 5 begroting) stijgende uitgaven aan uitkeringsverstrekkingen. Deze toename is overigens fors lager dan de eerder voor 2018 geraamde uitgaven. Dit is het gevolg van een bijstelling van het CPB-raming op de ontwikkeling van het bijstandsbestand en de lagere toename van het bestand in onze regio ten opzichte van het landelijke percentage in 2016 (Werkzaak 2,5% toename ten opzichte van 3,1% landelijk gemiddeld).

Ondanks dit wordt in 2018 ten opzichte van het werkelijke resultaat over 2016 een stijging van de gemeentelijke bijdrage verwacht van € 2,1 mln. (van € 2,7 mln. in 2016 naar € 4,8 mln. in 2018). Dit is het gevolg van de aanpassing van de vangnetregeling omdat het percentage waarover een eigen risico geldt op een tekort, is verhoogd. Ten opzichte van de eerder afgegeven prognose, het meerjarenperspectief bij de begroting 2017, neemt de gemeentelijke bijdrage toe met € 0,8 mln. (raming destijds was € 4,0 mln.) om dezelfde reden.

De invloed die Werkzaak heeft op het verlagen van de gemeentelijke bijdrage op het programma inkomen, wendt ze aan door focus op instroompreventie, uitstroombevordering en inning van uitstaande vorderingen op inkomensdebiteuren. Dit is niet alleen van groot belang voor het laag houden van de uitgaven maar ook een voorwaarde voor het ontvangen van de vangnetregeling, waarop gemeenten een beroep kunnen doen bij een tekort op het Rijksbudget voor verstrekking van uitkeringen.

#### *Programma bedrijfsvoering:*

Op het programma bedrijfsvoering zien we een forse verhoging van de lasten (een verschil van € 1,9 mln. tussen begroot 2018 en werkelijk 2016). Dit is hoofdzakelijk het gevolg van een toename van de formatie. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de noodzaak tot inzet van extra werkcoaches omdat het overgrote deel van de werkzoekenden die door de latende organisaties waren ingedeeld in klantprofielen bij herbeoordeling op basis van een objectief en gevalideerd systeem niet juist bleken te zijn ingedeeld. Ter indicatie: na herbeoordeling bleek dat het aantal werkzoekenden in klantprofiel 3 (waarvoor de meest intensieve begeleiding geldt) bijna is verdubbeld.

De hogere lasten op bedrijfsvoering worden deels gecompenseerd door een hogere omzet die wordt gerealiseerd door plaatsingen van onze werkzoekenden (in de begroting 2018 € 8,4 mln. ten opzichte van € 7,1 mln. werkelijk 2016). Bovendien wordt in de begroting 2018 80% van het Participatiebudget geraamd als dekking voor interne uren die door de werkcoaches worden besteed aan begeleiding van werkzoekenden. Dit is het resultaat van de keuze om slechts een klein deel van het budget aan te wenden voor externe trajecten, namelijk uitsluitend voor specifieke kennis en kunde die niet aanwezig is binnen Werkzaak Rivierenland zelf. Het is bovendien nodig ter dekking van de extra salariskosten die gemoeid zijn met de formatie-uitbreiding.

Per saldo leiden deze ramingen tot een gemeentelijke bijdrage op bedrijfsvoering van € 6,8 mln. in de begroting 2018 ten opzichte van € 7,5 mln. werkelijk 2016. Hiermee is de gemeentelijke bijdrage in 2018 dus € 0,7 mln. lager. Wel met de nuancering dat dit wordt veroorzaakt door de toerekening van interne uren aan het Participatiebudget zoals in de volgende alinea is toegelicht.

Ten opzichte van de eerdere raming voor 2018 (als meerjarenperspectief bij de begroting 2017) laat de voorliggende begroting 2018 nagenoeg dezelfde gemeentelijke bijdrage zien (eerdere raming was € 6,7 mln.) De verhoging van de ambtelijke kosten en de lagere omzetraming worden gecompenseerd door toerekening van salariskosten van medewerkers die re-integratietaken uitvoeren aan het Participatiebudget.

De invloed van Werkzaam op de gemeentelijke bijdrage voor het programma bedrijfsvoering zit op het verlagen van de bedrijfsvoeringkosten en verhogen van de omzet (zoals ook opgenomen in het meerjarenperspectief, leidt dat tot een afnemende gemeentelijke bijdrage op bedrijfsvoering).

#### Kostenverdeling

Voor de programma's Werk en Inkomen geldt dat wordt afgerekend per individuele gemeenten. Met vaststelling van het bedrijfsplan Werkzaam Rivierenland in 2014, hebben de raden van de deelnemende gemeenten er voor gekozen dat voor het subsidieresultaat (de grote geldstroom) geen solidariteit geldt.

Voor het programma Bedrijfsvoering is wel een verdeelsleutel bepaald. Deze geldt voor het resultaat op bedrijfsvoeringkosten minus omzet (kleine geldstroom), waarbij kostenverdeling geschiedt op basis van het aantal werkzoekenden.

#### Vragen en indieningstermijn zienswijze

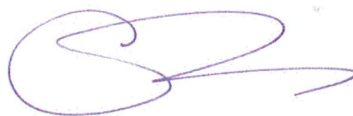
Mocht u naar aanleiding van de brief en/of bijgevoegde stukken vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer Suijker, teammanager control en kwaliteit en controller van Werkzaam Rivierenland.

Wij zien de reactie van uw gemeente met belangstelling uiterlijk 15 juni 2017 tegemoet.

Hoogachtend,  
het Dagelijks Bestuur van Werkzaam Rivierenland,  
de secretaris, de voorzitter,



mevrouw E. Boer MBA



mevrouw C.A.A. van Rhee- Oud Ammerveld

Een afschrift van deze brief zenden wij ook naar uw gemeentelijk vertegenwoordiger in het Algemeen bestuur van Werkzaam Rivierenland.

Bijlage(n): \* Concept Programmabegroting 2018 van Werkzaam Rivierenland