



Neerijnen

Raadsvoorstel

Aan : Gemeenteraad
Datum vergadering : 6 december 2018
Agenda nummer : 2018-09-23113
Portefeuillehouder : Burgemeester/ wethouder j. Andriesse
Onderwerp : Bestuursrapportage 2018 Werkzaam Rivierenland

Zaak- / Docnummer : 23113-32723

Samenvatting:

In de concept Bestuursrapportage 2018 van Werkzaam Rivierenland wordt de stand van zaken over de uitvoering van de begroting 2018 (januari t/m juni 2018) weergegeven. Verder is het effect van de mei-circulaire verwerkt.
De bestuursrapportage leidt tot een begrotingswijziging. Op basis van de gemeenschappelijke regeling worden de raden in de regio in de gelegenheid gesteld om hierop een zienswijze in te dienen.

Het advies

- Beslispunt 1** : Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2018 Werkzaam Rivierenland en de bijbehorende begrotingswijziging 2018
- Beslispunt 2** Geen zienswijze in te dienen op de Bestuursrapportage 2018 van Werkzaam Rivierenland en de bijbehorende begrotingswijziging 2018
- Beslispunt 3** Het voordelige saldo van € 350.000 dat volgt uit de Bestuursrapportage van Werkzaam te verwerken in de begroting Neerijnen via de najaarsnota 2018 2018
- Beslispunt Burgerparticipatie** Participatietrede



Neerijnen

Toelichting raadsvoorstel

Inleiding

Werkzaam Rivierenland heeft op 1 oktober 2018 de Bestuursrapportage 2018 (januari t/m juni 2018) en de begrotingswijziging 2018 aan de raden in de regio toegezonden. Conform de gemeenschappelijke regeling kan de raad zijn zienswijze kenbaar maken op deze ontwerpen. Werkzaam verzoekt de zienswijzen uiterlijk 26 november 2018 schriftelijk kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur (DB) van Werkzaam Rivierenland. Definitieve vaststelling van de stukken vindt plaats in het AB van december 2018. Aangezien de besluitvormende raadsvergadering op 6 december plaatsvindt zal de gemeentelijke reactie alvast als concept na bespreking ingediend worden in de oordeelsvormende vergadering op donderdag 29 november 2018.

Bestuursrapportage 2018

Voor een inhoudelijke toelichting op de voortgang van o.a. de vier hoofddoelstellingen, het vaststellen van een gewijzigde indeling van de begroting 2018 van programma's naar taakvelden en het verstevigen en op orde brengen van de bedrijfsvoering wordt korthedshalve verwezen naar de aanbiedingsbrief van het AB dd.1 oktober 2018.

De cijfermatige voortgang t/m 30 juni 2018

Per 30 juni heeft Werkzaam een negatief resultaat van 0,3 miljoen euro. Dit resultaat is exclusief de boekwinst van het pand aan de Unieweg. De 0,3 miljoen euro komt voort uit:

- De realisatie van de CAO verhoging van 3,25% over de salarissen van de ambtenaren. Deze kosten waren niet begroot.
- De nabetaling conform de afspraken die met de FNV zijn gemaakt aan 225 SW medewerkers die bij Werkzaam Rivierenland in 2014 een tijdelijk contract hadden en via een arbeidscontract bij de Stichting Werkzaam Plus in dienst konden blijven.

De prognose combineert de realisatie tot en met 30 juni 2018 met de verwachte kosten en opbrengsten over het tweede half jaar. De prognose komt uit op 0,2 miljoen euro negatief. Dit bedrag wordt toegerekend aan de betrokken taakvelden, waarna de door Werkzaam gehanteerde verdeelsleutel wordt toegepast. Voor Neerijnen leidt dit tot een *voordelig* resultaat van € 350.000. Uitwerking van dit resultaat is te vinden bij argument 3.2

Beoogd effect

Kennis nemen van het gevoerde beleid van Werkzaam Rivierenland en actualisatie van de begroting Neerijnen 2018.

Argumenten



Neerijnen

Toelichting raadsvoorstel

1 Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2018 Werkzaam Rivierenland en de bijbehorende begrotingswijziging 2018

1.1 Via de bestuursrapportage is de raad op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Werkzaam.

1.2

2 Geen zienswijze indienen op de bestuursrapportage 2018 van Werkzaam Rivierenland en de bijbehorende begrotingswijziging 2018

2.1 De Bestuursrapportage bevat geen ontwikkelingen waarvoor een reactie vanuit de gemeente Neerijnen noodzakelijk is.

2.2

3 Het voordelige saldo van € 350.000 dat volgt uit de bestuursrapportage 2018 van Werkzaam Rivierenland te verwerken in de begroting Neerijnen via de najaarsnota 2018

3.1 Zo bevat de begroting Neerijnen een juiste prognose van de budgetten rond Werkzaam.

3.2 Het voordeel is als volgt samen te vatten:

Concept Bestuursrapportage 2018 Werkzaam Rivierenland

Omschrijving	lasten	Baten	Totaal
Inkomensondersteuning (BUIG)	-163.000	-22.000	-185.000
Bijstand Zelfstandigen (BBZ)	- 46.000	35.000	- 11.000
Sociale Werkvoorziening (SW)	-154.000	0	-154.000
Totaal wijziging tbv Neerijnen	-363.000	13.000	-350.000

Inkomensondersteuning (BUIG):

De geprognosticeerde lasten voor de Buig gelden zijn lager dan in de begroting zijn geraamd. Dit komt door teruglopende aantallen voor de uitkeringen en stijgende loonkostensubsidies.

Aan de batenkant zijn de inkomsten uit de circulaire van april 2018 over de Buig-budgetten 2018 verwerkt in de prognose.

Bijstand Zelfstandigen (BBZ):

Voor de BBZ is het gerealiseerde bedrag op 30 juni in de prognose geëxtrapoleerd. De realisatie van de BBZ blijft onder de vastgestelde begroting. Het is zeer lastig om deze post te begroten.

Sociale Werkvoorziening (SW):

3.3 De geprognosticeerde lasten van SW zijn lager dan begroot. De oorzaken hiervan zijn gelegen in een sneller dalend bestand dan landelijk gemiddeld en een lager dan landelijk loongebouw. Ook de uitkering uit het gemeentefonds daalt hierdoor, hoewel deze langzamer daalt dan de dalende uitgaven, wat resulteert in een positieve bijstelling van de begroting.

Kanttekeningen

Geen

Effecten GNL-fusie

Geldermalsen is deelnemer van de GR Werkzaam Rivierenland. Lingewaal is aangesloten bij de GR AVRES .



Neerijnen

Toelichting raadsvoorstel

Bedrijfsvoering

Financieel

Het financiële voordeel van € 350.000 wordt via de najaarsnota 2018 verwerkt in de begroting 2018 van Neerijnen.

Communicatie / Burgerparticipatie

Geen

P&O

Geen

Juridische zaken

Geen

Oplossingen

Volstaan kan worden met het kennisnemen van de Bestuursrapportage 2018 van Werkzaam Rivierenland en de bijbehorende begrotingswijziging 2018 en af te zien van het indienen van een zienswijze

Bijlagen

- o Bestuursrapportage 2018 Werkzaam Rivierenland en de bijbehorende begrotingswijziging 2018
- o Aanbiedingsbrief van het AB Werkzaam

Burgemeester en wethouders van Neerijnen,
de secretaris, de burgemeester,

J.W. Vonk-van Meteren H.H. de Vries



Neerijnen

Raadsbesluit

Agendanummer : 2018-09-23113

De raad van de gemeente Neerijnen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2018;

Besluit :

- a. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2018 Werkzaam Rivierenland en de bijbehorende begrotingswijziging 2018
- b. Geen zienswijze in te dienen op de Bestuursrapportage 2018 van Werkzaam Rivierenland en de bijbehorende begrotingswijziging 2018
- c. Het voordelig saldo van € 350.000 dat volgt uit de Bestuursrapportage van Werkzaam te verwerken in de begroting Neerijnen via de Najaarsnota 2018.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 6 december 2018

, voorzitter

, griffier