



## Bijlage 2a

**Aan:** Algemeen Bestuur  
**Van:** Directie MGR  
**Onderwerp:** Halfjaarrapport MGR 2019  
**Datum:** 10 oktober 2019

---

### Concept besluit AB

- Het AB neemt kennis van de halfjaar rapportage van de MGR over 2019

### Samenvatting Rapportage modules

Voor elke module is er een halfjaarrapportage voorgelegd aan de bestuurscommissie. De belangrijkste conclusies van die rapportages zijn hier opgenomen. De rapportage m.b.t. de module beheer is apart aan het DB voorgelegd.

#### Beheer

- De MGR beheerorganisatie heeft de bestuurlijke besluitvorming goed ondersteund.
- De bedrijfsvoering verloopt volgens plan.
- Het management team is op orde en adequaat toegerust op de taken van de MGR.
- Het ziekteverzuim is in het eerste half jaar van 2019 gedaald tot 5,3% (was 9,9% in 2018). Het blijft aandacht vragen.
- De werkzaamheden kunnen binnen begroting worden uitgevoerd.

#### Inkoop

De voorbereidingen van de inkoop juli 2020 zijn in volle gang. Eind september worden de documenten en tarieven bestuurlijk afgestemd. Eind oktober zal de nieuwe inkoop gepubliceerd worden.

Er is een kleine overschrijding zichtbaar in het eerste half jaar. Dat heeft vooral te maken met eenmalige kosten die volledig geboekt zijn op het eerste half jaar. Het gaat om de Verbindingsdag en kosten voor vervanging van ICT-devices. Verwachting is dat 2019 binnen begroting wordt afgesloten.

#### Onderwijszaken

De maatschappelijke resultaten worden gerapporteerd in het RBL jaarverslag over het schooljaar 2018-2019.

Het financieel resultaat van het Regionaal Bureau Leerlingzaken(RBL) is over het eerste halfjaar is € 30.000 lager dan begroot door incidentele kosten. Dit wordt naar verwachting gecompenseerd in het 2<sup>e</sup> half jaar. De prognose voor het hele jaar 2019 is in lijn met de begroting, uitgaande van een strakke sturing op de uitgaven, omdat er nauwelijks financiële ruimte is.

#### WSP

Het WSP Midden-Gelderland heeft in de rapportageperiode 657 plaatsingen weten te realiseren. Dit is 57% van het aantal begrote plaatsingen voor 2019. De prognose is dat de taakstelling voor 2019 wordt gerealiseerd.



Plaatsingen	2018	Begroting	1e half jaar	%
P-wet	373	380	245	64%
P-wet Banenafpraak	440	160	91	57%
<i>waarvan NUG</i>	100		72	
WW	365	496	206	42%
WIA/WGA/Wajong	21	120	115	96%
<i>waarvan Banenafpraak</i>			108	
<b>Totaal</b>	<b>1.299</b>	<b>1.156</b>	<b>657</b>	<b>57%</b>
<i>Geplaats buiten woongemeente</i>			73%	
<i>Aantal werkgevers</i>			341	
<i>Aantal contactmomenten</i>			2.254	

Om dit te bereiken, is er het afgelopen half jaar naast de reguliere individuele plaatsingen ook meer ingezet op events zoals een grote Stapelbanenbeurs voor mensen die momenteel alleen parttime werken en een speeddate voor schoonmaak en kinderopvang. Ook zijn er nieuwe grote werkgevers nu verbonden met het WSP, zoals Loods5 en Hornbach.

De samenwerking met onze ketenpartners bij dit alles erg belangrijk is. Samenwerking is de rode draad die sinds medio 2018 vanuit het WSP de regio wordt ingerold. Dit zien we ook terug in de wijze waarop sub-regionale dienstverlening steeds meer vorm krijgt en de deelname van het WSP aan regionale projecten en initiatieven. Daarvan komt veel ook terug in de uitwerking van de Strategische Agenda en de aanvraag voor Perspectief op Werk.

## WgSW

De ontwikkeling van het SW-bestand sinds eind 2018 kan als volgt worden weergegeven:

SW Doelgroep	31-12-2018	30-6-2019	Vershil	Vershil%
Mensen	2.270	2.223	-47	-2,1%
Fte in dienst	1.905	1.862	-43	-2,2%
Fte begeleid werken	41	40	-1	-2,0%
SW Doelgroep	31-10-2018	30-6-2019	Vershil	Vershil%
Arbeidsjaren (SE)	2.047	1.983	-65	-3,2%

De gerealiseerde uitstroom is iets lager dan verwachting (-2,5%) maar er is een groep van 36 Fte die in juli en augustus uitstroomt. Daardoor is de prognose een minimale uitstroom van 5,1% op basis van de pensioendatum voor dit jaar. Begroot was een uitstroom van 5%.

Omdat er in de begroting 2019 nog geen rekening is gehouden met de extra uitstroom die in 2018 is gerealiseerd, is de verwachting dat de personeelskosten minimaal € 300.000 lager uitkomen op basis van de nu bekende uitstroom.

Er zijn enkele prestatie-indicatoren gedefinieerd die geplande afbouw, loonkostenbeheersing en het ziekteverzuim volgen:



t/m juni		t/m juni		2019		2019	
Begroting	Realisatie	Vershil	Prestatie-indicatoren	Begroting	Prognose	Vershil	
-2,9%	-3,2%	-0,2%	<b>Uitstroom in AJ (Okt/Okt)</b>	5,0%	5,1%	0,1%	
2.580	2.582	2	<b>Loonsom/fte</b>	2.593	2.597	4	
14,1%	15,8%	1,7%	<b>Ziekteverzuim</b>	14,1%	15,3%	1,2%	

Een aantal nog lopende dossiers (sanering vervuilde grond Viola, VPB kwestie en juridische procedures) zijn in het afgelopen half jaar in positieve zin afgerond. De MGR is ook voor de activiteiten van de module WgSW niet VpB plichtig.

De resterende groep boventalligen Presikhaaf Bedrijven (naar verwachting 14) zal per 1/1/2020 samen met de voorziening boventalligen (prognose € 4,1 miljoen) worden overgebracht naar de module WgSW van de MGR.

### Financiële rapportage

Alle modules hebben een prognose die binnen de begroting blijft, met een duidelijk positief resultaat voor WSP en WgSW (conservatief scenario).

<i>Samenvatting 1e Halvjaar</i>					<i>2019</i>			
<i>per module</i>								
Euro x 1.000	Begroting	Realisatie	Vershil	%	Begroting	Prognose	Vershil	%
<b>Beheer</b>								
Lasten	164	174	9	6%	329	329	0	0%
Baten	164	164	0	0%	329	329	0	0%
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>	<b>-6%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Inkoop</b>								
Lasten	649	678	28	4%	1.299	1.313	14	1%
Baten	649	664	14	2%	1.299	1.313	14	1%
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>	<b>-2%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Onderwijs</b>								
Lasten	1.276	1.306	30	2%	2.552	2.552	0	0%
Baten	1.276	1.276	0	0%	2.552	2.552	0	0%
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-2%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>WSP</b>								
Lasten	797	796	-1	0%	1.594	1.609	15	1%
Baten	797	818	21	3%	1.594	1.640	46	3%
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>3%</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>2%</b>
<b>WgSW</b>								
Lasten	31.084	30.886	-198	-1%	61.439	61.262	-177	0%
Baten	30.720	30.807	87	0%	61.439	61.573	134	0%
<b>Resultaat</b>	<b>-364</b>	<b>-79</b>	<b>285</b>	<b>1%</b>	<b>0</b>	<b>311</b>	<b>311</b>	<b>1%</b>
<b>Totaal</b>								
Lasten	33.970	33.839	-132	0%	67.213	67.064	-148	0%
Baten	33.606	33.729	122	0%	67.213	67.406	194	0%
<b>Resultaat</b>	<b>-364</b>	<b>-110</b>	<b>254</b>	<b>1%</b>	<b>0</b>	<b>342</b>	<b>342</b>	<b>1%</b>

De belangrijkste verklaringen voor de verschillen in de eerste zes maanden zijn:

- De lasten in het 1<sup>e</sup> halfjaar voor beheer en onderwijs zijn hoger door extra interim-management.
- Inkoop heeft extra kosten door het organiseren van extra activiteiten ter voorbereiding van de nieuwe inkoop 2020, zoals de externe bijeenkomst met zorgaanbieders.



- Het WSP heeft extra dekking vanuit het UWV afgesproken voor een tijdelijke medewerker.
- Een lager aantal SW-medewerkers en extra dekking namens de buitengemeenten leidt tot een beter resultaat dan begroot voor WgSW.

### **Risico analyse**

Die voorgestelde nieuwe cao-aanpassingen zijn meegenomen in de prognose en de personeelskosten voor de WgSW module zijn gebaseerd op de nu bekende uitstroom (pensioen, etc). Hierdoor zijn er geen significante risico's.

Het fiscaal advies m.b.t. de BTW-compensatie voor de WgSW module is nog niet bekend. Voor de andere modules wordt de betaalde BTW separaat, pro-rata doorgeschoven naar de gemeenten. Een eventueel negatief advies kan binnen de begroting worden opgevangen.



## Alternatief overzicht conform BBV

<i>Financieel Overzicht</i>	<i>1e Halvjaar</i>				<i>2019</i>				
	<b>Euro x 1.000</b>	<b>Begroting</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Vershil</b>	<b>%</b>	<b>Begroting</b>	<b>Prognose</b>	<b>Vershil</b>	<b>%</b>
<b>Programma</b>									
Inkoop	493	512	19	4%	986	997	11	1%	
Onderwijs	938	946	9	1%	1.875	1.874	-1	0%	
WSP	540	539	-1	0%	1.081	1.118	38	3%	
WgSW	30.248	30.009	-239	-1%	59.786	59.506	-280	0%	
<b>Totaal Programma</b>	<b>32.219</b>	<b>32.006</b>	<b>-213</b>	<b>-1%</b>	<b>63.728</b>	<b>63.495</b>	<b>-233</b>	<b>0%</b>	
<b>Overhead</b>									
Personeelskosten	513	564	51	10%	1.025	1.026	1	0%	
Huisvestingskosten	123	114	-9	-7%	246	238	-7	-3%	
ICT kosten	135	165	30	22%	269	322	53	20%	
P&O & FA kosten	899	922	23	3%	1.778	1.827	49	3%	
Overige kosten	83	68	-15	-18%	166	156	-10	-6%	
<b>Totaal Overhead</b>	<b>1.752</b>	<b>1.833</b>	<b>81</b>	<b>5%</b>	<b>3.485</b>	<b>3.569</b>	<b>85</b>	<b>2%</b>	
<b>Lasten</b>	<b>33.970</b>	<b>33.839</b>	<b>-132</b>	<b>0%</b>	<b>67.213</b>	<b>67.064</b>	<b>-148</b>	<b>0%</b>	
<b>Baten</b>									
Gemeentelijke bijdrage	32.271	32.271	0	0%	64.542	64.542	0	0%	0
RMC Bijdrage	560	546	-14	-3%	1.121	1.083	-38	-3%	
SW Buitengemeenten	706	752	46	7%	1.411	1.504	93	7%	
Overige baten	70	159	90	129%	139	278	139	100%	
<b>Baten</b>	<b>33.606</b>	<b>33.729</b>	<b>122</b>	<b>0%</b>	<b>67.213</b>	<b>67.406</b>	<b>194</b>	<b>0%</b>	
<b>Resultaat</b>	<b>-364</b>	<b>-110</b>	<b>254</b>	<b>0,8%</b>	<b>0</b>	<b>342</b>	<b>342</b>	<b>0,5%</b>	

- Extra lasten programma's Inkoop en WSP worden gedekt door extra overige baten (respectievelijk vanuit regionale middelen jeugd voor de bijeenkomst zorgaanbieders € 14.000 en van het UWV € 46.000).
- De lasten voor WgSW zijn lager door impact extra uitstroom eind 2018 (lagere start in 2019).
- Personeelskosten zijn hoger door interim personeel in het 1e kwartaal. Dit was voorzien in de begroting. De totale personeelskosten blijven dan ook binnen de begroting voor heel 2019.
- Huisvestingskosten zijn iets lager dan begroot doordat de geplande verhuizing voor WSP nog niet is gerealiseerd.
- De ICT kosten zijn hoger dan begroot door aanschaf nieuwe hardware, hogere licentiekosten en hogere dienstverleningskosten dan voorzien.
- P&O kosten in de prognose € 49.000 hoger, voornamelijk door voorbereiding WNRA (€ 15.000) en extra dienstverlening voor begeleid werkers (€ 24.000)
- Door overige baten (o.a. voor loopbaanadvisering) voor de module onderwijs is de benodigde dekking vanuit de RMC-reserve lager dan begroot (€ 38.000).
- De ontvangen rijksbijdrage namens de buitengemeenten is hoger dan voorzien (minimaal €93.000).