

raadsvoorstel

Zaaknummer 2402924

Te behandelen door E.S.F. Schepers-Janssen

Onderwerp: Tweede Bestuursrapportage Fijnder 2025

Pagina 1 van 3

Aan de raad:

Inleiding

Op 30 september 2025 hebben wij van Fijnder de Tweede bestuursrapportage 2025 ontvangen. Naar aanleiding van deze rapportage wordt de derde begrotingswijziging 2025 voorgesteld en de eerste begrotingswijziging 2026.

Op grond van artikel 35, lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de gemeenteraden aan het Dagelijks Bestuur van Fijnder hun zienswijze op deze tweede bestuursrapportage 2025 kenbaar maken. Het advies over de tweede bestuursrapportage 2025 ligt nu aan u voor ter doorgeleiding naar de raad. De eerste bestuursrapportage 2025 is in nauw overleg met de drie gemeenten opgesteld. Wij adviseren u als volgt:

Voorstel

1. Kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2025 inclusief de derde begrotingswijziging 2025 en de eerste begrotingswijziging 2026.
2. Geen zienswijze in te dienen op de tweede bestuursrapportage 2025 van Fijnder.

Relatie met (huidig) beleid

Fijnder is het werk- en ontwikkelbedrijf voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk en daarmee de tweedelijns uitvoeringsorganisatie voor Werk en Inkomen. Met de bestuursopdracht 'Samen aan het stuur' krijgt de integrale dienstverlening aan inwoners uit Winterswijk vorm.

Beoogd(e) effect(en)

De vaststelling van de derde begrotingswijziging 2025 en de eerste begrotingswijziging 2026 van Fijnder door het Algemeen Bestuur van Fijnder tijdens de vergadering van 22 december 2025.

Argumenten

1.1 Fijnder ligt op koers met haar doelstellingen:

Belangrijke ontwikkelingen:

In deze Tweede bestuursrapportage worden onder andere begrotingswijzigingen voorgesteld vanwege:
- Start uitvoeringsplan toekomstbestendige werkpleerplaats Fijnder heeft een uitvoeringsplan opgesteld voor de doorontwikkeling van de werkplaats tot een toekomstbestendige voorziening. Deze werkpleerplaats biedt een veilige omgeving voor cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, gericht op het ontwikkelen van basisvaardigheden en werknemerscompetenties.

Dit vraagt om een investering van € 408.000, waarvan € 255.000 incidenteel en € 153.000 structureel, gedeckt uit de bestemmingsreserve re-integratie en het impulsbudget sociaal ontwikkelbedrijven dat door de gemeente Berkelland wordt ontvangen.

- Bestandsontwikkeling Het totale bestandsvolume blijft in 2025 stabiel, maar verschilt per gemeente:

- Berkelland: +0,6%
- Oost Gelre: +2,3%
- Winterswijk: -1,4%

Waar voor Berkelland en Oost Gelre een lichte stijging van het uitkeringsbestand wordt verwacht, laat Winterswijk een daling van 1,4% zien. Naast volumeontwikkelingen is ook de verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 juli van invloed op de uitkeringslasten.

In de oorspronkelijke begroting 2025 is voor Winterswijk uitgegaan van een hogere gemiddelde uitkeringslast dan nu wordt voorzien. Deze bijstelling, in combinatie met de daling van het bestand, leidt tot een neerwaartse correctie van de uitkeringslasten van circa € 565.000 in 2025. Deze correctie werkt door in de primitieve begroting voor 2026, waardoor het effect dubbel zichtbaar is

- Inning eigen bijdrage ontheemden uit Oekraïne Volwassen ontheemden uit Oekraïne die verblijven in gemeentelijke opvang en een inkomen hebben boven 120% van de leefgeldnorm (uit arbeid en/of

uitkering), zijn verplicht een eigen bijdrage te betalen voor hun verblijf. Met ingang van 1 januari 2025 int Fijnder voor de gemeenten deze eigen bijdrage. Per 1 oktober 2025 wordt het bedrag van de eigen bijdrage verhoogd. Om werken te laten lonen, wordt met deze verhoging ook een 115% norm ingevoerd. De inkomsten worden met de gemeenten verrekend door de geïnde bedragen in mindering te brengen op de bijdrage die de gemeenten doen voor het uitbetalen van het leefgeld.

- Vereenvoudiging aanvraag individuele inkomenstoelage Per 1 oktober 2025 voert Fijnder een vereenvoudigde procedure in voor de toekenning van de individuele inkomenstoelage. Deze toeslag is bedoeld voor inwoners die al drie jaar leven van een minimuminkomen en geen zicht hebben op inkomensverbetering.

* Ambtshalve toekenning: cliënten met een bijstandsuitkering die eerder een aanvraag deden en aan de voorwaarden voldoen, krijgen de toeslag automatisch toegekend.

* Verkort aanvraagproces: andere cliënten worden actief benaderd en kunnen via een eenvoudige procedure alsnog een aanvraag indienen.

Deze aanpak voorkomt niet-gebruik van de regeling en vergroot de bestaanszekerheid. De verwachte extra kosten bedragen € 198.000, opgenomen onder het product Bijzondere bijstand.

- Deelname MDIEU Fijnder neemt deel aan de landelijke regeling MDIEU (Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden), een subsidieprogramma van het ministerie van SZW. Deze regeling is bedoeld om organisaties te ondersteunen bij het verbeteren van de inzetbaarheid van medewerkers, zodat zij gezond en gemotiveerd hun pensioen kunnen bereiken. Voor Fijnder betekent dit dat er wordt geïnvesteerd in projecten zoals scholing, vitaliteitsprogramma's en het verbeteren van werkprocessen. Denk bijvoorbeeld aan trainingen, coaching en het versterken van digitale vaardigheden.

* Fijnder heeft een voorlopige subsidie toegekend gekregen van € 710.000.

* Op basis van de huidige activiteiten wordt een reële claim van € 400.000 verwacht:

- € 200.000 wordt ingezet voor externe kosten, zoals advies en begeleiding.

- € 200.000 wordt toegevoegd aan de ICT-bestemmingsreserve, waarmee Fijnder kan blijven investeren in digitale veiligheid en moderne werkplekken.

Deze investering draagt bij aan een toekomstbestendige organisatie, waarin medewerkers gezond, vaardig en betrokken blijven- en waarin Fijnder als sociaal ontwikkelbedrijf haar maatschappelijke opdracht duurzaam kan blijven vervullen.

- CAO ontwikkelingen De nieuwe cao leidt tot lagere loonkosten dan begroot. Financiële impact: totale verlaging van salariskosten met € 238.000, verdeeld over de programma's Werk, Inkomen, Ondersteuning en Overhead.

- Besparingspotentieel Fijnder blijft in afstemming met de gemeenten breed kijken naar eventueel aanwezig besparingspotentieel en maakt optimaal gebruik van de middelen die de kosten voor de gemeenten beperken. In het licht hiervan wordt het scenario koop of voortzetting huur van het pand onderzocht, en gekeken of dit tot een structurele besparing kan leiden.

2.1 Financiële impact is klein.

De ontwikkelingen passen binnen de ontwikkelopdrachten die door het bestuur gegeven zijn. De ontwikkelopdrachten zijn opgenomen in de begroting en daarvoor is eerder gelegenheid geweest een zienswijze in te dienen. De ontwikkelingen uit de bestuursrapportage en de bijbehorende begrotingswijzigingen passen in het gestelde kader dat met de begroting van Fijnder is meegegeven. De financiële impact is klein en geeft geen aanleiding een zienswijze in te dienen.

Financiële paragraaf incl. subsidiekansen en financiële risico's

In de samenvatting van de Tweede bestuursrapportage 2025 (hoofdstuk 7) zijn alle voorgestelde budgetaanpassingen op een rij gezet. De mutaties zijn in de bijlagen van de bestuursrapportage ook nog per gemeente per product in beeld gebracht. Deze budgetaanpassingen vormen de derde begrotingswijziging 2025 en de eerste begrotingswijziging 2026.

De belangrijkste ontwikkeling voor Winterswijk is de daling van het aantal uitkeringsgerechtigden. In de eerste bestuursrapportage van 2025 was deze daling zichtbaar met 1.2%. En in de tweede bestuursrapportage is te zien dat deze daling zich heeft weten door te zetten naar 1,4%.

Ook de uitvoeringskosten laten op alle programma's (behalve bestaanszekerheid) een daling zien. Deze daling in de bestandsontwikkeling én in de uitvoeringskosten leidt tot een lichte aframing in de gemeentebegroting.

Aangezien het vaststellen van de Tweede bestuursrapportage door het Algemeen Bestuur van Fijnder plaats vindt nadat de gemeentelijke 2^e prognose 2025 is afgerond kunnen de voorgestelde wijzigingen niet meer worden vertaald in de gemeentelijke begroting 2025. De wijzigingen zullen daarom bij de jaarrekening 2025 worden verantwoord. Mutaties die betrekking hebben op 2026 zullen worden meegenomen bij de gemeentelijke Bestuursrapportage 2026, m.u.v. het bijstandsbudget omdat we daar het principe 'Rijksbudget is het uitgavenbudget' hanteren.

Juridische aspecten/wet- en regelgeving

De Wet gemeenschappelijke regeling is van toepassing en biedt de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.

Aspecten van duurzaamheid

N.v.t.

Communicatie/betrokkenenparagraaf

N.v.t.

Relatie met andere besluitvorming/andere projecten

N.v.t.

Vervolgprocedure/evaluatie

Het Algemeen Bestuur van Fijnder wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het besluit van de gemeenteraad. De eventuele zienswijze wordt door het Algemeen Bestuur betrokken bij de besluitvorming op de voorgestelde begrotingswijziging in de vergadering van 22 december 2025.

Winterswijk, 20 november 2025

Burgemeester en Wethouders van Winterswijk,

de secretaris,

de burgemeester,

B. Freriks-ten Hagen

A.M.M. Jetten