

Documentnummer	ZM23.01356
Onderwerp	Jaarstukken 2022 en begroting 2024 MGR Rijk van Nijmegen
Datum raadsvergadering	15 juni 2023
Raadscommissie	Samenleving
Datum raadscommissie	7 juni 2023
Programma	Paragraaf Verbonden Partijen
Portefeuillehouder	F.N. Dillerop en mr. drs. W. Gradisen

Jaarstukken 2022 en begroting 2024 MGR Rijk van Nijmegen

Inleiding

De regio Rijk van Nijmegen bestaat uit de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen. Samen met deze gemeenten hebben we de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Rijk van Nijmegen opgericht, een samenwerking tussen deze gemeenten die bestaat uit de volgende modules: Werkbedrijf, IRvN en de platformfunctie.

De MGR heeft op 31 maart jl. de jaarstukken 2022, ontwerpbegroting 2024, meerjarenraming 2025-2027 en de bijstelling begroting 2023 ingediend. Het college kan een zienswijze op de jaarrekening 2022 indienen op grond van het Delegatiebesluit 2012 omdat de jaarrekening 2022 minder dan 5% afwijkt van de begroting 2022. Uw raad is bevoegd om een zienswijze op de begroting 2024 en de begrotingswijziging 2023 in te dienen omdat de begroting 2024 meer dan 5% afwijkt van de eerder ingediende meerjarenbegroting en de begrotingswijziging 2023 groter is dan 5% t.o.v. de begroting 2023.

De zienswijze dient vóór 15 juni te zijn ingediend, maar de MGR gaat akkoord met toezending op 16 juni (dag na de raadsvergadering).

Voorstel

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2022 inclusief resultaatsbestemming en bijgaande zienswijze van het college.
2. In te stemmen met de begroting 2024 en de bijgestelde begroting 2023 en bijgaande zienswijze in te dienen.
3. De meerjarenbegroting 2025-2027 voor kennisgeving aan te nemen.
4. Voornoemde zienswijzen in één brief van college en raad te vervatten.

Beoogd effect

Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 en gebruik te maken van het recht om zienswijzen kenbaar te maken t.a.v. bijgestelde begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024.

Raadsvoorstel

Argumenten

Korte toelichting op de modules:

Werkbedrijf

Bij WerkBedrijf wordt het werkgedeelte van de Participatiewet uitgevoerd. Kandidaten die in een uitkering zitten worden bemiddeld naar werk. Hierbij worden, indien nodig, instrumenten en begeleiding ingezet. Ook wordt regie gevoerd op de arbeidsmatige dagbesteding

IRvN

ICT Rijk van Nijmegen (iRvN) beheert, exploiteert en ontwikkelt de technische ICT-infrastructuur (inclusief telefonie) van en voor de gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen, WerkBedrijf en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Daarnaast verzorgt men voor gemeente Nijmegen, WerkBedrijf en ODRN een groot deel van het functioneel beheer. Men doet dat, op verzoek ook voor overige deelnemende gemeenten.

Platformfunctie

Dit is het onderdeel van de MGR waar gemeenten elkaar kunnen vinden op allerlei onderwerpen waarvan gemeenten het belangrijk vinden om te kijken of samenwerking toegevoegde waarde heeft. In 2022 zijn gesprekken gevoerd over de regionale samenwerking en het regionale arbeidsmarkt- en ICT-beleid. Ook is een start gemaakt met de implementatie van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). T.a.v. het platform zijn er geen bijzonderheden bij de MGR en zijn activiteiten conform begroting gerealiseerd. Er wordt gewerkt aan een regionale samenwerkingsagenda en welke governance hierbij passend is. Er is geen reden om t.a.v. jaarrekening 2022 en begroting 2024 van de platformfunctie een zienswijze in te dienen.

Hieronder zal t.a.v. Werkbedrijf en IRvN allereerst worden ingegaan op de jaarstukken 2022, incl. jaarrekening 2022. Vervolgens komen de begrotingswijziging 2023, de ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 aan de orde.

Jaarverslag incl. jaarrekening 2022

Kort samengevat

Rekeningresultaat: € 1 miljoen voordelig. De resultaten voor afrekening zijn:

- Werkbedrijf, onderdeel Werk € 1 miljoen
- IRvN: € 0 miljoen

Resultaatbestemming: € 0,9 miljoen wordt overgeheveld naar 2023. € 0,1 miljoen wordt terugbetaald aan de deelnemende gemeenten.

Het advies van de Adviesfunctie gemeenschappelijke regelingen (bijlage 4) is om in te stemmen met de jaarstukken 2022 en het resultaatbestemmingsvoorstel.

Werkbedrijf (exclusief Sociale Werkvoorziening)

Gemeente Mook en Middelaar vindt het belangrijk de lokale dienstverlening vooral te richten op de inwoners die een steuntje in de rug nodig hebben om een stap richting de arbeidsmarkt te zetten.

Wij kiezen ervoor het lokale aandeel als volgt in te vullen:

1. Werkintake op locatie (0,5 dagdeel);
2. Arbeidsbemiddeling op locatie (1 dagdeel);
3. De Versnelling voor ca 3 kandidaten;
4. Samen sterk naar werk (ca 3 kandidaten).

Raadsvoorstel

Uit de jaarrekening van WerkBedrijf blijkt dat de (uitstroom)cijfers in 2022 grosso modo zijn achtergebleven bij zowel de ambities voor 2022 als de realisatie in 2021, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. Een verklaring hiervoor is dat meer kandidaten intensieve en langdurige ondersteuning nodig hebben om werk te vinden en te behouden.

Mook en Middelaar heeft in 2022 middelen ingezet voor het traject 'De Versnelling' en 'Samen sterk naar werk'. Aan beide onderdelen zijn geen kandidaten gestart. Het college heeft besloten om een zienswijze in te dienen en hierin op te nemen dat wij graag zien dat het WerkBedrijf in samenspraak met onze gemeente intensiever samenwerkt om realisatie van deze onderdelen, en daarmee de doorstroom c.q. uitstroom van de bijstandpopulatie, te intensiveren.

Voor wat betreft de specificering van de behaalde resultaten voor Mook en Middelaar wordt verwezen naar pagina 96 van de jaarstukken 2022.

Financieel

Op het onderdeel WERK (arbeidsmarktbemiddeling, loonkostensubsidies en Op Weg Naar Werk/ arbeidsmatige dagbesteding) realiseert Werkbedrijf een voordeel van € 1,0 miljoen. Gemeenten ontvangen het voordeel op de loonkostensubsidies (€ 37.000) en een deel van het voordeel bij Op Weg Naar Werk (103.000) terug. Het resterende bedrag wordt overgeheveld naar 2023 en ingezet voor uitbreiding van de pilot Simpel Switchen (Op Weg Naar Werk), een kwaliteitsimpuls en uitbreiding van vervoerskostenregeling voor SW-medewerkers vanwege gestegen brandstofprijzen. Het verwachte effect van een stijging van uitkeringsgerechtigden (en daarmee het aantal kandidaten in onze dienstverlening) bleef uit. De extra middelen (in totaal € 1,5 miljoen) worden teruggegeven aan gemeenten. Op pagina 98 van de jaarstukken treft u een vertaling van deze cijfers naar onze gemeente aan.

IRvN

ICT Rijk van Nijmegen beheert, exploiteert en ontwikkelt de technische ICT-infrastructuur van en voor gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen. In 2022 zijn er activiteiten uitgevoerd gericht op de dienstverlening, het ICT-beheer en de beveiliging van onze ICT-omgeving. Met name de continue doorontwikkeling ten behoeve van informatiebeveiliging staat bij ons hoog op de agenda en heeft ertoe geleid dat structureel extra middelen beschikbaar zijn gesteld.

In 2022 hebben wij ingestemd met de conclusies en aanbevelingen uit het evaluatieonderzoek dat in 2021 is uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers (PwC). De IRvN blijft de komende 4-5 jaar primair een beheerorganisatie, gestoeld op het huidige fundament. Wel zien we de afgelopen jaren een stijging van ca. 13% van het aantal medewerkers van de aangesloten organisaties en daarmee een groei van de ondersteuningsvraag in dienstverlening, applicaties en apparatuur.

Er is een nadelig resultaat behaald van € 14.600 euro op het onderdeel automatisering. Het nadelig resultaat is ontstaan door een toename in personeelslasten en een stijging in overheadskosten door de toenemende inflatie.

Het college heeft besloten om t.a.v. de IRvN in te stemmen met de jaarrekening 2022 incl. overheveling van het investeringsbudget (onderdeel automatisering) ad 1,1 miljoen en hierover geen zienswijze in te dienen.

Bijgestelde begroting 2023, ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027

Raadsvoorstel

Ook hier luidt het advies van de Adviesfunctie gemeenschappelijke regelingen om in te stemmen met de bijgestelde begroting 2023, en de begroting 2024.

Bijgestelde begroting 2023

We zien dat de gewijzigde begroting 2023 9,83 miljoen euro hoger is dan de in juli 2022 vastgestelde begroting 2023. Dit wordt hieronder toegelicht.

T.a.v. gestegen salarislasten:

De totale salarislasten nemen in 2023 toe met € 2,9 miljoen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2023.

T.a.v. Werkbedrijf

De MGR ontvangt gemeentelijke bijdragen voor loonkostensubsidies. Men begroot hier in 2023 € 6,1 miljoen voor. Deze middelen zijn ten behoeve van het verstrekken van loonkostensubsidies aan werkgevers en ten behoeve van de uitvoering van de CAO aan de slag.

Ten opzichte van de primaire begroting 2023 is dit een toename van afgerond € 786.000. Dit komt omdat men een verdere groei verwacht van een aantal verstrekte loonkostensubsidies. Daarbij wordt zo goed als mogelijk aangesloten bij de rijksbijdrage.

De MGR ontvangt gemeentelijke bijdragen voor arbeidsparticipatie. Dit is het participatiebudget ter grootte van € 20,1 miljoen. Dit is een toename van € 725.000. De toename wordt veroorzaakt door indexeringen van het klassieke budget conform de BRN norm 2023 en een toename van de begeleidingsgelden beschut werk.

Aan overige bijdragen begroot men voor 2023 € 4,3 miljoen. Dit is een toename van € 2,5 miljoen ten opzichte van de primaire begroting 2023. Dit wordt met name veroorzaakt door een toename van een aantal tijdelijke budgetten zoals Werken aan de match, IPS Programma professionalisering dienstverlening en SUWI.

T.a.v. IRvN

In 2023 raamt de MGR dat men € 21,5 miljoen nodig heeft. Dit is een toename ten opzichte van de ontwerpbegroting van € 3,0 miljoen. De toename wordt met name veroorzaakt door het voorstel “kostenontwikkeling iRvN”, een verdere toename van de middelen van het beveiligingsproject en ten slotte een toename van de plusproducten. Dat zijn alle producten die buiten de standaard-overeenkomst (werkplek) vallen. Denk hierbij aan extra applicaties zoals e-herkenning, extra I-pads, speciale muizen en toetsenborden en incidentele consultancykosten bij grote projecten zoals database-migraties

Conclusie begrotingswijziging 2023:

Gelet op de aangedragen argumentatie en het advies van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen (AGR) wordt geadviseerd geen zienswijze in te dienen t.a.v. de bijgestelde begroting 2023.

Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027

Kort samengevat

- Begroting is sluitend met een saldo van € 103 miljoen
- Begroting is conform het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording)
- Begroting voldoet aan de Begroting Richtlijnen Regio Nijmegen

Raadsvoorstel

Werkbedrijf (exclusief Sociale Werkvoorziening)

De arbeidsmarkt is erg krap (en dus goed voor werkzoekenden), en er zijn bij WerkBedrijf relatief weinig bemiddelbare kandidaten in de dienstverlening. Absoluut gezien daalt het aantal kandidaten dat uit de uitkering stroomt door werk. Het aandeel kandidaten met een arbeidsbeperking is de afgelopen jaren gegroeid. Voor hen zet Werkbedrijf langjarige dienstverlening en begeleiding in. Hier wordt ook steeds meer capaciteit op ingezet. Duidelijk is wel dat er nog steeds sprake is van een kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt. Daarnaast is er weinig inzicht in de kosten van de in te zetten instrumenten op persoonsniveau. Dit leidt ertoe dat wij u adviseren de volgende zienswijze in te dienen.

- a. Graag worden we blijvend geïnformeerd over de kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt. Het doel daarbij is inzicht hebben in de inspanningen die het WerkBedrijf zowel met betrekking tot kandidaats- als bedrijfsdienstverlening daartoe inzet. Verzoek om daarbij de kpi's (kritieke prestatie indicatoren), preventie van instroom, reductie van afhankelijkheid van publieke middelen en bevordering van uitstroom, in op te nemen.
- b. Tevens verzoeken wij u om, conform de uitgangspunten in de startnotitie (vooruitlopend op het nieuwe strategisch beleidskader) de kosten van de instrumenten die op persoonsniveau kunnen worden ingezet, inzichtelijk te maken.

IRvN

Het accent van de ontwerpbegroting 2024 ligt op doorontwikkeling van iRvN als dienstverlener voor een veilige, flexibele en moderne werkomgeving. We leven in een digitale transformatie en het belang van een goede ICT-voorziening blijft toenemen. De primaire doelstelling is en blijft het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit en beschikbaarheid van de hele regionale ICT-infrastructuur. Betreft het beheer zien we dat de gemeentelijke applicaties die nu nog vanaf de iRvN servers draaien de komende tijd vervangen worden door software vanuit de cloud. Dit vereist van zowel iRvN als de gemeenten een gezamenlijke cloudstrategie.

Qua beveiliging ligt de nadruk op 24/7 proactief monitoren van alles wat digitaal binnenkomt, de schade beperken door segmentatie en te werken met veilige backups.

De lasten nemen in 2024 toe ten opzichte van 2023 met € 902.000. Deze toename wordt voor € 115.000 veroorzaakt doordat de kosten voor het beveiligingsproject stapsgewijs toenemen. Het overige bedrag aan toename komt voort uit de indexering van 4,94% (conform de Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen). Concreet betekent dit voor de gemeente Mook en Middelaar dat de jaarlijkse bijdrage aan de IRvN zal oplopen (zie hieronder kopje 'financiën').

De stijging van kosten is naar het oordeel van het college voldoende beargumenteerd en derhalve wordt geadviseerd geen zienswijze t.a.v. de begroting 2024 onderdeel IRvN in te dienen.

Meerjarenraming 2025-2027

De meerjarenraming staat niet open voor zienswijzen en wordt alleen ter kennisname toegezonden. Inzake Werkbedrijf is van belang dat gemeenten hun volledige Participatiebudget nu overhevelen t.b.v. de uitvoering van de klassieke re-integratietaken in de loonvormende keten. Vanwege wijzigingen in de systematiek van het Gemeentefonds per 2023, wijzigt ook de financierings-systematiek van Werkbedrijf. De nieuwe budgetafspraken en verdeelsystematiek worden uitgewerkt in het nieuwe beleidskader dat de deelnemende gemeenteraden in 2023 zullen vaststellen. Deze financiële afspraken zullen per 2025 van kracht worden.

Algehele conclusie

Raadsvoorstel

De zienswijze van het college inzake jaarrekening 2022 (college) en de voorgestelde zienswijze op de begroting 2024 (raad) treft u aan in bijlage 5.

Kanttekeningen

Het is uiteindelijk aan het bestuur van de MGR of de zienswijze die door ons wordt ingediend, wordt overgenomen.

Duurzaamheid

Duurzaamheidsaspecten zijn zowel bij het Werkbedrijf als de IRvN in de jaarstukken en begroting verweven.

Participatie

Alle raden van de deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen t.a.v. jaarrekening 2022, bijgestelde begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024.

Financiën

In onderstaande tabel is onze deelnemersbijdrage in 2022, 2023 (voor en na wijziging) en 2024 vermeld.

Deelnemersbijdrage Mook en Middelaar	2022	2023 (1)	2023 (2)	2024
IRvN	297.000	305.000	339.000	369.000
Bestuursondersteuning	5.000	6.000	6.000	6.000
Werkbedrijf	178.000	198.000	250.000	257.000

Uitvoering

Direct na de raadsvergadering zal de zienswijze van het college en de raad naar het bestuur van de MGR worden gestuurd.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2022 en conceptbegroting 2024 MGR
2. Jaarstukken 2022 MGR
3. Begroting 2024, meerjarenraming 2025-2027 en bijstelling begroting 2023 MGR
4. Advies Adviesfunctie Gemeenschappelijke regelingen
5. Concept-zienswijze
6. Concept-raadsbesluit

Mook, 16 mei 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,



De gemeentesecretaris
drs. W. Mariman



De burgemeester
mr. drs. W. Gradisen