Aan colleges en raden in de regio Rijk van Nijmegen

REGIO
RIJK VAN
NIJMEGEN

Datum
11 september 2023

Contactpersoon
Ina Hol

Onderwerp
Tussenrapportage MGR 2023

Direct telefoonnummer
06 5423 4003

Beste leden van colleges en raden,

Bijgaand ontvangt u de tussenrapportage van de MGR Rijk van Nijmegen over januari tot en met juni 2023. In de tussenrapportage staan de inhoudelijke en financiële resultaten van de modules WerkBedrijf en ICT Rijk van Nijmegen. In deze brief willen we extra aandacht vestigen op onderstaande ontwikkelingen.

**WerkBedrijf**

*Context*

De Nederlandse economie zit sinds kort in een milde recessie. De arbeidsmarkt blijft echter erg krap, met meer vacatures dan werkzoekenden. Als we kijken naar de regionale cijfers over de bijstand en ons kandidatenbestand, lijkt het erop dat we in een periode van stagnatie te zitten. Na een periode van daling, zien we in de eerste helft van 2023 een voorzichtige stijging van het aantal mensen dat in onze regio een bijstandsuitkering ontvangt. Het kandidatenbestand van WerkBedrijf heeft een periode van krimp gekend. Inmiddels is het bestand alweer ruim een jaar stabiel en zien we voorzichtige tekenen van groei. Het aantal aanmeldingen vanuit gemeenten is het afgelopen halfjaar gegroeid ten opzichte van het eerste halfjaar van 2022. Het aantal terugmeldingen is daarentegen lager dan dat van de eerste helft van 2022.

We zien dat de inflatie langzaam wat af lijkt te nemen, terwijl de rentes voorlopig blijven stijgen. Op het Europees continent woedt nog steeds een oorlog. In Nederland zijn in november verkiezingen voor de nieuwe leden van de Tweede Kamer. Te midden van al deze ontwikkelingen zet WerkBedrijf zich in om flexibel en wendbaar te blijven. Zodat we ons kunnen blijven inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt in Rijk van Nijmegen, waar er voor iedereen een (werk)plek is.

*Inhoudelijke resultaten*

Over de afgelopen jaren hebben we ons kandidatenbestand zien veranderen. Kandidaten die voorheen gebruik maakten van de Wet sociale werkvoorziening of de Wajong vallen nu onder de

Participatiewet. Vanwege de krappe arbeidsmarkt zien we in ons bestand een afname van de 'makkelijk' bemiddelbare kandidaten. Er is de afgelopen jaren een toename van het aantal kandidaten in arbeidsmatige dagbesteding. Daarnaast zien we een toename van het aantal kandidaten dat aan het werk is met loonkostensubsidie en die we langjarig begeleiden. De inhoudelijke resultaten op het gebied van uitstroom en aantal plaatsingen op werk liggen dit jaar lager dan vorig jaar.

Er is een aantal zaken dat daaraan ten grondslag ligt:

- De kandidaten die wat eenvoudiger bemiddelbaar zijn, hebben in de huidige arbeidsmarkt voor het overgrote deel al een baan gevonden;
- De kandidaten die we nu in dienstverlening hebben vragen meer inzet, zowel qua tijd van onze professionals als qua inzet van voorzieningen (bijvoorbeeld een cursus, of een keuring door een arbo-arts);
- We hebben een steeds groter deel van ons kandidatenbestand in langjarige dienstverlening. Deze groep is aan het werk met een loonkostensubsidie. We verzorgen de jobcoaching op de werkplek, de loonwaardemetingen, de administratieve afhandeling van de subsidie en het overleg en de afstemming met kandidaat en werkgever. Met deze groep kunnen we geen resultaten boeken op het gebied van uitstroom naar werk of plaatsing op werk;
- Vanwege de voorgaande twee factoren is het deel van ons kandidatenbestand dat direct bemiddelbaar is naar werk steeds kleiner geworden;
- Vanwege de krappe arbeidsmarkt heeft een deel van onze professionals een stap gezet in hun carrière. We hebben momenteel te maken met een relatief groot deel nieuwe consulenten. We zijn drukdoende hen op te leiden en volledig op vlieghoogte te brengen.

Het aantal kandidaten met een arbeidsbeperking dat aan het werk is, het aantal kandidaten dat werkt met behoud van uitkering en het aantal kandidaten in arbeidsmatige dagbesteding groeit juist. Dit is in lijn met wat we hiervoor beschreven.

*Financiële resultaten*

Op het onderdeel Werk verwachten we dit jaar een voordeel van €600.000 tot €1,1 miljoen. Dit komt voornamelijk omdat we een deel van onze vacatureruimte, vanwege de krappe arbeidsmarkt, niet ingevuld krijgen. Daarnaast heeft de opstart van de uitvoering van de cao Aan de slag wat vertraging opgelopen. Als dit voordeel zich effectueert, willen we bij het opstellen van de jaarrekening voorstellen hiervan €750.000 euro over te hevelen naar 2024 ten behoeve van het project *duurzame werkgelegenheid bij sociaal ondernemers.* Dit project starten we in de tweede helft van 2023 op. Het heeft als doel het bestendigen en vergroten van de (diversiteit aan) werkgelegenheid voor onze doelgroep bij sociaal ondernemers.

Bij de loonkostensubsidies verwachten we ten opzichte van de begroting tussen de € 300.000 en de €550.000 over te houden. We zien het aantal wettelijke loonkostensubsidies stijgen. Het aantal forfaitaire loonkostensubsidies (deze worden ingezet bij nieuwe plaatsingen) vlakt wat af. Daarnaast was een deel van het begrote budget voor loonkostensubsidies voorzien voor de uitvoering van cao Aan de slag.

Bij het onderdeel SW verwachten we een voordelig resultaat tussen de € 150.000 en de €450.000. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de loonkosten wat lager uitvallen dan vooraf was ingeschat.

*Budget uitvoering beschut werk*
In een brief van begin juli heeft minister Schouten aangekondigd dat de middelen voor de uitvoering van beschut werk vanaf 2025 beschikbaar worden gesteld op basis van realisatie. In onze regio is in 2025 zo'n €2,5 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van beschut werk. Dit geld wordt nu grotendeels ingezet in het generieke instrumentenbudget. Afhankelijk van de precieze uitwerking zal in onze regio €1,5 miljoen tot €2,1 miljoen euro minder beschikbaar zijn. We dempen dit budgettaire risico door in te zetten op een verhoging van het aantal beschutte werkplekken in onze regio. Hoe dan ook, vanaf 2025 hebben we zo'n €2,5 miljoen minder beschikbaar in het generieke instrumentenbudget. Het wordt ofwel niet meer uitgekeerd, ofwel we zetten het specifiek in voor de uitvoering van beschut werk.

In dezelfde brief heeft de minister overigens aangekondigd dat er per beschutte werkplek meer geld beschikbaar komt. Daarvoor is gekozen omdat uit onderzoek is gebleken dat de beschikbare budgetten onvoldoende zijn om kostendekkend uitvoering aan beschut werk te geven. Deze extra middelen van ruim €2.000 per beschutte werkplek worden toegevoegd aan de middelen voor beschut werk. In onze regio moeten we ervaren in welke mate we beschutte werkplekken kostendekkend kunnen realiseren. Het is de verwachting dat dit (conform het landelijk beeld) niet geheel zal lukken.

*Budget ten behoeve van bemiddeling statushouders*
Er is door de minister ook een brief gestuurd inzake de uitwerking van het plan van aanpak 'Statushouders aan het werk'. Hierin is aangekondigd dat voor de periode 2023 – 2026 € 43 miljoen beschikbaar komt om statushouders aan werk te helpen. In onze regio lijkt zo'n €100.000 te gaan landen. We zien voor WerkBedrijf een rol weggelegd in deze extra inzet op het bemiddelen van statushouders naar werk. We gaan graag met de deelnemende gemeenten in gesprek over de invulling hiervan.

**ICT Rijk van Nijmegen**
*Inhoudelijk*
iRvN richt zich op de verdere doorontwikkeling als professionele ICT-dienstverlener. Bedrijfscontinuïteit en beveiliging zijn hierbij blijvend van belang. Kwaadwillenden hebben steeds meer kennis en kunde in huis. Dit kan leiden tot verstoring van de ICT-dienstverlening, wat uiteindelijk weer impact heeft op de dienstverlening aan de burgers. Met het programma Beveiliging speelt iRvN hier proactief op in.

Onder andere door de uitrol van Microsoft365 zijn we regionaal tot het inzicht gekomen dat we met gescheiden kantoorautomatiseringsomgevingen (tenants) moeten gaan werken. Tot nog toe werkten alle deelnemende organisaties in één omgeving. In de tweede helft van 2023 richten we voor iedere deelnemende organisatie een aparte tenant in. Dit is een ingrijpende operatie. We blijven voortdurend in gesprek om te kijken hoe we de eventuele overlast zo klein mogelijk kunnen houden.

We werken voortdurend aan het bestendigen en verbeteren van de (continuïteit) van onze dienstverlening. Dit is een forse opgave, waar we het afgelopen jaar aanzienlijke stappen in gezet hebben. Er is een aantal factoren waar we mee te maken hebben. Zo zien we dat het aantrekken en behouden van IT-talent een uitdaging is in de huidige arbeidsmarkt. Daarnaast is regionaal gezien het aantal gebruikers van werkplekken de afgelopen jaren fors toegenomen.

*Financieel*
We verwachten de activiteiten in 2023 binnen het begrote budget uit te kunnen voeren. Op een aantal aspecten zien we druk op de begroting. Zo staan de personele lasten behoorlijk onder druk. We moeten vanwege de krappe arbeidsmarkt vaak expertise inhuren. Ook het investeringsbudget staat onder druk. Regionaal is het aantal medewerkers toegenomen. Daarnaast is sinds corona het merendeel van de medewerkers gaan werken met een flexibele werkplek (met telefoon en laptop), in plaats van met gedeelde desktops. Door deze toename moeten we meer laptops en telefoons verstrekken (en uiteindelijk ook vervangen) dan een aantal jaar geleden.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Verdere toelichting kan gevonden worden in de tussenrapportage MGR 2023.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van de modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen,

De voorzitter,

drs. H.M.F. Bruls

De secretaris,

J. Hol