Gemeente Mook en Middelaar

Documentnummer	**ZM21.01007**
Onderwerp	**jaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022 MGR**
Datum raadsvergadering	**10 juni 2021**
Raadscommissie	Samenleving
Datum raadscommissie	1 juni 2021
Programma	Paragraaf Verbonden Partijen
Portefeuillehouder	Drs. K. Peters en mr. drs. W. Gradisen

jaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022 MGR

Inleiding
De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling GR Rijk van Nijmegen (MGR) heeft de jaarstukken 2020, ontwerpbegroting 2022, meerjarenraming 2023-2025 en de bijstelling begroting 2021 ingediend.
Het college kan een zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 indienen op grond van het Delegatiebesluit 2012 omdat de begroting minder dan 5% afwijkt van de eerder ingediende meerjarenbegroting. Ter kennisname treft u een samenvatting van de begroting aan en de zienswijze van het college.
Uw Raad is bevoegd om een zienswijze op de jaarrekening 2020 in te dienen omdat deze meer dan 5% afwijkt van de begroting 2020. Hieromtrent treft u een voorstel aan.

Voorstel
1. In te stemmen met de jaarrekening 2020 incl. resultaatsbestemming en geen zienswijze in te dienen.
2. Kennis te nemen van de bijgestelde begroting 2021, de ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025 incl. de zienswijze van het college.

Beoogd effect
Gebruik te maken van het recht om zienswijzen kenbaar te maken t.a.v. jaarrekening 2020 en kennis te nemen van de begroting 2022, bijgestelde begroting 2021 en meerjarenbegroting 2023-2025 en de zienswijze van het college.

Argumenten

Hieronder zal allereerst worden ingegaan op de jaarstukken 2020, incl. jaarrekening 2020. Vervolgens komen de begrotingswijziging 2021, de ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 aan de orde.

JAARVERSLAG EN JAARREKENING MGR 2020

De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR) is een uitvoeringsorganisatie én een platform voor regionale afstemming. In 2020 heeft de MGR twee raadsbijeenkomsten georganiseerd. Ook werd de informatievoorziening verbeterd door het nieuwe Informatieprotocol, een nieuwe website (nog in ontwikkeling) en raadsbijeenkomsten waarin men de jaarstukken kan toelichten. Tot slot is in 2020 de aangepaste juridische regeling vastgesteld in de raden. Financieel zijn er geen bijzonderheden ten aanzien van de MGR. Bij het onderdeel bestuursondersteuning zijn de activiteiten conform begroting gerealiseerd. In de begroting is geen post onvoorzien opgenomen en de MGR beschikt ook niet over reserves. Er hebben dan ook geen structurele of incidentele onttrekkingen of toevoegingen aan het eigen vermogen plaatsgevonden.

WerkBedrijf (exclusief sociale werkvoorziening)

WerkBedrijf bemiddelt, ontwikkelt en begeleidt werkzoekenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt naar werk. De doelstellingen voor 2020 ten aanzien van Werk, zijn niet behaald vanwege de corona-crisis. Toch stroomden nog 861 (begroot 1.100) mensen uit een bijstandsuitkering omdat zij aan de slag gingen op een betaalde werkplek. 750 mensen (begroot 900) plaatste men op een parttime baan en 483 jongeren (begroot 450) plaatste men op een betaalde werkplek. 788 mensen met een arbeidsbeperking hadden een werkplek. Tot slot zijn er 524 mensen (begroot 400) actief (geweest) op een werkplek in de arbeidsmatige dagbesteding. Al bij al onder de gegeven omstandigheden een goed resultaat.

De kansen op de arbeidsmarkt en behoefte van ondernemers veranderden snel en Werkbedrijf speelde daarop in. Zo kon WerkBedrijf helpen bij de groeiende vraag naar toezichthouders (voor winkels) en verkeersregelaars (voor teststraten). In de zorg is ook veel vraag, maar vooral naar opgeleid personeel. De opleidingstrajecten in de zorg heeft Werkbedrijf tijdens corona-crisis door kunnen zetten.

Ondernemers ervaren meer onzekerheid door de corona-crisis en ze zijn voorzichtig in het aannemen van personeel. WerkBedrijf informeert hen over de (landelijke) regelingen en zet eigen instrumenten zo veel mogelijk in. WerkBedrijf constateert dat detacheren een manier is om risico's (en daarmee een drempel) weg te nemen voor ondernemers. In 2020 startte WerkBedrijf daarom met het 100 banenplan: een groepsdetachering van 100 kandidaten. Detachering biedt kansen: het sluit aan op de ondernemersbehoefte, kandidaten vinden werk en

door detachering behoudt WerkBedrijf (schaars) werk in onze regio dat passend is voor de kandidaten. In 2021 gaat WerkBedrijf hiermee door.

WerkBedrijf zorgt er ook voor dat werkzoekenden goed voorbereid zijn op de arbeidsmarkt en worden begeleid op de werkplek om uitval te voorkomen. WerkBedrijf kent enkele prioritaire groepen: jongeren, 55-plusers, statushouders en mensen met een arbeidsbeperking. Voor zorgjongeren en statushouders past WerkBedrijf een speciale aanpak toe, want voor hen is een goede start op de arbeidsmarkt cruciaal.

Financieel resultaat
Het onderdeel Werk laat een voordelig resultaat zien van € 3,3 miljoen. Het resultaat is met name ontstaan doordat de extra middelen van de mei- en septembercirculaire van € 633.100 niet ingezet zijn. Dit komt met name door een onderbesteding op de instrumentgelden van € 1,5 miljoen. Door corona zijn er minder trajecten ingezet. Daarnaast is minder inhuurpersoneel ingezet in de uitvoering waardoor de personele lasten € 490.000 lager zijn. De overhead is € 465.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door het terugdraaien van de versnelde afschrijving uit 2019 van € 265.000 in verband met de voorgenomen verhuizing naar de Boekweitweg. Wegens het coronavirus is daarnaast ook bij de ondersteuning minder inhuur geweest waardoor € 225.000 bespaard is op personele lasten. Met de decembercirculaire 2020 is € 1 miljoen toegekend in de vorm van een aanvullend pakket re-integratiekosten. Deze middelen worden geprogrammeerd voor de jaren 2021 en 2022 om in te kunnen spelen op de effecten op de werkgelegenheid wegens corona.

Voor de volgende onderdelen van Werk ontvangen de gemeenten de volgende middelen terug:
• € 776.600 Participatiebudget; Dit betreft het overschot op het Participatiebudget. Het voordelig resultaat wordt met name veroorzaakt door corona en niet ingezette middelen uit de september- en decembercirculaire 2020.
• € 560.300 betreft minder uitgaven wettelijke loonkostensubsidies conform de melding in de tussenrapportage 2020. Met name wegens een terugval in instroom.
• € 406.300 betreft minder uitgaven arbeidsmatige dagbesteding conform de melding in de tussenrapportage 2020. Met name wegens een terugval in gebruik van dagdelen en een lagere instroom. In deze afrekening is reeds voorzien in de meerkostenregeling en de afgegeven omzetgarantie tot 1 augustus 2020.

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, ODRN en de MGR. Daarnaast verzorgt men voor Gemeente Nijmegen, WerkBedrijf en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen het functionele

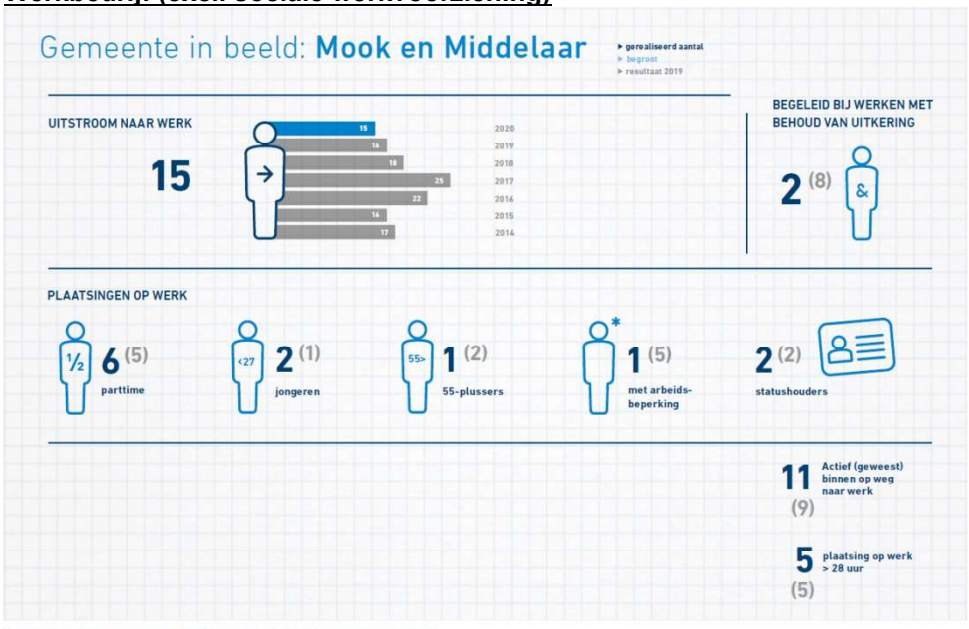
applicatiebeheer van alle informatiesystemen. In toenemende mate doet men dit ook voor (primaire proces) applicaties van de overige deelnemende gemeenten.

In 2020 is de stabiliteit en continuïteit van de ICT-infrastructuur verder vergroot. Zo is de tweede iRvN-computerzaal (stadhuis Nijmegen) verbouwd en aangepast aan de huidige eisen en is de redundantie verbeterd. Door corona zijn de meeste werkplekken versneld gerealiseerd volgens het 100% mobiel-concept. Bovendien zijn alle gemeenten gemigreerd naar Microsoft365 en Teams voor digitaal vergaderen, beeldbellen. Indien gewenst wordt het ook ingezet als samenwerkingsplatform voor documenten-, informatie- en kennisdeling.
Afgelopen jaar zijn ook een aantal informatieveiligheidsbeheermaatregelen in het kader van de invoering van de BIO beschreven en waar nodig aangepast en geïmplementeerd.
In 2020 is een start gemaakt met het onderzoek ‘Evaluatie iRvN en de regionale I&A-organisatie, met het oog op de toekomst’. Naast een terugblikkende evaluatie moet dit onderzoek tevens een toets doen op de haalbaarheid van de door iRvN opgestelde toekomstvisie. Conclusies en aanbevelingen worden medio 2021 verwacht.

<u>Financieel resultaat</u>
Bij de iRvN is een klein voordelig resultaat behaald. Daarnaast is er een aantal verschuivingen gerealiseerd. Het resultaat per onderdeel ziet er als volgt uit:
• Bij automatisering zijn de activiteiten conform begroting gerealiseerd.
• Bij informatie & applicatiebeheer is een resultaat behaald van € 9.000 voordelig.

Resultaten gemeente Mook en Middelaar

Werkbedrijf (excl. sociale werkvoorziening)



Een kandidaat kan onder meerdere focusgroepen vallen. Een statushouders onder 27 jaar valt onder jongeren en statushouders.

Maatwerk

Project/activiteit	Begroot	realisatie
Basis dichtbij	nvt	Gerealiseerd conform afspraak
Zorgjongeren	4 begroot	6 trajecten waarvan 1 geplaatst op werk

Basis dichtbij
De inkomensconsulenten hebben behoefte om op kandidaatniveau de ontwikkelingen te volgen en daarover af te stemmen. Om aan die vraag tegemoet te komen is een consulent bedrijfsdienstverlening om de week een dagdeel aanwezig. Hij/zij zorgt voor een goede aansluiting tussen gemeente en WerkBedrijf, door vragen van klantmanagers te beantwoorden en kandidaten op locatie (eventueel samen) te spreken. Intakegesprekken met kandidaten worden op locatie uitgevoerd. Deze Basis-dichtbij wordt zeer geappreciеerd door onze consulenten en dit wordt als bijzonder nuttig en effectief ervaren. De commercieel manager coördineert de samenwerking tussen WerkBedrijf, lokale ondernemers en de gemeente Mook & Middelaar als werkgever. De commercieel manager is lid van de Ondernemersvereniging Mook.

Zorgjongeren
Zorgjongeren hebben problemen op meerdere leefgebieden. Zij zijn daardoor nog niet in staat de stap te zetten richting de arbeidsmarkt. Problemen die kunnen spelen zijn: dakloos, voortijdig schoolverlater, verslaving, psychische problemen of schulden. Als deze problemen opgelost zijn zien we dat de jongeren vaak relatief snel de stap naar werk of scholing kunnen zetten. Voor het jaar 2020 hadden wij maatwerk afgesproken voor 4 trajecten voor zorgjongeren. Deze jongeren kregen begeleiding van een jongerenconsulent van WerkBedrijf met aandachtsgebied zorgjongeren. In 2020 waren 6 jongeren in traject. Daarvan is 1 jongere aan het werk gegaan. De andere jongeren hadden te complexe problemen, gingen voor aanvang van het traject al aan het werk of naar school of waren verhuisd.

Statushouders
In verband met de wens om statushouders zo snel mogelijk mee te laten doen in onze samenleving, hebben gemeenten een extra opdracht aan WerkBedrijf verstrekt. WerkBedrijf kent een speciaal team consulenten, die bemiddelen statushouders naar werk of opleiding. Er wordt samengewerkt met het COA en Vluchtelingenwerk om een goed beeld te krijgen van een statushouder en de begeleiding op elkaar af te stemmen. Er zijn met bedrijven samenwerkings-overeenkomsten gesloten. Deze bedrijven bieden opleidingen, leer/werktrajecten en contracten aan.

Resultaatbestemming 2020 onderdeel werk:

Verbijzondering voorstel resultaatbestemming voor WERK naar de verschillende onderdelen Bedragen in € 1.000	WERK					Totaal
	ADB	WLKS	Participatie			
			Resultaat	Circulaires mei/sept/dec	Budget 2020 naar 2021	
Beuningen	-97	3	-100	98	25	-70
Berg en Dal	-102	-96	-253	181	66	-203
Druten	-18	-69	-75	26	21	-114
Heumen	-110	-113	-63	42	17	-226
Mook en Middelaar	-20	12	-22	11	6	-12
Nijmegen	-60	-296	-2.605	1.205	707	-1.048
Wijchen	0	-3	-213	89	58	-69
West Maas en Waal	0	0	0	0	0	0
Totaal*	**-406**	**-561**	**-3.329**	**1.653**	**900**	**-1.743**

iRvN

iRvN is de ICT dienstverlener van en voor gemeente Mook en Middelaar. Op alle gebieden rondom ICT infrastructuur en informatiebeveiliging plukken wij de vruchten van de in 2020 nog steviger neergezette infrastructuur en dienstverlening. Dit is niet altijd zichtbaar voor de eindgebruiker. Direct merkbare resultaten zijn het gemeentebreed beschikbaar stellen van 'veilig mailen', het volledig mobiel maken van de werkplekken (laptops ipv desktops) en voortzetting van een dagdeel extra fysieke aanwezigheid van de servicedesk op het gemeentehuis.
In 2020 zijn we gebruik gaan maken van een zogenaamde password manager. Deze toepassing stelt ons in staat om op een gebruiksvriendelijke manier complexe wachtwoorden te maken en beheren. De eindgebruiker is een cruciale schakel in de informatiebeveiliging. Daarom is er ook meer aandacht aan bewustwording. Onder regie van iRvN is er regionaal een phishing campagne uitgevoerd. Het KCC heeft veel profijt van de nieuwe telefooncentrale, een uitvloeisel van de landelijke GT Connect aanbesteding. 2020 was een bijzonder jaar vanwege COVID-19. Daarom is misschien wel het meest opvallende resultaat een versnelde uitrol van Microsoft Teams. Dit heeft de gemeentelijke organisatie in staat gesteld om op afstand te kunnen overleggen. Ook de raad en raadscommissies vergaderen met Teams, met ondersteuning van iRvN.

Conclusies jaarverslag en jaarrekening 2020

Uit het bijgevoegde advies van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke regelingen (AGR) blijkt dat zij adviseert om, mede gelet op de goedkeurende accountantsverklaring, in te stemmen met de jaarrekening 2020, welke voor verrekening sluit met een voordelig resultaat van € 2,3 miljoen en tevens in te stemmen met het resultaatsbestemmingsvoorstel.

Geadviseerd wordt het advies van de AGR over te nemen en geen zienswijze in te dienen.

BIJGESTELDE BEGROTING 2021, ONTWERPBEGROTING 2022 EN MEERJARENRAMING 2023-2025

Zoals in de inleiding is vermeld is het college bevoegd om t.a.v. de begroting 2022 en de bijgestelde begroting 201 een zienswijze in te dienen. Onderstaande info is dan ook ter kennisname.

Bijgestelde begroting 2021

Met de aanbieding van de begroting 2022-2025 wordt eveneens de gewijzigde begroting 2021 aangeboden. Het verschil tussen de primitieve begroting 2021 en de aangepaste begroting bedraagt € 4,26 mln.
Deze aanpassingen betreffen onder meer de effecten van de decembercirculaire 2020. Hierin zitten tijdelijke middelen opgenomen ten behoeve van een aanvullend pakket re-integratie. Hiervan is nu een bedrag van € 1,9 mln. opgenomen in de begroting 2021 en € 1,9 mln. in het begrotingsjaar 2022. Daarnaast is een bedrag van € 0,9 mln. via een budgetoverheveling vanuit het jaar 2020 toegevoegd aan de begrotingscijfers over het jaar 2021.Bovendien heeft het Rijks meer participatie-middelen toegekend voor het jaar 2021. Dit leidt tot een stijging van zo'n € 0,6 mln. toename op het taakveld arbeidsparticipatie en zal worden ingezet. Ook op applicatiebeheer en automatisering wordt de begroting 2021 aangepast met eenmalig € 457.000.

Gevolgen bijstelling voor Mook en Middelaar

Omschrijving	Bijstelling 2021 MGR	In begroting 2021 MoMi	Verschil
Onderdeel Werk			
Participatiebudget	120.000	115.908	4.092
Op weg naar werk/ Arbeidsmatige dagbesteding	82.000	82.000	0
Loonkostensubsidie regulier en beschut	41.000	40.000	1.000
iRvN			
Automatisering	299.000	297.000	2.000
Saldo			7.092

Conform advies van de AGR stemt het college in met de bijgestelde begroting 2021 en zal worden verzocht om in de bijlagen bij de begroting per onderdeel een overzicht op te nemen welke wijzigingen zich hebben voorgedaan.

Ontwerp-begroting 2022

Allereerst wordt opgemerkt dat de Kaderbrief, welke in december 2020 aan alle deelnemende gemeenten is verzonden, heeft geleid tot diverse zienswijzen van de deelnemende gemeenten. De zienswijzen die door de MGR zijn overgenomen zijn, conform afspraak, verwerkt in de ontwerp-begroting 2021. De zienswijze van Mook en Middelaar is geheel overgenomen (zie aanbiedingsbrief).

1. Bestuur/platformfunctie

Bij haar oprichting heeft de MGR de taak gekregen om niet alleen een uitvoeringsorganisatie te zijn, maar ook een platform voor regionale afstemming en overleg. Dit betekent dat bijvoorbeeld gesprekken worden gefaciliteerd tussen bestuurders over strategische thema's en raadsbijeenkomsten worden georganiseerd. Zo is in de regio gestart met het organiseren van regelmatige collegeontmoetingen en zorgen de griffiers voor bijeenkomsten voor de zeven raden.

In 2021 gaat men een tweejarige agenda voor samenwerking en afstemming in de regio Rijk van Nijmegen opstellen. Dit wilde men in 2020 doen, maar vanwege andere prioriteiten is men hier niet aan toegekomen. In 2021 haalt men de ervaringen met de nieuwe rapportages op bij de deelnemende gemeenten. Sinds 2020 werkt de MGR met de nieuwe afspraken van het Informatieprotocol. Dit betekent onder andere dat de rapportages in frequentie en samenstelling zijn gewijzigd. In 2021 verwacht men de uitkomsten van twee evaluaties over de uitvoeringsmodules te kunnen delen. Voor de iRvN gaat het om het lopende onderzoek 'Evaluatie ICT Rijk van Nijmegen en de I&A samenwerkingspartners, met het oog op de toekomst'. Dit onderzoek wordt door PWC uitgevoerd. Voor WerkBedrijf geldt dat een evaluatieonderzoek in het tweede kwartaal van 2021 staat gepland.

Begin 2021 is de nieuwe website (regiorvn.nl) in de lucht gegaan. De oude website voldeed niet meer. De website werd ook in de techniek niet meer onderhouden, waardoor bijvoorbeeld wisselingen in het bestuur en commissies niet gecommuniceerd konden worden. Met de nieuwe website is dit alles wel weer mogelijk. De website is ingericht met colleges, raden en de eigen bestuursleden als primaire gebruikers voor ogen. De vernieuwde website moet de toegankelijkheid en openbaarheid van MGR-publicaties verhogen. Maar er moet op dit terrein meer gebeuren. Per 1 juli 2021 treedt de Wet elektronische publicaties in werken. Ook voor de MGR betekent dit een grote verandering in de publicatieverplichtingen. Deze wordt ingevoerd.

Tot slot hoopt men in 2021 en 2022 weer bijeenkomsten voor raadsleden, bestuurders en andere geïnteresseerden te hervatten om het werk in de module WerkBedrijf toe te lichten.

Het college zal in haar zienswijze verzoeken om een evaluatie van de platformfunctie, aangezien deze tot dusver nog niet heeft plaatsgevonden.

2. Werkbedrijf (exclusief sociale werkvoorziening)

Algemeen
WerkBedrijf is er voor iedereen en investeert extra in jongeren, 55-plussers, statushouders, en arbeidsgehandicapten. In de loop van 2019 is nieuw arbeidsmarktbeleid vastgesteld en dat geeft ten opzichte van 2020, accentverschuivingen in de begroting 2022 en de meerjarenraming 2022-2025.

Invullen wettelijke verplichting beschut werk Participatiewet
Sinds 1 januari 2017 zijn uitvoerders van de Participatiewet verplicht om voor mensen met een indicatie beschut werk een betaald dienstverband te organiseren. Inwoners kunnen zelf een indicatie bij UWV aanvragen. Dit is niet voorbehouden aan mensen onder de Participatiewet; ook vanuit Wajong, WW en WIA kunnen mensen de voorziening aanvragen. Uitgangspunt is om kandidaten een zo regulier mogelijke plek te bieden met maximale ontwikkelingsmogelijkheden, in een geschikte omgeving met de juiste begeleiding. WerkBedrijf verwacht dat hier een lichte groei in de komende jaren en daardoor stijgen de kosten uiteraard ook.

Loonkostensubsidies
Als gevolg van de Wet Banenafspraak moet er meer aangepaste c.q. passende werkgelegenheid gaan ontstaan bij reguliere werkgevers met 25 of meer werknemers. Ook voor dergelijke banen moeten kandidaten met een arbeidshandicap geïndiceerd worden door het UWV. De reguliere loonkostensubsidie groeit jaarlijks. Na plaatsing van een kandidaat loopt de subsidie in de jaren daarna nog door. WerkBedrijf verwacht ook hier een groei. Het verlenen van de wettelijke loonkostensubsidie (lks) is verplicht voor de kandidaat die daar (na indicatie) recht op heeft. In die zin gaat het om een ‘open einde’ regeling. Daarbij merken wij echter op dat alleen een loonkostensubsidie wordt toegekend als de kandidaat werk heeft. Met dit werk verwerft de kandidaat een inkomen dat (nagenoeg) in vrijwel alle gevallen gelijk of hoger is dan de bijstandsuitkering en dat is precies de bedoeling. De kandidaat gaat aan het werk, met alle positieve effecten van dien en de uitkering stopt. Ter compensatie van de lagere loonwaarde verleent WerkBedrijf de loonkostensubsidie. Per saldo heeft dit een dempend effect op onze uitgaven aan uitkeringen.

Arbeidsmatige Dagbesteding / Op weg naar Werk
Ten opzichte van de primaire begroting 2020 is het bedrag voor arbeidsmatige dagbesteding voor onze gemeente lager. De inzet van het instrument arbeidsmatige dagbesteding (ADB) steunen wij ten volle voor de groep waarvoor dit het hoogst haalbare is. Het is zeer nuttig en noodzakelijk om dit aan te bieden aan kandidaten die daarvoor zijn geïndiceerd. Wij pleiten er voor om voor deze

groep personen geen belemmeringen op te werpen en vooralsnog ook geen beperkingen door te voeren qua dagdelen of aantal deelnemers.

Corona-crisis
Werkbedrijf treft diverse maatregelen zoals het realiseren van een operationeel regionaal mobiliteitsteam, het voorkomen en bestrijden van (jeugd)werkloosheid, en de heroriëntatie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt. Daarbij werkt Werkbedrijf samen met UWV WERKbedrijf, Leerwerkloket, gemeenten, werkgeversorganisaties, scholingsinstituten en vakbonden. De Regionale Tafel Arbeidsmarkt is een belangrijke spil in dit geheel.

Doelen 2021 en 2022



<u>Financieel</u>

Baten Bedragen in € 1.000	MGR WerkBedrijf						
	R 2020	B 2021	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Arbeidsparticipatie	16.040	18.169	21.978	21.024	19.638	19.814	20.502
Begeleide participatie	53.326	52.229	51.933	48.917	46.011	43.302	40.168
Inkomensregelingen	3.005	3.875	3.875	4.188	4.516	4.836	4.836
Overhead	478	852	815	828	828	828	828
Totaal baten	**72.849**	**75.124**	**78.601**	**74.957**	**70.994**	**68.780**	**66.334**

Lasten Bedragen in € 1.000	MGR WerkBedrijf						
	R 2020	B 2021	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Arbeidsparticipatie	11.972	13.553	17.329	16.375	14.990	15.165	15.853
Begeleide participatie	50.355	49.273	48.976	45.986	43.217	40.510	37.377
Inkomensregelingen	3.005	3.875	3.875	4.188	4.516	4.836	4.836
Overhead	347	438	387	387	387	387	387
Totaal programma	**65.679**	**67.139**	**70.568**	**66.936**	**63.109**	**60.899**	**58.453**
Overhead MGR	7.170	7.985	8.033	8.021	7.885	7.881	7.881
Totaal lasten	**72.849**	**75.124**	**78.601**	**74.957**	**70.994**	**68.780**	**66.334**

Saldo baten en lasten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. iRvN

Het accent voor nu voor deze ontwerpbegroting 2022 blijft in algemene termen liggen op de doorontwikkeling van iRvN als ICT-dienstverlener voor een veilige, flexibele en moderne werkomgeving. De huidige (Corona-)situatie vraagt om een versnelde realisatie van een innovatieve, professioneel ingerichte en 100% mobiele werkplek voor iedereen. Een werkplek waarbij naast het verwerken en bewerken van informatie ook spraak- en beeldcommunicatie geïntegreerd is zodat (digitaal) samenwerken op afstand, kennisdelen etc. optimaal gefaciliteerd en gestimuleerd worden.
Bij de doorontwikkeling wordt rekening gehouden met:
• de technologische trends en ontwikkelingen;
• de landelijke wet- en regelgeving, m.n. op het gebied van informatieveiligheid;
• verdere regionale ondersteuning en samenwerking;
• interne kwantitatieve en kwalitatieve personeelsopbouw.
De primaire doelstelling is het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit. De afhankelijkheid van de ICT infrastructuur (serverpark, storage, netwerk en werkplekken) en het huidige (in-huis/on-premise) applicatielandschap van de primaire processen, stelt steeds hogere eisen aan de kwaliteit van die infrastructuur. Naast de grote afhankelijkheid zijn met name ook security en informatieveiligheid verantwoordelijk voor de hogere kwaliteitseisen.
Een andere belangrijke doelstelling van iRvN is het begeleiden van de bij haar aangesloten gemeenten en organisaties in het digitale transformatieproces.

Van belang om te melden is dat in 2021, in opdracht van de Kring van Gemeentesecretarissen, een grootschalig evaluatieonderzoek wordt uitgevoerd en afgerond naar ICT Rijk van Nijmegen en de I&A-samenwerkingspartners van haar deelnemende gemeenten, met het oog op de toekomstige regionale I&A-samenwerkingen en de iRvN-ambities. De conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek zullen de basis zijn voor de verdere ontwikkeling van iRvN in 2022.

Meerjarenbegroting 2023-2025

De meerjarenbegroting 2023-2025 is niet vatbaar voor zienswijzen en wordt derhalve alleen ter kennisname aangeboden.

Gevolgen niet doorgaan verhuizing naar de Boekweitweg
Om te besparen op de overhead, wilde de MGR alle activiteiten en medewerkers van WerkBedrijf huisvesten op de Boekweitweg. Dit wilde men om zo te realiseren dat het beschikbare budget ten goede komt aan de dienstverlening aan kandidaten en ondernemers. Dit voornemen is gedeeld in het bestuur eind 2019. De structurele verlaging van de overheadkosten (huisvestingslasten) zou € 0,5 miljoen ingaande 2021 bedragen.
In de loop van 2020 is duidelijk geworden dat het oorspronkelijk voorstel uit 2019 om de huisvestingslasten MGR te verlagen niet gerealiseerd kon worden:
• Nijmegen geeft aan dat de verhuizing een forse (financiële) impact heeft voor Nijmegen. In dat kader houdt Nijmegen de MGR aan het huidige huurcontract Nieuwe Dukenburgseweg 21a Nijmegen (2025) en de gastheercontracten (2022).
• Nijmegen wil – vanwege de herontwikkeling van het gebied Kanaalzone/Winkelsteeg – de panden van de MGR aan de Boekweitweg en St. Teunismolenweg verwerven. Dit in combinatie met afspraken met de MGR over het voortgezet gebruik van de panden tot ongeveer 2030.
• Nijmegen wil zich in gezamenlijkheid met de MGR oriënteren op een nieuwe locatie voor de activiteiten van de module WerkBedrijf in het plangebied, vanaf 2030.

Blijft voor nu de vraag openstaan: hoe kunnen de structurele verlaging van de overheadkosten ad € 0,5 miljoen per 2021 realiseren?
De structurele besparing op overheadkosten realiseert de MGR op langere termijn door:
1. Het kantoorgedeelte van de Boekweitweg te verhuren aan stichting Talis. Hiertoe dient het pand verbouwd te worden. De verbouwing start op 1 december 2021. De kosten van de verbouwing zijn voor stichting Talis (circa € 3,8 miljoen). Huurinkomsten zijn er per 1 augustus 2022. Deze bedragen op jaarbasis € 0,2 miljoen.
2. Een gebruikersovereenkomst met stichting Talis, af te sluiten voor hun kantoorruimte op de Wezenlaan. MGR betaalt hiervoor geen huur (wel gebruikerslasten).
Op korte termijn (voor 2021 en 2022) neemt de MGR aanvullende maatregelen in de begroting om de besparing op de overheadkosten te realiseren, door:
1. Huurbaten te verhogen door ruimte op de Sint Teunismolenweg te verhuren aan de GGD Zuid-Gelderland gedurende één jaar.
2. Tijdelijke aframing van (overhead)budgetten zoals studie-, overige advies, automatiserings- en licentiekosten

Kanttekeningen

Het is uiteindelijk aan het bestuur of de zienswijzen die door gemeenten worden ingediend, worden overgenomen.

Duurzaamheid

n.v.t.

Participatie

Alle gemeenten hebben de mogelijkheid om desgewenst zienswijzen in te dienen.

Financiën

Hier volgt een kleine compilatie van bovenstaande met de financiële consequenties voor Mook en Middelaar.

MGR x € 1.000

	B2020	Rek2020	B2021	B2021Wijz	B2022oud	B2022nw
Regionale samenwerking	5	5	5	5	5	5
ICT overhead	286	286	297	299	297	297
Werkbedrijf	230	203	238	257	245	263
Totaal	521	494	540	561	547	565
Wijziging		-27		21		18

De verschillen bij het Werkbedrijf ontstaan voornamelijk op arbeidsparticipatie. De wijzigingen in de gemeentelijke begrotingen zullen worden meegenomen in de zomerrapportage, ten laste van het resultaat.

Uitvoering

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

Bijlage(n)

1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2020 en concept-begroting 2022 MGR
2. Jaarstukken MGR 2020
3. Begroting 2022, meerjarenraming 2023—2025 en bijstelling begroting 2021 MGR

Raadsvoorstel

4.	Advies Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen
5.	Zienswijze college
6.	Concept-raadsbesluit

Mook, 11 mei 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,





De gemeentesecretaris
J.M.G. Smits- de Kinkelder

De burgemeester
mr. drs. W. Gradisen