REGIO
RIJK VAN
NIJMEGEN

Aan de colleges en raden in de regio Rijk van Nijmegen

Datum
12 september 2024

Contactpersoon
Ina Hol

Onderwerp
Tussenrapportage MGR 2024

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 2024. 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**
We realiseren meer plaatsingen en uitstroom voor onze kandidaten dan vorige jaren. Het aantal plaatsingen op betaald werk is flink toegenomen, bijna 30% hoger dan vorig jaar. Dit komt vooral door het toegenomen aantal parttime plaatsingen.

Met de groei van het aantal kandidaten dat een beroep doet op een uitkering bij de gemeente groeit ook het aantal kandidaten in de dienstverlening bij WerkBedrijf. Dit zijn geen gemakkelijk bemiddelbare kandidaten, vaak is er sprake van problemen op meerdere leefgebieden.
Hierdoor zien we dat ons werk zich nog steeds in grote mate richt op het voortraject, op ontwikkelen van kandidaten. Hierin zien we een bevestiging van onze overtuiging dat investeren in de ontwikkeling van kandidaten werkt; er komen meer kandidaten in de bemiddelingsfase waardoor ook meer plaatsingen mogelijk zijn.

Verhoudingsgewijs neemt het aantal parttime plaatsingen het meeste toe. Bij al onze plaatsingen geldt dat er ook direct een besparing van de gemeentelijke uitkeringsuitgaven wordt gerealiseerd.

*NUG*
Bij de plaatsingscijfers zullen we voor het eerst onze inspanningen voor de doelgroep Niet Uitkeringsgerechtigden (NUG-gers) in beeld brengen. Dit gezien de omvang van de doelgroep NUG-kandidaten en de inspanningen die we hierop leveren.

Volgens de Participatiewet kunnen Niet Uitkeringsgerechtigden aanspraak maken op ondersteuning van WerkBedrijf. NUG-gers ontvangen geen uitkering (ook niet van UWV) en zij maken vrijwillig gebruik van de ondersteuning door WerkBedrijf. De grootste groep NUG-kandidaten zijn inwoners die een partner hebben met een inkomen en jongeren onder de 27 jaar die geen recht meer hebben om met studiefinanciering terug naar school te gaan.

*Beschut werk*
Met de Detacheringsbaan geven we een impuls aan het aantal plaatsingen beschut. Dit vanuit onze overtuiging dat beschut werken voor sommige kandidaten het juiste middel is om aan betaald werk te komen. Bij ondernemers waar SW-medewerkers werken hebben we beschutte werkplekken gecreëerd. Onze grootste uitdaging ligt aan de kandidatenkant; we merken dat het verhogen van het aantal plaatsingen beschut werk extra tijd kost omdat er in onze regio een beperkt aantal beschutte indicaties zijn verstrekt. Om het aantal indicaties beschut te verhogen positioneren we beschut werk stevig in ons netwerk. Zo gaan we intensiever samenwerken met PRO/VSO scholen en blijven we intensief in overleg met het UWV omdat zij een rol hebben bij indicering van kandidaten. Daarnaast screenen we de kandidaten die langdurig in onze dienstverlening zijn of beschut werk niet beter passend is. We hebben een plafond gesteld op 100 detacheringsbanen binnen drie jaar. Op dit moment zijn er 55 kandidaten beschut geplaatst van wie vijf via een detacheringsbaan.

*Inzicht in inspanningen en maatschappelijk effect*
WerkBedrijf vindt het belangrijk dat gemeenten inzicht hebben in de inspanningen die WerkBedrijf levert en de maatschappelijke effecten die hiermee behaald worden. Bureau Berenschot heeft in opdracht van Cedris en Divosa een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) ontwikkeld om de bredere impact van loonkostensubsidie in kaart te brengen. Dit brengt goed in beeld wat nu precies de kosten en opbrengsten zijn van werken met loonkostensubsidie. In deze Tussenrapportage vindt u onze eerste MKBA voor onze regio.

Dit bevestigt het beeld dat de Loonkostensubsidie een waardevol instrument is en ook in onze regio veel gunstige maatschappelijke effecten heeft, waaronder een jaarlijkse besparing van 3,3 miljoen euro op de uitkeringslasten. We zijn voornemens om de komende jaren periodiek een MKBA uit te voeren.

*Financieel*
Op het onderdeel participatie naar Werk verwachten we dit jaar een bedrag tot maximaal € 500.000 over te houden. Dit heeft te maken met een verwacht voordeel op de detacheringsbanen en met projecten binnen het instrumentengeld, die later zijn gestart.
Bij het onderdeel Werk hebben we de afgelopen jaren een groot aantal tijdelijke budgetten of budgetten voor een specifiek doel ontvangen. Om verschillende redenen worden deze middelen niet volledig uitgenut in 2024. Het niet benutte deel wordt gereserveerd voor de duur van het project. Op het moment het project afgerond is rekenen we af met de gemeenten.

In de meicirculaire 2024 is het budget Nieuw beschut geïndexeerd. Hierdoor is het budget met € 694.000 toegenomen. Deze middelen zullen we in 2024 niet verwerken in de begroting, omdat we verwachten binnen de lopende begroting te blijven. Dit betekent dat we dit bedrag dus niet zullen ophalen bij de gemeenten.

Bij de arbeidsmatige dagbesteding verwachten we door de licht gestegen instroom een voordeel tussen de € 0 en € 250.000. Door de jaarlijks toenemende aantallen komen we regionaal bezien steeds dichter bij een volledige besteding van de beschikbare middelen. Bij de gemeente Nijmegen en Mook en Middelaar verwachten we een tekort. Bij de overige gemeenten verwachten we over te houden.

Bij de loonkostensubsidies verwachten we ten opzichte van de begroting een tekort tussen de € 750.000 en de € 1,2 miljoen door de toegenomen aantallen en de doorwerking van de gestegen loonkosten. De gemeenten zullen nog deels gecompenseerd worden. Bij de vaststelling van het definitief buigbudget worden de loonkostensubsidie nog met 7% geïndexeerd.

Bij het onderdeel SW verwachten we een voordelig resultaat tussen de € 1,0 miljoen en de € 1,4 miljoen. Dit komt door een hogere uitstroom van SW- medewerkers dan verwacht en een lagere indexering van de SW-lonen dan verwacht.

Met de meicirculaire 2024 hebben de gemeenten via het SW-budget de eenmalige bijdrage van € 63,9 miljoen ten behoeve van de infrastructuur van sociale ontwikkelbedrijven ontvangen. Voor onze regio is dit een bedrag van € 1,2 miljoen. Of en op welke wijze wij een beroep willen doen op de aanvullende middelen "tegemoetkoming sociale ontwikkelbedrijven" is nog onderwerp van onderzoek. Daarnaast is vanaf 2025 voor een periode van tien jaar landelijk een jaarlijks bedrag van € 35,0 miljoen beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling van de sociale ontwikkelbedrijven. De wijze waarop aanspraak gemaakt kan worden of deze middelen is op dit moment nog onderwerp van discussie bij het rijk.

Bij de verbouwing op de Boekweitweg verwachten we een overschrijding van € 200.000 door tegenvallers in de verbouwing zoals een niet voorziene asbestsanering en hogere kosten bij de aanpassingen van de keuken.

**ICT Rijk van Nijmegen**

*Inhoudelijk*
iRvN richt zich op de verdere doorontwikkeling als professionele ICT-dienstverlener. Dit doen we proactief met een focus op innovatie, ten behoeve van de digitale transformatie van de deelnemende organisaties.

Naast het beheren en verder ontwikkelen van de infrastructuur en het leveren van de afgesproken ICT-dienstverlening, neemt de implementatie van M365 in verschillende vormen een steeds groter wordend deel van onze tijd in beslag. Zoals in het project om iedere organisatie een eigen omgeving (tenant) voor de kantoorautomatisering te bieden. Dat is een complexe aangelegenheid die veel kennis, tijd en (logistieke) aandacht vraagt. De gemeenten Beuningen, Nijmegen, Mook en Middelaar en Heumen hebben inmiddels hun eigen tenant, de andere organisaties volgen in de periode tot het tweede kwartaal 2025. We implementeren M365 als samenwerkingsplatformdoor een robuuste technische onderlaag in te richten waar de functionele inrichting op gebouwd kan worden. Dat laatste is 'nieuw werk' dat door gemeenten aan iRvN gevraagd wordt. We hebben een tijdelijke product owner M365 aangesteld om zowel de iRvN-kant als de gemeentelijke kant op elkaar af te stemmen. We zien dat de impact van M365 (het ontwikkelen, het beheren en het 'nieuwe werk') meer aan resources vraagt dan we in het gevraagde tempo kunnen bieden, met de gemeenten spreken we daar over en zoeken we naar mogelijkheden.

We vervolgen het programma Beveiliging, aangescherpt door een tweede GAP-analyse. De nadruk voor de komende werkzaamheden zal ook komen te liggen bij rechtentoekenningen, werkplekbeveiliging, externe toegang en op actief testen van onze beveiliging d.m.v. ethische hackers en pentesten.
Uit het derde klanttevredenheidsonderzoek dat we uitgevoerd hebben, blijkt dat gebruikers tevreden zijn over onze dienstverlening met een overall score van 7.5: een mooie voldoende en mogelijkheden om verder te ontwikkelen. We blijven werken aan verbetering van de dienstverlening en onderzoeken hoe we daarbij AI-toepassingen op een veilige en verantwoorde wijze kunnen inzetten.

De opdracht van de deelnemende organisaties om een professionele ICT-dienstverlener te zijn, maakt dat wij op basis van onze missie en kernwaarden ook intern de nodige ontwikkelingen en veranderingen organiseren.

Sinds het voorjaar van 2024 is onze Leer- en Ontwikkelomgeving (LEO) van start gegaan waarmee de iRvN-medewerkers op tal van terreinen kunnen leren en zichzelf kunnen ontwikkelen. We stimuleren het leren en ontwikkelen en zetten opleidingen en leerlijnen in om individueel en als organisatie verder te komen. Zowel in dienstverlening als in technisch beheer.
Het traject om te komen tot een Third Party Memorandum (TPM) vordert. Met een TPM wil iRvN verantwoording afleggen over de kwaliteit van de werkzaamheden binnen iRvN. Daarmee focussen we op onze processen, verbeteren we ze waar dat kan en borgen we intern de manier van werken. In 2024 en 2025 zullen we de stap zetten naar daadwerkelijke auditing.

Binnen de MGR zoeken we actief de samenwerking op. We doen dat op het gebied van Financiën en HRM en we werken samen bij het opstellen van een Integraal Duurzaamheidsprogramma naar aanleiding van een meting eind 2023. Verder trekken we gezamenlijk op bij het opstellen van HR-beleid en kijken we naar de verdere professionalisering van contractmanagement.

*Financieel*
Bij de module iRvN verwachten we aan het eind van het begrotingsjaar 2024, ondanks de grote hoeveelheid aan externe en interne veranderingen en ontwikkelingen, binnen de gegeven financiële ruimte te kunnen blijven. Wij voorzien wel knelpunten zowel binnen de personele lasten als binnen de operationele lasten. Wij hebben nog steeds last van de krapte op de arbeidsmarkt en hebben daardoor met hogere inhuurkosten te maken. Ook zien wij nog steeds een stijgende lijn in het aantal gebruikers en daarmee een stijging in de benodigde hoeveelheden licenties, laptops, mobiele telefoons etc.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Verdere toelichting kan gevonden worden in de Tussenrapportage MGR 2024.

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