

Bundel - Commissie Samenleving van 7 juni 2022

- 1 19:30 - Opening
- 2 19:32 - Vaststellen agenda d.d. 7 juni 2022
Agenda Commissie Samenleving 7 juni 2022
- 3 19:34 - Adviezenlijst vergadering commissie SL d.d. 22 februari 2022
Concept adviezenlijst commissie Samenleving 22 februari 2022
Bijlage 1 toezeggingen commissie SL 220222
- 4 19:39 - Lijst ingekomen stukken
Ingekomen stukken 100322-310522 op rubriek
- 5 19:44 - Kennismaking met Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)
Presentatie door de heer J. Rooijmans (directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord)
- 6 20:09 - Zienswijze concept-jaarverantwoording 2021 en ontwerpbegroting 2023 VRLN
Status: om advies
Portefeuillehouder: mr. drs. W. Gradisen
Raadsvoorstel Zienswijze concept-jaarverantwoording 2021 en ontwerpbegroting 2023
Raadsbesluit Zienswijze conceptjaarverantwoording 2021 en ontwerpbegroting 2023 VRLN Bijlage 6
Bijlage 1. Aanbiedingsbrief concept jaarverantwoording 2021 VRLN kenmerk UIT052543
Bijlage 2. Jaarverantwoording 2021 2022-04-14
Bijlage 3. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2023 VRLN kenmerk UIT052540
Bijlage 4. Ontwerpbegroting 2023 2022-04-14
Bijlage 5. Begroting in één oogopslag
Bijlage 7. Zienswijze concept-jaarverantwoording 2021 en ontwerpbegroting 2023 VRLN
- 7 20:24 - Brief inwoner betreffende Handhavings- en klikbeleid
Status: bespreken - geagendeerd door VVD
Portefeuillehouders: A.F. Herings (vergunningverlening) en mr. drs. W. Gradisen (handhaving)
Ingekomen stuk: ID 2325
Brief dhr. Jonkman d.d. 16-02-2022 - Handhavings- en klikbeleid geanonimiseerd
Concept-antwoordbrief raad op vragen dhr. Jonkman e.a. geanonimiseerd
- 8 20:44 - Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 incl. gewijzigde begroting 2022 BVO DRAN
Status: om advies
Portefeuillehouder: H. Rodoe
Raadsvoorstel Aannemen ontwerp meerjarenprogrammabegroting van de BVO-DRAN ondertekend
Raadsbesluit MJPB BVO DRAN 2023-2026
Bijlage 1. Aanbiedingsbrief Ontwerp MJPB 2023-2026 incl. gewijzigde begroting 2022
Bijlage 2. Ontwerp MJPB 2023-2026 incl. gewijzigde begroting 2022 versie bestuur 24 maart 2022
Bijlage 3. Notitie BVO DRAN transitie van duurzaam naar zero emissie 2024-2030
- 9 20:59 - Zienswijze jaarstukken 2021 en begroting 2023 MGR Rijk van Nijmegen
Status: om advies
Portefeuillehouders: : F.N. Dillerop en mr. drs. W. Gradisen
Raadsvoorstel Jaarstukken 2021 en begroting 2023 MGR - Rijk van Nijmegen ondertekend
Raadsbesluit Jaarstukken 2021 en begroting 2023 MGR-Rijk van Nijmegen Bijlage 6
Bijlage 1. Aanbiedingsbrief ontwerp jaarstukken en begroting 2023 - kopie
Bijlage 2. Jaarrekening MGR 2021
Bijlage 3. Begroting 2023-2026 en 2022 herzien MGR - kopie
Bijlage 4. Def. adviesrapport MGR jaarstukken 2021 en begroting 2023
Bijlage 5. zienswijze college en raad jaarstukken 2021 en begroting 2023 MGR-Rijk van Nijmegen
- 10 21:14 - Ventilatie Adalbertschool
Status: om advies
Portefeuillehouder: F.N. Dillerop
Raadsvoorstel Bekostiging ventilatiemaatregelen Adalbert-basisschool ondertekend
Raadsbesluit Ventilatie Adalbertbasisschool
Bijlage 1 Aanbiedingsbrief huisvesting Adalbert
Bijlage 2 Huisvestingsanalyse Adalbert 2022
Bijlage 3 Investeringsbegroting Adalbert
Status: om advies
Portefeuillehouder: mr. drs. W. Gradisen
Raadsvoorstel herbenoeming voorzitter + leden ondertekend

Raadsbesluit herbenoemen voorzitter + leden

Bijlage 1 Raadsbesluit dd 24 mei 2018 benoeming leden c/a bezwaarschriften

12 21:39 - Rondvraag

13 21:44 - Sluiting



Gemeente Mook en Middelaar

Agenda Commissie Samenleving

Datum 07-06-2022
Tijd 19:30 - 21:45
Locatie Raadzaal
Voorzitter J.E.M. Mulders

- | | |
|-----------|---|
| 1 | Opening |
| 19:30 | |
| 2 | Vaststellen agenda d.d. 7 juni 2022 |
| 19:32 | |
| 3 | Adviezenlijst vergadering commissie SL d.d. 22 februari 2022 |
| 19:34 | |
| 4 | Lijst ingekomen stukken |
| 19:39 | |
| 5 | Kennismaking met Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) |
| 19:44 | Presentatie door de heer J. Rooijmans (directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord) |
| 6 | Zienswijze concept-jaarverantwoording 2021 en ontwerpbegroting 2023 VRLN |
| 20:09 | Status: om advies
Portefeuillehouder: mr. drs. W. Gradisen |
| 7 | Brief inwoner betreffende Handhavings- en klikbeleid |
| 20:24 | Status: bespreken - geagendeerd door VVD
Portefeuillehouders: A.F. Herings (vergunningverlening) en mr. drs. W. Gradisen (handhaving)
Ingekomen stuk: ID 2325 |
| 8 | Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 incl. gewijzigde begroting 2022 BVO DRAN |
| 20:44 | Status: om advies
Portefeuillehouder: H. Rodoe |
| 9 | Zienswijze jaarstukken 2021 en begroting 2023 MGR Rijk van Nijmegen |
| 20:59 | Status: om advies
Portefeuillehouders: : F.N. Dillerop en mr. drs. W. Gradisen |
| 10 | Ventilatie Adalbertschool |
| 21:14 | Status: om advies
Portefeuillehouder: F.N. Dillerop |
| 11 | Herbenoeming voorzitter en leden van de commissie bezwaarschrift |
| 21:34 | Status: om advies
Portefeuillehouder: mr. drs. W. Gradisen |
| 12 | Rondvraag |
| 21:39 | |
| 13 | Sluiting |
| 21:44 | |



Gemeente Mook en Middelaar

Adviezenlijst

Commissie Samenleving 22 februari 2022

Presentielijst

Commissieleden:

- de heer Jongen (CDA)
- de heer Leenders (CDA)
- de heer van den Honert (DGP)
- mevrouw Smits (DGP)
- mevrouw Roozendaal (GroenLinks)
- de heer Kamp (GroenLinks)
- de heer Rietveld (NatuurlijkGroen)
- de heer van Santwijk (NatuurlijkGroen)
- de heer Scheltinga (PvdA)
- de heer Broekmans (PvdA)
- mevrouw de Vito (VVD)

Afwezig:

Voorzitter: mevrouw van den Bergh-Visser

Commissiegriffier: mevrouw van Helden

Griffier: mevrouw van Arensbergen

Portefeuillehouders:

- de heer Gradisen (burgemeester)
- de heer Baneke (wethouder)
- mevrouw Peters (wethouder)
- de heer Wienhoven (wethouder)

Gemeentesecretaris: de heer Mariman

Overige genodigden: de heer Prinsen, de heer Heno, de heer Pouwels, de heer Donders
en de heer Berens (ambtelijke ondersteuning)

Externe ondersteuning: de heer Klomp (GL8)

Aanvangstijd: 19.30 uur

Sluitingstijd: 21:55 uur

Geluidsopnamen

Geluidsfragmenten van de vergadering zijn per agendapunt terug te luisteren op
<https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/MookenMiddelaar>

Adviezenlijst

1 Opening

- De voorzitter opent de digitale vergadering. Heet allen welkom, ook de kijkers via YouTube en televisie op GL8 en de luisteraars via de website.
- De voorzitter loopt de presentielijst na en legt de regels uit m.b.t. het digitaal vergaderen;
- Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen.

2 Vaststellen agenda d.d. 22 februari 2022

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3 Adviezenlijst vergadering commissie Samenleving d.d. 25 januari 2022

De adviezenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4 Lijst ingekomen stukken

Mevrouw de Vito (VVD) n.a.v. ingekomen stuk 2325: Brief voor Raad 16-02-2022 - Handhavingsverzoek en klikbeleid. Dit stuk agenderen voor de volgende commissievergadering. *Opmerking commissiegriffier: om agendering van ingekomen stukken voor bespreking in de raadscommissie dient verzocht te worden in de raadsvergadering.*

Bespreekstukken

5 Transitievisie Warmte

Voorstel om te besluiten:

1. De Transitievisie Warmte van de gemeenten Mook en Middelaar, Gennep en Bergen vast te stellen.

Mevrouw de Vito n.a.v. planologische mogelijkheden windwokkels op daken.
Toezegging wethouder Baneke (zie bijlage 1).

Advies: Bespreekstuk voor de raad van 10 maart 2022.

6 Vaststellingsovereenkomst lening en bijdrage onderhoud stichting de Maasvallei

Er wordt door de (commissie)griffiers ingesproken namens:

- a. dhr. Eltink van Eendracht '30

Voorstel om te besluiten:

1. De concept-vaststellingsovereenkomst ter kennisgeving aan te nemen.
2. Geen wensen of bedenkingen kenbaar te maken inzake het verstrekken van een renteloze lening van €300k.

Mevrouw de Vito (VVD) n.a.v. formulering raadsbesluit betreffende o.a. onderhoudskosten Toezegging wethouder Wienhoven (zie bijlage 1).

Advies: Bespreekstuk voor de raad van 10 maart 2022.

7 Investeringspeeltoestellen met Natuurlijk spelen en bewegen Mook

Voorstel om te besluiten:

1. Een krediet te voteren van € 100k voor de aanschaf van speeltoestellen;
2. De werkelijke uitgaven te beperken tot maximaal het bedrag van de bijdrage van derden.

Advies: Besprekstuk voor de raad van 10 maart 2022.

8 Evaluatie Werkbedrijf

Voorstel om te besluiten:

1. Kennis te nemen van de Evaluatie WerkBedrijf 'Samen aan het werk voor ondernemers en kandidaten'.
2. Zienswijze in te dienen conform bijgaande brief (bijlage 5).

Mevrouw Smits (DGP) n.a.v. de leesbaarheid van de stukken voor visueel beperkten.
Toezegging wethouder Peters (zie bijlage 1).

Advies: Besprekstuk voor de raad van 10 maart 2022.

9 Wijziging Algemene Subsidieverordening

Voorstel om te besluiten:

1. De Algemene Subsidieverordening 2017 Mook en Middelaar in te trekken;
2. De Algemene Subsidieverordening 2022 Mook en Middelaar vast te stellen.

Advies: Hamerstuk voor de raad van 10 maart 2022.

10 Rondvraag

De heer van Santwijk (NatuurlijkGroen) n.a.v. aanvulling zienswijze Evaluatie WerkBedrijf.

Mevrouw Roozendaal (GroenLinks) n.a.v. artikel in de Groene Amsterdammer over de Plangroep. Toezegging wethouder Baneke (zie bijlage 1).

Mevrouw de Vito (VVD) n.a.v. informatie wijzigingen op website provincie met betrekking tot het project N271. Toezegging wethouder Wienhoven (zie bijlage 1).

11 Sluiting

De voorzitter dankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 21:55 uur.

Bijlage 1: Toezeggingen commissie Samenleving d.d. 22 februari 2022.

Aldus ongewijzigd vastgesteld door de commissies Samenleving 7 juni op 2022.



Gemeente Mook en Middelaar

ID	Titel	Agendapunt	Toezegging	Portefeuillehouder
169	Wijzigingen project N271	Commissie Samenleving 22-02-2022 10. Rondvraag	Naar aanleiding van een vraag van de VVD in verband met informatie op de website van de provincie Limburg zegt de wethouder toe met betrekking tot het project N271 na te gaan welke wijzigingen in het project zijn doorgevoerd (50km/u traject en planning).	G.J.M. Wienhoven
170	Onderzoek naar Plangroep in Groene Amsterdammer	Commissie Samenleving 22-02-2022 10. Rondvraag	Naar aanleiding van een vraag van GroenLinks in verband met een onderzoek van de Groene Amsterdammer en Investico over de Plangroep zegt de wethouder toe de situatie bij onze eigen gemeente nog eens te bekijken en eventuele signalen die gemist zouden zijn. Op de bevindingen wordt teruggekomen met een raadsmemo.	P.D. Baneke
168	Leesbaarheid stukken website	Commissie Samenleving 22-02-2022 8. Evaluatie Werkbedrijf	Naar aanleiding van een vraag van de DGP zegt de wethouder toe om terug te komen op de leesbaarheid van stukken op de website met betrekking tot de digitale toegankelijkheid voor visueel beperkten. Deze vraag is	drs. K. Peters



Gemeente Mook en Middelaar

			specifiek gesteld met betrekking tot de afbeeldingen in het document Eindrapport Evaluatie WerkBedrijf.	
167	Formulering raadsbesluit mbt bevoegdheid en budgetrecht	Commissie Samenleving 22-02-2022 6. Vaststellingsovereenkomst lening en bijdrage onderhoud stichting de Maasvallei	De wethouder zegt toe terug te komen voor de raadsvergadering op de formulering in het raadsbesluit met betrekking tot de bevoegdheid en het budgetrecht van de raad.	G.J.M. Wienhoven
166	Windwokkels in bestemmingsplannen	Commissie Samenleving 22-02-2022 5. Transitievisie Warmte	Naar aanleiding van een vraag van de VVD zegt het college toe terug te komen op het plaatsen van windwokkels en te bekijken wat er aan integrale wijzigingen van bestemmingsplannen nodig is, zodat het planologisch geregeld kan worden voor de hele gemeente.	G.J.M. Wienhoven



Gemeente Mook en Middelaar

ID	Datum	Onderwerp	Afzender	Toelichting	Advies afdoening	Rubriek
2579	25-05-2022	Besluitenlijst Collegevergadering 2022-05-10	College van B&W		V.K.A.	Besluitenlijst B&W
2578	25-05-2022	Besluitenlijst Collegevergadering 2022-05-16	College van B&W		V.K.A.	Besluitenlijst B&W
2577	25-05-2022	Besluitenlijst Collegevergadering 2022-05-17	College van B&W		V.K.A.	Besluitenlijst B&W
2540	10-05-2022	Besluitenlijst Collegevergadering 2022-04-25	College van B&W		V.K.A.	Besluitenlijst B&W
2520	02-05-2022	Besluitenlijst Collegevergadering 2022-04-19	College van B&W		V.K.A.	Besluitenlijst B&W
2498	20-04-2022	Besluitenlijst Collegevergadering 2022-04-12	College van B&W		V.K.A.	Besluitenlijst B&W
2465	12-04-2022	Besluitenlijst Collegevergadering 2022-03-29	College van B&W		V.K.A.	Besluitenlijst B&W
2439	30-03-2022	Besluitenlijst Collegevergadering 2022-03-22	College van B&W		V.K.A.	Besluitenlijst B&W
2401	23-03-2022	Besluitenlijst Collegevergadering 2022-03-15	College van B&W		V.K.A.	Besluitenlijst B&W
2384	16-03-2022	Besluitenlijst Collegevergadering 2022-03-08	College van B&W		V.K.A.	Besluitenlijst B&W
2556	18-05-2022	Aanbiedingsbrief factsheet WerkBedrijf Q1 2022	WerkBedrijf Rijk van Nijmegen	Kenmerk registratie raad CM22.1835.	V.K.A.	Gemeenschappelijke regelingen
2555	18-05-2022	Toezening liquidatieplan IWGM	IWGM	Kenmerk registratie raad CM22.1836.	V.K.A.	Gemeenschappelijke regelingen
2524	02-05-2022	Mail betreffende vertraging verzending begroting 2023 RUD	Directeur RUD Limburg Noord	Kenmerk registratie CM22.1503 / ZM22.01667	V.K.A.	Gemeenschappelijke regelingen
2501	20-04-2022	Voorlopige Jaarrekening 2021	BsGW	Kenmerk registratie raad CM22.1410.	V.K.A.	Gemeenschappelijke regelingen



Gemeente Mook en Middelaar

2492	19-04-2022	Financiële stukken - Ontwerpbegroting 2023 en Jaarverantwoording 2021	Veiligheidsregio Limburg Noord	Kenmerk registratie raad CM21.1391.	V.K.A.	Gemeenschappelijke regelingen
2491	19-04-2022	Concept-regionale agenda 2023- 2025 + ontwerpbegroting 2023-2026	Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen	Kenmerk registratie raad CM22.1366 / ZM22.01508.	V.K.A.	Gemeenschappelijke regelingen
2490	19-04-2022	Aanbiedingsbrief jaarstukken 2021 Groene Metropoolregio gemeenteraden 13-04-2022	Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen	Kenmerk registratie raad CM22.1358 / ZM22.01500.	V.K.A.	Gemeenschappelijke regelingen
2466	12-04-2022	Brief gemeenteraden inzake stichting Risicobeheer	Veiligheidsregio Limburg-Noord	Kenmerk registratie raad CM21.3043.	V.K.A.	Gemeenschappelijke regelingen
2455	05-04-2022	Jaarrekening 2021 - Begroting 2023 - Meerjarenraming 2024-2026	MARN	Kenmerk registratie raad CM22.1183.	V.K.A.	Gemeenschappelijke regelingen
2454	05-04-2022	Stand van zaken Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen	Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen	Kenmerk registratie raad CM22.1282.	V.K.A.	Gemeenschappelijke regelingen
2452	05-04-2022	Ontwerp jaarstukken en begroting 2023	MGR	Kenmerk registratie raad CM22.1253.	V.K.A.	Gemeenschappelijke regelingen
2438	29-03-2022	Wegwijs RES regio Noord- en Midden Limburg	RES regio Noord- en Midden Limburg		V.K.A.	Gemeenschappelijke regelingen
2424	29-03-2022	Voorlopige jaarrekening 2021. en financieel kader 2023 IWGM	Intergemeentelijke Werkvoorziening (IWGM)	Kenmerk registratie raad CM22.1174.	V.K.A.	Gemeenschappelijke regelingen
2416	29-03-2022	'Staat van de regionale samenwerking in Noord-Limburg'	Regio Noord Limburg		V.K.A.	Gemeenschappelijke regelingen
2397	22-03-2022	Ontwerpbegroting 2023 BsGW en MJB 2023-2027	BsGW		V.K.A.	Gemeenschappelijke regelingen
2558	18-05-2022	Flink vergrote kans op natuurbranden door de grote droogte	Inwoner	Kenmerk registratie raad CM22.1814 .	Ter afdoening naar B&W	Inwoners



Gemeente Mook en Middelaar

2552	17-05-2022	Verzoek onderzoek monumentenstatus, pand Stationsstr. 122*124.	Inwoner	Kenmerk registratie raad ZM22.01937.	Ter afdoening naar B&W	Inwoners
2551	17-05-2022	Verzoek onderzoek monumentenstatus, pand Stationsstr. 122-124.	Inwoner	Kenmerk registratie raad ZM22.01938.	Ter afdoening naar B&W	Inwoners
2543	17-05-2022	Economisch perspectief van onze regio is afhankelijk van Nijmegen	Inwoner	Kenmerk registratie raad CM22.1664.	Ter afdoening naar B&W	Inwoners
2529	02-05-2022	Inwonersbrief voorgenomen plannen TINQ tankstation Rijksweg Centrum Mook	Inwoner	Kenmerk registratie raad CM22.1483.	Ter afdoening naar B&W	Inwoners
2474	12-04-2022	Inwonersbrief over illegale vuilstort	Inwoner	Kenmerk registratie raad CM22.1280.	V.K.A.	Inwoners
2457	06-04-2022	Verzoek i.v.m. woonbeleid in bestuursakkoord	Woongroep BuitenBuren	Kenmerk registratie raad CM22.1233.	V.K.A.	Inwoners
2448	05-04-2022	Woningbouw project zon op het zuiden, sneller meer woningen	Inwoner	Kenmerk registratie raad CM22.1248.	V.K.A.	Inwoners
2389	16-03-2022	Snelle achteruitgang natuur rond Mookerplas	Inwoner	Kenmerk registratie raad CM22.0990.	V.K.A.	Inwoners
2387	16-03-2022	Oplossen Overlast Heumensebaan-Ringbaan	Inwoner	Kenmerk registratie raad CM22.0931.	V.K.A.	Inwoners
2588	31-05-2022	Lbr 22/031 Ledenbrief Opvang asielzoekers	VNG	Kenmerk registratie raad CM22.1971.	V.K.A.	Ledenbrieven VNG
2586	31-05-2022	Lbr 22/033 Doorstart hervormingsagenda jeugd	VNG	Kenmerk registratie raad CM22.1970.	V.K.A.	Ledenbrieven VNG
2569	24-05-2022	Lbr 22/030 Verlenging kandidaatstellingsprocedure voor vacatures VNG bestuur en commissies	VNG	Kenmerk registratie raad CM22.1517.	V.K.A.	Ledenbrieven VNG



Gemeente Mook en Middelaar

2562	18-05-2022	Lbr 22/029 Inwerkingtreden en implementatie van de Wet open overheid	VNG	Kenmerk registratie raad CM22.1812.	V.K.A.	Ledenbrieven VNG
2535	03-05-2022	Lbr 22/027 Vervolg herijking gemeentefonds	VNG	Kenmerk registratie raad CM22.1585.	V.K.A.	Ledenbrieven VNG
2527	02-05-2022	Lbr 22/024 Openstelling vacatures in VNG bestuur en commissies	VNG	Kenmerk registratie raad CM22.1517 / ZM22.01692.	V.K.A.	Ledenbrieven VNG
2525	02-05-2022	Lbr 22/025 Model Verordening voor de behandeling van bezwaarschriften	VNG	Kenmerk registratie raad CM22.1539.	V.K.A.	Ledenbrieven VNG
2512	26-04-2022	Lbr 22/023 Ontwikkelingen Oekraïne	VNG	Kenmerk registratie raad CM22.1172.	V.K.A.	Ledenbrieven VNG
2479	13-04-2022	Lbr 22/022 Koers richting kabinet	VNG	Kenmerk registratie raad CM22.1372.	V.K.A.	Ledenbrieven VNG
2473	12-04-2022	Lbr 22/020 Agenda Digitale Grondrechten en Ethiek 2022-2026	VNG	Kenmerk registratie raad CM22.1231.	V.K.A.	Ledenbrieven VNG
2461	12-04-2022	Lbr 22/021 Ontwikkelingen Oekraïne 1 april 2022	VNG	Kenmerk registratie raad CM22.1172.	V.K.A.	Ledenbrieven VNG
2442	30-03-2022	Lbr 22/019 Gevolgen van de oorlog in Oekraïne	VNG	Kenmerk registratie raad CM22.1172.	V.K.A.	Ledenbrieven VNG
2427	29-03-2022	Wijzigingen VNG-model Reglement van Orde gemeenteraad en VNG-model Verordening op de raadscommissies	VNG	Kenmerk registratie raad CM22.1111 / ZM22.01208.	V.K.A.	Ledenbrieven VNG
2425	29-03-2022	Ventilatie in schoolgebouwen en brede opgave onderwijshuisvesting	VNG	Kenmerk registratie raad CM22.1122.	V.K.A.	Ledenbrieven VNG
2423	29-03-2022	Gezondheidsbevordering in uw coalitieakkoord	VNG		V.K.A.	Ledenbrieven VNG
2408	23-03-2022	Lbr 22/016 Gevolgen oorlog Oekraïne	VNG	Kenmerk registratie raad CM22.0771.	V.K.A.	Ledenbrieven VNG
2372	15-03-2022	Lbr 22/014 - Omgevingswet	VNG		V.K.A.	Ledenbrieven VNG



Gemeente Mook en Middelaar

2583	31-05-2022	31 Limburgse Gemeenten presenteren zich tijdens de 31 dagen in december 2022	Beter bij ons		V.K.A.	Lobby / Reclame
2572	25-05-2022	Aandachtspunten t.b.v. college van B & W gemeente Mook en Middelaar 2022 – 2026	Marikenhuis	Kenmerk registratie raad CM22.1889.	V.K.A.	Lobby / Reclame
2570	25-05-2022	Drugsbeleid	campagneteam van #normaaloverdrugs		V.K.A.	Lobby / Reclame
2567	24-05-2022	Meedenken over agrarisch-gerelateerde onderwerpen	LLTB		V.K.A.	Lobby / Reclame
2559	18-05-2022	Handreiking omgaan met houtstook	Houtrookvrij		V.K.A.	Lobby / Reclame
2553	17-05-2022	Videoreeks Internationale Werknemers Limburg	Stuurgroep Internationale Werknemers		V.K.A.	Lobby / Reclame
2546	17-05-2022	11.59 uur in het Rijk van Nijmegen	Vereniging Nederlands Cultuurlandschap		V.K.A.	Lobby / Reclame
2542	11-05-2022	Oproep Iedereen Kan Sporten Limburg	Iedereen Kan Sporten Limburg	Kenmerk registratie raad CM22.1608.	V.K.A.	Lobby / Reclame
2541	11-05-2022	Oproep aan gemeenten om biodiversiteit prominente plek te geven in college-akkoord	Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel		V.K.A.	Lobby / Reclame
2517	26-04-2022	E-Book oproep aan de gemeenteraden in Nederland	Vereniging Eigen Huis	Kenmerk registratie raad CM22.1388.	V.K.A.	Lobby / Reclame
2511	26-04-2022	Ontdek wat groen kan doen!	Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners		V.K.A.	Lobby / Reclame
2510	26-04-2022	Felicitaties aan gemeenteraadsleden namens Child Friendly City	Child Friendly Cities		V.K.A.	Lobby / Reclame



Gemeente Mook en Middelaar

2502	20-04-2022	Oproep KNVB Voetbal meer dan een sport	KNVB		V.K.A.	Lobby / Reclame
2500	20-04-2022	Word Respect Gemeente 2022!	Respectfoundation		V.K.A.	Lobby / Reclame
2489	19-04-2022	Ontdek wat groen kan doen	Koninklijke Verenging van Hoveniers en Groenvoorziener		V.K.A.	Lobby / Reclame
2487	19-04-2022	Brief ONL over Nadeelcompensatie	ONL voor Ondernemers		V.K.A.	Lobby / Reclame
2486	19-04-2022	Oproep aan gemeenten laat de culturele sector niet vallen	Kunsten '92	Kenmerk registratie raad CM22.1354.	V.K.A.	Lobby / Reclame
2485	13-04-2022	Uitnodiging helpt u mee politiek inclusief te maken	Oogvereniging	Kenmerk registratie raad CM22.1350.	V.K.A.	Lobby / Reclame
2481	13-04-2022	Open brief nadeelcompensatie	ONL voor Ondernemers		V.K.A.	Lobby / Reclame
2480	13-04-2022	Vier tips voor coalitieakkoord	A&O fonds Gemeenten		V.K.A.	Lobby / Reclame
2475	12-04-2022	Website Rioolenraad.nl helpt raadsleden bij keuzes rondom watertaken	Stichting RIONED		V.K.A.	Lobby / Reclame
2472	12-04-2022	Cursus 'Meer vrouwen in de Politiek'	Sharepower		V.K.A.	Lobby / Reclame
2471	12-04-2022	Ondertekende brieven aan raad - Vergroot de fietsveiligheid	De Fietzersbond	Kenmerk registratie raad CM22.1263.	V.K.A.	Lobby / Reclame
2468	12-04-2022	Voorstel tekst coalitieakkoord preventie	JOGG	Kenmerk registratie raad CM22.1308.	V.K.A.	Lobby / Reclame
2464	12-04-2022	Zinnige Zaken een beproefd participatieconcept	Coördinator Zinnige Zaken		V.K.A.	Lobby / Reclame
2463	12-04-2022	Met toiletten erbij worden uw inwoners en bezoekers blij	Toiletalliantie/Maag Lever Darm Stichting		V.K.A.	Lobby / Reclame
2462	12-04-2022	Succes raadsleden Limburg	PPD Limburg / SMKK		V.K.A.	Lobby / Reclame



Gemeente Mook en Middelaar

2459	06-04-2022	Felicitering met benoeming aan raadsleden	Stichting Schooldakrevolutie		V.K.A.	Lobby / Reclame
2458	06-04-2022	Collectieve en andere woonvormen in het coalitieakkoord	Ruimte voor Collectief wonen		V.K.A.	Lobby / Reclame
2453	05-04-2022	Obstakels	Afzender		V.K.A.	Lobby / Reclame
2451	05-04-2022	De toerisme paragraaf - verkiezingen 2022	Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen		V.K.A.	Lobby / Reclame
2450	05-04-2022	ALS protocol ter verbetering uitvoering WMO	ALS Patients Connected	Kenmerk registratie raad ZM.22.01372.	V.K.A.	Lobby / Reclame
2449	05-04-2022	Jeugdzorg het kan menselijker én goedkoper!	Meldpunt Jeugdzorg	Kenmerk registratie raad CM22.1183.	V.K.A.	Lobby / Reclame
2445	05-04-2022	Oproep aan de politiek Snel en duurzaam van Russisch gas af vraagt heldere keuzes en daadkracht	Marketing en Communicatie - Ekwadraat		V.K.A.	Lobby / Reclame
2443	30-03-2022	Aandachtspunten t.b.v. collegevorming gemeente Mook en Middelaar 2022 2026	Marikenhuis	Kenmerk registratie raad CM22.1313.	V.K.A.	Lobby / Reclame
2441	30-03-2022	Woonwensen Senioren oproep aan gemeentebesturen	Netwerk Senioren Limburg		V.K.A.	Lobby / Reclame
2440	30-03-2022	Word Fairtrade Gemeente en zet Eerlijke Handel in het coalitieakkoord	Coördinator Fairtrade Gemeente Campagne		V.K.A.	Lobby / Reclame
2435	29-03-2022	Overtuigtip: kom niet te snel met je oplossing!	debatinstituut.nl		V.K.A.	Lobby / Reclame
2426	29-03-2022	Beweging in je coalitieakkoord	Kenniscentrum Sport en Bewegen		V.K.A.	Lobby / Reclame
2422	29-03-2022	Adviezen t.a.v. ontwikkeling van zonne-energieprojecten	Holland Solar		V.K.A.	Lobby / Reclame
2421	29-03-2022	Erfgoed in de college-akkoorden	Federatie Instandhouding Monumenten	Kenmerk registratie raad CM22.0767 en CM22.0766.	V.K.A.	Lobby / Reclame



Gemeente Mook en Middelaar

2419	29-03-2022	Cultuur in de collegeakkoorden-2022	Kunsten 92		V.K.A.	Lobby / Reclame
2418	29-03-2022	Bericht aan gemeenteraadsleden	CNV		V.K.A.	Lobby / Reclame
2417	29-03-2022	Grip op regionale samenwerking	Berenschot		V.K.A.	Lobby / Reclame
2410	23-03-2022	Beweegbegroting voor innovatie	Sportinnovator.nl		V.K.A.	Lobby / Reclame
2406	23-03-2022	Ondernemersmanifest gemeenteraadsverkiezingen (maart 2022)	Stichting ONL voor Ondernemers		V.K.A.	Lobby / Reclame
2404	23-03-2022	Pamflet gemeente Mook en Middelaar	Mantelzorg NL		V.K.A.	Lobby / Reclame
2398	22-03-2022	Gezondheidsfondsen - Minder (gezondheids)schade door alcohol in uw gemeente	Huis voor de Gezondheid		V.K.A.	Lobby / Reclame
2396	22-03-2022	Pleidooi voor intensivering speelplek ontwikkeling	Speeltuinwerk Limburg		V.K.A.	Lobby / Reclame
2393	16-03-2022	Samenleving vraagt om de Snelste Verandering	Organisatie Ecovrede		V.K.A.	Lobby / Reclame
2388	16-03-2022	Persbericht Kennisnetwerk - Werk met de regio aan de regio	Kennisnetwerk Arnhem Nijmegen		V.K.A.	Lobby / Reclame
2386	16-03-2022	Flexwonen - 'n koopwoning voor mensen met inkomen net boven de sociale huurgrens.	Architectuurstudio Joost Dolhain Design		V.K.A.	Lobby / Reclame
2383	16-03-2022	Windmolens zijn gevaarlijk voor onze gezondheid	Afzender	Kenmerk registratie raad CM22.0992.	V.K.A.	Lobby / Reclame
2382	16-03-2022	Jeugdzorg: hoe het menselijker én goedkoper kan!	Meldpunt jeugdzorg	Kenmerk registratie raad CM22.0985.	V.K.A.	Lobby / Reclame
2589	31-05-2022	Nieuwsbrief Europese Verkiezingen van 2024 moeten anders	Binnenlands Bestuur		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2580	31-05-2022	Jeugdparticipatie in gemeentebestuur	Kinderrechtencollectief		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2576	25-05-2022	Nieuwsbrief - Kleinere gemeenten komen niet aan personeel	Binnenlands Bestuur		V.K.A.	Nieuwsbrieven



Gemeente Mook en Middelaar

2575	25-05-2022	Nieuwsbrief arbeidsmarkt Midden-Gelderland en Rijk van Nijmegen	UWV		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2574	25-05-2022	Persbericht Sportkracht 12	Huis voor de Sport Limburg		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2573	25-05-2022	Nieuwsbrief mei 2022	The Economic Board		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2568	24-05-2022	@Beeldspraak mei 2022	Gelders Genootschap		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2564	18-05-2022	Nieuwsbrief - Diversiteit en inclusie	PPD Limburg		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2563	18-05-2022	Nieuwsbrief Initiatiefnota integriteit moet kabinet vooruit helpen	Binnenlands Bestuur		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2545	17-05-2022	Nieuwsbrief Regio Noord-Limburg april 2022	gezondsteregio.nl		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2539	10-05-2022	Nieuwsbrief - Kansen ata worden niet benut	Binnenlands Bestuur		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2533	03-05-2022	Nieuwsbrief - Nu écht aan de bak met Wet open overheid	Binnenlands Bestuur		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2528	02-05-2022	VNG Raadsledennieuwsbrief - april	VNG		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2523	02-05-2022	Nieuwsbrief arbeidsmarkt Midden-Gelderland en Rijk van Nijmegen UWV	UWV		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2522	02-05-2022	Nieuwsbrief Regio Noord-Limburg april 2022	Regio Noord Limburg		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2516	26-04-2022	Nieuwsbrief april 2022	The Economic Board		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2515	26-04-2022	Nieuwsbrief nr. 108	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2514	26-04-2022	Nieuwsbrief	Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2513	26-04-2022	Nieuwsbrief - Provinciale ozb als serieuze optie	Binnenlands Bestuur		V.K.A.	Nieuwsbrieven



Gemeente Mook en Middelaar

2505	26-04-2022	@Beeldspraak april	Gelders Genootschap		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2504	20-04-2022	Nieuwe website over Jeugdzorg voor gemeenteraadsleden	Jeugdzorg Nederland		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2503	20-04-2022	Laat wijkaanpak niet uitvoeren door buitenstaanders	Binnenlands Bestuur		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2495	19-04-2022	Nieuwsbrief - How Putin transformed the past into a weapon	the Clingendael Institute		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2494	19-04-2022	Nieuwsbrief Gelderland Academie 14 april 2022	Gelderland Academie		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2493	19-04-2022	Gratis online oefenavond 'Hoe structureer ik mijn betoog'	Nederlands Debat Instituut		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2484	13-04-2022	Nieuwsbrief - Zorgen Tweede Kamer om financiën gemeenten na 2026	Binnenlands Bestuur		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2483	13-04-2022	Nieuwsbrief - Raadsakkoord uit noodzaak of overtuiging	Binnenlands Bestuur		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2482	13-04-2022	Masterclasses overheid inspirerend en vernieuwend	Binnenlands Bestuur		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2478	12-04-2022	Nieuwsbrief - april 2022	GGD Gelderland- Zuid		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2476	12-04-2022	Nieuwsflits Leercase Challenge wij een leercase jij een participatieaanpak	SIR		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2460	12-04-2022	@Beeldspraak april 2022	Gelders Genootschap		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2456	06-04-2022	Nieuwsbrief week 14	Nederlandse Vereniging voor Raadsleden		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2447	05-04-2022	Raadsledennieuwsbrief - maart	VNG		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2436	29-03-2022	Uw nieuwe digitale magazine staat klaar	Binnenlands Bestuur		V.K.A.	Nieuwsbrieven



Gemeente Mook en Middelaar

2434	29-03-2022	Nieuwsbrief week 13 2022	Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2433	29-03-2022	Nieuwsbrief maart 2022	The Economic Board		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2432	29-03-2022	Nieuwsbrief 24 maart 2022	the Clingendael Institute		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2431	29-03-2022	Nieuwsbrief week 12 2022	Nederlandse Vereniging voor Raadsleden		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2430	29-03-2022	Nieuwsbrief - Uitgaven opleidingen kelderen in coronajaar	Binnenlands Bestuur		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2429	29-03-2022	Nieuwsbrief - Formeren kost al snel drie maanden	Binnenlands Bestuur		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2428	29-03-2022	Nieuws over mobiliteit en logistiek in Noord-Limburg	Trendsportal.nl		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2407	23-03-2022	Nieuwsbrief - Leeromgeving maart 2022	Nederlandse Vereniging voor Raadsleden		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2403	23-03-2022	Nieuwsbrief arbeidsmarkt Midden-Gelderland en Rijk van Nijmegen	UWV		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2402	23-03-2022	Wekelijks - Hertelling geëist in Amsterdam	Binnenlands Bestuur		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2399	22-03-2022	Het laatste nieuws van Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen	Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2395	22-03-2022	Nieuwsbrief - Van Zeewolde tot Barendrecht wat viel op bij de verkiezingen	Binnenlands Bestuur		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2394	22-03-2022	Nieuwsbrief	the Clingendael Institute		V.K.A.	Nieuwsbrieven



Gemeente Mook en Middelaar

2392	16-03-2022	Nieuwsbrief week 11 2022	Nederlandse Vereniging voor Raadsleden		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2391	16-03-2022	Veiligheid leeft het minst bij jongeren	Nieuwsbrief Binnenlands Bestuur		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2390	16-03-2022	Ontvang wekelijks de nieuwsbrief Oekraïne!	Nieuwsbrief Binnenlands Bestuur		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2380	16-03-2022	Nieuwsbrief	Vereniging Nederlandse Riviergemeenten		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2379	15-03-2022	Nieuwsbrief maart	Transitium Groep		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2377	15-03-2022	Nieuwsbrief - Uw nieuwe digitale magazine Binnenlands Bestuur staat klaar	Binnenlands Bestuur		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2376	15-03-2022	Nieuwsbrief - Verkiezingsspecial 2022 benchmark gemeentefinanciën en meer.msg	Binnenlands Bestuur		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2375	15-03-2022	Module 7 De laatste loodjes	Gelderland Academie		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2374	15-03-2022	Newsroom Oekraïne Berichten over Franse presidentsverkiezingen 2022	Clingendael		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2587	31-05-2022	Bundel adviesraden 'Jongeren en het zorgen voor hun morgen'	Raad voor het openbaar bestuur		V.K.A.	Overheidsorganisaties
2565	18-05-2022	Terugkijktlink webinar Verstedelijingsstrategie ANF 11 - 12 mei	Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen		V.K.A.	Overheidsorganisaties
2561	18-05-2022	Kick-off bijeenkomst RES Noord- en Midden Limburg	RES Noord- en Midden Limburg		V.K.A.	Overheidsorganisaties
2557	18-05-2022	Ontlasten opvang vluchtelingen Ter Apel	Gemeente Oldambt	Kenmerk registratie raad CM22.1740.	V.K.A.	Overheidsorganisaties



Gemeente Mook en Middelaar

2538	10-05-2022	Brief - Bestuurscultuur en wetgeving op het gebied van integriteit	Commissaris van de Koning		V.K.A.	Overheidsorganisaties
2470	12-04-2022	Feliciteatiebrief Nationale ombudsman	Nationale ombudsman		V.K.A.	Overheidsorganisaties
2467	12-04-2022	Brief Kinderombudsman t.a.v. leden gemeenteraad	Kinderombudsman	Kenmerk registratie raad CM22.1261.	V.K.A.	Overheidsorganisaties
2446	05-04-2022	Belang Laadinfrastructuur tav komende gemeentelijke bestuursperiode	Stuurgroep Nationale Agenda Laadinfrastructuur		V.K.A.	Overheidsorganisaties
2444	05-04-2022	Brief voor de gemeenteraad	Raad voor het Openbaar Bestuur	Kenmerk registratie raad CM22.1185.	V.K.A.	Overheidsorganisaties
2414	29-03-2022	Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) Milieu	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat		V.K.A.	Overheidsorganisaties
2405	23-03-2022	Memo gemeenteraden Burgernet Limburg	Stuurgroep Burgernet Limburg	Kenmerk registratie raad CM22.1039.	V.K.A.	Overheidsorganisaties
2385	16-03-2022	Motie van zorg en verontwaardiging Oekraïne	Gemeente Laarbeek	Kenmerk registratie raad CM22.0942.	V.K.A.	Overheidsorganisaties
2585	31-05-2022	Personeelsmonitor gemeenten 2021	A+O fonds		V.K.A.	Overig
2584	31-05-2022	Rapport 'Alleen volwassen worden'	Nationale ombudsman		V.K.A.	Overig
2566	19-05-2022	Constituerend beraad college van B&W	College		V.K.A.	Overig
2537	03-05-2022	Enquête regionale energiestrategie	Student VU Amsterdam		V.K.A.	Overig
2536	03-05-2022	Nieuwe koers, directiewissel	Huis voor de Sport Limburg		V.K.A.	Overig
2534	03-05-2022	Enquête gemeenteraden op sociale media	Nederlandse Vereniging voor Raadsleden		V.K.A.	Overig



Gemeente Mook en Middelaar

2532	03-05-2022	Brief gemeenteraadsleden - Rli-adviezen in beeld	Raad voor de leefomgeving en infrastructuur		V.K.A.	Overig
2531	03-05-2022	Benchmarkrapport Griffies anno 2022	Bureau MB		V.K.A.	Overig
2530	02-05-2022	Brief Save the Children	Save the Children Nederland		V.K.A.	Overig
2526	02-05-2022	Brief gemeenteraad Cooplink coöperatief wonen	Cooplink		V.K.A.	Overig
2519	02-05-2022	Begeleidend schrijven en correspondentie insprektekst fam. Vos digitale vergadering grondgebied 23-2	Inwoner		V.K.A.	Overig
2518	28-04-2022	Brief omwonenden Oekraïense vluchtelingen	College	Cf afspraak d.d. 21 april is de brief aan de omwonenden bij de ingekomen stukken geplaatst.	V.K.A.	Overig
2506	26-04-2022	Coalitieakkoord 22-26	DGP, VVD, PvdA		V.K.A.	Overig
2477	12-04-2022	Persbericht DGP, VVD en PvdA praten verder over de vorming van een nieuwe coalitie	Dhr. Herings		V.K.A.	Overig
2437	29-03-2022	Verzoek kandidatenvoordracht voor een raadslid in Voordrachtscommissie VNG	Vereniging van Limburgse Gemeenten	Kenmerk registratie raad CM22.1141.	V.K.A.	Overig
2412	28-03-2022	Voorkeursbeslissing Lob van Gennep	College - wethouder Wienhoven		V.K.A.	Overig
2373	15-03-2022	Introductie Financiën 2022	Gem. Mook en Middelaar		V.K.A.	Overig
2591	31-05-2022	Uitnodiging werkbezoek aan Marikenhuis Nijmegen	Marikenhuis		V.K.A.	Uitnodigingen



Gemeente Mook en Middelaar

2590	31-05-2022	Uitnodiging Lifeport Festival Circulair 27 juni 2022	RvN@ Circulaire Raad		V.K.A.	Uitnodigingen
2582	31-05-2022	Save the date, regiobijeenkomst Raden, 7 juli 2022	Regionale samenwerking Noord-Limburg		V.K.A.	Uitnodigingen
2581	31-05-2022	Uitnodiging: gratis lunchwebinar Participatie en de gemeenteraad	Tertium		V.K.A.	Uitnodigingen
2571	25-05-2022	Uitnodiging ALV/Kennisdag 30 juni 2022	Gelders Genootschap		V.K.A.	Uitnodigingen
2554	18-05-2022	Uitnodiging webinar Verstedelijkingsstrategie ANF voor raads- en commissieleden	Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen		V.K.A.	Uitnodigingen
2550	17-05-2022	Informatiebijeenkomsten Beschermd Wonen voor nieuwe raads- en bestuursleden	Regiosecretaris Beschermd Wonen		V.K.A.	Uitnodigingen
2549	17-05-2022	Euregioraadsreis	Euregio Rhein-Waal/Euregio Rijn-Waal		V.K.A.	Uitnodigingen
2548	17-05-2022	Save the Date Euregiorat	Euregioraad		V.K.A.	Uitnodigingen
2547	17-05-2022	REMINDER: doe mee aan het NK Wielrennen voor Raadsleden	Sportservice Veenendaal		V.K.A.	Uitnodigingen
2544	17-05-2022	Gecorrigeerde uitnodiging Regionale Consulterende Bijeenkomst GMR 2 juni 2022	Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen		V.K.A.	Uitnodigingen
2521	02-05-2022	Uitnodiging Regiocongres 10 juni 2022 Groene Metropoolregio	Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen		V.K.A.	Uitnodigingen
2509	26-04-2022	Uitnodiging Regionale Consulterende Bijeenkomst Gemeenteraden 2 juni	Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen	Kenmerk registratie raad CM22.1506 / ZM22.01670.	V.K.A.	Uitnodigingen



Gemeente Mook en Middelaar

2508	26-04-2022	Uitnodiging Webinar 11 en 12 mei 2022	Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen		V.K.A.	Uitnodigingen
2507	26-04-2022	Uitnodiging Fietzersbond - nu met juiste link voor webinar	Fietzersbond		V.K.A.	Uitnodigingen
2499	20-04-2022	Symposium Diversiteit op de Werkvloer 19 mei 2022	PPD Limburg		V.K.A.	Uitnodigingen
2497	19-04-2022	Uitnodiging opening s werelds grootste solar carport - Solarfields	Solarfields		V.K.A.	Uitnodigingen
2496	19-04-2022	Uitnodiging - Congres Gemeentelijke woningbouw 19 mei 2022	Binnenlands Bestuur		V.K.A.	Uitnodigingen
2469	12-04-2022	Uitnodiging Sportservice Veenendaal - doe mee aan het NK Wielrennen voor Raadsleden!	Sportservice Veenendaal		V.K.A.	Uitnodigingen
2420	29-03-2022	Uitnodiging raadsontmoeting GMR 07-04-2022	Groene Metropoolregio	Kenmerk registratie raad CM22.1116.	V.K.A.	Uitnodigingen
2415	29-03-2022	Uitnodiging introductieprogramma energietransitie VNG	VNG	Kenmerk registratie raad CM22.1110.	V.K.A.	Uitnodigingen
2411	24-03-2022	Uitnodiging informatieavonden gebiedsvisie Molenhoek-Zuid	Projectteam Molenhoek-Zuid		V.K.A.	Uitnodigingen
2409	23-03-2022	Save the date congres De mens centraal in de energietransitie - 16 en 17 juni	Provincie Limburg		V.K.A.	Uitnodigingen
2400	22-03-2022	Dank voor je inzet als raadslid	Nederlandse Vereniging voor Raadsleden		V.K.A.	Verkiezingen

Documentnummer	
Onderwerp	Zienswijze conceptjaarverantwoording 2021 en ontwerpbegroting 2023 VRLN
Datum raadsvergadering	16 juni 2022
Raadscommissie	Samenleving
Datum raadscommissie	7 juni 2022
Programma	Openbare orde en veiligheid
Portefeuillehouder	mr. drs. W. Gradisen

Zienswijze conceptjaarverantwoording 2021 en ontwerpbegroting 2023 VRLN

Inleiding

De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft u de concept-jaarverantwoording 2021 en de ontwerpbegroting 2023 aangeboden. Gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen stellen zij u in de gelegenheid om uw zienswijze over deze documenten kenbaar te maken.

De Veiligheidsregio biedt de concept-jaarverantwoording 2021 en de ontwerpbegroting 2023 ter vaststelling aan in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 8 juli 2022. De zienswijze moet uiterlijk 25 juni 2022 zijn ingediend.

Op grond van het Delegatiebesluit Mook en Middelaar is het college bevoegd een zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting, aangezien deze minder dan 5% afwijkt van de meerjarenbegroting. Uw raad is bevoegd een zienswijze in te dienen over de conceptjaarverantwoording 2021 aangezien deze meer dan 5% afwijkt van de begroting 2021. Beide zienswijzen kunnen in één brief worden vervat.

Voorstel

1. Een zienswijze in te dienen op de concept-jaarverantwoording 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord conform bijgaande brief (bijlage 7).
2. Kennis te nemen van de zienswijze van het college op de ontwerpbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord (Bijlage 7).

Beoogd effect

Gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op zowel conceptjaarverantwoording als ontwerpbegroting.

Argumenten

Advies algemeen

Het financieel resultaat in de jaarrekening van 2021 bedraagt na de mutaties in de reserves €409.000,- voordelig. Dit is exclusief het voordelig saldo veroorzaakt door een eenmalig cao-voordeel (zie argument 3 bij de jaarverantwoording). Wij adviseren u om in te stemmen met het voorstel van de Veiligheidsregio om het positieve resultaat te reserveren voor natuurbrandbestrijding en informatieveiligheid.

Verder delen wij u mede dat het college instemt met de conceptbegroting 2023, maar wel een opmerking in de zienswijze opneemt over het ontbreken van een aantal cruciale ontwikkelingen in de risicoparagraaf.

Argumenten jaarverantwoording 2021

1. Reservering natuurbrandbestrijding: De Veiligheidsregio stelt voor om vanuit het voordelig rekeningresultaat €230.000 te reserveren voor natuurbrandbestrijding. Dit betreft het bedrag dat vanuit het Rijk aan subsidie is ontvangen voor de dekking van de meerkosten in de bestrijding van de brand op de Meinweg in april 2021. Met het Rijk is afgesproken om deze subsidie te reserveren voor natuurbrandbestrijding.
2. Reservering middelen voor informatieveiligheid: In het licht van internationale ontwikkelingen krijgt informatieveiligheid nog meer betekenis. De Veiligheidsregio stelt daarom voor om het restant van het positieve rekeningresultaat, een bedrag van € 179.000,- te reserveren om de informatieveiligheid binnen de organisatie te vergroten. Er wordt momenteel een onderzoek uitgevoerd naar de exacte maatregelen die genomen dienen te worden.
3. Cao-voordeel: De nieuwe cao gemeenten heeft pas vanaf december 2021 een financieel effect gehad en daarmee ontstaat een incidenteel voordeel. Dit cao-voordeel van € 559.914,- zal worden terugbetaald aan de gemeenten.

Ter kennisname: argumenten voor het college om een zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 in te dienen:

1. Gemeentelijke bijdrage: De concept ontwerpbegroting 2023 sluit aan bij de kaderbrief 2023. Er zijn geen andere ontwikkelingen opgenomen die direct invloed hebben op de gemeentelijke bijdrage 2023, dan de ontwikkelingen genoemd in de kaderbrief 2023. Het betreft hier de indexering en de versterking paraatheid brandweer, waar beide besluitvorming over heeft plaatsgevonden. Het college kan hiermee instemmen.
2. Onvolledige risicoparagraaf: Op basis van de nu voorliggende begroting moet worden geconstateerd dat de volgende cruciale ontwikkelingen nog niet zijn opgenomen in de risicoparagraaf, te weten:
 - De impact van de oorlog in Oekraïne.
 - De impact van de herverdeling van het gemeentefonds.
 - De impact van de strategische huisvestingsdiscussie.
 - De impact van het hoge inflatieniveau van dit moment.

College zal hierop wijzen in de zienswijze.

Kerntakendiscussie

Tenslotte nog een toelichting op de kerntakendiscussie. Met de in 2021/2022 gevoerde kerntakendiscussie heeft het bestuur van de VRLN zichzelf de vraag gesteld op welke wijze het takenpakket aansluit bij de opgaven en competenties waarvoor gemeenten zichzelf gesteld zien

Raadsvoorstel

staan. In de analyse is geconstateerd dat de VRLN voornamelijk wettelijke taken uitvoert en slechts in beperkte mate niet wettelijke taken. De keuze in het vaststellen van de kerntaken draait als gevolg daarvan om de 'hoe vraag' in plaats van de 'wat vraag'. De VRLN zal een visie op de uitvoeringsopdracht en het organisatieplan schrijven voor de periode 2022-2030 om daarmee de beleidslijn voor twee gemeentelijke collegeperiodes vast te leggen. In het perspectief naar 2030 is het werven en vasthouden van gekwalificeerd personeel de meest essentiële opgave voor een succesvolle uitvoering van beleid.

Kanttekeningen

Conform artikel 7 lid 4 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord beslist het Algemeen Bestuur bij meerderheid van stemmen.

Duurzaamheid

n.v.t.

Participatie

n.v.t.

Financiën

Met ingang van begrotingsjaar 2017 is een systematiek voor verdeling van de kosten van de gemeenschappelijke regeling over de deelnemende gemeenten van toepassing. Deze systematiek maakt voor de kosten van Veiligheid (Brandweezorg, Crisisbeheersing en GHOR) gebruik van de objectieve verdeelcriteria in het gemeentefonds. Voor de Publieke Gezondheid is het aantal inwoners maatgevend en voor de jeugdgezondheidszorg het aantal inwoners tot 18 jaar in combinatie met twee beleidsindicatoren gebruikt. De nieuwe verdeelsleutel voor de jeugdgezondheidszorg geldt vanaf begrotingsjaar 2022. Om de herverdeel effecten te verkleinen wordt een ingroeimodel van 4 jaar gehanteerd. In 2023 wordt 50% van het verschil verrekend, oplopend tot 100% in de begroting 2025.

Bijdrage gemeente Mook en Middelaar	
Aantal inwoners gemeente Mook en Middelaar	7.985
Bijdrage begroting 2022	€532.000,-
Loonkostenstijging (2,3%)	€8.000,-
Materiële kostenstijging (1,4%)	€4.000,-
Programma brandweezorg	€2.000,-
Verdeelsleutel JGZ (25%)	€0,-
Bijdrage begroting 2023	€546.000,-

Raadsvoorstel

Verhoging 2022 t.o.v. 2023	€14.000,-
----------------------------	-----------

Communicatie

Aan dit advies zijn geen communicatie-activiteiten verbonden. Na besluitvorming wordt de zienswijze kenbaar gemaakt bij het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Uitvoering

Na het inwinnen van de zienswijze bij de deelnemende gemeenten zal de jaarverantwoording en begroting ter vaststelling worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur op 8 juli 2022.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief concept-jaarverantwoording 2021
2. Concept-jaarverantwoording 2021
3. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2023
4. Ontwerpbegroting 2023.
5. Ontwerpbegroting VRLN in 1 oogopslag
6. Concept-raadsbesluit
7. Zienswijze

Mook, 17 mei 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,



De gemeentesecretaris
drs. W. Mariman



De burgemeester
mr. drs. W. Gradisen

Documentnummer **ZM22.01532**

Onderwerp **Zienswijze conceptjaarverantwoording 2021 en ontwerpbegroting 2023**
VRLN

De raad van de gemeente Mook en Middelaar,

Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2022

Gelet op het advies van de raadscommissie d.d. 7 juni 2022

Besluit:

1. Een zienswijze in te dienen op de concept-jaarverantwoording 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord conform bijgaande brief (bijlage 7).
2. Kennis te nemen van de zienswijze van het college op de ontwerpbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord (Bijlage 7).

Aldus besloten in zijn openbare vergadering d.d. 16 juni 2022

De raad voornoemd,

De griffier
mr. M.A.M. van Arensbergen

De voorzitter
mr. drs. W. Gradisen

Aan de deelnemende gemeenten
Veiligheidsregio Limburg Noord



datum	12 april 2022	behandeld door	Claudia Knapen
uw kenmerk		telefoonnummer	+31881190288
ons kenmerk	UIT052543	bijlage(n)	1
onderwerp	Concept Jaarverantwoording 2021 Veiligheidsregio Limburg Noord		

Geachte leden van de gemeenteraad,

Bijgaand bieden wij u de concept Jaarverantwoording 2021 van Veiligheidsregio Limburg-Noord aan. De Jaarverantwoording bestaat uit het jaarverslag (inhoudelijk) en de jaarrekening (financieel). Vaststelling van de Jaarverantwoording 2021 is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio van 8 juli 2022.

Coronapandemie

Het jaar 2021 stond voor VRLN wederom in het teken van de bestrijding van de coronapandemie. De grote vaccinatiecampagne waarmee we in januari 2021 begonnen, zorgde voor een enorme inzet van onze menskracht en die van de partijen met wie we dit samen doen. Al die tijd bleven we testen. Want meebewegend op de coronagolven steeg ook de vraag naar testen tot grote hoogte. Maandenlang had onze regio te maken met hoge aantallen besmettingen, waardoor ook het aantal bron- en contactonderzoeken toenam. Het jaar eindigde zoals het begon. Met opnieuw de grootste vaccinatiecampagne ooit door onze GGD. Uit alle onderdelen van onze veiligheidsregio hielpen medewerkers mee. Van de brandweer tot bedrijfsvoering, risicobeheersing, crisisbeheersing en de GHOR. Ook hier klaarden we samen deze klus.

De kosten van de bestrijding van de coronapandemie worden vergoed door het Rijk en worden separaat verantwoord. Het financieel resultaat zoals meegenomen in deze jaarverantwoording op coronabestrijding is dan ook neutraal.

Hoogwaterramp

In de zomer werden we geconfronteerd met de grootste hoogwaterramp sinds 1995. Wederom een crisis in een crisis, net als in 2020 waar we te maken hadden met de Meinweg brand tijdens de coronapandemie. De hoogwaterramp vroeg een grote inspanning van onze organisatie, hulpdiensten, gemeenten en partners. Ter dekking van de kosten is een tegemoetkoming aan het Rijk gevraagd. Het is onduidelijkheid of en zo ja hoeveel wordt toegekend.

Reguliere werkzaamheden

Naast al deze inzet voor de corona- en hoogwatercrisis is onze paraatheid bij de brandweer steeds gewaarborgd. Het reguliere opleidings- en oefenprogramma is door coronabeperkingen niet volledig uitgevoerd. Er startten bij de brandweer wel nieuwe projecten, zoals interregionale natuurbrand-beheersing, er zijn stappen gezet voor de behapbare basis en mooie resultaten behaald op het gebied van vakbekwaamheid, brandveiligheid en risicobeheersing.

De afgelopen jaren investeerden we in een betere informatiepositie via het VIK-project en kregen we meer inzicht in hoe onze inwoners risico's inschatten en een crisis beleefden via panelonderzoeken. Nieuwe risico's kregen een plek als scenario in de Risk Factory. Hoewel er de grootste inspanning werd gevraagd bij de coronabestrijding zijn de andere werkzaamheden bij de GGD grotendeels doorgegaan. Zo zijn er stappen gezet op het gebied van positieve gezondheid, centrum seksuele gezondheid en 'Nu Niet Zwanger'.

Rekeningresultaat

Het jaar 2021 is afgesloten met een voordelig resultaat van € 409.000. Dit resultaat is exclusief een bedrag van € 559.914 veroorzaakt door een incidenteel voordeel op looncompensatie inzake cao-afspraken. In lijn met de beleidslijn over indexering, wordt dit incidentele voordeel na vaststelling van de Jaarverantwoording teruggestort naar de deelnemende gemeenten.

Bestemming resultaat

Het Dagelijks Bestuur is voornemens het Algemeen Bestuur voor te stellen een tweetal reserveringen te doen vanuit het voordeling rekeningresultaat.

In lijn met de afspraken met het Rijk wordt voorgesteld de ontvangen bijdrage in de meerkosten in de bestrijding van de brand op de Meinweg van € 230.000 te reserveren voor natuurbrandbestrijding.

In het licht van internationale ontwikkelingen krijgt het investeren in informatieveiligheid nog meer betekenis. We voeren momenteel onderzoek uit naar de aanvullende maatregelen die VRLN moet nemen. We willen voorstellen het restant bedrag van € 179.000 te reserveren voor informatieveiligheid.

Accountantscontrole

De accountantscontrole heeft plaatsgevonden en de accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven voor getrouwheid en rechtmatigheid. De verklaring wordt ingevoegd in de definitieve Jaarverantwoording 2021.

Eventuele reacties op de concept Jaarverantwoording 2021 ontvangen wij graag **vóór 24 juni 2022**.

Mocht u behoefte hebben aan een toelichting in de gemeenteraad of raadscommissie dan zijn wij daartoe gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,

Namens het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Limburg-Noord,

J.J. Rooijmans
Secretaris



Jaarverantwoording 2021

Versie: vastgesteld door Dagelijks Bestuur
Datum: 14 april 2022

Voorwoord

Vorig jaar schreef ik dit voorwoord in de hoop dat we de coronacrisis in 2021 achter ons konden laten en ons konden focussen op de andere aspecten van gezondheid en veiligheid in onze regio. Maar de realiteit is dat ik letterlijk mijn eerste woorden van de editie van vorig jaar kan herhalen: “Wat een jaar!”. Want niet alleen hadden we opnieuw dit jaar te maken met de voortdurende coronacrisis die alle aspecten van onze organisatie en regio raakt. Ook werden we in de zomer geconfronteerd met de grootste hoogwaterramp sinds 1995. Wederom een crisis in een crisis die een grote inspanning vroeg van onze organisatie, hulpdiensten, gemeenten en partners.

De grote vaccinatiecampagne waarmee we in 2021 begonnen, zorgde voor een enorme inzet van onze menskracht en die van de partijen met wie we dit samen doen.

Al die tijd bleven we testen. Want meebewegend op de coronagolven steeg ook de vraag naar testen tot grote hoogte. Maandenlang had onze regio te maken met hoge aantallen besmettingen, waardoor ook het aantal bron- en contactonderzoeken toenam. Het jaar eindigde zoals het begon. Met opnieuw de grootste vaccinatiecampagne ooit door onze GGD. Uit alle onderdelen van onze veiligheidsregio hielpen medewerkers mee. Van de brandweer tot bedrijfsvoering, risicobeheersing, crisisbeheersing en de GHOR. Ook hier klaarden we samen deze klus.

Naast al deze inzet voor de corona- en hoogwatercrisis is onze paraatheid bij de brandweer steeds gewaarborgd. Het reguliere opleidings- en oefenprogramma is door coronabeperkingen niet volledig uitgevoerd. Er startten bij de brandweer wel nieuwe projecten, zoals interregionale natuurbrand-beheersing, er zijn stappen gezet voor de behapbare basis en mooie resultaten behaald op het gebied van vakbekwaamheid, brandveiligheid en risicobeheersing.

De afgelopen jaren investeerden we in een betere informatiepositie via het VIK-project en kregen we meer inzicht in hoe onze inwoners risico's inschatten en een crisis beleefden via panelonderzoeken. Nieuwe risico's kregen een plek als scenario in de Risk Factory.

Hoewel er de grootste inspanning werd gevraagd bij de coronabestrijding zijn de andere werkzaamheden bij de GGD grotendeels doorgegaan. Zo zijn er stappen gezet op het gebied van positieve gezondheid, centrum seksuele gezondheid en 'Nu Niet Zwanger'.

Ook in de bedrijfsvoering heeft de coronabestrijding grote impact. Denk hierbij in het bijzonder aan het door de medewerkers van ICT en gebouwenbeheer faciliteren van het testen, het traceren en het vaccineren. Daarnaast brengt de vergoeding van coronakosten een grote verantwoordingsdruk met zich mee.

Uitspraken over het verloop van de coronacrisis doe ik niet. Maar weet dat onze veiligheidsregio paraat staat voor uw veiligheid en gezondheid in 2022.

Jac Rooijmans
Algemeen directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord

Inhoudsopgave

Voorwoord	2
Deel A Algemeen.....	4
1 Algemeen.....	4
1.1 Inleiding.....	4
1.2 Financieel resultaat 2021	4
1.3 Bestemming resultaat 2021	5
1.4 Bestemming resultaat 2020: stand van zaken	5
1.5 Bestrijding coronapandemie	5
Deel B Jaarverslag	9
2 Programmaverantwoording.....	9
2.1 Programma Publieke Gezondheid	9
2.2 Programma Brandweerzorg	16
2.3 Programma Crisisbeheersing	25
2.4 Bedrijfsvoering/Overhead.....	30
2.5 Vennootschapsbelasting	31
2.6 Algemene dekkingsmiddelen	31
3 Paragrafen	32
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	32
3.2 Bedrijfsvoeringsparagraaf: In Control Statement.....	35
3.3 Overzicht bezetting	37
3.4 Onderhoud kapitaalgoederen	37
3.5 Financiering.....	39
3.6 Verbonden partijen.....	40
Deel C Jaarrekening	41
4 Balans per 31 december	41
5 Het overzicht van baten en lasten.....	43
6 Toelichtingen	44
6.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	44
6.2 Toelichting op de balans	46
6.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten.....	56
6.4 Sisa-bijlage bij de jaarrekening	65
6.5 Bijlage met gerealiseerde baten en lasten per taakveld	67
6.6 Bijlage met toelichting op langlopende verplichtingen	68
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	70
Lijst van afkortingen.....	71

Deel A Algemeen

1 Algemeen

1.1 Inleiding

In de jaarverantwoording 2021 wordt de realisatie afgezet tegen de begroting 2021. De begroting 2021 is op 8 juli 2020 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN).

Het Algemeen Bestuur heeft op 9 juli 2021 ingestemd met de reservering van € 1.136.000 vanuit het voordelig rekeningresultaat ten behoeve van het inhalen van werk uit 2020. Via begrotingswijziging 0 2021 is dit geformaliseerd.

Verder heeft het Algemeen Bestuur op 17 december 2021 ingestemd met begrotingswijziging 1 en 2 2021. Begrotingswijziging 1 heeft betrekking op aanpassing van de gemeentelijke bijdrage ten behoeve van de meningokokken vaccinatie en Informed Consent. De 2^e begrotingswijziging betreft een technische wijziging die geen invloed heeft op de gemeentelijke bijdrage.

1.2 Financieel resultaat 2021

Het financieel resultaat over 2021 bedraagt na mutaties in de reserves € 409.000 voordelig. Dit is een afwijking van minder dan 1% van het begrotingstotaal.

Resultaat exclusief Corona

(bedragen in duizenden euro's)

Programma	Resultaat begroting na wijziging	Jaarrekening 2021	Verschil begroting realisatie
Publieke Gezondheid	0	221	221
Brandweezorg	0	62	62
Crisisbeheersing	0	143	143
Overhead	0	-17	-17
Resultaat	0	409	409

Incidenteel CAO- effect 2021	Indexering deels terug betalen	560
-------------------------------------	---------------------------------------	------------

De nieuwe cao gemeenten heeft pas vanaf december 2021 een financieel effect en daarmee ontstaat een incidenteel voordeel. Dit cao-voordeel van € 559.914 is in de jaarrekening opgenomen als een aan de deelnemende gemeenten terug te betalen bedrag. In het financieel resultaat is deze terugbetaling dus al verdisconteerd.

Het resultaat is opgebouwd uit de programma's Publieke Gezondheid, Brandweezorg, Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering/Overhead. Het resultaat van de bestrijding van de coronapandemie is separaat weergegeven.

1.3 Bestemming resultaat 2021

Het Algemeen Bestuur ontvangt bij vaststelling van de jaarrekening een voorstel voor de bestemming van het resultaat. Vooruitlopend daarop de mededeling dat de in 2021 ontvangen subsidie voor dekking van de meerkosten in de bestrijding van de brand op de Meinweg ter grootte van € 230.000 is verwerkt in het resultaat. In de lijn van de afspraken met het Rijk wordt bij resultaatsbestemming voorgesteld dit bedrag te reserveren voor natuurbrandbestrijding.

1.4 Bestemming resultaat 2020: stand van zaken

In de bestemming van het resultaat 2020 is een bedrag toegewezen voor het alsnog invullen van toezeggingen aan onze deelnemende gemeenten. Niet al het werk is in 2021 ingehaald en een deel van de transitie heeft nog niet plaatsgevonden. Een deel wordt in 2022 uitgevoerd.

(Bedragen in euro's)

	Bestemming 2020	Besteed in 2021	Te besteden in 2022
Brandweezorg	613.000	445.750	167.250
Crisisbeheersing	256.000	160.000	96.000
Bedrijfsvoering	267.000	90.500	176.500
	1.136.000	696.250	439.750

1.5 Bestrijding coronapandemie

1.5.1 Inhoudelijke verantwoording

Op basis van artikel 40 van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) heeft de voorzitter, in overeenstemming met de burgemeesters uit het regionaal beleidsteam, verslag uitgebracht over zijn besluiten in het kader van de bestrijding van de coronapandemie en het verloop van de gebeurtenissen. In dat verslag staat ook of een burgemeester aantekening heeft laten maken van zijn eventuele bezwaren tegen besluiten van de voorzitter. Dit verslag is naar de gemeenteraden gestuurd. In de jaarverantwoording verwijzen wij naar deze verantwoording van de voorzitter van de veiligheidsregio.

1.5.2 Financiële verantwoording

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft toegezegd de kosten in het kader van de bestrijding van de coronacrisis volledig te vergoeden.

Generieke taken in crisisbeheersing

De GGD heeft een wettelijke taak in de bestrijding van infectieziektebestrijding. Denk hierbij aan zaken als surveillance door infectieziekten-specialisten, voorlichting aan inwoners, afstemming met stakeholders, afwikkeling van klachten en claims van burgers en het afleggen van verantwoording aan het bestuur en in het verlengde daarvan aan de gemeenteraden.

Inzet personeel

In het bestrijden van de pandemie worden de GGD én de veiligheidsregio in de kerntaken aangesproken. Door het flexibel inzetten van eigen goed opgeleid personeel kan de organisatie menskracht inzetten op de bestrijding van het coronavirus. De omvang van de pandemie maakt het noodzakelijk externe partijen in te schakelen.

Er ontstaan meerkosten door de vergoeding van meer-uren, overuren en toelagen. Ook het verlofsaldo is hoger dan gebruikelijk en wijkt daarmee af van het jaarlijks gelijkblijvend volume.

Testen

Voor het bemonsteren zijn medewerkers van Event Medical Service (EMS) ingezet. Onder aansturing van GGD-professionals voeren zij de werkzaamheden uit.

We zagen in 2021 een sterke golfbeweging in het testgedrag van inwoners. Zo waren er in maart/april en het najaar van 2021 hoge pieken te zien en op andere momenten gedurende het jaar diepe dalen. Als de capaciteit op de testlocaties wordt afgeschaald, is er op dat moment testpersoneel over. Deze mensen worden dan ingezet voor het vaccineren.

Bron- en contactonderzoek

Bron- en contactonderzoek (BCO) is een belangrijk instrument in de beheersing van het coronavirus. Onder regie van de GGD worden BCO-en uitgevoerd door het callcenter van de Munckhof Business Travel.

Laboratoriumonderzoek

Alle teststraten in Nederland krijgen vanuit de Rijksoverheid laboratoria aangewezen die verantwoordelijk zijn voor het beoordelen van de afgenomen testen. De teststraten in Limburg-Noord werken samen met Sanquin Amsterdam en Synlab België. Naast het doorgeven van een testuitslag, is het laboratorium ook verantwoordelijk voor de planning rondom het ophalen van de buisjes en levering van het juiste afnamemateriaal. De laboratoria declareren de kosten rechtstreeks bij het RIVM.

Vaccineren

In december 2020 is gestart met het voorbereiden voor de vaccinaties tegen COVID-19. De vaccinatiestrategie is door keuzes van VWS een aantal keren gewijzigd. Op 15 januari 2021 werden de eerste 300 prikken in Venlo gezet. In het voorjaar waren de vaccinatielocaties in Weert, Venray en Roermond gebruiksklaar. In mei werden er zo'n 3.000 vaccinaties per dag gezet in Limburg-Noord. Op het hoogtepunt in juni 2021 waren dat er 8.000 per dag.

In wijken met een lage vaccinatiegraad zijn pop-up locaties in buurthuizen, scholen en sportcentra geopend. Ook waren we met mobiele units aanwezig in bijvoorbeeld maatschappelijke opvang- en asielzoekerscentra en bij accommodaties waar veel internationale medewerkers wonen.

Eind september kwam de boostercampagne voor het eerst in beeld, waarbij werd aangegeven dat deze vanaf januari 2022 zou starten. Echter al op 19 november werden de eerste boosterpijken gezet bij 90-plussers in Limburg-Noord. De 300 prikken per dag werden er al snel 6.500. Het jaar werd afgesloten met ruim 9.000 boostervaccinaties per dag.

Een vaccinatiecampagne van deze grootte en in dit tempo, is er nog nooit geweest. Voor zo'n campagne is het alle hens aan dek. Niet alleen het extern ingehuurde personeel van EMS, maar

medewerkers van GGD en veiligheidsregio draaiden extra diensten. Servicemedewerkers, brandweer, crisisbeheersing, ze waren allemaal te vinden op de vaccinatielocaties.

Huisartsen in de regio hebben in de boostercampagne 44.000 prikken gezet. We vergoeden deze kosten in lijn met de afspraken die zijn gemaakt met de Landelijke Huisartsen Vereniging.

Beveiliging

Onze veiligheidsregio maakt gebruik van de diensten van Intelligent Security. Zij ondersteunen ons bij de inrichting van test- en vaccinatielocaties en houden toezicht als deze in gebruik zijn. Zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en beveiliging van bezoekers, producten, medewerkers en bedrijfsprocessen.

Gederfde inkomsten van de GGD

De coronacrisis leidt wereldwijd tot het stilvallen van het toerisme. Dat betekent een omzetverlies voor reizigersadvies en vaccinaties. De lagere opbrengsten bij de GGD zijn in lijn met de door VWS opgestelde verantwoordingsinstructie netto opgenomen, dat wil zeggen met aftrek van lagere inkoopkosten.

Coronabestrijding

(bedragen in euro's)

	Declaraties VWS
Meerkosten	
Bron- en contactonderzoek	6.002.417
Bemonstering	12.170.498
Vaccineren	29.825.163
Subtotaal meerkosten	47.998.077
Minder opbrengsten (verrekend met minder uitgaven)	
Technische Hygiënezorg/Toezicht houden	186.667
Reizigerszorg	624.751
Subtotaal minder opbrengsten	811.418
A.Totaal gedeclareerd	48.809.495
B. Werkelijke lasten Corona uit jaarrekening 2021	48.941.461
C. Nog te declareren bij VWS eindafrekening 2021 (B-A)	131.966
Terug te betalen voorschot 2021	7.000.000
Nog te ontvangen van VWS (eindafrekening 2020)	413.571
Per saldo ter verrekenen met VWS	-6.454.463

1.5.3 Coronatoegangsbewijs

Aan de veiligheidsregio's is een specifieke uitkering voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs (CTB) op locaties waar dat nodig is, verstrekt. De bijdrage heeft tot doel de naleving van de controle op CTB en identiteitsdocumenten te ondersteunen en te vergemakkelijken. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft bepaald welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen.

VRLN heeft de ontvangen Rijksbijdrage, op basis van een bedrag per inwoner, overgemaakt naar de deelnemende gemeenten. Voor de verantwoording van de besteding van de ontvangen middelen is de gemeenten gevraagd aan te geven waar de middelen aan besteed zijn. Een eventueel resterend bedrag wordt terugbetaald aan het Rijk.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het bestede bedrag per gemeente.

(bedragen in euro's)

Gemeente	Ontvangen	Uitgegeven	Retour
Beesel	€ 33.620	€ 5.000	€ 28.620
Bergen	€ 32.778	€ 23.408	€ 9.370
Echt-Susteren	€ 79.360	€ 23.984	€ 55.376
Gennep	€ 42.595	€ 40.800	€ 1.795
Horst aan de Maas	€ 106.243	€ 61.800	€ 44.443
Leudal	€ 90.115	€ 90.115	-
Maasgouw	€ 59.868	€ 52.680	€ 7.188
Mook en Middelaar	€ 19.775	€ 13.972	€ 5.803
Nederweert	€ 42.923	€ 42.923	-
Peel en Maas	€ 109.145	€ 30.858	€ 78.287
Roerdalen	€ 51.505	€ 18.113	€ 33.392
Roermond	€ 147.015	€ 42.219	€ 104.796
Venlo	€ 254.960	€ 95.933	€ 159.027
Venray	€ 109.265	€ 9.405	€ 99.860
Weert	€ 125.043	€ 111.640	€ 13.403
Totaal	€ 1.304.208	€ 662.849	€ 641.359

Deel B Jaarverslag

2 Programmaverantwoording

In dit onderdeel staat de inhoudelijke toelichting op de uitvoering en het verloop van de programma's van de veiligheidsregio, te weten Publieke Gezondheid, Brandweertzorg, Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering/Overhead.

2.1 Programma Publieke Gezondheid

Het programma Publieke Gezondheid bestaat uit drie programmaonderdelen:

- Publieke gezondheidszorg voor de jeugd;
- Publieke gezondheidszorg algemeen en
- Publieke gezondheid tijdens crisissituaties.

Voordat deze programmaonderdelen worden toegelicht, worden er een aantal relevante algemene ontwikkelingen vermeld.

Coronapandemie

Zoals in het eerste hoofdstuk is beschreven heeft de coronapandemie impact op de werkzaamheden van de GGD. Er is grootschalig getest, bron- en contactonderzoek uitgevoerd en gevaccineerd. De omvang van deze werkzaamheden is terug te zien in de daarmee gemoeide kosten.

Programma- en productenoverzicht en Manifest

In 2021 heeft de GGD een hernieuwd programma- en productenoverzicht opgesteld. Hierin zijn de activiteiten die de GGD Limburg-Noord uitvoert beschreven. Onder meer de (wettelijke) grondslag voor het uitvoeren van deze werkzaamheden, de inhoudelijke activiteiten die daarbij horen, als ook de betrokken professionals zijn daarin toegelicht. Dit document is tevens gebruikt als input voor de in 2021 gevoerde kerntakendiscussie.

Tevens is in 2021 in samenwerking met alle gemeenten en de GGD Limburg-Noord het Manifest "Naar gelijke kansen op gezondheid!" opgesteld. Dit Manifest beschrijft twee centrale ambities. Ten eerste gaat het om het vergroten van gelijke kansen op positieve gezondheid. Ten tweede gaat het om het makkelijker maken van gezond leven. In de bestuursconferentie 2021 is hier verder over gesproken en zijn concrete vervolgacties en -stappen benoemd.

Bestuursconferentie 2021

In het najaar vond de bestuursconferentie plaats. Onder begeleiding van adviesbureau Lysias is onder meer gesproken over de GGD Limburg-Noord. Bij het bepalen van de toekomstige richting van de GGD is het Manifest als focus genomen. Hieruit zijn twee sporen voort gekomen: het netwerkspoor waarbij de gemeenten in de lead zijn en het GGD spoor waarbij de GGD in de lead is.

Het netwerkspoor kent vier lijnen:

- 1) de inhoudelijke focus - in aansluiting bij de regiobeelden - richt zich op jeugd, GGZ en ouderen;
- 2) de overlegstructuur in de regio sluit voor Noord Limburg aan bij de regiodeal structuur. Voor Midden Limburg vraagt dit om verkenning op strategisch niveau hoe dit effectief in te vullen;
- 3) de rolverdeling moet uitgewerkt worden door dialoog tussen partners, gericht op het realiseren van meerwaarde voor de inwoners. De rollen van de GGD bij de nadere uitwerking van het Manifest verschillen per thema, maar kunnen zijn: signaleren/monitoren/adviseren, uitvoeren, toezicht houden en/of verbinden en
- 4) het snijvlak van zorg en veiligheid wordt nader in beeld gebracht. Hierbij is een verkenning gewenst van het huidige speelveld en de witte vlekken daarbinnen, om vervolgens te kunnen bepalen of de GGD hier een uitvoerende rol in heeft.

Naast het netwerkspoor is een GGD spoor bepaald. Hierbinnen zijn twee acties gedefinieerd. Ten eerste stelt de GGD een visie 2030 op, waarbij de twee centrale ambities uit het Manifest leidend zijn. Ten tweede worden voor iedere gemeente lokale uitvoeringsplannen opgesteld, waarvan voor 4 gemeenten in 2021 de plannen er zijn en de overige 11 gemeenten in 2022 volgen.

2.1.1 Publieke gezondheidszorg voor de jeugd

Basispakket jeugdgezondheidszorg

In 2021 is aan alle jeugd in de regio het basispakket jeugdgezondheidszorg aangeboden. Het jaar kenmerkt zich door een forse toename in het aantal geboorten. Ten opzichte van het jaar 2020 hebben er 12% meer geboorten plaatsgevonden. Dat komt neer op zo'n 600 extra geboorten.

Rijksvaccinatieprogramma

De vaccinaties die aan de jeugd zijn gegeven in het kader van het rijksvaccinatieprogramma hebben in 2021 een inhaalslag gekend. Deze inhaalslag betrof de DTP en HPV vaccinatie en was nodig omdat in het eerste jaar van de coronapandemie een aantal vaccinaties - waarvan dat mogelijk en verantwoord was - was uitgesteld. In 2021 zijn er met bijna 60.000 vaccinaties ruim 10.000 vaccinaties meer gezet dan het jaar ervoor. Nieuw in 2021 is de maternale kinkhoestvaccinatie voor zwangeren. Dit biedt het ongebooren kind bescherming tegen kinkhoest in de eerste drie maanden na de geboorte. De vaccinatiegraad in de regio Limburg-Noord is net zoals in voorgaande jaren relatief hoog ten opzichte van andere gebieden in Nederland. De in de tabel opgenomen cijfers betreffen de vaccinatiegraden van het jaar 2020. De cijfers over het jaar 2021 worden rond juni 2022 bekend gemaakt.

Taakherschikking en ouderportaal

In het eerste kwartaal van 2021 is de GGD gestart met zowel de opleiding taakherschikking, als met de implementatie met het ouderportaal. Het ouderportaal is in 2021 in gebruik genomen. De opleiding taakherschikking vindt gefaseerd plaats. In vijf groepen worden verpleegkundigen en artsen van de jeugdgezondheidszorg opgeleid om taakherscht te kunnen werken. De eerste groep is volledig geschoold en werkt taakherscht. Eind 2021 is de opleiding van de volgende groep tijdelijk uitgesteld, vanwege personele krapte. Wanneer deze krapte er niet meer is, wordt de taakherschikking van de tweede groep hervat. De bekostiging van zowel het ouderportaal, als de opleiding taakherschikking

vind plaats uit een in 2020 opgenomen reservering. De verwachting is dat de kosten van de investering in het ouderportaal als van de opleiding taakherschikking, volledig kunnen worden gefinancierd uit de beschikbare reserve.

Prenataal huisbezoek

In 2021 heeft de GGD de regionale uitvoering van het prenataal huisbezoek voorbereid. Het prenataal huisbezoek volgt uit een wetsvoorstel. Hierbij was het de bedoeling dat het huisbezoek met ingang van 1 januari 2022 uitgevoerd zou worden. Vanwege aanvullende kamervragen is de invoering van de wet uitgesteld naar 1 juli 2022. De GGD bereidt zich verder voor op deze uitvoering.

Indicator	Realisatie
<i>Uitvoeren basispakket JGZ</i>	
- Aanbieden van contactmomenten conform Landelijk Professioneel kader en professionele richtlijnen	100%
<i>Aanbieden van extra zorg voor kinderen met extra zorgbehoeften</i>	
- Aanbieden van extra contactmomenten	Ja
<i>Uitvoeren lokaal aanbod JGZ</i>	
- Aanbieden zorg op maat	Ja
- Differentiatie in aard, frequentie en discipline van contactmomenten	Ja
<i>Rijksvaccinatieprogramma</i>	
- De algemene vaccinatiegraad is 95% (RIVM streefwaarde)	94,8%
- De HPV vaccinatiegraad is 65% (RIVM streefwaarde)	68,1%
- De vaccinatiegraad zwangeren maternale kinkhoest is 70%	74,0%

2.1.2 Publieke gezondheidszorg algemeen

A Infectieziektebestrijding

Infectieziektebestrijding

Op het gebied van infectieziektebestrijding is de coronapandemie en de bestrijding daarvan, dominant aanwezig geweest in 2021. Door de maatregelen om de pandemie te bestrijden - onder meer het afstand houden en het regelmatig handen wassen - blijven andere infectieziekten achter.

Reizigerszorg

De pandemie leidt tot een forse afname in het aantal reisbewegingen, zowel op zakelijk als recreatief gebied. Hierdoor is het aantal reizigersconsulten en het aantal -vaccinaties zo'n 90% minder dan in een regulier (niet corona-)jaar. De gederfde inkomsten zijn door het Ministerie van VWS vergoed. De vrijgekomen personele capaciteit is zo effectief mogelijk ingezet bij de pandemiebestrijding.

Tuberculosebestrijding

Tuberculosebestrijding is onder te verdelen in patiënten die behandeld worden en actieve tuberculose hebben en cliënten die niet ziek zijn, maar wel geïnfecteerd zijn. Deze laatste groep betreft cliënten met een latente tuberculose infectie.

In 2021 zijn er 19 patiënten - dus personen met actieve tuberculose - behandeld en/of begeleid door de GGD. Dit zijn intensieve trajecten van minimaal een half jaar. Daarnaast werden er 41 cliënten met een latente tuberculose infectie door de GGD behandeld of door longartsen bij de GGD gemeld. Van deze 42 cliënten werden er 29 door de GGD-arts behandeld. Dertien behandelingen zijn per ultimo 2021 nog niet afgerond.

Seksuele gezondheid

Seksuele gezondheid gaat in op:

- reguliere SOA-consulten;
- consulten specifiek gericht op jongeren en
- het begeleiden van mannelijke cliënten die met mannen seks hebben en daarmee een verhoogd risico op een HIV-infectie hebben.

Het verwachte aantal reguliere SOA consulten is behaald en ligt zelfs iets hoger dan strikt voor het verkrijgen van de subsidie noodzakelijk is. Het aantal consulten specifiek voor jongeren ligt iets lager. Daarnaast zijn er ruim 100 mannelijke cliënten in zorg geweest, wat ook iets hoger is dan de begroting.

Programma Nu Niet Zwanger (NNZ)

Begin 2020 kreeg de regionale samenwerking vorm om ieder kind de best mogelijk start in het leven te geven. Kansrijke Start is de paraplu voor de integrale aanpak. Nu Niet Zwanger past hier naadloos in. Een onbedoelde en vaak ongewenste zwangerschap geeft een kind en de ouders niet de best mogelijke start. Een bewuste keuze maken over het moment van de kinderwens voorkomt dit.

In het afgelopen jaar lag het accent op de zorg voor cliënten die naar ons waren verwezen én het opleiden en begeleiden van de inmiddels 82 opgeleide aandachtsfunctionarissen. Zij ondersteunen cliënten vanuit de Nu Niet Zwanger methodiek en enthousiasmeren collega's.

Hoewel de registratie vanuit de instellingen aangeeft dat er 40 cliënten werden ondersteund, weten we uit de interviews dat dit in de praktijk veel vaker het geval is. Lang niet altijd wordt er gedacht aan registratie achteraf. Daar bovenop zijn er in onze regio 55 cliënten naar ons verwezen voor gesprek of, als dit aan de orde is, praktische en/of financiële steun voor de realisatie van de gekozen anticonceptie.

Van de cliënten koos 84% voor uitstel van de kinderwens en 8% deze niet uit te stellen. De rest weet het nog niet. De spiraal, prikpil of Implanon (hormoon staafje in de arm) waren de meest gekozen vormen van anticonceptie. Bij deze vormen van anticonceptie is het voordeel dat er niet dagelijks aan gedacht hoeft te worden.

De cliënten die naar ons werden verwezen, kwamen niet alleen uit stedelijk gebied, maar ook uit kleinere kernen én werden door verschillende soorten van 'sectoren' aangemeld.

Om de methodiek duurzaam te borgen werd er daarnaast gewerkt aan inbedding in de 'gewone' werkwijze van professionals. Zo werd de 'kinderwens vraag' in het dossier van onze jeugdgezondheidszorg gevoegd. En werden studenten van de minor Jeugdhulp van Fontys een dag door ons getraind.

De tussenevaluatie heeft de regio overtuigd om Nu Niet Zwanger ook voor de toekomst te borgen. De komende 3 jaar zijn de middelen toegezegd om het gesprek over regie over kinderwens voort te zetten en vooral nog beter te verankeren in de instellingen. We willen bereiken dat voor iedereen de zwangerschap een bewuste keuze is. Niet iets wat je overkomt en waarmee je moet dealen.

B Medische milieukunde

In 2021 heeft de medische milieukunde een focus gehad op het thema energietransitie en in een latere fase mogelijk het 5G-thema. Het thema binnenmilieu is een blijvend thema. Naast de 82 adviezen aan gemeenten en instellingen zijn er 70 vragen van burgers binnengekomen. De Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen is 18 keer ingezet in de regio. Daarnaast blijft medische milieukunde nauw betrokken bij de voorbereidingen op de omgevingswet. Met alle gemeenten in de regio zijn bijeenkomsten geweest om mee te denken en te adviseren over de omgevingsvisie van gemeenten.

C Forensische geneeskunde

De forensische geneeskunde kenmerkt zich in het werken voor zowel gemeenten als voor de Politie. Voor gemeenten wordt de lijk- en euthanasieschouw uitgevoerd. Net zoals in afgelopen jaren kenmerkt het afgelopen jaar zich in een toename van zowel het aantal lijk- als euthanasieschouwingen. Daar waar de dienstverlening gefinancierd is vanuit een vaste gemeentelijke bijdrage, wordt inzichtelijk dat deze bijdrage de kosten niet meer dekt.

Daarnaast wordt voor de Politie dienstverlening verricht op medische arrestantenzorg en afname van bloed- en drugscontroles. Ook in deze dienstverlening is sprake van een toegenomen vraag. Deze extra vraag wordt ook extra gefinancierd.

Op het gebied van forensische geneeskunde is de samenwerking in de Provincie verder uitgewerkt. Concrete plannen om te werken met een gezamenlijke groep schaarse forensisch artsen, aangevuld met forensisch verpleegkundigen, en een gezamenlijk rooster in de provincie Limburg worden verder uitgewerkt. Op deze manier wordt gepoogd om de 24/7 forensische dienstverlening in Limburg te kunnen blijven continueren.

D Toezicht houden

Wet kinderopvang

De voornaamste prestatiemeter van de Wet kinderopvang betreft het inspecteren van alle opvanglocaties in de regio. In 2021 is dat echter niet gelukt. Van het aantal locaties is 61% daadwerkelijk geïnspecteerd. Onder meer vanwege de lockdown en het daarmee sluiten van de opvanglocaties, zijn niet alle locaties geïnspecteerd. In de tussentijd zijn inspecteurs ingezet op de pandemiebestrijding, maar daardoor waren zij bij het opnieuw opengaan van de opvanglocaties niet direct inzetbaar voor inspecties. In de tevens krappe arbeidsmarkt is gezocht naar extra inspecteurs, welke medio 2021 aan het team zijn toegevoegd. Vanwege inwerktijd zijn deze echter niet direct inzetbaar voor inspecties. Dat alle inspecties niet uitgevoerd konden worden was medio 2021 al helder, waarna er ook een landelijke prioritering van inspecties is opgesteld door GGD GHOR Nederland. De GGD Limburg-Noord heeft zich hieraan gecommitteerd. Dit houdt in dat de locaties met de grootste risico's geprioriteerd geïnspecteerd werden.

Technische hygiënezorg

Inspecties en advisering rondom technische hygiënezorg vinden plaats bij evenementen, seksinrichting, tattoo- en piercingshops en asielzoekerscentra. Vanwege de coronapandemie hebben er geen evenementen plaatsgevonden en heeft daar ook geen advisering op plaatsgevonden. De beide seksinrichtingen in de regio zijn geïnspecteerd. De tattoo- en piercingshops zijn tijdelijk gesloten geweest, maar ondanks dat hebben er 60 inspecties plaatsgevonden. Daarnaast zijn de beide AZC locaties in de regio geïnspecteerd.

Indicator	Realisatie
<i>Voorkomen of vroegtijdig signaleren van besmettelijke infectieziekten</i>	
- 95% van de meldingsplichtige ziekten zijn tijdig gemeld	98%
- 2.200 consulten seksuele gezondheid	2.392
- 10.000 reizigersconsulten	1.474
- 15.000 reizigersvaccinaties	1.555
<i>Beschermen bevolking tegen gezondheidsbedreigende factoren en het stimuleren van een gezonde leefstijl en –omgeving</i>	
- Uitvoeren van lijkschouwingen (450)	599
- Uitvoeren van euthanasieschouw (200)	269
- Afname alcohol- en drugscontroles (750)	1.040
- Uitvoeren medische arrestanten zorg (1.400)	1.617
- Advisering medische milieukunde (75)	82
<i>Houden van toezicht</i>	
- 100% van de instellingen kinderopvang is geïnspecteerd	61%
- 40 inspecties tattoo- en piercingshops	60

2.1.3 Publieke gezondheidszorg tijdens crisissituaties

Opgeschaalde infectieziektebestrijding

De coronapandemie kenmerkt de opgeschaalde infectieziektebestrijding. Zoals in de inleiding al is toegelicht, heeft dit tot diverse activiteiten geleid.

Gezondheidsmonitors

De coronapandemie heeft landelijk geleid tot het uitvoeren van diverse extra gezondheidsmonitors. Zo is er in 2021 een extra gezondheidsmonitor jeugd afgenomen. Deze extra monitors worden landelijk gefinancierd en uitgevoerd door de lokale GGD'en.

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

De GHOR is volop bezig geweest met de coronapandemie. Hierover is meer toegelicht in paragraaf 2.3.1.

Indicator	Realisatie
<i>Coördineren, aansturen en regisseren van de geneeskundige hulpverlening tijdens crisissituaties</i>	
- Jaarlijks aanbieden van opleiden-traineren-oefenen activiteiten aan alle piketfunctionarissen	Ja
- Realiseren van een systeem t.b.v. informatie-uitwisseling in de zorgketen in het kader van ramenbestrijding en crisisbeheersing	Ja
<i>Beperken van gezondheidsschade</i>	
- 100% voldoen aan gestelde opkomsttijd bij opgeschaalde GGD processen: medische milieukunde, psychosociale hulpverlening, infectieziektebestrijding en gezondheidsonderzoek bij rampen	100%

2.1.4. Wat heeft het gekost?

De gemeentelijke bijdrage voor het programma Publieke Gezondheid bedraagt € 14,053 miljoen (exclusief overhead), omgerekend is dat een bedrag van € 27,02 per inwoner.

Totaal Programma Publieke Gezondheid

	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021*	Bedrag per inwoner**
Totaal lasten	18.599	18.541	€ 35,65
Totaal baten	18.313	18.580	€ 35,73
Saldo van baten en lasten excl. Corona	-286	39	€ 0,08
Toevoegingen aan reserves	4	29	€ 0,06
Onttrekkingen aan reserves	290	211	€ 0,41
Gerealiseerde resultaat excl. Corona	0	221	€ 0,43
Lasten Corona		46.533	
Baten Corona		47.793	
Gerealiseerde resultaat incl. Corona	0	1.481	

* bedragen in duizenden euro's

** bedragen in euro's

2.2 Programma Brandweezorg

Het programma Brandweezorg bestaat uit drie onderdelen:

- Risicobeheersing;
- Incidentbestrijding;
- Preparatie.

2.2.1. Risicobeheersing

Omgevingswet

We hebben afgelopen jaar samen met ketenpartners en gemeenten voortvarend aan de implementatie van de omgevingswet gewerkt. Er is een gezamenlijke basis gelegd voor procesafspraken met betrekking tot de intake- en omgevingstafel en het vergunningverleningsproces. Deze worden begin 2022 afgerond en dan start het oefenen in de praktijk. We hebben deelgenomen aan alle relevante regionale werkgroepen. Daaruit komen onder andere regionale afspraken over het borgen van veiligheid in de overgangsfase naar de nieuwe omgevingsplannen en hoe om te gaan met de bruidsschatregels. Daarnaast hebben we in de werkgroep toepasbare regels kritisch meegekeken naar de vragenbomen en een concreet voorstel gedaan aan de VNG voor aanvullingen op brandveiligheid.

In de accountgesprekken met gemeenten heeft de omgevingswet ruime aandacht gekregen. Er is algemeen draagvlak voor het volgen van de handreikingen zoals die regionaal ontwikkeld worden als het gaat om het maken van procesafspraken. Daarnaast zijn we in bijna alle gemeenten goed aangehaakt bij de implementatietrajecten waaronder de totstandkoming van de omgevingsvisies. We hebben concreet aan 6 omgevingsvisies een advies uitgebracht.

Het team van adviseurs dat het account omgevingsveiligheid in de 15 gemeenten behartigt is gevormd en op sterkte gebracht. Medewerkers zijn grotendeels opgeleid. Begin 2022 wordt de laatste training gegeven. Wij zijn er klaar voor om met de nieuwe omgevingswet aan de slag te gaan. Daarmee is het implementatietraject zeker niet klaar. We zullen samen met de gemeenten de komende jaren moeten monitoren en verbeteren. Wij hopen dat de regionale samenwerkingsstructuur ook na de invoeringsdatum wordt gecontinueerd.

Perspectief

Het plan Perspectief is de laatste stap in het traject van de doorontwikkeling van medewerkers risicobeheersing naar de nieuwe rol die aansluit bij de nieuwe omgevingswet en de risicogerichte- en informatie-gestuurde dienstverlening. Met dit plan wordt de doorontwikkeling verankerd in passende nieuwe functiebeschrijvingen en competentieprofielen. Het plan wordt begin 2022 formeel afgerond.

Energietransitie

Het eerste deel van het project Veilige energietransitie, onderdeel van het landelijke programma Veilige energietransitie, is uitgevoerd. De deeltaak: onderzoek de implicaties van alternatieve energievormen/waterstof voor het groot transport is opgeleverd. De eerste doorvertalingen voor brandweezorg zijn gemaakt. Dit project loopt de komende jaren door en gaat in capaciteit en impact toenemen omdat de technologische ontwikkelingen en de toepassing daarvan heel snel gaan.

Afgelopen jaar is een goed netwerk opgebouwd met ketenpartners en met grote ondernemers en ontwikkelaars in de logistieke- en energiesector. Dit is van grote toegevoegde waarde in de kennisontwikkeling van onze organisatie.

Activiteiten per taakveld

Het programmaonderdeel risicobeheersing bestaat uit meerdere taakvelden: ruimtelijke veiligheid, industriële veiligheid, bouwveiligheid, gebruiksveiligheid en onderzoek en beleid.

In 2021 heeft risicobeheersing meer adviezen geleverd en controles uitgevoerd dan in 2020. Dit ligt deels aan de start van COVID-19 in 2020 en de verschillende lockdowns in dat jaar. In 2021 is het aantal geleverde adviezen weer bijna op pre-COVID niveau. Het aantal controles is hier nog bij achtergebleven.

A Ruimtelijke veiligheid

Raming	Realisatie
75-100 adviesaanvragen externe veiligheid	385 adviezen ruimtelijke en externe veiligheid

B Industriële veiligheid

Raming	Realisatie
60 aanvragen milieuvergunning en BRZO	28 adviezen industriële veiligheid 19 behandelde incidentmeldingen 11 toezicht BRZO uitgevoerd

C Bouwveiligheid

Raming	Realisatie
450 aanvragen bouwvergunning, gemiddeld 900 adviesrapporten	1215 adviezen bouwveiligheid 39 controles bouwveiligheid

D Gebruiksveiligheid

Raming	Realisatie
300 adviezen brandveilig gebruik 500 adviezen evenementenadvisering	261 adviezen gebruiksveiligheid 615 controles gebruiksveiligheid 175 adviezen evenementenveiligheid 1 controle evenementenveiligheid

Voor wat betreft gebruiksveiligheid vallen in de risico-analyse drie gebruiksfuncties op vanwege een hoog percentage “Niet akkoord” controles: onderwijsfunctie (25%), woonfunctie (11%) en bijeenkomstfunctie (11%).

- De onderwijsfunctie heeft in 2021 extra aandacht gekregen in het toezicht. In het kader van het project scholen werken we met onderwijsinstellingen aan sterker eigen toezicht op brandveiligheid middels een zelfscan. Samen met onderwijsinstellingen heeft Risicobeheersing objecten geselecteerd waar onderwijsinstellingen zelf vragen of twijfels bij hadden. Vandaar het hoger percentage Niet akkoord dat door ons is geconstateerd.
- De “Niet akkoord” controles in de woonfunctie betreffen onder andere de categorieën woongebouwen en wonen met zorg. Bij wonen met zorg gaat het per definitie om verminderd zelfredzame personen. Ook in woongebouwen bevinden zich steeds vaker verminderd zelfredzame personen omdat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. De woonsituatie verandert niet of onvoldoende mee met de veranderende behoeften van de bewoner(s). Door projecten als “Geen Nood Bij Brand” en project “wooncoöperaties” werken we samen met de branche aan veiligere situaties.

Uit de controles van de afgelopen jaren blijkt dat brandcompartimentering een relatief groot percentage “Voldoet niet” bevindingen kent. De brandcompartimentering is in objecten noodzakelijk om personen voldoende vluchttijd te bieden of om de bestrijdbaarheid voor hulpdiensten te garanderen. Het niet voldoen van deze brandcompartimentering is daarom een groot risico. Dit krijgt extra aandacht in ons toezicht.

Evenementen

Het aantal evenementen adviezen was in 2021 weliswaar hoger dan in 2020, maar nog niet op het niveau van 2019. Dit is te verklaren door de coronamaatregelen in zowel 2020 als 2021.

Risicobeheersing heeft in grote mate bijgedragen aan de vertaling van de landelijke coronamaatregelen naar de mogelijkheden en risico's voor evenementen. Deze bijdragen zijn niet geregistreerd als adviezen aan individuele gemeenten.

Brandveilig Leven

Door de lockdowns van afgelopen jaar zijn de activiteiten van Brandveilig Leven wederom qua aantallen niet in lijn met voorgaande jaren. Echter de gegeven situatie heeft wel geleid tot de ontwikkeling van verschillende digitale producten die een zeer waardevolle aanvulling bieden voor de toekomst, zowel in het geven van trainingen brandveiligheid als in de publiekscommunicatie, bv de webinars over rookmelders en koolmonoxide. Daarnaast is de meerjaren visie voor Brandveilig Leven opgeleverd waarin de koers wordt uitgezet naar verdere professionalisering en verbreding van het vakgebied.

Raming	Realisatie
300 voorlichtingsactiviteiten brandveilig leven	74

E Onderzoek en beleid

Indicatoren risicobeheersing	Realisatie
<ul style="list-style-type: none">· Goed en snel: wij adviseren in een vroegtijdig stadium vanuit vakinhoudelijke professionaliteit, onafhankelijkheid en risicogericht.· Co-creatie: wij werken samen met partners aan veiligheidsvraagstukken, leveren een onderbouwde bijdrage aan integraal advies en maken waar mogelijk de verbinding op inhoud.· Informatiegestuurd: wij faciliteren gemeentelijke beleidskeuzes en beïnvloeden brandveilig gedrag door het verzamelen, analyseren en duiden van data en vertalen dit naar een regionaal brandrisicoprofiel en regionaal/lokaal veiligheidsbeleid.	Zie toelichting

Toelichting bij de indicatoren risicobeheersing:

Goed en snel

Met gemeenten en ketenpartners zijn in het kader van de omgevingswet controlelijsten ontwikkeld om op een efficiënte manier aan de voorkant te kunnen bepalen of de VRLN betrokken moet worden bij een vergunningverleningsproces. Het vergunningverleningsproces is samen met gemeenten en ketenpartners gecontroleerd op doorlooptijden in het kader van de 8-wekenprocedure en de wederzijdse afspraken zijn hierop aangepast.

Flexibiliteit en samenwerkingsbereidheid scoren unaniem hoog in de accountgesprekken met de gemeenten. Er is veel waardering voor de omschakeling naar de digitale zelfscan als alternatief voor de fysieke controle tijdens de lockdown's.

Co-creatie

Project wooncoöperaties: samenwerkingsinitiatief vanuit GHOR, Crisisbeheersing en Brandweezorg met een aantal woningbouwcorporaties in Limburg gericht op veilig en gezond wonen. In 2021 heeft dit netwerk zich uitgebreid met nieuwe corporaties.

Zelfscans: in 2021 is het instrument zelfscan doorontwikkeld tot een methodiek waarmee gebruikers van gebouwen zelfscans kunnen maken van het brandveilig gebruik van het gebouw. Daarmee is brandveiligheid in toenemende mate ook de verantwoordelijkheid van gebruikers zelf. Dit instrument wordt nu gebruikt in het project scholen, een initiatief om met de gebouwbeheerders van scholenkoepels het beleid op gebied van brandveiligheid samen tot een gewenst niveau te brengen.

Project zorg/Geen Nood Bij Brand: in 2021 is het netwerk van zorginstellingen uitgebreid dat samen met risicobeheersing problemen met betrekking tot het brandveilig gebruik binnen zorginstellingen in kaart brengt en gezamenlijk oplossingsrichtingen ontwikkelt.

Project energietransitie: in het project energietransitie is in 2021 een netwerk opgebouwd van ondernemers en ontwikkelaars uit onder andere de transportsector om aan de voorkant kennis te delen over de risico's waar brandweezorg mee te maken krijgt in het kader van de energietransitie.

De regionale samenwerking implementatie omgevingswet: wij hebben in 2021 actief geparticipeerd in de regionale projectleiderskringen en werkgroepen in de voorbereiding op de nieuwe omgevingswet. Daarmee hebben we de samenwerking met de gemeenten in de regio, maar zeker ook de contacten met de ketenpartners versterkt en gezamenlijke producten opgeleverd.

Informatiegestuurd

In 2021 zijn de eerste gemeenten gestart met hun VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving) werkzaamheden in de gezamenlijke informatievoorziening Squit 2020. Het vragen en leveren van adviezen is hiermee eenvoudiger en (digitaal) veiliger geworden.

In het afgelopen jaar hebben we dashboards gerealiseerd die inzicht geven in de productie van risicobeheersing en de risico's die we in de regio constateren tijdens ons toezicht. Middels deze dashboards kunnen we gemeenten informeren over de producten die we aan hen geleverd hebben en de risico's waar we als brandweerketen extra aandacht voor hebben.

2.2.2. Incidentbestrijding

Corona

De coronacrisis heeft ook in 2021 een grote impact gehad op de brandweer en de brandweerprocessen. De situatie was niet wezenlijk anders dan in 2020, maar is nu wel beter onder controle. Vakbekwaamheid is een aandachtspunt, de situatie van suboptimaal oefenen duurt nu al bijna twee jaar. Een ander aandachtspunt is de binding en verbinding in de brandweerorganisatie. Thuiswerken, digitaal vergaderen, postactiviteiten die niet kunnen doorgaan. Het leidt op plaatsen tot verwijdering, minder betrokkenheid en minder groepsbinding en teamgevoel.

Repressief Brandweer Organisatieplan 3.0

Op 11 juni 2021 heeft de Bestuurscommissie Veiligheid het Repressief Brandweer Organisatieplan (RBOP 3.0) vastgesteld. In het RBOP 3.0 zijn keuzes gemaakt voor een toekomstig bestendige inrichting van de repressieve functie.

De keuzes ten aanzien van de *personele capaciteit* spitsen zich toe op de organisatie van specialistische taken en het niet langer invullen van gekazerneerde diensten door vrijwilligers als gevolg van taakdifferentiatie. Samenvattend is er sprake van een budgettair neutrale invulling van het RBOP 3.0: de besparingen worden ingezet voor noodzakelijke nieuwe investeringen en een noodzakelijke uitbreiding van de beroepscapaciteit.

Inmiddels is de uitvoering van het RBOP 3.0 gestart. Er zijn twee waterwagens aangeschaft en een haakarmcontainer voor het bestrijden van natuurbranden. De werving van extra beroepspersoneel (in kader van voldoen aan Europese regelgeving) is gestart en de plannen om vrijwilligers minder in te zetten voor kazernediensten zijn gemaakt. Het aantal repressieve tankautospuiten is verminderd van 35 naar 34. Andere investeringen – zoals de vervanging van de snelle interventievoertuigen – zijn uitgesteld of geschrapt om budgettair neutraal te kunnen opereren.

Versterking paraatheid brandweer

Conform beleidsplan 2020-2023 is voor incidentbestrijding en preparatie uitvoering gegeven aan de bestuurlijk vastgestelde tweede jaarschijf versterking paraatheid.

Voor het jaar 2021 heeft het bestuur een bedrag van € 250.000 beschikbaar gesteld om de paraatheid niet achteruit te laten gaan en zo mogelijk te verbeteren. Het beschikbare bedrag is ingezet om 2,5 FTE repressief personeel te werven, om de specialistische brandbestrijdingseenheid op te leiden en om de paraatheid van de vrijwillige posten zoveel mogelijk op peil te houden. Tevens is start gemaakt

met het werven van extra gemeenteambtenaren als brandweervrijwilliger om de lokale brandweerpost te versterken.

In het overzicht hieronder zijn de prestaties weergegeven. Hierbij moet worden opgemerkt dat door de invloeden van corona de cijfers niet typisch zijn. Door thuiswerken van brandweervrijwilligers waren deze vrijwilligers meer in de eigen woonplaats en paraat voor de brandweer.

Het percentage SIV diensten ingevuld door dagdienstmedewerkers ligt opnieuw rond de gestelde norm van 70%. Voor inzet van dagdienstmedewerkers wordt geen extra beschikbaarheidsvergoeding toegekend, medewerkers zijn immers al aan het werk op de kazernes.

Ontwikkeling paraatheid ^[1]	2019	2020	2021
Totaal aantal uren posten buiten dienst	11.110	3.990	4.580
Paraatheid centumposten (Roermond, Venlo, Venray, Weert)	99,4%	99,9%	100%
Paraatheid SIV	99,8%	99,9%	99,9%
SIV diensten dat wordt ingevuld door dagdienstmedewerkers	45,0%	70,0%	69,88%

2e loopbaanbeleid

In 2006 is het 2e loopbaanbeleid bij de brandweer geïntroduceerd. Het gaat over medewerkers in de 24-uursdienst. Onder voorwaarde van medische geschiktheid mogen deze medewerkers maximaal 20 jaar werken in deze bezwarende functie. Werkgever en werknemer spannen zich gezamenlijk in om een goede vervolgstap, de zogenaamde 2e loopbaan van de werknemer, mogelijk te maken naar een niet bezwarende functie binnen dan wel buiten de organisatie. In 2021 is dit onderwerp landelijk actueel geworden.

In 2021 heeft de brandweer het 2e loopbaanbeleid geactualiseerd. De noodzakelijke kostenstijging is verdisconteerd in de begroting vanaf 2022.

Klimaatverandering

Klimaatverandering heeft een merkbare invloed op het brandweeroptreden. Zo heeft in april 2020 een grote natuurbrand plaatsgevonden in nationaal park de Meinweg en in juli 2021 hebben overstromingen plaatsgevonden in Limburg. Brandweer Limburg-Noord heeft hierbij ondersteund, vooral op het vlak van operationele leiding. In de eigen regio heeft de brandweer ondersteund bij het bestrijden van de gevolgen van hoogwater. Ter dekking van deze kosten, is een tegemoetkoming aan het Rijk gevraagd. Het is nog onduidelijk of en zo ja hoeveel en wanneer een bedrag wordt toegekend.

Interregionale samenwerking

Op basis van diverse ontwikkelingen zijn de regio's Limburg-Noord, Brabant-Zuidoost, Brabant-Noord en Gelderland-Zuid de interregionale samenwerking gaan intensiveren met als doel om robuuster en op een uniforme wijze over de regiogrenzen uit te rukken. Dit moet leiden tot een kwalitatief (nog) betere brandweezorg in de grensgebieden tussen de voornoemde regio's.

[1] Procentueel uren paraat, afgezet tegen 24/7uren, 365 dagen.

Kengetallen

In 2021 zijn 2.455 prio 1 (in 2020: 2.645) uitrukken geweest naar een incident. Bij sommige incidenten rukken meerdere voertuigen en/of posten uit. Dat kan zijn in verband met de omvang van het incident, maar ook uit voorzorg om de paraatheid te garanderen.

Daarnaast is de brandweer 2.158 maal prio 2 (in 2020: 1.863) uitgerukt.

Indicatoren	Realisatie
Regionaal: in de praktijk wordt 50% van de maatgevende incidenten (brand in een gebouw) binnen de wettelijke opkomsttijd voor dat specifieke soort gebouw bereikt door de eerste eenheid. Bij prio-1 meldingen is het streven een uitruktijd van maximaal 5 minuten te halen bij vrijwillige posten en anderhalve minuut bij beroepsposten en posten met een SI-2T (moment van alarmering tot aan moment van de uitruk).	51% Gemiddelde opkomsttijd 8:32 minuten Beroepsposten 1:25 minuten Vrijwillige posten 4:58 minuten

2.2.3. Preparatie

Voor de werkvelden van preparatie is het van belang dat zij zich zodanig inrichten dat zij flexibel kunnen inspelen op de ontwikkelingen binnen incidentbestrijding. Dat vergt aanpassing in materiaal, vakbekwaamheid en operationele voorbereiding.

Het feit dat vrijwilligers gemiddeld minder lang bij de brandweer blijven in combinatie met vergrijzing en succesvolle werving leiden tot een grotere vraag om opleidingen. Met de geplande nieuwbouw van kazerne Venray (2022/2023) kan een uitbreiding van de opleidingscapaciteit plaatsvinden.

Certificering

Voor het Regionaal Opleidingsinstituut was 2021 een belangrijk jaar. In 2018 heeft de eerste certificering plaatsgevonden welke noodzakelijk is om alle opgeleide brandweer collega's op examen te mogen sturen. In 2021 stond de her certificering voor de deur. Een kwalitatieve audit waarbij aangetoond moest worden dat we ons verbeterd hebben op de leerpunten van 2018 en nog steeds voldoen aan de gestelde eisen van het KAB. We hebben de her certificering goed doorlopen. Het is vermeldenswaardig dat de out of de box werkmethode en werken vanuit het doel, op veel waardering heeft kunnen rekenen. In 2024/2025 vindt er weer een audit plaats.

RBOP 3.0

In 2021 is het RBOP vastgesteld, een belangrijk moment op onder andere het gebied van huisvesting. Dit plan is namelijk de uitgangspunt om het gesprek te openen bij een aantal kazernes in relatie tot toekomstbestendigheid. Concreet hebben we in Venray een positief besluit opgehaald voor de nieuwe centrumpost. Daarnaast hebben we in december ook een belangrijke stap gezet voor de realisatie van de nieuwe kazerne Leudal. Er is een principe besluit opgehaald op inhoudelijke onderwerpen waardoor er een volgende fase aanbreekt. Ook in de gemeente Roermond en de gemeente Peel en Maas zijn eerste verkennende gesprekken gevoerd op het gebied van huisvesting. Dit krijgt in 2022 een vervolg.

We willen meer terugzien van maatschappelijke return bij de uitvoering van de werkzaamheden door lokale ondernemers meer ruimte te bieden in de uitvoering.

Voertuig volgsysteem

In 2021 is het voertuig volgsysteem geïnstalleerd in alle dienstvoertuigen. In een eerdere periode kwam door middel van een fiscale controle naar voren dat het huidige systeem foutgevoelig is en veel administratieve handelingen vereist. Door deze installatie zijn we toekomstbestendig en hebben we lastenverlichting gerealiseerd voor zowel de gebruiker als financiën.

Vanuit operationele voorbereiding is de implementatie van het groot watertransport afgerond. Daarnaast zijn de posten Mook, Meerlo, Lottum en Wessem aangewezen als peloton voor de Nationale Reddingsvloot, dit als onderdeel van landelijke afspraken.

Er heeft een verdere intensivering plaatsgevonden op het gebied van de interregionale samenwerking, de resultaten worden in de bestuurscommissie Veiligheid in 2022 gepresenteerd.

De doorontwikkeling van Team Brandonderzoek heeft meer structuur gekregen. Dit is onder andere zichtbaar geworden door de inzet bij mono-evaluaties van incidenten zoals hoogwater. Het doel is dit nog meer te bestendigen en onderdeel van de strategie van veilig repressief optreden.

Indicatoren	Realisatie
<ul style="list-style-type: none">· Gecertificeerd opleidingsbureau.· Alle ruim 850 operationeel inzetbare medewerkers voldoen aan de landelijke branche-standaard voor vakbekwaamheid.	Ja, hercertificering is succesvol gehaald in 2021 Ja
<ul style="list-style-type: none">· Actuele planvorming, procedures, inzetvoorstellen en dekkingsplan.	Ja
<ul style="list-style-type: none">· De kazernes voldoen aan niveau 3 van de NEN2767-norm.	Ja
<ul style="list-style-type: none">· Al het materieel voldoet aan de daarvoor geldende kwaliteitsstandaard en/of keurmerk en wordt periodiek gekeurd.	Ja, doordat de uitvoering van deze werkzaamheden verschoven is naar het 1 ^e kwartaal hebben we meer financiële controle.

2.2.4. Risk Factory

De Risk Factory is het eerste half jaar, door de coronamaatregelen, gesloten geweest. Sinds september is de Risk Factory weer geopend. Er is veel animo onder basisscholen om een bezoek te brengen. Het aantal schoolbesturen waarmee een overeenkomst is gesloten is uitgebreid. Daarnaast zijn er drie nieuwe scenario's ontwikkeld: online weerbaarheid (i.s.m. Ministerie Justitie en Veiligheid, Politie en GGD), noodsituaties (i.s.m. Brandweer Limburg-Noord, Ambulancezorg Limburg-Noord, Politie Limburg en Veiligheidsregio Limburg-Noord) en 'Voor wat, hoort wat..' (i.s.m. RIEC Limburg).

2.2.5. Wat heeft het gekost?

De gemeentelijke bijdrage voor het programma Brandweezorg bedraagt € 26,242 miljoen (exclusief overhead), omgerekend is dat een bedrag van € 50,46 per inwoner.

Totaal Programma Brandweezorg

130219

	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021*	Bedrag per inwoner**
Totaal lasten	32.235	32.357	€ 62,22
Totaal baten	31.834	32.545	€ 62,58
Saldo van baten en lasten excl. Corona	-401	188	€ 0,36
Toevoegingen aan reserves	210	570	€ 1,10
Onttrekkingen aan reserves	611	444	€ 0,85
Gerealiseerde resultaat excl. Corona	-0	62	€ 0,12
Lasten Corona		75	
Baten Corona			
Gerealiseerde resultaat incl. Corona	-0	-13	

* bedragen in duizenden euro's

** bedragen in euro's

2.3 Programma Crisisbeheersing

Het programma Crisisbeheersing bestaat uit de volgende onderdelen:

- Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR);
- Gemeentelijke processen en
- Meldkamer.

2.3.1. Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)

Wederom een coronajaar waarin er vanuit de GHOR een tandje bijgezet moest worden als het gaat over de druk op de zorg. Met het plan 'stagnatie in de zorg' werd er samengewerkt aan centrering van de zorg en verdeling van personeel. Dit leidde tot verbinding van acute zorg, langdurige zorg, GGD, veiligheidsregio en politie. Net als in 2020 kregen we ook in 2021, naast corona, te maken met een langdurige crisis; het hoogwater Maas en Roer. Een crisis die zich typeert door de tomeloze inzet van de gehele regio, maar zeker ook onze medewerkers in het bijzonder. Voor de hoogwatercrisis werd GRIP 4 afgekondigd, net als voor corona. Verder waren er in 2021 20 GRIP 1-situaties en 1 GRIP 2.

Met veel enthousiasme en deskundigheid werd er ook verder vorm en inhoud gegeven aan de informatiegestuurde veiligheid met het afronden van de eerste fase van het Veiligheids Informatie Centrum (VIC) met een samenwerkingswebsite met enkele proefproducten, waaronder het Veiligheidsbeeld. Het VIC is ontstaan vanuit de behoefte aan een continu actueel omgevingsbeeld en de gedachte dat we niet willen wachten met het verzamelen van informatie totdat iemand om hulp roept. Als dat goed gebeurt, kan er eerder en sneller ingegrepen worden als we ergens risico's zien ontstaan. Het omdopen van het Centrum naar het Knooppunt (VIK) biedt de basis voor verdere doorontwikkeling van de proefproducten en structurele inbedding.

Niet alleen veiligheidsinformatie was een speerpunt in 2021, ook informatieveiligheid kreeg volop aandacht. Digitalisering en beschikbaarheid van informatie bieden enorme kansen, maar maken onze samenleving ook kwetsbaar. Door middel van een digitale netwerkdag, georganiseerd door de beide Veiligheidsregio's en de Politie, werden nieuwe inzichten opgedaan over digitale ontwracting.

Bij de advisering van evenementen heeft de nadruk gelegen op het volgen en vertalen van de steeds veranderende actuele ontwikkelingen, continue onzekerheid (met meerdere scenario's werken) en het onderhouden van het netwerk.

Met alle buurregio's zijn samenwerkingsafspraken gemaakt en vastgelegd op een Multidisciplinaire Informatiekaart. Met 5 van de 6 convenantpartners zijn afspraken vastgelegd op netwerkkaarten en/of Multidisciplinaire Informatiekaarten. Jaarlijks vinden met 8 vitale- / crisispartners accountmanagement-gesprekken plaats. Hieruit blijkt dat men tevreden is over de samenwerking. De lijntjes zijn kort en operationeel loopt de samenwerking naar wens.

Als gevolg van corona hebben een gedeelte van de (M)OTO activiteiten geen doorgang kunnen vinden, waardoor de (GHOR) functionarissen slechts beperkt hebben kunnen deelnemen aan de OTO

activiteiten. Echter, op basis van hun ervaring, gezien de langdurige inzet tijdens de coronacrisis en de crisis hoogwater kan gezegd worden dat de operationele gereedheid voldoende is.

Indicatoren	Realisatie
<i>Evenementenadvisering</i>	
Op alle adviesaanvragen (ongeveer 325 per jaar) in het kader van vergunningverlening voor een B- of C-evenement is tijdig advies uitgebracht, afhankelijk van de tijdige aanvraag door en informatieverschaffing van de aanvrager.	<ul style="list-style-type: none"> - A-evenementen: 75 (meer dan 'normaal' vanwege de beperkingen in evenementen) - B-evenementen: 100 - C-evenementen: 9
<i>Operationele voorbereiding</i>	
Alle (100%) multidisciplinaire plannen, werkinstructies en operationele informatie zijn conform versiedatum minder dan 3 jaar oud.	84%
Met alle structurele partners en buurregio's zijn afspraken vastgelegd op netwerkkaarten.	Met alle buurregio's zijn samenwerkingsafspraken gemaakt en vastgelegd op een Multidisciplinaire Informatiekaart
MOTO-aanbod (multi-opleiden-traineren-oefenen) dat voorziet in tenminste 2 oefenmomenten per functionaris per jaar. Deze oefenmomenten worden conform planning gerealiseerd.	Ondanks dat er in verband met corona meerdere activiteiten zijn aangepast of afgelast, zijn de meeste oefenmomenten conform planning uitgevoerd
(M)OTO-deelname door GHOR-functionarissen en multi-functionarissen (i.c. leiders en informatiemanagers) voldoet aan de norm van minimaal 2 momenten per functionaris per jaar.	CB: Multi-functionarissen voldoen ruimschoots aan de norm GHOR: zie toelichting
De operationele gereedheid van GHOR-functionarissen is actueel en inzichtelijk.	Alle functionarissen zijn operationeel en opgeleid. Het jaarplan (M)OTO GHOR wordt daarin normaal gesproken gevolgd plus de inzetten vormen de basis voor de registratie. Vanwege corona hebben er in 2021 slechts beperkt OTO activiteiten plaatsgevonden. Voor het inwerken van nieuwe piketfunctionarissen is een inwerkplan opgesteld, om de randvoorwaarden gestructureerd te organiseren.
De GHOR stelt jaarlijks een bestuursrapportage op, die inzicht geeft in de voorbereiding van instellingen, zorgaanbieders, regionale ambulancevoorzieningen en diensten die een taak hebben in de geneeskundige hulpverlening én continuïteit van zorg moeten garanderen.	De bestuursrapportage krijgt na de coronacrisis op basis van bevindingen opnieuw vorm en inhoud.

<i>Incidentbestrijding</i>	
Individueel niveau: de kernfuncties crisisbeheersing zijn in 80% van de gevallen na alarmering binnen de normtijd begonnen met hun werkzaamheden.	Kernfuncties zijn in 100% van de gevallen na alarmering binnen de normtijd begonnen met hun werkzaamheden. CaCo's zijn in 82% van de gevallen na alarmering binnen de normtijd begonnen met hun werkzaamheden.
Teamniveau: de teams beginnen in 80% van de gevallen in een naar oordeel van de leider voldoende complete samenstelling binnen de normtijd met het eerste overleg.	In 100% van de gevallen begonnen teams in een naar oordeel van de leider voldoende complete samenstelling binnen de normtijd met het eerste overleg.

2.3.2 Gemeentelijke processen

Snelle en adequate inzet van vakbekwame functionarissen belast met de gemeentelijke processen bij crisisbeheersing. Ongeveer 300 functionarissen verdeeld over 17 sleutelfuncties in 14 bovenlokale, 3 interlokale en 8 lokale pools vertegenwoordigen samen de gemeenten en zorgen voor bevolkingszorg.

Operationele inzet

Gemeenten hebben in 2021 een grote bijdrage geleverd aan de crisisbeheersing rondom het coronavirus en hoogwater Maas en Roer. Naast de grote crises zijn de officieren van dienst bevolkingszorg 314 keer in actie gekomen om gemeentelijke taken uit te voeren bij plaatselijke incidenten.

Vakbekwaamheid

De coronacrisis bleef zorgen voor grote uitdagingen op het gebied van opleiding, training en oefening van gemeentefunctionarissen. Vooral oefeningen vanuit multi-perspectief zijn komen te vervallen; dit werd grotendeels gecompenseerd door daadwerkelijke inzet van functionarissen. Door proactief handelen van team oranje kolom en een facilitaire houding van opleidingspartners is de mono-opleidingsgraad grotendeels behaald. Daarbij komt dat bijna alle functionarissen dit jaar operationeel zijn ingezet bij incidenten.

Overige ontwikkelingen

Naast planvorming blijft de nadruk onophoudelijk liggen op preparatie en inzet. Onderstaande indicatoren waarborgen dat de gewenste operationele prestaties worden geleverd.

Indicatoren	Realisatie
<i>Operationele voorbereiding</i>	
· Van de functionarissen binnen de Oranje Kolom die actief zijn binnen de multidisciplinaire teams neemt iedere functionaris minimaal 1x per jaar deel aan een multidisciplinaire bijscholing of oefening.	88%
· Elke functionaris binnen de Oranje Kolom neemt minimaal 1x per jaar deel aan een monodisciplinaire opleiding of oefening.	92%
· Alle nieuwe functionarissen die binnen de Oranje Kolom actief zijn, volgen een startbekwaamheidstraject voor de functie die zij gaan uitoefenen.	100%
<i>Incidentbestrijding</i>	
· In alle gevallen zijn de teams na alarmering binnen de gestelde opkomsttijden operationeel.	Conform norm

2.3.3. Meldkamer

Ook in 2021 heeft het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen een grote rol gespeeld in de bedrijfsvoering van de meldkamer. Het borgen van de continuïteit heeft veel aandacht gevraagd. Maatregelen uit het continuïteitsplan zijn een aantal malen van toepassing geweest. Inhuur, maar ook het terugbrengen van de bezetting tijdens nachtdiensten van 3 naar 2 personen is ten gevolge van ziekteverzuim en quarantaine aan de orde geweest.

Vrijwel het hele jaar is gebruik gemaakt van remote werkplekken in Venlo en Heerlen. Door op de remote werkplekken de aanname centralist te plannen, ontstond meer fysieke ruimte in de meldkamer van Maastricht. Hierdoor kon de anderhalve meter maatregel beter gewaarborgd worden.

Het hoogwater en de daarbij gepaarde overlast heeft ook in de meldkamer veel impact gehad. Het aantal meldingen was dermate hoog dat, ondanks de overloop naar andere meldkamers in het land, de 112 niet geborgd kon worden. Dit vraagt om een grondige evaluatie van het meldkamerproces tijdens zo'n grote drukte.

2.3.4. Wat heeft het gekost?

De gemeentelijke bijdrage voor het programma Crisisbeheersing bedraagt € 4,3 miljoen (exclusief overhead), omgerekend is dat een bedrag van € 8,28 per inwoner.

Totaal Programma Crisisbeheersing

130219

	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021*	Bedrag per inwoner**
Totaal lasten	5.223	5.046	€ 9,70
Totaal baten	4.847	5.040	€ 9,69
Saldo van baten en lasten excl. Corona	-376	-6	-€ 0,01
Toevoegingen aan reserves	40	11	€ 0,02
Onttrekkingen aan reserves	416	160	€ 0,31
Gerealiseerde resultaat	0	143	€ 0,27
Lasten Corona		6	
Baten Corona			
Gerealiseerde resultaat incl. Corona	0	137	

* bedragen in duizenden euro's

** bedragen in euro's

2.4 Bedrijfsvoering/Overhead

In het kader van de vernieuwing van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) worden de kosten voor de bedrijfsvoering ondergebracht in het onderdeel Overhead.

Onder overhead wordt verstaan alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Hierbij worden in het BBV een aantal uitgangspunten gehanteerd:

- Kosten dienen zoveel mogelijk direct te worden toegerekend aan het betreffende programma;
- Ondersteunende werkzaamheden die niet direct dienstbaar zijn aan de externe klant of een extern product horen thuis bij de overhead;
- Hiërarchisch leidinggevenden behoren bij de overhead en
- De huisvesting voor algemene taken behoort tot de overhead. Huisvesting specifiek voor brandweer of GGD worden bij het betreffende programma begroot en verantwoord.

In de begroting van de veiligheidsregio worden de kosten van de overhead verdeeld over de programma's en op die wijze verrekend in de gemeentelijke bijdrage. De gemeenten kunnen namelijk geen overheadkosten van de veiligheidsregio toevoegen aan hun eigen overheadkosten.

2.4.1. Wat heeft het gekost?

De gemeentelijke bijdrage voor de Overhead ten bedrage van € 13,3 miljoen, omgerekend een bedrag van € 25,60 per inwoner, wordt verdeeld over de drie inhoudelijke programma's.

Totaal Overhead

	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021*	Bedrag per inwoner**
Totaal lasten	14.790	16.613	€ 31,95
Totaal baten	14.709	16.534	€ 31,79
Saldo van baten en lasten excl. Corona	-80	-79	-€ 0,15
Toevoegingen aan reserves	230	340	€ 0,65
Onttrekkingen aan reserves	310	401	€ 0,77
Gerealiseerde resultaat excl. Corona	-0	-17	-€ 0,03
Lasten Corona		1.178	
Baten Corona			
Gerealiseerde resultaat incl. Corona	-0	-1.195	

* bedragen in duizenden euro's

** bedragen in euro's

2.5 Vennootschapsbelasting

Vanaf 1 januari 2016 zijn overheidsondernemingen van bijvoorbeeld gemeenten, provincies en waterschappen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Met deze wetswijziging wil de Nederlandse overheid gelijkheid creëren tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. Voor zover bekend zijn de hiermee samenhangende financiële gevolgen voor de veiligheidsregio zeer beperkt. Voor de vennootschapsbelasting die op de activiteiten drukt die door de belastingdienst als VPB-plichtig worden aangemerkt, is voor 2021 geen bedrag geraamd. Omdat wij activiteiten verrichten tegen kostprijs en zonder winstoogmerk verwachten wij geen heffing in 2021.

2.6 Algemene dekkingsmiddelen

VRLN kent als algemeen dekkingsmiddel het saldo van de financieringsfunctie, zijnde € 701.129.

3 Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In 2015 heeft het Algemeen Bestuur bepaald dat een algemene reserve van maximaal 2% van het begrotingstotaal volstaat mits onderbouwd met een inventarisatie van risico's. Op basis van alle risico's met bijbehorende risico-inschatting (kans x effect) is een analyse gemaakt van de benodigde algemene reserve voor VRLN. Door middel van een simulatiemethodiek (Monte-Carlo) is het verband tussen risico's en aan te houden algemene reserve bepaald.

Het Algemeen Bestuur heeft besloten een algemene reserve van maximaal € 1.250.000 aan te houden. Aan het einde van 2021 is de algemene reserve € 533.000 groot. De reserve transformatie meldkamer € 1.089.000 wordt onder het weerstandvermogen geschaard.

3.1.1. Risico's

In het kader van risicomanagement vragen wij aandacht voor een aantal concrete risico's.

Coronapandemie

De kosten van de bestrijding van de coronapandemie van de GGD en de veiligheidsregio worden vergoed door het Rijk. De afrekening over 2020 en 2021 zijn nog niet definitief vastgesteld door VWS.

Datalek GGD systeem CoronIT, en HPZone (Lite)

Aan het begin van 2021 is bekend geworden dat bij een datalek bij de GGD-en in Nederland de persoonsgegevens van 6,5 miljoen mensen uit de softwaresystemen, die gebruikt worden bij het plannen van test- en vaccinatieafspraken en het uitvoeren van bron- en contactonderzoek, toegankelijk waren voor onbevoegden en daarmee beschikbaar waren voor illegale datahandel. De Stichting Initiatieven Collectieve Acties Massaschade (Stichting ICAM) stelt namens hun cliënten de Staat aansprakelijk voor de door het datalek bij de GGD-en veroorzaakte schade. Ook individuele GGD-en en veiligheidsregio's zijn aangeschreven door de Stichting ICAM. De Stichting ICAM claimt een schadevergoeding van € 500 voor elke Nederlander van wie de persoonsgegevens in de GGD-systemen zijn opgeslagen.

Informatieveiligheid

Met de toenemende digitalisering neemt het belang van informatieveiligheid toe, daar we merken dat de digitale kwetsbaarheden en dreigingen ook toenemen. De VRLN heeft de afgelopen tijd geïnvesteerd in hard- en software om informatiesystemen veiliger te maken. De komende jaren worden er aanvullend diverse maatregelen ondernomen, zoals het implementeren van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De BIO geldt als basisnormenkader voor de overheid op informatiebeveiliging. De VRLN wil de maatregelen binnen twee jaar volledig implementeren. Daarnaast wil de VRLN samenwerken met andere veiligheidsregio's en GGD-en om de kwetsbaarheid van onze organisatie te verminderen. De VRLN zou graag zien dat software voor cruciale processen op een landelijke infrastructuur draait in plaats van dat veiligheidsregio's en GGD-en hier eigenstandig in opereren. Tot slot is de VRLN van mening dat op landelijk niveau een Security Operation Center

moet worden ingericht om individuele veiligheidsregio's en GGD-en bij te staan in het monitoren van dreigingen en de kwalificatie van incidenten. Hoog specialistische kennis moet worden ingezet als cyberincident onverhoopt optreedt.

De gevolgschade van een cyberincident is niet te kwantificeren.

Financiële rechtmatigheid dienstverlening coronabestrijding

In 2020 heeft de VRLN net als alle andere GGD-en omwille van de snelheid rechtstreeks en zonder aanbestedingsprocedure overeenkomsten gegund in het kader van de bestrijding van de coronapandemie. In de Aanbestedingswet is in artikel 2.32 lid 1 sub c de mogelijkheid gecreëerd om in geval van “dwingende spoed” de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging toe te passen. De rechtmatigheid van de opdrachten die de VRLN heeft verleend in 2021 dient mede beoordeeld te worden in het licht van de uitzonderlijk omstandigheden van het geval. De aard en omvang van de te verlenen opdrachten waren amper voorspelbaar en kwamen - vanwege het grillige verloop van de pandemie - ook via instructies van het ministerie van VWS op zeer korte termijn. Er was een noodzaak contracten te verlengen en er was geen tijd en capaciteit om eerst aanbestedingen te houden. Voor de eerste helft van 2021 is dwingende spoed de basis voor de verlenging van de reeds in 2020 gegunde overeenkomsten. Voor de tweede helft van 2021 geschiedt de opdrachtverlening bij wijze van overbrugging tot de ingangsdatum van de nieuwe overeenkomsten. Ook dat heeft een rechtmatige en door de rechter toegestane grondslag.

Deeltijdregeling brandweervrijwilligers

In Nederland bestaat een hybride stelsel van beroeps- en vrijwillige brandweermensen. De Europese Deeltijdrichtlijn dreigt de vrijwilligheid onder druk te zetten. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft aangegeven dat vrijwilligheid echt vrijwillig moet zijn en dat sluit niet aan bij kazernering van vrijwilligers. Daarnaast moet een onderscheid worden gemaakt in het takenpakket tussen vrijwilligers en beroepsbrandweermensen. VRLN kiest er voor hoog specialistisch taken te beleggen bij beroepsbrandweermensen. Door materiële voorzieningen te verminderen is financiële ruimte gevonden om de beroepscapaciteit uit te breiden.

Er zijn met het Rijk nog geen afspraken gemaakt over de vergoeding van meerkosten die voortvloeien uit de stelselwijziging. Een extern bureau heeft uitgerekend dat deze wijziging in onze regio € 1,2 mln. kosten met zich meebrengt. De bestuurlijke lijn is dat wijzigingen als gevolg Europese wetgeving door het Rijk moeten worden vergoed.

Krappe arbeidsmarkt

De krappe arbeidsmarkt maakt het moeilijk medewerkers te vinden. Het risico bestaat dat de bezetting niet op orde is en afgesproken prestaties om die reden niet kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast nemen kosten om leemtes in de planning te ondervangen met tijdelijke inhuur van medewerkers toe en is de inspanning die geleverd wordt om verloop van medewerkers op te vangen groot. Het personeelsplan 2022-2030 wordt in juli 2022 aan het bestuur voorgelegd.

Ondernemersrisico

Er bestaan onzekerheden ten aanzien van aanvullende inkomsten door (mogelijke) veranderingen in wet- en regelgeving en overige (externe) ontwikkelingen.

In 2021 was als gevolg van de coronapandemie sprake van een forse omzetsdaling bij reizigersvaccinaties. Bij VWS is het verlies (omzet minus kosten) van € 625.000 gedeclareerd.

Voorwaardelijk pensioen medewerkers Zorggroep

Op 1 januari 2012 is de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarige overgedragen van de Zorggroep naar VRLN. Met de overgang van de medewerkers van de Zorggroep naar VRLN is het deelnemerschap van de collega's overgekomen van de Zorggroep bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW) beëindigd. Op basis van artikel 18 lid 4 van het sociaal plan garandeert VRLN dat het voorwaardelijk pensioen na overdracht van pensioenrechten naar het ABP bij dat pensioenfonds ten minste gelijk is aan dat bij het PfZW. Om dit te bewerkstelligen is met het ABP in 2011 'Behoud Voorwaardelijke Inkoop' overeengekomen. Dat is de financiële techniek waarmee overdracht van rechten plaats kan vinden. In 2020 heeft het ABP de voorwaardelijke pensioenrechten opgenomen.

Over de hoogte van de rechten van individuele medewerkers staan nog vragen open. Als gevolg daarvan is dit dossier nog niet definitief afgesloten. Mocht compensatie nodig zijn dan gaat dat om een bedrag van maximaal € 135.000.

3.1.2. Financiële kengetallen

Netto schuldquote

Het kengetal netto schuldquote, ook wel bekend als de netto-schuld als aandeel van de inkomsten, zegt het meest over de financiële vermogenspositie van de gemeenschappelijke regeling. De netto schuldquote geeft aan of de gemeenschappelijke regeling investeringsruimte heeft of juist op zijn tellen moet passen. Daarnaast geeft het kengetal inzicht in de flexibiliteit van de begroting. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. In de uitgave 'Houdbare Gemeentefinanciën' van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is aangegeven dat wanneer de schuld lager is dan de jaaromzet (100%) dit als voldoende kan worden bestempeld. Voor veiligheidsregio's wordt 80% als norm aangehouden. VRLN blijft onder de norm.

Solvabiliteit

De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de bezittingen zijn betaald met eigen middelen. Hoe hoger de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen, hoe financieel gezonder de gemeenschappelijke regeling. De solvabiliteitsratio is relatief hoog in deze jaarrekening. Dit hangt samen met de vrijval van de onderhoudsvoorzieningen. Hierdoor is vreemd vermogen verschoven naar het eigen vermogen. Dit is een tijdelijke situatie, op het moment dat de onderhoudsplannen geactualiseerd zijn, verschuiven deze middelen weer naar een voorziening en daalt de solvabiliteitsratio.

VRLN is in staat haar kortlopende en langlopende schulden te voldoen. De lage rentestand is behulpzaam, want de duurdere leningen met een hoger rentepercentage worden indien mogelijk vervangen door goedkopere leningen met een lager rentepercentage.

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn voornamelijk de gemeentelijke bijdragen en de rijksbijdrage. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Het percentage voor VRLN ligt ultimo 2021 op -0,4%.

Financiële kengetallen (exclusief Corona)

(in percentages)

	Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021
Netto schuldquote	53,4%	66,5%	57,8%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	53,4%	66,5%	57,8%
Solvabiliteitsratio	13,0%	4,7%	11,6%
Structurele exploitatieruimte	0,9%	-1,7%	-0,4%

3.2 Bedrijfsvoeringsparagraaf: In Control Statement

In deze jaarverantwoording geeft de directeur voor het jaar 2021 een In Control Statement (ICS) af. De VRLN hanteert de werkdefinitie dat een ICS een verantwoording is van de bestuurder om aan te geven wat de mate van interne beheersing is in relatie tot de realisatie van (organisatie) doelstellingen. Met een ICS geeft de directeur antwoord op de vraag in hoeverre het management voldoende grip heeft op de processen die leiden tot het realiseren van (strategische) doelstellingen.

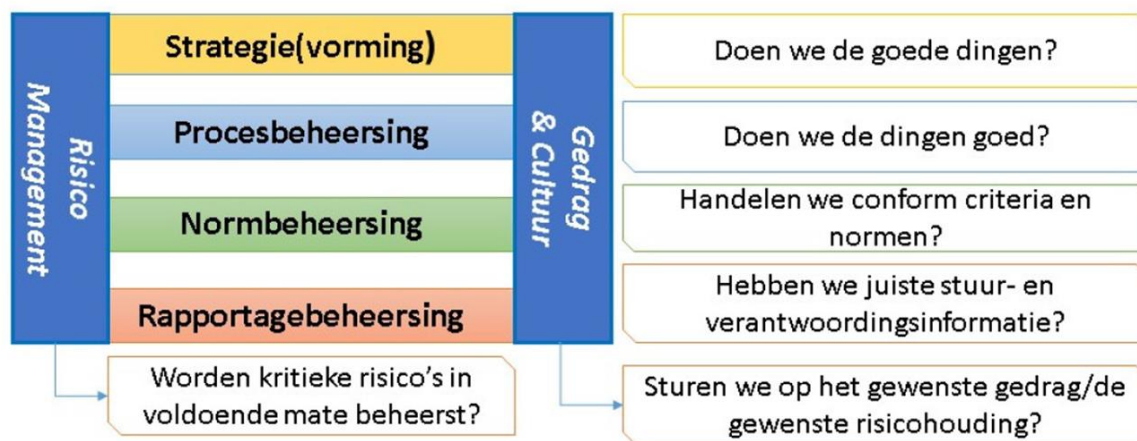
De ICS tekst is tot stand gekomen door het gebruik van een speciaal voor de politie ontwikkelde methodiek maar in onze ogen ook bruikbaar voor de veiligheidsregio en de GGD. Deze methodiek gaat uit van 3 verschillende perspectieven: de eigen bevindingen (assessment), de interne bevindingen en de externe bevindingen. Elke van deze perspectieven wordt gehouden tegen een (intern) referentiemodel. Het referentiemodel sluit aan bij de algemene benaming van volwassenheidsniveaus voor interne beheersing zijnde: initieel, handelingsbewust, gedefinieerd, beheerst en geoptimaliseerd.

De verklaring is een kwalitatieve weergave van de mate van beheersing in het geconstateerde volwassenheidsniveau.

De directeur verklaart dat de beheersing van de bedrijfsvoering van de veiligheidsregio in 2021 zich bevindt in het volwassenheidsniveau "handelingsbewust".

Het stelsel van interne beheersing is bij de VRLN in ontwikkeling. Regels en controle dragen bij aan beheersing van risico's die zich nu eenmaal voordoen in de bedrijfsvoering. Normen met betrekking tot rechtmatigheid kunnen leiden tot spanning ten opzichte van het streven processen kostenefficiënt in te richten. De directeur heeft aandacht voor een bij de eigenheid van de VRLN passend optimum tussen enerzijds de mate van het treffen van (aanvullende) beheersmaatregelen en het nog aanvaardbare niveau van risico's in de bedrijfsvoering anderzijds.

De reikwijdte van deze verklaring betreft de organisatie als geheel. De bevindingen over de mate van interne beheersing zijn afgezet tegen het ontwikkelde referentiemodel voor de vereisten van een management control systeem. Het referentiemodel kent zes aspecten: strategie, procesbeheersing, normbeheersing, rapportagebeheersing, risicomanagement en cultuur.



De gewenste ontwikkeling op de afzonderlijke aspecten laat zich op hoofdlijnen en in kwalitatieve termen als volgt schetsen:

- **Strategie:** In het beleidsplan 2019-2023 ligt de strategie van de organisatie vast en deze wordt door de organisatie herkend. In 2021 is onder regie van een bestuurlijke werkgroep een kerntakendiscussie gevoerd. In de analyse is geconstateerd dat de VRLN voornamelijk wettelijke taken uitvoert en slecht in beperkte mate niet wettelijke taken. De keuze in het vaststellen van de kerntaken draait als gevolg daarvan om 'de hoe vraag' in plaats van de 'wat vraag'. De VRLN zal een visie op de uitvoeringsopdracht en het organisatieplan schrijven voor de periode 2022-2030 om daarmee de beleidslijn voor twee gemeentelijke collegeperiodes vast te leggen. In het perspectief naar 2030 is het werven en vasthouden van gekwalificeerd personeel de meest essentiële pregnante opgave voor een succesvolle uitvoering van beleid.
- **Procesbeheersing:** Het merendeel van de operationele werkprocessen zijn vormgegeven aan de hand van professionele standaards en protocollen. De borging van de vakbekwaamheid richt zich daar op. De inspectiediensten toetsen de uitvoering.
De processen in de bedrijfsvoering zijn op verschillende abstractieniveaus beschreven; veelal globaal en soms gedetailleerd. De verdere standaardisering en digitalisering van bedrijfsvoeringprocessen moet de interne beheersing versterken.
- **Normbeheersing:** Voor operationele processen gelden de extern opgelegde normen en daarover wordt verantwoording richting de toezichthouders afgelegd. De kwaliteit van de uitvoering is niet altijd in normen te vatten. De VRLN streeft er naar de kwalitatieve aspecten van de uitvoering zichtbaar te maken. In- en externe evaluaties dragen daar aan bij en de leerpunten stimuleren de doorontwikkeling van de organisatie.
In de bedrijfsvoering zijn externe normen vertaald naar interne spelregels en richtlijnen. Ook hier moet de kwaliteit toetsbaar zijn. Het instrument van interne audits bevindt zich nog in de kinderschoenen. In 2022 wordt met behulp van KPMG een audit naar informatieveiligheid uitgevoerd.

Voor de beoordeling van de financiële rechtmatigheid wordt de methodiek van de externe accountant gevolgd en de conclusie is dat de VRLN binnen de tolerantiegrenzen blijft.

- *Rapportagebeheersing*: De P&C cyclus is ontwikkeld, geïmplementeerd en wordt nageleefd. De P&C cyclus wordt -naast financiële verantwoording- in toenemende mate ook ingezet voor de beleidsinhoudelijke verantwoording. De belangrijkste financiële uitdagingen voor de periode 2030 zijn stijgende personeelslasten door krapte op de arbeidsmarkt en stijgende kapitaallasten. De VRLN wil een informatie-gestuurde organisatie zijn en ontwikkelt in samenspraak met andere veiligheidsregio's en GGD-en stuurinstrumenten.
- *Risicomanagement*: Het kader voor risicomanagement ligt vast. Het risicobewustzijn in de organisatie is groot. Risicomanagement maakt echter nog niet altijd onderdeel uit van de besluitvormingsprocessen.
In de bedrijfsvoering komt informatieveiligheid als belangrijkste risico naar boven. Daar moeten nog grote stappen worden gezet.
- *Cultuur* die in lijn is met de kernwaarden van de organisatie wordt zichtbaar in de vorm van gedrag. Op het stimuleren van gewenst gedrag wordt via managementontwikkeling en teamvorming geïnvesteerd. De volgende stap is gericht investeren in het detecteren en interveniëren op ongewenst gedrag. Het uitgangspunt daarbij is High Trust – High Penalty.

3.3 Overzicht bezetting

Omvang personeel

	31-12-2020		31-12-2021	
	Aantal	%	Aantal	%
Werknemers	634		619	
Fte	521		512	
Fulltime	288	45,4	292	47,2
Parttime	346	54,6	327	52,8

3.4 Onderhoud kapitaalgoederen

De belangrijkste kapitaalgoederen die de veiligheidsregio in eigendom heeft betreffen gebouwen, vervoermiddelen (brandweervoertuigen) en ander brandweermaterieel.

a. Het beleidskader

Het beleidskader voor het onderhoud van de kapitaalgoederen is in 2016 geactualiseerd. Het bestuur heeft in 2016 de financiële verordening en de afschrijvingstermijnen opnieuw vastgesteld.

b. Materieel

Ten aanzien van vervanging van materieel zijn soberheid, doelmatigheid en regionale uniformiteit belangrijke uitgangspunten.

In het kader van risicogerichtheid en focus wordt de standaardisering op onderdelen minder. Op dit moment worden ingewikkelde branden (denk aan zeer grote brandcompartimenten) bestreden met middelen die geschikt zijn voor reguliere gebouwbranden maar niet voor brandcompartimenten tot wel 25.000 m². De brandweer moet dan ook investeren in nieuwe innovatieve technische middelen. Ook wordt er bij aanschaf van nieuwe voertuigen gekeken naar duurzame initiatieven waarbij de primaire inzetfunctie van het voertuig in kwaliteit gelijk moet blijven aan de gestelde eisen. De fasering van duurzame voertuigen wordt waarschijnlijk het eerste zichtbaar bij de piket voertuigen. Aandacht is hierbij wel nodig voor de gevolgen voor de infrastructuur, zoals laadfaciliteiten op de locaties van de veiligheidsregio en bij piket functionarissen.

c. Harmonisatie huisvestingslasten brandweerlocaties

Het Algemeen Bestuur heeft op 27 oktober 2015 besloten de huisvestingslasten van de brandweergebouwen integraal onderdeel te laten zijn van de begroting van de veiligheidsregio. Dit betekent dat met ingang van 2017 de niet in eigendom zijnde gebouwen gehuurd worden tegen gelijke voorwaarden, conform een uniform huurcontract. Met ingang van 2017 zijn de exploitatielasten integraal onderdeel van de begroting van de veiligheidsregio. De lasten van groot onderhoud worden in rekening gebracht bij de gemeenten en het onderhoud wordt in opdracht van de gemeenten door de VRLN uitgevoerd.

De veiligheidsregio heeft een aantal gebouwen in beheer en eigendom.

Een aantal brandweerposten die van de gemeenten gehuurd werd, zijn de afgelopen twee jaar vervangen door nieuwbouw die in eigendom is van de VRLN. Dit betreft de brandweerposten Horst, Ittervoort, Nederweert en Stramproy.

De veiligheidsregio heeft de volgende gebouwen in eigendom:

Locatie	Adres	Plaats
Hoofdvestiging VRLN	Nijmeegseweg 42	Venlo
Oude brandweerkazerne Venlo	Nijmeegseweg 40	Venlo
Hoofdvestiging GGD (Venlo)	Drie Decembersingel	Venlo
Hoofdvestiging GGD (Roermond)	Oranjelaan	Roermond
Brandweerkazerne Echt	Bandertlaan	Echt
Brandweerkazerne Gennepe	Paesplasweg	Gennepe
Brandweerkazerne Horst	Westsingel	Horst
Brandweerkazerne Ittervoort	Aziëstraat	Ittervoort
Brandweerkazerne Nederweert	Smisserstraat	Nederweert
Brandweerkazerne Stramproy	Bergerothweg	Stramproy
Brandweerkazerne Venlo	Ariënsstraat	Venlo
Brandweerkazerne Weert	De Savorin Lohmanstraat	Weert

d. De financiële consequenties

Bij vaststelling van de jaarverantwoording 2020 is de voorziening groot onderhoud, vanwege het niet aanwezig zijn van actuele onderhoudsplannen, omgezet in een reserve.

Het Algemeen Bestuur heeft in december 2021 de geactualiseerde meerjarige onderhoudsplannen niet vastgesteld omdat de dekking van de meerkosten nadere uitwerking behoeft. De reserve blijft bij vaststelling van de jaarrekening 2021 op de balans staan.

3.5 Financiering

Het beleid van de veiligheidsregio inzake de financiering is vastgelegd in het treasury statuut. Aan het Dagelijks Bestuur wordt op 11 maart 2022 een nieuw treasury statuut voorgelegd.

Risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm)

De kasgeldlimiet laat zien welk risico er bestaat ten aanzien van vlottende schulden. De renterisiconorm is een maatstaf om te bepalen welke kredietrisico's de veiligheidsregio loopt op de vaste schulden. Dit zijn de schulden met een looptijd langer dan 1 jaar.

Kasgeldlimiet (vlottende schuld)

Onderstaande tabel geeft het renterisico van de vlottende schuld voor het jaar 2021.

Berekening kasgeldlimiet

(bedragen in duizenden euro's)

(Jaar t = 2021)	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
1. Vlottende schuld	333	0	0	0
2. Vlottende middelen	410	317	387	371
3. Netto vlottend schuld (+) of overschot (-) (1-2)	-77	-317	-387	-371
(4) Gemiddelde van (3)	-77	-317	-387	-371
4. Toegestane kasgeldlimiet				
In geld	9.869	9.869	9.869	9.869
In percentage	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Ruimte (4 groter dan 3)	9.946	10.186	10.256	10.239
Overschrijding (3 groter dan 4)	-	-	-	-
Berekening kasgeldlimiet (5)				
(7) Rekeningtotaal 2021	120.350	120.350	120.350	120.350
(8) Percentage regeling	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
(5)=(7)*(8) kasgeldlimiet 2021	9.869	9.869	9.869	9.869

In 2021 is op het einde van het boekjaar voldaan aan de norm voor de kasgeldlimiet (plafond voor korte financiering < 1 jaar) op grond van de Wet Financiering Decentrale Overheden (wet Fido).

Renterisiconorm (vaste schuld)

Onderstaande tabel geeft het renterisico van de vaste schuld.

Renterisiconorm

(bedragen in duizenden euro's)

	2021
omvang begroting	70.847
1 renteherzieningen	0
2 aflossingen	11.512
3 renterisico (1)+(2)	11.512
(4) renterisiconorm	14.169
(5a)= (4>3) ruimte onder renterisiconorm	2.657
(5b)= (3>4) overschrijding van de renterisiconorm	
Berekening renterisiconorm (4)	
(4a) begrotingstotaal jaar t	70.847
(4b) percentage regeling	20 %
(4)=(4a)*(4b)/100 renterisiconorm jaar T	14.169

De renterisiconorm is het bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal van 2021. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden. Dit is niet het geval.

Liquiditeitsplanning en financieringspositie

De bestaande vaste geldleningen in combinatie met kortlopende geldleningen, reserves en voorzieningen en het betalingsritme van de gemeenten zijn voldoende gebleken om de lopende uitgaven inclusief investeringen te bekostigen.

Rentekosten en renteopbrengsten

In 2021 zijn de volgende rentekosten en renteopbrengsten gerealiseerd:

Rentekosten:

Rente vaste geldleningen € 433.771

Rente eigen financieringsmiddelen € 18.939

Rente kortlopende geldleningen/rekening courant € 5.043

Renteopbrengsten:

Rente rekening-courant/spaarrekeningen € 0

3.6 Verbonden partijen

De veiligheidsregio kent geen verbonden partijen.

Deel C Jaarrekening

4 Balans per 31 december

Balans per 31 december 2021

(bedragen in duizenden euro's)

ACTIVA	31 december 2021	31 december 2020
VASTE ACTIVA		
Immateriële vaste activa	0	0
Materiële vaste activa	49.711	49.995
- Investerings met een economisch nut	49.711	49.995
Financiële vaste activa	0	0
TOTAAL VASTE ACTIVA	49.711	49.995
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorraden	31	31
- Gereed product en handelsgoederen	31	31
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	4.973	1.819
- Vorderingen op openbare lichamen	392	238
- Rekening-courantverhouding met het Rijk	4.435	1.527
- Overige vorderingen	146	54
Liquide middelen	481	416
- Kassaldi	10	6
- Banksaldi	471	411
Overlopende activa	11.199	5.886
- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	0	0
- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	11.199	5.886
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	16.684	8.153
TOTAAL ACTIVA	66.395	58.148

Balans per 31 december 2021
(bedragen in duizenden euro's)

PASSIVA	31 december 2021	31 december 2020
VASTE PASSIVA		
Eigen vermogen	7.683	7.540
- Algemene reserve	533	533
- Bestemmingsreserves	6.741	3.935
- Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	409	3.072
Voorzieningen	722	294
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0	0
- Voorzieningen ter egalisering van kosten	722	294
- Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is	0	0
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer	36.763	34.275
- Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	36.763	34.275
TOTAAL VASTE PASSIVA	45.167	42.109
VLOTTENDE PASSIVA		
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	1.257	5.805
- Kasgeldleningen	0	4.000
- Banksaldi	0	0
- Overige schulden	1.257	1.805
Overlopende passiva	19.971	10.233
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen (met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume)	18.745	9.315
- De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van overige Nederlandse overheidslichamen	4	245
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	1.222	673
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	21.228	16.039
TOTAAL PASSIVA	66.395	58.148

5 Het overzicht van baten en lasten

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar 2021

(bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2020	Primaire begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)				
Publieke Gezondheid	24.203	17.770	18.599	65.074
Brandw eezorg	31.551	31.298	32.235	32.432
Crisisbeheersing	4.917	5.179	5.223	5.053
Overhead	14.619	14.480	14.790	17.791
Totaal lasten	75.290	68.727	70.847	120.350
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)				
Publieke Gezondheid	12.578	3.826	4.260	52.529
Brandw eezorg overig	6.648	4.482	5.592	6.303
Brandw eezorg vrijval onderhoudsvoorziening	817			
Crisisbeheersing	704	314	543	736
Overhead overig	1.524	1.805	1.395	3.011
Overhead vrijval onderhoudsvoorziening	993			
Totaal baten programma's	23.264	10.427	11.789	62.579
Baten gemeentelijke bijdragen				
Publieke Gezondheid	13.308	13.948	14.053	14.053
Brandw eezorg	25.381	26.257	26.242	26.242
Crisisbeheersing	4.561	4.744	4.304	4.304
Overhead	12.482	12.848	13.315	13.315
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	55.732	57.798	57.914	57.914
Totaal baten	78.996	68.225	69.703	120.493
Saldo (excl. mutaties reserves)				
Publieke Gezondheid	1.683	4	-286	1.508
Brandw eezorg	1.296	-559	-401	113
Crisisbeheersing	348	-120	-376	-12
Overhead	380	173	-80	-1.466
Totaal programma's	3.707	-502	-1.144	143
Saldo van baten en lasten	3.707	-502	-1.144	143
Toevoegingen aan reserves	1.036	233	484	950
Onttrekkingen aan reserves	400	735	1.627	1.216
Gerealiseerde resultaat	3.071	0	0	409

6 Toelichtingen

6.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De veiligheidsregio dient als gemeenschappelijke regeling te voldoen aan de verslaggevingsvoorschriften zoals deze ook voor gemeenten gelden. Deze voorschriften zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV).

De waarderingsgrondslagen zijn bepaald aan de hand van het BBV dan wel aan de hand van algemeen in het maatschappelijk verkeer aanvaarde normen.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

6.1.1. Baten en lasten

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het begrotingsjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten-gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskosten-gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.

6.1.2. Vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met eventuele bijdragen van derden, onttrekkingen aan de reserves en/of voorzieningen en de afschrijvingen. De activa met een relatief geringe betekenis worden in het jaar van aanschaf direct ten laste van de rekening van baten en lasten gebracht. Afschrijving van de activa (lineair of annuïtair (enkel bij de gebouwen Nijmeegseweg en Drie Decembersingel bij aanschaf in 2003/2004)) vindt plaats met inachtneming van de verwachte gebruiksduur of nuttigheidsduur. In voorkomende gevallen wordt de afschrijving aangepast aan de herziene verwachte gebruiksduur.

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het verslagjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.

Het bestuur heeft in 2016 de afschrijvingstermijnen opnieuw vastgesteld. Deze termijnen worden gehanteerd voor nieuwe investeringen. De investeringen uit eerdere jaren worden afgeschreven op basis van de gebruiksduur die op het moment van de investering werd gehanteerd. De gehanteerde afschrijvingstermijnen per categorie zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Gronden en terreinen	n.v.t.
Woonruimten	n.v.t.
Bedrijfsgebouwen	5 tot 44 jaar
Vervoermiddelen	5 tot 20 jaar
Machines, apparaten en installaties	3 tot 40 jaar
Overige materiële vaste activa	3 tot 30 jaar

6.1.3. Vlottende activa

- Voorraden

Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich vooral voor indien voorraden incourant worden. De kostprijs bestaat uit de betaalde inkoopprijs.

- Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

De vorderingen op openbare lichamen, rekening-courant verhouding met het Rijk en de overige vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien noodzakelijk wordt een voorziening in mindering gebracht voor verwachte oninbaarheid.

- Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

6.1.4. Vaste passiva

- Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve en bestemmingsreserves. Binnen de bestemmingsreserves is een onderscheid gemaakt tussen reserves met een specifiek bestedingsdoel en bestemmingsreserves die zijn gevormd ter dekking van eerder gedane investeringen.

- Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf kapitaalgoederen is het beleid nader uiteengezet.

- Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen.

6.1.5. Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

6.2 Toelichting op de balans

6.2.1. Vaste activa

- *Immateriële vaste activa*

De veiligheidsregio kent geen immateriële vaste activa.

- *Materiële vaste activa*

De veiligheidsregio kent slechts investeringen met een economisch nut. De investeringen met economisch nut worden, inclusief het verloop van de boekwaarde, als volgt onderverdeeld:

Verloopoverzicht materiële vaste activa

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde 31-12-2020	Investe- ringen	Desinves- teringen	Afschrij- vingen	Bijdragen van derden	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2021
Gronden en terreinen	2.047	0	0	0	0	0	2.047
Bedrijfsgebouwen	26.771	1.818	0	1.215	0	0	27.374
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	32	0	0	2	0	0	30
Vervoermiddelen	12.923	370	0	1.945	0	0	11.348
Machines, apparaten en installaties	1.689	352	0	415	0	0	1.626
Overige materiële vaste activa	6.533	1.960	0	1.207	0	0	7.286
Totaal	49.995	4.501	0	4.784	0	0	49.711

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in het hierna opgenomen overzicht vermeld.

Materiële vaste activa

(bedragen in duizenden euro's)

	Werkelijk besteed in 2021	Cumulatief besteed t/m 2021
Vorbereidingskrediet nieuwbouw kazerne Horst	1.345	1.904
23.5162 DPH Roermond (wordt Ittervoort) - Dompelpompunit haakarmuitvoering	426	432
23.1462 DPH Venray - Dompelpompunit haakarmuitvoering (Investering; 2020)	425	427
23.4463 Slangenhaakarmbak Weert (wordt Ittervoort) (Investering; 2020)	333	334
Gasdetectieapparatuur (55 stuks) (Investering; 2018)	172	205
23.4461 Waterhaakarmbak (WTH) Weert	142	142
23.1361 Waterhaakarmbak (WTH) Bergen	128	128
Totaal	2.973	3.573

- *Financiële vaste activa*

De veiligheidsregio heeft geen financiële vaste activa.

6.2.2. Vlottende activa

- Voorraden

De in de balans opgenomen voorraden bestaan uit de volgende categorie:

Voorraden

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2021	Boekwaarde per 31 december 2020
Gereed product en handelsgoederen	31	31
Totaal	31	31

Deze voorraden gereed product betreffen vaccins.

- Uitzettingen kleiner dan 1 jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een rentetypische looptijd van een jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2021	Boekwaarde per 31 december 2020
Vorderingen op openbare lichamen	392	238
Rekening-courant verhouding met het rijk	4.435	1.527
Overige vorderingen	146	54
Totaal	4.973	1.819

In 2021 is het niet noodzakelijk gebleken om een voorziening voor oninbare vorderingen in te stellen.

Voor de rekening-courantverhouding met het Rijk worden hieronder weergegeven het drempelbedrag voor het begrotingsjaar 2021 en voor ieder kwartaal het bedrag aan middelen, bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de Wet financiering decentrale overheden, dat in het kader van het drempelbedrag door de veiligheidsregio buiten 's Rijks schatkist is aangehouden.

Wet financiering decentrale overheden

(bedragen in duizenden euro's)

	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	410	317	387	372
Drempelbedrag	531	531	531	531
Ruimte onder drempelbedrag	121	215	144	159
Overschrijding van het drempelbedrag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

- *Liquide middelen*

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Liquide middelen

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2021	Boekwaarde per 31 december 2020
Kassaldi	10	6
Banksaldi	471	411
Totaal	481	416

- *Overlopende activa*

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Overlopende activa

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2021	Boekwaarde per 31 december 2020
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	0	0
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	11.199	5.886
Totaal	11.199	5.886

De grootste post in het saldo overlopende activa zijn de nog te ontvangen baten COVID-19 uit de declaratie van kosten bij VWS over december 2021. Ook de stijging ten opzichte van vorig jaar wordt met name hierdoor veroorzaakt.

6.2.3. Vaste passiva

- Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Eigen vermogen

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2021	Boekwaarde per 31 december 2020
Algemene reserve	533	533
Bestemmingsreserves	6.741	3.935
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	409	3.072
Totaal	7.683	7.540

Het verloop in 2021 wordt in volgend overzicht per reserve weergegeven:

Verloopoverzicht reserves

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2020	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde per 31 december 2021
Algemene reserve	533	0	0	0	0	533
Algemene reserve	533	0	0	0	0	533
Bestemmingsreserves t.b.v. dekking van kapitaallasten						
Reserve kapitaallasten huisvesting Nijmeegseweg, Venlo	256	12	0	0	28	240
Reserve kapitaallasten huisvesting Drie Decembersingel, Venlo	98	4	0	0	13	90
Reserve kapitaallasten huisvesting Oranjelaan, Roermond	66	3	0	0	15	54
Subtotaal reserves t.b.v. dekking kapitaallasten	421	19	0	0	56	384
Overige bestemmingsreserves						
Reserve transformatie meldkamer	1.078	11	0	0	0	1.089
Reserve CMA (Centraal Meld- en Actiepunt)	138	0	0	0	0	138
Reserve assurantie eigen risico	502	120	21	0	0	600
Reserve taakherschikking en ouderportaal	568	0	196	0	0	372
Reserve inhalen werk	0	0	344	694	0	350
Reserve uitgestelde transitie	0	0	353	442	0	90
Reserve onderhoud gebouw en in eigendom	0	367	121	1.810	0	2.056
Egalisatiereserve Kapitaallasten Brandweerzorg	1.229	433	0	0	0	1.663
Subtotaal overige bestemmingsreserves	3.514	931	1.034	2.946	0	6.357
Bestemmingsreserves	3.935	950	1.034	2.946	56	6.741
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	3.072	409	0	-3.072	0	409
Gerealiseerd resultaat	3.072	409	0	-3.072	0	409
Totaal	7.540	1.359	1.034	-126	56	7.683

Onder 'bestemming resultaat' staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaande boekjaar. Onder 'afschrijvingen' staan de verminderingen vermeld in verband met afschrijvingen op activa waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is gevormd.

De aard en de reden van iedere reserve wordt hieronder toegelicht evenals de mutaties die dit boekjaar hebben plaatsgevonden.

Algemene reserve

De omvang van de algemene reserve is in 2021 ongewijzigd.

In de vergadering van 17 april 2015 heeft het Algemeen Bestuur de nota risicomanagement vastgesteld. Het niveau van de algemene reserve is vastgesteld op maximaal € 1.250.000. Uitgaande van een algemene reserve van € 533.000 en een vrij beschikbare reserve van € 1.089.000 is het weerstandvermogen € 1.622.000.

Verloopoverzicht vermogenspositie

(bedragen in duizenden euro's)

	Stand per 31 december 2021
Stand eigen vermogen per 31 december 2021	7.683
af: reserves niet vrij beschikbaar	-3.212
af: kapitaalreserves	-384
af: bedrag gereserveerd voor onderhoud gebouwen	-2.056
Resultaat 2021 + weerstandvermogen	2.031

Overzicht resultaat 2021 + weerstandvermogen

(bedragen in duizenden euro's)

	Stand per 31 december 2021
Algemene reserve	533
Reserve transformatie meldkamer	1.089
Het gerealiseerde resultaat volgens uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	409
Resultaat 2021 + weerstandvermogen	2.031

Reserve kapitaallasten gebouw Nijmeegseweg te Venlo

Deze reserve wordt ingezet om een deel van de kapitaallasten op te vangen samenhangend met de aankoop/inrichting van het gebouw Nijmeegseweg 42 te Venlo. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag onttrokken aan deze reserve en wordt jaarlijks rente toegevoegd.

Reserve kapitaallasten gebouw Drie Decembersingel te Venlo

Deze reserve wordt ingezet om een deel van de kapitaallasten op te vangen samenhangend met de aankoop/inrichting van het gebouw Drie Decembersingel te Venlo. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag onttrokken aan deze reserve en wordt jaarlijks rente toegevoegd.

Reserve kapitaallasten gebouw Oranjelaan Roermond

Deze reserve wordt ingezet om een deel van de kapitaallasten op te vangen samenhangend met de aankoop/inrichting van het gebouw Quadrivium aan de Oranjelaan in Roermond. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag onttrokken aan deze reserve en wordt jaarlijks rente toegevoegd.

Reserve transformatie meldkamer

Op 21 december 2012 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot het vormen van een reserve ten behoeve van de schaalvergroting meldkamer brandweer. De meldkamer van Limburg-Noord is samengevoegd met de meldkamer van Zuid-Limburg en in 2016 heeft de verhuizing naar Maastricht plaatsgevonden. De reserve is bestemd voor de transformatie die binnen het meldkamerdomein plaats moet vinden. We geven samen met andere regio's vorm aan het Veiligheid Informatie Knooppunt. De storting in 2021 bestaat uit het resultaat van de meldkamer van € 11.000.

Reserve CMA (Centraal Meld- en Actiepunt)

De reserve CMA is gevormd in het kader van de vereffening van resultaten op het specifiek ten laste van de centrumgemeente Venlo uitgevoerde CMA. Bij eventuele beëindiging van deze activiteit wordt het bedrag aangewend ter dekking van eventuele frictiekosten. Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat de activiteiten voor het CMA ingaande 2018 worden beëindigd. De eventuele frictiekosten komen ten laste van deze reserve. In 2021 is hier geen beroep op gedaan. Met de gemeente Venlo is afgesproken dat het restant saldo wordt aangewend voor een door de gemeente aan te wijzen bestemming.

Reserve assurantie eigen risico

Bij de aanbesteding van de verzekeringen is ervoor gekozen een deel van de verzekeringen met betrekking tot het materieel stop te zetten en dit risico zelf te dragen. In 2015 is voor dit doel de bestemmingsreserve assurantie eigen risico gevormd. De gewenste omvang van deze reserve bedraagt € 600.000. De bestemmingsreserve wordt ingezet om het eigen risico van schades op te vangen. Met een omvang van € 600.000 is de VRLN in staat om gedurende twee jaar het maximaal verwachte risico op te vangen.

Reserve taakherschikking en ouderportaal

Vanwege de coronapandemie is in 2020 de implementatie van het ouderportaal stopgezet, deze is in 2021 hervat. Ook de taakherschikking binnen de jeugdgezondheidszorg (JGZ) die vanwege corona stopgezet was in 2020 is weer hervat. In 2021 is voor deze activiteiten een bedrag van € 196.000 onttrokken. Voor deze projecten is eind 2021 nog een bedrag beschikbaar van € 372.000.

Reserve groot onderhoud gebouwen

Het Algemeen Bestuur heeft bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 de voorziening omgezet naar een bestemmingsreserve voor het groot onderhoud aan alle gebouwen. Dit in afwachting van een nieuw vastgesteld onderhoudsplan. In 2021 zijn de geactualiseerde onderhoudsplannen aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. Deze nieuwe plannen zijn nog niet vastgesteld. Besluitvorming wordt in 2022 verwacht.

Egalisatiereserve kapitaallasten brandweezorg

In 2017 is deze bestemmingsreserve gevormd vanuit de onderuitputting van de kapitaallasten. Deze reserve wordt ingezet om de verwachte overschrijding van de kapitaallasten als in de lijn van het investeringsprogramma in de komende jaren op te vangen. In 2018, 2019 en 2020 is respectievelijk € 106.000, € 260.000 en € 218.000 toegevoegd aan deze reserve. In 2021 is € 433.000 gestort in de reserve. In deze storting zijn ook de verkoopopbrengsten uit materieel meegenomen.

Reserve inhalen werk

Door de coronacrisis is sprake van uitgestelde werkzaamheden die ingehaald moeten worden. Bij de jaarrekening 2020 is hiervoor een bedrag gereserveerd van € 694.000. Afgelopen jaar is een deel van de inhaalslag uitgevoerd. Hiervoor is € 344.000 onttrokken in 2021. Het restant wordt ingezet voor het afronden van de inhaalslag.

Reserve uitgestelde transitie

Vanwege de coronacrisis was het niet mogelijk om de in 2020 geplande transitie van de organisatie op te starten. Bij de jaarrekening 2020 is daarom een bedrag gereserveerd van € 442.000. In 2021 is een start gemaakt met de transitie, hiervoor is € 353.000 onttrokken aan de reserve. Het restant wordt de komende periode ingezet voor het afronden van deze transitie.

Toevoegingen en onttrekkingen reserves, onderverdeeld naar incidenteel en structureel

(bedragen in duizenden euro's)

	Toevoeging incidenteel	Toevoeging structureel	Onttrekking incidenteel	Bestemming resultaat vorig boekjaar (incidenteel)	Onttrekking structureel
Algemene reserve	0	0	0	0	0
Reserves t.b.v. dekking kapitaallasten	0	19	0	0	56
Overige bestemmingsreserves	493	438	1.034	2.946	0
Bestemmingsreserves	493	457	1.034	2.946	56
Het gerealiseerde resultaat volgens uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	409	0	0	-3.072	0
Gerealiseerd resultaat	409	0	0	-3.072	0
Totaal	902	457	1.034	-126	56

- Voorzieningen

Verloopoverzicht voorzieningen

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2020	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2021
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0	0	0	0	0
Overige egalisatievoorzieningen					
Voorziening aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume	287	385	0	0	672
Voorziening ouderen-, volwassenen- en jongerenmonitor	7	43	0	0	50
Totaal (onderhouds)egalisatievoorzieningen	294	428	0	0	722
Totaal voorzieningen voor middelen van derden	0	0	0	0	0
Totaal	294	428	0	0	722

In de kolom 'vrijval' zijn de bedragen opgenomen die ten gunste van de rekening van baten en lasten zijn vrijgevallen. Alle aanwendingen van de voorziening zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.

Voorziening aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume

In 2020 is deze voorziening gevormd, in 2021 is een bedrag van € 385.000 gedoteerd ten behoeve van de spreiding van de jaarlijks terugkerende arbeidskosten met een niet vergelijkbaar volume.

Voorziening ouderen-, volwassenen- en jongerenmonitor

In de Wpg is de gemeenten opgedragen om elke 4 jaar een nota 'Lokaal gezondheidsbeleid' op te stellen die is gebaseerd op een analyse van de gezondheidssituatie van de bevolking. Om aan deze wettelijke verplichting te voldoen is deze voorziening opgevoerd waaraan jaarlijks een bedrag gedoteerd wordt en waar eens in de 4 jaar een beroep op gedaan wordt voor de uitvoering van de volwassenen en ouderenmonitor en de jongerenmonitor. In 2021 is er € 43.000 gedoteerd aan deze voorziening.

- Vaste schulden met een looptijd langer dan een jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een looptijd langer dan een jaar is als volgt:

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2021	Boekwaarde per 31 december 2020
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	36.763	34.275
Overige schulden	0	0
Totaal	36.763	34.275

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan een jaar.

Verloop vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

(bedragen in duizenden euro's)

	Saldo 31 december 2020	Vermeerderingen	Aflossingen	Saldo 31 december 2021
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	34.275	14.000	11.512	36.763
	34.275	14.000	11.512	36.763

De rentelast over de opgenomen geldleningen bedraagt € 433.771. De aflossingen op de langlopende leningen in 2021 bedragen € 11.512.197. In 2021 zijn twee nieuwe leningen afgesloten.

6.2.4. Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Vlottende passiva

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2021	Boekwaarde per 31 december 2020
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	1.257	5.805
Overlopende passiva	19.951	10.233
Totaal	21.208	16.039

- *Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan een jaar*

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Specificatie netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2021	Boekwaarde per 31 december 2020
Overige kasgeldleningen	0	4.000
Banksaldi	0	0
Overige schulden	1.257	1.805
Totaal	1.257	5.805

De post overige schulden bestaat met name uit het saldo van de crediteuren.

- *Overlopende passiva*

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Specificatie overlopende passiva

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2021	Boekwaarde per 31 december 2020
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen (met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume)	18.745	9.315
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van overige Nederlandse overheidslichamen	4	245
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	1.222	673
Totaal	19.971	10.233

De verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen (ofwel de nog te betalen bedragen) bestaan voornamelijk uit af te dragen sociale lasten en pensioenpremies en kosten samenhangend met COVID-19 die in december gemaakt zijn en in januari betaald worden en het voorschot voor coronakosten dat van het Rijk ontvangen is. Ook zit hier een post in van nog te betalen kosten boostervaccinatie ad € 550k. Dit betreft een inschatting gelijk aan het ontvangen bedrag en is daarmee een onzekerheid.

De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren kunnen als volgt worden gespecificeerd:

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

(bedragen in duizenden euro's)

	Saldo 31 december 2020	Vermeerderingen	Aflossingen	Saldo 31 december 2021
Overige Nederlandse overheidslichamen:				
Scholing brandweerpersoneel /VWS	245	0	241	4
Totaal	245	0	241	4

De post scholing brandweerpersoneel/VWS bestaat uit:

- middelen uit een ESF-subsidie van Brandweer Nederland, welke worden ingezet ten behoeve van de versterking van het brandweeronderwijs en
- uit vooruit ontvangen middelen Bonusregeling zorgmedewerkers 2020 van het Ministerie van VWS, welke in 2021 zijn uitbetaald.

Langlopende financiële verplichtingen

De veiligheidsregio is voor een aantal jaren verbonden aan, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Hieronder volgen de belangrijkste van deze verplichtingen:

- *Huurovereenkomsten*

In het kader van de huur van GGD-panden is voor ongeveer € 710.000 (huur- en servicekosten) aan verplichtingen aangegaan. Voor de brandweerkazernes bedraagt de jaarlijkse huur circa € 983.000.

- *Investeringsverplichtingen*

Voor balansdatum zijn investeringsverplichtingen aangegaan. Deze hangen samen met investeringen die worden uitgevoerd over een periode die over het boekjaar heen loopt.

- *Overige langlopende verplichtingen*

Voor de toelichting op de langlopende verplichtingen wordt verwezen naar de bijlage.

- *Verlofuren*

Conform BBV wordt geen voorziening gevormd voor het openstaand verlof met een jaarlijks vergelijkbaar volume. In 2020 is dit volume echter sterk toegenomen, zodat in 2020 een voorziening gevormd is voor de verlofuren met een niet vergelijkbaar volume. Ook in 2021 is het stuwmeer aan verlofuren verder gestegen. Het niet corona gerelateerde deel van deze stijging in 2021 vertegenwoordigt een waarde van € 384.920 en wordt toegevoegd aan de voorziening. Zie hierover de opmerking onder punt 6.3.6.

Gebeurtenissen na de afsluitingsdatum van het boekjaar

In januari 2022 heeft een cyberincident op de infrastructuur van de VRLN plaatsgehad. Het externe bedrijf Schippers IT heeft met spoed een incident response uitgevoerd. Tijdens hun inzet is NFIR ingehuurd voor het forensische onderzoek. De rapportage is bij opmaken van het jaarverslag nog niet gereed.

6.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging worden hieronder toegelicht. De baten en lasten zijn opgenomen per programma en worden nader verklaard.

6.3.1. Programma Publieke Gezondheid

Totaal Programma Publieke Gezondheid

(bedragen in duizenden euro's)

1.90219

	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Verschil begroting - realisatie
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)			
Jeugdgezondheidszorg 0-18	10.533	10.300	233
Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	4.032	4.071	-39
Bew aken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis	164	46.701	-46.537
Toezicht houden	443	610	-167
Onderzoek, kennis en advies	1.471	1.374	97
Bedrijfsvoering GGD	1.956	2.018	-61
Totaal lasten	18.599	65.074	-46.475
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)			
Jeugdgezondheidszorg 0-18	811	719	-92
Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	2.453	1.709	-745
Bew aken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis	0	48.952	48.952
Toezicht houden	711	476	-235
Onderzoek, kennis en advies	161	325	164
Bedrijfsvoering GGD	123	139	16
Totaal baten programma	4.260	52.320	48.061
Baten (gemeentelijke bijdragen)			
Jeugdgezondheidszorg 0-18	9.435	9.435	-0
Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	1.579	1.579	0
Bew aken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis	164	164	0
Toezicht houden	-269	-269	0
Onderzoek, kennis en advies	1.310	1.310	0
Bedrijfsvoering GGD	1.834	1.834	0
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	14.053	14.053	-0
Totaal baten	18.313	66.373	48.061
Saldo van baten en lasten	-286	1.299	1.586 V
Toevoegingen aan reserves	4	29	-25
Onttrekkingen aan reserves	290	211	-79
Gerealiseerde resultaat	0	1.481	1.481 V
Gerealiseerde resultaat excl Corona	0	221	221 V

De vergoeding van VWS voor de kosten van de coronabestrijding wordt zichtbaar in het programma publieke gezondheid. In het programma Bedrijfsvoering/Overhead worden ook lasten van de coronabestrijding verantwoord. Denk hierbij aan ICT lasten en huisvestingslasten.

Als we de kosten van coronabestrijding buiten beschouwing laten, is er sprake van een positief saldo van € 221.000. Dit is met name toe te schrijven uit baten uit het detacheren van personeel en UWV-uitkeringen. Verder leiden meer forensische verrichtingen voor de politie tot hogere baten. Ook specifieke projecten voor gemeenten vertalen zich in hogere baten.

6.3.2. Programma Brandweezorg

Totaal Programma Brandweezorg

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Verschil begroting - realisatie
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)			
Risicobeheersing	3.248	3.257	-9
Incidentbestrijding en preparatie	28.987	29.175	-188
Totaal lasten	32.235	32.432	-198
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)			
Risicobeheersing	476	604	128
Incidentbestrijding en preparatie	5.116	5.699	584
Totaal baten programma	5.592	6.303	712
Baten (gemeentelijke bijdragen)			
Risicobeheersing	2.716	2.716	0
Incidentbestrijding en preparatie	23.526	23.526	0
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	26.242	26.242	0
Totaal baten	31.834	32.545	712
Saldo van baten en lasten	-401	113	514 V
Toevoegingen aan reserves	210	570	-360
Onttrekkingen aan reserves	611	444	-167
Gerealiseerde resultaat	-0	-13	-13 N
Gerealiseerde resultaat excl. Corona	-0	62	62 V

Ook de brandweer heeft bijgedragen aan de bestrijding van de coronacrisis maar deze werkzaamheden zijn slechts in beperkte mate gedeclareerd bij VWS en de baten zijn zichtbaar in het programma Publieke Gezondheid. Zonder de corona kosten is het resultaat € 62k voordelig. Corona heeft wel grote invloed gehad op de brandweerorganisatie. Als gevolg van coronamaatregelen en lockdown is in 2021 veel minder geoefend en opgeleid. Dit zien we terug in incidentele financiële voordelen, te weten: lagere kosten vrijwilligers (€ 556k V), lagere kosten inzet materieel 416k V en lagere kosten opleiden en oefenen (€ 263k V). Hier tegenover staat een incidentele last (€ 1.333k N) door een verandering in de financieringssysteem van het Functioneel Leeftijdsontslag Brandweer. Door de wetgever is de

levensloopregeling stopgezet en is voor financiering van de FLO een netto pensioen spaarvariant geïntroduceerd. In de afgelopen tien jaar zijn er door de rijksoverheid allerlei maatregelen genomen om Nederlanders langer te laten doorwerken en dus vervroegd uitreden te ontmoedigen. Dat maakt de FLO-kosten veel hoger dan in 2012 bij de regionalisering van de brandweer was voorzien. Op de omvang van de spaarvariant en de storting in 2021 heeft de VRLN geen invloed want daar zijn op landelijk niveau afspraken over gemaakt met de vakbonden. De vier gemeenten die in onze regio de FLO-kosten dragen konden niet op deze incidentele kostenstijging anticiperen. Dit is het argument om de incidentele kosten die voortvloeiend uit het versneld sparen niet neer te leggen bij deze gemeenten. De reguliere FLO-lasten worden gedragen door de vier gemeenten en de gemiddelde kosten per jaar van de FLO in de periode 2022 tot 2042 sluiten aan bij de budgettaire ruimte voor deze lasten bij deze gemeenten.

De in 2021 ontvangen subsidie voor dekking van de meerkosten in de bestrijding van de brand op de Meinweg ter grootte van € 230k is verwerkt in het resultaat. In de lijn van de afspraken met het Rijk wordt bij resultaatsbestemming voorgesteld dit bedrag te reserveren voor natuurbrandbestrijding.

6.3.3. Programma Crisisbeheersing

Totaal Programma Crisisbeheersing

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Vershil begroting - realisatie
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)			
Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)	3.196	3.046	150
Gemeentelijke processen	750	877	-127
Meldkamer	1.277	1.130	147
Totaal lasten	5.223	5.053	170
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)			
Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)	452	615	163
Gemeentelijke processen	91	137	46
Meldkamer	0	-16	-16
Totaal baten programma	543	736	193
Baten (gemeentelijke bijdragen)			
Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)	2.488	2.488	0
Gemeentelijke processen	658	658	0
Meldkamer	1.157	1.157	0
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	4.304	4.304	0
Totaal baten	4.847	5.040	193
Saldo van baten en lasten	-376	-12	363 V
Toevoegingen aan reserves	40	11	29
Onttrekkingen aan reserves	416	160	-256
Gerealiseerde resultaat	0	137	137 V
Gerealiseerde resultaat excl. Corona	0	143	143 V

De coronabestrijding is een kerntaak van Crisisbeheersing. De medewerkers zijn er druk mee en daarom blijven andere prioriteiten liggen. Dat zien we terug in lagere kosten voor opleidingen, trainingen en oefenen. Ook heeft er minder externe inhuur plaats gevonden.

Enerzijds per saldo onder-uitputting salariskosten en externe inhuur van € 195k voordelig en € 107k lagere materiële kosten, met name lasten opleiden, trainen en oefenen. Daarnaast baten van € 140k subsidie Veiligheid Informatie Knooppunt ter compensatie van de personele lasten. Anderzijds extra lasten in verband met bovenmatige verlofuren van € 193k.

Er is € 96k minder onttrokken aan de reserve in te halen werk.

Gemeentelijke processen: Nadeel van € 105k lasten Hoogwater. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening is nog onduidelijk in hoeverre VRLN wordt gecompenseerd door het Rijk. Daarnaast extra baten externe detachering van € 41k voordelig.

Meldkamer: Doordat er sprake is van een voordelig saldo van de Meldkamer hoeft er geen onttrekking plaats te vinden en wordt er conform afspraak een bedrag gestort in de reserve transitie schaalvergroting Meldkamer.

6.3.4. Bedrijfsvoering/Overhead

Totaal Overhead

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Vershil begroting - realisatie
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)			
Overhead	14.790	17.791	-3.001
Totaal lasten	14.790	17.791	-3.001
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)			
Overhead	1.395	3.219	1.825
Totaal baten overhead	1.395	3.219	1.825
Baten (gemeentelijke bijdragen)			
Overhead	13.315	13.315	-0
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	13.315	13.315	-0
Totaal baten	14.709	16.534	1.825
Saldo van baten en lasten	-80	-1.257	-1.177 N
Toevoegingen aan reserves	230	340	-110
Onttrekkingen aan reserves	310	401	91
Gerealiseerde resultaat	-0	-1.195	-1.195 N
Gerealiseerde resultaat excl. Corona	-0	-17	-17 N

De vergoeding van VWS voor de kosten van de coronabestrijding wordt zichtbaar in het programma Publieke Gezondheid. In het programma Bedrijfsvoering/Overhead worden wel lasten van de coronabestrijding verantwoord. Denk hierbij aan ICT lasten, huisvestingslasten en de specifieke inzet van medewerkers.

De totale lasten overhead, exclusief toevoegingen aan reserves, worden met € 3,0 miljoen overschreden. Hiervan heeft € 1,2 miljoen betrekking op corona-kosten. Daarnaast zijn de baten en lasten Coronatoegangsbewijzen van € 1,4 miljoen onder dit programma verantwoord.

Zonder corona bedraagt het nadeel € 17k. De grotere mutaties die per saldo leiden tot dit nadeel zijn:

- Hogere lasten automatisering als gevolg van extra inhuur en overschrijding van hard- en software, dataverkeer en telefonie van in totaal € 345k nadelig. Dit nadeel wordt deels gecompenseerd door onderschrijding van kapitaallasten van € 176k voordelig.
- Een lagere onttrekking aan reserves in te halen werk van € 58k en tevens per saldo hogere personele lasten als gevolg van extra inhuur van € 242k nadelig.
- Lagere lasten door specifieke vacatures van € 175k voordelig en lagere rentelasten van € 363k voordelig.

6.3.5. Overzicht incidentele baten en lasten

In de hierna volgende overzicht staat een samenvatting van de incidentele afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Incidentele baten

(bedragen in duizenden euro's)

Omschrijving		
Corona		48.941 V
Publieke Gezondheid:	Subsidies/detacheringen	124 V
	Baten projecten Voorzorg / Nu niet Zwanger / inlooppreekuur/SHE	655 V
	UWV-uitkeringen JGZ	63 V
Brandweerzorg:	Uitkering levensloop ASR/ Loyalis	982 V
	Overige subsidies	230 V
	Incidentele baten verkoop materieel brandweer	322 V
Crisisbeheersing:	Overige baten / bijdragen	17 V
Overhead:	Vergoeding Zorgbonus	236 V
Totaal		51.570 V

+ '= Voordeel; '- '= Nadeel

Incidentele lasten

(bedragen in duizenden euro's)

Omschrijving		
Corona		-48.941 N
Publieke Gezondheid:	Inhuur/extra capaciteit i.v.m. projecten	-94 N
	Onderzoeken, verbruiksartikelen, licenties JGZ	-45 N
	Niet ingezette stelpost	130 V
Brandweerzorg:	Versneld sparen en levensloop	-2.493 N
	Lagere kosten inhuur t.b.v. controles bouw veiligheid	76 V
	Lagere kosten vrijwilligers a.g.v. niet doorgaan opleiden en oefenen	25 V
	Bovenmatige stijging verlofuren	-192 N
Crisisbeheersing:	Opleidingskosten	17 V
	Opleiden, trainen en oefenen (GHOR)	108 V
	Inzet Hoogwater	-176 N
	Bovenmatige stijging verlofuren	-192 N
Overhead:	Kosten Zorgbonus	-236 N
	Lagere kosten opleidingen	99 V
	Hogere kosten voormalig personeel	-83 N
	Kosten kerntakendiskussie	-31 N
	Voordeel renteomslag	363 V
	Kapitaallasten DIV, ICT	176 V
	Lagere kosten communicatie (websites)	120 V
Totaal		-51.370 N

+ '= Voordeel; '- '= Nadeel

Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

De baten en lasten op programmaniveau overschrijden de baten en lasten in de begroting na wijziging. Dit wordt veroorzaakt door de coronalasten en baten in onze begroting die buiten de reguliere raming vielen. De overschrijding wordt veroorzaakt door de systematiek van het opstellen van de jaarrekening. De baten en lasten in de begroting na wijziging zijn deels gesaldeerd. In de jaarrekening zijn de niet gesaldeerde baten en lasten opgenomen. Formeel leidt dit tot een begrotingsonrechtmatigheid. Met het vaststellen van de jaarverantwoording wordt dit door het Algemeen Bestuur goedgekeurd.

6.3.6. Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Op grond van het BBV mogen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten en gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume geen voorzieningen gevormd worden. De financiële consequenties bijvoorbeeld van het opnemen en toekennen van verlof vallen onder de aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen. Hier wordt dus geen voorziening voor opgenomen, wel geven we bij 'de niet uit de balans blijvende verplichtingen' aan welke de omvang hiervan is. Aan het einde van 2021 was het verlof als gevolg van coronabestrijding substantieel hoger. Hiermee samenhangend is daarom in 2020 een voorziening voor 'aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume' gevormd. Over 2021 voegen we daar € 384.920 aan toe.

6.3.7. Wet normering topinkomens

Uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector moet de bezoldiging van alle topfunctionarissen (WNT) worden verantwoord, ook als de norm niet is overschreden. Dit geldt ook voor externe topfunctionarissen, ongeacht de duur van het dienstverband c.q. de periode van inhuur.

Het bezoldigingsmaximum uit hoofde van de WNT 2021 voor de leidinggevende topfunctionarissen bedraagt € 209.000 en wordt niet overschreden.

WNT - 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking

(bedragen in hele euro's)

J. Rooijmans	
Functiegegevens	Secretaris Algemeen Bestuur Algemeen Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01-01 t/m 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,00
Dienstbetrekking?	Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	151.730
Beloningen betaalbaar op termijn	22.599
<i>Subtotaal</i>	<i>174.329</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	209.000
 -/ Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	 N.v.t.
 Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	 N.v.t.
 Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	 N.v.t.

J. Rooijmans	
Gegevens 2020	
Functiegegevens	Secretaris Algemeen Bestuur Algemeen Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01-01 t/m 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,00

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	147.567
Beloningen betaalbaar op termijn	21.135
<i>Subtotaal</i>	<i>168.702</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	201.000
Bezoldiging	168.702

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen andere functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij andere WNT-plichtige instellingen als leidinggevende topfunctionaris die zijn aangegaan vanaf 1 januari 2018.

WNT - 1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE VRLN	FUNCTIE	Datum wijziging
A. Scholten	Voorzitter Algemeen Bestuur Voorzitter Dagelijks Bestuur	Burgemeester gemeente Venlo	
B. Vostermans	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Beesel	
J. Hessels	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Echt-Susteren	
H. Teunissen	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Gennep	
R. Palmen	Lid Algemeen Bestuur Lid Dagelijks Bestuur	Burgemeester gemeente Horst aan de Maas	
B.M.T.J. Op de Laak	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Nederweert	
D. Schmalschlager	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Leudal	
S. Strous	Lid Algemeen Bestuur Lid Dagelijks Bestuur	Burgemeester gemeente Maasgouw	
W. Gradisen	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Mook en Middelaar	
W. Delissen - van Tongerlo	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Peel en Maas	
A. Mestrom	Lid Dagelijks Bestuur	Wethouder gemeente Peel en Maas	
M. de Boer - Beerta	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Roerdalen	
M.J.D. Donders - De Leest	Lid Algemeen Bestuur Lid Dagelijks Bestuur	Burgemeester gemeente Roermond	
M.A.J. Smitsmans - Burhenne	Lid Dagelijks Bestuur	Wethouder gemeente Roermond	
L. Winants	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Venray	21-12-2021
M. Kompier	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Venray	22-12-2021
I. Leppink-Schuitema	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Weert	24-5-2021
R.J.H. Vlecken	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Weert	25-5-2021
P. Sterk	Lid Dagelijks Bestuur	Wethouder gemeente Weert	
M. Pelzer	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Bergen	

De leden van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van de VRLN ontvangen vanuit de VRLN geen bezoldiging uit hoofde van hun functie.

6.4 Sisa-bijlage bij de jaarrekening

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 3-2-2022								
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: A2/01</i> € 6.004.723					
JenV	A12	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Veiligheidsregio's	Besteding in (jaar T) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: A12/01</i> € 1.304.210	Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: A12/02</i> Nee	Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2022 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: A12/03</i> € 0	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2022 <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: A12/04</i> € 1.304.210	Eindverantwoording (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: A12/05</i> Ja	
VWS	H11	Corona Bonusregeling Zorg	Kenmerk/nummer aanvraag <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H11/01</i> 2400390756	Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen voor bonus <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H11/02</i> € 134.000	Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen voor belastingcomponent <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H11/03</i> € 107.200	Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H11/04</i> € 241.200	De totale besteding (t/m jaar T) aan medewerkers netto uitgekeerde bonus van € 1.000 <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H11/05</i> € 131.000	De totale besteding (t/m jaar T) aan derden netto uitgekeerde bonus van € 1.000 <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H11/06</i> € 0
		Zijn de zorgprofessionals die een bonus van aanvrager hebben ontvangen werkzaam geweest in de periode 1 maart tot 1 september 2020 bij de organisatie waarvoor een aanvraag is gedaan (Ja/Nee) <i>Aard controle D1</i> <i>Indicator: H11/07</i> Ja	Voldoen de betalingen (t/m jaar T) aan de inkomstenstoets zoals omschreven in de regeling (Ja/Nee) <i>Aard controle D1</i> <i>Indicator: H11/08</i> Ja	Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan medewerkers netto uitgekeerde bonus (max € 800 per medewerker) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H11/09</i> € 0	Afgedragen verschuldigde belasting (t/m jaar) over de aan derden netto uitgekeerde bonus (€ 750 per persoon) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H11/10</i> € 0	Overig saldo voor bonus in (jaar T) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H11/11</i> € 3.000	Overig saldo voor belastingcomponent in (jaar T) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H11/12</i> € 107.200	
		Eventuele toelichting Verplicht als alle of een deel van de bonussen wordt uitgekeerd in het volgende jaar (05 of 06) of als bij 07 of 08 Nee is ingevuld. <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H11/13</i> De bonussen zijn uitgekeerd in 2021	Eindverantwoording (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H11/14</i> Ja					

6.5 Bijlage met gerealiseerde baten en lasten per taakveld

De Veiligheidsregio Limburg-Noord dient als gemeenschappelijke regeling de baten op het taakveld overhead te verdelen naar de overige taakvelden. Deze verdeling is uitgevoerd op basis van de verhouding van de gemeentelijke bijdragen van de betreffende programma's.

Het taakveld Crisisbeheersing en Brandweer is opgebouwd uit de twee programma's Veiligheid. Het taakveld Volksgezondheid betreft het programma Gezondheid, met uitzondering van het programmaonderdeel Toezicht houden. Dit programmaonderdeel valt onder het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie.

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

(bedragen in duizenden euro's)

Taakvelden gemeenten	Gerealiseerde baten	Gerealiseerde lasten
0. Bestuur en Ondersteuning		
0.4 Overhead	0	18.131
Subtotaal taakveld Bestuur en Ondersteuning	0	18.131
1. Veiligheid		
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	44.438	38.066
Subtotaal Veiligheid	44.438	38.066
6. Sociaal Domein		
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	308	610
Subtotaal Sociaal Domein	308	610
7. Volksgezondheid en Milieu		
7.1 Volksgezondheid	76.963	64.493
Subtotaal Volksgezondheid en Milieu	76.963	64.493
Totaal	121.709	121.300

Verdeelprincipe van de programma's naar de taakvelden:

Van de baten van Bestuur en Ondersteuning wordt 36,90% verdeeld naar Veiligheid, 0,59% naar Sociaal Domein en 62,51% naar Volksgezondheid en Milieu. De verdeling is gebaseerd op de verhouding van de lasten van de verschillende taakvelden.

6.6 Bijlage met toelichting op langlopende verplichtingen

De veiligheidsregio is voor een aantal jaren verbonden aan, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Hieronder volgt een toelichting op langlopende verplichting met een inkoopwaarde boven € 100.000.

- Voor levering van gas en elektra zijn met ingang van 1 januari 2019 overeenkomsten gesloten met een duur van vier jaar, tot en met 31 december 2022. De prijs is afhankelijk van marktomstandigheden en verbruik. De ingeschatte kosten bedragen ca. € 500.000 per jaar.
- Voor het schoonmaakonderhoud is een overeenkomst gesloten met ingang van 1 april 2019 voor de duur van acht jaar inclusief opties tot verlenging, tot en met 1 april 2027. De verplichting bedraagt ca. € 500.000 per jaar.
- Voor de levering van consultants en implementatie van de salarisapplicatie is met ingang van 28 juni 2016 een overeenkomst gesloten. De overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar met een optie tot twee keer verlenging van twaalf maanden. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 150.000.
- Voor het leveren van kantoormeubilair is een overeenkomst gesloten met ingang van 1 mei 2018 voor een duur van vier jaar, tot en met 1 mei 2022. De verplichting bedraagt ca. € 150.000 per jaar.
- Voor het leveren van medische ge- en verbruiksartikelen en onderhoud en kalibratie van medische meetmiddelen is een overeenkomst gesloten met ingang van 1 juli 2021 voor een duur van vier jaar, tot en met 30 juni 2023. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 120.000.
- In 2019 is een overeenkomst gesloten voor het beschikbaar stellen van tankkaarten voor voertuigen in eigen beheer. De overeenkomst is per 1 maart 2019 ingegaan en loopt tot 1 maart 2023, met een optie tot een verlenging van vier jaar. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 250.000.
- Voor de digitale dossiervorming JGZ is met ingang van 1 oktober 2017 een overeenkomst gesloten. De overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar, met een optie tot verlenging van twaalf maanden. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 350.000.
- In 2019 is een overeenkomst gesloten voor de levering van vaccins. De overeenkomst is ingegaan op 1 januari 2020 voor een duur van twee jaar, tot en met 31 december 2022. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 150.000.
- Met ingang van 1 oktober 2021 is een huurovereenkomst gesloten voor de levering van Multifunctionals. De overeenkomst heeft een looptijd van 4 jaar met een optie tot een keer verlenging van twaalf maanden. De verplichting bedraagt ca. € 100.000 per jaar.
- In 2018 is een overeenkomst gesloten voor een aansprakelijkheidsverzekering. De verzekering is ingegaan op 1 januari 2019 en loopt tot en met 31 december 2021, met een optie tot drie keer verlenging van twaalf maanden. Er is gebruik gemaakt van de optie om de overeenkomst te verlengen tot 31 december 2022. De verplichting bedraagt ca. € 125.000 per jaar.
- In 2018 is een overeenkomst gesloten voor de brand- en wagenparkverzekering. De verzekeringen zijn ingegaan op 1 januari 2019 en lopen tot en met 31 december 2021, met een optie tot drie keer verlenging van twaalf maanden. Er is gebruik gemaakt van de optie om de overeenkomst te verlengen tot 31 december 2022. De verplichting bedraagt ca. € 300.000 per jaar.
- Voor onderhoud van voertuigen en installaties is een overeenkomst gesloten met ingang van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022. De verplichting bedraagt ca. € 500.000 per jaar.
- In 2021 is een overeenkomst gesloten voor keuring en onderhoud van brandweermaterieel. De overeenkomst gaat in op 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. De verplichting bedraagt ca. € 300.000 per jaar.

- Met ingang van 1 januari 2019 is een overeenkomst gesloten voor de brandweer specifieke eendaagse trainingen. De overeenkomst heeft een looptijd van 2 jaar met een optie tot twee keer verlenging van twaalf maanden. De verplichting bedraagt ca. € 300.000 per jaar.
- Per 1 januari 2017 is een overeenkomst gesloten voor inhuur van flexibele arbeid. De overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar, met een optie tot vier keer verlenging van twaalf maanden. Er is gebruik gemaakt van de optie om de overeenkomst te verlengen tot 1 januari 2022. De verplichting bedraagt ca. € 125.000 per jaar.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Wordt later ingevoegd.

Lijst van afkortingen

ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AZC	Asielzoekerscentrum
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
BCO	Bron- en contactonderzoek
BIO	Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BRZO	Besluit Risico's Zware Ongevallen
Cao	Collectieve arbeidsovereenkomst
CMA	Centraal Meld- en Actiepunt
CTB	Coronatoegangsbewijs
DTP	Difterie, tetanus en polio
EMS	Event Medical Services
Fido	Financiering Decentrale Overheden
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GHOR	Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
HPV	Humaan Papillomavirus
ICS	In Control Statement
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
MOTO	Multi Opleiden Trainen & Oefenen
NNZ	Nu Niet Zwanger
PfZW	Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Prio	Prioriteit
RBOP	Repressief Brandweerorganisatie Plan
RIEC	Regionaal Informatie- en Expertise Centrum
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
SI-2T	Snel Interventie Voertuig
SOA	Seksueel Overdraagbare Aandoening
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VIK	Veiligheidsinformatie knooppunt
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VRLN	Veiligheidsregio Limburg-Noord
VPB	Vennootschapsbelasting
VTH	Vergunningverlening, toezicht en handhaving
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WNT	Wet Normering Topinkomens
Wpg	Wet publieke gezondheid
Wvr	Wet veiligheidsregio's

Aan de deelnemende gemeenten
Veiligheidsregio Limburg Noord

↓ 7 0 0 0 0 0 0 0

datum	12 april 2022	behandeld door	Claudia Knapen
uw kenmerk		telefoonnummer	+31881190288
ons kenmerk	UIT052540	bijlage(n)	2

onderwerp Ontwerpbegroting 2023 Veiligheidsregio Limburg Noord

Geachte leden van de gemeenteraad,

Bijgaand bieden wij u de Ontwerpbegroting 2023 van Veiligheidsregio Limburg-Noord voor zienswijze aan. De begroting is opgesteld op basis van de Kaderbrief 2023. De Kaderbrief 2023 is in december 2021 aan u toegezonden, waarbij u de gelegenheid is geboden om eventuele opmerkingen daarover kenbaar te maken.

Op het moment dat we de laatste hand leggen aan de Begroting 2023 is de oorlog in Oekraïne uitgebroken. De veiligheidsregio coördineert de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dit is na de coronacrisis in 2020/2021 en het hoogwater in de zomer van 2021 de derde grote crisis op een rij. Het bestrijden van een crisis is de kerntaak van de veiligheidsregio en daar zetten we onze medewerkers maximaal op in. Tegelijkertijd proberen we onze reguliere dienstverlening zo veel mogelijk uit te voeren. Hoe deze crisis zich gaat ontwikkelen en wat de gevolgen zijn voor de veiligheidsregio in 2023 is op dit moment niet aan te geven.

Kerntakendiscussie

Met de in 2021/2022 gevoerde kerntakendiscussie heeft het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg Noord zich de vraag gesteld op welke wijze het takenpakket aansluit bij de opgaven en competenties waarvoor gemeenten zich gesteld zien staan. De kerntakendiscussie is niet vanuit een bezuinigingsopdracht gevoerd maar natuurlijk zijn we ons er van bewust dat verhoging van de gemeentelijke bijdrage niet aan de orde is. Het uitgangspunt 'Nieuw voor Oud' is leidend.

Aangaande de brandweer is de conclusie dat de (voornamelijk wettelijke) taken van de Veiligheidsregio Limburg Noord met de visie Brandweer 2030 goed zijn belegd. De veranderingen zijn in gang gezet en vragen de komende periode de nodige aandacht, ook in de interactie tussen gemeenten en Veiligheidsregio Limburg Noord. Bijvoorbeeld concreet rond de uitwisseling van informatie.

Verbinding en visieontwikkeling zijn ook de kernwoorden voor de keuzes op het gebied van crisisbeheersing. VRLN werkt in de eerste helft van 2022 een visie op crisisbeheersing in 2030 uit, waarin de samenwerking met buurregio's (in Nederland, België en Duitsland) en informatie-gestuurd werken in samenwerking met gemeenten een belangrijke plaats innemen.

Voor wat betreft de taken van de GGD kunnen de besprekingen die gestart zijn rond de uitvoering van het Manifest 'Naar gelijke kansen op gezondheid!' komend jaar nieuwe inzichten opleveren over het gewenste takenpakket van de GGD. Een efficiënte uitvoering van het huidige takenpakket kan ruimte geven voor de inzet van de GGD in de uitvoering van het Manifest. Denkbaar is verder dat de roldefiniëring van de GGD ertoe leidt dat taken aangevuld dan wel afgestoten moeten worden als dat meer passend zou zijn.

Paraatheid brandweer

Om een verantwoorde mate van paraatheid van de brandweer te kunnen garanderen is een extra investering nodig in met name vrijwilligers, beroepspersoneel, werving en opleidingen. Op 15 maart 2019 heeft het bestuur op basis van een advies van een bestuurlijke commissie een variant gekozen die voorziet in een vangnet voor het toekomstbestendig maken van de repressieve organisatie tot en met 2023. Door de gefaseerde invoering van de te nemen maatregelen is in de begroting 2023 een bedrag opgenomen van € 190.000. Dit is de laatste jaarschijf.

Indexatie

Kostenontwikkelingen als gevolg van loon- en prijsstijgingen worden in de gemeentelijke bijdrage meegenomen op basis van de meest recente Macro Economische Verkenning MEV/CEP-publicatie, sector overheid van het Centraal Planbureau voor de loonstijging. Voor de materiële kosten wordt de Index materiële Overheidsconsumptie (IMOC) uit de MEV toegepast.

Voor zover de indexatie herleidbaar en belastbaar is aan derden, worden deze doorbelast aan de bijdragen van derden. Voor het resterende deel worden de lasten meegenomen in de gemeentelijke bijdragen.

Door de oorlog in Oekraïne neemt het risico van cyberincidenten toe. Het kan zijn dat VRLN aanvullende maatregelen moet nemen. Daarnaast stijgen de prijzen hard. Met name de stijging van brandstofkosten heeft effect op de budgetten van de VRLN.

Verdeelsystematiek gemeentelijke bijdrage

De verdeling van de kosten van de gemeenschappelijke regeling over de deelnemende gemeenten maakt voor Brandweezorg en Crisisbeheersing gebruik van objectieve verdeelcriteria in het gemeentefonds. Voor de Publieke Gezondheid is het aantal inwoners maatgevend en voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) het aantal inwoners tot 18 jaar in combinatie met twee beleidsindicatoren die relevant zijn voor de inzet van de JGZ. Deze nieuwe verdeelsleutel voor de JGZ geldt vanaf begrotingsjaar 2022 waarbij een ingroeimodel van 4 jaar wordt gehanteerd. In onderliggende begroting wordt 50% van het verschil in gemeentelijke bijdrage verrekend.

De landelijke herziening van het gemeentefonds staat gepland voor 2023. Dit kan gevolgen hebben voor de kostenverdeling binnen de gemeenschappelijke regeling. Bij het opstellen van de Ontwerpbegroting 2023 was er nog geen duidelijkheid over de nieuwe verdeling van het gemeentefonds en is hiermee dan ook nog geen rekening gehouden.

Gemeentelijke zienswijze

Met in achtneming van de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft u tenminste 8 weken de gelegenheid om de zienswijze van de gemeenteraad in te dienen voordat besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de VRLN plaatsvindt. Besluitvorming door het Algemeen Bestuur is voorzien op 8 juli 2022. Met het oog op tijdige doorgeleiding naar het Algemeen Bestuur verzoeken wij u om **vóór 24 juni 2022** uw eventuele zienswijze kenbaar te maken. Een later kenbaar gemaakte zienswijze kan uitsluitend mondeling worden ingebracht, mits deze vóór 8 juli 2022 bekend is.

Naast de Ontwerpbegroting 2023 treft u hierbij ook de Begroting 2023 in één oogopslag aan.

Mocht u behoefte hebben aan een toelichting in de gemeenteraad of raadscommissie dan zijn wij daartoe gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord,

J.J. Rooijmans
Secretaris



Ontwerpbegroting 2023

Versie 14 april 2022
Vastgesteld door Dagelijks Bestuur

Voorwoord

Met deze begroting stuurt het bestuur van Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) zowel de inhoudelijke als de financiële kaders, taken en activiteiten voor het jaar 2023.

Op het moment dat we de laatste hand leggen aan de ontwerp begroting 2023 is de oorlog in Oekraïne uitgebroken. De veiligheidsregio coördineert de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dit is na de coronacrisis en het hoogwater in de zomer van 2021 de derde crisis op een rij. Het bestrijden van een crisis is de kerntaak van de veiligheidsregio en daar zetten we onze medewerkers maximaal op in. Tegelijkertijd proberen we onze reguliere dienstverlening zo veel mogelijk uit te voeren.

De maatschappelijke thema's gezondheid en veiligheid zijn aan verandering onderhevig. Nieuwe of veranderde wet- en regelgeving, verschuiving in taken tussen lokale en landelijke overheid, veranderende samenstelling van de bevolking, veranderende waarden en normen, verschuiving van risico's, verdergaande digitalisering en ga zo maar door. Deze veranderingen hebben invloed op ons werk in beide taakvelden.

Met de in 2021/2022 gevoerde kerntakendiscussie heeft het bestuur van de VRLN zichzelf de vraag gesteld op welke wijze het takenpakket aansluit bij de opgaven en competenties waarvoor gemeenten zichzelf gesteld zien staan.

Aangaande de brandweer is de conclusie dat de (voornamelijk wettelijke) taken van de VRLN met de visie Brandweer 2030 goed zijn belegd. De veranderingen zijn in gang gezet en vragen de komende periode de nodige aandacht, ook in de interactie tussen gemeenten en VRLN. Bijvoorbeeld concreet rond de uitwisseling van informatie.

Verbinding en visieontwikkeling zijn ook de kernwoorden voor de keuzes op het gebied van crisisbeheersing. De VRLN werkt in de eerste helft van 2022 een visie op crisisbeheersing in 2030 uit, waarin de samenwerking met buurregio's (in Nederland, België en Duitsland) en informatie-gestuurd werken in samenwerking met gemeenten een belangrijke plaats innemen.

Voor wat betreft de taken van de GGD kunnen de besprekingen die gestart zijn rond de uitvoering van het Manifest 'Naar gelijke kansen op gezondheid!' komend jaar nieuwe inzichten opleveren over het gewenste takenpakket van de GGD. Een efficiënte uitvoering van het huidige takenpakket kan ruimte geven voor de inzet van de GGD in de uitvoering van het Manifest. Denkbaar is verder dat de roldefiniëring van de GGD ertoe leidt dat taken aangevuld dan wel afgestoten moeten worden als dat meer passend zou zijn.

De kerntakendiscussie is niet vanuit een bezuinigingsopdracht gevoerd maar natuurlijk zijn we ons er van bewust dat verhoging van de gemeentelijke bijdrage niet aan de orde is. Het uitgangspunt 'Nieuw voor Oud' is leidend.

In de kerntakendiscussie is geanalyseerd hoe de kosten van onze regio zich verhouden tot andere regio's en zijn studies die in de afgelopen jaren zijn verschenen over de maatschappelijk betekenis van brandweer, crisisbeheersing en publieke gezondheid in de analyse meegenomen. De VRLN presteert goed en het kostenniveau sluit aan bij het gemiddeld niveau in de sector.

Jac Rooijmans

Algemeen directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord

Inhoudsopgave

Deel A	Algemeen	4
1	Algemeen	4
1.1	Verdeelsystematiek gemeentelijke bijdrage	4
1.2	Financiële kaders.....	5
Deel B	Beleidsbegroting	7
2	Programmaplan	7
2.1	Programma Publieke Gezondheid	7
2.2	Programma Brandweerzorg.....	18
2.3	Programma Crisisbeheersing.....	27
2.4	Programma Bedrijfsvoering/Overhead.....	33
2.5	Risk Factory	35
3	Paragrafen.....	36
3.1	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	36
3.2	Onderhoud kapitaalgoederen.....	39
3.3	Financiering.....	40
3.4	Verbonden Partijen	41
3.5	Vennootschapsbelasting	41
Deel C	Financiële begroting	42
4	Overzicht baten en lasten	42
4.1	Baten en lasten per programma.....	42
4.2	Overzicht incidenteel en structureel verloop baten en lasten	43
4.3	Verdeling baten	45
4.4	Geprognostiseerde (meerjaren-)balans	45
5	Financiële positie	47
5.1	Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen	47
5.2	Financiering.....	47
5.3	Investerings	47
5.4	Reserves en voorzieningen	48
5.5	EMU-saldo	49
6	Geraamde baten en lasten per taakveld.....	50
Bijlagen.....		51
1	Investerings	51
2	Gemeentelijke bijdragen	52
3	Lijst van afkortingen.....	54

Deel A Algemeen

1 Algemeen

De begroting 2023 is gebaseerd op het beleidsplan voor de periode 2020-2023. Het beleidsplan geeft de strategische richting voor de doorontwikkeling van VRLN voor deze vier jaren. Daarnaast is het repressief brandweer organisatieplan vertaalt in de begroting.

De begroting is opgesteld conform de door het Algemeen Bestuur op 17 december 2021 vastgestelde kaderbrief.

1.1 Verdeelsystematiek gemeentelijke bijdrage

Met ingang van begrotingsjaar 2017 is een systematiek voor verdeling van de kosten van de gemeenschappelijke regeling over de deelnemende gemeenten van toepassing. Deze systematiek maakt voor de kosten van Veiligheid (Brandweezorg, Crisisbeheersing en GHOR) gebruik van de objectieve verdeelcriteria in het gemeentefonds. Voor de Publieke Gezondheid is het aantal inwoners maatgevend en voor de jeugdgezondheidszorg het aantal inwoners tot 18 jaar in combinatie met twee beleidsindicatoren die relevant zijn voor de inzet van de jeugdgezondheidszorg. De nieuwe verdeelsleutel voor de jeugdgezondheidszorg geldt vanaf begrotingsjaar 2022. Om de herverdeeffecten te verkleinen wordt een ingroeimodel van 4 jaar gehanteerd. In 2023 wordt 50% van het verschil verrekend, oplopend tot 100% in de begroting 2025.

Actualisatie gemeentefonds

In juni 2018 heeft de minister van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer gemeld te werken aan een herziening van het gemeentefonds. Met deze herziening wordt onder meer beoogd om de vastgestelde knelpunten in de verdeling van de middelen voor het sociaal domein op te lossen. Veranderingen in het takenpakket en de context waarin gemeenten werken geven aanleiding om ook de rest van het gemeentefonds opnieuw te bezien, waaronder het domein Openbare Orde en Veiligheid (OOV).

De invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds staat gepland voor 2023. De nieuwe verdeling wordt stap voor stap ingevoerd, zodat gemeenten voldoende tijd hebben om zich aan de nieuwe financiële situatie aan te passen. Gezien de ontwikkelingen in de gemeentelijke financiën, kiezen de fondsbeheerders ervoor de herverdeeffecten te maximeren op € 60 per inwoner over een periode van vier jaar, oftewel € 15 per inwoner per jaar. Dit geldt zowel voor gemeenten met een negatief herverdeeffect als voor gemeenten met een positief herverdeeffect.

De bijdrage aan de VRLN voor de programma's Brandweezorg en Crisisbeheersing is gebaseerd op de objectieve gemeentefonds-maatstaven en als gevolg daarvan kan de bijdrage van de individuele gemeente aan de VRLN vanaf 2023 gaan wijzigen.

De bijdrage aan de VRLN voor de jeugdgezondheidszorg is voor een deel gebaseerd op de gemeentefonds-maatstaven voor het sociaal domein. Ook hier kan de bijdrage van de individuele gemeente aan de VRLN gaan wijzigen.

Het rekenwerk voor de gemeentelijke bijdrage aan de VRLN kan pas plaatsvinden nadat de nieuwe gemeentefonds maatstaven voor 2023 definitief zijn vastgesteld. De gepresenteerde gemeentelijke bijdragen zijn gebaseerd op de huidige verdeling van het gemeentefonds. Bij invoering van de nieuwe verdeling heeft dit effect op de gepresenteerde gemeentelijke bijdragen.

1.2 Financiële kaders

1.2.1 Algemene kaders op grond van ontwikkelingen

Aantal inwoners

Conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) wordt gerekend met het aantal inwoners op 1 januari voorafgaande aan het begrotingsjaar. Voor 2023 dus 1 januari 2022 gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek van 524.244 inwoners.

Renteomslag

In de begroting 2023 wordt gerekend met een renteomslag percentage van 2,25%.

1.2.2 Ontwikkelingen op basis van bestuurlijke afwegingen

Indexatie algemeen

Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat kostenontwikkelingen als gevolg van loon- en prijsstijgingen worden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage op basis van een vastgesteld kader. Dit kader behelst dat kostenstijgingen, die buiten de beïnvloedingssfeer van VRLN liggen, worden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage.

Voor zover de indexatie herleidbaar en belastbaar is aan derden, worden deze lasten doorbelast aan de bijdragen van derden. Voor het resterende deel worden deze lasten meegenomen in de gemeentelijke bijdrage.

Loonstijging

Uitgangspunt voor de raming van de looncompensatie zijn de geldende cao-afspraken.

In de begroting 2023 is de index ter hoogte van 2,3% meegenomen, gebaseerd op de meest recente Macro Economische Verkenning MEV/CEP-publicatie, sector overheid van het Centraal Planbureau (september 2021). Verrekening vindt achteraf plaats. De 2,3% wordt berekend over de grondslag personele lasten zijnde € 44,8 miljoen. Ongeveer 17% van de loonstijging (€ 171.000) wordt ten laste gebracht aan derden. Een bedrag van € 860.000 komt ten laste van de gemeentelijke bijdrage.

Materiële kostenstijging

Voor de ontwikkeling van de materiële kosten wordt de Index Materiële Overheidsconsumptie (IMOC) uit de MEV toegepast. In de begroting 2023 is deze IMOC bepaald op 1,5%. De grondslag voor de berekening van de materiële kostenstijging is een begrotingsbedrag van € 25,8 miljoen. Een bedrag van € 392.000 komt ten laste van de gemeentelijke bijdrage.

Door de oorlog in Oekraïne stijgen de prijzen hard. De stijging van brandstofkosten heeft met name effect op de budgetten van de VRLN.

Paraatheid brandweer

Om een verantwoorde mate van paraatheid van de brandweer te kunnen garanderen is een extra investering nodig in met name vrijwilligers, beroepspersoneel, werving en opleidingen. Op 15 maart 2019 heeft het bestuur op basis van een advies van een bestuurlijke commissie een variant gekozen die voorziet in een vangnet voor het toekomstbestendig maken van de repressieve organisatie tot en met 2023. De gekozen maatregelen leiden gefaseerd tot een kostenverhoging van € 2,18 miljoen tot en met 2023 (een ophoging van het budget met 8,8%). Door de gefaseerde invoering is hiervan in de jaarschijf 2023 een bedrag nodig van € 190.000 met name bestemd voor een kleine uitbreiding van de beroepsformatie en versterking van de specialistische opleidingen.

Onvoorzien

In de begroting 2023 is een bedrag opgenomen van € 50.000 voor onvoorzien en daarmee wordt voldaan aan het wettelijk vereiste.

De ontwikkelingen in de gemeentelijke bijdrage van 2022 naar 2023 zijn het resultaat van bovenstaande bestuurlijke afwegingen.

(bedragen in duizenden euro's)

	Bedrag	I/S
Gemeentelijke bijdrage 2022 (Kaderbrief)	59.058	S
Loonkostenstijging 2023	860	S
Materiële kostenstijging 2023	392	S
Programma Brandweezorg 2020 2023, jaarschijf 2023	190	S
Totaal gemeentelijke bijdrage 2023	60.500	S

1.2.3 Algemene dekkingsmiddelen

VRLN kent als algemeen dekkingsmiddel het saldo van de financieringsfunctie. Voor 2023 is dit saldo naar verwachting € 300.000.

Deel B Beleidsbegroting

2 Programmaplan

2.1 Programma Publieke Gezondheid

De overheid is er om de gezondheid van burgers te bewaken en om het individu te beschermen tegen gezondheidsrisico's van buitenaf waarop zijzelf niet of nauwelijks invloed hebben, zoals infectieziekte-uitbraken en de negatieve effecten van gedrag van anderen (meeroken, huiselijk geweld). Ook stimuleert de overheid gedrag dat de gezondheid bevordert. Publieke gezondheidszorg is een vorm van zorg waar mensen niet om vragen omdat ze klachten hebben (cure) of omdat ze ondersteuning nodig hebben (care). Publieke gezondheidszorg omvat de (door individuele burgers ongevraagde) zorg die de overheid aanbiedt om ziekte en gezondheidsschade van de gehele (of groepen in de) bevolking op te sporen en te voorkomen.

Het programma Publieke Gezondheid bestaat uit drie onderdelen:

- Publieke gezondheidszorg voor de jeugd;
- Publieke gezondheidszorg algemeen en
- Publieke gezondheidszorg tijdens crisissituaties.

Richtinggevend uitgangspunt: naar gelijke kansen op gezondheid

In 2021 heeft de bestuurscommissie GGD het Manifest 'Naar gelijke kansen op gezondheid' omarmd. Het Manifest benoemt twee maatschappelijke opgaven, waaraan de gemeenten met hun partners willen werken:

- het vergroten van gelijke kansen op een gezond leven en
- makkelijker maken van gezond leven.

Ook benoemt het Manifest vier uitgangspunten voor de manier waarop deze opgaven worden opgepakt:

1. als gezamenlijke inspanning van vele betrokkenen;
2. met de GGD in een sterke rol als regionale partner;
3. via een integrale aanpak van sociaal en fysiek domein, en
4. in samenwerking met zorgverzekeraars.

Het Manifest wordt in 2022 vertaald naar het niveau van een doe-agenda per gemeente met inhoudelijke focus, rollen, taken, verwachtingen en verantwoordelijkheden.

In de tweede plaats vraagt de gedeelde focus op de ambities in het Manifest ook om aanscherping van de focus binnen de taken van de GGD. De GGD richt waar mogelijk binnen haar taken de focus op de twee centrale ambities uit het Manifest (vergroten gelijke kansen en makkelijker maken gezond leven). Dit werkt de GGD uit in een visie 2030 voor de GGD.

Algemene ontwikkelingen 2023

Jeugdgezondheidszorg: wat doet het aantal geboorten?

In 2021 zijn er in de regio zo'n 12% meer kinderen geboren dan de jaren ervoor. Dit lijkt onder andere te maken te hebben met de coronapandemie. Ieder kind dat geboren wordt in de regio, krijgt de contactmomenten op het consultatiebureau aangeboden. De GGD volgt hiermee het landelijk opgesteld Landelijk Professioneel Kader (LPK). Een stijgend geboorteaantal, of een blijvend hoog aantal geboorten, leidt voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD direct tot extra werk. Er zijn simpelweg meer professionals nodig om de kinderen de zorg te kunnen bieden die in het LPK is afgesproken. Als de stijging van het aantal geboorten doorzet is uitzetting van de begroting noodzakelijk.

Jeugdgezondheidszorg: Prenataal huisbezoek

Met ingang van 1 juli 2022 is in de wet geregeld dat de jeugdgezondheidszorg een prenataal huisbezoek uitvoert bij kwetsbaren. Er wordt vanuit gegaan dat in 16,5% van de zwangerschappen een prenataal huisbezoek van 2,5 uur nodig is. Dat houdt in dat er bijna 1,5 fte verpleegkundige nodig is om dit contactmoment uit te voeren. In 2022 is de helft van deze formatie ingezet gezien de startdatum 1 juli betrof. Met ingang van 2023 wordt de totaal benodigde formatie ingezet. Gemeenten zijn hiervoor financieel gecompenseerd in het gemeentefonds en middels een begrotingswijziging is de benodigde financiering (per gemeente) toegekend aan de GGD.

Jeugdgezondheidszorg: Rijksvaccinatieprogramma

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering en bekostiging van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) valt onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Het gaat dan om de vaccinaties die onderdeel zijn van het Rijksvaccinatieprogramma en opgenomen in het Besluit Publieke Gezondheid.

Met ingang van 1 januari 2022 worden naast meisjes ook jongens gevaccineerd tegen HPV (Humaan Papillomavirus). Deze uitbreiding is opgenomen in het Besluit Publieke Gezondheid en heeft geleid tot een structurele ophoging van het gemeentefonds.

De vaccinaties die nog niet zijn opgenomen in het Besluit Publieke Gezondheid, maar wel onderdeel zijn van het Rijksvaccinatieprogramma, voert de GGD uit in afstemming met het RIVM en worden rechtstreeks gefinancierd door het RIVM. Dit financieringsregime is aan de orde voor de 22-wekenprik voor zwangeren tegen kinkhoest (maternale kinkhoestvaccinatie). De kosten voor zowel het vaccin als het zetten van de vaccinatie worden vergoed door het RIVM.

Verwachte mogelijke toekomstige uitbreidingen van het RVP zijn:

- Uitbreiding van het RVP voor personen van 18 tot en met 26 jaar. Aan deze groep personen worden alle vaccinaties beschikbaar gesteld die eerder voorbehouden waren voor personen tot 18 jaar. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor vaccinaties zoals opgenomen in het Besluit Publieke Gezondheid. Het vaccinatieprogramma in dit besluit beperkt zich tot personen tot 18 jaar. Hiermee zijn de vaccinaties van personen van 18 tot en met 26 jaar geen onderdeel van het gemeentelijk RVP pakket.
- Een toekomstig SARS-CoV-2 vaccin. Het vaccin zal worden opgenomen in het RVP voor de gehele bevolking. Ook hiervoor krijgen gemeenten geen medeverantwoordelijkheid.

Aansturing infectieziektebestrijding

Tijdens de herijking van het takenpakket is onder meer gesproken over de toekomst van de infectieziektebestrijding (IZB). Landelijk wordt gediscussieerd over de governance van de (opgeschaalde) IZB. Moet de aansturing landelijk plaatsvinden, regionaal of een combinatie daarvan? En hoe verhouden de aansturende partijen zich tot elkaar? En moet de aansturing veranderen in aard en omvang? Omdat hier nog veel onduidelijkheid over is, wordt in deze begroting uitgegaan van de huidige situatie. Dit houdt in dat de burgemeesters en wethouders verantwoordelijk zijn voor de aansturing en financiering van de reguliere regionale infectieziektebestrijding. Zodra er sprake is van een pandemie vindt aansturing en financiering plaats door de rijksoverheid.

Omgevingswet

De Omgevingswet, de Wet publieke gezondheid en lokale preventie/sportakkoorden bieden de mogelijkheid om gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming mee te nemen in ruimtelijke ontwikkelingen. Zorgen dat de gezondheid van individuen, groepen en gemeenschappen beter wordt door de omgeving gezonder te maken, door gezond gedrag te stimuleren en door gezond gedrag makkelijker te maken. Samen met onze gemeenten wordt het instrumentarium hiervoor ontwikkeld (bouwsteen gezondheid). In voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet wordt de samenwerking met gemeenten reeds gezocht.

Zorg en Veiligheid verbonden

Het kabinet zet in op het versterken van de goede samenwerking tussen zorg, welzijn, veiligheid en straf. Het ministerie van Justitie en Veiligheid benadrukt in de Rijksbegroting het belang van de rol van gemeenten. Ze geeft aan het lokaal bestuur een stevigere rol in onder andere de aanpak van huiselijk geweld maar ook van radicalisering. Ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zet extra in op zorg- en veiligheidsvraagstukken. Dat is zichtbaar in de versterking van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, de aanpak van mensenhandel, de extra middelen voor de aanpak personen met verward gedrag, de aandacht voor maatwerk en een persoonsgerichte aanpak, het versterken van de aanpak van multi-problematiek, de inzet op preventie van radicalisering en het terugdringen van recidive. Met onze wethouders en burgemeesters willen we verkennen op welke wijze de GGD de gemeenten kan ondersteunen.

Zo denken we bijvoorbeeld dat een 24/7 meldpunt voor personen met verward gedrag op de meldkamer in Maastricht waar triage plaatsvindt door GGZ-professionals van grote betekenis kan zijn voor een effectieve inzet van de politie en de ambulancedienst in Limburg.

En zo laten we ons inspireren door de resultaten die worden geboekt door de inzet elders in Nederland van de zogenaamde wijk-GGD'ers in de aanpak van (jeugd)criminaliteit en ondermijning.

Kwetsbaren en jeugd

De coronapandemie heeft laten zien dat de kwetsbaren in onze omgeving mogelijk nog harder zijn geraakt en hun kwetsbaarheid daarmee toeneemt. De aandacht voor kwetsbaren en kwetsbaarheid moet een plek krijgen in het meerjarenbeleidsplan en in de regionale en lokale preventieagenda. Onder meer vervult de GGD een rol bij de totstandkoming en duiding van de post coronamonitor van GGD GHOR Nederland. Dit is gestart in het najaar van 2021 en loopt door in 2022 en 2023. De financiering hiervan vindt door GGD GHOR Nederland en VWS plaats.

Internationale medewerkers

De coronapandemie heeft duidelijk gemaakt dat extra aandacht voor gezondheidsbevordering onder de doelgroep medewerkers uit het buitenland noodzakelijk is. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat internationale medewerkers in mindere mate gebruik maken van hulpverleningsvoorzieningen in vergelijking met Nederlanders zonder migratieachtergrond. In samenspraak met gemeenten en zorgpartners wil de GGD de gezondheidsvraagstukken in onze regio in kaart brengen, waarbij het onder meer gebruik maakt van de beschikbare regiobeelden.

2.1.1 Publieke gezondheidszorg voor de jeugd

Het beoogd maatschappelijk effect van de publieke gezondheidszorg voor de jeugd betreft:

Het creëren van een gezonde en veilige basis voor alle kinderen, met gelijkwaardige kansen in de maatschappij.

Om kinderen goed te begeleiden, problemen vroegtijdig te signaleren en ontwikkelende complexe problematiek te voorkomen, is een ander samenspel met ouders en hun kinderen nodig. We moeten komen tot een nieuwe samenwerking tussen partijen die bij het opgroeien van kinderen betrokken zijn; naast jeugdgezondheidszorg, gemeentelijke toegang en jeugdzorg, ook onderwijs en voorschoolse voorzieningen en de eerstelijns en tweedelijns zorg en Veilig Thuis. Het is een grote opgave om de ingezette cultuuromslag vorm te geven en nieuwe verbindingen en initiatieven te realiseren. Voorwaarde hiervoor is een stevige positie van preventie in het jeugddomein en een doorgaande, integrale keten van preventie tot curatie.

Taakherschikking

De in 2021 gestarte taakherschikking binnen de jeugdgezondheidszorg heeft tot doel om verpleegkundigen zodanig op te leiden, dat zij een aantal taken van jeugdartsen over kunnen nemen. Dit is onder andere een antwoord op de krapte aan jeugdartsen en draagt bij aan de bedrijfscontinuïteit van de jeugdgezondheidszorg in de regio. Het gaat bij deze taakherschikking om zeven contactmomenten op het consultatiebureau welke grotendeels door de jeugdverpleegkundige worden uitgevoerd. Waar sprake is van een verhoogd risico, of meer complexiteit, blijft de jeugdarts degene die het consult afneemt. Dat gaat om zo'n 30% van de gevallen.

De planning van de opleiding taakherschikking kent een totale duur van 2,5 jaar. Deze is gestart in februari 2021 en werd volgens planning afgerond tegen de zomer van 2023. Echter, vanwege krapte in de bezetting en een hoog verzuim als gevolg van corona, is de opleiding tijdelijk stilgelegd en daarmee vertraagd. Verwacht wordt dat de einddatum een half jaar opschuift naar eind 2023. De investering ten behoeve van het scholingstraject bedraagt € 450.000 en is in 2020 reeds voorzien. Dit betekent dat de gemeenten hier geen extra financiële bijdrage voor gaan betalen, ook niet wanneer de opleiding vertraagd gegeven wordt.

Na de implementatie van taakherschikking dalen de personeelskosten met € 95.000 per jaar. De loonkosten van een jeugdverpleegkundige zijn immers lager dan van een jeugdarts.

Met welke prestaties wordt het beoogd maatschappelijk effect gerealiseerd?

Om voor alle kinderen een gezonde en veilige basis te creëren, met gelijkwaardige kansen in de maatschappij, zijn een aantal strategische doelen geformuleerd. Met het realiseren van deze doelen wordt een zo groot mogelijke impact gerealiseerd op de (publieke) gezondheid van de jeugd. De doelen, met hun vertaling in prestaties, zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Limburg-Noord, inclusief de nieuwkomers.	Uitvoeren basispakket JGZ voor alle kinderen (88.500)	Aanbieden van contactmomenten (85.000 consulten, verdeeld over 20 fysieke consultatiebureaus) conform Landelijk Professioneel Kader en professionele richtlijnen
Verkleinen gezondheidsverschillen	Aanbieden van extra zorg voor kinderen met extra zorgbehoeften	Aanbieden van extra contactmomenten.
Proactief inspelen op behoeften van gemeenten, ouders en kinderen op het gebied van JGZ	Uitvoeren lokaal aanbod JGZ	<ul style="list-style-type: none">- Aanbieden zorg op maat.- Differentiatie in aard, frequentie en discipline van contactmomenten.
Optimale start voor alle kinderen	Aanbieden van zorg op maat in eerste 1.000 dagen van het kind	<ul style="list-style-type: none">- Uitvoeren pre- en perinataal aanbod.- Participatie JGZ preventieagenda.- Participatie Kansrijke Start.- Uitvoeren programma Nu Niet Zwanger
Bestrijden van door vaccinatie te voorkomen infectieziekten op individueel en populatieniveau	Minimaal 95% van kinderen (WHO-norm) is gevaccineerd conform RVP, en de vaccinatiegraad van HPV in minimaal 65%.	Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma (55.000 vaccinaties), inclusief de 22 wekenprik voor zwangere vrouwen (4.000 vaccinaties).
Faciliteren beleidsontwikkeling publieke gezondheid jeugd	Informereren en adviseren van gemeenten over gezondheidsbeleid op basis van monitoring, rapportage en onderzoek	<ul style="list-style-type: none">- Opstellen Integrale Jeugdrapportage.- Gezondheidsmonitor kind en jeugd.- Borgen jeugdgezondheidszorg in lokale uitvoeringsplannen
Sluitend aanbod van preventieve en gespecialiseerde zorg	Samenwerking in sociaal domein versterken	Deelname aan lokale coalities.

Continue verbetering van publieke gezondheidszorg voor de jeugd	Signaleren kansen, ontwikkelingen en bedreigingen en samenbrengen van diverse informatiebronnen	Uitvoeren van verdiepend onderzoek en het adviseren over trends en ontwikkelingen.
---	---	--

2.1.2 Publieke gezondheidszorg algemeen

Het beoogd maatschappelijk effect van de algemene publieke gezondheidszorg betreft:

Bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving door verspreiding van besmettelijke infectieziekten te voorkomen of vroegtijdig te signaleren, de bevolking te beschermen tegen gezondheidsbedreigende factoren en het stimuleren van een gezonde leefstijl en -omgeving.

Dit maatschappelijk effect wordt gerealiseerd middels infectieziektebestrijding, medische milieukunde, forensische geneeskunde en technische hygiënezorg.

Infectieziektebestrijding

De GGD is actief in het voorkomen, opsporen en bestrijden van infectieziekten zoals kinkhoest, hepatitis B en legionellose. We garanderen een 24-uurs bereikbaarheid voor het melden hiervan en melden deze binnen de wettelijk gestelde termijn. Het opsporen en bestrijden van tuberculose (TBC) vindt met name plaats onder zowel risicogroepen, zoals asielzoekers en immigranten, als ook onder personen die in contact komen met mensen uit risicogroepen, de contactgroepen. In 2023 verwacht de GGD nog werkzaamheden te verrichten in de pandemiebestrijding. Dit in opdracht van en met financiering door het Ministerie van VWS.

Ook richt de GGD zich op de seksuele gezondheid van de burgers in onze regio. Seksualiteit is in alle levensfasen een belangrijke antecedent voor een goed ervaren gezondheid. Dit reikt verder dan het opsporen en bestrijden van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA's). Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met kwetsbare vrouwen/partners/stellen over een kinderwens, zodat zij een bewuste en eigen keuze kunnen maken ter voorkoming van een onbedoelde zwangerschap. Dit gaat via het programma Nu Niet Zwanger. Ook zet de GGD zich in om het gesprek over genegenheid en intimiteit zo toegankelijk mogelijk te maken.

Daarnaast ziet de GGD meerwaarde in het geven van reizigersadvies en -vaccinaties om infectieziekten te voorkomen. Het juiste consult met de juiste vaccinatie verkleint de kans dat infectieziekten binnen onze regio uitbreken. De GGD vervult hierin meer en meer een expertrol. In 2020 en 2021 ondervond reizigersadvisering hinder van de coronapandemie. De vraag is met meer dan 90% teruggelopen en activiteiten beperkten zich tot het vaccineren van beroepsgroepen. In de begroting 2023 is geen rekening gehouden met beperkingen als gevolg van de coronapandemie. Indien hier wel sprake van is, ontstaat er derving van inkomsten. Om de inkomstderving financieel zo goed mogelijk op te vangen, worden de kosten omlaag gebracht. Dit doet de GGD onder meer door personeel in te zetten in de pandemiebestrijding, waar een financieringsstroom van het Ministerie van VWS voor beschikbaar is.

Medische milieukunde

De GGD stelt zich steeds meer op als proactieve adviseur van de gemeenten rondom medisch milieukundige zaken. Het provinciaal asbest-aanvalsplan blijft onder de aandacht. Daarnaast zet de GGD zich in om de medische milieukunde een herkenbare plek te geven in de Omgevingswet.

Forensische geneeskunde

De lijk- en euthanasieschouw is een wettelijke taak voor de gemeenten. Binnen onze regio hebben de gemeenten de GGD aangewezen voor de uitvoering van deze taak. Voor politie en justitie voert de GGD forensisch medisch onderzoek en medische arrestantenzorg uit. De GGD borgt de beschikbaarheid en bereikbaarheid van forensisch artsen. Landelijke schaarste aan professionals maakt dit uitdagend. Om beschikbaarheid en bereikbaarheid te garanderen wordt samengewerkt met andere GGD'en en in het bijzonder met de GGD Zuid-Limburg. Hiermee is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarbij beide GGD'en zich inzetten om de dienstverlening in de regio duurzaam te borgen. Daarbij wordt onder meer gewerkt met de inzet van forensisch verpleegkundigen.

De aantallen uitgevoerde lijk- en euthanasieschouwingen kent de afgelopen jaren een geleidelijke toename. Tegelijkertijd is de financiering hiervan ondergebracht in een vaste gemeentelijke bijdrage. Deze bijdrage is in het jaar 2021 zo'n € 75.000 te laag gebleken. Wanneer de aantallen zich op een soortgelijke manier blijven ontwikkelen, is het tekort in 2023 naar verwachting zo'n € 125.000. De inhoudelijke en financiële trend wordt in het jaar 2022 met het bestuur besproken. Eventuele besluiten naar aanleiding van deze bespreking kunnen leiden tot een aangepaste gemeentelijke bijdrage in 2023.

Technische hygiënezorg

De GGD adviseert bij evenementen en bij risicolocaties. Daarnaast voert zij inspecties uit op naleving van de gezondheidsvoorschriften ten behoeve van vergunningverlening aan tattoo- en piercingshops, op verzoek van de gemeenten bij seksinrichtingen en op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bij asielzoekerscentra. De technische hygiënezorg richt zich mede door deze controlerende activiteiten ook op preventie infectieziekten. Ten tijde van de pandemie heeft inspecties op evenementen nagenoeg niet plaatsgevonden. In de begroting van 2023 wordt rekening gehouden met het hervatten van inspecties bij evenementen.

Toezicht houden

Vanuit de Wet Kinderopvang (WKO) houdt de GGD toezicht op locaties waar kinderen opgevangen worden. Met ingang van 2022 zijn er landelijke voorstellen voor het ophogen van het aantal steekproeven op gastouder. Tot op heden was de richtlijn om jaarlijks op 5% van het aantal bureaus een steekproef te doen. De landelijke voorstellen richten zich op jaarlijks tenminste 50%. Besluitvorming hierover ligt voor aan de bestuurscommissie GGD.

Met welke prestaties wordt het beoogd maatschappelijk effect gerealiseerd?

Om bij te dragen aan een gezonde en veilige leefomgeving door verspreiding van besmettelijke infectieziekten te voorkomen of vroegtijdig te signaleren, de bevolking te beschermen tegen gezondheidsbedreigende factoren en het stimuleren van een gezonde leefstijl en –omgevingen, zijn een aantal strategische doelen geformuleerd. Met het realiseren van deze doelen wordt een zo groot

mogelijke impact gerealiseerd op de algemene (publieke) gezondheid. De doelen, met hun vertaling in prestaties, zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Het voorkomen of vroegtijdig signaleren van besmettelijke infectieziekten	Signaleren en bestrijden van infectieziekten en monitoren vaccinatiegraad	<ul style="list-style-type: none"> - Afhandelen van meldingen van infectieziekten (minimaal 95% binnen de wettelijke normtijden) - Op specialisaties infectieziektebestrijding, tuberculose (30 patiënten met ziekteverschijnselen in behandeling en 45 geïnfecteerden zonder ziekteverschijnselen in beeld), seksuele gezondheid (2.200 consulten), reizigersadvisering (11.500 consulten, 15.000 vaccinaties): <ul style="list-style-type: none"> i. Preventieve en voorlichtingsactiviteiten geven zowel individueel als in groepsverband, als aan risicogroepen ii. Voorlichting en advies over hygiëne en gezondheid iii. Bijdragen aan kennisontwikkeling en activiteiten t.b.v. antibioticaresistentie en infectiepreventie iv. Uitvoeren van bron- en contactonderzoek v. Screening op en behandeling van infectieziekten
Het beschermen van de bevolking tegen gezondheidsbedreigende factoren en het stimuleren van een gezonde leefstijl en -omgeving	Signaleren van factoren die gezondheidsrisico's met zich mee brengen en het bevorderen van een leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag	<ul style="list-style-type: none"> - Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen opstellen - Uitvoeren verdiepend onderzoek naar gezondheid en -gezondheidsrisico's - Uitvoeren forensisch geneeskundige zorg: <ul style="list-style-type: none"> i. <i>Lijkschouw (600 maal) bij vermoeden niet-natuurlijke dood en euthanasie (275 verklaringen)</i> ii. <i>Forensisch medisch onderzoek bij incidenten, huiselijk geweld, zedenzaken en kindermishandeling.</i> iii. <i>Afname alcohol- en drugscontroles en medische arrestantenzorg (1.500 controles)</i> iv. <i>Opstellen letselbeschrijvingen (50 stuks)</i> - (Pro)actief adviseren over gezondheidsrisico's op gebied van milieu en ruimtelijke ordening, als ook over de leefomgeving in relatie tot de gezondheid. En voorlichting over voorkomende gezondheidsbedreigende factoren, o.a. asbest, gewasbeschermingsmiddelen, eikenprocessierups, hitte, houtkachels en windmolens (200 maal) - Adviseren over gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen (10 adviezen) - Ondersteunen van gemeenten bij invoering Omgevingswet en borging van gezondheid in omgevingsvisies en -plannen

Het houden van toezicht	Uitvoeren van toezicht op de kinderopvang en vergunde bedrijven	<ul style="list-style-type: none"> - Uitvoeren van jaarlijkse onderzoeken bij kinderdagverblijven (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), gastouderbureaus (GOB), en gastouders (GO) (500 jaarlijkse onderzoeken) - Uitvoeren van onderzoek bij aanvraag nieuwe opvanglocatie - Uitvoeren overige onderzoeken bij KDV, BSO, GOB en GO - Inspecteren en adviseren van tattoo- en piercingshops (50 stuks), (tijdelijke) huisvestinglocaties vluchtelingen en statushouders (2 azc's) en seksbedrijven
Continue verbetering van de algemene publieke gezondheidszorg	Signaleren kansen, ontwikkelingen en bedreigingen en samenbrengen van diverse informatiebronnen	Uitvoeren van verdiepend onderzoek en het adviseren over trends en ontwikkelingen

2.1.3 Publieke gezondheidszorg tijdens crisissituaties

Het beoogd maatschappelijk effect van publieke gezondheidszorg tijdens crisissituaties betreft:

Beperken van gezondheidsschade bij crisissituaties door voorbereiding op en coördinatie van zorg bij ongevallen en rampen, als ook het borgen van opgeschaalde publieke gezondheidsprocessen.

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) - als onderdeel van het programma Crisisbeheersing - draagt in crisissituaties zorg voor coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening. Preventief adviseert ze gemeenten en andere (overheids)organisaties op dat gebied. De GGD is vanuit het programma Publieke Gezondheid verantwoordelijk voor publieke gezondheidsprocessen. Hieronder vallen opgeschaalde infectieziektebestrijding, opgeschaalde medische milieukunde, psychosociale hulpverlening en gezondheidsonderzoek bij rampen. De GHOR en de GGD borgen de opgeschaalde publieke zorg.

Vanaf het jaar 2020 is binnen de opgeschaalde infectieziektebestrijding als gevolg van de coronapandemie een intensief programma gelopen onder financiering van VWS. Indien er in 2023 nog activiteiten in het kader van de coronapandemie doorlopen, is het uitgangspunt dat de bijbehorende kosten volledig door VWS gefinancierd worden.

Met welke prestaties wordt het beoogd maatschappelijk effect gerealiseerd?

Om gezondheidsschade bij crisissituaties te beperken door voorbereiding op, en coördinatie van zorg bij ongevallen en rampen, als ook het borgen van opgeschaalde publieke gezondheidsprocessen, zijn een aantal strategische doelen geformuleerd. Met het realiseren van deze doelen wordt een zo groot

mogelijke impact gerealiseerd op de algemene (publieke) gezondheid. De doelen, met hun vertaling in prestaties, zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Regie op en voorbereiding van de geneeskundige hulpverlening bij crises	Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen	Actuele informatie over de mate van voorbereiding en continuïteit in de zorgketen.
Bijdragen aan de borging van geneeskundige hulpverlening	Adviseert over crisisbeheersing om zorgcontinuïteit verstoring te beperken, als ook over risicobeheersing om crises te voorkomen	<ul style="list-style-type: none"> - Adviseren en bieden van ondersteuning t.a.v. crisisbeheersing aan partners in de zorgketen om een positieve bijdrage te leveren aan zorg continuïteit. - Bijdragen aan multidisciplinaire advisering over evenementen en infrastructurele projecten aan gemeenten, andere overheden en bedrijven (mede in relatie met de nieuwe Omgevingswet).
Coördineren, aansturen en regisseren van de geneeskundige hulpverlening tijdens crisissituaties	Borgen van een kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie die 24/7 paraat is.	<ul style="list-style-type: none"> - Voldoen aan normen zoals vastgelegd in het Geneeskundig Crisisplan. - Continue beschikbaarheid van gekwalificeerde crisisfunctionarissen. - Uitvoeren van activiteiten voor ontwikkeling en blijvende vakbekwaamheid d.m.v. een actueel opleidingsplan (OTO-plan). - Borging beschikbaarheid van materieel (vervoer, communicatiemiddelen en kleding) permanent op orde.
	Verbinden van geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid	<ul style="list-style-type: none"> - Informatiemanagement t.b.v. instellingen. - Realiseren van een systeem t.b.v. informatie uitwisseling in de zorgketen in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing.
	Visie zelfredzaamheid GHOR en veiligheidsregio ten uitvoering brengen	<ul style="list-style-type: none"> - Analyseren van zelfredzaamheid kwetsbare groepen. - Bieden van handelingsperspectieven tijdens rampen en crisis. - Adviseren van sociale netwerken en zorginstellingen rondom verminderd zelfredzamen.

Beperken van gezondheids-schade	Borgen opgeschaalde publieke gezondheids-processen en ondersteunen bevoegd gezag bij incidenten met (mogelijke) maatschappelijke onrust	Inzetten van psychosociale hulpverlening, medische milieukunde, opgeschaalde infectieziektebestrijding en het opstarten van een gezondheidsonderzoek bij rampen. Als ook het adviseren van bevoegd gezag.
---------------------------------	---	---

2.1.4 Programmakosten

De lasten van het programma Publieke Gezondheid bedragen € 19,2 miljoen exclusief de toerekening van overhead. Dat is € 37 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 15,1 miljoen van de programmalasten. Dat is € 29 per inwoner.

Programma Publieke Gezondheid

(bedragen in duizenden euro's)

Begroting 2023	
Lasten	19.159
Baten	19.147
Algemene dekkingsmiddelen	0
Onvoorzien	0
Geraamd saldo van baten en lasten	13
Stortingen in reserves	2
Ontrekkingen van reserves	15
Geraamd resultaat	0

De storting van € 2.000 en onttrekking van € 15.000 heeft betrekking op de reserve kapitaallasten huisvesting Oranjelaan Roermond.

De lasten van GHOR zijn opgenomen in de begroting van programma Crisisbeheersing, omdat daar ook het merendeel van de baten wordt verantwoord.

2.2 Programma Brandweezorg

Het programma Brandweezorg bestaat uit drie onderdelen:

- Risicobeheersing;
- Incidentbestrijding;
- Preparatie.

Richtinggevende uitgangspunten

In de Bestuurscommissie Veiligheid bestaat brede steun voor de richting waarin de brandweer in onze regio zich wil door ontwikkelen. Hiermee zijn de belangrijkste lijnen voor de komende jaren vastgelegd. De hierin benoemde bouwstenen waarmee verder gebouwd wordt, zijn:

- de behapbare basis;
- risicogerichte specialismen;
- een flexibel repressief organisatiemodel;
- gebiedsgerichte opkomsttijden in het volgende dekkingsplan;
- toekomstbestendige brandweezorg, met inachtneming van de 'deeltijdrichtlijn', en
- informatiegestuurd werken en continu ontwikkelen van onze kennis.

Algemene ontwikkelingen 2023

Deeltijdregeling brandweervrijwilligers

In Nederland bestaat een hybride stelsel van beroeps- en vrijwillige brandweermensen. De Europese Deeltijdrichtlijn dreigt de vrijwilligheid onder druk te zetten. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft aangegeven dat vrijwilligheid echt vrijwillig moet zijn en dat sluit niet aan bij kazernerij van vrijwilligers. Daarnaast moet een onderscheid worden gemaakt in het takenpakket tussen vrijwilligers en beroepsbrandweermensen.

Een extern bureau heeft uitgerekend dat de stelselwijzing in onze regio € 1,2 mln. kosten met zich meebrengt. De bestuurlijke lijn is dat wijzigingen als gevolg Europese wetgeving door het Rijk moeten worden vergoed.

Versterking paraatheid brandweer

Conform beleidsplan 2020-2023 wordt voor incidentbestrijding en preparatie uitvoering gegeven aan de bestuurlijk vastgestelde derde jaarschijf versterking paraatheid. Dit leidt tot een geplande verhoging van de bijdrage in 2023 met een bedrag van € 190.000.

2e loopbaanbeleid

In 2006 is het 2e loopbaanbeleid bij de brandweer geïntroduceerd. Het gaat over medewerkers incidentbestrijding in de 24-uursdienst. Onder voorwaarde van medische geschiktheid mogen deze medewerkers maximaal 20 jaar werken in deze bezwarende functie. Werkgever en werknemer spannen zich gezamenlijk in om een goede vervolgstap, de zogenaamde 2e loopbaan van de werknemer, mogelijk te maken naar een niet bezwarende functie binnen dan wel buiten de organisatie. In 2021 heeft de brandweer het tweede loopbaanbeleid geactualiseerd. De noodzakelijke kostenstijging is verdisconteerd in de begroting.

Repressief Organisatieplan 3.0

Op 11 juni 2021 heeft de Bestuurscommissie Veiligheid het Repressief Brandweer Organisatieplan (RBOP 3.0) vastgesteld. In het Repressief Brandweer Organisatieplan (RBOP 3) zijn keuzes gemaakt voor een toekomstig bestendige inrichting van de repressieve functie.

De keuzes ten aanzien van de personele capaciteit spitsen zich toe op de organisatie van specialistische taken en het niet langer invullen van gekazerneerde diensten door vrijwilligers als gevolg van taakdifferentiatie.

De keuzes ten aanzien van de materiële voorzieningen gaan over een efficiënter gebruik van het materieel en eerst besparen om te kunnen investeren. De keuzes ten aanzien van huisvesting zijn nog niet allemaal uitgekristalliseerd. De samenvoeging van de posten Heythuysen en Roggel is reeds in het budgettair kader verwerkt. De bouw van de nieuwe centrumpost in Venray brengt hogere lasten met zich mee. De financiële vertaling van een nieuwe centrumpost in Roermond is onderwerp van onderzoek.

Samenvattend is er sprake van een budgettair neutrale invulling van het RBOP 3.0: de besparingen worden ingezet voor noodzakelijke nieuwe investeringen en een noodzakelijke uitbreiding van de beroepscapaciteit.

Actualisatie investeringsprogramma materiaal brandweer

Het investeringsprogramma brandweer wordt geactualiseerd naar de periode 2022 - 2030. Op voorhand is duidelijk dat het budget voor kapitaallasten in deze periode niet toereikend is. Daar zijn twee redenen voor aan te wijzen. In de eerste plaats is het materieel in de regionalisering naar VRLN overgekomen zonder btw. De vervanging vindt met btw plaats en daaruit vloeit dus een kostenstijging voort. In de tweede plaats zijn de specificaties in de loop van de tijd gewijzigd en dat is van invloed op de aanschafprijs. De verwachting is dat de omvang pas zichtbaar wordt in de jaren na 2023. Voor de tijdelijke opvang van deze verwachte tekorten hebben we de afgelopen jaren de egaliseriereserve kapitaallasten brandweezorg gevormd.

Energietransitie en duurzaamheid

De energietransitie is een ontwikkeling op wereldniveau. Dit maakt deel uit van het Beleidsplan Brandweer, praktijkervaringen en landelijke ontwikkelingen. Enerzijds moet de eigen organisatie de overstap maken naar niet-fossiele energie en anderzijds moet de organisatie voorbereid zijn op incidenten met een ander karakter als gevolg van de energietransitie.

We willen een veilige energietransitie faciliteren door vroegtijdig te adviseren over de gevolgen van beleidskeuzes die bij lokale gemeenten en regionaal spelen. In 2021 is een verkennend onderzoek uitgevoerd. De vervolgstap is deze aanbevelingen en adviezen te vertalen in beleid en het maken van een plan van aanpak. In 2023 voeren we dit plan uit.

Door de energietransitie veranderen de ongevallen en incidenten waarmee we te maken krijgen. Hier moet ons personeel voor opgeleid en getraind zijn. Ook moeten ze voor de bestrijding van dit soort nieuwe incidenten beschikken over specifieke materialen.

Werken met de Omgevingswet

Naar alle waarschijnlijkheid treedt de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging Bouw (Wkb) op 1 januari 2023 in werking. Versterking van de adviesrol van de veiligheidsregio aan de voorkant is de uitdaging waar we samen met gemeenten en ketenpartners in de regio aan werken. Risicobeheersing

adviseert de gemeenten en provincie bij de totstandkoming van de omgevingsvisie, het omgevingsplan en de omgevingsvergunningen. In 2023 ligt de focus op het adviseren bij het omgevingsplan en het borgen van veiligheid en gezondheid bij de grote maatschappelijke opgaven: de energietransitie, klimaatadaptatie, vergrijzing en de woningbouwopgave. Daar bereiden wij ons op voor. De juiste informatie te verstrekken over risico's, inzicht te geven in de gevolgen voor veiligheid en gezondheid en een handreiking te geven hoe dit in een omgevingsplan geborgd kan worden. Daarnaast zal 2023 in het teken staan van ervaring opdoen, oefenen en monitoren samen met gemeenten en ketenpartners.

Informatiegestuurd werken

VRLN heeft in haar beleidsplan 2020 - 2023 informatiegestuurd werken als kernwaarde opgenomen. Informatie wordt steeds belangrijker zowel in de voorbereiding op incidenten als in de preventieve taken. Hiervoor is binnen de gehele veiligheidsregio een programma Informatie & Techniek gestart. In dit programma krijgen vraagstukken rondom informatievoorziening, ICT en innovatie een plek. Binnen brandweezorg hebben we veel data ter beschikking. In 2021 zijn we gestart met het inrichten van een systeem dat deze data beschikbaar kan stellen en kan opwaarderen tot bruikbare informatie en kennis. Ook is er in 2021 gestart met de modernisering van de Mobiele Operationele Informatievoorziening in de brandweervoertuigen. In 2022 en 2023 maken we de vervolgstap naar het structureel inbedden van business intelligence in de brandweerorganisatie.

Risicogericht adviseren

We zien dat het thema veiligheid steeds vaker in verschillende samenwerkingsverbanden inhoud en betekenis krijgt. Dat vraagt om een heldere definiëring van de verantwoordelijkheid en rol van de adviseur risicobeheersing. Daarnaast kan risicogericht adviseren niet zonder goede en betrouwbare informatie. Het verwerven van kennis over nieuwe risico's en het doen van onderzoek wordt steeds belangrijker. We sluiten als regio aan op de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot positionering van risicobeheersing en leveren een actieve bijdrage door de regionale projecten op gebied van informatiegestuurd werken.

Brandveilig Leven

Brandveilig Leven heeft een strategisch meerjarenbeleidsplan gemaakt. Op inhoudelijk vlak volgen de ontwikkelingen elkaar in rap tempo op, denk aan de rookmelderverplichting, energietransitie en klimaatverandering. De rol van Brandveilig Leven is veranderd. We zoeken steeds meer de structurele samenwerking op met ketenpartners. Er is landelijk én regionaal een ontwikkeling zichtbaar waarbij steeds vaker een integrale benadering van preventie de voorkeur krijgt, zowel bij doelgroepen als partnerorganisaties. Alleen over brandveiligheid spreken is niet meer voldoende. We werken doelgroepgericht en verbinden onderwerpen en thema's met elkaar. Op het juiste moment de juiste focus aanbrengen is daarbij cruciaal voor de uitvoering van Brandveilig Leven projecten en campagnes. De focus richt zich op het werven van voldoende vrijwilligers, het door-ontwikkelen van de digitale dienstverlening en de samenwerking met maatschappelijke instellingen en het onderwijs.

Natuurbrandbeheersing

In 2023 geven we uitvoering aan het interregproject natuurbrandbeheersing. Dit project geeft een vervolg aan de grensoverschrijdende samenwerking in Limburg met de Duitse partners, de beide

veiligheidsregio's, natuurpartijen en provincie Limburg. Doel van dit project is om de ingezette samenwerking te borgen, een dekkend preventief beleid voor Limburg te implementeren en voorbereid te zijn op een effectieve bestrijding van natuurbranden: tijdig signaleren, voorkomen van uitbreiding van brand en effectieve bestrijding waarbij onnodige beschadiging van de natuurwaarden wordt voorkomen.

2.2.1 Risicobeheersing

Gemeenten willen een veilige woon- en leefomgeving voor hun inwoners. Sociale veiligheid is daarbij een belangrijk aandachtsveld, maar ook doelen op het vlak van de fysieke veiligheid zoals vermindering van het aantal incidenten en calamiteiten zijn voor gemeenten erg belangrijk. Hierbij werken zij samen met professionals, zoals politie en veiligheidsregio. Ook zetten zij in op versterken van de betrokkenheid en vergroting van het zelfoplossend vermogen van hun inwoners en ondernemers. De veiligheidsregio helpt gemeenten hierbij. Binnen risicobeheersing biedt zij gemeenten deskundige hulp bij het voorkomen en beperken van (brand)incidenten en bij het indammen van brandrisico's. Daarnaast wordt er specifiek aandacht gegeven aan het voorkomen van branden en ongevallen door het stimuleren van brandveilig gedrag bij burgers, organisaties en bedrijven (voorheen Brandveilig Leven). In vergunningstrajecten zorgt de veiligheidsregio voor deskundige advisering op het gebied van de ruimtelijke, industriële en gebruiksveiligheid en in bouwtrajecten. Als onderdeel van de veiligheidsketen richt risicobeheersing zich onder meer op het mogelijk maken van een veilige en effectieve inzet van de hulpdiensten bij calamiteiten. De regio werkt vanuit het begrip 'meerlaagse veiligheid' waarbij in iedere fase van het realiseren van een ruimtelijke ontwikkeling of bouwwerk een passend instrument ingezet kan worden om fysieke veiligheid te vergroten. Risicobeheersing adviseert tevens over bereikbaarheid en aanwezige bluswatervoorzieningen zodat hulpdiensten effectief op kunnen treden bij calamiteiten.

Activiteiten 2023

Het programmaonderdeel risicobeheersing bestaat uit meerdere taakvelden (hieronder A t/m E).

A Ruimtelijke veiligheid

De veiligheidsregio brengt adviezen uit gericht op het beheersen van omgevingsrisico's. De advieswerkzaamheden omvatten: externe veiligheid bestemmingsplannen, omgevings- en trajectbesluiten, routing gevaarlijke stoffen, infrastructurele wijzigingen, realiseren van bluswatervoorzieningen en keurmerk veilig ondernemen. Doel is om in een zo vroeg mogelijk stadium veiligheidsrisico's in beeld te brengen en mee te laten wegen in de beleidskeuzes die gemaakt worden.

Prestatie indicatoren

Snelle, adequate en kwalitatief hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en voorschriften om omgevingsrisico's te beperken en te beheersen.

Jaarlijks gaat het gemiddeld om 250 tot 300 adviesaanvragen in het kader van omgevingsvisies, omgevingsplannen en omgevingsvergunning inclusief bluswater en bereikbaarheid.

B Industriële veiligheid

De veiligheidsregio voert werkzaamheden uit gericht op het adviseren over, toezien op en eventueel handhaven van de beheersing van industriële risico's. Tot deze werkzaamheden behoren het beoordelen van veiligheidsrapporten, aanwijzing van bedrijfsbrandweren, advies op het gebied van opslag van vuurwerk en explosieve stoffen, advies externe veiligheid Wet Milieubeheer en inspecties en handhaving BRZO (Besluit Risico Zware Ongevallen).

Prestatie indicatoren

Snelle, adequate en kwalitatief hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en voorschriften om industriële risico's te beperken en te beheersen. Adequate controle in het kader van handhaving door middel van toezicht en inspecties.

Jaarlijks gaat het gemiddeld om 12 BRZO-inspecties en 10-20 adviezen in het kader van aanvragen voor een milieuvergunning en behandeling incidentmeldingen.

C Bouwveiligheid

De veiligheidsregio adviseert over brandveiligheidsaspecten bij bouwvergunningtrajecten: over te nemen bouwkundige maatregelen, technische installaties, bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen op objectniveau. Controles tijdens en na de bouw maken deel uit van deze werkzaamheden.

Prestatie indicatoren

Snelle, adequate en kwalitatief hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en voorschriften over brandveiligheidsaspecten in het kader van bouwvergunningtrajecten. Adequate controle in het kader van handhaving door middel van toezicht en inspecties.

Jaarlijks worden gemiddeld 900 adviesrapporten uitgebracht en 20 controles uitgevoerd. Speerpunt is het verhogen van de kwaliteit van onze dienstverlening aan gemeenten, door:

- nog meer aan de voorkant mee te denken zodat gemeenten niet verrast worden door ons advies in een lopende aanvraag:
- het borgen van maximale afstemming bij complexe trajecten en
- de risicogerichte benadering goed te borgen in het adviesformat.

D Gebruiksveiligheid

De veiligheidsregio adviseert over brandveilig gebruik van bouwwerken en bij risicovolle en/of grootschalige evenementen. Hiertoe behoort de advisering omgevingsvergunning en melding brandveilig gebruik, de advisering en het toezicht bij grootschalige en risicovolle (B- en C-) evenementen en het toezicht op brandveilig gebruik.

Daarnaast voert de veiligheidsregio activiteiten uit specifiek gericht op het verkleinen van het risico op brand door menselijk handelen. Concrete activiteiten zijn de ervaringsprogramma's binnen de Risk Factory voor scholieren, zorginstellingen, het voorlichten en trainen van kwetsbare groepen en het trainen van ambassadeurs (bij voorkeur door het opzoeken van een structurele samenwerking met zorgorganisaties en woningcorporaties).

Prestatie indicatoren

Snelle, adequate en kwalitatief hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en voorschriften bij het gebruik van bouwwerken en bij evenementen.

Jaarlijks gaat het gemiddeld om 1.500 gebruikscontroles, 300 adviezen in het kader van brandveilig gebruik en 500 adviezen in het kader van evenementenadvisering.

Brandveilig Leven

Specifiek onderdeel binnen gebruiksveiligheid is Brandveilig Leven, waarbij specifiek aandacht gegeven wordt aan het voorkomen van branden en ongevallen door het stimuleren van brandveilig gedrag bij burgers, organisaties en bedrijven. In totaal worden ruim 300 voorlichtingsactiviteiten Brandveilig Leven uitgevoerd.

We maken hierbij in toenemende mate gebruik van vrijwilligers en ambassadeurs (intermediairs). Een belangrijk onderdeel is dan ook het werven en trainen van intermediairs. Om dit te bereiken zoeken we onder meer aansluiting bij opleidingen voor mensen die werkzaam worden bij kwetsbare groepen in de samenleving (bijvoorbeeld MBO Verzorgende).

Het team Brandveilig Leven werkt daarnaast samen met de overige collega's van Risicobeheersing om vraagstukken en uitdagingen gezamenlijk aan te gaan en zorgt er tevens voor dat brandweerposten de juiste (methodische) ondersteuning krijgen bij het uitrollen van lokale initiatieven zoals voorlichtingsactiviteiten.

E Onderzoek en beleid

Binnen risicobeheersing verzorgt VRLN de beleidsvoorbereiding (of levert een bijdrage aan) op diverse terreinen en onderwerpen.

Prestatie indicatoren

Adequate en kwalitatief hoogwaardige beleidsadviezen die bijdragen aan een effectieve en efficiënte organisatie van de brandweerpreventie, gebaseerd op de nieuwste inzichten en ontwikkelingen.

Indicatoren (risicobeheersing als geheel)

- **Goed en op tijd:** wij adviseren in een vroegtijdig stadium vanuit vakinhoudelijke professionaliteit, onafhankelijk en risicogericht.
 - *Wij zijn aan de voorkant betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en aanvragen zodat veiligheid meegenomen kan worden in de fase van integrale belangenafweging. Het percentage vooroverleggen ten opzichte van het aantal adviesaanvragen toont een stijgende lijn.*
 - *De medewerkers risicobeheersing voldoen aan de landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria. Dit is vastgelegd in het dashboard ontwikkeling vakmanschap.*
 - *Met iedere medewerker wordt jaarlijks een ontwikkelgesprek gevoerd.*
 - *Onze adviezen voldoen aan de interne standaard voor kwaliteit (kwaliteitskaart). Dit wordt jaarlijks beoordeeld op basis van een steekproef.*
 - *Wij voeren een tevredenheidsonderzoek uit met betrekking tot onze dienstverlening en scoren daarbij een ruimvoldende.*
- **Co-creatie:** wij werken samen met partners aan veiligheidsvraagstukken, leveren een onderbouwde bijdrage aan integraal advies en maken waar mogelijk de verbinding op inhoud.
 - *Het aantal partners waar wij structureel mee samenwerken toont een stijgende lijn.*
 - *Per programma geven wij minimaal 1 voorbeeld van een nieuw samenwerkingsinitiatief.*
 - *Wij meten de kwaliteit van de samenwerking met partners d.m.v. een enquête.*

-
- **Informatie gestuurd:** wij faciliteren gemeentelijke beleidskeuzes en beïnvloeden brandveilig gedrag door het verzamelen, analyseren en duiden van data en vertalen dit naar een regionaal brandrisicoprofiel en regionaal/lokaal veiligheidsbeeld.
 - *Iedere gemeente beschikt over een kwalitatieve rapportage over brandveiligheid/naleefgedrag bij risicovolle objecten in de gemeente.*
 - *Een actueel overzicht van de meest voorkomende oorzaken van brand in de regio is beschikbaar.*
 - *Leveren wij digitale kaartinformatie over risico's aan incidentbestrijding en aan gemeenten.*
-

2.2.2 Incidentbestrijding

De veiligheidsregio voert de operationele brandweezorg uit. Deze omvat het voorkomen en bestrijden van branden en van ongevallen anders dan brand die gevaar voor mens en dier (kunnen) opleveren (verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, waterongevallen en ongevallen met gevaarlijke stoffen). De veiligheidsregio beschikt hiervoor over 30 brandweerposten. Het werk wordt uitgevoerd door beroepsmedewerkers (24 uursdienst en dagdienstmedewerkers) en ongeveer 800 vrijwilligers. Naast de basiszorg omvat incidentbestrijding ook het grootschalig en specialistisch optreden van de brandweer. Bij incidenten van grotere omvang is het aspect van slagkracht van belang. Aan de hand van het provinciaal risicoprofiel en de hierin genoemde incidenttypen is bepaald hoe groot de slagkracht minimaal moet zijn. Aangezien het gros van de incidenttypen zich in elke gemeente kan voordoen, is gekozen voor een zodanige verdeling van capaciteit dat de slagkracht overal binnen de landelijke tijdsnormen kan worden geformeerd. Deze capaciteit is overigens al aanwezig; het is de som van de eenheden die nodig zijn voor de snelle eerstelijns brandweezorg in de gemeenten. Voor het bestrijden van complexe incidenten beschikt de brandweer over specialistische teams die de lokale posten ondersteunen met extra kennis, ervaring en uitrusting.

Activiteiten 2023

Een verdere ontwikkeling van de repressieve organisatie Brandweer Limburg-Noord is op weg naar de brandweer in 2030; een repressieve brandweerorganisatie die flexibel, rationeel en robuust is ingericht om snel en adequaat incidenten te kunnen bestrijden. Vrijwillig waar het kan en beroepsmatig daar waar het moet en met ruimte voor burgerhulpverlening.

Snel en adequaat betekent dat de basisbrandweezorg georganiseerd blijft vanuit de lokale brandweerposten. Eenvoudige technieken en tactieken en een verregaande standaardisering maken dat de lokale vrijwilliger de basisincidenten in zijn of haar verzorgingsgebied kan bestrijden: werken vanuit een behapbare basis.

Aanvullend op de vrijwillige posten die op basis van vrije instroom werken, creëren we waar en wanneer nodig een beroepsmatige schil van gegarandeerde paraatheid.

De focus van de specialistische teams ligt op hoogwaardige kennis van en ervaring met complexe incidenten en minder op de opkomsttijd. Door ombuigingen en het maken van scherpe maar verantwoorde keuzes worden de extra kosten van taakdifferentiatie en andere externe ontwikkelingen zoveel als mogelijk gecompenseerd.

Prestatie indicatoren

Een parate brandweerorganisatie die adequaat en voldoende snel reageert op de gemiddeld 4.000 meldingen per jaar (waarvan 2.500 prio 1 en 1.500 prio 2).

Indicatoren

- Regionaal: in de praktijk wordt 50% van de maatgevende incidenten (brand in een gebouw) binnen de wettelijke opkomsttijd voor dat specifieke soort gebouw bereikt door de eerste eenheid.
- Bij prio-1 meldingen is het streven een uitruktijd van maximaal 5 minuten te halen bij vrijwillige posten en anderhalve minuut bij beroepsposten en posten met een SI-2T (moment van alarmering tot aan moment van de uitruk).

2.2.3 Preparatie

De kwaliteit van de operationele brandweezorg is sterk afhankelijk van de vakbekwaamheid van de medewerkers, de inzetbaarheid van het materieel en de operationele voorbereiding. Deze aspecten zijn verenigd binnen het onderdeel Preparatie.

Vakbekwaamheid bestaat uit het opleiden (vakbekwaam worden) en oefenen (vakbekwaam blijven) van het brandweerpersoneel. Dit is vastgelegd in kwalificatieprofielen en in wet- en regelgeving. Het onderdeel materieel is gericht op het onderhoud en aankoop van materieel van de brandweer.

Operationele voorbereiding verzorgt alle procedures en data zoals die nodig zijn binnen Brandweezorg en is de verbindende schakel naar de ketenpartners en meldkamer.

Activiteiten 2023

Speciaal te benoemen activiteiten voor 2023 zijn:

- Zoveel als mogelijk voldoen aan de grote opleidingsvraag van nieuwe vrijwilligers.
- Opleiding en training specialistische teams.
- Invoering gebiedsgerichte opkomsttijden.
- Grote aanbestedingen materieel.
- Uitvoering RBOP 3.0.
- Ontwikkelingen conform Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) zoals genoemd in het "beleids- en bestedingsplan 2020-2024 meldkamers".
- Inzet vrijwillig en beroeps instructeurs in balans.

Prestatie indicatoren

Een goed geoefende, voorbereide en toegeruste brandweerorganisatie, conform landelijk vastgestelde standaarden. Jaarlijks zijn er leergangen voor gemiddeld 200 medewerkers en vrijwilligers, met als hoofdmoot de leergangen manschap, chauffeur, pompbediener en bevelvoerder. Jaarlijks zijn er 20 tot 40 reguliere oefenmomenten voor elke brandweermedewerker (vrijwilligers en beroeps).

Indicatoren

- Alle ruim 850 operationeel inzetbare medewerkers voldoen aan de landelijke branche-standaard voor vakbekwaamheid.
- Actuele planvorming, objectinformatie, procedures, inzetvoorstellen en dekkingplan.
- De kazernes voldoen aan onderhoudsniveau 3 van de NEN2767-norm.
- Al het materieel voldoet aan de daarvoor geldende kwaliteitsstandaard en/of keurmerk en wordt periodiek gekeurd.

2.2.4 Programmakosten

De lasten van de programma Brandweezorg bedragen € 33,4 miljoen (exclusief toerekening overhead). Dat is € 64 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 27,7 miljoen van de programmalasten. Dat is € 53 per inwoner.

Tabel programma Brandweezorg

(bedragen in duizenden euro's)

Begroting 2023	
Lasten	33.431
Baten	33.396
Algemene dekkingsmiddelen	0
Onvoorzien	0
Geraamd saldo van baten en lasten	35
Stortingen in reserves	137
Ontrekkingen van reserves	172
Geraamd resultaat	0

De storting van € 137.000 en onttrekking van € 172.000 hebben betrekking op de reserve onderhoud brandweergebouwen.

2.3 Programma Crisisbeheersing

De veiligheidsregio fungeert als een platform voor de verschillende partijen in de crisisbeheersing. Zij draagt zorg voor een collectief en dynamisch beeld en analyse van risico's in de regio alsmede voor advies en communicatie over deze risico's en mogelijke maatregelen. Daarnaast draagt zij zorg voor (de inzet van) een gedegen voorbereide, vakbekwame, parate en professionele crisisorganisatie, en voor het structureel leren en verbeteren van deze taken. Het programma Crisisbeheersing bestaat uit de volgende onderdelen:

- Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking;
- Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (GHOR);
- Gemeentelijke processen en
- Multidisciplinaire samenwerking op en met Meldkamer Limburg.

Richtinggevende uitgangspunten

Door de Bestuurscommissie Veiligheid is benadrukt dat de VRLN inzet op versterking van de informatiesturing en de internationale netwerkontwikkeling. Daarnaast is de synergie met GHOR en Oranje Kolom van grote betekenis.

Naar analogie van de visie op de brandweer werkt een bestuurlijke begeleidingsgroep aan een visie op Crisisbeheersing in 2030.

2.3.1 Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking en GHOR

Het onderdeel crisisbeheersing voert de multidisciplinaire taken uit. Dit onderdeel is primair verantwoordelijk voor de multidisciplinaire kernfuncties, ruimtes, (informatie)voorzieningen en wettelijke planfiguren en heeft een regierol in de samenwerking met de (keten)partners.

Crisisbeheersing:

- onderhoudt daartoe de benodigde contacten, netwerken en convenanten met partners en buurregio's in binnen- en buitenland;
- informeert en adviseert burgers, partners en bestuur omtrent risico's en maatregelen, onder andere door monitoring en analyse van kwetsbaarheden en dreigingen, risicocommunicatie, evenementenadvies en participatie in de Risk Factory;
- ontwikkelt en beheert gezamenlijke plannen, (opschaling)procedures, informatievoorziening, multidisciplinaire piketten, pools, ruimtes en andere (digitale) resources;
- coördineert de multidisciplinaire voorbereiding, informatie-uitwisseling, vakbekwaamheid en daadwerkelijk optreden van betrokken diensten en (keten)partners en
- bewaakt de kwaliteit van de crisisbeheersing middels monitoren, evalueren en leren.

De GHOR is belast met de coördinatie, voorbereiding, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en grootschalige ongevallen en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied.

Doelstelling is dat de geneeskundige partners naadloos kunnen opschalen van reguliere naar opgeschaalde geneeskundige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als samenhangende keten kunnen optreden, zodat slachtoffers van rampen en crises optimale zorg kan worden geboden.

Daarvoor zijn enerzijds afspraken (convenanten) met partners van belang. Anderzijds is een goede relatie met de partners op alle niveaus minstens zo belangrijk.

Een specifieke activiteit vormt de geneeskundige advisering bij evenementen.

Informatiemanagement GHOR

Landelijk gezien is informatieontsluiting en toegankelijkheid van informatie, mede ten behoeve van ketenpartners, in doorontwikkeling. De GHOR Limburg-Noord heeft zich versterkt met een specialist informatiemanagement en een adviseur informatievoorziening om daarbij aan te kunnen sluiten. Het informatiemanagement wordt in de komende jaren doorontwikkeld.

Activiteiten 2023

Crisisbeheersing formuleert in het licht van de kerntakendiscussie en evaluatie van de Wvr in 2022 haar toekomstvisie. In de eerste contouren daarvan, de evaluatie Wvr en het beleidsplan vinden we aanleiding om in 2023 in te zetten op:

- Update risicoprofiel; In 2023 is de update van het provinciale risicoprofiel voorzien. Daarin willen we een stap zetten naar een meer dynamische methodiek, waardoor er met meer regelmaat een bestuurlijke dialoog gevoerd kan worden over prioriteiten binnen crisisbeheersing.
- Versterking van de netwerk- en regierol; Naar aanleiding van de adviezen die door de commissie Evaluatie Wvr zijn gedaan ten aanzien van rol en positie van de GHOR, bevolkingszorg en crisiscommunicatie in crisisbeheersing. We gaan gezamenlijk met GHOR en Oranje Kolom op zoek naar synergie. Daarnaast richten we onze inspanningen op extern netwerkmanagement, zowel regionaal als nationaal en internationaal.
- Informatiegestuurd werken; dit is de basis voor moderne crisisbeheersing. We bouwen verder op het Veiligheidsinformatie Knooppunt (VIK) (de 2e fase) en in Zuid-6-verband aan producten voor informatiegestuurde veiligheid en structurele innovatie. Dit vergt naast de incidentele investeringen die deels middels subsidies worden ingezet ook in toenemende mate structurele middelen voor beheer en borging.
- Ketenmanagement en informatiemanagement; multidisciplinair maar ook specifiek binnen de GHOR worden deze thema's verder doorontwikkeld. Informatiemanagement met name in de preparatiefase, met aandacht voor regievoering op het informatienetwerk, -proces en -producten. De GHOR werkt hierbij samen met en draagt bij aan multidisciplinair informatiemanagement en creëert voor de witte keten een 'single source of truth'.
- Betrokkenheid inwoners; In 2022 starten we mede vanuit de evaluatie Hoogwater met trajecten om de verbinding met de inwoners voor, tijdens en na de crisis structureel te verbeteren. De verwachting is dat deze trajecten in 2023 hun toepassing in de volle omvang gaan krijgen. Daarmee wordt tevens geïnvesteerd in de versterking én ontschotting van risico- en crisiscommunicatie.
- Doorontwikkeling van de crisisorganisatie; in het licht van de evaluatie Wvr, de visie op crisisbeheersing en het programma versterking crisisbeheersing worden vanaf 2022 verdere aanpassingen aan de crisisorganisatie verwacht. Ook evaluatiepunten uit diverse crises tot dan toe worden hierin meegenomen, mogelijk leidend tot een aanpassing in het regionaal crisisplan in 2023 of 2024.

Prestatie indicatoren

Crisisbeheersing draagt zorg voor actuele plannen, snelle en adequate opschaling en inzet van vakbekwame medewerkers, belast met GHOR- en multidisciplinaire processen crisisbeheersing. Daarvoor worden onderstaande inspanningen (indicatoren) geleverd.

Indicatoren

Evenementen advisering Risicobeheersing

- Op alle adviesaanvragen in het kader van vergunningverlening voor een B- of C-evenement (ongeveer 325 per jaar) is advies uitgebracht binnen 10 werkdagen, ingaand vanaf het moment dat een adviesverzoek met complete aanvraag is ingediend.

Vorbereiding:

- Tenminste 90% van multidisciplinaire plannen, werkinstructies en operationele informatie wordt tenminste eenmaal per 3 jaar gecontroleerd op actualiteit waarbij de versiedatum wordt aangepast.
- Met alle structurele partners en buurregio's is jaarlijks contact en zijn afspraken vastgelegd
- Het MOTO-aanbod (multidisciplinair opleiden-traineren-oefenen) voorziet in tenminste 2 oefenmomenten per functionaris per jaar.
- (M)OTO-deelname door GHOR-functionarissen en multi-functionarissen (i.c. leiders en informatiemanagers) voldoet aan de norm van minimaal 2 momenten per functionaris per jaar.
- De paraatheid en vakbekwaamheid van GHOR-functionarissen en multi-functionarissen is actueel en inzichtelijk.
- De GHOR heeft inzicht in de voorbereiding van instellingen, zorgaanbieders, regionale ambulancevoorziening en diensten die een taak hebben in de geneeskundige hulpverlening én continuïteit van zorg moeten garanderen.

Crisisbestrijding:

- Individueel niveau: de kernfuncties crisisbeheersing zijn in 80% van de gevallen na alarmering binnen de normtijd uit het Regionaal Crisisplan aangevangen met hun werkzaamheden.
- Teamniveau: de teams beginnen in 80% van de gevallen in een naar oordeel van de leider voldoende complete samenstelling binnen de normtijd uit het Regionaal Crisisplan met het eerste overleg.

Evalueren en leren:

- Alle GRIP-incidenten en aanvullend de multidisciplinaire gebeurtenissen waarvoor dit gevraagd wordt, worden geëvalueerd en verwerkt in een periodieke nieuwsbrief.
- Jaarlijks wordt op basis van alle evaluaties een trendanalyse met leer- en verbeterpunten gegenereerd en vastgesteld.

2.3.2 Gemeentelijke processen

De Oranje Kolom (gemeentelijke crisisorganisatie) is belast met de coördinatie en uitvoering van de processen Bevolkingszorg tijdens een crisis. Deze processen zijn: crisiscommunicatie, publieke zorg, omgevingszorg, nazorg, informatiemanagement en ondersteuning (bestuurlijk, juridisch en facilitair). De Oranje Kolom richt zich voornamelijk op de operationele voorbereiding en preparatie van functionarissen die tijdens een incident in actie moeten komen. Dit gebeurt door opleidingen en deelname aan mono- en multidisciplinaire trainingen en oefeningen. De Oranje Kolom valt inhoudelijk onder verantwoordelijkheid van de coördinerend gemeentesecretaris en functioneel onder de veiligheidsregio (werkgeverschap).

Voor de Oranje Kolom zijn ongeveer 290 functionarissen actief, verdeeld over 17 sleutelfuncties in 14 bovenlokale, 3 interlokale en 8 lokale pools. Gemeentelijke functionarissen komen zo'n 300 keer per jaar in actie.

Activiteiten 2023

Passend binnen de landelijke toekomstagenda zal de Oranje Kolom blijven werken aan de positionering van het proces bevolkingszorg binnen de veiligheidsregio. Daarbij blijven wij continu werken aan de (bestuurlijke) verbinding tussen de 15 gemeenten en hun medewerkers.

Bevolkingszorg

In 2023 staat het borgen van het nieuwe Handboek Bevolkingszorg centraal. Het handboek wordt in 2022 opgeleverd, passend binnen de Landelijke Toekomstagenda Bevolkingszorg. Het opleiden, trainen en oefenen in de nieuwe structuur is een logisch vervolg op de doorontwikkeling van bevolkingszorg. Daarbij wordt landelijke uniformiteit nagestreefd.

Crisiscommunicatie

In het kader van de versteviging van crisiscommunicatie wordt verder ingestoken op het concept van 'continu communiceren' waarbij de focus komt te liggen op een vloeiende overgang van corporate-, naar risico-, naar crisiscommunicatie en weer terug. De nieuwe website met 'liveblog'-functionaliteit is hier een eerste stap in. De nieuwe persinformatietool (PINT) is hier het vervolg op.

Operationele inzetbaarheid

Vanwege interne organisatieontwikkelingen en de continue externe adaptatie aan nieuwe en 'ongekende' crises blijft vakbekwaamheid van gemeentefunctionarissen onze topprioriteit. Bij alle processen staat zelfredzaamheid en burgerhulpverlening centraal. De vanzelfsprekendheid van het proces 'Nafase' voor partners blijft daarbij een aandachtspunt.

Verstevigen nevenfunctie

Wij blijven werken aan het vergroten van de aantrekkingskracht van de crisisnevenfuncties voor gemeenteambtenaren en aan de inbedding van bevolkingszorgrollen in de bestaande gemeentelijke functieprofielen. Dit heeft onze dagelijkse aandacht.

Prestatie indicatoren

Indicatoren

Operationele voorbereiding:

- Van de functionarissen binnen de Oranje Kolom die actief zijn binnen de multidisciplinaire teams neemt iedere functionaris minimaal 1x per jaar deel aan een multidisciplinaire bijscholing of oefening.
- Elke functionaris binnen de Oranje Kolom neemt minimaal 1x per jaar deel aan een monodisciplinaire opleiding of oefening.
- Alle nieuwe functionarissen die binnen de Oranje Kolom actief zijn, volgen een startbekwaamheidstraject voor de functie die zij gaan uitoefenen.

Incidentbestrijding:

- In alle gevallen zijn de teams na alarmering binnen de gestelde opkomsttijden operationeel.

2.3.3 Meldkamer

De meldkamerfunctie is voor Limburg-Noord belegd bij de Gemeenschappelijke Meldkamer Limburg. Het technisch beheer hiervan is per 2020 overgedragen aan de LMS. Het personele beheer voor brandweer (centralisten) en crisisbeheersing (calamiteitencoördinatoren) is overgedragen aan Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Regie en kaderstelling is echter een gedeelde verantwoordelijkheid voor beide veiligheidsregio's. De calamiteitencoördinatoren functioneren in dit kader als vooruitgeschoven post van crisisbeheersing op de meldkamer, met verschillende taakaspecten:

- warm ten behoeve van 24/7 geborgde eenhoofdige multidisciplinaire leiding en delen van multidisciplinaire incidentinformatie;
- lauw ten behoeve van de operationele informatievoorziening rond kwetsbaarheden, dreigingen en omgevingsbeelden in de regio en
- koud ten behoeve van een aantal multidisciplinaire voorbereidingstaken op de meldkamer (opleiding, oefening, procedures etc.).

Op landelijk niveau zijn budgetten voor de LMS beschikbaar gesteld en daarvoor is budget afgeroomd bij de partners en dus ook bij de veiligheidsregio's. We gaan er vanuit dat er geen aanvullende bijdrage van VRLN wordt gevraagd.

2.3.4 Programmakosten

De lasten van de programma Crisisbeheersing bedragen € 5,1 miljoen (exclusief toerekening overhead). Dat is € 10 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 4,5 miljoen van de programmalasten. Dat is € 8 per inwoner.

Tabel programma Crisisbeheersing

(bedragen in duizenden euro's)

Begroting 2023	
Lasten	5.137
Baten	5.007
Algemene dekkingsmiddelen	0
Onvoorzien	0
Geraamd saldo van baten en lasten	130
Stortingen in reserves	0
Ontrekkingen van reserves	130
Geraamd resultaat	0

De onttrekking van € 130.000 vindt plaats in de reserve transitieformatie meldkamer.

2.4 Programma Bedrijfsvoering/Overhead

Het programma bedrijfsvoering is ondersteunend aan de beleidsinhoudelijke programma's en bestaat uit de activiteiten met betrekking tot personeel & organisatie, financiën, control, informatie & automatisering, facilitaire ondersteuning, inkoop, juridische zaken en communicatie.

Uitgangspunten die worden gehanteerd:

- Ondersteunend aan het primair proces, binnen wet- en regelgeving en de inhoudelijke kaders die door het bestuur zijn gesteld;
- Functioneren binnen financiële kaders die samenhangen met de bestuurlijk vastgestelde begroting;
- Functionerend binnen de door de organisatie gebruikte kwaliteitssystemen;
- Werken op basis van informatie delen en toegankelijkheid, waarbij digitalisering – met als randvoorwaarde een goede borging van aspecten van informatieveiligheid en privacy – actief wordt opgepakt;
- Duurzame inzetbaarheid van vitale en veerkrachtige medewerkers;
- Duurzame bedrijfsvoering gericht op het tegengaan van verspilling van middelen, menselijk kapitaal en energie.

Ontwikkelingen 2023

In 2019 heeft Berenschot de overheadkosten van VRLN vergeleken met 12 andere veiligheidsregio's. Uit deze benchmark is gebleken dat de overheadkosten van VRLN aansluiten bij het gemiddeld niveau in de sector, met uitzondering van de kosten voor huisvesting die relatief hoog liggen.

Het bestuur heeft daarop opdracht gegeven tot een strategische huisvestingsverkenning, gericht op het reduceren van de huisvestingskosten. De verkenning heeft opgeleverd dat er – rekening houdend met relevante uitgangspunten op het gebied van onder andere kosten, gebruiksmogelijkheden, duurzaamheid – besparingen mogelijk zijn door een aantal locaties af te stoten en/of te verplaatsen. De voorstellen worden verder uitgewerkt en getoetst op consequenties voor de inwoners. Definitieve voorstellen worden medio 2022 aan het bestuur voorgelegd.

Het managementteam van de VRLN heeft zichzelf ten doel gesteld de generieke overhead van de VRLN te beperken tot 15% van de totale personele capaciteit. Dit is een realistische doelstelling als rondom hoogwaardige specialistische vraagstukken de samenwerking kan worden ingevuld met gemeenten, andere gemeenschappelijke regelingen en andere veiligheidsregio's en GGD-en. Dit gebeurt in toenemende mate. Een voorbeeld is de inkoop: dat gebeurt vrijwel altijd in gezamenlijkheid met partners. De VRLN wil graag op meer terreinen met gemeenten samenwerken om daarmee te voorkomen dat hoogwaardig specialisme bij derden moet worden ingehuurd, bijvoorbeeld bij de arbeidsrechtelijke kennis over de WNRA, een chieff information security officer (CISO) en deskundigheid rond het beheer van gebouwen.

Tevens wordt er gewerkt aan het terugdringen van administratieve lasten door digitalisering.

Net als alle gemeenten wordt de VRLN geconfronteerd met toenemende ICT kosten. In het bijzonder het thema informatieveiligheid vraagt veel aandacht. De VRLN moet voldoen aan NEN7510 normering en de BIO richtlijnen. Vooral nog wordt dit geëffectueerd door binnen de opgaven te prioriteren en budgetten om te buigen (nieuw voor oud).

Op personeelsgebied speelt vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt een belangrijke rol. De VRLN speelt op deze en andere personele uitdagingen in door de ontwikkeling van een strategisch personeelsbeleid, waarin onder meer het stimuleren van mobiliteit en het intensiveren van contacten met universiteiten en hogescholen worden opgenomen. Met deze contacten wordt beoogd studenten te interesseren voor stages of een werkkring binnen de VRLN.

2.4.1 Programmakosten

In de begroting van de veiligheidsregio worden de kosten van de bedrijfsvoering verdeeld over de inhoudelijke programma's en op die wijze verrekend in de gemeentelijke bijdrage. De gemeente kan namelijk geen overheadkosten van de veiligheidsregio toevoegen aan haar eigen overheadkosten. Op basis van de omvang van de programma's gaat een vast percentage van 60% van de generieke overhead naar de veiligheidsprogramma's Brandweezorg en Crisisbeheersing en 40% naar Publieke Gezondheid. Binnen de programma's wordt de overhead toebedeeld aan onderdelen op basis van de omvang van de lasten. Een deel van de overheadkosten worden gedekt uit de overige baten.

De lasten van de programma Bedrijfsvoering bedragen € 14,8 miljoen. Dat is € 28 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 13,3 miljoen van deze lasten. Dat is € 25 per inwoner.

Tabel Bedrijfsvoering/Overhead

(bedragen in duizenden euro's)

Begroting 2023	
Lasten	14.711
Baten	14.457
Algemene dekkingsmiddelen	300
Onvoorzien	50
Geraamd saldo van baten en lasten	3
Stortingen in reserves	305
Ontrekkingen van reserves	308
Geraamd resultaat	0

De storting van € 305.000 vindt voor € 15.000 plaats in de bestemmingsreserves ten behoeve van dekking kapitaallasten gebouw Nijmeegseweg en Drie Decembersingel, € 60.000 in de reserve assurantie eigen risico en € 230.000 in de reserve onderhoud kantoorgebouwen.

De onttrekking van € 308.000 heeft voor € 41.000 betrekking op de reserve ter dekking van de kapitaallasten gebouw Nijmeegseweg en Drie Decembersingel en voor € 267.000 op de reserve onderhoud kantoorgebouwen.

2.5 Risk Factory

Vanaf mei 2019 bezoeken doelgroepen het realistisch educatiecentrum Risk Factory, waar beleven van gezondheid en veiligheid centraal staat. Met realistische en interactieve scenario's ervaren doelgroepen (on)gezondheid en (on)veiligheid én leren ze hoe te handelen. Levensechte ervaringen veranderen de kijk op risico's. En dat geeft zelfvertrouwen om – als het er echt op aankomt – de juiste beslissingen te nemen.

Doelgroepen

In mei 2019 is gestart met een overeenkomst met vier schoolbesturen in het primair onderwijs. Dit aantal is uitgebreid naar 18. De ambitie de Risk Factory uit te breiden voor de doelgroep senioren is snel gerealiseerd, door een samenwerking met KBO Limburg. Daarnaast vindt er een verkenning plaats naar de komst van nieuwe doelgroepen, waaronder statushouders en internationale medewerkers.

Breed verspreiden van kennis, opgedane ervaringen en (nieuwe) inzichten

Door evaluaties bij de doelgroepen en inhoudelijke inbreng van partners wordt de aansluiting bij de belevingswereld van de doelgroep én bij maatschappelijke ontwikkelingen geborgd. Dit heeft, naast doorontwikkeling van bestaande scenario's, geleid tot ontwikkeling van nieuwe scenario's: 'hygiëne' (GGD), 'gezond omgaan met internet' en 'babbeltuc' voor senioren (Politie), online weerbaarheid/shame sexting voor leerlingen (Ministerie Justitie en Veiligheid, GGD, Politie), noodsituaties (Veiligheidsregio, GGD, Brandweer, Ambulancezorg) en ondermijning (RIEC).

Blijvende afstemming met Zuid-Limburg

Vanaf het allereerste moment is gepoogd Zuid-Limburg te betrekken bij de ontwikkeling van de Risk Factory in Limburg-Noord. Er zijn diverse contactmomenten geweest, zowel met bestuurders als met ambtenaren. Er begint zich bestuurlijke interesse af te tekenen. We hopen dat dat leidt tot het gezamenlijk doorontwikkelen van de Risk Factory in Limburg.

Potentiële nieuwe Risk Factories

In Midden- en West-Brabant komt daadwerkelijk een Risk Factory per maart 2022. In Amsterdam-Amstelland en Zuid-Holland-Zuid zijn ze vergevorderd met de businesscase in opdracht van hun bestuur. Zes veiligheidsregio's hebben interesse, maar nog geen bestuurlijke opdracht. De komst van meerdere Risk Factories is positief, zo kan er samen ontwikkeld worden en is het aansluiten van landelijke partners makkelijker. Een landelijke vereniging is in oprichting.

Governance

De Risk Factory is voor een periode van 5 jaar (tot medio 2024) als projectorganisatie ondergebracht binnen de juridische context van gemeenschappelijke regeling VRLN. Er is een onderzoek gestart naar de voor- en nadelen van een andere inrichting van de governance. Te denken valt bijvoorbeeld aan het onderbrengen in een stichting waarin een burgemeester en een wethouder vanuit VRLN lid zijn van het stichtingsbestuur of participeren in een Raad van Toezicht. Bij voordelen denken wij eerst en vooral aan het verbreden van de (bestuurlijke) betrokkenheid van de publieke en private partners die samenwerken aan het realiseren van de doelstellingen van de Risk Factory. Wellicht biedt dat tevens een opening voor verbreding van de financiële basis onder de Risk Factory.

3 Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In 2015 heeft het Algemeen Bestuur besloten een algemene reserve van maximaal € 1.250.000 aan te houden.

Concrete risico's

In het kader van risicomanagement vragen wij aandacht voor een aantal concrete risico's.

Coronapandemie

De kosten van de bestrijding van de coronapandemie van de GGD en de veiligheidsregio worden vergoed door het Rijk. De afrekening over 2020 en 2021 zijn nog niet definitief vastgesteld door VWS.

Datalek GGD systeem CoronIT, en HPZone (Lite)

Aan het begin van 2021 is bekend geworden dat bij een datalek bij de GGD-en in Nederland de persoonsgegevens van 6,5 miljoen mensen uit de softwaresystemen, die gebruikt worden bij het plannen van test- en vaccinatieafspraken en het uitvoeren van bron- en contactonderzoek, toegankelijk waren voor onbevoegden en daarmee beschikbaar waren voor illegale datahandel. De Stichting Initiatieven Collectieve Acties Massaschade (Stichting ICAM) stelt namens hun cliënten de Staat aansprakelijk voor de door het datalek bij de GGD-en veroorzaakte schade. Ook individuele GGD-en en veiligheidsregio's zijn aangeschreven door de Stichting ICAM. De Stichting ICAM claimt een schadevergoeding van € 500 voor elke Nederlander van wie de persoonsgegevens in de GGD-systemen zijn opgeslagen.

Informatieveiligheid

Met de toenemende digitalisering neemt het belang van informatieveiligheid toe, daar we merken dat de digitale kwetsbaarheden en dreigingen ook toenemen. De VRLN heeft de afgelopen tijd geïnvesteerd in hard- en software om informatiesystemen veiliger te maken. De komende jaren worden er aanvullend diverse maatregelen ondernomen, zoals het implementeren van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De BIO geldt als basisnormenkader voor de overheid op informatiebeveiliging. De VRLN wil de maatregelen binnen twee jaar volledig implementeren. Daarnaast wil de VRLN samenwerken met andere veiligheidsregio's en GGD-en om de kwetsbaarheid van onze organisatie te verminderen. De VRLN zou graag zien dat software voor cruciale processen op een landelijke infrastructuur draait in plaats van dat veiligheidsregio's en GGD-en hier eigenstandig in opereren. Tot slot is de VRLN van mening dat op landelijk niveau een Security Operation Center moet worden ingericht om individuele veiligheidsregio's en GGD-en bij te staan in het monitoren van dreigingen en de kwalificatie van incidenten. Hoog specialistische kennis moet worden ingezet als cyberincident onverhoopt optreedt.

De gevolgschade van een cyberincident is niet te kwantificeren.

Deeltijdregeling brandweervrijwilligers

In Nederland bestaat een hybride stelsel van beroeps- en vrijwillige brandweermensen. De Europese Deeltijdrichtlijn dreigt de vrijwilligheid onder druk te zetten. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft aangegeven dat vrijwilligheid echt vrijwillig moet zijn en dat sluit niet aan bij kazernering van vrijwilligers. Daarnaast moet een onderscheid worden gemaakt in het takenpakket tussen vrijwilligers en beroepsbrandweermensen. VRLN kiest er voor hoog specialistisch taken te beleggen bij beroepsbrandweermensen. Door materiële voorzieningen te verminderen is financiële ruimte gevonden om de beroepscapaciteit uit te breiden.

Er zijn met het Rijk nog geen afspraken gemaakt over de vergoeding van meerkosten die voortvloeien uit de stelselwijziging. Een extern bureau heeft uitgerekend dat deze wijziging in onze regio € 1,2 mln. kosten met zich meebrengt. De bestuurlijke lijn is dat wijzigingen als gevolg Europese wetgeving door het Rijk moeten worden vergoed.

Krappe arbeidsmarkt

De krappere arbeidsmarkt maakt het moeilijk medewerkers te vinden. Het risico bestaat dat de bezetting niet op orde is en afgesproken prestaties om die reden niet kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast nemen kosten om leemtes in de planning te ondervangen met tijdelijke inhuur van medewerkers toe en is de inspanning die geleverd wordt om verloop van medewerkers op te vangen groot. Het personeelsplan 2022-2030 wordt in juli 2022 aan het bestuur voorgelegd.

Ondernemersrisico

Er bestaan onzekerheden ten aanzien van aanvullende inkomsten door (mogelijke) veranderingen in wet- en regelgeving en overige (externe) ontwikkelingen.

In 2021 was als gevolg van de coronapandemie sprake van een forse omzetsderving bij reizigersvaccinaties. Bij VWS is het verlies (omzet minus kosten) van € 625.000 gedeclareerd.

Voorwaardelijk pensioen medewerkers Zorggroep

Op 1 januari 2012 is de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarige overgedragen van de Zorggroep naar VRLN. Met de overgang van de medewerkers van de Zorggroep naar VRLN is het deelnemerschap van de collega's overgenomen van de Zorggroep bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW) beëindigd. Op basis van artikel 18 lid 4 van het sociaal plan garandeert VRLN dat het voorwaardelijk pensioen na overdracht van pensioenrechten naar het ABP bij dat pensioenfonds ten minste gelijk is aan dat bij het PfZW. Om dit te bewerkstelligen is met het ABP in 2011 'Behoud Voorwaardelijke Inkoop' overeengekomen. Dat is de financiële techniek waarmee overdracht van rechten plaats kan vinden. In 2020 heeft het ABP de voorwaardelijke pensioenrechten opgenomen.

Over de hoogte van de rechten van individuele medewerkers staan nog vragen open. Als gevolg daarvan is dit dossier nog niet definitief afgesloten. Mocht compensatie nodig zijn dan gaat dat om een bedrag van maximaal € 135.000.

Financiële kengetallen

Netto schuldquote

Het kengetal netto schuldquote, ook wel bekend als de netto-schuld als aandeel van de inkomsten, zegt het meest over de financiële vermogenspositie van de gemeenschappelijke regeling. De netto schuldquote geeft aan of de gemeenschappelijke regeling investeringsruimte heeft of juist op zijn tellen moet passen. Daarnaast geeft het kengetal inzicht in de flexibiliteit van de begroting. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. In de uitgave 'Houdbare Gemeentefinanciën' van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is aangegeven dat wanneer de schuld lager is dan de jaaromzet (100%) dit als voldoende kan worden bestempeld. Voor veiligheidsregio's wordt 80% als norm aangehouden. VRLN blijft onder de norm.

Solvabiliteit

De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de bezittingen zijn betaald met eigen middelen. Hoe hoger de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen, hoe financieel gezonder de gemeenschappelijke regeling. De solvabiliteit van de organisatie wordt door de wetgever in toenemende mate als onderdeel gezien van de sturings- en verantwoordingsinformatie.

VRLN is in staat haar kortlopende en langlopende schulden te voldoen. De lage rentestand is behulpzaam want de duurdere leningen met een hoger rentepercentage worden indien mogelijk vervangen door goedkopere leningen met een lager rentepercentage.

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn voornamelijk de gemeentelijke bijdragen en de rijksbijdrage. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Het percentage voor VRLN ligt ultimo 2023 op 0,6 %. Dit verhoudingsgetal is positief, wat betekent dat de structurele lasten gedekt worden door structurele baten.

Genoemde kengetallen zijn in volgende tabel weergegeven.

Financiële kengetallen

(in percentages)

	Realisatie 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Netto schuldquote	57,8%	67,2%	65,0%	66,7%	67,5%	63,3%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	57,8%	67,2%	65,0%	66,7%	67,5%	63,3%
Solvabiliteitsratio	11,6%	10,0%	10,8%	10,1%	9,8%	10,1%
Structurele exploitatieruimte	-0,4%	-0,1%	0,6%	0,0%	0,5%	0,1%

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

De belangrijkste kapitaalgoederen die VRLN in eigendom heeft betreffen materieel van de brandweer (met name vervoermiddelen) en gebouwen. Voor deze eigendommen gelden de wettelijke voorgeschreven keurings- en onderhoudswerkzaamheden.

a. Materieel

Ten aanzien van vervanging van materieel zijn soberheid, doelmatigheid en regionale uniformiteit belangrijke uitgangspunten. In het kader van risicogerichtheid en focus wordt de standaardisering op onderdelen minder. Op dit moment worden ingewikkelde branden (denk aan zeer grote brandcompartimenten) bestreden met middelen die geschikt zijn voor reguliere gebouwbranden maar niet voor brandcompartimenten tot wel 25.000 m². De brandweer moet dan ook investeren in nieuwe innovatieve technische middelen. Tevens wordt er bij aanschaf van nieuwe voertuigen gekeken naar duurzame initiatieven waarbij de primaire inzetfunctie van het voertuig in kwaliteit gelijk moet blijven aan de gestelde eisen. De fasering van duurzame voertuigen wordt waarschijnlijk het eerste zichtbaar bij de piket voertuigen. Aandacht is hierbij wel nodig voor de gevolgen voor de infrastructuur, zoals laadfaciliteiten op de locaties van de veiligheidsregio en bij piket functionarissen.

b. Huisvesting

VRLN beschikt over 30 brandweerkazernes, hiervan zijn er 8 eigendom van VRLN (inclusief de nog nieuw te bouwen locatie). Naast 8 brandweerkazernes heeft VRLN ook vier kantoorlocaties (incl. GGD-vestigingen) in eigendom.

Locatie	Adres	Plaats
Hoofdvestiging VRLN	Nijmeegseweg 42	Venlo
Oude brandweerkazerne Venlo	Nijmeegseweg 40	Venlo
Hoofdvestiging GGD (Venlo)	Drie Decembersingel	Venlo
Hoofdvestiging GGD (Roermond)	Oranjelaan	Roermond
Brandweerkazerne Echt	Bandertlaan	Echt
Brandweerkazerne Gennep	Paesplasweg	Gennep
Brandweerkazerne Horst	Westsingel	Horst
Brandweerkazerne Ittervoort	Aziëstraat	Ittervoort
Brandweerkazerne Nederweert	Smisserstraat	Nederweert
Brandweerkazerne Stramproy	Bergerothweg	Stramproy
Brandweerkazerne Venlo	Ariënsstraat	Venlo
Brandweerkazerne Weert	De Savorin Lohmanstraat	Weert

Duurzaamheid

In de komende jaren kijken we voor materieel en huisvesting nadrukkelijk naar de ontwikkeling van duurzaamheid. Het gaat hierbij om de uitstoot op drie niveaus: uitstoot van eigen middelen (met name voertuigen), inkoop en verbruik van energie en uitstoot als gevolg van activiteiten. Om deze ontwikkeling prioriteit te geven, maar meer nog vanuit een maatschappelijk verantwoorde visie zal het positioneren van een duurzaamheidscoördinator ingezet worden. Deze medewerker is verantwoordelijk voor het vormgeven van het duurzaamheidsbeleid en de implementatie. Op die manier wordt een basis gelegd en kan er in kaart worden gebracht welke investeringen er de komende jaren noodzakelijk zijn om te voldoen aan de gestelde normen.

3.3 Financiering

De veiligheidsregio heeft het beleid ten aanzien van de financiering vastgelegd in de financiële verordening. De regels ter uitvoering van de beleidspunten zijn vastgelegd in het treasurystatuut (financieringsstatuut). De veiligheidsregio voldoet aan de voorschriften met betrekking tot de renterisiconorm en de kasgeldlimiet.

Risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm)

De kasgeldlimiet laat zien welk risico er bestaat ten aanzien van vlottende schulden. De renterisiconorm is een maatstaf om te bepalen welke kredietrisico's de veiligheidsregio loopt op de vaste schulden. Dit zijn de schulden met een looptijd langer dan 1 jaar.

De renterisiconorm wordt gemeten in een bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal. De veiligheidsregio blijft, volgens de huidige inzichten, in het begrotingsjaar 2023 en meerjarig binnen de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Liquiditeitsplanning en financieringspositie

Gezien de investeringsplanning en de aflossing op bestaande geldleningen wordt in de kapitaalbehoefte voorzien door het aantrekken van geldleningen in 2023 en de volgende jaren. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de kasgeldlimiet maximaal benut wordt, zonder deze te overschrijden.

Renterisiconorm

(bedragen in duizenden euro's)

	2023	2024	2025	2026
(1) Renteherzieningen	0	0	0	0
(2) Aflossingen	6.462	6.862	6.562	6.562
(3) Renterisico (1) + (2)	6.462	6.862	6.562	6.562
(4) Renterisiconorm	14.169	14.169	14.169	14.169
(5a) = (4) > (3) Ruimte onder renterisiconorm	7.707	7.307	7.607	7.607
(5b) = (3) > (4) Overschrijding van de renterisiconorm				
Berekening renterisiconorm (4)				
(4a) Begrotingstotaal jaar t	70.847	70.847	70.847	70.847
(4b) Percentage regeling	20 %	20 %	20 %	20 %
(4) = (4a)*(4b)/100 renterisiconorm jaar t	14.169	14.169	14.169	14.169

Kasgeldlimiet*(bedragen in duizenden euro's)*

(Jaar t = 2021)	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
(1) Vlottende schuld	333	0	0	0
(2) Vlottende middelen	410	317	387	371
(3) Netto vlottend schuld (+) of overschot (-) (1) -(2)	-77	-317	-387	-371
(4) Gemiddelde van (3)	-77	-317	-387	-371
(4) Toegestane kasgeldlimiet				
In geld	9.869	9.869	9.869	9.869
In percentage	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Ruimte (4) groter dan (3)	9.946	10.185	10.256	10.239
Overschrijding (3) groter dan (4)	-	-	-	-
(5) Berekening kasgeldlimiet				
(6) Rekeningtotaal 2021	120.350	120.350	120.350	120.350
(7) Percentage regeling	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
(5)= (7) * (6) kasgeldlimiet 2021	9.869	9.869	9.869	9.869

3.4 Verbonden Partijen

De veiligheidsregio kent geen verbonden partijen.

3.5 Vennootschapsbelasting

Vanaf 1 januari 2016 zijn overheidsondernemingen van bijvoorbeeld gemeenten, provincies en waterschappen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Met deze wetswijziging wil de Nederlandse overheid gelijkheid creëren tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. Voor zover bekend zijn de hiermee samenhangende financiële gevolgen voor de Veiligheidsregio Limburg-Noord zeer beperkt.

Voor de vennootschapsbelasting (VPB) die op de activiteiten drukt die door de belastingdienst als VPB-plichtig worden aangemerkt, is voor 2023 geen bedrag geraamd. Omdat wij activiteiten verrichten tegen kostprijs en zonder winstoogmerk verwachten wij geen heffing voor 2023.

Deel C Financiële begroting

4 Overzicht baten en lasten

4.1 Baten en lasten per programma

In de onderstaande tabel is het totaal van de baten en lasten per programma opgenomen.

De ontwikkelingen op de baten en lasten zijn bij de financiële kaders nader toegelicht.

In het kader van het meerjarenperspectief is een beleidsneutrale lijn gevolgd. De ontwikkelingen in een meerjarenperspectief zijn dermate onzeker dat een nadere concretisering op programmaniveau op dit moment niet opportuun is. De ontwikkelingen van de investeringen worden vanuit een actualisatie van het meerjarig (vervangings-)investeringsplan benaderd.

In de meerjarenraming zijn geen ontwikkelingen meegenomen.

De financiële consequenties in een meerjarenperspectief van de indexatiesystematiek zijn niet meegenomen in de meerjarenraming; een en ander is opgenomen tegen het prijspeil 2022.

Baten en lasten per programma (incl. meerjarenraming)

(bedragen in duizenden euro's)

	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten (exclusief toevoegingen aan reserves)						
Publieke gezondheid	65.074	18.188	19.159	19.159	19.159	19.159
Brandweerzorg	32.432	32.361	33.431	33.332	33.279	33.396
Crisisbeheersing	5.053	4.889	5.137	5.137	5.137	5.137
Overhead	17.741	15.184	14.711	15.020	14.820	14.668
Onvoorzien	50	50	50	50	50	50
Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves)	120.350	70.672	72.488	72.698	72.446	72.410
Baten (exclusief toevoegingen aan reserves)						
Publieke gezondheid	52.529	4.408	4.085	4.085	4.085	4.085
Brandweerzorg	6.303	5.442	5.676	5.676	5.676	5.676
Crisisbeheersing	736	558	556	556	556	556
Overhead	2.648	914	1.140	1.140	1.140	1.140
Algemene dekkingsmiddelen	363	300	350	350	350	350
Totaal baten programma's	62.579	11.621	11.807	11.807	11.807	11.807
Baten gemeentelijke bijdragen						
Publieke gezondheid	14.053	13.493	15.061	15.061	15.061	15.061
Brandweerzorg	26.242	26.861	27.720	27.720	27.720	27.720
Crisisbeheersing	4.304	4.372	4.451	4.451	4.451	4.451
Overhead	13.315	14.108	13.268	13.268	13.268	13.268
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	57.914	58.834	60.500	60.500	60.500	60.500
Totaal baten (excl. ontr. aan de reserves)	120.493	70.456	72.307	72.307	72.307	72.307
Saldo (excl. mutaties reserves)						
Publieke gezondheid	1.508	-288	-13	-13	-13	-13
Brandweerzorg	113	-57	-35	64	117	0
Crisisbeheersing	-12	40	-130	-130	-130	-130
Overhead	-1.779	-162	-303	-612	-413	-260
Algemene dekkingsmiddelen	363	300	350	350	350	350
Onvoorzien	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Totaal saldo van baten en lasten	143	-216	-181	-391	-139	-103
Toevoegingen aan reserves (lasten)	950	486	444	444	444	444
Onttrekkingen aan reserves (baten)	1.216	702	625	836	583	547
Geraamd resultaat vóór bestemming	409	0	0	0	0	0

Uit de staat van Baten en lasten blijkt dat de begroting in meerjarig perspectief sluitend is.

4.2 Overzicht incidenteel en structureel verloop baten en lasten

De ontwikkeling van de incidentele baten en lasten wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de genomen a-structurele maatregelen om a-structureel begrotingsevenwicht te bereiken.

In onderstaand overzicht zijn de baten en lasten onderverdeeld naar incidenteel en structureel.

Baten en lasten per programma (incl. meerjarenraming)

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2023	Begroting 2023 incident.	Begroting 2023 struct.	Raming 2024	Raming 2024 incident.	Raming 2024 struct.	Raming 2025	Raming 2025 incident.	Raming 2025 struct.	Raming 2026	Raming 2026 incident.	Raming 2026 struct.
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)												
Publieke gezondheid	19.159	221	18.938	19.159	59	19.100	19.159	59	19.100	19.159	29	19.130
Brandweerbzorg	33.431	1.272	32.159	33.332	1.272	32.060	33.279	1.272	32.007	33.396	1.272	32.124
Crisisbeheersing	5.137	0	5.137	5.137	0	5.137	5.137	0	5.137	5.137	0	5.137
Overhead	14.711	353	14.357	15.020	353	14.667	14.820	236	14.585	14.668	0	14.668
Onvoorzien	50		50	50		50	50		50	50		50
Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves)	72.488	1.846	70.642	72.698	1.684	71.014	72.446	1.567	70.879	72.410	1.301	71.109
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)												
Publieke gezondheid	4.085	53	4.033	4.085	186	3.899	4.085	186	3.899	4.085	0	4.085
Brandweerbzorg	5.676	1.176	4.500	5.676	1.176	4.500	5.676	1.176	4.500	5.676	1.176	4.500
Crisisbeheersing	556	0	556	556	0	556	556	0	556	556	0	556
Overhead	1.140	0	1.140	1.140	0	1.140	1.140	0	1.140	1.140	0	1.140
Algemene dekkingsmiddelen	350	88	263	350	88	263	350	88	263	350	88	263
Totaal baten programma's	11.807	1.316	10.491	11.807	1.450	10.357	11.807	1.450	10.357	11.807	1.264	10.543
Baten gemeentelijke bijdragen												
Publieke gezondheid	15.061	0	15.061	15.061	0	15.061	15.061	0	15.061	15.061	0	15.061
Brandweerbzorg	27.720	0	27.720	27.720	0	27.720	27.720	0	27.720	27.720	0	27.720
Crisisbeheersing	4.451	0	4.451	4.451	0	4.451	4.451	0	4.451	4.451	0	4.451
Overhead	13.268	0	13.268	13.268	0	13.268	13.268	0	13.268	13.268	0	13.268
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	60.500	0	60.500	60.500	0	60.500	60.500	0	60.500	60.500	0	60.500
Totaal baten (excl. ontr. aan de reserves)	72.307	1.316	70.991	72.307	1.450	70.857	72.307	1.450	70.857	72.307	1.264	71.043
Saldo (excl. mutaties reserves)												
Publieke gezondheid	-13	-169	156	-13	127	-140	-13	127	-140	-13	-29	16
Brandweerbzorg	-35	-96	61	64	-96	160	117	-96	213	0	-96	96
Crisisbeheersing	-130	0	-130	-130	0	-130	-130	0	-130	-130	0	-130
Overhead	-303	-353	50	-612	-353	-259	-413	-236	-177	-260	0	-260
Algemene dekkingsmiddelen	350	88	263	350	88	263	350	88	263	350	88	263
Onvoorzien	-50	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-50
Totaal saldo van baten en lasten	-181	-530	349	-391	-235	-157	-139	-117	-22	-103	-38	-66
Toevoegingen aan reserves (lasten)	444	0	444	444	0	444	444	0	444	444	0	444
Onttrekkingen aan reserves (baten)	625	68	557	836	210	625	583	-252	836	547	-30	577
Geraamd resultaat voor bestemming	0	-462	462	0	-24	25	0	-369	369	0	-67	67

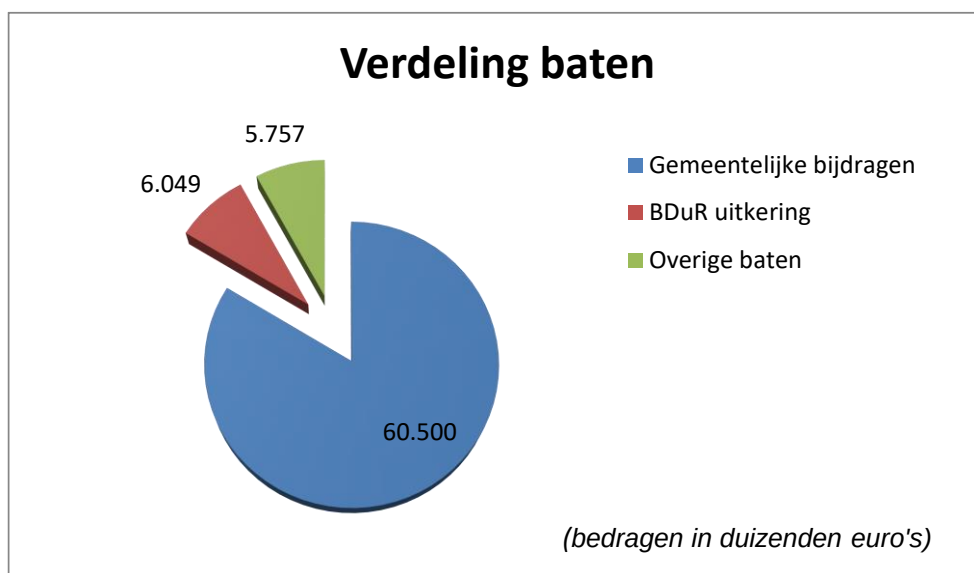
* = structureel begrotingssaldo

De belangrijkste incidentele effecten kunnen als volgt worden weergegeven:

- Binnen het programma Publieke Gezondheid zijn in 2023 incidenteel extra lasten opgenomen voor inhuur en incidentele baten voor reizigersvaccinaties. Daarnaast zijn er incidentele lasten en baten opgenomen voor de projecten 'Nu niet Zwanger' en diverse projecten gezondheidsbevordering en Kennis & Onderzoek.
- In het programma Brandweerbzorg hebben de incidentele baten en lasten betrekking op het FLO-overgangsrecht van de Brandweer Roermond en Brandweer Venlo. Het verloop van de baten en lasten is jaarlijks verschillend, maar voor VRLN budgettair neutraal, omdat FLO kosten worden verrekend.
- In het programma Crisisbeheersing zijn er geen incidentele mutaties te verwachten.
- De incidentele lasten binnen de overhead hebben betrekking op het voormalig personeel, welke in de komende jaren worden afgebouwd.
- Daarnaast zijn er incidentele onttrekkingen aan reserve onderhoud gebouwen en incidentele baten renteomslag (algemene dekkingsmiddelen) opgenomen.

4.3 Verdeling baten

De veiligheidsregio kent als baten de gemeentelijke bijdragen, de BDuR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) en overige baten van derden. De verhouding van deze inkomstenstromen in relatie tot het totaal van de begroting is als volgt weergegeven.



Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)

De veiligheidsregio ontvangt jaarlijks een rijksbijdrage in de vorm van de BDuR. De hoogte van de BDuR wordt bekendgemaakt in de zogeheten Juni-circulaire. Ten tijde van het opstellen van de begroting zijn deze gegevens nog niet beschikbaar. Daarom wordt in de begroting uitgegaan van een inschatting van deze baten. Voor 2023 is hierbij rekening gehouden met een totaal bedrag van € 5,8 miljoen.

Overige Baten

Naast de gemeentelijke bijdragen en de BDuR ontvangt de veiligheidsregio inkomsten uit andere bronnen zoals het rijk, instellingen en burgers. Deze zijn proportioneel met de omvang van de activiteiten. Een deel van de overige baten bestaat uit bijdragen van gemeenten welke niet via de gemeentelijke bijdrage worden verrekend.

4.4 Geprognostiseerde (meerjaren-)balans

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie) wordt in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) een geprognostiseerde balans voorgeschreven en het meerjarig opnemen van het EMU-saldo in een begrotingsparagraaf. Met het opnemen van een geprognostiseerde balans krijgt het bestuur meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte.

Balans per ultimo boekjaar

(bedragen in duizenden euro's)

ACTIVA	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vaste activa						
Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	49.711	53.898	54.534	55.295	55.797	52.698
Financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Totaal vaste activa	49.711	53.898	54.534	55.295	55.797	52.698
Vlottende activa						
Voorraden	31	31	31	31	31	31
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	8.845	1.819	1.819	1.819	1.819	1.819
Liquide middelen	481	416	416	416	416	416
Overlopende activa	7.327	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887
Totaal vlottende activa	16.684	8.153	8.153	8.153	8.153	8.153
Totaal activa	66.395	62.051	62.687	63.448	63.950	60.851

Balans per ultimo boekjaar

(bedragen in duizenden euro's)

PASSIVA	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vaste passiva						
Eigen vermogen	7.683	6.177	6.783	6.393	6.256	6.154
Voorzieningen	722	377	808	851	715	758
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer	36.763	35.346	32.759	32.896	33.334	33.772
Totaal vaste passiva	45.167	41.900	40.349	40.140	40.305	40.684
Vlottende passiva						
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	1.257	9.917	12.104	13.074	13.411	9.933
Overlopende passiva	19.971	10.234	10.234	10.234	10.234	10.234
Totaal vlottende passiva	21.228	20.151	22.338	23.308	23.645	20.167
Totaal passiva	66.395	62.051	62.687	63.448	63.950	60.851

5 Financiële positie

5.1 Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Op grond van het BBV mogen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten en gerelateerde verplichtingen geen voorzieningen gevormd worden. Dit is conform het beleid bij VRLN.

De financiële consequenties bijvoorbeeld van het opnemen en toekennen van verlof vallen onder de aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen. Hier mag geen voorziening voor worden opgenomen, wel geven we aan bij 'de niet uit de balans blijkende verplichtingen' welke de omvang hiervan is.

5.2 Financiering

Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 3 Paragrafen, onderdeel 3.3 Financiering.

5.3 Investerings

De veiligheidsregio kent geen investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut, maar kent enkel investeringen met een economisch nut.

Op basis van de meerjarige investeringsplanning bedragen de investeringen in 2023 in totaal € 5.914 miljoen. In de bijlage is een verdere specificering van de investeringen opgenomen.

Investerings 2023

bedragen in duizenden euro's)

Tankautospuiten	1.075
Hulpverleningsvoertuigen	4.000
Personeel-/materieelvoertuigen	208
Dienstauto's	70
Warmtebeeldcamera's	250
Ademlucht	4
Activa Risicobeheersing	100
Overig brandweer	90
ICT-Software	61
ICT-centraal (BV-GGD)	57
5.914	

5.4 Reserves en voorzieningen

De stand en het gespecificeerde verloop van de reserves kan zijn volgt weergegeven:

Verloopoverzicht reserves

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 1 januari 2023	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde per 31 december 2023
Algemene reserve	533	0	0	0	0	533
Algemene reserve	533	0	0	0	0	533
Bestemmingsreserves t.b.v. dekking van kapitaallasten						
Reserve kapitaallasten gebouw Nijmeegseweg, Venlo	224	11	0	0	28	206
Reserve kapitaallasten gebouw Drie Decembersingel, Venlo	81	4	0	0	13	72
Reserve kapitaallasten gebouw Oranjelaan, Roermond	42	3	0	0	15	30
Subtotaal bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten	347	18	0	0	56	309
Overige bestemmingsreserves						
Reserve transformatie meldkamer	959	0	130	0	0	828
Reserve CMA (Centraal Meld- en Actiepunt)	138	0	0	0	0	138
Reserve assurantie eigen risico	660	60	0	0	0	720
Reserve taakheroschikking en ouderportaal	172	0	0	0	0	172
Reserve inhalen werk	350	0	0	0	0	350
Reserve uitgestelde transitie	90	0	0	0	0	90
Reserve onderhoud kantoorgebouw en	1.155	230	267	0	0	1.118
Reserve onderhoud brandw eergebouw en	897	137	172	0	0	861
Reserve onderhoud gebouw en in eigendom	2.052	367	439	0	0	1.980
Egalisatiereserve kapitaallasten brandw eezorg	1.663	0	0	0	0	1.663
Subtotaal overige bestemmingsreserves	6.083	427	569	0	0	5.940
Bestemmingsreserves	6.430	445	569	0	56	6.249
Het gerealiseerde resultaat volgens uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0	0	0
Totaal	6.963	445	569	0	56	6.782

Meerjarig verloop

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2022	Boekwaarde per 31 december 2023	Boekwaarde per 31 december 2024	Boekwaarde per 31 december 2025	Boekwaarde per 31 december 2026
Algemene reserve	533	533	533	533	533
Bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten	347	309	272	235	204
Overige bestemmingsreserves	6.083	5.940	5.588	5.487	5.417
Het gerealiseerde resultaat volgens uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	0	0	0	0	0
Totaal	6.963	6.782	6.393	6.256	6.154

De stand en het gespecificeerde verloop van de voorzieningen zijn als volgt weergegeven:

Verloopoverzicht voorzieningen

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 1 januari 2023	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2023
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0	0	0	0	0
Overige egalisatievoorzieningen					
Voorziening aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volun	672	0	0	0	672
Voorziening ouderen-, volw assenen- en jongerenmonitor	93	43	0	0	136
Totaal (onderhouds) egalisatievoorzieningen	765	43	0	0	808
Totaal voorzieningen voor middelen van derden	0	0	0	0	0
Totaal	765	43	0	0	808

De stand en het gespecificeerde verloop van de overheidsuitkeringen met een specifiek bestedingsdoel zijn als volgt weergegeven:

Verloopoverzicht overheidsuitkering					(bedragen in duizenden euro's)
	Boekwaarde per 1 januari 2023	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2023
Scholing Brandweer personeel	4	0	0	0	4
Totaal	4	0	0	0	4

Totaaloverzicht					(bedragen in duizenden euro's)
	Boekwaarde per 1 januari 2023	Toevoeging	Onttrekking	Specifieke onttrekking	Boekwaarde per 31 december 2023
Reserves	6.963	446	569	56	6.783
Voorzieningen	765	43	0	0	808
Overheidsuitkeringen met specifiek bestedingsdoel	4	0	0	0	4
Totaal	7.731	489	569	56	7.595

5.5 EMU-saldo

Het EMU (Economische en Monetaire Unie)-saldo betreft het vorderingensaldo van de overheid. Uit de meerjarige balansposities van de geprognostiseerde (meerjaren-)balans kan het EMU-saldo meerjarig worden bepaald.

Het EMU-saldo is het saldo van de mutaties in de vorderingen en de mutaties in de schulden van het begrotingsjaar (t) ten opzichte van het begrotingsjaar (t-1), ofwel de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld.

EMU-saldo						(bedragen in duizenden euro's)
	2022	2023	2024	2025	2026	
Mutaties financiële vaste activa	0	0	0	0	0	
Mutaties vlottende financiële activa	0	0	0	0	0	
Mutaties totale financiële activa	0	0	0	0	0	
Mutaties vaste schuld	-1.417	-2.587	138	438	438	
Mutaties vlottende schuld	8.660	2.187	970	337	-3.478	
Mutaties totale schuld	7.243	-400	1.108	775	-3.040	
Totaal EMU saldo	-7.243	400	-1.108	-775	3.040	

6 Geraamde baten en lasten per taakveld

Het BBV schrijft voor dat er voor de uitvoeringsinformatie gebruik wordt gemaakt van de bij ministeriële regeling vastgestelde taakvelden conform de gemeenschappelijke regeling, dit om de financiële vergelijkbaarheid te verbeteren in verband met de toegankelijkheid van de uitvoeringsinformatie. De taakvelden hebben betrekking op uiteenlopende taken en daaraan gerelateerde activiteiten waar baten en lasten mee gemoeid zijn.

Baten en lasten per taakveld		(bedragen in duizenden euro's)	
Taakvelden gemeenten	Omschrijving	Lasten	Baten
0. Bestuur en Ondersteuning			
0.4 Overhead	Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces.	15.065	0
Subtotaal Bestuur en Ondersteuning		15.065	0
1. Veiligheid			
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen.	38.705	6.534
	Overige bijdragen overhead		1.535
	Gemeentelijke bijdrage overhead		7.456
	Gemeentelijke bijdrage		32.171
Subtotaal Veiligheid		38.705	47.696
6. Sociaal domein			
6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie	Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie. Voor de VRLN gaat het om kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen.	586	910
	Overige bijdragen overhead		0
	Gemeentelijke bijdrage overhead		0
	Gemeentelijke bijdrage		-324
Subtotaal Sociaal Domein		586	586
7. Volksgezondheid en Milieu			
7.1 Volksgezondheid	Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen.	18.575	3.190
	Overige bijdragen overhead		263
	Gemeentelijke bijdrage overhead		5.812
	Gemeentelijke bijdrage		15.385
Subtotaal Volksgezondheid en Milieu		18.575	24.650
Totaal		72.932	72.932

Van de generieke overhead wordt 40% toegerekend naar het programma Publieke gezondheid en 60% toegerekend naar de programma's Brandweezorg en Crisisbeheersing.

Bijlagen

1 Investerings

Specificatie investeringen

(bedragen in duizenden euro's)

Investerings brandweer	
23.1231 TS Tankautospuut Gennep	430
Bepakking TS Gennep incl. LD slangen	90
23.2131 TS Tankautospuut Meerlo	430
Bepakking TS Meerlo incl. LD slangen	90
Update bepakking TS Kessel	35
Tankautosputten	1.075
Hulpverleningsvoertuig Echt	1.000
Hulpverleningsvoertuig Bergen	1.000
Hulpverleningsvoertuig Nederweert	1.000
Hulpverleningsvoertuig Panningen	1.000
Hulpverleningsvoertuigen	4.000
23.3285 PM Personeel / Materieelvoertuig Venlo	52
23.2901 PM Personeel / Materieelvoertuig Maasbree	52
23.4801 PM Personeel / Materieelvoertuig Meijel	52
23.5381 PM Personeel / Materieelvoertuig Echt	52
Personeel- / Materieelvoertuigen	208
23.5107 DA Dienstauto Roermond	35
23.5106 DA Dienstauto Roermond	35
Dienstauto's	70
Droogkast (droger) gelaatstukken Roermond	4
Ademlucht	4
Digitale WABO-advisering	100
Activa Risicobeheersing	100
Warmtebeeldcamera's 2023 (55 stuks)	250
Warmtebeeldcamera's	250
AED (voertuiggerelateerd en gebouwen)	90
Overige materiele vaste activa	90
Subtotaal Brandweer	5.797
Investerings bedrijfsvoering/publieke gezondheid	
ICT-Software	61
ICT-centraal (BV-GGD)	57
Subtotaal Bedrijfsvoering/Publieke Gezondheid	117

2 Gemeentelijke bijdragen

De opbouw van de gemeentelijke bijdragen 2023 is weergegeven in onderstaande tabel. Het verloop over de jaren 2022 - 2026 kan als volgt worden weergegeven.

Gemeentelijke bijdragen

(bijdragen in duizenden euro's)

Gemeente	Aantal inwoners (peildatum 1-1-2021)	Bijdragen 2022	Loon-kosten-stijging 2023 (2,3%)	Materiële kosten-stijging 2023 (1,4%)	BRW-plan 2020-2023 jaarschijf 2023	Ingroei-effect verdeel-sleutel JGZ (25%)	Bijdragen 2023	Bijdragen 2024	Bijdragen 2025	Bijdragen 2026
Beesel	13.412	1.459	21	10	4	-18	1.475	1.457	1.439	1.439
Bergen	13.106	1.594	23	11	6	-9	1.625	1.616	1.607	1.607
Echt-Susteren	31.739	3.401	49	23	11	-1	3.483	3.483	3.482	3.482
Gennep	17.245	2.016	29	13	6	7	2.073	2.080	2.087	2.087
Horst aan de Maas	43.041	4.909	71	33	16	-10	5.020	5.010	5.000	5.000
Leudal	35.941	4.029	59	27	14	1	4.129	4.129	4.130	4.130
Maasgouw	24.028	2.549	37	17	9	9	2.621	2.631	2.640	2.640
Mook en Middelaar	7.985	532	8	4	2	0	546	546	546	546
Nederw eert	17.322	1.833	27	12	6	0	1.877	1.877	1.877	1.877
Peel en Maas	44.280	4.696	68	31	15	-25	4.784	4.759	4.734	4.734
Roerdalen	20.562	2.185	32	14	8	12	2.250	2.262	2.273	2.273
Roermond	59.139	7.080	103	47	21	-7	7.245	7.238	7.231	7.231
Venlo	102.128	12.245	178	81	37	14	12.555	12.569	12.582	12.582
Venray	43.972	4.955	72	33	16	3	5.078	5.081	5.084	5.084
Weert	50.344	5.577	81	37	18	25	5.738	5.763	5.788	5.788
Totaal	524.244	59.059	860	392	190	0	60.500	60.500	60.500	60.500

Gemeentelijke bijdragen per programma's en overhead

(bedragen in duizenden euro's)

Programma	2022	2022 na wijziging	2023	2024	2025	2026
Publieke Gezondheid	13.493	14.472	15.061	15.061	15.061	15.061
Brandweezorg	26.861	26.861	27.720	27.720	27.720	27.720
Crisisbeheersing	4.372	4.372	4.451	4.451	4.451	4.451
Overhead	14.108	13.353	13.268	13.268	13.268	13.268
Totaal gemeentelijke bijdrage	58.834	59.059	60.500	60.500	60.500	60.500

Gemeentelijke bijdragen per programma (incl. overhead)

(bedragen in duizenden euro's)

Programma	2022	2023	2024	2025	2026
Publieke Gezondheid	20.198	20.873	20.873	20.873	20.873
Brandweezorg	33.048	33.958	33.958	33.958	33.958
Crisisbeheersing	5.589	5.669	5.669	5.669	5.669
Totaal gemeentelijke bijdrage	58.834	60.500	60.500	60.500	60.500

Gemeentelijke bijdrage per programma, per gemeente

(bijdragen euro's)

Programma		Beesel	Bergen	Echt-Susteren	Gennep	Horst aan de Maas	Leudal	Maasgouw
Publieke Gezondheid	20.873.475	583.495	520.190	1.184.075	680.274	1.636.330	1.302.598	828.037
Brandweerzorg	33.957.697	766.300	948.790	1.950.839	1.195.740	2.904.954	2.427.139	1.521.210
Crisisbeheersing	5.668.828	125.605	155.742	348.573	196.654	478.246	399.121	272.215
Totaal	60.500.000	1.475.400	1.624.721	3.483.486	2.072.669	5.019.530	4.128.859	2.621.462

(bijdragen euro's)

Programma	Mook en Middelaar	Nederweert	Peel en Maas	Roerdalen	Roermond	Venlo	Venray	Weert
Publieke Gezondheid	45.986	631.539	1.697.769	744.675	2.692.279	4.561.844	1.805.604	1.958.780
Brandweerzorg	428.036	1.069.540	2.649.775	1.277.569	3.909.948	6.865.922	2.796.358	3.245.573
Crisisbeheersing	71.793	176.246	436.814	227.933	642.444	1.127.177	476.516	533.748
Totaal	545.815	1.877.325	4.784.358	2.250.178	7.244.672	12.554.943	5.078.478	5.738.101

Gemeentelijke bijdrage per programma, per gemeente meerjarig

(bedragen euro's)

Gemeente	2023			2024			2025			2026		
	Publieke gezondheid	Brandweerzorg	Crisis-beheersing	Publieke gezondheid	Brandweerzorg	Crisis-beheersing	Publieke gezondheid	Brandweerzorg	Crisis-beheersing	Publieke gezondheid	Brandweerzorg	Crisis-beheersing
Beesel	583.495	766.300	125.605	565.144	766.300	125.606	546.794	766.300	125.606	546.794	766.300	125.606
Bergen	520.190	948.790	155.742	511.514	948.790	155.742	502.838	948.790	155.742	502.838	948.790	155.742
Echt-Susteren	1.184.075	1.950.839	348.573	1.183.351	1.950.839	348.573	1.182.627	1.950.839	348.573	1.182.627	1.950.839	348.573
Gennep	680.274	1.195.740	196.654	687.299	1.195.740	196.654	694.323	1.195.740	196.654	694.323	1.195.740	196.654
Horst aan de Maas	1.636.330	2.904.954	478.246	1.626.483	2.904.954	478.246	1.616.637	2.904.954	478.246	1.616.637	2.904.954	478.246
Leudal	1.302.598	2.427.139	399.121	1.303.197	2.427.139	399.121	1.303.795	2.427.139	399.121	1.303.795	2.427.139	399.121
Maasgouw	828.037	1.521.210	272.215	837.236	1.521.210	272.215	846.436	1.521.210	272.215	846.436	1.521.210	272.215
Mook en Middelaar	45.986	428.036	71.793	45.986	428.036	71.793	45.986	428.036	71.793	45.986	428.036	71.793
Nederweert	631.539	1.069.540	176.246	631.454	1.069.540	176.246	631.368	1.069.540	176.246	631.368	1.069.540	176.246
Peel en Maas	1.697.769	2.649.775	436.814	1.672.532	2.649.775	436.814	1.647.296	2.649.775	436.814	1.647.296	2.649.775	436.814
Roerdalen	744.675	1.277.569	227.933	756.260	1.277.569	227.933	767.845	1.277.569	227.933	767.845	1.277.569	227.933
Roermond	2.692.279	3.909.948	642.444	2.685.290	3.909.948	642.444	2.678.301	3.909.948	642.444	2.678.301	3.909.948	642.444
Venlo	4.561.844	6.865.922	1.127.177	4.575.477	6.865.922	1.127.177	4.589.110	6.865.922	1.127.177	4.589.110	6.865.922	1.127.177
Venray	1.805.604	2.796.358	476.516	1.808.410	2.796.358	476.516	1.811.215	2.796.358	476.516	1.811.215	2.796.358	476.516
Weert	1.958.780	3.245.573	533.748	1.983.843	3.245.573	533.748	2.008.906	3.245.573	533.748	2.008.906	3.245.573	533.748
Totaal	20.873.475	33.957.695	5.668.828	20.873.475	33.957.695	5.668.828	20.873.475	33.957.695	5.668.828	20.873.475	33.957.695	5.668.829

3 Lijst van afkortingen

BBV	Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
BDuR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BRZO	Besluit Risico Zware Ongevallen
BSO	Buitenschoolse opvang
CAO	Collectieve arbeidsovereenkomst
CEP	Centraal Economisch Plan
CISO	Chief Information Security Officer
COA	Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
EMU	Economische en Monetaire Unie
FLO	Functioneel leeftijdsontslag
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GO	Gastouder
GOB	Gastouderbureau
HPV	Humaan Papillomavirus
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
IMOC	Index materiële overheidsconsumptie
IZB	Infectieziektebestrijding
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
KBO	Katholieke Bond voor Ouderen
KDV	Kinderdagverblijf
LPK	Landelijk Professioneel Kader
LMS	Landelijke Meldkamer Samenwerking
MEV	Macro Economische Verkenning
MOTO	Multi Opleiden Trainen & Oefenen
OOV	Openbare Orde en Veiligheid
PfZW	Pensioenfonds Zorg en Welzijn
PINT	Persinformatietool
RBOP	Repressief Brandweer Organisatieplan
RIEC	Regionaal Informatie- en Expertise Centrum
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RVP	Rijksvaccinatieprogramma
SI-2T	Snel Interventie Voertuig
SOA	Seksueel Overdraagbare Aandoening
TBC	Tuberculose
VIK	Veiligheidsinformatie Knooppunt
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VPB	Vennootschapsbelasting
VRLN	Veiligheidsregio Limburg-Noord
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wgr	Wet gemeenschappelijke regeling
WHO	World Health Organization
Wkb	Wet Kwaliteitsborging Bouw
WNRA	Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren
Wvr	Wet veiligheidsregio's

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Begroting 2023

in één oogopslag

Veiligheidsregio Limburg-Noord bevordert de gezondheid en veiligheid en bestrijdt rampen en crisis in de regio Limburg-Noord. Door bundeling van krachten van GGD, brandweer, crisisbeheersing, 15 gemeenten en andere partners zijn we op weg naar de gezondste en veiligste regio in 2025. De gezondste en veiligste regio realiseren we samen.





Publieke gezondheidszorg jeugd

- 88.500 kinderen 0-18 jaar
- 85.000 consulten
- 20 consultatiebureau's
- 55.000 vaccinaties
- Rijksvaccinatieprogramma



Publieke gezondheidszorg algemeen

- 75 tbc klanten behandeld en/of begeleid
- 2.200 soa consulten
- 11.500 reisconsulten
- 50 inspecties tattoo- en piercingshops
- 10 adviezen gezondheidsrisico's gevaarlijke stoffen
- 600 lijkschouwingen en 275 euthanasieverklaringen
- 500 jaarlijkse inspecties kinderopvang



Publieke gezondheidszorg crisissituatie

- adviseren en ondersteunen van partners in de zorgketen t.a.v. crisisbeheersing
- borgen kwalitatief hoogstaande crisorganisatie met 24/7 paraatheid





Risicobeheersing

- 250-300 adviezen gericht op omgevingsrisico's
- 900 adviezen bij trajecten bouwvergunningen
- 1.500 gebruikscontroles
- 300 adviezen brandveilig gebruik
- 300 voorlichtingsactiviteiten Brandveilig Leven



Incidentbestrijding

- 30 brandweerposten
- ongeveer 800 vrijwilligers
- 75 fte beroepsbrandweer (24-uurs dienst)
- 4.000 meldingen (2.500 prio 1 en 1.500 prio 2)



Preparatie

- 20-40 oefenmomenten per brandweerm medewerker
- jaarlijks 200 opleidingsplekken



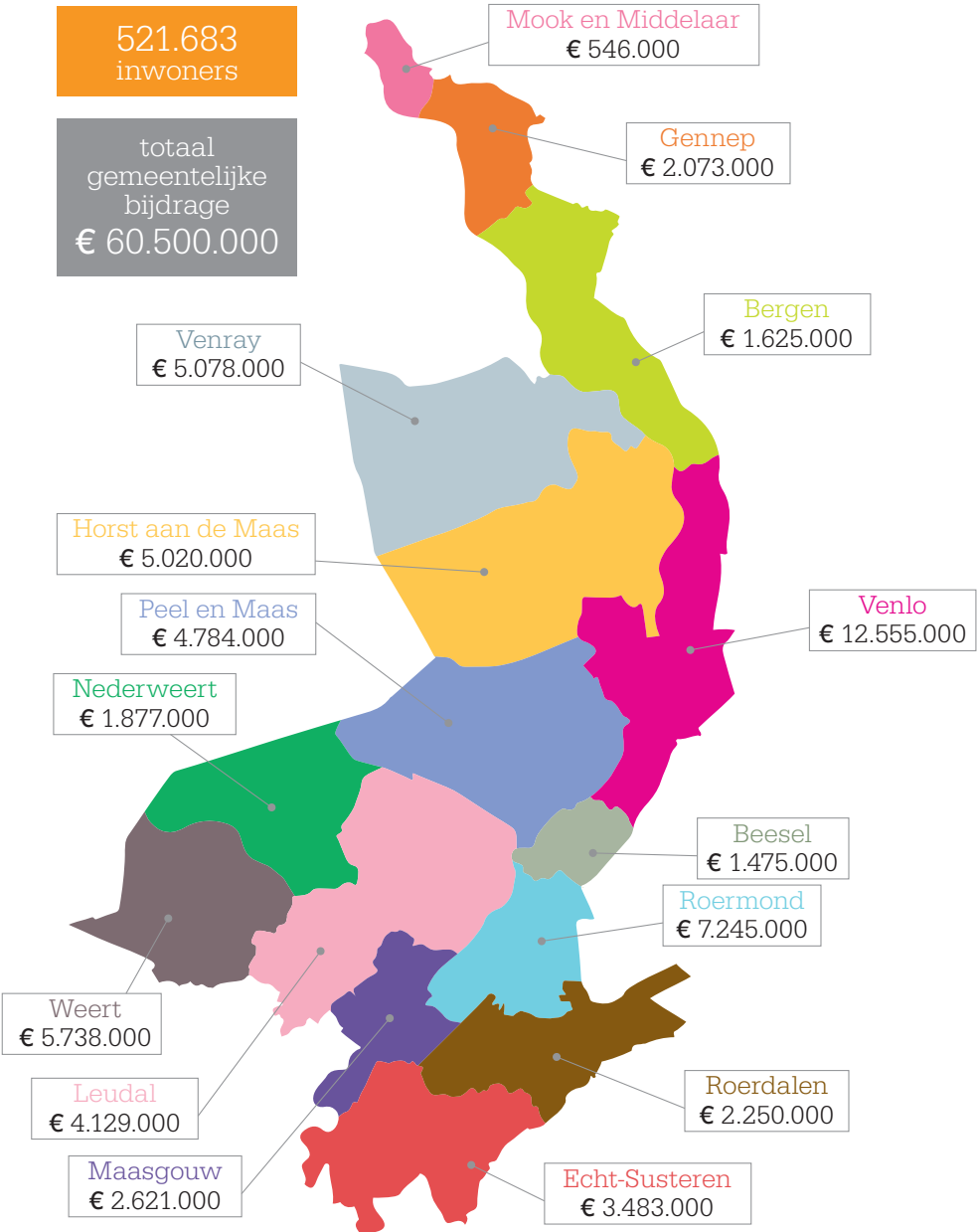
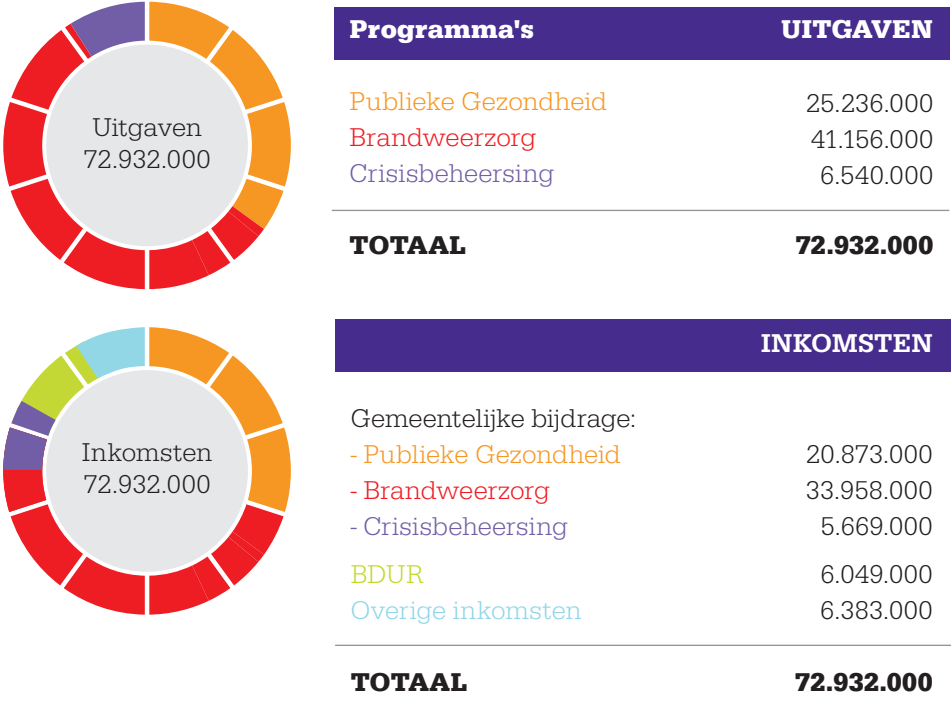


Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking

- 325 adviesaanvragen vergunning evenementen
- aanbod van minimaal 2 oefenmomenten per operationeel functionaris
- 43 crisisfunctionarissen in een multidisciplinaire rol
- 63 operationele plannen

Gemeentelijke processen

- ongeveer 290 functionarissen actief



Aansluiting begroting 2023 - 2022	
Gemeentelijke bijdrage 2022	59.058.000
Loonstijging 2023	860.000
Materiële kostenstijging 2023	392.000
Garanderen paraatheid jaarschijf 2023	190.000
TOTAAL	60.500.000



Gemeente Mook en Middelaar

Postadres: Postbus 200, 6585 ZK MOOK
Bezoekadres: Raadhuisplein 6 Mook
Telefoon: (024) 696 91 11
Fax: (024) 696 19 39
E-mail: gemeente@mookenmiddelaar.nl
Internet: www.mookenmiddelaar.nl

Veiligheidsregio Limburg-Noord
t.a.v. het Dagelijks Bestuur
Postbus 11
5900 AA Venlo

Uw kenmerk:
Uw brief van: 12 april
Ons kenmerk:
Inlichtingen: J. Vos/L. Roelofs
Telefoon: 024-6969111
Afdeling: Staf
Datum: 16 juni 2022
Onderwerp: zienswijze concept-jaarverantwoording 2021 en ontwerpbegroting 20223 VRLN

Geacht bestuur,

In uw brief van 12 april 2022 vraagt u om uiterlijk 24 juni 2022 een zienswijze te geven op de concept-jaarverantwoording 2021 en de ontwerpbegroting 2023. Op 17 mei jl. resp. 16 juni jl. hebben wij de concept-jaarverantwoording 2021 en ontwerpbegroting 2023 in onze college- resp. raadsvergadering behandeld. Op grond van het Delegatiebesluit Mook en Middelaar is het college bevoegd een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting. De raad is bevoegd een zienswijze in te dienen op de concept-jaarverantwoording 20221. Beide zienswijzen zijn in deze brief vervat.

Jaarrekening 2021 (zienswijze raad)

Gelezen hebbende de jaarverantwoording 2021 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord komen wij tot de volgende zienswijze:

1. U geeft aan dat de in 2021 ontvangen subsidie voor dekking van de meerkosten in de bestrijding van de brand op de Meinweg ter grootte van € 230.000,- is verwerkt in het rekeningresultaat. Wij gaan akkoord om, in de lijn met de afspraken die met het Rijk zijn gemaakt, dit bedrag te reserveren voor natuurbrandbestrijding.
2. Wij stemmen in met het doen van een reservering van € 179.000,- ter behoeve van informatieveiligheid.
3. Wij stemmen in om het voordelig saldo van € 559.941,- veroorzaakt door een incidenteel cao-voordeel, terug te betalen aan de gemeenten.

Concept begroting 2023 (zienswijze college)

Gelezen hebbende de ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio komen wij tot de volgende zienswijze:

1. Op basis van de nu voorliggende begroting constateren wij dat de volgende ontwikkelingen nog niet zijn opgenomen in de risicoparagraaf, te weten:
 - a. De impact van de oorlog in Oekraïne,

- b. De impact van de herverdeling van het gemeentefonds,
 - c. De impact van de strategische huisvestingsdiscussie,
 - d. De impact van het hoge inflatieniveau van dit moment.
2. U geeft aan dat er geen andere ontwikkelingen zijn die direct invloed hebben op de gemeentelijke bijdrage 2023, dan de ontwikkelingen genoemd in de kaderbrief 2023. Het betreft hier de indexering en de versterking paraatheid brandweer. Hierover heeft al besluitvorming plaatsgevonden, wij gaan hier dus mee akkoord.

Wij vertrouwen erop dat u onze zienswijzen betreft bij het verdere proces.

Hoogachtend

Namens het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,

De secreatris,
Drs. W. Mariman

De burgemeester,
mr. drs. W. Gradisen

Namens de gemeenteraad van Mook en Middelaar

De griffier,
mr. M. van Arensbergen

De voorzitter,
mr. drs. W. Gradisen



Gemeente Mook C.A.	
Afdeling	Planning
Ingekomen d.d.	16 FEB. 2022
Nummer	
Opbergen o	Paraaf

De raadsfracties van de gemeente Mook/ Gemeenteraad van de gemeente Mook en Middelaar

Mook, 16 februari 2021

Geachte fractie,

Graag willen we het volgende onder uw aandacht brengen.

Als inwoners van Mook hebben we een handhavingsverzoek ingediend bij het college van B en W met betrekking tot de omgevingsvergunning M-HZ_WABO-2018-0071 die verstrekt is aan het MTB routenetwerk Rijk van Nijmegen en welke inmiddels geleid heeft tot de ontwikkeling van het Bike park Mook op de Zandberg. Wij zijn in afwachting van een reactie op dit handhavingsverzoek.

In de aanloop naar het indienen van dit handhavingsverzoek, heeft een gesprek plaatsgevonden met de wethouder ruimte, bouwen en middelen, de gemeente jurist en een gemeente ambtenaar.

In dit gesprek werd vanuit de gemeente onthuld dat met betrekking tot het handhaven van omgevingsvergunningen een zgn. 'klikbeleid' gevoerd wordt. Dit houdt in dat de gemeente tot het controleren en zo nodig handhaven van omgevingsvergunningen overgaat, nadat de omgeving vermeende overtredingen van een vergunning meldt bij de gemeente, hierover 'klikt' dus. De achtergrond van dit beleid, zo werd ons meegedeeld, zijn de beperkte middelen waarover de gemeente beschikt om te toetsen. Er zou slechts één dag per week een ambtenaar bouw- en woningtoezicht beschikbaar zijn. Onze vragen aan de raad zijn:

- Is de raad van dit klikbeleid op de hoogte?
- Vindt de raad dat dit klikbeleid juist is?.

Ten tweede. Inzake de verstrekking van bovengenoemde omgevingsvergunning, zijn er procedurele fouten gemaakt. In 2014 is er contact geweest tussen de gemeente en de provincie Limburg inzake plannen een bikepark op de Zandberg te vestigen. De provincie heeft hierin negatief geadviseerd omdat de Zandberg in een natuurnetwerk ligt, bijzondere natuurwaarden heeft en de vestiging hiervan volgens de omgevingsverordening Limburg niet toegestaan is. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning in 2018 is de provincie niet gekend, terwijl de provincie het bevoegd gezag is inzake het toetsen van handelingen met mogelijke gevolgen voor beschermde dieren- en plantensoorten. Onze vragen aan de raad zijn:

- Is de raad op de hoogte dat de provincie in 2018 bij het verlenen van genoemde omgevingsvergunning niet gekend is, terwijl de wet op de natuurbescherming dit voorschrijft?
- Is de raad op de hoogte dat de gemeente inzake het verlenen van genoemde omgevingsvergunning, een eerder advies van de provincie genegeerd heeft?.

Graag vernemen we van u of u over genoemde zaken geïnformeerd bent en wat uw visie is op het door de gemeente gevoerde klikbeleid en de wijze van verstrekking van genoemde omgevingsvergunning.

Met vriendelijke groet en hoogachting,



Postadres: Postbus 200, 6585 ZK MOOK
Bezoekadres: Raadhuisplein 6 Mook
Telefoon: (024) 696 91 11
Fax: (024) 696 19 39
E-mail: gemeente@mookenmiddelaar.nl
Internet: www.mookenmiddelaar.nl

De heer F. Jonkman

Uw kenmerk:
Uw brief van: 16 februari 2022
Ons kenmerk:
Inlichtingen: M. Gelissen
Telefoon: 024-69 69 111
Afdeling: Bedrijfsvoering
Datum:
Onderwerp: Antwoord op vragen aan de raadsfracties en raad
Bijlage:

Geachte heer Jonkman,

Naar aanleiding van uw brief d.d. 16 februari 2022 die u samen met de heer ten Cate, mevrouw Hensen en mevrouw de Bruin heeft verstuurd, gericht aan de raadsfracties en de gemeenteraad, vragen wij uw aandacht voor het volgende. In uw brief stelt u een viertal vragen. Hieronder krijgt u antwoord op de door u gestelde vragen.

1. Met betrekking tot het handhaven van omgevingsvergunningen hanteert de gemeente een "piepsysteem". Dit systeem houdt in dat de gemeente reageert op signalen van burgers dat iets niet conform een verleende omgevingsvergunning zou zijn gebouwd of aangelegd, of zelfs dat in het geheel geen omgevingsvergunning zou zijn verleend. Naar aanleiding van zo'n melding stellen wij dan een onderzoek in en treden wij eventueel handhavend op. De gemeenteraad is er uiteraard mee bekend dat de gemeente een dergelijk "piepsysteem" bij handhavingszaken hanteert. De gemeenteraad is over het, door het College van B. en W. vastgestelde, Handhavings- en Uitvoeringsbeleid VTH 2019-2023 op de hoogte gesteld door middel van een raadsmemo op 11 juni 2019.
2. Het zogenaamde "piepsysteem" is een volstrekt gebruikelijke gang van zaken die ook in de overige Nederlandse gemeenten wordt gehanteerd. Daarnaast treden wij uiteraard wel ambtshalve handhavend op bij door ons zelf geconstateerde overtredingen die onmiddellijk ingrijpen vereisen. Dan moet u denken aan situaties waarbij er onmiddellijk gevaar is voor personen of goederen (instortingsgevaar, brandgevaar, blokkades vluchtwegen bij brand, omvalgevaar bomen etc.). Samen vormen het "piepsysteem" en de ambtshalve handhavingsacties ons handhavingsbeleid. Als gemeenten kunnen wij nu eenmaal niet alles zelf voortdurend controleren en overal op handhaven. Wij zijn dan ook blij met inwoners die ons wijzen op zaken die mogelijk niet vergund zijn of in afwijking van een vergunning zijn gerealiseerd.
3. Tenzij een verklaring van geen bedenkingen van de raad nodig is, is de raad niet op de hoogte van de alle overige door of namens het college verleende omgevingsvergunningen of hun wijze van totstandkoming. Verder is in 2018 de inschatting gemaakt dat de provincie niet behoefde te worden gekend bij het verlenen van de aangevraagde omgevingsvergunning voor de aanleg en het gebruik van single-trackpaden voor mountainbikes in 2018. De singletrackpaden pasten binnen het toegestane gebruik als extensief dagrecreatief medegebruik bij de bestemming "Natuur" in de ter plekke van toepassing zijnde Beheersverordening. Deze Beheersverordening is formeel een bevoegdheid van de gemeenteraad en is door de raad als hoofd van de gemeente vastgesteld. Aangezien voorts uit de in opdracht van aanvragers door Fopma Natuuradvies aangeleverde natuurtoets bleek

dat de opstellers van dit rapport het niet noodzakelijk achten dat een ontheffing Wet natuurbescherming voor soorten door aanvragers bij de provincie moest worden aangevraagd, heeft het College van B. en W. als bevoegd orgaan namens de gemeente dat ook niet noodzakelijk geacht.

4. Zie de eerste zin van ons antwoord onder 3. Verder kunnen uw woorden dat de gemeente een eerder advies van de provincie bij de verlening van de betreffende omgevingsvergunning zou hebben genegeerd, gemakkelijk tot de conclusie leiden dat dit bewust zou zijn gebeurd. Het is echter zo dat dit eerdere advies helemaal geen rol heeft gespeeld bij de beoordeling van de aanvraag in 2018. Die beoordeling heeft toen plaatsgevonden op basis van de bij de aanvraag ingeleverde bescheiden en een toets aan de Beheersverordening. Omdat op basis daarvan een omgevingsvergunning kon worden verleend, is deze ook daadwerkelijk verleend. Tegen de verlening van de betreffende omgevingsvergunning heeft vervolgens een bezwaar- en beroepsmogelijkheid open gestaan. In dat laatste geval is de toetsing is aan de onafhankelijke rechtspraak. Van die mogelijkheid is geen gebruik gemaakt waardoor de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden. Inmiddels hebben wij uit een schrijven van Gedeputeerde Staten van Limburg van 3 mei 2022 begrepen dat er met de aanwezigheid van het bikepark op de Zandberg geen bepalingen van de Wet natuurbescherming (Wnb) worden overtreden waardoor er momenteel ook geen ontheffing ingevolge hoofdstuk 3 van de Wnb vereist is.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De raad van de gemeente Mook en Middelaar,

De griffier
mr. M.A.M. van Arensbergen

De voorzitter
mr. drs. W. Gradisen

Documentnummer

Onderwerp

Datum raadsvergadering

16 juni 2022

Raadscommissie

Samenleving

Datum raadscommissie

7 juni 2022

Programma

Sociale en maatschappelijke Dienstverlening

Portefeuillehouder

Pepijn Baneke

Inleiding

Op 28 maart 2022 heeft de Bedrijfsvoeringsorganisatie Regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN) aan de deelnemende gemeenten de ontwerp-meerjarenbegroting 2023-2026 (inclusief gewijzigde begroting 2022) toegezonden.

In gevolge de gemeenschappelijke regeling kan uw raad hierop zijn zienswijze kenbaar maken. Dit dient uiterlijk 17 juni 2022 te gebeuren.

Voorstel

Wij stellen voor:

- 1.1. De ontwerp meerjarenprogrammabegroting van de BVO-DRAN inclusief begrotingswijziging 2022 voor kennisgeving aan te nemen.
- 1.2. geen zienswijze in te dienen.

Beoogd effect

Op basis van dit besluit en dat van de andere deelnemende gemeenten kan het bestuur van de BVO DRAN tot besluitvorming overgaan m.b.t. de Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 en de begrotingswijziging 2022

Argumenten

1.1. In de gemeentebegroting is voldoende rekening gehouden met de kosten uit de ontwerp meerjarenbegroting van de BVO DRAN

De ontwerp meerjarenbegroting 2022-2026 en de ontwerp begrotingswijziging 2022 van de BVO DRAN geven financieel gezien voor onze gemeente een voordeliger beeld te zien ten opzichte van de meerjarenbegroting van vorig jaar. De uitgangspunten die voor de ramingen zijn opgesteld zijn reëel en er is rekening gehouden met de effecten van de Covid-periode. Daardoor is er ook sprake van een positief verschil van bijna 6%. In de gemeentebegroting is met deze uitgaven rekening gehouden. Om die reden is er geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

1.2. De meerjarenbegroting van de BVO DRAN anticipeert op de ambities op het gebied van Zero-emissie

Bij de aanbesteding van het vervoer in 2020 zijn er ambities geformuleerd op het gebied van het realiseren van zero-emissie in het doelgroepenvervoer. Eind 2021 is gestart met de ontwikkeling van de infaseringsplannen hiervoor. Op basis van de huidige ontwikkelingen en inzichten is de verwachting dat de transitie naar zero emissie een kostenverhogend effect heeft op de vervoerskosten. In de meerjarenprogrammabegroting van de BVO DRAN is hiermee rekening gehouden. Daarbij is uitgegaan van een kostentoeename van 5% op het vraagafhankelijk vervoer en 15% op het routevervoer.

Kanttekeningen

1.1. 'open einde' systematiek

De bekostiging van de BVO DRAN is gebaseerd op een 'open einde' systematiek. Dit betekent dat de kosten oplopen wanneer het gebruik door inwoners van onze gemeente toeneemt. De vervoersorganisatie geeft periodiek inzicht in het volume van het aantal ritten en de bijbehorende kosten, zodat hier in een zo vroeg mogelijk stadium op geanticipeerd kan worden door financieel dan wel beleidsmatig bij te sturen. Vanaf medio maart 2020 heeft de Coronacrisis forse impact op het feitelijk gebruik van het vervoer. Naar verwachting zullen deze effecten nog steeds merkbaar blijven tot in 2022. Tot dusver is daar vanwege de onvoorspelbaarheid van het verloop van de pandemie geen rekening mee gehouden. Dat is thans in de meerjaren-programmabegroting 2023-2026 en de begrotingswijziging voor 2022 wel het geval. Voor zover mogelijk is bij het ramen van de vervoersvolumes rekening gehouden met de verwachte structurele Coronaeffecten.

1.2. *NEA indexatie*

De huidige contracten met vervoerders zijn op 1 augustus 2020 ingegaan. De prijs (P) per perceel is contractueel vastgelegd en is daarmee een gegeven en enkel nog onderhevig aan een jaarlijkse prijsindexatie (NEA index). De NEA index wordt jaarlijks berekend door Panteia. De werkelijke indexatie vanaf 1 januari 2022 is vastgesteld op +3,5%. Meerjarig bezien is een jaarlijkse NEA indexatie van +2,0% het structurele niveau. Voor de jaren vanaf 2023 wordt daardoor een NEA index van +2,0% als uitgangspunt gehanteerd. Door sterk stijgende brandstofprijzen van de afgelopen periode komt de NEA-index onder druk te staan en kan zomaar enkele procenten hoger komen liggen (op basis van nacalculatie!).

Raadsvoorstel

Duurzaamheid

Hierboven is melding gemaakt van de verwachte kostentoeename in de komende jaren ten gevolge van de inzet op zero-emissie voertuigen. De BVO DRAN heeft met ingang van de nieuwe contracten in 2020 fors ingezet op duurzaamheid. Dat houdt in dat er gebruik gemaakt wordt van biobrandstoffen (biogas en biodiesel) en groene stroom. In jaarlijkse stappen is sprake van een toenemende mate van duurzaamheid die tot medio 2024 op 95% is genormeerd, waarvan 35% zero emissie met betrekking tot het vraagafhankelijk vervoer en 5% met betrekking tot het routevervoer.

Vanaf medio 2024 wordt fors ingezet op de transitie van biobrandstoffen naar zero emissie doelgroepenvervoer. Het Algemeen Bestuur van de BVO DRAN heeft op 24 maart 2022 besloten dat er uiterlijk 1 januari 2028 sprake is van volledig zero emissie Aan doelgroepenvervoer. Ter nadere informatie voegen wij de daartoe opgestelde notitie 'BVO DRAN transitie van duurzaam naar zero-emissie 2024-2030' ter kennisname bij dit raadsvoorstel.

Financiën

Hieronder ziet u in de eerste twee tabellen een verkorte weergave van de effecten van de begrotingswijziging 2022 en de MJPB 2023-2026 ten opzichte van de ramingen voor de betreffende jaarschijven in de MPPB 2022-2025. De uitkomst is bij beide jaarschijven een daling van de kosten met bijna 6%.

Tabel 3 is een weergave van de posten waarop ook de vervoerskosten van de BVO DRAN worden geraamd. Bij het leerlingenvervoer is een klein bestanddeel van de raming bestemd voor individuele verstrekkingen t.b.v. fiets vervoer, eigen of openbaar vervoer.

Tabel 1: begrotingswijziging 2022: Vergelijking primaire MJPB 2022-2025 met begrotingswijziging 2022

	Programma 1	Programma 2	Overhead	Totaal
MJPB 2022 ev, jaarschijf 2022	99.043	109.986	14.342	223.371
Begrotingswijziging 2022	86.946	108.917	14.698	210.561
Vershil	-12,22%	0,90%	2,40%	-5,70%

Tabel 2: MJPB 2023-2026: Vergelijking MJPB 2022-2025, jaarschijf 2023 met MJPB 2023-2026, jaarschijf 2023

	Programma 1	Programma 2	Overhead	Totaal
MJPB 2022 ev, jaarschijf 2023	117.937	117.795	15.168	250.900
MJPB 2023 ev	103.600	117.553	14.877	236.030
Vershil	-12,16%	-0,21%	-1,98%	-5,93%

Tabel 3: Ramingen gemeentebegroting

	Leerlingenvervoer	Maatwerk vervoer 18+	Totaal
2022	115.000	124.000	239.000
2023	124.000	143.000	267.000

Bijlage(n)

- Aanbiedingsbrief BVO DRAN dd. 28 maart 2022 m.b.t. de MJPB 2023-2026 inclusief begrotingswijziging 2022
- MJPB 2023-2026 inclusief begrotingswijziging 2022 van de BVO DRAN
- Notitie 'BVO DRAN transitie van duurzaam naar zero-emissie 2024-2030'

Mook, 3 mei 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,



De gemeentesecretaris
drs. W. Mariman



De burgemeester
mr. drs. W. Gradisen

Documentnummer**Onderwerp**

Ontwerp meerjarenbegroting 2023-2026 inclusief begrotingswijziging 2022 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Arnhem - Nijmegen

De raad van de gemeente Mook en Middelaar,

Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders d.d. 3 mei 2022

Gelet op het advies van de raadscommissie d.d. 7 juni 2022

Besluit:

1. De ontwerp meerjarenprogrammabegroting van de BVO-DRAN inclusief begrotingswijziging 2022 voor kennisgeving aan te nemen.
2. Geen zienswijze in te dienen.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering d.d. 16 juni 2022

De raad voornoemd,

De griffier
mr. M.A.M. van Arensbergen

De voorzitter
mr. drs. W. Gradisen

Aan de gemeenteraden via de Colleges van B&W
van de deelnemende gemeenten Bedrijfsvoeringsorganisatie
Doelgroepenvervoer regio Arnhem-Nijmegen

Datum: 28 maart 2022
Onderwerp: Ontwerpbegroting
BVO DRAN
Uw kenmerk: n.v.t.
Ons kenmerk: n.v.t.

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand treft u de Ontwerp Meerjaren Programmabegroting 2023-2026 (inclusief gewijzigde begroting 2022) aan, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN) van 24 maart 2022.

Zonder de overige onderwerpen tekort te doen wil ik u opmerkzaam maken op twee ontwikkelingen.

1. **Zero emissie:** Binnen de BVO DRAN is de ambitie afgesproken dat binnen het doelgroepenvervoer uiterlijk 1 januari 2028 sprake is van 100% zero emissie. Verwachte effecten op de vervoerskosten zijn meegenomen in de Ontwerp MJPB. Parallel zijn Colleges van B&W opgeroepen om het initiatief te nemen om, in samenwerking met de provincie, een dekkend systeem van laadpunten te realiseren. Kosten voor laadinfrastructuur maken geen deel uit van deze begroting.
2. **Indexering vervoerskosten:** Mede door de ontwikkeling van de brandstofprijzen en de geprognostiseerde inflatie zal sprake zijn van een forse indexatie voor 2023 (en verder). Deze ontwikkeling is benoemd in de risicoparagraaf, maar daarvoor zijn (nog) geen kosten opgenomen.

De periode voor het indienen van zienswijze(n) start op 28 maart 2022 en loopt tot en met 17 juni 2022.

Vriendelijk verzoek om uw zienswijze(n) (ook) digitaal te versturen naar secretariaat@vervoersorganisatie.nl.

De begroting zal voor vaststelling worden geagendeerd in de bestuursvergadering van de gemeenschappelijke regeling BVO DRAN van 7 juli 2022.

Met vriendelijke groet,



Namens het bestuur van de BVO DRAN

M. van den Beucken
Secretaris BVO DRAN

Ontwerp MJPB 2023-2026 BVO DRAN

(inclusief gewijzigde begroting 2022)

Versie: 14 maart 2022

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
1.1.	Procedure begroting	4
1.2.	Uitgangspunten MJPB 2023-2026	5
1.3.	Uitgangspunten gewijzigde begroting 2022	8
1.4.	Afwijkende uitgangspunten gemeenten	12
2.	Beleidsbegroting	14
2.1.	Programmaplan	14
2.1.1.	Programma vraagafhankelijk vervoer	15
2.1.2.	Programma routevervoer	17
2.1.3.	Overzicht overhead	19
2.2.	Paragrafen	20
2.2.1.	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	20
2.2.2.	Financiering	22
2.2.3.	Bedrijfsvoering	23
3.	Financiële begroting	24
3.1.	Overzicht baten en lasten	24
3.2.	Toelichting baten en lasten	25
3.3.	Reserves en voorzieningen	26
	Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld	28
	Bijlage 2: Overzicht gemeentelijke bijdragen	29
	Bijlage 3: Geprognosticeerde balans	31

1. Inleiding

Hierbij treft u de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2023-2026, inclusief de gewijzigde begroting 2022, van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen (BVO DRAN) aan.

Het Algemeen Bestuur heeft met vaststelling van de Kaderbrief 2023 de algemene financiële uitgangspunten voor de opbouw van de meerjarige begroting bepaald. Deze uitgangspunten zijn door de BVO DRAN gehanteerd, tenzij een deelnemende gemeente het verzoek heeft ingediend hiervan af te wijken of er op basis van nadere analyses door de BVO DRAN is gekozen voor een afwijkend algemeen uitgangspunt. In paragraaf 1.2 en 1.3 wordt ingegaan op de (eventueel gewijzigde) algemene financiële uitgangspunten van deze MJPB. Door gemeenten gewenste afwijkingen worden in paragraaf 1.4 toegelicht.

Vanaf medio maart 2020 heeft de Coronacrisis forse impact op het feitelijk gebruik van het vervoer. Naar verwachting zullen deze effecten nog steeds merkbaar blijven tot in 2022. Vanwege de onvoorspelbaarheid van deze Coroneffecten is hiermee bij het opstellen van de begroting tot nu toe geen rekening gehouden. Bij het opstellen van de MJPB 2023-2026 en de gewijzigde begroting 2022 wordt, voor zover mogelijk en van toepassing, wel rekening gehouden met structurele Coroneffecten.

Besluit Begroting en Verantwoording

Bij het opstellen van een meerjarige begroting voor Gemeenschappelijke Regelingen (GR) dient te worden geconformeerd aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Dit zorgt voor de volgende opzet van de MJPB van de BVO DRAN.

In de basis bestaat de begroting uit 2 onderdelen (art. 7 lid 1 BBV):

- de beleidsbegroting (hoofdstuk 2)
- de financiële begroting (hoofdstuk 3)

De beleidsbegroting bestaat ook uit 2 onderdelen (art. 7 lid 2 BBV):

- het programmaplan (paragraaf 2.1)
- de paragrafen (paragraaf 2.2)

De financiële begroting bestaat uit 3 onderdelen (art. 7 lid 3 BBV):

- het overzicht baten en lasten (paragraaf 3.1)
- de financiële positie (paragraaf 3.2)
- de reserves en voorzieningen (paragraaf 3.3)

Taakvelden

Naast de indeling van de begroting naar programma's moet de begroting ook worden ingedeeld naar taakvelden. De voorgeschreven taakvelden zijn opgenomen in het Iv3 informatievoorschrift Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast is in het BBV (art. 7 lid 3) voorgeschreven dat er een overzicht van lasten en baten per taakveld als bijlage in de begroting opgenomen moet worden (bijlage 1).

Beleidsindicatoren

De commissie BBV heeft aangegeven (vraag en antwoord BBV 2018.12.4) dat de opname van beleidsindicatoren in de begroting voor een GR op grond van het BBV verplicht is gesteld. Het ministerie van BZK heeft daarbij aangegeven dat een GR alleen die indicatoren hoeft op te nemen die behoren bij de taakvelden waarbinnen de GR haar activiteiten uitvoert. Beleidsindicatoren die buiten de taakvelden van de GR vallen, kunnen worden weggelaten. De BVO DRAN zijn geen door deelnemende gemeenten opgelegde beleidsindicatoren bekend.

Overhead

Op de programma's mogen alleen de direct toe te rekenen lasten worden verantwoord. Het is niet toegestaan om overheadkosten in een programma te verantwoorden. Overheadkosten moeten op aparte overzichten worden gepresenteerd. Dit heeft tot gevolg dat alle kosten van de BVO DRAN in de meerjarige begroting als "Overhead" moeten worden gelabeld. Het overzicht overhead is opgenomen in paragraaf 2.1.4 van deze begroting.

Ambtelijke voorbereiding

Samen met de financials en contactambtenaren van de deelnemende gemeenten is deze meerjaren begroting tot stand gekomen.

Btw routegebonden vervoer

De kosten die samenhangen met het vraagafhankelijk vervoer worden in de MJPB exclusief Btw verantwoord. Deze Btw is voor de deelnemers aftrekbaar. Kosten die samenhangen met het routegebonden vervoer worden daarentegen inclusief Btw verantwoord. Deze Btw is namelijk compensabel noch aftrekbaar en daardoor kostenverhogend voor de gemeenten.

'open einde' systematiek

De inrichting van het vervoer is gebaseerd op een 'open einde' systematiek. Dit betekent dat de kosten oplopen wanneer een deelnemer meer of aangepast gebruik inbrengt of dat er in een periode meer ritten hebben plaatsgevonden dan begroot. Dit brengt een financieel risico met zich mee voor betreffende deelnemer. Door periodiek inzicht te geven in het volume van het aantal ritten en de bijbehorende kosten worden de gevolgen van verwachte toenames van ritten en/of kosten door de BVO DRAN gecommuniceerd met de gemeenten.

Binnen de bedragen in deze MJPB is zeer beperkt rekening gehouden met dergelijke onvoorziene wijzigingen in de kosten van vervoer of callcenter. De verantwoordelijkheid voor het vormen van een extra post onvoorzien volgend uit de risico's van een open einde systematiek, ligt daardoor bij de deelnemers. Deze extra post onvoorzien komt dan bovenop de in deze MJPB meerjarig begrote bijdragen van de deelnemers.

1.1. Procedure begroting

Voor de aanbidding en vaststelling van de MJPB 2023-2026 (inclusief de gewijzigde begroting 2022) gelden de volgende processtappen. Om te komen tot tijdige vaststelling van de MJPB 2023-2026 en rekening te houden met de gemeentelijke raadsplanningen, wordt de volgende planning gehanteerd:

Processtap	Datum
1. Vaststelling ontwerp MJPB 2023-2026 door Algemeen Bestuur	24 maart 2022
2. Verzending ontwerp MJPB 2023-2026 aan gemeenten	25 maart 2022
3. Deadline indienen zienswijze door gemeenteraden	17 juni 2022
4. Vaststelling MJPB 2023-2026 door Algemeen Bestuur	7 juli 2022
5. Verzending MJPB 2023-2026 aan gemeenten	8 juli 2022

1.2. Uitgangspunten MJPB 2023-2026

Voor het opstellen van de MJPB 2023-2026 worden per begrotingspost uitgangspunten gekozen ten aanzien van prijs en hoeveelheid. Op basis van deze uitgangspunten worden per jaar de verwachte lasten en baten bepaald. Met behulp van de reeds vastgestelde verdeelsleutels worden vervolgens de meerjarige bijdragen per deelnemer bepaald. In onderstaande opsomming worden de uitgangspunten benoemd.

Vervoer vraagafhankelijk (lasten)

- Contractueel overeengekomen tarief per declarabele kilometer per perceel, jaarlijks rekening houdend met NEA indexatie (2023-2026: +2,0%)
- Hoeveelheid declarabele kilometers in de periode september tot en met december 2019, overeenkomstig de berekeningssystematiek uit het Programma van Eisen vraagafhankelijk vervoer
- Vanaf 2022 een jaarlijkse toename van de hoeveelheid vraagafhankelijk vervoer in het tweede half jaar van een begrotingsjaar met +10% ten opzichte van het eerste half jaar in dat begrotingsjaar
- Vanaf medio 2024 een budget voor meerkosten zero emissie ter grootte van 5% van de begroting bruto vraagafhankelijk vervoer

Callcenter vraagafhankelijk (lasten)

- Contractueel overeengekomen vaste component te verhogen met een tarief per declarabele rit, jaarlijks rekening houdend met CPI indexatie (2023-2026: +3,4%)
- Hoeveelheid declarabele ritten in de periode september tot en met december 2019, overeenkomstig de berekeningssystematiek uit het Programma van Eisen callcenter vraagafhankelijk vervoer
- Vanaf 2022 een jaarlijkse toename van de hoeveelheid declarabele ritten in het tweede half jaar van een begrotingsjaar met +10% ten opzichte van het eerste half jaar in dat begrotingsjaar

Eigen bijdrage vraagafhankelijk (baten)

- Gemiddeld werkelijk maandbedrag eigen bijdrage per deelnemer in de periode september tot en met december 2019
- Bedragen zijn inclusief Btw, jaarlijks rekening houdend met OV indexatie (2023-2026: +2,1%)
- Vanaf 2022 een jaarlijkse toename van de hoeveelheid vraagafhankelijk vervoer in het tweede half jaar van een begrotingsjaar met +10% ten opzichte van het eerste half jaar in dat begrotingsjaar

Wmo subsidie provincie (baten)

- Geïndexeerde jaarbedragen overeenkomstig de beschikking 2021-2023
- Verdeling naar gemeenten op basis van de begroting bruto vraagafhankelijk vervoer

Vervoer routegebonden jeugdwet en leerlingenvervoer (lasten)

- Contractueel overeengekomen tarief per beladen uur per perceel verhoogd met het starttarief per route, jaarlijks rekening houdend met NEA indexatie (2023-2026: +2,0%)
- Hoeveelheid beladen uren in de periode september tot en met december 2021, overeenkomstig de berekeningssystematiek uit het Programma van Eisen routegebonden vervoer
- Jaarlijkse toename van de hoeveelheid routegebonden vervoer in het tweede half jaar van een begrotingsjaar met +15% (jeugdwet) en +5% (leerlingenvervoer) ten opzichte van het eerste half jaar in dat begrotingsjaar
- Vanaf medio 2024 een budget voor meerkosten zero emissie ter grootte van 15% van de begroting bruto routegebonden vervoer

Vervoer routegebonden dagbesteding (lasten)

- Contractueel overeengekomen tarief per beladen uur per perceel verhoogd met het starttarief per route, jaarlijks rekening houdend met NEA indexatie (2023-2026: +2,0%)
- Hoeveelheid beladen uren in de periode september tot en met december 2021, overeenkomstig de berekeningssystematiek uit het Programma van Eisen routegebonden vervoer en vermeerderd met een opslag van +20% om het coroneffect uit 2021 te corrigeren
- Jaarlijkse toename van de hoeveelheid routegebonden vervoer in het tweede half jaar van een begrotingsjaar met +5% ten opzichte van het eerste half jaar in dat begrotingsjaar
- Vanaf medio 2024 een budget voor meerkosten zero emissie ter grootte van 15% van de begroting bruto routegebonden vervoer

Begeleiding routegebonden (lasten)

- Contractueel overeengekomen tarief per begeleider per beladen uur, jaarlijks rekening houdend met CPI indexatie (2023-2026: +3,4%)
- Hoeveelheid beladen uren in de periode september tot en met december 2021, overeenkomstig de berekeningssystematiek uit het Programma van Eisen routegebonden vervoer
- Jaarlijkse toename van de hoeveelheid routegebonden vervoer in het tweede half jaar van een begrotingsjaar met +5% ten opzichte van het eerste half jaar in dat begrotingsjaar

BVO (lasten)

- Structurele en incidentele BVO lasten uit primitieve begroting 2022 geactualiseerd op basis van ervaringscijfers 2020 en 2021, jaarlijks rekening houdend met CPI indexatie en Cao loonindexatie (2023-2026: +3,9%)
- Structurele BVO lasten jaarlijks rekening houdend met een taakstelling (2023-2026: -3%)
- Verdeling naar gemeenten op basis van het aantal inwoners per 1-1-2021
- Verdeling naar vraagafhankelijk en routegebonden vervoer op basis van verhouding bruto vervoerskosten

Bijdrage beheerskosten provincie (baten)

- Geïndexeerde jaarbedragen overeenkomstig de beschikking 2021-2023

Overige opmerkingen

Coronaeffecten vervoer

Gedurende de jaren 2020 en 2021 heeft de Coronacrisis een aanzienlijke impact gehad op het feitelijk gebruik van het vraagafhankelijk vervoer. Binnen de begroting vraagafhankelijk vervoer is tot nu toe vanaf 2020 rekening gehouden met een jaarlijkse vervoerstoe name van +10%. Op basis van het feitelijk lagere volume van het vraagafhankelijk vervoer in 2020 en 2021 en de verwachte dempende effecten voor de komende jaren kan de conclusie worden getrokken dat deze toename vanaf 2020 geen realistisch uitgangspunt voor de meerjarige begroting vraagafhankelijk vervoer vanaf 2022 meer is. Voor het vraagafhankelijk vervoer wordt als uitgangspunt voor het opstellen van de MJPB 2023-2026 het werkelijk vervoer 2019 (periode september t/m december) +10% toename vervoer in 2022 gehanteerd.

Voor het routevervoer is het feitelijk gebruik in het overgrote deel van 2021 wel te gebruiken als uitgangspunt voor het opstellen van de MJPB. In deze periode wordt het vervoer, met uitzondering van het vervoer voor dagbestedingen, namelijk wel weer volledig uitgevoerd. Er is geen sprake meer van Coronaeffecten die de huidige omvang van het leerlingen- en jeugdwetvervoer beïnvloeden. Doordat dat bij dagbesteding nog wel het geval is, gebruiken we hier een opslag van +20% op de feitelijke realisatie in 2021 (periode september t/m december).

Meerkosten zero emissie

Eind 2021 is gestart met de ontwikkeling van de infaseringsplannen zero emissie. Op basis van de huidige ontwikkelingen en inzichten is de verwachting dat de transitie naar zero emissie een kostenverhogend effect heeft op de vervoerskosten. In de Kaderbrief 2023 is voorgesteld om vanaf het tweede half jaar van 2024 rekening te houden met een kostentoe name zero emissie van 10% van de vervoerskosten vraagafhankelijk en routevervoer. Uit nadere analyse door de vervoersorganisatie dient de verwachte kostenontwikkeling genuanceerd te worden. Er wordt nu uitgegaan van een kostentoe name zero emissie van 5% op het vraagafhankelijk vervoer en 15% op het routevervoer. Voor het opstellen van de MJPB 2023-2026 zijn, in afwijking op de Kaderbrief 2023, daardoor de percentages 5% en 15% gebruikt.

NEA indexatie

Sinds 1 augustus 2020 zijn de nieuwe contracten met vervoerders ingegaan. De prijs (P) per perceel is contractueel vastgelegd en is daarmee een gegeven en enkel nog onderhevig aan een jaarlijkse prijsindexatie (NEA index). De NEA index wordt jaarlijks berekend door Panteia. De werkelijke indexatie vanaf 1 januari 2022 is vastgesteld op +3,5%. Meerjarig bezien is een jaarlijkse NEA indexatie van +2,0% het structurele niveau. Voor de jaren vanaf 2023 wordt daardoor een NEA index van +2,0% als uitgangspunt gehanteerd.

Provinciale bijdrage OV-vangnet

In 2021 is, na een verzoek daartoe van de provincie, besloten om de samenwerkingsovereenkomst met de provincie betreffende het OV Vangnet te verlengen tot en met het eerste kwartaal van 2022, dit was tot dan toe 31 december 2021. Aangezien het OV Vangnet een gemandateerde taak is die volledig wordt vergoed door de provincie en de periode in 2022 slechts een kwartaal betreft, wordt in de begroting geen rekening gehouden met deze vervoerssoort.

Callcenter

In de Kaderbrief 2023 is aangegeven dat het feitelijk gebruik in 2021 voor de begroting callcenter te gebruiken is als uitgangspunt voor het opstellen van de MJPB. Uit nadere analyse door de vervoersorganisatie is geconcludeerd dat het uitgangspunt dat is gekozen voor het vraagafhankelijk vervoer een meer betrouwbare basis is voor de meerjarige begroting callcenter. Voor de kosten callcenter wordt daardoor als uitgangspunt (in afwijking op de Kaderbrief 2023) voor het opstellen van de MJPB 2023-2026 het werkelijk vervoer 2019 (periode september t/m december) +10% toename vervoer in 2022 gehanteerd.

CPI indexatie

Het contract met het callcenter is ingegaan op 1 augustus 2020. Ook hier is de prijs (P) contractueel vastgelegd en enkel nog onderhevig aan een jaarlijkse prijsindexatie (CPI index). De CPI index wordt periodiek bepaald door het CBS. De werkelijke indexatie vanaf 1 januari 2022 is vastgesteld op +3,4%.

Eigen bijdrage (Btw effect)

De Wmo-reiziger betaalt een eigen bijdrage die als baten in de begroting zijn opgenomen. Verrekening door de BVO DRAN van deze eigen bijdragen met vervoerders en deelnemers gebeurt inclusief Btw. In de MJPB zijn daardoor alle eigen bedragen ook inclusief 9% Btw verantwoord.

Eigen bijdrage (indexatie)

Jaarlijks worden de tarieven van het reguliere bus OV vastgesteld. De indexatie van de eigen bijdrage binnen Avan volgt deze OV indexatie. De werkelijke indexatie vanaf 1 januari 2022 is vastgesteld op +2,1%.

BVO lasten (structureel)

Op basis van de ervaringscijfers uit 2020 en 2021 is de structurele begroting BVO lasten vanaf 2022 geactualiseerd. Naast enkele incidentele effecten gerelateerd aan de coronacrisis, zijn er ook structurele effecten zichtbaar geworden. Dit heeft ervoor gezorgd dat dat deel van de structurele begroting van de vervoersorganisatie in 2022 substantieel naar beneden is bijgesteld (-7%). Daar tegenover staat een aanpassing van (hogere) indexatie en nieuwe (incidentele) begrotingsposten. Per saldo is de totale begroting BVO lasten in 2022 nagenoeg gelijk gebleven en is deze vanaf 2023 naar beneden bijgesteld. Vanaf 2023 is er een structurele taakstelling van -3% ingeboekt.

BVO lasten (indexatie)

De BVO lasten wordt jaarlijks geïndexeerd met de CPI index. Door het aanzienlijke deel aan personeelskosten binnen de begroting BVO lasten kan de Cao loonindexatie voor een aanpassing van de CPI index zorgen. De CPI index voor 2022 is bepaald op +3,4%. Vanuit de Cao SGO 2021-2022 blijkt dat de salarissen in 2022 +3,9% stijgen ten opzichte van 2021. De jaarlijkse indexatie van de BVO lasten is door al deze factoren in de MJPB op +3,9% bepaald.

1.3. Uitgangspunten gewijzigde begroting 2022

Voor het opstellen van de gewijzigde begroting 2022 worden per begrotingspost uitgangspunten gekozen ten aanzien van prijs en hoeveelheid. Op basis van deze uitgangspunten worden de verwachte lasten en baten bepaald. Met behulp van de reeds vastgestelde verdeelsleutels worden vervolgens de bijdragen per deelnemer bepaald. In onderstaande opsomming worden de uitgangspunten benoemd.

Vervoer vraagafhankelijk (lasten)

- Contractueel overeengekomen tarief per declarabele kilometer per perceel, rekening houdend met NEA indexatie +3,5%
- Hoeveelheid declarabele kilometers in de periode september tot en met december 2019, overeenkomstig de berekeningssystematiek uit het Programma van Eisen vraagafhankelijk vervoer
- Toename van de hoeveelheid vraagafhankelijk vervoer in het tweede half jaar met +10% ten opzichte van het eerste half jaar van 2022

Callcenter vraagafhankelijk (lasten)

- Contractueel overeengekomen vaste component te verhogen met een tarief per declarabele rit, rekening houdend met CPI indexatie +3,4%
- Hoeveelheid declarabele ritten in de periode september tot en met december 2019, overeenkomstig de berekeningssystematiek uit het Programma van Eisen callcenter vraagafhankelijk vervoer
- Toename van de hoeveelheid declarabele ritten in het tweede half jaar met +10% ten opzichte van het eerste half jaar van 2022

Eigen bijdrage vraagafhankelijk (baten)

- Gemiddeld werkelijk maandbedrag eigen bijdrage per deelnemer in de periode september tot en met december 2019
- Bedragen zijn inclusief Btw, rekening houdend met OV indexatie 2,1%
- Toename van de hoeveelheid vraagafhankelijk vervoer in het tweede half jaar met +10% ten opzichte van het eerste half jaar van 2022

Wmo subsidie provincie (baten)

- Geïndexeerd jaarbedrag overeenkomstig de beschikking 2021-2023
- Verdeling naar gemeenten op basis van de begroting bruto vraagafhankelijk vervoer

Vervoer routegebonden jeugdwet en leerlingenvervoer (lasten)

- Contractueel overeengekomen tarief per beladen uur per perceel verhoogd met het starttarief per route, rekening houdend met NEA indexatie +3,5%
- Hoeveelheid beladen uren in de periode september tot en met december 2021, overeenkomstig de berekeningssystematiek uit het Programma van Eisen routegebonden vervoer
- Toename van de hoeveelheid routegebonden vervoer in het tweede half jaar met +15% (jeugdwet) en +5% (leerlingenvervoer) ten opzichte van het eerste half jaar van 2022

Vervoer routegebonden dagbesteding (lasten)

- Contractueel overeengekomen tarief per beladen uur per perceel verhoogd met het starttarief per route, rekening houdend met NEA indexatie +3,5%
- Hoeveelheid beladen uren in de periode september tot en met december 2021, overeenkomstig de berekeningssystematiek uit het Programma van Eisen routegebonden vervoer en vermeerderd met een opslag van +20% om het coroneffect uit 2021 te corrigeren
- Toename van de hoeveelheid routegebonden vervoer in het tweede half jaar met +5% ten opzichte van het eerste half jaar van 2022

Begeleiding routegebonden (lasten)

- Contractueel overeengekomen tarief per begeleider per beladen uur, rekening houdend met CPI indexatie +3,4%
- Hoeveelheid beladen uren in de periode september tot en met december 2021 (dagbesteding met een opslag van +20%), overeenkomstig de berekeningssystematiek uit het Programma van Eisen routegebonden vervoer
- Toename van de hoeveelheid routegebonden vervoer in het tweede half jaar met +5% ten opzichte van het eerste half jaar van 2022

BVO (lasten)

- Structurele en incidentele BVO lasten uit primitieve begroting 2022 geactualiseerd op basis van ervaringscijfers 2020 en 2021, rekening houdend met CPI indexatie en Cao loonindexatie +3,9%
- Structurele BVO lasten rekening houdend met een taakstelling -2%
- Verdeling naar gemeenten op basis van het aantal inwoners per 1-1-2021
- Verdeling naar vraagafhankelijk en routegebonden vervoer op basis van verhouding bruto vervoerskosten

Bijdrage beheerskosten provincie (baten)

- Geïndexeerd jaarbedrag overeenkomstig de beschikking 2021-2023

Overige opmerkingen

Coronaeffecten vervoer

Gedurende de jaren 2020 en 2021 heeft de Coronacrisis een aanzienlijke impact gehad op het feitelijk gebruik van het vraagafhankelijk vervoer. Binnen de begroting vraagafhankelijk vervoer is tot nu toe vanaf 2020 rekening gehouden met een jaarlijkse vervoerstoeiname van +10%. Op basis van het feitelijk lagere volume van het vraagafhankelijk vervoer in 2020 en 2021 en de verwachte dempende effecten voor de komende jaren kan de conclusie worden getrokken dat deze toename vanaf 2020 geen realistisch uitgangspunt voor de meerjarige begroting vraagafhankelijk vervoer vanaf 2022 meer is. Voor het vraagafhankelijk vervoer wordt als uitgangspunt voor het opstellen van de gewijzigde begroting 2022 werkelijk vervoer 2019 (periode september t/m december) +10% toename vervoer in 2022 gehanteerd.

Voor het routevervoer is het feitelijk gebruik in het overgrote deel van 2021 wel te gebruiken als uitgangspunt voor het opstellen van de gewijzigde begroting. In deze periode wordt het vervoer, met uitzondering van het vervoer voor dagbestedingen, namelijk wel weer volledig uitgevoerd. Er is geen sprake meer van Coronaeffecten die de huidige omvang van het leerlingen- en jeugdwetvervoer beïnvloeden. Doordat dat bij dagbesteding nog wel het geval is, gebruiken we hier een opslag van +20% op de feitelijke realisatie in 2021 (periode september t/m december).

NEA indexatie

Sinds 1 augustus 2020 zijn de nieuwe contracten met vervoerders ingegaan. De prijs (P) per perceel is contractueel vastgelegd en is daarmee een gegeven en enkel nog onderhevig aan een jaarlijkse prijsindexatie (NEA index). De NEA index wordt jaarlijks berekend door Panteia. De werkelijke indexatie vanaf 1 januari 2022 is vastgesteld op +3,5%.

Provinciale bijdrage OV-vangnet

In 2021 is, na een verzoek daartoe van de provincie, besloten om de samenwerkingsovereenkomst met de provincie betreffende het OV Vangnet te verlengen tot en met het eerste kwartaal van 2022, dit was tot dan toe 31 december 2021. Aangezien het OV Vangnet een gemandateerde taak is die volledig wordt vergoed door de provincie en de periode in 2022 slechts een kwartaal betreft, wordt in de begroting geen rekening gehouden met deze vervoerssoort.

Callcenter

In de Kaderbrief 2023 is aangegeven dat het feitelijk gebruik in 2021 voor de begroting callcenter te gebruiken is als uitgangspunt voor het opstellen van de gewijzigde begroting. Uit nadere analyse door de vervoersorganisatie is geconcludeerd dat het uitgangspunt dat is gekozen voor het vraagafhankelijk vervoer een meer betrouwbare basis is voor de meerjarige begroting callcenter. Voor de kosten callcenter wordt daardoor als uitgangspunt (in afwijking op de Kaderbrief 2023) voor het opstellen van de gewijzigde begroting 2022 het werkelijk vervoer 2019 (periode september t/m december) +10% toename vervoer in 2022 gehanteerd.

CPI indexatie

Het contract met het callcenter is ingegaan op 1 augustus 2020. Ook hier is de prijs (P) contractueel vastgelegd en enkel nog onderhevig aan een jaarlijkse prijsindexatie (CPI index). De CPI index wordt periodiek bepaald door het CBS. De werkelijke indexatie vanaf 1 januari 2022 is vastgesteld op +3,4%.

Eigen bijdrage (Btw effect)

De Wmo-reiziger betaalt een eigen bijdrage die als baten in de begroting zijn opgenomen. Verrekening door de BVO DRAN van deze eigen bijdragen met vervoerders en deelnemers gebeurt inclusief Btw. In de gewijzigde begroting zijn daardoor alle eigen bedragen ook inclusief 9% Btw verantwoord.

Eigen bijdrage (indexatie)

Jaarlijks worden de tarieven van het reguliere bus OV vastgesteld. De indexatie van de eigen bijdrage binnen Avan volgt deze OV indexatie. De werkelijke indexatie vanaf 1 januari 2022 is vastgesteld op +2,1%.

BVO lasten (structureel)

Op basis van de ervaringscijfers uit 2020 en 2021 is de structurele begroting BVO lasten vanaf 2022 geactualiseerd. Naast enkele incidentele effecten gerelateerd aan de coronacrisis, zijn er ook structurele effecten zichtbaar geworden. Dit heeft ervoor gezorgd dat dat deel van de structurele begroting van de vervoersorganisatie in 2022 substantieel naar beneden is bijgesteld (-7%). Daar tegenover staat een aanpassing van (hogere) indexatie en nieuwe (incidentele) begrotingsposten. Per saldo is de totale begroting BVO lasten in 2022 nagenoeg gelijk gebleven. In 2022 is een taakstelling van -2% ingeboekt.

BVO lasten (indexatie)

De BVO lasten wordt jaarlijks geïndexeerd met de CPI index. Door het aanzienlijke deel aan personeelskosten binnen de begroting BVO lasten kan de Cao loonindexatie voor een aanpassing van de CPI index zorgen. De CPI index voor 2022 is bepaald op +3,4%. Vanuit de Cao SGO 2021-2022 blijkt dat de salarissen in 2022 +3,9% stijgen ten opzichte van 2021. De jaarlijkse indexatie van de BVO lasten is door al deze factoren in de gewijzigde begroting op +3,9% bepaald.

1.4. Afwijkende uitgangspunten gemeenten

Op verzoek van een gemeente kan worden afgeweken van de algemene uitgangspunten voor het opstellen van de meerjarige begroting. Bij voorkeur gaat dit verzoek gepaard met een (financiële) onderbouwing ten behoeve van toekomstige analyses.

Ten behoeve van het opstellen van eerdere MJPB zijn in de afgelopen jaren door meerdere gemeenten afwijkende uitgangspunten aangegeven. Deze gewijzigde uitgangspunten zijn in deze ontwerp MJPB wederom verwerkt. Alle afwijkende uitgangspunten die nog relevant zijn voor het opstellen van de ontwerp MJPB 2023-2026 en gewijzigde begroting 2022 worden in deze paragraaf toegelicht.

Gemeente Beuningen

Op basis van een gemeentelijke analyse van het aantal deelnemers in het leerlingenvervoer van de gemeente Beuningen is door de gemeente geconcludeerd dat een jaarlijkse toename met +5% een te hoge aanname is. Rekening houdend met demografische ontwikkelingen wordt door de gemeente gevraagd een jaarlijkse toename van +2% in de MJPB op te nemen.

Gemeente Heumen

De gemeente Heumen heeft het bestaand lokaal vrijwilligersvervoer, het zgn. Buurtvervoer Heumen, nieuwe impulsen gegeven. De verwachting is dat het gebruik van dit vervoer vanaf 2021 fors gaat toenemen. De jaarlijkse toename van het vraagafhankelijk vervoer kan hierdoor, met uitzondering van 2022, bijgesteld worden van 10% naar 0%.

Op basis van een gemeentelijke analyse van het routevervoer van de gemeente Heumen is door de gemeente geconcludeerd dat de jaarlijkse toename in het routevervoer over de volle breedte naar beneden bijgesteld kunnen worden. De jaarlijkse toename routevervoer is in de MJPB vanaf 2022 op 0% bepaald.

Gemeente Overbetuwe

Door een tweetal beleidsontwikkelingen rondom vervoer naar jeugdhulplocaties wordt vanaf 2021 geen groei verwacht van het aantal deelnemers jeugdwet vervoer in de gemeente Overbetuwe. De gemeente Overbetuwe heeft daardoor aangegeven vanaf 2022 de jaarlijkse toename van het jeugdwet vervoer in de MJPB bij te stellen van 15% naar 5%.

Op basis van een gemeentelijke analyse van het vraagafhankelijk vervoer van de gemeente Overbetuwe over de periode 2018-2019 is door de gemeente geconcludeerd dat een jaarlijkse toename met +10% voor Overbetuwe een te hoge aanname is. Daarnaast is door de gemeente besloten om vanaf 1 januari 2020 kilometerbudgetten voor het vraagafhankelijk vervoer in te voeren en vanaf 2021 vrijwilligersvervoersdiensten te versterken en te benutten. De gemeente Overbetuwe heeft door deze constatering aangegeven de jaarlijkse toename van het vraagafhankelijk vervoer, met uitzondering van 2022, in de MJPB bij te stellen van 10% naar 0%.

Gemeente Renkum

Op basis van een gemeentelijke analyse van het vraagafhankelijk en routegebonden vervoer van de gemeente Renkum over de periode 2019 is door de gemeente geconcludeerd dat een jaarlijkse toename met +10% (vraagafhankelijk) en 5%-15% (routegebonden) te hoge aannames zijn. Daarnaast zijn er beleidsinitiatieven bepaald om de kosten van vraagafhankelijk vervoer te reduceren.

Hierdoor heeft de gemeente Renkum verzocht om de jaarlijkse toename van het vraagafhankelijk vervoer en het routegebonden vervoer vanaf 2022 op +0% te zetten in de MJPB. Ook heeft de gemeente Renkum gevraagd om in de begroting rekening te houden met bedragen die door de gemeente zelf zijn bepaald en daarmee geen overeenkomst hebben met de algemene uitgangspunten uit de Kaderbrief 2023.

Gemeente Rheden

Op basis van een gemeentelijke analyse van het vraagafhankelijk en routegebonden vervoer van de gemeente Rheden over de periode 2019 is door de gemeente geconcludeerd dat een jaarlijkse toename met +10% (vraagafhankelijk) en 5%-15% (routegebonden) te hoge aannames zijn. Daarnaast wordt vanaf 2020 door de gemeente de omvang van het vervoer nog scherper gemonitord en indien noodzakelijk beleidsinitiatieven ingediend om de kosten van vervoer te reduceren.

Hierdoor heeft de gemeente Rheden verzocht om de jaarlijkse toename van het vraagafhankelijk vervoer, met uitzondering van 2022, op +0% te zetten in de MJPB. Voor al het routegebonden vervoer is ook gevraagd om rekening te houden met een jaarlijkse toename van het vervoer van +0%.

Gemeente Wijchen

Begin 2022 heeft de vervoersorganisatie een analyse uitgevoerd op de werkelijke bestedingen routegebonden vervoer. Voor alle gemeenten zijn de werkelijke bestedingen in januari 2022 vergeleken met de uitgangspunten voor de ontwerpbegroting. Op basis van deze analyse heeft de gemeente Wijchen gevraagd om de gewijzigde begroting 2022 jeugdwet vervoer te verhogen met € 10.000.

Gemeente Zevenaar

Op basis van een gemeentelijke analyse van het vraagafhankelijk en routegebonden vervoer van de gemeente Zevenaar is door de gemeente geconcludeerd dat de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2023 voor het vraagafhankelijk vervoer en leerlingenvervoer bijgesteld kunnen worden.

De gemeente Zevenaar heeft besloten om de begroting vraagafhankelijk vervoer gebaseerd op de uitgangspunten uit de Kaderbrief vanaf 2022 structureel met € 115.000 naar beneden bij te stellen. De plannen om dit te realiseren zijn bij de vervoersorganisatie niet bekend.

Voor het vraagafhankelijk vervoer wordt vanaf 2023 een jaarlijkse toename van het vervoer van +3% verwacht (Kaderbrief +10%). Dit zelfde wordt vanaf 2022 verwacht voor het leerlingenvervoer (Kaderbrief +5%).

2. Beleidsbegroting

De beleidsbegroting bestaat uit 2 onderdelen (art. 7 lid 2 BBV):

- het programmaplan
- de paragrafen

2.1. Programmaplan

Hierna wordt per programma aangegeven wat onze uitgangspunten zijn bij de uitvoering van onze taken.

Uit te voeren taken

Door de deelnemers is de sturing en (financiële) beheersing van uitvoeringstaken en uitvoering van ondersteunende processen op het gebied van doelgroepenvervoer en aanvullend vervoer bij de BVO DRAN neergelegd

Beleidskaders

Bij de uitvoering van de taken op het gebied van doelgroepenvervoer gelden, naast de wettelijke voorschriften, de beleids- en/of toetsingskaders die worden aangegeven door de deelnemende gemeenten.

Ontwikkelingen

Het is van belang om tijdig in te spelen op veranderingen en voorspelbaar te blijven voor de deelnemende gemeenten. Het kan gaan om beleidsaanpassingen, maar ook om veranderende wet- en regelgeving voor gemeenten en gecontracteerde marktpartijen. Daarnaast is de instroom van nieuw vervoer een belangrijke factor die invloed heeft op de omvang van de werkzaamheden van de BVO DRAN.

Indeling en opzet programma's

De programma's zijn, naast een algemene omschrijving, ingericht met de 3 W-vragen (art. 8 lid 3 BBV):

- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we daarvoor doen?
- Wat mag het kosten?

Onder "Wat willen we bereiken?" wordt bij het vervoer naast een algemene beschrijving over wat we willen bereiken ook ingegaan op specifieke prestatie indicatoren voor de uitvoering van Avan. Bij "Wat mag het kosten?" zijn naast de lasten ook de bijdragen van de deelnemers en provincie geraamd.

Het programmaplan bestaat uit de volgende programma's:

1. Vraagafhankelijk vervoer
2. Routevervoer

En het overzicht:

3. Overhead

De indeling van de programma's in de begroting beoogt de financiële inzichtelijkheid van het totale takenpakket zo goed mogelijk in beeld te brengen, te kunnen budgetteren en later in de jaarrekening over te kunnen verantwoorden.

2.1.1. Programma vraagafhankelijk vervoer

Wat willen we bereiken?

- Een kwalitatief goede uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer met Avan door het callcenter en de vervoerders. De BVO DRAN monitort de kwaliteit van de dienstverlening aan de hand van kritische prestatie indicatoren (KPI's). In het Programma van Eisen (PvE) vraagafhankelijk vervoer en het PvE callcenter staat weergegeven welke KPI's zijn bepaald en naar welke normen wordt gestreefd.
- Een goede sturing en (financiële) beheersing van de uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer met Avan.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Afspraken omtrent het vraagafhankelijk vervoer zijn vastgelegd in de contracten met het callcenter en de vervoerders. Met behulp van systeemgerichte contractbeheersing wordt naleving van de contracten en daarmee de kwaliteit en de financiële afhandeling van de uitvoering gemonitord en geborgd.
- De vervoerders en het callcenter hebben de contractuele verplichting om jaarlijks een audit uit te laten voeren op hun (financiële) processen en (financiële) systemen.
- Analyseren van de (realtime) rittenbakken, zowel kwalitatief als financieel. Het verzorgen van periodieke managementinformatie en andere uitvoeringsinformatie en op basis daarvan rapporteren en (bij)sturen op de uitvoering van Avan. Hierbij zijn de KPI's zoals beschreven in de PvE's het uitgangspunt voor de monitoring en controles.
- Voorafgaand aan ieder bestuurlijk overleg (5x per jaar) is er minimaal één voorbereidend ambtelijk overleg om de onderwerpen van het bestuurlijk overleg voor te bespreken. Aanvullend worden de financiële aspecten separaat besproken met de financials van de gemeenten.
- Structureel, voorafgaand aan het voorbereidend ambtelijk overleg, afstemming met gemeenten over vraagafhankelijk vervoer gerelateerde zaken.
- Structurele aanwezigheid bij het overleg Regionale Adviesraad doelgroepenvervoer om ervaringen van gebruikers mee te nemen in de (bij)sturing van de uitvoering van Avan.
- Goede communicatie over de uitvoering van het vervoer met betrokken partijen en gebruikers Avan.

Wat mag het kosten?

Programma 1: Vraagafhankelijk vervoer	Primitieve begroting 2022	Gewijzigde begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten						
Vervoer	11.383.233	10.026.476	11.101.057	12.196.443	13.389.964	14.737.995
Zero emissie	-	-	-	316.169	669.499	736.901
Callcenter	675.731	589.481	633.127	678.924	729.576	785.698
Totaal lasten	12.058.964	10.615.957	11.734.184	13.191.536	14.789.039	16.260.594
Baten						
Arnhem	2.741.934	2.240.154	2.674.837	3.246.784	3.730.759	4.180.941
Berg en Dal	397.323	327.799	391.421	475.347	545.989	611.385
Beuningen	231.765	218.162	260.270	315.794	362.533	405.827
Doesburg	87.989	75.348	89.434	107.924	123.547	138.133
Druten	365.531	298.262	356.342	432.964	497.387	557.047
Duiven	280.387	229.733	273.607	331.275	380.104	425.571
Heumen	146.456	146.090	165.833	182.695	187.036	190.911
Lingewaard	812.441	704.154	840.848	1.020.710	1.172.742	1.314.181
Montferland	506.225	400.379	477.943	580.051	666.262	746.383
Mook en Middelaar	99.043	86.946	103.600	125.547	143.966	161.065
Nijmegen	1.303.860	1.092.738	1.303.955	1.581.918	1.817.175	2.035.857
Overbetuwe	529.199	485.588	553.502	611.843	640.666	652.999
Renkum	554.772	543.758	602.040	677.600	694.040	707.430
Rheden	580.873	596.661	678.799	748.680	783.378	798.354
Rozendaal	13.759	12.032	13.555	15.508	17.194	18.786
Westervoort	195.653	157.141	186.859	225.920	258.999	289.782
Wijchen	304.151	246.514	294.560	358.030	411.273	460.449
Zevenaar	333.732	390.529	456.566	519.243	559.379	586.917
Provincie Gelderland bijdrage OV	-	-	-	-	-	-
Eigen bijdrage	1.554.527	1.344.624	1.487.798	1.633.703	1.796.610	1.978.576
Subsidie provincie Wmo	1.019.344	1.019.345	522.415	-	-	-
Totaal baten	12.058.964	10.615.957	11.734.184	13.191.536	14.789.039	16.260.594
Mutaties reserves						
Onttrekking bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Dotatie bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Saldo	0	0	0	0	0	0

2.1.2. Programma routevervoer

Wat willen we bereiken?

- Een kwalitatief goede uitvoering van het routevervoer met Avan door de vervoerders. De BVO DRAN monitort de kwaliteit van de dienstverlening aan de hand van kritische prestatie indicatoren (KPI's). In het Programma van Eisen (PvE) routegebonden vervoer staat weergegeven welke KPI's zijn bepaald en naar welke normen wordt gestreefd.
- Een goede sturing en (financiële) beheersing van de uitvoering van het routevervoer met Avan.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Afspraken omtrent het routevervoer zijn vastgelegd in de contracten met de vervoerders. Met behulp van systeemgerichte contractbeheersing wordt naleving van de contracten en daarmee de kwaliteit en de financiële afhandeling van de uitvoering gemonitord en geborgd.
- De vervoerders hebben de contractuele verplichting om jaarlijks een audit uit te laten voeren op hun (financiële) processen en (financiële) systemen.
- Analyseren van de (realtime) rittenbakken, zowel kwalitatief als financieel. Het verzorgen van periodieke managementinformatie en andere uitvoeringsinformatie en op basis daarvan rapporteren en (bij)sturen op de uitvoering van Avan. Hierbij zijn de KPI's zoals beschreven in het PvE het uitgangspunt voor de monitoring en controles.
- Voorafgaand aan ieder bestuurlijk overleg (5x per jaar) is er minimaal één voorbereidend ambtelijk overleg om de onderwerpen van het bestuurlijk overleg voor te bespreken. Aanvullend worden de financiële aspecten separaat besproken met de financials van de gemeenten.
- Structureel, voorafgaand aan het voorbereidend ambtelijk overleg, afstemming met gemeenten over vraagafhankelijk vervoer gerelateerde zaken.
- Structurele aanwezigheid bij het overleg Regionale Adviesraad doelgroepenvervoer om ervaringen van gebruikers mee te nemen in de (bij)sturing van de uitvoering van Avan.
- Goede communicatie over de uitvoering van het vervoer met betrokken partijen en gebruikers Avan.

Wat mag het kosten?

Programma 2: Routegebonden vervoer	Primitieve begroting 2022	Gewijzigde begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten						
Vervoer	14.629.711	12.691.669	13.587.016	14.544.877	15.569.334	16.692.588
Zero emissie	-	-	-	1.021.830	2.335.400	2.503.888
Begeleiding vervoer	46.471	-	-	-	-	-
Totaal lasten	14.676.182	12.691.669	13.587.016	15.566.707	17.904.735	19.196.476
Baten						
Arnhem	3.810.763	2.952.182	3.195.046	3.706.445	4.315.256	4.683.372
Berg en Dal	491.120	459.360	493.930	568.407	657.461	707.767
Beuningen	434.730	418.244	437.457	489.376	551.458	578.034
Doesburg	486.063	446.766	484.395	563.125	656.844	714.446
Druten	286.701	273.981	295.640	341.668	396.652	428.906
Duiven	494.984	323.173	350.672	408.012	476.352	518.624
Heumen	185.163	191.501	195.332	212.827	233.706	238.380
Lingewaard	1.298.202	1.217.300	1.314.936	1.521.852	1.768.453	1.914.815
Montferland	-	-	-	-	-	-
Mook en Middelaar	109.986	108.917	117.553	135.891	157.797	170.676
Nijmegen	1.548.981	1.419.588	1.527.480	1.759.276	2.036.384	2.194.147
Overbetuwe	1.637.554	1.452.395	1.555.516	1.782.352	2.051.877	2.197.559
Renkum	379.320	379.320	394.580	438.936	471.317	480.742
Rheden	1.239.900	1.115.904	1.138.222	1.240.599	1.361.838	1.389.075
Rozendaal	31.578	37.403	41.016	48.314	56.995	62.814
Westervoort	540.195	302.962	326.379	376.475	436.298	470.813
Wijchen	593.470	611.185	656.339	755.196	873.406	940.097
Zevenaar	1.107.472	981.488	1.062.523	1.217.956	1.402.641	1.506.209
Totaal baten	14.676.182	12.691.669	13.587.016	15.566.707	17.904.735	19.196.476
Mutaties reserves						
Onttrekking bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Dotatie bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Saldo	0	0	0	0	0	0

2.1.3. Overzicht overhead

Overzicht Overhead	Primitieve begroting 2022	Gewijzigde begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten						
BVO	1.135.941	1.150.290	1.084.156	1.103.244	1.119.463	1.163.304
Totaal lasten	1.135.941	1.150.290	1.084.156	1.103.244	1.119.463	1.163.304
Baten						
Arnhem	190.880	195.454	195.049	212.242	214.972	223.397
Berg en Dal	45.803	46.402	46.478	50.359	51.129	53.129
Beuningen	35.411	36.045	36.155	39.111	39.745	41.299
Doesburg	18.237	18.389	18.556	19.934	20.337	21.129
Druten	27.153	27.662	27.799	30.006	30.530	31.722
Duiven	34.770	34.769	34.883	37.724	38.342	39.841
Heumen	24.459	24.829	24.975	26.929	27.416	28.486
Lingewaard	59.414	60.220	60.251	65.366	66.318	68.914
Montferland	45.041	45.401	45.502	49.291	50.017	52.002
Mook en Middelaar	14.342	14.698	14.877	15.926	16.280	16.913
Nijmegen	211.238	212.926	212.464	231.218	234.177	243.355
Overbetuwe	60.659	61.848	61.875	67.135	68.108	70.774
Renkum	41.729	42.199	42.288	45.794	46.509	48.328
Rheden	56.109	56.363	56.407	61.177	62.079	64.508
Rozendaal	5.243	5.446	5.655	5.877	6.109	6.344
Westervoort	22.662	23.010	23.162	24.953	25.416	26.408
Wijchen	52.975	53.715	53.767	58.301	59.167	61.483
Zevenaar	55.932	57.031	57.073	61.903	62.813	65.271
Provincie Gelderland	133.882	133.882	66.941	-	-	-
Totaal baten	1.135.941	1.150.290	1.084.156	1.103.244	1.119.463	1.163.304
Mutaties reserves						
Onttrekking bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Dotatie bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Saldo	0	0	0	0	0	0

2.2. Paragrafen

In de begroting wordt in afzonderlijke paragrafen ingegaan op de beleidslijnen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten van de organisatie. In de BBV (art. 9 lid 2) staat aangegeven dat in de begroting ten minste de volgende paragrafen opgenomen moeten zijn, tenzij het desbetreffende aspect niet aan de orde is:

- lokale heffingen
- weerstandsvermogen en risicobeheersing
- onderhoud kapitaalgoederen
- financiering
- bedrijfsvoering
- verbonden partijen
- grondbeleid

De paragrafen “lokale heffingen”, “onderhoud kapitaalgoederen”, “verbonden partijen” en “grondbeleid” zijn niet op de BVO DRAN van toepassing. De overige paragrafen staan hieronder toegelicht.

2.2.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de BVO DRAN in staat is tegenvallers op te vangen. Bij het opstellen van de begroting en de jaarrekening dienen de voorzienbare en kwantificeerbare risico's zo goed mogelijk in beeld gebracht te worden.

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing dient ten minste te worden opgenomen:

- een inventarisatie van de weerstandscapaciteit
- een inventarisatie van de risico's
- het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en risico's
- financiële kengetallen

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, op te kunnen vangen. Binnen de financiën van de BVO DRAN zijn een tweetal posten te duiden als weerstandscapaciteit: reserves en posten onvoorzien.

Ten aanzien van alle bestedingen door de BVO DRAN is de ‘open einde’ systematiek van toepassing. Dit houdt in dat bij een tekort een deelnemer bij moet betalen en bij een overschot geld terug krijgt. Dit brengt een financieel risico met zich mee voor betreffende deelnemer. De verantwoordelijkheid voor het vormen van een additionele post onvoorzien ligt daardoor bij de deelnemers. Omdat jaarlijks het resultaat wordt verrekend met de deelnemers, wordt er door de BVO DRAN ook geen reserve opgebouwd.

In de MJPB zijn geen reserves en geen expliciete posten onvoorzien opgenomen. Binnen het saldo van de BVO lasten (“Overhead”) is een post onvoorzien opgenomen om niet begrote BVO gerelateerde kosten te kunnen dekken.

Inventarisatie van de risico's

30% clause overeenkomsten vervoerders

Door invoering van beheersmaatregelen bestaat tijdens de contractperiode de mogelijkheid dat vervoervolumes schommelen. Binnen het contract zijn afspraken gemaakt voor het geval dat vervoervolumes structureel met meer dan 30% toe- of afnemen en dit leidt tot een onredelijke financiële situatie voor vervoerder of opdrachtgever. Beide partijen treden in dit geval tijdig in overleg.

Of hiervan sprake zal zijn zal mede afhangen van de mate van herstel van het vervoervolume ten gevolge van corona in combinatie met het wegvallen van het OV Vangnet vanaf het tweede kwartaal van 2022. Door de vierde coronagolf ligt het ritvolume eind 2021 en begin 2022 op ongeveer 65% in vergelijking met 2019, het basisjaar van de overeenkomsten met de vervoerders. Door het stoppen van het OV-vangnet vervoer valt er vanaf het tweede kwartaal van 2022 structureel een deel van het contractueel overeengekomen vervoervolume weg. Het OV-vangnet vervoer bedraagt in 2019 ongeveer 5% van het ritvolume en ongeveer 7% van het financieel volume.

In het geval sprake is van een noodzakelijke tariefverhoging ten gevolge van de 30% clause zal deze in alle gevallen passend zijn binnen de begroting van de BVO DRAN, rekening houdend met de algemene uitgangspunten uit de Kaderbrief 2023.

Kosten medereiziger

De WMO reiziger is toegestaan zich te laten vergezellen door een niet geïndiceerde medereiziger. De kosten van deze medereiziger werden betaald door de provincie als onderdeel van de OV vangnet afspraken. Deze vergoeding vervalt vanaf het tweede kwartaal van 2022. Bestuurlijk is afgesproken de voorziening medereiziger te continueren (met mogelijkheid tot stopzetten) tegen een hogere eigen bijdrage van de reiziger. Voor het totale vraagafhankelijke vervoer binnen Avan is dit risico beraamd op maximaal € 50.000 per jaar (0,5% van de vervoerskosten).

Kosten brandstof

De sterk stijgende brandstofprijzen van de afgelopen periode hebben een groot effect op de kosten in het doelgroepenvervoer. Op verzoek van het Sociaal Fonds Mobiliteit heeft Panteia (NEA indexatie) enkele scenario's doorgerekend om te zien wat de gevolgen hiervan kunnen zijn voor de kostenontwikkelingen voor de opdrachtgevers in het doelgroepenvervoer. De overige kostenontwikkelingen van loon, afschrijvingen, verzekeringen, etc. zijn hierbij nog niet meegenomen. Op basis van deze scenario's ligt de verwachte stijging voor enkel de brandstof in een bandbreedte van +2,2% tot +5,6%.

Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en risico's

De inrichting van het vervoer is gebaseerd op een 'open einde' systematiek. Dit betekent dat de kosten oplopen wanneer een deelnemer meer of aangepast gebruik inbrengt of dat er in een periode meer ritten hebben plaatsgevonden dan begroot. Dit brengt een financieel risico met zich mee voor betreffende deelnemer. Door periodiek inzicht te geven in het volume van het aantal ritten en de bijbehorende kosten worden de gevolgen van verwachte toenames van ritten en/of kosten door de BVO DRAN gecommuniceerd met de gemeenten.

De gemeenten streven naar het versterken van de eigen kracht van de reiziger en een toename van het gebruik van algemene voorzieningen in combinatie met een afname van het doelgroepenvervoer. Bijvoorbeeld het gebruik van openbaar vervoer en vrijwilligers. Daarnaast sturen vervoerders bij het plannen op efficiency. Bijvoorbeeld het afstemmen van verschillende vervoersvormen en slim koppelen van deze vervoersstromen binnen de planning.

Financiële kengetallen

Doordat de BVO DRAN niet over eigen vermogen, vaste activa en vaste passiva beschikt, kan er geen netto schuldquote en solvabiliteitsratio worden bepaald. Door de 'open einde' systematiek is de structurele exploitatieruimte gewaarborgd.

2.2.2. Financiering

Het financieringsvraagstuk van de BVO DRAN is van een beperkte omvang. De meeste bedrijfsvoeringsonderdelen worden afgenomen van de gemeente Arnhem en de Connectie. Daarnaast bestaat het grootste deel van de begroting BVO lasten uit personeelskosten of daaraan gerelateerde kosten. De financieringsrisico's zullen om die reden slechts beperkt zijn.

Renterisicobeheer

Algemene uitgangspunten met betrekking tot het renterisicobeheer zijn:

- Geen overschrijding van de renterisiconorm conform de Wet Fido.
- Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitsplanning.
- De rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie.

Kasgeldlimiet

De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende financiering. Met het kasgeldlimiet is in de Wet Fido een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de organisatie haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal. De huidige financiële positie geeft geen aanleiding om op de korte termijn maatregelen voor te stellen.

Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het Rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. De huidige financiële positie geeft geen aanleiding om op de korte termijn maatregelen voor te stellen.

Schatkistbankieren

Naast gemeenten, provincies en waterschappen zijn ook rechtspersonen (openbare lichamen) die zijn ingesteld op basis van de wet Gemeenschappelijke regelingen (Wgr) verplicht tot deelname aan schatkistbankieren. Voor decentrale overheden betekent schatkistbankieren dat zij al hun overtollige middelen aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. De verantwoording van schatkistbankieren gebeurt in de jaarrekening.

Relatiebeheer

Het betalingsverkeer is belegd bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

2.2.3. Bedrijfsvoering

Waar staat de BVO DRAN voor?

De BVO DRAN is ingesteld voor de gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers met betrekking tot het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden van een kwalitatief hoogwaardig, herkenbaar, efficiënt en eenvoudig te gebruiken doelgroepenvervoer. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van reizigers en hun sociale netwerk en wordt erop toegezien dat het aanvullend vervoer ook in het buitengebied en de kleine kernen voldoende gewaarborgd is.

Doelen en taken

De BVO DRAN heeft tot doel de gezamenlijke sturing en (financiële) beheersing van uitvoeringstaken en uitvoering van ondersteunende processen op het gebied van doelgroepenvervoer voor de deelnemers. De sturing en (financiële) beheersing van uitvoeringstaken en uitvoering van ondersteunende processen op het gebied van doelgroepenvervoer worden daardoor overgedragen aan de BVO DRAN.

Vervoersmodel

Vanaf augustus 2020 is het vraagafhankelijk vervoer ingericht volgens het "callcentermodel". Hierbij worden de ritaannames en de direct daarbij behorende activiteiten uitgevoerd door een callcenter. Alle overige taken, waaronder de planning en uitvoering, zijn belegd bij de vervoerders. Voor het routegebonden vervoer zijn ook de callcenter taken belegd bij de vervoerders.

Rapporteren

Aan de deelnemers wordt per programma gerapporteerd. Het is een overzicht van de geleverde prestaties. De rapportages (inclusief financiën) worden halfjaarlijks opgesteld.

Vennootschapsbelasting

Het kabinet heeft eind 2014 wetgeving vastgesteld, die erop is gericht dat overheidsbedrijven, die economische activiteiten uitoefenen, op dezelfde wijze als private bedrijven aan vennootschapsbelasting (Vpb) zullen worden onderworpen. Deze wetswijziging is per 1 januari 2016 in werking getreden. Aangezien de BVO DRAN geen winstoogmerk heeft en in de GR is bepaald dat positieve rekeningresultaten aan de deelnemers worden terugbetaald, hoeft de BVO DRAN geen rekening te houden met Vpb.

3. Financiële begroting

3.1. Overzicht baten en lasten

Onderstaand is de financiële meerjarenbegroting van de BVO DRAN weergegeven. Per onderdeel wordt in paragraaf 3.2 een toelichting gegeven.

		Primitieve begroting 2022	Gewijzigde begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten deelnemers (BVO, callcenter en vervoer)							
BVO							
Personeelskosten		741.510	720.557	737.539	765.997	795.132	826.077
Ondersteunende taken		41.629	44.222	46.911	47.058	47.080	47.055
Huisvesting		31.221	26.013	28.668	28.758	28.771	31.370
Accountant en fiscaal advies		26.018	23.412	23.455	23.529	23.540	26.142
Platform opdrachtgevers doelgroepenvervoer		0	20.810	20.849	26.143	26.156	26.142
Kantoorkosten, ICT		156.107	117.058	117.277	117.645	117.701	122.866
Consumenten, klachten		80.655	85.843	88.609	88.887	88.929	91.496
Onvoorzien		28.885	26.490	27.513	25.873	26.776	28.136
Taakstelling BVO		-22.121	-21.288	-32.725	-33.717	-34.623	-35.978
Incidentele kosten BVO		52.036	107.173	26.061	13.072	0	0
Callcenter							
Vraagafhankelijk WMO		675.731	589.481	633.127	678.924	729.576	785.698
Vraagafhankelijk OV		0	0	0	0	0	0
Vervoer							
Vraagafhankelijk WMO		11.383.233	10.026.476	11.101.057	12.196.443	13.389.964	14.737.995
Vraagafhankelijk zero emissie		0	0	0	316.169	669.499	736.901
Vraagafhankelijk OV		0	0	0	0	0	0
Routegebonden		14.629.711	12.691.669	13.587.016	14.544.877	15.569.334	16.692.588
Routegebonden zero emissie		0	0	0	1.021.830	2.335.400	2.503.888
Onvoorzien							
Onvoorzien		0	0	0	0	0	0
Overige							
Routegebonden begeleiding		46.471	0	0	0	0	0
Lasten		27.871.087	24.457.916	26.405.356	29.861.488	33.813.237	36.620.374
Baten deelnemers (BVO, callcenter en vervoer)							
BVO							
Vraagafhankelijk WMO en routegebonden		1.002.059	1.016.408	1.017.215	1.103.244	1.119.463	1.163.304
Vraagafhankelijk OV (subsidie provincie)		133.882	133.882	66.941	0	0	0
Callcenter							
Vraagafhankelijk WMO		675.731	589.481	633.127	678.924	729.576	785.698
Vraagafhankelijk OV (bijdrage provincie)		0	0	0	0	0	0
Vervoer							
Vraagafhankelijk WMO		8.809.362	7.662.507	9.090.844	10.878.909	12.262.853	13.496.320
Vraagafhankelijk WMO (subsidie prov.)		1.019.344	1.019.345	522.415	0	0	0
Vraagafhankelijk OV (bijdrage provincie)		0	0	0	0	0	0
Routegebonden		14.676.182	12.691.669	13.587.016	15.566.707	17.904.735	19.196.476
Reizigersbijdrage							
Reizigersbijdrage WMO (regie en vervoer)		1.554.527	1.344.624	1.487.798	1.633.703	1.796.610	1.978.576
Reizigersbijdrage OV (regie en vervoer)		0	0	0	0	0	0
Onvoorzien							
Onvoorzien		0	0	0	0	0	0
Baten		27.871.087	24.457.916	26.405.356	29.861.488	33.813.237	36.620.374
Onttrekking bestemmingsreserve		0	0	0	0	0	0
Dotatie bestemmingsreserve		0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat		0	0	0	0	0	0

3.2. Toelichting baten en lasten

Lasten deelnemers

BVO

Personeelskosten

Bij de personeelskosten wordt uitgegaan van de feitelijke personeelslasten voor functies die zijn bezet. Voor niet bezette functies wordt uitgegaan van gebruikelijke normbedragen. Daarnaast is binnen personeelskosten een bedrag voor de inhuur van derden opgenomen.

Ondersteunende taken

De kosten voor ondersteunende taken zijn gebaseerd op een dienstverleningsovereenkomst met de Connectie.

Huisvesting

De kosten voor huisvesting zijn gebaseerd op een huurovereenkomst met de gemeente Arnhem.

Accountant en fiscaal advies

Kosten zijn gebaseerd op ervaringen vanuit voorgaande jaren.

Platform opdrachtgevers doelgroepenvervoer

Kosten zijn gebaseerd op de meerjarige begroting van het in oprichting zijnde platform.

Kantoorkosten, ICT

Kosten zijn gebaseerd op ervaringen vanuit voorgaande jaren.

Consumenten, klachten

Kosten zijn gebaseerd op ervaringen vanuit voorgaande jaren.

Onvoorzien

De post onvoorzien bedraagt ongeveer 2,5% van de totale structurele BVO lasten.

Taakstelling

Het Algemeen Bestuur heeft besloten om vanaf 2021 een taakstelling te leggen op het budget voor de BVO lasten. De taakstelling bedraagt voor 2022 -2% en voor de jaren vanaf 2023 is de taakstelling structureel -3%.

Callcenter

Kosten zijn gebaseerd op contractueel overeen gekomen tarieven en verwachte hoeveelheden vervoer.

Vervoer

Kosten zijn gebaseerd op contractueel overeen gekomen tarieven en verwachte hoeveelheden vervoer.

Baten deelnemers

Algemeen

De baten zijn verdeeld over de onderdelen BVO, callcenter, vervoer, reizigersbijdrage en de Wmo subsidie. Binnen de meerjarige begroting is de subsidie van de provincie opgenomen onder BVO (bijdrage beheerkosten) en het vraagafhankelijk vervoer.

Subsidie en bijdrage beheerkosten provincie Gelderland

De Wmo subsidie van de provincie voor het vraagafhankelijk Wmo vervoer is voor de jaren 2022 en 2023 opgenomen conform de ontvangen beschikking voor de jaren 2021 tot en met 2023. Vanaf 2021 wordt de subsidie in drie jaren afgebouwd tot nul (75%, 50% en 25%, basisjaar 2020). Deze afbouw is ook van toepassing op de vaste bijdrage van de provincie op de beheerkosten.

3.3. Reserves en voorzieningen

Doordat jaarlijks het geraamde saldo van baten en lasten wordt verrekend met de deelnemers, worden er geen onttrekking of dotaties aan een bestemmingsreserve voorzien.

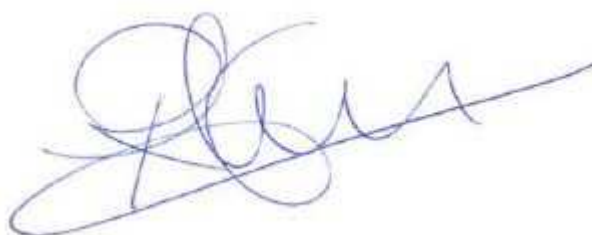
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie
Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen van 24 maart 2022,

de secretaris,



M. van den Beucken

de voorzitter,



R.W.M. Engels

Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld

Overzicht lasten en baten per taakveld			Primitieve begroting 2022	Gewijzigde begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	
Programmaplan	Taakveld								
P1 Vraagafhankelijk vervoer	Taakveld 6.4 begeleide participatie (Wmo)	Lasten	11.383.233	10.026.476	11.101.057	12.512.612	14.059.463	15.474.896	
		Baten	11.383.233	10.026.476	11.101.057	12.512.612	14.059.463	15.474.896	
	Taakveld 6.1 collectief aanvullend vervoer (OV)	Lasten	-	-	-	-	-	-	
		Baten	-	-	-	-	-	-	
	Taakveld 6.2 toegang tot 1 ^e en 2 ^e lijnsvoorzieningen (Regie)	Lasten	675.731	589.481	633.127	678.924	729.576	785.698	
		Baten	675.731	589.481	633.127	678.924	729.576	785.698	
	Totaal	Lasten	12.058.964	10.615.957	11.734.184	13.191.536	14.789.039	16.260.594	
		Baten	12.058.964	10.615.957	11.734.184	13.191.536	14.789.039	16.260.594	
		Saldo	0	0	0	0	0	0	
P2 Routevervoer	Taakveld 4.3 leerlingenvervoer	Lasten	10.960.377	9.900.413	10.540.720	11.985.413	13.715.963	14.594.846	
		Baten	10.960.377	9.900.413	10.540.720	11.985.413	13.715.963	14.594.846	
	Taakveld 6.4 begeleide participatie (Wmo)	Lasten	2.682.698	1.583.689	1.679.020	1.905.020	2.159.604	2.285.733	
		Baten	2.682.698	1.583.689	1.679.020	1.905.020	2.159.604	2.285.733	
	Taakveld 6.72 vervoer jeugdhulp 18-	Lasten	1.033.106	1.207.566	1.367.276	1.676.274	2.029.168	2.315.897	
		Baten	1.033.106	1.207.566	1.367.276	1.676.274	2.029.168	2.315.897	
	Taakveld 6.2 toegang tot 1 ^e en 2 ^e lijnsvoorzieningen (Regie)	Lasten	-	-	-	-	-	-	
		Baten	-	-	-	-	-	-	
	Totaal	Lasten	14.676.182	12.691.669	13.587.016	15.566.707	17.904.735	19.196.476	
		Baten	14.676.182	12.691.669	13.587.016	15.566.707	17.904.735	19.196.476	
		Saldo	0	0	0	0	0	0	
P3 Bestedingsplan	Taakveld 0.8 Overige baten en lasten	Lasten	-	-	-	-	-	-	
		Baten	-	-	-	-	-	-	
		Saldo	0	0	0	0	0	0	
Overzichten Overhead	Taakveld 0.4 Overhead ondersteuning organisatie	Lasten	1.135.941	1.150.290	1.084.156	1.103.244	1.119.463	1.163.304	
		Baten	1.135.941	1.150.290	1.084.156	1.103.244	1.119.463	1.163.304	
		Saldo	0	0	0	0	0	0	
	Bedrag onvoorzien	Taakveld 0.8 Overige baten en lasten	Lasten	-	-	-	-	-	-
			Baten	-	-	-	-	-	-
Saldo			0	0	0	0	0	0	
		Saldo	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	
Geraamd saldo van baten en lasten			0	0	0	0	0	0	

Bijlage 2: Overzicht gemeentelijke bijdragen

In onderstaande overzichten is per deelnemer te zien wat de totaal begrote bijdragen zijn voor de jaren 2022 (gewijzigde begroting) en 2023 (primitieve begroting).

Bijdragen deelnemers gewijzigde begroting 2022	Programma 1 2022	Programma 2 2022	Overhead 2022	Programma 3 2022	Totaal 2022
Lasten					
Vervoer	10.026.476	12.691.669	1.150.290		23.868.435
Callcenter vraagafhankelijk vervoer	589.481				589.481
Begeleiding routevervoer		-			-
Bestedingsplan				-	-
Totaal lasten	10.615.957	12.691.669	1.150.290	0	24.457.916
Baten					
Arnhem	2.240.154	2.952.182	195.454		5.387.790
Berg en Dal	327.799	459.360	46.402		833.561
Beuningen	218.162	418.244	36.045		672.451
Doesburg	75.348	446.766	18.389		540.503
Druten	298.262	273.981	27.662		599.905
Duiven	229.733	323.173	34.769		587.675
Heumen	146.090	191.501	24.829		362.420
Lingewaard	704.154	1.217.300	60.220		1.981.674
Montferland	400.379	-	45.401		445.780
Mook en Middelaar	86.946	108.917	14.698		210.561
Nijmegen	1.092.738	1.419.588	212.926		2.725.252
Overbetuwe	485.588	1.452.395	61.848		1.999.831
Renkum	543.758	379.320	42.199		965.277
Rheden	596.661	1.115.904	56.363		1.768.928
Rozendaal	12.032	37.403	5.446		54.881
Westervoort	157.141	302.962	23.010		483.113
Wijchen	246.514	611.185	53.715		911.414
Zevenaar	390.529	981.488	57.031		1.429.048
Provincie Gelderland bijdrage OV	-	-	133.882		133.882
Eigen bijdrage	1.344.624				1.344.624
Subsidie provincie Wmo	1.019.345				1.019.345
Bestedingsplan				-	-
Totaal baten	10.615.957	12.691.669	1.150.290	0	24.457.916
Mutaties reserves					
Ontrekking bestemmingsreserve	0	0	0	0	0
Dotatie bestemmingsreserve	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

Bijdragen deelnemers begroting 2023	Programma 1 2023	Programma 2 2023	Overhead 2023	Programma 3 2023	Totaal 2023
Lasten					
Vervoer	11.101.057	13.587.016	1.084.156		25.772.229
Callcenter vraagafhankelijk vervoer	633.127				633.127
Begeleiding routevervoer		-			-
Bestedingsplan				-	-
Totaal lasten	11.734.184	13.587.016	1.084.156	0	26.405.356
Baten					
Arnhem	2.674.837	3.195.046	195.049		6.064.932
Berg en Dal	391.421	493.930	46.478		931.829
Beuningen	260.270	437.457	36.155		733.882
Doesburg	89.434	484.395	18.556		592.385
Druten	356.342	295.640	27.799		679.781
Duiven	273.607	350.672	34.883		659.162
Heumen	165.833	195.332	24.975		386.140
Lingewaard	840.848	1.314.936	60.251		2.216.035
Montferland	477.943	-	45.502		523.445
Mook en Middelaar	103.600	117.553	14.877		236.030
Nijmegen	1.303.955	1.527.480	212.464		3.043.899
Overbetuwe	553.502	1.555.516	61.875		2.170.893
Renkum	602.040	394.580	42.288		1.038.908
Rheden	678.799	1.138.222	56.407		1.873.428
Rozendaal	13.555	41.016	5.655		60.226
Westervoort	186.859	326.379	23.162		536.400
Wijchen	294.560	656.339	53.767		1.004.666
Zevenaar	456.566	1.062.523	57.073		1.576.162
Provincie Gelderland bijdrage OV	-		66.941		66.941
Eigen bijdrage	1.487.798				1.487.798
Subsidie provincie Wmo	522.415				522.415
Bestedingsplan				-	-
Totaal baten	11.734.184	13.587.016	1.084.156	0	26.405.356
Mutaties reserves					
Ontrekking bestemmingsreserve	0	0	0	0	0
Dotatie bestemmingsreserve	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

Bijlage 3: Geprognosticeerde balans

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
ACTIVA							
Vaste activa							
Materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
Financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
Totaal vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
Vlottende activa							
Vorderingen met een looptijd < 1 jaar	3.118	3.250	3.250	3.500	4.000	4.750	5.000
Liquide middelen	9.257	6.500	6.500	6.750	7.500	7.750	8.750
Overlopende activa	627	500	500	500	500	500	500
Totaal vlottende activa	13.002	10.250	10.250	10.750	12.000	13.000	14.250
Totaal activa	13.002	10.250	10.250	10.750	12.000	13.000	14.250
PASSIVA							
Vaste passiva							
Eigen vermogen	0	0	0	0	0	0	0
Voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0
Schulden met een looptijd > 1 jaar	0	0	0	0	0	0	0
Totaal vaste passiva	0	0	0	0	0	0	0
Vlottende passiva							
Schulden met een looptijd < 1 jaar	548	250	500	500	500	500	500
Nog te betalen bedragen	3.494	2.500	2.750	2.750	3.000	3.250	3.750
Vooruitgefactureerde bijdrage gemeenten	6.038	6.000	6.000	6.750	7.750	8.500	9.250
Overige schulden	2.922	1.500	1.000	750	750	750	750
Totaal vlottende passiva	13.002	10.250	10.250	10.750	12.000	13.000	14.250
Totaal passiva	13.002	10.250	10.250	10.750	12.000	13.000	14.250
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Onderwerp: Notitie “BVO DRAN transitie van duurzaam naar zero emissie 2024-2030”

Datum: 7 maart 2022

Afzender: Vervoersorganisatie, Math v.d. Beucken

Inleiding en samenvatting

Binnen Avan doelgroepenvervoer is met ingang van de nieuwe contracten (medio 2020), fors ingezet op duurzaamheid. Dat houdt in dat er gebruik gemaakt wordt van biobrandstoffen (biogas en biodiesel) en elektriciteit. In jaarlijkse stappen is sprake van een toenemende mate van duurzaamheid die tot medio 2024 op 95% is genormeerd, waarvan 35% zero emissie met betrekking tot het vraagafhankelijk vervoer en 5% met betrekking tot het routevervoer. Qua realisatie ligt Avan op schema. In paragraaf 1 wordt daarop kort ingegaan.

Vanaf medio 2024 wordt fors ingezet op de transitie van biobrandstoffen naar zero emissie doelgroepenvervoer. In de AB BVO DRAN (algemeen bestuur bedrijfsvoeringsorganisatie doelgroepenvervoer Arnhem Nijmegen) vergadering van 24 maart 2022 is, ten aanzien van de ambitie “zero emissie”, besloten dat er uiterlijk 1 januari 2028 sprake is van volledig zero emissie Avan doelgroepenvervoer. Uiterlijk 1 januari 2027 dient sprake te zijn van zero emissie doelgroepenvervoer met betrekking tot het vraagafhankelijk vervoer. Uiterlijk 1 januari 2028 dient ook het routevervoer volledig zero emissie te zijn. In paragraaf 2 een overzicht van de zero emissie ambitie per jaar.

Een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van deze ambitie is het in voldoende mate beschikbaar zijn van laadpunten, zowel op wijkniveau als aan provinciale wegen en autosnelwegen. Het bestuur van de BVO DRAN roept de Avan gemeenten dan ook op om, in samenwerking met de provincie, het initiatief te nemen om een dekkend systeem van laadpunten te realiseren tussen 2024 en medio 2027.

De verwachting is dat de transitie van duurzaam naar zero emissie Avan doelgroepenvervoer tot meerkosten leidt. De huidige inschatting is dat de meerkosten voor het vraagafhankelijk vervoer in de bandbreedte liggen van 0% tot 5% en voor het routevervoer van 10% tot 20%. Op voorhand is daartoe in de concept meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN vanaf 2024 jaarlijks 5% respectievelijk 15% aan meerkosten opgenomen. De nog in ontwikkeling zijnde infaseringplannen zero emissie (eind 2022 gereed) zullen meer inzicht geven in de feitelijke meerkosten. Mochten deze inzichten leiden tot een andere dan verwachte kostenontwikkeling dan zullen deze worden verwerkt in de meerjarenprogrammabegroting 2024-2027.

In paragraaf 3 wordt uitgebreid ingegaan op de verwachte meerkosten en het belang van voldoende beschikbare en bereikbare laadpunten waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen vraagafhankelijk vervoer en routevervoer. Behalve laadpunten is ook sprake van andere kosten beïnvloedende factoren (direct/indirect). In paragraaf 3.2 wordt daarop kort ingegaan.

1 Contractafspraken vervoerders duurzaamheid/zero emissie

Medio 2020 zijn nieuwe contracten afgesloten met vervoerders ten behoeve van het Avan doelgroepenvervoer. Toen is fors ingezet op duurzaam doelgroepenvervoer. Dat houdt in dat er gebruik gemaakt wordt van bio brandstoffen (bio gas en bio diesel HVO 100) en groene stroom. Ingaande 1 augustus 2020 zijn met vervoerders overeenkomsten afgesloten voor een totale periode van 10 jaren (initieel 4 jaren en 3 x 2 jaarlijkse verlengingen). Onderdeel van deze overeenkomst is het vastgestelde ambitieniveau duurzaamheid voor de initiële periode (2020-2024). De afspraken hiertoe ontwikkelen zich tot een duurzaamheidsniveau van 95%, waarvan binnen het vraagafhankelijk vervoer sprake dient te zijn van 35% zero emissie en voor het routevervoer van 5% zero emissie. In onderstaande tabel het ambitieniveau weergegeven per jaar en per vervoersoort.

Vraagafhankelijk vervoer	1-aug-20	1-jan-21	1-jun-22	1-jun-23	1-jun-24		1-jan-30
Duurzame produktiekilometers	65%	65%	70%	95%	95%		100%
Waarvan zero emissie	5%	10%	35%	35%	35%		100%
Waarvan zero emissie personenauto's				95%	95%		100%
Route vervoer	1-aug-20	1-jan-21	1-jun-22	1-jun-23	1-jun-24		1-jan-30
Duurzame produktiekilometers	60%	65%	70%	95%	95%		100%
Waarvan zero emissie	0%	0%	5%	5%	5%		100%
Waarvan zero emissie personenauto's				95%	95%		100%

Tabel 1: van duurzaamheidsdoelstellingen 2020-2024, contractafspraken met vervoerders

Qua realisatie ligt de mate van duurzaamheid in het jaar 2021 met 69,2% boven de gestelde norm. Ook het aandeel zero emissie kilometers in het vraagafhankelijk vervoer ligt met 19,8% ruim boven de gestelde norm van 10%. Binnen het routevervoer is al sprake van 1,5% zero emissie kilometers terwijl hiervoor geen norm is vastgesteld.

Aansluitend aan de initiële periode (medio 2024) kunnen de overeenkomsten met vervoerders worden verlengd met 3 x een tweejaarlijkse periode tot uiterlijk 1 augustus 2030. Mede bepalend voor deze verlenging is het infaseringsplan zero emissie (2024-2030) dat door de huidige vervoerders, in samenwerking met de vervoersorganisatie, wordt opgesteld. Deze infaseringsplannen dienen eind 2022 te zijn opgeleverd en worden ter besluitvorming besproken in het AB BVO DRAN in Q1 2023.

2 Ambitie zero emissie Avan doelgroepenvervoer

Kaderstellend voor de infaseringsplannen is de zero emissie ambitie van de BVO DRAN vanaf medio 2024. In de AB vergadering van 24 maart 2022 heeft de BVO DRAN, ten aanzien van haar ambitie “zero emissie”, besloten dat er uiterlijk 1 januari 2028 sprake is van een volledig zero emissie Avan doelgroepenvervoer. Uiterlijk 1 januari 2027 is sprake van zero emissie doelgroepenvervoer met betrekking tot het vraagafhankelijk vervoer. Uiterlijk 1 januari 2028 is ook in het routevervoer sprake van volledig zero emissie doelgroepenvervoer. In onderstaand overzicht het ambitieniveau weergegeven per jaar en per vervoersoort.

Vraagafhankelijk vervoer	1-jun-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-aug-30
Duurzame produktiekilometers	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Waarvan zero emissie	35%	50%	75%	100%	100%	100%	100%
Waarvan zero emissie personenauto's	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%
Routevervoer	1-jun-24	1-jan-25	1-jan-26	1-jan-27	1-jan-28	1-jan-29	1-aug-30
Duurzame produktiekilometers	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Waarvan zero emissie	5%	25%	50%	75%	100%	100%	100%
Waarvan zero emissie personenauto's	95%	95%	95%	95%	100%	100%	100%

Tabel 2: Avan van duurzaam naar zero emissie 2024-2030

3 (Meer) kosten van duurzaam naar zero emissie

De verwachting is dat de transitie van duurzaam naar zero emissie Avan doelgroepenvervoer tot meerkosten leidt. De huidige inschatting is dat de meerkosten voor het vraagafhankelijk vervoer in de bandbreedte liggen van 0% tot 5% en voor het routevervoer van 10% tot 20%. Op voorhand is daartoe in de concept meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN vanaf 2024 jaarlijks 5% respectievelijk 15% aan meerkosten opgenomen. De nog in ontwikkeling zijnde infaseringplannen (eind 2022 gereed) zullen meer inzicht geven in de feitelijke meerkosten. Mochten deze inzichten leiden tot een andere dan verwachte kostenontwikkeling dan zullen deze worden verwerkt in de meerjarenprogrammabegroting 2024-2027.

De inschatting van de meerkosten is een resultante van verwachte lagere kosten van aandrijfstof (elektriciteit versus diesel) en voertuigonderhoud (elektrische motor versus dieselmotor) enerzijds en anderzijds de hogere investeringskosten in voertuigen en de extra tijdsbesteding van de chauffeur ten behoeve van het elektrisch laden van voertuigen.

- **Vraagafhankelijk vervoer:** Er is sprake van veel kilometers per voertuig. De lagere kosten per kilometer compenseren ruimschoots de hogere investeringskosten. Verder dient rekening gehouden te worden met kosten (arbeidstijd) voor tussentijds laden van voertuigen. Voor dit laatste wordt uitgegaan van 15 minuten per dag per voertuig.
- **Routevervoer:** Er is sprake van relatief weinig kilometers per voertuig. De lagere kosten per kilometer zijn niet voldoende om de hogere investeringskosten te compenseren. Verder dient rekening gehouden te worden met kosten (arbeidstijd) voor het laden (tijdens de dienst of op loopafstand van het woonadres). Voor dit laatste is uitgegaan van 15 minuten per dag per voertuig. In het geval de bereikbaarheid en beschikbaarheid van laadpunten verder van het woonadres van de chauffeur afligt nemen de meerkosten substantieel toe.

3.1 Bereikbare en beschikbare laadpunten:

Een belangrijke kostenfactor is de bereikbaarheid en beschikbaarheid van laadpunten. Bereikbaarheid is het afstandscriterium tussen start en einde van de werkzaamheden (zogenaamde standplaats van de chauffeur) en een laadpunt. Beschikbaarheid geeft aan dat binnen het afstandscriterium er voldoende laadpunten beschikbaar zijn zodat voertuigen ook daadwerkelijk op alle momenten kunnen worden aangesloten en dat de chauffeur nadien daarvoor geen verdere werkzaamheden hoeft te verrichten. Hierbij dient een onderscheid te worden gemaakt tussen het vraagafhankelijk vervoer en het routevervoer.

Vraagafhankelijk vervoer en laadpunten

Bij het vraagafhankelijk vervoer is over het algemeen het start- en eindpunt (standplaats chauffeur) de stallingslocatie van de vervoerder. De chauffeur zelf is verantwoordelijk voor het woon- werkverkeer naar zijn standplaats. Deze stallingslocaties worden uitgerust met laadpunten en zijn de verantwoordelijkheid van de vervoerder. De voertuigen zijn volledig geladen bij vertrek vanaf de standplaats en worden bij terugkomst aangesloten op het laadpunt. In aanvulling op het laden op standplaats dient, met name voor rolstoelbussen, voor het tussentijds laden publieke snellaadpunten beschikbaar te zijn, verspreid over het vervoersgebied.

- Ontwikkel snellaadpunten verspreid over de regio. Voertuigen dienen zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van laadpunten passend binnen bestaande werkzaamheden. Het omrijden (extra kilometers en tijd) ten behoeve van het laden dient zoveel mogelijk te worden beperkt.
- Snellaadpunten dienen voldoende aanwezig te zijn. Wachttijden, of de noodzaak door te rijden naar een ander laadpunt, dient te worden voorkomen.
- Zoek mogelijkheden laadpunten te ontwikkelen in combinatie met een restauratieve voorziening. In dat geval is een combinatie mogelijk van laden en (wettelijke) pauze waardoor kosten kunnen worden beperkt. Een nadeel hierbij is dat laadpunten mogelijk iets langer dan nodig bezet zijn.

De algemene tendens is dat snellaadpunten worden ontwikkeld naar rato van het gebruik. Is er nog ruimte binnen de bestaande capaciteit dan is er over het algemeen een terughoudendheid om nieuwe locaties te ontwikkelen of bestaande locaties uit te breiden. Het advies is om de ontwikkeling van laadpunten niet enkel te baseren op het nog beschikbaar zijn van capaciteit maar ook de noodzaak van spreiding mee te wegen in de besluitvorming. Je koerst dan in feite op (enige) overcapaciteit maar gelet op de algemene ontwikkelingen zal het feitelijk gebruik toe gaan nemen waardoor eventuele (tijdelijke) overcapaciteit in toenemende mate wordt benut (kosten gaan voor de baten uit).

Routevervoer en laadpunten

Uit oogpunt van efficiëntie starten en eindigen voertuigen veelal op het woonadres van de chauffeur. Een tweede kenmerk is dat het routevervoer zich onderscheidt in een ochtend- en middagdeel. Tussen het ochtend- en middagdeel staat het voertuig stil. Voertuigen dienen bij aanvang van de dienst voldoende geladen te zijn om de werkzaamheden voor het specifieke dagdeel uit te kunnen rijden. Voor noodzakelijk tussentijds laden kunnen ook deze chauffeurs gebruik maken van in de regio verspreide snellaadpunten. Maar dit snelladen mag uitsluitend plaatsvinden na of voorafgaand aan de route (geen passagiers in het voertuig).

Omdat er voor de chauffeur geen sprake is van woon- werkverkeer is in de CAO Taxi bepaald dat van de te betalen loonuren er 15 minuten per werkdag in mindering mogen worden gebracht.

Uiteraard is het mogelijk om chauffeurs te laten starten en eindigen op de stallingslocatie van de vervoerder. Deze optie leidt echter tot forse meerkosten. Ten eerste omdat de 15 minuten aftrek komt te vervallen. Ten tweede omdat er sprake is van een substantiële inefficiëntie. Bij het toedelen van vaste routes wordt met name gekeken naar het woonadres van de chauffeurs. Daardoor is sprake van een hoge mate van efficiëntie door het beperken van de aan- en afrijdtijden.

Ook is het mogelijk om woonadressen van chauffeurs te voorzien van een laadpunt (privédomein). Incidenteel wordt hiervoor momenteel gekozen op kosten van de vervoerder. In het merendeel van de gevallen is dit technisch niet haalbaar. Bovendien betreft dit dan een voorziening uitsluitend voor het betreffende woonadres.

Door toenemende behoefte aan laadpunten dient sprake te zijn van een algemene voorziening vanuit het publieke domein. De bereikbaarheid en beschikbaarheid van laadpunten in de wijken bepaalt mede de verwachte meerkosten.

Bereikbaarheid laadpunten routevervoer: Binnen redelijke afstand van het woonadres van de chauffeur dienen laadpunten te staan. Bij voorkeur om de hoek of binnen loopafstand (500 meter). Dit omdat de arbeidstijd (loonkosten) begint en eindigt bij het woonadres van de chauffeur. De tijd die gemoeid is om van en naar het laadpunt te lopen is arbeidstijd.

Beschikbaarheid laadpunten routevervoer: Laadpunten dienen voldoende aanwezig te zijn. Wachttijden dienen te worden voorkomen. Doorrijden naar een ander laadpunt binnen loopafstand van het woonadres van de chauffeur is niet wenselijk maar wel overbrugbaar. Is echter sprake van een laadpunt op fietsafstand dan dient de beschikbaarheid bij terugkomst te zijn gegarandeerd (anders staat de fiets op een andere locatie).

Laadpunten waarbij de chauffeur met eigen auto of brommer (Euro 0) naar en van de laadpunten dient te reizen om daar in het taxivoertuig te stappen dient in alle gevallen te worden voorkomen. Niet enkel uit kosten oogpunt maar ook uit milieutechnisch oogpunt. Dit omdat er over het algemeen sprake is van niet duurzame privé voertuigen.

Een bijkomend aandachtspunt is dat taxivoertuigen ten behoeve van het routevervoer tussen het einde van de dienst en de start van de daaropvolgende dienst worden aangesloten op een laadpunt en een parkeerplaats bezet houden. Het tussentijds verplaatsen van het voertuig om het laadpunt voor anderen beschikbaar te krijgen is niet wenselijk. Dit tussentijds verplaatsen is arbeidstijd en leidt tot extra kosten. Ook in het kader van de Arbeids- en Rusttijdenwet kunnen er hierdoor problemen ontstaan.

- Ontwikkel een laadinfrabeleid en werk dit uit in een laadpuntenplan op wijkniveau waarbij de bereikbaarheid en beschikbaarheid van laadpunten voor alle inwoners is geborgd.
- Voor zover het binnen de gestelde termijn niet mogelijk is om een voor alle inwoners dekkend systeem te realiseren geef dan voorrang, binnen de kaders van het laadpuntenplan op wijkniveau, om benodigde laadpunten binnen het bereik te plaatsen van voertuigen die ingezet worden voor het Avan doelgroepenvervoer.
- Maak een bewuste afweging over de ampèrage van laadpunten. Kies niet automatisch de lichtste (goedkoopste)variant.
- Faciliteer aanvragen binnen het private domein op woonadres voor chauffeurs doelgroepenvervoer.

3.2 Overige kosten beïnvloedende factoren:

Voor de transitie naar zero emissie zijn, behalve laadtijd, diverse andere kosten beïnvloedende factoren te onderscheiden. Voor zover van toepassing zullen deze worden meegenomen in de eerdergenoemde infaseringsplannen. Zonder daarin volledig te willen zijn wordt ingegaan op de zwaarstwegenden.

Overgang van pre bpm-periode naar post bpm-periode:

Tot 1 januari 2020 was het voor taxiondernemingen de teruggaveregeling BPM op aangekochte voertuigen van toepassing. Voor voertuigen aangeschaft na deze datum worden deze (substantiële) bpm-kosten verdisconteert in het tarief. Bij de offerte voor het Avan vervoer hebben vervoerders (deels) ingeschreven met voertuigen waarop de teruggaveregeling BPM nog van toepassing was. Dit heeft een drukkend effect gehad op het toen geoffreerde tarief. De financiële bestanddelen van de offertes zijn met een open calculatie bij de offertes gevoegd. Deze open calculatie worden meegewogen in de infaseringsplannen zero emissie.

Investeringskosten zero emissie voertuigen:

Ondanks toenemend aanbod liggen de aanschafkosten van zero emissie voertuigen hoger dan voertuigen op fossiele brandstof. Door afschaffing van de teruggaveregeling BPM zijn de kostenverschillen tussen beide type voertuigen minder groot, zeker voor zover het personenauto's en taxibusjes betreft. Is sprake van rolstoelbussen dan zijn de

kostenverschillen nog wel fors te noemen. De verwachting is dat er eind 2022 sprake is van een nieuwe toetreders tot de markt van zero emissie rolstoelbussen waardoor de aanschafkosten ten opzichte van het huidige aanbod worden gedrukt.

Uiteraard zijn de verschillen wel groter als uitgegaan wordt van voertuigen uit de pre bpm-periode en de nu nieuw aan te schaffen zero emissie voertuigen.

Afschrijvingskosten bestaande voertuigen:

Een deel van de voertuigen, die momenteel worden ingezet voor het Avan vervoer, vallen voor medio 2024 binnen de range van bedrijfseconomische afschrijving (6 tot 8 jaren). Vervanging van deze voertuigen voor zero emissie voertuigen zou niet tot een boekwaardeverlies kunnen leiden en daardoor geen effect mogen hebben op de kosten. Voor voertuigen die niet in deze periode worden afgeschreven is de verwachting dat die elders kunnen worden ingezet of tegen boekwaarde kunnen worden verkocht. Door het infaseren van zero emissie te spreiden over de jaren 2024-2027/2028 wordt eventuele afschrijvingsproblematiek van de huidige voertuigen beperkt.

Actieradius zero emissie voertuigen:

Voor personenauto's ligt de actieradius rond de 400 kilometer. Voor taxibusjes inmiddels rond de 350 kilometer. De actieradius is hiermee voldoende om probleemloos een volledige dienst (van 8 uren) te maken. In een beperkt aantal gevallen zal gedurende de dienst gebruik gemaakt moeten worden van een snellaadpunt.

De huidige beschikbare rolstoelbussen kennen een actieradius tussen de 100 en 130 kilometer. Deze actieradius is zowel voor het vraagafhankelijk vervoer als het routevervoer te kritisch. Dit laatste omdat binnen Avan gekoerst wordt op volgtijdelijk vervoer (meerdere routes achter elkaar gereden). Het model dat vanaf eind 2022 wordt aangeboden heeft naar verwachting een actieradius van 300 tot 350 kilometer. Voor het routevervoer uitstekend inzetbaar en met de mogelijkheid om gedurende de dienst gebruik te kunnen maken van een snellaadpunten ook voor het vraagafhankelijk vervoer een bruikbaar alternatief.

Gebruikskosten zero emissie voertuigen:

De gebruikskosten, (aandrijfstof en onderhoud) liggen lager in vergelijking tot voertuigen op fossiele brandstof. Afhankelijk van het jaarlijkse kilometervolume wegen de lagere gebruikskosten op tegen de hogere investeringskosten. Door de onrust op de energiemarkt zijn deze verschillen momenteel lastig te kapitaliseren. Recente TCO's (total cost of ownership) zijn daardoor onvoldoende bruikbaar. Het opstellen van een TCO waarbij ook rekening gehouden met laadtijd staat komend jaar wel op het programma van de BVO DRAN.



Raadsvoorstel

Documentnummer	ZM22.01341
Onderwerp	Jaarstukken 2021 en begroting 2023 MGR-Rijk van Nijmegen
Datum raadsvergadering	16 juni 2022
Raadscommissie	Samenleving
Datum raadscommissie	7 juni 2022
Programma	Paragraaf Verbonden Partijen
Portefeuillehouder	Wethouder Dillerop/burgemeester Gradisen
Jaarstukken 2021 en begroting 2023 MGR-Rijk van Nijmegen	

Inleiding

De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling GR Rijk van Nijmegen (MGR) heeft de jaarstukken 2021, ontwerpbegroting 2023, meerjarenraming 2024-2026 en de bijstelling begroting 2022 ingediend.

Het college kan een zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 indienen op grond van het Delegatiebesluit 2012 omdat de begroting minder dan 5% afwijkt van de eerder ingediende meerjarenbegroting. Uw raad is bevoegd om een zienswijze op de jaarrekening 2021 in te dienen omdat deze meer dan 5% afwijkt van de begroting 2021.

De raadsvergadering vindt plaats op 16 juni as. De zienswijzen dienen vóór 15 juni te zijn ingediend, maar de MGR heeft laten weten dat uitstel tot 17 juni akkoord is.

Voorstel

1 In te stemmen met de jaarrekening 2021 en de herbestemming van de middelen inclusief de overheveling van middelen naar 2022 e.v. jaren en bijgevoegde zienswijze in te dienen.

2. Kennis te nemen van de bijgestelde begroting 2022, de ontwerpbegroting 2023, de meerjarenbegroting 2023-2026 en de bijgevoegde zienswijze van het college.

3. Voornoemde zienswijzen in één brief van college en raad te vervatten (bijlage 5).

Beoogd effect

Gebruik te maken van het recht om uw zienswijze kenbaar te maken.

Raadsvoorstel

Argumenten

Hieronder zal allereerst worden ingegaan op de jaarstukken 2021, incl. jaarrekening 2021. Vervolgens komen de begrotingswijziging 2022, de ontwerpbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 aan de orde.

Jaarverslag incl. jaarrekening 2021

De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR) is een uitvoeringsorganisatie én een platform voor regionale afstemming. Belangrijkste wat in 2021 heeft plaatsgevonden is dat de juridische regeling is gewijzigd in verband met de komst van de cao Aan de slag. Financieel zijn er geen bijzonderheden ten aanzien van de MGR. Bij het onderdeel bestuursondersteuning zijn de activiteiten conform de begroting gerealiseerd.

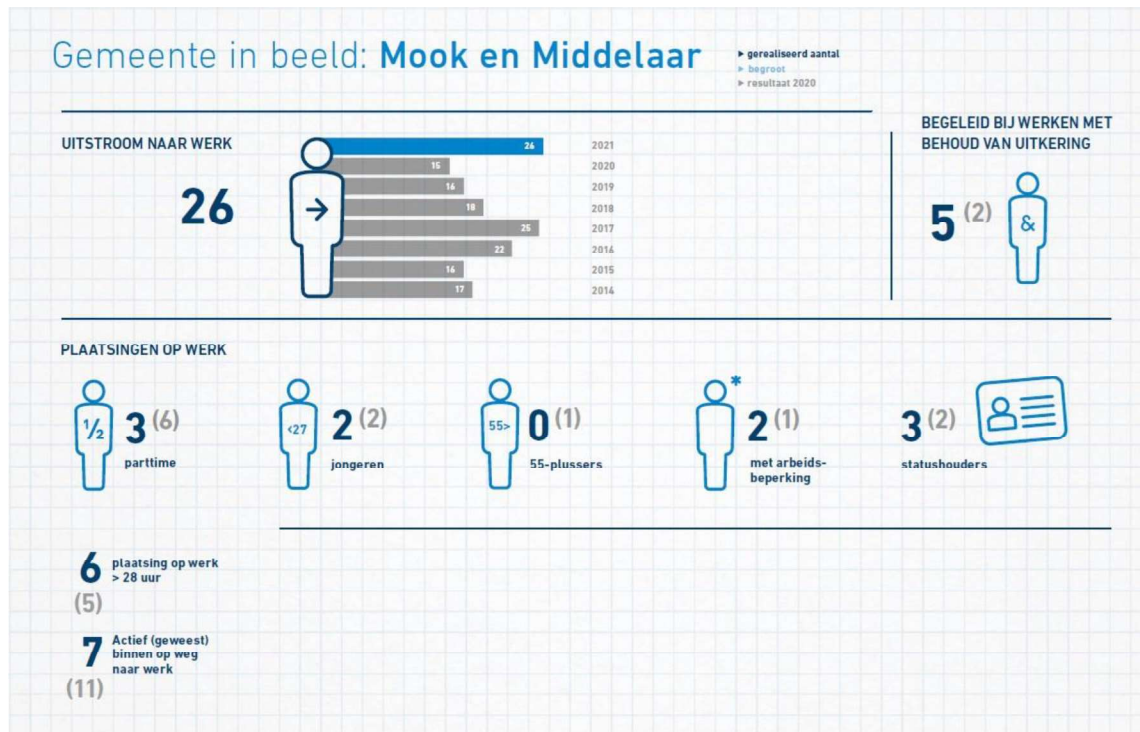
WerkBedrijf (exclusief Sociale Werkvoorziening)

WerkBedrijf bemiddelt, ontwikkelt en begeleidt werkzoekenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt naar werk. De doelstellingen die men voor 2021 stelde ten aanzien van Werk, zijn ondanks de corona-crisis grotendeels toch behaald. Er stroomden 1.117 (begroot 1.100) mensen uit een bijstandsuitkering omdat zij aan de slag gingen op een betaalde werkplek. 742 mensen (begroot 830) plaatste men op een parttime baan en 416 jongeren (begroot 450) plaatste men op een betaalde werkplek. 878 mensen met een arbeidsbeperking hadden een werkplek. Tot slot zijn er 339 mensen (begroot 475) actief (geweest) op een werkplek in de arbeidsmatige dagbesteding. Al bij al onder de gegeven omstandigheden een goed resultaat.

Om maatwerk in de dienstverlening te leveren heeft WerkBedrijf een breed aanbod aan ondersteuningsmogelijkheden, zowel voor ondernemer als kandidaat. Dat blijft WerkBedrijf ontwikkelen. In het afgelopen jaar heeft WerkBedrijf voorbereidingen getroffen om kandidaten (groepsgewijs) te detacheren en daarmee ondernemersrisico's te beperken. WerkBedrijf moet voor kandidaten met een arbeidsbeperking meerdere voorzieningen inzetten om werk te verkrijgen en te behouden. Deze groeiende groep heeft intensievere en structurele ondersteuning nodig naar en op een werkplek; soms blijvend. WerkBedrijf moet meerdere gesprekken met ondernemers voeren om kandidaten te plaatsen. Steeds vaker gaat het gesprek niet over het vervullen van een vacature, maar het aanpassen van de vacature of het creëren van een werkplek op maat die past bij de kandidaten (jobcarving).

Om het bereik te vergroten en de dienstverlening effectiever in te zetten werkt WerkBedrijf samen met partners in de regio. WerkBedrijf maakt deel uit van de Regionale Tafel Arbeidsmarkt (RTA) waar ondernemers, overheid en onderwijs samen uitdagingen op de regionale arbeidsmarkt aanpakken. Verder is WerkBedrijf aangesloten op het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) dat zich richt op het vinden van werk voor werkzoekenden die (mogelijk) werkloos worden (van werk naar werk) en het ondersteunen van ondernemers bij HR-vraagstukken.

In het project Doe je mee? (waar onze gemeente ook aan deelneemt) gaat WerkBedrijf intensief in gesprek met kandidaten die geen traject bij WerkBedrijf volgen, om te ontdekken of zij stappen kunnen zetten op het gebied van werk, gezondheid, financiën, wonen en welzijn. WerkBedrijf werkt samen met scholen in de regio om ervoor te zorgen dat kwetsbare scholieren en studenten goed voorbereid worden op werk en een sluitende overgang van school naar werk ervaren.



Maatwerk

Project/activiteit	Begroot	realisatie
Werkintake en arbeidsbemiddeling op locatie	nvt	Vanwege corona-crisis minder op locatie en meer dienstverlening digitaal.
De versnelling	3	0
Samen sterk naar Werk	3	0

Werkintake en arbeidsbemiddeling op locatie

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 dienstverlening op locatie wordt zeer geapprecieerd door onze consulenten en dit wordt als bijzonder nuttig en effectief ervaren. Helaas was dit vanwege de corona-crisis in 2021 niet goed mogelijk, maar men heeft goede digitale alternatieven gevonden.

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.

De Versnelling

De Versnelling is een 10-weekse workshop waarbij kandidaten zeer intensief gecoacht worden op een traject naar betaald werk zonder ondersteuning. Het is bedoeld voor kandidaten die regulier aan het werk kunnen, maar waarbij het re-integratietraject niet lukt (bijvoorbeeld door motivatieproblemen). Afgelopen jaar zijn er, ondanks een extra bestandscheck, helaas geen kandidaten uit Mook en Middelaar gestart.

Raadsvoorstel

Samen sterk naar werk

Samen sterk naar werk is een intensieve groepsgewijze en individuele aanpak om kandidaten naar werk of opleiding te leiden. Naast intensieve begeleiding en individuele coaching wordt er ook gebruik gemaakt van de groepsdynamiek (kandidaten ondersteunen elkaar en leren van elkaar). Het is bedoeld voor kandidaten die (door verschillende oorzaken) een langere periode geen stappen gezet hebben (richting werk). Er zijn afgelopen jaar geen kandidaten gestart. Eind 2021 is in samenwerking met onze consultants opnieuw gekeken naar potentiële deelnemers. Vanuit die analyse verwachten we in 2022 een aantal kandidaten voor dit project.

Resultaten 2021

MGR sluit het jaar 2021 positief af. Op het onderdeel participatiebudget ontvangen de regiogemeenten totaal € 1,3 miljoen terug en wordt € 1,0 miljoen overgeheveld naar 2022 e.v. jaren, om de financiële risico's van de cao Aan de slag op te vangen. Op het onderdeel Op Weg naar Werk (arbeidsmatige dagbesteding) ontvangen gemeenten in totaal € 0,3 miljoen terug. Aan loonkostensubsidie is € 1,0 miljoen meer uitgegeven.

Resultaatbestemming 2021 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

Inhoud zienswijze jaarrekening onderdeel Werkbedrijf

Voorgesteld wordt t.a.v. Werkbedrijf in te stemmen met de jaarrekening 2021 en de herbestemming van de middelen inclusief de overheveling van middelen naar 2022 e.v. jaren. Tevens wordt voorgesteld om in de zienswijze in te gaan op de aandachtspunten die de MGR in de aanbestedingsbrief heeft vermeld:

1. Aantal kandidaten

MGR geeft aan dat het aantal kandidaten bij WerkBedrijf afneemt door een lagere instroom in de bijstand en doordat per kandidaat meer tijd nodig is om deze naar de arbeid toe te leiden. Wij begrijpen dat het daardoor noodzakelijk is om per kandidaat langer en meer inzet te plegen om resultaat te bereiken. Wellicht kunt u dit nader concretiseren.

2. Extra inspanningen

MGR meldt dat niet alle beschikbare middelen voor 2021 zijn benut. In 2022 investeert WerkBedrijf echter weer volop in extra activiteiten waarvoor de middelen worden benut onder ander voor extra nazorg na plaatsing en detacheringen. Een deel van de middelen voor 2021 wordt daarom overgeheveld naar 2022 en hiermee kan akkoord worden gegaan.

Raadsvoorstel

3. Ziekteverzuim SW-medewerkers

Dit raakt ons niet omdat onze SW-medewerkers bij INTOS werken. Het hoge verzuimpercentage is wel zorgelijk en het is goed om te zien dat MGR daar aandacht voor heeft. Geen zienswijze nodig.

4. Publieke arbeidsbemiddeling in Rijk van Nijmegen

Goed om te zien dat MGR/WerkBedrijf samenwerkt binnen de publieke arbeidsbemiddeling met UWV; zeker waar het de dienstverlening aan werkgevers betreft. Het realiseren van één 'toegangspoor' voor werkgevers zien wij daarbij als een goede ontwikkeling. Via de informatievoorziening vanuit de MGR naar de gemeenten worden we graag op de hoogte gehouden van deze ontwikkeling en de resultaten.

5. Ontwikkelingen (her)verdeling gemeentefonds

Herverdeling kan effect hebben op de bekostiging van MGR/WerkBedrijf, omdat de herkenbaarheid van de re-integratie middelen wellicht verdwijnt. We verwachten van de MGR dat zij in een zo vroeg mogelijk stadium actie onderneemt om daarover met de regiogemeenten in goed onderling overleg afspraken te maken voor de toekomst.

6. Evaluatieonderzoek Werkbedrijf MGR

De raad heeft een zienswijze ingediend t.a.v. het evaluatierapport over WerkBedrijf. De MGR moet dit nog bespreken in het bestuur en informeert de regiogemeenten met de Tussenrapportage 2022. Wij gaan er vanuit en verwachten ook dat MGR / WerkBedrijf samen met de regiogemeenten werkt aan een herzien / geactualiseerd beleidskader voor 2023 e.v. jaren, waarin de uitkomsten van de evaluatie zijn verwerkt.

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 iRvN voor gemeente Nijmegen, WerkBedrijf en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen het functionele applicatiebeheer van alle informatiesystemen. In toenemende mate doet iRvN dit ook voor (primaire proces) applicaties van de overige deelnemende gemeenten.

Informatieveiligheid en het voorkomen van hacks/ data-lekken wordt, zeker gezien het thuiswerken, steeds belangrijker. iRvN heeft daarin een belangrijke rol en stelde afgelopen jaar een team op die incidenten/meldingen beoordeelt en eventuele maatregelen neemt of adviseert. Ook is gewerkt aan bewustwording onder gebruikers en is (in samenwerking met een extern bureau) in kaart gebracht welke beveiligingsmaatregelen nodig en gewenst zijn de komende jaren.

De stabiliteit en continuïteit van de ICT-structuur is afgelopen jaar verder verbeterd en vergroot, bijvoorbeeld bij de wijkcentra van gemeente Nijmegen. iRvN is aangesloten bij landelijke aanbestedingen en (ICT) overleggen. Daarmee borgen we dat de regionale ICT-infrastructuur aansluit bij ontwikkelingen en nieuwe producten. Tot slot zijn afgelopen jaar verbeteringen doorgevoerd bij de Servicedesk die bijdragen aan de 'selfservice' ontwikkeling waardoor gebruikers minder afhankelijk zijn van de Servicedesk.

Financieel

Op het onderdeel Automatisering is een voordeel van € 133.000 gerealiseerd. Dit wordt overgeheveld naar 2022 voor de aanpak van Logj4 problematiek. Logj4 is een tool voor programmeurs, waarin recent een kwetsbaarheid is aangetroffen. Op het onderdeel Informatie- en applicatiebeheer is een voordeel van € 40.000 gerealiseerd. Dit bedrag gaat terug naar gemeente Nijmegen. Als gevolg van corona is er in 2021 voor € 1,0 miljoen ICT-investeringen (t.b.v. werkplekapparatuur, telefonie en

Raadsvoorstel

netwerk) niet gerealiseerd. Deze investeringen vinden in 2022 alsnog plaats, vandaar het voorstel om deze investering over te hevelen naar 2022.

Inhoud zienswijze jaarrekening onderdeel IRvN

Voorgesteld wordt om t.a.v. de IRvN in te stemmen met de jaarrekening en de overheveling van voormeld voordeel. T.a.v. de gebruikte terminologie (geldt ook voor begroting) wordt voorgesteld om te verzoeken om dit te vereenvoudigen zodat het ook voor niet-deskundigen inzichtelijk is.

BIJGESTELDE BEGROTING 2022, ONTWERPBEGROTING 2023 EN MEERJARENRAMING 2024-2026

Bijgestelde begroting 2022

Werkbedrijf

Bij het opstellen van de halfjaarrapportage 2021 is voor het onderdeel Werk een technische wijziging doorgevoerd ten aanzien van het project Doe je mee (in tabel 6 regel Overige bijdragen, aan de lastenkant regel Inzet tijdelijke middelen). De middelen van het project Doe je mee zijn met de technische begrotingswijziging op basis van het herziene plan herverdeeld over de duur van het project 2022 tot en met 2024. Daarmee is € 712.000 verschoven van 2022 naar 2023 en 2024.

De overheadlasten nemen in 2022 met € 237.000 af en bedragen vanaf 2022 afgerond € 4,4 miljoen. De afname in 2022 wordt voor € 400.000 veroorzaakt door doorgevoerde overheveling van formatiebudget naar de uitvoering wegens een besparing op het management. Daarnaast neemt de overhead toe door de indexeringen conform cao SGO (samenwerkende gemeentelijke overheden). En er is een toename in de overhead van 0,5 fte vanwege de komst van de cao *Aan de slag*.

IRvN

De bijgestelde begroting 2022 neemt met € 560.000 toe ten opzichte van de ontwerpbegroting 2022. Dit komt door het toevoegen van de plusproducten aan de begroting waardoor zowel de baten als de lasten toenemen. De plusproducten betreft de specifiek met gemeenten overeengekomen aanvullende dienstverlening. De voor deze dienstverlening gemaakte kosten worden één op één doorbelast aan de gemeente waaraan de dienstverlening geleverd wordt. Voor 2022 betreft het deels de extra inzet van personeel en de inzet van een aantal aanvullende producten zoals TopDesk, Oracle en Visio.

Conclusie

De bijgestelde begroting 2022 vormt voor het college geen reden voor het indienen van een zienswijze.

Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

WerkBedrijf (exclusief Sociale Werkvoorziening)

Algemeen en financieel

WerkBedrijf is er voor iedereen en investeert extra in jongeren, 55-plussers, statushouders, en arbeidsgehandicapten. Gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt licht WerkBedrijf een aantal activiteiten toe. Steekwoorden daarbij zijn kansen pakken, kandidatenroutes, banenarrangementen, detacheren, simpel switchen en publieke arbeidsbemiddeling. Verder geeft WerkBedrijf uitleg bij het project Doe je mee? en de Regionale Tafel Arbeidsmarkt.

Raadsvoorstel

Werkbedrijf constateert dat de dienstverlening na een succesvolle match niet stopt. Zowel ondernemers als de geplaatste kandidaten hebben behoefte aan nazorg en begeleiding, ook na plaatsing. Dat is ook noodzakelijk om de plaatsing duurzaam te laten zijn. Werkbedrijf biedt daarom aan steeds meer kandidaten die al aan het werk nog ondersteuning.

Ambities 2022 en 2023

Centraal staat de ambitie om minimaal 1100 mensen met een bijstandsuitkering naar werk toe te leiden. Daarnaast spant Werkbedrijf zich in om mensen aan het werk te houden; ook kandidaten zonder bijstandsuitkering te helpen; instroom in de bijstand te voorkomen en ook ondernemers oplossingen te bieden.

Detacheringsbanen

Vanaf 2022 gaat Werkbedrijf kandidaten met indicatie banenafpraak of een indicatie beschut werk een detacheringsbaan aanbieden bij de MGR conform de cao Aan de slag. Werkbedrijf verwacht in het eerste jaar een instroom van 35 fte (54 personen) oplopend in de jaren daarna tot 70 fte (108 personen). Een deel van de kosten wordt gedekt uit reguliere daarvoor bestemde budgetten, zoals de loonkostensubsidies en het participatiebudget. Werkbedrijf begroot voor de loonkostensubsidies in 2022 circa € 0,5 miljoen en de bijdrage participatiebudget op circa € 0,4 miljoen. Voor het overige dekken we de kosten uit de omzet detacheringsbanen: fiscale tegemoetkomingen en de detacheringsopbrengsten. Werkbedrijf moet echter rekening houden met een risico wegens het niet volledig kunnen factureren van het minimaal benodigd detacheringstarief. In 2022 verwacht Werkbedrijf een risico van circa € 0,2 miljoen (zie hoofdstuk 5.1 van de begroting). Dit risico wordt gedekt door budgetoverheveling vanuit 2021.

Arbeidsmatige Dagbesteding / Op weg naar Werk

Het budget voor Op Weg naar Werk (arbeidsmatige dagbesteding) is ten opzichte van de primaire begroting 2022 met circa € 0,1 miljoen toegenomen. Dit komt door indexerings van personele lasten en door de pilot Simpel switchen tussen arbeidsmatige en ontwikkelgerichte dagbesteding.

IRvN

Het accent voor 2022 en de komende jaren blijft het doorontwikkelen van iRvN als ICT-dienstverlener voor een veilige, flexibele en moderne werkomgeving. De huidige situatie vraagt verder om professioneel ingerichte en 100% mobiele werkplekken. Bij het doorontwikkelen van iRvN wordt rekening gehouden met de volgende aspecten:

- de technologische trends en ontwikkelingen (Cloud, Common Ground, et cetera);
- de landelijke wet- en regelgeving, met name op het gebied van informatieveiligheid;
- verdere regionale ondersteuning en samenwerking;
- door de colleges overgenomen conclusies en aanbevelingen (februari 2022) uit het iRvNevaluatieonderzoek (PricewaterhouseCoopers, oftewel PwC).

De primaire doelstelling is en blijft het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit, beschikbaarheid en beveiliging van de gehele regionale ICT-infrastructuur. Naast een communicatieve en innovatieve houding is een belangrijke doelstelling van iRvN actief projectmatig samenwerken met de aangesloten gemeentes en organisaties in het digitale transformatieproces.

Ten eerste wordt invulling gegeven aan de uitwerking van de door colleges gegeven opdrachten naar aanleiding van het evaluatieonderzoek ICT Rijk van Nijmegen en de I&A-samenwerkingspartners, met het oog op de toekomst. Met name de organisatorische consequenties van de overgenomen

Raadsvoorstel

aanbevelingen uit het eindrapport worden beschreven in een hernieuwd strategisch personeels- en organisatieplan iRvN.

Het waarborgen van de ICT-bedrijfscontinuïteit én beveiliging is van het allergrootste belang. De nieuwe redundante regionale ICT-infrastructuur (dat wil zeggen dat in die regionale ICT infrastructuur dubbel is voorzien, zodat bij het uitvallen van één systeem het geheel blijft functioneren) aangesloten aan het landelijk GGI-netwerk (een landelijk beveiligd datanetwerk voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden) heeft zijn robuustheid inmiddels bewezen. De dreiging van innovatieve en kwaadwillende technologieën (cybercrime) blijft echter erg groot. Er is weer een hernieuwd en aanvullend meerjarig ICT-Beveiligingsprogramma opgesteld inclusief de bijbehorende investeringen. Na vaststelling door de gemeenten wordt dit projectmatig uitgerold. Binnen ICT-beheer is een specifiek team ingericht wat met alle noodzakelijke kennis en capaciteit snel kan reageren bij voorkomende signaleringen al dan niet vanuit geautomatiseerde netwerkmonitoringstools.

Ook de inrichting van Microsoft365 wordt verder geoptimaliseerd ter ondersteuning van het “mobiel tenzij” principe en met name het hybride werken. Hiervoor wordt binnen iRvN een Taskforce-MS365 ingericht waar kennis en kunde, zowel technisch als functioneel en organisatorisch aanwezig is. Daarnaast wordt in 2022 verder gewerkt aan een innovatief ICT-platform in de vorm van PAAS (Platform-As-A-Service). Dit komt tot stand in samenwerking met Gemeente Nijmegen, VNG en andere samenwerkingsverbanden. Binnen dit platform kunnen Common Ground producten ontwikkeld, beheerd en beschikbaar gesteld worden.

iRvN gaat haar projectleiderscapaciteit, zowel kwalitatief als kwantitatief verhogen, gericht op de regionale wens om de projectmatige samenwerking met de gemeentelijke digitale transformatieproject vanuit iRvN beter en soepeler te laten verlopen.

Financieel

In 2022 raamt men de begroting op € 18,0 miljoen, exclusief de plusproducten van € 560.000. In 2022 ontstaat een eenmalig voordeel, omdat de investeringen met één jaar zijn vertraagd. Het meerjarenbudget tot en met 2026 neemt met € 457.000 toe ten opzichte van 2022. Deze toename heeft te maken met:

1. € 336.000 als gevolg van een stijging van de salarissen met 3,9% conform het cao-akkoord.
2. € 197.000 als gevolg van een indexering van de operationele lasten met de BRN-norm (Begrotingsrichtlijn regiogemeenten Rijk van Nijmegen) van 2,7%.
3. De begroting 2023 neemt af met € 76.000 ten opzichte van 2022 als gevolg van de verdere afbouw van de formatie van het applicatiebeheer voor belastingen (gemeente Nijmegen).
4. De generieke korting van drie maal 1% is door regiogemeenten herzien. De korting van 1% voor 2023 is hierdoor komen te vervallen.

Bij de vaststelling van de begroting wordt ook over het investeringsplan besloten. Het globale investeringsplan 2022 bevat de volgende onderdelen:

- Centrale computercapaciteit (inclusief vernieuwing storage en Backup): € 2,0 miljoen
- Netwerk: € 150.000
- Vervanging werkplekken: € 350.000
- Mobiele telefonie: € 500.000

Raadsvoorstel

Conclusie

Conform advies van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen, wordt ingestemd met de begrotingswijzing 2022 en de ontwerpbegroting 2023. De meerjarenraming 2023-2026 wordt voor kennisgeving aangenomen.

Kanttelingen

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

Duurzaamheid

n.v.t.

Participatie

Alle raden van de deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen t.a.v. jaarrekening 2021, bijgestelde begroting 2022 en ontwerpbegroting 2023.

Financiën

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

(Bedragen x €1.000,-)

MGR	R2021	B2022	B2022(h)	B2022W	B2023	B2024	B2025	B2026
Bestuursondersteuning	5	5	5	5	6	6	6	6
Participatiebudget	107	126	126	108	107	111	117	122
Op weg naar werk	27	73	73	74	74	74	74	74
Automatisering	296	297	297	297	305	305	305	305
Loonkostensubsidie beschut		20	20					
Loonkostensubsidie regulier	59	26	26	68	68	68	68	68

Raadsvoorstel

Project doe je mee	1	11	7	7	8	6		
CAO aan de slag				7	15	15	15	15

Raadsvoorstel

Uitvoering

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

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2021 en begroting 2023
2. Jaarstukken 2021
3. Begroting 2023, bijgestelde begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2026
4. Advies adviesfunctie gemeenschappelijke regelingen
5. Concept-zienswijze
6. Concept-raadsbesluit

Mook, 24 mei 2022,

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,



De gemeentesecretaris,
Drs. W. Mariman



De burgemeester,
Mr. drs. W. Gradisen

Documentnummer **ZM22.1215**
Onderwerp **Jaarstukken 2021 en begroting 2023 MGR-Rijk van Nijmegen**

De raad van de gemeente Mook en Middelaar,

Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders d.d. 24 mei 2022

Gelet op het advies van de raadscommissie d.d. 7 juni 2022

Besluit:

1. In te stemmen met de jaarrekening 2021 en de herbestemming van de middelen inclusief de overheveling van middelen naar 2022 e.v. jaren en bijgevoegde zienswijze in te dienen.
2. Kennis te nemen van de bijgestelde begroting 2022, de ontwerpbegroting 2023, de meerjarenbegroting 2023-2026 en de bijgevoegde zienswijze van het college.
3. Voornoemde zienswijzen in één brief van college en raad te vervatten (bijlage 5).

Aldus besloten in zijn openbare vergadering d.d. 16 juni 2022

De raad voornoemd,

De griffier
mr. M.A.M. van Arensbergen

De voorzitter
mr. drs. W. Gradisen

Aan de colleges en raden in de regio Rijk van Nijmegen



REGIO
RIJK VAN
NIJMEGEN

Datum
31 maart 2022

Contactpersoon
Ina Hol

Onderwerp
Ontwerpbegroting 2023 en
ontwerpjaarrekening 2021

Direct telefoonnummer
06 5423 4003

Geachte leden van de colleges en raden,

Hierbij bieden wij u de ontwerpjaarrekening en -verslag 2021, –begroting 2023-2026 en bijstelling 2022 aan. Beide stukken hebben betrekking op de MGR en de modules iRvN en WerkBedrijf. In beide ontwerpdocumenten staat een samenvatting. In bijlage 1 direct achter deze brief treft u de highlights uit de jaarrekening en begroting aan.

Zienswijzen

De kaders voor de begroting 2023 hebben wij u eind vorig jaar gestuurd. U bent in de gelegenheid gesteld hierop een zienswijze in te dienen. Van deze mogelijkheid hebben alle gemeenten gebruik gemaakt, waarvoor onze dank. De ingediende zienswijzen hebben we waar mogelijk in de begroting verwerkt. In de bijlage 2 bij deze brief gaan wij in op deze zienswijzen.

Op de ontwerpjaarstukken kunt u een zienswijze aan ons meegeven. Deze kunt u vóór 15 juni 2022 indienen, conform afspraak met de agendacommissie en de griffiers in de regio.

Controleverklaring 2021

Op 24 maart 2022 heeft Deloitte aan ons medegedeeld, dat de MGR een definitieve, goedkeurende controleverklaring gaat ontvangen bij de jaarrekening 2021 van de MGR. In verband met de situatie in Oekraïne is binnen Deloitte een consultatie verplicht gesteld over het wel of niet opnemen van een extra paragraaf in de controleverklaring, waarbij Deloitte verwijst naar de door ons gegeven toelichting na balansdatum, in de paragraaf Gebeurtenissen. Deloitte verwacht dat de consultatie op korte termijn wordt afgerond en daadwerkelijk over kan gaan tot het afgeven van de definitieve controleverklaring. Een concept controleverklaring is reeds ontvangen. Deze hebben wij bij de stukken gevoegd.

Enkele aandachtspunten bij de jaarstukken

We benoemen hieronder zes aandachtspunten bij de jaarstukken van de MGR. Deze hebben alle betrekking op de uitvoeringsmodule WerkBedrijf. Het laatste punt evaluatieonderzoeken, heeft óók op de module iRvN betrekking. De begrotingswijziging 2022 is nader toegelicht (zie bijlage 3).

1. Aantal kandidaten

Het aantal nieuwe kandidaten dat ondersteuning nodig heeft bij arbeidsinschakeling neemt af. Dit komt voor een belangrijk deel doordat de instroom in de bijstand bij gemeenten afneemt. En dit hangt samen met de omstandigheden op de arbeidsmarkt, waarbij er momenteel meer vacatures zijn dan werkzoekenden. Wij zien dat kandidaten, die bij WerkBedrijf terechtkomen, in het algemeen:

- problematiek op meerdere leefgebieden ervaren. Hierbij speelt in ieder geval problematiek rondom de (financiële) bestaans(on)zekerheid;
- weinig tot geen recente werkervaring hebben, waardoor de afstand tussen werk en kandidaat groot is;
- verminderde loonwaarde hebben. Voor een groot deel van de mensen geldt dat zij structurele arbeidsbeperkingen hebben, waardoor zij niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen;
- lang geleden op school hebben gezeten en/of weinig tot geen affiniteit hebben met scholen. Een groot deel van de kandidaten heeft geen startkwalificatie. Dit betekent ook iets voor de leerbaarheid van onze kandidaten en bovenal de noodzaak om in deze regio meer praktische leerwijzen te ontwikkelen dan nu voorhanden.

Bovenstaande houdt in dat de duur van de trajecten voor kandidaat, de inzet van begeleidend personeel en de inzet van voorzieningen hoger zijn dan voorheen, alvorens een resultaat wordt bereikt.

2. Extra inspanningen

Het Rijk heeft extra re-integratiemiddelen beschikbaar gesteld in 2021, die onze reguliere middelen voor participatie hebben ontlast. Het volledige participatiebudget hebben we mede hierdoor in 2021 - ondanks extra inspanningen - niet in z'n geheel kunnen besteden (voordeel van circa € 1,3 miljoen). Het 'adoptievermogen' bij werkgevers voor onze kandidaten was er onvoldoende. De maatregelen Covid in 2021 hebben effecten gehad op de arbeidsmarkt. Werkgevers konden (of wilden) geen mensen aannemen, gezien de bedrijfsrisico's. In sommige sectoren was er een tekort aan arbeidskrachten, maar kon de werkgever de begeleiding niet garanderen. Scholingsinstellingen waren geheel of gedeeltelijk dicht. Veel van de combinatietrajecten bestaande uit werk- en scholingsactiviteiten (de kansberoep-projecten) voor kandidaten konden niet tot volle wasdom komen. In 2022 investeren we weer volop - gezien de huidige kansen op de arbeidsmarkt - in de vormen van extra kansberoep-projecten, extra activiteiten gericht op jobcarving bij werkgevers, het bieden van extra nazorg naar plaatsing en het inzetten van het nieuwe product detacheren (onder andere cao *Aan de slag*).

3. Ziekteverzuim SW-medewerkers

Het onderdeel Sociale Werkvoorziening sluit in 2021 af met een financieel voordeel (circa € 1,0 miljoen). Enerzijds omdat de salariskosten van de SW-medewerkers lager uitvallen dan begroot, anderzijds hebben we de omzet op peil weten te houden door hogere tarieven uit de markt te halen. Dit ondanks een hoger ziekteverzuim onder onze SW-medewerkers, dan beoogd. Ook voor de komende jaren blijft het bestrijden van ziekteverzuim en het verhogen van de duurzame inzetbaarheid van SW-medewerkers een belangrijk aandachtspunt.

We zien grote verschillen in het ziekteverzuimpercentage - zo'n 19% gemiddeld in 2021 - naar de duur van het verzuim. Van dit gemiddelde is circa 70% langer dan zes weken tot twee jaar ziek. Het ziekteverzuim binnen groepsdetacheringen is groter (23%) dan binnen de individuele detacheringen (13%). Individueel gedetacheerde medewerkers zijn meer tevreden over hun werk/werkdruk dan SW-medewerkers die in een groep werken. Ook blijkt dat SW-medewerkers met een verstandelijke beperking meer tevreden zijn over het werk dan SW-medewerkers met psychische problematiek. Opvallend is dat SW-medewerkers die vaker verzuimen vaak hoge contracturen hebben. Het lijkt erop dat zij dit niet kunnen volhouden en daardoor uitvallen. Mogelijk hangt dit samen met de gezondheidsproblemen die vaak toenemen naarmate iemand ouder wordt. In de nieuwe cao WSW is een extra tijdelijke seniorenregeling voor werknemers van 64 jaar en ouder opgenomen. We zien dat werknemers hierop beroep gaan doen. In vergelijking met andere SW-organisaties kent WerkBedrijf een hoger aantal medewerkers van 55 jaar of ouder en is de uitstroom naar de WIA hoger dan het landelijk gemiddelde.

4. Publieke arbeidsbemiddeling in Rijk van Nijmegen

Om werkloosheid te bestrijden en te voorkomen werkt WerkBedrijf samen met onder andere publieke organisaties zoals het UWV, Leerwerkloket en onderwijsinstellingen. Voor WerkBedrijf is daarin leidend het actuele strategisch beleidskader *Werk voorop! Arbeidsmarkt- en Re-integratiebeleid 2020 t/m 2023*. Deze blijft zolang u geen nieuwe visie heeft vastgesteld van kracht. Het actuele beleidskader kent 10 ambities. In meer of mindere mate zijn deze te vinden in twee terugkerende thema's. Eén is het streven naar een *inclusieve arbeidsmarkt*, waarin iedereen mee kan doen. Het andere thema is gericht op een *integrale, leefdomein-overstijgende aanpak*. Jongeren, 55-plussers, statushouders en mensen met een arbeidsbeperking zijn focusgroepen in onze dienstverlening.

Naast ons regionale beleidskader is het landelijk besluit SUWI van belang in ons werk. De implementatie van dit besluit moet leiden tot een verbeterde kwaliteit van de werkgeversdienstverlening. Om dit te realiseren werken we samen met het UWV aan een toegankelijke 'toegangspoort' voor werkgevers, waarachter alle dienstverlening van WerkBedrijf en UWV zichtbaar is. We verwachten dat deze 'poort' voor de zomer van 2022 gerealiseerd is. Deze ontwikkeling is met name van belang voor werkgevers, die nog geen relatie hebben met WerkBedrijf of UWV. We weten namelijk uit onderzoek naar de tevredenheid van werkgevers dat – als het contact eenmaal is gelegd – ze tevreden zijn over de contactpersonen en de dienstverlening.

In het Rijk van Nijmegen kennen we al langere tijd een Regionale Tafel Arbeidsmarkt (hierna: RTA): een regionaal overleg tussen gemeenten, UWV, Leerwerkloket, onderwijsinstellingen, werkgevers- en werknemersorganisaties en de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB). Over de voortgang van activiteiten die door het RTA worden geïnitieerd, wordt sinds 2021 aan gemeenten gerapporteerd. De RTA is ook de opdrachtgever voor de ontwikkelingen vanuit het Rijk ten aanzien van de vormgeving van regionale mobiliteitsteams. In onze arbeidsmarktregio is met een regionaal mobiliteitsteam voor werkgevers en werknemers die geraakt worden door de coronacrisis, gestart in 2021. Samen stellen we voorzieningen en capaciteit beschikbaar voor mensen, die met werkloosheid worden bedreigd en met trajecten van werk-naar-werk zijn geholpen.

5. Ontwikkelingen (her)verdeling gemeentefonds

Het Rijk onderzoekt momenteel hoe het gemeentefonds opnieuw kan worden verdeeld. Streefdatum van een andere verdeling is 1 januari 2023. Een herverdeling kan effect gaan hebben op de bekostiging van WerkBedrijf door de deelnemende gemeenten, omdat mogelijk de huidige herkenbaarheid van de specifieke re-integratiemiddelen – als onderdeel van het gemeentefonds – verdwijnt. Voor de MGR is het uitgangspunt stabiliteit en continuïteit van activiteiten van belang. In samenwerking met de deelnemende gemeenten voorzien we de (mogelijke) consequenties van de herverdeling van (hernieuwde) afspraken voor de toekomst.

6. Evaluatieonderzoeken MGR

In 2021 zijn twee evaluatieonderzoeken uitgevoerd binnen de MGR. Het evaluatieonderzoek iRvN, in opdracht van de gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten, is uitgevoerd door PwC. In dit onderzoek is onderzocht hoe iRvN wordt gewaardeerd en is gekeken naar de toekomst van iRvN. De conclusie in het evaluatierapport is dat iRvN na 5 jaar is uitgegroeid naar een stabiele, geoptimaliseerde organisatie en dat de oorspronkelijke strategie voor een stevig technisch, functioneel en financieel regionaal ICT-fundament geslaagd is. Naar aanleiding van het onderzoek hebben colleges van de deelnemende gemeenten besloten dat de huidige opdracht van iRvN de komende 4 tot 5 jaar in grote lijnen bestendigd wordt. Dat houdt in: beheersen en optimaliseren van de huidige taken op het terrein van Automatisering. Daarbij ligt de focus op continuïteit, beveiliging, samenwerking en innovatie. Het iRvN krijgt daarnaast de opdracht om – in samenwerking met gemeenten – meer na te denken over innovatie en een actieve deelname aan gemeentelijke I&A-projecten.

In de voorliggende begroting zijn de financiële effecten van het evaluatieonderzoek en enkele andere onderzoeken iRvN nog niet verwerkt. Dit omdat deze onderzoeken, ten tijde van het opstellen van de begroting nog ter besluitvorming voorliggen bij de raden of het bestuur van de MGR. Het gaat hier om de onderdelen:

- Onderzoek organisatie-aanpassing, uitgevoerd door iRvN voortvloeiende uit de evaluatie iRvN Pwc;
- Onderzoek, uitgevoerd door de Samenwerkende rekenkamercommissie Berg en Dal, Beuningen, Nijmegen en Wijchen naar de informatiebeveiliging en privacybescherming;
- Onderzoek, uitgevoerd door Hunt & Heckett naar het beveiligingsniveau van iRvN, als gevolg van Log4J.

Het evaluatieonderzoek WerkBedrijf, in opdracht van het dagelijks bestuur van de MGR, is uitgevoerd door De Beleidsonderzoekers. In dit onderzoek is onderzocht of de doelstellingen – geformuleerd bij de start van de module – zijn behaald. Het eindrapport *Samen aan het werk voor ondernemers en kandidaten* is gepubliceerd en aan gemeenten aangeboden om te reageren op het eindrapport, conclusies en aanbevelingen, voor 15 maart jongstleden. De zienswijzen worden in april en mei besproken in het bestuur van de MGR. We streven er naar om de Raden uiterlijk bij de aanbidding van onze Tussenrapportage 2022 te informeren over de verwerking van de conclusies en aanbevelingen en het verdere implementatietraject.

Tot slot

Op 11 april is door de griffiers in de regio een kennismakingsavond tussen raadsleden en gemeenschappelijke regelingen georganiseerd. Op deze avond krijgt u meer informatie over gemeenschappelijke regelingen en hebben wij de ruimte om onder andere de ontwerpjaarstukken toe te lichten. Graag maken we deze avond met u kennis en informeren we u over de MGR en de jaarstukken.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zien uw zienswijze tegemoet.

Hoogachtend,

Dagelijks Bestuur modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen,

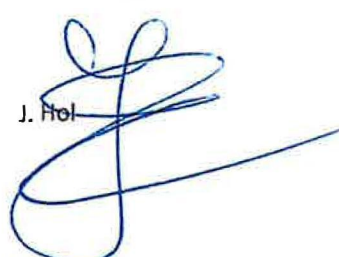
De Voorzitter,

Drs. H.M.F. Bruls



De Secretaris,

J. Hol



Bijlagen:

1. Highlights van de ontwerpjaarstukken (direct achter deze brief)
2. Bespreking zienswijzen kaderbrief 2023 (direct achter deze brief);
3. Toelichting begrotingswijziging 2022 (direct achter deze brief);
4. Ontwerpjaarrekening 2021;
5. Ontwerpbegroting 2023-2026 en 2022 herzien;
6. Concept controleverklaring 2021.

Bijlage 1: Highlights van de ontwerpjaarstukken**WerkBedrijf: korte terugblik 2021**

In 2021 bereikten we ondanks corona mooie resultaten. We hielpen ondernemers bij hun personeelsvraag en ondersteunden onze kandidaten in hun ontwikkeling en het vinden en behouden van een passende werkplek. We voerden ons werk, waar het kon, op locatie uit en schakelden snel om naar een digitaal alternatief als dat moest. We lichten vier prestatie-indicatoren uit:

- **Uitstroom uit de bijstand** betekent dat iemand geen uitkering meer ontvangt omdat hij voldoende inkomsten krijgt uit betaald werk. In 2021 stroomden 1.117 kandidaten uit de uitkering door het verkrijgen van betaald werk.
- Eind 2021 waren bijna 700 **mensen met een arbeidsbeperking** bij ondernemers aan het werk. Voor deze werknemers en ondernemers blijven we ondersteuning bieden.
- De **toegevoegde waarde per SW-medewerker** was in 2021 € 7.607,-. Eind 2021 waren 1.468 medewerkers via de sociale werkvoorziening aan het werk bij ondernemers.
- Het **gemiddelde ziekteverzuim SW** is 19,1%. Dit is hoger dan onze doelstelling.

Het jaar 2021 sluiten we financieel positief af. Hieronder de financiële highlights:

- Op onderdeel WERK hebben we een voordeel op het **participatiebudget**. Gemeenten ontvangen € 1,3 miljoen terug. Daarnaast is ons voorstel € 1,0 miljoen over te hevelen voor de financiële risico's, verbonden aan de uitvoering van de cao Aan de slag in 2022, 2023 en 2024.
- Op het onderdeel WERK gaven we voor **Op Weg naar Werk** (Wmo - arbeidsmatige dagbesteding) € 0,3 miljoen minder uit dan begroot. Het voordeel gaat terug naar gemeenten.
- Op onderdeel WERK gaven we € 0,1 miljoen meer uit aan **loonkostensubsidies** dan begroot.
- Voor de **sociale werkvoorziening** is de bijdrage van gemeenten voldoende geweest. We hebben een voordeel van € 1,0 miljoen gerealiseerd. Het overgebleven budget gaat terug naar gemeenten.

WerkBedrijf: korte vooruitblik 2022 en 2023

Onze uitdagingen voor de komende periode liggen op de markt. Aan de ene kant blijft de vraag hoe we kunnen realiseren dat geschikt werk voor onze kandidaten wordt behouden en toeneemt in Rijk van Nijmegen. Aan de andere kant is de vraag hoe we kunnen ondersteunen bij de personeelsbehoeften van ondernemers in Rijk van Nijmegen. De krapte op de arbeidsmarkt is lange tijd niet zo hoog geweest. De mismatch tussen vraag en aanbod is er in kwantiteit en in kwaliteit (zie ook begroting paragraaf 2.1.2 en eindrapport *Samen aan het werk voor ondernemers en kandidaten*). Onze dienstverlening staat in het teken van het verkleinen van deze mismatch. Die dienstverlening is breed qua instrumentaria en voorzieningen, gericht op ondernemer én kandidaat en in samenwerking met partners op de arbeids- en onderwijsmarkt. Vanuit die context hieronder een aantal plannen en acties:

- De verdere **positionering van publieke dienstverlening** door UWV WERKbedrijf en WerkBedrijf op de arbeidsmarkt. Als eerste richten we ons op de verplichtingen van het besluit SUWI (gericht op dienstverlening aan werkgevers). Op langere termijn streven we naar een eenduidige (publieke) dienstverlening aan ondernemers en werk(zoe)kenden in nauwe samenwerking met de kerngroep Regionale Tafel Arbeidsmarkt.
- Uitvoeren van onze impuls om te **Werken aan de match**. Deze impuls is gericht op het verkleinen van de mismatch en kent verschillende (reguliere) initiatieven gericht op ontwikkelen, bemiddelen en begeleiden.
- **Banenarrangementen in kansberoepen** blijven we ontwikkelen en uitvoeren. Deze haken in op de sectoren in de arbeidsmarkt waar tekort aan personeel is en is gericht op werken en leren. Als WerkBedrijf zorgen we voor een actueel overzicht van die kansberoepen en onderhouden we relaties met ondernemers in die sectoren. Hier trekken we samen op met

UWV en onderwijsinstellingen. Een belangrijke partner is het regionale loket Leren en Werken, dat gevormd wordt door UWV, ROC Nijmegen en WerkBedrijf.

- Mogelijkheden om kandidaten te plaatsen bij een ondernemer via **detacheringen** is het antwoord op behoeften op de markt: voor ondernemers én voor kandidaten. Voor ondernemers omdat het risico's beperkt. Voor kandidaten omdat het een betaalde baan betekent. Voor de regio draagt het bij aan behoud (of uitbreiding) van werkgelegenheid.
- Voor mensen met een indicatie gaan we de **cao Aan de slag** uitvoeren. Eind 2023 zetten we erop in om circa 100 mensen met een indicatie te detacheren bij een ondernemer.
- WerkBedrijf en enkele gemeenten (Nijmegen, Druten, Mook en Middelaar en Beuningen) voeren het **project Doe je mee?** uit. Gezamenlijk geven we een impuls aan de verbetering van de dienstverlening aan individuele bijstandsgerechtigden, door de problematiek op meerdere leefgebieden aan te pakken (activering, schulden etc). Het project levert (onder andere) input op voor de verdere ontwikkeling van de gezamenlijke dienstverlening en producten voor bijstandsgerechtigden. *Doe je mee?* loopt tot eind 2024.

Bij onderdeel Sociale werkvoorziening is onze focus gericht op het realiseren van een goede omzet en het verlagen van ziekteverzuim. Wat gaat veranderen?

- We gaan **extra investeren in begeleiding**, zodat er meer capaciteit van professionals is om aandacht te geven aan onze SW-medewerkers bij complexe verzuimproblematiek. Het financieel effect hiervan is structureel € 0,21 miljoen en brengen we ten laste brengen van de reguliere begroting.
- We zien dat (verzuim)problematiek complex is en dat we dat niet alleen met onze SW-medewerkers kunnen oplossen. We gaan na hoe we de **brug** kunnen maken naar (laagdrempelige) hulpverlening ten behoeve van het welzijn en gezondheid van onze SW-medewerkers. We implementeren laagdrempelige ondersteuning, waar SW-medewerkers naar toe kunnen bij problemen. Laagdrempelig doordat de ondersteuning bijvoorbeeld op werklocaties beschikbaar is. Bij ondersteuning denken we aan bedrijfsmaatschappelijk werker, financiële experts en/of ervaringsdeskundigen.

Dit laatste punt geldt overigens ook voor de brede doelgroep kandidaten Participatiewet.

In de voorliggende begroting zijn de (eventuele financiële) effecten van het evaluatieonderzoek WerkBedrijf nog niet verwerkt. Dit omdat de conclusies en aanbevelingen, ten tijde van het opstellen van de begroting nog voor een reactie van colleges in het Rijk van Nijmegen voorliggen.

iRvN: korte terugblik 2021

ICT Rijk van Nijmegen (iRvN) beheert, exploiteert en ontwikkelt de technische ICT-infrastructuur van en voor de gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen, ODRN en de MGR. Daarnaast verzorgt iRvN voor gemeente Nijmegen, WerkBedrijf en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) het functionele applicatiebeheer van alle informatiesystemen. In toenemende mate doet iRvN dit ook voor (primaire proces) applicaties van de overige deelnemende gemeenten.

Informatieveiligheid en het voorkomen van hacks/data-lekken worden steeds belangrijker. iRvN heeft daarin een belangrijke rol en stelde afgelopen jaar een team op die incidenten/meldingen beoordeelt en eventuele maatregelen neemt of adviseert.

De stabiliteit en continuïteit van de ICT-structuur is afgelopen jaar verder verbeterd en vergroot.

Tot slot zijn afgelopen jaar verbeteringen doorgevoerd bij de Servicedesk die bijdragen aan de 'selfservice' ontwikkeling waardoor gebruikers minder afhankelijk zijn van de Servicedesk.

Financieel

Op het onderdeel Automatisering is een voordeel van € 133.000 gerealiseerd. Ons voorstel is dit voordeel over te hevelen naar 2022 voor de aanpak van Log4j problematiek. Op het onderdeel Informatie- en applicatiebeheer is een voordeel van € 40.000 gerealiseerd. Dit bedrag gaat terug naar gemeente Nijmegen.

iRvN: korte vooruitblik 2022 en 2023

Het accent voor 2022 en de komende jaren blijft het doorontwikkelen van iRvN als ICT-dienstverlener voor een veilige, flexibele en moderne werkomgeving. De huidige situatie vraagt verder om professioneel ingerichte en 100% mobiele werkplekken. De primaire doelstelling is en blijft het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit, beschikbaarheid en beveiliging van de gehele regionale ICT-infrastructuur. Naast een communicatieve en innovatieve houding is een belangrijke doelstelling van iRvN actief projectmatig samenwerken met de aangesloten gemeentes en organisaties in het digitale transformatieproces.

De komende periode wordt invulling gegeven aan de uitwerking van de door colleges gegeven opdrachten naar aanleiding van het evaluatieonderzoek ICT Rijk van Nijmegen en de I&A-samenwerkingspartners, met het oog op de toekomst. Met name de organisatorische consequenties van de overgenomen aanbevelingen uit het eindrapport worden beschreven in een hernieuwd strategisch personeels- en organisatieplan iRvN.

Het waarborgen van de ICT-bedrijfscontinuïteit én beveiliging is van het allergrootste belang. De nieuwe redundante regionale ICT-infrastructuur, aangesloten aan de landelijk GGI-netwerk heeft zijn robuustheid inmiddels bewezen. De dreiging van innovatieve en kwaadwillende technologieën (cybercrime) blijft echter erg groot. Er is weer een hernieuwd en aanvullend meerjarig ICT-Beveiligingsprogramma opgesteld inclusief de bijbehorende investeringen. Binnen ICT-beheer is een specifiek team ingericht wat met alle noodzakelijke kennis en capaciteit snel kan reageren bij voorkomende signaleringen al dan niet vanuit geautomatiseerde netwerkmonitoringstools.

De inrichting van Microsoft365 wordt verder geoptimaliseerd ter ondersteuning van het "mobiel tenzij" principe en met name het hybride werken. Hiervoor wordt binnen iRvN een Taskforce-MS365 ingericht waar kennis en kunde, zowel technisch als functioneel en organisatorisch aanwezig is. Daarnaast wordt in 2022 verder gewerkt aan een innovatief ICT-platform in de vorm van PAAS (Platform-As-A-Service). Dit komt tot stand in samenwerking met Gemeente Nijmegen, VNG en andere samenwerkingsverbanden. Binnen dit platform kunnen Common Ground producten ontwikkeld, beheerd en beschikbaar gesteld worden.

iRvN gaat haar projectleiderscapaciteit, zowel kwalitatief als kwantitatief verhogen, gericht op de regionale wens om de projectmatige samenwerking met de gemeentelijke digitale transformatieproject vanuit iRvN beter en soepeler te laten verlopen. Tenslotte willen wij de klanttevredenheid blijven waarborgen door heldere communicatie, het delen van kennis en het verder concentreren van de eindgebruikersdienstverlening bij de Servicedesk.

In 2022 ramen we de begroting op € 18,0 miljoen, exclusief de plusproducten van € 560.000. Het meerjarenbudget tot en met 2026 neemt met € 457.000 toe ten opzichte van 2022. Deze toename heeft te maken met:

- € 336.000 als gevolg van een stijging van de salarissen met 3,9% conform het cao-akkoord.
- € 197.000 als gevolg van een indexering van de operationele lasten met de BRN-norm van 2,7%.
- De begroting 2023 neemt af met € 76.000 ten opzichte van 2022 als gevolg van de verdere afbouw van de formatie van het applicatiebeheer voor belastingen (gemeente Nijmegen).
- De generieke korting van drie maal 1% is door regiogemeenten herzien. De korting van 1% voor 2023 is hierdoor komen te vervallen.

Bij de vaststelling van de begroting wordt ook over het investeringsplan besloten. Het globale investeringsplan 2022 bevat de volgende onderdelen:

- Centrale computercapaciteit (inclusief vernieuwing storage en Backup): € 2,0 miljoen
- Netwerk: € 150.000
- Vervanging werkplekken: € 350.000
- Mobiele telefonie: € 500.000

In de voorliggende begroting zijn de financiële effecten van enkele onderzoeken iRvN nog niet verwerkt. Dit omdat deze onderzoeken, ten tijde van het opstellen van de begroting nog ter besluitvorming voorliggen bij de raden of het bestuur van de MGR. Het gaat hier om de onderdelen:

- Onderzoek organisatie-aanpassing, uitgevoerd door iRvN voortvloeiende uit de evaluatie iRvN Pwc;
- Onderzoek, uitgevoerd door de Samenwerkende rekenkamercommissie Berg en Dal, Beuningen, Nijmegen en Wijchen naar de informatiebeveiliging en privacybescherming;
- Onderzoek, uitgevoerd door Hunt & Heckett naar het beveiligingsniveau van iRvN, als gevolg van Log4J.

Bijlage 2: Bespreking zienswijzen kaderbrief 2023

Leeswijzer: zienswijzen die op eenzelfde onderwerp betrekken hebben staan onder elkaar, daarna volgt het antwoord.

Algemene opmerkingen*Evaluatie platformfunctie (Beuningen, Mook en Middelaar, Heumen, Berg en Dal, Beuningen)*

Gemeenten geven aan dat in de zijlijn van de lopende evaluatie van het WerkBedrijf tevens kan worden gezien of de platformfunctie die de samenwerking in de regio moet ondersteunen, voldoende uit de verf komt en nog passend is of aanpassing behoeft.

Samenwerking in de regio is een onderwerp van bespreking in de regionale college-ontmoetingen in het Rijk van Nijmegen. Hierbij wordt ook stilgestaan bij de werking van de platformfunctie binnen de MGR. Wij volgen deze ontwikkelingen.

BRN-normen voor loon- en prijsindexering (Heumen)

Gemeente geeft aan te hechten aan de afgesproken kaders (BRN-normen) voor loon- en prijsindexering en een overheadpercentage van maximaal 25%.

Wij hanteren binnen de MGR deze normen. Ten aanzien van 2021 hebben we een overheadpercentage gerealiseerd van 24%.

Taakstellende bezuiniging van 1% (Berg en Dal)

MGR hanteert de BRN 2023. Gemeente gaat er hierbij vanuit dat deze tevens de eerder afgesproken taakstellende bezuiniging van 1% meeneemt bij het opstellen van de begroting 2023 – 2026 (daar waar van toepassing).

De colleges hebben recent (op advies van het Portefeuillehoudersoverleg d.d. 29 november 2021) besloten dat de generieke korting voor 2023 geen onderdeel meer uitmaakt van de BRN-richtlijnen 2023. Dit betekent dat de eerder afgesproken generieke korting van 3% voor het jaar 2023 geen onderdeel meer is van de BRN-richtlijnen en daarom ook niet is verwerkt in de begroting 2023 MGR (onderdeel iRvN).

Opmerkingen ten aanzien van WerkBedrijf*Concrete ambitie voor diverse resultaten (Nijmegen)*

Gemeente verzoekt om in de begroting 2023 een concrete ambitie op te nemen voor diverse resultaten die vanwege de gunstige omstandigheden zowel de arbeidsmarkt als financiële middelen verwacht kunnen worden.

Arbeidsmarktkansen zien en pakken (Beuningen)

Gemeente acht het van belang dat er voldoende aandacht is voor de kansen die de huidige krappe arbeidsmarkt biedt. Gemeente geeft aan graag in de conceptbegroting 2023 te zien hoe de huidige mismatch opgelost kan worden, in de context van die krappe arbeidsmarkt.

We hebben onze ambities zo concreet mogelijk gemaakt. We doen dit in de afgesproken prestatie-indicatoren, zoals aantal plaatsingen op werk en aantal uitstroom uit de bijstand. Daarnaast hebben we ambities die niet zozeer in de afgesproken indicatoren tot uitdrukking komen. Een voorbeeld is onze ambitie om mensen die op werk geplaatst zijn, te blijven ondersteunen zodat zij hun werk kunnen behouden en de plaatsing duurzaam is en blijft. Deze groep kandidaten groeit binnen de dienstverlening van WerkBedrijf.

Gezien de recente uitgevoerde evaluatie naar WerkBedrijf en de aanbevelingen in het eindrapport verwachten we in de loop van 2022 met onze gemeenten opnieuw te gaan kijken naar de vorm en

indicatoren, waarop we zowel ons kunnen verantwoorden als ook onze ambities kunnen uitdrukken. In afwachting hiervan hebben we ons nu aan de afspraken gehouden die we met gemeenten ten aanzien van indicatoren hebben gemaakt.

De capaciteit van WerkBedrijf zetten we in om veel ondernemers weer live te bezoeken en de kansen te zien binnen hun organisaties voor onze kandidaten. We zien binnen de kandidaatsdienstverlening dat we meer inzet moeten plegen en veel voorzieningen in moeten zetten, om de stappen naar (gedeeltelijk) regulier werk te kunnen maken. De gemiddelde trajectduur – alvorens een resultaat te bereiken – neemt toe, in vergelijking met andere jaren. De 'mismatch' is een continu aandachtspunt in onze dienstverlening, die we in samenwerking met onderwijsinstellingen en ondernemers willen ombuigen naar de juiste match. Dit doen we door – naast de reeds bestaande – projecten in kansberoepen, nieuwe te ontwikkelen. Binnen deze kansberoep-projecten werken we aan 'vaardighedenpaspoorten' voor kandidaten, zodat in hun weg naar werk de herkenning van hun vaardigheden, talenten en kennis beter in kaart is gebracht, in taal van de ondernemers.

Op Weg Naar Werk (Heumen)

Gemeente verzoekt om de instroom naar arbeidsmatige dagbesteding te blijven af te stemmen met de Wmo-consulenten van de gemeente. Dit om zicht te houden op het effect hiervan op hun Wmo-budget.

Bij de uitvoering van Op Weg Naar Werk blijft nauwe samenwerking tussen WerkBedrijf en gemeenten van belang. We investeren hier in, mede door de uitvoering van de pilot Simpel Switchen.

Uitvoering taken wet inburgering (Heumen)

Gemeente geeft aan voor de uitvoering van de taak module arbeidsmarkt en participatie (MAP) het overschot uit 2021 te gebruiken.

Uitvoering Wet inburgering en financiële gevolgen in begroting 2023 (Mook en Middelaar, Beuningen)

Gemeente geeft aan te verwachten dat Werkbedrijf/MGR in de loop van 2022 bijdraagt aan (de regionale evaluatie van) de Wet inburgering 2021. Eventuele financiële gevolgen voor WerkBedrijf zien gemeenten graag terug in de begroting voor het jaar 2023. Gemeente Beuningen geeft aan het van belang te vinden dat er goed wordt gemonitord of deze extra taak geen financieel effect op de begroting heeft.

Met gemeenten hebben we afgesproken bij het opstellen van het addendum over inburgering bij de dienstverleningsovereenkomst dat we in het eerste jaar geen kosten voor de uitvoering van de MAP in rekening brengen. We dekken deze kosten uit het participatiebudget. We verwachten dat we na het eerste uitvoeringsjaar de kostprijs van de uitvoering MAP kunnen berekenen, op basis van onze monitoring. Een deel van het overschot uit 2021 hevelen we wel over, maar deze overheveling is noodzakelijk om de cao Aan de slag uit te voeren. Deze zetten we niet in voor de uitvoering van de MAP.

Detacheren en cao Aan de slag (Heumen, Druten, Wijchen, Beuningen)

Gemeenten geven het belang van evenwichtige afweging tussen mogelijkheden en inzet van middelen aan. Voor de uitvoering van de cao een beroep te doen op de (overschotten van) het participatiebudget (Heumen). Doorstroom vanuit detachering naar regulier werk blijft een belangrijk uitgangspunt (o.a. Beuningen). Dit is zeker bij de doelgroep cao Aan de slag niet altijd mogelijk. Gemeente Beuningen vindt het van belang dat de MGR in haar eigen begroting financiële dekking zoekt voor het detacheren, en ziet dit graag terug in de begroting van 2023.

Zie ook onze reactie hierboven waarin we melden overschot uit 2021 te besteden voor de exploitatie van de uitvoering cao Aan de slag. De doelgroep die voor deze cao in aanmerking komt toont gelijkenissen met de SW-doelgroep. Ondanks het feit dat we een kostendekkend tarief voor deze doelgroep nastreven is op dit moment een aantal aspecten nog niet volledig te overzien. Met name

het tarief en de wijze en intensiteit van begeleiden geven nog onzekerheid. Om deze onzekerheid te kunnen voorzien van dekking is voorgesteld hiervoor een budget over te heven. We realiseren ons dat indien name van de doelgroep cao *Aan de slag* bij een ondernemer niet altijd mogelijk is. Voor werknemers met indicatie Beschut werken is het dan ook mogelijk om het tijdelijke dienstverband om te zetten naar een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Begeleiding SW op orde (Heumen, Druten, Wijchen)

Gemeenten geven aan inzicht en consequenties voor gemeenten en kandidaten te willen zien ten aanzien van de alternatieven om ziekteverzuim binnen SW terug te dringen.

Ziekteverzuim onder SW-medewerkers blijft aandacht vragen. Het verzuim is hoog en zeker niet altijd te beïnvloeden. In paragraaf 2.2 in de begroting gaan we in op het verzuim en de acties die we ondernemen onder de noemers begeleiding op orde, arbodienstverlening en bruggen naar hulpverlening.

Project Doe je mee? (Heumen, Druten, Berg en Dal, Wijchen, Beuningen)

Twee gemeenten (Heumen en Berg en Dal) die niet deelnemen aan het project Doe je mee? geven aan te willen bewerkstelligen dat dit project de inzet door WerkBedrijf van de volledige dienstverlening van WerkBedrijf ten behoeve van hun inwoners niet de in de weg komt te staan. En dat dit betekent dat het project een eigen projectfinanciering kent. Wijchen geeft aan dat hun aanpak ook input zal opleveren voor de verdere ontwikkeling van de gezamenlijke dienstverlening en producten voor bijstandsgerechtigden. Druten doet mee en geeft aan dat een antwoord op de vraag in hoeverre de intensivering van de persoonlijke aanpak leidt tot resultaten op weg naar werk. Beuningen geeft aan graag voor de Beuningse bijstandsgerechtigden te weten op welke leefgebieden de grootste behoefte aan dienstverlening bestaat.

De uitvoering van het project *Doe je mee* gaat niet ten koste van de regionale dienstverlening van WerkBedrijf. De baten en lasten van het project zijn afzonderlijk gehouden van andere dienstverlening. Verantwoording en voortgang van het project nemen we wel mee in onze rapportages aan (alle) deelnemende gemeenten.

Simpel switchen in de participatieketen en breed offensief verkennen (Berg en Dal, Druten en Wijchen)

Gemeente verzoekt om aan te sluiten bij de beleidslijn van het landelijke project 'Simpel switchen in de participatieketen' en het simpel switchen uit te breiden binnen de hele loonvormende keten. Gemeenten wijzen erop graag mensen met een beperking via detachingsbasis in dienst te willen nemen, om zo een inclusieve arbeidsmarkt dichterbij te brengen. Ook verkennen van de mogelijkheden die simpel switchen geeft. Wijchen wijst hierbij ook op het vergroten van de maatschappelijke participatie van statushouders.

De lijn om simpel switchen uit te breiden ondersteunen we. Druten en Wijchen geven aan als werkgever graag mensen met een beperking (via detachering) in dienst te willen nemen. Hierover gaan we graag het gesprek aan met deze gemeenten als werkgever.

Inzicht in wijzigingen in jaarschijf 2022 en voorbehoud (Wijchen, Druten)

De wijzigingen in jaarschijf 2022 komen niet tot uitdrukking in de Kaderbrief 2023. Pas bij de ontwerpjaarstukken kan gemeente een afgewogen zienswijze formuleren op de nieuwe begroting 2023-2026 en de bijgestelde begroting 2022.

Door de begrotingscyclus van een gemeenschappelijke regeling bevatten de kaders en begroting voor 2023 tevens een bijstelling voor 2022. We voorkomen hiermee dat er tussentijds meerdere begrotingswijzigingen naar gemeenten gaan. Net als andere jaren hebben we in de ontwerpbegroting getracht het onderscheid bijstelling 2022 en 2023 zo inzichtelijk mogelijk toe te lichten. De begrotingswijziging 2022 is opgenomen in bijlage 3. Op deze ontwerpbegroting kunt u uw afgewogen zienswijze formuleren.

Stimuleren werkgelegenheid (Druten, Wijchen)

Gemeenten geven aan de vraag centraal te willen stellen wat ondernemers geboden kan worden, die een vestigingswens of uitbreidingswens hebben.

WerkBedrijf heeft een groot belang met nauwe samenwerking tussen afdelingen EZ van gemeenten en het UWV bij vestiging dan wel uitbreiding van bedrijvigheid. Onze ervaring is dat deze samenwerking ervoor kan zorgen dat er een goed, passend aanbod gedaan kan worden aan een ondernemer. Dit aanbod bestaat uit: personeel uit de bestanden van WerkBedrijf en UWV, een pakket aan voorzieningen en subsidies en adviezen op het terrein van HRM.

Meerjarige DVO (Mook en Middelaar)

Gemeente geeft aan een voorkeur te hebben om een meerjarige dienstverleningsovereenkomst af te sluiten voor de jaren 2023 e.v.

We zijn bezig met de voorbereiding van de DVO 2023. Deze wens nemen we mee bij de ontwikkeling van de DVO.

Verwerken uitkomsten evaluatie Werkbedrijf in begroting 2023 (Mook en Middelaar, Berg en Dal)

Gemeenten geven aan te verwachten dat Werkbedrijf de evaluatie van WerkBedrijf met de gemeenten in het Rijk van Nijmegen (ambtelijk en bestuurlijk) bespreekt en de uitkomsten zo veel mogelijk al betreft bij het opstellen van de begroting voor 2023.

We streven er naar om u uiterlijk bij de aanbidding van onze Tussenrapportage 2022 te informeren over de verwerking van de conclusies en aanbevelingen en het verdere implementatietraject dat we met gemeenten gaan uitvoeren.

Opmerkingen ten aanzien van iRvNBij informatieveiligheid toevoegen van prestatieafpraak over een structurele verantwoordingscyclus op basis van een Third Party Memorandum (TPM) (Druten, Wijchen, Mook en Middelaar, Heumen, Berg en Dal)

Met een TPM krijgen de deelnemende gemeenten een onafhankelijke bevestiging dat de informatiebeveiliging van iRvN voldoet aan de wet- en regelgeving. Dit is belangrijk voor gemeenten als opdrachtgever en eindverantwoordelijke, maar ook voor verantwoording naar externen zoals de accountantscontroles en de ENSIA.

Wij hebben eind 2022 gepland om een eerste proef audit ten aanzien van onze ENSIA-verplichtingen te laten uitvoeren. Vanaf 2023 zullen wij middels een ISAE 3402 type 2 rapport verantwoording afleggen aan de deelnemende gemeenten.

Over voorziene kostenverschuiving van (verminderde) beheertaken naar meer projectbegeleiding, regie-taken e.d. transparant rapporteren en deze concreet maken in begroting (Druten, Wijchen, Heumen, Berg en Dal)

Gemeenten geven aan graag te zien dat hierbij ook de kosten en baten worden betrokken van de overgang naar de Cloud (en andere technologische innovaties) die de komende jaren verder doorgezet wordt. Gemeenten gaan ervan uit dat dit (zoveel mogelijk) binnen de afgesproken middelen en kwaliteitsafspraken wordt gerealiseerd.

Het is ook in het belang van de iRvN om transparant te zijn over deze ontwikkeling. Deze transparantie komt met name tot uiting bij de regionale bedrijfsvoeringsoverleggen omdat daar meer in detail gegaan kan worden, daarvoor leent de begroting zich minder. Of en in hoeverre deze ontwikkelingen binnen de huidige financiële middelen kunnen worden opgevangen is afhankelijk van

het tempo van ver-SAAS-ing en de daarin te maken keuzes zoals gemaakt in ons gezamenlijk bedrijfsvoeringsoverleg.

Aangeven in hoeverre iRvN voldoet aan ISAE 3402 (Druten, Wijchen)

Gemeenten willen graag inzicht in hoeverre iRvN al kan voldoen aan de eisen van de ISAE 3402 standaarden. Het gaat dan om een ISAE 3402 assurance rapport, waarmee iRvN kan laten zien dat zij aantoonbaar in control is ten aanzien van de belangrijkste bedrijfsprocessen.

Wij gaan ervan uit dat u het ISAE 3402 type 2 rapport bedoelt. Wij refereren voor het antwoord naar het antwoord gegeven bij de TPM vraag van de gemeenten.

Mogelijke extra kosten i.v.m. informatieveiligheid en formatieomvang (Mook en Middelaar, Berg en Dal)

Naar verwachting zullen noodzakelijke investeringen en exploitatiekosten (mogelijk ook formatieomvang) voor het borgen van de informatieveiligheid toenemen. Gemeenten geven aan dat zij (via de begroting) inzicht willen in financiële impact, meerjarenperspectief en bezuinigingsmogelijkheden.

Wij zijn in afwachting van de besluitvorming van de gemeenten ten aanzien van de adviezen zoals geformuleerd in het rapport evaluatie iRvN. Daarnaast wordt ook voorstel voor een meerjarig beveiligingsprogramma uitgewerkt voor aanvullende maatregelen voor het borgen van de informatieveiligheid. Deze besluitvorming over beiden vormt de basis voor de te kiezen koers en de daaruit volgende financiële consequenties. Alsdan ontstaat een beeld over de kostenontwikkeling, zowel ten aanzien van de meerkosten als de eventuele minderkosten.

Voorbehoud m.b.t. zienswijze onderzoek PWC (Nijmegen)

Gemeente geeft aan haar zienswijze op het PWC-onderzoek te kunnen geven, nadat het evaluatie-onderzoek ontvangen is, evenzo voor de gevolgen die deze krijgt in de begroting van 2023 en volgende jaren.

Wij begrijpen uw standpunt. Het voorstel ten aanzien van het evaluatieonderzoek is gereed en staat geagendeerd ter bespreking in uw College.

Verschillen t.a.v. veranderadoptie (Nijmegen)

Gemeente geeft aan in te schatten dat er verschillen zijn t.a.v. veranderadoptie per (ICT)ontwikkeling, van zowel de organisatie iRvN als de individuele en gezamenlijke gemeenten. Daarom verwacht gemeente voorstellen voor een gedifferentieerde aanpak, die daarmee rekening houdt.

In onze voorstellen zullen wij zoveel als mogelijk rekening houden met zowel de veranderadoptie per ICT-ontwikkeling als met de veranderwensen van de (individuele) gemeenten.

Concrete voorstellen in begroting 2023 financiële impact voorstellen (Nijmegen)

De kaderbrief schetst ontwikkelingen op het gebied van informatieveiligheid, technologische vernieuwing en de taakverdeling tussen gemeenten en iRvN. Gemeente geeft aan graag via de begroting concrete voorstellen te ontvangen, welke financiële impact deze ontwikkelingen individueel en per saldo hebben op de begroting iRvN 2023, alsook een meerjarig perspectief.

Het voorstel ten aanzien van het evaluatieonderzoek is reeds besproken in uw College. De balans wordt opgemaakt voor het vervolgtraject. Het neemt nog enige tijd in beslag om de acties (via het bedrijfsvoeringsoverleg) met de gemeenten af te stemmen en de financiële impact ervan te kunnen ramen. Dat past qua tijd niet in de al lopende begrotingscyclus 2022, 2023-2026. De effecten zullen of middels een separate begrotingswijziging voor 2022 en volgende jaren verwerkt worden of met de bijgestelde begroting 2023, 2024-2027.

Verwerken uitkomsten evaluatie iRvN in begroting 2023 (Bera en Dal)

Gemeente geeft aan te verwachten dat MGR de evaluatie van iRvN zo veel mogelijk al betreft bij het opstellen van de begroting voor 2023. Gemeente wordt graag in vroegtijdig stadium betrokken bij de verwerking van de aanbevelingen.

Wij verwijzen voor het antwoord naar de vraag gesteld door de gemeente Nijmegen.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (Bera en Dal)

Gemeente roept de MGR op om voor het iRvN deel binnen een jaar te komen met een vooruitstrevend plan betreffende maatschappelijk verantwoord inkopen, en hierover aan de gemeenteraden te rapporteren.

Maatschappelijk verantwoord inkopen maakt standaard onderdeel uit van onze inkoopvoorwaarden.

Bijlage 3: toelichting begrotingswijzingen 2022**WerkBedrijf**

- SW loonkosten: de gemeentelijke bijdrage neemt toe met circa € 0,4 miljoen ten opzichte van de primaire begroting 2022. In de nieuwe cao WSW is een extra tijdelijke seniorenregeling voor werknemers van 64 jaar en ouder en een compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen opgenomen.
- Personele lasten SW: voor de uitvoering van de SW verwachten we in 2022 circa € 0,4 miljoen meer dan de primaire begroting 2022 uit te geven. Dit wordt veroorzaakt doordat we circa € 0,2 miljoen investeren om de begeleiding van onze SW-medewerkers te intensiveren (zie hoofdstuk 2.2.3 van de begroting voor toelichting). Verder nemen de lasten toe door indexeringen van de lonen van begeleidend personeel, conform de nieuwe Cao SGO. Dit leidt tot een toename van de kosten van circa € 0,2 miljoen.
- Vanaf 2022 gaan we kandidaten met indicatie banenafpraak of een indicatie beschut werk een detachingsbaan aanbieden bij de MGR conform de cao *Aan de slag*. Wij verwachten in het eerste jaar een instroom van 35 fte (54 personen) oplopend in de jaren daarna tot 70 fte (108 personen). Een deel van de kosten dekken we uit reguliere daarvoor bestemde budgetten, zoals de loonkostensubsidies en het participatiebudget (onderdeel Nieuwe Begeleiding). We begroten voor de loonkostensubsidies in 2022 circa € 0,5 miljoen. De bijdrage participatiebudget begroten we in 2022 op circa € 0,4 miljoen. Voor het overige dekken we de kosten uit de omzet detachingsbanen: fiscale tegemoetkomingen en de detachingsopbrengsten. Hierbij moeten we rekening houden met een risico wegens het niet volledig kunnen factureren van het minimaal benodigd detacheringstarief. Uit onze ervaringen blijkt dat we voor deze kandidaten het benodigde tarief niet uit de markt kunnen halen. In 2022 verwachten we een risico van circa € 0,2 miljoen (zie hoofdstuk 5.1 van de begroting). Dit risico dekken we uit een budgetoverheveling vanuit 2021.
- Het budget voor *Op Weg naar Werk* (voorheen: arbeidsmatige dagbesteding) is ten opzichte van de primaire begroting 2022 met circa € 0,1 miljoen toegenomen. Dit komt door indexering van personele lasten en door de pilot *Simpel switchen tussen arbeidsmatige en ontwikkelgericht dagbesteding*.
- Voor de gemeenten Nijmegen, Beuningen, Druten en Mook en Middelaar voeren we het project *Doe je mee?* uit tot en met 2024. We begroten voor 2022 aan baten- en lastenkant circa € 1,2 miljoen. Dit zijn met name personele lasten. Voor een inhoudelijke toelichting op het project verwijzen we u naar hoofdstuk 2.1.3.

iRvN

- In de begroting 2022 is de afname van de formatie als gevolg van applicatiebeheer belastingen verwerkt van circa € 0,1 miljoen structureel. De toegenomen loonkosten in 2022 vangen we eenmalig op door een eenmalig voordeel op de kapitaallasten. De investeringen van € 1,0 miljoen zijn met een jaar vertraagd waardoor er een eenmalig voordeel ontstaat in 2022.
- De bijgestelde begroting 2022 met circa € 0,6 miljoen toe ten opzichte van de ontwerpbegroting 2022. Dit komt door het toevoegen van de plusproducten aan de begroting waardoor zowel de baten als de lasten toenemen. De plusproducten betreft de specifiek met gemeenten overeengekomen aanvullende dienstverlening. De voor deze dienstverlening gemaakte kosten worden één op één doorbelast aan de gemeente waaraan de dienstverlening geleverd wordt. Voor 2022 betreft het deels de extra inzet van personeel en de inzet van een aantal aanvullende producten zoals TopDesk, Oracle en Visio.

Jaarstukken 2021

MGR Rijk van Nijmegen, 31/03/2022



REGIO
RIJK VAN
NIJMEGEN



Inhoud

Jaarverslag 3

Samenvatting.....	4
MGR	7
WerkBedrijf.....	8
De cijfers: mensen aan het werk in 2021	11
Regionale Tafel Arbeidsmarkt	15
SW: de cijfers	16
Sociale werkvoorziening	16
ICT Rijk van Nijmegen.....	18

Paragrafen 21

Weerstandsvormogen en risicobeheersing.....	22
Financiering.....	26
Bedrijfsvoering	29
Onderhoud kapitaalgoederen	34
Verbonden partijen	34
Verklaring van toepasselijkheid	35

Jaarrekening 2021 37

1. Balans per 31-12-2021.....	38
2. Het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar	39
3. Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling	45
4. Toelichting balans per 31-12-2021	48
5. Gebeurtenissen na balansdatum	61
6. Niet uit de balans blijvende langlopende financiële verplichtingen	62
7. Toelichting op overzicht baten en lasten over 2021	64
8. Publicatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector	75
9. Taakvelden gemeenten	76
10. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	77

Bijlagen 78

Bijlage 1 Gemeente in beeld	
Berg en Dal	79
Beuningen	82
Druten	84
Heumen.....	87
Mook en Middelaar	89
Nijmegen	91
Wijchen	96
West Maas en Waal.....	99
Bijlage 2 Verantwoording I-deel deelnemende gemeenten.....	100
Bijlage 3 Overzicht gemeentelijke deel- afrekeningen	101
Bijlage 4 Verdeling risico-inventarisatie per gemeente	103
Bijlage 5 Consolidatieoverzicht.....	104
Bijlage 6 Toelichting begroting voor en na wijziging	106
Bijlage 7 Overheadpercentages.....	109
Bijlage 8 Open source producten	110

Jaarverslag

Samenvatting

MGR

De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR) is een uitvoeringsorganisatie én een platform voor regionale afstemming. Belangrijkste wat in 2021 heeft plaatsgevonden is dat de juridische regeling is gewijzigd in verband met de komst van de cao Aan de slag. Financieel zijn er geen bijzonderheden ten aanzien van de MGR. Bij het onderdeel bestuursondersteuning zijn de activiteiten conform begroting gerealiseerd.

WerkBedrijf

WerkBedrijf bemiddelt, ontwikkelt en begeleidt werkzoekenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt naar en op een werkplek. In 2021 bereikten we, ondanks corona, mooie resultaten. We hielpen veel ondernemers bij hun personeelsvraag en ondersteunden onze kandidaten in hun ontwikkeling en het vinden en behouden van een passende werkplek. We voerden ons werk, waar het kon, op locatie uit en schakelden snel om naar een digitaal alternatief als dat moest.

We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening aansluit bij wat de ondernemer vraagt en de

kandidaat nodig heeft. We meten de tevredenheid van ondernemers en kandidaten over onze dienstverlening. We behalen mooie scores; beiden geven ons gemiddeld een 8 voor onze dienstverlening. Om maatwerk in onze dienstverlening te leveren hebben we een breed aanbod aan ondersteuningsmogelijkheden, zowel voor ondernemer als kandidaat. Dat blijven we ontwikkelen. Zo hebben we afgelopen jaar voorbereidingen getroffen om kandidaten (groepsgewijs) te detacheren en daarmee ondernemersrisico's te beperken. En anticiperen we op het feit dat kandidaten steeds vaker en langduriger ondersteuning nodig hebben om werk te verkrijgen en te behouden. Uit een analyse over de afgelopen 2 jaar blijkt dat we voor 80% van de kandidaten een voorziening inzetten (bijvoorbeeld praktijkdiagnose, subsidies, leer/werktrajecten, jobcoaching). Meer dan de helft van de ingezette voorzieningen is (gekoppeld aan) een betaalde of onbetaalde werkplek. En bijna een kwart van de ingezette voorzieningen is gericht op begeleiding naar of op een werkplek. Ondanks dat ons kandidatenbestand afneemt, nemen onze inspanningen voor kandidaten en ondernemers toe. We zien dat we voor kandidaten met een arbeidsbeperking meerdere voorzieningen moeten inzetten om werk te verkrijgen en te behouden. Deze (groeierende) groep heeft intensievere en structurele ondersteuning van ons

nodig naar en op een werkplek. Aan de ondernemerskant moeten we meerdere gesprekken voeren om kandidaten te plaatsen. Steeds vaker gaat het gesprek niet over het vervullen van een vacature, maar het aanpassen van de vacature of het creëren van een werkplek op maat te creëren die past bij onze kandidaten (jobcarving).

We werken samen met partners uit de regio om ons bereik te vergroten en onze dienstverlening effectiever in te zetten. Zo zijn we onderdeel de Regionale Tafel Arbeidsmarkt (RTA) waar ondernemers, overheid en onderwijs zijn aangesloten om uitdagingen op de regionale arbeidsmarkt aan te pakken. Ook zijn we aangesloten op het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT). Dit team (waar ook UWV, werknemers- en werkgeversvakbonden en onderwijs zijn aangesloten) richt zich op het vinden van werk voor werkzoekenden die (mogelijk) werkloos worden en het ondersteunen van ondernemers bij HR-vraagstukken. In het project Doe je mee? werken we samen met gemeenten en gaan we met burgers in gesprek om te ontdekken of zij stappen kunnen zetten op het gebied van werk, gezondheid, financiën, wonen en welzijn. We vinden het ook belangrijk om preventief te handelen. We werken daarom met scholen in de regio samen om ervoor te zorgen dat kwetsbare scholieren en studenten goed voorbereid worden

op werk en een sluitende overgang van school naar werk ervaren.

SW

Afgelopen jaar hebben we binnen de SW verder geïnvesteerd in de samenwerking met BlueView (de partner die sinds 2020 de productieverantwoordelijkheid heeft op de beschutte afdelingen). Door het uitbreiden van werkruimte en het werken in bubbels konden we het sluiten van afdelingen (door coronabesmettingen) beperken. 93% van de SW-medewerkers werkt eind 2021 'buiten de muren van WerkBedrijf en dus bij een ondernemer. We realiseren daarmee onze ambitie om zoveel mogelijk SW-medewerkers bij een ondernemer te laten werken onder passende omstandigheden.

Resultaten

We hebben met onze brede dienstverlening mooie resultaten bereikt afgelopen jaar. We lichten de resultaten van onze doelstellingen uit:

- Afgelopen jaar zijn 399 kandidaten actief geweest binnen **Op Weg Naar Werk** (voorheen arbeidsmatige dagbesteding). Zij kregen op deze werkplek intensieve begeleiding om hun zelfredzaamheid te vergroten en loonwaarde te ontwikkelen. Onze doelstelling lag hoger

(475). Er konden minder kandidaten starten omdat door corona minder werkplekken beschikbaar waren.

- We plaatsten 742 kandidaten met een bijstandsuitkering op **parttime werk**. Onze doelstelling was 830. Het totaal aantal plaatsingen van bijstandsgerechtigden (1.504) is hoger dan vorig jaar (1.485).
- We plaatsten 416 **jongeren met een bijstandsuitkering** op werk. Onze doelstelling was 450. Afgelopen jaar was de instroom van jongeren in onze dienstverlening een stuk lager dan 2020. Steeds meer jongeren kunnen door de krappe arbeidsmarkt zelf werk vinden.
- 688 **kandidaten met een arbeidsbeperking** zijn aan het werk (geweest). Onze doelstelling was 545. Dit past in het beeld dat onze kandidaten in toenemende mate arbeidsbeperkt zijn en (langdurige) ondersteuning naar en op de werkplek nodig hebben.
- Er stroomden 1.117 **kandidaten uit de uitkering** door het verkrijgen van werk. Dat is meer dan onze doelstelling (1.100).
- Binnen de **SW** realiseerden we een toegevoegde waarde van € 7.607. Dit is iets lager dan onze doelstelling (€ 7.715). Het gemiddelde ziekteverzuim was afgelopen jaar 19,1% (doelstelling 17,4%). In 2021 is onder andere het werkplezier en ziekteverzuim

onder SW-medewerkers onderzocht. We gaan aan de slag met de verbeterpunten en monitoren welke invloed corona (in de toekomst) gaat hebben op de inzetbaarheid van SW-medewerkers.

Financieel

Dat kandidaten vaker en langduriger ondersteuning op de werkplek nodig hebben, vertaalt zich ook financieel door. Op de wettelijke loonkostensubsidies gaven we € 81.000 meer uit dan begroot. Op het Participatiebudget hebben we een voordeel. Gemeenten ontvangen € 1,3 miljoen terug. Daarnaast wordt € 1 miljoen overgeheveld voor de uitvoering van de cao Aan de slag in 2022, 2023 en 2024. Het voordeel is ontstaan door extra middelen die we ontvingen. Daarnaast werden onze uitgaven gedempt doordat een aantal projecten gefinancierd worden uit (eenmalige) extra regionale middelen zoals Perspectief op Werk en het Regionale Mobiliteitsteam. Tot slot is er een eenmalig voordeel op het BTW compensatiefonds. Op het onderdeel Op Weg naar Werk (Wmo - arbeidsmatige dagbesteding) gaven we € 271.000 minder uit dan begroot omdat kandidaten, vanwege corona, minder vaak op de werkplek aanwezig waren. Het budget gaat terug naar gemeenten.

Voor de uitvoering van de SW is de bijdrage van gemeenten voldoende geweest. Ondanks een lagere omzet realiseren we een voordeel van € 1 miljoen. Dat komt omdat de loonkosten van SW-medewerkers minder hard zijn gestegen dan begroot. Ook is de uitstroom uit de SW hoger dan begroot. Tot slot zijn de overhead- en uitvoeringskosten lager dan begroot. Het overgebleven budget gaat terug naar gemeenten. Op de extra middelen die gemeenten van het Rijk ontvangen hebben in het kader van corona hebben we geen beroep hoeven te doen. In totaal was dit voor 2021 een bedrag van € 898.700 voor onze regio.

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 iRvN voor gemeente Nijmegen, WerkBedrijf en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen het functionele applicatiebeheer van alle informatiesystemen. In toenemende mate doet iRvN dit ook voor (primaire proces) applicaties van de overige deelnemende gemeenten.

Informatieveiligheid en het voorkomen van hacks/data-lekken wordt, zeker gezien het thuiswerken,

steeds belangrijker. iRvN heeft daarin een belangrijke rol en stelde afgelopen jaar een team op die incidenten/meldingen beoordeelt en eventuele maatregelen neemt of adviseert. Ook is gewerkt aan bewustwording onder gebruikers en is (in samenwerking met een extern bureau) in kaart gebracht welke beveiligingsmaatregelen nodig en gewenst zijn de komende jaren.

De stabiliteit en continuïteit van de ICT-structuur is afgelopen jaar verder verbeterd en vergroot, bijvoorbeeld bij de wijkcentra van gemeente Nijmegen. iRvN is aangesloten bij landelijke aanbestedingen en (ICT) overleggen. Daarmee borgen we dat de regionale ICT-infrastructuur aansluit bij ontwikkelingen en nieuwe producten. Tot slot zijn afgelopen jaar verbeteringen doorgevoerd bij de Servicedesk die bijdragen aan de 'selfservice' ontwikkeling waardoor gebruikers minder afhankelijk zijn van de Servicedesk.

Financieel

Op het onderdeel Automatisering is een voordeel van € 133.000 gerealiseerd. Dit wordt overgeheveld naar 2022 voor de aanpak van Logj4 problematiek. Op het onderdeel Informatie- en applicatiebeheer is een voordeel van € 40.000 gerealiseerd. Dit bedrag gaat terug naar gemeente Nijmegen.

MGR

De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR) is zowel een uitvoeringsorganisatie als een platform voor regionale afstemming en overleg. Vanuit dit platform worden gesprekken gefaciliteerd over samenwerkingsthema's.

Regionale samenwerking in Rijk van Nijmegen

In het afgelopen jaar hebben we gezien dat de regionale samenwerking en afstemming meer vanuit gemeenten zelf is geïnitieerd. De gemeenten zijn eigenaar van de samenwerking en hetgeen daarbinnen gebeurt. De MGR is een samenwerkingsverband van die gemeenten. Zo is in de regio gestart met het organiseren van regelmatige collegeontmoetingen. Daarmee leggen gemeenten een stevig fundament van samenwerking in het Rijk van Nijmegen.

Regionale bijeenkomsten

Afgelopen jaar hebben we een regionale raadsbijeenkomst over de komst van de cao Aan de slag (module WerkBedrijf) georganiseerd. Daarnaast zijn er regionale informatiebijeenkomsten geweest voor een toelichting op de jaarstukken en de Kaderbrief. Deze bijeenkomsten worden op initiatief van de griffierskring Gelderland Zuid (regio

Rijk van Nijmegen en Rivierenland) georganiseerd. Het doel is de informatie van verschillende gemeenschappelijke regelingen te stroomlijnen richting gemeenteraden.

Informatievoorziening

Sinds 2020 kennen we twee rapportagemomenten: in mei een factsheet over de resultaten van WerkBedrijf en in september een tussenrapportage over de MGR. Op onze **website** zijn de openbare stukken van de MGR te raadplegen. Dit blijft onze doorlopende aandacht vragen om de website actueel te houden.

Juridische regeling

In 2021 is (opnieuw) de juridische regeling aangepast. De aanleiding voor de aanpassing was de komst van de cao Aan de slag. Door de aanpassing van de regeling is het mogelijk geworden om medewerkers die via deze cao aan het werk gaan in dienst te nemen bij de MGR.

Financieel

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

WerkBedrijf bemiddelt, ontwikkelt en begeleidt werkzoekenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt naar en op een werkplek. De personeelsvraag van ondernemers en de mogelijkheden van kandidaten staan voorop. Op onze [website](#) vindt u meer informatie over onze dienstverlening en kunt u [verhalen van kandidaten en ondernemers](#) lezen.

Afgelopen jaar stond opnieuw in het teken van corona en vooral wat, ondanks de veranderende maatregelen, nog wel kan. Voor onze dienstverlening is de echte ontmoeting met ondernemers, kandidaten en collega's belangrijk. Daar waar het kon hebben we, op een veilige wijze, de ontmoeting mogelijk gemaakt. En als dat niet kon zochten we naar het beste (digitale) alternatief. Bijvoorbeeld online gesprekken, trainingen en een online banenmarkt waar ondernemers vacatures aanbieden en werkzoekenden reageren en zich profileren. We hebben daar mooie resultaten mee behaald. We hebben veel ondernemers geholpen met hun personeelsvraag en ook veel kandidaten ondersteund in het vinden en behouden van een werkplek.



Onze dienstverlening blijven aanpassen aan onze omgeving vinden we belangrijk. Hoewel er nog steeds sprake is van een mismatch (waarbij de vraag van de ondernemer niet matcht met de kwaliteiten van onze kandidaten) zien we dat de krappe arbeidsmarkt ook kansen biedt. We zijn doorlopend bezig om onze dienstverlening voor ondernemers en kandidaten te optimaliseren en kansen te pakken.

Zo biedt het (tijdelijk) wegnemen van werkgeversrisico's ondernemers en kandidaten de mogelijkheid om (werk)ervaring met elkaar op te doen en koudwatervrees weg te nemen. Uit het *100-banenplan* blijkt dat detacheren kansen biedt. In 2020 startten we met dit plan om 100 kandidaten via een detacheringsconstructie bij een ondernemer te laten werken als opstap naar een rechtstreeks dienstverband. In totaal zijn 74 kandidaten ingestroomd. 13 van hen zijn eind 2021 nog aan het werk (via detachering). Van de 61 kandidaten waarvan de detacheringsperiode is afgelopen hebben 12 kandidaten een rechtstreeks dienstverband gekregen bij de ondernemer. Daarnaast zijn 26 kandidaten zijn naar een andere baan bemiddeld. Voor de overige kandidaten blijven we zoeken naar een passend vervolg. Vanwege corona (1,5 meter maatregel en problemen in aanlevering aan grondstoffen) konden min-

der kandidaten starten. Het project wordt daarom verlengd en in 2022 gaan nog 26 kandidaten starten. Het 100-banenplan werkt omdat het type werk, de werkomgeving (locatie, werktijden, sfeer) en geboden begeleiding passend is voor onze kandidaten. Het werkt motiverend dat kandidaten direct betaald krijgen voor hun werkzaamheden.

Vanuit onze ervaring met het 100-banenplan willen we ons aanbod in het (groepsgewijs) detacheren van kandidaten uitbreiden. Vanuit het oogpunt dat we kandidaten zo regulier mogelijk willen plaatsen onderzochten we afgelopen jaar hoe we het detacheren van kandidaten met regionale partners vorm kunnen geven. Gemak voor de ondernemer en (duurzame) kansen bieden voor de kandidaten staan daarbij voorop. Afgelopen jaar is ook de cao *Aan de slag* in werking getreden. Deze cao is bedoeld voor kandidaten met een indicatie banenafpraak en nieuw beschut die deze cao als opstap nodig hebben naar een rechtstreeks dienstverband. In de loop van 2022 verwachten we de eerste kandidaten en ondernemers die gebruik gaan maken van de vernieuwde detacheringdiensten.

Ons ondersteuningsaanbod blijven ontwikkelen is belangrijk. We zien een verschuiving in ons kandidatenbestand de afgelopen jaren. Hoewel het

aantal kandidaten afneemt, nemen onze inspanningen voor kandidaten en ondernemers toe. Uit een analyse over de afgelopen 2 jaar blijkt dat we voor 80% van de kandidaten een voorziening inzetten (bijvoorbeeld praktijkdiagnose, subsidies, leer/werktrajecten, jobcoaching). Meer dan de helft van de ingezette voorzieningen is (gekoppeld aan) een betaalde of onbetaalde werkplek, bijvoorbeeld een plaatsingssubsidie of een leerwerkplek. En bijna een kwart van de ingezette voorzieningen is gericht op begeleiding naar of op een werkplek, bijvoorbeeld jobcoaching. We zien dat we voor kandidaten met een arbeidsbeperking meerdere voorzieningen moeten inzetten om werk te verkrijgen en te behouden. Deze (groeierende) groep heeft intensievere en structurele ondersteuning van ons nodig naar en op een werkplek. Aan de ondernemerskant moeten we meerdere gesprekken voeren om kandidaten te plaatsen. Steeds vaker gaat het gesprek niet over het vervullen van een vacature, maar het aanpassen van de vacature of het creëren van een werkplek op maat te creëren die past bij onze kandidaten (*jobcarving*).

We blijven breed kijken welke kandidaten onze ondersteuning kunnen gebruiken om stappen richting werk te zetten. In november 2021 is het project *Doe je mee?* gestart. In dit project werken WerkBedrijf en een aantal gemeenten samen om

beter zicht te krijgen op de behoeften van mensen op het gebied van werk, participatie, activering, financiële situatie en gezondheid. Als de behoefte in beeld is wordt een passend vervolg aangeboden. Dit kan ook een traject bij WerkBedrijf zijn. Het project loopt tot eind 2024 en is gefinancierd uit steun- en herstelmiddelen die het Rijk in 2020 en 2021 beschikbaar heeft gesteld voor re-integratie van bijstandsgerechtigden. Doe je mee is gestart in de gemeente Nijmegen, in 2022 worden ook mensen van andere gemeenten uitgenodigd. In 2021 zijn ongeveer 200 mensen gesproken. 10% is doorverwezen naar WerkBedrijf en 10% naar een traject bij een Participatiecoach. 12% is meermaals niet verschenen. De overige mensen zijn, met een advies, overgedragen naar de klantmanager. Bij hen is (vanwege psychische, fysieke of overige problematieken) een stap richting activering op dit moment niet haalbaar. We ervaren dat de meeste mensen de benodigde zorg zelf al goed geregeld hebben. We krijgen mooie feedback op de gesprekken. De mensen voelen zich gezien en gehoord.

Tevredenheidsonderzoeken

Afgelopen jaar voerden we tevredenheidsonderzoeken uit. Uit het klanttevredenheidsonderzoek (onder ondernemers waar we afgelopen jaar mee hebben samengewerkt) bleek dat zij over het algemeen tevreden zijn. De scores zijn de afgelopen vier jaar met een punt gestegen naar gemiddeld een 8. Ondernemers zijn tevreden over hun contactpersoon vanuit WerkBedrijf en onze dienstverlening. We kunnen nog groeien in onze kennis over de branche en de ontwikkelingen daarin. Daarmee kunnen we kandidaten beter voorbereiden op een toekomstige werkplek en de juiste verwachtingen scheppen richting ondernemer en kandidaat. Ook in de nazorg (na de plaatsing) zien we nog kansen die we kunnen benutten. Zowel ondernemer als kandidaat willen graag na de plaatsing meer contact houden met WerkBedrijf. We zijn gestart met deskundigheidsbevordering voor onze professionals zodat zij nog beter toegerust zijn om ondernemers te adviseren en te ondersteunen in inclusief ondernemerschap. Ook hebben we een verandering doorgevoerd in onze teams. We blijven branchegericht werken, maar met de wijziging is (kennis over) verschillende kandidaat-doelgroepen en regelingen beter

vertegenwoordigd in de teams. Daarmee zijn we nog beter in staat om de meest passende oplossing voor een personeelsvraag te bieden waarbij we over regelingen en doelgroepen heen kijken.

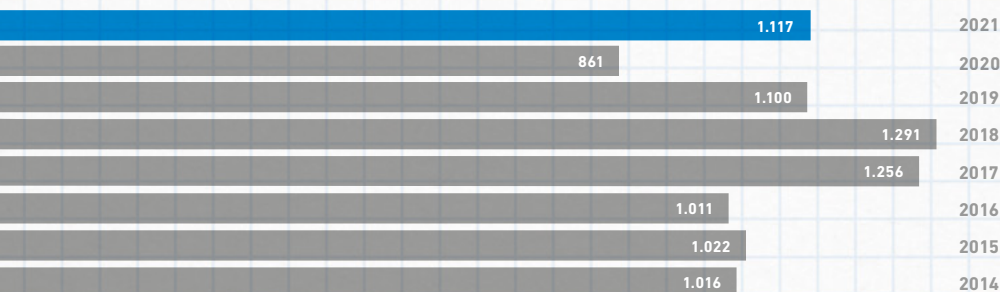
Eind 2021 maakten 3.813 kandidaten gebruik van onze dienstverlening. Een uitsplitsing naar focusgroep vindt u in de infographic. We meten doorlopend de tevredenheid van kandidaten. Daaruit blijkt dat de tevredenheid, ten opzichte van vorig jaar, met een halve punt gestegen is naar gemiddeld een 8. Kandidaten zijn tevreden over (de gesprekken met) hun consulent. Kandidaten geven aan dat het prettige gesprekken zijn en afspraken duidelijk zijn. Ook de bemiddeling naar werk krijgt een mooie score (7,4). Ook daarin wordt de vriendelijkheid en duidelijkheid gewaardeerd en geeft men aan geholpen te zijn om een volgende stap te zetten. De tevredenheid neemt gedurende het traject toe. Uit het onderzoek blijkt ook dat kandidaten meer ondersteuning willen op de werkplek. Dat sluit aan bij onze eigen ervaring.

De cijfers: mensen aan het werk in 2021

► gerealiseerd aantal
► begroot
► resultaat 2020

UITSTROOM NAAR WERK

1.117
(1.100)



PLAATSINGEN OP WERK



742 (830)
(750)
parttime



416 (450)
(482)
jongeren



140 (99)
55-plus



180 (148)
statushouders

AAN HET WERK (GEWEEST)



688 (545) (524)
met arbeidsbeperking

BEGELEID OP ONBETAALD WERK



625 (674)
met behoud
van uitkering



339 (475) (435)
actief (geweest) binnen
Op weg naar werk

KANDIDATEN IN DIENSTVERLENING

3.813
(4.253)

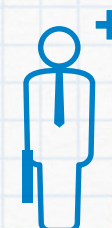


1.068 JONGEREN

480 55-PLUS

421 STATUS-
HOUDERS

878 MET ARBEIDS-
BEPERKING



RELATIES MET
ONDERNEMERS
1.116

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

We lichten een aantal onderdelen van onze dienstverlening nader toe:



Op Weg Naar Werk zijn arrangementen voor kandidaten die arbeidsvermogen hebben, maar waarvoor betaald werk (nog) niet haalbaar is. Ze hebben intensieve begeleiding nodig en dat wordt geboden op een plek binnen de voorziening Op Weg Naar Werk (voorheen arbeidsmatige dagbesteding). De focus ligt op het vergroten van zelfredzaamheid en het ontwikkelen van loonwaarde. Afgelopen jaar zijn 115 kandidaten gestart op een werkplek binnen Op Weg Naar Werk. Dat zijn er iets minder dan vorig jaar (132). De 1,5 meter maatregel leidden bij een aantal ondernemers tot ruimtegebrek waardoor er minder werkplekken beschikbaar waren. Daarnaast waren kandidaten vaker thuis vanwege ziekte, quarantaineplicht en angst om op een werkplek te komen. In totaal zijn in 2021 399 kandidaten actief geweest binnen Op Weg Naar Werk. Dat is minder dan onze doelstelling (475) en vorig jaar (435). De lagere instroom en het feit dat minder kandidaten op de werkplek konden en durfden te komen vanwege corona leiden ertoe dat we € 271.000 voordeel realiseerden. Dit budget gaat terug naar gemeenten. Een specificatie per gemeente staat in de bijlage 3.



Werken met behoud van uitkering is een opstap naar betaald werk. Kandidaten krijgen de kans om bij een ondernemer aan de slag te gaan en ontwikkelen op die manier vakvaardigheden en werknemersvaardigheden. Werken met behoud van uitkering kan bijvoorbeeld met een proefplaatsing van maximaal 3 maanden, een leerwerkplek (maximaal 6 maanden) of een ontwikkeltraject (maximaal 12 maanden). We kijken altijd wat passend is voor de kandidaat en houden daarbij de snelste route naar betaald werk in ons achterhoofd. Afgelopen jaar begeleidde we 625 kandidaten op een werkplek met behoud van uitkering. Dat is minder dan vorig jaar (674). Werken met behoud van uitkering is een middel om door te groeien naar een betaalde baan en geen doel op zich. Een betaalde baan met een forfaitaire loonkostensubsidie is soms een goed alternatief voor het werken met behoud van uitkering.



Uitstroom jongeren naar onderwijs. We stimuleren jongeren om, waar mogelijk, een opleiding te volgen. We onderzoeken samen met de jongere en LeerwerkLoket Rijk van Nijmegen welke opleiding het beste aansluit. Jongeren die voor hun 30e starten met een voltijdsstudie kunnen studiefinanciering aanvragen en stromen daarmee uit

de uitkering. In 2021 zijn 148 jongeren gestart met een opleiding met studiefinanciering waardoor zij geen uitkering meer nodig hadden. Dit is iets meer dan vorig jaar. Toen startten 137 jongeren met een opleiding.



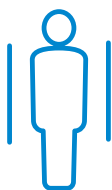
Plaatsingen op werk onderscheiden we sinds 2020 in parttime plaatsingen (minder dan 28 uur per week) en fulltime plaatsingen (meer dan 28 uur per week). We kiezen voor de grens van 28 uur omdat kandidaten die meer dan 28 uur per week werken in potentie uit de uitkering stromen. Uitstromen uit de uitkering blijft altijd afhankelijk van het loon dat iemand verdient en de gezinssituatie. Het is daardoor niet mogelijk om 1-op-1 het verband te leggen tussen het aantal plaatsingen en uitstroom uit de uitkering.

In 2021 plaatsten we in totaal 1.504 kandidaten met een bijstandsuitkering naar werk. Dit zijn 742 plaatsingen naar parttime werk en 762 plaatsingen op fulltime werk. We realiseerden afgelopen jaar iets meer plaatsingen dan in 2020 (1.485). Bij het aantal plaatsingen lichten we een aantal prioritaire doelgroepen uit. Een kandidaat kan onder meerdere doelgroepen vallen. Zo valt een statushouder van 25 jaar zowel onder de doelgroep 'statushouders' als onder de doelgroep 'jongeren'.



* Afgelopen jaar plaatsten we 379 kandidaten met een arbeidsbeperking op een betaalde baan en zijn in totaal 688 **kandidaten met een arbeidsbeperking** aan het werk (geweest). Dit is meer dan onze doelstelling (545). Deze kandidaten

hebben een indicatie banenafspraken of behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie en kunnen niet zelfstandig het minimumloon verdienen. Zij hebben aanpassingen op de werkplek en extra ondersteuning nodig. Ter compensatie voor de lagere productiviteit kunnen werkgevers een loonkostensubsidie ontvangen. We zien dat deze groep groeit en steeds vaker en langduriger ondersteuning op de werkplek nodig hebben. Dat vertaalt zich ook financieel door. Op de wettelijke loonkostensubsidies gaven we € 81.000 meer uit dan begroot. Een specificatie per gemeente staat in de bijlage 3.



De kandidaten met een **nieuw beschut** indicatie zijn niet opgenomen in bovenstaande cijfers. Afgelopen jaar startten 15 kandidaten met een nieuw beschut dienstverband. Eind 2021 waren 22 kandidaten aan het werk met een nieuw beschut dienstverband.



Jongeren is een andere prioritaire doelgroep. Afgelopen jaar plaatsten we 416 jongeren met een bijstandsuitkering op werk. Dat is minder dan onze doelstelling (450). Tevens is het minder dan vorig jaar (482). Een belangrijke kanttekening is dat

de instroom van jongeren in de eerste coronagolf (voorjaar 2020) erg hoog was omdat veel jongere met een 0-urencontract plots zonder werk kwamen. Daarnaast pasten gemeenten tijdelijk de zoekperiode tijdelijk niet toe. Jongeren stroomden daardoor sneller in de bijstand (de 4 weken waarin ze werk moeten zoeken voordat ze een bijstandsuitkering kunnen aanvragen verviel immers). Afgelopen jaar stroomden (ten opzichte van vorig jaar) minder jongeren in omdat zij sneller zelf werk vonden. Ook is in 2021 de zoekperiode weer ingevoerd waardoor er minder instroom van jongeren was.

Ook de **55-plussers** en **statushouders** zijn prioritaire doelgroepen. Afgelopen jaar plaatsten we 140 kandidaten die ouder waren dan 55 jaar op een werkplek. Dat zijn er meer dan in 2020 (99). Statushouders hebben intensieve begeleiding nodig om de arbeidsmarkt, het werk, de cultuur en taal goed te leren kennen. We hebben speciale voorzieningen om hen daarbij te ondersteunen.



Met behulp daarvan plaatsten we afgelopen jaar 180 statushouders naar een betaalde baan. Dat is meer dan 2020, toen plaatsten we 148 statushouders naar betaald werk.

Voorkomen van instroom in de bijstand. We begeleiden ook kandidaten die (nog) geen uitkering ontvangen. Dit zijn niet-uitkeringsgerechtigden, jongeren die nog in de zoekperiode zitten en jongeren met een WW-uitkering. Afgelopen jaar plaatsten we in totaal 223 kandidaten op betaald werk waardoor zij geen uitkering hoefden aan te vragen. Daarnaast startten 41 jongeren na de zoekperiode met een opleiding. Ook zij hoefden daardoor geen uitkering aan te vragen.

Uitstroom uit de uitkering betekent dat iemand geen uitkering meer ontvangt omdat hij voldoende inkomsten krijgt uit betaald werk. In 2021 stroomden 1.117 kandidaten uit de uitkering door het verkrijgen van betaald werk. We behalen daarmee onze doelstelling (1.100).

Zonder **ondernemers** kunnen we kandidaten niet toeleiden naar werk. Afgelopen jaar was, net als 2020, voor ondernemers een onzeker jaar. We blijven met ondernemers in gesprek hoe we hen kunnen helpen bij hun personeelsvraag. Eind 2021

werkten we met 1.116 ondernemers samen. Dat is minder dan 2020 (1.238). Dat komt door beperkingen in acties om relatiebeheer uit te voeren en een opschoning van ons relatiebestand. Afgelopen jaar hebben we een prospectactie gehouden waarbij we potentiële klanten benaderden. Er is met 75 ondernemers contact op genomen en dat heeft geleid tot verschillende vervolgacties zoals een afspraak, terugbelverzoek of het opsturen van informatie.

Regionale Tafel Arbeidsmarkt

De Regionale Tafel Arbeidsmarkt (RTA) is een bestuurlijke tafel waar overheid, ondernemers, vakbonden en onderwijsinstellingen samenwerken om actuele knelpunten op de arbeidsmarkt aan te pakken. De RTA voert regie over projecten en activiteiten die we, aanvullend op de reguliere dienstverlening, regionaal uitvoeren met rijks- en provinciale middelen. Dit komt samen in de Uitvoeringsagenda van de RTA. WerkBedrijf is aangesloten bij de RTA om het effect en het bereik van onze dienstverlening te vergroten.

In opdracht van de RTA is, samen met samenwerkingspartners een interdisciplinair **Regionaal MobiliteitsTeam (RMT)** opgezet. WerkBedrijf is ook onderdeel van dit team dat sinds het najaar van 2021 actief is. De regionale mobiliteitsteams is een onderdeel van het landelijke sociaal herstellepakket van het Rijk. Daarmee wordt beoogd dat er in iedere arbeidsmarktregio een regionaal mobiliteitsteam (RMT) opgericht voor werkgevers en werknemers en werkzoekenden die door de coronacrisis hard geraakt worden.

De Regionale Tafel Arbeidsmarkt voert de regie over **Perspectief op Werk (POW)**. POW is een regionaal actieplan voor de arbeidsmarkt. Het is opgesteld door WerkBedrijf, UWV, VNO-NCW, gemeenten, ROC Nijmegen en Hogeschool

Arnhem-Nijmegen. Onze arbeidsmarktregio heeft voor het plan een impuls van het Rijk ontvangen. Het POW-programma bestaat uit 4 speerpunten zoals in de tabel weergegeven is. Onder kansberoepen vallen projecten als Talent in het Groen en Verzorgende 3 IG waarbij we kandidaten opleiden tot kansrijke beroepen. Bij deze projecten is het regionaal Leerwerkloket nadrukkelijk betrokken. Het tweede speerpunt betreft activiteiten om het imago van werksoorten (branches) bij werkzoekenden te verbeteren of hun beeld te verhelderen. De oprichting en doorontwikkeling van de Online Banenmarkt Rijk van Nijmegen is daar een mooi voorbeeld van. In het derde speerpunt ondersteunen we MKB-ondernemers bij het begeleiden van de doelgroep door Jobcoaching-PLUS waarbij werknemers ondersteund worden bij problemen, die remmend werken op het kunnen uitvoeren

van hun werk. Tot slot zetten we in op activiteiten waarbij werkzoekenden en ondernemers elkaar ontmoeten.

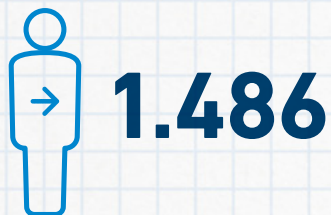
Eind 2021 is circa € 615.000 van de begrote € 2 miljoen besteed. De realisatie blijft achter op de begroting. Dat komt grotendeels door de coronacrisis: trajecten zijn vertraagd doordat bijvoorbeeld opleidingen bij ROC stillagen en de horeca dicht was. Ook zijn ondernemers terughoudend om nieuwe trajecten aan te gaan. Anderzijds zien we ook dat het aantal kandidaten kleiner is dan begroot. Kandidaten vallen soms uit door privé-problemen of een verkeerd beeld van het werk. Samen met partners werken we eraan om dit te voorkomen en te verbeteren. De uitgaven per speerpunt laten het volgende beeld zien:

Perspectief op Werk Bedragen in € 1	Budget	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Restant Budget
Kansberoepen	1.630.547	0	132.929	346.074	1.151.544
Communicatie en Imago	243.428	0	13.079	20.697	209.652
MKB bij begeleiden doelgroep	57.000	0	22.716	31.804	2.480
Ondersteuning RTA	61.833	0	47.601	0	14.232
Nog te programmeren 1e miljoen	7.192	0	0	0	7.192
Eigen bijdrage WBRN	97.200	97.200	0	0	0
Totaal	2.097.200	97.200	216.325	398.575	1.385.100

SW: de cijfers

► gerealiseerd
► begroot

SW-MEDEWERKERS IN DIENST



ZIEKTEVERZUIM



TOEGEVOEGDE WAARDE PER FTE

€ 7.607
(€ 7.715)

Sociale werkvoorziening

Eind 2021 waren 1.486 SW-medewerkers bij ons in dienst. 93% van hen werkt 'buiten de muren' van WerkBedrijf. Dat betekent dat zij bij een ondernemer werken via een detachering (individueel of groepsgewijs) of via een begeleid werken dienstverband. Daarmee realiseren we onze ambitie om zoveel mogelijk SW-medewerkers bij een ondernemer te laten werken.

In 2021 hebben we verder geïnvesteerd in de samenwerking met BlueView – de partner die voor de beschutte werkomgevingen de productieverantwoordelijkheid heeft overgenomen. Bijvoorbeeld door dagelijkse afstemming tussen werkcoaches, consultants, voorlieden en managers van BlueView om (afwisselend) werk te organiseren voor de SW-medewerkers. Door een uitbreiding van werkruimte zijn we gezamenlijk erin geslaagd om de werkzaamheden grotendeels uit te blijven voeren in de coronatijd. Een enkele keer is een afdeling gesloten vanwege besmettingen. Om besmettingen zo veel mogelijk te beperken en zo veel mogelijk SW-medewerkers werk te kunnen (blijven) bieden zijn we in de loop van 2021 met zogenaamde "bubbels" gaan werken. Daar hebben we goede ervaringen mee.

Toegevoegde waarde en ziekteverzuim

De omzet die een SW-medewerker draait wordt uitgedrukt in de toegevoegde waarde per fte. De gedeclareerde uren en daarvoor afgesproken tarief vormt de basis voor de toegevoegde waarde. De toegevoegde waarde per fte is € 7.607, dit is iets lager dan onze doelstelling (€ 7.715). Dit komt onder andere doordat het werk een aantal keren is stilgelegd vanwege corona. In vergelijking met andere SW-bedrijven zien we dat onze toegevoegde waarde vaak wat lager ligt. Een hoger ziekteverzuim is daar mogelijk een oorzaak van. Door een hoger ziekteverzuim zijn er minder gewerkte (en declarabele) uren en daarmee een lagere omzet.

Het gemiddelde ziekteverzuim van SW-medewerkers is 19,1%. Dit is hoger dan onze doelstelling (17,4%). Het ziekteverzuim door coronaklachten is in deze cijfers opgenomen. De periode dat SW-medewerkers niet konden werken door coronamaatregelen (bijvoorbeeld vanwege quarantaine of bedrijfssluiting) is apart geregistreerd. We weten nog niet in hoeverre de coronaperiode invloed heeft of gaat hebben op de inzetbaarheid van SW-medewerkers (in de toekomst). We zien, in vergelijking met andere vergelijkbare organisaties, dat WerkBedrijf in verhouding meer oudere SW-medewerkers heeft (52% ten opzichte van

46% landelijk). Ook is de uitstroom naar de WIA bij onze SW-medewerkers hoger dan landelijk (2,1% versus 1,5%). Ziekteverzuim en duurzame inzetbaarheid van SW-medewerkers blijft onze aandacht houden. Afgelopen jaar hebben we een onderzoek uitgevoerd naar onder andere het werkplezier en ziekteverzuim van SW-medewerkers. We gaan aan de slag met de verbeterpunten. Ook hebben we, via een aanbesteding, een nieuwe partner voor arbodienstverlening aan ons gekoppeld. De visie en werkwijze van deze nieuwe partner ligt in lijn met onze aanpak van het ziekteverzuim.

Tot slot zijn er in 2021 nieuwe huurders gekomen voor het kantoorgedeelte van ons pand aan de Boekweitweg. Voor SW-medewerkers die werkzaam zijn op de Boekweitweg verandert er niets. Zij blijven op deze locatie werken en ook de begeleiding blijft aanwezig.

Financieel

Voor de uitvoering van de SW zijn de bijdragen van gemeenten voldoende geweest. Ondanks een lagere omzet realiseren we een voordeel van € 1 miljoen. Dat komt omdat de loonkosten van SW-medewerkers minder hard zijn gestegen dan begroot. Ook is de uitstroom uit de SW hoger dan begroot. Tot slot zijn de overhead- en uitvoeringskosten lager dan begroot. Het overgebleven budget gaat terug naar gemeenten.

ICT Rijk van Nijmegen

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, de ODRN en de MGR. Daarnaast verzorgen we voor Gemeente Nijmegen, WerkBedrijf en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen het functionele applicatiebeheer van hun informatiesystemen. We doen dit, op verzoek, ook voor (primaire) procesapplicaties van de overige deelnemende gemeenten.

Evaluatie en organisatieontwikkeling

In 2021 heeft PwC een evaluatieonderzoek uitgevoerd. Daarin is onderzocht hoe iRvN gewaardeerd wordt door samenwerkingspartners. Ook is er naar de toekomstige rol van iRvN gekeken. Het rapport (Evaluatie iRvN en de regionale I&A-organisatie, met het oog op de toekomst) is eind 2021 afgerond en in februari 2022 nemen de colleges besluiten over de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek. De organisatieontwikkeling van iRvN heeft afgelopen jaar een pas op de plaats gemaakt. We wilden enerzijds het evaluatieonderzoek afwachten (dat richtinggevend is voor de toekomst) en anderzijds werkten we bijna volledig thuis vanwege de coronamaatregelen.

ICT-infrastructuur

In 2021 is de stabiliteit en continuïteit van de ICT-infrastructuur verder vergroot. Zo is de verbouwing van de tweede iRvN-computerzaal op het stadhuis in Nijmegen afgerond en aangepast aan de huidige eisen. Ook is de redundantie van het gehele regionale netwerk geoptimaliseerd en getest. Het up-to-date houden van alle systeemsoftware, inclusief Citrix, Firewall's en alle netwerkkapparatuur vraagt steeds meer aandacht, met name door de veelheid en diversiteit van security-updates.

Een aantal applicaties is inmiddels gemigreerd naar het GGI-netwerk ter vervanging van GEM-NET-verbindingen. Dit wordt in 2022 afgerond. Diverse (systeemtechnische) migraties zijn afgerond zoals Oracle 19 en TLS 1.2 en een nieuwe AS400 is geïmplementeerd.

Het beheer van de apparatuur en de netwerkverbindingen van de VSA (wijkcentra van gemeente Nijmegen) zijn overgedragen aan iRvN. De locatie Wezenlaan (van WerkBedrijf) is afgelopen jaar aangesloten op het regionale iRvN-netwerk. En de Jan Massinkhal is (met hoge speed) voorzien van glasvezel/internet verbinding ten behoeve van de landelijke boostercampagne vanwege corona.

De (vaste) telefonie van de gemeente Mook & Middelaar (mislukken GT-Connect aanbesteding) en Beuningen (vervanging verouderde telefooncentrale) zijn gemigreerd naar de Mitel-centrale (cloud).

Mobiel werken

Vanwege de coronamaatregelen werken ambtenaren vanaf maart 2020 (gedeeltelijk) vanuit huis. Alle gemeenten, ook Nijmegen maken nu gebruik van Microsoft365 voor het digitaal vergaderen. Met de overgang van gemeente Nijmegen naar Exchange Online is ook deze migratie afgerond.

Informatieveiligheid

De coronatijd maakt nog meer duidelijk hoe afhankelijk we zijn van een goede, betrouwbare en veilige ICT-werkomgeving. Met name het minimaliseren van de risico's van een hack, zoals de universiteit van Maastricht en Gemeente Hof van Twente hebben meegemaakt, blijft nadrukkelijk om aandacht vragen.

Per 1 april is het CIRT (Cyber Security Incident en Response Team) formeel gestart en is een Security Office aangesteld om alle security incidenten/meldingen te beoordelen en eventueel mitigerende maatregelen te adviseren en/of te nemen. Naar aanleiding van de actuele crisis rond

het LOG4J-lek is in samenwerking met derden diepgaande netwerkmonitoring (24x7) ingericht en een zogenaamd "eindpunt bescherming" (Carbon Black) geïmplementeerd voor detectie, bescherming en response voor een betere bescherming tegen ransomware.

Door het IT-beveiligingsbureau Hunt & Hackett is een GAP-analyse opgesteld voor de nog te implementeren noodzakelijke en gewenste beveiligingsmaatregelen. Op basis hiervan wordt een meerjarig implementatieplan opgesteld.

Ondanks alle werkzaamheden die iRvN verricht heeft in de implementatie van SIEM/SOC (Security Information and Event Management/Security Operations Center) van KPN voldoet deze nog steeds niet aan de verwachtingen.

Bewustzijn informatieveiligheid en privacy. In kader van het bewustzijn informatieveiligheid en privacy blijft iRvN bij gemeenten in samenwerking met de CISO's activiteiten uitvoeren en ondersteunen om gebruikers bewust(er) te maken van de veiligheidsrisico's bij phishingmail en andere vormen van pogingen van derden om gebruikers te verleiden hen vertrouwelijke informatie te verschaffen dan wel hen daartoe toegang te verlenen. Daarnaast is er een regionale oefening

geweest om het nieuwe crisisprotocol (dat naar aanleiding van de Citrix-crisis is opgesteld) te testen en alle partijen bewust te maken van hun rol en verantwoordelijkheid.

Dienstverlening

De kwaliteit en de volledigheid van de gegevens in Topdesk is sterk verbeterd en de registraties van alle meldingen en incidenten is gestandaardiseerd. Daarnaast is de kennisbank gevuld met zeer veel nieuwe (standaard) kennisitems (continu proces) voor de servicedeskmedewerkers en binnenkort ook voor de eindgebruikers. Op basis hiervan is de voorbereiding gestart voor de naderende invoeringen van de iRvN-"selfservice". Hierdoor wordt de eindgebruiker minder afhankelijk van de beschikbaarheid en de tijdgebondenheid van de telefonische Servicedesk.

Door de Servicedesk is de Dienstenlandkaart verder ingericht. Deze geeft een goed inzicht en is een goed stuurinstrument voor de (kwaliteit van) de iRvN dienstverlening. Deze zal dan ook de basis zijn voor de nieuwe Servicedesk rapportages aan de deelnemende gemeenten.

Samen met gemeenten zijn de procedures rondom de indiensttreding, doorstroom en uitdiensttreding van medewerkers zodanig ingericht

zodat het proces rondom gebruikersaccounts vanuit de diverse P&O-afdelingen gestandaardiseerd en voor het grootste deel geautomatiseerd in IAM (Identity en Access Management) kan verlopen.

Landelijke aanbestedingen en ontwikkelingen

iRvN is aangesloten bij landelijke aanbestedingen. De implementatie van de (landelijke) aanbestedingen GT-Print (de vervanging van alle MFP's (printen, kopiëren en scannen) van Ricoh door Canon apparatuur) is in 2021 succesvol afgerond. iRvN participeert daarnaast actief in de ontwikkeling van de landelijke digitale gemeentelijke infrastructuur door deelname aan de GGI-adviesraad en de GGI-stuurgroep.

VNG Common Ground. In 2020 is een landelijk overleg tussen (ICT-)samenwerkingsverbanden (Kruispunt) gestart. Dit overleg richt zich op de rol van deze samenwerkingsverbanden in de toekomst met VNG/Common Ground ontwikkeling en hoe zij deze ontwikkeling kunnen faciliteren en stimuleren.

Er is door een Common Ground-werkgroep een ICT-ontwikkel- en beheerplatform bedacht: "Haven". Het doel is een platform te hebben voor de (lokale) overheid waarop de ontwikkelde Common Ground-producten voor alle gemeenten

beschikbaar gesteld worden. iRvN is aangesloten bij deze ontwikkeling zodat onze regionale ICT-infrastructuur tijdig wordt aangepast/aangesloten en er geen technische belemmeringen zijn voor de implementatie van Common Ground producten.

Informatie- en applicatiebeheer (I&A)

I&A-beheer voert als primaire taak het functioneel applicatiebeheer uit voor de informatiesystemen van Gemeente Nijmegen, WerkBedrijf en ODRN. Voor de Werkorganisatie Druten Wijchen wordt ook het functioneel beheer voor het Sociaal Domein uitgevoerd. Voor Gemeente Beuningen vullen we de functie van Informatieadviseur in en voeren we sinds 2020 ook het webbeheer uit door het leveren van een webmaster. Met deze inzet zorgen we voor kennisdeling, samenwerking en het verminderen van kwetsbaarheid in de regio.

ESB

De door I&A ingerichte en beheerde Enterprise Service Bus (ESB: een voorziening voor een gecontroleerde en veilige berichtenuitwisseling tussen in- en externe informatiesystemen) is voor de gehele regio beschikbaar. De ESB wordt ingezet als koppel- en integratiemechanisme. Het is een middel voor gemeenten om zicht te houden op haar informatiestromen, ook wanneer die infor-

matiestromen zich meer en meer naar de cloud verplaatsen. Dit geldt ook voor de koppelingen met landelijke stelsel van basisregistraties. Zo zijn in het kader van de 'nieuwe Omgevingswet' steeds meer koppelingen tussen procesapplicaties van gemeenten gerealiseerd via de ESB. Advisering over het gebruik van de ESB, de inrichting en het beheer zijn voor alle gemeenten beschikbaar.

Open Source Applicaties

Op verzoek van Gemeente Nijmegen, die een actief Open Standaarden en Open Source strategie heeft geformuleerd, rapporteert iRvN periodiek over de door haar gebruikte en beheerde Open Source producten. Eerder is al vastgesteld dat iRvN alle verplichte en gewenste Open Standaarden die voor de overheid gelden hanteert dan wel kan ondersteunen indien nodig. Hierop is nog een uitzondering te noemen, genaamd Dmarc, daarvan is iRvN afhankelijk van derden partijen. In bijlage 9 is een overzicht opgenomen van de betreffende Open Source producten.

Financieel

Op het onderdeel Automatisering is een voordeel van € 133.000 gerealiseerd. Dit wordt overgeheveld naar 2022 voor de aanpak van Logj4 problematiek. Op het onderdeel Informatie- en applicatiebeheer is een voordeel van € 40.000

gerealiseerd. Dit bedrag gaat terug naar gemeente Nijmegen.

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de MGR Rijk van Nijmegen in staat is tegenvallers op te vangen. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

1. De weerstandscapaciteit: dit zijn middelen en mogelijkheden waarover het MGR Rijk van Nijmegen beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;
2. Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

De paragraaf over het weerstandsvermogen bevat minimaal een inventarisatie van de weerstandscapaciteit en risico's en het beleid hierop. Voor nadere informatie verwijzen we naar de notitie risico-inventarisatie die door ons bestuur is vastgesteld.

Weerstandscapaciteit

De MGR kiest ervoor om (ter voorkoming van mogelijke financiële risico's) geen weerstandsvermogen aan te houden, maar mogelijk een kostenegalisatiereserve per gemeente te vormen. Dit betekent dat de risico's worden opgenomen in de begroting en jaarrekening van de deelnemende gemeenten en niet binnen de begroting en jaarrekening van de MGR.

Risico's

We inventariseren risico's om verantwoording af te leggen over en inzicht te geven in de risico's die voor de MGR Rijk van Nijmegen (zowel procesmatig als voor het bedrijf zelf) van belang zijn. Het is essentieel dat de risicoparagraaf voldoende vooruitkijkt naar toekomstige risico's in beleid, uitvoering en de gevolgen hiervan voor de financiële middelen. De risicoparagraaf geeft informatie over de houdbaarheid van de strategie voor de komende periode. In deze paragraaf benoemen we de grootste risico's.

Wet- en regelgeving en politiek bestuurlijke risico's

Afbouw en ontschotting Participatiebudget

Momenteel wordt onderzocht hoe het gemeentefonds opnieuw kan worden verdeeld. Op basis van de op 14 en 15 december 2021 gehouden bijpraatsessies is duidelijk geworden dat gemeenten de urgentie van het verbeteren van de financiële positie onderstrepen. Tegelijkertijd wordt wel aangegeven dat op dit moment nog onvoldoende recht gedaan wordt aan de aanbevelingen van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Daarnaast zijn de gemeenten van mening dat de omvang van het gemeentefonds nog onvoldoende is om tot

een goede herverdeling te komen. In januari 2023 komt de VNG met een advies aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Afhankelijk van de inhoud van het advies en de haalbaarheid van de aanpassingen zal de geplande invoerdatum van 1 januari 2023 gehaald gaan worden. De herverdeling gaat effect hebben op WerkBedrijf omdat participatie één van de vier clusters is binnen het sociaal domein. Daarmee worden de tien maatschappen waaruit participatie nu bestaat teruggebracht tot vier. Het gevolg is dat de herkenbaarheid van de specifieke re-integratiemiddelen verdwijnt. Het zal met name gaan om de middelen uit het klassieke re-integratie budget, de middelen nieuwe Wajong en een deel van de middelen nieuwe begeleiding. Over de bekostiging zullen nieuwe afspraken met de gemeenten gemaakt moeten gaan worden. Dit kan mogelijk leiden tot frictie, omdat de lasten niet meer gedekt kunnen worden uit de beschikbare budgetten (en de lasten niet heel snel afgebouwd kunnen worden).

Aanbieden beschut werk (nieuw) vanuit de Participatiewet

Kandidaten die uitsluitend in een beschutte werkomgeving betaald werk kunnen verrichten, ondersteunen we zoveel mogelijk om actief te kunnen zijn op de arbeidsmarkt. Voor kandidaten die een positief advies beschut werk nieuw van het UWV

krijgen, organiseren we (indien mogelijk) een tijdelijk dienstverband in een beschutte omgeving van maximaal 23 maanden, met 100% wettelijk minimumloon (WML). We sturen op duurzame plaatsingen en bemiddelen de kandidaat naar een volgende of vaste werkplek. De kosten dekken we uit de loonkostensubsidie. Die wordt overgeheveld vanuit het bijstandsbudget (BUIG) van de gemeenten. Uit het Participatiebudget financieren we de begeleidingsvergoeding en eventuele werkplekaanpassingen. Het eerste risico is dat deze dekking afneemt of wegvalt, terwijl de loonkosten voor kandidaten met een nieuw dienstverband beschut blijven bestaan. Een tweede risico is de stijging van de loonkosten. Bijvoorbeeld door de invoering van de basis cao (Aan de slag) voor deze doelgroep in 2021. Wanneer de structurele kosten niet meer gedekt kunnen worden vanuit deze middelen, ontstaat er een financieel risico voor de gemeenten. De omvang van dit risico is pas te bepalen als het aantal kandidaten met een vast dienstverband bekend is. In de begroting van 2022 bijgesteld en 2023 en volgende jaren is daar voor het eerst een inschatting van gemaakt.

Uittreden van een gemeente

Uittreding van een gemeente uit de MGR of uit één of meerdere modules heeft tot gevolg dat frictiekosten ontstaan bij de MGR. Vooral als er lang-

lopende verplichtingen zijn aangegaan kunnen de frictiekosten aanzienlijk zijn.

Afbouw WSW budget en stijging gemiddelde loonkosten SW-medewerkers

WerkBedrijf rekent voor de dienstverlening van de Sociale Werkvoorziening (onderdeel SW) een kostendeekkende bijdrage (kostprijs per SE) bij gemeenten. Deze bijdrage is hoger dan het WSW budget dat de deelnemende gemeenten ontvangen vanuit het Rijk. Een afname van het WSW budget betekent geen direct risico voor de MGR. Aangezien gemeenten de bijdrage voor de uitvoering van de SW financieren vanuit het WSW budget benoemen we het risico wel in deze paragraaf. Wettelijke wijzigingen (cao, minimumloon en premies) zijn niet beïnvloedbaar, maar hebben een grote impact op de kosten. Sinds 2015 is er geen nieuwe instroom meer op basis van de Participatiewet. Dit heeft een vertragend effect op de daling van het loongebouw. Dit betekent ook geen direct risico voor de MGR, omdat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de bijdragen. De afgelopen jaren is het verschil tussen de bijdrage van gemeenten en de bekostiging vanuit het Rijk kleiner geworden. Of deze trend zich doorzet is op dit moment nog niet met zekerheid vast te stellen.

Maatschappelijke risico's

Klant- en marktrisico's Onderdeel SW

Hierbij gaat het voornamelijk om de volgende risicofactoren:

- Lagere uurtarieven gedetacheerde SW-medewerkers;
- Minder productieve uren gedetacheerde SW-medewerkers en/of lagere stijging toegevoegde waarde in beschut werk;
- Onvoldoende detacheringsmogelijkheden in de markt.

ICT

Dit betreft met name het risico van uitval of het hacken van ICT voorzieningen. De MGR anticipeert op dit risico door het uitvoeren van tests en door permanent aan het verbeteren van haar ICT omgeving te werken. Het voldoen aan de vereisten van de BIO maakt daar onderdeel van uit. Ondanks dat blijft de mogelijkheid van uitval bestaan. Dit brengt risico's in de continuïteit van dienstverlening met zich mee en kan tevens leiden tot hoge herstelkosten. De impact daarvan laat zich vooraf moeilijk bepalen.

Middelen, organisatie, medewerkers en efficiency

Belastingen

In 2017 heeft de Belastingdienst geconcludeerd dat de MGR onder voorwaarden niet vennootschapsbelasting plichtig is. De afspraken die daarover met de Belastingdienst gemaakt zijn hebben wij voor 2021 strikt toegepast. Wijziging in activiteiten vanuit de MGR of inzichten vanuit de Belastingdienst kunnen dit standpunt wijzigen. Ten aanzien van de omzetbelasting kunnen wij melden dat alle lopende discussies afgerond zijn in 2021.

Juridische risico's

Op juridisch gebied loopt de MGR op het moment geen risico's.

Informatiebeveiliging en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Informatiebeveiliging vormt een belangrijk onderwerp binnen de MGR Rijk van Nijmegen. Met name aan de borging van de privacy van betrokkenen wordt veel aandacht besteed. De noodzakelijke maatregelen zijn getroffen om tijdig te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging. Het grootste risico is dat bijzondere persoonsgegevens uitlekken. Ook het uitlekken van bedrijfsinformatie valt onder

Bedragen in € 1.000	Verwachtingswaarde	Capaciteit MGR
Wet en regelgeving en politiek bestuurlijke risico's		
Landelijke- of regionale ontwikkelingen in wet- en regelgeving en /of beleid	400	160
Niet naleven van wet- en regelgeving of subsidievoorwaarden	1.525	483
Subtotaal	1.925	643
Maatschappelijke risico's		
Claims	250	90
Imagoschade	PM	PM
Veranderende eisen vanuit de deelnemende gemeenten	500	300
Klant- en marktrisico's (voormalig) SW bedrijf	1.020	324
ICT	1.000	500
Privacy	150	60
Subtotaal	2.920	1.274
Middelen, organisatie, medewerkers en efficiency		
Ziekteverzuim & Arbo	350	140
Leeftijd personeel	200	40
Personele frictie	850	370
Integriteit, fraude, diefstal	175	50
Verzekeringen	350	70
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden	PM	PM
Financiële terugloop van SW middelen	PM	PM
Automatisering	400	240
Subtotaal	2.325	910
Risico-inventarisatie MGR	7.170	2.827

deze risico's. Ondanks de getroffen maatregelen kunnen zich dergelijke incidenten voordoen. De impact van een dergelijk incident is niet vooraf in te schatten. De maximale geldboete kan oplopen tot ruim € 800.000 en er kan sprake zijn van veel negatieve publiciteit.

Toelichting van een schema van de risico-inventarisatie van 2022

De verwachtingswaarde is het ingeschatte, te betalen schadebedrag als het risico zich daadwerkelijk voordoet. De Capaciteit MGR betreft de weerstandscapaciteit waarmee de MGR rekening moet houden. Aangezien de MGR geen weerstandsvermogen opbouwt, betekent dit dat de deelnemende gemeenten rekening dienen te houden met dit risico bij het bepalen van hun weerstandscapaciteit. In bijlage 4 is de verdeling per gemeente te vinden.

Kengetallen

De netto schuldquote wordt als volgt berekend: de som van de onderhandse leningen, overige vaste schuld, kortlopende schuld en overlopende passiva minus kortlopende (debiteuren) vorderingen en uitzettingen, liquide middelen en overlopende activa wordt gedeeld door de totale inkomsten (voor bestemming reserves). De netto schuldquote blijft relatief stabiel aangezien er enkel is afgelost op bestaande leningen en geen nieuwe lening is afgesloten.

De solvabiliteit betreft de ratio van het totale eigen vermogen gedeeld door het totaal van de passiva. Een solvabiliteit van 20% is gebruikelijk. De MGR Rijk van Nijmegen heeft een solvabiliteit van 0%. Dit komt doordat de MGR 'het resultaat' per einde boekjaar naar rato afrekent met de deelnemende

gemeenten. Dit gebeurt omdat sprake is van een gemeenschappelijke regeling waarvoor de deelnemende gemeenten verantwoordelijk zijn. Het uitgangspunt is dat er geen vermogensvorming binnen de MGR Rijk van Nijmegen bestaat. De deelnemende gemeenten houden in haar weerstandsvermogen rekening met de bij de MGR aanwezige risico's.

De liquiditeit betreft de vlottende activa gedeeld door de vlottende passiva. De liquiditeit bedraagt 1. Dit is een gebruikelijke ratio. Hiermee kan de MGR aan haar kortlopende verplichtingen voldoen.

	Begroot 2021	Realisatie	
		2021	2020
Netto schuldquote	9,3%	8,1%	9,3%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	9,3%	8,1%	9,3%
Solvabiliteitsratio	0,0%	0,0%	0,0%
Structurele exploitatieruimte	0,0%	0,0%	0,0%
Liquiditeit	1,0	1,0	1,0

Financiering

Het doel van deze paragraaf is om te informeren over het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico's. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's. Treasury is het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Meer concreet gaat het om financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden.

Treasurystatuut

Op de MGR is de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) van toepassing. Het doel van deze wet is onder andere om op een verantwoorde, verstandige en professionele wijze de inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie (financieringsactiviteiten) van de MGR met een statuut te regelen. In het statuut zijn regels opgenomen over de algemene doelstellingen, de te hanteren richtlijnen en limieten en de administratieve organisatie van de financieringsfunctie.

Treasurybeheer

Volgens artikel 13 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten dient de begrotingsparagraaf over de financiering in ieder geval de beleidsvoornemens voor het risicobe-

heer te bevatten. Met betrekking tot risicobeheer gelden de volgende algemene uitgangspunten:

- De MGR mag leningen of garanties uit hoofde van de publieke taak uitsluitend verstrekken aan door het algemeen bestuur goedgekeurde derde partijen. Hierbij wordt vooraf advies ingewonnen over de financiële positie en de kredietwaardigheid van de betreffende partij;
- De MGR kan middelen uitzetten uit hoofde van de treasuryfunctie als deze uitzettingen vertrouwd zijn en niet gericht op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico. Het vertrouwde karakter van deze leningenuitzettingen wordt gewaarborgd met richtlijnen en limieten van dit treasurystatuut;
- Het gebruik van derivaten is niet toegestaan.

Er is in 2021 niet afgeweken van deze uitgangspunten.

Risicobeheer; de Kasgeldlimiet en Rente-risiconorm

De belangrijkste financiële risico's bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn koersrisico's, renterisico's en kredietrisico's.

Koersrisico's

De MGR heeft geen leningen in buitenlandse valuta. Transacties in buitenlandse valuta komen niet of nauwelijks voor. Het koersrisico is dus nihil. De MGR heeft geen beleggingen en staatsobligaties. De MGR is verplicht eventuele overtollige middelen bij de schatkist te stallen (schatkistbankieren) en gaat dus geen nieuwe beleggingen aan.

Renterisicobeheer

De kasgeldlimiet geeft het renterisico op korte termijn weer. Hieronder vallen alle kortlopende financieringen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar. Het doel van dit limiet is om te voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken gaan optreden in de hoogte van de rente die de MGR moet betalen. Het niveau van de kasgeldlimiet is beperkt tot 8,2% van het totaal van de primitieve begroting. De wettelijk toegestane kasgeldlimiet van 8,2% is in 2021 niet overschreden. Ook het meerjarenperspectief is dat het niet structureel wordt overschreden.

Renterisiconorm

De renterisico's op de vaste schuld worden ingekaderd door de renterisiconorm. Jaarlijks mogen de renterisico's door renteherziening en herfinanciering niet hoger zijn dan 20% van het begrotingstotaal (leningen met een looptijd vanaf 1 jaar). In 2021 heeft een aflossing plaatsgevonden. Dit is weergegeven in de tabel. In de betreffende tabel is ook te zien dat de renterisiconorm wordt gehaald.

Rentelasten, renteresultaat en wijze van toerekenen

Over 2021 bedroegen de rentelasten € 136.000. De rentelasten zijn naar rato van de gemiddelde boekwaarde toegerekend aan de investeringen. De rentelasten worden volledig toegerekend aan de taakvelden. Voor 2021 is er geen renteresultaat behaald.

Schatkistbankieren

Sinds de oprichting in 2015 is de MGR verplicht om haar overtollige middelen aan te houden bij het Rijk. Dit wordt schatkistbankieren genoemd. Hierdoor kan de MGR geen gelden meer beleggen en zijn we voor rentevergoedingen afhankelijk van de vergoedingen die het Rijk geeft. Deze waren in 2021 nagenoeg nihil.

De 'overtollige middelen' zijn de gelden boven

Bedragen in € 1.000	2021			
	Q1	Q2	Q3	Q4
Begrotingstotaal (primitief)	90.886	90.886	90.886	90.886
Percentage	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Kasgeldlimiet	7.453	7.453	7.453	7.453
Omvang vlottende middelen	12.017	17.301	20.145	22.800
Bank-Giro	412	395	408	432
Tegoeden RC	11.605	16.906	19.737	22.368
Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar	0	0	0	0
Omvang vlottende korte schuld	0	0	0	0
Opgenomen gelden korter dan 1 jaar	0	0	0	0
Totaal netto-vlottende schuld	12.017	17.301	20.145	22.800
Ruimte (+)	19.470	24.754	27.598	30.253

Bedragen in € 1.000	2021
Begrotingstotaal (primitief)	90.886
Percentage renterisiconorm	20%
Toetsbedrag renterisiconorm	18.177
Aflossingen	53
Ruimte	18.124

een drempelbedrag. Dat drempelbedrag wordt bepaald aan de hand van een percentage van het begrotingstotaal. In enig kwartaal mag dit drempelbedrag aan eigen (gemiddeld) banksaldo niet worden overschreden. De MGR heeft het drempelbedrag in 2021 niet overschreden. Dit is af te lezen uit de tabel.

Gewaarborgde geldleningen

De MGR is geen gewaarborgde geldleningen aangegaan bij een externe partij.

Overige geldleningen

In 2021 heeft de MGR geen nieuwe leningen aangetrokken. Hiernaast de lopende geldleningen.

Financieringsbehoefte

Met het verwachte investeringsvolume voor de komende jaren is de huidige financiering afdoende. Er bestaat voor de komende jaren geen behoefte aan het aantrekken van nieuwe geldleningen. Op 16 juli 2020 is met de BNG een krediet- en depotarrangement in rekeningcourant afgesloten. Dit is met name gedaan om mogelijk pieken of scherpe terugval in inkomsten tijdelijk te kunnen opvangen.

Jaar van afsluiten	Omvang	Verval-datum	Rente	Aflossing
2015	1.200.000	02-01-2035	1,74%	Jaarlijks
2017	4.500.000	27-04-2037	1,73%	Einde looptijd
2018	2.500.000	25-06-2038	1,705%	Einde looptijd

Bedragen in € 1.000	2021			
	Q1	Q2	Q3	Q4
Begrotingstotaal	90.886	90.886	90.886	90.886
Normpercentage	0,75%	0,75%	2,00%	2,00%
Drempelbedrag	682	682	1.818	1.818
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	412	395	408	432

Ruimte onder drempelbedrag	270	287	1410	1386
Overschrijding drempelbedrag	0	0	0	0

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering is de sturing en beheersing van de primaire en ondersteunende processen om het voorgenomen beleid en de daarmee samenhangende doelstellingen van de MGR te realiseren.

Een goede bedrijfsvoering is een voorwaarde voor het uitoefenen van het beleid, de dienstverlening aan kandidaten en ondernemers en de uitvoering van projecten. De kwaliteit van de uitvoering van de taken van de MGR is in grote mate afhankelijk van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. In deze paragraaf informeren wij u over de belangrijkste bedrijfsvoeringsprocessen binnen de MGR. U vindt informatie over het beleid, de organisatie, het personeelsbeleid, informatisering, de administratieve organisatie en de kansen en bedreigingen voor de MGR.

Beleid van de bedrijfsvoering

De organisatiestructuur van de MGR is een afgeleide van het zogenoemde afdelingenmodel. De organisatie staat onder algemene leiding van een algemeen directeur en de secretaris van de MGR. Binnen de MGR is de planning & control cyclus ingericht. Deze start met de begroting waarin de afspraken over het te voeren beleid worden vastgelegd. In 2021 hebben wij met rapportages tussentijds aan de regio verantwoording afgelegd

over het gevoerde beleid. Het jaar sluiten we af met de jaarrekening waarin we verantwoording afleggen over boekjaar 2021.

Naast de verantwoordingsdocumenten zijn de volgende documenten opgesteld om de bedrijfsvoering verder vorm te geven:

- Notitie weerstandsvormen
- Notitie en richtlijn activeren en afschrijving
- Treasurystatuut
- Financiële verordening
- Controleverordening
- Controleplan
- Beschrijvingen van de primaire processen
- Gastheerrol
- Re-integratieverordening
- Mandatering
- Informatiebeveiligingsbeleid

Bijgaande notities moeten waarborgen dat de MGR binnen de wettelijke en financiële kaders handelt. De resultaten hiervan leggen we aan het dagelijks en het algemeen bestuur ter besluitvorming voor.

Organisatiestructuur

De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen kent de volgende drie bestuursorganen: algemeen bestuur, dagelijks bestuur en

de voorzitter. Daarnaast hebben we een Bestuurscommissie WerkBedrijf en een agendacommissie vanuit de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit 15 leden (inclusief de voorzitter). Dit zijn leden van de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten. Aan het algemeen bestuur behoren de taken en bevoegdheden toe die in de wet aan het algemeen bestuur zijn opgedragen, evenals alle bevoegdheden die op basis van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen aan dit orgaan worden opgedragen en niet aan het dagelijks bestuur, de voorzitter of de Bestuurscommissie WerkBedrijf zijn opgedragen.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur telt drie leden inclusief de voorzitter. Conform de wet en de regeling komt het dagelijks bestuur de bevoegdheid toe die in de gemeente toekomt aan het College van Burgemeester en Wethouders dan wel het College van Gedeputeerde Staten.

De voorzitter

De voorzitter wordt door en uit het algemeen bestuur benoemd. De voorzitter is belast met de

leiding van de vergaderingen van het dagelijks en het algemeen bestuur. Hij vertegenwoordigt de regeling in en buiten rechte.

Bestuurscommissie WerkBedrijf

De leden van de Bestuurscommissie WerkBedrijf worden door het algemeen bestuur benoemd. De Bestuurscommissie WerkBedrijf is verantwoordelijk voor de inhoudelijke koers van het WerkBedrijf als het gaat om re-integratie en arbeidsmatige dagbesteding. De Bestuurscommissie WerkBedrijf adviseert hierin het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur.

Agendacommissie

De agendacommissie bestaat uit raadsleden van de zeven deelnemende gemeenten en kent zeven leden, inclusief de voorzitter. De agendacommissie heeft haar taken en rolopvatting beschreven in haar reglement van orde. Zij heeft als taak de logistieke voorbereiding en planning van de politieke besluitvorming ten behoeve van de gemeenteraden van de aan de MGR deelnemende gemeenten en schept randvoorwaarden zodat de raden hun kaderstellende en controlerende taak goed kunnen vervullen. Verder adviseert zij het dagelijks bestuur over de kwaliteit van de informatievoorziening van en door de MGR, denkt zij mee over de inrichting van de juridische

regeling voor de MGR en organiseert ze regionale bijeenkomsten.

Uitvoeringsorganisatie en platform

De uitvoeringsorganisatie kenmerkt zich door een platte organisatie met 2 modules die worden geleid door een directeur/algemeen manager. De MGR kent daarnaast een secretaris/directeur die zorgdraagt voor de coördinatie en afstemming tussen de modules, de verantwoording naar het bestuur en de ontwikkeling van de platformfunctie voor de regio. Binnen iedere module is sprake van een beperkt aantal afdelingen en teams.

Personeelsbeleid

In het HR beleid van de MGR staan de thema's duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en ontwikkeling centraal. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen (door het opdoen van kennis en het verder ontwikkelen van de competenties). Enerzijds verhoogt dit de kwaliteit van onze dienstverlening en anderzijds zorgt dit ervoor dat onze medewerkers makkelijk kunnen meebewegen bij veranderingen. Op deze manier blijven zij wendbaar, weerbaar en interessant voor en op de arbeidsmarkt. De afdeling HR heeft hier een belangrijke adviserende en faciliterende rol in.

Informatisering en automatisering

De informatisering en automatisering heeft tot doel de dienstverlening van de MGR aan haar klanten en kandidaten te optimaliseren. De informatisering en automatisering van de MGR maakt gebruik van het netwerk van iRvN. iRvN heeft contracten met diverse IT-aanbieders. De MGR maakt daar gebruik van. De belangrijkste systemen waarvan gebruik wordt gemaakt zijn: EVA, Compas, REAT en TopDesk. Voor de bedrijfsvoering wordt ook gebruik gemaakt van de informatiesystemen van de gastheer Gemeente Nijmegen. De belangrijkste systemen daarbij zijn: CODA en Beaufort.

Back up, recovery en beveiliging/privacy zijn binnen iRvN vormgegeven en voldoen aan de minimaal daaraan te stellen vereisten om de continuïteit van de bedrijfsvoering voor de MGR te waarborgen. Conform de overeengekomen basisafspraken (DVO) wordt wekelijks een volledige back up gemaakt en dagelijks een incrementaal back-up van de applicatieserver, databases en netwerkschijven (dus niet van de lokale harde schijven van pc's, laptops en dergelijke). In de basisafspraken zijn eveneens afspraken gemaakt over afdoende logische en fysieke beveiligingsmaatregelen om activiteiten van personen met

oneigenlijke of kwaadwillende bedoelingen op het iRvN netwerk en de daarop aangesloten systemen en applicaties uit te sluiten. Ten behoeve van de informatiebeveiliging worden binnen de MGR procedures en voorzieningen ingericht conform de eisen die gesteld worden in de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten).

Administratieve organisatie

De administratieve organisatie is zodanig opgesteld dat de dagelijkse gang van zaken erop ingericht is dat de financiële verordening, de controleverordening en het mandaat van de treasury nageleefd worden. Daarbij moet er opgemerkt worden dat MGR de basisadministratie uitbesteed heeft aan de gastheer. Middels de dienstverleningsovereenkomst (DVO) zijn afspraken met de gastheer gemaakt over het, binnen haar kaders, uitvoeren van de taken.

Rechtmatigheidsverantwoording

In deze rechtmatigheidsverantwoording geeft de MGR Rijk van Nijmegen aan in hoeverre de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten en de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dit houdt in dat deze in overeenstemming zijn met de door het algemeen bestuur

vastgestelde kaders zoals de begroting en verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Deze verantwoording betreft de rechtmatige uitvoering van de taken en omvat het begrotings-, voorwaarden-, misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium bij de desbetreffende financiële beheershandelingen en transacties. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het algemeen bestuur op 25 november 2021 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving toegelicht.

Onze verantwoording hanteert de grensbedragen omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het algemeen bestuur bepaald en bedraagt 3% van de totale lasten inclusief mutaties in de reserves en is daarmee vastgesteld op € 2,7 miljoen. Waarbij de MGR Rijk van Nijmegen alle geconstateerde afwijkingen rapporteert aan de deelnemende gemeenten zodat

zij daar rekening mee kunnen houden in de eigen rechtmatigheidsverantwoording. (zie tabel boven).

Toelichting belangrijkste afwijkingen en ondernomen maatregelen

Dit jaar is een afwijking van € 108.900 geconstateerd bij de voorzieningen. Dit betreft het ontbreken van een onderbouwing van een genomen besluit. De ontbrekende onderbouwing is alsnog opgevraagd waardoor geconcludeerd kon worden dat de verstrekking rechtmatig is. Omdat we het inlichtingenformulier op dit punt niet goed ingericht hadden, kan deze tekortkoming zich in meerdere dossiers voordoen. Dit leidt tot een potentiële onzekerheid van € 9.500. Als maatregel hebben we het inlichtingenformulier aangepast zodat consulenten de juiste uitvraag doen. Met deze maatregel verwachten we de kans op onjuistheden te verminderen. Daarnaast is een studievergoeding verstrekt waarbij de verstrekte vergoeding boven het

	Onzeker	Onrechtmatig	Grensbedrag
			2.700.000
Aanbestedingen	0	0	
Wettelijke Loonkostensubsidies	0	0	
Voorzieningen	9.500	99.400	
Declaraties	0	0	
	9.500	99.400	
Totaal afwijkingen			108.900

grensbedrag van de verordening ligt. Deze fout leidt tot een onrechtmatigheid van € 99.400. Ten aanzien van dit punt zijn de instructies nogmaals onder aandacht van de administratie en consultants gebracht. De verdeling van de afwijkingen per gemeente is in de tabel hiernaast terug te vinden.

Conclusie De in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties zijn rechtmatig tot stand gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.

Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. Met de controle op de juiste toepassing van het begrotingscriterium wordt getoetst of het budgetrecht van het algemeen bestuur is gerespecteerd. De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn op hoofdlijnen door de wetgever bepaald (artikel 189, 190 en 191 van de Gemeentewet) en worden door de gemeenteraad zelf nader ingevuld en geconcretiseerd. Dit gebeurt door middel van de begroting en via de verordening op het financieel beheer ex artikel 212 van de Gemeentewet.

Begrotingsoverschrijdingen Begrotingsafwijkingen en -overschrijdingen (beleidsmatig en/of financieel) behoeven autorisatie door het

Bedragen in €1	Berg en Dal	Beuningen	Druten	Heumen	Mook en Middelaar	Nijmegen	Wijchen
Declaraties	-	-	-	-	-	-	-
Wettelijke Loonkostensubsidies	-	-	-	-	-	-	-
Voorzieningen	8.400	3.300	2.400	2.100	700	85.000	7.000
Totaal afwijkingen	8.400	3.300	2.400	2.100	700	85.000	7.000

Lasten per programma	Begroting 2021 incl. wijziging	Realisatie 2021	Verschil	Overschrijding begroting
Overhead	16.937	17.332	-395	Ja
Inkomensregelingen	3.875	3.956	-81	Ja
Begeleidende participatie	48.545	47.320	1.225	Nee
Arbeidsparticipatie	15.817	13.293	2.524	Nee
Overhead	8.749	8.541	208	Nee

algemeen bestuur. In de regel zullen begrotingswijzigingen vooraf door het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur worden voorgelegd ter autorisatie. Hiermee wordt toestemming gevraagd voor het te realiseren beleid en voor de besteding van het benodigde bedrag. Slechts indien de omstandigheden een autorisatie vooraf niet mogelijk maken zal achteraf een begrotingswijziging moeten worden voorgelegd. Indien het algemeen bestuur ermee instemt wordt de besteding alsnog geautoriseerd en is deze rechtmatig. Begrotingswijzigingen moeten volgens de Gemeentewet

tijdens het jaar zelf nog aan het algemeen bestuur worden voorgelegd.

Indien een wijziging niet meer in het jaar zelf is voorgelegd zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Echter bij overschrijdingen waarbij het dagelijks bestuur bij het doen van de uitgaven binnen het door het algemeen bestuur uitgezette beleid is gebleven, kunnen deze als rechtmatig gezien worden. Het is in zijn algemeenheid niet de bedoeling dat de accountant deze overschrijdingen betreft bij

de beslissing of al dan niet een goedkeurende accountantsverklaring kan worden gegeven. Wel moet de accountant in het verslag van bevindingen de bedragen, waarvan het college in de jaarrekening heeft aangegeven dat ze nog dienen te worden geautoriseerd, aan de orde stellen. De accountant dient in dat kader in ieder geval aan te geven of het overzicht ex artikel 28, eerste lid, van het BBV volledig is of niet.

In onderstaande tabel is per programma aangegeven of zich in 2021 een begrotingsoverschrijding heeft voorgedaan (x € 1.000).

Toelichting begrotingsoverschrijdingen

Overhead (iRvN)

De overschrijding van de lasten van het programma overhead is € 395.000. Deze overschrijding wordt grotendeels veroorzaakt door de extra geleverde plusproducten. Dit zijn diensten of producten die gemeenten extra inkochten. Tegenover deze hogere uitgaven staan ook hogere inkomsten.

Inkomensregelingen

De overschrijding op het programma inkomensregelingen wordt veroorzaakt doordat aan het product wettelijke loonkostensubsidies € 81.000

meer is uitgegeven. Tegenover deze hogere uitgaven staan ook hogere inkomsten.

Begeleidende participatie

De onderschrijving op het programma begeleidende participatie wordt met name veroorzaakt door een onderschrijving op de Arbeidsmatige dagbesteding van € 271.000 en een onderschrijving op de SW van € 1,0 miljoen. Tegenover deze lagere uitgaven staan ook lagere inkomsten.

Arbeidsparticipatie

De onderschrijving op de arbeidsparticipatie wordt met name veroorzaakt door lagere uitgaven in instrumentgelden van € 2,3 miljoen. Daarnaast zijn de algemene uitvoeringskosten € 155.000 lager dan geraamd. Tegenover deze onderschrijving staan lagere inkomsten.

Overhead (MGR)

De onderschrijving op de overhead bedraagt € 208.000. De onderschrijving wordt met name veroorzaakt door lager loonkosten. Tegenover deze onderschrijving staan lagere inkomsten.

Conclusie Bij de diverse programma's zijn verschillen geconstateerd ten opzichte van de begroting, zowel in positieve als in negatieve zin. In deze gevallen is echter sprake van door het algemeen

bestuur goedgekeurd beleid of zijn er direct gerelateerde inkomsten. Daarmee zijn er geen begrotingsonrechtmatigheden geconstateerd.

Overschrijdingen investeringskredieten

In 2021 hebben de investeringen geen overschrijding laten zien. Wij zijn binnen het budgettaire kader gebleven in 2021.

Conclusie De investeringskredieten hebben niet geleid tot overschrijdingen. Daarmee zijn er geen onrechtmatigheden geconstateerd.

Onderhoud kapitaalgoederen

Voor groot onderhoud wordt geen voorziening gevormd. In de begroting is voor de komende jaren € 230.000 per jaar begroot voor onderhoud. Een deel daarvan betreffen jaarlijks terugkerende kosten voor onderhoud. € 65.000 betreft periodiek terugkerende kosten zoals schilderwerk, sprinklerinstallatie, automatische deuren, etc. Deze kosten en de kosten van het groot onderhoud zijn opgenomen in het meerjarig onderhoudsplan.

Jaarlijks wordt op basis van het meerjarig onderhoudsplan beoordeeld wat het noodzakelijke onderhoud voor betreffende jaren gaat worden om te bezien of bijstelling van de begroting noodzakelijk is. De kosten van het groot onderhoud, zoals bijvoorbeeld het vervangen van daken, worden geactiveerd en gedurende de levensduur afgeschreven.

Verbonden partijen

De MGR Rijk van Nijmegen is de gemeentelijke regeling van de volgende 7 gemeenten:

- Berg en Dal
- Beuningen
- Druten
- Heumen
- Mook en Middelaar
- Nijmegen
- Wijchen

Daarmee is de MGR een verbonden partij van deze gemeenten. De MGR zelf heeft geen verbonden partijen. Er bestaat ook geen visie of voornemen om dit komend jaar te wijzigen.

Verklaring van toepasselijkheid

Algemeen

De MGR Rijk van Nijmegen dient het kader van de informatiebeveiliging en privacy te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De MGR Rijk van Nijmegen heeft geen verplichting om zelfstandig de verklaring van toepasselijkheid in te dienen bij het Rijk. Wel doen we dit indirect via onze deelnemende gemeenten. Onderstaand wordt de naleving van de BIO en de AVG over 2021 nader toegelicht. Aanvullend worden de verantwoording voor Suwinet en de incidenten uitgelicht.

Informatiebeveiliging (BIO)

BIO

De BIO omvat 114 controle- en 126 verplichte overheidsmaatregelen waaraan voldaan moet worden. Eind 2021 zijn we met een nieuw registratiesysteem voor de BIO begonnen. De overgang is nog niet volledig geïmplementeerd waardoor we nog niet in staat zijn om de meest actuele cijfers te laten zien. Wel kunnen we aangeven dat 66% van de maatregelen volledig is geïmplementeerd, 33% deels en van 1% accepteren we het risico. Met de BIO zorgen we dat we de basis op orde houden en verder op orde krijgen. Naast de basis op orde is

veel tijd besteed in de toegenomen dreiging. De verdergaande digitalisering is hier de oorzaak van. Log4j is een voorbeeld van zo'n dreiging. Ook zijn we in 2021 de gegevens meer gaan versleutelen.

Informatiebeveiliging en -plan

In 2020 heeft de MGR Rijk van Nijmegen haar informatiebeveiligingsbeleid 2020-2024 vastgesteld. Aanvullend op het strategische informatiebeveiligingsbeleid, is er een tactisch en operationeel plan. In het plan worden jaarlijks uit te voeren acties beschreven. De acties zijn gebaseerd op de openstaande BIO maatregelen en onder te verdelen in generieke maatregelen en maatregelen voor kritische systemen. De belangrijkste actiepunten waar aandacht aan besteed wordt:

1. De generieke maatregelen zoals het in beeld houden van ons IT landschap, de in- door en uitstroomprocedure en de incidentmanagementprocedure. In 2021 is er verder gewerkt aan het beschermen en verbeteren van MGR Rijk van Nijmegen IT landschap. In 2021 is het CSIRT (Cyber Security Incident Response Team) opgericht. Hierdoor zijn verantwoordelijkheden duidelijk geworden. Verder is er in 2021 EndPoint Security ingevoerd. Dit geldt voor onze servers in het LAN (= Local Area Network).

2. Op de kritische processen en procedures zoals de back-up en recovery procedure, het gebruikersbeheer, de incidentafhandeling en het wijzigingsbeheer hebben ontwikkelingen plaatsgevonden. In 2021 heeft er een regionale crisisoefening plaatsgevonden. Tijdens deze oefening werd er een ransomware hack gesimuleerd en werd er gekeken naar hoe hiermee werd omgegaan. Het evaluatierapport heeft verbeteracties opgeleverd. Deze worden in 2022 uitgewerkt binnen de organisatie. Ook vond in 2021 het Log4j (wereldwijd) incident plaats. MGR Rijk van Nijmegen heeft hier snel en daadkrachtig op gereageerd zonder dat er belangrijke processen stil vielen.

De bovengenoemde acties dragen bij aan het verhogen van de digitale weerbaarheid en het structureel in beeld brengen van kwetsbaarheden. Vanaf het 3e kwartaal 2021 rapporteren wij over de voortgang en bevindingen.

Privacy (AVG)

De MGR heeft een algemeen privacybeleid dat van toepassing is op de gehele organisatie. Dit beleid is in lijn met het algemene beleid van de MGR en de relevante wet- en regelgeving. In het privacyplan zijn de jaarlijks te ondernemen acties omschreven. Daarbij wordt specifiek aandacht

besteed aan de privacy van betrokkenen en de bewustwording van medewerkers.

Het actueel houden van de verwerkersovereenkomsten met derden betreft een continu proces waar in 2021 verdere structuur in is aangebracht. De MGR heeft ook DPIA's uitgevoerd voor onder andere het project *Doe je Mee*. Een DPIA is een instrument om vooraf de privacyrisico's van gegevensverwerking in kaart te brengen zodat daar passende maatregelen op genomen worden. Dit doet de MGR om de gegevensverwerking in het kader van de AVG op orde te houden en de gebruiker te informeren over de aard van onze gegevensverwerking.

Privacy en het naleven van de AVG heeft voor een belangrijk deel met bewustwording te maken. In 2021 is op diverse wijzen aandacht besteed aan bewustzijnsbevordering. Nieuwe medewerkers hebben een toets privacy en informatieveiligheid gedaan. Ook zijn er workshops op het gebied van privacy gegeven. Periodiek worden er berichten op WerkNet (intranet) geplaatst met uitleg en voorbeelden (bijvoorbeeld over phishing).

Verantwoording Suwinet

Sinds 2018 heeft de MGR de verantwoordelijkheid voor het beheer en de controle op het gebruik van Suwinet door de medewerkers van het Werk-Bedrijf op zich genomen. Omdat de gemeenten eindverantwoordelijke blijven en middels ENSIA verantwoording afleggen over Suwinet, is het belangrijk dat de MGR een Third Party Mededeling (TPM) verklaring kan afgeven. Deze TPM verklaring, een bevestiging van het voldoen aan het gestelde normenkader, heeft de MGR inmiddels ontvangen. De MGR heeft inzake Suwinet conform gestelde normen gehandeld.

Incidenten

In het afgelopen jaar zijn er 14 (2020; 18) beveiligingsmeldingen geweest. In:

- 8 (6) gevallen betreft het algemene persoonsgegevens;
- 1 (2) gevallen betreft het bijzondere persoonsgegevens (waar onder gezondheidsgegevens);
- 2 (1) gevallen betreft het een wettelijk identificatienummer;
- 3 (9) gevallen betreft meldingen waarbij geconcludeerd is dat er geen persoonsgegevens gelekt zijn.

Eén incident is in 2021 (2020; twee) gemeld bij de AP. Dit incident is gemeld bij de betrokkenen. Het betrof een zoekgeraakt poststuk. Verder zijn er een aantal mails naar verkeerde adressen gestuurd. Menselijke fouten zijn niet uit te sluiten, maar door middel van bewustwording verbeteren we dit.

Conclusie De MGR Rijk van Nijmegen heeft, ondanks de benoemde risico's en de incidenten die zich hebben voorgedaan, op dit moment de informatiebeveiliging in beeld. Op bestaande tekortkomingen wordt gestuurd met als doel de risico's en het aantal incidenten weg te nemen, te voorkomen of tot een minimum te beperken zowel op het gebied van privacy als informatieveiligheid.

Jaarrekening 2021

1. Balans per 31-12-2021

Activa	Bedragen in € 1.000	31-12-2021	31-12-2020
Vaste Activa	Materiële vaste activa	7.772	8.928
	<i>Investerings met een economisch nut</i>	7.772	8.928
	Totaal vaste activa	7.772	8.928
Vlottende activa	Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	22.321	13.949
	<i>Vorderingen op openbare lichamen</i>	2.792	697
	<i>Rekening-courantverhouding met het Rijk</i>	17.872	11.773
	<i>Overige vorderingen</i>	1.657	1.479
	Liquide middelen	203	200
	<i>Banksaldo</i>	203	200
	Overlopende activa	2.098	2.027
	<i>Overlopende activa</i>	2.098	2.027
	Totaal vlottende activa	24.622	16.176
	Totaal activa	32.394	25.104
Passiva	Bedragen in € 1.000	31-12-2021	31-12-2020
Vaste Passiva	Eigen vermogen	0	0
	<i>Algemene reserve</i>	0	0
	<i>Bestemmings reserve</i>	0	0
	<i>Gerealiseerd resultaat</i>	0	0
	Voorzieningen	466	657
	<i>Voorzieningen</i>	466	657
	Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	7.861	7.915
	<i>Onderhandse lening</i>	7.861	7.915
	Totaal vaste passiva	8.327	8.572
Vlottende Passiva	Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	11.627	10.233
	<i>Overige schulden</i>	11.627	10.233
	Overlopende Passiva	12.440	6.298
	<i>Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen</i>	12.440	6.298
	Totaal vlottende passiva	24.067	16.531
	Totaal passiva	32.394	25.104

2. Het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar

2.1 Toelichting op overzicht baten en lasten

In de tabel hiernaast vermelden we de begroting vóór en ná wijziging. De begroting vóór wijziging betreft de ontwerpbegroting 2022-2025 van juli 2021. Deze is door ons bestuur in juli 2021 vastgesteld. In de kolom 'begroting ná wijziging' zijn de technische begrotingswijzigingen te zien, welke het dagelijks bestuur heeft goedgekeurd. Wijzigingen zijn toegelicht in bijlage 7 van de jaarstukken.

Bovenstaand baten en lasten overzicht betreft de geconsolideerde resultaten van de MGR. In bijlage 6 is de aansluiting tussen de modules en de geconsolideerde MGR staat terug te vinden.

Baten Bedragen in € 1.000	MGR totaal			
	begroting 2021 voor wijziging	begroting 2021 na wijziging	realisatie 2021	saldo 2021
Overhead	18.086	17.947	18.271	322
Inkomensregeling	3.875	3.875	3.956	81
Begeleide participatie	51.207	51.321	49.727	-1.594
Arbeidsparticipatie	21.978	20.780	18.489	-2.290
Totaal baten	95.147	93.924	90.443	-3.481

Lasten Bedragen in € 1.000	begroting 2021 voor wijziging	begroting 2021 na wijziging	realisatie 2021	saldo 2021
Overhead	16.937	16.937	17.332	395
Inkomensregeling	3.875	3.875	3.956	81
Begeleide Participatie	48.545	48.545	47.320	-1.225
Arbeidsparticipatie	17.040	15.817	13.293	-2.523
Totaal Programmalasten	86.397	85.175	81.902	-3.272
Overhead MGR	8.749	8.749	8.541	-209
Totaal lasten	95.147	93.924	90.443	-3.481

Saldo van baten en lasten	0	0	0	0
Terugbetalingsverplichting	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is vastgesteld dat vanaf 2017 moet worden gerapporteerd op taakvelden. De onderdelen van de MGR zijn als volgt onderverdeeld in de taakvelden:

Overhead

- iRvN
- WerkBedrijf Vastgoed
- Bestuursondersteuning
- Overhead MGR bij alle onderdelen

Inkomensregelingen

- WerkBedrijf WERK wettelijke loonkosten-subsidie

Begeleide Participatie

- WerkBedrijf WERK arbeidsmatige dagbesteding
- WerkBedrijf SW uitvoering wet sociale werkvoorziening

Arbeidsparticipatie

- WerkBedrijf WERK basisdienstverlening participatiewet en meerwerk

2.2 Toelichting op resultaat vóór eind-afrekening

Het resultaat van de MGR komt uit op € 0. De afrekeningen met de deelnemende gemeenten is al in de cijfers verwerkt. De reden hiervoor is een fiscaal vereiste. In deze toelichting op het resultaat lichten we, conform afspraak met de adviesfunctie, het resultaat voor en na afrekening en per onderdeel toe. Het resultaat van de MGR voor afrekening komt uit op € 2,5 miljoen. Dit resultaat valt uiteen in de volgende onderdelen (zie tabel):

WerkBedrijf

Het onderdeel Werk laat een voordelig resultaat zien van € 2,5 miljoen. Het resultaat van werk is als volgt te verklaren:

- € 1,3 miljoen Participatiebudget; Het voordeel wordt veroorzaakt door het eenmalig voordeel inzake het BTW compensatiefonds ter grootte van € 465.000 en een eenmalig voordeel door het niet invullen van vacature ruimte van € 541.000. Daarnaast wordt het voordeel veroorzaakt doordat wegens COVID-19 minder is uitgegeven aan instrumentgelden. Naast COVID-19 wordt dit voor een deel ook veroorzaakt door de uitvoering van POW. De uitvoering daarvan ontlast de inzet van middelen uit het instrumentenbudget. Voor de extra

tijdelijke middelen RMT en Aanvullend pakket geldt hetzelfde. In het voordelige resultaat is een budgetoverheveling van € 1,0 miljoen verwerkt. Deze budgetoverheveling hebben we al eerder voorgelegd aan ons bestuur en hangt samen met de verwachte uitgaven voor de uitvoering van de cao Aan de slag. Indertijd (bij de Tussenrapportage 2021) heeft ons dagelijks bestuur besloten dit onderdeel van het voorstel in de besluitvorming bij jaarrekening en begroting aan de deelnemende gemeenten voor te leggen. De middelen die we overhevelen voegen we toe aan de jaar-schijven 2022 (€ 168.000), 2023 (€ 337.000) en 2024 (€ 505.000). We verzoeken om deze budgetoverheveling omdat onze ervaring met

het 100 banenplan is dat we niet kostendekkend kunnen werken. Wij verwachten een tariefrisico van € 1,50 per uur en een begeleidingsrisico van € 0,50 per uur.

- € 81.000 betreft meer uitgaven wettelijke loonkostensubsidies conform de melding in de tussenrapportage 2021. Dit wordt me name veroorzaakt door een hogere instroom.
- € 271.000 betreft minder uitgaven arbeidsmatige dagbesteding. COVID-19 heeft tot een terugval in inzet van dagbesteding geleid ondanks de meerkostenregeling. Van deze laatste regeling is minder gebruik gemaakt. Dit is conform onze melding bij de halfjaarcijfers waar we een verwacht voordeel aankondigden tussen de € 250.000 en € 450.000.

Resultaat voor eindrekening Bedragen in € 1.000	Totale baten	Totale lasten	Resultaat voor eind- afrekening	Eind- afrekening	Saldo van baten en lasten	Gerealiseerd resultaat
WerkBedrijf	76.234	73.742	2.492	-2.492	0	0
iRVN	19.062	19.022	40	-40	0	0
Bestuursondersteuning	325	325	0	0	0	0
Consolidatie	-2.645	-2.645	0	0	0	0
Totaal	92.976	90.443	2.532	-2.532	0	0

De Sociale Werkvoorziening laat een voordelig resultaat zien van € 1,0 miljoen. In 2021 is de SW omzet € 276.000 lager dan begroot. Dit is veroorzaakt door de beperkingen van COVID-19 in het eerste halfjaar. In het tweede halfjaar heeft dit zich deels hersteld. Op de loonkosten van de SW-medewerkers wordt een voordeel behaald van € 1,1 miljoen. Dit is met name veroorzaakt doordat de loonkosten van de SW-medewerkers minder hard toe namen dan verwacht en de uitstroom groter was dan verwacht. Op de extra middelen die gemeenten van het Rijk ontvangen hebben in het kader van corona hebben we geen beroep hoeven te doen. In totaal was dit voor 2021 een bedrag van € 898.700 voor onze regio.

Bij de halfjaarcijfers is reeds aangekondigd dat we een voordeel tussen de € 300.000 en € 500.000 verwachten. Het extra voordeel wat ontstaan is wordt met name veroorzaakt door het uitblijven van het verwachte nadeel op de productiekosten. Dit leidt tot een extra voordeel van € 350.000. Daarnaast zit het voordeel van de salariskosten SW aan de bovenkant van de bandbreedte zoals genoemd in de halfjaarrapportage.

Bij Vastgoed zijn de resultaten conform begroting gerealiseerd. De geraamde huurbaten zijn deels gerealiseerd. De onderrealisatie in de huurbaten zijn opgevangen door besparingen in de lasten.

iRvN

Bij de iRvN is een voordelig resultaat behaald. Daarnaast zijn er een aantal verschuivingen gerealiseerd. Het resultaat per onderdeel ziet er als volgt uit:

- Bij automatisering is een voordeel ontstaan van € 133.000. Wij stellen voor dit resultaat over te hevelen naar 2022 en aan te wenden voor de Logj4 problematiek.
- Bij informatie & applicatiebeheer is een resultaat behaald van € 40.000 voordelig.

Bestuursondersteuning

Bij Bestuursondersteuning zijn de activiteiten conform begroting gerealiseerd.

Een nadere toelichting van de totstandkoming van de realisering van de baten en lasten leest u in hoofdstuk 7 van de jaarrekening.

2.3 Voorstel resultaatbestemming

Het voorstel aan het algemeen bestuur is om het resultaat 2021 als volgt te bestemmen:

Resultaten te verwerken in de gemeentelijke bijdrage volgens onderstaand schema en conform de verdelingssystematiek zoals genoemd in de grondslagen (zie hoofdstuk 3). De afrekeningen zullen apart plaatsvinden op de volgende onderdelen:

WerkBedrijf, onderdeel Werk:

Voordeel resultaat	€ 2.301.000
Af: Budgetoverheveling	€ 1.010.000
Te verdelen voordelig resultaat	€ 1.291.000

Voordeel arbeidsmatige dagbesteding	€ 271.000
Nadeel wettelijke loonkostensubsidies	€ 81.000

WerkBedrijf, Onderdeel SW:

Voordeel resultaat afrekening	€ 1.006.000
-------------------------------	-------------

iRvN, onderdeel Automatisering

Voordeel resultaat	€ 133.000
Af Budgetoverheveling	€ 133.000
Te verdelen voordelig resultaat	€ 0

iRvN, onderdeel Informatie & Applicatiebeheer

Resultaat afrekening	€ 40.000
----------------------	----------

Bestuursondersteuning

Resultaat afrekening	€ 0
----------------------	-----

Voorstel resultaatbestemming Bedragen in € 1.000	WerkBedrijf				ICT-Rijk van Nijmegen			Bestuurs- ondersteuning		MGR
	SW	WERK*	Vastgoed	Totaal	Automa- tisering	Info- & Appl. Beheer	Totaal	BO	Totaal	Totaal
Beuningen	-67	-109	0	-176	0	0	0	0	0	-176
Berg en Dal	-191	-171	0	-362	0	0	0	0	0	-362
Druten	7	-74	0	-67	0	0	0	0	0	-67
Heumen	-60	-58	0	-117	0	0	0	0	0	-117
Mook en Middelaar	0	-34	0	-34	0	0	0	0	0	-34
Nijmegen	-479	-901	0	-1.380	0	-40	-40	0	0	-1.420
Wijchen	-129	-139	0	-268	0	0	0	0	0	-268
West Maas en Waal	-87	0	0	-87	0	0	0	0	0	-87
Totaal	-1.006	-1.486	0	-2.492	0	-40	-40	0	0	-2.532

In de tabel hiernaast is het onderdeel WERK verder gespecificeerd.

Voorstel resultaatbestemming Bedragen in € 1.000	WERK			Totaal
	ADB	WLKS	Participatie	
Beuningen	-29	-43	-37	-109
Berg en Dal	-88	17	-100	-171
Druten	-59	15	-30	-74
Heumen	11	-45	-24	-58
Mook en Middelaar	-46	18	-6	-34
Nijmegen	-9	128	-1.020	-901
Wijchen	-51	-8	-79	-139
West Maas en Waal	0	0	0	0
Totaal	-271	81	-1.296	-1.486

Afrekening wettelijke loonkostensubsidie en arbeidsmatige dagbesteding

Voor de afrekening van de wettelijke loonkosten-subsidie en arbeidsmatige dagbesteding (Op Weg Naar Werk) is geen bestuursbesluit nodig. Voor de volledigheid geven we wel deze resultaten per gemeente weer ten opzichte van de begroting.

De verantwoording van dit inkomensdeel is terug te vinden in bijlage 2.

Wettelijke loonkostensubsidie Bedragen in € 1.000	Baten loonkostensubsidie	Bestedingen loonkostensubsidie	Betalingsverplichting gemeenten
Nijmegen	2.356	2.484	128
Wijchen	405	397	-8
Berg en Dal	364	381	17
Beuningen	286	243	-43
Mook en Middelaar	40	59	18
Heumen	191	146	-45
Druten	232	247	15
Totaal	3.875	3.956	81

De verantwoording van het aantal dagdelen is terug te vinden in bijlage 3.

Arbeidsmatige dagbesteding Bedragen in € 1.000	% Begroot	Ingelegd	Daadwerkelijke lasten	Personele lasten	Budget-overheveling	Betalingsverplichting gemeenten
Nijmegen	62%	1.732	1.405	180	137	-9
Wijchen	10%	267	188	28	0	-51
Druten	5%	142	68	15	0	-59
Berg en Dal	9%	260	145	27	0	-88
Beuningen	9%	254	198	26	0	-29
Heumen	3%	71	74	7	0	11
Mook en Middelaar	3%	73	20	8	0	-46
Totaal	100%	2.800	2.100	291	137	-271

Gemeentelijke bijdragen overzicht

Gemeentelijke bijdragen Bedragen in € 1.000	WerkBedrijf WERK					Bestuur	iRvN		Subtotaal	Overige bijdragen	Totaal
	Basisdienst-verlening	Arbeidsmat. dagbesteding	WLKS	SW	Vastgoed	Bestuurs-ondersteuning	Automatisering	Informatie en Applicatie	Deelnemers-bijdragen	Meerwerk	Bijdragen
Berg en Dal	1.242	172	381	4.004	15	24	1.403	0	7.241	50	7.291
Beuningen	487	225	243	2.732	11	18	1.042	0	4.758	0	4.758
Druten	355	83	247	2.045	8	13	764	0	3.515	0	3.515
Heumen	312	82	146	1.324	7	11	661	0	2.544	0	2.544
Mook en Middelaar	107	27	59	0	3	5	317	0	520	0	520
Nijmegen	12.511	1.586	2.484	22.760	75	121	7.130	3.530	50.197	285	50.482
Wijchen	1.035	216	397	4.112	17	28	1.656	0	7.461	20	7.481
West Maas-en Waal	0	0	0	1.165	0	0	0	0	1.165	0	1.165
Totaal	16.049	2.391	3.956	38.142	136	221	12.975	3.530	77.401	355	77.756

3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva worden opgenomen tegen de nominale waarden, tenzij bij het balanshoofd anders vermeld is.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten zijn slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum gerealiseerd zijn. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, zijn in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Schattingswijzigingen

Voor 2021 hebben zich geen schattingswijzigingen voorgedaan.

Balans

Vaste Activa

Materiële vaste activa met economisch nut De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de bruto-verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, eventueel verminderd met bijdragen van derden en verminderd met afschrijvingen. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De kosten voor de verbouwing van het bedrijfspand zijn geactiveerd in de materiële vaste activa. De afschrijving op materiële vaste activa vangt aan in het jaar na de in gebruik name van de materiële vaste activa.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn vastgesteld aan de hand van notitie richtlijnen activeren en afschrijven activa, artikel 4, lid 2 en 3. De gehanteerde termijnen in jaren staan genoteerd in de tabel hieronder. Aan de materiële vaste activa wordt geen rente toegerekend.

Materiële vaste activa	Termijn (in jaren)
Gronden en terreinen	0
Bedrijfsgebouwen	40
Voorzieningen aan terreinen	25
Machines, apparaten en installaties	15
Inventarissen	10
Vervoersmiddelen	5
ICT – Investerings (mobiele devices)	3
ICT – Overige investeringen	5
Overige Activa	10

Vlottende Activa

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen

Liquide middelen zijn tegen de nominale waarde opgenomen.

Eigen vermogen

Omdat sprake is van een gemeenschappelijke regeling waarvoor de deelnemende gemeenten verantwoordelijk zijn is het uitgangspunt vermo-

genvorming binnen de MGR Rijk van Nijmegen beperkt te houden. De deelnemende gemeenten houden in haar weerstandsvermogen rekening met de bij de MGR aanwezige risico's.

Vaste Passiva

De vaste passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met de gedane aflossingen. De vaste passiva hebben een rentetypische looptijd van meer dan één jaar. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. In de toelichting op de balans zijn deze nader toegelicht.

Vlottende Passiva

De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. De vlottende passiva hebben een rentetypische looptijd van één jaar of korter.

Overzicht van baten en lasten

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben en worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Verliezen en risico's die hun oorsprong hebben in het boekjaar, worden in de jaarrekening verwerkt indien zij bekend zijn op het moment van het opmaken van de jaarrekening.

Bijdrage per gemeente

De subsidies van de deelnemende gemeenten hebben een structureel karakter en zijn bedoeld om de activiteiten van de MGR te bekostigen. De subsidies zijn toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben, rekening houdend met een eventuele terugbetalingsverplichting. De voor de subsidie geldende wet- en regelgeving is gevolgd. De bijdrage per gemeente is per module anders afgesproken. Op hoofdlijnen wordt de bijdrage als volgt bepaald:

WerkBedrijf:

- Voor het onderdeel WERK draagt iedere deelnemende gemeente het volledige Participatiebudget over aan de MGR.
- Voor het onderdeel SW wordt een kostprijs per SE bepaald. De bijdrage wordt bepaald op basis van het aantal SE deelnemers in een gemeente.

iRvN:

- Voor het onderdeel automatisering is de bijdrage van iedere gemeente op basis van verdeelsleutels bepaald. De verdeelsleutels betreffen; inbreng, fte's, inwoneraantallen of op basis van werkelijke lasten.

- Voor het onderdeel applicatiebeheer worden op begrotingsbasis afspraken gemaakt.

Bestuursondersteuning:

De bijdrage is bepaald op basis van het aantal inwoners.

Eventuele overschotten of tekorten worden in de eindafrekening met de gemeenten verrekend. Waarbij geldt dat over- en onderschrijdingen op het Werk-, SW- en iRvN budget gezamenlijk gedragen worden. Hierbij wordt bovenstaande systematiek gehanteerd. Daarnaast worden budgetten voor een specifiek doel toegekend, zoals arbeidsmatige dagbesteding (Op Weg Naar Werk) en de wettelijke loonkostensubsidies. Deze budgetten worden ook alleen voor dat doel ingezet en per gemeente afgerekend. Mede omdat de wettelijke grondslag hierbij anders ligt.

Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)

De BTW wordt volgens het nieuwe BTW model gehandhaafd.

- Het onderdeel Werk deels onder de koepelvrijstelling, zoals afgestemd met de Belastingdienst.
- Het onderdeel SW en iRvN onder de ondernemers BTW.

Vennootschapsbelasting (VPB)

In 2017 heeft de Belastingdienst geconcludeerd dat de MGR onder voorwaarden niet VPB plichtig is. De afspraken die daarover met de Belastingdienst gemaakt zijn hebben wij voor 2021 strikt toegepast. Wijziging in activiteiten vanuit de MGR of inzichten vanuit de Belastingdienst kunnen dit standpunt doen wijzigen.

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Met ingang van 1 januari 2013 is de WNT van kracht. De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) verplicht tot openbaarmaking van de bezoldiging van de zogenaamde 'topfunctionarissen'. Topfunctionarissen zijn diegenen die leiding geven aan de gehele organisatie en in de WNT als zodanig zijn aangemerkt. De WNT verplicht ook tot openbaarmaking van de bezoldiging van de 'overige functionarissen', indien deze de bezoldiging of de ontslaguitkering de maximale norm te boven gaat. Het algemene bezoldigingsmaximum voor de WNT is voor 2021 vastgesteld op € 209.000.

Normenkader rechtmatigheid

Op 25 november 2021 is door het algemeen bestuur het normenkader vastgesteld. Daarin wordt rekening gehouden met meerdere wetten in formele zin. Deze zijn van buitenaf opgelegd en derhalve niet beïnvloedbaar door het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur of de directie, noch enige ander persoon of orgaan welke direct of indirect bij MGR Rijk van Nijmegen is betrokken. Deze wetten vallen automatisch onder het normenkader waarbinnen MGR Rijk van Nijmegen opereert. Onderstaand worden de belangrijkste genoemd:

- Grondwet
- Burgerlijk Wetboek
- Gemeentewet
- Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
- Participatiewet en de daarbij horende regelingen/protocollen
- Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en daarbij behorende regelingen/protocollen
- Besluit begroting en verantwoording (Bbv)
- Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado)
- Wet Financiering decentrale overheden (Fido) en aanverwante regelingen (Ruddo)

- Wet Normering Topinkomens (WNT)
- Wet modernisering invoering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen
- Fiscale wetgeving in brede zin
- Sociale wetgeving in brede zin
- Wet markt en overheid
- Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
- EU aanbestedingsregels

Onze jaarrekening hanteert grensbedragen omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het algemeen bestuur bepaald en bedraagt 3% van de totale lasten inclusief mutaties in de reserves en is daarmee vastgesteld op € 2,7 miljoen.

4 Toelichting balans per 31 december 2021

Vaste activa

Materiële vaste activa

De MGR heeft alleen investeringen met economisch nut. De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Bedragen in € 1.000	Boekwaarde per 31-12-2021	Boekwaarde per 31-12-2020
Bedrijfsgebouwen	1.903	2.034
Gronden en terreinen	899	899
Machines, apparaten en installaties	237	264
Overige vaste activa	4.706	5.612
Onderhanden werk kapitaalwerken	27	119
Totaal	7.772	8.928

Bedragen in € 1.000	Aanschaf- waarde 1/1	Cumulatieve afschrijvingen 1/1	Boekwaarde 1/1	Investerings jaar	Afschrijving jaar	Desinvestering jaar	Afschrijving desinvesteringen	Boekwaarde 31/12
Bedrijfsgebouwen	1.567	86	1.482	0	39	0	0	1.442
Grond en terreinen	899	0	899	0	0	0	0	899
ICT-investeringen Mobiele devices	2.565	1.326	1.239	384	560	0	0	1.063
Inventarissen	951	399	552	0	92	0	0	461
Machines, apparaten en installaties	788	524	264	0	26	0	0	237
Overige ICT-investeringen	6.350	2.417	3.933	555	1.270	0	0	3.218
Project EVA	550	110	440	94	110	0	0	424
Onderhanden investeringen	119	0	119	-94	0	0	0	27
Eindtotaal	13.790	4.862	8.928	939	2.097	0	0	7.772

De investeringen in 2021 van € 1,0 miljoen betreffen grotendeels de investeringen in ICT gerelateerde aankopen zoals te zien in onderstaande specificatie. In 2021 is voor € 586.000 geïnvesteerd in vervanging van werkplekken en telefonie. Daarnaast is € 353.000 geïnvesteerd in centrale computercapaciteit. Verderop is dit nader toegelicht.

Hiernaast staat een overzicht om het beschikbaar gestelde krediet te vergelijken met de daadwerkelijke realisatie op de investeringen ►

De afschrijving van de materiële vaste activa vangt aan in het eerste jaar volgend op het jaar van ingebruikname van deze activa. Dat betekent dat alleen over de investeringen van 2020 of eerder afschrijving heeft plaatsgevonden.

Aan ICT investeringen is voor 2021 € 2,0 miljoen begroot. Hiervan is in 2021 € 925.000 gerealiseerd. Voor 2021 stond een investering van € 1,0 miljoen gepland voor de centrale computercapaciteit. Wegens Corona is de uitvoering van deze investering vertraagd. De aanbesteding is eind 2021 afgerond. De investering staat nu gepland voor 2022.

Bedragen in € 1.000	Beschikbaar gesteld krediet	Budget- overheveling vanuit 2020	Cumulatief beschikbaar gesteld krediet	Werkelijk besteed 2021	Afwijking cumulatief
ICT-Investeringen:	2.000	0	2.000	925	1.075
Totaal iRvN	2.000	0	2.000	925	1.075
WerkBedrijf inventaris	0	240	240	15	225
Onderhanden Werk (EVA fase 1)	0	94	94	94	0
Onderhanden Werk (EVA fase 2)	0	385	385	0	385
Totaal WBRN	0	719	719	109	610
Totaal MGR	2.000	719	2.719	1.034	1.685

Het investeringsbudget dat niet wordt gerealiseerd in 2021 als gevolg van de coronacrisis kan worden gebruikt in 2022. Aangezien de onderschrijving van € 1,0 miljoen buiten de bandbreedteafpraak van 20% van het investeringsvolume van € 2 miljoen valt, wordt verzocht het budget van € 1,0 miljoen over te hevelen naar 2022.

Tot slot is bij WerkBedrijf EVA fase 2 gestart. In 2021 is met name verdere invulling gegeven aan de marketingmodule en de module "Op Weg naar Werk". Over de module SW zal in 2022 een besluit genomen worden.

Flottende activa

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

De verschillende posten die behoren tot de vlottende activa worden hieronder verder uitgesplitst.

Vorderingen op openbare lichamen

De vorderingen op openbare lichamen worden in onderstaande tabel verder gespecificeerd:

Vorderingen op openbare lichamen: Debiteuren

Van de debiteuren openbare lichamen 2021 staat per 19 januari 2022 nog een bedrag van € 163.000 open.

Vorderingen op openbare lichamen: Door te schuiven BTW naar gemeenten

Onder de vorderingen op openbare lichamen valt ook een bedrag voor terug te vorderen BTW bij de verschillende gemeenten. De MGR kan deze BTW zelf niet terug vorderen van het Rijk, maar dient via de gemeenten teruggevorderd te worden. Het bedrag van € 514.000 wordt verdeeld aan de hand van de inwonersaantallen in de BRN norm 2021. De bedragen zijn gecommuniceerd met de deelnemende gemeenten ten behoeve van het BTW compensatiefonds. De facturen zijn reeds verstuurd op basis van onderstaande tabel:

Bedragen in € 1.000	Openstaande vorderingen 31-12-2021	Voorziening oninbaarheid 31-12-2021	Boekwaarde	
			31-12-2021	31-12-2020
Vorderingen op openbare lichamen	2.792	0	2.792	697
Rekening-courantverhouding met het Rijk	17.872	0	17.872	11.773
Overige vorderingen	1.751	-94	1.657	1.479
Totaal	22.415	-94	22.321	13.948

Bedragen in € 1.000	Openstaande vorderingen 31-12-2021	Voorziening oninbaarheid 31-12-2021	Boekwaarde	
			31-12-2021	31-12-2020
Debiteuren	2.278	0	2.278	192
Saldo debiteuren	2.278	0	2.278	192
Terug te vorderen BTW	0	0	0	0
Door te schuiven BTW naar gemeenten	514	0	514	505
Overige vorderingen op openbare lichamen	0	0	0	0
Totaal	2.792	0	2.792	697

Bedragen in € 1.000	Gefactureerd Q1 tm Q3	Q4 nog te factureren	Totaal 2021	inwonersaantal BRN 2021	Procentueel
Gemeente Wijchen	78	65	143	41	13%
Gemeente Nijmegen	337	283	620	178	55%
Gemeente Mook en Middelaar	15	12	27	8	2%
Gemeente Heumen	31	26	58	17	5%
Gemeente Berg en Dal	66	56	122	35	11%
Gemeente Druten	36	30	66	19	6%
Gemeente Beuningen	49	41	90	26	8%
Totaal	612	514	1.126	323	100%

Rekening Courantverhouding met het Rijk

Naast deze vorderingen, heeft de MGR een positief deposito saldo bij de rekening-courantverhouding met het Rijk ter waarde van € 17,9 miljoen.

Schatkistbankieren

De MGR is verplicht om hun overvloedige liquide middelen aan te houden bij het Rijk. De MGR mag geen gemiddeld banksaldo hebben (per kwartaal) dat het drempelbedrag overschrijdt. Het drempelbedrag wordt vastgesteld aan de hand van een normpercentage van de begrotingswaarde. Dit normpercentage bedraagt 0,75%, maar het drempelbedrag kan nooit lager zijn dan € 714.000. De begrotingswaarde in 2021 bedraagt € 95,3 miljoen. Het drempelbedrag is gedurende 2021 niet overschreden, zoals te zien in de tabel:

Overige vorderingen

De overige vorderingen worden in bijgaande tabel nog verder gespecificeerd.

De debiteurenpositie overige debiteuren is € 1,7 miljoen. Hiervan is per 19 januari 2022 € 361.000 ontvangen. In het resterende bedrag van € 1,3 miljoen zitten enkele oude openstaande posten, waar een voorziening voor is opgenomen van € 94.000.

Bedragen in € 1.000	2021			
	Q1	Q2	Q3	Q4
Begrotingstotaal	90.886	90.886	90.886	90.886
Normpercentage	0,75%	0,75%	2,00%	2,00%
Drempelbedrag	682	682	1.818	1818
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	412	395	408	432

Ruimte onder drempelbedrag	270	287	1.409	1.386
Overschrijding drempelbedrag	0	0	0	0

Overige vorderingen Bedragen in € 1.000	Openstaande vorderingen 31-12-2021	Voorziening oninbaarheid 31-12-2021	Boekwaarde	
			31-12-2021	31-12-2020
Debiteuren	1.728	-94	1.634	1.440
Overige vorderingen	23	0	23	39
Totaal	1.751	-94	1.657	1.479

Liquide middelen

Het saldo van liquide middelen bestaat uit het banksaldo en het kasgeld van de MGR. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van het MGR. Op 16 juli 2020 is met de BNG een krediet- en depotarrangement in rekeningcourant afgesloten. De kredietlimiet bedraagt € 2 miljoen en heeft een looptijd voor onbepaalde tijd. Rente bedraagt de 1-maands Euribor, vermeerderd met een spread van 30 basispunten.

Overlopende activa

De overlopende activa is hiernaast gespecificeerd:

Vooruitbetaalde bedragen

De meeste vooruitbetaalde facturen, ter grootte van € 1,4 miljoen, hebben voor een bedrag van €1,2 miljoen betrekking op iRvN. Dit betreffen voornamelijk betaalde facturen voor service-contracten die betrekking hebben op 2022. Het restant van € 187.000 heeft betrekking op Werk-Bedrijf en betreft met name de vooruitbetaalde huur van de Tarweweg.

Daarnaast heeft WerkBedrijf € 26.000 aan loonkostensubsidies en de IPS-trajecten vooruitbetaald. De daling ten opzichte van 2020 heeft met name te maken met de gewijzigde systematiek van bevoorschotting. Vanaf 2021 zijn we op maandbasis gaan betalen.

Bedragen in € 1.000	Boekwaarde per 31-12-2021	Boekwaarde per 31-12-2020
Banksaldo	203	200

Overlopende activa Bedragen in € 1.000	Boekwaarde per 31-12-2021	Boekwaarde per 31-12-2020
Vooruitbetaalde bedragen	1.450	1.501
Nog te ontvangen bijdragen	648	526
Totaal	2.098	2.027

Nog te ontvangen bedragen

De nog te ontvangen bedragen ter grootte van € 648.000 bestaan voor € 208.000 uit nog te factureren plusproducten van de iRvN en voor € 196.000 uit nog te ontvangen bijdrage aan de gemeente Nijmegen inzake de uitvoering van de WIW – ID. Door het UWV dient in het kader van de gedeclareerde transitievergoedingen nog een bedrag van € 139.000 vastgesteld te worden. Ten slotte dienen we nog € 81.000 te ontvangen van de deelnemende gemeenten in het kader van de LKS afrekening 2021.

Vaste passiva

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

De MGR zal de vorming van eigen vermogen beperkt houden aangezien alle resultaten op de onderdelen verrekend worden met de deelnemende gemeenten. De tabel geeft dan ook een resultaat van € 0 weer.

Voorzieningen

De post voorzieningen bestaat uit reorganisatievoorzieningen die betrekking hebben op het voormalig werkvoorzieningsschap Breed en het strategische personeelsplan (SPP) van de MGR.

Door de afbouw van de sociale werkvoorziening nemen de budgetten de komende jaren verder af. Daardoor is WerkBedrijf genoodzaakt om haar personeelsbestand af te bouwen. Om de afbouw van het personeel, zoals opgenomen in het SPP te realiseren is een voorziening gevormd ter grootte van € 366.000. In 2021 is daaraan € 181.000 onttrokken ten behoeve van mobiliteitstrajecten en is € 78.000 vrijgevallen en € 56.000 toegevoegd. Het restant van € 366.000 schatten we in nodig te hebben om de verdere afbouw te kunnen realiseren.

De reorganisatievoorziening Breed 2012 is eind 2021 afgewikkeld. We verwachten dat er geen kosten meer komen.

Het onderzoek van PWC heeft als uitkomst dat binnen de iRvN taken op een andere wijze ingedeeld gaan worden. Om de personele gevolgend daarvan te kunnen opvangen verwachten we € 100.000 nodig te hebben.

Eigen vermogen Bedragen in € 1.000	Boekwaarde per 31-12-2020	Onttrekkingen 2021	Toevoegingen 2021	Boekwaarde per 31-12-2021
Eigen vermogen	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0

Voorzieningen Bedragen in € 1.000	Boekwaarde per 31-12-2020	Onttrekkingen 2021	Toevoegingen 2021	Vrijval 2021	Boekwaarde per 31-12-2021
Reorganisatievoorziening SPP	570	181	56	77	366
Reorganisatievoorzieningen Breed 2012	88	38	0	50	0
Voorziening IRvN	0	0	100	0	100
Totaal	657	220	156	127	466

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen schulden met een looptijd langer dan één jaar is als volgt:

In 2021 heeft de MGR geen nieuwe leningen aangetrokken. Hiernaast de lopende geldleningen:

In het overzicht wordt het verloop van de vaste schulden weergegeven met een looptijd langer dan één jaar:

Bedragen in € 1.000	Boekwaarde per 31-12-2021	Boekwaarde per 31-12-2020
Onderhandse leningen van banken en financiële instellingen	7.861	7.915
Totaal	7.861	7.915

Bedragen in € 1.000	Omvang	Vervaldatum	Rente	Aflossing
2015	861	02-01-2035	1,74%	jaarlijks
2017	4.500	27-04-2037	1,73%	einde looptijd
2018	2.500	25-06-2038	1,705%	einde looptijd

Bedragen in € 1.000	31-12-2020	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Boekwaarde per 31-12-2021
Onderhandse leningen	7.915	0	-54	7.861

Vlottende passiva

De vlottende passiva bestaan uit de volgende posten:

De netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar zijn verder uitgesplitst:

Bedragen in € 1.000	Boekwaarde per 31-12-2021	Boekwaarde per 31-12-2020
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	11.627	10.233
Overlopende passiva	12.440	6.298
Totaal	24.067	16.531

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Bedragen in € 1.000	Saldo per 31-12-2021	Saldo per 31-12-2020
Crediteuren	3.317	2.930
Pensioenen	318	306
Belastingen	2.920	2.831
Afrekening arbeidsmatige dagbesteding gemeenten	272	406
Arbeidsmatige dagbesteding uitvoerende instellingen	389	598
Afrekening deelnemersbijdragen	2.342	1.369
Afrekening Loonkostensubsidies gemeenten	0	560
Nog te betalen loonkostensubsidies/ontwikkeltrajecten	118	368
Afrekening ID afrekening	268	191
Afrekening meerwerk	206	115
Overige schulden *	1.476	558
Totaal	11.627	10.233

Overige schulden Bedragen in € 1.000	Boekwaarde per 31-12-2021	Boekwaarde per 31-12-2020
Nog te betalen kosten	555	355
Afspraken nieuwe CAO	397	0
Overige	52	35
IPS	204	168
VSO	269	0
Totaal	1.476	558

Crediteuren

Op de post crediteuren staat aan het eind van 2021 een bedrag van € 3,3 miljoen open. Hiervan is €250.000 gesaldeerd met de vooruitbetaalde loonkostensubsidies en IPS zoals te zien bij vooruitbetaalde bedragen. Van de € 3,3 miljoen heeft de MGR per 19 januari 2022 € 1,8 miljoen voldaan en moet er nog een post van € 1,5 miljoen voldaan worden.

Pensioenen

Pensioenen betreft de nog af te dragen pensioenverplichtingen eind 2021.

Belastingen

De positie aan de Belastingdienst is in de tabel verder toegelicht. De loonheffing bestaat uit de loonheffingen SW en ambtelijk.

In bovenstaand overzicht is te zien dat de loonheffing, het lage inkomensvoordeel en de af te dragen BTW is samengevoegd als totaalpositie aan de Belastingdienst.

Afrekening arbeidsmatige dagbesteding

In de tabel is de specificatie opgenomen van de terug te betalen bedragen aan de deelnemende gemeenten. Dit heeft betrekking op de arbeidsmatige dagbesteding. Er is minder gerealiseerd op arbeidsmatige dagbesteding dan dat er baten

Belastingen Bedragen in € 1.000	Saldo per 31-12-2021	Saldo per 31-12-2020
Loonheffing	2.460	2.608
LIV	-307	-364
Af te dragen BTW	766	587
Totaal	2.920	2.831

Arbeidsmatige Dagbesteding Bedragen in € 1.000	Budget	Besteed	Budget- overheveling	Aanvullende bijdrage	Totaal dagdelen	Aantal kandidaten*
Berg en Dal	260	172	0	-88	4.270	38
Beuningen	254	225	0	-29	5.827	29
Druten	142	83	0	-59	2.012	19
Heumen	71	82	0	11	2.190	16
Mook en Middelaar	73	27	0	-46	580	7
Nijmegen	1.732	1.586	137	-9	41.369	256
Wijchen	267	216	0	-51	5.539	34
Totaal	2.800	2.391	0	-271	61.787	399

voor zijn opgehaald. Daardoor bestaat er nog een betalingsverplichting aan de deelnemende gemeenten van € 271.000. In dit bedrag is tevens verwerkt de extra bijdrage 2022 van de gemeente Nijmegen inzake het de pilot simpel switchen ad € 136.700.

Arbeidsmatige dagbesteding uitvoerende instellingen

De afrekening van december en de eindafrekening van de arbeidsmatige dagbesteding van zorginstellingen zijn nog niet ontvangen. Bij deze afrekeningen wordt € 389.000 aan lasten verwacht.

Afrekening deelnemersbijdragen

In bijgaand overzicht is de specificatie per onderdeel te zien van de afrekeningen aan de gemeenten.

Afrekening resultaat Bedragen in € 1.000	Resultaat	Budget- overheveling	Teruggave
Module SW	1.006	0	1.006
Module Werk	0	0	0
Loonkostensubsidie	-81	0	-81
Op weg naar Werk	408	137	271
Participatieresultaat	2.306	1.010	1.296
IRvN Automatisering	133	133	0
IRvN informatie- en applicatiebeheer	40	0	40
Totaal	3.812	1.280	2.532

Nog te betalen Loonkostensubsidies/ontwikkeltrajecten

Zoals bij de overlopende activa te zien worden er periodieke deelbetalingen gedaan met betrekking tot de loonkostensubsidies en de ontwikkeltrajecten. Bijgaand een specificatie van de nog te betalen bedragen over 2021.

Nog te betalen Bedragen in € 1.000	Boekwaarde per 31-12-2021
Nog te betalen loonkostensubsidies/ontwikkeltrajecten	118
Totaal	118

Te betalen ID-afrekening instellingen

Dit betreft de subsidie afrekeningen WIW/ID-banen. Met één partij loopt op dit moment een discussie over de systematiek van afrekenen. Dit betreft de afrekening 2019 tot en met 2021.

Afrekening meerwerk

De afrekening meerwerk heeft betrekking op de projecten Aanvullende Aanpak € 80.000, Statushouders € 90.000 en € 36.000 zorgjongeren.

Overige schulden

De overige schulden staan uit bij diverse partijen. Deze kosten hebben allen betrekking op 2021, maar zijn nog niet verrekend.

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva zie hiernaast:

De vooruit ontvangen bedragen van € 12,4 miljoen bestaan voor:

- € 3,7 miljoen uit vooruitontvangen subsidie 2022-2024 inzake het project "Doe je Mee";
- € 2,3 miljoen uit vooruit gefactureerde deelnemersbijdragen SW 2022 bij de deelnemende gemeenten;

Overige schulden Bedragen in € 1.000	Saldo per 31-12-2021	Saldo per 31-12-2020
Nog te betalen kosten	555	355
Afspraken nieuwe CAO	397	0
Overige	52	35
IPS	204	168
VSO	269	0
Totaal	1.476	558

Overlopende passiva Bedragen in € 1.000	Boekwaarde per 31-12-2020	Vermeerderingen	Verminderings	Boekwaarde per 31-12-2021
Subsidie 2022-2024 project "Doe je Mee"	1.020	2.993	-307	3.706
Vooruitgefactureerde deelnemersbijdrage SW 2022	2.398	2.300	-2.398	2.300
ESF	250	1.744	0	1.994
Perspectief op Werk	784	1.016	-419	1.381
SAR, IPS, RMT, Tijdelijke middelen UWV, Provinciale middelen en 100 banenplan	364	1.529	-597	1.296
Budgetoverheveling 2022-2024 risico's "CAO Aan de Slag"	0	1.010	0	1.010
Gespaarde verlofuren	402	9	0	411
Overige	181	98	-69	210
Budgetoverheveling 2022 IRvN	0	133	0	133
Budgetoverheveling naar 2021	900	0	-900	0
Totaal	6.298	10.832	-4.690	12.440

- € 2,0 miljoen uit nog niet bestede middelen ESF project “actieve inclusie”;
- € 1,4 miljoen uit nog niet bestede middelen Perspectief op werk.
- € 1,0 miljoen inzake de budgetoverheveling 2022-2024 risico's “CAO Aan de Slag”;
- € 1,3 miljoen uit nog niet bestede middelen SAR, IPS, 100 banenplan, RMT, Tijdelijke middelen UWV en Provinciale middelen.
Dit zijn extra middelen die van het Rijk of gemeenten verkregen zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden van de MGR. De projectperiode van deze budgetten is nog niet afgerond. Een inhoudelijke toelichting op de voortgang van deze projecten wordt gegeven in de paragraaf “Regionale projecten” in het jaarverslag;
- € 411.000 uit gespaarde verlofuren;
- € 210.000 uit rente en overige nog te betalen bedragen;
- € 133.000 inzake de budgetoverheveling 2022 IRvN.

5 Gebeurtenissen na balansdatum

Op 23 februari 2022 is Rusland Oekraïne binnen gevallen. De inval heeft tot een scherpe veroordeling door het Westen geleid. Op 24 februari 2022 heeft de Europese Unie haar eerste sancties richting Rusland ingesteld. Dit heeft voor 2022 een effect op de prijzen en met wie we zaken doen. Wij schatten in dat de gebeurtenissen geen effect hebben op de cijfers van 2021, maar wel van invloed zijn op 2022. Op dit moment loopt de aanbesteding van het gas omdat het huidige contract met Gazprom einde dit jaar afloopt. Bij het huidige prijsniveau zal dit leiden tot een uitzetting van de lasten. Daarnaast zijn we extra alert op cyberaanvallen en loopt er een programma om de digitale weerbaarheid van de regio verder te vergroten. De gemeenten in onze regio zullen vluchtelingen opvangen en huisvesten. Naar verwachting zal WerkBedrijf een rol hebben in de arbeidsinschakeling van deze groep.

6 Niet uit de balans blijkende langlopende financiële verplichtingen

Uit de afgesloten contracten is gebleken dat de MGR voor een aantal toekomstige jaren verbonden is aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. De belangrijkste verplichtingen zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

- a) Huurovereenkomsten
- b) Inkoopcontracten
- c) Vakantiegeld en verlofdagen

A) Huurovereenkomsten

De MGR heeft een tweetal huurovereenkomsten met de gemeente Nijmegen afgesloten. De huurovereenkomst met de iRvN heeft een looptijd van vijf jaar en loopt tot en met 31 december 2025. Na het verstrijken van de vijf jaarperiode wordt de overeenkomst jaarlijks met een jaar verlengt. De resterende verplichting bedraagt € 546.700. De huurovereenkomst met Werkbedrijf heeft tevens een looptijd van vijf jaar en loopt tot en met 31 mei 2025. Na het verstrijken van de vijf jaarperiode wordt de overeenkomst jaarlijks met een jaar verlengt. De resterende verplichting bedraagt € 1,3 miljoen. Aan de huur is een facilitaire overeenkomst verbonden die dezelfde looptijd heeft dan de huurcontracten. De resterende verplichting daarvoor bedraagt € 629.200.

Naast de huurovereenkomsten heeft de MGR een gastheerovereenkomst met de gemeente Nijmegen gesloten voor de PIOFAH taken. Deze overeenkomst loopt van 2015 tot en met 31 december 2022. De resterende verplichting bedraagt € 1,3 miljoen. Op 7 september 2020 heeft de MGR een huurovereenkomst afgesloten voor de huur van een bedrijfspand aan de Tarweweg 1 te Nijmegen. De huurovereenkomst is aangegaan voor een periode van 5 jaar, tot 31 augustus 2025.

De resterende huurverplichting bedraagt € 244.500.

B) Inkoopcontracten

De MGR heeft diverse inkoopcontracten gesloten met onder andere zorgverleners. In deze overeenkomsten is afgesproken dat de MGR cliënten kan plaatsen bij de desbetreffende zorgverleners. Met de zorgverleners is afgesproken dat er een

Bedragen in € 1.000	Looptijd < 1 jaar	Looptijd 1-5 jaar	Looptijd > 5 jaar	Totaal
Huurovereenkomsten				
Huurovereenkomst Gem. Nijmegen				
- Huur MGR	302	698	0	1.000
- Huur iRvN	138	415	0	553
- Servicekosten MGR	105	255	0	360
- Servicekosten iRvN	45	135	0	180
Gastheerovereenkomst Gem. Nijmegen MGR	1.300	0	0	1.300
Huur Tarweweg Nijmegen MGR	52	135	0	187
Inkoopcontracten				
- Inkoopcontracten MGR	4.173	874	0	5.047
- Inkoopcontracten iRvN	6.208	€ 4.741	0	10.949
Vakantiegeld / Verlofdagen				
- Vakantiegeld MGR	1.480	0	0	1.480

bepaald aantal cliënten geplaatst kan worden, er wordt echter afgerekend per daadwerkelijk geplaatste cliënt. Hieronder staat het overzicht vermeld van de contractwaardes, de reeds bestelde contractwaarde, en het resterende bedrag wat nog verhaald zou kunnen worden. Er moet echter de nadruk gelegd worden op het feit dat het gaat om mogelijke kosten, en dat de MGR niet verplicht is om alle contracten volledig af te nemen. De verwachting is dat niet alle contracten volledig gelicht zullen worden.

Daarnaast heeft de iRvN een aantal inkoopcontracten afgesloten. Deze hebben betrekking tot ICT gerelateerde taken en de inhuur van ondersteunend personeel.

C) Vakantiegeld en verlofdagen

De deelnemende gemeenten staan altijd garant voor de betaling/verplichtingen uit hoofde van vakantiegeld en verlofdagen voor de SW-medewerkers. Vanuit dit achterliggende feit en het feit dat MGR Rijk van Nijmegen dezelfde uitgangspunten voor verslaggeving/verantwoording toepast als de deelnemende gemeenten (BBV) is het niet toegestaan de verplichtingen uit hoofde van vakantiegeld en -dagen te waarderen in de balans per 31 december. Het bedrag dat wordt

opgenomen onder niet uit de balans blijvende verplichtingen betreft enkel het vakantiegeld, gezien er volgens beleid geen verlofuren uitbetaald worden tenzij dit niet anders kan door bijvoorbeeld overlijden. De omvang hiervan wordt dermate klein geschat over de volledig resterende uitstroom periode van de SW-medewerkers, dat er geen bedrag voor wordt opgenomen. De omvang van de verplichting inzake vakantiegeld bedraagt per 31 december 2021 € 1,48 miljoen.

7 Toelichting op overzicht baten en lasten over 2021

Bedragen in € 1.000	Totale baten	Totale lasten
WerkBedrijf	73.742	73.742
Bestuursondersteuning	325	325
iRvN	19.022	19.022
Consolidatie	-2.645	-2.645
Totaal	90.443	90.443

7.1 Baten en lasten MGR totaal

Zoals bekend komt het resultaat van de MGR uit op € 0. De afrekeningen met de deelnemende gemeenten zijn reeds in de cijfers verwerkt. De reden hiervoor betreft een fiscaal vereiste. In dit resultaat zijn de afrekeningen met de gemeenten reeds verwerkt. Hieronder lichten we kort per onderdeel de resultaten voor afrekening toe:

WerkBedrijf

Het onderdeel Werk laat een voordelig resultaat zien van € 2,6 miljoen. Het resultaat van werk is als volgt te verklaren:

- € 1,3 miljoen Participatiebudget; Het voordeel wordt veroorzaakt door het eenmalig voordeel inzake het BTW compensatiefonds ter grootte van € 465.000 en een eenmalig voordeel door het niet invullen van vacature ruimte

ad € 541.000. Daarnaast wordt het voordeel veroorzaakt doordat wegens COVID-19 minder is uitgegeven aan instrumentgelden. Naast COVID-19 wordt dit voor een deel ook veroorzaakt door de uitvoering van POW. De uitvoering daarvan ontlast de inzet van middelen uit het instrumentenbudget. Voor de extra tijdelijke middelen RMT en Aanvullend pakket geldt hetzelfde. In het voordelige resultaat is een budgetoverheveling van € 1,0 miljoen verwerkt. Deze budgetoverheveling hadden we al eerder voorgelegd aan ons bestuur en hangt samen met de verwachte uitgaven voor de uitvoering van de cao Aan de slag. Indertijd (bij de Tussenrapportage 2021) heeft ons dagelijks bestuur besloten dit onderdeel van het voorstel in de besluitvorming bij jaarrekening en begroting aan de deelnemende gemeenten voor te leggen. De middelen die we overhevelen voegen we toe aan de jaarschijven 2022 (€ 168.000), 2023 (€ 337.000) en 2024 (€ 505.000). We verzoeken om deze budgetoverheveling omdat onze ervaring met het 100 banenplan is dat we niet kostendekkend kunnen werken. Wij verwachten een tarief-risico van € 1,50 per uur en een begeleidings-risico van € 0,50 per uur.

- € 81.000 betreft meer uitgaven wettelijke loonkostensubsidies conform de melding in

de tussenrapportage 2021. Met name wegens een hogere instroom.

- € 271.000 betreft minder uitgaven arbeidsmatige dagbesteding. COVID-19 heeft tot een terugval in inzet van dagbesteding geleid ondanks de meerkostenregeling. Van deze laatste regeling is minder gebruik gemaakt. Dit is conform onze melding in bij de halfjaarcijfers waar we een verwacht voordeel aangekondigd hebben tussen de € 250.000 en € 450.000 voordelig.

De Sociale Werkvoorziening laat een voordelig resultaat zien van € 1,0 miljoen. In 2021 is de SW omzet € 270.000 lager dan begroot. Dit is veroorzaakt door de beperkingen van COVID-19 in het eerste halfjaar. In het tweede halfjaar heeft zich dit deels hersteld. Op de loonkosten van de SW medewerkers wordt een voordeel behaald van € 1,1 miljoen. Dit is met name veroorzaakt doordat de loonkosten van de SW medewerkers minder hard toenamen dan verwacht en de uitstroom groter was dan verwacht. Op de overhead en directe uitvoering zijn de lasten € 170.000 lager uitgevallen. Met name door lagere operationele en productielasten.

Bij de halfjaarcijfers is reeds aangekondigd dat we een voordeel tussen de € 300.000 en

€ 500.000 verwachten. Dit extra voordeel is met name ontstaan door een hoger voordeel op de salariskosten. In de tweede helft van 2021 is het WW percentage eenmalig verlaagd van 2,7% naar 0,7%. Dit heeft tot een extra voordeel op de salariskosten geleid. Daarnaast is de uitstroom groter dan verwacht.

Bij Vastgoed zijn de resultaten conform begroting gerealiseerd. De geraamde huurbaten zijn deels gerealiseerd. De onderrealisatie in de huurbaten zijn opgevangen door besparingen in de lasten.

iRvN

Bij de iRvN is een voordelig resultaat behaald. Daarnaast zijn er een aantal verschuivingen gerealiseerd. Het resultaat per onderdeel ziet er als volgt uit:

- Bij automatisering is een voordeel ontstaan van € 133.000. Wij stellen voor dit resultaat over te hevelen naar 2022 en aan te wenden voor de Logj4 problematiek.
- Bij informatie & applicatiebeheer is een resultaat behaald van € 40.000 voordelig.

7.2 Baten en lasten WerkBedrijf

WerkBedrijf omvat drie onderdelen, namelijk WERK, SW en Vastgoed. De resultaten worden toegelicht in paragraaf 7.2.1 en 7.2.2.

Baten Bedragen in € 1.000	MGR - module WerkBedrijf			
	Raming begrotings- jaar voor wijziging	Raming begrotings- jaar na wijziging	Realisatie begrotingsjaar	Saldo
Arbeidsparticipatie	21.978	20.780	18.489	-2.290
Begeleide participatie	51.933	52.186	50.584	-1.602
Inkomensregelingen	3.875	3.875	3.956	81
Overhead	815	676	713	37
Totaal baten	78.601	77.517	73.742	-3.775

Lasten Bedragen in € 1.000	MGR - module WerkBedrijf			
	Raming begrotings- jaar voor wijziging	Raming begrotings- jaar na wijziging	Realisatie begrotingsjaar	Saldo
Arbeidsparticipatie	17.329	16.132	13.693	-2.438
Begeleide participatie	48.976	49.090	47.630	-1.461
Inkomensregelingen	3.875	3.875	3.956	81
Overhead	387	387	403	16
Totaal Programmalasten	70.568	69.484	65.682	-3.802
Overhead MGR	8.033	8.033	8.060	27
Totaal lasten	78.601	77.517	73.742	-3.775

Saldo van baten en lasten	0	0	0	0
Terugbetalingsverplichting	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0

Personele lasten

De totale personele lasten zijn in bovenstaande tabellen niet meer zichtbaar. De personele lasten maken nu onderdeel uit van de programmalasten en de overhead MGR. De personele lasten bestaan uit de loonsom en het inhuurbudget. Overige personele lasten zijn buiten beschouwing gelaten. Onderstaand een overzicht van het verloop van de personele lasten voor 2021 en volgende jaren.

In deze tabel is te zien dat we de komende jaren de personele lasten verder moeten afbouwen als gevolg van de aflopende SW inkomsten. De afbouw vindt zowel plaats in het primaire proces als de ondersteuning op alle niveaus binnen de organisatie. De tijdelijke middelen die voor 2022 en volgende jaren zijn ontvangen zijn nog niet volledig vertaald in extra formatie omdat ten tijde van het opstellen van de begroting nog geen duidelijkheid was over de inzet ervan.

In 2021 zijn de totale personele lasten € 16,8 miljoen. De overschrijding van € 542.000 wordt met name veroorzaakt door de eenmalige uitkering die is opgenomen in de nieuwe cao.

Bedragen in € 1.000	Salarislasten inclusief inhuur WBRN						
	B 2021 P	B 2021 W+BW	R 2021	B 2022 p	B 2023	B 2024	B 2025
Arbeidsparticipatie	7.268	7.710	7.850	7.373	7.461	7.971	7.921
Begeleide Participatie	4.026	4.067	4.110	3.803	3.557	3.328	3.116
Overhead	4.392	4.437	4.795	4.473	4.352	4.352	4.352
Totaal	15.687	16.214	16.755	15.648	15.370	15.651	15.389

7.2.1 Baten en lasten WerkBedrijf onderdeel WERK

Voor Werk bestaat de afrekening uit de volgende onderdelen.

Voor de volgende onderdelen van Werk ontvangen de gemeenten de volgende middelen terug:

- € 1,3 miljoen betreft eenmalig minder uitgaven Participatiebudget.
- € 81.000 betreft eenmalig hogere uitgaven wettelijke loonkostensubsidies.
- € 271.000 betreft eenmalig minder uitgaven arbeidsmatige dagbesteding (Op Weg Naar Werk).

Per taakveld wordt een verklaring gegeven voor de belangrijkste afwijkingen:

Onder het taakveld Inkomensregelingen valt de reguliere wettelijke loonkostensubsidie en de subsidie beschut werken nieuw. In de tussen-rapportage is melding gemaakt dat we hoger uitkomen. In 2021 zijn meer kandidaten geplaatst dan begroot, het 100 banen plan is daar met name debet aan. Het eenmalig tekort 2021 ter grootte van € 81.000 is in de eindafrekening met de gemeenten verrekend.

Baten Bedragen in € 1.000		WerkBedrijf - onderdeel WERK			
		Raming begrotingsjaar voor wijziging	Raming begrotingsjaar na wijziging	Realisatie begrotingsjaar	Saldo
Inkomensregelingen	Gemeentelijke bijdragen	3.875	3.875	3.956	81
Begeleide participatie	Gemeentelijke bijdragen	2.800	2.800	2.391	-409
Arbeidsparticipatie	Gemeentelijke bijdragen	18.118	18.355	16.050	-2.305
	tijdelijke middelen aanvullende pakket en impuls re-integratie	1.930	264	155	-109
	tijdelijke middelen uit de budgetoverheveling 2020	900	600	600	0
	Overige bijdragen	1.030	1.561	1.638	78
	Overige bedrijfsopbrengsten	0	0	47	47
Totaal baten		28.652	27.455	24.837	-2.617

Lasten Bedragen in € 1.000		WerkBedrijf - onderdeel WERK			
		Raming begrotingsjaar voor wijziging	Raming begrotingsjaar na wijziging	Realisatie begrotingsjaar	Saldo
Inkomensregelingen	Loonkostensubsidie	3.875	3.875	3.956	81
Begeleide participatie	Arbeidsmatige dagbesteding	2.800	2.800	2.391	-408
Arbeidsparticipatie	Instrumenten	6.120	6.573	4.278	-2.295
	Oude verplichtingen	1.778	1.778	1.756	-22
	Algemene uitvoering arbeidsparticipatie	5.821	5.821	5.666	-155
	Inzet tijdelijke middelen	2.710	1.360	1.394	34
	Tijd middelen uit budgetoverheveling	900	600	600	0
Totaal Programmalasten		24.004	22.806	20.041	-2.766
Overhead MGR		4.649	4.649	4.796	147
Totaal lasten		28.652	27.455	24.837	-2.617

Saldo van baten en lasten	0	0	0	0
Terugbetalingsverplichting	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0

Onder het taakveld Begeleide Participatie valt de arbeidsmatige dagbesteding. Conform de melding in de tussenrapportage 2021 wordt op dit onderdeel een eenmalig voordeel behaald van € 271.000. Dit komt met name door een terugval in gebruik van dagdelen, een lagere instroom en het minder dan verwacht gebruik van de meerkostenregeling en de afgegeven omzetgarantie. In dit bedrag is tevens verwerkt de extra bijdrage 2022 van de gemeente Nijmegen inzake het de pilot simpel switchen van € 136.700.

Onder het taakveld Arbeidsparticipatie valt de uitvoering van de Participatiewet. De gemeentelijke bijdragen laten een eenmalige onderschrijving zien van € 1,3 miljoen. Het voordeel wordt veroorzaakt door het eenmalig voordeel inzake het BTW compensatiefonds ter grootte van €465.000 en een eenmalig voordeel door het niet invullen van vacature ruimte ad € 541.000. Daarnaast wordt het voordeel veroorzaakt doordat wegens COVID-19 minder is uitgegeven aan instrumentgelden. Naast COVID-19 wordt dit voor een deel ook veroorzaakt door de uitvoering van POW. De uitvoering daarvan ontlast de inzet van middelen uit het instrumentenbudget. Voor de extra tijdelijke middelen RMT en Aanvullend pakket geldt hetzelfde. In het voordelige resultaat is een budgetoverheveling van € 1,0 miljoen verwerkt.

Deze budgetoverheveling hadden we al eerder voorgelegd aan ons bestuur en hangt samen met de verwachte uitgaven voor de uitvoering van de cao Aan de slag. Indertijd (bij de Tussenrapportage 2021) heeft ons dagelijks bestuur besloten dit onderdeel van het voorstel in de besluitvorming bij jaarrekening en begroting aan de deelnemende gemeenten voor te leggen. De middelen die we overhevelen voegen we toe aan de jaarschijven 2022 (€ 168.000), 2023 (€ 337.000) en 2024 (€ 505.000).

Daarnaast valt onder de arbeidsparticipatie de in 2020 en 2021 ontvangen tijdelijke middelen aanvullend pakket en impuls re-integratie. Voor deze middelen wordt DoeJeMee uitgevoerd. Eind 2021 is met de uitvoer gestart. In 2021 is € 154.600 besteed. Het overschot ad € 109.500 wordt toegevoegd aan de resterende looptijd van het project. Aan het einde van de periode zullen wij met de deelnemende gemeenten afrekenen. Ten slotte zijn er nog overige bijdragen en opbrengsten opgenomen onder de middelen arbeidsparticipatie. In 2021 is een bedrag van € 1,6 miljoen begroot en € 1,7 miljoen ontvangen. Het voordeel van € 100.000 heeft diverse oorzaken maar is met name ontstaan uit hogere detacheringsbaten.

Aan de lasten zijde van het taakveld Arbeidsparticipatie laat de instrumenten een onderschrijving zien van € 2,3 miljoen. Door corona zijn er minder trajecten ingezet. Met name is minder gebruik gemaakt van jobcoaching, begeleiding beschut en de algemene middelen zoals scholing, reiskosten etc.

De onderdelen 'algemene uitvoering arbeidsparticipatie' en 'overhead MGR' laten een totale onderschrijving zien van € 18.000 en behoeft geen verder toelichting.

Aan tijdelijke middelen hebben we € 1,4 miljoen ingezet. Dit betreft de budgetten perspectief op werk, meerwerk, RMT (Regionaal Mobiliteits-Team), de tijdelijke middelen aanvullend pakket en het masterplan Nijmegen laten per saldo een onderschrijving zien van € 34.000. Tegenover deze middelen staat een gelijk bedrag aan baten en worden afzonderlijk afgerekend met de Regio.

7.2.2 Baten en lasten WerkBedrijf onderdeel SW

Bij de SW is het saldo van de baten en lasten € 1,0. Dit is nader toegelicht bij het resultaat op MGR niveau.

Voor 2021 is de begrote bijdrage van de gemeenten toereikend geweest. Op de extra middelen die gemeenten van het Rijk ontvangen hebben in het kader van corona hebben we geen beroep hoeven te doen. In totaal was dit voor 2021 een bedrag van € 898.700 voor onze regio.

In 2021 is de SW omzet € 276.000 lager dan begroot. Dit is veroorzaakt door de beperkingen van COVID-19 in het eerste halfjaar. In het tweede halfjaar heeft dit zich deels hersteld. De toegevoegde bedraagt voor 2021 € 7.607. Begroot was een bedrag van € 7.715.

Op de loonkosten van de SW medewerkers wordt een voordeel behaald van € 1,1 miljoen. Dit is met name veroorzaakt doordat de loonkosten van de SW medewerkers minder hard toenamen dan verwacht. Dit komt onder andere doordat er eenmalig in de tweede helft van 2021 een korting ontvangen is op het WW percentage van 2%. Daarnaast was de uitstroom groter was dan verwacht.

Baten Bedragen in € 1.000		WerkBedrijf - onderdeel SW			
		Raming begrotingsjaar voor wijziging	Raming begrotingsjaar na wijziging	Realisatie begrotingsjaar	Saldo
Begeleide participatie	Gemeentelijke bijdragen	39.148	39.148	38.142	-1.006
	Netto omzet	9.077	9.191	8.909	-281
	Materiaal verbruik / uitbesteed werk	-20	-20	-14	6
	Toegevoegde waarde	9.057	9.171	8.896	-275
	Overige bedrijfsopbrengsten	453	453	500	47
	Overige bijdragen	245	245	294	49
Totaal baten		48.903	49.017	47.832	-1.185

Lasten Bedragen in € 1.000		WerkBedrijf - onderdeel SW			
		Raming begrotingsjaar voor wijziging	Raming begrotingsjaar na wijziging	Realisatie begrotingsjaar	Saldo
Begeleide participatie	Salarissen SW-medewerkers	39.564	39.564	38.370	-1.194
	Bijdrage "lage inkomens"	-350	-350	-404	-54
	Personele lasten	3.776	3.776	3.860	84
	Overige kosten SW-medewerkers	2.239	2.239	2.410	171
	Productiekosten	230	344	309	-35
	Operationele lasten	60	60	23	-37
Totaal Programmalasten		45.519	45.633	44.568	-1.065
Overhead MGR		3.385	3.385	3.264	-120
Totaal lasten		48.903	49.017	47.832	-1.185

Saldo van baten en lasten	0	0	0	0
Terugbetalingsverplichting	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0

Het verzuimpercentage is als gevolg van ziekte (waaronder ook corona) verslechterd van 17,3% in 2020 naar 19,2% in 2021.

De overige personeelslasten SW laten een nadeel zien van € 171.000. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere lasten inzake het collectief vervoer en de hogere loonkostensubsidies begeleid werken.

Op de overhead en directe uitvoering zijn de lasten € 40.000 lager uitgevallen. Met name door lagere loonkosten op de overhead.

Het gemiddeld aantal SE's komt uit op 1.274,8. Dit is 0,9 SE lager dan in de begroting is aangegeven. De kostprijs per SE komt hiermee uit op: € 29.921 per SE (begroot € 30.689).

7.2.3 Baten en lasten WerkBedrijf onderdeel Vastgoed

De afwijkingen zijn beperkt waardoor een nadere toelichting niet nodig is.

Baten Bedragen in € 1.000		WerkBedrijf - onderdeel Vastgoed			
		Raming begrotingsjaar voor wijziging	Raming begrotingsjaar na wijziging	Realisatie begrotingsjaar	Saldo
Begeleide participatie	Overige bedrijfsopbrengsten (verhuur)	230	369	361	-9
	Materiaal verbruik / uitbesteed werk	0	0	0	0
Overhead	Gemeentelijke bijdragen	136	136	136	0
	Overige bedrijfsopbrengsten (verhuur)	678	539	576	37
	Overige bijdragen	0	0	0	0
Totaal baten		1.045	1.045	1.073	28

Lasten Bedragen in € 1.000		WerkBedrijf - onderdeel Vastgoed			
		Raming begrotingsjaar voor wijziging	Raming begrotingsjaar na wijziging	Realisatie begrotingsjaar	Saldo
Begeleide participatie	Kapitaallasten	67	67	70	3
	Operationele lasten	591	591	601	9
	Personele lasten	0	0	0	0
Overhead	Kapitaallasten	43	43	28	-15
	Operationele lasten	344	344	375	31
	Personele lasten	0	0	0	0
Totaal Programmalasten		1.045	1.045	1.073	28
Overhead MGR		0	0	0	0
Totaal lasten		1.045	1.045	1.073	28

Saldo van baten en lasten	0	0	0	0
Terugbetalingsverplichting	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0

7.3 Baten en lasten ICT Rijk van Nijmegen

ICT Rijk van Nijmegen bestaat uit de onderdelen Automatisering en Informatie- & Applicatiebeheer. Voor het onderdeel automatisering is een resultaat behaald van € 133.000 en bij Informatie- & Applicatiebeheer is een resultaat behaald van € 40.000. De bovenstaande cijfers zijn gepresenteerd op taakveldniveau. Hieronder worden de afwijkingen per onderdeel op een gedetailleerder niveau toegelicht. Hierin is het behaalde voordeel van de gemeentelijke bijdrage terug te herleiden.

Baten Bedragen in € 1.000	MGR - module ICT Rijk van Nijmegen			
	Raming begrotings- jaar voor wijziging	Raming begrotings- jaar na wijziging	Realisatie begrotingsjaar	Saldo
Arbeidsparticipatie	429	429	429	0
Overhead	18.315	18.315	18.593	277
Totaal baten	18.745	18.745	19.022	277

Lasten Bedragen in € 1.000	MGR - module ICT Rijk van Nijmegen			
	Raming begrotings- jaar voor wijziging	Raming begrotings- jaar na wijziging	Realisatie begrotingsjaar	Saldo
Arbeidsparticipatie	429	429	468	39
Overhead	16.550	16.550	16.930	380
Totaal Programmalasten	16.979	16.979	17.398	419
Overhead MGR	1.765	1.765	1.624	-142
Totaal lasten	18.745	18.745	19.022	277

Saldo van baten en lasten	0	0	0	0
Terugbetalingsverplichting	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0

7.3.1 Baten en lasten ICT Rijk van Nijmegen onderdeel Automatisering

Bij het onderdeel Automatisering is het saldo van de baten en lasten 0. Het resultaat op de gemeentelijke bijdragen ten opzichte van de begroting na wijziging is € 133.000 voordelig. Automatisering valt volledig onder het taakveld Overhead. Onderstaand een toelichting op de (belangrijkste) afwijkingen in de baten en lasten ten opzichte van de begroting na wijzigingen.

Het voordeel van € 133.000 wordt deels veroorzaakt door een klein voordeel op de kapitaallasten van € 27.000 voor het restant wordt het voordeel met name behaald door lagere operationele uitgaven op kopieerapparatuur.

De omvang van de plusproducten is met € 158.000 toegenomen ten opzichte van de begroting. Alle kosten voor Plusproducten worden één op één doorbelast. Dat betekent een toename in opbrengsten (overige bedrijfsopbrengsten) en in lasten (operationele lasten) voor dit bedrag, maar per saldo doet dit niets.

Baten Bedragen in € 1.000		ICT Rijk van Nijmegen - onderdeel Automatisering			
		Raming begrotingsjaar voor wijziging	Raming begrotingsjaar na wijziging	Realisatie begrotingsjaar	Saldo
Overhead	Gemeentelijke bijdragen	13.107	13.107	12.975	-133
	Overige bedrijfsopbrengsten	289	289	447	158
	Overige bijdragen	1.078	1.078	1.078	0
Totaal baten		14.474	14.474	14.500	25

Lasten Bedragen in € 1.000		ICT Rijk van Nijmegen - onderdeel Automatisering			
		Raming begrotingsjaar voor wijziging	Raming begrotingsjaar na wijziging	Realisatie begrotingsjaar	Saldo
Overhead	Operationele lasten	5.720	5.720	5.715	-5
	Personele lasten	5.771	5.771	5.831	60
	Kapitaallasten	1.946	1.946	1.919	-27
Totaal Programmalasten		13.437	13.437	13.466	29
Overhead MGR	Overhead MGR	1.037	1.037	1.034	-3
Totaal lasten		14.474	14.474	14.500	25

Saldo van baten en lasten	0	0	0	0
Terugbetalingsverplichting	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0

7.3.2 Baten en lasten ICT Rijk van Nijmegen onderdeel Informatie- & Applicatiebeheer

Bij Informatie- & Applicatiebeheer is het saldo van de baten en lasten € 0. Het resultaat op de gemeentelijke bijdragen ten opzichte van de begroting na wijzigingen is € 40.000 voordelig.

Het voordeel van € 40.000 wordt met name veroorzaakt door een onderschrijding op de overhead. Hier is vacature ruimte.

De omvang van de overige bedrijfsopbrengsten is met € 292.000 toegenomen ten opzichte van de begroting. Deze plusproducten worden één op één doorbelast en bestaan voornamelijk uit extra dienstverlening. Dat betekent een toename in opbrengsten (overige bedrijfsopbrengsten) en in lasten (personele lasten) voor dit bedrag, maar per saldo doet dit niets.

Op de personele lasten is een nadeel ontstaan van € 304.000 ten opzichte van de begroting. Dit nadeel is echter grotendeels te wijden aan de extra dienstverlening waar extra inkomsten tegen overstaan.

Baten Bedragen in € 1.000		ICT Rijk van Nijmegen - onderdeel Informatie- & Applicatiebeheer			
		Raming begrotingsjaar voor wijziging	Raming begrotingsjaar na wijziging	Realisatie begrotingsjaar	Saldo
Arbeidsparticipatie	Overige bijdragen	429	429	429	0
Overhead	Gemeentelijke bijdragen	3.570	3.570	3.530	-40
	Overige bedrijfsopbrengsten	271	271	563	292
Totaal baten		4.270	4.270	4.522	252

Lasten Bedragen in € 1.000		ICT Rijk van Nijmegen - onderdeel Informatie- & Applicatiebeheer			
		Raming begrotingsjaar voor wijziging	Raming begrotingsjaar na wijziging	Realisatie begrotingsjaar	Saldo
Arbeidsparticipatie	Operationele lasten	38	38	12	-26
	Personele lasten	391	391	456	65
Overhead	Operationele lasten	265	265	376	111
	Personele lasten	2.840	2.840	3.081	241
	Kapitaallasten	7	7	7	0,01
Totaal Programmalasten		3.542	3.542	3.932	391
Overhead MGR	Overhead MGR	728	728	590	-139
Totaal lasten		4.270	4.270	4.522	252

Saldo van baten en lasten	0	0	0	0
Terugbetalingsverplichting	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0

7.4 Baten en lasten Bestuurs- ondersteuning

De MGR heeft voor de gemeente Nijmegen werkzaamheden uitgevoerd middels detachering, welke extra opbrengsten hebben gerealiseerd. Hiervoor zijn tevens extra personele lasten gemaakt. Dit saldeert op € 0.

Baten Bedragen in € 1.000		MGR - onderdeel Bestuursondersteuning			
		Raming begrotingsjaar voor wijziging	Raming begrotingsjaar na wijziging	Realisatie begrotingsjaar	Saldo
Overhead	Gemeentelijke bijdragen	221	221	221	0
	Overige bijdragen	95	95	104	9
Totaal baten		316	316	325	9

Lasten Bedragen in € 1.000		MGR - onderdeel Bestuursondersteuning			
		Raming begrotingsjaar voor wijziging	Raming begrotingsjaar na wijziging	Realisatie begrotingsjaar	Saldo
Totaal Overhead MGR		316	316	325	9
Totaal lasten		316	316	325	9

Saldo van baten en lasten	0	0	0	0
Terugbetalingsverplichting	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0

8 Publicatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

De WNT is van toepassing op MGR Rijk van Nijmegen. Het voor MGR Rijk van Nijmegen toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000. Dit betreft de algemene WNT norm.

Bezoldiging topfunctionarissen

1. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
2. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

WNT bedragen x € 1	Alg. directeur MGR / secretaris bestuur J. Hol
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,89
Dienstbetrekking?	ja

Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 115.684
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 19.639
<i>Subtotaal</i>	€ 135.323
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 186.010
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.
Bezoldiging	€ 135.323

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.

Gegevens 2020 bedragen x € 1	Alg. directeur MGR / secretaris bestuur J. Hol
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,89
Dienstbetrekking?	ja

Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 114.254
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 18.394
<i>Subtotaal</i>	€ 132.648
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 178.890
Bezoldiging	€ 132.648

Topfunctionarissen	Funcities
H. Bruls	Voorzitter AB – DB
C. van Rhee-Oud Ammerveld	Bestuurslid AB
K. Peters	Bestuurslid AB
S. Fleuren	Bestuurslid AB – DB
N. Derks	Bestuurslid AB – DB
D. Bergman	Bestuurslid AB
F. Eetgerink	Bestuurslid AB
W. Gradisen	Bestuurslid AB
I. van de Scheur	Bestuurslid AB
G. de Wildt	Bestuurslid AB
J. Driessen	Bestuurslid AB
M. van Beek	Bestuurslid AB
A. Stunnenberg	Bestuurslid AB
M. Esselbrugge	Bestuurslid AB
P. Molenaar	Bestuurslid AB

9 Taakvelden gemeenten

Taakvelden gemeenten Bedragen in € 1.000	Begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021			Verschil Begroting na wijziging		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.4 Overhead	18.086	25.686	-7.600	19.947	25.687	-7.739	18.271	25.874	-7.603	323	187	136
6.3 Inkomensregeling	3.875	3.875	0	3.875	3.875	0	3.956	3.956	0	81	81	0
6.4 Begeleide participatie	51.207	48.545	2.662	51.321	48.545	2.776	49.727	47.320	2.407	-1.594	-1.225	-369
6.5 Arbeidsparticipatie	21.978	17.040	4.939	20.780	15.817	4.963	18.489	13.293	5.196	-2.290	-2.523	233
	95.147	95.147	0	93.924	93.924	0	90.443	90.443	0	-3.480	-3.480	0

10 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Op 24 maart 2022 hebben wij van de director van Deloitte, de heer I. Wetters MSc RA, een mail ontvangen waarin medegedeeld wordt dat wij een goedkeurende controleverklaring gaan ontvangen bij de jaarrekening 2021 van de MGR. In verband met de situatie in Oekraïne is binnen Deloitte een consultatie verplicht gesteld over het wel of niet opnemen van een extra paragraaf in de controleverklaring waarbij Deloitte verwijst naar de door ons in de paragraaf gebeurtenissen na balansdatum gegeven toelichting. Deloitte verwacht dat de consultatie op korte termijn wordt afgerond en daadwerkelijk over kan gaan tot het afgeven van de controleverklaring. De situatie in de Oekraïne heeft in geen enkel geval invloed op de jaarrekening of de goedkeurende strekking van de door Deloitte af te geven controleverklaring. Wij hebben al wel het rapport behorende bij de control ontvangen. Deze hebben wij bij de stukken toegevoegd.

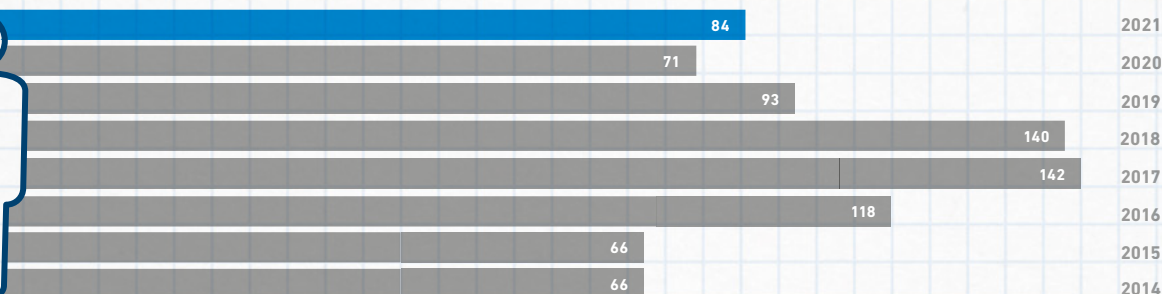
Bijlagen

Gemeente in beeld: **Berg en Dal**

► gerealiseerd aantal
► begroot
► resultaat 2020

UITSTROOM NAAR WERK

84



BEGELEID BIJ WERKEN MET BEHOUD VAN UITKERING

61
(55)



PLAATSINGEN OP WERK



59 (55)
parttime



22 (25)
jongeren



15 (11)
55-plussers



18 (11)
met arbeids-
beperking



14 (13)
statushouders

50
(51)

plaatsing op werk
> 28 uur

38
(38)

Actief (geweest)
binnen op weg
naar werk

SOCIALE WERKVOORZIENING:

90,8%
detacheringen

0%
werken op locatie



0,5%
beschut

9,7%
overigen

in %	Q1	Q2	Q3	Q4	Gem.
Begeleid werken	0,0	0,0	0,0	6,1	1,5
Individuele detachering	34,0	34,7	35,0	32,8	34,1
Groepsdetachering	49,6	48,6	49,4	51,9	49,9
Werken op locatie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Subtotaal buiten de muren	83,6	83,2	84,5	90,8	85,5
Beschut	0,4	0,4	1,5	-0,5	0,4
Leegloop inactief	2,3	2,3	1,6	2,7	2,2
Niet beschikbaar voor werk	13,7	14,1	12,4	7,0	11,8
	100	100	100	100	100

Gemeente Berg en Dal

Gemeente Berg en Dal vindt het bij de lokale dienstverlening van belang dat samenwerking tussen lokale organisaties wordt gestimuleerd. De lokale accenten worden vooral ingezet om ervoor te zorgen dat mensen niet onnodig vaak aan verschillende mensen hun verhaal moeten doen.

Keuzes

Gemeente Berg en Dal kiest ervoor haar lokale aandeel als volgt in te vullen:

1. Werkintake op locatie (1 dagdeel);
2. Berg en Dal Werkt! (circa 12 dagdelen).

Meerwerk

Gemeente Berg en Dal kiest ervoor naast haar lokale aandeel in artikel 5.2 meerwerk in te zetten voor:

1. De Versnelling voor 10 kandidaten;
2. Begeleiden van 12 zorgjongeren.

Werkintake op locatie

WerkBedrijf biedt de dienstverlening ook lokaal aan. Zo vinden intakes van kandidaten plaats op een locatie binnen de gemeente (1 dagdeel per week). En is een consultant van WerkBedrijf regelmatig op locatie aanwezig om vragen van afdeling Inkomen te beantwoorden en af te stemmen over kandidaten die bij ons een traject volgen (via Berg & Dal Werkt!).

Ook is een commercieel manager betrokken die afstemt over bedrijfsbezoeken, acquisitie en ontwikkeling op de arbeidsmarkt.

Berg & Dal Werkt!

Typerend voor de aanpak van Berg en Dal Werkt! is de intensieve bemiddeling van kandidaten. Consulanten bedrijfsdienstverlening van Werk-Bedrijf zijn wekelijks voor ongeveer 12 dagdelen op drie locaties aanwezig: Millingen aan den Rijn, Groesbeek en Beek. Zij zijn daar aanspreekpunt voor kandidaten, lokale ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeentelijke participatiecoaches.

In het begin van 2021 bevonden we ons wederom in een lockdown en werkten we vanuit huis. Kandidaten werden via app, mail of telefoon gesproken. Ook werd er met kandidaten gewandeld om ze live te ontmoeten en uit hun thuissituatie te halen. Niet bij ieder bedrijf, baan of vrijwilligersplek golden dezelfde versoepelingen waardoor plaatsing toch soms ingewikkeld werd. Inmiddels is de fysieke aanwezigheid in de wijkcentra grotendeels weer opgestart. Voor wie het nodig is kan een fysieke afspraak gemaakt worden. We merken hierdoor een positief effect in de resultaten van Berg en Dal Werkt!.

In 2021 zijn 69 kandidaten in traject geweest via Berg & Dal Werkt! Afgelopen jaar plaatsten we 17 kandidaten op betaald werk. 5 kandidaten zijn aan de slag gegaan op een leerwerkplek en 5 op een proefplaatsing. 6 kandidaten zijn teruggemeld naar de gemeente. Tot slot startten 5 kandidaten met vrijwilligerswerk.

In 2021 zijn meer kandidaten uitgestroomd dan in 2020. We merkten dat de arbeidsmarkt aantrok en fysieke afspraken weer mogelijk waren waardoor passende plaatsingen weer gerealiseerd werden.

We ervaren mooie resultaten op de proefplaatsingen en uitstroom naar vrijwilligerswerk. Er zijn kandidaten gestart met een proefplaatsing bij startende ondernemingen. En ook zijn er mensen die al langere tijd thuis zitten, geholpen met een proefplaatsing. Het durven starten zonder druk helpt mensen de arbeidsmarkt op.

De Versnelling

De Versnelling is een intensief en kortdurend traject (10 weken met optie tot verlengen) waarin bijstandsgerechtigden intensief worden gecoacht. Het aantal gesprekken met deelnemers wordt afgestemd op behoefte, nut en noodzaak. Het is bedoeld voor kandidaten die regulier aan het werk kunnen, maar waarbij het re-integratietraject niet lukt (bijvoorbeeld door motivatieproblemen). Met

De Versnelling willen we kandidaten in beweging krijgen en uit de uitkering laten stromen. Gemeente Berg en Dal kan hiervoor 10 kandidaten aanmelden.

Omdat het project 'de directe benadering' in 2020 niet goed opgestart is wegens de coronacrisis, is afgesproken dat 10 extra kandidaten aangemeld kunnen worden bij De Versnelling. Er was in totaal in 2021 dus ruimte voor 22 kandidaten. De uitvoering van deze afspraak vond in het tweede halfjaar van 2021 plaats. Dit uitstel hangt samen met de coronaperiode en de geringe mogelijkheden om kandidaten fysiek te ontmoeten.

De gemiddelde doorlooptijd over de gehele looptijd van de Versnelling bleek 13 weken. Vaak was het contact aan het begin van een traject intensiever en nam dit af gedurende het traject.

Bij een deel van de aangemelde deelnemers bleek iets anders nodig te zijn, zoals een zorgtraject. Deze deelnemers zijn met advies weer ondergebracht bij de werkconsulent die dit in gang heeft gezet. Er zijn uit de gemeente Berg en Dal 3 aanmeldingen geweest voor de Versnelling. Deze 3 kandidaten zijn met advies terug gemeld bij de gemeente.

Zorgjongeren

WerkBedrijf begeleidt maximaal 12 jongeren met problemen op meerdere leefgebieden (bijvoorbeeld dakloos, psychische problematiek, verslaving, schulden) richting werk. De jongeren kunnen in potentie (betaald) werken, maar daarvoor moeten eerst problemen opgelost worden. De zorgjongerenconsulenten van WerkBedrijf ondersteunen en begeleiden jongeren om deze problemen aan te pakken en stappen te zetten richting werk.

Daarvoor werken zij samen met betrokken (zorg) instellingen/organisaties. In 2021 zijn 19 jongeren begeleid, 3 jongeren zijn uitgestroomd naar werk.

Financiële afrekening

Financiële afrekening meerwerk, arbeidsmatige dagbesteding, wettelijke loonkostensubsidie

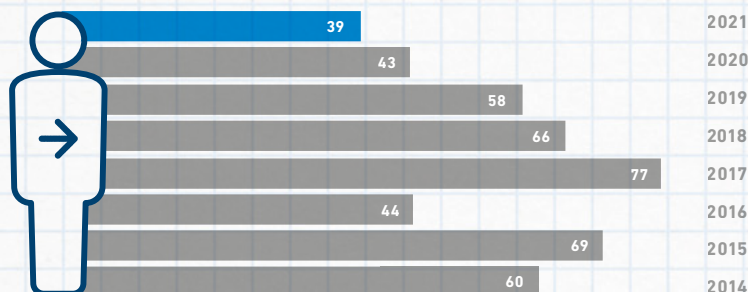
Financiële afrekening Bedragen in € 1	A					B		B-A
	Lopende vpl 2020 / real 2021	Budget 2021	Totaal beschikbaar	Gereal. vpl 2020	Realisatie 2021	Tbv nieuw beleid 2022	Totaal besteed	Afrekening
Meerwerk	0	50.000	50.000	0	13.667	0	13.667	-36.333
Wettelijke loonkostensubsidie	0	364.022	364.022	0	380.875	0	380.875	16.853
Arbeidsmatige dagbesteding	0	260.323	260.323	0	172.354	0	172.354	-87.969

Gemeente in beeld: **Beuningen**

► gerealiseerd aantal
► begroot
► resultaat 2020

UITSTROOM NAAR WERK

39



BEGELEID BIJ WERKEN MET BEHOUD VAN UITKERING

24
(22)



PLAATSINGEN OP WERK



30 (27)
parttime



13 (20)
jongeren



13 (9)
55-plussers



24 (18)
met arbeids-
beperking

5 (7)
statushouders



32 (28)
plaatsing op werk
> 28 uur

29 (33)
Actief (geweest)
binnen op weg
naar werk

SOCIALE WERKVOORZIENING:

93,7%
detacheringen

0%
werken op locatie



1,7%
beschut

4,6%
overigen

in %	Q1	Q2	Q3	Q4	Gem.
Begeleid werken	0,0	0,0	0,0	7,7	1,9
Individuele detachering	27,5	27,0	27,1	23,5	26,3
Groepsdetachering	57,9	59,1	60,8	62,4	60,1
Werken op locatie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Subtotaal buiten de muren	85,3	86,1	87,9	93,7	88,2
Beschut	0,0	0,0	0,5	1,7	0,6
Leegloop inactief	3,3	3,1	1,0	1,4	2,2
Niet beschikbaar voor werk	11,4	10,9	10,7	3,2	9,0
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

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

Gemeente Beuningen

Gemeenten Beuningen wil de lokale accenten richten op de kandidaten die zelfstandig lastig aan het werk komen.

Gemeente Beuningen kiest ervoor haar lokale aandeel als volgt in te vullen:

1. Werkintake op locatie (1 dagdeel);
2. Arbeidsbemiddeling op locatie (5 dagdelen);
3. Screenen van 10 kandidaten;
4. Begeleiden van 12 zorgjongeren.

Basis dichtbij: Werkintake en arbeidsbemiddeling op locatie

WerkBedrijf biedt de dienstverlening ook lokaal aan. Zo vinden intakes van kandidaten plaats op een locatie binnen de gemeente (1 dagdeel per week). En is een consulent van WerkBedrijf regelmatig op locatie aanwezig om vragen van afdeling Inkomen te beantwoorden en af te stemmen over kandidaten die bij ons een traject volgen. Ook is een commercieel

manager betrokken die afstemt over bedrijfsbezoeken, acquisitie en ontwikkeling op de arbeidsmarkt. In het afgelopen jaar is er vanwege de coronacrisis minder fysieke aanwezigheid geweest in Beuningen. De dienstverlening is echter doorgegaan op digitale wijze. Fysieke aanwezigheid werd weer opgestart zo gauw dat mogelijk was.

Screenen van 10 kandidaten

In dit project spreken WerkBedrijf en gemeente Beuningen een doelgroep kandidaten af voor een screening op de bemiddelbaarheid en het uitvoeren van een vervolgtraject naar werk (indien kandidaat bemiddelt kan worden naar werk). Voorbeelden van categorieën zijn parttime werkenden, statushouders, specifieke werkkansen, alleenstaande ouders. In verband met een samenloop tussen het project Doe je mee? en het screenen van kandidaten, is gesproken over het aanmelden van extra kandidaten bij het project. In 2021 is daar geen uitvoering aangegeven. De

verwachting is dat Beuningen in het tweede kwartaal van 2022 zal meedoen aan het project *Doe je mee?*.

Zorgjongeren

WerkBedrijf begeleidt maximaal 12 jongeren met problemen op meerdere leefgebieden (bijvoorbeeld dakloos, psychische problematiek, verslaving, schulden) richting werk. De jongeren kunnen in potentie (betaald) werken, maar daarvoor moeten eerst problemen opgelost worden. De zorgjongerenconsulenten van WerkBedrijf ondersteunen en begeleiden jongeren om deze problemen aan te pakken en stappen te zetten richting werk. Daarvoor werken zij samen met betrokken (zorg)instellingen/organisaties. Bij het begeleiden van zorgjongeren is het van belang dat de consulent hen op locatie kan spreken. De ontmoetingen met de jongeren vinden plaats daar waar zij dat het prettigst vinden. In 2021 hebben 16 zorgjongeren van gemeente Beuningen deze dienstverlening ontvangen en zijn er 2 uitgestroomd naar werk.

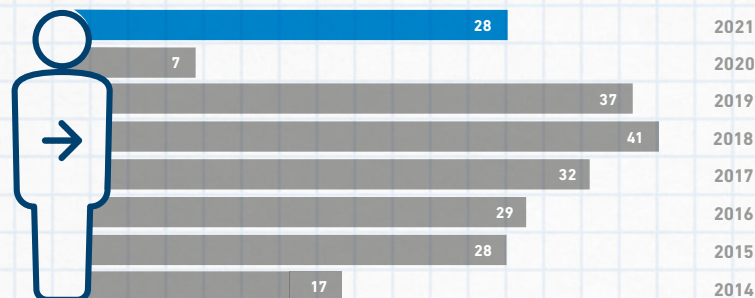
Financiële afrekening Bedragen in € 1	A					B		B-A
	Lopende vpl 2020 / real 2021	Budget 2021	Totaal beschikbaar	Gereal. vpl 2020	Realisatie 2021	Tbv nieuw beleid 2022	Totaal besteed	Afrekening
Meerwerk	0	0	0	0	0	0	0	0
Wettelijke loonkostensubsidie	0	285.908	285.908	0	242.541	0	242.541	-43.367
Arbeidsmatige dagbesteding	0	253.627	253.627	0	224.632	0	224.632	-28.995

Gemeente in beeld: Druten

► gerealiseerd aantal
► begroot
► resultaat 2020

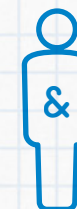
UITSTROOM NAAR WERK

28



BEGELEID BIJ WERKEN MET BEHOUD VAN UITKERING

15
(22)



PLAATSINGEN OP WERK



32 (19)
parttime



17 (10)
jongeren



7 (1)
55-plussers



19 (8)
met arbeids-
beperking

1 (1)
statushouders



20
(14)
plaatsing op werk
> 28 uur

19
(21)
Actief (geweest)
binnen op weg
naar werk

SOCIALE WERKVOORZIENING:

93,7%
detacheringen

0%
werken op locatie



0,4%
beschermt

5,9%
overigen

in %	Q1	Q2	Q3	Q4	Gem.
Begeleid werken	0,0	0,0	0,0	6,7	1,7
Individuele detachering	29,5	30,0	25,8	25,1	27,6
Groepsdetachering	58,7	58,8	60,6	61,9	60,0
Werken op locatie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Subtotaal buiten de muren	88,2	88,8	86,4	93,7	89,3
Beschermt	0,0	0,0	1,2	0,4	0,4
Leegloop inactief	1,8	1,3	1,3	1,0	1,3
Niet beschikbaar voor werk	10,0	9,9	11,1	4,9	9,0
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

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

Gemeente Druten

Gemeente Druten vindt het belangrijk lokale betrokkenheid te organiseren en lokale afspraken te maken ten behoeve van de inwoners zonder werk en de werkgevers binnen de eigen gemeentegrens.

Keuzes

Gemeente Druten kiest ervoor haar lokale aandeel als volgt in te vullen:

1. Werkintake op locatie (1 dagdeel);
2. Arbeidsbemiddeling op locatie (2 dagdelen);
3. Wijkgericht beheer (1,5 dagdeel);
4. Organiseren 1 event;
5. Begeleiden 6 zorgjongeren.

Werkintake en arbeidsbemiddeling op locatie

WerkBedrijf biedt de dienstverlening ook lokaal aan. Zo vinden intakes van kandidaten (ouder dan 27 jaar) plaats in het gemeentehuis van Druten. Daarnaast is er een consulent bedrijfsdienstverlening van WerkBedrijf regelmatig op locatie aanwezig om af te stemmen over kandidaten die bij ons een traject volgen en om vragen van afdeling Inkomen te beantwoorden. Ook is een commercieel manager betrokken die afstemt over bedrijfsbezoeken, acquisitie en ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Daarnaast bewaken zij, waar nodig,

een warme overdracht naar WerkBedrijf of van WerkBedrijf terug naar de gemeente. Ook stemt de bedrijfsdienstverlener op locatie periodiek af met de participatiecoaches zodat de dienstverlening naar werkzoekenden optimaal op elkaar aansluit. Indien gewenst sluit een medewerker van WerkBedrijf aan bij een bedrijfsbezoek van de wethouder.

Wijkgericht beheer

De gemeente Druten zet kandidaten uit de Participatiewet (leerwerkplekken) en SW-medewerkers in bij het wijkgericht beheer van de openbare ruimte. WerkBedrijf biedt extra begeleiding aan de groep van medewerkers van deze projecten. In dit team waren gedurende 2021 zeven kandidaten uit de Participatiewet en zes medewerkers uit de Wsw aan het werk in het beheer van de openbare ruimte. Het gaat om plantsoen- en zwerfvuilmedewerkers die onder aansturing van voortrekkers, voormannen en een werkcoach van WerkBedrijf zorgdragen voor het groen in de verschillende wijken van Druten.

Organiseren event

In verband met de coronamaatregelen ging de Dag van de Ondernemer, die was gepland eind november niet door. Het Buddy-project, dat is

opgestart voorafgaand aan het event ging wel door. In dit project koppelen we vijf Drutense ondernemers aan vijf Drutense werkzoekenden die onder de Participatiewet vallen. Ondernemers zich in om de kansen van de werkzoekende op de arbeidsmarkt te vergroten. Zowel kandidaten als ondernemers zijn enthousiast over dit project. Hoewel uitstroom van kandidaten uit de Participatiewet geen doelstelling was van het project, heeft er één kandidaat werk gevonden.

Zorgjongeren

WerkBedrijf begeleidt maximaal 6 jongeren met problemen op meerdere leefgebieden (bijvoorbeeld dakloos, psychische problematiek, verslaving, schulden) richting werk. De jongeren kunnen in potentie (betaald) werken, maar daarvoor moeten eerst problemen opgelost worden. De zorgjongerenconsulenten van WerkBedrijf ondersteunen en begeleiden jongeren om deze problemen aan te pakken en stappen te zetten richting werk. Daarvoor werken zij samen met betrokken (zorg)instellingen/organisaties. In 2021 zijn 8 jongeren begeleid, 2 jongeren zijn uitgestroomd naar werk.

Financiële afrekening

Financiële afrekening meerwerk, arbeidsmatige
dagbesteding, wettelijke loonkostensubsidie

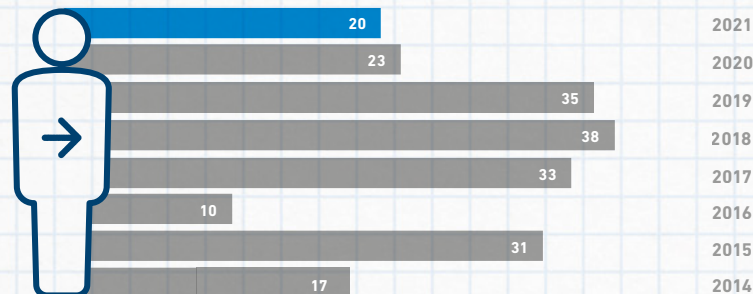
Financiële afrekening Bedragen in € 1	A					B		B-A
	Lopende vpl 2020 / real 2021	Budget 2021	Totaal beschikbaar	Gereal. vpl 2020	Realisatie 2021	Tbv nieuw beleid 2022	Totaal besteed	Afrekening
Meerwerk	0	0	0	0	0	0	0	0
Wettelijke loonkostensubsidie	0	232.339	232.339	0	246.858	0	246.858	14.519
Arbeidsmatige dagbesteding	0	142.341	142.341	0	83.256	0	83.256	-59.085

Gemeente in beeld: Heumen

► gerealiseerd aantal
► begroot
► resultaat 2020

UITSTROOM NAAR WERK

20



BEGELEID BIJ WERKEN MET BEHOUD VAN UITKERING

14
(18)



PLAATSINGEN OP WERK



15 (16)
parttime



7 (8)
jongeren



0 (3)
55-plussers



11 (17)
met arbeids-
beperking



12 (11)
statushouders

12 (23)
plaatsing op werk
> 28 uur

16 (12)
Actief (geweest)
binnen op weg
naar werk

SOCIALE WERKVOORZIENING:

91,0%
detacheringen

0%
werken op locatie



1,3%
beschut

7,7%
overigen

in %	Q1	Q2	Q3	Q4	Gem.
Begeleid werken	0,0	0,0	0,0	8,3	2,1
Individuele detachering	29,3	28,7	29,2	26,4	28,4
Groepsdetachering	51,5	54,5	55,2	56,3	54,4
Werken op locatie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Subtotaal buiten de muren	80,8	83,2	84,4	91,0	84,8
Beschut	0,0	0,0	1,0	1,3	0,6
Leegloop inactief	4,8	4,3	2,0	3,9	3,7
Niet beschikbaar voor werk	14,4	12,5	12,7	3,7	10,8
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

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

Gemeente Heumen

Voor gemeente Heumen is de aansluiting tussen participatiekandidaten en WerkBedrijf op lokaal niveau van belang. De dienstverlening moet aansluiten bij lokale behoeften en op operationeel niveau wordt een vruchtbare samenwerking tussen de organisaties gestimuleerd.

Gemeente Heumen kiest ervoor lokale aandeel als volgt in te vullen:

1. Werkintake op locatie (1 dagdeel);
2. Arbeidsbemiddeling op locatie (1 dagdeel);
3. Screenen van 10 kandidaten;
4. Organiseren 1 event;
5. Begeleiding van 12 zorgjongeren.

Basis dichtbij: Werkintake en arbeidsbemiddeling op locatie

WerkBedrijf biedt de dienstverlening ook lokaal aan. Zo vinden intakes van kandidaten plaats op een locatie binnen de gemeente zodra de coronamaatregelen dat toelieten. Een consultant van WerkBedrijf was regelmatig op locatie aanwezig of digitaal beschikbaar om vragen van afdeling

Inkomen te beantwoorden en af te stemmen over kandidaten die bij ons een traject volgden. Ook is een commercieel manager betrokken die afstemt over bedrijfsbezoeken, acquisitie en ontwikkeling op de arbeidsmarkt.

Screenen van 10 kandidaten

In dit project spreken WerkBedrijf en gemeente een doelgroep kandidaten af voor een screening op de bemiddelbaarheid en het uitvoeren van een vervolgtraject naar werk (indien kandidaat bemiddeld kan worden naar werk). De uitvoering van deze afspraak vond in het tweede halfjaar van 2021 plaats vanwege de coronaperiode en de geringe mogelijkheden om kandidaten fysiek te ontmoeten. In goed overleg vond er screening plaats van parttime werkenden en alleenstaande ouders.

Organiseren van een event

Voorgenomen was dat WerkBedrijf in samenwerking met Ondernemersvereniging Heumen een kleinschalig event organiseert. Deze staat in het teken van de vragen van ondernemers in

Heumen over personeelsvraagstukken, de rol en taak van WerkBedrijf hierbij en de ontmoeting tussen ondernemer en kandidaten om matches te realiseren. De uitvoering van deze afspraak is in overleg verplaatst naar het eerste halfjaar van 2022. Dit uitstel hangt samen met de coronaperiode en de onmogelijkheid om eerder een (live) bijeenkomst te organiseren.

Zorgjongeren

WerkBedrijf begeleidt maximaal 12 jongeren met problemen op meerdere leefgebieden (bijvoorbeeld dakloos, psychische problematiek, verslaving, schulden) richting werk. De jongeren kunnen in potentie (betaald) werken, maar daarvoor moeten eerst problemen opgelost worden. De zorgjongerenconsulenten van WerkBedrijf ondersteunen en begeleiden jongeren om deze problemen aan te pakken en stappen te zetten richting werk. Daarvoor werken zij samen met betrokken (zorg)instellingen/organisaties. In 2021 zijn er 21 zorgjongeren uit de gemeente Heumen begeleid. 2 zorgjongeren zijn uitgestroomd naar werk.

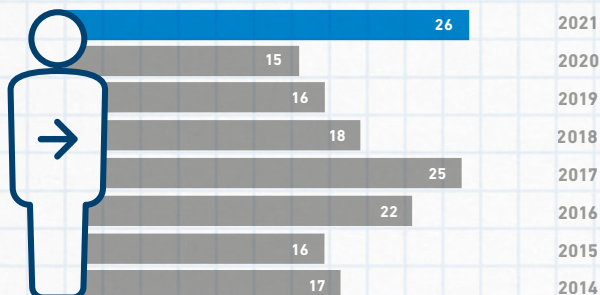
Financiële afrekening Bedragen in € 1	A					B		B-A
	Lopende vpl 2020 / real 2021	Budget 2021	Totaal beschikbaar	Gereal. vpl 2020	Realisatie 2021	Tbv nieuw beleid 2022	Totaal besteed	Afrekening
Meerwerk	0	0	0	0	0	0	0	0
Wettelijke loonkostensubsidie	0	191.144	191.144	0	146.428	0	146.428	-44.716
Arbeidsmatige dagbesteding	0	70.826	70.826	0	81.862	0	81.862	11.036

Gemeente in beeld: Mook en Middelaar

► gerealiseerd aantal
► begroot
► resultaat 2020

UITSTROOM NAAR WERK

26

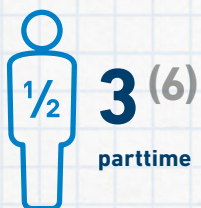
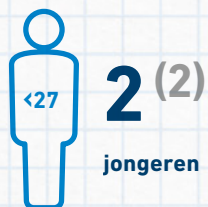
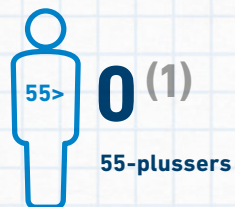


BEGELEID BIJ WERKEN MET BEHOUD VAN UITKERING

5 (2)



PLAATSINGEN OP WERK



6 plaatsing op werk
> 28 uur
(5)

7 Actief (geweest)
binnen op weg
naar werk
(11)

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

Gemeente Mook en Middelaar

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.

Gemeente Mook en Middelaar kiest ervoor haar 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).

Werkintake en arbeidsbemiddeling op locatie

WerkBedrijf biedt de dienstverlening ook lokaal aan. Zo vinden intakes van kandidaten plaats op een locatie binnen de gemeente. En is een consultant van WerkBedrijf regelmatig op locatie aanwezig om vragen van afdeling Inkomen te beantwoorden en af te stemmen over kandidaten die bij ons een traject volgen. Ook is een commercieel manager betrokken die afstemt over

bedrijfsbezoeken, acquisitie en ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Het afgelopen jaar zijn consultants vanwege corona minder vaak op locatie aanwezig geweest. De dienstverlening is echter doorgegaan op digitale wijze. Zodra het mogelijk is wordt de fysieke aanwezigheid weer (verder) opgestart.

De Versnelling

De Versnelling is een 10-weekse workshop waarbij kandidaten zeer intensief gecoacht worden op een traject naar betaald werk zonder ondersteuning. Het is bedoeld voor kandidaten die regulier aan het werk kunnen, maar waarbij het re-integratietraject niet lukt (bijvoorbeeld door motivatieproblemen). Met De Versnelling willen we kandidaten in beweging krijgen en uit de uitkering laten stromen. Vanuit gemeente Mook en Middelaar kunnen circa 3 kandidaten starten met De Versnelling. Afgelopen jaar zijn er, ondanks een extra bestandscheck, geen kandidaten uit Mook en Middelaar gestart.

Samen sterk naar werk

Samen sterk naar werk is een intensieve groeps-gewijze en individuele aanpak om kandidaten naar werk of opleiding te leiden. Naast intensieve begeleiding en individuele coaching wordt er ook gebruik gemaakt van de groepsdynamiek (kandidaten ondersteunen elkaar en leren van elkaar). Op een activerende manier krijgt de kandidaat een beeld van zichzelf en wordt samen bepaald waar de kandidaat aan wil werken. Het is bedoeld voor kandidaten die (door verschillende oorzaken) een langere periode geen stappen gezet hebben (richting werk). Vanuit gemeente Mook en Middelaar kunnen 3 kandidaten starten. Er zijn afgelopen jaar geen kandidaten gestart. Samen sterk naar werk is ook toegelicht bij afdeling Inkomen van de gemeente. En eind 2021 is in samenwerking met afdeling Inkomen opnieuw gekeken naar potentiële deelnemers. Vanuit die analyse verwachten we in 2022 een aantal kandidaten voor dit project.

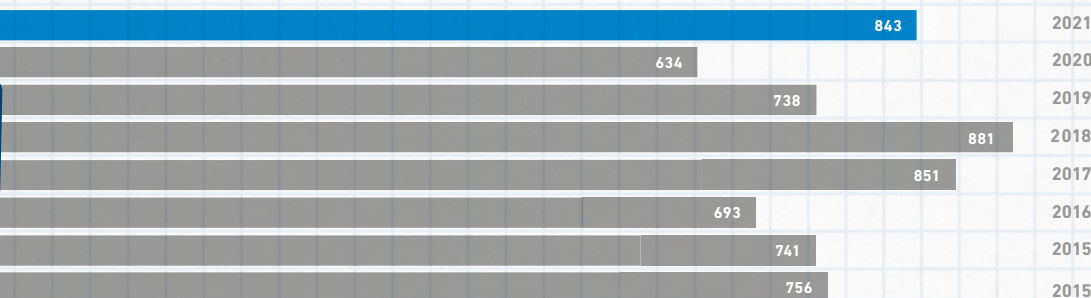
Financiële afrekening Bedragen in € 1	A					B		B-A
	Lopende vpl 2020 / real 2021	Budget 2021	Totaal beschikbaar	Gereal. vpl 2020	Realisatie 2021	Tbv nieuw beleid 2022	Totaal besteed	Afrekening
Meerwerk	0	0	0	0	0	0	0	0
Wettelijke loonkostensubsidie	0	40.432	40.432	0	58.894	0	58.894	18.462
Arbeidsmatige dagbesteding	0	73.394	73.394	0	27.373	0	27.373	-46.021

Gemeente in beeld: Nijmegen

► gerealiseerd aantal
► begroot
► resultaat 2020

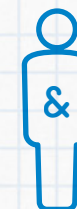
UITSTROOM NAAR WERK

843



BEGELEID BIJ WERKEN MET BEHOUD VAN UITKERING

466
(518)



PLAATSINGEN OP WERK



543 (579)
parttime



322 (386)
jongeren



95 (64)
55-plussers



280 (172)
met arbeids-
beperking



129 (103)
statushouders

585
(553)

plaatsing op werk
> 28 uur

256
(293)

Actief (geweest)
binnen op weg
naar werk

SOCIALE WERKVOORZIENING:

92,0%
detacheringen

0%
werken op locatie



0%
beschut

8,0%
overigen

in %	Q1	Q2	Q3	Q4	Gem.
Begeleid werken	0,4	0,2	0,1	5,4	1,5
Individuele detachering	23,3	23,6	24,5	24,9	24,1
Groepsdetachering	63,9	63,5	63,3	61,9	63,1
Werken op locatie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Subtotaal buiten de muren	87,5	87,3	87,9	92,2	88,7
Beschut	0,3	0,3	1,4	-0,2	0,4
Leegloop inactief	3,1	3,0	1,6	2,5	2,5
Niet beschikbaar voor werk	9,2	9,4	9,1	5,5	8,3
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

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

Gemeente Nijmegen

Middels de lokale dienstverlening zet de gemeente Nijmegen extra in op de focusgroepen uit het regionaal arbeidsmarktbeleidsplan door hen extra aandacht en ondersteuning te bieden bij hun zoektocht naar passend werk. Dit in nauwe samenwerking met alle relevante partijen in de arbeidsmarktregio en in het bijzonder met de afdeling Inkomen van de gemeente Nijmegen.

Keuzes

Gemeente Nijmegen kiest ervoor haar lokale aandeel als volgt in te vullen:

1. Aansluiten sociale wijkteams (10 dagdelen);
2. Jongeren: zorgjongeren en jongerenpact;
3. Organiseren van 5 events;
4. Aanvullende aanpak, Piramidegesprekken, Screenen en De Versnelling;
5. Samen sterk naar werk voor 75 kandidaten;
6. Koppelwerk.

Algemeen

Het afgelopen jaar hadden we te maken met de coronabeperkingen. Dit heeft op vele fronten effect op de dienstverlening van WerkBedrijf en andere organisaties. Hierdoor zijn afgesproken onderdelen vertraagd of nog niet uitgevoerd. Ten aanzien van het organiseren van events geldt dit uitstel. Ten aanzien van de nieuw gekozen onderdelen (jongerenpact en koppelwerk) geldt

een vertraging omdat de inhoud van deze nieuwe vormen van dienstverlening nog uitgewerkt moesten worden.

Ook speelt mee dat we in de loop van 2021 met Nijmegen zijn gestart met *Doe je mee?* De kern hiervan is dat we in nauwe samenwerking met Nijmegen bijstandsgerechtigden spreken. Met het doel om in persoonlijk contact te komen en beter zicht te krijgen op behoeften van mensen op de leefgebieden werk, participatie, activering, financiële situatie en gezondheid. Op basis van de gesprekken kijken we naar wat een passend individueel vervolg is. We zijn hier in november 2021 mee begonnen en het loopt door tot eind 2024. *Doe je mee?* kent vele raakvlakken met de lokale accenten zoals aanvullende aanpak, piramidegesprekken, screenen en de versnelling. Om te voorkomen dat te veel vormen van dienstverlening door elkaar gaan lopen en het in het belang van kandidaten is dat de juiste vorm van dienstverlening wordt aangeboden, gaan we in onze contacten met Inkomen verder in overleg over de stroomlijning van onze regionale, lokale en projectmatige dienstverlening ten behoeve van de Nijmeegse kandidaten. Hierbij helpen de resultaten uit de *Doe je mee?*-gesprekken. Hieronder een overzicht hiervan op basis van twee uitvoeringsmaanden.

In 2021 zijn voor 322 bijstandsgerechtigden *Doe je mee?*-gesprekken ingepland en zijn er 288 gesprekken gevoerd. Voor 172 bijstandsgerechtigden is de gesprekscyclus afgerond. Uit deze eerste resultaten blijkt dat circa 11% van de mensen wordt overgedragen naar WerkBedrijf en circa 11% naar participatiecoaches. De overige bijstandsgerechtigden blijven vooralsnog onder regie van klantmanagers Inkomen. Bij 38% is de reden hiervoor lopende zorgtrajecten en bij 7% moet zorg nog geregeld worden. Bij de resterende 33% gelden andere redenen, zoals meerdere keren niet verschenen, geen behoefte aan deelname *Doe je mee?* en beëindiging uitkering.

Aansluiten sociale wijkteams (buurtteams)

WerkBedrijf werkt samen met de sociale wijkteams en regieteam in Nijmegen. Momenteel is er vanuit WerkBedrijf voor ieder wijkteam en regie-team in Nijmegen een contactpersoon. Aansluiting is belangrijk omdat het ervoor zorgt dat werk eerder en vaker als deel van de mogelijke oplossing in beeld komt. Ook krijgen we zo een beter beeld van de kandidaat en door korte lijnen wordt de kandidaat/cliënt direct en goed doorverwezen. De inzet van andere maatschappelijke voorzieningen of hulp wordt hierdoor voorkomen of beperkt. In het afgelopen jaar speelde naast de coronabesprekingen ook een rol dat de

wijkteams ontwikkeld worden naar buurtteams per 1 januari 2022. Dit betekent op fronten dat we (soms) opnieuw moeten kennismaken en inzicht moeten krijgen in elkaars werk en de toegevoegde waarde van elkaar.

Jongeren: jongerenpact en zorgjongeren

Gemeente Nijmegen heeft voor een jongerenpact en begeleiding van zorgjongeren gekozen.

Jongerenpact. In de praktijk zien we dat jongeren een vorm van activering en stimulans nodig hebben. Alhoewel geen sprake is van ernstige problematiek hebben zij wel op meerdere aspecten ondersteuning nodig. De dienstverlening binnen het jongerenpact is hierop gericht. In 2021 zijn we gestart met de Startersbeurzen. Deze helpen hoger opgeleide jongeren werk te vinden op hun eigen niveau. Er zijn momenteel juist veel arbeidsmarktkansen voor werkzoekenden en we merken dat er nauwelijks gebruik wordt gemaakt van deze startersbeurzen. Verder zijn we gestart met activeringstrajecten ('Next Level') waarbij jongeren mentaal worden uitgedaagd en fysiek in beweging gebracht. Tot slot is het aantal trajecten voor zorgjongeren uitgebreid naar 200 (zie hieronder).

Zorgjongeren. WerkBedrijf begeleidt jongeren met problemen op meerdere leefgebieden (bijvoorbeeld dakloos, psychische problematiek, verslaving, schulden) richting werk. De jongeren kunnen in potentie (betaald) werken, maar daarvoor moeten eerst problemen worden aangepakt. De consultants van WerkBedrijf ondersteunen en begeleiden jongeren om deze problemen aan te pakken en stappen te zetten richting werk. Daarvoor werken zij samen met betrokken (zorg) instellingen/organisaties. In 2021 zijn meer zorgjongeren begeleid dan voorzien. In totaal hebben we 344 zorgjongeren begeleid. We zien dat bij jongeren vrijwel altijd een vorm van problematiek door omstandigheden en/of door beperkingen. Hoewel uitstroom naar werk geen (primair) doel van de dienstverlening is, zijn 21 jongeren uitgestroomd naar werk.

Aanvullende aanpak, Piramidegesprekken, Screenen en De Versnelling

In de eerste helft van 2021 is er voor gekozen om in plaats van piramidegesprekken 1-op-1 begeleiding van kandidaten te bieden. De kandidaten worden voorgedragen door afdeling Inkomen. Er zijn twee consultants van WerkBedrijf actief met deze begeleidingstrajecten. Hiermee vertoont deze dienstverlening veel overeenkomsten met het product screenen.

Dit product behelst naast een diagnose stellen wat betreft het bemiddelingsprofiel van de aangemelde kandidaten ook het uitvoeren van de bemiddeling. De Versnelling is een 10-weeks intensief traject waarbij Nijmeegse kandidaten intensief gecoacht worden op een traject naar betaald werk. Het is bedoeld voor kandidaten waarbij de re-integratie niet lukt, maar die wel in staat zijn om regulier te werken. In totaal zijn 49 kandidaten in traject (geweest) en 36 kandidaten uitgestroomd naar werk.

De *aanvullende aanpak* is geïntegreerd in de bovenstaande dienstverlening. Het gaat hier om een aanvullende aanpak waar WerkBedrijf extra middelen voor heeft ontvangen. Omdat deze dienstverlening niet volledig is uitgevoerd, hebben we een deel van deze middelen terugbetaald aan Nijmegen.

Samen sterk naar werk

Met een intensieve groepsgewijze en individuele aanpak bijstandsgerechtigden richting werk of opleiding leiden. De aanpak bouwt voort op de ervaringen met de Nijmeegse proef met de bijstand. Deze aanpak is vooral geschikt voor mensen die het moeilijk vinden om zelf tot actie over te gaan. Tijdens de training vragen we van deelnemers intensief op zichzelf te reflecteren.

Dat vraagt om een persoonlijke aanpak, intensieve begeleiding en individuele coaching. Daarbij maken we gebruik van de groepsdynamiek (kandidaten ondersteunen elkaar en leren van elkaar). De trainingen konden om die reden niet digitaal plaatsvinden.

Na de herfstvakantie zijn we mondjasmaat, en met onderbreking door een lockdown, gestart. In 2021 zijn 32 kandidaten gestart met Samen sterk naar werk. De intakes voor Samen sterk naar werk zijn eind januari 2022 weer opgepakt.

Koppelwerk

Koppelwerk zetten we in om kandidaten vanaf 55 jaar extra te ondersteunen. We zoeken actief naar extra (leer) werkplekken voor deze kandidaten. Het is niet zozeer een nieuw instrument, maar gebleken is dat een (leer)werkplek deze kandidaten weer dichtert naar de markt brengt. Werken en leren op een leerwerkplek vult de vakvaardigheden aan, geeft de kandidaat daardoor weer recente werkervaring en vooral het vertrouwen dat hij of zij nog van waarde is op de arbeidsmarkt. Afgelopen jaar plaatsten we 95 kandidaten die ouder waren dan 55 jaar op een werkplek. Dat zijn er meer dan in 2020 (64).

Tot besluit ten aanzien van lokale keuzes

Alle afzonderlijke lokale accenten overziend, zien we veel overlap in activiteiten. Lokale accenten bestaan uit intensieve dienstverlening aan kandidaten om hen naar werk te begeleiden. Coronamaatregelen hadden nogal wat invloed op de uitvoering van bijvoorbeeld groepsbijeenkomsten. Door deze omstandigheden zijn hier en daar accenten verlegd en accenten gecombineerd.

Centrumgemeente Nijmegen

Met gemeente Nijmegen maken we, vanuit de rol als centrumgemeente, ook afspraken over een aantal regionale projecten. Deze lichten we verder toe.

IPS

In een IPS-traject wordt een kandidaat met een ernstig psychische aandoening (EPA) door een IPS-coach maximaal 3 jaar begeleid naar en op een werkplek. De IPS-coach werkt bij de GGZ-instelling waar de kandidaat zorg ontvangt. Daardoor kan zorg en werk goed op elkaar afgestemd worden. WerkBedrijf is sparringpartner, zet voorzieningen in en stelt het netwerk van werkgevers beschikbaar. Sinds 2017 zijn 125 IPS-trajecten gestart. 61 daarvan zijn eind 2021 nog actief. Daarvan hebben 23 kandidaten betaald werk. 8 kandidaten zijn onbetaald aan de slag, 3 kandidaten volgen een opleiding, 6 kandidaten

hebben vrijwilligerswerk en 21 kandidaten hebben nog geen werk. 64 trajecten zijn inmiddels beëindigd. Dat heeft verschillende redenen. Meer dan de helft van de afgesloten trajecten heeft de maximale termijn van 3 jaar bereikt. Daarnaast zijn er kandidaten die vroegtijdig uitvallen of de ondersteuning niet 3 jaar nodig hebben. 34% van de kandidaten had een betaalde baan na het beëindigen van het IPS-traject. Dit percentage kan wijzigen naarmate meer trajecten afgesloten worden. Eind 2022 zijn alle trajecten die in 2017-2019 zijn gestart, afgesloten. Dat geeft een beter beeld van de resultaten over een langere periode. In 2021 heeft een aanpassing van het tarief plaatsgevonden. Dit geeft de IPS-aanbieders de mogelijkheid om IPS te kunnen blijven aanbieden en IPS-capaciteit uit te breiden waardoor meer trajecten kunnen starten.

In de financiering is er onderscheid tussen trajecten die in 2017-2019 gestart zijn en trajecten die tussen 2020-2022 starten. In totaal is er € 700.000 budget voor IPS-trajecten die tussen 2020-2022 starten. Eind 2021 zijn in totaal 45 trajecten in deze regeling gestart. Dat betekent dat circa € 412.500 van het totale budget bestemd is. Omdat de subsidies per maand overgemaakt worden is eind 2021 € 78.000 van het bestemde budget daadwerkelijk geboekt.

Route naar Arbeid

Zorgen dat jongeren niet thuis komen te zitten. Dat is het doel van WerkBedrijf en ROC Nijmegen in het project Route naar Arbeid. Samen zorgen we voor een soepele overgang van opleiding naar een passende werkplek of een vervolgopleiding voor kwetsbare jongeren. Vanwege het succes van deze aanpak hebben we deze met ingang van schooljaar 2021-2022 uitgebreid van de Entrée-opleiding naar MB02. Route naar arbeid wordt betaald vanuit de regionale rijksmiddelen voor het terugdringen van voortijdig schoolverlaten

Financiële afrekening

Financiële afrekening meerwerk, arbeidsmatige dagbesteding, wettelijke loonkostensubsidie

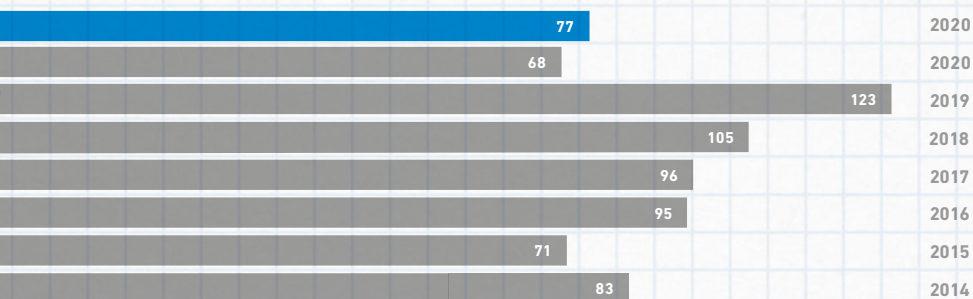
Financiële afrekening Bedragen in € 1	A					B		B-A
	Lopende vpl 2020 / real 2021	Budget 2021	Totaal beschikbaar	Gereal. vpl 2020	Realisatie 2021	Tbv nieuw beleid 2022	Totaal besteed	Afrekening*
Meerwerk	115.000	285.000	400.000	0	230.000	0	230.000	-170.000
Masterplan/IPS	0	275.000	275.000	0	188.107	86.893	275.000	0
Perspectief op Werk	0	492.991	492.991	0	398.574	94.416	492.991	0
Wettelijke Loonkostensubsidie	0	2.356.383	2.356.383	0	2.483.890	0	2.483.890	127.507
Arbeidsmatige dagbesteding	0	1.731.680	1.731.680	0	1.585.518	136.739	1.722.257	-9.423

Gemeente in beeld: Wijchen

► gerealiseerd aantal
► begroot
► resultaat 2020

UITSTROOM NAAR WERK

77



BEGELEID BIJ WERKEN MET BEHOUD VAN UITKERING

40
(37)



PLAATSINGEN OP WERK



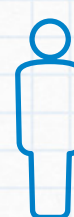
60 (48)
parttime



33 (31)
jongeren



10 (10)
55-plussers



25 (28)
met arbeids-
beperking

16 (11)
statushouders



57
(61)

plaatsing op werk
> 28 uur

34
(27)

Actief (geweest)
binnen op weg
naar werk

SOCIALE WERKVOORZIENING:

92,7%
detacheringen

0%
werken op locatie



0,6%
beschut

6,7%
overigen

in %	Q1	Q2	Q3	Q4	Gem.
Begeleid werken	0,0	0,0	0,0	6,2	1,6
Individuele detachering	23,6	24,2	23,3	24,7	24,0
Groepsdetachering	63,4	63,2	64,3	61,7	63,1
Werken op locatie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Subtotaal buiten de muren	87,0	87,4	87,6	92,7	88,7
Beschut	-0,6	0,0	1,0	0,6	0,2
Leegloop inactief	2,6	3,0	1,8	2,1	2,4
Niet beschikbaar voor werk	11,0	9,6	9,6	4,6	8,7
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

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

Gemeente Wijchen

Gemeente Wijchen ziet nabijheid tot naar zowel werkgevers als werkzoekenden als een cruciale factor om maximale uitstroom te bereiken. Zo kan een proactieve houding naar werkgevers en een prikkelende werkwijze naar kandidaten het best worden verankerd.

Keuzes

Gemeente Wijchen kiest ervoor haar lokale aandeel als volgt in te vullen:

1. Werkintake op locatie (1 dagdeel)
2. Arbeidsbemiddeling op locatie (4 dagdelen)
3. Aansluiten sociale wijkteams (0,5 dagdeel)
4. Lokale marktbewerking (20 contacten)
5. Organiseren van 1 event
6. De Versnelling (aangepast naar huidige werkwijze directieve benadering)
7. Samen sterk naar werk voor 15 kandidaten

De gemeente heeft nog afzonderlijk dienstverlening voor jongeren ingekocht.

Werkintake en arbeidsbemiddeling op locatie

WerkBedrijf biedt de dienstverlening ook lokaal aan. Zo vinden intakes van kandidaten (ouder dan 27 jaar) plaats in het gemeentehuis van Wijchen. Daarnaast is er een consulent bedrijfsdienst-

verlening van WerkBedrijf regelmatig op locatie aanwezig om af te stemmen over kandidaten die bij ons een traject volgen en om vragen van afdeling Inkomen te beantwoorden. Ook is een commercieel manager betrokken die afstemt over bedrijfsbezoeken, acquisitie en ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Daarnaast bewaken zij, waar nodig, een warme overdracht naar WerkBedrijf of van WerkBedrijf terug naar de gemeente. Ook stemt de bedrijfsdienstverlener op locatie periodiek af met de participatiecoaches zodat de dienstverlening naar werkzoekenden optimaal op elkaar aansluit. Indien gewenst sluit een medewerker van WerkBedrijf aan bij een bedrijfsbezoek van de wethouder.

Aansluiten sociale wijkteams

WerkBedrijf stelt een medewerker beschikbaar die regelmatig zijn of haar werkzaamheden verricht bij het Sociaal team van de gemeente Wijchen. De laagdrempeligheid en korte communicatielijnen tussen Sociaal team, WerkBedrijf en andere lokale organisaties maken het mogelijk om met name kandidaten met problemen op meerdere leefgebieden de juiste ondersteuning te bieden en hen zo snel mogelijk richting werk te leiden.

Lokale marktbewerking (20 contacten)

Bij lokale marktbewerking kiezen we niet voor werksoortgerichte aanpak, maar voor een geografische insteek. WerkBedrijf heeft een marktbewerkingsplan opgesteld. De ervaringen hiermee zijn goed. De resultaten: meer en nieuwe contacten met lokale ondernemers; grotere zichtbaarheid en bekendheid van WerkBedrijf bij lokale ondernemers en een beeld van waar kansen liggen in de gemeente. Inmiddels zijn 45 bedrijven bezocht. Deze bezoeken hebben nieuwe leads en plaatsingen opgeleverd.

Organiseren van 1 event

Het event op bedrijventerrein Wijchen-Oost dat WerkBedrijf samen met de gemeente Wijchen heeft voorbereid kon helaas niet door gaan. Redenen hiervoor waren de coronamaatregelen en het tijdstip dat uiteindelijk voor meerdere ondernemers niet passend bleek. In 2022 wordt dit weer opgepakt.

De Versnelling (aangepast naar huidige werkwijze directieve benadering)

De directieve benadering gaat uit van een aanpak met als elementen meerdere gesprekken en voorgeschreven werksoorten op basis van de actuele mogelijkheden op de arbeidsmarkt en situatie van

de kandidaat. Dit wordt gecombineerd met intensieve gespreksvoering en uiteindelijk opleggen van maatregelen bij no show of weigering van een aangeboden voorziening. Inkomensconsulent en intaker van WerkBedrijf beoordelen samen of de methodiek past bij de nieuw ingestroomde kandidaat. In 2021 zijn er 89 intakes geweest, waarvan 49 kandidaten de directieve aanpak hebben ontvangen. Hiervan zijn 29 kandidaten betaald aan het werk gegaan.

Samen sterk naar werk voor 15 kandidaten

Bij samen sterk naar worden bijstandsgerechtigden met een intensieve groepsgewijze en individuele aanpak richting werk of opleiding geleid. De aanpak bouwt voort op de ervaringen met de Nijmeegse proef met de bijstand. Deze aanpak is vooral geschikt voor mensen die het moeilijk vinden om zelf tot actie over te gaan.

Tijdens de training vragen we van deelnemers intensief op zichzelf te reflecteren. Dat vraagt om een persoonlijke aanpak, intensieve begeleiding en individuele coaching. Daarbij maken we gebruik van de groepsdynamiek (kandidaten ondersteunen elkaar en leren van elkaar). De trainingen kunnen om die reden niet digitaal plaatsvinden. Na de herfstvakantie zijn we mondjesmaat, en met onderbreking door een lockdown, gestart. Om die reden heeft eind 2021 slechts één Wijchense kandidaat deelgenomen aan Samen sterk naar werk. De intakes voor Samen sterk naar werk zijn eind januari 2022 weer opgepakt.

Zorgjongeren

WerkBedrijf heeft in 2021 in totaal 22 jongeren begeleid met problemen op meerdere leefgebieden (bijvoorbeeld dakloos, psychische problematiek, verslaving, schulden) richting werk. De

jongeren kunnen in potentie (betaald) werken, maar daarvoor moeten eerst problemen opgelost worden. De zorgjongerenconsulenten van Werk-Bedrijf ondersteunen en begeleiden jongeren om deze problemen aan te pakken en stappen te zetten richting werk. Daarvoor werken zij samen met betrokken (zorg)instellingen/organisaties. Hoewel uitstroom naar werk geen (primair) doel van de dienstverlening is, is in 2021 één jongere uitgestroomd naar werk

Financiële afrekening

Financiële afrekening meerwerk, arbeidsmatige dagbesteding, wettelijke loonkostensubsidie

Financiële afrekening Bedragen in € 1	A					B		B-A
	Lopende vpl 2020 / real 2021	Budget 2021	Totaal beschikbaar	Gereal. vpl 2020	Realisatie 2021	Tbv nieuw beleid 2022	Totaal besteed	Afrekening
Meerwerk	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
Wettelijke loonkostensubsidie	0	404.811	404.811	0	396.777	0	396.777	-8.034
Arbeidsmatige dagbesteding	0	267.408	267.408	0	216.237	0	216.237	-51.171

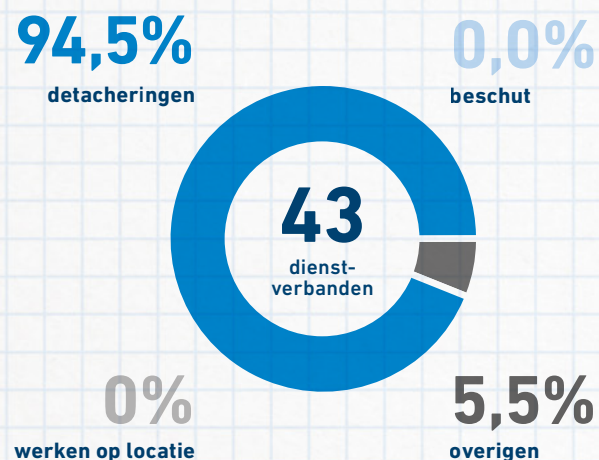
Gemeente in beeld: West Maas en Waal

► gerealiseerd aantal

► begroot

► resultaat 2020

SOCIALE WERKVOORZIENING



in %	Q1	Q2	Q3	Q4	Gem.
Begeleid werken	0,0	0,0	0,0	9,0	2,3
Individuele detachering	40,0	42,1	41,6	33,3	39,2
Groepsdetachering	44,8	42,7	43,6	52,2	45,8
Werken op locatie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Subtotaal buiten de muren	84,8	84,8	85,2	94,5	87,3
Beschut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leegloop inactief	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Niet beschikbaar voor werk	15,2	15,2	14,8	5,5	12,7
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Voor de gemeente West Maas en Waal voert WerkBedrijf de sociale werkvoorziening uit. Vanuit de gemeente hebben 43 SW-medewerkers een dienstverband. De ontwikkelingen binnen de sociale werkvoorziening zijn toegelicht in het onderdeel Jaarverslag, hoofdstuk Sociale werkvoorziening.

Bijlage 2 Verantwoording I-deel deelnemende gemeenten

In het overzicht hieronder leest u de verantwoording van het inkomensdeel (I-deel) van de deelnemende gemeenten.

Bedragen in € 1.000	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2B/12	Bestedingen (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet
		Deel openbaar lichaam I.7 Participatiewet (PW)	Deel openbaar lichaam I.7 Participatiewet (PW)
		Aard controle R Indicatornummer: G2B/13	Aard controle R Indicatornummer: G2B/14
Beuningen	G2 – 10	243	0
Druten	G2 – 10	247	0
Heumen	G2 – 10	146	0
Nijmegen	G2 – 10	2.484	0
Mook en Middelaar	G2 – 10	59	0
Berg en Dal	G2 – 10	381	0
Wijchen	G2 – 10	397	0
Totaal		3.956	0

Bijlage 3 Overzicht gemeentelijke deelafrekeningen

Arbeidsmatige dagbesteding Bedragen in € 1.000	Budget	Besteed	Budget- overheveling	Aanvullende bijdrage	Totaal dagdelen	Aantal kandidaten*
Berg en Dal	260	172	0	-88	4.270	38
Beuningen	254	225	0	-29	5.827	29
Druten	142	83	0	-59	2.012	19
Heumen	71	82	0	11	2.190	16
Mook en Middelaar	73	27	0	-46	580	7
Nijmegen	1.732	1.586	137	-9	41.369	256
Wijchen	267	216	0	-51	5.539	34
Totaal	2.800	2.391	0	-271	61.787	399

Wettelijke loonkostensubsidie Bedragen in € 1.000	Baten loonkostensubsidie	Bestedingen loonkostensubsidie	Betalingsverplichting gemeenten	Aantal kandidaten* WLKS/FLKS	Aantal kandidaten* Nieuw Beschut
Nijmegen	2.356	2.484	128	467	13
Wijchen	405	397	-8	63	3
Berg en Dal	364	381	17	64	2
Beuningen	286	243	-43	44	2
Mook en Middelaar	40	59	18	7	0
Heumen	191	146	-45	24	1
Druten	232	247	15	39	1
Totaal	3.875	3.956	81	708	22

* De aantallen zoals hier genoemd betreffen de beleidsmatige aantallen. Deze kunnen afwijken van hetgeen in de financiële administratie vastgelegd wordt. Dit wordt veroorzaakt doordat in de jaarrekening een schattings-element zit.

Sociale werkvoorziening Bedragen in € 1.000	Begroot		Realisatie		Gefactureerd	Afrekening
	Se	Bijdrage	Se	Bijdrage	Obv primaire begroting	
Berg en Dal	137	4.195	134	4.004	4.195	-191
Beuningen	91	2.799	91	2.732	2.799	-67
Druten	66	2.038	68	2.045	2.038	7
Heumen	45	1.384	44	1.324	1.384	-60
Nijmegen	757	23.238	761	22.760	23.238	-479
Wijchen	138	4.241	137	4.112	4.241	-129
West Maas en Waal	41	1.252	39	1.165	1.252	-87
Totaal	1.276	39.148	1.275	38.142	39.148	-1.006

Bijlage 4 Verdeling risico-inventarisatie per gemeente

Bedragen in € 1.000	Inwonersaantal	Verdeelsleutel o.b.v. inwoneraantal	Risico per gemeente
Nijmegen	178.750	55%	1.552
Wijchen	41.225	13%	358
Berg en Dal	35.000	11%	304
Beuningen	27.015	8%	235
Druten	19.000	6%	165
Heumen	16.523	5%	143
Mook en Middelaar	7.998	2%	69
Totaal	325.511	100%	2.827

Bijlage 5 Consolidatieoverzicht

			Ongeconsolideerde cijfers Bedragen in € 1.000		
Onderdeel	Baten/Lasten	Taakveld	Begroting		realisatie cijfers 2021
			vóór wijziging	na wijziging	
BO	Baten	Overhead	316	316	325
			316	316	325
WBRN	Baten	Overhead	815	676	713
		Inkomensregeling	3.875	3.875	3.956
		Begeleide participatie	51.933	52.186	50.584
		Arbeidsparticipatie	21.978	20.780	18.489
			78.601	77.517	73.742
IRVN	Baten	Overhead	18.315	18.315	18.593
		Arbeidsparticipatie	429	429	429
			18.745	18.745	19.022
Totaal baten:			97.661	96.578	93.089
BO	Lasten	Overhead MGR	316	316	325
			316	316	325
WBRN	Lasten	Overhead	387	387	403
		Inkomensregeling	3.875	3.875	3.956
		Begeleide Participatie	48.976	49.090	47.630
		Arbeidsparticipatie	17.329	16.132	13.693
		Overhead MGR	8.033	8.033	8.060
			78.601	77.517	73.742
IRVN	Lasten	Overhead	16.550	16.550	16.930
		Arbeidsparticipatie	429	429	468
		Overhead MGR	1.765	1.765	1.624
			18.745	18.745	19.022
Totaal lasten:			97.661	96.578	93.089
Saldo			0	0	0

Inbegrepen doorbelasting: Bedragen in € 1.000		
Begroting		realisatie cijfers 2021
vóór wijziging	na wijziging	
221	221	230
221	221	230
629	490	526
3.875	3.875	3.956
51.207	51.321	49.727
21.978	20.780	18.489
77.689	76.466	72.699
17.237	17.238	17.514
0	0	0
17.237	17.238	17.514
95.147	93.924	90.443
316	316	325
316	316	325
387	387	403
3.875	3.875	3.956
48.545	48.545	47.320
16.611	15.388	12.825
6.682	6.682	6.607
76.101	74.878	71.111
16.550	16.550	16.930
429	429	468
1.752	1.752	1.610
18.731	18.731	19.007
95.147	93.924	90.443
0	0	0

			Ongeconsolideerde cijfers Bedragen in € 1.000		
Onderdeel	Baten/Lasten	Taakveld	Begroting		realisatie cijfers 2021
			vóór wijziging	na wijziging	
MGR	Baten	Overhead	19.446	19.308	19.630
		Inkomensregeling	3.875	3.875	3.956
		Begeleide participatie	51.933	52.186	50.584
		Arbeidsparticipatie	22.407	21.209	18.918
			97.661	96.578	93.089
MGR	Lasten	Overhead	16.937	16.937	17.657
		Inkomensregeling	3.875	3.875	3.956
		Begeleide Participatie	48.976	49.090	47.630
		Arbeidsparticipatie	17.758	16.560	14.161
		Overhead MGR	10.114	10.114	9.684
			97.661	96.578	93.089
Saldo			0	0	0

			Eliminatie doorbelasting: Bedragen in € 1.000		
			Begroting		realisatie cijfers 2021
			vóór wijziging	na wijziging	
			1.360	1.360	1.360
			0	0	0
			726	865	857
			429	429	429
			2.515	2.654	2.645
			0	0	0
			0	0	0
			431	545	310
			719	744	868
			1.365	1.365	1.468
			2.515	2.654	2.645
			0	0	0
			0	0	0
			48.545	48.545	47.320
			17.040	15.817	13.293
			8.749	8.749	8.216
			95.147	93.924	90.443
			0	0	0

			Geconsolideerde cijfers MGR Bedragen in € 1.000		
			Begroting		realisatie cijfers 2021
			vóór wijziging	na wijziging	
			18.086	17.947	18.271
			3.875	3.875	3.956
			51.207	51.321	49.727
			21.978	20.780	18.489
			95.147	93.924	90.443
			16.937	16.937	17.657
			3.875	3.875	3.956
			48.545	48.545	47.320
			17.040	15.817	13.293
			8.749	8.749	8.216
			95.147	93.924	90.443
			0	0	0

In de financiële overzichten van de onderdelen van de MGR geven we ook de doorbelasting tussen de onderdelen weer. Dit is nodig om per onderdeel alle kosten en opbrengsten weer te geven, die de basis zijn voor de afrekening van het desbetreffende onderdeel. Dit heeft een baten en lasten verhogend effect. Op MGR niveau elimineren wij dit conform de BBV voorschriften.

Bestuursondersteuning (BO)

Doorbelasting van bestuurskosten naar de Overhead MGR van WerkBedrijf (WBRN) en ICT Rijk van Nijmegen (iRvN).

WerkBedrijf (WBRN)

Bij de begeleide participatie vindt er een aantal doorbelastingen plaats. De huisvestingslasten van de Boekweitweg (opbrengsten Vastgoed, programmalasten SW), de detacheringsofbrengst van de SW-medewerkers die voor de MGR zelf worden ingezet (opbrengst SW, kosten overhead MGR WBRN) en de opbrengst voor de praktijkdiagnose (opbrengst SW, programmalasten WERK).

ICT Rijk van Nijmegen (iRvN)

De dienstverlening welke het onderdeel Automatisering van iRvN voor het Werkbedrijf verricht wordt doorbelast. Deze inkomsten staan bij iRvN onder het Taakveld Overhead. De lasten vallen bij WBRN onder Overhead MGR. Verder beheert iRvN de applicaties voor de informatievoorziening van het onderdeel WERK. Deze kosten komen in de programmalasten van WERK.

Bijlage 6 Toelichting begroting voor en na wijziging

Geconsolideerde cijfers MGR

			Begroting 2021 Bedragen in € 1.000					
Onderdeel	Baten/Lasten	Taakveld	vóór wijziging	1e wijziging	2e wijziging	3e wijziging	check	ná wijziging
MGR	Baten	Overhead	18.086	-139			17.948	17.947
		Inkomensregeling	3.875	0			3.875	3.875
		Begeleide participatie	51.207	114			51.460	51.321
		Arbeidsparticipatie	21.978	-1.198			20.780	20.780
	Totaal baten		95.147	-1.223			94.062	93.924
MGR	Lasten	Overhead	16.937	0			16.936	16.937
		Inkomensregeling	3.875	0			3.875	3.875
		Begeleide Participatie	48.545	0			48.659	48.545
		Arbeidsparticipatie	17.040	-1.223			15.841	15.817
		Overhead MGR	8.749	0			8.749	8.749
	Totaal lasten		95.147	-1.223			94.061	93.924
Saldo			0	0	0	0	0	0

Ongeconsolideerde cijfers MGR

			Begroting 2021 Bedragen in € 1.000					
Onderdeel	Baten/Lasten	Taakveld	vóór wijziging	1e wijziging	2e wijziging	3e wijziging	check	ná wijziging
MGR	Baten	Overhead	19.446	-139			19.307	19.307
		Inkomensregeling	3.875	0			3.875	3.875
		Begeleide participatie	51.933	253			52.186	52.186
		Arbeidsparticipatie	22.407	-1.198			21.209	21.209
	Totaal baten		97.661	-1.084			96.577	96.578
MGR	Lasten	Overhead	16.937	0			16.936	16.937
		Inkomensregeling	3.875	0			3.875	3.875
		Begeleide Participatie	48.976	114			49.090	49.090
		Arbeidsparticipatie	17.758	-1.198			16.560	16.561
		Overhead MGR	10.114	0			10.114	10.114
	Totaal lasten		97.661	-1.084			96.575	96.578
Saldo			0	0	0	0	0	0

Ongeconsolideerde cijfers per module

			Begroting 2021 Bedragen in € 1.000					
Onderdeel	Baten/Lasten	Taakveld	vóór wijziging	1e wijziging	2e wijziging	3e wijziging	check	ná wijziging
B0	Baten	Overhead	316	0			316	316
	Totaal baten		316	0			316	316
B0	Lasten	Overhead MGR	316	0			316	316
	Totaal lasten		316	0			316	316
Saldo			0	0	0	0	0	0
WBRN	Baten	Overhead	815	-139			676	676
		Inkomensregeling	3.875	0			3.875	3.875
		Begeleide participatie	51.933	253			52.186	52.186
		Arbeidsparticipatie	21.978	-1.198			20.779	20.780
	Totaal baten		78.601	-1.084			77.517	77.517
WBRN	Lasten	Overhead	387	0			387	387
		Inkomensregeling	3.875	0			3.875	3.875
		Begeleide Participatie	48.976	114			49.090	49.090
		Arbeidsparticipatie	17.329	-1.198			16.131	16.132
		Overhead MGR	8.033	0			8.032	8.033
	Totaal lasten		78.601	-1.084			77.516	77.517
Saldo			0	0	0	0	0	0
iRvN	Baten	Overhead	18.315	0			18.315	18.315
		Arbeidsparticipatie	429	0			429	429
	Totaal baten		18.745	0			18.744	18.745
iRvN	Lasten	Overhead	16.550	0			16.549	16.550
		Arbeidsparticipatie	429	0			429	429
		Overhead MGR	1.765	0			1.766	1.765
	Totaal lasten		18.745	0			18.744	18.745
Saldo			0	0	0	0	0	0

Toelichting Begrotingswijziging

Taakveld arbeidsparticipatie Bedragen* in € 1.000			
Onderdeel	Baten/Lasten	Bedrag	Toelichting
WB WERK	Baten	-237	Meicirculaire
		-465	BTW compensatiefonds
		250	ESF
		-68	SAR toename budget
		300	Terugbetalen gemeente
		1.666	Overheveling Operatie Mercurius
		-248	Toename baten Perspectief op werk
	Lasten	-300	Terugbetalen gemeente
		-1.666	Overheveling Operatie Mercurius
		452	Toename instrumenten budget
		68	SAR toename lasten
		248	Toename lasten Perspectief op werk

Taakveld begeleide participatie Bedragen* in € 1.000			
Onderdeel	Baten/Lasten	Bedrag	Toelichting
WB SW	Baten	281	Nieuwe afspraken met BlueView heeft vanaf 1 juli 2021 (uren * tarief)
		-135	Omzet voorlieden / magazijn mdw en 350 FTE
		-32	Correctie op de overige omzet
	Lasten	-114	Correctie interne doorbelasting
WB Vastgoed	Baten	139	Gewijzigde doorbelasting agv nieuwe afspraken met BlueView

Taakveld overhead Bedragen* in € 1.000			
Onderdeel	Baten/Lasten	Bedrag	Toelichting
WB Vastgoed	Baten	-139	Gewijzigde doorbelasting agv nieuwe afspraken met BlueView

Bijlage 7 Overheadpercentages

De jaarrekening 2021 is ingericht conform de richtlijnen BBV. De taakvelden zijn weergegeven en de overhead is in beeld gebracht, zie de tabel hiernaast:

Betreffende de overhead zijn er regionale afspraken gemaakt. Er is afgesproken dat de organisatiekosten van de MGR voor maximaal 25% uit overhead mogen bestaan. De organisatiekosten bestaan uit de personele lasten, materiele lasten, kapitaallasten en overige lasten.

De overheadnorm volgens de BBV richtlijnen komt in 2021 uit op deze 24%.

MGR totaal				
Baten Bedragen in € 1.000	begroting 2021 vóór wijziging	begroting 2021 ná wijziging	realisatie 2021	saldo 2021
Overhead	18.086	17.947	18.271	322
Inkomensregeling	3.875	3.875	3.956	81
Begeleide participatie	51.207	51.321	49.727	-1.594
Arbeidsparticipatie	21.978	20.780	18.489	-2.290
Totaal baten	95.147	93.924	90.443	-3.481

Lasten Bedragen in € 1.000	begroting 2021 vóór wijziging	begroting 2021 ná wijziging	realisatie 2021	saldo 2021
Overhead	16.937	16.937	17.332	395
Inkomensregeling	3.875	3.875	3.956	81
Begeleide Participatie	48.545	48.545	47.320	-1.225
Arbeidsparticipatie	17.040	15.817	13.293	-2.523
Totaal Programmalasten	86.397	85.174	81.902	-3.272
Overhead MGR	8.749	8.749	8.541	-209
Totaal lasten	95.147	93.924	90.443	-3.481

Overhead BBV Bedragen in € 1.000	WerkBedrijf			iRvN		BO	Totaal
	Werk	SW	Vastgoed	Applicaties	Automatisering		
Primaire kosten	8.818	4.193	1.073	3.932	13.466	0	31.481
Overheadkosten	4.785	3.264	0	590	1.034	325	9.998
Totaal	13.603	7.456	1.073	4.522	14.500	325	41.480
Primaire kosten %	65%	56%	100%	87%	93%	0%	76%
Overheadkosten %	35%	44%	0%	13%	7%	100%	24%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Bijlage 8 Open source producten

iRvN maakt waar dat kan graag gebruik van OpenSource-producten en hanteert en ondersteunt (indien nodig) alle verplichte en gewenste Open Standaarden die voor de overheid gelden. Onderstaand is een overzicht gegeven van de betreffende Open Source producten.

Naast deze lijst wordt opensource software ook veel gebruikt in diverse hardwarecomponenten zoals firewall, routers/switches, Citrix-componenten, Mitel-telefoon-centrale etc.

Bij het Applicatielandschap	
7zip	7-Zip is een gratis en open-source programma om bestanden in te pakken, te zippen
activeMQ (Apache)	Apache ActiveMQ is een open source berichtenmakelaar geschreven in Java samen met een volledige Java Message Service (JMS) -client
Apache Tomcat	Apache Tomcat is een opensource-webcontainer ontwikkeld door de Apache Software Foundation (ASF). Tomcat voert servlets en JavaServer-pagina's uit, het verzorgt de communicatie tussen JSP-pagina's en een webserver
Archimate	ArchiMate is een open en onafhankelijke programma om enterprise-architecturen weer te geven. De taal wordt ondersteund door diverse modelleerhulpmiddelen voor IT-architectuur van verschillende leveranciers
Bitwarden	Passwordmanager
Chromium (Chrome freeware)	Chromium is een opensourcewebbrowser, waarop Google Chrome is gebaseerd
CutePDF	CutePDF is een tool waarmee je verschillende bestandsformaten kunt exporteren naar pdf-formaat
Eclipse Jetty Web Server	Eclipse Jetty Web Server is een HTTP-server en Servlet-container die statische en dynamische inhoud kan aanbieden

Filezilla	FileZilla is een programma waarmee je bestanden ophaalt van en wegzet naar andere computers
FireFox	een gratis webbrowser
FreeDWGViewer	De Free DWG Viewer geeft technische tekeningen en modellen weer. DWG is een bestandsformaat dat verwijst naar 'drawing' en het gaat daarbij vooral om tekeningen gemaakt in professionele software als AutoCad.
Glash fish (glashfish)	Java EE6 applicatieserver
GNU Ghostscript	Ghostscript is een opensource-interpreter voor PostScript, een paginabeschrijvings- en opmaaktaal van Adobe. Ghostscript wordt onder meer toegepast om vanuit PostScript PDF-bestanden te genereren. Het is daarmee de basis voor verschillende PDF-generatoren zoals CutePDF en FreePDF.
HeidiSQL	HeidiSQL is gratis software en heeft als doel gegevens en structuren te bekijken en te bewerken van computers met een van de databasesystemen MariaDB, MySQL, Microsoft SQL, PostgreSQL en SQLite
Jaspersoft studio	Jaspersoft Studio is een krachtige rapportontwerper voor het ontwikkelen van datavisualisaties en rapporten
JBoss (database)	JBoss is een onderdeel van Red Hat dat ondersteuning biedt voor het JBoss open source applicatieserverprogramma en gerelateerde middleware-services die op de markt worden gebracht onder het merk JBoss Enterprise Middleware
Jitsi	Jitsi (voorheen bekend als SIP Communicator) is een open source programm waarmee u kunt bellen, videobellen en chatgesprekken kunt voeren
J-meter (Apache)	JMeter wordt gebruikt om de prestaties van webapplicaties of verschillende services te analyseren en te meten.
Keepass	KeePass is een gratis open source wachtwoordbeheerder. Wachtwoorden kunnen worden opgeslagen in een gecodeerde database, die kan worden ontgrendeld met één hoofdsleutel.
LibreOffice	LibreOffice is een opensource officepakket
Lora (IoT oplossing Nijmegen)	LoRa is een Long Range, Low Power Internet of Things-verbinding speciaal ontwikkeld om kleine hoeveelheden informatie uit te wisselen tussen objecten en systemen

MySQL	MySQL is een opensource-managementsysteem voor relationele databases (RDBMS). SQL is de taal die wordt gebruikt om een database van dit systeem op te bouwen, te bevragen en te onderhouden
Notepad++	Notepad ++ is een gratis broncode-editor
Open Java	Open Java is een opensource-implementatie van Java (programmeertaal en computerplatform)
OpenOffice	Met OpenOffice kun je praktisch hetzelfde doen als in Microsoft Office
OpenSSL	OpenSSL is een commandline-programma voor het maken en beheren van certificaten dat veel wordt gebruikt door UNIX, Linux en BSD distributies;
Postgress	PostgreSQL is een open source relational database management systeem
Postman	Postman is een gratis app die het ontwikkelen van API's eenvoudiger, sneller en beter maakt
PuTTY	PuTTY is een vrije telnet- en SSH-client. Het is software waarmee iemand een verbinding kan maken met een andere computer, meestal zijn dit servers met een op UNIX gebaseerd besturingssysteem.
Signal	Signal is een platformafhankelijke gecodeerde berichtenservice om privé- en groepsberichten te versturen. Ook het versturen van spraakberichten, afbeeldingen, video's, en andere bestanden is mogelijk. Daarnaast kunnen gebruikers met elkaar (video)bellen. Het opensource encryptie-protocol van Signal, genaamd Signal Protocol[7], wordt gebruikt door meerdere populaire apps zoals WhatsApp om hun communicatie sterk te beveiligen
Whatsapp	WhatsApp is een gratis app waarmee berichten, bestanden, foto's en video's verstuurd kunnen worden
WildFly (webserver software)	WildFly is een flexibele, lichtgewicht applicatie-runtime waarmee applicaties gebouwd kunnen worden
XMLNotepad	gratis ontwikkel- en IT-software gemaakt door Microsoft. Met de software kunnen gebruikers hun XML-documenten doorbladeren en bewerken via een eenvoudige gebruikersinterface

Bij de Infrastructuur/Netwerk:	
ActiveMQ (onderdeel van ESB omgeving)	Apache ActiveMQ is een open source message broker
Docker	Docker is een computerprogramma om het bestandssysteem van de computer te virtualiseren. Docker wordt gebruikt om softwarepakketten uit te voeren die 'containers' worden genoemd.
Git (versie beheer systeem, zowel op Linux als Windows beschikbaar)	Git is een vrij gedistribueerd versiebeheersysteem. Het wordt ook wel een softwarebroncode-managementproject genoemd.
Kali Linux	Linux besturingssysteem dat wordt gebruikt bij penetratietesten
Logstash, Elastic en Kibana (wordt onder Nagios Logserver gebruikt. De tools zijn opensource, Nagios Logserver is een commercieel sausje daar overheen)	
Nagios Core	Nagios is een opensourcecomputersysteem en netwerk-surveillance-applicatie. Het houdt servers en services in de gaten die men specificeert en stuurt berichten als er dingen stuk gaan en wanneer services of servers die stuk waren weer beter gaan functioneren.
Nagios Log server – gebaseerd op de ELK stack. Dit zijn Elasticsearch, Logstash en Kibana	Verzamelen en analyseren van logdata uit IT-systemen
Nagios XI	Betaalde/ondersteunende Nagios variant, draait op Nagios Core
OpenSSL (tool rond certificaten)	OpenSSL is een opensource-implementatie van het SSL/TLS protocol.
OpenVAS (security scanner)	OpenVAS is een raamwerk van computerprogramma's die gebruikt worden om de beveiliging van computers en computernetwerken na te gaan.
Redhat Enterprise server	
RHEL	Red Hat Enterprise Linux is een Linuxdistributie voor professioneel gebruik Er zijn verschillende linux varianten. Linux is een besturingssysteem
Shibboleth (is nog een punt van discussie)	Systeem voor het eenmalig aanmelden op computernetwerken

Ubuntu	Ubuntu is een Linuxdistributie zoals Red Hat, alleen dan van een andere leverancier.
Vsftp (FTP server – ftp.irvn.nl)	vsftpd, is een FTP-server voor Unix-achtige systemen, zoals Linux
W3AF (security scanner voor websites)	w3af is een open source beveiligingsscanter voor webapplicaties. Het project biedt een kwetsbaarheidsscanner en exploitatietool voor webapplicaties. Het biedt informatie over beveiligingsproblemen
Wireshark (netwerk tracer en analyzer)	Het computerprogramma Wireshark is een 'packet sniffer' en 'protocol analyzer', een programma dat gebruikt wordt om gegevens op een computernetwerk op te vangen en te analyseren.



Begroting 2023 – 2026 en bijstelling 2022

MGR Regio Rijk van Nijmegen, 31 maart 2022

Inhoud

Voorwoord	3	Deel 2 Wat gaat het kosten?	30	Deel 3 PARAGRAFEN	58
Samenvatting.....	4				
Inleiding.....	7				
 Deel 1 Wat willen we bereiken?	8				
 1 Platform voor samenwerking en afstemming.....	9	4 Baten en lasten MGR.....	31	7 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	59
 2 WerkBedrijf.....	10	4.1 MGR totaal	31	8 Financiering	63
2.1 Mensen aan het werk	10	4.2 Bestuursondersteuning	32	9 Bedrijfsvoering	65
2.2 Mensen aan het werk via de sociale werkvoorziening	21			10 Onderhoud kapitaalgoederen	68
2.3 Welke kengetallen houden we bij?.....	24	5 Baten en lasten WerkBedrijf.....	33	11 Verbonden partijen	69
 3 ICT Rijk van Nijmegen.....	26	5.1 Totalen	33	12 Besluit algemeen bestuur.....	70
3.1 Wat willen we bereiken?	26	5.2 Onderdeel WERK.....	36		
3.2 Wat gaan we hiervoor doen?	27	5.3 Onderdeel SW	44	Bijlagen	71
		5.4 Onderdeel Vastgoed.....	49	Bijlage 1 Uitgangspunten begroting.....	72
		6 Baten en lasten ICT Rijk van Nijmegen	51	Bijlage 2 Bijdrage per gemeente.....	73
		6.1 Baten en lasten ICT Rijk van Nijmegen onderdeel Automatisering	54	Bijlage 3 Bijdrage per gemeente.....	75
		6.2 Baten en lasten ICT Rijk van Nijmegen onderdeel Applicatiebeheer	56	Bijlage 4 Bijdrage per gemeente details (iRvN).....	81
				Bijlage 5 Bekostigingssystematiek SW	83
				Bijlage 6 Staat van personele lasten	84
				Bijlage 7 Staat van voorzieningen.....	86
				Bijlage 8 Overheadnorm.....	87
				Bijlage 9 Staat van investeringen	88
				Bijlage 10 Consolidatieoverzicht MGR	90
				Bijlage 11 Risico per gemeente	92
				Bijlage 12 Geprognostiseerde Balans 2022-2026	93

Voorwoord



Voor u ligt de begroting van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Rijk van Nijmegen. De MGR voert twee modules uit: de module ICT Rijk van Nijmegen (iRvN) en de module WerkBedrijf Rijk van Nijmegen. Daarnaast is de MGR een platform voor regionale samenwerking. De huidige arbeidsmarkt is erg krap. Dat betekent dat er meer vacatures dan werkzoekenden zijn. Toch lukt het niet iedereen om mee te doen. Als overheid is het onze taak om de regionale arbeidsmarkt zo inclusief mogelijk te maken. WerkBedrijf zet zich in om voor zo veel mogelijk mensen een geschikte werkplek te vinden. Als samenleving hebben we te maken met voortschrijdende digitalisering. Dit biedt zowel kansen als risico's. Het is van belang om als overheid te kunnen bouwen op goede hardware en software, met voldoende aandacht voor informatieveiligheid. iRvN zet zich in om dit voor onze gemeenten te realiseren.

Medio maart hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaats gevonden. Voor nieuw gekozen raadsleden is deze begroting waarschijnlijk een eerste kennismaking met de MGR. U hebt de mogelijkheid om uw zienswijzen kenbaar te maken over deze begroting. We zijn erg benieuwd naar deze zienswijzen. In een coproductie komen we tot het beste resultaat!

Door het loslaten van de coronaregels is het weer mogelijk om elkaar te ontmoeten. Dat stemt mij optimistisch. Op 11 april hebben we zo'n mogelijkheid elkaar te ontmoeten. Dan is een kennismakingsavond waarop raadsleden uit de regio de verschillende gemeenschappelijke regelingen leren kennen. Uiteraard is de MGR daar ook aanwezig. We zullen dan onder andere een toelichting op de jaarstukken geven. We gaan graag met u in gesprek over hoe we Rijk van Nijmegen nog beter maken, met maximale betrokkenheid van de gemeenteraden.

Hubert Bruls

Voorzitter bestuur Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen

Samenvatting

WerkBedrijf

Wat willen we bereiken?

We realiseren maatschappelijk effect op de (duurzame) arbeidsparticipatie van inwoners in de regio Rijk van Nijmegen. Onze aandacht gaat uit naar werkzoekenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. We willen dat mensen aan het werk gaan en dat zij dit werk ook behouden. We menen dat dit goed is voor mensen zelf, voor werkgevers en voor de ontwikkeling van onze regio Rijk van Nijmegen. Hierop zijn onze inspanningen gericht.

We drukken onze ambitie uit in prestatie-indicatoren. Deze hebben we in ons informatieprotocol met gemeenten vastgesteld. Op basis van onze vroegere resultaten, ontwikkelingen en verwachtingen voorzien we de indicatoren van prestaties/normen Voor dit jaar en komend jaar zijn onze prestaties:

A. Mensen aan het werk

- We leiden jaarlijks 1.100 mensen met een bijstandsuitkering naar werk. Met als resultaat dat zij geen uitkering meer nodig hebben.
- We plaatsen jaarlijks circa 2.020 mensen op werk¹:
 - Waarvan 1.820 mensen een bijstandsuitkering hebben.

- Waarvan 830 mensen minder dan 28 uur per week werken.

- Waarvan 480 jongeren naar werk.

- Eind 2022 zijn in de regio circa 800 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk (geweest). Eind 2023 1.000 mensen.
- Voor 475 kandidaten zetten we jaarlijks een arrangement Op Weg Naar Werk in.

B. Medewerkers in de sociale werkvoorziening

- Voor 2022 rekenen we op een toegevoegde waarde van € 8.115 per SW-medewerker². Voor 2023 begroten we € 8.279.
- In 2022 stellen we ons tot doel om gemiddeld uit te komen op 17,4% verzuim (heel 2022). Uiteindelijke doel is uit te komen in de buurt van het landelijk gemiddelde verzuimpercentage.

Wat gaan we hiervoor doen?

Arbeidsbemiddeling is mensenwerk en maatwerk. We zien iedere dag dat aandacht en contact vaak het succes van onze bemiddeling is. Versterken van onze adviesrol naar ondernemers toe is noodzakelijk. Net als het versterken van kandidaten. Het is ook noodzakelijk samen te werken. Regionaal samenwerken op uitvoerend niveau is belangrijker dan ooit: vele organisaties hebben een rol in de activering en arbeidsparticipatie van mensen en het ontzorgen van ondernemers.

Als organisaties hebben we elkaar nodig om mensen en ondernemers te ondersteunen.

Werken aan de match. De groeiende mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is hét knelpunt op de arbeidsmarkt die we in de dagelijkse praktijk ervaren. We moeten onze diensten en producten blijven verbeteren om succesvolle matches te kunnen maken. Dit is de kern van ons werk. Arbeidsbemiddeling is mensenwerk en kent focus op de vraag en aanbod van de arbeidsmarkt. In 2022 investeren we weer volop - gezien de huidige kansen op de arbeidsmarkt - in kansberoepen, extra activiteiten gericht op jobcarving bij ondernemers, het bieden van extra begeleiding na plaatsing en het inzetten van het nieuwe product detacheren.

¹ Het cijfer 1.100 volledig uit de bijstand door werk leveren gemeenten aan. Het cijfer over plaatsingen op werk is op basis van ons eigen registratiesysteem.

² De toegevoegde waarde drukken we uit per fte. Voor de leesbaarheid spreken we over SW-medewerker in plaats van over fte.

Banenarrangementen in kansberoepen. We richten ons op sectoren waar vraag naar personeel is, nu of in de toekomst. We sluiten met ondernemers intentieovereenkomsten voor betaalde banen voor onze kandidaten. We investeren in scholing om kandidaten aantrekkelijker te maken voor die ondernemers. Met onderwijsinstellingen en ondernemers ontwikkelen we praktische leerlijnen, waar onze kandidaten getraind worden op (vak)vaardigheden en competenties waar ondernemers behoefte aan hebben.

Kansen pakken. We richten ons op kansen voor succesvolle, duurzame plaatsingen. Hiervoor is het behoud én groei van een bepaald type werkgelegenheid in onze regio essentieel. Het gaat om licht industriële werkgelegenheid, zoals in- en ompakwerk, demonteerwerk en sorteerwerk.

We zijn in staat tot het bieden van (maatwerk) oplossingen aan dit type ondernemers. We behouden zo de noodzakelijke sociale infrastructuur om kwetsbare kandidaten te bemiddelen, te ontwikkelen en te scholen tot volwaardige werknemers.

Detacheren. De ondernemer vraagt om een product, die (tijdelijk) de risico's verbonden aan het werkgeverschap wegneemt. Detacheren (individueel of groepsgewijs) is het antwoord op

deze behoefte van de markt. Voor ondernemers én voor kandidaten én voor onze regio Rijk van Nijmegen, omdat het bijdraagt aan behoud van werkgelegenheid in de regio.

Mensen aan het werk in de sociale werkvoorziening. We blijven het een mooie uitdaging vinden om de toegevoegde waarde van SW-medewerkers zo hoog mogelijk te krijgen. Door goede begeleiding te bieden en ons in te spannen om het juiste werk tegen het juiste tarief te behouden en te vergroten in onze regio.

Wat gaat het kosten?

In 2022 verwachten we € 78,3 miljoen nodig te hebben, in 2023 € 76,2 miljoen. Het meeste geld (circa 60 %) zetten we in voor sociale werkvoorziening. Deze kosten hangen vooral samen met de salariskosten van 1.486 SW-medewerkers. Het overige deel (40 %) zetten we in voor het onderdeel Werk. Het geld zetten we in voor onder andere voorzieningen (zoals ontwikkeltrajecten, arbeidsmatige dagbesteding, jobcoaching en loonkostensubsidies), banenarrangementen kansberoepen, oude en nieuwe lokale afspraken met gemeenten, huisvesting en personeel (uitvoering).

iRvN

Wat willen we bereiken?

Het accent voor 2022 en de komende jaren blijft het doorontwikkelen van iRvN als ICT-dienstverlener voor een veilige, flexibele en moderne werkomgeving. De huidige situatie vraagt verder om professioneel ingerichte en 100% mobiele werkplekken. Bij het doorontwikkelen van iRvN wordt rekening gehouden met de volgende aspecten:

- de technologische trends en ontwikkelingen (Cloud, Common Ground, et cetera);
- de landelijke wet- en regelgeving, met name op het gebied van informatieveiligheid;
- verdere regionale ondersteuning en samenwerking;
- door de colleges overgenomen conclusies en aanbevelingen (februari 2022) uit het iRvN-evaluatieonderzoek (PwC).

Onze primaire doelstelling is en blijft het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit, beschikbaarheid en beveiliging van de gehele regionale ICT-infrastructuur. Naast een communicatieve en innovatieve houding is een belangrijke doelstelling van iRvN actief projectmatig samenwerken met de aangesloten gemeentes en organisaties in het digitale transformatieproces.

Wat gaan we hiervoor doen?

Ten eerste wordt invulling gegeven aan de uitwerking van de door colleges gegeven opdrachten naar aanleiding van het evaluatieonderzoek ICT Rijk van Nijmegen en de I&A-samenwerkingspartners, met het oog op de toekomst. Met name de organisatorische consequenties van de overgenomen aanbevelingen uit het eindrapport worden beschreven in een hernieuwd strategisch personeels- en organisatieplan iRvN.

Het waarborgen van de ICT-bedrijfscontinuïteit én beveiliging is van het allergrootste belang. De nieuwe redundante regionale ICT-infrastructuur, aangesloten aan de landelijk GGI-netwerk heeft zijn robuustheid inmiddels bewezen. De dreiging van innovatieve en kwaadwillende technologieën (cybercrime) blijft echter erg groot. Er is weer een hernieuwd en aanvullend meerjarig ICT-Beveiligingsprogramma opgesteld inclusief de bijbehorende investeringen. Na vaststelling door de gemeenten wordt dit projectmatig uitgerold. Binnen ICT-beheer is een specifiek team ingericht wat met alle noodzakelijke kennis en capaciteit snel kan reageren bij voorkomende signaleringen al dan niet vanuit geautomatiseerde netwerkmonitoringstools.

Ook de inrichting van Microsoft365 wordt verder geoptimaliseerd ter ondersteuning van het “mobiel tenzij” principe en met name het hybride werken. Hiervoor wordt binnen iRvN een Taskforce-MS365 ingericht waar kennis en kunde, zowel technisch als functioneel en organisatorisch aanwezig is. Daarnaast wordt in 2022 verder gewerkt aan een innovatief ICT-platform in de vorm van PAAS (Platform-As-A-Service). Dit komt tot stand in samenwerking met Gemeente Nijmegen, VNG en andere samenwerkingsverbanden. Binnen dit platform kunnen Common Ground producten ontwikkeld, beheerd en beschikbaar gesteld worden.

iRvN gaat haar projectleiderscapaciteit, zowel kwalitatief als kwantitatief verhogen, gericht op de regionale wens om de projectmatige samenwerking met de gemeentelijke digitale transformatieproject vanuit iRvN beter en soepeler te laten verlopen.

Tenslotte willen wij de klanttevredenheid blijven waarborgen door heldere communicatie, het delen van kennis en het verder concentreren van de eindgebruikersdienstverlening bij de Servicedesk.

Wat gaat het kosten?

In 2022 ramen we de begroting op € 18,0 miljoen, exclusief de plusproducten van € 560.000. In 2022 ontstaat een eenmalig voordeel, omdat de investeringen met één jaar zijn vertraagd. Het meerjarenbudget tot en met 2026 neemt met € 457.000 toe ten opzichte van 2022. Deze toename heeft te maken met:

1. € 336.000 als gevolg van een stijging van de salarissen met 3,9% conform het cao-akkoord.
2. € 197.000 als gevolg van een indexering van de operationele lasten met de BRN-norm van 2,7%.
3. De begroting 2023 neemt af met € 76.000 ten opzichte van 2022 als gevolg van de verdere afbouw van de formatie van het applicatiebeheer voor belastingen (gemeente Nijmegen).
4. De generieke korting van drie maal 1% is door regiogemeenten herzien. De korting van 1% voor 2023 is hierdoor komen te vervallen.

Bij de vaststelling van de begroting wordt ook over het investeringsplan besloten. Het globale investeringsplan 2022 bevat de volgende onderdelen:

- Centrale computercapaciteit (inclusief vernieuwing storage en Backup): € 2,0 miljoen
- Netwerk: € 150.000
- Vervanging werkplekken: € 350.000
- Mobiele telefonie: € 500.000

In de voorliggende begroting zijn de financiële effecten van enkele onderzoeken iRvN nog niet verwerkt. Dit omdat deze onderzoeken, ten tijde van het opstellen van de begroting nog ter besluitvorming voorliggen bij de raden of het bestuur van de MGR. Het gaat hier om de onderdelen:

- Onderzoek organisatie-aanpassing, uitgevoerd door iRvN voortvloeiende uit de evaluatie iRvN Pwc;
- onderzoek, uitgevoerd door de Samenwerkende rekenkamercommissie Berg en Dal, Beuningen, Nijmegen en Wijchen naar de informatiebeveiliging en privacybescherming;
- Onderzoek, uitgevoerd door Hunt & Heckett naar het beveiligingsniveau van iRvN, als gevolg van Log4J.

Inleiding

In de begroting informeren wij u over de inhoudelijke en financiële ambities en ontwikkelingen van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (hierna: MGR) in 2023 tot en met 2026. Deze begroting bevat tevens een wijziging van de begroting 2022.

De MGR kent twee uitvoeringsmodules: WerkBedrijf en ICT Rijk van Nijmegen (hierna: iRvN). De MGR is daarnaast een platform voor samenwerking en afstemming tussen gemeenten in de regio. De volgende gemeenten nemen deel aan de MGR:

- Berg en Dal
- Beuningen
- Druten
- Heumen
- Mook en Middelaar³
- Nijmegen
- Wijchen

De start van het opstellen van de meerjarenbegroting is de Kaderbrief die we de deelnemende gemeenten eind november 2021 hebben verstuurd. In de Kaderbrief hebben we onze inhoudelijke en financiële uitgangspunten en ontwikkelingen ten aanzien van de modules WerkBedrijf en ICT Rijk van Nijmegen beschreven. Iedere gemeente heeft hier zienswijzen op geformuleerd. Een volledig overzicht van de zienswijzen treft u aan in aanbiedingsbrief bij de ontwerpbegroting.

Leeswijzer

De begroting gaat over de drie onderdelen van de MGR: platform voor samenwerking en afstemming, WerkBedrijf en ICT Rijk van Nijmegen. Voor alle drie beantwoorden we twee centrale vragen:

Wat willen we bereiken?

Deze vraag beantwoorden we in deel I van de begroting. Het deel bestaat uit hoofdstukken 1 tot en met 3.

Wat gaat het kosten?

Deze vraag beantwoorden we in deel II in de hoofdstukken 4 tot en met 6.

In deel III volgen de (verplichte) paragrafen van de begroting. Het gaat hier onder andere om het weerstandsvermogen en risicobeheersing, de financiering en bedrijfsvoering. Dit deel besluiten we met het (voorgenomen) Besluit van ons algemeen bestuur. Hiermee stelt het algemeen bestuur de begroting vast. De planning is dat het bestuur dit in de vergadering van 7 juli 2022 doet. Deel III bestaat uit de hoofdstukken 7 tot en met 12.

In de bijlagen 1 tot en met 12 treft u onder andere de uitgangspunten bij de begroting aan, de bijdragen die we vragen aan uw gemeenten, het consolidatieoverzicht van de MGR en de staat van voorzieningen en investeringen.

³ De gemeente Mook en Middelaar neemt niet deel aan het onderdeel Sociale Werkvoorziening (hierna: SW). de Gemeente West Maas en Waal is geen deelnemer aan de MGR, maar neemt wel de dienstverlening af op het gebied van de SW.

Deel 1 Wat willen we bereiken?

In deel I van de begroting gaan we in op onze ambities en ontwikkelingen in de periode 2023-2026. Omdat deze begroting óók een wijziging op de begroting 2022 is, ligt de nadruk op wat we in 2022 en 2023 willen bereiken.

In hoofdstuk 1 staan we stil bij de ontwikkelingen voor het platform voor samenwerking en afstemming in de regio Rijk van Nijmegen.

In hoofdstuk 2 gaan we in op WerkBedrijf: welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? Per hoofddoel lichten we toe met welke ontwikkelingen we rekening houden en wat we gaan doen om ons doel te halen.

In hoofdstuk 3 gaan we in op iRvN: wat willen we bereiken, wat zijn onze ambities voor de versteviging van de bedrijfscontinuïteit, informatieveiligheid en dienstverlening. En tot slot welke ontwikkelingen verwachten wij in de werkomgeving als gevolg van technologische innovaties.

1 Platform voor samenwerking en afstemming

De MGR is óók een platform voor regionale samenwerking en afstemming. Wat betekent dit en hoe doen we dat?

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 gesprekken worden gefaciliteerd tussen bestuurders over strategische thema's en raadsbijeenkomsten worden georganiseerd. In de afgelopen periode zien we dat de regionale samenwerking en afstemming meer vanuit gemeenten zelf is geïnitieerd. De gemeenten zijn eigenaar van de samenwerking en hetgeen daarbinnen gebeurt. De MGR is een samenwerkingsverband van die gemeenten. Zo is in de regio gestart met het organiseren van regelmatige college-ontmoetingen en zorgen de griffiers voor bijeenkomsten voor de zeven raden. Daarmee leggen gemeenten een stevig fundament van samenwerking in het Rijk van Nijmegen.

In de zienswijze op onze Kaderbrief 2023 geven vijf gemeenten aan te willen bezien of de platformfunctie die de samenwerking in de regio moet ondersteunen, voldoende uit de verf komt en nog passend is of aanpassing behoeft. Gemeenten als eigenaar van samenwerking en afstemming in de

regio Rijk van Nijmegen zullen hier gezamenlijk een debat over moeten voeren.

Vanuit de platformfunctie van de MGR zien wij mogelijkheden die noodzakelijke regionale samenwerking en afstemming te faciliteren om lokale belangen in een sterke regio te borgen. Onze notitie *Lokale belangen in een sterke regio. Samenwerken en afstemmen in het Rijk van Nijmegen* van vier jaar geleden is nog steeds actueel en dat is niet verwonderlijk. Noodzaak van regionale samenwerking en afstemming is vaak van toepassing op maatschappelijke opgaven met een langetermijnperspectief: "Het Rijk van Nijmegen kent een lange traditie van intergemeentelijke samenwerking. Steeds vaker is dit ook pure noodzaak: de gemeenten bestaan bij de gratie van het netwerk. Als regio hebben we elkaar nodig om de uitvoering van steeds meer én complexere taken aan te kunnen en om onze inwoners en bedrijven zo goed mogelijk te kunnen bedienen. Inwoners wonen, werken en recreëren immers niet strikt binnen de gemeentegrenzen. Sterker nog, de regio deelt onder meer één woningmarkt en één arbeidsmarkt. We hebben dus gezamenlijke uitdagingen, waar het bijvoorbeeld demografische ontwikkeling en duurzaamheid betreft." (uit: *lokale belangen in een sterke regio*, pagina 3).

In maart 2022 hebben gemeenteraadverkiezingen plaatsgevonden. De raden in onze deelnemende gemeenten hebben hiermee een nieuwe samenstelling gekregen. Ditzelfde zal (naar verwachting) ook gaan gelden voor de colleges van Burgemeester & Wethouders en daarmee ook voor de samenstelling van ons bestuur MGR. We bieden onze bestuursleden masterclasses aan over verlengd bestuur en de taken die we namens gemeenten uitvoeren. Ook voor raadsleden en andere geïnteresseerden zullen we bijeenkomsten organiseren met name om ons werk in de module WerkBedrijf toe te lichten.

Eind 2021 zijn de evaluaties van onze uitvoeringsmodules verschenen. Deze evaluaties zijn gepubliceerd en voor beide geldt dat conclusies en aanbevelingen leiden tot bijstelling en aanscherping van onze dienstverlening ten aanzien van ICT aan gemeenten en andere organisaties en ten aanzien van arbeidsbemiddeling aan werkzoekenden en ondernemers. In hoofdstuk 3 leest u meer over de evaluatie iRvN. In hoofdstuk 2 (pagina 16) meer over de evaluatie WerkBedrijf.

2 WerkBedrijf

WerkBedrijf bemiddelt, ontwikkelt en begeleidt werkzoekenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt naar werk: iedereen verdient een (werk)plek in onze maatschappij. Naast het bemiddelen van werkzoekenden is WerkBedrijf werkgever voor 1.486 SW-medewerkers (eind 2021).

In dit hoofdstuk gaan we in op onze ambities, ontwikkelingen en activiteiten om mensen aan het werk te helpen (paragraaf 2.1) en om mensen in de sociale werkvoorziening aan het werk te houden (paragraaf 2.2). In paragraaf 2.3 lichten we de kengetallen toe.

2.1 Mensen aan het werk

We ontwikkelen, bemiddelen en begeleiden werkzoekenden naar werk. We voeren wettelijke taken van de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning uit in de regio Rijk van Nijmegen.⁴ Het maatschappelijk effect dat we willen bereiken is zoveel mogelijk mensen een werkplek bieden. We menen dat dit goed is voor mensen zelf, voor werkgevers en voor de ontwikkeling van onze regio Rijk van Nijmegen.

WerkBedrijf voert een *vraaggerichte arbeidsbemiddeling* uit. Dit betekent dat we handelen naar de vraag op de arbeidsmarkt; wat is de vraag naar personeel op de regionale markt? Wat zijn de ontwikkelingen en de behoeften op die arbeidsmarkt? We bemiddelen daar waar werk is, waar een ondernemer vraag naar personeel heeft. WerkBedrijf heeft immers niet zelf werk beschikbaar. We moeten weten wat ondernemers nodig hebben en we moeten de werkmogelijkheden van onze kandidaten kennen. Pas dan is een succesvolle match tussen werkzoekende en ondernemer mogelijk.

We zien dat ons werk na een succesvolle match niet stopt. Zowel ondernemers als de geplaatste kandidaten hebben behoefte aan nazorg en begeleiding, ook na plaatsing. We zien dat dit ook noodzakelijk is om de plaatsing duurzaam te laten zijn. We zien dan ook een toenemend aantal kandidaten die aan het werk met ondersteuning zijn.

2.1.1 Ambitie in 2022 en 2023

We hebben een jaarlijkse ambitie om minimaal 1.100 mensen met een bijstandsuitkering naar werk toe te leiden. De prestatie-indicator “1.100 mensen aan het werk en geen bijstand meer nodig” is slechts één van de indicatoren. Het *dekt niet de lading* van alle taken en ambities. De indicator zegt niets over ambities die we ook willen realiseren, zoals:

- Mensen aan het werk *houden*. Waarmee we terugval in een uitkering voorkomen.
- Ook kandidaten *zonder bijstand*. Zoals werkzoekenden zonder uitkering of met een andere uitkering dan bijstand.
- Instroom in de bijstand *voorkomen*.
- Oplossingen bieden aan *ondernemers*.

Om recht te doen aan onze ambities differentiëren we onze prestaties. Onder andere in de subcategorieën: parttime werk, jongeren en mensen met een arbeidsbeperking. In de kengetallen (hoofdstuk 2.3) hebben we een indicator over 'ondernemers binden en stimuleren' opgenomen.

⁴ We voeren ook de Wet Sociale Werkvoorziening uit voor de gemeenten. Hoofdstuk 2.2 gaat hierover.



MENSEN AAN HET WERK IN 2022 EN 2023

Noot: de ambities ten aanzien van de sociale werkvoorziening staan in hoofdstuk 2.2.



1.100 mensen uit de bijstand

We leiden jaarlijks 1.100 mensen met een bijstandsuitkering naar werk. Met als resultaat dat zij geen uitkering meer nodig hebben.



Mensen met een beperking

Eind 2022 zijn in de regio circa 800 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk (geweest). Eind 2023 1.000 mensen.



2.020 plaatsingen op werk

We plaatsen jaarlijks circa 2.020 mensen op werk:

- Waarvan 1.820 mensen een bijstandsuitkering hebben.
- Waarvan 830 mensen minder dan 28 uur per week werken.
- Waarvan 480 jongeren naar werk.



Mensen in arrangement Op Weg Naar Werk

Voor 475 kandidaten zetten we jaarlijks een arrangement Op Weg Naar Werk (voorheen: arbeidsmatige dagbesteding) in.

De aantallen 'uitstroom uit de bijstand' en het aantal 'plaatsingen' zijn niet gelijk. Het eerste aantal wordt door gemeenten aangeleverd, het aantal plaatsingen leveren wij aan op basis van ons eigen registratiesysteem. Er is sprake van overlap. De indicatoren zijn in het informatieprotocol met gemeenten vastgelegd. De prestaties/normen baseren we op de realisatie in voorgaande jaren, op de ontwikkelingen en onze verwachtingen.

2.1.2 Ontwikkelingen

In deze paragraaf schetsen we een beeld van (1) de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt, (2) ontwikkelingen op basis van onze eigen praktijkervaringen en (3) een schets van een aantal landelijke ontwikkelingen.

1. Regionale arbeidsmarkt⁵

Het uitbreken van de coronapandemie in Nederland in het voorjaar van 2020 en de daaropvolgende overheidsmaatregelen, hebben grote invloed op de economie en de arbeidsmarkt. De economie kromp in het begin fors, maar herstelde zich in de loop van 2020. In het tweede kwartaal van 2021 was de economie weer op of zelfs boven het niveau van voor de coronacrisis. Op de arbeidsmarkt waren de effecten uiteindelijk niet zo groot:

- de werkgelegenheid daalde maar weinig
- de werkloosheid steeg niet (fors)
- het aantal uitkeringen bleef laag

⁵ Deze paragraaf is gebaseerd op Regio in Beeld Rijk van Nijmegen, UWV, november 2021.

Arbeidsmarkt in Rijk van Nijmegen herstelt. Door de veerkracht van de Nederlandse economie en de eerste versoepelingen van de coronamaatregelen, trok de economie vanaf het tweede kwartaal van 2021 aan. De economische groei werkt door op de arbeidsmarkt van Rijk van Nijmegen. Dit is terug te zien in:

- Het aantal openstaande vacatures. Met ruim 6.100 openstaande vacatures eind tweede kwartaal 2021 zijn er meer vacatures dan van voor de coronacrisis.
- Het aantal werknemersbanen. De verwachting is dat in de periode 2020-2022 het aantal werknemersbanen in de regio met 500 toeneemt. Dit is een groei van 0,3%. Bij uitzendbureaus en in de horeca groeit het aantal banen het sterkst, terwijl in de sector financiële diensten het aantal banen het hardst krimpt.

Nog steeds een groot aantal beschikbare arbeidskrachten. Het aantal beschikbare mensen in de regio, voor zover geregistreerd, blijft groot en bevat personen met verschillende uitkeringen en achtergronden. Zie de infographic 'Geregistreerde werkzoekenden bij UWV'.

Weer krapte op de arbeidsmarkt en op hoger niveau dan voor coronacrisis. In 2019, voor de coronacrisis, was de arbeidsmarkt in Rijk van Nijmegen krap: aan de ene kant stonden er veel vacatures open en aan de andere kant was weinig geschikt personeel beschikbaar. Door de coronacrisis vond er een sterke omslag plaats. In 2020 kon de spanning op de arbeidsmarkt in Rijk van

Nijmegen getypeerd worden als 'gemiddeld': de vraag naar en het aanbod van arbeidskrachten waren redelijk met elkaar in evenwicht.

De toename van het aantal openstaande vacatures zorgde ervoor dat er sinds het tweede kwartaal van 2021 weer sprake was van krapte. Er zijn wel verschillen tussen de beroepsklassen. Voor



'creatief & taalkundige' beroepen is de spanning op de arbeidsmarkt in Rijk van Nijmegen ruim. Van andere beroepsklassen is de arbeidsmarkt in Rijk van Nijmegen krap tot zeer krap. Bijvoorbeeld:

- technische beroepen
- ICT-beroepen
- transport & logistieke beroepen
- dienstverlenende beroepen

Door de vergrijzing in Rijk van Nijmegen wordt verwacht dat krapte de komende jaren een structureel probleem blijft. Sectorspecifieke ontwikkelingen, zoals de energietransitie, kunnen leiden tot een verdere toename van krapte.

Veel kansrijke beroepen op de arbeidsmarkt van Rijk van Nijmegen. Voor werkgevers betekent die krapte dat het lastig is om geschikt personeel te vinden. Voor werkzoekenden biedt krapte op de arbeidsmarkt kansen.⁶

Om vraag en aanbod zo optimaal mogelijk op elkaar te laten aansluiten, ligt er een rol voor werkzoekenden én werkgevers. Werkzoekenden moeten een goed beeld hebben van waar ze goed in zijn en bereid zijn zich verder te ontwikkelen. Daarnaast kunnen ze breder zoeken dan alleen naar werk dat ze eerder hebben gedaan. Zeker wanneer er binnen dat beroep minder werk beschikbaar is. Werkgevers moeten kritisch kijken welke vaardigheden essentieel zijn voor een functie en welke aan te leren zijn, eventueel met scholing. Dit biedt de mogelijkheid om op een andere manier naar geschikt personeel te zoeken. Voor veel functies zal de krapte op de arbeidsmarkt de komende jaren namelijk niet minder worden.

2. Praktijkervaringen WerkBedrijf

Vraagkant: Knelpunten bij plaatsingen. Ondernemers hebben veel vraag naar personeel. Steeds duidelijker wordt dat de mogelijkheden van onze kandidaten minder past bij de vraag van ondernemers. De mismatch wordt groter. En deze trend zet zich door. In de box Mismatch lichten we dit probleem toe. Het knelpunt uit zich in kwantiteit en kwaliteit. En die mismatch is niet (enkel) op te lossen door aanbodversterking (leren en ontwikkelen van kandidaten), maar ook door aanpassingen aan de vraagkant.

⁶ De publicatie 'Regionale kansrijke beroepen' geeft een overzicht van de kansrijke beroepen voor Rijk van Nijmegen

Mismatch nader uitgelegd ⁷

Er zijn vier typen mismatches te onderscheiden, die vaak in combinatie met elkaar voorkomen.

Verticale mismatch. Het opleidingsniveau sluit niet goed aan bij het gevraagde niveau voor een baan.

Horizontale mismatch. De opleidingsrichting sluit niet goed aan bij de gevraagde richting voor een baan.

Kennisveroudering. De kwalificaties van werknemers en werkzoekenden sluiten op een specifiek moment niet meer voldoende aan bij het veranderende werk.

Geografische mismatch. Er zijn specifieke regionale knelpunten waardoor vraag en aanbod niet goed op elkaar aansluiten.

Naast deze typering van de mismatch kunnen specifieke arbeidsomstandigheden een oorzaak zijn voor knelpuntberoepen. Er zijn dan op zich wel voldoende werkzoekenden, maar omwille van specifieke arbeidsomstandigheden – werken in ploegen, het loon, ongezond of zwaar fysiek werk, stress – stellen ze zich niet beschikbaar voor vacatures. Ook andersom kan beeldvorming een match belemmeren, zoals de soms hardnekkige beelden over leeftijd, motivatie en arbeidsbeperking van werkzoekenden.

Om tot succesvolle, duurzame plaatsingen te komen is een bepaald type werkgelegenheid in de regio essentieel. Het gaat om licht industriële werkgelegenheid. Dit type werkgelegenheid moeten we voor onze regio behouden en stimuleren. Dit biedt kansen voor onze werkzoekenden op een succesvolle en duurzame plaatsing. Ondernemers en kandidaten hebben baat bij

nazorg en begeleiding na plaatsing. In evaluaties⁸ wordt deze praktijkervaring ook bevestigd. We zien dat onze professionals hun tijd steeds meer verdelen tussen nieuwe kandidaten plaatsen en bestaande kandidaten begeleiden, gericht op baanbehoud. Ondernemers krijgen door ons trainingen aangeboden, om de kandidaat beter te begeleiden. Het zorgen voor een toekomstbestendig aanbod van werk met voldoende variatie en continuïteit vergt blijvend aandacht.

Aanbodkant: preventie, leren en ontwikkelen

Ten aanzien van jongeren voorkomen we dat jongeren instromen in de bijstand. Door onze contacten met de onderwijsinstellingen merken we dat het beroep op onze dienstverlening groeit. Niet alleen het ROC, maar ook de HAN en de Universiteit signaleren in een vroeg stadium bij een leerling, dat het risico van het niet vinden van een baan groot is. In dat stadium verlenen we dienstverlening om dit risico te dempen. Al voordat de inschrijving bij de school verloopt (na vroegtijdig schoolverlaten of na behalen diploma) is de dienstverlening gestart.

Voor de groep kandidaten die al langere tijd geen werk hebben, zien we dat er meer afstemming nodig is met professionals binnen zorg en welzijn. Daarom zitten we in Sociale teams, regieteam,

⁷ Deze box hebben we eerder al gepresenteerd in onze Begroting 2021-2024 MGR Rijk van Nijmegen, pagina 15.

⁸ Zie onder andere eindrapport *Samen aan het werk voor ondernemers en kandidaten*.

scholenoverleg, werken we in buurten met professionals en hebben we overleg met individuele hulpverleners rondom een kandidaat.

Motiveren van mensen is een belangrijk element in de arbeidsbemiddeling. We zijn ervan overtuigd dat mensen talenten hebben en dat zij deze willen inzetten. We gaan na hoe we motivatie en talenten kunnen aanboren en vooral ook vasthouden. Dit doen we op verschillende wijze en toegepast op wat past bij kandidaat. Wat we de afgelopen jaren zien is dat ontwikkelen en begeleiden (ook van ondernemers) een steeds groter rol speelt in de arbeidsbemiddeling.

Ons kandidatenbestand verandert. Voorheen konden mensen met een beperking werken in de sociale werkvoorziening. Instroom in de SW is niet meer mogelijk. De mensen zijn daarmee natuurlijk niet verdwenen. De mensen blijven. Zij moeten nu vaak een beroep doen op de Participatiewet. Niet vanzelfsprekend is het mogelijk aangepast werk te doen voor een salaris. Hiervoor in de plaats zijn verschillende voorzieningen gekomen, werken met een loonkostensubsidie (eventueel in een beschutte omgeving) en arbeidsmatige dagbesteding (Op Weg Naar Werk). Deze vormen zijn gericht op het bieden van werk, structuur en dagbesteding aan mensen met arbeidspotentie

en een arbeidsbeperking. Door hun beperking kunnen zij niet 100% van het wettelijk minimumloon verdienen en/of zijn zij op een beschutte werkomgeving aangewezen.

In de box *Effecten en inzet* lichten we ons werk ten aanzien van ontwikkelen en leren van kandidaten toe.

BOX EFFECTEN EN INZET

Uit een analyse over de afgelopen 2 jaar blijkt dat we bij 80% van afgesloten trajecten een voorziening inzetten. Meer dan de helft van de ingezette voorzieningen is (gekoppeld aan) een betaalde of onbetaalde werkplek. En bijna een kwart van de ingezette voorzieningen is gericht op begeleiding naar of op een werkplek.

We zien dat we voor kandidaten met een arbeidsbeperking meerdere voorzieningen moeten inzetten om werk te verkrijgen en te behouden. Deze (groeiende) groep heeft intensievere en structurele ondersteuning van ons nodig naar en op een werkplek.

Aan de ondernemerskant moeten we meerdere gesprekken voeren om kandidaten te plaatsen. Steeds vaker gaat het gesprek niet over het vervullen van een vacature, maar het aanpassen van de vacature of het creëren van een werkplek op maat te creëren die past bij onze kandidaten (jobcarving).

3. Wet- en regelgeving

Rijksniveau. Het coalitieakkoord *Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst (2021 – 2025 van VVD, D66, CDA en ChristenUnie* kondigt een aantal grote hervormingen in de arbeidsmarkt aan die de bestaanszekerheid van lage- en midden inkomens versterken en de lasten verlagen. Het eindrapport van de commissie Regulering van Werk (commissie-Borstlap) en het hoofdstuk “Arbeidsmarkt, inkomensverdeling en gelijke kansen” uit het SER MLT-advies vormen de leidraad voor hoe de inrichting van de arbeidsmarkt van de toekomst er uit komt te zien.

Wetsvoorstel Breed Offensief. Op het moment van schrijven van deze begroting is het onduidelijk wat de regering gaat voorstellen ten aanzien van het wetsvoorstel Breed Offensief.⁹ Het gaat om een wijziging van de Participatiewet. Deze wijzigingsvoorstellen raken de uitvoering en dienstverlening van WerkBedrijf aan werkgevers en kandidaten (met een arbeidsbeperking). Het doel van het wetsvoorstel Breed Offensief is mensen met een beperking met een reeks nieuwe maatregelen verder te helpen.

Besluit SUWI. Uit onderzoek van de Inspectie SZW bleek dat werkgevers de kwaliteit van de werkgeversdienstverlening als wisselend ervaren. Hiertoe is het Besluit SUWI op het gebied van de werkgeversdienstverlening aangescherpt. De wijzigingen in het besluit moet deze dienstverlening verbeteren. We zijn met UWV WERKbedrijf deze dienstverlening aan het verbeteren. We willen ons als publieke dienstverleners steviger positioneren op de arbeidsmarkt waardoor vraag en aanbod elkaar makkelijker vinden en meer mensen duurzaam aan het werk gaan.

Gezien de bovenstaande ontwikkelingen op rijksniveau ligt de focus voor ons als WerkBedrijf met UWV en andere samenwerkingspartners (Leerwerkloket, regionale tafel arbeidsmarkt, onderwijs en ondernemers) de komende periode op:

1. Meer mensen naar werk ontwikkelen en begeleiden. Een bijzondere opdracht hierbij is mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen richting werk.
2. Verstevigen van de positie van publieke instituties in de arbeidsmarktinfrastructuur.

Regionaal. Eindrapport *Samen aan het werk voor ondernemers en kandidaten*. In 2021 heeft De Beleidsonderzoekers de module WerkBedrijf in opdracht van ons dagelijks bestuur geëvalueerd. Het eindrapport is gepubliceerd en aan gemeenten aangeboden om te reageren op het eindrapport, conclusies en aanbevelingen te geven. Hierbij hebben we aangegeven vooral benieuwd te zijn of de colleges van Burgemeester & Wethouders de conclusies en aanbevelingen onderschrijven en welke richting van de aanbevelingen zij uitgewerkt willen zien in de dienstverlening aan ondernemers en kandidaten in onze regio Rijk van Nijmegen door WerkBedrijf.

⁹ Medio februari 2020 is het wetsvoorstel door de staatssecretaris SZW aan de Tweede Kamer aangeboden. Het voorstel staat geagendeerd voor behandeling in de tweede kamer in april 2021. De beoogde inwerkingtreding was 1 januari 2021, daarna 1 januari 2022. Een nieuwe datum van inwerkingtreding is niet bekend.

Nadat wij van iedere deelnemende gemeente de reactie hebben ontvangen zullen we deze bezien en voorzien van een implementatietraject en voorleggen aan ons algemeen bestuur. Vanzelfsprekend houden wij hier voor ogen welk bestuursorgaan de bevoegdheid heeft om de (visie op de) dienstverlening aan ondernemers en kandidaten vast te stellen. Raden hebben de bevoegdheid de strategische visie vast te stellen, colleges en dagelijks bestuur MGR de dienstverleningsovereenkomsten en bestuur MGR de verordening, beleidsregels en uitvoeringsbeleid. We streven er naar om u uiterlijk bij de aanbidding van onze Tussenrapportage 2022 te informeren over de verwerking van de conclusies en aanbevelingen en het verdere implementatietraject.

Het actuele strategisch beleidskader *Werk voorop! Arbeidsmarkt- en Re-integratiebeleid 2020 t/m 2023*. Deze blijft zolang uw raden geen nieuwe visie heeft vastgesteld van kracht. Het actuele beleidskader kent 10 ambities. In meer of mindere mate zijn deze te vangen in twee terugkerende thema's. Eén is het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt. Het andere thema is gericht op een integrale, leefdomein-overstijgende aanpak. Jongeren, 55-plussers, statushouders en mensen met een arbeidsbeperking zijn focusgroepen de komende periode.

In de dienstverleningsovereenkomst met gemeenten hebben lokale accenten en afspraken een prominentere rol gekregen. Zo voeren we de werkintake en arbeidsbemiddeling voor een deel op een gemeentelocatie uit. We zorgen ervoor dat een medewerker regelmatig zijn of haar werkzaamheden op locatie verricht. Voor de periode 2021 en 2022 voeren we de lokale accenten en afspraken in de dienstverleningsovereenkomsten met gemeenten uit. We rapporteren hierover in de Tussenrapportage en ons Jaarverslag. In 2022 starten we met het ontwikkelen en afsluiten van dienstverleningsovereenkomsten voor een nieuwe periode.

Regionale beleidsnota invoering nieuwe Wet inburgering 2021. Eind 2021 hebben gemeenten in Rijk van Nijmegen besloten onderdelen uit deze nieuwe wet uit te laten voeren door WerkBedrijf. Het gaat met name om de uitvoering van de Module Arbeidsmarkt en Participatie.

Gezien de bovenstaande ontwikkelingen op regionaal niveau ligt onze focus de komende periode op:

1. Conclusies en aanbevelingen uit het eindrapport *Samen aan het werk voor ondernemers en kandidaten* op basis van reacties van colleges

uit het Rijk van Nijmegen voorzien van een implementatietraject.

2. Ontwikkelen en afsluiten van dienstverleningsovereenkomsten met colleges uit het Rijk van Nijmegen voor een nieuwe periode.

2.1.3 Wat gaan we doen?

We werken dagelijks aan het realiseren van de match op de arbeidsmarkt. Gezien de ontwikkelingen zoals in paragraaf 2.1.2 geschetst, stippen we een aantal in het oogspringende activiteiten aan. Steekwoorden hiervoor zijn: kansen pakken, kandidatenroutes, banenarrangementen, detacheren, simpel switchen en publieke arbeidsbemiddeling. Tot slot gaan we in op het project Doe je mee? en de Regionale Tafel Arbeidsmarkt. We beginnen met de kern van ons werk: arbeidsbemiddeling.

Arbeidsbemiddeling: werken aan de match

De groeiende mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is hét knelpunt op de arbeidsmarkt die we in de dagelijkse praktijk ervaren. We moeten onze diensten en producten blijven verbeteren om succesvolle matches te kunnen maken. Dit is de kern van ons werk. Arbeidsbemiddeling is mensenwerk en kent focus op de vraag en aanbod van de arbeidsmarkt. Zonder

ondernemer kunnen we geen werkzoekende plaatsen, zonder werkzoekende kunnen we niet in de (personeels)behoefte van de ondernemer voldoen. In 2022 investeren we weer volop – gezien de huidige kansen op de arbeidsmarkt – in kansberoepen, extra activiteiten gericht op jobcarving bij ondernemers, het bieden van extra begeleiding na plaatsing en het inzetten van het nieuwe product detacheren.

Kansen pakken

We richten ons op kansen voor succesvolle, duurzame plaatsingen. Hiervoor is het behoud én groei van een bepaald type werkgelegenheid in onze regio essentieel. Het gaat om licht industriële werkgelegenheid, zoals in- en ompakwerk, demonteerwerk en sorteerwerk. We zien kansen om deze werkgelegenheid in onze regio te verstevigen en uit te breiden in relatie tot het vestigingsbeleid van (gemeentelijke afdelingen) Economische Zaken. Gemeenten in de regio (met name Wijchen en Druten) hebben kenbaar gemaakt de werkgelegenheid te zien toenemen. Hierbij staat de vraag centraal wat gemeenten ondernemers met een vestigingswens of uitbreidingswens kunnen bieden vanuit de dienstverlening van WerkBedrijf. Hierover gaan we in gesprek met gemeenten.

We zijn in staat tot het bieden van (maatwerk) oplossingen aan ondernemers, zeker in combinatie met de mogelijkheden om personeel groepsgevoels te detacheren (zie 'detacheren'). We behouden zo de noodzakelijke sociale infrastructuur om kwetsbare kandidaten te bemiddelen, te ontwikkelen en te scholen tot volwaardige werknemers.

Kandidatenroutes

De komende periode professionaliseren we onze initiatieven rondom ontwikkelen, leren en werken. We willen meer vanuit routes denken. Hierdoor ontstaat vanuit het perspectief van gevraagde competenties in de markt in combinatie met het startpunt van de kandidaat een route naar werk. Welke competenties zijn voor de vraag op de markt noodzakelijk en wat is dan de route voor de kandidaat om te doorlopen? Welke werksoort past bij de kandidaat, welke begeleiding en competentie-ontwikkeling en werkplek is nodig? We ontwikkelen dan niet door op één instrument (bijvoorbeeld ontwikkeltraject of leerwerktraject), maar op de route van de kandidaat naar werk. We zijn met deze denkrichting halverwege 2021 gestart. In de komende periode gaan we deze denkrichting op onderdelen uitwerken en invoeren. Dit traject is een lange termijn ontwikkeling, waarin we verwachten doorlopend te moeten ontwikkelen en bij te sturen.

Banenarrangementen in kansberoepen

Veel ondernemers op de regionale arbeidsmarkt kampen met een tekort aan personeel. Dit biedt kansen. Dit betekent ook investeren in onze kandidaten: motiveren, leren en werken. We hebben de afgelopen periode gezien dat deze investering van onze kant, die van kandidaten en die van ondernemers loont. Door samen te werken en af te stemmen zijn verschillende banenarrangementen kansberoepen ontwikkeld en uitgevoerd. Kenmerkend aan die arrangementen is de samenwerking tussen overheid, ondernemer en onderwijs.

Als WerkBedrijf zorgen we voor een actueel overzicht van kansberoepen en onderhouden we relaties met ondernemers.

Hier trekken we samen op met UWV en onderwijsinstellingen. Een belangrijke partner is het regionale leerwerkloket, dat gevormd wordt door UWV, ROC Nijmegen en WerkBedrijf. Ook de komende periode blijven we zorgen voor een actueel aanbod dat aansluit op kansberoepen.

Detacheren

De ondernemer vraagt om een product, die (tijdelijk) de risico's verbonden aan het werkgeverschap wegneemt. Detacheren (individueel of groepsgevoels) is het antwoord op deze behoefte van de markt. Voor ondernemers én voor kandida-

ten én voor onze regio Rijk van Nijmegen, omdat het bijdraagt aan behoud van werkgelegenheid in de regio. Ons 100-banenplan en bestaande en toekomstige samenwerkingen met ondernemers vragen voortdurend aandacht om te onderzoeken of verdere uitbreiding tot de mogelijkheden behoort. Zo hebben we recent met een ondernemer mogelijkheden gecreëerd 25 mensen in een groep aan werk te laten gaan. In onze (Tussen) rapportages informeren we u over de voortgang.

Ook gemeenten als werkgever kunnen bijdragen om een inclusieve arbeidsmarkt dichterbij te brengen. Door bijvoorbeeld mensen met een beperking via detacheringbasis in dienst te nemen. Enkele gemeenten hebben in hun zienswijze op onze Kaderbrief 2023 hier expliciet op gewezen (Wijchen en Druten). Vanzelfsprekend gaan we over de mogelijkheden en (maatwerk)oplossing voor gemeenten als werkgever hierover in gesprek. De komst van de cao *Aan de slag* kan hierbij helpend zijn.

De komst van de cao *Aan de Slag* maakt het mogelijk om detacheren ook te realiseren via de MGR. Deze cao is gericht op de groep kandidaten met een indicatie banenafpraak of beschut werk. De besluitvorming hierover is regionaal afgerond. We moeten nu nog wachten op besluiten op rijksniveau ten aanzien van het kunnen aansluiten

van deze toekomstige werknemers bij het pensioenfonds PWRI. Op moment van schrijven van de ontwerpbegroting is dit nog steeds niet geregeld.

Er van uitgaande dat het Rijk (snel) zorgt voor de noodzakelijke besluitvorming, voorzien we voor de uitvoering van deze extra taak een financieel effect van circa € 1,0 miljoen tot en met 2024. Dit heeft met name te maken met dat we voor deze groep geen dekkende uurtarieven uit de markt kunnen halen. Om het financieel effect vanwege de uitvoering van de cao *Aan de slag* op te vangen benutten we niet-bestede middelen uit 2021. Deze middelen voegen we toe aan de jaarschijven 2022 tot en met 2024. We voegen deze middelen toe omdat onze ervaring met het 100 banenplan is dat we niet kostendekkend kunnen werkten. Wij verwachten een tarief risico van € 1,50 per uur en een begeleidingsrisico van € 0,50 per uur.

Simpel switchen: Op Weg Naar Werk

Het doel van de (WMO-)voorziening arbeidsmatige dagbesteding is dat kwetsbare inwoners met enig arbeidsvermogen naar vol vermogen kunnen meedoen en zich hierin zo ver als mogelijk ontwikkelen, als het kan naar betaald werk. Onder intensieve begeleiding leveren zij enige productie op een werkplek, zonder werkdruk. Met de sluiting van de WSW en veranderingen in de Wajong

vanaf 2015 is deze dagbesteding voor inwoners een noodzakelijke voorziening om mee te kunnen doen. Momenteel is WerkBedrijf met (een aantal) aanbieders en (een aantal) gemeenten aan het experimenteren met het simpel switchen bij de arbeidsmatige dagbesteding en ontwikkelingsgerichte dagbesteding.¹⁰ De pilot die we uitvoeren is gericht op de zogenoemde stabiele groep deelnemers. Zij hebben baat bij bestendigen van deze dagbesteding nu zij geen perspectief (meer) op betaald werk hebben. Anderzijds kan het zijn dat deelnemers aan ontwikkelingsgerichte dagbesteding wel potentie hebben op het vergroten van hun arbeidsvermogen. Centrale vraag is op welke wijze kunnen we bereiken dat aanbieders eenvoudig kunnen inzetten wat nodig is (ontwikkelingsgericht, arbeidsmatig of een hybride vorm)? Of dit nu ontwikkelingsgericht is, arbeidsmatig of hybride vormen?

¹⁰ Gemeenten Nijmegen en Berg en Dal startten 1 juli 2021 met drie aanbieders een pilot indicatieloos werken voor ontwikkelingsgerichte dagbesteding. Dit is een algemene voorziening geworden. Hiermee willen zij simpel switchen bevorderen, het bereik van de voorziening vergroten en de efficiency verhogen. De pilot loopt tot 31 december 2022. Deelnemende aanbieders zijn Pluryn, RIBW en Onder de Bomen. Vanaf 1 november 2021 is WerkBedrijf voor een deel van de doelgroep Op Weg naar Werk aangesloten op deze pilot waardoor simpel switchen tussen ontwikkelingsgerichte dagbesteding en Op Weg naar Werk mogelijk is. We doen mee met 62 deelnemers.

De pilot levert leerervaringen op die we mee nemen bij de verdere ontwikkeling van intensieve begeleiding bij arbeidsmatige dagbesteding na 2022.

Positioneren publieke arbeidsbemiddeling

Dit punt hebben we in de vorige paragraaf vanuit de ontwikkelingen op rijksniveau benoemd. Het positioneren van publieke arbeidsbemiddeling moet resulteren in een eenduidige toegang tot publieke dienstverlening voor werkgevers. Zo dragen we bij aan de brede opdracht om mismatches op de regionale arbeidsmarkt het hoofd te bieden en transities op de arbeidsmarkt – van werk naar werk, van school naar werk, van uitkering naar werk en van uitkering naar school – zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Project Doe je mee?

Dit is een meerjarig project (tot en met 2024) en gericht op alle bijstandsgerechtigden die in de gemeenten Beuningen, Druten, Mook en Midde-laar en Nijmegen wonen. De overige gemeenten hebben gekozen voor versterking van de eigen dienstverlening aan hun bijstandsgerechtigden. De centrale vraag is hoe we een impuls kunnen geven aan brede dienstverlening voor bijstands-gerechtigden in onze regio. De kern is dat we met meer bijstandsgerechtigden in persoonlijk contact

komen en beter behoeften van mensen kunnen detecteren op de leefgebieden werk, participatie, activering, financiële situatie en gezondheid. En op basis hiervan een passend vervolg aan (reguliere) dienstverlening kunnen bieden.

Kenmerken van het project zijn:

- bijstandsgerechtigden worden in gezamenlijkheid door Werk(Bedrijf) en Inkomen gesproken en in beeld gebracht;
- uitgangspunt is dat alle bijstandsgerechtigden worden gesproken; juist degenen die al langere tijd een uitkering ontvangen en niet (meer) aangemeld zijn bij WerkBedrijf;
- het in beeld brengen is niet beperkt tot werk. Ook andere leefgebieden worden meegenomen, zoals participatie, activering, financiële situatie en gezondheid.

WerkBedrijf en gemeenten geven zo gezamenlijk een impuls aan de verbetering van de dienst-verlening aan individuele bijstandsgerechtigden. Voor WerkBedrijf geldt dat we baat hebben bij een omvangrijker aantal kandidaten, die een stap kunnen zetten naar werk. De verdere ontwikkeling van detacheren (zie hiervoor) biedt ook meer kan-sen voor kandidaten om stapsgewijs aan het werk te komen. Het project levert daarnaast input op voor de verdere ontwikkeling van de gezamenlijke dienstverlening en producten voor bijstandsge-

rechtigden. Verantwoording en voortgang van het project nemen we mee in onze rapportages aan (alle) deelnemende gemeenten.

Regionale Tafel Arbeidsmarkt

In het Rijk van Nijmegen kennen we al langere tijd een Regionale Tafel Arbeidsmarkt (hierna: RTA). Vanuit de RTA geven we in onze regio vorm aan het regionaal overleg tussen gemeenten, UWV, onderwijs en sociale partners. We werken samen met UWV WERKbedrijf, Leerwerkloket, gemeen-ten, werkgeversorganisaties, scholingsinstituten, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) en vakbonden. Over de voortgang van activiteiten die door deze Regio-nale Tafel Arbeidsmarkt worden geïnitieerd met aanvullende arbeidsmarktregiomiddelen¹¹ wordt sinds 2021 gerapporteerd.¹² De RTA is ook de opdrachtgever voor de ontwikkelingen vanuit het Rijk ten aanzien van de vormgeving van regionale mobiliteitsteams. In onze arbeidsmarktregio is

11 Het gaat om de volgende middelen: Perspectief op Werk, provincie-middelen voor de uitvoeringsagenda en de steun- en hulppakketten corona vanuit het Rijk.

12 Gekozen is om hierbij aan te sluiten bij de rapportagemomenten van de MGR. Het gaat om de factsheet WerkBedrijf (voor 15 mei), de Tussenrapportage MGR (voor 15 september) en de jaarrekening en -verslag (voor 1 april).

MENSEN AAN HET WERK VIA DE SOCIALE WERKVOORZIENING

Toegevoegde waarde verhogen

- In 2022 koersen we op een toegevoegde waarde van € 8.115 per SW-medewerker.
- In 2023 op een toegevoegde waarde van € 8.279 per SW-medewerker.

Ziekteverzuim verlagen

We willen in 2022 een gemiddeld ziekteverzuimpercentage van 17,4% realiseren. Uiteindelijk doel is en blijft om uit te komen in de buurt van het landelijk gemiddelde verzuimpercentage

met een regionaal mobiliteitsteam voor werkgevers en werknemers die geraakt worden door de coronacrisis, gestart in 2021. Het neerzetten van een mobiliteitsteam vormt tot nu toe een onderdeel van het landelijke sociaal herstellepakket van het Rijk.

2.2 Mensen aan het werk via de sociale werkvoorziening

We ontwikkelen, bemiddelen en begeleiden SW-medewerkers.¹³ Het maatschappelijk effect dat we willen bereiken is, dat SW-medewerkers aan het werk blijven tegen een juist tarief. In de afgelopen periode zijn we er in geslaagd om SW-medewerkers zo veel mogelijk te laten werken bij en voor een ondernemer. Bedrijfsmatige risico's nemen af, omdat we niet langer een productiefaciliteit in stand moeten houden. WerkBedrijf richt zich bij het onderdeel SW op het werkgeverschap (waaronder ontwikkeling), de bemiddeling en begeleiding van onze SW-medewerkers.

2.2.1 Ambities in 2022 en 2023

Onze uitdaging voor dit onderdeel is het zorgen voor een goede toegevoegde waarde van onze SW-medewerkers en hun duurzame inzetbaarheid

te verhogen. Dit doen we door goede begeleiding te bieden en ons in te spannen om het juiste werk tegen het juiste tarief te behouden en te vergroten in onze regio. In 2015 waren er 2.196 medewerkers. Eind 2021 waren dit er nog 1.486. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers is 53 jaar.

2.2.2 Ontwikkelingen

In deze paragraaf schetsen we twee ontwikkelingen: (1) Opdrachten en Tarieven en (2) Ziekteverzuim. Voor het eerste punt is de ontwikkeling op de arbeidsmarkt (zie 2.1.2) ook relevant.

1. Opdrachten en Tarieven

Onze SW-medewerkers werken bij ondernemers. We merken dat we meer capaciteit dan voorheen moeten inzetten om de baan, waarop SW-medewerkers werken, te behouden. Robotisering, digitalisering en reorganisaties wijzigen de eisen die aan de SW-medewerker worden gesteld. Niet iedereen kan die andere eisen ook aan. Dan gaan we op zoek naar ander passend werk. We merken dat de huidige medewerkers soms meer last krijgen in relatie tot hun werk van hun beperking op grond waarvan de SW-indicatie is afgegeven. Dit zorgt voor dynamiek in ons ziekteverzuim én in het behouden van passend werk voor elk individu. We hebben spelregels om, tarieven voor detachee-

¹³ We voeren ook wettelijke taken uit de Participatiewet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning uit. Hoofdstuk 2.1 gaat hierover. We voeren de WSW uit voor de deelnemende gemeenten Beuningen, Berg en Dal, Druten, Heumen, Nijmegen en Wijchen in de MGR uit. Gemeente West Maas en Waal neemt de dienstverlening af op het gebied van de SW.

ringen te bepalen. Deze gaan uit van tarieven in de markt. De tarieven worden ieder jaar geïndexeerd conform de index van de commerciële dienstverlening. De uitgangspunten voor het bepalen van tarieven zijn:

- Tarief moet reëel zijn ten opzichte van de waarde van de werknemer (arbeid voor een eerlijke prijs);
- Tarief moet bijdragen aan een gelijk speelveld tussen de mensen in verschillende regelingen;
- Tarief moet transparant zijn en passend bij de vraag van de markt;
- Tarief moet aansluiten bij de inschaling van SW-medewerker;
- Tarief is niet hoger dan de uitzendbranche.

We willen dat onze medewerkers werken naar waarde, zo dicht als mogelijk bij de ondernemer.

2. Ontwikkelingen ziekteverzuim

De ontwikkeling van het ziekteverzuim binnen de SW is niet positief. Afgelopen jaar is het verzuimpercentage gestegen naar 19,1 % (inclusief het verzuim door corona). Het ziekteverzuim in de sociale werkvoorziening Rijk van Nijmegen is historisch gezien altijd hoger geweest dan het landelijk gemiddelde. Een eenduidige oorzaak hiervoor kunnen we niet aanwijzen. Uit de sectorinformatie

SW van Cedris weten we dat WerkBedrijf een hoger percentage oudere SW-werknemers (55 jaar en ouder) heeft dan landelijk (52% versus 46%) en dat WerkBedrijf een hogere uitstroom naar de WIA heeft dan landelijk (2,1% versus 1,5%).

We zien grote verschillen binnen ons ziekteverzuim naar duur en werkvorm. Circa 70% van de zieke medewerkers is langer dan zes weken tot twee jaar ziek. Verder zien we dat het verzuim binnen groepsdetacheringen (23%) hoger is dan binnen de individuele detacheringen (13%). In de box Duiding en analyse ziekteverzuim SW staat meer informatie.

In onze vorige begroting hebben we een nadere duiding en analyse gegeven over het ziekteverzuim SW. De box Duiding en analyse ziekteverzuim SW is een weergave hiervan.



BOX DUIDING EN ANALYSE ZIEKTEVERZUIM SW

Langdurig ziekteverzuim is voor ons een uitdaging. Het langdurig verzuim heeft een belangrijk aandeel in ons ziekteverzuimpercentage. Circa 70% van de zieke SW-medewerkers is langdurig ziek (tussen zes weken en twee jaar). Een gedeelte van deze groep kan vanwege diverse medische oorzaken niet op korte termijn re-integreren. Dat gaat met kleine stappen. We zien ook dat een deel van de zieke SW-medewerkers niet meer kunnen terugkeren naar werk. Dit verzuim is niet beïnvloedbaar.

Verzuim naar werkvorm verschilt. Het verzuim binnen groepsdetacheringen (23%) is hoger dan binnen de individuele detacheringen (13%). Dit verschil lijkt samen te hangen met tevredenheid over werk en werkdruk van medewerkers. Maar ook de zwaarte van de arbeidsbeperking van medewerkers per werkvorm speelt een rol. Over het algemeen zien we dat de medewerker die individueel gedetacheerd is minder last heeft van zijn of haar arbeidsbeperking. Andere in het oogspringende verschillen tussen medewerkers is dat medewerkers met een verstandelijke beperking meer tevreden zijn over het werk dan de medewerker met psychische problematiek. SW-medewerkers die vaker verzuimen hebben vaak hoge contracturen.

Het lijkt erop dat zij dit niet kunnen volhouden en daardoor uitvallen

Verzuimproblematiek is complex. Het is vaak een samenhang van verschillende oorzaken die ertoe leiden dat iemand ziek is. De juiste aanpak vraagt om maatwerk en voldoende tijd van de professional. Het verleden laat zien dat de gedragsmatige aanpak resultaten oplevert, maar we zien ook een deel van de SW-medewerkers niet in staat is om eigen regie en verantwoordelijkheid te nemen over hun verzuim en verzuimoorzaken. Samen met welzijnsorganisatie MEE en de bedrijfsarts zoeken we naar een aanpak die past bij deze groep SW-medewerkers en aansluit bij hun handelingsvermogen.

Voorkomen is beter dan genezen. We zien dat privéproblematiek (zoals schulden, mantelzorg en tragische gebeurtenissen) voor verzuim zorgen. Ook daarbij geldt dat het niet alle SW-medewerkers lukt om de juiste hulp te zoeken en te vinden. We zijn werkgever van een kwetsbare groep medewerkers en willen hen ook ondersteunen bij gezond leven en het voorkomen van verzuim. Daar hebben zij op de langere termijn baat bij. De preventie loopt uiteen van vitaliteitsprojecten, werkplekaanpassingen en hulp vinden bij mantelzorg en (psychische) gezondheidsproblematiek.

2.2.3 Wat gaan we doen?

We kiezen ervoor in deze paragraaf activiteiten aan te stippen die in de komende periode extra aandacht krijgen. De steekwoorden zijn begeleiding op orde, arbodienstverlening en toegang naar hulpverlening.

Begeleiding op orde

SW-medewerkers hebben in de loop van hun dienstverband meer aandacht en begeleiding nodig. Uit een (kwalitatieve) uitvraag onder SW-medewerkers naar hun beleving en hun ideeën over werk en ziekteverzuim, blijkt dat als professionals meer tijd en aandacht zouden kunnen geven de SW-medewerker beter gehoord wordt. Dit verhoogt het werkplezier en vermindert de stress en ziekteverzuim.

We ervaren een noodzaak om te investeren in de begeleiding van onze SW-medewerkers. Nu zijn er professionals met een te groot aantal (zieke) medewerkers in hun caseload. Dit heeft tot gevolg dat er onvoldoende aandacht en tijd is voor het ondersteunen van SW-medewerkers bij complexe verzuimproblematiek. Maar ook onvoldoende tijd en gelegenheid om ziekteverzuim te voorkomen (zie de box Duiding en analyse ziekteverzuim SW). Hierdoor lijken we achter de feiten inzake ziekteverzuim te blijven lopen. Dit lijkt bevestigd

te worden door het hardnekkige hoge ziekteverzuimpercentage. We gaan dan ook extra investeren in begeleiding, zodat er meer capaciteit van professionals is om aandacht te geven aan onze SW-medewerkers. Het financieel effect hiervan is structureel € 0,21 miljoen en kunnen we ten laste brengen van de reguliere begroting. Er is dus geen sprake van uitzetting cq extra kosten voor onze deelnemende gemeenten.

In de nieuwe cao WSW zijn seniorenregelingen ingevoerd. Medewerkers die gebruik maken van die seniorenregelingen kunnen minder of volledig vrijgesteld worden van werk. In onze Kaderbrief 2023 hebben we aangegeven de mogelijkheden om hier bovenop vervroegde (gedeeltelijke) uittredingsmogelijkheden te onderzoeken. Vooralsnog zien we hier van af. Onze voornaamste reden is de complexiteit van een dergelijke regeling met geringe slagingskans (afstemming met Belastingdienst) tegelijkertijd met een relatief nieuwe mogelijkheid die via de cao WSW wordt geboden (onoverzichtelijk voor SW-medewerkers).

Arbodienstverlening

Per 1 januari 2022 hebben we een nieuwe arbodienstverlener. Deze arbodienstverlener (Active Health Group) voert de arbodienstverlening uit voor SW-medewerkers, ambtelijke medewerkers,

huidige kandidaten en toekomstige werknemers die via de cao Aan de Slag in dienst komen. We zijn nu volop bezig de werkprocessen tussen ons en de arbodienstverlener op elkaar af te stemmen.

Toegang naar hulpverlening

We zien dat verzuimproblematiek complex is en dat we dat niet alleen kunnen oplossen. We gaan na hoe we de brug kunnen maken naar (laagdrempelige) hulpverlening ten behoeve van het welzijn en gezondheid van onze SW-medewerkers. We implementeren laagdrempelige ondersteuning waar SW-medewerkers naar toe kunnen bij problemen. Laagdrempelig doordat de ondersteuning bijvoorbeeld op werklocaties beschikbaar is. Bij ondersteuning denken aan bijvoorbeeld maatschappelijk werker, financiële experts en/of ervaringsdeskundigen.

¹⁵ We maken in het Informatieprotocol een onderscheid in kritieke prestatie-indicatoren en in kritieke succesfactoren. De kritieke indicatoren staan in de paragraaf 2.1 en 2.2. De kritieke succesfactoren in deze paragraaf.

2.3 Welke kengetallen houden we bij?

We onderscheiden zes kengetallen. Hierover rapporteren we in de rapportages en/of jaarrekening.¹⁵ Het gaat om de volgende kengetallen:

Statushouders naar werk bemiddelen. Onze consultants bemiddelen statushouders naar werk. Dit in samenwerking met collega's en partners buiten WerkBedrijf. Specifieke aandacht en kennis over de achtergrond en context van de statushouders werpt zijn vruchten af. In 2021 hebben we 180 statushouders naar werk bemiddeld.

55-plussers bemiddelen naar werk. Dit is één van de focusgroepen uit het regionaal beleidskader. We melden op onze rapportagemomenten het aantal 55-plussers dat we op werk hebben geplaatst (in 2021 waren dat er 140).

Voorkomen dat jongeren afhankelijk worden van een uitkering. We ondersteunen jongeren in hun wettelijke zoekperiode (de vier weken voordat zij een uitkering kunnen ontvangen). Dit is een periode waarin zij moeten proberen terug te gaan naar school of werk te vinden. WerkBedrijf ondersteunt de jongeren tijdens deze periode. De inzet is dat zij voor het einde van de zoekperiode werk hebben gevonden of weer naar school zijn en

dat de uitkering niet nodig is. We begeleiden ook kandidaten die (nog) geen uitkering ontvangen. Dit zijn niet-uitkeringsgerechtigden en jongeren met een WW-uitkering. Verder geldt dat jongeren voor informatie en advies over werk en scholing contact kunnen opnemen met WerkBedrijf.

Afgelopen jaar plaatsten we in totaal 223 kandidaten op betaald werk waardoor zij geen uitkering hoefden aan te vragen. Daarnaast startten 97 jongeren na de zoekperiode met een opleiding. Ook zij hoefden daardoor geen uitkering aan te vragen

Kandidaten in dienstverlening. We rapporteren bij de start van het jaar en bij het einde van het jaar over het aantal kandidaten bij ons in arbeidsbemiddeling. Eind 2021 waren 3.813 mensen in dienstverlening. Dit terwijl we rekening houden met een aantal van 4.300 kandidaten op enig moment in dienstverlening. Dit verschil komt voor een belangrijk deel doordat de instroom in de bijstand bij gemeenten afneemt. Dit hangt weer samen met de arbeidsmarktontwikkelingen: er zijn momenteel meer vacatures dan werkzoekenden. we zijn dat kandidaten, die bij WerkBedrijf terechtkomen, in het algemeen:

- problematiek op meerdere leefgebieden ervaren;
- weinig tot geen recente werkervaring hebben;
- verminderde loonwaarde hebben;
- lang geleden op school hebben gezeten en/of weinig tot geen affiniteit hebben met scholen.

We zien dat de duur van de trajecten voor kandidaat, de inzet van begeleidend personeel en de inzet van voorzieningen hoger zijn dan voorheen, alvorens een resultaat wordt bereikt (zie ook paragraaf 2.1.2 over praktijkervaringen WerkBedrijf).

Werken met behoud van uitkering. Kandidaten zijn vaak niet direct klaar voor de arbeidsmarkt. Mensen hebben tijd nodig om aan hun vaardigheden te werken. Ook spelen motivatie en leren een voorname rol bij het ontwikkelen van kandidaten tot werknemers. WerkBedrijf zet verschillende trajecten in om mensen te ondersteunen en zich voor te bereiden op betaald werk. Kenmerkend aan de trajecten is dat het om combinaties gaat van werken, ontwikkelen en scholen.

Ondernemers binden en stimuleren. Eind 2021 werkten we met 1.116 bedrijven samen. We blijven investeren in het onderhouden van bestaande relaties en in het aangaan van relaties met nieuwe

ondernemers. We nemen actief deel aan het Inclusief Ondernemers Netwerk (hierna: ION). Dit is een netwerk van en voor inclusieve ondernemers in de regio Rijk van Nijmegen. Dit netwerk heeft als doel deze inclusieve ondernemers met elkaar te verbinden, zichtbaar te maken en te versterken. Werkbedrijf Rijk van Nijmegen faciliteert dit netwerk en geeft de ambassadeurs van het netwerk een podium naar buiten toe.

Tevredenheidsonderzoeken

In de komende periode (2022 en 2023) voeren we de volgende tevredenheidsonderzoeken uit:

- Onder onze SW-medewerkers die in de beschutte groepsdetachering op de Boekweitweg werken;
- Onder ondernemers over onze dienstverlening. We rapporteren hierover in onze jaarrekening en -verslag. In 2022 streven we ernaar om de tevredenheid van ondernemers doorlopend te meten, net als bij onze kandidaten;
- Doorlopend onder onze kandidaten. Hierover rapporteren we in onze jaarrekening en ons jaarverslag.

3 ICT Rijk van Nijmegen

ICT Rijk van Nijmegen beheert, exploiteert en ontwikkelt de technische ICT-infrastructuur (inclusief telefonie) van en voor de gemeenten in de Regio Rijk van Nijmegen en voor de MGR. Daarnaast verzorgen we voor Gemeente Nijmegen, WerkBedrijf en Omgevingsdienst Regio Nijmegen het functionele applicatiebeheer van (een deel van) hun informatiesystemen. Dit laatste gebeurt, daar waar gewenst ook voor andere gemeenten in de regio.

3.1 Wat willen we bereiken?

Het accent voor nu voor deze ontwerpbegroting 2023, de bijgestelde begroting 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 verdere optimalisatie van een innovatieve, professioneel ingerichte en 100% mobiele werkplek voor iedereen, gebaseerd op Microsoft365. Een werkplek waarbij naast de het ver- en bewerken van informatie ook spraak- en beeldcommunicatie geïntegreerd is zodat (digitaal) samenwerken op afstand, kennisdelen etc. optimaal gefaciliteerd en gestimuleerd wordt.

Bij de doorontwikkeling wordt rekening gehouden met:

- de technologische trends en ontwikkelingen (Cloud, Common Ground, etc);
- de landelijke wet- en regelgeving, m.n. op het gebied van informatieveiligheid;
- verdere regionale ondersteuning en samenwerking;
- door de colleges overgenomen conclusies en aanbevelingen (februari 2022) uit het iRvN-evaluatieonderzoek (PwC).

Onze primaire doelstelling is en blijft het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit en beschikbaarheid van de gehele regionale ICT-infrastructuur. 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 en met name de security en informatieveiligheid. Een andere belangrijke doelstelling van iRvN is actief projectmatig samenwerken met de bij haar aangesloten gemeenten en organisaties in het digitale transformatieproces.

Deze beide doelstellingen zijn bepalend voor de keuzes die gemaakt worden. Het is onze taak om

vanuit die doelstellingen te adviseren en voorstellen en aanbevelingen te doen over de inzet van technologie. We zijn daar dus niet leidend in. De gemeenten zijn leidend door hun rol als opdrachtgever.

We hebben oog voor innovaties in de technologie, doen daar ervaring en kennis in op; we volgen de landelijke ontwikkelingen en werken daaraan mee.

iRvN exploiteert, ontwikkelt en investeert in toekomst bestendige ICT infrastructuur rekening houdend met technologische ontwikkelingen én met name ook de in- en externe security eisen, zodat deze geen belemmering vormen voor innovatieve ontwikkelingen binnen de gemeentelijke informatievoorziening (zoals VNG's 'Samen-Organiseren' en Common Ground).

We doen voorstellen en aanbevelingen aan gemeenten voor innovaties. Voorbeelden hiervan zijn het 'mobiel tenzij...' concept, de inzet van de ESB als regionaal koppelmechanisme, implementatie van landelijke producten zoals aansluiting GGI-netwerk, GGI-veilig, en GT-Connect. Maar ook de verdere implementatie van Microsoft 365 en aanvullende maatregelen met betrekking tot informatieveiligheid en privacy. De producten- en dien-

stencatalogus van iRvN wordt iom de gemeenten aangepast en waar gewenst uitgebreid.

We hechten aan het gezamenlijk opdrachtgeverschap van de deelnemende gemeenten en organisaties. Zo werken we nauw met ze samen om de opgestelde strategische en tactische kaders waarbinnen iRvN de aan haar toevertrouwde ICT-infrastructuur kan/moet gaan ontwikkelen te implementeren. Deze ICT-kaders zijn afgeleid van de gemeentelijke (strategische) I&A-beleidsplannen. Daarmee wordt invulling gegeven aan het uitgangspunt dat gemeenten zelf volledig verantwoordelijk blijven voor hun eigen (ontwikkeling van de) informatievoorziening en inzet van innovatieve ICT-ontwikkelingen.

3.2 Wat gaan we hiervoor doen?

Op de eerste plaats wordt in 2022 invulling gegeven aan de uitwerking van de door de colleges gegeven opdrachten naar aanleiding van het evaluatieonderzoek "ICT Rijk van Nijmegen en de I&A-samenwerkingspartners, met het oog op de toekomst".

We zorgen ervoor dat de iRvN-organisatie optimaal afgestemd wordt op de opdracht voor de komende jaren.

Wat we willen gaan doen binnen de huidige iRvN-opdracht op het gebied van:

- verbeteren van de dienstverlening aan de klant;
- waarborgen van de ICT-bedrijfscontinuïteit en beveiliging;
- iRvN als ICT-dienstverlener;
- strategische Organisatie-en Personeelsplan;
- landelijke aanbestedingen en voorzieningen.

Verbeteren van de dienstverlening aan de klant

Onze dienstverlening of liever de ervaren dienstverlening 'op de werkplek' is een blijvende kritische succesfactor voor iRvN. De Servicedesk bepaalt voor 80-90% de waardering van de eindgebruikers. Om onze eindgebruikersdienstverlening verder te verbeteren blijven we inzetten op dienstverlening op locaties, het bewaken van alle servicedesk-meldingen, klantgerichte communicatie en – in samenwerking met ICT-beheer– gecoördineerde probleemoplossingen. Met de invoeringen van Identity & Access Management (IAM) worden in nauwe samenwerking met de P&O-afdelingen de beheerprocessen m.b.t. aanmaken en wijzigen van gebruikersaccounts en bijbehorende rechten verder geoptimaliseerd. De SelfService-mogelijkheden voor eindgebruikers wordt (gefaseerd) ingevoerd (meldingen, kennisbank, FAQ, etc.) en de (management)rapportages

over de dienstverlening wordt verder geoptimaliseerd op basis van de iRvN-Dienstenlandkaart.

Waarborgen van de ICT-bedrijfscontinuïteit en beveiliging

De nieuwe redundante regionale ICT-infrastructuur, aangesloten aan de landelijk GGI-netwerk heeft zijn robuustheid inmiddels bewezen. De dreiging van innovatieve kwaadwillende technologie (m.n. ransomware/gijzelsoftware) blijft onverminderd heel groot. Monitoring, in samenwerking met derden (GGI-Veilig/KPN, Carbon Black/Hunt& Hackett) en incident bewaking en afhandeling vereisen speciale aandacht en zijn inmiddels het dagelijks beheer ruim ontstegen. Deze taken worden toegewezen aan een specifiek team binnen ICT-beheer waarbinnen de noodzakelijke kennis ontwikkeld en aanwezig is.

Bescherming tegen binnendringing van kwaadwillenden is van cruciaal belang, maar mocht men onverhoopt binnen zijn gekomen, moeten ook daar meer en meer geavanceerde maatregelen getroffen worden om de schade beperkt te houden. Naast de aandacht voor de systeem- en beheerdersaccounts en lopende acties in het kader van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Overheid (BIO) wordt op basis van een in 2021 uitgevoerde Beveiligings-GAP-analyse een aan-

vullend (meerjaren) projectplan opgesteld, incl. de financiële consequenties hiervan. Na besluitvorming hierover (via Hoofden Bedrijfsvoering gemeenten) wordt met de uitvoering gestart. Uiteraard blijven in dit kader ook de bedrijfskritische informatiesystemen om aandacht vragen. Met name bij veranderingen in de ICT-infrastructuur maar ook bij nieuwe releases, koppelingen etc. Om de bedrijfscontinuïteit te optimaliseren worden de beheerprocessen verder geprofessionaliseerd. Dit betreft zowel ICT-Beheer als Informatie- & Applicatiebeheer.

IRvN als ICT-dienstverlener

1. voor de (informatie)veilige werkomgeving

De Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Overheid (BIO) is een set van informatiebeveiligingsmaatregelen. Met de BIO hebben gemeenten een goed basisbeveiligingsniveau. Wij geven uitvoering aan de implementaties van ongeveer de helft van de beheermaatregelen uit de BIO. De andere helft is de verantwoordelijkheid van iedere afzonderlijke gemeente binnen de regio. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de regionale CISO's.

2. voor de flexibele werkomgeving

De 100% mobiele werkomgeving stelt nieuwe eisen aan de inrichting en beheer van de werkplekapparatuur. We hebben de standaard inrichting voor zo'n mobiele werkplek ontwikkeld, zodat deze voldoet aan alle beveiligingseisen uit de BIO (zoals de multifactor authenticatie) en uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de privacy. De uitrol, incl. instructies (opleiding) voor de nieuwe werkomgeving zal het komende jaar verder worden gerealiseerd.

3. voor de moderne werkomgeving

De toename van mobiel werken vraagt ook om een moderne werkomgeving waarbij samenwerken zonder samenzijn meer gemeengoed dan uitzondering zal zijn. Samenwerken in documenten, teleconferentie, papierloos vergaderen, efficiënt vergaderingen en projecten plannen etc. vraagt om een innovatieve maar ook veilige samenwerkingsomgeving gebaseerd op document- en dataopslag in de cloud. Door de Coronapandemie zijn alle deelnemende gemeenten en organisaties gemigreerd naar Microsoft365, incl. het gebruik van Teams voor beeldbellen/digitaal vergaderen en eventueel uitgebreidere vormen van samenwerken. I.s.m. een landelijke werkgroep wordt de inrichting van Microsoft365 verder geoptimaliseerd. Binnen iRvN wordt een Taskforce-MS365

ingericht waar kennis en kunde, zowel technisch, functioneel en organisatorisch gebundeld wordt ondergebracht. Van hieruit zal de ondersteuning bij verdere invoering gefaciliteerd worden.

4. Common Ground

In 2022 en verder wordt door iRvN in samenwerking met Gemeente Nijmegen, VNG en enkele andere samenwerkingsverbanden verder gewerkt aan een innovatief ICT-platform, al dan niet in de vorm van PAAS (Platform-as-a-Service), waarbinnen de Common Ground producten ontwikkeld, beheerd en beschikbaar gesteld kunnen gaan worden aan onze gemeenten.

5. iRvN en samenwerken in I&A-projecten

Bij de grotere I&A-projecten binnen de gemeenten gaat iRvN actief participeren met projectmedewerkers en projectleiders. Zij waarborgen minimaal dat de iRvN-activiteiten voortkomend uit het project ook projectmatig én synchroon met het betreffende project uitgevoerd worden.

Strategische Organisatie-en Personeelsplan

Naar aanleiding van het genoemde evaluatieonderzoek en de daaropvolgende besluitvorming van de colleges wordt gezien of en op welke punten het oorspronkelijke Strategisch Organisatie- en Personeelsplan van iRvN (2018) aangepast

moet worden voor de komende 4 á 5 jaar. Doel is om de organisatie van iRvN optimaal af te stemmen en ingericht te houden voor uitvoering van de haar verleende opdracht.

iRvN en de landelijke aanbestedingen en voorzieningen

iRvN blijft deelnemen aan de landelijke aanbestedingen m.b.t. de door iRvN beheerde ICT-infrastructuur onder het motto: “doe mee of leg uit”.

iRvN heeft haar netwerk op de landelijke Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) aangesloten. De GGI is een veilige, samenhangende digitale infrastructuur waardoor samenwerken tussen gemeenten, andere overheden en leveranciers (onder voorwaarden) beter, veiliger en gemakkelijker wordt. Op deze infrastructuur komen ook (GGI-) services als telefonie, gestandaardiseerde koppelingen met landelijke voorzieningen, etc. beschikbaar. De diensten die daarop beschikbaar zijn en gaan komen worden door iRvN (onder het genoemde motto) geïmplementeerd, zoals een SIEM (Security Information & Event Monitor). Met deze SIEM krijgen we tijdig inzicht en kunnen we proactief reageren op beveiligingsrisico's in de hard- en software. Het SIEM is ook een belangrijk onderdeel van de invoering van de BIO.

De landelijke aanbesteding GT-Connect (vaste telefonie en bijbehorende bereikbaarheidsfaciliteiten) is uiteindelijk in 2020 mislukt. In 2022 wordt een hernieuwde aanbesteding gestart waaraan iRvN conform beleid opnieuw deelneemt.

iRvN onderdeel investeringen Automatisering

Bij de vaststelling van de begroting wordt ook over het investeringsplan besloten (bij de jaarrekening wordt hierover inhoudelijk en financieel verantwoording afgelegd). Onder- of overschrijdingen op investeringen tot een bandbreedte van 20% van het jaarkrediet komen ten gunste/ten laste van het krediet van volgend jaar. Het investeringsvolume 2021 is € 920.000 en daarmee bijna €1,0 miljoen lager dan het investeringsplan. Middels de budgetoverheveling verzoeken we €1,0 miljoen extra toe te voegen aan het investeringskrediet 2022 i.v.m. de uitgestelde investering in de vervanging van de storage en back-up faciliteiten (hard- en software). Het volume komt daarmee op € 3,0 miljoen. Het globale investeringsplan 2022 bevat de volgende onderdelen:

- Centrale computercapaciteit €2,00 miljoen
- Netwerk € 150.000
- Vervanging werkplekken € 350.000
- Mobiele telefonie € 500.000

Deel 2 Wat gaat het kosten?

In deel 2 van de begroting gaan we in op wat het gaat kosten in de periode 2023 – 2026. Omdat deze begroting een wijziging op de begroting 2022 bevat, gaan we ook in op 2022. De nadruk ligt zo op de jaarschijven 2022 en 2023.

In hoofdstuk 4 staan we stil bij de kosten van de MGR totaal en de bestuursondersteuning.

In hoofdstuk 5 gaan we in op WerkBedrijf: wat kost de arbeidsbemiddeling in 2022 en 2023?

In hoofdstuk 6 gaan we in op iRvN: wat kost de ICT Rijk van Nijmegen?

4 Baten en lasten MGR

In dit hoofdstuk gaan we in op de baten en lasten van de MGR in totaal en het onderdeel Bestuursondersteuning.

4.1 MGR totaal

Tabel 1 Totale baten en lasten
MGR 2021 t/m 2026 ►

De totale baten nemen af van € 94,6 miljoen in 2022 naar € 84,3 miljoen in 2026. De afname komt vooral door de afbouw van de sociale werkvoorziening. Zie tabel 2.

In de tabellen staan drie kolommen die betrekking hebben op het jaar 2022. De kolom 'B2022' heeft betrekking op de vastgestelde begroting in juli 2021, de kolom 'B2022(h)' op de tussentijdse technische begrotingswijziging 2022 en kolom 'B2022W' heeft betrekking op de nu voorliggende begrotingswijziging 2022.

Tabel 2 Begrotingstotalen per onderdeel
van de MGR 2021 t/m 2026 ►

Baten Bedragen in € 1.000	MGR totaal							
	R2021	B2022	B2022 (h)	B2022 W	B2023	B2024	B2025	B2026
Arbeidsparticipatie	18.489	21.024	20.312	22.933	22.471	22.615	21.657	22.336
Begeleide participatie	49.727	48.216	48.444	48.914	46.825	44.253	40.954	38.821
Inkomensregelingen	3.956	4.188	4.188	4.849	5.320	5.320	5.320	5.320
Overhead	18.271	17.611	17.333	17.893	17.790	17.790	17.790	17.790
Totaal baten	90.443	91.039	90.277	94.588	92.406	89.978	85.722	84.267

Lasten	R2021	B2022	B2022 (h)	B2022 W	B2023	B2024	B2025	B2026
Arbeidsparticipatie	13.293	16.082	15.320	18.458	18.433	18.572	17.614	18.292
Begeleide participatie	47.320	45.580	45.580	46.144	44.196	41.628	38.329	36.196
Inkomensregelingen	3.956	4.188	4.188	4.377	4.377	4.377	4.377	4.377
Overhead	17.332	16.263	16.263	16.662	16.656	16.656	16.656	16.656
Totaal Programmalasten	81.902	82.113	81.351	85.641	83.661	81.232	76.976	75.521
Overhead MGR	8.541	8.926	8.926	8.947	8.745	8.746	8.746	8.746
Totaal lasten	90.443	91.039	90.277	94.588	92.406	89.978	85.722	84.267

Saldo baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0
------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Begrotingstotaal Bedragen in € 1.000	R2021	B2022	B2022 (h)	B2022 W	B2023	B2024	B2025	B2026
Applicatiebeheer	4.522	3.863	3.863	4.134	3.890	3.890	3.890	3.890
Automatisering	14.500	14.128	14.128	14.417	14.560	14.560	14.560	14.560
Bestuursondersteuning	325	317	317	317	325	325	325	325
Werkbedrijf SW	47.832	45.901	46.129	46.555	44.598	42.022	38.720	36.583
Werkbedrijf Vastgoed	1.073	1.045	1.045	1.045	1.049	1.049	1.049	1.049
Werkbedrijf Werk	24.837	28.011	27.299	30.726	30.590	30.734	29.776	30.454
Consolidatie	-2.645	-2.227	-2.505	-2.606	-2.605	-2.601	-2.597	-2.594
Totaal lasten	90.443	91.039	90.277	94.588	92.406	89.978	85.722	84.267

4.2 Bestuursondersteuning

Tabel 3 Totale baten en lasten MGR

Bestuursondersteuning in 2021 t/m 2026 ►

De begroting 2023 neemt ten opzichte van 2022 iets toe (met € 8.000) vanwege de indexering conform de BRN norm.

Baten Bedragen in € 1.000		MGR Bestuursondersteuning							
		R 2021	B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
Overhead	Gemeentelijke bijdragen	221	221	221	221	227	227	227	227
	Overige bijdragen	104	95	95	95	98	98	98	98
Totaal Baten		325	317	317	317	325	325	325	325

Lasten Bedragen in € 1.000		MGR Bestuursondersteuning							
		R 2021	B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
Overhead	Operationele lasten	33	74	74	74	76	76	76	76
	Personele lasten	292	242	242	242	249	249	249	249
Totaal lasten		325	317	317	317	325	325	325	325

Saldo baten en lasten		0	0	0	0	0	0	0	0
------------------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

5 Baten en lasten WerkBedrijf

Bij WerkBedrijf maken we onderscheid in drie onderdelen: WERK (in tabellen taakvelden inkomensregelingen en arbeidsparticipatie en begeleide participatie), SW (taakveld begeleide participatie) en Vastgoed (taakveld overhead). Per onderdeel lichten we de ontwikkeling van baten en lasten in 2022 en 2023 toe. We beginnen met een overzicht van de totale baten en lasten voor WerkBedrijf.

5.1 Totalen

Tabel 4 Totale baten en lasten
WerkBedrijf 2021 t/m 2026 ►

Ontwikkeling begrotingstotalen

Het begrotingstotaal neemt af van € 78,3 miljoen in 2022 naar € 68,1 miljoen in 2026. Dit komt vooral door de afname van het aantal medewerkers in de sociale werkvoorziening.

In de tabellen staan drie kolommen die betrekking hebben op het jaar 2022. De kolom 'B2022' heeft betrekking op de vastgestelde begroting in juli 2021, de kolom 'b2022(h)' op de tussentijdse technische begrotingswijziging 2022 en kolom 'B2022W' heeft betrekking op de nu voorliggende begrotingswijziging 2022.

Baten Bedragen in € 1.000	MGR WerkBedrijf							
	R 2021	B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
Arbeidsparticipatie	18.489	21.024	20.312	22.933	22.461	22.605	21.647	22.326
Begeleide participatie	50.584	48.917	49.423	49.994	47.901	45.325	42.023	39.886
Inkomensregelingen	3.956	4.188	4.188	4.849	5.320	5.320	5.320	5.320
Overhead	713	828	550	550	554	554	554	554
Totaal baten	73.742	74.957	74.473	78.326	76.237	73.805	69.545	68.087

Lasten Bedragen in € 1.000	MGR WerkBedrijf							
	R 2021	B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
Arbeidsparticipatie	13.693	16.375	15.663	18.993	18.966	19.105	18.147	18.826
Begeleide participatie	47.630	45.986	46.214	46.670	44.718	42.146	38.844	36.707
Inkomensregelingen	3.956	4.188	4.188	4.377	4.377	4.377	4.377	4.377
Overhead	403	387	387	387	391	391	391	391
Totaal programma	65.682	66.936	66.452	70.427	68.451	66.018	61.758	60.300
Overhead MGR	8.060	8.021	8.021	7.899	7.785	7.786	7.786	7.786
Totaal lasten	73.742	74.957	74.473	78.326	76.237	73.805	69.545	68.087

Saldo baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Arbeidsparticipatie

Participatiebudget, Septembercirculaire 2021

Rijk. In de septembercirculaire 2021 maakte het Rijk de omvang van het Participatiebudget kenbaar. Voor de MGR is dit het uitgangspunt voor de opstelling van de begroting. Naast de gebruikelijke indexeringen zijn er twee wijzigingen door het

Rijk doorgevoerd. Ten eerste: Voor 2022 heeft het Rijk eenmalig aanvullende middelen beschikbaar gesteld in de vorm van een aanvullend pakket re-integratiekosten en impuls re-integratie. Als gevolg gaan de baten voor arbeidsparticipatie in 2022 omhoog met € 1,5 miljoen. Ten tweede: uit het rijksbudget is een (beperkte) uitname gedaan vanwege nieuwe kostenraming die samenhangt

met de uitvoering van de no-risk voor de doelgroep banenafpraak door het UWV.

Budgetoverheveling 2021 regio Rijk van Nijmegen.

Bij de jaarrekening 2021 stellen we voor een deel van het resultaat 2021 over te hevelen naar het jaar 2022. Het gaat om een eenmalig bedrag van € 1,0 miljoen. Deze middelen zetten we in om de kosten van de nieuwe cao *Aan de slag* om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen, te dekken. We verdelen de middelen over de jaarschijven 2022 (€ 168.000), 2023 (€ 337.000) en 2024 (€ 505.000). We voegen deze middelen toe omdat onze ervaring met het 100 banenplan is dat we niet kostendekkend kunnen werken. Wij verwachten een tariefrisico van € 1,50 per uur en een begeleidingsrisico van € 0,50 per uur.

Inkomensregelingen

Loonkostensubsidies Rijk. Het Rijk heeft per 1 januari 2022 een nieuwe systematiek voor de verdeling van de middelen voor een loonkostensubsidie ingevoerd. De verdeling van het macrobudget vindt plaats op basis van gerealiseerde aantallen van het voorafgaande jaar. De middelen voor loonkostensubsidies zijn voor gemeenten afzonderlijk zichtbaar in hun Buigbudget. We hebben budget voor loonkostensubsidies begroot op basis van de (voorlopige) budgetten van het Rijk aan gemeenten hiervoor. Deze raming sluit aan bij de verwachte groei van inzet van loonkostensubsidies voor mensen met een beperking in 2022.

Indexeringen. Bij onderdeel Werk worden de baten niet geïndexeerd met de BRN norm, omdat het om toegekende budgetten van uit het Rijk gaat of om specifieke afspraken met gemeenten. De lasten in het onderdeel Werk indexeren we wel met de BRN norm. Een uitzondering hierop zijn de salarislasten van het ambtelijk personeel. Deze indexeren we conform de cao SGO (samenwerkende gemeentelijke overheden).

Bij onderdeel SW zijn de lasten van het onderdeel SW met de BRN norm geïndexeerd. Een uitzondering hierop zijn de personele lasten van de SW-medewerkers. Deze salarissen indexeren we conform de verwachte wijzigingen in de cao WSW 2021/22.

Tabel 5 Overzicht van de personele lasten van WerkBedrijf in 2021 t/m 2026 ►

Personele lasten. Door de richtlijnen van de BBV zijn de personele lasten in tabel 4 niet zichtbaar. De personele lasten maken onderdeel uit van de programmalasten en de overhead MGR. In tabel 5 geven we een overzicht van de ambtelijke salarislasten inclusief inhuur voor de komende jaren.

De totale salarislasteren nemen in 2022 toe met € 3,0 miljoen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022. De toename wordt met name veroorzaakt door:

- Uitvoering van het project *Doe je mee?*
Hiervoor is € 1,1 miljoen aan salariskosten begroot;
- We zetten de eenmalige extra middelen voor re-integratie vanuit het Rijk in voor een impuls aan het werken aan de match. Hiervoor is € 780.000 aan salarissen begroot;
- Indexering 3,9% vanwege de nieuwe cao SGO. Hierdoor nemen de loonkosten toe met € 637.000;
- Begeleiding SW op orde: caseloadverlaging van SW ad € 210.000;

Personele lasten Bedragen in € 1.000	MGR WerkBedrijf							
	R 2021	B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
Begeleide Participatie	7.850	7.373	7.373	10.188	9.650	9.994	8.950	8.950
Arbeidsparticipatie	4.110	3.803	3.803	4.160	3.910	3.676	3.457	3.252
Overhead	4.795	4.473	4.473	4.275	4.176	4.176	4.176	4.176
Totaal	16.755	15.648	15.648	18.623	17.736	17.846	16.582	16.378

- Uitvoering van de cao *Aan de slag*. Hiervoor is € 115.000 begroot.

De totale salarislasteren nemen in 2023 af met € 887.000 miljoen ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022. Dit hangt vooral samen met het wegvallen van de eenmalige impuls onder de noemer Werken aan de match.

Tabel 6 Totale baten en lasten WerkBedrijf onderdeel WERK in 2021 t/m 2026 ►

5.2 Onderdeel WERK

In deze paragraaf staan we in detail stil bij onze begroting voor het onderdeel Werk. Na het overzicht van de totale baten en lasten in 2021-2026 en de overhead lichten we in 5.2.1 de baten en in 5.2.2 de lasten toe. Per (sub)paragraaf lichten we de begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 toe.

Toelichting op technische bijstelling begroting 2022

Bij het opstellen van de halfjaarrapportage 2021 is voor het onderdeel Werk een technische wijziging doorgevoerd ten aanzien van het project Doe je mee (in tabel 6 regel Overige bijdragen, aan de lastenkant regel Inzet tijdelijke middelen). De middelen van het project Doe je mee zijn met de technische begrotingswijziging op basis van het herziene plan herverdeeld over de duur van het project 2022 tot en met 2024. Daarmee is € 712.000 verschoven van 2022 naar 2023 en 2024. Dit is terug te vinden in kolom b 2022 (h) in tabel 6.

Baten Bedragen in € 1.000		Werkbedrijf WERK							
		R 2021	B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
Inkomensregelingen	Gemeentelijke bijdragen	3.956	4.188	4.188	4.849	5.321	5.321	5.321	5.321
Begeleide participatie	Gemeentelijke bijdragen	2.391	2.800	2.800	2.945	2.808	2.808	2.808	2.808
Arbeidsparticipatie	Gemeentelijke bijdragen	16.049	18.723	18.723	20.566	19.424	19.853	20.485	21.164
	Omzet	0	0	0	546	1.092	1.092	1.092	1.092
	Overige bedrijfsopbrengsten	47	0	0	35	70	70	70	70
	Overige bijdragen	2.393	2.300	1.588	1.786	1.875	1.590	0	0
Totaal baten		24.837	28.011	27.299	30.726	30.590	30.734	29.776	30.454

Lasten Bedragen in € 1.000		Werkbedrijf WERK							
		R 2021	B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
Inkomensregelingen	Loonkostensubsidies	3.956	4.188	4.188	4.377	4.377	4.377	4.377	4.377
Begeleide participatie	Arbeidsmatige dagbesteding	2.391	2.800	2.800	2.945	2.808	2.808	2.808	2.808
Arbeidsparticipatie	Instrumenten	4.278	6.640	6.640	7.800	6.282	6.213	6.895	7.714
	Oude verplichtingen	1.756	1.703	1.703	1.603	1.482	1.447	1.397	1.256
	Algemene uitvoering arbeidsparticipatie	5.666	5.732	5.732	6.478	6.675	7.203	7.203	7.203
	Directe kosten CAO aan de slag	0	0	0	1.326	2.652	2.652	2.652	2.652
	Inzet tijdelijke middelen	1.394	2.300	1.588	1.618	1.538	1.085	0	0
	Inzet tijdelijke middelen budgetoverheveling	600	0	0	168	337	505	0	0
Totaal Programmalasten		20.041	23.362	22.650	26.314	26.151	26.290	25.332	26.011
Overhead MGR		4.796	4.649	4.649	4.412	4.439	4.444	4.444	4.444
Totaal lasten		24.837	28.011	27.299	30.726	30.590	30.734	29.776	30.454

Saldo baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Overhead

De overheadlasten nemen in 2022 met € 237.000 af en bedragen vanaf 2022 afgerond € 4,4 miljoen. De afname in 2022 wordt voor € 400.000 veroorzaakt door doorgevoerde overheveling van formatiebudget naar de uitvoering wegens een besparing op het management. Daarnaast neemt de overhead toe door de indexeringen conform cao SGO (samenwerkende gemeentelijke overheden). En er is een toename in de overhead van 0,5 fte vanwege de komst van de cao *Aan de slag*.

De overheadlasten nemen in 2023 met € 27.000 toe. Dit hangt samen met de verdere groei van het aantal werknemers binnen de cao *Aan de slag* (tot in totaal circa 1,0 fte vanaf 2023).

Baten Bedragen in € 1.000		MGR Onderdeel WERK							
		R 2021	B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
Inkomensregelingen	Gemeentelijke bijdragen	3.956	4.188	4.188	4.849	5.321	5.321	5.321	5.321
Begeleide participatie	Gemeentelijke bijdragen	2.391	2.800	2.800	2.945	2.808	2.808	2.808	2.808
Arbeidsparticipatie	Gemeentelijke bijdragen	16.049	18.723	18.723	20.566	19.424	19.853	20.485	21.164
	Omzet	0	0	0	546	1.092	1.092	1.092	1.092
	Overige bedrijfsopbrengsten	47	0	0	35	70	70	70	70
	Overige bijdragen	2.393	2.300	1.588	1.786	1.875	1.590	0	0
Totaal Baten		24.837	28.011	27.299	30.726	30.590	30.734	29.776	30.454

5.2.1 Baten onderdeel Werk

Tabel 7 Baten voor onderdeel WERK van WerkBedrijf in 2021 t/m 2026 ▲

Toelichting op de bijstelling van de begroting 2022

Inkomensregelingen

We ontvangen gemeentelijke bijdragen voor loon-kostensubsidies (de eerste regel in de tabel 7). We begroten hier in 2022 € 4,8 miljoen. Ten opzichte van de primaire begroting 2022 is dit een toename van afgerond € 0,7 miljoen. Zie voor een toelichting cao *Aan de slag* in deze paragraaf.

Begeleide participatie

We ontvangen gemeentelijke bijdragen voor Op Weg naar Werk (voorheen: arbeidsmatige dagbesteding). We begroten in 2022 € 2,9 miljoen. Het budget is ten opzichte van de primaire begroting met € 145.000 toegenomen. Dit komt door indexering van personele lasten en door de pilot *Simpel switchen tussen arbeidsmatige en ontwikkel-gerichte dagbesteding*.¹⁶ We doen mee met 62 deelnemers. Het totale budget voor de pilot *Simpel switchen* bedraagt € 560.300. Gemeente Nijmegen heeft voor de uitvoering van de pilot een extra budget ter grootte van € 136.700 ter beschikking gesteld.

Arbeidsparticipatie

We ontvangen gemeentelijke bijdragen voor arbeidsparticipatie. Dit is het participatiebudget ter grootte van € 20,6 miljoen. Voor een toelichting zie hoofdstuk 5.1. Aan overige middelen verwachten we € 1,8 miljoen in te zetten. De inzet van de overige middelen is ten opzichte van de primaire begroting met € 500.000 afgenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door de herprogrammering van het project *Doe je mee*. Dit wordt over een langere periode uitgevoerd dan verwacht bij de primaire begroting.

¹⁶ Zie hoofdstuk 2.1.3 voor een inhoudelijke toelichting op het project *simpel switchen*.

We verwachten de middelen als volgt in te zetten:

- Voor de gemeenten Nijmegen, Beuningen, Druten en Mook en Middelaar voeren we het project *Doe je mee?* uit tot en met 2024. We begroten voor 2022 aan baten- en lastenkant € 1,2 miljoen. Dit zijn met name personele lasten. Voor een inhoudelijke toelichting op het project verwijzen we u naar hoofdstuk 2.1.3.
- We verwachten € 400.000 aan overige bijdragen te ontvangen voor de uitvoering van Perspectief op Werk, Route naar Arbeid en Individuele Plaatsing en Steun (IPS). Het budget neemt met € 30.000 toe door middelen voor Route naar Arbeid in het kader van het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten. Voor een overzicht van perspectief op Werk verwijzen we u naar onze jaarrekening (gemeentepagina Nijmegen) en naar de informatiebrief van de kerngroep Regionale Tafel Arbeidsmarkt.
- De budgetoverheveling 2021 ten behoeve van de uitvoering van de cao *Aan de slag* ad €168.000 zetten we in om het tariefrisico bij de uitvoering van de cao *Aan de slag* af te dekken.

Baten Bedragen in € 1.000		Werkbedrijf WERK							
		R 2021	B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
Arbeidsparticipatie	Overige bedrijfsopbrengsten	0	0	0	35	70	70	70	70
Arbeidsparticipatie	Gemeentelijke bijdragen (CAO aan de slag)	0	0	0	418	836	836	836	836
Arbeidsparticipatie	Omzet	0	0	0	546	1.092	1.092	1.092	1.092
Arbeidsparticipatie	- tariefrisico	0	0	0	-168	-337	-505	0	0
Arbeidsparticipatie	- Middelen budgetoverheveling "Risico's CAO aan de Slag"	0	0	0	168	337	505	0	0
Inkomensregelingen	Overige bijdragen	0	0	0	472	944	944	944	944
Totaal baten		0	0	0	1.471	2.942	2.942	2.942	2.942

Lasten Bedragen in € 1.000		Werkbedrijf WERK							
		R 2021	B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
Arbeidsparticipatie	Salariskosten kandidaten	0	0	0	1.053	2.106	2.106	2.106	2.106
Arbeidsparticipatie	Personele lasten (cao aan de slag)	0	0	0	115	230	230	230	230
Arbeidsparticipatie	Begeleidingskosten (cao aan de slag)	0	0	0	273	546	546	546	546
Overhead	Personele lasten (cao aan de slag)	0	0	0	30	60	60	60	60
Totaal lasten		0	0	0	1.471	2.942	2.942	2.942	2.942

Saldo baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Tabel 8 Overzicht baten en lasten uitvoering cao Aan de slag 2022 t/m 2026 ▲

Cao Aan de slag

Vanaf 2022 gaan we kandidaten met indicatie banenafpraak of een indicatie beschut werk een

detacheringsbaan aanbieden bij de MGR conform de cao *Aan de slag*. Wij verwachten in het eerste jaar een instroom van 35 fte (54 personen) oplopend in de jaren daarna tot 70 fte (108 personen). Een deel van de kosten dekken we uit reguliere daarvoor bestemde budgetten, zoals de loonkostensubsidies en het participatiebudget (onderdeel

Nieuwe Begeleiding). We begroten voor de loonkostensubsidies in 2022 € 472.000, de jaren daarna € 836.000. De bijdrage vanuit het participatiebudget begroten we in 2022 op € 418.000 en de jaren daarna op € 836.000. Voor het overige dekken we de kosten uit de omzet: fiscale tegemoetkomingen en de detache-

ringsopbrengsten. Hierbij moeten we rekening met een risico wegens het niet volledig kunnen factureren van het minimaal benodigd detacheringstarief. Uit onze ervaringen blijkt dat we voor deze kandidaten het benodigde tarief niet uit de markt kunnen halen. In 2022 verwachten we een risico van € 168.000, in 2023 € 337.000 en in 2024 € 505.000. Dit risico dekken we uit de budgetoverheveling 2021 (zie hoofdstuk 5.1).

De uitgaven betreffen met name de salariskosten voor de medewerkers op de detacheringsbanen. Voor uitvoering en begeleiding verwachten we 1,6 fte in te moeten zetten oplopend tot 3,2 fte.

Toelichting op de begroting 2023

Inkomensregelingen

Het gaat hier om de loonkostensubsidies (de eerste regel in de tabel 7 op pagina 37). We begroten hier in 2023 € 5,3 miljoen. Ten opzichte van de bijstelling begroting 2022 is dit een toename van circa € 0,5 miljoen en hangt samen met verwachte toename aantal kandidaten met een beperking die aan het werk gaan met loonkostensubsidie (via de *cao Aan de slag*).

Begeleide participatie

We begroten in 2023 € 2,8 miljoen voor *Op Weg Naar Werk*. Dit is een afname ten opzichte van 2022 met € 136.700 en hangt samen met de afronding van de pilot *Simpel switchen*.

Arbeidsparticipatie

De gemeentelijke bijdragen betreft het participatiebudget ter grootte van € 19,4 miljoen. Ter bepaling van dit bedrag houden we de september-circulaire 2021 aan. Zie toelichting hoofdstuk 5.1.

Aan overige middelen verwachten we in 2023 € 1,9 miljoen in te zetten. Deze middelen zijn als volgt geprogrammeerd:

- Voor de gemeenten Nijmegen, Beuningen, Druten en Mook en Middelaar voeren we het project *Doe je mee?* uit tot en met 2024. We begroten voor 2023 aan baten- en lastenkant € 1,3 miljoen. Dit zijn met name personele lasten. Voor een inhoudelijke toelichting op het project verwijzen we u naar hoofdstuk 2.1.3.
- We verwachten € 245.000 aan overige bijdragen te ontvangen voor 2023 voor *Perspectief op Werk*. De IPS bijdrage (oorspronkelijk vanuit masterplan Nijmegen) vervalt per 2023. Het instrument zelf vervalt niet en maakt

onderdeel uit van de reguliere begroting tezamen met aanvullende middelen van de centrumgemeente Nijmegen.

- De budgetoverheveling 2021 ten behoeve van de uitvoering van de *CAO Aan de slag* ad €337.000 zetten we in om het tarief risico bij de uitvoering van de *CAO Aan de slag* af te dekken.

Tabel 9 Programmalasten voor onderdeel WERK
van WerkBedrijf in 2021 t/m 2026 ▼

Lasten Bedragen in € 1.000		MGR Werkbedrijf - onderdeel Werk							
		R 2021	B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
Inkomensregelingen	Loonkostensubsidies	3.956	4.188	4.188	4.377	4.377	4.377	4.377	4.377
Begeleide participatie	Arbeidsmatige dagbesteding	2.391	2.800	2.800	2.945	2.808	2.808	2.808	2.808
Arbeidsparticipatie	Instrumenten	4.278	6.640	6.640	7.800	6.282	6.213	6.895	7.714
	Oude verplichtingen	1.756	1.703	1.703	1.603	1.482	1.447	1.397	1.256
	Algemene uitvoering arbeidsparticipatie	5.666	5.732	5.732	6.478	6.675	7.203	7.203	7.203
	Directe kosten CAO aan de slag	0	0	0	1.326	2.652	2.652	2.652	2.652
	Inzet tijdelijke middelen	1.394	2.300	1.588	1.618	1.538	1.085	0	0
	Inzet tijdelijke middelen budgetoverheveling	600	0	0	168	337	505	0	0
Totaal lasten		20.041	23.362	22.650	26.314	26.151	26.290	25.332	26.011

5.2.2 Lasten onderdeel Werk

Toelichting op de bijstelling van de begroting 2022

We lichten hieronder de onderdelen toe die aan de batenkant niet zijn besproken.

Arbeidsparticipatie

Voor verschillende activiteiten en voorzieningen hebben we onder de noemer instrumenten € 7,8 miljoen aan uitgaven geraamd. Dit is een toename van € 1,2 miljoen vanwege toename van het Participatiebudget in de septembercirculaire 2021. Op hoofdlijnen ramen wij de uitgaven als volgt:

- € 3,7 miljoen ten behoeve van lokale zichtbaarheid en accenten. Dit is circa 25% van het (klassieke) Participatiebudget. Dit om de regionale doelen te halen en de uitgangspunten van de regionale nota *Werk voorop!* te verwerken. Deze 25% is voornamelijk toegevoegd aan het instrumentengeld en aan het personele budget.
 - € 2,5 miljoen voor de inzet van diverse voorzieningen zoals scholing, werkgeversbonussen, kinderopvang, reiskostenvergoedingen et cetera.
 - € 1,2 miljoen ten behoeve van de Impuls *Werken aan de match*. Zie hoofdstuk 2.1.3 voor een inhoudelijke toelichting.
 - € 0,4 miljoen ten behoeve van startersbeurzen.
- De 'oude verplichtingen' gaat over verplichtingen in het kader van de vroegere WIW en ID-deelnemers. Deze verplichtingen van de gemeenten heeft WerkBedrijf overgenomen. Doordat er geen instroom meer is nemen de uitgaven jaarlijks af. We verwachten € 1,6 miljoen uit te gaan geven in 2022, in 2023 € 1,5 miljoen.

De algemene uitvoering arbeidsparticipatie bestaat voor € 0,8 miljoen uit operationele lasten en voor € 5,5 miljoen uit personele lasten. We verwachten € 746.000 meer uit te geven. Dit komt door de indexering van de personele lasten en door een besparing op de overhead bij het management en de teammanagers waardoor € 0,4 miljoen ingezet kan worden voor de uitvoering. Daarnaast is er budget toegevoegd voor het ambtelijk personeel voor de uitvoering van de *cao Aan de slag* (€ 115.000 in 2022).

- € 2,5 miljoen voor de inzet van diverse voorzieningen zoals scholing, werkgeversbonussen, kinderopvang, reiskostenvergoedingen et cetera.

Voor 2023 geldt een verdere toename van de lasten voor de algemene uitvoering arbeidsparticipatie met € 197.000 vanwege uitvoering van de *cao Aan de slag*.

Toelichting op de begroting 2023

Arbeidsparticipatie

De instrumentengelden nemen in 2023 ten opzichte van 2022 met € 1,5 miljoen af (door wegvallen tijdelijke rijksmiddelen). In 2023 hebben we aan instrumentgelden € 6,3 miljoen beschikbaar. Op hoofdlijnen ramen wij de uitgaven als volgt:

- € 3,7 miljoen ten behoeve van lokale zichtbaarheid en accenten. Dit is circa 25% van het (klassieke) Participatiebudget. Dit om de regionale doelen te halen en de uitgangspunten van de regionale nota *Werk voorop!* te verwerken. Deze 25% wordt deels toegevoegd aan het instrumentengeld en deels aan het personele budget.

5.3 Onderdeel SW

In deze paragraaf staan we in detail stil bij onze begroting voor het onderdeel SW. Na het overzicht van de totale baten en lasten in 2021 – 2026 en de overhead lichten we in 5.2.1 de baten en in 5.2.2 de lasten toe.

Tabel 10 Totale baten en lasten WerkBedrijf onderdeel SW in 2021 t/m 2026 ►

Per (sub)paragraaf lichten we de begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 toe. De begrotingstotalen van de sociale werkvoorziening (SW) dalen van € 46,6 miljoen in 2022 naar € 36,6 in 2026. Een afname van € 10,0 miljoen. Dit komt doordat er geen mensen meer in de SW stromen.

Toelichting op technische bijstelling begroting 2022

Bij het opstellen van de halfjaarrapportage 2021 is voor het onderdeel SW een technische wijziging doorgevoerd ten aanzien van de herziene afspraken over beschutte groepsdetachering. Daarmee is de toegevoegde waarde met € 228.000 toegenomen. De productiekosten zijn met een gelijk bedrag toegenomen door hogere huisvestingslasten. Dit is terug te vinden in kolom b 2022 (h) in tabel 10.

Baten Bedragen in € 1.000		Werkbedrijf- onderdeel SW							
		R 2021	B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
Begeleide participatie	Gemeentelijke bijdragen	38.142	36.646	36.646	37.015	35.466	33.467	30.837	29.123
Begeleide participatie	Overige bedrijfsopbrengsten	500	448	448	658	653	648	648	648
Begeleide participatie	Overige bijdragen	294	245	245	195	195	195	195	195
Begeleide participatie	netto omzet	8.909	8.580	8.808	8.705	8.302	7.729	7.056	6.633
Begeleide participatie	Materiaal verbruik	-14	-18	-18	-18	-17	-16	-16	-16
Begeleide participatie	Toegevoegde waarde	8.895	8.561	8.789	8.686	8.284	7.713	7.040	6.617
Totaal baten		47.832	45.901	46.129	46.555	44.598	42.022	38.720	36.583

Lasten Bedragen in € 1.000		Werkbedrijf- onderdeel SW							
		R 2021	B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
Begeleide participatie	Lage inkomensvoordeel	-404	-330	-330	-330	-330	-300	-300	-300
Begeleide participatie	Operationele lasten	23	57	57	59	52	52	52	52
Begeleide participatie	Overige kosten SW medew.	2.410	2.111	2.111	2.073	1.936	1.801	1.640	1.540
Begeleide participatie	Personele lasten	3.860	3.512	3.512	3.860	3.611	3.377	3.157	2.953
Begeleide participatie	Productiekosten	309	217	445	445	445	445	445	445
Begeleide participatie	Salariskosten SW medew.	38.370	36.962	36.962	36.961	35.537	33.305	30.383	28.551
Totaal programma		44.568	42.529	42.757	43.067	41.252	38.680	35.377	33.241
Overhead		3.264	3.372	3.372	3.487	3.346	3.343	3.343	3.343
Totaal lasten		47.832	45.901	46.129	46.555	44.598	42.022	38.720	36.583

Saldo baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Overhead

Aan overhead verwachten we in 2022 € 3,5 miljoen en in 2023 € 3,3 miljoen uit te geven. De overheadkosten bestaan voor € 1,5 miljoen uit operationele lasten. Het gaat om met name ICT kosten en de huur van het pand aan de Nieuwe Dukenburgseweg. Dit zijn kosten die minder beïnvloedbaar zijn en alleen schoksgewijs kunnen dalen. Ten aanzien van de post ICT zien wij de lasten toenemen doordat ICT een steeds prominentere rol speelt bij de uitvoering van processen. De verwachting is dan ook dat de kosten hiervan niet dalen de komende jaren.

In 2022 bestaat de overige € 2,0 miljoen van de overhead uit personele lasten. Deze personele lasten nemen toe conform de stijging van de cao SGO.

In 2023 nemen de personele lasten in de overhead af met circa € 0,2 miljoen. Dit is gerelateerd aan de afbouw van het aantal SW-medewerkers. In 2023 is het aandeel personele lasten in de overhead € 1,8 miljoen.

5.3.1 Baten onderdeel SW

Tabel 11 Totale baten WerkBedrijf onderdeel SW in 2021 t/m 2026 ►

Baten Bedragen in € 1.000		WerkBedrijf - onderdeel SW							
		R 2021	B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
Begeleide participatie	Gemeentelijke bijdragen	38.142	36.646	36.646	37.015	35.466	33.467	30.837	29.123
	Overige bedrijfsopbrengsten	500	448	448	658	653	648	648	648
	Overige bijdragen	294	245	245	195	195	195	195	195
	Netto omzet	8.909	8.580	8.808	8.705	8.302	7.729	7.056	6.633
	Materiaal verbruik/uitbesteed werk	-14	-18	-18	-18	-17	-16	-16	-16
Toegevoegde waarde		8.895	8.561	8.789	8.686	8.284	7.713	7.040	6.617
Totaal Baten		47.832	45.901	46.129	46.555	44.598	42.022	38.720	36.583

Bedragen in € 1.000	Begroting	Rijksbijdrage	Netto bijdrage	Netto bijdrage was	Mutatie	
2020	41.309	36.030	5.279	6.854	1.575	voordeel
2021	39.191	36.274	2.917	4.320	1.403	voordeel
2022	37.015	35.045	1.971	3.684	1.713	voordeel
2023	35.466	33.694	1.772	2.188	416	voordeel
2024	33.467	32.284	1.183	1.050	-133	nadeel
2025	30.837	30.832	5	-735	-740	nadeel
2026	29.123	29.533	-409	0	409	

Toelichting op de begrotingswijziging 2022

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage neemt toe met € 369.000 ten opzichte van de primaire begroting

2022. De toename komt door onzekerheid over de gevolgen van de cao WSW. In mei 2021 is er een nieuwe cao WSW van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. Hierin is een extra tijdelijke seniorenregeling voor werknemers van 64 jaar en

ouder opgenomen. Daarnaast is men overeengekomen dat de compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen ingezet worden om de lonen meer dan het wettelijk minimumloon te verhogen.

Wij verwachten dat beide punten een opdrijvend effect hebben op de kostprijs. Het eerste punt omdat deelnemers vrijgesteld worden van werk waardoor we minder omzet krijgen (zie ook omzet en toegevoegde waarde). Het tweede punt omdat we verwachten dat het wettelijk minimumloon vanwege de sterk oplopende inflatie meer zal toenemen dan in de afgelopen jaren. Daarnaast is in het regeerakkoord aangekondigd om het wettelijk minimumloon extra te verhogen met 7,5%. Om deze redenen hebben we ervoor gekozen om de loonkosten van de SW-medewerkers met 1,0 % extra te verhogen.

De kostprijs per SE neemt toe van € 30.819 naar € 31.129. Dat is een toename van 1,0 %. We verwachten dat het aantal SE medewerkers uitkomt op 1.189. Overigens zullen gemeenten via rijksbijdrage SW gecompenseerd worden voor de toename van de loon- en prijsontwikkelingen en ontstaat er aan gemeentezijde geen nadelig effect van de begroting.

Netto omzet en toegevoegde waarde

De begrote omzet voor 2022 bedraagt € 8,8 miljoen en is nagenoeg niet gewijzigd ten opzichte van de actuele begroting 2022. Dit ondanks dat we een indexering van 2,0 % hebben toegepast (hiervoor hanteren we de index "G-N commerciële dienstverlening cao-lonen"). De omzet blijft nagenoeg gelijk omdat we ook rekening moeten houden met de effecten van de seniorenregeling conform cao WSW. We rekenen met een urenverlies van 1 %.

De toegevoegde waarde per fte neemt toe van € 8.031 naar € 8.115. Deze toegevoegde waarde bestaat uit twee categorieën, namelijk een toegevoegde waarde voor individueel geplaatste SW-medewerkers van € 14.617 en een toegevoegde waarde voor groepsplaatsingen van € 6.359.

Overige bedrijfsopbrengsten

In 2022 verwachten we € 658.000 aan overige bedrijfsopbrengsten. Dit betreft met name de opbrengsten inzake de praktijkdiagnose en bijdragen inzake vervoer.

Overige bijdragen

In 2022 verwachten we € 195.000 te ontvangen van de gemeente Nijmegen inzake de uitvoering

van de oud WIW-ID. Door een verdere uitstroom van medewerkers nemen de baten met € 50.000 af ten opzichte van de actuele begroting 2022. Hier staat een gelijk bedrag aan lasten tegenover.

Toelichting op de begroting 2023

Gemeentelijke bijdragen

In 2023 nemen de gemeentelijke bijdragen af met € 1,5 miljoen (ten opzichte van 2022). Dit komt doordat het aantal SW-medewerkers daalt van 1.189 naar 1.109 (in SE). Hierdoor maken we minder SW-salariskosten (circa € 1,9 miljoen), maar nemen onze opbrengsten in omzet ook af (circa € 0,4 miljoen). Tezamen leidt dit tot de daling van de gemeentelijke bijdragen. Ook leidt dit ertoe dat de kostprijs toeneemt van € 31.129 naar € 31.986 in 2023. Dit is een toename van 2,7%.

Netto omzet en toegevoegde waarde

De begrote omzet voor 2023 bedraagt € 8,4 miljoen. Dit is een daling ten opzichte van 2022 met € 0,4 miljoen. Dit ondanks een indexering van 2,0%. Daling komt door afname aantal SW-medewerkers en de effecten van de nieuwe seniorenregeling conform cao WSW. Deze medewerkers blijven wel in dienst maar zijn vrijgesteld van werk.

Programmalasten Bedragen in € 1.000		WerkBedrijf - onderdeel SW							
		R 2020	B 2021	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2025
Begeleide participatie	Lage inkomensvoordeel	-404	-330	-330	-330	-330	-300	-300	-300
	Operationele lasten	23	57	57	59	52	52	52	52
	Overige kosten SW medewerkers	2.410	2.111	2.111	2.073	1.936	1.801	1.640	1.540
	Personele lasten	3.860	3.512	3.512	3.860	3.611	3.377	3.157	2.953
	Productiekosten	309	217	445	445	445	445	445	445
	Salariskosten SW medewerkers	38.370	36.962	36.962	36.961	35.537	33.305	30.383	28.551
Totaal Programmalasten		44.568	42.529	42.757	43.067	41.252	38.680	35.377	33.241

De toegevoegde waarde per fte neemt toe van € 8.115 naar € 8.279. Deze toegevoegde waarde bestaat uit twee categorieën, namelijk een toegevoegde waarde voor individueel geplaatste SW-medewerkers van € 14.909 en een toegevoegde waarde voor groepsplaatsingen van € 6.486.

5.3.2 Lasten onderdeel SW

Tabel 12 Totale programmalasten WerkBedrijf onderdeel SW in 2021 t/m 2026 ▲

Toelichting op de bijstelling van de begroting 2022

We lichten hieronder de onderdelen toe die aan de batenkant niet zijn besproken

Lage inkomensvoordeel

Aan lage inkomensvoordeel verwachten we in 2022 € 330.000 te ontvangen. Vooralsnog zien we geen reden dit bedrag aan te passen.

Operationele lasten

Aan operationele lasten geven we in 2022 € 59.000 uit. Dit betreft met name productie gerelateerde uitgaven.

Overige kosten SW medewerkers

Aan overige kosten SW medewerkers verwachten we in 2022 een bedrag van € 2,1 miljoen uit te geven. Dit is € 39.000 minder dan opgenomen in de primaire begroting 2022. Het gaat bij deze post om de kosten van taxivervoer, overige vervoersregelingen en de kosten van de arbodienst. Vanwege de daling van het aantal SW medewerkers is er sprake van een dalende trend. Afname komt verder door een combinatie van indexering en vergoedingen. Dit wordt veroorzaakt door een indexering wegens tariefstijgingen van de taxibedrijven van 3,5%. Dit leidt tot een toename van de kosten met circa € 60.000. Op de overige verzoersvergoedingen verwachten we een voordeel

van circa € 100.000. Door een nieuwe aanbesteding van onze bedrijfsarts hebben we de kosten daarvan conform aanbesteding opgenomen. Deze laat geen mutatie zien ten opzichte van de bijgestelde begroting.

Personele lasten

Aan personele lasten voor de uitvoering van de SW verwachten we in 2022 € 3,9 miljoen uit te geven. Dit is € 349.000 meer dan in de primaire begroting en wordt veroorzaakt doordat we € 210.000 toevoegen aan het personele budget om de begeleiding van onze SW-medewerkers op orde te brengen (zie hoofdstuk 2.2.3 voor inhoudelijke toelichting op deze keuze). Verder nemen de lasten toe door indexeringen van de lonen conform nieuwe cao SGO. Dit leidt tot een toename van de kosten met € 139.000. De komende jaren nemen de personele lasten voor de uitvoering SW af, vanwege de afbouw van de SW.

Productiekosten

Dit betreft met name de doorbelasting van de gebouwlasten vanuit vastgoed naar de SW. In 2022 verwachten we € 445.000 aan lasten.

Salariskosten SW medewerkers

De salariskosten SW zijn gelijk gebleven aan de primaire begroting en bedragen circa € 37,0 miljoen in 2022. In de berekening van de salariskosten SW is rekening gehouden met een daling van het aantal SW-medewerkers met 24 fte en een extra stijging van 1 % salariskosten voor de SW medewerkers.

Toelichting op de begroting 2023

Salariskosten SW medewerkers

De salariskosten SW ramen wij voor 2023 op € 35,5 miljoen. De salariskosten SW nemen met € 1,4 miljoen af ten opzichte van 2022. In de berekening van de salariskosten SW is rekening gehouden met een daling van het aantal SW-medewerkers met 73 fte en een indexering van de salarissen van 2 % per 1 januari 2023 en 1 % per 1 juli 2023.

5.4 Onderdeel Vastgoed

Tabel 13 Totale baten en lasten
WerkBedrijf onderdeel Vastgoed in
2021 t/m 2026 ►

Toelichting op technische bijstelling begroting 2022

Bij het opstellen van de halfjaarrapportage 2021 is voor het onderdeel Vastgoed een technische wijziging doorgevoerd ten aanzien van de herziene afspraken over beschutte groepsdetachering. Daarnaast zijn extra huisvestingslasten gemaakt ten behoeve van de trainingen. Dit is doorbelast aan Werk. Daarmee is de doorbelasting van de huisvestingslasten met € 278.000 toegenomen en zijn huurbaten komen te vervallen. Dit is terug te vinden in kolom b 2022 (h) in tabel 13.

5.4.1 Baten onderdeel Vastgoed

Tabel 14 Totale baten Werkbedrijf onderdeel Vastgoed in 2021 t/m 2026 ►

Baten Bedragen in € 1.000		MGR onderdeel Vastgoed							
		R 2021	B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
Begeleide participatie	Overige bedrijfsopbrengsten	361	217	495	495	495	495	495	495
Overhead	Gemeentelijke bijdragen	136	136	136	136	140	140	140	140
	Overige bedrijfsopbrengsten	576	692	414	414	414	414	414	414
Totaal Baten		1.073	1.045	1.045	1.045	1.049	1.049	1.049	1.049

Lasten Bedragen in € 1.000		MGR onderdeel Vastgoed							
		R 2021	B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
Begeleide participatie	Kapitaallasten	70	66	66	66	65	65	65	65
	Operationele lasten	601	592	592	592	593	593	593	593
Overhead	Kapitaallasten	28	43	43	43	43	43	43	43
	Operationele lasten	375	344	344	344	348	348	348	348
Totaal programma		1.073	1.045	1.045	1.045	1.049	1.049	1.049	1.049
Overhead MGR		0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten		0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Baten Bedragen in € 1.000		MGR onderdeel Vastgoed							
		R 2021	B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
Begeleide participatie	Overige bedrijfsopbrengsten	361	217	495	495	495	495	495	495
Overhead	Gemeentelijke bijdragen	136	136	136	136	140	140	140	140
	Overige bedrijfsopbrengsten	576	692	414	414	414	414	414	414
Totaal baten		1.073	1.045	1.045	1.045	1.049	1.049	1.049	1.049

Toelichting op de bijstelling van begroting 2022

Begeleide participatie en Overhead

Voor 2022 verwachten we € 1,0 miljoen aan baten. Dit is ten opzichte van de actuele begroting 2022 niet gewijzigd. De verwachting is dat in het vierde kwartaal 2022 de verbouwing van het kantorendeel van de Boekweitweg gereed zal zijn en Talis zijn intrek zal nemen. Vanaf dat moment ontvangen wij van Talis een jaarvergoeding voor het gebruik van circa € 200.000. Er is geen huur bedongen omdat Talis de verbouwing voor haar rekening heeft genomen. De effecten van deze overeenkomst zijn reeds in de vorige meerjarenbegroting verwerkt.

Toelichting op de begroting 2023

Begeleide participatie en Overhead

Voor 2023 verwachten we € 1,0 miljoen aan baten. Dit is ten opzichte van 2022 een toename van €4.000 wegens indexering van de gemeentelijke bijdrage met de BRN norm.

Lasten Bedragen in € 1.000		MGR onderdeel Vastgoed							
		R 2021	B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
Begeleide participatie	Kapitaallasten	70	66	66	66	65	65	65	65
	Operationele lasten	601	592	592	592	593	593	593	593
Overhead	Kapitaallasten	28	43	43	43	43	43	43	43
	Operationele lasten	375	344	344	344	348	348	348	348
Totaal programma		1.073	1.045	1.045	1.045	1.049	1.049	1.049	1.049

5.4.2 Lasten onderdeel Vastgoed

Tabel 15 Totale lasten Werkbedrijf onderdeel Vastgoed in 2021 t/m 2026 ▲

Toelichting op de begrotingswijziging 2022

Begeleide participatie en Overhead
Voor 2022 verwachten we € 1,0 miljoen aan lasten. Het gaat om kapitaallasten, onderhoud, energie en overige vaste lasten. De lasten zijn ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022 niet gewijzigd.

Toelichting op de begroting 2023

Begeleide participatie en Overhead
Voor 2023 verwachten we € 1,0 miljoen aan lasten. Het gaat om kapitaallasten, onderhoud, energie en overige vaste lasten. Dit is ten opzichte van 2022 een toename van € 4.000 door indexering met de BRN norm.

6 Baten en lasten ICT Rijk van Nijmegen

Toelichting op de begrotingswijziging 2022

In 2022 ramen we dat we € 18,0 miljoen nodig hebben, exclusief de plusproducten van € 560.000. In deze begroting is reeds verwerkt de afname van de formatie als gevolg van applicatiebeheer belastingen. Voor 2022 gaat het om een bedrag van € 76.000 structureel. De toegenomen loonkosten in 2022 vangen we eenmalig op door een eenmalig voordeel op de kapitaallasten. De investeringen van € 1,0 miljoen zijn met een jaar vertraagd waardoor er een eenmalig voordeel ontstaat in 2022.

De bijgestelde begroting 2022 met € 560.000 toe ten opzichte van de ontwerpbegroting 2022. Dit komt door het toevoegen van de plusproducten aan de begroting waardoor zowel de baten als de lasten toenemen. De plusproducten betreft de specifiek met gemeenten overeengekomen aanvullende dienstverlening. De voor deze dienstverlening gemaakte kosten worden één op één doorbelast aan de gemeente waaraan de dienstverlening geleverd wordt. Voor 2022 betreft het deels de extra inzet van personeel en de inzet van een aantal aanvullende producten zoals TopDesk, Oracle en Visio.

Baten Bedragen in € 1.000	MGR ICT Rijk van Nijmegen							
	R 2021	B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
Overhead	18.593	17.631	17.631	18.191	18.079	18.079	18.079	18.079
Arbeidsparticipatie	429	361	361	361	370	370	370	370
Totaal Baten	19.022	17.992	17.992	18.552	18.449	18.449	18.449	18.449

Lasten Bedragen in € 1.000	MGR ICT Rijk van Nijmegen							
	R 2021	B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
Arbeidsparticipatie	468	361	361	382	383	383	383	383
Overhead	16.930	15.876	15.876	16.275	16.265	16.265	16.265	16.265
Totaal programma	17.398	16.236	16.236	16.657	16.648	16.648	16.648	16.648
Overhead MGR	1.624	1.755	1.755	1.895	1.801	1.801	1.801	1.801
Totaal lasten	19.022	17.992	17.992	18.552	18.449	18.449	18.449	18.449

Saldo baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0
------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Toelichting op de begroting 2023

Het meerjarenbudget tot en met 2026 neemt met € 457.000 toe ten opzichte van 2022 (exclusief de plusproducten van € 560.000). In de dienstverlening is tevens opgenomen de dienstverlening voor WerkBedrijf. De toename betreft:

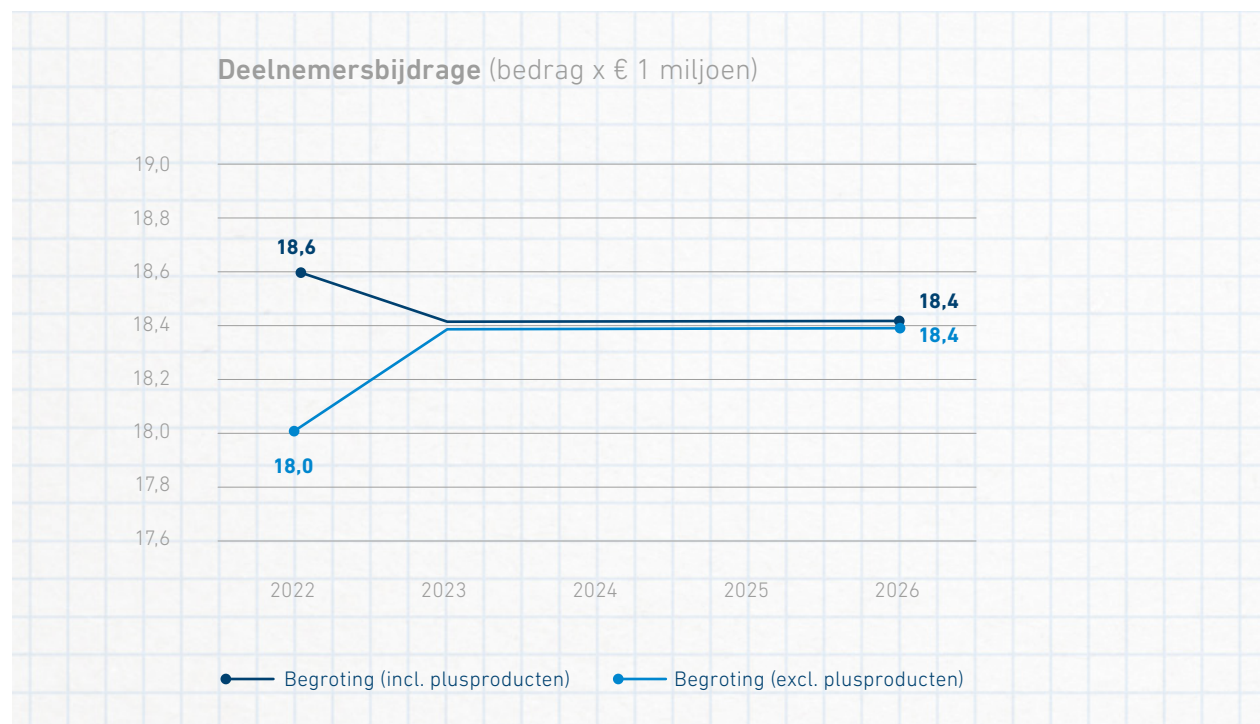
1. € 336.000 als gevolg van een stijging van de salarissen met 3,9% conform het cao-akkoord.
2. € 197.000 als gevolg van een indexering van de operationele lasten met de BRN-norm van 2,7%.

3. Daarnaast neemt de begroting 2023 ten opzichte van 2022 met € 76.000 af als gevolg van de verdere afbouw van de formatie van het applicatiebeheer voor belastingen (Gemeente Nijmegen). In de begroting 2023 is de afbouw van de 4 fte ook financieel volledig geëffectueerd.
4. Het PFO van 29 november 2021 heeft het besluit van de generieke korting van 3 maal 1% herzien. Daarmee is de korting van 1% voor 2023 komen te vervallen.

Op dit moment is nog geen zicht op welke extra diensten in 2023 afgenomen zullen gaan worden. Daarom zijn de plusproducten voor 2023 en volgende jaren niet geraamd

Begin 2022 is een akkoord bereikt over de nieuwe gemeente CAO waardoor de lonen in 2022 met 3,9% zullen toenemen. Zowel voor 2022 als voor 2023 wordt deze toename niet volledig gedekt door de BRN-norm. Voor 2022 verwachten wij dit deels te kunnen opvangen door de lagere kapitaallasten voor dit jaar. Voor 2023 en volgende jaren melden we op dit punt een risico en is het afhankelijk van de overige kostenstijgingen of de toename opgevangen kan worden.

In het laatste kwartaal van 2021 is de evaluatie ICT Rijk van Nijmegen en de I&A samenwerkingspartners van PWC afgerond. De effecten uit de rapportage liggen nu ter besluitvorming voor en kunnen leiden tot wijzigingen in de begroting voor 2023 en volgende jaren. De effecten zijn op dit moment nog onvoldoende duidelijk om te verwerken in de meerjarenbegroting die voorligt. De verwachting is dat in de loop van 2022 hier meer duidelijkheid over komt.



Ontwikkeling begrotingstotalen:

ICT Rijk van Nijmegen omvat twee onderdelen; Automatisering en Informatie-& Applicatiebeheer (I&A).

*Voor de vergelijkbaarheid van de bedragen is de tabel excl. en incl. de plusproducten van € 560.000 in 2022 opgenomen. Dit omdat plusproducten alleen in 2022 zijn opgenomen en voornamelijk niet meerderjarig. ▲

Personele lasten

De personele lasten zijn niet meer volledig zichtbaar omdat een deel van deze lasten onderdeel uitmaakt van de overhead MGR. De personele lasten bestaan uit de volledige loonsom en het inhuurbudget. Overige personele lasten zijn buiten beschouwing gelaten. Ook de inhuur is uitgedrukt in fte's. In onderstaand overzicht tonen we de ontwikkeling van de personele lasten voor de jaren 2022 tot en met 2026.

De personele lasten bestaan uit de volledige loonsom van het directe personeel en het inhuurbudget. De personele lasten directie en management maakt onderdeel uit van de overhead MGR. De personele lasten op het taakveld overhead en arbeidsparticipatie nemen toe ten opzichte van de primitieve begroting. Dit is het gevolg van de aanpassing van het loonprijspeil als gevolg van het cao-akkoord. De loonstijging van in totaal 3,9% is daarmee 1,2% hoger dan de indexering van de BRN-normering. Vanaf 2022 resulteert dit in een toename van € 570.000. In 2023 neemt het personele budget met € 310.000 af dit wordt met name veroorzaakt als gevolg van de verdere afbouw van de formatie op belastingen. In de begroting 2023 is de afbouw van de 4 fte ook financieel volledig geëffectueerd.

Personele lasten Bedragen in € 1.000								
	R 2021	B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
Arbeidsparticipatie	452	325	325	338	338	338	338	338
Overhead	9.777	8.979	8.979	9.537	9.227	9.227	9.227	9.227
Totaal	10.229	9.305	9.305	9.875	9.565	9.565	9.565	9.565

De totale omvang van het inhuurbudget bedraagt € 600.000 bij automatisering en blijft daarmee gelijk aan het volume in 2021. Echter zijn er veel openstaande vacatures, met name bij ICT-Beheer. Dit komt deels doordat het moeilijker wordt geschikt personeel aan te trekken. Ook wordt er, gelet op toekomstige ontwikkelingen, soms ook een bewuste afweging gemaakt om vacatures niet in te vullen maar hiervoor in te huren. Eventuele openstaande vacatureruimte kan ten gunste komen aan het inhuurbudget. De medewerkers die deelnemen aan het generatiepact maken in totaal voor 1,6 fte ruimte om jonge collega's aan te stellen.

6.1 Baten en lasten ICT Rijk van Nijmegen onderdeel Automatisering

Automatisering valt volledig onder het taakveld Overhead. We rapporteren over het totaal aan baten en lasten, waarbij de overhead apart is opgenomen, conform de BBV-richtlijn.

Op de volgende pagina's geven wij de toelichting op de begrotingswijziging 2022 ten opzichte van de begroting 2022-2025. Vervolgens worden de bijstellingen van de begrotingstotalen van de begroting 2023-2026 en de ontwikkeling van de begroting over de jaren nader gespecificeerd. Anders dan in de vorige begroting is in de onderhavige begroting geen bezuinigingstaakstelling meer verwerkt.

Baten Bedragen in € 1.000		ICT Rijk van Nijmegen - onderdeel Automatisering							
		R 2021	B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
Overhead	Overige bijdragen	1.078	1.070	1.070	1.070	1.099	1.099	1.099	1.099
	Overige bedrijfsopbrengsten	447	0	0	289	0	0	0	0
	Gemeentelijke bijdragen	12.975	13.058	13.058	13.058	13.461	13.461	13.461	13.461
Totaal Baten		14.500	14.128	14.128	14.417	14.560	14.560	14.560	14.560

Lasten Bedragen in € 1.000		ICT Rijk van Nijmegen - onderdeel Automatisering							
		R 2021	B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
Overhead	Operationele lasten	5.715	5.347	5.347	5.392	5.511	5.645	5.533	5.533
	Personele lasten	5.831	5.647	5.647	6.047	5.867	5.867	5.867	5.867
	Kapitaallasten	1.919	2.108	2.108	1.908	2.124	1.990	2.102	2.102
Totaal programma		13.466	13.102	13.102	13.347	13.502	13.502	13.502	13.502
Overhead MGR		1.034	1.026	1.026	1.070	1.058	1.058	1.058	1.058
Totaal lasten		14.500	14.128	14.128	14.417	14.560	14.560	14.560	14.560

Toelichting op de begrotingswijziging 2022

De baten en lasten in de voorliggende begroting stijgen met € 289.000 ten opzichte van de Ontwerpbegroting. Dit wordt veroorzaakt plus-producten en diensten zijn toegevoegd aan de begroting. Dat is alleen voor de bijgestelde begroting 2022. De baten staan onder de post 'Overige Bedrijfsopbrengsten', de lasten onder 'Operationele Lasten'. In bijlage 3 zijn de plusproducten nader gespecificeerd. De bedragen zijn op basis van voorcalculatie. De factuur is op basis van de werkelijke kosten.

Daarnaast is in de begroting 2022 rekening gehouden met de cao-stijging van 3,9%. Voor 2022 kan deze eenmalig opgevangen worden met het voordeel op de kapitaallasten. De investeringen van € 1,0 miljoen zijn met een jaar vertraagd waardoor er een eenmalig voordeel ontstaat in 2022.

Toelichting ontwikkelingen begroting 2023-2026:

De gemeentelijke en overige bijdragen nemen in 2023 en volgende jaren ten opzichte van 2022 met € 432.000 toe en betreft de BRN-indexering van 2,7%. Ten aanzien van de personele ontwikkelingen melden wij een risico. Ondank het feit dat we de begroting hebben kunnen indexeren voor 2023

en volgende jaren is deze indexatie onvoldoende om de loonkostenstijging van 3,9% op te vangen. Het is afhankelijk van de overige kostenstijgingen of de toename van de loonkosten opgevangen kan worden binnen het bestaande kader.

De kapitaallasten veranderen nauwelijks omdat we werken met een ideaalcomplex (jaarlijks gelijke investeringen), waarbij een onderuitputting van het investeringsbudget in enig jaar onder voorwaarden kan worden ingezet in het daarop volgende jaar.

In bijlage 3 is de opbouw van de deelnemersbijdragen per gemeente over de jaren 2022 tot en met 2025 te zien.

Overhead MGR

In het BBV is voorgeschreven dat met ingang van 2018 apart inzicht wordt gegeven in de overhead. Onder overhead wordt verstaan alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. In de hiernaast staande tabel is de (meerjarige) omvang van de overhead weergegeven.

6.2 Baten en lasten ICT Rijk van Nijmegen onderdeel Applicatie-beheer

Bij Informatie- & Applicatiebeheer (I&A) zijn twee taakvelden van toepassing. Dat is het taakveld Arbeidsparticipatie voor de interne Dienstverlening (DVO) welke I&A voor het Werkbedrijf onderdeel Werk verricht. De dienstverlening voor de gemeente staat opgenomen onder het taakveld Overhead. Ook hier rapporteren we over het totaal aan baten en lasten met de overhead apart, conform de BBV-richtlijn.

Op de volgende pagina's geven wij de toelichting op de begrotingswijziging 2022 ten opzichte van de begroting 2022-2025. Vervolgens worden de bijstellingen van de begrotingstotalen van de begroting 2023-2026 en de ontwikkeling van de begroting over de jaren nader gespecificeerd. Anders dan in de vorige begroting is in de onderhavige begroting geen bezuinigingstaakstelling meer verwerkt.

Baten Bedragen in € 1.000		ICT Rijk van Nijmegen - onderdeel Informatie- en Applicatiebeheer							
		R 2021	B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
Arbeidsparticipatie	Overige bijdragen	429	361	361	361	370	370	370	370
Overhead	Gemeentelijke bijdragen	3.530	3.503	3.503	3.503	3.519	3.519	3.519	3.519
	Overige bedrijfsopbrengsten	563			271				
Totaal Baten		4.522	3.863	3.863	4.134	3.890	3.890	3.890	3.890

Lasten Bedragen in € 1.000		ICT Rijk van Nijmegen - onderdeel Informatie- en Applicatiebeheer							
		R 2021	B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
Arbeidsparticipatie	Operationele lasten	13	35	35	44	45	45	45	45
	Personele lasten	456	325	325	338	338	338	338	338
Overhead	Operationele lasten	376	226	226	281	226	226	226	226
	Personele lasten	3.081	2.541	2.541	2.640	2.530	2.530	2.530	2.530
	Kapitaallasten	7	7	7	7	7	7	7	7
Totaal programma		3.932	3.135	3.135	3.310	3.146	3.146	3.146	3.146
Overhead MGR		590	729	729	824	743	743	743	743
Totaal lasten		4.522	3.863	3.863	4.134	3.890	3.890	3.890	3.890

Toelichting op de begrotingswijziging 2022

De baten en lasten in de voorliggende begroting stijgen met € 271.000 ten opzichte van de ontwerp-begroting. Dit wordt voor € 271.000 veroorzaakt door toevoeging van de plusproducten aan de begroting. Dat is alleen voor de bijgestelde begroting 2021 (voor 2022 e.v. vooralsnog niet). De baten staan onder de post 'Overige Bedrijfsopbrengsten', de lasten onder 'Operationele Lasten' en 'Personele Lasten'.

Van de totaal 4 fte afbouw Functioneel Beheer Belastingen, vervallen 2 fte per 1-7-2022 (2 fte zijn al per 1-1-2021 vervallen). De financiële consequenties daarvan zijn al verwerkt in de (meerjaren)begroting 2022-2025. In 2022 leidt dit tot een structurele bezuinig van € 76.000.

Toelichting ontwikkelingen begroting 2023-2026:

De gemeentelijke en overige bijdragen nemen in 2023 en volgende jaren ten opzichte van 2022 met € 27.000 af. Dit betreft voor € 92.500 de BRN-indexering van 2,7%. En een afbouw van de personele lasten van € 76.000 en betreft de deel van de 4 fte die structureel bezuinigd is op functioneel beheer Belastingen voor Gemeente Nijmegen. Ten aanzien van de personele ontwikkelingen melden wij een risico. Ondank het feit dat we de

begroting hebben kunnen indexeren voor 2023 en volgende jaren is deze indexatie onvoldoende om de loonkostenstijging van 3,9% op te vangen. Het is afhankelijk van de overige kostenstijgingen of de toename van de loonkosten opgevangen kan worden binnen het bestaande kader.

In bijlage 3 is de opbouw van de deelnemersbijdragen per gemeente over de jaren 2022 tot en met 2025 te zien.

Overhead MGR

In het BBV is voorgeschreven dat met ingang van 2018 apart inzicht wordt gegeven in de overhead. Onder overhead wordt verstaan alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. In de hiernaast staande tabel is de (meerjarige) omvang van de overhead weergegeven.

Deel 3 PARAGRAFEN

Een begroting moet een aantal paragrafen bevatten die in de BBV voorgeschreven zijn. Dit noemen we de paragrafen. In dit deel van de begroting gaan we achtereenvolgens in op:

- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Verbonden partijen

Tot slot formuleren we op het eind van dit deel het besluit van het algemeen bestuur.

7 Weerstandvermogen en risicobeheersing

Het weerstandvermogen geeft aan in welke mate de MGR Rijk van Nijmegen in staat is tegenvallers op te vangen. Het weerstandvermogen bestaat uit de relatie tussen:

- a. de weerstandscapaciteit: dit zijn de middelen en de mogelijkheden waarover de MGR Rijk van Nijmegen beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;
- b. alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

De paragraaf over het weerstandvermogen bevat minimaal:

- a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
- b. een inventarisatie van de risico's;
- c. het beleid over de weerstandscapaciteit en de risico's.

Voor nadere informatie verwijzen we naar de notitie risico-inventarisatie van de MGR.

Weerstandscapaciteit

De MGR kiest er voor geen weerstandvermogen aan te houden maar mogelijk een kostenegaliseringsreserve per gemeente te vormen. Dit betekent dat de risico's worden opgenomen in de begroting en jaarrekening van de deelnemende gemeenten.

Risico's

De inventarisatie van risico's heeft tot doel om verantwoording af te leggen over en inzicht te geven in de risico's die voor de MGR Rijk van Nijmegen (zowel procesmatig als voor het bedrijf zelf) van belang zijn. Het is essentieel dat de risicoparagraaf voldoende vooruitkijkt naar toekomstige risico's in beleid, uitvoering en de gevolgen ervan voor de middelen. De risicoparagraaf geeft informatie over de houdbaarheid van de strategie voor de komende periode. In deze paragraaf benoemen we de grootste risico's inzake:

- 1 wet- en regelgeving en politiek bestuurlijke risico's;
- 2 maatschappelijke risico's;
- 3 middelen, organisatie, medewerkers en efficiency.

Ad 1 Wet- en regelgeving en politiek bestuurlijke risico's

Afbouw en ontschotting Participatiebudget

Momenteel wordt onderzocht hoe het gemeentefonds opnieuw kan worden verdeeld. Op basis van de op 14 en 15 december 2021 gehouden bijpraat sessies is duidelijk geworden dat gemeenten de urgentie van het verbeteren van de financiële positie onderstrepen. Tegelijkertijd wordt wel aangegeven dat op dit moment nog onvoldoende recht gedaan wordt aan de aanbevelingen van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Daarnaast zijn de gemeenten van mening dat de omvang van het gemeentefonds nog onvoldoende is om tot een goede herverdeling te komen. In januari 2023 komt de VNG met een advies aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Afhankelijk van de inhoud van het advies en de haalbaarheid van de aanpassingen zal de geplande invoerdatum van 1 januari 2023 gehaald gaan worden. De herverdeling gaat effect hebben op WerkBedrijf omdat participatie één van de vier clusters is binnen het sociaal domein. Daarmee worden de tien maatstaven waaruit participatie nu bestaat teruggebracht tot vier. Het gevolg is dat de herkenbaarheid van de specifieke re-integratie middelen verdwijnt. Het zal met name gaan om de middelen uit het klas-

sieke re-integratie budget, de middelen nieuwe wajong en een deel van de middelen nieuwe begeleiding. Over de bekostiging zullen nieuwe afspraken met de gemeenten gemaakt moeten gaan worden. Dit kan mogelijk leiden tot frictie, omdat de lasten niet meer gedekt kunnen worden uit de beschikbare budgetten (en de lasten niet heel snel afgebouwd kunnen worden). Om die reden werken we onder andere met een flexibele personele schil. De overige kosten zijn wat minder snel af te schalen.

Aanbieden beschut werk (nieuw) vanuit de Participatiewet

Kandidaten die uitsluitend in een beschutte werk-omgeving betaald werk kunnen verrichten, ondersteunen we zoveel mogelijk om actief te kunnen zijn op de arbeidsmarkt. Voor kandidaten die een positief advies beschut werk nieuw van het UWV krijgen, organiseren we (indien mogelijk) een tijdelijk dienstverband in een beschutte omgeving van maximaal 23 maanden, met 100% Wettelijk minimumloon (WML). We sturen op duurzame plaatsingen en bemiddelen de kandidaat naar een volgende of vaste werkplek. De kosten dekken we uit de loonkostensubsidie. Die wordt overgeheveld vanuit het bijstandsbudget (BUIG) van de gemeenten. Uit het Participatiebudget financieren we de begeleidingsvergoeding en eventuele werk-

plekaanpassingen. Het eerste risico is dat deze dekking afneemt of wegvalt, terwijl de loonkosten voor kandidaten met een nieuw dienstverband beschut blijven bestaan. Een tweede risico is de stijging van de loonkosten. Bijvoorbeeld door de invoering van de basis CAO voor deze doelgroep in 2021. Wanneer de structurele kosten niet meer gedekt kunnen worden vanuit deze middelen, ontstaat er een financieel risico voor de gemeenten. De omvang van dit risico is pas te bepalen als het aantal kandidaten met een vast dienstverband bekend is. In de begroting van 2022 bijgesteld en 2023 en volgende jaren is daar voor het eerst een inschatting van gemaakt.

Uittreden van een gemeente

Uittreding van een gemeente uit de MGR of uit één of meerdere modules heeft tot gevolg dat frictiekosten ontstaan bij de MGR. Vooral als er langlopende verplichtingen zijn aangegaan kunnen de frictiekosten aanzienlijk zijn.

Afbouw WSW budget en stijging gemiddelde loonkosten SW medewerkers

WerkBedrijf rekent voor de dienstverlening van de Sociale Werkvoorziening (onderdeel SW) een kostendekkende bijdrage (kostprijs per SE) bij gemeenten. Deze bijdrage is hoger dan het WSW budget dat de deelnemende gemeenten

ontvangen vanuit het Rijk. Een afname van het WSW budget betekent geen direct risico voor de MGR. Aangezien gemeenten de bijdrage voor de uitvoering van de SW financieren vanuit het WSW budget benoemen we het risico wel in deze paragraaf. Wettelijke wijzigingen (cao, minimumloon en premies) zijn niet beïnvloedbaar, maar hebben een grote impact op de kosten. Sinds 2015 is er geen nieuwe instroom meer op basis van de Participatiewet. Dit heeft een vertragend effect op de daling van het loongebouw. Dit betekent ook geen direct risico voor de MGR, omdat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de bijdragen. De afgelopen jaren is het verschil tussen de bijdrage van gemeenten en de bekostiging vanuit het Rijk kleiner geworden. Of deze trend zich doorzet is op dit moment nog niet met zekerheid vast te stellen.

Ad 2 Maatschappelijke risico's

Klant- en marktrisico's Onderdeel SW

Hierbij gaat het voornamelijk om de volgende risicofactoren:

- Lagere uurtarieven gedetacheerde SW-medewerkers;
- Minder productieve uren gedetacheerde SW-medewerkers en/of lagere stijging toegevoegde waarde in beschut werk;
- Onvoldoende detacheringsmogelijkheden in de markt.

ICT

Dit betreft met name het risico van uitval of het hacken van ICT voorzieningen. De MGR anticipeert op dit risico door het uitvoeren van tests en door permanent aan het verbeteren van haar ICT omgeving te werken. Het voldoen aan de vereisten van de BIO maakt daar onderdeel van uit. Ondanks dat blijft de mogelijkheid van uitval bestaan. Dit brengt risico's in de continuïteit van dienstverlening met zich mee en kan tevens leiden tot hoge herstelkosten. De impact daarvan laat zich vooraf moeilijk bepalen.

Ad 3 Middelen, organisatie, medewerkers en efficiency

Belastingen

In 2017 heeft de Belastingdienst geconcludeerd dat de MGR onder voorwaarden niet vennootschapsbelasting plichtig is. De afspraken die daarover met de Belastingdienst gemaakt zijn hebben wij voor 2021 strikt toegepast. Wijziging in activiteiten vanuit de MGR of inzichten vanuit de Belastingdienst kunnen dit standpunt wijzigen.

Ten aanzien van de omzetbelasting kunnen wij melden dat alle lopende discussies afgerond zijn in 2021.

Juridisch

Op juridisch gebied zijn op dit moment geen risico's bekend. Naleving van Wet- en regelgeving borgen we door het geven van voorlichtingsbijeenkomsten. We werken het zo concreet als mogelijk uit in instructies, verordeningen en beleidsregels. Ten slotte toetsen onze kwaliteitsmedewerkers op de naleving ervan.

Informatiebeveiliging en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Informatiebeveiliging vormt een belangrijk onderwerp binnen de MGR Rijk van Nijmegen. Met name aan de borging van de privacy van betrokkenen wordt veel aandacht besteed. De noodzakelijke maatregelen zijn getroffen om tijdig te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging. Het grootste risico is dat bijzondere persoonsgegevens uitlekken. Ook het uitlekken van bedrijfsinformatie valt onder deze risico's. Ondanks de getroffen maatregelen kunnen zich dergelijke incidenten voordoen. De impact van een dergelijk incident is niet vooraf in te schatten. De maximale geldboete kan oplopen tot ruim € 800.000 en er kan sprake zijn van veel negatieve publiciteit.

Conclusie risico-inventarisatie

In tabel 15 staat de risico-inventarisatie. Onder verwachtingswaarde (zie kolom in tabel 15) wordt verstaan het ingeschatte, te betalen schadebedrag als het risico zich daadwerkelijk voordoet. De Capaciteit MGR betreft de weerstandscapaciteit waarmee de MGR rekening moet houden. Aangezien de MGR geen weerstandsvermogen opbouwt, betekent dit dat de deelnemende gemeenten rekening dienen te houden met dit risico bij het bepalen van hun weerstandscapaciteit. In de bijlage hebben we het risico per gemeente opgenomen.

Tabel 15 Risico-inventarisatie MGR ►

Risico-inventarisatie MGR Bedragen in € 1.000	Verwachtings- waarde	Capaciteit MGR
Wet en regelgeving en politiek bestuurlijke risico's		
Landelijke of regionale ontwikkelingen in wet- en regelgeving en/of beleid	400	160
Niet naleven van wet- en regelgeving of subsidievoorwaarden	1.525	483
Subtotaal	1.925	643
Maatschappelijke risico's		
Claims	250	90
Imagoschade	PM	PM
Veranderende eisen vanuit de deelnemende gemeenten	500	300
Klant- en marktrisico's (voormalig) SW bedrijf	1.020	324
ICT	1.000	500
BIG - privacy	150	60
Subtotaal	2.920	1.274
Middelen, organisatie, medewerkers en efficiency		
Ziekteverzuim & Arbo	350	140
Leeftijd personeel	200	40
Personele frictie	850	370
Integriteit, fraude, diefstal	175	50
Verzekeringen	350	70
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden	PM	PM
Financiële terugloop van SW middelen	PM	PM
Automatisering	400	240
Subtotaal	2.325	910
Risico-inventarisatie MGR	7.170	2.827

8 Financiering

Het doel van deze paragraaf is om te informeren over het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico's. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's. Treasury is het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Meer concreet gaat het om financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden.

Op de MGR is de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido). Het doel van deze wet is onder andere om op een verantwoorde, verstandige en professionele wijze de inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie (financieringsactiviteiten) van de MGR met een statuut te regelen. In 2015 is voor de MGR het treasurystatuut vastgesteld, waarin de regels over de algemene doelstellingen en de te hanteren richtlijnen en limieten en de administratieve organisatie van de financieringsfunctie zijn opgenomen. In 2020 is dit statuut herzien. Dit is tevens de meest recente versie.

Treasurybeheer

Volgens artikel 13 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten dient de begrotingsparagraaf betreffende de financiering in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer te bevatten.

Met betrekking tot risicobeheer gelden de volgende algemene uitgangspunten:

- De MGR mag leningen of garanties uit hoofde van de publieke taak uitsluitend verstrekken aan door het algemeen bestuur goedgekeurde derde partijen. Hierbij wordt vooraf advies ingewonnen over de financiële positie en de kredietwaardigheid van de betreffende partij.
- De MGR kan middelen uitzetten uit hoofde van de treasuryfunctie als deze uitzettingen vertrouwd zijn en niet gericht op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico. Het vertrouwde karakter van deze leningenuitzettingen wordt gewaarborgd met richtlijnen en limieten van dit treasurystatuut;
- Het gebruik van derivaten is niet toegestaan.

Risicobeheer; de kasgeldlimiet en renterisiconorm

De belangrijkste financiële risico's bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn koersrisico's, renterisico's en kredietrisico's.

Koersrisico's

De MGR heeft geen leningen in buitenlandse valuta. Transacties in buitenlandse valuta komen niet of nauwelijks voor. Het koersrisico is dus nihil. De MGR heeft geen beleggingen en staatsobligaties. De MGR is verplicht eventuele overtollige middelen bij de schatkist te stallen (schatkistbankieren) en gaan dus geen nieuwe beleggingen aan.

Renterisicobeheer

De kasgeldlimiet geeft het renterisico op korte termijn weer. Hieronder vallen alle kortlopende financieringen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar. Het doel van dit limiet is om te voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken gaan optreden in de hoogte van de rente die de MGR moet betalen. Het niveau van het kasgeldlimiet is beperkt tot 8,5% van het totaal van de primitieve begroting. De wettelijk toegestane kasgeldlimiet

van 8,2% is in 2020 niet overschreden. Ook het meerjarenperspectief is dat het niet structureel wordt overschreden.

Renterisiconorm

De renterisico's op de vaste schuld worden ingekaderd door de rente risiconorm. Jaarlijks mogen de renterisico's door renteherziening en herfinanciering niet hoger zijn dan 20% van het begrotingstotaal (leningen met een looptijd vanaf 1 jaar). In tabel 16 is te zien dat de renterisiconorm de komende vier jaren ruimschoots wordt gehaald.

Tabel 16 Renterisiconorm en ruimte in de periode 2021 tot en met 2026 ▼

Bedragen in € 1.000	R 2021	B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
Begrotingstotaal	90.443	91.039	91.039	90.277	94.588	92.406	89.978	85.722
Percentage renterisiconorm	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Toetsbedrag renterisiconorm	18.089	18.208	18.208	18.055	18.918	18.481	17.996	17.144
Aflossingen	55	55	55	55	56	57	58	58
Ruimte	18.034	18.153	18.153	18.000	18.862	18.424	17.938	17.086

Schatkistbankieren

Sinds de oprichting in 2015 is de MGR verplicht om hun overtollige middelen aan te houden bij het Rijk. Dit wordt schatkistbankieren genoemd. Hierdoor kan de MGR geen gelden meer beleggen en is ze voor rentevergoedingen afhankelijk van de vergoedingen die het Rijk geeft. De 'overtollige middelen' zijn de gelden boven een drempelbedrag. Dat drempelbedrag wordt bepaald aan de hand van een percentage van het begrotingstotaal. In enig kwartaal mag dit drempelbedrag aan eigen (gemiddeld) banksaldo niet worden overschreden.

Gewaarborgde geldleningen

De MGR is geen gewaarborgde geldleningen aangegaan bij een externe partij.

Overige geldleningen

De MGR heeft in 2015 een lening afgesloten van € 1,2 miljoen, met een jaarlijkse vast aflossings- en rentebedrag van € 70.000. De looptijd is tot 2 januari 2035. In 2017 is een aflossingsvrije lening aangetrokken van € 4,5 miljoen. Deze lening is overeengekomen voor een looptijd tot 27 april 2037, met een aflossing in één termijn op het eind en een rentepercentage van 1,73%. In 2018 is een aflossingsvrije lening aangetrokken van 2,5 miljoen. Deze lening is overeengekomen voor een looptijd tot 25 juni 2038 met een aflossing in één termijn op het eind en een rentepercentage van 1,71%.

9 Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering is de sturing en beheersing van de primaire en ondersteunende processen om het voorgenomen beleid en de daarmee samenhangende doelstellingen van de MGR te realiseren.

Een goede bedrijfsvoering is een voorwaarde voor het uitoefenen van het beleid, de dienstverlening aan kandidaten en ondernemers en de uitvoering van projecten. De kwaliteit van de uitvoering van de taken van de MGR is in grote mate afhankelijk van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. In deze paragraaf informeren wij u over de belangrijkste bedrijfsvoering processen binnen de MGR. U treft informatie aan over het beleid, de organisatie, het personeelsbeleid, informatisering, de administratieve organisatie en de kansen en bedreigingen voor de MGR.

Beleid van de bedrijfsvoering

De organisatiestructuur van de MGR is een afgeleide van het zogenoemde afdelingenmodel. De organisatie staat onder algemene leiding van een algemeen directeur, tevens secretaris van de MGR.

Binnen de MGR is de planning & control cyclus ingericht. Deze start met de begroting waarin

de afspraken over het te voeren beleid worden vastgelegd. Via kwartaalrapportages leggen we tussentijds aan gemeenten verantwoording af over het gevoerde beleid. Het jaar sluiten we af met een jaarrekening waarin we verantwoording afleggen over het gehele boekjaar.

Naast de verantwoordingsdocumenten zijn de volgende documenten opgesteld om de bedrijfsvoering verder vorm te geven:

- Notitie weerstandsvermogen
- Notitie en richtlijn activeren en afschrijving
- Treasurystatuut
- Financiële verordening
- Controleverordening
- Controleplan
- Beschrijvingen van de primaire processen
- Gastheerrol
- Mandatering
- Informatiebeveiligingsbeleid

Bijgaande notities moeten waarborgen dat de MGR binnen de wettelijke en financiële kaders handelt. De resultaten hiervan leggen we aan het Dagelijks en het Algemeen Bestuur ter besluitvorming voor.

Organisatiestructuur

De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen kent de volgende drie bestuursorganen: Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en de Voorzitter. Daarnaast hebben we een bestuurscommissie Werk en een agendacommissie.

Het Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit 15 leden, de voorzitter inbegrepen. Dit zijn leden van de colleges van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten. Aan het Algemeen Bestuur behoren de taken en bevoegdheden toe die in de wet aan het Algemeen Bestuur zijn opgedragen, evenals alle bevoegdheden die op basis van de modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen aan dit orgaan worden opgedragen, en niet aan het Dagelijks Bestuur, de voorzitter of een bestuurscommissie zijn opgedragen.

Het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur telt vijf leden inclusief de voorzitter. De leden worden door en uit het Algemeen Bestuur benoemd. Conform de wet en de regeling komt het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid toe die in de gemeente toekomt aan het college van Burgemeester en Wethouders. Drie zetels van de vijf zijn gevuld.

De voorzitter

De voorzitter wordt door en uit het Algemeen Bestuur benoemd. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het Dagelijks als ook het Algemeen bestuur. Hij vertegenwoordigt de regeling in en buiten rechte.

Bestuurscommissie Werk

De leden van de bestuurscommissie worden door het Algemeen Bestuur benoemd. In de regel bestaan de leden uit de portefeuillehouders werk van de deelnemende gemeenten aan de MGR. De bestuurscommissie is verantwoordelijk voor de inhoudelijke koers van WerkBedrijf. De bestuurscommissie adviseert hierin het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur.

Agendacommissie

De agendacommissie bestaat uit raadsleden van de zeven deelnemende gemeenten en kent zeven leden, inclusief de voorzitter. De agendacommissie heeft haar taken en rol opvatting beschreven in haar reglement van orde. Zij heeft als taak de logistieke voorbereiding en planning van de politieke besluitvorming ten behoeve van de gemeenteraden van de aan de MGR deelnemende gemeenten en schept randvoorwaarden zodat de raden hun kaderstellende en controlerende taak goed kunnen vervullen. Verder adviseert zij het

dagelijks bestuur over de kwaliteit van de informatievoorziening van en door de MGR, denkt zij mee over de inrichting van de juridische regeling voor de MGR en organiseert ze regionale bijeenkomsten voor raden.

Uitvoeringsorganisatie en platform

De uitvoeringsorganisatie kenmerkt zich door een platte organisatie met twee modules die worden geleid door een directeur/algemeen manager. De MGR kent daarnaast een secretaris/directeur die zorgdraagt voor de coördinatie en afstemming tussen de modules, de verantwoording naar het bestuur en de ontwikkeling van de platformfunctie voor de regio. Binnen iedere module is sprake van een beperkt aantal afdelingen en teams.

Administratieve organisatie

De administratieve organisatie is zodanig opgesteld dat de dagelijkse gang van zaken erop ingericht is dat de financiële verordening, de controleverordening en het mandaat van de treasury nageleefd worden. Daarbij moet opgemerkt worden dat MGR de basisadministratie uitbesteed heeft aan de gastheer. Middels een dienstverleningsovereenkomst zijn afspraken met de gastheer gemaakt over het binnen haar kaders uitvoeren van de taken.

Informatisering en automatisering

De informatisering en automatisering heeft tot doel de dienstverlening van de MGR aan haar klanten en kandidaten te optimaliseren. De informatisering en automatisering van de MGR maakt gebruik van het netwerk van iRvN. iRvN heeft contracten met diverse IT-aanbieders. De MGR maakt daar gebruik van. De belangrijkste systemen waarvan gebruik wordt gemaakt zijn: EVA, Compas, Unit4 en TopDesk. Voor de bedrijfsvoering wordt ook gebruik gemaakt van de informatiesystemen van de gastheer Gemeente Nijmegen. De belangrijkste systemen daarbij zijn: CODA en Beaufort.

Back up, recovery, beveiliging en privacy zijn binnen iRvN vormgegeven en voldoen aan de minimaal daaraan te stellen vereisten om de continuïteit van de bedrijfsvoering voor de MGR te waarborgen. Conform de overeengekomen basisafspraken (DVO) wordt wekelijks een volledige back up gemaakt en dagelijks een incrementale back-up van de applicatieserver, databases en netwerkschijven (dus niet van de lokale harde schijven van pc's, laptops en dergelijke). In de basisafspraken zijn eveneens afspraken gemaakt over afdoende logische en fysieke beveiligingsmaatregelen om activiteiten van personen met

oneigenlijke of kwaadwillende bedoelingen op het iRvN netwerk en de daarop aangesloten systemen en applicaties uit te sluiten. Ten slotte zetten we ook in op bewustwording.

Ten behoeve van de informatiebeveiliging worden binnen de MGR procedures en voorzieningen ingericht conform de eisen die gesteld worden in de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid).

Personeelsbeleid

In het HR beleid van de MGR staan de thema's duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en ontwikkeling centraal. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen (door het opdoen van kennis en het verder ontwikkelen van de competenties). Enerzijds verhoogt dit de kwaliteit van onze dienstverlening en anderzijds zorgt dit ervoor dat onze medewerkers makkelijk kunnen meebewegen bij veranderingen. Op deze manier blijven zij wendbaar, weerbaar en interessant voor en op de arbeidsmarkt. De afdeling HR heeft hier een belangrijke adviserende en faciliterende rol in.

10 Onderhoud kapitaalgoederen

Voor groot onderhoud wordt geen voorziening gevormd. In de begroting is voor de komende jaren €230.000 per jaar begroot voor onderhoud. Een deel daarvan betreffen jaarlijks terugkerende kosten voor onderhoud. € 65.000 betreft periodiek terugkerende kosten zoals schilderwerk, sprinklerinstallatie, automatische deuren, etc. Deze kosten en de kosten van het groot onderhoud zijn opgenomen in het meerjarig onderhoudsplan. Jaarlijks wordt op basis van het meerjarig onderhoudsplan beoordeeld wat het noodzakelijks onderhoud voor betreffende jaren gaat worden om te bezien of bijstelling van de begroting noodzakelijk is. De kosten van het groot onderhoud, zoals bijvoorbeeld het vervangen van daken, worden geactiveerd en gedurende de levensduur afgeschreven.

11 Verbonden partijen

De MGR Rijk van Nijmegen is de gemeenschappelijke regeling van zeven gemeenten:

- Berg en Dal
- Beuningen
- Druten
- Heumen
- Mook en Middelaar
- Nijmegen
- Wijchen

Daarmee is de MGR een verbonden partij van deze gemeenten. De MGR zelf heeft geen verbonden partijen, en daarnaast bestaat ook geen visie of voornemen dit komend jaar te wijzigen.

12 Besluit algemeen bestuur

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;

- Gezien de tijdige toezending van de ontwerp-begroting aan de Raden van de deelnemende gemeenten en aan Provinciale Staten van Gelderland;
- Gelet op artikel 29 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;
- Gelet op het advies van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Regio Nijmegen;
- Gelet op de ingebrachte Zienswijzen van de Raden van de deelnemende gemeenten en de Provinciale Staten van Gelderland;
- Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van **xx xxxxx** 2022.

Besluit

1. De begroting van lasten en baten op programma's voor het jaar 2023 vast te stellen;
2. De bijgestelde begroting 2022 van lasten en baten op programma's vast te stellen;
3. De meerjarenbegroting voor de jaren 2024-2026 voor kennisgeving aan te nemen;
4. De bevoorschotting 2022 conform bijlage 2 vast te stellen;
5. De bevoorschotting 2023 conform bijlage 2 vast te stellen;
6. Het dagelijks bestuur van de MGR Rijk van Nijmegen op te dragen na vaststelling van de begroting 2023 en de bijstelling 2022 dezen zo spoedig mogelijk toe te zenden aan Provinciale Staten.

Bijlagen

1	Uitgangspunten begroting.....	XX
2	Bijdrage per gemeente 2020-2021.....	XX
3	Bijdrage per gemeente details	XX
4	Bekostigingssystematiek SW.....	XX
5	Staat van personele lasten.....	XX
6	Staat van voorzieningen.....	XX
7	Overheadnorm.....	XX
8	Staat van investeringen	XX
9	Consolidatieoverzicht MGR.....	XX
10	Risico per gemeente	XX
11	Geprognostiseerde Balans 2021-2025	XX

Bijlage 1 Uitgangspunten begroting

Algemeen MGR

Uitgangspunten:

- De begroting is opgesteld conform de voorschriften van de BBV.
- De begroting die op 9 juli 2021 door het AB is vastgesteld is als basis gehanteerd.
- De begrotingswijzigingen zijn tot en met december 2021 meegenomen.
- De begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen 2023 zijn toegepast.
- De gemeente Nijmegen treedt op als gastheergemeente voor diverse ondersteunende functies.
- De regionale overheadsnorm van 25% wordt gehanteerd.
- De begroting is taakstellend.
- De rente wordt toegerekend op basis van de werkelijke rente.
- Subsidies worden begroot conform het baten en lasten stelsel, wat inhoudt dat uitgaven en ontvangsten toegerekend worden aan het tijdvak waarin het verbruik van goederen en diensten plaatsvindt (lasten) en de baten ontstaan. Alleen bij specifiek geormerkte subsidies, zoals de ESF, wordt het realisatie-

beginsel gevolgd. Dit betekent dat deze subsidies slechts in het resultaat tot uiting worden gebracht als zij ook effectief gerealiseerd zijn.

- De uitgangspunten voor de bijdrage per gemeente zijn terug te vinden in bijlage 2 en 3.

Module WerkBedrijf

Voor de opstelling van de begrotingsbijstelling 2021 en de begroting 2022 zijn de volgende uitgangspunten bepaald:

- Effecten van de septembercirculaire van 2021 van het Ministerie van Binnenlandse zaken zijn in de begroting verwerkt.
- Administratief blijven de financiële resultaten voor SW, Participatiebudget, wettelijke loonkostensubsidie en arbeidsmatige dagbesteding inzichtelijk.

Module iRvN

Voor de opstelling van de ontwerpbegroting 2022 en de bijgestelde begroting 2021 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Administratief blijven de financiële resultaten voor de onderdelen Automatisering en Informatie- & applicatiebeheer apart inzichtelijk.
- IRvN levert naast standaardproducten en diensten ook plusproducten en diensten. Deze worden kostenneutraal in rekening gebracht. Als deze plusproducten en diensten een meerjarig karakter hebben, zijn ze nu al in de begroting van 2021 opgenomen. In de loop van 2021 zal de begroting voor het lopende jaar worden bijgesteld op basis van inschatting van de totale omvang van alle plusproducten.
- Voor ICT-producten en diensten geldt: standaard, tenzij... Dit betekent dat altijd wordt gekozen voor uniforme producten en/of diensten, tenzij er zwaarwegende argumenten (m.n. productiebelemmerende) zijn om hier in bepaalde gevallen of situaties van af te wijken.
- Voor het onderdeel automatisering geldt dat we namens de hele regio meedoen aan de landelijke ICT-ontwikkelingen binnen de (lokale) overheid, tenzij er zwaarwegende redenen zijn (met name productiebelemmerende redenen) om hiervan af te wijken.

Bijlage 2 Bijdrage per gemeente 2022-2023

Gemeentelijke bijdrage 2022 Bedragen in € 1.000	MGR																
	Informa- tie- en Applicatie- beheer	Automa- tisering	Bestuurs- onder- steuning	SW	Vastgoed	WERK								Totaal	Overige bijdrage WERK		Eindtotaal
						Participatie- budget	tijdelijke middelen aanvullende pakket en impul re-integratie	Gemeentelijke bij- dragen reserveren (CAO aan de slag)	Gemeentelijke bijdragen (CAO aan de slag)	OWNW	OWNW extra budget Nijmegen	Loonkos- tensubsidie	Loonkosten- subsidie CAO aan de slag		Perspectief op Werk	IPS	
Beuningen		1.005	18	2.700	10	604	36	-12	12	254		388	42	5.057			5.057
Druten		509	13	1.949	7	481	6	-10	10	143		215	23	3.346			3.346
Heumen		583	11	1.349	5	386		-8	8	71		101	11	2.517			2.517
Nijmegen	3.503	7.673	122	21.909	84	16.119	1.169	-328	328	1.737	137	2.691	290	55.433	245	125	55.803
Wijchen		1.259	28	4.026	15	1.286		-26	26	268		552	59	7.493			7.493
West Maas en Waal				1.159										1.159			1.159
Mook en Middelaar		297	5			108	7	-2	2	74		68	7	567			567
Berg en Dal		939	24	3.924	15	1.582		-32	32	261		362	39	7.148			7.148
Werkorg. Druten-Wijchen		61												61			61
ODR. Nijmegen		731												731			731
Totaal	3.503	13.058	221	37.015	136	20.566	1.218	-418	418	2.808	137	4.377	472	83.511	245	125	83.881

Gemeentelijke bijdrage 2023 Bedragen in € 1.000	MGR																
	Informatie- en Applica- tiebeheer	Automati- sering	Bestuurs- onder- steuning	SW	Vastgoed	WERK								Totaal	Overige bijdrage WERK		Eindtotaal
						Participatie- budget	tijdelijke middelen aanvullende pakket en impul re-integratie	Gemeentelijke bij- dragen reserveren (CAO aan de slag)	Gemeentelijke bijdragen (CAO aan de slag)	OWNW	OWNW extra budget Nijmegen	Loonkos- tensub- sidie	Loonkosten- subsidie CAO aan de slag		Perspectief op Werk	IPS	
Beuningen		1.032	18	2.604	11	584	38	-25	25	254		388	91	5.021			5.021
Druten		523	13	1.887	8	461	6	-20	20	143		215	46	3.302			3.302
Heumen		599	12	1.275	5	371		-16	16	71		101	22	2.455			2.455
Nijmegen	3.519	7.881	125	21.083	86	15.170	1.241	-653	653	1.737		2.691	575	54.108	245		54.353
Wijchen		1.343	29	3.840	16	1.237		-53	53	268		552	118	7.402			7.402
West Maas en Waal				1.053										1.053			1.053
Mook en Middelaar		305	6			107	8	-5	5	74		68	15	582			582
Berg en Dal		965	25	3.724	15	1.494		-64	64	261		362	77	6.923			6.923
Werkorg. Druten-Wijchen		63												63			63
ODR. Nijmegen		751												751			751
Totaal	3.519	13.461	227	35.466	140	19.424	1.293	-836	836	2.808		4.377	944	81.659	245		81.904

Verdeelsleutels

WerkBedrijf

Dienstverlening (Basis dvl): op basis van het per gemeente toegekende participatiebudget.

Meerwerk: op basis van afspraken met afzonderlijke gemeenten.

Arbeidsmatige dagbesteding (AD): op basis van de verdeling in de realisatie van 2021. Afrekening vindt plaats op basis van realisatie per gemeente.

Wettelijke loonkostensubsidie (WLKS): op basis van de verdeling in de realisatie van 2021. Afrekening vindt plaats op basis van realisatie per gemeente.

SW: op basis een inschatting van het aantal SE per gemeente (zie bijlage 4) tegen een kostprijs per SW. Afrekening op basis van realisatie per gemeente.

Vastgoed: Op basis van dezelfde SE's als bij de SW. Alleen wordt West Maas en Waal hierin niet meegenomen.

ICT Rijk van Nijmegen

Automatisering: de deelnemersbijdrage is gebaseerd op een aantal verdeelsleutels. Dit kan zijn op basis van werkelijke inbreng, inwoners-aantallen, FTE's, aandeel ideaal-complex en een aparte verdeelsleutel voor PIOFACH.

Informatie-en Applicatiebeheer (Info & applicaties): op basis van werkelijke inbreng.

Bestuursondersteuning

Op basis van de inwoneraantallen per gemeente (afkomstig uit Begrotingsrichtlijnen 2020/2021 gemeente Nijmegen). Afrekening is met dezelfde inwoneraantallen.

Bijlage 3 Bijdrage per gemeente

Vastgoed Bedragen in € 1.000	R 2021	B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
Beuningen	10	10	10	10	11	11	11	10
Druten	8	7	7	7	8	8	8	8
Heumen	5	5	5	5	5	5	5	5
Nijmegen	83	84	84	84	86	86	86	86
Wijchen	16	15	15	15	16	15	15	16
Berg en Dal	15	15	15	15	15	15	15	15
Totaal	136	136	136	136	140	140	140	140

Bestuursondersteuning Bedragen in € 1.000	R 2021	B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
Beuningen	18	18	18	18	18	18	18	18
Druten	13	13	13	13	13	13	13	13
Heumen	11	11	11	11	12	12	12	12
Nijmegen	122	122	122	122	125	125	125	125
Wijchen	28	28	28	28	29	29	29	29
Mook en Middelaar	5	5	5	5	6	6	6	6
Berg en Dal	24	24	24	24	25	25	25	25
Totaal	221	221	221	221	227	227	227	227

Gemeentelijke bijdrage SW Bedragen in € 1.000	R 2021	B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
Beuningen	2.727	2.679	2.679	2.700	2.604	2.508	2.374	2.251
Druten	1.985	1.947	1.947	1.949	1.887	1.816	1.643	1.472
Heumen	1.349	1.274	1.274	1.349	1.275	1.127	1.074	1.074
Nijmegen	22.641	21.740	21.740	21.909	21.083	19.910	18.320	17.325
Wijchen	4.132	4.014	4.014	4.026	3.840	3.574	3.313	3.182
West Maas en Waal	1.220	1.144	1.144	1.159	1.053	995	953	939
Berg en Dal	4.088	3.849	3.849	3.924	3.724	3.535	3.160	2.881
Totaal	38.142	36.646	36.646	37.015	35.466	33.467	30.837	29.123

Rijksbijdrage Bedragen in € 1.000	R 2021	B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
Beuningen	2.571	2.508	2.508	2.508	2.435	2.349	2.291	2.210
Druten	1.894	1.839	1.839	1.839	1.774	1.723	1.690	1.510
Heumen	1.232	1.222	1.222	1.222	1.186	1.024	1.026	1.031
Nijmegen	21.627	20.900	20.900	20.900	20.185	19.390	18.484	17.748
Wijchen	3.952	3.838	3.838	3.838	3.710	3.504	3.334	3.221
West Maas en Waal	1.129	1.070	1.070	1.070	947	944	921	925
Berg en Dal	3.867	3.667	3.667	3.667	3.457	3.351	3.086	2.887
Totaal	36.274	35.045	35.045	35.045	33.694	32.284	30.832	29.533

Aanvullende bijdragen Bedragen in € 1.000	R 2021	B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
Beuningen	156	171	171	192	170	160	83	42
Druten	91	107	107	109	113	93	-47	-37
Heumen	116	52	52	127	89	103	48	43
Nijmegen	1.014	840	840	1.010	898	520	-164	-423
Wijchen	180	176	176	187	130	71	-22	-40
West Maas en Waal	91	74	74	88	105	52	33	14
Berg en Dal	220	181	181	257	267	184	74	-7
Totaal	1.868	1.602	1.602	1.971	1.772	1.183	5	-409

Participatiebudget Bedragen in € 1.000	R 2021	B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
Beuningen	487	570	570	604	584	602	625	650
Druten	355	415	415	481	461	474	491	509
Heumen	312	364	364	386	371	382	395	410
Nijmegen	12.511	14.590	14.590	16.119	15.170	15.488	15.965	16.480
Wijchen	1.035	1.211	1.211	1.286	1.237	1.271	1.317	1.366
Mook en Middelaar	107	126	126	108	107	111	117	122
Berg en Dal	1.242	1.447	1.447	1.582	1.494	1.526	1.574	1.626
Totaal	16.049	18.723	18.723	20.566	19.424	19.853	20.485	21.164

Op Weg naar Werk Bedragen in € 1.000	R 2021	B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
Beuningen	225	254	254	254	254	254	254	254
Druten	83	142	142	143	143	143	143	143
Heumen	82	71	71	71	71	71	71	71
Nijmegen	1.586	1.732	1.732	1.874	1.737	1.737	1.737	1.737
Wijchen	216	267	267	268	268	268	268	268
Mook en Middelaar	27	73	73	74	74	74	74	74
Berg en Dal	172	260	260	261	261	261	261	261
Totaal	2.391	2.800	2.800	2.945	2.808	2.808	2.808	2.808

Automatisering Bedragen in € 1.000	R 2021	B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
Beuningen	1.002	1.005	1.005	1.005	1.032	1.032	1.032	1.032
Druten	508	509	509	509	523	523	523	523
Heumen	582	583	583	583	599	599	599	599
Nijmegen	8.391	7.673	7.673	7.673	7.881	7.881	7.881	7.881
Wijchen	1.266	1.259	1.259	1.259	1.343	1.343	1.343	1.343
Mook en Middelaar	296	297	297	297	305	305	305	305
Berg en Dal	937	939	939	939	965	965	965	965
Werkorg Druten-Wijchen	-1	61	61	61	63	63	63	63
ODRN	-7	731	731	731	751	751	751	751
Totaal	12.975	13.058	13.058	13.058	13.461	13.461	13.461	13.461

Loonkostensubsidie beschut Bedragen in € 1.000	R 2021	B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
Beuningen	25	60	60	39	39	39	39	39
Druten	11	40	40	7	7	7	7	7
Heumen	1	20	20	1	1	1	1	1
Nijmegen	115	605	605	159	159	159	159	159
Wijchen	17	60	60	24	24	24	24	24
Mook en Middelaar		20	20					
Berg en Dal	16	40	40	18	18	18	18	18
Totaal	185	847	847	247	247	247	247	247

Loonkostensubsidie regulier Bedragen in € 1.000	R 2021	B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
Beuningen	217	248	248	349	349	349	349	349
Druten	236	208	208	208	208	208	208	208
Heumen	145	181	181	100	100	100	100	100
Nijmegen	2.369	1.964	1.964	2.532	2.532	2.532	2.532	2.532
Wijchen	380	370	370	528	528	528	528	528
Mook en Middelaar	59	26	26	68	68	68	68	68
Berg en Dal	365	343	343	344	344	344	344	344
Totaal	3.771	3.341	3.341	4.129	4.129	4.129	4.129	4.129

Applicatiebeheer Bedragen in € 1.000	R 2021	B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
Nijmegen	3.530	3.503	3.503	3.503	3.519	3.519	3.519	3.519
Totaal	3.530	3.503	3.503	3.503	3.519	3.519	3.519	3.519

Project "Doe je mee" Bedragen in € 1.000	R 2021	B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
Beuningen	5	57	36	36	38	32		
Druten	1	10	6	6	6	5		
Heumen								
Nijmegen	148	1.852	1.169	1.169	1.241	1.041		
Wijchen								
Mook en Middelaar	1	11	7	7	8	6		
Berg en Dal								
Totaal	155	1.930	1.218	1.218	1.293	1.085		

CAO aan de slag Bedragen in € 1.000	R 2021	B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
Beuningen				42	91	91	91	91
Druten				23	46	46	46	46
Heumen				11	22	22	22	22
Nijmegen				290	575	575	575	575
Wijchen				59	118	118	118	118
Mook en Middelaar				7	15	15	15	15
Berg en Dal				39	77	77	77	77
Totaal				472	944	944	944	944

Bijlage 4 Bijdrage per gemeente details (iRvN)

Deelnemersbijdrage ICT-Rijk van Nijmegen Automatisering en informatie/applicatiebeheer	Automatisering	WBRN/SW	WBRN/WERK	Nijmegen	ODRN	Wijchen	Druten	Berg en Dal	Beuningen	Heumen	Mook en M	Applicatiebeheer	Werkbedrijf Werk	Nijmegen
Begroting	14.128	499	571	7.673	731	1.320	509	939	1.005	583	297	3.863	361	3.503
Indexering														
Begroting 2022	14.128	499	571	7.673	731	1.320	509	939	1.005	583	297	3.863	361	3.503
Begroting	14.177	499	571	7.673	731	1.368	509	939	1.005	583	297	3.787	361	3.427
Indexering 2,7%	383	13	15	207	20	37	14	25	27	16	8	102	10	93
Begroting 2023	14.560	512	587	7.881	751	1.405	523	965	1.032	599	305	3.890	370	3.519
Begroting	14.177	499	571	7.673	731	1.368	509	939	1.005	583	297	3.787	361	3.427
Indexering 2,7%	383	13	15	207	20	37	14	25	27	16	8	102	10	93
Begroting 2024	14.560	512	587	7.881	751	1.405	523	965	1.032	599	305	3.890	370	3.519
Begroting	14.177	499	571	7.673	731	1.368	509	939	1.005	583	297	3.787	361	3.427
Indexering 2,7%	383	13	15	207	20	37	14	25	27	16	8	102	10	93
Begroting 2025	14.560	512	587	7.881	751	1.405	523	965	1.032	599	305	3.890	370	3.519
Begroting	14.177	499	571	7.673	731	1.368	509	939	1.005	583	297	3.787	361	3.427
Indexering 2,7%	383	13	15	207	20	37	14	25	27	16	8	102	10	93
Begroting 2026	14.560	512	587	7.881	751	1.405	523	965	1.032	599	305	3.890	370	3.519

Automatisering Bedragen in € 1.000		Nijmegen	ODRN	WDW	Berg en Dal	Beuningen	Heumen	Mook en Middelaar
Huur en software scanners	24	0	0	0	0	24	0	0
Adobe licenties	98	69	18	1	4	4	1	0
Bluebeam licenties	24	2	0	11	3	3	3	3
Aanschaf van de laptops t/m 2024	15	0	0	15	0	0	0	0
Uitlevering 55 Samsung S10	15	15	0	0	0	0	0	0
ICT-beheer VSA	113	113	0	0	0	0	0	0
Totaal Automatisering	289	199	18	27	7	31	4	3
Jeugdvolgsysteem	38	0	0	18	9	6	4	1
GWS personele lasten Mook, factuur via NMG	38	38	0	0	0	0	0	0
Scanners	2	2	0	0	0	0	0	0
Licenties Xential	3	0	0	0	0	0	0	3
Extra dienstverlening	189	0	0	75	0	103	0	11
Totaal Applicatiebeheer	271	40	0	93	9	108	4	16
Totaal	560	239	18	120	16	140	8	18

Bijlage 5 **Bekostigingssystematiek SW**

De definitie van de SE's als verdeling van het Rijksbudget is ook weer het afgelopen jaar aan verandering onderhevig geweest. Hierbij worden er correcties op de SE's toegevoegd, uitstroomcijfers opnieuw berekend en worden peildata aangepast. Per saldo blijft het macrobudget hetzelfde, maar dit kan wel de onderlinge verhouding tussen gemeenten veranderen. Deze werkwijze is vooraf niet te voorspellen en daarmee ook als verdeelfactor niet hanteerbaar. Door de SE definitie gelijk te houden, de uitstroom zelf te bepalen en bepaling van de betalende gemeente op een uniforme peildatum te houden is de realisatie beter in te schatten en blijft de kostprijs per SE over de jaren vergelijkbaar.

Uitgangspunten voor de bepaling van het aantal SE per gemeente:

- De definitie van het aantal SE blijft gelijk aan de definitie op het moment van ingang van de participatiewet.
- De peildatum voor de betalende gemeente in jaar X is de gemeente waar de medewerker ultimo jaar X-1 inwoner was.
- Voor de begroting wordt de betalende gemeente bepaald op basis van de dan beschikbare informatie van de woon-gemeente.
- Per gemeente wordt de uitstroom bepaald op basis van pensioen. Dit uitstroompercentage zal dus per gemeente variëren.
- Per gemeente wordt de overige uitstroom bepaald als een vast percentage per gemeente, op basis historische uitstroomgegevens.

Hiermee hanteren we niet meer het uitstroompercentage van het Ministerie, maar een uitstroompercentage op basis van pensioen-uitstroom en ervaringscijfers.

Bijlage 6 Staat van personele lasten

WBRN	
Schaal	fte
schaal 5-6	4,0
schaal 7-8	45,9
schaal 9-10	158,9
schaal 11-12	19,9
> schaal 12	2,7
Totaal	231,5

Bestuursondersteuning	
Schaal	fte
schaal 9-10	1,0
schaal 11-12	0,64
> schaal 12	1,1
Totaal	2,74

iRvN	
Schaal	fte
schaal 5-6	0
schaal 7-8	18,4
schaal 9-10	92,1
schaal 11-12	3,7
> schaal 12	4,0
Totaal	118,2

Functies

WBRN	
Functieomschrijving	fte
Arbeidsdeskundige	2,00
Arbeidspsycholoog	1,89
Consulent Intake en Diagnose	35,19
Consulent "project Doe je mee"	8,39
Consulenten "aanvalsplan"	10,40
Trainer/Opleidingskundige	3,83
Trainer/Opleidingskundige "project Doe je mee"	0,11
Administratief Medewerker	11,97
Administratief Medewerker "project Doe je mee"	1,04
Allround Administratief Medewerker	1,00
Financieel Administratief Medewerker	1,78
Medewerker Salarisadministratie	2,38
Contractbeheerder	1,00
Financieel Adviseur	3,23
Kwaliteitsmedewerker	4,67
Medewerker Informatievoorziening	3,00
Consulent Bedrijfsdienstverlening	51,18
Senior Consulent Bedrijfsdienstverlening	13,30
Participatiecoaches "project Doe je mee"	4,00
Klantmanagers "project Doe je mee"	2,20
Werkcoach	18,80
Coordinator logistiek	1,00
Medewerker Bedrijfsbureau	1,00
Voorlieden	1,00
DT	1,79
Manager ondersteuning	3,80

Functieomschrijving	fte
Projectleider EVA	0,90
Teammanager	8,68
Adviseur Medezeggenschap	0,78
HR adviseur	2,56
Juridisch Adviseur SW	1,34
Projectleider	6,42
Administratief Medewerker	4,17
Adviseur SROI	1,00
Commercieel manager	2,83
Communicatie Adviseur	1,56
Communicatiemedewerker	0,88
Managementassistent	2,89
Personeelsadviseur SW	3,50
Projectleider RTA	1,00
Medewerker Facilitair	3,00
Eindtotaal	231,46

Bestuursondersteuning	fte
controller/CISO	1,0
Directeur Werkbedrijf	0,1
Juridisch adviseur	0,22
Jurist	0,25
Projectleider	0,39
Projectmedewerker	0,78
Eindtotaal	2,74

IRVN	fte
Directeur II	1,0
Mdw admin & secr II	1,0
Manager II	3,0
Adviseur II	1,0
Adviseur III	2,7
Adviseur IV	6,8
Mdw gegevens I	11,9
Mdw gegevens II	28,3
Mdw systemen I	17,7
Mdw systemen II	27,4
Mdw systemen III	17,4
Eindtotaal	118,2

Bijlage 7 Staat van voorzieningen

Hiernaast is het verwacht verloop van de voorzieningen weergegeven ►

MGR Bedragen in € 1.000	beginstand	eindstand				
	2022	2022	2023	2024	2025	2026
Voorziening SPP	366	275	183			
Voorziening IRvN	100					
Totaal	658	275	183			

Bijlage 8 Overheadnorm

Overheadpercentages (BBV) Bedragen in € 1.000	R 2021	B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
Primair	31.481	29.605	29.833	33.451	32.652	32.762	31.498	31.294
Overhead	9.998	10.092	10.092	10.111	9.912	9.913	9.913	9.913
	41.480	39.697	39.925	43.561	42.563	42.675	41.411	41.207
<i>Primair %</i>	<i>75,9%</i>	<i>74,6%</i>	<i>74,7%</i>	<i>76,8%</i>	<i>76,7%</i>	<i>76,8%</i>	<i>76,1%</i>	<i>75,9%</i>
<i>Overhead %</i>	<i>24,1%</i>	<i>25,4%</i>	<i>25,3%</i>	<i>23,2%</i>	<i>23,3%</i>	<i>23,2%</i>	<i>23,9%</i>	<i>24,1%</i>

Bijlage 9 Staat van investeringen

Hiernaast reft u het investeringsoverzicht aan met de voorgenomen investeringen voor de jaren 2022 t/m 2026. Dit kan tevens bestaan uit overheveling van restant budgetten uit voorgaande jaren. Tenzij een project is afgerond. ►

Ten aanzien van Eva fase 2 merken wij op dat de projectvoorbereiding in een afrondende fase is. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de geraamde € 515.000 toereikend is om Eva 2 in te richten.

In december 2020 is het plan van aanpak Nu Digitaal geaccordeerd. Daarmee gaat het digitale archief ingericht worden en gaat de analoge stroom tot een minimum beperkt worden. Dit houdt onder andere in dat de relevante delen van het analoge archief gedigitaliseerd gaan worden en Eva aangesloten wordt op het digitale archief. De investering die hiermee gemoeid wordt geraamd op €300.000 en bestaat uit de volgende onderdelen:

- € 70.000 projectleiding
- € 70.000 inrichting archieffunctie en conversie
- € 80.000 scannen analoge archieven
- € 40.000 bewaartermijntool
- € 10.000 opleidingskosten
- € 20.000 onvoorzien

Investeringen MGR totaal Bedragen in € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Werkbedrijf - Applicatielangschap EVA *	386				
Werkbedrijf - Archieffunctie	300				
Werkbedrijf - inventaris	226				
ICT Rijk van Nijmegen	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3.912	2.000	2.000	2.000	2.000

investeringen 2021/2022 EVA 2 Bedragen in € 1.000	beschikbaar budget	bestedingen	restant budget
Inspanningen GAC	7	6	
Boost!	23	22	
Vormkracht	6	6	
Marketing Module	35	34	1
Inspanningen GAC	65	60	5
Op Weg naar Werk	65	60	5
voorbereiding	30	29	1
Inspanningen GAC	335	0	335
Additionele inspanningen IRVN	0	0	0
Inspanningen leverancier app	50	0	50
SW module	415	29	386

Investeringsen iRvN 2022

De globale verdeling van de investeringen van € 3,0 miljoen ziet er als volgt uit:

- Centrale computercapaciteit: € 2,0 miljoen
- Netwerk: € 150.000
- Vervanging van Werkplekken: € 350.000
- Mobiele telefonie: € 500.000

De investeringen van de centrale computercapaciteit bestaat uit een vervanging en uitbreiding van de storage en van de back-up hardware (samen €1,4 miljoen), vervanging van de back-up software (€ 100.000) en vervanging van servers inclusief toebehoren (€ 500.000). De netwerkinvesteringen bestaan uit vervanging back-up en storage en netwerkbeveiliging. De vervanging van de werkplekken bestaat uit de vervanging van computers en laptops. Gelijk aan voorgaande jaren bedraagt het telefoniebudget € 500.000 op jaarbasis.

Bijlage 10 Consolidatieoverzicht MGR

			B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
ICT Informatie- en Applicatie- beheer	Baten	Arbeidsparticipatie	361	361	361	370	370	370	370
		Overhead	3.503	3.503	3.774	3.519	3.519	3.519	3.519
	Totaal Baten		3.863	3.863	4.134	3.890	3.890	3.890	3.890
	Lasten	Arbeidsparticipatie	361	361	382	383	383	383	383
		Overhead	3.503	3.503	3.753	3.507	3.507	3.507	3.507
Totaal Lasten			3.863	3.863	4.134	3.890	3.890	3.890	3.890
Totaal Informatie- en Applicatiebeheer									
ICT Automatisering	Baten	Overhead	14.128	14.128	14.417	14.560	14.560	14.560	14.560
	Totaal Baten		14.128	14.128	14.417	14.560	14.560	14.560	14.560
	Lasten	Overhead	14.128	14.128	14.417	14.560	14.560	14.560	14.560
	Totaal Lasten		14.128	14.128	14.417	14.560	14.560	14.560	14.560
Totaal Automatisering									
Bestuurs- ondersteuning	Baten	Overhead	317	317	317	325	325	325	325
	Totaal Baten		317	317	317	325	325	325	325
	Lasten	Overhead	317	317	317	325	325	325	325
	Totaal Lasten		317	317	317	325	325	325	325
Totaal Bestuursondersteuning									
Werkbedrijf SW	Baten	Begeleide participatie	45.901	46.129	46.555	44.598	42.022	38.720	36.583
	Totaal Baten		45.901	46.129	46.555	44.598	42.022	38.720	36.583
	Lasten	Begeleide participatie	42.529	42.757	43.067	41.252	38.680	35.377	33.241
		Overhead	3.372	3.372	3.487	3.346	3.343	3.343	3.343
	Totaal Lasten		45.901	46.129	46.555	44.598	42.022	38.720	36.583
Totaal Werkbedrijf SW									
Werkbedrijf Vastgoed	Baten	Begeleide participatie	217	495	495	495	495	495	495
		Overhead	828	550	550	554	554	554	554
	Totaal Baten		1.045	1.045	1.045	1.049	1.049	1.049	1.049
	Lasten	Begeleide participatie	658	658	658	658	658	658	658
		Overhead	387	387	387	391	391	391	391
	Totaal Lasten		1.045	1.045	1.045	1.049	1.049	1.049	1.049
Totaal Werkbedrijf Vastgoed									
Werkbedrijf Werk	Baten	Arbeidsparticipatie	21.024	20.312	22.933	22.461	22.605	21.647	22.326
		Begeleide participatie	2.800	2.800	2.945	2.808	2.808	2.808	2.808
		Inkomensregelingen	4.188	4.188	4.849	5.320	5.320	5.320	5.320
	Totaal Baten		28.011	27.299	30.726	30.590	30.734	29.776	30.454
	Lasten	Arbeidsparticipatie	16.375	15.663	18.993	18.966	19.105	18.147	18.826
		Begeleide participatie	2.800	2.800	2.945	2.808	2.808	2.808	2.808
		Inkomensregelingen	4.188	4.188	4.377	4.377	4.377	4.377	4.377
		Overhead	4.649	4.649	4.412	4.439	4.444	4.444	4.444
	Totaal Lasten		28.011	27.299	30.726	30.590	30.734	29.776	30.454
Totaal Werkbedrijf Werk									

B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
361	361	361	361	361	361	361
14	14	14	14	14	14	14

B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070

B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
95	95	95	98	98	98	98

B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
484	484	586	582	578	574	571
406	634	526	522	518	514	511
577	577	575	577	577	577	577

B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
217	495	495	495	495	495	495

B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
654	704	916	916	916	916	916
575	575	575	575	575	575	575

			B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026								B 2022	b 2022 (h)	B 2022 W	B 2023	B 2024	B2025	B2026
MGR Totaal	Baten	Arbeidsparticipatie	21.384	20.672	23.293	22.831	22.975	22.018	22.696	361	361	361	361	361	361	361	21.024	20.312	22.933	22.471	22.615	21.657	22.336
		Overhead	18.776	18.498	19.058	18.958	18.958	18.958	18.958	1.165	1.165	1.165	1.168	1.168	1.168	1.168	17.611	17.333	17.893	17.790	17.790	17.790	17.790
		Begeleide participatie	48.917	49.423	49.994	47.901	45.325	42.023	39.886	701	979	1.080	1.076	1.073	1.069	1.065	48.216	48.444	48.914	46.825	44.253	40.954	38.821
		Inkomensregelingen	4.188	4.188	4.849	5.320	5.320	5.320	5.320								4.188	4.188	4.849	5.320	5.320	5.320	5.320
	Totaal Baten		93.265	92.781	97.194	95.011	92.579	88.319	86.861	2.227	2.505	2.606	2.605	2.601	2.597	2.594	91.039	90.277	94.588	92.406	89.978	85.722	84.267
	Lasten	Arbeidsparticipatie	16.735	16.023	19.375	19.349	19.488	18.530	19.209	654	704	916	916	916	916	916	16.082	15.320	18.458	18.433	18.572	17.614	18.292
		Overhead	26.356	26.356	26.773	26.567	26.568	26.568	26.568	1.167	1.167	1.164	1.167	1.167	1.167	1.167	25.189	25.189	25.609	25.401	25.402	25.402	25.402
		Begeleide participatie	45.986	46.214	46.670	44.718	42.146	38.844	36.707	406	634	526	522	518	514	511	45.580	45.580	46.144	44.196	41.628	38.329	36.196
		Inkomensregelingen	4.188	4.188	4.377	4.377	4.377	4.377	4.377								4.188	4.188	4.377	4.377	4.377	4.377	4.377
	Totaal Lasten		93.265	92.781	97.194	95.011	92.579	88.319	86.861	2.227	2.505	2.606	2.605	2.601	2.597	2.594	91.039	90.277	94.588	92.406	89.978	85.722	84.267

De financiële overzichten van de onderdelen van de MGR geven we ook de doorbelasting tussen de onderdelen weer. Dit is nodig om per onderdeel alle kosten en opbrengsten weer te geven, die de basis zijn voor de afrekening van het desbetreffende onderdeel. Dit heeft een baten en lasten verhogend effect. Op MGR niveau elimineren wij ditconform de BBV voorschriften.

Bestuursondersteuning (BO)

Doorbelasting van bestuurskosten naar de Overhead MGR van WerkBedrijf (WBRN) en ICT Rijk van Nijmegen (iRvN).

WerkBedrijf (WBRN)

Bij de begeleide participatie vinden er een aantal doorbelastingen plaats. De huisvestingslasten van de Boekweitweg (opbrengsten Vastgoed, programmalasten SW), de detacheringsofbrengst van de SW-medewerkers die voor de MGR zelf worden ingezet (opbrengst SW, kosten overhead MGR WBRN) en de opbrengst voor de praktijkdiagnose (opbrengst SW, programmalasten WERK).

ICT Rijk van Nijmegen (iRvN)

De dienstverlening welke het onderdeel Automatisering van iRvN voor het Werkbedrijf verricht wordt doorbelast. Deze inkomsten staan bij iRvN onder het Taakveld Overhead. De lasten vallen bij WBRN onder Overhead MGR. Verder beheert iRvN

de applicaties voor de informatievoorziening van het onderdeel WERK. Deze kosten komen in de programmalasten van WERK.

Bijlage 11 Risico per gemeente

Gemeente 2023	Inwoners aantal	Verdeelsleutel o.b.v. Inwonersaantal	Risico per gemeente
Nijmegen	178.750	55%	1552
Wijchen	41.225	13%	358
Berg en Dal	35.000	11%	304
Beuningen	27.015	8%	235
Druten	19.000	6%	165
Heumen	16.523	5%	143
Mook en Middelaar	7.998	2%	69
Subtotaal	325.511		2827

Bijlage 12 Geprognotiseerde Balans 2022-2026

Met ingang van 2017 is het wettelijk verplicht om (meerjarig) een geprognostiseerde balans op te nemen in de begroting. Uitgangssituatie is de balans per 31 december 2020 conform de vastgestelde Jaarstukken 2020. De geraamde mutaties voor de diverse activa- en passivaposten worden hierop gecorrigeerd. Tevens laten we de ontwikkeling van de belangrijkste kengetallen zien.

Bedragen in € 1.000	Realisatie 2021	B2022P	B2022 W	B2023	B2024	B2025	B2026
Activa							
1.1 Materiele vaste activa	7.772	9.033	8.917	8.331	7.710	7.599	7.598
1.1.2 Immateriele vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3 Financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
Vaste Activa	7.772	9.033	8.917	8.331	7.710	7.599	7.598
1.2 Vorderingen	22.321	10.042	10.242	10.342	10.242	10.233	10.213
1.3 Liquide middelen	203	200	200	200	200	200	200
1.4 Overlopende activa	2.098	1.715	1.715	1.677	1.670	1.620	1.620
Vlottende activa	24.622	11.957	12.157	12.219	12.112	12.053	12.033
Totaal activa	32.394	20.990	21.074	20.550	19.822	19.652	19.631
Passiva							
2 Vaste passiva	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Eigen vermogen	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Voorzieningen	466	0	275	183	0	0	0
2.3 Vaste schulden 1 jaar of langer	7.861	8.758	8.758	8.695	8.450	8.392	8.392
Vaste passiva	8.327	8.758	9.032	8.878	8.450	8.392	8.392
2.4 Vlottende passiva	0	0	0	0	0	0	0
2.5 Vaste schulden korter dan 1 jaar	11.627	7.983	7.793	7.713	7.563	7.451	7.430
2.6 overlopende passiva	12.440	4.249	4.249	3.959	3.809	3.809	3.809
Totaal vooruit ontvangen bedragen	24.067	12.232	12.042	11.672	11.372	11.260	11.239
Totaal passiva	32.394	20.990	21.074	20.550	19.822	19.652	19.631
Baten							
Incidentele baten	0	0	0	0	0	0	0
Netto schuldquote	8,1%	9,9%	9,1%	8,8%	8,6%	8,9%	9,0%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	8,1%	9,9%	9,1%	8,8%	8,6%	8,9%	9,0%
Solvabiliteitsratio	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Liquiditeit	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1
Totaal baten begroot	90.443	91.039	94.588	92.406	89.978	85.722	84.267

Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen

Marcel Meier AA

Josefine Evers

Kas Baltussen

Hans Kregting

April 2022

Adviesrapport

Jaarstukken 2021

&

Begroting 2023

MGR

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
.....in één oogopslag	2
Inleiding	3
1. Samenvatting & advies	4
1.1 Advies bij de jaarstukken 2021	4
1.2 Advies bij de begroting 2023	4
2. Kaders	5
2.1 BRN-normen	5
2.2 Overige kaders	6
3. Algemeen	7
3.1 Ontwikkelingen	7
3.2 Aanvullende bijdrage Sociale Werkvoorziening (SW)	8
3.3 Ontwikkelingen in uitstroom naar werk	9
3.4 Afbouw en ontschotting Participatiebudget	10
4. Jaarstukken 2021	11
4.1 Algemeen	11
4.2 Controleverklaring accountant	11
4.3 Begroting 2021 en managementrapportages	11
4.4 Resultaatanalyse	12
4.5 Balanstoelichting	13
4.6 Deelnemersbijdragen jaarrekening	13
5. Gewijzigde begroting 2022	14
5.1 Algemene toelichting gewijzigde begroting 2022.	14
5.2 Deelnemersbijdragen 2022 na wijziging	15
6. Begroting 2023	16
6.1 Van begroting 2022 naar meerjarenraming	16
6.2 Deelnemersbijdragen 2023	17
6.3 BTW & VPB	17
6.4 Meerjarenbegroting	18
7. Weerstandsvermogen	18

.....in één oogopslag

JAARSTUKKEN 2021

Accountant is voornemens om een goedkeurende accountantsverklaring af te geven.

Rekeningresultaat: € 2,5 miljoen voordelig

De resultaten voor afrekening zijn:

- Werkbedrijf, onderdeel werk V € 1,5 mln.
- Werkbedrijf, onderdeel SW V € 1,0 mln.
- iRvN, onderdeel informatie en applicatiebeheer V € 0,04 mln.

VERMOGENSPOSITIE

De MGR heeft geen weerstandsvermogen.

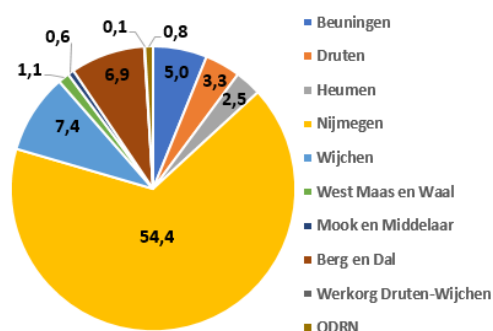
Het resultaat wordt meteen verrekend in de gemeentelijke bijdrage. Risicobuffer bij deelnemende gemeenten.

Risicoprofiel MGR € 2,8 mln.

BEGROTING 2023

- Sluitend met een saldo van € 92 mln.
- Begroting is conform verslaggevingsregels (BBV)
- Voldoet aan de Begroting Richtlijnen Regio Nijmegen

Deelnemersbijdrage 2023, bedragen * 1 mln.



ADVIES

in te stemmen met

- de jaarstukken 2021 en het resultaatbestemmingsvoorstel
- in de zienswijze ingaan op de voorgestelde budgetoverhevelingen van € 1,0 miljoen voor het Werkbedrijf voor 100 banenplan (CAO aan de slag), € 133.000 exploitatiebudget iRvN en € 1,0 miljoen investeringsbudget voor het iRvN, onderdeel automatisering.
- de bijgestelde begroting 2022
- de begroting 2023

DEELNEMERSBIJDAGEN (bedragen in € * 1.000)

Gemeente	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Berg en Dal	7.291	7.148	6.923
Beuningen	4.758	5.057	5.021
Druten	3.515	3.346	3.302
Heumen	2.544	2.517	2.455
Mook en Middelaar	520	567	582
Nijmegen	50.482	55.433	54.108
Wijchen	7.481	7.493	7.402
West Maas en Waal	1.165	1.159	1.053
Werkorg. Druten-Wijchen	0	61	63
ODRN	0	731	751
Totaal	77.756	83.511	81.659

Inleiding

Dit adviesrapport bevat de uitkomsten van de beoordeling van de jaarstukken 2021 en de begroting 2023 van de MGR Rijk van Nijmegen (hierna MGR). Hierbij hebben wij een advies geformuleerd ten behoeve van de zienswijze die MGR vraagt aan de deelnemende gemeenten bij de begroting 2023, en een advies bij de vaststelling van de jaarstukken 2021 en resultaatbestemming 2021. Op 26 april hebben wij onze bevindingen besproken met de heer drs. Peters RA, concerncontroller van MGR.

Tijdschema zienswijze

De MGR heeft de jaarstukken 2021 en de begroting 2023 aan de deelnemende gemeenten op 31 maart 2022 aangeboden. Volgens de BRN-planning geven wij een advies aan de deelnemende gemeenten op 30 april 2022 en zullen gemeenten zo spoedig mogelijk hun zienswijze indienen. De vaststelling van deze begroting en jaarstukken door het AB is gepland op 7 juli 2022.

Werkwijze Adviesfunctie

Voor de beoordeling van de jaarstukken en de begroting hebben de gemeenten in de Regio Nijmegen de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen opgericht (hierna: Adviesfunctie). Als Adviesfunctie beoordelen wij de jaarstukken en de begroting en brengen hierover advies uit aan de regiogemeenten.

Bijzonderheid bij de MGR is dat niet elke gemeente deelneemt in alle ICT-modules van IRvN:

- Mook en Middelaar neemt geen deel in de module sociale werkvoorziening, en in de module informatie- en applicatiebeheer neemt alleen Nijmegen deel.
- Tevens is gemeente West Maas en Waal geen deelnemer van de ICT-modules, maar neemt deze gemeente wel diensten af op het gebied van de sociale werkvoorziening.

Vertrekpunt bij de beoordeling zijn de Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen (BRN), die de gemeenten in de Regio Nijmegen vastgesteld hebben. Hieraan toetsen wij. De index op de gemeentelijke bijdragen voor 2023 is 2,70%.

Voor een uitgebreide toelichting op de indexeringsystematiek verwijzen wij naar de BRN 2023. Wij hebben de bijzonderheden die gelden voor de MGR Rijk van Nijmegen verder in dit rapport toegelicht.

Onze beoordeling van de jaarstukken richt zich op de financiële verantwoording en het voorstel over de bestemming van het resultaat. Op basis van de accountantscontrole gaan wij uit van de juistheid van de jaarrekeningcijfers en richten wij ons op een beoordeling van deze cijfers. Daarbij nemen wij de bevindingen in het accountantsverslag mee.

Daarmee valt een inhoudelijke beoordeling van geleverde prestaties buiten de scope van onze werkzaamheden. Onze beoordeling van de begroting richt zich allereerst op het realiteitsgehalte van de raming en de toepassing van de BRN-normen en richt zich vooral op het jaar 2023. De meerjarenraming gebruiken wij met name als basis voor de beoordeling van de vermogenspositie. Een inhoudelijke beoordeling van beleidsvoornemens valt buiten de scope van onze werkzaamheden.

Zowel bij de jaarstukken als de begroting nemen wij de risico's en de risicobeheersing in ogenschouw en beoordelen wij de vermogenspositie, en met name het verloop van de algemene reserve.

1. Samenvatting & advies

1.1 Advies bij de jaarstukken 2021

Wij adviseren de deelnemende gemeenten van MGR om:

- in te stemmen met de jaarstukken 2021 en het resultaatbestemmingsvoorstel van € 2,5 miljoen (na budgetoverheveling).
- in de zienswijze in te gaan op de voorgestelde budgetoverhevelingen van € 1,0 miljoen voor het Werkbedrijf voor 100 banenplan (CAO aan de slag), € 133.000 exploitatiebudget iRvN en € 1,0 miljoen investeringsbudget voor het iRvN, onderdeel automatisering. Het voorstel van de adviesfunctie is hiermee in te stemmen.

1.2 Advies bij de begroting 2023

Wij adviseren de deelnemende gemeenten van MGR om:

- in te stemmen met de bijgestelde begroting 2022
- in te stemmen met de begroting 2023
- de meerjarenraming 2024-2026 voor kennisgeving aan te nemen en
- de risico's van € 2,8 mln. op te nemen in hun eigen paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Dit naar rato van deelname.

2. Kaders

2.1 BRN-normen

Het indexeringspercentage van de Begrotingsrichtlijn Regiogemeenten Rijk van Nijmegen (BRN) voor 2023 is 2,7%.

Generieke korting vanaf begrotingsjaar 2023

In het PFO van 29 november 2021 is bovenstaande besluit als volgt herzien: de generieke korting maakt geen onderdeel meer uit van de BRN-richtlijnen 2023. Dit betekent dat de eerder afgesproken generieke korting van 3% voor het jaar 2023 geen onderdeel meer is van de BRN-richtlijnen

Onderdeel Werkbedrijf

Gemeenten dragen hun participatiebudget over aan het Werkbedrijf. Hiermee is voor dat deel de indexering niet van belang. Voor de begrotingssamenstelling 2023 kan rekening worden gehouden met het participatiebudget volgens de bijlage bij de septembercirculaire 2021. De Re-integratie middelen “klassiek WWB” zijn onderdeel geworden van de algemene uitkering. Vooralsnog worden deze middelen overgedragen aan de MGR. Definitieve uitspraken moeten hierover nog gedaan worden. In de onderstaande berekening is uitgegaan van de rekenmodellen van het Rijk bij de AU september 2021 ten aanzien van WWB-klassiek.

In realiteit wordt de meest recente circulaire als op te halen geld aangehouden. Dit wil zeggen dat datgene wat gemeenten ontvangen ook in zijn geheel beschikbaar wordt gesteld aan de MGR.

Uitkeringsjaar begroting 2023

CBS-code	Gemeente	Nieuw Wajong	Nieuw begeleiding	WWB Klassiek	Totaal P-budget
1945	Berg en Dal	93.094	235.791	1.164.736	1.493.621
209	Beuningen	55.010	164.800	364.127	583.937
225	Druten	36.968	111.557	313.538	461.063
252	Heumen	40.200	88.738	242.359	371.297
944	Mook en Middelaar	14.810	43.102	49.413	107.325
268	Nijmegen	789.182	2.228.604	12.152.080	15.169.866
296	Wijchen	133.294	294.105	809.433	1.236.832
Totaal					€ 19.423.941

Onderdeel SW

Ten aanzien van de financiering van SW-activiteiten wordt aan de gemeenten door de MGR het aantal werkelijke SE per gemeente tegen een kostendekkend tarief in rekening gebracht. Bij dit kostendekkend tarief wordt rekening gehouden met werkelijke salarisstijgingen (cao SW en voor ambtelijk personeel Cao-ambtenaren), werkelijke uitstroom pensioengerechtigden per gemeente en een aanname overige uitstroom SW en verder de te genereren opbrengsten naar reële verwachtingen.

Als kader wordt hierbij gesteld dat:

- De kostprijs SW zal zich per SE ontwikkelen binnen de bandbreedte van de BRN-norm
- De toegevoegde waarde per fte zal zich tevens ontwikkelen binnen de bandbreedte van de BRN-norm

De door gemeente ontvangen WSW-subsidie, onderdeel van het participatiebudget, blijft als dekking bij de gemeenten. Het optredende tekort voor gemeenten (verschil kostprijs maal SE minus WSW-budget) wordt inzichtelijk gemaakt in de begroting van de MGR, zodat gemeenten hun eigen raming hierop aan kunnen passen. Hierbij kan uitgegaan worden van de WSW bijdragen volgens de bijlage septembercirculaire 2021.

Gemeente	WSW 2023
Berg en Dal	3.457.476
Beuningen	2.434.688
Druten	1.773.738
Heumen	1.185.918
Nijmegen	20.184.940
West Maas en Waal	947.467
Wijchen	3.709.689
Totaal	€ 33.693.916

Onderdeel ICT en bestuur ondersteuning

Hiervoor geldt geen afwijkende financiering, hetgeen betekent dat de gemeentelijke bijdragen hier geïndexeerd moeten worden met de BRN-norm. Voor de gemeentelijke bijdrage in de bestuursondersteuning geldt een budget van € 221.000 als basis verhoogd met de BRN-norm 2023 van 2,70 %.

Vastgoed

Voor de panden in eigendom van de MGR (de panden van voorheen Breed) wordt een afzonderlijke exploitatie opgesteld.

Overhead

De norm voor overhead overeenkomstig de BBV-voorschriften is bepaald op maximaal 25%.

2.2 Overige kaders

Geen.

3. Algemeen

3.1 Ontwikkelingen

In de jaarstukken en de begroting begint de MGR met de inhoudelijke ontwikkelingen en resultaten. Hierbij ligt de nadruk op de module Werkbedrijf als meest beleidsrijke module. In beide stukken gaat de MGR voor het Werkbedrijf in op de realisatie van de doelstellingen.

Een aantal ontwikkelingen

Cao Aan de slag

In 2021 is de juridische regeling aangepast. De aanleiding voor de aanpassing was de komst van de cao Aan de slag. Door de aanpassing van de regeling is het mogelijk geworden om medewerkers die via deze cao aan het werk gaan in dienst te nemen van MGR.

SW-medewerkers

Door uitstroom is het aantal SW- medewerkers afgenomen van 1.557 eind 2020 naar **1486** SW--medewerkers eind 2021. Er wordt geconstateerd dat er meer capaciteit dan voorheen moet worden ingezet om de baan waarop SW-medewerkers werken te behouden. Robotisering, digitalisering en reorganisaties wijzigen de eisen die aan de SW medewerkers worden gesteld. Niet iedere SW-medewerker kan deze eisen aan.

Ontwikkelingen (her) verdeling gemeentefonds

Het Rijk onderzoekt momenteel hoe het gemeentefonds opnieuw kan worden verdeeld. Streefdatum van een andere verdeling is 1 januari 2023. Een herverdeling kan effect gaan hebben op de bekostiging van Werkbedrijf door de deelnemende gemeenten, omdat mogelijk de huidige herkenbaarheid van de specifieke re-integratiemiddelen - als onderdeel van het gemeentefonds - verdwijnt. De MGR hanteert als uitgangspunt de stabiliteit en continuïteit van activiteiten. De MGR roept op om in samenwerking met de deelnemende gemeenten de (mogelijke) consequenties van de herverdeling te beoordelen en (hernieuwde) afspraken te maken voor de toekomst.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim bedroeg in 2021 gemiddeld 19,1% tegen 17,9% van het jaar ervoor. Het ziekteverzuim in de sociale werkvoorziening Rijk van Nijmegen is historisch gezien altijd hoger geweest dan het landelijke gemiddelde. Een eenduidige oorzaak hiervoor kunnen we niet aanwijzen. Uit de sectorinformatie SW van Cedris weten we dat Werkbedrijf een hoger percentage oudere SW-werknemers (5 jaar en ouder) heeft dan landelijk (52% versus 46%) en dat Werkbedrijf een hogere uitstroom naar de WIA heeft dan landelijk (2,1% versus 1,5%).

Coronavirus (Covid-19) in relatie tot regionale arbeidsmarkt

De ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt staan in het teken van de coronacrisis. Deze crisis is anders dan eerdere crises en het verdere verloop valt moeilijk te voorspellen. Het Rijk heeft heel snel een aantal nood- en steunpakketten opgezet voor bedrijven. Deze pakketten fungeren als een vangnet die veel werkloosheid voorkomt. Op het moment dat deze steunpakketten wegvallen kan de werkloosheid zich alsnog manifesteren. Voorspellingen hieromtrent zijn lastig te maken.

Overhead

Aan overhead wordt verwacht in 2022 € 3,5 miljoen en in 2023 € 3,3 miljoen uit te geven. De overheadskosten bestaan voor € 1,5 miljoen uit operationele lasten. Het gaat om met name ICT kosten en de huur van het pand aan de Nieuwe Dukenburgs weg. Dit zijn kosten die minder beïnvloedbaar zijn en alleen schoksgewijs kunnen dalen. Ten aanzien van de post ICT zien wij de lasten toenemen doordat ICT een steeds prominenter rol speelt bij de uitvoering van de processen. De verwachting is dan ook dat de kosten hiervan niet dalen de komende jaren.

In 2021 bestaat de overige € 2,0 miljoen van de overhead uit personele lasten. Deze personele lasten nemen toe conform de stijging van de cao SGO. In 2023 nemen de personele lasten in de overhead af met circa € 0,2 miljoen. Dit is gerelateerd aan de afbouw van het aantal SW-medewerkers. In 2023 is het aandeel personele lasten in de overhead € 1,8 miljoen.

Ontwikkelingen iRvN

De coronatijd maakt nog duidelijker hoe belangrijk een goede, betrouwbare en veilige ICT-omgeving is. Per 1 april 2021 is bij iRvN een team van start gegaan en een Security Officer aangesteld die alle security incidenten/meldingen beoordelen en mitigerende maatregelen adviseren en/of nemen. Door een IT-beveiligingsbureau is nog in kaart gebracht welke beveiligingsmaatregelen nodig en gewenst zijn de komende jaren. Ook is gewerkt aan bewustwording onder gebruikers. Bij de Servicedesk zijn ontwikkelingen doorgevoerd op het gebied van selfservice waardoor de eindgebruiker minder afhankelijk wordt van de Servicedeskmedewerkers. IRvN is aangesloten bij landelijke aanbestedingen en ICT overleggen. Hiermee borgt iRvN dat de regionale ICT-infrastructuur aansluit bij ontwikkelingen en nieuwe producten.

Het accent blijft 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 professioneel ingerichte en 100% mobiele werkplek voor iedereen gebaseerd op Microsoft365. Een werkplek waarbij naast de het verder bewerken van informatie ook spraak en beeldcommunicatie geïntegreerd is zodat (digitaal) samenwerken op afstand, kennisdelen etc. optimaal gefaciliteerd en gestimuleerd wordt. In 2022 wordt invulling gegeven aan de uitwerking van de door colleges gegeven opdrachten naar aanleiding van het evaluatieonderzoek ICT Rijk van Nijmegen en de I&A samenwerkingspartners en de toekomst

3.2 Aanvullende bijdrage Sociale Werkvoorziening (SW)

Sinds 2015 stromen er geen mensen in de sociale werkvoorziening. Hierdoor houdt de MGR in haar begroting rekening met een daling van het aantal SW-medewerkers en bijhorende kosten. Dit komt tot uitdrukking in Net zoals vorig jaar vraagt de Adviesfunctie aandacht voor het feit het Rijk de middelen vanuit het WSW-budget de begrotingstotalen van de SW. De lasten dalen van € 46,6 mln. in 2022 naar € 36,5 mln. in 2026. De MGR brengt de gemeenten de kostprijs per Standaard Eenheid (SE¹) in rekening. Een deel van deze kosten zijn beïnvloedbaar (organisatiekosten en de toegevoegde waarde), maar het overgrote gedeelte van de kosten niet, zijnde de loonkosten en overige kosten van de SW-medewerkers. De rijksbijdrage daalt ook van € 35mln. in 202 naar €29,533 mln. in 2026.

De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling weer van de nettobijdrage van gemeenten in de SW in de periode 2022 tot en met 2026.

Bedragen € *1000	Begroting 2023	Rijksbijdrage	Netto bijdrage begroting 2023	Netto bijdrage begroting 2022	Mutatie t.o.v. begroting 2022
Jaar					
2022	37.015	35.045	1.971	3.684	1.713 Voordeel
2023	35.466	33.694	1.772	2.188	416 Voordeel
2024	33.467	32.284	1.183	1.050	-133 Nadeel
2025	30.837	30.832	5	-735	-740 Nadeel
2026	29.123	29.533	-409	0	409 Voordeel

De tabel maakt duidelijk dat ten opzichte van de begroting 2023 de voorliggende begroting 2024-2026 de aanvullende gemeentelijke bijdrage wel neerwaarts wordt bijgesteld.

Er ontstaat een verschil op de gemeentelijke bijdrage van tussen de –€ 0,7 miljoen en + € 0,4 mln. per jaar. Dit wordt o.m. veroorzaakt door de nieuwe CAO WSW over de periode 2021-2025.

¹ Een standaard eenheid (SE) is een eenheid die overeenkomt met een arbeidsplaats voor een werkweek van 36 uur (ofwel 1 fte) voor een werknemer die is ingedeeld in de arbeidshandicap categorie matig. Een arbeidsplaats omvat een of meer dienstbetrekkingen.

We adviseren de deelnemende gemeenten om voldoende financiële buffer op te nemen in haar eigen begrotingen voor de gemeentelijke SW-bijdrage. Zoals uit de bovenstaande tabel blijkt bedraagt de aanvullende bijdrage voor het jaar 2023 nog ruim € 1,7mln. voor de deelnemende gemeenten.

3.3 Ontwikkelingen in uitstroom naar werk

Vanaf 2015 is de ambitie ten aanzien van de volledige uitstroom naar werk stabiel gebleven op 1.100 personen. Sinds 2019 merkt het Werkbedrijf dat het steeds meer moeite kost om de prestaties uit het verleden te kunnen evenaren, doordat de mogelijkheden van de kandidaten minder past bij de vraag van de ondernemers. Hierdoor groeit het risico op een mismatch, waardoor de ondernemers en kandidaten vragen om meer nazorg. Er zal in een toenemende mate een beroep worden gedaan op langdurige begeleiding (vanuit het Werkbedrijf) als gevolg van veranderingen in het bestand van de kandidaten. Waar voorheen mensen met een beperking konden werken in de Sociale Werkvoorziening, zal er nu een beroep moeten worden gedaan op de bijstand (Participatiewet). Instroom in de SW – zoals algemeen bekend – is niet meer mogelijk, maar de mensen zijn er natuurlijk nog wel.

Er zijn hiervoor in de plaats een tweetal verschillende voorzieningen gekomen:

- de loonkostensubsidies in een beschutte omgeving en
- de arbeidsmatige dagbesteding *Op weg naar Werk*.

Vanaf 2022 gaan de kandidaten met indicatie banenafpraak of een indicatie beschut werk een detachingsbaan aangeboden worden bij de MGR conform de cao aan de Slag. In het eerste jaar wordt een instroom van 35 fte (54 personen) oplopend in de jaren daarna tot 70 fte personen (108 personen). Een deel daarvan wordt gedekt uit loonkostensubsidies en het participatiebudget. Voor de loonkostensubsidies wordt in 2022 € 472.000,- begroot en daarna op € 836.000. Voor het overige wordt gedekt uit de omzet: fiscale tegemoetkomingen en de detachingsopbrengsten. Hierbij wordt rekening gehouden met een risico wegens het niet volledig kunnen factureren van het minimale detacheringstarief. In 2022 wordt een risico verwacht van ad € 168.000,- in 2023 € 337.000,- en in 2024 € 505.000,-. Dit risico wordt gedekt uit budgetoverheveling 2022.

Inkomensregelingen	WerkBedrijf - onderdeel WERK			
Bedragen in € 1.000	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
Wettelijke loonkostensubsidie Beschut	247	247	247	247
Wettelijke loonkostensubsidie Regulier	4.129	4.129	4.129	4.129
Totaal	4.376	4.376	4.376	4.376

Een onderverdeling van de begrote loonkosten per gemeente heeft de MGR in haar begroting over 2023 opgenomen in **bijlage 3**.

Loonkostensubsidies

Vanaf 2022 gaat de MGR-kandidaten met indicatie banenafpraak of een indicatie beschut werk een detachingsbaan aanbieden bij de MGR conform de cao Aan de slag. Verwacht wordt dat in het eerste jaar een instroom van 35 fte (54 personen) oplopend in de jaren daarna tot 70 fte (108 personen).

Een deel van de kosten wordt gedekt uit reguliere daarvoor bestemde budgetten, zoals de loonkostensubsidies en het participatiebudget (onderdeel Nieuwe Begeleiding). Voor 2022 wordt voor loonkostensubsidies i2022 € 472.000, begroot de jaren daarna € 836.000. De bijdrage vanuit het participatiebudget wordt in 2022 op € 418.000 begrooten de jaren daarna op € 836.000.

Voor het overige worden kosten uit de omzet: fiscale tegemoetkomingen en de detacheringen gedekt. Met een risico wegens het niet volledig kunnen factureren van het minimaal benodigd detacheringstarief. Uit ervaringen blijkt dat we voor deze kandidaten het benodigde tarief niet uit de markt kunnen halen. In 2022 verwachten we een risico van € 168.000, in 2023 € 337.000 en in 2024 € 505.000. Dit risico wordt gedekt we uit de budgetoverheveling 2021.

De Adviesfunctie adviseert – evenals het voorgaande jaar- de deelnemende gemeenten om goed rekenschap te nemen van alle bovenstaande financiële ontwikkelingen en zorg te dragen voor voldoende financiële dekking in de gemeentelijke begroting.

3.4 Afbouw en ontschotting Participatiebudget

De MGR heeft zowel in de jaarrekening 2021 als in de begroting 2023-2026 een paragraaf opgenomen over de afbouw en ontschotting van de Participatiewet, waaruit de begeleide participatie wordt bekostigd. Momenteel wordt onderzocht hoe het gemeentefonds opnieuw kan worden verdeeld. De gemeenten zijn van mening dat de omvang het gemeentefonds nog onvoldoende is om tot een goede herverdeling te komen. In januari 2023 komt de VNG met een advies aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Afhankelijk van de inhoud van het advies en de haalbaarheid van de aanpassingen zal de geplande invoerdatum van 1 januari 2023 gehaald worden. De MGR merkt hierover op dat het effect van het nieuwe model op het Werkbedrijf omdat participatie een van de vier clusters is binnen het sociaal domein. Daarmee worden de tien maatstaven waaruit de participatie nu bestaat teruggebracht tot vier Dit heeft gevolg dat de herkenbaarheid van de re-integratie middelen verdwijnt. Dit omdat de personele lasten niet meer gedekt kunnen worden uit het participatiebudget. De MGR heeft om deze reden gekozen om te werken met een flexibele personele schil.

4. Jaarstukken 2021

4.1 Algemeen

In 2021 is de juridische regeling gewijzigd in verband met de komst van de cao Aan de slag. Door de aanpassing is het nu mogelijk om medewerkers die via deze cao aan het werk gaan in dienst te nemen van MGR.

Uit het 100-banenplan blijkt dat detacheren kansen biedt. Vanuit deze ervaring wil WerkBedrijf het aanbod in (groepsgewijs) detacheren van kandidaten uitbreiden en daarmee ondernemersrisico's beperken. Hiervoor zijn voorbereidingen getroffen in 2021.

De tevredenheid van ondernemers en kandidaten over de dienstverlening van WerkBedrijf is gemeten. Beiden partijen geven gemiddeld een 8 voor de dienstverlening.

In opdracht van Regionale Tafel Arbeidsmarkt (RTA) is samen met samenwerkingspartners een interdisciplinair Regionaal MobiliteitsTeam (RMT) opgezet. Dit team is sinds het najaar van 2021 actief. WerkBedrijf is onderdeel van dit team. De RMT's zijn onderdeel van het landelijke sociaal herstelpakket van het Rijk. Hiermee wordt beoogd dat er in iedere arbeidsmarktregio een RMT wordt opgericht voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden die door de coronacrisis hard geraakt worden.

De RTA voert de regie over POW. POW is een regionaal actieplan voor de arbeidsmarkt en is opgesteld door WerkBedrijf, UWV, VNO-NCW, gemeenten, ROC Nijmegen en Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Het POW-programma bestaat uit 4 speerpunten die in een tabel op blz. 15 van de Jaarstukken zijn opgenomen. Eind 2021 is er ca. € 0,6 miljoen van de begrote € 2 miljoen besteed. De realisatie blijft achter op de begroting. Dit komt grotendeels door de coronacrisis.

4.2 Controleverklaring accountant

De jaarstukken zijn door de accountant Deloitte gecontroleerd. De accountant heeft op 24 maart 2022 aangegeven voornemens te zijn om een goedkeurende accountantsverklaring af te geven voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. In verband met de situatie in Oekraïne is binnen Deloitte een consultatie verplicht gesteld over het wel of niet opnemen van een extra paragraaf in de controleverklaring waarbij Deloitte verwijst naar de door MGR in de paragraaf gebeurtenissen na balansdatum gegeven toelichting. Deloitte verwacht dat de consultatie op korte termijn wordt afgerond en daadwerkelijk kan overgaan tot het afgeven van een controleverklaring. In ieder geval heeft de situatie in Oekraïne geen invloed op de jaarrekening of de goedkeurende strekking van de door Deloitte af te geven controleverklaring.

4.3 Begroting 2021 en managementrapportages

De vergelijkende cijfers in de jaarstukken zijn conform de ontwerpbegroting 2022-2025 die in juli 2021 is vastgesteld door het bestuur. Nadien heeft het dagelijks bestuur goedkeuring gegeven aan een technische begrotingswijziging waarbij de baten en lasten zijn verlaagd met € 1.223.000. De aangepaste begroting is opgenomen in de jaarrekening en de technische begrotingswijziging wordt toegelicht in bijlage 6 van de jaarstukken.

In de halfjaarrapportage 2021 heeft de MGR de verwachting uitgesproken dat er een voordeel zou ontstaan op onderdeel Werk dat zou liggen tussen € 2 en € 2,5 miljoen en een voordeel op onderdeel Sociale Werkvoorziening dat zou liggen tussen € 0,3 en € 0,5 miljoen. Het resultaat van Werk is uitgekomen op € 2,6 miljoen. Het resultaat op SW is hoger uitgevallen en is uitgekomen op € 1 miljoen. De oorzaken van het ontstaan van dit voordeel wordt nader uiteengezet op pagina 68 en 69 van de jaarrekening.

4.4 Resultaatanalyse

In onderstaande tabel wordt inzichtelijk gemaakt welk resultaat is behaald vóór en na de eindafrekening met de deelnemende gemeenten per module.

Resultaat vóór- en na eindafrekening

Bedragen in € 1.000	Totale baten	Totale lasten	Resultaat voor eind-afrekening	Eind-afrekening	Saldo van baten en lasten*	Gerealiseerd resultaat*
Werkbedrijf	76.234	73.742	2.492	-2.492	0	0
iRvN	19.062	19.022	40	-40	0	0
Bestuursondersteuning	325	325	0	0	0	0
Consolidatie	-2.645	-2.645	0	0	0	0
Totaal:	92.976	90.443	2.532	V -2.532	0	0

*Na afrekening met deelnemende gemeenten. V= voordeel

Het resultaat vóór de eindafrekening bedraagt € 2,5 miljoen positief. Redenen voor het positieve resultaat zijn: eenmalig voordeel BTW compensatiefonds, niet ingevulde vacatureruimte, lagere uitgaven instrumentgelden, lagere uitgaven op arbeidsmatige dagbesteding en lagere loonkosten SW-medewerkers.

In dit resultaat is een budgetoverheveling van € 1,0 miljoen en € 133.000 verwerkt:

- Het dagelijks bestuur heeft bij de Tussenrapportage 2021 besloten de budgetoverheveling van € 1,0 miljoen in de besluitvorming bij de jaarrekening en begroting aan de deelnemende gemeenten voor te leggen. Deze budgetoverheveling hangt samen met de cao Aan de slag. De MGR ervaart dat het werken met het 100 banenplan niet kostendekkend is en verzoekt daarom het budget van € 1,0 miljoen over te hevelen en als volgt toe te delen aan de jaarschijven: 2022 € 168.000, 2023 € 337.000 en 2024 € 505.000.
- Bij Automatisering is een voordeel van € 133.000 ontstaan. MGR verzoekt om dit resultaat over te hevelen naar 2022 en aan te wenden voor de Logj4 problematiek.

Op zowel de module Werkbedrijf als iRvN is een voordelig resultaat behaald.

Het voorstel van het algemeen bestuur is om deze resultaten te verwerken in de gemeentelijke bijdrage van de onderdelen:

Werk Bedrijf

- onderdeel Werk, voordelig resultaat € 1,5 miljoen: voordeel € 1,3 miljoen Participatiebudget, nadeel € 81.000 wettelijke loonkostensubsidies, voordeel € 271.000 arbeidsmatige dagbesteding,
- onderdeel Sociale Werkvoorziening € 1,0 miljoen: nadeel € 270.000 lagere omzet, voordeel € 1,1 miljoen loonkosten SW-medewerkers, voordeel € 170.000 overhead en directe uitvoering.

iRvN

- onderdeel Informatie & Applicatiebeheer: resultaat € 40.000.

Voor een nadere toelichting hierover verwijzen we naar de pagina's 41 t/m 44 van de jaarrekening. Daar wordt inzichtelijk gemaakt hoe de MGR per onderdeel de afrekening gaat uitvoeren, uitgesplitst naar de deelnemende gemeenten.

4.5 Balanstoeelichting

Naast de gerealiseerde kosten en opbrengsten van de jaarrekening 2021 geeft de balans per 31 december 2021 de bezittingen en schulden van de MGR weer.

In de balans vallen de volgende punten op:

Vaste activa

In 2021 heeft MGR ca. € 0,9 miljoen geïnvesteerd. Dit betreffen grotendeels investeringen in ICT gerelateerde aankopen. Op blz. 49 van de jaarrekening staat het investeringsoverzicht.

Aan ICT investeringen was voor 2021 € 2,0 miljoen begroot. Wegens corona is de investering voor centrale computercapaciteit van € 1,0 miljoen vertraagd. De investering staat nu gepland voor 2022. Er wordt verzocht om het budget van € 1,0 miljoen over te hevelen naar 2022.

Vaste passiva

De MGR heeft geen vermogenspositie. Zie hiervoor ons advies in § 7 Weerstandvermogen.

De MGR heeft 2 voorzieningen gevormd:

- reorganisatievoorzieningen Breed 2012
- voorziening iRvN

In 2021 bestond de voorziening reorganisatievoorziening Breed 2012 nog. Deze is eind 2021 afgewikkeld.

In 2021 is € 181.000 onttrokken aan de voorziening SPP ten behoeve van mobiliteitstrajecten.

In 2021 heeft PwC een evaluatieonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek heeft als uitkomst dat binnen iRvN taken op een andere wijze ingedeeld gaan worden. Om de personele gevolgen daarvan op te kunnen vangen, is een voorziening van € 0,1 miljoen gevormd.

Voor nadere toelichting op de balans verwijzen we naar hoofdstuk 4 van de jaarrekening 2021 (vanaf pagina 48 tot en met pagina 60).

De jaarrekening 2021 is opgesteld conform de voorschriften van de BBV.

4.6 Deelnemersbijdragen jaarrekening

Na verrekening van de behaalde resultaten over het jaar 2021 ziet de deelnemersbijdrage over het jaar 2021 als volgt uit:

Gemeentelijke bijdragen Bedragen in € 1.000	Totaal Werk	Totaal Bestuur	Totaal iRvN	Subtotaal	Meerwerk	Totaal
Berg en Dal	5.814	24	1.403	7.241	50	7.291
Beuningen	3.697	18	1.042	4.758	0	4.758
Druten	2.738	13	764	3.515	0	3.515
Heumen	1.872	11	661	2.544	0	2.544
Mook en Middelaar	197	5	317	520	0	520
Nijmegen	39.415	121	10.660	50.197	285	50.482
Wijchen	5.777	28	1.656	7.461	0	7.481
West Maas en Waal	1.165	0	0	1.165	0	1.165
Totaal:	60.675	221	16.505	77.401	355	77.756

5. Gewijzigde begroting 2022

5.1 Algemene toelichting gewijzigde begroting 2022.

Met de aanbidding van de begroting 2023-2026 wordt eveneens de gewijzigde begroting 2022 aangeboden. Het verschil tussen de primitieve begroting 2022 en de nu voorliggende begroting bedraagt € 3,55 mln.

Arbeidsparticipatie

De aanpassingen betreffen onder meer de twee effecten van de septembercirculaire 2021 voor het onderdeel. De eerste aanpassing: Voor 2022 heeft het Rijk eenmalig aanvullende middelen beschikbaar gesteld in de vorm van een aanvullend pakket re-integratiekosten en impuls re-integratie voor een bedrag van € 1,5 miljoen. De tweede aanpassing: uit het rijksbudget is een (beperkte) uitnamen gedaan vanwege nieuwe kostenraming die samenhangt met de uitvoering van de no-risk voor de doelgroep banenafpraak door het UWV. Daarnaast wordt een voorstel gedaan bij de jaarrekening een eenmalig bedrag van € 1,0 miljoen over te hevelen voor de nieuwe cao 'Aan de slag om mensen met een arbeidsbeperking' aan het werk te helpen. Het voorstel is om de middelen te verdelen over de jaarschijven 2022 (€ 168.000), 2023 (€ 337.000) en 2024 (€ 505.000).

Begeleide participatie

Begeleide participatie neemt circa € 0,7 mln. toe t.o.v. de primitieve begroting. De toename komt voornamelijk door onzekerheid over de gevolgen van de cao WSW als gevolg van een extra tijdelijke seniorenregeling en een compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen. De MGR heeft ervoor gekozen om de loonkosten van de SW-medewerkers met 1,0 % extra te verhogen. De kostprijs per SE neemt hierdoor toe van € 30.819 naar € 31.129. De gemeenten zullen via rijksbijdrage SW gecompenseerd worden voor de toename van de loon- en prijsontwikkelingen en er ontstaat aan gemeentezijde geen nadelig effect van de begroting. Daarnaast neemt voor het onderdeel Werk de begeleide participatie door de pilot Sijmpel switchen tussen arbeidsmatige en ontwikkelgerichte Dagbesteding met € 0,15 mln. toe.

Inkomensregelingen

Het Rijk heeft per 1 januari 2022 een nieuwe systematiek voor de verdeling van de middelen voor loonkostensubsidie ingevoerd. Ten opzichte van de primaire begroting 2022 is dit een toename van afgerond € 0,7 miljoen door cao Aan de slag.

Overhead (=ICT en Vastgoed)

Ten aanzien van de overhead zien we dat de begrotingscijfers 2022 ten opzichte van de primitieve begroting van de MGR op dit punt zijn aangepast. Dit komt doordat de plusproducten in 2022 zijn toegevoegd voor een bedrag van € 0,6 miljoen bij iRvN. Daarentegen is bij het opstellen van de halfjaarrapportage 2021 voor het onderdeel Vastgoed een technische wijziging van € -0,3 miljoen doorgevoerd ten aanzien van de herziene afspraken over beschutte groepsdetachering en extra huisvestingslasten gemaakt.

De adviesfunctie kan instemmen met de aanpassingen op de primitieve begroting 2022.

De begroting 2022 is opgesteld conform de voorschriften van de BBV.

Hoewel in de voorliggende begroting 2023-2026 op diverse plaatsen de wijzigingen inzichtelijk worden gemaakt, geven we de MGR in overweging om in de bijlagen bij de begroting per onderdeel een overzicht op te nemen welke wijzigingen zich hebben voorgedaan. Een dergelijk overzicht is ook opgenomen bij de jaarrekening 2021.

5.2 Deelnemersbijdragen 2022 na wijziging

Bedragen x €1.000	iRvN	Bestuurs- ondersteuning	SW	Vastgoed	Werk	Totaal gemeentelijke bijdrage	Overige bijdragen WERK	Werk re- integratie	Totaal
Gemeente Beuningen	1.005	18	2.700	10	1.288	5.021		36	5.057
Gemeente Druten	509	13	1.949	7	862	3.340		6	3.346
Gemeente Heumen	583	11	1.349	5	569	2.517			2.517
Gemeente Nijmegen	11.176	122	21.909	84	20.973	54.265	370	1.169	55.803
Gemeente Wijchen	1.259	28	4.026	15	2.166	7.493			7.493
Gemeente Maas en Waal			1.159			1.159			1.159
Gemeente Mook en Middelbaar	297	5			257	559		7	567
Gemeente Berg en Dal	939	24	3.924	15	2.245	7.148			7.148
Werkorg. Druten-Wijchen	61					61			61
ODRN	731					731			731
Deelnemersbijdrage	16.561	221	37.015	136	28.359	82.293	370	1.218	83.881

Bijlage 2 Bijdrage per gemeente 2022-2023

Aansluiting tussen deelnemersbijdrage en de verschillende modules (voor de Financials).

Bedragen x €1.000	iRvN (p.52)	Bestuurs- ondersteuning (tabel 3)	SW (tabel 10)	Vastgoed (tabel 13)	Werk (tabel 6)	Totaal gemeentelijke bijdrage
Deelnemersbijdrage	16.561	221	37.015	136	28.359	82.293
Omzet			8.686		546	9.232
Overige bedrijfsopbrengsten	560		658		35	1.253
Overige bijdragen	1.431	95	195	909	1.786	4.416
Aansluiting module	18.552	317	46.555	1.045	30.726	97.194
Consolidatie	-1.431	-95	-586	-495		-2.606
Totaal incl. consolidatie	17.121	222	45.969	550	30.726	94.588

De bovenstaande tabel is voor de financials. De tabel geeft de aansluiting tussen de begroting van de verschillende modules (de pagina en tabel nr. per onderdeel) en deelnemersbijdrage (bijlage 2). Daarnaast geeft het ook de aansluiting met het consolidatieoverzicht MGR in bijlage 10 en met het totaaloverzicht in tabel 1 op pagina 32.

6. Begroting 2023

6.1 Van begroting 2022 naar meerjarenraming

De onderstaande tabel geeft de begrotingsbedragen weer. De totale baten nemen af van € 94,6 miljoen in 2022 naar € 84,3 miljoen in 2026. De afname komt vooral door de afbouw van de sociale werkvoorziening. De kolom 'B2022' heeft betrekking op de vastgestelde begroting in juli 2021 en kolom 'B2022W' heeft betrekking op de nu voorliggende begrotingswijziging 2022.

Bedragen x €1.000	R 2021	B 2022	B 2022 W	B2023	B 2024	B 2025	B2026
Arbeidsparticipatie	18.489	21.024	22.933	22.471	22.615	21.657	22.336
Begeleide participatie	49.727	48.216	48.914	46.825	44.253	40.954	38.821
Inkomensregelingen	3.956	4.188	4.849	5.320	5.320	5.320	5.320
Overhead	18.271	17.611	17.893	17.790	17.790	17.790	17.790
Totaal baten	90.443	91.039	94.588	92.406	89.978	85.722	84.267
Arbeidsparticipatie	13.293	16.082	18.458	18.433	18.572	17.614	18.292
Begeleide participatie	47.320	45.580	46.144	44.196	41.628	38.329	36.196
Inkomensregelingen	3.956	4.188	4.377	4.377	4.377	4.377	4.377
Overhead	17.332	16.263	16.662	16.656	16.656	16.656	16.656
Totaal programma	81.902	82.113	85.641	83.661	81.232	76.976	75.521
Overhead MGR	8.541	8.926	8.947	8.745	8.746	8.746	8.746
Totaal lasten	90.443	91.039	94.588	92.406	89.978	85.722	84.267

Meerjarig worden in de begroting de volgende ontwikkelingen zichtbaar:

Arbeidsparticipatie

De begrote lasten voor arbeidsparticipatie dalen van € 18,5 mln. in 2023 naar € 18,3 mln. in 2025. Onder de noemer instrumenten is de begroting als gevolg van de septembercirculaire de begroting met € 1,2 miljoen toegenomen. In 2023 neemt dit bedrag weer met € 1,5 miljoen af door wegvallen van tijdelijke rijksmiddelen. Daarnaast neemt de begroting met ruim € 1,3 miljoen toe i.v.m. Cao Aan de slag (zie pagina 41. Cao Aan de slag). Daarnaast geldt een verdere toename van de lasten voor de algemene uitvoering arbeidsparticipatie met € 197.000 vanwege uitvoering van de cao Aan de slag. Verder nemen de 'oude verplichtingen' in het kader van de vroegere WIW en ID-deelnemers verder af doordat er geen nieuwe instroom meer is.

Begeleide participatie

De begrotingstotalen van de sociale werkvoorziening (SW) dalen van 2022 naar 2026 met circa € 10,0 miljoen. Dit komt voornamelijk doordat er geen mensen meer in de SW stromen. In 2023 nemen de gemeentelijke bijdragen af met € 1,5 miljoen (ten opzichte van 2022). Dit komt doordat het aantal SW-medewerkers daalt van 1.189 naar 1.109 (in SE). Hierdoor maakt MGR minder SW-salariskosten (circa € 1,9 miljoen), maar nemen onze opbrengsten in omzet ook af (circa € 0,4 miljoen). Het begeleide participatie voor onderdeel Werk voor Op Weg Naar Werk is in 2023 € 2,8 miljoen. Dit is een afname ten opzichte van 2022 met € 0,15 mln. en hangt samen met de afronding van de pilot Simpel switchen.

Inkomensregelingen

De MGR begroot hier in 2023 € 5,3 miljoen. Ten opzichte van de bijstelling begroting 2022 is dit een toename van circa € 0,5 miljoen en hangt samen met verwachte toename aantal kandidaten met een beperking die aan het werk gaan met loonkostensubsidie (via de cao Aan de slag). De begrote lasten voor onderdeel inkomensregeling blijven gelijk vanaf 2022.

Overhead (=ICT en Vastgoed)

Het meerjarenbudget tot en met 2026 neemt met € 0,1 mln. af ten opzichte van 2022. Exclusief de plusproducten van € 0,55 mln. zou dit juist een toename van € 0,45 mln. zijn. Deze toename van 4,5 komt door indexering € 0,5 mln. en afname van het applicatiebeheer voor belastingen van gemeente Nijmegen van 0,1 mln. Door een afname op de overhead MGR van circa € 0,1 mln. blijft de lastenkant nagenoeg gelijk.

De adviesfunctie kan instemmen met de aanpassingen op de begroting 2023-2026.

De begroting 2023 is opgesteld conform de voorschriften van de BBV.

6.2 Deelnemersbijdragen 2023

Bedragen x €1.000	iRvN	Bestuurs- ondersteuning	SW	Vastgoed	Werk	Totaal gemeentelijke bijdrage	Overige bijdragen WERK	Werk re- integratie	Totaal
Gemeente Beuningen	1.032	18	2.604	11	1.318	4.983		38	5.021
Gemeente Druten	523	13	1.887	8	865	3.296		6	3.302
Gemeente Heumen	599	11	1.275	5	565	2.455			2.455
Gemeente Nijmegen	11.400	125	21.083	86	20.173	52.867	245	1.241	55.353
Gemeente Wijchen	1.343	29	3.840	16	2.175	7.402			7.402
Gemeente Maas en Waal			1.053			1.053			1.053
Gemeente Mook en Middelhaar	305	6			263	574		8	582
Gemeente Berg en Dal	965	25	3.724	15	2.194	6.923			6.923
Werkorg. Druten-Wijchen	63					63			63
ODRN	751					751			751
Deelnemersbijdrage	16.980	227	35.466	140	27.552	80.366	245	1.293	81.904

Bijlage 2 Bijdrage per gemeente 2022-2023

Aansluiting tussen deelnemersbijdrage en de verschillende modules (voor de Financials).

Bedragen x €1.000	iRvN (p.52)	Bestuurs- ondersteuning (tabel 3)	SW (tabel 10)	Vastgoed (tabel 13)	Werk (tabel 6)	Totaal gemeentelijke bijdrage
Deelnemersbijdrage	16.980	227	35.466	140	27.552	80.366
Omzet				8.284	1.092	9.376
Overige bedrijfsopbrengsten				653	70	723
Overige bijdragen	1.469	98	195	909	1.875	4.546
Aansluiting module	18.449	325	44.598	1.049	30.590	95.011
Consolidatie	-1.431	-98	-582	-495		-2.606
Totaal incl. consolidatie	17.018	227	44.016	554	30.590	92.406

De bovenstaande tabel is voor de financials. De tabel geeft de aansluiting tussen de begroting van de verschillende modules (de pagina en tabel nr. per onderdeel) en deelnemersbijdrage (bijlage 2). Daarnaast geeft het ook de aansluiting met het consolidatieoverzicht MGR in bijlage 10 en met het totaaloverzicht in tabel 1 op pagina 32.

6.3 BTW & VPB

Omdat de module Werkbedrijf overheidstaken uitvoert is voor dit onderdeel bij de oprichting fiscaal gekozen voor een BTW-koepelvrijstelling.

Het voordeel hiervan is dat het Werkbedrijf over de ontvangen gemeentelijke bijdragen geen BTW hoeft af te dragen. Het nadeel is echter dat het Werkbedrijf de BTW aan de inkoopkant niet zelf kan terugvragen. Deze BTW schuift de MGR door naar de gemeenten die deze BTW wel kunnen terugvragen. Door hiervoor facturen te sturen naar de gemeenten krijgt de MGR de BTW alsnog terug, terwijl het de gemeente per saldo niets kost.

6.4 Meerjarenbegroting

De meerjarenbegroting wordt voor kennisgeving aangenomen.

7. Weerstandsvermogen

De MGR houdt zelf geen buffer aan om risico's om te kunnen vangen. Naast fiscale redenen (zie § 6.3) past dit bij de gedachte dat een gemeenschappelijke regeling een verlengstuk is van de deelnemende gemeenten. Een risico van de MGR is daarmee ook een risico voor de gemeenten. Dit betekent dat de gemeenten de risico's van de MGR naar rato moeten opnemen in hun begroting en jaarrekening. Als we alle risico's simpelweg optellen komen we op het maximale risico (MGR: verwachtingswaarde). Als we er rekening mee houden dat risico's zich wél of niet kunnen voordoen en in de praktijk nooit tegelijkertijd, komen we op een gewogen risicoprofiel (MGR: benodigde weerstandscapaciteit). Het risicoprofiel is € 7,1 mln. en gewogen € 2,8 mln. Op basis van een actualisatie zijn nieuwe organisatorische risico's gekwantificeerd, o.a. rondom ICT en personeel. In het advies voorin dit rapport (zie § 1.2) zijn gemeenten geadviseerd om bovengenoemde risico's (naar rato van bijlage 10 Risico-inventarisatie MGR van de begroting) in hun eigen jaarrekening en begroting op te nemen in de paragraaf Weerstandsvermogen. De MGR wijst de deelnemende gemeenten op een drietal risico's rondom rijksmiddelen waarbij op een verdere kwantificering nog niet is te maken, te weten:

- Het aanbieden van beschut werk (nieuw) vanuit de Participatiewet. We zijn op dit risico ingegaan in § 3.3.
- Uittreden van een gemeente uit de MGR of uit een of meerdere modules heeft tot gevolg dat er frictiekosten ontstaan bij de MGR
- Afbouw WSW-budget en stijging gemiddelde loonkosten SW-medewerkers, voor zover nog niet al meegenomen in de ramingen. In § 3.2. zijn we ingegaan op de aanvullende bijdrage voor de sociale werkvoorziening.
De MGR gaat hier uit van een van een kostendeekkende deelnemersbijdrage voor de sociale werkvoorziening, waardoor dit risico bij de gemeenten ligt.

De Adviesfunctie raadt de MGR aan om de risico's periodiek te bespreken en tegelijkertijd vraagt de MGR om op de bovenstaande risico's bij wijzigingen in de kwartaalrapportages in 2023 specifiek te rapporteren.



Gemeente Mook en Middelaar

Postadres: Postbus 200, 6585 ZK MOOK
Bezoekadres: Raadhuissplein 6 Mook
Telefoon: (024) 696 91 11
Fax: (024) 696 19 39
E-mail: gemeente@mookenmiddelaar.nl
Internet: www.mookenmiddelaar.nl

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling
Rijk van Nijmegen
Nieuwe Dukenburgseweg 21
6534 AD Nijmegen

Uw kenmerk:
Uw brief van: 31 maart 2022
Ons kenmerk: ZM22.01341
Inlichtingen: L.W.A.M. Berben
Telefoon: 024-6969111
Afdeling: Staf
Datum: 16 juni 2022
Onderwerp: jaarrekening 2021, bijgestelde begroting 2022, begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Geacht bestuur,

Op 31 maart jl. heeft uw bestuur de jaarrekening 2021, de bijgestelde begroting 2022, de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 toegestuurd met het verzoek hierop vóór 15 juni 2022 te reageren. U heeft eerder aangegeven akkoord te gaan met enkele dagen uitstel i.v.m. onze raadsvergadering op 16 juni 2022. Onze dank hiervoor.

Gelet op ons Delegatiebesluit van 2012 is het college bevoegd een zienswijze t.a.v. de bijgestelde begroting 2022 en de begroting 2023 in te dienen. T.a.v. de jaarrekening 2021 is de raad bevoegd hieromtrent een zienswijze in te dienen.

Wij kunnen u als volgt berichten.

Vooraleerst spreken wij onze waardering uit voor de verrichte werkzaamheden t.a.v. zowel de jaarrekening als de (meerjaren-)begroting. Verder merken wij het volgende op.

1. Wij hebben kennis genomen van de jaarstukken 2021, inclusief jaarrekening 2021. Wij kunnen instemmen met de jaarrekening 2021 en met het resultaatsbestemmingsvoorstel. Ook kunnen wij ons vinden in de voorgestelde budgetoverhevelingen van € 1,0 miljoen voor het Werkbedrijf voor het 100 banenplan (CAO aan de slag), € 133.000 exploitatiebudget iRvN en € 1,0 miljoen investeringsbudget voor het iRvN, onderdeel automatisering.

Ten aanzien van de door u genoemde punten in de aanbiedingsbrief merken wij het volgende op:

Aantal kandidaten

U geeft aan dat het aantal kandidaten bij WerkBedrijf afneemt door een lagere instroom in de bijstand en doordat per kandidaat meer tijd nodig is om deze naar de arbeid toe te leiden. Wij gaan ervan uit dat het daardoor noodzakelijk is om per kandidaat langer en meer inzet te plegen om resultaat te bereiken. Wellicht kunt u dit nader specificeren.

Extra inspanningen

MGR meldt dat niet alle beschikbare middelen voor 2021 zijn benut. In 2022 investeert WerkBedrijf echter weer volop in extra activiteiten waarvoor de middelen worden benut onder ander voor extra nazorg na plaatsing en detacheringen. Een deel van de middelen voor 2021 wordt daarom overgeheveld naar 2022 en dit is wat ons betreft akkoord.

Publieke arbeidsbemiddeling in Rijk van Nijmegen

Goed om te zien dat MGR/WerkBedrijf samenwerkt binnen de publieke arbeidsbemiddeling met UWV; zeker waar het de dienstverlening aan werkgevers betreft. Het realiseren van één 'toegangspoort' voor werkgevers zien wij daarbij als een goede ontwikkeling. Via de informatievoorziening vanuit de MGR naar de gemeenten worden we graag op de hoogte gehouden van deze ontwikkeling en de resultaten.

Ontwikkelingen (her)verdeling gemeentefonds

Herverdeling kan effect hebben op de bekostiging van MGR/WerkBedrijf, omdat de herkenbaarheid van de re-integratie middelen wellicht verdwijnt. We verwachten van u dat u in een zo vroeg mogelijk stadium actie onderneemt om daarover met de regiogemeenten in goed onderling overleg afspraken te maken voor de toekomst.

Evaluatieonderzoek Werkbedrijf MGR

Onze raad heeft een zienswijze ingediend t.a.v. het evaluatierapport over WerkBedrijf. De MGR moet dit nog bespreken in het bestuur en informeert de regiogemeenten met de Tussenrapportage 2022. Wij gaan er vanuit en verwachten ook dat MGR / WerkBedrijf samen met de regiogemeenten werkt aan een herzien / geactualiseerd beleidskader voor 2023 e.v. jaren, waarin de uitkomsten van de evaluatie zijn verwerkt.

2. Wij hebben tevens kennis genomen van de begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023. Hoewel in de voorliggende begroting 2023-2026 op diverse plaatsen de wijzigingen inzichtelijk worden gemaakt, geven we u in overweging om in de bijlagen bij de begroting per onderdeel een overzicht op te nemen welke wijzigingen zich hebben voorgedaan, zodat dit beter inzichtbaar is. Een dergelijk overzicht is ook opgenomen bij de jaarrekening 2021. Wij kunnen verder instemmen met de begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023.
3. T.a.v. de meerjarenraming 2024-2026 kunnen wij u mededelen dat wij deze voor kennisgeving hebben aangenomen.
4. Tenslotte merken wij op dat de teksten inzake de IRvN lastig te lezen zijn voor niet-ingewijden. Wij verzoeken u daarom om de terminologie in de toekomst te vereenvoudigen en waar nodig nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,

De secretaris,
drs. W. Mariman

De burgemeester,
mr. drs. W. Gradisen

De gemeenteraad van Mook en Middelaar,

De griffier
Mr. M.A.M. van Arensbergen

De voorzitter,
Mr. drs. W. Gradisen

Documentnummer**Onderwerp****Bekostiging ventilatiemaatregelen Adalbert-basisschool****Datum raadsvergadering****16 juni 2022****Raadscommissie**

Samenleving

Datum raadscommissie

7 juni 2022

Programma

Onderwijs

Portefeuillehouder

P. Baneke

Bekostiging ventilatiemaatregelen Adalbert-basisschool**Inleiding**

In verband met de Covid-19 pandemie heeft de Rijksoverheid vorig jaar een subsidieregeling ingesteld voor het verbeteren/aanbrengen van ventilatie op scholen waarin deze onvoldoende is. De aanvraag dient door de gemeente gedaan te worden. Op 26 april 2022 hebben wij deze aanvraag ingediend. Het Rijk financiert dan (mogelijk) 30% van de kosten. De resterende 70% dienen anders gefinancierd te worden.

Voorstel

Wij stellen u voor om ten behoeve van ventilatiemaatregelen op de Adalbert-basisschool een krediet beschikbaar te stellen van maximaal € 159.621, met een voorbehoud ten aanzien van toekenning van een subsidie ad € 73.672 uit de SUVIS-regeling door het Rijk.

Beoogd effect

Met een bijdrage van de gemeente is het mogelijk om de ventilatie op de Adalbert-basisschool op het niveau te brengen dat voldoet aan de normen van het Bouwbesluit.

Argumenten

- 1.1 De Stichting Lijn 83 wil in verband met de Covid-19 pandemie de ventilatie op de Adalbertbasisschool aanpakken.

De Stichting Lijn83 heeft in oktober 2020 een inventarisatie gemaakt op al haar scholen hoe het met de ventilatie is gesteld. Daarbij is gebleken, dat de ventilatie op de Adalbert-basisschool onvoldoende is. Onvoldoende betekent in dit geval, dat het niet voldoet aan de actuele normen van het Bouwbesluit. Gebouwen die vóór 2012 zijn gebouwd hoeven daar wettelijk gezien echter niet aan te voldoen, dus ook niet de Adalbert-basisschool die uit de eerste helft van de 70'er jaren dateert. De Covid-19 pandemie heeft het perspectief echter veranderd.

Op de basisschool in Middelaar zijn geen ventilatiemaatregelen nodig. In Molenhoek is het gebouw eigendom van de woningcorporatie Destion. Deze draagt en neemt er de verantwoordelijkheid dat het gebouw aan de eisen voldoet.

- 1.2 Ventileren beperkt het risico op verspreiding van het coronavirus

Medio december heeft het Ministerie van VWS een rapport van het RIVM naar de 2e kamer is gestuurd waarin staat dat ventileren helpt om besmettingen met het coronavirus te beperken. Uit de berekeningen blijkt dat goed ventileren, dus het toevoeren van verse buitenlucht en afvoeren van vervuilde binnenlucht, het risico op verspreiding van het coronavirus beperkt. Daarmee is een goede ventilatie op scholen een belangrijke factor in het beperken van verspreiding van dit virus. Ofschoon de pandemie op dit moment beheersbare vormen lijkt te hebben aangenomen, is het onzeker of dit op termijn ook zo blijft. In ieder geval is een goede ventilatie op scholen een belangrijk instrument in het voorkomen van verspreiding.

- 1.3 Gemeenten hebben een rol bij het realiseren van een goede ventilatie op scholen.

De Rijksoverheid heeft middelen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de ventilatie op scholen (SUVIS-regeling). Het Rijk betaalt 30% van de kosten (gemaximaliseerd afhankelijk van de schoolgrootte). Landelijk is er veel discussie wie de resterende 70% moet ophoesten. De schoolbesturen staan als gebouweigenaar hiervoor aan de lat, maar vaak wordt er ook voor gemeenten een verantwoordelijkheid gezien. Buiten deze vraag is voor het doen van een aanvraag de medewerking van de gemeente nodig, omdat de aanvraag via de gemeente dient te verlopen. Wij hebben op verzoek van Lijn 83 dan ook voor de Adalbert-basisschool deze aanvraag op 26 april 2022 gedaan.

- 1.4 De Covid-19 pandemie en de subsidieregeling plaatsen het schoolbestuur en de gemeente voor een dilemma

Los van de vraag wie de financiële verantwoordelijkheid draagt voor de ventilatiemaatregelen betekenen deze een investering in een gebouw dat ook andere vraagstukken kent. Uit het rapport van ABC-nova van eind 2020 bleek, dat het gebouw ook nog een aantal andere aandachtspunten kent. Het binnenklimaat is in het algemeen matig. Ook qua functionaliteit past het gebouw niet meer goed bij het huidige onderwijs en tenslotte is het door de daling van het aantal leerlingen ook te groot. De aanbeveling was dan ook om voor de middellange termijn (4 – 15 jaar) te monitoren aan welke meer ingrijpende huisvestingsmaatregelen er gedacht zou moeten worden. In het kader van het haalbaarheidsonderzoek 'Maasvallei' is er al concreet over nagedacht om vervangende nieuwbouw te plegen nabij dat sportcentrum. Vanwege de gecalculerde kosten is mogelijke financiering hiervan vooralsnog echter uitgesteld tot 2025. Ook wordt er gewacht op een wetswijziging, die meer duidelijkheid moet brengen over de bekostiging van ingrijpende aanpassingen en renovatie aan een schoolgebouw. Die wordt niet eerder van 2023 verwacht. Uit een huisvestingsanalyse van Lijn83 van maart 2022 blijkt dat het schoolbestuur nadrukkelijk opteert voor nieuwbouw op zo kort mogelijke termijn, feitelijk vóór 2025. De aandachtspunten uit deze analyse zijn op zich terecht, ook op basis van

Raadsvoorstel

het rapport van ABCnova. De noodzaak voor vervangende nieuwbouw op de termijn die Lijn 83 noemt, is hiermee echter niet aangetoond en ook niet herleidbaar uit andere documenten. Dat neemt niet weg dat elke grotere investering in het gebouw min of meer de optie van vervangende nieuwbouw of verder op afstand zet of zal noodzaken tot een vroegtijdige afschrijving (kapitaalvernietiging). Op dit moment kent het gebouw nog een boekwaarde van ongeveer € 370.000 waarvan het overgrote deel pas over 20 jaar zal zijn afgeschreven. In de gemeentebegroting wordt op dit moment ook geen rekening gehouden met financiering op termijn van vervangende nieuwbouw.

1.5 De ventilatiemaatregelen kunnen op verschillende kwaliteitsniveaus worden uitgevoerd.

Ten aanzien van de ventilatiemaatregelen worden drie kwaliteitsniveaus gehanteerd, te weten:

- Klasse C (acceptabel);
- Klasse B (goed);
- Klasse A (zeer goed).

Voor gebouwen gebouwd vóór 2012 kan op grond van de SUVIS-regeling volstaan worden met C. Voor gebouwen na die datum geldt (minimaal) klasse B. Indien wordt overgegaan tot uitvoering van de maatregelen doet zich opnieuw het onder 1.5 omschreven dilemma voor. Indien er perspectief op vervangende nieuwbouw zou zijn, dan lijkt het logisch om eventuele investeringen zo beperkt mogelijk te houden. Indien dat perspectief er voor de komende 15 jaar niet is, dan ligt het voor de hand om toch te kiezen voor tenminste niveau B. Vanuit het perspectief van de COVID-19 pandemie is er sowieso veel voor te zeggen om los van de eisen van de SUVIS-regeling zo optimaal mogelijk te ventileren en aan te sluiten bij het huidige Bouwbesluit, dus niveau B.

1.6 Er zijn twee begrotingen op verschillende niveaus opgesteld.

Lijn83 opteert voor het toepassen van klasse B. Hiermee wordt het gebouw immers op het niveau gebracht van het actuele Bouwbesluit. Tevens wordt daarmee ook met meest optimaal ingespeeld op het voorkomen van verspreiding van preventie. Lijn83 heeft daarbij twee varianten uitgewerkt, een met en een zonder koeling. Op grond van de kostenraming die Lijn 83 heeft laten opstellen zijn de kosten:

- € 184.162 zonder koeling, na aftrek van de Rijkssubsidie € 128.913;
- € 245.570 met koeling, na aftrek van de Rijkssubsidie € 171.899,

Op grond van de argumenten uit de huisvestingsanalyse van Lijn83 m.b.t. de Adalbertbasisschool verdient het aanbeveling om voor de variant met koeling te kiezen om op die manier ook echt tot een beter binnenklimaat te komen.

1.7 De impact van de Covid-19 pandemie is reden om de financiële verantwoordelijkheid voor deze maatregelen te delen.

De bekostiging van huisvestingsvoorzieningen voor basisscholen is geregeld in de Wet primair onderwijs en de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Mook en Middelaar 2021. Het aanbrengen van ventilatievoorzieningen is niet rechtstreeks als een gemeentelijke verplichting uit deze verordening af te leiden. Dat leidt landelijk al regelmatig tot discussies over verantwoordelijkheden ten aanzien van het treffen van maatregelen aan verouderde gebouwen. Deze discussie wordt nog versterkt door het feit dat de middelen die het Rijk voor onderwijshuisvesting aan gemeenten en schoolbesturen toebedeelt ontoereikend zijn. Er is een wetswijziging in voorbereiding die hier meer duidelijkheid in moet verschaffen. Die wordt echter zeker niet eerder dan 2023 verwacht. De oplossing van het covid-gerelateerde ventilatievraagstuk kan daar niet langer op wachten. De ervaringen uit 2020 en 2021 leren ons, dat er rekening gehouden moet worden met nieuwe pieken in de covid-pandemie. Om die reden beschouwen wij dit vraagstuk ook niet als een regulier huisvestingsvraagstuk maar als een crisismaatregel. Daarin past het dat Rijk, gemeenten en schoolbesturen gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen, ook al betekent dit dat het daardoor op dit moment niet mogelijk is om ten aanzien van de Adalbert-basisschool een afgewogen besluit op basis van onderwijshuisvestingsbeleid te nemen.

Raadsvoorstel

Ook betekent dit, dat hierin niet de gebruikelijke procedure voor huisvestingsmaatregelen in het onderwijs gevolgd kan worden, maar de toepassing van paragraaf 3.1 van de verordening (aanvragen met een spoedeisend karakter) gevolgd dient te worden.

De Rijkssubsidie is overigens nog niet toegekend en de beoordeling door het Rijk kan dus nog anders uitvallen.

Gelet op het vorenstaande kan de gemeentelijke bijdrage bepaald worden op maximaal de helft van de kosten die overblijven na aftrek van de Rijkssubsidie. Gelet op de ingediende begroting zou dat € 85.949 zijn. Die Rijkssubsidie is overigens nog niet toegekend.

Aan deze bijdrage waren de volgende voorwaarden te verbinden:

- De ventilatiemaatregelen worden uitgevoerd conform bijlage II van de door Lijn 83 ingediende investeringsbegroting;
- Indien de Rijksoverheid bepaalde kosten afkeurt/niet subsidieert, leidt dat niet tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Ook niet tot een verlaging, tenzij Lijn83 tot een andere, goedkopere uitvoering van de maatregelen overgaat. In dat geval wordt de gemeentelijke bijdrage door ons college dienovereenkomstig naar beneden bijgesteld.
- Lijn83 is bij de realisatie van de maatregelen verantwoordelijk voor de naleving van de subsidievoorwaarden van het Rijk. Indien dat niet of in onvoldoende mate gebeurt en dit leidt tot verlaging en intrekking van de Rijkssubsidie kan dit ook leiden tot een vermindering of intrekking van de gemeentelijke bijdrage.

Duurzaamheid

De beoogde maatregelen hebben niet alleen een preventieve werking met betrekking tot het beheersen van nieuwe covid-uitbraken, maar dragen ook in zijn algemeenheid bij aan een beter binnenklimaat van de school en de verduurzaming van het gebouw.

Financiën

De financiering van een investering van ventilatie klasse B incl. voorbereiding koeling ziet er als volgt uit.

Totale kosten (Investeringskrediet):	€ 245.570,-
Kosten na subsidie (30%):	€ 171.899,-
Deel Lijn 83 po (35%)	€ 85.949,-
Deel gemeente (35%):	€ 85.949,-
Afschrijvingstermijn (voor technische installaties)	15 jaar
Kapitaallasten gemeente per jaar:	€ 5.730,-

Het benodigde krediet bedraagt € 159.621. Daarvan worden € 73.572 gedekt door de specifieke uitkering van het Rijk. Het resterende bedrag ad € 85.949 zal in 15 jaar afgeschreven worden. De investering wordt gedaan in 2022. De kapitaallasten worden structureel meegenomen vanaf 2023. De kapitaallasten van vooruitgeschoven investeringen zorgen voor een vrijval aan kapitaallasten. Er is daarom ruimte in de kapitaallasten door overschotten. Het Rijk geeft bovendien aan dat er voor Mook en Middelaar vanaf 2023 een toename in de algemene uitkering aan zit te komen. Hier kunnen de kapitaallasten op lange termijn uit gedekt worden. Dit zal (administratief) in de zomerrapportage 2022 worden verwerkt.

Raadsvoorstel

Uitvoering

De aanbesteding en uitvoering van de maatregelen berust bij de Stichting Lijn83 po. Gelet op de SUVIS-regeling dient vóór 31 augustus 2022 met de werkzaamheden begonnen te zijn. Uiterlijk 31 augustus 2022 dienen zij gerealiseerd te zijn.

Bijlage(n)

- Aanbiedingsbrief Lijn 83 ventilatiemaatregelen
- Gebouwanalyse Lijn 83 van de Adalbert-basisschool
- Investeringsbegroting ventilatiemaatregelen Adalbert-basisschool

Mook, 10 mei 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,



De gemeentesecretaris
drs. W. Mariman



De burgemeester
mr. drs. W. Gradisen

Documentnummer**Onderwerp****Bekostiging ventilatiemaatregelen Adalbert-basisschool**

De raad van de gemeente Mook en Middelaar,

Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei 2022

Gelet op het advies van de raadscommissie d.d. 7 juni 2022

Besluit:

1. ten behoeve van ventilatiemaatregelen op de Adalbert-basisschool een krediet beschikbaar te stellen van maximaal € 159.621, met een voorbehoud ten aanzien van toekenning van een subsidie ad € 73.672 uit de SUVIS-regeling door het Rijk

Aldus besloten in zijn openbare vergadering d.d. 16 juni 2022

De raad voornoemd,

De griffier
mr. M.A.M. van Arensbergen

De voorzitter
mr. drs. W. Gradisen



lijn83
primair onderwijs

Aanbiedingsbrief Adalbert

huisvesting

Versie 07-04-2022

1. INHOUD

INHOUD

1. Inhoud.....	2
2. Versiebeheer.....	2
3. Inleiding	3
4. Scenario's	3
5. SUVIS	3

2. VERSIEBEHEER

Versie	Datum mutatie	Toegevoegd/gewijzigd	Door
0	07-04-2022		M. Sander
1			

3. INLEIDING

In oktober 2020 is een rapport opgesteld in relatie tot ventilatie voor alle scholen in eigen beheer. Op bijna alle scholen is geconstateerd dat de ventilatie niet aan de normen voldoet die daarvoor staan. Dit geldt ook voor de Adalbert. Op basis van dit rapport is een investeringsbegroting opgesteld die weergeeft wat de kosten zijn om de ventilatieproblematiek op te lossen. Op dat moment was er echter geen (financiële) mogelijkheid voor Lijn 83 om dit op korte termijn uit te voeren. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de SUVIS (Specifieke uitkering ventilatie op scholen) opengesteld voor aanvragen tot en met 30 april 2022. De subsidie kan alleen door gemeentes aangevraagd worden. In bijgevoegde huisvestingsanalyse wordt weergegeven op basis van beschikbare data hoe het met het binnenklimaat op de Adalbert is gesteld. Hieruit blijkt dat het binnenklimaat (dus niet alleen ventilatie) niet goed is. Ook is er recent een nieuwe investeringsbegroting opgesteld met daarin twee scenario's met bijbehorende kosten. Er wordt inmiddels al een aantal jaar gesproken over eventuele nieuwbouw/renovatie van het huidige schoolgebouw. De beslissing hierover is recent uitgesteld tot 2025. In deze aanbestedingsbrief schetst Lijn 83 twee scenario's met een voorkeursscenario. **Wij vragen de gemeente om de scenario's in overweging te nemen en hier een keuze in te maken.**

4. SCENARIO'S

Op basis van bijgevoegde analyse komt Lijn 83 tot de volgende scenario's:

1. Voorkeursscenario

Vervangende nieuwbouw binnen 5-7 jaar en ventilatiemaatregelen achterwege laten. Dit is een lastig scenario, aangezien het hier een afweging betreft tussen een zeer matig binnenklimaat voor een paar jaar en een eventuele afboeking van een investering die eigenlijk niet uitgesteld kan worden.

Bedrag: nog onbekend

2. Scenario 2

Vervangende nieuwbouw binnen 7-11 jaar en ventilatiemaatregelen klasse B+ (dus inclusief koeling). Het eerste scenario in de recent opgestelde investeringsbegroting valt af gezien de hoge temperaturen in het gebouw en het duurzaamheidsaspect (niet gasloos, niet energiezuinig).

Bedrag: €245.569,50.

De 11 jaar zoals genoemd in scenario 2 komt overeen met de maximale levensduur van het gebouw van 60 jaar. Overigens is een tussenscenario ook bespreekbaar waarbij wel voor vervangende nieuwbouw op korte tot middellange termijn wordt gekozen en ventilatiemaatregelen ondanks de (hogere) afboeking die hiermee gepaard gaat.

5. SUVIS

De SUVIS subsidie kan alleen door de gemeente worden aangevraagd. **Ons verzoek is om die subsidie in ieder geval aan te vragen voor het bedrag van €245.569,50.** Mocht er gekozen worden voor voorkeursscenario 1, dan kan de ontvangen subsidie ter hoogte van €73.760,85 worden teruggestort. Mocht er gekozen worden voor scenario 2, dan is het voorstel om de kosten 50/50 te delen. Dit betekent per partij een bedrag van €85.949,33. Mocht blijken dat de investeringsbegroting wordt over-/onderschreden (na toestemming van beide partijen) zal dit overschot/tekort ook 50/50 worden gedeeld.



Analyse Huisvesting Adalbert

Versie 07-04-2022

INHOUD

1. Inleiding	3
2. Historie	3
3. MJOP	3
4. CO2-meters	5
5. Leerlingprognoses en Ruimtebehoefte vs capaciteit	5
6. Conclusie	5

1. INLEIDING

In oktober 2020 is een rapport opgesteld in relatie tot ventilatie voor alle scholen in eigen beheer. Op bijna alle scholen is geconstateerd dat de ventilatie niet aan de normen voldoet die daarvoor staan. Dit geldt ook voor de Adalbert. Op dat moment was er echter geen (financiële) mogelijkheid voor Lijn 83 om dit op korte termijn op te lossen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de SUVIS (Specifieke uitkering ventilatie op scholen) opengesteld voor aanvragen tot en met 30 april 2022. De subsidie kan alleen door gemeentes aangevraagd worden. Eind 2021 heeft de gemeente Mook & Middelaar aangegeven dat zij de subsidie aan willen vragen en financieel willen bijdragen aan het verbeteren van ventilatie op de Adalbert. Er wordt inmiddels ook al een aantal jaar gesproken over eventuele nieuwbouw/renovatie van het huidige schoolgebouw. De beslissing hierover is recent uitgesteld tot 2025. Een uitspraak hierover op korte termijn ligt op dit moment niet in de lijn der verwachting. Dit rapport bestaat uit een aantal hoofdstukken. Eerst wordt ingegaan op de historie van het gebouw. Daarna wordt het huidige MJOP besproken, het ventilatierapport uit 2020 en de diverse metingen van CO₂-meters die zijn geïnstalleerd in de klaslokalen. Vervolgens gaan we in op de leerlingprognoses op basis van de nu bekende gegevens. Als laatste gaan we in op de diverse scenario's die op korte en middellange termijn een oplossing kunnen bieden voor de geconstateerde problemen.

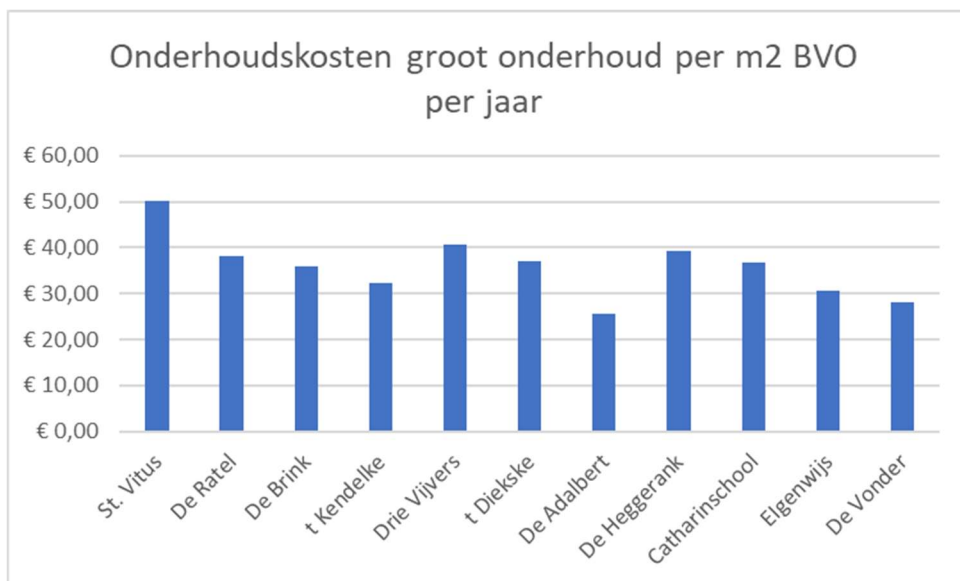
2. HISTORIE

Het gebouw is gebouwd in 1975 en is op het moment van schrijven dus 47 jaar oud. De laatste grote verbouwing dateert uit 2014 en betrof het geschikt maken van een aantal lokalen voor kinderopvang. Deze verbouwing is overigens niet door de gemeente gefinancierd, maar door de kinderopvang. Het aantal BVO is circa 1935 m². De levensduur van een school vanuit de verordening onderwijshuisvesting voor een permanent gebouw is 60 jaar. Vaak wordt door gemeentes afgeschreven over 40 jaar. Dit sluit aan bij het feit dat in het algemeen voor een gebouw van deze leeftijd de afweging gemaakt dient te worden of het beter kan worden vervangen of dat het nog kan worden gerenoveerd voor een aanvullende leeftijd van circa 20 jaar. In een IHP kunnen hier tussen schoolbesturen en gemeentes verdere afspraken worden gemaakt. Deze is echter in de gemeente Mook en Middelaar niet aanwezig. Het is onduidelijk wanneer hiermee gestart wordt. Op korte tot middellange termijn worden gemeentes verplicht om een IHP op te stellen. Het is in ieder geval wel duidelijk dat het gebouw over 13 jaar haar maximale levensduur heeft bereikt. Het is onduidelijk of de gemeente de school al volledig heeft afgeschreven of dat er nog een boekwaarde aanwezig is en zo ja wat de boekwaarde is.

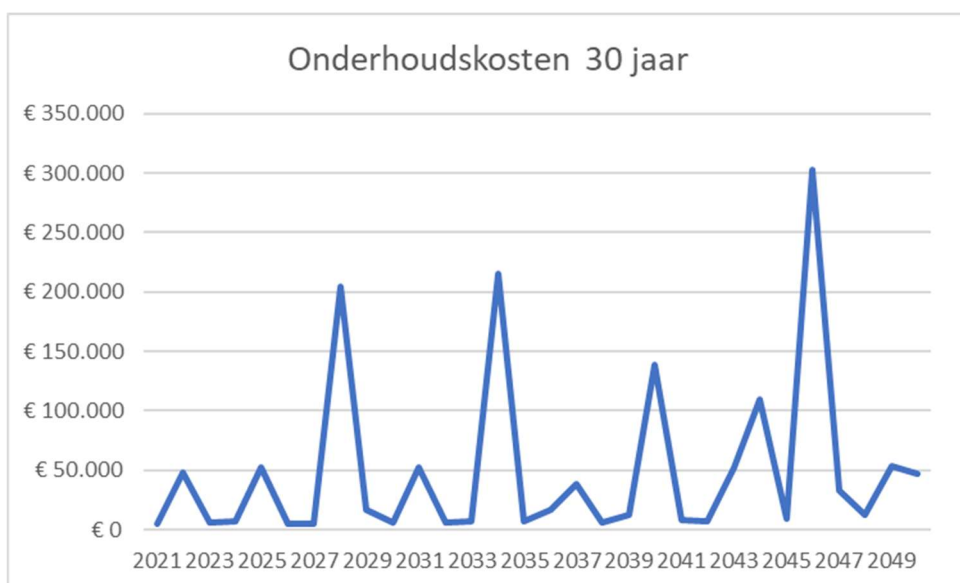
3. MJOP

Medio 2021 is voor alle scholen van Lijn 83 een vernieuwd MJOP opgesteld. Het vorige MJOP is in 2015 opgesteld en was verouderd. Uit dit MJOP blijkt het volgende:

1. Het gebouw is over het algemeen in een goede tot redelijke bouwkundige staat. Het buitenschilderwerk is een aandachtspunt, evenals de zonwering en de vloerafwerking (tapijt, linoleum). Deze worden binnen nu en een paar jaar opgepakt.
2. Voor wat betreft de kosten van onderhoud per m² over 30 jaar heeft de Adalbert de laagste kosten van de scholen van Lijn 83 die zijn opgenomen in het MJOP. Hierbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat de gemiddelde leeftijd van al onze schoolgebouwen 49 jaar is (exclusief de Drie Vijvers), waarbij de Adalbert dus relatief jong en te maken heeft met weinig leegstand.



Uit een onderzoek uit 2021 blijkt dat de gemiddelde onderhoudslasten per m2 BVO per jaar voor het primair onderwijs uitkomen op €33,- (ICSAdviseurs, februari 2021). De Adalbert zit hier onder. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat een deel van de buitenwandopeningen van aluminium zijn, waardoor deze in de komende 30 jaar niet vervangen hoeven te worden. Een aandachtspunt hierbij is het hang- en sluitwerk. Vaak als het hang- en sluitwerk van de aluminium kozijnen vervangen moeten worden dan is vaak het kozijn total loss. Dit kan dus leiden tot een grote kostenpost die niet opgenomen is in het MJOP. Daarnaast is vervanging van het bitumen dak niet opgenomen in de komende 30 jaar. Dit drukt de kosten van het groot onderhoud.



In de komende 11 jaar (dan is het gebouw 60 jaar oud) is 1 grote piek te zien in onderhoud. Dit heeft deels te maken met het vervangen van de verlichtingsarmaturen, vervangen van vloerafwerkingen (linoleum). In 2034 is er weer een piek te zien, wanneer de hardhouten kozijnen vervangen moeten worden (naast het vervangen van vloerafwerkingen (tapijt). Aan het einde van de 30 jaar is een grote piek in onderhoud te zien. Dit heeft te maken met het vervangen van vloerafwerkingen (linoleum) en sanitair.

4. CO2-METERS

Binnen dit gebouw is geen mechanisch ventilatiesysteem aanwezig. De kozijnen zijn voorzien van dauerlftung. Voor de spui ventilatie zijn een aantal ramen te openen. Uit een onderzoek irt ventilatie uit oktober 2020 is gebleken dat maar 1 ruimte (met een bezetting van 11 leerlingen) met de huidige bezetting voldoet met de huidige voorzieningen. De spuiventilatie voldoet in alle lokalen. Deze ventilatie is echter niet voldoende om de lokalen voldoende te ventileren.

In 2021 zijn er op iedere school in ieder klaslokaal meters geïnstalleerd om (onder andere) de ventilatie te meten. Op basis van recente metingen (over de periode 2 maart tot en met 1 april 2022) is gebleken dat:

1. De piek CO2 in die periode in **alle** lokalen boven de 1.500 ppm lag. De gemiddelde CO2 bij 6 van de 7 boven de 1.100 ppm lag met een piek naar 1.373 ppm in een lokaal op de bovenverdieping;
2. 12% van de dag de CO2 waardes in de 7 lokalen boven de 1.200 ppm lagen. Dit is bijna 3 uur per dag op een lesdag van ongeveer 5,5 uur. Lestijden bij de Adalbert zijn iedere werkdag tussen 08.30u tot 14.00u;
3. De maximale gemeten temperatuur bij alle lokalen boven de 29,6 graden Celsius lag met een piek naar 35 graden in een lokaal op de eerste verdieping;
4. De minimale temperatuur in de lokalen op de eerste verdieping structureel hoger liggen dan die op de begane grond;

Deze metingen geven aan dat de ventilatie/temperatuur in de lokalen niet voldoet. Vooral op de eerste verdieping is dit het geval. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het platte bitumen dak dat veel warmte vasthoudt en het gebouw binnendringt. Er zijn screens aanwezig op de eerste verdieping maar deze hebben hier geen effect op. Het is de vraag of ventileren tijdens bijvoorbeeld pauzes veel verbetering brengt.

5. LEERLINGPROGNOSES EN RUIMTEBEHOEFTE VS CAPACITEIT

In oktober 2020 heeft Verus leerlingprognose opgeleverd met daarin het aantal leerlingen voor de komende 20 schooljaren en ook de verwachte ruimtebehoefte.

Uit deze rapportage blijkt het volgende:

1. De leerlingaantallen blijven de komende 20 jaar schommelen tussen de 150 en 170 leerlingen;
2. De verwachte ruimtebehoefte schommelt tussen de 1.000 m2 BVO en 1.100 m2 BVO, terwijl de BVO van het gebouw op dit moment ongeveer 1.900 m2 BVO bedraagt.

Op basis van de werkelijke leerlingaantallen per 1 oktober 2021 lijken de prognoses te kloppen met de werkelijkheid.

Dit betekent dat de Adalbert op dit moment een technische leegstand heeft van ongeveer 800 m2 a 900m2 BVO.

De werkelijke leegstand is momenteel beperkt. De ontstane ruimte is benut voor andere functies zoals extra oefenruimtes, personeelskamer, berging en buitenschoolse opvang. De stichting verhuurt op dit moment een aantal lokalen aan een kinderopvangorganisatie. Deze verhuur zorgt voor een verbreding van het aanbod dat aansluit bij de ontwikkeling van het kind. Ook kan dit leiden tot een betere samenwerking tussen school en kinderopvang.

6. CONCLUSIE

Op basis van bovenstaande (korte) analyse blijkt dat het gebouw bijna aan het einde van haar levensduur is gekomen (lees: volledig afgeschreven, boekhoudkundig en technisch). De kosten voor onderhoud zijn relatief aan de lage kant, maar dit heeft onder andere te maken met de "korte" looptijd van het MJOP waardoor sommige

hoge kosten niet zichtbaar zijn en de keuze in materialen. De ventilatie/koeling is onvoldoende en de leerlingprognoses naar de toekomst laten zien dat het leerlingaantal in de toekomst ongeveer gelijk blijft.

Investeringsbegroting (raming)

PROJECTNUMMER: 211101-5 (Versie 2)

PROJECTOMSCHRIJVING:

Realisatie ventilatie-systeem **7 lokalen**

Basisschool Adalbert te Mook

OPDRACHTGEVER:

Stichting Lijn83 Primair Onderwijs

DATUM 28 februari 2022



PROJECTNUMMER: 211101
PROJECTOMSCHRIJVING: Realisatie ventilatie-
systeem Basisschool Adalbert te Mook
DATUM 28 februari 2022
ONDERWERP investeringsbegroting



Opdrachtgever

Stichting Lijn83 Primair Onderwijs
Contactpersoon Mevr. M. Sander

Bezoekadres

De Grens 35b
6598 DK HEIJEN
Telefoon
Website
Mail

Postadres

De Grens 35b
6598 DK HEIJEN
0485-540939
www lijn83PO.nl
info@lijn83po.nl

Projectlocatie

Basisschool Adalbert
Koningin Julianastraat 5
6585 XP MOOK
Telefoon 024-6962763
Website www.adalbertbs.nl
Mail info@adalbertbs.nl

Bouwkostenmanagement

InstallManagement B.V.
Kapelstraat 20
5447 AB RIJKEVOORT
Telefoon 06-22990069
Website www.installmanagement.nl
Mail info@installmanagement.nl
Contactpersoon Dhr. R.A.J. van de Kerkhof

Adviseurs

Installatie-adviseur:
InstallManagement B.V.
Kapelstraat 20
5447 AB RIJKEVOORT
Telefoon 06-22990069
Website www.installmanagement.nl
Mail info@installmanagement.nl
Contactpersoon R.A.J. van de Kerkhof

Constructeur:
Wordt in nader overleg vastgesteld.

Planuitgangspunten

Het betreft een ventilatiesysteem voor de 7 lokalen (opgave Lijn83PO) in de school welke voldoet aan Frisse Scholen klasse B. De aspecten waarmee rekening is gehouden staan hieronder benoemd. Tevens zijn gevolgwerkzaamheden opgenomen welke het mogelijk maken om het werk op een correcte wijze uit te voeren en op te leveren. Er is van uit gegaan dat de opdrachtgeveraانبesteding plichtig is en het werk “Nationaal” aanbesteed wordt.

Energie-efficiëntie ventilatie

- Een ventilatiesysteem met mechanische luchttoevoer is voorzien van warmteterugwinning met een minimaal rendement van 75%.
- Het ventilatiesysteem heeft een variabele luchtvolumestroom, geregeld op basis van de CO₂-concentratie in de ruimte.

Toelichting:

- Het elektriciteitsgebruik van de ventilatoren is een belangrijk aandachtspunt bij de toepassing van mechanische ventilatie. Gekozen is voor een ventilatiesysteem met energiezuinige ventilatoren.

Luchtverversing:

- De CO₂-concentratie in leslokalen (in de ademzone) is tijdens gebruikstijd maximaal 950ppm.

Toelichting:

- De Klasse C-eis is beneden de wettelijke eis voor nieuwbouw in het Bouwbesluit.
- De bezetting van een leslokaal (aantal leerlingen plus docenten) dient voorafgaand aan de bepaling van de ventilatiecapaciteit te worden vastgelegd. In het reguliere onderwijs dient in principe te worden uitgegaan van 30 leerlingen en 1 docent per leslokaal.
- Om aan de Klasse B eis te voldoen is normaliter een ventilatiecapaciteit vereist van minimaal 8,5 dm³/s (30,6 m³/uur) per persoon. • Bij de eis t.a.v. de CO₂-concentratie is uitgegaan van een CO₂-buitenconcentratie van 400ppm.
- De ventilatielucht wordt in de verblijfsruimten zo toegevoerd en afgevoerd, dat een goede doorspoeling van de ruimte mogelijk is (hoge ventilatie-effectiviteit).
- De voorzieningen voor (natuurlijke) luchttoevoer zijn voor iedere ruimte afzonderlijk en eenvoudig door aanwezige volwassenen te bedienen (op ca. 1 meter hoogte).

Spuiventilatie:

- De capaciteit van de spuiventilatie voorzieningen is minimaal 6 dm³/s per m² vloeroppervlak.
- Leslokalen hebben ten minste 4 te openen ramen.
- Van het oppervlak van de te openen delen is minimaal 30% aanwezig bovenin het raamvlak (> 1,8 m) en minimaal 30% onderin het raamoppervlak (<1,8 m).
- Spuiventilatie voorzieningen (te openen ramen) zijn licht bedienbaar staand vanaf de vloer en hebben meerdere fixeerstand (incl. kierstand) of zijn traploos instelbaar.

- De spuiventilatie voorzieningen zijn tegelijkertijd met de buitenzonwering te gebruiken. De luchtstroom wordt niet door bijvoorbeeld screens belemmerd.

Toelichting:

- De spuiventilatie capaciteit dient te worden bepaald conform de bepalingen uit NEN 1087.
- Om aan de Klasse C-eis te voldoen dient in een klaslokaal van 50 m² met aan een zijde te openen delen minimaal 3,0 m² volledig geopend te kunnen worden. Als ramen met een beperkte hoek kunnen worden geopend, zijn extra te openen delen noodzakelijk.

Kwaliteit van de toevoerlucht

- Aanwezige mechanische ventilatiesystemen voldoen aan de Klasse B-eisen uit cahier P1 Eisen voor gezonde mechanische ventilatiesystemen (2003), Serie Praktijkboek Gezonde Gebouwen ISSO/SBR.

Dit betekent o.a.:

- Alle elementen die in aanraking komen met de toegevoerde ventilatielucht zijn zodanig gematerialiseerd, geproduceerd en afgewerkt dat na ingebruikname de luchtkwaliteit niet nadelig kan worden beïnvloed. Dit geldt ook voor voorzieningen voor natuurlijke ventilatie.
- Er wordt geen gebruik gemaakt van recirculatie, behalve in all-air systemen omwille van aan warming van het gebouw buiten gebruikstijd.
- Filtersecties zijn voorzien van een zakkenfilter van minimaal filterklasse F6 of een vergelijkbaar effectief filtersysteem.
- De luchtkanalen worden op de bouwplaats voldoende beschermd tegen verontreiniging. De openingen van de kanalen worden afgesloten. Beschermende onderdelen worden pas vlak voor installatie verwijderd en voor ingebruikname goed gereinigd.
- Bij warmteterugwinning wordt gebruik gemaakt van een type warmte terugwinsysteem dat een hoge mate van scheiding tussen retourlucht en toevoerlucht garandeert (bijv. een kruiswisselaar, warmtewiel of twincoil). Bij toepassing van een warmtewiel wordt de retourventilator zuigend opgesteld.
- De hoofdkanalen zijn op strategische plaatsen voorzien van inspectieluiken van dusdanige afmetingen dat ze tevens gebruikt kunnen worden voor het schoonmaken van de kanalen.
- De in het luchtkanaal ingebouwde ventilatiecomponenten zijn zo veel mogelijk toegankelijk en demontabel voor schoonmaak, onderhoud en vervanging.

Installatiegeluid:

- Het geluidniveau in de leslokalen t.g.v. installaties (LI;A) is maximaal 33 dB.

Toelichting:

- Het karakteristiek installatiegeluidniveau LI;A dient te worden bepaald conform NEN 5077.
- Onder installaties worden mechanische voorzieningen voor luchtverversing, warmteopwekking of warmteterugwinning verstaan.

In de investeringsbegroting zijn 7 klaslokalen opgenomen, eventuele andere (verblijf)ruimten zijn niet in beschouwing genomen.

PROJECTNUMMER: 211101
PROJECTOMSCHRIJVING: Realisatie ventilatie-
systeem Basisschool Adalbert te Mook
DATUM 28 februari 2022
ONDERWERP investeringsbegroting



Voorwaarden Suvis subsidie

Voor dit project zijn momenteel subsidies beschikbaar. Zie onderstaand de randvoorwaarden zoals omschreven op de website van RVO.

Deze specifieke uitkering is bestemd voor een project waarbij bestaande schoolgebouwen verbouwd worden. In het project treft u in elk geval noodzakelijke en energiezuinige maatregelen om het binnenklimaat te verbeteren.

Het project bevat in elk geval maatregelen die leiden tot:

- *een luchtverversingscapaciteit van ten minste 6 dm³/s per persoon of een CO₂-concentratie van maximaal 1.200 PPM, in schoolgebouwen die zijn gebouwd voor 1 april 2012 of op grond van een bouwvergunning die is aangevraagd voor 1 april 2012;*
- *een luchtverversingscapaciteit van ten minste 8,5 dm³/s per persoon of een CO₂-concentratie van maximaal 950 PPM, in schoolgebouwen die zijn gebouwd op grond van een omgevingsvergunning voor het bouwen aangevraagd op of na 1 april 2012.*

Als de schoolgebouwen nog niet over onderstaande maatregelen beschikken, dan moet u met deze regeling zorgen voor:

- *het aanbrengen van kooldioxidemeters in iedere onderwijsruimte in het schoolgebouw. De kooldioxidemeters moeten voldoen aan de eisen genoemd in artikel 3.5 van de Regeling Bouwbesluit 2012 en voorzien zijn van monitoring waarvan de gegevens tenminste een jaar beschikbaar blijven.*
- *het aanbrengen van een energieregistratie- en bewakingssysteem met rapportagefunctie per dag, week en jaar.*

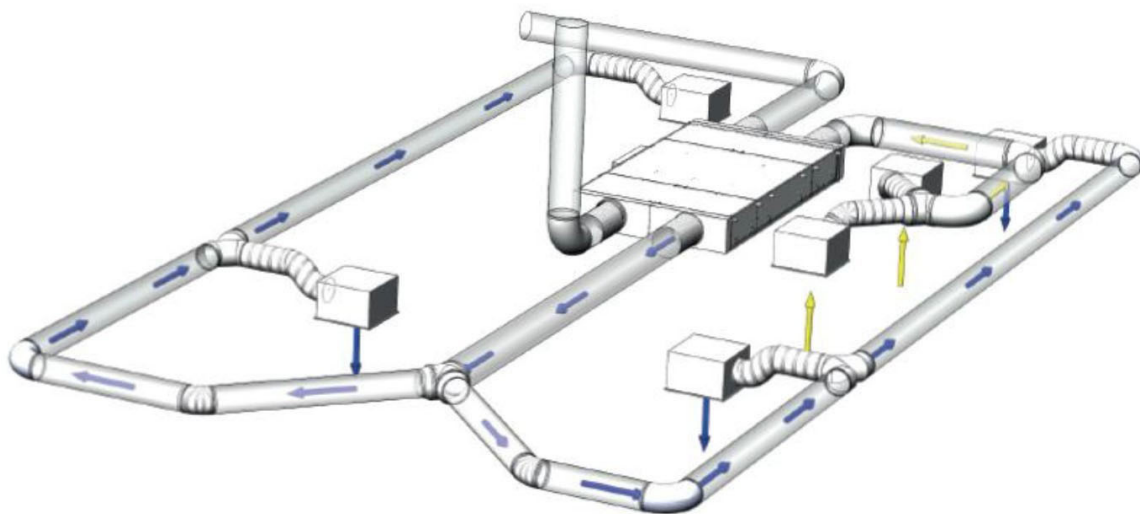
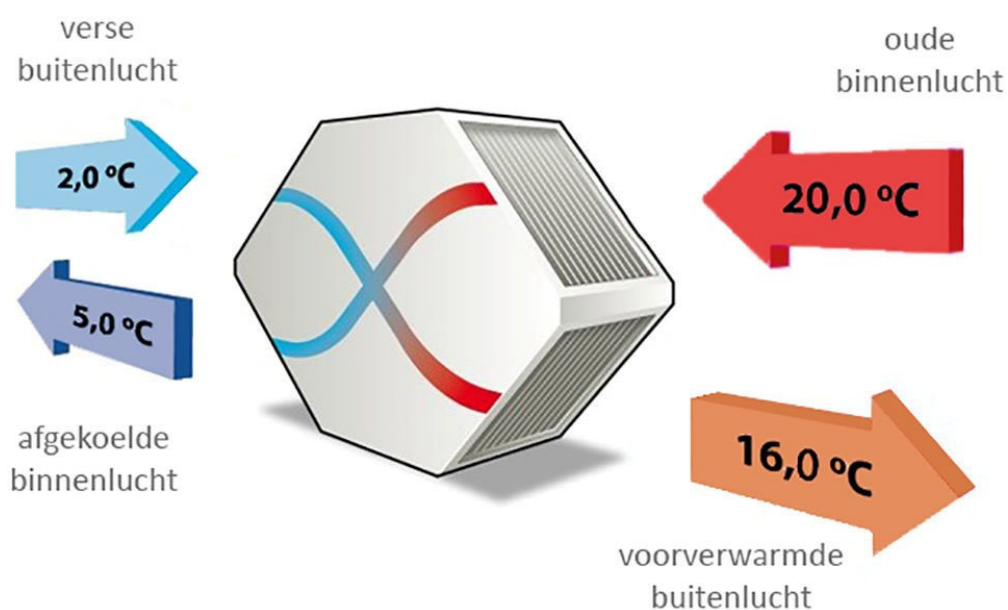
De uitkering kan ook voor andere energiebesparende maatregelen aangevraagd worden. Die maatregelen moeten dan wel het uiteindelijke energieverbruik en de CO₂-uitstoot beperken.

De bouwactiviteiten moeten starten tussen 1 oktober 2020 en 1 januari 2022. Op uiterlijk 31 december 2023 moet de bouw afgerond zijn. Dit kan door de minister uitgesteld worden tot 30 juni 2024. Hiervan, en van andere belangrijke wijzigingen, moet u de minister op de hoogte houden.

De minister moet er vertrouwen in hebben dat u de maatregelen volledig uitvoert en voldoet aan de verplichtingen in deze regeling. De gemeente moet de kennis en ervaring delen met het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed.

Techniek

De toe te passen techniek gaat uit van decentrale ventilatie per lokaal. Er wordt gebruik gemaakt van warmteterugwinning met een hoog rendement (PLUS-variant). De installatie wordt gestuurd op basis van luchtkwaliteit. Door de aanwezige monitoring worden prestaties gedurende langere tijd automatisch vastgelegd. Er zijn geen voorzieningen opgenomen voor koeling, temperatuuroverschrijding te kan niet worden voorkomen.



PROJECTNUMMER: 211101
PROJECTOMSCHRIJVING: Realisatie ventilatie-
systeem Basisschool Adalbert te Mook
DATUM 28 februari 2022
ONDERWERP investeringsbegroting

Specifieke opmerkingen aangaande deze locatie:

- De locatie is voorzien van zonnepanelen, indien noodzakelijk zullen enkele panelen verwijderd moeten worden om montage van dakkappen mogelijk te maken.
- De zolder heeft deels een houten vloer, hiervoor zullen bouwkundige voorzieningen moeten worden getroffen.



PROJECTNUMMER: 211101
PROJECTOMSCHRIJVING: Realisatie ventilatie-
systeem Basisschool Adalbert te Mook
DATUM 28 februari 2022
ONDERWERP investeringsbegroting



Bijlagen:

Om de school van een correct ventilatiesysteem te voorzien zijn 2 begrotingen gemaakt. Het betreft een basisvariant welke voldoet aan de eisen van de Suvis subsidie. Deze installatie wordt aangesloten op de huidige CV-installatie. Zie hiervoor Bijlage I.

Tevens is er een “PLUS-variant” opgesteld waarin een energiezuinigere gasloze installatie is opgenomen welke tevens is voorzien van koeling. Zie hiervoor Bijlage II.

Bijlage I Investeringsbegroting Suvis

Bijlage II Investeringsbegroting Suvis PLUS (energie-efficiënt/gasloos/koeling)

Bijlage I Investeringsbegroting Suvis

Samenvatting investeringsbegroting (indeling conform NEN2699 niveau 1-3)

		(1)	(2)
A Grondkosten	€ -		
B Bouw- en installatiekosten	€ 118.700,00	100,0%	78,0%
C Inrichtingskosten	€ -		
D Bijkomende kosten	€ 26.500,00	22,3%	17,4%
E Onvoorzien	€ 7.000,00	5,9%	4,6%
		+	
Subtotaal, exclusief 21% BTW	€ 152.200,00	128,2%	100,0%
BTW 21%	€ 31.962,00	26,9%	21,0%
		+	
Totaal, inclusief 21% BTW	€ 184.162,00	155,1%	121,0%
(1) In procenten t.o.v. de bouw- en installatiekosten			
(2) In procenten t.o.v. de investeringskosten			

De valuta welke is gebruikt is de EURO.

Peildatum bouwkosten februari 2022.

PROJECTNUMMER: 211101
 PROJECTOMSCHRIJVING: Realisatie ventilatie-
 systeem Basisschool Adalbert te Mook
 DATUM 28 februari 2022
 ONDERWERP investeringsbegroting



Investeringsbegroting (indeling conform NEN2699 niveau 2)

A Grondkosten		
1 Inbreng grond (inclusief bestaande opstallen)	€	-
2 Sloopwerken - milieukosten	€	-
3 Infrastructurele voorzieningen	€	-
4 Bovenplanse verevening	€	-
B Bouw- en installatiekosten		
1 Bouwkundige werken	€	29.000,00
2 Installaties	€	89.700,00
3 Vaste inrichtingen en voorzieningen	€	-
4 Terrein	€	-
5 Algemene uitvoeringskosten/diversen	€	-
C Inrichtingskosten		
1 Bedrijfsinstallaties	€	-
2 Losse inrichtingen	€	-
D Bijkomende kosten		
1 Bijkomende kosten grond	€	-
2 Bijkomende kosten bouw	€	26.500,00
3 Bijkomende kosten inrichting	€	-
4 Aanloopkosten (bedrijfshuisvesting)	€	-
E Onvoorzien		
1 Onvoorzien	€	7.000,00
<hr/>		
Subtotaal, excl. 21% BTW	€	152.200,00
BTW 21%	€	31.962,00
<hr/>		
Totaal, inclusief 21% BTW	€	184.162,00

PROJECTNUMMER: 211101
 PROJECTOMSCHRIJVING: Realisatie ventilatie-
 systeem Basisschool Adalbert te Mook
 DATUM 28 februari 2022
 ONDERWERP investeringsbegroting



Investeringsbegroting (indeling conform NEN2699 niveau 3)

B1 Bouwkundige werken	Aantal	Eenheid	Bedrag/eenh.	Totaal
Aanbrengen wand-, kozijn- of gevelsparingen	14	stuks	€ 700,00	€ 9.800,00
Herstellen systeemplafond	7	post	€ 1.600,00	€ 11.200,00
Afwerkingen timmerwerk	1	post	€ 4.900,00	€ 4.900,00
Afwerkingen schilderwerk	1	post	€ 2.100,00	€ 2.100,00
Constructieve aanpassingen	1	post	€ 1.000,00	€ 1.000,00
				€ -
				€ -
				€ -
				€ 29.000,00



B2	Installaties	Aantal	Eenheid	Bedrag/eenh.	Totaal
	Luchtbehandelingskast individueel	7	stuks	€ 6.000,00	€ 42.000,00
	Recyclingbijdrage	7	stuks	€ 50,00	€ 350,00
	Regeling	7	stuks	€ 800,00	€ 5.600,00
	Bypass over wisselaar	7	stuks	€ -	incl.
	Geluid Dempers	14	stuks	€ -	incl.
	Condenspomp	7	stuks	€ -	incl.
	Filterbewaking	7	stuks	€ -	incl.
	Warmwater batterij	7	stuks	€ -	incl.
	Afstandsbeheer	1	post	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	CO2 opnemers	7	stuks	€ -	incl.
	Reservefilters	7	stuks	€ 300,00	€ 2.100,00
	Luchttoevoerroosters (4 pér lokaal)	7	set	€ -	incl.
	Luchtafzuigroosters (2 pér lokaal)	7	set	€ -	incl.
	Gevelrooster	14	stuks	€ 200,00	€ 2.800,00
	Kanalenwerk Spirallo	7	post	€ 1.250,00	€ 8.750,00
	Montagematerialen	7	post	€ 150,00	€ 1.050,00
	Montage systeem	7	post	€ 2.000,00	€ 14.000,00
	Elektrisch aansluiten	7	stuks	€ 750,00	€ 5.250,00
	Verlichting en overige de- en hermonteren	7	post	€ 400,00	€ 2.800,00
	Aansluiten op de CV-installatie	7	post	€ 500,00	€ 3.500,00
				€ -	€ -
	Luchtbehandelingskast WTW	0	stuks	€ 8.500,00	€ -
	Warmtepompinstallatie verwarmen/koelen	0	stuks	€ 4.000,00	€ -
	Montage warmtepomp	0	stuks	€ 1.250,00	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
					€ 89.700,00

PROJECTNUMMER: 211101
 PROJECTOMSCHRIJVING: Realisatie ventilatie-
 systeem Basisschool Adalbert te Mook
 DATUM 28 februari 2022
 ONDERWERP investeringsbegroting



Investeringsbegroting (indeling conform NEN2699 niveau 3)

D1 Bijkomende kosten	Aantal	Eenheid	Bedrag/eenh.	Totaal
Advieskosten technische installaties	1	post	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Advieskosten bouwconstructies	1	post	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Projectmanagement	1	post	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Toezicht tijdens de bouw	1	post	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Schoonmaakkosten	1	post	€ 3.500,00	€ 3.500,00
CAR verzekering	1	post	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Aanbestedingskosten (Tendernet)	1	post	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Afvoerkosten afval	1	post	€ 1.000,00	€ 1.000,00
			€ -	€ -
			€ -	€ -
			€ -	€ -
				€ 26.500,00

PROJECTNUMMER: 211101
 PROJECTOMSCHRIJVING: Realisatie ventilatie-
 systeem Basisschool Adalbert te Mook
 DATUM 28 februari 2022
 ONDERWERP investeringsbegroting



Investeringsbegroting (indeling conform NEN2699 niveau 3)

E1	Onvoorzien	Aantal	Eenheid	Bedrag/eenh.	Totaal
	Onvoorzien	1	post	€ 7.000,00	€ 7.000,00
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
					€ 7.000,00

Bijlage II Investeringsbegroting Suvis PLUS (energie-efficiënt/gasloos/koeling)

Samenvatting investeringsbegroting (indeling conform NEN2699 niveau 1-3)

		(1)	(2)
A Grondkosten	€ -		
B Bouw- en installatiekosten	€ 169.450,00	100,0%	83,5%
C Inrichtingskosten	€ -		
D Bijkomende kosten	€ 26.500,00	15,6%	13,1%
E Onvoorzien	€ 7.000,00	4,1%	3,4%
		+	
Subtotaal, exclusief 21% BTW	€ 202.950,00	119,8%	100,0%
BTW 21%	€ 42.619,50	25,2%	21,0%
		+	
Totaal, inclusief 21% BTW	€ 245.569,50	144,9%	121,0%
(1) In procenten t.o.v. de bouw- en installatiekosten			
(2) In procenten t.o.v. de investeringskosten			

De valuta welke is gebruikt is de EURO.
 Peildatum bouwkosten februari 2022.

PROJECTNUMMER: 211101
 PROJECTOMSCHRIJVING: Realisatie ventilatie-
 systeem Basisschool Adalbert te Mook
 DATUM 28 februari 2022
 ONDERWERP investeringsbegroting



Investeringsbegroting (indeling conform NEN2699 niveau 2)

A Grondkosten	
1 Inbreng grond (inclusief bestaande opstallen)	€ -
2 Sloopwerken - milieukosten	€ -
3 Infrastructurele voorzieningen	€ -
4 Bovenplanse verevening	€ -
B Bouw- en installatiekosten	
1 Bouwkundige werken	€ 29.000,00
2 Installaties	€ 140.450,00
3 Vaste inrichtingen en voorzieningen	€ -
4 Terrein	€ -
5 Algemene uitvoeringskosten/diversen	€ -
C Inrichtingskosten	
1 Bedrijfsinstallaties	€ -
2 Losse inrichtingen	€ -
D Bijkomende kosten	
1 Bijkomende kosten grond	€ -
2 Bijkomende kosten bouw	€ 26.500,00
3 Bijkomende kosten inrichting	€ -
4 Aanloopkosten (bedrijfshuisvesting)	€ -
E Onvoorzien	
1 Onvoorzien	€ 7.000,00
Subtotaal, excl. 21% BTW	€ 202.950,00
BTW 21%	€ 42.619,50
Totaal, inclusief 21% BTW	€ 245.569,50

PROJECTNUMMER: 211101
 PROJECTOMSCHRIJVING: Realisatie ventilatie-
 systeem Basisschool Adalbert te Mook
 DATUM 28 februari 2022
 ONDERWERP investeringsbegroting



Investeringsbegroting (indeling conform NEN2699 niveau 3)

B1 Bouwkundige werken	Aantal	Eenheid	Bedrag/eenh.	Totaal
Aanbrengen wand-, kozijn- of gevelsparingen	14	stuks	€ 700,00	€ 9.800,00
Herstellen systeemplafond	7	post	€ 1.600,00	€ 11.200,00
Afwerkingen timmerwerk	1	post	€ 4.900,00	€ 4.900,00
Afwerkingen schilderwerk	1	post	€ 2.100,00	€ 2.100,00
Constructieve aanpassingen	1	post	€ 1.000,00	€ 1.000,00
				€ -
				€ -
				€ -
				€ 29.000,00

Investeringsbegroting (indeling conform NEN2699 niveau 3)

B2 Installaties	Aantal	Eenheid	Bedrag/eenh.	Totaal
Luchtbehandelingskast individueel	0	stuks	€ 6.000,00	€ -
Recyclingbijdrage	7	stuks	€ 50,00	€ 350,00
Regeling	7	stuks	€ 800,00	€ 5.600,00
Bypass over wisselaar	7	stuks	€ -	incl.
Geluid dempers	14	stuks	€ -	incl.
Condenspomp	7	stuks	€ -	incl.
Filterbewaking	7	stuks	€ -	incl.
Warmwater batterij	7	stuks	€ -	incl.
Afstandsbeheer	1	post	€ 1.500,00	€ 1.500,00
CO2 opnemers	7	stuks	€ -	incl.
Reservefilters	7	stuks	€ 300,00	€ 2.100,00
Luchttoevoerroosters (4 pér lokaal)	7	set	€ -	incl.
Luchtafzuigroosters (2 pér lokaal)	7	set	€ -	incl.
Gevelrooster	14	stuks	€ 200,00	€ 2.800,00
Kanalenwerk Spirallo	7	post	€ 1.250,00	€ 8.750,00
Montagematerialen	7	post	€ 150,00	€ 1.050,00
Montage systeem	7	post	€ 2.000,00	€ 14.000,00
Elektrisch aansluiten	7	stuks	€ 750,00	€ 5.250,00
Verlichting en overige de- en hermonteren	7	post	€ 400,00	€ 2.800,00
Aansluiten op de CV-installatie	0	post	€ 500,00	€ -
			€ -	€ -
Luchtbehandelingskast WTW	7	stuks	€ 8.500,00	€ 59.500,00
Warmtepompinstallatie verwarmen/koelen	7	stuks	€ 4.000,00	€ 28.000,00
Montage warmtepomp	7	stuks	€ 1.250,00	€ 8.750,00
			€ -	€ -
			€ -	€ -
			€ -	€ -
				€ 140.450,00

PROJECTNUMMER: 211101
 PROJECTOMSCHRIJVING: Realisatie ventilatie-
 systeem Basisschool Adalbert te Mook
 DATUM 28 februari 2022
 ONDERWERP investeringsbegroting



Investeringsbegroting (indeling conform NEN2699 niveau 3)

D1 Bijkomende kosten	Aantal	Eenheid	Bedrag/eenh.	Totaal
Advieskosten technische installaties	1	post	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Advieskosten bouwconstructies	1	post	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Projectmanagement	1	post	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Toezicht tijdens de bouw	1	post	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Schoonmaakkosten	1	post	€ 3.500,00	€ 3.500,00
CAR verzekering	1	post	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Aanbestedingskosten (Tendernet)	1	post	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Afvoerkosten afval	1	post	€ 1.000,00	€ 1.000,00
			€ -	€ -
			€ -	€ -
			€ -	€ -
				€ 26.500,00

PROJECTNUMMER: 211101
 PROJECTOMSCHRIJVING: Realisatie ventilatie-
 systeem Basisschool Adalbert te Mook
 DATUM 28 februari 2022
 ONDERWERP investeringsbegroting



Investeringsbegroting (indeling conform NEN2699 niveau 3)

E1	Onvoorzien	Aantal	Eenheid	Bedrag/eenh.	Totaal
	Onvoorzien	1	post	€ 7.000,00	€ 7.000,00
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
					€ 7.000,00

Documentnummer**Onderwerp**

**Herbenoeming voorzitter en leden van de commissie
bezwaarschriften**

Datum raadsvergadering

16 juni 2022

Raadscommissie

Samenleving

Datum raadscommissie

7 juni 2022

Programma

Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder

mr. drs. W. Gradisen

Herbenoeming voorzitter en leden van de commissie bezwaarschriften

Inleiding

In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is een procedure vastgelegd voor de afhandeling van bezwaarschriften tegen besluiten van de overheid. Deze regeling bepaalt dat iemand die het niet eens is met een besluit/beschikking van een bestuursorgaan in beginsel eerst bij het betreffende bestuursorgaan bezwaar moet maken, voordat hij naar de rechter kan.

De bezwaarprocedure biedt de mogelijkheid om een besluit in al zijn aspecten opnieuw te bezien en te heroverwegen. Het horen van de indiener van een bezwaarschrift en eventuele andere belanghebbende(n) is daarbij een belangrijk element. In de gemeente Mook en Middelaar worden bezwaarschriften sinds 1996 ter beoordeling voorgelegd aan de commissie bezwaarschriften. De commissie bezwaarschriften is een commissie ex artikel 7:13 van de Awb en is ingesteld door de drie bestuursorganen van de gemeente: de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. De commissie adviseert en hoort met één voorzitter en twee leden. In totaal worden er vier leden voorgesteld ter benoeming, zodat vervanging en roulatie per hoorzitting mogelijk is. Artikel 5 van de Verordening commissie bezwaarschriften Mook en Middelaar 2021 bepaalt dat de voorzitter en de leden voor een periode van 4 jaar benoemd kunnen worden en dat herbenoeming mogelijk is. De huidige voorzitter en leden van de commissie bezwaarschriften zijn op 24 mei 2018 benoemd en moeten derhalve opnieuw benoemd worden. Artikel 3 van de Verordening commissie bezwaarschriften Mook en Middelaar 2021 stelt vast dat de voorzitter en leden van de commissie bezwaarschriften op voordracht van het college door de gemeenteraad benoemd worden.

Voorstel

1. Herbenoem de heer mr. J.W.M. Litjens met terugwerkende kracht vanaf 24 mei 2022 tot voorzitter van de commissie bezwaarschriften.
2. Herbenoem de heer drs. M.P. Zee met terugwerkende kracht vanaf 24 mei 2022 tot voorzitter van de commissie bezwaarschriften.
3. Herbenoem de heer M. met terugwerkende kracht vanaf 24 mei 2022 tot voorzitter van de commissie bezwaarschriften.
4. Herbenoem mevrouw mr. C.A. Murray met terugwerkende kracht vanaf 24 mei 2022 tot voorzitter van de commissie bezwaarschriften.

Beoogd effect

Gelet op de juridische kennis en ervaring van de te benoemen voorzitter en leden is sprake van een diverse commissie, waardoor op alle terreinen (sociaal, ruimtelijk, bijzondere wetgeving)

Raadsvoorstel

kwalitatief goede adviezen tot stand komen. Door het voordragen van deze voorzitter en leden en de herbenoeming bent u verzekerd van een deskundige commissie bezwaarschriften voor de jaren 2022 tot en met 2026.

Argumenten

De huidige voorzitter en leden van de commissie bezwaarschriften zijn op 24 mei 2018 benoemd en moeten gelet op artikel 5 van de verordening commissie bezwaarschriften Mook en Middelaar 2021 opnieuw benoemd worden. De afgelopen 4 jaar zijn de adviezen van de commissie kwalitatief sterk en naar tevredenheid van zowel u als bestuursorgaan als van de bezwaarmaker(s). Dit blijkt enerzijds uit het feit dat u de afgelopen periode geen besluiten in afwijking van het advies heeft genomen en anderzijds omdat er weinig beroepszaken worden ingesteld (danwel verloren).

De voorzitter en leden van huidige commissie hebben allen aangegeven dat zij graag doorgaan met de werkzaamheden voor de commissie bezwaarschriften van de gemeente Mook en Middelaar en aangezien zij naar tevredenheid deze werkzaamheden verrichten wordt u voorgesteld de voorzitter en de leden voor te dragen voor herbenoeming door de gemeenteraad.

Kanttekeningen

De onafhankelijke behandeling van de bezwaarschriften door de commissie bezwaarschriften is een belangrijk aspect. Een herhaaldelijke herbenoeming zou kunnen leiden tot vragen hierover, echter hiervan is op dit moment nog geen sprake.

Bijlage(n)

1. Raadsbesluit benoeming voorzitter en leden commissie bezwaarschriften 2018;
2. Raadsbesluit herbenoemen voorzitter en leden commissie bezwaarschriften 2022.

Mook, 24 mei 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,



De gemeentesecretaris
drs. W. Mariman



De burgemeester
mr. drs. W. Gradisen

Documentnummer**Onderwerp****Herbenoeming voorzitter en leden van de commissie bezwaarschriften**

De raad van de gemeente Mook en Middelaar,

Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders d.d. 11 mei 2022

Gelet op het advies van de raadscommissie d.d. 7 juni 2022

Besluit:

1. De heer mr. J.W.M. Litjens met terugwerkende kracht vanaf 24 mei 2022 te herbenoemen tot voorzitter van de commissie bezwaarschriften.
2. De heer drs. M.P. Zee met terugwerkende kracht vanaf 24 mei 2022 te herbenoemen tot lid/ plv. voorzitter van de commissie bezwaarschriften.
3. De heer M. Lammerschop met terugwerkende kracht vanaf 24 mei 2022 te herbenoemen tot lid/ plv. voorzitter van de commissie bezwaarschriften.
4. Mevrouw mr. C.A. Murray met terugwerkende kracht vanaf 24 mei 2022 te herbenoemen tot lid/ plv. voorzitter van de commissie bezwaarschriften.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering d.d. 16 juni 2022

De raad voornoemd,

De griffier
mr. M.A.M. van Arensbergen

De voorzitter
mr. drs. W. Gradisen



Agendapuntnummer : 12
Documentnummer :

Onderwerp : Benoemen voorzitter en leden commissie bezwaarschriften

De raad der gemeente Mook en Middelaar,

Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders d.d. 24 april 2018

Gelet op het advies van de raadscommissie d.d. 15 mei 2018

Besluit:

1. De heer mr. J.W.M. Litjens te benoemen tot voorzitter van de commissie bezwaarschriften.
2. De heer drs. M.P. Zee te benoemen tot lid/plv. voorzitter van de commissie bezwaarschriften.
3. De heer M. Lammerschop te benoemen tot lid/plv. voorzitter van de commissie bezwaarschriften.
4. Mevrouw mr. C.A. Murray te benoemen tot lid/plv. voorzitter van de commissie bezwaarschriften.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering d.d. 24 mei 2018

De raad voornoemd,

De griffier (plv.),
A.W. Peters-Sengers

De voorzitter,
mr. drs. W. Gradien