



Begroting 2022 – 2025 en bijstelling 2021

MGR Regio Rijk van Nijmegen, 25 maart 2021

Inhoud

Inhoud	2	Deel 2 Wat gaat het kosten?	28	Deel 3 PARAGRAFEN	57
Voorwoord	3				
Inleiding	4	4 Baten en lasten MGR	29	7 Weerstandsvormogen en risicobeheersing	58
Samenvatting	5	4.1 MGR totaal	29	8 Financiering	62
Leeswijzer	8	4.2 Bestuursondersteuning	30	9 Bedrijfsvoering	64
				10 Onderhoud kapitaalgoederen	67
Deel 1 Wat willen we bereiken?	9	5 Baten en lasten WerkBedrijf	31	11 Verbonden partijen	67
1 Platform voor samenwerking en afstemming	10	5.1 Totalen	31	12 Besluit algemeen bestuur	68
2 WerkBedrijf	11	5.2 Onderdeel WERK	33		
2.1 Mensen aan het werk	11	5.3 Onderdeel SW	40	Bijlagen	69
2.3 Welke kengetallen houden we bij?	21	5.4 Onderdeel Vastgoed	45	Bijlage 1 Uitgangspunten begroting	70
2.4 Organisatie	22			Bijlage 2 Bijdrage per gemeente 2020-2021	71
3 ICT Rijk van Nijmegen	24	6 Baten en lasten ICT Rijk van Nijmegen	47	Bijlage 3 Bijdrage per gemeente	73
3.1 Wat willen we bereiken?	24	6.1 Baten en lasten ICT Rijk van Nijmegen		Bijlage 4 Bekostigingssystematiek SW	80
3.2 Wat gaan we hiervoor doen?	25	onderdeel Automatisering	50	Bijlage 5 Staat van personele lasten	81
		6.2 Baten en lasten ICT Rijk van Nijmegen		Bijlage 6 Staat van voorzieningen	83
		onderdeel Applicatiebeheer	54	Bijlage 7 Overheadnorm	84
				Bijlage 8 Staat van investeringen	85
				Bijlage 9 Consolidatieoverzicht MGR	87
				Bijlage 10 Risico per gemeente	89
				Bijlage 11 Geprognostiseerde Balans	90

Voorwoord Samenwerken aan en in een sterke regio



Het zijn nog steeds bijzondere tijden; om het coronavirus maximaal te controleren zijn veel maatregelen genomen. Zoals het sluiten van (middelbare) scholen, de oproep om thuis te werken, om afstand te houden tot elkaar en een avondklok. De routekaart van de rijksoverheid laat zien welke maatregelen nodig zijn als er meer of minder besmettingen zijn. Deze begroting is onze routekaart voor 2021 en 2022 en verdere jaren. We laten zien welke maatregelen nodig zijn om werkloosheid in onze regio te bestrijden (module WerkBedrijf) en welke maatregelen nodig zijn om ICT-dienstverlening nu en in de toekomst te verbeteren (module ICT).

Ruim vijf jaar geleden hebben gemeenten besloten krachten te bundelen in de regio Rijk van Nijmegen om werkloosheid te bestrijden. Voor re-integratie en werkgeversdiensten organiseerden we nauwe samenwerking met UWV WERKbedrijf. Dit kwam tot uiting in de huisvesting in één pand. Eén locatie om vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. Hierdoor kunnen we elkaar makkelijk vinden en zijn de lijnen kort. Ook in digitale tijden. Beide organisaties zijn gericht op samenwerking en beseffen dat we elkaar nodig hebben om iets te betekenen voor werkgevers en werkzoekenden.

De ontwikkeling van een regionaal mobiliteitsteam is één van de maatregelen om werkloosheid als gevolg van de coronacrisis te bestrijden. Dit is een vervolgstap in de samenwerking om werkzoekenden en ondernemers te ondersteunen en te adviseren. En om andere partners, ten gunste van de crisisbestrijding, hierbij aan te laten sluiten.

We houden onze routekaart simpel, ook omdat we niet half weten wat er op ons af gaat komen: samen sterk(t), korte lijnen en makkelijke afstemming. Dat helpt. Het helpt ons maar bovenal helpt het werkzoekenden en werkgevers.

Ina Hol

secretaris bestuur MGR
directeur WerkBedrijf

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 2022 tot en met 2025. Deze begroting bevat tevens een wijziging van de begroting 2021.

De MGR kent twee uitvoeringsmodules: Werk-Bedrijf 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 Middelaar¹
- Nijmegen
- Wijchen

De start van het opstellen van de meerjarenbegroting is de kaderbrief die we de deelnemende gemeenten eind november 2020 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 overzicht van de zienswijzen treft u aan in aanbestedingsbrief bij de ontwerp-begroting.

¹ De gemeente Mook en Middelaar neemt niet deel aan het onderdeel Sociale Werkvoorziening (hierna: SW). De gemeenten West Maas en Waal is geen deelnemer aan de MGR, maar neemt wel de dienstverlening af op het gebied van de SW.

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 kunnen behouden. We menen dat dit goed voor mensen zelf is, 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. Voor dit jaar en komend jaar zijn onze prestaties:

- 2 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. Cijfers sluiten niet aan vanwege andere definities. De onderscheiden subgroepen onder 2.020 mensen op werk tellen niet op, omdat mensen tot meerdere subgroepen kunnen behoren.
- 3 De toegevoegde waarde drukken we uit per fte. Voor de leesbaarheid kiezen we ervoor te spreken over 'per SW-medewerker' in plaats van 'per fte'.

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 $\pm$ 2.020 mensen op werk²:
 - Waarvan 1.820 mensen een bijstandsuitkering hebben.
 - Waarvan 990 mensen meer dan 28 uur per week werken.
 - Waarvan 450 jongeren naar werk.
- Eind 2021 zijn in de regio circa 545 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk (geweest). Eind 2022 645 mensen.
- Voor 475 kandidaten zetten we jaarlijks een arrangement Op Weg Naar Werk in.

B. Medewerkers in de sociale werkvoorziening

- Voor 2021 rekenen we op een toegevoegde waarde van € 7.715 per SW-medewerker³. Voor 2022 begroten we € 7.823.
- In 2021 stellen we ons tot doel om gemiddeld uit te komen op 17,4% verzuim (heel 2021). Uiteindelijke doel is uit te komen in de buurt van het landelijk gemiddelde verzuimpercentage. In 2020 bedroeg dit percentage 16,1%.

We vinden het belangrijk – om alles te bereiken – de organisatie deskundig en flexibel te houden. En de overheadkosten laag, zodat zo veel mogelijk middelen naar de uitvoering gaat.

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.

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 bijvoorbeeld inpak- 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. 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. Ons 100-banenplan en de samenwerking met BlueView zijn treffende voorbeelden en vragen om verdere uitbreiding. We hopen dat de zorg voor kwetsbare kandidaten, zoals beschreven in de initiatiefnota van de Tweede Kamerfracties van SP en CDA over de investering in sociaal ontwikkelbedrijven, door het Rijk wordt ondersteund. We anticiperen hierop door detacheringen mogelijk te maken. We gelo-

ven in groepsgewijze plaatsing van kandidaten bij ondernemers 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.

Anticiperen op gevolgen coronacrisis. Het gaat om een scala aan maatregelen en initiatieven zoals een operationeel regionaal mobiliteitsteam, het voorkomen en bestrijden van (jeugd)werkloosheid, en de heroriëntatie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt. We doen dit niet alleen. We kunnen dat niet alleen. We werken samen met UWV WERKbedrijf, Leerwerkloket, gemeenten, werkgeversorganisaties, scholingsinstituten en vakbonden. De Regionale Tafel Arbeidsmarkt is een belangrijke spil en partner in dit geheel.

Deskundige en flexibele organisatie met een lage overhead. We zijn een deskundige, flexibele, wendbare organisatie. We werken met en voor inwoners en ondernemers in onze regio. We kennen de vraag, ervaringen en behoeften van onze omgeving. We bewegen mee. We vinden het essentieel

om overheadkosten te besparen en te investeren in de uitvoering en dienstverlening aan ondernemers en kandidaten. De beoogde besparingen op huisvestingslasten realiseren we. Niet door ons oorspronkelijke plan WerkBedrijf te huisvesten op één locatie, maar door kantoorruimten op onze locatie op de Boekweitweg te verhuren aan een derde partij.

Wat gaat het kosten?

In 2021 ramen we dat we € 79 miljoen nodig hebben, in 2022 € 75,3 miljoen. Het meeste geld (circa 60%) zetten we in voor sociale werkvoorziening. De kosten hangen vooral samen met de salariskosten van (gemiddeld) 1.557 SW-medewerkers. Het overige gaat naar onderdeel Werk en 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 2021 en 2022 ligt op de doorontwikkeling van iRvN als ICT-dienstverlener voor een veilige, flexibele en moderne werkomgeving. Innovatie waar mogelijk, maar inmiddels wel 100% mobiel, en altijd passend bij de vraag van deelnemende gemeenten. Bij de doorontwikkeling wordt rekening gehouden met:

- de technologische trends en ontwikkelingen;
- de landelijke wet- en regelgeving, m.n. op het gebied van informatieveiligheid;
- verdere regionale ondersteuning en samenwerking;
- interne kwantitatieve en kwalitatieve personeelsopbouw.

Wat gaan we hier voor doen?

In 2021 wordt, in opdracht van de Kring van Gemeentesecretarissen, een grootschalig evaluatieonderzoek uitgevoerd naar ICT Rijk van Nijmegen en de I&A- samenwerkingspartners van deelnemende gemeenten, met het oog op de toekomstige regionale I&A-samenwerking en de iRvN-ambities. Input voor dit onderzoek zijn uiteraard het oorspronkelijke iRvN-bedrijfsplan, de resultaten van de regionale I&A-samenwerking en -opdrachtgeverschap, de toekomstvisie van

iRvN beschreven in het strategisch personeels- en organisatieplan, de financiële opbouw en resultaten, etc. De conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek zullen de basis zijn voor de verdere ontwikkeling van iRvN.

De communicatie over de dienstverlening aan de gebruikers wordt flink aangepakt en we gaan de selfservice vanuit de iRvN-Servicedesk actief inzetten. De informatieveiligheid wordt verder vergroot door de focus nu te leggen op de herinrichting van de beheeromgeving (accounts en werkplekken), segmentatie van het interne netwerk, implementatie van GGI-veilig, etc. We gaan verder met de optimalisering van de inrichting van de persoonsgebonden laptops die voldoen aan de BIO/AvG-richtlijnen. Datzelfde geldt voor de verdere inrichting en ondersteuning van Microsoft365 (de nieuwe Microsoft standaard voor samenwerkingsfunctionaliteiten binnen de kantoorautomatisering, incl. Teams voor digitaal vergaderen en documenten-, informatie- en kennisdeling) gemaakt.

Wat gaat het kosten?

In 2021 ramen we dat we € 18,2 miljoen nodig hebben (excl. plusproducten van 0,54 miljoen). Bij ICT Rijk van Nijmegen neemt het meerjaren budget tot 2023 met circa € 0,2 miljoen af. Dit is

inclusief de dienstverlening voor WerkBedrijf. De afname heeft te maken met:

1. De indexering conform de BRN-richtlijn (- € 102.000)
2. Toenemende kapitaallasten bij gemeente (+ € 100.000)
3. Afname formatie I&A Nijmegen (-€ 152.000)
4. Afname WBRN-formatie in 2022 (bijstelling -€ 66.000)

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 per onderdeel in deel I van de begroting. Het deel bevat hoofdstuk 1 tot en met 3.

Wat gaat het kosten? Deze vraag beantwoorden we per onderdeel in deel II in de hoofdstukken 4 tot en met 6.

Tot slot volgen in deel III 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 8 juli 2021 doet. Deel III bestaat uit de hoofdstukken 7 tot en met 12.

In de bijlagen 1 tot en met 10 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.

Deel 1 Wat willen we bereiken?

In deel 1 van de begroting gaan we in op onze ambities en ontwikkelingen in de periode 2022-2025. Omdat deze begroting óók een wijziging op de begroting 2021 is, ligt de nadruk op wat we willen bereiken in 2021 en 2022.

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 bijvoorbeeld gesprekken worden gefaciliteerd tussen bestuurders over strategische thema's en raadsbijeenkomsten worden georganiseerd. Zo is in de regio gestart met het organiseren van regelmatige collegeontmoetingen en zorgen de griffiers voor bijeenkomsten voor de zeven raden. Daarmee leggen we een stevig fundament van samenwerking in het Rijk van Nijmegen.

In 2021 gaan we een tweejarige agenda voor samenwerking en afstemming in de regio Rijk van Nijmegen opstellen. Dit wilden we in 2020 doen, maar vanwege andere prioriteiten zijn we hier niet aan toegekomen.

In 2021 halen we de ervaringen met de nieuwe rapportages op bij de deelnemende gemeenten. Sinds 2020 werken we met de nieuwe afspraken van het Informatieprotocol. Dit betekent onder andere dat de rapportages in frequentie en samenstelling zijn gewijzigd.

In 2021 verwachten we de uitkomsten van twee evaluaties over de uitvoeringsmodules te kunnen delen. Voor de iRvN gaat het om het lopende onderzoek 'Evaluatie ICT Rijk van Nijmegen en de I&A samenwerkingspartners, met het oog op de toekomst'. Dit onderzoek wordt door PWC uitgevoerd. Voor WerkBedrijf geldt dat een evaluatieonderzoek in het tweede kwartaal van 2021 staat gepland.

Begin 2021 is de nieuwe website (regiorvn.nl) in de lucht gegaan. De oude website voldeed niet meer. De website werd ook in de techniek niet meer onderhouden, waardoor bijvoorbeeld wisselingen in ons bestuur en commissies niet gecommuniceerd konden worden. Met de nieuwe website is dit alles wel weer mogelijk. De website is ingericht met colleges, raden en onze eigen bestuursleden als primaire gebruikers voor ogen.

De vernieuwde website moet de toegankelijkheid en openbaarheid van MGR-publicaties verhogen. Maar er moet op dit terrein meer gebeuren. Per 1 juli 2021 treedt de Wet elektronische publicaties in werken. Ook voor onze gemeenschappelijke regeling betekent dit een grote verandering in de publicatieverplichtingen. Deze voeren we in.

Tot slot hopen we in 2021 en 2022 weer bijeenkomsten voor raadsleden, bestuurders en andere geïnteresseerden te hervatten om ons werk in de module WerkBedrijf toe te lichten. Voor deze bijeenkomsten geldt dat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Dit is omdat de bijeenkomsten een interactief karakter hebben. De gasten maken kennis met het werk in uitvoering en kunnen vragen stellen aan professionals, kandidaten en/of ondernemers.

2 WerkBedrijf

WerkBedrijf bemiddelt, ontwikkelt en begeleidt werkzoekenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt naar werk. Iedereen verdient namelijk een (werk)plek in onze maatschappij. Naast het bemiddelen van werkzoekenden is WerkBedrijf werkgever voor 1.557 SW-medewerkers (eind 2020).

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. En tot slot gaan in paragraaf 2.4 in op onze organisatie.

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 voor mensen zelf is, 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. Als arbeidsbemiddelingsbedrijf heeft WerkBedrijf 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.

2.1.1 Ambitie in 2021 en 2022

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, zoals:

- Mensen aan het werk houden.
- Ook kandidaten zonder bijstand naar werk bemiddelen
- 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. Paragraaf 2.2 gaat hierover.

MENSEN AAN HET WERK IN 2021 EN 2022

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 2021 zijn in de regio circa 575 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk (geweest).
Eind 2022 645 mensen.



2.020 plaatsingen op werk

We plaatsen jaarlijks circa 2.020 mensen op werk:

- Waarvan 1.820 mensen een bijstandsuitkering hebben.
- Waarvan 990 mensen meer dan 28 uur per week werken.
- Waarvan 450 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.

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 Centraal Planbureau gaat in de november-raming⁶ uit van een groei van de economie in 2021 met bijna 3%, na een krimp van ruim 4% in 2020. De werkloosheid loopt op tot boven de 6% in 2021. Ter vergelijking: in december was 3,9% van de beroepsbevolking in Nederland werkloos.⁷

Nog steeds beroepen met een arbeidsmarkt-krapte. De Nederlandse arbeidsmarkt vertoont een grillig beeld: In het eerste en tweede kwartaal van 2020 nam het aantal vacatures enorm af (met circa 30 procent ten opzichte van 2019) en het aantal werklozen nam toe. In de tweede helft van 2020 nam het aantal vacatures weer toe. De toename was het grootst in de zorg en de handel. Ook in de bedrijfstakken vervoer en opslag, horeca, bouwnijverheid en de informatie en communicatie steeg het aantal openstaande vacatures.⁸

⁵ Deze paragraaf is gebaseerd op Regio in Beeld Rijk van Nijmegen, UWV, oktober 2020.

⁶ Uit het Persbericht bij de Novemberraming van CPB, 26 november 2020. De groei, krimp en werkloosheid is gebaseerd op de basisraming die ervan uitgaat dat Nederland en andere Europese landen het virus in de eerste helft van 2021 onder controle hebben.

⁷ Werkloosheid in december verder gedaald, Persbericht CBS van 21 januari 2021

⁸ Gebaseerd op dat van CBS: Vacatures (cbs.nl)

Ondanks deze groei is het aantal vacatures nog steeds in alle bedrijfstakken lager dan eind 2019. In de horeca is de terugloop relatief het grootst, met een halvering van het aantal openstaande vacatures. Daarentegen is de afname in de zorg met 4 procent het kleinst.⁹

Ook in Gelderland daalde het aantal vacatures. In het derde kwartaal 2020 waren er 54 vacatures per 100 werklozen. In 2019 waren er nog 95 vacatures per 100 werklozen.¹⁰ De arbeidsmarkt bestaat uit een breed spectrum van beroepen. De regionale arbeidsmarkt voor technische en ICT-beroepen is nog altijd krap (veel vacatures ten opzichte van aantal werklozen). Voor openbaar bestuurs- en managementfuncties in de arbeidsmarkt ruim en voor creatieve en taalkundige beroepen zelfs zeer ruim (weinig vacatures ten opzichte van aantal werklozen).

9 Gebaseerd op dat van CBS: Vacatures (cbs.nl)

10 Gebaseerd op data van CBS: Spanning op de arbeidsmarkt naar regio (cbs.nl)

11 Werknemers met een flexibel contract lopen meer risico om werkloos te worden: vanwege het soort arbeidscontract en omdat zij vaker in sectoren werken waar werkgelegenheid krimpt.

12 Daarnaast wordt de bijstandsinstream door andere ontwikkelingen dan de arbeidsmarkt beïnvloed (zoals echtscheidingen, verhuizingen, overlijden, individualisering van de maatschappij, internationale (vluchtelingen) ontwikkelingen, reikwijdte van de wet).

Veel werknemers met een flexibel arbeidscontract¹¹ verloren hun baan als gevolg van de coronacrisis in het eerste halfjaar 2020. Zij kwamen in de WW terecht. Dit betreft vaak lager en middelbaar opgeleiden, jongeren en mensen met een migratieachtergrond. Het aantal werknemers met een vast contract bleef nageen genoeg gelijk.

Voorlopig is er geen explosieve doorstroom WW naar bijstand. Van de WW-uitkeringen die eindigen stroomt een beperkt deel door naar de bijstand. In economische slechte tijden is dit percentage hoger (in 2018 was het percentage 3,8%, in crisisjaar 2013 was het landelijke doorstroompercentage 6,7%). Op korte termijn lijkt dit mee te vallen. De toename van de WW zit voor een groot deel bij jongeren. Uit data UWV van afgelopen jaren blijkt dat jongeren minder vaak doorstromen naar de bijstand. Overigens kunnen jongeren die geen recht hebben op bijstand wél ondersteuning nodig hebben om werk te vinden. Toename van bijstand zal waarschijnlijk vooral komen van andere groepen dan WW'ers, zoals een deel van de jongeren en zzp'ers (zelfstandigen zonder personeel).¹²

Bijstand stabiel. Het aantal bijstandsuitkeringen in Rijk van Nijmegen is na een lichte stijging in

het voorjaar 2020 redelijk stabiel. Toen nam de bijstandsafhankelijkheid met name onder jongeren tot 27 jaar toe.

Voorspellingen zijn lastig. De ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt staan in het teken van de coronacrisis. Deze is anders dan eerdere crises en het verdere verloop valt nauwelijks te voorspellen. De maatregelen om het coronavirus te bestrijden zorgden bij veel bedrijven en werknemers voor inkomstenverlies. Dit leidde in het voorjaar 2020 tot een snel oplopende werkloosheid en verlies van werkgelegenheid. Het Rijk was snel met het inzetten van nood- en steunpakketten. De pakketten fungeren als vangnet die veel directe werkloosheid voorkomt. De pakketten zijn echter eindig. Veel van de (verborgen) werkloosheid kan zich later alsnog manifesteren.

2. Praktijkervaringen WerkBedrijf

Vraagkant: Knelpunten bij plaatsingen. In de jaren 2016 tot en met 2019 was de economische bloei in onze regio merkbaar. Ondernemers hadden veel vraag naar personeel. Onze kandidaten vonden met een gemiddelde intensiviteit aan dienstverlening en instrumenten hun weg naar de ondernemer. Vanaf begin 2019 werd duidelijker dat de mogelijkheden van onze kandidaten minder

paste bij de vraag van ondernemers. De mismatch werd groter. En deze trend zet zich door. Om tot succesvolle, duurzame plaatsingen te komen is een bepaald type werkgelegenheid in de regio essentieel. Het gaat om bijvoorbeeld licht industriële werkgelegenheid. Dit type werkgelegenheid moeten we voor onze regio behouden en de groei hiervan stimuleren. Dit biedt werkelijke kansen voor onze werkzoekenden op een succesvolle en duurzame plaatsing.

Ondernemers en kandidaten hebben baat bij nazorg en begeleiding na plaatsing. Onze professionals verdelen hun tijd – meer dan voorheen – tussen nieuwe kandidaten plaatsen en bestaande kandidaten blijven begeleiden, gericht om deze baan te behouden. Ondernemers krijgen – meer dan voorheen – 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 We voorkomen 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 is de dienstverlening gestart.

Voor de groep kandidaten, die al langere tijd geen werk hebben zien we dat er steeds meer afstemming nodig is met professionals binnen zorg en welzijn. Daarom zitten we in Sociale Wijkteams, regieteams, scholenoverleg, werken we in de wijk met professionals en hebben we overleg met hulpverleners.

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 hebben gezien is dat ontwikkelen en begeleiden (ook van ondernemers) een steeds groter rol speelt in de arbeidsbemiddeling.

We zien veranderingen in ons kandidatenbestand. Voorheen konden mensen met een beperking werken in de sociale werkvoorziening. Instroom in de SW is niet meer mogelijk. De mensen zijn daar-

mee 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 en hiervoor een salaris te krijgen. 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 om 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.

3. Wet- en regelgeving

Rijksoverheid Het kabinet heeft een aanvullend sociaal pakket ten behoeve van de crisisdienstverlening. Dit pakket kent vier bouwstenen:

1. intensieve ondersteuning en begeleiding naar werk,
 2. scholing en ontwikkeling voor behoud van werk,
 3. bestrijding jeugdwerkloosheid,
 4. en aanpak van armoede en schulden.
- De eerste drie bouwstenen hebben direct invloed op de taken die WerkBedrijf namens gemeenten uitvoert.

Wetsvoorstel Breed Offensief. Het ziet er naar uit dat in april 2021 dan eindelijk¹³ het wetsvoorstel Breed Offensief door de Tweede Kamer wordt vastgesteld. 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 wetsvoorstel Breed Offensief beoogt meer mensen met een beperking aan werk te helpen.

Besluit SUWI. Onderdeel van het wetsvoorstel Breed Offensief is het aanscherpen van het Besluit SUWI op het gebied van de werkgeversdienstverlening. Uit onderzoek van de Inspectie SZW bleek namelijk dat werkgevers de kwaliteit van de werkgeversdienstverlening als wisselend ervaren. De wijzigingen in het besluit moet deze dienstverlening verbeteren.

Met UWV WERKbedrijf werken we het besluit uit, waardoor vraag en aanbod elkaar makkelijker vinden en meer mensen duurzaam aan het werk gaan.

13 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. We nemen nu aan dat dit 1 januari 2022 wordt.

Initiatiefnota sociaal ontwikkelbedrijven. De Tweede Kamer ondersteunt het voorstel van Jasper van Dijk (SP) en René Peters (CDA) om de rol van een sociaal ontwikkelbedrijf te versterken. Er zijn nog veel vragen over de verdere uitwerking en de financiering. De Tweede Kamer en minister Koolmees, zien hier een uitdaging voor de partijen die na de verkiezingen bij de formatie van een nieuw kabinet zijn betrokken.

Cao Aan de Slag. Op 10 februari 2021 zijn CNV en FNV namens de werknemers en de VNG en Cedris namens de werkgevers een onderhandelaarsresultaat overeenkomen voor een nieuwe cao, cao Aan de Slag. Het gaat om een cao voor mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen en die met behulp van loonkostensubsidie in dienst kunnen treden bij de MGR. In november 2020 hebben we gemeenten geïnformeerd over ons voornemen een detacheringsfaciliteit in te richten (via een stichting). Hierin hebben we ook gemeld dat er mogelijk een cao komt. In dat geval is het oprichten van een stichting wellicht niet nodig. We verwachten in de eerste helft van 2021 meer duidelijkheid te geven over het effect van de toekomstige cao Aan de Slag op onze detacheringsmogelijkheden. Hierbij houden we rekening met de ingediende zienswijzen, wensen en bedenkingen van onze deelnemende gemeenten.

Regionaal. Gemeenten in Rijk van Nijmegen hebben het strategisch beleidskader Werk voorop! Arbeidsmarkt- en Re-integratiebeleid 2020 t/m 2023 vastgesteld. Het 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. 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.

Regionale beleidsnota invoering nieuwe Wet inburgering 2021. Eind 2020 hebben gemeenten in Rijk van Nijmegen besluiten genomen over de invoering van de nieuwe Wet inburgering 2021. Bij de uitvoering van de plannen speelt WerkBedrijf een rol.

2.1.3 Wat gaan we doen?

We kiezen ervoor in deze paragraaf activiteiten aan te stippen die in de komende periode extra aandacht krijgen en die kunnen leiden tot (wezenlijke) wijzingen in onze dienstverlening aan ondernemers en kandidaten. De steekwoorden zijn kansen pakken, detacheren, banenarrangementen, kandidatenroutes en anticiperen op coronacrisis.

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. Maar ook om licht administratief werk, groen, postbezorging, schoonmaak en logistiek. We zien kansen om deze werkgelegenheid in onze regio te

versterken en uit te breiden in relatie tot het vestigingsbeleid van (gemeentelijke afdelingen) Economische Zaken.

We zijn in staat tot het bieden van (maatwerk) oplossingen aan dit type ondernemers, zeker in combinatie met de mogelijkheden om personeel groepsgewijs te detacheren (zie 'detacheren'). 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. Ons 100-banenplan en de samenwerking met BlueView zijn treffende voorbeelden en vragen om verdere uitbreiding.

We hopen dat de zorg voor kwetsbare kandidaten, zoals beschreven in de initiatiefnota van de Tweede Kamerfracties van SP en CDA over de investering in sociaal ontwikkelbedrijven, door

het Rijk wordt ondersteund. We anticiperen hierop door detacheringen mogelijk te maken. We geloven in groepsgewijze plaatsing van kandidaten bij ondernemers in de regio.

De ontwikkeling naar een cao Aan de Slag maakt het wellicht mogelijk om detacheren te realiseren zonder een stichting onder de MGR op te richten. In de eerste helft van 2021 wordt dit hopelijk duidelijk en doen we hierover een voorstel aan ons bestuur. Hier betrekken we de zienswijzen, wensen en bedenkingen van gemeenten ten aanzien van ons eerder voorgenomen besluit een stichting op te richten voor een detacheringsfaciliteit.

Banenarrangementen in kansberoepen

Er zijn sectoren op de regionale arbeidsmarkt die kampen met een tekort aan personeel. Dit biedt ons 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 is de samenwerking tussen overheid, ondernemer en onderwijs. 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. In 2021 en 2022 gaan we hier verder mee.

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 hiermee recent gestart.

Anticiperen op gevolgen coronacrisis

Anticiperen op gevolgen van de coronacrisis gaat over een scala aan maatregelen en initiatieven. We doen dit niet alleen. We kunnen dat niet alleen. We werken samen met UWV WERKbedrijf, Leerwerkloket, gemeenten, werkgeversorganisaties, scholingsinstituten en vakbonden. De Regionale Tafel Arbeidsmarkt is een belangrijke spil en partner in dit geheel. Over de voortgang van activiteiten die door deze Regionale Tafel Arbeidsmarkt worden geïnitieerd met aanvullende arbeidsmarktregiomiddelen¹⁴ wordt vanaf 2021 gerapporteerd tegelijkertijd met de rapportagemomenten van WerkBedrijf van de MGR.¹⁵

Regionaal mobiliteitsteam. In onze arbeidsmarkt-regio starten we met een regionaal mobiliteitsteam voor werkgevers en werknemers die geraakt worden door de coronacrisis. Het neerzetten van een mobiliteitsteam vormt onderdeel van het

landelijke sociaal herstellepakket van het Rijk. Het mobiliteitsteam wordt opgezet om met ontslag bedreigd en werkloos geworden personeel zo snel mogelijk naar ander werk te begeleiden. Het is een multidisciplinaire aanpak: vakbonden, werkgeversorganisaties, WerkBedrijf, UWV en eventueel private partners bemensen op basis van gelijkwaardigheid het mobiliteitsteam. Er wordt samengewerkt met het werkgeversservicepunt, leerwerkloket, S-BB, onderwijs en NLleertdoor.

Operatie Mercurius. Gemeenten Beuningen, Druten, Nijmegen en Mook en Middelaar zetten hun aanvullende re-integratiemiddelen in bij WerkBedrijf.¹⁶ Deze stellen ons in staat om een (veel) grotere groep werkzoekenden met een bijstandsuitkering te spreken en te screenen op bemiddelbaarheid naar werk. De operatie bestaat twee jaar en bestaat uit de volgende elementen:

1. Voeren van gesprekken met kandidaten met het oog op hun bemiddelbaarheid naar werk.
2. Ontwikkelen formats op basis van de vraag op de arbeidsmarkt. Dit moet leiden tot het (groepsgewijze) plaatsingen van kandidaten. Hierbij geldt dat het plaatsen van kandidaten op werk regionaal wordt uitgevoerd (dus voor alle deelnemende gemeenten).
3. Versterken van WerkBedrijf als dé partner

14 Het gaat om de volgende middelen: Perspectief op Werk, provinciemiddelen voor de uitvoeringsagenda en de steun- en hulppakketten corona vanuit het Rijk.

15 Het gaat om de factsheet WerkBedrijf (voor 15 mei), de Tussenrapportage MGR (voor 15 september), de jaarrekening en het jaarverslag (voor 1 april). In 2021 start deze cyclus bij de Tussenrapportage. Daarvoor ontvangen gemeenten in maart een raadsinformatiebrief.

16 De gemeenten Berg en Dal, Heumen en Wijchen hebben besloten incidenteel deze middelen zelf te houden. Zo hebben zij in deze (financieel krappe tijden) ruimte om te investeren in participatie (coaches) ten behoeve van de doelgroep die nog niet overgedragen kan worden aan WerkBedrijf voor arbeidsbemiddeling.

voor het bemiddelen naar een waardevolle match tussen ondernemer en kandidaat in de arbeidsmarktregio.

In de komende tijd werken we in overleg met de betreffende gemeenten het plan verder uit.

2.2 Mensen aan het werk via de sociale werkvoorziening

We ontwikkelen, bemiddelen en begeleiden SW-medewerkers.¹⁷ Het maatschappelijk effect dat we willen bereiken is, dat SW-medewerkers aan het werk blijven tegen een juist tarief. Voorheen was daarnaast een grote uitdaging om zoveel mogelijk SW-medewerkers te laten werken bij en voor een ondernemer. Afgelopen jaar zijn we hierin geslaagd. Toen hebben we de verantwoordelijkheid van onze productie op de Boekweitweg overgedragen aan BlueView. Voor onze SW-medewerkers biedt de uitbreiding meerwaarde. BlueView heeft veel ervaring met het werken met SW-medewerkers, ook uit een meer beschutte omgeving. Ook zijn zij in staat een solide en stabiele werkomgeving te bieden door het organiseren van een goedlopend productieproces. Van daaruit slagen zij er in de kwaliteiten van de individuele SW-medewerker naar boven te

halen en te ontwikkelen. Tot slot levert de samenwerking tussen WerkBedrijf en BlueView een financiële meerwaarde. 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 2021 en 2022

Onze uitdaging voor dit onderdeel is het zorgen voor een goede toegevoegde waarde van onze SW-medewerkers. 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 2020 waren dit er nog 1.557. De gemiddelde leeftijd was 53 jaar.

MENSEN AAN HET WERK VIA DE SOCIALE WERKVOORZIENING



Toegevoegde waarde verhogen

- In 2021 koersen we op een toegevoegde waarde van € 7.715 per SW-medewerker.
- In 2022 op een toegevoegde waarde van € 7.823 per SW-medewerker.



Ziekteverzuim verlagen

We willen in 2021 een gemiddeld ziekteverzuimpercentage van 17,4% realiseren. Uiteindelijk doel is en blijft om uit te komen in de buurt van het landelijk gemiddelde verzuimpercentage. In 2020 bedroeg dit percentage 16,1%.

¹⁷ We voeren ook wettelijke taken uit de Participatiewet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning uit. Paragraaf 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.

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 grotendeels bij ondernemers. We merken dat we meer capaciteit dan voorheen moeten inzetten om de baan, waarop de SW-medewerker werken, te behouden. Robotisering, digitalisering en reorganisaties betekenen andere eisen aan de SW-medewerker. Niet iedereen kan 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. Recent hebben we opnieuw de spelregels rondom de methodiek om tarieven voor detacheringen vast te stellen. Deze methodiek gaat uit van tarieven in de markt. Deze tarieven worden ieder jaar geïndexeerd conform de index van de commerciële dienstverlening. De uitgangspunten voor bepalen tarief zijn:

- Tarief moet reëel zijn ten opzichte van de waarde van de persoon als 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

In 2016 zijn we gestart met de gedragsmatige aanpak van ziekteverzuim. Het verzuim daalde daardoor van 20,4% begin 2016 naar 16% eind 2017. In 2018 steeg het ziekteverzuim langzaam naar gemiddeld 16,8%. In 2019 zagen we een verdere stijging en in 2020 (onder invloed van corona) een stabilisatie van het verzuim rond de 17,5%. We onderscheiden grofweg 3 categorieën:

- a) Een groep mensen, die minimaal één dag en maximaal zeven weken ziek zijn (circa 6%). We kunnen hier nog winst boeken door onze processen met de arbodienst te optimaliseren.

Het gaat hier vooral om de tijd tussen ziekmelden en consultatie bedrijfsarts zo kort mogelijk te houden. Dit brengt wel meer kosten met zich mee.

- b) Een groep mensen, die langer dan zeven weken ziek zijn en minder lang dan een jaar (circa 10%). We denken dat er een aanvulling nodig is op onze huidige verzuimaanpak. De ziekmelding heeft vaak te maken met een combinatie van andere problematiek (problemen in relatie, schulden, verslaving). We willen verbetering realiseren door de samenwerking met begeleidende partijen te intensiveren. Ook laagdrempelig 'maatschappelijk werk' in huis organiseren hoort hierbij.
- c) De groep mensen, die langer dan een jaar ziek zijn (circa 2%). De verwachting is niet dat we bij deze groep ziekteverzuim kunnen terugdringen. We zetten hier vooral in op begeleiding en zorg. In de regel gaat het hier om medewerkers die in WIA traject terecht gaan komen.

Een beperkt aantal medewerkers die vallen in categorie b) en c) verrichten aangepaste werkzaamheden op een beschutte afdeling op de Boekweitweg of een samenwerkingspartner (Pluryn/Driestroom) in het kader van re-integratie.

Langdurig ziekteverzuim is voor ons een uitdaging. Langdurig thuiszitten is voor niemand goed. Terugkeer naar werk wordt steeds lastiger naarmate iemand langer thuis zit. Het langdurig verzuim heeft een belangrijk aandeel in ons ziekteverzuimpercentage. Meer dan de helft van de zieke SW-medewerkers is langdurig ziek (tussen zeven 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.

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. We zetten in op een betere toerusting van onze 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 het handelingsvermogen.

Tot slot gaan we efficiënter samenwerken met andere deskundigen zoals de bedrijfsarts en bedrijfsfysiotherapeuten.

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 langer termijn baat bij. De preventie loopt uiteen van vitaliteitsprojecten, werkplekaanpassingen en hulp vinden bij mantelzorg en (psychische) gezondheidsproblematiek. Er zijn veel initiatieven in onze regio, maar SW-medewerkers zijn hiervan niet altijd op de hoogte of niet altijd in staat om de stap naar hulpverlening te zetten.

2.2.3 Wat gaan we daarvoor doen?

We kiezen ervoor in deze paragraaf activiteiten aan te stippen die in de komende periode extra aandacht krijgen. De steekwoorden zijn arbo-dienstverlening, de brug naar hulpverlening en combi-detacheren.

Arbodienstverlening

We gaan ons dit jaar oriënteren op onze arbo-dienstverlening. Het gaat hier overigens om arbodienstverlening voor een bredere groep dan enkel SW-medewerkers. Namelijk ook voor ambtelijke medewerkers, huidige kandidaten en (eventueel) toekomstige werknemers die via de cao Aan de Slag in dienst zijn. We verwachten dat we per 2022 met gewijzigde (vormen van) arbo-dienstverlening werken.

De brug naar hulpverlening

We zien dat verzuimproblematiek complex is en dat we niet alleen met onze SW-medewerkers kunnen oplossen. We gaan na hoe we de brug kunnen maken naar hulpverlening ten behoeve van het welzijn en gezondheid van onze SW-medewerkers.

Combi-detacheren

We verwachten dat we steeds vaker groepsdeta-

cheringen mogelijk maken waar zowel SW-medewerkers als kandidaten/medewerkers vanuit de Participatiewet bij een ondernemer werken. Deze combi-detacheringen gaan we verder ontwikkelen, zodat deze voor alle belanghebbenden kansen bieden. Ook voor opdrachtgevers c.q. ondernemers met een vraag naar personeel.

2.3 Welke kengetallen houden we bij?

We onderscheiden zeven kengetallen. Hierover rapporteren we in de rapportages en/of jaarrekening.¹⁸ 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 2020 hebben we 148 statushouders naar werk bemiddeld.

¹⁸ 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.

¹⁹ Nu en vorig jaar is deze zoekperiode opgeheven door gemeenten vanwege corona. Dit betekent dat jongeren nu, na aanmelding direct ook een aanvraag om bijstand bij hun woongemeente kunnen indienen.

55-plussers bemiddelen naar werk

55-plussers is één van de focusgroepen uit het regionaal beleidskader. We berichten op de afgesproken rapportagemomenten over het aantal 55-plussers dat we op werk hebben geplaatst (in 2020 waren dat er 99).

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.¹⁹ In 2020 hebben we bij 180 jongeren bijstands-afhankelijkheid voorkomen.

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. Ook in de komende jaren blijven we dit doen. In 2021 houden we er rekening mee dat het aantal van 4.300 kandidaten op enig moment in dienstverlening hoger kan zijn vanwege extra instroom in de bijstand en de men-

sen met een Tozo-uitkering die zich heroriënteren op de arbeidsmarkt.

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 2020 werkten we met 1.238 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 (2021 en 2022) 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 principe) in onze jaarrekening en -verslag 2021;
- Doorlopend onder onze kandidaten. Hierover rapporteren we in onze jaarrekening en jaarverslag.

2.4 Organisatie

We vinden het belangrijk onze organisatie deskundig en flexibel te houden. En de overheadkosten laag, zodat zo veel mogelijk middelen naar de uitvoering gaat. Dit alles met het oog om de prestaties te bereiken.

Om te besparen op de overhead, wilden we alle activiteiten en medewerkers van WerkBedrijf huisvesten op de Boekweitweg. Dit wilden we om zo te realiseren dat het beschikbare budget ten goede komt aan de dienstverlening aan kandidaten en ondernemers. Dit voornemen hebben we gedeeld in ons bestuur eind 2019. De structurele verlaging van de overheadkosten (huisvestingslasten) bedraagt € 0,5 miljoen ingaande 2021.

In de loop van 2020 is duidelijk geworden dat ons oorspronkelijk voorstel uit 2019 om de huisvestingslasten MGR te verlagen niet gerealiseerd kon worden. Dit hing samen met besluiten van college van Nijmegen, zoals gecommuniceerd in hun brief van 9 juni 2020:

- Nijmegen geeft aan dat de verhuizing een forse (financiële) impact heeft voor Nijmegen. In dat kader houdt Nijmegen de MGR aan het huidige huurcontract Nieuwe Dukenburgseweg 21a

Nijmegen (2025) en de gastheercontracten (2022).

- Nijmegen wil – vanwege de herontwikkeling van het gebied Kanaalzone/Winkelsteeg – de panden van de MGR aan de Boekweitweg en St. Teunismolenweg verwerven. Dit in combinatie met afspraken met de MGR over het voortgezet gebruik van de panden tot ongeveer 2030.
- Nijmegen wil zich in gezamenlijkheid met de MGR oriënteren op een nieuwe locatie voor de activiteiten van de module WerkBedrijf in het plangebied, vanaf 2030.

Blijft voor nu de vraag openstaan: hoe realiseren we (WerkBedrijf/MGR) de structurele verlaging van de overheadkosten ad € 0,5 miljoen per 2021? De structurele besparing op overheadkosten realiseren we op langere termijn door:

1. Het kantoorgedeelte van de Boekweitweg te verhuren aan stichting Talis. Hiertoe dient het pand verbouwd te worden. De verbouwing start op 1 december 2021. De kosten van de verbouwing zijn voor stichting Talis (circa € 3,8 miljoen). Huurinkomsten zijn er per 1 augustus 2022. Deze bedragen op jaarbasis € 0,2 miljoen.
2. Een gebruikersovereenkomst met stichting

Talis, af te sluiten voor hun kantoorruimte op de Wezenlaan. MGR betaalt hiervoor geen huur (wel gebruikerslasten).

Op korte termijn (voor 2021 en 2022) nemen we aanvullende maatregelen in onze begroting om de besparing op de overheadkosten te realiseren, door:

1. Huurbaten te verhogen door ruimte op de Sint Teunismolenweg te verhuren aan de GGD Zuid-Gelderland gedurende één jaar.
2. Tijdelijke afdeling van (overhead)budgetten zoals studie-, overige advies, automatiserings- en licentiekosten.

In onderhavige begroting zijn deze financiële gevolgen verwerkt in deel II.

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 het functionele applicatiebeheer van alle informatiesystemen en voor WerkBedrijf, de Omgevingsdienst Regio Nijmegen en deels voor een toenemend aantal andere deelnemende gemeenten.

3.1 Wat willen we bereiken?

Het accent voor nu voor deze ontwerpbegroting 2022, de bijgestelde begroting 2021 blijft in algemene termen liggen op de doorontwikkeling van iRvN als ICT-dienstverlener voor een veilige, flexibele en moderne werkomgeving. De huidige (Corona-)situatie vraagt om een versnelde realisatie van een innovatieve, professioneel ingerichte en 100% mobiele werkplek voor iedereen. Een werkplek waarbij naast het verwerken en bewerken van informatie ook spraak- en beeldcommunicatie geïntegreerd is zodat (digitaal) samenwerken op afstand, kennisdelen etc. optimaal gefaciliteerd en gestimuleerd worden.

Bij de doorontwikkeling wordt rekening gehouden met:

- de technologische trends en ontwikkelingen;
- de landelijke wet- en regelgeving, m.n. op het gebied van informatieveiligheid;
- verdere regionale ondersteuning en samenwerking;
- interne kwantitatieve en kwalitatieve personeelsopbouw.

Onze primaire doelstelling is het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit. De afhankelijkheid van de ICT infrastructuur (serverpark, storage, netwerk en werkplekken) en het huidige (in-huis/on-premise) applicatielandschap van de primaire processen, stelt steeds hogere eisen aan de kwaliteit van die infrastructuur. Naast de grote afhankelijkheid zijn met name ook security en informatieveiligheid verantwoordelijk voor de hogere kwaliteitseisen.

Een andere belangrijke doelstelling van iRvN is het begeleiden van de bij haar aangesloten gemeenten en organisaties in het digitale transformatieproces.

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 vaste 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. De producten- en dienstencatalogus van iRvN wordt in overleg met de gemeenten aangepast en waar gewenst uitgebreid.

We hechten aan het gezamenlijk opdrachtgeverschap van de deelnemende gemeenten en orga-

nisaties. 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 2021, in opdracht van de Kring van Gemeentesecretarissen, een grootschalig evaluatieonderzoek uitgevoerd en afgerond naar ICT Rijk van Nijmegen en de I&A-samenwerkingspartners van haar deelnemende gemeenten, met het oog op de toekomstige regionale I&A-samenwerkingen en de iRvN-ambities. Input voor dit onderzoek zijn uiteraard het oorspronkelijke iRvN-bedrijfsplan, de resultaten van de regionale I&A-samenwerking en -opdrachtgeverschap, de toekomstvisie van iRvN beschreven in het strategisch personeels- en organisatieplan, de financiële opbouw en resultaten, etc.

De conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek zullen de basis zijn voor de verdere ontwikkeling van iRvN in 2022. Deze conclusies en aanbevelingen zullen naar verwachting betrekking hebben op:

- iRvN als ICT-dienstverlener (uitbreiding dienstenpakket);
- iRvN als ICT- en I&A-adviseur;
- iRvN als Informatiebeheerder.

Op bovenstaande punten heeft iRvN haar ambities uitgesproken maar wacht de aanbevelingen af.

Wat we willen gaan binnen de huidige iRvN-opdracht doen op het gebied van:

- verbeteren van de dienstverlening aan de klant;
- waarborgen van de ICT-bedrijfscontinuïteit;
- 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 wordt ingezet op iRvN-servicepunten op locaties (dicht bij de klant), het bewaken van alle servicedesk-meldingen,

klantgerichte communicatie en –i.s.m. 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 ingevoerd (meldingen, kennisbank, FAQ, etc) en de (management)rapportages over de dienstverlening is grondig herzien (iRvN-Dienstenlandkaart).

Waarborgen van de ICT-bedrijfscontinuïteit

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, i.s.m. derden (GGI-Veilig/KPN) en incident bewaking en afhandeling vereist speciale aandacht en ontstijgt inmiddels het dagelijks beheer. 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. Om deze reden worden rechten van alle systeem- en beheerderaccounts volledig herzien op basis van een door Microsoft aan ons geadviseerd lagen-model. Ook de inrichting van de beheerderwerkdevices en -omgeving worden 100% gesloten ingericht. 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 AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming/Privacy). De uitrol, incl. instructies (opleiding) voor de nieuwe werkomgeving zal de 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 Corona-pandemie 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.

In 2021 ev wordt door iRvN i.s.m. Gemeente Nijmegen, VNG en enkele andere samenwerkingsverbanden 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.

IRvN als ICT- en I&A-adviseur

In 2019 en 2020 zijn de eerste stappen gezet als ondersteuner en adviseur voor de ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening. Inspelend op de toenemende vraag uit de regio zal een aantal functies bij ICT-beheer en Informatie- en Applicatiebeheer steeds meer betrokken worden bij het adviseren van haar deelnemende gemeenten.

Het in 2020 gestarte evaluerend onderzoek met het oog op de toekomst zal duidelijk maken in hoeverre de ambities van iRvN om door te ontwikkelen van ICT-beheerder RvN naar Infor-

matiedienst Rijk van Nijmegen, die proactief betrokken is bij de ontwikkeling en innovatie van de gemeentelijke informatievoorziening reëel en ook daadwerkelijk gewenst is.

IRvN en de landelijke aanbestedingen en voorzieningen

Na GT-mobiel (2017) en GT-vast (2018) nemen we ook deel aan GT-Connect (landelijke aanbesteding vaste 'telefooncentrale'). In 2019 heeft iRvN haar netwerk aan op de landelijke Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) aangesloten. De GGI is een veilige, samenhangende digitale infrastructuur waardoor samenwerken tussen gemeenten en andere overheden beter, veiliger en gemakkelijker wordt. Op deze infrastructuur komen ook (GGI-) services als telefonie, gestandaardiseerde koppelingen met landelijke voorzieningen, etc. beschikbaar. In 2021 is iRvN een van de eerste organisaties die de landelijke SIEM (Security Information & Event Monitor) uit de GGI-veilig aanbesteding geïmplementeerd heeft. 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 2021 wordt een hernieuwde aanbesteding gestart waaraan iRvN conform beleid opnieuw aan deelneemt.

IRvN onderdeel investeringen Automatisering:

Bij de vaststelling van de begroting wordt ook over het investeringsplan besloten. Bij de jaarrekening wordt 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. De globale verdeling van de investeringen ziet er als volgt uit:

- Centrale computercapaciteit: € 650.000
- Netwerk: € 550.000
- Vervanging van Werkplekken: € 300.000
- 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 2022 – 2025. Omdat deze begroting een wijziging op de begroting 2021 bevat, gaan we ook in op 2021. De nadruk ligt zo op wat de MGR gaat kosten in 2021 en 2022.

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 2021 en 2022?

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 2020 t/m 2025 ►

De totale baten nemen af van € 95,1 miljoen in 2021 naar € 82,4 miljoen in 2025. Deze afname wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een afbouw van de sociale werkvoorziening.

Baten Bedragen in € 1.000	MGR totaal						
	R 2020	B 2021	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Arbeidsparticipatie	16.040	18.169	21.978	21.024	19.638	19.814	20.502
Begeleide participatie	52.362	51.407	51.207	48.216	45.342	42.644	39.511
Inkomensregelingen	3.005	3.875	3.875	4.188	4.516	4.836	4.836
Overhead	17.673	17.435	18.086	17.611	17.583	17.583	17.583
Totaal baten	89.080	90.886	95.147	91.039	87.080	84.878	82.432

Lasten Bedragen in € 1.000	R 2020	B 2021	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Arbeidsparticipatie	11.644	13.264	17.040	16.082	14.715	14.891	15.578
Begeleide participatie	49.826	48.731	48.545	45.580	42.823	40.129	36.995
Inkomensregelingen	3.005	3.875	3.875	4.188	4.516	4.836	4.836
Overhead	16.760	16.531	16.937	16.263	16.235	16.235	16.235
Totaal Programmalasten	81.235	82.401	86.397	82.113	78.290	76.092	73.645
Overhead MGR	7.845	8.485	8.749	8.926	8.790	8.787	8.787
Totaal lasten	89.080	90.886	95.147	91.039	87.080	84.878	82.432

Saldo baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0
------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Tabel 2 Begrotingstotalen per onderdeel
van de MGR 2020 t/m 2025 ►

Begrotingstotaal Bedragen in € 1.000	R 2020	B 2021	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Applicatiebeheer	4.384	4.142	4.270	3.863	3.787	3.787	3.787
Automatisering	14.055	14.145	14.474	14.128	14.177	14.177	14.177
Bestuursondersteuning	316	316	316	317	317	317	317
Werkbedrijf SW	50.430	49.106	48.903	45.901	42.995	40.285	37.151
Werkbedrijf Vastgoed	988	1.177	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045
Werkbedrijf Werk	21.432	24.841	28.652	28.011	26.954	27.450	28.138
Consolidatie	-2.525	-2.841	-2.515	-2.227	-2.195	-2.183	-2.183
Totaal lasten	89.080	90.886	95.147	91.039	87.080	84.878	82.432

4.2 Bestuursondersteuning

Tabel 3 Totale baten en lasten MGR

Bestuursondersteuning in 2019 t/m 2025 ►

Baten Bedragen in € 1.000		MGR Bestuursondersteuning						
		R 2020	B 2021	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Overhead	Gemeentelijke bijdragen	216	221	221	221	221	221	221
	Overige bijdragen	100	95	95	95	95	95	95
Totaal Baten		316	316	316	317	317	317	317

Lasten Bedragen in € 1.000		MGR Bestuursondersteuning						
		R 2020	B 2021	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Overhead	Operationele lasten	2	74	74	74	74	74	74
	Personele lasten	314	242	242	242	242	242	242
Totaal lasten		316	316	316	317	317	317	317

Saldo baten en lasten		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 2021 en 2022 toe. We beginnen met een overzicht van de totale baten en lasten voor WerkBedrijf.

5.1 Totalen

Tabel 4 Totale baten en lasten
WerkBedrijf 2020 t/m 2025 ►

Ontwikkeling begrotingstotalen

Het begrotingstotaal neemt af van € 78,6 miljoen in 2020 naar € 66,3 miljoen in 2024. De afbouw wordt vooral veroorzaakt door de afname van het aantal medewerkers in de sociale werkvoorziening. De verwachting is dat het Participatiebudget de komende jaren toeneemt. Dit komt door de opbouw van begeleidingskosten voor arbeidsbeperkten. Het Rijk werkt een nieuw verdeelsystematiek uit voor de verdeling van de middelen sociaal domein. Dit kan effect hebben op toekomstige budgetten zowel voor de sociale werkvoorziening als de Participatiewet.

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

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

Saldo baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---	---	---	---

Personele lasten

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.

Tabel 5 Overzicht van de personele lasten van WerkBedrijf in 2019 t/m 2024 ►

Personele lasten Bedragen in € 1.000	MGR WerkBedrijf						
	R 2020	B 2021	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Begeleide Participatie	4.438	4.026	4.067	3.803	3.557	3.328	3.116
Arbeidsparticipatie	7.390	7.268	7.710	7.373	7.461	7.971	7.921
Overhead	4.079	4.392	4.437	4.473	4.352	4.352	4.352
Totaal	15.907	15.687	16.214	15.648	15.370	15.651	15.389

Personele lasten

De totale salarislasten van het ambtelijk personeel inclusief inhuur nemen in 2021 toe met € 527.000 ten opzichte van de primaire begroting 2021. De toename wordt met name veroorzaakt door:

- € 167.000 betreft aanvullende middelen voor onder andere de uitvoering van Perspectief Op Werk en aanvullende aanpak.
- € 200.000 betreft een verhoging van het budget om medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst te gaan nemen.
- € 160.000 aanvullende indexering conform de nieuwe CAO.

Vanaf 2022 daalt het personele budget met € 570.000 als gevolg van de afname van de middelen aanvullende aanpak ad € 260.000. Daarnaast daalt de formatie door een verdere afbouw binnen de SW ad € 260.000. Ten slotte daalt het budget met € 50.000 door een inverdieneffect op het project inclusie.

5.2 Onderdeel WERK

Bij het opstellen van de begroting houden we rekening met extra toestroom van kandidaten vanwege de coronacrisis en de effecten daarvan op de arbeidsmarkt. Daarvoor zijn door het Rijk aanvullende middelen beschikbaar gesteld in de vorm van tijdelijke middelen aanvullend pakket re-integratiekosten en de impuls re-integratie. Dit is in de Decemercirculaire gedaan.

Gemeenten die de aanvullende middelen aan re-integratiedienstverlening willen inzetten, maken de middelen ter grootte van € 3,9 miljoen over aan WerkBedrijf. Het gaat om de gemeenten Beuningen, Mook en Middelaar en Nijmegen.

De gemeente Druten heeft ervoor gekozen de aanvullende middelen 2020 ter grootte van € 19.200 over te hevelen naar WerkBedrijf. De middelen 2021 zetten zij voor andere taken in.

De gemeenten Berg en Dal, Heumen en Wijchen hebben gekozen de aanvullende middelen te investeren in onder andere participatie(coaches) ten behoeve van de doelgroep die nog niet overgedragen kan worden aan WerkBedrijf voor arbeidsbemiddeling. We zullen hierop onze begroting nog aanpassen.

Eind 2020 hebben we gemeenten verzocht een deel van het positieve resultaat 2020 over te hevelen naar het jaar 2021. Deze middelen (ad € 0,9 miljoen) zetten we voor de regio Rijk van Nijmegen in. Vanuit deze middelen dekken we het zogenoemde 100-banenplan en de verbreding van de doelgroep (meer kandidaten en zelfstandigen ondersteunen bij hun heroriëntatie op de arbeidsmarkt).

Indexering

De baten van het onderdeel Werk worden niet geïndexeerd met de BRN norm, omdat het om toegekende budgetten vanuit het Rijk gaat of om specifieke afspraken met gemeenten. De lasten zijn wel geïndexeerd met de BRN norm, met uitzondering van de salarislasteren van het ambtelijk personeel. Deze zijn geïndexeerd conform de nieuwe CAO.

Tabel 6 Totale baten en lasten WerkBedrijf onderdeel Werk in 2020 t/m 2025 ►

Baten Bedragen in € 1.000	Werkbedrijf WERK						
	R 2020	B 2021	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Inkomensregelingen	3.005	3.875	3.875	4.188	4.516	4.836	4.836
Begeleide participatie	2.387	2.797	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Arbeidsparticipatie	16.040	18.169	21.978	21.024	19.638	19.814	20.502
Totaal baten	21.432	24.841	28.652	28.011	26.954	27.450	28.138

Lasten Bedragen in € 1.000	Werkbedrijf WERK						
	R 2020	B 2021	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Inkomensregelingen	3.005	3.875	3.875	4.188	4.516	4.836	4.836
Begeleide participatie	2.387	2.797	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Arbeidsparticipatie	11.971	13.553	17.329	16.375	14.990	15.165	15.853
Totaal Programmalasten	17.363	20.225	24.004	23.362	22.305	22.801	23.489
Overhead MGR	4.068	4.616	4.649	4.649	4.649	4.649	4.649
Totaal lasten	21.432	24.841	28.652	28.011	26.954	27.450	28.138

Saldo baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0
------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Baten Bedragen in € 1.000		MGR Onderdeel WERK						
		R 2020	B 2021	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Inkomensregelingen	Gemeentelijke bijdragen	3.005	3.875	3.875	4.188	4.516	4.836	4.836
Begeleide participatie	Gemeentelijke bijdragen	2.387	2.797	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Arbeidsparticipatie	Gemeentelijke bijdragen	14.491	17.652	18.118	18.723	19.268	19.814	20.502
	tijdelijke middelen aanvullende pakket en impul re-integratie	0	0	1.930	1.930	0	0	0
	tijdelijke middelen uit de budgetoverheveling 2020	0	0	900	0	0	0	0
	Overige bijdragen	1.546	517	1.030	370	370	0	0
	Overige bedrijfsopbrengsten	3	0	0	0	0	0	0
Totaal Baten		21.432	24.841	28.652	28.011	26.954	27.450	28.138

5.2.1 Baten onderdeel Werk

Tabel 7 Baten voor onderdeel WERK van WerkBedrijf in 2020 t/m 2025 ▲

Toelichting op de begrotingswijziging 2020

Inkomensregeling

Dit betreft de loonkostensubsidie ad € 3,9 miljoen. We verwachten een toename van de loonkosten-subsidies. Voor 2021 verwachten we gemiddeld 545 loonkostensubsidies te realiseren. Dit gemiddeld totaal bestaat uit 345 loonkosten-subsidies, 165 forfaitaire loonkostensubsidies

en 35 loonkostensubsidies Beschut Nieuw. De toename van het aantal deelnemers wordt voor-namelijk veroorzaakt doordat we in 2021 middels het '100 banenplan' 100 loonkostensubsidies extra verwachten te realiseren.

Begeleide participatie

Dit betreft Op Weg Naar Werk (voorheen Arbeids-matige dagbesteding) ad € 2,8 miljoen. WerkBedrijf gaat ervan uit dat het budget voor Op Weg Naar Werk de komende jaren gelijk blijft op € 2,8 miljoen.

Arbeidsparticipatie

Onder de middelen arbeidsparticipatie ad € 22,0 miljoen valt de gemeentelijke bijdrage van het participatiebudget ad € 18,1 miljoen. Dit budget is ten opzichte van de primaire begroting met € 466.000 toegenomen. In 2022 neemt het par-ticipatiebudget verder toe naar € 18,7 miljoen. Daarnaast is met de decembercirculaire 2020 tijdelijke middelen toegekend ten behoeve van een aanvullend pakket re-integratie. Hiervan is € 1,9 miljoen opgenomen in de begroting 2021 en € 1,9 miljoen in de begroting 2022 en betreft een impuls om de verwachte toestroom en het anders werken te kunnen opvangen. Ten slotte is de budgetoverheveling van € 900.000 verwerkt in de begroting 2021.

Ten slotte vallen onder de middelen arbeidsparticipatie de overige bijdragen ad € 1,0 miljoen. Een toename ten opzichte van de primaire begroting met € 514.000. Dit wordt veroorzaakt door:

€ 1,0 miljoen betreft in 2020 ontvangen middelen die met name door corona nog niet tot uitgeven geleid hebben. Zoals de projecten Perspectief op Werk, Middelen IPS en ESF.

In 2022 vallen de overige bijdragen terug naar € 370.000. Over blijven de middelen voor Perspectief op Werk en IPS.

Toelichting op de begroting 2022

Inkomensregeling

In 2022 verwachten we dat het gemiddeld aantal gerealiseerde loonkostensubsidies verder zal toenemen. Het budget neemt daardoor in 2022 toe naar € 4,2 miljoen. De toename wordt voornamelijk veroorzaakt doordat we verwachten extra plaatsingen te kunnen realiseren door extra detacheringen waarvoor momenteel een voorstel ligt.

Begeleide participatie

Het budget van Op Weg Naar Werk houden we de komende jaren gelijk op € 2,8 miljoen.

Arbeidsparticipatie

In 2022 neemt het Participatiebudget verder toe, met name door de groei van de middelen nieuw beschut. Daarnaast zijn de tijdelijke middelen aanvullend pakket ter grootte van € 1,9 opgenomen. Dit betreft een tijdelijke impuls voor de re-integratie. De overige bijdragen vallen terug naar €370.000. Deze laatste betreffen de middelen perspectief op werk.

5.2.2 Lasten onderdeel Werk

Tabel 8 Programmalasten voor onderdeel WERK van Werkbedrijf in 2020 t/m 2025 ►

Toelichting op de begrotingswijziging 2021

Inkomensregelingen

De lasten voor de inkomensregelingen zijn de loonkostensubsidies ad € 3,9 miljoen. Ten opzichte van de primaire begroting 2021 zijn de lasten (en ook de baten) gelijk gebleven.

Begeleide participatie

De salarislasteren ad € 285.000 voor de begeleide participatie (Op Weg Naar Werk) stijgen conform de nieuwe CAO. De operationele lasten ad € 2,5 miljoen laten vooralsnog geen wijziging zien ten opzichte van de primaire begroting 2021.

Arbeidsparticipatie

De totale (programma)lasten voor arbeidsparticipatie ad € 17,3 miljoen nemen met € 3,7 miljoen toe. Dit komt door:

Programmalasten Bedragen in € 1.000		WerkBedrijf - onderdeel WERK						
		R 2020	B 2021	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Inkomensregelingen	Loonkostensubsidies	3.005	3.875	3.875	4.188	4.516	4.836	4.836
Begeleide participatie	Op weg naar werk	2.387	2.797	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Arbeidsparticipatie	Instrumenten	3.614	5.488	6.120	6.640	7.234	7.307	8.077
	Oude verplichtingen	1.750	1.775	1.778	1.703	1.575	1.539	1.457
	Algemene uitvoering arbeidsparticipatie	5.314	5.772	5.821	5.732	5.811	6.319	6.319
	Perspectief op werk	216	107	245	245	245	0	0
	SAR	170	0	0	0	0	0	0
	Meerwerk	727	260	260	0	0	0	0
	Masterplan Nijmegen	180	150	275	125	125	0	0
	tijdelijke middelen aanvullende pakket en impul re-integratie	0	0	1.930	1.930	0	0	0
	tijdelijke middelen uit de budget-overheveling 2020	0	0	900	0	0	0	0
Totaal Programmalasten		17.363	20.225	24.004	23.362	22.305	22.801	23.489

Instrumenten We verwachten meer geld te investeren in instrumenten: het budget neemt toe met € 632.000 naar € 6,1 miljoen. Daarbij houden we rekening met inzet van circa 25% van het (klas-sieke) Participatiebudget voor lokale zichtbaarheid en accenten. 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.

Oude verplichtingen De oude verplichtingen blijven gelijk aan de primaire begroting ad € 1,8 miljoen. In deze groep zit met name de oude WIW en ID deelnemers. Doordat er geen instroom meer is in deze groep. Neemt de omvang jaarlijks af.

Algemene uitvoering arbeidsparticipatie De algemene uitvoering arbeidsparticipatie bestaat voor € 884.000 uit operationele lasten en voor €4,9 miljoen uit personele lasten. De lasten algemene

uitvoering arbeidsparticipatie nemen toe met € 49.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de indexering van de lonen conform de nieuwe CAO.

Perspectief op Werk Dit betreft de extra middelen van het Rijk waarvoor in samenspraak met UWV en de overige partners een Regionaal actieplan Perspectief Op Werk wordt uitgevoerd. In 2021 verwachten we met de andere uitvoeringspartners € 245.000 uit te geven.

Meerwerk De middelen Maat- en Meerwerk bedragen € 260.000 en zijn gelijk aan de primaire begroting. Dit betreft de middelen aanvullende aanpak € 260.000 van de gemeente Nijmegen.

Masterplan Nijmegen Dit betreft de uitvoering van de IPS trajecten. We verwachten hier € 125.000 aan uit te geven.

Tijdelijke middelen aanvullend pakket en impuls re-integratie Met de middelen aanvullend pakket en impuls re-integratie worden voor de jaren 2021 en 2022 ingezet om de dienstverlening aan kandidaten te intensiveren waarbij persoonlijk contact een belangrijk uitgangspunt wordt. Voor beide jaren is € 1,9 miljoen beschikbaar.

Tijdelijke middelen uit de budgetoverheveling 2020 Van de tijdelijke middelen uit de budgetoverheveling 2020 gaan we € 600.000 inzetten voor het 100-bantenplan. De overige € 300.000 wordt ingezet voor verbreding van de doelgroep (Tozo) en uitbreiding van meer kandidaten dan de afgesproken 4.200.

Overhead

De overhead neemt in 2021 ten opzichte van de primaire begroting toe met € 33.000 door de indexering conform de nieuwe CAO.

Verlagen overheadlasten

Met de verhuizing van de Nieuwe Dukenburgseweg naar de Boekweitweg was een verlaging van de overheadlasten voorzien van € 500.000. Deze besparing is in de primaire begroting 2021 verwerkt. Omdat de verhuizing niet doorgaat, is op een andere wijze invulling gegeven aan de bezuiniging. Deze invulling zien er voor de jaren 2021 en volgend als volgt uit:

- € 180.000 afname tijdelijke budgetten zoals studie-, overige advies, automatiserings- en licentiekosten. Dit betreft een aframing tot 1 augustus 2022. Daarna wordt een jaarlijkse bijdrage van € 200.000 ontvangen van stichting Talis.
- € 100.000 verlaging van onderhoudslasten
- € 90.000 huurbaten
- € 75.000 besparing formatie
- € 55.000 toename gemeentelijke bijdrage

Daarnaast vertaalt deze bezuiniging zich voor een deel in lager productielasten van de SW.

Overhead MGR Bedragen in € 1.000	WerkBedrijf - onderdeel WERK						
	R 2020	B 2021	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Overhead MGR	4.068	4.616	4.649	4.649	4.649	4.649	4.649
Totaal Overhead MGR	4.068	4.616	4.649	4.649	4.649	4.649	4.649

Toelichting op de begroting 2022

Inkomensregelingen

De lasten voor de inkomensregelingen zijn de loonkostensubsidies van € 4,2 miljoen. De lasten nemen toe met € 300.000. Zie toelichting bij de baten. De toename wordt voornamelijk veroorzaakt doordat we in 2021 middels de eigen 'detacheringsfaciliteit' 100 loonkostensubsidies verwachten te realiseren. Dit werkt door in 2022.

Begeleide participatie

De verwachte uitgaven voor Op weg Naar Werk blijven vooralsnog gelijk op € 2,8 miljoen. Zie toelichting bij de baten.

Arbeidsparticipatie

De totale (programma)lasten voor arbeidsparticipatie ad € 16,4 miljoen nemen met € 954.000 af. Dit komt door:

Instrumenten. We verwachten meer geld te investeren in instrumenten: het budget neemt toe met € 520.000 naar € 6,6 miljoen. Daarbij houden we rekening met inzet van circa 25% van het (klassieke) Participatiebudget voor lokale zichtbaarheid en accenten. 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.

Oude verplichtingen. De oude verplichtingen nemen met € 70.000 af. In deze groep zit met name de oude WIW en ID deelnemers. Doordat er geen instroom meer is in deze groep. Neemt de omvang jaarlijks af.

Algemene uitvoering arbeidsparticipatie. De algemene uitvoering arbeidsparticipatie bestaat voor € 820.000 uit operationele lasten en voor € 4,9 miljoen uit personele lasten. De lasten nemen met € 89.000 af. Dit wordt, als uitvloeisel van het strategisch personeelsplan, met name veroorzaakt doordat functioneel beheer is overgedragen aan de iRvN. Daarnaast zijn de lonen geïndexeerd.

Perspectief Op Werk. In 2022 verwachten we met de andere uitvoeringpartners € 245.000 uit te geven. Voor een nadere detaillering van de verwachte uitgaven zie de gemeentepagina van de gemeente Nijmegen.

Meerwerk. Vooralsnog zijn er voor 2022 geen toekenningen voor meerwerk. Hierdoor nemen de lasten af met € 260.000.

Masterplan Nijmegen. Dit betreft de uitvoering van de 'oude' IPS trajecten. We verwachten hier € 125.000 aan uit te geven. Dit is € 150.000 minder dan in 2021 en wordt veroorzaakt doordat er geen nieuwe instroom meer en alleen een bijdrage verwacht wordt voor de nog lopende trajecten.

Tijdelijke middelen aanvullend pakket en impuls re-integratie. Met de middelen aanvullend pakket en impuls re-integratie worden voor de jaren 2021 en 2022 ingezet om de dienstverlening aan kandidaten te intensiveren waarbij persoonlijk contact een belangrijk uitgangspunt wordt. Voor beide jaren is € 1,9 miljoen beschikbaar.

Tijdelijke middelen uit de budgetoverheveling 2020. De budgetoverheveling van 2020 naar 2021 komt in 2022 te vervallen. Daardoor nemen de uitgaven met € 900.000 af.

Overhead

De overhead blijft in 2022 gelijk aan die van 2021.

5.3 Onderdeel SW

De kosten van SW dalen van € 50,4 in 2020 naar € 37,2 in 2025. Een afname van € 11,8 miljoen. Dit komt doordat er geen mensen meer in de SW stromen en de besparing van kosten door de samenwerking met BlueView.

Tabel 10 Totale baten en lasten WerkBedrijf onderdeel SW in 2020 t/m 2025 ►

Indexering

De lasten van het onderdeel SW zijn met de BRN norm geïndexeerd. Een uitzondering hierop zijn de personele lasten van de SW-medewerkers. Deze salarissen zijn met de verwachte CAO WSW voor 2021 en 2022 geïndexeerd.

Baten Bedragen in € 1.000	WerkBedrijf - onderdeel SW						
	R 2020	B 2021	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Begeleide participatie	50.430	49.106	48.903	45.901	42.995	40.285	37.151
Totaal Baten	50.430	49.106	48.903	45.901	42.995	40.285	37.151

Lasten Bedragen in € 1.000	WerkBedrijf - onderdeel SW						
	R 2020	B 2021	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Begeleide participatie	47.327	45.737	45.519	42.529	39.759	37.052	33.919
Totaal Programmalasten	47.327	45.737	45.519	42.529	39.759	37.052	33.919
Overhead MGR	3.102	3.369	3.385	3.372	3.236	3.233	3.233
Totaal Lasten	50.430	49.106	48.903	45.901	42.995	40.285	37.151

Saldo baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0
------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

5.3.1 Baten onderdeel SW

Tabel 11 Totale baten WerkBedrijf onderdeel SW in 2020 t/m 2025 ►

Toelichting op de begrotingswijziging 2021

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage blijft nagenoeg gelijk aan de primaire begroting ad € 39,2 miljoen. De kostprijs per SE neemt af van € 30.932 naar € 30.690 ten opzichte van de primaire begroting 2021. Dit is een afname van 0,8%. De afname wordt veroorzaakt door een minder snelle daling van het aantal SE dan bij de primaire begroting verwacht. Voor 2021 houden we rekening met 1.276 SE. Bij de primaire begroting was dit nog 1.267 SE. Daarnaast is een voordeel ontstaan bij het lage inkomensdeel. Deze was in de primaire begroting te laag geraamd.

Gemeenten ontvangen van het Rijk een subsidie van € 35,6 miljoen (op basis van de september-circulaire 2020). De deelnemende gemeenten moeten uit eigen middelen een bijdrage van € 3,6 miljoen betalen voor de sociale werkvoorziening. Dit bedrag is met € 760.000 gedaald ten opzichte van de primaire begroting. In de bijlage is het

Baten Bedragen in € 1.000		WerkBedrijf - onderdeel SW						
		R 2020	B 2021	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Begeleide participatie	Gemeentelijke bijdragen	40.726	39.191	39.148	36.646	34.371	32.230	29.622
	Overige bedrijfsopbrengsten	569	613	453	448	424	419	419
	Overige bijdragen	559	245	245	245	245	245	245
	Netto omzet	8.700	9.077	9.077	8.580	7.972	7.407	6.881
	Materiaal verbruik/uitbesteed werk	-124	-20	-20	-18	-17	-16	-16
	Toegevoegde waarde	8.576	9.057	9.057	8.561	7.955	7.391	6.865
Totaal Baten		50.430	49.106	48.903	45.901	42.995	40.285	37.151

Bedragen in € 1.000	Begroting	Rijksbijdrage	Bijgestelde begroting	Primaire begroting	Mutatie
2021	39.148	35.588	3.560	4.320	760
2022	36.646	34.424	2.223	3.684	1.462
2023	34.371	33.081	1.290	2.188	898
2024	32.230	31.749	481	1.050	569
2025	29.622	30.357	-735		735

effect per gemeente zichtbaar. De daling van de bijdrage wordt voor € 716.000 veroorzaakt door indexering van het Rijk en voor overige door inspanningen van Werkbedrijf.

Omzet en toegevoegde waarde

De begrote omzet is gelijk gebleven aan de primaire begroting 2020. We rekenen op een omzet

van € 9,1 miljoen. Ook de toegevoegde waarde per fte neemt toe van € 7.713 in de primaire begroting naar € 7.715). Bij het bijstellen van de begroting 2021 zijn we ervan uitgegaan dat de effecten van Covid-19 beperkt zullen zijn mede omdat het werken op 1,5 meter mogelijk is gemaakt en we zien dat bij de opdrachtgevers het werkaanbod doorloopt ondanks Covid-19.

De toegevoegde waarde blijft nagenoeg gelijk aan de raming van de primaire begroting. Vooralsnog zijn er geen redenen om de omzet bij te stellen. De toegevoegde waarde per fte bedraagt voor € 7.715 (primaire begroting 2021 € 7.713). Deze toegevoegde waarde in 2021 bestaat uit drie categorieën:

1. € 12.664 (€ 12.628) voor individueel gedetacheerden (gemiddeld)
2. € 7.842 (€ 7.851) voor groepsdetacheringen (gemiddeld)
3. € 181 (€ 180) voor beschutte groepsdetachering (gemiddeld)

Overige bedrijfsopbrengsten

De overige bedrijfsopbrengsten nemen af met € 160.000. Deze afname wordt met name veroorzaakt doordat de verwachte detacheringsofbrengsten met € 160.000 naar beneden zijn bijgesteld. Door uitstroom van personeel en plaatsing van personeel bij BlueView wordt minder ambtelijk personeel gedetacheerd bij BlueView.

Toelichting op de begroting 2022

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage daalt van € 39,1 miljoen naar € 36,6 miljoen. Een daling van € 2,5 miljoen. De afname komt door een daling van het aantal SW medewerkers. De verwachting is dat het aantal SE's per 2022 uitkomt op 1.189 een daling van 87 SE ten opzicht van 2021.

De kostprijs per SE neemt toe van € 30.690 naar € 30.819. Dit is een toename van 0,42%. In combinatie met de daling van 0,8% in 2021 blijven we ruim binnen de toegestane BRN norm van 0,24%.

Omzet en toegevoegde waarde

De begrote omzet daalt met € 497.000 ten opzichte van 2021. Er wordt een afname verwacht van 84 fte. De verwachting is dat het aantal fte uitkomt op 1.161. Daarmee daalt de omzet met € 677.000. Daarnaast zijn de tarieven geïndexeerd. Dit leidt tot een toename van de omzet van € 180.000. Dit is 1% tariefstijging en het effect BlueView. De bijdrage van BlueView voor de beschutte doelgroep neemt toe met € 50.000 ten opzichte van 2021. De toegevoegde waarde per fte neemt toe van € 7.715 in 2021 naar € 7.823 in 2022. De toename betreft met name de indexering en het effect van de verhoging van de bijdrage van BlueView. Dit laatste is ook terug te zien in onderstaand

overzicht waar de toegevoegde waarde van de beschutte groepsdetachering toeneemt van € 181 in 2021 naar € 387 in 2022.

De toegevoegde waarde bedraagt voor 2022 € 7.823. Deze toegevoegde waarde is in drie categorieën te verdelen:

1. € 12.772 (2021 € 12.664) voor individueel gedetacheerden (gemiddeld)
2. € 7.908 (2021 € 7.842) voor groepsdetacheringen (gemiddeld)
3. € 387 (2021 € 181) voor beschutte groepsdetachering (gemiddeld)

Overige bedrijfsopbrengsten

De overige bedrijfsopbrengsten blijven nagenoeg gelijk aan 2021.

5.3.2 Lasten onderdeel SW

Programmalasten Bedragen in € 1.000		WerkBedrijf - onderdeel SW						
		R 2020	B 2021	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Begeleide participatie	Lage inkomensvoordeel	-437	-204	-350	-330	-320	-300	-300
	Operationele lasten	61	60	60	57	51	51	51
	Overige kosten SW medewerkers	2.007	2.239	2.239	2.111	1.991	1.867	1.755
	Personele lasten	4.173	3.738	3.776	3.512	3.266	3.037	2.825
	Productiekosten	530	341	230	217	217	217	217
	Salariskosten SW medewerkers	40.994	39.564	39.564	36.962	34.554	32.180	29.371
Totaal Programmalasten		47.327	45.737	45.519	42.529	39.759	37.052	33.919

Tabel 12 Totale programmalasten WerkBedrijf onderdeel SW in 2020 t/m 2025 ▲

Toelichting op de begrotingswijziging 2021

Salariskosten SW medewerkers

De salariskosten van de SW-medewerkers blijven gelijk aan de primaire begroting. Dit wordt veroorzaakt door:

- € 900.000 daling van de salariskosten SW-medewerkers door een extra daling van het aantal SW medewerkers ten opzichte van de primaire begroting. Ten opzichte van de primaire begroting is sprake van een extra daling van het

aantal verloonde formatieplaatsen. Met name doordat de groep slapers toeneemt.

- € 900.000 toename van de salariskosten van de SW-medewerkers door de indexering met 2% per 1 januari 2021 en 1% per 1 juli 2021.

Lage inkomensvoordeel

Het lage inkomensvoordeel is bij de begroting 2020 te laag ingeschat. Deze inschatting is bij de begroting 2021 hersteld. Daarmee is het lage inkomensvoordeel toegenomen met € 150.000.

Personele lasten

Dit betreft de lasten van het ambtelijk personeel. Deze nemen met € 38.000 toe ten opzichte van

de primaire begroting. Dit betreft de indexering van de lonen. De effecten van het strategisch personeelsplan waren al verwerkt in de primaire begroting en behoeven voor 2021 geen herziening.

Overige kosten SW medewerkers

De overige kosten SW-medewerkers blijven gelijk aan de primaire begroting. Dit wordt veroorzaakt doordat in tegenstelling tot het aantal verloonde fte's het aantal formatieplaatsen ligt is toegenomen ten opzichte van de primaire begroting. Het verschil betreft met name de 'slapers' hiervoor worden nog wel kosten gemaakt.

Productiekosten

De productiekosten SW dalen met € 111.000 ten opzichte van de primaire begroting 2021. Onder de productiekosten valt de doorbelasting van de huisvestingskosten van het onderdeel Vastgoed. Door het terugdraaien van de verhuizing vertaalt het effect van de lagere afschrijvingen, onderhoud zich terug in een lagere doorbelasting naar de SW.

Overhead

De overheadkosten nemen met € 16.000 toe. Gezien de toename wordt geen verdere toelichting gegeven. Voor de verwerking van de bezuiniging op de overhead van € 500.000 verwijzen wij naar het onderdeel overhead van Werk.

Toelichting op de begroting 2022

Salariskosten SW-medewerkers

De salariskosten van de SW-medewerkers neemt af met € 2,6 miljoen. De daling wordt veroorzaakt door:

- € 3,5 miljoen daling van de salariskosten SW medewerkers door een extra daling van het aantal SW medewerkers ten opzichte van de primaire begroting. Ten opzichte van 2021 daalt het aantal verloonde fte's verder. Met name veroorzaakt door een groeiende groep

slapers. Waarbij uiteraard het streven is deze groep middels een transitievergoeding te laten uitstromen.

- € 895.000 toename van de salariskosten van de SW medewerkers door de indexering met 2% per 1 januari 2022 en 1% per 1 juli 2022.

Lage inkomensvoordeel

Door de hogere uitstroom van het aantal SW medewerkers is het lage inkomensvoordeel met € 13.000 gedaald.

Personele lasten

Dit betreft de lasten van het ambtelijk personeel. Deze nemen af met € 265.000. De afname wordt met name veroorzaakt door de verdere invulling van het strategisch personeelsplan.

Overhead MGR Bedragen in € 1.000	Werkbedrijf – onderdeel SW						
	R 2020	B 2021	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Overhead MGR	3.102	3.369	3.385	3.372	3.236	3.233	3.233
Totaal Overhead MGR	3.102	3.369	3.385	3.372	3.236	3.233	3.233

Overige kosten SW-medewerkers

De overige kosten SW-medewerkers nemen af met € 128.000. De afname wordt voor € 149.000 verklaart door een afname van het aantal SW medewerkers en voor € 21.000 door de indexering. Daarbij is de indexering hoger dan 0,24%. Dit wordt veroorzaakt doordat de lasten van de arbodienst met meer dan 0,24% zijn toegenomen.

Productiekosten

De productiekosten zijn met € 13.000 afgenomen.

Overhead

Als gevolg van de invulling van het strategisch personeelsplan voor 2022 en volgende jaren nemen de salariskosten van het ambtelijk personeel verder af in 2022.

5.4 Onderdeel Vastgoed

Tabel 13 Totale baten en lasten WerkBedrijf onderdeel Vastgoed in 2020 t/m 2025 ►

5.4.1 Baten onderdeel Vastgoed

Toelichting op de begrotingswijziging 2021

De baten van begeleide participatie nemen in 2021 ten opzichte van de primaire begroting 2021 af met € 95.000. Dit wordt veroorzaakt door de lagere doorbelasting naar SW voor de kosten van de productieruimte.

De overige gemeentelijke bijdragen in de overhead nemen toe met € 54.000. Dit wordt veroorzaakt door het terugdraaien van de gemeentelijke bijdrage wegens het niet doorgaan van de verhuizing.

Daarnaast zijn de overige bedrijfsopbrengsten binnen de overhead met € 91.000 afgenomen doordat de doorbelasting naar Werk en SW zijn komen te vervallen wegens het niet doorgaan van de verhuizing. Dit leidt tot een daling van de baten met € 230.000. Daar tegenover staat een toename van de verhuurbaten van € 139.000. Doordat de verhuizing niet is doorgegaan kunnen de bestaande huurders blijven.

Baten Bedragen in € 1.000	MGR onderdeel Vastgoed						
	R 2020	B 2021	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Begeleide participatie	510	325	230	217	217	217	217
Overhead	478	852	815	828	828	828	828
Totaal Baten	988	1.177	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045

Lasten Bedragen in € 1.000	MGR onderdeel Vastgoed						
	R 2020	B 2021	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Begeleide participatie	641	739	658	658	658	658	658
Overhead	347	438	387	387	387	387	387
Totaal Lasten	988	1.177	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045

Saldo baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0
------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Dit levert een toename van de baten op van € 88.000. Daarnaast huurt de GGD voor een jaar een ruimte wegens de Corona. Dit levert € 51.000 aan huurbaten op.

Toelichting op de begroting 2022

Ten opzichte van 2021 nemen de baten licht toe. Dit betreft het effect 'Talis' vanaf 2021 gaat het contract met Talis in. Dit houdt in dat het kantoorgedeelte van de Boekweitweg na een door Talis bekostigde verbouwing van circa € 3,8 miljoen verhuurd gaat worden voor € 200.000 per jaar aan Talis. Het effect is minder zichtbaar omdat met een toename van de baten van Talis er een aframing plaatsvindt van de doorbelasting van huisvestingslasten naar de SW en Werk.

5.4.2 Lasten onderdeel Vastgoed

Toelichting op de begrotingswijziging 2021

De lasten nemen af met € 132.000. Dit wordt veroorzaakt door het terugdraaien van de verhuizing.

Toelichting op de begroting 2022

Ten opzichte van 2021 wordt er geen wijziging verwacht in de baten.

Lasten Bedragen in € 1.000		MGR onderdeel Vastgoed						
		R 2020	B 2021	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Begeleide participatie	Overige bedrijfsopbrengsten	512	325	230	217	217	217	217
	Materiaal verbruik/uitbesteed werk	-2	0	0	0	0	0	0
Overhead	Gemeentelijke bijdragen	189	83	136	136	136	136	136
	Overige bedrijfsopbrengsten	289	769	678	692	692	692	692
Totaal Lasten		988	1.177	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045

6 Baten en lasten ICT Rijk van Nijmegen

In de lijn van voorgaand jaar rapporteren we over het totaal van de baten en lasten. De verschuivingen tussen de categorieën worden niet nader toegelicht omdat deze te divers zijn en dit ook voortdurend in beweging is.

In het regionale portefeuillehouder overleg Financien van 7 oktober 2019 in BRN 2021 is vastgesteld om na indexering van de budgetten een generieke korting structureel toe te passen van 1% in 2021, 2% in 2022 en 3% vanaf 2023 ev. De eerste korting van 2021 is in de ontwerpbegroting 2021-2024 verwerkt. Aangegeven is dat de volgende 1% vanaf 2022 en de derde 1% vanaf 2023 niet gerealiseerd kunnen worden zonder negatieve consequenties voor de informatievoorziening van de gemeenten. De tweede 1% korting komt m.i.v. 2022 bij onderdeel automatisering, zoals eerder benoemd, ten laste van het aspect iRvN-dienstverlening middels het inkrimpen van de flexibele schil bij iRvN-Servicedesk. Voor het onderdeel I&A wordt gerealiseerd door afname van Functioneel Beheer Belastingen. Voor de derde 1% wordt eerst aanvullend advies over de bezuinigingsmogelijkheden voor 2023 gevraagd aan het onderzoeksbureau van het 'evaluatieonderzoek iRvN (en de regionale I&A-organisaties), met het oog op de toekomst'. Dit onderzoek wordt in 2021 afgerond.

Baten Bedragen in € 1.000	MGR ICT Rijk van Nijmegen						
	R 2020	B 2021	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Overhead	18.038	17.858	18.315	17.631	17.604	17.604	17.604
Arbeidsparticipatie	402	429	429	361	361	361	361
Totaal Baten	18.440	18.287	18.745	17.992	17.964	17.964	17.964

Lasten Bedragen in € 1.000	MGR ICT Rijk van Nijmegen						
	R 2020	B 2021	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Arbeidsparticipatie	402	429	429	361	361	361	361
Overhead	16.413	16.093	16.550	15.876	15.849	15.849	15.849
Totaal programma	16.815	16.522	16.979	16.236	16.209	16.209	16.209
Overhead MGR	1.625	1.765	1.765	1.755	1.755	1.755	1.755
Totaal lasten	18.440	18.287	18.745	17.992	17.964	17.964	17.964

Saldo baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0
------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

De effecten van de bezuinigingstaakstelling worden verder per onderdeel inzichtelijk gemaakt.

De bijgestelde begroting 2021 is met € 458.000 toegenomen t.o.v. de ontwerpbegroting 2021. Dit komt doordat het veilig mailen (voorheen een plusproduct) is toegevoegd aan de deelnemersbijdrage (€ 40.000) en doordat de plusproducten (€ 560.000) in 2021 zijn toegevoegd. Daarnaast neemt de formatie van I&A af met 2 fte voor (-€ 142.000). Op de volgende pagina vind je de ont-

wikkeling van de begrotingstotalen over de jaren 2021 t/m 2025. In paragraaf 6.1 en 6.2 worden de begrotingswijzigingen van onderdeel Automatisering en onderdeel I&A toegelicht.

Ontwikkeling begrotingstotalen:

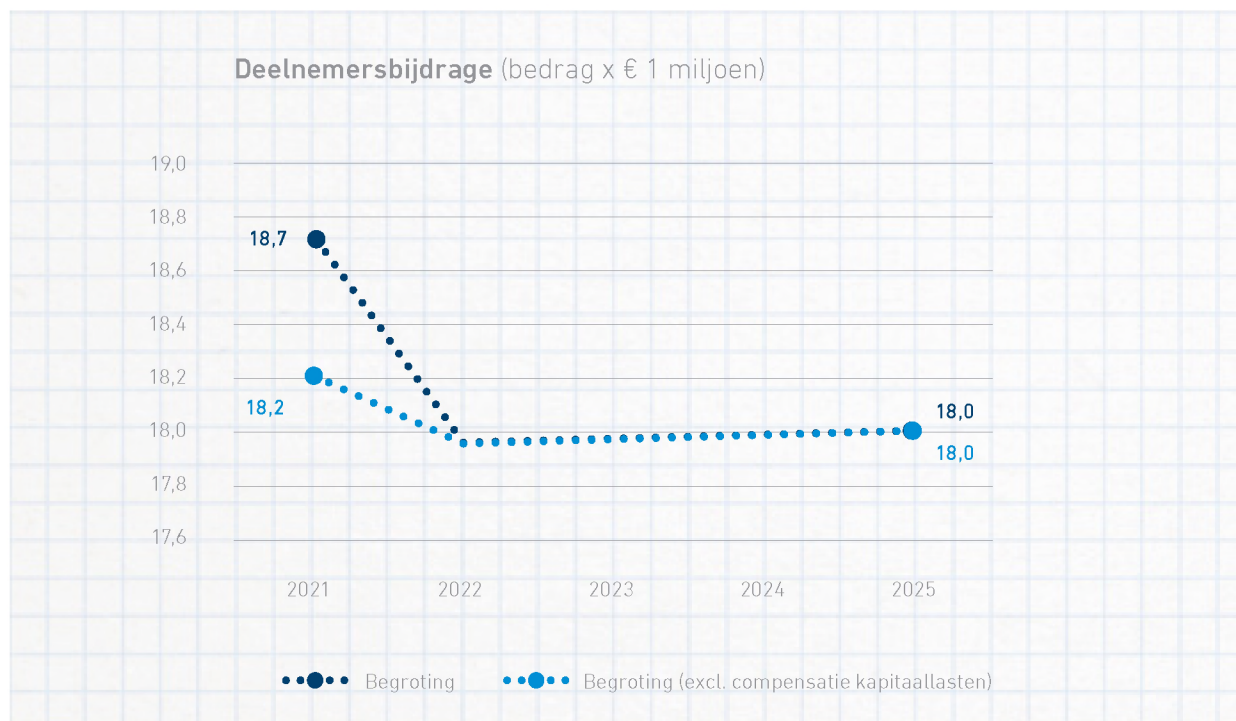
ICT Rijk van Nijmegen omvat twee onderdelen; Automatisering en Informatie- & Applicatiebeheer (I&A).

*Voor de vergelijkbaarheid van de bedragen is de tabel excl. en incl. de plusproducten van € 560.000 in 2021 opgenomen. Dit omdat plusproducten alleen in 2021 zijn opgenomen en vooralsnog niet meerderjarig ►

Het begrotingstotaal (excl. plusproducten) van iRvN neemt over de jaren met € 220.000 af. Dat heeft de volgende oorzaken:

- 1 De indexering (incl. korting automatisering) conform de BRN-norm in 2022 e.v. (bijstelling - € 102.000)
- 2 Toenemende kapitaallasten bij gemeente Wijchen (+51.000) en vanaf 2023 (+ € 100.000)
- 3 Afname formatie I&A Nijmegen in 2022 (bijstelling -€ 76.000), en vanaf 2023 (bijstelling -€ 152.000)
- 4 Afname WBRN-formatie in 2022 (bijstelling € 66.000)

In bijlage 3 is de deelnemersbijdrage per deelnemende gemeente in beeld gebracht.



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.

Hiernaast een overzicht van het verloop van de personele lasten voor de komende jaren. Hierbij is te zien dat de personele lasten in 2021 op taakveld overhead met circa € 218.000 stijgen t.o.v. de primitieve begroting. Dit komt doordat de formatie is uitgebreid met ruim 2 tijdelijke formatieplaatsen bij applicatiebeheer. Dit is onder andere te danken aan detacheringen (extra dienstverleningen) van 1 fte bij Wijchen en 1 fte bij Beuningen. Daarentegen neemt de FB-Belastingen formatie per 1-1-2021 af met 2 fte. Bij automatisering resulteert extra dienstverlening van ICT-beheer VSA ook voor verhoging van de personele lasten met 1 fte. Daarnaast is de FBO-lijst op verschillende onderdelen aangepast. Het betreffen voornamelijk verschuivingen tussen de afdelingen. Ook is de verdeling in kosten van de personele en operationele lasten in de overhead net iets anders.

Personele lasten Bedragen in € 1.000							
	R 2020	B 2021 P	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Overhead	9.645	9.186	9.404	8.979	8.903	8.903	8.903
Arbeidsparticipatie	386	391	391	325	325	325	325
Totaal Baten	10.031	9.577	9.795	9.305	9.229	9.229	9.229

Op 1-7-2022 neemt de formatie belastingen nogmaals met 2 fte af naar 0 fte. Dit betekent een extra afname van 1 fte (2fte* 0,5 jaar) in 2022 en 2 fte vanaf 2023. Daarnaast loopt op taakveld arbeidsparticipatie de formatie met 0,8 fte af in 2022, zoals gemeld in de begroting 2021-2024. Ook zijn de bedragen voor onderdeel automatisering, conform de BRN-normering incl. korting, negatief geïndexeerd in 2022 en is de 'tijdelijke' extra dienstverlening van de detachering en extra dienstverlening VSA nog niet opgenomen. In 2022 resulteert dit in een afname van € 490.000 t.o.v. 2021 die in 2023 oploopt dit tot circa € 566.000.

De totale omvang van het inhuurbudget bedraagt € 600.000 bij automatisering. 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. Echter wordt dit budget in 2021 en met name 2022 e.v. beduidend minder om de bezuinigingstaakstellingen te realiseren.

Door de invoering van het generatiepact zijn er enkele wijzigingen ontstaan m.b.t. de bezetting. Op dit moment delen er 10 medewerkers mee aan het Generatiepact. Hiermee is er, naast wat mobiliteit, 1,5 fte ruimte gerealiseerd 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 treft u de toelichting aan van de begrotingswijziging 2021 ten opzichte van de begroting 2021-2024. Vervolgens worden de bijstellingen van de begrotingstotalen van de begroting 2022-2025 en de ontwikkeling van de begroting over de jaren nader gespecificeerd. Als laatste worden de effecten van de bezuinigingstaakstelling (korting op de indexering) toegelicht.

Baten Bedragen in € 1.000	ICT Rijk van Nijmegen - onderdeel Automatisering						
	R 2020	B 2021	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Overhead	14.055	14.145	14.474	14.128	14.177	14.177	14.177
Totaal Baten	14.055	14.145	14.474	14.128	14.177	14.177	14.177

Programmalasten Bedragen in € 1.000	ICT Rijk van Nijmegen - onderdeel Automatisering						
	R 2020	B 2021	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Overhead	13.125	13.108	13.437	13.102	13.151	13.151	13.151
Totaal programma	13.125	13.108	13.437	13.102	13.151	13.151	13.151
Overhead	931	1.037	1.037	1.026	1.026	1.026	1.026
Totaal lasten	14.055	14.145	14.474	14.128	14.177	14.177	14.177

Toelichting op de begrotingswijziging 2021

De baten en lasten in de voorliggende begroting stijgen met € 329.000 t.o.v. de Ontwerpbegroting. Dit komt doordat het veilig mailen (voorheen een plusproduct) is toegevoegd aan de deelnemersbijdrage in de begroting voor een bedrag van € 40.000. Daarnaast zijn plusproducten en diensten die een meerjarig karakter hebben zijn wederom meegenomen in de begroting voor een bedrag van € 289.000. 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'. In bijlage 3 zijn de plusproducten nader gespecificeerd. De bedragen zijn op basis van voorcalculatie. De factuur is op basis van de werkelijke kosten.

Toelichting ontwikkelingen begroting 2022-2025

De gemeentelijke bijdrage (baten en lasten) dalen in 2022 met € -49.000 en in 2023 e.v. met € 0 ten opzichte van de begroting 2021. Dit betreft alleen de reguliere dienstverlening. Daarnaast daalt de bijdragen van WBRN met € 8.000.

Baten Bedragen in € 1.000		ICT Rijk van Nijmegen - onderdeel Automatisering						
		R 2020	B 2021	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Overhead	Overige bijdragen	1.066	1.078	1.078	1.070	1.070	1.070	1.070
	Overige bedrijfsopbrengsten	372	0	289	0	0	0	0
	Gemeentelijke bijdragen	12.618	13.067	13.107	13.058	13.107	13.107	13.107
Totaal Baten		14.055	14.145	14.474	14.128	14.177	14.177	14.177

Lasten Bedragen in € 1.000		ICT Rijk van Nijmegen - onderdeel Automatisering						
		R 2020	B 2021	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Overhead	Operationele lasten	5.676	5.442	5.720	5.347	5.380	5.514	5.402
	Personele lasten	5.955	5.694	5.771	5.647	5.647	5.646	5.646
	Kapitaallasten	1.494	1.973	1.946	2.108	2.124	1.990	2.102
Totaal Programma		13.125	13.108	13.437	13.102	13.151	13.151	13.151
Overhead MGR		931	1.037	1.037	1.026	1.026	1.026	1.026
Totaal Lasten		14.055	14.145	14.474	14.128	14.177	14.177	14.177

Saldo baten en lasten		0	0	0	0	0	0	0
------------------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Toelichting op de begrotingswijziging 2022-2025

De baten en lasten in 2022 e.v. dalen met € 108.000 ten opzichte van de begroting 2021. Dit betreft alleen de reguliere dienstverlening. Dit komt door de Indexering voor 2022 e.v. met -0,76%. Dit is na de korting van 1%. Dat betekent voor 2022 een lagere deelnemersbijdrage van € 100.000. De bijdrage voor het Werkbedrijf is eveneens geïndexeerd met 8.000 (totale bijstelling - € 108.000).

Overige ontwikkelingen begroting 2022-2025

Daarnaast kennen we nog toenemende kapitaallasten van +€ 51.000 in 2021 en +€ 100.000 vanaf 2023. Deze stijging was al onderdeel van de begroting 2021-2024 en betreft dus geen begrotingswijziging. De kapitaallasten lopen bij gemeenten af (zij hebben sinds 2016 geen nieuwe ICT-investeringen) en de kapitaallasten bij iRvN lopen op. De 'compensatie' is in 2021 helemaal vervallen. Alleen bij Werkorganisatie Druten-Wijchen loopt de compensatie door tot 2023. Dit komt doordat gemeente Wijchen pas in 2018 deelnemer is geworden van de iRvN. Hierdoor is de compensatie van de kapitaallasten later ingegaan.

In bijlage 3 is de opbouw van de deelnemersbijdragen per gemeente over de jaren 2021 tot en met 2024 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.

Effecten bezuinigingstaakstelling

Als samenwerkingsorganisatie is het doel van iRvN om zo efficiënt mogelijk de middelen in te zetten om een goede, bedrijfszekere en toekomst vaste ICT-infrastructuur zonder 'gouden randjes' te beheren, te exploiteren en te ontwikkelen. De afgelopen jaren zijn er door iRvN al diverse structurele efficiëntievoordelen gerealiseerd welke zijn teruggegeven (630.000) aan haar deelnemers, dan wel nieuwe diensten van gefinancierd (ESB).

Wij ondersteunen de deelnemers bij hun digitale transformatie en we vinden het, gegeven de ontwikkelingsfase van onze deelnemende gemeenten in het digitale transformatieproces

en de dynamische technologische veranderingen, verre van verstandig om (verdere) bezuinigingen door te voeren bij de uitvoering van die taak. Niet in de laatste plaats gezien het steeds groter wordende belang van informatie-veiligheid en de afhankelijkheid hiervan voor de algemene bedrijfscontinuïteit.

De deelnemende gemeenten hebben echter aangegeven de door hun voorgenomen structurele bezuiniging (efficiëntiekorting) van 1% in 2021 oplopend tot 3% in 2023 ook aan hun verbonden partijen op te leggen. iRvN wordt in dit kader als een verbonden partij beschouwd. Concreet betekent dit voor onderdeel automatisering dat de deelnemers-bijdrage van alle gemeenten aan iRvN moet worden verlaagd met € 140.000 in 2021 oplopend tot € 440.000 in 2023. De eerste korting van 2021 is in de ontwerpbegroting 2021-2024 verwerkt. Aangegeven is dat de volgende 1% vanaf 2022 en de derde 1% vanaf 2023 niet gerealiseerd kunnen worden zonder negatieve consequenties voor de informatievoorziening van de gemeenten. De tweede 1% korting komt m.i.v. 2022 bij onderdeel automatisering, zoals eerder benoemd, ten laste van het aspect iRvN-dienstverlening middels het inkrimpen van de flexibele schil bij iRvN-Servicedesk. Dit heeft onvermijdelijk een negatief effect op de (interne) dienstverlening

aan de eindgebruiker, maar het heeft nauwelijks consequenties voor het primaire proces, informatieveiligheid en de dienstverlening aan onze burgers.

Voor de derde 1% wordt eerst aanvullend advies over de bezuinigingsmogelijkheden voor 2023 gevraagd aan het onderzoeksbureau van het 'evaluatieonderzoek iRvN (en de regionale I&A-organisaties), met het oog op de toekomst'. Dit onderzoek wordt in 2021 afgerond.

6.2 Baten en lasten ICT Rijk van Nijmegen onderdeel Applicatiebeheer

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 treft u de toelichting aan van de begrotingswijziging 2020 ten opzichte van de begroting 2020-2023. Vervolgens wordt de ontwikkeling van de begrotingstotalen van de begroting 2021-2024 nader gespecificeerd. Als laatste worden de effecten van de bezuinigings-taakstelling (korting op de indexering) toegelicht.

Baten Bedragen in € 1.000	ICT Rijk van Nijmegen - onderdeel Informatie- en Applicatiebeheer						
	R 2020	B 2021	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Arbeidsparticipatie	402	429	429	361	361	361	361
Overhead	3.983	3.713	3.841	3.503	3.427	3.427	3.427
Totaal Baten	4.384	4.142	4.270	3.863	3.787	3.787	3.787

Lasten Bedragen in € 1.000	ICT Rijk van Nijmegen - onderdeel Informatie- en Applicatiebeheer						
	R 2020	B 2021	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Arbeidsparticipatie	402	429	429	361	361	361	361
Overhead	3.288	2.985	3.113	2.774	2.698	2.698	2.698
Totaal programma	3.690	3.414	3.542	3.135	3.059	3.059	3.059
Overhead MGR	695	728	728	729	729	729	729
Totaal lasten	4.384	4.142	4.270	3.863	3.787	3.787	3.787

Toelichting op de begrotingswijziging 2021

De baten en lasten in de voorliggende begroting stijgen met € 128.000 t.o.v. de Ontwerpbegroting.

De financiële consequenties van de afbouw voor FB-Belastingen. Van de oorspronkelijke vier fte zullen er per 1 januari 2021 vrijvallen en de andere twee per 1-7-2022. Voor 2021 betekent dit een afname van 2 fte schaal 9 (Max-1) voor een bedrag van € -143.000. Daarnaast worden plusproducten en diensten die een meerjarig karakter hebben zijn wederom meegenomen in de begroting (+271.000). 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'.

Toelichting ontwikkelingen begroting 2022-2025

De gemeentelijke bijdrage (baten en lasten) dalen in 2022 met € 68.000 en in 2023 e.v. met € 144.000 ten opzichte van de begroting 2021. Dit betreft alleen de reguliere dienstverlening. Daarnaast daalt de bijdragen van WBRN met 68.000 waarvan 65.000 al onderdeel was van de begroting 2021-2024.

Baten Bedragen in € 1.000		ICT Rijk van Nijmegen - onderdeel Informatie- en Applicatiebeheer						
		R 2020	B 2021	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Arbeidsparticipatie	Overige bijdragen	402	429	429	361	361	361	361
Overhead	Gemeentelijke bijdragen	3.660	3.713	3.570	3.503	3.427	3.427	3.427
	Overige bedrijfsopbrengsten	322	0	271	0	0	0	0
Totaal Baten		4.384	4.142	4.270	3.863	3.787	3.787	3.787

Lasten Bedragen in € 1.000		ICT Rijk van Nijmegen - onderdeel Informatie- en Applicatiebeheer						
		R 2020	B 2021	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Arbeidsparticipatie	Operationele lasten	16	38	38	35	35	35	35
	Personele lasten	386	391	391	325	325	325	325
Overhead	Operationele lasten	271	222	265	226	226	226	226
	Personele lasten	3.009	2.755	2.840	2.541	2.465	2.465	2.465
	Kapitaallasten	7	7	7	7	7	7	7
Totaal programma		3.689	3.414	3.542	3.135	3.059	3.059	3.059
Overhead MGR		695	728	728	729	729	729	729
Totaal lasten		4.384	4.142	4.270	3.863	3.787	3.787	3.787

Saldo baten en lasten		0	0	0	0	0	0	0
------------------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Toelichting op de begrotingswijziging 2022-2025

De financiële consequenties van de afbouw voor FB-Belastingen van 1-7-2022 (1 fte schaal 9 en 1 fte schaal 10 Max-1) resulteert in 2022 in een extra afname van -€ 76.000 (-€ 152.000* een half jaar) in 2022 en een afname van -€ 152.000 in 2023 e.v. Dit bovenop de afname van € -143.000 in 2021.

Daarnaast zijn de bedragen, conform BRN normering, geïndexeerd met 0,24% voor 2022 e.v. Zoals eerder genoemd is dit zonder de korting van 1%. Dat betekent voor 2022 een hogere deelnemersbijdrage van € 8.000 voor de gemeente Nijmegen. De bijdrage voor het Werkbedrijf is geïndexeerd met € -3.000.

Overige ontwikkelingen begroting 2022-2025

In 2022 loopt het aantal fte van de WBRN-formatie terug van 4,8 fte naar 4 fte (bijstelling - € 65.000). Deze bijstelling was al onderdeel van de begroting 2021-2024.

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 bovenstaande tabel is de (meerjarige) omvang van de overhead weergegeven.

Effecten bezuinigingstaakstelling

De generieke korting van 1% in 2021, 2% in 2022 en 3% vanaf 2023 die is vastgesteld in de BRN 2021 staat voor onderdeel applicatiebeheer, in geld uitgedrukt, gelijk aan een bezuinigings-taak-stelling die oploopt tot circa € 130.000 in 2023. Gemeente Nijmegen is tot op heden bijna volledig opdrachtgever voor onderdeel applicatiebeheer. De bezuinigen hebben dus enkel betrekking op gemeente Nijmegen.

Nogmaals willen we hier vermelden dat we het niet verstandig vinden in deze tijd van digitale transformatie te bezuinigen op ICT. Nadat per 1 januari 2020 alle budgetten met betrekking tot het contractueel onderhoud van de applicatiesoftware weer volledig teruggedaan zijn naar Gemeente Nijmegen, zijn enkel de personele budgetten conform de overgedragen formatie onderdeel van de iRvN-begroting. We hebben aangegeven dat een structurele bezuiniging enkel te realiseren is indien de formatie wordt teruggebracht. Dit is alleen mogelijk als Gemeente Nijmegen aangeeft welke applicaties niet meer door iRvN beheerd hoeven te worden. Gemeente

Nijmegen heeft aangegeven dat het functioneel beheer belastingen niet meer uitgevoerd hoeft te worden door iRvN omdat het een SAAS-applicatie is en veel taken door de leverancier uitgevoerd worden. Dit betekent concreet dat de formatie en tevens de budgetten van I&A geleidelijk met 4 fte afnemen (waarvan 2 fte per 1/1/2021 en 2 fte per 1/7/2022). In nieuwe gevallen zal in nauwe samenspraak met Gemeente Nijmegen op een vergelijkbare wijzen gehandeld worden.

Wellicht ziet Gemeente Nijmegen in de toekomst mogelijkheden tot harmonisatie of combineren van applicaties. In dat rationalisatieproces kan en zal iRvN van harte meewerken en adviseren, de keuzen worden daarin door Gemeente Nijmegen gemaakt. Eventueel zijn er mogelijkheden om beheertaken te automatiseren, dat zal verder onderzocht moeten worden maar dit zal echter eerder investeringen vragen dan dat het op korte termijn bezuinigingen op zal leveren.

Met minder mensen hetzelfde werk doen is geen optie. Belangrijk uitgangspunt is dat iRvN niet aan de medewerkers kan/mag vragen om kwalitatief minder werk te leveren dan men gewend is. Dat leidt tot een onacceptabele toename van de werkdruk, die toch al als hoog ingeschat mag worden.

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 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:

- 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 weerstandsvermogen 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 weerstandsvermogen 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

Per 2023 komt er waarschijnlijk een nieuw budgetverdeelmodel voor het sociaal domein. Participatie is één van de vier clusters. Wat het effect van het nieuwe budgetverdeelmodel worden op Werkbedrijf is op dit moment nog niet duidelijk. Dit kan mogelijk leiden tot frictie, omdat de personele lasten niet meer gedekt kunnen worden uit de budgetten (en de lasten niet heel snel afgebouwd kunnen worden). Om die reden werken we met een flexibele personele schil.

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 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.

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 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.

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 test. Ondanks dat blijft de mogelijkheid van uitval bestaan.

Ad 3 Middelen, organisatie, medewerkers en efficiency

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 2020 strikt toegepast. Wijziging in activiteiten vanuit de MGR of inzichten vanuit de Belastingdienst kunnen dit standpunt wijzigen.

Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)

Op 10 juli 2020 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan inzake re-integratiediensten. Dit heeft ertoe geleid dat met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 alle BTW op re-integratiediensten compensabel is. Dit houdt in dat de deelnemende gemeenten zo'n € 360.000 aanvullend kunnen declareren binnen het BTW compensatiefonds. Op 15 september 2020 hebben wij onze Belastinginspecteur hierover een brief gestuurd.

Op dit moment lopen de gesprekken om tot een integrale afspraak te komen.

Juridisch

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 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	Verwach- tingswaarde	Capaciteit MGR
Wet en regelgeving en politiek bestuurlijke risico's		
Landelijke of regionale ontwikkelingen in wet- en regelgeving en/of beleid	350	140
Niet naleven van wet- en regelgeving of subsidievoorwaarden	1.525	620
Subtotaal	1.875	760
Maatschappelijke risico's		
Claims	105	36
Imagoschade	PM	PM
Veranderende eisen vanuit de deelnemende gemeenten	500	300
Klant- en marktrisico's (voormalig) SW bedrijf	1.020	468
ICT	500	100
BIO – privacy	300	60
Subtotaal	2.425	964
Middelen, organisatie, medewerkers en efficiency		
Ziekteverzuim & Arbo	350	140
Leeftijd personeel	200	40
Personele frictie	850	510
Integriteit, fraude, diefstal	175	50
Verzekeringen	350	70
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden	PM	PM
Financiële terugloop van SW middelen	PM	PM
Automatisering	250	150
Subtotaal	2.175	960
Risico-inventarisatie MGR	6.475	2.684

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 2019 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 2025 ▼

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%.

Bedragen in € 1.000	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Begrotingstotaal	95.147	91.039	87.080	84.878	82.432
Percentage renterisiconorm	20%	20%	20%	20%	20%
Toetsbedrag renterisiconorm	19.029	18.208	17.416	16.976	16.486
Aflossingen	54	55	56	57	58
Ruimte	18.975	18.153	17.360	16.919	16.429

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 uitvoeren 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 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 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 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 BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid).

Personeelsbeleid

Het begrip 'ontwikkeling' staat centraal in het strategisch plan van HR. Wij geloven in de ontwikkeling van onze medewerkers wat daarbij ook de kwaliteit van onze dienstverlening verhoogd. De afdeling HR heeft hier een belangrijke faciliterende rol in.

Na een pilotjaar is de afdeling HR verder gegaan met het faciliteren aan de organisatie in voeren van "het goede gesprek". Hierbij is de gesprekscyclus met gebruik van i-talent als belangrijke basis gebruikt. Hierop voortbordurend is het mobiliteitsplan geschreven om verder te kunnen faciliteren in de ontwikkeling van onze medewerkers.

10 Onderhoud kapitaalgoederen

Voor groot onderhoud wordt geen voorziening getroffen. Er is een meerjarig onderhoudsplan welke periodiek geactualiseerd wordt. De onderhoudskosten van de relevante jaarschijven zijn in de begroting verwerkt.

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 XXXX** 2020.

Besluit

1. De begroting van lasten en baten op programma's voor het jaar 2021 vast te stellen;
2. De bijgestelde begroting 2020 van lasten en baten op programma's vast te stellen;
3. De meerjarenbegroting voor de jaren 2021-2024 voor kennisgeving aan te nemen;
4. De bevoorschotting 2020 conform bijlage 2 vast te stellen;
5. De bevoorschotting 2021 conform bijlage 2 vast te stellen;
6. Het dagelijks bestuur van de MGR Rijk van Nijmegen op te dragen na vaststelling van de begroting 2021 en de bijstelling 2020 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 2020 door het AB is vastgesteld is als basis gehanteerd.
- De begrotingswijzigingen zijn tot en met december 2020 meegenomen.
- De begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen 2022 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 realisatiebeginsel gevolgd. Dit betekent dat deze subsidies slechts in het resultaat tot uiting worden

gebracht als zij ook effectief gerealiseerd zijn.

- 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 2020 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. productie- belemmerende) 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 (m.n. productie belemmerende) om hiervan af te wijken.

Bijlage 2 Bijdrage per gemeente 2020 en 2021

Gemeentelijke bijdrage 2021 Bedragen in € 1.000	MGR													
	Bestuurs- ondersteuning	SW	Vastgoed	WERK					IRVN		Totaal gemeentelijke bijdrage	Overige bijdrage WERK		Totaal bijdrage
				LKS	OWNW	Participatie	Tijdelijke middelen uit de budgetover- heveling 2020	Tijdelijke midde- len aanvullende pakket en impul- re-integratie	Automati- sering	Applicatie- beheer		Meerwerk/ P.op werk	IPS	
Beuningen	18	2.799	10	286	254	546	28	57	1.012	0	5.010	0	0	5.010
Druten	13	2.038	8	232	142	398	20	10	513	0	3.374	0	0	3.374
Heumen	11	1.384	5	191	71	350	17	0	588	0	2.617	0	0	2.617
Nijmegen	122	23.238	83	2.356	1.732	14.140	703	1.852	7.732	3.570	55.529	505	275	56.309
Wijchen	28	4.241	16	405	267	1.163	57	0	1.217	0	7.395	0	0	7.395
West Maas en Waal	0	1.252	0	0	0	0	0	0	0	0	1.252	0	0	1.252
Mook en Middelaar	5	0	0	40	73	120	6	11	299	0	556	0	0	556
Berg en Dal	24	4.195	15	364	260	1.400	69	0	947	0	7.275	0	0	7.275
Werkorg. Druten-Wijchen	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	61	0	0	61
Omgevingsdienst R. Nijmegen	0	0	0	0	0	0	0	0	737	0	737	0	0	737
Totaal	221	39.148	136	3.875	2.800	18.118	900	1.930	13.107	3.570	83.805	505	275	84.585

Gemeentelijke bijdrage 2022	Bestuurs- ondersteuning	SW	Vastgoed	WERK					IRVN		Totaal gemeentelijke bijdrage	Overige bijdrage WERK		Totaal bijdrage
				LKS	OWNW	Participatie	Tijdelijke middelen uit de budgetover- heveling 2020	Tijdelijke midde- len aanvullende pakket en impul- re-integratie	Automati- sering	Applicatie- beheer		Meerwerk/ P.op werk	IPS	
				LKS	OWNW	Participatie	Tijdelijke middelen uit de budgetover- heveling 2020	Tijdelijke midde- len aanvullende pakket en impul- re-integratie	Automati- sering	Applicatie- beheer		Meerwerk/ P.op werk	IPS	
Beuningen	18	2.672	10	308	254	570	0	57	1.005	0	4.895	0	0	4.895
Druten	13	1.929	7	248	142	415	0	10	509	0	3.274	0	0	3.274
Heumen	11	1.334	5	201	71	364	0	0	583	0	2.570	0	0	2.570
Nijmegen	122	21.693	84	2.569	1.732	14.590	0	1.852	7.673	3.503	53.818	245	125	54.188
Wijchen	28	3.985	15	430	267	1.211	0	0	1.259	0	7.196	0	0	7.196
West Maas en Waal	0	1.146	0	0	0	0	0	0	0	0	1.146	0	0	1.146
Mook en Middelaar	5	0	0	47	73	126	0	11	297	0	560	0	0	560
Berg en Dal	24	3.886	15	384	260	1.447	0	0	939	0	6.955	0	0	6.955
Werkorg. Druten-Wijchen	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	61	0	0	61
Omgevingsdienst R. Nijmegen	0	0	0	0	0	0	0	0	731	0	731	0	0	731
Totaal	221	36.646	136	4.188	2.800	18.723	0	1.930	13.058	3.503	81.206	245	125	81.576

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 2018. Afrekening vindt plaats op basis van realisatie per gemeente.

Wettelijke loonkostensubsidie (WLKS): op basis van de verdeling in de realisatie van 2018. 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, inwonersaantallen, 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

Participatiebudget Bedragen in € 1.000	R 2020	B 2021	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Beuningen	454	497	546	570	593	615	643
Druten	325	403	398	415	431	446	465
Heumen	278	325	350	364	378	391	407
Nijmegen	11.295	13.871	14.140	14.590	14.992	15.396	15.909
Wijchen	933	1.144	1.163	1.211	1.255	1.299	1.352
Mook en Middelaar	96	114	120	126	132	137	144
Berg en Dal	1.111	1.298	1.400	1.447	1.488	1.530	1.582
Totaal	14.491	17.652	18.118	18.723	19.268	19.814	20.502

Op weg naar werk Bedragen in € 1.000	R 2020	B 2021	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Beuningen	223	320	254	254	254	254	254
Druten	125	143	142	142	142	142	142
Heumen	62	172	71	71	71	71	71
Nijmegen	1.472	1.534	1.732	1.732	1.732	1.732	1.732
Wijchen	232	233	267	267	267	267	267
Mook en Middelaar	61	81	73	73	73	73	73
Berg en Dal	212	314	260	260	260	260	260
Totaal	2.387	2.797	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

WLKS Regulier Bedragen in € 1.000	R 2020	B 2021	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Beuningen	241	242	242	248	255	261	261
Druten	140	203	203	208	214	219	219
Heumen	68	176	176	181	186	191	191
Nijmegen	1.766	1.915	1.915	1.964	2.016	2.070	2.070
Wijchen	373	361	361	370	380	390	390
Mook en Middelaar	47	26	26	26	27	28	28
Berg en Dal	249	335	335	343	352	362	362
Totaal	2.883	3.257	3.257	3.341	3.429	3.520	3.520

WLKS Beschut Bedragen in € 1.000	R 2020	B 2021	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Beuningen	26	44	44	60	78	94	94
Druten	8	29	29	40	52	63	63
Heumen	1	15	15	20	26	31	31
Nijmegen	84	441	441	605	777	940	940
Wijchen	3	44	44	60	78	94	94
Mook en Middelaar	0	15	15	20	26	31	31
Berg en Dal	0	29	29	40	52	63	63
Totaal	122	618	618	847	1.087	1.316	1.316

Gemeentelijke bijdrage SW Bedragen in € 1.000	R 2020	B 2021	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Beuningen	2.885	2.839	2.799	2.672	2.523	2.417	2.280
Druten	2.130	2.075	2.038	1.929	1.828	1.749	1.579
Heumen	1.407	1.328	1.384	1.334	1.236	1.087	1.032
Nijmegen	24.119	23.223	23.238	21.693	20.432	19.175	17.596
Wijchen	4.521	4.273	4.241	3.985	3.722	3.441	3.181
West Maas en Waal	1.309	1.279	1.252	1.146	1.020	959	916
Berg en Dal	4.355	4.173	4.195	3.886	3.610	3.403	3.037
Totaal	40.726	39.191	39.148	36.646	34.371	32.230	29.622
SE	1.382	1.267	1.276	1.189	1.109	1.032	947
Kostprijs per SE (x€1)	29.473	30.932	30.690	30.819	30.990	31.224	31.276

Rijksbijdrage Bedragen in € 1.000	R 2020	B 2021	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Beuningen	2.885	2.502	2.552	2.492	2.421	2.340	2.286
Druten	2.150	2.025	1.877	1.824	1.761	1.712	1.652
Heumen	1.373	1.229	1.250	1.239	1.204	1.049	1.052
Nijmegen	23.538	20.441	21.003	20.316	19.609	18.859	18.008
Wijchen	4.437	3.883	3.868	3.760	3.622	3.428	3.269
West Maas en Waal	1.362	1.120	1.183	1.127	1.003	998	977
Berg en Dal	4.331	3.672	3.856	3.667	3.462	3.361	3.113
Totaal	40.076	34.872	35.588	34.424	33.081	31.749	30.357

Aanvullende bijdrage* Bedragen in € 1.000	R 2020	B 2021	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Beuningen		337	247	180	101	76	-6
Druten	-20	50	161	105	68	36	-73
Heumen	34	99	134	95	33	38	-19
Nijmegen	580	2.782	2.235	1.378	823	316	-412
Wijchen	84	390	374	225	100	13	-88
West Maas en Waal	-53	159	69	20	17	-40	-61
Berg en Dal	25	501	340	220	149	42	-76
Totaal	650	4.319	3.560	2.223	1.290	481	-735

Vastgoed Bedragen in € 1.000	R 2020	B 2021	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Beuningen	14	6	10	10	10	11	11
Druten	10	5	7	7	7	8	8
Heumen	7	3	5	5	5	5	5
Nijmegen	115	51	84	83	84	84	84
Wijchen	22	9	15	15	15	15	15
Berg en Dal	21	9	15	15	15	15	14
Totaal	189	83	136	136	136	136	136

Bestuursondersteuning Bedragen in € 1.000	R 2020	B 2021	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Beuningen	17	18	18	18	18	18	18
Druten	13	13	13	13	13	13	13
Heumen	11	11	11	11	11	11	11
Nijmegen	119	122	122	122	122	122	122
Wijchen	27	28	28	28	28	28	28
Mook en Middelaar	5	5	5	5	5	5	5
Berg en Dal	23	24	24	24	24	24	24
Totaal	216	221	221	221	221	221	221

Automatisering Bedragen in € 1.000	R 2020	B 2021	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Beuningen	968	1.007	1.012	1.005	1.005	1.005	1.005
Druten	492	513	513	509	509	509	509
Heumen	564	585	588	583	583	583	583
Nijmegen	8.223	7.720	7.732	7.673	7.673	7.673	7.673
Wijchen	1.177	1.217	1.217	1.259	1.307	1.307	1.307
Mook en Middelaar	286	297	299	297	297	297	297
Berg en Dal	908	943	947	939	939	939	939
Werkorg. Druten-Wijchen	0	51	61	61	61	61	61
Omgevingsdienst Regio Nijmegen	0	734	737	731	731	731	731
Totaal	12.618	13.067	13.107	13.058	13.107	13.107	13.107

Applicatiebeheer Bedragen in € 1.000	R 2020	B 2021	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Nijmegen	3.660	3.713	3.570	3.503	3.427	3.427	3.427
Totaal	3.660	3.713	3.570	3.503	3.427	3.427	3.427

Tijdelijke middelen aanvullende pakket en impul re-integratie Bedragen in € 1.000	R 2020	B 2021	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Beuningen			57	57			
Druten			10	10			
Heumen							
Nijmegen			1.852	1.852			
Wijchen							
Mook en Middelaar			11	11			
Berg en Dal							
Totaal			1.930	1.930			

Tijdelijke middelen uit de budgetoverheveling 2020 Bedragen in € 1.000	R 2020	B 2021	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Beuningen			28				
Druten			20				
Heumen			17				
Nijmegen			703				
Wijchen			57				
Mook en Middelaar			6				
Berg en Dal			69				
Totaal			900				

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
Basis 2021:	14.145	503	576	7.720	734	1.268	513	943	1.007	585	297	4.142	429	3.713
Afbouw 2 FTE FB-Belastingen 1-1-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-142
Product veilig mailen	40	0	0	12	3	10	0	4	5	3	3	0	0	0
Begroting 2021	14.185	503	576	7.732	737	1.279	513	947	1.012	588	299	4.142	429	3.570
Basis 2022:	14.196	503	576	7.720	734	1.319	513	943	1.007	585	297	4.076	363	3.713
Afbouw 2 FTE FB-Belastingen 1-1-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-142	0	-142
Afbouw 2 FTE FB-Belastingen 1-7-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-76	0	-76
Plusproduct veilig mailen	40	0	0	12	3	10	0	4	5	3	3	0	0	0
Begroting voor indexering	14.236	503	576	7.732	737	1.330	513	947	1.012	588	299	3.858	363	3.494
Indexering 0,24% AB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Indexering na korting -0,76% AU	-108	-4	-4	-59	-6	-10	-4	-7	-8	-4	-2	-3	-3	0
Begroting 2022	14.128	499	571	7.673	731	1.320	509	939	1.005	583	297	3.863	361	3.503
Basis 2023:	14.245	503	576	7.720	734	1.368	513	943	1.007	585	297	4.076	363	3.713
Afbouw 2 FTE FB-Belastingen 1-1-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-142	0	-142
Afbouw 2 FTE FB-Belastingen 1-7-2022 incl. teruggave indexering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-152	0	-152
Product veilig mailen	40	0	0	12	3	10	0	4	5	3	3	0	0	0
Begroting voor indexering	14.285	503	576	7.732	737	1.379	513	947	1.012	588	299	3.782	363	3.419
Indexering 0,24% AB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Indexering na korting -0,76% AU	-109	-4	-4	-59	-6	-10	-4	-7	-8	-4	-2	-3	-3	0
Begroting 2023	14.177	499	571	7.673	731	1.368	509	939	1.005	583	297	3.787	361	3.427
Basis 2024:	14.245	503	576	7.720	734	1.368	513	943	1.007	585	297	4.076	363	3.713
Afbouw 2 FTE FB-Belastingen 1-1-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-142	0	-142
Afbouw 2 FTE FB-Belastingen 1-7-2022 incl. teruggave indexering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-152	0	-152
Product veilig mailen	40	0	0	12	3	10	0	4	5	3	3	0	0	0
Begroting voor indexering	14.285	503	576	7.732	737	1.379	513	947	1.012	588	299	3.782	363	3.419
Indexering 0,24% AB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Indexering na korting -0,76% AU	-109	-4	-4	-59	-6	-10	-4	-7	-8	-4	-2	-3	-3	0
Begroting 2024	14.177	499	571	7.673	731	1.368	509	939	1.005	583	297	3.787	361	3.427
Basis 2025:	14.245	503	576	7.720	734	1.368	513	943	1.007	585	297	4.076	363	3.713
Afbouw 2 FTE FB-Belastingen 1-1-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-142	0	-142
Afbouw 2 FTE FB-Belastingen 1-7-2022 incl. teruggave indexering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-152	0	-152
Product veilig mailen	40	0	0	12	3	10	0	4	5	3	3	0	0	0
Begroting voor indexering	14.285	503	576	7.732	737	1.379	513	947	1.012	588	299	3.781	363	3.418
Indexering 0,24% AB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Indexering na korting -0,76% AU	-108	-4	-4	-59	-6	-10	-4	-7	-8	-4	-2	-3	-3	0
Begroting 2025	14.177	499	571	7.673	731	1.368	509	939	1.005	583	297	3.787	361	3.426

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 4 **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 woongemeente.
- 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 pensioenuitstroom en ervaringscijfers.

Bijlage 5 Staat van personele lasten

WBRN	
Schaal	fte
schaal 5-6	4,0
schaal 7-8	49,3
schaal 9-10	132,6
schaal 11-12	23,4
> schaal 12	3,8
Totaal	213,1

Bestuursondersteuning	
Schaal	fte
schaal 9-10	1,0
schaal 11-12	0,6
> schaal 12	1,1
Totaal	2,7

iRvN	
Schaal	fte
schaal 5-6	0
schaal 7-8	16,4
schaal 9-10	96,7
schaal 11-12	1,7
> schaal 12	5,0
Totaal	119,8

Funcities

WBRN	
Functieomschrijving	fte
Administratief Medewerker	11,9
Adviseur Medezeggenschap	0,8
Algemeen Medewerker	0,9
Allround Administratief Medewerker	1,0
Arbeidsdeskundige	1,9
Arbeidspsycholoog	1,6
Boventallig	0,8
Commercieel manager	5,6
Communicatie Adviseur	1,6
Communicatiemedewerker	0,7
Consulent Bedrijfsdienstverlening	43,4
Consulent Intake en Diagnose	37,2
Contractbeheerder	1,0
Coordinator Logistiek	1,0
Directeur Werkbedrijf	0,8
Financieel Administratief Medewerker	1,8
Financieel Adviseur	4,2
Generatiepact schaal 11	0,1
HR Adviseur	1,6
Inhuur derden	6,9
Jobcoach	3,8
Juridisch Adviseur SW	0,7
Kwaliteitsmedewerker	4,7
Managementassistent Werkbedrijf	3,0
Manager Administratie	1,0
Manager FA/SA	1,0

Functieomschrijving	fte
Manager Werkbedrijf	2,1
Medewerker Bedrijfsbureau	1,0
Medewerker Facilitair	4,0
Medewerker Informatievoorziening	2,0
Medewerker Salarisadministratie	2,3
Personeelsadviseur SW	5,7
Projectleider	4,3
Senior Consulent Bedrijfsdienstverlening	19,3
Teammanager	8,7
Teammanager Advies en Projecten	1,0
Teammanager Geld en Goed	1,0
Teammanager Mens en Markt	1,0
Trainer/Opleidingskundige	2,4
Werkcoach	15,3
Bedrijfsadministratie	1,2
Fiscale advisering	0,2
Salarisadministratie	1,8
Juridische zaken	0,4
Management informatie	0,8
Eindtotaal	213,1
Formatie 2020	236,2

Bestuursondersteuning	fte
Controller/CISO	1,0
Directeur Werkbedrijf	0,1
Juridisch adviseur	0,2
Jurist	0,3
Projectleider	0,4
Projectmedewerker	0,8
Eindtotaal	2,7

IRVN	fte
Directeur II	1,00
Medewerker Adm.& Secretarieel II	1,00
Manager II	3,00
Adviseur II	1,00
Adviseur III	1,67
Adviseur IV	6,78
Medewerker Gegevens I	11,94
Medewerker Gegevens II	30,12
Medewerker Systemen I	20,46
Medewerker systemen II	25,90
Medewerker systemen III	11,00
Medewerker systemen IV	5,89
Eindtotaal	119,76

Bijlage 6 Staat van voorzieningen

Hiernaast is het verwacht verloop van de voorzieningen weergegeven ►

MGR Bedragen in € 1.000	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Voorziening reorganisatie 2012	88				
Voorziening SPP	570				
Totaal	658				

Bijlage 7 Overheadnorm

Overheadpercentages (BBV) Bedragen in € 1.000	R 2020	B 2021	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Organisatiekosten	40.174	40.399	41.145	39.697	39.370	39.648	39.386
Primaire kosten	31.079	30.333	31.031	29.605	29.414	29.695	29.432
Overheadkosten	9.096	10.066	10.114	10.092	9.957	9.953	9.953
Overhead %	22,6%	24,9%	24,6%	25,4%	25,3%	25,1%	25,3%

Bijlage 8 Staat van investeringen

Hiernaast treft u het investeringsoverzicht aan met de voorgenomen investeringen voor de jaren 2021 t/m 2025. 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	B 2021 W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Werkbedrijf - Applicatielangschap EVA *	391				
Werkbedrijf - Archieffunctie	300				
Werkbedrijf - inventaris	240				
ICT Rijk van Nijmegen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Investeringen 2021 EVA 2 Bedragen in € 1.000	B 2021 W	B 2022	B 2023
Inspanningen GAC	7	6	0
Boost!	23	22	0
Vormkracht	6	6	0
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
Totaal	515	124	391

Investeringsen iRvN 2021

De globale verdeling van de investeringen ziet er als volgt uit:

- Centrale computercapaciteit: € 650.000
- Netwerk: € 550.000
- Vervanging van Werkplekken: € 300.000
- Mobiele telefonie: € 500.000

De investeringen van de centrale computercapaciteit bestaan uit de afronding van de Serverzaal op het stadhuis in Nijmegen en de NWD. Daarnaast wordt er voor € 500.000 in servers geïnvesteerd. De netwerkinvesteringen bestaan grotendeels uit Switches voor de regio. Maar ook uit Routers, Firewalls, Infoblox en Accespoints. De vervanging van de werkplek bestaat uit de vervanging van computers en laptops. In 2020 is de oorspronkelijke planning van de uitrol van laptops versneld gerealiseerd. Hierdoor verwachten we fors minder investeringen op vervanging van werkplekken dan de afgelopen jaren. Als laatste, net als de voorgaande jaren, is het telefoniebudget vastgesteld op € 500.000 op jaarbasis.

Bijlage 9 Consolidatieoverzicht MGR

			B 2021	B 2021 W	B2022	B 2023	B 2024	B2025	B 2021	B 2021 W	B2022	B 2023	B 2024	B2025
Bestuursondersteuning	Baten	Overhead	316	316	317	317	317	317	95	95	95	95	95	95
	Totaal Baten		316	316	317	317	317	317	95	95	95	95	95	95
	Lasten	Overhead	316	316	317	317	317	317	0	0	0	0	0	0
	Totaal Lasten		316	316	317	317	317	317	0	0	0	0	0	0
Totaal Bestuursondersteuning														
Werkbedrijf SW	Baten	Begeleide participatie	49.106	48.903	45.901	42.995	40.285	37.151	496	496	484	453	440	440
	Totaal Baten		49.106	48.903	45.901	42.995	40.285	37.151	496	496	484	453	440	440
	Lasten	Begeleide participatie	45.737	45.519	42.529	39.759	37.052	33.919	542	431	406	394	381	381
		Overhead	3.369	3.385	3.372	3.236	3.233	3.233	728	577	577	577	577	577
Totaal Lasten		49.106	48.903	45.901	42.995	40.285	37.151	1.269	1.009	984	971	959	959	
Totaal Werkbedrijf SW														
Werkbedrijf Vastgoed	Baten	Begeleide participatie	325	230	217	217	217	217	325	230	217	217	217	217
		Overhead	852	815	828	828	828	828	417	187	0	0	0	0
	Totaal Baten		1.177	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	743	417	217	217	217	217
	Lasten	Begeleide participatie	739	658	658	658	658	658	0	0	0	0	0	0
		Overhead	438	387	387	387	387	387	0	0	0	0	0	0
Totaal Lasten		1.177	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	0	0	0	0	0	0	
Totaal Werkbedrijf Vastgoed														
Werkbedrijf Werk	Baten	Arbeidsparticipatie	18.169	21.978	21.024	19.638	19.814	20.502	0	0	0	0	0	0
		Begeleide participatie	2.797	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
		Inkomensregelingen	3.875	3.875	4.188	4.516	4.836	4.836	0	0	0	0	0	0
	Totaal Baten		24.841	28.652	28.011	26.954	27.450	28.138	0	0	0	0	0	0
	Lasten	Arbeidsparticipatie	13.553	17.329	16.375	14.990	15.165	15.853	719	719	654	635	635	635
		Begeleide participatie	2.797	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
		Inkomensregelingen	3.875	3.875	4.188	4.516	4.836	4.836	0	0	0	0	0	0
		Overhead	4.616	4.649	4.649	4.649	4.649	4.649	839	773	575	575	575	575
Totaal Lasten		24.841	28.652	28.011	26.954	27.450	28.138	1.557	1.492	1.229	1.210	1.210	1.210	
Totaal Werkbedrijf Werk														
AU	Baten	Overhead	14.145	14.474	14.128	14.177	14.177	14.177	1.078	1.078	1.070	1.070	1.070	1.070
	Totaal Baten		14.145	14.474	14.128	14.177	14.177	14.177	1.078	1.078	1.070	1.070	1.070	1.070
	Lasten	Overhead	14.145	14.474	14.128	14.177	14.177	14.177	0	0	0	0	0	0
	Totaal Lasten		14.145	14.474	14.128	14.177	14.177	14.177	0	0	0	0	0	0
Totaal Automatisering														
AB	Baten	Arbeidsparticipatie	429	429	361	361	361	361	429	429	361	361	361	361
		Overhead	3.713	3.841	3.503	3.427	3.427	3.427	0	0	0	0	0	0
	Totaal Baten		4.142	4.270	3.863	3.787	3.787	3.787	429	429	361	361	361	361
	Lasten	Arbeidsparticipatie	429	429	361	361	361	361	0	0	0	0	0	0
		Overhead	3.713	3.841	3.503	3.427	3.427	3.427	14	14	14	14	14	14
Totaal Lasten		4.142	4.270	3.863	3.787	3.787	3.787	14	14	14	14	14	14	
Totaal AB														

			B 2021	B 2021 W	B2022	B 2023	B 2024	B2025	B 2021	B 2021 W	B2022	B 2023	B 2024	B2025				B 2021	B 2021 W	B2022	B 2023	B 2024	B2025
MGR Totaal	Baten	Arbeidsparticipatie	18.598	22.407	21.384	19.999	20.175	20.862	429	429	361	361	361	361	18.169	21.978	21.024	19.638	19.814	20.502			
		Begeleide participatie	52.229	51.933	48.917	46.011	43.302	40.168	821	726	701	669	657	657	51.407	51.207	48.216	45.342	42.644	39.511			
		Inkomensregelingen	3.875	3.875	4.188	4.516	4.836	4.836	0	0	0	0	0	0	3.875	3.875	4.188	4.516	4.836	4.836			
		Overhead	19.026	19.446	18.776	18.749	18.749	18.749	1.591	1.360	1.165	1.165	1.165	1.165	17.435	18.086	17.611	17.583	17.583	17.583			
	Totaal Baten		93.727	97.661	93.265	89.275	87.061	84.615	2.841	2.515	2.227	2.195	2.183	2.183	90.886	95.146	91.039	87.080	84.878	82.432			
	Lasten	Arbeidsparticipatie	13.982	17.758	16.735	15.350	15.526	16.213	719	719	654	635	635	635	13.264	17.040	16.082	14.715	14.891	15.578			
		Begeleide participatie	49.273	48.976	45.986	43.217	40.510	37.377	542	431	406	394	381	381	48.731	48.545	45.580	42.823	40.129	36.995			
		Inkomensregelingen	3.875	3.875	4.188	4.516	4.836	4.836	0	0	0	0	0	0	3.875	3.875	4.188	4.516	4.836	4.836			
		Overhead	16.531	16.937	16.263	16.235	16.235	16.235	0	0	0	0	0	0	16.531	16.937	16.263	16.235	16.235	16.235			
		Overhead MGR	10.066	10.114	10.092	9.957	9.953	9.953	1.581	1.365	1.167	1.167	1.167	1.167	8.485	8.749	8.926	8.790	8.787	8.787			
	Totaal Lasten		93.727	97.661	93.265	89.275	87.061	84.615	2.841	2.515	2.227	2.195	2.183	2.183	90.886	95.147	91.039	87.080	84.878	82.432			

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 Werk-Bedrijf (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 10 Risico per gemeente

Gemeente 01-01-2021	Aantal inwoners	Percentage	Risico per gemeente
Beuningen	25.950	8%	216
Druten	19.031	6%	158
Berg en Dal	34.930	11%	290
Heumen	16.455	5%	137
Mook en Middelaar	7.896	2%	66
Nijmegen	177.500	55%	1.475
Wijchen	41.230	13%	343
Subtotaal	322.980	100%	2674

Bijlage 11 Geprognotiseerde Balans 2021-2025

Met ingang van 2017 is het wettelijk verplicht om (meerjarig) een geprognotiseerde 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	R 2020	B 2021	B 2021W	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Activa							
1.1 Materiele vaste activa	8.928	8.115	9.480	9.033	8.569	8.240	7.921
1.1.2 Immateriele vaste activa	0	570	0	0	0	0	0
1.1.3 Financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
Vaste Activa	8.928	8.685	9.480	9.033	8.569	8.240	7.921
1.2 Vorderingen	13.948	10.022	9.922	10.042	10.143	10.213	10.363
1.3 Liquide middelen	200	135	200	200	200	200	200
1.4 Overlopende activa	2.027	1.642	1.642	1.715	1.715	1.670	1.620
Vlottende activa	16.176	11.799	11.764	11.957	12.058	12.083	12.183
Totaal activa	25.053	20.484	21.244	20.990	20.627	20.323	20.104
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	657	0	658	0	0	0	0
2.3 Vaste schulden 1 jaar of langer	7.915	7.809	8.211	8.758	8.545	8.421	8.392
Vaste passiva	8.572	7.809	8.869	8.758	8.545	8.421	8.392
2.4 Vlottende passiva	0	0	0	0	0	0	0
2.5 Vaste schulden korter dan 1 jaar	10.233	8.326	8.026	7.983	7.923	7.813	7.773
2.6 overlopende passiva	6.298	4.349	4.349	4.249	4.159	4.089	3.939
Totaal vooruit ontvangen bedragen	16.531	12.675	12.375	12.232	12.082	11.902	11.712
	25.104	20.484	21.244	20.990	20.627	20.323	20.104
Baten							
Incidentele baten	0	0	0	0	0	0	0
Netto schuldquote	9,3%	9,6%	9,3%	9,9%	9,8%	9,7%	9,6%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	9,3%	9,6%	9,3%	9,9%	9,8%	9,7%	9,6%
Solvabiliteitsratio	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Liquiditeit	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Totaal baten begroot	89.080	90.886	95.147	91.039	87.080	84.878	82.432

