



REGIO
RIJK VAN
NIJMEGEN

Aan de colleges en raden in de regio Rijk van
Nijmegen

Datum
28 november 2016

Contactpersoon
Ina Hol

Onderwerp
Kaders MGR 2017 en 2018

Telefoonnummer
06 54234003

Geachte leden van de colleges en raden,

In deze brief schetsen wij de ontwikkelingen, keuzes en uitgangspunten die wij willen hanteren voor de begroting van de MGR voor het jaar 2018. In deze begroting nemen we ook een wijziging mee voor het jaar 2017, omdat nog niet alle informatie met name voor wat betreft de module WerkBedrijf bekend was ten tijde van de vaststelling van die begroting. In deze brief benoemen we waar relevant daarom ook de kaders voor 2017.

Hiermee zorgen we ervoor dat u in de gelegenheid bent uw zienswijze in te dienen op de kaders voor de jaren 2017 en 2018, alvorens de begroting van de MGR definitief wordt opgesteld. Daarmee bent u in het voortraject betrokken en kunt u tijdig sturen. Uiteraard krijgt u, conform de Wet op de gemeenschappelijke regelingen, ook de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting in het tweede kwartaal van 2017. Wij zullen u voor 1 april 2017 de ontwerpbegroting toesturen. Dit proces hebben wij als zodanig afgesproken met de agendacommissie voor de MGR.

In het algemeen merken we op dat we de kaders zoals opgesteld door de regionale adviesfunctie zullen hanteren bij het opstellen van de begroting. Vanaf 2018 gelden de nieuwe BBV richtlijnen voor de gemeenschappelijke regelingen en gemeentelijke organisaties. Deze wijzigingen, zoals ook verwoord in de begrotingsrichtlijnen 2018, hebben wij voor de vastgestelde meerjarenraming 2016-2020 opnieuw in beeld gebracht. De consequenties verwerken wij in de meerjarenbegroting 2018-2021. Wij hebben tevens de begroting 2016 en 2017 hierop aangepast, zodat de vergelijkbaarheid tussen de jaren blijft bestaan.

In deze brief geven we zoals gezegd een korte toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen, keuzen en uitgangspunten die we willen hanteren voor de begroting 2017 en 2018, voor zover dat nu te overzien is. Dit doen we per module van de MGR. Eerst korte schets over de ontwikkelingen in de platformfunctie van de MGR.

Platformfunctie

In oktober heeft ons bestuur u een brief gestuurd, waarin uiteengezet is hoe wij de komende periode invulling geven aan de platformfunctie. Kort gezegd, zal in het kader van de platformfunctie in het AB van gedachten worden gewisseld over strategische thema's die meerdere gemeenten betreffen. Als dit leidt tot concrete uitwerkingen of mogelijke gezamenlijke uitvoering, wordt hier door de portefeuillehouders van de individuele gemeenten verder vorm aan gegeven. Uiteraard worden de raden en colleges hier, waar nodig en/of relevant bij betrokken. Dit zal dan ook de inhoudelijke koers zijn voor de jaren 2017 en 2018.

Werkbedrijf

Ontwikkelingen en keuzen

- Het WerkBedrijf heeft de bestuurlijke opdracht de dienstverlening aan kandidaten te innoveren en te komen tot 1 participatieketen met oog voor kandidaten met zeer weinig arbeidscapaciteit tot kandidaten met voldoende arbeidscapaciteit. Het gehele budget is het financiële kader voor de innovatielijn van de participatieketen. Administratief blijven de financiële resultaten voor SW, Participatiebudget en arbeidsmatige dagbesteding inzichtelijk.
- Voor het onderdeel SW geldt dat we op drie sturingselementen rapporteren in begroting, jaarrekening en in de kwartaalrapportages. De drie sturingselementen zijn ziekteverzuim, leegloop en omzet en komt tot uitdrukking in de ontwikkeling van de toegevoegde waarde. Een aanzet hiervoor is in de derde kwartaalrapportage van de MGR gegeven.
- Voor de panden in eigendom van de MGR (de panden van voorheen Breed) wordt een afzonderlijke exploitatie opgesteld.

Uitgangspunten

- Gemeenten leggen hun Participatiebudget in. Het budget omvat de zogenoemde klassieke re-integratiemiddelen plus de middelen voor nieuwe doelgroepen. De bijdrage voor de wettelijke loonkostensubsidie wordt per gemeente bepaald op basis van hun aandeel in het totale Participatiebudget voor de regio Rijk van Nijmegen.
- Net als in eerdere jaren houden we rekening met een kostendeekkende bijdrage per gemeente voor het onderdeel SW. Er wordt een kostprijs per SE berekend. Deze prijs vormt de basis voor de bijdrage voor iedere gemeente. Daarin brengen we afzonderlijk de rijksbijdrage inzichtelijk.
- Gemeenten hevelen het budget voor de uitvoering en de regie op de arbeidsmatige dagbesteding over aan het WerkBedrijf. De bijdrage is vastgesteld op € 3,7 miljoen per jaar en onder voorbehoud van nader overleg in het eerste kwartaal 2017.
- Gemeenten behouden, afhankelijk van de kosten voor basisdienstverlening en de langlopende verplichtingen, een maatwerkbudget over. Het WerkBedrijf ontwerpt drie soorten projecten waar gemeenten een keuze uit kunnen maken om deze uit te voeren. De drie producten zijn gebaseerd op de ervaringen van de lokale uitvoering van het maatwerk in de afgelopen twee jaren en sluiten zodoende aan op de lokale wensen voor maatwerk.

iRvN

Ontwikkelingen

ICT-Rijk van Nijmegen is per 1 januari 2016 als module van de MGR van start gegaan. Het betrof hier de eerste stap in de regionale ICT-samenwerking, de "harde" ICT, de Automatisering. Met de integratie van Breed in het Werkbedrijf per 1 januari 2016 is ook de ICT (automatisering) van Breed toegevoegd aan de ICT-module.

Op een later moment in 2016 (met terugwerkende kracht vanaf 1 januari) is de module uitgebreid met applicatiebeheer van Gemeente Nijmegen. Ook andere deelnemende gemeenten kunnen er voor kiezen (op een door hen gewenst moment) applicatiebeheer onder te brengen bij iRvN.

Vanaf de start richt iRvN zich op de verdere inrichting van de nieuwe organisatie en het neerzetten van de ambities en de gewenste werkwijze van iRvN zoals verwoord in het Bedrijfsplan ICT-Rijk van Nijmegen (de eerste stap op weg naar de regionale Informatiedienst Rijk van Nijmegen), zodat de deelnemende gemeenten een zo goed mogelijke ICT-dienstverlening krijgen.

De focus voor 2018 zal vooral liggen op centralisatie, harmonisatie en consolidatie van de systemen.

Keuze

Door een gewijzigde afschrijvingstermijn van ICT-investeringen (van drie jaar naar vijf jaar¹) op grond van de invoering van de wet “modernisering vpb-plicht overheidsondernemingen” is er een a-structureel voordeel. Voorgesteld wordt om dit voordeel voor de korte termijn (vooralsnog) binnen de exploitatiebegroting van iRvN beschikbaar te stellen voor de additionele kosten van de migraties / infrastructurele transitie. Door de latere ingangsdatum van iRvN (namelijk 1 januari 2016 in plaats van 1 januari 2015 zoals in het bedrijfsplan genoemd stond) worden de beoogde efficiencyvoordelen (nog) niet gerealiseerd. Met deze middelen kunnen de migraties worden versneld en de voordelen op korte(re) termijn worden behaald. Dit voorstel is conform eerdere communicatie hierover.

Uitgangspunten

- De afschrijvingstermijn van ICT-investeringen is (op grond van gewijzigde regelgeving) gewijzigd van 3 naar 5 jaar, zijnde de fiscale afschrijvingstermijn voor ICT-investeringen.
- Voor mobiele devices is afgeweken van deze fiscale afschrijvingstermijn van 5 jaar, omdat de gemiddelde gebruiksduur korter is (ongeveer 3 jaar).
- Het Bedrijfsplan ICT-Rijk van Nijmegen, de dienstverleningsovereenkomst met afspraken over de ICT-diensten en de diensten- en productencatalogus vormen de basis voor de begroting 2018.
- De baten en lasten met betrekking tot Automatisering (de “harde” ICT) en Informatie- & Applicatiebeheer worden apart inzichtelijk gemaakt in de begroting.
- Extra dienstverlening (maatwerk en/of plusproducten; d.w.z. specifieke producten en/of diensten niet zijnde basis- of standaarddienstverlening of uitbreiding van deze dienstverlening) is niet begroot en wordt kostenneutraal in rekening gebracht. EDV komt in het resultaat op de baten en lasten tot uiting, maar is per saldo nul.
- Met betrekking tot de standaardwerkplek: er wordt naar toe gewerkt om zo weinig mogelijk variatie te hebben; de intentie is om computers, laptops, printers, MFP’s en telefonie gelijk te trekken. Daarbij wordt een traject uitgezet waarbij het uitgangspunt is, dat verandering plaatsvindt op natuurlijke vervangingsmomenten en bij bedrijfseconomische argumenten. Dit geldt voor de hele technische infrastructuur.
- Bestaande verschillen bij de start van de samenwerking op ICT-gebied tussen gemeenten met de reeds fingerende iRvN standaarden vallen niet onder de definitie van afwijking/maatwerk waarvoor extra kosten in rekening worden gebracht.
- Om de diverse producten van de verschillende deelnemende gemeenten op één lijn te brengen is op onderdelen de inbreng van de deelnemende gemeente aangepast.
- Het efficiencyvoordeel wordt verwerkt in de begroting door vermindering van het materiële budget. (De realisatie hangt af van (de snelheid) van de migraties).
- Over de voorgenomen invulling van het investeringsplan 2018 vindt in 2017 besluitvorming plaats in het bestuur van de MGR.
- Voor de dienstverlening aan het WerkBedrijf staat budget in de boeken (materieel budget) wat ten dele nog omgezet moet worden in formatie (loonsombudget). In de aangepaste begroting 2017 en volgende jaren wordt dit verwerkt.

¹ Voor mobiele devices is afgeweken van de fiscale afschrijvingstermijn van 5 jaar omdat de gemiddelde gebruiksduur maar ongeveer 3 jaar bedraagt.

We gaan ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. U kunt, indien gewenst, tot uiterlijk 5 februari aanstaande een zienswijze indienen op de bovenstaande tekst bij ons dagelijks bestuur. Deze wordt dan zoveel mogelijk verwerkt in de ontwerpbegroting 2018 (inclusief wijzigingen begroting 2017), die u voor 1 april wordt aangeboden. Tegelijkertijd ontvangt u dan ook de jaarrekening 2016.

Hoogachtend,

Algemeen Bestuur modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen,

De Voorzitter,

De Secretaris,

drs. H.M.F. Bruls

I. Hol