



REGIO
RIJK VAN
NIJMEGEN

Aan de colleges en raden in de regio Rijk van
Nijmegen

Datum
30 november 2018

Contactpersoon
Ina Hol

Onderwerp
Beleidsmatige en financiële kaders voor
meerjarenbegroting 2020 – 2023.

Doorkiesnummer
024 3293198

Geachte leden van het college en de raad,

In deze brief schetsen wij de hoofdlijnen voor de begroting van de Modulaire gemeenschappelijke regeling (MGR) voor het jaar 2020. Net als voorgaande jaren heeft u de mogelijkheid om hierop uw zienswijze te geven, nog voordat de ontwerpbegroting wordt opgesteld. Zo bent u betrokken en kunt u sturen op de inhoud van de ontwerpbegroting. U kunt, als u dat wenst, tot uiterlijk 8 februari 2019 uw zienswijze bij ons bestuur indienen.

De zienswijzen verwerken we zoveel mogelijk in de ontwerpbegroting 2020-2023. Deze ontwerpbegroting ontvangt u voor 1 april 2019. Uiteraard krijgt u daarna ook de mogelijkheid een zienswijze te geven op dat ontwerp.

De MGR heeft een platformfunctie voor de samenwerking in de regio. Daarnaast kennen we twee modules waarin werkzaamheden worden uitgevoerd: Werkbedrijf en IRvN. Onderstaand gaan we in op de financiële kaders voor de MGR als geheel en benoemen we relevante inhoudelijke ontwikkelingen voor beide modules. Voor de platformfunctie is geen sprake van relevante nieuwe ontwikkelingen die hier benoemd dienen te worden.

Algemeen

Financiële kaders

We hanteren bij het opstellen van de begroting de kaders 2020 opgesteld door uw regionale adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen. Voor de rijksbudgetten (P-budget en SW-budget) 2019 en 2020 - 2023 wordt de septembercircularisatie 2018 gehanteerd.

Sturen op MGR

U bent in deze raadsperiode ongeveer een halfjaar onderweg. We kunnen ons voorstellen dat het u ondanks diverse inwerkprogramma's, soms duizelt: waar is deze gemeenschappelijke regeling voor, hoe en op welke momenten kunnen we sturen op de MGR? Waar kunnen we invloed op uitoefenen? Voor uw informatie geven we in de bijlage een overzicht van de jaarplanning van de MGR dat u hopelijk ondersteunt bij het beantwoorden van deze vragen.

In het informatieprotocol is geregeld wanneer welke informatie aan u geleverd wordt en welke sturingsmomenten en –instrumenten u heeft. We willen met u in overleg over bijstellingen in het huidige informatieprotocol. We denken dat we op een punt zijn gekomen waarop de frequentie van de rapportages naar beneden kan. De periode tussen twee rapportages is nu vaak te kort om zinvolle nieuwe informatie te kunnen geven. Graag lezen we uw standpunten in dezen terug in de zienswijze.

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.

Ontwikkelingen op rijksniveau en regionaal niveau

Meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk

In september 2018 heeft de regering gezegd af te zien van de invoering van loondispensatie. Het doel blijft: meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk. De regering komt hiervoor met aanvullende maatregelen. Zoals vereenvoudiging in de loonkostensubsidie en andere regelgeving, impulsen voor arbeidsmarktregio's, maatregelen voor beschut werk en banenafpraak. We verwachten dat de rijksmaatregelen samenvallen met het vaststellen van uw strategisch arbeidsmarktbeleid. Dit arbeidsmarktbeleid en de rijksmaatregelen zullen voor de komende periode het handelingskader voor WerkBedrijf zijn. We willen hier in de komende begroting zoveel als mogelijk op anticiperen. We vragen ons daarom af wat voor uw gemeente de drie prioriteiten zijn en vragen u deze in de zienswijze op te nemen.

Inburgering en participatie

De regering heeft aangekondigd gemeenten (weer) meer regie te geven over de inburgering van nieuwkomers. WerkBedrijf vindt dit een goede ontwikkeling en denken dat dit de resultaten van de inburgering ten goede komt. WerkBedrijf heeft in de afgelopen tijd meer statushouders aan werk geholpen dan eerder afgesproken en verwacht. We willen dit graag verder uitbouwen met andere uitvoeringspartners in de regio. Want de afgelopen periode heeft ook duidelijk gemaakt dat inburgeren veel aspecten kent en samenwerken in de uitvoering essentieel is. Dit blijkt alleen al uit het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie waarin taal, werken, studie, stage of andere vormen van participatie gecombineerd moeten worden. WerkBedrijf is de eigen rol en taak bij het nieuwe inburgeringsstelsel aan het uitdenken en zal hierop een aanbod doen richting de regiogemeenten.

Arbeidsmatige dagbesteding

In 2017 constateerden we dat we mindermensen bereikten voor arbeidsmatige dagbesteding dan we hadden gedacht. Een jaar na dato blijkt dat we dit wél doen, en zelfs boven verwachting. We zullen vooruit moeten kijken: wat zijn op langere termijn onze inhoudelijke en financiële doelstellingen voor arbeidsmatige dagbesteding in de loonvormende keten? We zijn hierover in overleg met de regiogemeenten alvorens we besluiten nemen.

Ontwikkelingen organisatie WerkBedrijf

De taken van WerkBedrijf nemen af. Vooral doordat het aantal SW-medewerkers afneemt. Ook is in het coalitieakkoord van gemeente Nijmegen minder geld voor meerwerk aangekondigd. Door de afname van taken is er ook sprake van een afname van de formatie. In 2019 dalen we met ongeveer 26 fte. Deze afname realiseren we door tijdelijke contracten niet te verlengen en vaste formatie niet op te vullen.

Vanaf 1 januari 2019, 2020 en 2021 zetten we verder in op mobiliteit van medewerkers om de noodzakelijke verdere krimp van de organisatie (vanaf 2020 met circa 40 fte) te realiseren.

Uitgangspunten

- Administratief blijven de financiële resultaten voor sociale werkvoorziening, participatie en arbeidsmatige dagbesteding inzichtelijk.
- Voor het **onderdeel SW** geldt dat we op twee sturingselementen rapporteren: ziekteverzuim en omzet (toegevoegde waarde per SW-medewerker).
Net als in eerdere jaren houden we rekening met een kostendekkende 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.
- Voor het **onderdeel participatie (werk)** geldt dat we rapporteren op (minimaal) het sturingselement: aantal uitstroom naar werk. Waarbij we specifiek rapporteren over het aantal plaatsingen van mensen met een arbeidsbeperking.
Gemeenten leggen ook in 2020 hun participatiebudget in.
De bijdrage voor de loonkostensubsidies wordt bepaald per gemeente op basis van de verwachte te realiseren aantallen. Voor beschut werk houden we hierbij aan wat het rijk van onze regio verwacht.
- Voor **onderdeel arbeidsmatige dagbesteding** geldt dat we rapporteren over (minimaal) het aantal gerealiseerde plekken.
We gaan vooralsnog uit van een gelijke bijdrage als in 2018 (€ 2,4 miljoen). Eventuele wijzigingen hierin hangen af van een nadere analyse die we gezamenlijk met gemeenten opstellen.

IRvN

ICT Rijk van Nijmegen (iRvN) beheert, exploiteert en ontwikkelt de technische ICT-infrastructuur 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 software en applicaties en voor het Werkbedrijf en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen voor een deel.

Ontwikkelingen

Het Bedrijfsplan ICT-Rijk van Nijmegen is de basis voor inrichting van de organisatie. IRvN richt zich in de komende periode op de verdere inrichting en professionalisering van de organisatie en het verder realiseren van de ambities zoals die in het Bedrijfsplan zijn genoemd.

De focus voor 2020 zal daarnaast vooral liggen op het gebied van informatiebeveiliging en het innoveren van de werkomgeving (mobiel tenzij). Landelijke normenkaders (zoals de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten BIG) en wet- en regelgeving op het gebied van privacy en informatieveiligheid maken dat veel tijd en aandacht besteed zal worden aan de technische beveiliging van informatie en aan de beschikbaarheid van informatie. We doen dit in nauwe samenwerking met de (Chief Information Security Officers van de) regiogemeenten.

Voor het onderdeel Informatie- & Applicatiebeheer blijven we doen wat we doen, maar we zien ook de vraag uit de regio ontstaan, waar we graag in mee willen denken en in willen ondersteunen.

Ontwikkelingen organisatie ICT-Rijk van Nijmegen

In het licht van de landelijke en technische ontwikkelingen zal de rol van ICT-Rijk van Nijmegen de komende jaren veranderen. Deze ontwikkelingen zullen effect hebben op de organisatie en op de werkwijzen binnen iRvN. In ons personeelsbeleid zullen we daar uiteraard rekening mee houden. Een Strategisch Personeelsplan is in voorbereiding zodat wij proactief ons personeelbestand op peil kunnen houden

Uitgangspunten

- 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 2019 opgenomen. In de loop van 2019 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 om hiervan af te wijken.
- Voor het **onderdeel informatie- & applicatiebeheer** geldt dat ieder jaar de lijst van applicaties (welke onderdeel zijn van de Dienstverleningsovereenkomst voor informatie- & applicatiebeheer) geactualiseerd wordt, waarbij plussen en minnen tegen elkaar weg kunnen vallen. Eventuele financiële resultaten worden verwerkt in de bijgestelde begroting van het betreffende jaar.

Hoogachtend,

Algemeen Bestuur modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen,

De Voorzitter,

drs. H.M.F. Bruls

De Secretaris,

J. Hol