



REGIO
RIJK VAN
NIJMEGEN

MGR Regio Rijk van Nijmegen

Begrotingswijzigingen

2^e kwartaal 2019

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
1. Inleiding.....	3
2. Begrotingswijziging WerkBedrijf Rijk van Nijmegen (WBRN).....	4
2.1 Begrotingswijziging WerkBedrijf onderdeel Werk	4
3. Begrotingswijziging ICT Rijk van Nijmegen (iRvN).....	5
3.1 Begrotingswijziging: Enterprise Service Bus (ESB).....	5
3.2 Begrotingswijziging: Financiering onderhoudsbudgetten software Applicatiebeheer	6
4 Bijlage 1: Meicirculaire	7

1. Inleiding

Begrotingswijzigingen zijn gesplitst in technische wijzigingen en wijzigingen die het budgetrecht van het Algemeen Bestuur raken. Onderstaand leggen wij u de begrotingswijzigingen die het budgetrecht van het Algemeen bestuur raken over het tweede kwartaal 2019 voor.

2. Begrotingswijziging WerkBedrijf Rijk van Nijmegen (WBRN)

2.1 Begrotingswijziging WerkBedrijf onderdeel Werk

Met deze begrotingswijziging gaan de volgende aanvullende middelen verwerkt worden in de begroting 2019 tot en met 2023

In de meicirculaire van 2019 zijn de budgetten van de Wwb klassiek, nieuwe Wajong en begeleiding beschut verhoogd. Onderstaand de effecten van de meicirculaire voor de jaren 2019 tot en met 2023.

2019: € 574.000

2020: € 303.000

2021: € 233.000

2022: € 159.000

2023: € 163.000

Rijkssubsidie (x € 1.000)	Circulaire september 2018					
	Uitkeringsjaar					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wwb klassiek	13.085	13.502	13.795	14.137	14.504	nb
Nieuw Wajong	963	1.013	1.061	1.110	1.159	nb
Nieuw begeleiding beschut	2.074	2.388	2.447	2.726	3.005	nb
Totaal WERK	16.123	16.903	17.303	17.974	18.669	nb

Rijkssubsidie (x € 1.000)	Circulaire mei 2019 (en correctie wwb klassiek juli '19)					
	Uitkeringsjaar					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wwb klassiek	13.288	13.720	13.935	14.193	14.554	14.872
Nieuw Wajong	1.080	1.037	1.086	1.137	1.187	1.238
Nieuw begeleiding beschut	2.328	2.450	2.514	2.802	3.090	3.353
Totaal WERK	16.696	17.206	17.535	18.132	18.831	19.463

Rijkssubsidie (x € 1.000)	Verschil circulaire mei 2019 - september 2018					
	Uitkeringsjaar					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wwb klassiek	203	217	140	56	50	nvt
Nieuw Wajong	117	24	25	27	28	nvt
Nieuw begeleiding beschut	253	62	67	76	85	nvt
Totaal WERK	574	303	233	159	163	nvt

De uitwerking per gemeente is terug te vinden in bijlage 3.

3. Begrotingswijziging ICT Rijk van Nijmegen (iRvN)

3.1 Begrotingswijziging: Enterprise Service Bus (ESB)

In december is het voorstel om het product "Enterprise Service Bus"(ESB) regionaal in te zetten (en als zodanig te beheren) in het hoofden Bedrijfsvoeringsoverleg vastgesteld. Aangezien deze begrotingswijziging het budgetrecht van het Algemeen Bestuur aantasten leggen we deze begrotingswijziging voor aan het algemeen bestuur.

ESB zorgt voor een gestroomlijnde, gestructureerde, veilige en controleerbare informatie-uitwisseling tussen en met informatiesystemen van derden. Om te voldoen aan de BIO (voorheen BIG) zou iedere gemeente moeten beschikken over een (leveranciers-onafhankelijk) koppelpunt om gegevens uit te wisselen. Door de voor Nijmegen beschikbare ESB regionaal aan te bieden hoeft niet iedere gemeente diezelfde functionaliteit (licenties) zelf aan te schaffen, in te richten en te beheren. De regionale inzet van de beschikbare ESB is een duidelijk voorbeeld van voordelen van regionale samenwerking. In financieel-administratieve zin betekent het dat de exploitatiekosten van de huidige ESB-voorziening, die tot op heden voor rekening van applicatiebeheer (Gemeente Nijmegen) komt, over worden gezet naar Automatisering. Hiermee is het onderdeel van alle deelnemende gemeenten/organisaties zonder dat dit tot een hogere deelnemersbijdrage leidt.

Begrotingswijziging iRvN onderdeel Automatisering

Deze begrotingswijziging betreft:

Lasten

-/+ € 252.000 Het voorstel om het product "Enterprise Service Bus"(ESB) als product regionaal in te zetten is in het hoofden Bedrijfsvoeringsoverleg vastgesteld. De jaarlijkse ESB-exploitatiekosten (€ 85.000 aan licenties en € 252.000 aan personeel) worden structureel binnen het algemene budget van onderdeel Automatisering opgevangen zonder dat de deelnemersbijdragen hierdoor verhoogd wordt. Doordat het algemene budget volledig onder operationele lasten is opgenomen, vindt er wel een verplaatsing plaats van operationele naar personele lasten voor een bedrag van € 252.000.

iRvN onderdeel Automatisering			2019		2020		2021		2022		2023	
Bedragen in € 1.000			Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
Overhead	Personele lasten	Regionaal inzetten ESB product		251.797		251.797		251.797		251.797		251.797
Overhead	Operationele lasten	Regionaal inzetten ESB product		-251.797		-251.797		-251.797		-251.797		-251.797

Begrotingswijziging iRvN onderdeel Informatie- en Applicatiebeheer

Deze begrotingswijziging betreft:

Baten

-/- € 337.000 De financiering van de jaarlijkse ESB-exploitatiekosten wordt betaald uit de structureel beschikbare ruimte binnen de iRvN-begroting Automatisering. Hierdoor wordt de deelnemersbijdrage voor gemeente Nijmegen, die tot op heden de enige opdrachtgever is aan onderdeel applicatiebeheer, met € 337.000 verlaagd.

Lasten

-/- € 337.000 Dit betekent aan de lastenzijde een afname in operationele lasten met € 85.000 en een afname in personele lasten met € 252.000.

iRvN onderdeel Applicatiebeheer			2019		2020		2021		2022		2023	
Bedragen in € 1.000			Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
Overhead	Gemeentelijke bijdragen	Regionaal inzetten ESB product	-336.797		-336.797		-336.797		-336.797		-336.797	
Overhead	Personele lasten	Regionaal inzetten ESB product		-251.797		-251.797		-251.797		-251.797		-251.797
Overhead	Operationele lasten	Regionaal inzetten ESB product		-85.000		-85.000		-85.000		-85.000		-85.000

3.2 Begrotingswijziging: Financiering onderhoudsbudgetten software Applicatiebeheer

Per 1 april 2016 heeft de gemeente Nijmegen het Applicatiebeheer overgedragen aan de IRvN, inclusief de onderhoudsbudgetten van een groot deel van de in Nijmegen gebruikte procesapplicaties. Het overige deel is om verschillende redenen in Nijmegen gebleven. Mede doordat niet alle leveranciers hun contracten wilden overdragen naar de iRvN is er, volgens gemeente Nijmegen, een onduidelijke en inefficiënte werkwijze ontstaan. Nijmegen wil vanuit de rol van eigenschap het contractmanagement voor de softwarecontracten weer volledig terug nemen en zelf zorgdragen voor de financiële taken. In Nijmegen wordt immers bepaald wat ze met de applicaties willen en welke ze aanschaffen of uitfaseren.

Wij kunnen ons hierin vinden, aangezien we ook ondervinden dat de werkwijze niet efficiënt verloopt. Om deze reden willen we per 1-1-2020 een overdracht van de onderhoudsbudgetten van de iRvN, onderdeel applicatiebeheer, naar de gemeente Nijmegen doorvoeren. Het betreffen de onderhoudsbudgetten die exclusief betrekking hebben op gemeente Nijmegen. Gemeente Nijmegen is tot op heden de enige opdrachtgever aan onderdeel Informatie-en Applicatiebeheer. Dit besluit heeft dus géén invloed op de overige deelnemers. Het bedrag voor dit onderhoud bedraagt € 1,3 miljoen. Onderhoudscontracten die in de toekomst regionaal ingezet kunnen gaan worden blijven bij de iRvN. Daarnaast blijven de uitvoerende beheer werkzaamheden bij de iRvN. Hiervoor blijven we een vergoeding ontvangen van de personele kosten en een bijdrage om de werkzaamheden te kunnen doen in samenwerking met de leveranciers. Deze laatstgenoemde bijdrage betreft 13% van de omvang van de onderhoudsbudgetten. Deze wijziging willen we nu al doorvoeren zodat de contractoverheveling zo snel mogelijk in gang kan worden gezet.

Begrotingswijziging iRvN onderdeel Informatie- en Applicatiebeheer

Deze begrotingswijziging betreft:

Baten

-/- € 1.284.000 Per 1-1-2020 vindt er een overdracht van de onderhoudsbudgetten plaats van de iRvN, onderdeel applicatiebeheer, naar de gemeente Nijmegen. Hierdoor wordt de deelnemersbijdrage voor gemeente Nijmegen, die tot op heden de enige opdrachtgever is aan onderdeel Informatie-en Applicatiebeheer, met € 1.284.000 verlaagd.

Lasten

-/- € 1.284.000 Dit betekent aan de lastenzijde een afname in operationele lasten met € 1.284.000.

iRvN onderdeel Applicatiebeheer			2019		2020		2021		2022		2023	
Bedragen in € 1.000			Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
Overhead	Gemeentelijke bijdragen	Onderhoudsbudgetten AB naar Nijmegen			-1.284.000		-1.284.000		-1.284.000		-1.284.000	
Overhead	Operationele lasten	Onderhoudsbudgetten AB naar Nijmegen				-1.284.000		-1.284.000		-1.284.000		-1.284.000

4 Bijlage 1: Meicirculaire

Bijdrage na meicirculaire	2019	2020	2021	2022	2023
Berg en Dal	1.261	1.299	1.324	1.369	1.422
Beuningen	505	520	531	555	581
Druten	333	343	350	366	384
Heumen	329	339	346	360	376
Mook en Middelaar	107	110	112	118	124
Nijmegen	13.149	13.555	13.809	14.256	14.785
Wijchen	1.012	1.041	1.063	1.109	1.160
	16.696	17.206	17.535	18.132	18.831
Mutaties	2019	2020	2021	2022	2023
Berg en Dal	44	23	18	12	12
Beuningen	24	10	8	6	7
Druten	16	6	5	4	4
Heumen	14	6	5	4	4
Mook en Middelaar	6	2	2	2	2
Nijmegen	423	236	179	117	120
Wijchen	47	19	16	13	14
	574	303	233	159	163
Bijdrage voor meicirculaire	2019	2020	2021	2022	2023
Berg en Dal	1.217	1.276	1.306	1.357	1.409
Beuningen	481	510	523	548	574
Druten	317	337	345	362	379
Heumen	315	332	341	356	372
Mook en Middelaar	101	108	110	116	123
Nijmegen	12.726	13.319	13.630	14.138	14.665
Wijchen	965	1.021	1.047	1.096	1.146
	16.123	16.903	17.303	17.974	18.669