

Aan de colleges en raden in de regio Rijk van Nijmegen



REGIO  
RIJK VAN  
NIJMEGEN

Datum  
31 maart 2024

Contactpersoon  
Ina Hol

Onderwerp  
Ontwerpbegroting 2025 en  
ontwerpjaarrekening 2023

Direct telefoonnummer  
06 5423 4003

Geachte leden van de colleges en raden,

Hierbij bieden wij u de ontwerpjaarrekening en -verslag 2023, –begroting 2025-2028 en bijstelling 2024 aan. Beide stukken hebben betrekking op de MGR en de modules iRvN en WerkBedrijf.

### **Zienswijzen**

De kaders voor de begroting 2025 hebben wij u eind vorig jaar gestuurd. U bent in de gelegenheid gesteld hierop een zienswijze in te dienen. Van deze mogelijkheid hebben alle gemeenten gebruik gemaakt, waarvoor onze dank. De ingediende zienswijzen hebben we waar mogelijk in de begroting verwerkt. In de bijlage 1 bij deze brief gaan wij in op deze zienswijzen.

Op de ontwerpjaarstukken kunt u een zienswijze aan ons meegeven. Deze kunt u vóór 15 juni 2024 indienen, conform afspraak met de agendacommissie en de griffiers in de regio.

### **Controleverklaring 2023**

De accountant heeft toegezegd een goedkeurende verklaring af te gaan geven. De afgelopen maanden is er tussen het Rijk en de accountancy sector afstemming geweest over een aantal aspecten rakende aan rechtmatigheid. De accountancy sector bekijkt nu op welke tekstuele manier dit moet landen in de accountantsverklaring. Hier zit een vertraging op. Wij verwachten in de tweede helft van april de definitieve verklaring te ontvangen. We zullen u die zo snel mogelijk doen toekomen in een nazending.

### **Enkele aandachtspunten n.a.v. de jaarstukken**

Hieronder gaan we in op enkele belangrijke punten die we naar aanleiding van de jaarstukken graag met u delen. We gaan eerst in op de module WerkBedrijf en vervolgens de module iRvN.

#### **1. Module WerkBedrijf**

##### Jaarrekening

##### *Steeds meer inzet op ontwikkelen en begeleiden*

We hebben in 2023 steeds meer ingezet op ontwikkelen en begeleiden. Dit komt doordat ons kandidatenbestand een grote ondersteuningsbehoefte heeft, ook na plaatsing op werk. Het vergt

intensieve dienstverlening om kandidaten stappen richting de arbeidsmarkt te helpen zetten. Wij zetten een breed instrumentarium aan diagnose en ontwikkelinstrumenten in. Het kan dan gaan om inzet van de bedrijfsarts of arbeidspsycholoog, een onderzoek naar de vereiste werkplekaanpassing of bijvoorbeeld inzet op taalontwikkeling. Sommige kandidaten moeten nog werken aan basisvaardigheden, bijvoorbeeld op het gebied van digitale vaardigheden. Het komt ook voor dat we kandidaten ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen en aangeven van grenzen. Indien nodig zetten we scholing in, om kandidaten te helpen stappen te zetten richting (kans)beroepen.

#### *Inhoudelijke resultaten*

We hebben in 2023 onze doelstellingen op het gebied van uitstroom naar werk en plaatsingen op werk niet gehaald. Dat heeft verschillende oorzaken:

- Onze doelgroep verandert. Een groot deel van onze kandidaten zit in de ontwikkel- en begeleidingsfase. We spannen ons in om deze kandidaten klaar te stomen voor de arbeidsmarkt of hen te helpen hun arbeidsplek te behouden. Het aantal bemiddelbare kandidaten binnen ons kandidatenbestand neemt nog steeds af.
- Onze kandidaten hebben een grote ondersteuningsbehoefte. Dit geldt zowel vooraf aan de plaatsing, als na de plaatsing, om de werkplek te behouden. De gemiddelde begeleidingsduur neemt toe en we zetten per kandidaat meer voorzieningen in voordat we resultaten boeken op het gebied van uitstroom naar werk of plaatsing op werk.
- Het inwerken en begeleiden van onze kandidaten kost aandacht en capaciteit. Door de krapte op de arbeidsmarkt zien we dat ondernemers het lastig vinden deze capaciteit vrij te maken. Daarnaast is het minimumloon de afgelopen jaren gestegen. Ondernemers maken soms de afweging om processen te automatiseren, omdat arbeid duurder is geworden.
- WerkBedrijf ervaart ook de krapte op de arbeidsmarkt. Het afgelopen jaar hebben relatief veel ervaren consultants een andere uitdaging gevonden. Momenteel werken we hard om de nieuwe consultants in te werken en vak-volwassen te krijgen. We merken dat dit in 2023 een impact heeft gehad op onze resultaten.

#### *Financieel*

We hebben in 2023 onze activiteiten binnen de begrote budgetten kunnen uitvoeren. Op een aantal punten hebben we een positief resultaat behaald. In de jaarrekening gaan we daar in detail op in. We geven € 1,0 miljoen terug aan de gemeenten in de vorm van niet bestede middelen loonkostensubsidies, Op Weg Naar Werk en Doe je Mee. Op de gemeente bijdrage aan het werkbudget hebben we een eenmalig voordeel van 1,6 miljoen behaald. Dit voordeel is o.a. ontstaan door niet ingevulde vacatureruimte. We ervaren net als andere organisaties de krapte op de arbeidsmarkt. Ook hebben we door benodigde implementatietijd een aantal (instrumenten)budgetten niet in kunnen zetten.

Daarnaast hebben we dit jaar voor het eerst de sociale werkvoorziening binnen (het door de Rijksoverheid beschikbaar gestelde) budget kunnen uitvoeren. We hebben € 250.000 minder uitgegeven dan het budget beschikbaar gesteld door het Rijk.

Als gemeenschappelijke regeling stellen we onze begroting circa anderhalf jaar voorafgaand aan het betreffende jaar op. We hebben als gemeenschappelijke regeling niet de mogelijkheid om tussentijds de begroting met begrotingswijzigingen aan te passen. Dit leidt enerzijds bij de jaarrekening tot grotere afwijkingen tussen hetgeen gerealiseerd is en de begroting en anderzijds hebben we door de gekozen systematiek maar één mogelijkheid om een verzoek te doen voor nieuw beleid of om

middelen over te hevelen. We doen bij de tussentijdse cijfers – indien mogelijk – melding van dit soort voornemens en het daadwerkelijke voorstel bij de jaarrekening.

We stellen voor een aantal budgetten over te hevelen naar 2024 met specifieke bestemming:

- een bedrag van € 750.000, in te zetten voor het project ‘Sociale ondernemingen’;
- een bedrag van € 400.000, in te zetten voor de werkgeversbonus 2023-2024;
- een bedrag van € 400.000, in te zetten voor de ontwikkeltrajecten met diagnose-elementen 2023-2024.
- een bedrag van € 250.000, in te zetten voor een verruimde reiskostenvergoeding voor onze SW-medewerkers.

We lichten de voorgestelde budgetoverhevelingen onderstaand nader toe:

- We willen in 2024 een project uitvoeren ter ondersteuning van sociale ondernemingen. Sociale ondernemingen zijn een belangrijke partner voor het plaatsen van onze kandidaten. Daarnaast voegen zij op andere vlakken waarde toe aan de samenleving. Langs verschillende pijlers willen we hen ondersteunen, waarbij wij uitgaan van het versterken van de (financiële) zelfredzaamheid, bijvoorbeeld via SROI en aanjagen van ‘sociale inkoop’. We kijken goed naar de definitie en afbakening die we hanteren, zodat we alleen ondernemers steunen die het ook zonder ‘subsidies’ zouden redden op de markt. De Code Sociale Ondernemingen van Social Enterprise NL is hierbij een belangrijk instrument. Bij onze toetsing of ondernemers ondernemen volgens het principe van *impact first* passen we verschillende elementen hieruit toe. In de (bijlage van de) begroting gaan we hier nader op in. Om dit project financieel te dekken stellen we voor € 750.000 euro over te hevelen naar 2024.
- Met het vaststellen van de nieuwe re-integratieverordering is een tweetal (nieuwe of aangepaste) voorzieningen ontstaan. Dit betreft de werkgeversbonus en de ontwikkeltrajecten met diagnose-elementen. Vanwege de tijd die nodig was voor een goede implementatie van deze voorzieningen hebben we een achterstand in de uitvoering. Er staat een hele groep kandidaten nog ‘in de wacht’ vanuit 2023, waarvoor deze voorzieningen kunnen worden ingezet. In 2024 voorzien we een ‘inhaal-effect’. We hebben hieromtrent al vergaande (concept)afspraken met ondernemers en andere stakeholders. Om deze extra inzet financieel te dekken, stellen we voor twee keer € 400.000 over te hevelen naar 2024.
- We hebben onze SW-medewerkers in 2023 financieel geholpen door een ruimere reiskostenvergoeding te hanteren dan cao-technisch nodig is. Dit deden we om hun inkomenspositie te ondersteunen, die onder druk stond vanwege o.a. de inflatie. Inmiddels is de cao SW opengebroken en is de reiskostenregeling verruimd. Echter, nog niet conform wij het in 2023 hebben uitgevoerd. We stellen voor nog ten minste één jaar te werken met de verruimde reiskostenregeling die we in 2023 hanteerden. Inkomensondersteuning voor onze SW-medewerkers blijft van belang. Hiervoor stellen we voor € 250.000 van het positief resultaat op de SW over te hevelen naar 2024.

Voor de voorgestelde overhevelingen voor het project ondersteuning sociaal ondernemers en de werkgeversbonus en ontwikkeltrajecten geven we in de bijlagen van de begroting nog een nadere toelichting en onderbouwing. Het gaat om geormerkt geld; in de halfjaarrapportage en de jaarrekening 2024 rapporteren we over de voortgang van de bestedingen. Deze voorgestelde budgetoverhevelingen hebben overigens geen relatie met de in het beleidskader vastgestelde bezuiniging van 1,2 miljoen.

Begroting*Financiële en beleidsmatige ontwikkelingen*

Leidend voor de voorliggende ontwerpbegroting is het nieuwe beleidskader arbeidsmarkt en re-integratie 'Klaar voor nieuwe kansen!'. Dit is in januari en februari vastgesteld door de gemeenteraden van de zeven deelnemende gemeenten. We operationaliseren het beleidskader onder andere door een nieuwe dienstverleningsovereenkomst en een nieuw informatieprotocol.

Het beleidskader spreekt verschillende ambities uit aan welke WerkBedrijf de komende jaren graag een bijdrage levert. We gaan ons inzetten voor intensieve begeleiding van kandidaten met een grote ondersteuningsbehoefte. Om hen te helpen stappen naar werk te zetten. Ook zetten we ons in als strategische speler in de arbeidsmarktregio om de samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid te versterken. Daarnaast draagt WerkBedrijf de komende jaren bij aan de ontwikkeling van ontschotter publieke arbeidsmarktdienstverlening, onder andere samen met UWV en de partners van de Regionale Tafel Arbeidsmarkt.

Het nieuwe beleidskader stelt tevens dat WerkBedrijf vanaf 2025 te maken heeft met een taakstellende bezuiniging van 1,2 miljoen euro per jaar. Deze korting wordt in 2025 'toegekend' aan de gemeenten op basis van de verhoudingsgewijze inleg in het werkbudget. Daarna staat deze korting vast. We kunnen deze korting in 2025 en 2026 verrekenen met de (waarschijnlijke) korting op de budgetten beschut werk. Daarna wordt de korting sowieso effectief. We verwerken de effecten van deze korting in onze begroting en zullen rapporteren over de effecten op onze dienstverlening.

*Doelstellingen*

Ieder jaar stellen we in de begroting de doelstellingen vast. We stellen voor 2024 de volgende doelstellingen voor:

	<b>Doelstelling 2024</b>
Aantal mensen volledig uit de bijstand	900
Plaatsingen op werk, waarvan:	1.600
• Aantal mensen vanuit bijstand	1.400
• Aantal parttime (<28 uur) plaatsingen	900
• Aantal fulltime (>28 uur) plaatsingen	700
• Aantal jongeren	450
• Aantal statushouders	150
Mensen met arbeidsbeperking aan het werk (geweest)	1.000 (einde 2024), 1.100 (einde 2025)
Mensen actief (geweest) in Op Weg Naar Werk	475

Deze doelstellingen hebben we gebaseerd op de realisatie van de afgelopen jaren. We hebben gekozen voor ambitieuze doelstellingen. Zoals benoemd in het beleidskader, zetten we de komende jaren onverminderd in op langjarige en intensieve dienstverlening.

*Voorstel voor 'Risicoreserve Werk'*

De nieuwe manier van budgetbepaling kent een grote beweeglijkheid. Het kan daarom voorkomen dat tijdens het begrotingsjaar blijkt dat WerkBedrijf meer of minder budget had moeten ontvangen van de deelnemende gemeenten. Dit komt doordat bij iedere circulaire de hoogtes van de maatstaven – die we gebruiken in het Berenschot model – worden bijgesteld. Om deze

beweeglijkheid op te vangen stellen we voor met een risicoreserve te gaan werken. Het bedrag dat WerkBedrijf eventueel te veel heeft ontvangen van gemeenten voegen we hieraan toe. Dit doen we tot circa 10% van het werkbudget, in het betreffende jaar. We passen hierbij de richtlijn van de regionale adviesfunctie toe. Mocht WerkBedrijf in het volgende jaar meer budget op moeten halen bij de gemeenten, wordt dit in eerste instantie aan de risicoreserve onttrokken. Op die manier hebben gemeenten zo min mogelijk 'last' van de beweeglijkheid van het budget.

We willen deze voorgestelde risicoreserve in 2028 evalueren. Daarbij kijken we of de reserve voldoende bijdraagt aan het opvangen van de beweeglijkheid van de nieuwe budgetbepaling. Ook kijken we welke manier van bepaling van de omvang van de reserve het meest effectief is. In de begroting is een bijlage opgenomen met een nadere duiding en onderbouwing van de risicoreserve.

#### *Duurzame inzetbaarheid in de sociale werkvoorziening*

In 2023 hebben we de sociale werkvoorziening voor het eerst binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde budgetten kunnen uitvoeren. We zetten ons de komende jaren in om dit te resultaat te continueren. We stellen voor om geen doelstelling meer te koppelen aan het percentage ziekteverzuim. We zien namelijk dat het ziekteverzuim geen negatieve impact heeft op de gerealiseerde omzet en het financiële resultaat van de sociale werkvoorziening. Dit komt door realistisch ramen, slimme tarifiering en efficiëntie. Uiteraard blijven we ons inzetten voor het welzijn en de vitaliteit van onze SW-medewerkers. Hierover, en over het verzuimpercentage, blijven we rapporteren.

#### *Beschut werk*

Beschut werk is een voorziening voor kandidaten die vanwege een arbeidsbeperking extra begeleiding en werkplekaanpassing nodig hebben. Deze groep is wat 'kwetsbaarder' dan de groep die onder de banenindicatie valt. In onze arbeidsmarktregio is gekozen om arbeidsmatige dagbesteding als voorliggende voorziening in te zetten voor de doelgroep beschut werk. Daarnaast hebben we een deel van de doelgroep via een banenindicatie-baan naar werk kunnen bemiddelen. Deze keuzen hebben ertoe geleid dat de realisatie in onze regio achterloopt op de doelstellingen van de Rijksoverheid. Het Rijk is voornemens de budgetten beschut werk vanaf 2025 beschikbaar te stellen op basis van de realisatie. Tot heden worden de budgetten beschikbaar gesteld op basis van doelstelling die de Rijksoverheid stelt. Dit betekent concreet een financieel risico van zo'n € 2 miljoen euro.

We hebben een stevige ambitie op het gebied van beschut werk. We willen de komende jaren het aantal beschutte werkplekken in de regio significant vergroten. Ook willen we 100 detachingsbanen ontwikkelen. Bij een detachingsbaan neemt de MGR iemand met een indicatie beschut werk in dienst, en plaats deze persoon vervolgens bij een inlener. We zien dat zowel kandidaten als de markt vragen om een versnelling op het gebied van beschut werk. Voor kandidaten is het een goede voorziening om in een arbeidscontract zelfstandig te voorzien in het inkomen. Voor een ondernemer is een beschutte werkplek een manier om divers talent aan te trekken, met extra middelen voor begeleiding en werkplekaanpassing.

Om het aantal beschutte plekken op te kunnen schroeven, hebben we meer instroom van kandidaten beschut werk nodig. Voor een deel van de leerlingen op scholen voor praktijkonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs is beschut werk een goede voorziening. Wij zijn in gesprek met deze scholen om te realiseren dat het aantal aanvragen voor een indicatie beschut werk omhoog gaat. Het UWV geeft

het advies af over de indicatie beschut werk, we zijn druk met hen in gesprek om te komen tot een verhoging van de instroom van kandidaten in deze voorziening. Ten slotte zijn we kandidaten die in de arbeidsmatige dagbesteding of banenindicatie actief aan het screenen op potentieel voor beschut werk.

## **2. Module iRvN**

### *ICT-dienstverlener*

iRvN heeft de opdracht om door te ontwikkelen als ICT-dienstverlener en te zorgen voor een veilige, flexibele en moderne werkomgeving en om dat te doen met een innovatie focus en een actieve, projectmatige deelname aan gemeentelijke I&A-projecten te leveren. Onze focus ligt daarbij op het doorontwikkelen van onze mensen en onze dienstverlening om de organisaties in de regio te blijven ondersteunen bij hun veranderende vraag.

### *Financiële druk*

De huidige situatie van toenemende digitale onveiligheid vraagt om een verdere optimalisatie van een 100%-mobiele werkplek voor iedereen die voldoet aan zware beveiligingseisen. Dit is een werkplek gebaseerd op Microsoft365, waarbij ook spraak- en beeldcommunicatie geïntegreerd is. We zien nog steeds een stijgende lijn in het aantal gebruikers en dus ook een stijging in de benodigde hardware. De grote uitrol die we tijdens de corona-jaren konden realiseren, loopt in de komende jaren tegen vervanging aan. We verwachten prijsstijgingen voor de end user devices op basis van communicatie van device-leveranciers en ook de 'nieuwe werkplek' op basis van MS365 zal ook zorgen voor een kostenstijging.

De ontwikkelingen op het gebied van Automatisering staan natuurlijk niet los van de ontwikkelingen op het gebied van de digitalisering van de informatievoorziening binnen de gemeentelijke organisaties. Versaasing, pay per use, stijging van licentie- en abonnementskosten en ook de nieuwe, extra iRvN-taken op het gebied van MS365 zullen financiële impact hebben die met name aan de gemeentelijke kant voelbaar zal zijn. Naar welke cloud of platform dan ook gemigreerd is of wordt, het zal een toename van kosten met zich meebrengen.

### *Opdrachtgeverschap*

We hechten waarde aan het gezamenlijk opdrachtgeverschap van de deelnemende gemeenten en organisaties. We maken werk van portfolio-/programmamanagement om onze activiteiten en die van de deelnemende organisaties op elkaar af te stemmen en we werken nauw met hen samen om de opgestelde strategische en tactische kaders waarbinnen iRvN de ICT-infrastructuur kan ontwikkelen en 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.

Daar is winst te behalen door gemeentelijke samenwerking. De deelnemende gemeenten geven vorm aan de samenwerking door nu op strategisch niveau een aantal onderwerpen te benoemen die gezamenlijk worden opgepakt. Regionale cloudstrategie, mobiel device management en de impact van veranderende wet- en regelgeving zijn voorbeelden daarvan. Dat vraagt van de gemeenten extra ondersteuning die nu tijdelijk is en die op korte termijn waarschijnlijk structureel zal worden.

### *iRvN-organisatie*

De opdracht die aan iRvN is meegegeven vraagt een hoger volwassenheidsniveau. Dat maakt de onderlinge samenwerking, zowel binnen iRvN als met de deelnemers, steeds belangrijker en vereist dat binnen iRvN meer aandacht komt voor procesmanagement en kwaliteitsbewaking. Voor 2024 en verder hebben we expliciet onze missie geformuleerd: "We zijn er om álle ambtenaren van de gemeentelijke organisaties in onze regio in staat te stellen om hún dienstverlening naar burgers in te richten en uit te voeren". Samen bereik je meer dan ieder voor zich. Dat hebben we vertaald in kernwaarden en strategische doelen voor de volgende jaren.

### *Dienstverlening*

Onze dienstverlening, of liever gezegd: de ervaren dienstverlening 'op de werkplek', is een blijvende kritische succesfactor voor iRvN. Om onze eindgebruikersdienstverlening verder te verbeteren, blijven we inzetten op dienstverlening op locaties en op het bewaken van alle servicedesk-meldingen, op klantgerichte communicatie en op gecoördineerde probleemoplossingen. Wij toetsen met een Klanttevredenheidsonderzoek de dienstverleningservaringen bij onze eindgebruikers en koppelen daar vanzelfsprekend (verbeter)acties aan.

### *Beheer en Beveiliging*

De redundante regionale ICT-infrastructuur, aangesloten aan het landelijk GGI-netwerk, heeft zijn robuustheid inmiddels bewezen. In 2024 zullen assetmanagement (de registratie van alle netwerkcomponenten), pentest-management (het bewust proberen in te breken in onze systemen/infrastructuur) en patchmanagement (het gecontroleerd en planmatig identificeren van kwetsbaarheden en het testen en uitrollen van patches) expliciet aan de orde komen. Monitoring in samenwerking met derden (24-uursmonitoring door middel van een zogenaamde Managed Detection and Response oplossing) en incidentbewaking en -afhandeling vereisen speciale aandacht. Deze taken zijn inmiddels het dagelijks beheer ruim ontstegen en toegewezen aan een specifiek team binnen Beheer en Beveiliging, het Computer Security Incident Response Team (CSIRT)

In 2024 zullen we de omgeving voor de kantoorautomatisering (MS365) waar nu alle organisaties in werken, opsplitsen in separate omgevingen per deelnemer. Dit doen we niet alleen om te voorkomen dat data gelekt wordt tussen organisaties, maar ook om te voorkomen dat ongeautoriseerde toegang mogelijk is over technische organisatiegrenzen heen. Ook de datacenters die iRvN gebruikt zullen om die reden 'gesegmenteerd' worden.

### *Samenwerken en Innovatie*

Deze afdeling richt zich op de facilitering en het stimuleren van het samenwerken met gemeenten m.b.t. hun informatieontwikkelings- en innovatieprojecten en, daar waar gewenst, op het business-georiënteerd beheer van het applicatielandschap. Onze manier van werken moet procesmatiger worden. Dit zal ervoor zorgen dat wij als iRvN een consistente en voorspelbare kwaliteit kunnen leveren en dat kunnen toetsen en verantwoorden. Daarom is iRvN begonnen om een kwaliteitsverklaring te kunnen overleggen in de vorm van een certificering (Third Party Memorandum of TPM) over de BIO-maatregelen. We maken dit concreet door in 2024 een TPM-verklaring te overleggen voor een viertal processen: het incidentenafhandelingsproces voor beveiligingsissues, het proces voor de accountaanpassingen bij in-, door- en uitstroom, het changeproces en het proces voor backup- en restore. De overige processen in 2025.

Middels procesmanagement moeten deze processen worden geborgd. In 2024 zal structureel formatie ingevuld worden voor die borging. Ook communicatie, kwaliteit en beheer van service level worden daarin meegenomen.

### **Rechtmatigheid**

Er is een rechtmatigheidsfout in de aanbestedingen geconstateerd ter grootte van € 2,05 miljoen. Dit betreft een tweetal aanbestedingen:

- Bij één leverancier is de Europese Aanbesteding mislukt waardoor het ons niet gelukt is de aanbesteding tijdig, voor 1 januari 2023 af te ronden. Om deze reden is een overbruggingsovereenkomst voor een jaar gesloten en de aanbesteding in 2023 opnieuw op de markt gezet. Inmiddels is de Europese Aanbesteding afgerond en heeft de gunning voor 2024 plaatsgevonden. Voor het bestede bedrag tijdens de overbruggingsovereenkomst ter grootte van € 1,8 miljoen hebben we onrechtmatig gehandeld.
- Bij één leverancier hebben we ten onrechte niet Europees aanbesteed, maar meervoudig onderhands. De onrechtmatigheid bedraagt € 250.000.

Inmiddels zijn bij de iRvN maatregelen getroffen om het proces voorafgaand aan de aanbestedingsprocedure beter te borgen.

### **Tot slot**

Op 15 april wordt door de griffiers in de regio een regionale raadsbijeenkomst georganiseerd tijdens welke de GR'en in de regio hun ontwerpjaarstukken toelichten. Graag ontmoeten wij u dan en informeren we u over de MGR en de jaarstukken.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zien uw zienswijze tegemoet.

Hoogachtend,

Dagelijks Bestuur modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen,

De Voorzitter,

De Secretaris,

Drs. H.M.F. Bruls

J. Hol

### **Bijlagen:**

1. Bespreking zienswijzen kaderbrief 2024 (direct achter deze brief);
2. Ontwerpjaarrekening 2023;
3. Ontwerpbegroting 2025-2028 en 2024 herzien.



**Bijlage 1: Bespreking zienswijzen kaderbrief 2025*****Algemene opmerkingen***

*Gemeente juicht toe dat een nieuwe informatieprotocol ontwikkelt wordt (Heumen). En geeft aan betrokken te willen worden bij de totstandkoming hiervan (Berg en Dal).*

Het is ons streven dat het nieuwe informatieprotocol beter recht doet aan de beleidsambities van de gemeenten én de inspanningen die door WerkBedrijf en iRvN geleverd worden. Bij het opstellen van het ontwerpprotocol betrekken we de gemeenten. Ons dagelijks bestuur zal het ontwerpprotocol vaststellen. Dit zal vervolgens voor zienswijze voorgelegd worden aan de gemeenteraden. Na verwerking van de zienswijzen van de gemeenteraden leggen wij een definitief informatieprotocol voor aan het algemeen bestuur van het MGR, ter vaststelling. Per 2025 kunnen wij gaan werken conform het nieuwe informatieprotocol.

***Opmerkingen ten aanzien van WerkBedrijf***

*Gemeente onderstreept het belang van de taak om door middel van geïntensiveerde arbeidsbemiddeling kwetsbare werkzoekenden naar een passende en duurzame werkplek te begeleiden (Nijmegen).*

Wij zien dat het huidige kandidatenbestand een grotere ondersteuningsbehoefte heeft en intensieve begeleiding nodig heeft bij stappen naar de arbeidsmarkt. De afgelopen jaren is onze dienstverlening al steeds intensiever geworden. Nu het nieuwe beleidskader arbeidsmarkt en re-integratie dit ook expliciet als ambitie benoemt bestendigen en intensiveren wij deze beweging.

*Gemeente onderstreept het belang van het nieuwe informatieprotocol, zodat helder wordt welke interventies WerkBedrijf inzet, en of deze effectief zijn om de doelstellingen te behalen (Berg en Dal, Mook en Middelaar).*

In het nieuwe informatieprotocol zullen wij voorstellen doen voor indicatoren die goed inzicht geven in de inzet van WerkBedrijf. Wij stemmen af met de gemeenten over het gewenste abstractieniveau van de indicatoren. We zijn voornemens voor te stellen te gaan rapporteren over de duurzaamheid van onze uitstroom. Dit is een belangrijke indicator voor de effectiviteit van onze dienstverlening.

*Gemeente geeft aan via het nieuwe informatieprotocol inzicht te willen in loonkostensubsidies, werkplekken beschut werk, lokale samenwerking met ondernemers, aanmeldingen en geleverde dienstverlening (Beuningen).*

Wij nemen deze wensen mee bij het opstellen van het nieuwe informatieprotocol. Uiteindelijk zal op basis van ambtelijke en bestuurlijke besprekingen een ontwerpprotocol gedeeld worden met de gemeenten (naar verwachting in Q2 van 2024). De gemeenteraden kunnen hierop vervolgens hun zienswijze indienen. Na verwerking van de zienswijzen leggen we een protocol voor aan ons algemeen bestuur ter vaststelling. Naar verwachting is dit einde van 2024.

*Gemeente verzoekt de taakstellende bezuiniging (1,2 miljoen conform vastgesteld beleidskader), en de korting op beschut werk, te verwerken in de begroting en via de P&C cyclus te rapporteren over de effecten op de dienstverlening (Berg en Dal, Druten, Wijchen, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen). Gemeente vraagt hoe de korting toebedeeld wordt aan de deelnemende gemeenten (Beuningen).*

Wij zullen de kortingen verwerken in de begroting en bij de geijkte rapportagemomenten berichten over de impact hiervan. De korting van 1,2 miljoen delen we eenmalig (in 2025) toe aan de gemeenten op basis van de verhoudingsgewijze inleg in het werkbudget. Om een werkbaar en

voorspelbare situatie te creëren blijven we vervolgens de vastgestelde verhouding van de korting hanteren.

*Gemeente juicht toe dat de cao SW is opengebroken (Beuningen).*

We zien dat de inkomenspositie van onze SW-medewerkers de afgelopen jaren onder druk is komen te staan (o.a. door inflatie). Daarom sluiten we ons bij u aan, en juichen deze ontwikkeling ook toe.

*Gemeente wordt graag bij de tussenrapportage geïnformeerd over de realisatie op het gebied van loonkostensubsidie, zodat tijdig ingespeeld kan worden op ontwikkelingen (Beuningen).*

Wij geven ieder jaar bij de tussenrapportage aan welke prognose wij hebben voor de realisatie op de loonkostensubsidies. Dit biedt u gelegenheid te anticiperen op de ontwikkelingen. Wanneer wij opvallende zaken opmerken, zullen we daarover met u in contact treden.

*Gemeenten geven aan dat de implementatie van de participatiecoaching (via de lokale keuzekaart in de nieuwe DVO) niet mag leiden tot onoverkomelijke bezwaren in het kader van goed werkgeverschap (Druten, Wijchen).*

Wij zien 2024 als een overgangsjaar en streven er naar om vanaf 2025 de participatiecoaches (die via de lokale keuzekaart DVO worden ingezet) onder aansturing van de MGR te hebben. Dit doen wij omdat we op die manier kunnen sturen op ontwikkeling en kwaliteit. In gesprek met de betreffende gemeenten zoeken wij naar oplossingen die tegemoet komen aan de wensen ten opzichte van goed werkgeverschap.

**Opmerkingen ten aanzien van iRvN**

*Gemeente roept iRvN op nog vaker (dan nu al gebeurt) afstemming te zoeken met de deelnemende gemeenten omtrent belangrijke onderwerpen (Berg en Dal).*

Wij doen dat in toenemende mate en zetten dat pro actief door. De regionale samenwerking, op strategisch en tactisch niveau, krijgt steeds meer vorm waarbij de belangrijke onderwerpen expliciet op de agenda zijn geplaatst. Dat betreft onderwerpen op het gebied van Automatisering, waar iRvN in de lead is, op het gebied van Informatisering waar de gemeenten verantwoordelijkheid dragen en onderwerpen zoals financiën.

*In het kader van de i-governance zien gemeenten veel kansen om regionaal in samenwerking tussen deelnemende gemeenten en iRvN grootschalige projecten op te pakken (Berg en Dal). Het belang van een strategische agenda wordt hierbij benoemd (Beuningen, Heumen, Nijmegen).*

Wij onderstrepen dat belang en dragen daaraan ons steentje graag bij.

*Het belang van een gezamenlijke cloudstrategie wordt benadrukt (Beuningen). Gemeente hoort graag of iRvN hiervoor de kennis in huis heeft en hoe we deze cloudstrategie met elkaar kunnen inrichten (Berg en Dal). Gemeente geeft aan dat er nog onvoldoende progressie is geboekt (m.b.t. de cloudstrategie) en nodigt iRvN uit gezamenlijk tempo te ontwikkelen. Daarnaast gaat gemeente graag tijdig in gesprek over de impact van de cloud en saas ontwikkeling op het veiligheidsconcept en (scenario's voor) kostenontwikkeling (Nijmegen).*

iRvN verplaatst 'haar' ICT- en beheersystemen zo veel als mogelijk van de on-premisesituatie (dus: op de servers in de fysieke datacenters) naar de cloud. Gemeenten doen hetzelfde voor hun applicaties. Door dat laatste onderling, inhoudelijk en qua planning, af te stemmen, wordt bereikt dat datacenters in omvang kunnen verminderen. Dat is een proces dat structureel is ingevuld door de

'regionale cloud-strategie' onderdeel te laten zijn van de strategische i-agenda van de regio. iRvN speelt daarbij een rol, een rol die zij goed speelt en kan blijven spelen.

De gang naar de cloud is meer dan een verplaatsing, het raakt inderdaad ook veiligheid, koppelingen en integraties, beheer en financiën. We continueren daarover graag, zoals nu ook al gebeurt, in de volle breedte het gesprek en de implementaties met de gemeenten.

*Gemeenten onderstrepen het belang van samenwerking tussen gemeenten, iRvN en regionale CISO's en de bijdrage die dit levert aan ICT en informatieveiligheid in de regio (Beuningen, Wijchen). En vraagt hoe iRvN hier vorm aan wil geven (Druuten).*

Gemeenten en iRvN hebben in 2023 fors ingezet op de onderlinge governance. De regionale CISO's en iRvN zijn daarin adviesorganen voor de gemeenten, verenigd in het Regionaal Strategisch Overleg. De problematieken waarover de gemeenten beslissingen nemen, kennen verschillende dimensies die in samenhang gewogen moeten worden. De samenwerking tussen de CISO's en iRvN (en ook met het Regionaal Tactisch Overleg) daarin is belangrijk; alle gremia onderkennen dat en werken eraan om die samenwerking verder vorm te geven.

*Gemeente ziet de doorontwikkeling van iRvN met interesse tegemoet. Hierbij wordt belang gehecht aan een ontwikkeling van een partij die 'enkel' de ICT-infrastructuur beheert, tot een partij die ondersteunt en adviseert op het gebied van allerlei i-projecten (Beuningen).*

De ontwikkeling die iRvN ingezet heeft, heeft inderdaad tot doel om als professionele ICT-dienstverlener de gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van hun dienstverlening. Dat vraagt om het leveren van ICT-infrastructuur als middel en niet als doel. iRvN zal zich daarom ook formatief en inhoudelijk met raad en daad blijven inzetten op projectmatige bijdragen bij gemeentelijke projecten. Het is die samenwerking die I en A bij elkaar brengt om de digitale transformatie mede vorm te geven

*Gemeente wijst erop dat -anders dan in de Kaderbrief gesignaleerd wordt- hun inziens sprake is van een uiteenlopende beweging tussen informatievoorzieningen en de hardcore infrastructuur. Gemeente wil graag een toelichting op de verwevenheid die iRvN ziet (Nijmegen).*

Het klopt dat de ontwikkelingen binnen de techniek en de informatievoorziening van invloed zijn op de ICT-infrastructuur. Er zal minder behoefte zijn aan fysieke servers en datacenters, er zal behoefte blijven aan infrastructuur zoals werkplekken, devices, telefonie, verbindingen koppelingen en integraties. En aan (vormen van) beheer, technisch en functioneel. Dat daar veranderingen bij te zien zijn en zullen zijn, is duidelijk. iRvN is blij met de constructieve gesprekken daarover met de gemeenten om steeds weer nieuwe vormen, invullingen en samenwerkingen te vinden. Voor iRvN geldt, evenals voor de gemeenten, dat zij continu bezig is met die verandering.

*Gemeenten zijn benieuwd hoe het strategisch personeelsbeleid zich verhoudt tot de krapte op de ICT-arbeidsmarkt, hierbij rekening houdend met de impact van de cloudstrategie en de voorliggende opgaven (o.a. informatieveiligheid en continuïteit dienstverlening) (Heumen, Nijmegen).*

In het strategisch personeelsbeleid van iRvN wordt rekening gehouden met de veranderingen die plaatsvinden in de omgeving van iRvN. De veranderende vraag van gemeenten, de technologische ontwikkeling, de cloudgang en informatieveiligheid zijn voorbeelden daarvan die uiteraard van invloed zijn op de kwaliteit en kwantiteit van het iRvN-personeel. De kracht van iRvN zit in haar mensen. Hun kennis, kunde en betrokkenheid is wat ons slagvaardig maakt en daar zullen we in blijven investeren.

Gemeente verwacht van iRvN dat zij in 2024 kan voldoen aan objectieve kwaliteitsnormen en aan het kunnen afgeven van audit-verklaringen over de processen en diensten van iRvN als professionele ICT-dienstverlener (Heumen).

In 2024 zal iRvN audit-verklaringen kunnen afgeven op een aantal van haar processen. Zoals voor het proces voor de afhandeling van veiligheidsincidenten, voor proces voor de in-, door- en uitstroom van personeel (accounts en rechten), voor het proces van backup en restore en voor het changeproces. Een achttal andere processen worden in 2024 als proef geaudit zodat over die processen in 2025 deelverklaringen zullen kunnen worden afgegeven.

Gemeente verzoekt in de begroting een goede verbinding te maken tussen inhoud en kosten (o.a. met betrekking tot doorbelasten van werkplekkosten) (Berg en Dal). Gemeente gaat graag in gesprek over de wijze van doorbelasten van werkplekinrichting (Heumen).

In het regionaal strategisch overleg is dit onderwerp, ook op advies van iRvN, aan de orde en iRvN en gemeenten werken verder aan een financiële samenwerking die transparant, eenvoudig en rechtvaardig is.

Gemeente is benieuwd naar het actieplan duurzaamheid (Beuningen). Gemeente vindt het belangrijk om hardware te recyclen of hergebruiken (Heumen).

Zoals eerder afgesproken heeft iRvN in 2023 een actieplan Duurzaamheid opgesteld en heeft zij, ook op MGR-niveau, ambitieuze doelen gesteld. In dat actieplan is voorzien om gemeenten mee te nemen in haar plan van aanpak. Net als gemeenten vindt iRvN het belangrijk om oog te hebben voor een duurzame wijze van middelengebruik.

Gemeenten onderstrepen het belang van stuurgegevens voor iRvN en verzoeken dit mee te nemen in de verkenning naar KPI's ten behoeve van het nieuwe informatieprotocol (Druten, Wijchen).

In het Informatieprotocol 2024 MGR zal ook een paragraaf gewijd zijn aan de KPI's die iRvN kan leveren.

Gemeente vertrouwt erop dat er in 2024 uitvoering wordt gegeven aan het programma Beveiliging (Heumen).

Daar kunnen gemeenten vanuit gaan.