



REGIO
RIJK VAN
NIJMEGEN

Aan de colleges en raden in de regio Rijk van
Nijmegen

Datum
9 juli 2020

Contactpersoon
Ina Hol

Onderwerp
Aanbieding jaarrekening 2019 en begroting
2020 - 2021 van de MGR

Doorkiesnummer
06 54 23 4003

Geachte leden van het college en de raad,

Eind maart heeft ons dagelijks bestuur u de ontwerpbegroting 2020 (herzien) en 2021 voor de MGR toegezonden met het verzoek hierop een zienswijze in te dienen. Tegelijkertijd heeft ons bestuur u het jaarverslag en –rekening 2019 toegestuurd met hetzelfde verzoek. Wij hebben van alle gemeenten een zienswijze ontvangen, waarvoor onze dank.

In onze vergadering van 9 juli 2020 hebben we de zienswijzen besproken en het jaarverslag en -rekening 2019 en de begroting 2020 (herzien) en 2021 vastgesteld. De zienswijzen hebben geleid tot een wijziging van de stukken ten opzichte van het ontwerp. Het gaat om twee punten:

1. Voorgenomen verhuizing

In onze ontwerp-begroting is een besparing vanwege de voorgenomen verhuizing naar de Boekweitweg opgenomen. Op grond van de ingediende zienswijzen hebben we in ons besluit een beslispunt toegevoegd. Te weten: "Het dagelijks bestuur van de MGR Rijk van Nijmegen op te dragen in het najaar van 2020 nadere besluiten te nemen over de correctie besparing huisvestingslasten MGR en de wijze waarop we wel of niet versneld afschrijven op de investering ten aanzien van de Nieuwe Dukenburgseweg 21a." (zie ook verderop in onze reactie).

2. Risicoparagraaf

De risicoparagraaf van de begroting hebben we aangevuld met maatregelen om de risico's en overlast als gevolg van hacks te voorkomen (pagina 63 van de begroting).

Onderstaand gaan we inhoudelijk in op (een samenvatting van) de zienswijzen.

Opmerkingen over WerkBedrijf

Gemeenten willen meer inzicht in de uitstroom- en plaatsingsresultaten. (Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Wijchen)

Gemeenten willen meer inzicht in onder andere de doelgroepen die geplaatst zijn en de aard van de vacatures (bijvoorbeeld tijdelijk of deeltijd). Ook ten aanzien van plaatsingen met loonkostensubsidies wordt om meer inzicht gevraagd.

De wens van gemeenten om meer inzicht te krijgen in de uitstroom- en plaatsingsresultaten herkennen wij. Gemeenten hebben dit eerder (onder andere in onze Bestuurscommissie Werk) geuit. We hebben in de afgelopen periode geïnvesteerd in het transparant maken en weergeven van onze resultaten. We menen (en hopelijk u met ons) dat onze rapportages voldoen aan de verantwoordingsplicht die we met elkaar hebben afgesproken. Desondanks ervaren we elke keer dat om nieuwe inzichten en cijfers wordt gevraagd. De informatiebehoefte blijft toenemen. We gaan na of we hierin kunnen voldoen waarbij we de verhouding tussen inspanning (oa kosten), technologische mogelijkheden en het doel voor ogen zullen houden. We informeren u in de komende tijd over de uitkomsten.

Gemeenten willen in gesprek over de wijze waarop de Wettelijke Loonkostensubsidie (WLKS) op lange termijn wordt bekostigd. (Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Wijchen)

Het budget voor de WLKS ontvangen gemeenten via de gebundelde rijksbijdrage sociale uitkeringen (BUIG). Gemeenten lopen hier financiële risico's op. Daarnaast geven gemeenten aan zij ten aanzien van de WLKS meer inzicht willen in onder andere de plaatsingen per gemeente.

We gaan hiermee aan de slag. We zullen hierbij ook actief gebruik maken van de kennis bij de gemeentelijke organisatie. We werken een advies uit en leggen dit voor aan ons algemeen bestuur. En leggen dit vervolgens voor een zienswijze bij u terug. Omdat een en ander ook samenhangt met rijksbeleid verwachten we dit niet eerder te kunnen doen dan in de loop van volgend jaar. Wat betreft de vraag om meer inzicht in plaatsingen verwijzen we naar onze reactie hiervoor.

De ingeboekte bezuiniging vanwege de voorgenomen verhuizing naar de Boekweitweg moet in de risicoparaagraaf worden opgenomen. (Berg en Dal)

De onderhandelingen met de gemeente Nijmegen over het opzeggen van het huurcontract voor het pand aan de Nieuwe Dukenburgseweg zijn nog niet afgerond, maar het positieve financiële effect is al wel meegenomen in de begroting 2021. Berg en Dal ziet dit als financieel risico en dit moet in de risicoparaagraaf van de MGR worden opgenomen.

Dit onderdeel van de zienswijze van Berg en Dal vervalt, omdat we de ingeboekte besparing gaan corrigeren (zie hieronder).

De ingeboekte besparing van € 0,5 miljoen op de huisvestingslasten te corrigeren in de begroting 2021 conform Adviesfunctie GR. (Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Wijchen)

Gemeenten nemen het advies van de Adviesfunctie GR Nijmegen op dit punt over. Gemeenten geven aan niet vooruit te willen lopen op de bestuurlijke besluitvorming rondom de verhuizing. Zij verzoeken om een correctie op de begroting 2021 (via een begrotingswijziging).

We nemen dit deel van de zienswijzen over. In de tussenliggende periode is duidelijk geworden dat gemeente Nijmegen (1) plannen heeft voor het gebied op en rond de Boekweitweg en (2) de lopende huurovereenkomst voor de kantoorruimte op de Nieuwe Dukenburgseweg met MGR wil handhaven. Kortom het ziet er naar uit dat we niet per 2021 verhuizen naar het pand op de Boekweitweg. We waken een alternatief uit om de besparing te realiseren door het verlagen van de overhead- dan wel primaire lasten. Dit betekent voor nu dat we in de begroting opnemen dat ons bestuur in het najaar 2020 nadere besluiten neemt ten aanzien van de correctie wat betreft de besparing en de wijze waarop we wel of niet versneld afschrijven op de investering ten aanzien van de Nieuwe Dukenburgseweg. In het geval er geen verhuizing komt, zullen we de versnelde afschrijving in 2019 en 2020 ook moeten corrigeren. Dit zal aan u worden voorgelegd in de bijgestelde begroting 2021 en meerjarig 2022-2025.

Gemeente is alert erop dat deze correctie niet ten koste gaat aan dienstverlening aan kandidaten. (Heumen)

We begrijpen dit punt. We zijn ons juist gaan oriënteren op andere goedkopere huisvesting vanwege de wens de overheadkosten laag te houden. En daarmee de dienstverlening aan kandidaten en ondernemers in stand te houden. Nu die besparing gecorrigeerd moet worden, zal dit ten koste van iets anders moeten gaan.

Gemeenten wijzen op de gevolgen van corona op WerkBedrijf en de wijze waarop daarmee wordt omgegaan. De extra kosten als gevolg van het coronavirus goed in de administratie vast te leggen, zodat extra kosten voor de deelnemende gemeenten eventueel nog verhaald kunnen worden bij het Rijk. (Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, Wijchen)

We hebben hier meerder opmerkingen en vragen over corona-effecten samengepakt. Onder andere de oproep om goed te administreren en de herijking van beleidsvoornemens en prioritering.

De effecten van corona op WerkBedrijf melden wij in ieder geval in onze reguliere rapportagemomenten: de factsheet (deze heeft u al ontvangen) en in de tussenrapportage (die ontvangt u voor 15 september). Daarnaast ontvangt u tegelijkertijd met deze brief een update van de corona-effecten op WerkBedrijf. In deze brief schetsen we ook de sporen waarlangs we onze dienstverlening aan kandidaten en ondernemers moeten aanpassen om mensen aan werk te blijven helpen. We hopen met deze extra rapportages te realiseren dat gemeenten adequaat kunnen reageren op gevolgen.

Tot slot zal, net als andere jaren, gelden dat we in de bijgestelde begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2025 cijfers aanpassen naar de dan meest actuele stand van zaken.

Gemeenten vragen zich af in hoeverre er sprake is van een "harde" structurele vermindering van kosten SW voor deelnemende gemeenten. (Druten, Wijchen)

De daling van het aantal SW-medewerkers, de indexering van de Rijksbijdrage door het Rijk en de samenwerking met Blueview dragen bij aan de lagere gemeentelijke bijdragen voor de SW.

In principe is sprake van een structurele daling van de lasten bij de SW en nemen de bijdragen van de gemeenten inderdaad af. Dit komt enerzijds door het afnemen van de SW populatie en anderzijds door de verwachte stijgende rijksbijdrage vanaf 2021. In hoeverre dit "hard" is, moet in de toekomst blijken. De huidige coronacrisis is een treffend voorbeeld hoe het een en ander kan keren.

Gemeente geeft aan eerder op de hoogte gesteld te willen worden van een storting van € 750.000 in een personele voorziening. (Heumen)

Heumen geeft aan eerder dan via de ontwerp-jaarrekening geïnformeerd te willen worden over de storting van € 750.000 in een personele voorziening. Zij waren hier graag vooraf bestuurlijk in gekend.

Wij begrijpen deze behoefte en zullen hier in de toekomst alert op zijn.

Gemeente vraagt naar onderbouwing van de stijging van de instrumentengelden tussen 2019 en 2020 en de raming van de instrumentengelden in 2020. (Heumen)

Uit de jaarrekening van 2019 blijkt dat op dit onderdeel een bedrag van € 2.712.000 is uitgegeven. Voor 2020 wordt aan uitgaven € 5.082.000 geraamd. Heumen verzoekt een onderbouwing te geven van deze stijging en inzichtelijk te maken op welke wijze het budget van € 5.082.000 wordt ingezet in 2020.

Het budget Instrumenten is toegenomen door drie redenen:

- 1) het maatwerkbudget is toegevoegd (€ 1,6 miljoen).
- 2) de extra middelen voor begeleiding Nieuw beschut en Wajong zijn toegevoegd (€ 0,2 miljoen).
- 3) afname van oude verplichtingen (€ 0,2 miljoen).

De programmering van de instrumentengelden is in 2020:

- € 1.600.000 Lokale dienstverlening (inclusief langlopende verplichtingen)
- € 900.000 Scholing
- € 500.000 Kosten jobcoaching
- € 400.000 Ontwikkel-, Oriëntatie en diagnosetrajecten
- € 350.000 IPS trajecten
- € 300.000 Praktijkdiagnose
- € 300.000 Projecten, zoals Doorstart, Wendbaar en Weerbaar, Alternatieve werkplekken
- € 250.000 Loonwaardemeting
- € 250.000 Begeleiding Nieuw Beschut
- € 250.000 Tijdelijke loonkostensubsidies

Gemeente neemt de voorgestelde bijdragen 2020 – 2024 niet in hun eigen gemeentebegroting op. (Heumen)

In onze zienswijze op de Kaderbrief 2021 hebben wij aangegeven dat wij voor onze meerjarenbegroting een bedrag van € 144.000 aanhouden voor arbeidsmatige dagbesteding. Wij baseren dit bedrag op de werkelijke uitgaven 2019 van € 98.000. Wij stemmen niet in met de bijdragen die in de ontwerpbegroting desondanks blijvend op € 171.000 zijn gesteld.

Sinds 2019 is de gemeentelijke regionale bijdrage voor Op Weg Naar Werk vastgesteld op € 2,8 miljoen. Voor gemeente Heumen is deze bijdrage toen bepaald op € 171.000,-. Dit is ook de bijdrage die we in de jaren 2020 en verder vragen voor de uitvoering van Op Weg Naar Werk. Naar ons idee is dat conform de wensen indertijd van de gemeenten. We rekenen af op basis van realisatie per gemeente. De begroting is een raming gebaseerd op aannamen waarop de gemeenten in een eerder stadium zijn meegenomen. Vanzelfsprekend is het aan gemeente Heumen zelf om te bepalen welke bijdrage zij in de gemeentebegroting opnemen (en het risico). MGR vraagt een bijdrage van € 171.000,-.

Gemeente hecht grote waarde aan het afsluiten van een éénjarige DVO voor 2021. (Nijmegen)

De regiogemeenten hebben afgesproken te streven een DVO af te sluiten voor de duur van 2 jaar. We gaan er vanuit dat dit het standpunt van de regiogemeenten blijft. Goed om te weten is dat de DVO altijd ruimte biedt om tussentijds wijzigingen aan te brengen. Verder kan de gemeente jaarlijks een zienswijze geven op de begroting, zoals nu plaatsvindt. Naast de kostenraming biedt de begroting ook inzicht in wat Werkbedrijf wil bereiken en wat WerkBedrijf daarvoor gaat doen. Hierop kan een zienswijze worden afgegeven (wat gemeente Nijmegen bij deze ook heeft gedaan).

Opmerkingen over iRVN

In de risicoparagraaf van de begroting maatregelen opnemen om de risico's en overlast als gevolg van hacks te voorkomen. (Berg en Dal, Heumen, Nijmegen)

We hebben naar aanleiding van deze zienswijzen de risicoparagraaf van de begroting aangepast. En meer specifiek aandacht geschonken aan de toegenomen risico's en een overzicht gegeven de lopende beveiligingsprojecten en de nog geplande maatregelen. de al opgenomen risico-inventarisatie is niet gewijzigd. Op pagina 63 in de begroting staan de aanvullingen.

Gemeenten roepen ons op de generieke korting van 2% in 2022 en 3% vanaf 2023 in de meerjarenbegroting door te voeren. Dit conform de BRN-richtlijnen 2021. (Beuningen, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen)

Concreet wordt de korting op de volgende wijze toegepast:

Voor 2021 zal eerst het budget 2020 worden geïndexeerd met bijvoorbeeld 2,2% en vervolgens wordt het geïndexeerde budget 2020 vermenigvuldigd met (100-1)%. Hiermee komt in dit voorbeeld de werkelijke budgettoename voor 2021 op 1,18%.

Voor 2022 zal eerst het budget 2021 worden geïndexeerd en vervolgens wordt het geïndexeerde budget 2021 vermenigvuldigd met (100-1)%.

Hetzelfde geldt voor 2023.

Deze berekeningswijze betekent dat voor 2022 eerst het budget 2021 wordt geïndexeerd en vervolgens het geïndexeerde budget 2021 wordt vermenigvuldigd met (100-1)%. Gezien de indexeringspercentages 2022 nog niet bekend zijn, wordt de korting 2022 pas zichtbaar in de begroting 2022-2025 en de indexeringspercentages 2023 pas in de begroting 2023-2026.

Daarnaast hebben we pagina 55 gewijd aan deze structurele korting. Hierin hebben we gemeld dat het niet verstandig is om (verdere) bezuinigingen door te voeren gezien het belang van ICT voor de deelnemers in het digitale transformatieproces en de dynamische technologische veranderingen. Niet in de laatste plaats gezien het steeds groter wordende belang van informatieveiligheid en de afhankelijkheid hiervan voor de algemene bedrijfscontinuïteit.

De zienswijzen van Druten en Wijchen ondersteunen overigens onze bovenstaande reactie.

Gemeente plaatst een aantal kanttekeningen bij de begroting. (Nijmegen)

Gemeente Nijmegen plaatst een aantal kanttekeningen in de zienswijze die we in grote lijnen kunnen overnemen:

- In de eestvolgende tussenrapportage nemen we een lijst op met een overzicht van de opensource producten die gebruikt worden voor het beheer en besturing van de ICT-infrastructuur.
- We zullen aanbevelingen uit het Citrix-evaluatieonderzoek voor zover deze regionaal ingevoerd kunnen worden opvolgen (en waar nodig).
- In regionale gezamenlijkheid gaan we onderzoeken of het moderniseren van met name het IT beheer ons via moderne cloudoplossingen regionale schaalvoordelen op kan leveren.
- We wachten de iRvN-evaluatie conform afspraak af ten aanzien van onze rol als ICT- en I&A-adviseur.
- De suggestie om het investeringsbudget over te hevelen naar 2021 als investeringen in 2020 niet gerealiseerd kunnen worden als gevolg van de coronacrisis, nemen we mee.

Hoogachtend,

Algemeen Bestuur modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen,

De Voorzitter,

drs. H.M.F. Bruls

De Secretaris,

J. Hol