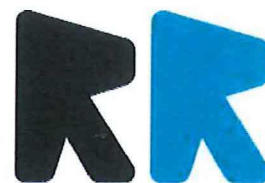


Aan colleges en raden in de regio Rijk van Nijmegen



REGIO
RIJK VAN
NIJMEGEN

Datum
14 september 2021

Contactpersoon
Ina Hol

Onderwerp
Tussenrapportage MGR 2021

Direct telefoonnummer
06 54 23 40 03

Geachte leden van colleges en raden,

Bijgaand ontvangt u de tussenrapportage van de MGR Rijk van Nijmegen over januari tot en met juni 2021. In de tussenrapportage staan de inhoudelijke en financiële resultaten van de modules WerkBedrijf en ICT Rijk van Nijmegen. We lichten in deze brief de hoofdlijnen toe.

WerkBedrijf

Inhoudelijke resultaten

De halfjaarresultaten wat betreft de uitstroom naar werk laten een herstel na de impact van corona vorig jaar zien. Tot 1 juli waren 548 kandidaten uitgestroomd naar werk. Ons doel was 550. Onze verwachting is dat we dit jaar de prestatie-indicator uitstroom naar werk (1.100) zullen realiseren. Ook de landelijke en regionale arbeidsmarktcijfers zijn gunstig. Recent heeft het CBS gepubliceerd dat er in heel Nederland meer vacatures dan werklozen zijn. In onze tussenrapportage leest u meer over onze resultaten. Ook op het onderdeel Sociale Werkvoorziening (SW).

Financiële resultaten: verwachte prognoses

De financiële halfjaarresultaten laten per saldo een voordeel zien. Dit geldt voor de onderdelen Werk en SW. Bij onderdeel Werk verwachten we eenmalig een positief resultaat tussen € 2,0 miljoen en € 2,5 miljoen. Het resultaat ontstaat (per saldo) door minder uitgaven op het instrumentenbudget en Op Weg Naar Werk en de tijdelijke middelen budgetoverheveling en een eenmalig voordeel inzake het btw-compensatiefonds in de jaren 2018 tot en met 2020. Oorzaken zijn corona en incidentele voordelen. Verderop in deze brief gaan we hier nader op in.

Bij onderdeel SW verwachten we een eenmalig voordeel tussen de € 0,3 en € 0,5 miljoen. Dit voordeel wordt veroorzaakt door lagere personele lasten. Meer SW-medewerkers dan voorzien verlaten de sociale werkvoorziening. Daar staat tegenover dat de omzet lager is dan voorzien. Bij deze laatste speelt met name corona ons parten. Een nadere toelichting staat in onze tussenrapportage, onderdeel financiën.

Oorzaken eenmalig positief resultaat onderdeel Werk

Op basis van het eerste halfjaar verwachten we een eenmalig positief resultaat op het onderdeel Werk. Oorzaken voor het positieve resultaat zijn:

- Incidenteel voordeel inzake het btw-compensatiefonds van (€ 0,5 miljoen):
- Incidenteel voordeel door hoger gebruik/uitnutting op het programma Perspectief op Werk (circa € 0,3 miljoen). Er wordt meer gebruik gemaakt van Perspectief op Werk. Het betekent dat onze kandidaten (naast andere doelgroepen) (leer)werkplekken hebben die niet ten laste komen van onze eigen middelen. Dit levert aan de MGR-kant een besparing op.
- Incidenteel voordeel door tijdelijke extra middelen (€ 0,9 miljoen). Eind 2020 zijn we gestart met de uitvoering van het 100-banenplan. Dit dekken we uit de eenmalige middelen uit de budgetoverheveling 2020. In totaal ging het om € 0,9 miljoen, waarvan we verwachten € 0,6 miljoen uit te geven aan het 100-banenplan. Dit levert een besparing op bij onze reguliere middelen. Het restant (€ 0,3 miljoen) was gereserveerd voor begeleiding van extra kandidaten en zelfstandigen. Deze € 0,3 miljoen betalen we terug aan gemeenten, omdat we halverwege het jaar geen effect zien wat betreft extra kandidaten en zelfstandigen.
- Corona (tussen € 0,3 en € 0,8 miljoen). De maatregelen om corona te bestrijden heeft een effect op onze dienstverlening. Trajecten, workshops en programma's lopen zoveel mogelijk door, maar in aangepaste, veelal digitale vorm. De uitgaven zijn daardoor lager dan in normale omstandigheden. Voor Op Weg Naar Werk geldt dat we als gevolg van corona minder deelnemers en dagdelen zien, waardoor de uitgaven aan deze voorziening achterblijven. We verwachten op dit onderdeel een voordeel tussen de € 0,3 en € 0,5 miljoen.

Effecten voor de begroting 2021 en verdere jaren

We voorzien dus op basis van de eerste halfjaarresultaten het jaar 2021 met een eenmalig positief resultaat af te sluiten. Omdat het om prognoses gaat, leggen we niet nu een tussentijdse begrotingswijziging aan u voor. We voorzien vooralsnog twee effecten voor onze meerjarenbegroting die we hier melden. Het eerste heeft te maken met de uitvoering van de cao Aan de slag en het tweede effect met de uitvoering en begeleiding van SW-medewerkers. Ten aanzien van deze effecten en wat het daadwerkelijk kan betekenen voor ons jaarresultaat 2021 en de meerjarenbegroting hebben we in ons dagelijks bestuur afgesproken deze eventueel te betrekken in de komende cyclus van onze jaarstukken. De start hiervoor is de Kaderbrief 2023, deze ontvangt u conform onze afspraken voor 1 december 2021. Onderstaand lichten we de twee effecten toe.

Uitvoering cao Aan de slag

In november 2020 informeerden we u over ons voornemen een detacheringsfaciliteit op te richten, in de vorm van een stichting onder de MGR. Op dit voornemen hebben we uw wensen en bedenkingen gevraagd en ontvangen. Begin dit jaar hebben we de verdere besluitvorming on hold gezet in verband met de komst van de cao *Aan de slag*. Deze cao is voor mensen met een indicatie voor de Banenafpraak of Beschut Werk. Per 1 juli 2021 is deze cao *Aan de slag* in werking getreden.

Begin oktober 2021 ontvangt u van ons een brief over de uitvoering van de cao *Aan de slag*. Hierin verzoeken we u om ervoor te zorgen dat we kandidaten met een indicatie zelf in dienst kunnen nemen binnen de MGR conform de cao *Aan de slag*. Wij hebben de overtuiging dat de stap naar de arbeidsmarkt voor deze kandidaten door detachering sneller en duurzamer gezet wordt. Er zijn wel financiële effecten te benoemen. We zien nu echter geen reden een stichting hiervoor op te moeten richten. We verwachten de exploitatie van de uitvoering van de cao *Aan de slag* niet kostendekkend te realiseren. Dit heeft met name te maken met dat we voor deze groep geen dekkende uurtarieven uit de markt te kunnen halen. De uitvoering kan betekenen dat onze meerjarenbegroting jaarlijks tussen € 0,3 en € 0,4 miljoen uitzet. We onderbouwen dit (inhoudelijk) verder in onze brief over de uitvoering van de cao *Aan de slag*. Zoals gezegd ontvangt u deze begin oktober. Een mogelijk oplossing kan zijn een deel van het eenmalige positieve resultaat van 2021 over te hevelen naar volgende jaren.

Begeleiding SW-medewerkers

Een mogelijk tweede effect voor onze meerjarenbegroting hangt samen met de uitvoering van de begeleiding van SW-medewerkers. Met het ouder worden vragen onze SW-medewerkers meer

aandacht en begeleiding. in het afgelopen halfjaar zijn met veel SW-medewerkers gesprekken gevoerd en is stil gestaan bij hun beleving en hun ideeën over werk. Onderwerpen in de gesprekken waren onder meer werkplezier, stress, begeleiding en ziekteverzuim. Eén van de belangrijkste bevindingen is dat de begeleiders meer tijd en aandacht zouden moeten kunnen geven, zodat SW-medewerkers beter inzetbaar blijven.

De afgelopen jaren heeft de focus sterk gelegen op kostenreductie, dit is ten koste gegaan van de begeleidende formatie. Om de balans te herstellen en meer aandacht te hebben voor de SW-medewerkers overwegen we extra te investeren in begeleiding en te gaan werken met een kleinere caseload. Een dergelijke keuze heeft een financieel effect op onze meerjarenbegroting van mogelijk € 0,21 miljoen.

Doorgevoerde technische wijzigingen in begroting 2021

In onze vergadering van 2 september 2021 hebben we een technische begrotingswijziging vastgesteld. Twee onderdelen van deze begrotingswijziging hebben (in)direct een effect voor u als deelnemende gemeenten. Daarom lichten we deze onderdelen hieronder toe.

Doe je mee? (voorheen: Operatie Mercurius)

Als onderdeel van het steun- en herstelpakket heeft het Rijk in 2020 en 2021 extra middelen voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden beschikbaar gesteld. Beuningen, Druten (gedeeltelijk), Mook en Middelaar en Nijmegen laten deze middelen bij WerkBedrijf om invulling te geven aan het plan Operatie Mercurius, dat ondertussen is omgedoopt tot *Doe je mee?*. De kern van het plan is dat we gezamenlijk (WerkBedrijf en gemeenten) bijstandsgerechtigden gaan spreken. Met het doel om in persoonlijk contact te komen en beter zicht te krijgen op behoeften van mensen op de leefgebieden werk, participatie, activering, financiële situatie en gezondheid. En op basis hiervan een passend individueel vervolg aan (reguliere) dienstverlening kunnen bieden. De start van de uitvoering is naar verwachting in het vierde kwartaal 2021 en zal doorlopen tot eind 2024. In onze begroting was een looptijd van 2021 tot en met 2022 voorzien. We hebben onze begroting technisch aangepast aan de nieuwe looptijd van het project *Doe je mee?*.

Gedeeltelijke terugbetaling tijdelijke middelen budgetoverheveling 2020

Eind vorig jaar is besloten een budget van € 0,9 miljoen over te hevelen naar 2021. Deze middelen waren bestemd voor (1) de uitvoering van het 100-banenplan (€ 0,6 miljoen) en (2) de verwachte extra instroom van kandidaten en zelfstandige ondernemers (€ 0,3 miljoen). Het eerste onderdeel verloopt conform planning.

Maar de verwachte extra instroom van mensen heeft in het afgelopen halfjaar niet plaatsgevonden. We sluiten vanzelfsprekend niet uit dat komende ontwikkelingen alsnog tot een toename van mensen leidt. We menen echter, gezien onze financiële prognoses dat we dit binnen onze reguliere budgettaire kaders kunnen opvangen. Concreet betekent dit voor uw gemeenten dat we aan iedere gemeente hun aandeel van de budgetoverheveling van € 0,3 miljoen terug betalen.

Organisatieontwikkelingen

Om de kennis van de verschillende regelingen en doelgroepen binnen de organisatie WerkBedrijf nog beter te verspreiden, werken we vanaf 1 september 2021 met een nieuwe teamindeling. De ondernemer en kandidaat worden – op deze manier – nog beter geïnformeerd. Dit sluit aan bij de koers 2024, waarbij de focus komt te liggen op de groei van tevredenheid van de ondernemer en kandidaat en een toename van het aantal matches tussen ondernemer en kandidaat. In ons jaarverslag 2021 informeren we u nader over de uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken, gehouden onder ondernemers en kandidaten.

Voortgang Evaluatie WerkBedrijf

Het bureau De Beleidsonderzoekers is in het afgelopen kwartaal gestart met het evaluatieonderzoek naar WerkBedrijf. We verwachten de resultaten in de loop van oktober 2021. We zullen daarna een bijeenkomst organiseren om de resultaten van het onderzoek met u te delen.

ICT Rijk van NijmegenResultaten

Voor een beschrijving van de activiteiten in het afgelopen halfjaar en de voortgang op de onderdelen bedrijfscontinuïteit en beveiliging, dienstverlening en regio verwijzen we kortheidshalve naar de Tussenrapportage.

Financiële resultaten

Bij de iRvN verwachten we binnen de begroting te blijven. Wel melden we een aantal risico's.

Bij het onderdeel Automatisering zijn de kosten van de Multifunctionele printers lager omdat deze reeds volledig afgeschreven zijn en door het thuiswerken zijn de verbruikskosten lager. Dit heeft voor 2021 tot een eenmalig voordeel geleid. Door uitbreiding van functionaliteiten en het aantal deelnemers zien we een toename van de structurele lasten van het Microsoft-contract. We verwachten dat deze trend zich doorzet. Ten slotte is tot en met 2021 een voordeel gerealiseerd op de kapitaallasten omdat het investeringsvolume niet volledig benut is in die jaren. We zien het investeringsvolume vanaf 2022 toenemen waardoor het voordeel wegloopt. De tijdelijke voordelen heffen ook voor 2021 de structurele lastenstijging op. Deze voordelen lopen er in 2022 uit.

Bij het onderdeel Informatie en Applicatiebeheer verwachten we vooralsnog binnen de begroting te blijven. Door een chiptekort kunnen geplande investeringen mogelijk een vertraging oplopen, zoals de investering in de nieuwe back-up en restore.

Voortgang evaluatie iRvN

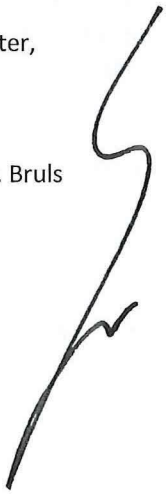
Het evaluatieonderzoek naar de I&A-functie in de regio vordert. De verwachting is dat nog dit jaar het definitieve onderzoeksrapport wordt opgeleverd aan de Kring van Gemeentesecretarissen. De conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek zullen de basis zijn voor de doorontwikkeling van iRvN en de verdere samenwerking tussen iRvN en de deelnemers op het gebied van ICT en eventueel op het gebied van I&A.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van de Modulaire gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen,

De Voorzitter,

drs. H.M.F. Bruls



De Secretaris,

J. Hol

