Meerjarenbegroting 2023 - 2026

Gemeenschappelijke regeling
Samenwerking De Liemers

RSD DE LIEMERS
MAATWERK NAAR WERK EN INKOMEN

RID De Liemers
REGIONAAL ICT EN INKOOP DIENSTENCENTRUM
voor de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar

Versie 1.3
Datum 4 april 2022

Inhoud

Inhoud **2**

Inleiding **4**

Richtlijnen programmabegroting 2023 – 2026 ..... **7**

BELEIDSBEGROTING **9**

Programmaplan **10**

1. Programma Bestuur **11**

1.1 Bestuur *11*

1.1.1 Wat willen wij bereiken? 11

1.1.2. Wat gaan we daarvoor doen? 11

1.1.3. Wanneer zijn we tevreden? 11

1.2. Ondernemingsraad *12*

1.2.1. Wat willen wij bereiken? 12

1.2.2. Wat gaan we daarvoor doen? 12

1.2.3. Wanneer zijn we tevreden? 12

1.3. Wat mag het kosten? *12*

2. Programma RID **14**

2.1 Wat willen we bereiken? *14*

2.2. Wat gaan we daarvoor doen? *14*

2.3. Wie zijn daarbij betrokken? *15*

2.4. Wanneer zijn wij tevreden? *16*

2.5. Wat mag het kosten *16*

3. Programma Inkoop **17**

3.1. Wat willen we bereiken? *17*

3.2. Wat gaan we daarvoor doen? *17*

3.3. Wie zijn daarbij betrokken? *17*

3.3. Wanneer zijn we tevreden? *17*

3.4 Wat mag het kosten *18*

4. Programma RSD **19**

4.1. Algemeen (Ontwikkelingen) *19*

4.2. Kerntaak, missie, visie en doelstellingen *19*

4.3 Wat willen wij bereiken *22*

4.4 Uitgangspunten begroting 2023-2026 ..... *22*

4.5 Wat gaan we daarvoor doen? *23*

4.5.1. Unit Werk 23

4.5.2. Zorg en Ondersteuning 24

4.5.3 Specifieke doelgroepen 26

4.5.4. Inkomensondersteuning 27
4.5.5. Liemers Ondernemersportaal 27
4.6 Deelprojecten gericht op bedrijfsvoering 27
4.6.1. Dienstverleningsconcept 27
4.6.2. Interne organisatie 28
4.7 Wanneer zijn we tevreden? 29
4.8 Wat mag het kosten? 30

Beleidsindicatoren Sociaal Domein 31

BELEIDSPROGRAMMA 32

Paragrafen 32

5. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 33

6. Onderhoud kapitaalgoederen 35

7. Financiering 35
7.1. Bezuinigingen 35

8. Bedrijfsvoering 36

9. Verbonden partijen 39

10. Overzicht van baten en lasten 41
10.1 Programma Bestuur 42
10.2 Programma RID 43
10.3 Programma Inkoop 46
10.4 Programma RSD 47

Bijlage 1: WID 49
1.1 Participatiebudget 49
1.2 Inkomensdeel 49
1.3 Dienstverlening 51

Bijlage 2: Geprognosticeerde meerjarenbalans 53
Verloop Bestemmingsreserve Tozo 53
EMU-saldo 53

Bijlage 3: Taakvelden 54

Bijlage 4: Totaaloverzicht KPI's RSD vanuit Bestuurlijke opdracht 2021-2023 55

Inleiding

Voor u ligt de meerjarenbegroting van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers 2023 tot en met 2026.

De meerjarenbegroting 2023 – 2026 van Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers bevat de begrotingsinformatie voor de samenwerking op het gebied van ICT, Inkoop en Werk & Inkomen in het kader van de Participatiewet van de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar.

Uitgangspunten voor de samenwerking zijn:
- Vermindert de kwetsbaarheid van de organisatie;
- Verbetert de kwaliteit van het werk en dus de dienstverlening aan de burgers;
- Zaken worden efficiënter uitgevoerd;
- (wettelijke) Ontwikkelingen kunnen sneller worden opgepakt.

De drie Liemerse gemeenten hebben een gedeelde bestuurlijke visie op samenwerking:
Samenwerking is het, met behoud van de huidige bestuurlijke zelfstandigheid, vergroten van de gemeentelijke slagkracht door bundeling van ambtelijke expertise op strategisch, tactisch en operationeel niveau met als resultaat verhoogde kwaliteit, continuïteit en efficiëntie.

Kortom: een versterkte positie voor de drie gemeenten in de Liemers gericht op gezamenlijke uitvoering (bedrijfsvoering) van taken op Werk en Inkomen, ICT en Inkoop.

Beleidsbepaling – daar waar mogelijk op elkaar afgestemd – blijft bij de individuele gemeenten en de uitvoering en ontwikkeling van het beleid wordt door de samenwerking opgepakt. Gemeenten hebben wel aanvullend de mogelijkheid om diensten af te nemen.
Als er sprake is van beleid bij de individuele gemeenten en uitvoering door het samenwerkingsverband, is de juridische structuur (vorm) een hulpmiddel om deze uitgangspunten te borgen.
Als vorm voor de samenwerking is gekozen voor het treffen van een gemeenschappelijke regeling waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld. De samenwerking op alle drie de terreinen – ICT, Inkoop en Werk & Inkomen - zijn onder de werking van de gemeenschappelijke regeling gebracht.

Deze begroting 2023 – 2026 bestaat uit een Programmaplan. Dit plan bevat:
- de te realiseren programma's, met per programma de 'W'-vragen,
- de beleidsindicatoren;
- een overzicht van de baten en lasten per programma;.

Daarna volgen de paragrafen zoals:
- Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
- Onderhoud kapitaalgoederen;
- Financiering (inclusief onderbouwing van gerealiseerde bezuinigingen), Bedrijfsvoering;
- Verbonden partijen.

Tot slot is de Financiële begroting per programma opgenomen, waarin de financiële vertaling van het programmaplan heeft plaatsgevonden, inclusief de meerjarenraming met geprognosticeerde begin- en eindbalans.

Onzekerheden met betrekking tot deze meerjarenbegroting:

- Deze begroting wordt opgesteld in een roerige periode;
- Het AB heeft ingestemd met een aanpassing van de governance SDL;
- Bestuurdersrechtmatigheid moet ingericht worden;
- In 2021 heeft de RID een start gemaakt voor een bestuurlijk opdracht. Bij het opmaken van deze begroting is deze nog niet helder en niet vastgesteld. Daarom wordt in deze begroting daar nog geen rekening mee gehouden;
- Na het vertrek van de directeur RID in maart 2022 wordt deze functie tijdelijk waargenomen door de Algemeen directeur SDL, tot duidelijkheid is over de bestuurlijke opdracht RID;
- De RID heeft in 2020/2021 veel technische verstoringen gehad die de noodzaak 'basis op orde' de hoogste prioriteit gaven, maar door ook de steeds groter wordende cyber-criminaliteit en de aanbevelingen hierin is dit niet realiseerbaar binnen de huidige bezetting;
- Na afstemming met de opdrachtgevers is naar aanleiding van de Brief van de VNG inzake 'Cyberalert' waarin gemeenten opgeroepen wordt benodigde tijd, mensen en middelen vrij te maken om de digitale beveiliging in lijn te brengen met de actuele risico's van ransomware, voor 2022 aanbevolen om het financieel voordeel van 2021 te reserveren voor 2022 en vanaf 2023 structureel de lasten te verhogen met 2 ton;
- In 2021 heeft de RID Thinking Portfolio geïmplementeerd om hiermee meer inzicht in de projecten, belasting en verloop te krijgen. Dit is een pilot voor een periode van 3 jaar dus in 2023 moet hiervoor een evaluatie plaatsvinden, daarom zijn de kosten tot 2023 meegenomen;
- RID moet naast het vaststelling van de bestuurlijke opdracht investeren in een I-visie en I-strategie, waarin de SAAS ontwikkelingen en wensen van opdrachtgevers zijn meegenomen;
- Dit ook omdat veel kernapplicaties zoals DMS, Burgerzaken, Sociaal Domein, Omgevingszaken, Salarisadministratie hetzij door de gemeente hetzij door RID rond 2023 opnieuw aanbesteed moeten worden;
- De dienstverleningsovereenkomsten van de RID met WSP en de MGR eindigen 31-12-2022, omdat er geen zicht is of deze verlengd worden zijn de baten vanaf 2023 niet meer begroot;
- Er is onduidelijkheid over de afdeling Inkoop, maar er is nog geen officieel besluit genomen, daarom dit programma in lijn van het verleden begroot;
- De RSD heeft een nieuwe bestuursopdracht opgesteld voor de periode 2021 t/m 2023, vanaf 2024 wordt het re-integratiebudget en de kosten weer verlaagd;
- De dienstverleningsovereenkomsten RSD worden jaarlijks geactualiseerd;
- De contract voor Suite 4 Sociaal Domein vervalt, in 2022 zal het Programma van Eisen worden opgesteld maar de implementatie zal waarschijnlijk in 2023 plaatsvinden. Er is nog geen inzicht in de eenmalige kosten die dit met zich meebrengt en in hoeverre de cloudgang extra structurele kosten met zich mee zullen brengen. In deze begroting zijn de normale structurele lasten begroot. In de Tussenrapportage zullen wij de wijzigingen melden.
- Afhandeling Covid19. De terugvordering van de verstrekte bedrijfskredieten zal ook in 2023 extra tijd vergen van de RSD. Hiervoor is een bestemmingsreserve gevormd;
- Onduidelijk is of in 2023 en verder nog Begeleiding van of Schuldhulpverlening aan zelfstandigen nodig/wenselijk is, dit valt nu onder de DVO;
- De invoering van de nieuwe Wet Inburgering per 1 januari 2022 geeft nog veel onduidelijkheden over welke rol en wat de impact is voor de RSD, voor nu wordt het beperkt begroot in de DVO.

Al met al heel veel zaken waar nog geen duidelijkheid over is. Toch maken wij in deze begroting een zo goed mogelijke inschatting van de noodzakelijkheden en de wensen vanuit de gemeenten om de gevraagde dienstverlening te kunnen bieden.
Aangezien het bij veel zaken om aannames gaat (inschattingen m.b.t. formatie en kosten) gaan wij deze goed benoemen zodat eventuele verschillen in de realisatie te herleiden zijn.

Financiën
Op de vastgestelde Meerjarenbegroting 2022-2025 zijn wijzigingen doorgevoerd via de 1e en 2e tussenrapportage 2021. Deze zijn al verwerkt in een kolom 'Begroting 2022 nw' (na wijziging).

De begroting geeft een stijging weer van € 377.306,= ten opzicht van de gewijzigde begroting 2022. Deze kostenstijging is voor € 204.000,= om de digitale beveiliging in lijn te brengen met de actuele risico's. De overige stijging wordt veroorzaakt door de indexeringen van loonkosten en overige kosten.

Ontwikkeling

Er zijn enkele kernapplicaties die rond 2023 aanbesteed moeten worden, dit betekend voor de gemeenten en de RSD en RID extra werk. Maar voordat deze uitgezet kunnen worden moet er wel een digitale strategie zijn, waar willen wij naar toe met onze digitale dienst verlening.
Deze kernvraag zal een speerpunt zijn in 2022 en kan eventueel later invloed hebben op deze meerjarenbegroting. Voor nu zijn de gebruikelijke budgetten voor de toekomstige jaren begroot. Ontwikkelingen als een cloudgang of digitaal klantenportaal zijn hierin nog niet meegenomen.

Algemeen Directeur SDL/Directeur RSD	Wilfred Hekkers
Adjunct-directeur SDL/Directeur RID	vacature

Richtlijnen programmabegroting 2023 – 2026

Algemene dekkingsmiddelen
De gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers (SDL) voert de werkzaamheden voor Werk en Inkomen gemandateerd uit. Dit houdt in dat de SDL geen algemene dekkingsmiddelen ontvangt.

Met ingang van maart 2020 is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig ondermeners (Tozo) door de RSD via mandaat uitgevoerd voor de drie deelnemende gemeenten. De terugvorderingen van de verstrekte bedrijfskredieten Tozo zal ook in 2023 en volgende jaren een taak van de RSD zijn. Bij het toekennen van de Tozo-uitkeringen zijn hiervoor uitvoeringskosten ontvangen en (gedeeltelijk) in een bestemmingsreserve Tozo opgenomen. De uitvoeringskosten zullen ten laste van de bestemmingsreserve worden uitgevoerd.

Overhead
De kosten zijn conform de Iv3-informatievoorschriften aan de taakvelden toegerekend.
In Bijlage 3 (pag. 54) wordt een overzicht van de taakvelden per programma en geconsolideerd weergegeven.

De begrote kosten voor 2023 zijn € 11.335.051,= hiervan wordt € 5.077.096,= toegerekend aan taakveld 0.4 Overhead, dit is 44,79%. Dit is een stijging van 4,51% t.o.v. de jaarstukken 2021.
Dit komt door de stijging van de RID kosten die hoofdzakelijk betrekking hebben op overhead.

Personeelslasten
Bij bepaling van de loonkosten wordt rekening gehouden met bevorderingen naar de functieschaal en periodieke verhogingen waar per 1 januari 2023 recht op bestaat.
De huidige CAO loopt tot 31-12-2022, de loonkosten zullen voor 2023 worden verhoog met 1,9% zoals aangegeven in de septembercirculaire 2021.

BTW
Met ingang van 01-01-2018 valt de SDL niet meer onder de koepelvrijstelling en de transparantieregeling. Dit houdt in dat de gehele SDL voor de BTW ondernemer is geworden.
De begroting gaat uit van de kosten exclusief BTW (conform de Wet op de Omzetbelasting 1968) doordat deze voor de SDL terug te vorderen zijn. De bijdragen worden met BTW gefactureerd naar de deelnemende gemeenten. Bij de deelnemende gemeenten is deze BTW niet geheel terugvorderbaar via de BTW-aangifte c.q. verrekenbaar met het BTW -Compensatiefonds.
De lasten in de gemeentelijke begroting voor deelname aan de SDL kunnen hoger zijn dan de hier weergegeven lasten, omdat er een deel kostprijsverhogende BTW is ontstaan. Dit verschilt per gemeente omdat dit afhankelijk is van het geldende mengpercentage per gemeente.

VPB
De uitvoeringstaken van de GR aan de deelnemende gemeenten valt onder de Objectvrijstelling VPB voor samenwerkingsverbanden aangezien:

- De activiteiten verricht worden voor de in het samenwerkingsverband participerende overheidslichamen;
- De activiteiten onbelast zouden zijn als ze door de participant zelf zouden zijn verricht;
- De participanten naar evenredigheid van de afname van de activiteiten bijdragen aan het samenwerkingsverband.

Kapitaallasten
In 2021 is de Financiële verordening SDL geactualiseerd en is een aparte Nota activerings- en afschrijvingsbeleid GR SDL vastgesteld. Hierdoor is de afschrijvingssystematiek gewijzigd van Annuïtair naar Lineair.
Kapitaallasten bestaan uit de afschrijvingslasten en rentetoerekening.
De materiële vaste activa worden m.i.v. 2021 Lineair afgeschreven in maximaal:

Gebouwen	Nieuwbouw	50 jaar
	Renovatie, restauratie en verbouwingen	25 jaar
	Semi permanent	20 jaar
	Glasvezel	15 jaar
Meubilair	Kantoormeubilair	15 jaar
	Smartboards, beamers ,TV, presentatieschermen	5 jaar
ICT	Software Kernapplicaties	10 jaar
	Software	7 jaar
	Apparatuur tbv decentrale vaste werkplek	5 jaar
	Netwerk en bekabeling	5 jaar
	Hardware	4 jaar
	ICT techniek voor decentrale computerruimte	4 jaar
	Overige automatiseringsapparatuur	4 jaar
	Apparatuur tbv de mobiele werkplek	3 jaar
	Pilot projecten	3 jaar

Voor de toerekening van rente over de investeringen wordt de omslagrente berekend.
De omslagrente voor 2023 wordt gesteld op nihil. Behalve de werkelijke rente op leningen zal er geen rente worden toegerekend aan de investeringen.

Voor het gebruik van de glasvezelkabel is geparticipeerd in Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk. Dit betreft geen eigendom maar een gebruiksrecht. Daarom is deze activa geclassificeerd als materiële vaste activa waarop lineair wordt afgeschreven in 15 jaar.

Investeringen die individueel onder een verkrijgingsprijs van minder dan € 10.000,= blijven, worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Deze laatst genoemden worden altijd geactiveerd. Maar deelinvesteringen lager dan € 10.000,= die onderdeel zijn van een totaalkrediet worden wel als zodanig geactiveerd.

Prijsstijgingen
In deze begroting zijn de overige kosten zo goed mogelijk ingeschat. Daar waar dit niet mogelijk was, is een inflatiecijfer gebruikt op basis van Nationale consumentenprijsindex (cpi), zoals weergeven in de Septembercirculaire (1,6%).

Onvoorzien
In deze begroting is nergens een bedrag opgenomen voor onvoorzien. De lasten worden zo goed mogelijk ingeschat en begroot. Kostenoverschrijdingen of onvoorziene kosten worden via de tussenrapportage voorgelegd ter accordering door het bestuur.

BELEIDSBEGROTING

Programmaplan

Te realiseren programma's:

1. Bestuur
2. RID
3. Inkoop
4. RSD

Zie hierna de specificaties per programma.

Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen

De GR Samenwerking de Liemers voert haar taken uit onder mandaat. De inkomsten bestaan daardoor uit doorbelasting van de kosten. Er zijn geen reserves of voorzieningen. De gemaakte kosten worden per jaar doorbelast waardoor er ook geen eigen vermogen is. Daarom zijn er geen algemene dekkingsmiddelen in deze begroting opgenomen.
Met ingang van 2020 is er een Bestemmingsreserve Tozo gevormd, omdat de uitvoeringskosten zijn toegekend voor de gehele duur van de afhandeling van de Tozo uitkeringen en Bedrijfskredieten. Bij de invoering werd uitgegaan dat de looptijd minimaal tot en met 2024 zou zijn maar door verlengingen en uitstel van de terugbetalingsverplichting kan deze zeker doorlopen tot 2026.

Overzicht van de kosten van Overhead

De programma's Bestuur en Inkoop zijn voor 100% Overhead. Voor de programma's RID en RSD valt een gedeelte onder de Overhead. Voor de specificatie verwijs ik naar bijlage 3 Taakvelden op pag. 53. Het percentage overheidskosten is 44,79%.

Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting

De uitvoeringstaken van de GR aan de deelnemende gemeenten valt onder de Objectvrijstelling VPB voor samenwerkingsverbanden aangezien:

- De activiteiten verricht worden voor de in het samenwerkingsverband participerende overheidslichamen;
- De activiteiten onbelast zouden zijn als ze door de participant zelf zouden zijn verricht;
- De participanten naar evenredigheid van de afname van de activiteiten bijdragen aan het samenwerkingsverband.
- De dienstverlenings-overeenkomsten zijn van geringe omvang, hebben geen winstoogmerk of het doel om structurele overschotten te behalen.

Daarom is in deze begroting geen bedrag voor heffing voor de vennootschapsbelasting opgenomen.

Bedrag voor onvoorzien

In deze begroting is geen expliciet bedrag opgenomen voor onvoorziene uitgaven.
De lasten worden zo goed mogelijk ingeschat en op basis van de vastgestelde verdeelsleutels in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. Als er toch onvoorziene uitgaven ontstaan, worden deze via de tussenrapportages voorgelegd aan het bestuur.

1. Programma Bestuur

1.1 Bestuur

1.1.1 Wat willen wij bereiken?

Het besturen van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers, waarbij door samenwerking de dienstverlening op ICT-gebied, inkoop en het terrein van werk en inkomen, aan de deelnemende gemeenten goed verzorgd en gegarandeerd wordt.

1.1.2. Wat gaan we daarvoor doen?

Het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers (SDL) bestaat ten tijde van het opmaken van deze meerjarenbegroting uit het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.

Begin 2022 hebben de Raden van Zevenaar, Duiven en Westervoort ingestemd met de voorstellen tot wijziging van de GR Samenwerking de Liemers. De stukken gaan nu door naar de raad waarna het college deze mag tekenen.

Een eerste, kleine stap om te komen tot een grotere wijziging in 2022. We zullen samen gaan optrekken om de GR SDL totaal te herzien. Dit in het kader van de Wet gemeenschappelijke regelingen en wederzijdse behoefte bij de deelnemers.
Het algemeen bestuur wordt gevormd door de colleges van de drie aangesloten gemeenten. Het algemeen bestuur komt twee keer per jaar bijeen. In het midden van het jaar om jaarrekening en begroting vast te stellen, nadat de drie gemeenteraden gelegenheid hebben gehad hun zienswijzen in te dienen. En in het najaar om de tussenrapportage vast te stellen.

Het dagelijks bestuur vergadert minimaal drie keer per jaar, twee daarvan zijn voorbereidend voor het algemeen bestuur, enige weken voorafgaande aan de vergadering van het AB. De derde vergadering is aan het einde van het eerste kwartaal om de begroting en jaarrekening voorlopig vast te stellen en voor zienswijze naar de raden te sturen.

De rol van voorzitter van AB en DB wordt bij toerbeurt ingevuld door een van de burgemeesters, telkens voor de duur van twee jaar. Met ingang van 2023 zal deze functie vervuld worden door de burgemeester van Duiven. De secretarisrol wordt vervuld door de algemeen directeur SDL.

De algemeen directeur SDL fungeert als bestuurder voor de ondernemingsraad van de SDL.

Naast het bestuur heeft de SDL een ondernemingsraad. Deze raad vergadert ongeveer 5 keer per jaar.

1.1.3. Wanneer zijn we tevreden?

Gestreefd wordt naar een doelmatige en effectieve aansturing in samenspraak met de OR.

1.2. Ondernemingsraad

1.2.1. Wat willen wij bereiken?

De Ondernemingsraad wil fungeren als een betrouwbare, betrokken en transparante overlegpartner waarbij voortdurend gekeken wordt naar de balans tussen het collectieve belang van medewerkers en het organisatiebelang.
In 2023 zal de organisatie volop in beweging zijn, wat wordt de bestuurlijke opdracht van de RID, wat gaat er gebeuren met de Inkoopafdeling en natuurlijk zal de RSD ook weer een nieuwe opdracht moeten opstellen voor 2024 en verder.
In 2022 zal er weer een RIE worden uitgevoerd waar ook de OR bij betrokken zal worden en waarvan de uitvoering tot zeker in 2023 zal doorlopen.
Maar ook de verdere aanpak van de uitkomsten van het PSA-onderzoek. De uitwerking c.q. werking van een nieuw kantoorconcept zal op de agenda staan.
De OR is een klankbord dat vanuit alle lagen van de organisatie meedenkt. Als OR spelen wij een actieve rol, die in goed gesprek met de bestuurder is. Met deze speerpunten willen we bereiken dat medewerkers actief met de veranderingen in het werkveld dan wel de organisatie aan de slag kunnen. Uiteindelijk draagt het werk van de OR bij aan een optimaal werkende GR waar medewerkers met plezier werken.

1.2.2. Wat gaan we daarvoor doen?

We nemen initiatief in het inbrengen van onderwerpen van gesprek met de bestuurder. We leggen ons oor te luister bij de medewerkers. We denken graag mee in processen en laten ons scholen. We nemen de tijd om te evalueren en van feedback te leren. We trekken samen op met de andere Liemerse (G)OR-en.

1.2.3. Wanneer zijn we tevreden?

Als ons werk bijdraagt aan continue verbetering van de organisatie, zodat we een optimaal werkende GR hebben waar medewerkers met plezier werken.

1.3. Wat mag het kosten?

Bestuur	Rekening 2021	Begroting 2022 nw	Begroting 2023	Meerjarenbegroting 2024	2025	2026
Lasten	47.908	46.500	47.000	47.500	48.000	48.000
Baten	47.908	46.500	47.000	47.500	48.000	48.000
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bestuur

Taakvelden	Realisatie 2021	Begroting 2022 nw	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
0.4 Overhead	47.908	46.500	47.000	47.500	48.000	48.000
Totaal	**47.908**	**46.500**	**47.908**	**47.500**	**48.000**	**48.000**

2. Programma RID

2.1 Wat willen we bereiken?

Het jaar 2022 staat in het teken van de basis op orde en de totstandkoming van de herijkte bestuurlijke opdracht RID.
De RID wil een goede, veilige en betrouwbare ICT-omgeving faciliteren. Hoe en in welke vorm is een speerpunt dat in 2022 verder uitgewerkt zal worden. In deze begroting zijn de lopende kosten voor personeel, infrastructuur en applicaties begroot in lijn met het verleden.
Wel is na vooroverleg met de opdrachtgevers een extra last opgenomen om de digitale beveiliging meer in lijn met de risico's voor randsomware te brengen, dit in lijn met het VNG/IBD-advies.

2.2. Wat gaan we daarvoor doen?

Het opstellen van een Bestuurlijke opdracht voor de RID waarin o.a. de volgende vragen aan de orde komen:

1. Heeft de Inkoopdienstverlening toekomst?
2. Hoe ziet de toekomst van Automatisering er uit?
3. Welke rol speelt RID in de Informatisering?
4. Is de governance structuur passen?

Tijdens de informatiebijeenkomsten bestuurlijke opdracht RID zijn hier eind 2021 de eerste stappen voor gezet.

Daarnaast zal samen met de opdrachtgevers een beleidsplan/strategie RID opgesteld worden, dit met de I-Visie en I-strategie van 2019-2020 als leidraad, maar met als doel een stip op de horizon. Hier zal samen met RID en RID contactpersonen in 2022 een start worden gemaakt.

De investeringen worden heroverwogen, vervangingen worden tegen het licht gehouden van de nieuwe bestuurlijke opdracht c.q. de stip op de horizon.

Doordat de kosten per gemeente niet altijd in lijn zijn met de verdeelsleutel of omdat niet alle gemeenten gebruik maken van dezelfde applicaties worden deze kosten op basis van het gebruik toegerekend aan de betreffende deelnemers, dit noemen wij de maatwerkprojecten.
De werkzaamheden van de RID zijn dus onder te verdelen in:

- Beheer en onderhoud basis = exploitatie
- Investeringen (vervanging en nieuw) = Kapitaallasten
- Maatwerkprojecten

Al jaren is de werkdruk erg hoog en door de specialisaties van medewerkers de uitvoering erg kwetsbaar. In de PSA onderzoeken is dit ook duidelijk naar voren gekomen. Daarom is het ook een speerpunt dat de medewerkers van de RID een goede workload hebben en veilig en vertrouwd als een team samen de klus klaren. Hier is in 2021 al een begin mee gemaakt en zal verder uitgewerkt worden in 2022.

Ook zal er veel ingezet worden om de digitale beveiliging van de gemeenten in lijn te brengen met de actuele risico's van ransomware. Zo'n hack of cyberaanval raakt de dienstverlening van gemeenten en dus inwoners rechtstreeks. Het gevolg: geen uitkeringen, geen vergunningen, geen paspoorten, jaren werk dat verdwijnt en enorme financiële schade om de dienstverlening te herstellen. Gegevens worden gestolen of gemanipuleerd. Openbare voorzieningen komen in gevaar.

Op advies van de VNG/IBD wordt met name ingezet op de volgende vijf maatregelen:

1. **Up-to-date houden van de hard- en software**. Dit wordt steeds belangrijker. Hackers scannen continu het hele internet op zwakke systemen. Zodra een zwakke plek gevonden is, begint een stroom van aanvallen om deze zwakke systemen binnen te dringen. Het gaat er geavanceerder en professioneler aan toe dan vroeger. Patchmanagement en applicatie lifecycle management zijn daarmee essentieel geworden om zo goed mogelijk bij te blijven in deze wedloop.
2. **Twee- of meer factorauthenticatie.** Alleen gebruikersnaam en wachtwoord zijn inmiddels ontoereikend om ongeautoriseerde toegang tot systemen teen te houden. Twee- of meer factorauthenticatie (2FA/MFA) biedt een extra drempel en maakt het voor hackers moeilijker om systemen binnen te komen.
3. **Netwerksegmentatie**. Criminelen zullen, eenmaal binnen in een systeem, in toenemende mate proberen zoveel mogelijk systemen te besmetten of gegevens te stelen. Als systemen op basis van gevoeligheid en/of functionaliteit worden gescheiden dan wordt het lastiger om eenvoudig een olievlek te creëren in een hack om zo eenvoudig meerdere servers te 'besmetten'.
4. **Robuuste back=ups en het toetsen van het terugzetten van dit back-ups**. In de Liemerse omgeving wordt een 3-2-1 systeem voor back-ups gebruikt. De frequentie van deze 'restores' moet omhoog en worden uitgebreid naar pakweg zes tot acht kernsystemen.
5. **Testen en oefenen van ICT-crisisplannen.** Het ICT-crisisplan dient afgestemd te zijn op de gemeentelijke continuïteitsplannen.

2.3. Wie zijn daarbij betrokken?

RID zal samen met de I-functionarissen en managers van de deelnemende gemeenten en de portefeuillehouders een beleidsplan op zetten. Wat dan moet uitmonden in een herijkte bestuurlijk opdracht van de RID passend bij de huidige situatie en gericht op de toekomstige ontwikkelingen.

De RID contactpersonen zullen samen de RID de I-visie en I-strategie actualiseren en op verschillende punten nader uitwerken.

Door het gebruik van Thinking portfolio wordt inzicht verkregen in de lopende projecten, de stand van zaken qua planning en uitvoering maar ook qua financiën op deze projecten. De tool is 24/7 beschikbaar voor de RID, de RID-contactpersonen en de portefeuillehouders.

Voor de uitvoering van de cyberalerts ligt de grootste druk bij de RID, maar bepaalde stappen moeten afgestemd worden met de opdrachtgevers en gebruikers. In 2021 zijn hiervoor al de eerste stappen gezet door een onderhoudsvenster vast te stellen.
Verder wordt voor de volgende stappen externe expertise en mankracht ingezet.

1. Inzet van tijdelijk personeel om achterstanden weg te werken, procedures te optimaliseren. Maar ook structurele personeelsinzet verhogen. Verder extra tools voor de planning van updates, pentesten en kwetsbaarhedenscantool voor hardening van hard- en software. Intensiveren van releasemanagement op de Citrix-omgeving.
2. Bij thuiswerken wordt de toegang al via MFA geregeld, dit moet uitgebreid worden naar MFA in de 'vertrouwde' omgeving.
3. De huidige procedures zijn niet toereikend, doel is een strikte netwerkscheiding als bedoeld in de BIO, dat houd in extra hardware en firewalls.
4. RID voldoet op dit moment aan het minimum dat IBD stelt voor restoretest. Doel is dit aanzienlijk uit te breiden, hiervoor is naast mankracht om het uit te voeren extra opslagruimte nodig om de back=ups veilig te stellen.

5. Dit is voor de Liemerse omgeving nieuw, elke gebruikersorganisatie zal een plan moeten ontwikkelen waar het RID-plan dan op kan aansluiten. Testen dient te gebeuren vanuit het crisisplan van de gebruikersorganisatie en daarbij gaat het vooral om de kernprocessen.

2.4. Wanneer zijn wij tevreden?

- Wanneer de beveiliging is verbeterd en het risico op hacking aantoonbaar is verminderd.
- Dat er voor de medewerkers duidelijkheid is over de herijkte bestuurlijke opdracht RID, zodat de organisatie zich hierop kan focussen en medewerkers zich hieraan kunnen verbinden.
- Wanneer de samenwerking met en de tevredenheid bij de opdrachtgevers is gegroeid.

2.5. Wat mag het kosten

RID	Rekening 2021	Begroting 2022 nw	Begroting 2023	Meerjarenbegroting 2024	2025	2026
Lasten	5.364.201	5.743.908	5.938.039	6.098.249	6.224.143	6.280.395
Baten	5.364.201	5.743.908	5.938.039	6.098.249	6.224.143	6.280.395
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

RID Totaal Exploitatie RID

Taakvelden	Realisatie 2021	Begroting 2022 nw	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
0.1 Bestuur	45.890	48.500	48.500	49.000	49.500	50.000
0.2 Burgerzaken	87.540	135.000	136.000	152.450	159.954	156.877
0.4 Overhead	4.291.295	4.575.454	4.742.421	4.856.595	4.924.011	4.974.932
0.61 OZB Woningen	188.927	181.500	189.300	193.900	201.520	204.190
2.1 Verkeer en vervoer	96.350	120.000	99.500	103.600	104.210	104.320
3.3 Bedrijfsloket	24.829	31.000	41.600	48.222	49.353	49.995
7.4 Milieubeheer	16.661	17.000	17.500	18.000	18.000	18.000
8.1 Ruimtelijke ordening	137.117	141.900	149.000	152.500	175.000	177.500
8.3 Wonen en Bouwen	116.717	119.549	128.844	130.200	141.400	142.600
Totaal	**5.005.326**	**5.369.903**	**5.552.665**	**5.704.466**	**5.822.948**	**5.878.413**

3. Programma Inkoop

3.1. Wat willen we bereiken?

De toekomst van het team Inkoop ondergebracht bij de RID is onzeker. Bij het formuleren van een strategische visie in 2021 hebben de opdrachtgevers uitgesproken dat ze de inkoop weer intern willen gaan regelen. Hoe, wat en wanneer is nog niet duidelijk. In deze begroting is omdat er nog geen besluit is genomen de begroting voor Inkoop in lijn met voorgaande jaren daarom doorgezet. Hierbij willen wij de nadruk leggen op het feit dat inkopen een vak op zich is. Een vak dat steeds specialistischer wordt. Hoe kan op een rechtmatige en doelmatige manier aan inkoop en aanbesteding worden voldaan, waarbij ook de kansen op de markt optimaal benut worden.

Het inkoopbeleid is begin 2017 voor de Liemerse gemeenten en Samenwerking De Liemers vast gesteld. In dit beleid zijn een aantal inkoopbeleidsthema's verankerd:

- Duurzaamheid / Maatschappelijk verantwoord inkopen
- Social return on Investment
- Spend analyse

Landelijk is er op dit moment veel communicatie over het inkopen en aanbesteden van de (decentrale) overheid. Mede omdat de afhankelijkheid van leveranciers soms leidt tot absurde prijsstijgingen. Hoe kan dit doorbroken worden? Maar ook hoe gaat de digitalisering zich verder ontwikkelen en voor hoe lang is het verantwoord om nu een contract af te sluiten?

3.2. Wat gaan we daarvoor doen?

Om de inkoopfunctie beter en efficiënter in te regelen is de invulling van contractbeheer/-management een must. Zodat er een beter beeld is van wat we hebben, wanneer de contracten vervallen c.q. hoe de leveranciers voldoen. Maar ook in hoeverre leveranciers een bijdrage leveren aan de maatschappelijke ambities van de gemeenten.
De functie van contractbeheer/-management is in 2021 al open gesteld, maar door de huidige arbeidsmarkt, nog niet ingevuld.

Samen met de gemeenten zal verder invulling gegeven moeten worden aan de inkoop Liemers breed. Dit ook omdat van verschillende kernapplicaties het contract afloopt en deze vanuit de SDL-gedachte zoveel mogelijk geconverteerd zouden worden.

3.3. Wie zijn daarbij betrokken?

De opdrachtgevers zijn op dit moment in de lead om aan te geven hoe Inkoop verder vorm wordt gegeven binnen De Liemers. Blijft het gecentraliseerd of wordt het gesplitst over de gemeenten? En hoe dan de conversiegedachte verder vorm wordt gegeven.

3.3. Wanneer zijn we tevreden?

De RID is tevreden wanneer de opdrachtgevers tevreden zijn over de gezamenlijke uitvoering van het Inkoopbeleid en de samenwerking op de thema's duurzaamheid, maatschappelijke verantwoording en Social Return on Investment.
Maar ook als we aantoonbaar een efficiëntie verbetering en een kostenbesparing hebben kunnen realiseren.

3.4 Wat mag het kosten

Inkoop	Rekening 2021	Begroting 2022 nw	Begroting 2023	Meerjarenbegroting 2024	2025	2026
Lasten	217.445	281.436	287.675	294.053	294.053	294.053
Baten	217.445	281.436	287.675	294.053	294.053	294.053
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Taakvelden	Realisatie 2021	Begroting 2022 nw	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
0.4 Overhead	217.445	281.436	287.675	294.053	294.053	294.053
Totaal	**217.445**	**281.436**	**251.196**	**294.053**	**294.053**	**294.053**

4. Programma RSD

4.1. Algemeen (Ontwikkelingen)

De huidige bestuurlijke opdracht RSD loopt per 1-1-2024 formeel af. Onderstaand programma is gebaseerd op het voortzetten van de huidige RSD. De financiën zijn in deze begroting wel teruggebracht naar de oorspronkelijke situatie van voor de business case RSD. Zonder de extra financiële middelen zullen de doelstellingen in de loop van 2023 moeten worden bijgesteld. In juni 2023 zal er een nieuwe bestuurlijke opdracht RSD 2024-2026 worden voorgelegd aan de raden.

Verwachte herziening van de Participatiewet (PW)
De verplichte terugvordering, de boete en de kostendelersnorm staan onder druk. Nu er een nieuw kabinet is aangetreden, is de verwachting dan ook dat de PW in ieder geval op deze onderdelen zal worden herzien. Dit kan mogelijk leiden tot een lagere terugvordering, minder boetes en een hoger bedrag aan bijstandsverlening.

Breed Offensief
Het breed offensief is een brede agenda om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Een aantal maatregelen uit die agenda vergen een wetswijziging, een wijziging bij lagere regelgeving of in de uitvoering. Op 13 april 2021 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel controversieel verklaard. Dat betekent dat sommige maatregelen vooralsnog niet uitgevoerd worden. Het gaat hierbij om een inkomstenvrijlating voor arbeidsbeperkten die werken met LKS, een verbrede openstelling van de aanvraag jobcoaching en het wegnemen van een aantal knelpunten in de uitvoering. De Tweede Kamer moet nog in gesprek over de verdere behandeling. Voor alsnog heeft dit geen plek op politieke agenda. Ondertussen klinkt er vanuit verschillende hoeken een steeds harder geluid om de participatiewet grondig te herzien. Naast het terugbrengen van de menselijke maat in wet- en regelgeving, moet het beleid eenvoudig, voorspelbaar en uitvoerbaar worden. Daarnaast moet het meer gebaseerd zijn op vertrouwen en moet het stimuleren om te participeren. De verwachting is dan ook dat er in 2022 minimale wijzigingen volgen en vooral wordt ingezet op een herziening van de wet.

Loonkostensubsidie (LKS)
Met ingang van 2022 is de financieringssystematiek van loonkostensubsidie (LKS) gewijzigd. Dit was eerder onderdeel van het BUIG budget en wordt nu apart gefinancierd op basis van de realisatie van het jaar ervoor. Deze verandering moet gemeenten stimuleren om loonkostensubsidie actiever in te zetten. Binnen de arbeidsmarktregio wordt besproken hoe het instrument ook ingezet kan worden voor mensen met een tijdelijk verminderde loonwaarde, zoals bijvoorbeeld statushouders of mensen die langdurig bijstand ontvangen. Hierdoor zal de inzet van LKS toenemen.

Gemeenten blijven tot 2 jaar na inzet van loonkostensubsidie re-integratie verantwoordelijk bij ziek uitdiensttreding en WW verstrekking door UWV. Hierdoor ontstaat een toenemende nieuwe doelgroep, die geen uitkering ontvangt maar wel onderdeel is van de caseload en inspanningen en inkoop vraagt om aan het werk te komen.

4.2. Kerntaak, missie, visie en doelstellingen

Kerntaak
De RSD maakt sinds 1 januari 2011 onderdeel uit van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar. De RSD is voor deze gemeenten de uitvoeringorganisatie voor de volgende wetten:

- De Participatiewet (m.u.v. beschut oud);
- De Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw);
- De wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz);
- Het Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz) tot 1 januari 2020;
- Besluit bijstand zelfstandigen onderdeel Buig na 1 januari 2020;
- M.i.v. 2022 wijzigen de regels rond LKS, de werkzaamheden LKS zullen hierdoor aanzienlijk toenemen.

Bijzondere regeling en kostenvergoeding vanuit ministerie:
- Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Daarnaast voert de RSD, op basis van dienstverleningsovereenkomsten, in opdracht van de deelnemende gemeenten de volgende taken structureel uit:
- De wet Kinderopvang, beleid en uitvoering aanvullende regelingen Sociaal medische indicatie en uitbetaling;
- Uitbetaling bijzondere bijstand, minimaregelingen;
- Uitbetalingen voorzieningen WMO, Wmo-begeleiding en Jeugdzorg;
- Adresonderzoeken voor zowel Bijz. Bijstand als WMO;
- Applicatiebeheer;
- Suwi-netbeheer;
- Beheer cognos;
- Verbijzondere interne controle P-Wet, IOAW,IOAZ, BBZ, TOZO, LKS, IB-signalen;
- Managementinformatie;
- Participatie binnen de diverse sociale teams;
- Advisering zelfstandig ondernemers;
- Eerste aanspreekpunt voor zelfstandigen met schulden;
- Onderdelen van de Wet inburgering met ingang van 01-01-2022.

Daarnaast worden in overleg soms enkele eenmalige werkzaamheden uitgevoerd die met name raakvlakken hebben met onze doelgroep. Hiervoor wordt dan afzonderlijk een offerte gemaakt.

Tot slot heeft de RSD naar de gemeenten een beleidsadviserende en een beleidsvoorbereidende taak m.b.t. wetten en regelingen op het beleidsterrein van Werk en Inkomen.

De nieuwe bestuurlijke opdracht 2021-2023
De nieuwe opdracht is ingegeven door een aantal uitgangspunten:
- De decentralisaties vragen van de gemeenten en RSD dat zij de inwoner meer centraal stellen, meer uitgaan van eigen regie van de inwoner en de dienstverlening aan de inwoner meer integraal (vanuit één loket) aanbieden;
- De economische situatie is vanwege Covid 19 en de oorlog in Oekraïne erg onzeker. Uiteraard biedt dit ook kansen op nieuwe banen;
- Invulling geven aan de veranderende rol van de (lokale) overheden; meer inzetten op regievoering en op het verbinden van Ondernemers, Overheid en Onderwijs.
- Uitstroomkansen voor klanten verbinden aan de ontwikkelagenda Economie en Werk van de gemeenten.
- Maximaal gebruik maken van de steun- en herstelpakketten t.b.v. de arbeidsmarktregio Midden Gelderland.
- Inzetten op vakmanschap en op werkmethoden die bewezen effectief zijn.

In haar nieuwe opdracht maakt de RSD gebruik van de veranderende arbeidsmarkt. De RSD staat midden in de samenleving en is, in samenwerking met (lokale) werkgevers en onderwijs, de motor achter de doorontwikkeling van de inclusieve Liemerse arbeidsmarkt.
De RSD is de verbindende schakel in het brede sociale domein en draagt zodoende bij aan de ontschotting van diensten en budgetten op het terrein van WMO, Jeugdzorg en Participatiewet.

Dat doet de RSD als netwerkorganisatie waarbinnen de vraag van (lokale) werkgevers en het 'ken je klant principe' centraal staan. Een netwerkorganisatie die steeds zorgvuldig bepaalt wat zij zelf moet doen en wanneer zij gebruik moet maken van de diensten van anderen.

De RSD is een betrouwbare en innovatieve partner die economische ontwikkelingen en kansen voor ondernemers verbindt. In samenwerking met het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland is de RSD binnen de regionale arbeidsmarkt de voorkeursleverancier van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Intensieve samenwerking met ondernemers en onderwijs bieden daarbij ook kansen voor werknemers met een arbeidsbeperking of een migratieachtergrond. De RSD heeft haar klanten in beeld, weet welke klanten welke potentie hebben en heeft het vakmanschap in huis om klanten op maat te bedienen.

In de nieuwe opdracht richt de dienstverlening van de RSD zich op het werk-fit maken en bemiddelen van klanten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De RSD realiseert dit door, in haar Unit Werk, krachtige en innovatieve trajecten en projecten te ontwikkelen die deels in eigen beheer en deels samen met ondernemers en onderwijs worden uitgevoerd.

Visie
De visie van de RSD op de dienstverlening aan de inwoners van de gemeenten gaat uit van kernwaarden die de RSD, als onderdeel van haar DNA, heeft vastgesteld. In deze waarden zijn de uitgangspunten voor de nieuwe opdracht van de RSD herkenbaar. Deze waarden zijn:

Perspectief We zoeken samen met de inwoners naar een aantrekkelijk perspectief en doen een beroep op zelfstandigheid en eigen kracht.
Maatwerk We onderzoeken gezamenlijk met de individuele inwoner en onze netwerkpartners de behoeften en de mogelijkheden van individuele inwoners en doen wat nodig is.
Vakmanschap Wij zijn professionals. We werken methodisch en bieden continuïteit. Onze medewerkers zijn (zelf)kritisch, hebben een lerende houding en zoeken actief de samenwerking met de netwerkpartners.

Missie
Deze visie is, in lijn met de nieuwe opdracht, vertaald naar de volgende missie:

Vanuit onze verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Participatiewet, werken wij samen met partners in het sociaal domein en zijn wij de verbindende factor. Als netwerkorganisatie zijn wij de regisseur van de (door)ontwikkeling van de inclusieve Liemerse arbeidsmarkt.

Randvoorwaarden
Aan de uitvoering van de opdracht zijn een aantal randvoorwaarden verbonden.

- De gemeenten nemen een regierol met betrekking tot verdere ontschotting van het sociaal domein om te komen tot vernieuwing van de samenwerking van de ketenpartners in dit domein.
- De RSD beperkt haar dienstverlening aan klanten, ingedeeld op trede 1, tot een betrouwbare verstrekker van een P-wet uitkering en tot actieve doorverwijzing naar dagbesteding of andere maatschappelijke participatie. Wanneer de gemeenten voor deze groep van de RSD meer regie wensen, kan dit door middel van een dienstverleningsovereenkomst aan de RSD worden uitbesteed.
- De doelstellingen opgenomen in de KPI's worden behaald doordat de gemeenten besloten de opdracht van de RSD in 2021 voort te zetten en hiervoor de benodigde middelen beschikbaar te stellen.

4.3 Wat willen wij bereiken

Doelstellingen
De bestuurlijke opdracht van de RSD is uitgewerkt in KPI's, met bijbehorende doelstellingen en targets. Deze zijn uitgewerkt op basis van:

- klantwaarde (het perspectief van de inwoners en werkgevers),
- medewerker waarde (het perspectief van de medewerkers van de RSD) en
- financiële waarde (het perspectief van de organisatie).

De bestuurlijke KPI's zijn opgenomen in bijlage 4 van deze meerjarenbegroting.

4.4 Uitgangspunten begroting 2023-2026

- De meerjarenbegroting 2023-2026 volgt de deelprojecten die de RSD in het implementatieplan heeft ingericht. Deze worden vanuit de kostenplaats exploitatie gevoed.
- In deze begroting 2023 is uitgegaan dat aan de RSD een bedrag van € 2.579.451,= van het totale Participatiebudget 2023 wordt toegekend voor het activeren, re-integreren en aan het werk helpen van haar klanten. De bijdrage aan het Regionaal Werkgeversservicepunt wordt door de individuele gemeenten separaat in hun gemeentebegroting opgenomen.
- Voor de doorrekening naar het programma Dienstverlening is de gerealiseerde dienstverleningsovereenkomsten 2021 met de deelnemende gemeenten het uitgangspunt aangevuld met nieuwe ontwikkelingen.

4.5 Wat gaan we daarvoor doen?

Deelprojecten gericht op Werk & Inkomen
In dit hoofdstuk gaan we nader in op de deelprojecten uit het implementatieplan die direct zijn gerelateerd aan de dienstverlening aan onze klanten. We geven aan wat de ontwikkelingen zijn en waar we in 2023 en verder op inzetten.

4.5.1. Unit Werk

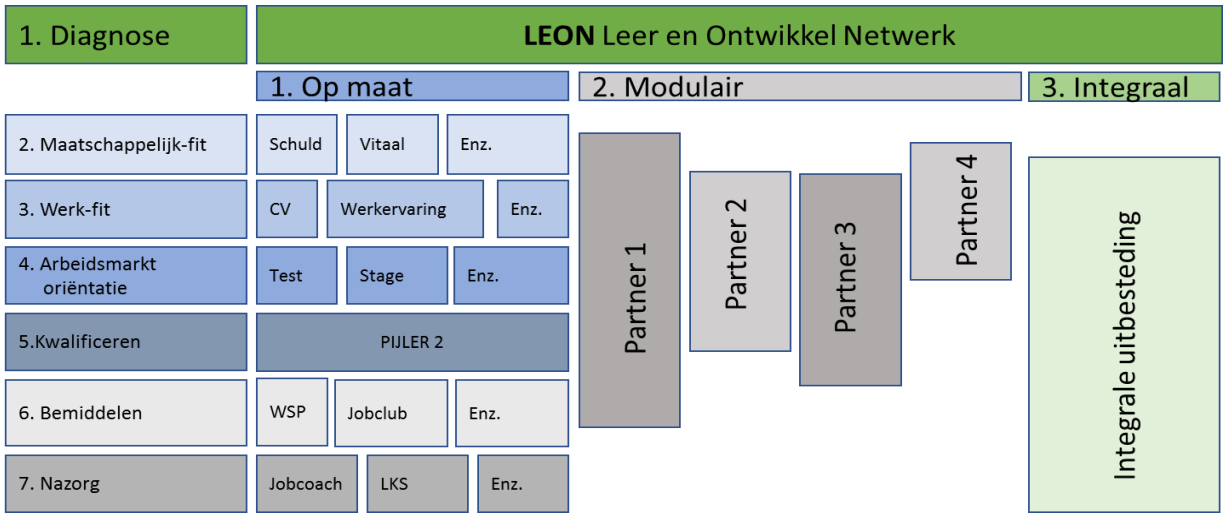
In de Unit Werk worden klanten werk-fit gemaakt, bemiddeld naar passend werk en ook steeds meer klanten worden er aan het werk gehouden. Binnen de Unit werken gespecialiseerde klantmanagers in Zorg & Ondersteuning, Activering en Bemiddeling. Daarnaast hebben wij expertise ingericht op jongeren, statushouders en arbeidsbeperkten.

Iedere klant doorloopt als eerste de diagnosefase waarna er voor elke klant (met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt) een passend plan van aanpak richting werk wordt opgesteld. De klantmanagers zijn de trajectbegeleiders die dit plan van aanpak, samen met de klant, realiseren.

Activering	1. Diagnose	PPS en eventueel aanvullend psychosociaal of medisch onderzoek	Intake	Onderzoek 'Werk & Carrière'
	2. Maatschappelijk-fit	Voldoende in balans m.b.t.: gezondheid, financiën, taal, sociaal (eenzaamheid), gezin, digitale vaardigheden enz.		Niet oplosbaar: trede 1, tijdelijk trede 2A, geen belemmering 2B
	3. Werk-fit	Normaal dag- nacht ritme, kan functioneren in arbeidsproces, sollicitatievaardig en basis CV op orde		Trede 2B, 3, of 4
	4. Arbeidsmarkt oriëntatie	Helder beeld van eigen kunnen in relatie tot arbeidsmarkt. Uitstroom profiel gereed		Trede 3 of 4
Bemiddeling	5.Kwalificeren	Certificeren en/of kwalificeren voor beroepsonderwijs		Trede 3 of 4
	6. Bemiddelen	Actieve bemiddeling op basis van uitstroomprofiel		Trede 5 of 6
	7. Nazorg	Monitoring LKS / Jobcoach, werkbezoek, opnieuw bemiddelen bij einde contract, samen met UWV		Trede 5 of 6

Wanneer de klant naar werk is bemiddeld, eindigt de relatie met de RSD niet meteen. De RSD biedt nazorg. Zowel voor klanten die regulier uitstromen naar betaald werk als voor klanten die voor jobcoaching en of een loonkostensubsidie afhankelijk blijven van de RSD. Door de relatie met de klant te behouden, wordt vroegtijdige uitval voorkomen en kan de klant, bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst, snel naar ander werk worden doorbemiddeld.

LEON
In 2020 is LEON, het Leer En Ontwikkel Netwerk van de RSD, van start gegaan. Door het voeren van een gerichte inkoop van diensten en door strategische samenwerking met netwerkpartners ontstaat er een passend aanbod voor elke klant.



In de ‘op maat’ variant bestaat het aanbod uit losse programmaonderdelen die de klant stap voor stap werk-fit maken en voorbereiden op betaald werk. In de ‘modulaire’ variant verzorgt een netwerkpartner van de RSD een aantal opeenvolgende fasen in het werk-fit worden en de uitstroom naar betaald werk. In de ‘integrale’ variant wordt de begeleiding integraal overgedragen aan een netwerkpartner. Deze maakt de klant werk-fit en begeleidt de klant naar betaald werk.

Vanaf 2021 is LEON doorontwikkeld. De diensten van netwerkpartners zijn periodiek getoetst op effectiviteit. Kwantitatieve data zijn uit het systeem gehaald, aanvullend zijn klantmanagers en klanten bevraagd op ervaringen en resultaat. Er is kritisch gekeken naar de meerwaarde en resultaten van gecontracteerde partners alvorens het jaarcontract werd verlengd.

In 2022 ligt de focus op scherpte krijgen in de verschillen in aanpak per aanbieder en klantmanagers aanleren om bewust(er) tot een instrument te kiezen.

Belangrijk blijft dat de RSD voor minimaal 90% van haar klanten (met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt) een passend re-integratie aanbod heeft.

Jongerenloket
Ook de dienstverlening aan jongeren tot 27 jaar is gepositioneerd binnen de Unit Werk. Deze dienstverlening wordt verzorgd door het jongerenloket. Hier werken gespecialiseerde klantmanagers. Zij zorgen voor coaching van jongeren met en zonder uitkering, begeleiding naar school of werk, de rechtmatige verstrekking van een uitkering en de verstrekking van loonkostensubsidie. Het jongerenloket van de RSD staat in de regio bekend als een pro-actieve partner, die aansluit bij de belevingswereld van de jongere en die zoekt naar maatwerktrajecten voor deze doelgroep.
De dienstverlening van het Jongerenloket wordt geëvalueerd en geoptimaliseerd.

4.5.2. Zorg en Ondersteuning

De klantgroep met een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt ontvangt basis dienstverlening van team Zorg & Ondersteuning. Het betreft hier veelal mensen met zware of meervoudige problematieken en klanten die tegen de pensioengerechtigde leeftijd zitten. Sommigen van hen hebben een indicatie dagbesteding.

Basisdienstverlening houdt in: het rechtmatig verstrekken van een uitkering en een verkenning alsook doorverwijzing naar dagbesteding of andere maatschappelijk participatie als bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of activerend werk.
Met de opdracht 2021 -2023 neemt RSD 15% van de klanten zorg en ondersteuning (peildatum 01-01-22) actief in begeleiding om het succes op aanvaarden van hulp of starten van vrijwilligerswerk te vergroten.

Team Zorg & Ondersteuning draagt deze klanten warm over naar ketenpartners in het sociaal team, schuldhulpverlening, welzijn of andere maatschappelijke partners.
Ook maakt de RSD de klant attent op de RSD app, waarin vrijwilligers-vacatures en gratis ondersteuningsaanbod vanuit de sociale kaart staan vermeld. De klant kan via de app ook in contact treden met zijn klantmanager als er vragen of ontwikkelwensen zijn.

Daarnaast voert de RSD maandelijks, bij minimaal 20 klanten uit trede 1, een hercontrole uit. Met deze controle wordt de rechtmatigheid van de uitkering vastgesteld en wordt beoordeeld of er toch nog arbeidsperspectief bestaat.

Ook in 2022 beperkt de RSD zich voor deze groep tot de beschreven basisdienstverlening. Wanneer gemeenten willen dat de RSD meer regie voert op deze doelgroep, kunnen zij dit met een dienstverleningsovereenkomst bij de RSD inkopen.

Werken in de keten
Van de inwoners die RSD begeleidt, ondervindt het merendeel belemmeringen op verschillende vlakken. De inwoner heeft dan ook veelal een netwerk van professionals en familie om zich heen. Het is noodzakelijk om doelen met elkaar af te stemmen om elkaar niet tegen te werken, maar te versterken. Hierbij kunt u denken aan Schuldhulpverlening, GGZ behandeling, opvoedondersteuning etc.
RSD werkt dan ook actief mee aan het organiseren of deelnemen van multi disciplinaire overleggen. Dit kost de medewerker extra tijd, maar levert ook op dat hulp- en dienstverlening elkaar versterkt en daardoor bestendigt.

<u>Aansluiting sociaal team</u>
Aangezien een groot deel van de klanten van de RSD bekend is met multi-problematiek, is er veel belang bij een goede samenwerking tussen de RSD en de sociale teams in de Liemers. Met de inzet van verbindingsofficieren is een schakel tussen sociale teams en RSD aangebracht. De verbindingsofficieren sluiten aan op de geldende werkwijze en visie van het betreffende sociaal team. Hiermee worden Zorg en Werk en Inkomen aan elkaar verbonden. Daarnaast helpen de verbindingsofficieren om op individueel medewerkersniveau de verbinding tussen gemeente en RSD te leggen ten behoeve van samenwerking rondom een individuele klant. De RSD wil samen met de sociale teams, de mogelijkheden verkennen om tot een vernieuwing in samenwerking te komen. Dit, zoals beschreven in de randvoorwaarden (paragraaf 4.2.), in samenwerking met en onder regie van de drie gemeenten.

Vooralsnog wordt de samenwerking met de sociale teams via verbindingsofficieren gecontinueerd. De RSD zal daarbij altijd actief de verbinding met de sociale teams zoeken en gericht zijn op verbetering/optimalisatie van de samenwerking.

Nog liever draagt de RSD, onder regie van de gemeenten in 2023 en opvolgende jaren, bij aan vernieuwing van de samenwerking, gericht op werkelijk integrale (vanuit één loket) bediening van de inwoners.

4.5.3 Specifieke doelgroepen

Statushouders

Het aantal mensen met een migratieachtergrond blijft de komende jaren groeien. Op dit moment heeft 1/3 van de mensen die een uitkering van de RSD ontvangen een migratieachtergrond. Een groot deel van hen is niet zelfredzaam en mist de aansluiting. Mensen missen de aansluiting met het (verenigings-)leven in de Liemers, met het onderwijs en met de arbeidsmarkt. Om deze groep effectief te kunnen re-integreren naar werk, werkt de RSD op uitvoeringsniveau met gespecialiseerde klantmanagers. De RSD werkt hierbij nauw samen met de casusregisseurs van de gemeenten, Sociale teams, Vluchtelingenwerk, welzijnsorganisaties en diverse andere maatschappelijke partners. Ook de inzet van tolken is regelmatig noodzakelijk (meestal via de tolkentelefoon).

Vanaf 2022 voert de RSD een deel van de inburgeringswet uit. De RSD is ten eerste verantwoordelijk voor de onderdelen werk en inkomen bij de zogenaamde brede intake. Klantmanagers van de RSD stellen samen met de casusregisseur van de gemeente een plan van aanpak op. Doel hiervan is dat de statushouder al vanaf het begin van zijn of haar inburgering ook start met re-integratie naar werk of participatie. Voor de mensen die vanaf 2022 verplicht moeten inburgeren, zijn in regionaal verband duale inburgeringstrajecten ingekocht; een leerroute, een werkroute en een zelfredzaamheidsroute. Daarnaast werkt de RSD binnen het eigen Leer- en ontwikkelnetwerk (LEON) nauw samen met gespecialiseerde contractpartijen. Ook is er samenwerking met diverse netwerkpartners op het gebied van taalachterstand en cultuurverschillen. Om de trajecten succesvol te laten verlopen, is voortdurende, intensieve afstemming met alle betrokken partijen noodzakelijk.

Daarnaast is de RSD verantwoordelijk voor het financieel ontzorgen van de statushouders. Dit houdt in dat RSD de eerste 6 maanden de vaste lasten (huur, gas, water, licht en de zorgverzekering) rechtstreeks vanuit de uitkering doorbetaalt aan de betreffende verhuurder, leverancier en zorgverzekeraar. Hoewel het een overzichtelijke taak lijkt, is het toch arbeidsintensief. In het begin ontvangen statushouders bijvoorbeeld nog geen toeslagen van de Belastingdienst. Bij doorbetaling van de vaste lasten, blijft dan onvoldoende geld over om van te leven. Om toch over voldoende leefgeld te beschikken, verstrekt de RSD voor de eerste maanden een lening. Bij ontvangst van de toeslagen wordt de lening met een deel van de toeslagen verrekend.

Klanten met een arbeidsbeperking

Het aantal mensen met een arbeidsbeperking, dat met hulp van de RSD aan het werk is gekomen, groeit al jaren. Sinds de instrumenten loonkostensubsidie en jobcoaching voor een bredere doelgroep worden ingezet, is het aantal uitplaatsingen verder toegenomen. De verwachting is dat deze beweging “van uitkering naar werken met ondersteuning” zich de komende jaren zal blijven voortzetten. De RSD besteedt hierdoor een steeds groter deel van haar dienstverlening aan inwoners die geen uitkering van de RSD ontvangen.

Voor klanten met een arbeidsbeperking worden gespecialiseerde klantmanagers ingezet. Deze klantmanagers hebben een prominente rol in het onderhouden en uitbouwen van het netwerk en het verbinden met de (interne) samenwerkingspartners. Tegelijkertijd verzorgen ze ook de specialistische kennisoverdracht naar de collega’s binnen de RSD. Door intensieve samenwerking met het praktijkonderwijs en het VSO stromen jongeren met een arbeidsbeperking vaak direct vanuit school door naar werk. Mensen van 27 jaar en ouder worden bemiddeld via de reguliere bemiddelingskanalen (LEON-partners, RSD en WSP). In de meeste gevallen is er sprake van tijdelijke arbeidscontracten. Wordt een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verlengd, dan pakt de RSD de bemiddeling naar nieuw werk ruim voor het einde van het arbeidscontract weer op. Dit is altijd maatwerk en arbeidsintensief.

Samen met de ROC's blijft er extra aandacht voor de begeleiding van jongeren met een arbeidsbeperking op het MBO en voor de overgang van school naar werk. De intensieve samenwerking met verschillende vormen van onderwijs voor jongeren met een ernstige studiebelemmering en de afdelingen Jeugd en WMO van gemeenten wordt gecontinueerd.

4.5.4. Inkomensondersteuning

In 2020 is de rol van de klantmanagers Inkomen getransformeerd naar de rol van Inkomenscoach. Dit houdt in dat de Inkomenscoach niet alleen het recht op uitkering beoordeelt, maar ook met een integrale blik kijkt naar de inkomens- en uitgavensituatie van de klant. Zo kijkt de Inkomenscoach of de klant toeslagen ontvangt van de belastingdienst. Is dit niet het geval of dienen de toeslagen door de inkomstendaling te worden gewijzigd, dan verwijst de Inkomsenscoach de klant door naar de Sociaal raadslieden. Ook geeft de Inkomenscoach voorlichting en verwijst actief naar bijzondere bijstand en schuldhulpverlening. De Inkomenscoach monitort ook of de klant daadwerkelijk actie heeft ondernomen. Wanneer de klant hiertoe niet zelf in staat is, wordt hij/zij hiermee geholpen.

Ook besteden de Inkomenscoaches aandacht aan de overgang van uitkering naar betaald werk. Veel klanten vinden dit onoverzichtelijk en zijn gespannen over de inkomensval. De inkomenscoaches ondersteunen de klant om deze overgang geleidelijk en soepel te laten verlopen.

4.5.5. Liemers Ondernemersportaal

Het ondernemersportaal van de RSD helpt zelfstandig ondernemers met (tijdelijk) financiële problemen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kan de ondernemer ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld door een rentedragende lening of door een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau. Het ondernemersportaal begeleidt ook klanten die d.m.v. het starten van een eigen onderneming (gedeeltelijk) uit de uitkering willen stromen.
Daarnaast is de RSD de toegangspoort voor schuldhulpverlening voor zelfstandigen. De RSD voert deze werkzaamheden niet zelf uit, maar besteed dit uit aan partners die hierin gespecialiseerd zijn.

4.6 Deelprojecten gericht op bedrijfsvoering

In dit hoofdstuk gaan we nader in op de deelprojecten uit het implementatieplan die direct of indirect gaan over de bedrijfsvoering van de RSD. We geven aan wat de ontwikkelingen zijn en waar we verder op inzetten.

4.6.1. Dienstverleningsconcept

Branding en Marketing

De RSD heeft zich de afgelopen jaren positief weten te profileren binnen de Liemers, de arbeidsmarktregio, maar ook landelijk.
De komende jaren besteedt de RSD middels gerichte marketing aandacht aan haar naamsbekendheid en imago. De tevredenheid van klanten en netwerkpartners wordt gemeten en de uitkomsten worden meegenomen in bijstellingen van het marketing- en communicatieplan. In dit plan wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan een social media strategie.

Een blijvend punt van aandacht is klantgerichte communicatie. Alle schriftelijke standaardcommunicatie is omgezet naar taalniveau B1. Medewerkers worden getraind in het schrijven op B1 niveau zodat ook alle vrije correspondentie aan dit taalniveau voldoet.

Jaarlijks wordt er een intern communicatieplan opgesteld. Door planmatig te werken aan interne communicatie blijven medewerkers maximaal verbonden met de opdracht van de RSD.

Netwerkorganisatie
Netwerken is een cruciaal onderdeel van het dienstverleningsconcept van de RSD. Het netwerk van de RSD is divers en bestaat uit werkgevers(organisaties), zorg- en welzijnsinstellingen, re-integratieorganisaties, onderwijsinstellingen en afdelingen van gemeenten. Dit netwerk wordt op dit moment vooral ontsloten door het management en beleids- en projectmedewerkers.

De RSD zet actief en met prioriteit in op ontsluiting van het netwerk voor medewerkers op uitvoerend niveau. De RSD doet dit bijvoorbeeld door klantmanagers de ruimte te geven om met klanten mee te gaan naar organisaties, door deel te nemen aan multidisciplinaire overleggen en door casuïstiekbesprekingen te organiseren samen met netwerk- en ketenpartners.

De RSD heeft haar netwerk en de sociale kaart van de regio beschreven. Er is middels een plan structureel aandacht aan het onderhouden en uitbouwen van het netwerk van de RSD.

Social Return
Social Return zal binnen het verband van de MGR worden doorontwikkeld tot een regionale aanpak. Daarbij ligt de nadruk op het creëren van uitstroomkansen en strategische samenwerking met werkgevers. Dit leidt jaarlijks tot een gericht plan van aanpak voor Social Return binnen de arbeidsmarkregio midden Gelderland.

4.6.2. Interne organisatie

Kwaliteit administratieve processen
Het Project Administratieve Lastenverlichting (PAL) is begin 2020 afgerond. Na afloop van dit project heeft de RSD haar kernprocessen eenduidig en uniform ingericht en beschreven. De administratieve last is verminderd en administratieve taken zijn binnen de juiste functies belegd.

Ook zijn er keuzes gemaakt m.b.t. stuurinformatie. Het is duidelijk op welke indicatoren de RSD moet rapporteren (CBS) en wil rapporteren (managementinformatie). De Suite is waar mogelijk hierop ingericht, er zijn duidelijke KPI's vastgesteld en er wordt maandelijks een rapportage opgesteld en gedeeld met de accountmanagers en portefeuillehouders.

Organisatiecultuur en leiderschap
De RSD ontwikkelt zich de komende jaren verder tot een integraal werkende, lerende netwerkorganisatie die werkt met teams die hun werk zo veel mogelijk zelf organiseren. Deze ontwikkeling vraagt om andere competenties en vaardigheden en heeft daarom impact voor de medewerkers van de RSD.
Verandering van cultuur raakt ook de leidinggevenden van de RSD. Het werken met zelforganiserende teams resulteert in een ruimere span-of-controle en een meer coachende rol voor leidinggevenden.

Er is een plan van aanpak opgeleverd waarin staat hoe er aan de verandering van organisatiecultuur wordt gewerkt. Dit plan wordt in 2022 en 2023 gerealiseerd. Door Covid-19 heeft dit enige vertraging opgelopen.

Organisatie inrichting
Zoals in de inleiding al aangegeven, is in 2021 door het AB besloten de structuur van de huidige GR SDL aan te passen. De manager van de RSD is inmiddels benoemd tot directeur RSD/algemeen directeur SDL. Door de uitbreiding van taken en deze wijziging in structuur is er in 2022 een 3^{e} afdelingshoofd geworven. Hiermee kan de directeur RSD meer focus hebben voor de ontwikkelingen SDL/RSD en beter invulling geven aan de doorontwikkeling van de RSD als netwerkorganisatie.

Het team Beleid &Projecten (team B&P) is aangevuld met een kwaliteitsmedewerker re-integratie. Deze medewerker bewaakt de kwaliteit van het werk van de klantmanager Activering en Bemiddeling. De nadruk ligt daarbij op methodische gespreksvoering, handelen vanuit een plan van aanpak en het hanteren van een doelgerichte en functionele samenwerkingsrelatie met de klant.

Het team B&P gaat nauwer samenwerken met de beleidsadviseurs van de gemeenten (de accountmanagers) zodat de beleidsadviseurs van de RSD meer in contact komen met de verantwoordelijke bestuurders en deze zodoende meer rechtstreeks van informatie kunnen voorzien.

De AVG en IBD wordt voor zowel de RID als RSD uitgevoerd door 1 persoon. Het meerjarenplan van aanpak SDL is opgesteld en wordt per onder deel opgeleverd. De communicatie wordt organisatiebreed gedeeld via het intranet, nieuwsbrieven en via werkoverleg.

De RSD is bezig haar secundaire werkprocessen volgens de PAL-methode onder handen te nemen. Binnen de afdeling B&P is in 2020 de rol van ‘functioneel beheerder’ belegd. Deze functionaris kan, samen met de medewerkers van applicatiebeheer, zelfstandig processen herontwerpen en in de Suite inrichten. Via een model van ‘continue verbeteren’ krijgen bestaande werkprocessen een periodieke update. Bijvoorbeeld bij aanpassing van wet- en regelgeving.

Digitale dienstverlening
Om klanten beter te kunnen bedienen, blijft de RSD de komende jaren investeren in digitale dienstverlening.

In 2022 zal de RSD haar huidige website ombouwen naar een interactieve website, waarop een deel van de informatie en mogelijkheden van de app te vinden is en interactief contact gezocht kan worden met de RSD. Tevens zal het aantal E-formulieren voor klanten ook via de website worden uitgebreid. Zij kunnen met hun DigiD inloggen, om digitaal aanvragen in te dienen voor bijvoorbeeld de reiskosten- en vrijwilligersvergoeding.

De RSD blijft in de komende jaren op zoek naar mogelijkheden voor klanten om sneller en gemakkelijker te kunnen voldoen aan hun inlichtingenplicht. Wellicht kunnen klanten in de toekomst bijvoorbeeld ook hun inkomsten digitaal aan ons melden of via een klantportaal de status van de aanvraag zelf inzien of de beschikking.

In 2021 is RSD begonnen met de eerste processen zaakgericht in te richten, waardoor processen efficiënter worden uitgevoerd en de archivering per proces veelal automatisch wordt uitgevoerd.

4.7 Wanneer zijn we tevreden?

De RSD is tevreden wanneer de vastgestelde bestuurlijke KPI’s in 2023 worden behaald. Zaken die niet zijn behaald, dienen goed beargumenteerd en onderbouwd te worden en tevens voorzien te zijn van een plan van aanpak met daarbij een SMART opgestelde planning hoe deze doelstelling in de toekomst wel behaald gaat worden.

De RSD binnen de regio wordt gezien als een professionele en vooruitstrevende organisatie.

4.8 Wat mag het kosten?

RSD	Rekening 2021	Begroting 2022 nw	Begroting 2023	Meerjarenbegroting 2024	2025	2026
Lasten	6.040.578	5.259.906	5.447.712	5.463.381	5.510.591	5.512.378
Baten	6.095.018	5.184.906	5.397.712	5.438.381	5.485.591	5.487.378
Saldo	**54.440**	**-75.000**	**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Resultaat voor Bestemming	**54.440**	**-75.000**	**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
Bestemmingsreserve Tozo	54.440	-75.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
Resultaat na Bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

RSD

Taakvelden	Realisatie 2021	Begroting 2022 nw	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
6.2 Wijkteams	74.742	76.000	60.000	61.000	61.000	61.000
6.3 Inkomensregelingen	2.318.839	1.983.962	2.062.088	2.391.365	2.399.562	2.402.960
6.5 Arbeidsparticipatie	3.442.067	2.975.944	3.093.131	2.790.522	2.850.028	2.856.910
6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO	20.493	12.000	20.493	8.493	-12.000	-20.493
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	51.233	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6.72 Jeugdzorg	133.205	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6.82 Crisiszorg Jeugd	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6.040.578	**5.259.906**	**5.447.712**	**5.463.381**	**5.510.591**	**5.512.378**

Beleidsindicatoren Sociaal Domein

GR SDL					INDICATOREN MJB 2023-2026		
nr	taakveld	naam indicator	eenheid	bron	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
1	0. bestuur en ondersteuning	Formatie	FTE per 1.000 inwoners	eigen gegevens	1,07	1,07	1,28
2	0. bestuur en ondersteuning	Bezetting	FTE per 1.000 inwoners	eigen gegevens	1,12	1,12	1,45
3	0. bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	eigen jaarstukken	126,84	126,84	135,19
4	0. bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	eigen jaarstukken	4%	4%	9%
5	0. bestuur en ondersteuning	Overhead	% van totale lasten (SDL)	eigen jaarstukken	0,40%	43,00%	44,79%
19	4. Onderwijs	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (VSV-ers)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	Waar staat je gemeente.nl (2020)	Duiven 1,4% Westervoort 2,1% Zevenaar 1,1%	Duiven 1,6% Westervoort 1,9% Zevenaar 1,9%	Duiven 1,4% Westervoort 2,1% Zevenaar 1,1%
21	6. Sociaal domein	Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar	Waar staat je gemeente.nl (2020)	Duiven 1080,3 Westervoort 319,7 Zevenaar 650,5	Duiven 1034,5 Westervoort 310,4 Zevenaar 671,4	Duiven 1080,3 Westervoort 319,7 Zevenaar 650,5
23	6. Sociaal domein	Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	Waar staat je gemeente.nl (2020)	Duiven 5% Westervoort 9% Zevenaar 5%	Duiven 5,0% Westervoort 8,0% Zevenaar 5,0%	Duiven 5% Westervoort 9% Zevenaar 5%
24	6. Sociaal domein	Netto arbeids participatie	% werkzame beroepsbevolking tov de beroepsbevolking	Waar staat je gemeente.nl (2020)	Duiven 70,7% Westervoort 68,3% Zevenaar 66,8%	Duiven 71,3% Westervoort 68,8% Zevenaar 65,5%	Duiven 70,7% Westervoort 68,3% Zevenaar 66,8%
26	6. Sociaal domein	werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	Waar staat je gemeente.nl (2020)	Duiven 1,0% Westervoort 2,0% Zevenaar 2,0%	Duiven 1,0% Westervoort 2,0% Zevenaar 2,0%	Duiven 1% Westervoort 2% Zevenaar 2%
27	6. Sociaal domein	Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	Waar staat je gemeente.nl (2021)	Duiven 253,3 Westervoort 326,4 Zevenaar 258,5	Duiven 352,4 Westervoort 448,8 Zevenaar 361,1	Duiven 253,3 Westervoort 326,4 Zevenaar 258,5
28	6. Sociaal domein	Lopende re-intgratievoor-zieningen	Aantal per 10.000 inwoners 15-64 jr	Waar staat je gemeente.nl (2020)	Duiven 246,6 Westervoort 308,4 Zevenaar 261,0	Duiven 246,6 Westervoort 308,4 Zevenaar 261,0	Duiven 246,6 Westervoort 308,4 Zevenaar 261,0

Formatie en bezetting stijgen door extra inhuur i.v.m. Cyberalert en de Bestuurlijke opdracht RSD.
Apparaatskosten stijgen door de extra kosten i.vm. de Cyberalert (€ 204.000,=)

Externe inhuur stijgt: de 2 formatieplaatsen van inkoop worden opgevuld met inhuur ipv vaste formatie ivm de onzekerheid voor de toekomst. En voor de Cyberalert wordt 2,65 fte ingehuurd.

BELEIDSPROGRAMMA

Paragrafen

5. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandscapaciteit

De deelnemende gemeenten staan garant voor de exploitatietekorten. De Gemeenschappelijke regeling heeft geen eigen vermogen, maar sinds 2020 wel een bestemmingsreserve Tozo. Verder zijn er geen voorzieningen. Deze bestemmingsreserve is gereserveerd voor de uitvoeringskosten van de Tozo. Deze tijdelijke regeling bevatte naast de inkomensregeling ook de mogelijkheid onder bijzondere voorwaarden een bedrijfskrediet aan te vragen onder gunstige omstandigheden waarbij de terugbetaling dan binnen 3 jaar zou moeten plaatsvinden. Door verlenging van de regeling en uitstel van de start van de terugbetaling kan de afhandeling van deze bedrijfskredieten doorlopen tot in 2026. De kosten die hiervoor ook in de toekomst gemaakt moeten worden zijn verwerkt in de uitvoeringsbijdrage per aanvraag. Daarom is voor een deel van deze bijdrage een bestemmingsreserve Tozo gevormd. De financiële risico's worden gemonitord door de begroting en 2 tussenrapportage.
In de meerjarenbegroting wordt voor dit deel van de kosten, een onttrekking van deze bestemmingsreserve, als een structurele dekking begroot. In de tabel laten wij naast de onttrekking ook het verloop van de bestemmingsreserve Tozo zien.

Meerjarenbegroting 2023-2026

Kengetallen	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Netto Schuldquote	36,79%	38,68%	34,58%	32,85%
alle verstrekte leningen	36,79%	38,68%	34,58%	32,85%
Solvabiliteitsratio	2,26%	1,85%	1,54%	1,11%
Structurele exploitatieruimte	0%	0%	0%	100%
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt	nvt

RID

Het grootste risico binnen de SDL zit bij de RID op het beveiligingsniveau en de risico's op randsomeware. Dit is door de directeur van de VNG landelijk uitgezet via 'de brief van Van Zanen'. Het positief saldo van 2021 zal in 2022 worden gebruikt om een start te maken met de maatregelen die de hoogste prioriteit hebben. In deze begroting is structureel 2 ton aan lasten opgenomen om deze plannen structureel te borgen.
Maatregelen die zullen worden uitgevoerd:

1. Up-to-date houden van de hard- en software
2. Twee- of meer factorauthenticatie
3. Netwerksegmentatie
4. Robuuste back-ups en het toetsen van het terugzetten van die back-ups
5. Testen en oefenen van ICT-crisisplannen

RSD

Financieel risico op Inkomensdeel

Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van uitkeringen en loonkostensubsidie. Voor de verdeling van de gebundelde uitkering wordt gebruikgemaakt van het verdeelmodel inkomensdeel Participatiewet. Dit model gebruikt onder meer kenmerken van (inwoners van) een gemeente om de hoogte van het BUIG-budget van een gemeente

te bepalen. Sommige gemeente hebben jaarlijks te maken met overschrijdingen (Zevenaar) terwijl andere (Westervoort) een voordeel behalen. Regiokenmerken zoals beschikbaarheid van werk, aandeel mensen die onder hun niveau werken en hoeveelheid overlast in de buurt, zijn bedoeld om wijk-, gemeente – en regiogebonden verschillen in de gemeentelijke bijstandsopgaven te verwerken in de objectieve budgetten. Met name deze regiokenmerken spelen een grote rol bij de budgetfluctuaties. Daarom wordt er op dit moment (2022) door Ministerie van SZW onderzoek gedaan naar deze fluctuaties en afwijkingen ten opzichte van de bestedingen.

Gemeenten die tekorten hebben op hun budget, moeten deze tekorten opvangen uit eigen middelen. Gemeenten die een omvangrijk tekort hebben, kunnen in aanmerking komen voor een aanvullend budget: de vangnetuitkering. Daarvoor moet onder meer het tekort op de gebundelde uitkering over het lopende jaar groter zijn dan 7,5%. Daarbij moet er over de twee voorliggende jaren en het lopende boekjaar sprake zijn van een gecumuleerd tekort dat meer bedraagt dan 7,5%.

Voor 2020 en 2021 hadden Duiven en Zevenaar wel een tekort maar dit bleef ruim onder de 7,5%.

Risicoparagraaf huidige bestuurlijke opdracht RSD
De in de bestuurlijke opdracht beschreven investeringen en resultaten zijn afhankelijk van een aantal factoren die mede bepalen of de opdracht van de RSD succesvol kan worden uitgevoerd.
In overleg met haar opdrachtgevers heeft de RSD voorgesorteerd op de formalisering van haar nieuwe opdracht, die als fors mag worden betiteld en waarvoor ambtelijk en bestuurlijk alle zeilen moeten worden bijgezet. De in de bestuurlijke opdracht genoemde factoren vallen grotendeels buiten de invloedsfeer van RSD de Liemers. Waar RSD de Liemers wel invloed heeft, zal ze deze aanwenden om de gevolgen van de risico's tot een minimum te beperken.
De RSD informeert de opdrachtgevers maandelijks over de resultaten in relatie tot de afgesproken KPI's.

De RSD heeft in 2021 laten zien dat zij al haar afgesproken resultaten heeft behaald.

Dit in schema met een inschatting van het benodigde weerstandsvermogen:

Omschrijving risico	Beheersmaatregel(en)	Kans	Jaarlijks/ Incidenteel	Benodigd Weerstands-vermogen
Onvoorziene andere politieke keuze Door verkiezingen of wijz.beleid	-Bestuurlijke opdracht -Regelmatige overlegstructuur en rapportage	Middel	Incidenteel	€ 250.000,=
Onvoorziene stijging bestand	-Maandelijkse rapportage/inzicht -Netwerkorganisatie -Ondernemersloket	Middel	Incidenteel	€ 250.000,=
ICT-systemen niet beschikbaar	-Regelmatig back-ups en uitwijk -Firewall	Hoog	Incidenteel	€ 500.000,=

6. Onderhoud kapitaalgoederen

Binnen de GR zijn geen kapitaalgoederen zoals benoemd in art. 12 van de BBV.

7. Financiering

De deelnemende gemeenten zullen er voor zorgdragen dat Samenwerking de Liemers over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te voldoen. Voor de organisatiekosten van de dienstverlening van het basispakket worden voorschotnota's aan de deelnemende gemeenten opgemaakt. De basis hiervoor vormt de begroting van het betreffende jaar.
Twee keer per jaar wordt een tussenrapportage opgemaakt waarbij wordt besloten of bijstelling van de bevoorschotting noodzakelijk is.

Lening
In 2012 is er een lening afgesloten bij de BNG bank om een aantal investeringen en de deelname in Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk (SSGA) te bekostigen.
De lening is groot € 630.000,=, heeft een looptijd van 15 jaar tegen een rentepercentage van 3,15%.

Eind oktober 2019 is, om de liquiditeit te verbeteren, een lening afgesloten met een looptijd van 10 jaar, groot € 3.500.000,= tegen een rentepercentage van 0,07%.

Kredietlimiet
Met ingang van 1 januari 2011 is met de BNG bank een financieringsovereenkomst aangegaan voor een bepaalde tijd tot 01-01-2012, waarna deze overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd met telkens een jaar. De kredietlimiet is € 2.500.000,=.

Bankgarantie
Er zijn geen lopende bankgaranties.

Renterisicobeheer
In deze meerjarenbegroting wordt ervan uitgegaan dat er geen kasgeldleningen of nieuw aan te trekken leningen noodzakelijk zijn. De investeringen worden met ingang van 1 januari 2021 lineair afgeschreven, met een de omslagrente. De omslagrente voor 2023 komt in deze begroting uit op 0.

7.1. Bezuinigingen

In opdracht van de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar is gekeken naar de mogelijkheden om te kunnen bezuinigen.

Algemeen
Bezuinigen moet geen doel op zich zijn, noodzakelijke ontwikkelingen en doelstellingen die zijn vastgesteld moeten wel door kunnen gaan.
SDL is altijd heel bewust in de keuzes en heeft hetzij met de RID-contactpersonen hetzij met de RSD accountmanagers (voor)overleg over wat noodzakelijk is, wanneer en tegen welke prijs. Op basis van deze overleggen worden ook de Plannen (RID: Strategievisie/bestuurlijke opdracht en RSD: nieuwe bestuurlijke opdracht) opgesteld, ter vaststelling voorgelegd en daarna verwerkt in de begroting.

Wat heeft de RID sinds haar bestaan al gerealiseerd ?
In lijn met de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling is gedurende het bestaan van de SDL al een groot aantal grote convergenties doorgevoerd (zoals Salarispakket, Digitale dienstverlening, Financiële applicatie, Belastingpakket). Hiermee is Liemers breed al bijna 4 miljoen bezuinigd op software.

Om deze convergenties uit te kunnen voeren heeft de afdeling Inkoop de aanbestedingen ondersteund.

Wat is het resultaat van de RSD tot nu toe?
De RSD heeft in 2019 tm 2021 de uitvoering van Participatiewet in een nieuw format gegoten waarbij de dienstverlening aan de klant is geïntensiveerd, de Business Case RSD.
De RSD heeft in de Evaluatie van de Business case aangegeven dat het resultaat ruim € 950.000,= kostenbesparing heeft opgeleverd.
De nieuwe Bestuurlijke opdracht van de RSD zal volgens plan een besparing opleveren van Bijna € 850.000,=.

Resume van extra bezuinigingen Quick Win per jaar:

RID	Bedrag per jaar		RSD	Bedrag per jaar
Schoonmaakkosten	8.000		Beveiliger	25.000
Papierloos vergaderen	14.000		Portokosten	10.000
Onderhoud iWriter	17.000		Post bezorging	3.600
Bezuiniging appl	31.000		Telefoonkosten	1.900
Post bezorging	1.800		wijz.naar omslagrente	10.000
Ziggo	660			
Lidmaatschappen	400			
aframen kst SSGA	4.000			
wijz.naar omslagrente	80.000			
Totaal RID	**156.860**		**Totaal RSD**	**50.500**
Totaal SDL € 207.360,=				

De SDL zal continu blijven kijken welke mogelijkheden er zijn om te bezuinigen. Maar er vind ook continu een verschuiving plaats van werkzaamheden=kosten van de gemeenten naar SDL.

8. Bedrijfsvoering

Bestuur
De Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers kent de bestuurscomponenten:
- Algemeen Bestuur
- Dagelijks Bestuur
- Bestuurlijk overleg RSD / portefeuillehouder overleg RID

Binnen de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers is een eigen Ondernemingsraad actief. De ambtelijk secretaris OR wordt geleverd door de Ondersteunende dienst van 1Stroom. De kosten voor de ambtelijk secretaris en voor opleiding en training van de OR-leden wordt verantwoord onder Bestuurskosten.

De bestuurskosten en de kosten voor de Ondernemingsraad worden voor ieder 25% toe gerekend aan Duiven en Westervoort en voor 50% aan Zevenaar.

Planning- en Controlcyclus
Voor de gemeenschappelijke regeling is een Financiële verordening op grond van artikel 212 van de Gemeentewet opgesteld.
Naast de Begroting worden er 2 tussenrapportages opgesteld en de jaarstukken, bestaande uit het Jaarverslag en de Jaarrekening.
De begroting voor jaar T+1 wordt in maart aan het Dagelijks Bestuur voorgelegd.
De 1e tussenrapportage wordt in mei aan het Dagelijks Bestuur voorgelegd, de 2e in september.
Het jaarverslag en de jaarrekening worden als de Jaarstukken SDL na afloop van het boekjaar samen met de Meerjarenbegroting T+1 in maart voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur SDL
Het Dagelijks Bestuur vraagt de deelnemende gemeenten om hun zienswijze voordat de stukken worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

Personeelsbeleid
GR Samenwerking de Liemers heeft behoefte aan eigentijdse, moderne arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid die passen bij een veranderende omgeving. Samenwerking de Liemers heeft immers te maken met een veranderende vraag van burgers, veranderende taken en een veranderende arbeidsmarkt.
Als uitgangspunten voor het personeelsbeleid zijn geformuleerd:

- SDL werkt nadrukkelijk aan de dienstverlening, de klant- en servicegerichtheid staat Centraal;
- SDL gaat uit van een grote mate van flexibiliteit, dit betekent maatwerk;
- SDL wil een competentiegericht gestuurde organisatie zijn;
- SDL wil een organisatie zijn met medewerkers die bij voorkeur flexibel en breed inzetbaar zijn;
- SDL gaat uit van vakmanschap en ondernemerschap gericht op actie;
- SDL is resultaatgericht;
- SDL geeft het personeel de mogelijkheid zich te ontwikkelen (RSD leernetwerk, RID academie).

RID
De regionale ICT en Inkoop Dienstencentrum werkt via een SLA voor de deelnemende gemeenten.

De inwoneraantallen zijn het uitgangspunt voor de kostenverdeling naar de deelnemende gemeenten. Naast de deelnemende gemeenten worden de diensten verleend aan de RSD.
De DVO met het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland en de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling loopt af op 31-12-2022. Het is ten tijden van het opstellen van deze begroting nog onduidelijk of deze overeenkomst wordt voortgezet na 1-1-2023. Vanuit het voorzichtigheidsbeginsel wordt in deze begroting dan ook geen rekening gehouden met opbrengsten WSP/MGR.

De toerekening van de ICT kosten aan de RSD bestaat uit 2 onderdelen:

1. De directe kosten voor software/licenties/kapitaallasten voor de RSD én
2. Een doorbelasting van de exploitatiekosten RID gebaseerd op een prijs per werkplek:
    a. De exploitatiekosten minus de post Onderhoud applicaties, Kosten ondersteuning en Kapitaallasten;
    b. Dit saldo wordt dan gedeeld door het totaal aantal werkplekken in beheer bij RID;
    c. Deze prijs per werkplek maal het aantal bij de RSD in gebruik zijnde werkplekken.

Deze RSD-bijdrage in de RID-begroting wordt in mindering gebracht op de totale exploitatiekosten van de RID. Het restant wordt m.i.v. 2018 aan de drie gemeenten in rekening gebracht conform de afgesproken verdeelsleutel, gebaseerd op de inwonersaantallen.
Voor deze begroting worden de laatst vastgestelde CBS-gegevens - per 01-01-2021 – gehanteerd.

Gemeente	Inwoners per 01-01-2021	Aandeel RID
Duiven	25.126	29,97
Westervoort	14.971	17,86
Zevenaar	43.750	52,18

Inkoop

De verdeelsleutel voor de exploitatiekosten van de inkoop is: aan Duiven wordt 1/3 deel van de kosten doorbelast; aan Westervoort wordt 1/6 deel van de kosten doorbelast; aan Zevenaar 3/6 deel van de kosten.

RSD

De kostenverdeling die voor de exploitatiekosten van de RSD wordt gebruikt is gebaseerd op:

1. 50% op basis van het aantal inwoners
2. 50% op basis van het aantal cliënten

Gemeente	Inwoners per 01-01-2021	Cliënten per 01-01-2021	Percentage
Duiven	25.126	433	28,48
Westervoort	14.971	347	19,74
Zevenaar	43.750	824	51,77

Ook hier wordt voor de begroting 2022 - 2025 gebruik gemaakt van de meest recente vastgestelde gegevens, zijnde 01-01-2021.

9. Verbonden partijen

Met ´verbonden partijen´ worden gemeenschappelijke regelingen, stichtingen, verenigingen en vennootschappen bedoeld waarin de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers een bestuurlijk én financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur en/of het hebben van een stemrecht. Met financieel belang wordt bedoeld: een gemeentelijke bijdrage in de netto exploitatielasten van het samenwerkingsverband. Het risico bestaat dat de gemeente de betaalde bijdragen kwijt is bij een faillissement en/of dat de verbonden partij financiële problemen op de gemeente kan verhalen. Bij deelname in een vennootschap is het financiële belang het in bezit hebben van aandelen en het ontvangen van dividend.

De RID heeft een deelneming in Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk Arnhem (SSGA).

Bij de oprichting van SSGA in 2003 werd door de oprichters bepaald dat alleen deelnemers uit de publieke sector op het netwerk worden toegelaten. Dit is nogmaals vastgesteld in 2015 door het DB en AB. Ook besloot SSGA dat het aan deelnemers uitstuitend toegestaan is om verbindingen ten behoeve van de eigen organisatie te gebruiken. Door deze voorwaarde is SSGA uitsluitend aan de vraagzijde actief, vormt het SSGA-netwerk een ‘gesloten’ netwerk en valt SSGA als aanbieder van infrastructuur niet onder toezicht van de ACM.
SSGA concentreert zich op het hebben van infrastructuur in eigendom in Arnhem en omgeving. Er wordt niet actief geacquireerd om het aantal deelnemers te vergroten binnen het huidige verzorgingsgebied. Er wordt samengewerkt met TeleMANN, een vergelijkbare organisatie in Nijmegen.
Door de doortrekking van de snelweg A15 hebben er in 2019 al reconstructies plaatsgevonden en zullen tot en met 2023 nog meer reconstructies nodig zijn. De kosten van deze reconstructies komen niet ten laste van de contributie van de deelnemers.
De stichting verzorgt naast de aansluiting op het netwerk ook het beheer en onderhoud.

SSGA heeft nu een regionaal netwerk met 27 deelnemers. In het Algemeen Bestuur van de stichting zijn alle deelnemers aan het netwerk vertegenwoordigd. RID neemt voor 5,44% deel in SSGA, op basis van de toerekeningsfactoren zijn de lasten per kwartaal voor RID € 2.929,=.

Financiële begroting

10. Overzicht van baten en lasten

Consolidatie Exploitatiekosten **op kostensoort**

Lasten	Rekening 2021	Begroting 2022 prim.	Begroting 2022 nw	Begroting 2023	Meerjarenbegroting 2024	2025	2026
Bestuurskosten	47.908	46.500	46.500	47.000	47.500	48.000	48.000
Personele kosten	7.619.587	6.958.924	7.028.924	7.395.334	7.448.562	7.536.312	7.581.372
Huisvestingskosten	422.889	424.920	424.920	440.430	451.130	452.990	454.820
Automatiseringskosten	413.625	419.675	419.675	418.719	428.851	438.908	438.956
Onderhoud applicaties	1.438.526	1.349.400	1.591.552	1.598.675	1.661.025	1.677.903	1.684.636
Facilitaire zaken	107.117	113.750	113.750	115.800	117.250	117.250	117.250
Advies en Controle	45.665	56.150	56.150	53.200	53.250	53.250	53.250
Ondersteunende dienst	190.864	218.500	229.500	222.700	224.850	227.750	230.980
Overige kosten	14.579	29.000	28.225	20.350	20.700	21.050	21.400
Kapitaallasten	1.010.498	1.018.549	1.018.549	1.022.844	1.056.284	1.102.179	1.102.179
Totaal lasten	**11.311.255**	**10.635.368**	**10.957.745**	**11.335.051**	**11.509.402**	**11.675.592**	**11.732.844**

Baten	Rekening 2021	Begroting 2022 prim.	Begroting 2022 nw	Begroting 2023	Meerjarenbegroting 2024	2025	2026
Bijdrage Gemeente Duiven	3.071.569	2.974.239	3.070.844	3.252.193	3.311.664	3.360.885	3.378.160
Bijdrage Gemeente Westervoort	1.986.546	1.904.617	1.962.178	2.084.335	2.121.065	2.152.074	2.162.737
Bijdrage Gemeente Zevenaar	5.683.037	5.556.512	5.724.723	5.948.523	6.051.673	6.137.634	6.166.946
Bijdrage WSP MG	69.147	70.000	70.000	-	-	-	-
Bijdrage MGR	60.504	55.000	55.000	-	-	-	-
Doorgeschoven re-integratie 2020	494.893		-	-	-	-	-
Totaal Baten	**11.365.696**	**10.560.368**	**10.882.745**	**11.285.051**	**11.484.402**	**11.650.592**	**11.707.844**
Resultaat voor Bestemming	**54.440**	**-75.000**	**-75.000**	**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
Bestemmingsreserve Tozo	54.440	-75.000	-75.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
Resultaat na Bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Consolidatie op programmaniveau

Lasten	Rekening 2021	Begroting 2022 prim.	Begroting 2022 nw	Begroting 2023	Meerjarenbegroting 2024	2025	2026
Programma 1: Bestuur	47.908	46.500	46.500	47.000	47.500	48.000	48.000
Programma 2: RID	5.364.201	5.421.531	5.743.908	5.938.039	6.098.249	6.224.143	6.280.395
Programma 3: Inkoop	217.445	281.436	281.436	287.675	294.053	294.053	294.053
Programma 4: RSD	6.040.578	5.259.906	5.259.906	5.447.712	5.463.381	5.510.591	5.512.378
Eliminatie doorbelasting intern	-358.875	-374.005	-374.005	-385.374	-393.781	-401.195	-401.982
Totaal lasten	**11.311.257**	**10.635.368**	**10.957.745**	**11.335.051**	**11.509.402**	**11.675.592**	**11.732.844**

Baten	Rekening 2021	Begroting 2022 prim.	Begroting 2022 nw	Begroting 2023	Meerjarenbegroting 2024	2025	2026
Programma 1: Bestuur	47.908	46.500	46.500	47.000	47.500	48.000	48.000
Programma 2: RID	5.364.201	5.421.531	5.743.908	5.938.039	6.098.249	6.224.143	6.280.395
Programma 3: Inkoop	217.445	281.436	281.436	287.675	294.053	294.053	294.053
Programma 4: RSD	6.095.018	5.184.906	5.184.906	5.397.712	5.438.381	5.485.591	5.487.378
Eliminatie doorbelasting intern	-358.875	-374.005	-374.005	-385.374	-393.781	-401.195	-401.982
Totaal Baten	**11.365.697**	**10.560.368**	**10.882.745**	**11.285.051**	**11.484.402**	**11.650.592**	**11.707.844**
Resultaat voor Bestemming	**54.440**	**-75.000**	**-75.000**	**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
Bestemmingsreserve Tozo	54.440	-75.000	-75.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
Resultaat na Bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ten opzichte van de primitief vastgestelde MJB is in de Begroting 2022 na wijziging (nw) toegevoegd: 1 miljoen van de Bestuurlijk opdracht RSD en € 199.000,= aanpassingen in onderhoud applicaties en € 11.000,= Ondersteunende dienst die zijn geaccordeerd in de 1e en 2e tussenrapportages van 2021. En het positieve resultaat RID (€ 110.000,=) van de jaarrekening 2021 is toegevoegd i.v.m. de uitvoering van Cyberalert (Brief Van Zanen) na overleg met de portefeuillehouders en I-managers van onze opdrachtgevers.

10.1 Programma Bestuur

Bestuurskosten

Lasten	Rekening 2021	Begroting 2022 nw	Begroting 2023	Meerjarenbegroting 2024	2025	2026
Bestuurskosten	6.259	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ondernemingsraad	41.277	43.000	43.500	44.000	44.500	44.500
Onvoorzien	372	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Totaal lasten	**47.908**	**46.500**	**47.000**	**47.500**	**48.000**	**48.000**

Baten	Rekening 2021	Begroting 2022 nw	Begroting 2023	Meerjarenbegroting 2024	2025	2026
Bijdrage Gemeente Duiven	11.977	11.625	11.750	11.875	12.000	12.000
Bijdrage Gemeente Westervoort	11.977	11.625	11.750	11.875	12.000	12.000
Bijdrage Gemeente Zevenaar	23.954	23.250	23.500	23.750	24.000	24.000
Totaal Baten	**47.908**	**46.500**	**47.000**	**47.500**	**48.000**	**48.000**

Bestuurskosten
In 2021 is de governance van de GR gewijzigd, er is een algemeen directeur SDL benoemd, die tevens de rol vervuld van directeur RSD. Daarnaast is er een adjunct directeur SDL die tevens fungeert als directeur RID. Ten tijde van het opstellen van deze begroting vervult de algemeen directeur SDL ook tijdelijk de rol van directeur RID. Op het moment dat de herijkte bestuurlijke opdracht RID is bepaald, zal er een vacature worden opengesteld voor adjunct directeur SDL/directeur RID. De algemeen directeur SDL is ook secretaris van het DB SDL en AB SDL.
De netwerkdirectie is in 2021 vervangen door deze directie. Het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur blijven in stand.

Normaal gesproken vergadert het DB 3 keer per jaar en het AB 2 keer.

Doelstelling is met een directie SDL sneller en efficiënter te kunnen handelen.
Voor bestuurskosten is € 2.000,= begroot.

Ondernemingsraad
De algemeen directeur is de WOR bestuurder voor overleg met de Ondernemingsraad.
Met ingang van 2021 bestaat de OR uit 4 leden, 3 van de RSD en 1 van de RID. De secretaris voor de OR wordt geleverd via de dienstverleningsovereenkomst met 1Stroom, hiervoor is een fixed price afgesproken gebaseerd op 8 uur ondersteuning per week.

De kosten voor de ondernemingsraad bestaan uit 2 posten:
- Secretaris OR voor € 33.500,=
- Opleidingskosten OR-leden voor € 10.000,=

Onvoorzien
Gezien de uitgaven van de laatste jaren is de post onvoorzien naar beneden bijgesteld naar € 1.500,=.

10.2 Programma RID

RID

Lasten	Rekening 2021	Begroting 2022 prim.	Begroting 2022 nw	Begroting 2023	Meerjarenbegroting 2024	2025	2026
Personele kosten	2.270.031	2.380.412	2.450.412	2.632.270	2.683.130	2.733.880	2.778.940
Huisvestingskosten	189.344	192.970	192.970	204.000	207.060	208.880	210.710
Audits/Externe deskundigheid	82.353	85.000	85.000	88.000	90.500	94.000	95.500
Dir.kosten RSD	162.436	168.200	168.200	160.000	164.100	167.230	164.300
Datacomm.SSGA	96.718	98.000	98.000	99.200	100.600	102.020	103.500
Onderhoud applicaties	1.438.526	1.349.400	1.591.552	1.598.675	1.661.025	1.677.903	1.684.636
Overige kosten	14.579	29.000	28.225	20.350	20.700	21.050	21.400
Ondersteunende dienst	99.716	100.000	111.000	112.700	114.850	117.000	119.230
Kapitaallasten	1.010.498	1.018.549	1.018.549	1.022.844	1.056.284	1.102.179	1.102.179
Totaal lasten	**5.364.201**	**5.421.531**	**5.743.908**	**5.938.039**	**6.098.249**	**6.224.143**	**6.280.395**

Baten	Rekening 2021	Begroting 2022 prim.	Begroting 2022 nw	Begroting 2023	Meerjarenbegroting 2024	2025	2026
Bijdrage Gemeente Duiven	1.460.752	1.475.108	1.571.713	1.663.938	1.709.429	1.744.933	1.761.554
Bijdrage Gemeente Westervoort	870.796	878.924	936.485	991.436	1.018.541	1.039.696	1.049.599
Bijdrage Gemeente Zevenaar	2.544.127	2.568.494	2.736.705	2.897.290	2.976.498	3.038.320	3.067.260
Bijdrage RSD	358.875	374.005	374.005	385.374	393.781	401.195	401.982
Bijdrage WSP MG	69.147	70.000	70.000	-			
Bijdrage MGR	60.504	55.000	55.000	-			
Totaal Baten	**5.364.201**	**5.421.531**	**5.743.908**	**5.938.039**	**6.098.249**	**6.224.143**	**6.280.395**

Personele kosten **€ 2.632.270**

Loonkosten **€ 2.359.262**

De salariskosten zijn bepaald o.b.v. de begrote salariskosten 2022 aangeleverd door de ondersteunende dienst verhoogd met 1,9% voor 2023. De CAO loopt af op 31-12-2022 voor de indexering is de indicatie van de septembercirculaire aangehouden.
Tevens inbegrepen zijn kosten voor salarisadministratie, bedrijfsgezondheidsdienst e.d.
De RID heeft 27,03 vaste formatieplaatsen. Op dit moment is een deel hiervan vacatureruimte die nu gebruikt wordt voor inhuur c.q. payroll

Om de beveiliging meer in lijn te brengen met de risico's, nav de Cyberalert	€	204.000
Brief zijn extra kosten begroot om dit via inhuur te realiseren (2,65 fte)		
Reis- en verblijfkosten	€	5.000
Opleidingen: Voor opleidingen is 2% van de loonsom geraamd	€	45.000
Bedrijfsgezondheidsdienst:	€	8.000
Kosten salarisadministratie	€	5.000

Huisvesting **€ 204.000**

De gemeente Westervoort is de verhuurder van de huisvesting van de RID. Binnen deze post vallen ook de kosten voor verzekeringen, servicekosten, huur van de centrale computerruimte, overige huisvestingskosten. Door uitbreiding van het aantal racks en een stijging van de energielasten stijgen deze kosten meer dan alleen het indexpercentage.

Audits/externe deskundigheid **€ 88.000**

Audits uitwijkovereenkomst *€ 34.000*
RID en gemeenten hebben een eigen uitwijkoplossing op een tweede locatie van het datacenter Arnhem. Iedere gemeente heeft de eigen uitwijkovereenkomst daardoor kunnen opzeggen. Het budget van € 29.000,= is bedoeld om externe audits te laten uitvoeren naar de zekerheid en betrouwbaarheid van de eigen uitwijkoplossing.

Externe deskundigheid € 54.000
Inhuur van vakspecialistische kennis ter ondersteuning. Onder deze post vallen ook de kosten voor de accountantscontroles van € 14.000,=.

Kosten software RSD **€ 160.000**
Deze kosten zijn gerelateerd aan de RSD en worden daarom één op één doorberekend.

Uitgesplitst naar:	*Bedrag per jaar*
Leasekosten Centric GWS	119.000
Microsoft werkplek licenties	36.000
App+website InSZicht huisbezoeken	5.000
Totaal	**160.000**

Datacommunicatie/ SSGA **€ 99.200**

Datacommunicatie *€ 87.200*
Onder meer gezamenlijke internetaansluiting, Gemnet-aansluiting, (vaste) telefonie gesprekskosten, gezamenlijke databundel en abonnementen.
Deze kosten zijn afgeraamd binnen de gemeentelijke begrotingen.
Zoals al aangegeven in de jaarrekening 2020 is door het thuiswerken de databundel meer dan verdubbeld waardoor de kosten met € 16.000,= stijgen.

Beheer en onderhoudskosten SSGA *€ 12.000*
De totale beheer-en onderhoudskosten van SSGA bedragen ongeveer € 215.000,=. Het aandeel voor de RID wordt begroot op € 12.000,=

Onderhoud applicaties **€ 1.598.675**

Betreft onderhoud op software vanuit :

- de vastgestelde Informatie Beleidsprojecten (IBP), met een onderhoudscomponent;
- tussentijdse gezamenlijke projecten;
- software en contract convergenties;
- onderhoud op software ten behoeve van centraal gegevensbeheer en geo informatie.

Het betreft in de regel onderhoudskosten die voortvloeien uit projecten en opdrachtverstrekking door de gemeenten.

Overige kosten **€ 20.350**

Hieronder vallen de kosten van het lidmaatschap, werving en selectie, abonnementen, contributies, beveiligingscertificaten, kleine reparaties etc.

Ondersteunende diensten **€ 112.700**

De ondersteunende diensten worden door 1Stroom en de RSD verricht. Het betreft de salarisadministratie, de werkzaamheden omtrent het personeel (P&O), informatievoorziening en de facilitaire ondersteuning inclusief juridisch en communicatie. De RSD verzorgt de ondersteunende dienst Financiën en Planning&Control.

Deze kosten worden binnen de SDL grotendeels verdeeld op basis van fte's. De verhouding is veelal 2/3 ten laste van de RSD en 1/3 ten laste van de RID.

Kapitaallasten **€ 1.022.844**

De kapitaallasten zijn gebaseerd op de investeringen en afschrijvingen conform de Nota activering- en afschrijving beleid GR SDL 2021.

Baten

Regionale Sociale Dienst de Liemers (RSD) **€ 385.374**

De bijdrage van de RSD aan de begroting van de RID bestaat uit twee componenten:

- Directe kosten zoals software die gebruikt wordt door de RSD;
- Bijdrage op basis van aantal werkplekken bij de RSD, afgezet tegen het totaal aan werkplekken in de Liemers.

De bovengenoemde bate wordt eerst in mindering gebracht op de exploitatielasten RID. Het restant wordt conform de verdeelsleutel toegerekend aan de 3 gemeenten.
Dit betekent dus een netto lagere bijdrage per gemeente aan de begroting RID.

10.3 Programma Inkoop

Inkoop

Lasten	Rekening 2021	Begroting 2022 nw	Begroting 2023	Meerjarenbegroting 2024	2025	2026
Personele kosten	217.445	281.436	287.675	294.053	294.053	294.053
Totaal lasten	**217.445**	**281.436**	**287.675**	**294.053**	**294.053**	**294.053**

Baten	Rekening 2021	Begroting 2022 nw	Begroting 2023	Meerjarenbegroting 2024	2025	2026
Bijdrage Gemeente Duiven	72.482	93.812	95.891	98.018	98.018	98.018
Bijdrage Gemeente Westervoort	36.241	46.906	47.946	49.009	49.009	49.009
Bijdrage Gemeente Zevenaar	108.723	140.718	143.838	147.026	147.026	147.026
Totaal Baten	**217.445**	**281.436**	**287.675**	**294.053**	**294.053**	**294.053**

Team inkoop wordt begroot op 3 fte.
De bezetting is op dit moment 0,78 fte. Het verschil wordt gebruikt om tijdelijke inhuur te financieren.

10.4 Programma RSD

RSD

Lasten	Rekening 2021	Begroting 2022 prim.	Begroting 2022 nw	Begroting 2023	Meerjarenbegroting 2024	2025	2026
Personele kosten	5.132.111	4.297.076	4.297.076	4.475.389	4.471.379	4.508.379	4.508.379
Huisvestingskosten	233.545	231.950	231.950	236.430	244.070	244.110	244.110
Automatiseringskosten	430.992	442.480	442.480	456.893	467.432	476.852	477.639
Facilitaire zaken	107.117	113.750	113.750	115.800	117.250	117.250	117.250
Advies en Controle	45.665	56.150	56.150	53.200	53.250	53.250	53.250
Ondersteunende dienst	91.148	118.500	118.500	110.000	110.000	110.750	111.750
Totaal lasten	**6.040.578**	**5.259.906**	**5.259.906**	**5.447.712**	**5.463.381**	**5.510.591**	**5.512.378**

Baten	Rekening 2021	Begroting 2022 prim.	Begroting 2022 nw	Begroting 2023	Meerjarenbegroting 2024	2025	2026
Duiven: bijdrage exploitatie	1.398.925	1.312.858	1.312.858	1.396.614	1.407.342	1.419.934	1.419.588
bijdrage uitvoeringskst Tozo	53.450		-	-			
bijdrage dienstverlening	73.983	80.836	80.836	84.000	85.000	86.000	87.000
Westervoort: bijdrage exploitatie	969.620	910.433	910.433	968.203	975.640	984.369	984.130
bijdrage uitvoeringskst Tozo	42.700	-		-			
bijdrage dienstverlening	55.213	56.729	56.729	65.000	66.000	67.000	68.000
Zevenaar: bijdrage exploitatie	2.543.411	2.453.121	2.453.121	2.538.895	2.558.399	2.581.288	2.580.660
bijdrage uitvoeringskst Tozo	133.150	-	-	-			
bijdrage dienstverlening	329.673	370.929	370.929	345.000	346.000	347.000	348.000
Doorgeschoven re-integratiegelden ESF subsidie	494.893						
Totaal Baten	**6.095.018**	**5.184.906**	**5.184.906**	**5.397.712**	**5.438.381**	**5.485.591**	**5.487.378**
Resultaat voor Bestemming	**54.440**	**-75.000**	**-75.000**	**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
Bestemmingsreserve Tozo	54.440	-75.000	-75.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
Resultaat na Bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Personele lasten **€ 4.475.3893**

In de Begroting 2022 nw en in de begroting 2023 zijn de extra kosten (1 miljoen per jaar) zoals vastgelegd in de Bestuurlijke opdracht RSD bijgeteld. De grootste post binnen de personele lasten zijn de salariskosten. De interne salariskosten zijn geraamd op € 5.105.134,= op basis van 65,45 fte (inclusief de dienstverleningsovereenkomsten). De salariskosten zijn bepaald o.b.v. de begrote salariskosten 2023, aangeleverd door de ondersteunende dienst van 1Stroom. Een deel van de formatie wordt bekostigd uit het Participatiebudget.

De structurele formatie bestaat uit de volgende functies:

Directeur	1,00	fte
Afdelingshoofden	2,83	fte
Managementondersteuning	0,78	fte
Beleidsmedewerkers	4,36	fte
Kwaliteitsmedewerkers	1,89	fte
Communicatie	0,83	fte
Finance & Control	2,89	fte
Klantmanagers (incl jobhunters, Bbz en jongerenloket)	29,06	fte
Inkomenscoaches	4,97	fte
Adm.Proces Begeleiders (LKS)	1,33	fte
Handhaving	2,00	fte
Applicatiebeheerders	1,89	fte
Medewerkers debiteuren-/uitkeringsadministratie	6,83	fte
Medewerkers receptie en facilitaire zaken	4,78	fte
Aantal structurele formatieplaatsen RSD de Liemers	65,45	fte

Huisvestingskosten **€ 236.430**

RSD is gehuisvest in de Turmac Cultuurfabriek in Zevenaar, het huurcontract is aangegaan in 2017 voor een periode 10 jaar. Naast de huur en servicekosten vallen hier de toiletbenodigdheden, catering, afvalkosten, WOZ-kst en afschrijvingskosten van de inrichting onder.

Automatiseringskosten **€ 456.893**

De bijdrage die de RSD betaald voor de dienstverlening van de RID is de grootste kostenpost € 385.119,=. Naast de applicaties die door de RID gefaciliteerd worden zijn er nog 2 kleine SAAS applicatie voor handhaving € 4.500,=.
In 2020 zijn de desktopcomputers vervangen door laptops met losse beeldschermen. Deze mobiele hardware wordt in 3 jaar afgeschreven, de afschrijvingslasten zijn hier begroot € 67.019,=.
De laptops en telefoons zullen eind 2023 of 2024 waarschijnlijk vervangen worden.

Facilitaire zaken **€ 115.800**

Hieronder vallen onder andere de kosten van vakliteratuur, abonnementen, Multi kopieer, verzekeringen, Drukwerk, portokosten en koeriersdienst.

Advies en Controle **€ 53.200**

De accountantskosten, Cliëntenraad, juridische en overige advieskosten zijn hier begroot.

Ondersteunende dienst **€ 110.000**

GR 1Stroom voert voor de SDL ondersteunende diensten uit op het gebied van:
Salarisadministratie, HRM, Telefonie, Facilitair e.d.
Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst opgesteld dat voor een deel bestaat uit fixed price afspraken en ander op basis van gemaakte uren maal tarief.

Bijlage 1: WID

1.1 Participatiebudget

Om de participatie van de inwoners in de samenleving te bevorderen, ontvangen gemeenten Participatiebudget. De RSD heeft in 2019 een start gemaakt met het LEON (Leer En Ontwikkel Netwerk), bij de inrichting van LEON is gebruik gemaakt van het werklandschap van VNG. Het werklandschap bestaat uit verschillende dienstverleningstegels, die gemeenten bieden om inwoners te ondersteunen in re-integratie en plaatsing op werk. Op al deze onderdelen is instrumentarium aanbesteed, zodat we passend aanbod klaar hebben liggen, die klantmanagers direct kunnen inzetten in de begeleiding.

Na de Business Case RSD (1-1-2019 tot 30-6-2021) heeft de RSD een nieuwe Bestuurlijk opdracht voorgelegd aan de opdrachtgevers. Deze opdracht is eind 2021 vastgesteld door de gemeenteraden. De nieuwe Bestuurlijke opdracht loopt van 1-7-2021 tot 1-1-2023 waarvoor in 2022 en 2023 Liemers breed één miljoen per jaar extra budget ter beschikking wordt gesteld.

Aangezien de kosten die ten laste van het participatiebudget worden gebracht voor een groot deel uit personeelskosten gerelateerde kosten bestaan zijn de bedragen geïndexeerd met 1,9% per jaar.

Paritcipatie-budget	Definitief 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Meerjarenbegroting		
				2024	2025	2026
Duiven	510.869	719.048	727.316	451.841	460.426	469.174
Westervoort	301.764	499.064	504.798	313.340	319.293	325.360
Zevenaar	813.089	1.331.883	1.347.338	844.280	860.321	876.667
Totaal RSD	**1.625.722**	**2.549.995**	**2.579.451**	**1.609.461**	**1.640.040**	**1.671.201**

1.2 Inkomensdeel

Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 en voor de inzet van loonkostensubsidie. Het budget is ongeoormerkt: een gemeente mag een overschot vrij besteden, maar moet een tekort in beginsel ook zelf opvangen.

De RSD zet daarom stevig in op uitstroom/(part-time)plaatsingen indien noodzakelijk met behulp van loonkostensubsidie en/of jobcoaching om een verlaging c.q. stabilisatie van het aantal uitkeringsgerechtigden te realiseren. Maar zelfs bij stabilisatie blijven de gevolgen voor het saldo van het I-deel onduidelijk. In het algemeen geldt dat wanneer de RSD beter presteert dan het landelijk gemiddelde het budget toereikend zou moeten zijn. Indien de RSD slechter presteert dan is de kans reëel dat er tekorten ontstaan. Het landelijke verdeelmodel is echter niet optimaal. Hierdoor blijft het lastig om het toekomstige saldo van het I-deel correct te ramen.

Een gespecificeerde inschatting maken van de bestandsontwikkelingen over 2 jaar is altijd al onzeker maar nu na 2 jaar Covid 19 met allerlei beperkingen en nu de oorlog tussen Oekraïne en Rusland extra onzeker. Daarom beperken wij ons tot een indicatie op totaal niveau.
Er worden maandrapportages opgemaakt waarbij elke keer de prognose voor het lopende jaar opnieuw wordt beoordeeld.

Voor de verwachte bijstandsaantallen (incl. Ioaw, Ioaz en Bbz starters) is uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

Bestands-ontwikkeling	Definitief 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Meerjarenbegroting 2024	2025	2026
%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Aantallen	1997	1997	1997	1997	1997	1997

Dit betreft het aantal klanten!

Duiven	2022	2023	2024	2025	2026
Budget excl. LKS	6.257.433	6.307.492	6.433.642	6.678.121	6.971.958
LKS	330.646	377.895	434.580	491.249	519.594
Uitgaven excl. LKS	6.100.000	6.246.400	6.402.560	6.562.624	6.726.690
uitgaven LKS	330.646	377.895	434.580	491.249	519.594
Saldo	**157.433**	**61.092**	**31.082**	**115.497**	**245.268**

Westervoort	2022	2023	2024	2025	2026
Budget excl. LKS	4.984.679	5.024.556	5.125.048	5.319.799	5.553.871
waarvan LKS	301.674	355.553	409.419	463.299	484.842
Uitgaven excl. LKS	4.400.300	4.505.907	4.627.567	4.752.511	4.880.829
uitgaven LKS	301.674	355.553	409.419	463.299	484.842
Saldo	**584.379**	**518.649**	**497.481**	**567.288**	**673.042**

Zevenaar	2022	2023	2024	2025	2026
Budget excl. LKS	10.351.976	10.434.792	10.643.488	11.047.940	11.534.050
waarvan LKS	878.872	1.027.226	1.175.557	1.312.509	1.392.441
Uitgaven excl. LKS	10.521.628	10.774.147	11.043.501	11.319.588	11.602.578
uitgaven LKS	878.872	1.027.226	1.175.557	1.312.509	1.392.441
Saldo	**-169.652**	**-339.355**	**-400.013**	**-271.648**	**-68.528**

Relaties tussen de geldstromen

De verschillende geldstromen staan niet los van elkaar. Ze hebben invloed op elkaar:

- Het Participatiebudget beïnvloedt de andere uitgavenposten. Met het Participatiebudget financiert de gemeente haar re-integratie-inspanningen. Wanneer men een groot deel van het Participatiebudget beschikbaar stelt aan de RSD kunnen er meer re-integratieactiviteiten worden ingezet met als verwacht resultaat dat er meer klanten zullen uitstromen. Hierdoor wordt de druk op het Inkomensdeel verminderd.
- Met ingang van 1 januari 2022 is er een apart budget voor de verstrekkingen van de Loonkostensubsidies (LKS). Dit budget is uit het BUIG budget gehaald en wordt gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten. De toepassing van LKS zal breder worden voorheen werd LKS alleen ingezet als er een loonwaardemeting was met een registratie in het doelgroep register. Nu wordt regionaal beleid opgesteld waarbij ook gekeken wordt naar de duur dat iemand al in de uitkering zit. Dus een aanzienlijke verruiming van de toepassing. Wij zullen dit in 2022 goed monitoren.
- Het Participatiebudget beïnvloedt ook de uitvoeringskosten. Een deel van de uitvoering (gericht op re-integratie) mag ten laste van het Participatiebudget worden gebracht. Deze kosten komen daarmee niet meer ten laste van de budgetten voor de uitvoeringskosten. Door het beperkte Participatiebudget t.b.v. de RSD zal hier nauwelijks gebruik van kunnen worden gemaakt.

- Tussen de uitvoeringskosten en het inkomensdeel bestaat een vergelijkbare relatie als tussen het Participatiebudget en het inkomensdeel. De uitvoeringskosten en de uitgaven ten laste van het inkomensdeel zijn over het algemeen positief met elkaar gecorreleerd. Meer geld voor de uitvoering kan leiden tot een kwalitatief betere uitvoering en daardoor minder mensen die afhankelijk zijn van een uitkering.

1.3 Dienstverlening

De RSD voert op verzoek van gemeenten ook extra werkzaamheden uit die buiten de kerntaken vallen. Hiervoor werkt de RSD met dienstverleningsovereenkomsten.

De RSD oriënteert zich op de ontwikkelingen en op de mogelijkheden om de bestaande dienstverleningsovereenkomsten verder uit te breiden en onderzoekt de mogelijkheden voor eventuele samenwerking met andere gemeenten.

De te leveren diensten worden vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO).
De taken en activiteiten van de dienstverleningsovereenkomst zijn o.a.:

- Opmaak uitkeringsdossier, verzorging betalingen;
- Controle facturen;
- Beleidsadvies, aanvragen kinderopvang; incl. SMI
- Afhandelen aanvragen Bijzondere bijstand/Minimabeleid;
- Uitvoeren van huisbezoeken in het kader van de Bijzondere bijstand;
- Verzorging debiteurenadministratie;
- Doorvoering van Gemeentelijke Basis Administratiemutaties in Suite;
- Levering van kengetallen per gemeentelijk budget;
- BRP-onderzoek/Adresonderzoeken
- Applicatiebeheer S4SD en S2SR
- Cognosbeheer
- Ontwikkelen Cognos rapportages
- Suwinet beheer, audits
- Detachering sociaal team
- Adviesondersteuning zelfstandigen
- Advies en schuldhulpverlening zelfstandigen
- Wet inburgering

Uitgangspunt is dat de te leveren diensten kostendekkend moeten zijn. Voor de meeste onderdelen worden prijsafspraken gebaseerd op tijdsbesteding maal tarief afgesproken, maar er zijn ook taken die op basis van nacalculatie afgerekend worden met de gemeenten. Zeker bij de nieuwe taken (adviesondersteuning zelfstandigen, Advies en schuldhulpverlening zelfstandigen en Wet inburgering) zal 2022 inzicht geven in de benodigde tijdsbesteding en noodzakelijk niveau.
In 2020 is een stijging van het bedrag aan dienstverlening ontstaan door met name de toename van de complexe aanvragen kinderopvang.

Voor de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar gezamenlijk verwacht de RSD voor 2023 nu ongeveer een bedrag van € 494.000,= aan inkomsten te ontvangen.

Producten Dienstverleningsovereenkomsten	bijdrage Duiven	bijdrage Westervoort	bijdrage Zevenaar	TOTAAL RSD
Dienstverlening				
Bijzondere bijstand	6.000	4.000	38.500	48.500
Kinderopvang	24.000	15.000	30.000	69.000
Planning en Control	14.000	14.000	14.000	42.000
Hulp bij het huishouden			10.000	10.000
Vervoersvoorziening			10.000	10.000
Woonvoorziening			10.000	10.000
Wmo-begeleiding			34.000	34.000
Jeugdzorg			145.000	145.000
Detachering medewerker Sociaal team	23.000	17.000	20.000	60.000
SHV zelfstandigen	1.000	1.000	2.000	4.000
Begeleiding zelfstandigen	1.000	1.000	1.500	3.500
Nw. Wet inburgering	15.000	13.000	30.000	58.000
Bijdrage per gemeente	**84.000**	**65.000**	**345.000**	**494.000**

Bijlage 2: Geprognosticeerde meerjarenbalans

Geprognoticeerde balans

Activa	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	Passiva	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026
Vaste activa					**Eigen vermogen**				
					Bestemmingsreserve Tozo	132.070	107.070	82.070	57.070
					Totaal Eigen vermogen	**132.070**	**107.070**	**82.070**	**57.070**
Materiele vaste activa					Overige lening met rentetypische				
Investeringen met economische nut	4.617.545	4.549.173	4.111.340	3.902.675	looptijd > 1 jr	2.319.542	1.917.183	1.513.174	1.107.464
Totaal vaste activa	**4.617.545**	**4.549.173**	**4.111.340**	**3.902.675**	**Totaal vaste passiva**	**2.319.542**	**1.917.183**	**1.513.174**	**1.107.464**
Vlottende activa					**Vlottende passiva**				
Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jr					Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd > 1 jr				
Uitzettingen SKB	500.000	500.000	500.000	500.000	Kasgeldlening				
Overige vorderingen	400.000	400.000	400.000	400.000	Overige schulden	2.140.118	2.235.321	2.006.153	2.228.197
Liquide middelen	250.000	250.000	250.000	250.000	**Overlopende passiva**				
Overlopende activa					Verplichtingen begrotingsjaar,				
Overige nog te ontv. Bedragen	75.000	75.000	75.000	75.000	betaald volgend begrotingsjaar	1.250.815	1.514.600	1.734.943	1.734.943
Totaal vlottende activa	**1.225.000**	**1.225.000**	**1.225.000**	**1.225.000**	**Totaal vlottende passiva**	**3.390.933**	**3.749.921**	**3.741.096**	**3.963.140**
Totaal	**5.842.545**	**5.774.173**	**5.336.340**	**5.127.675**	**Totaal**	**5.842.545**	**5.774.174**	**5.336.340**	**5.127.675**

Verloop Bestemmingsreserve Tozo

Bestemmingsreserve Tozo

Datum	Toevoeging	Onttrekking	Saldo
31-12-2020	202.630		202.630
31-12-2021	54.440		257.070
31-12-2022		75.000	182.070
31-12-2023		50.000	132.070
31-12-2024		25.000	107.070
31-12-2025		25.000	82.070
31-12-2026		25.000	57.070

EMU-saldo

Voor een gemeenschappelijke regeling zijn geen referentiewaarde vastgesteld, daarom heeft een berekening van het EMU-Saldo geen toegevoegde waarde.

Bijlage 3: Taakvelden

Bestuur

Taakvelden	Realisatie 2021	Begroting 2022 nw	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
0.4 Overhead	47.908	46.500	47.000	47.500	48.000	48.000
Totaal	**47.908**	**46.500**	**47.908**	**47.500**	**48.000**	**48.000**

RID

Totaal Exploitatie RID

Taakvelden	Realisatie 2021	Begroting 2022 nw	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
0.1 Bestuur	45.890	48.500	48.500	49.000	49.500	50.000
0.2 Burgerzaken	87.540	135.000	136.000	152.450	159.954	156.877
0.4 Overhead	4.291.295	4.575.454	4.742.421	4.856.595	4.924.011	4.974.932
0.61 OZB Woningen	188.927	181.500	189.300	193.900	201.520	204.190
2.1 Verkeer en vervoer	96.350	120.000	99.500	103.600	104.210	104.320
3.3 Bedrijfsloket	24.829	31.000	41.600	48.222	49.353	49.995
7.4 Milieubeheer	16.661	17.000	17.500	18.000	18.000	18.000
8.1 Ruimtelijke ordening	137.117	141.900	149.000	152.500	175.000	177.500
8.3 Wonen en Bouwen	116.717	119.549	128.844	130.200	141.400	142.600
Totaal	**5.005.326**	**5.369.903**	**5.552.665**	**5.704.466**	**5.822.948**	**5.878.413**
Verschil is bijdrage RSD	358.875	374.005	385.374	393.781	401.195	401.982
	5.364.201	**5.743.908**	**5.938.039**	**6.098.249**	**6.224.143**	**6.280.396**

Inkoop

Taakvelden	Realisatie 2021	Begroting 2022 nw	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
0.4 Overhead	217.445	281.436	287.675	294.053	294.053	294.053
Totaal	**217.445**	**281.436**	**251.196**	**294.053**	**294.053**	**294.053**

RSD

Taakvelden	Realisatie 2021	Begroting 2022 nw	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
6.2 Wijkteams	74.742	76.000	60.000	61.000	61.000	61.000
6.3 Inkomensregelingen	2.318.839	2.383.962	2.386.965	2.391.365	2.399.562	2.402.960
6.5 Arbeidsparticipatie	3.442.067	3.575.944	3.676.068	2.790.522	2.850.028	2.856.910
6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO	20.493	12.000	20.493	8.493	-12.000	-20.493
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	51.233	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6.72 Jeugdzorg	133.205	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6.82 Crisiszorg Jeugd	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6.040.578	**6.259.906**	**6.355.526**	**5.463.381**	**5.510.591**	**5.512.378**

SDL

Taakvelden	Realisatie 2021	Begroting 2022 nw	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
0.1 Bestuur	45.890	48.500	48.500	49.000	49.500	50.000
0.2 Burgerzaken	87.540	135.000	136.000	152.450	159.954	156.877
0.4 Overhead	4.556.648	4.903.390	5.077.096	5.198.148	5.266.064	5.316.985
0.61 OZB Woningen	188.927	181.500	189.300	193.900	201.520	204.190
2.1 Verkeer en vervoer	96.350	120.000	99.500	103.600	104.210	104.320
3.3 Bedrijfsloket	24.829	31.000	41.600	48.222	49.353	49.995
6.2 Wijkteams	74.742	76.000	60.000	61.000	61.000	61.000
6.3 Inkomensregelingen	2.318.839	2.383.962	2.386.965	2.391.365	2.399.562	2.402.960
6.5 Arbeidsparticipatie	3.442.067	3.575.944	3.676.068	2.790.522	2.850.028	2.856.910
6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO	20.493	12.000	20.493	8.493	-12.000	-20.493
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	51.233	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6.72 Jeugdzorg	133.205	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6.82 Crisiszorg Jeugd	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.4 Milieubeheer	16.661	17.000	17.500	18.000	18.000	18.000
8.1 Ruimtelijke ordening	137.117	141.900	149.000	152.500	175.000	177.500
8.3 Wonen en Bouwen	116.717	119.549	128.844	130.200	141.400	142.600
Totaal	**11.311.258**	**11.957.745**	**12.242.866**	**11.509.400**	**11.675.592**	**11.732.843**

Bijlage 4: Totaaloverzicht KPI's RSD vanuit Bestuurlijke opdracht 2021-2023

1. •**200 klanten (trede 2b. t/m 4.) -> Werkfit (trede 5.)**
2. •**100% klanten (trede 2b t/m 4.) worden actief begeleid**
3. •**Te begeleiden groep 80% actief binnen Liemers netwerk (LEON, werkgevers etc.)**
4. •**Minimaal 305 geplaatst op (parttime) werk, scholing, zelfstandig beroep (invloed RSD)**
   •Waarvan minimaal 30 met een doelgroepregistratie
5. •**Duurzame plaatsing, langer dan zes maanden, minimaal 80%**
6. •**Exploitatiekosten binnen de bestaande financiële middelen**
7. • **Minimaal een 8 voor klanttevredenheid**