Meerjarenbegroting 2025 - 2028

Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers

CONCEPT

Versie 1.2
Datum 28 maart 2024

Inhoud

Meerjarenbegroting 2025 - 2028 ..... **1**

Inhoud **2**

Inleiding **5**

Onzekerheden met betrekking tot deze meerjarenbegroting: 6
Financiën 7
Ontwikkeling 7

Richtlijnen programmabegroting 2025 – 2028 ..... **8**

Algemene dekkingsmiddelen 8
Overhead 8
Personeelslasten 8
BTW 8
VPB 8
Kapitaallasten 8
Prijsstijgingen 9
Onvoorzien 9

BELEIDSBEGROTING **10**

Programmaplan **11**

Te realiseren programma's: 11
Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen 11
Overzicht van de kosten van Overhead 11
Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting 11
Bedrag voor onvoorzien 11

1. Programma Bestuur *12*
1.1 Bestuur 12
1.1.1 Wat willen wij bereiken? 12
1.1.2. Wat gaan we daarvoor doen? 12
1.1.3. Wanneer zijn we tevreden? 12
1.2 Ondernemingsraad 13
1.2.1. Wat willen wij bereiken? 13
1.2.2. Wat gaan we daarvoor doen? 13
1.2.3. Wanneer zijn we tevreden? 13
1.3. Wat mag het kosten? 13

2. Programma RID *14*
2.1 Wat gaan we bereiken? 14
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? 18
3.3. Wanneer zijn we tevreden? 18

CONCEPT

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 2025-2028 22
4.5 Wat gaan we daarvoor doen? 22
4.5.1. Unit Werk 22
4.5.2. Zorg en Ondersteuning 25
4.5.3 Specifieke doelgroepen 26
4.5.4. Inkomensondersteuning 26
4.5.5. Liemers Ondernemersportaal 27
4.6 Deelprojecten gericht op bedrijfsvoering 28
4.6.1. Dienstverleningsconcept 28
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 36

7. Financiering 36

8. Bedrijfsvoering 36

9. Wet Openbare Overheid 38

10. Verbonden partijen 39

Financiële begroting 40

11. Overzicht van baten en lasten 41
11.1 Programma Bestuur 42
11.2 Programma RID 43
11.3 Programma Inkoop 45
11.4 Programma RSD 46

Bijlage 1: WID 48
1.1 Participatiebudget 48
1.2 Inkomensdeel 48
1.3 Dienstverlening 49

Bijlage 2: Geprognosticeerde meerjarenbalans 51

Bijlage 3: Taakvelden SDL 52

CONCEPT

Bijlage 4: Totaaloverzicht KPI's RSD vanuit Bestuurlijke opdracht 2024-2026..... 53

CONCEPT

Inleiding

Voor u ligt de meerjarenbegroting van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers 2025 tot en met 2028.

De meerjarenbegroting 2025 – 2028 van Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers bevat de begrotingsinformatie voor de samenwerking op het gebied van Werk en Inkomen en ICT 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 en ICT. Voor wat betreft Inkoop heeft de gemeente Zevenaar besloten dit onderdeel weer zelf uit te voeren. In deze begroting is Inkoop structureel uit de begroting gehaald en worden er samenwerkingsafspraken op basis van een dienstverleningsovereenkomst opgesteld met de gemeenten Duiven en Westervoort.

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 samenwerkings-verband, 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 beide terreinen – Werk en Inkomen en ICT - zijn onder de werking van de gemeenschappelijke regeling gebracht.

Deze begroting 2025 – 2028 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
- Bedrijfsvoering
- Wet Open Overheid (WOO)
- Verbonden partijen

CONCEPT

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:

- De Raden moeten in 2024 nog instemmen met de wijze waarop de nieuwe Wet op de Gemeenschappelijke regeling voor de SDL wordt ingevoerd.
- In 2021 heeft de RID een start gemaakt met een bestuurlijke opdracht. In 2022 heeft M&I Partners een rapport opgesteld m.b.t. de toekomst van de RID. In maart 2024 is deze door zowel de DB SDL als de commissies goedgekeurd. Het voorstel zal in Q2 2024 in de raden worden behandeld. Voor 2024 is dit incidenteel € 1.135.630. Dit bedrag bestaat uit personeel (€530K + €531K) en software (€74K) en is verwerkt in deze begroting.
- Voor de jaren 2025-2028 zijn de volgende bedragen verwerkt als gevolg van de doorontwikkeling RID:
    - 2025: € 1.209.609
    - 2026: € 1.403.710
    - 2027: € 1.715.893
    - 2028: € 2.028.076
- Per juli 2024 zal naar verwachting de gemeente Zevenaar uit deze samenwerking stappen met behoud van ICT & gezamenlijke aanbestedingsopdrachten voor de drie gemeenten.
- Voor inkoop is voor 2025 doorgerekend op basis van de huidige bezetting, zowel intern als inhuur. Indexatie op basis van septembercirculaire 2023 en bezuinigingstaakstelling.
- De dienstverleningsovereenkomsten van de RID met WSP en de MGR zijn beëindigd op 31-12-2023, maar de wens van MGR is om de diensten van de RID af te blijven nemen. In maart 2024 is er een intentie uitgesproken voor continuatie en zijn de voorschotfacturen betaald. Voor deze begroting gaan wij ervan uit dat de dienstverlening wordt gecontinueerd na 2024.
- De bestuurlijke opdracht van de RSD loopt tot en met 2026. In de begroting 2024 nw en de begrotingen 2025-2026 is een bedrag van 400K bijgeplust (van 1 miljoen naar 1,4 miljoen). In de loop van 2026 gaan wij met de bestuurders om tafel omtrent de Bestuurlijke Opdracht na 2026. In deze meerjarenbegroting is het bedrag doorgetrokken, zonder indexatie zodat aan de bezuinigingstaakstelling wordt voldaan.
- Om beter inzicht te krijgen in de overige bijdragen (o.a. subsidies) is vanaf 2024 nw gekozen om de overige bijdragen als separate categorie in de baten te presenteren. Voorheen werden deze overige bijdragen in de personeelskosten gesaldeerd.
- De dienstverleningsovereenkomsten RSD worden jaarlijks geactualiseerd.
- Afhandeling Covid19. De terugvordering van de verstrekte bedrijfskredieten Tozo zal ook in 2024 extra tijd vergen van de RSD. Hiervoor is een bestemmingsreserve gevormd waaruit de kosten worden onttrokken.
- De investeringskredieten die vrijvallen in 2025 en verder, zijn volledig weer als investering en dus kapitaallasten meegenomen in deze meerjarenbegroting. De besteding van deze gelden is afhankelijk van de noodzaak van vervanging, de I-strategie en de cloudvisie.
- De besteding van de investeringsbudgetten wordt gezamenlijk met de RID contactpersonen worden bepaald.

In de kaderbrief hebben wij ook melding gemaakt (van een deel) van deze punten. Daar hebben wij ook aangegeven dat wij gezien de (prijs- en loon-)ontwikkelingen voor 2024 de Primitieve begroting 2024 moeten bijstellen om een goede basis te hebben voor de begroting 2025.
In de hoop dat na de prijsstijgingen voor 2024 het voor 2025 en verder zal stabiliseren, volgen wij, na bijstelling van de begroting voor 2024, voor 2025 – 2028 de septembercirculaire.

CONCEPT

Aangezien het bij veel zaken om aannames gaat (inschattingen m.b.t. formatie en kosten) gaan wij deze duidelijk benoemen, zodat eventuele verschillen in de realisatie te herleiden zijn.

Financiën

Op de vastgestelde Meerjarenbegroting 2024-2027 zijn wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van de ongebruikelijke economische situatie, waarbij de CAO-afspraken voor 2024 hoger uitvallen dan de geïndexeerde 4,2% voor lonen en de overige prijsstijgingen zijn hoger dan de geïndexeerde 2,4%. Om een realistisch beeld te geven voor 2024 en het begrotingsjaar 2025 hebben wij de primitieve begroting 2024 aangepast naar totaal 5,2% voor personeelskosten en 4,3% voor de overige kosten. Hierin zit de taakstelling van een kostenreductie van 2% in 2024. Voor 2025 en verder brengen wij een reductie van 3% op de verwachte stijging uit de septembercirculaire. Dit conform de kaderbrief die wij in december 2023 hebben toegezonden.

De begroting 2024 na wijziging geeft een stijging weer van 2,9 miljoen euro ten opzichte van de primitieve begroting 2024. De indexaties, die in december 2023 middels de kaderbrief zijn gecommuniceerd, zijn ongeveer 375K. Het overige komt door de nieuwe BO RSD (+400K), de doorontwikkeling RID (+1.135K) en een herpresentatie van overige baten zoals subsidies (+1.000K). Laatstgenoemde werden voorheen in de personeelskosten gesaldeerd. Dit betekent dus niet dat de Gemeenten deze 1.000K extra moeten financieren.

Consolidatie Exploitatiekosten **op kostensoort**

Lasten	Werkelijk 2023	Begroting 2024 prim.	Begrotings wijzigingen	Begroting 2024 nw
Bestuurskosten	37.225	51.200	1.000	52.200
Personele kosten	8.939.673	8.616.300	2.754.950	11.371.250
Huisvestingskosten	498.833	521.050	9.750	530.800
Automatiseringskosten	549.815	413.700	8.100	421.800
Onderhoud applicaties	1.722.653	1.862.600	109.280	1.971.880
Facilitaire zaken	146.164	122.900	2.300	125.200
Advies en Controle	92.858	58.700	1.100	59.800
Ondersteunende dienst	222.664	243.500	4.500	248.000
Overige kosten	2.194	22.400	400	22.800
Kapitaallasten	720.974	1.033.024	19.176	1.052.200
Totaal lasten	**12.933.054**	**12.945.374**	**2.910.556**	**15.855.930**

Ontwikkeling

In deze begroting gaan we ervan uit dat de gevraagde middelen voor de doorontwikkeling RID beschikbaar worden gesteld. Mochten de Raden in het voorjaar 2024 anders besluiten, dan moet de begroting hierop aangepast worden.

Algemeen Directeur SDL/Directeur RSD
Wilfred Hekkers

Adjunct-directeur SDL/Directeur RID
Patrick Marelis

CONCEPT

Richtlijnen programmabegroting 2025 – 2028

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 ondernemers (Tozo) door de RSD via mandaat uitgevoerd voor de drie deelnemende gemeenten. De terugvorderingen van de verstrekte bedrijfskredieten Tozo zijn ook in 2025 en volgende jaren een taak van de RSD. Bij het toekennen van de Tozo-uitkeringen zijn hiervoor uitvoeringskosten ontvangen en (gedeeltelijk) in een bestemmingsreserve Tozo opgenomen. De uitvoeringskosten worden ten laste van de bestemmingsreserve uitgevoerd.

Overhead

De kosten zijn conform de Iv3-informatievoorschriften aan de taakvelden toegerekend.
In Bijlage 3 wordt een overzicht van de taakvelden per programma en geconsolideerd weergegeven.
De begrote kosten voor 2025 zijn € 16.174.609. Hiervan wordt € 7.059.379 toegerekend aan taakveld 0.4 Overhead, dit is 43,64%. Dit is een stijging t.o.v. de jaarstukken 2023.

Personeelslasten

Bij bepaling van de loonkosten wordt rekening gehouden met bevorderingen naar de functieschaal en periodieke verhogingen waar per 1 januari 2025 recht op bestaat. De CAO-afspraken zijn in de ‘Begroting 2024 nw’ aangepast naar 5,2%, zoals aangegeven in de kaderbrief en is in lijn met het CAO-akkoord.

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 2023 is de Financiële verordening SDL geactualiseerd.
Kapitaallasten bestaan uit de afschrijvingslasten en rentetoerekening.
De materiële vaste activa worden m.i.v. 2021 lineair afgeschreven in maximaal:

CONCEPT

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 2025 wordt gesteld op 0,5%. Behalve de werkelijke rente op leningen zal er de omslagrente 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 € 10K blijven, worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Deze laatst genoemden worden altijd geactiveerd. Maar deelinvesteringen lager dan € 10K 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.

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.

CONCEPT

BELEIDSBEGROTING

CONCEPT

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 in principe 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 het programma RID valt een gedeelte onder de Overhead. Voor de specificatie verwijzen we naar bijlage 3.

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.

CONCEPT

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 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.

In 2022 is er een beperkte wijziging van de GR Samenwerking De Liemers doorgevoerd. Met ingang van 1 juli 2022 is de Wet op de Gemeenschappelijke Regeling gewijzigd, in hoeverre deze wijzigingen voor de SDL zullen gaan gelden, wordt begin 2024 voorgelegd aan de Raden.
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, de meerjarenbegroting en de 1e tussenrapportage vast te stellen, nadat de drie gemeenteraden gelegenheid hebben gehad hun zienswijzen in te dienen. En in het najaar om de 2e 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 wordt deze functie vervuld worden door de burgemeester van Duiven en zal per 1-1-2025 overgedragen worden aan de burgermeester van Zevenaar. 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.

CONCEPT

1.2 Ondernemingsraad

1.2.1. Wat willen wij bereiken?

De ondernemingsraad (OR) komt op voor de belangen van de medewerkers in de organisatie en levert een bijdrage aan een betere besluitvorming. De OR doet dit door geluiden van de werkvloer mee te nemen in de overleggen met de WOR-bestuurder. Er wordt daarbij steeds gezocht naar een balans tussen het collectieve belang van medewerkers en het organisatiebelang.

De organisatie zal ook in 2025 niet stil zitten. Er zullen dan ook verschillende onderwerpen zijn die in de loop van het jaar ter advies of ter instemming aan de OR worden voorgelegd. De OR zal daarnaast zelf ook onderwerpen agenderen die van belang zijn voor het personeel en de organisatie.

De OR zal de nadruk leggen op de volgende onderwerpen:

- De ontwikkelingen bij de RID en de gevolgen daarvan voor medewerkers;
- Het bewerkstelligen van een prettig en veilig werkklimaat, bijvoorbeeld door het terugdringen van geluidsoverlast bij de RSD;
- Taken en invulling Preventiemedewerker
- Extra zetels in de OR-SDL.

De OR is een klankbord dat vanuit alle lagen van de organisatie meedenkt, als OR spelen wij een actieve rol. 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?

Doordat er veel thuis wordt gewerkt, is het voor de OR moeilijker om het contact te behouden met de achterban. De OR wil dit jaar aangrijpen om een nieuwe structuur te vinden wat betreft achterbancommunicatie. We willen er met nieuwe middelen voor zorgen dat de OR weet wat er speelt op de werkvloer en dat medewerkers weten wat er speelt in de OR. Ook willen we op deze manier aandacht vestigen op de twee extra zetels binnen de OR.

1.2.3. Wanneer zijn we tevreden?

De OR is tevreden als we weer voltallig zijn, we een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan een goed werkende organisatie en een prettige en veilige werkomgeving.

1.3. Wat mag het kosten?

	Werkelijk	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting		
Bestuur	**2023**	**2024 nw**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Lasten	37.225	52.200	51.900	51.600	51.200	50.800
Baten	37.225	52.200	51.900	51.600	51.200	50.800
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Taakvelden	Werkelijk 2023	Begroting 2024 nw	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
0.4 Overhead	37.225	52.200	51.900	51.600	51.200	50.800
Totaal	**37.225**	**52.200**	**51.900**	**51.600**	**51.200**	**50.800**

CONCEPT

2. Programma RID

2.1 Wat gaan we bereiken?

Op basis van de in 2023 vastgestelde Bestuurlijke opdracht voor de RID zal dit verder doorgang vinden in de komende jaren. Voor 2025 worden vanuit deze Bestuurlijke opdracht de volgende hoofdpunten voortgezet dan wel opgestart:

Zorgen voor een goede stabiele bezetting binnen de RID
Begin 2024 zijn de functiehuizen afgerond en zijn een aantal medewerkers in hun nieuwe rol gezet. Er is hard gewerkt om de toen nog ontbrekende formatie op orde te brengen. In de afgelopen jaren zijn er externen ingezet om gaten dicht te lopen binnen de organisatie. Ook hier zal een slag gemaakt worden om dit terug te brengen naar de standaard bezetting. Daarnaast gaan we, afhankelijk van de uitkomst van de voorjaarsnota in 2024 van de gemeenten, verder met werven van personeel richting de optimale variant van personeelsbezetting ten behoeve van een zo goed mogelijke dienstverlening.

Duidelijkheid in de visie van de technische toekomst RID
De Cloudvisie is geschreven en in begin 2024 bekrachtigd. In 2025 zal hier verder uitvoering aan gegeven worden. Een onderdeel hiervan is het uitrollen van MS365 voor alle gemeenten. Daarnaast wordt het automatiseringsplan uitgewerkt, passend bij de beschreven Cloudvisie. Op basis van deze twee stukken gaan we de gemeenten hierin meenemen en gaan we de eerste onderdelen vanuit het plan opstarten.

Security verder op pijl brengen
Er zijn al flinke stappen genomen met betrekking tot het verhogen van de Informatiebeveiliging en privacy. Dit heeft er voor gezorgd dat op een aantal vlakken beter inzichtelijk is waar de risico's zich nog bevinden en waar we verder aan moeten werken. Voor zover nog niet gerealiseerd, worden in 2025 alle procedures en bijbehorende verwachtingen en inzet uitgeschreven omtrent security. Samen met de gemeenten moeten we een niveau van "aanvaardbaar risico" stellen. Dit zal een continu proces worden voor alle organisaties, gezien op dit vlak echt geldt: niets doen maakt je kwetsbaarder. Of te wel we zullen twee stappen moeten zetten om er één vooruit te komen.

Meer samenwerking en standaardisatie
Vanaf de initiële start van de RID en door de jaren heen zijn er verschillen gebleven in de manier van werken tussen de gemeenten. In 2024 is er ingezet om intensiever samen te werken met en tussen de gemeenten aan de voorzijde van hun behoeftes. Dit heeft de start ingeluid tot o.a. meer eenduidige oplossingen voor iedereen. Daarnaast wordt er een onderzoek gestart om duidelijk te maken waar nu echt de verschillen zitten en te kijken of we die kunnen verminderen. De regel moet worden *standaard tenzij echt noodzakelijk*. Dit zal in 2025 verder worden bestendigd.

Data-gedreven werken
We willen met elkaar flinke stappen maken met data gedreven werken. In 2024 hebben we, met elkaar, over deze visie gesproken: over wat onze gezamenlijke ambities zijn en welke stappen daarbij horen.

CONCEPT

Om goed data gedreven te kunnen werken, is het van belang om over juiste, correcte en schone data te beschikken. Op basis van de beschreven ambities zal in 2025 een nieuw data-platform gecreëerd worden. Simplistisch kan er gesteld worden dat er drie stappen zijn met betrekking tot data gedreven werken:

1. Data analyses (Deep Learning / dashboards). Hoe gaat het met de organisatie(onderdelen)?
2. Data voorspellingen (Machine learning / draaien aan de knoppen). Wat gebeurt er in de toekomst als we zaken aanpassen?
3. Data gedreven (Generatieve AI / Automatische toekomst voorspelling). Op basis van feedback automatisch aanpassen van voorspellingen.

Voor 2024 is het van belang dat we de diepte en omvang van de eerste stap met elkaar duiden en daar de eerste resultaten en inzichten uit gaan halen. Dit zullen we in 2025 verder doorontwikkelen.

Digitale volwassenheid verhogen
Hoewel de RID van nature een digitale (ICT) organisatie is en daarmee de Digitale Volwassenheid gemiddeld hoger is dan binnen de gemeenten, zijn ook zeker hier stappen te nemen. Hier is rekening mee gehouden tijden het uitwerken van de functiehuizen. Duidelijke stappen die hierin genomen worden zijn:

- Meer inzet op security in de breedste zin van het woord;
- Meer inzet op een regie organisatie dan een beheer organisatie;
- Meer inzet op informatie voorziening aan de gemeenten

Naast dat dit duidelijke stappen zijn voor de RID, zijn er aansluitende stappen te nemen binnen de gemeenten. Alle partijen moeten hierop aanhaken om vooruitgang te kunnen boeken.

Algemene optimalisatie RID
Binnen de RID is in 2024 hard gewerkt aan optimalisatie van de organisatie. Onderstaand een overzicht van de directe verbetering voor 2025 en verdere toekomst.

Structuur organisatie
De nieuwe structuur die in 2024 is gerealiseerd en daarbij gehoopte stuur- en wendbaarheid van de organisatie geven goede verwachtingen voor 2025. Doel in deze is dat we inzichtelijk maken hoeveel aanvragen, lees changes/projecten, de RID aankan. Dit helpt alle partijen bij het prioriteren van het werk en geeft tevens verduidelijking in de eventueel extra benodigde ondersteuning van externen op projecten.

Security
Door de uitbreiding van ons securityteam en de werkzaamheden die ze hebben uitgevoerd, zijn we in 2025 goed onder controle op het vlak van security. Daar dit altijd aandacht zal blijven vragen, staan er ook weer voor 2025 diverse analyses gepland en blijven we werken aan de bewustwording van de medewerkers en gaan we samen met de gemeenten ook daar de medewerkers bewuster maken van hun rol in deze. Naast de analyses, verplichtingen en bewustwording zullen we in 2025 op verschillende manieren onze infrastructuur en medewerkers testen. Daarbij zal ook gekeken worden of de dan lopende procedures goed functioneren.

Portfolio
Nu we een meer geborgd proces en structuur hebben op ons portfolio, krijgen we steeds meer grip en kunnen we de verwachtingen beter duiden en onderbouwen richting de gemeenten. Dit zorgt voor meer zekerheid richting de gemeenten omtrent hun ICT doelen.

CONCEPT

Contractmanagement
Door de stappen die er genomen zijn op basis van contractmanagement kunnen we steeds duidelijker en indien nodig scherper communiceren met onze leveranciers. Dit helpt ons om meer waarde uit de dienstverlening te halen of in sommige gevallen de dienstverlening af te schalen. Ook hier hopen we op dit vlak kosten te kunnen besparen.

Changemanagement
Gezien we in 2024 goede stappen hebben gezet in het embedden van Changemanagement in de organisatie, met alle daarbij behorende processen, verwachten we in 2025 de positieve gevolgen daarvan te zien. Hierbij kan gedacht worden aan:

- Verbeterde communicatie (zowel intern als extern);
- Minder weerstand bij verandering door meer betrokkenheid van de medewerkers;
- Verbeterde efficiëntie;
- Verbeterde risicobeheersing;
- Verhoogde klanttevredenheid

Configuratie & Assetmanagement
Nu we uit de opstart fase van Configuratie & Assetmanagement zijn, gaan we in 2025 vol inzetten op licentie beheer om op zoek te gaan naar kostenbesparingen. Omdat we met elkaar zeer veel applicaties delen, zal het langslopen van alle contracten met het ophalen van het werkelijke gebruik en toegevoegde waarde per gemeente naar verwachting een behoorlijk lange doorlooptijd hebben. Voorafgaand van de start hiervan gaan we ook onderzoeken welke geautomatiseerde oplossingen hiervoor (mede) kunnen worden gebruikt.

Herstructurering Budget
Om beter en duidelijker te kunnen acteren op het budget wordt in 2025 het budget gedeeltelijk geherstructureerd (grootboek). Doel hiervan is dat we met minimale inspanning het budget kunnen volgen door het hele jaar heen. Dit zal leiden tot een snellere sturing en correctie van de werkzaamheden ten opzichte van het vastgestelde budget. Om dit mede mogelijk te maken gaan we strakker sturen op onze leveranciers om hun facturen als e-factuur te verzenden. Uiteindelijk willen we dat er vanuit het besteden van de budgetten meer sturing en advisering kan plaats vinden.

2.4. Wanneer zijn wij tevreden?

- Wanneer de beveiliging is verbeterd en het risico op hacking aantoonbaar is verminderd. Dit houdt onder andere in dat we voor de BIO minimaal een 3 dienen te scoren (we zijn in controle)
- Dat de volledige organisatie in controle is van de uit te voeren werkzaamheden.
- Iedereen (intern en de klanten) elkaar goed weten te vinden en informeren over lopende en toekomstige zaken.
- De klanten ons minimaal een voldoende geven, bemerken dat de RID volwassener is geworden en een goed gevoel hebben over de toekomst met de RID.
- We samen met de klanten tot meer standaardisatie komen in de oplossingen.

2.5. Wat mag het kosten

	Werkelijk	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting		
RID	**2023**	**2024 nw**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Lasten	6.601.464	7.798.130	7.932.209	8.154.810	8.474.693	8.795.076
Baten	6.601.464	7.798.130	7.932.209	8.154.810	8.474.693	8.795.076
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CONCEPT

RID

Taakvelden	Werkelijk 2023	Begroting 2024 nw	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
0.1 Bestuur	64.180	50.600	50.300	50.000	49.700	49.400
0.2 Burgerzaken	146.430	153.489	152.715	151.728	150.627	149.626
0.4 Overhead	5.478.383	6.500.310	6.638.679	6.866.538	7.192.546	7.518.954
0.61 OZB Woningen	189.483	218.334	217.244	215.918	214.356	212.795
2.1 Verkeer en vervoer	81.692	109.176	108.692	108.037	107.209	106.381
3.3 Bedrijfsloket	19.524	56.544	56.277	55.898	55.506	55.114
7.4 Milieubeheer	4.087	16.916	16.813	16.709	16.605	16.500
8.1 Ruimtelijke ordening	180.987	173.460	172.620	171.653	170.459	169.266
8.3 Wonen en Bouwen	49.110	89.301	88.869	88.330	87.685	87.040
Totaal	**6.213.875**	**7.368.130**	**7.502.209**	**7.724.810**	**8.044.693**	**8.365.076**

Verschil tussen totaaltelling in tabellen betreft de bijdrage RSD.

3. Programma Inkoop

3.1. Wat willen we bereiken?

De toekomst van het team Inkoop, ondergebracht bij de RID, is op dit moment onzeker. In 2023 heeft de gemeente Zevenaar aangegeven de Inkoopsamenwerking te willen beëindigen.
Onlangs heeft 1Stroom aangegeven de samenwerking te willen voortzetten. In de 1e helft 2024 wordt er gewerkt aan een financiële doorrekening m.b.t. de uittreding van de gemeente Zevenaar.

Daarnaast dienen er herijkte afspraken gemaakt te worden met 1Stroom.
Tevens heeft een andere gemeente interesse getoond om op dit vlak samen te werken.

In deze begroting houden we vooralsnog rekening met de huidige situatie en zullen we op grond van de uitkomsten 1e halfjaar 2024 de begroting aanpassen op grond van de genomen besluiten.

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 2023 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.

CONCEPT

3.3. Wie zijn daarbij betrokken?

De SDL is in gesprek met de opdrachtgevers om hier uiterlijk voor 1-7-2024 een besluit over te nemen.

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	Werkelijk 2023	Begroting 2024 nw	Begroting 2025	Meerjarenbegroting 2026	2027	2028
Lasten	346.446	358.100	368.800	375.100	379.200	383.300
Baten	346.446	358.100	368.800	375.100	379.200	383.300
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Taakvelden	Werkelijk 2023	Begroting 2024 nw	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
0.4 Overhead	346.446	358.100	368.800	375.100	379.200	383.300
Totaal	**346.446**	**358.100**	**368.800**	**375.100**	**379.200**	**383.300**

CONCEPT

4. Programma RSD

4.1. Algemeen (Ontwikkelingen)

De bestuurlijke opdracht RSD is op 1-1-2024 van start gegaan voor een periode van 3 jaar. Onderstaand programma is gebaseerd op het voortzetten van minimaal de huidige bestuurlijke opdracht RSD. De extra financiële middelen voor de re-integratieactiviteiten zullen in deze begroting doorgetrokken worden, rekening houdende met de indexering.

Herziening van de Participatiewet (PW)
Het is nog onduidelijk wat de consequenties voor de participatiewet zullen zijn bij het vormen van een meer rechts kabinet. Op het moment dat hier meer duidelijkheid over is, zal de RSD hier op anticiperen.

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.

Dit betekent ook dat de RSD veel klanten heeft die geen uitkering ontvangen, maar veel aandacht vragen om deze mensen aan het werk te houden. Dit is meegenomen in de nieuwe bestuurlijke opdracht.

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 zijn de regels rond LKS gewijzigd. De werkzaamheden LKS zijn hierdoor aanzienlijk toegenomen
- Mi.v. 1 april 2022 is de Individuele studietoeslag overgeheveld van de bijzondere bijstand naar de algemene bijstand
- M.i.v. 1 januari 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de re-integratie van een klant als deze de laatste 2 jaar gewerkt heeft m.b.v. loonkostensubsidie. UWV betaalt de ziektewet-uitkering.

Bijzondere regeling en kostenvergoeding vanuit ministerie:

- Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

CONCEPT

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 Bijzondere Bijstand als WMO
- Applicatiebeheer
- Suwi-netbeheer
- Beheer cognos
- Verbijzonderde 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
- Uitkeren van de energietoeslag aan klanten in de algemene bijstand
- Uitkeren Woon- en leefgelden en contact met Oekraïnse vluchtelingen.

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

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
- Er wordt gekeken hoe we meer kunnen doen voor een deel van de klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
- 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.

CONCEPT

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.

Huidige 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 heeft de opdracht van de RSD in 2021 voort te zetten en hiervoor de benodigde middelen beschikbaar te stellen.

CONCEPT

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),
- medewerkerwaarde (het perspectief van de medewerkers van de RSD) en
- financiële waarde (het perspectief van de organisatie).

De bestuurlijke KPI's zoals deze gelden voor 2024-2026 zijn opgenomen in bijlage 4 van deze meerjarenbegroting.
Maandelijks wordt inzicht gegeven in de stand van zaken tot dat moment.

4.4 Uitgangspunten begroting 2025-2028

- De meerjarenbegroting 2025-2028 volgt de deelprojecten die de RSD in het implementatieplan heeft ingericht. Deze worden vanuit de kostenplaats exploitatie gevoed.
- In deze begroting 2025 is het Participatiebudget geïndexeerd op basis van de septembercirculaire 2023 en voor 2025 resulteert dat voor de RSD in een bedrag van € 2.899.725 aan Participatiebudget 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 zijn de gerealiseerde dienstverleningsovereenkomsten 2023 het uitgangspunt. De bijdrage met betrekking tot de energietoeslag is hierop in mindering gebracht.
- RSD probeert ook andere (subsidie) gelden te verkrijgen om zo nog meer in te kunnen zetten op de re-integratie van onze klanten, zoals ESF-subsidies.

4.5 Wat gaan we daarvoor doen?

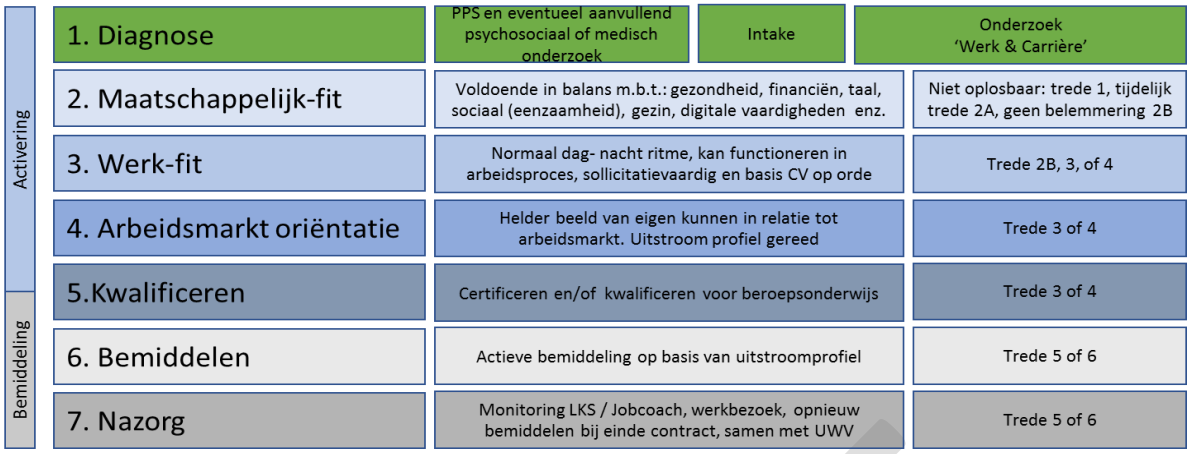
Deelprojecten gericht op Werk & Inkomen
In dit hoofdstuk gaan we nader in op de deelprojecten uit het implementatieplan die direct zijn gerelateerd aan de dienstverlening aan onze klanten. We geven aan wat de ontwikkelingen zijn en waar we ook in 2024 en verder op inzetten.

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 deze Unit werken gespecialiseerde klantmanagers in Zorg & Ondersteuning, Werk en Begeleiding. 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.

CONCEPT



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.
Daarnaast heeft de RSD de wettelijke taak om klanten die met LKS zijn geplaatst nog twee jaar te volgen ook als ze geen uitkering meer ontvangen, de niet uitkeringsgerechtigden ook wel Nuggers genoemd. Ook jongeren die nog geen recht hebben op een uitkering maar wel hulp nodig hebben bij vervolgstappen worden als nugger geregistreerd.

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.
De diensten van netwerkpartners worden 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.

Aanbesteding LEON
Het gecontracteerde aanbod binnen LEON is Europees is aanbesteed met een looptijd van 2020-2024. Hieruit ontstond de verplichting om in 2023 opnieuw aan te besteden voor raamcontracten per 1 januari 2024.

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 instrumentatrium aanbesteed, zodat we passend aanbod klaar hebben liggen die klantmanagers direct kunnen inzetten in de begeleiding.

CONCEPT

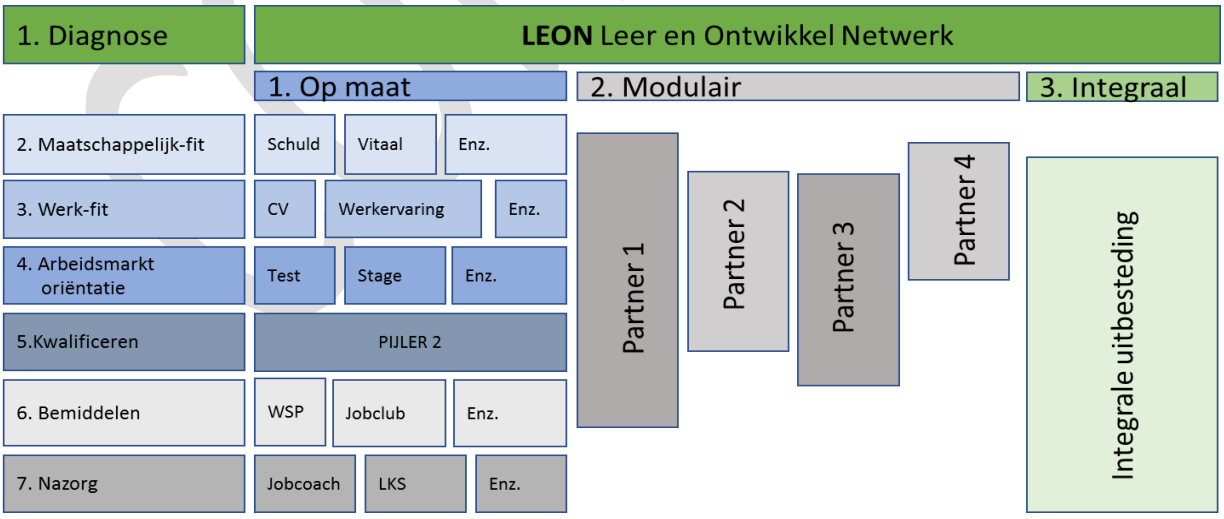
Werklandschap – Werkzoekenden & Werkgevers



Dit product is onderdeel van VNG, Project Moderniseren Werkdomein
Dit product is ontwikkeld in samenwerking met gemeenten, SAM en TNO

Op 9 oktober 2023 sloot de inschrijving met een opbrengst van 151 producten van 44 inschrijvers. Al deze producten zijn beoordeeld. Alle onbekende inschrijvers en waar nodig bekende LEON partners, zijn gesproken om een goed beeld te vormen van het aangeboden aanbod. 41 inschrijvers met 123 producten is een raamcontract zonder afnamegarantie gegund, waaronder 10 nieuwe aanbieders. Hiermee is aanbod beschikbaar voor specifieke doelgroepen en ontwikkelbehoeften.

Al het aanbod is vindbaar in de digitale instrumentengids EVA. Daarnaast organiseert RSD regelmatig bijeenkomsten waar klantmanagers en LEON aanbieders elkaar kunnen ontmoeten en nieuwe kennis kunnen opdoen. Bij inkoop zijn we scherp op de kwaliteit en het resultaat van de dienstverlening van LEON-partners. Onze ervaringen bespreken we met LEON partners om verwachtingen af te stemmen en waar nodig de kwaliteit verder te ontwikkelen of inkoop te beëindigen waar onze behoefte en geleverde diensten uiteen lopen. Dit doen we in transparantie.



Belangrijk blijft dat de RSD voor 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 en 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 2024-2026 neemt RSD 30% van de klanten zorg en ondersteuning (peildatum 01-01-24) actief in begeleiding om het succes op aanvaarden van hulp of starten van vrijwilligerswerk te vergroten.

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.

Aansluiting sociaal team
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 2024 en opvolgende jaren, bij aan vernieuwing van de samenwerking, gericht op werkelijk integrale (vanuit één loket) bediening van de inwoners. De eerste stappen zijn inmiddels gezet.

CONCEPT

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).

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.

CONCEPT

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 besteedt dit uit aan partners die hierin gespecialiseerd zijn.

CONCEPT

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.

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.

4.6.2. Interne organisatie

Kwaliteit administratieve processen

De RSD heeft voor het vaststellen van de LKS de toolkit van VNG voor het preferent **proces loonkostensubsidie** ingericht. Hierdoor zijn de processen efficiënt en effectief ingericht voor zowel werkgevers als RSD.

Voor het verkrijgen van stuurinformatie is een Team Informatiemanagement (TIM) samengesteld. De samenstelling bestaat uit MT, Procesadviseur, Beleidsmedewerker, Cognosspecialist, S4SD gebruiker en Finance. Doel is om eenduidige rapportages te ontwikkelen die het gevraagde inzicht geven voor MT, opdrachtgevers en medewerkers.
Maandelijks worden rapportage opgemaakt voor de accountmanagers en de afdelingshoofden.

De Werkgroep Kwaliteit is sinds 2021 ingebed in de RSD. Alle verschillende teams zijn nu vertegenwoordigd in de Werkgroep Kwaliteit. Hierdoor worden alle processen steekproefsgewijs gecontroleerd op juistheid, volledigheid, efficiëntie en kwaliteit.
Er worden per kwartaal voor elk team steekproefsgewijs controledossiers geselecteerd en die worden dan op verschillende onderdelen beoordeeld. Er zijn verschillende invalshoeken om naar

CONCEPT

dienstverlening en kwaliteit te kijken: vanuit processen, vanuit de wijze waarop je de klant benadert, vanuit rechtmatigheid enzovoort. Elke medewerker zal kwaliteit vanuit haar/zijn eigen functie en invalshoek bekijken.

Kwaliteit is de mate waarin diensten of producten voldoen aan de eisen en behoeften van klant, gemeentelijke opdrachtgever, wetgever en het RSD DNA en -Kompas.

Om alle processen zaakgericht te maken is Team Zaakgericht werken samengesteld. Dit blijft een dynamisch proces om alle processen zoveel mogelijk lean te maken en waar mogelijk samen te voegen. Hierbij wordt ook gekeken naar de documenten, het taalniveau B1 en het verder digitaliseren waar mogelijk.

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 wordt geïnvesteerd in de kennis en mogelijkheden van de medewerkers.

Door de ontwikkeling van steeds meer AVG-Risico's en verplichtingen wordt de formatie, die hiervoor noodzakelijk is ,onderzocht.

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

In 2022 heeft de RSD haar website omgebouwd naar een interactieve website. De informatie is uitgebreid en de mogelijkheid om interactief contact te zoeken met de RSD is verbeterd. 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 zal ook Liemers breed alles doen om de Wet Openbare Overheid uit te voeren als hierover meer duidelijk is.

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.

4.7 Wanneer zijn we tevreden?

De RSD is tevreden wanneer de vastgestelde bestuurlijke KPI's in 2025 worden behaald, waaronder een klanttevredenheidsscore van een 8. 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.

CONCEPT

4.8 Wat mag het kosten?

RSD	Werkelijk 2023	Begroting 2024 nw	Begroting 2025	Meerjarenbegroting 2026	2027	2028
Lasten	6.335.507	8.077.500	8.251.700	8.361.300	8.430.300	8.500.200
Baten	6.285.507	8.027.500	8.226.700	8.336.300	8.405.300	8.493.130
Saldo	**-50.000**	**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-7.070**

Resultaat voor Bestemming	**-50.000**	**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-7.070**
Bestemmingsreserve Tozo	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000	7.070
Resultaat na Bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Taakvelden	Werkelijk 2023	Begroting 2024 nw	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
6.1 Samenkracht en burgerpart.	-	224.000	93.633	98.127	102.249	106.543
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorz	74.284	76.000	80.408	84.268	87.807	91.495
6.3 Inkomensregelingen	2.990.358	3.162.200	3.285.233	3.328.332	3.355.252	3.382.503
6.5 Arbeidsparticipatie	2.974.847	4.419.300	4.585.058	4.633.252	4.658.544	4.683.699
6.6 Maatwerkvoorzieningen WM	18.964	30.000	31.740	33.263	34.660	36.116
6.71a Hulp bij de huishouding (W	153.786	10.000	10.580	11.088	11.553	12.039
6.71b Begeleiding (WMO)	-	30.000	31.740	33.264	34.661	36.116
6.72a Jeugdhulp begeleiding	94.821	96.000	101.568	106.443	110.914	115.572
6.74b Jeugdhulp crisis	28.446	30.000	31.740	33.264	34.661	36.116
	6.335.507	**8.077.500**	**8.251.700**	**8.361.300**	**8.430.300**	**8.500.200**

CONCEPT

Beleidsindicatoren Sociaal Domein

GR SDL					INDICATOREN MJB 2025-2028			
nr	**taakveld**	**naam indicator**	**eenheid**	**bron**	**Realisatie 2023**	**Begroting 2024 prim**	**Begroting 2024 nw**	**Begroting 2025**
1	0. bestuur en ondersteuning	Formatie	FTE per 1.000 inwoners	eigen gegevens	1,02	1,28	1,28	1,30
2	0. bestuur en ondersteuning	Bezetting	FTE per 1.000 inwoners	eigen gegevens	1,30	1,44	1,44	1,46
3	0. bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	eigen jaarstukken/ begroting	146,60	152,44	184,49	186,34
4	0. bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	eigen jaarstukken/ begroting	32%	10%	10%	8%
5	0. bestuur en ondersteuning	Overhead	% van totale lasten (SDL)	eigen jaarstukken/ begroting	45,33%	43,12%	43,58%	43,64%
19	4. Onderwijs	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (VSV-ers)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	Waar staat je gemeente.nl	Duiven 1,9% Westervoort 2,8% Zevenaar 1,8%	Duiven 1,3% Westervoort 2,5% Zevenaar 1,8%	Duiven 1,3% Westervoort 2,5% Zevenaar 1,8%	Duiven 1,3% Westervoort 2,5% Zevenaar 1,8%
21	6. Sociaal domein	Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar	Waar staat je gemeente.nl	Duiven 1.126,8 Westervoort 323,8 Zevenaar 684,7	Duiven 905,2 Westervoort 249,2 Zevenaar 529,9	Duiven 905,2 Westervoort 249,2 Zevenaar 529,9	Duiven 905,2 Westervoort 249,2 Zevenaar 529,9
23	6. Sociaal domein	Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	Waar staat je gemeente.nl	Duiven 4% Westervoort 7% Zevenaar 4%	Duiven 4% Westervoort 8% Zevenaar 4%	Duiven 4% Westervoort 8% Zevenaar 4%	Duiven 4% Westervoort 8% Zevenaar 4%
24	6. Sociaal domein	Netto arbeids participatie	% werkzame beroepsbevolking tov de beroepsbevolking	Waar staat je gemeente.nl	Duiven 74,0% Westervoort 70,6% Zevenaar 71,0%	Duiven 74,0% Westervoort 70,6% Zevenaar 71,0%	Duiven 74,0% Westervoort 70,6% Zevenaar 71,0%	Duiven 74,0% Westervoort 70,6% Zevenaar 71,0%
26	6. Sociaal domein	werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	Waar staat je gemeente.nl	Duiven 1% Westervoort 2% Zevenaar 2%	Duiven 1% Westervoort 2% Zevenaar 2%	Duiven 1% Westervoort 2% Zevenaar 2%	Duiven 1% Westervoort 2% Zevenaar 2%
27	6. Sociaal domein	Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	Waar staat je gemeente.nl	Duiven 264,1 Westervoort 343,5 Zevenaar 265,7	Duiven 310,2 Westervoort 399,2 Zevenaar 313,4	Duiven 310,2 Westervoort 399,2 Zevenaar 313,4	Duiven 310,2 Westervoort 399,2 Zevenaar 313,4
28	6. Sociaal domein	Lopende re-intgratievoor-zieningen	Aantal per 10.000 inwoners 15-64 jr	Waar staat je gemeente.nl	Duiven 203,0 Westervoort 222,2 Zevenaar 216,9	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

Als gevolg van de doorontwikkeling RID stijgt het aantal FTE per 1.000 inwoners. De stijging van de apparaatskosten is het gevolg van de doorontwikkeling RID, de nieuwe bestuurlijke opdracht RSD en de presentatie van overige baten die niet meer gesaldeerd worden in de kosten.

BELEIDSPROGRAMMA

Paragrafen

CONCEPT

5. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandscapaciteit
De deelnemende gemeenten staan garant voor de exploitatietekorten. De Gemeenschappelijke regeling heeft normaliter 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 moet 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 twee tussenrapportages.
In de meerjarenbegroting wordt voor dit deel van de kosten, een onttrekking van deze bestemmingsreserve, als een structurele dekking begroot. Omdat de vergoeding bij het afgeven van de beschikkingen is toegekend maar de werkzaamheden nog zeker noodzakelijk zijn tot 2027.

Meerjarenbegroting 2025-2028

Kengetallen	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Netto Schuldquote	25,10%	23,48%	21,84%	20,16%
Gecorrigeerd voor verstrekte leningen	25,10%	23,48%	21,84%	20,16%
Solvabiliteitsratio	1,07%	0,63%	0,14%	0,00%
Structurele exploitatieruimte	0%	0%	0%	0%
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 ransomware. Dit is door de directeur van de VNG landelijk uitgezet via 'de brief van Van Zanen'.
In 2022 is er incidenteel 1 ton extra beschikbaar gesteld, vanaf 2023 is structureel 2 ton aan lasten opgenomen om deze plannen structureel te borgen. Het risicomanagement focust zich op drie onderdelen: preventie (voorkomen van), detectie (tijdig ontdekken van) en respons (naar behoren reageren/maatregelen treffen).

Maatregelen die worden uitgevoerd:
1. Up-to-date houden van de hard- en software;
   Er is bij de RID een verbetering doorgevoerd waarbij we van kwartaal naar maandelijkse updates zijn gegaan. Teven zullen kritische updates is incident behandeld worden en asap worden doorgevoerd.
2. Twee- of meer factorauthenticatie;
   Dit is doorgevoerd indien men niet op ons eigen netwerk werkt. Dit is vanuit de best praktisch methode met instemming van security doorgevoerd.
3. Netwerksegmentatie;
   Een van de projecten die loopt zal hier voor zorgdragen.

CONCEPT

4. Robuuste back-ups en het toetsen van het terugzetten van die back-ups;
   Deze is gerealiseerd waarbij we een verbeterslag willen maken in toegankelijkheid van de back-up.
5. Testen en oefenen van ICT-crisisplannen; Dit gebeurt intern bij de RID en als alles correct staat, gaan we dit grootschalig ook testen over en bij de gemeentes.

De bestuurlijke opdracht RID zal ook tijdelijk extra lasten vragen en daaruit zullen ook structureel extra lasten voortvloeien. Omdat deze opdracht nog niet officieel is geaccordeerd, zijn deze nog niet opgenomen in deze begroting.

CONCEPT

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 gemeenten 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 is er in 2022 door Ministerie van SZW onderzoek gedaan naar deze fluctuaties en afwijkingen ten opzichte van de bestedingen. Dit onderzoek heeft voor Zevenaar geen inzicht gegeven in de oorzaak van de overschrijdingen.

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 2023 had Zevenaar wel een tekort dat groter is dan 7,5%. Zevenaar heeft hiervoor, in samen werking met de RSD, een beroep gedaan op de vangnetregeling.

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 met haar vorige bestuurlijke opdracht 2021-2023 laten zien dat zij al haar afgesproken resultaten heeft behaald.

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,=

CONCEPT

6. Onderhoud kapitaalgoederen

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

7. Financiering

De deelnemende gemeenten dragen er zorg voor 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 € 3.000.000.

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 2024 komt in deze begroting uit op <1%.

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.

CONCEPT

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 twee tussenrapportages en de jaarrekening opgesteld.
De meerjarenbegroting wordt in maart aan het Dagelijks Bestuur en in juli aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. De eerste tussenrapportage wordt in mei/juni aan het Dagelijks Bestuur voorgelegd, de 2e in september/oktober. Aan het Algemeen Bestuur in juli respectievelijk november.
Het jaarverslag en de jaarrekening worden als de Jaarstukken na afloop van het boekjaar samen met de meerjarenbegroting in maart voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur.
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).

De formatie van de RSD stijgt van 69 naar 79 FTE ten opzichte van vorig jaar. Dit heeft te maken met een omzetting van payrollcontracten naar vaste contracten om zodoende onze medewerkers meer rust en zekerheid te bieden. Tegelijk daalt hierdoor evenredig het aantal inhuur FTE. Wij zijn ervan bewust dat dit meer risico met zich meebrengt maar plaatsen de kanttekening dat de bespaarde kosten door minder gebruik te maken van payroll en inhuur eventuele ontslagvergoedingen en WW-risico's mitigeren. Daarnaast kan het in de toekomst mogelijk bijdragen aan de bezuinigingstaakstelling.

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 liep af op 31-12-2022. Voor 2024 is een verlenging afgesproken met de intentie van een nieuwe overeenkomst afhankelijk van de bestuurlijke opdracht RID.
Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de vergoeding voor de RID diensten, gebaseerd op de exploitatie van de RID in relatie tot het aantal accounts.

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

CONCEPT

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 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 01-01-2023 – gehanteerd.

Gemeente	Inwoners per 01-01-2023	Aandeel RID
Duiven	24.937	29,31%
Westervoort	15.114	17,76%
Zevenaar	45.042	52,93%

Inkoop
De verdeelsleutel voor de exploitatiekosten van de inkoop is: aan Duiven wordt 2/6e deel van de kosten doorbelast; aan Westervoort wordt 1/6e deel van de kosten doorbelast; aan Zevenaar 3/6e 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 01-01-2023	Cliënten per 01-01-2023	Percentage
Duiven	24.937	385	28.13%
Westervoort	15.114	309	19,70%
Zevenaar	45.042	734	52,17%

Voor de begroting 2025 - 2028 wordt ook gebruik gemaakt van de gegevens per 1-1-2023 daar de gegevens per 1-1-2024 nog niet zijn vastgesteld.

Bezuinigingstaakstelling
De SDL heeft een taakstelling gekregen om gedurende de periode 2025-2028 jaarlijks 3% te bezuinigen. Wij verwachten aan deze taakstelling te kunnen voldoen door een betere focus op contractmanagement, zowel bij de RSD (Leon) als de RID. Mocht dit niet afdoende blijken om aan de taakstelling te voldoen gaan wij afwegingen maken om onze doelstellingen zo goed mogelijk te behalen met de middelen die tot onze beschikking staan.

9. Wet Openbare Overheid

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) officieel ingegaan. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. Zo krijgt iedereen meer inzicht in het handelen van de overheid.
Een belangrijk verschil met de Wob is dat de Woo naast informatieverstrekking op verzoek (passief) overheidsorganisaties ook verplicht zelf informatie gefaseerd openbaar te maken (actief).

CONCEPT

Uitgangspunt hierbij is dat iedereen recht heeft op toegang tot publieke informatie en dat alle overheidsinformatie in beginsel openbaar is. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt hiervan afgeweken.

Binnen de SDL is de Juridisch beleidsadviseur aangewezen als contactfunctionaris voor externen. De SDL publiceert reeds de meeste relevante informatie op de eigen website en specifieke informatie wordt conform de Wet elektronische publicaties via lokale regelgeving.overheid.nl gepubliceerd. Aangezien de uitvoering van de werkzaamheden gemandateerd zijn, worden verordeningen e.d. door de gemeenten zelf vastgesteld en gepubliceerd.

In 2023 zijn geen Woo verzoeken ingediend.

10. 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 5,39% deel in SSGA, op basis van de toerekeningsfactoren zijn de jaarlasten voor de RID voor 2024 begroot op € 13K.

CONCEPT

Financiële begroting

CONCEPT

11. Overzicht van baten en lasten

Consolidatie Exploitatiekosten op kostensoort

Lasten	Werkelijk 2023	Begroting 2024 prim.	Begrotings wijzigingen	Begroting 2024 nw	Begroting 2025	Meerjarenbegroting 2026	2027	2028
Bestuurskosten	37.225	51.200	1.000	52.200	51.900	51.600	51.200	50.800
Personele kosten	8.939.673	8.616.300	2.754.950	11.371.250	11.636.370	11.922.513	12.149.657	12.378.000
Huisvestingskosten	498.833	521.050	9.750	530.800	528.200	525.100	521.500	517.900
Automatiseringskosten	549.815	413.700	8.100	421.800	417.400	412.300	406.400	400.600
Onderhoud applicaties	1.722.653	1.862.600	109.280	1.971.880	2.040.039	2.109.397	2.295.036	2.480.776
Facilitaire zaken	146.164	122.900	2.300	125.200	124.700	124.000	123.300	122.600
Advies en Controle	92.858	58.700	1.100	59.800	59.600	59.400	59.000	58.600
Ondersteunende dienst	222.664	243.500	4.500	248.000	246.800	245.300	243.600	241.900
Overige kosten	2.194	22.400	400	22.800	22.700	22.600	22.400	22.200
Kapitaallasten	720.974	1.033.024	19.176	1.052.200	1.046.900	1.040.600	1.033.300	1.026.000
Totaal lasten	**12.933.054**	**12.945.374**	**2.910.556**	**15.855.930**	**16.174.609**	**16.512.810**	**16.905.393**	**17.299.376**

Baten	Werkelijk 2023	Begroting 2024 prim.	Begrotings wijzigingen	Begroting 2024 nw	Begroting 2025	Meerjarenbegroting 2026	2027	2028
Bijdrage Gemeente Duiven	3.626.099	3.618.051	536.222	4.154.273	4.255.160	4.352.140	4.465.805	4.584.916
Bijdrage Gemeente Westervoort	2.323.106	2.335.876	346.454	2.682.330	2.745.759	2.806.892	2.877.286	2.951.478
Bijdrage Gemeente Zevenaar	6.773.408	6.768.083	1.036.243	7.804.326	7.983.690	8.163.777	8.372.301	8.590.913
Bijdrage WSP MG	93.160	173.364	-78.364	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Bijdrage MGR	67.282	-	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Overige bijdragen	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
			-	-	-	-	-	-
Totaal Baten	**12.883.054**	**12.895.374**	**2.910.556**	**15.805.930**	**16.149.609**	**16.487.810**	**16.880.393**	**17.292.306**
Resultaat voor Bestemming	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-7.070**
Bestemmingsreserve Tozo	50.000	50.000	0	50.000	25.000	25.000	25.000	7.070
Resultaat na Bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Consolidatie op programmaniveau

Lasten	Werkelijk 2023	Begroting 2024 prim.	Begrotings wijzigingen	Begroting 2024 nw	Begroting 2025	Meerjarenbegroting 2026	2027	2028
Programma 1: Bestuur	37.225	51.200	1.000	52.200	51.900	51.600	51.200	50.800
Programma 2: RID	6.601.464	6.566.274	1.231.856	7.798.130	7.932.209	8.154.810	8.474.693	8.795.076
Programma 3: Inkoop	346.446	354.700	3.400	358.100	368.800	375.100	379.200	383.300
Programma 4: RSD	6.335.507	6.395.817	1.681.683	8.077.500	8.251.700	8.361.300	8.430.300	8.500.200
Eliminatie doorbelasting intern	-387.589	-422.617	-7.383	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
Totaal lasten	**12.933.054**	**12.945.374**	**2.910.556**	**15.855.930**	**16.174.609**	**16.512.810**	**16.905.393**	**17.299.376**

Baten	Werkelijk 2023	Begroting 2024 prim.	Begrotings wijzigingen	Begroting 2024 nw	Begroting 2025	Meerjarenbegroting 2026	2027	2028
Programma 1: Bestuur	37.225	51.200	1.000	52.200	51.900	51.600	51.200	50.800
Programma 2: RID	6.601.464	6.566.274	1.231.856	7.798.130	7.932.209	8.154.810	8.474.693	8.795.076
Programma 3: Inkoop	346.446	354.700	3.400	358.100	368.800	375.100	379.200	383.300
Programma 4: RSD	6.285.507	6.345.817	1.681.683	8.027.500	8.226.700	8.336.300	8.405.300	8.493.130
Eliminatie doorbelasting intern	-387.589	-422.617	-7.383	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
Totaal Baten	**12.883.055**	**12.895.374**	**2.910.556**	**15.805.930**	**16.149.609**	**16.487.810**	**16.880.393**	**17.292.306**
Resultaat voor Bestemming	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-7.070**
Bestemmingsreserve Tozo	50.000	50.000		50.000	25.000	25.000	25.000	7.070
Resultaat na Bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CONCEPT

11.1 Programma Bestuur

Bestuurskosten

Lasten	Werkelijk 2023	Begroting 2024 prim.	Begroting 2024 nw	Begroting 2025	Meerjarenbegroting 2026	2027	2028
Bestuurskosten	10.528	11.000	11.200	11.100	11.000	10.900	10.800
Ondernemingsraad	26.640	36.700	37.400	37.200	37.000	36.700	36.400
Onvoorzien	56	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Totaal lasten	**37.225**	**51.200**	**52.200**	**51.900**	**51.600**	**51.200**	**50.800**

Baten	Werkelijk 2023	Begroting 2024 prim.	Begroting 2024 nw	Begroting 2025	Meerjarenbegroting 2026	2027	2028
Bijdrage Gemeente Duiven	9.306	12.800	13.050	12.975	12.900	12.800	12.700
Bijdrage Gemeente Westervoort	9.306	12.800	13.050	12.975	12.900	12.800	12.700
Bijdrage Gemeente Zevenaar	18.612	25.600	26.100	25.950	25.800	25.600	25.400
Totaal Baten	**37.225**	**51.200**	**52.200**	**51.900**	**51.600**	**51.200**	**50.800**

Algemeen

Voor 2024 is de begroting licht bijgesteld (+1K) a.g.v. hogere indexaties. Voor 2025 en verder is een daling zichtbaar, dit is het gevolg van de taakstelling die de SDL heeft ontvangen. De SDL wil 3% bezuinigen hetgeen de verwachte kostenstijging conform de septembercirculaire tenietdoet. Hierdoor liggen de geprognosticeerde kosten in 2028 lager dan in 2024.

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. De algemeen directeur SDL is ook secretaris van het DB SDL en AB SDL.
De netwerkdirectie is in 2021 vervangen door de directeuren van 1Stroom en Zevenaar. 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.

Ondernemingsraad

De algemeen directeur is de WOR bestuurder voor overleg met de Ondernemingsraad.
In 2024 zijn er OR-verkiezingen. Op basis van het aantal medewerkers (meer dan 100) zal de OR worden uitgebreid naar 7 leden. 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.

CONCEPT

11.2 Programma RID

RID

Lasten	Werkelijk 2023	Begroting 2024 prim.	Begrotings wijzigingen	Begroting 2024 nw	Begroting 2025	Meerjarenbegroting 2026	2027	2028
Personele kosten	3.308.653	2.889.200	1.088.950	3.978.150	4.053.370	4.217.713	4.364.857	4.512.300
Huisvestingskosten	252.814	243.550	4.550	248.100	246.900	245.400	243.700	242.000
Audits/Externe deskundigheid	201.537	96.800	1.800	98.600	98.100	97.500	96.800	96.100
Dir.kosten RSD	183.217	186.300	3.400	189.700	188.700	187.600	186.300	185.100
Datacomm.SSGA	88.122	109.000	2.000	111.000	110.400	109.700	108.900	108.100
Onderhoud applicaties	1.722.653	1.862.600	109.280	1.971.880	2.040.039	2.109.397	2.295.036	2.480.776
Overige kosten	2.194	22.400	400	22.800	22.700	22.600	22.400	22.200
Ondersteunende dienst	121.300	123.400	2.300	125.700	125.100	124.300	123.400	122.500
Kapitaallasten	720.974	1.033.024	19.176	1.052.200	1.046.900	1.040.600	1.033.300	1.026.000
Totaal lasten	**6.601.464**	**6.566.274**	**1.231.856**	**7.798.130**	**7.932.209**	**8.154.810**	**8.474.693**	**8.795.076**

Baten	Werkelijk 2023	Begroting 2024 prim.	Begrotings wijzigingen	Begroting 2024 nw	Begroting 2025	Meerjarenbegroting 2026	2027	2028
Bijdrage Gemeente Duiven	1.786.368	1.761.814	349.105	2.110.919	2.150.212	2.215.446	2.309.190	2.403.081
Bijdrage Gemeente Westervoort	1.070.247	1.055.421	223.980	1.279.401	1.303.217	1.342.754	1.399.571	1.456.477
Bijdrage Gemeente Zevenaar	3.196.818	3.153.058	659.751	3.812.809	3.883.781	4.001.609	4.170.932	4.340.520
Bijdrage RSD	387.589	422.617	7.383	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Bijdrage WSP MG	93.160	173.364	-78.364	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Bijdrage MGR	67.282	-	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Totaal Baten	**6.601.464**	**6.566.274**	**1.231.856**	**7.798.130**	**7.932.209**	**8.154.810**	**8.474.693**	**8.795.076**

Personele kosten
De salariskosten zijn bepaald o.b.v. de begrote salariskosten 2025 aangeleverd door de ondersteunende dienst. De verhoging 2024 is gebaseerd op de reeds vastgestelde cao.
Voor de indexering van 2025-2028 is de indicatie van de septembercirculaire 2023 aangehouden.

Met betrekking tot de doorontwikkeling RID is een bedrag van € 531.150 + € 530.000 toegevoegd in 2024, oplopend tot bijna 1,4 miljoen in 2028. Dit is gebaseerd op het M&I rapport.

Huisvesting
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.

Audits/externe deskundigheid
In 2023 zijn veel externe deskundigen geraadpleegd als gevolg van de doorontwikkeling en groei van de RID. De verwachting is dat er meer kennis in-house zal blijven waardoor het bedrag van 2023 een incidentele verhoging blijft.

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

Datacommunicatie/SSGA
Onder meer gezamenlijke internetaansluiting, Gemnet-aansluiting, (vaste) telefonie gesprekskosten, gezamenlijke databundel en abonnementen.
Deze kosten zijn overgedragen aan de RID en toen afgeraamd binnen de gemeentelijke begrotingen.

Onderhoud applicaties
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

CONCEPT

- de stijging komt voor een deel door extra onderhoudsovereenkomsten in het kader van de beveiliging

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

Ook is, in het kader van de doorontwikkeling RID en op basis van het M&I rapport een bedrag van € 74.480 in 2024, oplopend tot bijna 630K in 2028 toegevoegd aan de begroting.

Ondersteunende diensten
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 zaken. 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.

Kapitaalslasten
Doordat in 2021 en 2022 veel projecten vooruit zijn geschoven waren er in 2023 veel minder kapitaalslasten. Daar in 2023 en in 2024 veel meer projecten gestart worden (zijn) en de rente fors is opgelopen zullen ook de kapitaalslasten weer teruggaan naar het niveau van pre-2023.

Baten
Regionale Sociale Dienst de Liemers (RSD)
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.

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) / Werkgeversservicepunt (WSP)
De MGR heeft de intentie uitgesproken dat zij de ICT dienstverlening via de RID willen continueren. Omdat dit telkens voor één jaar wordt vastgelegd o.b.v. de werkelijke kosten zijn voor eenvoud de baten gelijkgetrokken.

De bovengenoemde baten wordt eerst in mindering gebracht op de exploitatielasten RID. Het restant wordt conform de verdeelsleutel toegerekend aan de 3 gemeenten.
Een hogere bijdrage MGR-WSP betekent dus een netto lagere bijdrage per gemeente aan de begroting RID.

CONCEPT

11.3 Programma Inkoop

Inkoop

Lasten	Werkelijk 2023	Begroting 2024 prim.	Begrotings wijzigingen	Begroting 2024 nw	Begroting 2025	Meerjarenbegroting 2026	2027	2028
Personele kosten	346.446	354.700	3.400	358.100	368.800	375.100	379.200	383.300
Totaal lasten	**346.446**	**354.700**	**3.400**	**358.100**	**368.800**	**375.100**	**379.200**	**383.300**

Baten	Werkelijk 2023	Begroting 2024 prim.	Begrotings wijzigingen	Begroting 2024 nw	Begroting 2025	Meerjarenbegroting 2026	2027	2028
Bijdrage Gemeente Duiven	115.482	118.233	1.134	119.367	122.933	125.033	126.400	127.767
Bijdrage Gemeente Westervoort	57.741	59.117	566	59.683	61.467	62.517	63.200	63.883
Bijdrage Gemeente Zevenaar	173.223	177.350	1.700	179.050	184.400	187.550	189.600	191.650
Totaal Baten	**346.446**	**354.700**	**3.400**	**358.100**	**368.800**	**375.100**	**379.200**	**383.300**

Team Inkoop is altijd begroot op 3 FTE in vaste dienst. Door onzekerheid over het voortbestaan van Inkoop zijn in 2023 twee van de drie FTE extern ingehuurd. In 2024 vindt nog overleg plaats over de daadwerkelijke afsluiting van Zevenaar en de continuatie met 1Stroom. Voor 2025 en verder wordt er begroot op basis van de huidige situatie plus indexeringen conform septembercirculaire.

CONCEPT

11.4 Programma RSD

Lasten	Werkelijk 2023	Begroting 2024 prim.	Begrotings wijzigingen	Begroting 2024 nw	Begroting 2025	Meerjarenbegroting 2026	2027	2028
Personele kosten	5.284.573	5.372.400	1.662.600	7.035.000	7.214.200	7.329.700	7.405.600	7.482.400
Huisvestingskosten	246.019	277.500	5.200	282.700	281.300	279.700	277.800	275.900
Automatiseringskosten	464.529	444.217	8.283	452.500	450.200	447.500	444.400	441.300
Facilitaire zaken	146.164	122.900	2.300	125.200	124.700	124.000	123.300	122.600
Advies en Controle	92.858	58.700	1.100	59.800	59.600	59.400	59.000	58.600
Ondersteunende dienst	101.364	120.100	2.200	122.300	121.700	121.000	120.200	119.400
Totaal lasten	**6.335.507**	**6.395.817**	**1.681.683**	**8.077.500**	**8.251.700**	**8.361.300**	**8.430.300**	**8.500.200**

Baten		Werkelijk 2023	Begroting 2024 prim.	Begrotings wijzigingen	Begroting 2024 nw	Begroting 2025	Meerjarenbegroting 2026	2027	2028
Duiven:	bijdrage exploitatie	1.580.831	1.618.895	155.043	1.773.938	1.867.340	1.895.361	1.912.916	1.935.768
	bijdrage dienstverlening	134.111	106.309	30.691	137.000	101.700	103.400	104.500	105.600
Westervoort:	bijdrage exploitatie	1.099.879	1.126.275	115.921	1.242.196	1.307.601	1.327.222	1.339.515	1.355.518
	bijdrage dienstverlening	85.933	82.263	5.737	88.000	60.500	61.500	62.200	62.900
Zevenaar:	bijdrage exploitatie	2.905.266	2.975.447	313.919	3.289.366	3.462.559	3.514.517	3.547.069	3.589.444
	bijdrage dienstverlening	479.488	436.628	60.372	497.000	427.000	434.300	439.100	443.900
Overige bijdragen		-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Totaal Baten		**6.285.507**	**6.345.817**	**1.681.683**	**8.027.500**	**8.226.700**	**8.336.300**	**8.405.300**	**8.493.130**
Resultaat voor Bestemming		**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-7.070**
Bestemmingsreserve Tozo		50.000	50.000		50.000	25.000	25.000	25.000	7.070
Resultaat na Bestemming		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Personele lasten
In de begroting 2024 na wijziging zijn de loonkosten aangepast op basis van het vastgestelde CAO-akkoord voor 2024. De grootste post binnen de personele lasten zijn de salariskosten. De interne salariskosten zijn geraamd op basis van 79 fte. De stijging van het aantal fte's is voornamelijk een gevolg van werknemers die via payroll constructie – soms jarenlang – bij de RSD gedetacheerd waren en die nu een arbeidsovereenkomst bij de RSD hebben. Daarnaast zijn er additionele werkzaamheden verricht in het kader van de dienstverleningsovereenkomsten, loonkostensubsidie, kwaliteitscontroles en subsidieprojecten.

Zichtbaar is een enorme stijging van ruim 1,6 miljoen euro in personele lasten tussen de primitieve begroting van 2024 en de begroting na wijziging 2024. Het grootste deel van deze 'stijging' betreft een presentatieverschil: onder de baten wordt nu een 'overige bijdragen' vermeld. Voorheen werden door de RSD ontvangen ESF subsidies gesaldeerd op de personele kosten. Doordat subsidies jaarlijks (sterk) kunnen fluctueren geeft dit een vertekend beeld van de personeelskosten.

De overige 600K verschil is het gevolg van de nieuwe bestuurlijke opdracht van de RSD (+400K), bestaande uit een indexering van de Bestuurlijke Opdracht van 100K (van 1 miljoen naar 1,1 miljoen) alsmede twee focuspunten van 150K elk. Het restantverschil komt doordat er in de primitieve begroting met een lagere cao stijging van de salarissen rekening was gehouden.
Een deel van de formatie wordt bekostigd uit het Participatiebudget, dit is nu inzichtelijk gemaakt via de post 'overige bijdragen'. Deze post is defensief begroot.

De structurele formatie bestaat uit de volgende functies:

Directeur	1,00 fte
Afdelingshoofden	3,00 fte
Managementondersteuning	0,78 fte
Beleid- en kwaliteit	7,92 fte
Communicatie	1,00 fte
Finance & Control	4,33 fte
Klantmanagers (incl coaches, Bbz en jongerenloket)	31,49 fte
Inkomenscoaches	4,72 fte
Administratief Procesbegeleiders (LKS)	2,22 fte
Handhaving	2,78 fte

CONCEPT

Applicatiebeheerders	4,00	fte
Medewerkers debiteuren-/uitkeringsadministratie	9,80	fte
Klantcontactteam	6,00	fte
Aantal structurele formatieplaatsen RSD de Liemers	79,04	fte

Huisvestingskosten
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-kosten en afschrijvingskosten van de inrichting onder.

Automatiseringskosten
De bijdrage die de RSD betaalt voor de dienstverlening van de RID is de grootste kostenpost.

Facilitaire zaken
Hieronder vallen onder andere de kosten van vakliteratuur, abonnementen, multi kopieer, verzekeringen, drukwerk, portokosten en koeriersdienst.

Advies en Controle
Hierin zitten de advieskosten, kosten voor de cliëntenraad, accountantskosten, juridische- en advieskosten alsmede de rentelasten (en rente opbrengsten).

Ondersteunende dienst
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 anders op basis van gemaakte uren maal tarief.
Aangezien de kosten zijn gebaseerd op de loonkosten is hierin ook de CAO-stijging verwerkt.

CONCEPT

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.

In 2024 start de nieuwe Bestuurlijke Opdracht voor de RSD. Deze heeft een looptijd van drie jaar. Voor de uitvoering van de Bestuurlijke Opdracht ontvangt de RSD jaarlijks 1,1 miljoen euro. Dit bedrag wordt, in het kader van de taakstelling tot bezuinigen niet jaarlijks geïndexeerd gedurende de looptijd. Naast de 1,1 miljoen zijn er twee speerpunten aangewezen waarvoor een jaarlijkse vergoeding van ieder 150K (samen 300K) wordt ontvangen.

Voor 2024 wordt de stijging t.o.v. 2023 teniet gedaan door een verwachte kostenreductie als gevolg van minder inzet door externe inhuur. Voor 2025 en verder wordt gemuteerd met de nationale consumentenprijsindex (cpi) uit de septembercirculaire 2023.

Participatie-budget	Definitief 2023	Begroot 2024	Begroting 2024 nw	Begroot 2025	Meerjarenbegroting		
					2026	2027	2028
Duiven	802.146	798.991	795.000	814.875	834.432	853.624	873.257
Westervoort	562.366	554.544	558.000	571.950	585.677	599.147	612.928
Zevenaar	1.489.078	1.480.114	1.476.000	1.512.900	1.549.210	1.584.841	1.621.293
Totaal RSD	**2.853.590**	**2.833.649**	**2.829.000**	**2.899.725**	**2.969.318**	**3.037.613**	**3.107.478**

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 de oorlog tussen Oekraïne en Rusland maakt dit het 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.

CONCEPT

In de septembercirculaire 2023 is een prognose gemaakt van de bijstandsontwikkeling. In de meerjarenbegroting 2024-2027 waren wij uitgegaan van de septembercirculaire 2022 welke voor 2024 een stijging aangaf van het aantal klanten.
De septembercirculaire 2023 geeft echter een daling weer voor 2024 waardoor er een 'Begroting 2024 nw' ontstaat. Boven de aantallen staat het percentage waar vanuit gegaan wordt in de septembercirculaire.

Bestands-ontwikkeling	Definitief 2023	Begroot 2024	Begroting 2024 nw	Begroot 2025	Meerjarenbegroting 2026	2027	2028
% tov T-1	0,4%	3,1%	-1,3%	1,4%	2,5%	2,0%	1,9%
Klantdossiers	1420	1464	1445	1465	1502	1532	1561

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 ingezet. 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. In de nieuwe bestuurlijke opdracht is de focus op de LKS dan ook verhoogd.
- 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

CONCEPT

- 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
- Studietoeslag

Uitgangspunt is dat de te leveren diensten kostendekkend moeten zijn. Voor de meeste onderdelen worden prijsafspraken gebaseerd op tijdsbesteding maal tarief, 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 inzicht verkregen moeten worden over de benodigde tijdsbesteding en noodzakelijk niveau.
In 2023 waren er werkzaamheden in verband met de uitkeringen Energietoeslag en leefgelden ROOO extra werkzaamheden verricht. Omdat dit geen structurele werkzaamheden betreffen en deze door ontwikkelingen plots kunnen wegvallen nemen wij deze niet volledig op in onderstaand overzicht. De ROOO is wel opgenomen omdat daar een voorschot voor is gevraagd. Inmiddels is 2024 enkele maanden onderweg en de RSD voert nog altijd de werkzaamheden hiervoor uit. De energietoeslag is minder gewis en daarom niet opgenomen noch bevoorschot. In 2024 voert de RSD werkzaamheden uit met betrekking tot de bijzondere bijstand van 1Stroom. Aangezien er nog geen formele overeenstemming is over de kosten is dit nog niet opgenomen in de tabel hieronder.

Omschrijving	bijdrage Duiven	bijdrage Westervoort	bijdrage Zevenaar	TOTAAL RSD
Dienstverlening				
Bijzondere bijstand	18.000	12.000	95.000	125.000
Kinderopvang	32.000	11.500	45.000	88.500
Hulp bij het huishouden	0	0	10.000	10.000
Rolstoelvoorziening	0	0	10.000	10.000
Vervoersvoorziening	0	0	10.000	10.000
Woonvoorziening	0	0	10.000	10.000
Wmo-begeleiding	0	0	30.000	30.000
Jeugdzorg	0	0	96.000	96.000
Jeugdzorg crisis	0	0	30.000	30.000
Detachering medewerker Sociaal team	27.000	18.000	31.000	76.000
Begeleiding zelfstandigen	3.500	1.500	1.000	6.000
SHV zelfstandigen	1.000	500	18.000	19.500
Inburgering	3.500	6.500	10.000	20.000
Applicatiebeheer	14.000	10.500	31.000	55.500
ROOO	38.000	27.500	70.000	135.500
Bijdrage per gemeente	**137.000**	**88.000**	**497.000**	**722.000**

CONCEPT

Bijlage 2: Geprognosticeerde meerjarenbalans

Activa	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028	Passiva	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Vaste activa					**Eigen vermogen**				
					Bestemmingsreserve Tozo	57.070	32.070	7.070	0
					Totaal Eigen vermogen	**57.070**	**32.070**	**7.070**	**0**
Materiele vaste activa					Overige lening met rentetypische				
Investeringen met economische nut	4.111.340	3.902.675	3.694.009	3.485.344	looptijd > 1 jr	1.513.174	1.107.464	700.000	350.000
Totaal vaste activa	**4.111.340**	**3.902.675**	**3.694.009**	**3.485.344**	**Totaal vaste passiva**	**1.513.174**	**1.107.464**	**700.000**	**350.000**
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	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
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	2.266.096	2.488.140	2.711.939	2.860.344
Totaal vlottende activa	**1.225.000**	**1.225.000**	**1.225.000**	**1.225.000**	**Totaal vlottende passiva**	**3.766.096**	**3.988.140**	**4.211.939**	**4.360.344**
Totaal	**5.336.340**	**5.127.675**	**4.919.009**	**4.710.344**	**Totaal**	**5.336.340**	**5.127.675**	**4.919.009**	**4.710.344**

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		50.000	82.070
31-12-2025		25.000	57.070
31-12-2026		25.000	32.070
31-12-2027		25.000	7.070
31-12-2028		7.070	0

EMU-saldo

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

CONCEPT

Bijlage 3: Taakvelden SDL

Taakvelden	Werkelijk 2023	Begroting 2024 nw	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
0.1 Bestuur	64.180	50.600	50.300	50.000	49.700	49.400
0.2 Burgerzaken	146.430	153.489	152.715	151.728	150.627	149.626
0.4 Overhead	5.862.054	6.910.610	7.059.379	7.293.238	7.622.946	7.953.054
0.61 OZB Woningen	189.483	218.334	217.244	215.918	214.356	212.795
2.1 Verkeer en vervoer	81.692	109.176	108.692	108.037	107.209	106.381
3.3 Bedrijfsloket	19.524	56.544	56.277	55.898	55.506	55.114
6.1 Samenkracht en burgerpart.	-	224.000	93.633	98.127	102.249	106.543
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorz	74.284	76.000	80.408	84.268	87.807	91.495
6.3 Inkomensregelingen	2.990.358	3.162.200	3.285.233	3.328.332	3.355.252	3.382.503
6.5 Arbeidsparticipatie	2.974.847	4.419.300	4.585.058	4.633.252	4.658.544	4.683.699
6.6 Maatwerkvoorzieningen WM	18.964	30.000	31.740	33.263	34.660	36.116
6.71a Hulp bij de huishouding (W	153.786	10.000	10.580	11.088	11.553	12.039
6.71b Begeleiding (WMO)	-	30.000	31.740	33.264	34.661	36.116
6.72a Jeugdhulp begeleiding	94.821	96.000	101.568	106.443	110.914	115.572
6.74b Jeugdhulp crisis	28.446	30.000	31.740	33.264	34.661	36.116
7.4 Milieubeheer	4.087	16.916	16.813	16.709	16.605	16.500
8.1 Ruimtelijke ordening	180.987	173.460	172.620	171.653	170.459	169.266
8.3 Wonen en Bouwen	49.110	89.301	88.869	88.330	87.685	87.040
Totaal	**12.933.055**	**15.855.930**	**16.174.609**	**16.512.810**	**16.905.393**	**17.299.376**

CONCEPT

Bijlage 4: Totaaloverzicht KPI's RSD vanuit Bestuurlijke opdracht 2024-2026



CONCEPT