

Bundel - Commissie Samenleving 2022-2026 van 13 mei 2025

Agenda bijlagen

Agenda commissie Samenleving 13 mei 2025

- 1 Opening
- 2 Beëdiging nieuw commissielid
In de raadsvergadering van 23 april jl. is de heer M.A. (Martijn) de Vries benoemd als commissielid voor de fractie van het CDA. Beëdiging van de heer De Vries vindt in deze vergadering plaats.
- 3 Vaststellen agenda
De commissie wordt gevraagd de agenda vast te stellen.
- 4 Vaststellen verslag vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd het verslag van de vergadering van 8 april jl. vast te stellen.
Verslag commissie Samenleving 8 april 2025 (concept)
- 5 Z/25/491804 1e voortgangsrapportage 2025
Portefeuillehouder: Arthur Boone
Raadsvoorstel en -besluit 1253174 1e Voortgangsrapportage 2025
Bijlage 1. 1e Voortgangsrapportage 2025
Behandeladvies 1e Voortgangsrapportage 2025
- 6 Z/25/491190 Verordening Jeugdhulp gemeente Zevenaar 2025
Portefeuillehouder: Stef Bijl
Raadsvoorstel en -besluit 1250974 - Verordening Jeugdhulp gemeente Zevenaar 2025
Bijlage 1. 1250966 - Verordening Jeugdhulp gemeente Zevenaar 2025
Bijlage 2. 1250968 - Advies van de Participatieraad Zevenaar op de verordening Jeugdhulp gemeente Zevenaar 2025
Bijlage 3. 1249758 - Brief met reactie op het advies van de Participatieraad Zevenaar
- 7 Z/25/491389 MGR-SDCG: jaarstukken 2024, begrotingswijziging 2025 en meerjarenbegroting 2026-2029
Portefeuillehouder: Arthur Boone
Raadsvoorstel en -besluit 1250233 - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland: jaarstukken 2024, begrotingswijziging 2025 en meerjarenbegroting 2026-2029
Bijlage 1. 1250843 - Aanbiedingsbrief gewijzigde begroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2029
Bijlage 2. 1250239 - Brief zienswijze raad
Bijlage 3. 1251331 - Jaarrekening MGR 2025
Bijlage 4. 1251335 - MGR Gewijzigde Begroting 2025 en MJB 2026-2029
Bijlage 5. 1251340 - Dashboard MGR
- 8 Z/25/489651 BVO DRAN, meerjarenbegroting 2026-2029 inclusief gewijzigde begroting 2025
Portefeuillehouder: Stef Bijl
Raadsvoorstel- en besluit 1248923 - BVO DRAN, meerjarenbegroting 2026-2029 inclusief gewijzigde begroting 2025
Bijlage 1 1248881 - Kaderbrief 2026 BVO DRAN
Bijlage 2 1248884 - Aanbiedingsbrief Ontwerp MJPB 2026-2029 incl. gewijzigde begroting 2025
Bijlage 3 1248885 - Ontwerp MJPB 2026-2029 incl. gewijzigde begroting 2025
Bijlage 4 1249449 - Dashboard BVO DRAN Ontwerp Meerjarenbegroting 2026-2029 (incl. gewijzigde begroting 2025)
- 9 Behandeling agenderingsverzoek WijZZ Niet uitgevoerde inflatiecorrectie ondersteuning minima
De fractie van WijZZ heeft bijgaand agenderingsverzoek ingediend over niet uitgevoerde inflatiecorrectie ondersteuning minima.
Agenderingsverzoek WijZZ Niet uitgevoerde inflatiecorrectie ondersteuning minima
Bijlage 1. 250404 Burgerbrief informatieverzoek niet verhogen bedrag voor personen met bijstandsuitkering Geanonimiseerd
25-1020 250506 Beantwoording TV WijZZ 250422 inflatiecorrectie minima gelrepass
- 10 Stand van zaken Sociaal Domein
Het college informeert de commissie op hoofdlijnen over de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen aan het college en het voeren van onderling overleg.
- 11 Agenderingsverzoeken commissie
De leden van de commissie kunnen agenderingsverzoeken aan de commissie voorleggen.
- 12 Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om namens het college korte actuele en urgente mededelingen te doen.

- 13 Vragen aan het college
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan het college. De volgende schriftelijke vragen ter mondeling beantwoording zijn van tevoren ingediend:
- door de fractie Lokaal Belang inzake taaleis in de Participatiewet
- door de fractie Lokaal Belang inzake implementering Wet Integrale Suïcidepreventie
- door de fractie WijZZ over speeltoestellen
- 14 Sluiting

Agenda Commissie Samenleving 13 mei 2025

Tijd	19:30 uur
Locatie	Raadzaal
Voorzitter	J.W.H. Winters

1	Opening
2	Beëdiging nieuw commissielid In de raadsvergadering van 23 april jl. is de heer M.A. (Martijn) de Vries benoemd als commissielid voor de fractie van het CDA. Beëdiging van de heer De Vries vindt in deze vergadering plaats.
3	Vaststellen agenda De commissie wordt gevraagd de agenda vast te stellen.
4	Vaststellen verslag vorige vergadering De commissie wordt gevraagd het verslag van de vergadering van 8 april jl. vast te stellen.
5	Z/25/491804 1e voortgangsrapportage 2025 Portefeuillehouder: Arthur Boone <i>Voorgesteld besluit:</i> De raad wordt voorgesteld: 1. De eerste voortgangsrapportage 2025 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp; 2. In te stemmen met 'stand van zaken' en 'voorstel raad' zoals bij de resultaten met een oranje en rode status aangegeven; 3. Het nadelig saldo van deze rapportage ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2025; 4. In te stemmen met een investeringsbudget van € 350.000 voor bodemsanering Lobith-Zuid.
6	Z/25/491190 Verordening Jeugdhulp gemeente Zevenaar 2025 Portefeuillehouder: Stef Bijl

	<i>Voorgesteld besluit:</i> De raad wordt voorgesteld: 1. De verordening Jeugdhulp gemeente Zevenaar 2025 vast te stellen; 2. De verordening Jeugdwet gemeente Zevenaar 2023 in te trekken.
7	Z/25/491389 MGR-SDCG: jaarstukken 2024, begrotingswijziging 2025 en meerjarenbegroting 2026-2029 Portefeuillehouder: Arthur Boone <i>Voorgesteld besluit:</i> De raad wordt voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2024 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland; 2. Kennis te nemen van en in te stemmen met het indienen van bijgevoegde zienswijze op: a. de gewijzigde begroting 2025 b. het programmaplan 2026 c. de ontwerpmeerjarenbegroting 2026-2029 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland.
8	Z/25/489651 BVO DRAN, meerjarenbegroting 2026-2029 inclusief gewijzigde begroting 2025 Portefeuillehouder: Stef Bijl <i>Voorgesteld besluit:</i> De raad wordt voorgesteld: 1. kennis te nemen van het ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN 2026-2029, inclusief de gewijzigde begroting 2025; 2. geen zienswijze in te dienen op het ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN 2026-2029, inclusief de gewijzigde begroting 2025.
9	Behandeling agenderingsverzoek WijZZ Niet uitgevoerde inflatiecorrectie ondersteuning minima De fractie van WijZZ heeft bijgaand agenderingsverzoek ingediend over niet uitgevoerde inflatiecorrectie ondersteuning minima.
10	Stand van zaken Sociaal Domein Het college informeert de commissie op hoofdlijnen over de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen aan het college en het voeren van onderling overleg.

11	Agenderingsverzoeken commissie De leden van de commissie kunnen agenderingsverzoeken aan de commissie voorleggen.
12	Mededelingen portefeuillehouders Gelegenheid voor de portefeuillehouders om namens het college korte actuele en urgente mededelingen te doen.
13	Vragen aan het college De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan het college. De volgende schriftelijke vragen ter mondeling beantwoording zijn van tevoren ingediend: - door de fractie Lokaal Belang inzake taaleis in de Participatiewet - door de fractie Lokaal Belang inzake implementering Wet Integrale Suïcidepreventie - door de fractie WijZZ over speeltoestellen
14	Sluiting

Zevenaar, 22 april 2025
Namens de Agendacommissie,
Elmira van Welij, commissiegriffier

Verslag Commissie Samenleving d.d. 8 april 2025

De beraadslagingen zijn terug te kijken en luisteren op de website van de gemeente Zevenaar:

https://channel.royalcast.com/zevenaar/#!/gemeentezevenaar/20241210_1

Tijd	19:30 – 19:57
Locatie	Raadzaal
Voorzitter	Hans Winters
Commissiegriffier	Elmira van Welij
Aanwezigen	Jojanneke de Nooij (CDA), Berend Metz (PvdA), Marco Kerdijk (VVD), Pascal de Winkel (VVD), Ben van Binsbergen (D66), Gerard Broersen (GroenLinks), Joke Harmsen (Sociaal Zevenaar), Guido Ariessen (Sociaal Zevenaar), Harry Staring (Lokaal Belang).
College	Toon Albers (wethouder), Stef Bijl (wethouder), Bart Kagei (wethouder)
Afwezigen	Danny Berntssen (Lokaal Belang), Anita van Loon (WijZZ), Joost du Croix (WijZZ), Frano Hesseling (PvdA), Robert Wiggers (Ons Zevenaar), Lotte van der Velden (Lijst van der Velden), Britte van Die (Lokaal Belang), Hans Lombarts (D66)

1	Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.
2	Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3	Vaststellen verslag vorige vergadering Het verslag van de Commissie Samenleving van 18 maart jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.
4	Stand van zaken Sociaal Domein Wethouder Bijl doet mondeling een mededeling over de stand van zaken Sociaal Domein. De leden van de commissie stellen vragen aan de portefeuillehouder.
5	Agenderingsverzoeken commissie Er zijn vooraf geen agenderingsverzoeken ingediend.
6	Mededelingen portefeuillehouders Er zijn vooraf geen mededelingen.

7	Vragen aan het college De heer Ariessen (Sociaal Zevenaar) vraagt of het college een stand van zaken kan geven over de brand op de opvanglocatie van Oekraïense vluchtelingen in Spijk. Wethouder Bijl geeft antwoord op de vraag. Mevrouw Harmsen (Sociaal Zevenaar) vraagt het college of er in Zevenaar ook sprake is van een tekort aan opvangplekken voor personen die te maken hebben met een onveilig thuissituatie. Wethouder Bijl geeft antwoord op de vraag. Mevrouw Harmsen (Sociaal Zevenaar) vraagt het college of in het geval van een crisissituatie het volledige college daarvan op de hoogte is. Wethouder Bijl geeft antwoord op de vraag.
8	Sluiting De vergadering sluit om 19:57 uur.

Raadsvoorstel

onderwerp	Raadsvoorstel 1e voortgangsrapportage 2025
zaaknummer	Z/25/491804
documentnummer	INT/25/1253174
portefeuillehouder	A. Boone
portefeuille	Financiën

1. Samenvatting

Het college evalueert de voortgang van het beleid en brengt de daaruit voortkomende substantiële financiële afwijkingen onder andere in beeld in de 1e voortgangsrapportage. Uitgangspunt is om u een goed beeld te geven hoe de gemeente Zevenaar er financieel, met name met betrekking tot het jaar 2025, voor staat. In deze rapportage nemen wij in principe alleen veranderingen mee die onvermijdelijk zijn. Nieuw beleid wordt dan ook niet opgenomen.

De mutaties die volgen uit deze voortgangsrapportage resulteren in 2025 in een nadeel van € 1.888.000 en een bijgesteld begrotingssaldo 2025 van € 2.791.000 negatief. De resultaten van deze 1e voortgangsrapportage worden verwerkt in het begrotingsresultaat.

Op advies van de auditcommissie is het kleurgebruik in deze voortgangsrapportage aangepast. Bij de programma's zijn de vaste en niet geactualiseerde teksten, meestal afkomstig uit het collegeprogramma, nu voorzien van een grijze achtergrond.

2. Raadsvoorstel

Wij stellen u voor om:

1. De eerste voortgangsrapportage 2025 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp;
2. In te stemmen met 'stand van zaken' en 'voorstel raad' zoals bij de resultaten met een oranje en rode status aangegeven;
3. Het nadelig saldo van deze rapportage ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2025;
4. In te stemmen met een investeringsbudget van € 350.000 voor bodemsanering Lobith-Zuid.

3. Waarom naar de raad

Op grond van artikel 189 van de Gemeentewet heeft de raad het budgetrecht. Ook is in onze financiële verordening vastgelegd dat het college tussentijds aan de raad rapporteert over de realisatie van de begroting van de gemeente over het lopende boekjaar, in dit geval 2025. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat de raad de in deze 1e voortgangsrapportage voorgestelde mutaties vaststelt.

4. Doelstelling en beoogd resultaat

Met deze rapportage geven wij u inzicht in de beleidsmatige stand van zaken (resultaten), bijbehorende tijdsplanning en de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2025-2028. Met deze voortgangsrapportage geven wij inzicht in de beleidsmatige en financiële stand van zaken, met name voor het huidige jaar 2025. Wij vragen u om de wijzigingen vast te stellen. Dit zorgt voor een zo actueel mogelijk beeld, maar u geeft ons hiermee ook het mandaat te beschikken over de gewijzigde budgetten.

Dit is onderdeel van het budgetrecht van de raad. Hiermee voorkomen we dat er onrechtmatig uitgaven worden gedaan.

5. Argumenten en alternatieven

Argumenten

1.1 Focus op de voortgang van het beleid

Bij de voortgangsrapportages richten wij ons op de voortgang van het beleid en de mate waarin wij de resultaten behalen die zijn benoemd in de begroting. Net als voorgaande jaren brengen wij met het kleurenmodel in beeld wat de stand van zaken is. Op basis van deze methodiek kunt u in één oogopslag zien wat de stand van zaken is van het betreffende onderdeel.

De betekenis van de kleuren is als volgt:

Lichtgrijs	Met dit resultaat is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning.
Groen	Dit resultaat loopt op schema binnen de gestelde kaders (beleidsdoel, tijdsplanning en financieel). De groene activiteiten worden niet toegelicht met een stand van zaken.
Oranje	Dit resultaat dreigt óf qua beleidsdoel óf qua tijdsplanning óf financieel uit de pas te gaan lopen, bijsturing is noodzakelijk.
Rood	Dit resultaat loopt uit de pas, dit geldt voor 1 of meer indicatoren (beleidsdoel, tijdsplanning en financieel). Corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk.
Donkergrijs	Dit resultaat is behaald en wij stellen voor deze af te sluiten.

1.2 De voortgangsrapportage voldoet aan de financiële verordening gemeente Zevenaar

Wij hebben de voortgangsrapportage binnen de kaders van de financiële verordening opgesteld. De voortgangsrapportage is een document in onze planning & control cyclus. Afwijkingen op de ramingen van de baten en lasten groter dan € 25.000 lichten wij toe bij de betreffende programma's. We houden nog geen rekening met de nog door u vast te stellen nieuwe financiële verordening 2025 waar we een rapporteringsgrens voorstellen van € 100.000. De voortgangsrapportage is opgesteld met de kennis en inzichten per (peildatum) 1 april 2025.

2.1 Resultaten met oranje en rode status vragen om uw bijsturing of corrigerende maatregelen

In de rapportage is per programma bij het onderdeel "wat doen we" bij elk resultaat de status aangegeven. De resultaten die op oranje staan lopen niet zoals met u is afgesproken en vragen daarom om bijsturing. In voorkomende gevallen informeren wij u ook over de huidige status om kennis te nemen van maatregelen die al getroffen zijn, dan wel getroffen worden. De resultaten die op rood staan, vragen om corrigerende maatregelen. Bij zowel de oranje als de rode resultaten is in de rapportage daarom "voorstel raad" opgenomen, zodat duidelijk wordt waar u mee instemt of wat de vervolgstap wordt.

3.1 Het nadelige saldo ten laste te brengen van het begrotingsresultaat

Het saldo in de primitieve begroting 2025 was € 902.000 negatief. De mutaties die volgen uit deze 1e VGR komen in 2025 uit op een nadeel van € 1.888.000. Het totaal van de mutaties leidt tot een geactualiseerd begrotingssaldo voor 2025 van € 2.791.000 negatief.



4.1 Wij vragen instemming voor het investeringsbudget bodemsanering Lobith-Zuid

In het kader van uw budgetrecht wordt in programma 7 een investeringsbudget gevraagd van € 350.000 om de saneringskosten te betalen. Het structurele nadeel verrekenen we binnen de rioolheffing en is daarmee budgettair neutraal.

Alternatieven

N.v.t.

6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?

De actuele begroting 2025 wordt aangepast op basis van de financiële en beleidsmatige bijstellingen die zijn opgenomen in deze rapportage. De 1^e voortgangsrapportage is een standaard onderdeel van de P&C-cyclus en kan aanleiding zijn om de gemaakte keuzes bij te stellen of te herzien. In onze cyclus van plannen, bijsturen en verantwoorden is dit het eerste bijstellingsmoment voor 2025.

7. Klimaat en duurzaamheid

N.v.t.

8. Communicatie

De 1^e voortgangsrapportage 2025 wordt digitaal ter beschikking gesteld via de portal / website: <https://zevenaar.pcportal.nl/>. Onze tool voor de planning & control documenten is webbased. Dit heeft als beperking dat in de PDF-versie teksten bij herhaling voor kunnen komen.

9. Kosten, baten en dekking

Hieronder brengen wij het bijgestelde begrotingsresultaat 2025-2028 in beeld. Het verloop van het saldo is als volgt:

Exploitatie (bedragen x€ 1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Meerjarenbegroting 2025-2028	-902	-6.464	-5.445	-6.029
Tot 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Saldo tot de 1e voortgangsrapportage	-902	-6.464	-5.445	-6.029
Mutaties 1e voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	-83	154	406	604
2. Actualisatie bestaand beleid	-1.805	-555	-488	-415
Totaal 1e voortgangsrapportage	-1.888	-401	-82	189
Begrotingssaldo na de 1e voortgangsrapportage	-2.791	-6.865	-5.527	-5.840

Wij verwachten een tekort van € 2.791.000 in 2025

Het oorspronkelijke begrotingssaldo wordt in deze 1^e voortgangsrapportage met € 1.888.000 negatief bijgesteld. Ook de jaren daarna wordt het saldo neerwaarts beïnvloed door deze voortgangsrapportage, maar minder dan in 2025. We merken hierbij op dat dit een wat vertekend beeld geeft, omdat wij ook voor de jaren van 2026 (mogelijke) negatieve effecten verwachten op basis van de mutaties in 2025.

We hebben namelijk 6 posten bijgesteld voor alleen 2025, maar gezien het structurele karakter schuiven we in totaal € 859.000 vanaf 2026 door naar de kadernota. Zo kunnen we beter een integrale afweging mogelijk maken op dat moment. Het gaat om de volgende wijzigingen:

- Budgetmutatie formatie uitvoering Wet inburgering (Wi2021)	83.000
- Budgetmutatie dienstverleningsovereenkomst (DVO) Sportbedrijf	124.000
- Budgetmutatie Dividenduitkering Ataro BV	130.000
- Budgetmutatie versterking bibliotheekwerk	133.000
- Actualisatie budgetten openbaar groen en buitensport	334.400
- Budgetmutatie onderwijshuisvesting PO (plaatsen noodlokaal)	55.000

Doorgeschoven budgetten

In deze voortgangsrapportage worden een aantal budgetten opgevoerd die zijn doorgeschoven vanuit 2024 naar 2025. Dit zijn incidentele (project) budgetten die in 2024 niet volledig zijn ingezet en die nu opnieuw worden aangevraagd. In totaal gaat het om € 505.000. In de jaarrekening 2024 is een voordeel zichtbaar, in deze voortgangsrapportage ziet u nu dus een nadeel.

Het gaat om de volgende wijzigingen:

- Eerder beschikbaar gesteld budget compact maken centrum Zevenaar	35.000
- Eerder beschikbaar gesteld budget organisatie in ontwikkeling	170.000
- Eerder beschikbaar gesteld budget rechtmatigheidsverantwoording	100.000
- Eerder beschikbaar gesteld budget Rhederlaagse Meren	50.000
- Eerder beschikbaar gesteld budget uitbreiden online dienstverlening	150.000

De mutaties met een effect groter dan € 100.000 worden toegelicht bij de 'Financiële hoofdlijnen'. Voor een totaaloverzicht met alle wijzigingen in deze voortgangsrapportage verwijzen wij naar het 'overzicht financiële mutaties in de 1e voortgangsrapportage'.

Per programma zijn de mutaties toegelicht en samengevoegd onder de noemers 'autonome ontwikkelingen' en 'actualisatie bestaand beleid'.

Financieel gezonde toekomst

Om te komen tot een structureel sluitende meerjarenraming 2026-2029 is het project 'Financieel gezonde toekomst' gestart. In deze voortgangsrapportage ligt de nadruk op 2025. Er zijn dus geen maatregelen of mutaties opgenomen die betrekking hebben op de financieel gezonde toekomst. Deze bieden wij op een later moment aan, gelijktijdig met de kadernota.

10. Bijlagen

De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:

Volgorde	Documentnummer	Naam
1.	INT/25/1254200	1 ^e voortgangsrapportage 2025

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris
Danielle Jansen

De burgemeester
Lucien van Riswijk



Raadsbesluit

onderwerp Raadsvoorstel 1e voortgangsrapportage 2025
zaaknummer Z/25/491804
documentnummer INT/25/1253174

De raad van de gemeente Zevenaar;

overwegende dat de raad het budgetrecht heeft en dat wij in onze financiële verordening hebben opgenomen dat het college tussentijds aan de raad rapporteert over de realisatie van de gemeente over het lopende boekjaar. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat de raad de in deze rapportage voorgestelde mutaties vaststelt;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar:

Gelet op artikel 189 van de Gemeentewet.

besluit:

1. De eerste voortgangsrapportage 2025 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp;
2. In te stemmen met 'stand van zaken' en 'voorstel raad' zoals bij de resultaten met een oranje en rode status aangegeven;
3. Het nadelig saldo van deze rapportage ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2025;
4. In te stemmen met een investeringsbudget van € 350.000 voor bodemsanering Lobith-Zuid.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 21 mei 2025.

De griffier
Lennart Sluis

De burgemeester
Lucien van Riswijk

1e Voortgangsrapportage 2025



INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	2
Algemeen.....	3
Hoofdpijnen	4
Leeswijzer	10
Programma's	11
0. Bestuur en ondersteuning	12
1. Veiligheid	23
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	27
3. Economie	33
4. Onderwijs.....	37
5. Sport, cultuur en recreatie	42
6. Sociaal domein	48
7. Volksgezondheid en duurzaamheid	57
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	64
Financiën	68
Algemeen.....	68
Overzicht financiële mutaties in de 1e voortgangsrapportage	69
Financieel meerjarenbeeld.....	81
Overzicht van baten en lasten.....	84
Bijlagen	85
Overzicht resultaten.....	86
Overzicht begrotingswijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage	91
Overzicht mutaties op investeringen	95

ALGEMEEN

HOOFDLIJNEN

BESTUURLIJKE HOOFDLIJNEN

Met deze voortgangsrapportage informeren wij u tussentijds over de voortgang van onze doelen en plannen voor 2025, inclusief een prognose van het financiële resultaat. Het biedt de raad de gelegenheid om bij te sturen en proactief te reageren op knelpunten.

De meerderheid van de resultaten verloopt volgens planning en is gemarkeerd als groen, wat aangeeft dat deze binnen de gestelde kaders en deadlines worden gerealiseerd. Enkele resultaten vragen echter om extra inspanning en gerichte maatregelen. Deze zijn gemarkeerd met oranje of rood en vereisen specifieke aandacht om tijdig en binnen budget te worden afgerond.

Hoewel veel doelen op schema liggen, zien we nog steeds stijgende kosten en een afname van rijksmiddelen, wat ons financieel meerjarenperspectief onder druk zet. Vanwege deze extra opgaven die er liggen in het kader van een financieel gezonde toekomst kan dit zorgen voor verdere bijsturing. De financiële strategiebepaling krijgt steeds meer vorm waardoor binnenkort aan de raad inzicht kan worden gegeven in voorgestelde maatregelen in hoofdlijnen om zo langdurige stabiliteit te waarborgen.

Naast financiële uitdagingen blijven wij ons als gemeente ook inzetten om andere ambities te realiseren. Om de jaarlijkse woningbouwambitie te realiseren wordt middels situationeel grondbeleid en de Wet voorkeursrecht gemeenten (WVG) regie gevoerd op onze woningbouwopgave. Hiermee houden we grip op woningbouwontwikkelingen. Daarnaast heeft de definitieve uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de doortrekking van de A15 en de verbreding van de A12 ook belangrijke gevolgen voor onze ambities op gebied van mobiliteit. Naast een positief effect op de mobiliteit in de regio heeft dit ook gevolgen voor onze ambities op 7Poort II, de Fashion Outlet en de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in de gemeente Zevenaar.

Vanwege de druk op ons financieel meerjarenperspectief zal er sprake zijn van een beleidsarm jaar. Binnen het sociaal domein wordt gewerkt vanuit de vastgestelde integrale visie voor het sociaal domein. Met deze duidelijke visie en de verdere vertaling die wordt gezet naar concrete uitvoeringsplannen, inclusief een specifieke visie op de toegang en de samenwerking met de sociale basis wordt een duidelijke koers gezet. Maar door de druk op beschikbare financiële middelen resulteert dit ook binnen het sociaal domein tot bezuinigingsvraagstukken in het licht van de financieel gezonde toekomst.

Door de ontwikkelingen bij de gemeenten om ons heen en omdat de ogen op Zevenaar als mogelijke samenwerking- of fusiepartner zijn gericht is het onderzoek uit 2014, dat was gericht op de herindelingsvarianten van de vier Liemerse gemeenten Westervoort, Duiven, Zevenaar en voormalig Rijnwaarden, herijkt. Het doel hiervan is één 'gemeenschappelijke' visie op een toekomstbestendige bestuurlijke organisatie in het gebied van de vier Liemerse gemeenten Doesburg, Duiven, Westervoort en Zevenaar. Omstreeks de zomer van 2025 zal er meer duidelijkheid komen over de keuzes in de regio waarna mogelijk bekeken moet gaan worden hoe de reeds genoemde uitdagingen verder vorm kunnen krijgen naast de mogelijke vraagstukken die vanuit de regio gaan volgen.

Deze uitdagingen onderstrepen de complexe opgaven waar onze gemeente mee te maken heeft. We blijven dan ook risico's zorgvuldig monitoren en evalueren om inzicht te krijgen in hun impact op onze financiële positie. Tegelijkertijd blijven we waar het kan werken aan het realiseren van de doelen uit het coalitieakkoord en het collegeprogramma.

FINANCIËLE HOOFDLIJNEN

Inleiding

In dit hoofdstuk geven wij u op hoofdlijnen inzicht in het verloop van de begroting en de actuele financiële ontwikkelingen. In het hoofdstuk Financiën vindt u een uitgebreide specificatie van de financiële effecten van deze 1e voortgangsrapportage. Bij de 1e voortgangsrapportage zijn alle effecten boven de € 25.000 in beeld gebracht.

Exploitatie (bedragen x€ 1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Meerjarenbegroting 2025-2028	-902	-6.464	-5.445	-6.029
Tot 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Saldo tot de 1e voortgangsrapportage	-902	-6.464	-5.445	-6.029
Mutaties 1e voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	-83	154	406	604
2. Actualisatie bestaand beleid	-1.805	-555	-488	-415
Totaal 1e voortgangsrapportage	-1.888	-401	-82	189
Begrotingssaldo na de 1e voortgangsrapportage	-2.791	-6.865	-5.527	-5.840

Toelichting financieel meerjarenbeeld

We zijn dit jaar begonnen met een primitieve begrotingssaldo voor 2025 van € 902.000 negatief. De voorgestelde bijstellingen in deze voortgangsrapportage voor het jaar 2025 komen uit op een nadeel van € 1.888.000. Deze bijstelling wordt gedeeltelijk veroorzaakt door vertragingen in het proces waardoor incidentele (projectmatige) budgetten worden doorgeschoven van 2024 naar 2025 (€ 505.000). Daarnaast vragen wij een verhoging van het budget voor ziekteverzuim (€ 375.000). Verder zijn er overige budgetmutaties (€ 1.200.000). Bijvoorbeeld door prijsstijgingen op het gebied van vastgoed, openbaar groen en buitensport (deels ook BTW-aanpassingen).

Het totaal van de mutaties leidt tot een geactualiseerd begrotingssaldo voor 2025 van € 2.791.000 negatief. Een aantal mutaties werkt structureel door waardoor ook het begrotingsresultaat voor de komende jaren verslechtert. Daarbij merken wij op dat in deze voortgangsrapportage bedragen zijn opgenomen voor 2025 (€ 859.000), waarbij we de structurele effecten doorschuiven naar de integrale afweging in de kadernota 2026.

Zoals gesteld verslechtert het begrotingstekort voor de jaren 2025-2028 verder met deze voortgangsrapportage. De onzekerheden die daar mee gepaard gaan blijven onverminderd.

Wij zijn, samen met u, bezig met het traject Financieel gezonde toekomst, waarvan de resultaten worden gepresenteerd bij de kadernota 2026-2029. Dit om te komen tot een structureel sluitende begroting.

Mutaties met een financieel effect van € 100.000 of meer:

Hieronder vindt u een tabel waarin de mutaties met een budgettair effect op de begroting van meer dan € 100.000 worden gepresenteerd. Daarna worden deze mutaties toegelicht.

Bedragen x € 1.000

Mutatie omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
<i>Overzicht van de mutaties >= € 100.000</i>				
1. Autonome ontwikkelingen	-43	154	406	604
Algemene uitkering - decembercirculaire 2024	156 V	147 V	339 V	470 V
Algemene uitkering - septembercirculaire 2024	-75 N	1.407 V	1.467 V	1.534 V
Algemene uitkering - septembercirculaire 2024 hervormingsagenda jeugd	0 V	-1.400 N	-1.400 N	-1.400 N
Budgetmutatie dienstverleningsovereenkomst (DVO) Sportbedrijf	-124 N	0 V	0 V	0 V
2. Actualisatie bestaand beleid	-1.752	-483	-483	-394
Actualisatie budget vastgoed	-232 N	-232 N	-232 N	-232 N
Actualisatie budgetten openbaar groen en buitensport	-401 N	-67 N	-67 N	-67 N
Actualisatie fasering vrijval reserve kapitaallasten	-195 N	-14 N	-14 N	-95 N
Actualisatie investeringen bedrijfswagens	134 V	0 V	0 V	0 V
Budgetmutatie Dividenduitkering Ataro BV	-130 N	0 V	0 V	0 V
Budgetmutatie inhuur derden wegens ziekte en vervanging	-375 N	0 V	0 V	0 V
Budgetmutatie Minimabeleid - collectieve zorgverzekering	100 V	0 V	0 V	0 V
Budgetmutatie project sportpark Hengelder	-100 N	0 V	0 V	0 V
Budgetmutatie versterking bibliotheekwerk	-133 N	0 V	0 V	0 V
Eerder beschikbaar gesteld budget organisatie in ontwikkeling	-170 N	-170 N	-170 N	0 V
Eerder beschikbaar gesteld budget rechtmatigheidsverantwoording	-100 N	0 V	0 V	0 V
Eerder beschikbaar gesteld budget uitbreiden online dienstverlening	-150 N	0 V	0 V	0 V

(V = Voordeel; N = Nadeel)

Toelichting bij de mutaties met een financieel effect van € 100.000 of meer:

1. Autonome ontwikkelingen

Algemene uitkering - decembercirculaire 2024 € 156.000 V

In RIB 2024-484 informeerden wij u over de gevolgen van de decembercirculaire 2024 voor de gemeente Zevenaar. De decembercirculaire is nu verwerkt. Voor Zevenaar betekent dit per saldo een verhoging van de inkomsten vanaf 2025 met € 156.000 oplopend tot € 602.000 in 2029.

Algemene uitkering - septembercirculaire 2024 € 75.000 N

In RIB 2024-461 informeerden wij u over de gevolgen van de septembercirculaire 2024 voor de gemeente Zevenaar. De belangrijkste mutatie hierin is het vervallen van de aanvullende besparing op de jeugdzorg uit het coalitieakkoord Rutte IV van € 1.400.000 voor Zevenaar. Met deze mutatie was in de begroting al rekening gehouden middels een stelpost waardoor het effect budgettair neutraal is verwerkt.

Budgetmutatie dienstverleningsovereenkomst (DVO) Sportbedrijf € 124.000 N

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is geconstateerd dat de dienstverleningsovereenkomsten met Ataro niet kostendekkend is. Er is afgesproken dit te corrigeren. Voorgesteld wordt voor 2025 een bedrag van € 124.000 beschikbaar te stellen. De structurele effecten worden, vanwege de integrale afweging, in de kadernota 2026-2029 opgenomen.

2. Actualisatie bestaand beleid

Actualisatie budget vastgoed € 232.000 N

Door een wijziging in de regels met betrekking tot BTW bij sportaccommodaties kan deze niet meer worden gecompenseerd. Dit betekent een structureel nadeel van € 58.000. Daarnaast wordt voorgesteld het budget voor elektriciteit te verhogen met € 148.000. Daarnaast vragen wij het budget voor Kulturhus De Brede Blik te verhogen met € 26.000 door hogere schoonmaak- en onderhoudskosten.

Actualisatie budgetten openbaar groen en buitensport € 401.000 N

De bestekken voor groenonderhoud worden geconfronteerd met een prijsindexering van 6,5%. Dit betekent een kostenstijging van € 153.000.

Voor het groen-, bermen- en bomenonderhoud in de gemeente Zevenaar zijn meerdere contracten afgesloten met verschillende aannemers. Toezichthouders en directievoerders begeleiden deze contracten. Bij het opstellen van de begroting worden normaal gesproken VAT-kosten (Voorbereiding, Advies, Toezicht en directievoering) meegenomen, maar dit is bij de huidige contracten niet gebeurd. Hierdoor is er onvoldoende capaciteit binnen de vaste formatie om al het toezicht en de directievoering uit te voeren, waardoor externe inhuur nodig is. De kosten hiervan bedragen €150.000 in 2025. Eén aannemer vraagt bovendien buitensporig veel aandacht om de afgesproken kwaliteit en kwantiteit te waarborgen.

Voor het opstellen van een meerjarig onderhoudsplan voor de buitensportaccommodaties vragen wij een incidenteel budget van € 32.000. Daarnaast is gebleken dat wij BTW-plichtig zijn voor de onderhoudsbijdrage voor de sportterreinen aan Ataro. Dit leidt tot een incidenteel nadeel van € 401.000 in 2025 en een structurele kostenstijging van € 67.000.

Actualisatie fasering vrijval reserve kapitaallasten € 195.000 N

De meeste investeringen die in deze voortgangsrapportage worden gefaseerd, worden gedekt uit specifieke bestemmingsreserves voor kapitaallasten. De voordelen op de verschillende programma's door het vervallen van kapitaallasten worden gecompenseerd door een nadeel, omdat ook de onttrekking uit de bestemmingsreserve vervalt. Dit leidt over de verschillende programma's tot een nadeel van € 195.000. Per saldo zijn de reservemutaties en de afschrijvingslasten van de gefaseerde investeringen budgettair neutraal.

Actualisatie investeringen bedrijfswagens € 134.000 V

We hebben de bedrijfswagens gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. Door uitstel (fasering) van investeringen ontstaat een voordeel op de afschrijvingslasten in 2025 van € 134.000.

Budgetmutatie Dividenduitkering Ataro BV

€ 130.000 N

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is afgesproken dat Ataro BV jaarlijks een bedrag van ten minste €100.000 als dividend uitkeert. Eventuele winsten uitkomend boven dit bedrag mag Ataro inzetten ter versterking van haar eigen vermogen, met een maximaal bedrag van € 450.000. In de begroting is rekening gehouden met een dividenduitkering van € 230.000. Gebaseerd op de uitkeringen de afgelopen jaren is het in de begroting opgenomen bedrag te hoog. Het nadeel bedraagt € 130.000. De structurele effecten worden, vanwege de integrale afweging, meegenomen in de kadernota 2026-2029.

Budgetmutatie inhuur derden wegens ziekte en vervanging

€ 375.000 N

Op dit moment stijgt het ziekteverzuim en melden we een percentage van bijna 8% (2024: 7,88% - 2023: 6,12%). We zien met name een aantal langdurige arbeidsongeschiktheidssituaties, waarvoor langdurige vervanging noodzakelijk is. Ook van invloed op het vervangingsbudget is het aantal ouderschaps- en zwangerschapsverloven. Het aantal verloven is toegenomen door de verjonging van de organisatie. De raming van het budget is in de primitieve begroting al enkele jaren € 290.000. Als we kijken naar de afgesloten inhuurcontracten wegens vervanging, zitten we nu op een overschrijding van € 125.000. Naast het bijstellen van het budget, zetten we in op maatregelen om ziekteverzuim te verlagen. Zo intensiveren we in samenwerking met de bedrijfsarts verzuimbegeleiding. Over geheel 2025 bezien houden we rekening met een nadeel van € 375.000.

Budgetmutatie Minimabeleid - collectieve zorgverzekering

€ 100.000 V

Via de raadsinformatiebrief van 24 september 2024 bent u geïnformeerd over de wijzigingen in de collectieve zorgverzekering. De wijzigingen resulteren in een verwachte besparing van € 100.000 voor 2025. Deze besparing is nu voor 2025 opgenomen. In 2025 onderzoeken we een mogelijk alternatief voor de collectieve zorgverzekering, waardoor het vooralsnog om een incidentele besparing gaat.

Budgetmutatie project sportpark Hengelder

€ 100.000 N

Voor het jaar 2025 zijn incidentele middelen (€ 100.000) nodig vanwege voortgang van het project sportpark Hengelder (projectleiding / advieskosten).

Budgetmutatie versterking bibliotheekwerk

€ 133.000 N

Het Rijk stelt via de algemene uitkering (Doeluitkering - septembercirculaire 2024) voor 2025 en 2026 extra middelen beschikbaar voor versterking bibliotheekwerk (€ 133.000). De inzet van deze middelen is conform het jaarplan en prestatieafspraken 2025 t.a.v. de bibliotheek (onderdeel van 'Kunstwerk'). Een klein deel wordt gebruikt voor het opstellen van het bibliotheekbeleid dat vanaf 1 juli 2026 wettelijk verplicht is. Voor de jaren 2026 e.v. nemen wij een voorstel voor extra middelen op in de op te stellen kadernota 2026-2029.

Eerder beschikbaar gesteld budget organisatie in ontwikkeling

€ 170.000 N

In de meerjarenbegroting 2023-2026 heeft u budget beschikbaar gesteld voor de organisatieontwikkeling. In 2024 zijn kosten gemaakt voor de werving en selectie van de domein- en teammanagers. Eind 2024 was een bedrag van € 510.000 nog niet besteed. Dit is bedoeld voor de verdere doorontwikkeling in 2025, 2026 en 2027, onder meer de verdere detaillering van structuren en processen. We vragen de restantbedragen nu opnieuw aan, hetgeen leidt tot nadelen in 2025-2026-2027 van € 170.000.

Eerder beschikbaar gesteld budget rechtmatigheidsverantwoording

€ 100.000 N

Vanaf het verslagjaar 2023 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het opstellen van de rechtmatigheidsverantwoording. Doordat het wetgevingstraject lange tijd onduidelijk was en wij de meeste voorbereidende werkzaamheden zelf hebben kunnen uitvoeren is dit budget in 2024 niet nodig geweest. In 2025 zetten wij de nog niet bestede middelen in om met de ervaringen en aanbevelingen van de accountant aan de slag te gaan. Een nadeel in 2025 van € 100.000.

Eerder beschikbaar gesteld budget uitbreiden online dienstverlening

€ 150.000 N

Voor 2024 was er een budget van € 188.000 beschikbaar voor het uitbreiden van de online dienstverlening. Onder andere door uitstel van de invoering van de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (WEMBV) naar 1 januari 2026, is een groot deel van het budget niet uitgegeven. Hierdoor is bij de jaarrekening 2024 een bedrag van € 150.000 vrijgefallen. In 2025 is inmiddels gestart met de werkzaamheden rond de invoering van de WEMBV. Daarnaast is in 2024 gestart met het maken van klantreizen om processen inwonongerichter te maken en met het laten onderzoeken van onze websites & apps op digitale

toegankelijkheid. Deze activiteiten worden in 2025 voortgezet. Wij vragen om hiervoor weer een bedrag van € 150.000 beschikbaar te stellen. Een éénmalig nadeel in 2025 van € 150.000.

LEESWIJZER

Inleiding

Wij hebben deze voortgangsrapportage opgebouwd volgens de inrichting van de meerjarenbegroting 2025-2028.

Bij de programmaonderdelen zijn vaste, bij iedere P&C document terugkerende teksten weergegeven met een **grijze achtergrond**. Met deze achtergrond in de programma's van de P&C-documenten willen wij het onderscheid aangeven tussen vaste, ongewijzigde teksten en nieuwe, gewijzigde teksten.

Naast de papieren versie wordt deze voortgangsrapportage ook digitaal gepubliceerd. Door de mogelijkheden van het internet kunnen wij meer informatie op een eenvoudigere manier beschikbaar stellen. Via de menustructuur kiest u welke informatie u tot u neemt en hoeft u niet eerst het boekwerk door te bladeren. De opbouw van de (online) voortgangsrapportage is als volgt:

- Algemeen

Na het voorwoord krijgt u inzicht in de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen. Hier staan de belangrijkste bestuurlijke, beleidsmatige en financiële ontwikkelingen.

- Programma's

Bij de programma's komen de 3 W-vragen terug: Wat willen we? Wat doen we? en Wat kost het?

Op programmaniveau hebben wij ook de vastgestelde beleidskaders opgenomen. U kunt deze via de digitale voortgangsrapportage direct openen. Daarmee hebt u per programma het meest relevante vastgestelde beleid direct beschikbaar.

Het onderdeel 'Wat doen we?' beginnen we met een totaaloverzicht van de resultaten binnen dit programma. Achter de resultaat presenteren wij de stand van zaken met een kleur. Op basis hiervan kunt u in één oogopslag zien wat de stand van zaken is van de betreffende activiteit. De kleuren betekenen het volgende:

Lichtgrijs	Met dit resultaat is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning.
Groen	Dit resultaat loopt op schema binnen de gestelde kaders (beleidsdoel, tijdsplanning en financieel). De groene activiteiten worden niet toegelicht met een stand van zaken.
Oranje	Dit resultaat dreigt óf qua beleidsdoel óf qua tijdsplanning óf financieel uit de pas te gaan lopen, bijsturing is noodzakelijk.
Rood	Dit resultaat loopt uit de pas, dit geldt voor 1 of meer indicatoren (beleidsdoel, tijdsplanning en financieel). Corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk.
Donkergrijs	Dit resultaat is behaald en wij stellen voor deze af te sluiten.

- Financiën

Voor een overzicht van alle financiële mutaties verwijzen wij naar het overzicht 'financiële mutaties in de 1e voortgangsrapportage'. Dit overzicht geeft een totaalbeeld van alle mutaties inclusief de toelichting. De toelichting op de financiële mutaties is een toelichting op gesaldeerde (netto) bedragen, dat wil zeggen de baten en lasten samengeteld. Dit geldt voor de toelichting in de programma's en bij het overzicht "financiële mutaties" achterin deze rapportage.

Vanwege afronding op € 1.000 kunnen afrondingsverschillen ontstaan in de (sub)totalen van financiële tabellen.

PROGRAMMA'S

o. BESTUUR EN ONDERSTEUNING

ALGEMEEN

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden bestuur, gemeentelijke organisatie, dienstverlening en belastingen.

Ontwikkelingen

Bestuurlijke samenwerking

Uw raad heeft aan de provincie gevraagd om het onderzoeksrapport "Herindelingsvarianten in de Liemers" uit 2014 te herijken. Dit gelet op alle ontwikkelingen en omdat de ogen op Zevenaar als mogelijke samenwerking- of fusiepartner zijn gericht. Het onderzoek uit 2014 was gericht op de herindelingsvarianten van de vier Liemerse gemeenten Westervoort, Duiven, Zevenaar en voormalig Rijnwaarden. Doesburg wordt nu ook meegenomen in het onderzoek. De herijking van dit rapport wordt uitgevoerd door & Van de Laar. Het doel hiervan is één 'gemeenschappelijke' visie op een toekomstbestendige bestuurlijke organisatie in het gebied van de vier Liemerse gemeenten Doesburg, Duiven, Westervoort en Zevenaar.

Organisatie in ontwikkeling

In 2025 werken we verder aan de organisatie in ontwikkeling en bouwen we aan een organisatie die goed in staat is om toekomstige taken, voortkomend uit veranderende eisen, politieke beslissingen of organisatorische overwegingen, effectief te organiseren. Het werken in verschillende domeinen en daarbij horende teams helpt mee om de aansturing en beheersing effectiever en efficiënter te maken en om onze strategische slagkracht te vergroten. Daarnaast leggen we de focus op de detaillering van structuren, processen en regelingen zodat het aansluit bij de nieuwe organisatiestructuur. Naast de structuurinrichting van onze organisatie vinden we het belangrijk om aandacht te geven aan het onderling samenwerken. Hier maken we gaandeweg 2025 concreet door invulling te geven aan het Programma Organisatie in Ontwikkeling.

Digitalisering

Onze inwoners en bedrijven bieden wij de gelegenheid zoveel mogelijk digitaal, online te kunnen regelen. Betrouwbaarheid en veiligheid staan daarbij voorop. Voor wie dit lastig is, blijft persoonlijk contact uiteraard mogelijk. Binnen de organisatie voeren we in 2025 verdere digitale ontwikkelingen door. Wij zien in verbeteren met ICT mede de oplossing voor verandervraagstukken die op ons afkomen. Dan gaat het bijvoorbeeld over het centraal organiseren van het functioneel (applicatie)beheer waarmee we in voorbereiding bezig zijn.

Door steeds meer digitale technologieën te gebruiken zijn we in staat om processen, diensten en producten voor onze inwoners en bedrijven te verbeteren. Zo wordt in de organisatie vaker gebruik gemaakt van kwantitatieve en kwalitatieve data om strategische en operationele beslissingen te onderbouwen en te optimaliseren. Zo is er bijvoorbeeld meer inzicht door middel van dashboarding meer grip verkregen datavraagstukken bij schuldhelpverlening en meldingen openbare ruimte.

Ook hebben we in het eerste kwartaal de productiviteits- en samenwerkingssoftware van Microsoft ingevoerd. Concreet resultaat is dat de organisatie in het eerste kwartaal 2025 is gaan werken met de Microsoft 365 omgeving. Zo maken tools als Teams, SharePoint en OneDrive verdere samenwerking (aan documenten) mogelijk en zal communiceren via chat en videovergaderingen toe gaan nemen. Wij zetten daarbij ook de komende periode nadrukkelijk in op gebruikersadoptie. Dit zorgt ervoor dat dit nieuwe systeem daadwerkelijk wordt omarmd en effectief binnen de organisatie wordt gebruikt.

Toekomstbestendige regionale ICT-dienst (RID)

In 2024 hebben de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de I&A-visie en -strategie vastgesteld. De uitvoering is gestart met de zogenoemde minimumvariant als uitgangspunt. We werken aan een toekomstbestendige en robuuste ICT-samenwerking, waarbij zowel bij de RID als bij de gemeenten stappen worden gezet in het professionaliseren van de IT/IV-organisatie.

Samen met de gemeenten Duiven en Westervoort zijn in het eerste kwartaal 2025 drie informatiemanagers geworven om de drie domeinen te ondersteunen bij complexere informatievraagstukken. De RID heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt in het op orde krijgen van het functiehuis en heeft inhuur vervangen door vaste medewerkers.

De raad heeft de opdracht gegeven om de speerpunten nader uit te werken in prestatie-indicatoren. Hiermee kunnen de gemeenten richting geven aan de prioriteiten van de RID en hebben zij een objectieve manier om de prestaties te meten en te evalueren. Daarnaast geven wij via een Raadsinformatiebrief een overzicht van de inderdieneffecten die de investering in de RID zal opleveren en al heeft opgeleverd.

Juridische zaken

Op 11 juni a.s. staan (voorlopig) de zittingen gepland bij de Raad van State over procedures die verband houden met de raadsenquête.

Beleidskaders

- [Visie op dienstverlening 2024-2028](#)
- Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 Liemerse gemeenten en SDL
- Collegeprogramma 2022-2026 (2022)
- Financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet) 2023
- Verordening controle financieel beheer en organisatie (artikel 213 Gemeentewet) 2023
- [Nota Verbonden partijen](#)
- [Nota reserves en voorzieningen 2018](#)
- Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2022
- Beleidsnota risicomanagement en weerstandvermogen 2023
- Nota garantiebeleid 2023
- Normen- en toetsingskader 2023
- Verordening Rekenkamer 2023
- Verordening op de raadscommissies (3e wijziging, 2023)
- Datastrategie 2023-2025
- I&A-visie en -strategie 2023-2025 "Beter samen"

WAT WILLEN WE?

o. Bestuur en ondersteuning

Wij stellen in ons handelen goede dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties centraal. We willen meer gebruik maken van digitalisering om dienstverlening te verbeteren en zetten daarbij ook in op het versimpelen en digitaal toegankelijk maken van onze dienstverlening. We nemen onze inwoners serieus en betrekken hen actief bij het maken van ons beleid en de uitvoering.

Door vanuit respect, gelijkwaardigheid en transparantie te denken en te doen, zorgen we voor een goede basis voor de organisatie van morgen. We werken daarom ook aan strategisch personeelsbeleid.

De financiën van onze gemeente zijn op orde en dat willen we zo houden.

WAT DOEN WE?

Naam resultaat		Status 2024	Status 1e VGR
o.1.2 Wij breiden onze online dienstverlening uit	2022-2026		
o.1.3 Wij communiceren in begrijpelijke taal	2022e.v.		
o.1.4 Wij maken onze processen klantgericht	2024-2026		
o.2.1 Wij coördineren participatie	2023-2024		
o.3.1 Wij werken aan verbetering van de (organisatie)cultuur	Doorlopend		

o.4.1 Wij verbeteren onze interne beheersing	Doorlopend		
o.4.2 Wij herijken het inkoopbeleid en positioneren de inkoopfunctie	2023-2024		
o.4.3 Wij groeien verder als aantrekkelijke werkgever	2022-2026		
o.4.4 Wij voeren een strategisch personeelsbeleid	2023-2024		
o.4.6 Wij verbeteren onze datahuishouding en datagedreven werken in Zevenaar	2022-2026		
o.4.7 Wij verbeteren het functioneel beheer in de informatievoorziening	2022-2025		
o.4.8 Wij verbeteren het (digitaal) documentenbeheer	2022-2025		
o.4.9 Wij voeren de Wet open overheid (Woo) uit	2022-2027		
o.4.10 Wij herijken het Integraal Accommodatiebeleid 2020-2040	2025-2026		
o.5.1 Wij voeren de planning- en controlcyclus uit	2022-2026		

o.2 Stimuleren van betrokkenheid van inwoners, ondernemers en instellingen

o.2.1 Wij coördineren participatie

2023-2024

Participatie gaat over op welke manieren inwoners mogen meedenken en meepraten over onderwerpen en beleid in de gemeente. Participatie is een belangrijk thema voor onze bestuursperiode. Participatie is een rode draad in het coalitieakkoord en in dit collegeprogramma, maar ook onderwerp op de raadsagenda. In verschillende resultaten in dit collegeprogramma is participatie concreet benoemd, onder andere bij energietransitie (7.2.1), ruimtelijke plannen en wonen (8.2.3), invoering van de omgevingswet (8.2.2) en openbare ruimte (5.6.5 en 8.2.3).

Wij brengen de verschillende initiatieven op het gebied van participatie samen in een uniforme werkwijze door hiervoor een programma participatie in te richten. We stellen hiervoor een toolbox samen. De middelen en methodes uit deze toolbox helpen medewerkers en inwoners om op een effectieve manier participatie in te zetten. We stellen een tijdelijke programmamanager aan om dit te realiseren.

Stand van zaken

Status
2024



Niet volgens
plan

Status
1e VGR



Niet volgens
plan

Er zijn gesprekken gevoerd om een duidelijke taakstelling voor de programmamanager participatie te krijgen. Er is een vacature opgesteld in samenspraak met sociaal beleid. Momenteel loopt de werving.

Voorstel raad

We komen in het eerste halfjaar van 2025 met een concreet voorstel om participatie structureel te verankeren in onze organisatie. De nadruk komt te liggen op de samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dit omvat duidelijke richtlijnen over hoe en wanneer inwoners worden betrokken bij beleidsprocessen, met als doel participatie een vast onderdeel te maken van onze werkwijze.

o.3 Optimaliseren van bestuurlijk ambtelijk samenspel

o.3.1 Wij werken aan verbetering van de (organisatie)cultuur

Doorlopend

Het verbeteren van de bestuurlijke en ambtelijke werk- en omgangsvormen richt zich op verschillende dimensies. In de eerste plaats raakt dit het functioneren van de raad zelf. Daarnaast gaat het om de betrekkingen tussen het college en de raad. Verder is er het samenspel tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie en tenslotte het samenspel met de samenleving. Van belang is dat men op een respectvolle manier met elkaar omgaat met ruimte voor eenieders mening en standpunt. Het debat wordt op een goede

en toegankelijke manier gevoerd, het besluitvormingsproces is helder en duidelijk en men gunt elkaar een succes.

Raad en college moeten vanuit een duidelijke taakverdeling werken met een heldere rolverdeling in termen van opdrachtgever- en opdrachtnemersrol. Het college ondersteunt de raad bij het nemen van uitvoerbare besluiten en voert deze besluiten uit. Rolzuiverheid, verantwoording, evalueren en leren moeten structureel onderdeel zijn van het samenspel tussen raad en college.

De ambtelijke organisatie ondersteunt het college (en de raad) vanuit een integrale werkwijze en fungeert als antennefunctie voor het bestuur. Zij informeert het bestuur over belangrijke opgaven en urgente ontwikkelingen in de samenleving. In de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie hebben we de uitdaging om onze organisatie hierop nog beter in te richten en onze medewerkers daarvoor de goede uitrusting te geven.

Voor een goed samenspel met de samenleving is het van belang om samen op te trekken en zuiver te zijn over rolverdeling, taken en verantwoordelijkheden. Rond concrete maatschappelijke opgaven organiseren we samenwerking en bundelen we de krachten. Participatie vormt een rode draad in de aanpak van de ambities uit dit collegeprogramma.

Het verbeteren van de bestuurlijke en ambtelijke werk- en omgangsvormen is een proces van lange adem. Een allesomvattende aanpak is er eigenlijk niet. De bereidheid om te willen veranderen en het inzicht in de mogelijkheden en kansen om elkaar te versterken en te helpen, zijn de eerste stappen naar een verbeterde samenwerking. In de raadagenda wordt de verdere aanpak uitgewerkt.

Stand van zaken

Status 2024	Status 1e VGR
	
Niet volgens plan	Niet volgens plan

De raad, ambtelijke organisatie en het college blijven gezamenlijk werken aan de verbetering van bestuurlijke en ambtelijke werk- en omgangsvormen. De ingezette weg op de politieke beeldvorming en de bijpassende vergadersystematiek worden doorgezet. Deze beeldvorming biedt de ruimte om verschillende perspectieven met elkaar uit te wisselen en mogelijk ook inzichten uit de samenleving op te halen. De beeldvormende vergadering wordt door meer dialoog in plaats van eenzijdig zenden een effectieve manier om ook participatie toe te kunnen passen. Vergaderingen worden opgenomen en uitgezonden, waardoor het mogelijk is om vergaderingen vanuit andere locaties dan de raadzaal live te volgen of op een later moment terug te kijken.

De stappen en ontwikkelingen op het vlak van organisatie- en bestuurscultuur maken het mogelijk om in gezamenlijkheid te spreken over onder andere gemeentelijke herindeling en toekomstbestendige financiën.

Voorstel raad

De raad, college en ambtelijke organisatie blijven gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van een betere organisatie- en bestuurscultuur.

0.4 Verbeteren van de bedrijfsvoering (betere sturing en beheersing van processen) als ondersteuning aan het realiseren van taken en doelen van de gemeente

0.4.1 Wij verbeteren onze interne beheersing

Doorlopend

Een goede interne beheersing is de basis voor een transparante en betrouwbare gemeente, die zijn doelstelling weet te realiseren en verantwoord omgaat met de middelen die zij beheert. We willen een (digitaal) toegankelijke, betrouwbare organisatie zijn waarbij veiligheid en zorg voor onze inwoners voorop staat. Om dit te kunnen realiseren moet de interne beheersing van onze bedrijfsvoeringsprocessen op orde

zijn.

Wij zijn verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de risico's en moeten daar adequate maatregelen voor inrichten. Hiervoor is concernbreed aandacht, ook waar het gaat om de beschikbare capaciteit om de uitvoering van de bestuurlijke ambities te realiseren vanuit alle domeinen (fysiek, sociaal en bedrijfsvoering). Dit is een belangrijke randvoorwaarde voor het behalen van de doelen in het coalitieakkoord en dit collegeprogramma.

Wij leggen verantwoording af aan de raad over de kwaliteit van de interne beheersing in de paragraaf bedrijfsvoering van de documenten uit de planning en controlcyclus. Daar gaan we in op de kwaliteit van de interne beheersing met specifieke aandacht voor onderwerpen als rechtmatigheid, privacy en informatieveiligheid. Met name ook de verwachte toename van het aantal cyberincidenten de komende jaren, vereist dat cybersecurity integraal onderdeel moet zijn binnen onze processen. We blijven dan ook investeren in het veilig inrichten van onze bedrijfsvoeringsprocessen en zorgen voor bewustwording bij onze medewerkers.

Ter ondersteuning hiervan starten we met de doorontwikkeling van meetlatten en (beleids)indicatoren om de effectiviteit van beleid beter te kunnen meten.

Stand van zaken

Status 2024	Status 1e VGR
	
Niet volgens plan	Niet volgens plan

In 2025 geven wij verder vorm aan de organisatieverbetering. In 2024 zijn belangrijke stappen gezet om de structuur van de nieuwe organisatie vorm te geven. Zoals opgenomen in de managementletter van de accountant en de reactie daarop van het college zullen wij in 2025 weer stappen zetten. Dat de aandacht in 2025 in eerste instantie uit gaat naar het traject financieel gezonde toekomst, zal mogelijk leiden tot vertraging in de te zetten stappen.

Voorstel raad

Wij ondernemen diverse stappen om verder in control te komen. Aandacht voor het voor een financieel gezonde toekomst geeft mogelijk vertraging in het realiseren van verbeteringen.

o.4.4 Wij voeren een strategisch personeelsbeleid

2023-2024

Het uitgangspunt hierbij is dat er aansluiting is op de visie en missie van de organisatie. Het doel van het strategisch personeelsbeleid is om ondersteunend te zijn aan het realiseren van doelstellingen (beleidsmatig en organisatorisch) door adequate inzet van personeel en organisatie. Het stapsgewijs toewerken naar een vernieuwd strategisch personeelsbeleid stelt ons in staat om in te spelen op veranderingen in de toekomst. Na de herindeling in 2018 zijn we vooral bezig geweest met consolideren en de basis van de organisatie op orde brengen. We willen nu meer gaan kijken naar veranderingen in de samenleving, maatschappelijke opgaven, nieuwe taken en de arbeidsmarkt. We brengen op basis daarvan kansen en uitdagingen in beeld.

Door dit anticiperend inzicht kunnen we tijdig interventies in gang zetten om de organisatie wendbaar te houden. Bijvoorbeeld door:

- Arbeidsmarktcommunicatie.
- Doorontwikkeling van de Zevenaar Academie.
- Beleid voor duurzame inzetbaarheid.
- Verhogen van digitale vaardigheden.
- Datagedreven werken.
- Digitalisering, automatisering en robotisering.
- Aanpassing van arbeidsvoorwaarden.
- Aansluiting beschikbare formatie t.o.v. uitvoeringsvraag borgen (m.n. binnen fysiek en sociaal domein).

Een onderdeel van het strategisch personeelsbeleid is het opmaken van een strategische personeelsplanning. Op basis van de opgedane inzichten inventariseren we welke competenties noodzakelijk zijn om de

doelstellingen en ambities van bestuur en organisatie te realiseren. We brengen kwantitatief en kwalitatief in beeld wat de huidige situatie is en waar we naar toe willen groeien. Wij houden daarbij rekening met de te verwachten competenties als gevolg van de ambities zoals deze in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Wij sturen op het (verplicht) ontwikkelen en bijhouden van (dienstverlenings)competenties, schriftelijke en mondelinge communicatie en vakinhoudelijke kennis en competenties.

Stand van zaken

Status 2024	Status 1e VGR
	
Niet volgens plan	Niet volgens plan

Wij starten met de kwalitatieve analyse van ons personeelsbestand zodra de detailinrichting van de domeinplannen is afgerond. Op basis van de daarin gestelde ambities kunnen we de kwalitatieve personeelsplanning verder uitwerken. We onderzoeken in hoeverre de benodigde kennis en competenties aanwezig zijn om onze organisatie wendbaar en toekomstbestendig te houden. Wendbaarheid vereist immers continue alertheid op nieuwe ontwikkelingen en een permanente aanscherping en actueel houden van onze vakinhoudelijke kennis en vaardigheden.

Dit vraagt niet alleen om vakinhoudelijke bijscholing, maar ook om het stimuleren van leer- en ontwikkelvaardigheden, nieuwsgierigheid en aanpassingsvermogen bij onze medewerkers. We verwachten dan ook een investering in professionele en persoonlijke ontwikkeling. Om dit te faciliteren, zetten we sterk in op de doorontwikkeling van de Zevenaar Academie. Deze wordt uitgebreid met specifieke vakinhoudelijke trainingen, gericht op het vergroten van expertise en het versterken van de professionele vaardigheden van onze medewerkers. Door deze gerichte investeringen zorgen we ervoor dat onze organisatie ook in de toekomst adequaat en slagvaardig blijft inspelen op maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen.

Voorstel raad

Er wordt op dit moment gewerkt aan de detailinrichting van de domeinen. Op basis van de definitieve domeinplannen/organisatiestructuur vindt de kwalitatieve analyse van ons personeelsbestand plaats.

o.4.7 Wij verbeteren het functioneel beheer in de informatievoorziening

2022-2025

Inwoners moeten zoveel mogelijk zaken digitaal, online kunnen regelen. Betrouwbaarheid en veiligheid staan daarbij voorop. Voor wie dit lastig is, blijft persoonlijk contact mogelijk.

Digitalisering van onze dienstverlening en een efficiënt werkende gemeente vragen om goed georganiseerde informatievoorziening. Maar informatievoorziening is meer dan dat, want het is ook een randvoorwaarde voor het behalen van maatschappelijke doelen. De realisatie van de digitale transformatie van de gemeente Zevenaar gaat gepaard met een goede centraal georganiseerde informatievoorziening op het gebied van het functioneel beheer van de gemeentelijke applicaties.

Stand van zaken

Status 2024	Status 1e VGR
	
Niet volgens plan	Niet volgens plan

De verdere professionalisering van het functioneel beheer verloopt goed, hoewel niet geheel volgens planning. Dit komt doordat het centraliseren van het functioneel beheer is afgestemd op de verdere inrichting van de organisatie. Dit zorgvuldige proces neemt meer tijd in beslag dan oorspronkelijk ingeschat. Ondertussen worden de activiteiten uit het ontwikkeltraject die wel uitgevoerd kunnen worden, opgepakt.

Voorstel raad

Een belangrijk aspect van de professionalisering is het centraliseren van functioneel beheer binnen de organisatie, wat nu deel uitmaakt van de organisatieontwikkeling. De inrichtingsplannen zullen duidelijkheid verschaffen over deze centralisatie. Met de huidige functioneel beheerders zijn al stappen gezet in de professionalisering, met name op het gebied van procesmatig werken en kennisdeling.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
BATEN				
Meerjarenbegroting 2025-2028	124.048	118.361	118.969	119.251
Tot de 1e voortgangsrapportage	165	85	85	85
Baten tot de 1e voortgangsrapportage	124.214	118.446	119.054	119.251

Mutaties 1e voortgangsrapportage

1. Autonome ontwikkelingen	421	1.954	2.206	2.404
Algemene uitkering - decembercirculaire 2024	156	147	339	470
Algemene uitkering - septembercirculaire 2024	325	1.807	1.867	1.934
Dividend Alliander	-60	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	-138	-8	-8	-8
Budgetmutatie Dividenduitkering Ataro BV	-130	0	0	0
Startersleningen	-8	-8	-8	-8
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage	283	1.946	2.198	2.396

Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage	124.497	120.392	121.252	121.647
---	----------------	----------------	----------------	----------------

LASTEN

Meerjarenbegroting 2025-2028	28.787	28.644	28.895	27.896
Tot de 1e voortgangsrapportage	155	-66	-66	-66
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage	28.942	28.578	28.830	27.831

Mutaties 1e voortgangsrapportage

1. Autonome ontwikkelingen	400	400	400	400
Algemene uitkering - decembercirculaire 2024	0	0	0	0
Algemene uitkering - septembercirculaire 2024	400	400	400	400
Dividend Alliander	0	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	626	148	160	-10
Actualisatie fasering investering duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie	0	5	5	5
Actualisatie investering hardware	0	-12	0	0
Actualisatie investeringen bedrijfswagens	-133	0	0	0
Actualisatie investeringen vastgoed	-21	0	0	0
Budgetmutatie Dividenduitkering Ataro BV	0	0	0	0
Budgetmutatie inhuur derden wegens ziekte en vervanging	375	0	0	0

Eerder beschikbaar gesteld budget organisatie in ontwikkeling	170	170	170	0
Eerder beschikbaar gesteld budget rechtmatigheidsverantwoording	100	0	0	0
Eerder beschikbaar gesteld budget uitbreiden online dienstverlening	150	0	0	0
Startersleningen	-15	-15	-15	-15
Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage	1.026	548	560	390

Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage	29.968	29.126	29.389	28.221
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Saldo voor bestemming	94.529	91.265	91.863	93.426
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Mutaties reserves

Onttrekkingen

Meerjarenbegroting 2025-2028	451	462	450	358
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	379	0	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	-117	-26	-14	-95
Totaal onttrekkingen reserves	0	0	0	0

Toevoegingen

Meerjarenbegroting 2025-2028	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	713	436	436	262

Saldo na bestemming	95.242	91.701	92.298	93.689
----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

1. Autonome ontwikkelingen

Algemene uitkering - decembercirculaire 2024	156	147	339	470
---	------------	------------	------------	------------

In RIB 2024-484 informeerden wij u over de gevolgen van de decembercirculaire 2024 voor de gemeente Zevenaar. De belangrijkste mutatie is de correctie van de volumegroei bbp (bruto binnenlands product) welke niet was meegenomen in de septembercirculaire 2024. Daarnaast is nog een aantal maatstaven aangepast. Voor Zevenaar betekent dit per saldo een verhoging van de inkomsten vanaf 2025 met € 156.000 oplopend tot € 602.000 in 2029.

Algemene uitkering - septembercirculaire 2024	-75	1.407	1.467	1.534
--	------------	--------------	--------------	--------------

In RIB 2024-461 informeerden wij u over de gevolgen van de septembercirculaire 2024 voor de gemeente Zevenaar. De belangrijkste mutaties zijn:

*De compensatie voor loon- en prijsontwikkeling vanaf 2025 bedraagt € 400.000. De stijging bestaat uit zowel een stijging van de lonen als een stijging van de kosten. Dit bedrag zetten wij apart om de budgetten te verhogen.

*Het Rijk heeft haar ramingen van de groei van de bevolking en economie verlaagd. Hierdoor komen hiervoor minder middelen beschikbaar. Dit is oplopend vanaf 2025 een lager bedrag van € 36.000 tot € 458.000 lager in 2029.

*In het coalitieakkoord Rutte IV was een aanvullende besparing op Jeugdzorg opgenomen die opliep naar structureel € 511 miljoen vanaf 2027. Het kabinet Schoof laat de besparing vanaf 2026 structureel vervallen. Om die reden wordt in 2026 € 500 miljoen en vanaf 2027 € 511 miljoen toegevoegd aan de algemene uitkering. Voor Zevenaar gaat het om een bedrag van ongeveer € 1.400.000 per jaar vanaf 2026.

*Tenslotte is ook het begrotingsjaar 2029 toegevoegd aan de berekening van de algemene uitkering. Dit heeft een positief effect in 2029 van € 937.000.

Per saldo een verlaging van de inkomsten in 2025 met € 75.000 en vanaf 2026 een verhoging van de inkomsten met € 1.407.000 oplopend tot € 2.461.000 in 2029.

Dividend Alliander	-60	0	0	0
---------------------------	------------	----------	----------	----------

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16 april 2025 is het voorstel tot uitkering van het reguliere dividend over het boekjaar 2024 van € 95,8 miljoen (2023: € 120,3 miljoen) ter vaststelling aan de aandeelhouders voorgelegd.

Voor Zevenaar betekent dit een lagere dividenduitkering dan begroot en een vooralsnog eenmalig nadeel in 2025 van € 60.000.

2. Actualisatie bestaand beleid

Actualisatie fasering investering duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie	0	-5	-5	-5
---	----------	-----------	-----------	-----------

In de meerjarenbegroting 2024-2028 is investeringsbudget opgenomen voor duurzaamheidsmaatregelen van de eigen organisatie. Dit budget is in 2024 niet volledig gebruikt waardoor de afschrijvingslast 2025 vrijvalt. Daarnaast hevelen wij met deze wijziging € 62.000 over naar het investeringsbudget Bloemenkamp: vernieuwen rioolstelsel. Dit budget bedraagt hierdoor nu in totaal € 2.078.000. Ook hevelen wij € 38.000 over naar het investeringsbudget aanbrengen zonnepanelen brandweerkazerne. Dit budget bedraagt hierdoor in totaal € 38.000. Tenslotte hevelen wij € 58.000 investeringsbudget over voor vervanging zonnepanelen/warmtepomp gemeentewerf Zevenaar. Dit budget bedraagt hierdoor € 58.000. Per saldo levert deze mutatie een voordeel in de afschrijvingslasten op in 2025 van € 23.000 eenmalig en € 5.000 structureel vanaf 2026.

Actualisatie investering hardware	0	12	0	0
--	----------	-----------	----------	----------

De investering in de hardware (laptops) voor raadsleden met het investeringsbedrag van € 47.300 verschuiven we van 2025 naar 2026.

Tegenover de afschrijvingslasten staat de inzet van de reserve afschrijvingslasten. Derhalve geen effect op het resultaat.

Actualisatie investeringen bedrijfswagens	133	0	0	0
--	------------	----------	----------	----------

We hebben de bedrijfswagens gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een aantal investeringsbudgetten worden de kapitaallasten in 2025 gecorrigeerd. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2025 in programma 0 van: € 133.000, programma 2: € 30.000, programma 7: € 11.000.

Actualisatie investeringen vastgoed	21	0	0	0
--	-----------	----------	----------	----------

We hebben de gerelateerde investeringsbudgetten van vastgoed nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een aantal investeringsbudgetten worden de kapitaallasten in 2025 gecorrigeerd. Dit betreft de bouwkosten voor de inrichting van Raadhuisplein 1D. Het werk is december 2024 in opdracht gegeven, na ontvangst van de omgevingsvergunningen. De verwachte opleverdatum is eind maart 2025. Daarnaast de verduurzaming van de brandweerkazerne in afwachting van het aanbrengen van zonnepanelen. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2025 van € 21.000 in programma 0.

Budgetmutatie Dividenduitkering Ataro BV	-130	0	0	0
---	-------------	----------	----------	----------

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is afgesproken dat Ataro BV jaarlijks een bedrag van ten minste €100.000 als dividend uitkeert. Eventuele winsten uitkomend boven dit bedrag mag Ataro inzetten ter versterking van haar eigen vermogen, met een maximaal bedrag van € 450.000. In de begroting is rekening gehouden met een dividenduitkering van € 230.000. Gebaseerd op de uitkeringen de afgelopen jaren, waaronder € 101.000 ten behoeve van het jaar 2023, is het in de begroting opgenomen bedrag te hoog. Het nadeel bedraagt € 130.000. De structurele effecten worden, vanwege de integrale afweging, meegenomen in de kadernota 2026-2029.

Budgetmutatie inhuur derden wegens ziekte en vervanging	-375	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------

Op dit moment stijgt het ziekteverzuim en melden we een percentage van bijna 8% (2024: 7,88% - 2023: 6,12%). We zien met name een aantal langdurige arbeidsongeschiktheidssituaties, waarvoor langdurige vervanging noodzakelijk is. Ook van invloed op het vervangingsbudget is het aantal ouderschaps- en zwangerschapsverloven. Het aantal verloven is toegenomen door de verjonging van de organisatie. De raming van het budget is in de primitieve begroting al enkele jaren € 290.000. Als we kijken naar de afgesloten inhuurcontracten wegens vervanging, zitten we nu op een overschrijding van € 125.000. Naast het bijstellen van het budget, zetten we in op maatregelen om ziekteverzuim te verlagen. Zo intensiveren we in samenwerking met de bedrijfsarts verzuimbegeleiding. Over geheel 2025 bezien houden we rekening met een nadeel van € 375.000.

Eerder beschikbaar gesteld budget organisatie in ontwikkeling	-170	-170	-170	0
--	-------------	-------------	-------------	----------

In de meerjarenbegroting 2023-2026 heeft u budget beschikbaar gesteld voor de organisatieontwikkeling. In 2024 zijn kosten gemaakt voor de werving en selectie van de domein- en teammanagers. Eind 2024 was een bedrag van € 510.000 nog niet besteed. Dit is bedoeld voor de verdere doorontwikkeling in 2025, 2026 en 2027, onder meer de verdere detaillering van structuren en processen. We vragen de restantbedragen nu opnieuw aan, hetgeen leidt tot nadelen in 2025-2026-2027 van € 170.000.

Eerder beschikbaar gesteld budget rechtmatigheidsverantwoording	-100	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------

Vanaf het verslagjaar 2023 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het opstellen van de rechtmatigheidsverantwoording. Doordat het wetgevingstraject lange tijd onduidelijk was en wij de meeste voorbereidende werkzaamheden zelf hebben kunnen uitvoeren is dit budget in 2024 niet nodig geweest. In 2025 zetten wij de nog niet bestede middelen in om met de ervaringen en aanbevelingen van de accountant aan de slag te gaan. Een nadeel in 2025 van € 100.000.

Eerder beschikbaar gesteld budget uitbreiden online dienstverlening	-150	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------

Voor 2024 was er een budget van € 188.000 beschikbaar voor het uitbreiden van de online dienstverlening. Onder andere door uitstel van de invoering van de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (WEMBV) naar 1 januari 2026, is een groot deel van het budget niet uitgegeven. Hierdoor is bij de

jaarrekening 2024 een bedrag van € 150.000 vrijgevalen.

In 2025 is inmiddels gestart met de werkzaamheden rond de invoering van de WEMBV. Daarnaast is in 2024 gestart met het maken van klantreizen om processen inwonergerichter te maken en met het laten onderzoeken van onze websites & apps op digitale toegankelijkheid. Deze activiteiten worden in 2025 voortgezet. Wij vragen om hiervoor weer een bedrag van € 150.000 beschikbaar te stellen. Een éénmalig nadeel in 2025 van € 150.000.

Startersleningen	7	7	7	7
-------------------------	----------	----------	----------	----------

De gemeente Zevenaar verstrekt steeds meer startersleningen. Dit is positief voor de mensen die starten op de koopwoningmarkt. Echter door dit succes stijgen de rentelasten en -baten en stijgt de variabele beheersvergoeding over het saldo van de uitstaande leningen. Hier is in de begroting geen rekening mee gehouden. Een structureel nadeel vanaf 2025 van € 27.000.

Totaal mutaties	-743	1.398	1.638	2.006
------------------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Toelichting reservemutaties

Reservemutaties (bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
---	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

2. Actualisatie bestand beleid

Actualisatie fasering vrijval reserve kapitaallasten	-77	-14	-14	-95
---	------------	------------	------------	------------

In deze voortgangsrapportage worden investeringen gefaseerd. Met dit journaal corrigeren we ook de vrijval van de reserve kapitaallasten behorende bij deze investeringen. Dit journaal raakt meerdere programma's. Per saldo zijn de reserve mutaties en de afschrijvingslasten van de gefaseerde investeringen budgettair neutraal.

Actualisatie investering hardware	0	-12	0	0
--	----------	------------	----------	----------

De investering in de hardware (laptops) voor raadsleden met het investeringsbedrag van € 47.300 verschuiven we van 2025 naar 2026.

Tegenover de afschrijvingslasten staat de inzet van de reserve afschrijvingslasten. Derhalve geen effect op het resultaat.

Actualisatie investeringen bedrijfswagens	-40	0	0	0
--	------------	----------	----------	----------

We hebben de bedrijfswagens gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een aantal investeringsbudgetten worden de kapitaallasten in 2025 gecorrigeerd. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2025 in programma 0 van: € 133.000, programma 2: € 30.000, programma 7: € 11.000.

Totaal reservemutaties	-117	-26	-14	-95
-------------------------------	-------------	------------	------------	------------

1. VEILIGHEID

ALGEMEEN

Omschrijving

Dit programma gaat over brandweezorg, crisisbeheersing en integrale veiligheid.

Ontwikkelingen

Schietincident Pannerden en Zevenaar

In de nacht van 14 februari zijn we opgeschrikt door meerder schietincidenten in onze gemeente. De burgemeester heeft twee woningen in onze gemeente direct gesloten voor twee weken om de veiligheid en leefbaarheid in de buurt te herstellen. Op 28 februari is de sluiting op advies van politie met 3 maanden verlengd.

Als gemeente zijn we in het kader van zorgplicht verantwoordelijk voor tijdelijke huisvesting van de (op dat moment ingeschreven) bewoners waarvan de woning is gesloten. Hiertoe hebben we als gemeente inmiddels opvangkosten gemaakt.

Aanpak recreatiepark

In januari hebben meerdere zaken gediend bij de bestuursrechter tussen de gemeente en het recreatiepark Rhederlaagse Meren. We zijn teleurgesteld over de uitspraak en het feit dat we niet op alle punten in het gelijk zijn gesteld. Het is duidelijk dat er veel speelt op het park, wat de rechter ook heeft benadrukt. Daarnaast erkent de rechter dat wij terecht hebben ingegrepen tegen deze misstanden. De juridische onderbouwing van onze handhavingsaanpak is echter niet volledig juist bevonden. Wij zullen ons daarom beraden op onze handhavingstrategie.

Subsidie OOV op Orde

In de voorgaande jaren is er hard gewerkt op het thema zorg en veiligheid binnen de gemeente Zevenaar. We willen ons graag blijven doorontwikkelen en daartoe is vanuit veiligheid een subsidie aangevraagd bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Dit is een uitvoeringsorgaan van het ministerie van J&V waarbij kennisvergaring en samenwerking binnen het domein veiligheid centraal staat. De subsidie is ontvangen om op het thema zorg en veiligheid de benodigde vervolgstappen te kunnen zetten die benodigd zijn op het gebied van zorg en veiligheid voor de gemeente Zevenaar. Een manier van werken die past bij de schaal van Zevenaar. De samenwerking en gegevensuitwisseling op zorg en veiligheid hiermee formeel is geregeld en dit ook op een veilige manier kan plaatsvinden waarbij de inwoners erop kunnen vertrouwen dat de privacy is gewaarborgd. Dit gaat verder dan het maken van een convenant of samenwerkingsovereenkomst. De uitwerking en randvoorwaarden die benodigd zijn brengen we in beeld en maken daarin de noodzakelijke keuzes voor de gemeente Zevenaar in samenwerking met de benodigde samenwerkingspartners. De subsidie betreft een totaalbedrag van € 75.000,- en moet in 2025 besteed worden.

Beleidskaders

- Integrale Veiligheidsagenda 2023-2026
- Toezicht en handavingsbeleid 2018-2022

WAT WILLEN WE?

1. Veiligheid

We zetten ons in voor een veilige en leefbare samenleving. Samen met onze inwoners werken we aan een omgeving waarin iedereen zich veilig voelt. Thuis, op straat, in het dorp of de stad én in het buitengebied.

WAT DOEN WE?

Naam resultaat

		Status 2024	Status 1e VGR
1.1.1 Wij voorkomen dat jongeren overlast op straat veroorzaken en treden op tegen van overlast gevende en/of criminele jeugdgroepen	2022-2026		
1.1.2 Wij zetten in op het terugdringen van meldingen van personen met verward gedrag en betere begeleiding naar passende hulp	2022-2024		
1.1.3 Wij vergroten en bewaken de veiligheid en leefbaarheid in alle kernen	2022e.v.		

1.1 Bestrijden van ernstige overlast en criminaliteit

1.1.2 Wij zetten in op het terugdringen van meldingen van personen met verward gedrag en betere begeleiding naar passende hulp

2022-2024

Er kan sprake zijn van ordeverstoring verward gedrag bij bepaalde ziektebeelden, verslavingsproblematiek of andere onderliggende psychosociale problemen. De verbinding tussen zorg en veiligheid is van cruciaal belang voor het integraal bieden van ondersteuning voor kwetsbare inwoners met multiproblematiek en begeleiding naar passende hulp.

We beschrijven onze integrale aanpak op het gebied van preventie en dienstverlening in een lokaal plan kwetsbare inwoners. Dit doen we samen met maatschappelijke partners, ervaringsdeskundigen en (vertegenwoordigers van) inwoners. Lokaal richten we ons op voorzieningen als respijtzorg en tijdelijke opvang. We werken daarbij via de lijn: voorkomen en signaleren – dienstverlening – toezicht en handhaving.

Regionale voorzieningen gelden als vangnet. Veiligheid en handhaving is het sluitstuk van de keten. We werken samen met de politie indien er sprake is van verstoring van de openbare orde en veiligheid, maar ook wanneer er sprake is van zorgvragen die door politie geconstateerd worden. Vanuit deze samenwerking zorgen we voor een zorgvuldige en adequate hulpverlening bij huiselijk geweld en overlast gevende personen.

Stand van zaken

Status 2024	Status 1e VGR
	
Niet volgens plan	Niet volgens plan

Er wordt een dementiescan uitgevoerd zodat we weten welke punten wij nog moeten verbeteren om een dementievriendelijke gemeente te worden.

Voorstel raad

Bij de jaarstukken 2024 is voorgesteld om jaar gereed aan te passen naar 2025.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
BATEN				
Meerjarenbegroting 2025-2028	133	133	133	133
Tot de 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Baten tot de 1e voortgangsrapportage	133	133	133	133

Mutaties 1e voortgangsrapportage**Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage**

Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage	133	133	133	133
---	------------	------------	------------	------------

LASTEN

Meerjarenbegroting 2025-2028	4.841	4.841	4.833	4.839
Tot de 1e voortgangsrapportage	15	15	15	15
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage	4.856	4.856	4.848	4.854

Mutaties 1e voortgangsrapportage

2. Actualisatie bestaand beleid	50	0	0	0
Eerder beschikbaar gesteld budget Rhederlaagse Meren	50	0	0	0
Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage	50	0	0	0

Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage	4.906	4.856	4.848	4.854
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Saldo voor bestemming	-4.773	-4.723	-4.715	-4.721
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Mutaties reserves*Onttrekkingen*

Meerjarenbegroting 2025-2028

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

Mutaties 1e voortgangsrapportage

Totaal onttrekkingen reserves*Toevoegingen*

Meerjarenbegroting 2025-2028

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

Mutaties 1e voortgangsrapportage

Totaal toevoegingen reserves

Totaal mutaties reserves	0	0	0	0
---------------------------------	----------	----------	----------	----------

Saldo na bestemming	-4.773	-4.723	-4.715	-4.721
----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

2. Actualisatie bestaand beleid

Eerder beschikbaar gesteld budget Rhederlaagse Meren	-50	0	0	0
---	------------	----------	----------	----------

Om het project Rhederlaagse Meren uit te kunnen voeren heeft u in 2024 € 50.000 beschikbaar gesteld voor de inzet van extra capaciteit vanuit OOV. Het project is in 2024 veelal gericht geweest op voorbereiding en behandeling van de procedures bij de Rechtbank. Het was niet nodig het budget daarvoor aan te spreken. We vragen het budget nu opnieuw aan om projectleiding te kunnen intensiveren. Een eenmalig nadeel in 2025 van € 50.000.

Totaal mutaties	-50	0	0	0
------------------------	------------	----------	----------	----------

2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

ALGEMEEN

Omschrijving

Dit programma gaat over verkeer en vervoer (wegen, openbare verlichting e.d.), parkeren en openbaar vervoer.

Ontwikkelingen

Project ViA15: doortrekken A15 en verbreden A12

De Raad van State heeft op woensdag 2 oktober 2024 het Tracébesluit ViA15 onherroepelijk verklaard. Met deze uitspraak van de rechter komt, na een beroepsprocedure van zeven jaar, een einde aan de onzekerheid over het tracébesluit. Rijkswaterstaat (RWS) is samen met GelreGroen, het consortium, in overleg over het contract. De verwachting is dat in het voorjaar 2025 duidelijkheid komt over de planning. In ieder geval is aangegeven dat het uitgangspunt blijft om als eerste te starten met de A12 en aansluiting Zevenaar Oost.

Vervanging VRI's Doesburgseweg

De huidige VRI's op de kruising Doesburgseweg/Ringbaan/Noordeinde zijn al vier jaar technisch afgeschreven en dringend aan vervanging toe. Uitstel is vanuit oogpunt van veiligheid niet meer acceptabel. Over vervanging van deze voorzieningen hebben wij recent met Rijkswaterstaat een samenwerkingsovereenkomst gesloten. In 2024 hebben we onderzoek gedaan naar de asfaltconstructie. Daaruit bleek dat de gehele asfalttoplaag dringend aan vervanging toe was en dat op sommige plekken ook de wegconstructie verbeterd diende te worden. Volgens planning is in de zomerperiode 2024 de asfalttoplaag vervangen. Medio 2025 gaan we de VRI-armaturen vervangen.

Beleidskaders

- [Structuurvisie Zevenaar 2012-2030 \(2013\)](#)
- [Omgevingsvisie Gelders Eiland 2030 \(2017\)](#)
- Integraal beleidsplan openbare ruimte 2022-2032 (2022)
- Gemeentelijke verkeers- en vervoersplan 2020
- Beheerplan openbare verlichting (2022)
- Beheerplan straatmeubilair (2022)
- Beheerplan verkeersregelinstallaties (2022)
- Beheerplan wegen en civiele kunstwerken (2022)

WAT WILLEN WE?

2. Verkeer en vervoer

Wij willen dat de gemeente Zevenaar voor elke inwoner en bezoeker goed bereikbaar is. Of je nu wandelt of jezelf met de fiets, auto of het openbaar vervoer verplaatst. Dit moet voor iedereen comfortabel en veilig zijn. Hierbij hebben we oog voor verkeersgedrag, de inrichting van de infrastructuur en het verkeersveiligheidsgevoel van inwoners.

WAT DOEN WE?

Naam resultaat

		Status 2024	Status 1e VGR
2.1.1 Wij anticiperen op het doortrekken van de A15 en het verbreden van de A12	2024-2028		
2.1.3 Wij beschermen en geven voorrang aan fietsers, voetgangers en mensen met een beperking in het verkeer	2022-2030		
2.1.4 Wij actualiseren het verkeers- en mobiliteitsbeleid	2024-2025		

2.1.5 Wij inventariseren verkeersonveilige situaties en ondersteunen lokale initiatieven	2022-2026		
2.1.6 Wij nemen regie op de verbetering van de verkeerssituatie Witte Kruis en stimuleren RWS en de provincie om het wegennet rondom Babberich en Zevenaar te verbeteren en hierop te anticiperen	2022-2030		
2.1.7 Wij anticiperen op wijzigingen in de infrastructuur en op toename van verkeer	2024-2025		
2.1.8 Wij richten de Edisonstraat opnieuw in	2024-2028		
2.2.1 Wij spannen ons in voor de komst van hub Zevenaar Oost	2023-2030		
2.2.2 Wij behouden de buurtbus	2022-2030		
2.2.3 Wij zetten in op het voorkomen van de realisatie van de Noordtak	2022-2026		
2.2.4 Wij nemen deel aan de Groene Metropool Regio: opgave Verbonden Regio	2021-2026		
2.3.1 Wij actualiseren het parkeerbeleid.	2022-2024		

2.1 Optimaliseren van de bereikbaarheid via verkeersveilig infrastructuur

2.1.6 Wij nemen regie op de verbetering van de verkeerssituatie Witte Kruis en stimuleren RWS en de provincie om het wegennet rondom Babberich en Zevenaar te verbeteren en hierop te anticiperen 2022-2030

Wij benutten elke gelegenheid om de gewenste aanpassingen aan het wegennet in en rondom Babberich en Zevenaar (Witte Kruis) onder de aandacht te brengen bij de provincie en Rijkswaterstaat. Wij zetten in op het stimuleren van verbeteringen en anticiperen hierop. Dit doen we zowel ambtelijk als bestuurlijk. De hiervoor reeds gedane inspanningen in de afgelopen jaren zetten wij voortvarend voort in deze collegeperiode. Daarbij zetten wij ons in om de gebiedsoplossing samen met de provincie gerealiseerd te krijgen. Het doortrekken van de Witte Kruis maakt onderdeel uit van de gebiedsoplossing Babberich. Zo nodig en mogelijk treffen wij kleinschalige maatregelen voor wegen waar de gemeente wegbeheerder van is.

Stand van zaken

Status 2024	Status 1e VGR
	
Niet volgens plan	Niet volgens plan

Momenteel is de Gebiedsoplossing opgenomen in het regioarrangement voor Arnhem-Nijmegen. Of het kabinet ook geld hierin wil investeren moet de komende tijd duidelijk worden. De provincie heeft in het bestuurlijk overleg van oktober 2023 aangegeven vooralsnog geen geld voor het project te hebben. Voor de uitvoering van de gebiedsoplossing zal Zevenaar ook financieel moeten bijdragen. Dit is in de begroting 2023-2026 gehonoreerd. Daarnaast wordt een deel van de doortrekking ook meegenomen in de ontwikkeling van de uitbreidingslocatie Groot Holthuizen. In deze plannen en in de uitbreiding van 7Poort houden wij rekening met de doortrekking. Dit is ook tijdens de gesprekken met de gedeputeerde aangegeven.

Voorstel raad

Kennis te nemen dat de gesprekken met de provincie nog niet geleid hebben tot financiële bijdragen van de provincie

2.1.8 Wij richten de Edisonstraat opnieuw in 2024-2028

Het opnieuw inrichten van de Edisonstraat is nodig om een goede aansluiting van de diverse bedrijventerreinen (vooral Mercurion) op de nieuwe aansluiting op de A12 bij Zevenaar Oost te realiseren. De Edisonstraat wordt hiervoor aangepast.

Status 2024	Status 1e VGR
----------------	------------------

Stand van zaken

 Niet volgens plan  Niet volgens plan

Er is een verkeersstructuur opgesteld voor Hengelder en Tatelaar. De Edisonstraat maakt hier deel van uit. Het concept ontwerp wordt verder uitgewerkt met kruispuntoplossingen. In 2025 wordt het ontwerp besproken met de ondernemers. Er zijn verschillende varianten om de Edisonstraat door te trekken naar de Hunneveldweg. Deze varianten worden in beeld gebracht en besproken tijdens een collegebrede middag.

Voorstel raad

ter kennisname

2.3 Met een doelmatig parkeerbeleid de leefbaarheid en veiligheid in de kernen bevorderen

2.3.1 Wij actualiseren het parkeerbeleid.

2022-2024

Met de gemeenteraad en samen met onze inwoners, instellingen en ondernemers onderzoeken we wat er goed is en wat kan worden verbeterd aan het parkeren in de gemeente Zevenaar. Op de raadsagenda staat dit onderwerp opgenomen als onderdeel van het thema Mobiliteitsvisie (zie 2.1.4).

Met actieve betrokkenheid van genoemde groepen maken we een plan waarin in ieder geval de volgende onderdelen zijn opgenomen:

- Het opstellen van een parkeerbeleid voor de gehele gemeente (o.a. parkeernormen).
- Een evaluatie en zo nodig het bijstellen van het betaald parkeren en vergunningen-parkeren in het reguleringsgebied in Zevenaar.
- Het zo nodig actualiseren van de Parkeerverordening Zevenaar 2017.

Status
2024

 Niet volgens plan

Status
1e VGR

 Niet volgens plan

Stand van zaken

Voorstel raad

Bij de jaarstukken 2024 is voorgesteld om jaar gereed aan te passen naar 2025.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
BATEN				
Meerjarenbegroting 2025-2028	349	349	349	349
Tot de 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Baten tot de 1e voortgangsrapportage	349	349	349	349

Mutaties 1e voortgangsrapportage

2. Actualisatie bestaand beleid	200	200	200	200
Actualisatie budget werkzaamheden kabels en leidingen nutsbedrijven	200	200	200	200
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage	200	200	200	200

Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage	549	549	549	549
---	------------	------------	------------	------------

LASTEN

Meerjarenbegroting 2025-2028	7.984	8.361	8.114	8.549
Tot de 1e voortgangsrapportage	25	0	0	0
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage	8.009	8.361	8.114	8.549

Mutaties 1e voortgangsrapportage

2. Actualisatie bestaand beleid	46	250	200	198
Actualisatie budget werkzaamheden kabels en leidingen nutsbedrijven	200	200	200	200
Actualisatie fasering project advies en begeleiding project A12/A15	50	0	0	0
Actualisatie investeringen bedrijfswagens	-30	0	0	0
Actualisatie investeringen openbare verlichting	-5	0	0	0
Actualisatie investeringen team OFLV (programma 2)	-52	0	0	-2
Actualisatie investeringen wegen	-67	0	0	0
Fasering budget onderzoek naar HUB 7Poort	-50	50	0	0
Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage	46	250	200	198

Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage	8.055	8.611	8.314	8.747
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Saldo voor bestemming	-7.506	-8.062	-7.765	-8.198
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Mutaties reserves

Onttrekkingen

Meerjarenbegroting 2025-2028	92	150	50	39
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	38	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	0	0	0	0

Toevoegingen

Meerjarenbegroting 2025-2028	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	130	150	50	39

Saldo na bestemming	-7.376	-7.912	-7.716	-8.159
----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
2. Actualisatie bestaand beleid				
Actualisatie budget werkzaamheden kabels en leidingen nutsbedrijven	0	0	0	0
Nutsbedrijven leveren een bijdrage voor de verhardingen. Deze ontvangsten doteren we aan de voorziening wegen. Gezien de komende jaren hier fors meer inkomsten (€ 200.000) worden verwacht ramen we deze meerdere uitgaven in de exploitatie. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging.				
Actualisatie fasering project advies en begeleiding project A12/A15	-50	0	0	0
De Raad van State heeft op woensdag 2 oktober 2024 het Tracébesluit ViA15 onherroepelijk verklaard. Rijkswaterstaat is samen met GelreGroen, het consortium, in overleg over het contract. Wij verwachten hierdoor in 2025 € 50.000 meer inzet vanuit gemeente Zevenaar. Dekking vindt plaats uit de bestemmingsreserve. Per saldo een budgettair neutrale wijziging.				
Actualisatie investeringen bedrijfswagens	30	0	0	0
We hebben de bedrijfswagens gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een aantal investeringsbudgetten worden de kapitaallasten in 2025 gecorrigeerd. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2025 in programma 0 van: € 133.000, programma 2: € 30.000, programma 7: € 11.000.				
Actualisatie investeringen openbare verlichting	5	0	0	0
We hebben de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een investeringsbudget worden de kapitaallasten in 2025 gecorrigeerd. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2025 van € 5.000 in programma 2.				
Actualisatie investeringen team OFLV (programma 2)	52	0	0	2
Wij hebben de startdatum van drie investeringsprojecten in de tijd verschoven. Het gaat hierbij om drie projecten die afhankelijk zijn van de start van het project ViA15. Deze projecten zijn afhankelijk van externe besluitvorming. Daarnaast is o.a. het project herinrichting parkeerterrein centrum/Babberichseweg in 2024 niet afgerond waardoor de kapitaallast in 2025 vrijvalt. Voor Gebiedsopgave Babberich met Witte Kruis gaan wij uit van realisatie in 2028 waardoor in 2029 de kapitaallasten in de exploitatie worden opgenomen. Tenslotte zien wij af van een extra tussentijdse monitoring van de luchtkwaliteit effecten A12/A15 Arnhemseweg en weg Hengelder. Wij verrichten de meting nadat de werkzaamheden A15/A12 zijn afgerond. Hierdoor is het totaal van het begrote investeringsbudget hiervoor € 116.000. Per saldo in deze wijziging een voordeel in 2025 van € 52.000, een voordeel in 2028 van € 2.000 en een nadeel in 2029 van € 13.000.				
Actualisatie investeringen wegen	67	0	0	0
We hebben de wegen gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een aantal investeringsbudgetten, waaronder Spijk en Pannerden worden de kapitaallasten in 2025				

gecorrigeerd. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2025 van € 67.000 in programma 2, in programma 3 € 27.000 en in programma 5 € 1.000.

Fasering budget onderzoek naar HUB 7Poort	50	-50	0	0
--	-----------	------------	----------	----------

In de kadernota 2022 is € 50.000 beschikbaar gesteld om de mogelijkheden voor een HUB op de locatie 7Poort nader te verkennen. In 2025 wordt naar verwachting het mobiliteitsprogramma vastgesteld waarin de prioriteit voor deze ontwikkeling beschreven wordt. In combinatie met de beschikbare capaciteit schuiven wij dit budget door naar 2026.

Totaal mutaties	154	-50	0	2
------------------------	------------	------------	----------	----------

Toelichting reservemutaties

Reservemutaties (bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
---	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

2. Actualisatie bestaand beleid

Actualisatie fasering project advies en begeleiding project A12/A15	50	0	0	0
--	-----------	----------	----------	----------

De Raad van State heeft op woensdag 2 oktober 2024 het Tracébesluit ViA15 onherroepelijk verklaard. Rijkswaterstaat is samen met GelreGroen, het consortium, in overleg over het contract. Wij verwachten hierdoor in 2025 € 50.000 meer inzet vanuit gemeente Zevenaar. Dekking vindt plaats uit de bestemmingsreserve. Per saldo een budgettair neutrale wijziging.

Actualisatie fasering vrijval reserve kapitaallasten	-12	0	0	0
---	------------	----------	----------	----------

In deze voortgangsrapportage worden investeringen gefaseerd. Met dit journaal corrigeren we ook de vrijval van de reserve kapitaallasten behorende bij deze investeringen. Dit journaal raakt meerdere programma's. Per saldo zijn de reserve mutaties en de afschrijvingslasten van de gefaseerde investeringen budgettair neutraal.

Totaal reservemutaties	38	0	0	0
-------------------------------	-----------	----------	----------	----------

3. ECONOMIE

ALGEMEEN

Omschrijving

Dit programma gaat over economische ontwikkeling, werklocaties, regelingen voor ondernemers en promotie van de gemeente.

Ontwikkelingen

Economie relateren we steeds vaker aan het begrip Brede Welvaart. Economische prestaties zoals inkomen, werkgelegenheid, bruto binnenlands product, en arbeidsproductiviteit dragen bij aan het algeheel welbevinden van onze inwoners. Zowel nu als in de toekomst. Wanneer we besluiten nemen die betrekking hebben op economische ontwikkelingen zoals de realisatie van werklocaties, een gezonde arbeidsmarkt en een toekomstbestendig centrum, nemen we altijd de bijdrage aan de brede welvaart als afweging mee. Economie is geen einddoel meer op zich, maar een middel geworden. De rol van de overheid is hierbij het faciliteren van een goed ondernemers- en vestigingsklimaat. De ondernemers zorgen voor de economische prestaties. Hierbij is het van wezenlijk belang - in de strijd om de ruimte - om de ruimte voor economie te behouden.

Beleidskaders

- [Centrumvisie Zevenaar 2015 - 2025 \(2015\)](#)
- [Liemers Economische Visie LEV \(2019\)](#)
- Economische Agenda Zevenaar (2021)
- [Regionaal Programma Werklocaties \(RPW\) 2021 - 2024](#)
- [Omgevingsvisie Gelders eiland 2030 \(2017\)](#)
- [Structuurvisie gemeente Zevenaar 2030 \(2012\)](#)

WAT WILLEN WE?

3. Economie

Economische ontwikkeling is een essentieel onderdeel van de brede welvaart. We willen 'Onderneem het in Zevenaar!' op de kaart zetten. Dit doen we om economisch groeien, vernieuwen en ondernemen in Zevenaar aantrekkelijker te maken. Daarvoor bieden we ruimte voor ondernemerschap op toekomstbestendige bedrijventerreinen, in een bruisend stadscentrum en in levendige dorpscentra. Ons buitengebied is aantrekkelijk en combineert agrarische en vrijetijdseconomie op duurzame wijze. We zorgen voor het juiste aanbod van kavels op nieuwe bedrijventerreinen en verbetering van de kwaliteit van bestaande. Dat laatste kan als ondernemers zich per bedrijventerrein weten te organiseren rond het thema van 'toekomstbestendige bedrijventerreinen'.

WAT DOEN WE?

Naam resultaat		Status 2024	Status 1e VGR
3.1.1 Wij werken samen aan een toekomstbestendig centrum van Zevenaar	2022-2026		
3.2.1 Wij blijven inzetten op de realisatie van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ)	2017-2024		
3.2.2 Wij zetten in op het toekomstbestendig maken van het bedrijventerrein Tatelaar/Hengelder	2021-2024		
3.3.1 Wij stimuleren partners om in te zetten op meer balans op de krappe arbeidsmarkt	2023-2025		
3.3.2 Wij participeren in de Liemerse Ambassade	2023-2026		

3.3.3 Wij nemen deel aan de Groene Metropool Regio: opgave Productieve Regio	2021-2026		
3.3.4 Wij voeren de Economische Agenda Zevenaar uit	2022-2026		
3.3.5 Wij voeren de Liemers Economische Visie uit	2023-2026		

3.2 Ruimte bieden voor groei- en ontwikkelkansen voor bedrijven

3.2.1 Wij blijven inzetten op de realisatie van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ)

2017-2024

We blijven inzetten op het realiseren van de Fashion Outlet Zevenaar. Deze ontwikkeling levert circa 500 directe arbeidsplaatsen op. We werken aan een positief effect voor de binnenstad. Daarnaast benutten we de FOZ om de regio te promoten. Dit heeft een economische spin-off. Samen met de Regionale Opleidingscentra (ROC's) leidt de FOZ haar personeel op.

**Status
2024**



Niet volgens
plan

**Status
1e VGR**



Niet volgens
plan

Stand van zaken

In de jaarstukken 2024 hebben wij u gemeld dat het Tracébesluit ViA15 onherroepelijk is. Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat de gronden dit jaar geleverd worden. De fashion outlet zal op basis van de huidige verwachtingen in 2027 gereed zijn.

Voorstel raad

Bij de jaarstukken 2024 is voorgesteld om jaar gereed aan te passen naar 2027.

3.2.2 Wij zetten in op het toekomstbestendig maken van het bedrijventerrein Tatelaar/Hengelder

2021-2024

Om de economische structuur en de positie van Zevenaar te versterken investeren we in toekomstbestendige werklocaties, waar duurzaamheid en mobiliteit onderdeel van uitmaken. Om Hengelder en Tatelaar toekomstbestendig te maken, is onderzocht wat de actuele knelpunten zijn. Alternatieve invullingen worden hierbij ook afgewogen. Denk aan de mogelijkheid van transformatie naar een woongebied. Samen met ondernemersvereniging Lindus voeren we gesprekken met ondernemers. De inzet is gericht op het vergroten van de organisatiegraad en het opstellen en uitvoeren van maatregelen. Voor de uitvoering van de maatregelen dienen we een subsidieaanvraag bij de provincie in.

**Status
2024**



Niet volgens
plan

**Status
1e VGR**



Niet volgens
plan

Stand van zaken

De afgelopen jaren zijn we samen met een stuurgroep van ondernemers en Lindus actief aan de slag gegaan om een vereniging voor Hengelder en Tatelaar op te richten. De gemeente was trekker in het geheel. De vereniging staat inmiddels en is 16 januari 2025 officieel opgericht. Hiermee voldoen we aan de eisen van o.a. de provincie waarbij een organisatiegraad één van de voorwaarde is voor het verkrijgen van subsidies. Middels een aanbestedingsprocedure is een parkmanager voor één jaar geselecteerd met uitzicht op vervolg. De helft van de kosten wordt gesubsidieerd door de provincie, de andere helft door de gemeente. De tweede Dag van Hengelder en Tatelaar is georganiseerd waar ondernemers en vastgoedeigenaren samen komen om over de toekomst van beide bedrijventerreinen te praten. Vanuit de gemeente wordt het groen- en verkeersplan opgesteld en is gestart met het ontwerp van de Edisonstraat.

Voorstel raad

Bij de jaarstukken 2024 is voorgesteld om jaar gereed aan te passen naar 2025.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
BATEN				
Meerjarenbegroting 2025-2028	23.773	485	9.261	10.000
Tot de 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Baten tot de 1e voortgangsrapportage	23.773	485	9.261	10.000

Mutaties 1e voortgangsrapportage

2. Actualisatie bestaand beleid	30	0	0	0
Eerder beschikbaar gesteld budget compact maken centrum Zevenaar	30	0	0	0
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage	30	0	0	0

Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage	23.803	485	9.261	10.000
---	---------------	------------	--------------	---------------

LASTEN

Meerjarenbegroting 2025-2028	24.329	1.081	9.858	10.553
Tot de 1e voortgangsrapportage	85	85	85	85
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage	24.414	1.166	9.943	10.638

Mutaties 1e voortgangsrapportage

2. Actualisatie bestaand beleid	38	0	-17	0
Actualisatie investeringen team OFLV (programma 3)	0	0	-17	0
Actualisatie investeringen wegen	-27	0	0	0
Eerder beschikbaar gesteld budget compact maken centrum Zevenaar	65	0	0	0
Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage	38	0	-17	0

Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage	24.452	1.166	9.926	10.638
--	---------------	--------------	--------------	---------------

Saldo voor bestemming	-649	-681	-665	-637
------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Mutaties reserves

Onttrekkingen

Meerjarenbegroting 2025-2028	0	15	17	17
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0

Totaal onttrekkingen reserves	0	0	0	0
<i>Toevoegingen</i>				
Meerjarenbegroting 2025-2028	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	0	15	17	17
Saldo na bestemming	-649	-666	-648	-621

TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

2. Actualisatie bestaand beleid

Actualisatie investeringen team OFLV (programma 3)	0	0	17	0
---	----------	----------	-----------	----------

Wij hebben de startdatum van twee investeringsprojecten beiden met een jaar in de tijd verschoven. Voor project toekomstbestendig bedrijventerrein Lobith-Halve Maan geldt dat we 2025 benutten om samen met VNO/NCW een traject te doorlopen om de ondernemers op de Halve Maan te organiseren. Dit is de basis voor het opstellen van een gezamenlijk plan van aanpak om het bedrijventerrein toekomstbestendig te maken. Start uitvoering vanaf 2026. Voor project herinrichten Edisonstraat/Doesburgseweg geldt dat, afhankelijk van ViA15-A12 de uitvoering zal plaatsvinden in 2026 en 2027. Een voordeel in de kapitaallasten in 2027 van € 17.000.

Actualisatie investeringen wegen	27	0	0	0
---	-----------	----------	----------	----------

We hebben de wegen gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een aantal investeringsbudgetten, waaronder Spijk en Pannerden worden de kapitaallasten in 2025 gecorrigeerd. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2025 van € 67.000 in programma 2, in programma 3 € 27.000 en in programma 5 € 1.000.

Eerder beschikbaar gesteld budget compact maken centrum Zevenaar	-35	0	0	0
---	------------	----------	----------	----------

In de 1e VGR 2024 is € 35.000 beschikbaar gesteld voor het vervolg project compact maken centrum Zevenaar. Echter voor dit project is co-financiering van de provincie vereist. Deze subsidie is pas eind 2024 beschikbaar waardoor het project in 2024 niet heeft kunnen starten. Het gemeentelijke budget vragen wij om die reden opnieuw aan om dit in te kunnen zetten als co-financiering. Een nadeel in 2025 van € 35.000.

Totaal mutaties	-8	0	17	0
------------------------	-----------	----------	-----------	----------

4. ONDERWIJS

ALGEMEEN

Omschrijving

Dit programma gaat over alle onderwijszaken, zoals het openbaar onderwijs, huisvesting van scholen en leerlingzaken (leerlingenvervoer, kinderopvang, volwasseneneducatie, onderwijskansenbeleid).

Ontwikkelingen

Leerlingenvervoer

Het leerlingenvervoer maakt, naast jeugd- en Wmo vervoer, onderdeel uit van het zogenaamde doelgroepenvervoer. In 2024 is het verbeterplan doelgroepenvervoer vastgesteld. In dit plan zijn ook verbeteringen voor het leerlingenvervoer opgenomen. Deze zijn doorgevoerd en worden in de 1e helft van 2025 uitgevoerd tijdens de aanvraagprocedure voor het schooljaar 2025-2026.

Onderwijskansenbeleid

In september 2024 is het beleidsplan onderwijskansen 2024-2027 vastgesteld. We hebben in overleg met de schoolbesturen en kinderopvang een uitvoeringsagenda opgesteld. We verlenen subsidies voor de activiteiten in de uitvoeringsagenda. Deze subsidies kunnen betaald worden uit de rijksmiddelen voor het onderwijskansenbeleid. Zo ondersteunen we de Taalklas op 5 scholen voor 4- en 5- jarige kinderen, die niet naar de Taalschool de Liemers gaan. Deze nieuwkomerskinderen zijn te jong om naar de Taalschool te reizen en gaan naar de buurtschool. Ondersteuning van de Taalklas past binnen de kaders van het onderwijskansenbeleid.

Onderwijshuisvesting

We zijn bezig met de definitiefase voor IKC De Wissel. We verwachten rond de zomer 2025 een voorstel voor het beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet en het reserveren van het bouwkrediet aan de raad ter besluitvorming voor te leggen. Op de beoogde locatie voor IKC De Wissel is op dit moment de Taalschool gehuisvest. Binnen de regio van de Taalschool zijn afspraken gemaakt om gezamenlijk te onderzoeken waar de Taalschool, bij voorkeur vanaf schooljaar 2026/2027, gehuisvest kan worden voor een periode van 4 jaar. Ook zal er worden gekeken voor een structurele oplossing. Hierbij gaat de voorkeur uit naar huisvesten bij/in een bestaande basisschool.

Eind 2024 hebben wij de initiatieffase voor het project Heerenmäten/Zonegge kunnen afronden. In 2025 gaan we verder met de definitiefase voor het verder onderzoeken en uitwerken van de haalbaarheid. In maart 2025 heeft de gemeenteraad het benodigde budget hiervoor beschikbaar gesteld. Dit verwachten we in najaar 2025 af te ronden. Bij positieve uitkomst zal er dan ook een raadsvoorstel worden voorgelegd ter besluitvorming.

In 2024 is er een doorstart gemaakt voor het nieuwe Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2025-2050 voor primair onderwijs. Dit bieden we in juni 2025 aan ter besluitvorming aan de raad. Voor het IHP voortgezet onderwijs wordt binnen de gemeenschappelijke regeling huisvesting voortgezet onderwijs de Liemers een project opgezet. Ook dit zal ter besluitvorming worden voorgelegd aan de betreffende gemeenteraden en onderdeel worden van het IHP PO 2025-2050. Het IHP heeft in 2024 wat vertraging opgelopen. Vanwege de langere doorlooptijd worden er ook extra kosten gemaakt.

Volwasseneneducatie

Eind 2024 is het nieuwe regioplan volwasseneneducatie Midden-Gelderland vastgesteld voor de periode 2025-2028. Hieraan wordt in Zevenaar uitvoering gegeven door het Liemers Taalhuis, hiervoor is een nieuw jaarplan 2025 opgesteld. Monitoring gebeurt via de landelijke registratietool MATCH en middels de jaarlijkse impactmeting van professor Maurice de Greef. De Liemerse aanbieders hebben voor hun aanbod nieuwe WEB subsidies aan kunnen vragen bij de regio en deze ook toegekend gekregen om voor Zevenaar passend aanbod te kunnen voortzetten voor inwoners met een (digi)taalvraag.

Beleidskaders

- Beleidsplan onderwijskansen 2024-2027
- [Visie en integrale nota sociaal domein 2024-2040 \(2024\)](#)
- Beleidsregels uitvoering gemeentelijke taken Wet Kinderopvang Zevenaar 2019
- Convenant Schoolveiligheid, 14-06-2018 (Liemers College, Politie Basiseenheid Rivierenland-Oost, Gemeente Zevenaar)
- Beleidsregels Handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 2014 (Liemers) (vastgesteld in 2014)
- Integraal Huisvestingsplan 2020-2036 (2019)
- Beleidsnota Harmonisatie Kinderopvang Peuterspeelzalen gemeente Zevenaar 2018 e.v. (vastgesteld in 2018)
- Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs Zevenaar 2020 (2019)
- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Zevenaar 2020 (2019)
- Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs Zevenaar 2019 (2019)
- Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Zevenaar 2024
- Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer gemeente Zevenaar 2024
- Subsidieregeling peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (2024)
- Notitie Participatie, een kijk op de samenwerking tussen inwoners en gemeente 2018
- Programma volwasseneneducatie & aanpak versterking basisvaardigheden regio Midden Gelderland 2025-2028 (2024)

WAT WILLEN WE?

4. Onderwijs

We vinden het belangrijk dat kinderen zo dicht mogelijk bij huis naar school kunnen gaan. Hierdoor is de school een ontmoetingsplaats voor kinderen en ouders. Kinderen moeten lopend of met de fiets naar de basisschool kunnen.

WAT DOEN WE?

Naam resultaat

4.1.1 Wij vernieuwen het Integraal Huisvestingsplan (IHP)

2023-2025

Status
2024



Status 1e
VGR



WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
BATEN				
Meerjarenbegroting 2025-2028	1.174	1.174	1.174	1.174
Tot de 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Baten tot de 1e voortgangsrapportage	1.174	1.174	1.174	1.174

Mutaties 1e voortgangsrapportage

1. Autonome ontwikkelingen	110	0	0	0
Budgetmutatie onderwijsachterstandenbeleid	110	0	0	0
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage	110	0	0	0

Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage	1.284	1.174	1.174	1.174
---	--------------	--------------	--------------	--------------

LASTEN

Meerjarenbegroting 2025-2028	6.467	6.789	6.557	7.219
Tot de 1e voortgangsrapportage	-17	-17	-17	-17
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage	6.450	6.772	6.540	7.202

Mutaties 1e voortgangsrapportage

1. Autonome ontwikkelingen	90	0	0	0
Budgetmutatie leerlingenvervoer	-20	0	0	0
Budgetmutatie onderwijsachterstandenbeleid	110	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	142	0	0	0
Budgetmutatie onderwijshuisvesting PO (plaatsen noodlokaal)	55	0	0	0
Budgetmutatie project IHP (integraal huisvestingsplan) onderwijs	87	0	0	0
Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage	232	0	0	0

Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage	6.682	6.772	6.540	7.202
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Saldo voor bestemming	-5.399	-5.598	-5.366	-6.028
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Mutaties reserves

Onttrekkingen

Meerjarenbegroting 2025-2028	123	123	123	248
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	-55	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	0	0	0	0

Toevoegingen

Meerjarenbegroting 2025-2028	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	68	123	123	248

Saldo na bestemming	-5.331	-5.474	-5.243	-5.780
----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

1. Autonome ontwikkelingen

Budgetmutatie leerlingenvervoer	20	0	0	0
--	-----------	----------	----------	----------

De bijdrage aan de BVO DRAN wordt aangepast aan de gewijzigde meerjarenbegroting 2025 van de BVO DRAN. De bijdrage voor het leerlingenvervoer daalt in 2024 daalt € 20.000. Dit wordt veroorzaakt door een daling van het aantal en een efficiëntere inzet.

Budgetmutatie onderwijsachterstandenbeleid	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------

De specifieke uitkering van het Rijk voor het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van de door het CBS bepaalde achterstandsscore van elke gemeente. De ramingen voor 2025 e.v. jaren zijn hierop aangepast. Wij verhogen de baten en de lasten structureel met € 110.000. Deze aanpassing is budgettair neutraal.

2. Actualisatie bestaand beleid

Budgetmutatie onderwijshuisvesting PO (plaatsen noodlokaal)	-55	0	0	0
--	------------	----------	----------	----------

IKC De Wissel heeft te maken met ruimtetekort en de beschikbare lokalen zijn nu onvoldoende om ruimte te bieden aan alle klassen. In het kader van onze wettelijke verplichting en in afwachting van de geplande nieuwbouw is het plaatsen van een noodlokaal noodzakelijk. Om dit mogelijk te maken is voor 2025 een incidenteel budget van € 55.000. De incidentele bedragen voor de jaren 2026 en 2027 nemen we mee in de 'Kadernota 2026-2029'.

Budgetmutatie project IHP (integraal huisvestingsplan) onderwijs	-87	0	0	0
---	------------	----------	----------	----------

In 2024 is incidenteel voor het actualiseren van het IHP 2025-2050 en onderzoek verduurzaming schoolgebouwen een budget beschikbaar gesteld van € 101.000. De middelen zijn nog niet volledig ingezet in 2024 en het proces ronden wij in 2025 af. Voorgesteld wordt om het nog resterende incidentele budget, zijnde € 25.000, weer beschikbaar te stellen voor deze projecten. Daarnaast is voor afronding van het project extra budget nodig van € 62.000 voor verlenging van de projectleiding en kosten van advies en externe begeleiding. Totaal incidenteel benodigd budget voor 2025 € 87.000.

Totaal mutaties	-122	0	0	0
------------------------	-------------	----------	----------	----------

Toelichting reservemutaties

Reservemutaties (bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

2. Actualisatie bestaand beleid

Actualisatie fasering vrijval reserve kapitaallasten	-55	o	o	o
---	------------	----------	----------	----------

In deze voortgangsrapportage worden investeringen gefaseerd. Met dit journaal corrigeren we ook de vrijval van de reserve kapitaallasten behorende bij deze investeringen. Dit journaal raakt meerdere programma's. Per saldo zijn de reserve mutaties en de afschrijvingslasten van de gefaseerde investeringen budgettair neutraal.

Totaal reservemutaties	-55	o	o	o
-------------------------------	------------	----------	----------	----------

5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

ALGEMEEN

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden sport, kunst en cultuur, erfgoed, media (bibliotheek), openbaar groen en vrijetijdseconomie.

Ontwikkelingen

Beleidsnota Sport 2021-2028

De in 2021 vastgestelde beleidsnota sport wordt momenteel uitgevoerd. Het sportbeleid is gericht op de positieve en preventieve effecten van een gezonde leefstijl met voldoende beweging. We werken hiervoor nauw samen met onze uitvoeringspartner Ataro B.V. en hun team Sportservice. Zij zoeken de verbinding met sportaanbieders, kinderopvang, zorg- en welzijnsaanbieders en het onderwijs. Dit vertaalt zich onder andere in een lokaal Sportakkoord, intensief contact met sportaanbieders en projecten om minder actieven te motiveren een gezonde leefstijl te omarmen.

Cultuur

In januari 2025 heeft de provincie de nieuwe regeling voor cultuur en erfgoed pacts geopend. Hierbij bleek dat er onverwacht andere voorwaarden gelden dan de voorgaande pact perioden. Dit betekent dat naast gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar er nog minimaal één andere gemeente moet aansluiten in de aanvraag. Hiervoor zijn diverse gesprekken gevoerd met Doesburg, Lingewaard en Overbetuwe. Inmiddels wordt de aanvraag voorbereid met Duiven, Westervoort, Lingewaard en Overbetuwe, zodat naar verwachting uiterlijk zomer 2025 de aanvraag compleet kan zijn bij de provincie. Voor het Cultuur en Erfgoed Pact de Liemers 2025-2028. De opzet en werkwijze zal wegens succes in grote lijnen gelijk blijven aan het huidige pact, waarin de inbreng van de nieuwe gemeenten wordt verwerkt. Het pact is een belangrijk middel om Liemers brede initiatieven te kunnen ondersteunen, hierdoor zijn er al vele succesvolle projecten gerealiseerd in de Liemers.

Samen met Kunstwerk! en de gemeenten Duiven, Westervoort en Montferland vernieuwen we het beleidskader Kunstwerk!, waarbij monitoring en prestatieafspraken verder worden doorontwikkeld.

Aandachtsgebied hierbij is de bibliotheek in combinatie met volwasseneducatie.

Vanaf 2026 hebben gemeenten zelf de zorgplicht voor bibliotheken, waarbij moet worden zorg gedragen voor de uitvoering van de 5 bibliotheekfuncties uit de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (WSOB). Met Kunstwerk! zijn aanvullende afspraken vastgelegd in de beschikking voor het borgen van volwasseneneducatie in hun aanbod en de inzet van de versterkingsgelden voor de bibliotheek.

In februari heeft een collegebrede middag plaatsgevonden aangaande de toekomst van het Filmhuis, input uit deze bijeenkomst en de richting die de raad heeft meegegeven eind 2024 worden verwerkt in een raadsvoorstel, waarbij nauw verband zal worden gelegd met de plannen voor Turmac Cultuurfabriek als geheel. Op het gebied van cultuureducatie zetten we de inzet van een cultuurcoach voort in het primair onderwijs, de opdracht voor deze combinatiefunctionaris is hiervoor verduidelijkt. In januari 2025 is de cultuurcoach gestart voor het VO, die ook project Kunstbende begeleidt, dit wordt gefinancierd door SPUK gelden (combinatiefunctionaris) en middelen vanuit een aanvraag bij de Groene Metropool Regio.

Harmonisering subsidiebeleid

Eind 2023 is er gestart met de harmonisering van het subsidiebeleid sport, cultuur en welzijn. Op verzoek van de raad vindt er een uitgebreid participatietraject plaats. Hieraan nemen ruim 120 verenigingen en stichtingen deel in verschillende rondes, en vinden individuele gesprekken plaats met de verenigingen en stichtingen.

Beleidskaders

- [Beleidsnota Sport 2021-2028](#)
- Cultuur en erfgoedpact de Liemers 2022-2024 (2022)
- [Visie en integrale nota sociaal domein 2024-2028 \(2024\)](#)
- [Omgevingsvisie Gelders eiland 2030 \(2017\)](#)
- [Structuurvisie gemeente Zevenaar 2012-2030](#)
- [Een visie op het erfgoed 2015-2019 \(Zevenaar\)](#)

- [Beleidskader vrijetijdseconomie 2030 \(2019\)](#)
- [Archeologie in de gemeente Zevenaar, actualisatie van de archeologische waarden en verwachtingskaart](#)
- Notitie kunstbezit
- Integraal beleidsplan openbare ruimte 2022-2032 (2022)
- Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie (DPRA) (2022)
- Beheerplan openbaar groen (2022)
- Beheerplan speelvoorzieningen (2022)
- Beleidskader de Liemers Kunstwerk! 2022-2025 (2021)
- Visie Turmac Cultuurfabriek 2030
- Uitvoeringsplan Turmac Cultuurfabriek 2025 - 2030

WAT WILLEN WE?

5. Sport, cultuur en recreatie

Wij vinden het belangrijk dat inwoners hun vrije tijd op een aangename en zinvolle wijze kunnen invullen. Een goed aanbod van sport, cultuur en recreatie is hiervoor essentieel en draagt bij aan de leefbaarheid, ontmoeting en verbinding. Sport is goed voor de gezondheid en brengt mensen samen. We willen een divers en kwalitatief sterk cultureel en educatief aanbod dat toegankelijk is voor alle inwoners. De gemeente Zevenaar is een mooie bestemming. We hebben diverse natuurgebieden, recreatiegebieden en landgoederen. Zowel inwoners als toeristen moeten zich kunnen ontspannen en vermaken in onze gemeente.

WAT DOEN WE?

Naam resultaat		Status 2024	Status 1e VGR
5.1.1 Wij benutten subsidies beter om onze beleidsdoelstellingen te bereiken	2023-2026		
5.2.1 Wij verhogen de sport- en beweegdeelname	2022-2026		
5.2.2 Wij promoten het sportaanbod	2023-2026		
5.2.3 Wij maken sportpark Hengelder toekomstbestendig	2023-2026		
5.2.4 Wij willen vitalere sportverenigingen en sportaanbieders	2023-2026		
5.2.5 Wij stimuleren aangepast sporten	2023-2026		
5.3.1 Wij stellen een Beleidsnotitie Erfgoed op en geven hier uitvoering aan	2023e.v.		
5.3.2 Wij stellen de herziene Archeologische Beleidskaart Zevenaar en een parapluplan Archeologie Zevenaar vast	2023e.v.		
5.3.4 Wij zetten in op doorontwikkeling van de Turmac Cultuurfabriek	2022-2026		
5.3.5 Wij zetten in op doorontwikkeling van de prestatieafspraken met Kunstwerk! en Filmhuis Zevenaar	2022-2026		
5.4.1 Wij voeren het Beleidskader vrijetijdseconomie Zevenaar 2030 uit	2022-2030		
5.4.2 Wij nemen deel aan de Groene Metropool Regio: opgave Ontspannen Regio	2022-2026		
5.6.1 Wij hebben meer aandacht voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte	2022-2032		
5.6.2 Wij vergroten de biodiversiteit	2023-2026		
5.6.3 Wij breiden het aantal bomen uit	2023-2026		
5.6.4 Wij bestrijden schadelijke planten	2023-2026		

5.6.5 Wij betrekken de samenleving bij de openbare ruimte	2023-2026		
5.6.6 Wij verbeteren speel- en ontmoetingsplekken	2023-2025		
5.6.7 Wij bevorderen de toegankelijkheid van de openbare ruimte	2023-2026		

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
BATEN				
Meerjarenbegroting 2025-2028	1.425	1.398	1.398	1.398
Tot de 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Baten tot de 1e voortgangsrapportage	1.425	1.398	1.398	1.398

Mutaties 1e voortgangsrapportage

2. Actualisatie bestaand beleid	60	0	0	0
Budgetmutatie versterking cultuureducatie	60	0	0	0
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage	60	0	0	0

Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage	1.485	1.398	1.398	1.398
---	--------------	--------------	--------------	--------------

LASTEN

Meerjarenbegroting 2025-2028	12.916	12.666	12.652	12.731
Tot de 1e voortgangsrapportage	37	0	0	0
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage	12.954	12.666	12.652	12.731

Mutaties 1e voortgangsrapportage

1. Autonome ontwikkelingen	124	0	0	0
Budgetmutatie dienstverleningsovereenkomst (DVO) Sportbedrijf	124	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	894	299	299	299
Actualisatie budget vastgoed	232	232	232	232
Actualisatie budgetten openbaar groen en buitensport	401	67	67	67
Actualisatie investeringen openbaar groen	-31	0	0	0
Actualisatie investeringen wegen	-1	0	0	0
Budgetmutatie project sportpark Hengelder	100	0	0	0
Budgetmutatie versterking bibliotheekwerk	133	0	0	0
Budgetmutatie versterking cultuureducatie	60	0	0	0
Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage	1.018	299	299	299

Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage	13.972	12.965	12.951	13.029
---	--------	--------	--------	--------

Saldo voor bestemming	-12.487	-11.567	-11.553	-11.631
-----------------------	---------	---------	---------	---------

Mutaties reserves

Onttrekkingen

Meerjarenbegroting 2025-2028	604	254	254	254
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	37	0	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	-56	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	0	0	0	0

Toevoegingen

Meerjarenbegroting 2025-2028	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	585	254	254	254

Saldo na bestemming	-11.902	-11.313	-11.299	-11.377
---------------------	---------	---------	---------	---------

TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

1. Autonome ontwikkelingen

Budgetmutatie dienstverleningsovereenkomst (DVO) Sportbedrijf	-124	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is geconstateerd dat de dienstverleningsovereenkomsten met Ataro niet kostendekkend zijn. Door onder andere kostenstijgingen op grondstoffen en personele lasten, die niet gecorrigeerd zijn middels de verstrekte indexatie, is een tekort ontstaan. Er is afgesproken dit te corrigeren. Voorgesteld wordt voor 2025 een bedrag beschikbaar te stellen voor dekking van de hogere kosten van de dienstverleningsovereenkomst. Het nadeel bedraagt € 124.000. De structurele effecten worden, vanwege de integrale afweging, in de kadernota 2026-2029 opgenomen.

2. Actualisatie bestaand beleid

Actualisatie budget vastgoed	-232	-232	-232	-232
-------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Uit de BTW controle is gebleken dat onterecht BTW is gecompenseerd bij de sportaccommodaties. De BTW wordt voortaan kostprijsverhogend geboekt en heeft een structureel karakter. Tevens is in verband met hoger verbruik van elektriciteit en het lagere begrote bedrag in 2025 het budget verhoogd met (€ 148.000). Dit heeft een structureel negatief effect in 2025 van € 206.000 in programma 5.

Daarnaast wordt het budget Kulturhus De Brede Blik verhoogd in verband met hogere kosten schoonmaak als gevolg van kwaliteit en prijs en de hogere onderhoudskosten. Dit heeft een structureel negatief effect in 2025 van € 26.000 in programma 5. Totaal nadeel van € 232.000 in programma 5.

Actualisatie budgetten openbaar groen en buitensport	-401	-67	-67	-67
---	-------------	------------	------------	------------

Voor het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden aan het gemeentelijk groen wordt in verband met een prijsindexering van 6,5% van de onderhoudskosten de groenbestek budgetten verhoogd. Dit leidt tot stijging van de structurele onderhoudskosten van totaal (€ 153.000). Het structurele deel van de onderhoudskosten wordt opgenomen in de Kadernota. Dit in verband met de integrale afweging die plaats vindt.

Voor het groen-, bermen- en bomenonderhoud in de gemeente Zevenaar zijn meerdere contracten afgesloten met verschillende aannemers. Toezichthouders en directievoerders begeleiden deze contracten. Bij het opstellen van de begroting worden normaal gesproken VAT-kosten (Voorbereiding, Advies, Toezicht en directievoering) meegenomen, maar dit is bij de huidige contracten niet gebeurd. Hierdoor is er onvoldoende capaciteit binnen de vaste formatie om al het toezicht en de directievoering uit te voeren, waardoor externe inhuur nodig is. De kosten hiervan bedragen €150.000 in 2025. Eén aannemer vraagt bovendien buitensporig veel aandacht om de afgesproken kwaliteit en kwantiteit te waarborgen.

Voor de buitensportaccommodaties moet in 2025 een meerjareninvestering- en meerjarenonderhoudsplan worden opgesteld. Hiervoor is een eenmalig budget van € 50.000 nodig waarvoor eenmalig € 32.000 wordt bijgeraamd, het restant wordt uit bestaande middelen betaald.

Daarnaast zijn wij, voor de onderhoudsbijdrage voor de sportterreinen aan Ataro, BTW-plichtig. Dit leidt tot een structurele verhoging van € 67.000.

Dit leidt in 2025 tot € 401.000 hogere lasten en structureel tot hogere lasten van € 67.000. Dit nadeel brengen we ten laste van het begrotingsresultaat.

Actualisatie investeringen openbaar groen	31	0	0	0
--	-----------	----------	----------	----------

We hebben de groen gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een aantal investeringsbudgetten worden de kapitaallasten in 2025 gecorrigeerd. Dit betreft o.a. vervanging bomen en -groen, aantrekkelijk en uitnodigend groen en Bizetstraat. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2025 van € 25.000 in programma 5.

Actualisatie investeringen wegen	1	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------

We hebben de wegen gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een aantal investeringsbudgetten, waaronder Spijk en Pannerden worden de kapitaallasten in 2025 gecorrigeerd. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2025 van € 67.000 in programma 2, in programma 3 € 27.000 en in programma 5 € 1.000.

Budgetmutatie project sportpark Hengelder	-100	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------

Voor het jaar 2025 zijn incidentele middelen nodig vanwege voortgang van het project sportpark Hengelder (projectleiding / advieskosten).

Het bedrag was eigenlijk voorzien als onderdeel van de, in het voorjaar 2025, aan te vragen middelen voor de investeringen. Omdat in tegenstelling tot eerdere planning het voorstel pas eind 2025 wordt aangeboden aan de raad vragen wij incidentele middelen aan voor dit project in 2025.

Budgetmutatie versterking bibliotheekwerk	-133	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------

Het Rijk stelt via de algemene uitkering (Doeluitkering - septembercirculaire 2024) voor 2025 en 2026 extra middelen beschikbaar voor versterking bibliotheekwerk € 133.000). In voorgaande jaren zijn hiervoor van het Rijk specifieke uitkeringen ontvangen en ingezet. De verwachting is dat de extra bijdrage structureel in de algemene uitkering opgenomen wordt om gemeenten in staat te stellen, na de invoering, te voldoen aan de wettelijke zorgplicht.

De inzet van deze middelen is conform het jaarplan en prestatieafspraken 2025 t.a.v. de bibliotheek (onderdeel van 'Kunstwerk'). Een klein deel wordt gebruikt voor het opstellen van het bibliotheekbeleid dat vanaf 1 juli 2026 wettelijk verplicht is. Voor de jaren 2026 e.v. nemen wij een voorstel voor extra middelen op in de op te stellen kadernota 2026-2029.

Budgetmutatie versterking cultuureducatie	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------

In het laatste kwartaal 2024 is een door Duiven, Westervoort en Zevenaar een gezamenlijk subsidie aangevraagd voor 2024/2025 bij de GMR Groene Metropool Regio Arnhem Nijmegen. De subsidie is verleend voor versterking cultuureducatie in de Liemers (ondersteuning/doorontwikkeling/samenwerking). De ontvangen subsidie wordt hiervoor ingezet en bedraagt € 60.000. Per saldo een budgettair neutrale wijziging.

Totaal mutaties	-958	-299	-299	-299
------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Toelichting reservemutaties

Reservemutaties (bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

2. Actualisatie bestaand beleid

Actualisatie fasering vrijval reserve kapitaallasten	-51	0	0	0
---	------------	----------	----------	----------

In deze voortgangsrapportage worden investeringen gefaseerd. Met dit journaal corrigeren we ook de vrijval van de reserve kapitaallasten behorende bij deze investeringen. Dit journaal raakt meerdere programma's. Per saldo zijn de reserve mutaties en de afschrijvingslasten van de gefaseerde investeringen budgettair neutraal.

Actualisatie investeringen openbaar groen	-6	0	0	0
--	-----------	----------	----------	----------

We hebben de groen gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een aantal investeringsbudgetten worden de kapitaallasten in 2025 gecorrigeerd. Dit betreft o.a. vervanging bomen en -groen, aantrekkelijk en uitnodigend groen en Bizetstraat. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2025 van € 25.000 in programma 5.

Totaal reservemutaties	-56	0	0	0
-------------------------------	------------	----------	----------	----------

6. SOCIAAL DOMEIN

ALGEMEEN

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden maatschappelijke ontwikkeling, jeugd, arbeidsparticipatie, leefbaarheid en wijkgericht werken, vrijwilligers- en mantelzorgbeleid. Samen vormen deze beleidsvelden het sociaal domein. Voor het realiseren van de opgaven in het sociaal domein nemen we ook onderdelen uit de beleidsvelden sport, cultuur, veiligheid, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, gezondheid en onderwijs mee die bij andere programma's zijn ondergebracht.

Op 26 juni 2024 is de visie en integrale nota sociaal domein 2024-2040 vastgesteld. Dit document is gemaakt samen met input van onze inwoners, maatschappelijke partners, collega's, participatieraad, het college en gemeenteraad.

In de visie sociaal domein 2020 – 2023 lag de nadruk op financiële beheersbaarheid en haalbaarheid. Er was minder aandacht voor onder andere sociale verbinding, de invloed van leefstijl en het benutten van gemeenschapskracht. Nu willen we meer bouwen en ontwikkelen, met aandacht voor bestaanszekerheid en gelijke kansen voor iedereen. We gaan samen aan de slag met de huidige opgaven en vraagstukken in het sociaal domein, vanuit een andere houding. Daarbij houden we de drie kernwaarden van de gemeente Zevenaar voor ogen: samenwerking, resultaatgerichtheid en klantgerichtheid.

Onze visie:

"In de gemeente Zevenaar staan het sociale netwerk, gezondheid en leefbaarheid centraal. We werken aan de mogelijkheden voor iedereen om een eigen, zelfstandig en betekenisvol leven te leiden. Dit vanuit een stabiele (financiële) basis en gelijke kansen voor iedereen. In een prettige en gezonde leefomgeving. Met en voor elkaar. Zo maken we Zevenaar een nog fijnere plek om te wonen, werken en leven!"

Deze visie en integrale nota:

geven aan wat voor gemeente we willen zijn;

geven richting aan beleid en uitvoering binnen het sociaal domein;

sluiten aan op de woonzorgvisie, omgevingsvisie en onze visie op de dienstverlening.

Om het beleid en de uitvoering vorm te geven, hebben we zes bouwstenen beschreven. Dit zijn:

1. bestaanszekerheid;
2. sociale basis;
3. leefbaarheid;
4. gezondere leefstijl;
5. kansrijk en veilig opgroeien;
6. veerkrachtig ouder worden.

De concrete vertaling van alle doelen, keuzes en uitdagingen in de bouwstenen uiten zich in uitvoeringsplannen per bouwsteen. Bij de uitwerking houden we rekening met de volgende uitgangspunten:

- iedereen doet ertoe en is van waarde (inclusie);
- de mens staat centraal (positieve gezondheid);
- voorkomen is beter dan genezen (preventie);
- niet ieder probleem vraagt om een professional voor de oplossing (normaliseren);
- de kosten gaan soms voor de baten uit (investeren);
- we maken het mogelijk houding (we denken in oplossingen).

Ontwikkelingen

Armoede en Schulden

Er is een nieuw beleidsplan Armoede en Schulden opgesteld voor de jaren 2025-2028. Dit beleidsplan is vastgesteld in de raadsvergadering van 26 maart 2025.

Ontwikkelingen jeugd

In 2025 werken beleid en uitvoering jeugd samen aan het uitvoeren van de Jeugdwet. Een van de instrumenten hierin is de nieuwe verordening Jeugd die in mei 2025 aan de raad wordt voorgelegd. De eigen kracht / probleemoplossend vermogen krijgt een prominenter plek in de nieuwe verordening.

Verder vindt in het kader van de landelijke Hervormingsagenda Jeugd momenteel een onderzoek plaats over hoe we zo goed mogelijk een Sterk Lokaal Team kunnen vormgeven. Voor de zomer worden hier de eerste resultaten van verwacht. Verder heeft een landelijke commissie onderzoek gedaan naar de opgaven van de jeugdhulp / Hervormingsagenda. Wij zijn in afwachting van de landelijke ontwikkelingen naar aanleiding van de uitspraken van deze commissie.

De samenwerking met ketenpartners, zoals Veilig Thuis en de gezinsvoogdinstellingen, hebben significante aandacht gekregen, resulterend in afspraken om gezamenlijk op te trekken en de veiligheid binnen gezinnen te verbeteren. De verdere uitwerking van deze ontwikkelingen vindt in 2025 plaats. De wachtlijst bij het team Jeugd vertoont fluctuaties, maar door een grondige evaluatie van de werkprocessen is er meer grip op de instroom verkregen. Daarnaast heeft een pilot met een gezinscoach in 2024 bijgedragen aan het verkorten van de wachttijd bij de toegang, ondersteunen van gezinnen. Hiermee werd de wachttijd voor hulp aan gezinnen verkort. Er ligt een voorstel om de gezinscoach permanent op te nemen in het team Jeugd als alternatief voor geïndiceerde zorg. Dit zal ook weer positieve invloed hebben op de wachttijd bij de Toegang.

Maatschappelijk werk op school

Er is ook in 2025 maatschappelijk werk beschikbaar voor de scholen in Zevenaar. Het gaat om laagdrempelig advies en individuele gesprekken met ouders en kinderen. In 2024 is daar veel gebruik van gemaakt. Daar waar hulpvragen van ouders of kinderen overeen komen, biedt Sante Partners groepsaanbod aan. Hiermee kunnen ouders en kinderen ervaringen van elkaar horen en zien zij hoe met problematiek om te kunnen gaan. Sante Partners is de uitvoeringsorganisatie voor het maatschappelijk werk. Zoals we u eerder hebben gemeld, kunnen wij het maatschappelijk werk op school in 2025 nog betalen uit incidentele middelen. In 2025 ontvangt u bij de Kadernota 2026 een voorstel voor continuering van de voorliggende voorzieningen jeugd. Dit betreft in ieder geval het voorstel om maatschappelijk werk op school na 2025 te kunnen blijven ondersteunen.

Huisvesting statushouders

In 2024 heeft het college besloten om jaarlijks maximaal vijf gezinnen hervestigers te huisvesten en begeleiden, met een maximum van één gezin per missie. Hiervoor werken we samen met de woningcorporaties en partner voor maatschappelijke begeleiding. Het rijk heeft besloten om per 1 januari 2025 het aantal hervestigers dat Nederland jaarlijks huisvest en begeleidt naar beneden gaat van 500 naar 200 personen. Daarom komen er jaarlijks minder missies met hervestigers naar Nederland. Naar verwachting dit jaar drie missies. Dit betekent dat er dit jaar naar verwachting drie gezinnen in Zevenaar gehuisvest en begeleid worden.

Inburgering

In het eerste halfjaar van 2025 werken we aan de implementatie van de nieuwe leerroutes voor de Zelfredzaamheids- en B1-route inburgering. De inzet op voorinburgering op het AZC wordt in het eerste halfjaar daarom niet opgepakt. Dit betekent dat statushouders die nog in een AZC verblijven voordat ze naar Zevenaar verhuizen nog niet beginnen aan hun inburgering.

Opvang Oekraïners

De oorlog duurt voort en Oekraïense vluchtelingen kloppen nog steeds aan voor een veilig onderkomen. Voor het realiseren van de taakstelling heeft de gemeente een nieuwe locatie aan de Bandijk geopend. In 2025 worden nog twee andere locaties geopend. Naarmate de opvang langer duurt, wordt de behoefte aan meer duurzame opvang en integratie groter.

Met ingang van 1 januari 2025 is de dagvergoeding voor de opvang van de Oekraïners verlaagd van € 61 naar € 44. Dit normbedrag is bepaald op basis van onderzoek naar de geschatte kosten onder een aantal gemeenten. Dit bedrag is naar verwachting niet toereikend. Dit is ook door ongeveer 70% van de gemeenten geconstateerd. De VNG heeft bij het ministerie aangedrongen op een passende dagvergoeding. Het blijft wel mogelijk om de daadwerkelijke gemaakte kosten te declareren. Dit is echter een omslachtige en arbeidsintensieve werkwijze. Dit is een landelijk knelpunt en bekend bij de VNG.

Asielzoekers en COA

De taakstelling asiel voor 2025 is door de minister van Asiel en Migratie vastgesteld op 227. Met de opvang van de nareizigers aan de Hunneveldweg en Mercurion voldoet de gemeente aan deze taakstelling. Met het COA is een bestuursovereenkomst afgesloten voor vijf jaar (2022-2027) en zijn nadere werkafspraken

gemaakt. Op basis van de bestuursovereenkomst ontvangt de gemeente een bescheiden vergoeding.

Wet van school naar duurzaam werk

Het doel van dit wetsvoorstel is om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt de juiste begeleiding en ondersteuning te geven richting economische zelfstandigheid.

Dit gebeurt met vier samenhangende maatregelen:

1. Aanvullende loopbaanbegeleiding tot een jaar na diplomering of het verlaten van de school in het beroepsonderwijs, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.
2. De maximumleeftijd van de doelgroep van de Doorstroompunt-functie (voorheen Regionaal Meld- en Coördinatiepunt/ RMC-functie) wordt verhoogd van 23 naar 27 jaar.
3. Gemeenten krijgen in de Participatiewet een meer preventieve rol bij het ondersteunen van jongeren naar werk.
4. Het wetsvoorstel stimuleert de samenwerking tussen onderwijs, Doorstroompunten en gemeenten op casusniveau en bij een regionaal programma.

De inwerkingtreding van het wetsvoorstel is uitgesteld naar 1 januari 2026.

Regionaal Werkcentrum:

Het kabinet streeft ernaar om in alle 35 arbeidsmarktregio's Werkcentra op te richten. Deze centra dienen als centrale loketten waar werkenden, werkzoekenden en werkgevers terecht kunnen met vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Dit initiatief is bedoeld om de arbeidsmarktinfrastructuur te verbeteren en de dienstverlening toegankelijker en efficiënter te maken. In de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland wordt op dit moment gewerkt aan de implementatie van een Werkcentrum per 1 juli 2026.

Participatiewet in balans:

De 'Participatiewet in Balans' is een initiatief van het kabinet om de huidige Participatiewet te herzien, met als doel deze beter af te stemmen op de behoeften en mogelijkheden van individuen. Het wetsvoorstel omvat meer dan twintig maatregelen die de balans tussen rechten en plichten moeten herstellen.

Op 17 maart 2025 heeft de staatssecretaris een tweede nota van wijziging met betrekking tot het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze nota bevat verdere aanpassingen en verduidelijkingen om de wetgeving beter aan te laten sluiten bij de beoogde doelen.

Het streven van het kabinet is om met deze herzieningen meer vertrouwen en de menselijke maat centraal te stellen in de uitvoering van de Participatiewet. Dit moet leiden tot een effectievere ondersteuning van bijstandsgerechtigden en een vereenvoudiging van de uitvoering voor gemeenten en professionals.

Maatschappelijke ondersteuning

In 2025 werken beleid en uitvoering Wmo samen (verder) aan het effectiever en efficiënter uitvoeren van maatschappelijke ondersteuning.

Regionaal en lokaal wordt de transformatie van beschermd wonen naar beschermd thuis verder uitgewerkt. Voor de invulling van de lokale infrastructuur voor kwetsbare inwoners investeren we in samenwerking met maatschappelijke partners. Zo zijn we aangesloten bij het project Wachtlijsten GGZ de Liemers. Met dit project voldoen we ook aan de voorwaarden voor een Mentaal Gezondheidsnetwerk die we vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) op moeten zetten. Inwoners met psychische kwetsbaarheid, waaronder ook de doelgroep die beschermd thuis komt te wonen, zijn vaak eenzaam omdat zij weinig aansluiting vinden in de maatschappij. Hiervoor zetten we een herstelacademie op. Hier kunnen inwoners met een psychische kwetsbaarheid elkaar ondersteunen, herstellen en zo mogelijk weer mee doen in de maatschappij.

In 2025 komen we tot nieuwe samenwerkingsafspraken met woningcorporaties voor Wmo-woningaanpassingen. Met de woningcorporaties zoeken we naar samenwerking als het gaat om het realiseren van voldoende scootmobielstallingen en om de invoering van het systeem van deelscootmobielen. Bij dit laatste werken we samen met de gemeenten Duiven en Westervoort (1Stroom).

AED's

Zoals aangekondigd in de jaarstukken 2024 is naar aanleiding van de vlekkenkaart die is opgeleverd door Stichting Liemers Hartveilig duidelijk geworden dat er nog diverse plekken in de gemeente zijn die voorzien moeten worden van een AED om aan resultaat 7.1.1 uit het collegeprogramma van 2022 te voldoen. Om deze reden wordt gevraagd de financiële middelen die eerder niet gebruikt zijn omdat de vlekkenkaart nog niet gereed was alsnog aan te spreken. Dit zodat er eind dit jaar een voldoende dekkend AED netwerk en

voldoende opgeleide burgerhulpverleners zijn.

Maatschappelijke ontwikkeling

We geven uitvoering aan het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), via een specifieke uitkering van het Rijk. Hierbij wordt vanuit het principe van integraal beleid gewerkt aan gezonde leefstijl, sterke sociale basis en deskundigheidsbevordering.

Op regionaal niveau nemen we actief deel aan de ontwikkelingen in het kader van het Integraal Zorg Akkoord (IZA), waarbij intensivering van de relatie tussen de medische en gemeentelijke (zorg)wereld aan de orde is. Middels enkele pilotprojecten wordt gewerkt aan de beweging van zorg naar preventie. Op regionaal (Gelderland Midden) en subregionaal (de Liemers) niveau zijn we hierin actief. Eind 2024 staakte de VNG de gesprekken met het rijk omdat niet was voldaan aan de basisvoorwaarden van gelijkwaardigheid en financiële facilitering (de ziekenhuis-specialistische zorg trok zich in januari 2025 ook terug uit dat overleg; februari 2025 werd duidelijk dat de gesprekken weer zijn opgestart, omdat aan de basisvoorwaarden van gelijkwaardigheid is tegemoet gekomen).

Beleidskaders

- Notitie participatie, een kijk op de samenwerking tussen inwoners en gemeente 2018
- Convenant Schoolveiligheid (Financiële en inhoudelijke onderlegger: Samenwerkingsagenda Veilig en Zorgzaam Schoolklimaat)
- Beleidsplan Armoede en Schulden 2025-2028
- [Bestuurlijke opdracht RSD 2024-2026](#)
- Re-integratieverordening 2024
- Beleidsplan Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Participatiewet 2020-2023 (2020)
- [Visie en integrale nota sociaal domein 2024-2040 \(2024\)](#)
- Beleidsplan onderwijskansen gemeente Zevenaar 2024-2027
- Uitvoeringsagenda Onderwijskansenbeleid 2020-2023
- Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar 2024.
- Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar 2024.
- Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar 2024.
- Kadernota Samen aan Zet 2022 en verder (transformatie beschermd wonen naar beschermd thuis).
- Verordening jeugdhulp 2023 inclusief beleidsregels en nadere regels
- [Beleidsregels inburgering gemeente Zevenaar 2025](#)
- Beleidsplan inburgering 2022-2025

WAT WILLEN WE?

6. Sociaal domein

Wij willen dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Mensen die hier hulp bij nodig hebben ondersteunen we zo goed mogelijk. We richten ons op preventie: voorkomen is beter dan genezen. Als problemen eerderesignaleerd worden, kan er op een laagdrempelige manier een oplossing gezocht worden. Voor werkzoekenden zetten we primair in op het vinden van passend werk.

WAT DOEN WE?

Naam resultaat		Status 2024	Status 1e VGR
6.1.1 Bestendigen en versterken samenwerking armoedeplatform	2022-2026		
6.1.2 Wij synchroniseren waar mogelijk de inkomensgrenzen van minimaregelingen	2022-2024		

6.2.2 Wij bieden een herkenbare toegang tot het sociaal domein	2023-2025		
6.2.3 Wij verbeteren de afspraken en sturen op het aantal contracten met (regionale) aanbieders van jeugdzorg en wmo	2022-2026		
6.2.4 Wij werken efficiënt en eenvoudig in het sociaal domein	2022-2026		
6.2.6 Wij volgen de landelijke (financiële) ontwikkelingen rondom jeugdzorg	2022-2026		
6.4.1 Wij willen een passende uitvoering van de Participatiewet	2022-2025		

6.1 Verruimen van de inkomensondersteuning voor meer bestaanszekerheid van inwoners

6.1.2 Wij synchroniseren waar mogelijk de inkomensgrenzen van minimaregelingen 2022-2024

De ambitie is om dezelfde inkomensgrens te gebruiken voor alle regelingen. Zo is het voor inwoners eenvoudiger te bepalen wanneer zij op welke hulp kunnen rekenen. De inkomensgrenzen voor de minimaregelingen zijn, op de individuele inkomenstoeslag (110%) en de collectieve zorgverzekering (140%, derde pakket) na, allemaal gesteld op 120%. We onderzoeken verdere synchronisatie van de inkomensgrenzen.

Stand van zaken

Status 2024	Status 1e VGR
	
Niet volgens plan	Niet volgens plan

In 2025 worden de beleidsregels van de bijzondere bijstand herzien. Hierin wordt de individuele inkomenstoeslag meegenomen en waar mogelijk wordt de hiervoor geldende inkomensgrens gesynchroniseerd. Deze inkomensgrens staat nu nog op 110%.

Voorstel raad

Bij de jaarstukken 2024 is voorgesteld om jaar gereed aan te passen naar 2025.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
BATEN				
Meerjarenbegroting 2025-2028	14.911	18.875	19.375	19.375
Tot de 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Baten tot de 1e voortgangsrapportage	14.911	18.875	19.375	19.375

Mutaties 1e voortgangsrapportage

1. Autonome ontwikkelingen	860	-540	-540	-540
Algemene uitkering - septembercirculaire 2024 hervormingsagenda jeugd	0	-1.400	-1.400	-1.400
Budgetmutatie bijstandsuitkeringen (BUIG)	860	860	860	860
2. Actualisatie bestaand beleid	4.525	0	0	0
Specifieke uitkering kinderopvangtoeslagenproblematiek	325	0	0	0
Specifieke uitkering opvang ontheemden Oekraïne	4.200	0	0	0

Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage	5.385	-540	-540	-540
---	-------	------	------	------

Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage	20.296	18.335	18.835	18.835
--	--------	--------	--------	--------

LASTEN

Meerjarenbegroting 2025-2028	77.682	80.773	81.261	81.209
Tot de 1e voortgangsrapportage	17	17	17	17
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage	77.700	80.790	81.278	81.226

Mutaties 1e voortgangsrapportage

1. Autonome ontwikkelingen	860	860	860	860
Algemene uitkering - septembercirculaire 2024 hervormingsagenda jeugd	0	0	0	0
Bijdrage gemeenschappelijke regeling MGR sociaal domein Centraal Gelderland	91	0	0	0
Bijdrage Scalabor SW aanwijsbesluit	-70	0	0	0
Budgetmutatie bijstandsuitkeringen (BUIG)	860	860	860	860
Budgetmutatie doelgroepenvervoer	-21	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	4.481	0	0	0
Actualisatie fasering investeringen opvang Oekraïners	-27	0	0	0
Budgetmutatie formatie uitvoering Wet inburgering (Wiz2021)	83	0	0	0
Budgetmutatie Minimabeleid - collectieve zorgverzekering	-100	0	0	0
Specifieke uitkering kinderopvangtoeslagenproblematiek	325	0	0	0
Specifieke uitkering opvang ontheemden Oekraïne	4.200	0	0	0
Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage	5.341	860	860	860

Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage	83.040	81.650	82.138	82.086
---	--------	--------	--------	--------

Saldo voor bestemming	-62.744	-63.315	-63.303	-63.251
-----------------------	---------	---------	---------	---------

Mutaties reserves

Onttrekkingen

Meerjarenbegroting 2025-2028	124	24	24	24
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	0	0	0	0

Toevoegingen

Meerjarenbegroting 2025-2028	0	0	0	0
------------------------------	---	---	---	---

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	124	24	24	24
Saldo na bestemming	-62.620	-63.291	-63.278	-63.227

TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

1. Autonome ontwikkelingen

Algemene uitkering - septembercirculaire 2024 hervormingsagenda jeugd	0	-1.400	-1.400	-1.400
--	----------	---------------	---------------	---------------

In het coalitieakkoord Rutte IV is een aanvullende besparing op Jeugdzorg opgenomen die oploopt naar structureel € 511 miljoen vanaf 2027. Het kabinet Schoof laat de besparing vanaf 2026 structureel vervallen. Om die reden wordt in 2026 € 500 miljoen en vanaf 2027 € 511 miljoen toegevoegd aan de algemene uitkering. Voor Zevenaar gaat het om een bedrag van ongeveer € 1.400.000 per jaar vanaf 2026. In verband met deze geraamde besparing (het bedrag is eerder uit de algemene uitkering gehaald) hebben wij in het verleden een stelpost opgenomen in onze begroting van € 1.400.000 (inkomst). Doordat de bedragen nu toch weer zijn toegevoegd in de algemene uitkering vervalt de te verwachten stelpost. Een structureel nadeel vanaf 2026 van € 1.400.000. Echter dit bedrag is toegevoegd aan de algemene uitkering. Dus per saldo een budgettair neutrale mutatie.

Bijdrage gemeenschappelijke regeling MGR sociaal domein Centraal Gelderland	-91	0	0	0
--	------------	----------	----------	----------

De gemeentelijke bijdragen voor de Modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR SDCG) worden bijgesteld n.a.v. de prognose 2025.

De bijdrage voor de module WSP daalt doordat er meer regionale opdrachten beschikbaar zijn gekomen waarmee de vaste loonkosten kunnen worden gedekt (voordeel € 17.000).

De bijdrage voor de module WgSW stijgt als gevolg van een hoger dan begrootte loonkostenstijging, in combinatie met herstel van een onvolkomenheid in de primaire begroting. In de actualisatie van de begroting 2024 is een omissie terecht gekomen in de raming van de personeelslasten, als gevolg van een onjuiste verwerking van het vakantiegeld en de bijbehorende sociale lasten.

Daarnaast is binnen de module WgSW sprake van een herverdeling van de gemeentelijke bijdragen op basis van het aantal arbeidsjaren per oktober 2024 (nadeel module WgSW € 108.000). Per saldo een nadeel voor deze modules € 91.000.

Bijdrage Scalabor SW aanwijsbesluit	70	0	0	0
--	-----------	----------	----------	----------

Het voorschotbedrag voor de deelnemende gemeenten van de financiële bijdrage voor het materieel werkgeverschap Wsw aan Scalabor is in 2025 verlaagd omdat er sprake is van een hogere SW-bezettingsgraad.

Dit betekent dat het bedrag opgenomen in de gemeentelijke begroting 2025 met € 70.000 verlaagd kan worden.

Budgetmutatie bijstandsuitkeringen (BUIG)	0	0	0	0
--	---	---	---	---

De ramingen van de uitkeringslasten en -baten (BUIG bijdrage van het Rijk) zijn geactualiseerd. Hierbij is uitgegaan van het voorlopig vastgestelde bedrag van de rijksvergoeding 2025. Wij ramen structureel € 860.000 aan extra lasten en baten. Per saldo een budgettair neutrale wijziging.

Budgetmutatie doelgroepenvervoer	21	0	0	0
---	----	---	---	---

De bijdrage aan de BVO DRAN wordt aangepast aan de gewijzigde meerjarenbegroting 2025 van de BVO DRAN. In totaal dalen de kosten met € 21.000. Dit voordeel is het resultaat van een nadeel op Wmo-vraagafhankelijkvervoer (€ 32.000), een voordeel op het Wmo-vervoer dagbesteding (€ 13.000) en het jeugdvervoer (€ 40.000).

2. Actualisatie bestaand beleid

Actualisatie fasering investeringen opvang Oekraïners	27	0	0	0
--	----	---	---	---

Door vertraging worden de werkzaamheden aan twee opvanglocaties pas in 2025 afgerond. Een eenmalig voordeel van de kapitaallasten in 2025 van € 27.000.

Budgetmutatie formatie uitvoering Wet inburgering (Wiz2021)	-83	0	0	0
--	-----	---	---	---

De gemeente heeft inburgeringsconsulenten in dienst om de inburgeringsplichtigen te begeleiden bij hun traject. Het aantal inburgeraars is sinds de inwerkingtreding van de Wiz2021 gestegen, maar de formatie van de inburgeringsconsulenten is hetzelfde gebleven. De caseload van de inburgeringsconsulenten is te groot en er zijn wachtlijsten voor de start van de inburgering waardoor inburgeraars langer een beroep doen op de bijstandsuitkering. Om dit te voorkomen is uitbreiding van de formatie in 2025 van de inburgeringsconsulenten noodzakelijk. De uitbreiding is vooralsnog tijdelijk en kan niet gerealiseerd worden binnen de formatie (het tijdelijk in dienst nemen van nieuwe medewerker) waardoor deze met duurdere inhuur moet worden ingevuld.

De structurele uitbreiding wordt, vanwege de integrale afweging, meegenomen in de 'kadernota 2026-2029'.

Budgetmutatie Minimabeleid - collectieve zorgverzekering	100	0	0	0
---	-----	---	---	---

Via de raadsinformatiebrief van 24 september 2024 is de raad geïnformeerd over de wijzigingen in de collectieve zorgverzekering (onderdeel van het minimabeleid). De wijzigingen in de collectieve zorgverzekering resulteren in een verwachte totale besparing van circa € 100.000 voor 2025. De besparing is in eerste instantie incidenteel voor 2025, gebaseerd op de specifieke aanpassingen in gemeentelijke bijdragen en verwachte verschuivingen in deelnemersaantallen. Echter, als de daling in het aantal deelnemers en de gewijzigde bijdragen aanhouden, kan dit mogelijk een structurele besparing opleveren vanaf 2025 en volgende jaren. Voorgenomen is om in 2025 te onderzoeken naar een mogelijk alternatief voor de collectieve zorgverzekering, waardoor het vooralsnog om een incidentele besparing gaat.

Specifieke uitkering kinderopvangtoeslagenproblematiek	0	0	0	0
---	---	---	---	---

Voor de gemeentelijke taak met betrekking tot de kinderopvangtoeslagenproblematiek worden kosten gemaakt. Wij verwachten een bedrag van € 325.000 uit te geven. Deze begrotingswijziging is budgettair neutraal omdat de uitgaven door het Rijk via een specifieke uitkering worden vergoed.

Specifieke uitkering opvang ontheemden Oekraïne	0	0	0	0
--	---	---	---	---

Op basis van de huidige opvanglocaties en de daarin opgevangen vluchtelingen uit de Oekraïne ramen wij hierbij zowel de uitgaven als de rijkscompensatie. De verwachting is dat alle kosten door het Rijk worden vergoed. Wij ramen de baten en lasten op € 4.100.000. Per saldo is deze raming budgettair neutraal.

Totaal mutaties	44	-1.400	-1.400	-1.400
------------------------	-----------	---------------	---------------	---------------

7. VOLKSGEZONDHEID EN DUURZAAMHEID

ALGEMEEN

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden volksgezondheid, milieu en duurzaamheid. Volksgezondheid richt zich op een gezonde leefomgeving en leefstijl. Milieu richt zich op de onderdelen lucht, geluid, bodem, externe veiligheid en duurzaamheid (klimaat).

Over duurzaamheid/klimaat zijn in het Nationaal Klimaatakkoord afspraken gemaakt waarbij de uitvoering bij de gemeenten is belegd. De aanpak en invulling van Zevenaar is onderverdeeld in de 'resultaten': energietransitie, warmtetransitie, circulaire economie/fairtrade gemeente en klimaatadaptatie.

Ontwikkelingen

Volksgezondheid

Gemeenten hebben de wettelijke taak zorg te dragen voor de publieke gezondheidszorg voor hun inwoners. Deze publieke gezondheidszorg wordt uitgevoerd door de GGD (VGGM) en biedt gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor alle inwoners (Algemeen Publieke Gezondheidszorg) en preventieve jeugdgezondheidszorg voor 0-18 jarigen (Jeugdgezondheidszorg). Voor de Algemeen Publieke Gezondheidszorg (APG) en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) geldt dat in 2022-2023 een aantal taken tijdelijk niet of minder uitgevoerd zijn vanwege financiële en personele krapte. Voor 2024 heeft een bijstelling van budgetten plaatsgevonden en is personeel geworven, waarmee in 2024 alle basistaken APG en JGZ zijn uitgevoerd. Voor 2025 e.v. ligt de uitdaging voor om enerzijds verder toekomstbestendig te worden en anderzijds bestaat de druk op beschikbare financiële middelen, resulterend in een bezuinigingsvraagstuk.

Beleidskaders

- Milieubeleidsplan 2013-2030 Zevenaar
- Beleidsvisie Externe Veiligheid 2012 Zevenaar
- Nota Bodembeheer 2011 Zevenaar
- Geluidbeleid 2008 Zevenaar
- Geluidbeleid Rijnwaarden
- Watertakenplan de Liemers 2022-2026 (2022)
- Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie (DPRA) (2022)
- Integraal beleidsplan openbare ruimte 2022-2032 (2022)
- Beheerplan water en riolering (2022)
- Beheerplan begraafplaatsen (2022)
- [Visie en integrale nota sociaal domein 2024-2040 \(2024\)](#)

WAT WILLEN WE?

7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

Wij willen een bijdrage leveren aan een gezonder Zevenaar. Dit bereiken we door meer dan een goede gezondheidszorg alleen. De omgeving waarin we leven is ook belangrijk om ons geestelijk en lichamelijk fit te voelen. We werken ook aan een duurzame samenleving. Zo borgen we de toekomstbestendigheid en leefbaarheid van de samenleving voor onze toekomstige generaties.

WAT DOEN WE?

Naam resultaat

		Status 2024	Status 1e VGR
7.1.1 Wij optimaliseren de aanwezigheid van AED's in wijken en dorpen	2022-2025		
7.1.2 Wij werken aan verbetering van aanrijdtijden van ambulancezorg	2022-2025		

7.1.3 Wij versterken de ondersteuning van (aanstaande) ouders en bieden van passende hulp aan kwetsbare (aanstaande) ouders	2023-2025		
7.1.4 Wij zetten ons in voor behoud van de ziekenhuiszorg in ziekenhuis Rijnstate Zevenaar	2022-2025		
7.2.1 Wij stimuleren maatschappelijke discussie, bewustwording en voorlichting over de energietransitie	2023-2026		
7.2.2 Wij verduurzamen onze eigen organisatie en vastgoed	2025-2026		
7.2.3 Wij werken in de regio samen aan de regionale energiestrategie	2023e.v.		
7.2.4 Wij zetten in op energiebesparing	2023-2026		
7.2.5 Wij verruimen de laadinfrastructuur voor elektrische auto's	2022-2026		
7.3.1 Wij voeren de plannen van de Warmtevisie uit	2023-2026		
7.3.2 Wij zetten in op een warmtenet en het gebruik van restwarmte	2023-2026		
7.4.1 Wij zetten ons in voor het keurmerk Fairtrade gemeente	2023-2026		
7.4.2 Wij werken aan de opgave circulaire economie, ook via de Groene Metropoolregio	2023-2025		
7.4.3 Wij vernieuwen het afvalbeleid	2024-2025		
7.5.1 Wij nemen maatregelen ter voorkoming van wateroverlast en droogte	2023-2026		

7.2 Inzetten voor uitsluitend gebruik van duurzame vormen van energie

7.2.2 Wij verduurzamen onze eigen organisatie en vastgoed

2025-2026

De CO₂-Prestatieladder zetten we in om als organisatie op de onderdelen energie inkoop, mobiliteit en eigen vastgoed (gemeentehuis, Turmac Cultuurfabriek en de gemeentewerf) 100% CO₂-neutraal zijn.

Status

2024



Volgens plan

Status

1e VGR



Niet volgens plan

Stand van zaken

In Q2 wordt het concept-uitvoeringsprogramma Klimaatneutrale Organisatie opgeleverd. Daarna wordt dit besproken met verschillende interne belanghebbenden. Op basis van de ontvangen input wordt het uitvoeringsprogramma aan het eind van Q2 afgerond en aangeboden voor besluitvorming door het college.

In 2022 stelde de gemeenteraad de bestemmingsreserve Duurzaamheid in om de uitvoering van de duurzaamheidsdoelstellingen te versnellen. Er is hierbij voor 2025 € 500.000 beschikbaar gesteld voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Na de zomer van 2025 ontvangt de gemeenteraad een apart raadsvoorstel om deze middelen vrij te geven, op basis van een plan voor extra verduurzaming van ons maatschappelijk vastgoed.

Voorstel raad

Kennis te nemen van de stand van zaken.

7.4 Werken aan een volledig circulaire economie in 2050

7.4.1 Wij zetten ons in voor het keurmerk Fairtrade gemeente

2023-2026

Met de werkgroep Fairtrade gemeente Zevenaar zetten we ons in om het keurmerk Fairtrade gemeente te verwerven. De voorbereidingen zijn nagenoeg afgerond. Naar verwachting kan het keurmerk nog in 2022 worden aangevraagd en vindt toekenning plaats in 2023. Dat is een eerste stap naar verantwoord inkopen tegen een eerlijke prijs.

Stand van zaken

Status 2024	Status 1e VGR
	
Niet volgens plan	Niet volgens plan

In 2024 stelde de werkgroep Fairtrade Gemeente een verdiepingsplan op. Dit plan bevat acties en maatregelen om Fairtrade beter onder de aandacht te brengen bij inwoners, bedrijven en instellingen. Een belangrijke uitdaging is het tekort aan vrijwilligers. Momenteel zijn er slechts twee actieve vrijwilligers, die zich enkele uren per week inzetten voor de campagne. Dit is niet genoeg om alle acties en maatregelen uit te voeren en de titel Fairtrade Gemeente te behouden. Daarom beperkt de werkgroep in 2025 de inspanningen tot het organiseren van (Fairtrade) koffieproeverijen, zichtbaarheid tijdens de jaarlijkse avondvierdaagse en het werven van nieuwe ondernemers voor de campagne Fairtrade Gemeente Zevenaar. Daarnaast blijft de werkgroep zich actief inzetten om nieuwe leden aan te trekken.

Voorstel raad

Kennisnemen van de stand van zaken.

7.4.2 Wij werken aan de opgave circulaire economie, ook via de Groene Metropoolregio 2023-2025

Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen. Het vormt een gesloten kringloop, waarin producten en grondstoffen hun waarde behouden. Zevenaar heeft als doelstelling in 2030 50% en 2050 100% circulair te zijn. Via een routekaart circulaire economie zetten we routes uit om dat doel te bereiken.

Regionale samenwerking is belangrijk om doelstellingen te behalen die wij niet op lokale schaal kunnen bereiken. Wij nemen deel aan de opgave circulaire regio van de Groene Metropoolregio 2023-2025. Via deze regionale samenwerking bevorderen we circulaire opdrachtgeverschap en inkoop in de grond-, weg en waterbouw.

Status 2024	Status 1e VGR
	
Niet volgens plan	Niet volgens plan

Stand van zaken

Circulaire routekaart

Aan het begin van Q2 wordt het concept-uitvoeringsprogramma Klimaatneutrale Organisatie opgeleverd. Daarna wordt dit besproken met verschillende interne belanghebbenden. Op basis van de ontvangen input wordt het uitvoeringsprogramma aan het eind van Q2 afgerond en aangeboden voor besluitvorming door het college.

Regionale samenwerking

In 2023 sloot de gemeente Zevenaar zich aan bij de regionale Woondeal 2.0 voor de regio Arnhem-Nijmegen en het programma 'Conceptueel en Circulair Bouwen'. Vervolgens werd gestart met het opstellen van een regionaal plan van aanpak, dat uiteindelijk een handreiking werd. In maart 2025 is de Handreiking Praktische Toepassing Circulaire Impactladder 2025 opgeleverd. Hiermee kunnen we de Circulaire Impactladder gebruiken als screenings- en toetsingsinstrument om de regionale circulaire doelstellingen te monitoren. De Impactladder is vooruitlopend in het concretiseren van deze doelstellingen en het bieden van handvatten om circulaire doelstellingen vast te leggen in afspraken binnen de bouwkolom.

Voorstel raad

Kennis te nemen van de stand van zaken.

Het plaatsen van ondergrondse containers voor restafval bij hoogbouw is het laatste grote onderdeel van de harmonisatie van het afvalbeleid. Ook het nieuwe aanbesteding op 7Poort nadert zijn voltooiing. In 2023 kunnen we de effecten van deze ontwikkelingen op het afvalaanbod en de afvalscheiding in kaart brengen. Mede op basis daarvan moet de gemeente brengen we in beeld hoe we verder willen met het afvalbeleid in de toekomst, welke doelen wij nastreven en welke middelen hiervoor nodig zijn. Hierna volgt actualisatie van het afvalstoffenbeleid. Wij moeten daarnaast bepalen hoe wij in overleg met de gemeente Montferland gevolg willen geven aan het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de Reinigingsdienst De Liemers (RDL).

Stand van zaken

Status 2024
 Volgens plan

Status 1e VGR
 Niet volgens plan

Toekomstbestendigheid van de RDL loopt vertraging op. De zienswijze van de gemeente Zevenaar had 1 januari 2025 gereed moeten zijn. De behandeling start vanaf april 2025. Hierdoor wordt de inwerkingtreding van de nieuwe GR op 1 juni 2025 niet gehaald.

Voorstel raad

Kennismaken van de stand van zaken.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
BATEN				
Meerjarenbegroting 2025-2028	11.788	11.851	11.607	11.943
Tot de 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Baten tot de 1e voortgangsrapportage	11.788	11.851	11.607	11.943

Mutaties 1e voortgangsrapportage

Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage

Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage	11.788	11.851	11.607	11.943
---	---------------	---------------	---------------	---------------

LASTEN

Meerjarenbegroting 2025-2028	15.871	14.509	14.054	15.015
Tot de 1e voortgangsrapportage	163	51	51	51
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage	16.033	14.559	14.105	15.066

Mutaties 1e voortgangsrapportage

1. Autonome ontwikkelingen	0	0	0	0
-----------------------------------	----------	----------	----------	----------

Actualisatie budget Lobith-Zuid in verband met Sanering bodemverontreiniging Walhof	0	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	-34	-10	-10	-10
Actualisatie fasering investering duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie	-23	-10	-10	-10
Actualisatie investeringen afval	0	0	0	0
Actualisatie investeringen bedrijfswagens	-11	0	0	0
Actualisatie investeringen riolering	0	0	0	0
Eerder beschikbaar gesteld budget watertakenplan klimaatadaptieve maatregelen	0	0	0	0
Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage	-34	-10	-10	-10
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage	15.999	14.550	14.095	15.056
Saldo voor bestemming	-4.212	-2.699	-2.488	-3.113
Mutaties reserves				
<i>Onttrekkingen</i>				
Meerjarenbegroting 2025-2028	1.211	0	0	0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	112	0	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	0	0	0	0
<i>Toevoegingen</i>				
Meerjarenbegroting 2025-2028	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	1.323	0	0	0
Saldo na bestemming	-2.889	-2.699	-2.488	-3.113

TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
1. Autonome ontwikkelingen				
Actualisatie budget Lobith-Zuid in verband met Sanering bodemverontreiniging Walhof	0	0	0	0

Bij de uitvoering van de revitaliseringswerkzaamheden in Lobith is op de Waldhof een omvangrijke bodemverontreiniging vastgesteld met aanwezigheid van minerale oliën en veel zware metalen. Bij een vooronderzoek is deze verontreiniging niet aan het licht gekomen. In de raming van de investering voor deze revitalisering is dan ook geen rekening gehouden met een eventuele sanering. De post onvoorzien binnen de oorspronkelijk geraamde werkzaamheden biedt onvoldoende ruimte om de saneringskosten ad € 350.000 te dekken. Aanleg van een nieuwe riolering en een nieuwe Vitens waterleiding is nu niet mogelijk en kan pas uitgevoerd worden nadat de grond gesaneerd is. Ook vanuit het oogpunt van het geruiststellen van de aanwonenden is uitstel van de sanering niet gewenst. Dit resulteert in een structureel nadeel van € 6.000 die we verrekenen binnen de rioolheffing. Hiermee gaat het om een budgettaire neutrale wijziging.

2. Actualisatie bestaand beleid

Actualisatie fasering investering	23	10	10	10
duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie				

In de meerjarenbegroting 2024-2028 is investeringsbudget opgenomen voor duurzaamheidsmaatregelen van de eigen organisatie. Dit budget is in 2024 niet volledig gebruikt waardoor de afschrijvingslast 2025 vrijvalt. Daarnaast hevelen wij met deze wijziging € 62.000 over naar het investeringsbudget Bloemenkamp: vernieuwen rioolstelsel. Dit budget bedraagt hierdoor nu in totaal € 2.078.000. Ook hevelen wij € 38.000 over naar het investeringsbudget aanbrengen zonnepanelen brandweerkazerne. Dit budget bedraagt hierdoor in totaal € 38.000. Tenslotte hevelen wij € 58.000 investeringsbudget over voor vervanging zonnepanelen/warmtepomp gemeentewerf Zevenaar. Dit budget bedraagt hierdoor € 58.000. Per saldo levert deze mutatie een voordeel in de afschrijvingslasten op in 2025 van € 23.000 eenmalig en € 5.000 structureel vanaf 2026.

Actualisatie investeringen afval	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------

We hebben de afval gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een investeringsbudget afval worden de kapitaallasten in 2025 gecorrigeerd. Dit bedrag van € 79.500 wordt gestort in de voorziening afval. Per saldo een budgettaire neutrale wijziging.

Actualisatie investeringen bedrijfswagens	11	0	0	0
--	-----------	----------	----------	----------

We hebben de bedrijfswagens gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een aantal investeringsbudgetten worden de kapitaallasten in 2025 gecorrigeerd. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2025 in programma 0 van: € 133.000, programma 2: € 30.000, programma 7: € 11.000.

Actualisatie investeringen riolering	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------

De riool-gerelateerde investeringen hebben we nagelopen en waar gewenst de raming geactualiseerd. In verband met het niet afsluiten van investeringsbudgetten van bijvoorbeeld gemalen mechanisch / bouwkundig en minigemalen, hebben we de kapitaallasten in 2025 gecorrigeerd. Bovenstaande wijzigingen verrekenen we binnen de voorziening riolering. Per saldo een budgettaire neutrale wijziging.

Eerder beschikbaar gesteld budget watertakenplan	0	0	0	0
klimaatadaptieve maatregelen				

Bij het watertakenplan is een exploitatiebudget beschikbaar gesteld. Het budget 'Klimaatadaptatie Maatregelen Gemeente Zevenaar 2024-2027', gericht op het nemen van fysieke maatregelen ter beperking van klimaatrisico's, heeft wegens capaciteitstekorten en vertraagde coördinatie tussen de drie deelnemende gemeenten binnen de DPRA-werkregio De Liemers een achterstand ontwikkeld in de uitvoering. Als gevolg hiervan is een deel van het beschikbare budget in 2024 niet besteed. De samenwerking binnen de werkregio blijft gebaseerd op het oorspronkelijke uitvoeringsprogramma, waarin alle projectuitgaven zijn opgenomen.

Derhalve wordt gevraagd het restant budget van 2024, € 57.000 als aanvulling op het budget van 2025 opnieuw beschikbaar te stellen. Dit wordt verrekend met de voorziening riolering en is derhalve budgettair neutraal.

Totaal mutaties	34	10	10	10
-----------------	----	----	----	----

8. VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

ALGEMEEN

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden ruimtelijke ordening, grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) en wonen.

Ontwikkelingen

Ontwikkeling Woningbouw

Binnen het kader van de ruimtelijke (regionale) opgave en ontwikkelingen is gewerkt aan een omgevingsvisie met aandacht voor aspecten zoals wonen, werken, infrastructuur, recreatie, natuur en energietransitie. Dit zal niet alleen bijdragen aan een aansluitende ruimtelijke planning, maar ook een positieve impact hebben op sociaal-maatschappelijke vraagstukken. De vaststelling is in kwartaal 2 van 2025.

Voor de woningbouw is de ambitie om per jaar 150 tot 200 woningen toe te voegen. In 2024 zijn er ca. 213 woningen toegevoegd. De meest recente woningmarktonderzoeken geven aan dat de woningvraag de laatste jaren nog sterker is toegenomen dan eerdere onderzoeken aangaven. Dit impliceert dat de woningaantallen waar wij nu rekening mee houden de komende jaren waarschijnlijk nog verhoogd zullen moeten worden. Daarvoor wordt nu gewerkt aan de update van de woondeal.

We hebben daarom positie genomen in de grondmarkt door het voeren van een situationeel grondbeleid en hebben Wet voorkeursrecht gemeenten (WVG) gevestigd op meerdere locaties binnen onze gemeente. Dit met als doel om meer regie te kunnen voeren op de woningbouwproductie. Het voorstel naar de haalbaarheid van de Wvg-locaties op financieel en ruimtelijk vlak is in 2024 uitgevoerd en daarop is door u positief besloten. Een andere belangrijke stap die is gezet is de vaststelling van de uitgangspunten en het open van de grondexploitatie voor Vestersbos. De selectieleidraad daarvoor is in februari 2025 uitgezet.

Wet goed verhuurderschap (arbeidsmigranten)

Sinds 1 januari 2024 heeft de gemeente een meldpunt voor goed verhuurderschap, waar inwoners ongewenst gedrag van verhuurders kunnen melden, zoals oneerlijke kosten, discriminatie of bedreiging, op basis van de Wet goed verhuurderschap. Er zijn 10 meldingen ontvangen, die niet tot handhaving hebben geleid. Inwoners zijn doorverwezen naar andere organisaties voor passende hulp. Verder is onderzocht of een vergunningsstelsel voor huurders en/of arbeidsmigranten nodig is voor de gemeente Zevenaar, dat is niet het geval.

Beleidskaders

- [Structuurvisie Zevenaar 2012-2030](#)
- [Omgevingsvisie Gelders Eiland 2030 \(2017\)](#)
- Woonzorgvisie Zevenaar 2024-2028
- Plan Woningbouw (2022)
- Nota grondbeleid Zevenaar 2021
- [Woondeal regio Arnhem-Nijmegen 2.0 \(2023\)](#)
- Nota vastgoedbeleid
- [Regionaal Programma Werklocaties \(RPW\) 2021 - 2024](#)
- [Toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking \(zon en wind\)](#)
- Integraal accommodatieplan 2020-2040 (IAP)

WAT WILLEN WE?

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

We maken gewenste ontwikkelingen mogelijk en bevorderen de ruimtelijke kwaliteit en een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Hierbij respecteren wij het landschap en de natuur- en cultuurhistorische waarden. We zetten de veranderopgave van de Omgevingswet in voor een andere manier van werken binnen het fysieke domein. We vinden dat er voor iedereen een geschikte woning moet zijn en dat onze inwoners prettig moeten kunnen wonen in een veilige en schone omgeving.

WAT DOEN WE?

Naam resultaat		Status 2024	Status 1e VGR
8.1.2 Wij zetten een doorstroommakelaar in	2023-2026		
8.1.3 Wij maken jaarlijks prestatieafspraken met woningcorporaties	2023e.v.		
8.1.4 Wij stellen een woningbouwplan voor een continue bouwstroom op en geven uitvoering aan dit plan	2022-2026		
8.2.1 Wij nemen deel aan de Groene Metropool Regio: opgave Groene Groeiregio	2023-2025		
8.2.2 Wij geven uitvoering aan de Omgevingswet	2022-2026		
8.2.3 Wij intensiveren participatie bij ruimtelijke plannen en wonen	2022-2026		
8.2.4 Wij werken samen met partners aan de realisering van het Rivierklimaatpark	2022e.v.		

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
BATEN				
Meerjarenbegroting 2025-2028	-245	1.724	35.980	2.834
Tot de 1e voortgangsrapportage	8.140	2.292	-31.366	0
Baten tot de 1e voortgangsrapportage	7.895	4.016	4.614	2.834

Mutaties 1e voortgangsrapportage

2. Actualisatie bestaand beleid	23	8	8	8
Budgetmutatie dorpendeal Lathum later	15	0	0	0
Startersleningen	8	8	8	8
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage	23	8	8	8

Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage	7.918	4.024	4.622	2.842
---	--------------	--------------	--------------	--------------

LASTEN

Meerjarenbegroting 2025-2028	2.588	4.280	38.384	5.331
Tot de 1e voortgangsrapportage	8.990	2.292	-31.366	0

Lasten tot de 1e voortgangsrapportage	11.578	6.572	7.018	5.331
---------------------------------------	--------	-------	-------	-------

Mutaties 1e voortgangsrapportage

2. Actualisatie bestaand beleid	-446	24	78	42
Actualisatie fasering plan woningbouw	-518	-18	36	0
Budgetmutatie dorpendeal Lathum later	30	0	0	0
Startersleningen	42	42	42	42
Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage	-446	24	78	42

Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage	11.132	6.597	7.096	5.373
--	---------------	--------------	--------------	--------------

Saldo voor bestemming	-3.213	-2.572	-2.474	-2.530
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Mutaties reserves

Onttrekkingen

Meerjarenbegroting 2025-2028	602	102	0	0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	636	0	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	-518	-18	36	0
Totaal onttrekkingen reserves	0	0	0	0

Toevoegingen

Meerjarenbegroting 2025-2028	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	720	84	36	0

Saldo na bestemming	-2.494	-2.488	-2.438	-2.530
----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

2. Actualisatie bestaand beleid

Actualisatie fasering plan woningbouw	518	18	-36	0
--	------------	-----------	------------	----------

In de raadsvergadering van 26 juni 2024 en 25 september 2024 zijn besluiten genomen over de inzet van de middelen uit de bestemmingsreserve woningbouw. Met deze begrotingswijziging actualiseren wij de fasering. Per saldo een budgettair neutrale wijziging.

Budgetmutatie dorpendeal Lathum later	-15	0	0	0
--	------------	----------	----------	----------

Vanuit het dorp Lathum wordt in samenspraak met de gemeente al enige tijd gewerkt aan het opstellen van een masterplan. De planning was dat dit proces eind 2024 kon worden afgerond, maar het blijkt dat de voorbereiding mede door capaciteitsproblemen meer tijd vraagt dan oorspronkelijk gepland. In aanloop naar de besluitvorming over het plan door de raad is voor 2025 ook nog inzet van capaciteit en expertise noodzakelijk. De kosten hiervoor zijn begijfers op € 30.000. Hiervan wordt 50% gedekt uit een subsidie van de provincie. Een nadeel in 2025 van € 15.000.

Startersleningen	-34	-34	-34	-34
-------------------------	------------	------------	------------	------------

De gemeente Zevenaar verstrekt steeds meer startersleningen. Dit is positief voor de mensen die starten op de koopwoningmarkt. Echter door dit succes stijgen de rentelasten en -baten en stijgt de variabele beheersvergoeding over het saldo van de uitstaande leningen. Hier is in de begroting geen rekening mee gehouden. Een structureel nadeel vanaf 2025 van € 27.000.

Totaal mutaties	469	-16	-70	-34
------------------------	------------	------------	------------	------------

Toelichting reservemutaties

Reservemutaties (bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
---	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

2. Actualisatie bestaand beleid

Actualisatie fasering plan woningbouw	-518	-18	36	0
--	-------------	------------	-----------	----------

In de raadsvergadering van 26 juni 2024 en 25 september 2024 zijn besluiten genomen over de inzet van de middelen uit de bestemmingsreserve woningbouw. Met deze begrotingswijziging actualiseren wij de fasering. Per saldo een budgettair neutrale wijziging.

Totaal reservemutaties	-518	-18	36	0
-------------------------------	-------------	------------	-----------	----------

FINANCIËN

ALGEMEEN

Inleiding

In dit onderdeel gaan wij in op de ontwikkelingen in de financiële situatie van onze gemeente. Wij presenteren het overzicht van baten en lasten, de financiële ontwikkelingen uit deze rapportage en het actuele financieel meerjarenbeeld.

Beleidskaders

Voor wat betreft de financiën van onze gemeente gelden de volgende beleidskaders:

- [Financiële verordening 2023](#)
- [Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2024](#)
- [Nota reserves en voorzieningen 2018](#)

OVERZICHT FINANCIËLE MUTATIES IN DE 1E VOORTGANGSRAPPORTAGE

In onderstaande tabel staat een overzicht van alle financiële baten en lasten, zoals die zijn opgenomen in deze rapportage. In de tabel worden baten en lasten apart gepresenteerd.

Na de tabel geven wij de toelichtingen op alle financiële mutaties. Deze toelichtingen staan op alfabetische volgorde, maar er is geen indeling op baten en lasten. Elke wijziging wordt daarmee eenmalig ("netto") toegelicht.

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
BATEN				
1. Autonome ontwikkelingen	1.391	1.414	1.666	1.864
Algemene uitkering - decembercirculaire 2024	156	147	339	470
Algemene uitkering - septembercirculaire 2024	325	1.807	1.867	1.934
Algemene uitkering - septembercirculaire 2024 hervormingsagenda jeugd	0	-1.400	-1.400	-1.400
Budgetmutatie bijstandsuitkeringen (BUIG)	860	860	860	860
Budgetmutatie onderwijsachterstandenbeleid	110	0	0	0
Dividend Alliander	-60	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	4.700	200	200	200
Actualisatie budget werkzaamheden kabels en leidingen nutsbedrijven	200	200	200	200
Budgetmutatie Dividenduitkering Ataro BV	-130	0	0	0
Budgetmutatie dorpendeal Lathum later	15	0	0	0
Budgetmutatie versterking cultuureducatie	60	0	0	0
Eerder beschikbaar gesteld budget compact maken centrum Zevenaar	30	0	0	0
Specifieke uitkering kinderopvangtoeslagenproblematiek	325	0	0	0
Specifieke uitkering opvang ontheemden Oekraïne	4.200	0	0	0
Startersleningen	0	0	0	0
Totaal mutaties 1e voortgangsrapportage - Baten	6.091	1.614	1.866	2.064

LASTEN

1. Autonome ontwikkelingen	1.474	1.260	1.260	1.260
Algemene uitkering - septembercirculaire 2024	400	400	400	400
Bijdrage gemeenschappelijke regeling MGR sociaal domein Centraal Gelderland	91	0	0	0
Bijdrage Scalabor SW aanwijsbesluit	-70	0	0	0
Budgetmutatie bijstandsuitkeringen (BUIG)	860	860	860	860
Budgetmutatie dienstverleningsovereenkomst (DVO) Sportbedrijf	124	0	0	0
Budgetmutatie doelgroepenvervoer	-21	0	0	0
Budgetmutatie leerlingenvervoer	-20	0	0	0
Budgetmutatie onderwijsachterstandenbeleid	110	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	5.797	712	711	519
Actualisatie budget vastgoed	232	232	232	232
Actualisatie budget werkzaamheden kabels en leidingen nutsbedrijven	200	200	200	200

Actualisatie budgetten openbaar groen en buitensport	401	67	67	67
Actualisatie fasering investering duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie	-23	-5	-5	-5
Actualisatie fasering investeringen opvang Oekraïners	-27	0	0	0
Actualisatie fasering plan woningbouw	-518	-18	36	0
Actualisatie fasering project advies en begeleiding project A12/A15	50	0	0	0
Actualisatie investering hardware	0	-12	0	0
Actualisatie investeringen bedrijfswagens	-174	0	0	0
Actualisatie investeringen openbaar groen	-31	0	0	0
Actualisatie investeringen openbare verlichting	-5	0	0	0
Actualisatie investeringen team OFLV (programma 2)	-52	0	0	-2
Actualisatie investeringen team OFLV (programma 3)	0	0	-17	0
Actualisatie investeringen vastgoed	-21	0	0	0
Actualisatie investeringen wegen	-96	0	0	0
Budgetmutatie dorpdeaal Lathum later	30	0	0	0
Budgetmutatie formatie uitvoering Wet inburgering (Wi2021)	83	0	0	0
Budgetmutatie inhuur derden wegens ziekte en vervanging	375	0	0	0
Budgetmutatie Minimabeleid - collectieve zorgverzekering	-100	0	0	0
Budgetmutatie onderwijshuisvesting PO (plaatsen noodlokaal)	55	0	0	0
Budgetmutatie project IHP (integraal huisvestingsplan) onderwijs	87	0	0	0
Budgetmutatie project sportpark Hengelder	100	0	0	0
Budgetmutatie versterking bibliotheekwerk	133	0	0	0
Budgetmutatie versterking cultuureducatie	60	0	0	0
Eerder beschikbaar gesteld budget compact maken centrum Zevenaar	65	0	0	0
Eerder beschikbaar gesteld budget organisatie in ontwikkeling	170	170	170	0
Eerder beschikbaar gesteld budget rechtmatigheidsverantwoording	100	0	0	0
Eerder beschikbaar gesteld budget Rhederlaagse Meren	50	0	0	0
Eerder beschikbaar gesteld budget uitbreiden online dienstverlening	150	0	0	0
Fasering budget onderzoek naar HUB 7Poort	-50	50	0	0
Specifieke uitkering kinderopvangtoeslagenproblematiek	325	0	0	0
Specifieke uitkering opvang ontheemden Oekraïne	4.200	0	0	0
Startersleningen	27	27	27	27
Totaal 1e voortgangsrapportage - Lasten	7.271	1.972	1.971	1.779
Totaal mutaties 1e VGR voor bestemming	-1.180	-358	-105	285
Mutaties reserves				
Onttrekkingen	-709	-43	22	-95
Toevoegingen	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	-709	-43	22	-95

Totaal mutaties 1e VGR na bestemming	-1.888	-401	-82	189
---	---------------	-------------	------------	------------

TOELICHTING MUTATIES IN DE EXPLOITATIE

Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
--	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

1. Autonome ontwikkelingen

Actualisatie budget Lobith-Zuid in verband met Sanering bodemverontreiniging Walhof	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------

Bij de uitvoering van de revitaliseringswerkzaamheden in Lobith is op de Waldhof een omvangrijke bodemverontreiniging vastgesteld met aanwezigheid van minerale oliën en veel zware metalen. Bij een vooronderzoek is deze verontreiniging niet aan het licht gekomen. In de raming van de investering voor deze revitalisering is dan ook geen rekening gehouden met een eventuele sanering. De post onvoorzien binnen de oorspronkelijk geraamde werkzaamheden biedt onvoldoende ruimte om de saneringskosten ad € 350.000 te dekken. Aanleg van een nieuwe riolering en een nieuwe Vitens waterleiding is nu niet mogelijk en kan pas uitgevoerd worden nadat de grond gesaneerd is. Ook vanuit het oogpunt van het geruiststellen van de aanwonenden is uitstel van de sanering niet gewenst. Dit resulteert in een structureel nadeel van € 6.000 die we verrekenen binnen de rioolheffing. Hiermee gaat het om een budgettaire neutrale wijziging.

Algemene uitkering - decembercirculaire 2024	156	147	339	470
---	------------	------------	------------	------------

In RIB 2024-484 informeerden wij u over de gevolgen van de decembercirculaire 2024 voor de gemeente Zevenaar. De belangrijkste mutatie is de correctie van de volumegroei bbp (bruto binnenlands product) welke niet was meegenomen in de septembercirculaire 2024. Daarnaast is nog een aantal maatstaven aangepast. Voor Zevenaar betekent dit per saldo een verhoging van de inkomsten vanaf 2025 met € 156.000 oplopend tot € 602.000 in 2029.

Algemene uitkering - septembercirculaire 2024	-75	1.407	1.467	1.534
--	------------	--------------	--------------	--------------

In RIB 2024-461 informeerden wij u over de gevolgen van de septembercirculaire 2024 voor de gemeente Zevenaar. De belangrijkste mutaties zijn:

*De compensatie voor loon- en prijsontwikkeling vanaf 2025 bedraagt € 400.000. De stijging bestaat uit zowel een stijging van de lonen als een stijging van de kosten. Dit bedrag zetten wij apart om de budgetten te verhogen.

*Het Rijk heeft haar ramingen van de groei van de bevolking en economie verlaagd. Hierdoor komen hiervoor minder middelen beschikbaar. Dit is oplopend vanaf 2025 een lager bedrag van € 36.000 tot € 458.000 lager in 2029.

*In het coalitieakkoord Rutte IV was een aanvullende besparing op Jeugdzorg opgenomen die opliep naar structureel € 511 miljoen vanaf 2027. Het kabinet Schoof laat de besparing vanaf 2026 structureel vervallen. Om die reden wordt in 2026 € 500 miljoen en vanaf 2027 € 511 miljoen toegevoegd aan de algemene uitkering. Voor Zevenaar gaat het om een bedrag van ongeveer € 1.400.000 per jaar vanaf 2026.

*Tenslotte is ook het begrotingsjaar 2029 toegevoegd aan de berekening van de algemene uitkering. Dit heeft een positief effect in 2029 van € 937.000.

Per saldo een verlaging van de inkomsten in 2025 met € 75.000 en vanaf 2026 een verhoging van de inkomsten met € 1.407.000 oplopend tot € 2.461.000 in 2029.

Algemene uitkering - septembercirculaire 2024 hervormingsagenda jeugd	0	-1.400	-1.400	-1.400
--	----------	---------------	---------------	---------------

In het coalitieakkoord Rutte IV is een aanvullende besparing op Jeugdzorg opgenomen die oploopt naar structureel € 511 miljoen vanaf 2027. Het kabinet Schoof laat de besparing vanaf 2026 structureel vervallen. Om die reden wordt in 2026 € 500 miljoen en vanaf 2027 € 511 miljoen toegevoegd aan de algemene uitkering. Voor Zevenaar gaat het om een bedrag van ongeveer € 1.400.000 per jaar vanaf 2026. In verband met deze geraamde besparing (het bedrag is eerder uit de algemene uitkering gehaald) hebben wij in het verleden een stelpost opgenomen in onze begroting van € 1.400.000 (inkomst). Doordat de bedragen nu toch weer zijn toegevoegd in de algemene uitkering vervalt de te verwachten stelpost. Een structureel nadeel vanaf 2026 van € 1.400.000. Echter dit bedrag is toegevoegd aan de algemene uitkering. Dus per saldo een budgettair neutrale mutatie.

Bijdrage gemeenschappelijke regeling MGR sociaal domein Centraal Gelderland	-91	0	0	0
--	------------	----------	----------	----------

De gemeentelijke bijdragen voor de Modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR SDCG) worden bijgesteld n.a.v. de prognose 2025.

De bijdrage voor de module WSP daalt doordat er meer regionale opdrachten beschikbaar zijn gekomen waarmee de vaste loonkosten kunnen worden gedekt (voordeel € 17.000).

De bijdrage voor de module WgSW stijgt als gevolg van een hoger dan begrootte loonkostenstijging, in combinatie met herstel van een onvolkomenheid in de primaire begroting. In de actualisatie van de begroting 2024 is een omissie terecht gekomen in de raming van de personeelslasten, als gevolg van een onjuiste verwerking van het vakantiegeld en de bijbehorende sociale lasten.

Daarnaast is binnen de module WgSW sprake van een herverdeling van de gemeentelijke bijdragen op basis van het aantal arbeidsjaren per oktober 2024 (nadeel module WgSW € 108.000). Per saldo een nadeel voor deze modules € 91.000.

Bijdrage Scalabor SW aanwijsbesluit	70	0	0	0
--	-----------	----------	----------	----------

Het voorschotbedrag voor de deelnemende gemeenten van de financiële bijdrage voor het materieel werkgeverschap Wsw aan Scalabor is in 2025 verlaagd omdat er sprake is van een hogere SW-bezettingsgraad.

Dit betekent dat het bedrag opgenomen in de gemeentelijke begroting 2025 met € 70.000 verlaagd kan worden.

Budgetmutatie bijstandsuitkeringen (BUIG)	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------

De ramingen van de uitkeringslasten en -baten (BUIG bijdrage van het Rijk) zijn geactualiseerd. Hierbij is uitgegaan van het voorlopig vastgestelde bedrag van de rijksvergoeding 2025. Wij ramen structureel € 860.000 aan extra lasten en baten. Per saldo een budgettair neutrale wijziging.

Budgetmutatie dienstverleningsovereenkomst (DVO) Sportbedrijf	-124	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is geconstateerd dat de dienstverleningsovereenkomsten met Ataro niet kostendekkend zijn. Door onder andere kostenstijgingen op grondstoffen en personele lasten, die niet gecorrigeerd zijn middels de verstrekte indexatie, is een tekort ontstaan. Er is afgesproken dit te corrigeren. Voorgesteld wordt voor 2025 een bedrag beschikbaar te stellen voor dekking van de hogere kosten van de dienstverleningsovereenkomst. Het nadeel bedraagt € 124.000. De structurele effecten worden, vanwege de integrale afweging, in de kadernota 2026-2029 opgenomen.

Budgetmutatie doelgroepenvervoer	21	0	0	0
---	-----------	----------	----------	----------

De bijdrage aan de BVO DRAN wordt aangepast aan de gewijzigde meerjarenbegroting 2025 van de BVO DRAN. In totaal dalen de kosten met € 21.000. Dit voordeel is het resultaat van een nadeel op Wmo-

vraagafhankelijkvervoer (€ 32.000), een voordeel op het Wmo-vervoer dagbesteding (€ 13.000) en het jeugdvervoer (€ 40.000).

Budgetmutatie leerlingenvervoer	20	0	0	0
--	-----------	----------	----------	----------

De bijdrage aan de BVO DRAN wordt aangepast aan de gewijzigde meerjarenbegroting 2025 van de BVO DRAN. De bijdrage voor het leerlingenvervoer daalt in 2024 daalt € 20.000. Dit wordt veroorzaakt door een daling van het aantal en een efficiëntere inzet.

Budgetmutatie onderwijsachterstandenbeleid	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------

De specifieke uitkering van het Rijk voor het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van de door het CBS bepaalde achterstandsscore van elke gemeente. De ramingen voor 2025 e.v. jaren zijn hierop aangepast. Wij verhogen de baten en de lasten structureel met € 110.000. Deze aanpassing is budgettair neutraal.

Dividend Alliander	-60	0	0	0
---------------------------	------------	----------	----------	----------

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16 april 2025 is het voorstel tot uitkering van het reguliere dividend over het boekjaar 2024 van € 95,8 miljoen (2023: € 120,3 miljoen) ter vaststelling aan de aandeelhouders voorgelegd.
Voor Zevenaar betekent dit een lagere dividenduitkering dan begroot en een vooralsnog eenmalig nadeel in 2025 van € 60.000.

2. Actualisatie bestaand beleid

Actualisatie budget vastgoed	-232	-232	-232	-232
-------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Uit de BTW controle is gebleken dat onterecht BTW is gecompenseerd bij de sportaccommodaties. De BTW wordt voortaan kostprijsverhogend geboekt en heeft een structureel karakter. Tevens is in verband met hoger verbruik van elektriciteit en het lagere begrote bedrag in 2025 het budget verhoogd met (€ 148.000). Dit heeft een structureel negatief effect in 2025 van € 206.000 in programma 5.
Daarnaast wordt het budget Kulturhus De Brede Blik verhoogd in verband met hogere kosten schoonmaak als gevolg van kwaliteit en prijs en de hogere onderhoudskosten. Dit heeft een structureel negatief effect in 2025 van € 26.000 in programma 5. Totaal nadeel van € 232.000 in programma 5.

Actualisatie budget werkzaamheden kabels en leidingen nutsbedrijven	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------

Nutsbedrijven leveren een bijdrage voor de verhardingen. Deze ontvangsten doteren we aan de voorziening wegen. Gezien de komende jaren hier fors meer inkomsten (€ 200.000) worden verwacht ramen we deze meerdere uitgaven in de exploitatie. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging.

Actualisatie budgetten openbaar groen en buitensport	-401	-67	-67	-67
---	-------------	------------	------------	------------

Voor het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden aan het gemeentelijk groen wordt in verband met een prijsindexering van 6,5% van de onderhoudskosten de groenbestek budgetten verhoogd. Dit leidt tot stijging van de structurele onderhoudskosten van totaal (€ 153.000). Het structurele deel van de onderhoudskosten wordt opgenomen in de Kadernota. Dit in verband met de integrale afweging die plaats vindt.

Voor het groen-, bermen- en bomenonderhoud in de gemeente Zevenaar zijn meerdere contracten afgesloten met verschillende aannemers. Toezichthouders en directievoerders begeleiden deze contracten. Bij het opstellen van de begroting worden normaal gesproken VAT-kosten (Voorbereiding, Advies, Toezicht en directievoering) meegenomen, maar dit is bij de huidige contracten niet gebeurd. Hierdoor is er onvoldoende capaciteit binnen de vaste formatie om al het toezicht en de directievoering uit te voeren,

waardoor externe inhuur nodig is. De kosten hiervan bedragen €150.000 in 2025. Eén aannemer vraagt bovendien buitensporig veel aandacht om de afgesproken kwaliteit en kwantiteit te waarborgen. Voor de buitensportaccommodaties moet in 2025 een meerjareninvestering- en meerjarenonderhoudsplan worden opgesteld. Hiervoor is een eenmalig budget van € 50.000 nodig waarvoor eenmalig € 32.000 wordt bijgeraamd, het restant wordt uit bestaande middelen betaald.

Daarnaast zijn wij, voor de onderhoudsbijdrage voor de sportterreinen aan Ataro, BTW-plichtig. Dit leidt tot een structurele verhoging van € 67.000.

Dit leidt in 2025 tot € 401.000 hogere lasten en structureel tot hogere lasten van € 67.000. Dit nadeel brengen we ten laste van het begrotingsresultaat.

Actualisatie fasering investering	23	5	5	5
duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie				

In de meerjarenbegroting 2024-2028 is investeringsbudget opgenomen voor duurzaamheidsmaatregelen van de eigen organisatie. Dit budget is in 2024 niet volledig gebruikt waardoor de afschrijvingslast 2025 vrijvalt. Daarnaast hevelen wij met deze wijziging € 62.000 over naar het investeringsbudget Bloemenkamp: vernieuwen rioolstelsel. Dit budget bedraagt hierdoor nu in totaal € 2.078.000. Ook hevelen wij € 38.000 over naar het investeringsbudget aanbrengen zonnepanelen brandweerkazerne. Dit budget bedraagt hierdoor in totaal € 38.000. Tenslotte hevelen wij € 58.000 investeringsbudget over voor vervanging zonnepanelen/warmtepomp gemeentewerf Zevenaar. Dit budget bedraagt hierdoor € 58.000. Per saldo levert deze mutatie een voordeel in de afschrijvingslasten op in 2025 van € 23.000 eenmalig en € 5.000 structureel vanaf 2026.

Actualisatie fasering investeringen opvang	27	0	0	0
Oekraïners				

Door vertraging worden de werkzaamheden aan twee opvanglocaties pas in 2025 afgerond. Een eenmalig voordeel van de kapitaallasten in 2025 van € 27.000.

Actualisatie fasering plan woningbouw	518	18	-36	0
--	------------	-----------	------------	----------

In de raadsvergadering van 26 juni 2024 en 25 september 2024 zijn besluiten genomen over de inzet van de middelen uit de bestemmingsreserve woningbouw. Met deze begrotingswijziging actualiseren wij de fasering. Per saldo een budgettair neutrale wijziging.

Actualisatie fasering project advies en begeleiding	-50	0	0	0
project A12/A15				

De Raad van State heeft op woensdag 2 oktober 2024 het Tracébesluit ViA15 onherroepelijk verklaard. Rijkswaterstaat is samen met GelreGroen, het consortium, in overleg over het contract. Wij verwachten hierdoor in 2025 € 50.000 meer inzet vanuit gemeente Zevenaar. Dekking vindt plaats uit de bestemmingsreserve. Per saldo een budgettair neutrale wijziging.

Actualisatie investering hardware	0	12	0	0
--	----------	-----------	----------	----------

De investering in de hardware (laptops) voor raadsleden met het investeringsbedrag van € 47.300 verschuiven we van 2025 naar 2026. Tegenover de afschrijvingslasten staat de inzet van de reserve afschrijvingslasten. Derhalve geen effect op het resultaat.

Actualisatie investeringen afval	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------

We hebben de afval gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een investeringsbudget afval worden de kapitaallasten in 2025 gecorrigeerd. Dit bedrag van € 79.500 wordt

gestort in de voorziening afval. Per saldo een budgettair neutrale wijziging.

Actualisatie investeringen bedrijfswagens	174	0	0	0
--	------------	----------	----------	----------

We hebben de bedrijfswagens gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een aantal investeringsbudgetten worden de kapitaallasten in 2025 gecorrigeerd. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2025 in programma 0 van: € 133.000, programma 2: € 30.000, programma 7: € 11.000.

Actualisatie investeringen openbaar groen	31	0	0	0
--	-----------	----------	----------	----------

We hebben de groen gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een aantal investeringsbudgetten worden de kapitaallasten in 2025 gecorrigeerd. Dit betreft o.a. vervanging bomen en -groen, aantrekkelijk en uitnodigend groen en Bizetstraat. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2025 van € 25.000 in programma 5.

Actualisatie investeringen openbare verlichting	5	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------

We hebben de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een investeringsbudget worden de kapitaallasten in 2025 gecorrigeerd. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2025 van € 5.000 in programma 2.

Actualisatie investeringen riolering	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------

De riool-gerelateerde investeringen hebben we nagelopen en waar gewenst de raming geactualiseerd. In verband met het niet afsluiten van investeringsbudgetten van bijvoorbeeld gemalen mechanisch / bouwkundig en minigemalen, hebben we de kapitaallasten in 2025 gecorrigeerd. Bovenstaande wijzigingen verrekenen we binnen de voorziening riolering. Per saldo een budgettair neutrale wijziging.

Actualisatie investeringen team OFLV (programma 2)	52	0	0	2
---	-----------	----------	----------	----------

Wij hebben de startdatum van drie investeringsprojecten in de tijd verschoven. Het gaat hierbij om drie projecten die afhankelijk zijn van de start van het project ViA15. Deze projecten zijn afhankelijk van externe besluitvorming. Daarnaast is o.a. het project herinrichting parkeerterrein centrum/Babberichseweg in 2024 niet afgerond waardoor de kapitaallast in 2025 vrijvalt. Voor Gebiedsopgave Babberich met Witte Kruis gaan wij uit van realisatie in 2028 waardoor in 2029 de kapitaallasten in de exploitatie worden opgenomen. Tenslotte zien wij af van een extra tussentijdse monitoring van de luchtkwaliteit effecten A12/A15 Arnhemseweg en weg Hengelder. Wij verrichten de meting nadat de werkzaamheden A15/A12 zijn afgerond. Hierdoor is het totaal van het begrote investeringsbudget hiervoor € 116.000. Per saldo in deze wijziging een voordeel in 2025 van € 52.000, een voordeel in 2028 van € 2.000 en een nadeel in 2029 van € 13.000.

Actualisatie investeringen team OFLV (programma 3)	0	0	17	0
---	----------	----------	-----------	----------

Wij hebben de startdatum van twee investeringsprojecten beiden met een jaar in de tijd verschoven. Voor project toekomstbestendig bedrijventerrein Lobith-Halve Maan geldt dat we 2025 benutten om samen met VNO/NCW een traject te doorlopen om de ondernemers op de Halve Maan te organiseren. Dit is de basis voor het opstellen van een gezamenlijk plan van aanpak om het bedrijventerrein toekomstbestendig te maken. Start uitvoering vanaf 2026. Voor project herinrichten Edisonstraat/Doesburgseweg geldt dat, afhankelijk van ViA15-A12 de uitvoering zal plaatsvinden in 2026 en 2027. Een voordeel in de kapitaallasten in 2027 van € 17.000.

Actualisatie investeringen vastgoed	21	0	0	0
--	-----------	----------	----------	----------

We hebben de gerelateerde investeringsbudgetten van vastgoed nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een aantal investeringsbudgetten worden de kapitaallasten in 2025 gecorrigeerd. Dit betreft de bouwkosten voor de inrichting van Raadhuisplein 1D. Het werk is december 2024 in opdracht gegeven, na ontvangst van de omgevingsvergunningen. De verwachte opleverdatum is eind maart 2025. Daarnaast de verduurzaming van de brandweerkazerne in afwachting van het aanbrengen van zonnepanelen. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2025 van € 21.000 in programma 0.

Actualisatie investeringen wegen	96	0	0	0
---	-----------	----------	----------	----------

We hebben de wegen gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een aantal investeringsbudgetten, waaronder Spijk en Pannerden worden de kapitaallasten in 2025 gecorrigeerd. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2025 van € 67.000 in programma 2, in programma 3 € 27.000 en in programma 5 € 1.000.

Budgetmutatie Dividenduitkering Ataro BV	-130	0	0	0
---	-------------	----------	----------	----------

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is afgesproken dat Ataro BV jaarlijks een bedrag van ten minste €100.000 als dividend uitkeert. Eventuele winsten uitkomend boven dit bedrag mag Ataro inzetten ter versterking van haar eigen vermogen, met een maximaal bedrag van € 450.000. In de begroting is rekening gehouden met een dividenduitkering van € 230.000. Gebaseerd op de uitkeringen de afgelopen jaren, waaronder € 101.000 ten behoeve van het jaar 2023, is het in de begroting opgenomen bedrag te hoog. Het nadeel bedraagt € 130.000. De structurele effecten worden, vanwege de integrale afweging, meegenomen in de kadernota 2026-2029.

Budgetmutatie dorpdeal Lathum later	-15	0	0	0
--	------------	----------	----------	----------

Vanuit het dorp Lathum wordt in samenspraak met de gemeente al enige tijd gewerkt aan het opstellen van een masterplan. De planning was dat dit proces eind 2024 kon worden afgerond, maar het blijkt dat de voorbereiding mede door capaciteitsproblemen meer tijd vraagt dan oorspronkelijk gepland. In aanloop naar de besluitvorming over het plan door de raad is voor 2025 ook nog inzet van capaciteit en expertise noodzakelijk. De kosten hiervoor zijn becijferd op € 30.000. Hiervan wordt 50% gedekt uit een subsidie van de provincie. Een nadeel in 2025 van € 15.000.

Budgetmutatie formatie uitvoering Wet inburgering (Wiz021)	-83	0	0	0
---	------------	----------	----------	----------

De gemeente heeft inburgeringsconsulenten in dienst om de inburgeringsplichtigen te begeleiden bij hun traject. Het aantal inburgeraars is sinds de inwerkingtreding van de Wiz021 gestegen, maar de formatie van de inburgeringsconsulenten is hetzelfde gebleven. De caseload van de inburgeringsconsulenten is te groot en er zijn wachtlijsten voor de start van de inburgering waardoor inburgeraars langer een beroep doen op de bijstandsuitkering. Om dit te voorkomen is uitbreiding van de formatie in 2025 van de inburgeringsconsulenten noodzakelijk. De uitbreiding is vooralsnog tijdelijk en kan niet gerealiseerd worden binnen de formatie (het tijdelijk in dienst nemen van nieuwe medewerker) waardoor deze met duurdere inhuur moet worden ingevuld.

De structurele uitbreiding wordt, vanwege de integrale afweging, meegenomen in de 'kadernota 2026-2029'.

Budgetmutatie inhuur derden wegens ziekte en vervanging	-375	o	o	o
--	-------------	----------	----------	----------

Op dit moment stijgt het ziekteverzuim en melden we een percentage van bijna 8% (2024: 7,88% - 2023: 6,12%). We zien met name een aantal langdurige arbeidsongeschiktheidssituaties, waarvoor langdurige vervanging noodzakelijk is. Ook van invloed op het vervangingsbudget is het aantal ouderschaps- en zwangerschapsverloven. Het aantal verloven is toegenomen door de verjonging van de organisatie. De raming van het budget is in de primitieve begroting al enkele jaren € 290.000. Als we kijken naar de afgesloten inhuurcontracten wegens vervanging, zitten we nu op een overschrijding van € 125.000. Naast het bijstellen van het budget, zetten we in op maatregelen om ziekteverzuim te verlagen. Zo intensiveren we in samenwerking met de bedrijfsarts verzuimbegeleiding. Over geheel 2025 bezien houden we rekening met een nadeel van € 375.000.

Budgetmutatie Minimabeleid - collectieve zorgverzekering	100	o	o	o
---	------------	----------	----------	----------

Via de raadsinformatiebrief van 24 september 2024 is de raad geïnformeerd over de wijzigingen in de collectieve zorgverzekering (onderdeel van het minimabeleid). De wijzigingen in de collectieve zorgverzekering resulteren in een verwachte totale besparing van circa € 100.000 voor 2025. De besparing is in eerste instantie incidenteel voor 2025, gebaseerd op de specifieke aanpassingen in gemeentelijke bijdragen en verwachte verschuivingen in deelnemersaantallen. Echter, als de daling in het aantal deelnemers en de gewijzigde bijdragen aanhouden, kan dit mogelijk een structurele besparing opleveren vanaf 2025 en volgende jaren. Voorgenomen is om in 2025 te onderzoeken naar een mogelijk alternatief voor de collectieve zorgverzekering, waardoor het vooralsnog om een incidentele besparing gaat.

Budgetmutatie onderwijshuisvesting PO (plaatsen noodlokaal)	-55	o	o	o
--	------------	----------	----------	----------

IKC De Wissel heeft te maken met ruimtetekort en de beschikbare lokalen zijn nu onvoldoende om ruimte te bieden aan alle klassen. In het kader van onze wettelijke verplichting en in afwachting van de geplande nieuwbouw is het plaatsen van een noodlokaal noodzakelijk. Om dit mogelijk te maken is voor 2025 een incidenteel budget van € 55.000. De incidentele bedragen voor de jaren 2026 en 2027 nemen we mee in de 'Kadernota 2026-2029'.

Budgetmutatie project IHP (integraal huisvestingsplan) onderwijs	-87	o	o	o
---	------------	----------	----------	----------

In 2024 is incidenteel voor het actualiseren van het IHP 2025-2050 en onderzoek verduurzaming schoolgebouwen een budget beschikbaar gesteld van € 101.000. De middelen zijn nog niet volledig ingezet in 2024 en het proces ronden wij in 2025 af. Voorgesteld wordt om het nog resterende incidentele budget, zijnde € 25.000, weer beschikbaar te stellen voor deze projecten. Daarnaast is voor afronding van het project extra budget nodig van € 62.000 voor verlenging van de projectleiding en kosten van advies en externe begeleiding. Totaal incidenteel benodigd budget voor 2025 € 87.000.

Budgetmutatie project sportpark Hengelder	-100	o	o	o
--	-------------	----------	----------	----------

Voor het jaar 2025 zijn incidentele middelen nodig vanwege voortgang van het project sportpark Hengelder (projectleiding / advieskosten). Het bedrag was eigenlijk voorzien als onderdeel van de, in het voorjaar 2025, aan te vragen middelen voor de investeringen. Omdat in tegenstelling tot eerdere planning het voorstel pas eind 2025 wordt aangeboden aan de raad vragen wij incidentele middelen aan voor dit project in 2025.

Budgetmutatie versterking bibliotheekwerk	-133	o	o	o
--	-------------	----------	----------	----------

Het Rijk stelt via de algemene uitkering (Doeluitkering - septembercirculaire 2024) voor 2025 en 2026 extra middelen beschikbaar voor versterking bibliotheekwerk € 133.000). In voorgaande jaren zijn hiervoor van het

Rijk specifieke uitkeringen ontvangen en ingezet. De verwachting is dat de extra bijdrage structureel in de algemene uitkering opgenomen wordt om gemeenten in staat te stellen, na de invoering, te voldoen aan de wettelijke zorgplicht.

De inzet van deze middelen is conform het jaarplan en prestatieafspraken 2025 t.a.v. de bibliotheek (onderdeel van 'Kunstwerk'). Een klein deel wordt gebruikt voor het opstellen van het bibliotheekbeleid dat vanaf 1 juli 2026 wettelijk verplicht is. Voor de jaren 2026 e.v. nemen wij een voorstel voor extra middelen op in de op te stellen kadernota 2026-2029.

Budgetmutatie versterking cultuureducatie	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------

In het laatste kwartaal 2024 is een door Duiven, Westervoort en Zevenaar een gezamenlijk subsidie aangevraagd voor 2024/2025 bij de GMR Groene Metropool Regio Arnhem Nijmegen. De subsidie is verleend voor versterking cultuureducatie in de Liemers (ondersteuning/doorontwikkeling/samenwerking). De ontvangen subsidie wordt hiervoor ingezet en bedraagt € 60.000. Per saldo een budgettair neutrale wijziging.

Eerder beschikbaar gesteld budget compact maken centrum Zevenaar	-35	0	0	0
---	------------	----------	----------	----------

In de 1e VGR 2024 is € 35.000 beschikbaar gesteld voor het vervolg project compact maken centrum Zevenaar. Echter voor dit project is co-financiering van de provincie vereist. Deze subsidie is pas eind 2024 beschikt waardoor het project in 2024 niet heeft kunnen starten. Het gemeentelijke budget vragen wij om die reden opnieuw aan om dit in te kunnen zetten als co-financiering. Een nadeel in 2025 van € 35.000.

Eerder beschikbaar gesteld budget organisatie in ontwikkeling	-170	-170	-170	0
--	-------------	-------------	-------------	----------

In de meerjarenbegroting 2023-2026 heeft u budget beschikbaar gesteld voor de organisatieontwikkeling. In 2024 zijn kosten gemaakt voor de werving en selectie van de domein- en teammanagers. Eind 2024 was een bedrag van € 510.000 nog niet besteed. Dit is bedoeld voor de verdere doorontwikkeling in 2025, 2026 en 2027, onder meer de verdere detaillering van structuren en processen. We vragen de restantbedragen nu opnieuw aan, hetgeen leidt tot nadelen in 2025-2026-2027 van € 170.000.

Eerder beschikbaar gesteld budget rechtmatigheidsverantwoording	-100	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------

Vanaf het verslagjaar 2023 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het opstellen van de rechtmatigheidsverantwoording. Doordat het wetgevingstraject lange tijd onduidelijk was en wij de meeste voorbereidende werkzaamheden zelf hebben kunnen uitvoeren is dit budget in 2024 niet nodig geweest. In 2025 zetten wij de nog niet bestede middelen in om met de ervaringen en aanbevelingen van de accountant aan de slag te gaan. Een nadeel in 2025 van € 100.000.

Eerder beschikbaar gesteld budget Rhederlaagse Meren	-50	0	0	0
---	------------	----------	----------	----------

Om het project Rhederlaagse Meren uit te kunnen voeren heeft u in 2024 € 50.000 beschikbaar gesteld voor de inzet van extra capaciteit vanuit OOV. Het project is in 2024 veelal gericht geweest op voorbereiding en behandeling van de procedures bij de Rechtbank. Het was niet nodig het budget daarvoor aan te spreken. We vragen het budget nu opnieuw aan om projectleiding te kunnen intensiveren. Een eenmalig nadeel in 2025 van € 50.000.

Eerder beschikbaar gesteld budget uitbreiden online dienstverlening	-150	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------

Voor 2024 was er een budget van € 188.000 beschikbaar voor het uitbreiden van de online dienstverlening. Onder andere door uitstel van de invoering van de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (WEMBV) naar 1 januari 2026, is een groot deel van het budget niet uitgegeven. Hierdoor is bij de jaarrekening 2024 een bedrag van € 150.000 vrijgevallen.

In 2025 is inmiddels gestart met de werkzaamheden rond de invoering van de WEMBV. Daarnaast is in 2024

gestart met het maken van klantreizen om processen inwonongerichter te maken en met het laten onderzoeken van onze websites & apps op digitale toegankelijkheid. Deze activiteiten worden in 2025 voortgezet. Wij vragen om hiervoor weer een bedrag van € 150.000 beschikbaar te stellen. Een éénmalig nadeel in 2025 van € 150.000.

Eerder beschikbaar gesteld budget watertakenplan klimaatadaptieve maatregelen

o o o o

Bij het watertakenplan is een exploitatiebudget beschikbaar gesteld. Het budget 'Klimaatadaptatie Maatregelen Gemeente Zevenaar 2024-2027', gericht op het nemen van fysieke maatregelen ter beperking van klimaatrisico's, heeft wegens capaciteitstekorten en vertraagde coördinatie tussen de drie deelnemende gemeenten binnen de DPRA-werkregio De Liemers een achterstand ontwikkeld in de uitvoering. Als gevolg hiervan is een deel van het beschikbare budget in 2024 niet besteed. De samenwerking binnen de werkregio blijft gebaseerd op het oorspronkelijke uitvoeringsprogramma, waarin alle projectuitgaven zijn opgenomen. Derhalve wordt gevraagd het restant budget van 2024, € 57.000 als aanvulling op het budget van 2025 opnieuw beschikbaar te stellen. Dit wordt verrekend met de voorziening riolering en is derhalve budgettair neutraal.

Fasering budget onderzoek naar HUB 7Poort

50 -50 o o

In de kadernota 2022 is € 50.000 beschikbaar gesteld om de mogelijkheden voor een HUB op de locatie 7Poort nader te verkennen. In 2025 wordt naar verwachting het mobiliteitsprogramma vastgesteld waarin de prioriteit voor deze ontwikkeling beschreven wordt. In combinatie met de beschikbare capaciteit schuiven wij dit budget door naar 2026.

Specifieke uitkering kinderopvangtoeslagenproblematiek

o o o o

Voor de gemeentelijke taak met betrekking tot de kinderopvangtoeslagenproblematiek worden kosten gemaakt. Wij verwachten een bedrag van € 325.000 uit te geven. Deze begrotingswijziging is budgettair neutraal omdat de uitgaven door het Rijk via een specifieke uitkering worden vergoed.

Specifieke uitkering opvang ontheemden Oekraïne

o o o o

Op basis van de huidige opvanglocaties en de daarin opgevangen vluchtelingen uit de Oekraïne ramen wij hierbij zowel de uitgaven als de rijkscompensatie. De verwachting is dat alle kosten door het Rijk worden vergoed. Wij ramen de baten en lasten op € 4.100.000. Per saldo is deze raming budgettair neutraal.

Startersleningen

-27 -27 -27 -27

De gemeente Zevenaar verstrekt steeds meer startersleningen. Dit is positief voor de mensen die starten op de koopwoningmarkt. Echter door dit succes stijgen de rentelasten en -baten en stijgt de variabele beheersvergoeding over het saldo van de uitstaande leningen. Hier is in de begroting geen rekening mee gehouden. Een structureel nadeel vanaf 2025 van € 27.000.

Totaal mutaties	-1.180	-358	-105	285
------------------------	---------------	-------------	-------------	------------

TOELICHTING RESERVEMUTATIES

Reservemutaties (bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
2. Actualisatie bestaand beleid				
Actualisatie fasering plan woningbouw	-518	-18	36	0
In de raadsvergadering van 26 juni 2024 en 25 september 2024 zijn besluiten genomen over de inzet van de middelen uit de bestemmingsreserve woningbouw. Met deze begrotingswijziging actualiseren wij de fasering. Per saldo een budgettair neutrale wijziging.				
Actualisatie fasering project advies en begeleiding project A12/A15	50	0	0	0
De Raad van State heeft op woensdag 2 oktober 2024 het Tracébesluit ViA15 onherroepelijk verklaard. Rijkswaterstaat is samen met GelreGroen, het consortium, in overleg over het contract. Wij verwachten hierdoor in 2025 € 50.000 meer inzet vanuit gemeente Zevenaar. Dekking vindt plaats uit de bestemmingsreserve. Per saldo een budgettair neutrale wijziging.				
Actualisatie fasering vrijval reserve kapitaallasten	-195	-14	-14	-95
In deze voortgangsrapportage worden investeringen gefaseerd. Met dit journaal corrigeren we ook de vrijval van de reserve kapitaallasten behorende bij deze investeringen. Dit journaal raakt meerdere programma's. Per saldo zijn de reserve mutaties en de afschrijvingslasten van de gefaseerde investeringen budgettair neutraal.				
Actualisatie investering hardware	0	-12	0	0
De investering in de hardware (laptops) voor raadsleden met het investeringsbedrag van € 47.300 verschuiven we van 2025 naar 2026. Tegenover de afschrijvingslasten staat de inzet van de reserve afschrijvingslasten. Derhalve geen effect op het resultaat.				
Actualisatie investeringen bedrijfswagens	-40	0	0	0
We hebben de bedrijfswagens gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een aantal investeringsbudgetten worden de kapitaallasten in 2025 gecorrigeerd. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2025 in programma 0 van: € 133.000, programma 2: € 30.000, programma 7: € 11.000.				
Actualisatie investeringen openbaar groen	-6	0	0	0
We hebben de groen gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een aantal investeringsbudgetten worden de kapitaallasten in 2025 gecorrigeerd. Dit betreft o.a. vervanging bomen en -groen, aantrekkelijk en uitnodigend groen en Bizetstraat. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2025 van € 25.000 in programma 5.				
Totaal reservemutaties	-709	-43	22	-95

FINANCIEEL MEERJARENBEELD

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
BATEN				
Primitieve begroting 2025-2028	191.753	158.341	168.832	168.522
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage 2025	8.305	2.377	-31.281	85
Totale baten tot de 1e VGR	185.661	156.727	166.966	166.458

Mutaties in deze voortgangsrapportage (baten)

1. Autonome ontwikkelingen	1.391	1.414	1.666	1.864
Algemene uitkering - decembercirculaire 2024	156	147	339	470
Algemene uitkering - septembercirculaire 2024	325	1.807	1.867	1.934
Algemene uitkering - septembercirculaire 2024 hervormingsagenda jeugd	0	-1.400	-1.400	-1.400
Budgetmutatie bijstandsuitkeringen (BUIG)	860	860	860	860
Budgetmutatie onderwijsachterstandenbeleid	110	0	0	0
Dividend Alliander	-60	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	4.700	200	200	200
Actualisatie budget werkzaamheden kabels en leidingen nutsbedrijven	200	200	200	200
Budgetmutatie Dividenduitkering Ataro BV	-130	0	0	0
Budgetmutatie dorpendeal Lathum later	15	0	0	0
Budgetmutatie versterking cultuureducatie	60	0	0	0
Eerder beschikbaar gesteld budget compact maken centrum Zevenaar	30	0	0	0
Specifieke uitkering kinderopvangtoeslagenproblematiek	325	0	0	0
Specifieke uitkering opvang ontheemden Oekraïne	4.200	0	0	0
Startersleningen	0	0	0	0
Totaal gemuteerde baten	6.091	1.614	1.866	2.064
Totale baten tot en met de 1e VGR	191.753	158.341	168.832	168.522

LASTEN

Primitieve begroting 2025-2028	181.466	161.944	204.609	173.341
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage 2025	9.470	2.377	-31.281	85
Totale lasten tot de 1e VGR	190.936	164.321	173.328	173.426

Mutaties in deze voortgangsrapportage (lasten)

1. Autonome ontwikkelingen	1.474	1.260	1.260	1.260
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Algemene uitkering - septembercirculaire 2024	400	400	400	400
Bijdrage gemeenschappelijke regeling MGR sociaal domein Centraal Gelderland	91	0	0	0
Bijdrage Scalabor SW aanwijsbesluit	-70	0	0	0
Budgetmutatie bijstandsuitkeringen (BUIG)	860	860	860	860
Budgetmutatie dienstverleningsovereenkomst (DVO) Sportbedrijf	124	0	0	0
Budgetmutatie doelgroepenvervoer	-21	0	0	0
Budgetmutatie leerlingenvervoer	-20	0	0	0
Budgetmutatie onderwijsachterstandenbeleid	110	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	5.797	712	711	519
Actualisatie budget vastgoed	232	232	232	232
Actualisatie budget werkzaamheden kabels en leidingen nutsbedrijven	200	200	200	200
Actualisatie budgetten openbaar groen en buitensport	401	67	67	67
Actualisatie fasering investering duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie	-23	-5	-5	-5
Actualisatie fasering investeringen opvang Oekraïners	-27	0	0	0
Actualisatie fasering plan woningbouw	-518	-18	36	0
Actualisatie fasering project advies en begeleiding project A12/A15	50	0	0	0
Actualisatie investering hardware	0	-12	0	0
Actualisatie investeringen bedrijfswagens	-174	0	0	0
Actualisatie investeringen openbaar groen	-31	0	0	0
Actualisatie investeringen openbare verlichting	-5	0	0	0
Actualisatie investeringen team OFLV (programma 2)	-52	0	0	-2
Actualisatie investeringen team OFLV (programma 3)	0	0	-17	0
Actualisatie investeringen vastgoed	-21	0	0	0
Actualisatie investeringen wegen	-96	0	0	0
Budgetmutatie dorpendeal Lathum later	30	0	0	0
Budgetmutatie formatie uitvoering Wet inburgering (Wi2021)	83	0	0	0
Budgetmutatie inhuur derden wegens ziekte en vervanging	375	0	0	0
Budgetmutatie Minimabeleid - collectieve zorgverzekering	-100	0	0	0
Budgetmutatie onderwijshuisvesting PO (plaatsen noodlokaal)	55	0	0	0
Budgetmutatie project IHP (integraal huisvestingsplan) onderwijs	87	0	0	0
Budgetmutatie project sportpark Hengelder	100	0	0	0
Budgetmutatie versterking bibliotheekwerk	133	0	0	0
Budgetmutatie versterking cultuureducatie	60	0	0	0

Eerder beschikbaar gesteld budget compact maken centrum Zevenaar	65	0	0	0
Eerder beschikbaar gesteld budget organisatie in ontwikkeling	170	170	170	0
Eerder beschikbaar gesteld budget rechtmatigheidsverantwoording	100	0	0	0
Eerder beschikbaar gesteld budget Rhederlaagse Meren	50	0	0	0
Eerder beschikbaar gesteld budget uitbreiden online dienstverlening	150	0	0	0
Fasering budget onderzoek naar HUB 7Poort	-50	50	0	0
Specifieke uitkering kinderopvangtoeslagenproblematiek	325	0	0	0
Specifieke uitkering opvang ontheemden Oekraïne	4.200	0	0	0
Startersleningen	27	27	27	27
Totaal gemuteerde lasten	7.271	1.972	1.971	1.779
Totale lasten tot en met de 1e VGR	198.207	166.292	175.298	175.206
Resultaat voor bestemming	-6.454	-7.951	-6.466	-6.683

ONTTREKKINGEN

Primitieve begroting 2025-2028	3.207	1.129	917	939
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage 2025	1.165	0	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage 2025	-709	-43	22	-95
Totaal onttrekkingen reserves	3.663	1.086	939	844

TOEVOEGINGEN

Primitieve begroting 2025-2028	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage 2025	0	0	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage 2025				
Totaal toevoegingen reserves	0	0	0	0
Saldo reserve mutaties	3.663	1.086	939	844
Resultaat na bestemming	-2.791	-6.865	-5.527	-5.840

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
BATEN				
0. Bestuur en ondersteuning	124.497	120.392	121.252	121.647
1. Veiligheid	133	133	133	133
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	549	549	549	549
3. Economie	23.803	485	9.261	10.000
4. Onderwijs	1.284	1.174	1.174	1.174
5. Sport, cultuur en recreatie	1.485	1.398	1.398	1.398
6. Sociaal domein	20.296	18.335	18.835	18.835
7. Volksgezondheid en milieu	11.788	11.851	11.607	11.943
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	7.918	4.024	4.622	2.842
Actuele stand begroting - baten	191.753	158.341	168.832	168.522
Lasten				
0. Bestuur en ondersteuning	29.968	29.126	29.389	28.221
1. Veiligheid	4.906	4.856	4.848	4.854
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	8.055	8.611	8.314	8.747
3. Economie	24.452	1.166	9.926	10.638
4. Onderwijs	6.682	6.772	6.540	7.202
5. Sport, cultuur en recreatie	13.972	12.965	12.951	13.029
6. Sociaal domein	83.040	81.650	82.138	82.086
7. Volksgezondheid en milieu	15.999	14.550	14.095	15.056
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	11.132	6.597	7.096	5.373
Actuele stand begroting - lasten	198.207	166.292	175.298	175.206
Saldo voor bestemming				
0. Bestuur en ondersteuning	98.033	98.566	97.825	99.528
1. Veiligheid	-4.773	-4.723	-4.715	-4.721
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	-7.376	-7.912	-7.716	-8.159
3. Economie	-649	-666	-648	-621
4. Onderwijs	-5.331	-5.474	-5.243	-5.780
5. Sport, cultuur en recreatie	-11.902	-11.313	-11.299	-11.377
6. Sociaal domein	-62.620	-63.291	-63.278	-63.227
7. Volksgezondheid en milieu	-2.889	-2.699	-2.488	-3.113
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-2.494	-2.488	-2.438	-2.530
Saldo 1e voortgangsrapportage voor bestemming	0	0	0	0
Mutaties reserves				
0. Bestuur en ondersteuning	713	436	436	262
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	130	150	50	39
3. Economie	0	15	17	17
4. Onderwijs	68	123	123	248
5. Sport, cultuur en recreatie	585	254	254	254
6. Sociaal domein	124	24	24	24
7. Volksgezondheid en milieu	1.323	0	0	0
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	720	84	36	0
Totaal mutaties reserves	3.663	1.086	939	844
Saldo 1e voortgangsrapportage na bestemming	-2.791	-6.865	-5.527	-5.840

BIJLAGEN

OVERZICHT RESULTATEN

Onderstaande tabel geeft alle resultaten weer die zijn opgenomen in deze collegeperiode. Ook de resultaten die zijn gerealiseerd in eerdere documenten worden hier gepresenteerd.

Resultaat	Jaar realisatie	Status		
		2024 2e VGR	2024 REK	2025 1e VGR
o. Bestuur en ondersteuning				
o.1.1 Wij stellen een nieuw dienstverleningsbeleid op	2023-2024			
o.1.2 Wij breiden onze online dienstverlening uit	2022-2026			
o.1.3 Wij communiceren in begrijpelijke taal	2022-e.v.			
o.1.4 Wij maken onze processen klantgericht	2024-2026			
o.2.1 Wij coördineren participatie	2023-2024			
o.3.1 Wij werken aan verbetering van de (organisatie)cultuur	Doorlopend			
o.4.1 Wij verbeteren onze interne beheersing	Doorlopend			
o.4.2 Wij herijken het inkoopbeleid en positioneren de inkoopfunctie	2023-2024			
o.4.3 Wij groeien verder als aantrekkelijke werkgever	2022-2026			
o.4.4 Wij voeren een strategisch personeelsbeleid	2023-2024			
o.4.5 Wij herijken de bestuurlijke opdracht aan RID de Liemers	2022-2024			
o.4.6 Wij verbeteren onze datahuishouding en datagedreven werken in Zevenaar	2022-2026			
o.4.7 Wij verbeteren het functioneel beheer in de informatievoorziening	2022-2025			
o.4.8 Wij verbeteren het (digitaal) documentenbeheer	2022-2025			
o.4.9 Wij voeren de Wet open overheid (Woo) uit	2022-2027			
o.4.10 Wij herijken het Integraal Accommodatiebeleid 2020-2040	2025-2026			
o.5.1 Wij voeren de planning- en controlcyclus uit	2022-2026			
o.5.2 We herijken de lokale belastingen	2023-2026			
1. Veiligheid				
1.1.1 Wij voorkomen dat jongeren overlast op straat veroorzaken en treden op tegen van overlast gevende en/of criminele jeugdgroepen	2022-2026			
1.1.2 Wij zetten in op het terugdringen van meldingen van personen met verward gedrag en betere begeleiding naar passende hulp	2022-2024			
1.1.3 Wij vergroten en bewaken de veiligheid en leefbaarheid in alle kernen	2022-e.v.			
1.2.1 Wij vergroten de zichtbaarheid van de boa's in buurten en wijken en werken aan het verhogen van het veiligheidsgevoel	2023-2023			
2. Verkeer, vervoer en waterstaat				

2.1.1 Wij anticiperen op het doortrekken van de A15 en het verbreden van de A12	2024-2028			
2.1.2 Wij verbeteren de aansluiting van de fietsstraat Babberichseweg met het centrum	2022-2024			
2.1.3 Wij beschermen en geven voorrang aan fietsers, voetgangers en mensen met een beperking in het verkeer	2022-2030			
2.1.4 Wij actualiseren het verkeers- en mobiliteitsbeleid	2024-2025			
2.1.5 Wij inventariseren verkeersonveilige situaties en ondersteunen lokale initiatieven	2022-2026			
2.1.6 Wij nemen regie op de verbetering van de verkeerssituatie Witte Kruis en stimuleren RWS en de provincie om het wegennet rondom Babberich en Zevenaar te verbeteren en hierop te anticiperen	2022-2030			
2.1.7 Wij anticiperen op wijzigingen in de infrastructuur en op toename van verkeer	2024-2025			
2.1.8 Wij richten de Edisonstraat opnieuw in	2024-2028			
2.2.1 Wij spannen ons in voor de komst van hub Zevenaar Oost	2023-2030			
2.2.2 Wij behouden de buurtbus	2022-2030			
2.2.3 Wij zetten in op het voorkomen van de realisatie van de Noordtak	2022-2026			
2.2.4 Wij nemen deel aan de Groene Metropool Regio: opgave Verbonden Regio	2021-2026			
2.3.1 Wij actualiseren het parkeerbeleid.	2022-2024			
3. Economie				
3.1.1 Wij werken samen aan een toekomstbestendig centrum van Zevenaar	2022-2026			
3.1.2 Wij zetten in op het herinrichten en aantrekkelijker maken van de pleinen in het centrum van Zevenaar	2022-2024			
3.2.1 Wij blijven inzetten op de realisatie van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ)	2017-2024			
3.2.2 Wij zetten in op het toekomstbestendig maken van het bedrijventerrein Tatelaar/Hengelder	2021-2024			
3.2.3 Wij maken plannen voor de ontwikkeling van 7Poort II	2022-2035			
3.3.1 Wij stimuleren partners om in te zetten op meer balans op de krappe arbeidsmarkt	2023-2025			
3.3.2 Wij participeren in de Liemerse Ambassade	2023-2026			
3.3.3 Wij nemen deel aan de Groene Metropool Regio: opgave Productieve Regio	2021-2026			
3.3.4 Wij voeren de Economische Agenda Zevenaar uit	2022-2026			
3.3.5 Wij voeren de Liemers Economische Visie uit	2023-2026			
3.3.6 Wij zetten in op een toekomstbestendig ondernemersklimaat voor agrariërs	2022-2024			
4. Onderwijs				
4.1.1 Wij vernieuwen het Integraal Huisvestingsplan (IHP)	2023-2025			
4.1.2 Wij onderzoeken de invulling van de locatie Vestersbos	2022-2022			

5. Sport, cultuur en recreatie

5.2.1 Wij verhogen de sport- en beweegdeelname	2022-2026			
5.2.2 Wij promoten het sportaanbod	2023-2026			
5.2.3 Wij maken sportpark Hengelder toekomstbestendig	2023-2026			
5.2.4 Wij willen vitalere sportverenigingen en sportaanbieders	2023-2026			
5.2.5 Wij stimuleren aangepast sporten	2023-2026			
5.3.1 Wij stellen een Beleidsnotitie Erfgoed op en geven hier uitvoering aan	2023-e.v.			
5.3.2 Wij stellen de herziene Archeologische Beleidskaart Zevenaar en een parapluplan Archeologie Zevenaar vast	2023-e.v.			
5.3.3 Wij stellen een Individueel Management Plan De Neder-Germaanse Limes, Herwen-De Bijland op en geven hier uitvoering aan	2022-e.v.			
5.3.4 Wij zetten in op doorontwikkeling van de Turmac Cultuurfabriek	2022-2026			
5.3.5 Wij zetten in op doorontwikkeling van de prestatieafspraken met Kunstwerk! en Filmhuis Zevenaar	2022-2026			
5.4.1 Wij voeren het Beleidskader vrijetijdseconomie Zevenaar 2030 uit	2022-2030			
5.4.2 Wij nemen deel aan de Groene Metropool Regio: opgave Ontspannen Regio	2022-2026			
5.5.1 Wij zetten in op verduurzaming van dorpshuizen	2023-2026			
5.6.1 Wij hebben meer aandacht voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte	2022-2032			
5.6.2 Wij vergroten de biodiversiteit	2023-2026			
5.6.3 Wij breiden het aantal bomen uit	2023-2026			
5.6.4 Wij bestrijden schadelijke planten	2023-2026			
5.6.5 Wij betrekken de samenleving bij de openbare ruimte	2023-2026			
5.6.6 Wij verbeteren speel- en ontmoetingsplekken	2023-2025			
5.6.7 Wij bevorderen de toegankelijkheid van de openbare ruimte	2023-2026			
5.1.1 Wij benutten subsidies beter om onze beleidsdoelstellingen te bereiken	2023-2026			

6. Sociaal domein

6.1.1 Bestendigen en versterken samenwerking armoedeplatform	2022-2026			
6.1.2 Wij synchroniseren waar mogelijk de inkomensgrenzen van minimaregelingen	2022-2024			
6.1.3 Wij breiden de aanpak vroegsignalering schulden uit en zetten in op doorontwikkeling hiervan	2022-2024			
6.2.1 Wij beoordelen en evalueren de Beleidsvisie Sociaal Domein 2020-2023	2023-2023			
6.2.2 Wij bieden een herkenbare toegang tot het sociaal domein	2023-2025			
6.2.3 Wij verbeteren de afspraken en sturen op het aantal contracten met (regionale) aanbieders van jeugdzorg en wmo	2022-2026			

6.2.4 Wij werken efficiënt en eenvoudig in het sociaal domein	2022-2026			
6.2.5 Wij stellen een verbeterplan doelgroepenvervoer op	2023-2025			
6.2.6 Wij volgen de landelijke (financiële) ontwikkelingen rondom jeugdzorg	2022-2026			
6.3.1 Wij onderzoeken een manier van waardering voor mantelzorgers	2022-2024			
6.4.1 Wij willen een passende uitvoering van de Participatiewet	2022-2025			
6.4.2 Wij heroverwegen de bezuinigingen in het maatschappelijke veld	2023-2024			
6.4.3 Wij experimenteren met de regels voor werkzoekenden voor het verkrijgen van een baan en de regels voor vrijwilligerswerk	2022-2024			

7. Volksgezondheid en milieu

7.1.1 Wij optimaliseren de aanwezigheid van AED's in wijken en dorpen	2022-2025			
7.1.2 Wij werken aan verbetering van aanrijdtijden van ambulancezorg	2022-2025			
7.1.3 Wij versterken de ondersteuning van (aanstaande) ouders en bieden van passende hulp aan kwetsbare (aanstaande) ouders	2023-2025			
7.1.4 Wij zetten ons in voor behoud van de ziekenhuiszorg in ziekenhuis Rijnstate Zevenaar	2022-2025			
7.2.1 Wij stimuleren maatschappelijke discussie, bewustwording en voorlichting over de energietransitie	2023-2026			
7.2.2 Wij verduurzamen onze eigen organisatie en vastgoed	2025-2026			
7.2.3 Wij werken in de regio samen aan de regionale energiestrategie	2023-e.v.			
7.2.4 Wij zetten in op energiebesparing	2023-2026			
7.2.5 Wij verruimen de laadinfrastructuur voor elektrische auto's	2022-2026			
7.4.1 Wij zetten ons in voor het keurmerk Fairtrade gemeente	2023-2026			
7.4.2 Wij werken aan de opgave circulaire economie, ook via de Groene Metropoolregio	2023-2025			
7.4.3 Wij vernieuwen het afvalbeleid	2024-2025			
7.5.1 Wij nemen maatregelen ter voorkoming van wateroverlast en droogte	2023-2026			
7.5.2 Wij verminderen hittestress	2024-2026			
7.3.1 Wij voeren de plannen van de Warmtevisie uit	2023-2026			
7.3.2 Wij zetten in op een warmtenet en het gebruik van restwarmte	2023-2026			
7.6.1 Wij onderzoeken de mogelijkheden van verbeteren van de luchtkwaliteit	2023-2024			

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1.1 Wij actualiseren de woonvisies	2023-2024			
8.1.2 Wij zetten een doorstroommakelaar in	2023-2026			

8.1.3 Wij maken jaarlijks prestatieafspraken met woningcorporaties	2023-e.v.			
8.1.4 Wij stellen een woningbouwplan voor een continue bouwstroom op en geven uitvoering aan dit plan	2022-2026			
8.2.1 Wij nemen deel aan de Groene Metropool Regio: opgave Groene Groeiregio	2023-2025			
8.2.2 Wij geven uitvoering aan de Omgevingswet	2022-2026			
8.2.3 Wij intensiveren participatie bij ruimtelijke plannen en wonen	2022-2026			
8.2.4 Wij werken samen met partners aan de realisering van het Rivierklimaatpark	2022-e.v.			

OVERZICHT BEGROTINGSWIJZIGINGEN TOT DE 1E VOORTGANGSRAPPORTAGE

In deze bijlage nemen wij het overzicht op van de wijzigingen van de begroting die nog niet in de meerjarenbegroting 2025-2028 zijn verwerkt tot deze voortgangsrapportage. Dit betreft de wijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage en de administratieve wijzigingen.

De wijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage betreffen de verwerking van uw besluiten in de afgelopen maanden die nog niet in de meerjarenbegroting verwerkt konden worden. In de administratieve wijzigingen nemen wij aanpassingen op de vastgestelde begroting op, zonder financieel effect.

Wijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
BATEN				
o. Bestuur en ondersteuning				
Verordening bedrijveninvesteringszone Centrum Zevenaar 2025-2029	85	85	85	85
Totaal programma o.	85	85	85	85
Totaal baten	85	85	85	85
LASTEN				
o. Bestuur en ondersteuning				
Budgetmutatie brandschade voetgangers-/fietsbrug de Bijland	-25	0	0	0
Doorontwikkeling Turmac Cultuurfabriek	60	0	0	0
Restant budgetten 2024 met dekking vanuit een reserve	105	0	0	0
Verordening bedrijveninvesteringszone Centrum Zevenaar 2025-2029	0	0	0	0
Totaal programma o.	140			
2. Verkeer, vervoer en waterstaat				
Actualisatie budget straatreiniging	0	0	0	0
Budgetmutatie brandschade voetgangers-/fietsbrug de Bijland	25	0	0	0
Totaal programma 2.	25			
3. Economie				
Verordening bedrijveninvesteringszone Centrum Zevenaar 2025-2029	85	85	85	85
Totaal programma 3.	85	85	85	85
5. Sport, cultuur en recreatie				
Restant budgetten 2024 met dekking vanuit een reserve	37	0	0	0
Totaal programma 5.	37			
7. Volksgezondheid en milieu				
Restant budgetten 2024 met dekking vanuit een reserve	112	0	0	0
Totaal programma 7.	112			
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing				
Restant budgetten 2024 met dekking vanuit een reserve	850	0	0	0
Verwerfingsbudget Wvg locaties woningbouw	0	0	0	0
Totaal programma 8.	850			

Totaal lasten	1.250	85	85	85
Saldo voor bestemming	-1.165	0	0	0
Mutaties reserves				
Onttrekkingen	1.165	0	0	0
Toevoegingen	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	1.165	0	0	0
Saldo na bestemming	0	0	0	0

Toelichting financiële ontwikkelingen

Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Actualisatie budget straatreiniging	0	0	0	0

Als gevolg van het besluit raadsvoorstel 'Begroting RDL 2025' is met ingang van 2025 het onderdeel straatreiniging van de RDL naar de gemeente Zevenaar en Montferland overgegaan en is de bijdrage van de gemeente Zevenaar aan de RDL voor dit onderdeel vervallen. Dit betreft de nadere uitwerking van de veegtaken qua verdeling van de onderhouds, materieel en afschrijvingslasten van de de veegmachines. Eén van de tweedehands overgenomen veegtrucks van de RDL is in slechte staat en moet voor de winter in 2025 worden vervangen. Hiervoor wordt een investeringsbudget aangevraagd van € 100.000. De afschrijvingslasten (€17.000) vanaf 2026 passen binnen het budget en hiermee is reeds rekening gehouden. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging.

Budgetmutatie brandschade voetgangers-/fietsbrug de Bijland	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------

De voetgangers-/fietsbrug aan de Bijland is in verband met brand ernstig beschadigd. De geraamde kosten voor herstel bedragen (€ 60.000). Wij stellen voor om hiervoor de post onvoorzien (€ 25.000) in te zetten als gedeeltelijke dekking voor de ontstane schade. Het restant kan gedekt worden uit de bestaande voorziening kunstwerken. Deze mutatie is zichtbaar in programma 0 en 2. Per saldo een budgettair neutrale wijziging.

Doorontwikkeling Turmac Cultuurfabriek	-60	0	0	0
---	------------	----------	----------	----------

Op 29 januari 2025 is door de raad besloten eenmalig een budget beschikbaar te stellen van € 60.000 voor de doorontwikkeling van de Turmac Cultuurfabriek. Het bedrag wordt ingezet voor het begeleiden van een Europees aanbestedingstraject voor de horecavoorziening, inclusief een marktconsultatie. Dit bedrag wordt onttrokken uit de algemene reserve.

Restant budgetten 2024 met dekking vanuit een reserve	-1.105	0	0	0
--	---------------	----------	----------	----------

Diverse budgetten waar een dekking vanuit een reserve tegenover staat zijn, conform de financiële verordening, doorgeschoven van 2023 naar 2024. Per saldo is dit een budgettair neutrale wijziging.

Verordening bedrijveninvesteringszone Centrum Zevenaar 2025-2029	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------

In de raadsvergadering van 29 januari 2025 is de verordening bedrijveninvesteringszone (BIZ) Centrum Zevenaar 2025-2026 vastgesteld. De beoogde BIZ-inkomsten voor de stichting zijn € 190.000. Het invoeren van de BIZ en afschaffen van de reclamebelasting is voor de gemeente budgetneutraal. De perceptiekosten van de BIZ schatten wij, evenals de perceptiekosten van de reclamebelasting, in op € 7.500. De uit te keren subsidie aan de SAZ verlagen wij met dit bedrag.

Verwervingsbudget Wvg locaties woningbouw	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------

In de raadsvergadering van 26 februari 2025 is een verwervingsbudget van € 16.500.000 beschikbaar gesteld voor de aankoop van gronden binnen de Wvg locaties: Dijkweg, Reisenakker, Groot Holthuizen veld A en B en Witte Kruis.

Totaal mutaties	-1.165	0	0	0
------------------------	---------------	----------	----------	----------

Toelichting reservemutaties

Reservemutaties (bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Doorontwikkeling Turmac Cultuurfabriek	60	0	0	0

Op 29 januari 2025 is door de raad besloten eenmalig een budget beschikbaar te stellen van € 60.000 voor de doorontwikkeling van de Turmac Cultuurfabriek. Het bedrag wordt ingezet voor het begeleiden van een Europees aanbestedingstraject voor de horecavoorziening, inclusief een marktconsultatie. Dit bedrag wordt onttrokken uit de algemene reserve.

Restant budgetten 2024 met dekking vanuit een reserve	1.105	0	0	0
--	--------------	----------	----------	----------

Diverse budgetten waar een dekking vanuit een reserve tegenover staat zijn, conform de financiële verordening, doorgeschoven van 2023 naar 2024. Per saldo is dit een budgettair neutrale wijziging.

Totaal reservemutaties	1.165	0	0	0
-------------------------------	--------------	----------	----------	----------

Administratieve wijzigingen

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
0. Bestuur en ondersteuning				
0,25 fte formatie OR ambtelijk secretaris	0	0	0	0
Aanpassing doorbelasting kabel en leidingen	0	0	0	0
Actualisatie budget openbare werken	15	15	15	15
Budget voor reiskosten e.d. naar ECL reiskosten	0	0	0	0
Heffing belastingen	0	0	0	0
Inhuur wegens ziekte: verdeling budget naar de teams	0	0	0	0
Overheveling budget GR-ODRA	51	51	51	51
Uitsplitsing sociaal budget sociaal domein	0	0	0	0
UWV/WIA gelden	0	0	0	0
Verdeling compensatie OR budget	0	0	0	0
Verdeling opleidingsbudgetten	0	0	0	0
Totaal programma	66	66	66	66
1. Veiligheid				
Actualisatie budget openbare werken	-15	-15	-15	-15
Totaal programma	-15	-15	-15	-15
2. Verkeer, vervoer en waterstaat				
Eerder beschikbaar gesteld budget voorziening openbare verlichting en verkeersregelininstallaties	0	0	0	0
Totaal programma	0	0	0	0
3. Economie				
Verliesvoorziening grondexploitaties	0	0	0	0
Totaal programma	0	0	0	0
4. Onderwijs				
Aanpassing doorbelasting medewerker doelgroepenvervoer	17	17	17	17
Totaal programma	17	17	17	17
5. Sport, cultuur en recreatie				
Budgetmutatie onderhoud kunstobjecten	0	0	0	0
Totaal programma	0	0	0	0
6. Sociaal domein				
Aanpassing doorbelasting medewerker doelgroepenvervoer	-17	-17	-17	-17
Aanpassing doorbelasting naar taakvelden SD	0	0	0	0
Totaal programma	-17	-17	-17	-17
7. Volksgezondheid en milieu				
Aanpassing doorbelasting kabel en leidingen	0	0	0	0
Overheveling budget GR-ODRA	-51	-51	-51	-51
Totaal programma	-51	-51	-51	-51
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing				
Verliesvoorziening grondexploitaties	0	0	0	0
Totaal programma	0	0	0	0
Totaal Administratieve wijzigingen exploitatie	0	0	0	0

OVERZICHT MUTATIES OP INVESTERINGEN

Onderstaande tabel geeft alle mutaties met betrekking tot investeringsbedragen die zijn opgenomen in deze voortgangsrapportage. Hierbij treft u ook de investeringsbedragen van raadsbesluiten sinds de vaststelling van de meerjarenbegroting 2025-2028 aan. De kapitaallasten van deze investeringen zijn verwerkt in de baten en lasten van de verschillende programma's.

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	2025	2026	2027	2028
Actualisatie budget Lobith-Zuid in verband met Sanering bodemverontreiniging Walhof	350	0	0	0
Actualisatie budget straatreiniging	236	0	0	0
Actualisatie fasering investering duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie	0	0	0	0
Actualisatie investering hardware	-47	47	0	0
Actualisatie investeringen team OFLV (programma 2)	-224	45	25	0
Actualisatie investeringen team OFLV (programma 3)	-250	0	250	0
Restant investeringsbudgetten 2024	8.315	0	0	0
Verwervingsbudget Wvg locaties woningbouw	16.500	0	0	0

Planning en Control documenten – 1^e Voortgangsrapportage 2025

Nb. Bij de programmaonderdelen zijn vaste, bij ieder P&C document terugkerende teksten weergegeven met een **grijze achtergrond**. Met deze achtergrond in de programma's van de P&C-documenten wil het college onderscheid aangeven tussen vaste, ongewijzigde teksten en nieuwe, gewijzigde teksten.

Commissie Samenleving

Programma's:

- 4. Onderwijs
- 5. Sport, cultuur en recreatie
(teksten t.a.v. 5.2.1 t/m 5.2.5 en 5.3.1 t/m 5.3.5)
- 6. Sociaal domein
- 6.1 Verruimen van de inkomensondersteuning...
- 7. Volksgesondheid en duurzaamheid
(teksten t.a.v. 7.1.1 t/m 7.1.4)

Bijlagen

* alleen de teksten ten aanzien van de programma's die tot deze commissie behoren

Commissie Ruimte

Programma's:

- 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
- 2.1 Optimaliseren van de bereikbaarheid...
- 2.3 Met een doelmatig parkeerbeleid...
- 5. Sport, cultuur en recreatie
(teksten t.a.v. 5.6.1 t/m 5.6.7)
- 7. Volksgesondheid, milieu en duurzaamheid
(teksten t.a.v. 7.3.1 en 7.3.2 en 7.5.1)
- 7.2 Inzetten voor uitsluitend gebruik ...
- 7.4 Werken aan een volledig circulaire ...
- 7.4.1 Fairtrade gemeente
- 7.4.3 Afvalbeleid
- 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en...

Bijlagen

* alleen de teksten ten aanzien van de programma's die tot deze commissie behoren

Commissie Middelen

Programma's:

- ALGEMEEN
* teksten ten aanzien van programma's die tot een andere commissie behoren kunnen in die betreffende commissie aan de orde komen
- 0. Bestuur en ondersteuning
- 1. Veiligheid
- 1.1 Bestrijden van ernstige overlast en criminaliteit
- 3. Economie
- 3.2 Ruimte bieden voor groei- en ontwikkel...
- 5. Sport, cultuur en recreatie
(teksten t.a.v. 5.1.1, 5.4.1 en 5.4.2)
- 7.4.2 Opgave circulaire economie GMR

Alle paragrafen aangaande Financiën

Bijlagen

* alleen de teksten ten aanzien van de programma's die tot deze commissie behoren

Raadsvoorstel

onderwerp	Verordening Jeugdhulp gemeente Zevenaar 2025
zaaknummer	Z/25/491190
documentnummer	INT/25/1250974
portefeuillehouder	Stef Bijl
portefeuille	Sociaal Domein, Jeugdhulp

1. Samenvatting

Er verandert veel in het sociaal domein en specifiek in de jeugdhulp. In 2024 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) hierover belangrijke uitspraken gedaan. Daarom moet de verordening Jeugdhulp gemeente Zevenaar 2025 aangepast worden. Zo kan de Jeugdwet goed uitgevoerd (blijven) worden.

2. Raadsvoorstel

1. De verordening Jeugdhulp gemeente Zevenaar 2025 vast te stellen;
2. De verordening Jeugdwet gemeente Zevenaar 2023 in te trekken.

3. Waarom naar de raad

De gemeenteraad beslist over verordeningen.

4. Doelstelling en beoogd resultaat

Een actueel juridisch kader voor de uitvoering van de Jeugdwet.

5. Argumenten en alternatieven

Argumenten

1.1 Met de verordening Jeugdhulp gemeente Zevenaar 2025 ligt er een actueel kader

De verordening Jeugdhulp gemeente Zevenaar 2025 (zie bijlage 1) is aangepast. Een paar uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) zijn verwerkt. Ook is de nieuwe modelverordening Jeugd van de VNG geraadpleegd en zijn delen (in het licht van de genoemde uitspraken) overgenomen. In de regio wordt gekeken op welke manier de verordeningen op elkaar afgestemd kunnen worden. Gezien de urgentie van bovengenoemde uitspraken wachten wij echter niet op regionale afstemming en leggen wij deze verordening nu voor.

Naast dat er artikelen zijn toegevoegd vanwege de genoemde uitspraken van de CRvB, zijn door de hele verordening heen kleine aanpassingen gedaan (begripsbepalingen toegevoegd; vormen van jeugdhulp aangevuld; artikelnummering gewijzigd door nieuwe artikelen; etc). Een zogenaamde 'was-wordt' lijst zou een groot, praktisch onleesbaar geheel worden. Daarom is gekozen om aan te geven wat de belangrijkste wijzigingen zijn in plaats van een dergelijke lijst op te stellen. Daarnaast is in de verordening in het blauw aangegeven wat nieuw is. De belangrijkste wijzigingen zijn:

- Er is een artikel over draagkracht en draaglast toegevoegd. De CRvB heeft bepaald dat gemeenten duidelijk moeten maken wat 'eigen mogelijkheden' en 'probleemoplossend vermogen' betekent. Dit moet in de verordening staan en niet in de beleidsregels. Zo is het voor jongeren en ouders duidelijk hoe een aanvraag voor jeugdhulp wordt beoordeeld. Dit zorgt voor meer zekerheid.
- Er is een artikel over deskundig oordeel, advies en voorbereiding van de besluitvorming toegevoegd. De CRvB heeft bepaald dat in de verordening moet staan welke kwaliteitseisen gelden voor deskundigen die een aanvraag beoordelen. Ook mogen de hulpverleners niet dezelfde zijn als de adviseurs die bepalen of jeugdhulp wordt toegekend.
- Er is een artikel over jeugdwetvervoer toegevoegd. Hierin wordt uitgelegd wat de regels zijn voor het vervoer naar (en van) een jeugdhulplocatie waar de jeugdige de geïndiceerde jeugdhulp ontvangt. Eerst wordt gekeken naar de eigen mogelijkheden en het sociale netwerk. Wanneer dit niets oplevert, kan het college jeugdwetvervoer verstrekken. Het sluit ook aan bij de uitspraken van de CRvB over draagkracht en draaglast.

1.2 De gemeenteraad beslist over verordeningen

Conform artikel 147 van de Gemeentewet is het aan de gemeenteraad om verordeningen vast te stellen. Op basis van dit voorstel kunt u besluiten de verordening Jeugdhulp gemeente Zevenaar 2025 vast te stellen. Zoals hiervóór aangegeven heeft de CRvB bepaald dat gemeenten duidelijk in de verordening moeten aangeven wat 'eigen mogelijkheden' en 'probleemoplossend vermogen' betekenen. Dit is (net als de invulling van de overige voorzieningen) derhalve een bevoegdheid van de raad.

2.1 Intrekken oude regeling

De verordening Jeugdwet gemeente Zevenaar 2023 wordt ingetrokken op de eerste dag na datum van bekendmaking van de verordening Jeugdhulp gemeente Zevenaar 2025.

Alternatieven

N.v.t.

6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?

De nieuwe verordening zorgt voor een actueel kader. Door ieder jaar de verordening tegen het licht van de actualiteit te houden evalueren we deze qua inhoud.

7. Klimaat en duurzaamheid

N.v.t.

8. Communicatie

De PRZ heeft schriftelijk advies gegeven over de nieuwe verordening, zie bijlage 2. Wij hebben goede gesprekken met de PRZ gevoerd. De reactie van het college van B&W op het advies van de PRZ staat in bijlage 3. De PRZ begrijpt dat we niet op alle vragen heel uitgebreid antwoord geven, omdat sommige vragen de scope van de verordening overstijgen. We zijn hierover uiteraard met ze in gesprek; we willen de PRZ graag aan de voorkant betrekken.

Verder hebben we de uitvoering betrokken bij de totstandkoming van deze verordening.



Een verordening is een juridisch document. Het is belangrijk dat inwoners begrijpen wat erin staat. Daarom komt er een publieksvriendelijke versie waaruit blijkt waar de verordening voor is. Deze wordt op www.zevenaar.nl geplaatst.

Nadat de verordening door de raad is vastgesteld, wordt deze gepubliceerd op www.overheid.nl.

9. Kosten, baten en dekking

Dit voorstel vraagt niet om een financiële dekking. Een verordening legt een basis om in het kader van de taakstellingen een bijdrage te leveren aan kostenreductie binnen de jeugdhulp. De voorgestelde bezuinigingen op residentiële jeugdhulp en onze nieuwe visie op het sterke lokale team sluiten aan bij deze verordening; de eigen verantwoordelijkheid van ouders en hun probleemoplossend vermogen hebben een grotere rol gekregen. In de praktijk betekent dit vaker 'nee' verkopen, omdat niet elke vraag een jeugdhulpvraag is. Daarnaast willen we meer inzetten op andere/overige voorzieningen. Dit zal tot een kostenreductie moeten leiden.

10. Bijlagen

De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:

Volgorde	Documentnummer	Naam
1.	Z/25/491190/INT/25/1250966	Verordening Jeugdhulp gemeente Zevenaar 2025.
2.	Z/25/491190/INK/25/1250968	Advies van de Participatieraad Zevenaar op de verordening Jeugdhulp gemeente Zevenaar 2025.
3.	Z/25/491190/UIT/25/1249758	Brief met reactie op het advies van de Participatieraad Zevenaar.

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris
Danielle Jansen

De burgemeester
Lucien van Riswijk

Raadsbesluit

onderwerp Verordening Jeugdhulp gemeente Zevenaar 2025
zaaknummer Z/25/491190
documentnummer INT/25/1250974

De raad van de gemeente Zevenaar;

overwegende dat ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar:

Gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en artikelen van 2.9, 2.10, 2.11 en 8.1.1, derde lid van de Jeugdwet.

besluit:

1. De verordening Jeugdhulp gemeente Zevenaar 2025 vast te stellen;
2. De verordening Jeugdwet gemeente Zevenaar 2023 in te trekken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 21 mei 2025.

De griffier
drs. L.F. Sluis

De burgemeester
drs. L.J.E.M. van Riswijk

VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE ZEVENAAR 2025

Intitulé

VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE ZEVENAAR 2025

De raad van de gemeente Zevenaar;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 april 2025

gezien het advies van de Participatieraad van 27 maart 2025;

gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.11 en 8.1.1, derde lid, van de Jeugdwet en artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet; overwegende dat:

- de Jeugdwet de verantwoordelijkheid voor het organiseren van goede en toegankelijke jeugdhulp bij de gemeente heeft belegd;
- het uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen allereerst bij de ouders en jeugdige zelf ligt;
- het noodzakelijk is om regels vast te stellen over:
 - o de door het college te verlenen individuele voorzieningen en overige voorzieningen;
 - o de voorwaarden voor toekenning, de wijze van beoordeling van en de afwegingsfactoren bij een individuele voorziening;
 - o de wijze waarop de toegang tot en de toekennen van een individuele voorziening wordt afgestemd met andere voorzieningen;
 - o de wijze waarop de hoogte van een persoonsgebonden budget wordt vastgesteld;
 - o de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een individuele voorziening of een persoonsgebonden budget, alsmede misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet;
 - o de waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van jeugdhulp of de uitvoering van een kinderschermingsmaatregel of jeugdreclassering en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit daarvan;
- het wenselijk is te bepalen onder welke voorwaarden degene aan wie een persoonsgebonden budget wordt verstrekt de jeugdhulp kan betrekken van een persoon die behoort tot zijn sociale netwerk;
- de gemeente door artikel 2.3, tweede lid, uit de Jeugdwet een taak heeft in vervoer van en naar jeugdhulp;
- de missie en transformatierichting uit de beleidsvisie sociaal domein uitgangspunt zijn voor alle beleidsterreinen van jeugd en onderwijs,

besluit vast te stellen:

De Verordening Jeugdhulp gemeente Zevenaar 2025

De griffier, De voorzitter,

VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE ZEVENAAR 2025

Artikel 1 Begripsbepalingen

1. In deze verordening en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:
 - a. andere voorziening: een voorziening anders dan in het kader van de Jeugdwet op het gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning of werk en inkomen;
 - b. budgetbeheerder: wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigde van de budgethouder.
 - c. draagkracht: de normale, dagelijkse hulp die ouder(s) en/of andere huisgenoten vanuit eigen kracht elkaar onderling kunnen bieden. Ouder(s)/verzorger(s) moeten de tot hun gezin behorende minderjarige kinderen verzorgen, opvoeden en toezicht op hen houden. Ook al is er sprake van een jeugdige met een ziekte, aandoening of beperking. Het betreft hulp op het gebied van persoonlijke verzorging, begeleiding en verblijf;

- d. draaglast: wanneer de draaglast groter wordt dan de draagkracht ontstaan problemen. De weegschaal slaat door naar één kant. Dit kan gebeuren doordat er bijvoorbeeld veel in korte tijd gebeurt of het heel druk is, waardoor de draaglast groter wordt (zwaarder). Maar het kan ook zijn dat iemand moe of ziek is, waardoor zijn draagkracht vermindert. Resultaat is dat de eisen die gesteld worden groter zijn dan wat de persoon aan kan of denkt aan te kunnen;
 - e. besluit: het Besluit Jeugdwet;
 - f. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar;
 - g. hulpvraag: de behoefte van een jeugdige aan jeugdhulp in verband met opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, van de wet;
 - h. iJw: door het Zorginstituut beheerde standaarden bestaande uit bedrijfsregels, berichtenstandaarden en berichtspecificaties.
 - i. individuele voorziening: een op de jeugdige toegesneden jeugdhulpvoorziening die door het college in natura of als pgb wordt verstrekt;
 - j. jeugdige: een jeugdige, als bedoeld in de Jeugdwet, of zijn ouder of ouders/verzorger(s), dan wel de jeugdige met zijn ouder(s) of verzorger(s) gezamenlijk;
 - k. overige voorziening: een algemene jeugdhulpvoorziening die voor de jeugdige toegankelijk is zonder tussenkomst van het college;
 - l. pgb: een persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 8.1.1 van de Jeugdwet;
 - m. pgb plan: het verplicht door of namens de jeugdige en/of ouders in te dienen plan dat de voorgenomen besteding van een aan te vragen persoonsgebonden budget beschrijft;
 - n. sociaal netwerk: een familielid, huisgenoot, (voormalig) echtgenoot of andere personen met wie de jeugdige of ouder een sociale relatie onderhoudt;
 - o. wet: de Jeugdwet;
2. Begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de wet.

Artikel 2 Vormen van jeugdhulp

1. De volgende vormen van overige voorzieningen zijn beschikbaar:
 Vrij toegankelijke voorzieningen:
 - a. informatie, consultatie, (opvoed)advies en -ondersteuning;
 - b. voorlichting, cursussen en trainingen;
 - c. jeugd/jongerenwerk;
 - d. maatschappelijk werk op school
2. De volgende vormen van individuele voorzieningen zijn beschikbaar:
 - a. ambulante trajecten jeugd op het gebied van basis- en specialistische begeleiding en jeugd- en opvoedhulp;
 - b. ambulante trajecten jeugd op het gebied van behandeling, zoals basis- en specialistische jeugd ggz;
 - c. ambulante trajecten jeugd op het gebied van observatie en diagnostiek;
 - d. dagbesteding;
 - e. persoonlijke verzorging
 - f. pleegzorg;
 - g. residentiële en semi-residentiële jeugdhulp;
 - h. gesloten jeugdhulp;
 - i. preventieve jeugdbescherming en beschermingsmaatregelen door gecertificeerde instellingen;
 - j. crisisjeugdhulp;
 - k. vervoer: het, naar het oordeel van het college, noodzakelijke vervoer van de jeugdige van en naar de locatie waar de jeugdhulp wordt geboden in verband met een medische noodzaak of beperkingen in de zelfredzaamheid.
3. Het college kan nadere regels vaststellen over welke voorzieningen op basis van het eerste en tweede lid beschikbaar zijn.

Artikel 3 Doelgroep

1. Een hulpvraag kan bij het college worden gemeld door:
 - a. een jeugdige die [conform het woonplaatsbeginsel](#) onder verantwoordelijkheid valt van de gemeente Zevenaar als bedoeld in artikel 1.1 van de wet;
 - b. een jeugdige, tevens vreemdeling, die rechtmatig verblijft in Nederland in de zin van artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000 en die zijn woonplaats heeft in de gemeente Zevenaar, met inachtneming van artikel 1.2, vierde lid, van het besluit;
 - c. een jeugdige, tevens vreemdeling, die geen rechtmatig verblijf heeft in Nederland maar verblijft in de gemeente Zevenaar met inachtneming van artikel 1.2, tweede en derde lid, van het besluit.
2. Een jeugdige en diens ouder(s)/verzorger(s) kan zich rechtstreeks wenden tot een overige voorziening.

Artikel 4 Toegang

1. Het college verleent degene die op grond van artikel 3 een hulpvraag schriftelijk heeft gemeld een individuele voorziening wanneer het college de voorziening in het individuele geval noodzakelijk acht, gelet op het bepaalde in artikel 2.3 van de wet.
2. Ter beoordeling van de noodzaak om een individuele voorziening in te zetten onderzoekt het college:
 - a. de hulpvraag van de jeugdige en/of ouders/verzorgers;
 - b. of er sprake is van opgroei- en opvoedingsproblemen, van psychische problemen, of van stoornissen, en zo ja: welke;
 - c. welke hulp naar aard en omvang nodig is voor de jeugdige om, rekening houdend met zijn leeftijd en ontwikkelingsniveau en opvoedsituatie, gezond en veilig op te groeien, te groeien naar zelfstandigheid en voldoende zelfredzaam te zijn en maatschappelijk te participeren;
 - d. in hoeverre de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de jeugdige en/of ouders/verzorgers en de personen die tot hun sociale omgeving behoren toereikend zijn om zelf de nodige ondersteuning, hulp en zorg te bieden, een en ander conform artikel 7;
 - e. de mogelijkheden om gebruik te maken van een andere voorziening, en;
 - f. de mogelijkheden om jeugdhulp te verlenen met gebruikmaking van een overige voorziening.
3. Het college betreft bij de bepaling van de in te zetten individuele voorziening onder meer de volgende factoren:
 - a. de behoeften, persoonskenmerken, voorkeuren, veiligheid, ontwikkeling en gezinssituatie van de jeugdige;
 - b. het gewenste resultaat van de jeugdhulp, en;
 - c. hoe rekening zal worden gehouden met de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de culturele achtergrond van de jeugdige.
4. [Het college wijst op de mogelijkheid om gebruik te maken van een vertrouwenspersoon en gratis cliëntondersteuning.](#)
5. Indien een familiegroepsplan wordt opgesteld, betreft het college dit in het onderzoek en biedt waar nodig ondersteuning bij de opstelling van het plan.
6. Tenzij een spoedeisend belang zich daartegen verzet, onderzoekt het college de noodzaak tot het verlenen van een individuele voorziening in een gesprek.
7. Voor het gesprek verschaffen de jeugdige en/of zijn ouders aan het college alle overige gegevens en bescheiden die naar het oordeel van het college voor het onderzoek nodig zijn en waarover zij redelijkerwijs de beschikking kunnen krijgen. De jeugdige en/of zijn ouders geven in ieder geval een identificatiedocument als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage.
8. Indien het college van oordeel is dat met het inzetten van een overige voorziening of een andere voorziening de noodzaak tot het verlenen van een individuele voorziening wordt weggenomen, en die overige of andere voorziening voor de jeugdige open staat, ziet het college af van het verlenen van een individuele voorziening.

9. Het college verstrekt geen voorziening voor hulp die voortkomt uit normale ontwikkeling van de jeugdige, tenzij er een geobjectiveerde problematiek is.
10. Van het onderzoek wordt een verslag gemaakt dat aan jeugdige en/of ouders wordt verstrekt.
11. Als een jeugdige en/of ouder(s) de jeugdhulp zelf wenst in te kopen met een pgb, dan dient hij daartoe een pgb plan in.
12. Het college neemt de noodzaak tot het verlenen van een individuele voorziening als bedoeld in het eerste lid, in ieder geval aan:
 - a. wanneer een huisarts, medisch specialist of jeugdarts een verwijzing naar de individuele voorziening heeft afgegeven, of;
 - b. wanneer het verlenen van de individuele voorziening noodzakelijk wordt geacht als bedoeld in artikel 2.4, tweede lid, onderdeel b, van de wet.

Artikel 5 Deskundig oordeel, advies en voorbereiding van de besluitvorming

1. Het college wint, met in achtneming van artikel 2.1, van het Besluit Jeugdwet, een specifiek deskundig oordeel en advies in, als het onderzoek of de beoordeling van een aanvraag dit vereist.
2. Het in het eerste lid bedoelde advies wordt uitgebracht door of onder verantwoordelijkheid van een adviseur die beschikt over een registratie als professional:
 - a. bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd in het kwaliteitsregister jeugd;
 - b. bij het Nederlands Instituut van Psychologen in het register Kinder- en Jeugdpsychologen; of
 - c. op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in het BIG-register.
3. Het college treft voorzieningen waarmee is gewaarborgd dat het onderzoek en de voorbereiding van de besluitvorming via de gemeente op zorgvuldige wijze plaatsvindt, in het bijzonder door te voorkomen dat (medewerkers van) de organisatie die de jeugdhulp biedt of mogelijk gaat bieden, ook het advies geeft over het al dan niet toekennen van jeugdhulp of het daarop betrekking hebbende besluit neemt.

Artikel 6 Jeugdwetvervoer

1. De jeugdige en/of ouders is/zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer naar de jeugdhulplocatie waar de jeugdige de geïndiceerde jeugdhulp ontvangt en terug, en betreft daarbij zo nodig de hulp van zijn sociaal netwerk.
2. Vervoer wordt alleen verstrekt als de eigen mogelijkheden of het probleemoplossend vermogen van ouders en het sociale netwerk ontoereikend zijn.
3. Indien naar het oordeel van het college het niet mogelijk is voor de jeugdige, het vervoer zoals bedoeld in het eerste lid te organiseren, dan kan het college jeugdwetvervoer verstrekken in het geval dat de jeugdige onvoldoende zelfredzaam is om zelfstandig te reizen of er een medische noodzaak voor (aangepast) vervoer is.
4. Indien er aanspraak bestaat op jeugdwetvervoer kan de jeugdige die gebruik maakt van eigen vervoersmogelijkheden, een kilometervergoeding ontvangen.
5. Het besluit tot verstrekking van jeugdwetvervoer wordt vastgelegd in een beschikking als bedoeld in artikel 10.
6. Het college kan nadere regels stellen ter uitvoering van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 7 Draagkracht en draaglast

1. Een individuele voorziening wordt niet verstrekt als naar het oordeel van het college uit het onderzoek blijkt dat de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de jeugdige of zijn ouder(s) toereikend zijn om binnen de eigen mogelijkheden, zo nodig met inzet van het sociale netwerk of met ondersteuning van andere (hulpverlenende) instellingen, de hulp te bieden die passend is bij de hulpvraag van de jeugdige of zijn ouder(s).
2. Tot het sociale netwerk behoren andere personen binnen de kring van familie, vrienden, kennissen en bekenden die van betekenis zijn voor – en bijdragen aan – het welzijn en welbevinden van de jeugdige of zijn ouder(s).
3. Tot de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen behoort in elk geval het aanspreken van een aanvullende zorgverzekering als die is afgesloten.

4. Bij de beoordeling van de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen, bedoeld in het eerste lid, neemt het college, gelet op het bepaalde in de artikelen 82 en 247, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, tot uitgangspunt dat de verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen, ook als sprake is van psychische problemen of stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of beperkingen, allereerst bij de ouder(s) zelf ligt en dat de hulp die daarvoor nodig is in beginsel ook door hen geleverd kan worden. Uit het onderzoek kan evenwel blijken dat de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de ouder(s) tekortschiet, omdat sprake is van:
 - a. geobjectiveerde beperkingen om noodzakelijke hulp te bieden;
 - b. een gebrek aan kennis of vaardigheden om noodzakelijke hulp te bieden; of
 - c. overbelasting of dreigende overbelasting, waardoor geen noodzakelijke hulp kan worden verwacht totdat deze belasting of dreigende overbelasting is opgeheven.
5. Bij de beoordeling van het vierde lid, onder c, wordt ook vastgesteld welke mogelijkheden de ouder(s) hebben om de overbelasting of dreigende overbelasting op te heffen, waarbij redelijkerwijs verwacht mag worden dat de ouder(s) maatschappelijke activiteiten beperken en betaalde arbeid verminderen of anders organiseren om overbelasting of dreigende overbelasting op te heffen. Hierbij houdt het college ook rekening met:
 - a. de behoefte en mogelijkheden van de jeugdige;
 - b. de duur van de inzet, waarbij als uitgangspunt geldt dat kortdurende inzet van niet langer dan 3 maanden in een jaar niet tot overbelasting leidt;
 - c. de planbaarheid van de hulp;
 - d. de benodigde ondersteuningsintensiteit;
 - e. de samenstelling van het gezin en de woonsituatie; en
 - f. de noodzaak van de ouder(s) om in een inkomen te voorzien.

Artikel 8 Regels voor pgb

1. Het college verleent met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.1.6 van de wet op verzoek van de jeugdige en/of ouders een pgb indien:
 - a. de jeugdige of zijn ouders/verzorgers zelf dan wel met hulp uit het sociale netwerk dan wel van een curator, bewindvoerder, mentor of gemachtigde in staat is tot een redelijke waardering van de belangen, en in staat kan worden geacht om de aan een pgb verbonden taken op verantwoorde wijze uit te voeren;
 - b. naar het oordeel van het college voldoende is gemotiveerd dat een individuele voorziening in natura niet passend en toereikend te achten is;
 - c. gewaarborgd is dat de voorziening die met het pgb betaald wordt, van goede kwaliteit is; en
 - d. de budgethouder beschikt over een actuele verklaring omtrent het gedrag.
2. Als een jeugdige of zijn ouders in aanmerking komt voor een individuele voorziening en de ondersteuning zelf wenst in te kopen met een pgb, dan toetst het college door middel van het pgb plan als genoemd in artikel 4, elfde lid, of voldaan wordt aan de in de wet opgenomen voorwaarden. In dit plan wordt daarnaast opgenomen wie de voorgenomen uitvoerder van de individuele voorziening is, de wijze waarop de jeugdhulp uitgevoerd wordt en de kosten van de uitvoering, uitgedrukt in aantal eenheden en tarief.
3. De volgende voorzieningen worden alleen in natura verleend en zijn derhalve uitgesloten voor pgb:
 - a. jeugdbescherming;
 - b. jeugdreclassering;
 - c. crisisjeugdhulp en spoedeisende zorg;
 - d. pleegzorg;
 - e. voortgezette diagnostiek;
 - f. gesloten jeugdhulp;
 - g. wonen met behandeling ggz en de zorgzwaartepakketten (licht)verstandelijk gehandicapten 4 en 5;
 - h. vervoer bij een voorziening die in natura wordt verleend;
 - i. landelijk gecontracteerde zorg;
 - j. dyslexiezorg.

4. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid kan de jeugdige aan wie een pgb wordt verstrekt de jeugdhulp betrekken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk, op voorwaarde dat door de jeugdige voldoende gemotiveerd is dat dit tot betere en efficiëntere ondersteuning leidt en doelmatiger is dan het betrekken van de jeugdhulp van een persoon buiten het sociale netwerk, gelet op:
 - a. de frequentie van de hulp;
 - b. het type hulp;
 - c. de aard van de hulpvraag waaraan met de verstrekking van het pgb tegemoet wordt gekomen;
 - d. de duur van die hulpvraag, en;
 - e. de mate van verplichting die voortvloeit uit het pgb en de daaraan verbonden voorwaarden voor de persoon van wie de jeugdhulp betrokken wordt.
5. Een pgb wordt niet besteed aan:
 - a. tussenpersonen en belangenbehartigers;
 - b. eenmalige uitkeringen;
 - c. feestdagenuitkeringen;
 - d. administratieve kosten van de zorgaanbieder;
 - e. zorg die zonder toestemming van het college daartoe in het buitenland wordt afgenomen.
6. Voor een pgb voor professionele hulp geldt dat de professional die de professionele hulp verleent voldoet aan de door Inkoop Sociaal Domein Centraal Gelderland gestelde eisen voor zorgaanbieders en de product specifieke eisen die aan de individuele voorziening gesteld worden. Deze eisen zijn te raadplegen op de website van Sociaal Domein Centraal Gelderland.
7. Een pgb door informele hulp, dat wil zeggen hulp die wordt geboden vanuit het sociale netwerk van de jeugdige, ook als dat personen zijn die voldoen aan de criteria als bedoeld in lid 6, wordt alleen verstrekt als:
 - a. de ondersteuning de gebruikelijke hulp overstijgt;
 - b. de geboden ondersteuning passend, adequaat en veilig is;
 - c. de persoon uit het sociale netwerk die de ondersteuning gaat verlenen, zich voldoende op de hoogte heeft gesteld van de verantwoordelijkheden die aan het bieden van de ondersteuning verbonden zijn;
 - d. de persoon uit het sociale netwerk die de hulp gaat bieden niet dezelfde is als de persoon die het pgb beheert;
 - e. er bij de persoon uit het sociale netwerk die de hulp gaat bieden geen sprake is van overbelasting of dreiging daarvan;
 - f. de persoon uit het sociale netwerk op basis van opleiding en/of ervaring in staat moet zijn de in de individuele situatie vereiste dienstverlening te realiseren;
 - g. de persoon uit het sociale netwerk beschikt over een actuele verklaring omtrent het gedrag;
 - h. deze de Nederlandse taal spreekt en schrijft.

Artikel 9 De hoogte van een pgb

1. De hoogte van het pgb:
 - a. wordt gebaseerd op een door of namens de jeugdige opgesteld plan of het verslag als bedoeld in artikel 4, elfde lid, waarin de wijze van besteding van het pgb wordt toegelicht;
 - b. is toereikend om effectieve en kwalitatief goede zorg in te kopen en;
 - c. wordt bepaald op 90% van het laagst toepasselijke tarief voor een in de betreffende situatie goedkoopste, adequate en beschikbare individuele voorziening in natura die gecontracteerd is, tenzij op basis van het door de jeugdige en/ of zijn ouders ingediende pgb plan passende en toereikende jeugdhulp voor een lager tarief kan worden ingekocht;
2. Het college kan een pgb weigeren voor zover de kosten van de met het pgb in te kopen individuele voorziening hoger zijn dan 90% van de kosten van dezelfde goedkoopste gecontracteerde voorziening in natura. Het verschil tussen deze kosten wordt geacht te worden betaald door jeugdige en/of ouders/verzorgers.

3. Een pgb voor formele hulp wordt jaarlijks vastgesteld waarbij, indien van toepassing, een indexering wordt toegepast gelijk aan de indexering voor de goedkoopst adequate voorziening in natura.
4. Voordat de berekening van het tarief als bedoeld in art. 7, eerste lid, onder c wordt toegepast, worden voor intramurale zorg de kosten van huisvesting en hotelmatige kosten in mindering gebracht op het tarief waarvoor de betreffende individuele voorziening in natura is gecontracteerd.
5. In afwijking van het tweede lid wordt de hoogte van het pgb-tarief voor jeugdhulp die wordt betrokken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk van de jeugdige bepaald op het bedrag genoemd in artikel 5.22, eerste lid, van de Regeling langdurige zorg.
6. Indien de jeugdhulp wordt betrokken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk die de jeugdhulp bedrijfsmatig verleent, geldt het tarief als bedoeld in het eerste lid.
7. Jeugdhulp wordt bedrijfsmatig verleend door een persoon die behoort tot het sociale netwerk als bedoeld in het vijfde lid indien de betreffende persoon:
 - a. aantoonbaar gekwalificeerd is;
 - b. ingeschreven staat in een op de werkzaamheden betrekking hebbend kwaliteitsregister (SKJ of BIG), indien van toepassing, en;
 - c. de jeugdhulp verleent ter uitvoering van een overeenkomst van opdracht.
8. Het college stelt in of bij nadere regels tarieven vast die voortvloeien uit dit artikel en die gehanteerd worden bij het vaststellen van een pgb.

Artikel 10 De inhoud van een beschikking

1. Het college legt de beslissing omtrent het al dan niet verstrekken van een individuele voorziening vast in een beschikking.
2. In de beschikking tot verstrekking van een individuele voorziening in natura wordt vastgelegd:
 - a. welke individuele voorziening wordt verstrekt, wat de omvang en het beoogde resultaat daarvan is;
 - b. dat de voorziening in natura wordt verstrekt;
 - c. de ingangsdatum en de duur; en indien van toepassing;
 - d. welke andere voorzieningen relevant zijn of kunnen zijn.
3. In de beschikking tot verstrekking van een individuele voorziening in pgb wordt vastgelegd:
 - a. dat de voorziening in de vorm van een pgb wordt verstrekt, wat de hoogte is van het pgb en hoe deze is bepaald;
 - b. aan welk doel het pgb moet worden besteed;
 - c. de ingangsdatum en duur van de voorziening;
 - d. welke voorwaarden aan het pgb verbonden zijn;
 - e. hoe de besteding van het pgb verantwoord moet worden.

Artikel 11 Nieuwe feiten en omstandigheden, herziening, intrekking en terugvordering

1. Onverminderd artikel 8.1.2 van de wet doet een jeugdige op verzoek of onverwijd uit eigen beweging aan het college mededeling van alle feiten en omstandigheden, waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze aanleiding kunnen zijn tot heroverweging van een beslissing aangaande een individuele voorziening.
2. Onverminderd artikel 8.1.4 van de wet kan het college een beslissing aangaande een individuele voorziening herzien dan wel intrekken als het college vaststelt dat:
 - a. de jeugdige onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid;
 - b. de jeugdige niet langer op de individuele voorziening is aangewezen;
 - c. de individuele voorziening niet meer toereikend is te achten;
 - d. de jeugdige niet voldoet aan de voorwaarden van de individuele voorziening, of;
 - e. de jeugdige de individuele voorziening niet of voor een ander doel gebruikt dan waarvoor het is bestemd.
3. Als het college een beslissing op grond van het tweede lid, onder a, heeft herzien of ingetrokken en de verstrekking van de onjuiste of onvolledige gegevens opzettelijk heeft plaatsgevonden, kan het college van degene die opzettelijk onjuiste of onvolledige gegevens heeft verschaft geheel of gedeeltelijk het ten onrechte genoten pgb terugvorderen.

4. Een beslissing tot verlening van een pgb kan worden herzien of ingetrokken als blijkt dat het pgb binnen 3 maanden na uitbetaling niet of slechts ten dele is aangewend voor de bekostiging van de voorziening waarvoor de verlening heeft plaatsgevonden.
5. Het college onderzoekt uit het oogpunt van kwaliteit van de geleverde zorg, al dan niet steekproefsgewijs, de bestedingen van de pgb's.

Artikel 12 Opschorting betaling uit het pgb

1. Het college kan de Sociale Verzekeringsbank gemotiveerd verzoeken te beslissen tot een gehele of gedeeltelijke opschorting van betalingen uit het pgb voor ten hoogste dertien weken als er ten aanzien van een jeugdige een ernstig vermoeden is gerezen dat er sprake is van een omstandigheid als bedoeld in artikel 8.1.4, eerste lid, onder a, d of e, van de wet.
2. Het college stelt de jeugdige schriftelijk op de hoogte van het verzoek.

Artikel 13 Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van misbruik of oneigenlijk gebruik

1. Het college informeert de jeugdige over de rechten en plichten die aan het ontvangen van een individuele voorziening zijn verbonden en over de mogelijke gevolgen van misbruik en oneigenlijk gebruik.
2. Het college kan onderzoek doen naar het gebruik van individuele en overige voorzieningen met het oog op de beoordeling van de kwaliteit en de recht- en doelmatigheid.
3. Het college wijst ter uitvoering van het tweede lid een toezichthouder aan die belast is met het houden van toezicht op de naleving van rechtmatige uitvoering van de wet, waaronder bestrijding van misbruik, oneigenlijk gebruik en niet-gebruik van deze wet.
4. Het college kan nadere regels vaststellen over de (reikwijdte van) taken en bevoegdheden van de gemeentelijke toezichthouder Jeugd (zie ook artikel 5:14 Awb). De toezichthouder is bij de uitoefening van zijn taak gebonden aan de regels zoals vastgelegd in de artikelen 5:11 tot en met 5:20 van de Awb.
 - a. Een jeugdhulpaanbieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden.
 - b. Bij schending van de meewerkplicht zoals bedoeld in het eerste lid is het college bevoegd een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom op te leggen.
 - c. Om oneigenlijk gebruik van de wet te voorkomen, controleert het college de rechtmatigheid van de verstrekte individuele voorziening en de besteding van het Pgb. Dit kan in de vorm van een steekproef.
5. Het college is gerechtigd tot het uitvoeren van controles waaronder materiële controle, calamiteiten- en fraudeonderzoek. Het college kan nadere regels ter uitwerking van deze verordening opstellen met betrekking tot de wijze waarop deze onderzoeken vorm worden gegeven.
6. Het college zoekt waar mogelijk samenwerking met organisaties die zich ook bezighouden met het tegengaan van oneigenlijk gebruik en fraude op het terrein van de zorg of aanverwante terreinen;
7. Het college maakt afspraken met aanbieders van voorzieningen over de facturatie, resultaatsturing en accountantscontroles, zodat declaraties en uitbetalingen in overeenstemming zijn met de contractuele afspraken, de leveringsopdracht, de prestatieafspraken en de feitelijk geleverde prestaties.
8. Het college draagt zorg voor een meldpunt waar signalen over oneigenlijk gebruik en fraude kunnen worden gemeld in het kader van uitvoering van de wet.

Artikel 14 Kwaliteitseisen jeugdhulp

1. Jeugdhulpaanbieders zorgen voor een goede kwaliteit van jeugdhulp en eisen met betrekking tot de deskundigheid van beroepskrachten daaronder begrepen het volgende:
 - a. het afstemmen van jeugdhulp op de persoonlijke situatie van de jeugdige;
 - b. het afstemmen van jeugdhulp op andere vormen van zorg en ondersteuning aanwezig in het gezin;
 - c. erop toe te zien dat beroepskrachten tijdens hun werkzaamheden in het kader van het leveren van jeugdhulp handelen in overeenstemming met de professionele standaard;

- d. voor zover van toepassing, erop toe te zien dat de kwaliteit van de jeugdhulp en de deskundigheid van beroepskrachten ten minste voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de in de toepasselijke sector erkende keurmerken.
2. Een jeugdhulpaanbieder doet op grond van artikel 11 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) onverwijld melding bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) van:
 - a. iedere calamiteit die bij de zorgverlening heeft plaatsgevonden;
 - b. van geweld in de zorgrelatie;
 - c. of bij de opzegging, ontbinding of niet voortzetting van een overeenkomst met een zorgverlener op grond van zijn oordeel dat de zorgverlener ernstig is tekort geschoten in zijn functioneren.
3. De jeugdhulpaanbieder meldt de genoemde meldingen tevens onverwijld aan de met toezicht belaste ambtenaar.
4. Met een pgb bekostigde bedrijfsmatig verleende jeugdhulp moet aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen als gecontracteerde jeugdhulp.
5. Onverminderd andere handhavingsbevoegdheden ziet het college toe op de naleving van deze eisen door periodieke overleggen met de jeugdhulpaanbieders, een jaarlijks cliëntervaringsonderzoek en het zo nodig in overleg met de jeugdige ter plaatse controleren van de geleverde jeugdhulp.

Artikel 15 Verhouding prijs en kwaliteit

1. Ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering als bedoeld in artikel 2.12 van de wet en de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit daarvan stelt het college vast:
 - a. een vaste prijs, die geldt voor een inschrijving als bedoeld in de Aanbestedingswet 2012 en het aangaan van een overeenkomst met een derde; of
 - b. een reële prijs die geldt als ondergrens voor:
 - 1°. een inschrijving en het aangaan overeenkomst met de derde, en
 - 2°. de vaste prijs, bedoeld in onderdeel a.
2. Het college stelt de prijzen, bedoeld in het eerste lid, vast:
 - a. overeenkomstig de eisen aan de kwaliteit van die dienst, waaronder de eisen aan de deskundigheid van de beroepskracht, bedoeld in artikel 2.12 van de wet, en;
 - b. rekening houdend met de continuïteit in de hulpverlening, bedoeld in artikel 12.4, eerste lid onder a, van de wet, tussen degenen aan wie de dienst wordt verstrekt en de betrokken hulpverleners.
3. Het college baseert de vaste prijs of de reële prijs op de volgende kostprijscomponenten:
 - a. de kosten van de beroepskracht;
 - b. redelijke overheadkosten;
 - c. kosten voor niet productieve uren van de beroepskrachten als gevolg van verlof, ziekte, scholing, werkoverleg;
 - d. reis en opleidingskosten;
 - e. indexatie van de reële prijs voor het leveren van een dienst;
 - f. overige kosten als gevolg van door de gemeente gestelde verplichtingen voor aanbieders waaronder rapportageverplichtingen en administratieve verplichtingen.
4. Het college kan, onder verantwoording aan de gemeenteraad, het eerste lid, onderdeel b, buiten beschouwing laten indien bij de inschrijving aan de derde de eis wordt gesteld een prijs voor de dienst te hanteren die gebaseerd is op hetgeen gesteld is in het tweede en derde lid.

Artikel 16 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de jeugdige gemotiveerd afwijken van de bepalingen in deze verordening indien onverkorte toepassing daarvan leidt tot disproportionele onredelijkheid of onbillijkheid [voor die jeugdige](#).

Artikel 17 Inspraak en medezeggenschap

1. Het college betreft de ingezetenen van de gemeente, waaronder in ieder geval jeugdigen of hun vertegenwoordigers, onder andere via de Participatieraad Zevenaar, bij de voorbereiding

van het beleid betreffende jeugdhulp overeenkomstig de krachtens artikel 150 van de Gemeentewet gestelde regels met betrekking tot de wijze waarop inspraak wordt verleend.

2. Het college stelt ingezetenen van de gemeente, waaronder in ieder geval jeugdigen of hun vertegenwoordigers, onder andere via de Participatieraad Zevenaar, vroegtijdig in de gelegenheid voorstellen voor het beleid betreffende jeugdhulp te doen, advies uit te brengen bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen betreffende jeugdhulp, en voorziet hen van ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen.

Artikel 18 Intrekking oude verordening en overgangsrecht

1. De Verordening Jeugdwet gemeente Zevenaar 2023 wordt ingetrokken [per gelijke datum als bedoeld in artikel 19 eerste lid](#).
2. Een jeugdige of ouder houdt recht op een lopende voorziening (voor de afgegeven duur) verstrekt op grond van de Verordening Jeugdwet gemeente Zevenaar 2023, totdat het college een nieuw besluit heeft genomen.
3. Aanvragen die zijn ingediend onder de Verordening Jeugdwet gemeente Zevenaar 2023 en waarop nog niet is beslist bij het in werking treden van de Verordening Jeugdhulp gemeente Zevenaar 2025, worden afgehandeld krachtens de Verordening Jeugdhulp gemeente Zevenaar 2025.
4. Op bezwaarschriften tegen een besluit op grond van de Verordening Jeugdwet gemeente Zevenaar 2023 wordt beslist met inachtneming van die verordening.

Artikel 19 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na datum bekendmaking.
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Jeugdhulp gemeente Zevenaar 2025.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar op 21 mei 2025

Ondertekening

De griffier
Drs. C.M. Steenberg

De burgemeester
drs. L.J.E.M. van Riswijk



PARTICIPATIERAAD ZEVENAAR

ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN

Gemeente Zevenaar
T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 10
6900 AA Zevenaar

Datum: 27 maart 2025
Referentie: PRZ 003-2025
Onderwerp: Advies verordening Jeugd 2025

Geacht College,

Op 13 februari 2025 vroeg u de Participatieraad Zevenaar (PRZ) om advies over de verordening jeugd. Die hebben we een eerste keer besproken in onze vergadering van 24 februari. Veel vragen en opmerkingen hebben we doorgenomen met de behandelend ambtenaar (waarvoor dank!). In onze vergadering van 24 maart hebben we vastgesteld, op welke punten we willen adviseren.

De PRZ is zich ervan bewust dat het hier gaat om een verordening, die enerzijds aanhaakt bij de integrale visie op het sociaal domein en die anderzijds nog in beleidsregels wordt uitgewerkt. Dat maakt een verordening tot een schakel tussen beleid en uitvoering. Met dat oog heeft de PRZ ernaar gekeken, wat resulteert in de adviespunten hierna.

1. Overweging: In de inleiding van de verordening stelt het u: “De missie en transformatierichting uit de beleidsvisie sociaal domein (zijn) uitgangspunt voor alle beleidsterreinen van jeugd en onderwijs”. Toch is deze verordening weer sectoraal.

Advies: doe bij de volgende verordening de bedoeling van de decentralisaties recht en zet alles op alles om daar een daadwerkelijk integrale verordening van te maken. Bereid dat voor door nu snel het jeugdbeleid uit te werken waarvan de hoofdlijnen zijn geschetst in de integrale visie op het sociaal domein. Betrek daar aan de voorkant expliciet jeugdigen en hun ouders, instellingen en voorzieningen in brede zin bij, ontvouw daarin uw visie op hoe de gesloten jeugdzorg terug kan naar nul (vgl. artikel 2 verordening), hoe de lange wachtlijsten gaan worden bekort (vgl. artikel 5), hoe de betrokkenheid van burgers / betrokkenen bij de regionale inkoop (vgl. artikel 15) kan worden versterkt, et cetera.

2. Overweging: de verordening gaat over het verlenen van jeugdhulp vanuit het professionele en sociale netwerk. De hulpvraag neemt toe, de professionele tekorten ook. Versterking van het voorliggend veld en preventie zijn in brede zin essentieel om het beroep op hulp waar mogelijk te voorkomen en als die nodig is, *betaalbaar* te houden.

Advies: uit de verordening wordt niet duidelijk hoe u het voorliggend veld versterkt en preventie stimuleert. Geef daar, tenminste in de inleiding op de verordening, expliciet aandacht aan.

3. Overweging: De PRZ checkt altijd of burgers en uitvoerenden betrokken zijn geweest bij het bedenken van de plannen. Uit de verordening wordt niet duidelijk, of dat is gebeurd en hoe breed u in de voorbereiding de netten heeft uitgeweid.

Advies: besteed daar in de verordening expliciet aan dacht aan, ook als het nog niet voldoende is gelukt om burgers en uitvoerenden (ook buiten strikt de jeugdhulp) te raadplegen. Vertel er vooral bij waarom dat dan nog niet is gelukt. Dat zal alleen maar helpen, het een volgende keer beter te doen.

4. Overweging: de PRZ vraagt zich ook altijd af of alles begrijpelijk is opgeschreven. We stellen vast dat de verordening veel juridische taal bevat die niet voor iedereen gemakkelijk is te lezen.

Advies: het is al haast gebruikelijk dat we adviseren om naast het juridische document een begrijpelijke publieksversie te maken. Nu willen we benadrukken dat het belangrijk is, niet eerst het juridische document te maken en pas daarna de publieksversie. Dan komt de publieksversie letterlijk op de tweede plaats. Maak in plaats daarvan eerst de publieksversie, toets die op begrijpelijkheid bij een focusgroep en vertaal die daarna in de juridische termen die nodig zijn om rechtszekerheid en -gelijkheid te garanderen.

5. Overweging: in artikel 4, lid 4 wijst u op clientondersteuning en de vertrouwenspersoon. Al vaker heeft de PRZ erop gewezen dat deze mogelijkheden niet vanzelfsprekend en breed bekend is bij de doelgroepen.

Advies: maak bij de doelgroep actief bekend dat en hoe clientondersteuning en vertrouwenspersoon beschikbaar zijn. Een vermelding op de website en door consultants is in de praktijk niet voldoende. Doe die actieve communicatie in nauwe samenspraak met clientondersteuners en vertrouwenspersoon.

6. Overweging: In Artikel 4 lid 7 benoemt u dat de jeugdige en/of zijn ouders naast een identificatiedocument “alle overige gegevens en bescheiden die naar het oordeel van het college voor het onderzoek nodig zijn en waarover zij redelijkerwijs de beschikking kunnen krijgen” moeten verschaffen. Dat roept de vraag op, hoe ver dat gaat en hoe zich dat verhoudt tot de privacy van burgers.

Advies: geef voorbeelden, benoem om welke gegevens en documenten het kan gaan en vermeld er ook bij waar burgers terecht kunnen als zij vinden dat hun teveel wordt gevraagd.

7. Overweging: in artikel 7 lid 5 schrijft u van ouders te verwachten dat zij maatschappelijke activiteiten beperken en betaalde arbeid verminderen of anders organiseren om (dreigende) overbelasting op te heffen. Dit verbaast en verontrust de PRZ. Hier wreekt zich mogelijk de sectorale benadering van de verordening. Want van maatschappelijk actief zijn door betaald en onbetaald werk, sport, deelnemen aan verenigingen et cetera gaat veel positiefs uit: sociale contacten, het opbouwen van netwerken, het verzetten van de zinnen en daardoor nieuwe energie krijgen, het opdoen van ideeën, het gevoel krijgen er niet alleen voor te staan enz. enz.

Advies: schrap dit artikel en zo niet, nuanceer het dan met wat wij in de overweging opschrijven. Geef er vooral blijk van dat u breder kijkt dan de sectorale jeugdhulpbenadering en dat van maatschappelijk actief zijn een grote preventieve werking kan uitgaan. Zoek liever naar mogelijkheden om ouders daarbij te helpen, dan hen daarin te beperken. Evalueer deze verordening en besteed dan vooral aan de werking van dit artikel veel aandacht.

8. Overweging: artikel 9, lid 1c gaat over de bepaling van de hoogte van het PGB. Wat daar staat is abstract tot op het onbegrijpelijke af.

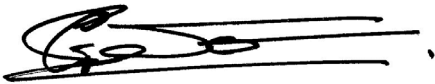
Advies: maak van de (regionaal ingekochte) zorg een lijst met prijzen en openbaar die. Dit biedt transparantie aan de hulpvragers, zodat zij zelf een keuze kunnen maken of zij gebruik willen maken van de ingekochte hulp of van een andere partij.

9. Overweging: volgens artikel 13 lid 8 zorgt u voor een meldpunt voor oneigenlijk gebruik en fraude. Dat staat er plompverloren, waardoor het veel vragen oproept. Hoe gaat dat meldpunt eruit zien, wie bemenst het, wordt het een kliklijn, kun je daar anoniem melden of juist niet, hoe wordt de privacy gegarandeerd van melder en over wie de melding wordt gedaan, wat doet de gemeente bij valse meldingen, et cetera.

Advies: werk dit artikel in elk geval in een aantal hoofdlijnen verder uit en schrijf erbij, hoe en wanneer u dit concreet maakt.

De Participatieraad verzoekt het College om dit gevraagde advies te overwegen en ziet uw reactie graag tegemoet!

Met vriendelijke groet,
Namens de Participatieraad,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gert van der Kolk', written over three horizontal lines.

Gert van der Kolk
Voorzitter

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rik Kors', written over three horizontal lines.

Rik Kors
Secretaris

datum 15 april 2025
zaaknummer Z/25/491190/UIT/25/1249758
onderwerp Reactie op advies van de Participatieraad Zevenaar inzake verordening Jeugdhulp gemeente Zevenaar 2025
contactpersoon Feitze van Zwol

Beste leden van de Participatieraad,

Wij hebben het advies over de verordening Jeugdhulp gemeente Zevenaar 2025 goed ontvangen: bedankt daarvoor! Dit helpt ons in het aanscherpen ervan. We reageren hieronder graag op het advies:

1. **Integrale verordening:** jullie adviseren om de volgende keer een integrale verordening te maken. Wij begrijpen deze wens en bekijken ook de haalbaarheid hiervan. Eén integraal juridisch document gebaseerd op meerdere wetten heeft echter ook nadelen; zo is ook de jurisprudentie nog steeds gebaseerd op de verschillende wetten. Wij zoeken de integraliteit dan ook meer in ons beleid (integrale nota sociaal domein) en uitvoering.
2. **Voorliggend veld:** jullie geven aan om het versterken van het voorliggend veld en het stimuleren van preventie op te nemen. Wij vinden dit ook belangrijk en werken hieraan. De gemeenteraad heeft in 2024 de visie en integrale nota sociaal domein 2024-2040 vastgesteld. Hiermee is een nieuwe koers ingezet. Dit wordt uitgewerkt in een uitvoeringsplan. Hier worden jullie ook weer bij betrokken. In artikel 2 lid 1 staan ook de vrij toegankelijke (preventieve) voorzieningen. Maar de verordening is niet de juiste plek om uit te leggen hoe we het voorliggend veld versterken.
3. **Betrokkenheid burgers en uitvoerenden:** jullie adviseren om te benoemen hoe de betrokkenheid van inwoners is meegenomen. Het betrekken van inwoners bij ons beleid vinden wij belangrijk. Maar de verordening is niet de juiste plek om dit te benoemen.
4. **Publieksversie:** jullie raden aan om een publieksversie van de verordening te maken. Je adviseert om eerst een publieksversie te maken en daarna het juridische document. Een begrijpelijke versie van de verordening vinden wij ook belangrijk. Alleen een verordening moet juridisch kloppen en is de basis voor een afgeleide ervan. Daarom houden wij de volgorde: eerst een verordening en daarna een publieksversie.
5. **Clïëntondersteuning en vertrouwenspersoon:** jullie geven aan dat er beter gecommuniceerd moet worden over cliëntondersteuning en de vertrouwenspersoon. Wij vinden goede bekendheid hiervan belangrijk. De informatie hierover staat op onze website en wordt benoemd tijdens de kennismaking met ouders. We krijgen ook geen signalen dat ouders niet op de hoogte waren van de ondersteuning via een vertrouwenspersoon.

6. **Verschaffen van gegevens:** jullie adviseren om voorbeelden te geven om welke gegevens en documenten gevraagd kan worden. Ook een vermelding waar inwoners terecht kunnen als zij vinden dat ze overvraagd worden is belangrijk. Wij onderschrijven het belang van privacy en vragen alleen informatie die nodig is voor het onderzoek. Om een goede invulling te geven aan het systeemgericht werken, is voor het onderzoek overigens een bredere uitvraag nodig dan alleen een paar basisgegevens. Wanneer een cliënt vindt dat er teveel wordt gevraagd, kan de cliënt dit voorleggen aan de cliëntondersteuner.
7. **Draagkracht en draaglast:** jullie vragen om artikel 7 lid 5 (over het beperken van maatschappelijke activiteiten en verminderen van betaalde arbeid om overbelasting te voorkomen) te schrappen of te nuanceren. Wij zien ook het belang van maatschappelijk actief zijn en (betaald) werk te hebben. Aan de andere kant vinden wij dat de verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen, allereerst bij de ouder(s) zelf ligt. De hulp die daarvoor nodig is, komt in eerste instantie van hen zelf.

We erkennen ook dat ouders soms hulp nodig hebben. Er moet een balans zijn tussen je gesteund voelen als ouder en erkennen dat opvoeden tijd en energie kost. Er is vanzelfsprekend ruimte voor maatwerk.

8. **Lijst met prijzen van zorg:** jullie adviseren om een prijslijst van regionaal ingekochte zorg te maken. De vertaling van de hoogte van het PGB nemen wij mee in de regels. Op basis hiervan kunnen de hulpvragers zelf een keuze maken of zij kiezen voor regionaal ingekochte hulp, of middels een PGB de hulp zelf willen regelen.

Een prijslijst is daarom niet nodig. Verder staan de tarieven op de website van Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland (www.inkoopsgd.nl). Hier kun je zoeken op een zorgvorm en de gecontracteerde partijen terugvinden, inclusief het tarief.

9. **Meldpunt oneigenlijk gebruik en fraude:** jullie geven aan dat dit verder uitgewerkt moet worden en hoe dit concreet gemaakt wordt. Wij begrijpen jullie advies, maar de verordening is niet de juiste plek om dit in uit te werken. Het meldpunt is ingericht op www.zevenaar.nl/meldpunt-zorgfraude-en-onrechtmatigheid. Hier staat ook hoe het meldpunt werkt.

Hebben jullie vragen na het lezen van deze brief?

Wij bedanken jullie nogmaals voor het adviseren en meedenken over de verordening Jeugdhulp. Zijn er vragen na het lezen van deze brief? Neem dan contact op met ons via (0316) 595 111. We kijken dan graag hoe we kunnen helpen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zevenaar,

Danielle Jansen
secretaris

Lucien van Riswijk
burgemeester

Raadsvoorstel

onderwerp	Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland: jaarstukken 2024, begrotingswijziging 2025 en meerjarenbegroting 2026-2029
zaaknummer	Z/25/491389
documentnummer	INT/25/1250233
portefeuillehouder	A. Boone
portefeuille	MGR

1. Samenvatting

Het college stelt de raad voor kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2024 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR-SDCG). Ook stelt het college de raad voor om een zienswijze in te dienen over de gewijzigde begroting MGR 2025, de ontwerp meerjarenbegroting MGR 2026-2029 en het programmaplan 2026. Hiermee geeft het college invulling aan de regeling MGR en de rol van de raad en handelt zij conform het gestelde in de nota Verbonden Partijen.

2. Raadsvoorstel

Wij adviseren u om:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2024 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland;
2. Kennis te nemen van en in te stemmen met het indienen van bijgevoegde zienswijze op:
 - a. de gewijzigde begroting 2025
 - b. het programmaplan 2026
 - c. de ontwerpmeerjarenbegroting 2026-2029van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland.

3. Waarom naar de raad

In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is geregeld dat jaarrekeningen en jaarverslagen van verbonden partijen ter kennisname aan de raad dienen te worden voorgelegd. Ook is hierin geregeld dat de begrotingen van verbonden partijen voor een zienswijze aan de raad dienen te worden voorgelegd. Met dit voorstel wordt tevens invulling gegeven aan hetgeen hierover is opgenomen in de regeling MGR en de nota Verbonden Partijen.

4. Doelstelling en beoogd resultaat

Wij bieden de raad gelegenheid om via de portefeuillehouder invloed uit te oefenen op de werkzaamheden/activiteiten van de MGR als verbonden partij. Zevenaar participeert in de MGR in alle modules (zorg, onderwijs en participatie), plus de overkoepelende beheermodule. De MGR levert voor Zevenaar diensten op het gebied van inkoop en contractmanagement zorg en inburgeringstrajecten, leerplicht en voortijdig schooluitval, werkgeversdienstverlening en werkgeverschap voor inwoners met een SW-indicatie en facilitering overige regionale taken sociaal domein voor het programma zorg.

5. Argumenten en alternatieven

Argumenten

1.1 *Het resultaat over 2024 is positief.*

De benodigde gemeentelijke bijdrage is in totaal in 2024 lager geweest dan begroot. Voor enkele modules en voor beheer zijn in 2024 de bijdragen lager geweest dan begroot. Bij de module contractmanagement Inburgering is er sprake van een overschrijding van de begroting als gevolg van de incidentele inkoopopdracht die de MGR heeft gekregen van de deelnemende gemeenten. Bij de module Werkgeverschap SW is de begroting beperkt overschreden. Deze overschrijding is gedekt uit de daarvoor bestemde bestemmingsreserve, zodat er voor gemeenten geen financieel effect ontstaat. Het voordeel voor Zevenaar bedraagt €37.000,-.

2.1 *Ontwikkelingen geven aanleiding om de begroting MGR voor 2025 te wijzigen.*

De redenen voor het wijzigen van de begroting zijn tweeledig. Ten eerste is er sprake van autonome ontwikkelingen. Ten tweede zijn er ontwikkelingen binnen het uitvoeringsbeleid. Qua autonome ontwikkelingen hebben de indexaties van lonen en prijzen een aanzienlijke impact. In het uitvoeringsbeleid zijn met name de onderstaande ontwikkelingen van invloed op de financiële begroting:

Inkoop Zorg

Bij de module Inkoop Zorg wordt het budget voor de verbindingstag voor zorgaanbieders niet langer opgenomen.

Regionale Facilitering Zorg

Op basis van het vastgestelde Regionaal Uitvoeringsplan Jeugd wordt het programmaplan en de bijbehorende begroting geactualiseerd.

RBL

Door taakuitbreiding van het doorstroompunt en de bijdrage voor de coördinator 'team overstap' voor het regionale VSV (voortijdig school verlaten) programma nemen de personeelslasten toe.

WSP

Het Werkgever Service Punt (WSP) verwerkt enkele regionale opdrachten, waaronder de Regionaal Verbinder Statushouders.

WgSW

De totale bijdragen van de gemeenten nemen in 2025 toe ten opzichte van de primaire begroting. Personeelslasten nemen toe door het herstel van een omissie in begroting, een hogere verwachte loonkostenontwikkeling dan het gehanteerde indexpercentage o.b.v. prijsontwikkeling accres en een forse loonstijging aan het begin van 2025, wanneer er nog geen uitstroom is gerealiseerd.

CMI

Bij de Contractmanagement Inburgeringstrajecten wordt vanaf 2025 op verzoek van gemeenten een structurele inkoopopdracht verwerkt.

Beheerorganisatie

De uitvoeringslasten vallen in 2025 incidenteel hoger uit dan begroot als gevolg van enerzijds



het bestuurskrachtonderzoek dat in opdracht van het Algemene Bestuur wordt uitgevoerd. Anderzijds houden we in 2025 rekening met implementatiekosten voor het organiseren van de personeels- en financiële administratie en HR-advies.

2.2 Het programmaplan 2026 past binnen de inhoudelijke kaders.

Conform de gemeenschappelijke regeling van de MGR is een programmaplan 2026 voor de modules van de MGR opgesteld. Dit is de basis voor de begroting 2026. Deze wordt op dezelfde wijze als de begroting voorgelegd aan de raden voor een zienswijze. Het programmaplan 2026 is samen met de meerjarenbegroting een integraal onderdeel geworden van de begroting 2026.

Inkoop Zorg

Ook dit jaar zien we diverse op elkaar ingrijpende ontwikkelingen, waaronder de hervormingsagenda Jeugd, eigen bijdrage Wmo, woonplaatsbeginsel beschermd wonen en het Integraal zorg akkoord (IZA/GALA). Het is van belang dat we binnen deze ontwikkelingen prioriteiten en kaders stellen, zodat we binnen Inkoop SDCG een realistische vraag en opdracht van de regiogemeenten hebben die tevens past bij de beschikbare bemensing. Verder zijn er voor 2025 twee grote overstijgende projecten; Verbredingen 'taakstelling begroting' en Inkoop 2025.

Regionale Facilitering Zorg

Regiogemeenten werken samen aan het project 'Versterken van de regionale samenwerking'. Dit project is in 2024 gestart en wordt in 2025 geïmplementeerd. Met uitvoering van deze opdracht ontstaat een aangepaste regionale structuur, gebouwd vanuit de inhoudelijke opgaven van de regio met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden. Mogelijke veranderingen in de regionale overleg-, en samenwerkingsstructuur kunnen gevolgen hebben voor de omvang van het takenpakket van het regiosecretariaat en de regioadviseurs jeugd. Dat geldt ook voor het bestuurskrachtonderzoek.

RBL

Het RBL voert de wettelijke taken uit op het gebied van leerplicht, kwalificatieplicht en Doorstroompunt voor de jeugdigen in de leeftijd van 5 tot 23 jaar. Daarnaast participeert het RBL bij het regionaal vsv-programma in verschillende teams. Ook voeren zij de taken van verzuim 18+ uit, zijn opdrachtnemer voor het Schakelpunt onderwijs-werk en leveren de programmaleider voor de Sluitende Keten en de coördinator van Team Overstap.

WSP

Het komende jaar wordt regionaal uitwerking gegeven aan de implementatie van de nieuw te vormen Regionale Werkcentra. Het regionale streven is om per 1 juli 2026 de werkcentra operationeel te hebben. Het WSP zal zich binnen het Werkcentrum blijven richten op het behouden en uitbreiden van werkgeverscontacten; met name bij werkgevers die inclusie hoog in het vaandel dragen.

WgSW

De module WgSW richt zich op het invullen van het formeel werkgeverschap van ca. 1480 SW-medewerkers. Eind 2024 is door iedere individuele gemeente besloten om de dienstverlening voor de komende drie jaar (2026-2028) te continueren.

Module Contractmanagement Inburgeringstrajecten

Met de inwerkingtreding van de gewijzigde wet Inburgering zijn gemeenten verplicht om aan statushouders een inburgeringsvoorziening aan te bieden. Het contractmanagement daarvan is bij de MGR belegd.

Beheerorganisatie

MGR SDCG is een uitvoeringsorganisatie. De governance van de MGR SDCG is hierop ingericht. Gemeenten dragen zorg voor een duidelijke opdrachtverlening. MGR SDCG met haar bestuurscommissies dragen zorg voor een efficiënte uitvoering. Het Algemeen Bestuur (AB) van de MGR SDCG heeft besloten om een bestuurskrachtonderzoek uit te laten voeren. Hoofdvraag van het onderzoek is *"Hoe functioneert de governance van de MGR SDCG en welke maatregelen kunnen worden genomen om de governance toekomstbestendig te houden?"*. Het onderzoek wordt uitgevoerd in de eerste helft van 2025.

2.3 Ontwerpmeerjarenbegroting 2026 – 2029

De meerjarenbegroting is gebaseerd op het Programmaplan 2026. Daarbij is voortgebouwd op de gewijzigde begroting 2025. Er is geen indexatie in de meerjarenraming meegenomen zodat de ontwikkeling in lasten enkel de verwachte wijzigingen in de hoeveelheid mensen en middelen weergeeft. De jaarlijkse verlaging van het aantal SW dienstverbanden leidt tot lagere salariskosten en tot lagere uitvoeringskosten voor de Module WgSW. Bij de andere modules zijn er geen wijzigingen in de bezetting opgenomen.

2.4 Zienswijze

De MGR is een gemeenschappelijke regeling. Dit betekent dat de deelnemende gemeenten garant staan voor een eventueel financieel tekort bij de MGR en in dat geval moeten bijbetalen. Het risico voor een financieel tekort ligt dus bij de deelnemende gemeenten. Voor gemeenten brengt de periode van deze meerjarenbegroting 2026 - 2029 grote financiële uitdagingen met zich mee.

Met het oog op deze grote financiële druk waarmee gemeenten de komende jaren geconfronteerd worden, blijven wij aandacht vragen voor de opdracht om tot bezuiniging te komen.

Dit gecombineerd met een te voeren takendiscussie binnen de MGR.

Alternatieven

N.v.t.

6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?

Voor de MGR is het gemiddelde toezichtarrangement, zoals vermeld in de nota Verbonden Partijen, van toepassing. De begroting van de MGR wordt met een voorstel voor een zienswijze aan de raad voorgelegd. Daarnaast is er regelmatig ambtelijk en bestuurlijk overleg met betrekking tot de MGR. De raad wordt naast het jaarlijks voorstel over de jaarrekening en de begroting, ook bij de gemeentelijke kadernota en bij voortgangsrapportages geïnformeerd over de MGR.

7. Klimaat en duurzaamheid

N.v.t.

8. Communicatie

De MGR heeft de conceptbegroting opgesteld in samenspraak met alle deelnemende gemeenten. Daarover is zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau overeenstemming.



9. Kosten, baten en dekking

Jaarrekening MGR 2024

De werkelijke lasten van de diverse modules t.o.v. de gewijzigde begroting 2024 leiden per saldo tot een teruggave (saldo voordeel € 37.000) aan de deelnemende gemeenten. Deze zijn verwerkt in onze jaarrekening 2024.

Gewijzigde begroting MGR 2025

Ten opzicht van de primaire begroting van de MGR 2025 neemt de bijdrage van Zevenaar in 2025 aan de MGR voor de diverse modules per saldo toe met € 91.000 (nadeel). De gewijzigde bijdragen voor diverse modules zijn incidenteel verwerkt in onze 1e VGR (voortgangsrapportage) 2025.

Begroting MGR 2026-2029

Voor 2026 indexeert de MGR de ramingen conform de septembercirculaire 2024. In de WgSW module is rekening gehouden met het verwachte SW-uitstroompercentage en de herverdeling op basis van het aantal arbeidsjaren per oktober 2024. Daarnaast is bij deze module rekening gehouden met hogere kosten t.o.v. de primaire begroting 2025. Dit wordt veroorzaakt door herstel van een ommissie in de primaire begroting 2025, in combinatie met een hogere loonkostenontwikkeling dan begroot.

Overzicht beschikbaar budget 2026 en bijdragen gemeente Zevenaar aan de MGR 2026.

Module	beschikbaar 2026 *)	begroting MGR 2026	verschil
1. Inkoop	€ 223.994	€ 227.300	€ 3.306
2. Regionale facilitering Zorg	€ 120.300	€ 132.506	€ 12.206
3. Contractmanagement Inburgeringstrajecten (CMI)	€ 9.408	€ 10.767	€ 1.359
4. Onderwijs (RBL)	€ 230.347	€ 241.731	€ 11.384
5. WSP	€ 230.658	€ 240.171	€ 9.513
6. WgSW	€ 4.525.300	€ 4.786.181	€ 260.881
7. Beheer	€ 59.211	€ 49.925	€ -9.286
Totaal	€ 5.399.218	€ 5.688.581	€ 289.363

*) Dit is het in onze meerjarenbegroting beschikbare budget voor 2026 gebaseerd op de primitieve begroting 2025 van de GMR

Verwerking in Planning & Control cyclus Zevenaar

De financiële mutaties voor de jaren 2026 e.v. voor diverse modules verwerken wij in de Kadernota / meerjarenbegroting 2026-2029.

10. Bijlagen

De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:

Volgorde	Documentnummer	Naam
1.	INK/25/1250843	Aanbiedingsbrief gewijzigde begroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2029
2.	UIT/25/1250239	Brief zienswijze raad
3.	INK/25/1251331	Jaarrekening MGR 2025
4.	INK/25/1251335	MGR Gewijzigde Begroting 2025 en MJB 2026-2029
5.	INT/25/1251340	Dashboard MGR

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris
Danielle Jansen

De burgemeester
Lucien van Riswijk



Raadsbesluit

onderwerp Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal
Gelderland: jaarstukken 2024, begrotingswijziging 2025 en
meerjarenbegroting 2026-2029
zaaknummer Z/25/491389
documentnummer INT/25/1250233

De raad van de gemeente Zevenaar;

overwegende dat de gemeenteraad een zienswijze kan indienen ten aanzien van de gewijzigde begroting 2025, de ontwerp meerjarenbegroting 2026 – 2029 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar:

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), de geldende Gemeenschappelijke Regeling 'Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland' en de nota Verbonden Partijen (2019) .

besluit:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2024 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland;
2. Kennis te nemen van en in te stemmen met het indienen van bijgevoegde zienswijze op:
 - a. de gewijzigde begroting 2025
 - b. het programmaplan 2026
 - c. de ontwerpmeerjarenbegroting 2026-2029van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 21 mei 2025.

De griffier
drs. L.F. Sluis

De burgemeester
drs. L.J.E.M. van Riswijk

From: Evert Breman
Sent: Thu, 27 Mar 2025 15:27:53 +0000
To: Rob Janssen; Erwin Heusinkveld; Nicole Janssen - ZVN
Subject: FW: Aanbiedingsbrief gewijzigde begroting 2025 en begroting 2026-2029
Attachments: Zevenaar Aanbiedingsbrief gewijzigde begroting 2025 en begroting 2026-2029.pdf, Zevenaar Tabel.pdf

Beste allemaal,

Zie mailbericht hieronder en de info in de bijlagen.

Met vriendelijke groet,

Evert Breman

Beleidsmedewerker Sociaal Beleid



E.Breman@zevenaar.nl
Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar
Postbus 10, 6900 AA Zevenaar
www.zevenaar.nl

Van: Natasja van Beers <Natasja.vanBeers@mgrsdcg.nl>

Verzonden: donderdag 27 maart 2025 16:26

Aan: Evert Breman <E.Breman@zevenaar.nl>

Onderwerp: Aanbiedingsbrief gewijzigde begroting 2025 en begroting 2026-2029

Geachte heer Breman,

Op verzoek van Sjaak van den Brand stuur ik u bijgaand de volgende stukken toe:

- Aanbiedingsbrief voor de raden
- Begroting

De jaarrekening volgt wanneer we de accountantsverklaring binnen hebben gekregen.

Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Natasja van Beers
Managementassistente

MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland

Telefoon: 026-7029709

Mobiel: 06-31101504

Werkdagen: Dinsdag-woensdagmiddag-donderdag



Bezoekadres: Dorpsplein 1, 6931 CZ Westervoort

MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland
t.a.v. het Dagelijks Bestuur
Dorpsplein 1
6931 CZ WESTERVOORT

datum

zaaknummer Z/25/491389/UIT/25/1250239

onderwerp Brief zienswijze raad: Jaarstukken 2024, begrotingswijziging 2025 en
meerjarenbegroting 2026-2029

contactpersoon Nicole Janssen

Beste leden van het Dagelijks Bestuur,

Wij hebben met interesse uw jaarstukken 2024, de aangepaste begroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026 – 2029 gelezen. Deze documenten zijn besproken in de raadsvergadering van 21 mei 2025. Op basis hiervan willen wij een zienswijze indienen.

Zienswijze

Wij brengen de volgende zienswijze uit:

- We zijn tevreden over de resultaten die de MGR over het jaar 2024 heeft behaald.
- De MGR handelt volgens de door ons gestelde kaders.
- Omdat gemeenten de komende jaren te maken krijgen met grote financiële druk, blijven wij aandacht vragen voor het verlagen van de kosten. Dit moet samen gaan met een gesprek binnen de MGR over welke taken écht nodig zijn.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,
gehouden op 21 mei 2025.

de griffier

de voorzitter

drs. L.F. Sluis

Lucien van Riswijk

Samenvatting jaarverslag en jaarrekening 2024 MGR SDCG

De MGR staat voor een krachtige en samenhangende aanpak van lokale en regionale opgaven binnen het sociaal domein.

Jaarverslag 2024:

De resultaten van onze diensten staan in het jaarverslag. Dit is per module apart weergegeven. Hieronder volgt een korte samenvatting van de inhoudelijke resultaten.

Module Inkoop Zorg

In 2024 hebben meerdere onderzoeken plaatsgevonden die bijdragen aan een hogere kwaliteit van dienstverlening door Inkoop SDCG, aan een betere beheersing van (zorg)kosten en aan het beschikbaar hebben van voldoende passende zorg. Eind 2023 is een volledig tarievenonderzoek uitgevoerd door een onafhankelijke partij. De nieuwe tarieven zijn per april 2024 geïmplementeerd.

Er zijn in het afgelopen jaar diverse signalen geweest rondom de financiële gezondheid van aanbieders. Inkoop SDCG is betrokken in het verhelderen van vraagstukken, het zoeken naar structurele oplossingen en de communicatie richting alle belanghebbenden.

In de doorontwikkeling van zorgvormen, de inkoop en het contractmanagement zijn zowel nieuwe producten toegevoegd als bestaand zorgaanbod gewijzigd en verbeterd. In 2024 zijn we samen met de gemeenten gestart met de doorontwikkeling van de zorgvorm Behandeling.

Per 1 juli 2024 respectievelijk 1 januari 2025 zijn de nieuwe raamovereenkomsten gestart voor de zorgvormen Verblijf Jeugd en Essentiële functies. Met de inkoop van deze (zeer) specialistische jeugdhulp lopen we als regio voor op de Hervormingsagenda Jeugd. In 2024 is binnen de regionale inkoop van zorg en ondersteuning voor de Wmo en Jeugdzorg, besloten de Wet Bibob als toetsingsinstrument toe te passen.

De nieuwe zoektool gecontracteerd aanbod is medio 2024 live gegaan. Hiermee kan de lokale toegang passend aanbod vinden bij een hulpvraag. De werking is vereenvoudigd zodat aanbieders en specialismen eenvoudiger vindbaar zijn.

Met het regionaal prioriteren van werkzaamheden is het oppakken van het regionaal plan van aanpak arbeidsmarktkrapte in 2024 tijdelijk on hold gezet. Dit plan wordt in 2025 door een regionale werkgroep opgepakt en verder uitgewerkt.

Module RFZ

De module is op 1 januari 2024 ondergebracht binnen de MGR SDCG en 2024 stond in het teken van opbouw van de module, die bestaat uit het Regioadvies Jeugd en het Regiosecretariaat. Door het Regioadvies Jeugd is er uitvoering gegeven aan het Regionale Uitvoeringsplan Jeugd 2024. De drie hoofdthema's zoals benoemd in het Uitvoeringsplan zijn Kind en gezinsbescherming, Sterke lokale toegang en Complexe hulpvragen.

Personele ontwikkelingen binnen de module en bij gemeenten in de regionale samenwerking leidden tot noodgedwongen prioriteiten binnen het uitvoeringsprogramma. De behaalde resultaten en ontwikkelingen in 2024 zijn onderdeel geweest van de herijking van het uitvoeringsplan voor 2025.

Het regiosecretariaat heeft in 2024 procesmatig werken geïmplementeerd en werkzaamheden zijn beschreven in werkinstructies. Documenten van het vorige regiosecretariaat zijn uitgezocht en gestructureerd. Dit alles naast de reguliere ondersteuning van de bestuurlijke (RPO Zorg, BC Inkoop

Zorg, Adviescommissie RFZ) en ambtelijke overleggen (RAO Zorg), de facilitaire ondersteuning en het beheer van contactpersonen.

Module Onderwijs (RBL)

Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) heeft de ambitie dat zoveel mogelijk jeugdigen een route volgen naar een startkwalificatie. Hiervoor werkt het RBL binnen het sociaal domein intensief samen met scholen, gemeenten, jeugdartsen en andere professionals op casusniveau en zijn we actief deelnemer aan het regionaal programma vroegtijdig schoolverlaten (vsv). De in voorgaande jaren reeds zichtbare stijgende trend in het aantal verzuimmeldingen heeft zich in het afgelopen schooljaar verder doorgezet. Het aantal leerlingen op de Internationale Schakelklas (ISK) is flink gestegen met als gevolg dat ook hier het aantal verzuimmeldingen fors is gestegen. Ook zien we dat meldingen zwaarder en complexer geworden zijn.

In 2024 is een nieuwe organisatiestructuur van het RBL geïmplementeerd en is de leerplichtformatie uitgebreid. Met de nieuwe structuur versterken we de verbinding met de (lokale) ketenpartners, de kwaliteit van dienstverlening en deskundigheidsbevordering om goed te kunnen inspelen op alle ontwikkelingen.

De invoering van de nieuwe wet 'Van School naar Duurzaam Werk' is uitgesteld. Naar verwachting treedt de wet in plaats van 1 augustus 2025 op 1 januari 2026 in werking. In voorbereiding op de nieuwe wet 'Van School naar Duurzaam Werk' heeft het RBL de dienstverlening al uitgebreid voor jeugdigen vanaf 16 jaar op het praktijkonderwijs en speciaal onderwijs, jongeren in kwetsbare positie en is de rol van de transitiecoach geïntegreerd.

Het jaarverslag van het RBL over schooljaar 2023-2024 is door het algemeen bestuur van de MGR vastgesteld en ter informatie aangeboden aan de deelnemende gemeenteraden en is gepubliceerd op onze [Website](#).

Module WSP

Het Werkgeversservicepunt (WSP) is strategisch partner, een gids voor de werkgevers en draagt bij aan het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. WSP bestaat uit een team van medewerkers van UWV (WSP-UWV) en MGR (WSP-gemeenten). In de dienstverlening heeft WSP voor 2024 de focus gehad op vijf belangrijke pijlers; Preventie en baanbehoud, Inclusieve arbeidsmarkt, Maatwerk, Drempelloze klantreis en Intensiveren samenwerking. Uit de landelijke monitor naar de werkgeverstevredenheid blijkt dat WSP Midden-Gelderland, met een 8.0 landelijk op een prachtige gedeelde 2^e plaats staat. Een mooi resultaat waar we trots op zijn.

In 2024 is in de regio Midden-Gelderland gestart met de hervorming van de arbeidsmarkt infrastructuur. Daarmee sluit de regio aan bij de landelijke ontwikkelingen. Onderdeel daarvan is het toewerken naar een Regionaal WerkCentrum (RWC) waarbinnen de werkgeversdienstverlening wordt opgenomen. In dit bestuurlijke en samenwerkingsproces neemt het WSP actief deel.

Het steunpunt SROI (Social Return on Investment) maakt vanaf 2024 formeel onderdeel uit van het WSP. Het WSP richt zich op de taak die inkooporganisaties van gemeenten of gemeenschappelijke regelingen hebben om in hun aanbestedingen SROI-verplichtingen op te nemen en ondersteunt ondernemers bij de uitvoering van gemeentelijke opdrachten/ contracten.

Per februari 2024 is de functie van de Regionaal verbinder statushouders belegd bij het WSP. Hiermee wordt de kennis en expertise van het WSP over de doelgroep statushouders en de intensieve contacten die er zijn met werkgevers, optimaal benut. In 2024 zijn in totaal acht Harriet-trainingen en twee intervisiebijeenkomsten georganiseerd en is de eerste 'Harriet helpt' statushouders-training georganiseerd voor werkgevers.

Module WgsW

Het doel van de module WgSW is invulling gegeven aan de formele werkgeversrol voor SW-medewerkers. Verder ligt de focus op de naleving van de afspraken met Scalabor zoals vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst.

In 2024 hebben de individuele gemeenten een besluit genomen over de voortzetting van de afspraken en de voorwaarden die daarvoor gelden met Scalabor. Hetzelfde geldt voor de MGR en voor Scalabor. Besloten is om voor een periode van drie jaar (2026-2028) de samenwerking voort te zetten.

Module Cml

De MGR voert voor de gemeenten het contractmanagement uit van de inburgeringsvoorzieningen. Daarnaast is er in 2024 een verzoek gedaan om een nieuwe inkoopprocedure voor deze voorzieningen. Inmiddels zijn de percelen (opnieuw) gegund. De contracten zijn in eerste instantie afgesloten voor een periode van twee jaar: van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2026. Hierna kan de looptijd steeds worden verlengd met een jaar.

Voor de module Cml is in 2024 de startende samenwerking ingevuld met deelname aan de regionale werkgroep Inburgering en het verbinden van de Regionaal verbinder statushouders. Daarnaast hebben de aanbieders van inburgeringstrajecten een SROI-verplichting waarbij het steunpunt SROI (onderdeel van het WSP) ondersteuning biedt.

Financiële resultaten 2024

Alle modules hebben in 2024 hun werkzaamheden uitgevoerd. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven bij het jaarverslag en de jaarrekening over 2024.

Baten € x 1.000	<i>Realisatie voor afrekening</i>	<i>Realisatie na afrekening</i>	<i>Gewijzigde Begroting</i>	<i>Vershil</i>
Lasten per module				
Inkoop	€ 2.156	€ 2.156	€ 2.170	-€ 14
RFZ	€ 1.251	€ 1.251	€ 1.295	-€ 44
Onderwijs	€ 3.738	€ 3.738	€ 4.078	-€ 340
WSP	€ 2.310	€ 2.310	€ 2.408	-€ 98
WgSW	€ 54.609	€ 54.609	€ 54.411	€ 198
CMI	€ 99	€ 99	€ 81	€ 18
Beheer	€ 677	€ 677	€ 678	-€ 1
Lasten (incl. overhead)	€ 64.840	€ 64.840	€ 65.121	-€ 281
Baten				€ 0
Gemeentelijke bijdrage	€ 61.318	€ 60.911	€ 61.296	-€ 385
Regionale bijdrage (DSP)	€ 1.374	€ 1.156	€ 1.374	-€ 217
Buitengemeenten (SW)	€ 1.805	€ 1.805	€ 1.660	€ 145
Overige baten	€ 561	€ 561	€ 683	-€ 122
Onvoorzien	€ 15	€ 15	€ 37	-€ 22
Rentebaten	€ 237	€ 237	€ 70	€ 167
Baten	€ 65.310	€ 64.685	€ 65.121	-€ 435
Onttrekking aan reserve	€ 154	€ 154	€ 0	€ 154
Totaal baten	€ 65.464	€ 64.840	€ 65.121	-€ 281

Gemeentelijke bijdrage alle modules	<i>Realisatie 2024</i>		<i>Gewijzigde Begroting</i>	<i>Vershil</i>	<i>Reeds gefactureerd</i>	<i>Te crediteren</i>
Gemeente Arnhem	€	31.053.745	€	31.212.100	€	158.354
Gemeente Doesburg	€	1.591.434	€	1.597.436	€	6.002
Gemeente Duiven	€	2.340.879	€	2.362.614	€	21.735
Gemeente Lingewaard	€	4.779.094	€	4.819.375	€	40.281
Gemeente Overbetuwe	€	4.373.668	€	4.417.379	€	43.710
Gemeente Renkum	€	381.598	€	407.155	€	25.557
Gemeente Rheden	€	7.178.978	€	7.216.874	€	37.896
Gemeente Rozendaal	€	104.594	€	106.112	€	1.518
Gemeente Wageningen	€	297.729	€	319.078	€	21.349
Gemeente Westervoort	€	3.169.754	€	3.183.236	€	13.482
Gemeente Zevenaar	€	5.654.377	€	5.691.747	€	37.370
Totaal gemeenten	€	60.925.849	€	61.333.105	€	407.255
					€	61.333.090
						407.247

Modulair Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Centraal Gelderland

BEGROTING 2026

Incl. gewijzigde begroting 2025 - actualisatie programmaplan 2025
programmaplan 2026 en meerjarenbegroting 2026 - 2029



*‘Wij staan voor een krachtige en samenhangende aanpak
van regionale vraagstukken in het sociaal domein’*

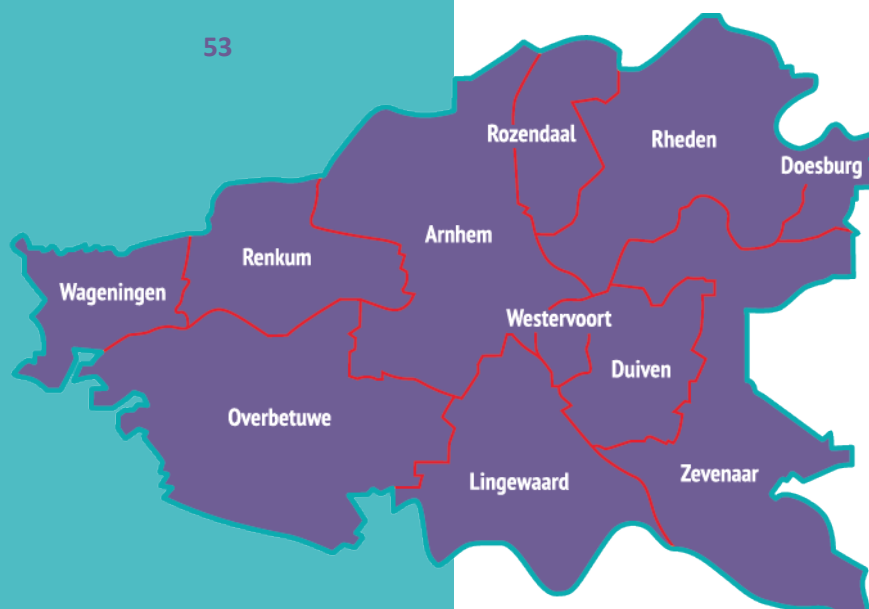
Zorg

Participatie

Onderwijs

INHOUD

Voorwoord	3
Deel 1: Hoofdpijnen van beleid	4
▪ Algemene ontwikkelingen 2025 en 2026	
▪ Uitgangspunten voor de begrotingsramingen	
▪ Ontwikkelingen 2025 en 2026 in cijfers	
▪ Impact uitvoeringsbeleid 2025	
▪ Impact uitvoeringsbeleid 2026	
Deel 2: Beleidsbegroting	7
▪ Programmaplan 2025	
▪ Programmaplannen	
– Thema Zorg	
– Thema Onderwijs	
– Thema Participatie	
– MGR Beheerorganisatie	
▪ Overzicht kosten van overhead	
▪ Het bedrag van onvoorzien	
▪ Overzicht algemene dekkingsmiddelen	
▪ Beleidsindicatoren bestuur en organisatie	
▪ De Paragrafen	
Deel 3: De Financiële begroting	42
▪ Overzicht baten en lasten	
▪ Toelichting overzicht baten en lasten	
▪ Overzicht geraamde incidentele baten en lasten	
▪ Uiteenzetting van de financiële positie	
▪ Financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid	
▪ Geprognostiseerde eindbalans 2025 en 2026	
▪ Ontwikkeling van het EMU saldo	
▪ Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld	
Deel 4: De meerjarenraming	49
▪ Meerjarenraming 2026 - 2029	
▪ De geprognostiseerde balans	
▪ De uiteenzetting van de financiële positie	
▪ Baten en lasten van het bestaande en nieuwe beleid	
Deel 5: Bijlagen	53
▪ Bijdragen per gemeente	



Voorwoord

Voor u ligt de actualisatie van het programmaplan 2025, de begrotingswijziging 2025 en het programmaplan 2026 met de meerjarenbegroting 2026 – 2029 van de Modulaire gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Centraal Gelderland (MGR SDCG).

Deze begroting is tot stand gekomen in samenwerking met diverse ambtelijke- en bestuurlijke vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten. Hierdoor zijn we erin geslaagd om een begroting voor 2025 te presenteren die kan rekenen op herkenning bij onze opdrachtgevers. Transparantie en draagvlak zijn tenslotte belangrijke uitgangspunten voor onze samenwerking.

Voor gemeenten brengt de periode van deze (meerjaren)begroting grote financiële uitdagingen met zich mee. Op basis van besprekingen in de bestuurscommissies en het algemeen bestuur zijn de mogelijkheden geïnventariseerd en waar mogelijk verwerkt in de programmaplannen en begrotingen van de modules. We blijven zoeken naar mogelijkheden om gemeenten te ontzorgen en kosten te besparen door samen te werken in de regio.

De begroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2029 is geïndexeerd met prijsontwikkeling van het accres gemeentefonds, om rekening te houden met financiële posities van gemeenten. Dit hebben we kunnen doen door scherp te kijken naar onze kosten. De omvang van de begroting 2025 is hoger dan die van 2024. Dit is grotendeels terug te herleiden tot de gestegen prijzen (indexering) van leveranciers en hogere beloningen als gevolg van CAO-ontwikkelingen. U kunt per module de programmaplannen en financiële consequenties teruglezen. De afrekening per module kunt u terugvinden in de bijlage.

Uiteindelijk is waar wij als MGR voor staan: het ontzorgen van gemeenten en zorgen voor samenhang en een efficiënte uitvoering voor de samenwerkende gemeenten. De samenwerking in onze Modulaire GR werkt praktisch, kostenbesparend en zorgt voor focus op efficiënte uitvoering.

We hebben het afgelopen jaar gemerkt dat de arbeidsmarkt voor de MGR, met name voor specifieke functies, uitdagend is. We zien de uitdaging van de arbeidsmarkt voor alle sectoren waar we werkzaam zijn. Dit betreft de zorg, het onderwijs en gemeenten. Het is daarom nog meer van belang om een aantrekkelijk werkgever te zijn en professionals te boeien en te binden. Daarin wordt samen met andere organisaties in opgetrokken.

We nodigen u uit kennis te nemen van de plannen en begroting voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Centraal Gelderland.

T.A.F.A. Klomberg
Voorzitter MGR SDCG

S. van den Brand
Secretaris/directeur MGR SDCG

1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID

- » Algemene ontwikkelingen 2025 en 2026
- » Uitgangspunten voor de begrotingsramingen
- » Ontwikkelingen 2025 en 2026 in cijfers
- » Impact uitvoeringsbeleid 2025
- » Impact uitvoeringsbeleid 2026

Algemene ontwikkelingen 2025 en 2026

Inkoop Zorg

De module Inkoop Zorg neemt vanaf 2025 niet langer budget op voor de verbindingstag voor zorg-aanbieders.

Regionale Facilitering Zorg

Het programmaplan en bijbehorende begroting zijn geactualiseerd op basis van het door colleges vastgestelde Regionaal Uitvoeringsplan Jeugd.

RBL

Binnen de module RBL blijven we door ontwikkelen richting de nieuwe wet Van school naar duurzaam werk. Deze en andere maatschappelijke ontwikkelingen hebben geleid tot een nieuwe organisatieontwikkeling, die in 2025 tot volwassenheid zal gaan groeien.

WSP

Het WSP verwerkt enkele regionale opdrachten, waaronder de Regionaal Verbinder Statushouders.

WgSW

Binnen de module WgSW is sprake van een herverdeling van de gemeentelijke baten op basis van het aantal arbeidsjaren per oktober 2024.

Contractmanagement Inburgeringstrajecten

Bij de Contractmanagement Inburgeringstrajecten verwerken we vanaf 2025 op verzoek van gemeenten een structurele inkoopopdracht.

Uitgangspunten voor de begrotingsramingen

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 12 december 2024 zijn de kaders voor de begrotingswijziging 2025 en begroting 2026 vastgesteld. De begroting 2026 wordt berekend op basis van de prognose 2025 en de onderstaande kaders voor bestaand beleid. Het AB heeft besloten uit te gaan van de prijsontwikkeling van het accres uit de septembercirculaire 2024 voor loonkosten en overige indexeringen.

Op basis van de septembercirculaire 2024 (zijn de volgende indexeringen van toepassing voor de komende jaren:

	2025	2026
Prijsontwikkeling Accres	3,5%	2,7%

Voor 2027 en verder wordt er in de meerjarenraming zonder indexatie gerekend.

- De CAO SGO verloopt per 31 maart 2025. Op het moment van schrijven is er nog geen nieuwe CAO voor na deze periode. De onderhandelingen zijn nog in volle gang. Afhankelijk van de uitkomst van de onderhandeling kunnen de loonontwikkelingen wel of niet worden opgevangen binnen bovenstaande indexatiepercentages.
- De CAO SW verloopt per 31-12-2025. Er is nog geen zicht op een nieuwe CAO.

Het verwachte uitstroompercentage SW op basis van pensionering, langdurige ziekte, ondergrens etc. is door de bestuurscommissie WgSW vastgesteld in maart 2024.

Ontwikkelingen 2025 en 2026 in cijfers

Lasten en baten € x 1000	Realisatie 2024	Primaire begroting 2025	Gewijzigde Begroting 2025	Begroting 2026	Vershil 2025	Vershil 2026
Lasten per module						
Inkoop	€ 2.156	€ 2.238	€ 2.255	€ 2.320	€ 17	€ 65
RFZ	€ 1.252	€ 1.304	€ 1.399	€ 1.437	€ 96	€ 38
Onderwijs	€ 3.738	€ 4.101	€ 4.431	€ 4.272	€ 330	-€ 160
WSP	€ 2.310	€ 2.215	€ 2.411	€ 2.294	€ 196	-€ 117
WgSW	€ 54.609	€ 53.546	€ 55.237	€ 54.070	€ 1.691	-€ 1.167
CMI	€ 99	€ 84	€ 94	€ 97	€ 10	€ 3
Beheer	€ 677	€ 655	€ 786	€ 677	€ 130	-€ 108
Lasten (ind. overhead)	€ 64.841	€ 64.144	€ 66.614	€ 65.168	€ 2.470	-€ 1.447
Baten						
Gemeentelijke bijdrage	€ 60.925	€ 61.030	€ 62.688	€ 61.807	€ 1.658	-€ 881
Regionale bijdrage (DSP)	€ 1.156	€ 1.296	€ 1.426	€ 1.335	€ 130	-€ 92
Buitengemeenten (SW)	€ 1.805	€ 1.592	€ 1.724	€ 1.652	€ 133	-€ 73
Overige baten	€ 561	€ 197	€ 626	€ 225	€ 429	-€ 401
Rentebaten	€ 237	€ 30	€ 150	€ 150	€ 120	€ 0
Baten	€ 64.685	€ 64.144	€ 66.614	€ 65.168	€ 2.470	-€ 1.447
Resultaat	-€ 154	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekking aan reserve	€ 154	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Dotatie aan reserve	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Eindresultaat	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Impact uitvoeringsbeleid 2025

Voor de begroting 2025 zijn er enkele autonome ontwikkelingen. De overige ontwikkelingen kunnen binnen begroting worden gerealiseerd.

De grootste impact ten opzichte van de primaire begroting 2025 wordt veroorzaakt door:

1. **Alle modules:** Bij alle modules houden we rekening met een hogere doorbelasting van ICT en administratiekosten door gemeentelijke dienstverleners.
2. **Regionale Facilitering Zorg:** Het programmaplan en de begroting zijn geactualiseerd op basis van het door colleges vastgestelde Regionaal Uitvoeringsplan Jeugd 2025.
3. **WSP en RBL:** In 2025 worden verschillende regionale opdrachten uitgevoerd, waaronder de Harrie-trainingen en inzet voor het RMT. Hier staan regionale middelen tegenover. Voor 2026 zijn deze beperkt begroot.
4. **CMI:** Bij de module Contractmanagement Inburgeringstrajecten houden we rekening met een structurele inkoopopdracht.
5. **Overhead:** Op basis van de realisatie 2024 houden we vanaf 2025 rekening met hogere rentebaten, waarmee we de uitvoeringslasten financieren. Vanaf 2026 organiseren we zelf onze financiële, personele en salarisadministratie. In 2025 houden we rekening met implementatiekosten.

Impact uitvoeringsbeleid 2026

Voor de primaire begroting 2026 is op dit moment onvoldoende in te schatten welke extra regionale opdrachten er bij de MGR worden ondergebracht. We houden in de begroting 2026 rekening met de volgende ontwikkelingen:

1. **RBL:** Vanaf 2026 worden de Doorstroompuntactiviteiten bij het RBL op een andere wijze gefinancierd door het Rijk. Hoewel nog niet zeker is welke inhoudelijke wijzigingen dit met zich meebrengt in de dienstverlening en financiering, is al wel rekening gehouden met een verschuiving in de financiering.

2. BELEIDS- BEGROTING

- » **Programmaplan 2025**
- » **Programmaplannen**
 - Thema Zorg
 - Thema Onderwijs
 - Thema Participatie
 - MGR Beheerorganisatie
- » **Overzicht kosten van overhead**
- » **Het bedrag van onvoorzien**
- » **Overzicht algemene dekkingsmiddelen**
- » **Beleidsindicatoren bestuur en organisatie**
- » **De Paragrafen**
 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing
 - Beschikbare weerstandscapaciteit
 - Inventarisatie van de risico's
 - Beleid weerstandscapaciteit en de risico's
 - Kengetallen
 - Verhouding kengetallen i.r.t. financiële positie
 - Financiering
 - Openbaarheid van informatie

De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan en de verplichte paragrafen volgens het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV).

Programmaplan 2025

Het programmaplan bestaat voornamelijk uit een overzicht van de te realiseren programma's en een overzicht van de kosten van de overhead. Het programmaplan is opgebouwd uit:

- a. De belangrijkste ontwikkelingen die betrekking hebben op de uitvoering van de dienstverlening: met welke ontwikkelingen houden we rekening?
- b. de doelstelling, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten, ten minste toegelicht aan de hand van de bij ministeriële regeling vast te stellen beleidsindicatoren: wat willen we bereiken?
- c. de wijze waarop ernaar gestreefd zal worden die effecten te bereiken, en de betrokkenheid hierbij van verbonden partijen: wat gaan we daarvoor doen?
- d. de raming van baten en lasten: wat gaat het kosten?

Programmaplan thema Zorg

Module Inkoop Zorg

Omgeving

Wat zijn de verwachte ontwikkelingen?

Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028

De Hervormingsagenda Jeugd heeft als doel knelpunten in de jeugdhulp structureel aan te pakken. Een ander doel is het jeugdhulpstelsel financieel houdbaar te maken voor de toekomst. De hervormingsagenda omvat een groot pakket afspraken om deze doelen te bereiken. In de uitwerking van deze hervormingen worden een aantal principes gehanteerd die van belang zijn voor de regiogemeenten en Inkoop SDCG. Zo wordt uitvoering gegeven aan de opgaven door o.a. sturing op het terugdringen van het gebruik van residentiële Jeugdhulp door het vergroten van de inzet van ambulante alternatieven.

Financiële positie aanbieders en gemeenten

Hoewel er reden blijft tot zorgen over de financiële positie van een deel van de zorgaanbieders, zien we ook dat de invoering van de nieuwe reële tarieven de tarieven perspectief biedt. Samen met het feit dat het voor sommige aanbieders financieel gezien ingewikkeld blijft om kostendekkend te werken maakt dat er een reëel risico op discontinuïteit en daarmee op de beschikbaarheid van voldoende zorg voor inwoners blijft.

Ook voor gemeenten worden de nodige financiële uitdagingen verwacht. Er is sprake van onzekerheid in de ontwikkeling van het gemeentefonds in algemene zin. Hierdoor komt de uitvoerbaarheid van de wettelijke taken van en door gemeenten verder onder druk te staan.

Daarbij maakt de arbeidsmarktkrapte het voor een deel van de aanbieders en gemeenten lastig om personeel aan te trekken en te behouden. Dit kan naast een financieel effect ook inhoudelijk effect hebben op de tijdigheid en beschikbaarheid van passende hulp voor inwoners.

Beschermd wonen

Onder leiding van het programmamanagement Samen aan Zet wordt sinds 2023 gewerkt aan de nieuwe inkoopopdracht voor de zorgvorm Beschermd wonen. Inkoop SDCG blijft ook in 2025 het programmamanagement ondersteunen in de voorbereiding van de inkoop(opdracht).

Krapte op de arbeidsmarkt

Niet alleen zorgaanbieders, maar ook regiogemeenten hebben te maken met krapte op de arbeidsmarkt waardoor het lastiger is om personeel te werven. We hebben de regiogemeenten als beleidsverantwoordelijken hard nodig, zodat we daarmee meer sturing kunnen geven aan de uitvoering van het beleid. Ook de gemeenten hebben te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Wij zien dat door personeelwisselingen kennis uit de regio verdwijnt. Tegelijkertijd hebben wij de regiogemeenten hard nodig voor de beleidsvisie op korte en langere termijn.

Wie zijn onze partners en hoe betrekken we onze partners bij het bereiken van onze doelstellingen?

Regiogemeenten zijn voor ons een belangrijke partner en bepalen de beleidsmatige doelstellingen. Inkoop SDCG kan, met inkopen en het managen van contracten als een belangrijk instrument, bijdragen aan het realiseren van de beoogde doelstellingen. Inkoop SDCG kan als gesprekspartner tevens een verbinder zijn tussen gemeenten en de zorgaanbieders die daadwerkelijke hulp leveren aan kwetsbare inwoners.

Activiteiten

Wat willen we bereiken?

Ook dit jaar zien we diverse op elkaar ingrijpende ontwikkelingen waaronder de hervormingsagenda jeugd, eigen bijdrage Wmo, woonplaatsbeginsel beschermd wonen en het Integraal zorg akkoord (IZA/GALA). Het is van belang dat we binnen deze ontwikkelingen prioriteiten en kaders stellen, zodat we binnen Inkoop SDCG een realistische vraag en opdracht van de regiogemeenten hebben die tevens past bij de beschikbare bemensing.

Naast onze reguliere werkzaamheden met betrekking tot contractering sociaal domein en de op basis van vraag/behoefte vanuit gemeenten op te starten themagerichte projecten, zijn er voor 2025 twee grote overstijgende projecten.

1. Verbredingen 'Taakstelling begroting'

Voor het lokaal maatwerk en de samenloop lokaal & regionaal contractmanagement is in 2024 onderzocht of op regionale schaal voordelen te behalen zijn die bijdragen aan dit taakstellingsverzoek. De uitkomsten van beide onderzoeken bieden mogelijkheden om op regionale schaal efficiënter met middelen om te gaan. De onderzoeksresultaten worden in 2025 verder uitgewerkt tot concrete voorstellen.

De voorstellen bevatten inhoudelijke keuzes in de dienstverlening van Inkoop SDCG die van belang zijn voor de begroting van 2026 en verder. Een voorwaarde voor het uitwerken van de concrete voorstellen is besluitvorming door de regiogemeenten om te bepalen waar ruimte zit voor het regionaliseren van taken. Daarbij zetten we tevens in op meer uniforme uitvoering en standaardisering van de inkoop ter vermindering van de administratieve lasten in lijn met de opgave vanuit de landelijke hervormingsagenda Jeugd.



2. Inkoop 2025

Verlenging contracten 2025

De huidige overeenkomsten Ambulant worden per 1 juli 2025 verlengd voor de periode van één jaar waarmee de looptijd wordt verlengd tot 1 juli 2026. We grijpen dit verleningsmoment aan om een aantal verbeteringen door te voeren binnen de bestaande inkoop. Deze verbeteringen hebben betrekking op:

- In 2025 start een onderzoek naar de geconstateerde 'overlap' in indexering door een gespecialiseerd onderzoeksbureau. Inkoop SDCG maakt op basis van de bevindingen een voorstel waarbij gekeken wordt naar het doorvoeren van een correctie op de indexering van 2025 bij verlengen van de overeenkomsten per 1 juli 2025.
- Het verlengen van de overeenkomsten per 1 juli 2025 is een natuurlijk moment om over te gaan naar de contractstandaarden. Inkoop SDCG start in 2025 met het doorlopen van een proces met aanbieders en regiogemeenten voor het invoeren van de contractstandaarden.

Doorontwikkelen zorgaanbod

Ook dit jaar ondersteunt Inkoop SDCG de regiogemeenten bij het doorontwikkelen van ingekochte zorg en het verbeteren van het ondersteuningsaanbod.

- Op dit moment lopen er trajecten rondom Behandeling en Beschermd wonen, die in 2025 worden voortgezet.
- Het regionaal plan van aanpak arbeidsmarktkrapte loopt door in 2025. In dit plan zijn diverse mogelijkheden verkend hoe de instroom van professionals vergroot kan worden en hoe we de professionals kunnen behouden in de zorg.
- De AMvB-zorgvormen bepaalt welke jeugdhulp minimaal regionaal wordt ingekocht. Dat zijn de zorgvormen die ook landelijk worden gestandaardiseerd. In de loop van 2025 worden de uniforme begrippenlijst en de landelijke productstructuur verwacht. Later volgt nog de concretisering in product-dienstbeschrijving. Na analyse zal Inkoop SDCG regiogemeenten een advies geven voor de implementatie van de AmvB zorgvormen in de regio Centraal Gelderland.

Inkoop regionale zorgdashboard

Naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie m.b.t. de bruikbaarheid van het regionale zorgdashboard is besloten om het dashboard opnieuw in te kopen. Inkoop SDCG is trekker van dit project en werkt daarbij samen met de werkgroep regionaal dashboard.

Implementatie functies zoektool 2025

Met de verbetering van de zoektool in 2024 zijn ook wensen opgehaald bij gebruikers uit de regiogemeenten. In 2025 wordt de zoektool verder doorontwikkeld, diverse functionaliteiten worden gefaseerd geïmplementeerd. Ook verbeterwensen vanuit het regionaal uitvoeringsplan Jeugd 'het versterken van de toegang' worden meegenomen in de doorontwikkeling van de zoektool.

De zoektool kan een gunstig effect hebben op het inzichtelijk maken en verminderen van wachtlijsten. Onderzocht wordt hoe ook voor andere zorgvormen via de zoektool betrouwbaar inzicht in wachttijden gegeven kan worden.

Wat gaat het kosten?

De begroting neemt in 2025 toe met € 17.000 als gevolg van een hogere doorbelasting van gemeentelijke leveranciers. Alle overige ontwikkelingen worden binnen begroting opgevangen. In 2026 houden we enkel rekening met indexatie.

		A	B	C	B-A	C-B
Lasten en baten	Realisatie	Primaire	Gewijzigde	Primaire	Verschil	Verschil
Inkoop Zorg	2024	begroting	begroting	begroting	2025	2026-2025
	€ x1.000					
Programma - Personeel	€ 1.506	€ 1.544	€ 1.569	€ 1.611	€ 24	€ 42
Programma - Uitvoering	€ 219	€ 253	€ 225	€ 231	-€ 28	€ 6
Overheadlasten	€ 423	€ 441	€ 461	€ 478	€ 20	€ 17
Programmalasten	€ 2.147	€ 2.238	€ 2.255	€ 2.320	€ 17	€ 65
Deelnemende gemeenten	€ 2.147	€ 2.238	€ 2.255	€ 2.320	€ 17	€ 65
Baten	€ 2.147	€ 2.238	€ 2.255	€ 2.320	€ 17	€ 65
Saldo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekking aan reserve					€ 0	€ 0
Dotatie aan reserve					€ 0	€ 0
Resultaat Programma	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Toelichting:

- Personeelslasten** nemen in 2025 toe met € 24.000 als gevolg van een hoger verwachte loonkostenstijging dan de gehanteerde indexatie.
- Uitvoeringslasten** dalen in 2025 met € 28.000 door de relatie dag voor zorgaanbieders niet te organiseren, ter compensatie van de hogere loonkosten.
- Overheadlasten** stijgen in 2025 met € 20.000, dit wordt veroorzaakt door een hogere doorbelasting van ICT en administratiekosten door gemeentelijke dienstverleners.
- Baten** bestaan volledig uit bijdragen van deelnemende gemeenten.



Module Regionale Facilitering Zorg

Het team Facilitering Zorg is verantwoordelijk voor de uitvoeringstaken van het regiosecretariaat en het regioadvies bij de uitvoering van het 'Regionaal Uitvoeringsplan Jeugd' voor de regio Centraal Gelderland.

Omgeving

Wat zijn de verwachte ontwikkelingen?

Regiogemeenten werken samen aan het project 'Versterken van de regionale samenwerking'. Dit project is in 2024 gestart en wordt in 2025 geïmplementeerd. Met uitvoering van deze opdracht ontstaat een aangepaste regionale structuur gebouwd vanuit de inhoudelijke opgaven van de regio met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden. Mogelijke veranderingen in de regionale overleg-, en samenwerkingsstructuur kunnen gevolgen hebben voor de omvang van het takenpakket van het regiosecretariaat en de regioadviseurs jeugd. Gewenste wijzigingen worden verwerkt indien hierover in de regio overeenstemming is.

Regioadvies Jeugd en regionale activiteiten

De themalijnen en de bijbehorende inspanningen die in 2025 worden opgepakt zijn:

1. Verbeteren van de regionale samenwerking; er wordt o.a. gewerkt aan een regionale visie jeugdhulp.
2. Versterken lokale teams en toegang; o.a. door het implementeren van de werkwijze verklarende analyse.
3. Voorkomen van complexe hulpvragen en bevorderen uitstroom; o.a. door het zorgaanbod voor jeugdigen met complexe hulpvragen verder te ontwikkelen.
4. Versterken kind en gezinsbescherming; waaronder de uitvoering van de Toekomstscenario.
5. Jeugdhulp steviger verbinden aan aanpalende domeinen gericht op verbeteren van de regionale samenwerking gemeenten-jeugdhulp- onderwijs

In het 'Regionaal Uitvoeringsplan Jeugd 2025, regio Centraal Gelderland' (UVP jeugd 2025) staat beschreven welke werkzaamheden worden verricht.

Wie zijn onze partners en hoe betrekken we onze partners bij het bereiken van onze doelstellingen?

Het regiosecretariaat en de regioadviseurs jeugd werken zowel met bestuurlijke als ambtelijke collega's van de regiogemeenten samen. Met als doel om de bestuurlijke en ambtelijke overleggen efficiënt en effectief te ondersteunen en de bestuurlijke en ambtelijke opdrachten, zoals opgenomen in het 'UVP jeugd 2025', efficiënt en effectief uit te voeren. Ook werken zij met hetzelfde doel samen met de collega's van de module Inkoop SDCG binnen de MGR SDCG.

Een stevige randvoorwaarde voor het behalen van onze doelstellingen is de inzet vanuit gemeenten, zowel kwantitatief als kwalitatief. In de gezamenlijke opgave die er ligt is het nodig met elkaar deze beweging te maken om de gewenste resultaten te behalen binnen de planning. Hierbij laveren we tussen gemeente en aanbieders, zowel beleidsmatig, inhoudelijk en vanuit de uitvoering. Er ligt een uitdaging om over de juiste en voldoende informatie te beschikken om daarmee de gemeenten bestuurlijk en inhoudelijk goed te kunnen adviseren en recht te doen aan het spanningsveld tussen de verschillende belangen.

Activiteiten

Wat willen we bereiken?

Vanuit het regiosecretariaat blijven wij in 2025 bijdragen aan het versterken van de regionale samenwerking. Dit doen we onder andere door de bestuurlijke regionale overleggen (RPO Zorg, de Bestuurscommissie Inkoop Zorg en de Adviescommissie) en het overleg in voorbereiding hierop (RAO Zorg) efficiënt en effectief te ondersteunen.

Ook neemt de regiosecretaris deel in de projectgroep van het project 'Versterken regionale samenwerking'. Tevens wordt in 2025 blijvend gewerkt aan het procesmatig werken bij het regiosecretariaat en verder ontwikkelen van de administratieve organisatie.

Regioarchief

Het project regioarchief ronden we in 2025 af. Hiermee waarborgen we dat we voldoen aan de eisen van de archiefwet maar bovenal dat alle informatie zodanig beheerd en bewaard wordt dat deze nu en ook later bruikbaar is.

Teamontwikkeling

Voor regiosecretariaat en regio advies heeft teamontwikkeling en samenwerking zowel binnen het team als in de regio focus voor 2025.

Uitvoeren regionaal uitvoeringsplan jeugd

De focus voor de regioadviseurs jeugd ligt op de rol regisseur, verbinder, adviseur en woordvoerder. Daarnaast vervullen de regioadviseurs de rol van opdrachtgever voor projecten die in het 'UVP jeugd 2025' zijn beschreven. Daarbij ondersteunen en houden zij overzicht op (de voortgang van) alle activiteiten en thema's en daarmee ook op de voortgang van het Regionale Uitvoeringsplan Jeugd 2025.

Regionale samenwerking vraagt om een actieve rol van regiogemeenten en regioadviseurs:

- Voor beleidsmedewerkers van regiogemeenten ligt het accent op goede voorbereiding van werkgroepen, een actieve rol als schrijver en doener in werkgroepen en de verantwoordelijkheid om regionale ontwikkelingen en besluitvorming in eigen gemeenten verder te brengen (horizontaal en verticaal).
- Voor regioadviseurs jeugd ligt het accent op het voeren van regie op de thema's in het uitvoeringsplan. Zij vormen de schakel tussen het beleid, regionale afspraken en (boven)regionale en landelijke ontwikkelingen. Daarbij is de rol van het team gericht op regie voeren, adviseren, stimuleren, informeren, verbinden, rapporteren, 'halen en brengen', samen met de ambtelijke regio-collega's. De regioadviseurs jeugd adviseren het Regionale Ambtelijke Overleg Zorg. Tevens zijn zij ambtelijk woordvoerder voor de regio en nemen zij deel aan verschillende regionale, bovenregionale en landelijke bijeenkomsten om kennis en ervaringen te delen.



Wat gaat het kosten?

De begroting 2025 neemt met € 96.000 toe, voornamelijk door actualisatie van het Regionaal Uitvoeringsplan Jeugd. In 2026 houden we enkel rekening met indexatie.

		A	B	C	B-A	C-B
Lasten en baten	Realisatie	Primaire begroting	Gewijzigde begroting	Primaire begroting	Vershil	Vershil
Regioadvies en projecten	2024	2025	2025	2026	2025	2026-2025
€ x1.000						
Programma - Personeel	€ 450	€ 381	€ 381	€ 391	€ 0	€ 10
Programma - Uitvoering	€ 542	€ 654	€ 745	€ 765	€ 91	€ 20
<i>Regioadvies</i>	<i>€ 44</i>	<i>€ 62</i>	<i>€ 144</i>	<i>€ 141</i>	<i>€ 82</i>	<i>-€ 3</i>
<i>Regionale projecten</i>	<i>€ 499</i>	<i>€ 592</i>	<i>€ 601</i>	<i>€ 625</i>	<i>€ 9</i>	<i>€ 24</i>
Overhead	€ 65	€ 69	€ 72	€ 74	€ 3	€ 2
Programmalasten	€ 1.057	€ 1.103	€ 1.198	€ 1.230	€ 94	€ 32
Deelnemende gemeenten	€ 1.017	€ 1.103	€ 1.198	€ 1.230	€ 94	€ 32
Overige baten	€ 40					
Baten	€ 1.057	€ 1.103	€ 1.198	€ 1.230	€ 94	€ 32
Saldo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<i>Subsidie via Arnhem</i>						
<i>Digitaal Scheidingsloket</i>		€ 100	€ 100	€ 105	€ 0	€ 5
Totaal lasten RUJ	€ 1.057	€ 1.203	€ 1.298	€ 1.335	€ 94	€ 37

De module Regionale Facilitering Zorg bestaat uit het regiosecretariaat, regioadvies en projecten.

Regiosecretariaat

		A	B	C	B-A	C-B
Lasten en baten	Realisatie	Primaire begroting	Gewijzigde begroting	Primaire begroting	Vershil	Vershil
Regiosecretariaat	2024	2025	2025	begroting 2026	2025	2026-2025
€ x1.000						
Programma - Personeel	€ 157	€ 157	€ 157	€ 161	€ 0	€ 4
Programma - Uitvoering	€ 4	€ 16	€ 16	€ 16	€ 0	€ 0
Overhead	€ 33	€ 28	€ 30	€ 30	€ 1	€ 1
Programmalasten	€ 194	€ 200	€ 202	€ 207	€ 1	€ 5
Deelnemende gemeenten	€ 194	€ 200	€ 202	€ 207	€ 1	€ 5
Baten	€ 194	€ 200	€ 202	€ 207	€ 1	€ 5
Saldo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Toelichting:

1. **Personeelslasten** blijven conform de primaire begroting.
2. **Uitvoeringslasten** blijven conform de primaire begroting.
3. **Overheadlasten** stijgen in 2025 beperkt; dit wordt veroorzaakt door een hogere doorbelasting van ICT en administratiekosten door gemeentelijke dienstverleners.
4. **Baten** bestaan volledig uit bijdragen van deelnemende gemeenten.

Regioadvies en regionale projecten

		A	B	C	B-A	C-B
Lasten en baten	Realisatie	Primaire	Gewijzigde	Primaire	Verschil	Verschil
Regioadvies en projecten	2024	begroting	begroting	begroting 2026	2025	2026-2025
€ x1.000						
Programma - Personeel	€ 450	€ 381	€ 381	€ 391	€ 0	€ 10
Programma - Uitvoering	€ 542	€ 654	€ 745	€ 765	€ 91	€ 20
<i>Regioadvies</i>	€ 44	€ 62	€ 144	€ 141	€ 82	-€ 3
<i>Regionale projecten</i>	€ 499	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Overhead	€ 65	€ 69	€ 72	€ 74	€ 3	€ 2
Programmalasten	€ 1.057	€ 1.103	€ 1.198	€ 1.230	€ 94	€ 32
Deelnemende gemeenten	€ 1.017	€ 1.103	€ 1.198	€ 1.230	€ 94	€ 32
Overige baten	€ 40					
Baten	€ 1.057	€ 1.103	€ 1.198	€ 1.230	€ 94	€ 32
Saldo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<i>Subsidie via Arnhem</i>						
<i>Digitaal Scheidingsloket</i>		€ 100	€ 100	€ 105	€ 0	€ 5
Totaal lasten RUJ	€ 1.057	€ 1.203	€ 1.298	€ 1.335	€ 94	€ 37

Toelichting:

- Personeelslasten** blijven conform de primaire begroting.
- Uitvoeringslasten** stijgen in 2025 met € 82.000. Deze stijging ontstaat in de actualisatie van het Regionaal Uitvoeringsplan Jeugd.
- Overheadlasten** stijgen in 2025 beperkt; dit wordt veroorzaakt door een hogere doorbelasting van ICT en administratiekosten door gemeentelijke dienstverleners.
- Baten** bestaan volledig uit bijdragen van deelnemende gemeenten.

NB: ter vergelijking met het Regionaal Uitvoeringsplan Jeugd is de subsidieverstrekking via Arnhem opgenomen in bovenstaande tabel. Deze subsidieverstrekking maakt expliciet geen onderdeel uit van de begroting RFZ.

Programmaplan thema Onderwijs

Module Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre

Omgeving

Wat zijn de verwachte ontwikkelingen?

- We verwachten dat de stijging van het aantal meldingen doorzet gezien de stijging van 13% van het aantal leerplichtmeldingen in het eerste halve schooljaar (augustus 2024 t/m januari 2025). Dit zet de continuïteit en kwaliteit van de huidige dienstverlening van het RBL onder druk. De onderstaande ontwikkelingen zijn hiervoor mede de aanleiding:
 - De toegenomen meldingsfrequentie van de scholen;
 - De verwachting dat de migratiestroom van jongeren verder toeneemt;
 - Oplopende wachttijden voor de inzet van jeugdhulp en speciaal onderwijs;
 - Meer meldingen van luxeverzuim;
 - Toename van ernst en complexiteit van de problematiek van de jeugdigen.
- De nieuwe wetten 'Van School naar Duurzaam Werk' en 'Terugdringen Verzuim' zijn naar de Tweede Kamer. In de loop van 2025 wordt concreter wat dit betekent voor de dienstverlening en organisatie van het RBL Midden-Gelre.

Wie zijn onze partners en hoe betrekken we onze partners bij het bereiken van onze doelstellingen?

Vanwege de toenemende complexiteit van de opgave van het RBL, wordt er steeds vaker een beroep gedaan op de expertise van professionals om jeugdigen passende ondersteuning en ontwikkelingskansen te bieden. Om dit te regelen is de samenwerking tussen gemeenten, onderwijs, de sociale (wijk) teams en andere partners in het sociaal en justitieel domein belangrijk. Het RBL is hierin vaak de verbindende schakel tussen de verschillende niveaus. Daarom zijn we ook op beleidsniveau gesprekspartner op het snijvlak van onderwijs, zorg en participatie. De Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) is in de regio de gezamenlijke basis.

Activiteiten

Wat willen we bereiken?

Met de uitvoering van (wettelijke) taken heeft het RBL de ambitie dat zoveel mogelijk jeugdigen een route volgen naar een startkwalificatie¹. Deze startkwalificatie geeft hen een betere uitgangspositie op de arbeidsmarkt. Jeugdigen die ongeoorloofd verzuimen of (dreigen) uit te vallen, begeleidt het RBL terug naar school of naar een andere passende route in zorg of arbeid. Jongeren in een kwetsbare positie houden we in beeld.

¹ Een startkwalificatie is een diploma op ten minste mbo-2, havo of vwo-niveau.



Beleidsindicatoren taakveld Onderwijs¹

Beleidsindicatoren	Landelijk gemiddelde 2023 ²	2023 ²	2024 ³	Prognose 2025	Prognose 2026
Absoluut verzuim⁴ (per 1.000 leerplichtigen)	6,3	1	1,4	1,4	1,4
Relatief verzuim (per 1.000 leerplichtigen)	27	37	47	52	55
vsv-percentage regio Arnhem (12-23 jaar)	2,3%	2,6%	Prognose ⁵ : 2,8%	2,8%	2,8%

Toelichting

- De stijging van absoluut verzuim kent een sterke relatie met migratie. De prognose voor absoluut verzuim is daarmee ook afhankelijk van de ontwikkelingen omtrent migratie en het daarmee samenhangende overheidsbeleid.
- We verwachten dat de stijgende trend in het aantal verzuimmeldingen verder doorzet. Deels doordat we als RBL investeren in de samenwerkingsrelatie met scholen en daarmee inzetten op vroegtijdig en consequenter melden. Daarnaast zijn er maatschappelijke ontwikkelingen en factoren die nadrukkelijk een rol spelen, zoals de toename van (complexe) problematiek onder jeugdigen, beschikbaarheid van jeugdhulp en dagbestedingsplekken. Dit is een landelijk beeld.
- De afgelopen jaren is het vsv-percentage, zowel landelijk als regionaal, gestegen. We zien ook in het schooljaar 2023-2024 een toename van het aantal jeugdigen met een vsv-melding en verwachten daarom dat het vsv-percentage stijgt. De voortdurende krapte op de arbeidsmarkt en de hierboven beschreven maatschappelijke ontwikkelingen en multiproblematiek onder jeugdigen zijn hiervan invloed.
- De nieuwe definitie van voortijdig schoolverlaten als gevolg van de nieuwe wet 'Van School naar Duurzaam Werk' is nog niet bekend. Zodra deze bekend is kan een nieuwe inschatting gemaakt worden van de prognose voor het vsv-percentage.

¹ In de regeling 'beleidsindicatoren gemeenten' zijn drie beleidsindicatoren vastgesteld die door gemeenten in de program-maverantwoording opgenomen moeten worden: absoluut verzuim, relatief verzuim en het vsv-percentage.

² Bron: DUO/Ingrado op website 'Waarstaatjegemeente.nl'

³ Bron: DUO art25 rapportage, oktober. Voor deze rapportage wordt een andere peildatum gebruikt dan het jaarverslag van het RBL. De cijfers wijken om die reden af.

⁴ Het landelijk gemiddelde van absoluut verzuim ligt al jaren veel hoger en we zien grote verschillen tussen regio's op de website 'Waarstaatjegemeente'. We vermoeden dat dit te maken heeft met een verschil in registratie. Zo registreren wij absoluut verzuim wanneer na een administratieve controle blijkt dat leerlingen niet zijn ingeschreven en er actie vanuit leerplicht nodig is. Er zijn ook regio's waarbij elke melding van absoluut verzuim als zodanig wordt geregistreerd. Hierdoor is het niet goed te vergelijken.

⁵ Voorlopige vsv-cijfers zijn pas in maart beschikbaar.

Wat gaan we daar voor doen?

Het RBL voert de wettelijke taken uit op het gebied van leerplicht, kwalificatieplicht en Doorstroompunt voor de jeugdigen in de leeftijd van 5 tot 23 jaar. Daarnaast participeert het RBL bij het regionaal vsv-programma in verschillende teams. We voeren de taken van verzuim 18+ uit, zijn opdrachtnemer voor het Schakelpunt onderwijs-werk en we leveren de programmaleider voor de Sluitende Keten en de coördinator van Team Overstap.

Een aantal focuspunten uitgelicht:

- Vanwege de toename van het aantal verzuimmeldingen van de Internationale Schakelklas (ISK) maken we in samenwerking met de ISK aanvullende afspraken over de verzuimaanpak en onderzoeken we of inzet van extra formatie op de ISK mogelijk is.
- Voor een effectievere aanpak van thuiszittersproblematiek wordt een overeenkomst opgesteld voor gegevensdeling van thuiszitters tussen de samenwerkingsverbanden en het RBL. De nieuwe wet 'Terugdringen schoolverzuim' lijkt hier namelijk niet in te voorzien.
- We bereiden ons voor op de verruiming van de doelgroep en de uitbreiding van de taken van het Doorstroompunt vanwege de nieuwe wet 'Van School naar Duurzaam Werk'
- Alle brieven worden herschreven en gecontroleerd op begrijpelijke taal.
- We werken aan het ontwikkelen van een actueel dashboard. Daarmee krijgen we meer inzicht in onze werkzaamheden, prestaties, knelpunten, ontwikkelingen en trends. Op deze manier zijn we beter in staat passend advies te geven en tevens de impact van beleid te toetsen en analyseren.

Wat gaat het kosten?

De begroting neemt in 2025 toe met € 330.000 als gevolg van aanvullende en uitbreiding van regionale opdrachten. De ontwikkelingen passend bij de basisdienstverlening, worden binnen begroting opgevangen.

In 2026 houden we enkel rekening met indexatie (2,7%) en mutaties in de regionale opdrachten.

	A		B		C	B-A	C-B
Lasten en baten	Realisatie	Primaire	Gewijzigde	Primaire	Vershil	Vershil	
RBL	2024	begroting 2025	begroting 2025	begroting 2026	2025	2026-2025	
€ x1.000							
Programma - Personeel	€ 2.706	€ 3.005	€ 3.356	€ 3.164	€ 351	-€ 192	
Programma - Uitvoering	€ 58	€ 52	€ 68	€ 70	€ 16	€ 2	
Overheadlasten	€ 974	€ 1.044	€ 1.007	€ 1.038	-€ 37	€ 31	
Programmalasten	€ 3.738	€ 4.101	€ 4.431	€ 4.272	€ 330	-€ 160	
Deelnemende gemeenten	€ 2.448	€ 2.805	€ 2.820	€ 2.937	€ 15	€ 117	
Overige baten	€ 133	€ 0	€ 185	€ 0	€ 185	-€ 185	
Regionale bijdrage	€ 1.156	€ 1.296	€ 1.426	€ 1.335	€ 130	-€ 92	
Baten	€ 3.738	€ 4.102	€ 4.431	€ 4.272	€ 330	-€ 160	
Saldo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Onttrekking aan reserve					€ 0	€ 0	
Dotatie aan reserve					€ 0	€ 0	
Resultaat Programma	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	

Toelichting:

1. **Personeelslasten** nemen in 2025 toe met € 351.000 ten opzichte van de primaire begroting:
 - Als gevolg van nieuwe regionale opdrachten en uitbreiding van taken binnen de bestaande regionale opdrachten, stijgen de personeelslasten (€ 315.000).
 - Als gevolg van een hoger dan verwachte loonkostenstijging dan past binnen de indexatie, stijgen personeelslasten met circa € 36.000.

In 2026 dalen de personeelskosten. De gevolgen van indexatie (€ 88.000) worden tenietgedaan door het wegvallen van een tijdelijke opdracht met bijbehorende personeelslasten uit 2025 (€ 100.000), en de onzekerheid over het nieuwe regionaal programma vsv.

2. **Uitvoeringslasten** stijgen in 2025 met € 16.000: de groei van de Internationale Schakelklas brengt hogere tolkkosten met zich mee.
3. **Overheadlasten** dalen in 2025 met € 37.000:
 - Kosten van de managementuitbreiding vallen € 50.000 lager uit dan begroot.
 - Administratiekosten door de gemeentelijke dienstverlener stijgen met circa € 14.000.
4. **Baten** bestaan uit bijdragen van deelnemende gemeenten, de regionale bijdrage voor het Doorstroompunt, het regionaal programma vsv en overige baten.

Gemeentelijke bijdragen

- In 2025 nemen deze beperkt toe met € 15.000 als gevolg van de hogere doorbelasting door de gemeentelijk dienstverlener. Overige ontwikkelingen worden binnen de primaire begroting opgevangen.
- In 2026 stijgen de gemeentelijke bijdragen als gevolg van reguliere indexatie en het wegvallen van de bijdrage voor de Coördinator Team Overstap.
- Vanaf 2027 houden we rekening met het wegvallen van de Arnhemse vsv-bijdrage (€ 149.500).

Regionale bijdragen

- In 2025 stijgen de regionale bijdragen met € 130.000 als gevolg van taakuitbreiding binnen de huidige DSP opdracht.
- In 2026 stijgt de DSP bijdrage als gevolg van de nieuwe DSP financiering. De bijdrage voor het Schakelpunt wordt hierin verwerkt.
- Vanaf 2026 wordt een nieuw regionaal programma vsv van kracht. Hoewel daar vanuit historisch en inhoudelijk oogpunt wel aanleiding toe is, is het nog niet zeker of hierin een taak voor het RBL is weggelegd; de bijbehorende vergoeding wordt voorzichtigheidshalve niet geraamd (€ 180.000). De bijbehorende lasten zijn eveneens afgeschaald.

Dit leidt in totaal tot een daling van regionale bijdragen in 2026 van € 92.000.

Overige baten

- In 2025 bestaan de overige baten uit bijdragen voor de coördinator Team Overstap voor het regionale vsv programma, een regionale opdracht voor Werk&Inkomen en een aanvullende beleidsopdracht in voorbereiding op de nieuwe DSP financiering.
- Deze middelen vervallen in 2026 en worden deels onderdeel van de DSP financiering.

Programmaplan thema Participatie

Het programma Participatie bestaat uit de modules:

- Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland (WSP)
- Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening (WgSW)
- Contractmanagement Inburgeringstraject (Cmi)

Module WSP

Het WSP bestaat uit een team dat aangestuurd wordt vanuit UWV en een team dat onderdeel uitmaakt van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR SDCG). De teams werken samen op het gebied van kennisdeling, arbeidsbemiddeling en ontmoetingen.

Met de bestuurscommissie Participatie is de afspraak gemaakt dat het programmaplan voor het daaropvolgende jaar (in dit geval 2026) beperkt blijft tot de financiële kaders van de begroting 2026. In het najaar, tijdens de vergadering van de bestuurscommissie in november, wordt het inhoudelijke jaarplan 2026 voorgelegd. Hierdoor sluit het jaarplan beter aan op de actuele arbeidsmarktsituatie.

Omgeving

Wat zijn de verwachte ontwikkelingen?

Arbeidsmarktinfrastructuur

Het komende jaar wordt regionaal uitwerking gegeven aan de implementatie van de nieuw te vormen Regionale Werkcentra.

Het regionale streven is om per 1 januari 2026 de werkcentra operationeel te hebben. Het WSP zal zich binnen het Werkcentrum blijven richten op het behouden en uitbreiden van werkgeverscontacten; met name bij werkgevers die inclusie hoog in het vaandel dragen. Daarbij zal de nadruk steeds meer komen te liggen op:

- het faciliteren van de ontmoeting tussen werkgevers en werkzoekenden;
- het acteren als adviseur van werkgevers bij HR-vraagstukken.;
- het ondersteunen van werkgevers bij de inzet van instrumenten, voorzieningen en subsidies.

Verhuizing WSP-gemeenten

Begin 2026 gaat WSP verhuizen. De planning is om samen met Scalabor begin 2026 een geheel nieuw pand te betrekken.

Uitfasering UWV-systemen en Transparantie van bestanden

De uitfasering van de UWV-applicaties Sonar en WBS staat gepland voor januari 2026. Binnen het WSP betekent dit dat een nieuw (CRM) systeem moet worden geïmplementeerd. Parallel hieraan loopt regionaal het proces om te komen tot afspraken met betrekking tot het onderling delen van gegevens.

Regionale samenwerking

Gelijk aan eerdere jaren zal het WSP bijdragen aan regionale ontwikkelingen, projecten en samenwerkingen die in het kader van de regionale strategische agenda worden opgezet. Belangrijke thema's hierbij zijn het verkleinen van de afstand van jongeren naar werk en het vergroten van het netwerk van inclusieve werkgever en arbeidsmarktkansen voor statushouders vergroten.

Projecten waaraan het WSP vanuit het jaarplan 2025 van de arbeidsmarktregio een bijdrage levert:

- Regionaal Verbinder Statushouders
- Beschut Werk
- HARRIE-trainingen en intervisiebijeenkomsten
- Matchingstafel
- Buses for jobs
- Stage- en banenfestival specifiek voor jongeren van VSO/Pro- en Entree-onderwijs.

Deze activiteiten worden gefinancierd uit regionale middelen.

Verder neemt het WSP deel aan ambitieteams en werkgroepen waarbij een directe verbinding met de regionale werkgeversdienstverlening is.

Wie zijn onze partners en hoe betrekken we onze partners bij het bereiken van onze doelstellingen?

- Uitgangspunt in de relatie met de negen deelnemende gemeenten is dat gemeenten en WSP directe samenwerkingspartners zijn.
- Het team WSP-UWV is onderdeel van de WSP-organisatie in Midden-Gelderland. Daarnaast is de werkzoekendendienstverlening van UWV, gelijk aan onze gemeentelijke partners, de partij waar bemiddelbare kandidaten vandaan komen.
- Scalabor is een belangrijke partner van het WSP. Nagenoeg alle kandidaten van de gemeente Arnhem starten het traject naar werk via Scalabor. Bemiddeling van werkfitte kandidaten wordt uitgevoerd door Scalabor en nog 4 ingekochte partijen. Het WSP is voor al deze partijen partner richting de arbeidsmarkt.
- Het WSP is betrokken bij de regionale implementatie van de nieuwe wet 'Van school naar duurzaam werk' die in 2026 in werking zal treden. Bij deze nieuwe wet speelt het levenslang ontwikkelen en de verbinding tussen school en de arbeidsmarkt een grotere rol.
- Contacten met het onderwijs en SBB ten behoeve van het levenslang ontwikkelen (o.a. praktijkverklaringen, ontwikkelpaden).
- Werkgeverscontacten worden onder meer onderhouden via de lokale en regionale ondernemersverenigingen, de gemeentelijke afdelingen Economische Zaken en via ondernemersverenigingen zoals VNO-NCW.

Activiteiten

Wat willen we bereiken?

Doelstelling op vacaturevervulling en plaatsingen

Het team WSP-gemeenten heeft met de gemeenten afgesproken om met name kwalitatieve resultaatafspraken te maken op onder meer het gebied van samenwerking/partnership, vacaturevervulling en plaatsingen. De aantallen worden gemonitord en gerapporteerd.

Prestatie-indicatoren

Voor WSP-gemeenten wordt de verantwoording van de resultaatafspraken vormgegeven tijdens de evaluatiegesprekken met gemeenten, het halfjaarbericht en jaarverslag aan de Bestuurscommissie.

- *Aansluiting op ambities gemeenten:* in onze gesprekscyclus met gemeenten bespreken we welke ontwikkelingen zich voordoen in de werkzoekendendienstverlening en hoe wij hier onze bijdrage aan kunnen leveren, zodat we maximaal aansluiten op de gemeentelijke ambities. De focus voor 2025 ligt vooral op maatwerk, aansluiten op de lokale arbeidsmarkt, stimuleren van samenwerking met andere (gemeentelijke) partijen en de contacten met Economische Zaken
- *Vacaturevervulling:* in aansluiting hierop zijn we met gemeenten in gesprek over een andere benadering van de taakstelling en meetbaarheid op vacaturevervulling. De prestaties op deze KPI's zijn namelijk ook afhankelijk van het aantal werkfitte kandidaten/werkzoekenden dat door ketenpartners in beeld is gebracht. De meetbaarheid van deze prestatie is tevens afhankelijk van de ICT-systemen.

Wat gaan we daar voor doen?

Ambities WSP Midden-Gelderland

- Focus op core business: WSP is als strategisch partner een gids voor werkgevers en draagt bij aan het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
- Uitwerking geven aan de drempelloze klantreis: WSP werkt nauw samen met de verschillende disciplines van UWV en op subregionaal niveau met gemeenten met als resultaat een hogere klanttevredenheid en hogere uitstroom.
- Vakmanschap en deskundigheidsbevordering: WSP organiseert zes keer per jaar een kennis-sessie over actuele arbeidsmarktthema's voor eigen medewerkers.

Regionale samenwerking

Gelijk aan eerdere jaren blijft het WSP bijdragen aan regionale ontwikkelingen en projecten/samenwerkingen die in het kader van onder meer de regionale strategische agenda worden opgezet. Een aantal projecten toegelicht:

Harrie-training

Met deze training kunnen werkgevers hun werknemers met een arbeidsbeperking beter zelf begeleiden. WSP blijft zich in 2025 inzetten om werkgevers te motiveren aan de Harrie-training deel te nemen. Samen met CNV is een maatwerk Harrie training gericht op werken met statushouders ontwikkeld. Deze training wordt vanaf 2025 minimaal 2x per jaar aangeboden.

Aanpak jongeren

In het kader van de Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid (RAJ) is het WSP betrokken bij een aantal projecten.

- WSP is kartrekker van de Matchingstafel. Het doel van de Matchingstafel is om met de partners tot succesvolle matches te komen tussen jongeren en werkgevers.
- Buses voor Jobs geeft jongeren/schoolverlaters de mogelijkheid zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. Samen met het onderwijs worden jaarlijks 6 verschillende bustours georganiseerd met jongeren naar werkgevers.
- Het Stage en Banenfestival wordt vanuit het WSP voor leerlingen uit het VSO/Pro en Entree-onderwijs georganiseerd. Het doel van het festival is het ontwikkelen van een platform waar leerlingen in contact komen met potentiële werkgevers en vice versa.



Statushouders/nieuwkomers

Voor deze doelgroep specifieke aanpak zijn rijksmiddelen verstrekt die ingezet kunnen worden voor de financiering van de Regionaal Verbinder Statushouders. Deze functie is belegd bij het WSP zodat zowel de expertise van het WSP over de doelgroep statushouders als de intensieve contacten die er zijn met werkgevers hiervoor optimaal benut kunnen worden. Vanaf 2025 is binnen deze financiering gestart met de pilot Jobcoaching Verkort Nieuwkomers met als doel en hogere uitstroom en duurzame plaatsingen.

Ontmoetingen en evenementen

Een inclusieve arbeidsmarkt vraagt om kennisdeling en verbinding tussen werkgevers en werkzoekenden (met een afstand tot de arbeidsmarkt). Dit doen we ook door het organiseren van ontmoetingen in de vorm van kennissessies, evenementen, banenmarkten en kleinere meet & greets.

Voor 2025 staan de volgende activiteiten gepland:

Planning	Event	Financiering
Q1	- Grootschalige banenbeurs voor de doelgroepen statushouders en asielzoekers - Stage en Banenfestival voor jongeren VSO/PRO/Entree-onderwijs	- Regionaal Verbinder Statushouders - Regionale middelen (Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid).
Q2	Evenement voor de brede doelgroep	WSP
Q3	Ontdek je werkplek-markt (FNV)	WSP levert financiële bijdrage
Q4	'Maand van inclusie' met Slotevent	Samen voor een Baan Netwerk

Naast deze groot opgezette evenementen organiseren we kleinere "ontmoetingen" in de vorm van banenmarkten, meet & greets en kennissessie. WSP werkt met een [digitale eventkalender](#) die gepubliceerd wordt op de website van het WSP.

Deskundigheidsbevordering

Het WSP organiseert zes keer per jaar een kennissessie voor de eigen medewerkers als ook kennissessies voor werkgevers.

Uitfasering Sonar en WBS

In de afgelopen jaren heeft de arbeidsmarktregio gebruik gemaakt van applicaties via het "UWV-portaal". De applicaties van UWV zijn vanaf 1 januari 2026 niet meer beschikbaar.

Voor WSP-gemeenten betekent dit een nieuwe situatie, waarbij gegevens moeten worden geregistreerd en beschikbaar worden gesteld in "eigen systemen". In de begroting van de MGR wordt vanaf 2025 rekening gehouden met een investering voor onderzoek naar en het aankopen van vervangende software.



Wat gaat het kosten?

De begroting neemt in 2025 toe met € 196.000 als gevolg van toegewezen regionale opdrachten. De ontwikkelingen passend bij de basisdienstverlening worden binnen begroting opgevangen. In 2026 houden we enkel rekening met indexatie en mutaties in de regionale opdrachten.

		A	B	C	B-A	C-B
Lasten en baten	Realisatie	Primaire begroting	Gewijzigde begroting	Primaire begroting	Verschil	
WSP	2024	2025	2025	2026	Verschil 2025	2026-2025
€ x1.000						
Programma - Personeel	€ 1.595	€ 1.622	€ 1.622	€ 1.663	€ 0	€ 41
Programma - Uitvoering	€ 157	€ 74	€ 249	€ 74	€ 176	- € 175
Overhead	€ 558	€ 521	€ 540	€ 558	€ 20	€ 18
Programmalasten	€ 2.310	€ 2.216	€ 2.411	€ 2.294	€ 196	-€ 117
Deelnemende gemeenten	€ 2.021	€ 2.215	€ 2.060	€ 2.157	-€ 155	€ 97
Overige baten	€ 289	€ 0	€ 351	€ 137	€ 351	-€ 214
Baten	€ 2.310	€ 2.215	€ 2.411	€ 2.294	€ 196	-€ 117
Saldo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekking aan reserve					€ 0	€ 0
Dotatie aan reserve					€ 0	€ 0
Resultaat Programma	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Toelichting:

- Personeelslasten** blijven conform de primaire begroting.
- Uitvoeringslasten** stijgen in 2025 met € 176.000: de stijging wordt volledig veroorzaakt door regionale opdrachten. Deze regionale opdrachten zijn niet zeker, en daarom niet begroot in 2026.
- Overheadlasten** stijgen in 2025 met € 20.000; dit wordt veroorzaakt door een hogere doorbelasting van ICT en administratiekosten door gemeentelijke dienstverleners.
- Baten** bestaan uit bijdragen van deelnemende gemeenten en bijdragen voor regionale opdrachten:
 - Gemeentelijke bijdragen dalen in 2025 met € 155.000; het beschikbaar komen van regionale opdrachten zorgt dat de bijbehorende vaste loonkosten gedekt worden.
 - In 2026 stijgen de gemeentelijke bijdragen, enerzijds als gevolg van reguliere indexatie, anderzijds omdat overige baten niet zeker zijn.
 - Regionale baten bestaan in 2025 bestaan onder andere uit de Harrie-trainingen, de Matchings-tafel, het evenementenbudget en het regionaal verbindingsproject statushouders. In 2026 is voornamelijk alleen de bijdrage voor het regionaal verbindingsproject zeker.

Module Werkgeverschap SW-medewerkers

Sinds 2018 voert Scalabor de begeleiding- en ontwikkelingstaken uit voor mensen met een SW-indicatie in de regio Midden-Gelderland. Het formeel werkgeverschap voor de SW-medewerkers in de arbeidsmarktregio is sinds 2019 ondergebracht bij de MGR/module WgSW.

Omgeving

Wat zijn de verwachte ontwikkelingen?

In 2020 is de dienstverlening én het gekozen construct met de scheiding tussen het formeel werkgeverschap (MGR) en materieel werkgeverschap (Scalabor) voor de eerste keer geëvalueerd. De afspraken tussen Scalabor, gemeenten en de MGR zijn, na een verkennend onderzoek, met ingang van 2022 gecontinueerd voor de periode 2022 – 2025 (met een opzegtermijn van twaalf maanden). Eind 2024 is door iedere individuele gemeente besloten om de dienstverlening voor de komende drie jaar (2026-2028) te continueren. Hetzelfde geldt voor de MGR en Scalabor.

In lijn met het vernieuwde aanwijzingsbesluit is door de MGR ook een hernieuwde dienstverleningsovereenkomst aangegaan met Scalabor voor de uitvoering van de personeels- en salarisadministratieve taken.

De groep SW-medewerkers daalt jaarlijks met ruim 100 mensen. Begin 2025 zijn er nog 1.480 medewerkers (1.318 fte) in dienst bij de MGR en dat aantal eind 2027 zal zijn gedaald tot ca. 1.200 personen. Deze aantallen zijn inclusief ca. 56 Begeleid Werkers. De gemiddelde uitstroom in de begroting is berekend op 5%.

De begroting voor de module WgSW is niet toereikend ten gevolge van een aantal structurele, niet beïnvloedbare factoren. Wijzigingen in de CAO en landelijke voorzieningen zoals het wegvallen van het LIV (lage inkomensvoordeel) en loonsverhogingen hoger dan het geïndexeerde kunnen niet volledig worden opgevangen binnen de begroting. Hiertoe is de gewijzigde begroting 2025 opgesteld.

Wie zijn onze partners en hoe betrekken we onze partners bij het bereiken van onze doelstellingen?

Naast de negen deelnemende gemeenten heeft de module WgSW voornamelijk contact met Scalabor als materieel werkgever voor de SW-populatie en met Cedris als kennispartner.

Op welke wijze gaat de module invulling geven aan (burger)participatie? Hoe en met welk doel?

Scalabor voert onder haar medewerkers twee jaarlijks een medewerkersbelevingsonderzoek uit. De uitkomsten van dit onderzoek worden gedeeld met de MGR/module WgSW.

Activiteiten

Wat willen we bereiken?

Ook voor 2025 wordt invulling gegeven aan de formele werkgeversrol voor SW-medewerkers. Dat betekent dat ontwikkelingen die van invloed zijn op de werkgeversrol vanuit de module worden gesignaleerd en daar waar nodig vertaald naar beleid en/of regelgeving ten aanzien van de SW-medewerkers. Verder blijft de focus op de naleving van de afspraken met Scalabor zoals vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst.

Wat gaan we daar voor doen?

Het doel van de module werkgeverschap SW is het formeel werkgeverschap voor de SW-medewerkers van de negen deelnemende gemeenten te borgen en zorgen voor aansluiting op het aanwijzingsbesluit van deze gemeenten. Per 2023 zijn hernieuwde afspraken gemaakt met Scalabor over het vervullen van de taken in het kader van het materieel werkgeverschap, bestaande uit:

- Invulling geven aan de werkgeversrol, te weten formele kwesties als in- en uitdiensttreding van personeel, aanstellingen en ontslag.
- De betaling en financiering van de loonkosten en werkgeverslasten. Deze kosten worden door de deelnemende gemeenten betaald. De module WgSW draagt er zorg voor dat dit bedrag vooraf goed wordt begroot en geïnd bij de deelnemende gemeenten en dat de betalingen aan SW-medewerkers goed verloopt.

De module WgSW ziet erop toe dat de afspraken die zijn gemaakt in de DVO met Scalabor goed worden nageleefd en dat de ontwikkelingen en resultaten worden gedeeld in de bestuurscommissie.



Wat gaat het kosten?

De begroting voor de WgSW stijgt in 2025 met € 1,7 miljoen, als gevolg van een hoger dan begrootte loonkostenstijging, in combinatie met herstel van een onvolkomenheid in de primaire begroting.

		A	B	C	B-A	C-B
Lasten en baten		Primaire begroting	Gewijzigde begroting	Primaire begroting		Vershil 2026-
WgSW	Realisatie 2024	2025	2025	2026	Vershil 2025	2025
€x1.000						
Programma - Personeel	€ 52.208	€ 51.151	€ 52.784	€ 51.602	€ 1.633	-€ 1.182
Loonkostensubsidie BW	€ 585	€ 589	€ 610	€ 626	€ 21	€ 16
DVO Scalabor	€ 1.042	€ 1.073	€ 1.000	€ 976	-€ 73	-€ 24
Overige kosten	€ 672	€ 587	€ 703	€ 722	€ 117	€ 19
Programma - Uitvoering	€ 2.299	€ 2.249	€ 2.313	€ 2.324	€ 65	€ 11
Overhead	€ 102	€ 147	€ 140	€ 144	-€ 7	€ 4
Programmalasten	€ 54.609	€ 53.546	€ 55.237	€ 54.070	€ 1.691	-€ 1.167
Deelnemende gemeenten	€ 52.551	€ 51.758	€ 53.423	€ 52.331	€ 1.665	-€ 1.092
Overige baten	€ 99	€ 197	€ 90	€ 88	-€ 107	-€ 2
Buitengemeenten	€ 1.805	€ 1.592	€ 1.724	€ 1.652	€ 133	-€ 73
Baten	€ 54.455	€ 53.546	€ 55.237	€ 54.070	€ 1.691	-€ 1.167
Saldo	-€ 154	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekking aan reserve	€ 154	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Dotatie aan reserve					€ 0	€ 0
Resultaat Programma	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

1. **Personeelslasten** nemen in 2025 met €1,6 miljoen toe ten opzichte van de primaire begroting. Hiervoor zijn verschillende oorzaken:

Herstel omissie in begroting: In de actualisatie van de begroting 2024 is een omissie terecht gekomen in de raming van de personeelslasten, als gevolg van een onjuiste verwerking van het vakantiegeld en de bijbehorende sociale lasten. Dit heeft een doorwerkfout met zich meegebracht in de primaire begroting. Deze omissie wordt nu hersteld, het financieel effect is circa € 600.000.

Effect loonkostenontwikkeling en uitstroom: De primaire begroting 2025 is opgesteld op basis van het gehanteerde indexpercentage van 3,5%, zijnde de prijsontwikkeling van het accres van het gemeentefonds. Dit indexpercentage is lager dan de verwachte loonkostenontwikkeling. In januari heeft een stijging plaatsgevonden van 3,3% (op basis van de LPO 2024 van 6,4%¹, minus de loonstijging van juli 2024 van 3,1%). Daarnaast verwachten we in juli 2025 een stijging van 1,77%, op basis van de Macro Economische Verkenningen 2024-2025. Voor heel 2025 middelt zich dit uit op 4,2%.

Daarnaast doet zich een effect voor dat zich in eerdere jaren niet heeft laten zien: Er vindt in januari 2025 een plotse en flinke loonstijging plaats, terwijl de uitstroom nog niet op gang is gekomen. De uitstroom van SW'ers gebeurt immers geleidelijk door het jaar heen. In de eerste vier maanden van het jaar nemen de loonkosten toe. Rond het eerste halfjaar komen uitstroom en loonontwikkeling enigszins in balans, maar dan vindt in juli de volgende loonstijging plaats. Op jaarbasis houden de geleidelijke uitstroom en de plotse en flinke loonstijging elkaar daarmee in evenwicht, waardoor er zelfs een beperkte stijging te zien is in de totale loonkosten ten opzichte van 2024. Het effect hiervan is circa € 1 miljoen.

¹ <https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/fnv-overheid/2024/06/loonsverhogingen-cao-sw>

Personeelskosten SW Euro x 1.000	2024 Realisatie	2025 Primaire Begroting	Aannames 2025	2025 Gewijzigde Begroting	2026 Primaire Begroting
Salarissen	€ 51.455	€ 50.033	3,50%	€ 51.707	€ 50.550
Transitievergoeding	€ 96	€ 20		€ 50	€ 50
LIV	-€ 371			€ 0	
Reiskosten	€ 830	€ 957		€ 829	€ 809
Overige personeelskosten	€ 198	€ 211		€ 198	€ 193
Totaal Personeelskosten SW	€ 52.208	€ 51.220		€ 52.784	€ 51.602
Indicatoren					
Dienstverbanden SW (Fte)	1.216	1.247	-5,00%	1.155	1.097
Personeelskosten/Fte	€ 42.934	€ 41.075		€ 45.693	€ 47.021
CAO stijging	6,0%	3,5%	3,5%	5,1%	2,7%
Totaal loonkosten/Fte	€ 42.315	€ 40.123		€ 44.760	€ 46.062
Sociale lasten/Fte	€ 6.070	€ 5.653		€ 6.387	€ 6.559

Voor het jaar 2026 houden we rekening met een uitstroompercentage van 5%, en een loonkostenstijging van 2,7%. De CAO SW loopt eind 2025 af, voor 2026 is er nog geen zicht op ontwikkelingen. Gelet op de MEV 2025 lijkt dit aan de lage kant, en is het reëel dat de daadwerkelijke loonkostenontwikkelingen hoger uit zullen vallen.

2. Uitvoeringskosten vallen in 2025 € 65.000 hoger uit dan primair begroot:

1. De loonkostensubsidie Begeleid Werkers neemt toe als gevolg van het stijgende aantal begeleid werkers (€ 21.000).
2. De DVO kosten dalen met € 73.000 als gevolg van de uitstroom van SW-medewerkers.
3. De kosten voor begeleid werken nemen toe met € 117.000, als gevolg van stijging van de rijksbijdrage SW. In de DVO met Scalabor is afgesproken dat voor iedere begeleid werker Scalabor van MGR de rijksbijdrage ontvangt. Dit om te bevorderen dat SW'ers ook daadwerkelijk doorstromen richting begeleid werk; immers als Scalabor deze medewerkers niet meer in kan zetten voor regulier werk, dan zal deze medewerker ook geen omzet voor Scalabor genereren. De rijksbijdrage SW geldt dan ook als compensatie

3. Overheadlasten dalen beperkt (€ 7.000) als gevolg van een wijziging in de personele inzet.

4. Baten bestaan uit de bijdragen van deelnemende gemeenten, overige baten en de rijksbijdrage voor SW-medewerkers uit buitengemeenten:

1. De gemeentelijke bijdragen stijgen in € 2025 met € 1,7 miljoen ten opzichte van de primaire begroting. In 2026 dalen de bijdragen, waarbij we er vanuit gaan dat de loonkostenstijging lager ligt dan de uitstroom.
2. Overige baten dalen met € 107.000 ten opzichte van de primaire begroting 2025. Deze overige baten bestaan uit overige kosten die de MGR aan Scalabor kan doorbelasten, en bestaan voornamelijk uit uitbetaalde verlofuren en reiskosten. Deze laatste categorie valt sinds vorig jaar onder de CAO SW, en komen voor rekening van de formeel werkgever. Dat leidt er toe dat de MGR deze niet langer kan doorbelasten aan Scalabor.
3. De vergoeding voor SW'ers uit buitengemeenten stijgt, door de stijging van de rijksbijdrage SW, met structureel doorwerkend effect. Voor 2025 is het effect € 133.000.

Module Contractmanagement Inburgeringstrajecten

Omgeving

Wat zijn de verwachte ontwikkelingen?

Per 1 januari 2022 is de nieuwe wet Inburgering (Wi2021) in werking getreden. De negen gemeenten van de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland hebben voor de uitvoering van deze wet gezamenlijk contracten afgesloten met aanbieders van het taal- en participatie gedeelte van deze leerroutes. Hier voor is in percelen ingekocht op de volgende leerroutes:

- De B1 route; een route voor taal en (vrijwilligers)werk. Inburgeringsplichtigen spreken en schrijven binnen maximaal 3 jaar de Nederlandse taal op niveau B1. Tegelijk kunnen zij meedoen door (vrijwilligers)werk. Voor deze route worden de percelen taal en participatie als aparte percelen ingekocht.
- De onderwijsroute; een route vooral voor jongeren. Zij leren de Nederlandse taal op niveau B1 of hoger. Ook worden zij dan voorbereid op het volgen van een mbo-, hbo- of universitaire opleiding.
- De zelfredzaamheidsroute; een route voor inburgeringsplichtigen waarvoor route 1 en 2 te moeilijk is. Zij leren de Nederlandse taal op een lager niveau (A1-niveau, waar mogelijk hoger). Deze mensen worden voorbereid (op een eenvoudige manier) om mee te doen in de Nederlandse samenleving. Voor deze route worden de percelen taal en participatie als aparte percelen ingekocht.
- De Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) voor gezinsmigranten en overige migranten wordt los ingekocht.

Regionaal zijn er twee ambtelijke overlegsgremia actief op het gebied van inburgering. Maandelijks vindt het regionale beleidsoverleg plaats met beleidsmedewerkers uit alle gemeenten, evenals aanwezigheid vanuit het WSP. Dit overleg is gericht op het (door)ontwikkelen van inburgeringsbeleid en de daaraan te relateren participatie van inburgeraars in de maatschappij. Eens per kwartaal vindt er een overleg plaats tussen de beleidsmedewerkers en de contractmanagers van de gemeente, hierbij sluit ook het WSP aan. Dit overleg is gericht op het stroomlijnen van de contacten met aanbieders en het toezien op de contractafspraken.

De deelnemende gemeenten hebben bij de MGR de opdracht neergelegd tot contractbeheer over de inburgeringstrajecten en in voorkomende gevallen de inkoop hiervan. Het gaat om de volgende taken:

- contractbeheer en contractmanagement;
- toegankelijk maken van contractinformatie;
- informatie ophalen over de behaalde resultaten;
- contractgesprekken voeren op grond van informatie en signalen;
- het verzorgen van rapportages;
- op basis van inkoopopdrachten uitvoeren van inkoopprocessen.

De contracten met de huidige taalaanbieders B1 en Z-route lopen formeel tot eind 2026. In de contracten is opgenomen dat er een mogelijkheid is om telkens voor één jaar te verlengen. De contracten met de huidige aanbieders Onderwijsroute lopen formeel tot eind 2026, hierin is geen verlenging meer mogelijk. Ten tijde van het schrijven van deze gewijzigde begroting wordt gestart met het onderzoek voor en de voorbereidingen op de nieuwe inkoopopdracht Onderwijsroute per 2027. Zodra hierover meer duidelijk is, zal naar verwachting in de tweede helft van 2025, afhankelijk van de bijbehorende planning, eventueel een aanvullende opdracht richting de module Contractmanagement Inburgering komen. Als dat het geval is, dan zullen hiervoor aanvullende afspraken tussen de MGR en de deelnemende gemeenten gemaakt worden.

Wie zijn onze partners en hoe betrekken we onze partners bij het bereiken van onze doelstellingen?

De module CMI heeft contacten met:

- De bestuurders en ambtenaren van de aan de module deelnemende gemeenten;
- De contractpartijen waarmee afspraken zijn gemaakt op één of meerdere percelen.

Wat gaat het kosten?

De begroting neemt in 2025 toe met € 10.000, primair als gevolg van taakuitbreiding binnen de module. In 2026 houden we enkel rekening met indexatie.

	A		C		B-A	C-B
Lasten en baten CMI	Realisatie 2024	Primaire begroting 2025	Gewijzigde begroting 2025	Primaire begroting 2026	Vershil 2025	Vershil 2026-2025
€ x1.000						
Programma - Personeel	€ 66	€ 53	€ 60	€ 62	€ 7	€ 2
Programma - Uitvoering	€ 8	€ 8	€ 8	€ 9	€ 0	€ 0
Overheadlasten	€ 25	€ 22	€ 26	€ 26	€ 3	€ 1
Programmalasten	€ 99	€ 84	€ 94	€ 97	€ 10	€ 3
Deelnemende gemeenten	€ 99	€ 84	€ 94	€ 97	€ 10	€ 3
Baten	€ 99	€ 84	€ 94	€ 97	€ 10	€ 3
Saldo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekking aan reserve					€ 0	€ 0
Dotatie aan reserve					€ 0	€ 0
Resultaat Programma	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Toelichting:

1. **Personeelslasten** nemen in 2025 toe met € 7.000 de deelnemende gemeenten hebben een structurele inkoopopdracht toegevoegd aan deze module, waarvoor aanvullende capaciteit nodig is. De werkzaamheden binnen de module CMI worden uitgevoerd door het team Inkoop Zorg.
2. **Uitvoeringslasten** blijven conform de primaire begroting.
3. **Overheadlasten** stijgen in 2025 met € 3.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere doorbelasting van ICT en administratiekosten door gemeentelijke dienstverleners.
4. **Baten** bestaan volledig uit bijdragen van deelnemende gemeenten.

Programmaplan MGR Beheerorganisatie

Omgeving

Wat zijn de verwachte ontwikkelingen?

MGR SDCG is een uitvoeringsorganisatie. De governance van de MGR SDCG is hierop ingericht. Gemeenten dragen zorg voor een duidelijke opdrachtverlening. MGR SDCG met haar bestuurscommissies dragen zorg voor een efficiënte uitvoering. Het is belangrijk om iedereen bewust te houden op deze rolverdeling. In 2025 wordt de regeling geëvalueerd. Het Algemeen Bestuur (AB) van de MGR SDCG heeft besloten om een bestuurskrachtonderzoek uit te laten voeren.

Hoofdvraag van het onderzoek is *“Hoe functioneert de governance van de MGR SDCG en welke maatregelen kunnen worden genomen om de governance toekomstbestendig te houden?”*. Het onderzoek wordt uitgevoerd in de eerste helft van 2025.

Gemeenten hebben te maken met een sterke terugval van hun inkomsten vanuit het gemeentefonds. Zij voelen zich gedwongen om harde keuzes te maken in uitvoering en dienstverlening. MGR SDCG wil als regionale uitvoerder van gemeentelijk beleid constructief zijn en daar waar mogelijk taken efficiënt uitvoeren voor de gemeenten. Ook voor de bestaande dienstverlening wordt in overleg met de bestuurscommissies doorlopend gekeken naar efficiëntie of het niveau van dienstverlening.

De samenleving heeft te maken met een krappe arbeidsmarkt. Dit merkt MGR SDCG ondertussen ook bij de invulling van vacatures. Daarnaast merkt MGR SDCG ook dat het bij gemeenten moeizaam wordt om voldoende medewerkers aan te trekken en te behouden. Dit heeft invloed op de continuïteit en kwaliteit van beleidsontwikkeling en besluitvorming. MGR SDCG kijkt samen met de gemeenten hoe we hier het beste mee om kunnen gaan.

Wie zijn onze partners en hoe betrekken we onze partners bij het bereiken van onze doelstellingen?

Intensieve samenwerking

Het uitvoeren van onze werkzaamheden op basis van een duidelijke opdrachtverlening door de deelnemende gemeenten kan alleen door een intensieve samenwerking met een groot aantal partners. Voor MGR SDCG Beheer gaat het met name om de bestuurlijke omgeving en de gemeentelijk organisaties waarmee intensief wordt samengewerkt.

Colleges en gemeenteraden

Ook in 2025 gaan we door om met samen met de griffies en andere gemeenschappelijke regelingen uit Centraal Gelderland raadsinformatiebijeenkomsten te organiseren. Dit is alle partijen goed bevalen en zal worden voortgezet en doorontwikkeld.

Andere GR-en en gemeenten

In 2025 blijven we voor onze bedrijfsvoering samenwerken met gemeenten en andere gemeenschappelijke regelingen. Het gaat dan om huisvesting, HR-dienstverlening en financiële administratie en ICT-dienstverlening. Vanaf 2026 organiseren we zelf onze financiële, personele en salarisadministratie. In 2025 houden we rekening met implementatiekosten.

Activiteiten

Wat willen we bereiken?

Inclusie en diversiteit

MGR SDCG staat met haar dienstverlening voor een inclusieve samenleving en inclusief werkgeverschap. Er wordt grote waarde gehecht aan de inclusie en diversiteit in de dienstverlening, maar ook in de eigen organisatie.

Signalerende, adviserende en faciliterende rol MGR SDCG

MGR SDCG heeft een signalerende, adviserende en faciliterende rol. Signalen, trends en risico's die worden ervaren in de uitvoering worden teruggekoppeld aan de deelnemende gemeenten. In 2025 willen we investeren in de samenwerking met de gemeentelijke organisaties om taken, rollen en verantwoordelijkheden beter op elkaar aan te laten sluiten.

Meerwaarde Governance

Het AB van MGR SDCG heeft besloten om een bestuurskrachtonderzoek uit te laten voeren. Hoofdvraag van het onderzoek is "Hoe functioneert de governance van MGR SDCG en welke maatregelen kunnen worden genomen om de governance toekomstbestendig te houden?". Met de uitkomsten van het onderzoek wil het bestuur de organisatie klaarmaken voor de komende jaren.

Bijdrage beheerorganisatie

MGR SDCG voert basistaken uit die randvoorwaardelijk zijn voor de modules en die zorgen voor transparantie van de uitvoering en kosten die hiermee gemoeid zijn voor gemeenten. Het gaat dan om de bestuurlijke besluitvorming en informatievoorziening aan deelnemende gemeenten, colleges en raden enerzijds en aspecten van de bedrijfsvoering zoals financiën, HR en het waarborgen van zaken als privacy en informatieveiligheid anderzijds.

Onder druk van de financiële positie van gemeenten, worden bij gemeenten en gemeenschappelijke regelingen keuzes gemaakt in de dienstverlening. Dit werkt soms door in de samenwerking of dienstverlening aan andere gemeenschappelijke regelingen zoals MGR SDCG. We blijven op dit terrein naar samenwerking zoeken om niet alleen als MGR SDCG, maar als collectief effectief en efficiënt te blijven. De huisvesting van de module Inkoop SDCG, de module Regionale Facilitering Zorg en de beheerorganisatie is tot eind 2025 verlengd bij de gemeente Westervoort. De overeenkomsten op het vlak van ICT met RID de Liemers en HR-dienstverlening en de financiële administratie met 1Stroom, zijn ook verlengd tot eind 2025. In 2025 gaan we besluiten hoe we ons in 2026 en verder willen laten ondersteunen.

Wat gaan we daar voor doen?

De werkzaamheden van de beheerorganisatie bestaan o.a. uit:

- Het voorbereiden van bestuursvergaderingen, de verslaglegging daarvan en uitvoeren van de bestuursbesluiten;
- Toepassing van de governance van MGR SDCG;
- Het HR-beleid en werkgeverschap van medewerkers met de focus op talent- en opgavegericht werken van medewerkers en gezond en veilig werken. Leren en ontwikkelen van medewerkers is essentieel en wordt actief ondersteund;
- Het financieel beheer is op orde en leidt tot inzichtelijke rapportages voor het management en bestuurders. Transparantie van de resultaten en kosten staan hoog in het vaandel;
- Actieve informatievoorziening voor alle betrokkenen, waaronder gemeenteraden, met goed digitaal toegankelijke websites. De websites hebben op het gebied van digitale toegankelijkheid een B-status;
- Zorgvuldig omgaan met informatie en gegevensbescherming van alle betrokkenen in het kader van privacy, informatiebeheer en archivering;
- Behandelen van klachten en ondersteuning bij WOO-verzoeken;
- Uitvoeren van een bestuurskrachtonderzoek en het opvolging geven aan de aanbevelingen.
- In 2025 implementeren we een ERP pakket voor de financiële, personele en salarisadministratie. Vanaf 2026 verzorgen we deze zelfstandig.

Wat gaat het kosten?

De beheerorganisatie heeft te maken met een enkele prijsontwikkelingen voor 2025 en 2026. In 2025 zijn er enkele inhoudelijke ontwikkelingen, in 2026 betreft de ontwikkeling enkel de toegestane indexatie van 2,7%.

		A	B	C	B-A	C-B
Lasten en baten	Realisatie	Primaire	Gewijzigde	Primaire	Verschil	
Beheer	2024	begroting	begroting	begroting	Verschil 2025	2026-2025
	€ x1.000	2025	2025	2026		
Beheer	€ 662	€ 616	€ 757	€ 648	€ 140	-€ 109
Onvoorzien	€ 15	€ 39	€ 29	€ 30	-€ 10	€ 1
Programmalasten	€ 677	€ 655	€ 786	€ 677	€ 130	-€ 108
Deelnemende gemeenten	€ 439	€ 625	€ 636	€ 527	€ 10	-€ 108
Rentebaten	€ 237	€ 30	€ 150	€ 150	€ 120	€ 0
Baten	€ 677	€ 655	€ 786	€ 677	€ 130	-€ 108
Saldo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekking aan reserve					€ 0	€ 0
Dotatie aan reserve					€ 0	€ 0
Resultaat Programma	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Beheer wordt gezien als overhead. In de kosten beheer zijn de personeelslasten, uitvoeringskosten en overhead opgenomen. We lichten deze posten hieronder toe.

- Personeelslasten** vallen in 2025 hoger uit dan primair begroot (€ 10.000) als gevolg van het lagere indexatiepercentage. Dit effect wordt gecompenseerd door de post onvoorzien af te schalen. In 2026 is er slechts sprake van indexatie.
- Uitvoeringskosten** vallen in 2025 incidenteel € 128.000 hoger uit dan begroot als gevolg van enerzijds het bestuurskrachtonderzoek dat in opdracht van het Algemeen Bestuur wordt uitgevoerd (€ 28.000). Anderzijds houden we in 2025 rekening met implementatiekosten (€ 100.000) voor een ERP pakket om zelf de verschillende administraties te kunnen organiseren. In 2026 is er slechts sprake van indexatie.
- Overhead** valt € 3.000 hoger uit dan begroot. Dit ontstaat door hogere doorbelasting van gemeentelijke dienstverleners 1Stroom en de RID. In 2026 is er slechts sprake van indexatie.
- Onvoorzien** is per 2025 met € 10.000 afgeschaald om loon- en prijsontwikkelingen die niet binnen de toegestane indexatie passen, op te vangen.
- Baten** stijgen in 2025 met € 130.000:
 - De bijdragen van deelnemende gemeenten stijgen in 2025 met € 10.000 ten opzichte van de primaire begroting, als gevolg van de incidentele kosten voor implementatie van een ERP systeem. In 2026 is er geen sprake van een incidentele uitgave, en dalen de gemeentelijke bijdragen weer.
 - In 2024 is voor het eerst rekening gehouden met structurele rentebaten; uit de realisatie blijkt dan we rekening kunnen houden met hoger uitvallende rentebaten, ook als het resultaat van het voorgaand boekjaar is uitbetaald. Voor 2025 en verder houden we daarom rekening met hogere (€ 120.000) rentebaten.

Overzicht kosten van overhead

Conform de uitgangspunten is de MGR 'lean en mean' ingericht. De meeste ondersteunende functies worden afgenomen bij externe dienstverleners.

Het gaat om de volgende ondersteunende taken bij 1Stroom:

- Financiële administratie;
- Salaris- en personeelsadministratie;
- P&O advisering.

1Stroom heeft aangegeven per 1 januari 2026 niet langer de bovenstaande ondersteuning te kunnen leveren. Ook bij andere gemeenten is er geen mogelijkheid om de MGR te ondersteunen. Dat betekent dat we in 2025 ERP systeem zullen implementeren, en vanaf 2026 zelf deze administraties en P&O advisering gaan organiseren. Voor 2025 houden we rekening met incidentele implementatiekosten. Voor de jaren 2026 gaan we er, ook met het oog op het organiseren van continuïteit, vanuit dat de kosten ongeveer gelijk blijven.

Andere ondersteunende taken op het terrein van ICT worden afgenomen door de RID (Inkoop, WSP, WG SW en beheer) of De Connectie (Onderwijszaken).

De MGR kent een Privacy & Information Security Officer met ondersteunende taken op het brede terrein van privacy, informatiebeleid en archief en informatiebeveiliging voor de MGR en haar modules. Vanaf de tweede helft van 2025 wordt de FG functie vervuld door een extern bureau. We blijven zoeken naar samenwerking met andere gemeenten en/of GR-en, om zo specialistische functies met beperkte omvang in kunnen vullen. Met deze samenwerking willen we beogen dat we interessante functies met voldoende omvang en kruisbestuiving kunnen vormgeven om zo een interessant werkgever te blijven voor experts.

De MGR wil zelf als werkgever invulling blijven geven aan de banenafpraak. Binnen Beheer geven we sinds 2023 invulling aan de banenafpraak door middel van een administratief ondersteuner informatiebeheer.

Huisvesting en duurzaamheid

De MGR is met haar vier modules gehuisvest op 3 locaties, te weten:

- Gemeentehuis Westervoort – Modules Inkoop Zorg, Facilitering Zorg en Beheer – in 2020 energielabel D met verwarming via stadsverwarming, ledverlichting, stroom via Groene Stroomfabriek, mede afkomstig van zonnepanelen dat gemeentehuis en bibliotheek.
- Stadskantoor Arnhem – module onderwijszaken – in 2025 energielabel A++. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een warmtepomp die kan koelen en verwarmen. Voor verwarmen in koude periodes is de warmtepomp aangesloten op het warmtenet. Ook daar wordt groene stroom van de Groene stroomfabriek gebruikt.
- Bedrijfsverzamelgebouw op Het Broek – module WSP – Het pand is modern, goed geïsoleerd en heeft goede klimaatbeheersing.

Op de locaties is sprake van gescheiden afvalverwerking voor papier en overige. De mate van afval scheiden verschilt per locatie. Er wordt door medewerkers gebruik gemaakt van elektrische fietsen voor dienstreizen. Met mobiliteitsregeling wordt fietsen en gebruik OV gestimuleerd, o.a. via gebruik businesscard voor OV, leenauto en leenfietsen. In 2025 verruimen we de reiskostenregeling zodat fiets en OV verkeer beter vergoed en daardoor meer gestimuleerd worden.

Op het gebied van duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt ingezet op het inzetten van de eigen talenten en vergroten van ontwikkelmogelijkheden, verlagen van werkdruk, opnemen van verlof, inzet preventiemedewerkers, aandacht voor goede werkhouding ter verhoging van het werkplezier en beperken van verzuim. Een goede balans tussen op kantoor werken en thuiswerken draagt tevens bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. In 2023 is de hernieuwde arbobeleidscyclus, na evaluatie van de voorgaande cyclus, voor 3 jaar vastgesteld.

De totale overheadkosten worden in de onderstaande tabel zowel per kostengroep als per module gepresenteerd.

	Classificat	Realisatie 2024	Primaire begroting 2025	Gewijzigde Begroting 2025	Begroting 2026	Vershil 2025	Vershil 2026
Overzicht Overhead € x 1.000							
Kosten Groep	Personeel	€ 1.515	€ 1.610	€ 1.607	€ 1.636	-€ 2	€ 28
	Huisvestin	€ 215	€ 210	€ 209	€ 218	€ 0	€ 8
	ICT kosten	€ 319	€ 319	€ 344	€ 357	€ 25	€ 13
	P&O & FA	€ 344	€ 371	€ 491	€ 421	€ 120	-€ 70
	Overige ko	€ 449	€ 416	€ 409	€ 394	-€ 7	-€ 15
Totaal Overheadlasten		€ 2.842	€ 2.926	€ 3.061	€ 3.026	€ 135	-€ 36
Module	Inkoop	€ 423	€ 441	€ 461	€ 478	€ 20	€ 17
	RFZ	€ 98	€ 97	€ 102	€ 104	€ 5	€ 3
	Onderwijs	€ 974	€ 1.044	€ 1.007	€ 1.038	-€ 37	€ 31
	WSP	€ 558	€ 520	€ 540	€ 558	€ 20	€ 18
	WgSW	€ 102	€ 147	€ 140	€ 144	-€ 7	€ 4
	CMI	€ 25	€ 22	€ 26	€ 26	€ 3	€ 1
	Beheer	€ 662	€ 655	€ 786	€ 677	€ 130	-€ 108
Totaal Overhead lasten		€ 2.842	€ 2.926	€ 3.061	€ 3.026	€ 135	-€ 36

Toelichting

- Personeelskosten en Huisvestingskosten volgen in 2025 de primaire begroting.
- ICT kosten, P&O en FA kosten nemen toe ten opzichte van de primaire begroting als gevolg van hogere doorbelasting door gemeentelijk dienstverleners, en in 2025 de implementatie van een ERP pakket.
- Overige kosten nemen beperkt af door efficiëntere invulling van enkele elementen rondom informatiebeveiliging.

Het bedrag van onvoorzien

Er is een bedrag opgenomen van € 27.000 voor onvoorziene uitgaven in de overhead (module Beheer).

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

n.v.t. voor de MGR.



Beleidsindicatoren bestuur en organisatie

De beleidsindicatoren voor bestuur en organisatie geven een beeld van de ontwikkeling van de formatie en de verhouding tussen vaste bezetting en externe inhuur. De ontwikkeling van de kengedaten over meer jaren geeft een goed inzicht in verbetering van de structuur van de organisatie. Het aantal SW dienstverbanden is in onderstaande tabel niet opgenomen. Deze zijn apart benoemd bij de module WgSW.

Formatie & Indicatoren Bestuur en organisatie		2024 Realisatie	2025 Primaire Begroting	2025 Gewijzigde Begroting	2026 Primaire Begroting
1. Formatie (fte) (formatieplan)	Beheer	4,3	4,3	4,3	4,3
	Inkoop	15,1	15,1	15,1	15,1
	RFZ	4,5	4,5	4,5	4,5
	Onderwijs	37,2	37,2	37,2	37,2
	WSP	19,0	19,0	19,0	19,0
	WgSW	0,8	0,8	0,8	0,8
	CMI	0,6	0,6	0,6	0,6
Totale formatie		81,5	81,4	81,4	81,4
2. Bezette formatie (fte)	Beheer	4,1	4,3	4,3	4,3
	Inkoop	15,9	15,1	15,1	15,1
	RFZ	4,7	3,8	3,8	3,8
	Onderwijs	38,2	37,2	37,2	37,2
	WSP	19,3	19,0	19,0	19,0
	WgSW	0,8	0,8	0,8	0,8
	CMI	0,6	0,6	0,6	0,6
Totaal bezette formatie		83,6	80,8	80,8	80,8
3. Indicatoren	Externe inhuur %	9%	3%	2%	2%
	Overhead %	4%	5%	5%	5%
	Apparaatskosten per inwoner	€ 21,69	€ 22,28	€ 23,73	€ 23,14
	Formatie Fte per 1.000 inwoners	0,17	0,17	0,17	0,17
	Bezette vaste formatie fte per 1.000 inwoners	0,18	0,17	0,17	0,17

In 2025 en 2026 begroten we de externe inhuur respectievelijk op 5% en 2% van de totale loonsom. Hierbij gaan we er van uit dat we vacatureruimte snel zelf in kunnen vullen.



De Paragrafen

Voor de MGR zijn enkel de paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Financiering, Bedrijfsvoering en Openbaarheid van informatie van toepassing.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover MGR beschikt om niet begrote kosten te dekken en alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre de MGR in staat is om financiële en budgettaire tegenvallers op te vangen.

Beschikbare weerstandscapaciteit

De MGR beschikt niet over algemene reserves die kunnen worden ingezet ter dekking van risico's. In 2019 is er voor de module WgSW een specifieke bestemmingsreserve opgenomen voor het opvangen van negatieve fluctuaties in de personeelslasten van SW dienstverbanden. Voor de overige modules is er een mogelijkheid om een beperkte bestemmingsreserve op te bouwen bij een positief resultaat van maximaal € 50.000.

In totaal zijn er eind 2024 vijf bestemmingsreserves met in totaal € 560.000. De bestemmingsreserves mogen alleen voor de specifieke module worden ingezet. De module beheer beschikt over een begrotingspost voor onvoorziene uitgaven van € 27.000.

Voor de MGR is een 'open einde' systematiek afgesproken. In de regeling is opgenomen dat in de jaarrekening de kosten per module na aftrek van de inkomsten, worden verdeeld over de deelnemende gemeenten volgens de in de regeling vastgestelde kostenverdeelsleutel. Alle resterende risico's vallen daarmee ten laste van de deelnemende gemeenten.



Inventarisatie van de risico's

Als onderdeel van het risicomanagement zijn de volgende belangrijkste risico's geïnventariseerd en beheersmaatregelen vastgesteld:

	Risico	Kans	Reputatie en/of maatschappelijke impact	Financiële impact	Beheersmaatregelen
1	Incident/hack ICT beveiliging/ AVG / ICT systeem niet beschikbaar	Laag	Hoog	200k of 20k per dag	- DVO's RID De Liemers & De Connectie; - Informatiebeveiliging beleid - Beveiligde mobiele telefoons. - Aanstellen Ciso.
2	Loonkostenstijging SW > Begroting	40%		500k (1%)	- Bestemmingsreserve. - Behoedzaam begroten. - Accepteren kans op overschrijding. - Begrotingswijziging in het volgende jaar
3	Liquiditeitstekort	Laag	Laag	Hoog	- Afstemmen voorschotnota's op verwachte uitgaven. - Resultaat boekjaar als buffer tot aangepaste voorschotnota's verstuurd kunnen worden.
4	Onrechtmatigheid of fraude	Laag	Hoog	<50k	Intern controleplan: - Betalingen door vier mensen goedgekeurd; - Notitie Misbruik en Oneigenlijk gebruik.
5	Specifieke uitvoeringsrisico's bij modules leiden er toe dat maatschappelijke doelstellingen niet worden gehaald.	Medium	Medium/Hoog	Indirect	Signalering en advisering door ambtelijk overleg en bestuurscommissies. Planning & control cyclus: actualiseren van uitvoeringsprogramma. Talent- en kennisontwikkeling: Inzet op kennis, houding en motivatie van medewerkers.
6	De MGR wordt verantwoordelijk gehouden voor regionaal beleid	Medium	Hoog	Indirect	Algemeen: De deelnemende gemeenten maken duidelijke en niet vrijblijvende afspraken over het bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgeverschap en eigenaarschap dat opgenomen wordt in een DVO. De colleges stellen ook het lokale en/of regionale beleid vast. Specifiek: MGR SDCG voert enkel taken uit op basis van het door de colleges vastgestelde uitvoeringsplan Jeugd.
7	Wegvallen van deel financiering van gemeenten, door uittreden bij één of meer modules.	Laag		500k (10% structuur)	Goede lange termijnplanning. Bescherming in regeling waarbij reorganisatiekosten bij uittrekders worden gelegd.

	Risico	Kans	Reputatie en/of maatschappelijke impact	Financiële impact	Beheersmaatregelen
8	Geen passend personeel met expertise kunnen vinden voor het uitvoeren van de opdrachten	Hoog	Medium	100k	▪ Een betrouwbare, zorgvuldige en interessante werkgever zijn waar mensen graag willen werken. ▪ Inzetten op een regionale arbeidsmarkt voor overheidsorganen, om zo meer te kunnen bieden aan huidige en potentiële werknemers. ▪ Eventueel inhuren van specifieke deskundigheid, die niet zelf geworven kan worden tegen hogere kosten. ▪ Inhuur van ZZP is, gelet op het afschaffen van het handavingsmoratorium, niet langer vanzelfsprekend.
9	Niet voldoen aan wet- en regelgeving voor gemeenten (waaronder privacy en gegevensbescherming)	Laag	Hoog	50K	▪ Monitoring door manager bedrijfsvoering en privacyofficer. ▪ Voortdurende afweging wat van toepassing is op een kleine GR met beperkte taken. ▪ Kennis en expertise samen organiseren met andere GR'en of gemeenten. ▪ Afweging maken tussen inhuren of in dienst nemen.
10	Financiële situatie bij gemeenten leidt tot beperkingen bij GR'en	Hoog	Medium	500K	▪ Lean & mean begroten en organiseren. ▪ Deelnemende gemeenten bepalen welke taken zij bij de MGR SDCG leggen ter uitvoering. ▪ Regionale uitvoering (bij de MGR SDCG) kan kosteneffectiever zijn dan zelfstandige uitvoering.
11	Rente-inkomsten vallen lager uit dan begroot	Medium	Medium	100K	Behoedzaam begroten. Renteontwikkelingen op de voet volgen.
12	Onzekere inkomsten uit regionale opdrachten (ten opzichte van structurele kosten)	Medium	Medium	100K	▪ Strategische personeelsplanning i.r.t. incidentele en onzekere regionale opdrachten; ▪ Aangesloten blijven op regionale ontwikkelingen.
13	Onzekere (continuïteit) en/of beperkte dienstverlening door gemeenten en GR'en	Hoog	Hoog	200k	▪ Langdurige en concrete dienstverleningsovereenkomsten afsluiten. ▪ Bestuurlijk commitment op ondersteuning door gemeenten en GR'en. ▪ Eventueel zelf organiseren.
14	Onduidelijke of willekeurige opdrachtverstrekking door gemeenten	Hoog	Medium	100k	▪ Kritisch opdrachtnemersrol uitvoeren. ▪ Governance toekomstgericht inrichten en uitvoeren.

Beleid weerstandscapaciteit en de risico's

In de Planning & Control cyclus wordt er aan het Dagelijks Bestuur op kwartaalbasis gerapporteerd m.b.t. de gerealiseerde en geprognoseerde uitgaven tot jaareinde. De bestuurscommissies van de modules krijgen twee keer per jaar een financiële rapportage. Het algemeen bestuur krijgt 2 keer per jaar een geconsolideerde financiële rapportage met adviezen van de bestuurscommissie en het DB hoe er bij eventuele overschrijdingen gehandeld kan worden.

De bovengenoemde beheersmaatregelen in samenhang met de bestemmingsreserves voor de grootste risico's (loonkosten SW en overschrijdingen modules) leidt tot een beheerste situatie.

Kengetallen

Met de bestemmingsreserves is er een beperkt eigen vermogen. Dit is beperkt ten opzichte van de totale baten. De voorfinanciering door gemeenten leidt tot een negatieve schuldquote. Er zijn geen externe leningen.

Financiële kengetallen	2024	2025	2026
	Realisatie	Gewijzigde Begroting	Begroting
<i>Euro x 1.000</i>			
netto schuldquote	-0,01	-0,01	-0,01
solvabiliteitsratio (A/B)	0,11	0,11	0,11
structurele exploitatieruimte	0%	0%	0%

Verhouding kengetallen i.r.t. financiële positie

De solvabiliteitsratio is goed en blijft de komende jaren stabiel. Het eigen vermogen (bestemmingsreserves) en voorzieningen worden langzaam afgebouwd, en enig resultaat wordt altijd geretourneerd aan de deelnemende gemeenten.

De structurele exploitatieruimte blijft daarmee op nul staan doordat er geen sprake is vrij besteedbare middelen vanuit algemene reserves. Structurele lasten en baten zijn meerjarig in evenwicht. Er wordt immers jaarlijks afgerekend zoals hierboven is aangegeven. Er is dus sprake van een stabiele ontwikkeling zonder opbouw van structurele exploitatieruimte bij de MGR.

Er is nadrukkelijk niet gekozen om een algemene reserve aan te houden. De weerstandscapaciteit, gevormd door de module specifieke bestemmingsreserves. Hiermee kan een groot deel van de risico's in eerste instantie worden opgevangen. Het weerstandsvermogen daarmee is op korte termijn redelijk in balans. Daarnaast wordt er sterk ingezet op de beheersmaatregelen inclusief de tijdige rapportage in de P&C-cyclus.

Financiering

De financiering van de activiteiten van de MGR gebeurt door voorfinanciering op kwartaalbasis door de deelnemende gemeenten gebaseerd de begroting. De financiering van de verloning van de SW medewerkers gebeurt maandelijks voor de 15e kalendermaand. De verlegde BTW wordt per halfjaar achteraf verrekend. Op basis van deze begrotingscijfers met gezonde solvabiliteit is er geen externe financiering voor werkkapitaal nodig.

Vanaf 2023 zijn we onderhevig aan een Wet gemeenschappelijke regelingen waarin is vastgelegd dat gemeenteraden twaalf weken tijd krijgen voor het indienen van een zienswijze. Hierdoor kan de begroting niet voor medio september worden vastgesteld. Wachten tot de begroting definitief is vastgesteld alvorens de gewijzigde gemeentelijke bijdragen te factureren kan liquiditeitsproblemen tot gevolg hebben. Om te voorkomen dat de MGR daardoor alsnog externe financiering aan zou moeten trekken is besloten na het vaststellen van de conceptbegroting reeds de gewijzigde gemeentelijke bijdragen te factureren.

Vanaf het najaar 2022 ontvangt de MGR rente op de schatkist. In 2025 houden we rekening met een rentebate, gebaseerd op de rentebaten ontvangen in het vierde kwartaal van 2024. De MGR heeft geen beleid om rentebaten te minimaliseren of maximaliseren.

Omzetbelasting

De MGR kan de btw op de kosten van de beheersorganisatie en de modules doorschuiven naar de deelnemende gemeenten, zodat deze btw door de deelnemende gemeenten kan worden gecompenseerd. Dit betekent dat de begroting van de MGR voor de beheerstaken en de respectievelijke modules exclusief btw wordt opgesteld. Na afloop van het jaar wordt een opgave van de btw aan iedere deelnemer verstrekt. Gemeenten kunnen de verschuldigde btw bij het btw-compensatiefonds declareren. Alleen de administratieve activiteiten met betrekking tot de verloning van SW dienstverbanden is BTW plichtig. Dit wordt apart doorbelast.

Vennootschapsbelasting

Het kabinet heeft eind 2014 wetgeving vastgesteld, die erop is gericht dat overheidsbedrijven, die economische activiteiten uitoefenen, op dezelfde wijze als private bedrijven aan vennootschapsbelasting zullen worden onderworpen. Deze wetwijziging is per 1 januari 2016 in werking getreden. Aangezien de MGR geen winstoogmerk heeft en in de GR is bepaald dat positieve rekeningresultaten aan de deelnemers worden terugbetaald is MGR geen vennootschapsbelasting verschuldigd.

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering betreft de sturing en beheersing van de primaire en ondersteunende processen om het voorgenomen beleid en de daarmee samenhangende doelstellingen van de MGR te realiseren.

In 2023 is de financiële administratie en interne controle zodanig ingericht dat het Dagelijks Bestuur de rechtmatigheidsverantwoording kan afgeven. In de jaarverantwoording 2023 en 2024 is dit succesvol gebeurd, en is de conclusie dat het enige thema met invloed op de rechtmatigheidsverantwoording de Europese aanbestedingen bedraagt. In 2024 is het intern controleplan geactualiseerd.

De planning & control cyclus start met de begroting en uitvoeringsprogramma waarin de afspraken over het te voeren beleid per module worden vastgelegd. Aan de partners wordt per module gerapporteerd. De rapportages worden halfjaarlijks opgesteld. Het jaar wordt afgesloten met de jaarrekening waarin verantwoording, per module, wordt afgelegd over het afgesloten jaar.

De administratieve organisatie is zodanig opgesteld dat de dagelijkse gang van zaken erop ingericht is dat de financiële verordening, de controleverordening en het mandaat van de treasury nageleefd worden. Daarbij moet er opgemerkt worden dat MGR de financiële en personeelsadministratie uitbestedt heeft een externe dienstverlener: 1Stroom. De salarisadministratie voor de verloning van de SW-dienstverbanden en de administratie van SW-gerelateerde betaling is bij Scalabor belegd.

Openbaarheid van informatie

De Wet open overheid (WOO) is per 1 mei 2022 in werking getreden als vervanging van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Binnen de MGR is de manager bedrijfsvoering aangewezen als contact-functionaris voor externen. Een van de grote wijzigingen ten opzichte van de WOB is de verplichte actieve openbaarmaking van gegevens: er zijn elf categorieën van gegevens die de MGR verplicht moet publiceren. De MGR publiceert reeds de meest relevante informatie op de eigen website, en specifieke informatie zoals verordeningen en aangewezen besluiten worden conform de Wet elektronische publicaties al via lokaleregelgeving.overheid.nl gepubliceerd. In 2024 zijn er geen WOO verzoeken binnengekomen. In 2025 zetten we de ingezette koers voort.

3. FINANCIËLE BEGROTING

- » **Het overzicht van baten en lasten en de toelichting**
- » **Overzicht baten en lasten**
- » **Overzicht geraamde incidentele baten en lasten**
- » **Uiteenzetting van de financiële positie**
- » **Financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid**
- » **Geprognostiseerde eindbalans 2025 en 2026**
- » **Ontwikkeling van het EMU saldo**
- » **Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld**

Het overzicht van baten en lasten en de toelichting

In het overzicht van baten en lasten worden de verschillende onderdelen van het programmaplan (hoofdstuk 2) samengevoegd.

Overzicht baten en lasten

De overheadlasten zijn integraal in de programma's van de modules verantwoord, in plaats van in een apart programma overhead. Dat doen we ook zo voor de beheerorganisatie. Op deze manier zijn de lasten van de modules binnen de programma's in evenwicht met de baten.

Een overzicht van de totale lasten van overhead is conform de bepalingen in het BBV opgenomen in het programmaplan.

Overzicht baten en lasten		2024	2025	2025	2026	2025	2026
		Realisatie	Primaire Begroting	Gewijzigde Begroting	Begroting	Verschil	Verschil
Programma							
Inkoop	Lasten	€ 2.156	€ 2.238	€ 2.255	€ 2.320	€ 17	€ 65
	Baten	€ 2.156	€ 2.238	€ 2.255	€ 2.320	€ 17	€ 65
	Resultaat Inkoop	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
RFZ	Lasten	€ 1.252	€ 1.304	€ 1.399	€ 1.437	€ 96	€ 38
	Baten	€ 1.252	€ 1.304	€ 1.399	€ 1.437	€ 96	€ 38
	Resultaat RFZ	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Onderwijs	Lasten	€ 3.738	€ 4.101	€ 4.431	€ 4.272	€ 330	-€ 160
	Baten	€ 3.738	€ 4.102	€ 4.431	€ 4.272	€ 330	-€ 160
	Resultaat Onderwijs	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
WSP	Lasten	€ 2.310	€ 2.215	€ 2.411	€ 2.294	€ 196	-€ 117
	Baten	€ 2.310	€ 2.215	€ 2.411	€ 2.294	€ 196	-€ 117
	Resultaat WSP	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
WgSW	Lasten	€ 54.609	€ 53.546	€ 55.237	€ 54.070	€ 1.691	-€ 1.167
	Baten	€ 54.455	€ 53.546	€ 55.237	€ 54.070	€ 1.691	-€ 1.167
	Saldo	-€ 154	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Onttrekking bestemmingsreserve	€ 154	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Resultaat WgSW	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
CMI	Lasten	€ 99	€ 84	€ 94	€ 97	€ 10	€ 3
	Baten	€ 99	€ 84	€ 94	€ 97	€ 10	€ 3
	Resultaat CMI	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Beheer	Lasten	€ 677	€ 655	€ 786	€ 677	€ 130	-€ 108
	Baten	€ 677	€ 655	€ 786	€ 677	€ 130	-€ 108
	Resultaat Beheer		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal	Lasten	€ 64.841	€ 64.144	€ 66.614	€ 65.168	€ 2.470	-€ 1.447
	Baten	€ 64.687	€ 64.144	€ 66.614	€ 65.168	€ 2.470	-€ 1.447
	Saldo	-€ 154	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Onttrekking bestemmingsreserve	€ 154	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Eindresultaat		-	-	-	-	-	-

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

De belangrijkste afwijkingen in de ontwikkelingen in de baten en lasten door nieuw beleid wordt hier toegelicht. De uitgangspunten van de ramingen voor bestaand beleid zijn reeds toegelicht vanaf pagina 4. Per programma zijn de cijfers toegelicht in hoofdstuk 2. De impact van incidentele baten en lasten wordt in een aparte tabel aan het einde van deze paragraaf toegelicht.

1. De module RFZ heeft voor het onderdeel Regioadvies en Regionale projecten de begroting geactualiseerd op basis van het Regionaal Uitvoeringsplan Jeugd 2025.
2. De module Onderwijs krijgt vanaf 2026 te maken met gewijzigde financiering voor het Doorstroompunt.
3. De module WSP voert extra activiteiten uit voor het regionale RMT: deze zijn als overige lasten en baten (€ 350.000 vanuit regionale middelen) opgenomen in de begroting 2025
4. Bij de module WgSW liggen de kosten hoger dan in de primaire begroting. Dit wordt veroorzaakt door herstel van een omissie in de primaire begroting 2025, in combinatie met een hogere loonkostenontwikkeling dan begroot.
5. Bij de module beheer houden we rekening met hogere rentebaten vanaf 2025, en implementatie van een ERP pakket in 2025.
6. De baten en lasten zijn in evenwicht.



Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten

<i>Incidentele baten en lasten</i>		2024	2025	2025	2026
		Realisatie	Primaire Begroting	Gewijzigde Begroting	Begroting
<i>Programma</i>					
Inkoop	Lasten	€ 0	€ 15	€ 15	€ 0
	Baten	€ 0	€ 15	€ 15	€ 0
	Resultaat Inkoop	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
RFZ	Lasten	€ 115	€ 0	€ 0	€ 0
	Baten	€ 115	€ 0	€ 0	€ 0
	Resultaat RFZ	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Onderwijs	Lasten	€ 121	€ 0	€ 125	€ 0
	Baten	€ 133	€ 0	€ 125	€ 0
	Resultaat Onderwijs	€ 12	€ 0	€ 0	€ 0
WSP	Lasten	€ 150	€ 0	€ 164	€ 0
	Baten	€ 323	€ 0	€ 214	€ 0
	Resultaat WSP	€ 173	€ 0	€ 50	€ 0
WgSW	Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Saldo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Onttrekking bestemmingsreserve	€ 154	€ 0	€ 0	€ 0
	Resultaat WgSW	€ 154	€ 0	€ 0	€ 0
CMI	Lasten	€ 18	€ 0	€ 0	€ 0
	Baten	€ 18	€ 0	€ 0	€ 0
	Resultaat CMI	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Beheer	Lasten	€ 73	€ 0	€ 128	€ 0
	Baten	€ 45	€ 0	€ 128	€ 0
	Resultaat Beheer	-€ 28	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal	Lasten	€ 476	€ 15	€ 432	€ 0
	Baten	€ 633	€ 15	€ 482	€ 0
	Saldo	€ 157	€ 0	€ 50	€ 0
	Onttrekking bestemmingsreserve	€ 154	€ 0	€ 0	€ 0
Eindresultaat		€ 3	-	€ 50	-

Toelichting

1. De module Inkoop begroot € 15.000 voor vervanging van mobiele telefoons in 2025.
2. De module RBL (Onderwijs) begroot € 125.000 incidentele baten voor regionale opdrachten.
3. De module WSP voert extra activiteiten uit voor het RMT: deze zijn als overige lasten (€ 164.000) en baten (€ 214.000) vanuit regionale middelen opgenomen in de begroting 2025. Hiermee worden deels structurele lasten gedekt.
4. Bij Beheer is in 2025 sprake van een bestuurskrachtonderzoek (€ 28.000) en implementatie van een ERP pakket (€ 100.000).

Uiteenzetting van de financiële positie

De jaarlijkse lasten bestaan grotendeels uit personeelskosten. Deze zijn stabiel, met incidentele lasten voor extra opdrachten. De kosten van de SW dienstverbanden neemt stapsgewijs af. Er zijn beperkte bestemmingsreserves voor het opvangen van risico's zoals toegelicht in de paragraaf financiering. De voorzieningen voor boventalligen wordt afgebouwd totdat de voormalig medewerkers van Presikhaaf Bedrijven de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. De waardering van niet opgenomen vakantiedagen en niet uitbetaald vakantiegeld SW dienstverbanden is niet op de balans opgenomen. Deze posten nemen af met de afname van het aantal SW dienstverbanden.

Financiële gevolgen van het bestaande en nieuw beleid

In het volgende overzicht is een raming van de financiële gevolgen van het bestaande en nieuw beleid opgenomen.

Ontwikkeling financiële positie			2024	2025	2025	2026
Omschrijving Euro x 1.000			Realisatie	Primaire Begroting	Gewijzigde begroting	Primaire Begroting
Jaarlijkse lasten	A1	Loonsom (vast)	€ 6.523	€ 7.999	€ 8.256	€ 8.281
	A2	Externe inhuur	€ 604	€ 149	€ 149	€ 153
	A3	SW dienstverbanden	€ 52.208	€ 51.151	€ 52.784	€ 51.602
Eindstand per balansdatum	B	Investeringen ICT	€ 34	€ 15	€ 15	€ 5
	C	Externe financiering	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	D1	Bestemmingreserve WgSW	€ 360	€ 516	€ 360	€ 360
	D2	Bestemmingsreserve WSP	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
	D3	Bestemmingreserve Inkoop	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
	D4	Bestemmingsreserve Onderwijs	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
	D5	Bestemmingreserve Beheer	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
	E1	Voorziening boventalligen	€ 145	€ 100	€ 100	€ 50
	E2	Voorziening latente verplichtingen PHB	€ 145	€ 0	€ 0	€ 0
	E3	Voorziening verlofsparen	€ 81	€ 30	€ 60	€ 60
	F1	Niet opgenomen vakantiedagen ambtelijk	€ 299	€ 150	€ 150	€ 150
	F2	Niet opgenomen vakantiedagen SW dienstverbanden	€ 4.500	€ 4.157	€ 4.275	€ 4.061
	F3	Niet uitbetaald vakantiegeld SW dienstverbanden	€ 1.700	€ 1.534	€ 1.615	€ 1.534

Toelichting

- De jaarlijks terugkerende arbeidskosten kunnen worden verdeeld in de loonsom voor vaste dienstverbanden, externe inhuur en de loonkosten voor SW dienstverbanden.
- Er is geen behoefte aan externe financiering.
- Er is geen behoefte aan externe financiering doordat er wordt gewerkt met voorschotfacturen aan gemeente. Ook is er vanaf 2020 een financiële buffer met de opgebouwde bestemmingsreserves en de overgenomen voorziening Presikhaaf Bedrijven.
- Er zijn komende jaren geen onttrekkingen voorzien aan de bestemmingsreserve WgSW, deze voorziening mag maximaal 1% bedragen van de totale loonsom. Na de onttrekking eind 2024 valt de stand van de reserve lager uit.
- De beoogde ontwikkeling verplichting op balansdatum voor niet opgenomen vakantiedagen en niet uitbetaald vakantiegeld laat een langzame daling zien door het gecombineerde effect van de uitstroom SW-dienstverbanden en de begrote salarisstijgingen. De uitbetaalde vakantiedagen bij uitdiensttreding worden deels vergoed door Scalabor die verantwoordelijk is voor de tijdig afbouw van dit saldo.

Geprognotiseerde eindbalans 2025 en 2026

Het balanstotaal is in 2024 gedaald tot € 5 miljoen. De komende jaren zal het balanstotaal afnemen door afbouw van voorzieningen. We houden in de begroting rekening met beperkte overlopende posten.

ACTIVA (Euro x1.000)	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	PASSIVA	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026
Vaste activa	24	13	12	Vaste passiva	931	720	660
Materiële vaste activa				Eigen vermogen			
Investerings met een economisch nut	24	13	12	Bestemmingsreserves	560	560	560
Vlottende activa	5.049	2.709	2.570				
Uitzettingen (looptijd < 1 jaar)				Totaal eigen vermogen	560	560	560
Vorderingen op openbare lichamen	694	500	500	Voorzieningen	371	160	100
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	3.300	1.549	1.810	Vaste schulden	-	-	-
Overige vorderingen	169	100	100	Vlottende passiva	4.142	2.002	1.922
Totaal uitzettingen	4.163	2.149	2.410	Netto-vlottende schulden (looptijd < 1 jaar)			
Liquide middelen (kas- en banksaldi)	-	-	-	Overige schulden	1.794	400	400
				Overige kasgeldingen			
				Overige vlottende schulden			
Overlopende activa				Overlopende passiva			
Nog te ontvangen bijdragen van overige Nederlandse overheidslichamen	833	500	100	Voorschotten van overige Nederlandse overheidslichamen	59	-	-
Overige overlopende activa	53	60	60	Overige Overlopende passiva	2.288	1.602	1.522
Totaal overlopende activa	886	560	160	Totaal Overlopende passiva	2.347	1.602	1.522
Totaal Activa	5.073	2.722	2.582	Totaal Passiva	5.073	2.722	2.582

Ontwikkelingen van het EMU saldo

Het EMU-saldo of vorderingensaldo is het financieringssaldo waarin het exploitatie resultaat wordt gecorrigeerd voor baten en lasten die geen financiële uitgaven of inkomsten zijn.

Berekening EMU-saldo	2024	2025	2025	2026
Omschrijving Euro x 1.000	Realisatie	Primaire Begroting	Gewijzigde begroting	Primaire Begroting
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c. q. onttrekking uit reserves	-154	0	0	0
2 Mutatie (im)materiële vaste activa	23	0	-9	-9
3 Mutatie voorzieningen (dotatie - onttrekkingen)	-20	-130	-130	-60
4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)				
5 Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa				
Berekend EMU-saldo	-151	-130	-139	-69

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Conform de BBV worden de baten en lasten verdeeld over de taakvelden. Voor de baten is dit grotendeels in lijn met de verdeling per module (Onderwijs, WgSW en WSP). De lasten zijn verdeeld tussen programmataakvelden en overhead taakvelden zoals opgenomen in het programmaplan (hoofdstuk 2). Voor de modules beheer en Inkoop, en het regiosecretariaat Zorg zijn zowel de baten als de lasten onder overhead geclassificeerd.

Overzicht Taakvelden			2024	2025	2025	2026
Taakveld			Realisatie	Primaire begroting	Gewijzigde begroting	Begroting
€ x 1.000						
Lasten	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ 2.668	€ 3.057	€ 3.424	€ 3.233
	6.21	Toegangen eerstelijnsvoorzieningen	€ 0	€ 0	€ 1.126	€ 1.156
	6.4	Begeleide participatie	€ 54.267	€ 53.400	€ 55.097	€ 53.926
	6.5	Arbeidsparticipatie	€ 1.471	€ 1.695	€ 1.871	€ 1.737
	0.4	Overhead	€ 3.877	€ 4.666	€ 5.067	€ 5.085
	0.8	Overige baten en lasten	€ 1	€ 39	€ 29	€ 30
	0.10	Mutaties reserves	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal Lasten			€ 62.284	€ 62.857	€ 66.614	€ 65.168
Baten	0.5	Rente	€ 222	€ 0	€ 150	€ 150
	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ 3.738	€ 4.102	€ 4.431	€ 4.272
	6.21	Toegangen eerstelijnsvoorzieningen	€ 0	€ 0	€ 1.198	€ 1.230
	6.4	Begeleide participatie	€ 54.455	€ 53.546	€ 55.237	€ 54.070
	6.5	Arbeidsparticipatie	€ 2.310	€ 2.215	€ 2.411	€ 2.294
	0.4	Overhead	€ 2.324	€ 2.908	€ 3.158	€ 3.121
	0.8	Overige baten en lasten	€ 1	€ 39	€ 29	€ 30
	0.10	Mutaties reserves	€ 154	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal Baten			€ 63.204	€ 62.810	€ 66.614	€ 65.168

Een korte toelichting voor de administratieve verwerking:

“Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen moeten als directe lasten op de taakvelden worden geboekt. De bijdragen worden aan de lastenkant bij gemeenten en batenkant bij gemeenschappelijke regelingen verwerkt zonder afsplitsing van de overhead naar het taakveld Overhead. Aan de lastenkant bij de gemeenschappelijke regelingen vindt de afsplitsing van de overhead op het taakveld Overhead wel plaats.”

“Wanneer de gemeenschappelijke regeling overheadtaken van de gemeente uitvoert, dan wordt de bijdrage voor deze gemeentelijke overheadtaken aan de lastenkant bij gemeenten en batenkant bij gemeenschappelijke regelingen wel op het taakveld Overhead begroot en verantwoord.”

4. MEERJAREN- RAMING

- » **Meerjarenraming 2026 - 2029**
- » **De geprognoseerde balans**
- » **De uiteenzetting van de financiële positie**
- » **Baten en lasten van het bestaande en nieuwe beleid**

Meerjarenraming 2026 - 2029

De meerjarenraming bevat voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar een geprognosticeerde begin- en eindbalans en een raming van de financiële gevolgen, waaronder de baten en de lasten van het bestaande en het nieuwe beleid dat in de programma's is opgenomen.

Geprognosticeerde balans

De geprognosticeerde balans laat een geleidelijke daling zien als gevolg van een daling in de voorziening (boventalligen). De impact van het teruglopen van het SW personeelsbestand komt terug in lagere overlopende activa en overlopende passiva.

ACTIVA (Euro x1.000)	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028	31-12-2029	PASSIVA	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028	31-12-2029
Vaste activa	12	11	1	34	Vaste passiva	660	620	620	620
Materiële vaste activa					Eigen vermogen				
Investeringen met een economisch nut	12	11	1	34	Bestemmingsreserves	560	560	560	560
Vlottende activa	2.570	2.455	2.392	2.291					
Uitzettingen (looptijd < 1 jaar)					Totaal eigen vermogen	560	560	560	560
Vorderingen op openbare lichamen	500	500	500	500	Voorzieningen	100	60	60	60
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	1.820	1.695	1.632	1.531	Vaste schulden	-	-	-	-
Overige vorderingen	300	300	300	300	Vlottende passiva	1.922	1.846	1.773	1.705
Totaal uitzettingen	2.420	2.295	2.232	2.131	Netto vlottende schulden (looptijd < 1 jaar)				
Liquide middelen (kas- en banksaldi)	-	-	-	-	Overige schulden	400	400	400	400
					Overige kasgeldleningen				
					Overige vlottende schulden				
Overlopende activa					Overlopende passiva				
Nog te ontvangen bijdragen van overige Nederlandse overheidslichamen	300	300	300	300	Voorzichten van overige Nederlandse overheidslichamen	-	-	-	-
Overige overlopende activa	60	60	60	60	Overige overlopende passiva	1.522	1.446	1.373	1.305
Totaal overlopende activa	350	360	360	360	Totaal Overlopende passiva	1.522	1.446	1.373	1.305
Totaal Activa	2.582	2.466	2.393	2.325	Totaal Passiva	2.582	2.466	2.393	2.325

De uiteenzetting van de financiële positie

De begrote baten en lasten vanaf 2025 zijn zonder indexatie berekend. De financiële positie wijzigt wel door minder SW dienstverbanden en afname van de voorziening boventalligen en niet uit de balans blijvende verplichtingen zoals niet opgenomen vakantie dagen en niet uitbetaald vakantiegeld van SW medewerkers. Er is geen externe financieringsbehoefte, in 2028 is een nieuwe investering gepland voor de vervanging van hardware.

Uiteenzetting financiële positie			2026	2027	2028	2029
Omschrijving			Primaire	Meerjaren	Meerjaren	Meerjaren
Euro x 1.000			Begroting	raming	raming	raming
Kasse lasten	A1	Loonsom (vast)	€ 8.281	€ 8.281	€ 8.281	€ 8.281
	A2	Externe inhuur	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153
	A3	SW dienstverbanden	€ 51.602	€ 49.022	€ 46.571	€ 44.242
Stand per datum	B	Investeringen ICT	€ 5	€ 5	€ 20	€ 5
	C	Externe financiering	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	D1	Bestemmingsreserve WgSW	€ 360	€ 360	€ 360	€ 360
	D2	Bestemmingsreserve WSP	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
	D3	Bestemmingsreserve Inkoop	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
	D4	Bestemmingsreserve Onderwijs	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
	D5	Bestemmingsreserve Beheer	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
	E1	Voorziening boventalligen	€ 50	€ 0	€ 0	€ 0
	E2	Voorziening latente verplichtingen PHB	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	E3	Voorziening verlofsparen	€ 60	€ 60	€ 60	€ 60
	F1	Niet opgenomen vakantiedagen ambtelijk	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150
	F2	Niet opgenomen vakantiedagen SW dienstverbanden	€ 4.061	€ 3.858	€ 3.665	€ 3.482
	F3	Niet uitbetaald vakantiegeld SW dienstverbanden	€ 1.534	€ 1.458	€ 1.385	€ 1.315

Baten en lasten van het bestaande en nieuwe beleid

Overzicht baten en lasten		2026	2027	2028	2029
		Begroting	Meerjaren raming	Meerjaren raming	Meerjaren raming
Programma					
Inkoop	Lasten	€ 2.320	€ 2.320	€ 2.320	€ 2.320
	Baten	€ 2.320	€ 2.320	€ 2.320	€ 2.320
	Resultaat Inkoop	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
RFZ	Lasten	€ 1.437	€ 1.437	€ 1.437	€ 1.437
	Baten	€ 1.437	€ 1.437	€ 1.437	€ 1.437
	Resultaat RFZ	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Onderwijs	Lasten	€ 4.272	€ 4.272	€ 4.272	€ 4.272
	Baten	€ 4.272	€ 4.272	€ 4.272	€ 4.272
	Resultaat Onderwijs	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
WSP	Lasten	€ 2.294	€ 2.294	€ 2.294	€ 2.294
	Baten	€ 2.294	€ 2.294	€ 2.294	€ 2.294
	Resultaat WSP	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
WgSW	Lasten	€ 54.070	€ 51.367	€ 48.798	€ 46.359
	Baten	€ 54.070	€ 51.367	€ 48.798	€ 46.359
	Saldo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Ottrekking bestemmingsreserve	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Resultaat WgSW	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
CMI	Lasten	€ 97	€ 97	€ 97	€ 97
	Baten	€ 97	€ 97	€ 97	€ 97
	Resultaat CMI	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Beheer	Lasten	€ 677	€ 677	€ 677	€ 677
	Baten	€ 677	€ 677	€ 677	€ 677
	Resultaat Beheer	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal	Lasten	€ 65.168	€ 62.464	€ 59.896	€ 57.456
	Baten	€ 65.168	€ 62.464	€ 59.896	€ 57.456
	Saldo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Ottrekking bestemmingsreserve	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Eindresultaat		-	-	-	-

Toelichting

De belangrijkste uitgangspunten voor de meerjarenraming zijn:

- Er is geen indexatie in de meerjarenraming meegenomen zodat de ontwikkeling in lasten enkel de verwachte wijzigingen in de hoeveelheid mensen en middelen weergeeft.
- De jaarlijkse verlaging van het aantal SW dienstverbanden leidt tot lagere salariskosten en tot lagere uitvoeringskosten voor de Module WgSW. Bij de andere modules zijn er geen wijzigingen in de bezetting opgenomen.
- Er zijn geen incidentele baten en lasten geraamd voor deze periode.
- Er wordt in principe jaarlijks afgerekend met de deelnemende gemeenten. Hierdoor is er geen sprake van structurele toevoegingen of onttrekkingen aan de reserves.

De geprojecteerde meerjaren-ontwikkeling van het EMU-saldo is als volgt:

Berekening EMU-saldo		2026	2027	2028	2029
	Omschrijving	Primaire	Meerjaren	Meerjaren	Meerjaren
	Euro x 1.000	Begroting	raming	raming	raming
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	0	0	0	0
2	Mutatie (im)materiële vaste activa	-9	-9	-9	-9
3	Mutatie voorzieningen (dotatie - onttrekkingen)	-60	-60	0	0
4	Mutatie voorraden (ind. bouwgronden in exploitatie)				
5	Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa				
Berekend EMU-saldo		-69	-69	-9	-9



5. BIJLAGEN

» Bijdragen per gemeente:

- Module Inkoop Zorg
- Module Regionale Facilitering Zorg
- Module Cml
- Module RBL
- Module WSP
- Module WgSW
- Module Beheer
- Totaaloverzicht

Bijdragen per gemeente

Module Inkoop

Gemeentelijke bijdrage	2025		2025		2026	
Programma Inkoop	Primaire begroting	Prognose	Verschil 2025	Begroting	Verschil 2026	
Euro x 1						
Deelnemende gemeenten						
Gemeente Arnhem	€ 766.202	€ 773.143	€ 6.941	€ 798.093	€ 24.950	
Gemeente Doesburg	€ 51.217	€ 51.681	€ 464	€ 52.747	€ 1.066	
Gemeente Duiven	€ 122.628	€ 123.423	€ 795	€ 125.726	€ 2.302	
Gemeente Lingewaard	€ 211.427	€ 212.753	€ 1.325	€ 217.686	€ 4.933	
Gemeente Overbetuwe	€ 239.299	€ 240.859	€ 1.560	€ 246.964	€ 6.105	
Gemeente Renkum	€ 145.415	€ 146.733	€ 1.317	€ 149.585	€ 2.853	
Gemeente Rheden	€ 214.177	€ 215.569	€ 1.392	€ 220.563	€ 4.995	
Gemeente Rozendaal	€ 8.614	€ 8.671	€ 56	€ 9.221	€ 550	
Gemeente Wageningen	€ 183.368	€ 184.529	€ 1.162	€ 195.378	€ 10.849	
Gemeente Westervoort	€ 74.271	€ 74.755	€ 484	€ 76.513	€ 1.758	
Gemeente Zevenaar	€ 221.149	€ 222.596	€ 1.448	€ 227.300	€ 4.704	
Totaal gemeenten	€ 2.237.767	€ 2.254.711	€ 16.944	€ 2.319.776	€ 65.065	

Module Regionale Facilitering Zorg

Gemeentelijke bijdrage Programma RFZ	2025		2025		2026			
	Primaire begroting		Prognose		Vershil 2025	Begroting	Vershil 2026	
Euro x 1								
Deelnemende gemeenten								
Gemeente Arnhem	€	461.770	€	495.774	€	34.003	€ 512.090	€ 16.317
Gemeente Doesburg	€	26.365	€	28.253	€	1.888	€ 28.573	€ 320
Gemeente Duiven	€	68.313	€	73.329	€	5.017	€ 74.100	€ 771
Gemeente Lingewaard	€	137.622	€	147.829	€	10.206	€ 150.584	€ 2.755
Gemeente Overbetuwe	€	152.062	€	163.454	€	11.392	€ 167.043	€ 3.589
Gemeente Renkum	€	81.753	€	87.703	€	5.950	€ 88.457	€ 754
Gemeente Rheden	€	113.107	€	121.338	€	8.231	€ 124.575	€ 3.237
Gemeente Rozendaal	€	6.026	€	6.484	€	457	€ 6.767	€ 284
Gemeente Wageningen	€	94.017	€	100.702	€	6.684	€ 105.229	€ 4.528
Gemeente Westervoort	€	42.320	€	45.439	€	3.119	€ 47.253	€ 1.813
Gemeente Zevenaar	€	120.294	€	129.091	€	8.796	€ 132.506	€ 3.416
Totaal gemeenten	€	1.303.651	€	1.399.394	€	95.744	€ 1.437.178	€ 37.784

Module Contractmanagement Inburgeringstrajecten

<i>Gemeentelijke bijdrage</i>	<i>2025</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>		
<i>Contractmanagement</i>	<i>Primaire</i>	<i>Prognose</i>	<i>Vershil</i>	<i>Begroting</i>	<i>Vershil</i>
<i>Inburgeringstrajecten</i>	<i>begroting</i>		<i>2025</i>		<i>2026</i>
<i>Euro x 1</i>					
<i>Deelnemende gemeenten</i>					
Gemeente Arnhem	€ 34.516	€ 38.805	€ 4.288	€ 40.071	€ 1.266
Gemeente Doesburg	€ 2.307	€ 2.594	€ 287	€ 2.648	€ 54
Gemeente Duiven	€ 5.192	€ 5.837	€ 645	€ 5.945	€ 108
Gemeente Lingewaard	€ 9.832	€ 11.054	€ 1.222	€ 11.310	€ 256
Gemeente Overbetuwe	€ 10.142	€ 11.402	€ 1.260	€ 11.694	€ 292
<i>Gemeente Renkum</i>					
Gemeente Rheden	€ 9.072	€ 10.199	€ 1.127	€ 10.437	€ 238
Gemeente Rozendaal	€ 365	€ 411	€ 45	€ 438	€ 27
<i>Gemeente Wageningen</i>					
Gemeente Westervoort	€ 3.147	€ 3.538	€ 391	€ 3.622	€ 84
Gemeente Zevenaar	€ 9.378	€ 10.544	€ 1.165	€ 10.767	€ 223
Totaal gemeenten	€ 83.952	€ 94.383	€ 10.431	€ 96.931	€ 2.548

Module RBL

<i>Gemeentelijke bijdrage</i>	<i>2025</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>		
<i>Programma Onderwijs</i>	<i>Primaire</i>	<i>Prognose</i>	<i>Vershil</i>	<i>Begroting</i>	<i>Vershil 2026</i>
	<i>begroting</i>		<i>2025</i>		
<i>Euro x 1</i>					
<i>Deelnemende gemeenten</i>					
Gemeente Arnhem	€ 1.233.221	€ 1.240.062	€ 6.841	€ 1.294.370	€ 54.308
Gemeente Doesburg	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gemeente Duiven	€ 142.506	€ 143.296	€ 790	€ 149.572	€ 6.276
Gemeente Lingewaard	€ 249.014	€ 250.396	€ 1.381	€ 261.362	€ 10.966
Gemeente Overbetuwe	€ 286.008	€ 287.595	€ 1.586	€ 300.190	€ 12.595
Gemeente Renkum	€ 155.661	€ 156.525	€ 863	€ 163.379	€ 6.855
Gemeente Rheden	€ 257.098	€ 258.525	€ 1.426	€ 269.847	€ 11.322
Gemeente Rozendaal	€ 8.326	€ 8.373	€ 46	€ 8.739	€ 367
Gemeente Wageningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gemeente Westervoort	€ 93.804	€ 94.324	€ 520	€ 98.455	€ 4.131
Gemeente Zevenaar	€ 230.311	€ 231.588	€ 1.278	€ 241.731	€ 10.142
Totaal Leerplicht	€ 2.655.950	€ 2.670.682	€ 14.733	€ 2.787.644	€ 116.962
VSV Gemeente Arnhem	€ 149.500	€ 149.500	€ -	€ 149.500	€ -
Totaal gemeenten	€ 2.805.450	€ 2.820.182	€ 14.733	€ 2.937.144	€ 116.962
<i>Regionale bijdrage</i>					€ -
Kwalificatieplicht	€ 439.192	€ 439.192	€ -	€ 451.050	€ 11.858
Doorstroompunt VSV	€ 485.838	€ 615.838	€ 130.000	€ 883.466	€ 267.628
Programma Schakelpunt	€ 191.000	€ 191.000	€ -	€ -	€ -191.000
Programma Sluitende Keten	€ 20.000	€ 20.000	€ -	€ -	€ -20.000
Programma Verzuim 18+	€ 160.000	€ 160.000	€ -	€ -	€ -160.000
Totaal regionale bijdrage	€ 1.296.030	€ 1.426.030	€ 130.000	€ 1.334.516	€ -91.514
<i>Overige baten</i>					
Opdracht beleidsondersteuning		€ 100.000	€ 100.000	€ -	€ -100.000
Pilot W&I		€ 60.000	€ 60.000	€ -	€ -60.000
RijnIJssel		€ 25.091	€ 25.091	€ -	€ -25.091
Totaal overige baten		€ 185.091	€ 185.091	€ -	€ -185.091
Totaal baten	€ 4.101.480	€ 4.431.303	€ 329.824	€ 4.271.660	€ -159.643

Module WSP

Gemeentelijke bijdrage Programma WSP	2025 Primaire begroting	2025 Prognose	Vershil 2025	2026 Begroting	Vershil 2026
Euro x 1					
<i>Deelnemende gemeenten</i>					
Gemeente Arnhem	€ 912.557	€ 849.039	€ -63.518	€ 893.859	€ 44.820
Gemeente Doesburg	€ 56.836	€ 52.039	€ -4.797	€ 54.278	€ 2.239
Gemeente Duiven	€ 137.277	€ 127.722	€ -9.555	€ 132.624	€ 4.902
Gemeente Lingewaard	€ 259.944	€ 241.851	€ -18.093	€ 252.291	€ 10.440
Gemeente Overbetuwe	€ 268.130	€ 249.467	€ -18.663	€ 260.849	€ 11.382
Gemeente Renkum	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gemeente Rheden	€ 239.851	€ 223.156	€ -16.695	€ 232.812	€ 9.656
Gemeente Rozendaal	€ 9.656	€ 8.984	€ -672	€ 9.763	€ 780
Gemeente Wageningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gemeente Westervoort	€ 83.202	€ 77.411	€ -5.791	€ 80.789	€ 3.378
Gemeente Zevenaar	€ 247.954	€ 230.696	€ -17.259	€ 240.171	€ 9.475
Totaal gemeenten	€ 2.215.407	€ 2.060.364	€ -155.043	€ 2.157.436	€ 97.071
<i>Overige baten</i>					
Matchingtafel		49.500			
Evenementen		58.964			
Harry trainingen		50.000			
Stagebanen		26.000			
Buses for Jobs		7.500			
Regionaal verbindingproject		137.000		137.000	
Arnhem Oost		22.000			
Totaal overige baten		350.964	€ 350.964	137.000	€ -213.964
Totaal baten	2.215.407	2.411.328	€ 367.000	2.294.436	€ -116.892

Module WgSW

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage is conform de regeling aangepast voor de gewijzigde begroting op basis van het aantal arbeidsjaren per gemeente op 30/10/2024. Voor 2025 wordt gerekend met dezelfde verdeling op basis van een gelijkmatige uitstroom voor alle gemeenten. De bijdrage van medewerkers woonachtig in buitengemeenten verloopt via gemeente Arnhem.

Gemeentelijke bijdrage Programma WgSW	2025 Primaire begroting	2025 Prognose	Vershil 2025	2026 Begroting	Vershil 2026	Arbeidsjaren primaire begroting 2025	Arbeidsjaren wijziging begroting 2025 Primaire begroting 2026
Euro x 1							
<i>Deelnemende gemeenten</i>							
Gemeente Arnhem	€ 27.232.153	€ 28.059.674	€ 827.520	€ 27.486.047	€ -573.626	721,96	661,34
Gemeente Doesburg	€ 1.431.087	€ 1.550.762	€ 119.675	€ 1.519.060	€ -31.702	37,94	36,55
Gemeente Duiven	€ 1.849.777	€ 1.899.100	€ 49.324	€ 1.860.277	€ -38.823	49,04	44,76
Gemeente Lingewaard	€ 3.877.968	€ 3.746.862	€ -131.106	€ 3.670.265	€ -76.597	102,81	88,31
Gemeente Overbetuwe	€ 3.401.190	€ 3.745.165	€ 343.975	€ 3.668.602	€ -76.563	90,17	88,27
Gemeente Renkum	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	-
Gemeente Rheden	€ 6.275.435	€ 6.435.981	€ 160.546	€ 6.304.410	€ -131.571	166,37	151,69
Gemeente Rozendaal	€ 71.290	€ 80.190	€ 8.900	€ 78.551	€ -1.639	1,89	1,89
Gemeente Wageningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	-
Gemeente Westervoort	€ 2.841.429	€ 3.019.213	€ 177.784	€ 2.957.491	€ -61.722	75,33	71,16
Gemeente Zevenaar	€ 4.777.961	€ 4.886.068	€ 108.107	€ 4.786.181	€ -99.886	126,67	115,16
Totaal gemeenten	€ 51.758.291	€ 53.423.015	€ 1.664.724	€ 52.330.884	€ -1.092.132	1.372,18	1.259,13
Buitengemeenten	€ 1.591.550	€ 1.724.215	€ 132.665	€ 1.651.652	€ -72.563	50,04	48,76

Module Beheer

Gemeente	2025		2026	
Beheer	Primaire begroting	Prognose	Verschil 2025	Begroting
<i>Euro x 1</i>				Verschil 2026
<i>Deelnemende gemeenten</i>				
Gemeente Arnhem	€ 217.918	€ 221.554	€ 3.636	€ 183.740
Gemeente Doesburg	€ 14.567	€ 14.810	€ 243	€ 12.282
Gemeente Duiven	€ 32.782	€ 33.329	€ 547	€ 27.640
Gemeente Lingewaard	€ 62.074	€ 63.110	€ 1.036	€ 52.339
Gemeente Overbetuwe	€ 64.029	€ 65.098	€ 1.068	€ 53.987
Gemeente Renkum	€ 41.358	€ 42.048	€ 690	€ 34.872
Gemeente Rheden	€ 57.276	€ 58.232	€ 956	€ 48.293
Gemeente Rozendaal	€ 2.306	€ 2.344	€ 38	€ 1.944
Gemeente Wageningen	€ 53.845	€ 54.744	€ 899	€ 45.400
Gemeente Westervoort	€ 19.869	€ 20.200	€ 332	€ 16.752
Gemeente Zevenaar	€ 59.211	€ 60.199	€ 988	€ 49.925
Totaal gemeenten	€ 625.235	€ 635.668	€ 10.433	€ 527.175
Rentebaten	€ 30.000	€ 150.000	€ 120.000	€ 150.000
Totaal baten	€ 655.235	€ 785.668	€ 130.433	€ 677.175

Totaaloverzicht

Gemeentelijke bijdrage	2025		2026	
Totaal	Primaire begroting	Prognose	Verschil 2025	Begroting
<i>Euro x 1</i>				Verschil 2026
<i>Deelnemende gemeenten</i>				
Gemeente Arnhem	€ 31.007.837	€ 31.827.550	€ 819.713	€ 31.357.770
Gemeente Doesburg	€ 1.582.380	€ 1.700.139	€ 117.759	€ 1.669.588
Gemeente Duiven	€ 2.358.474	€ 2.406.037	€ 47.563	€ 2.375.884
Gemeente Lingewaard	€ 4.807.883	€ 4.673.854	€ -134.028	€ 4.615.836
Gemeente Overbetuwe	€ 4.420.859	€ 4.763.039	€ 342.179	€ 4.709.329
Gemeente Renkum	€ 424.187	€ 433.008	€ 8.821	€ 436.293
Gemeente Rheden	€ 7.166.017	€ 7.323.000	€ 156.983	€ 7.210.937
Gemeente Rozendaal	€ 106.584	€ 115.455	€ 8.871	€ 115.423
Gemeente Wageningen	€ 331.230	€ 339.974	€ 8.744	€ 346.008
Gemeente Westervoort	€ 3.158.042	€ 3.334.880	€ 176.838	€ 3.280.875
Gemeente Zevenaar	€ 5.666.259	€ 5.770.782	€ 104.523	€ 5.688.581
Totaal gemeenten	€ 61.029.752	€ 62.687.718	€ 1.657.965	€ 61.806.524



GEMEENTE
ZEVENAAR

Dashboard verbonden partij

Naam: Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR)

Samenwerkingsvorm Gemeenschappelijke regeling Aard van de samenwerking • Beleidsafstemming • Gezamenlijke beleidsuitvoering • Netwerk of platform Belangrijk voor wie • College • Gemeenteraad	Samenwerkingspartners						
	Programma	Zorg		Onderwijs	Participatie		
	Gemeente	Regionale Facilitering Zorg	Inkoop zorg	Onderwijs RBL	WSP	WgSW	CMI
	Arnhem	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Doesburg	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Duiven	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Lingewaard	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Overbetuwe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Renkum	✓	✓	✓			
	Rheden	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Rozendaal	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Wageningen		✓				
	Westervoort	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Zevenaar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aandeel Zevenaar 8,7% van de begroting 2026: € 65.167.000, waarvan voor Zevenaar: € 5.689.000 Bestuurlijke vertegenwoordiging • Alg Bestuur: A. Boone • Zorg: S. Bijl • Onderwijs: B. Kagei • Participatie: S. Bijl	Taken						
	Zorg Regionale facilitering geeft invulling aan het regiosecretariaat Zorg, regioadvies Jeugd en enkele regionale projecten Jeugd. Inkoop en (juridisch) inkoopadvies, contractmanagement en contractbeheer van maatwerkvoorzieningen Jeugdzorg, Wmo, beschermd wonen en activerend werk. Daarnaast voert de module de wettelijke taak van gemeenten voor wat betreft kwaliteitstoetsing Wmo en rechtmatigheidstoetsing uit.						
	Onderwijs Het RBL ziet toe op de naleving van de leerplichtwet voor leer-en kwalificatie plichtige jeugdigen (5 tot 18 jaar) en voert de regionale meld- en coördinatie-wetgeving voor jeugdigen van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie uit.						
	Participatie • Het Werkgeversservicepunt (WSP) voorziet werkgevers met arbeidsmarkt- en personele vraagstukken van advies. Het WSP werkt met en voor alle uitkeringsgerechtigden/werkzoekenden van gemeenten en UWV. • Werkgeverschap SW (WgSW) zorgt dat het formeel werkgeverschap voor ruim 1.600 SW-ers van de negen deelnemende gemeenten goed geborgd is en aansluit op het aanwijzingsbesluit van deze gemeenten. • Het contractmanagement inburgering (CMI) verzorgt contractbeheer en contractmanagement van inburgeringstrajecten die de						

	deelnemende gemeenten hebben ingekocht ten behoeve van de uitvoering van de wet inburgering.
Risico's • Bestuurlijk • Financieel	Risicoprofiel • Gemiddeld (op basis Nota verbonden partijen, vastgesteld januari 2019)

Beoogd resultaat				
Zorg	Onderwijs	WSP	WgsW	CMI
Voor onze inwoners die dat nodig hebben is kwalitatief goede en passende zorg beschikbaar. Verhoging van de kwaliteit van zorg, efficiency in de uitvoering van taken, lastendrukverlaging bij aanbieders, door eenduidige uitvoering en versnelling van de transformatie door bundeling van kennis en inkoopkracht.	Het RBL volgt de schoolloopbaan van 83.000 leerlingen vanaf 5 jaar, totdat ze een startkwalificatie hebben behaald of 23 jaar worden, met als doel het bieden van professionele ondersteuning in de netwerksamenwerking aan leerplichtige jongeren (tot 18 jaar) waarbij de schoolloopbaan niet altijd soepel verloopt. Deze samenwerking zorgt ervoor dat jongeren die ongeoorloofd verzuimen de draad op school weer oppakken en naar een diploma toewerken. De regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten vormt een sluitend regionaal vangnet om jongeren te helpen bij het vinden van een passende plek in onderwijs, werk, zorg of een combinatie hiervan. Met als doel een zo zelfstandige mogelijke deelname aan de maatschappij.	Onze belangen behartigen op het gebied van de dienstverlening aan werkgevers in relatie tot het plaatsen van de doelgroepen waarvoor wij een re-integratie-verantwoordelijkheid hebben. Kengetallen voor de te behalen prestaties zijn: • de vacature-ervulling die afhankelijk is van het aantal door gemeenten en UWV aangedragen werkfitte werkzoekenden • de vervullingsquote van het aantal vervulde vacatures • werkgevers-tevredenheid.	Het vormgeven van het (formeel) werkgeverschap voor ruim 1.480 SW medewerkers, waarvan 129 afkomstig uit Zevenaar. Daarmee krijgen de SW medewerkers hun salaris betaald en zijn HR en arbodienstverlening voor deze medewerkers goed geborgd.	De uitvoering van de inburgeringstrajecten op management-niveau volgen om zo snel te kunnen bijsturen waar resultaten achterblijven. .



Realisatie / begroting MGR

	Jaar	Totaal	Zevenaar	Per inwoner
Inkoop	2022	€ 1.667.629	€ 163.100	€ 3,62
	2023	€ 2.301.862	€ 224.900	€ 5,01
	2024	€ 2.170.000	€ 214.500	€ 4,76
	2025	€ 2.255.000	€ 222.600	€ 4,94
	2026	€ 2.320.000	€ 227.300	€ 5,03
Onderwijs	2022	€ 1.664.800	€ 131.800	€ 2,93
	2023	€ 2.300.914	€ 186.600	€ 4,16
	2024	€ 4.078.000	€ 211.400	€ 4,69
	2025	€ 4.431.000	€ 231.600	€ 5,14
	2026	€ 4.272.000	€ 241.700	€ 5,35
WSP	2022	€ 1.616.962	€ 178.500	€ 3,96
	2023	€ 1.780.480	€ 197.300	€ 4,40
	2024	€ 2.408.000	€ 228.400	€ 5,07
	2025	€ 2.411.000	€ 230.700	€ 5,12
	2025	€ 2.294.000	€ 240.200	€ 5,31
WgSW				<i>Per SW'er</i>
	2022	€ 51.692.617	€ 4.710.800	€ 30.992
	2023	€ 54.894.980	€ 5.088.400	€ 33.476
	2024	€ 54.411.000	€ 4.851.100	€ 31.915
	2025	€ 54.894.980	€ 4.886.100	€ 32.145
	2026	€ 54.070.000	€ 4.786.200	€ 31.488
CMI	2023	€ 75.518	€ 8.400	€ 0,19
	2024	€ 81.000	€ 9.100	€ 0,20

	2025	€ 94.000	€10.500	€ 0,23
	2026	€ 97.000	€10.800	€ 0,24
Beheer	2021	€ 353.000	€ 35.500	€ 0,82
	2022	€ 364.972	€ 34.168	€ 0,76
	2023	€ 538.316	€50.613	€ 1,13
	2024	€ 678.000	€ 57.600	€ 1,28
	2025	€ 665.000	€ 63.000	€ 1,40
Regionale facilitering zorg	2024	€ 1.295.000	€119.600	€ 2,65
	2025	€ 1.399.000	€129.100	€ 2,86
	2026	€ 1.437.000	€132.500	€ 2,93

Raadsvoorstel

onderwerp	BVO DRAN, meerjarenbegroting 2026-2029 inclusief gewijzigde begroting 2025
zaaknummer	Z/25/489651
documentnummer	INT/25/1248923
portefeuillehouder	Stef Bijl
portefeuille	Doelgroepenvervoer

1. Samenvatting

Het college informeert de gemeenteraad over het ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN 2026-2029, inclusief de gewijzigde begroting 2025. Hiermee wordt voldaan aan de regels van de Gemeenschappelijke Regeling BVO DRAN en handelt zij conform het gestelde in de nota Verbonden Partijen.

2. Raadsvoorstel

Wij stellen u voor om:

1. kennis te nemen van het ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN 2026-2029, inclusief de gewijzigde begroting 2025;
2. geen zienswijze in te dienen op het ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN 2026-2029, inclusief de gewijzigde begroting 2025.

3. Waarom naar de raad

Op basis van de Wet gemeenschappelijke regeling kunt u op financiële stukken van de BVO DRAN reageren. De BVO DRAN (Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen) is opgericht voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer.

Door kennis te nemen van het ontwerp Meerjarenbegroting 2026-2029 inclusief de gewijzigde begroting 2025 van de BVO DRAN handelt u conform het gestelde in de gemeentelijke nota Verbonden Partijen. U kunt invloed uitoefenen op deze begrotingen door een zienswijze in te dienen.

4. Doelstelling en beoogd resultaat

De raad te informeren over de actuele begrotingen van de BVO DRAN en te vragen geen zienswijze in te dienen.

5. Argumenten en alternatieven

Argumenten

1.1 Kennis te nemen van de Kaderbrief 2026 en ontwerp Meerjarenbegroting 2026-2029 inclusief de gewijzigde begroting 2025

Het ontwerp meerjarenbegroting 2026-2029 en de gewijzigde begroting 2025 zijn opgesteld aan de hand van de kaderbrief 2026, zie bijlage 2. In deze brief staan de te verwachten ontwikkelingen en algemene financiële kaders voor de komende jaren. Op pagina 13 van de meerjarenbegroting (bijlage 3) staat welke afwijkingen gelden voor onze gemeente.

1.2 De BVO DRAN heeft haar financiën goed op orde, er is daarom geen zienswijze nodig

Volgens artikel 11 van de gemeenschappelijke regeling Vervoersorganisatie Regio Arnhem/Nijmegen kan u een zienswijze indienen op de begroting.

In het ontwerp meerjarenbegroting 2026-2029 en de gewijzigde begroting 2025 zijn alle recente ontwikkelingen opgenomen. Zo ook de uitgangspunten voor gemeente Zevenaar. Deze staan op pagina 13 van de meerjarenbegroting.

Uit de begrotingen blijkt dat de BVO DRAN, ondanks financiële uitdagingen, het doelgroepenvervoer goed uitvoert binnen de beschikbare budgetten. Ook is er, op basis het verbeterplan doelgroepenvervoer, een kostenreductie voor Zevenaar opgenomen.

Gelet op deze punten is het advies om geen zienswijze in te dienen.

Alternatieven

N.v.t.

6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?

Met de BVO DRAN wordt periodiek bestuurlijk en ambtelijk overleg gevoerd over de (financiële) ontwikkelingen binnen het doelgroepenvervoer. In dit kader verstrekt de BVO DRAN ook kwartaalrapportages. Op deze wijze worden zowel financiële als overige ontwikkelingen nauwlettend gevolgd.

7. Klimaat en duurzaamheid

In de aanbesteding zijn afspraken gemaakt over de verduurzaming van het doelgroepenvervoer. Het gaat hierbij om een gefaseerde aanpak. Er wordt toegewerkt naar emissie-vrij doelgroepenvervoer. In dit traject zijn ook de landelijke afspraken in het kader van Zero Emissie doelgroepenvervoer gevolgd. Hierdoor zijn voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer steeds meer elektrische voertuigen ingezet. De verduurzaming van het doelgroepenvervoer wordt periodiek bestuurlijk en ambtelijk besproken.

8. Communicatie

Als u besluit geen zienswijze in te dienen, wordt de BVO DRAN daarover geïnformeerd. Verder wordt u geïnformeerd als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

9. Kosten, baten en dekking

In de begrotingen van de BVO DRAN zijn alle ontwikkelingen en uitgangspunten voor gemeente Zevenaar verwerkt.

Hieronder ziet u een overzicht van de gevolgen voor de meerjarenbegroting van de gemeente.

	2025	2026	2027	2028	2029
Huidige begroting Zevenaar	1.559.251	1.722.423	1.952.429	2.115.917	2.263.454
Begroting BVO DRAN 2025-2029	1.518.445	1.617.726	1.904.755	2.075.399	2.263.454
Verschil	40.806 V	44.747 V	47.674 V	40.518 V	0

Voor 2029 is als uitgangspunt genomen de begroting van de BVO DRAN te volgen, omdat 2029 nog niet in onze meerjarenbegroting is opgenomen.



10. Bijlagen

De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:

Volgorde	Documentnummer	Naam
1.	Z/25/489651/INK/25/1248881	Kaderbrief 2026
2.	Z/25/489651/INK/25/1248884	Aanbiedingsbrief ontwerp MJB 2026-2029
3.	Z/25/489651/INK/25/1248885	BVO DRAN ontwerp meerjarenbegroting 2026-2029 inclusief gewijzigde begroting 2025
4.	Z/25/489651/INT/25/1249449	Dashboard BVO DRAN ontwerp MJB 2026-2029

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris
Danielle Jansen

De burgemeester
Lucien van Riswijk

Raadsbesluit

onderwerp	BVO DRAN, meerjarenbegroting 2026-2029 inclusief gewijzigde begroting 2025
zaaknummer	Z/25/489651
documentnummer	INT/25/1248923

De raad van de gemeente Zevenaar;

overwegende dat ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar:

Gelet op artikel 35 van de Gemeentewet en artikel 11 van betreffende Gemeenschappelijke regeling.

besluit:

1. Geen zienswijze op het ontwerp meerjarenbegroting 2026-2029 en de gewijzigde begroting 2025 van de BVO DRAN in te dienen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 21 mei 2025.

De griffier
drs. L.F. Sluis

De burgemeester
drs. L.J.E.M. van Riswijk

Kaderbrief 2026

Versie: 23 september 2024

Inhoudsopgave

<u>1. Inleiding</u>	<u>3</u>
<u>2. Algemene ontwikkelingen</u>	<u>4</u>
<u>3. Financiële uitgangspunten</u>	<u>7</u>

1. Inleiding

In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is in artikel 34b bepaald dat het bestuur van een bedrijfsvoeringsorganisatie voor 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de raden van de deelnemende gemeenten inzicht geeft in de algemene financiële en beleidsmatige kaders.

De Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN) is een intergemeentelijke samenwerking in de vorm van een bedrijfsvoeringsorganisatie. De BVO DRAN is verantwoordelijk voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer en is daarbij beleidsondersteunend.

De deelnemende gemeenten nemen zelf beleidsbeslissingen en zijn verantwoordelijk voor het stellen van de beleidsmatige kaders. Hierdoor wordt door het bestuur van de BVO DRAN een kaderbrief vastgesteld waarin enkel inzicht wordt gegeven in de te verwachten ontwikkelingen en algemene financiële kaders voor de komende jaren.

Met deze Kaderbrief 2026 geeft het bestuur (procesmatig) dit inzicht ter voorbereiding op de Meerjarenprogramma-begroting (MJPB) 2026-2029 en de gewijzigde begroting 2025 van de BVO DRAN. Dit stelt de deelnemende gemeenten in staat daarop in hun begrotingscyclus te kunnen anticiperen.

Door de vervoersorganisatie wordt een concept ontwerp MJPB 2026-2029 en gewijzigde begroting 2025 opgesteld. Dit concept van de ontwerpbegroting is gebaseerd op de algemene uitgangspunten uit de vastgestelde Kaderbrief 2026 en de door gemeenten aangegeven afwijkende uitgangspunten.

Om te komen tot tijdige vaststelling van de MJPB 2026-2029 wordt onderstaande planning gehanteerd. Binnen deze planning is rekening gehouden met de wettelijke termijn uit de Wgr (art. 35, lid 1). Volgens de wet zendt het bestuur de ontwerpbegroting minimaal twaalf weken voor vaststelling van de begroting, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. De BVO DRAN heeft in de planning met een ruimere periode rekening gehouden, er bevinden zich zeventien weken tussen toezending van de ontwerpbegroting en vaststelling van de begroting.

PROCESSTAP MJPB 2026-2029	DATUM
Behandeling voorbereidend ambtelijk overleg	6 februari 2025
Vaststelling ontwerp MJPB 2026-2029 door algemeen bestuur	27 februari 2025
Verzending ontwerp MJPB 2026-2029 aan gemeenten	28 februari 2025
Deadline indienen zienswijze door gemeenteraden	30 mei 2025
Oordeel over zienswijze door algemeen bestuur	6 juni 2025
Behandeling voorbereidend ambtelijk overleg	5 juni 2025
Vaststelling MJPB 2026-2029 door algemeen bestuur	26 juni 2025
Verzending MJPB 2026-2029 aan gemeenten en provincie	27 juni 2025

Hoofdstuk 2 behandelt de algemene ontwikkelingen die van invloed zijn op de (gewijzigde) begroting vanaf 2025. In hoofdstuk 3 worden de financiële uitgangspunten voor het opstellen van de MJPB 2026-2029 en de gewijzigde begroting 2025 per begrotingspost weergegeven.

2. Algemene ontwikkelingen

Ontwikkelingen zijn afhankelijk van de componenten prijs (P) per eenheid en hoeveelheid (Q).

De prijs (P) per perceel is contractueel vastgelegd en is daarmee een gegeven en enkel nog onderhevig aan een jaarlijkse prijsindexatie (NEA index). De NEA indexatie wordt in opdracht van het Sociaal Fonds Mobiliteit door een onafhankelijke partij jaarlijks bepaald op basis van de meest recente gemiddelde kostenontwikkelingen in de branche. (www.sfmobiliteit.nl/nea-index)

In de nieuwe ontwerpbegroting wordt de werkelijke NEA indexatie per 1 januari 2025 verwerkt. Voor de jaren vanaf 2026 en verder zal blijvend worden gerekend met een structurele jaarlijkse NEA indexatie van +3,0%.

Een deel van de huidige contracten met vervoerders zijn ingegaan op 1 augustus 2020. Na een initiële looptijd van 4 jaar, is een verlenging van 2 jaar overeengekomen. De huidige contractperiode met deze vervoerders eindigt op 31 juli 2026 en betreft de eerste verlengingsmogelijkheid. Bij verlenging van deze contracten kan maximaal drie maal een contractduur van 2 jaar worden overeengekomen. In het vraagafhankelijk vervoer heeft bij drie van de vier percelen een eerste verlenging van 2 jaar plaatsgevonden. In het routevervoer is dit bij zes van de negen percelen overeengekomen.

Het bij de verlenging overeengekomen tarief wordt verwerkt in de ontwerpbegroting. Dit tarief is nog steeds gebaseerd op het tarief uit de oorspronkelijke contracten uit 2020 voor vraagafhankelijk vervoer en routevervoer. De bij verlenging overeengekomen vergoeding voor de meerkosten van zero emissie gereden vervoer wordt binnen de afgesproken kaders expliciet in de ontwerpbegroting verwerkt.

Voor de overige percelen heeft in 2023 een aanbestedingsprocedure plaatsgevonden. Deze contracten met vervoerders zijn ingegaan op 1 augustus 2024 en hebben een initiële looptijd van 6 jaar, waardoor de huidige contractperiode eindigt op 31 juli 2030. Bij verlenging van deze contracten kan maximaal twee maal een contractduur van 2 jaar worden overeengekomen.

Het contractueel overeengekomen tarief wordt verwerkt in de ontwerpbegroting. In de tarieven volgend uit de contracten die zijn ingegaan op 1 augustus 2024 zijn, met uitzondering van de kosten voor zero emissie aangedreven rolstoelbussen, alle kosten voor de transitie naar volledig zero emissie gereden vervoer meegenomen.

Bij alle contracten binnen het vraagafhankelijk vervoer wordt vanaf de tweede helft van 2026 rekening gehouden met meerkosten zero emissie naar aanleiding van de infasering van zero emissie aangedreven rolstoelbussen. Op basis van huidige inzichten wordt rekening gehouden met een kostenstijging van circa +5%. De budgetten voor deze meerkosten worden expliciet in de ontwerpbegroting opgenomen. Bij het routevervoer leidt de infasering van de rolstoelbussen naar verwachting nauwelijks tot meerkosten. In de ontwerpbegroting worden hiervoor geen budgetten opgenomen.

Het contract met het callcenter is ingegaan op 1 augustus 2020. Na een initiële looptijd van 3 jaar, is een verlenging van 2 jaar overeengekomen. De huidige contractperiode met het callcenter eindigt op 31 juli 2025 en betreft de eerste verlengingsmogelijkheid. Uiterlijk 1 februari 2025 wordt een besluit genomen over de tweede verlengingsperiode van 2 jaren. Bij dit contract kan maximaal drie maal een verlenging van 2 jaar worden overeengekomen. Ook hier is de prijs (P) contractueel vastgelegd en enkel nog onderhevig aan jaarlijkse indexatie (CPI index).

Naar eerdere verwachting zou de financiering vanuit de Rijksoverheid van de kostenontwikkeling binnen het reguliere OV (motie Bikker) beperkt blijven tot 2024. Hiervan uitgaande is in de MJPB 2025-2028 rekening gehouden met een hogere indexatie (+13,82%) van de reizigersbijdrage per 1 januari 2025 door een inhaalslag van niet aan de reiziger doorbelaste kostenontwikkeling (+11,72%) uit 2024. Vanuit de provincie Gelderland is inmiddels gecommuniceerd dat de financiering vanuit de Rijksoverheid een structureel karakter heeft. De verwacht indexatie van de reizigersbijdrage vanaf 1 januari 2025 kan nu gebaseerd worden op de prognose van het Samenwerkingsverband van decentrale ov-autoriteiten (DOVA) en is +3,3%. De definitieve indexatie wordt eind november door de provincie bepaald.

De hoeveelheid (Q) is afhankelijk van het feitelijk gebruik. Analyses van dit gebruik laten vanaf de start van AVAN tot aan de start van de Coronacrisis over de gehele linie een toename zien. Aansluitend aan de Coronacrisis is er een herstel naar vervoersvolumes zonder zogenaamde Coronaeffecten; er is een nieuw nulpunt ontstaan.

Net als bij de vorige begrotingscyclus wordt daardoor als uitgangspunt voor de hoeveelheden vervoer in de nieuwe ontwerpbegroting gekeken naar recente periodes. Ter bepaling van de hoeveelheden vervoer wordt de periode september tot en met november van het voorgaand jaar gebruikt. Uit analyses gedurende 2024 is gebleken dat deze 3 maanden een goede indicatie zijn om als uitgangspunt te dienen voor de eerste 6 maanden van het nieuwe jaar.

Voor de jaarlijks verwachte toename van het routevervoer worden dezelfde algemene uitgangspunten gehanteerd als in de vorige meerjarige begrotingen van de BVO DRAN. Vanaf de 7^e maand van het nieuwe jaar wordt rekening gehouden met een verdere toename ten opzichte van het eerste half jaar van het gebruik van vervoer in het kader van jeugdwet (+15%), dagbesteding (+5%) en leerlingenvervoer (+5%). Deze percentages blijven reële inschattingen van de jaarlijkse vervoerstoeiname vanaf 2025.

Het algemeen uitgangspunt voor de jaarlijks verwachte toename van het vraagafhankelijk vervoer wordt naar beneden bijgesteld tot +5%, dit was voorheen +10%. Met name de prognoses uit het Wmo voorspelmodel van de VNG over het verwachte Wmo gebruik in onze regio geven aanleiding en onderbouwing om in de MJPB 2026-2029 uit te kunnen gaan van een jaarlijkse toename van +5% voor het vraagafhankelijk vervoer vanaf 2025. Nog steeds wordt vanaf de 7^e maand van het nieuwe jaar rekening gehouden met toename van het vraagafhankelijk vervoer.

De kosten van de BVO DRAN bestaan uit twee componenten, namelijk circa 95% vervoerskosten (inclusief kosten voor het callcenter) en ongeveer 5% kosten voor de overhead. De overhead betreft de kosten voor de vervoersorganisatie, de uitvoerende organisatie binnen de gemeenschappelijke regeling. Binnen de begroting overhead is structureel een taakstelling van -3% opgenomen.

Met betrekking tot de vervoerskosten kunnen gemeenten op basis van haar eigen beleid en keuzes invloed uitoefenen op de omvang van de vervoerskosten, aangezien daarmee de inzet van vervoer (Wmo, dagbesteding, jeugdwet en/of leerlingenvervoer) beperkt kan worden. De afgelopen jaren zijn meerdere mogelijke beheersmaatregelen (o.a. het Knoppenplan (2018) en het “Syntheserapport Financiële toekomst Vraagafhankelijk WMO-vervoer Avan” (2020)) door de vervoersorganisatie met de gemeenten gedeeld.

Op verzoek van een gemeente kan worden afgeweken van de algemene uitgangspunten voor het opstellen van de meerjarige begroting vervoerskosten. Dit verzoek gaat gepaard met een (financiële) onderbouwing van het verwachte effect veroorzaakt door de gewenste (beleids)wijziging. Ter ondersteuning voor het opstellen van de onderbouwing kan de vervoersorganisatie desgevraagd haar deskundigheid inbrengen. In het verleden door gemeenten aangegeven afwijkende uitgangspunten voor de meerjarige toename van het vervoer blijven, voor zover nog relevant, gehandhaafd bij het opstellen van de ontwerpbegroting.

Voor de kosten callcenter wordt, door de directe afhankelijkheid met het vraagafhankelijk vervoer, de periode september tot en met november van het voorgaand jaar gebruikt als uitgangspunt voor het opstellen van de nieuwe meerjarige begroting. De jaarlijkse toename vraagafhankelijk vervoer (+5%) wordt ook gebruikt voor de meerjarige begroting kosten callcenter.

In 2024 komen de bestedingen BVO lasten naar verwachting iets lager uit dan de begroting. Ten behoeve van het opstellen van de MJPB 2026-2029 en de gewijzigde begroting 2025 wordt geanalyseerd welke effecten structureel van aard zijn. Op basis van deze analyse wordt de meerjarige begroting BVO lasten geactualiseerd.

Binnen de gewijzigde begroting BVO lasten 2025 wordt voor de indexatie een splitsing gemaakt tussen de personeelskosten en de overige budgetten. Indexatie van de personeelskosten vindt voor dat jaar plaats op basis van de meest actuele cao afspraken. Voor de overige budgetten in 2025 en de totale BVO lasten vanaf 2026 wordt geïndexeerd op basis van de CPI index.

3. Financiële uitgangspunten

3.1 Meerjarenprogrammabegroting 2026-2029

Voor het opstellen van de MJPB 2026-2029 worden per begrotingspost uitgangspunten gekozen ten aanzien van prijs en hoeveelheid. Op basis van deze uitgangspunten worden per jaar de verwachte lasten en baten bepaald. Met behulp van de reeds vastgestelde verdeelsleutels worden vervolgens de meerjarige bijdragen per deelnemer bepaald. In onderstaand schema worden de uitgangspunten benoemd.

Begrotingspost	L/B	Prijs	Hoeveelheid
P1 Vervoer vraagafhankelijk (verlenging)	Lasten	Tarieven contract (indexatie vanaf 1-1-2021 obv NEA index)	Ervaringscijfers 2024
P1 Budget zero emissie vraagafhankelijk (verlenging)	Lasten	Percentage meerkosten zero emissie gereden vervoer	Prognose aandeel zero emissie gereden vervoer
P1 Vervoer vraagafhankelijk (aanbesteding)	Lasten	Tarieven contract (indexatie vanaf 1-1-2024 obv NEA index)	Ervaringscijfers 2024
P1 Callcenter vraagafhankelijk	Lasten	Tarief contract (indexatie vanaf 1-1-2021 obv CPI index)	Ervaringscijfers 2024
P1 Reizigersbijdragen vraagafhankelijk	Baten	Indexatie OV tarieven busvervoer BRENG	Ervaringscijfers 2024
P2 Vervoer routegebonden (verlenging)	Lasten	Tarieven contract (indexatie vanaf 1-1-2021 obv NEA index)	Ervaringscijfers 2024
P2 Budget zero emissie routegebonden (verlenging)	Lasten	Percentage meerkosten zero emissie gereden vervoer	Prognose aandeel zero emissie gereden vervoer
P2 Vervoer routegebonden (aanbesteding)	Lasten	Tarieven contract (indexatie vanaf 1-1-2024 obv NEA index)	Ervaringscijfers 2024
O1 Bedrijfsvoeringsorganisatie	Lasten	Indexatie obv CPI index	Ervaringscijfers 2024

Tabel 1: uitgangspunten MJPB 2026-2029

3.2 Gewijzigde begroting 2025

Voor het opstellen van de gewijzigde begroting 2025 worden per begrotingspost uitgangspunten gekozen ten aanzien van prijs en hoeveelheid. Op basis van deze uitgangspunten worden de verwachte lasten en baten bepaald. Met behulp van de reeds vastgestelde verdeelsleutels worden vervolgens de bijdragen per deelnemer bepaald. In onderstaand schema worden de uitgangspunten benoemd.

Begrotingspost	L/B	Prijs	Hoeveelheid
P1 Vervoer vraagafhankelijk (verlenging)	Lasten	Tarieven contract (indexatie vanaf 1-1-2021 obv NEA index)	Ervaringscijfers 2024
P1 Budget zero emissie vraagafhankelijk (verlenging)	Lasten	Percentage meerkosten zero emissie gereden vervoer	Prognose aandeel zero emissie gereden vervoer
P1 Vervoer vraagafhankelijk (aanbesteding)	Lasten	Tarieven contract (indexatie vanaf 1-1-2024 obv NEA index)	Ervaringscijfers 2024
P1 Callcenter vraagafhankelijk	Lasten	Tarief contract (indexatie vanaf 1-1-2021 obv CPI index)	Ervaringscijfers 2024
P1 Reizigersbijdragen vraagafhankelijk	Baten	Indexatie OV tarieven busvervoer BRENG	Ervaringscijfers 2024
P2 Vervoer routegebonden (verlenging)	Lasten	Tarieven contract (indexatie vanaf 1-1-2021 obv NEA index)	Ervaringscijfers 2024
P2 Budget zero emissie routegebonden (verlenging)	Lasten	Percentage meerkosten zero emissie gereden vervoer	Prognose aandeel zero emissie gereden vervoer
P2 Vervoer routegebonden (aanbesteding)	Lasten	Tarieven contract (indexatie vanaf 1-1-2024 obv NEA index)	Ervaringscijfers 2024
O1 Bedrijfsvoeringsorganisatie	Lasten	Indexatie obv loonindexatie cao en CPI index	Ervaringscijfers 2024

Tabel 2: uitgangspunten gewijzigde begroting 2025

Aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten
in de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie
Doelgroepenvervoer regio Arnhem-Nijmegen

Datum: 28 februari 2025
Onderwerp: Ontwerpbegroting
BVO DRAN

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand ontvangt u de Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 (inclusief gewijzigde begroting 2025), zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN) van 27 februari 2025.

De ontwerpbegroting is gebaseerd op de algemene uitgangspunten uit de Kaderbrief 2026 en de door gemeenten aangegeven afwijkende uitgangspunten. In afwijking op de algemene uitgangspunten uit de Kaderbrief 2026 is door het algemeen bestuur van de BVO DRAN op 27 februari 2025 besloten om in de ontwerpbegroting de structurele jaarlijkse NEA indexatie van de vervoerskosten te verhogen van +3,0% naar +4,3%. Een toelichting op dit besluit is opgenomen in de ontwerpbegroting (pagina 7, onderdeel "NEA indexatie").

De periode voor het indienen van zienswijze(n) start op 28 februari 2025 en loopt tot en met 30 mei 2025. Vriendelijk verzoek om uw zienswijze(n) (ook) digitaal te versturen naar secretariaat@vervoersorganisatie.nl.

De begroting zal voor vaststelling worden geagendeerd in de bestuursvergadering van de gemeenschappelijke regeling BVO DRAN van 26 juni 2025.



Namens het bestuur van de BVO DRAN

M. van den Beucken
Secretaris BVO DRAN

Ontwerp MJPB 2026-2029 BVO DRAN

(inclusief gewijzigde begroting 2025)

Versie: 30 januari 2025

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
1.1.	Procedure begroting	5
1.2.	Uitgangspunten MJPB 2026-2029	5
1.3.	Uitgangspunten gewijzigde begroting 2025	9
1.4.	Afwijkende uitgangspunten gemeenten	12
2.	Beleidsbegroting	14
2.1.	Programmaplan	14
2.1.1.	Programma vraagafhankelijk vervoer	15
2.1.2.	Programma routevervoer	16
2.1.3.	Overzicht overhead	18
2.2.	Paragrafen	18
2.2.1.	Weerstandvermogen en risicobeheersing	19
2.2.2.	Financiering	21
2.2.3.	Bedrijfsvoering	22
3.	Financiële begroting	24
3.1.	Overzicht baten en lasten	24
3.2.	Toelichting baten en lasten	24
3.3.	Reserves en voorzieningen	25
	Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld	27
	Bijlage 2: Overzicht gemeentelijke bijdragen	28
	Bijlage 3: Geprognosticeerde balans	30

1. Inleiding

Hierbij treft u de Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2026-2029, inclusief de gewijzigde begroting 2025, van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen (BVO DRAN) aan.

Het Algemeen Bestuur heeft met vaststelling van de Kaderbrief 2026 de algemene financiële uitgangspunten voor de opbouw van de meerjarige begroting bepaald. De deelnemende gemeenten nemen zelf beleidsbeslissingen en zijn verantwoordelijk voor het stellen van de beleidsmatige kaders.

Voor het opstellen van de MJPB zijn door de BVO DRAN de algemene uitgangspunten gehanteerd, tenzij een deelnemende gemeente het verzoek heeft ingediend hiervan af te wijken of er op basis van nadere analyses door de BVO DRAN is gekozen voor een afwijkend algemeen uitgangspunt. In paragraaf 1.2 en 1.3 wordt ingegaan op de algemene financiële uitgangspunten van deze MJPB. Door gemeenten gewenste afwijkingen worden in paragraaf 1.4 toegelicht.

Besluit Begroting en Verantwoording

Bij het opstellen van een meerjarige begroting voor Gemeenschappelijke Regelingen (GR) dient te worden geconformeerd aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Dit zorgt voor de volgende opzet van de MJPB van de BVO DRAN.

In de basis bestaat de begroting uit 2 onderdelen (art. 7 lid 1 BBV):

- de beleidsbegroting (hoofdstuk 2)
- de financiële begroting (hoofdstuk 3)

De beleidsbegroting bestaat ook uit 2 onderdelen (art. 7 lid 2 BBV):

- het programmaplan (paragraaf 2.1)
- de paragrafen (paragraaf 2.2)

De financiële begroting bestaat uit 3 onderdelen (art. 7 lid 3 BBV):

- het overzicht baten en lasten (paragraaf 3.1)
- de financiële positie (paragraaf 3.2)
- de reserves en voorzieningen (paragraaf 3.3)

Taakvelden

Naast de indeling van de begroting naar programma's moet de begroting ook worden ingedeeld naar taakvelden. De voorgeschreven taakvelden zijn opgenomen in het Iv3 informatievoorschrift Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast is in het BBV (art. 7 lid 3) voorgeschreven dat er een overzicht van lasten en baten per taakveld als bijlage in de begroting opgenomen moet worden (bijlage 1).

Beleidsindicatoren

De commissie BBV heeft aangegeven (vraag en antwoord BBV 2018.12.4) dat de opname van beleidsindicatoren in de begroting voor een GR op grond van het BBV verplicht is gesteld. Het ministerie van BZK heeft daarbij aangegeven dat een GR alleen die indicatoren hoeft op te nemen die behoren bij de taakvelden waarbinnen de GR haar activiteiten uitvoert. Beleidsindicatoren die buiten de taakvelden van de GR vallen, kunnen worden weggelaten. De BVO DRAN zijn geen door deelnemende gemeenten opgelegde beleidsindicatoren bekend.

Overhead

Op de programma's mogen alleen de direct toe te rekenen lasten worden verantwoord. Het is niet toegestaan om overheadkosten in een programma te verantwoorden. Overheadkosten moeten op aparte overzichten worden gepresenteerd. Dit heeft tot gevolg dat alle kosten van de BVO DRAN in de meerjarige begroting als "Overhead" moeten worden gelabeld. Het overzicht overhead is opgenomen in paragraaf 2.1.4 van deze begroting.

Ambtelijke voorbereiding

Samen met de financials en contactambtenaren van de deelnemende gemeenten is deze meerjaren begroting tot stand gekomen.

Btw routegebonden vervoer

De kosten die samenhangen met het vraagafhankelijk vervoer worden in de MJPB exclusief Btw verantwoord. De deelnemende gemeenten hebben volledig recht op aftrek voor de aan deze prestatie gerelateerde Btw. Kosten die samenhangen met het routevervoer worden daarentegen inclusief Btw verantwoord. Deze Btw is namelijk niet aftrekbaar en ook niet compensabel in het Btw-compensatiefonds. Hierdoor is de Btw-component in het routevervoer kostenverhogend voor de gemeenten.

'open einde' systematiek

De inrichting van het vervoer is gebaseerd op een 'open einde' systematiek. Dit betekent dat de kosten oplopen wanneer een deelnemer meer of aangepast gebruik inbrengt of dat er in een periode meer ritten hebben plaatsgevonden dan begroot. Dit brengt een financieel risico met zich mee voor betreffende deelnemer. Door periodiek inzicht te geven in het volume van het aantal ritten en de bijbehorende kosten worden de gevolgen van verwachte toenames van ritten en/of kosten door de BVO DRAN gecommuniceerd met de gemeenten.

Binnen de bedragen in deze MJPB is zeer beperkt rekening gehouden met dergelijke onvoorziene wijzigingen in de kosten van vervoer of callcenter. De verantwoordelijkheid voor het vormen van een extra post onvoorzien volgend uit de risico's van een open einde systematiek, ligt daardoor bij de deelnemers. Deze extra post onvoorzien komt dan bovenop de in deze MJPB meerjarig begrote bijdragen van de deelnemers.

1.1. Procedure begroting

Voor de aanbidding en vaststelling van de MJPB 2026-2029 (inclusief de gewijzigde begroting 2025) gelden de volgende processtappen. Om te komen tot tijdige vaststelling van de MJPB 2026-2029 en rekening te houden met de wettelijke termijn uit de Wgr (art. 35, lid 1), wordt de volgende planning gehanteerd. In de planning is een ruimere zienswijzeperiode voor de gemeenteraden beschikbaar dan wettelijk voorgeschreven.

Processtap	Datum
1. Vaststelling ontwerp MJPB 2026-2029 door Algemeen Bestuur	27 februari 2025
2. Verzending ontwerp MJPB 2026-2029 aan gemeenten	28 februari 2025
3. Deadline indienen zienswijze door gemeenteraden	30 mei 2025
4. Oordeel over zienswijze door Algemeen Bestuur	6 juni 2025
5. Vaststelling MJPB 2026-2029 door Algemeen Bestuur	26 juni 2025
6. Verzending MJPB 2026-2029 aan gemeenten	27 juni 2025

1.2. Uitgangspunten MJPB 2026-2029

Voor het opstellen van de MJPB 2026-2029 worden per begrotingspost uitgangspunten gekozen ten aanzien van prijs en hoeveelheid. Op basis van deze uitgangspunten worden per jaar de verwachte lasten en baten bepaald. Met behulp van verwachte vervoersvolumes en reeds vastgestelde verdeelsleutels worden vervolgens de meerjarige bijdragen per deelnemer bepaald. In onderstaande opsomming worden de uitgangspunten benoemd.

Vervoer vraagafhankelijk (lasten)

- Contractueel overeengekomen tarief per declarabele kilometer per perceel, jaarlijks rekening houdend met een NEA indexatie van +4,3%
- Hoeveelheid declarabele kilometers in de periode september tot en met november 2024, overeenkomstig de berekeningssystematiek uit het Programma van Eisen vraagafhankelijk vervoer
- Een jaarlijkse toename van de hoeveelheid vraagafhankelijk vervoer in het tweede half jaar van een begrotingsjaar met +5% ten opzichte van het eerste half jaar in dat begrotingsjaar
- Voor de verlengde contracten tot medio 2026 een budget voor meerkosten zero emissie ter grootte van 0% van de begroting bruto vraagafhankelijk vervoer, rekening houdend met het aandeel zero emissie gereden vervoer
- Vanaf medio 2026 voor alle contracten een budget voor meerkosten zero emissie ter grootte van 5% van de begroting bruto vraagafhankelijk vervoer, rekening houdend met het aandeel zero emissie gereden vervoer

Callcenter vraagafhankelijk (lasten)

- Contractueel overeengekomen vaste component te verhogen met een tarief per declarabele rit, jaarlijks rekening houdend met een CPI indexatie van +3,5%
- Hoeveelheid declarabele ritten in de periode september tot en met november 2024, overeenkomstig de berekeningssystematiek uit het Programma van Eisen callcenter vraagafhankelijk vervoer
- Een jaarlijkse toename van de hoeveelheid declarabele ritten in het tweede half jaar van een begrotingsjaar met +5% ten opzichte van het eerste half jaar in dat begrotingsjaar

Reizigersbijdrage vraagafhankelijk (baten)

- Gemiddeld werkelijk maandbedrag eigen bijdrage per deelnemer in de periode september tot en met november 2024
- Bedragen zijn inclusief Btw, jaarlijks rekening houdend met een OV indexatie van +3,0%
- Een jaarlijkse toename van de hoeveelheid vraagafhankelijk vervoer in het tweede half jaar van een begrotingsjaar met +5% ten opzichte van het eerste half jaar in dat begrotingsjaar

Vervoer routegebonden (lasten)

- Contractueel overeengekomen tarief per beladen uur per perceel verhoogd met het starttarief per route, jaarlijks rekening houdend met een NEA indexatie van +4,3%
- Hoeveelheid beladen uren in de periode september tot en met november 2024, overeenkomstig de berekeningssystematiek uit het Programma van Eisen routegebonden vervoer
- Een jaarlijkse toename van de hoeveelheid routegebonden vervoer in het tweede half jaar van een begrotingsjaar met +15% (jeugdwet) en +5% (leerlingenvervoer en dagbesteding) ten opzichte van het eerste half jaar in dat begrotingsjaar
- Voor de verlengde contracten een budget voor meerkosten zero emissie ter grootte van 15% van de begroting bruto routegebonden vervoer, rekening houdend met het aandeel zero emissie gereden vervoer

BVO (lasten)

- Structurele en incidentele BVO lasten uit de MJPB 2025-2028 geactualiseerd op basis van ervaringscijfers 2024, jaarlijks rekening houdend met een CPI indexatie van +4,0%
- Structurele BVO lasten jaarlijks rekening houdend met een taakstelling van -3%
- Verdeling naar gemeenten op basis van het aantal inwoners per 1-1-2024
- Verdeling naar vraagafhankelijk en routegebonden vervoer op basis van verhouding bruto vervoerskosten

Overige opmerkingen

Vervoersvolume

De hoeveelheid vervoer is afhankelijk van het feitelijk gebruik. Analyses van dit gebruik laten vanaf de start van Avan tot aan de start van de Coronacrisis over de gehele linie een toename zien. Aansluitend aan de Coronacrisis is er een herstel naar vervoersvolumes zonder zogenaamde Coronaeffecten; er is een nieuw nulpunt ontstaan.

Net als bij de vorige begrotingscyclus wordt daardoor als uitgangspunt voor de hoeveelheden vervoer in de nieuwe ontwerpbegroting gekeken naar recente periodes. Ter bepaling van de hoeveelheden vervoer wordt de periode september tot en met november van het voorgaand jaar gebruikt. Uit analyses gedurende 2024 is gebleken dat deze 3 maanden een goede indicatie zijn om als uitgangspunt te dienen voor de eerste 6 maanden van het nieuwe jaar.

Contracten vervoer (verlengingen)

In 2020 zijn met vervoerders contracten afgesloten met een looptijd van 10 jaar, opgedeeld in een initiële periode van 4 jaar en verlengingsmogelijkheden van 3 x 2 jaar. Met een deel van de vervoerders zijn in 2023 eerste verlengingsovereenkomsten afgesloten voor de periode 2024-2026.

Met de vervoerders routevervoer is bij de verlenging een additionele vergoeding afgesproken voor de inzet van zero emissie voertuigen vanaf 1 augustus 2024. Voor de verwachte meerkosten van deze additionele vergoeding is in de MJPB structureel een budget meerkosten (15%) zero emissie opgenomen.

Voor het vraagafhankelijk vervoer is voor de eerste verlengingsperiode geen additionele vergoeding noodzakelijk gebleken. Voor de jaren na 2026 wordt, door de infasering van zero emissie aangedreven rolstoelbussen, wel rekening gehouden met een budget meerkosten (5%) voor zero emissie gereden vervoer. In het voorjaar van 2025 vinden met deze vervoerders weer gesprekken plaats voor de eventuele volgende contractverlenging voor de periode 2026-2028.

Contracten vervoer (aanbestedingen)

Voor de percelen waar geen contractverlenging is overeengekomen, heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden. In februari 2024 zijn voor deze percelen met vervoerders contracten afgesloten met een looptijd van 10 jaar, opgedeeld in een initiële periode van 6 jaar en verlengingsmogelijkheden van 2 x 2 jaar.

De zero emissie kosten zijn in deze contracten onderdeel van het tarief voor zover het de inzet van personenauto's en taxibusjes betreft. Infasering van zero emissie aangedreven rolstoelbussen vindt op een later moment plaats. Mede door de grote mate van onzekerheid over de omvang van de hiermee gepaard gaande meerkosten, is in de overeenkomsten afgesproken om een mogelijke additionele vergoeding op een later moment overeen te komen.

Voor de jaren na 2026 wordt in de MJPB hierdoor rekening gehouden met een budget meerkosten (5%) voor zero emissie gereden vraagafhankelijk vervoer volgend uit de aanbesteding. Voor het routevervoer worden op dit moment geen dergelijke meerkosten verwacht.

NEA indexatie

Op 1 augustus 2020 zijn de contracten met de huidige vervoerders ingegaan. Per 1 augustus 2024 zijn de nieuwe en verlengde contracten ingegaan. De prijs (P) per perceel is contractueel vastgelegd en is daarmee een gegeven en enkel nog onderhevig aan een jaarlijkse prijsindexatie (NEA index). De NEA indexatie wordt in opdracht van het Sociaal Fonds Mobiliteit jaarlijks door een onafhankelijke partij bepaald op basis van de meest recente gemiddelde kostenontwikkelingen in de branche.

Vanaf 2026 wordt in de begroting rekening gehouden met een structurele indexatie van +4,3%, in de Kaderbrief 2026 is +3,0% opgenomen. De nu gewijzigde structurele indexatie is gelijk aan de verwachte kostenontwikkeling voor 2025 uit de meest recente onafhankelijke rapportage kostenontwikkeling taxivervoer. Die informatie was bij vaststelling van de Kaderbrief 2026 nog niet bekend. De NEA indexatie is in 2025 (incidenteel) lager vastgesteld dan de +4,3% door een nacalculatie effect over 2024 van -2,8%. De NEA indexatie per 1 januari 2025 is daardoor +1,5%.

Callcenter

Voor de kosten callcenter wordt het feitelijk gebruik in 2024 (periode september t/m november) gebruikt als uitgangspunt voor het opstellen van de nieuwe meerjarige begroting. Door de directe afhankelijkheid met het vraagafhankelijk vervoer wordt de jaarlijkse toename vraagafhankelijk vervoer (+5%) ook gebruikt voor de meerjarige begroting kosten callcenter.

CPI indexatie

Het contract met het callcenter is ingegaan op 1 augustus 2020. Hierin is een looptijd van 9 jaar overeengekomen, opgedeeld in een initiële periode van 3 jaar en verlengingsmogelijkheden van 3 x 2 jaar. Met het callcenter is in 2022 een eerste verlengingsovereenkomst afgesloten voor de periode 2023-2025. In het voorjaar van 2025 vinden met het callcenter gesprekken plaats voor de eventuele volgende contractverlenging.

Ook in dit contract is de prijs (P) vastgelegd en enkel nog onderhevig aan een jaarlijkse prijsindexatie (CPI index). De CPI index wordt periodiek bepaald door het CBS. De werkelijke indexatie vanaf 1 januari 2025 is vastgesteld op +3,5%. Vanaf 2026 wordt daardoor in de begroting rekening gehouden met een structurele indexatie van +3,5%.

Reizigersbijdrage (Btw effect)

De Wmo-reiziger betaalt een eigen bijdrage die als baten in de begroting vraagafhankelijk vervoer zijn opgenomen. Verrekening door de BVO DRAN van deze eigen bijdragen met vervoerders en deelnemers gebeurt inclusief Btw. In de MJPB zijn daardoor alle reizigersbedragen ook inclusief 9% Btw verantwoord.

Reizigersbijdrage (indexatie)

Jaarlijks worden de OV tarieven van het reguliere busvervoer vastgesteld. De indexatie van de eigen bijdrage binnen Avan volgt deze OV indexatie. De werkelijke indexatie vanaf 1 januari 2025 is vastgesteld op +3,34%. Vanaf 2026 wordt in de begroting rekening gehouden met een structurele indexatie van +3,0%.

BVO lasten

Op basis van de ervaringscijfers uit 2024 is de begroting BVO lasten vanaf 2025 beoordeeld. Deze analyse heeft ervoor gezorgd dat het structurele deel van de begroting BVO lasten meerjarig enkel geactualiseerd is op basis van de verwachte prijsindexaties. Dit zorgt voor marginale begrotingswijzigingen. Binnen de begroting BVO lasten wordt structureel rekening gehouden met een taakstelling van -3%.

BVO lasten (indexatie)

De BVO lasten wordt jaarlijks geïndexeerd met de CPI index. Door het aanzienlijke deel aan personeelskosten binnen de begroting BVO lasten kan de Cao loonontwikkeling voor een aanpassing van de CPI index zorgen. De CPI index voor 2025 is bepaald op +4,0%. Vanaf 2026 wordt daardoor in de begroting rekening gehouden met een structurele indexatie van +4,0%.

1.3. Uitgangspunten gewijzigde begroting 2025

Voor het opstellen van de gewijzigde begroting 2025 worden per begrotingspost uitgangspunten gekozen ten aanzien van prijs en hoeveelheid. Op basis van deze uitgangspunten worden de verwachte lasten en baten bepaald. Met behulp van verwachte vervoersvolumes en reeds vastgestelde verdeelsleutels worden vervolgens de meerjarige bijdragen per deelnemer bepaald. In onderstaande opsomming worden de uitgangspunten benoemd.

Vervoer vraagafhankelijk (lasten)

- Contractueel overeengekomen tarief per declarabele kilometer per perceel, rekening houdend met een NEA indexatie van +1,5%
- Hoeveelheid declarabele kilometers in de periode september tot en met november 2024, overeenkomstig de berekeningssystematiek uit het Programma van Eisen vraagafhankelijk vervoer
- Toename van de hoeveelheid vraagafhankelijk vervoer in het tweede half jaar met +5% ten opzichte van het eerste half jaar van 2025
- Voor de verlengde contracten in 2025 een budget voor meerkosten zero emissie ter grootte van 0% van de begroting bruto vraagafhankelijk vervoer, rekening houdend met een aandeel zero emissie gereden vervoer van 60%

Callcenter vraagafhankelijk (lasten)

- Contractueel overeengekomen vaste component te verhogen met een tarief per declarabele rit, rekening houdend met een CPI indexatie van +3,5%
- Hoeveelheid declarabele ritten in de periode september tot en met november 2024, overeenkomstig de berekeningssystematiek uit het Programma van Eisen callcenter vraagafhankelijk vervoer
- Toename van de hoeveelheid declarabele ritten in het tweede half jaar met +5% ten opzichte van het eerste half jaar van 2025

Reizigersbijdrage vraagafhankelijk (baten)

- Gemiddeld werkelijk maandbedrag eigen bijdrage per deelnemer in de periode september tot en met november 2024
- Bedragen zijn inclusief Btw, rekening houdend met OV indexatie van +3,34%
- Toename van de hoeveelheid vraagafhankelijk vervoer in het tweede half jaar met +5% ten opzichte van het eerste half jaar van 2025

Vervoer routegebonden (lasten)

- Contractueel overeengekomen tarief per beladen uur per perceel verhoogd met het starttarief per route, rekening houdend met een NEA indexatie van +1,5%
- Hoeveelheid beladen uren in de periode september tot en met november 2024, overeenkomstig de berekeningssystematiek uit het Programma van Eisen routegebonden vervoer
- Toename van de hoeveelheid routegebonden vervoer in het tweede half jaar met +15% (jeugdwet) en +5% (leerlingenvervoer en dagbesteding) ten opzichte van het eerste half jaar van 2025
- Voor de verlengde contracten in 2025 een budget voor meerkosten zero emissie ter grootte van 15% van de begroting bruto routegebonden vervoer, rekening houdend met het aandeel zero emissie gereden vervoer van 50%

BVO (lasten)

- Structurele en incidentele BVO lasten uit de primitieve begroting 2025 geactualiseerd op basis van ervaringscijfers 2024, rekening houdend met een CPI indexatie van +4,0% en een verwachte Cao loonontwikkeling van +5,0% in 2025
- Structurele BVO lasten rekening houdend met een taakstelling -3%
- Verdeling naar gemeenten op basis van het aantal inwoners per 1-1-2024
- Verdeling naar vraagafhankelijk en routegebonden vervoer op basis van verhouding bruto vervoerskosten

Overige opmerkingen

Vervoersvolume

De hoeveelheid vervoer is afhankelijk van het feitelijk gebruik. Analyses van dit gebruik laten vanaf de start van Avan tot aan de start van de Coronacrisis over de gehele linie een toename zien. Aansluitend aan de Coronacrisis is er een herstel naar vervoersvolumes zonder zogenaamde Coroneffecten; er is een nieuw nulpunt ontstaan.

Net als bij de vorige begrotingscyclus wordt daardoor als uitgangspunt voor de hoeveelheden vervoer in de nieuwe ontwerpbegroting gekeken naar recente periodes. Ter bepaling van de hoeveelheden vervoer wordt de periode september tot en met november van het voorgaand jaar gebruikt. Uit analyses gedurende 2024 is gebleken dat deze 3 maanden een goede indicatie zijn om als uitgangspunt te dienen voor de eerste 6 maanden van het nieuwe jaar.

Contracten vervoer (verlengingen)

In 2020 zijn met vervoerders contracten afgesloten met een looptijd van 10 jaar, opgedeeld in een initiële periode van 4 jaar en verlengingsmogelijkheden van 3 x 2 jaar. Met een deel van de vervoerders zijn in 2023 eerste verlengingsovereenkomsten afgesloten voor de periode 2024-2026.

Met de vervoerders routevervoer is bij de verlenging een additionele vergoeding afgesproken voor de inzet van zero emissie voertuigen vanaf 1 augustus 2024. Voor de verwachte meerkosten van deze additionele vergoeding is in de gewijzigde begroting 2025 een budget meerkosten zero emissie opgenomen.

Voor het vraagafhankelijk vervoer is voor de eerste verlengingsperiode geen additionele vergoeding noodzakelijk gebleken.

Contracten vervoer (aanbestedingen)

Voor de percelen waar geen contractverlenging is overeengekomen, heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden. In februari 2024 zijn voor deze percelen met vervoerders contracten afgesloten met een looptijd van 10 jaar, opgedeeld in een initiële periode van 6 jaar en verlengingsmogelijkheden van 2 x 2 jaar.

De zero emissie kosten zijn in deze contracten onderdeel van het tarief voor zover het de inzet van personenauto's en taxibusjes betreft. Infasering van zero emissie aangedreven rolstoelbussen vindt op een later moment (na 2025) plaats. Dit geldt zowel voor het vraagafhankelijk vervoer en het routevervoer. In 2025 is voor deze contracten hierdoor geen noodzaak om rekening te houden met een budget meerkosten zero emissie.

NEA indexatie

Op 1 augustus 2020 zijn de contracten met de huidige vervoerders ingegaan. Per 1 augustus 2024 zijn de nieuwe en verlengde contracten ingegaan. De prijs (P) per perceel is contractueel vastgelegd en is daarmee een gegeven en enkel nog onderhevig aan een jaarlijkse prijsindexatie (NEA index). De NEA indexatie wordt in opdracht van het Sociaal Fonds Mobiliteit door een onafhankelijke partij jaarlijks bepaald op basis van de meest recente gemiddelde kostenontwikkelingen in de branche. De werkelijke indexatie vanaf 1 januari 2025 is vastgesteld op +1,5%.

Callcenter

Voor de kosten callcenter wordt het feitelijk gebruik in 2024 (periode september t/m november) gebruikt als uitgangspunt voor het opstellen van de nieuwe meerjarige begroting. Door de directe afhankelijkheid met het vraagafhankelijk vervoer wordt de jaarlijkse toename vraagafhankelijk vervoer (+5%) ook gebruikt voor de meerjarige begroting kosten callcenter.

CPI indexatie

Het contract met het callcenter is ingegaan op 1 augustus 2020. Hierin is een looptijd van 9 jaar overeengekomen, opgedeeld in een initiële periode van 3 jaar en verlengingsmogelijkheden van 3 x 2 jaar. Met het callcenter is in 2022 een eerste verlengingsovereenkomst afgesloten voor de periode 2023-2025. In het voorjaar van 2025 vinden met het callcenter gesprekken plaats voor de eventuele volgende contractverlenging.

Ook in dit contract is de prijs (P) vastgelegd en enkel nog onderhevig aan een jaarlijkse prijsindexatie (CPI index). De CPI index wordt periodiek bepaald door het CBS. De werkelijke indexatie vanaf 1 januari 2025 is vastgesteld op +3,5%.

Reizigersbijdrage (Btw effect)

De Wmo-reiziger betaalt een eigen bijdrage die als baten in de begroting vraagafhankelijk vervoer zijn opgenomen. Verrekening door de BVO DRAN van deze eigen bijdragen met vervoerders en deelnemers gebeurt inclusief Btw. In de MJPB zijn daardoor alle eigen bedragen ook inclusief 9% Btw verantwoord.

Reizigersbijdrage (indexatie)

Jaarlijks worden de OV tarieven van het reguliere busvervoer vastgesteld. De indexatie van de eigen bijdrage binnen Avan volgt deze OV indexatie. De werkelijke indexatie vanaf 1 januari 2025 is vastgesteld op +3,34%.

BVO lasten

Op basis van de ervaringscijfers uit 2024 is de begroting BVO lasten vanaf 2025 beoordeeld. Deze analyse heeft ervoor gezorgd dat het structurele deel van de begroting BVO lasten in 2025 enkel geactualiseerd is op basis van de verwachte prijsindexaties. Dit zorgt voor een marginale begrotingswijziging. Binnen de begroting BVO lasten wordt structureel rekening gehouden met een taakstelling van -3%.

In 2025 wordt in totaal voor € 50.000 incidentele uitgaven voorzien voor advisering rondom nieuwe aanbestedingsprocedures en verdere doorontwikkeling van systeemgerichte contractbeheersing.

BVO lasten (indexatie)

De BVO lasten wordt jaarlijks geïndexeerd met de CPI index. Door het aanzienlijke deel aan personeelskosten binnen de begroting BVO lasten kan de Cao loonontwikkeling voor een aanpassing van de CPI index zorgen. De CPI index voor 2025 is bepaald op +4,0%. Voor de personeelskosten is in 2025 rekening gehouden met de verwachte loonontwikkeling (+5,0%) in de nieuwe cao per 1 april 2025.

1.4. Afwijkende uitgangspunten gemeenten

Op verzoek van een gemeente kan worden afgeweken van de algemene uitgangspunten voor het opstellen van de meerjarige begroting. Bij voorkeur gaat dit verzoek gepaard met een (financiële) onderbouwing ten behoeve van toekomstige analyses.

Ten behoeve van het opstellen van deze en eerdere MJPB zijn in de afgelopen jaren door meerdere gemeenten afwijkende uitgangspunten aangegeven. Alle afwijkende uitgangspunten die nog relevant zijn voor het opstellen van de MJPB 2026-2029 en gewijzigde begroting 2025 worden in deze paragraaf toegelicht.

Gemeente Berg en Dal

Door de gemeente is een analyse uitgevoerd op de specifieke ontwikkelingen binnen het doelgroepenvervoer voor de gemeente Berg en Dal. Hieruit is door de gemeente geconcludeerd dat de in de kaderbrief opgenomen jaarlijkse toename van meerdere vervoersoorten naar beneden bijgesteld kunnen worden.

De jaarlijkse toename in de MJPB kan voor het jeugdwet vervoer worden bijgesteld van +15% naar +5% en voor het leerlingenvervoer van +5% naar +2%.

Gemeente Beuningen

Op basis van een gemeentelijke analyse van het aantal deelnemers in het leerlingenvervoer van de gemeente Beuningen is door de gemeente geconcludeerd dat een jaarlijkse toename met +5% een te hoge aanname is. Rekening houdend met demografische ontwikkelingen wordt door de gemeente gevraagd een jaarlijkse toename van +2% in de MJPB op te nemen.

Gemeente Heumen

Binnen de gemeente Heumen is lokaal vrijwilligersvervoer, het zgn. Buurtvervoer Heumen, beschikbaar. De verwachting is dat het gebruik van het Buurtvervoer blijft toenemen. De jaarlijkse toename van het vraagafhankelijk vervoer kan hierdoor meerjarig bijgesteld worden van +5% naar 0%.

Op basis van een gemeentelijke analyse van het routevervoer van de gemeente Heumen, is door de gemeente geconcludeerd dat de jaarlijkse toename in het routevervoer over de volle breedte naar beneden bijgesteld kan worden. De jaarlijkse toename routevervoer is in de MJPB op 0% bepaald.

Gemeente Lingewaard

Op basis van een gemeentelijke analyse van het doelgroepenvervoer heeft de gemeente Lingewaard gevraagd om voor meerdere vervoersoorten de uitgangspunten voor het bepalen van de begroting aan te passen.

Doordat de gemeente Lingewaard actief stuurt op de inzet van andere vormen van vervoer en de verwachting is dat het aantal deelnemers in het jeugdwet vervoer minder toename zal laten zien dan de in de kaderbrief opgenomen +15%, is gevraagd de structurele toename van het jeugdwet vervoer in de MJPB naar +3% te actualiseren.

In 2023 is binnen de gemeente Lingewaard onderzocht op welke wijze alternatief vervoer van kinderen binnen het leerlingenvervoer kan worden gestimuleerd. Daarnaast is het aantal deelnemers in het leerlingenvervoer binnen de gemeente Lingewaard de laatste jaren stabiel gebleven. Beide constatering hebben ertoe geleid dat de gemeente heeft verzocht om de meerjarige toename van het leerlingenvervoer naar 0% bij te stellen. Op basis van de Kaderbrief 2026 was dit +5%.

Gemeente Nijmegen

Op basis van een gemeentelijke analyse van het aantal deelnemers in het leerlingenvervoer van de gemeente Nijmegen is door de gemeente geconcludeerd dat een jaarlijkse toename met +5% een te hoge aanname is. Rekening houdend met demografische ontwikkelingen en wijzigend beleid is door de gemeente gevraagd een jaarlijkse toename van 0% in de MJPB op te nemen.

Gemeente Overbetuwe

Door beleidsontwikkelingen rondom het vervoer naar jeugdhulplocaties, wordt een lagere groei verwacht dan het algemeen uitgangspunt uit de kaderbrief voor het aantal deelnemers jeugdwet vervoer in de gemeente Overbetuwe. De gemeente Overbetuwe heeft daardoor aangegeven de jaarlijkse toename van het jeugdwet vervoer in de MJPB bij te stellen van +15% naar +5%.

Gemeente Rheden

Op basis van een gemeentelijke analyse van het doelgroepenvervoer van de gemeente Rheden is door de gemeente geconcludeerd dat een jaarlijkse toename met +5% voor het vraagafhankelijk vervoer en +15% voor het jeugdwet vervoer te hoge aannames zijn. Voor het jeugdwet vervoer wordt gevraagd de jaarlijkse toename te verlagen naar +5%.

Door de inzet van alternatieve voorzieningen als de Plusbus en vervoer door vrijwilligers via het Meldpunt vrijwillige thuiszorg, wordt gevraagd om voor de jaarlijkse toename vraagafhankelijk vervoer rekening te houden met 0%.

Gemeente Zevenaar

De gemeente Zevenaar heeft in 2024 met het vaststellen van het verbeterplan doelgroepenvervoer, verbeteringen en maatregelen doorgevoerd die vanaf 2025 moeten leiden tot vermindering van de kosten van het doelgroepenvervoer. Dit plan is een uitwerking van het coalitieakkoord 2022-2026, waarin is opgenomen dat de gemeente stappen neemt om de kosten van het doelgroepenvervoer te verlagen.

Op basis van een gemeentelijke analyse is bepaald dat de beheersmaatregelen in 2025 leiden tot een structurele verlaging van de kosten vraagafhankelijk vervoer van € 33.000, leerlingenvervoer van € 45.000 en vervoer naar dagbesteding van € 15.000. Vanuit dezelfde analyse is geconcludeerd dat er een jaarlijkse toename in het leerlingenvervoer van +3% wordt verwacht. In de Kaderbrief 2026 is dat +5%.

2. Beleidsbegroting

De beleidsbegroting bestaat uit 2 onderdelen (art. 7 lid 2 BBV):

- het programmaplan
- de paragrafen

2.1. Programmaplan

Hierna wordt per programma aangegeven wat onze uitgangspunten zijn bij de uitvoering van onze taken.

Uit te voeren taken

Door de deelnemers is de sturing en (financiële) beheersing van uitvoeringstaken en uitvoering van ondersteunende processen op het gebied van doelgroepenvervoer en aanvullend vervoer bij de BVO DRAN neergelegd.

Beleidskaders

Bij de uitvoering van de taken op het gebied van doelgroepenvervoer gelden, naast de wettelijke voorschriften, de beleids- en/of toetsingskaders die worden aangegeven door de deelnemende gemeenten.

Ontwikkelingen

Het is van belang om tijdig in te spelen op veranderingen en voorspelbaar te blijven voor de deelnemende gemeenten. Het kan gaan om beleidsaanpassingen, maar ook om veranderende wet- en regelgeving voor gemeenten en gecontracteerde marktpartijen. Daarnaast is de instroom van nieuw vervoer een belangrijke factor die invloed heeft op de omvang van de werkzaamheden van de BVO DRAN.

Indeling en opzet programma's

De programma's zijn ingericht met de 3 W-vragen (art. 8 lid 3 BBV):

- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we daarvoor doen?
- Wat mag het kosten?

Onder "Wat willen we bereiken?" wordt bij het vervoer naast een algemene beschrijving over wat we willen bereiken ook ingegaan op specifieke prestatie indicatoren voor de uitvoering van Avan. Bij "Wat mag het kosten?" zijn naast de lasten ook de reizigersbijdragen en de bijdragen van de deelnemende gemeenten geraamd.

Het programmaplan bestaat uit de volgende programma's:

1. Vraagafhankelijk vervoer
2. Routevervoer

En het overzicht:

3. Overhead

De indeling van de programma's in de begroting beoogt de financiële inzichtelijkheid van het totale takenpakket zo goed mogelijk in beeld te brengen, te kunnen budgetteren en later in de jaarrekening over te kunnen verantwoorden.

2.1.1. Programma vraagafhankelijk vervoer

Wat willen we bereiken?

- Een kwalitatief goede uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer met Avan door het callcenter en de vervoerders. De BVO DRAN monitort de kwaliteit van de dienstverlening aan de hand van kritische prestatie indicatoren (KPI's). In het Programma van Eisen (PvE) vraagafhankelijk vervoer en het PvE callcenter staat weergegeven welke KPI's zijn bepaald en naar welke normen wordt gestreefd.
- Gedurende de contractperiode met de vervoerders is de ambitie om uiterlijk 1 januari 2027 te komen tot een volledig emissieloos vraagafhankelijk vervoer binnen Avan. Een voorbehoud is gemaakt met betrekking tot het inzetten van zero emissie rolstoelbussen. Mede afhankelijk van de kostenontwikkeling en beschikbaarheid daarvan kan het AB van de BVO DRAN besluiten de infasering van zero emissie rolstoelbussen op te schorten.
- Een goede sturing en (financiële) beheersing van de uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer met Avan.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Afspraken omtrent het vraagafhankelijk vervoer zijn vastgelegd in de contracten met het callcenter en de vervoerders. Met behulp van systeemgerichte contractbeheersing wordt naleving van de contracten en daarmee de kwaliteit en de financiële afhandeling van de uitvoering gemonitord en geborgd.
- De vervoerders en het callcenter hebben de contractuele verplichting om jaarlijks een audit uit te laten voeren op hun (financiële) processen en (financiële) systemen.
- Analyseren van de (realtime) rittenbakken, zowel kwalitatief als financieel. Het verzorgen van periodieke managementinformatie en andere uitvoeringsinformatie en op basis daarvan rapporteren en (bij)sturen op de uitvoering van Avan. Hierbij zijn de KPI's zoals beschreven in de PvE's het uitgangspunt voor de monitoring en controles.
- Voorafgaand aan ieder bestuurlijk overleg (5x per jaar) is er minimaal één voorbereidend ambtelijk overleg om de onderwerpen van het bestuurlijk overleg voor te bespreken. Aanvullend worden de financiële aspecten separaat besproken met de financials van de gemeenten.
- Structureel, voorafgaand aan het voorbereidend ambtelijk overleg, afstemming met gemeenten over vraagafhankelijk vervoer gerelateerde zaken.
- Structurele aanwezigheid bij het overleg Regionale Adviesraad doelgroepenvervoer om ervaringen van gebruikers mee te nemen in de (bij)sturing van de uitvoering van Avan.
- Goede communicatie over de uitvoering van het vervoer met betrokken partijen en gebruikers Avan.

Wat mag het kosten?

Programma 1: Vraagafhankelijk vervoer	Primitieve begroting 2025	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten						
Vervoer	10.909.504	9.948.606	11.194.834	12.497.086	13.628.624	14.865.354
Callcenter	634.692	620.182	653.176	688.307	725.729	765.621
Totaal lasten	11.544.196	10.568.788	11.848.010	13.185.393	14.354.353	15.630.975
Baten						
Arnhem	2.831.054	2.553.192	2.897.683	3.255.690	3.565.172	3.904.286
Berg en Dal	386.220	367.168	416.502	467.766	511.956	560.372
Beuningen	193.280	164.652	186.468	209.134	228.684	250.099
Doesburg	65.990	71.655	80.853	90.378	98.688	107.783
Druten	352.661	350.084	397.610	446.927	489.364	535.871
Duiven	233.834	148.712	168.546	189.080	206.934	226.494
Heumen	136.098	154.260	166.592	173.390	181.103	189.155
Lingewaard	667.260	639.672	727.023	817.650	895.651	981.147
Montferland	542.974	532.891	604.844	679.559	744.064	814.750
Mook en Middelaar	100.324	89.337	101.300	113.666	124.332	136.019
Nijmegen	1.583.778	1.469.436	1.667.369	1.873.302	2.050.660	2.244.997
Overbetuwe	543.672	482.968	548.356	616.215	674.799	739.001
Renkum	656.754	624.866	708.526	795.451	870.778	953.302
Rheden	768.027	742.792	802.421	859.070	896.050	934.661
Rozendaal	8.557	7.354	7.733	8.125	8.503	8.904
Westervoort	115.814	84.097	95.093	106.474	116.368	127.201
Wijchen	319.789	297.186	337.542	379.428	415.393	454.808
Zevenaar	450.442	421.061	460.847	517.692	566.693	620.386
Reizigersbijdrage	1.587.668	1.367.405	1.472.702	1.586.396	1.709.161	1.841.739
Totaal baten	11.544.196	10.568.788	11.848.010	13.185.393	14.354.353	15.630.975
Mutaties reserves						
Onttrekking bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Dotatie bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Saldo	0	0	0	0	0	0

2.1.2. Programma routevervoer

Wat willen we bereiken?

- Een kwalitatief goede uitvoering van het routevervoer met Avan door de vervoerders. De BVO DRAN monitort de kwaliteit van de dienstverlening aan de hand van kritische prestatie indicatoren (KPI's). In het Programma van Eisen (PvE) routegebonden vervoer staat weergegeven welke KPI's zijn bepaald en naar welke normen wordt gestreefd.
- Gedurende de contractperiode met de vervoerders is de ambitie om uiterlijk 1 januari 2028 te komen tot een volledig emissieloos routevervoer binnen Avan. Een voorbehoud is gemaakt met betrekking tot het inzetten van zero emissie rolstoelbussen. Mede afhankelijk van de kostenontwikkeling en beschikbaarheid daarvan kan het AB van de BVO DRAN besluiten de infasering van zero emissie rolstoelbussen op te schorten.
- Een goede sturing en (financiële) beheersing van de uitvoering van het routevervoer met Avan.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Afspraken omtrent het routevervoer zijn vastgelegd in de contracten met de vervoerders. Met behulp van systeemgerichte contractbeheersing wordt naleving van de contracten en daarmee de kwaliteit en de financiële afhandeling van de uitvoering gemonitord en geborgd.
- De vervoerders hebben de contractuele verplichting om jaarlijks een audit uit te laten voeren op hun (financiële) processen en (financiële) systemen.
- Analyseren van de (realtime) rittenbakken, zowel kwalitatief als financieel. Het verzorgen van periodieke managementinformatie en andere uitvoeringsinformatie en op basis daarvan rapporteren en (bij)sturen op de uitvoering van Avan. Hierbij zijn de KPI's zoals beschreven in het PvE het uitgangspunt voor de monitoring en controles.
- Voorafgaand aan ieder bestuurlijk overleg (5x per jaar) is er minimaal één voorbereidend ambtelijk overleg om de onderwerpen van het bestuurlijk overleg voor te bespreken. Aanvullend worden de financiële aspecten separaat besproken met de financials van de gemeenten.
- Structureel, voorafgaand aan het voorbereidend ambtelijk overleg, afstemming met gemeenten over routevervoer gerelateerde zaken.
- Structurele aanwezigheid bij het overleg Regionale Adviesraad doelgroepenvervoer om ervaringen van gebruikers mee te nemen in de (bij)sturing van de uitvoering van Avan.
- Goede communicatie over de uitvoering van het vervoer met betrokken partijen en gebruikers Avan.

Wat mag het kosten?

Programma 2: Routevervoer	Primitieve begroting 2025	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten						
Vervoer	15.689.373	14.214.445	15.565.915	17.470.979	19.056.360	20.812.856
Totaal lasten	15.689.373	14.214.445	15.565.915	17.470.979	19.056.360	20.812.856
Baten						
Arnhem	3.553.571	3.027.530	3.356.283	3.724.429	4.137.338	4.601.208
Berg en Dal	690.161	766.561	827.989	918.502	980.653	1.047.105
Beuningen	536.908	437.987	476.065	535.346	574.346	616.797
Doesburg	551.538	511.792	565.592	625.529	692.390	767.077
Druten	374.119	407.248	454.585	521.746	575.880	636.060
Duiven	462.363	412.904	463.541	539.300	596.591	660.527
Heumen	247.188	254.352	268.755	292.762	305.353	318.483
Lingewaard	1.472.074	1.263.051	1.346.761	1.488.845	1.563.418	1.642.126
Montferland	73.645	53.821	59.909	69.053	75.623	82.819
Mook en Middelaar	135.326	116.811	131.760	150.405	169.346	191.014
Nijmegen	1.783.201	1.763.212	1.890.792	2.085.871	2.220.691	2.370.311
Overbetuwe	1.808.707	1.723.997	1.918.771	2.211.939	2.422.406	2.652.898
Renkum	409.840	160.643	185.412	214.430	248.479	288.489
Rheden	1.243.400	1.140.051	1.248.526	1.367.324	1.497.425	1.639.905
Rozendaal	41.716	42.574	46.832	51.536	56.738	62.493
Westervoort	370.321	316.776	358.570	420.658	469.604	524.983
Wijchen	766.343	785.598	876.259	1.004.107	1.107.740	1.222.846
Zevenaar	1.168.953	1.029.538	1.089.513	1.249.197	1.362.342	1.487.715
Totaal baten	15.689.373	14.214.445	15.565.915	17.470.979	19.056.360	20.812.856
Mutaties reserves						
Onttrekking bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Dotatie bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Saldo	0	0	0	0	0	0

2.1.3. Overzicht overhead

Overzicht Overhead	Primitieve begroting 2025	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten						
BVO	1.153.685	1.216.595	1.208.016	1.255.431	1.305.342	1.355.278
Totaal lasten	1.153.685	1.216.595	1.208.016	1.255.431	1.305.342	1.355.278
Baten						
Arnhem	221.326	234.732	232.246	241.347	250.935	260.500
Berg en Dal	52.385	54.822	54.499	56.639	58.891	61.147
Beuningen	40.919	42.912	42.732	44.412	46.178	47.950
Doesburg	20.841	21.613	21.689	22.544	23.443	24.349
Druten	31.759	33.200	33.136	34.440	35.810	37.187
Duiven	38.799	40.391	40.240	41.822	43.485	45.155
Heumen	28.285	29.449	29.432	30.590	31.808	33.033
Lingewaard	67.680	70.941	70.423	73.188	76.097	79.008
Montferland	54.281	56.726	56.381	58.595	60.925	63.257
Mook en Middelaar	16.903	17.630	17.754	18.455	19.191	19.935
Nijmegen	242.983	261.165	258.361	268.483	279.150	289.789
Overbetuwe	69.606	73.125	72.582	75.431	78.430	81.428
Renkum	47.253	49.302	49.046	50.972	52.999	55.032
Rheden	62.948	65.967	65.510	68.082	70.790	73.497
Rozendaal	6.480	6.531	6.788	7.060	7.344	7.637
Westervoort	26.069	27.156	27.166	28.236	29.359	30.491
Wijchen	60.313	63.087	62.665	65.125	67.713	70.305
Zevenaar	64.856	67.847	67.367	70.010	72.794	75.578
Totaal baten	1.153.685	1.216.595	1.208.016	1.255.431	1.305.342	1.355.278
Mutaties reserves						
Onttrekking bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Dotatie bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Saldo	0	0	0	0	0	0

2.2. Paragrafen

In de begroting wordt in afzonderlijke paragrafen ingegaan op de beleidslijnen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten van de organisatie. In de BBV (art. 9 lid 2) staat aangegeven dat in de begroting ten minste de volgende paragrafen opgenomen moeten zijn, tenzij het desbetreffende aspect niet aan de orde is:

- lokale heffingen
- weerstandsvermogen en risicobeheersing
- onderhoud kapitaalgoederen
- financiering
- bedrijfsvoering
- verbonden partijen
- grondbeleid

De paragrafen “lokale heffingen”, “onderhoud kapitaalgoederen”, “verbonden partijen” en “grondbeleid” zijn niet op de BVO DRAN van toepassing. De overige paragrafen staan hieronder toegelicht.

2.2.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de BVO DRAN in staat is tegenvallers op te vangen. Bij het opstellen van de begroting en de jaarrekening dienen de voorzienbare en kwantificeerbare risico's zo goed mogelijk in beeld gebracht te worden.

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing dient ten minste te worden opgenomen:

- een inventarisatie van de weerstandscapaciteit
- een inventarisatie van de risico's
- het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en risico's
- financiële kengetallen

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, op te kunnen vangen. Binnen de financiën van de BVO DRAN zijn een tweetal posten te duiden als weerstandscapaciteit: reserves en posten onvoorzien.

Ten aanzien van alle bestedingen door de BVO DRAN is de 'open einde' systematiek van toepassing. Dit houdt in dat bij een tekort een deelnemer bij moet betalen en bij een overschot geld terugkrijgt. Dit brengt een financieel risico met zich mee voor betreffende deelnemer. De verantwoordelijkheid voor het vormen van een additionele post onvoorzien ligt daardoor bij de deelnemers. Omdat jaarlijks het resultaat wordt verrekend met de deelnemers, wordt er door de BVO DRAN ook geen reserve opgebouwd.

In de MJPB zijn geen reserves en geen expliciete posten onvoorzien opgenomen. Binnen het saldo van de BVO lasten ("Overhead") is een post onvoorzien opgenomen om niet begrote BVO gerelateerde kosten te kunnen dekken.

Inventarisatie van de risico's

Aanbesteding in het geval vervoerscontracten niet worden verlengd

Met vervoerders zijn in 2020 contracten afgesloten voor een initiële periode van 4 jaar en drie verlengingsopties van elk twee jaar. In 2023 is een deel van de contracten met 2 jaar verlengd. De huidige contractperiode eindigt daardoor op 31 juli 2026. Het lichten van verlengingsopties is een tweezijdig besluit dat tenminste één jaar voor expiratedatum schriftelijk aan de andere partij kenbaar dient te worden gemaakt. Het is denkbaar dat partijen besluiten contracten niet te verlengen en dat daardoor delen van het vervoer dienen te worden aanbesteed.

Met de huidige en, naar verwachting aanhoudende, marktomstandigheden (krapte arbeidsmarkt, energieprijzen, brandstofprijzen, investering zero emissie voertuigen) is het niet ondenkbaar dat een aanbesteding in 2025 zal leiden tot hogere tarieven dan de huidige contractueel overeengekomen tarieven.

De huidige meerjarige begrotingen voor het vraagafhankelijk vervoer en routevervoer zijn deels gebaseerd op de afspraken uit de recent verlengde contracten, waarbij rekening is gehouden met additionele kosten voor de infasering van zero emissie. In het geval dat besloten dient te worden tot een nieuwe aanbesteding, is de verwachting dat er sprake zal zijn van meerkosten ten opzichte van de huidige meerjarige begrotingen vervoerskosten van betreffende gemeenten.

Aanbesteding in het geval contract callcenter niet wordt verlengd

Met het callcenter is in 2020 een contract afgesloten voor een initiële periode van 3 jaar en drie verlengingsopties van elk twee jaar. In 2022 is het contract met 2 jaar verlengd. Het lichten van een verlengingsoptie is een tweezijdig besluit dat tijdig en schriftelijk aan de andere partij kenbaar dient te worden gemaakt. Het is denkbaar dat partijen besluiten het contract niet te verlengen en dat daardoor het contract callcenter dient te worden aanbesteed.

Met de huidige en, naar verwachting aanhoudende, marktomstandigheden (krapte arbeidsmarkt, energieprijzen) is het niet ondenkbaar dat een aanbesteding in 2025 zal leiden tot een hoger tarief dan het huidige contractueel overeengekomen tarief.

De huidige meerjarige begrotingen voor het callcenter is gebaseerd op de afspraken uit het huidige verlengde contract. In het geval dat besloten dient te worden tot een nieuwe aanbesteding, is de verwachting dat er sprake zal zijn van meerkosten ten opzichte van de huidige meerjarige begrotingen callcenter van alle gemeenten.

Compensatie telefoniekosten via reizigersbijdrage

In het verleden zijn er door BVO DRAN aan reizigers onterecht kosten in rekening gebracht voor het bellen naar de klantenservice en de klachtenlijn. Door het Algemeen Bestuur is besloten om deze kosten als collectieve voorziening te compenseren en terug te laten vloeien naar de reizigers in de vorm van het verminderen van de reizigersbijdrage voor 2025.

Het totaal te compenseren bedrag en daarmee het verwachte effect op de reizigersbijdrage, is bepaald op circa € 15.000. Gezien de beperkte omvang van het financieel effect op de MJPB is ervoor gekozen om bij de bepaling van de begrote reizigersbijdrage in 2025 geen rekening te houden met deze aanpassing. Dit heeft voor dat begrotingsjaar een zeer beperkt negatief effect op de individuele gemeentelijke bijdrage. Vanaf 1 januari 2026 worden weer de reguliere tarieven reizigersbijdrage toegepast.

Infasering zero emissie rolstoelbussen

Alle huidige tarieven in het vraagafhankelijk vervoer en routevervoer zijn gebaseerd op vervoer met niet-zero emissie rolstoelbussen. De uitsluiting van deze voertuigen heeft naar verwachting een kostendrukkend effect op het (toekomstige) tarief doordat het risico en de onzekerheid hieromtrent bij de vervoerder wordt beperkt. De feitelijke effecten van infasering van zero emissie rolstoelbussen wordt verkregen op het moment dat daar bestuurlijke besluitvorming over plaatsvindt.

De infasering van zero emissie rolstoelbussen is onderdeel van de herzieningsclausule die is opgenomen in de huidige contracten. Naar verwachting heeft infasering van zero emissie rolstoelbussen op termijn nog steeds een kosten stijgend effect. Binnen de begroting vraagafhankelijk vervoer is vanaf medio 2026 rekening gehouden met 5% meerkosten voor de infasering. Voor het routevervoer worden op dit moment geen dergelijke meerkosten verwacht.

Clausule afwijkend vervoersvolume overeenkomsten vervoerders

Door invoering van beheersmaatregelen bestaat tijdens de contractperiode de mogelijkheid dat vervoervolumes schommelen. Binnen alle huidige contracten (verlenging en aanbesteding) routevervoer zijn afspraken gemaakt voor het geval dat vervoervolumes structureel en substantieel toe- of afnemen en dit leidt tot een onredelijke financiële situatie voor vervoerder of opdrachtgever. Beide partijen treden in dit geval tijdig in overleg. Binnen de alle huidige contracten (verlenging en aanbesteding) vraagafhankelijk vervoer is een fluctuerende vergoeding op basis van een kilometerstaffel overeengekomen. Bij deze vervoerssoort bestaat dit risico dan ook niet.

In het geval sprake is van een noodzakelijke tariefwijziging door substantiële toe- of afname van het vervoersvolume zal deze naar alle waarschijnlijkheid in alle gevallen passend zijn binnen de begroting van de BVO DRAN, rekening houdend met de algemene uitgangspunten uit de Kaderbrief 2026.

Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en risico's

De inrichting van het vervoer is gebaseerd op een 'open einde' systematiek. Dit betekent dat de kosten oplopen wanneer een deelnemer meer of aangepast gebruik inbrengt of dat er in een periode meer ritten hebben plaatsgevonden dan begroot. Dit brengt een financieel risico met zich mee voor betreffende deelnemer. Door periodiek inzicht te geven in het volume van het aantal ritten en de bijbehorende kosten worden de gevolgen van verwachte toenames van ritten en/of kosten door de BVO DRAN gecommuniceerd met de gemeenten.

De gemeenten streven naar het versterken van de eigen kracht van de reiziger en een toename van het gebruik van algemene voorzieningen in combinatie met een afname van het doelgroepenvervoer. Bijvoorbeeld het gebruik van openbaar vervoer en vrijwilligers. Daarnaast sturen vervoerders bij het plannen op efficiency. Bijvoorbeeld het afstemmen van verschillende vervoersvormen en slim koppelen van deze vervoersstromen binnen de planning.

Financiële kengetallen

Doordat de BVO DRAN niet over eigen vermogen, vaste activa en vaste passiva beschikt, kan er geen netto schuldquote en solvabiliteitsratio worden bepaald. Door de 'open einde' systematiek is de structurele exploitatieruimte gewaarborgd.

2.2.2. Financiering

Het financieringsvraagstuk van de BVO DRAN is van een beperkte omvang. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de meeste bedrijfsvoeringsonderdelen worden afgenomen van de gemeente Arnhem en de Connectie. Daarnaast bestaat het grootste deel van de begroting BVO lasten uit personeelskosten of daaraan gerelateerde kosten. De financieringsrisico's zullen om die reden slechts beperkt zijn.

Renterisicobeheer

Algemene uitgangspunten met betrekking tot het renterisicobeheer zijn:

- Geen overschrijding van de renterisiconorm conform de Wet Fido.
- Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitsplanning.
- De rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie.

EMU saldo

Het EMU saldo wordt berekend op transactiebasis. Deze berekeningswijze is in grote mate vergelijkbaar met het kasstelsel zoals dat voor het Rijk van toepassing is. De BBV schrijft voor decentrale overheden echter een administratie op basis van het baten/lastenstelsel voor. Het EMU saldo wordt dan berekend door - afhankelijk van de kasmutatie - enkele posten erbij te tellen dan wel eraf te trekken en dan de individuele referentiewaarde (wet HOF) hier tegen af te zetten. Voor een BVO is geen referentiewaarde vastgesteld waardoor het berekenen van het EMU saldo geen toegevoegde waarde heeft.

Kasgeldlimiet

De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende financiering. Met het kasgeldlimiet is in de Wet Fido een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de organisatie haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. De huidige financiële positie geeft geen aanleiding om op de korte termijn maatregelen voor te stellen. De verantwoording over de kasgeldlimiet gebeurt in de jaarrekening.

Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het Rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. De huidige stand van de langlopende schulden geeft geen aanleiding om op de korte termijn maatregelen voor te stellen.

Schatkistbankieren

Naast gemeenten, provincies en waterschappen zijn ook rechtspersonen (openbare lichamen) die zijn ingesteld op basis van de wet Gemeenschappelijke regelingen (Wgr) verplicht tot deelname aan schatkistbankieren. Voor decentrale overheden betekent schatkistbankieren dat zij al hun overtollige middelen aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. De verantwoording van schatkistbankieren gebeurt in de jaarrekening.

Relatiebeheer

Het betalingsverkeer is belegd bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

2.2.3. Bedrijfsvoering

Waar staat de BVO DRAN voor?

De BVO DRAN is ingesteld voor de gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers met betrekking tot het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden van een kwalitatief hoogwaardig, herkenbaar, efficiënt en eenvoudig te gebruiken doelgroepenvervoer. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van reizigers en hun sociale netwerk en wordt erop toegezien dat het aanvullend vervoer ook in het buitengebied en de kleine kernen voldoende gewaarborgd is. Tenslotte wordt een optimale aansluiting van het vervoer op het openbaar vervoer netwerk voorzien.

Doelen en taken

De BVO DRAN heeft tot doel de gezamenlijke sturing en (financiële) beheersing van uitvoeringstaken en uitvoering van ondersteunende processen op het gebied van doelgroepenvervoer en aanvullend vervoer voor de deelnemers. De sturing en (financiële) beheersing van uitvoeringstaken en uitvoering van ondersteunende processen op het gebied van doelgroepenvervoer en aanvullend vervoer worden daardoor overgedragen aan de BVO DRAN.

Vervoersmodel

In de huidige contracten wordt voor het vraagafhankelijk vervoer gewerkt volgens een callcentermodel. Hierbij is de ritaanname belegd bij een callcenter en wordt de feitelijke planning en uitvoering verzorgd door de vervoerders. Binnen het routevervoer zijn de callcentertaken ook belegd bij de vervoerder zelf.

De periodieke vergoeding aan vervoerders vraagafhankelijk vervoer is gebaseerd op het aantal beladen kilometers, voor het routevervoer op het aantal beladen uren verhoogd met een starttarief en de vergoeding aan het callcenter op het aantal declarabele ritten.

Rapporteren

Aan de deelnemers wordt per programma gerapporteerd. Het is een overzicht van de geleverde prestaties. De rapportages (inclusief financiën) worden halfjaarlijks opgesteld.

Vennootschapsbelasting

Het kabinet heeft eind 2014 wetgeving vastgesteld, die erop is gericht dat overheidsbedrijven, die economische activiteiten uitoefenen, op dezelfde wijze als private bedrijven aan vennootschapsbelasting (Vpb) zullen worden onderworpen. Deze wetwijziging is per 1 januari 2016 in werking getreden. Aangezien de BVO DRAN geen winstoogmerk heeft en in de GR is bepaald dat positieve rekeningresultaten aan de deelnemers worden terugbetaald, hoeft de BVO DRAN geen rekening te houden met Vpb.

Rechtmatigheid

In de rechtmatigheidsverantwoording geeft het bestuur aan in hoeverre verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties, rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dit houdt in dat deze in overeenstemming zijn met de vastgestelde kaders zoals de begroting, het controleprotocol accountantsdiensten en bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. De rechtmatigheidsverantwoording vindt plaats in de jaarrekening.

3. Financiële begroting

3.1. Overzicht baten en lasten

Onderstaand is de financiële meerjarenbegroting van de BVO DRAN weergegeven. Per onderdeel wordt in paragraaf 3.2 een toelichting gegeven.

		Primitieve begroting 2025	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
<u>Lasten deelnemers (BVO, callcenter en vervoer)</u>							
BVO							
Personeelskosten		872.493	882.884	916.518	953.393	992.793	1.032.218
Ondersteunende taken		73.584	73.574	76.158	78.793	78.793	81.422
Huisvesting		31.536	31.532	34.140	34.144	36.770	36.771
Accountant en fiscaal advies		23.652	23.649	23.635	23.638	26.264	26.265
Platform opdrachtgevers doelgroepenvervoer		13.140	26.276	28.887	28.891	31.517	31.518
Kantoorkosten, ICT		57.816	65.691	65.653	70.914	73.540	76.169
Consumenten, klachten		91.980	70.946	73.532	76.166	78.793	84.048
Onvoorzien		25.169	25.491	26.857	28.322	27.239	28.783
Taakstelling BVO		-35.684	-36.000	-37.363	-38.829	-40.368	-41.917
Incidentele kosten BVO		0	52.553	0	0	0	0
Callcenter							
Vraagafhankelijk WMO		634.692	620.182	653.176	688.307	725.729	765.621
Vervoer							
Vraagafhankelijk WMO		10.909.504	9.948.606	11.194.834	12.497.086	13.628.624	14.865.354
Routegebonden		15.689.373	14.214.445	15.565.915	17.470.979	19.056.360	20.812.856
Onvoorzien		0	0	0	0	0	0
Lasten		28.387.254	25.999.828	28.621.941	31.911.803	34.716.055	37.799.109
<u>Baten deelnemers (BVO, callcenter en vervoer)</u>							
BVO							
Vraagafhankelijk WMO en routegebonden		1.153.685	1.216.595	1.208.016	1.255.431	1.305.342	1.355.278
Callcenter							
Vraagafhankelijk WMO		634.692	620.182	653.176	688.307	725.729	765.621
Vervoer							
Vraagafhankelijk WMO		9.321.836	8.581.201	9.722.132	10.910.690	11.919.463	13.023.615
Routegebonden		15.689.373	14.214.445	15.565.915	17.470.979	19.056.360	20.812.856
Reizigersbijdrage							
Reizigersbijdrage WMO (regie en vervoer)		1.587.668	1.367.405	1.472.702	1.586.396	1.709.161	1.841.739
Onvoorzien		0	0	0	0	0	0
Baten		28.387.254	25.999.828	28.621.941	31.911.803	34.716.055	37.799.109
Onttrekking bestemmingsreserve		0	0	0	0	0	0
Dotatie bestemmingsreserve		0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat		0	0	0	0	0	0

3.2. Toelichting baten en lasten

Lasten deelnemers

BVO

Personeelskosten

De personeelskosten zijn gebaseerd op de normbedragen behorend bij de functies binnen de beschikbare formatie. Daarnaast is binnen personeelskosten een bedrag voor de inhuur van derden opgenomen.

Ondersteunende taken

De kosten voor ondersteunende taken zijn gebaseerd op een dienstverleningsovereenkomst met de Connectie.

Huisvesting

De kosten voor huisvesting zijn gebaseerd op een huurovereenkomst met de gemeente Arnhem.

Accountant en fiscaal advies

Kosten zijn gebaseerd op ervaringen vanuit voorgaande jaren en de aan de accountant verstrekte opdracht.

Vereniging voor Doelgroepenvervoer Nederland

Kosten zijn gebaseerd op de meerjarige begroting van de Vereniging voor Doelgroepenvervoer Nederland.

Kantoorkosten, ICT

Kosten zijn gebaseerd op ervaringen vanuit voorgaande jaren en aangegane verplichtingen.

Consumenten, klachten

Kosten zijn gebaseerd op ervaringen vanuit voorgaande jaren en aangegane verplichtingen.

Onvoorzien

De post onvoorzien bedraagt ongeveer 2,0% van de totale structurele BVO lasten.

Taakstelling

Het Algemeen Bestuur heeft besloten om vanaf 2024 een structurele taakstelling van -3% te leggen op het budget voor de BVO lasten.

Callcenter

Kosten zijn gebaseerd op contractueel overeengekomen tarieven en verwachte hoeveelheden vervoer.

Vervoer

Kosten zijn gebaseerd op contractueel overeengekomen tarieven en verwachte hoeveelheden vervoer.

Baten deelnemers

Algemeen

De baten zijn verdeeld over de onderdelen BVO, callcenter, vervoer en de reizigersbijdrage. De lasten worden na aftrek van de reizigersbijdragen volledig bekostigd door de gemeentelijke bijdragen.

3.3. Reserves en voorzieningen

Doordat jaarlijks het geraamde saldo van baten en lasten wordt verrekend met de deelnemers, worden er geen onttrekking of dotaties aan een bestemmingsreserve voorzien.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen van 27 februari 2025,

de secretaris,

de voorzitter,

M. van den Beucken

R.W.M. Engels

Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld

Overzicht lasten en baten per taakveld			Primitieve begroting 2025	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Programmaplan	Taakveld							
P1 Vraagafhankelijk vervoer	Taakveld 6.6 - Vervoersdiensten (WMO)	Lasten	10.909.504	9.948.606	11.194.834	12.497.086	13.628.624	14.865.354
		Baten	10.909.504	9.948.606	11.194.834	12.497.086	13.628.624	14.865.354
	Taakveld 6.6 - Vervoersvoorzieningen (WMO)	Lasten	634.692	620.182	653.176	688.307	725.729	765.621
		Baten	634.692	620.182	653.176	688.307	725.729	765.621
	Totaal	Lasten	11.544.196	10.568.788	11.848.010	13.185.393	14.354.353	15.630.975
		Baten	11.544.196	10.568.788	11.848.010	13.185.393	14.354.353	15.630.975
		Saldo	0	0	0	0	0	0
P2 Routevervoer	Taakveld 4.3 - Leerlingenvervoer	Lasten	12.649.791	11.560.912	12.542.166	13.954.172	15.047.070	16.232.354
		Baten	12.649.791	11.560.912	12.542.166	13.954.172	15.047.070	16.232.354
	Taakveld 6.71c - Dagbesteding (WMO)	Lasten	1.460.195	1.151.837	1.259.583	1.413.553	1.548.055	1.695.351
		Baten	1.460.195	1.151.837	1.259.583	1.413.553	1.548.055	1.695.351
	Taakveld 6.72c - Jeugdhulp dagbesteding	Lasten	1.579.387	1.501.696	1.764.166	2.103.253	2.461.235	2.885.150
		Baten	1.579.387	1.501.696	1.764.166	2.103.253	2.461.235	2.885.150
	Totaal	Lasten	15.689.373	14.214.445	15.565.915	17.470.979	19.056.360	20.812.856
		Baten	15.689.373	14.214.445	15.565.915	17.470.979	19.056.360	20.812.856
Overzichten Overhead	Taakveld 0.4 - Overhead bedrijfsvoeringsorganisatie	Saldo	0	0	0	0	0	0
		Lasten	1.153.685	1.216.595	1.208.016	1.255.431	1.305.342	1.355.278
			Baten	1.153.685	1.216.595	1.208.016	1.255.431	1.305.342
		Saldo	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0
Geraamd saldo van baten en lasten			0	0	0	0	0	0

Bijlage 2: Overzicht gemeentelijke bijdragen

In onderstaande overzichten is per deelnemer te zien wat de totaal begrote bijdragen zijn voor de jaren 2025 (gewijzigde begroting) en 2026 (primitieve begroting).

Bijdragen deelnemers gewijzigde begroting 2025	Programma 1 2025	Programma 2 2025	Overhead 2025	Totaal 2025
Lasten				
Vervoer	9.948.606	14.214.445	1.216.595	25.379.646
Callcenter vraagafhankelijk vervoer	620.182			620.182
Totaal lasten	10.568.788	14.214.445	1.216.595	25.999.828
Baten				
Arnhem	2.553.192	3.027.530	234.732	5.815.453
Berg en Dal	367.168	766.561	54.822	1.188.551
Beuningen	164.652	437.987	42.912	645.551
Doesburg	71.655	511.792	21.613	605.060
Druten	350.084	407.248	33.200	790.532
Duiven	148.712	412.904	40.391	602.007
Heumen	154.260	254.352	29.449	438.061
Lingewaard	639.672	1.263.051	70.941	1.973.663
Montferland	532.891	53.821	56.726	643.438
Mook en Middelaar	89.337	116.811	17.630	223.778
Nijmegen	1.469.436	1.763.212	261.165	3.493.813
Overbetuwe	482.968	1.723.997	73.125	2.280.090
Renkum	624.866	160.643	49.302	834.811
Rheden	742.792	1.140.051	65.967	1.948.810
Rozendaal	7.354	42.574	6.531	56.460
Westervoort	84.097	316.776	27.156	428.029
Wijchen	297.186	785.598	63.087	1.145.871
Zevenaar	421.061	1.029.538	67.847	1.518.445
Reizigersbijdrage	1.367.405			1.367.405
Totaal baten	10.568.788	14.214.445	1.216.595	25.999.828
Mutaties reserves				
Onttrekking bestemmingsreserve	0	0	0	0
Dotatie bestemmingsreserve	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Bijdragen deelnemers begroting 2026	Programma 1 2026	Programma 2 2026	Overhead 2026	Totaal 2026
Lasten				
Vervoer	11.194.834	15.565.915	1.208.016	27.968.765
Callcenter vraagafhankelijk vervoer	653.176			653.176
Totaal lasten	11.848.010	15.565.915	1.208.016	28.621.941
Baten				
Arnhem	2.897.683	3.356.283	232.246	6.486.212
Berg en Dal	416.502	827.989	54.499	1.298.991
Beuningen	186.468	476.065	42.732	705.265
Doesburg	80.853	565.592	21.689	668.134
Druten	397.610	454.585	33.136	885.331
Duiven	168.546	463.541	40.240	672.327
Heumen	166.592	268.755	29.432	464.778
Lingewaard	727.023	1.346.761	70.423	2.144.208
Montferland	604.844	59.909	56.381	721.133
Mook en Middelaar	101.300	131.760	17.754	250.814
Nijmegen	1.667.369	1.890.792	258.361	3.816.523
Overbetuwe	548.356	1.918.771	72.582	2.539.709
Renkum	708.526	185.412	49.046	942.984
Rheden	802.421	1.248.526	65.510	2.116.458
Rozendaal	7.733	46.832	6.788	61.353
Westervoort	95.093	358.570	27.166	480.828
Wijchen	337.542	876.259	62.665	1.276.465
Zevenaar	460.847	1.089.513	67.367	1.617.726
Reizigersbijdrage	1.472.702			1.472.702
Totaal baten	11.848.010	15.565.915	1.208.016	28.621.941
Mutaties reserves				
Ontrekking bestemmingsreserve	0	0	0	0
Dotatie bestemmingsreserve	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Bijlage 3: Geprognosticeerde balans

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ACTIVA							
Vaste activa							
Materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
Financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
Totaal vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
Viottende activa							
Vorderingen met een looptijd < 1 jaar	9.478	10.250	11.250	12.250	13.250	14.250	15.250
Liquide middelen	251	250	250	250	250	250	250
Overlopende activa	962	500	500	500	500	500	500
Totaal viottende activa	10.691	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
Totaal activa	10.691	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
PASSIVA							
Vaste passiva							
Eigen vermogen	0	0	0	0	0	0	0
Voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0
Schulden met een looptijd > 1 jaar	0	0	0	0	0	0	0
Totaal vaste passiva	0	0	0	0	0	0	0
Viottende passiva							
Schulden met een looptijd < 1 jaar	13	250	250	250	250	250	250
Nog te betalen bedragen	2.707	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	4.250
Vooruitgefactureerde bijdrage gemeenten	6.550	7.000	7.750	8.500	9.250	10.000	10.750
Overige schulden	1.421	750	750	750	750	750	750
Totaal viottende passiva	10.691	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
Totaal passiva	10.691	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0



Dashboard verbonden partij

Naam: Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Arnhem Nijmegen (BVO DRAN)

Samenwerkingsvorm: Gemeenschappelijke regeling	Samenwerkingspartners: Gemeenten Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen, Zevenaar en de provincie Gelderland.	Aandeel Zevenaar: In de begroting 2025 is rekening gehouden met een aandeel van 6,2 %
Aard van de samenwerking: In de vervoersorganisatie sturen en beheersen de gemeenten samen de uitvoering en ondersteunende processen voor dit aanvullend openbaar vervoer.	Belangrijk voor wie: • College • Gemeenteraad • Inwoners	Bestuurlijke vertegenwoordiging: • S. Bijl
Taken: • Het organiseren van bedrijfsvoering rondom Doelgroepenvervoer (route- en vraagafhankelijk vervoer in de regio Arnhem en Nijmegen).		Risico's: • Bestuurlijk • Financieel Er is geen weerstandscapaciteit aanwezig bij de BVO DRAN. Ten behoeve van het vervoer en de regie is de 'open einde' systematiek van toepassing waar bij een tekort de deelnemende gemeenten bij moeten betalen en bij een overschot geld terug krijgen. Het risico hiervoor ligt bij de deelnemende gemeenten.

Beoogd resultaat: • Zo efficiënt en effectief mogelijke doelgroepenvervoer organiseren. • Het monitoren van uitvoeren van doelgroepenvervoer door AVAN.		Risicoprofiel: • Hoog (op basis Nota verbonden partijen, vastgesteld januari 2020)
Begrote kosten en baten 2025 Totalen zijn dikgedrukt vermeld per type vervoer en/of andere kosten. Ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN 2026-2029 (inclusief gewijzigde begroting 2025): Vraagafhankelijk vervoer € 421.061 Routevervoer € 1.029.538 Overhead € 67.847	Dekking gemeentebegroting 2025 Zevenaar (stand 1^e voortgangsrapportage 2025): € 1.518.445	Bijdrage per inwoner 2025: <i>De totale kosten van de BVO DRAN zijn niet gebaseerd op een bijdrage per inwoner. Om een beeld te geven van de bijdrage per inwoner hebben wij deze bijdrage berekend. Deze bedraagt in de gewijzigde begroting 2025 € 34 per inwoner.</i>
Ontwikkelingen: De inrichting van het doelgroepenvervoer is gebaseerd op een 'open einde' systematiek. Dat betekent dat de kosten oplopen wanneer een gemeente meer beschikkingen afgeeft voor het doelgroepenvervoer of als er in een periode meer ritten hebben plaatsgevonden dan begroot. Dit brengt een financieel risico met zich mee voor de gemeente. Met de maatregelen die zijn vastgesteld voor het doelgroepenvervoer wordt in dit jaar en in de volgende jaren gewerkt aan het terugdringen en beheersen van de kosten. Hiermee wordt gewerkt aan het terugdringen van het financieel risico.	Eigen vermogen: De BVO DRAN beschikt niet over (bestemmings-)reserves.	

Agenderingsvoorstel

Raadscommissie



Ter bespreking in de agendacommissievergadering d.d. 22 april 2025

Naam : Anita van Loon
Fractie : WIJZZ
Datum : dinsdag 22 april 2025
Onderwerp : Niet uitgevoerde inflatiecorrectie ondersteuning minima
Te agenderen in : Commissie Samenleving

Aanleiding/ Reden/ Motivatie

Brief 1154 is ingestuurd met een legitieme vraag of de gemeente Zevenaar ook de inflatiecorrectie op de ondersteuning financiën voor de minima wil uitvoeren. Dit gaat om de verhoging van de vrije gift en het gebruik van de Gelrepas.

Doel van agendering

Samen met de fracties onderzoeken of we deze vraag legitiem en noodzakelijk vinden, zodat ook deze met logische financiële consequenties integraal afgewogen kan worden bij de komende bezuinigingen. Bestaanszekerheid is de basis die we samen zo belangrijk vinden.

Gewenste voorbereiding door college en/of fracties

- Een reactie op de volgende vraag: Waarom is deze inflatiecorrectie niet toegepast bij de financiële ondersteuning voor onze minima inwoners?
- Om hoeveel huishoudens gaat het hier?
- Wat zijn de financiële consequenties bij deze inflatiecorrectie verhoging.

Bijlagen

- Bijlage 1. 250404 Burgerbrief informatieverzoek niet verhogen bedrag voor personen met bijstandsuitkering_Geanonimiseerd



Zevenaar, 3 april 2025

Gemeente Zevenaar
T.a.v. De Gemeenteraad
Kerkstraat 27
6901AA Zevenaar

Betreft: Burgerbrief "Giften"

Geachte heer of mevrouw,

Een paar jaar geleden hebben jullie afgesproken dat men giften tot een totaalbedrag van € 1.200 per kalenderjaar niet in mindering wordt gebracht op de uitkering. Zie:
<https://www.rsddeliemers.nl/inkomsten>. Heel fijn dat dit kan.

De prijsstijgingen (inflatie) is flink op dit moment. O.a. de boodschappen zijn flink duurder geworden. Ik vraag mij af waarom jullie het bedrag niet verhogen? Ik denk dat dit beter in deze tijd past.

Bij de Gemeente Arnhem is het bedrag voor het ontvangen van giften € 1.800 per jaar en bij de Gemeente Montferland € 1.500 per jaar. Deze informatie is van de datum van dit schrijven.

Dit vind ik ook voor de Gelre pas. O.a. Arnhem en Renkum zetten een hoger bedrag op die pas dan Zevenaar. Diverse voorzieningen zijn helaas duurder geworden.

Met vriendelijke groet,



GEMEENTE ZEVENAAR
TAU. DE GEMEENTERAAD
KERKSTR. 27
6901 AA ZEVENAAR

Vragen vanuit de raad aan het college:

A. Schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 36 Reglement van Orde (beantwoording binnen 30 dagen)

B. Schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording in de raads- of commissievergadering

C. Technische vragen over onderwerpen geagendeerd voor een commissie- en/of raadsvergadering

D. Overige technische vragen (vragen die geen betrekking hebben op een voorliggend raadsvoorstel of onderwerp op de commissieagenda; beantwoording binnen 30 dagen)

Categorie: A / B / C / D (doorhalen wat niet van toepassing is)

Onderwerp: Niet uitgevoerde inflatiecorrectie ondersteuning minima

Naam en fractie: Anita van Loon

Datum indienen: 23 april 2025

Inleiding/Aanleiding:

Brief 1154 is ingestuurd met een legitieme vraag of de gemeente Zevenaar ook de inflatiecorrectie op de ondersteuning financiën voor de minima wilt uitvoeren. Dit gaat om de verhoging van de vrije gift en het gebruik van de Gelrepas.

Vraag/Vragen:

- Een reactie op de volgende vraag: Waarom is deze inflatiecorrectie niet toegepast op de tegoeden van de Gelrepas?

De Gelrepas is een regeling die onder de bijzondere bijstand valt. We passen op de vergoeding van bedragen vanuit de bijzondere bijstand geen inflatiecorrectie toe. Bijzondere bijstand is bedoeld voor onvoorziene, noodzakelijke kosten die je niet zelf kunt betalen en die niet onder de reguliere bijstand vallen. Omdat het maatwerk is, wordt per geval bekeken wat nodig is. Daardoor is er geen vaste 'staffel' of normbedrag die jaarlijks geïndexeerd hoeft te worden zoals bij bijvoorbeeld huurtoeslag.

- Om hoeveel huishoudens gaat het hier?

Besteding tegoed per unieke pashouder per pascategorie			
Pascategorie	Besteding	Tegoed	# Pashouders
04 - 17 jaar	57.534	225	405
18+	50.471	125	561
Begeleider	65	50	2
Totaal	108.070	50	968

Zoals in bovenstaand overzicht over de besteding van de tegoeden in het jaar 2024 is waar te nemen wordt het tegoed niet volledig besteed. In het overzicht geeft het aantal pashouders/gebruikers weer hoeveel inwoners er gebruik maken van de Gelrepas. Op de Gelrepas worden tegoeden gezet. Wanneer een inwoner gebruik maakt van de Gelrepas worden de tegoeden die gebruikt worden gedeclareerd bij de gemeente. Dit bedrag staat onder het kopje 'besteding'.

- Wat zijn de financiële consequenties bij deze inflatiecorrectie?

Wanneer we naar de gedane bestedingen kijken zou een inflatiecorrectie (uitgaande van 3,2%) een bedrag van € 3.458,24 aan meer-kosten met zich meebrengen. ($108.070 \times 3,2\%$).

- Vraag waarom het bedrag voor het ontvangen van giften niet verhoogd is

De beleidsregels bijzondere bijstand worden herzien. De beoordeling van de hoogte van het bedrag van de vrije gift zal hierbij meegenomen worden.