Regionaal
Serviceteam Jeugd
IJsselland

Jaarplan met Begroting 2024



Vooraf

Het jeugdstelsel is landelijk in beweging. Het RSJ IJsselland is onmiskenbaar in beweging. In deze dynamiek is het een uitdaging een stabiele bedrijfsvoering te organiseren. Voor u ligt het jaarplan met begroting voor 2024.

Het Bestuurlijk Overleg van RSJ IJsselland heeft in de vergadering van **10 mei 2023** besloten:

- Akkoord te gaan met de begroting op basis van het verleden (2023), inclusief een indexatie;
- Akkoord te gaan met 0,5 fte projectleiderschap voor uitvoering van de regioagenda;
- Akkoord te gaan met de inzet van een inkoper en deze te bekostigen vanuit de bestaande begroting.

Lopende het jaar 2023 wordt het gesprek gevoerd tussen gemeenten en het bestuur van het RSJ IJsselland of de begroting voldoende is om de opdracht uit te voeren. Dit kan leiden tot een verzoek om de begroting op te hogen. Dit zal als een begrotingswijziging aan de gemeenten worden voorgelegd.

Inhoud

1. Inleiding 4
2. Gemeenschappelijke regeling RSJ IJsselland 5
2.1 De opdracht in kaart gebracht 5
2.2 Overlegstructuur 5
2.3 Knelpunten 6
3. Werkorganisatie RSJ IJsselland 6
3.1 Inkoop en contractmanagement 6
3.2 Contractbeheer en monitoring 7
4. Regioagenda en Transformatieconvenant 7
5. Bedrijfsvoering RSJ 9
5.1 Mensen en middelen 9
5.2 Huisvesting 9
5.3 Communicatie 10
5.4 Juridische ondersteuning 10
5.5 Informatie en AO/IC 10
5.6 Financiën 10

1. Inleiding

Voor u ligt het jaarplan met begroting voor 2024. Het moment van schrijven is voorjaar 2023. De inkoop is net achter de rug en we zijn druk bezig met de invoering ervan. Daarnaast zijn we bezig met de doorontwikkeling van de transformatie en de versterking van onze eigen werkorganisatie. In het jaarplan met begroting 2024 schetsen we wat de werkorganisatie nodig heeft om deze componenten uit te voeren en te versterken.

In dit jaarplan met begroting gaan we achtereenvolgens in op de Gemeenschappelijke Regeling, zijnde de opdracht aan het RSJ IJsselland en de Werkorganisatie aan de hand van de onderdelen: Inkoop, contractmanagement, contractbeheer en monitoring, Regioagenda & Transformatieconvenant en Bedrijfsvoering. Per onderwerp nemen we u mee in de plannen. Deze plannen vertalen we naar de bijbehorende begroting 2024.

De begroting is gebaseerd op de begroting uit het verleden. Het RSJ IJsselland zit in een proces richting een meer stabiele organisatie. Met de begroting kan de werkorganisatie voorlopig uit de voeten. Gedurende het jaar 2023 onderzoeken we in hoeverre de begroting past bij de opdracht en het gewenste niveau van professionaliteit. Als we hier knelpunten in vinden, zal het RSJ IJsselland deze in eerste instantie oplossen binnen de begroting. Als dat niet lukt, kan de situatie ontstaan dat er een verzoek komt tot ophoging van die begroting, die in de vorm van een begrotingswijziging aan de gemeenteraden zal worden voorgelegd.

2. Gemeenschappelijke regeling RSJ IJsselland

2.1 De opdracht in kaart gebracht

Zoals gezegd staat de opdracht aan het RSJ IJsselland verwoord in de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (GR BVO RSJ IJsselland).
De elf aangesloten gemeenten hebben bij het RSJ IJsselland in het kader van de specialistische jeugdhulp de volgende onderwerpen als opdracht belegd:

- de inkoop
- het contractmanagement en het contractbeheer
- de monitoring
- de uitvoering van regionale thema's.

De verantwoordelijkheid van het RSJ IJsselland is om in kaart te brengen wat nodig is om deze taken op voldoende professioneel niveau uit te voeren. Volgens de letter van de wet is een BVO namelijk alleen gemachtigd om uitvoerende taken te verrichten, dus geen beleidsrijke taken. Ook is kenmerkend aan een BVO dat het een ongeleed bestuur kent. Dus geen algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het ene bestuur is in zijn totaal verantwoordelijk voor de GR.

2.2 Overlegstructuur

Binnen de governance van het RSJ IJsselland werken we met vergadercycli van ongeveer 6 weken. In deze cyclus werkt de regio in 6 weken toe van werkgroepen naar Ambtelijk Overleg naar Bestuurlijk Overleg. In 2023 heeft hier een kwaliteitsslag in plaatsgevonden, die we in 2024 door zullen zetten. Er is inmiddels een Kleine Commissie van 3 bestuurders met de regiomanager. Deze Kleine Commissie heeft als taken de agenda voor te bereiden voor het Bestuurlijk Overleg, de werkgeverstaken uit te voeren richting de regiomanager en hij geldt als plek van escalatie bij aanbieders in de knel. Het is goed te blijven realiseren dat de Kleine Commissie geen formeel orgaan is en het gehele bestuur van 11 bestuurders verantwoordelijk blijft.

Voor een BVO is de cyclus van 6 weken een zeer intensieve vergadercyclus. Een BVO is immers beleidsarm en voert 'slechts' uit – hoe cruciaal die taak ook is. In de praktijk blijkt deze intensieve cyclus echter nodig.

In 2024 is de ambitie om de voorbereiding richting besluitvorming zo te verbeteren dat het bestuur meer ruimte krijgt om daadwerkelijk te sturen. De techniek en het beleid horen thuis bij de ambtenaren, de koers en de besluiten horen op de bestuurlijke tafel. Deze invulling vergt de komende tijd nog veel van de werkorganisatie RSJ IJsselland, de werkgroepen, het AO èn het BO.

2.3 Knelpunten

We ervaren knelpunten in de uitvoering van de opdracht. Dit relateert onder meer aan het feit dat een complexe opdracht ingepast moet worden in de structuur van een BVO. Over dit onderwerp zal in de loop van 2023 een verdiepend gesprek aan de hand van een memo plaatsvinden.

Ook ervaren we knelpunten in de uitvoering van de opdracht. Dit heeft te maken met de complexiteit en de dynamiek van het jeugdstelsel in het algemeen, maar ook met de keuze van gemeenten voor een relatief bewerkelijk inkoopmodel. Het inkoopmodel, dat gebaseerd is op vertrouwen, biedt veel kansen voor onze kinderen en tegelijkertijd vraagt het continue afstemming tussen gemeenten en met aanbieders. Dat vergt meer tijd van een inkoper en de contractmanagers dan voorheen.

Ook is het transformatiefonds in 2022 afgerond. Zowel qua budget als qua transformatieontwikkeling kon de regio hier sterk op leunen. Met het wegvallen hiervan, komen nieuwe vraagstukken naar boven in de uitvoering van de opdracht.

Het RSJ IJsselland gaat aan het werk om deze knelpunten binnen de voorliggende begroting op te pakken. Het kan in de loop van 2023 blijken dat dat niet gaat lukken en we naar de gemeenten moeten om een ophoging van de begroting te vragen.

3. Werkorganisatie RSJ IJsselland

Sinds 1 november 2021 is het RSJ IJsselland eigen werkgever en heeft de opdracht om ‘voor de regionale taken op het gebied van jeugdhulp een toegewijd team te organiseren waarin de benodigde kennis en kunde geborgd zijn en waarbij gemeenschapsgeld zinnig en doelmatig besteed wordt’.

Binnen de werkorganisatie hebben we mensen in vaste dienst die werken aan de uitvoering van onze opdracht. Enerzijds zijn dat de functies inkoop, contractmanagement, contractbeheer en monitoring en anderzijds is dat de uitvoering van regionale thema’s en procesregie die de (boven)regionale samenwerking faciliteert. Uiteraard staat dit niet los van elkaar en is er samenhang. Naast de vaste bezetting werken we indien nodig met een kleine schil van externen.

In 2024 zetten we verder in op het verbeteren van de samenwerking, afstemming en samenhang. In de drie volgende paragrafen laten we zien hoe we dat willen doen.

3.1 Inkoop en contractmanagement

In 2022 vond de inkoop plaats op basis van het nieuwe inkoopmodel. In 2023 ligt de focus op het implementeren van het nieuwe inkoopmodel bij gemeenten en aanbieders en het optimaliseren van de beheersing. Dit ‘managen van de contracten’ gaan we in samenwerking doen met de gemeenten. Het gaat om 137 afgesloten contracten en ruim 100 éénjarige contracten ter waarde van 147 miljoen euro.
In 2024 gaan we vanuit de contractuele afspraak het nieuwe inkoopmodel **evalueren** en willen we de focus binnen het contractmanagement meer richten op de **risico’s** van en het nakomen van de **afspraken** in het nieuwe inkoopmodel, de doelen van de **transformatie** en de **effecten** van de geleverde zorg- en dienstverlening.

Er is veel beweging binnen het zorglandschap en ook in 2024 zal dat nog aan de hand zijn. Dat betekent voor ons werk aan de winkel omdat we willen/moeten bijdragen aan **zorgcontinuïteit, kostenbeheersing** en **kwaliteit**. Met andere woorden: als er een zorgaanbieder in de knel zit of ondermaats presteert dan moeten wij vanuit het contractmanagement acteren.

In de begroting hebben we een bedrag van € 50.000 opgenomen voor de doorontwikkeling van het inkoop- en contractmanagement.

3.2 Contractbeheer en monitoring

Ondersteunend aan bovenstaande activiteiten is het contractbeheer. In 2023 hebben we een nieuw systeem voor contractbeheer en de Beschikbaarheidswijzer aangeschaft, waardoor we beter zicht en grip hebben op de contracten, wachttijden en het contractmanagement. In 2024 zullen we daar verder de vruchten plukken en wellicht nog **verbeteringen** aan moeten brengen.

In de regionale IJssellandse monitor (RIJM) staan gegevens opgenomen over jeugdhulpkosten en werkprocessen, waarbij ingezoomd kan worden op gemeenten, zorgaanbieders, producten, verwijzers, cliënten en periode. Monitoring staat ten dienste van de contractmanagers, aan de sturing vanuit gemeenten en ook aan het meten van de transformatiedoelen. In 2023 bevragen we de elf gemeenten als opdrachtgever op de monitor (nut, noodzaak, verbeteringen). Als opdrachtnemer zullen wij op grond daarvan – indien nodig - **aanpassingen** doorvoeren.

4. Regioagenda en Transformatieconvenant

De gemeenten van regio IJsselland hebben aan het RSJ IJsselland de opdracht gegeven om uitvoering te geven aan de regioagenda. In de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling van het RSJ IJsselland staat het volgende opgetekend:

- De regeling wordt getroffen ter ondersteuning en uitvoering van de taken van de colleges in het kader van de Jeugdwet, in het bijzonder (….) de uitvoering van de regionale inhoudelijke thema's. (art 2 GR)
- De deelnemers en de bedrijfsvoeringsorganisatie zullen in een dienstverleningsovereenkomst nadere afspraken maken over de taken van de bedrijfsvoeringsorganisatie (…). (art 10)

Vervolgens staat in de dienstverleningsovereenkomst (DVO) opgetekend in artikel 2.5:

- Opdrachtgevers, de elf gemeenten, leveren eenmaal per jaar inhoudelijke thema’s aan die regionaal uitgevoerd worden ten behoeve van de lokale transformatie, passend binnen de vastgestelde regionale visie en uitgangspunten.
- Opdrachtnemer beschrijft de inhoudelijke thema’s en legt deze jaarlijks vast in de regio-transformatieagenda, welke onderdeel uitmaakt van het jaarplan van de Opdrachtnemer.
- Opdrachtnemer agendeert het jaarplan, inclusief de regio- en transformatieagenda in het bestuur voor besluitvorming. (…) Opdrachtnemer heeft een besluit nodig van het BO alvorens over te gaan tot uitvoering.

Wat is ons voorstel om qua inhoudelijke thema's op in te zetten?

Het voorstel van het RSJ IJsselland is om focus aan te brengen. Ook voor 2023 heeft het RSJ IJsselland dit voorstel bij de gemeenten neergelegd in de regioagenda. We stellen voor om 1 overkoepelend onderwerp aan te wijzen, namelijk de inzet op een **passend, dekkend zorglandschap**. Onder dit hoofddoel willen we ook in 2024 inzetten op de volgende onderwerpen:

1. **Transformatieconvenant.** In dit convenant hebben we als doel gesteld te werken naar 0 uithuisplaatsingen (als moreel doel). Onder dit thema hebben we een governance opgesteld waarin we samen met aanbieders werken om dit doel te bereiken. Dit doen we door initiatieven te ontwikkelen die de beweging naar ambulante trajecten te maken (ten koste van uithuisplaatsingen), alsmede de inzet naar kleinschalige woonvoorzieningen.
2. **Wachttijden.** We stellen de opdrachtgevende gemeenten voor om als tweede thema de focus te leggen op het project wachttijden. Binnen dit thema gaan we met aanbieders en gemeenten aan de slag om de in- door- en uitstroom in de gehele keten te verbeteren. Ook binnen dit thema werken we aan initiatieven, pilots en projecten die hieraan bijdragen. Dit doen we onder begeleiding van het landelijke OZJ.

We ervaren de volgende knelpunten in de uitvoering van de opdracht van de 11 gemeenten:

- Er zijn zeer beperkte middelen beschikbaar voor de uitvoering van de opdracht voor de regionaal inhoudelijke thema's / transformatie. Tot 1 juli 2022 was er sprake van een Transformatiebudget, in beheer van de kwartiermaker Transformatie. De opdracht en het budget zijn per 1 juli 2022 afgerond. Vanaf 2023 zijn er nauwelijks middelen meer beschikbaar voor de transformatie en/of regioagenda. De opdracht en de opgaven lopen wel door.
- De uitvoering van de regioagenda is complex. De aard van de projecten is complex. En ook is de structuur complex met de diverse niveaus van acteren (lokaal, regionaal, bovenregionaal en landelijk). Daarnaast zijn er 137 zorgaanbieders, veel andere partijen en mensen betrokken op diverse niveaus. Dit vraagt veel overleg. De beschikbare formatie is 1,39 fte en dat blijkt in de praktijk niet voldoende.

Dit hebben we nodig om de opdracht goed uit te kunnen voeren:

1. **Projectleiderschap.** Er is formatie beschikbaar (0,89) om de regioagenda uit te voeren. Ook is in 2022 0,5 fte vanuit de post overig voor 2023 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van het transformatieconvenant. Vanaf 2024 willen we de werkzaamheden voor de uitvoering van de regioagenda structureel borgen en deze brengen naar een totaal van 1,89 fte. Dat betekent dat we 0,5 fte extra nodig hebben.
2. **Projectmiddelen.** Om de opdracht van de regioagenda uit te kunnen voeren, zijn middelen nodig. Wij zullen als regio proberen te putten uit de impulsgelden (beschikbaar bij het bovenregionale Expertisenetwerk), die voor een groot deel voor de dekking van de kosten zorgen.

   Extra middelen zullen wij per project ophalen bij de gemeenten. Dit is een bewerkelijk proces, maar is nodig om de gemeenten maximaal controle te kunnen laten uitvoeren.

Bestuurlijk convenant

Vanuit de inkoop in 2022 en de gesprekken die in deze periode hebben plaatsgevonden, op bestuurlijk niveau tussen aanbieders en gemeenten, is de wens uitgesproken om te komen tot een bestuurlijk convenant. Daarnaast is er ook op andere momenten aangegeven dat er behoefte is om een structurele dialoog aan te gaan tussen gemeenten en aanbieders met als doel gezamenlijk verantwoordelijkheid te kunnen nemen in het jeugdstelsel. In 2023 neemt het RSJ IJsselland vanuit de procesrol de eerste stappen om te komen tot dit convenant. In 2024 zal aan de afspraken van dit convenant nadere uitvoeringen moeten worden gegeven. Welke rol het RSJ IJsselland op dat moment zal hebben, zal in de loop van 2023 duidelijk worden.

5. Bedrijfsvoering RSJ

Als het RSJ IJsselland de opdracht van de 11 gemeenten goed en degelijk wil uitvoeren, is daar op bedrijfsvoeringsniveau een aantal zaken voor nodig. Hieronder gaan wij in op deze verschillende zaken: mensen en middelen, huisvesting, communicatie, informatievoorziening, AO/IC en financiën.

5.1 Mensen en middelen

- Formatie
  Het RSJ IJsselland heeft een formatie van 12,23 fte vanuit het verleden. We hogen dit op met 0,5 voor projectleiderschap regioagenda. Ook vanuit de post overig zetten we 0,5 fte in op de uitvoering regioagenda. In de begroting van 2023 was geen inkoper meer opgenomen. Deze nemen we weer op in de formatie (0,89 fte) en dit bekostigen we uit de begroting. De totale formatie wordt dan 13,23 fte.
- Opleidingsbudget: 40.000, -
  Dit is gebaseerd op ruim 3% van onze personele begroting. In de markt zit dit gemiddeld tussen de 2 en 5%. Dit budget zetten we in op het bevorderen van de deskundigheid en kwaliteit van de medewerkers en voor het verbeteren van de samenwerking en teambuilding.
- Wervingskosten: 10.000, -
  We merken in de huidige arbeidsmarkt dat werving van medewerkers ook extra tijd en middelen vergt. Voor genoemd bedrag gaan we uit van ca. 2 vacatures voor 2024, waarbij we een Wervings- en selectiebureau gebruiken.
- Arbo en verzuimkosten: 7.500, -
  Gebaseerd op ca. 15 interventies, zoals werkplekonderzoek, verzuim- of loopbaancoach, onderzoek/bedrijfsarts per jaar.
- Bedrijfsmiddelen (thuis)werkplek incl. beeldschermbril etc.: 7.500, -
  Gebaseerd op 15 medewerkers naar schatting de helft gebruik gaat maken van budget Tijd- en Plaats onafhankelijk werken en aanschaf beeldschermbrillen, oortjes, toetsenbord etc.

5.2 Huisvesting

In 2023 is het RSJ IJsselland gehuisvest in het stadskantoor van de gemeente Zwolle. We hebben daar zeven werkplekken tot onze beschikking. Deze situatie is niet passend bij de behoefte en het aantal beschikbare werkplekken is te krap. In 2023 zijn we begonnen met het maken van een programma van wensen en eisen met betrekking tot onze huisvesting.

We zetten voor 2024 in op passende huisvesting voor het RSJ en zullen daarvoor de nodige stappen ondernemen. Vooralsnog gaan we ervanuit dat dit binnen de begroting zal passen.

5.3 Communicatie

De communicatie-uitingen van het RSJ bestaan uit de website (2023 aangepast) en het informatiebulletin. Met ingang van de tweede helft van 2023 is daarvoor een redactie gevormd, ondersteund door de communicatieadviseur van de gemeente Zwolle. Dit willen we in 2024 graag bestendigen. De kosten voor de inhuur van de communicatieadviseur staan opgenomen in de begroting.

5.4 Juridische ondersteuning

Het RSJ IJsselland heeft geen eigen juridisch adviseur. Deze wordt regelmatig gemist. Kennis is georganiseerd middels een DVO met Zwolle. We merken echter dat deze situatie niet optimaal is en de prioriteit vaak bij de eigen organisatie wordt gelegd. Daarom stellen we voor om juridische ondersteuning elders te organiseren c.q. in te kopen. Dit was tot nu deels de situatie.

5.5 Informatie en AO/IC

Het RSJ IJsselland moet voldoen aan eisen op het gebied van informatiebeheersing en AO/IC. Specifiek gaat dit over bijvoorbeeld over voorkomen datalekken, voldoen aan archiefwetgeving, beschrijving van AO/IC processen en processen voor de WOO. Een goed functionerende AO/IC helpt om de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar te krijgen. Het helpt ook om de organisatie goed te beheren en te sturen.
Voor zowel de informatiebeheersing als voor de AO/IC is het nodig een plan te maken. Voor het opstellen van deze plannen zijn middelen nodig, specifiek voor de inhuur van expertise. Deze middelen zijn opgenomen in de begroting.

5.6 Financiën

Hieronder staat een gecomprimeerde begroting voor 2024. Een nadere uitwerking van de begroting staat in de bijlage (zie bijlage formatiekosten en specificaties).

Begroting 2024

Onderdeel / specificatie	Begroting 2024	Begroting 2023	Verschil (positief = toename)	Prognose 2023
Formatie	€ 1.291.037	€ 1.259.916	€ 31.121	€ 1.418.825
Personeelgerelateerde kosten	€ 115.950	€ 82.000	€ 33.950	€ 82.000
Overige vaste kosten / algemene kosten - flexibele schil	€ 333.970	€ 219.400	€ 114.570	€ 233.970
Onvoorzien / dotatie reserve - regio agenda	€ 80.000	€ 163.587	€ -83.587	€ 146.087
Totale kosten	***€ 1.820.957***	***€ 1.724.903***	***€ 96.054***	***€ 1.880.882***

Verdeelsleutel

Het RSJ IJsselland wordt bevoorschot door de deelnemende gemeenten. De liquiditeitspositie wordt bepaald door tijdige bevoorschotting vanuit de deelnemende gemeenten. De bevoorschotting van de deelnemende gemeenten wordt jaarlijks vastgesteld middels een bijdrageregeling, waarbij zij ook garant staan voor de liquiditeits- en solvabiliteitspositie van het RSJ IJsselland, zodat het RSJ IJsselland aan haar verplichtingen kan voldoen. Het RSJ IJsselland heeft geen leningen, en er zijn ook geen schuldenlasten. Het RSJ IJsselland heeft in de huidige GR niet het mandaat om langlopende leningen aan te gaan of investeringen te doen en heeft tevens een eigen treasurystatuut die zelfstandig wordt uitgevoerd.

We zien ook in 2023 dat de deelnemende gemeenten hun voorschot op willekeurige tijdstippen aan RSJ IJsselland overmaken. Dit is onwenselijk. Voor 2024 wordt daarom voorgesteld dat de deelnemende gemeenten per kwartaal vóóraf hun voorschot gaan overmaken aan RSJ IJsselland. Op deze wijze kan beter worden geborgd dat RSJ IJsselland op enig moment voldoende liquiditeit heeft om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen (zie bijlage verdeelsleutel).

Bijlage

De formatiekosten zijn als volg tot stand gekomen

Onderdeel / specificatie	Begroting 2024	Begroting 2023	Verschil (positief = toename)
Formatie algemeen (2024 is basis begr 2023)	€ 1.259.916	€ 1.104.257	€ 155.659
Vacatures en mutatie uren-salaris	€ -6.482	€ 121.251	€ -127.733
Impact CAO stijgingen (3%)	€ 37.603	€ 34.408	€ 3.195
Totale kosten	***€ 1.291.037***	***€ 1.259.916***	***€ 31.121***

Specificatie personeel gerelateerde kosten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Verschil (positief = toename)
Opleidingskosten	€ 40.000	€ 25.000	€ 15.000
Arbodienst	€ 7.500	€ 1.000	€ 6.500
Thuiswerkvergoeding en -plekken	€ 7.500	€ 5.500	€ 2.000
Wervingskosten	€ 10.000	€ -	€ 10.000
Overig	€ 50.950	€ 50.500	€ 450
Totale kosten	***€ 115.950***	***€ 82.000***	***€ 33.950***

Specificatie overige vaste kosten - algemene kosten

Onderdeel / specificatie	Begroting 2024	Begroting 2023	Verschil (positief = toename)
Communicatie advies	€ 30.000	€ 10.000	€ 20.000
Juridische ondersteuning	€ 55.000	€ 15.000	€ 40.000
Advieskosten beheersplan	€ 50.000	€ -	€ 50.000
Overig w.o. huisvestingskosten en ICT	€ 198.970	€ 194.400	€ 4.570
Totale kosten	***€ 333.970***	***€ 219.400***	***€ 114.570***

Specificatie van de mutaties gerelateerd aan de post onvoorzien en dotatie reserve

Onderdeel / specificatie	Begroting 2024	Begroting 2023	Verschil (positief = toename)
Dotatie ivm verzuimrisico	€ -	€ 20.000	€ -20.000
Dotatie ivm onvoorzien algemeen	€ 35.000	€ 100.000	€ -65.000
Regio-agenda	€ 45.000	€ 43.587	€ 1.413
Totale kosten	***€ 80.000***	***€ 163.587***	***€ -83.587***

FTE overzicht

Onderdeel / specificatie	Begroting 2024	Begroting 2023	Verschil (positief = toename)
Regiomanager	1,00	1,00	0,00
Manager Dienstverlening en bedrijfsvoering (focus op interne organisatie - vacature in 2023)	0,00	0,78	-0,78
Netwerksecretaris	0,89	1,00	-0,11
Controller	0,50	0,22	0,28
HR adviseur	0,22	0,00	0,22
Beleidsondersteuner - projectleider	1,89	0,89	1,00
Inkoopadviseur	0,89	0,00	0,89
Inkoop- en contractmanager	3,00	3,00	0,00
Inkoop- en contractmanager - data analist	1,00	1,00	0,00
Contractbeheerder	0,89	0,78	0,11
Medewerker bedrijfsvoering	0,45	0,45	0,00
Functioneel beheerder	0,44	0,44	0,00
Management ondersteuning - secretariaat	1,56	2,00	-0,44
Flexibele schil projecten	0,50	0,67	-0,17
Totaal formatie	13,23	12,23	1,00

Meerjarenoverzicht

Overzicht baten en lasten	2023	2024	2025 *index 3%*	2026 *index 3%*	2027 *index 3%*
Baten					
Structureel					
Bijdragen gemeenten	1.724.903	1.820.957	1.875.586	1.931.853	1.989.809
Totale baten	***€ 1.724.903***	***€ 1.820.957***	***€ 1.875.586***	***€ 1.931.853***	***€ 1.989.809***
Lasten					
Structureel					
Formatie	1.259.916	1.291.037	1.329.768	1.369.661	1.410.751
Personeelgerelateerde kosten	82.000	115.950	119.429	123.011	126.702
Overige vaste kosten / algemene kosten	219.400	333.970	343.989	354.309	364.938
Onvoorzien / dotatie reserve - regio agen	163.587	80.000	82.400	84.872	87.418
Totale baten	***€ 1.724.903***	***€ 1.820.957***	***€ 1.875.586***	***€ 1.931.853***	***€ 1.989.809***
Saldo baten & lasten	***€ 0***	***€ 0***	***€ 0***	***€ 0***	***€ 0***

Verdeelsleutel

Gemeente	Verdeelsleutel 2024	Bijdrage 2024	Bijdrage 2023
Dalfsen	4,06%	€ 73.931	€ 70.031
Deventer	21,46%	€ 390.777	€ 370.165
Hardenberg	10,48%	€ 190.836	€ 180.770
Kampen	10,59%	€ 192.839	€ 182.668
Olst-Wijhe	3,00%	€ 54.629	€ 51.747
Ommen	2,86%	€ 52.079	€ 49.332
Raalte	5,91%	€ 107.619	€ 101.942
Staphorst	2,39%	€ 43.521	€ 41.225
Steenwijkerland	7,85%	€ 142.945	€ 135.405
Zwartewaterland	3,79%	€ 69.014	€ 65.374
Zwolle	27,61%	€ 502.766	€ 476.247
	100%	**€ 1.820.957**	**€ 1.724.906**