RSD DE LIEMERS
MAATWERK NAAR WERK EN INKOMEN

SDL
SAMENWERKING DE LIEMERS

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

Jaarstukken 2022

Gemeenschappelijke regeling
Samenwerking de Liemers

Gemeente Duiven
gemeente Westervoort
Gemeente Zevenaar

Versie 1.3
Datum 23 Maart 2023

Inhoud

Inhoud **3**

Managementsamenvatting **5**

JAARVERSLAG **8**

PROGRAMMAVERANTWOORDING **8**

Algemene dekkingsmiddelen **9**

Overhead **9**

Vennootschapsbelasting **9**

Onvoorzien **9**

1. Programma Bestuur **10**

1.1. Directie SDL *10*

1.1.1 Missie 10

1.1.2 Visie 10

1.2. Ondernemingsraad *11*

1.2.1 Missie 11

1.2.2 Gespreksonderwerpen 11

1.2.3 Wat heeft de OR bereikt 11

1.3 Wat heeft het gekost? *11*

2. Programma RID **12**

2.1 Wat hebben we bereikt? *12*

2.2 Wat hebben we gedaan *13*

2.3 Informatiebeveiliging *14*

2.3.1 BIO en ENSIA 15

2.4 Wat heeft het gekost? *15*

3. Programma Inkoop **16**

3.1 Wat hebben we bereikt ? *16*

3.2 Wat hebben we ervoor gedaan *17*

Drie mooie voorbeelden van hoe een goede prijs/kwaliteit verhouding hand in hand kan gaan met een duurzaam resultaat en oog voor mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. *18*

3.3 Wat heeft het gekost? *18*

4. Programma RSD **19**

4.1 Wat hebben we bereikt? *19*

4.1.1 Missie RSD 19

4.1.2 DNA 19

4.2 Wat hebben we ervoor gedaan? *19*

4.3 Wat heeft het gekost? *21*

Beleidsindicatoren **23**

PARAGRAFEN **24**

5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing *25*

5.1.1 Weerstandsvermogen 25

5.1.2 Kengetallen 26

5.1.3 Ontwikkelingen 26

5.2 Onderhoud Kapitaalgoederen ... 26
5.3 Financiering ... 27
5.3.1 Leningen/Krediet/Schatkistbankieren ... 27
5.3.2 Emu-saldo ... 27
5.3.3 Renterisicobeheer ... 27
5.4 Bedrijfsvoering ... 30
5.4.1 Personeelsbeleid ... 30
5.4.2 Integriteit ... 30
5.4.3 Ziekteverzuim ... 30
5.4.4 Planning – en controlcyclus ... 31
5.4.5 Rechtmatigheid ... 31
5.4.5.1 Begrotingscriterium ... 31
5.4.5.2 Kredietoverschrijdingen ... 32
5.4.5.3 Rechtmatigheid Europese aanbestedingen ... 32
5.5 Verbonden partijen ... 32
5.6 Kostenverdelingsafspraken ... 33
5.7 Wet open overheid ... 34
JAARREKENING ... 35
OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN ... 35
6. Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ... 36
7. Toelichtingen op het overzicht van baten en lasten ... 38
7.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ... 38
7.2 Normenkader GR Samenwerking De Liemers 2022 - 2023 ... 38
7.3 Individuele baten en lasten ... 39
7.4 Wet normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ... 39
BALANS ... 42
8. Balans ... 43
8.1 Toelichting op de balans per 31-12-2022 ... 43
8.2 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen ... 46
8.3. Feiten en gebeurtenissen die na balansdatum bekend worden ... 46
8.4. Specificatie balansposten per 31-12-2022 ... 47
8.4.1. Activa ... 47
8.4.2. Passiva ... 48
9. Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening - Boekjaar 2022 ... 50
9.1 Bestuur ... 50
9.2 RID ... 51
9.3 Inkoop ... 53
9.4 RSD ... 54
10. Overzicht Taakvelden ... 56
11. Bijlagen ... 58
11.1 Werk en Inkomen ... 58
11.2 Tozo ... 58
11.3 Jaarrapportage 2022 Bestuurlijke opdracht RSD ... 59

Managementsamenvatting

De jaarstukken 2022 geven inzicht in de ontwikkelingen, behaalde doelen en financiële verantwoording.

2022 stond in het teken van Covid 19, de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende zaken: energiecrisis, opvang Oekraïners, uitbetalen leefgelden. Maar ook de personeelstekorten op de arbeidsmarkt voor SDL als werkgever. Dit laatste boodt ook mogelijkheden voor klanten van de RSD. Daarnaast moeten wij ook zeker niet de nieuwe wet inburgering en de bestuurlijke opdracht RID vergeten.

De jaarrekening SDL laat op basis van de lasten een voordeel zien van € 155.122,=.
Het grootste voordeel (€ 119.450,=) betreft een incidentieel voordeel op de onderhouds-/licentiekosten applicaties. Doordat er in 2022 veel medewerkers bij de RID zijn vertrokken en het feit dat er al hoge werkdruk was, zijn een deel van de geplande projecten niet in 2022 gerealiseerd. Daardoor is ook op de inhuur van externe deskundigheid (automatiseringskosten) een onderschreiding (€ 43.852,=) omdat de basis op orde de prioriteit heeft gekregen en nieuwe complexe projecten zijn doorgeschoven naar 2023.
Er is minder gebruik gemaakt van de ondersteunende diensten 1Stroom waardoor er een onderschrijding is van € 20.428,=.
Op de personele kosten (+€ 29.444,=) en kapitaallasten (+€ 37.338,=) is een overschrijding ontstaan. Door langdurige zieken, vertrek van medewerkers en de extra werkzaamheden waren wij genoodzaakt meer gebruik te maken van inhuur. Daarnaast was de eenmalige uitkering van december (€ 37.842,=) niet begroot. De kapitaallasten zijn geactulaliseerd en opgeschoond, dit geeft een eenmalige verhoging van de kapitaallasten.

Wij willen voorstellen om het voordeel van de RID ter grootte van € 147.672,= te reserveren voor de nieuwe bestuurlijke opdracht van de RID, waarvoor separaat extra middelen worden gevraagd.

De toelichting van de cijfers wordt gepresenteerd in hoofdstuk 9.

Consolidatie op programmaniveau

Lasten	Rekening 2021	Begroting 2022 prim.	Begrotings wijzigingen	Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil 2022	I/S
Programma 1: Bestuur	47.908	46.500	-12.250	34.250	28.095	-6.155	I
Programma 2: RID	5.364.201	5.421.531	292.825	5.714.357	5.566.684	-147.673	I
Programma 3: Inkoop	217.445	281.436	68.564	350.000	336.559	-13.441	I
Programma 4: RSD	6.040.577	5.259.906	357.633	5.617.539	5.628.034	10.496	I
Eliminatie doorbelasting intern	-358.875	-374.005	-7.090	-381.095	-379.444	1.651	I
Totaal lasten	**11.311.256**	**10.635.368**	**699.682**	**11.335.050**	**11.179.929**	**-155.122**	

Baten	Rekening 2021	Begroting 2022 prim.	Begrotings wijzigingen	Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil 2022	I/S
Programma 1: Bestuur	47.908	46.500	-12.250	34.250	28.095	-6.155	
Programma 2: RID	5.364.201	5.421.531	292.825	5.714.357	5.566.684	-147.673	
Programma 3: Inkoop	217.445	281.436	68.564	350.000	336.559	-13.441	
Programma 4: RSD	6.274.307	5.184.906	212.633	5.397.539	5.408.034	10.495	
Eliminatie doorbelasting intern	-358.875	-374.005	-7.090	-381.095	-379.444	1.651	
Totaal Baten	**11.544.986**	**10.560.368**	**554.682**	**11.115.050**	**10.959.929**	**-155.122**	

Resultaat voor Bestemming	**233.730**	**-75.000**	**-145.000**	**-220.000**	**-220.000**	**0**	
Bestemmingsreserve Tozo	54.440	-75.000	0	-75.000	-75.000	0	
BR jongerenloket	145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000	0	
Resultaat	**34.290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Eliminatie doorbelasting intern betreffen de Lasten en Baten voor de RSD die als bate bij de RID worden verantwoord en als kosten bij de RSD.
In de consolidatie worden deze geëlimineerd omdat ze op het SDL resultaat geen invloed hebben.

Algemeen
Na het onverwachte vertrek van de directeur RID heeft Wilfred Hekkers, algemeen directeur SDL, met ingang van maart 2022, vanwege organisatiebelang, ook de aansturing van de RID op zich genomen.

Conform de Financiële verordening SDL zijn in 2022 twee tussenrapportages opgemaakt en vastgesteld.
In deze tussenrapportages wordt met name financieel inzicht gegeven over de stand van zaken en de prognoses voor het kalenderjaar.
Gelijk met de 2e tussenrapportage is ook een Verslag Rechtmatigheid – Kwaliteit voorgelegd waarin verslag wordt gedaan van de interne controle werkzaamheden en constateringen waarop het Dagelijks Bestuur in de toekomst de Rechtmatigheidsverklaring kan afgeven.

In deze jaarrekening leggen wij verantwoording af over de gerealiseerde doelen en de financiele verantwoording.

RID

De in maart 2021 aangetrokken Directeur RID is in februari 2022 al weer vertrokken. Om de toekomstvisie RID verder op te pakken heeft Wilfred Hekkers deze taak op zich genomen. Er is veel geinvesteerd in gesprekken met de medewerkers, M&I partners is aangetrokken om een advies op te stellen voor de Bestuurlijke Opdracht RID, welke in 2023 zal worden voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur SDL. De uitstroom van medewerkers RID is gestopt maar het aantrekken van nieuwe vast personeel is lastig: - gezien de arbeidsmarkt; maar ook omdat de Bestuurlijke opdracht RID en de taakstelling en meerjarenperspectief kan leiden tot de noodzaak voor misschien wel ander kwalitatief personeel. De werkdruk is door middel van inhuur zoveel mogelijk genormaliseerd.

Samen met M&I partners zijn er intern bij de RID, maar ook met de opdrachtgevers veel bijeenkomsten geweest om inzicht te krijgen welke toekomst er is voor de RID.
De opdrachtgevers willen door met de RID en zijn bereid om enkele jaren extra te investeren om zo een inhaalslag te maken.

Uit sessies met de opdrachtgevers in 2021 is het beeld ontstaan dat de afdeling Inkoop via de SDL geen toekomstperspectief heeft. Naar aanleiding van deze meldingen hebben 2 van de 3 inkoopadviseurs al een andere baan geaccepteerd. Voor de lopende werkzaamheden worden externen ingehuurd. Dit heeft geleid tot een bijstelling van het budget in de 2e tussenrapportage. Hoe werkelijk verder met of zonder de afdeling Inkoop is een opdracht verstrekt aan Significant, om de voor en nadelen van de ontmanteld in beeld te brengen. Dit rapport wordt begin 2023 verwacht en besproken in het Dagelijks Bestuur SDL.

RSD

De Bestuurlijk opdracht voor de RSD is half 2021 ingegaan en de RSD heeft de KPI's die hieruit voortvloeien in 2022 nagenoeg gerealiseerd. Mede gezien de gunstige arbeidsmarkt heeft dit geresulteerd in het plaatsen van 378 klanten. Plaatsingen met behulp van loonkostensubsidie is ook in 2022 met 22,2% toegenomen.
Bijna 90% van de klanten die wij in 2021 hebben geplaatst, zijn ultimo 2022 nog steeds aan het werk.

LEON (Leer en Ontwikkel Netwerk) krijgt steeds meer bekendheid en EVA (digitaal inkoopportaal) is weer verder geprofessionaliseerd. In oktober hebben wij met veel succes een bijeenkomst georganiseerd met alle LEON-partners en onze klantmanagers.
Naast onze Bestuurlijke opdracht kwam daar in 2022 de nieuwe wet Inburgering bij. De oorlog in Oekraïne leide tot extra werkzaamheden in de zin van communicatie/opvang van Oekraïners, het regelen en uitbetalen van leefgelden e.d. Daarnaast is er ook voor het verstrekken van de Energietoeslagen een beroep gedaan op de RSD.
In 2022 is de verplichting begonnen om de verstrekte bedrijfskredieten Tozo terug te betalen, dus onze debiteurenadministratie heeft hier veel werk aan gehad. Hiervoor zijn bij het toekennen van deze Bedrijfkredieten al vergoedingen verstrekt die wij gestort hebben in een Bestemmingsreserve Tozo. Bij de begroting en ook de tussenrapportage hebben wij hiervoor al aangegeven dat hiervoor in 2022 een bedrag van € 75.000,= uit deze bestemmingsreserve wordt onttrokken.

Aangezien het Jongerenloket al langer dan een jaar te maken heeft met 2 langdurige zieken was het noodzakelijk hier extra medewerkers op in te zetten. Deze extra kosten hebben wij bij de Jaarrekening 2021 al gemeld en daarvoor eenmalig een bedrag van € 145.000,= gereserveerd voor 2022.
De onttrekkingen van deze twee reserves hebben wij direct verwerkt in deze jaarrekening.

Ondanks de beperkingen die Covid 19 tot gevolg had, zoals thuiswerken en de lock down, was de arbeidsmarkt gunstig. De vraag naar werknemers was groter dan het aanbod. Door het op grote schaal inzetten van LEON (Leer en Ontwikkel Netwerk) hebben wij veel klanten werkfit kunnen maken en part-time of full-time kunnen plaatsen op een arbeidsplek.
RSD is erg actief in allerlei regionale overleggen t.b.v. de arbeidsmarktregio Midden Gelderland.

De RSD heeft in veel projecten regionaal en Liemersbreed geparticipeerd.

Deze jaarstukken zijn in lijn met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening en zijn ingedeeld in programma's:

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

JAARVERSLAG

PROGRAMMAVERANTWOORDING

Algemene dekkingsmiddelen

De Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers (SDL) voert de werkzaamheden voor Werk en Inkomen gemandateerd uit. Dit houdt in dat SDL geen algemene dekkingsmiddelen ontvangt.
De in 2020 ingevoerde Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) heeft in 2022 geleid tot de invordering van de verstrekte bedrijfskredieten. Deze uitvoeringskosten worden gedekt door de Bestemmingsreserve Tozo.
De Exploitatiekosten worden op basis van de vastgestelde begroting en de daarin opgenomen verdeelsleutels via voorschotnota's aan de opdrachtgevers in rekening gebracht. De uitkeringskosten worden in overleg met de accountmanagers ingeschat en ook via voorschotnota's in rekening gebracht. Deze kunnen eventueel naar aanleiding van een tussenrapportage bijgesteld worden.
Na afloop van het kalenderjaar worden de jaarrekening en de definitieve afrekeningen opgemaakt.

Overhead

De kosten zijn conform de Iv3-informatievoorschrift-2022 aan de taakvelden toegerekend.
Per programma is een overzicht van de taakvelden opgenomen. In hoofdstuk 10 (pagina 56 en 57) wordt een totaal overzicht van de taakvelden per programma en geconsolideerd weergegeven.
De totale lasten 2022 zijn € 11.179.929,=. Hiervan is € 4.767.226,= toe te rekenen aan Overhead, dit is 42,64%.

Vennootschapsbelasting

In het resultaat is geen bedrag opgenomen voor de VPB omdat de uitvoeringstaken van de GR, aan de deelnemende gemeenten vallen onder de Objectvrijstelling Vpb voor samenwerkingsverbanden aangezien:

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

Onvoorzien

In de begroting was geen expliciet bedrag voor onvoorzien opgenomen.
In 2021 en 2022 is geparticipeerd in een ESF project. Aangezien dit een project betreft zijn de lasten tegen de baten als project geboekt, waardoor ze niet in de exploitatie zijn verwerkt. Het meerjarenperspectief blijft hierdoor vergelijkbaar.

1. Programma Bestuur

1.1. Directie SDL

1.1.1 Missie

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

1.1.2 Visie

Een goede dienstverlening op ICT-gebied, inkoop en het terrein van werk en inkomen.

Het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers:

- Algemeen bestuur, bestaande uit leden van de colleges van de gemeenten, waaronder de voorzitter.
- Dagelijks bestuur bestaat uit 3 leden, bij voorkeur de burgemeesters; in 2022 waren dat burgemeester Van Hout van Westervoort, burgemeester Hieltjes van Duiven en burgemeester Van Riswijk van Zevenaar.
- De voorzitter van zowel het AB als het DB wordt door en uit het Algemeen bestuur gekozen. In 2022 was dat de heer A.J. van Hout.
- In 2021 is de organisatie iets gewijzigd en is met ingang van maart de manager van de RSD, de heer W. Hekkers benoemd tot Algemeen directeur SDL en Directeur RSD. Door het vertrek van de directeur RID per februari 2022 heeft de heer W. Hekkers tijdelijk deze functie overgenomen.

Governance
Op 1 maart 2021 is de aansturing van de SDL aangepast van netwerkdirectie naar een directie SDL. De directie SDL bestaat uit algemeen directeur (tevens directeur RSD) en een adjunct directeur (tevens directeur RID en inkoop). Dit besluit is begin 2022 bekrachtigd in de Raden. In 2023 zal er een herziening plaatsvinden van de Wet op de Gemeenschappelijk Regeling. De gemeenten zal samen met de directie SDL hierin optrekken

Het Algemeen bestuur heeft twee keer en het Dagelijks bestuur drie keer vergaderd in 2022.

1.2. Ondernemingsraad

1.2.1 Missie

De OR-SDL is een gemeenschappelijke ondernemingsraad, waarin vertegenwoordigers van de RID en RSD zitting hebben. Zij wil fungeren als een betrouwbare, betrokken en transparante overlegpartner waarbij voortdurend gekeken wordt naar de balans tussen het collectieve belang van medewerkers en organisatie.
De Ondernemingsraad (OR) stelde zich in 2022 als doel om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan het verbeteren van de organisatie en het werkplezier van onze medewerkers.

1.2.2 Gespreksonderwerpen

Onderwerpen waar de ondernemingsraad veel over gesproken heeft zijn:

- Strategisch opleidingsbeleid 2022-2023
- Regeling uitzondering quarantaine voor essentiële medewerkers
- Reorganisatie RID en overgang naar Agile werken
- Interne gedragscode SDL
- Uitvoering risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)
- Uitvoering verdiepende RI&E Coronamaatregelen
- Plan van Aanpak n.a.v. RI&E
- Invoering nieuw kantoorconcept
- Maatregelen n.a.v. ongevalsanalyse RSD

1.2.3 Wat heeft de OR bereikt

In het oog springt de adviesaanvraag voor de reorganisatie van de RID en de overgang naar Agile werken. De OR volgde dit onderwerp op de voet en besloot na een raadpleging onder onze achterban om negatief te adviseren. Dit had als gevolg dat de reorganisatie in de besproken vorm niet door ging.

De OR richtte zich ook op het verbeteren van het werkklimaat op kantoor. De SDL heeft met name last van geluidsoverlast op verschillende locaties en de OR maakte hier een vast bespreekpunt van tijdens onze overleggen met de WOR-bestuurder. Dit resulteerde in toezeggingen om het geluidsoverlast weg te nemen.

De OR volgde in 2022 een maatwerktraining. Tijdens de training werd stilgestaan bij het wettelijke kader rondom medezeggenschap en het beter betrekken van de achterban.

1.3 Wat heeft het gekost?

Bestuur	Rekening 2021	Begroting 2022 prim.	Begrotings wijzigingen	Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil 2022
Lasten	47.908	46.500	-12.250	34.250	28.095	-6.155
Baten	47.908	46.500	-12.250	34.250	28.095	-6.155
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Taakvelden	Begroting 2022 prim.	Begroting 2022 nw	Rekening 2022	Verschil 2022
0.4 Overhead	46.500	34.250	28.095	-6.155
Totaal	**46.500**	**34.250**	**28.095**	**-6.155**

2. Programma RID

2.1 Wat hebben we bereikt?

Richtinggevende strategische keuzes RID

Het in 2021 ingezette traject om een Bestuurlijke opdracht voor de RID te formuleren is in 2022 voortgezet. Door het vertrek van de directeur RID in februari heeft W. Hekkers deze taak tijdelijk overgenomen. Samen met M&I Partners zijn er verschillende bijeenkomsten geweest met alle medewerkers van de RID maar ook met verschillende medewerkers uit de organisaties van de opdrachtgevers. De opdrachtgevers – I-managers, directeuren en portefeuillehouders- zijn nauw betrokken geweest bij dit proces. Begin 2023 is het rapport gepresenteerd en geaccordeerd. Het voorstel zal in maart 2023 worden voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur en er is een Raadsinformatiebijeenkomst gepland op 6 april 2023.

In deze opdracht is bewust gekeken naar zowel de **I** (van informatisering, informatievoorziening en informatiebeveiliging) als naar de **A** (van automatisering) van zowel de RID als van de opdrachtgevers, want een ICT-samenwerking kan alleen goed functioneren als beide kanten (zowel die van de opdrachtgevende gemeenten als die van de RID) daarin goed functioneren.

De conclusie uit deze bijeenkomsten is dat iedereen voortzetting en verbetering van de huidige ICT-samenwerking ten opzichte van andere scenario's de nadrukkelijke voorkeur heeft. Maar dan moeten er op korte termijn zowel aan de kant van de gemeenten als aan de kant van de RID dringend maatregelen worden getroffen en investeringen worden gedaan in de ICT-samenwerking, want deze is (vooral vanuit de opdracht gevende gemeenten) te lang vooral kosten-gedreven geweest, maar te weinig op wat nodig is (o.a. om de kwetsbaarheid te verminderen).

De belangrijkste maatregelen en investeringen voor de korte termijn zijn:

- Het gezamenlijk bepalen van de I-strategie voor de komende periode;
- Op basis van deze gezamenlijke I-strategie ook de werkwijzen, de governance en de rolverdeling/wederzijdse verwachtingen herijken;
- Versterking van de bemensing bij de RID;
- Ontwikkelen van een cloudstrategie;
- Investeren in het vergroten van de digitale volwassenheid van alle partijen in de samenwerking;
- Inrichten van een programmaorganisatie voor gecoördineerde aansturing van de verbetering van de ICT-samenwerking.

Portfoliomanagement

In de tweede helft van 2021 is het portfoliomanagementsysteem "Thinking Portfolio" geïmplementeerd en opgeleverd, waarin gemeenten en RID samenwerken met betrekking tot informatievraagstukken en uit te voeren wensen en projecten.
In 2022 is het gebruik van Portfoliomanagement verder vormgegeven, maar het is vanuit alle gebruikers (informatiemanager, ICT-contactpersonen en projectleiders) nog niet helemaal ingebed en uitgekristalliseerd. De grens tussen een change en een wens of project is nog niet helemaal duidelijk. Daar wordt hard aan gewerkt en in 2023 zal een evaluatie plaatsvinden zoals afgesproken bij de aanschaf voor 3 jaar.
Eens per drie weken is er een operationeel/tactisch portfolio overleg, waarbij informatiemanager, projectleiders, contactpersonen en portfoliomanager bij elkaar zitten om keuzes te bepalen en voortgang met elkaar te monitoren.

Personeel

In 2022 zijn er veel vacatures ontstaan bij de RID, enerzijds omdat de arbeidsmarkt een grote vraag heeft naar ICT-medewerkers, anderzijds door de hoge werkdruk en onduidelijk toekomstperspectief bij de RID. De vacatures zijn veelal tijdelijk ingevuld met inhuur om de werkzaamheden doorgang te laten vinden. De tijdelijke directeur heeft veel tijd gestoken in gesprekken -zowel individueel en als groep- met de medewerkers om samen de rust en een toekomstperspectief te creëren.

Basis op orde

In 2021 is er vanuit technisch beheer vooral gewerkt aan 'basis-op-orde' en dat is ook in 2022 een belangrijk speerpunt geweest. Tegelijkertijd weten we allemaal dat de basis nooit meer geheel op orde zal zijn en dat er voortdurend meer aandacht moet zijn voor continuïteit en veiligheid.
Vanuit de Bestuurlijke Opdracht RID wordt begin 2023 eerst de I-visie en I-strategie opgesteld, samen met een Architectuurplaat en een Cloudstrategie is de doelstelling dat er in 2023 een gestructureerd plan ontstaat zodat er minder ad-hoc en meer planmatig gewerkt kan worden.

Kwaliteitsplan

In augustus 2021 is het Kwaliteitsplan RID opgeleverd en over 2021 over gerapporteerd. Dit kwaliteitsplan RID is ook voor 2022 de basis waarop RID verslag doet over de rechtmatigheid en de stand van zaken op de beveiliging. Samen met deze jaarrekening zal een 'Verslag rechtmatigheid' worden voorgelegd aan het bestuur.

2.2 Wat hebben we gedaan

Maatwerk projecten

Applicatie	Kosten heel 2022	Duiven	Wester-voort	Zevenaar	1Stroom	RSD	RID	WSP-MG	MGR
Datadistributie 1Stroom	31.173				31.173				
Software Centric Soc.Domein	38.105			38.105					
DVO WSP-MG	3.852							3.852	
Squit	209.518			110.485	99.033				
GovRoam	6.000	2.000	2.000	2.000					
Applicatie burgerzaken	149.262	38.877	27.688	82.697					
*Gebruikerslicenties**	*540.745*	*18.705*	*10.517*	*231.201*	*181.085*	*44.774*	*27.452*	*9.902*	*17.109*
DVO MGR	5.800								5.800
PKI en ov. Certificaten	14.858	2.307	4.220	5.675		2.657			
ISMS	40.450			12.325	13.690		8.665		5.770
Totaal	**1.039.763**	**61.890**	**44.425**	**482.488**	**324.981**	**47.431**	**36.117**	**13.754**	**28.679**

Dit zijn veelal structurele projecten waarbij niet alle partijen deelnemen of waarbij de kostenverdeling niet in lijn is met de verdeelsleutel RID.

Lopende projecten

Veel van de hieronder weergegeven projecten hebben in 2022 geen doorgang kunnen vinden, enerzijds door de grote werkdruk en het gebrek aan personeel, anderzijds ook omdat door het gebrek aan een actuele I-visie en I-strategie en het gebrek van een Cloudstrategie het niet verantwoord is om nu bepaalde investeringen te doen.
Daarom ook het verzoek om alle niet bestede budgetten wel beschikbaar te houden voor de toekomst om na het vaststellen van de I-visie en I-strategie en Cloudvisie wel kredieten beschikbaar te hebben om hieraan uitvoering te geven.

Project	Investerings-budget	Begrotings wijziging	Realisatie 2022	Budget naar 2023
4.18.2 Wifi	22.448	-22.448	-	22.448
4.16.2 Project IBP5+10 BGT-Bor	13.242		-	13.242
4.16.2 Doc.CreationTool	31.730		-	31.730
4.16.2 ESB	79.206	-59.206	-	20.000
4.4.3 Toptakenwebsite	40.685	34.315	38.706	36.294
4.3.2 Managed SIEM/SOC	11.500	-11.500	-	11.500
Impl.gegev.mag.kaartvieuwer	34.000	-34.000	-	34.000
4.18.2 Wifi	154.681	-154.681	-	154.681
4.10.1 Telefoons RID	36.812		21.988	14.824
4.10.1 RID werkplekken	65.000		46.334	18.666
4.18.1 Netwerk	54.289	-54.289	-	54.289
4.17.2 Centrale server hardware	106.942	-106.942	-	106.942
4.10.1 Mob.device&appl.man.	10.000	-10.000	-	10.000
4.4.2 eHerkenning IBP11	5.760	-5.760	-	5.760
4.4.2 DigID machtigen IBP12	20.000	-20.000	-	20.000
4.4.2 Ondernemersplein IBP17	20.000	-20.000	-	-
4.4. Innovatiebudget IBP1	316.756	-100.686	100.686	24.314
4.16.2 Conv.Belastingen	305	-305	-	-
4.18.1 Netwerksegmentatie	75.000	25.000	100.127	-
4.17. Innovatie (xendesktop hardware)	68.839	-68.839	-	-
4.17. Innovatie (GPU Lic./FSLogic)	42.132	-42.132	-	-
4.17.3 Oracle migratie	2.878		908	1.971
4.14. Telefonie	121.469	-121.469	-	121.469
Mobiele devices RSD	18.323		10.362	7.961
4.17.2 ICT Fouttolerantie	46.209	-46.209	-	-
4.16.2 Join SDL fase 2	40.029		35.696	4.333
4.16.2 Nieuw intranet SDL	1.588		-	1.588
4.2.1 Portfoliomanagement	3.323		-	3.323
4.3.2 Governance/DLP M365	10.000	-10.000	-	10.000
4.17.1 Back up unit	75.000	46.209	-	121.209
4.16.1 Doorontwikkeling M365	-	150.000	-	150.000
Totaal	**1.528.146**	**-632.942**	**354.808**	**1.000.542**

2.3 Informatiebeveiliging

Burgers en bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat gemeenten de informatiebeveiliging op orde hebben. En daarbij gaat het niet alleen om techniek; medewerkers van een gemeente dienen op de hoogte te zijn van, en te handelen naar de gestelde beveiligingsrichtlijnen.

Sinds 2013 kennen we de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), als als basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen de lokale overheid. Met de BIG kregen gemeenten een belangrijk hulpmiddel ter verbetering van de informatiebeveiliging in handen en werd het mogelijk om gemeenten op een vergelijkbare manier efficiënt te laten werken met informatiebeveiliging. In 2018 werd de opvolger van de BIG gepresenteerd; de Baseline Informatiebeveiliging Overheid, oftewel: BIO.

Sinds 2016 is een nieuw opgezette verantwoordingssystematiek rond informatieveiligheid voor diverse deelgebieden in gebruik. Het gaat om de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Gemeenten generen daartoe zelf een deel van de input, maar RID De Liemers ondersteunt de gemeenten bij het gebruik van de verantwoordingsmethodiek eveneens door de nodige, vooral technische input te geven. Aanvullend vinden er Suwinet- en DigiD-audits plaats. Genoemde audits worden door RID De Liemers gecoördineerd, waarbij de auditors van de nodige informatie worden voorzien. In paragraaf 2.3.1 treft u aanvullende informatie over de BIO en de ENSIA aan.

2.3.1 BIO en ENSIA

De BIO is met betrekking tot beveiliging het belangrijkste normenkader voor de lokale overheid. Dat komt ook tot uitdrukking in het in 2020 opgestelde '*Informatiebeveiligingsplan/-beleid Samenwerking De Liemers*'. Uit genoemd plan blijkt duidelijk dat lokale overheden BIO- en ENSIA-plichtig zijn en Samenwerking De Liemers, en dan in het bijzonder de RID, op informatiebeveiligingsgebied 'gemeentevolgend' is in de zin van dat de SDL gemeenten in staat moet stellen aan de BIO- en ENSIA-verplichtingen te voldoen. Dat betekent dat de BIO sowieso ook leidend is voor de SDL. De RID moet in dit kader ook voor afstemming zorgen in geval het gaat om bijvoorbeeld BIO-beveiliging rond ICT en Inkoop; het gaat immers om gezamenlijk onderdelen, waarbij de SDL voor haar maatregelen op draagvlak moet kunnen rekenen bij alle drie de gemeenten.

Het hierboven aangehaalde beleidsstuk schenkt ook veel aandacht aan de samenwerking met de gemeenten, de organisatie, de rollen en de driewekelijkse overlegstructuur met de gemeentelijke beveiligingsfunctionarissen. Genoemde items zijn buitengewoon belangrijk om doublures en inconsistenties te voorkomen.

Op dit moment voldoen de RID, gemeenten en de RSD grotendeels aan de BIO. Maar er zijn nog wel wat restpunten blijven liggen en er zijn zeker verbeterpunten aan te wijzen. Daarnaast komen er steeds meer beveiligingszaken bij, dit begint ook te wringen met de beschikbare formatie.
Dit zal ook meegenomen worden in de verdere uitwerking van de Bestuurlijke opdracht RID.

En met betrekking tot de audits: ook in 2022 zijn er weer Suwinet- en gemeentelijke DigiD-audits geweest en hebben de Liemerse gemeenten de audits succesvol doorstaan.

2.4 Wat heeft het gekost?

RID	Rekening 2021	Begroting 2022 prim.	Begrotings wijzigingen	Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil 2022
Lasten	5.364.201	5.421.531	292.825	5.714.357	5.566.684	-147.672
Baten	5.364.201	5.421.531	292.825	5.714.357	5.566.684	-147.672
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Taakvelden	Begroting 2022 prim.	Begroting 2022 nw	Rekening 2022	Verschil 2022
0.1 Bestuur	53.500	48.500	46.840	-1.660
0.2 Burgerzaken	121.474	144.305	129.652	-14.653
0.4 Overhead	4.280.115	4.545.354	4.402.571	-142.783
0.61 OZB Woningen	184.333	190.613	205.611	14.998
2.1 Verkeer en vervoer	63.628	107.515	125.023	17.508
3.3 Bedrijfsloket	33.106	31.500	22.317	-9.183
7.4 Milieubeheer	16.893	18.092	18.161	69
8.1 Ruimtelijke ordening	115.256	157.457	154.594	-2.863
8.3 Wonen en Bouwen	179.221	89.926	82.472	-7.454
Totaal	**5.047.526**	**5.333.262**	**5.187.240**	**-146.022**
Verschil is bijdrage RSD	374.005	381.095	379.444	-1.651
	5.421.531	**5.714.357**	**5.566.684**	**-147.672**

3. Programma Inkoop

3.1 Wat hebben we bereikt ?

Naast reguliere taken heeft RID inkoop in 2022 samen met de gemeenten ingezet op verbeteren van de interne inkoopprocessen.

Inkoopresultaat

Aanbestedingsadvies en begeleiding

RID inkoop is in 2022 bij ongeveer 100 aanbestedingen betrokken geweest, waarvan er 58 in 2022 zijn afgerond, waarvan 14 Europese openbare aanbestedingen. Dat is een aanzienlijk aantal omdat een Europees openbare procedure minstens 3 maanden doorlooptijd heeft en meer capaciteit vraagt in het selectieproces. De inkoopadviseurs hebben ofwel geadviseerd over de aanbesteding ofwel het gehele aanbestedingsproces ondersteund. Ca. 130 verzoeken om advies over inkoop/aanbesteding zijn afgehandeld. In slechts 8 gevallen is de afgesproken tijdmarge (reactie op een adviesvraag binnen 2 werkdagen) niet gehaald.

In 2022 bestaat het team inkoop RID uit 1 vaste medewerker wegens vertrek van 2 collega's. Gezien de werkdruk, en in afwachting van de formulering van een nieuwe opdracht van de gemeenten voor Inkoop RID is besloten de vacatures op te vullen met 2 ingehuurde krachten.

Afgeronde aanbestedingen 2022 inclusief resultaat

* In totaal is, ten opzichte van de raming vooraf, voor ruim € 500.000,= lager ingeschreven. Dat is minder dan in andere jaren maar te wijten aan de marktsituatie. Het is duidelijk dat in 2022 prijzen over de gehele breedte flink zijn gestegen. Dat maakt ramen van de opdrachtwaarde vooraf ook moeilijk. Wel laat het verschil tussen de duurste inschrijvers en de geselecteerde partijen zien dat aanbesteden loont.
* In veel gevallen is voldaan aan het streven van de gemeenten om maatschappelijk verantwoord in te kopen. De beleidsmedewerker Social return bij de RSD ondersteunt zowel opdrachtgevers als de inkoopadviseurs bij het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en dat werpt vruchten af.
* Waar mogelijk zijn regionale ondernemers uitgenodigd om in te schrijven.
* Administratieve lasten voor zowel gemeenten als inschrijvers zijn beperkt door in alle gevallen het aanbestedingsproces helemaal digitaal te laten verlopen.

100	aanbestedingen waarbij RID heeft geadviseerd of begeleid.
€ 500.000	totaal lager ingeschreven ten opzichte van de raming.
€ 2.000.000	verschil tussen duurste en geselecteerde inschrijvers. Aanbesteden loont!
€ 500.000	bijdrage SROI door winnende inschrijvers uitgedrukt in €.
130	aantal adviesaanvragen waarvan er slechts 8 buiten tijdmarge SLA.

3.2 Wat hebben we ervoor gedaan

Inkoopontwikkeling en successen

Verbeteren naleving inkoopregels door ondersteuning inkoopproces in Join

Uit controle blijkt dat de naleving van inkoopwetgeving en -beleid aandacht behoeft. Gemeente Zevenaar heeft, met ondersteuning van RID inkoop, haar interne inkoopproces in kaart gebracht en verbeterd. Een eerste, maar belangrijke, bereikte stap was het inrichten van het inkoopproces in het zaaksysteem en het ondersteunen van het proces met goede sjablonen voor inkoopdocumenten. Dit is opgeleverd in december 2022 en kan ook worden uitgerold bij 1Stroom en SDL. Hierdoor komt er meer grip op het inkoopproces en worden documenten gemakkelijker opgeslagen en gevonden. Een tweede stap is het inrichten van contractdata in het zaaksysteem. Dat zorgt voor een betere monitoring van lopende contracten.

Duurzaam inkopen

RID inkoop levert een bijdrage aan de werkgroep circulaire inkoop in de GWW van de Groene metropoolregio. Doel van de werkgroep is het opleveren van praktische tools voor gemeentelijke inkopers in de GWW. Verwachting is dat in de loop van 2023 de toolkit wordt opgeleverd.

Positionering inkoopfunctie

In 2022 is besloten om de opdracht aan RID (waaronder de diensten van team Inkoop) te evalueren en een nieuwe opdracht te formuleren. Uit die evaluatie is gebleken dat de opdrachtgevers de inrichting van de inkoopfunctie (taken, rollen en verantwoordelijkheden in het inkoopproces) willen herijken en daarbij ook de positie van het inkoopteam. In 2022 is gemeente Zevenaar gestart met een onderzoek naar haar eigen inkoopfunctie, waarbij ze een sterke voorkeur heeft uitgesproken voor het inrichten van een inkoopteam binnen Zevenaar. SDL heeft daarop besloten, parallel daaraan, een eigen onderzoek te starten naar de consequenties voor de SDL. De uitkomsten worden eerste kwartaal 2023 verwacht.

Inkoopsuccessen

Voor de nieuwe buurtschappen 'De Bem en De Stede' in plangebied Groot Holthuizen in Zevenaar moest een uitzichtpunt en per buurtschap een brug gerealiseerd worden. De opdracht was het technisch uitwerken, leveren en aanbrengen van de genoemde objecten. De gevraagde kwaliteit was 100% gericht op duurzaamheid en circulariteit. De volgende gunningscriteria werden gehanteerd:

- Plan van aanpak circulaire economie;
- CO2-bewustcertificaat op organisatieniveau of ambitie op projectniveau;
- Hoe en welk C2C gecertificeerd materiaal (of vergelijkbaar) past u toe binnen de opdracht.

Er zijn drie partijen geselecteerd die vooruitstrevend zijn op het gebied van duurzaamheid. Dit resulteerde uiteindelijk in mooie inschrijvingen en een duurzaam resultaat.

Door toename van de verkeersbelasting en de vestiging van enkele nieuwe grote en kleine bedrijven op het bedrijventerrein Nieuwgraaf in Duiven, zijn de verkeersbewegingen toegenomen. De afwikkeling van het verkeer vanaf Mediamarkt en Loods 5 op de Nieuwgraaf verliep daardoor moeizaam in drukke periodes. Dit sloeg terug op het overige verkeer dat komt vanaf IKEA en verder. Naar aanleiding hiervan is verkeersonderzoek opgestart om de toename van de verkeersbewegingen inzichtelijk te maken. Voor de kritieke locaties zijn daarna passende oplossingen uitgewerkt. De doorstroming kan onder andere worden gewaarborgd door de aanleg van een vrije rechtsaffer op de Nieuwgraaf en door de uitgang van de uitrit van de Ikea richting Arnhem te verplaatsen.

Voor deze aanbesteding zijn we voortijdig met 3 aannemers in gesprek gegaan over de oplossing van het verkeersprobleem bij Nieuwgraaf en de aanbesteding. Besproken zijn mogelijke risico's, de haalbaarheid van onze gunningscriteria en wat zij nodig hebben om een goede inschrijving te kunnen doen. Zowel aan zijde van de opdrachtgever als aannemer waren de reacties positief op dit initiatief.

Uiteindelijk hebben we de uitvraag gedaan bij de drie partijen, is de aanbesteding zonder problemen verlopen en is er een overeenkomst gesloten met de inschrijver met de beste prijs- kwaliteitsverhouding.

Het huidige contract voor schoonmaak van Duiven en Westervoort en SDL liep af. 1Stroom was op zoek naar een vernieuwend en goed beheersbaar contract. Ook heeft 1Stroom in de aanbesteding rekening gehouden met

- het afstoten van ruimten/een deel van een gemeentehuis
- de eventuele opvang van Oekraïense vluchtelingen in een deel van een gemeentehuis
- het nieuwe werkplekconcept

De uitvraag is gedaan op basis van beste prijs/kwaliteit. Bij kwaliteit lag de focus op

- hoe de overgang verloopt naar het nieuwe contract,
- hoe de dienstverlener omgaat met het personeel
- de inzet van duurzaamheid en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Maar liefst 7 partijen hebben een offerte ingediend. Hieruit is de beste partij gekozen, degene die zorgdraagt voor kwalitatief goede dienstverlening en 1Stroom optimaal ontzorgd.

Drie mooie voorbeelden van hoe een goede prijs/kwaliteit verhouding hand in hand kan gaan met een duurzaam resultaat en oog voor mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

3.3 Wat heeft het gekost?

Inkoop	Rekening 2021	Begroting 2022 prim.	Begrotings wijzigingen	Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil 2022
Lasten	217.445	281.436	68.564	350.000	336.559	-13.441
Baten	217.445	281.436	68.564	350.000	336.559	-13.441
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Taakvelden	Begroting 2022 prim.	Begroting 2022 nw	Rekening 2022	Verschil 2022
0.4 Overhead	281.436	350.000	336.559	-13.441
Totaal	**281.436**	**350.000**	**336.559**	**-13.441**

4. Programma RSD

4.1 Wat hebben we bereikt?

4.1.1 Missie RSD

Onze missie is verder ontwikkelen tot een volwaardige netwerkorganisatie -> LEON
Door de inzet van ons Leer- en Ontwikkelnetwerk (LEON) bieden we samen met partners een ruim aanbod aan begeleiding en (opleidings)trajecten om stappen richting de arbeidsmarkt te kunnen zetten. De cijfers over 2022 laten zien dat dit zijn vruchten afwerpt. In november heeft de RSD het eerste fysieke LEON-event georganiseerd. In 2023 worden partners uitgenodigd bijeenkomsten te organiseren om hun expertise verder uit te dragen.
De focus van de dienstverlening aan ondernemers ligt in 2022 meer op het adviseren van ondernemers die o.a. door de Coronacrisis in de problemen zijn gekomen.

4.1.2 DNA

Ons DNA heeft 3 kernwaarden:



Perspectief: We zoeken samen met de inwoners naar een aantrekkelijk perspectief en doen een beroep op zelfstandigheid en eigen kracht.

Maatwerk*:* We onderzoeken gezamenlijk met de individuele inwoner en onze netwerkpartners de behoeften en de mogelijkheden van individuele inwoners en doen wat nodig is.

Vakmanschap*:* Wij zijn professionals. We werken methodisch en bieden continuïteit. Onze medewerkers zijn (zelf)kritisch, hebben een lerende houding en zoeken actief de samenwerking met de netwerkpartners.

4.2 Wat hebben we ervoor gedaan?

Sinds de start van LEON (Leer- en ontwikkelnetwerk) in 2020 wordt er samen met VNG en T&O nog steeds verder gewerkt aan de ontwikkeling van de digitale instrumentengids EVA, waarin alle organisaties waarmee een contract is gesloten, zichzelf kunnen presenteren en de Klantmanagers makkelijk digitaal het juiste aanbod kunnen kiezen voor de betreffende klant.
Klantmanagers komen steeds meer in de rol van klantregisseur. Ze zijn zicht bewust dat zij aan het roer staan om een passend instrument in te zetten voor de klant, de voortgang te monitoren en te sturen op de kwaliteit van de uitvoering.

Werkgroep kwaliteit is sinds 2021 ingebed in de RSD, alle verschillende teams zijn nu vertegenwoordigd in de Werkgroep kwaliteit. Hierdoor worden dus alle processen steekproefsgewijs gecontroleerd op juistheid, volledigheid, efficiëntie en kwaliteit.
Er worden per kwartaal voor elk team steekproefsgewijs enkele controledossiers geselecteerd en die worden dan op verschillende onderdelen beoordeeld. Er zijn verschillende invalshoeken om naar dienstverlening en kwaliteit te kijken: vanuit processen, vanuit de wijze waarop je de klant benadert, vanuit rechtmatigheid enzovoort. Elke medewerker zal kwaliteit vanuit haar/zijn eigen functie en invalshoek bekijken.
De werkgroep Kwaliteit adviseert het management ook op het gebied van bijscholing.
Daardoor hebben alle klantmanagers re-integratie het eerste half jaar de ZinZiz training gevolgd. Deze training was gericht op Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitneming. Hierbij hebben de klantmanager kennisgemaakt met het Intergratieve Gedrags Model (IGM) waarmee ze het willen en kunnen van een klant in beeld kunnen brengen. Er zijn vier psychologische basisbehoeften die aan

gedrag ten grondslag liggen (Beeldvorming). Op grond daarvan kan de klantmanager beoordelen aan welke onderdelen gewerkt kan/moet worden (Oordeelsvorming). Ze hebben geleerd om daar passende doelen bij te stellen, Maar ook hoe ze in EVA de juiste partij kunnen zoeken die bij die doelen passen (Besluitvorming). Verder hebben ze geleerd hoe je een klant veiligheid en verbinding kunt bieden, maar tegelijkertijd ook een uitdaging om te leren biedt.
Ook zijn een aantal gesprekstechnieken geleerd die in dit hele proces toegepast kunnen worden. Zoals samen met de klant besluiten nemen, maar ook hoe je een klant kan confronteren met ogenschijnlijke tegenstrijdigheden.
Het tweede halfjaar hebben de Inkomenscoaches ook een ZinZiz training gevolgd. De inkomenscoaches coachen klanten op inkomen en hebben daarmee ook te maken met:
Een beeld vormen van de klant, de verkregen informatie beoordelen en daar juiste doelen bij stellen, deze doelen het liefst samen met de klant te stellen en de klant methodisch coachen. Ook bij de inkomenscoaches zullen de gesprekstechnieken hierbij behandeld worden.

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

Team Zaakgericht werken heeft ook in 2022 processen zaakgerichte ingericht. Dit is een moeizaam en complex proces. Ook omdat er ook in 2022 nieuwe mensen hierop ingewerkt moesten worden. Doel blijft om in samenspraak met de medewerkers de processen te analyseren en waar mogelijk efficiënter en effectiever in te richten met zo veel mogelijk gebruikmaking van de technische mogelijkheden.

Team Informatie Management is ingesteld om de vraag naar informatie te stroomlijnen en te structureren. Dit team heeft in 2022 zich met name gericht op Informatiserings-visie van de RSD zowel intern als naar opdrachtgevers.

Werkgroep Kantoorconcept heeft in 2022 verschillende keren vergaderd en geïnventariseerd wat er noodzakelijk is. Het verslag van deze inventarisatie en het advies aan het MT wordt begin 2023 verwacht. In 2022 was de norm voor de meeste medewerkers van de RSD dat ze gemiddeld 1 dag op kantoor waren en overige dagen vanuit huis. De ondersteuning was wel op kantoor voor de balie, post en telefoon. Ondersteund door minimaal 1 MT lid per dag en de noodzakelijke BHV-er en AIT-ers.

Nog steeds wordt er ruim 50% thuis gewerkt. Dit heeft geen nadelige invloed gehad op de resultaten van de RSD. De afgesproken KPI's zijn nagenoeg behaald. Ons klantenbestand is gedaald tot 1936 klanten. Ook onze partners zijn gewend aan het omdenken en ondersteunen indien nodig op afstand of digitaal. Wij hebben de accountmanagers, portefeuillehouders en andere geïnteresseerden hiervan maandelijks op de hoogte gehouden via de Maandrapportages.

Er zal nog een compact jaarverslag 2022 over de bestuurlijke opdracht worden opgesteld, deze zal gepresenteerd worden aan de bestuurders. Dit jaarverslag zal als bijlage worden toegevoegd aan deze jaarrekening.



4.3 Wat heeft het gekost?

RSD	Rekening 2021	Begroting 2022 prim.	Begrotings wijzigingen	Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil 2022
Lasten	6.040.577	5.259.906	357.633	5.617.539	5.628.034	10.495
Baten	6.274.307	5.184.906	212.633	5.397.539	5.408.034	10.495
Saldo	**233.730**	**-75.000**	**-145.000**	**-219.998**	**-220.000**	**0**

De saldo's worden gestort en ontrokken uit bestemmingsreserves.

Taakvelden	Begroting 2022 prim.	Begroting 2022 nw	Rekening 2022	Verschil 2022
6.2 Wijkteams	75.000	70.000	71.006	1.006
6.3 Inkomensregelingen	2.133.762	2.500.000	2.498.097	-1.903
6.5 Arbeidsparticipatie	2.851.144	2.762.539	2.769.384	6.845
6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO	20.000	18.000	18.387	387
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	50.000	150.000	151.643	1.643
6.72 Jeugdzorg	130.000	90.000	91.936	1.936
6.81 Jeugdzorg crisis	-	27.000	27.581	581
	5.259.906	**5.617.539**	**5.628.034**	**10.495**

Beleidsindicatoren

GR SDL					INDICATOREN Jaarstukken 2022		
nr	taakveld	naam indicator	eenheid	bron	Indicator 2021	Begroting 2022	Verslag 2022
1	0. bestuur en ondersteuning	Formatie	FTE per 1.000 inwoners	eigen gegevens	119%	107%	118%
2	0. bestuur en ondersteuning	Bezetting	FTE per 1.000 inwoners	eigen gegevens	119%	112%	117%
3	0. bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	eigen jaarstukken	134,90	126,4	132,25
4	0. bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	eigen jaarstukken	11%	4%	20%
5	0. bestuur en ondersteuning	Overhead	% van totale lasten (SDL)	eigen jaarstukken	40,00%	43,00%	42,64%
19	4. Onderwijs	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (VSV-ers)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	Waar staat je gemeente.nl DUO/Ingrado (2021)	Duiven 1,4% Westervoort 2,1% Zevenaar 1,1%	Duiven 1,6% Westervoort 1,9% Zevenaar 1,9%	Duiven 1,3% Westervoort 2,5% Zevenaar 1,8%
21	6. Sociaal domein	Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-74 jaar	Waar staat je gemeente.nl Meerdere bronnen (2021)	Duiven 1080,3 Westervoort 319,7 Zevenaar 650,5	Duiven 1034,5 Westervoort 310,4 Zevenaar 671,4	Duiven 1069,8 Westervoort 302,2 Zevenaar 655,3
23	6. Sociaal domein	Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	Waar staat je gemeente.nl CBS Jeugd (2021)	Duiven 5% Westervoort 9% Zevenaar 5%	Duiven 5,0% Westervoort 8,0% Zevenaar 5,0%	Duiven 4% Westervoort 8% Zevenaar 4%
24	6. Sociaal domein	Netto arbeids participatie	% werkzame beroepsbevolking tov de beroepsbevolking	Waar staat je gemeente.nl CBS (2022)	Duiven 70,7% Westervoort 68,3% Zevenaar 66,8%	Duiven 71,3% Westervoort 68,8% Zevenaar 65,5%	Duiven 74,0% Westervoort 70,6% Zevenaar 71,0%
26	6. Sociaal domein	werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	Waar staat je gemeente.nl CBS Jeugd (2021)	Duiven 1,0% Westervoort 2,0% Zevenaar 2,0%	Duiven 1% Westervoort 2% Zevenaar 2%	Duiven 1% Westervoort 2% Zevenaar 2%
27	6. Sociaal domein	Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	Waar staat je gemeente.nl CBS (2021)	Duiven 253,3 Westervoort 326,4 Zevenaar 258,5	Duiven 352,4 Westervoort 448,8 Zevenaar 361,1	Duiven 310,2 Westervoort 399,2 Zevenaar 313,4
28	6. Sociaal domein	Lopende re-intgratievoor-zieningen	Aantal per 10.000 inwoners 15-64 jr	Waar staat je gemeente.nl CBS (2020)	Duiven 246,6 Westervoort 308,4 Zevenaar 261,0	Duiven 246,6 Westervoort 308,4 Zevenaar 261,0	Duiven 246,6 Westervoort 308,4 Zevenaar 261,0

Punten 1 tot en met 5 zijn gebaseerd op de gerealiseerde gegevens van SDL over 2022.
Punten 19 tot en met 28 komen van 'Waar staat je gemeente', tussen de haakjes staat aangegeven van welke bron en wanneer de gegevens voor het laatst zijn geactualiseerd.

Ad. 1 De formatie is bij de RSD is net als in 2021 hoog in verband met 3 langdurig zieken.
Ad. 4 Het percentage inhuur is aanzienlijk gestegen doordat vacatures bij de RID en Inkoop niet ingevuld konden worden door vaste medewerkers mede door de onzekerheid van de bestuurlijke opdracht.

PARAGRAFEN

5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De GR heeft tot 2020 geen eigen vermogen, voorzieningen of reserves gehad. Maar omdat de uitvoeringskosten van de Tozo-regelingen betrekking heeft op meerdere jaren moet het niet bestede deel als een bestemmingsreserve worden opgenomen. Dus alleen gedurende de afwikkeling van de Tozo-regelingen zal er een bestemmingsreserve Tozo zijn.
De exploitatielasten inclusief eventueel niet begrote kosten worden volledig door de 3 deelnemende gemeenten gedragen.
Er wordt jaarlijks een begroting opgesteld die via twee tussenrapportages wordt gemonitord. Afwijkingen ten opzichte van de begroting worden dan voorgelegd aan het bestuur en ter kennisneming naar de Raden van de deelnemende gemeenten.
Gezien de ontwikkelingen op de energiemarkt hebben wij in oktober al verzoeken ingediend om een definitieve afrekening van de servicekosten voor zowel Westervoort als Zevenaar. Helaas hebben wij deze nog niet ontvangen. Beide panden hebben energielabel A, maar zonder inzicht in gebruik en kosten is het voor ons moeilijk in te schatten hoe groot het financieel risico is.

5.1.1 Weerstandsvermogen

Om toch enig inzicht te geven in de risico's en dit vertaald naar een benodigd weerstandsvermogen geven wij hieronder in de tabel een indicatie.

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

In 2020 is een start gemaakt met een kwaliteitsgroep RSD, in 2021 is door de RSD een kwaliteitsplan opgesteld dat in 2022 is geactualiseerd, waarin we de risico's willen beperken en de kwaliteit willen verbeteren. Ook de RID heeft in 2021 een kwaliteitsplan opgesteld.
Risico's die benoemd zijn en waarop controles en procesverbeteringen voor worden uitgevoerd zijn bijvoorbeeld:

- Uitkering rechtmatig toegekend
- Uitkering voor een foutief bedrag vastgesteld
- Fraude door klanten
- Persoonsgegevens bij onbevoegden
- Ongeautoriseerd toegang tot systemen
- Hacking van het systeem
- Verstoringen van het ICT netwerk
- Uitval van het internet

Het risicomanagement focust zich op drie onderdelen: preventie (voorkomen van), detectie (tijdig ontdekken van) en respons (naar behoren reageren/maatregelen treffen).
De RSD maakt 2 keer per jaar een rechtmatigheidsverslag voor het bestuur waarin de bevindingen van de kwaliteitscontrole worden voorgelegd. De RID maakt 1 keer per jaar een verslag van de bevindingen. Deze verslagen zijn de basis voor het Dagelijks Bestuur om een rechtmatigheids-verantwoording af te geven.

5.1.2 Kengetallen

Jaarverslag 2022

Kengetallen	Verslag 2021	Begroting 2022	Verslag 2022
Netto Schuldquote	27,7%	38,1%	22,4%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	27,7%	38,1%	22,4%
Solvabiliteitsratio	7,6%	2,3%	2,5%
Structurele exploitatieruin	0,0%	0,0%	0,0%
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

5.1.3 Ontwikkelingen

Het Coronavirus is in 2022 meer geïntegreerd in de samenleving, hierop is de dienstverlening en de uitvoering van de SDL aan gepast.
De meeste medewerkers werken nu nog ruim 50% vanuit huis. Er is een werkgroep Kantoorconcept waarin zowel medewerkers van de RID als RSD vertegenwoordigd zijn, zij onderzoeken wat noodzakelijk is de toekomst waardoor wij Veilig en Vertrouwd kunnen werken op kantoor.

De aflossingen van de verstrekte Tozo-bedrijfskredieten is begonnen met ingang van 1 juli 2022. Over de periode 1 januari 2021 tot en met 1 juli 2022 is er geen rente verschuldigd. Vanaf 1 juli 2022 is 2% rente verschuldigd, de lening(en) moeten in maximaal 72 maanden worden terugbetaald, gerekend vanaf de 1e van de maand volgende op de datum van verstrekking van de lening. Voor de uitvoering van deze invordering is bij het toekennen al één budget toegekend, dit is voor een deel in een bestemmingsreserve TOZO gereserveerd. Voor 2022 wordt hier voor de uitvoeringskosten € 75.000,= aan onttrokken.

SDL monitort continue de ontwikkelingen via deelname aan allerlei regionale overleggen. Daarnaast verantwoorden wij maandelijks over de behaalde resultaten ten opzichte van de afgesproken KPI's. Daarnaast wordt er 2 wekelijks een nieuwsbrief RSD en een nieuwsflits RID opgemaakt.

5.2 Onderhoud Kapitaalgoederen

De SDL heeft geen kapitaalgoederen zoals wegen en rioleringen die een gemeenten hebben. De investeringen betreffen hoofdzakelijk ICT investeringen die gemiddeld een looptijd hebben van 3 tot 7 jaar. Deze investeringen worden conform de Nota activering en afschrijving geactiveerd en de kapitaallasten worden in de exploitatie geboekt.

Via het RID-contactpersonenoverleg (waarin alle deelnemende gemeenten en RSD zijn vertegenwoordigd) wordt verder samen met de RID invulling gegeven aan de I-visie en I-strategie. Naast het RID-contactpersonenoverleg is er ook portfolio-overleg waarin de projecten en de prioritering in gezamenlijk overleg worden besproken.

De kosten van de al lopende projecten worden aan het eind van het jaar geactiveerd. Het eerste jaar worden er alleen rentelasten berekend. Vanaf T+1 wordt er op afgeschreven.
Een deel van een jaar wordt hier gelijkgesteld met een half kalenderjaar, rente wordt toegerekend conform het renteomslagpercentage voor een half jaar.

Structurele onderhoudslasten voor deze kapitaalgoederen worden jaarlijks in de exploitatie opgenomen.

5.3 Financiering

5.3.1 Leningen/Krediet/Schatkistbankieren

Lening

Er is een langlopende lening afgesloten in 2012 groot € 700.000,=. De lening heeft een looptijd van 15 jaar tegen een rentepercentage van 3,15%. Het saldo van de lening bedraagt ultimo 2022 € 270.301,=.
Eind oktober 2019 is een tweede lening afgesloten groot € 3.500.000,= met een looptijd van 10 jaar en een rentepercentage van 0,07%. Het saldo van deze lening ultimo 2022 is € 2.450.000,=.
De verwachting is dat dit toereikend is voor de komende jaren. Er zijn geen voornemens om nieuwe leningen aan te trekken.
De rentelast voor 2022 bedraagt € 10.975,=.

Kredietlimiet

Met ingang van 1 januari 2011 is met de BNG bank is een financieringsovereenkomst aangegaan voor een bepaalde tijd tot 01-01-2012, waarna deze overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd met telkens een jaar. De kredietlimiet is per 01-01-2019 gewijzigd van € 2.500.000,= naar € 3.000.000,=.
Tot aan de limiet werd 1 maand-Euribor plus 30 basispunten in rekening gebracht door de BNG bank, dit is gewijzigd per 01-01-2019 naar 1 maand-Euribor plus 15 basispunten.

Schatkistbankieren

Het saldo van de BNG rekening wordt door de BNG ’s middags rond 15.00 uur afgeroomd.
De volgende ochtend wordt het saldo dan door ons weer handmatig teruggeboekt.
Het drempelbedrag is met ingang van 1 juli 2021 gewijzigd in € 1.000.000,=.

Bankgarantie

Er zijn geen bankgaranties meer uitgegeven.

5.3.2 Emu-saldo

Het EMU saldo wordt berekend op transactiebasis. Deze berekeningswijze is in grote mate vergelijkbaar met het kasstelsel zoals dat voor de Rijk van toepassing is. Het 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 Gemeenschappelijke regeling is geen referentiewaarde vastgesteld waardoor het berekenen van het Emu-saldo geen toegevoegde waarde heeft.

5.3.3 Renterisicobeheer

Het belangrijkste uitgangspunt van de Wet Fido is het beheersen van de financiële risico’s bij de decentrale overheden. Daartoe zijn in die wet o.a. twee criteria benoemd die als graadmeter dienen voor het financiële risico dat een organisatie loopt. Dit is de kasgeldlimiet voor de korte termijn financiering (< 1 jaar) en de renterisiconorm voor de lange termijn financiering (> 1 jaar).

Kasgeldlimiet

De wettelijke kasgeldlimiet voor GR Samenwerking de Liemers is 8,2% van de begroting. De jaarlijks wisselende begrotingen en financieringsbehoeften passen niet binnen de kaders van de wet Fido.
In onderstaande tabel zijn de kasgeldlimietrapportages voor het jaar 2022 weergegeven. Deze rapportages worden conform de wet Fido opgenomen in deze paragraaf.
Als drie kwartalen achtereenvolgend overschreden wordt, moet er een melding gemaakt worden. Dit is in 2022 niet het geval.

Realisatie	Kwartaal				Gemiddeld
	Bedragen * € 1.000				
	jan-mrt	apr-jun	jul-sep	okt-dec	Jaar
Vlottende schuld	14.678	6.807	3.922	6.521	7.982
Vlottende middelen	16.261	5.534	4.560	4.708	7.766
Netto vlottende schuld	-1.583	1.273	-638	1.813	216
Wettelijke norm KGL	-919	-919	-919	-919	
Afwijking wettelijke norm*	-2.502	354	-1.557	894	

* Een positieve afwijking geeft aan dat de wettelijke norm is overschreden, een negatief bedrag geeft de ruimte onder de wettelijke norm weer.

Renterisiconorm

De renterisiconorm geeft de norm aan met betrekking tot de renterisico's over de vaste schulden. Deze norm bepaalt het maximale deel van de vaste schuld dat in aanmerking mag komen voor aflossing (*al dan niet met herfinanciering*) en/of renteherziening. Als gevolg van deze norm kan een rentestijging op de kapitaalmarkt slechts gedeeltelijk doorwerken in de te betalen rentelasten over de vaste schuld.

Voor gemeenschappelijke regelingen, zoals GR Samenwerking de Liemers, is deze norm vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal van het betreffende jaar (met een minimum van € 2,5 miljoen). Gelet op de omvang van het begrotingstotaal 2022 van GR Samenwerking de Liemers (€ 11,21 miljoen) bedraagt de renterisiconorm in 2021 € 2,5 miljoen (minimum). Dat betekent dat in 2022 maximaal € 2,5 miljoen in aanmerking zou mogen komen voor herfinanciering en/of renteherziening. Er zijn in 2022 geen nieuwe langlopende leningen afgesloten of er heeft geen renteherziening plaatsgevonden, waardoor het totaal met ca. € 0,4 miljoen ruim onder de norm blijft.

Renteschema:		
a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering	12.426
b.	De externe rentebaten (idem)	2.056
	Saldo rentelasten en rentebaten	10.371
c1.	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	0
c2.	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	0
c3.	De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is	0
	Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	0
d1.	Rente over eigen vermogen	0
d2.	Rente over voorzieningen	0
	Totaal aan taakvelden toegerekende rente	0
e.	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	10.371
f.	Renteresultaat op het taakveld Treasury	0

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
		Verslagjaar			
(1)	**Drempelbedrag**	**1000**			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	**Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen**	**282**	**221**	**282**	**274**
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	718	779	718	726
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	11.200			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	11.200			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat				
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat.	Drempelbedrag	1000			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	25.376	20.102	25.906	25.243
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	282	221	282	274

5.4 Bedrijfsvoering

5.4.1 Personeelsbeleid

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

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

5.4.2 Integriteit

Binnen de SDL is in 2020 een nieuwe integriteits- en geheimhoudingsverklaring ingevoerd, die voldoet aan de BIO. Hierin wordt aan alle nieuwe medewerkers (via aanstelling, payroll of inhuur) uitgebreid gevraagd te verklaren vertrouwd, conform de normen en waarden van de SDL te gedragen en alles te doen of na te laten dat de SDL of haar partners schade kan berokkenen of het aanzien kan schaden. De verklaring moet bewust op elke pagina door de medewerker geparafeerd en daarna gedateerd ondertekend worden. In 2022 is aan alle nieuwe medewerkers via aanstelling en payroll ook vereist dat zij binnen 3 maanden de iBewustzijn Overheid Bewust en veilig omgaan met (digitale)informatie een e-learning van de VNG met goed gevolg doorlopen. Certificaten moeten aangeleverd worden.
In 2021 hebben alle zittende medewerkers deze cursus gevolgd en dit zullen zij minimaal 1 keer per 2 jaar dienen te herhalen.

5.4.3 Ziekteverzuim

Binnen de SDL word het ziekteverzuim per kwartaal gemonitord. Het thuiswerken had in 2020 en 2021 een gunstige uitwerking op de verzuimpercentages. Het afgelopen jaar zien wij het verzuim weer oplopen.

Organisatorische eenheid	Verzuimpercentages							FTE	WN
	Kort	Middellang	Lang				Totaal		
	< 8 dg	8 - 42 dg	43 - 91 dg	92-182 dg	183-365 dg	> 365 dg			
Totaal 'RID'	0,46 %	0,41 %	0,00 %	2,43 %	0,00 %	0,00 %	3,30 %	22,47	29,0
Totaal 'RSD'	0,65 %	1,17 %	0,35 %	1,77 %	3,81 %	1,38 %	9,14 %	61,51	80,0

Toelichting gebruikte afkortingen en symbolen:

FTE = Beschikbare arbeidscapaciteit (**F**ull **T**ime **E**quivalent)
WN = Aantal **W**erk**N**emers

Het hoge verzuim bij de RSD heeft vooral te maken met een aantal langdurig zieken. De reden van verzuim van deze medewerkers is grotendeels niet werk gerelateerd.

Eens per kwartaal vindt er afstemming plaats met de bedrijfsarts om te bespreken welke acties er nodig zijn het verzuim te reduceren.
Het jaarverslag van de vertrouwenspersoon geeft geen aanleiding voor een andere analyse.
Er zijn 2 meldingen geweest, waarvan de directie op de hoogte is.

5.4.4 Planning – en controlcyclus

Voor de gemeenschappelijke regeling geldt ook de gemeentewet, waarin een Financiële verordening op grond van artikel 212 van de Gemeentewet opgesteld verplicht is. In juni 2022 heeft het Algemeen bestuur een geactualiseerde Financiële -, Controle verordening en een Nota activering en afschrijving vastgesteld. Hierin zijn de regels van verantwoording opgenomen, naast een meerjarenbegroting en een Jaarverslag wordt twee keer per jaar een tussenrapportage opgemaakt en 2 keer per jaar een Verslag Kwaliteit en Rechtmatigheid opgemaakt. In de geactualiseerde verordeningen is al rekening gehouden met de op handen zijnde wijziging waardoor het Dagelijks Bestuur een Rechtmatigheidsverklaring moet gaan opstellen.

5.4.5 Rechtmatigheid

Elk jaar wordt het controleprotocol en het normenkader geactualiseerd en vastgesteld.
Bij de uitvoering van de Interne controle wordt gewerkt met steekproeven die door de accountant worden bepaald. Hierdoor is de onpartijdigheid gewaarborgd.
In 2022 heeft de werkgroep Kwaliteit een groei doorgemaakt en is het kwaliteitsplan meerjarig opgesteld. Hierbij wordt naast de rechtmatigheid, noodzakelijk voor de verantwoording naar het ministerie, ook naar de kwaliteit van de dienstverlening, de communicatie en naar de processen gekeken. Hiervan wordt 2 keer per jaar verslag gedaan aan het bestuur.
Naast de Werkgroep kwaliteit is er ook een Team Informatiemanagement opgericht die de informatievraagstukken efficiënt en effectief organisatie breed gaat oppakken. Op dit moment worden de rapportage met Cognos en Excel opgesteld.

De Inkoopmodule van Key2financien is voor de vaste contracten al door de SDL in gebruik genomen, hierdoor is continu goed inzicht op de verplichtingen die al zijn aangegaan en is de verantwoordelijkheid verspreid over de Directeur en het afdelingshoofd.

Zaakgericht werken is voor het aanvraagproces al volledig ingevoerd, hierdoor wordt de controle op de rechtmatigheid en de controle op de volledigheid aanzienlijk vereenvoudigd.
De werkprocessen bij Debiteuren en Crediteurenadministratie zijn veelal via het systeem afgedwongen. Daar waar dat niet het geval is, wordt dit via de werkprocessen geregeld.

5.4.5.1 Begrotingscriterium

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetscriterium. Begrotingsoverschrijdingen zijn in principe onrechtmatig. Er zijn echter situaties denkbaar waarbij de overschrijdingen binnen de door het AB uiteengezette beleid zijn gebleven, zoals compensatie van hogere kosten door direct gerelateerde hogere opbrengsten en kostenoverschrijdingen met openeinde regelingen.
In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen van de programma's opgenomen (overschrijding van de lasten) met daarbij de verklaring in hoeverre de afwijking past binnen het door het AB geformuleerde beleid. Voor een nadere uiteenzetting van de verschillen verwijzen we naar de toelichting op de baten en lasten zoals vermeld in hoofdstuk 9.

Programma	Begrotingsafwijking lasten			Verklaring	Conclusie
	Begroot	Realisatie	Verschil		
Programma 1: Bestuur	34.250	28.095	-6.155	Geen overschrijding	Akkoord
Programma 2: RID	5.714.357	5.566.684	-147.672	Geen overschrijding	Akkoord
Programma 3: Inkoop	350.000	336.559	-13.441	Geen overschrijding	Akkoord
Programma 4: RSD	5.617.539	5.628.034	10.495	Beperkte overschrijding	Akkoord
Eliminatie doorbelasting intern	-381.095	-379.444	1.651	Geen overschrijding	Akkoord
	11.335.051	**11.179.929**	**-155.120**		

5.4.5.2 Kredietoverschrijdingen

Kredietoverschrijdingen zijn in principe onrechtmatig. In 2022 heeft er een zeer geringe overschrijding plaatsgevonden op het project 4.18.1 Netwerksegmentatie.
De overschijding is <1% en is maar € 127,=.

Project	Begroot	Realisatie	Verschil	Toelichting
4.18.1 Netwerksegmentatie	100.000	100.127	-127	Zeer beperkt overschrijding
Overschrijding			**-127**	
Financieel gevolg			**28**	**Hogere kapitaallasten per jaar**

Het AB autoriseert deze kosten- en kredietoverschrijding met het vaststellen van de jaarrekening.

5.4.5.3 Rechtmatigheid Europese aanbestedingen

Sinds in 2019 er geen rechtmatigheidsverklaring van de Europese aanbestedingen kon worden afgegeven is dit binnen de SDL een zeer groot aandachtspunt. Waardoor wij ook dit jaar kunnen aangeven binnen de wet en regelgeving van de Europese aanbestedingsregels gehandeld te hebben.

5.5 Verbonden partijen

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

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

Bij de oprichting van SSGA in 2003 werd door de oprichters bepaald dat alleen deelnemers uit de publieke sector op het netwerk worden toegelaten. Dit is nogmaals vastgesteld in 2015 door het DB en AB. Ook besloot SSGA dat het aan deelnemers uitstuitend toegestaan is om verbindingen ten behoeve van de eigen organisatie te gebruiken. Door deze voorwaarde is SSGA uitsluitend aan de vraagzijde actief, vormt het SSGA-netwerk een ‘gesloten’ netwerk en valt SSGA als aanbieder van infrastructuur niet onder toezicht van de ACM.
SSGA concentreert zich op het hebben van infrastructuur in eigendom in Arnhem en omgeving. Er wordt niet actief geacquireerd om het aantal deelnemers te vergroten binnen het huidige verzorgingsgebied. Er wordt samengewerkt met TeleMANN, een vergelijkbare organisatie in Nijmegen.

Door de doortrekking van de snelweg A15 hebben er in 2019 al reconstructies plaatsgevonden en zullen tot en met 2023 nog meer reconstructies nodig zijn. De kosten van deze reconstructies komen niet ten laste van de contributie van de deelnemers.
De stichting verzorgt naast de aansluiting op het netwerk ook het beheer en onderhoud.

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

Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk Arnhem is statutair gevestigd te Arnhem.

5.6 Kostenverdelingsafspraken

Bestuur
De bestuurskosten en de kosten voor de Ondernemingsraad worden voor 25% toegerekend aan Duiven en Westervoort en voor 50% aan Zevenaar.

RID
De inwoneraantallen zijn het uitgangspunt voor de kostenverdeling naar de deelnemende gemeenten.

De RID heeft naast de 3 gemeenten, nog drie klanten:
RSD de Liemers, het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland (WSP MG) en de Modulair Gemeenschappelijke Regeling Midden Gelderland (MGR).
De dienstverleningsovereenkomst met WSP MG en de MGR zijn contracten met vaste prijsafspraken. Deze worden conform de afspraken gefactureerd.

De afspraken inzake de toerekening van de kosten aan de RSD zijn in de 2e tussenrapportage 2013 bijgesteld. De toerekening van de ICT kosten aan de RSD bestaat uit 2 onderdelen:

- De directe kosten voor software/licenties/kapitaallasten voor de RSD en
- Een doorbelasting van de exploitatiekosten RID gebaseerd op een prijs per werkplek: (Exploitatiekosten minus de post Onderhoud applicaties, Kosten ondersteuning en kapitaallasten);

Saldo wordt dan gedeeld door het totaal aantal werkplekken in beheer bij RID;
Prijs per werkplek maal het aantal bij de RSD in gebruik zijnde werkplekken.

De gefactureerde bijdrage van WSP MG, MGR en de RSD bijdrage in de RID kosten worden in mindering gebracht op de totale exploitatiekosten van de RID. Het restant wordt aan de drie gemeenten in rekening gebracht conform de afgesproken verdeelsleutel.

Gemeente	**Inwoners per 01-01-2022**	**Aandeel RID (in %)**
Duiven	24.946	29,51
Westervoort	14.944	17,68
Zevenaar	44.645	52,81

Inkoop
De verdeelsleutel voor de exploitatiekosten van de inkoop is gebaseerd op het aantal toe te rekenen uren van de inkoopadviseur.

Gemeente	**Aandeel RID (in %)**
Duiven	33,33
Westervoort	16,67
Zevenaar	50,00

RSD
De kostenverdeling die voor de exploitatiekosten van de RSD wordt gebruikt, is gebaseerd op:
50% op basis van het aantal inwoners (vastgesteld CBS-cijfer)
50% op basis van het aantal cliënten

Gemeente	Inwoners per 01-01-2022	Cliënten per 01-01-2022	Percentage
Duiven	24.946	402	28,30
Westervoort	14.944	322	19,69
Zevenaar	44.645	760	52,01

5.7 Wet open overheid

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) officieel ingegaan. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. Zo krijgt iedereen meer inzicht in het handelen van de overheid.
Een belangrijk verschil met de Wob is dat de Woo naast informatieverstrekking op verzoek (passief) overheidsorganisaties ook verplicht zelf informatie gefaseerd openbaar te maken (actief). Uitgangspunt hierbij is dat iedereen recht heeft op toegang tot publieke informatie en dat alle overheidsinformatie in beginsel openbaar is. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt hiervan afgeweken.

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

In 2022 zijn 5 Woo verzoeken ingediend en afgehandeld.

JAARREKENING

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

6. Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Consolidatie op programmaniveau

Lasten	Rekening 2021	Begroting 2022 prim.	Begrotings wijzigingen	Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil 2022	I/S
Programma 1: Bestuur	47.908	46.500	-12.250	34.250	28.095	-6.155	I
Programma 2: RID	5.364.201	5.421.531	292.825	5.714.357	5.566.684	-147.673	I
Programma 3: Inkoop	217.445	281.436	68.564	350.000	336.559	-13.441	I
Programma 4: RSD	6.040.577	5.259.906	357.633	5.617.539	5.628.034	10.496	I
Eliminatie doorbelasting intern	-358.875	-374.005	-7.090	-381.095	-379.444	1.651	I
Totaal lasten	**11.311.256**	**10.635.368**	**699.682**	**11.335.050**	**11.179.929**	**-155.122**	

Baten	Rekening 2021	Begroting 2022 prim.	Begrotings wijzigingen	Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil 2022	I/S
Programma 1: Bestuur	47.908	46.500	-12.250	34.250	28.095	-6.155	
Programma 2: RID	5.364.201	5.421.531	292.825	5.714.357	5.566.684	-147.673	
Programma 3: Inkoop	217.445	281.436	68.564	350.000	336.559	-13.441	
Programma 4: RSD	6.274.307	5.184.906	212.633	5.397.539	5.408.034	10.495	
Eliminatie doorbelasting intern	-358.875	-374.005	-7.090	-381.095	-379.444	1.651	
Totaal Baten	**11.544.986**	**10.560.368**	**554.682**	**11.115.050**	**10.959.929**	**-155.122**	

Resultaat voor Bestemming	**233.730**	**-75.000**	**-145.000**	**-220.000**	**-220.000**	**0**	
Bestemmingsreserve Tozo	54.440	-75.000	0	-75.000	-75.000	0	
BR jongerenloket	145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000	0	
Resultaat	**34.290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Eliminatie doorbelasting intern betreffen de Lasten en Baten voor de RSD die als bate bij de RID worden verantwoord en als kosten bij de RSD. In de consolidatie worden deze geëlimineerd omdat ze op het SDL resultaat geen invloed hebben.

Consolidatie Exploitatiekosten **op kostensoort**

Lasten	Rekening 2021	Begroting 2022 prim.	Begrotings wijzigingen	Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil 2022	I/S
Bestuurskosten	47.908	46.500	-12.250	34.250	28.095	-6.155	I
Personele kosten	7.619.587	6.958.924	483.564	7.442.488	7.471.932	29.444	I/S
Huisvestingskosten	422.889	424.920	21.000	445.920	447.490	1.570	I
Automatiseringskosten	413.625	419.675	27.343	447.018	403.166	-43.852	I
Onderhoud applicaties	1.438.526	1.349.400	224.300	1.573.700	1.454.250	-119.450	I
Facilitaire zaken	107.117	113.750	5.000	118.750	102.367	-16.383	I
Advies en Controle	45.665	56.150	0	56.150	57.311	1.161	I
Ondersteunende dienst	190.864	218.500	0	218.500	198.072	-20.428	I
Overige kosten	14.579	29.000	-775	28.225	9.860	-18.365	I
Kapitaallasten	1.010.498	1.018.549	-48.500	970.049	1.007.387	37.338	I
Totaal lasten	**11.311.255**	**10.635.368**	**699.682**	**11.335.050**	**11.179.929**	**-155.122**	

Baten	Rekening 2021	Begroting 2022 prim.	Begrotings wijzigingen	Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil 2022	I/S
Bijdrage Gemeente Duiven	3.071.569	2.974.239	173.121	3.147.360	3.132.568	-14.792	
Bijdrage Gemeente Westervoort	1.986.547	1.904.617	103.334	2.007.951	1.882.169	-125.781	
Bijdrage Gemeente Zevenaar	5.683.037	5.556.512	292.775	5.849.287	5.808.792	-40.495	
Bijdrage WSP MG	69.147	70.000	-30.000	40.000	57.200	17.200	
Bijdrage MGR	60.504	55.000	15.453	70.453	79.200	8.747	
Doorgeschoven re-integratie 2020	494.893						
Subsidie zonder betalingsverplichting	179.290						
Totaal Baten	**11.544.987**	**10.560.368**	**554.682**	**11.115.050**	**10.959.929**	**-155.122**	

Resultaat voor Bestemming	**-233.732**	**-75.000**	**-145.000**	**-220.000**	**-220.000**	**0**	
Bestemmingsreserve Tozo	54.440	-75.000	0	-75.000	-75.000	**0**	
BR jongerenloket	145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000	**0**	
Resultaat	**34.290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Begrotingsrechtmatigheid

Programma Bestuur geeft een zeer beperkte overschrijding ten opzichte van de bijgestelde begroting. Dit wordt op Totaal SDL niveau ruimschoots gecompenseerd.

Programma	Begrotingsafwijking lasten			Verklaring	Conclusie
	Begroot	Realisatie	Verschil		
Programma 1: Bestuur	34.250	28.095	-6.155	Geen overschrijding	Akkoord
Programma 2: RID	5.714.357	5.566.684	-147.672	Geen overschrijding	Akkoord
Programma 3: Inkoop	350.000	336.559	-13.441	Geen overschrijding	Akkoord
Programma 4: RSD	5.617.539	5.628.034	10.495	Beperkte overschrijding	Akkoord
Eliminatie doorbelasting intern	-381.095	-379.444	1.651	Geen overschrijding	Akkoord
	11.335.051	**11.179.929**	**-155.120**		

Bestuur

De aanpassingen naar aanleiding van de wetswijziging op de Gemeenschappelijke Regeling zal in 2023 aan het bestuur worden voorgelegd. Daarom zijn hiervoor nog geen kosten gemaakt. De OR heeft maar beperkt gebruik gemaakt van de opleidingsmogelijkheden waardoor ook minder kosten zijn gemaakt.

RID

De onderschrijding bij de RID is voor het grootste deel op de post 'Onderhoud applicaties'. Doordat de netwerksegmentatie en robuuste back up later zijn opgeleverd dan gepland zijn hier minder onderhoudslasten. Ook het (nog) niet Liemersbreed uitrollen van datagedreven sturing met power BI door middel van TimeXtender en het uitstellen van SiemSoc en extra inlog beveiliging geven in totaal een onderschrijding van € 119.450,=.
Door de grote werkdruk zijn enkele projecten niet gestart waardoor inzet van externe deskundigheid minder dan begroot is (€ 33.995,=) , het Thuiswerken heeft bij Overige kosten voor lagere kosten (€ 18.365,=) gezorgd.

Inkoop

In 2021 hebben 2 inkoopadviseurs gekozen voor een andere baan, deze vacatures zijn niet opgevuld in verband met het onderzoek naar de toekomst van de afdeling Inkoop. In plaats daarvan is gebruik gemaakt van 2 inhuurkrachten. Hiervoor is in de 2e tussenrapportage een inschatting gemaakt van de kosten, deze zijn uiteindelijk iets lager uitgevallen.

RSD

Bij de RSD is er een beperkte overschrijding van de personele kosten, doordat de afrekening van de Gemeente Arnhem voor de bijdrage aan SROI 2022 € 30.000,= hoger is uitgevallen dan begroot en de eenmalige uitkering (€ 30.000,=) die in december is uitbetaald bij het opmaken van de 2e tussenrapportage nog niet bekend was.
Door bewuster inzet van de Ondersteunende dienst is hier een onderschrijding van -/-€ 20.532,= gerealiseerd. Door het nog steeds op grote schaal thuiswerken zijn bij huisvestingskosten -/-€ 4.208,= en facilitaire zaken -/-€ 16.383,= lagere kosten. Afhankelijk van het nieuwe kantoorconcept zal blijken of dit structureel wordt.

7. Toelichtingen op het overzicht van baten en lasten

7.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Besluit Begroting en Verantwoording
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.
Activering en afschrijving wordt conform de Nota activerings- en afschrijvingsbeleid Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers 2021 die het AB 22 juni 2021 heeft vastgesteld. Hierin is het afschrijvingsregime gewijzigd van Annuïtair naar Lineair met ingang van 1 januari 2021.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De GR kent geen winsten of verliezen omdat per jaar het exploitatiesaldo wordt afgerekend met de deelnemende gemeenten.

Sinds 2021 is er voor de Uitvoeringskosten van de Tozo wel een bestemmingsreserve gevormd. Dit omdat de uitvoeringskosten een all-in vergoeding is, ook voor de werkzaamheden die in de komende jaren nog moeten worden uitgevoerd. Zoals de invordering van de bedrijfskredieten.

In het resultaat is geen post opgenomen voor de vennootschapsbelasting (VPB) omdat de uitvoeringstaken van de GR aan de deelnemende gemeenten valt onder de Objectvrijstelling VPB voor samenwerkingsverbanden aangezien:

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

7.2 Normenkader GR Samenwerking De Liemers 2022 - 2023

Elk jaar wordt een controle protocol en een normenkader samen met de opdrachtbevestiging accountant voorgelegd aan het bestuur.
Op 5 juli 2022 is de opdrachtbevestiging getekend en het controleprotocol vastgesteld, toen is het normenkader ter kennisgeving voorgelegd. Door de wetswijziging is deze 21 november 2022 nogmaals voorgelegd ter vaststelling en dat is gedaan.

<u>Het normenkader is een onderdeel van de Rechtmatigheidscontrole</u>

a. Voor het onderzoek naar rechtmatig handelen bij de uitvoering van gemeentelijke regelingen doet het dagelijks bestuur met ingang van 1 januari 2022 onderzoek op de in onderdeel b genoemde regelingen volgens de daar aangegeven aspecten van onderzoek.

De genoemde regelingen voor de RSD zijn door de individuele gemeenten vastgesteld en worden uitgevoerd door RSD.

b. De gemeentelijke regelingen waarop zich het rechtmatigheidsonderzoek richt (het Normenkader) worden in een overzicht specifiek benoemd.
c. Door de wijzigingen in de GR regeling en de daarmee samenhangende verordeningen en besluiten die nu nog niet zijn vastgesteld maar wel met terugwerkende kracht zullen worden voorgelegd worden beschouwd al benoemd in dit normenkader.
d. Overige door het Algemeen Bestuur vastgestelde verordeningen zijn niet in het Normenkader opgenomen. Reden is dat deze verordeningen geen bepalingen bevatten die betrekking hebben op financiële beheers handelingen.
e. De kwaliteitseisen van de interne audits voor uitkeringsdossiers worden in overleg met de accountant bepaald.
f. De steekproef voor uitkeringsdossiers, inkopen e.d. worden door de accountant bepaald.

7.3 Individuele baten en lasten

Er zijn geen individuele baten en lasten in 2022.

7.4 Wet normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is in werking getreden met ingang van 1 januari 2013. De WNT regelt niet alleen de openbaarmaking van topinkomens in de publieke en semipublieke sector, maar stelt ook maxima aan de hoogte van de bezoldiging van topfunctionarissen en tevens aan de ontslagvergoedingen.

Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet verlaging Bezoldigingsmaximum WNT (hierna WNT-2) in werking getreden. De WNT is van toepassing op gemeenten volgens art. 1.2 WNT. En bij of krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersonen vallen onder de werkingssfeer van de WNT, zoals GR Samenwerking de Liemers.

De maximale bezoldiging mag voor een topfunctionaris in dienstverband niet meer bedragen dan € 216.000,- per jaar (algemene maximum 2022).
De WNT definieert het begrip topfunctionaris voor instellingen in de (semi)publieke sector als:

- De leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen;
- De hoogste ondergeschikte of de leden van de groep hoogste ondergeschikten aan dat orgaan;
- Degene of degenen belast met de dagelijkse leiding.

De leden van de netwerkdirectie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur van GR Samenwerking de Liemers ontvangen geen bezoldiging en geen onkostenvergoeding van GR Samenwerking de Liemers.

Conform de beleidsregels toepassing WNT hebben wij in onderstaande tabel voor alle topfunctionarissen de voorgeschreven informatie opgenomen. Voor niet-topfunctionarissen is er geen informatie opgenomen omdat geen enkele medewerker boven de norm uitkomt. De in de tabel genoemde functionarissen zijn onbezoldigd bij de GR Samenwerking de Liemers.

Gegevens 2022	
bedragen x € 1	**W. Hekkers**
Functiegegevens	Algemeen Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2022	01/01 t/m 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	103.812
Beloningen betaalbaar op termijn	23.067
Subtotaal	*126.879*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	216.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Bezoldiging	126.879
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
Gegevens 2021	
bedragen x € 1	**W. Hekkers**
Functiegegevens	Algemeen Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/03 t/m 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	83.525
Beloningen betaalbaar op termijn	15.059
Subtotaal	*98.583*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	174.167
Bezoldiging	98.583

a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**
A.J. van Hout	Bestuurslid AB/DB	n.v.t	n.v.t	0	0	0	0	0
L.J.E.M. van Riswijk	Bestuurslid AB/DB	n.v.t	n.v.t	0	0	0	0	0
H.B. Hieltjes	Bestuurslid AB/DB	n.v.t	n.v.t	0	0	0	0	0
J.P. Breunissen	Bestuurslid AB	n.v.t	2022	0	0	0	0	0
H. Sluiter	Bestuurslid AB	n.v.t	n.v.t	0	0	0	0	0
R. Raaijman	Bestuurslid AB	n.v.t	2022	0	0	0	0	0
J. Derksen	Bestuurslid AB	n.v.t.	n.v.t.	0	0	0	0	0
P. Pennekamp	Bestuurslid AB	n.v.t.	n.v.t.	0	0	0	0	0
N. Dellen	Bestuurslid AB	n.v.t.	2022	0	0	0	0	0
B. Elfrink	Bestuurslid AB	n.v.t.	2022	0	0	0	0	0

C. Koerst	Bestuurslid AB	n.v.t.	2022	0	0	0	0	0
H. Winters	Bestuurslid AB	n.v.t.	2022	0	0	0	0	0
A. Van Orden	Bestuurslid AB	n.v.t	n.v.t	0	0	0	0	0
A. Boone	Bestuurslid AB	n.v.t	n.v.t	0	0	0	0	0
S. Bijl	Bestuurslid AB	n.v.t	n.v.t	0	0	0	0	0
B. Kagei	Bestuurslid AB	n.v.t	n.v.t	0	0	0	0	0
T. Albers	Bestuurslid AB	n.v.t.	n.v.t.	0	0	0	0	0
T. Spaargaren	Bestuurslid AB	n.v.t	2022	0	0	0	0	0
J. Goossen	Bestuurslid AB	n.v.t	n.v.t	0	0	0	0	0
I. Knuiman	Bestuurslid AB	n.v.t	2022	0	0	0	0	0
G. Tiedink-Koning	Bestuurslid AB	n.v.t	n.v.t	0	0	0	0	0
D. van Dam	Bestuurslid AB	n.v.t.	n.v.t.	0	0	0	0	0

Verklaring van de letters:
a. de naam
b. de functie
c. de duur en omvang van het dienstverband
d. het jaar waarin het dienstverband is geëindigd
e. de beloning
f. door de werkgever vrijwillig betaalde sv-premies
g. de belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen
h. de in het boekjaar verrichte uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband
i. de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

BALANS

8. Balans

8.1 Toelichting op de balans per 31-12-2022

Activa	31-12-2021	31-12-2022	Passiva	31-12-2021	31-12-2022
			Eigen vermogen		
			Bestemmingsreserve Tozo	257.070	182.070
			Bestemmingsreserve Jeugd	145.000	-
			Resultaat 2021	34.290	-
			Totaal Eigen vermogen	**436.360**	**182.070**
Vaste activa			**Vaste passiva**		
Materiele vaste activa			Overige lening met een rente		
Investeringen met economisch nut	3.193.636	2.458.006	typische looptijd > 1jr	3.119.512	2.720.302
Totaal vaste activa	**3.193.636**	**2.458.006**	**Totaal vaste passiva**	**3.119.512**	**2.720.302**
Vlottende activa			**Vlottende passiva**		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1jr			Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd < 1jr		
Uitzettingen SKB	1.365.821	171.346	Kasgeldlening	-	1.000.000
Vordering openbaar lichaam	948.334	4.292.082	Schuld openbaar lichaam	232.040	972.802
Overige vorderingen	374.942	1.146.458	Overige schulden	984.467	1.165.652
Liquide middelen	249.465	-	Banksaldi	-	40.083
Overlopende activa			**Overlopende passiva**		
Overige nog te ontv. Bedragen	68.833	181.260	Verplichtingen begrotingsjaar, betaald volgend begrotingsjaar	1.428.652	2.168.242
Totaal vlottende activa	**3.007.395**	**5.791.145**	Totaal vlottende passiva	**2.645.158**	**5.346.779**
Totaal	**6.201.031**	**8.249.151**	**Totaal**	**6.201.031**	**8.249.151**

Grondslagen

Vaste activa; overige investeringen met economisch nut

Alle materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschaffings- of vervaardigingprijs verminderd met bijdragen van derden. De normale jaarlijkse afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte levensduur. Over de investeringen wordt, rekening houdende met de levensduur, met ingang van 1 januari 2021 lineair afgeschreven. Er wordt afgeschreven vanaf het begrotingsjaar dat volgt op gereedkoming.

Op de toetredingsbijdrage SGGA werd altijd al lineair afgeschreven.

In juni 2021 heeft het bestuur de Nota activerings- en afschrijvingsbeleid SDL 2021 vastgesteld.

Art. 2 Handelswijzen en uitgangspunten

De volgende uitgangspunten worden gehanteerd:

1. Investeringen zijn uitgaven waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt;
2. De normale jaarlijkse afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte levensduur;
3. Het minimum bedrag van een investering bedraagt € 10.000,=;
4. Investeringen met een aanschaffings- of vervaardigingsprijs lager dan € 10.000,= worden niet geactiveerd maar ten laste gebracht van de exploitatie, uitgezonderd gronden en terreinen;
5. Deelinvesteringen lager dan € 10.000,= die onderdeel zijn van een totaalkrediet worden wel als zodanig geactiveerd;
6. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten;
7. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend;

8. Investeringen worden geactiveerd tegen de aanschaffings- of de vervaardigingsprijs verminderd met bijdragen van derden;
9. De kosten voor onderzoek, ontwikkeling en pilotprojecten worden in maximaal 3 jaar afgeschreven;
10. Voor afschrijvingen wordt de lineaire afschrijvingsmethode gehanteerd en er wordt afgeschreven tot nihil;
11. Er wordt afgeschreven vanaf het begrotingsjaar dat volgt op de gereedkoming c.q. aanschaffing van de (deel)investering per jaar;
12. In het jaar van investeren wordt een gemiddelde rente berekenen gebaseerd op 6 maanden;
13. Voor de interne toerekening van de rentekosten over investeringen wordt de omslagrente berekend. De omslagrente wordt berekend door de werkelijk aan de taakvelden toe te rekenen rente (in euro's) te delen door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa die integraal zijn gefinancierd.
14. De rente die aan taakvelden wordt doorbelast, wordt toegerekend op basis van een bij de begroting (voor) gecalculeerd omslagrentepercentage.
15. Ten behoeve van de getrouwe weergave van de rentelasten op taakvelden wordt bij de jaarrekening een correctie op basis van nacalculatie verplicht gesteld indien de werkelijke rentelasten die over een jaar aan de taakvelden meer dan 25% afwijken van de begroting.

Art. 3 Afschrijvingstermijnen:

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

Rente
De omslagrente voor 2022 is 0,03%.

In 2022 was aan investeringskrediet beschikbaar voor de RID € 1.528.146,= in de tussenrapportages is al aangegeven dat 11 projecten doorgeschoven worden naar 2023. Helaas zijn ook veel andere projecten door o.a. de werkdruk niet uitgevoerd. Wij hebben dit risico ook al gemeld in de 2e tussenrapportage. Wij verzoeken deze budgetten door te mogen schuiven naar 2023. Zie de tabel hierna.

Project	Investerings-budget	Begrotings wijziging	Realisatie 2022	Budget naar 2023
4.18.2 Wifi	22.448	-22.448	-	22.448
4.16.2 Project IBP5+10 BGT-Bor	13.242		-	13.242
4.16.2 Doc.CreationTool	31.730		-	31.730
4.16.2 ESB	79.206	-59.206	-	20.000
4.4.3 Toptakenwebsite	40.685	34.315	38.706	36.294
4.3.2 Managed SIEM/SOC	11.500	-11.500	-	11.500
Impl.gegev.mag.kaartvieuwer	34.000	-34.000	-	34.000
4.18.2 Wifi	154.681	-154.681	-	154.681
4.10.1 Telefoons RID	36.812		21.988	14.824
4.10.1 RID werkplekken	65.000		46.334	18.666
4.18.1 Netwerk	54.289	-54.289	-	54.289
4.17.2 Centrale server hardware	106.942	-106.942	-	106.942
4.10.1 Mob.device&appl.man.	10.000	-10.000	-	10.000
4.4.2 eHerkenning IBP11	5.760	-5.760	-	5.760
4.4.2 DigID machtigen IBP12	20.000	-20.000	-	20.000
4.4.2 Ondernemersplein IBP17	20.000	-20.000	-	-
4.4. Innovatiebudget IBP1	316.756	-100.686	100.686	24.314
4.16.2 Conv.Belastingen	305	-305	-	-
4.18.1 Netwerksegmentatie	75.000	25.000	100.127	-
4.17. Innovatie (xendesktop hardware)	68.839	-68.839	-	-
4.17. Innovatie (GPU Lic./FSLogic)	42.132	-42.132	-	-
4.17.3 Oracle migratie	2.878		908	1.971
4.14. Telefonie	121.469	-121.469	-	121.469
Mobiele devices RSD	18.323		10.362	7.961
4.17.2 ICT Fouttolerantie	46.209	-46.209	-	-
4.16.2 Join SDL fase 2	40.029		35.696	4.333
4.16.2 Nieuw intranet SDL	1.588		-	1.588
4.2.1 Portfoliomanagement	3.323		-	3.323
4.3.2 Governance/DLP M365	10.000	-10.000	-	10.000
4.17.1 Back up unit	75.000	46.209	-	121.209
4.16.1 Doorontwikkeling M365	-	150.000	-	150.000
Totaal	**1.528.146**	**-632.942**	**354.808**	**1.000.542**

Op 1 project is een kleine kredietoverschrijding gerealiseerd, wij vragen u alsnog het gerealiseerde budget hiervoor te accorderen.

Project	Begroot	Realisatie	Verschil	Toelichting
4.18.1 Netwerksegmentatie	100.000	100.127	-127	Zeer beperkt overschrijding
Overschrijding			**-127**	
Financieel gevolg			**28**	**Hogere kapitaallasten per jaar**

Materiele vaste activa

Deelneming SSGA

De RID heeft een deelneming in Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk Arnhem. Deze overeenkomst heeft een initiële looptijd van 15 jaar. De totale toetredingskosten bedroegen € 630.000,=, de boekwaarde 31-12-2022 is € 168.100,=. Naast de afschrijvingslasten ad € 42.024,= in verband met de lening zijn de periodieke kosten voor 2022 € 11.775,=.

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Er is tot op heden nog geen reden geweest om een voorziening voor oninbaarheid te vormen.

Liquide middelen en overlopende posten
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

8.2 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Sinds 1 januari 2011 is er met de BNG bank een financieringsovereenkomst aangegaan voor een bepaalde tijd tot 01-01-2012, waarna deze overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd met telkens een jaar. De kredietlimiet is per 01-01-2019 gewijzigd naar € 3.000.000,=.

De RID heeft met de gemeente Westervoort een huurovereenkomst afgesloten voor de periode van 1 mei 2017 tot en met 30 april 2027. De huurprijs bedraagt jaarlijks € 49.500,= plus jaarlijkse indexatie. Huurlast 2022 € 53.734,=.
De RSD heeft een huurovereenkomst met de gemeente Zevenaar gesloten voor de periode van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2027. De huurprijs voor 2022 is € 135.450,=. Deze wordt jaarlijks geïndexeerd.
Voor beide huurovereenkomsten worden ook servicekosten in rekening gebracht, tot op heden hebben wij hiervoor nog geen definitieve afrekening van ontvangen sinds 2018, ondanks verschillende verzoeken.

Bij 2 crediteuren is sprake van een onrechtmatig aanbesteed contract. De werkelijke bestedingen op deze contracten bedragen in 2022 € 107.000.

De RSD heeft het maximale recht op een subsidie niet volledig onder de vorderingen opgenomen, daar de controle nog moet plaatsvinden waardoor de omvang van het recht onzeker is. De RSD heeft de vordering defensief opgenomen.

8.3. Feiten en gebeurtenissen die na balansdatum bekend worden

Het Coronavirus
In 2022 zijn de beperkingen in verband met het Coronavirus langzaam losgelaten, maar intern hebben wij een deel van de beperkingen op kantoor gehandhaafd.
Bij met name de ondernemers zien wij nog de gevolgen van het Coronavirus, daarom is het ondernemersloket nog steeds actief binnen de Liemers.

Bestuurlijke opdracht
De bestuurlijke opdracht van de RID is in 2022 verder uitgewerkt door middel van overlegsessies. Begin januari 2023 is het conceptrapport opgeleverd. Dat in april zal worden voorgelegd aan het bestuur.

Ook voor de afdeling Inkoop is een opdracht uitgezet, ook dit rapport zal begin 2023 aan het bestuur worden voorgelegd.

8.4. Specificatie balansposten per 31-12-2022

8.4.1. Activa

Vaste activa 1-1-2022

Omschrijving	Beginbalans	Investering	Vermindering	Afschrijving	Eindbalans
Economisch nut RID	2.714.248	302.013	6.737	960.939	2.048.585
Economisch nut RSD	269.264	46.058	-	74.000	241.322
Deelname SSGA	210.124	-	-	42.024	168.100
Totaal	**3.193.637**	**348.071**	**6.737**	**1.076.964**	**2.458.006**

Vlottende activa

Omschrijving	Balanswaarde 2021	Balanswaarde 2022
Schatkistbankieren (SKB)	1.365.821	171.346
Totaal	**1.365.821**	**171.346**
Te vord.. BTW RSD-RID	2.013	5.030
Vordering openbaar lichaam		
- Gemeente Duiven	-	187.370
- Gemeente Westervoort	-	106.601
- Gemeente Zevenaar	430.571	3.643.192
- Gemeente Arnhem	42.681	105.219
- GR 1Stroom	386.082	176.292
- GR MGR	89.001	73.407
Overig debiteuren	84.633	761.305
Nog te ontvangen	21.450	227.542
Vooruitbetaald	266.845	136.541
Overige vorderingen	-	16.040
Totaal	**1.323.276**	**5.438.539**

Overlopende activa

Omschrijving	Balanswaarde 2021	Balanswaarde 2022
Voorschotten GWS	40.488	53.297
Terug te vord voorschotten	14.857	5.355
Historielijst Debiteuren	11.727	116.987
Overige overlopende activa	1.761	5.620
Totaal	**68.833**	**181.260**

8.4.2. Passiva

Nieuw gevormd in 2020: Bestemmingsreserve Tozo

Voor de uitvoering van de Tozo-regeling wordt een vast bedrag per besluit betaald door het Ministerie. Dit bedrag is bedoeld voor alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de regeling. Het niet bestede deel van de uitvoeringskosten moet in een bestemmingsreserve worden gestopt, zodat de lasten in de toekomst hiermee gedekt kunnen worden.
De onttrekking aan de bestemmingsreserve Tozo is € 75.000,=.

Tevens is er in 2021 een kortdurende reservering gedaan voor het Jongerenloket om de dubbelle loonkosten naar aanleiding van 2 langdurige zieken te kunnen bekostigen.
Bestemmingsreserve gevormd in 2022 voor € 145.000,=
De onttrekking aan deze bestemmingsreserve Jeugd is € 145.000,=

Eigen vermogen 1-1-2022

Omschrijving	Beginbalans	Onttrekking	Toevoeging	Eindbalans
BR Tozo	257.070	75.000	-	182.070
BR Jeugd/Resultaat 2021	145.000	145.000	-	-
Totaal	**402.070**	**220.000**	**-**	**182.070**

Vaste passiva 1-1-2022

Omschrijving	Beginbalans	Verstrekking	Aflossing	Eindbalans
Lening BNG 40.107442	319.512	-	49.211	270.302
Lening BNG 40.113263	2.800.000	-	350.000	2.450.000
Totaal	**3.119.512**	**-**	**399.211**	**2.720.302**

De lening 40.107442 van BNG betreft een onderhandse lening van openbare lichamen. De lening is afgesloten in 2011 tegen 3,15%. Per 30 oktober 2019 is bij de BNG een ‘Overeenkomst tot geldlening’ afgesloten voor € 3.500.000,= met een looptijd van 10 jaar en tegen 0,07% rente.
De rentelast voor 2022 is € 18.223,=.

Vlottende passiva

Omschrijving	Balanswaarde 2021	Balanswaarde 2022
Kasgeldlening	-	1.000.000
Totaal		**1.000.000**
Schuld openbaar lichaam:		
- Gemeente Duiven	87.759	429.128
- Gemeente Westervoort	144.281	516.989
- Gemeente Zevenaar	-	26.685
Sub-totaal	232.040	972.802
Vooruitontvangen	-	547.655
Crediteuren	91.616	617.997
Totaal	**1.216.506**	**2.138.454**

Banksaldi

Omschrijving	Balanswaarde 2021	Balanswaarde 2022
BNG 028.51.57.795	3.808.784	-917.306
BNG 028.51.50.332	-3.559.319	957.389
Totaal	**249.465**	**40.083**

Overlopende passiva

Omschrijving	Balanswaarde 2021	Balanswaarde 2022
Af te dr.BTW RSD-RID	168.162	463.475
Sal.adm. Arb.ongev.verzek	5.125	-
Salarisadm. hypotheken	11.134	-
Te betalen uitkeringen	1.233.393	1.279.805
Te betalen voorschotten	6.512	61.189
Nog te betalen	892.851	355.388
Overige crediteuren	4.326	8.282
Overige overlopende passiva	-	104
Totaal	**2.321.503**	**2.168.242**

9. Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening - Boekjaar 2022

9.1 Bestuur

Bestuurskosten

Lasten	Rekening 2021	Begroting 2022 prim.	Begrotings wijzigingen	Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil 2022	I/S
Bestuurskosten	16.591	2.000	-2.000	0	0	0	I
Ondernemingsraad	30.945	43.000	-10.250	32.750	28.095	-4.655	I
Onvoorzien	372	1.500	0	1.500	0	-1.500	I
Totaal lasten	**47.908**	**46.500**	**-12.250**	**34.250**	**28.095**	**-6.155**	
Baten	**Rekening 2021**	**Begroting 2022 prim.**	**Begrotings wijzigingen**	**Begroting 2022**	**Realisatie 2022**	**Verschil 2022**	**I/S**
Bijdrage Gemeente Duiven	11.977	11.625	-3.063	8.563	7.024	-1.539	
Bijdrage Gemeente Westervoort	11.977	11.625	-3.063	8.563	7.024	-1.539	
Bijdrage Gemeente Zevenaar	23.954	23.250	-6.125	17.125	14.048	-3.077	
Totaal Baten	**47.908**	**46.500**	**-12.250**	**34.250**	**28.095**	**-6.155**	

Bestuur

De Wet op de Gemeenschappelijke Regeling is met ingang van juli 2022 gewijzigd, voor deze aanpassingen is een overgangstermijn. De SDL zal in de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur in 2023 met een voorstel tot aanpassing komen. In 2022 was dit niet haalbaar, daarom zijn de kosten lager dan begroot.
Ook de ondernemingsraad heeft door verschillende omstandigheden maar beperkt gebruik gemaakt van de begrote middelen. Het budget zal in 2023 weer volledig worden benut.

Ondernemingsraad

Onderwerpen waar de ondernemingsraad veel over gesproken heeft zijn:

- Strategisch opleidingsbeleid 2022-2023
- Regeling uitzondering quarantaine voor essentiële medewerkers
- Reorganisatie RID en overgang naar Agile werken
- Interne gedragscode SDL
- Uitvoering risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)
- Uitvoering verdiepende RI&E Coronamaatregelen
- Plan van Aanpak n.a.v. RI&E
- Invoering nieuw kantoorconcept
- Maatregelen n.a.v. ongevalsanalyse RSD

9.2 RID

RID

Lasten	Rekening 2021	Begroting 2022 prim.	Begrotings wijzigingen	Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil 2022	I/S
Personele kosten	2.270.031	2.380.412	70.000	2.450.412	2.441.105	-9.307	I
Huisvestingskosten	189.344	192.970	21.000	213.970	219.748	5.778	I
Audits/Externe deskundigheid	82.353	85.000	30.000	115.000	81.005	-33.995	
Dir.kosten RSD	162.436	168.200	-3.200	165.000	162.825	-2.175	I
Datacomm.SSGA	96.718	98.000	-	98.000	90.401	-7.599	I
Onderhoud applicaties	1.438.526	1.349.400	224.300	1.573.700	1.454.250	-119.450	I/S
Overige kosten	14.579	29.000	-775	28.225	9.860	-18.365	I
Ondersteunende dienst	99.716	100.000	-	100.000	100.104	104	I
Kapitaallasten	1.010.498	1.018.549	-48.500	970.049	1.007.387	37.338	I/S
Totaal lasten	**5.364.201**	**5.421.531**	**292.825**	**5.714.357**	**5.566.684**	**-147.672**	

Baten	Rekening 2021	Begroting 2022 prim.	Begrotings wijzigingen	Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil 2022	I/S
Bijdrage Gemeente Duiven	1.460.752	1.475.108	89.984	1.565.092	1.490.486	-74.606	
Bijdrage Gemeente Westervoort	870.796	878.924	53.615	932.539	892.882	-39.657	
Bijdrage Gemeente Zevenaar	2.544.127	2.568.494	156.683	2.725.177	2.667.472	-57.705	
Bijdrage RSD	358.875	374.005	7.090	381.095	379.444	-1.651	
Bijdrage WSP MG	69.147	70.000	-30.000	40.000	57.200	17.200	
Bijdrage MGR	60.504	55.000	15.453	70.453	79.200	8.747	
Totaal Baten	**5.364.201**	**5.421.531**	**292.825**	**5.714.357**	**5.566.684**	**-147.672**	

Personele kosten

De onderschrijding is het gevolg van het feit dat de directeur in februari ontslag heeft genomen en deze niet ingevuld is. Verder zijn er meerder vacatures ontstaan die niet zijn ingevuld c.q. ingevuld via inhuur.

Huisvestingskosten

De overschrijding is volledig het gevolg van de stijging van de elektriciteitskosten voor het datacentrum in Arnhem en Utrecht.

Datacommunicatie / SSGA

De vorig jaar ingeschatte verhoging van de databundel is dit jaar gelukkig toch weer wat lager uitgevallen.

Onderhoud applicaties

Betreft onderhoud op software vanuit :

- de vastgestelde Informatie Beleidsprojecten (IBP), zowel afgerond als op te leveren in 2020 met een onderhoudscomponent;
- tussentijdse gezamenlijke projecten;
- software en contract convergenties;
- onderhoud op software ten behoeve van centraal gegevensbeheer en geo informatie.

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

Zowel in de 1e als 2e tussenrapportage is een verzoek om verhoging van het onderhoudsbudget gedaan. Helaas zijn enkele projecten veel later of nog niet opgeleverd waardoor de onderhoudslasten niet gefactureerd zijn voor 2022.

Dit is incidenteel omdat wij de kosten voor 2023 wel gefactureerd krijgen en de indexeringen die aangekondigd zijn aanzienlijk hoger zijn dan in het verleden.

Overige kosten
Door het vele thuiswerken zijn hierop minder kosten gemaakt. Afhankelijk van het nieuwe kantoorconcept zal beoordeeld worden of hiervan een deel structureel gemaakt kan worden.

Kapitaallasten
Door een administratieve fout zijn de kapitaallasten in de 2e tussenrapportage voor een te hoog bedrag afgeraamd. De registratie is opgeschoond en geactualiseerd zodat dit het juiste beeld is.

Baten
Regionale Sociale Dienst de Liemers (RSD):
De bijdrage van de RSD in de exploitatiekosten van de RID bestaat uit twee componenten:
- Software die gebruikt wordt door de RSD;
- Bijdrage op basis van aantal werkplekken bij de RSD, afgezet tegen het totaal aan werkplekken in de Liemers. Deze verhouding wordt toegepast op de vaste exploitatie onderdelen van de RID, zoals personeelskosten, huisvestering etc.

Het totaal aantal werkplekken is gestegen door het thuiswerken, maar het aantal voor RSD is gelijk gebleven. Hierdoor is de bijdrage iets lager dan begroot.
Er heeft een verschuiving van kosten plaatsgevonden die nu rechtstreeks bij de RSD worden geboekt. Daardoor geeft de verlaging van de bijdrage een vertekend beeld.
De baten van de RSD aan het resultaat van de RID bedragen € 379.444,=, de stijging ten opzicht van vorig jaar is het gevolg van de stijging van het aantal accounts voor de RSD.

Werkgeversservicepunt Gelderland Midden (WSP MG) en MGR:
De 12 samenwerkende gemeenten in de regio Centraal Gelderland hebben een Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) opgericht. De MGR bestaat uit de uitvoeringsorganisatie voor de inkoop en het contractmanagement van de (boven)regionale zorg, die mede verantwoordelijk is voor het leveren van managementinformatie: MGR Sociaal Domein CG.

Ook het Werkgeversservicepunt (WSP) Gelderland Midden is toegevoegd als module aan deze gemeenschappelijke regeling. Binnen de MGR zullen ook resttaken van voormalig Presikhaaf Bedrijven ondergebracht worden.

Er is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten tussen RID en MGR en tussen de RID en WSP voor ICT ondersteuning. Het contract met WSP loopt 31-12-2022 af en het contract met MGR 1-7-2022. Er is nu een addendum opgemaakt dat beide contacten aflopen per 31-12-2022. Voor 2023 is er een tijdelijke verlenging van 1 jaar afgesproken. In 2023 moet echt duidelijkheid komen voor de lange termijn.

De ICT ondersteuning wordt door de RID geleverd op basis van standaard kantoorconfiguraties, maar betreft wel 8 domeinen en daarnaast liften ze mee op veel standaardapplicatie en beveiligingsaspecten die de RID en gemeenten bekostigen. Daarom is voor 2022 een nieuwe prijsafspraak gemaakt, een tussenstap naar de nieuwe prijsafspraken voor 2023.
Deze baten verlagen de bijdrage per gemeente. Dit betekent dus een netto lagere bijdrage per gemeente voor de RID dienstverlening en diensten.
De baten voor 2022 bedragen:
WSP € 57.200,=
MGR € 79.200,=

9.3 Inkoop

Inkoop

Lasten	Rekening 2021	Begroting 2022 prim.	Begrotings wijzigingen	Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil 2022	I/S
Personele kosten	217.445	281.436	68.564	350.000	336.559	-13.441	I
Totaal lasten	**217.445**	**281.436**	**68.564**	**350.000**	**336.559**	**-13.441**	
Baten	**Rekening 2021**	**Begroting 2022 prim.**	**Begrotings wijzigingen**	**Begroting 2022**	**Realisatie 2022**	**Verschil 2022**	**I/S**
Bijdrage Gemeente Duiven	72.482	93.812	22.438	116.250	112.186	-4.064	
Bijdrage Gemeente Westervoort	36.241	46.906	11.844	58.750	56.093	-2.657	
Bijdrage Gemeente Zevenaar	108.723	140.718	34.282	175.000	168.280	-6.720	
Totaal Baten	**217.445**	**281.436**	**68.564**	**350.000**	**336.559**	**-13.441**	

De formatie van Inkoop was altijd 3 fte. Doordat er nog geen duidelijkheid is over de bestuurlijke opdracht van de RID en de Inkoop zijn er in 2022 en begin 2023 verschillende onderzoeken uitgevoerd. Begin 2023 komen daar de eindrapportage van, waarop dan een besluit van het bestuur wordt gevraagd.

In de 2e tussenrapportage 2022 is het budget voor Inkoop verhoogd omdat de 2 vacature plekken zijn ingevuld met 2 inhuurkrachten. Door goede sturing op de inhuururen is Inkoop uiteindelijk voor 2022 onder de bijgestelde begroting gebleven.

9.4 RSD

RSD

Lasten	Rekening 2021	Begroting 2022 prim.	Begrotings wijzigingen	Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil 2022	I/S
Personele kosten	5.132.111	4.297.076	345.000	4.642.076	4.694.268	52.192	I
Huisvestingskosten	233.545	231.950	0	231.950	227.742	-4.208	I
Automatiseringskosten	430.992	442.480	7.633	450.113	448.379	-1.734	I
Facilitaire zaken	107.117	113.750	5.000	118.750	102.367	-16.383	I
Advies en Controle	45.665	56.150	0	56.150	57.311	1.161	I
Ondersteunende dienst	91.148	118.500	0	118.500	97.968	-20.532	I
Totaal lasten	**6.040.577**	**5.259.906**	**357.633**	**5.617.539**	**5.628.034**	**10.495**	

Baten	Rekening 2021	Begroting 2022 prim.	Begrotings wijzigingen	Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil 2022	I/S
Duiven: bijdrage exploitatie	1.398.925	1.312.858	3.598	1.316.456	1.359.336	42.880	
bijdrage uitvoeringskst Tozo	53.450						
bijdrage dienstverlening	73.983	80.836	60.163	140.999	163.536	22.537	
Westervoort: bijdrage exploitatie	969.620	910.433	2.494	912.927	814.315	-98.612	
bijdrage uitvoeringskst Tozo	42.700						
bijdrage dienstverlening	55.213	56.729	38.443	95.172	111.855	16.683	
Zevenaar: bijdrage exploitatie	2.543.411	2.453.121	6.541	2.459.662	2.432.756	-26.906	
bijdrage uitvoeringskst Tozo	133.150						
bijdrage dienstverlening	329.673	370.929	101.394	472.323	526.236	53.913	
Doorgeschoven re-integratiegelden	494.893						
Subsidie zonder betalingsverplichting	179.290						
Totaal Baten	**6.274.307**	**5.184.906**	**212.633**	**5.397.539**	**5.408.034**	**10.495**	

Resultaat voor Bestemming	**233.730**	**-75.000**	**-145.000**	**-220.000**	**-220.000**	**0**	
Bestemmingsreserve Tozo	54.440	-75.000		-75.000	-75.000	0	
BR jongerenloket	145.000		-145.000	-145.000	-145.000	0	
Resultaat	**34.290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Personele kosten

Op dit punt is een overschrijding van de kosten. Dit doordat we heel 2022 3 langdurig zieken hebben, 1 medewerker is zwaar getroffen door Long-Covid waarbij nog geen zicht is op re-integratie, 2 zijn nu begonnen met de re-integratie. Daarnaast zijn er 2 medewerkers die binnen 2 jaar met pensioen gaan en afspraken hebben gemaakt over hun verlof. De noodzakelijk gemaakte uren kunnen binnen de huidige bezetting en werkzaamheden niet opgenomen worden, daarom zijn de hieraan gerelateerde kosten als een last opgenomen. De bijdrage voor de SROI voor 2022 in onze regio is € 30.000,= duurder uitgevallen dan begroot en de extra uitkering die is uitgekeerd in december (€ 30.000,=) was niet begroot en ten tijde van de 2e tussenrapportage nog niet voorzien. Deze kosten zorgen mede voor de overschrijding.

Huisvestingskosten

Het voordeel betreft hier een incidenteel voordeel naar aanleiding van het vele thuiswerken op voornamelijk toiletbenodigdheden, koffievoorziening en overige kosten huisvesting. Na het vaststellen van een nieuw kantoorconcept kan beoordeeld worden in hoeverre dit structureel kan worden.

Automatiseringskosten

Deze kosten zijn gelieerd aan de kosten van de RID. De RID heeft een onderschrijding van bijna € 150.000,= daardoor wordt de last voor de RSD ook wat lager.

Facilitaire kosten

De facilitaire kosten zijn beduidend lager uitgevallen dan begroot. Ook na de lockdown blijven de meeste medewerkers een groot deel thuis werken. De digitalisering gaat verder dat is te merken aan de lagere kosten voor: multikopieren, koeriersdienst en kantoorbenodigdheden.
De portokosten zijn wel gestegen, zoals ook aangegeven en bijgeplust in de 2e tussenrapportage, dit komt met name door de brieven inzake Energietoeslag en leefgelden Oekraïners.
Aangezien er nog geen nieuw kantoorconcept is vast gesteld en de kosten voor de grondstoffen extreem stijgen merken wij dit wel als een incidenteel voordeel.

Advies en controle

Deze kosten zijn incidenteel iets hoger uitgevallen doordat er wat externe adviesbureaus zijn geraadpleegd.

Ondersteunende dienst

De ondersteunende diensten worden door 1Stroom uitgevoerd. Het betreft de salarisadministratie, de werkzaamheden omtrent het personeel (P&O), informatievoorziening en de facilitaire ondersteuning inclusief juridische zaken.
Sinds 1 juli 2020 worden de uren voor HRM op basis van realisatie in rekening gebracht, aangezien er geen grote HRM projecten zijn geweest in 2022 vallen de kosten lager uit dan begroot.

Bestemmingsreserve Tozo

De uitvoeringskosten voor nog enkele controles op de juistheid van de Tozo uitkeringen, wat terugvorderingen van levensonderhoud, maar hoofdzakelijk het invorderen van de verstrekte bedrijfskredieten vergde veel tijd. Door de wisselende rentetarieven en afwijkende termijnen vergde het opstellen van de saldobiljetten de nodige tijd. De invordering gaat voor een deel moeizaam, kost veel rappelleren, bellen, afspraken maken. Deze tijd wordt vergoed vanuit de Bestemmingsreserve Tozo voor € 75.000,=.

Reserve Jongerenloket

Zoals vorig jaar reeds aangegeven hebben wij 2 langdurig zieken bij ons Jongerenloket. Omdat dit de basis is voor een goed begeleiding en re-integratie hebben wij deze plekken tijdelijk ingevuld. De extra kosten worden vergoed door de reservering van € 145.000,= die wij vorig jaar hebben mogen maken.
Ondertussen zijn beide medewerkers weer voorzichtig begonnen met re-integratiewerkzaamheden.

10. Overzicht Taakvelden

Bestuur

Taakvelden	Begroting 2022 prim.	Begroting 2022 nw	Rekening 2022	Verschil 2022
0.4 Overhead	46.500	34.250	28.095	-6.155
Totaal	**46.500**	**34.250**	**28.095**	**-6.155**

RID

Totaal Exploitatie RID

Taakvelden	Begroting 2022 prim.	Begroting 2022 nw	Rekening 2022	Verschil 2022
0.1 Bestuur	53.500	48.500	46.840	-1.660
0.2 Burgerzaken	121.474	144.305	129.652	-14.653
0.4 Overhead	4.280.115	4.545.354	4.402.571	-142.783
0.61 OZB Woningen	184.333	190.613	205.611	14.998
2.1 Verkeer en vervoer	63.628	107.515	125.023	17.508
3.3 Bedrijfsloket	33.106	31.500	22.317	-9.183
7.4 Milieubeheer	16.893	18.092	18.161	69
8.1 Ruimtelijke ordening	115.256	157.457	154.594	-2.863
8.3 Wonen en Bouwen	179.221	89.926	82.472	-7.454
Totaal	**5.047.526**	**5.333.262**	**5.187.240**	**-146.022**
Verschil is bijdrage RSD	374.005	381.095	379.444	-1.651
	5.421.531	**5.714.357**	**5.566.684**	**-147.672**

Inkoop

Taakvelden	Begroting 2022 prim.	Begroting 2022 nw	Rekening 2022	Verschil 2022
0.4 Overhead	281.436	350.000	336.559	-13.441
Totaal	**281.436**	**350.000**	**336.559**	**-13.441**

RSD

Taakvelden	Begroting 2022 prim.	Begroting 2022 nw	Rekening 2022	Verschil 2022
6.2 Wijkteams	75.000	70.000	71.006	1.006
6.3 Inkomensregelingen	2.133.762	2.500.000	2.498.097	-1.903
6.5 Arbeidsparticipatie	2.851.144	2.762.539	2.769.384	6.845
6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO	20.000	18.000	18.387	387
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	50.000	150.000	151.643	1.643
6.72 Jeugdzorg	130.000	90.000	91.936	1.936
6.81 Jeugdzorg crisis	-	27.000	27.581	581
	5.259.906	**5.617.539**	**5.628.034**	**10.495**

SDL

Taakvelden	Begroting 2022 prim.	Begroting 2022 nw	Rekening 2022	Verschil 2022
0.1 Bestuur	53.500	48.500	46.840	-1.660
0.2 Burgerzaken	121.474	144.305	129.652	-14.653
0.4 Overhead	4.608.051	4.929.604	4.767.226	-162.378
0.61 OZB Woningen	184.333	190.613	205.611	14.998
2.1 Verkeer en vervoer	63.628	107.515	125.023	17.508
3.3 Bedrijfsloket	33.106	31.500	22.317	-9.183
6.2 Wijkteams	75.000	70.000	71.006	1.006
6.3 Inkomensregelingen	2.133.762	2.500.000	2.498.097	-1.903
6.5 Arbeidsparticipatie	2.851.144	2.762.539	2.769.384	6.845
6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO	20.000	18.000	18.387	387
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	50.000	150.000	151.643	1.643
6.72 Jeugdzorg	130.000	90.000	91.936	1.936
6.81 Jeugdzorg crisis	-	27.000	27.581	581
7.4 Milieubeheer	16.893	18.092	18.161	69
8.1 Ruimtelijke ordening	115.256	157.457	154.594	-2.863
8.3 Wonen en Bouwen	179.221	89.926	82.472	-7.454
Totaal	**10.635.368**	**11.335.050**	**11.179.929**	**-155.122**

11. Bijlagen

11.1 Werk en Inkomen

Uitkeringsdossiers	Duiven			Westervoort			Zevenaar			RSD		
BUIG	**2020**	**2021**	**2022**	**2020**	**2021**	**2022**	**2020**	**2021**	**2022**	**2020**	**2021**	**2022**
Budgetten ministerie	6.290.648	6.419.789	6.231.360	5.120.843	5.173.042	4.950.736	11.499.093	11.315.281	10.360.640	22.910.584	22.908.112	21.542.736
Uitgaven												
BUIG	6.432.882	6.448.128	6.211.038	5.002.052	4.871.151	4.733.032	12.206.277	11.734.133	11.486.618	23.641.211	23.053.412	22.430.688
waarvan LKS	205.176	312.160	344.458	187.198	235.639	286.067	549.020	551.118	692.143	941.395	1.098.916	1.322.667
waarvan BBZ	33.222	36.747	59.064	-3.751	29.058	50.599	35.938	19.339	195.144	65.409	85.144	304.807
Saldo	**-142.234**	**-28.339**	**20.322**	**118.791**	**301.891**	**217.704**	**-707.184**	**-418.852**	**-1.125.978**	**-1.737.431**	**-1.329.361**	**-2.515.426**
Percentage	**-2,26%**	**-0,44%**	**0,33%**	**2,32%**	**5,84%**	**4,40%**	**-6,15%**	**-3,70%**	**-10,87%**	**-7,58%**	**-5,80%**	**-11,68%**
Aantal **Dossiers**	430	402	388	343	322	309	822	760	728	1595	1484	1425
Daling tov vorig jaar	-3,22%	-6,51%	-3,48%	-4,78%	-6,12%	-4,04%	-1,97%	-7,54%	-4,21%	-2,90%	-6,96%	-3,98%

Loonkostensubsidie	Duiven			Westervoort			Zevenaar			RSD		
Peildatum 31-12	**2020**	**2021**	**2022**	**2020**	**2021**	**2022**	**2020**	**2021**	**2022**	**2020**	**2021**	**2022**
Aantal klanten	33	44	47	26	32	40	69	77	100	128	153	187
Totaal **€**	207.561	317.563	345.597	188.523	236.124	286.067	651.442	660.263	800.277	1.047.526	1.213.950	1.431.941

Re-integratie inkoop	Duiven			Westervoort			Zevenaar			RSD		
trajecten incl.fac.voorz.	**2020**	**2021**	**2022**	**2020**	**2021**	**2022**	**2020**	**2021**	**2022**	**2020**	**2021**	**2022**
Totaal	295.594	293.291	364.508	247.429	300.253	330.800	547.911	647.806	725.784	1.090.934	1.241.349	1.421.092

11.2 Tozo

Aanvragen	Duiven		Westervoort		Zevenaar		RSD	
TOZO	**Aantal**	**€**	**Aantal**	**€**	**Aantal**	**€**	**Aantal**	**€**
Terugvorderingen	0	-7.254	0	-12.583	0	-11.718	**0**	**-31.555**
Aflossing leenbijstand	0	-21.574	0	-14.435	0	-46.667	**0**	**-82.675**
Uitvoeringskosten		0		0		0		**0**
Totale baten 2022	**-28.828**		**-27.018**		**-58.385**		**-114.230**	

11.3 Jaarrapportage 2022 Bestuurlijke opdracht RSD

RSD DE LIEMERS
MAATWERK NAAR WERK EN INKOMEN

Jaarrapportage 2022
Bestuurlijke opdracht RSD



Versie 1.3
Datum 23-03-2023

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Samenvatting resultaten	4
Klant Centraal	5
Organisatie-inzet	9
Trends en ontwikkelingen	15
Cijfers & Financiële kaders	19
Afsluiting	23
BIJLAGE: Bestuurlijke opdracht 2021-2023	24
Afkortingenlijst	25

Voorwoord

2022, een jaar waar we geconfronteerd werden met de oorlog in Oekraïne. Een traumatische ervaring voor de mensen die het gebied ontvluchtten. Met hulp van de Nederlandse overheid is er gezorgd voor een financiële tegemoetkoming voor deze vluchtelingen. Ondanks de taalbarrière heeft een deel van de mensen in 2022 werk gevonden.

De energiekosten zijn in 2022 enorm gestegen. De overheid ontwikkelde een energietoeslag voor mensen met een minimum inkomen. Ook de stijgende inflatie zorgt voor problemen. De groep mensen die de eindjes nog net of niet meer aan elkaar kunnen knopen, groeit. Dit baart ons zorgen. Zeker omdat we weten dat als de financiële problemen groter worden, de ruimte om te kijken of terugkeer op de arbeidsmarkt mogelijk is, naar de achtergrond verdwijnt.

Er zijn ook positieve ontwikkelingen. De Coronamaatregelen werden afgeschaald. Het werd weer mogelijk om klanten op kantoor te ontvangen. Dit maakt het contact minder afstandelijk. Daarnaast bood de krapte op de arbeidsmarkt mogelijkheden om ook mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te helpen. Wat niet wil zeggen dat dit voor alle klanten van de RSD een oplossing is. Soms zijn de problemen zo complex dat terugkeer op de arbeidsmarkt (nog) niet mogelijk is.
Daarmee komen we direct op een ander opvallende fenomeen. Het aantal inwoners die een beroep doet op de RSD, maar die geen uitkering ontvangt, groeit. Opvallend is de groep jongeren die zonder startkwalificatie zitten, of omdat ze hun opleiding niet hebben kunnen afronden door achterliggende problemen. Maar ook statushouders die een beroep doen op de medewerkers van de RSD om een sociaal netwerk ontbreekt.

In 2022 is een start gemaakt met het financieel ontzorgen van statushouders, in het kader van de nieuwe Inburgeringswet. Die betekent veelvuldig overleg met andere instanties over wie doet wat en hoe zorgen we ervoor dat statushouders, die vaak de Nederlandse taal niet machtig zijn, begrijpen wat er van ze verwacht wordt en wie wat doet.

Door de inzet van ons Leer- en Ontwikkelnetwerk (LEON) bieden we samen met partners een ruim aanbod aan begeleiding en (opleidings)trajecten om stappen richting de arbeidsmarkt te kunnen zetten. De cijfers over 2022 laat zien dat dit zijn vruchten afwerpt. In november heeft de RSD het eerste LEON-event georganiseerd. In 2023 worden partners uitgenodigd bijeenkomsten te organiseren om hun expertise verder uit te dragen.

De focus van de dienstverlening aan ondernemers ligt in 2022 meer op het adviseren van ondernemers die o.a. door de Coronacrisis in de problemen zijn gekomen. Zij moesten hun achterstanden in omzet goed maken, maar ook vanaf juli de Tozo-lening voor bedrijfskapitaal gaan terugbetalen. Een opeenstapeling van verplichtingen die in een aantal gevallen resulteerden in drastische beslissingen. Onze klantmanagers Ondernemersdienstverlening zien dat ondernemers het lastig vinden om hulp te vragen, maar eenmaal binnen ontstaan er goede gesprekken die ondernemers helpen stappen te zetten of beslissingen te nemen.

De goede en constructieve samenwerking tussen gemeentelijke afdelingen, bestuurders en RSD medewerkers heeft er toe geleid dat we alle doelstellingen, op 1 na, voor 2022 ruimschoots hebben gehaald. Het aantal uitkerings-dossiers is, in 2022, afgenomen met 4%. Landelijk ligt dit percentage op 3%. Daar mogen we met elkaar trots op zijn.

Voor 2023 gaan we er opnieuw voor om de doelstellingen uit de bestuurlijke opdracht te realiseren.
Daarnaast gaan we aan de slag met de nieuwe bestuurlijke opdracht voor 2024-2026.



Met Liemerse groet,

Wilfred Hekkers
Directeur RSD de Liemers/Algemeen directeur SDL

Samenvatting resultaten

In 2021 hebben de gemeenteraden van Duiven, Westervoort en Zevenaar aan RSD de Liemers een nieuwe opdracht gegeven. De RSD is hier in 2021 met enthousiasme mee aan de slag gegaan. In dit verslag leest u wat we in 2022 hebben bereikt en hoe we dit hebben gedaan.



Klant Centraal

De klant staat bij de RSD centraal. De specifieke situatie van de klant is het startpunt voor onze dienstverlening op maat. Bij de ene klant is de dienstverlening gericht op werkvaardigheden en bij een andere klant op het opheffen van belemmerende factoren om maatschappelijk te kunnen functioneren. Hieronder lichten we de dienstverlening voor de verschillende klantgroepen nader toe. De klantgroepen die extra focus hebben gekregen, bespreken we als eerste.

Klanten met perspectief op werk

KPI 1/3/4

Iedere klant die perspectief op werk heeft, is door een klantmanager begeleid. Door de trajectregie van de RSD-klantmanagers in combinatie met de ingekochte re-integratietrajecten binnen LEON is het aantal afgesproken plaatsingen op werk ruim behaald. Hierbij wordt steeds meer nazorg ingezet. Doel van nazorg is om werk duurzaam te behouden.

Mensen met een migratieachtergrond

KPI 1/3

Van het aantal mensen dat een uitkering ontvangt van de RSD heeft 1/3 een migratieachtergrond. Een groot deel van hen is ook na hun inburgering niet zelfredzaam. Mensen missen de aansluiting met het (verenigings-)leven in de Liemers, met het onderwijs en met de arbeidsmarkt. Om zowel de zelfredzaamheid als de aansluiting van deze groep te verbeteren, waren er in 2022 twee speciale voorschakelprojecten: project Samen en Liemers Perspectief in Zorg en Techniek (LPZT). Project Samen is gericht op participatie als eerste stap. Bij LPZT halen deelnemers ook officiële certificaten voor werken in de zorg en de techniek. Van de deelnemers aan LPZT is 38% na deelname betaald aan het werk. 51% zit op een vervolgtraject richting werk. Bij de dienstverlening aan deze groep werkt de RSD nauw samen met gemeenten, Vluchtelingenwerk, ROC's, welzijnsorganisaties en diverse andere maatschappelijke partners.

Arbeidsbeperkten (loonkostensubsidie)

KPI 1/3/4

Het aantal mensen met een arbeidsbeperking, dat met hulp van de RSD aan het werk is gekomen en gebleven, is verder gegroeid. Het hebben van een arbeidsbeperking is lang niet altijd een belemmering om snel aan het werk te komen. Mensen met een arbeidsbeperking zijn op elke trede van de werkladder terug te vinden. Door intensieve samenwerking met scholen stromen jongeren met een arbeidsbeperking vaak direct vanuit school door naar werk. Mensen van 27 jaar en ouder worden bemiddeld via de reguliere bemiddelingskanalen (LEON-partners, RSD en WSP). In de meeste gevallen is er sprake van tijdelijke arbeidscontracten. Wordt een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verlengd, dan pakt de RSD de bemiddeling naar nieuw werk ruim voor het einde van het arbeidscontract weer op. Dit is altijd maatwerk en arbeidsintensief. Mede hierdoor besteedt de RSD een steeds groter deel van haar dienstverlening aan inwoners die geen uitkering van de RSD ontvangen. In 2022 hebben de gemeenten in Midden-Gelderland afgesproken om de loonkostensubsidie voor een bredere groep in te gaan zetten. De verwachting is dat het aantal loonkostensubsidies hierdoor verder zal stijgen.

Loonkostensubsidie	Duiven			Westervoort			Zevenaar			RSD		
Peildatum 31-12-2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Aantal klanten	33	44	47	26	32	40	69	77	100	128	153	187

Jongeren

KPI 1 en 3

Veel jongeren met zwaardere problematieken die voor de Participatiewet bij het UWV terecht konden, melden zich nu bij de RSD. In 2022 hebben ruim 250 informatie- en adviesgesprekken met jongeren plaatsgevonden bij het Jongerenloket van de RSD. De uitkomsten van deze gesprekken zijn heel divers. Het varieert van aanmelding bij hulpverlening, terug naar school met studiefinanciering, snelle bemiddeling naar werk, gestart als ondernemer tot het aanvragen van een uitkering bij RSD of UWV. Een deel van de jongeren is begonnen met Activerend werk (in een beschermde omgeving).

Om de stap naar werk of school te kunnen zetten, is veelal hulp op meerdere levensdomeinen noodzakelijk. Het Jongerenloket werkt hierbij nauw samen met VSO- en Praktijkscholen, hulpverleners, jobcoaches, gemeentelijke loketten en WSP.

Zorgklanten, trede 1 en 2a (begeleiding en toeleiding naar participatie)

KPI 5

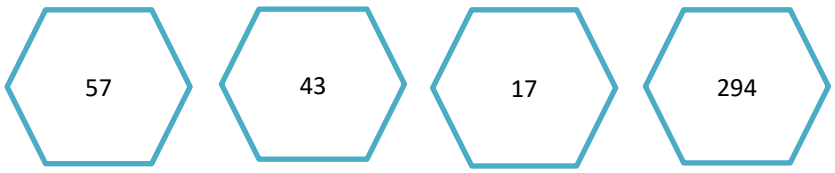
Begeleiding zorgklanten structureel karakter

Zorgklanten worden in beeld gehouden door ze met regelmaat op te roepen voor een gesprek. Tijdens dit gesprek wordt beoordeeld of de klant in staat is om richting een werkfit traject te gaan, of dat maatschappelijke participatie of hulpverlening aan de orde is.

- Wanneer de beoordeling is dat de klant trajectfit gemaakt kan worden, neemt de klantmanager de klant in actieve begeleiding.
- Wanneer maatschappelijke participatie of hulpverlening aan de orde is, dan wordt intensief samen gewerkt met diverse zorg-, hulp- en dienstverleningsinstellingen. De medewerkers initiëren of nemen deel aan multidisciplinaire overleggen.
  Een aanpak voor structurele samenwerking met het sociaal team, het team activerend werk en de Welzijnsorganisatie is in ontwikkeling.

Doel 15% klanten trede 1 en 2a in actieve begeleiding naar participatie of hulpverlening

Deze doelstelling is behaald. 152 personen zijn in 2022 in actieve begeleiding genomen naar hulpverlening, activerend werk, welzijnswerk, vrijwilligerswerk, werkfittrajecten, of betaald werk.



Uitstroom vanuit trede 1-2a naar werk, school of zelfstandige	*Trajectfit gemaakt*	*Werkfit gemaakt en overgedragen naar Bemiddeling*	*Totaal aantal klanten: werkfit trajecten, vrijwilligerswerk, hulpverlening, welzijnsactiviteit, activerend werk*

Sommige klanten hebben meerdere activiteiten tegelijk. Bijvoorbeeld een traject naar werk en vrijwilligerswerk of welzijnsactiviteiten en hulpverlening.

Ondernemers

Heroriëntatie ondernemers

Ook in 2022 konden ondernemers bij de RSD terecht voor ondersteuning bij heroriëntatie. De RSD werkt hiervoor samen met een aantal partners die ondersteuning bieden op het versterken van de onderneming, schuldhulpverlening, het gereguleerd stoppen met het bedrijf en/of het kiezen voor een (bij)baan in loondienst. Ondanks uitgebreide communicatie hierover, is het aantal ondernemers dat hier gebruik van maakt beperkt. Dit is een landelijk beeld. De ondernemers die wel zijn geholpen, zijn zeer tevreden over de dienstverlening.

Ondernemersdienstverlening

Ondernemers konden nog tot 1 april 2022 gebruik maken van het vereenvoudigde Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Hierbij waren de criteria om in aanmerking te komen voor het Bbz versoepeld.
Na 1 april 2022 zijn ondernemers weer aangewezen op de regelingen zoals deze voor Corona bestonden.
Het gebruik van inkomensondersteuning door ondernemers is minimaal. Vaak wordt niet aan alle voorwaarden voldaan. Echter, tijdens de uitgebreide info- en adviesgesprekken met ondernemers door onze klantmanagers Ondernemers-dienstverlening wordt meegedacht, praktische adviezen gegeven en actief doorverwezen naar relevante partijen.
Op deze manier helpen we de ondernemers naar betere perspectieven.

Instroom reden (excl. BBZ en Tozo)										**Instroom tm 31-12**		
	Duiven			**Westervoort**			**Zevenaar**			**RSD**		
	2020	**2021**	**2022**	**2020**	**2021**	**2022**	**2020**	**2021**	**2022**	**2020**	**2021**	**2022**
Binnen 6 mnd weer ingestroomd	18	31	19	20	14	11	32	40	22	70	85	52
Instroom Niet-Uitkeringsgerechtigden	19	20	14	13	15	7	30	25	23	62	60	44
Direct (Bijv. Ontslag, einde WW etc.)	73	69	68	61	46	54	136	113	131	270	228	253
Indirect (Bijv. echtscheiding)	56	42	20	43	34	13	84	61	45	183	137	78
Totaal instroom	**148**	**131**	**102**	**117**	**95**	**74**	**250**	**199**	**199**	**515**	**425**	**375**
Waarvan: Migratie achtergrond	*48*	*50*	*20*	*33*	*38*	*22*	*54*	*67*	*32*	*135*	*155*	*74*
Waarvan: Statushouder	*19*	*20*	*19*	*11*	*25*	*12*	*15*	*35*	*34*	*45*	*80*	*65*
Waarvan: Doelgroepindicatie	*17*	*16*	*3*	*7*	*15*	*3*	*31*	*22*	*22*	*55*	*53*	*28*

Instroom (excl. Bbz en tozo)	**Duiven**			**Westervoort**			**Zevenaar**			**RSD**		
o.b.v. Leeftijdscategoriën	**2020**	**2021**	**2022**	**2020**	**2021**	**2022**	**2020**	**2021**	**2022**	**2020**	**2021**	**2022**
17 en jonger	0	0	0	0	3	0	0	3	3	0	6	3
18-27	42	42	36	22	21	20	76	78	83	140	141	139
28-35	21	21	17	28	24	10	49	43	35	98	88	62
36-45	25	26	18	26	14	19	49	28	35	100	68	72
46-55	30	18	12	17	17	14	34	25	24	81	60	50
56 en ouder	30	24	19	24	16	11	42	22	19	96	62	49
Totaal	**148**	**131**	**102**	**117**	**92**	**74**	**250**	**196**	**199**	**515**	**419**	**375**

Instroom (excl. Bbz en Tozo)	**Duiven**			**Westervoort**			**Zevenaar**			**RSD**		
o.b.v. groep	**2020**	**2021**	**2022**	**2020**	**2021**	**2022**	**2020**	**2021**	**2022**	**2020**	**2021**	**2022**
Unit Zorg en Ondersteuning (tr.1,2a,6zgp)	28	34	25	35	21	16	57	54	31	120	109	72
Unit Werk (tr.2b tm 6)	101	77	63	69	59	51	163	120	145	333	256	259
Niet-Uitkeringsgerechtigden	19	20	14	13	15	7	30	25	23	62	60	44
Totaal	**148**	**131**	**102**	**117**	**95**	**74**	**250**	**199**	**199**	**515**	**425**	**375**

Klanttevredenheidsonderzoek 2022

Op verzoek van de bestuurders heeft Onderzoeksbureau I&O de opdracht gekregen om een onafhankelijk kwantitatief klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren voor de RSD. Alle klanten die een uitkering van de RSD ontvangen, en niet uitkeringsgerechtigden (Nuggers), hebben per mail een uitnodiging ontvangen om online hun mening te geven over de dienstverlening van de RSD. Klanten waarvan geen e-mailadres bekend is, hebben per brief een uitnodiging ontvangen. Na 14 dagen ontvangen klanten een reminder. Op basis van de respons heeft I&O een aantal klanten telefonisch benaderd om ze uit te nodigen alsnog de vragenlijst in te vullen. Indien nodig zijn klanten geholpen bij het invullen van de vragenlijst, bijvoorbeeld als ze de taal onvoldoende spreken of hun taalvaardigheid onvoldoende is. De vragenlijst wordt anoniem ingevuld. Alleen I&O kan op basis van een code zien wie de vragenlijst heeft ingevuld. Deze inloggegevens worden niet met de RSD gedeeld.

Conclusies en waardering

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode van 25 januari t/m 26 februari 2023. In totaal zijn 1.660 klanten uitgenodigd. Hiervan hebben 404 uitkeringsgerechtigden (28%) en 43 nuggers (18%) de vragenlijst ingevuld. Deze score is representatief. Over het algemeen zijn klanten zeer tevreden over de dienstverlening van de RSD. Zij geven een gemiddeld rapportcijfer van 7,6. De bejegening van medewerkers wordt als prettig ervaren. Wel zijn er verschillen in de bejegening tussen klanten op trede 1 en andere tredes. Klanten op trede 1 ervaren minder samenwerking met de RSD. Het feit dat deze klanten minder vaak gezien worden, kan hier aan ten grondslag liggen. Ook zijn er door klanten kritische opmerkingen gemaakt. Deze worden door de RSD ter harte genomen en opgepakt om tot verbetering te komen.

Het contact met de RSD verloopt goed. Telefonisch contact wordt het vaakst genoemd. Daarna volgt het bezoek in Zevenaar en contact per e-mail. De mindere digitale vaardigheid van klanten wordt specifiek benoemd om rekening mee te houden.

De RSD website krijgt een 7,7. Voor de meeste klanten is de website makkelijk te gebruiken en te begrijpen. Uiteraard is verbetering mogelijk op het gebied van structurering en actualiteit.
De RSDapp scoort een 7,3. Klanten vinden het zoeken naar vacatures lastig. Dit kan gebruiksvriendelijker.

Klanten benoemen ook het effect van begeleiding. Klanten op trede 1-2a zien wat minder effect van trajecten en begeleiding. Klanten op de andere tredes waarderen de begeleiding met een gemiddelde van 7,6. Zij geven aan er niet meer alleen voor te staan en zij kunnen beter meedoen in de samenleving.

Organisatie-inzet

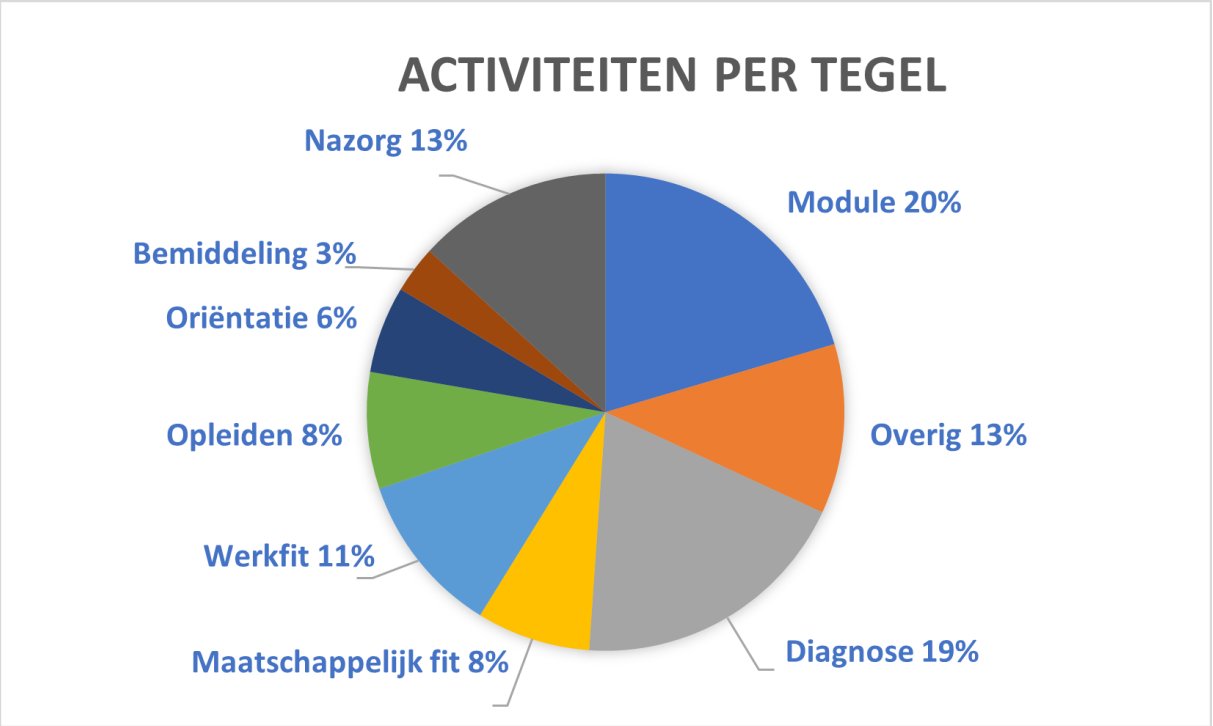
Leer- en Ontwikkelnetwerk (LEON)

Bij de inrichting van LEON is gebruik gemaakt van het werklandschap van VNG. Het werklandschap bestaat uit verschillende dienstverleningstegels, die gemeenten bieden om inwoners te ondersteunen in re-integratie en plaatsing op werk. Op al deze onderdelen is instrumentatrium aanbesteed, zodat we passend aanbod klaar hebben liggen die klantmanagers direct kunnen inzetten in de begeleiding.



LEON 2022

In 2022 hebben 509 klanten een ingekocht traject via het Leer- en Ontwikkelnetwerk gevolgd. Een vijfde van de trajecten bestond uit een module van meerdere tegels aaneengesloten, bijvoorbeeld werkfit, plaatsing en nazorg. Ook diagnoses zijn veel ingekocht. Daarna volgen nazorg, werkfit en opleidingstrajecten.



LEON Inkoop, verdeeld op basis van de tegels van het werklandschap
Dit is een logisch beeld, gezien de samenstelling van onze klantgroep. Door de complexiteit aan belemmeringen, koopt de RSD regelmatig een verdiepend onderzoek in om te kijken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn van de klant. Daarnaast is veelvoorkomend dat we meerdere tegels bij één partner inkopen, zodat de klant één vaste contactpersonen heeft.

Aanbod LEON-partners

	Partners	Instrumenten
Begin 2021	55	160
Begin 2022	50	131
Begin 2023	46	147

Al het aanbod is vindbaar in de digitale instrumentengids EVA. We kijken steeds scherp of de dienstverlening van de LEON-partners nog aansluit bij de behoeften van onze klanten en of we tevreden zijn over de kwaliteit van begeleiding en het resultaat. Dit heeft ertoe geleid dat de samenwerking met een aantal contractpartners in 2023 is beëindigd. Enkele nieuwe partners zijn toegevoegd omdat ze specifiek aanbod hadden wat nog niet was gecontracteerd. Hierbij valt te denken aan begeleiding van mensen met een verslaving. Door deze samenstelling van partners kon ook in 2022 passende dienstverlening worden geboden aan de diverse klantgroepen van de RSD.

LEON-partners waar in 2022 het meeste is ingekocht – gebaseerd op aantallen inkoop :

	Partner	**Type aanbod**
1	Ausems en Kerkvliet	Medisch- en psychologisch belastbaarheidsonderzoek
2	AanZ	Werkfit en bemiddeling naar de arbeidsmarkt
3	Scalabor	Diagnose en werkfit maken van mensen met een (vermoedelijke) arbeidsbeperking
4	VLOWW	Jobfinding en jobcoaching (vermoedelijk) arbeidsbeperkten
5	Loopbaanbureau BOB	Maatschappelijk- en werkfit maken, jobfinding en jobcoaching van statushouders

Cijfers

Re-integratie inkoop	Duiven			Westervoort			Zevenaar			RSD		
trajecten incl.fac.voorz.	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Totaal	295.594	293.291	364.508	247.429	300.253	330.800	547.911	647.806	725.784	1.090.934	1.241.349	1.421.092

De toename van inkoopkosten is te verklaren doordat RSD een klantenbestand begeleidt met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Om deze mensen een ontwikkeling door te laten maken, is veelal een intensief/intensiever traject nodig. Daarnaast kennen klantmanagers het LEON aanbod steeds beter en zorgt indexatie van de tarieven voor hogere kosten.

Netwerkregie

De RSD heeft in 2022 opnieuw veel tijd gestopt in haar rol als netwerkregisseur (initiëren en actief participeren in allerlei netwerken). De netwerkpartners verschillen per klantgroep, bijvoorbeeld LEON voor re-integratie van klanten met perspectief op werk en de bedrijvencontactfunctionarissen van de Liemerse gemeenten. Daarnaast zijn er onder andere ook voor statushouders en zorgklanten aparte netwerken waar de RSD zeer actief in is.

Samenwerking in cijfers

Jongeren en zorgklanten	bij **ruim 70%** van de begeleide klanten is samengewerkt met andere partijen.

Statushouders – Financieel ontzorgen

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering in werking getreden. Doel van de nieuwe wet is dat inburgeraars vanaf het moment dat zij in de gemeente wonen, actief aan de slag gaan met inburgeren, taal, participatie en werk. De RSD heeft van de gemeenten de opdracht gekregen om onderdelen van de nieuwe Wet inburgering uit te voeren waaronder het financieel ontzorgen van statushouders. Wettelijk gezien betekent dit dat gedurende zes maanden de huur, ziektekostenverzekering en kosten van de nutsbedrijven ingehouden moeten worden op de uitkering van de statushouder. De RSD houdt na huisvesting in de gemeente de vaste lasten op de uitkering in zodat de statushouder zich kan focussen op het inburgeren, inclusief financieel zelfredzaam worden, en zich geen zorgen hoeft te maken om zijn/haar financiële situatie.

Door de huidige prijzen van gas en elektra is het ondoenlijk gebleken om deze post momenteel op de uitkering in te houden. Toeslagen vanuit de Belastingdienst gaan in op de 1e van de maand en kunnen in geval van een gebroken maand ook voor financiële stress zorgen. De Liemerse gemeenten hebben de RSD daarom verzocht om vanaf oktober 2022 geen inhoudingen meer te doen voor gas en elektra. Daarnaast is de RSD betrokken bij de brede intake voor het onderdeel werk. Statushouders die op basis van de nieuwe wet een duaal inburgeringstraject volgen, vallen onder de verantwoordelijkheid van de casusregisseur van de gemeente.

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Omdat steeds meer (incidentele) Rijksmiddelen naar de arbeidsmarktregio's gaan en het Rijk van plan is om dit een structureel karakter te geven, heeft de RSD in 2022 opnieuw pro-actief en intensief bijgedragen aan de inhoudelijke en procesmatige ontwikkeling van de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland. De samenwerking tussen de RSD en de Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland is en mede daardoor steeds belangrijker. Het is van belang dat in deze samenwerking wordt gestuurd op beleid en uitvoering.

Medewerkers van de RSD hebben geparticipeerd in het Partneroverleg van het Regionaal Werkbedrijf, het regionale managersoverleg (RUO) en het regionale beleidsoverleg (RAO). Tevens zijn medewerkers van de RSD trekker geweest van diverse regionale werkgroepen (Loonkostensubsidie, Jobcoaching, Nieuw beschut werk, Jeugdwerkloosheid, Slimmer organiseren, Social return en Verbeteren overleg- en besluitvormingsstructuur). Ook heeft de RSD meerdere regionale notities geschreven (Verbreding doelgroep loonkostensubsidie, Jobcoaching, Nieuw beschut werk en uitvoeringscapaciteit regionale projecten). Alle inzet is gericht op het realiseren van zaken waar inwoners van de Liemers concreet profijt van hebben.

Met de regionale middelen zijn de projecten uit het Jaarplan van de Arbeidsmarktregio gefinancierd.
In het Jaarverslag 2022 van de Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland staan de resultaten hiervan vermeld.

Integraal werken is meer dan samenwerken
KPI 5 en onderdeel Bestuurlijke opdracht

In 2021 hebben we een start gemaakt met het bijwonen en organiseren van Multi Disciplinaire Overleggen (MDO). In 2022 hebben we dat verder uitgebreid. We hebben stil gestaan bij wat onze rol daarin is.

Aan iedere klant is gevraagd of deze contacten heeft met een zorg-, hulp- of dienstverlenende instelling. Wanneer de antwoorden aanleiding geven om samen op te trekken, dan is actief de samenwerking opgezocht.
MDO's hebben plaats gevonden met diverse organisaties.

Samenwerking heeft plaats gevonden met:
- Gemeentelijke afdelingen: leerlingenvervoer, WMO, JW, Schuldhulpverlening, Inkomensondersteuners, Sociaal Team,
  Team veiligheid en zorg, Inburgering
- Hulpverlenende instellingen zoals GGZ instellingen, revalidatie centra, specialistische centra als Sein enz.
- Zorginstellingen, zoals Siza, Zozijn, Philadelphia, Zorgbureau de Liemers enz.
- Welzijnsorganisaties, sociaal raadslieden
- Diverse vrijwilligersorganisaties zoals Stichting Vluchtelingenwerk, Taalmaatjes, de Herberg enz.

Met één van de welzijnsinstellingen zijn structurele samenwerkingsafspraken gemaakt. De klantmanagers werken structureel een aantal momenten in de week op locatie en spreken gezamenlijk klanten. Bij voorkeur op een tijdstip dat ook andere organisaties bemenst zijn. Zoals Financieel Trefpunt of Maatschappelijk Werk. Hierdoor worden klanten gezamenlijk geholpen of kan een warme overdracht plaatsvinden. Deze werkwijze wordt verder doorontwikkeld en uitgebreid.

Resultaat integraal werken
- Een helder plan voor de inwoner
- Duidelijkheid bij de inwoner wie waarvan is
- De inwoner kan zelf meer regie nemen
- Er is financieel voordeel omdat producten niet overlappen
- Het voorkomt dat klanten 'shoppen' en dat een inwoner professionals tegen elkaar uitspeelt
- Het voorkomt onnodige inzet van producten

Professionalisering en kwaliteitsverbetering dienstverlening
Medewerkers van de RSD volgen trainingen, workshops, intervisie, en casuïstiekbijeenkomsten op basis van het Integratieve gedragsmodel. Onderzoek heeft aangetoond dat "willen" en "kunnen" de beste voorspellers zijn van een succesvol re-integratietraject. Klantmanagers leren om door gesprekstechnieken en het stellen van de juiste vragen het willen en kunnen van klanten goed in beeld te krijgen en te beïnvloeden. In 2022 hebben de klantmanagers en inkomenscoaches een meerdaagse training van Zinziz gevolgd. Zij zijn getraind op beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Tijdens deze training wordt geleerd hoe je een klant veiligheid en verbinding kunt bieden, maar tegelijkertijd ook een uitdaging biedt om te leren. De kwaliteitsmedewerkers krijgen vanuit de regio nog een extra training om klantmanagers en inkomenscoaches te blijven coachen op het toepassen van het geleerde.
Medewerkers worden in de dagelijkse praktijk begeleid door een interne kwaliteitsmedewerker. Ook zijn er kwaliteitsteekproeven die gezamenlijk besproken worden. Alle werkinstructies zijn uitgeschreven en zijn terug te vinden in een handboek. De kwaliteit van de samenwerking met de ketenpartners is ook nadrukkelijk onderdeel van de professionalisering.

Ontvangen subsidies door de RSD

▪ Traject voor statushouders (LPZT)	Provincie Gelderland
▪ Vitaliteitsprogramma 'Op eigen Kracht'	Menzis
▪ Actieve Inclusie in de regio Midden Gelderland (ESF React-EU)	Agentschap SZW/ESF
▪ ESF+	Agentschap SZW/ESF
▪ Regionaal Werk Bedrijf en Perspectief op Werk	Arbeidsmarktregio

Extra aandacht voor schuldenproblematiek en voor laaggeletterdheid

Onderwerp	***Samenwerking***
Inzet Taalmeter Signalering laaggeletterdheid en digitale vaardigheid Afhankelijk van de resultaten, doorverwijzing naar het Taalhuis	Bibliotheek/Kunstwerk!
Schuldenproblematiek herkennen door inkomenscoaches en klantmanagers	Actieve doorverwijzing naar schuldhulpverlening
Ontwikkeling Fondsenkaart in de regio	Caleidoz en Mikado en WMO-loketten

Digitale dienstverlening

In oktober 2022 is de nieuwe website van de RSD live gegaan. Het eerste doel was een toegankelijke website neer te zetten, waar inwoners begrijpelijke informatie vinden over werk en inkomen, als inwoners zelf niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Alle informatie op de website is herschreven op taalniveau B1. Dit komt overeen met het leesniveau van een leerling die het basisonderwijs (t/m groep 8) heeft afgerond. Daarnaast moest de website bijdragen aan een uitgebreidere digitale dienstverlening vanuit de RSD. De inwoner krijgt meer mogelijkheden om digitaal informatie aan te leveren bij of in contact te komen met de RSD. Het aantal digitale formulieren is uitgebreid. Voor digitaal minder vaardige inwoners blijft de mogelijkheid om op een andere manier informatie aan te leveren (op papier, per mail) of in contact te komen met de RSD (telefoon, balie). De nieuwe website wordt doorlopend uitgebreid getoetst worden op digitale toegankelijkheid, zodat ook inwoners met een visuele en/of fysieke beperking informatie kunnen vinden.

In 2022 heeft RSD de meeste inkomensgerichte-processen verbeterd en zaakgericht gemaakt. In de brieven naar de klant wordt altijd het zaaknummer vermeld, zodat bij vragen snel de juiste gegevens gevonden worden.
Inkomsten en wijzigingen kan de klant via een e-formulier (met DigD) indienen. De formulieren zijn gebruiksvriendelijk en worden waar mogelijk al ingevuld op basis van DigiD. Zodra het formulier wordt verzonden, start een volledig geautomatiseerd proces:

- de klant krijgt een bevestiging
- de formulieren worden automatisch naar de juiste afdeling verstuurd en verwerkt
- de informatie wordt automatisch gearchiveerd.

Deze ontwikkeling wordt verder doorgezet in andere processen, zodat in 2023 het grootste deel van de informatiestroom zaakgericht is gemaakt.

RSD Cliëntenraad
De cliëntenraad is in 2022 zesmaal bij elkaar geweest. Er zijn 2 werkbezoeken afgelegd bij

- Leerwerkcentrum WerkRaat
- De Voedselbank te Arnhem

In 2022 is er een nieuwe verordening voor de cliëntenraad vastgesteld.

Omdat drie leden van de Cliëntenraad zijn gestopt door werk, ziekte of pensioen, is er in 2022 twee keer een ledenwerfactie uitgezet. De tweede actie is zeer succesvol is gebleken. Er zijn 4 nieuwe leden aangesteld. Inmiddels is er een wachtlijst waarop 5 personen staan die interesse hebben om deel te nemen.

Trends en ontwikkelingen

Financiële toelage voor Oekraïense vluchtelingen (ROOO)
Door de oorlog in Oekraïne heeft het kabinet de regeling ROOO ontwikkeld. De uitvoering is door de Liemerse gemeenten ondergebracht bij de RSD. Vluchtelingen die uit Oekraïne naar Nederland komen, worden ondergebracht in gemeentelijke opvang of bij particulieren. Deze mensen ontvangen van de gemeente een vergoeding voedsel, kleding en persoonlijke uitgaven. Als deze mensen bij iemand in huis wonen, krijgen ze ook woongeld.

2022
In 2022 hebben we in totaal aan 252 gezinnen (382 personen) leefgeld verstrekt.

	Aantal gezinnen	Aantal personen	Personen aan het werk	Personen vertrokken
Duiven	36	60	24	23
Westervoort	65	97	28	22
Zevenaar	151	225	41	40

2023
Door aanpassing van de wetgeving, als er een meerdere jarige in het gezin gaat werken', krijgen de overige gezinsleden geen leefgeld meer' hebben we per 1-2-2023 in totaal bij 50 gezinnen het leefgeld gestopt.

Per gemeente

Leefgeld gestopt per 01-02-2023	Aantal gezinnen	Aantal personen
Duiven	7	19
Westervoort	10	22
Zevenaar	33	51

Energietoeslag en -crisis (koopkracht en inflatie
De prijzen van consumentengoederen en -diensten waren in 2022 gemiddeld 10% hoger dan in 2021 (CBS). In 2021 was de inflatie 2,7 procent. De inflatie van 2022 is de hoogste na 1975. Met name de prijsontwikkeling van energie (elektriciteit, gas en stadsverwarming) droeg hieraan bij. Energie was in 2022 gemiddeld 114% duurder dan in 2021.

Het kabinet heeft daarom een energietoeslag ingesteld voor inwoners met laag inkomen. Inwoners die bij de RSD bekend zijn/waren, kregen deze energietoeslag automatisch. Andere inwoners konden de energietoeslag zelf aanvragen bij de woongemeente. De Liemerse gemeenten hebben de RSD de opdracht gegeven om de uitbetaling van de energietoeslag uit te voeren.

Verstrekte Energietoeslag aan inwoners met een Bijstandsuitkering of een BBZ uitkering.

	Aantal	Bedrag
Duiven	360	€ 468.000
Westervoort	280	€ 364.000
Zevenaar	738	€ 960.000

2023
De netto Bijstandsuitkeringen zijn per 1-1-2023 verhoogd met 10%. De energietoeslag heeft geholpen om de inflatie die in 2022 plaatsvond gedeeltelijk te compenseren bij de groep inwoners met een laag inkomen (minder dan 120% minimumloon).

De wereld is veranderd
Handhaving RSD de Liemers

Preventie en vroeg-signalering is het uitgangspunt bij RSD team Handhaving. Deze insteek kan er toe bijdragen dat problemen worden voorkomen of nog groter worden met alle gevolgen voor de betrokken partijen. Ook hier geldt: De klant centraal. Maar wel met inachtneming van de rechten en plichten die horen bij het ontvangen van een uitkering of het volgen van een traject om stappen te zetten naar werk.

In alle gevallen is voorkomen beter dan genezen. Dit begint al bij het intakegesprek. Hier worden rechten en plichten uitgelegd maar ook vertellen we over mogelijkheden en kansen. Als helder is wat er over-en-weer van elkaar verwacht wordt, moet dit bijdragen aan een goede samenwerking tussen klant en RSD. Als er toch sprake is van misbruik, dan wordt dat onderzocht. Om uiteindelijk klanten er op te wijzen dat wat ze doen, gevolgen heeft voor de uitkering of zelfs kan leiden tot beëindiging en/of terugbetaling van uitkering. Daarnaast kan een boete worden opgelegd. Terugbetalen leidt meestal tot grotere problemen in plaats van zelfstandig te kunnen voorzien in het levensonderhoud.

Na een fraudemelding is een eerste contactmoment met de betrokken klant. Tijdens dit gesprek krijgt de klant de gelegenheid om zijn verhaal te vertellen. Als er toch vermoedens van fraude blijven, wordt er een vooronderzoek ingesteld. Naar aanleiding daarvan wordt een plan van aanpak gemaakt. Als fraude wordt vastgesteld, informeren we de inwoner in een gesprek over de consequenties, maar ook over de mogelijkheden om activiteiten legaal uit te voeren. Denk daarbij aan parttime-ondernemerschap, Bbz of bemiddeling naar loondienst.
Bij het instellen van een onderzoek leveren we maatwerk. We kijken daarbij naar de situatie van de klant in combinatie met de gepleegde fraude. Daarmee willen we voorkomen dat een klant een enorm bedrag moet terugbetalen, terwijl we op voorhand al weten dat er van een kale kip niets te plukken valt. Dan verliezen we allemaal.
Iemand die willens en wetens fraudeert, moet worden aangepakt. Fraude mag niet lonen.

Door intensief samen te werken met de ketenpartners kunnen we sneller en adequater reageren. Dit scheelt terugvorderingen, verrekeningen en boetes. De samenwerking in de keten moet optimaal zijn. Zodra zij signaleren, moeten ze team Handhaving weten te vinden. Op deze manier voorkomen we dat er een probleem ontstaat of proberen deze zo klein mogelijk te houden. Alles in het belang van de klant.

Ook wordt Handhaving ingezet bij de controle op feitelijk verblijf en/of inkomsten in het kader van de ROO/POO.

Cijfers en Feiten 2022 – Team Handhaving
Deze cijfers zijn gebaseerd op een bezetting van 2 medewerkers, waarvan 1 medewerker gedurende een periode van 8 maanden afwezig was (ziekteverlof).

Onderzoek naar	**Aantal**	**Resultaat**
Feitelijke verblijfplaats	6	6 positief afgerond
Gezamenlijke huishouding	11	5 afgerond zonder vordering 3 lopen nog 4 zonder vervolg
Inkomsten (zwart)	11	2 naar PTO 4 aan het werk en beëindigd 3 zaken nog niet rond win-win gesprek
Vermogen	5	1 terugbetaling 2 interen 2 terugvorderingen
BRP	19	19 afgerond

Lopende zaken	57	
Ontvangen meldingen	78	

Wijziging kostendelersnorm per 01-01-2023
Vanaf 1 januari 2023 zijn de regels voor kostendelers veranderd. De leeftijdsgrens waarop huisgenoten meetellen voor de hoogte van uw uitkering is verhoogd. Dit was 21 jaar en dat wordt nu 27 jaar. In de laatste maanden van 2022 heeft een screening van het bestand plaatsgevonden, zodat iedereen per 1 januari 2023 de juiste uitkeringsnorm heeft toegekend gekregen. Bij 60 klanten is de uitkeringsnorm aangepast.

Inkomstenvrijlating LKS per 01-01-2023
Voor werknemers die door een arbeidsbeperking tot de doelgroep loonkostensubsidie behoren en in deeltijd werken, loont het werk onvoldoende. Zij zijn voor de aanvulling op het inkomen aangewezen op de Participatiewet. Om ervoor te zorgen dat werken meer loont, ook voor werknemers die in deeltijd werken en aanvullende bijstand ontvangen en voor wie de werkgever loonkostensubsidie ontvangt, is er per 1 januari 2023 een nieuwe vrijlatingsregeling ingegaan. Dit is één van de wijzigingen vanuit het Breed Offensief. De loonkostensubsidie bedraagt 15% van de inkomsten tot een maximum van € 155,56 per maand. Wanneer er ook recht is op de algemene vrijlating van 25% gedurende 6 maanden, wordt de algemene vrijlating eerst toegepast. De duur van de nieuwe vrijlatingsregeling LKS is 12 maanden en kan verlengd worden voor onbepaalde tijd.

De RSD heeft alle voorbereidingen in 2022 getroffen om uitvoering te geven aan deze nieuwe regeling per 1 januari 2023.

Debiteurenbeheer

Terugvordering
Uitkeringsinstanties moeten de teveel verstrekte uitkering terugvorderen. Alleen in de uitzonderlijke situatie als er sprake is van een dringende reden mag van terugvordering worden afgezien.

Jaarlijks bepalen we welk percentage oninbaar is en de inbare vorderingen worden als balanspost meegenomen. Gemiddeld ligt dit rond de 50%. Er is een strenge controle van de accountant op naleving van de wet.

Invordering
De RSD houdt altijd minimaal rekening met de wettelijke beslag vrije voet. En mocht een burger tijdelijk wat meer ruimte nodig hebben, dan is er maatwerk.

Schuldhulpverlening en WSNP
De RSD is altijd bereid om mee te gaan in een schuldregeling. Wanneer een vordering echter ontstaan is door grove schuld (strafrechtelijke veroordeling), mag gedurende 10 jaar niet ingestemd worden met een schuldregeling tegen finale kwijting. Uitstel verlenen of een schuldregeling zonder finale kwijting mag dus wel. Dat de RSD niet mag instemmen met een schuldregeling tegen finale kwijting staat overigens een dwangakkoord of WSNP niet in de weg.

Terugvorderingen	saldo 1-1 2022	opboekingen	ontvangsten	buiten invordering	saldo 31-12 2022
Duiven	€ 698.266	€ 148.549	**€ -102.323**	€ -70.770	€ 673.722
Westervoort	€ 655.071	€ 140.038	**€ -115.872**	€ -239.339	€ 439.899
Zevenaar	€ 1.510.806	€ 141.518	**€ -241.215**	€ -142.339	€ 1.268.770

Opboekingen zijn nieuw ontstane vorderingen.
Buiten invordering zijn vorderingen die bijvoorbeeld door een schuldregelingstraject, overlijden, niet meer geïnd worden.

Onder terugvordering verstaan we o.a.:
- Terugvordering algemene bijstand
- Terugvordering Ioaw, Ioaz
- Fraudeterugvordering Sociale Recherche
- Fraude overig
- Verrekeningen UWV met PW, IOAW, IOAZ
- Krediethypotheek
- Onderhoudsplichtigen, onderhoudsplicht PW<21jr
- Wet boete PW, Ioaw, Ioaz

In totaal maken we in de opdracht van de overheid onderscheid in 19 groepen.

Bbz (Bijstand besluit zelfstandigen)
Voor de Bbz verstrekken we bedrijfskredieten en leningen voor levensonderhoud (Bbz uitkering).

Bbz krediet
We vertrekken krediet aan:
- oudere zelfstandige met niet-levensvatbaar bedrijf
- gevestigde ondernemer met tijdelijke financiële problemen
- startende zelfstandige met een bijstandsuitkering

Bbz uitkering
Een Bbz-uitkering wordt altijd als voorlopige lening verstrekt. De hoogte van de lening wordt achteraf berekend aan de hand van de inkomsten uit het bedrijf en eventuele extra inkomsten. Als de lening niet wordt teruggevorderd, wordt deze lening “omgezet om niet”.
Als kredieten niet kunnen worden terugbetaald (faillissement, schuldregeling) worden deze buiten invordering gesteld.

Tozo: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers tijdens de Coronacrisis

Aflossing Tozo leningen voor bedrijfskapitaal
In de periode van 17 maart 2020 t/m 30 september 2021 zijn er aan 83 ondernemers in de Liemers rentedragende leningen verstrekt tot een maximumbedrag van € 10.157,00 per ondernemer. De rente op deze lening bedroeg 2%. De meeste ondernemers hebben de maximale lening toegekend gekregen. Ondernemers moesten vanaf 1 juli 2022 starten met aflossen van deze lening. De aflossingstermijn is opgerekt van 36 maanden naar 72 maanden.

Alle ondernemers die een Tozo-lening voor bedrijfskapitaal hebben ontvangen, zijn in juni 2022 geïnformeerd dat zij vanaf 1 juli 2022 moeten gaan aflossen. Ook moeten zij de maandelijks rente gaan betalen. In dezelfde brief zijn deze ondernemers geïnformeerd over de mogelijkheid tot aanvragen van uitstel van betaling van de aflossing, als zij (nog) niet in staat waren om af te lossen. Ondernemers, die dit hebben aangetoond, hebben voor de duur van 6 aaneengesloten maanden uitstel gekregen. Het is niet mogelijk om uitstel van de renteverplichting te krijgen.
- 7 ondernemers hebben uitstel van betaling van de aflossingsverplichting aangevraagd en gekregen.
- 61 ondernemers lossen op dit moment af op hun Tozo-lening voor bedrijfskapitaal.
- 15 ondernemers lossen op dit moment om verschillende redenen niet af. Vanuit de RSD is er intensief contact met deze ondernemers.

Terugvorderingen Tozo

TOZO	saldo 1-1 2022	opboekingen	ontvangsten	buiten invordering	saldo 31-12 2022
Duiven	€ 143.170	€ 2.642	**€ -28.419**	€ -	€ 117.391
Westervoort	€ 192.896	€ 17.296	**€ -27.380**	€ -62	€ 182.750
Zevenaar	€ 393.194	€ 17.141	**€ -57.872**	€ -11.970	€ 339.610

Cijfers & Financiële kaders

Plaatsing naar werk/scholing/bedrijf										Plaatsingen tm 31-12		
Excl. Bbz en Tozo	Duiven			Westervoort			Zevenaar			RSD		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
KPI: Aanv.studie met studiefinanciering	5	3	4	4	2	4	13	8	4	22	13	12
KPI: Inkomsten uit arbeid	32	55	31	28	39	32	67	88	77	127	182	140
KPI: Parttime werk	23	21	18	22	25	18	65	40	37	110	86	73
KPI: Plaatsing scholing NUG	1	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0
KPI: Plaatsing werk NUG	23	24	37	9	21	21	25	30	78	57	75	136
KPI: Zelfstandig beroep of bedrijf	5	3	9	1	2	2	3	3	6	9	8	17
Totaal	**89**	**106**	**99**	**64**	**89**	**77**	**175**	**169**	**202**	**328**	**364**	**378**
Waarvan: Migratie achtergrond	*25*	*27*	*36*	*21*	*31*	*22*	*38*	*32*	*37*	*84*	*90*	*95*
Waarvan: Statushouder	*9*	*4*	*4*	*3*	*8*	*4*	*5*	*11*	*9*	*17*	*23*	*17*
Waarvan: Doelgroepindicatie	*24*	*32*	*43*	*14*	*25*	*34*	*36*	*49*	*101*	*74*	*106*	*178*
Indirecte uitstroom	85	75	52	65	65	45	155	136	112	305	276	209
Totale uitstroom	**174**	**181**	**151**	**129**	**154**	**122**	**330**	**305**	**314**	**633**	**640**	**587**

KPI Uitstroom/Plaatsing obv	Duiven			Westervoort			Zevenaar			RSD		
Leeftijdscategoriën	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
17 en jonger	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4
18-27	30	25	28	13	17	24	58	52	75	101	94	127
28-35	12	18	22	8	15	8	25	31	23	45	64	53
36-45	16	23	22	17	15	14	33	35	46	66	73	82
46-55	17	25	20	16	25	18	30	30	39	63	80	77
56 en ouder	14	15	7	10	17	13	29	21	15	53	53	35
Totaal	**89**	**106**	**99**	**64**	**89**	**77**	**175**	**169**	**202**	**328**	**364**	**378**

RSD DE LIEMERS
MAATWERK NAAR WERK EN INKOMEN

Dit zijn uitkeringsdossiers

Uitkeringsdossiers	Duiven			Westervoort			Zevenaar			RSD		
BUIG	**2020**	**2021**	**2022**	**2020**	**2021**	**2022**	**2020**	**2021**	**2022**	**2020**	**2021**	**2022**
Budgetten ministerie	6.290.648	6.419.789	6.231.360	5.120.843	5.173.042	4.950.736	11.499.093	11.315.281	10.360.640	22.910.584	22.908.112	21.542.736
Uitgaven												
BUIG	6.432.882	6.448.128	6.211.038	5.002.052	4.871.151	4.733.032	12.206.277	11.734.133	11.486.618	23.641.211	23.053.412	22.430.688
waarvan LKS	205.176	312.160	344.458	187.198	235.639	286.067	549.020	551.118	692.143	941.395	1.098.916	1.322.667
waarvan BBZ	33.222	36.747	59.064	-3.751	29.058	50.599	35.938	19.339	195.144	65.409	85.144	304.807
Saldo	**-142.234**	**-28.339**	**20.322**	**118.791**	**301.891**	**217.704**	**-707.184**	**-418.852**	**-1.125.978**	**-1.737.431**	**-1.329.361**	**-2.515.426**
Percentage	**-2,26%**	**-0,44%**	**0,33%**	**2,32%**	**5,84%**	**4,40%**	**-6,15%**	**-3,70%**	**-10,87%**	**-7,58%**	**-5,80%**	**-11,68%**
Aantal **Dossiers**	430	402	388	343	322	309	822	760	728	1595	1484	1425
Daling tov vorig jaar	-3,22%	-6,51%	-3,48%	-4,78%	-6,12%	-4,04%	-1,97%	-7,54%	-4,21%	-2,90%	-6,96%	-3,98%

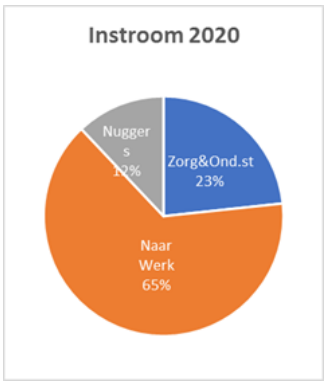
Loonkostensubsidie	Duiven			Westervoort			Zevenaar			RSD		
Peildatum 31-12	**2020**	**2021**	**2022**	**2020**	**2021**	**2022**	**2020**	**2021**	**2022**	**2020**	**2021**	**2022**
Aantal klanten	33	44	47	26	32	40	69	77	100	128	153	187

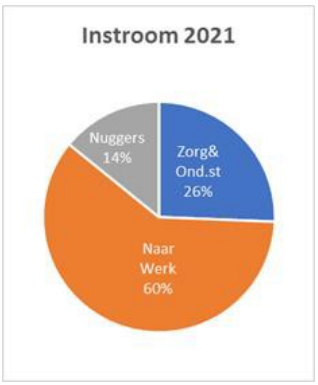
Re-integratie inkoop	Duiven			Westervoort			Zevenaar			RSD		
trajecten incl.fac.voorz.	**2020**	**2021**	**2022**	**2020**	**2021**	**2022**	**2020**	**2021**	**2022**	**2020**	**2021**	**2022**
Totaal	295.594	293.291	364.508	247.429	300.253	330.800	547.911	647.806	725.784	1.090.934	1.241.349	1.421.092

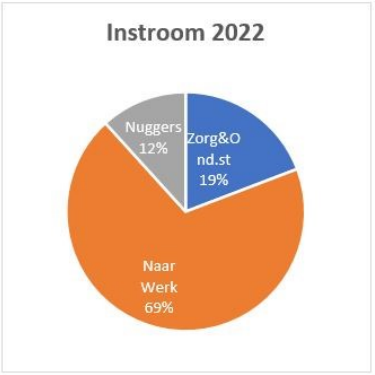
Bestandssamenstelling												**per 31-12**
Excl. Bbz en studietoeslag	**Duiven**			**Westervoort**			**Zevenaar**			**RSD**		
	2020	**2021**	**2022**	**2020**	**2021**	**2022**	**2020**	**2021**	**2022**	**2020**	**2021**	**2022**
Trede 1 Geen aanbod arbeidsmarkt	153	162	159	126	122	121	262	249	241	541	533	521
Trede 2a Basis dienstverlening	101	103	97	103	85	78	233	221	181	437	409	356
Trede 2b Intensieve dienstverlening	117	120	123	94	92	94	205	203	224	416	415	441
Trede 3 Schoolgaand	16	12	9	1	5	6	12	20	14	29	37	29
Trede 4 Aanbod < 1 jaar	59	52	43	42	39	30	103	85	83	204	176	156
Trede 5 Direct bemiddelbaar	21	15	14	16	7	8	38	38	25	75	60	47
Trede 6 Betaald werk mgp	38	34	32	39	34	31	93	75	68	170	143	131
Trede 6 Betaald werk zgp	49	56	56	33	51	47	91	109	119	173	216	222
Trede 6 Betaald werk niet werkfit	3	0	0	2	2	1	6	1	1	11	3	2
Overige	26	1	5	21	0	2	53	4	8	100	5	15
Totaal	**583**	**555**	**538**	**477**	**437**	**418**	**1096**	**1005**	**964**	**2156**	**1997**	**1920**
Waarvan: Migratie achtergrond	*250*	*245*	*191*	*191*	*182*	*132*	*279*	*282*	*183*	*720*	*709*	*506*
Waarvan: Statushouder	*71*	*55*	*57*	*54*	*48*	*42*	*73*	*74*	*88*	*198*	*177*	*187*
Waarvan: Doelgroepindicatie	*76*	*85*	*88*	*54*	*56*	*66*	*173*	*167*	*185*	*303*	*308*	*339*

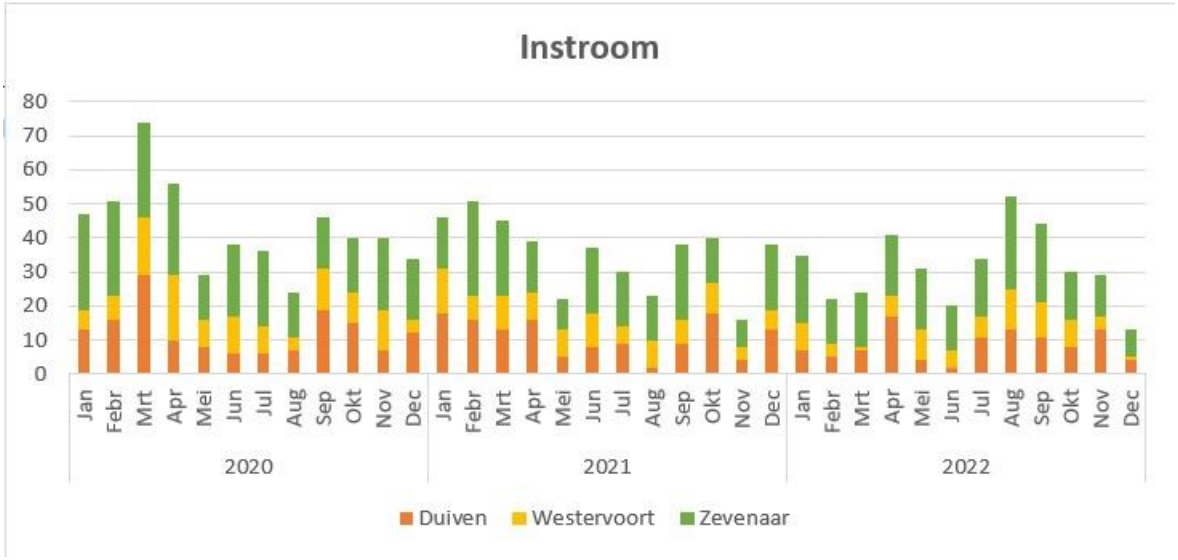
Bestandsopbouw o.b.v.	**Duiven**			**Westervoort**			**Zevenaar**			**RSD**		
Leeftijdscategoriën	**2020**	**2021**	**2022**	**2020**	**2021**	**2022**	**2020**	**2021**	**2022**	**2020**	**2021**	**2022**
17 en jonger	0	0	0	0	3	0	1	2	8	1	5	8
18-27	75	74	77	60	52	54	182	173	176	317	299	307
28-35	78	67	62	63	57	51	137	127	126	278	251	239
36-45	92	89	84	88	83	84	219	185	173	399	357	341
46-55	156	141	124	122	108	96	253	230	210	531	479	430
56 en ouder	182	184	191	144	134	133	304	288	271	630	606	595
Totaal	**583**	**555**	**538**	**477**	**437**	**418**	**1096**	**1005**	**964**	**2156**	**1997**	**1920**

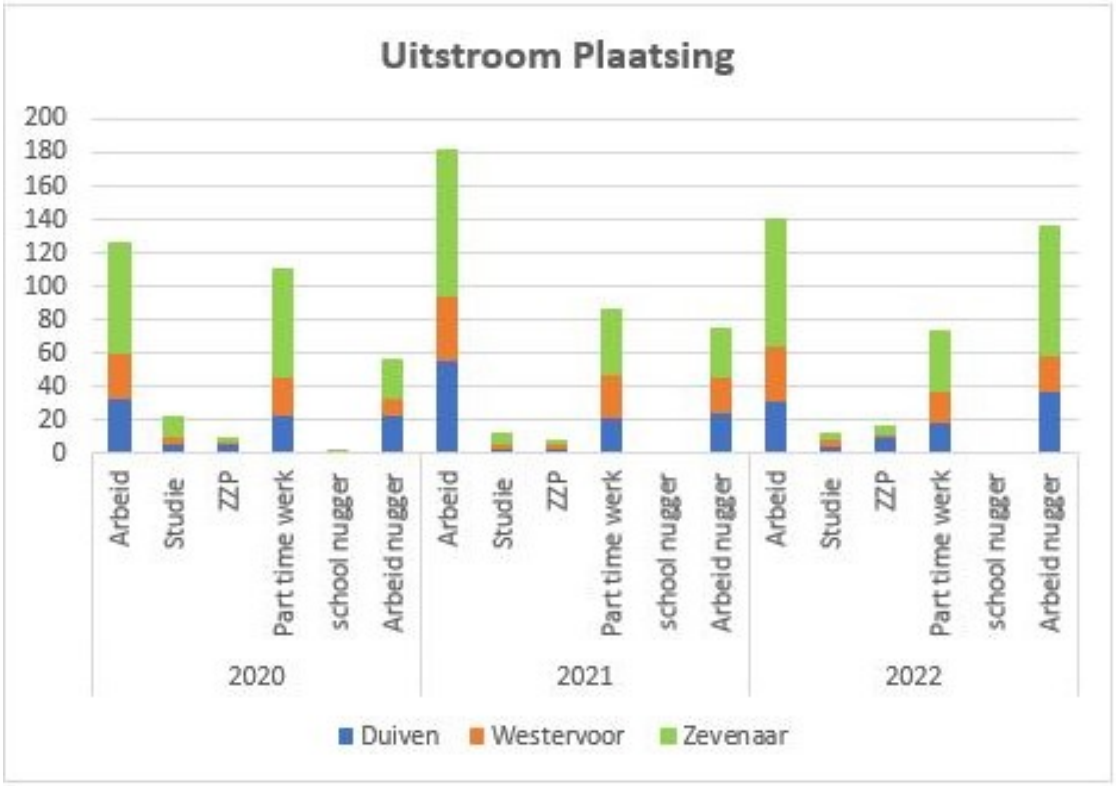
Bestandsopbouw o.b.v.	**Duiven**			**Westervoort**			**Zevenaar**			**RSD**		
Geslacht	**2020**	**2021**	**2022**	**2020**	**2021**	**2022**	**2020**	**2021**	**2022**	**2020**	**2021**	**2022**
Man	257	241	239	198	171	167	488	444	426	943	856	832
Vrouw	326	314	299	279	266	251	608	561	538	1213	1141	1088
Totaal	**583**	**555**	**538**	**477**	**437**	**418**	**1096**	**1005**	**964**	**2156**	**1997**	**1920**

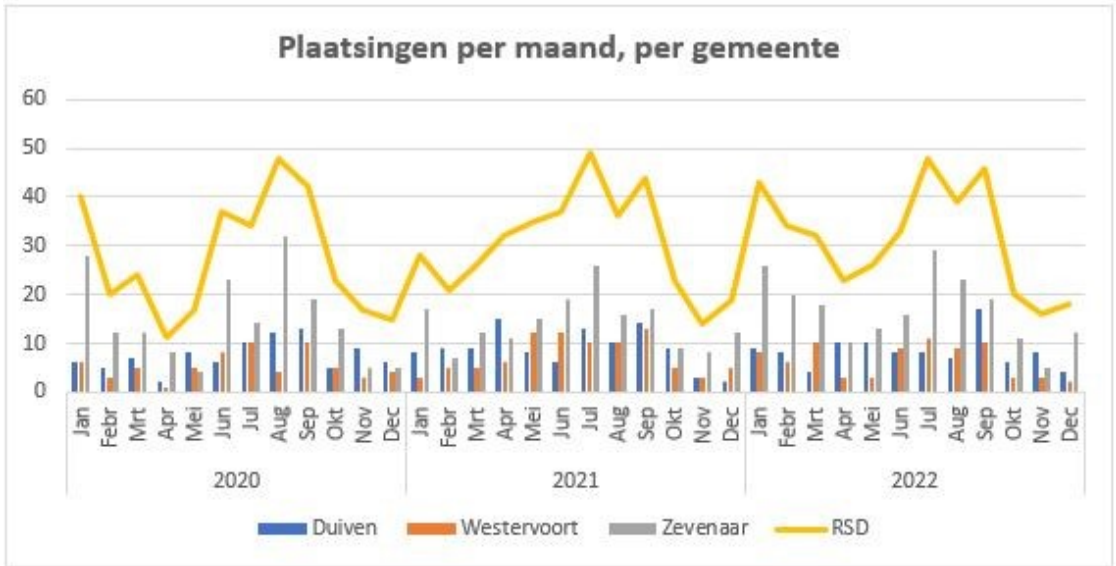

Instroom 2020
Nugger s 12%
Zorg&Ond.st 23%
Naar Werk 65%


Instroom 2021
Nuggers 14%
Zorg& Ond.st 26%
Naar Werk 60%


Instroom 2022
Nuggers 12%
Zorg&O nd.st 19%
Naar Werk 69%


Instroom
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Jan Febr Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2020
2021
2022
Duiven
Westervoort
Zevenaar


Uitstroom Plaatsing
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Arbeid
Studie
ZZP
Part time werk
school nugger
Arbeid nugger
2020
2021
2022
Duiven
Westervoor
Zevenaar


Plaatsingen per maand, per gemeente
60
50
40
30
20
10
0
Jan
Febr
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
2020
2021
2022
Duiven
Westervoort
Zevenaar
RSD

Afsluiting

We hebben in 2022 met zijn allen hard gewerkt om inwoners uit de Liemers perspectief te bieden en maatwerk te leveren waar het standaard aanbod ontoereikend was. Daarnaast is er door de oorlog in Oekraïne een nieuwe groep klanten in beeld gekomen, met hun eigen problematiek en benadering.
Voor 2023 gaan we verder op deze ingeslagen weg. Onze dienstverlening richt zich steeds meer op:

- een grotere groep inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
- inwoners die geen uitkering ontvangen maar wel gebruik maken van de RSD dienstverlening (Nuggers)
- inwoners waarvoor werkgevers via de RSD loonkostensubsidie ontvangen

Doel is om, ook gezien de krapte op de arbeidsmarkt, nog meer inwoners klaar te stomen om betaalde arbeid te kunnen verrichten.

We kijken ernaar uit om ook in 2023 dienstbaar aan de inwoners van de Liemers te zijn!

BIJLAGE: Bestuurlijke opdracht 2021-2023

Bestuurlijke opdracht	▪ Blijf de focus leggen op mensen met perspectief op werk. ▪ Geef extra aandacht aan mensen met een migratieachtergrond, mensen met een arbeidsbeperking en aan jongeren tot 27 jaar. ▪ Geef de begeleiding van zorgklanten (trede 1 en 2a) een structureel karakter, zorg voor warme overdracht naar hulp- en dienstverlening. ▪ Focus bij de besteding van de extra middelen van Rijk en provincie op de uitvoering en de resultaten voor de Liemerse inwoners. Investeer hiervoor in de samenwerking binnen de Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland. ▪ Benut de verkregen positie als netwerk-organisatie voor de realisering van de bestuurlijke opdracht. ▪ Biedt integrale dienstverlening waar dat mogelijk is. ▪ Blijf binnen de financiële kaders.
Resultaat afspraken *KPI's 2021*	1. 80% klanten op trede 2b tot en met 4 worden actief begeleid naar werk 2. 200 klanten zijn werkfit gemaakt 3. 305 klanten zijn geplaatst op werk, scholing, bedrijf of beroep waarvan minimaal 40 uit het LDR/NBW en 20 op AMR trajecten 4. Duurzame plaatsing langer dan 6 maanden, minimaal 80% 5. 15% klanten trede 1 en 2a in actieve begeleiding naar participatie of hulpverlening 6. Klanttevredenheid is minimaal een 8
Klant centraal *Vertaling naar dienstverlening*	Focus op dienstverlening voor: ▪ Klanten met perspectief op werk ▪ Mensen met een migratieachtergrond ▪ Arbeidsbeperkten (loonkostensubsidie en beschut werk) ▪ Jongeren ▪ Zorgklanten, trede 1 en 2a (begeleiding en toeleiding naar participatie) ▪ Zelfstandigen met een hulpvraag ▪ Intensievere dienstverlening voor de Liemerse klanten door de extra middelen van Rijk en provincie. ▪ Versterk de rol als netwerkregisseur, schakel tussen de drie 'O's[1]. ▪ Extra aandacht voor schuldenproblematiek door inkomenscoaches ▪ Extra aandacht voor laaggeletterdheid
Organisatie-Inzet	▪ Aandacht voor professionalisering, voornamelijk in triple helix-constructies ▪ Sturing op uniforme uitvoering ▪ Digitalisering

[1] *Overheid, Onderwijs, Ondernemers*

Afkortingenlijst

AMR	Arbeidsmarktregio
BUIG	Gebundelde uitkering voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz en voor de inzet van loonkostensubsidie
Bbz	Besluit bijstandverlening zelfstandigen
BRP	Basisregistratie Personen
ESF	Europees Sociaal Fonds
EVA	Digitale instrumentengids voor gemeentelijke organisaties. Deze gids wordt gevuld met lokale instrumenten die bijdragen aan maximaal meedoen en/of begeleiding naar werk. EVA staat voor: Effectief, Vakbekwaam, Actueel
LDR	Landelijk Doelgroep Register
LEON	Leer- en Ontwikkelnetwerk
LKS	Loonkostensubsidie
LO	Levensonderhoud
LPZT	Liemers Perspectief Zorg & Techniek
MDO	Multi Disciplinair Overleg
NBW	Nieuw Beschut Werk
PRO	Praktijkonderwijs
PTO	Parttime Ondernemen
ROO/POO	
RUO	Regionaal Uitvoerdersoverleg
SER	Sociaal Economische Raad
SZW	Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Tozo	Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VSO	Voortgezet speciaal onderwijs
WSP	Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland
WSNP	Wet schuldsanering natuurlijke personen