Jaarstukken 2021

Gemeenschappelijke regeling
Samenwerking de Liemers

Versie 1.2
Datum 4 april 2022

Inhoud

Inhoud **3**

Managementsamenvatting **5**

JAARVERSLAG **8**

PROGRAMMAVERANTWOORDING **8**

Algemene dekkingsmiddelen **9**

Overhead **9**

Vennootschapsbelasting **9**

Onvoorzien **9**

1. Programma Bestuur **11**

1.1. Directie SDL *11*
1.1.1 Missie 11
1.1.2 Visie 11

1.2. Ondernemingsraad *12*
1.2.1 Missie 12
1.2.2 Gespreksonderwerpen 12
1.2.3 Plannen voor 2022 12

1.3 Wat heeft het gekost? *12*

2. Programma RID **13**

2.1 Wat hebben we bereikt? *13*

2.2 Wat hebben we gedaan *17*

2.3 Informatiebeveiliging *18*
2.3.1 BIO en ENSIA 18
2.3.2 Kwaliteitsplan RID 18
2.3.3 Kwetsbaarheden 19

2.4 Wat heeft het gekost? *19*

3. Programma Inkoop **20**

3.1 Wat hebben we bereikt ? *20*

3.2 Wat hebben we ervoor gedaan *21*

3.3 Wat heeft het gekost? *21*

4. Programma RSD **22**

4.1 Wat hebben we bereikt? *22*
4.1.1 Missie RSD 22
4.1.2 DNA 22

4.2 Wat hebben we ervoor gedaan? *22*

4.3 Wat heeft het gekost? *23*

Beleidsindicatoren **24**

PARAGRAFEN **25**

5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing *26*
5.1.1 Weerstandsvermogen 26
5.1.2 Kengetallen 27
5.1.3 Coronavirus 27

5.2 Onderhoud Kapitaalgoederen ... 27
5.3 Financiering ... 28
5.3.1 Leningen/Krediet/Schatkistbankieren ... 28
5.3.2 Emu-saldo ... 28
5.3.3 Renterisicobeheer ... 28
5.4 Bedrijfsvoering ... 31
5.4.1 Personeelsbeleid ... 31
5.4.2 Integriteit ... 31
5.4.3 Ziekte verzuim ... 31
5.4.4 Planning – en controlcyclus ... 32
5.4.5 Rechtmatigheid ... 32
5.4.5.1 Begrotingscriterium ... 32
5.4.5.2 Kredietoverschrijdingen ... 33
5.4.5.3 Rechtmatigheid Europese aanbestedingen ... 33
5.5 Verbonden partijen ... 33
5.6 Kostenverdelingsafspraken ... 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 Bezuinigingsopdracht ... 38
7.2 Individuele baten en lasten ... 39
7.3 Wet normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ... 39
BALANS ... 41
8. Balans ... 42
8.1 Toelichting op de balans per 31-12-2021 ... 42
8.2 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen ... 45
8.3. Feiten en gebeurtenissen die na balansdatum bekend worden ... 45
8.4. Specificatie balansposten per 31-12-2021 ... 45
8.4.1. Activa ... 45
8.4.2. Passiva ... 46
9. Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening - Boekjaar 2020 ... 48
9.1 Bestuur ... 48
9.2 RID ... 49
9.3 Inkoop ... 51
9.4 RSD ... 52
10. Overzicht Taakvelden ... 54
11. Bijlagen ... 56
11.1 Werk en Inkomen ... 56
11.2 Tozo ... 56
11.3 SiSa- Verantwoordingsstaat 2021 ... 57
11.4 Jaarrapportage 2021 Bestuurlijke opdracht RSD ... 59

Managementsamenvatting

Als directie van de SDL willen wij u met deze jaarstukken inzicht geven in de doelen die behaald zijn in 2021 en hierbij verantwoording afleggen.

2021 stond in het teken van Covid 19, thuiswerken, nieuwe bestuurlijke opdracht RSD en de voorbereiding op de bestuurlijke opdracht RID.

De jaarrekening SDL laat op basis van de lasten een voordeel zien van € 168.426,=. Naast de hogere uitvoeringskosten Tozo, valt er een subsidie vrij waar geen (terug)betalingsverplichting voor is.
Voor de hogere uitvoeringskosten Tozo is bij de 2e turap al gevraagd deze toe te voegen aan de Bestemmingsreserve, deze is ook zo verwerkt. Dan resteerd een resultaat van € 179.290,= hiervoor vragen wij een kortdurende bestemmingsreserve te vormen, die wij in 2022 al gebruiken om 2 langdurige zieken bij het Jongerenloket tijdelijk op te vullen.
De toelichting van de cijfers wordt gepresenteerd in hoofdstuk 9.

Consolidatie op programmaniveau

Lasten	Rekening 2020	Begroting 2021 prim.	Begrotings wijzigingen	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil 2021	I/S
Programma 1: Bestuur	40.640	37.250	10.000	47.250	47.908	658	I
Programma 2: RID	5.039.670	5.245.185	229.120	5.474.306	5.364.201	-110.105	I
Programma 3: Inkoop	251.196	274.868	-	274.868	217.445	-57.423	I
Programma 4: RSD	6.008.157	5.292.710	752.549	6.045.259	6.040.578	-4.680	I
Eliminatie doorbelasting intern	-360.599	-362.000	-	-362.000	-358.875	3.125	I
Totaal lasten	**10.979.064**	**10.488.013**	**991.669**	**11.479.683**	**11.311.258**	**-168.424**	
Baten	**Rekening 2020**	**Begroting 2021 prim.**	**Begrotings wijzigingen**	**Begroting 2021**	**Realisatie 2021**	**Verschil 2021**	**I/S**
Programma 1: Bestuur	40.640	37.250	10.000	47.250	47.908	658	
Programma 2: RID	5.039.671	5.245.185	148.691	5.474.306	5.364.201	-110.105	
Programma 3: Inkoop	251.196	274.868	-	274.868	217.445	-57.423	
Programma 4: RSD	6.210.786	5.292.710	802.549	6.095.259	6.274.309	179.050	
Eliminatie doorbelasting intern	-360.599	-362.000	-	-362.000	-358.875	3.125	
Totaal Baten	**11.181.694**	**10.488.013**	**961.240**	**11.529.683**	**11.544.988**	**15.304**	

Resultaat voor Bestemming	**202.630**		**-40.375**	**50.000**	**233.730**	**183.730**	
Bestemmingsreserve Tozo	202.630		-40.375	50.000	54.440	4.440	
Resultaat	**0**		**0**	**0**	**179.290**	**179.290**	

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

In juni zijn de nieuwe financiele verordening ex art. 212 en controle verordening ex. art. 213 van de Gemeentewet vastgesteld. De verordeningen zijn geactualiseerd en er is al ingespeeld op de Rechtmatigheidsverklaring die het Dagelijks Bestuur moet gaan opstellen.

Conform deze verordening zijn in 2021 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.

Gelijk met de nieuwe financiele verording is ook de Nota activering- en afschrijving vastgesteld. Hierin zijn de regels met betrekking tot het activeren en afschrijven van investeringen vastgelegd.

Hierin is de wijziging opgenomen dat het afschrijvingsregime met ingang van 1 januari 2021 wordt gewijzigd van annuitair naar liniear.

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

De investeringen in hardware en opleiding om onze medewerkers thuis te laten werken hebben ook in 2021 zijn vruchten afgeworpen. Algemeen beeld is dat gedeeltelijk thuiswerken ook in de toekomst een werkwijze zal blijven. Wij zullen hier in 2022 nader beleid over vaststellen.

RSD
Vlak voor de zomer 2021 hebben de Raden de nieuwe bestuurlijke opdracht RSD geaccordeerd. Als bijlage bij deze jaarrekening hebben wij een jaarverslag bestuurlijke opdracht toegevoegd die een goed beeld geeft van de behaalde resultaten.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is in 2021 nog 2 keer verlengd. Het aantal ondernemers dat daar gebruik van heeft gemaakt is bij Tozo 5 ook gevraagd om na te denken over levensvatbaarheid en er is hulp aangeboden in de vorm van begeleiding of schuldhulpverlening. Van deze mogelijkheden is maar zeer beperkt gebruik gemaakt. Op basis van het aantal Tozo-besluiten wordt op basis van een vast bedrag per besluit uitvoeringskosten toegekend. Voor 2021 is er recht op € 229.300,= uitvoeringskosten. Er is in 2021 voor € 179.300,= aan kosten gemaakt voor de uitvoering van de Tozo. Daarom is in de 2e tussenrapportage al verzocht om € 50.000,= toe te voegen aan de Bestemmingsreserve Tozo voor de uitvoering van de invordering van de bedrijfskredieten in de toekomstige jaren. Bij het afsluiten van de jaarrekening kwam nog een incidentieel voordeel naar voren van € 4.450,= aangezien de afrekeningen al hebben plaatsgevonden wordt verzocht dit ook toe te voegen aan de bestemmingsreserve.

Vrijval Subsidie Jeugdwerkloosheid: RSD heeft in voorgaande jaren subsidie ontvangen waar tegenover lagere kosten zijn geboekt. Er worden geen kosten meer verwacht en er is er geen terugbetalingsverplichting. Aangezien het Jongerenloket al een jaar te maken heeft met 2 langdurige zieken is het noodzakelijk hier nu extra inhuur voor aan te nemen om de aanvragen conform ons beleid in behandeling te kunnen nemen. Daarom vragen wij voor dit bedrag (€ 179.290,=) een kortdurende bestemmingsreserve aan te maken, waarmee wij de extra inhuur kunnen bekostigten. Door het vormen van deze bestemmingsreserven wordt het resultaat na bestemming 0.

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. Plaatsingen met behulp van loonkostensubsidie is ook in 2021 verder toegenomen.
Bijna 90% van de klanten die wij in 2020 hebben geplaatst zijn ultimo 2021 nog steeds aan het werk.

RSD is erg actief in allerlei regionale overleggen t.b.v. de arbeidsmarktregio Midden Gelderland.

RID
Door vertrek van de manager RID in november 2020, is in maart 2021 een nieuwe directeur RID benoemd. Aan hem de taak om een strategische visie voor de RID op te stellen. Hiervoor zijn in samenwerking met Quarrant informatiesessie geweest met de opdrachtgevers. De uitwerking en besluitvorming over de toekomstvisie van RID moet nog worden geformuleerd en vastgesteld. Dit zal in 2022 plaatsvinden.

In 2021 heeft een grote Oracle-bug en de kwetsbaarheid Apache Log4j van de informatiebeveiliging heel veel energie gevraagd. De structurele aanpassingen die noodzakelijk zijn (Brief van Van Zanen) zullen ook meegenomen worden bij de toekomstvisie van de RID.

Uit deze sessies met de opdrachtgevers is wel duidelijk geworden 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. Over hoe en wanneer de afdeling Inkoop wordt ontmanteld, zijn nog geen afspraken gemaakt. Dit zal in 2022 met de gemeenten worden afgestemd.

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) is in 2021 meerdere keren verlengd tot en met Tozo-5. De RSD heeft al deze regelingen via mandaat uitgevoerd voor de 3 gemeenten.
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. Beide kunnen eventueel naar aanleiding van een tussenrapportage bijgesteld worden.
Na afloop van het kalenderjaar wordt de jaarrekening opgemaakt en de definitieve afrekeningen opgemaakt.
Voor de Tozo-regelingen zijn all-in afspraken vastgelegd waarbij een vergoeding per toekennings- en afwijzingsbesluiten wordt toegekend. Deze worden per gemeente geregistreerd en via de SiSa verantwoord en gecontroleerd door de accountant. Om ook de invordering van de bedrijfskredieten in de toekomst uit te kunnen voeren is in 2020 een deel in een Bestemmingsreserve Tozo gestopt.
Ook van de uitvoeringskosten 2021 ad € 229.300,= wordt verzocht om € 54.440,= toe te voegen aan de bestemmingsreserve, zoals al aangegeven en geaccordeerd bij de 2e tussenrapportage. Dit omdat er ook de komende jaren werkzaamheden voortvloeien uit deze Tozo-regelingen.

Overhead

De kosten zijn conform de Iv3-informatievoorschrift-2021 aan de taakvelden toegerekend.
Per programma is een overzicht van de taakvelden opgenomen. In hoofdstuk 10 (pagina 51 en 52) wordt een totaal overzicht van de taakvelden per programma en geconsolideerd weergegeven.
De totale lasten 2021 zijn € 11.311.258,=. Hiervan is € 4.556.648,= toe te rekenen aan Overhead, dit is 39,66%.

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 de jaarstukken is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) verwerkt.
De Tozo was niet voorzien maar geheel kostendekkend door extra middelen.

In 2021 zijn ESF gelden ontvangen, 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.

De RSD heeft in veel projecten regionaal en Liemersbreed geparticipeerd en heeft hiervoor de budgetten (€ 65.500,=) die de gemeenten hebben ontvangen voor Breed offensief ontvangen.

Landelijk is voor de uitvoering van de loonkostensubsidie het Preferent Proces Loonkostensubsidie ingericht. RSD heeft dit opgepakt en geïmplementeerd, 3 medewerkers zijn hier voor opgeleid. Zij voeren voor de RSD alle loonkostensubsidie aanvragen uit. RSD is hierop getoetst en heeft voldaan aan de voorwaarde waardoor wij een subsidie van € 8.000,= hebben ontvangen.

Voor Actieplan Jeugdwerkloosheid heeft de RSD in voorgaande jaren subsidie ontvangen en kosten gemaakt. Er worden nu geen kosten meer verwacht en er is geen terugbetalingsverplichting, daardoor valt het bedrag vrij. In lijn met de doelstelling van de subsidie wordt aan het Algemeen Bestuur gevraagd hiervoor een kortdurende bestemmingsreserve te vormen. Deze gelden worden in 2022 gebruikt om 2 langdurig zieke medewerkers van het jongerenloket tijdelijk te vervangen door inhuurkrachten.

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 2021 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 2021 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 Algemeen directeur SDL en Directeur RSD geworden. In maart is de heer J. Mackaay begonnen als Directeur RID en adjunct directeur SDL. De netwerkdirectie heeft tot juli 2021 nog gefungeerd zoals voorheen en is daarna vervangen door de directieoverleg.

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 2022 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 2021.
De netwerkdirectie heeft in 2021 nog 2 keer vergaderd voordat deze werd afgeschaft. Er is nu elke week een directieoverleg.

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.

1.2.2 Gespreksonderwerpen

Onderwerpen waar de ondernemingsraad veel over gesproken heeft zijn:

- Start nieuwe zittingstermijn OR; convenant en reglement
- Werkdruk en verzuim
- Vertrouwenspersoon
- Gevolgen van de Coronacrisis voor onze organisatie
- Werken na de Coronacrisis en hybride werken
- Aanpassing en actualisering governance/gemeenschappelijke regeling SDL
- Strategiesessie om te komen tot bestuurlijke opdracht RID 2022-2024
- Organisatieontwikkeling RID
- Benchmark ICT
- Instemmingsverzoek opleidingsplan SDL
- Instemmingsverzoek uitzetten belevingsonderzoek/psychosociale arbeidsbelasting
- Instemmingsverzoek verlenging contract bedrijfsarts
- Instemmingsverzoek RI&E biologische agentia en beeldschermwerk
- Instemmingsverzoek brugdagen 2021 en 2022
- Adviesaanvraag wijziging procedureregeling en functieboek 2
- Instemmingsverzoek wijziging en actualiseren agressieprotocol

1.2.3 Plannen voor 2022

De OR-SDL verwacht dat de nasleep van de Coronacrisis ook een belangrijke stempel zal drukken op dit jaar. De OR zal zich hard maken voor goede afspraken omtrent hybride werken en zal aandacht vragen voor verbinding in de organisatie. De hoge werkdruk bij de SDL en in het bijzonder bij de RID blijven ook vast op de agenda staan. De OR volgt de ontwikkelingen rondom organisatieontwikkeling bij de RID op de voet en zal het draagvlak voor eventuele ontwikkelingen bewaken. Tot slot had de Coronacrisis ook de OR wat gevolgen, trainingen en studiedagen zijn voor een groot deel vervallen. De OR is van plan om de eigen ontwikkeling in 2022 weer op te pakken.

1.3 Wat heeft het gekost?

Bestuur	Rekening 2020	Begroting 2021 prim.	Begrotings wijzigingen	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil
Lasten	40.640	37.250	10.000	47.250	47.908	658
Baten	40.640	37.250	10.000	47.250	47.908	658
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Taakvelden	Begroting 2021 prim.	Begroting 2021 nw	Rekening 2021	Verschil 2021
0.4 Overhead	37.250	47.250	47.908	658
Totaal	**37.250**	**47.250**	**47.908**	**658**

2. Programma RID

2.1 Wat hebben we bereikt?

ICT Benchmark Gemeenten 2021

In de periode april 2021 – juli 2021 heeft de RID de Liemers deelgenomen aan de Benchmark ICT Gemeenten 2021, over het boekjaar 2020. Ook de ICT-kosten van de gemeenten zijn hierin meegenomen. Deze benchmark is in opdracht van de RID uitgevoerd door M&I. Eind september 2021 is het rapport hierover ontvangen. In dit rapport wordt teruggeblikt op het jaar 2020 en op de context waarin de ICT-kosten zich ontwikkelden. Op basis daarvan zijn tevens de verwachtingen van M&I over de ontwikkeling van ICT-kosten in 2021 en de jaren daarna uiteengezet.

Richtinggevende strategische keuzes RID 2022-2024

Sinds 2011 is het shared service center RID opgericht door de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar en is er veel veranderd in onze maatschappij. De mogelijkheden en daardoor ook de rol van informatisering en automatisering zijn enorm toegenomen. De bedreigingen helaas ook. Informatisering is ondertussen een strategisch onderwerp voor gemeenten. Een robuuste en veilige automatisering rand voorwaardelijk. De landelijke benchmark ICT gemeenten van bureau M&I (waaraan de Liemers gemeenten en de RID in opdracht van de RID hebben deelgenomen) bevestigde deze trend en gaf aan dat gemeenten de komende jaren meer geld zullen moeten besteden aan de I&A. De door de raden opgelegde bezuinigingsopdracht op ICT komt hiermee in een ander daglicht te staan en vraagt om herijking.

Tijdens enkele bestuurlijke en ambtelijke strategische sessies in het najaar van 2021 is het volgende vastgesteld:

- De RID organisatie is kwetsbaar op een aantal vakdisciplines (single points of failure). De werkdruk is hoog;
- Procesmatig en projectmatig werken is matig ontwikkeld;
- Op een aantal vakdisciplines is geen kennis in huis. Op andere vakdisciplines is te weinig capaciteit beschikbaar;
- Hierdoor is de RID sluipenderwijs meer aandacht gaan geven aan het (moeizaam) realiseren van projecten dan aan regulier onderhoud;
- De RID is een uitvoerende organisatie en geen kennispartner/adviseur in inkoop-, informatiserings- of automatiseringsvraagstukken voor de gemeenten.
- De huidige governance inrichting (vooral de ‘dunne’ wijze waarop het opdrachtgeverschap is georganiseerd) stimuleert geen verbetering in deze positie.

Deze stand van zaken rond de RID in combinatie met de voortrazende ICT-ontwikkelingen, de wettelijke ontwikkelingen, de VNG-ambities en de plannen van de Liemerse gemeenten vormen aanleiding om de bestuurlijke opdracht voor de periode 2022-2024 te actualiseren.
Tijdens de bestuurlijke en ambtelijke bijeenkomsten in november 2021 hebben we input verzameld voor deze opdracht. Het eindresultaat heeft twee gezichten.

Enerzijds is vastgesteld dat de RID te klein is om op lange termijn zelfstandig het Liemerse ICT-landschap te beheren. Anderzijds zal de komende jaren het ICT-landschap gemoderniseerd moeten worden ter voorbereiding op een stap richting schaalvergroting. Daarvoor is nog veel onderzoek nodig (scenario’s, business cases). E.e.a. hebben we vertaald in de volgende ambitie voor de komende jaren:

Ambitie RID

Voortgaande groei van cloudtoepassingen en toename van beheercomplexiteit maakt het ontwikkelen van een sourcingstrategie noodzakelijk. Naar verwachting zal de RID op termijn aansluiten bij een grotere beheerorganisatie. Zo waarborgen wij voor onze deelnemers een veilige en robuuste automatisering op lange termijn. In het pad hiernaartoe investeren wij intensief in de expertise en vaardigheden van onze mensen en de modernisering van ons ICT-landschap.

De conceptstukken “Bestuurlijke opdracht RID 2022-2024” zijn aan de directeur van de SDL, de hoofden I en de contactpersonen van de gemeenten aangeboden. Zaak is nu gezamenlijk te bepalen in welke vorm deze in proces kunnen worden gebracht, zodat het voortgang krijgt en ter besluitvorming kan worden aangeboden aan het bestuur.

Portfoliomanagement

In de tweede helft van 2021 is het nieuw aangeschafte portfoliomanagementsysteem “Thinking Portfolio” geïmplementeerd en opgeleverd, waarin gemeenten en RID samenwerken met betrekking tot informatievraagstukken en uit te voeren projecten.
Eens per twee 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

Binnen formatie zijn in 2021 een full time servicemanager, een managementassistente (20 uur) en een systeembeheerder aangesteld en zijn de vacatures ‘Medewerker Gegevensmanagement” (36 uur) en “Contract- en leverancier manager” (24 uur) opengesteld.

Basis op orde

In 2021 is er vanuit technisch beheer vooral gewerkt aan ‘basis-op-orde’. 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. Werkzaamheden die vanaf nu in dat kader moeten worden uitgevoerd, worden als regulier beheer – en in de toekomst op een agile wijze – door de collega’s van de RID uitgevoerd. De term ‘basis op orde’ zouden we dan ook graag achter ons willen laten.

Kwaliteitsplan

In augustus 2021 is het Kwaliteitsplan RID opgeleverd.

Training I-Bewustzijn

Conform de BIO-maatregel 7.2.2.2 hebben alle medewerkers van de RID in 2021 een training I-bewustzijn succesvol gevolgd.

Standaard onderhoudsvenster RID-Gemeenten

In het contactpersonenoverleg van 4 mei jl. is unaniem ingestemd met een standaard onderhoudsvenster voor de RID. Deze is opgenomen in de nieuwe SLA. De onderhoudsmomenten zullen worden opgenomen in een onderhoudskalender en tijdig worden gepubliceerd op de gemeentelijke websites.

Psychosociale Arbeidsanalyse 2021

In 2021 heeft er een psychosociale arbeidsanalyse plaatsgevonden. Deze is uitgevoerd door Zorg van de Zaak. Afgezet tegen de PSA van 2019 is er op alle onderdelen een (significante) verbetering gerapporteerd.

Voortzetting samenwerking JEZ-ZCT

Het contract met JEZ-ZCT voor de ondersteuning op telefonie is met een jaar verlengd.

Training Agile werken

In 2021 is er een start gemaakt met een trainingsprogramma om Agile werkmethodes toe te passen bij het leveren van onze diensten, waarbij wendbaarheid, productiviteit en kwaliteit centraal staan.

Vervanging ups-systemen bij gemeentehuizen, RID en RSD

In 2021 zijn er nieuwe UPS-systemen geplaatst in de gemeentehuizen om er voor te zorgen dat bij uitval van de lichtnetvoorziening, het netwerk op de locaties Duiven, Westervoort, Zevenaar, RID en RSD minimaal 10 minuten kan blijven functioneren.
Dit betekent dat de WiFi-omgeving beschikbaar blijft, dat bij herstel van de toevoer er geen netwerkapparatuur hoeft op te starten, panden met noodaggregaten direct bij herstel van de toevoer weer kunnen werken op vaste werkplekken, zodat medewerkers bij het werken op een laptop tijdens uitval geen onderbrekingen ervaren.

Inschrijving VNG aanbesteding GT Mobiel 3

Deelname aan **G**T **Mobiele communicatie 3** getekend. De deelname aan deze VNG-aanbesteding zal vanuit de RID namens de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers worden begeleid.

Nieuw contract Microsoft

In 2021 is het nieuwe Microsoft M365 licentiecontract voor de komende jaren getekend.

Nieuw contract TOPdesk

In 2021 is een nieuw contract voor Topdesk afgesloten, waarmee we de komende 3 jaar onze IT-beheerprocessen blijven ondersteunen.

Uitbreinding/vervanging Citrix-omgeving

In 2021 is de oude hardware van de Citrix-omgeving vervangen. Daarnaast heeft er uitbreiding van de omgeving plaatsgevonden. Dit was noodzakelijk vanwege het groeiend aantal gelijktijdige gebruikerssessies en de toenemende capaciteit die applicaties van de omgeving vragen.

Koppeling Open Formulieren - Decos JOIN

Er is in 2021 een contract gesloten met Dimpact waardoor met de nieuwe website en het DMS systeem in 2022 een koppeling gerealiseerd kan worden tussen Open formulieren, de websites en Decos Join. Er wordt dan automatisch een zaak aangemaakt in Decos, wanneer een burger bijv. een verhuizing doorgeeft.

Koppeling voor Regionaal Bureau Leerlingzaken

Voor Regionaal Bureau Leerlingzaken is in 2021 de koppeling afgerond tussen de applicatie Carel-3 en de Basisregistratie Personen.

Oracle omgeving gemigreerd

De Oracle databases zijn in 2021 overgezet op een nieuwe Oracle platform en er is een aanbesteding uitgeschreven voor een nieuwe beheersorganisatie. De afronding zal in 2022 plaatsvinden.

Printerpark CO2-neutraal

In 2021 kregen alle gemeenten en partners nieuwe HP printers die in samenwerking met PCI zijn geplaatst. Het gehele printerpark is CO2 neutraal, doordat HP op verschillende manieren de CO2 uitstoot compenseert. Denk hierbij aan:

- Recycling van plastic
- Hergebruik verpakkingsmateriaal
- Planten van bomen
- Terugdringen van water consumptie
- Terugdringen van het hoeveelheid afval
- Investeren in windmolenparken

Oude website telewerkendeliemers.nl opgeheven

De RID heeft een eigen website, waardoor er in 2021 afscheid is genomen van de website telewerkendeliemers.nl. De domeinnaam 'telewerkendeliemers.nl' is doorgelinkt naar de website van de RID onder het kopje Ondersteuning Telewerken.

Producten- en Dienstencatalogus geactualiseerd

In 2021 is de Product Diensten Catalogus (PDC) door de RID geactualiseerd. Deze is gepubliceerd op de Self Service Portal TOPdesk.

SLA

Het servers level agreement tussen de RID en de opdrachtgevers is in 2021 geactualiseerd, dit is nu in de afrondende fase zodat deze in 2022 kan worden vastgesteld.

Apache Log4J - kwetsbaarheid software

In verband met de kwetsbaarheid rond Apache Log4J zijn eind 2021 alle bekende mitigerende maatregelen van leveranciers doorgevoerd of ingepland.

Inmiddels is **99%** beoordeeld als niet kwetsbaar of is voorzien van een workaround voor de specifieke Log4J kwetsbaarheid. We naderen in dit verband dus de 100%. Daarbij zijn ook de internet gerelateerde applicaties inmiddels voorzien van de laatste updates en zijn de overige applicaties achter de firewall en de Citrix-werkplekomgeving geplaatst, waarmee het lastiger wordt om een eventuele kwetsbaarheid te misbruiken. Met andere woorden: de risico's zijn inmiddels sterk beperkt.

De actuele percentages vindt u in de volgende tabel:

Statusvariant	Percentage van het totaal (%)
Niet-kwetsbaar (not vulnerable)	91
In onderzoek (investigation)	1
Tijdelijke oplossing (workaround)	8
Kwetsbaar (vulnerable)	0
Onbekend (unknown)	0

Er zijn op dit moment geen aanwijzingen die de 'verhoogde dijkbewaking' nog langer rechtvaardigen.

Releasemanagement Windows10 werkplekken

Afgelopen jaar zijn alle W10 werkplekken naar een nieuwere ondersteunde versie gebracht. Dit heeft voor veel collega`s betekend dat er lange Windows-updates geïnstalleerd moesten worden met flinke wachttijden. Ook is er voor een nieuw updatemechanisme gekozen, waarbij een nieuwe inrichting nodig was. Afgelopen weken hebben we op locaties de laatste werkplekken voorzien van een nieuwe Windows versie.

2.2 Wat hebben we gedaan

Lopende projecten

ICT-projecten

Indeling o.b.v. Producten Diensten Catalogus

PDC nummer	Omschrijving	Specificatie investering	Investerings-krediet	Begrotings-wijzeging	Realisatie 2021	Restant naar 2022
4.2.1	Potfoliomanagement	Portfoliomanagement pilot 3 jaar	70.000		66.677	3.323
4.3.2	ICT Beveiliging	Managed SIEM/SOC	11.500		0	11.500
		Governance/DLP M365	10.000		0	10.000
4.4.2	Dienst Webformulieren	eHerkenning	5.760	-5.760	0	5.760
		DigID machtigen	20.000	-20.000	0	20.000
		Ondernemersplein	20.000	-20.000	0	20.000
4.4.3	Dienst Website	Toptakenwebsite	60.685		20.000	40.685
4.10.1	Apparaten beheer	Mobile device& application manager	10.000		0	10.000
		RID werkplekken	65.000	-65.000	0	65.000
4.14.1	Vaste telefonie diensten	RID telefoons	30.000	-30.000	0	30.000
4.16.2	Overige Applicaties	BGT-BOR	14.392		1.150	13.242
		Impl.gegevensmakelaar/kaartvieuwer	34.000		0	34.000
		Convergentie Belastingen	15.500		15.195	305
		Join SDL fase 2	67.059		27.030	40.029
		Nieuw intranet	12.534		10.946	1.588
		Join naar de cloud	74.740		74.740	0
4.17.1	Backup en Restore	Back up IDPA	75.000		0	75.000
4.17.2	Serverbeheer en Storage	Vervanging UPS	15.340		15.451	0
		Serververvanging	155.000		142.195	0
		ICT Fouttolerantie	72.612		26.403	46.209
4.17.3	Databasebeheer	Oracle hardware	180.108		180.108	0
		Oracle migratie	55.000		52.123	2.878
4.18.1	Netwerkbeheer en internet	Firewall	110.000		31.496	0
		Netwerksegmentatie	75.000		0	75.000
Totaal beschikbaar budget			**1.259.230**	**-140.760**	**663.513**	**504.518**

Maatwerk projecten

Omschrijving	Budget	Realisatie 2021	Duiven	Wester voort	1Stroom	Zevenaar	WSP	MGR
CMG Duiven	65.000	58.755,47	58.755,47					
Datadistributie		58.277,87			58.277,87			
CMG Westervoort	41.000	36.578,57		36.578,57				
Onderhoud Bentley	15.000	13.171,00	6.453,79	3.885,45		2.831,77		
Postcodetabel	1.500	1.387,00	693,50			693,50		
Software Centric	41.000	51.105,46				51.105,46		
DVO WSP-MG	4.000	5.468,93					5.468,93	
Squit 20/20 -RX Mission	166.000	202.217,38			106.646,78	95.570,60		
Applicatie burgerzaken	90.000	150.233,19	42.198,70	32.539,83		75.494,66		
DVO MGR(K)	-	424,62						424,62
PKI en ov.certificaten		14.261,00	4.508,00	3.910,00		4.408,00		
Totaal	**423.500**	**591.880,49**	**112.609,46**	**76.913,85**	**164.924,65**	**230.103,99**	**5.468,93**	**424,62**

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

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. Wel zijn er vanuit wat restpunten blijven liggen en zijn er zeker verbeterpunten aan te wijzen, maar daarover straks meer.

En met betrekking tot de audits: ook in 2021 zijn er weer Suwinet- en gemeentelijke DigiD-audits geweest en hebben de Liemerse gemeenten de audits succesvol doorstaan.

2.3.2 Kwaliteitsplan RID

In augustus 2021 is een kwaliteitsplan opgesteld met als doel verhoging van de kwaliteit van het werk van RID De Liemers; de RID dient er immers voor te zorgen dat de afnemers een efficiënte bedrijfsvoering en een hoogwaardige dienstverlening kunnen realiseren.

Bij de keuze van de items in het plan is uitgegaan van diverse actuele onderwerpen die in diverse gesprekken naar voren zijn gebracht. Wij geven hier een korte opsomming van de hoofdpunten die in 2021 zijn uitgevoerd, in het Verslag kwaliteit – rechtmatigheid dat begin 2022 aan het bestuur wordt aangeleverd gaan wij nader op de punten in.

- *Monitoring (PRTG) en stroomvoorziening (UPS)*
- *Datacenters Arnhem en Utrecht en de connectiviteit*
- *Het continuïteitsplan en de back-up-voorziening*
- *Inkoop, leveranciersrelaties en contracten*
- *Toegang (fysiek en digitaal) en accounts*
- *Audits (ENSIA, DigiD, Suwinet etc.)*
- *Processen*
- *Verdere beveiligingsitems: penetratietesten, aanbevelingen Hof van Twente en de inhuur van een extra TISO*
- *Opleidingen medewerkers (bv IBewustzijn, certificering)*
- *Thuiswerken: wel of geen hogere risico's?*

Verdere verbeteringen worden in dit kader in 2022 uitgevoerd. Een nieuwe communicatiestuk inzake telewerken is al op intranet geplaatst.

2.3.3 Kwetsbaarheden

Zoals al deels eerder aangegeven: door ernstige kwetsbaarheidsmeldingen vanuit de Informatiebeveiligingsdienst voor Gemeenten (hierna: IBD) en indirect ook vanuit het Nationaal Cyber Security Centrum (hierna: NCSC), onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid, is er eind 2021 ingezet op het mitigeren van risico's rond Apache Log4j. Inmiddels is de situatie redelijk onder controle.

2.4 Wat heeft het gekost?

RID	Rekening 2020	Begroting 2021 prim.	Begrotings wijzigingen	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil
Lasten	5.039.671	5.245.185	229.120	5.474.306	5.364.201	-110.104
Baten	5.039.671	5.245.185	148.691	5.474.306	5.364.201	-110.104
Saldo	**0**	**0**	**-80.429**	**0**	**0**	**0**

RID Totaal Exploitatie RID

Taakvelden	Begroting 2021 prim.	Begroting 2021 nw	Rekening 2021	Verschil 2021
0.1 Bestuur	62.000	48.000	45.890	-2.110
0.2 Burgerzaken	100.500	85.650	87.540	1.890
0.4 Overhead	4.194.255	4.439.881	4.291.294	-148.587
0.61 OZB Woningen	183.700	162.300	188.927	26.627
2.1 Verkeer en vervoer	114.000	87.450	96.350	8.900
3.3 Bedrijfsloket	35.500	25.570	24.829	-741
7.4 Milieubeheer	15.700	16.200	16.661	461
8.1 Ruimtelijke ordening	98.000	134.255	137.117	2.862
8.3 Wonen en Bouwen	79.530	113.000	116.717	3.717
Totaal	**4.883.185**	**5.112.306**	**5.005.326**	**-106.980**
Verschil is bijdrage RSD	362.000	362.000	358.875	-3.125
	5.245.185	**5.474.306**	**5.364.201**	**-110.104**

3. Programma Inkoop

3.1 Wat hebben we bereikt ?

Naast reguliere taken heeft RID inkoop in 2021 samen met de gemeenten ingezet op doorontwikkeling van professioneel en slim inkopen. Leveranciers kunnen immers substantieel bijdragen aan ambities van gemeenten als kostenbesparing en leveren van maatschappelijk verantwoorde producten en diensten. Naast de cijfermatige resultaten daarom ook een korte opsomming van de initiatieven en resultaten op gebied van inkoopverbetering.

- Inkoopresultaat
- Aanbestedingsadvies en begeleiding

RID inkoop is in 2021 bij ongeveer 66 aanbestedingen betrokken geweest. De inkoopadviseurs hebben ofwel geadviseerd over de aanbesteding ofwel het gehele aanbestedingsproces ondersteund. 160 verzoeken om advies over inkoop/aanbesteding zijn afgehandeld. In slechts 7 gevallen is de afgesproken tijdmarge (reactie op een adviesvraag binnen 2 werkdagen) niet gehaald.

Afgeronde aanbestedingen 2021 inclusief resultaat

* In totaal is ten opzichte van de raming vooraf voor € 1.551.747 lager ingeschreven.
* Het totale verschil van alle afgeronde aanbestedingen tussen de duurste inschrijver en de uiteindelijke winnaar is in totaal maar liefst € 3.872.929.
* Zeker zo mooi is dat tegelijkertijd is voldaan aan het streven van de gemeenten om maatschappelijk verantwoord in te kopen. Een prima financieel resultaat kan dus hand in hand gaan met inzet van social return en inkoop van duurzame producten en diensten.
* 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.

66 aanbestedingen waarbij RID heeft geadviseerd of begeleid.

€ -1.551.747 totaal lager ingeschreven ten opzichte van de raming.

€ 3.872.929 totale verschil tussen hoogste en winnende inschrijving. In theorie kan niet aanbesteden leiden tot deze hogere uitgaven. Aanbesteden loont!

€ 598.828,- bijdrage SROI door winnende inschrijvers uitgedrukt in €.

160 aantal adviesaanvragen waarvan er slechts 7 buiten tijdmarge SLA.

3.2 Wat hebben we ervoor gedaan

Inkoopontwikkeling en successen
Leveranciers kunnen een substantiële bijdrage leveren aan beleidsdoelen van de gemeenten op gebied van duurzaamheid en social return. Ook is het belangrijk dat wordt voldaan aan eisen op gebied van privacy en databeveiliging. Afgelopen jaar is de samenwerking tussen gemeentelijke vakspecialisten op gebied van deze beleidsterreinen en de inkoopadviseurs versterkt. De inkoopadviseurs bewaken, in elk geval bij de aanbestedingen die zij begeleiden of waarover zij adviseren, dat de gemeentelijke opdrachtgevers de juiste ondersteuning krijgen en dat deze thema's een plek krijgen in het aanbestedingsproces.

Bij inhuur van personeel is rechtmatigheid vaak een aandachtspunt. Daarnaast is het vinden van de juiste kandidaten een uitdaging. Zevenaar is de komende jaren gewaarborgd van rechtmatige inhuur van kwalitatief goede en snel inzetbare kandidaten tegen een marktconform tarief. Na aanbesteding zijn raamovereenkomsten gesloten met 4 partijen. RID inkoop heeft dit aanbestedingsproces begeleid.

Positionering inkoopfunctie
Najaar 2021 hebben een aantal strategische sessies plaatsgevonden 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 binnen of buiten RID. In 2022 wordt dit proces verder uitgewerkt.

3.3 Wat heeft het gekost?

Inkoop	Rekening 2020	Begroting 2021 prim.	Begrotings wijzigingen	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil
Lasten	251.196	274.868	0	274.868	217.445	-57.423
Baten	251.196	274.868	0	274.868	217.445	-57.423
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Taakvelden	Begroting 2021 prim.	Begroting 2021 nw	Rekening 2021	Verschil 2021
0.4 Overhead	274.868	274.868	217.445	-57.423
Totaal	**274.868**	**274.868**	**251.196**	**-57.423**

4. Programma RSD

4.1 Wat hebben we bereikt?

4.1.1 Missie RSD

Onze missie is verder ontwikkelen tot een volwaardige netwerkorganisatie -> LEON.
De tool EVA is in 2021 verder landelijk ontwikkeld samen met de VNG en TNO. Er is toegewerkt naar een standaard voor de instrumentbeschrijving en een praktische vertaling van het 'integratieve gedrachtsmodel' in zoekfilters en is een 'review functionaliteit' toegevoegd.

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?

Na de start van LEON (Leer- en ontwikkelnetwerk) in 2020 zijn in 2021 de eerste evaluaties geweest, de feedback van zowel de partners in ons netwerk als de klantmanager, zijn verwerkt in aangepaste contracten, betaalafspraken en soms het vertrek van een partner.
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 opgericht om organisatie breed te werken aan kwaliteit. Door de gezamenlijke aanpak kan de kwaliteit efficiënter worden doordat acties op elkaar afgestemd worden.
Kwaliteit is verweven in alle facetten van het werk van de RSD en is onderdeel van de dienstverlening. 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.
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 in 2021 de eerste zaakgerichte proces opgeleverd. In samenspraak met de medewerkers zijn processen geanalyseerd, waar mogelijk efficiënter en effectiever ingericht met zo veel mogelijk gebruikmaking van de technische mogelijkheden. Het aanvraagproces is volledig zaakgericht, een directe koppeling tussen Decos Join en Suite 4 Sociaal Domein, documenten opgeschoond, geactualiseerd en aangepast aan taalniveau B1 en met gebruik making van Join Client.

Team Informatie Management is ingesteld om de vraag naar informatie te stroomlijnen en te structureren. Dit team zal in 2022 zich met name richten op Informatiserings-visie van de RSD en de aanbesteding voor een nieuwe applicatie voor de RSD.

Werkgroep Kantoorconcept heeft in 2021 actueel gereageerd op de verschillende situaties naar aanleiding van de RIVM-maatregelen. Thuiswerken is heel 2021 veelal de norm gebleven voor de meeste medewerkers van de RSD. De ondersteuning was wel op kantoor voor de balie, post en telefoon. Ondersteund door minimaal 1 MT lid per dag en een BHV-er.
Begin 2022 zal er nieuw beleid worden opgesteld.

Het thuiswerken heeft geen nadelige invloed gehad op de resultaten van de RSD, alle afgesproken KPI's zijn ruim gehaald. Ons klantenbestand is gedaald tot net onder de 2000 klanten.
Ook onze partners zijn gewend aan het omdenken en ondersteunen 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 2021 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 2020	Begroting 2021 prim.	Begrotings wijzigingen	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil
Lasten	6.008.157	5.292.710	752.549	6.045.259	6.040.578	-4.680
Baten	6.210.786	5.292.710	802.549	6.095.259	6.274.309	179.050
Saldo	**202.629**	**0**	**50.000**	**50.000**	**233.730**	**183.730**

RSD

Taakvelden	Begroting 2021 prim.	Begroting 2021 nw	Rekening 2021	Verschil 2021
6.2 Wijkteams	84.000	84.000	74.742	-9.258
6.3 Inkomensregelingen	2.058.588	2.311.136	2.318.839	7.703
6.5 Arbeidsparticipatie	2.935.123	3.435.123	3.442.067	6.944
6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO	12.000	12.000	20.493	8.493
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	18.000	18.000	51.233	33.233
6.72 Jeugdzorg	185.000	185.000	133.205	-51.795
	5.292.710	**6.045.259**	**6.040.578**	**-4.680**

Beleidsindicatoren

GR SDL					INDICATOREN Jaarstukken 2021		
nr	**taakveld**	**naam indicator**	**eenheid**	**bron**	**Indicator 2020**	**Begroting 2021**	**Verslag 2021**
1	0. bestuur en ondersteuning	Formatie	FTE per 1.000 inwoners	eigen gegevens	106%	107%	119%
2	0. bestuur en ondersteuning	Bezetting	FTE per 1.000 inwoners	eigen gegevens	114%	121%	119%
3	0. bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	eigen jaarstukken	130,94	125,2	134,96
4	0. bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	eigen jaarstukken	16%	9%	11%
5	0. bestuur en ondersteuning	Overhead	% van totale lasten (SDL)	eigen jaarstukken	39%	39%	40%
19	4. Onderwijs	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (VSV-ers)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	Waar staat je gemeente.nl (2020)	Duiven 1,6% Westervoort 1,9% Zevenaar 1,9%	Duiven 1,7% Westervoort 2,2% Zevenaar 1,5%	Duiven 1,4% Westervoort 2,1% Zevenaar 1,1%
21	6. Sociaal domein	Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar	Waar staat je gemeente.nl (2020)	Duiven 1034,5 Westervoort 310,4 Zevenaar 671,4	Duiven 1000,9 Westervoort 303 Zevenaar 651	Duiven 1080,3 Westervoort 319,7 Zevenaar 650,5
23	6. Sociaal domein	Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	Waar staat je gemeente.nl (2020)	Duiven 5% Westervoort 8% Zevenaar 5%	Duiven 5,0% Westervoort 8,0% Zevenaar 5,0%	Duiven 5% Westervoort 9% Zevenaar 5%
24	6. Sociaal domein	Netto arbeids participatie	% werkzame beroepsbevolking tov de beroepsbevolking	Waar staat je gemeente.nl (2020)	Duiven 71,3% Westervoort 68,8% Zevenaar 65,5%	Duiven 70,4% Westervoort 67,5% Zevenaar 65,3%	Duiven 70,7% Westervoort 68,3% Zevenaar 66,8%
26	6. Sociaal domein	werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	Waar staat je gemeente.nl (2020)	Duiven 1,0% Westervoort 2,0% Zevenaar 2,0%	Duiven 3,8% Westervoort 2,0% Zevenaar 3,5%	Duiven 1% Westervoort 2% Zevenaar 2%
27	6. Sociaal domein	Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	Waar staat je gemeente.nl (2021)	Duiven 352,4 Westervoort 448,8 Zevenaar 361,1	Duiven 279 Westervoort 385 Zevenaar 298	Duiven 253,3 Westervoort 326,4 Zevenaar 258,5
28	6. Sociaal domein	Lopende re-intgratievoor-zieningen	Aantal per 10.000 inwoners 15-64 jr	Waar staat je gemeente.nl (2020)	Duiven 246,6 Westervoort 308,4 Zevenaar 261,0	Duiven 176,2 Westervoort 260,0 Zevenaar 176,2	Duiven 246,6 Westervoort 308,4 Zevenaar 261,0

De formatie is bij de RSD is gestegen, mede doordat 3 medewerkers al langer dan 1 jaar ziek zijn.

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 het bestuur van de deelnemende gemeenten.

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 een kwaliteitsplan opgesteld waar in we de risico's willen beperken en de kwaliteit willen verbeteren. Ook de RID heeft 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

5.1.2 Kengetallen

Jaarverslag 2021

Kengetallen	Verslag 2020	Begroting 2021	Verslag 2021
Netto Schuldquote	33,30%	28,50%	24,3%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	33,30%	34,90%	24,3%
Solvabiliteitsratio	3%	0	7,6%
Structurele exploitatieruin	0	0,00%	0,0%
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

5.1.3 Coronavirus

Het Coronavirus heeft het gehele boekjaar 2021 niet alleen in de samenleving maar ook voor de dienstverlening en de uitvoering van de SDL de nodige aanpassingen gevergd.
Ook nu is het nog steeds zoveel mogelijk thuiswerken, afstand in acht nemen. Ook een deel van onze klanten is extra kwetsbaar en vraagt van ons enig aanpassingsvermogen.

De TOZO-regelingen zijn gestopt per 30 september 2021, maar toen is de BBZ tijdelijk toegankelijker gemaakt voor zelfstandigen. Voor RSD heeft dat geresulteerd in ongeveer 60 extra aanvragen BBZ.

SDL monitort continue de ontwikkelingen, in het begin via een wekelijkse Liemers brede nieuwsbrief , die nu om de 2 weken wordt verspreid. Hierin wordt naast de ontwikkelingen in de aanvragen ook nieuwe beleid, ontwikkelingen op de werkvloer en aanverwante zaken vermeld.

Na het opheffen van de meeste beperkingen zijn wij nog wat voorzichtig en gaan eerst een nieuw toekomstbestendig kantoorconcept opstellen waardoor wij Veilig en Vertrouwd straks ook weer op kantoor kunnen werken.

5.2 Onderhoud Kapitaalgoederen

De SDL heeft geen kapitaalgoederen zoals de 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 het eerste jaar 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 2021 € 319.512,=.
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 2021 is € 2.800.000,=.
De verwachting is dat dit toereikend is voor de komende jaren. Er zijn geen voornemens om nieuwe leningen aan te trekken.
De rentelast voor 2021 bedraagt € 12.688,=.

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 2021 weergegeven. Deze rapportages worden conform de wet Fido opgenomen in deze paragraaf.
GR Samenwerking de Liemers voldoet voor 3 kwartalen aan de kasgeldlimiet.

Realisatie	Kwartaal				Gemiddeld
	Bedragen * € 1.000				
	jan-mrt	apr-jun	jul-sep	okt-dec	**Jaar**
Vlottende schuld	20.844	-2.884	466	3.254	5.420
Vlottende middelen	23.017	-1.226	-142	1.645	5.824
Netto vlottende schuld	-2.173	-1.658	608	1.609	-404
Wettelijke norm KGL	-860	-860	-860	-860	-860
Afwijking wettelijke norm*	-3.033	-2.518	-252	749	-1.264

* 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 2021 van GR Samenwerking de Liemers (€ 10,5 miljoen) bedraagt de renterisiconorm in 2021 € 2,5 miljoen (minimum). Dat betekent dat in 2021 maximaal € 2,5 miljoen in aanmerking zou mogen komen voor herfinanciering en/of renteherziening.
Er zijn in 2020 geen nieuwe langlopende leningen afgesloten of er heeft geen renteherziening plaatsgevonden.

Renteschema:		
a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering	12.687
b.	De externe rentebaten (idem)	1.629
	Saldo rentelasten en rentebaten	11.058
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)	11.058
f.	Renteresultaat op het taakveld Treasury	0

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
		Verslagjaar			
(1)	**Drempelbedrag**	**250**	**250**	**1000**	**1000**
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	**Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen**	**219**	**187**	**223**	**179**
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	31	63	777	821
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	10.488	10.488	10.488	10.488
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	10.488	10.488	10.488	10.488
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-	-	-	-
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag kwartaal 1 en 2	250	250		
(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 kwartaal 3 en 4			1000	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)	19.713	17.054	20.556	16.468
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	219	187	223	179

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 2021 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 Ziekte verzuim

Binnen de SDL word het ziekteverzuim per kwartaal gemonitord. Het thuiswerken heeft een gunstige uitwerking op de verzuimpercentages.

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'	0,60 %	1,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1,61 %	26,07	29,0
Totaal 'RSD'	0,66 %	0,55 %	1,67 %	0,90 %	0,92 %	1,09 %	5,79 %	62,03	75,0

Toelichting gebruikte afkortingen en symbolen:

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

Het percentage bij de RSD geeft een vertekend beeld doordat het 3 medewerkers betreft die langer dan een jaar ziek zijn c.q. zijn geweest. Op dit moment zijn nog 2 medewerkers langdurig ziek.
Het jaarverslag van de vertrouwenspersoon geeft geen aanleiding voor een andere analyse.
Er is een 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 van dit jaar 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 2021 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. Er vind nog overleg plaats in hoeverre wij deel kunnen nemen aan het datagedreven sturen dat Zevenaar heeft geïnitieerd.
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. In 2022 zullen wij dit verder uitbreiden en nieuwe mogelijkheden beoordelen.
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	47.250	47.908	658	zeer beperkte overschrijding	Akkoord
Programma 2: RID	5.474.306	5.364.201	-110.104	Geen overschrijding	Akkoord
Programma 3: Inkoop	274.868	217.445	-57.423	Geen overschrijding	Akkoord
Programma 4: RSD	6.045.259	6.040.578	-4.681	Geen overschrijding	Akkoord
Eliminatie doorbelasting intern	-362.000	-358.875	3.125	Geen overschrijding	Akkoord
	11.479.683	**11.311.258**	**-168.424**		

5.4.5.2 Kredietoverschrijdingen

Kredietoverschrijdingen zijn in principe onrechtmatig. In 2021 heeft er een zeer geringe overschrijding plaatsgevonden op het project Vervanging UPS. De overschijding is <1% en is maar € 111,=.

Project	Begroot	Realisatie	Verschil	Toelichting
Vervanging UPS	15.340	15.451	-111	Zeer beperkt overschrijding bij de vervanging van de UPS in alle gemeentehuizen.
Overschrijding			**-111**	
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 € 2.940,=.

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 01-01-2021	Aandeel RID (in %)
Duiven	25.126	29,97
Westervoort	14.971	17,86
Zevenaar	43.750	52,18

Inkoop
De verdeelsleutel voor de exploitatiekosten van de inkoop is 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 01-01-2021	Cliënten per 01-01-2021	Percentage
Duiven	25.126	433	28,48
Westervoort	14.971	347	19,74
Zevenaar	43.750	824	51,77

JAARREKENING

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

6. Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Consolidatie op programmaniveau

Lasten	Rekening 2020	Begroting 2021 prim.	Begrotings wijzigingen	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil 2021	I/S
Programma 1: Bestuur	40.640	37.250	10.000	47.250	47.908	658	I
Programma 2: RID	5.039.670	5.245.185	229.120	5.474.306	5.364.201	-110.105	I
Programma 3: Inkoop	251.196	274.868	-	274.868	217.445	-57.423	I
Programma 4: RSD	6.008.157	5.292.710	752.549	6.045.259	6.040.578	-4.680	I
Eliminatie doorbelasting intern	-360.599	-362.000	-	-362.000	-358.875	3.125	I
Totaal lasten	**10.979.064**	**10.488.013**	**991.669**	**11.479.683**	**11.311.258**	**-168.424**	
Baten	**Rekening 2020**	**Begroting 2021 prim.**	**Begrotings wijzigingen**	**Begroting 2021**	**Realisatie 2021**	**Verschil 2021**	**I/S**
Programma 1: Bestuur	40.640	37.250	10.000	47.250	47.908	658	
Programma 2: RID	5.039.671	5.245.185	148.691	5.474.306	5.364.201	-110.105	
Programma 3: Inkoop	251.196	274.868	-	274.868	217.445	-57.423	
Programma 4: RSD	6.210.786	5.292.710	802.549	6.095.259	6.274.309	179.050	
Eliminatie doorbelasting intern	-360.599	-362.000	-	-362.000	-358.875	3.125	
Totaal Baten	**11.181.694**	**10.488.013**	**961.240**	**11.529.683**	**11.544.988**	**15.304**	

Resultaat voor Bestemming	**202.630**		**-40.375**	**50.000**	**233.730**	**183.730**	
Bestemmingsreserve Tozo	202.630		-40.375	50.000	54.440	4.440	
Resultaat	**0**		**0**	**0**	**179.290**	**179.290**	

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 2020	Begroting 2021 prim.	Begrotings wijzigingen	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil 2021	I/S
Bestuurskosten	40.640	37.250	10.000	47.250	47.908	658	I
Personele kosten	7.695.490	6.943.763	727.665	7.671.428	7.619.587	-51.841	I/S
Huisvestingskosten	409.455	452.420	-21.950	430.470	422.889	-7.581	I
Automatiseringskosten	345.197	383.720	1.764	385.484	413.624	28.140	I
Onderhoud applicaties	1.182.568	1.188.430	323.179	1.511.609	1.438.526	-73.083	I
Facilitaire zaken	116.669	123.800	-	123.800	107.117	-16.683	I
Advies en Controle	28.695	46.100	11.070	57.170	45.665	-11.505	I
Ondersteunende dienst	168.230	176.000	44.976	220.976	190.864	-30.112	I
Overige kosten	27.590	28.000	-775	27.225	14.579	-12.646	I
Kapitaallasten	964.531	1.108.530	-104.260	1.004.270	1.010.498	6.228	I
Totaal lasten	**10.979.064**	**10.488.013**	**991.669**	**11.479.682**	**11.311.258**	**-168.424**	
Baten	**Rekening 2020**	**Begroting 2021 prim.**	**Begrotings wijzigingen**	**Begroting 2021**	**Realisatie 2021**	**Verschil 2021**	**I/S**
Bijdrage Gemeente Duiven	3.142.999	2.975.019	-20.661	2.978.460	3.071.569	93.109	
Bijdrage Gemeente Westervoort	2.028.770	1.906.180	-9.903	1.910.637	1.986.547	75.911	
Bijdrage Gemeente Zevenaar	5.886.448	5.508.814	-3.089	5.547.693	5.683.038	135.345	
Bijdrage WSP MG	69.350	66.000	-	66.000	69.147	3.147	
Bijdrage MGR	54.127	32.000	-	32.000	60.504	28.504	
Doorgeschoven re-integratie 2020			494.893	494.893	494.893	-	
Bijdrage ESF subsidie			500.000	500.000	-	-500.000	
Subsidie zonder betalingsverplichting					179.290	179.290	
Totaal Baten	**11.181.694**	**10.488.013**	**961.240**	**11.529.682**	**11.544.988**	**15.306**	

Resultaat voor Bestemming	**202.630**		**-40.375**	**50.000**	**233.730**	**183.730**	
Bestemmingsreserve Tozo	202.630		-40.375	50.000	54.440	4.440	
Resultaat	**0**		**0**	**0**	**179.290**	**179.290**	

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	47.250	47.908	658	zeer beperkte overschrijding	Akkoord
Programma 2: RID	5.474.306	5.364.201	-110.104	Geen overschrijding	Akkoord
Programma 3: Inkoop	274.868	217.445	-57.423	Geen overschrijding	Akkoord
Programma 4: RSD	6.045.259	6.040.578	-4.681	Geen overschrijding	Akkoord
Eliminatie doorbelasting intern	-362.000	-358.875	3.125	Geen overschrijding	Akkoord
	11.479.683	**11.311.258**	**-168.424**		

Bestuur

Voor het actualiseren van de GR-regeling was € 10.000,= extra ter beschikking gesteld in de 2e tussenrapportage. In totaal is er een zeer beperkte overschrijding van € 658,=.

RID

De onderschrijding bij de RID is voor het grootste deel op de post 'Onderhoud applicaties'. Doordat Join naar de Cloud en Portfoliomanagement later zijn opgeleverd dan gepland zijn hier minder onderhoudslasten -/-€ 33.000,=. Door de extra inzet die noodzakelijk was voor de orale-bug en de Apache Log4J is er minder aan overige 'Uitwijk en beveiligings' activiteiten uitgegeven -/- € 44.000,=. De onderschrijding op personeelskosten is een gevolg van het niet in kunnen vullen van de gewenste vacatures -/-€ 24.000,=. Thuiswerken heeft zowel bij huisvestingskosten -/-€ 6.000,= als bij Overige kosten -/-€ 13.000,= voor lagere kosten gezorgd. De tijd zal leren in hoeverre dit structureel gaat worden.

Inkoop

Halverwege 2021 heeft 1 inkoopmedewerker een ander baan geaccepteerd, door de onduidelijkheid van Inkoop binnen de SDL is deze vacature niet opengesteld maar voor zover nodig is er ingehuurd. Daardoor is er een onderschrijding van -/-€ 57.400,=.

RSD

Bij de RSD is er een beperkte overschrijding van de personele kosten, door de extra werkzaamheden voor de Tozo en de daarop volgende verbijzonderde BBZ regeling, 3 langdurig zieke medewerkers en vorderingen i.v.m. verlofstuwmeer. De omzetting van het afschrijvingsregime zorgt incidenteel voor een overschrijding op Automatiseringskosten (€ 15.000,=)
Door bewuster inzet van de Ondersteunende dienst is hier een onderschrijding van -/-€ 19.000,= gerealiseerd. En ook hier heeft thuiswerken bij huisvestingskosten -/-€ 6.000.= en facilitaire zaken -/-€ 17.000,= gezorgd voor lagere kosten. Afhankelijk van het nieuwe kantoorconcept zal blijken of dit structureel wordt.
Naast deze kostenbesparing zijn er ook extra baten: Uitvoeringskosten Tozo zijn € 54.440,= hoger dan de gemaakte kosten. Aangezien deze uitvoeringskosten ook voor toekomstige werkzaamheden zijn, wordt zoals verzocht in 2e tussenrapportage dit bedrag toe gevoegd aan de bestemmingsreserve Tozo.
Dan resteert een resultaat voor bestemming van €179.290,=, dit betreft een subsidie waar geen (terug)betalingsverplichting meer tegenover staat deze valt vrij in het resultaat. Aangezien er al meer dan 1 jaar twee langdurig zieken zijn bij het jongerenloket wordt verzocht voor dit bedrag (€ 179.290,=) een kortdurende bestemmingsreserve te vormen, waarmee tijdelijk klantmanagers Jongerenloket ingehuurd kunnen worden om onze kwaliteit bij deze groeiende doelgroep te waarborgen.

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.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Aangezien de CAO-onderhandelingen lang op zich hebben laten wachten zijn de CAO-gevolgen voor 2021 wel opgenomen in 2021 als nog te betalen post. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt.

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 Bezuinigingsopdracht

Er is door de deelnemende gemeenten een opdracht tot bezuiniging afgegeven van 2,5% in 2022 is € 135.000,= en 5% in 2023 zijnde € 270.000,=.
Deze opdracht zal afgezet tegen de jaarrekening 2019 worden opgepakt. Hierbij geven wij een overzicht van de structurele bezuinigingen die in 2021 al hebben plaatsgevonden.

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

Dit zijn kosten die structureel zijn afgeraamd, maar er zijn ook nieuwe kosten bijgekomen waardoor het niet eenvoudig is dit inzichtelijk te houden.
Ook met de al eerder genoemde nieuwe bestuurlijke opdracht voor de RID is dit niet uit te voeren als deze bezuinigingsopdracht in stand blijft.

7.2 Individuele baten en lasten

Er zijn geen individuele baten en lasten in 2021.

7.3 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 € 209.000,- per jaar (algemene maximum 2021).
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 2021	Bedragen * € 1 W. Hekkers
Functiegegevens	Algemeen directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/03 – 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
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.
Bezoldiging	**€ 98.583**
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 2020	**n.v.t.**

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	n.v.t	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	n.v.t	0	0	0	0	0
N. van Dellen	Bestuurslid AB	n.v.t	n.v.t	0	0	0	0	0
B. Elfrink	Bestuurslid AB	n.v.t	n.v.t	0	0	0	0	0
C. Koers	Bestuurslid AB	n.v.t	n.v.t	0	0	0	0	0
H. Winters	Bestuurslid AB	n.v.t	n.v.t	0	0	0	0	0
T. Spaargaren	Bestuurslid AB	n.v.t	n.v.t	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	n.v.t	0	0	0	0	0
G. Tiedink-Koning	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 31-12-2021

Activa	31-12-2020	31-12-2021	Passiva	31-12-2020	31-12-2021
			Eigen vermogen		
			Bestemmingsreserve Tozo	202.630	257.070
			Resultaat 2021		179.290
			Totaal Eigen vermogen	**202.630**	**436.360**
Vaste activa			**Vaste passiva**		
Materiele vaste activa			Overige lening met een rente		
Investeringen met economisch nut	3.635.800	3.193.636	typische looptijd > 1jr	3.517.219	3.119.512
Totaal vaste activa	**3.635.800**	**3.193.636**	**Totaal vaste passiva**	**3.517.219**	**3.119.512**
Vlottende activa			**Vlottende passiva**		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1jr			Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd < 1jr		
Uitzettingen SKB	758.745	1.365.821	Kasgeldlening	-	-
Overige vorderingen	1.324.862	1.323.276	Overige schulden	986.334	1.216.506
Liquide middelen	249.341	249.465			
Overlopende activa			**Overlopende passiva**		
Overige nog te ontv. Bedragen	78.658	68.833	Verplichtingen begrotingsjaar, betaald volgend begrotingsjaar	1.341.223	1.428.652
Totaal vlottende activa	**2.411.606**	**3.007.395**	Totaal vlottende passiva	**2.327.557**	**2.645.158**
Totaal	**6.047.406**	**6.201.031**	**Totaal**	**6.047.406**	**6.201.031**

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 2021 is 0,0%.

Door de wijziging van het afschrijvingsregime van Annuïtair naar Lineair zijn er in 2021 ongeveer € 21.600,= meer afschrijvingslasten dan Annuïtair begroot waren.

In 2021 was aan investeringskrediet beschikbaar voor de RID € 1.259.230,= in de tussenrapportages is al aangegeven dat 5 projecten doorgeschoven worden naar 2022. Helaas zijn ook veel andere projecten door o.a. de Oracle storing en de risico's i.v.m. Apache Log4J niet uitgevoerd. Wij hebben dit risico ook al gemeld in de 2e tussenrapportage. Wij verzoeken deze budgetten door te mogen schuiven naar 2022. Zie de tabel hierna.
De RSD had nog een beperkt restant krediet 2020 voor mobiele telefoons, in 2021 zijn hiervoor nog enkele mobiele telefoons aangeschaft.

ICT-projecten RID
Indeling o.b.v. Producten Diensten Catalogus

PDC nummer	Omschrijving	Specificatie investering	Investerings-krediet	Begrotings-wijziging	Realisatie 2021	Restant naar 2022
4.2.1	Potfoliomanagement	Portfoliomanagement pilot 3 jaar	70.000		66.677	3.323
4.3.2	ICT Beveiliging	Managed SIEM/SOC	11.500		0	11.500
		Governance/DLP M365	10.000		0	10.000
4.4.2	Dienst Webformulieren	eHerkenning	5.760	-5.760	0	5.760
		DigID machtigen	20.000	-20.000	0	20.000
		Ondernemersplein	20.000	-20.000	0	20.000
4.4.3	Dienst Website	Toptakenwebsite	60.685		20.000	40.685
4.10.1	Apparaten beheer	Mobile device& application manager	10.000		0	10.000
		RID werkplekken	65.000	-65.000	0	65.000
4.14.1	Vaste telefonie diensten	RID telefoons	30.000	-30.000	0	30.000
4.16.2	Overige Applicaties	BGT-BOR	14.392		1.150	13.242
		Impl.gegevensmakelaar/kaartvieuwer	34.000		0	34.000
		Convergentie Belastingen	15.500		15.195	305
		Join SDL fase 2	67.059		27.030	40.029
		Nieuw intranet	12.534		10.946	1.588
		Join naar de cloud	74.740		74.740	0
4.17.1	Backup en Restore	Back up IDPA	75.000		0	75.000
4.17.2	Serverbeheer en Storage	Vervanging UPS	15.340		15.451	0
		Serververvanging	155.000		142.195	0
		ICT Fouttolerantie	72.612		26.403	46.209
4.17.3	Databasebeheer	Oracle hardware	180.108		180.108	0
		Oracle migratie	55.000		52.123	2.878
4.18.1	Netwerkbeheer en internet	Firewall	110.000		31.496	0
		Netwerksegmentatie	75.000		0	75.000
	Totaal beschikbaar budget		**1.259.230**	**-140.760**	**663.513**	**504.518**

PDC nummer	Omschrijving	Specificatie investering	Investerings-krediet	Begrotings-wijzeging	Realisatie 2021	Restant naar 2022
	RSD investeringen	mobile telefoons	2.504		1.588	916
	Totaal beschikbaar (restant) budget RSD		2.504		1.588	916

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

Project	Begroot	Realisatie	Verschil	Toelichting
Vervanging UPS	15.340	15.451	-111	Zeer beperkt overschrijding bij de vervanging van de UPS in alle gemeentehuizen.
Overschrijding			**-111**	
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 31-12-2021 is € 210.124,=. Naast de afschrijvingslasten ad € 42.024,= in verband met de lening zijn de periodieke kosten voor 2021 € 11.760,=.

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,=. Ultimo oktober 2019 is een tweede financieringsovereenkomst afgesloten voor 10 jaar, groot € 3.500.000,=.

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 2021 € 52.321,=.
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 2021 is € 131.892,=. Deze wordt jaarlijks geïndexeerd.

8.3. Feiten en gebeurtenissen die na balansdatum bekend worden

Het Coronavirus
Begin 2022 zaten wij nog steeds in een lock-down als gevolg van het Coronavirus. De Wet BBZ is nog tijdelijk aangepast en het beleid is nog steeds thuiswerken tenzij.
Eind februari zijn de meeste lock-dowm maaatregelen opgeheven maar wij blijven voorzichtig. De klantgesprekken vinden wel weer zo veel mogelijk face-to-face plaats maar algemeen geld nog de regel van thuiswerken. Er wordt een nieuw kantoorconcept opgesteld.

Bestuurlijke opdracht
De bestuurlijke opdracht van de RID is nog niet helder, de directeur RID heeft met ingang van 1 maart zijn dienstverband opgezegd. W. Hekkers wordt ook tijdelijk Directeur RID tot de bestuurlijke opdracht helder is.

8.4. Specificatie balansposten per 31-12-2021

8.4.1. Activa

Vaste activa 1-1-2021

Omschrijving	Beginbalans	Investering	Afschrijving	Eindbalans
Economisch nut RID	3.020.889	663.513	970.154	2.714.248
Economisch nut RSD	362.763	1.588	95.086	269.264
Deelname SSGA	252.148		42.024	210.124
Totaal	**3.635.800**	**665.101**	**1.107.264**	**3.193.636**

Liquide middelen

Omschrijving		Balanswaarde	Balanswaarde
BNG 028.51.57.795		9.948.929	3.808.784
BNG 028.51.50.332		-9.699.588	-3.559.319
Totaal		**249.341**	**249.465**

Vlottende activa

Omschrijving		Balanswaarde	Balanswaarde
Schatkistbankieren (SKB)		758.745	1.365.821
Totaal		**758.745**	**1.365.821**
Te vord.. BTW RSD-RID		35.746	2.013
Vordering openbaar lichaam			
- Gemeente Duiven		343.792	-
- Gemeente Westervoort		281.706	-
- Gemeente Zevenaar		488.976	430.571
- Gemeente Arnhem			42.681
- GR 1Stroom			386.082
- GR MGR			89.001
Overig debiteuren		173.496	84.633
Nog te betalen		1.146	21.450
Vooruit betaald			266.845
Totaal		**1.324.862**	**1.323.276**

Overlopende activa

Omschrijving		Balanswaarde	Balanswaarde
Salarisadm. netto salaris		7.150	1.201
Salarisadm. Afdr.ABP		122	-
Tussenrekening algemeen		2.483	-
Af te dragen premies LH		16.618	-
Voorschotten GWS		16.176	40.487
Terug te vord voorschotten		15.096	14.857
Opboeking vorderingen		14.196	560
Historielijst Crediteuren		6.817	11.727
Totaal		**78.658**	**68.833**

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 toevoeging aan de bestemmingsreserve Tozo is € 54.440,=.

Tevens is er een subsidie waar geen (terug)betalingsverplichting meer tegenover staat vrij gevallen, dit is nu het resultaat 2021. Aangezien er al meer dan 1 jaar twee langdurig zieken zijn bij het jongerenloket wordt het Algemeen Bestuur gevraagd voor dit bedrag (€ 179.290,=) een kortdurende bestemmingsreserve te vormen, om klantmanagers jongerenloket in te kunnen huren om onze kwaliteit bij deze groeiende doelgroep te waarborgen.

Eigen vermogen 1-1-2021

Omschrijving	Beginbalans	Onttrekking	Toevoeging	Eindbalans
BR Tozo	202.630	-	54.440	257.070
Resultaat 2021	-	-	179.290	179.290
Totaal	**202.630**	**-**	**233.730**	**436.360**

Vaste passiva 1-1-2021

Omschrijving	Beginbalans	Verstrekking	Aflossing	Eindbalans
Lening BNG 40.107442	367.219	-	47.707	319.512
Lening BNG 40.113263	3.150.000	-	350.000	2.800.000
Totaal	**3.517.219**	**-**	**397.707**	**3.119.512**

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 2021 is € 12.688,=.

Vlottende passiva

Omschrijving		Balanswaarde	Balanswaarde
Debiteuren:			
- Gemeente Duiven		-	87.759
- Gemeente Westervoort		-	144.281
- Gemeente Zevenaar		-	-
Sub-totaal		-	232.040
Nog te ontvangen		741.209	-
Nog te betalen		-	892.851
Crediteuren		245.124	91.616
Totaal		**986.334**	**1.216.506**

Omschrijving		Balanswaarde	Balanswaarde
Af te dr.BTW RSD-RID		405.329	168.162
Saladm. Afdr, abp		-	-
Sal.adm. Arb.ongev.verzek		4.293	5.125
Salarisadm loonbelasting		392.596	-
Salarisadm. hypotheken		27.851	11.134
Af te dragen premies LH		-	149.905
Te betalen voorschotten		4.743	6.512
Debiteuren		17.945	4.326
Totaal		**1.341.223**	**1.428.652**

9. Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening - Boekjaar 2020

9.1 Bestuur

Bestuurskosten

Lasten	Rekening 2020	Begroting 2021 prim.	Begrotings wijzigingen	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil 2021	I/S
Bestuurskosten	6.519	5.000	10.000	15.000	16.591	1.591	I
Ondernemingsraad	34.121	30.750	-	30.750	30.945	195	I
Onvoorzien	-	1.500	-	1.500	372	-1.128	I
Totaal lasten	**40.640**	**37.250**	**10.000**	**47.250**	**47.908**	**658**	
Baten	**Rekening 2020**	**Begroting 2021 prim.**	**Begrotings wijzigingen**	**Begroting 2021**	**Realisatie 2021**	**Verschil 2021**	**I/S**
Bijdrage Gemeente Duiven	10.160	9.313	2.500	11.813	11.977	165	
Bijdrage Gemeente Westervoort	10.160	9.313	2.500	11.813	11.977	165	
Bijdrage Gemeente Zevenaar	20.320	18.624	5.000	23.625	23.954	329	
Totaal Baten	**40.640**	**37.250**	**10.000**	**47.250**	**47.908**	**658**	

Bestuur

In 2021 heeft het bestuur de opdracht gegeven om de statuten van de GR aan te laten passen. Deze opdracht is door de juridische afdeling van 1Stroom en een extern advies bureau uitgevoerd. Aangezien er een wijziging van de Wet op de Gemeenschappelijke regeling verwacht wordt is volledige aanpassing nog niet doorgevoerd. Om externe expertise in te kunnen huren is in de 2e tussenrapportage hier € 10.000,= voor beschikbaar gesteld.

Ondernemingsraad

Onderwerpen waar de ondernemingsraad veel over gesproken heeft zijn:

- Start nieuwe zittingstermijn OR; convenant en reglement
- Werkdruk en verzuim
- Vertrouwenspersoon
- Gevolgen van de Coronacrisis voor onze organisatie
- Werken na de Coronacrisis en hybride werken
- Aanpassing en actualisering governance/gemeenschappelijke regeling SDL
- Strategiesessie om te komen tot bestuurlijke opdracht RID 2022-2024
- Organisatieontwikkeling RID
- Benchmark ICT
- Instemmingsverzoek opleidingsplan SDL
- Instemmingsverzoek uitzetten belevingsonderzoek/psychosociale arbeidsbelasting
- Instemmingsverzoek verlenging contract bedrijfsarts
- Instemmingsverzoek RI&E biologische agentia en beeldschermwerk
- Instemmingsverzoek brugdagen 2021 en 2022
- Adviesaanvraag wijziging procedureregeling en functieboek 2
- Instemmingsverzoek wijziging en actualiseren agressieprotocol

9.2 RID

RID

Lasten	Rekening 2020	Begroting 2021 prim.	Begrotings wijzigingen	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil 2021	I/S
Personele kosten	2.263.002	2.297.455	-	2.297.455	2.270.031	-27.424	I
Huisvestingskosten	183.937	190.470	-	190.470	189.344	-1.126	I
Audits/Externe deskundigheid	78.898	82.000	-	82.000	82.353	353	
Dir.kosten RSD	165.416	163.300	-	163.300	162.436	-864	I
Datacomm.SSGA	88.185	87.000	-	87.000	96.718	9.718	S
Onderhoud applicaties	1.182.568	1.188.430	323.179	1.511.609	1.438.526	-73.083	I/S
Overige kosten	27.590	28.000	-775	27.225	14.579	-12.646	I
Ondersteunende dienst	85.544	100.000	10.976	110.976	99.716	-11.260	I
Kapitaallasten	964.531	1.108.530	-104.260	1.004.270	1.010.498	6.228	I/S
Totaal lasten	**5.039.671**	**5.245.185**	**229.120**	**5.474.306**	**5.364.201**	**-110.104**	
Baten	**Rekening 2020**	**Begroting 2021 prim.**	**Begrotings wijzigingen**	**Begroting 2021**	**Realisatie 2021**	**Verschil 2021**	**I/S**
Bijdrage Gemeente Duiven	1.365.151	1.447.141	31.368	1.502.611	1.460.752	-41.859	
Bijdrage Gemeente Westervoort	813.408	853.706	27.245	895.311	870.796	-24.515	
Bijdrage Gemeente Zevenaar	2.377.036	2.484.338	90.078	2.616.383	2.544.127	-72.256	
Bijdrage RSD	360.599	362.000	-	362.000	358.875	-3.125	
Bijdrage WSP MG	69.350	66.000	-	66.000	69.147	3.147	
Bijdrage MGR	54.127	32.000	-	32.000	60.504	28.504	
Totaal Baten	**5.039.671**	**5.245.185**	**148.691**	**5.474.306**	**5.364.201**	**-110.104**	

Personele kosten

De onderschrijding is het gevolg van het feit dat er enkele vacatures zijn opengesteld in 2021, maar helaas is het niet gelukt deze te vervullen.

Datacommunicatie / SSGA

De vorig jaar al geconstateerd uitbreiding van de databundel is structureel gebleken, de bundel is nu opgelopen tot 1900 GB. Voor volgend jaar en de jaren erna zal de begroting hierop aangepast moeten worden.

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 1^{e} als 2^{e} 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 2021.
Dit is incidenteel omdat wij de kosten voor 2022 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.

Ondersteunende dienst

De ondersteunende diensten worden door 1Stroom en de RSD verricht. Het betreft de salarisadministratie, de werkzaamheden omtrent het personeel (P&O), informatievoorziening en de facilitaire ondersteuning inclusief juridisch en communicatie. De RSD verzorgt de ondersteunende dienst Financiën.
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 2021 vallen de kosten lager uit dan begroot.

Kapitaallasten

Doordat de Nota activering en afschrijving in juni is vastgesteld is het afschrijvingsregime gewijzigd van Annuïtair naar Lineair. Het voordeel is dat er direct gerekend kan worden met de omslagrente en er vaste afschrijvingsbedragen gedurende de looptijd zijn. Ten opzichte van Annuïtair geeft dat in het verloop van de afschrijvingen een verschuiving, wat nu in 2021 resulteert in een stijging van € 6.200,=

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 € 358.875,=.

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 1 oktober 2022 moet er duidelijkheid zijn of deze dienstverlening wordt voortgezet.

De ICT ondersteuning wordt door de RID geleverd op basis van standaard kantoorconfiguraties en kan binnen de bestaande formatie verricht worden. 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 2021 bedragen:

WSP	€ 69.147,=
MGR	€ 60.504,=

9.3 Inkoop

Lasten	Rekening 2020	Begroting 2021 prim.	Begrotings wijzigingen	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil 2021	I/S
Personele kosten	251.196	274.868	-	274.868	217.445	-57.423	I
Totaal lasten	**251.196**	**274.868**	**-**	**274.868**	**217.445**	**-57.423**	
Baten	**Rekening 2020**	**Begroting 2021 prim.**	**Begrotings wijzigingen**	**Begroting 2021**	**Realisatie 2021**	**Verschil 2021**	**I/S**
Bijdrage Gemeente Duiven	83.732	91.623	-	91.623	72.482	-19.141	
Bijdrage Gemeente Westervoort	41.866	45.811	-	45.811	36.241	-9.570	
Bijdrage Gemeente Zevenaar	125.598	137.434	-	137.434	108.723	-28.711	
Totaal Baten	**251.196**	**274.868**	**-**	**274.868**	**217.445**	**-57.423**	

Halverwege 2021 heeft 1 inkoopadviseur ontslag genomen. Deze formatieplaats is in verband met de discussie over Inkoop niet opengesteld, maar waar nodig opgevuld via inhuur derden.
Eind 2021 heeft een 2e inkoopadviseur aangegeven per 1-1-2022 een andere baan te hebben, ook deze formatieplaats zal niet worden ingevuld.

9.4 RSD

RSD

Lasten	Rekening 2020	Begroting 2021 prim.	Begrotings wijzigingen	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil 2021	I/S
Personele kosten	5.181.292	4.371.440	727.665	5.099.105	5.132.111	33.006	I
Huisvestingskosten	225.518	261.950	-21.950	240.000	233.545	-6.455	I
Automatiseringskosten	373.296	413.420	1.764	415.184	430.992	15.808	I
Facilitaire zaken	116.669	123.800	-	123.800	107.117	-16.683	I
Advies en Controle	28.695	46.100	11.070	57.170	45.665	-11.505	I
Ondersteunende dienst	82.686	76.000	34.000	110.000	91.148	-18.852	I
Totaal lasten	**6.008.157**	**5.292.710**	**752.549**	**6.045.259**	**6.040.578**	**-4.680**	

Baten	Rekening 2020	Begroting 2021 prim.	Begrotings wijzigingen	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil 2021	I/S
Duiven: bijdrage exploitatie	1.447.964	1.370.083	-127.299	1.242.784	1.398.925	156.141	
bijdrage uitvoeringskst Tozo	171.439		55.250	55.250	53.450	-1.800	
bijdrage dienstverlening	64.553	56.859	17.520	74.379	73.983	-396	
Westervoort: bijdrage exploitatie	1.004.126	950.117	-85.565	864.552	969.620	105.068	
bijdrage uitvoeringskst Tozo	113.774		40.900	40.900	42.700	1.800	
bijdrage dienstverlening	45.436	47.233	5.017	52.250	55.213	2.963	
Zevenaar: bijdrage exploitatie	2.705.574	2.560.048	-281.761	2.278.287	2.543.411	265.124	
bijdrage uitvoeringskst Tozo	317.417		133.100	133.100	133.150	50	
bijdrage dienstverlening	340.504	308.370	50.494	358.864	329.673	-29.191	
Doorgeschoven re-integratiegelden			494.893	494.893	494.893	-	
ESF subsidie			500.000	500.000	-	-500.000	
Subsidie zonder betalingsverplichting					179.290	179.290	
Totaal Baten	**6.210.786**	**5.292.710**	**802.549**	**6.095.259**	**6.274.309**	**179.050**	

Resultaat voor Bestemming	**202.630**		**-40.375**	**50.000**	**233.730**	**183.730**	
Bestemmingsreserve Tozo	202.630		-40.375	50.000	54.440	4.440	
Resultaat	**0**		**0**	**0**	**179.290**	**179.290**	

Personele kosten

Op dit punt is een beperkte overschrijding van de kosten. Dit doordat de Tozo-regeling elke keer verlengd werd en de Lock down de aanvragen weer deed toenemen. Vanaf 1 september is de Tozo-regeling beëindigd maar is de Wet BBZ tijdelijk aangepast, waardoor het voor ondernemers vaker mogelijk is hier gebruik van te maken. Dat hebben wij ook gemerkt doordat ong. 60 aanvragen zijn binnengekomen. Daarnaast hebben wij heel 2022 3 langdurig zieken gehad, 1 medewerker is ondertussen uitgestroomd naar de WIA, 1 is 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.

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

Doordat de Nota activering en afschrijving in juni is vastgesteld is het afschrijvingsregime gewijzigd van Annuïtair naar Lineair. Het voordeel is dat er direct gerekend kan worden met de omslagrente en er vaste afschrijvingsbedragen gedurende de looptijd zijn. Ten opzichte van Annuïtair geeft dat in het verloop van de afschrijvingen een verschuiving, wat nu in 2021 resulteert in een stijging van € 15.000,=.

Facilitaire kosten

De facilitaire kosten zijn beduidend lager uitgevallen dan begroot. Door de lockdown hebben de meeste medewerkers thuis gewerkt, zijn de processen versneld zo veel mogelijk gedigitaliseerd, ook naar de klant toe. Daarom zijn op drukwerk, kantoorbenodigdheden, portokosten, koerierdiensten de kosten aanzienlijk lager. Gezien de prijsstijgingen die wij nu krijgen n.a.v. het te kort aan grondstoffen (voor papier) of de stijgende brandstofkosten wordt dit nog als een incidenteel voordeel aangemerkt.

Advies en controle

Deze kosten zijn incidenteel iets lager uitgevallen met name doordat minder externe adviesbureaus zijn geraadpleegd. Opschonen oude crediteurposten zijn opgeschoond en heeft geresulteerd in een klein voordeel van € 4.440,=.

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 2021 vallen de kosten lager uit dan begroot.

Bestemmingsreserve Tozo

De uitvoeringskosten op basis van de besluiten Tozo 3,4, en 5 afgegeven in 2021 bedraagt € 229.300,= de werkelijke gemaakte kosten in 2021 zijn lager. Het verschil wordt toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Tozo +€ 54.440,=.

Resultaat in verband met vrijval subsidie

Vrijval Subsidie Jeugdwerkloosheid: RSD heeft in voorgaande jaren subsidie ontvangen waar tegenover lagere kosten zijn geboekt. Er worden geen kosten meer verwacht en er is er geen terugbetalingsverplichting. Aangezien het Jongerenloket al een jaar te maken heeft met 2 langdurige zieken is het noodzakelijk hier nu extra inhuur voor aan te nemen om de aanvragen conform ons beleid in behandeling te kunnen nemen. Daarom wordt gevraagd voor dit bedrag (€ 179.290,=) een kortdurende bestemmingsreserve te vormen, waarmee wij de extra inhuur kunnen bekostigten.
Door het vormen van deze bestemmingsreserven wordt het resultaat na bestemming 0.

10. Overzicht Taakvelden

Bestuur

Taakvelden	Begroting 2021 prim.	Begroting 2021 nw	Rekening 2021	Verschil 2021
0.4 Overhead	37.250	47.250	47.908	658
Totaal	**37.250**	**47.250**	**47.908**	**658**

RID

Totaal Exploitatie RID

Taakvelden	Begroting 2021 prim.	Begroting 2021 nw	Rekening 2021	Verschil 2021
0.1 Bestuur	62.000	48.000	45.890	-2.110
0.2 Burgerzaken	100.500	85.650	87.540	1.890
0.4 Overhead	4.194.255	4.439.881	4.291.294	-148.587
0.61 OZB Woningen	183.700	162.300	188.927	26.627
2.1 Verkeer en vervoer	114.000	87.450	96.350	8.900
3.3 Bedrijfsloket	35.500	25.570	24.829	-741
7.4 Milieubeheer	15.700	16.200	16.661	461
8.1 Ruimtelijke ordening	98.000	134.255	137.117	2.862
8.3 Wonen en Bouwen	79.530	113.000	116.717	3.717
Totaal	**4.883.185**	**5.112.306**	**5.005.326**	**-106.980**
Verschil is bijdrage RSD	362.000	362.000	358.875	-3.125
	5.245.185	**5.474.306**	**5.364.201**	**-110.104**

Inkoop

Taakvelden	Begroting 2021 prim.	Begroting 2021 nw	Rekening 2021	Verschil 2021
0.4 Overhead	274.868	274.868	217.445	-57.423
Totaal	**274.868**	**274.868**	**251.196**	**-57.423**

RSD

Taakvelden	Begroting 2021 prim.	Begroting 2021 nw	Rekening 2021	Verschil 2021
6.2 Wijkteams	84.000	84.000	74.742	-9.258
6.3 Inkomensregelingen	2.058.588	2.311.136	2.318.839	7.703
6.5 Arbeidsparticipatie	2.935.123	3.435.123	3.442.067	6.944
6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO	12.000	12.000	20.493	8.493
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	18.000	18.000	51.233	33.233
6.72 Jeugdzorg	185.000	185.000	133.205	-51.795
	5.292.710	**6.045.259**	**6.040.578**	**-4.680**

SDL

Taakvelden	Begroting 2020 prim.	Begroting 2020 nw	Rekening 2020	Verschil 2020
0.1 Bestuur	62.000	48.000	45.890	-2.110
0.2 Burgerzaken	100.500	85.650	87.540	1.890
0.4 Overhead	4.506.373	4.761.999	4.556.648	-205.351
0.61 OZB Woningen	183.700	162.300	188.927	26.627
2.1 Verkeer en vervoer	114.000	87.450	96.350	8.900
3.3 Bedrijfsloket	35.500	25.570	24.829	-741
6.2 Wijkteams	84.000	84.000	74.742	-9.258
6.3 Inkomensregelingen	2.058.588	2.311.136	2.318.839	7.703
6.5 Arbeidsparticipatie	2.935.123	3.435.123	3.442.067	6.944
6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO	12.000	12.000	20.493	8.493
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	18.000	18.000	51.233	33.233
6.72 Jeugdzorg	185.000	185.000	133.205	-51.795
7.4 Milieubeheer	15.700	16.200	16.661	461
8.1 Ruimtelijke ordening	98.000	134.255	137.117	2.862
8.3 Wonen en Bouwen	79.530	113.000	116.717	3.717
Totaal	**10.488.014**	**11.479.683**	**11.311.257**	**-168.425**

11. Bijlagen

11.1 Werk en Inkomen

Uitkeringsdossiers	Duiven		Westervoort		Zevenaar		RSD	
BUIG	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**
Budgetten ministerie	6.290.648	6.419.789	5.120.843	5.173.042	11.499.093	11.315.281	22.910.584	22.908.112
Uitgaven								
BUIG	6.432.882	6.448.128	5.002.052	4.871.151	12.206.277	11.734.133	23.641.211	23.053.412
BBZ	33.222	36.747	-3.751	29.058	35.938	19.339	65.409	85.144
Saldo	**-175.456**	**-65.086**	**122.542**	**272.833**	**-743.122**	**-438.191**	**-796.036**	**-230.444**
Percentage	**-2,79%**	**-1,01%**	**2,39%**	**5,27%**	**-6,46%**	**-3,87%**	**-3,47%**	**-1,01%**
Aantal **Dossiers**	430	402	343	322	822	760	1595	1484
Daling tov vorig jaar	2,14%	-6,51%	1,18%	-6,12%	-3,07%	-7,54%	-0,81%	-6,96%

Loonkostensubsidie	Duiven		Westervoort		Zevenaar		RSD	
Peildatum 31-12	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**
Aantal klanten	33	44	26	32	69	77	128	153
Totaal €	207.561	317.563	188.523	236.124	651.442	660.263	1.047.526	1.213.950

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

11.2 Tozo

Tozo	Duiven		Westervoort		Zevenaar		RSD	
	2020	**2021**	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**
Levensonderhoud	1.930.103	647.780	1.202.385	373.826	3.516.876	1.336.358	**6.649.364**	**2.357.963**
Bedrijfskrediet	131.577	-7.617	148.604	25.470	323.979	28.775	**604.160**	**46.628**
Uitvoeringskosten	275.000	53.450	195.350	42.700	533.350	133.150	**1.003.700**	**229.300**
Totale lasten 2021	**2.336.680**	**693.613**	**1.546.339**	**441.996**	**4.374.205**	**1.498.282**	**8.257.224**	**2.633.891**

Aanvragen 2021	Duiven		Westervoort		Zevenaar		RSD	
TOZO	**LO**	**BK**	**LO**	**BK**	**LO**	**BK**	**LO**	**BK**
Tozo 3	32	1	35	3	91	10	158	14
Tozo 4	54	0	36	1	127	2	217	3
Tozo 5	31	0	15	1	53	2	99	3
Totaal	117	1	86	5	271	14	474	20

LO = Levensonderhoud BK = Bedrijfskrediet

11.3 SiSa- Verantwoordingsstaat 2021

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 1-3-2022									
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger		Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
SZW	G2B	**Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_deel openbaar lichaam 2021**	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) **IOAW**	Baten (jaar T) **IOAW** (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) **IOAZ**	
		Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden)		Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	
		Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd		I.1 Participatiewet (**PW**)	I.1 Participatiewet (**PW**)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**)	
			Aard controle n.v.t. *Indicator: G2B/01*	*Aard controle R* *Indicator: G2B/02*	*Aard controle R* *Indicator: G2B/03*	*Aard controle R* *Indicator: G2B/04*	*Aard controle R* *Indicator: G2B/05*	*Aard controle R* *Indicator: G2B/06*	
		1	060226 Gemeente Duiven	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
		2	060293 Gemeente Westervoort	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
		3	060299 Gemeente Zevenaar	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G2B/01	Baten (jaar T) **IOAZ** (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud	Baten (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud	Baten (jaar T) **WWIK** (exclusief Rijk)		
			In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam		
				I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**)	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**)	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**)	I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (**WWIK**)		
			Aard controle n.v.t. *Indicator: G2B/07*	*Aard controle R* *Indicator: G2B/08*	*Aard controle R* *Indicator: G2B/09*	*Aard controle R* *Indicator: G2B/10*	*Aard controle R* *Indicator: G2B/11*		
		1	060226 Gemeente Duiven	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
		2	060293 Gemeente Westervoort	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
		3	060299 Gemeente Zevenaar	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G2B/01	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (in jaar T)	Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T)		
			In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam		
				I.7 Participatiewet (**PW**)	I.7 Participatiewet (**PW**)	Participatiewet (**PW**)	Participatiewet (**PW**)		
			Aard controle n.v.t. *Indicator: G2B/12*	*Aard controle R* *Indicator: G2B/13*	*Aard controle R* *Indicator: G2B/14*	*Aard controle R* *Indicator: G2B/15*	*Aard controle D2* *Indicator: G2B/16*		
		1	060226 Gemeente Duiven	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
		2	060293 Gemeente Westervoort	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
		3	060299 Gemeente Zevenaar	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
SZW	G3B	**Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_deel openbaar lichaam 2021** **Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004** Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden) Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd.	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk)	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	
			Aard controle n.v.t. *Indicator: G3B/01*	*Aard controle R* *Indicator: G3B/02*	*Aard controle R* *Indicator: G3B/03*	*Aard controle R* *Indicator: G3B/04*	*Aard controle R* *Indicator: G3B/05*	*Aard controle R* *Indicator: G3B/06*	
		1	060226 Gemeente Duiven	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
		2	060293 Gemeente Westervoort	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
		3	060299 Gemeente Zevenaar	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3B/01	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB)	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking	
			In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen		Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in(jaar T)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T)	
			Aard controle n.v.t. *Indicator: G3B/07*	*Aard controle R* *Indicator: G3B/08*	*Aard controle R* *Indicator: G3B/09*	*Aard controle R* *Indicator: G3B/10*	*Aard controle R* *Indicator: G3B/11*	*Aard controle R* *Indicator: G3B/12*	
		1	060226 Gemeente Duiven	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
		2	060293 Gemeente Westervoort	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
		3	060299 Gemeente Zevenaar	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	

SZW	G4B	**Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _ deel openbaar lichaam 2021** Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden) Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd.	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Welke regeling betreft het? Vul in Tozo 1, 2, 3, 4 of 5	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)
			Aard controle n.v.t. *Indicator: G4B/01*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4B/02*	*Aard controle R* *Indicator: G4B/03*	*Aard controle R* *Indicator: G4B/04*	*Aard controle R* *Indicator: G4B/05*	*Aard controle R* *Indicator: G4B/06*
		1	060226 Gemeente Duiven	Tozo1	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		2	060226 Gemeente Duiven	Tozo2	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		3	060226 Gemeente Duiven	Tozo3	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		4	060226 Gemeente Duiven	Tozo4	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		5	060226 Gemeente Duiven	Tozo5	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		6	060293 Gemeente Westervoort	Tozo1	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		7	060293 Gemeente Westervoort	Tozo2	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		8	060293 Gemeente Westervoort	Tozo3	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		9	060293 Gemeente Westervoort	Tozo4	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		10	060293 Gemeente Westervoort	Tozo5	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		11	060299 Gemeente Zevenaar	Tozo1	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		12	060299 Gemeente Zevenaar	Tozo2	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		13	060299 Gemeente Zevenaar	Tozo3	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		14	060299 Gemeente Zevenaar	Tozo4	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		15	060299 Gemeente Zevenaar	Tozo5	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G4B/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Hieronder verschijnt de keuze regeling (Tozo 1,2, 3, 4 of 5) conform de keuzes gemaakt bij G4B/02	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)	
			Aard controle n.v.t. *Indicator: G4B/07*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4B/08*	*Aard controle R* *Indicator: G4B/09*	*Aard controle R* *Indicator: G4B/10*	*Aard controle R* *Indicator: G4B/11*	
		1	060226 Gemeente Duiven	*Tozo1*	€ 0	0	0	
		2	060226 Gemeente Duiven	*Tozo2*	€ 0	0	0	
		3	060226 Gemeente Duiven	*Tozo3*	€ 0	0	0	
		4	060226 Gemeente Duiven	*Tozo4*	€ 0	0	0	
		5	060226 Gemeente Duiven	*Tozo5*	€ 0	0	0	
		6	060293 Gemeente Westervoort	*Tozo1*	€ 0	0	0	
		7	060293 Gemeente Westervoort	*Tozo2*	€ 0	0	0	
		8	060293 Gemeente Westervoort	*Tozo3*	€ 0	0	0	
		9	060293 Gemeente Westervoort	*Tozo4*	€ 0	0	0	
		10	060293 Gemeente Westervoort	*Tozo5*	€ 0	0	0	
		11	060299 Gemeente Zevenaar	*Tozo1*	€ 0	0	0	
		12	060299 Gemeente Zevenaar	*Tozo2*	€ 0	0	0	
		13	060299 Gemeente Zevenaar	*Tozo3*	€ 0	0	0	
		14	060299 Gemeente Zevenaar	*Tozo4*	€ 0	0	0	
		15	060299 Gemeente Zevenaar	*Tozo5*	€ 0	0	0	
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G4B/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T **Hier wordt alleen het geheel van de Tozo ingevuld in 2021 (Tozo 1 tot en met 5)**	Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo **Hier wordt alleen het geheel van de Tozo ingevuld in 2021 (Tozo 1 tot en met 5)**	Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T **Hier wordt alleen het geheel van de Tozo ingevuld in 2021 (Tozo 1 tot en met 5)**	
			Aard controle n.v.t. *Indicator: G4B/12*	*Aard controle R.* *Indicator: G4B/13*	*Aard controle D2* *Indicator: G4B/14*	*Aard controle R* *Indicator: G4B/15*	
		1	*060226 Gemeente Duiven*	0	0	0	
		2	*060226 Gemeente Duiven*	0	0	0	
		3	*060226 Gemeente Duiven*	0	0	0	
		4	*060226 Gemeente Duiven*	0	0	0	
		5	*060226 Gemeente Duiven*	0	0	0	
		6	*060293 Gemeente Westervoort*	0	0	0	
		7	*060293 Gemeente Westervoort*	0	0	0	
		8	*060293 Gemeente Westervoort*	0	0	0	
		9	*060293 Gemeente Westervoort*	0	0	0	
		10	*060293 Gemeente Westervoort*	0	0	0	
		11	*060299 Gemeente Zevenaar*	0	0	0	
		12	*060299 Gemeente Zevenaar*	0	0	0	
		13	*060299 Gemeente Zevenaar*	0	0	0	
		14	*060299 Gemeente Zevenaar*	0	0	0	
		15	*060299 Gemeente Zevenaar*	0	0	0	
SZW	G12B	**Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_ Deel openbaar lichaam** Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden). Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd.	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T)			
			Aard controle n.v.t. *Indicator: G12B/01*	*Aard controle R* *Indicator: G12B/02*	*Aard controle R* *Indicator: G12B/03*			
		1	060226 Gemeente Duiven	€ 0	€ 0			
		2	060293 Gemeente Westervoort	€ 0	€ 0			
		3	060299 Gemeente Zevenaar	€ 0	€ 0			

11.4 Jaarrapportage 2021 Bestuurlijke opdracht RSD

Jaarrapportage 2021 Bestuurlijke opdracht RSD

Versie 1.3
Datum 23-02-2022

Voorwoord

Wij kijken terug op een roerig, maar succesvol 2021. De Raden hebben voor de zomer van 2021 de nieuwe bestuurlijke opdracht van de RSD vastgesteld, waardoor de RSD in staat is geweest de ingeslagen koers verder door te ontwikkelen.
Ondanks dat het coronavirus ons het hele jaar heeft beziggehouden, draait de arbeidsmarkt op volle toeren, de economie en het aantal vacatures groeien. Het groeiend aantal vacatures zorgt ervoor dat werkgevers bereid zijn mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt een duurzame kans te geven. Dat zien we in de uitstroom van klanten uit de bijstand. Een positief beeld, gelukkig. Toch stemt het ons nog niet geheel tevreden. De mensen die ondersteuning van de RSD nodig hebben om in hun levensonderhoud te voorzien, hebben veelal persoonlijke problemen waardoor het (nog) niet mogelijk is terug te keren op de arbeidsmarkt. En dat terwijl juist nu de mogelijkheden om de stap (opnieuw) te zetten naar de arbeidsmarkt het grootst is. Deze groep heeft veel begeleiding nodig om problemen op te lossen en ruimte te krijgen om klaar te worden gestoomd voor de arbeidsmarkt.

De RSD biedt deze groep inwoners aandacht, begeleiding en (opleidings)trajecten om stappen richting de arbeidsmarkt te kunnen zetten. We hebben ons Leer- en Ontwikkelnetwerk (LEON) verder geprofessionaliseerd, zodat klantmanagers steeds beter de regierol kunnen nemen. We realiseren ons ook dat dit tijd kost en niet altijd aansluit bij de behoeften van de werkgevers die op zoek zijn naar medewerkers. Het aantal nieuwe kandidaten dat in 2022 kan uitstromen naar de arbeidsmarkt zal naar verwachting daardoor minder groot zijn dan in 2021. Wel zal het aantal kandidaten dat in 2022 met een loonkostensubsidie aan het werk komt en blijft verder toenemen. De RSD besteedt hierdoor een steeds groter deel van haar dienstverlening aan inwoners die geen uitkering van de RSD ontvangen. De verwachting is dat deze beweging de komende jaren verder zal versnellen.

Ook heeft de RSD in 2021 gewerkt aan de dienstverlening aan ondernemers. Eerst vanuit de Tozo-regeling, met als aanvulling ondersteuning van ondernemers bij heroriëntatie op de arbeidsmarkt. Vanaf 1 oktober 2021 in de vorm van de Tijdelijke Bbz. Ook is er aandacht besteed aan ondernemers met schulden.

Mede door de goede en constructieve samenwerking tussen gemeentelijke afdelingen, bestuurders en RSD medewerkers kunnen we met trots zeggen dat we alle doelstellingen voor 2021 ruimschoots hebben gehaald. De bestandsgrootte is, in 2021, afgenomen met 159 klanten. Daar mogen we met elkaar echt trots op zijn.

Voor 2022 gaan we er opnieuw voor om de doelstellingen uit de bestuurlijke opdracht te realiseren. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de economische ontwikkelingen en de invloed van het Coronavirus kunnen we nu niet voorspellen.

Met Liemerse groet,

Wilfred Hekkers
Directeur RSD de Liemers/Algemeen directeur SDL

Inleiding

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 hebben bereikt en hoe we dit hebben gedaan.

RSD DE LIEMERS
MAATWERK NAAR WERK EN INKOMEN

Klant Centraal

RSD zet in haar dienstverlening de klant centraal. De specifieke situatie van de klant is het startpunt voor 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

Bijdrage KPI 1/3/4

Iedere klant die perspectief op werk heeft, is door een klantmanager begeleid. Ondanks de Coronabeperkingen die in meerdere perioden in 2021 van kracht waren, is in 2021 meer re-integratiedienstverlening ingekocht. Door de trajectregie door de klantmanagers van de RSD in combinatie met de ingekochte re-integratie-dienstverlening 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. Mede door het niet goed functionerende inburgeringsstelsel is een groot deel van hen niet zelfredzaam. Verder blijkt een groot deel van deze groep de aansluiting te missen; de aansluiting met het (verenigings-)leven in de Liemers, de aansluiting met het onderwijs en de aansluiting met de arbeidsmarkt. Om zowel de zelfredzaamheid als de aansluiting van deze groep te verbeteren, waren er in 2021 twee speciale voorschakelprojecten: project Samen en Liemers Perspectief in Zorg en Techniek. Over dit laatste project heeft de SER een artikel gepubliceerd (https://www.ser.nl/nl/Publicaties/leerwerktrajecten-nieuwkomers). Bij de dienstverlening aan deze groep werkt de RSD nauw samen met gemeenten, Vluchtelingenwerk, 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 gestaag 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. Omdat de loonkostensubsidie vanaf 2022 voor een bredere groep zal worden ingezet, is de verwachting dat het aantal loonkostensubsidies verder zal stijgen.

Loonkostensubsidie	Duiven			Westervoort			Zevenaar			RSD		
Peildatum 31-12	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Aantal klanten	30	33	44	21	26	32	66	69	77	117	128	153
Totaal €	192.815	207.561	317.563	134.635	188.523	236.124	534.303	651.442	660.263	861.753	1.047.526	1.213.950

Jongeren

KPI 1 en 3

Ruim 200 keer hebben jongeren zich voor een informatie- en adviesgesprek gemeld bij het RSD Jongerenloket. De uitkomsten van deze gesprekken zijn heel divers. Dit kan variëren van aanmelding bij hulpverlening, met studiefinanciering terug naar school, snelle bemiddeling naar werk tot het aanvragen van een uitkering bij RSD of UWV. In zeven gevallen heeft dit er toe geleid dat een jongere een onderneming is gestart. Een deel van de jongeren start 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 Pro scholen, hulpverleners, jobcoaches, gemeentelijke loketten en WSP.

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

KPI 5

De klantmanagers hebben zorgklanten naar participatie en/of hulpverlening begeleid door na te gaan of andere zorg-, hulp- of dienstverleners al voor de betreffende klant actief waren. Zo ja, dan is actief de samenwerking gezocht. Samen met de klant zijn de andere partners uitgenodigd voor een gesprek. Zo hebben diverse multidisciplinaire overleggen plaatsgevonden. De ene keer geïnitieerd door de klantmanager, de andere keer sloot de klantmanager op initiatief van de ketenpartner aan. Het resultaat is verschillend, zie hieronder:

	Actieve begeleiding trede1 en 2a
Doel	15% in actieve begeleiding = 133 personen
Resultaat	Totaal in begeleiding genomen: 224 **Trede 1:** 55 unieke personen begeleid met als gevolg deelname aan: ▪ welzijnsactiviteiten ▪ vrijwilligerswerk ▪ dagbesteding ▪ hulpverlening ▪ werkfit traject **Trede 2a:** 335 unieke personen gesproken. Hiervan zijn 169 personen in begeleiding genomen. Met als resultaat: ▪ deelname aan werkfit traject ▪ werk ▪ vrijwilligerswerk ▪ welzijnsactiviteiten ▪ hulpverlening

Uitstroom naar werk, school of zelfstandige

Trajectfit gemaakt

Aantal activiteiten: trajecten, vrijwilligerswerk, hulpverlening, welzijnsactiviteit, dagbesteding

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

Ondernemers

Heroriëntatie ondernemers

Vanaf 2021 kunnen ondernemers ook 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 dat de RSD ondernemers hier via alle denkbare kanalen over geïnformeerd heeft, zijn ondernemers erg terughoudend in het vragen of aanvaarden van ondersteuning. Dit is een landelijk beeld. De ondernemers die wel zijn geholpen, zijn zeer tevreden over de dienstverlening.

Inkomensondersteuning ondernemers
Tot en met eind september konden ondernemers die financiële ondersteuning nodig hadden een beroep doen op de Tozo-regeling. Daarna konden ondernemers gebruik maken van het bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De criteria om hiervoor in aanmerking te komen, zijn tijdelijk versoepeld. Het grootste verschil met de Tozo is dat er nu ook gekeken wordt naar de levensvatbaarheid van de onderneming.
In eerste instantie was het aantal aanvragen voor de versoepelde Bbz beperkt. Door de Corona-maatregelen is dit aantal eind 2021 flink toegenomen.

Schuldhulpverlening voor ondernemers
De RSD heeft een actieve samenwerking ontwikkeld met verschillende partners die ondernemers met financiële problemen verder kunnen helpen. De klantmanagers Ondernemen zijn gericht op het vroeg signalering van eventuele probleemsituaties. Daarnaast bereiden we ons met deze dienstverlening voor op het wegvallen van steunmaatregelen in de loop van 2022. De verwachting is dat er dan meer ondernemers financieel in de problemen raken.

Cijfers

Aanvragen 2021	Duiven		Westervoort		Zevenaar		RSD	
TOZO	LO	BK	LO	BK	LO	BK	LO	BK
Tozo 3	32	1	35	3	91	10	158	14
Tozo 4	54	0	36	1	127	2	217	3
Tozo 5	31	0	15	1	53	2	99	3
Totaal	117	1	86	5	271	14	474	20

LO = Levensonderhoud BK = Bedrijfskrediet

Tozo 2021	Duiven		Westervoort		Zevenaar		RSD	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Levensonderhoud	1.930.103	647.780	1.202.385	373.826	3.516.876	1.336.358	**6.649.364**	**2.357.963**
Bedrijfskrediet	131.577	-7.617	148.604	25.470	323.979	28.775	**604.160**	**46.628**
Uitvoeringskosten	275.000	53.450	195.350	42.700	533.350	133.150	**1.003.700**	**229.300**
Totale lasten 2021	**2.336.680**	**693.613**	**1.546.339**	**441.996**	**4.374.205**	**1.498.282**	**8.257.224**	**2.633.891**

BBZ na Tozo	Duiven	Vestervoor	Zevenaar	RSD
BBZ om niet gevest.	5	2	8	**15**
BBZ renteloos LO gevest.	5	3	1	**9**
BBZ renteloos LO starter	3	0	3	**6**
BBZ tijdelijk	1	3	7	**11**
	14	**8**	**19**	**41**

Instroom reden (excl. BBZ en Tozo)												Instroom tm 31-12
	Duiven			Westervoort			Zevenaar			RSD		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Binnen 6 mnd weer ingestroomd	*19*	*18*	*31*	*7*	*20*	*14*	*31*	*32*	*40*	*57*	*70*	*85*
Instroom Niet-Uitkeringsgerechtigden	13	19	20	14	13	15	50	30	25	77	62	60
Direct (Bijv. Ontslag, einde WW etc.)	60	73	69	55	61	46	144	136	113	259	270	228
Indirect (Bijv. echtscheiding)	46	56	42	27	43	34	77	84	61	150	183	137
Totaal instroom	**119**	**148**	**131**	**96**	**117**	**95**	**271**	**250**	**199**	**486**	**515**	**425**
Waarvan: Migratie achtergrond	*38*	*48*	*50*	*34*	*33*	*38*	*60*	*54*	*67*	*132*	*135*	*155*
Waarvan: Statushouder	*14*	*19*	*20*	*22*	*11*	*25*	*23*	*15*	*35*	*59*	*45*	*80*
Waarvan: Doelgroepindicatie	*15*	*17*	*16*	*9*	*7*	*15*	*41*	*31*	*22*	*65*	*55*	*53*

Instroom (excl. Bbz en tozo)	Duiven			Westervoort			Zevenaar			RSD		
o.b.v. Leeftijdscategoriën	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
17 en lager	0	0	0	0	0	3	1	0	3	1	0	6
18-27	32	42	42	27	22	21	105	76	78	164	140	141
28-35	20	21	21	18	28	24	52	49	43	90	98	88
36-45	20	25	26	13	26	14	39	49	28	72	100	68
46-55	25	30	18	13	17	17	30	34	25	68	81	60
56 en ouder	22	30	24	25	24	16	44	42	22	91	96	62
Totaal	**119**	**148**	**131**	**96**	**117**	**95**	**270**	**250**	**199**	**486**	**515**	**425**

Instroom (excl. Bbz en Tozo)	Duiven			Westervoort			Zevenaar			RSD		
o.b.v. groep	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Unit Zorg en Ondersteuning (tr.1,2a,6zgp)	28	28	34	31	35	21	49	57	54	108	120	109
Unit Werk (tr.2b tm 6)	78	101	77	51	69	59	172	163	120	301	333	256
Niet-Uitkeringsgerechtigden	13	19	20	14	13	15	50	30	25	77	62	60
Totaal	**119**	**148**	**131**	**96**	**117**	**95**	**271**	**250**	**199**	**486**	**515**	**425**

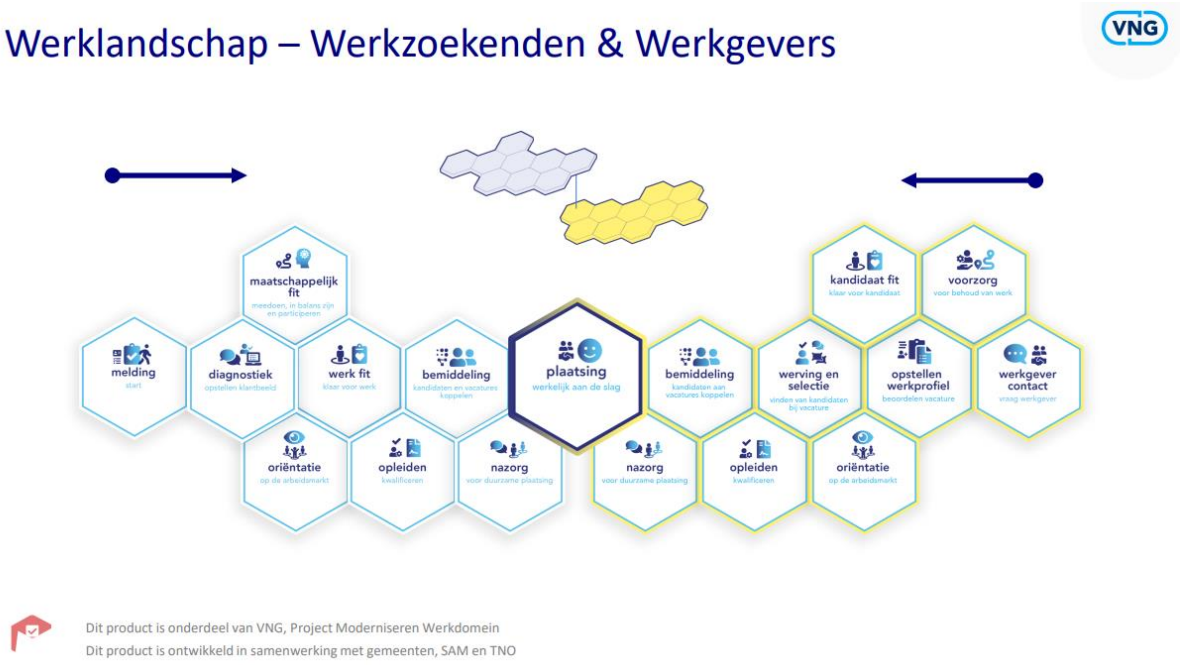
Klanttevredenheidsonderzoek 2021

In 2021 is er een kwalitatief onderzoek gedaan onder een aantal inwoners die in 2021 een uitkering hebben aangevraagd. Dit onderzoek heeft telefonisch plaatsgevonden. We hebben daardoor gerichter vragen kunnen stellen over de verwachting en waardering van de dienstverlening, bij de aanvraag van een uitkering, van de RSD. Conclusie is dat de geïnterviewden tevreden zijn over dit deel van de dienstverlening. Belangrijkste verbeterpunt is het proces om bewijsstukken aan te leveren. De resultaten worden opgepakt door de werkgroep Kwaliteit. In 2022 wordt weer een kwantitatief klanttevredenheidsonderzoek gehouden.

Organisatie-inzet

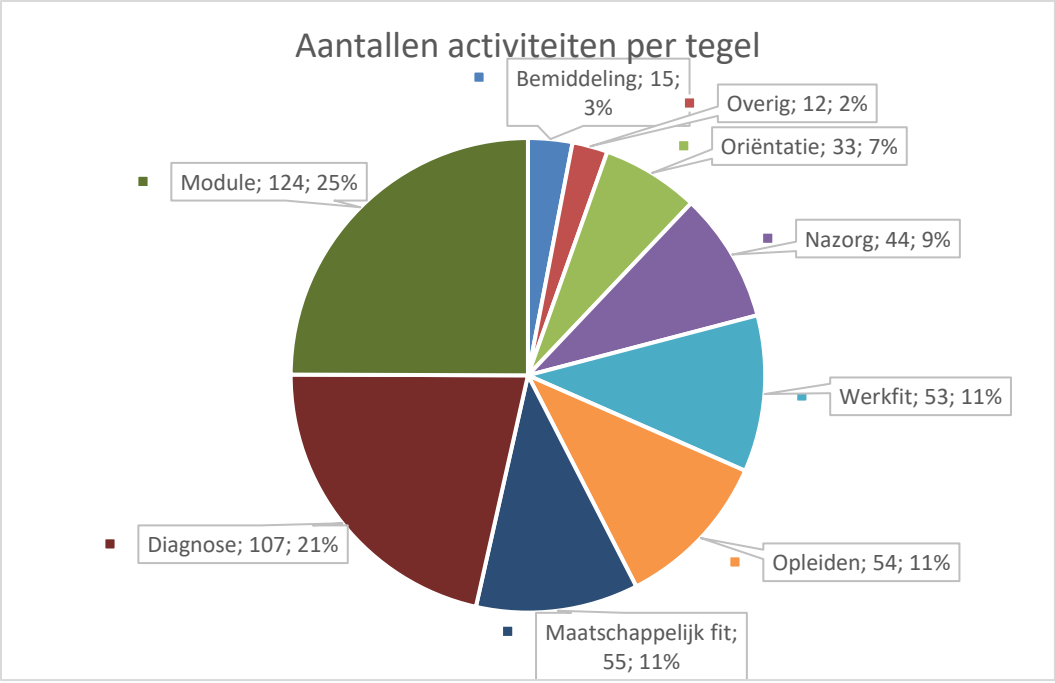
Leer- en Ontwikkelnetwerk (LEON)

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 2021

In 2021 hebben 497 klanten een traject via het Leer- en Ontwikkelnetwerk gevolgd. Een kwart van de trajecten bestond uit een module van meerdere tegels tegelijkertijd, bijvoorbeeld werkfit, plaatsing en nazorg.
Ook diagnoses zijn veel ingekocht. Daarna volgen werkfit, maatschappelijk fit en opleidingstrajecten.



LEON Inkoop, verdeeld op basis van de tegels van het werklandschap

Dit is een logisch beeld, gezien de samenstelling van onze doelgroep. 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.

Aanbod LEON-partners

	Partners	Instrumenten
Begin 2021	55	160
Begin 2022	50	131

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. De huidige contractpartners bieden voldoende passende dienstverlening voor de diverse klantgroepen van de RSD.

LEON-partners waar in 2021 het meest is ingekocht:

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

Wel is eind 2021 afscheid genomen van een vijftal partners. Soms besluiten partners ook zelf om zich te richten op andere opdrachtgevers. Ook de werkafspraken worden steeds tegen het licht gehouden en zijn in 2021 in afstemming met de partners verder verbeterd.

Sturing LEON

Om meer zicht te hebben op de inkoop en de resultaten is een LEON dashboard ontwikkeld. Eind 2021 is EVA verder doorontwikkeld met een beoordelingsfunctionaliteit per instrument. Hiermee kan aanbod worden vergeleken en kunnen conclusies worden getrokken over de effectiviteit ervan. RSD de Liemers is koploper in

het gebruik van EVA, contractmanagement en het meetbaar maken van re-integratie inkoop. RSD neemt deel in de landelijke VNG werkgroep om kennis hierover uit te wisselen en producten te ontwikkelen voor landelijk gebruik.

Cijfers

Re-integratie inkoop	Duiven			Westervoort			Zevenaar			RSD		
trajecten incl.fac.voorz.	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Totaal	275.289	295.594	293.291	332.978	247.429	300.253	512.831	547.911	647.806	1.121.098	1.090.934	1.241.349

Netwerkregie
De RSD heeft in 2021 fors geïnvesteerd in haar rol als netwerkregisseur. Daarnaast heeft de RSD tijd gestoken in het initiëren en actief participeren in allerlei netwerken. De netwerkpartners verschillen per klantgroep, bijvoorbeeld LEON voor re-integratie van klanten met perspectief op werk en het Liemers Ondernemersportaal voor ondernemers. 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.

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland
Omdat steeds meer (incidentele) Rijksmiddelen naar de arbeidsmarktregio's gaan, heeft de RSD in 2021 meer dan ooit bijgedragen aan de (beleids)ontwikkeling en de (beleids)uitvoering in de arbeidsmarktregio Midden Gelderland. De arbeidsmarktregio kent een overleg- en besluitvormingsstructuur waarin ondernemers, onderwijs en overheid met elkaar samenwerken. In 2021 heeft de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland, op het gebied van uitvoeringsstructuur, bezetting en werkwijze, een professionaliseringsslag gemaakt.

Op diverse onderdelen heeft de RSD een trekkersrol vervuld. Alle inzet is gericht geweest op het realiseren van zaken waar inwoners van de Liemers concreet profijt van hebben.
De RSD heeft nadrukkelijk werkzaamheden naar zich toe getrokken:

- Lidmaatschap Partneroverleg Regionaal Werkbedrijf Midden-Gelderland
- Lidmaatschap Regionaal Uitvoerdersoverleg (RUO)(managers)
- Lidmaatschap Regionaal Ambtelijk Overleg Participatie (beleidsadviseurs)
- Voorzitterschap werkgroep Loonkostensubsidie
- Schrijven regionale notitie Verbreding doelgroep Loonkostensubsidie
- Voorzitterschap werkgroep Jobcoaching
- Voorzitterschap werkgroep Beschut werk
- Voorzitterschap doorontwikkeling Werk app
- Ambtelijk trekker van de harmonisatie van Social Return beleid en uitvoering ten behoeve van de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland
- Lidmaatschap werkgroep Inkopen achterstanden Loonwaardemeting
- Lidmaatschap werkgroep Gebruik Sonar
- Spreker regionale workshops voor uitvoerenden
- Bijdrage aan kopgroep Jeugdwerkeloosheid (initiëren en opzetten van leer- werktrajecten)

De arbeidsmarktregio Midden-Gelderland had in 2021 de beschikking over incidentele middelen om de matching op de arbeidsmarkt een impuls te geven en om de gevolgen van de Corona-pandemie tegen te gaan. Met deze middelen zijn onder andere re-integratietrajecten voor diverse branches gefinancierd. De RSD heeft de regionale trajecten intensief onder de aandacht gebracht van de eigen klantmanagers. In de loop van het jaar is dit in diverse branches ingezet.

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

In 2021 is actief de samenwerking met andere gemeentelijke afdelingen, zorginstellingen, hulpverleners en andere dienstverleners gezocht. Door integraal te werken staat de inwoner echt centraal. Belangrijk onderdeel van integraal werken is de warme overdracht. Door zo te werken zijn mooie, duurzame resultaten geboekt. Integraal werken kost in het begin veel extra tijd. Na verloop van tijd wordt dit minder.

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', dat een inwoner professionals tegen elkaar uitspeelt
- Het voorkomt onnodige inzet van producten.

Het succes van integraal werken hangt ook af van de bereidheid van medewerkers in de uitvoering om hier invulling aan te geven.

Professionalisering
Medewerkers van de RSD professionaliseren door het volgen van trainingen, workshops, intervisie, en casuïstiekbijeenkomsten. Medewerkers worden hierbij begeleid door een interne kwaliteitsmedewerker.
Er vinden kwaliteitsteekproeven plaats die gezamenlijk besproken worden. Ook zijn alle werkinstructies uitgeschreven en in een handboek geplaatst. De kwaliteit van de samenwerking met de ketenpartners is ook nadrukkelijk onderdeel van de professionalisering.

Ontvangen subsidies door de RSD

▪ Traject voor statushouders	Provincie Gelderland
▪ Vitaliteitsprogramma 'Op eigen Kracht'	Menzis
▪ Preferente proces loonkostensubsidie	Stichting De Normaalste Zaak
▪ Actieve Inclusie in de regio Midden Gelderland	Agentschap SZW/ESF
▪ Breed Offensief	Rijksoverheid

Extra aandacht voor schuldenproblematiek en voor laaggeletterdheid

Onderwerp	***Samenwerking***
Workshop herkennen laaggeletterdheid voor RSD medewerkers Verwijzing klanten naar Taalhuis de Liemers	Kunstwerk en Rijn IJssel College
Beter leren lezen en schrijven voor inwoners met een beneden gemiddeld IQ	Prago
Schuldenproblematiek herkennen door inkomenscoaches	Actieve doorverwijzing naar schuldhulpverlening

Digitale dienstverlening

We werken op dit moment aan een nieuwe website waarbij de digitale dienstverlening voor de inwoner wordt vergroot. De inwoner krijgt meer mogelijkheden om digitaal informatie aan te leveren bij of in contact te komen met de RSD. Het aantal digitale formulieren wordt 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 zal uitgebreid getoetst worden op digitale toegankelijkheid, zodat ook inwoners met een visuele en/of fysieke beperking informatie kunnen vinden.

In 2021 heeft de RSD de eerste zaakgerichte processen geïmplementeerd. De klantreis is het uitgangspunt voor de dienstverlening, waarbij het tijdig, volledig en begrijpelijk informeren nog meer op de voorgrond is komen te staan. Ook zijn voorbereidingen getroffen om klanten in de toekomst via een portaal inzicht te geven in hun eigen zaken en in staat te stellen daar op een veilige manier documenten te uploaden. In 2022 worden ook de overige processen volgens de uitgangspunten van zaakgericht werken vormgegeven. Hiermee maakt RSD het voor klanten makkelijker om de afhandeling van zaken te volgen. Het leidt tot kortere doorlooptijden, waardoor de klant sneller is geholpen.

Cijfers & Financiële kaders

Plaatsing naar werk/scholing/bedrijf												Plaatsingen tm 31-12
Excl. Bbz en Tozo	Duiven			Westervoort			Zevenaar			RSD		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
KPI: Aanv.studie met studiefinanciering	6	5	3	2	4	2	9	13	8	17	22	13
KPI: Inkomsten uit arbeid	51	32	55	40	28	39	88	67	88	179	127	182
KPI: Parttime werk	10	23	21	17	22	25	39	65	40	66	110	86
KPI: Plaatsing scholing NUG	0	1	0	3	0	0	3	2	0	6	3	0
KPI: Plaatsing werk NUG	21	23	24	15	9	21	32	25	30	68	57	75
KPI: Zelfstandig beroep of bedrijf	3	5	3	3	1	2	4	3	3	10	9	8
Totaal	**91**	**89**	**106**	**80**	**64**	**89**	**175**	**175**	**169**	**346**	**328**	**364**
Waarvan: Migratie achtergrond	*29*	*25*	*27*	*30*	*21*	*31*	*33*	*38*	*32*	*92*	*84*	*90*
Waarvan: Statushouder	*11*	*9*	*4*	*8*	*3*	*8*	*6*	*5*	*11*	*25*	*17*	*23*
Waarvan: Doelgroepindicatie	*24*	*24*	*32*	*19*	*14*	*25*	*51*	*36*	*49*	*94*	*74*	*106*
Indirecte uitstroom	68	85	75	64	65	65	184	155	136	316	305	276
Totale uitstroom	**159**	**174**	**181**	**144**	**129**	**154**	**359**	**330**	**305**	**662**	**633**	**640**

KPI Uitstroom/Plaatsing obv	Duiven			Westervoort			Zevenaar			RSD		
Leeftijdscategoriën	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
18-27	28	30	25	23	13	17	60	58	52	111	101	94
28-35	15	12	18	10	8	15	27	25	31	52	45	64
36-45	16	16	23	17	17	15	35	33	35	68	66	73
46-55	16	17	25	19	16	25	28	30	30	63	63	80
56 en ouder	16	14	15	11	10	17	25	29	21	52	53	53
Totaal	**91**	**89**	**106**	**80**	**64**	**89**	**175**	**175**	**169**	**346**	**328**	**364**

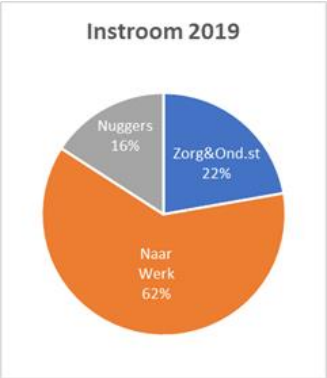
Dit zijn Uitkeringsdossiers:

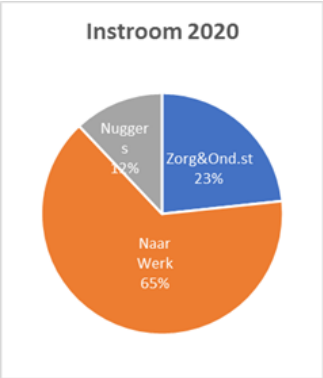
Uitkeringsdossiers	Duiven			Westervoort			Zevenaar			RSD		
BUIG	**2019**	**2020**	**2021**	**2019**	**2020**	**2021**	**2019**	**2020**	**2021**	**2019**	**2020**	**2021**
Budgetten ministerie	5.840.398	6.290.648	6.419.789	4.916.129	5.120.843	5.173.042	10.781.377	11.499.093	11.315.281	21.537.904	22.910.584	22.908.112
Uitgaven												
BUIG	6.337.926	6.432.882	6.448.128	4.904.718	5.002.052	4.871.151	12.153.895	12.206.277	11.734.133	23.396.539	23.641.211	23.053.412
BBZ	18.797	33.222	36.747	-23.023	-3.751	29.058	20.913	35.938	19.339	16.687	65.409	85.144
Saldo	**-516.325**	**-175.456**	**-65.086**	**34.434**	**122.542**	**272.833**	**-1.393.431**	**-743.122**	**-438.191**	**-1.875.322**	**-796.036**	**-230.444**
Percentage	**-8,84%**	**-2,79%**	**-1,01%**	**0,70%**	**2,39%**	**5,27%**	**-12,92%**	**-6,46%**	**-3,87%**	**-8,71%**	**-3,47%**	**-1,01%**
Aantal **Dossiers**	421	430	402	339	343	322	848	822	760	1608	1595	1484
Daling tov vorig jaar	-3,22%	2,14%	-6,51%	-4,78%	1,18%	-6,12%	-1,97%	-3,07%	-7,54%	-2,90%	-0,81%	-6,96%

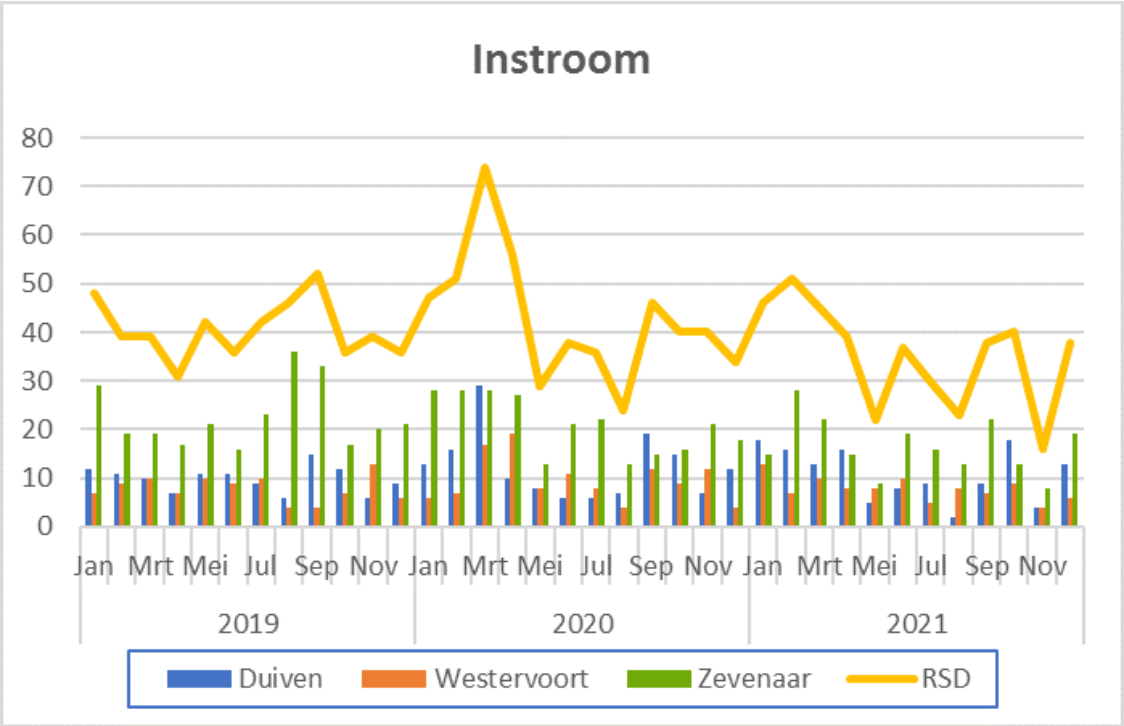
Bestandssamenstelling												**Aantal klanten per 31-12**
Excl. Bbz en Tozo	**Duiven**			**Westervoort**			**Zevenaar**			**RSD**		
	2019	**2020**	**2021**	**2019**	**2020**	**2021**	**2019**	**2020**	**2021**	**2019**	**2020**	**2021**
Trede 1 Geen aanbod arbeidsmarkt	156	153	162	116	126	122	266	262	249	538	541	533
Trede 2a Basis dienstverlening	100	101	103	110	103	85	232	233	221	442	437	409
Trede 2b Intensieve dienstverlening	127	117	120	85	94	92	203	205	203	415	416	415
Trede 3 Schoolgaand	8	16	12	5	1	5	12	12	20	25	29	37
Trede 4 Aanbod < 1 jaar	65	59	52	31	42	39	112	103	85	208	204	176
Trede 5 Direct bemiddelbaar	13	21	15	7	16	7	33	38	38	53	75	60
Trede 6 Betaald werk mgp	34	38	34	37	39	34	82	93	75	153	170	143
Trede 6 Betaald werk zgp	47	49	56	29	33	51	90	91	109	166	173	216
Trede 6 Betaald werk niet werkfit	6	3	0	7	2	2	10	6	1	23	11	3
Overige	13	26	1	21	21	0	38	53	4	72	100	5
Totaal	**569**	**583**	**555**	**448**	**477**	**437**	**1078**	**1096**	**1005**	**2095**	**2156**	**1997**
Waarvan: Migratie achtergrond	*248*	*250*	*245*	*184*	*191*	*182*	*279*	*279*	*282*	*711*	*720*	*709*
Waarvan: Statushouder	*93*	*71*	*55*	*66*	*54*	*48*	*80*	*73*	*74*	*239*	*198*	*177*
Waarvan: Doelgroepindicatie	*64*	*76*	*85*	*50*	*54*	*56*	*157*	*173*	*167*	*271*	*303*	*308*

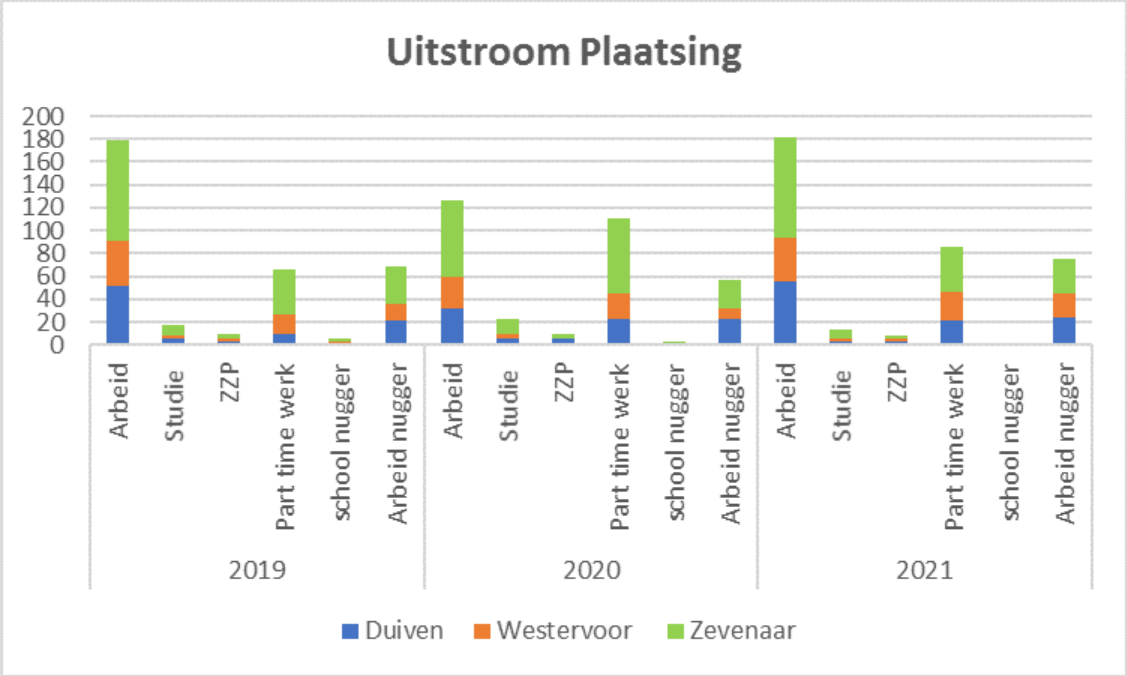
Bestandsopbouw o.b.v.	**Duiven**			**Westervoort**			**Zevenaar**			**RSD**		
Leeftijdscategoriën	**2019**	**2020**	**2021**	**2019**	**2020**	**2021**	**2019**	**2020**	**2021**	**2019**	**2020**	**2021**
17 en jonger	2	0	0	1	0	3	1	1	2	4	1	5
18-27	70	75	74	55	60	52	180	182	173	305	317	299
28-35	76	78	67	56	63	57	136	137	127	268	278	251
36-45	94	92	89	82	88	83	204	219	185	380	399	357
46-55	143	156	141	123	122	108	245	253	230	511	531	479
56 en ouder	184	182	184	131	144	134	312	304	288	627	630	606
Totaal	**569**	**583**	**555**	**448**	**477**	**437**	**1078**	**1096**	**1005**	**2095**	**2156**	**1997**

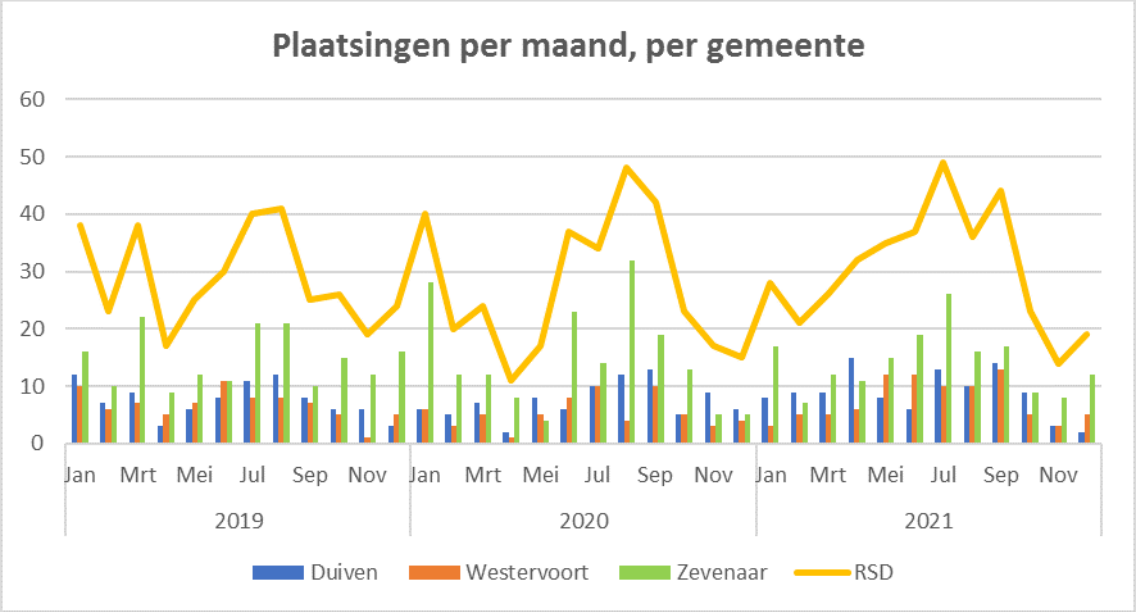
Bestandsopbouw o.b.v.	**Duiven**			**Westervoort**			**Zevenaar**			**RSD**		
Geslacht	**2019**	**2020**	**2021**	**2019**	**2020**	**2021**	**2019**	**2020**	**2021**	**2019**	**2020**	**2021**
Man	240	257	241	179	198	171	470	488	444	889	943	856
Vrouw	329	326	314	269	279	266	608	608	561	1206	1213	1141
Totaal	**569**	**583**	**555**	**448**	**477**	**437**	**1078**	**1096**	**1005**	**2095**	**2156**	**1997**






Instroom
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Jan Mrt Mei Jul Sep Nov Jan Mrt Mei Jul Sep Nov Jan Mrt Mei Jul Sep Nov
2019
2020
2021
Duiven
Westervoort
Zevenaar
RSD


Uitstroom Plaatsing
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Arbeid
Studie
ZZP
Part time werk
school nugger
Arbeid nugger
2019
2020
2021
Duiven
Westervoor
Zevenaar


Plaatsingen per maand, per gemeente
60
50
40
30
20
10
0
Jan
Mrt
Mei
Jul
Sep
Nov
Jan
Mrt
Mei
Jul
Sep
Nov
Jan
Mrt
Mei
Jul
Sep
Nov
2019
2020
2021
Duiven
Westervoort
Zevenaar
RSD

Afsluiting

We hebben in 2021 met zijn allen hard gewerkt om inwoners uit de Liemers perspectief te bieden en maatwerk te leveren waar het standaard aanbod ontoereikend was. Voor 2022 gaan we verder op deze ingeslagen weg. Voor de ondernemersdienstverlening onderzoeken we hoe we de dienstverlening beter kunnen verankeren en onder de aandacht bij ondernemers kunnen brengen. De doelgroepen voor het verstrekken van loonkostensubsidie worden in 2022 uitgebreid. We zullen zorgen dat deze dienstverlening voor een grotere groep bereikbaar wordt en nog meer inwoners betaalde arbeid kunnen verrichten.

In 2021 hebben we onszelf voorbereid op de komst van de nieuwe Inburgeringswet. In 2022 verwachten we de eerste statushouders die financieel ontzorgd moeten worden. De re-integratie van deze groep zullen we in samenwerking met de gemeentelijke casusregisseur Inburgering vorm gaan geven.

We kijken ernaar uit om ook in 2022 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
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
NBW	Nieuw Beschut Werk
PRO	Praktijkonderwijs
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