MGR sociaal domein Centraal Gelderland (MGR SDCG)
Postbus 2100
6802 CC ARNHEM

Tel. (026) 7029 777

Raden van de deelnemende gemeenten

Datum : 28 maart 2024
Onderwerp : Aanbiedingsbrief financiële jaarstukken en Kaderbrief met verzoek om indienen raadszienswijze

Geachte heer, mevrouw,

De MGR sociaal domein Centraal Gelderland voert sinds april 2017 diensten uit voor 11 gemeenten. Dat doen we op het terrein van inkoop zorg en inburgeringstrajecten, leerplicht en voortijdig schooluitval, werkgeversdienstverlening en werkgeverschap voor inwoners met een SW-indicatie en facilitering overige regionale taken sociaal domein voor Programma Zorg . Uw gemeente neemt deel aan deze modulaire gemeenschappelijke regeling voor één of meerdere modules. Daarom bieden wij u de concept gewijzigde begroting 2024, het programmaplan 2025 en de concept meerjarenbegroting 2025-2028 aan. Tevens ontvangt u een kaderbrief bij de concept begroting 2025 en meerjarenbegroting.
U ontvangt verder een samenvatting van het vastgestelde jaarverslag en jaarrekening en de jaarstukken 2023. De goedkeurende controleverklaring volgt zodra wettelijk duidelijk is welke vorm deze moet krijgen.

Informatiebijeenkomst
Wij beseffen dat de huidige financiële ontwikkelingen complex en onzeker zijn. Dit doet een groot beroep op u als gemeente. Daarom hebben we onze best gedaan om de ontwikkelingen, hoewel dit jaar bij de MGR beperkt, zo goed en volledig mogelijk te duiden.
Wij geven u met deze kaderbrief inzicht in de stukken die voorliggen. Daarnaast nodigen wij u, samen met andere samenwerkingsverbanden in de regio Arnhem, als raadslid graag uit voor een regionale informatiebijeenkomst op maandagavond 13 mei 2024. Via de griffies ontvangt u verdere informatie.

Zienswijzen
Wij houden rekening met de nieuwe termijn van 12 weken voor het indienen van een zienswijze op de begroting. Wij vernemen graag uiterlijk 8 juli 2024 uw zienswijze op de concept begrotingswijziging 2024 en de concept meerjarenbegroting 2025-2028, waarin het programmaplan 2025 is opgenomen. Daarna zal het Algemeen Bestuur op 5 september 2023 besluiten kunnen nemen over de begrotingswijziging 2024, de meerjarenbegroting 2025-2028, waaronder het programmaplan 2025.

Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks Bestuur

J. Goossen
Voorzitter MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland

Bijlagen:
- Kaderbrief met overzicht bijdrage van uw gemeente voor 2023, 2024 en 2025 aan de MGR SDCG
- Concept begrotingswijziging 2024, programmaplan 2025 concept meerjarenbegroting 2025-2028
- Samenvatting Jaarverslag en jaarrekening 2023 MGR SDCG
- Jaarverslag en jaarrekening 2023 met controleverklaring

Bijlage: Kaderbrief

De begroting 2025 wordt berekend op basis van de prognose 2024 en de onderstaande kaders voor bestaand beleid.

De loonontwikkeling uit de CAO SGO en CAO SW zijn bekend voorafgaande aan het opstellen van de begroting. Voor de begroting 2025 e.v. wordt aangesloten bij de septembercirculaire 2023.

1) Op basis van bovenstaande overwegingen zijn de volgende indexeringen van toepassing voor de komende jaren:

	2024	2025	2026-2028
Loonvoet (CAO SGO + inschaling)	6,7%	5,8%	geen
Index Materieel Overheidsconsumptie	3,5%	1,6%	geen

Voor 2026 en verder wordt in de meerjarenraming zonder indexatie gerekend.

2) Personeelskosten:
   - De personeelskosten zijn geraamd op basis van de inschaling van de benodigde bezetting en de verwachte kosten van de flexibele schil. De personeelskosten worden begroot op werkelijke loonkosten van de bezetting. Dat betekent dat er geen ruimte is begroot voor hogere inschaling bij werving en selectie en/of inhuur, tenzij dit nadrukkelijk is aangegeven.
   - Het verwachte uitstroompercentage SW op basis van pensionering, langdurige ziekte, ondergrens etc. is 5% voor zowel 2024 als voor de jaren 2025-2028.

3) De indexatie van materiële kosten volgt de septembercirculaire.

Nieuw uitvoeringsbeleid 2024
Voor het versterken van de operationele aansturing contractmanagement en juridische advisering bij de module Inkoop worden een senior contractbeheerder en een jurist aangetrokken. De kosten hiervoor kunnen binnen de bestaande begroting worden opgevangen. Voor het effectiever inspelen op en beïnvloeden van de landelijke ontwikkelingen binnen inkoop zorg wordt een strategisch inkoopadviseur ingezet. Deze wordt deels uit bestaande middelen en deels uit nieuwe middelen gefinancierd. In 2025 worden ICT middelen van de medewerkers module Inkoop vervangen

Binnen de module RBL wordt de tweede stap gezet in de invulling van de nieuwe formatierichtlijn van branchevereniging Ingrado voor leerplichttaken, waaronder kwalificatieplicht MBO. Tevens worden de aanbevelingen uit het organisatieonderzoek naar de toekomstbestendige inrichting en management van het RBL geïmplementeerd. In 2024 wordt er bij RBL een incidentele subsidie ontvangen voor het inzetten van een transitiecoach. Er is een besparing op de overhead, o.a. de huisvesting gerealiseerd.

In de module WSP is het Steunpunt SROI na wijziging van de regeling formeel geborgd als submodule. In 2023 werd het Steunpunt reeds uitgevoerd, maar werd als externe opdracht gefinancierd uit regionale middelen. De benodigde gemeentelijke bijdrage voor 2024 is al in de primaire begroting 2024 opgenomen. Per 2024 is het WSP verhuist naar de locatie bij Scalabor. Dit zorgt voor een besparing op de huisvestingskosten. Vanaf 2025 worden er kosten begroot voor de vervanging van werving- en selectiesoftware.

Voor de module Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening is er eind 2023 een nieuw onderhandelingsakkoord gesloten voor de CAO SW. We gaan er vanuit dat de loonafspraken voor 2024 niet meer wijzigen, maar moeten hiervoor wel een inschatting maken van de Loon en Prijsontwikkeling. Hiertoe sluiten we aan bij de septembercirculaire 2023. Het drempelinkomen voor de toekenning van het

Lage Inkomens Voordeel (LIV) is in 2024 verhoogd naar 104% van het WML. Dit heeft tot gevolg dat de MGR voor een groep SW'ers in 2024 geen LIV meer ontvangt. In 2025 wordt de LIV in zijn geheel afgeschaft. Dit zorgt in eerste instantie voor een kostenverhogend effect voor gemeenten. Er is een wetsvoorstel in behandeling om een compensatie voor het wegvallen van de LIV in de rijksbijdrage Wsw op te nemen. Deze compensatie gaat echter rechtstreeks naar de gemeenten en niet naar de MGR.
De hogere kosten bij de MGR worden dan gecompenseerd door een hogere rijksbijdrage.

Voor de module CMI worden de werkzaamheden ongewijzigd voortgezet. Voor deze module is alleen een indexatie opgenomen.

De module Regionale Facilitering Zorg is nieuw in 2024 en bestaat voornamelijk uit facilitering van het regiosecretariaat, regionaal advies Jeugd en bijbehorende projecten. Het regioadvies en regionale projecten volgen uit het Regionaal Uitvoeringsplan Jeugd, vastgesteld door de colleges.
In het eerste jaar houden we rekening met een eenmalig budget voor een archiefopdracht ter grootte van €35.000.
De beoogde verdeling van gemeentelijke bekostiging van de module RFZ is volgens de verdeelsleutel Jeugdigen in de gemeente. In de huidige regeling MGR SDCG is nog een verdeelsleutel naar inwoners in de gemeente opgenomen. Bij de volgende wijziging van de regeling zal dit worden aangepast. Vooruitlopend hierop wordt de verdeelsleutel Jeugdigen al toegepast in de begroting. In de bijlage is een financiële uitwerking per gemeente opgenomen.

Voor de loonkomsten van het eigen personeel wordt de CAO SGO 2024-2025 gehanteerd. Belangrijkste elementen zijn 6% loonsverhoging in twee stappen, een hogere eventuele arbeidsmarkttoelage en extra verlof. Door de stijging van het totale personeel, neemt ook het opleidingsbudget (2% van de loonkosten) toe. Per 1 februari 2024 is een nieuwe directeur/secretaris fulltime in dienst met kort overlap tussen de vorige en huidige directeur. De communicatiecapaciteit wordt iets uitgebreid.
Op de schatkistrekening van de MGR wordt sinds 2023 rente ontvangen. Vanaf 2024 worden rentebaten opgenomen in de begroting.

Financiële positie gemeenten
De financiële positie van gemeenten zijn onzeker. In dat kader is een verzoek ontvangen van de deelnemende gemeenten om inzichtelijk te maken welke perspectieven er zijn om de kosten te beheersen. De MGR heeft voor de begroting 2024 en 2025 kritisch gekeken naar de bedrijfsvoering op te behalen efficiëntievoordelen. Deze zijn in de begroting verwerkt. Om ook tot perspectieven te komen op hoe er beleidsinhoudelijk kan worden gehandeld om kosten te besparen, zoals door afschaling maar ook door het versterken van samenwerking om voordelen te behalen of kosten te besparen, zal de MGR in samenwerking met de gemeenten een verdieping uitvoeren.. De uitwerking van de verdieping zal zijn weerslag vinden in 2026 en verder.

Begrotingswijziging 2024
Er wordt nu een begrotingswijziging 2024 aan u voorgelegd waarover u uw zienswijze kunt geven.

Impact op begroting 2024-2025 t.o.v. primaire begroting
Autonome ontwikkelingen en het uitvoeringsbeleid zijn van invloed op de financiële begroting. Daarnaast wordt in het kader van een efficiënte uitvoeringsorganisatie in relatie tot de financiële kaders van de deelnemende gemeenten, kritisch gekeken waar besparingen mogelijk zijn en wordt er scherp en realistisch begroot.

- <u>Inkoop zorg:</u>
    - Aantrekken senior contractbeheerder en jurist Inkoop. Dit wordt opgevangen binnen bestaande begroting. Financieel effect: *Nihil*.

- Aantrekken van strategisch inkoopadviseur. Deze wordt deels uit bestaande middelen en deels uit nieuwe middelen gefinancierd. Financieel effect: *Structureel € 50.000,-*
- Vervanging ICT in 2025. Financieel effect: *Incidenteel € 15.000,-*
- We brengen de begroting voor het onafhankelijk WMO toezicht terug naar het gerealiseerde niveau de afgelopen jaren. Financieel effect: *Structureel -€ 40.000*
- Uitfaseren systeem voor het publiceren van de raamovereenkomst. Financieel effect: *Structureel - € 20.000*

- RBL:
  - Tweede stap invulling van de aangepaste formatierichtlijn leerplicht. Dit was reeds opgenomen in primaire begroting. Financieel effect: *€ 200.000.*
  - Incidentele lasten implementatie organisatieonderzoek naar de toekomstige inrichting en management van het RBL. Structurele lasten waren al deels opgenomen in de primaire begroting en kan deels worden bekostigd door het anders beleggen van kwaliteitszorg binnen het primaire proces. Financieel effect: *Incidenteel € 60.000,-.*
  - Incidentele subsidie ontvangen voor het inzetten van een transitiecoach. Financieel effect: *Incidenteel € 109.000,-*
  - Besparing op overhead waaronder huisvestingskosten. Financieel effect: *Structureel - € 70.000,-*
- WSP:
  - Vanaf 2024 bekostigen de gemeenten het Steunpunt SROI als submodule WSP. Dit was reeds opgenomen in primaire begroting. Financieel effect: *Nihil.*
  - Besparing op overhead waaronder huisvestingskosten. Financieel effect: *Structureel - € 35.000,-*
- WgSW:
  - Bijstelling loonkosten aan aantal WSW-ers per begin 2024, en effecten CAO SW. Financieel effect: *Structureel - € 600.000.*
  - Lagere baten in verband met aanpassing Lage inkomens voordeel. Financieel effect: *Structureel € 400.000.*
- Overhead:
  - Stijging Loonkosten conform CAO SGO. Financieel effect: *Structureel € 300.000*
  - Aanpassing opleidingsbudget door indexatie en personeelsuitbreiding. Financieel effect: *Structureel € 20.000*
  - Nieuwe directeur (fulltime) per 1 februari 2024. Financieel effect: *Incidenteel € 45.000 en Structureel € 30.000*
  - Opnemen rentebaten in begroting. Financieel effect: *Incidenteel € 70.000,- voor 2024 en € 30.000,- voor 2025*
  - Synergievoordeel door de nieuwe samenwerkingsmodule RFZ en een verlengde dienstverleningsovereenkomst voor de P&F diensten. Financieel effect: *Structureel - € 55.000.*

Deze begrotingswijziging 2024 betekent voor uw gemeente een wijziging van uw bijdrage t.o.v. de primaire begroting.

Gemeentelijke bijdrage Totaal *Euro x 1*	***2024 Primaire begroting***	***2024 Prognose***	*Verschil 2024*	***2025 Begroting***	*Verschil 2025*
Deelnemende gemeenten					
Gemeente Arnhem	€ 30.527.846	€ 31.062.600	€ *534.754*	€ 31.512.274	€ *449.674*
Gemeente Doesburg	€ 1.677.275	€ 1.597.436	€ *-79.840*	€ 1.615.187	€ *17.751*
Gemeente Duiven	€ 2.406.301	€ 2.362.614	€ *-43.687*	€ 2.408.769	€ *46.155*
Gemeente Lingewaard	€ 4.847.456	€ 4.819.375	€ *-28.081*	€ 4.910.015	€ *90.640*
Gemeente Overbetuwe	€ 4.422.144	€ 4.417.379	€ *-4.765*	€ 4.515.253	€ *97.875*
Gemeente Renkum	€ 315.828	€ 407.155	€ *91.327*	€ 435.473	€ *28.318*
Gemeente Rheden	€ 7.298.006	€ 7.216.874	€ *-81.132*	€ 7.317.075	€ *100.201*
Gemeente Rozendaal	€ 89.840	€ 106.112	€ *16.271*	€ 108.867	€ *2.756*
Gemeente Wageningen	€ 216.819	€ 319.078	€ *102.259*	€ 338.610	€ *19.533*
Gemeente Westervoort	€ 2.974.891	€ 3.183.236	€ *208.346*	€ 3.224.400	€ *41.164*
Gemeente Zevenaar	€ 5.640.383	€ 5.691.747	€ *51.363*	€ 5.785.923	€ *94.177*
Totaal gemeenten	**€ 60.416.790**	**€ 61.183.605**	**€ *766.815***	**€ 62.171.849**	**€ *988.244***

Meerjarenbegroting 2025 – 2028
In aansluiting op het Programmaplan 2025 is een meerjarenbegroting gemaakt.

Lasten en baten **€ x 1000**	Realisatie 2023	Primaire begroting 2024	Gewijzigde Begroting 2024	Begroting 2025	*Verschil 2024*	*Verschil 2025*
Lasten per module						
Inkoop	€ 1.949	€ 2.105	€ 2.170	€ 2.270	*€ 65*	*€ 101*
RFZ	€ 0	€ 0	€ 1.295	€ 1.324	*€ 1.295*	*€ 28*
Onderwijs	€ 3.428	€ 3.816	€ 4.078	€ 4.171	*€ 262*	*€ 94*
WSP	€ 1.947	€ 2.041	€ 2.408	€ 2.255	*€ 367*	*-€ 153*
WgSW	€ 54.395	€ 55.023	€ 54.411	€ 54.622	*-€ 612*	*€ 211*
CMI	€ 76	€ 78	€ 81	€ 85	*€ 3*	*€ 4*
Beheer	€ 490	€ 557	€ 678	€ 665	*€ 121*	*-€ 12*
Lasten (incl. overhead)	**€ 62.285**	**€ 63.621**	**€ 65.121**	**€ 65.393**	*€ 1.500*	*€ 272*
Baten						
Gemeentelijke bijdrage	€ 58.527	€ 60.566	€ 61.333	€ 62.291	*€ 767*	*€ 958*
Regionale bijdrage (DSP)	€ 1.188	€ 1.265	€ 1.374	€ 1.279	*€ 109*	*-€ 95*
Buitengemeenten (SW)	€ 1.737	€ 1.467	€ 1.660	€ 1.592	*€ 193*	*-€ 69*
Overige baten	€ 639	€ 323	€ 683	€ 201	*€ 360*	*-€ 482*
Rentebaten	€ 222	€ 0	€ 70	€ 30	*€ 70*	*-€ 40*
Baten	**€ 62.313**	**€ 63.621**	**€ 65.121**	**€ 65.393**	*€ 1.500*	*€ 272*
Resultaat	**€ 29**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	*€ 0*	*€ 0*
Onttrekking aan reserve	€ 4	€ 0	€ 0	€ 0	*€ 0*	*€ 0*
Dotatie aan reserve	€ 33	€ 0	€ 0	€ 0	*€ 0*	*€ 0*
Eindresultaat	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**

Toegepaste verdeelsleutel RFZ voor 2024
In afwijking van de regeling MGR SDCG is voor het regionaal advies en regionale projecten in de module RFZ in de begroting reeds de verdeelsleutel Jeugdigen gehanteerd. Het effect hiervan is on onderstaande tabel weergegeven.

Gemeentelijke bijdrage Regioadvies en projecten *Euro x 1*	***2024 Verdeelsleutel Jeugdigen***	***2024 Verdeelsleutel inwoners***	*Verschil 2024*
Deelnemende gemeenten			
Gemeente Arnhem	€ 375.548	€ 369.322	*-6.226*
Gemeente Doesburg	€ 21.298	€ 24.870	*3.572*
Gemeente Duiven	€ 56.493	€ 56.216	*-277*
Gemeente Lingewaard	€ 114.079	€ 105.831	*-8.248*
Gemeente Overbetuwe	€ 126.607	€ 108.768	*-17.839*
Gemeente Renkum	€ 66.432	€ 70.665	*4.233*
Gemeente Rheden	€ 91.877	€ 97.881	*6.004*
Gemeente Rozendaal	€ 5.177	€ 3.957	*-1.220*
Gemeente Wageningen	€ 72.627	€ 90.003	*17.376*
Gemeente Westervoort	€ 34.140	€ 33.676	*-463*
Gemeente Zevenaar	€ 97.518	€ 100.608	*3.089*
Totaal gemeenten	**€ 1.061.797**	**€ 1.061.797**	***0***

Het totale effect van de begroting 2024 ev. voor de gemeentelijke bijdrage uw gemeente staat in de bijlage vermeld.

Risicoparagraaf
De huidige financiële ontwikkelingen zijn op de hierboven aangegeven manier verwerkt in de begrotingswijziging 2024 en begroting 2025-2028. Daarmee hebben we het risico op onverwachte afwijkingen van de begroting zoveel mogelijk proberen te beperken. De risicoanalyse is met het algemeen bestuur besproken en in de begroting opgenomen.

Bijlage: Samenvatting jaarverslag 2023

De MGR staat voor een krachtige en samenhangende aanpak van lokale en regionale opgaven binnen het sociaal domein.

Jaarverslag 2023:
De resultaten van onze diensten staan in het jaarverslag. Dit is per module apart weergegeven. Hieronder volgt een korte samenvatting van de inhoudelijke resultaten.

Inhoudelijke resultaten 2023

Module Inkoop Zorg

De focus in 2023 lag de focus op het verder professionaliseren van de inkoop SDCG, door o.a. te investeren in de communicatie met onze stakeholders, de wijze van monitoring te analyseren en door te ontwikkelen en de rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen het team te verduidelijken.

Om optimaal gebruik te maken van arbeidsparticipatie in het kader van Social Return on Investment sluit Inkoop SDCG aan bij het steunpunt SROI van het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland. Inkoop SDCG kan gedurende het jaar, op basis van door de aanbieder ingevoerde gegevens, monitoren of de invulling van SROI volgens afspraak verloopt.

De pilot productieverantwoording is goed verlopen en omgezet naar een structurele taak voor inkoop SDCG, waarbij er in 2024 een overgangsregeling voor aanbieders zal gelden en vanaf 2025 een regionale omzetgrens wordt afgesproken.

Het regionaal toezicht- en handhavingskader en bijbehorende algemene controleplan is vastgesteld en geïmplementeerd. Tevens is de wet Bibob als toetsingsinstrument toegevoegd binnen alle toekomstige inkooprondes, wat het mogelijk maakt om zowel vooraf als tijdens de contractering kwaliteitscontroles uit te voeren op criminele activiteiten.

Het ingekocht aanbod zorg (uitgezonderd Verblijf) is middels een inkoop-evaluatie en marktverkenning getoetst. De uitkomst heeft geresulteerd in een verlenging van de raamovereenkomsten met één jaar tot 1 juli 2025 en verbeterpunten zijn verwerkt in bestaande en nieuwe producten.

Met de lancering van het nieuwe product “geclusterd wonen” is de beweging van Beschermd wonen naar Beschermd thuis verder worden ingezet. Met “Begeleide omgang” is nieuwe dienstverlening gecreëerd voor jeugdigen die te maken hebben met ouders in complexe scheiding. Tot slot is het aanbod “Activerend werk” vernieuwd waarmee ook wordt bijgedragen aan het terugdringen van de krapte op de arbeidsmarkt.

In de evaluatie zorgvormen kwam de vraag naar voren of de bestaande tarieven nog passend zijn voor alle zorgvormen en aanbieders. Om dit te bepalen is een onafhankelijk tarievenonderzoek uitgevoerd. Deze herijkte tarieven worden in 2024 doorgevoerd in de contracten en verwacht wordt dat dit gaat bijdragen aan de oplossing van knelpunten bij aanbieders.

Module Onderwijs (RBL)

Het RBL Midden-Gelre signaleert al jaren een stijgende lijn in het aantal meldingen van ongeoorloofd schoolverzuim. De consulenten hebben ook meer casussen in behandeling die meer inzet en langere betrokkenheid vragen. Door aanhoudende migratie ziet het RBL een stijging van het aantal leerlingen op de internationale schakelklas. Als gevolg daarvan is ook het aantal meldingen hier verdubbeld.

Meer ouders doen een beroep op een vrijstelling vanwege bezwaar tegen de richting van het onderwijs of wegens lichamelijke of psychische gronden. Daarnaast ziet het RBL ook een trend waarbij ouders rondom de schoolvakanties een 'economische' afweging maken in het kader van luxeverzuim. We blijven in gesprek met het OM over een effectieve aanpak van deze vorm van verzuim.

De naam voor het RMC (regionale meld- en coördinatiefunctie) is in 2023 gewijzigd naar Doorstroompunt. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het relatief makkelijk voor jongeren om werk te vinden. Er is meer focus komen te liggen op maatwerktrajecten als schoolgang niet haalbaar is en een vrijstelling niet passend is. In samenwerking met de jeugdige en zijn netwerk wordt gekeken naar onderwijs, arbeid en dagbesteding. De arbeidsmarkt zorgt ook voor een ongewenst effect, waarbij jongeren worden verleid om eerder en zonder startkwalificatie aan het werk te gaan en het aantal voortijdig schoolverlaters stijgt.

In 2023 is specifiek gericht op de samenwerking met gemeenten, waaronder sociale wijkteam en jeugdbeschermingstafel, samenwerkingsverband De Verbinding, regionale kopgroep aanpak jeugdwerkeloosheid en de justitiële keten.

Om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen en de werkdruk te verlagen is een eerste stap in de formatie-uitbreiding gezet. Daarnaast heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de toekomstige inrichting van de organisatie en management van het RBL-Midden-Gelre. Met de implementatie is reeds gestart.

Module WerkgeversServicepunt (WSP)

Het WSP heeft in 2023 de focus gehad op de samenwerking met de werkgeversdienstverlening van het UWV, met de gemeenten, binnen het team WSP en tussen de modules van de MGR SDCG.

Voor het WSP-gemeenten is de relatie met UWV tweeledig: Het team WSP-UWV is onderdeel van de WSP-organisatie. De werkzoekendendienstverlening van UWV is, gelijk aan onze gemeentelijke partners, de partij waar bemiddelbare kandidaten vandaan komen.

Het WSP heeft daarnaast contacten met en afspraken over regionale dienstverlening en projecten via het RMT, de Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid en andere initiatieven die met andere partners en met landelijke of regionale, incidentele, middelen worden uitgevoerd.

Met de gemeenten is gezocht naar mogelijkheden om de uitstroom van inwoners vanuit een uitkeringssituatie te optimaliseren. Ook zijn er afspraken gemaakt om samen met andere partners van gemeenten tot een totaaltraject te komen waardoor het bemiddelingsproces van intake tot match als een aaneengesloten traject verloopt. En op verzoek van de gemeenten is het Steunpunt SROI ondergebracht bij het WSP.

Een deel van de plaatsingen wordt georganiseerd vanuit een combinatie van leren en werken. Werkgevers verzorgen zelf leerwerkplekken en WSP kan hen daar bij ondersteunen en faciliteren. Het WSP zorgt ervoor dat aan werkzoekenden/uitkeringsgerechtigden informatie gegeven over deze leerwerktrajecten en dat werkgevers goed op de hoogte worden gehouden van de verschillende mogelijkheden van leren & werken.

In het kader van "ontmoeten & verbinden" organiseert het WSP op diverse manieren evenementen waar werkgevers en werkzoekenden bij elkaar gebracht worden. Beide teams organiseren hiervoor zowel gezamenlijk als per team activiteiten. Alle activiteiten worden opgenomen in een eventkalender die op de website van het WSP gepubliceerd wordt.

Module Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening (WgSW)

Voor ruim 1.600 SW-medewerkers is in 2023 uitvoering gegeven aan de werkgeversrol. Er is opnieuw een groot aantal SW-medewerkers uitgestroomd door pensionering, ziekte etc. Deze mensen lieten werk achter voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In totaal stroomden 126 mensen uit (uitstroompercentage 6,5%). Er werken nu nog 1611 mensen in de SW gedetacheerd bij Scalabor.

Veel tijd en aandacht is in 2023 besteed aan de scheefgroei in de loonontwikkeling tussen gemeenteambtenaren en SW-medewerkers. Er is een akkoord gesloten met de vakbonden over het openbreken van de lopende CAO. Daarnaast is eind 2023 door de gemeenten het besluit genomen om over te gaan tot een eenmalige uitkering voor zowel het SW-personeel als de medewerkers werkzaam via Stichting aan de Slag.

Gemeenten hebben in 2022 opnieuw Scalabor aangewezen als uitvoerder voor de SW. De deelnemende gemeenten hebben hun aanwijzingsbesluit genomen voor een periode van drie jaar, van 2023 tot 2025. Het formeel werkgeverschap is belegd bij de MGR; het materieel werkgeverschap waaronder de personeels- en salarisadministratieve taken voor SW-personeel is uitbesteed aan Scalabor. Hiervoor is een nieuwe dienstverleningsovereenkomst gesloten voor een periode gelijktijdig aan de looptijd van het aanwijzingsbesluit van gemeenten.

Module Contractmanagement Inburgering (CMI)

Periodiek worden de aanbieders gesproken. Input voor de gesprekken wordt onder andere opgehaald uit de uitvraag richting aanbieders en de met de contractpartijen afgesproken prestatie-indicatoren.
De afdeling contractbeheer is beschikbaar voor het stellen van vragen en telefonisch overleg. Aan de website van de module inkoop Zorg is een tabblad toegevoegd met informatie over de contracten en Contractmanagement Inburgering. De SROI- verplichting is ingericht en wordt gemonitord.

Wat heeft het gekost?

Financiële resultaten 2023

Alle modules hebben in 2023 hun werkzaamheden binnen de begroting uitgevoerd. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven bij het jaarverslag en de jaarrekening over 2023.

Gemeentelijke bijdrage alle modules	*Realisatie 2023*	*Gewijzigde Begroting*	*Verschil*	*Reeds gefactureerd*	*Te crediteren*
Gemeente Arnhem	€ 29.781.648	€ 31.370.012	*€ 1.588.364*	*€ 31.370.009*	*€ 1.588.362*
Gemeente Doesburg	€ 1.639.246	€ 1.728.991	*€ 89.745*	*€ 1.728.991*	*€ 89.744*
Gemeente Duiven	€ 2.311.011	€ 2.450.539	*€ 139.528*	*€ 2.450.537*	*€ 139.525*
Gemeente Lingewaard	€ 4.663.196	€ 4.937.757	*€ 274.562*	*€ 4.937.755*	*€ 274.560*
Gemeente Overbetuwe	€ 4.237.399	€ 4.496.160	*€ 258.761*	*€ 4.496.155*	*€ 258.757*
Gemeente Renkum	€ 266.941	€ 314.624	*€ 47.683*	*€ 314.622*	*€ 47.681*
Gemeente Rheden	€ 7.083.687	€ 7.469.681	*€ 385.994*	*€ 7.469.681*	*€ 385.994*
Gemeente Rozendaal	€ 84.182	€ 90.271	*€ 6.089*	*€ 90.273*	*€ 6.090*
Gemeente Wageningen	€ 179.421	€ 229.749	*€ 50.328*	*€ 229.751*	*€ 50.329*
Gemeente Westervoort	€ 2.893.938	€ 3.048.198	*€ 154.260*	*€ 3.048.196*	*€ 154.257*
Gemeente Zevenaar	€ 5.446.222	€ 5.756.086	*€ 309.865*	*€ 5.756.084*	*€ 309.861*
Totaal gemeenten	**€ 58.586.890**	**€ 61.892.070**	**€ 3.305.180**	**€ 61.892.054**	**€ 3.305.161**

Accountantsverklaring

In 2022 is de gemeentewet aangepast inzake het opnemen van een rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening vanaf 2023. Het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden en het Besluit Begroting en Verantwoording is hierop nog niet aangepast. Dit ligt bij het ministerie van BZK. Daarmee is de grondslag voor het afgeven van een controleverklaring door de accountant inzake de getrouwheid van de rechtmatigheidsverantwoording nog niet geregeld.

De accountant heeft aangegeven een goedkeurende verklaring af te kunnen geven. Afhankelijk van besluitvorming door ministerie van BKZ en de Nederlandse Beroepsvereniging Accountants, zal de verklaring alleen de getrouwheid of een tweeledige oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid bevatten. De jaarrekening is al wel vastgesteld en aan de raden toegezonden. Als de accountantsverklaring is ontvangen wordt deze nagezonden.