

Bundel - Commissie Samenleving 2022-2026 van 24 mei 2022

Agenda bijlagen

Agenda_Commissie_Samenleving_24_mei_2022

- 1 Opening en vaststellen agenda
- 2 Beëdiging commissielid Hans Lombarts
- 3 Vaststellen verslag vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd het verslag van de vergadering van 12 april jl. vast te stellen.
Concept verslag Commissie Samenleving 12 april 2022.docx
- 4 Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast te stellen. De planningslijst is hierbij gevoegd. De moties en toezeggingen kunt u raadplegen in het RIS (Raadsinformatiesysteem) in iBabs.
220504 Planningslijst raad Zevenaar 2022 - mei 2022
- 5 Z/22/419173 1e Voortgangsrapportage 2022 (1e VGR 2022)
Dit onderwerp wordt geagendeerd voor alle commissies. Behandelschema is bijgevoegd.
De raad wordt voorgesteld:
 1. De 1e Voortgangsrapportage 2022 vast te stellen;
 2. In te stemmen met de rubrieken 'voorstel raad' zoals bij de activiteiten met een oranje en rode status is aangegeven;
 3. In te stemmen met de vorming van een bestemmingsreserve woningbouw;
 4. Het nadelige saldo van deze rapportage ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.*Portefeuillehouder: Nanne van Dellen*
1091258 Raadsvoorstel en raadsbesluit 1e Voortgangsrapportage 2022
1091170 Bijlage 1. 1e Voortgangsrapportage 2022
Behandelschema 1e VGR 2022
- 6 Z/22/420461 BVO DRAN, meerjarenbegroting 2023-2026, gewijzigde begroting 2022 en jaarrekening 2021
De raad wordt voorgesteld:
 1. Kennis te nemen van de BVO DRAN ontwerp Meerjarenbegroting 2023-2026 en de gewijzigde begroting 2022
 2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021
 3. Geen zienswijze in te dienen op de BVO DRAN ontwerp Meerjarenbegroting 2023-2026 en de gewijzigde begroting 2022.*Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf*
1094263 Raadsvoorstel en raadsbesluit BVO DRAN concept meerjarenbegroting 2023-2026
1094729 Bijlage 1 Ontwerp MJPB 2023-2026 BVO DRAN (inclusief gewijzigde begroting 2022)
1094265 Bijlage 2 Aanbiedingsbrief Ontwerp MJPB 2023-2026
1094266 Bijlage 3 Financiële gegevens BVO DRAN 2021- memo
1094267 Bijlage 4 Financiële gegevens BVO DRAN 2021 - afrekening gemeenten
1094268 Bijlage 5 financiële gegevens BVO DRAN 2021 - Winst- en Verliesrekening
1094341 Bijlage 6 Dashboard BVO DRAN ontwerp MJB 2023-2026
- 7 Z/22/417059 Jaarstukken MGR 2021, concept planvorming en begroting 2022/2023-2026
De raad wordt voorgesteld:
 1. Kennis te nemen van de jaarrekening en jaarverslag 2021 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland.
 2. Kennis te nemen van en in te stemmen met het indienen van bijgevoegde zienswijze op:
 - a. de gewijzigde begroting 2022,
 - b. het uitvoeringsprogramma 2023,
 - c. de ontwerpmeerjarenbegroting 2023-2026,van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland.*Portefeuillehouder: Nanne van Dellen*
1090480 Raadsvoorstel en raadsbesluit Jaarstukken MGR 2021, concept planvorming en begroting 2022/2023-2026
1086384 Bijlage 1 Jaarverslag en jaarrekening MGR 2021
1086386 Bijlage 2 Begrotingswijziging MGR 2022, primaire begroting MGR 2023 inclusief uitvoeringsprogramma

1086387 Bijlage 3 Kaderbrief MGR 2022

1090483 Bijlage 4 Brief zienswijze

1090484 Bijlage 5 Dashboard MGR 2022

1092206 Bijlage 6 Overdrachtsdocument MGR (ter informatie)

8

Stand van zaken Sociaal Domein

Vanwege de importantie en impact van het onderdeel sociaal domein staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.

9

Punten van orde commissie

De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.

10

Mededelingen portefeuillehouders

Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.

11

Rondvraag

De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.

12

Sluiting

Zevenaar, 9 mei 2022

Namens de Agendacommissie,

Roelien Heemsbergen, commissiegriffier

Agenda Commissie Samenleving 24 mei 2022

Tijd	19:30 uur
Locatie	Raadzaal
Voorzitter	J. Hugen (plv. voorzitter)

1	Opening en vaststellen agenda
2	Beëdiging commissielid Hans Lombarts
3	Vaststellen verslag vorige vergadering De commissie wordt gevraagd het verslag van de vergadering van 12 april jl. vast te stellen.
4	Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties De commissie wordt gevraagd de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast te stellen.
5	Z/22/419173 1e Voortgangsrapportage 2022 (1e VGR 2022) Dit onderwerp is geagendeerd voor alle commissies. Behandelschema is bijgevoegd. De raad wordt voorgesteld: 1. De 1e Voortgangsrapportage 2022 vast te stellen; 2. In te stemmen met de rubrieken 'voorstel raad' zoals bij de activiteiten met een oranje en rode status is aangegeven; 3. In te stemmen met de vorming van een bestemmingsreserve woningbouw; 4. Het nadelige saldo van deze rapportage ten laste te brengen van het begrotingsresultaat. Portefeuillehouder: Nanne van Dellen

6	Z/22/420461 BVO DRAN, meerjarenbegroting 2023-2026, gewijzigde begroting 2022 en jaarrekening 2021 De raad wordt voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de BVO DRAN ontwerp Meerjarenbegroting 2023-2026 en de gewijzigde begroting 2022 2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 3. Geen zienswijze in te dienen op de BVO DRAN ontwerp Meerjarenbegroting 2023-2026 en de gewijzigde begroting 2022. Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf
7	Z/22/417059 Jaarstukken MGR 2021, concept planvorming en begroting 2022/2023-2026 De raad wordt voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening en jaarverslag 2021 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland. 2. Kennis te nemen van en in te stemmen met het indienen van bijgevoegde zienswijze op: a. de gewijzigde begroting 2022, b. het uitvoeringsprogramma 2023, c. de ontwerpmeerjarenbegroting 2023-2026, van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland. Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
8	Stand van zaken Sociaal Domein Vanwege de importantie en impact van het onderdeel sociaal domein staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.
9	Punten van orde commissie De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.

10	Mededelingen portefeuillehouders Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
11	Rondvraag De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.
12	Sluiting

Zevenaar, 9 mei 2022
Namens de Agendacommissie,
Roelien Heemsbergen, commissiegriffier

Concept verslag Commissie Samenleving

Datum	12-04-2022
Tijd	19:30 - 22:00
Locatie	Raadzaal
Voorzitter	H.T.W. Visser
Aanwezigen	G.S.J. Gerard Broersen, H.S. Sven Burger, J.J. du Croix, B.L.Y. van Die, J. Harmsen, F.S.N. Frano Hesseling, R.C. Korthaus, A.Y. van Loon, Jojanneke de Nooij, H.F.G.M. Staring, R. Draisma, L. van der Velden en P. de Winkel
Afwezigen	J.G.B.A. Lombarts

1 Opening en mededelingen

De voorzitter opent om 19:30 u. de vergadering.

Afwezig: dhr. H. Lombarts, hij wordt vervangen door mw. R. Draisma

2 Beëdiging voorzitter en nieuwe commissieleden

Beëdiging van de voorzitter Henk Visser.

De volgende commissieleden zijn beëdigd:

- Joost du Croix
- Rosalie Korthaus
- Frano Hesseling
- Gerard Broersen
- Joke Harmsen
- Sven Burger

3 Vaststellen agenda

Deze is ongewijzigd vastgesteld.

4 Inspraak

Hiervoor waren geen aanmeldingen.

5 Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties

Deze lijsten worden ongewijzigd vastgesteld..

6 Z/21/410454 Mogelijke realisatie bezuinigingsopdracht t.a.v. overname activiteiten NME door Kunstwerk!

Conclusie van de bespreking:

Bespreekpunt op de agenda van de komende raadsvergadering aangezien er schriftelijk nog technische vragen gesteld zullen worden.

7 Z/21/410513 Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ

Conclusie van de bespreking:

Bespreekpunt op de agenda van de komende raadsvergadering aangezien er mogelijk een amendement wordt ingediend.

8 Stand van zaken Sociaal Domein

Vluchtelingen uit de **Oekraïne** ontvangen leefgeld.

Energietoeslag: deze is € 800 en wordt toegekend hen die een inkomen hebben tot 120% van het geldende minimum inkomen.

Aan bijstandsgerechtigden wordt de toeslag automatisch uitgekeerd, de overige rechthebbenden moet de toeslag aanvragen. Door de RSD wordt een procedure hiervoor ontwikkeld.

Toeslagenaffaire: Nu 68 mensen bij de gemeente bekend. Met het merendeel hiervan is contact geweest. Van 11 mensen is er een verzoek om hulp ontvangen, voor 6 van hen is een plan van aanpak opgesteld. Er zijn in de gemeente geen uithuisplaatsingen bekend.

9 Punten van orde commissie

Geen

10 Mededelingen portefeuillehouders

Geen.

11 Rondvraag

Geen.

12 Sluiting

De voorzitter sluit om 20:46 u. de vergadering.

Roelien Heemsbergen, commissiegriffier

Videoverslag:

<https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Zevenaar/429e86d8-4649-4ccd-a5f1-5b2999570a98>

PLANNING RAAD						Afdeling
Planning RAAD 2021	Onderwerp	Commissie	Type stuk	Portefeuille-houder	Status / intern	Afdeling
Raad	8 juni 2022					
8-jun-2022	Jaarstukken MGR concept planvorming en begroting 2022/2023-2026	Samenleving	Rv	Van Dellen		MO
8 juni 2022	Jaarrekening, Kaderbrief 2023 en Begroting 2023-2026 SDL	Samenleving	Rv	Van Riswijk		MO
8 juni 2022	Ontwerpmeerjarenbegroting BVO DRAN 2023-2026	Samenleving	Rv	Koers		MO
8-jun-2022	jaarstukken Groene Metropoolregio	Middelen	Rv	Van Riswijk		Staf
8-jun-2022	Aanpassen delegatiebesluit ivm Wet open overheid (Woo)	Middelen	Rv	Van Riswijk		BV
8-jun-2022	jaarstukken streekarchief de Liemers en Doesburg	Middelen	Rv	Van Riswijk		IB
8 juni 2022	Wijziging Gem. regeling Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg	Middelen	Rv	Van Riswijk		IB
8-jun-2022	jaarstukken ODRA	Ruimte	Rv	Koers		VTH
8-jun-2022	zienswijze begrotingswijziging GMR opgave Circulaire Regio/RES	Ruimte	Rv	Koers		RO
8-jun-2022	jaarstukken RDL (Reinigingsdienst De Liemers)	Ruimte	Rv	Koers		BOR
8-jun-2022	Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie (DPRA)	Ruimte	Rv	Koers		BOR
8 juni 2022	Vaststellen bestemmingsplan Bijland	Ruimte	Rv	Winters		RO
8 juni 2022	Vaststellen Beleidsregel afwijken stappenplan Paraplubestemmingsplan pa	Ruimte	Rv	Winters		BOR
8-jun-2022	1e VGR (Voortgangsrapportage)	alle commissies	Rv	college		FIN
Raad	6 juli 2022					
6 juli 2022	Kaderbrief en jaarrekening 2021	alle commissies	RV	college		
6 juli 2022	Ontwerpbegroting en Kaderbrief 2023 VGGM	Middelen	Rv	Van Riswijk/Elfrink	de jaarstukken van de VGGM zijn nog niet ontvangen, dus raad juni lukt niet	BV
6 juli 2022	Beschikbaak stellen bestemmingsreserve Duurzaamheid	Ruimte	Rv	Koers		RO
6 juli 2022	Watertakenplan de Liemers 2022-2026	Ruimte	Rv	Koers		BOR
6 juli 2022	Hemelwaterverordening	Ruimte	Rv	Koers		BOR
6 juli 2022	Aansluitverordening	Ruimte	Rv	Koers		BOR
6 juli 2022	Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte	Ruimte	Rv	Koers		BOR
6 juli 2022	Vaststelling bestemmingsplan Waaijakkers	Ruimte	Rv	Winters		RO
6 juli 2022	Openen grondexploitatie Waaijakkers	Ruimte	Rv	Van Dellen		RO
6 juli 2022	Adviesrecht en verplichte participatie	Ruimte	Rv	Winters		RO
6 juli 2022	Vaststellen regiovisie samenwerking en opdrachtgeverschap Jeugd, WMO e	Samenleving	Rv	Winters		MO
	Onderstaande onderwerpen zijn nog niet bij een bepaalde maand gezet					
Q4 2022	Delegatiebesluit	Ruimte	Rv	Winters		RO
Q2 2022	Aanpassen parkeerverordening 2017 en parkeerbelastingverordening 2021	Ruimte	Rv	Koers	ter uitvoering van besluit van 23 februari Evaluatie betaald parkeren en vergunningenbeleid	BOR
Q3 2022	Laadvisie	Ruimte	Rv	Koers		RO
Q2 2022	Vaststellen bestemmingsplan Groenestraat 62 te Pannerden	Ruimte	Rv	Winters	Dit wordt Q2 2022, omdat gegevens nog niet zijn aangeleverd door initiatiefnemer	RO
Q2 2022	Vrijgeven ontvangen subsidie voor gebiedsaanpak Babberich	Ruimte	Rv	Koers	vervalt i.v.m. raadsbesluit 5 juli 2017 waarin het totale krediet (€ 500.000,=) voor het project al is vrijgegeven. Het krediet bestaat uit € 250.000,= subsidie Sterk Bestuur en € 250.000,= uit subsidie Mobiliteitsfonds Provincie. Deze laatste is eind 2021 toegekend door de Provincie.	RO
sept/okt 2022	Zendmachtiging lokale omroep 2023-2028	Samenleving	Rv	Koers		MO

Q2 2022	Notitie uitgangspunten huurprijsbeleid	Middelen	consultatie in cie Samenleving	Van Dellen	Het college wenst eerst de consequenties van keuzes in het huurprijsbeleid voor huurders (verenigingen/instellingen) beter inzichtelijk te hebben alvorens voorstel aan de commissie/raad voor te leggen. Uitgangspunten worden eerst met het veld uitgewisseld voordat een voorstel aan de raad wordt voorgelegd..	BOR
Q3 2022	Vaststellen bestemmingsplan Rhederlaag	Ruimte	Rv	Winters	dit wordt Q1 2022, reden is dat andere partijen de vergunning niet klaar hebben	RO
Q4 2022	Actualiseren verordening WMO 2022	Samenleving	Rv	Winters	De verordening Wmo wordt jaarlijks geactualiseerd indien daar aanleiding toe is.	
Q4 2022	Actualiseren verordening Jeugdwet	Samenleving	Rv	Winters	De verordening Jeugdwet wordt jaarlijks geactualiseerd indien daar aanleiding toe is.	
Q2 2022	Vaststellen Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ	Samenleving	Rv	Elfrink		MO
NTB	Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs	Samenleving	Rv	Van Dellen		MO
NTB	GRHVOL (aanpassing van de regeling)	Samenleving	Rv	Van Dellen	Ivm een komende wetswijziging gaat deze aanpassing niet door. Kan daarmee van de planningslijst worden verwijderd.	MO
NTB	Actualiseren subsidieverordening	Samenleving	Rv	Van Dellen	In 2022 richten we een subsidievolgsysteem in en moet het nieuwe college bij de begroting een besluit nemen over de subsidies aan verenigingen en dorpshuizen voor 2023 en verder. Mogelijk volgt hier een aanpassing van de subsidieverordening uit. Dit onderwerp is onder voorbehoud.	MO
Q3 2022	APV en afvalstoffenverordening				De herziening van de APV en de Afvalstoffenverordening komen voort uit het opstellen van de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Zevenaar. Omdat er een verordening fysieke leefomgeving is opgesteld, moet de APV en de Afvalstoffenverordening herzien worden. Het hanteren van dubbele bepalingen in meerdere verordeningen wordt afgeraden. Bij het vaststellen van de Verordening Fysieke Leefomgeving wordt geadviseerd om ook alle herziene verordeningen vast te laten stellen, waaronder de APV.	RO/BOR/JZ
Q4 2022	Verordening nadeelcompensatie	Ruimte	Rv		De gemeente heeft haar legesmodel, de mandaatregelingen en de procedureverordening planschade aangepast op de situatie per 1-1-23.	RO/ BOR
Q4 2022	Legesverordening specifiek voor onderdelen Ow	Ruimte	Rv		De gemeente heeft haar legesmodel, de mandaatregelingen en de procedureverordening planschade aangepast op de situatie per 1-1-23.	RO
Q2/ Q3 2022	Verstedelijkingsstrategie deel I en deel II ter besluitvorming	Ruimte	Rv			RO
Q3 2022	Grondexploitatie 't Hof Groot Holthuizen	Ruimte	Rv	Van Dellen		RO
Q3 2022	Vaststellen bestemmingsplan Vestersbos	Ruimte	Rv	Winters		RO
Q4 2022	Beschikbaar stellen krediet voor programma onderwijshuisvesting 2023San	Samenleving	Rv	Van Dellen		MO
Q 4 2022	Varianten onderwijshuisvesting Vestersbos	Samenleving	Rv	Van Dellen	verplaatst naar Q4 ivm planning externe bureaus	MO
Q4 2022	Verordening fysieke leefomgeving	Ruimte	Rv	Winters	verplaatst naar Q4 2022 om de samenhang met de overige onderwerpen vanuit de Omgevingswet te houden.	RO

Raadsvoorstel

Onderwerp	1e Voortgangsrapportage 2022
Zaaknummer	Z/22/419173
Documentnummer	INT/22/1091258
Portefeuillehouder	Nanne van Dellen
Portefeuille	Financiën
Behandelend ambtenaar/afdeling	Ingrid Meijerink (Financiën)
Telefoon	0316-595377
E-mail	i.meijerink@zevenaar.nl

1. Samenvatting

Het college evalueert de voortgang van de uitvoering van het beleid en brengt de daaruit voortkomende substantiële financiële afwijkingen onder andere in beeld in de 1^e voortgangsrapportage. In deze rapportage vindt u ook een monitoring van de voortgang van de bezuinigingsmaatregelen uit 2019. Daarnaast zijn de gevolgen van de coronacrisis voor 2022 geactualiseerd in deze rapportage. De mutaties die volgen uit deze 1^e voortgangsrapportage resulteren in 2022 in een nadeel van € 1.218.000 en een bijgesteld saldo van de begroting van € 341.000 positief. De resultaten van deze 1^e voortgangsrapportage worden verwerkt in het begrotingsresultaat.

2. Raadsvoorstel

Wij stellen u voor om:

1. De 1^e voortgangsrapportage 2022 vast te stellen;
2. In te stemmen met de rubrieken 'voorstel raad' zoals bij de activiteiten met een oranje en rode status is aangegeven;
3. In te stemmen met de vorming van een bestemmingsreserve woningbouw;
4. Het nadelige saldo van deze rapportage ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.

3. Waarom naar de raad

Op grond van artikel 189 van de Gemeentewet heeft de raad het budgetrecht. Ook is in onze financiële verordening opgenomen dat het college tussentijds aan de raad rapporteert over de realisatie van de begroting van de gemeente over het lopende boekjaar. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat de raad alle in deze rapportage voorgestelde mutaties vaststelt.

4. Doelstelling en beoogd resultaat

Met deze rapportage willen we u inzicht geven in de beleidsmatige stand van zaken (activiteiten en bezuinigingen), bijbehorende tijdsplanning en de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022-2025.

5. Argumenten en alternatieven

Argumenten

1.1 Focus op de voortgang van het beleid

Bij de voortgangsrapportages richten wij ons op de voortgang van het beleid en de mate waarin wij de doelstellingen uit de begroting realiseren door de uitvoering van activiteiten. In de monitoring van de bezuinigingen laten wij de voortgang van de realisatie van de verschillende maatregelen zien. Net als

voorgaande jaren brengen wij met het kleurenmodel in beeld wat de stand van zaken is. Op basis van deze methodiek kunt u in één oogopslag zien wat de stand van zaken is van het betreffende onderdeel.

De betekenis van de kleuren is als volgt:

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

1.2 De voortgangsrapportage voldoet aan de Financiële Verordening gemeente Zevenaar

Wij hebben de voortgangsrapportage binnen de kaders van de financiële verordening opgesteld. De voortgangsrapportage is een document in onze planning & control cyclus. Afwijkingen op de ramingen van de baten en lasten groter dan € 25.000 lichten wij toe bij de betreffende programma's. De voortgangsrapportage is opgesteld met de kennis en inzichten per (peildatum) 1 april 2022.

1.3 De corona-effecten zijn in deze voortgangsrapportage geactualiseerd

In deze voortgangsrapportage zijn de corona-effecten geactualiseerd ten opzichte van de 2^e voortgangsrapportage 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2025.

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

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

3.1 Het instellen van een bestemmingsreserve woningbouw

In de raadvergadering van 3 november 2021 is voor het ontwikkelen van een plan voor woningbouw voor starters en doorstroming een bedrag van € 3.000.000 beschikbaar gesteld te onttrekken aan de Algemene Reserve. Wij stellen voor om dit bedrag vanuit de algemene reserve over te hevelen naar een daartoe te vormen bestemmingsreserve.

4.1 Het nadelige saldo ten laste brengen van het begrotingsresultaat

Het saldo in de primitieve begroting 2022 was € 1.571.000 positief. De mutaties die volgen uit deze 1^e voortgangsrapportage (VGR) komen in 2022 uit op een nadeel van € 1.218.000. Deze zijn, voor een groot



deel, te verklaren door een verschuiving in de tijd van de bezuinigingstaakstelling "Afstoten gemeentelijk vastgoed" van 2022 naar 2024.

Het effect op de afschrijvingslasten door actualisatie van de investeringen komt in meerdere programma's terug. Rekening houdend met de mutaties in de reserves is het totaaleffect op de afschrijvingslasten door fasering van investeringen voor 2022 € 155.000, voor 2023 € 400.000, voor 2024 € 433.000 en voor 2025 € 231.000. Structureel zien we een negatieve bijstelling in verband met de aanbesteding van Wmo-hulpmiddelen.

Het totaal van de mutaties leidt tot een nieuw positief begrotingssaldo voor 2022 van € 341.000. De jaren daarna blijft het saldo positief.

De monitoring van de bezuinigingsmaatregelen is opgenomen in deze voortgangsrapportage. Ten opzichte van de laatste rapportage hierover in 2021 zien wij twee grote wijzigingen namelijk de genoemde verschuiving in de tijd van "Afstoten gemeentelijk vastgoed" en het deels terugdraaien van de bezuiniging op de NME.

4.2 Externe invloeden op gemeentelijke begroting

Het conflict aan de oostgrens van Europa zorgt voor druk op de budgetten. Op dit moment is het moeilijk in te schatten wat de effecten zullen zijn. Wij werken dit in de kaderbrief 2023 en in de 2e voortgangsrapportage verder uit.

We hebben als organisatie meer en meer te maken met ontwikkelingen in de markt. Deze ontwikkelingen gaan ons werk de komende jaren beïnvloeden. De prijzen van grondstoffen drukken op de civieltechnische projecten en op de initiatieven van projectontwikkelaars, waardoor deze duurder worden of stil komen te liggen. De krapte op de arbeidsmarkt maakt arbeid duur of zelfs niet beschikbaar en de economische ontwikkelingen vergroten de vraag naar inkomensondersteuning. Op zich losstaande ontwikkelingen, maar die beïnvloeden en/of versterken elkaar wel, waardoor wij als gemeente of in de uitvoering problemen gaan ondervinden (duurdere grondstoffen en duurdere arbeid) of onze dienstverlening niet op niveau kunnen houden vanwege het niet beschikbaar hebben van personeel. Ook speelt de stikstofproblematiek een belangrijke rol. Dit alles kunnen we niet altijd beïnvloeden, maar alert zijn op deze ontwikkelingen kunnen we wel.

Alternatieven

N.v.t.

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

De actuele begroting 2022 wordt aangepast naar aanleiding van de financiële en beleidsmatige bijstellingen die zijn opgenomen in deze rapportage. De 1^e voortgangsrapportage is een standaard onderdeel van de P&C-cyclus en kan aanleiding zijn om de gemaakte keuzes bij te stellen of te herzien. In onze cyclus van plannen, bijsturen en verantwoorden is dit het eerste bijstellingsmoment voor 2022.

7. Klimaat en duurzaamheid

N.v.t.

8. Communicatie

De 1^e voortgangsrapportage 2022 wordt digitaal ter beschikking gesteld via de portal / website. Onze tool voor de planning & control documenten is webbased. Dit heeft als beperking dat in de PDF-versie teksten bij herhaling voor kunnen komen.

9. Kosten, baten en dekking

Hieronder brengen wij het bijgestelde begrotingsresultaat 2022 in beeld. Het verloop van het saldo is als volgt:

Exploitatie (bedragen x€ 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Meerjarenbegroting 2022-2025	1.571	1.051	1.625	1.903
Tot 1e Voortgangsrapportage	-12	-135	-150	-150
Saldo tot de 1e Voortgangsrapportage	1.559	916	1.475	1.753
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	-14	3	-4	2
2. Actualisatie bestaand beleid	-1.204	14	878	-101
Totaal 1e Voortgangsrapportage	-1.218	17	874	-99
Saldo begroting	341	933	2.349	1.654

In het hoofdstuk 'Financiële hoofdlijnen' in de 1e voortgangsrapportage geven wij op hoofdlijnen inzicht in het verloop van de begroting en de actuele financiële ontwikkelingen.

10. Bijlagen

De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:

Volgorde	Documentnummer	Naam
1.	(INT/22/1091170)	1 ^e Voortgangsrapportage 2022

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris
Danielle Jansen

De burgemeester
Lucien van Riswijk

Raadsbesluit

Onderwerp 1e Voortgangsrapportage 2022
Zaaknummer Z/22/419173
Documentnummer INT/22/1091258

De raad van de gemeente Zevenaar;

Overwegende dat ;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar:

Gelet op artikel 189 van de Gemeentewet;

Besluit:

1. De 1^e voortgangsrapportage 2022 vast te stellen;
2. In te stemmen met de rubrieken 'voorstel raad' zoals bij de activiteiten met een oranje en rode status is aangegeven;
3. In te stemmen met de vorming van een bestemmingsreserve woningbouw;
4. Het nadelige saldo van deze rapportage ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 8 juni 2022.

De griffier
I. van Dijk

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

1^e Voortgangsrapportage

2022



INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	2
Algemeen.....	3
Voorwoord	3
Hoofdpijnen	4
Leeswijzer	9
Programma's	11
0. Bestuur en ondersteuning	11
1. Veiligheid	19
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	23
3. Economie	27
4. Onderwijs.....	33
5. Sport, cultuur en recreatie	37
6. Sociaal domein	42
7. Volksgezondheid en duurzaamheid.....	52
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	56
Financiën.....	62
Algemeen.....	62
Overzicht financiële effecten 1e voortgangsrapportage.....	63
Financieel meerjarenbeeld.....	70
Overzicht van baten en lasten	74
Monitoring bezuinigingen.....	76
Bijlagen	91
Overzicht activiteiten collegeprogramma	91
Overzicht begrotingswijzigingen tot de 1e Voortgangsrapportage	94

ALGEMEEN

VOORWOORD

Inleiding

Hierbij bieden wij u de 1e voortgangsrapportage 2022 aan. Met deze voortgangsrapportage informeren wij u over de stand van zaken betreffende de realisatie en uitvoering van de begroting 2022-2025. Het gaat over het beleid, de planning, de uit te voeren activiteiten en de daarvoor beschikbaar gestelde middelen. Deze rapportage biedt u de mogelijkheid om bij te sturen in activiteiten, prioriteiten en middelen.

Wij hebben de voortgangsrapportage binnen de kaders van de financiële verordening opgesteld. Als wij u via andere kanalen over ontwikkelingen en voortgang (denk bijvoorbeeld aan rapportages over de grondexploitatie) hebben geïnformeerd, doen wij dat in deze rapportage niet nogmaals. Over dergelijke zaken informeren wij u als er nieuwe ontwikkelingen zijn. De peildatum van deze rapportage is 1 april 2022.

Opbouw

De opbouw van deze voortgangsrapportage is gebaseerd op de begroting 2022. De bezuinigingen maken integraal onderdeel uit van de begroting. In deze voortgangsrapportage vindt u daarom ook een monitoring van bezuinigingsmaatregelen.

Deze nota is zoals gebruikelijk ingericht op basis van de zogenaamde 3 W-vragen (Wat willen we? Wat doen we? Wat kost het?). De tussentijdse verantwoording over het collegeprogramma maakt integraal onderdeel uit van deze rapportage. In de bijlage vindt u een totaaloverzicht van de activiteiten uit het collegeprogramma. Zo krijgt u in één oogopslag een compleet beeld van de stand van zaken.

HOOFDLIJNEN

BESTUURLIJKE HOOFDLIJNEN

De eerste maanden van 2022 stonden geheel in het teken van de oorlog in Oekraïne. Afgezien van het groot leed dat die oorlog brengt in het getroffen gebied, waren en zijn de mondiale gevolgen ook groot. De toch al onder druk staande energieprijzen kregen een nog verdergaand opwaarts effect en ook de voedselprijzen staan onder grote druk. De vrees is dat deze sterke prijsinflatie leidt tot een recessie.

In deze voortgangsrapportage zijn nog maar beperkt de gevolgen zichtbaar van de gestegen prijzen. In de komende periode krijgen we beter inzicht op de effecten daarvan op de gemeentelijke huishouding en ook op de wijze waarop we daarin via de algemene uitkering gecompenseerd worden. In de 2e voortgangsrapportage kunnen we waarschijnlijk een beter financieel beeld schetsen.

Als gevolg van de oorlog ontstond een vluchtelingenstroom van ruim 4 miljoen Oekraïners, die voor het geweld hun land ontvluchtten. Veel van deze vluchtelingen vonden onderdak in de aan Oekraïne grenzende Oost-Europese landen, maar ook Nederland bood deze vluchtelingen onderdak. Eerst in de vorm van noodopvang, later in een meer langdurige vorm van opvang. Ook in Zevenaar hebben we direct na het uitbreken van de oorlog noodopvang gerealiseerd in het recreatiecentrum de Panoven. De volledige medewerking van de eigenaren van de Panoven, maar ook de grote hulp van vele vrijwilligers uit onze gemeenschap stemmen ons heel dankbaar. De noodopvang is inmiddels weer beëindigd en we kijken of we in Zevenaar ook een bijdrage kunnen leveren aan de meer structurele opvang van Oekraïense vluchtelingen. We zien hier een gemeentelijke opgave voor langdurige huisvesting van vluchtelingen. Voor de kosten van de vluchtelingenstroom is een voorlopig bedrag geraamd in deze voortgangsrapportage. Het Rijk heeft toegezegd om de kosten voor haar rekening te nemen.

Het conflict aan de oostgrens van Europa zorgt voor onzekere tijden. Dat maakt het noodzakelijk ook onze risico's nader te analyseren en te beoordelen op de effecten voor onze financiële situatie. In de zomer rapporteren wij u via de kaderbrief 2023 daarover nader.

FINANCIËLE HOOFDLIJNEN

Inleiding

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

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Meerjarenbegroting 2022-2025	1.571	1.051	1.625	1.903
Tot 1e Voortgangsrapportage	-12	-135	-150	-150
Saldo tot de 1e Voortgangsrapportage	1.559	916	1.475	1.753
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	-14	3	-4	2
2. Actualisatie bestaand beleid	-1.204	14	878	-101
Totaal 1e Voortgangsrapportage	-1.218	17	874	-99
Saldo begroting	341	933	2.349	1.654

Toelichting financieel meerjarenbeeld

Het saldo in de primitieve begroting 2022 was € 1.571.000 positief. De mutaties die volgen uit deze 1e voortgangsrapportage (VGR) komen in 2022 uit op een nadeel van € 1.218.000. Deze zijn, voor een groot deel, te verklaren door een verschuiving in de tijd van de bezuinigingstaakstelling "Afstoten gemeentelijk vastgoed" van 2022 naar 2024.

Het effect op de afschrijvingslasten door actualisatie van de investeringen komt in meerdere programma's terug. Rekening houdend met de mutaties in de reserves is het totaaleffect op de afschrijvingslasten door fasering van investeringen voor 2022 € 155.000, voor 2023 € 400.000, voor 2024 € 433.000 en voor 2025 € 231.000. Structureel zien we een negatieve bijstelling in verband met de aanbesteding van Wmo-hulpmiddelen.

Het totaal van de mutaties leidt tot een nieuw positief begrotingssaldo voor 2022 van € 341.000. De jaren daarna blijft het saldo positief.

De monitoring van de bezuinigingsmaatregelen is opgenomen in deze voortgangsrapportage. Ten opzichte van de laatste rapportage hierover in 2021 zien wij twee grote wijzigingen namelijk de genoemde verschuiving in de tijd van "Afstoten gemeentelijk vastgoed" en het deels terugdraaien van de bezuiniging op de NME. Het conflict aan de oostgrens van Europa zorgt voor druk op de budgetten. Op dit moment is het moeilijk in te schatten wat de effecten zullen zijn. Wij werken dit in de kaderbrief 2023 en in de 2e voortgangsrapportage 2022 verder uit.

Corona-effecten

Hieronder presenteren wij een tabel met de corona-effecten per programma en taakveld na de actualisatie in deze 1e voortgangsrapportage. In de kolom 'Begroot 2022 (was)' staat de raming zoals die was, in de kolom 'Begroot 2022 (nieuw) 1e VGR' staat de raming zoals deze nu is, na bijstelling in de 1e voortgangsrapportage. In 2023 zijn de coronaramingen niet bijgesteld.

Progr	Taak veld	Taakveld omschrijving	Begroot 2022 (was)	Begroot 2022 (nieuw) 1e VGR	Begroot 2023
0	0.2	Burgerzaken	0	64.000	
0	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-199.000	-263.000	
1	1.2	Openbare orde en veiligheid	0	42.000	
6	6.2	Wijkteams	150.000	150.000	100.000
6	6.3	Inkomensregelingen	769.000	569.000	340.000
6	6.5	Participatiebudget re-integratie	105.000	105.000	
6	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	230.000	230.000	115.000
6	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	325.000	325.000	165.000
6	6.82	Geëscaleerde zorg 18-	35.000	35.000	20.000
Eindtotaal			1.415.000	1.257.000	740.000

Toelichting mutaties 1e VGR 2022

0.2 Burgerzaken

Voor aanpassingen vanwege corona bij de gemeenteraadsverkiezingen ramen wij € 64.000 aan kosten. Zie ook algemene uitkering.

0.7 Algemene uitkering

De decembercirculaire 2021 is in deze voortgangsrapportage verwerkt. Voor coronamaatregelen bij de gemeenteraadsverkiezingen is € 64.000 ontvangen.

1.2 Openbare orde en veiligheid

Voor 2022 ramen wij € 42.000 voor extra inzet van een boa voor handhaving van coronamaatregelen. Hiervoor zijn in 2020 al middelen in de algemene uitkering ontvangen.

6.3 Inkomensregelingen

De raming in dit taakveld voor extra uitkeringslasten vanwege corona is in deze 1e voortgangsrapportage verlaagd van € 450.000 naar € 250.000. De ramingen voor de onderdelen minimabeleid en schuldhelpverlening in dit taakveld zijn gelijk gebleven. De daling van de raming uitkeringslasten van € 450.000 naar € 250.000 verklaart daarom de daling van het gehele taakveld van € 769.000 naar 569.000.

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

Hieronder vindt u een toelichting op de gepresenteerde mutaties met een budgettair effect op de begroting van meer dan € 100.000.

Bedragen x € 1.000

Mutatie omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>Overzicht van de mutaties >= € 100.000</i>				
1. Autonome ontwikkelingen	117	3	-4	2
Extra middelen salarislasten zorgpersoneel en wijkteams	-324 N	-324 N	-324 N	-324 N
Rechtmatigheidsverantwoording	-100 N	0 V	0 V	0 V
Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (BUIG)	200 V	0 V	0 V	0 V
Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein	-143 N	0 V	0 V	0 V
Decembercirculaire 2021	584 V	427 V	420 V	426 V
RID ophoging voor informatieveiligheid en cyberalert	-100 N	-100 N	-100 N	-100 N
2. Actualisatie bestaand beleid	-1.126	-162	797	-55
Actualisatie bezuiniging vastgoed	-897 N	-54 N	777 V	0 V
Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling	71 V	113 V	149 V	245 V
Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting	0 V	79 V	170 V	0 V
Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen	-300 N	-300 N	-300 N	-300 N

(V = Voordeel; N = Nadeel)

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

Kosten oorlog Oekraïne

budgettair neutraal

In verband met de vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne maken wij kosten. Dit betreft met name uitgaven op het gebied van opvang en beveiliging, leefgeld en communicatie. Een inschatting van het benodigde budget is niet met zekerheid te maken, maar we gaan op dit moment uit van een bedrag van € 1.000.000. Het Rijk heeft toegezegd om de kosten voor haar rekening te nemen. We ramen daarom ook € 1.000.000 aan inkomsten (compensatie). Deze mutatie is budgettair neutraal. Daarom ziet u deze niet terug in bovenstaand overzicht.

Extra middelen salarislaster zorgpersoneel en wijkteams

vanaf 2022 324.000 N

De Tweede Kamer heeft eind 2021 een motie aangenomen om de zorgsalarissen (Wmo en jeugd) in het midden van het loongebouw extra te verhogen. In de decembercirculaire 2021 zijn de gemeenten hiervoor gecompenseerd (vanaf 2022 € 228.000). Daarnaast zijn er in dezelfde circulaire extra middelen toegekend voor versterking van de wijkteams (€ 96.000) in het kader van 'verbeteren dienstverlening gemeenten'.

Rechtmatigheidsverantwoording

100.000 N

Wij stellen voor € 100.000 in 2022 beschikbaar te stellen aan de organisatieontwikkeling om met name het procesmatig werken gericht op de verplichte rechtmatigheidsverantwoording door te ontwikkelen. Gezien de rechtmatigheidsverantwoording en de wil om als organisatie continu te verbeteren gaan wij dit projectmatig een impuls geven in 2022. Het doorlichten van relevante processen krijgt in 2022 een vervolg. Dit budget was in 2021 al door u beschikbaar gesteld maar door de uitgestelde invoering is de besteding nu gepland in 2022.

Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (BUIG)

200.000 V

De uitkeringslasten zijn aangepast waarbij rekening is gehouden met de meest recente prognose (t/m ultimo februari 2022) van de RSD en de corona effecten. De bijdrage van het Rijk (baten) is bijgesteld op basis van de voorlopige beschikking.

Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein

143.000 N

De bijdrage voor 2022-2026 aan de MGR voor de module Werkgeverschap SW (WgSW) is aangepast aan de gewijzigde (concept) meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling. Deze is bijgesteld om te laten aansluiten op het werkelijke aantal SW-medewerkers per oktober van het voorgaande jaar en de aanpassing aan de verwachte hogere loonkostenstijging (CAO-ontwikkeling). De structurele effecten voor de meerjarenraming 2023-2026 van de geactualiseerde meerjarenbegroting van de MGR worden verwerkt in onze op te stellen meerjarenbegroting 2023-2026.

Decembercirculaire 2021

584.000 V

Eind 2021 is de decembercirculaire 2021 verschenen. Deze circulaire verwerken wij nu in deze voortgangsrapportage. De stijging van de algemene uitkering is vrijwel geheel veroorzaakt door taakmutaties (meer taken voor de gemeenten).

RID ophoging i.v.m. informatieveiligheid en cyberalert

100.000 N

De Regionale ICT Dienst (RID) heeft in haar nieuwe begroting de acties opgenomen die uitgevoerd moeten worden in lijn met de dringende oproep van de VNG (de zogenoemde brief Van Zanen) inzake cyberalert. Daarvoor heeft de RID ruim 2 ton structureel bijgeraamd, waarvan wij 50% bijdragen. Hierover bent u in een aparte informatiebrief (nr. 2022-026) geïnformeerd.

Actualisatie bezuiniging vastgoed

897.000 N

Het pand aan de Meentsestraat 5a Giesbeek is in 2021 verkocht (verkoopopbrengst € 159.000). In onze begroting hielden wij er echter rekening mee dat deze in 2022 verkocht zou worden. De raming van de opbrengsten wordt met deze wijziging aangepast. Daarnaast leiden de ontwikkelingen op de locaties

Reisenakker 14 en 14a Zevenaar, Nieuwe Komstraat 19 Lobith, Steenhuizen 6 Zevenaar en Markt 8 Lobith tot vertraging op de verkoop. Vermoedelijk zijn de opbrengsten pas in 2023 haalbaar voor Reisenakker 14 en 14a Zevenaar en voor de andere panden in 2024. Zie voor een nadere stand het overzicht bezuiniging vastgoed aan het eind van de monitor bezuiniging. Per saldo resulteert dit in 2022 in een nadeel van € 897.000, in 2023 in een nadeel van € 54.000 en in 2024 in een voordeel van € 777.000.

Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling 71.000 V

Wij hebben de fasering van de diverse investeringsprojecten van de afdeling Ruimtelijke Ordening geactualiseerd. Het gaat hier bijvoorbeeld over de uitbreiding en aanpassing Sterrenschool Guido Gezellestraat, advies en begeleiding voorbereiding en uitvoering project A12/A15 en coördinatie en regie van infrastructurele projecten in uitvoering. Naast een verschuiving in de tijd van de te investeren bedragen leidt dit ook tot een verschuiving van de kapitaallasten. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van kapitaallasten in 2022 van € 71.000, in 2023 van € 113.000, in 2024 van € 149.000, in 2025 van € 245.000 en in 2026 van € 157.000.

Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting in 2023 79.000 V, in 2024 170.000 V

Wij hebben de raming van de fasering voor de investeringen in de onderwijshuisvesting (primair - en voortgezet onderwijs) geactualiseerd. De fasering betreft met name investeringen in verband met de verbouw van de locatie basisschool de Carrousel/Maatjes en de herontwikkeling van de locatie Vestersbos. Dit leidt tot een eenmalig voordeel, incidenteel lagere afschrijvingslasten, in 2023 van € 79.000 en in 2024 van € 170.00.

Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen vanaf 2022 300.000 N

In 2021 zijn de Wmo-hulpmiddelen regionaal aanbesteed, samen met de gemeenten Duiven en Westervoort. Bij de 2e voortgangsrapportage 2021 is de aanbesteding financieel geraamd.

Na de aanbesteding is er discussie met de contractpartner ontstaan over het overnamebestand (het aantal hulpmiddelen, zoals rolstoelen, scootmobielen, etc.). Er blijken meer hulpmiddelen in omloop en deze zijn gemiddeld ook duurder. Daarbij is in de aanbesteding gerekend met bedragen exclusief BTW, terwijl de BTW voor Wmo-hulpmiddelen niet verrekenbaar is voor de gemeente. Dit alles leidt voorlopig tot een stijging van de huurkosten van maximaal € 300.000 per jaar. Wij verwachten de afspraken met de contractpartner voor de zomer definitief te maken, zodat wij bij de 2e voortgangsrapportage 2022 het volledige beeld kunnen geven.

LEESWIJZER

Inleiding

Wij hebben deze voortgangsrapportage opgebouwd volgens de inrichting van de begroting 2022-2025.

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

- Algemeen

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

- Thema's (alleen zichtbaar in de webversie)

In ons collegeprogramma hebben wij de belangrijkste onderwerpen vastgelegd. Deze thema's en de activiteiten die wij over deze onderwerpen uitvoeren, monitoren wij gedurende onze collegeperiode. Wij hebben ze daarom een plaats gegeven in de reguliere planning & control-instrumenten. Het gaat om de volgende thema's :

1. participatie
2. sociaal domein en leefbaarheid
3. economie en vrijetijdseconomie
4. duurzaamheid
5. mobiliteit en bereikbaarheid
6. verbeteren bestuurscultuur

Bij de programma's zijn alle activiteiten opgenomen. In het fysieke boekwerk hebben wij de thema's niet opgenomen. In onze digitale voortgangsrapportage presenteren wij de thema's en de activiteiten.

- Programma's

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

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

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

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

- Financiële tabellen

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

PROGRAMMA'S

o. BESTUUR EN ONDERSTEUNING

ALGEMEEN

Omschrijving

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

Wat willen we?

We willen een faciliterende netwerkgemeente zijn. Hierbij staan we open voor initiatieven van onze inwoners, organisaties en bedrijven. We richten ons op digitale dienstverlening en persoonlijke contacten. Onze inwoners ervaren onze dienstverlening als goed en betrouwbaar. Onze gemeenteraad en college richten zich op integer, democratisch bestuur, waarbij het ons doel is transparant en een open bestuur te zijn.

Ontwikkelingen

Regionale Samenwerking / Groene Metropool

In het najaar van 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de versterking van de regionale samenwerking in de regio Arnhem Nijmegen door middel van de vorming van de nieuwe Groene Metropoolregio. In 2021 zijn de regionale opgaven vastgesteld en heeft Zevenaar besloten aan alle 5 opgaven deel te nemen. In de opgave van de verbonden regio is en wordt gewerkt aan een strategische agenda voor mobiliteitshubs met de bedoeling er daarvan tenminste twaalf in de regio te ontwikkelen. Zevenaar-Oost is een van de beoogde locaties voor een mobiliteitshub. In de productieve regio is een Human Capital Agenda in ontwikkeling als instrument voor een evenwichtige arbeidsmarkt. Besluitvorming daarover is voorzien in 2022. In de circulaire regio is in 2021 de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) vastgesteld. In 2022 wordt de stap naar een uitvoeringsplan voor de volgende fase, RES 2.0, gezet. Daarnaast wordt de gezamenlijke inkoop van duurzame energie in 2022 afgerond met de aanbesteding van een contract voor gasinkoop. In de ontspannen regio wordt het toeristisch profiel doorontwikkeld met verhalen over de Romeinse geschiedenis en de bevrijding van de 2e wereldoorlog. In de Groene groeiregio wordt gewerkt aan de verstedelijkingstrategie, die ook aan de basis staat voor de uitvoering van de grote woningbouwopgave in de regio (Woondeal).

Organisatieontwikkeling

De inrichting van onze organisatie stamt uit 2018, opgezet na de herindeling. In de toenmalige detailstructuur en formatieplan is opgenomen dat de detailstructuur geëvalueerd zou worden. In de tussentijd zien we meerdere ontwikkelingen, zowel intern als extern. We noemen de doorontwikkeling van het sociaal domein, de invoering van de Omgevingswet en de rechtmatigheidsverantwoording. En extern: de economische ontwikkelingen zoals de inflatie, de lokale en internationale maatschappelijke onrust, de pandemie en de oorlog in Oekraïne. Allemaal ontwikkelingen die van invloed zijn op de opgaves waar wij als gemeente voor staan. Dit zijn dan ook aanleidingen om de inrichting en organisatie (op onderdelen) met elkaar te evalueren. We willen in ieder geval duidelijkheid krijgen over de functionaliteit van de organisatie, de managementstructuur en de formatie. Daarbij houden we altijd een adequate dienstverlening voor ogen. Dat daaruit een aanpassing van de structuur voortvloeit sluiten we niet uit.

Na de herindeling hebben we al heel veel bereikt, mede dankzij de inspanningen van en tussen het bestuur en de organisatie. We constateren wel dat het integraal en procesgericht werken, mede door de scheiding van beleid en uitvoering en de managementstructuur, niet tot volledige wasdom heeft kunnen komen. Dit vraagt om een herijking. In dat kader gaan we werken aan digitalisering en datasturing, integraal en procesgericht werken, strategische personeelsplanning en aantrekkelijk werkgeverschap. Dit laatste vooral om op de krapte van de arbeidsmarkt te reageren zodat we de ambities en het productievermogen op peil kunnen houden. Niet alleen de structuur, de processen, de samenwerking zijn van belang ook de cultuur krijgt een plaats binnen al deze ontwikkelingen. Dit vraagt specifieke aandacht van managers, strategisch personeelsbeleid en een werkbare rolverdeling tussen bestuur en organisatie. Dit is vooral onderwerp van aandacht voor de doorontwikkeling van de organisatie na een eventuele structuuraanpassing. Dit past in onze intentie om ons als organisatie continu te verbeteren.

Hybride werken

Binnen onze organisatie werken we hybride, een combinatie van thuiswerken en werken op locatie. Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het resultaat werken medewerkers waar en met wie dat nodig is. Deze manier van werken draagt bij aan het vergroten van de productiviteit en geeft medewerkers meer flexibiliteit, waardoor zij hun werk en privé beter kunnen combineren. Ook neemt met het hybride werken ons woon-werkverkeer af, waarmee CO₂-uitstoot en filevorming wordt verminderd. Om structureel vorm te geven aan het hybride werken maken we met elkaar werkafspraken. We kijken naar het individu, de teams, de rol van de leidinggevende, de visie van de organisatie, maar ook de faciliteiten in alle opzichten. Zo wordt in de loop van 2022 de tijdelijke thuiswerkregeling omgezet naar een structurele thuiswerkregeling.

Wet open overheid

Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De nieuwe wet heeft als doel overheden transparanter te maken om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te dienen. De Wet open overheid betreft 1) passieve openbaarmaking, 2) actieve openbaarmaking van documenten en 3) een goede digitale informatiehuishouding.

In de eerste maanden van 2022 hebben we een adviseur Woo aangesteld en een werkteam in het leven geroepen om uitvoering aan de wet te geven. De eerste stap, de passieve openbaarmaking (ook wel bekend als de wijziging van Wob-verzoeken naar Woo-verzoeken) hebben we genomen. Deze wijziging treedt per 1 mei 2022 direct in werking. De verandering van Wob- naar Woo-verzoeken is in onze communicatie naar inwoners aangepast. Intern blijft de werkwijze grotendeels hetzelfde. De grootste wijziging zit in de behandeltermijnen, die met de komst van de Woo verkort zijn.

Organisaties hebben, naar verwachting, vijf jaar om de andere twee stappen (actieve openbaarmaking en digitale informatiehuishouding) in te regelen. Deze onderwerpen vragen om een verandering van werkprocessen en mentaliteit in de hele organisatie. We zijn gestart met een impactanalyse aan de hand van het meetinstrument actieve openbaarmaking (VNG). Hiermee inventariseren we welke documenten binnen de organisatie onder de Woo vallen, waar deze documenten zich bevinden, om welke aantallen het gaat, of er reeds informatie actief openbaar is gemaakt et cetera. De inventarisatie is de basis voor de impactanalyse Woo en het plan van aanpak, die beide in het najaar van 2022 volgen.

Marktontwikkelingen

Meer en meer krijgen we als organisatie te maken met ontwikkelingen in de markt. Deze ontwikkelingen gaan ons werk de komende jaren beïnvloeden. De oorlog in Oekraïne noodzaakt tot opvang, de prijzen van grondstoffen drukken op de civieltechnische projecten en op de initiatieven van projectontwikkelaars waardoor deze duurder worden of stil komen te liggen. De krapte op de arbeidsmarkt maakt arbeid duur of zelfs niet beschikbaar en de economische ontwikkelingen vergroten de vraag naar inkomensondersteuning. Op zich losstaande ontwikkelingen maar die beïnvloeden en/of versterken elkaar wel waardoor wij als gemeente of in de uitvoering problemen gaan ondervinden (duurdere grondstoffen en duurdere arbeid) of onze dienstverlening niet op niveau kunnen houden vanwege het niet beschikbaar hebben van personeel. Ook speelt de stikstofproblematiek een belangrijke rol. Dit alles kunnen we niet altijd beïnvloeden maar alert zijn op deze ontwikkelingen kunnen we wel.

Rechtmatigheidsverantwoording

De planning van de wetsbehandeling is in de Tweede Kamer in 2022 al meerdere keren verschoven. Er blijft onzekerheid over welke werkwijze voor 2022 van toepassing is, omdat dit met terugwerkende kracht nog kan worden aangepast. Nadat de wet is vastgesteld, kunnen wij onze verordeningen aanpassen en aan de raad ter besluitvorming voorleggen.

We zetten stappen ter voorbereiding op de rechtmatigheidsverantwoording. De komende tijd ligt de nadruk op het verbeteren van belangrijke processen in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording.

Beleidskaders

- [Besturingsfilosofie](#)
- [Dienstverleningsvisie](#)
- Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 Liemerse gemeenten en SDL
- [Coalitieakkoord 2018-2022 \(2018\)](#)
- [Collegeprogramma 2018-2022 \(2018\)](#)
- [Financiële verordening Zevenaar 2018 \(2018\)](#)
- Nota Verbonden partijen
- Nota reserves en voorzieningen 2018
- Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019

WAT WILLEN WE?

0.1 Goed bestuur

Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers voelen zich optimaal betrokken bij de totstandkoming van ons beleid en zijn tevreden over de kwaliteit van ons bestuur.

We willen dat voor inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers inzichtelijk is wat we als bestuur doen en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Betrokkenheid en betrouwbaarheid zijn kenmerkend voor onze gemeenteraad en college.

0.2 Dienstverlening en gemeentelijke organisatie

We willen een optimale dienstverlening realiseren door ons te richten op de drie focuspunten 'Service op Maat, Verbindend en Gastvrij' uit onze dienstverleningsvisie 'Samen Sterker'. We maken dit concreet door meetbare doelstellingen te bepalen en willen onze dienstverlening aan de hand hiervan meten en verbeteren. Het is ons doel onze dienstverlening de komende jaren verder vorm te geven en te versterken. Wij willen onze gemeentelijke organisatie op orde hebben, moderniseren en vernieuwen.

0.3 Financieel beleid

We willen een gezonde en solide financiële positie en huishouding. Dit betekent een begroting die structureel en reëel sluitend is en waarbij risico's zijn afgedekt.

WAT DOEN WE?

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2021	Status 1e VGR
0.1.1 Verbeteren bestuurscultuur	2022		
0.1.2 Groeien naar een verbindende gemeente	2022		
0.1.3 Invullen bestuurlijke rol als samenwerkingspartner	2022		
0.1.4 Corona herstelplan	2023		
0.2.1 Afronden lopende projecten voor start nieuwe projecten	2022		
0.2.2 Data gedreven sturen als vernieuwende sturingspraktijk	2023		
0.2.4 Ontwikkelen naar een moderne en professionele organisatie	2023		
0.2.5 Verbeteren dienstverlening aan inwoners en ondernemers	2022		
0.2.7 Invoeren Wet Open Overheid	2022		
0.3.1 Uitvoeren Planning & Control cyclus	2022		
0.3.2 Rechtmatigheidsverantwoording	2023		

o.1 Goed bestuur

o.1.1 Verbeteren bestuurscultuur

Jaar realisatie 2022

We verbeteren de bestuurscultuur en samenwerking om er zo optimaal mogelijk te kunnen zijn voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Daarbij streven we naar een meer open en transparante samenwerking tussen raad, college en ambtelijke organisatie. We werken als eenheid met duidelijkheid over eigen rollen.

Stand van zaken

Status 2021 Status 1e VGR
Niet volgens plan Niet volgens plan

De bestuurscultuur heeft een cultuurkant en een instrumentele kant. De cultuurkant gaat onder meer over het elkaar ontmoeten binnen en buiten de vergaderingen. Door het vele digitale vergaderen is dit nog onvoldoende aan bod gekomen. Daar waar het in coronatijd lastig was elkaar fysiek te ontmoeten en de vergaderingen digitaal plaatsvonden, vergadert de raad vanaf februari 2022 weer fysiek. Dat heeft een merkbaar positieve uitstraling die we hopen vast te houden.

Aan de instrumentele kant werken we in 2022 aan een nieuwe vergadersystematiek. Een voorstel om voor 3 maanden te gaan proefdraaien met een ander vergadermodel lag aan het presidium voor in april 2022.

In december 2021 is besloten met een vernieuwde vorm van inspraak te gaan werken per 2022. De inspraak is vanaf 2022 voor alle onderwerpen een week voorafgaand aan de commissievergaderingen. Op deze manier hopen we inwoners meer te kunnen horen en kunnen de raads- en commissieleden de inspraak ook beter betrekken in hun meningsvorming. Zaterdag 9 april organiseerden we een informatiedag voor de nieuwe raads- en commissieleden die naast kennisuitwisseling ook in het teken stond van teambuilding en elkaar beter leren kennen. De dynamiek van de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad en het nieuwe college zal zeker van invloed zijn. We hopen hiermee een nieuwe schwing aan de bestuurscultuur te kunnen geven.

Voorstel raad

Voorstellen voor verbetering komen via het presidium naar de raad toe. De raad is zelf verantwoordelijk voor een goede en open sfeer in alle raadsbijeenkomsten. Raadsleden kunnen en mogen elkaar daar, indien nodig, op aanspreken.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten				
Meerjarenbegroting 2022-2025	99.994	96.465	96.370	96.868
Tot de 1e voortgangsrapportage	596	485	483	480
Baten tot de 1e voortgangsrapportage	100.590	96.950	96.853	97.348
Mutaties 1e voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	521	397	390	396
Decembercircularie 2021	554	397	390	396
Dividend Alliander	-33	0	0	0

2. Actualisatie bestaand beleid	-1.169	0	1.106	0
Actualisatie bezuiniging vastgoed	-1.226	0	1.106	0
Actualisatie investeringen Openbare Werken	14	0	0	0
Anterieure overeenkomst Lentemorgen 122	43	0	0	0
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage	-648	397	1.496	396
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage	99.942	97.347	98.349	97.744

Lasten

Meerjarenbegroting 2022-2025	24.624	23.327	23.109	23.147
Tot de 1e voortgangsrapportage	710	360	370	293
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage	25.334	23.687	23.479	23.440

Mutaties 1e voortgangsrapportage

1. Autonome ontwikkelingen	364	166	166	166
Bezwaar en beroep WOZ	34	0	0	0
Decembercirculaire 2021	-30	-30	-30	-30
Extra middelen salarislasten zorgpersoneel en wijkteams	96	96	96	96
Extra middelen verkiezingen	64	0	0	0
Rechtmatigheidsverantwoording	100	0	0	0
RID ophoging voor informatieveiligheid en cyberalert	100	100	100	100
2. Actualisatie bestaand beleid	20	265	423	86
Actualisatie bezuiniging vastgoed	-413	289	413	0
Actualisatie investeringen Openbare Werken	-14	-76	-61	14
Actualisatie investeringen vastgoed	0	-20	0	0
Anterieure overeenkomst Lentemorgen 122	10	0	0	0
Extra legesinkomsten bouwaanvragen en extra capaciteit	331	0	0	0
Huurovereenkomst Raadhuisplein	72	72	72	72
Wegwerken achterstand P&O	35	0	0	0
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage	25.718	24.117	24.068	23.691
Saldo voor bestemming	74.224	73.229	74.281	74.053

Mutaties reserves

Onttrekkingen

Meerjarenbegroting 2022-2025	825	111	111	111
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	1.027	166	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	1.852	277	111	111

Toevoegingen

Meerjarenbegroting 2022-2025	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0

Mutaties 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	6.457	2.909	1.006	529
Saldo na bestemming	76.076	73.375	74.260	74.032

Toelichting financiële ontwikkelingen

1. Autonome ontwikkelingen

Bezwaar en beroep WOZ

Uit een 1e inventarisatie naar aanleiding van de aanslagoplegging gemeentebelastingen 2022 blijkt dat het aantal bezwaren WOZ is toegenomen. Daarnaast zijn bezwaren qua aard en inhoud complexer. Dat komt mede vanwege de nieuwe meetsystematiek die sinds dit jaar in de waardebepaling is opgenomen. Overigens merken we dat toename van bezwaren een landelijke tendens is, mede vanwege de mogelijkheid die zogenoemde no-cure-no-pay bedrijven bieden. De behandeling van genoemde extra inkomende bezwaren vergt externe ondersteuning. Hierbij gaan we uit van 100 bezwaren.

Decembercirculaire 2021

Eind 2021 is de decembercirculaire 2021 verschenen. Deze circulaire verwerken wij nu in deze voortgangsrapportage.

De stijging van de algemene uitkering is vrijwel geheel veroorzaakt door taakmutaties (meer taken voor de gemeenten). In 2022 is € 64.000 beschikbaar gesteld voor coronamaatregelen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast is vanaf 2022 afgerond € 168.000 ontvangen voor maatregelen in het kader van de toeslagenaffaire. Ter compensatie van extra salarissen in de zorg is vanaf 2022 een bedrag van € 228.000 aan de algemene uitkering toegevoegd.

Naast deze taakmutaties is de reguliere algemene uitkering alleen in 2022 nog met € 90.000 toegenomen. Ook hebben wij een stelpost voor uitgaven voor dak- en thuislozen laten vervallen. Deze uitgavenpost liep tot en met 2021. Dit levert een structureel voordeel op van € 30.000.

Dividend Alliander

Het voorstel van Alliander aan de aandeelhouders luidt over het boekjaar 2021 in totaal € 102 miljoen dividend uit te keren. De uitkering per aandeel bedraagt € 0,75, in onze begroting houden we rekening met € 0,80.

Extra middelen salarislasten zorgpersoneel en wijkteams

De Tweede Kamer heeft eind 2021 een motie aangenomen om de zorgsalarissen (Wmo en jeugd) in het midden van het loongebouw extra te verhogen. In de decembercirculaire 2021 zijn de gemeenten hiervoor gecompenseerd (vanaf 2022 € 228.000).

Daarnaast zijn er in dezelfde circulaire extra middelen toegekend voor versterking van de wijkteams (€ 96.000) in het kader van 'verbeteren dienstverlening gemeenten'.

Voorgesteld wordt om de overeenkomstige budgetten bij te stellen met de toegezegde rijkscompensatie.

Extra middelen verkiezingen

In de decembercirculaire 2021 is er een extra bedrag van € 64.000 beschikbaar gesteld voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen.

Rechtmatigheidsverantwoording

Wij stellen voor € 100.000 in 2022 beschikbaar te stellen aan de organisatieontwikkeling om met name het procesmatig werken gericht op de verplichte rechtmatigheidsverantwoording door te ontwikkelen. Gezien de rechtmatigheidsverantwoording en de intentie om als organisatie continu te verbeteren gaan wij dit projectmatig een impuls geven in 2022. Het doorlichten van relevante processen krijgt in 2022 een vervolg. Dit budget was aanvankelijk in 2021 al door u beschikbaar gesteld maar door de uitgestelde invoering is de besteding nu gepland in 2022.

RID ophoging voor informatieveiligheid en cyberalert

De Regionale ICT Dienst (RID) heeft in haar nieuwe begroting de acties opgenomen die uitgevoerd moeten worden in lijn met de dringende oproep van de VNG (de zogenoemde brief Van Zanen) inzake cyberalert. Daarvoor heeft de RID ruim 2 ton structureel bijgeraamd, waarvan wij 50% bijdragen. Hierover zijn de gemeenteraden in een aparte informatiebrief (nr. 2022-026) geïnformeerd.

2. Actualisatie bestaand beleid

Actualisatie bezuiniging vastgoed

Het pand aan de Meentsestraat 5a Giesbeek is in 2021 verkocht (verkoopopbrengst € 159.000). In onze begroting hielden wij er echter rekening mee dat deze in 2022 verkocht zou worden. De raming van de opbrengsten wordt met deze wijziging aangepast.

Daarnaast leiden de ontwikkelingen op de locaties Reisenakker 14 en 14a Zevenaar, Nieuwe Komstraat 19 Lobith, Steenhuizen 6 Zevenaar en Markt 8 Lobith tot vertraging op de verkoop. Vermoedelijk zijn de opbrengsten pas in 2023 haalbaar voor Reisenakker 14 en 14a Zevenaar en voor de andere panden in 2024. Zie voor een nadere stand het overzicht bezuiniging vastgoed aan het eind van de monitor bezuiniging.

Deze wijziging raakt meerdere programma's. Per saldo resulteert dit in 2022 in een nadeel van € 897.000, in 2023 in een nadeel van € 54.000 en in 2024 in een voordeel van € 777.000. De wijziging heeft ook invloed op 2021, het effect hierop ziet u echter niet in deze begrotingswijziging. Inclusief 2021 gaat het om een budgettair neutrale wijziging.

Actualisatie investeringen Openbare Werken

Op dit moment wordt de markt geplaagd door een grondstoffentekort, waardoor onder andere voertuigen moeilijk leverbaar zijn en/of aanzienlijk in prijs stijgen. Zo is het leveren van microchips in de hele automobielsector een heikel punt. Tevens zorgen hogere brandstofprijzen voor een toename in handelingskosten op onderdelen en is de vraag naar grondstoffen, zoals staal en aluminium, hoger dan de voorraad en productiecapaciteit. Dit heeft een sterk prijsopdrijvend effect waardoor een drietal gereserveerde investeringen niet toereikend is voor de technisch noodzakelijke vervanging. Daarom vragen wij u om de investering op de kolkenzuiger, de vrachtwagen en de haakarmkipper te verhogen met respectievelijk € 60.000, € 45.000 en € 21.000. Dit heeft een structureel nadelig effect op het rekeningresultaat van € 14.000. Tevens verhogen wij de opbrengsten materieel openbare werken in 2022 met € 14.000 door de inruilwaarde die we krijgen vanwege de aanschaf van de haakarmkipper.

Tenslotte hebben wij de raming van de andere investeringen Openbare Werken geactualiseerd. Het gaat hierbij met name om verschillende voertuigen. Dit leidt tot een eenmalig voordeel in 2022 van € 14.000, in 2023 van € 18.000 en in 2024 van € 4.000.

Actualisatie investeringen vastgoed

We hebben een aantal vastgoed gerelateerde investeringen opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat de 'invulling Raadhuisplein 1 Zevenaar' en het aanbrengen van 'valveiligheidsvoorziening daken' nog niet is afgerond in 2022. Dit leidt in 2022 en 2023 tot een eenmalig positief resultaat van respectievelijk € 14.000 en € 34.000.

Anterieure overeenkomst Lentemorgen 122

Tussen de initiatiefnemer en gemeente is in 2019 een anterieure overeenkomst gesloten wegens de herontwikkeling van de locatie Lentemorgen 122 Zevenaar (molenstomp). Hierbij verkoopt de gemeente een perceel grond en zorgt ervoor dat het perceel bouwrijp is. Het bestemmingsplan was begin 2022 onherroepelijk en de overeenkomst kan in werking treden.

Extra legesinkomsten bouwaanvragen en extra capaciteit

Uitgaande van de ingekomen bouw- en conceptaanvragen verwachten wij voor 2022 een stijging van de legesinkomsten met € 331.000. Door de toename in werkzaamheden dient dit bedrag gebruikt te worden voor de inzet van extra capaciteit bij de afdelingen Ruimtelijke Ontwikkeling en VTH. Het gaat om een budgettaire neutrale wijziging.

Huurovereenkomst Raadhuisplein

Ter nakoming van afspraken uit 2017 met de ontwikkelaar van het voormalige gemeentehuis heeft het college op 18-01-2022 ingestemd met de huurovereenkomst van een ruimte binnen het voormalige gemeentehuis aan het Raadhuisplein in Zevenaar. Alhoewel de (huur)lasten reeds in de begroting zijn verwerkt moet het budget worden bijgesteld, met name voor energie- en onderhoudskosten. Tevens vindt een administratieve wijziging plaats van de plek in de begroting waar de lasten waren begroot.

Wegwerken achterstand P&O

In het coronajaar 2020 is bij P&O achterstand ontstaan in de werkzaamheden. Daarnaast staan nieuwe thema's op de agenda die gaan over het hybride werken en de nasleep van Covid-19. In 2021 is hiervoor € 70.000 aangevraagd en toegekend. Dit bedrag met bijbehorende werkzaamheden is vanwege het opnieuw opslaan van corona in 2021 slechts voor de helft besteed. De andere helft besteden we nu in 2022 en vragen we hierbij opnieuw aan.

1. VEILIGHEID

ALGEMEEN

Omschrijving

Dit programma gaat over brandweerzorg, crisisbeheersing en integrale veiligheid.

Wat willen we?

Een gemeente waarin inwoners, ondernemers en organisaties zich veilig voelen in hun eigen woon- en werkomgeving.

Ontwikkelingen

Oorlog in Oekraïne

Vanaf 9 maart 2022 is op Buitengoed de Panoven in Zevenaar een noodopvanglocatie opgericht. De opvang in Harskamp was overvol en met de hulp van de Panoven hebben we op korte termijn een opvanglocatie kunnen organiseren. Dit vergde veel inzet van het team OOV. De noodopvang is gestopt per 24 maart. Momenteel onderzoeken we met de projectgroep de mogelijkheden voor één (of meerdere) locaties voor de structurele opvang.

Coronacrisis

De coronacrisis heeft nog steeds een grote impact op het programma Veiligheid. Sinds het vervallen van de coronamaatregelen neemt de druk wel af. Toch zijn we ook de afgelopen tijd druk geweest met onder andere de coronademonstraties, dan wel de 'fakkeltochten' door Zevenaar.

We werken op lokaal en regionaal niveau nauw samen om alles te doen wat nodig is en mogelijk ook ter voorbereiding op het najaar. Door het opheffen van de maatregelen hebben we in Zevenaar op zeer korte termijn carnaval alsnog kunnen organiseren. Dit in goede samenwerking met ondernemers en verenigingen.

Ondermijning

Ondanks alle corona- en vluchtelingenwerkzaamheden hebben we op het gebied van ondermijning stappen kunnen maken. In 2021 is de weerbaarheidsscan opgeleverd en hier geven we uitvoering aan. Bewustwording is daarbij nog steeds een belangrijke pijler. Zo hebben we op 30 en 31 maart met Bureau Drugszaken trainingen en rondleidingen in de drugscontainer georganiseerd voor onze medewerkers, raadsleden en bestuurders. Daarnaast gaat het kernteam Zevenaar door met kleinschalige controles.

Beleidskaders

- [Integraal Veiligheidsplan gemeente Zevenaar 2019-2022 \(2018\)](#)
- [Jaarplan Integrale Veiligheid 2020 \(2020\)](#)
- Plan van aanpak Ondermijning (2018)
- Handhavingsnota 'Een zaak van afwegen' Zevenaar
- Toezicht en handhavingsbeleid 2018-2022

WAT WILLEN WE?

1.1 Beperken en bestrijden van branden, rampen en zware ongevallen

Het voorkomen en op een goede manier bestrijden van branden, rampen en zware ongevallen.

1.2 Bewaken van de openbare orde en veiligheid

Onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en bezoekers zijn en voelen zich veilig in onze gemeente.

WAT DOEN WE?

Naam activiteit

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2021	Status 1e VGR
1.1.1 Verbeteren eerste hulpverlening in alle kernen	2022		
1.2.1 Bestrijden ondermijning	2022		
1.2.2 Vergroten veiligheid in de gemeente	2022		

1.2 Bewaken van de openbare orde en veiligheid

1.2.2 Vergroten veiligheid in de gemeente	Jaar realisatie	2022
---	-----------------	------

We zetten in op en ondersteunen initiatieven van inwoners zoals buurtpreventie in de vorm van Buurtpreventie WhatsApp-groepen. We willen in het kader van buurtpreventie de WhatsAppgroepen verder professionaliseren. Hierbij brengen we beheerders uit verschillende groepen met elkaar in contact, waardoor een groter netwerk ontstaat, waarin beheerders van elkaar kunnen leren. De groepen op het Gelders Eiland moeten hiervoor nog een inhaalslag maken. We ondersteunen, bestendigen en faciliteren minimaal 6 nieuwe inwonersinitiatieven op het gebied van sociale veiligheid.

Vanuit de gebiedsteams zorgen we voor een zorgvuldige en adequate hulpverlening bij huiselijk geweld en overlast gevende personen. De verbinding tussen zorg en veiligheid is hierin van cruciaal belang.

Stand van zaken

Stand van zaken	Status 2021 Volgens plan	Status 1e VGR Niet volgens plan
De buurtpreventie WhatsApp-groepen hebben niet onze aandacht gehad de afgelopen periode. Daar blijven we in investeren.		
De verbinding tussen zorg en veiligheid krijgt meer vorm. We werken goed samen met betrokken partijen om escalerende situaties te voorkomen. In 2022 hebben we steeds meer last van overlastgevende jeugdgroepen. We investeren nu daarom stevig in een passend plan van aanpak om dit terug te dringen. Onlangs heeft de overlast van deze groep zelfs geleid tot het instellen van een veiligheidsrisicogebied in onze gemeente.		

Voorstel raad

Door gebrek aan tijd en capaciteit hebben de BuurtWhatsApp-groepen niet de juiste aandacht gehad. De samenwerking met het sociaal domein op meerdere vlakken loopt, maar het moet beter. Dit heeft onze prioriteit. Daarnaast werken we hard aan een plan van aanpak voor jeugd die overlast veroorzaakt. Dit doen we in nauwe samenwerking met de betrokken afdelingen maar ook met het Openbaar Ministerie en de politie.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten				
Meerjarenbegroting 2022-2025	68	68	68	68
Tot de 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Baten tot de 1e voortgangsrapportage	68	68	68	68
Mutaties 1e voortgangsrapportage				
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage				
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage	68	68	68	68
Lasten				
Meerjarenbegroting 2022-2025	3.566	3.565	3.565	3.564
Tot de 1e voortgangsrapportage	15	0	0	0
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage	3.581	3.565	3.565	3.564
Mutaties 1e voortgangsrapportage				
2. Actualisatie bestaand beleid	57	0	0	0
Inzet buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)	42	0	0	0
Verhoging budget opvang zwerfdieren	15	0	0	0
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage	3.638	3.565	3.565	3.564
Saldo voor bestemming	-3.570	-3.497	-3.497	-3.496
Mutaties reserves				
<i>Onttrekkingen</i>				
Meerjarenbegroting 2022-2025	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	15	0	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	15	0	0	0
<i>Toevoegingen</i>				
Meerjarenbegroting 2022-2025	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	6.457	2.909	1.006	529
Saldo na bestemming	-3.555	-3.497	-3.497	-3.496

Toelichting financiële ontwikkelingen

2. Actualisatie bestaand beleid

Inzet buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)

We ramen extra kosten voor de inzet van een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa). Dit in verband met de handhaving van de regelgeving van de coronamaatregelen.

Verhoging budget opvang zwerfdieren

De gemeente is verantwoordelijk voor de opvang en verzorging van zwerfdieren binnen de gemeente. Voor de uitvoering van deze wettelijke taak hebben wij een overeenkomst afgesloten met het Dierentehuis Arnhem. De afgelopen jaren is gebleken dat er meer dieren opgevangen moesten worden met als gevolg een jaarlijkse overschrijding van het budget. Daarom verhogen wij het budget voor 2022 met € 15.000. De structurele effecten voor de meerjarenraming 2023-2026 worden verwerkt in onze op te stellen meerjarenbegroting 2023-2026.

2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

ALGEMEEN

Omschrijving

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

Wat willen we?

Wij willen een goede en veilige bereikbaarheid van de kernen en buitengebied voor alle verkeersdeelnemers. Het is ons doel een verkeersveilige gemeente te zijn met een goede bereikbaarheid en doorstroming van zowel het personen- als vrachtverkeer. Een optimale bereikbaarheid over de weg is een voorwaarde voor een gezonde economische structuur, onze aantrekkelijkheid voor de transportsector en daarmee voor het versterken van het logistieke profiel van Zevenaar. Ook de bereikbaarheid over water (onder andere laad- en losplaats) is hier onderdeel van. Deze optimale bereikbaarheid willen wij voor onze gemeente realiseren. De nieuwe ontsluiting van de gemeente op het rijkswegennet (A12 en A15) en de aanpassing van het onderliggende wegennet hierop, waaronder het mogelijk doortrekken van het Witte Kruis, zijn hiervoor van cruciaal belang. Als afgeleide van de infrastructuur voor het gemotoriseerde verkeer willen we een fietsvriendelijke en -veilige gemeente zijn. We beoordelen daarvoor de bestaande fietsvoorzieningen en maken inzichtelijk waar schakels niet voldoen, niet veilig zijn of ontbreken.

Ontwikkelingen

Witte Kruis

Het onderzoek naar het PlanMER is afgerond. In het bestuurlijk overleg met de provincie is gekozen om de Integrale Gebiedsoplossing Babberich nader uit te werken. Dat pakken wij in 2022 op. De belangrijkste actie is het vinden van financieringsmogelijkheden voor het uitvoeren van deze oplossing. De kosten daarvoor dekken wij uit de subsidie mobiliteit van de provincie. Om het project uit te voeren is ook een gemeentelijke investering onontkoombaar.

Krimp provinciale bijdrage buurtbus

De buurtbusvereniging heeft aangegeven dat door veranderingen in de ondersteuning vanuit de provincie de verwachting is dat het budget zal krimpen. Welke veranderingen hieraan onderhevig zijn, is opgevraagd bij de vereniging en deze worden dan kenbaar gemaakt.

Beleidskaders

- [Structuurvisie Zevenaar 2012-2030 \(2013\)](#)
- [Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2020](#)
- Tracébesluit A15/A12
- Beleidsplan openbare verlichting 2016 - 2025 Zevenaar
- Beleidsplan Openbare verlichting 2015 - 2023 Rijnwaarden
- [Omgevingsvisie Gelders Eiland 2030 \(2017\)](#)

WAT WILLEN WE?

2.1 Verkeer en vervoer

In het kader van een goede bereikbaarheid streven wij naar goede ontsluitingen van onze kernen. Wij willen een goede verbinding naar de verbrede A12 en de doorgetrokken A15 realiseren en het onderliggende wegennet hier goed op aansluiten. Wij streven naar een directe verbinding van het Gelders Eiland op de hoofdwegennet (A12), waarbij er aandacht is voor de leefbaarheid in de kernen. Om het fietsgebruik te stimuleren en de fietsveiligheid te waarborgen, zorgen wij voor een goed netwerk van fietsvoorzieningen en -fietspaden. In de stad Zevenaar, tussen de kernen onderling en naar de omliggende gemeenten.

2.2 Parkeren

Wij willen de parkeerdruk in het centrum van de stad Zevenaar door middel van betaald parkeren blijven reguleren.

WAT DOEN WE?

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2021	Status 1e VGR
2.1.1 Aanleggen 2e viaduct 7Poort	2022		
2.1.2 Brengen en houden lokale wegennet op goed onderhoudsniveau	2020		
2.1.3 Infrastructuur voorbereiding en uitvoering	2027		
2.2.1 Verbeteren parkeervoorzieningen	2022		

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten				
Meerjarenbegroting 2022-2025	415	415	415	415
Tot de 1e voortgangsrapportage	134	-150	-150	-150
Baten tot de 1e voortgangsrapportage	549	265	265	265
Mutaties 1e voortgangsrapportage				
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage				
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage	549	265	265	265
Lasten				
Meerjarenbegroting 2022-2025	5.805	5.832	5.997	6.118
Tot de 1e voortgangsrapportage	168	-148	-131	-131
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage	5.973	5.685	5.866	5.987
Mutaties 1e voortgangsrapportage				
2. Actualisatie bestaand beleid	110	-181	-206	-255
Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling	24	-107	-144	-245
Actualisatie investeringen wegen	-35	-74	-62	-11
Actualisatie parkeerbeleid	30	0	0	0
Mutaties afvalstoffenheffing 2022	12	0	0	0
Vervanging applicatie en digitalisering parkeervergunningen	80	0	0	0
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage	6.084	5.503	5.660	5.731
Saldo voor bestemming	-5.535	-5.238	-5.395	-5.466

Mutaties reserves

Onttrekkingen

Meerjarenbegroting 2022-2025	19	59	59	54
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	32	0	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	51	59	59	54

Toevoegingen

Meerjarenbegroting 2022-2025	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	0	-42	-39	-11
Totaal toevoegingen reserves	0	-42	-39	-11
Totaal mutaties reserves	6.457	2.909	1.006	529
Saldo na bestemming	-5.483	-5.221	-5.374	-5.423

Toelichting financiële ontwikkelingen

2. Actualisatie bestaand beleid

Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling

Wij hebben de fasering van de diverse investeringsprojecten van de afdeling Ruimtelijke Ordening geactualiseerd. Het gaat hier bijvoorbeeld over de uitbreiding en aanpassing van de Sterrenschool Guido Gezellestraat, advies en begeleiding voorbereiding en uitvoering project A12/A15 en coördinatie en regie van infrastructurele projecten in uitvoering. Naast een verschuiving in de tijd van de te investeren bedragen leidt dit ook tot een verschuiving van de kapitaallasten. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van kapitaallasten in 2022 van € 71.000, in 2023 van € 113.000, in 2024 van € 149.000, in 2025 van € 245.000 en in 2026 van € 157.000.

Actualisatie investeringen wegen

We hebben de wegen gerelateerde investeringen nagelopen en een aantal opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat we de werkzaamheden omtrent 'Kop van Tolkamer' en 'Vervangen Brug Eltenseweg' in 2023 en 2024 verrichten. Daarnaast hebben we een aantal kleinere investeringen doorgeschoven. Dit leidt tot een eenmalig positief resultaat van € 35.000 in 2022, € 83.000 in 2023 en € 52.000 in 2024.

Verder hebben we de investeringen 'herinrichting Muldershof', 'herinrichting Markt Zevenaar', 'Snelfietsroute F12' en 'Fietspad Geitenwaard' doorgeschoven. Deze worden gedekt door diverse reserves. De onttrekking hebben we hierop aangepast. Dit heeft geen effect op het rekeningresultaat. De verantwoording van de beide herinrichtingen vindt plaats bij het herstelplan.

Tenslotte hebben we het budget voor de huur van roerende goederen toegevoegd aan het budget voor materiaalkosten en de subsidieontvangsten geraamd voor de 'Fietsverbinding Duitse grens - Tolkamer'. Dit gaat om budgettair neutrale wijzigingen.

Actualisatie parkeerbeleid

U heeft gevraagd vaart te zetten achter het actualiseren van het parkeerbeleid. In de loop van 2022 leggen wij dit aan u voor. De kosten hiervoor worden geraamd op € 30.000.

Mutaties afvalstoffenheffing 2022

Vooraf op basis van de jaarcijfers 2021 hebben we de cijfers voor 2022 geactualiseerd. Dit betreft vooral ingezamelde hoeveelheden (zoals meer GFT-inzameling) en gestegen kosten (de aanschafkosten voor plastic zakken nemen toe). Tegenover enkele gestegen kosten staan ook enkele meevallers. Zo is op basis van de huidige prijzen rekening gehouden met een hogere opbrengst van de inzameling van oud papier.

Per saldo verwachten wij een voordeel op de kosten van afvalverwerking van € 10.000. Dit storten wij in de bestemmingsreserve afval.

Vervanging applicatie en digitalisering parkeervergunningen

Wij zijn in 2021 gestart met de vervanging van de parkeerapplicatie en het digitaliseren van de parkeervergunningen. In 2021 was daarvoor € 68.500 begroot. Door vertraging in het proces is daarvan € 50.000 niet uitgegeven en vrijgevallen in het resultaat 2021. Wij ramen deze kosten nu opnieuw in 2022. Daarnaast ramen wij nog € 30.000 voor de 2e fase van het project. De kosten van de 2e fase waren in de meerjarenbegroting 2022-2025 nog niet volledig opgenomen. In totaal wordt nu dus € 80.000 geraamd.

Toelichting mutaties reserves

2. Actualisatie bestaand beleid

Actualisatie investeringen wegen

We hebben de wegen gerelateerde investeringen nagelopen en een aantal opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat we de werkzaamheden omtrent 'Kop van Tolkamer' en 'Vervangen Brug Eltenseweg' in 2023 en 2024 verrichten. Daarnaast hebben we een aantal kleinere investeringen doorgeschoven. Dit leidt tot een eenmalig positief resultaat van € 35.000 in 2022, € 83.000 in 2023 en € 52.000 in 2024.

Verder hebben we de investeringen 'herinrichting Muldershof', 'herinrichting Markt Zevenaar', 'Snelfietsroute F12' en 'Fietspad Geitenwaard' doorgeschoven. Deze worden gedekt door diverse reserves. De onttrekking hebben we hierop aangepast. Dit heeft geen effect op het rekeningresultaat. De verantwoording van de beide herinrichtingen vindt plaats bij het herstelplan.

Tenslotte hebben we het budget voor de huur van roerende goederen toegevoegd aan het budget voor materiaalkosten en de subsidieontvangsten geraamd voor de 'Fietsverbinding Duitse grens - Tolkamer'. Dit gaat om budgettair neutrale wijzigingen.

3. ECONOMIE

ALGEMEEN

Omschrijving

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

Wat willen we?

Het behouden en versterken van de bestaande economische structuur. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en het onderwijs zijn op elkaar afgestemd. We behouden de lokale en regionale werkgelegenheid en het voorzieningenniveau.

Ontwikkelingen

Coronaherstel

Door corona hebben veel ondernemers het zwaar gehad. Nu zijn alle maatregelen komen te vervallen. Overeind komen na deze crisis kan voor de hard getroffen ondernemers lastig zijn. Daarom willen we er in deze nafase graag voor hen zijn en hebben we een zogeheten noodherstelfonds opgericht. Onderdeel van dit fonds zijn twee voucherregelingen die op 1 april gestart zijn. Horecaondernemers met maximaal 50 fte kunnen een voucher aanvragen ter waarde van € 2.000 voor het toekomstbestendig maken van de onderneming. MKB-ondernemers met maximaal 10 fte kunnen een voucher aanvragen ter waarde van maximaal € 1.000. De voucher kan besteed worden aan het inkopen van professionele hulp en begeleiding op het gebied van het ontwikkelen of de heroriëntatie van de onderneming, boekhouding, financiën, digitalisering, juridische ondersteuning of bijscholing.

Beleidskaders

- Herstelplan sociaaleconomische injectie Zevenaar (2020)
- Omgevingsvisie Gelders eiland 2030 (2017)
- Structuurvisie gemeente Zevenaar 2030 (2012)
- Centrumvisie Zevenaar 2015 - 2025 (2015)
- Liemers Economische Visie (2019)
- Economische Agenda Zevenaar (2021)
- Regionaal Programma Werklocaties (RPW) 2021 - 2024

WAT WILLEN WE?

3.1 Versterken economische ontwikkeling

Het versterken van de economische structuur, waarbij de focus ligt op logistiek, de maakindustrie, riviergebonden bedrijvigheid en vrijetijdseconomie.

3.2 Ruimte bieden voor ondernemen

Het bieden van voldoende en kwalitatief goede werklocaties, waarin ruimte is voor nieuwvestiging en uitbreiding van bestaande bedrijven.

3.3 Dienstverlening aan ondernemers

Een goede waardering van onze dienstverlening door ondernemers.

3.4 Gebiedsmarketing

Wij willen de naamsbekendheid van onze gemeente vergroten en economische groei realiseren. Economische groei zorgt voor behoud van het bovenlokale voorzieningenniveau. Het is ons doel de toeristische en recreatieve kwaliteiten van onze prachtige gemeente te promoten en bezoekersaantallen te verhogen. We willen ondernemers aantrekken door hen bekend te maken met het positieve vestigingsklimaat voor bedrijven in onze gemeente.

WAT DOEN WE?

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2021	Status 1e VGR
3.1.2 Ondersteunen aanleg snelle en betrouwbare internetvoorziening in buitengebied	2020		
3.1.3 Opstellen economische visies Liemers en Zevenaar	2021		
3.1.4 Uitvoeren en monitoren Regionaal Programma Werklocaties (RPW)	2024		
3.1.5 Uitvoeren Liemerse economische visie	2023		
3.2.2 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten	2021		
3.2.3 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Raadhuisplein	2022		
3.2.5 Herstructureren bedrijventerreinen	2022		
3.2.6 Invullen gebouw Raadhuisplein 1	2022		
3.2.7 Ontwikkelen bedrijventerrein BusinessPark 7Poort	2024		
3.2.8 Ontwikkelen van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) op BusinessPark 7Poort	2021		
3.3.2 Stimuleren start-ups	2022		

3.1 Versterken economische ontwikkeling

3.1.3 Opstellen economische visies Liemers en Zevenaar

Jaar realisatie 2021

In 2018 wordt een economische visie Liemers opgesteld. Aansluitend hierop werken we een visie met uitvoeringsplan uit voor de gewenste economische ontwikkeling in onze gemeente.

Stand van zaken

Status 2021
Gerealiseerd

Status 1e VGR
Gerealiseerd

In de eerste helft van 2021 hebben we het opstellen van de Zevenaarse economische agenda samen met de ondernemersverenigingen afgerond. We zijn gestart met de uitvoering hiervan. Het opstellen van de economische visies Liemers en Zevenaar is hiermee afgerond.



3.2 Ruimte bieden voor ondernemen

3.2.2 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten

Jaar realisatie 2021

In 2017 is het Inspiratiedocument opwaardering openbare ruimte centrum Zevenaar opgesteld. Op basis hiervan wordt een aantal maatregelen voorgesteld om het centrum toekomstbestendig te maken. Hieraan wordt gefaseerd uitvoering gegeven. In 2019 richten we ons op het planten van beeldbepalende bomen bij de entrees van het centrum, het verder opwaarderen van de stegen en het structureren van het fietsparkeren.

Stand van zaken

Status 2021
Niet volgens plan

Status 1e VGR
Niet volgens plan

De fietsenbeugels, banken en prullenbakken zijn geplaatst. De



boombanken zijn ingekocht. Door de moeizame en vertraagde levering van materialen voorzien we de plaatsing van de boombanken in 2022. Op dit moment wordt de boombank nabij de Markt qua vormgeving en uitstraling nog nader afgestemd op de herinrichtingsplannen van de Markt. Mogelijk behoeft de boombank beoogd voor de Grietsestraat ook aanpassing qua uitstraling. Voor de boombank in de Grietsestraat stemmen we nog af met de omwonenden en omliggende bedrijven in relatie met het aan te brengen groen.

Voorstel raad

Kennis nemen van de vertraging.

3.2.6 Invullen gebouw Raadhuisplein 1	Jaar realisatie	2022
Wij gaan diverse activiteiten uitvoeren in en om het gebouw Raadhuisplein 1. De warmte/koude-opslag wordt afgedicht en het voormalige gemeentehuis zal deels worden gehuurd voor de functies: openbaar toilet, fietsenstalling en kantoorruimte voor de marktmeester en evenementen.		
Stand van zaken	Status 2021	Status 1e VGR
	Niet volgens plan	Niet volgens plan
De initieel opgegeven inrichtingskosten zijn door de exponentieel gestegen bouwkosten achterhaald. Afhankelijk van de definitieve inrichting wordt een aanvullend kredietvoorstel opgesteld voordat de werkzaamheden worden aanbesteed. De offertes voor de bouwkundige en installatietechnische onderdelen zijn aangevraagd. We zijn nog bezig met het maken van plannen voor de invulling van de locatie en het gebruik.		

Voorstel raad

Kennis te nemen van de stand van zaken. In een later stadium komen wij hier bij u op terug.

3.2.7 Ontwikkelen bedrijventerrein BusinessPark 7Poort	Jaar realisatie	2024
We gaan de nog circa 40 hectare beschikbare gronden op BusinessPark 7Poort uitgeven. Hiervoor zijn versnellingsmaatregelen in gang gezet. Dit zijn onder andere de herinrichting van de Wal Masqué, het aanleggen van de Weg 7Poort en het (inter)nationaal op de kaart zetten van 7Poort door actieve marketing, acquisitie en de aanleg van een 2e viaduct (zie activiteit 2.1.1). De kosten en opbrengsten zijn verwerkt in de GREX Zevenaar Oost.		
Stand van zaken	Status 2021	Status 1e VGR
	Niet volgens plan	Niet volgens plan
In de eerste maanden van 2022 zijn op BusinessPark 7Poort 2 kavels		

verkocht met een gezamenlijke oppervlakte van ca. 1,5 hectare. Voor de resterende beschikbare kavels op het plandeel 7Poort zijn we op dit moment in gesprek met verschillende kandidaten. Door de onduidelijkheid rond het Tracébesluit A15/A12 blijft de levering van één kavel vooralsnog uit. Voor de resterende beschikbare kavels (allen op plandeel Landeweer en met een totale oppervlakte van ca. 1,7 hectare) hebben zich inmiddels concrete kandidaten gemeld waarmee we in gesprek zijn. Voor nagenoeg alle nog niet verkochte kavels geldt overigens dat we deze niet meer één op één kunnen verkopen als gevolg van het 'arrest Didam'. De komende periode zal hiertoe uitgiftebeleid dienen te worden opgesteld en vastgesteld.

De afzet van grond die vrijkomt bij de realisatie van de waterstructuur is geborgd, waardoor het definitieve ontwerp van de waterstructuur en de inrichting van de Wal Masqué kan worden afgerond. De realisatie hiervan is gefaseerd voorzien en start in het voorjaar van 2022 en is naar verwachting eind 2022 afgerond.

De voorbereidingen voor de definitieve inrichting van de infrastructuur, zoals het inrichten van kruispunten, de realisatie van de fiets- en voetpaden en het inrichten van de bermen loopt. De werkzaamheden voeren we gefaseerd uit en starten medio 2022 en lopen door tot naar verwachting medio 2024.

Voor de ontwikkeling van 7PoortII (35 ha netto) is op dit moment een plan van aanpak in voorbereiding. Hierin wordt geschetst hoe het plan kan worden uitgewerkt en gerealiseerd. Een van de eerste stappen die gezet moet worden is het concretiseren van de ruimtelijke visie en het doorlopen van de ruimtelijke procedures.

Voorstel raad

Kennis nemen van de vertraging in de uitgifte en de realisatie.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten				
Meerjarenbegroting 2022-2025	24.279	4.212	522	522
Tot de 1e voortgangsrapportage	22	0	0	0
Baten tot de 1e voortgangsrapportage	24.302	4.212	522	522
Mutaties 1e voortgangsrapportage				
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage				
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage	24.302	4.212	522	522
Lasten				
Meerjarenbegroting 2022-2025	24.682	4.495	822	820
Tot de 1e voortgangsrapportage	1.153	0	0	0
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage	25.835	4.495	822	820

Mutaties 1e voortgangsrapportage

2. Actualisatie bestaand beleid	-70	-121	-84	-56
Actualisatie investeringen vastgoed	-14	-14	0	0
Actualisatie investeringen wegen	0	-51	-28	0
Huurovereenkomst Raadhuisplein	-56	-56	-56	-56
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage	25.765	4.374	737	764
Saldo voor bestemming	-1.463	-162	-215	-241

Mutaties reserves

Onttrekkingen

Meerjarenbegroting 2022-2025	190	45	45	45
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	1.170	0	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	1.360	45	45	45

Toevoegingen

Meerjarenbegroting 2022-2025	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	6.457	2.909	1.006	529
Saldo na bestemming	-104	-117	-170	-197

Toelichting financiële ontwikkelingen

2. Actualisatie bestaand beleid

Actualisatie investeringen vastgoed

We hebben een aantal vastgoed gerelateerde investeringen opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat de 'invulling Raadhuisplein 1 Zevenaar' en het aanbrengen van 'valveiligheidsvoorziening daken' nog niet is afgerond in 2022. Dit leidt in 2022 en 2023 tot een eenmalig positief resultaat van respectievelijk € 14.000 en € 34.000.

Actualisatie investeringen wegen

We hebben de wegen gerelateerde investeringen nagelopen en een aantal opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat we de werkzaamheden omtrent 'Kop van Tolkamer' en 'Vervangen Brug Eltenseweg' in 2023 en 2024 verrichten. Daarnaast hebben we een aantal kleinere investeringen doorgeschoven. Dit leidt tot een eenmalig positief resultaat van € 35.000 in 2022, € 83.000 in 2023 en € 52.000 in 2024.

Verder hebben we de investeringen 'herinrichting Muldershof', 'herinrichting Markt Zevenaar', 'Snelfietsroute F12' en 'Fietspad Geitenwaard' doorgeschoven. Deze worden gedekt door diverse reserves. De onttrekking hebben we hierop aangepast. Dit heeft geen effect op het rekeningresultaat. De verantwoording van de beide herinrichtingen vindt plaats bij het herstelplan.

Tenslotte hebben we het budget voor de huur van roerende goederen toegevoegd aan het budget voor materiaalkosten en de subsidieontvangsten geraamd voor de 'Fietsverbinding Duitse grens - Tolkamer'. Dit gaat om budgettair neutrale wijzigingen.

Huurovereenkomst Raadhuisplein

Ter nakoming van afspraken uit 2017 met de ontwikkelaar van het voormalige gemeentehuis heeft het college op 18-01-2022 ingestemd met de huurovereenkomst van een ruimte binnen het voormalige gemeentehuis aan het Raadhuisplein in Zevenaar. Alhoewel de (huur)lasten reeds in de begroting zijn verwerkt moet het budget worden bijgesteld, met name voor energie- en onderhoudskosten.

Tevens vindt een administratieve wijziging plaats van de plek in de begroting waar de lasten waren begroot.

4. ONDERWIJS

ALGEMEEN

Omschrijving

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

Wat willen we?

We willen dat alle kinderen en jongeren opgroeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goed onderwijs.

Ontwikkelingen

Onderwijskansenbeleid

In het eerste kwartaal van 2022 hebben we verder uitvoering gegeven aan de initiatieven in de uitvoeringsagenda onderwijskansenbeleid. Een voorbeeld: we verlenen subsidie voor extra hulp voor de VVE-groepen (vroegschoolse educatie). Door corona zijn de problematieken bij de peuters en de gezinnen namelijk verergerd. Met de extra subsidie kunnen kinderen beter geholpen worden bij hun (taal-) ontwikkeling.

Onderwijshuisvesting

Na afronding van het haalbaarheidsonderzoek naar de huisvesting van de basisscholen Wissel en Tamboerijn en voortgezet onderwijs zijn we in 2022 gestart met een aanvullend onderzoek naar twee varianten uit dit haalbaarheidsonderzoek voor de onderwijslocatie Vestersbos. Nu de vernieuwbouw van de Guido Gezellestraat in Zevenaar voor de Sterrenschool en kinderopvang LiemersLotus is afgerond, liggen er in 2022 nog enige werkzaamheden op het buitenterrein. Het vervolg van de verbouwing van de Carrousel/de Maatjes aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar wordt in 2022 uitgevoerd.

Bevorderen van een veilig en zorgzaam schoolklimaat

Onderdeel van het convenant schoolveiligheid is dat de gemeente een spreekuur van Bureau Halt op de school faciliteert. Het Halt-spreekuur op het Liemers College wordt in 2022 voortgezet. We monitoren samen met bureau Halt en het Liemers College de voortgang.

Zowel het jongerenwerk op school als het schoolmaatschappelijk werk wordt in 2022 voortgezet op het Liemers College, mede als gevolg van corona. Van deze inzet wordt zoals verwacht veel gebruik gemaakt. Jongerenwerk en schoolmaatschappelijk werk helpen de leerlingen die toch al met problematieken te kampen hebben, om te gaan met gevoelens van depressiviteit en somberheid. Hiermee werken deze functionarissen preventief door de leerlingen handvatten te bieden om hiermee om te gaan. De kosten worden betaald uit de rijksmiddelen voor het Nationaal Programma Onderwijs.

Eind februari 2022 heeft het rijk bekend gemaakt dat de bestedingstermijn voor de inzet van de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs met twee jaar is verlengd. Dit betekent dat de middelen tot 31 juli 2025 ingezet kunnen worden. Hiermee hebben we meer tijd om het plan voor besteding van de rijksmiddelen uit te voeren.

Beleidskaders

- Beleidsplan onderwijskansen 2020-2023
- Beleidsregels uitvoering gemeentelijke taken Wet Kinderopvang Zevenaar 2019
- Convenant Schoolveiligheid, 14-06-2018 (Liemers College, Politie Basiseenheid Rivierenland-Oost, Gemeente Zevenaar)
- Beleidsregels Handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 2014 (Liemers) (vastgesteld in 2014)
- Integraal Huisvestingsplan 2020-2036 (2019)
- Visiedocument 'De verbinding van onderwijs en jeugd in de Liemers' (2015) (vastgesteld in 2015)
- Beleidsnota Harmonisatie Kinderopvang Peuterspeelzalen gemeente Zevenaar 2018 e.v. (vastgesteld in 2018)
- Beleidsplan Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet 2020-2023 (2020)
- Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs Zevenaar 2020 (2019)
- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Zevenaar 2020 (2019)

- Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs Zevenaar 2019 (2019)
- Verordening leerlingenvervoer Zevenaar 2018

WAT WILLEN WE?

4.1 Onderwijs

Het is ons doel dat onze kinderen en jonge inwoners minimaal een startkwalificatie behalen om hun kansen op een goede toekomst, participatie aan de samenleving en hun economische onafhankelijkheid te vergroten. We willen daarom een goede toegankelijke (pedagogische) infrastructuur voor scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs met een doorgaande lijn voor 0- tot 23-jarigen in onze gemeente. Hierbij zoeken wij voortdurend samen met het onderwijs naar nieuwe verbindingen, in zowel de lokale gemeenschap als in het bedrijfsleven.

4.2 Kinderopvang

Peuters, vanaf 2 jaar, krijgen toegang tot een kwalitatieve peutervoorziening binnen de kinderopvang. Een betekenisvolle speelleeromgeving stimuleert de ontwikkeling van peuters. Daarmee leggen we voor alle peuters een sterke basis voor een goede start in het onderwijs.

4.3 Natuur- en Milieueducatie (NME)

Wij willen dat inwoners, waaronder kinderen, in staat zijn om bewuste keuzes te maken ten aanzien van een duurzame en leefbare samenleving.

WAT DOEN WE?

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2021	Status 1e VGR
4.1.2 Bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen	2022		
4.1.3 Beleid maken huisvesting voortgezet onderwijs	2021		
4.1.5 Bevorderen van lezen en tegengaan van taalachterstand	2025		
4.1.7 Bevorderen van een veilig en zorgzaam schoolklimaat	2022		
4.1.8 Bevorderen deelname educatieaanbod van beperkt geletterden	2023		
4.2.1 Toegang bieden tot kinderopvang	2022		
4.3.1 Voorlichten over voeding, beweging en gezondheid in relatie met natuur en milieu	2021		

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten				
Meerjarenbegroting 2022-2025	1.322	1.181	981	977
Tot de 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Baten tot de 1e voortgangsrapportage	1.322	1.181	981	977
Mutaties 1e voortgangsrapportage				
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage				
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage	1.322	1.181	981	977
Lasten				
Meerjarenbegroting 2022-2025	5.984	7.137	5.583	5.549
Tot de 1e voortgangsrapportage	12	127	113	113
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage	5.996	7.264	5.696	5.662
Mutaties 1e voortgangsrapportage				
2. Actualisatie bestaand beleid	-95	-79	-170	0
Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting	0	-79	-170	0
Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling	-95	0	0	0
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage	5.901	7.185	5.525	5.662
Saldo voor bestemming	-4.579	-6.004	-4.545	-4.685
Mutaties reserves				
<i>Onttrekkingen</i>				
Meerjarenbegroting 2022-2025	6.568	1.568	193	193
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	12	0	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	6.580	1.568	193	193
<i>Toevoegingen</i>				
Meerjarenbegroting 2022-2025	-6.500	0	0	0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves	-6.500	0	0	0
Totaal mutaties reserves	6.457	2.909	1.006	529
Saldo na bestemming	-4.499	-4.435	-4.351	-4.492

Toelichting financiële ontwikkelingen

2. Actualisatie bestaand beleid

Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting

Wij hebben de raming van de fasering voor de investeringen in de onderwijshuisvesting (primair - en voortgezet onderwijs) geactualiseerd. De fasering betreft vooral investeringen voor verbouw van de locatie basisschool de Carrousel/de Maatjes en de herontwikkeling van de locatie Vestersbos. Dit leidt tot een eenmalig voordeel, incidenteel lagere afschrijvingslasten, in 2023 van € 79.000 en in 2024 van € 170.000.

Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling

Wij hebben de fasering van de diverse investeringsprojecten van de afdeling Ruimtelijke Ordening geactualiseerd. Het gaat hier bijvoorbeeld over de uitbreiding en aanpassing van de Sterrenschool Guido Gezellestraat, advies en begeleiding voorbereiding en uitvoering project A12/A15 en coördinatie en regie van infrastructurele projecten in uitvoering. Naast een verschuiving in de tijd van de te investeren bedragen leidt dit ook tot een verschuiving van de kapitaallasten. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van kapitaallasten in 2022 van € 71.000, in 2023 van € 113.000, in 2024 van € 149.000, in 2025 van € 245.000 en in 2026 van € 157.000.

5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

ALGEMEEN

Omschrijving

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

Wat willen we?

We willen een gemeente zijn waar inwoners prettig wonen en waar voldoende mogelijkheden zijn om te sporten, culturele activiteiten te ontplooien of hieraan deel te nemen en te recreëren.

Ontwikkelingen

Sportbeleid

In het voortraject van het nieuwe sportbeleid zijn participatiebijeenkomsten gehouden met partners zoals zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen, dorpsraden, kinderopvang organisaties en de sportaanbieders zelf. Op dit moment wordt de uitvoeringsagenda vormgegeven waarin we prioriteiten voor de komende jaren stellen. Hierin betrekken we de partners opnieuw zodat we toe kunnen werken naar resultaten waar draagvlak voor is. Ook intern worden hiervoor de nodige verbindingen gezocht met andere beleidsterreinen.

Onderzoek Sportpark Hengelder

Vanuit een burgerinitiatief is een onderzoek opgestart gericht op het toekomstige sportaanbod in de stad Zevenaar. Onderzoeksbureau ICS legt momenteel de laatste hand aan het onderzoek en werkt het concept rapport (vooral op financieel vlak) nog verder uit. Hiervoor zijn veel gesprekken gevoerd met alle partijen op Hengelder. Ook is er een verkenning geweest voor mogelijke samenwerkingspartners uit aanpalende sectoren. Er zijn mooie stappen gezet om draagvlak te realiseren bij de verenigingen op Hengelder voor samenwerking en/of centralisatie. Begin april was de afsluitende bijeenkomst met de initiatiefgroep, het onderzoeksbureau en de verenigingen. Daarna wordt de raad geïnformeerd en moet een vervolg worden bepaald. De verwachting is dat er meer onderzoek nodig is om de toekomstscenario's verder te toetsen op hun haalbaarheid.

Sportakkoord

Het sportakkoord Zevenaar is nieuw leven ingeblazen nadat de coronacrisis grotendeels achter de rug was. Recentelijk is er professionele hulp ingeschakeld voor alle sportakkoorden in de Liemers op het gebied van proces- en administratieve ondersteuning. Hierdoor krijgen de stuurgroepleden meer tijd om de rol van kartrekker op zich te nemen. De komende tijd staat in het teken van het optimaliseren van de interne samenwerking, het promoten van het sportakkoord en het intensiveren van de samenwerking met de aangesloten partijen. Hiervoor wordt in het voorjaar een eerste thema bijeenkomst georganiseerd met alle ondertekenaars.

Verenigingen, dorpshuizen en cultuur

Wij verlenen aanvullende steun over 2021 als organisaties een tekort aantonen door de coronamaatregelen. Wij passen onze subsidieregeling verenigingen en dorpshuizen ook op 2023 toe en nemen de financiële consequenties mee in de kaderbrief 2023.

Met de Groene Metropoolregio zetten wij onder meer in op transitie van onze culturele sector.

Vrijetijdseconomie

Door corona hebben veel ondernemers en organisatoren in de vrijetijdssector het zwaar gehad. Nu corona lijkt af te vlakken is er weer ruimte voor herstart en opbouw. De komende jaren zal pas blijken hoe groot de impact is geweest en wat de gevolgen zijn voor bedrijven. Waar mogelijk helpen wij volgens de maatregelen die opgenomen zijn in het herstelplan.

Beleidskaders

- [Beleidsnota Sport 2021-2028](#)
- [Cultuur en erfgoedpact de Liemers 2017-2020 \(2017\)](#)
- [Notitie kunstbezit](#)
- [Camperplaatsenbeleid Rijnwaarden \(2014\)](#)
- Rijnwaarden: 't Gelders Eiland, Visie vrijetijdseconomie en impactstudie overnachtingshaven (2013)
- [Beleidsnota Horeca als nevenfunctie in het buitengebied \(2014\)](#)
- [Omgevingsvisie Gelders eiland 2030 \(2017\)](#)
- [Beleidsnotitie Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning 2018 e.v. \(2018\)](#)
- [Beleidsplan IBOR \(integraal beheer openbare ruimte\) Zevenaar \(2018\)](#)
- [Bomenbeleidsplan Zevenaar 2016-2026 \(2016\)](#)
- [Groenbeleidsplan Rijnwaarden 2016-2026 \(2016\)](#)
- [Structuurvisie gemeente Zevenaar 2030](#)
- Cultuurhistorische waardenkaart 2013
- Een visie op het erfgoed 2015-2019 (Zevenaar)
- Beleidsplan Stedelijk Groen 2006-2016
- Beleidskader Vrijetijdseconomie 2030 (2019)
- Archeologiebeleid Rijnwaarden 2012

WAT WILLEN WE?

5.1 Sport

Het is ons doel is dat alle inwoners in een leefbare en gezonde samenleving elkaar in de eigen omgeving kunnen ontmoeten en (gezamenlijk) kunnen sporten en bewegen, mede gericht op een gezonde levensstijl.

5.2 Kunst en cultuur

Wij willen een divers cultureel en educatief aanbod, dat kwalitatief sterk is en voor inwoners gemakkelijk toegankelijk en dat bijdraagt aan welbevinden, creatief denken en plezier. Daarbij is cultuur belangrijk om de aantrekkingskracht van onze gemeente verhogen. Ons doel is dat cultuur bijdraagt aan het versterken van leefbaarheid, zelfredzaamheid, ontmoeting en verbinding.

5.3 Cultuurhistorisch erfgoed

We willen ons erfgoed behouden voor toekomstige generaties. Ook willen we het draagvlak voor behoud van ons erfgoed onder onze inwoners vergroten, door het meer te promoten en te vermarkten. Onze monumenten en cultuurhistorisch landschap dragen bij aan het versterken van de vrijetijdseconomie.

5.4 Vrijetijdseconomie

Vrijetijdsbesteding van Nederlandse en buitenlandse gasten draagt bij aan de Zevenaarse economie en daarmee ook aan de werkgelegenheid in de regio. Daarnaast heeft vrijetijdseconomie een positief effect op de leefbaarheid in onze gemeente. Wij streven naar een toename van het aantal banen in de sector recreatie-toerisme ten opzichte van het totaal aantal banen in onze gemeente stijgt van 6,6% in 2016 naar 6,8% in 2022.

WAT DOEN WE?

Naam activiteit

	Jaar realisatie	Status 2021	Status 1e VGR
5.1.1 Harmoniseren subsidiebeleid	2023		
5.1.2 Ondersteunen samengaan sportverenigingen	2022		
5.2.3 Ondersteunen culturele activiteiten	2022		

5.2.5 Ondersteunen organisatie Kunstwerk!	2022		
5.2.6 Ontwikkelen Turmac Cultuurfabriek	2022		
5.2.7 Organiseren '75 Jaar bevrijding 2020'	2020		
5.3.1 Zorgdragen voor historisch erfgoed	2022		
5.4.6 Uitvoeren beleidsplan vrijetijdseconomie	2030		

5.1 Sport

5.1.1 Harmoniseren subsidiebeleid	Jaar realisatie	2023
-----------------------------------	-----------------	------

Stand van zaken

Wij passen onze subsidieregeling verenigingen en dorpshuizen ook op 2023 toe en nemen de financiële consequenties mee in de kaderbrief.

Status 2021
Gerealiseerd

Status 1e VGR
Gerealiseerd



WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten				
Meerjarenbegroting 2022-2025	779	779	779	779
Tot de 1e voortgangsrapportage	785	578	556	556
Baten tot de 1e voortgangsrapportage	1.564	1.357	1.334	1.334
Mutaties 1e voortgangsrapportage				
2. Actualisatie bestaand beleid	-29	-29	-29	-29
Bijstellen huuropbrengsten Volksuniversiteit	-29	-29	-29	-29
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage	-29	-29	-29	-29
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage	1.535	1.328	1.305	1.305
Lasten				
Meerjarenbegroting 2022-2025	8.745	8.579	8.516	8.497
Tot de 1e voortgangsrapportage	1.434	806	784	784
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage	10.179	9.386	9.300	9.281
Mutaties 1e voortgangsrapportage				
2. Actualisatie bestaand beleid	13	-26	-6	0
Actualisatie investeringen groen	-12	-21	0	0
Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling	0	-6	-6	0
Bijkomende kosten verbeelding van de Limes	25	0	0	0
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage	10.192	9.359	9.295	9.281
Saldo voor bestemming	-8.658	-8.031	-7.989	-7.975

Mutaties reserves

Onttrekkingen

Meerjarenbegroting 2022-2025	198	150	105	105
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	492	6	6	6
Mutaties 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	690	155	110	110

Toevoegingen

Meerjarenbegroting 2022-2025	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	-73	-166	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	-6	-6	0	0
Totaal toevoegingen reserves	-79	-172	0	0
Totaal mutaties reserves	6.457	2.909	1.006	529
Saldo na bestemming	-8.047	-8.048	-7.879	-7.865

Toelichting financiële ontwikkelingen

2. Actualisatie bestaand beleid

Actualisatie investeringen groen

We hebben de groen gerelateerde investeringen nagelopen en een aantal opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat de werkzaamheden omtrent het 'Grimbornhof' en de 'aanleg van kunstgrasvelden' in 2022 nog niet zijn afgerond. Dit leidt tot een eenmalig positief resultaat in 2022 van € 6.000 en in 2023 van € 15.000.

Verder hebben we de investering 'Speelvoorziening voor kinderen met een beperking' doorgeschoven. Deze wordt gedekt door een reserve. De onttrekking is hierop aangepast. Dit heeft geen effect op het rekeningresultaat.

Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling

Wij hebben de fasering van de diverse investeringsprojecten van de afdeling Ruimtelijke Ordening geactualiseerd. Het gaat hier bijvoorbeeld over de uitbreiding en aanpassing van de Sterrenschool Guido Gezellestraat, advies en begeleiding voorbereiding en uitvoering project A12/A15 en coördinatie en regie van infrastructurele projecten in uitvoering. Naast een verschuiving in de tijd van de te investeren bedragen leidt dit ook tot een verschuiving van de kapitaallasten. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van kapitaallasten in 2022 van € 71.000, in 2023 van € 113.000, in 2024 van € 149.000, in 2025 van € 245.000 en in 2026 van € 157.000.

Bijkomende kosten verbeelding van de Limes

In verband met de verbeelding van de Limes rondom de Bijland worden er een kunstwerk en drie informatie panelen geplaatst. Ook komen er nieuwe straatnaambordjes. Hiervoor moeten vergunningen worden aangevraagd, moet het opstalrecht geregeld worden en zijn er kosten voor verwijdering, opslag van de oude bebording Spannende Geschiedenis, plaatsing nieuwe info-panelen en vervanging oude straatnaambordjes. De totale kosten hiervoor worden geraamd op € 25.000.

Bijstellen huuropbrengsten Volksuniversiteit

Het voormalige pand van de Volksuniversiteit is, zoals ook gemeld bij de jaarrekening, abusievelijk dubbel opgenomen in de begroting. Met deze wijziging maken we dit ongedaan. Dit nadeel kan volledig gecompenseerd worden door de hogere huuropbrengsten bij een ander pand. Het gaat daardoor om een budgettair neutrale wijziging.

Toelichting mutaties reserves

2. Actualisatie bestaand beleid

Actualisatie investeringen groen

We hebben de groen gerelateerde investeringen nagelopen en een aantal opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat de werkzaamheden omtrent het 'Grimbornhof' en de 'aanleg van kunstgrasvelden' in 2022 nog niet zijn afgerond. Dit leidt tot een eenmalig positief resultaat in 2022 van € 6.000 en in 2023 van € 15.000.

Verder hebben we de investering 'Speelvoorziening voor kinderen met een beperking' doorgeschoven. Deze wordt gedekt door een reserve. De onttrekking is hierop aangepast. Dit heeft geen effect op het rekeningresultaat.

6. SOCIAAL DOMEIN

ALGEMEEN

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden maatschappelijke ontwikkeling, jeugd, arbeidsparticipatie, leefbaarheid en wijkgericht werken, vrijwilligers- en mantelzorgbeleid. Samen vormen deze beleidsvelden het Sociaal Domein. Hier rekenen we ook natuur- en milieueducatie toe. Voor het realiseren van de opgaven in het Sociaal Domein nemen we ook onderdelen uit de beleidsvelden sport, cultuur, veiligheid, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, gezondheid en onderwijs mee die bij andere programma's zijn ondergebracht. Begin 2020 is de Beleidsvisie Sociaal Domein 2020-2023 vastgesteld. Dit is een visie op hoofdlijnen voor het brede Sociaal Domein. We werken aan een samenhangend en integraal beleid. Hierbij sluiten we aan op de beleavingswereld van de Zevenaarse inwoners en op de sociale structuren in onze gemeente. De visie draagt bij aan het realiseren van de ambities en doelstellingen binnen het sociaal domein.

Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden: financiële beheersbaarheid, goed opdrachtgever-opdrachtnemerschap en datagestuurd werken.

De ambities voor het sociaal domein zijn: we doen (alleen) wat nodig is; eer inwoners in Zevenaar leven in een (sociaal) veilige omgeving; meer inwoners doen zo zelfstandig mogelijk mee aan de maatschappij.

We houden bij de beleidsontwikkeling en uitvoering de volgende principes in acht:

- Rechtszekerheid – we doen wat nodig is
- Primaire levensbehoefte – eigen verantwoordelijkheid
- Positieve gezondheid – samen verantwoordelijk
- Integrale benadering – de mens staat centraal
- Van en voor inwoners – inclusieve samenleving
- Participatie – netwerk samenleving
- Regionale samenwerking – slim volgen in de basis en voorop lopen waar nodig

Wat willen we?

Wij willen de kansen en mogelijkheden van (kwetsbare) inwoners vergroten.

Ontwikkelingen

Energietoeslag

Om de hoge energierekening voor een deel te compenseren is er een eenmalige energietoeslag van € 800,- voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. De gemeente keert deze toeslag uit. De minister heeft toegezegd dat gemeenten hiervoor voldoende budget ontvangen. Inwoners met een laag inkomen kunnen bij de gemeente een aanvraag doen voor de energietoeslag. Dit geldt niet voor inwoners met een Participatiewetuitkering; zij ontvangen de energietoeslag automatisch. De middelen hiervoor worden in de meicirculaire opgenomen en in de tweede voortgangsrapportage bijgeraamd.

Uitvoeren breed offensief

Het breed offensief is een pakket maatregelen om meer mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen en aan het werk te houden. Het wetsvoorstel 'Uitvoeren breed offensief' maakt het voor werkgevers eenvoudiger om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Het kabinet wil het wetsvoorstel graag per 1 januari 2023 invoeren. In het wetsvoorstel wordt ook de wijziging van de kostendelersnorm opgenomen. Bij de kostendelersnorm telt nu het aantal huisgenoten vanaf 21 jaar mee voor de hoogte van iemands bijstandsuitkering. Het kabinet wil dit wijzigen naar 27 jaar.

Verbetering Participatie-wet

De Participatie-wet wordt door burgers en professionals als hard ervaren. Het kabinet wil hier samen met gemeenten, deskundigen, maatschappelijke organisaties en de mensen die bijstand ontvangen mee aan de slag. Om te beginnen wordt er gekeken wat er nu al anders kan. Bijvoorbeeld het verruimen van de grenzen van wat iemand met een bijstandsuitkering mag bijverdienen. In het voorjaar stuurt minister Schouten een beleidsplan voor een herziening van de Participatiewet naar de Tweede Kamer.

Ontwikkelingen Jeugd

Er zijn nog veel onduidelijkheden over de middelen die we vanuit het Rijk gaan krijgen voor de jeugdzorg. Het Rijk en de VNG werken samen met betrokken partijen aan een hervormingsagenda jeugd die zich richt op een beter en beheersbaar jeugdstelsel. Zevenaar heeft zelf een koers bepaald met het Beleidsplan jeugd, wmo en participatie, daar houden we aan vast.

De regionale samenwerking rondom jeugdzorg bestaat uit een aantal gezamenlijke projecten. Die richten zich onder andere op jeugdzorg met verblijf en complexe scheidingen. Er is een regionale begroting opgesteld, waarbij de kosten over alle gemeenten verdeeld worden.

Beschermd wonen

De colleges van de regiogemeenten hebben in 2021 het bestuurlijk akkoord bekrachtigd. Hierin is afgesproken dat voor de regiogemeenten geld beschikbaar komt om te komen tot adequate, afdoende en passende preventieve voorzieningen en activiteiten op lokaal niveau. De kadernota samen aan zet is in december 2021 in de gemeenteraad vastgesteld. In deze kadernota staan de inhoudelijke en financiële kaders voor de transformatie van beschermd wonen naar beschermd thuis in de periode tot 2032. De regionale uitvoering van beschermd wonen start in 2023.

De invoering van het woonplaatsbeginsel en de daarmee samenhangende verdeling van middelen voor beschermd wonen in het nieuwe financiële verdeelmodel is uitgesteld.

Beleidskaders

- [Visie 'Frisse wind in de wijk' \(2013\)](#)
- Convenant Schoolveiligheid (Financiële en inhoudelijke onderlegger: Samenwerkingsagenda Veilig en Zorgzaam Schoolklimaat)
- [Visie Vrijwillige inzet en Mantelzorg 2016-2020 Zevenaar \(2016\)](#)
- Radar-rapport behorende bij raadsvoorstel 'Toekomst uitvoering participatiewet' (vastgesteld: raad Rijnwaarden 27-6-2017 en raad Zevenaar 6-7-2017)
- Agenda werk en economie (april 2018)
- Businesscase RSD (mei 2018)
- [Beleidsplan Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning \(Wmo\) en Participatiewet 2020-2023 \(2020\)](#)
- [Beleidsnota Armoede en Schuldhulpverlening \(2019\)](#)
- Beleidsplan jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet 2020-2023 (2020)
- Convenant Schoolveiligheid (Financiële en inhoudelijke onderlegger: Samenwerkingsagenda Veilig en Zorgzaam Schoolklimaat)
- Onderwijskansenbeleid 2020- 2023
- Uitvoeringsagenda Onderwijskansenbeleid 2020-2023
- Verordening maatschappelijke ondersteuning Zevenaar 2022.
- Beleidsregels en Nadere regels Wmo 2022.
- Kadernota Samen aan Zet 2022 en verder (transformatie beschermd wonen naar beschermd thuis).

WAT WILLEN WE?

6.1 Structuurversterking (overkoepelend) incl. toegang

Het versterken van de sociale structuur én de 'basis op orde' in onze gemeente. Het gaat hier om het geheel van inwoners, organisaties, diensten en voorzieningen. De essentie is de samenhang tussen de mensen te versterken, de leefbaarheid te vergroten en de participatie in de stad, dorpen en wijken te bevorderen. Wij versterken deze structuur onder andere door inwoners en organisaties te faciliteren bij initiatieven, hen daarbij te ondersteunen en te positioneren. Daarbij investeren we in ontmoeting dichtbij onze inwoners en maatschappelijke partners. Als regisseur stellen wij ons actief op om verbindingen te initiëren en te stimuleren. Het gaat tot slot ook om grip op de kosten en flexibiliteit ten aanzien van inkoop en verantwoording binnen het sociaal domein te versterken.

6.2 Jeugd en maatschappelijke ondersteuning

We gaan op het gebied van jeugd en maatschappelijke ondersteuning uit van de kracht van de samenleving en sluiten aan bij de leefwereld van inwoners en gezinnen. Onze activiteiten zijn erop gericht de inwoners in hun kracht te zetten en de samenleving actiever te maken. Hierbij houden we oog voor kwetsbaarheid, vergrijzing en voor jeugd en gezin. Daarbij zijn we gericht op het verminderen van de kosten van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.

6.3 (Arbeids)Participatie

Wij willen de zelfredzaamheid van onze inwoners, de sociale cohesie en de lokale economie bevorderen. Daarom streven wij naar een inclusieve arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waaraan alle inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen, ongeacht leeftijd, achtergrond of arbeidshandicap. Inwoners die minder zelfredzaam zijn, ondersteunen wij door middel van verschillende voorzieningen.

WAT DOEN WE?

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2021	Status 1e VGR
6.1.1 Stimuleren en faciliteren initiatieven in de samenleving	2022		
6.1.2 Versterken samenwerking met en tussen maatschappelijke partners (zoals Caleidoz)	2022		
6.1.3 Vergroten toegankelijkheid informatie, advies, ondersteuning en zorg	2022		
6.1.4 Vergroten grip op kosten	2022		
6.1.5 Versterken tellen, luisteren en vertellen om ontwikkelingen in het sociaal domein te volgen	2022		
6.2.1 Inkoop zorg en ondersteuning Jeugd en Wmo	2022		
6.2.3 Versterken samenwerking tussen zorg en veiligheid	2020		
6.2.4 Ondersteunen mantelzorgers	2021		
6.2.5 Ondersteunen vrijwilligers	2022		
6.2.6 Uitvoeringsagenda Wmo en Jeugd	2023		
6.3.1 Begeleiden mensen naar werk	2024		
6.3.3 Inburgeringsbeleid	2022		
6.3.6 Stimuleren dat meer inwoners die op het bestaansminimum leven aan het werk gaan (Armoedebelief)	2023		
6.3.7 Verminderen van sociale uitsluiting door armoede	2023		
6.3.8 Sneller signaleren van schulden	2023		
6.3.9 Verhogen financiële zelfredzaamheid van inwoners met schulden	2023		

6.2 Jeugd en maatschappelijke ondersteuning

6.2.5 Ondersteunen vrijwilligers

Jaar realisatie 2022

Wij ondersteunen vrijwilligers. Wij doen dit door maatregelen ter ondersteuning aan te bieden, in het bijzonder voor de vrijwilligersorganisaties die actief zijn en activiteiten organiseren die bijdragen aan de uitvoering van Wmo-taken. Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheid de inzet van de lokale vrijwilligers te erkennen en een blijk van waardering te geven. Dit kan bijvoorbeeld door een vrijwilligersonderscheiding toe te kennen.

Stand van zaken	Status 2021 Gerealiseerd	Status 1e VGR Gerealiseerd
Sinds 2019 is een werkgroep van sleutelpersonen binnen Zevenaar actief		

die jaarlijks een vrijwilliger voordraagt voor de Zevenaarse vrijwilligersprijs.

6.3 (Arbeids)Participatie

6.3.3 Inburgeringsbeleid

Jaar realisatie 2022

Stand van zaken

Status 2021 Status 1e VGR
Niet volgens plan Niet volgens plan

Vanwege de hoge taakstelling voor huisvesting van statushouders en vanwege de opgelopen achterstand vanuit 2021 is het de vraag of we de taakstelling dit jaar gaan realiseren.



De nieuwe Wet inburgering is in gegaan. In de eerste helft van dit jaar worden de eerste nieuwkomers gehuisvest die onder de nieuwe wet vallen. Met hen wordt een brede intake gehouden en wordt gestart met het inburgeringstraject. De gemeente heeft hierin de regierol.

Voorstel raad

Bijsturing is voornamelijk nog niet nodig. Samen met de woningcorporaties blijven wij ons sterk maken voor passende huisvesting voor de statushouders die aan onze gemeente gekoppeld worden. Hierover spreken we nog met de provincie als toezichthouder op de huisvestingstaakstelling vergunninghouders.

Beleidsdoelstellingen

Hieronder vindt u beleidsdoelstellingen die opgenomen zijn in het beleidsplan Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet 2020-2023.

Op basis van de implementatieagenda sociaal domein 2020 werken we aan het verbeteren en het behalen van de doelstellingen.

Sinds 2020 zijn wij bezig met het opstellen en implementeren van maatregelen. De effecten van deze maatregelen kunnen wij pas op een later moment meten. Wij verwachten de eerste resultaten te kunnen melden bij de volgende voortgangsrapportage.

6.1 Structuurversterking (overkoepelend) incl. toegang

Doelstelling

- Vanaf 2023 geven we voor de toegang per inwoner jaarlijks niet meer uit dan gemiddeld in Gelderland.

Stand van zaken We zien nog altijd stijgende kosten met betrekking tot de toegang per inwoner. Ook het Gelders gemiddelde laat een stijgende lijn zien. We kwamen de afgelopen jaren dichterbij de buurt van het Gelders gemiddelde. Alleen bij de begroting van 2022 is dit verschil weer toegenomen. De werkelijke cijfers kunnen we nog niet relateren aan het Gelders gemiddelde omdat deze nog niet bekend zijn over 2021.

- In het cliëntervaringsonderzoek over 2021 scoort minimaal 88%, van de ouders van en jongeren met een individuele voorziening voor jeugdhulp op de vraag: "Bent u goed geholpen bij vragen en problemen?" minimaal een voldoende.
 Stand van zaken Het cliëntervaringsonderzoek wordt eens per jaar uitgevoerd. Het onderzoek over 2021 is dit jaar al in februari gestart. Dit was één van de aanbevelingen uit de evaluatie van de aanpak in 2021. De data worden verzameld en conform de verplichting vanuit het Rijk uiterlijk 1 juli aangeleverd bij waarstaategemeente.nl (Wmo) en het ministerie VWS (Jeugd). Het rapport met daarin de analyse van de data wordt opgesteld. In de tweede voortgangsrapportage rapporteren we over de trends en ontwikkelingen.
- Vanaf 2020 geven we voor de Wmo (op de taakvelden 6.6 en 6.71) per inwoner jaarlijks niet meer uit dan gemiddeld in Gelderland
 Stand van zaken De situatie in Zevenaar is begin 2022 niet wezenlijk veranderd ten opzichte van 2021 als het gaat om de lokale factoren als vergrijzing en bieden van relatief veel maatwerk. Het landelijk ingestelde abonnementstarief is van invloed op het gebruik van maatwerk voor onze inwoners. Deze regeling wordt later dit jaar aangepast. We informeren u daarover in de 2e voortgangsrapportage. We blijven daarnaast kijken naar mogelijkheden om algemene voorzieningen te creëren die voor de gemeente en de inwoner goed werken. Daar betrekken we onze lokale voorzieningen bij. Die kennen onze inwoners het beste. We verwachten hier in de 2e voortgangsrapportage meer over te kunnen melden.
- In 2023 zijn de bezuinigingsmaatregelen van in totaal twee miljoen euro binnen het sociaal domein gehaald zoals deze in de begroting 2020-2023 zijn vastgesteld.
 Stand van zaken -De bezuinigingsmaatregelen zijn netto verwerkt in de huidige begroting. Net als in voorgaande jaren voeren we de verbetervoorstellen uit. De praktijkondersteuner jeugd (POHJ) is bij alle huisartsen die dat wilden geïmplementeerd. Daarnaast wordt o.a. gewerkt aan het verhogen van de kwaliteit van de interne werkprocessen en ronden we na de zomer de maatregel herindicaties Wmo af.
 -Begin 2022 kunnen we nog niet concreet aangeven of het beschikbare budget voor zowel Jeugdzorg als Wmo toereikend is. Op basis van de jaarrekeningcijfers 2021 verwachten wij een grote opgave. Bij de 2e voortgangsrapportage komen wij met een betere inschatting en mogelijk voorstellen tot wijziging.
- In de jaren 2020 t/m 2023 woont minimaal 945 van de 1000 inwoners van 75 jaar en ouder zelfstandig.
 Stand van zaken Per 1.000 inwoners wonen 945 inwoners van 75+ zelfstandig tegenover 917 volgens het Gelderse gemiddelde.

6.2 Jeugd en maatschappelijke ondersteuning

Doelstelling

- Vanaf 2023 geven we, per duizend jeugdigen, niet meer uit aan maatwerkdienstverlening 18- (taakveld 6.72) en geëscaleerde zorg (taakveld 6.82) dan gemiddeld in Gelderland.
 Stand van zaken In 2022 hebben we nog te maken met het na-ijl effect van de uitgestelde zorg door corona. Het zal overigens nog wel een paar jaar duren voordat we weer op een regulier gebruik zitten. We hebben te maken met complexere casuïstiek, waardoor trajecten langer duren en duurder zijn.
 We zetten dit jaar een aantal preventieve voorliggende voorzieningen in die mogelijk bijdragen aan een verminderende instroom in jeugdzorg of een sneller uitstroom uit jeugdzorg. Te weten: een schoolmaatschappelijk werker op elke basisschool, duidelijke afspraken met het onderwijs over aanvullende jeugdhulp, het bestendigen van een team zorg en veiligheid en de implementatie van nieuwe werkprocessen vanuit de Gelderse verbeteragenda jeugdbescherming.

- Vanaf 2023 is het aantal jeugdigen met jeugdhulp met verblijf niet meer dan 0,1% hoger dan het gemiddelde in Gelderland.

Stand van zaken In 2022 gaan we door met de ingezette regionale koers. Het Perspectief Overleg wordt doorontwikkeld naar een Regionaal Expertise Team (RET). We voldoen daarmee als regio aan het advies van de VNG dat elke regio een expertteam moet hebben waarin verblijfs-casuïstiek besproken wordt.

In 2022 voeren we een lokale analyse uit voor de verblijfszorg in de Jeugdzorg. Regionaal is afgesproken om het aantal plekken verblijfszorg terug te dringen en te transformeren. Hiervoor moeten we eerst goed in beeld hebben hoe verblijf in Zevenaar georganiseerd is en hoe we aan kunnen sluiten bij de regionale ontwikkelingen.

Ook dit jaar nemen we deel aan de regionale werving van pleegouders, subsidiëren we het omgangshuis, stevig ouderschap, home start en buurtgezinnen.

- Vanaf 2023 is het aantal jongeren met een gedwongen maatregel niet meer dan 0,1% hoger dan het gemiddelde in Gelderland.

Stand van zaken Om onder andere het aantal gedwongen maatregelen terug te dringen, werken we in 2022 regionaal aan de uitvoering van de Gelderse verbeteragenda jeugdbescherming. In de regio wordt gestart met verschillende toekomsttuinen. Voor de gemeente Zevenaar wordt nog bekeken of en waar we aansluiten. We ondertekenen het convenant nazorg jeugdige ex-gedetineerden. Hiermee wordt de samenwerking tussen de strafrechtketen en de zorgketen mogelijk gemaakt, waarmee recidive wordt voorkomen.

- Van alle casussen waar het gebiedsteam bij betrokken is neemt het aantal casussen dat als onveilig wordt gedefinieerd en waar een acute interventie nodig is jaarlijks met 5% af.

Stand van zaken Deze doelstelling is gebaseerd op een verbetervoorstel naar aanleiding van de bevindingen van de taskforce Zevenaar sociaal domein en de beleidsvisie uit begin 2020 om een specialistenteam te vormen, dat specifiek regie voert op zorg- en veiligheidskasussen. Implementatie van dit verbetervoorstel heeft vertraging opgelopen in 2020, maar vanaf mei 2021 is dit specialistenteam gestart. De onderliggende werkprocessen en de verwerking hiervan in de systemen zijn onder handen. Hierbij is ons doel te registreren hoeveel casussen via dit team worden afgedaan en welke zwaarte deze casussen worden ingeschaald volgens de AVE-methode. Deze data is nog niet beschikbaar.

- In het cliëntervaringsonderzoek over 2022 scoort minimaal 77% van de ouders en jeugdigen met een individuele voorziening op de vraag "Door de hulp gaat het beter met de jongere op school, werk of dagbesteding" dat het beter gaat met de jongere.

Stand van zaken Het cliëntervaringsonderzoek wordt eens per jaar uitgevoerd. Het onderzoek over 2021 is dit jaar in februari gestart. Dit was één van de aanbevelingen uit de evaluatie van de aanpak in 2021. De data worden verzameld en conform de verplichting vanuit het Rijk uiterlijk 1 juli aangeleverd bij waarstaatjegemeente.nl (Wmo) en het ministerie VWS (jeugd). Het rapport met daarin de analyse van de data wordt opgesteld. In de 2e voortgangsrapportage rapporteren we over de trends en ontwikkelingen.

- In het cliëntervaringsonderzoek over 2022 scoort minimaal 60%, van de inwoners met een Wmo maatwerkvoorziening op de vraag "mensen uit mijn omgeving om hulp vragen is voor mij ... (0 = Heel erg moeilijk, 10 = Heel erg makkelijk)" minimaal een 7.

Stand van zaken Het cliëntervaringsonderzoek wordt eens per jaar uitgevoerd. Het onderzoek over 2021 is dit jaar in februari gestart. Dit was één van de aanbevelingen uit de evaluatie van de aanpak in 2021. De data worden verzameld en conform de verplichting vanuit het Rijk uiterlijk 1 juli aangeleverd bij [waarsstaatjegemeente.nl](https://www.waarsstaatjegemeente.nl) (Wmo) en het ministerie VWS (jeugd). Het rapport met daarin de analyse van de data wordt opgesteld. In de 2e voortgangsrapportage 2022 rapporteren we over de trends en ontwikkelingen.

- In het cliëntervaringsonderzoek over 2022 geeft minimaal 75% van het aantal Wmo cliënten met één of meerdere van de volgende maatwerkvoorzieningen; begeleiding, dagbesteding, vervoer, rolstoel aan dat hij/zij beter kan meedoen aan de samenleving.

Stand van zaken Het cliëntervaringsonderzoek wordt eens per jaar uitgevoerd. Het onderzoek over 2021 is dit jaar in februari gestart. Dit was één van de aanbevelingen uit de evaluatie van de aanpak in 2021. De data worden verzameld en conform de verplichting vanuit het Rijk uiterlijk 1 juli aangeleverd bij [waarsstaatjegemeente.nl](https://www.waarsstaatjegemeente.nl) (Wmo) en het ministerie VWS (jeugd). Het rapport met daarin de analyse van de data wordt opgesteld. In de 2e voortgangsrapportage rapporteren we over de trends en ontwikkelingen.

6.3 (Arbeids)Participatie

Doelstelling

- Het aantal cliënten dat vanuit de toegang instroomt in Zevenaar Schuldenvrij neemt vanaf 2020 jaarlijks toe met 5%.

Stand van zaken Vorig jaar is gestart met het uitvoeren van de wettelijke taak 'vroegsignalering schulden'. Dit betekent dat we signalen van betalingsachterstanden ontvangen van de wettelijke signaalpartners waaronder zorgverzekeraars en woningbouwcorporaties. Op deze manier komen inwoners met financiële problemen eerder bij ons in beeld, zodat wij problematische schulden kunnen voorkomen. We verwachten dat door de hoge inflatie en hoge energieprijzen meer mensen in schulden komen, al is dit nog niet goed zichtbaar.

- Het aantal Zevenaarse inwoners dat in trede 1/2a bij RSD "de Liemers" zit en bekend is en een plan heeft bij de toegang van de gemeente Zevenaar neemt jaarlijks toe met 3%" ten opzichte van 2019.

Stand van zaken De begeleiding van zorgklanten (trede 1 en 2a) heeft in de nieuwe bestuurlijke opdracht voor de RSD 2021- 2023 een structureel karakter gekregen. Gemeente en RSD werken hierbij nauw samen. Dit met als doel om deze mensen weer nieuw perspectief te bieden.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten				
Meerjarenbegroting 2022-2025	12.216	11.572	11.207	11.207
Tot de 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Baten tot de 1e voortgangsrapportage	12.216	11.572	11.207	11.207
Mutaties 1e voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	800	0	0	0
Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (BUIG)	-200	0	0	0
Kosten oorlog Oekraïne	1.000	0	0	0

2. Actualisatie bestaand beleid	-55	29	113	29
Actualisatie bezuiniging vastgoed	-84	0	84	0
Bijstellen huuropbrengsten Volksuniversiteit	29	29	29	29
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage	745	29	113	29
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage	12.961	11.601	11.320	11.236

Lasten

Meerjarenbegroting 2022-2025	62.087	60.156	59.055	59.134
Tot de 1e voortgangsrapportage	585	1	1	1
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage	62.673	60.157	59.056	59.136

Mutaties 1e voortgangsrapportage

1. Autonome ontwikkelingen	971	228	228	228
Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein	143	0	0	0
Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (BUIG)	-400	0	0	0
Extra middelen salarislaster zorgpersoneel en wijkteams	228	228	228	228
Kosten oorlog Oekraïne	1.000	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	300	300	300	300
Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen	300	300	300	300
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage	63.944	60.685	59.584	59.664
Saldo voor bestemming	-50.983	-49.084	-48.264	-48.428

Mutaties reserves

Onttrekkingen

Meerjarenbegroting 2022-2025	242	143	26	26
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	584	0	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	826	143	26	26

Toevoegingen

Meerjarenbegroting 2022-2025	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	6.457	2.909	1.006	529
Saldo na bestemming	-50.157	-48.941	-48.238	-48.401

Toelichting financiële ontwikkelingen

1. Autonome ontwikkelingen

Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein

De bijdrage voor 2022-2026 aan de MGR voor de module Werkgeverschap SW (WgSW) is aangepast aan de gewijzigde (concept) meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling. Deze is bijgesteld om te laten aansluiten op het werkelijke aantal SW-medewerkers per oktober van het voorgaande jaar en de aanpassing aan de verwachte hogere loonkostenstijging (CAO-ontwikkeling). De structurele effecten voor de meerjarenraming 2023-2026 van de geactualiseerde meerjarenbegroting van de MGR worden verwerkt in onze op te stellen meerjarenbegroting 2023-2026.

Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (BUIG)

De uitkeringslasten zijn aangepast waarbij rekening is gehouden met de meest recente prognose (t/m ultimo februari 2022) van de RSD en de corona effecten. De bijdrage van het Rijk (baten) is bijgesteld op basis van de voorlopige beschikking.

Extra middelen salarislaster zorgpersoneel en wijkteams

De Tweede Kamer heeft eind 2021 een motie aangenomen om de zorgsalarissen (Wmo en jeugd) in het midden van het loongebouw extra te verhogen. In de decembercirculaire 2021 zijn de gemeenten hiervoor gecompenseerd (vanaf 2022 € 228.000).

Daarnaast zijn er in dezelfde circulaire extra middelen toegekend voor versterking van de wijkteams (€ 96.000) in het kader van 'verbeteren dienstverlening gemeenten'.

Voorgesteld wordt om de overeenkomstige budgetten bij te stellen met de toegezegde rijkscompensatie.

Kosten oorlog Oekraïne

In verband met de vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne maken wij kosten. Dit betreft met name uitgaven op het gebied van opvang en beveiliging, leefgeld en communicatie. Een inschatting van het benodigde budget is niet met zekerheid te maken, maar we gaan op dit moment uit van een bedrag van € 1.000.000. Het Rijk heeft toegezegd om de kosten voor haar rekening te nemen. We ramen daarom ook € 1.000.000 aan inkomsten (compensatie). Bij de 2e voortgangsrapportage zullen we deze ramingen, indien nodig, actualiseren.

2. Actualisatie bestaand beleid

Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen

In 2021 zijn de Wmo-hulpmiddelen regionaal aanbesteed, samen met de gemeenten Duiven en Westervoort. Bij de 2e voortgangsrapportage 2021 is de aanbesteding financieel geraamd.

Na de aanbesteding is er discussie met de contractpartner ontstaan over het overnamebestand (het aantal hulpmiddelen, zoals rolstoelen, scootmobielen, etc.). Er blijken meer hulpmiddelen in omloop en deze zijn gemiddeld ook duurder. Daarbij is in de aanbesteding gerekend met bedragen exclusief BTW, terwijl de BTW voor Wmo-hulpmiddelen niet verrekenbaar is voor de gemeente. Dit alles leidt voorlopig tot een stijging van de huurkosten van maximaal € 300.000 per jaar. Wij verwachten de afspraken met de contractpartner voor de zomer definitief te maken, zodat wij bij de 2e voortgangsrapportage 2022 het volledige beeld kunnen geven.

Actualisatie bezuiniging vastgoed

Het pand aan de Meentsestraat 5a Giesbeek is in 2021 verkocht (verkoopopbrengst € 159.000). In onze begroting hielden wij er echter rekening mee dat deze in 2022 verkocht zou worden. De raming van de opbrengsten wordt met deze wijziging aangepast.

Daarnaast leiden de ontwikkelingen op de locaties Reisenakker 14 en 14a Zevenaar, Nieuwe Komstraat 19 Lobith, Steenhuizen 6 Zevenaar en Markt 8 Lobith tot vertraging op de verkoop. Vermoedelijk zijn de opbrengsten pas in 2023 haalbaar voor Reisenakker 14 en 14a Zevenaar en voor de andere panden in 2024. Zie voor een nadere stand het overzicht bezuiniging vastgoed aan het eind van de monitor bezuiniging.

Deze wijziging raakt meerdere programma's. Per saldo resulteert dit in 2022 in een nadeel van € 897.000, in 2023 in een nadeel van € 54.000 en in 2024 in een voordeel van € 777.000. De wijziging heeft ook invloed op 2021, het effect hierop ziet u echter niet in deze begrotingswijziging. Inclusief 2021 gaat het om een

budgettair neutrale wijziging.

Bijstellen huuropbrengsten Volksuniversiteit

Het voormalige pand van de Volksuniversiteit is, zoals ook gemeld bij de jaarrekening, abusievelijk dubbel opgenomen in de begroting. Met deze wijziging maken we dit ongedaan. Dit nadeel kan volledig gecompenseerd worden door de hogere huuropbrengsten bij een ander pand. Het gaat daardoor om een budgettair neutrale wijziging.

7. VOLKSGEZONDHEID EN DUURZAAMHEID

ALGEMEEN

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden volksgezondheid, milieu en duurzaamheid. Volksgezondheid richt zich op een gezonde leefomgeving en leefstijl. Duurzaamheid en milieu richten zich op energietransitie, CO₂ reductie, water (riolering), geluid, lucht, bodem en grond- en afvalstoffen. Ook gaat dit programma over de toezichthoudende en handhavende taken binnen deze beleidsvelden.

Wat willen we?

Behouden en bevorderen van een duurzame en gezonde leefomgeving voor nu en de volgende generaties.

Ontwikkelingen

Duurzaamheid

In het collegeprogramma 2018-2022 zijn ambitieuze doelstellingen opgenomen als het gaat om te komen tot een energie- en CO₂-neutrale gemeentelijke organisatie in 2025 en samenleving in 2040. Als gevolg van de noodzakelijke bezuinigingen heeft de voortgang van deze opgave een pas op de plaats moeten maken en zijn de structurele middelen geschrapt. In de raad van 26 januari 2022 is besloten tot de vorming van een bestemmingsreserve duurzaamheid. Dit biedt ruimte voor een stevige eenmalige financiële impuls om tot uitvoering van een pakket van maatregelen te komen. Wij hebben daarvoor een plan van aanpak in voorbereiding met inbegrip van een uitvoeringsprogramma annex menukaart als doorkijk naar de acties voor de komende jaren, maar ook voor het direct oppakken van een aantal projecten.

Klimaatadaptatie

Het is ons streven om medio 2022 enkele belangrijke plannen aan u voor te leggen die betrekking hebben op klimaatadaptatieve maatregelen in de openbare ruimte. Het deltaplan ruimtelijke adaptatie bevat Liemersbrede en lokale maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie. De consequenties hiervan worden verwerkt in het nieuwe integrale watertakenplan 2022 - 2026.

Beleidskaders

- Regio visie publieke gezondheid Gelderland-Midden 2017-2020
- [Milieubeleidsplan 2013-2030 Zevenaar](#)
- Beleidsvisie Externe Veiligheid 2012 Zevenaar
- Nota Bodembeheer 2011 Zevenaar
- Geluidbeleid 2008 Zevenaar
- Geluidbeleid Rijnwaarden
- [Watertakenplan De Liemers 2017-2021](#)
- [Beleidskader Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning 2018 en verder \(2018\)](#)

WAT WILLEN WE?

7.1 Gezondheidszorg

We willen dat iedereen in onze gemeente gezond kan leven en opgroeien. Het accent ligt daarbij op jeugd en ouderen.

7.2 Duurzaamheid (energietransitie en CO₂ reductie)

In 2025 is minimaal 49% van de benodigde energie voor onze hele gemeente duurzaam opgewekt. In 2040 is dit (bijna) 100%. In 2025 is de eigen organisatie energie- en CO₂-neutraal.

7.3 Duurzaam inzamelen en verwerken afval

In 2020 voldoen wij aan de doelstelling uit het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Die doelstelling is maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020.

7.4 Afvalwater en waterhuishouding

Wij willen de duurzaamheid in de buitenruimte bevorderen. Daarnaast hebben wij de wettelijke zorgplicht om het stedelijk afvalwater in te zamelen en te transporteren, de afvoer van het regenwater in de openbare ruimte en de grondwaterstand. Deze gemeentelijke taken zijn vastgelegd in het Watertakenplan De Liemers (WTP) 2017-2021.

7.5 Milieu

Wij willen een duurzame en gezonde omgeving om in te leven. Samen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem zetten we ons daarom in voor een doelmatige uitvoering en handhaving van milieuwetgeving.

WAT DOEN WE?

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2021	Status 1e VGR
7.1.3 Reguliere taken	2022		
7.1.4 Uitvoeren programma Korte Voorzieningketens vervolg	2022		
7.2.1 Invoeren van circulaire economie in Zevenaar	2023		
7.2.2 Energie neutraal maken eigen organisatie	2025		
7.2.4 Onderzoeken mogelijkheden deelname campagne fairtrade gemeente	2023		
7.2.5 Op weg naar aardgasvrij Zevenaar	2040		
7.2.6 Uitvoeren 'Gelders Energieakkoord in uitvoering' (2018-2023)	2023		
7.2.7 Uitvoeren van de Routekaart ...op weg naar een energie neutraal Zevenaar (2016-2020)	2040		
7.2.8 Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Routekaart energietransitie Regio Arnhem Nijmegen (2018-2023)	2023		
7.3.1 Verminderen restafval per inwoner (max. 100 kg)	2020		
7.4.1 Uitvoeren duurzaamheidsmaatregelen Watertakenplan	2021		

7.1 Gezondheidszorg

7.1.4 Uitvoeren programma Korte Voorzieningketens vervolg	Jaar realisatie	2022
---	-----------------	------

Stand van zaken

Status 2021
Gerealiseerd



Status 1e VGR
Gerealiseerd



WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten				
Meerjarenbegroting 2022-2025	9.212	9.240	9.240	9.240
Tot de 1e voortgangsrapportage	43	-157	-157	-157
Baten tot de 1e voortgangsrapportage	9.255	9.084	9.084	9.084
Mutaties 1e voortgangsrapportage				
2. Actualisatie bestaand beleid	85	0	0	0
Inhalen achterstanden verlengen graftermijnen	27	0	0	0
Mutaties afvalstoffenheffing 2022	58	0	0	0
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage	85	0	0	0
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage	9.340	9.084	9.084	9.084
Lasten				
Meerjarenbegroting 2022-2025	11.092	10.706	10.691	10.655
Tot de 1e voortgangsrapportage	906	328	328	-172
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage	11.999	11.033	11.019	10.483
Mutaties 1e voortgangsrapportage				
2. Actualisatie bestaand beleid	67	0	0	0
Inhalen achterstanden verlengen graftermijnen	27	0	0	0
Mutaties afvalstoffenheffing 2022	36	0	0	0
Verplicht energielabel C voor kantoren in 2023 en EPBD ₃	4	0	0	0
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage	12.066	11.033	11.019	10.483
Saldo voor bestemming	-2.726	-1.950	-1.935	-1.399
Mutaties reserves				
<i>Onttrekkingen</i>				
Meerjarenbegroting 2022-2025	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	2.336	500	500	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	2.336	500	500	0
<i>Toevoegingen</i>				
Meerjarenbegroting 2022-2025	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	-1.500	0	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	-10	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves	-1.510	0	0	0
Totaal mutaties reserves	6.457	2.909	1.006	529
Saldo na bestemming	-1.899	-1.450	-1.435	-1.399

Toelichting financiële ontwikkelingen

2. Actualisatie bestaand beleid

Inhalen achterstanden verlengen graftermijnen

We zijn bezig om de achterstanden (ook van voor de herindeling Zevenaar-Rijnwaarden) in te halen op het vlak van begraafplaatsregistratie. Hiervoor vindt extra inhuur plaats. Deze inhuur wordt gedekt uit de meeropbrengsten grafrechten. Het gaat om een budgettair neutrale wijziging.

Mutaties afvalstoffenheffing 2022

Vooraf op basis van de jaarcijfers 2021 hebben we de cijfers voor 2022 geactualiseerd. Dit betreft vooral ingezamelde hoeveelheden (zoals meer GFT-inzameling) en gestegen kosten (de aanschafkosten voor plastic zakken nemen toe). Tegenover enkele gestegen kosten staan ook enkele meevallers. Zo is op basis van de huidige prijzen rekening gehouden met een hogere opbrengst van de inzameling van oud papier.

Per saldo verwachten wij een voordeel op de kosten van afvalverwerking van € 10.000. Dit storten wij in de bestemmingsreserve afval.

Verplicht energielabel C voor kantoren in 2023 en EPBD3

Met ingang van 2023 moeten kantoorgebouwen groter dan 100m² minimaal energielabel C hebben. Ook worden vanaf 2023 technische eisen gesteld aan de energieprestatie van technische bouwsystemen. De ODRA is namens de regio Arnhem gestart met 2 plannen van aanpak. Onze gemeentelijke bijdrage hierin is € 4.100. De structurele effecten voor de meerjarenraming 2023-2026 worden verwerkt in onze op te stellen meerjarenbegroting 2023-2026.

Toelichting mutaties reserves

2. Actualisatie bestaand beleid

Mutaties afvalstoffenheffing 2022

Vooraf op basis van de jaarcijfers 2021 hebben we de cijfers voor 2022 geactualiseerd. Dit betreft vooral ingezamelde hoeveelheden (zoals meer GFT-inzameling) en gestegen kosten (de aanschafkosten voor plastic zakken nemen toe). Tegenover enkele gestegen kosten staan ook enkele meevallers. Zo is op basis van de huidige prijzen rekening gehouden met een hogere opbrengst van de inzameling van oud papier.

Per saldo verwachten wij een voordeel op de kosten van afvalverwerking van € 10.000. Dit storten wij in de bestemmingsreserve afval.

8. VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

ALGEMEEN

Omschrijving

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

Wat willen we?

Wij willen een gemeente zijn waar het aantrekkelijk wonen, werken en leven is.

Ontwikkelingen

Woningmarkt

Wat betreft de woningmarkt is en blijft het een roerige tijd en de druk op de woningmarkt neemt steeds meer toe.

Vanuit de woondeal wordt ingezet om de woningbouw te versnellen en vooral betaalbare woningen toe te voegen aan de voorraad. De afspraken uit de woondeal krijgen steeds meer uitvoering en zo worden de afspraken ook opgepakt en uitgevoerd. Vanuit de subregio de Liemers is door de woondeal in 2020 de Liemerse woonagenda geactualiseerd. Daarnaast wordt er in de regio een verstedelijkingsstrategie opgesteld voor de lange termijnvisie. Dit om naast het toevoegen van woningen ook het belang van de opgave integraal ruimtelijk op te pakken. Met de visie dat ook het groene landschappelijke karakter van de regio blijft bestaan. Al met al een flinke ruimtelijke opgave.

In november 2021 heeft de raad het amendement "Initiatief woningbouw" aangenomen. Hierin is aan het college de opdracht gegeven een plan woningbouw te maken om tenminste starters een kans te bieden en daarnaast acties te ontwikkelen om de nodige doorstroming op gang te krijgen. In december 2021 is een start gemaakt voor het opstellen van een plan. Dat wordt gedaan aan de hand van de volgende stappen. Als eerste het opstellen van een analyse, daarbij de knelpunten (opgave en strategie) benoemen en daarvoor de acties aangeven. Aan de hand van deze punten moet de ambitie en rol worden gekozen. Op basis van de eerste twee stappen kan een plan Woningbouw worden opgesteld met een uitvoeringsprogramma, met daaraan gekoppeld de inzet van middelen en capaciteit. Dan kunnen we overgaan tot uitvoering en voortgang. Momenteel (peildatum 1 mei 2022) is de eerste stap uitgewerkt, deze bevindingen worden in het 2e kwartaal besproken zowel intern als extern om daarmee en daarna een gerichte keuze kunnen maken voor de uitgangspunten. Dit is voorzien in het 3e kwartaal.

Verstedelijkingsstrategie

In en met de regio werken wij aan de verstedelijkingsstrategie Groene Metropool. De strategie draait om het faciliteren van de groei in de regio én het tegelijkertijd versterken van de leefkwaliteit. Voor de (middel)lange termijn beschrijft de strategie welke voorwaarden en principes er zijn om te komen tot groei van wonen en werken. Tegelijkertijd moet dit bijdragen aan het versterken van mobiliteit, leefbaarheid en landschap om de typische balans tussen stedelijke ontwikkeling en ontspannen leefkwaliteit in de Groene Metropoolregio te versterken. Vandaar ook de titel 'Meer landschap, meer stad'. Deze verstedelijkingsstrategie heeft een directe link met de nog op te stellen omgevingsvisie Zevenaar. Door het opnemen van de ontwerpprincipes en opgaven vanuit de regio in de eigen omgevingsvisie en het laten doorwerken hiervan in de bestemmingsplannen/het omgevingsplan worden de regionale uitgangspunten meer in de lokale instrumenten verankerd. De keuzes die Zevenaar maakt binnen deze regionale opgaven en ontwerpprincipes worden uiteindelijk opgenomen in de omgevingsvisie Zevenaar, die de raad, volgens de huidige planning vaststelt in het najaar van 2023.

Beleidskaders

- Structuurvisie Zevenaar 2012-2030
- Omgevingsvisie Gelders Eiland 2030
- Woonvisie Zevenaar
- Woonvisie Gelders Eiland (2018)
- Integraal Accommodatieplan 2020-2040 (IAP)

- Nota Grondbeleid Zevenaar 2021
- Woondeal Arnhem Nijmegen 2020
- Liemerse Woonagenda 2020
- Regionaal Programma Werklocaties (RPW) 2021 - 2024
- Toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking (zon en wind)

WAT WILLEN WE?

8.1 Ruimtelijke Ordening

Wij streven naar een goede balans tussen de ontwikkeling van de stad Zevenaar met een bovenlokaal en regionaal voorzieningenniveau en leefbare kernen met een eigen lokaal voorzieningenaanbod. We maken gewenste (ruimtelijke) ontwikkelingen mogelijk en bevorderen de ruimtelijke kwaliteit en een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Hierbij respecteren wij het landschap en de daarin aanwezige natuur- en cultuurhistorische waarden.

8.2 Stedelijke vernieuwing

Via stedelijke vernieuwing zetten we in op de vitaliteit in dorpen en wijken. We nemen fysieke maatregelen die nodig zijn om wijken en dorpen toekomstbestendig te maken.

8.3 Wonen en bouwen

Wij hebben een toekomstbestendige woningvoorraad. Voor iedereen is er een geschikte woning en onze inwoners wonen prettig.

8.4 Handhaving

Beschermen van de kwaliteit van de (leef-)omgeving door toezicht en handhaving.

WAT DOEN WE?

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2021	Status 1e VGR
8.1.1 Invoeren Omgevingswet	2023		
8.2.1 Herinrichten BAT-terrein	2020		
8.3.1 Herontwikkelen Vestersbos Zevenaar	2024		
8.3.2 Regie op woningbouwprogramma	2027		
8.3.3 Verbeteren kwaliteit Dorpsplein Lobith	2020		
8.3.4 Ontwikkelen bouwgrondexploitaties	2025		

8.2 Stedelijke vernieuwing

8.2.1 Herinrichten BAT-terrein

Jaar realisatie 2020

In 2018 zijn wij gestart met de herinrichting van het BAT-terrein. Het betreft een herstructurering van een bedrijventerrein. Dit biedt een kans om woningbouw te realiseren op een strategische plek bij de binnenstad, het treinstation en aan het landgoed. Met de huidige invulling is het gebied niet toegankelijk en vormt het een barrière in de stad. Door de herontwikkeling wordt het gebied toegankelijk en zo komt er onder meer een verbinding tussen het centrum en het landgoed en de groene wig. Met de eigenaar stemmen wij de stedenbouwkundige opzet van de woonblokken en de openbare ruimte af. Uitgangspunt daarbij is dat het industriële karakter zoveel mogelijk behouden blijft.

Wij hebben begin 2018 het voorterrein aangekocht, een deel van de gronden achter Huis Rijck en rondom Hal 12. Hiermee kunnen wij versneld uitvoering geven aan de inrichting van het voorterrein voor Hal 12 en gemeentehuis. De herinrichting van het voorterrein betekent een kwaliteitsslag voor onze gemeentelijke panden en een upgrade van de Kerkstraat. Het terrein achter Huis Rijck wordt deels ingezet voor de verkoop van Huis Rijck. Het overige deel vullen wij in met (fiets)parkeren en andere voorzieningen ten behoeve van Hal 12 en gemeentehuis. Voor de herinrichting van deze gronden moeten wij bovengronds en ondergronds maatregelen treffen.

Stand van zaken

Status 2021
Gerealiseerd

Status 1e VGR
Gerealiseerd

Het herinrichten van het voorterrein voor de Turmac Cultuurfabriek en de Kerkstraat tussen Stationsplein en de ontsluitingsweg van de wijk Enghuizen is gerealiseerd binnen het budget. Op 9 maart 2022 heeft de feestelijke opening plaatsgevonden. Restpunten waaronder de financiële eindafrekening worden binnenkort afgehandeld.



8.3 Wonen en bouwen

8.3.3 Verbeteren kwaliteit Dorpsplein Lobith

Jaar realisatie 2020

Om te komen tot een herinrichting van het Dorpsplein en een deel van de aangrenzende gebouwen worden voorbereidingskosten gemaakt. Hierbij moet u denken aan het bepalen van de scope van de opgave, de uitwerking van de opgave en mogelijk daarmee samenhangende onderzoeken en overleg met betrokkenen/omgeving. In het kader van de subsidie Sterk Bestuur ontvangen wij in 2018 een bijdrage van € 500.000 voor fysieke investeringen en/of proceskosten.

Stand van zaken

Status 2021
Gerealiseerd

Status 1e VGR
Gerealiseerd

Het plein is in maart 2022 opgeleverd. De financiële afwikkeling met de provincie (subsidie) vindt in het voorjaar plaats.



WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten				
Meerjarenbegroting 2022-2025	3.392	21.499	7.497	18.442
Tot de 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Baten tot de 1e voortgangsrapportage	3.392	21.499	7.497	18.442

Mutaties 1e voortgangsrapportage

2. Actualisatie bestaand beleid	314	219	-17	-17
Actualisatie bezuiniging vastgoed	0	235	0	0
Actualisatie pachtinkomsten	-17	-17	-17	-17
Extra legesinkomsten bouwaanvragen en extra capaciteit	331	0	0	0
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage	314	219	-17	-17
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage	3.706	21.717	7.481	18.425

Lasten

Meerjarenbegroting 2022-2025	8.400	22.660	8.657	19.665
Tot de 1e voortgangsrapportage	703	298	-77	-2
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage	9.102	22.958	8.580	19.663

Mutaties 1e voortgangsrapportage

2. Actualisatie bestaand beleid	-2.569	0	0	0
Gedeeltelijke vrijval bestemmingsreserve bestemmingsplannen	-92	0	0	0
Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht	23	0	0	0
Vorming bestemmingsreserve initiatief woningbouw	-2.500	0	0	0
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage	6.533	22.958	8.580	19.663
Saldo voor bestemming	-2.828	-1.240	-1.099	-1.237

Mutaties reserves*Onttrekkingen*

Meerjarenbegroting 2022-2025	3.337	0	0	0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	102	375	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	500	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	3.938	375	0	0

Toevoegingen

Meerjarenbegroting 2022-2025	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	-102	0	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	-3.000	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves	-3.102	0	0	0
Totaal mutaties reserves	6.457	2.909	1.006	529
Saldo na bestemming	-1.991	-865	-1.099	-1.237

Toelichting financiële ontwikkelingen

2. Actualisatie bestaand beleid

Actualisatie bezuiniging vastgoed

Het pand aan de Meentsestraat 5a Giesbeek is in 2021 verkocht (verkoopopbrengst € 159.000). In onze begroting hielden wij er echter rekening mee dat deze in 2022 verkocht zou worden. De raming van de opbrengsten wordt met deze wijziging aangepast.

Daarnaast leiden de ontwikkelingen op de locaties Reisenakker 14 en 14a Zevenaar, Nieuwe Komstraat 19 Lobith, Steenhuizen 6 Zevenaar en Markt 8 Lobith tot vertraging op de verkoop. Vermoedelijk zijn de opbrengsten pas in 2023 haalbaar voor Reisenakker 14 en 14a Zevenaar en voor de andere panden in 2024. Zie voor een nadere stand het overzicht bezuiniging vastgoed aan het eind van de monitor bezuiniging.

Deze wijziging raakt meerdere programma's. Per saldo resulteert dit in 2022 in een nadeel van € 897.000, in 2023 in een nadeel van € 54.000 en in 2024 in een voordeel van € 777.000. De wijziging heeft ook invloed op 2021, het effect hierop ziet u echter niet in deze begrotingswijziging. Inclusief 2021 gaat het om een budgettair neutrale wijziging.

Actualisatie pachtinkomsten

De afgelopen jaren zijn de pachtinkomsten verder teruggelopen. Dit komt doordat de grond die verpacht werd nodig is voor de uitvoering van diverse plannen. Denk hierbij aan de aanleg van een snelfietspad en het bouwrijp maken van grond ten behoeve van nieuwbouwplannen. Hierdoor is de pacht beëindigd. Dit nadeel brengen we ten laste van het rekeningresultaat.

Extra legesinkomsten bouwaanvragen en extra capaciteit

Uitgaande van de ingekomen bouw- en conceptaanvragen verwachten wij voor 2022 een stijging van de legesinkomsten met € 331.000. Door de toename in werkzaamheden dient dit bedrag gebruikt te worden voor de inzet van extra capaciteit bij de afdelingen Ruimtelijke Ontwikkeling en VTH. Het gaat om een budgettair neutrale wijziging.

Gedeeltelijke vrijval bestemmingsreserve bestemmingsplannen

De bestemmingsreserve bestemmingsplannen is afkomstig uit de voormalige gemeente Rijnwaarden. De begrote resterende uitgaven voor bestemmingsplan buitengebied Gelders Eiland bedragen € 56.000. In de jaarrekening 2019 is aangegeven dat het restant wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht

In de decembercirculaire 2021 is een bedrag van € 23.000 opgenomen voor kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht. Dit kon niet meer verwerkt worden in de cijfers 2021. Het bedrag dat hiervoor via de algemene uitkering in 2021 is ontvangen is verwerkt in het jaarresultaat 2021. De invoering van de Omgevingswet en daarmee de Wet Kwaliteitsborging is uitgesteld tot 2022. Er moeten in 2022 nog stappen gemaakt worden om deze wet in te voeren in de organisatie. Als voorbereiding op deze wetswijziging voeren wij onder andere een aantal proefprojecten uit met betrekking tot de samenwerking tussen gemeente, kwaliteitsborger-, aannemer en ketenpartners.

Vorming bestemmingsreserve initiatief woningbouw

In de raadvergadering van 3 november 2021 is voor de uitvoering van een plan voor woningbouw voor starters en doorstroming een bedrag van € 3.000.000 beschikbaar gesteld te onttrekken aan de Algemene Reserve. Wij stellen voor om voor dit bedrag een bestemmingsreserve te vormen waaruit de plannen bekostigd kunnen worden. Op dit moment zijn wij bezig om locaties in beeld te brengen. Voor 2022 verwachten we een besteding van € 500.000.

Toelichting mutaties reserves

2. Actualisatie bestaand beleid

Vorming bestemmingsreserve initiatief woningbouw

In de raadvergadering van 3 november 2021 is voor de uitvoering van een plan voor woningbouw voor starters en doorstroming een bedrag van € 3.000.000 beschikbaar gesteld te onttrekken aan de Algemene Reserve.

Wij stellen voor om voor dit bedrag een bestemmingsreserve te vormen waaruit de plannen bekostigd kunnen worden. Op dit moment zijn wij bezig om locaties in beeld te brengen. Voor 2022 verwachten we een besteding van € 500.000.

FINANCIËN

ALGEMEEN

Inleiding

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

Beleidskaders

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

- Financiële verordening 2018
- Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019
- Nota reserves en voorzieningen 2018

OVERZICHT FINANCIËLE EFFECTEN 1E VOORTGANGSRAPPORTAGE

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten				
1. Autonome ontwikkelingen	1.321	397	390	396
Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (BUIG)	-200	0	0	0
Kosten oorlog Oekraïne	1.000	0	0	0
Decembercirculaire 2021	554	397	390	396
Dividend Alliander	-33	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	-854	219	1.174	-17
Actualisatie pachtinkomsten	-17	-17	-17	-17
Actualisatie investeringen Openbare Werken	14	0	0	0
Anterieure overeenkomst Lentemorgen 122	43	0	0	0
Actualisatie bezuiniging vastgoed	-1.310	235	1.190	0
Mutaties afvalstoffenheffing 2022	58	0	0	0
Inhalen achterstanden verlengen graftermijnen	27	0	0	0
Extra legesinkomsten bouwaanvragen en extra capaciteit	331	0	0	0
Bijstellen huuropbrengsten Volksuniversiteit	0	0	0	0
Totaal mutaties 1e voortgangsrapportage - Baten	467	616	1.564	380
Lasten				
1. Autonome ontwikkelingen	1.335	394	394	394
Extra middelen salarislasteren zorgpersoneel en wijkteams	324	324	324	324
Extra middelen verkiezingen	64	0	0	0
Rechtmatigheidsverantwoording	100	0	0	0
Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (BUIG)	-400	0	0	0
Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein	143	0	0	0
Bezwaar en beroep WOZ	34	0	0	0
Kosten oorlog Oekraïne	1.000	0	0	0
Decembercirculaire 2021	-30	-30	-30	-30
RID ophoging voor informatieveiligheid en cyberalert	100	100	100	100
2. Actualisatie bestaand beleid	-2.166	157	257	74
Actualisatie investeringen vastgoed	-14	-34	0	0
Actualisatie investeringen Openbare Werken	-14	-76	-61	14
Gedeeltelijke vrijval bestemmingsreserve bestemmingsplannen	-92	0	0	0
Anterieure overeenkomst Lentemorgen 122	10	0	0	0
Huurovereenkomst Raadhuisplein	15	15	15	15
Wegwerken achterstand P&O	35	0	0	0
Actualisatie bezuiniging vastgoed	-413	289	413	0
Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht	23	0	0	0
Inzet buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)	42	0	0	0
Mutaties afvalstoffenheffing 2022	48	0	0	0
Inhalen achterstanden verlengen graftermijnen	27	0	0	0
Vorming bestemmingsreserve initiatief woningbouw	-2.500	0	0	0
Actualisatie investeringen groen	-12	-21	0	0

Verplicht energielabel C voor kantoren in 2023 en EPBD ₃	4	0	0	0
Verhoging budget opvang zwerfdieren	15	0	0	0
Actualisatie investeringen wegen	-35	-125	-90	-11
Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling	-71	-113	-149	-245
Extra legesinkomsten bouwaanvragen en extra capaciteit	331	0	0	0
Actualisatie parkeerbeleid	30	0	0	0
Bijkomende kosten verbeelding van de Limes	25	0	0	0
Vervanging applicatie en digitalisering parkeervergunningen	80	0	0	0
Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting	0	-79	-170	0
Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen	300	300	300	300
Totaal 1e voortgangsrapportage - Lasten	-831	551	651	468
Totaal mutaties 1e VGR voor bestemming	1.298	65	913	-88

Mutaties reserves

Onttrekkingen	500	0	0	0
Toevoegingen	3.016	48	39	11
Totaal mutaties reserves	-2.516	-48	-39	-11
Totaal mutaties 1e VGR na bestemming	-1.218	17	874	-99

TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

1. Autonome ontwikkelingen

Extra middelen salarislasten zorgpersoneel en wijkteams

De Tweede Kamer heeft eind 2021 een motie aangenomen om de zorgsalarissen (Wmo en jeugd) in het midden van het loongebouw extra te verhogen. In de decembercirculaire 2021 zijn de gemeenten hiervoor gecompenseerd (vanaf 2022 € 228.000).

Daarnaast zijn er in dezelfde circulaire extra middelen toegekend voor versterking van de wijkteams (€ 96.000) in het kader van 'verbeteren dienstverlening gemeenten'.

Voorgesteld wordt om de overeenkomstige budgetten bij te stellen met de toegezegde rijkscompensatie.

Extra middelen verkiezingen

In de decembercirculaire 2021 is er een extra bedrag van € 64.000 beschikbaar gesteld voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen.

Rechtmatigheidsverantwoording

Wij stellen voor € 100.000 in 2022 beschikbaar te stellen aan de organisatieontwikkeling om met name het procesmatig werken gericht op de verplichte rechtmatigheidsverantwoording door te ontwikkelen. Gezien de rechtmatigheidsverantwoording en de intentie om als organisatie continu te verbeteren gaan wij dit projectmatig een impuls geven in 2022. Het doorlichten van relevante processen krijgt in 2022 een vervolg. Dit budget was aanvankelijk in 2021 al door u beschikbaar gesteld maar door de uitgestelde invoering is de besteding nu gepland in 2022.

Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (BUIG)

De uitkeringslasten zijn aangepast waarbij rekening is gehouden met de meest recente prognose (t/m ultimo februari 2022) van de RSD en de corona effecten. De bijdrage van het Rijk (baten) is bijgesteld op basis van de voorlopige beschikking.

Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein

De bijdrage voor 2022-2026 aan de MGR voor de module Werkgeverschap SW (WgSW) is aangepast aan de gewijzigde (concept) meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling. Deze is bijgesteld om te laten aansluiten op het werkelijke aantal SW-medewerkers per oktober van het voorgaande jaar en de aanpassing aan de verwachte hogere loonkostenstijging (CAO-ontwikkeling). De structurele effecten voor de meerjarenraming 2023-2026 van de geactualiseerde meerjarenbegroting van de MGR worden verwerkt in onze op te stellen meerjarenbegroting 2023-2026.

Bezwaar en beroep WOZ

Uit een 1e inventarisatie naar aanleiding van de aanslagoplegging gemeentebelastingen 2022 blijkt dat het aantal bezwaren WOZ is toegenomen. Daarnaast zijn bezwaren qua aard en inhoud complexer. Dat komt mede vanwege de nieuwe meetsystematiek die sinds dit jaar in de waardebepaling is opgenomen. Overigens merken we dat toename van bezwaren een landelijke tendens is, mede vanwege de mogelijkheid die zogenoemde no-cure-no-pay bedrijven bieden. De behandeling van genoemde extra inkomende bezwaren vergt externe ondersteuning. Hierbij gaan we uit van 100 bezwaren.

Kosten oorlog Oekraïne

In verband met de vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne maken wij kosten. Dit betreft met name uitgaven op het gebied van opvang en beveiliging, leefgeld en communicatie. Een inschatting van het benodigde budget is niet met zekerheid te maken, maar we gaan op dit moment uit van een bedrag van € 1.000.000. Het Rijk heeft toegezegd om de kosten voor haar rekening te nemen. We ramen daarom ook € 1.000.000 aan inkomsten (compensatie). Bij de ze voortgangsrapportage zullen we deze ramingen, indien nodig, actualiseren.

Decembercirculaire 2021

Eind 2021 is de decembercirculaire 2021 verschenen. Deze circulaire verwerken wij nu in deze voortgangsrapportage.

De stijging van de algemene uitkering is vrijwel geheel veroorzaakt door taakmutaties (meer taken voor de gemeenten). In 2022 is € 64.000 beschikbaar gesteld voor coronamaatregelen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast is vanaf 2022 afgerond € 168.000 ontvangen voor maatregelen in het kader van de toeslagenaffaire. Ter compensatie van extra salarissen in de zorg is vanaf 2022 een bedrag van € 228.000 aan de algemene uitkering toegevoegd.

Naast deze taakmutaties is de reguliere algemene uitkering alleen in 2022 nog met € 90.000 toegenomen. Ook hebben wij een stelpost voor uitgaven voor dak- en thuislozen laten vervallen. Deze uitgavenpost liep tot en met 2021. Dit levert een structureel voordeel op van € 30.000.

Dividend Alliander

Het voorstel van Alliander aan de aandeelhouders luidt over het boekjaar 2021 in totaal € 102 miljoen dividend uit te keren. De uitkering per aandeel bedraagt € 0,75, in onze begroting houden we rekening met € 0,80.

RID ophoging voor informatieveiligheid en cyberalert

De Regionale ICT Dienst (RID) heeft in haar nieuwe begroting de acties opgenomen die uitgevoerd moeten worden in lijn met de dringende oproep van de VNG (de zogenoemde brief Van Zanen) inzake cyberalert. Daarvoor heeft de RID ruim 2 ton structureel bijgeraamd, waarvan wij 50% bijdragen. Hierover zijn de gemeenteraden in een aparte informatiebrief (nr. 2022-026) geïnformeerd.

2. Actualisatie bestaand beleid

Actualisatie pachtinkomsten

De afgelopen jaren zijn de pachtinkomsten verder teruggelopen. Dit komt doordat de grond die verpacht werd nodig is voor de uitvoering van diverse plannen. Denk hierbij aan de aanleg van een snelfietspad en het bouwrijp maken van grond ten behoeve van nieuwbouwplannen. Hierdoor is de pacht beëindigd. Dit nadeel brengen we ten laste van het rekeningresultaat.

Actualisatie investeringen vastgoed

We hebben een aantal vastgoed gerelateerde investeringen opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat de 'invulling Raadhuisplein 1 Zevenaar' en het aanbrengen van 'valveiligheidsvoorziening daken' nog niet is afgerond in 2022. Dit leidt in 2022 en 2023 tot een eenmalig positief resultaat van respectievelijk € 14.000 en € 34.000.

Actualisatie investeringen Openbare Werken

Op dit moment wordt de markt geplaagd door een grondstoffentekort, waardoor onder andere voertuigen moeilijk leverbaar zijn en/of aanzienlijk in prijs stijgen. Zo is het leveren van microchips in de hele automobielsector een heikel punt. Tevens zorgen hogere brandstofprijzen voor een toename in handelingskosten op onderdelen en is de vraag naar grondstoffen, zoals staal en aluminium, hoger dan de voorraad en productiecapaciteit. Dit heeft een sterk prijsopdrijvend effect waardoor een drietal gereserveerde investeringen niet toereikend is voor de technisch noodzakelijke vervanging. Daarom vragen wij u om de investering op de kolkenzuiger, de vrachtwagen en de haakarmkipper te verhogen met respectievelijk € 60.000, € 45.000 en € 21.000. Dit heeft een structureel nadelig effect op het rekeningresultaat van € 14.000. Tevens verhogen wij de opbrengsten materieel openbare werken in 2022 met € 14.000 door de inruilwaarde die we krijgen vanwege de aanschaf van de haakarmkipper.

Tenslotte hebben wij de raming van de andere investeringen Openbare Werken geactualiseerd. Het gaat hierbij met name om verschillende voertuigen. Dit leidt tot een eenmalig voordeel in 2022 van € 14.000, in 2023 van € 18.000 en in 2024 van € 4.000.

Gedeeltelijke vrijval bestemmingsreserve bestemmingsplannen

De bestemmingsreserve bestemmingsplannen is afkomstig uit de voormalige gemeente Rijnwaarden. De begrote resterende uitgaven voor bestemmingsplan buitengebied Gelders Eiland bedragen € 56.000. In de jaarrekening 2019 is aangegeven dat het restant wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Anterieuere overeenkomst Lentemorgen 122

Tussen de initiatiefnemer en gemeente is in 2019 een anterieuere overeenkomst gesloten wegens de herontwikkeling van de locatie Lentemorgen 122 Zevenaar (molenstomp). Hierbij verkoopt de gemeente een perceel grond en zorgt ervoor dat het perceel bouwrijp is. Het bestemmingsplan was begin 2022 onherroepelijk en de overeenkomst kan in werking treden.

Huurovereenkomst Raadhuisplein

Ter nakoming van afspraken uit 2017 met de ontwikkelaar van het voormalige gemeentehuis heeft het college op 18-01-2022 ingestemd met de huurovereenkomst van een ruimte binnen het voormalige gemeentehuis aan het Raadhuisplein in Zevenaar. Alhoewel de (huur)lasten reeds in de begroting zijn verwerkt moet het budget worden bijgesteld, met name voor energie- en onderhoudskosten. Tevens vindt een administratieve wijziging plaats van de plek in de begroting waar de lasten waren begroot.

Wegwerken achterstand P&O

In het coronajaar 2020 is bij P&O achterstand ontstaan in de werkzaamheden. Daarnaast staan nieuwe thema's op de agenda die gaan over het hybride werken en de nasleep van Covid-19. In 2021 is hiervoor € 70.000 aangevraagd en toegekend. Dit bedrag met bijbehorende werkzaamheden is vanwege het opnieuw opblazen van corona in 2021 slechts voor de helft besteed. De andere helft besteden we nu in 2022 en vragen we hierbij opnieuw aan.

Actualisatie bezuiniging vastgoed

Het pand aan de Meentsestraat 5a Giesbeek is in 2021 verkocht (verkoopopbrengst € 159.000). In onze begroting hielden wij er echter rekening mee dat deze in 2022 verkocht zou worden. De raming van de opbrengsten wordt met deze wijziging aangepast.

Daarnaast leiden de ontwikkelingen op de locaties Reisenakker 14 en 14a Zevenaar, Nieuwe Komstraat 19 Lobith, Steenhuizen 6 Zevenaar en Markt 8 Lobith tot vertraging op de verkoop. Vermoedelijk zijn de opbrengsten pas in 2023 haalbaar voor Reisenakker 14 en 14a Zevenaar en voor de andere panden in 2024. Zie voor een nadere stand het overzicht bezuiniging vastgoed aan het eind van de monitor bezuiniging.

Deze wijziging raakt meerdere programma's. Per saldo resulteert dit in 2022 in een nadeel van € 897.000, in 2023 in een nadeel van € 54.000 en in 2024 in een voordeel van € 777.000. De wijziging heeft ook invloed op 2021, het effect hierop ziet u echter niet in deze begrotingswijziging. Inclusief 2021 gaat het om een budgettair neutrale wijziging.

Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht

In de decembercirculaire 2021 is een bedrag van € 23.000 opgenomen voor kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht. Dit kon niet meer verwerkt worden in de cijfers 2021. Het bedrag dat hiervoor via de algemene uitkering in 2021 is ontvangen is verwerkt in het jaarresultaat 2021. De invoering van de Omgevingswet en daarmee de Wet Kwaliteitsborging is uitgesteld tot 2022. Er moeten in 2022 nog stappen gemaakt worden om deze wet in te voeren in de organisatie. Als voorbereiding op deze wetswijziging voeren wij onder andere een aantal proefprojecten uit met betrekking tot de samenwerking tussen gemeente, kwaliteitsborger-, aannemer en ketenpartners.

Inzet buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)

We ramen extra kosten voor de inzet van een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa). Dit in verband met de handhaving van de regelgeving van de coronamaatregelen.

Mutaties afvalstoffenheffing 2022

Voor op basis van de jaarcijfers 2021 hebben we de cijfers voor 2022 geactualiseerd. Dit betreft vooral ingezamelde hoeveelheden (zoals meer GFT-inzameling) en gestegen kosten (de aanschafkosten voor plastic zakken nemen toe). Tegenover enkele gestegen kosten staan ook enkele meevallers. Zo is op basis van de huidige prijzen rekening gehouden met een hogere opbrengst van de inzameling van oud papier.

Per saldo verwachten wij een voordeel op de kosten van afvalverwerking van € 10.000. Dit storten wij in de bestemmingsreserve afval.

Inhalen achterstanden verlengen graftermijnen

We zijn bezig om de achterstanden (ook van voor de herindeling Zevenaar-Rijnwaarden) in te halen op het vlak van begraafplaatsregistratie. Hiervoor vindt extra inhuur plaats. Deze inhuur wordt gedekt uit de meeropbrengsten grafrechten. Het gaat om een budgettair neutrale wijziging.

Vorming bestemmingsreserve initiatief woningbouw

In de raadvergadering van 3 november 2021 is voor de uitvoering van een plan voor woningbouw voor starters en doorstroming een bedrag van € 3.000.000 beschikbaar gesteld te onttrekken aan de Algemene Reserve. Wij stellen voor om voor dit bedrag een bestemmingsreserve te vormen waaruit de plannen bekostigd kunnen worden. Op dit moment zijn wij bezig om locaties in beeld te brengen. Voor 2022 verwachten we een besteding van € 500.000.

Actualisatie investeringen groen

We hebben de groen gerelateerde investeringen nagelopen en een aantal opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat de werkzaamheden omtrent het 'Grimbornhof' en de 'aanleg van kunstgrasvelden' in 2022 nog niet zijn afgerond. Dit leidt tot een eenmalig positief resultaat in 2022 van € 6.000 en in 2023 van € 15.000.

Verder hebben we de investering 'Speelvoorziening voor kinderen met een beperking' doorgeschoven. Deze wordt gedekt door een reserve. De onttrekking is hierop aangepast. Dit heeft geen effect op het rekeningresultaat.

Verplicht energielabel C voor kantoren in 2023 en EPBD3

Met ingang van 2023 moeten kantoorgebouwen groter dan 100m² minimaal energielabel C hebben. Ook worden vanaf 2023 technische eisen gesteld aan de energieprestatie van technische bouwsystemen. De ODRA is namens de regio Arnhem gestart met 2 plannen van aanpak. Onze gemeentelijke bijdrage hierin is € 4.100. De structurele effecten voor de meerjarenraming 2023-2026 worden verwerkt in onze op te stellen meerjarenbegroting 2023-2026.

Verhoging budget opvang zwerfdieren

De gemeente is verantwoordelijk voor de opvang en verzorging van zwerfdieren binnen de gemeente. Voor de uitvoering van deze wettelijke taak hebben wij een overeenkomst afgesloten met het Dierentehuis Arnhem. De afgelopen jaren is gebleken dat er meer dieren opgevangen moesten worden met als gevolg een jaarlijkse overschrijding van het budget. Daarom verhogen wij het budget voor 2022 met € 15.000. De structurele effecten voor de meerjarenraming 2023-2026 worden verwerkt in onze op te stellen meerjarenbegroting 2023-2026.

Actualisatie investeringen wegen

We hebben de wegen gerelateerde investeringen nagelopen en een aantal opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat we de werkzaamheden omtrent 'Kop van Tolkamer' en 'Vervangen Brug Eltenseweg' in 2023 en 2024 verrichten. Daarnaast hebben we een aantal kleinere investeringen doorgeschoven. Dit leidt tot een eenmalig positief resultaat van € 35.000 in 2022, € 83.000 in 2023 en € 52.000 in 2024.

Verder hebben we de investeringen 'herinrichting Muldershof', 'herinrichting Markt Zevenaar', 'Snelfietsroute F12' en 'Fietspad Geitenwaard' doorgeschoven. Deze worden gedekt door diverse reserves. De onttrekking hebben we hierop aangepast. Dit heeft geen effect op het rekeningresultaat. De verantwoording van de beide herinrichtingen vindt plaats bij het herstelplan.

Tenslotte hebben we het budget voor de huur van roerende goederen toegevoegd aan het budget voor materiaalkosten en de subsidieontvangsten geraamd voor de 'Fietsverbinding Duitse grens - Tolkamer'. Dit gaat om budgettair neutrale wijzigingen.

Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling

Wij hebben de fasering van de diverse investeringsprojecten van de afdeling Ruimtelijke Ordening geactualiseerd. Het gaat hier bijvoorbeeld over de uitbreiding en aanpassing van de Sterrenschool Guido Gezellestraat, advies en begeleiding voorbereiding en uitvoering project A12/A15 en coördinatie en regie van infrastructurele projecten in uitvoering. Naast een verschuiving in de tijd van de te investeren bedragen leidt dit ook tot een verschuiving van de kapitaallasten. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van kapitaallasten in 2022 van € 71.000, in 2023 van € 113.000, in 2024 van € 149.000, in 2025 van € 245.000 en in 2026 van € 157.000.

Extra legesinkomsten bouwaanvragen en extra capaciteit

Uitgaande van de ingekomen bouw- en conceptaanvragen verwachten wij voor 2022 een stijging van de legesinkomsten met € 331.000. Door de toename in werkzaamheden dient dit bedrag gebruikt te worden voor de inzet van extra capaciteit bij de afdelingen Ruimtelijke Ontwikkeling en VTH. Het gaat om een budgettair neutrale wijziging.

Actualisatie parkeerbeleid

U heeft gevraagd vaart te zetten achter het actualiseren van het parkeerbeleid. In de loop van 2022 leggen wij dit aan u voor. De kosten hiervoor worden geraamd op € 30.000.

Bijkomende kosten verbeelding van de Limes

In verband met de verbeelding van de Limes rondom de Bijland worden er een kunstwerk en drie informatie panelen geplaatst. Ook komen er nieuwe straatnaambordjes.

Hiervoor moeten vergunningen worden aangevraagd, moet het opstalrecht geregeld worden en zijn er kosten voor verwijdering, opslag van de oude bebording Spannende Geschiedenis, plaatsing nieuwe info-panelen en vervanging oude straatnaambordjes. De totale kosten hiervoor worden geraamd op € 25.000.

Vervanging applicatie en digitalisering parkeervergunningen

Wij zijn in 2021 gestart met de vervanging van de parkeerapplicatie en het digitaliseren van de parkeervergunningen. In 2021 was daarvoor € 68.500 begroot. Door vertraging in het proces is daarvan € 50.000 niet uitgegeven en vrijgevallen in het resultaat 2021. Wij ramen deze kosten nu opnieuw in 2022. Daarnaast ramen wij nog € 30.000 voor de 2e fase van het project. De kosten van de 2e fase waren in de meerjarenbegroting 2022-2025 nog niet volledig opgenomen. In totaal wordt nu dus € 80.000 geraamd.

Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting

Wij hebben de raming van de fasering voor de investeringen in de onderwijshuisvesting (primair - en voortgezet onderwijs) geactualiseerd. De fasering betreft vooral investeringen voor verbouw van de locatie basisschool de Carroussel/de Maatjes en de herontwikkeling van de locatie Vestersbos. Dit leidt tot een eenmalig voordeel, incidenteel lagere afschrijvingslasten, in 2023 van € 79.000 en in 2024 van € 170.000.

Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen

In 2021 zijn de Wmo-hulpmiddelen regionaal aanbesteed, samen met de gemeenten Duiven en Westervoort. Bij de 2e voortgangsrapportage 2021 is de aanbesteding financieel geraamd.

Na de aanbesteding is er discussie met de contractpartner ontstaan over het overnamebestand (het aantal hulpmiddelen, zoals rolstoelen, scootmobielen, etc.). Er blijken meer hulpmiddelen in omloop en deze zijn gemiddeld ook duurder. Daarbij is in de aanbesteding gerekend met bedragen exclusief BTW, terwijl de BTW voor Wmo-hulpmiddelen niet verrekenbaar is voor de gemeente. Dit alles leidt voorlopig tot een stijging van de huurkosten van maximaal € 300.000 per jaar. Wij verwachten de afspraken met de contractpartner voor de zomer definitief te maken, zodat wij bij de 2e voortgangsrapportage 2022 het volledige beeld kunnen geven.

Bijstellen huuropbrengsten Volksuniversiteit

Het voormalige pand van de Volksuniversiteit is, zoals ook gemeld bij de jaarrekening, abusievelijk dubbel opgenomen in de begroting. Met deze wijziging maken we dit ongedaan. Dit nadeel kan volledig gecompenseerd worden door de hogere huuropbrengsten bij een ander pand. Het gaat daardoor om een budgettair neutrale wijziging.

FINANCIEEL MEERJARENBEELD

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten				
Meerjarenbegroting 2022-2025	151.678	145.431	127.081	138.519
Mutaties tot 1e voortgangsrapportage	1.580	756	731	729
Baten tot 1e voortgangsrapportage	153.258	146.187	127.812	139.248
Mutaties 1e voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	1.321	397	390	396
2. Actualisatie bestaand beleid	-854	219	1.174	-17
Totaal baten 1e voortgangsrapportage	467	616	1.564	380
Totaal Baten	153.725	146.803	129.375	139.627
Lasten				
Meerjarenbegroting 2022-2025	154.986	146.456	125.995	137.149
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	5.686	1.772	1.387	885
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage	160.672	148.228	127.382	138.034
Mutaties 1e voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	1.335	394	394	394
2. Actualisatie bestaand beleid	-2.166	157	257	74
Totaal lasten 1e voortgangsrapportage	-831	551	651	468
Totaal Lasten	159.841	148.779	128.033	138.502
Saldo voor bestemming	-6.116	-1.976	1.343	1.125
Mutaties reserves				
Onttrekkingen	17.648	3.123	1.045	540
Toevoegingen	11.191	214	39	11
Totaal mutaties reserves	6.457	2.909	1.006	529
Saldo na bestemming	341	933	2.349	1.654

TOELICHTING ONTWIKKELINGEN FINANCIEEL MEERJARENBEELD

Uitgangspunt bij onze planning & control-instrumenten is dat wij steeds het verloop van de begroting schetsen. Dit betekent dat u steeds aansluiting ziet bij het vorige door u vastgestelde P&C-instrument. In dit geval is de meerjarenbegroting 2022-2025 het vertrekpunt voor de financiële overzichten. Effecten van raadsbesluiten met een financiële impact genomen na vaststelling van de meerjarenbegroting 2022-2025 zijn opgenomen in de stand 'mutaties tot de 1e voortgangsrapportage'. In de bijlagen treft u hiervan een overzicht aan. De meeste aandacht besteden wij uiteraard aan de financiële ontwikkelingen in deze voortgangsrapportage.

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Saldo				
Meerjarenbegroting 2022-2025	1.571	1.051	1.625	1.903
Mutaties tot 1e voortgangsrapportage	-12	-135	-150	-150
Mutaties 1e voortgangsrapportage	-1.218	17	874	-99
Saldo tot en met de 1e voortgangsrapportage	341	933	2.349	1.654

Overzicht van de mutaties boven de € 100.000

Hieronder vindt u een overzicht van de mutaties met een financieel effect op de begroting van meer dan € 100.000. Direct na de tabel met mutaties vindt u de toelichting.

Bedragen x € 1.000

Mutatie omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>Overzicht van de mutaties > € 100.000</i>				
1. Autonome ontwikkelingen	117	3	-4	2
Extra middelen salarislasten zorgpersoneel en wijkteams	-324 N	-324 N	-324 N	-324 N
Rechtmatigheidsverantwoording	-100 N	0 V	0 V	0 V
Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (BUIG)	200 V	0 V	0 V	0 V
Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein	-143 N	0 V	0 V	0 V
Decembercirculaire 2021	584 V	427 V	420 V	426 V
RID ophoging voor informatieveiligheid en cyberalert	-100 N	-100 N	-100 N	-100 N
2. Actualisatie bestaand beleid	-1.126	-162	797	-55
Actualisatie bezuiniging vastgoed	-897 N	-54 N	777 V	0 V
Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling	71 V	113 V	149 V	245 V
Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting	0 V	79 V	170 V	0 V
Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen	-300 N	-300 N	-300 N	-300 N

(V = Voordeel; N = Nadeel)

Toelichting bij de mutaties

1. Autonome ontwikkelingen

Extra middelen salarislasten zorgpersoneel en wijkteams

De Tweede Kamer heeft eind 2021 een motie aangenomen om de zorgsalarissen (Wmo en jeugd) in het midden van het loongebouw extra te verhogen. In de decembercirculaire 2021 zijn de gemeenten hiervoor gecompenseerd (vanaf 2022 € 228.000).

Daarnaast zijn er in dezelfde circulaire extra middelen toegekend voor versterking van de wijkteams (€ 96.000) in het kader van 'verbeteren dienstverlening gemeenten'.

Voorgesteld wordt om de overeenkomstige budgetten bij te stellen met de toegezegde rijkscompensatie.

Rechtmatigheidsverantwoording

Wij stellen voor € 100.000 in 2022 beschikbaar te stellen aan de organisatieontwikkeling om met name het procesmatig werken gericht op de verplichte rechtmatigheidsverantwoording door te ontwikkelen. Gezien de rechtmatigheidsverantwoording en de intentie om als organisatie continu te verbeteren gaan wij dit projectmatig een impuls geven in 2022. Het doorlichten van relevante processen krijgt in 2022 een vervolg. Dit budget was aanvankelijk in 2021 al door u beschikbaar gesteld maar door de uitgestelde invoering is de besteding nu gepland in 2022.

Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (BUIG)

De uitkeringslasten zijn aangepast waarbij rekening is gehouden met de meest recente prognose (t/m ultimo februari 2022) van de RSD en de corona effecten. De bijdrage van het Rijk (baten) is bijgesteld op basis van de voorlopige beschikking.

Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein

De bijdrage voor 2022-2026 aan de MGR voor de module Werkgeverschap SW (WgSW) is aangepast aan de gewijzigde (concept) meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling. Deze is bijgesteld om te laten aansluiten op het werkelijke aantal SW-medewerkers per oktober van het voorgaande jaar en de aanpassing aan de verwachte hogere loonkostenstijging (CAO-ontwikkeling). De structurele effecten voor de meerjarenraming 2023-2026 van de geactualiseerde meerjarenbegroting van de MGR worden verwerkt in onze op te stellen meerjarenbegroting 2023-2026.

Decembercirculaire 2021

Eind 2021 is de decembercirculaire 2021 verschenen. Deze circulaire verwerken wij nu in deze voortgangsrapportage.

De stijging van de algemene uitkering is vrijwel geheel veroorzaakt door taakmutaties (meer taken voor de gemeenten). In 2022 is € 64.000 beschikbaar gesteld voor coronamaatregelen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast is vanaf 2022 afgerond € 168.000 ontvangen voor maatregelen in het kader van de toeslagenaffaire. Ter compensatie van extra salarissen in de zorg is vanaf 2022 een bedrag van € 228.000 aan de algemene uitkering toegevoegd.

Naast deze taakmutaties is de reguliere algemene uitkering alleen in 2022 nog met € 90.000 toegenomen. Ook hebben wij een stelpost voor uitgaven voor dak- en thuislozen laten vervallen. Deze uitgavenpost liep tot en met 2021. Dit levert een structureel voordeel op van € 30.000.

RID ophoging voor informatieveiligheid en cyberalert

De Regionale ICT Dienst (RID) heeft in haar nieuwe begroting de acties opgenomen die uitgevoerd moeten worden in lijn met de dringende oproep van de VNG (de zogenoemde brief Van Zanen) inzake cyberalert. Daarvoor heeft de RID ruim 2 ton structureel bijgeraamd, waarvan wij 50% bijdragen. Hierover zijn de gemeenteraden in een aparte informatiebrief (nr. 2022-026) geïnformeerd.

2. Actualisatie bestaand beleid

Actualisatie bezuiniging vastgoed

Het pand aan de Meentsestraat 5a Giesbeek is in 2021 verkocht (verkoopopbrengst € 159.000). In onze begroting hielden wij er echter rekening mee dat deze in 2022 verkocht zou worden. De raming van de opbrengsten wordt met deze wijziging aangepast.

Daarnaast leiden de ontwikkelingen op de locaties Reisenakker 14 en 14a Zevenaar, Nieuwe Komstraat 19 Lobith, Steenhuizen 6 Zevenaar en Markt 8 Lobith tot vertraging op de verkoop. Vermoedelijk zijn de opbrengsten pas in 2023 haalbaar voor Reisenakker 14 en 14a Zevenaar en voor de andere panden in 2024. Zie voor een nadere stand het overzicht bezuiniging vastgoed aan het eind van de monitor bezuiniging.

Deze wijziging raakt meerdere programma's. Per saldo resulteert dit in 2022 in een nadeel van € 897.000, in 2023 in een nadeel van € 54.000 en in 2024 in een voordeel van € 777.000. De wijziging heeft ook invloed op 2021, het effect hierop ziet u echter niet in deze begrotingswijziging. Inclusief 2021 gaat het om een budgettair neutrale wijziging.

Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling

Wij hebben de fasering van de diverse investeringsprojecten van de afdeling Ruimtelijke Ordening geactualiseerd. Het gaat hier bijvoorbeeld over de uitbreiding en aanpassing van de Sterrenschool Guido Gezellestraat, advies en begeleiding voorbereiding en uitvoering project A12/A15 en coördinatie en regie van infrastructurele projecten in uitvoering. Naast een verschuiving in de tijd van de te investeren bedragen leidt dit ook tot een verschuiving van de kapitaallasten. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van kapitaallasten in

2022 van € 71.000, in 2023 van € 113.000, in 2024 van € 149.000, in 2025 van € 245.000 en in 2026 van € 157.000.

Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting

Wij hebben de raming van de fasering voor de investeringen in de onderwijshuisvesting (primair - en voortgezet onderwijs) geactualiseerd. De fasering betreft vooral investeringen voor verbouw van de locatie basisschool de Carrousel/de Maatjes en de herontwikkeling van de locatie Vestersbos. Dit leidt tot een eenmalig voordeel, incidenteel lagere afschrijvingslasten, in 2023 van € 79.000 en in 2024 van € 170.000.

Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen

In 2021 zijn de Wmo-hulpmiddelen regionaal aanbesteed, samen met de gemeenten Duiven en Westervoort. Bij de 2e voortgangsrapportage 2021 is de aanbesteding financieel geraamd.

Na de aanbesteding is er discussie met de contractpartner ontstaan over het overnamebestand (het aantal hulpmiddelen, zoals rolstoelen, scootmobielen, etc.). Er blijken meer hulpmiddelen in omloop en deze zijn gemiddeld ook duurder. Daarbij is in de aanbesteding gerekend met bedragen exclusief BTW, terwijl de BTW voor Wmo-hulpmiddelen niet verrekenbaar is voor de gemeente. Dit alles leidt voorlopig tot een stijging van de huurkosten van maximaal € 300.000 per jaar. Wij verwachten de afspraken met de contractpartner voor de zomer definitief te maken, zodat wij bij de 2e voortgangsrapportage 2022 het volledige beeld kunnen geven.

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten				
0. Bestuur en ondersteuning	99.942	97.347	98.349	97.744
1. Veiligheid	68	68	68	68
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	549	265	265	265
3. Economie	24.302	4.212	522	522
4. Onderwijs	1.322	1.181	981	977
5. Sport, cultuur en recreatie	1.535	1.328	1.305	1.305
6. Sociaal domein	12.961	11.601	11.320	11.236
7. Volksgezondheid en milieu	9.340	9.084	9.084	9.084
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	3.706	21.717	7.481	18.425
Actuele stand begroting - baten	153.725	146.803	129.375	139.627
Lasten				
0. Bestuur en ondersteuning	25.718	24.117	24.068	23.691
1. Veiligheid	3.638	3.565	3.565	3.564
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	6.084	5.503	5.660	5.731
3. Economie	25.765	4.374	737	764
4. Onderwijs	5.901	7.185	5.525	5.662
5. Sport, cultuur en recreatie	10.192	9.359	9.295	9.281
6. Sociaal domein	63.944	60.685	59.584	59.664
7. Volksgezondheid en milieu	12.066	11.033	11.019	10.483
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	6.533	22.958	8.580	19.663
Actuele stand begroting - lasten	159.841	148.779	128.033	138.502
Saldo vor bestemming				
0. Bestuur en ondersteuning	74.224	73.229	74.281	74.053
1. Veiligheid	-3.570	-3.497	-3.497	-3.496
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	-5.535	-5.238	-5.395	-5.466
3. Economie	-1.463	-162	-215	-241
4. Onderwijs	-4.579	-6.004	-4.545	-4.685
5. Sport, cultuur en recreatie	-8.658	-8.031	-7.989	-7.975
6. Sociaal domein	-50.983	-49.084	-48.264	-48.428
7. Volksgezondheid en milieu	-2.726	-1.950	-1.935	-1.399
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-2.828	-1.240	-1.099	-1.237
Saldo 1e voortgangsrapportage voor bestemming	-6.116	-1.976	1.343	1.125
Mutaties reserves				
0. Bestuur en ondersteuning	1.852	277	111	111
1. Veiligheid	15	0	0	0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	51	17	21	44
3. Economie	1.360	45	45	45
4. Onderwijs	80	1.568	193	193
5. Sport, cultuur en recreatie	611	-17	110	110
6. Sociaal domein	826	143	26	26
7. Volksgezondheid en milieu	826	500	500	0
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	837	375	0	0

Totaal mutaties reserves	6.457	2.909	1.006	529
Saldo 1e voortgangsrapportage na bestemming	341	933	2.349	1.654

MONITORING BEZUINIGINGEN

Bij de meerjarenbegroting 2020-2023 is door u een pakket aan bezuinigingsmaatregelen vastgesteld. Dit pakket leidt tot het ombuigen van tekorten en een sluitende begroting in 2023. De opgave door de jaren heen en daarmee de totale duur van het bezuinigingsproces maken een goede monitoring van de voortgang van de realisatie noodzakelijk.

Samengevat laat de monitoring in deze rapportage zien dat er opnieuw een aantal maatregelen is gerealiseerd, maar dat er ook enkele voorstellen zijn die niet geheel volgens de planning verlopen.

In onderstaand overzicht ziet u van de actuele (nog te realiseren) bezuinigingsvoorstellen het oorspronkelijke bezuinigingsbedrag met de huidige status. Als bij een voorstel het bedrag niet wordt gehaald, dan leest u het aangepaste bezuinigingsbedrag terug in het "overzicht stand van zaken bezuinigingsvoorstellen".

Nr	Bezuinigingsvoorstel	2022	2023	2024	2025	Status
o. Bestuur en ondersteuning						
3	Afstoten gemeentelijk vastgoed	1.067.002	274.588	121.315	121.315	 Niet geheel volgens plan
7	Bezuiniging op verbonden partijen 2022-2023	285.000	570.000	570.000	570.000	 Niet geheel volgens plan
9	Bezuinigingen bedrijfsvoering	350.000	500.000	500.000	500.000	 Volgens plan
45	Implementatiebudget bezuinigingen	0	0	0	0	 Volgens plan
Totaal		1.702.002	1.344.588	1.191.315	1.191.315	
4. Onderwijs						
15	Onderzoek naar toekomst NME	150.000	150.000	150.000	150.000	 Gerealiseerd
18	Schoolklimaat. Na 2021 gemeentelijke cofinanciering op preventieve activiteiten leerlingenzorg stopzetten.	42.600	42.600	42.600	42.600	 Gerealiseerd
Totaal		192.600	192.600	192.600	192.600	
5. Sport, cultuur en recreatie						
21	Stoppen met Uniek Sporten en Verenigingsondersteuning (Sportcontact)	0	18.000	18.000	18.000	 Volgens plan
23	Versneld afstoten grafieken uit gemeentelijke kunstcollectie	0	0	0	0	 Niet geheel volgens plan
25	Stopzetten subsidie Kunstwerk! onderdeel Volksuniversiteit	0	45.000	90.000	90.000	 Volgens plan
Totaal		0	63.000	108.000	108.000	
6. Sociaal domein						
28	Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering Santé Partners algemeen maatschappelijk werk	4.900	9.800	9.800	9.800	 Volgens plan
31	Halveren subsidie sociaal raadsliedenwerk	67.000	67.000	67.000	67.000	 Volgens plan
32	Herijking takenpakket Caleidoz	0	67.000	134.000	134.000	 Volgens plan
34	Laten vervallen inwonerspanel per 2023	0	15.000	15.000	15.000	 Volgens plan
36	Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering MEE	2.500	5.000	5.000	5.000	 Volgens plan

41	Besparingen realiseren op de uitgaven voor jeugd en wmo door o.a. verbetervoorstellen te implementeren	1.650.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	 Niet geheel volgens plan
Totaal		1.724.400	2.163.800	2.230.800	2.230.800	
Totaal vastgestelde bezuinigingen		3.619.002	3.763.988	3.722.715	3.722.715	

In deze voortgangsrapportage stellen wij voor van de volgende bezuinigingsmaatregelen het bedrag aan te passen:

3 Afstoten gemeentelijk vastgoed	2022	2023	2024	2025
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	121.315	121.315	121.315	121.315
Aanpassing bij 1e VGR 2020	518.996	-106.727	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	260.000	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	426.691	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2022	-897.125	-54.000	777.125	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	169.877	220.588	898.440	121.315

15 Onderzoek naar toekomst NME	2022	2023	2024	2025
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	150.000	150.000	150.000	150.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2022	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	50.000	50.000	50.000

23 Versneld afstoten grafieken uit gemeentelijke kunstcollectie	2022	2023	2024	2025
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2022	17.500	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	17.500	0	0	0

Totale aanpassingen 1e voortgangsrapportage 2022	-1.029.625	-154.000	677.125	-100.000
---	-------------------	-----------------	----------------	-----------------

Hieronder het totaalsaldo van de vastgestelde bezuinigingen met het totaal van de aanpassingen.

	2022	2023	2024	2025
Vastgestelde bezuiniging	6.222.915	7.244.015	3.722.715	3.722.715
Aanpassingen 1e VGR 2020	475.996	-149.727	0	0
Aanpassingen 2e VGR 2020	-6.000	254.000	0	0

Aanpassingen 1e VGR 2021	-112.000	-112.000	0	0
Aanpassingen 2e VGR 2021	426.691	0	0	0
Aanpassingen 1e VGR 2022	-1.029.625	-154.000	677.125	-100.000
Aangepast saldo bezuinigingen	5.977.977	7.082.288	4.399.840	3.622.715

OVERZICHT STAND VAN ZAKEN BEZUINIGINGSVOORSTELLEN

In onderstaand overzicht ziet u per bezuinigingsvoorstel het oorspronkelijke bezuinigingsbedrag met de huidige status. Indien bij een voorstel het bedrag niet wordt gehaald, dan leest u het aangepaste bezuinigingsbedrag terug onder de noemer "aanpassing bij 1e VGR 2022". De aangepaste bezuinigingsbedragen maken integraal onderdeel uit van de financiële afwijkingen per programma.

Overzicht stand van zaken bezuinigingsvoorstellen

o. Bestuur en ondersteuning

3 Afstoten gemeentelijk vastgoed

Versneld afstoten in 2020 van 10 gemeentelijke panden/locaties.

 Niet geheel volgens plan

Acht van deze locaties zijn gemeentebreed beoordeeld en er zijn geen belemmeringen om over te gaan tot verkoop.

1. Hengelder 26 en 26a, Zevenaar
2. Reisenakker 14 en 14a, Zevenaar
3. Kerkstraat 16, Zevenaar
4. Meentsestraat 5a, Giesbeek
5. Markt 8, Lobith
6. Nieuwe Komstraat 19, Lobith
7. Engeveldweg 10, Zevenaar
8. Engeveldweg 12, Zevenaar

Voor de overige 2 locaties loopt nog een onderzoek. Voor deze locaties geldt dat deze voor verkoop interessant zijn. Vestersbos 4 uit financieel oogpunt, gelet op een te verwachten hoog verkoopbedrag. Steenhuizen 6 omdat er al interesse is voor deze locatie.

9. Vestersbos 4, Zevenaar
10. Steenhuizen 6, Zevenaar

Stand van zaken:

Het pand aan de Meentsestraat 5a is in 2021 verkocht. In onze begroting hielden wij er echter rekening mee dat deze in 2022 verkocht zou worden.

Daarnaast hebben ontwikkelingen op de locaties Reisenakker 14 en 14a, Nieuwe Komstraat 19, Steenhuizen 6 en Markt 8 invloed op het verkoopproces. Dat leidt tot vertraging op de verkoop. Vermoedelijk zijn de opbrengsten pas in 2023 haalbaar voor Reisenakker 14 en 14a en voor de andere panden in 2024.

Voor een nadere stand van zaken met betrekking tot de panden hebben wij het 'overzicht bezuiniging vastgoed' opgesteld. Deze vindt u aan het eind van de monitoring bezuiniging.

	2022	2023	2024	2025
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	121.315	121.315	121.315	121.315
Aanpassing bij 1e VGR 2020	518.996	-106.727	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	260.000	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	426.691	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2022	-897.125	-54.000	777.125	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	169.877	220.588	898.440	121.315

45 Implementatiebudget bezuinigingen

In het raadsvoorstel bij de begroting 2020-2023 inclusief bezuinigingsmaatregelen is een budget van € 200.000 beschikbaar gesteld voor frictie- en implementatiekosten. Het budget wordt gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve.



Volgens plan

Stand van zaken:

Van het beschikbare bedrag van totaal € 200.000 voor frictie- en implementatiekosten is € 34.000 besteed aan onderzoek naar de toekomst van NME. Daarnaast is € 50.000 geraamd voor transitiekosten NME in 2022 en 2023 en € 25.000 voor doelgroepenvervoer in 2022. Daarna is van het budget nog € 91.000 beschikbaar.

	2022	2023	2024	2025
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2022	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	0	0	0

7 Bezuiniging op verbonden partijen 2022-2023

Zevenaar moet de komende jaren fors bezuinigen op de gemeentelijke exploitatie. Alle sectoren van gemeentelijk beleid moeten daaraan een bijdrage verlenen. Het is niet meer dan redelijk dat Zevenaar dit ook verbonden partijen vraagt, tenzij er een gegronde reden is om dat niet te doen. Gezien de omvang van de bezuinigingsopgave (€ 8 miljoen tot en met 2023) is de korting op de bijdrage van Zevenaar aan verbonden partijen in 2022 en 2023 en volgend van respectievelijk 2,5% en 5% daarmee in redelijke verhouding.



Niet geheel volgens plan

Stand van zaken:

Deze bezuinigingsmaatregel is ingepland vanaf 2022 en oplopend in 2023. Een aantal verbonden partijen heeft de bezuiniging deels geëffectueerd. De overige hebben wij in de zienswijze op de meerjarenbegroting 2022-2025 gewezen op de inzet van Zevenaar voor de komende jaren. Indien van toepassing gaan wij bij de komende zienswijzen daar opnieuw aandacht voor vragen. Bij een aantal verbonden partijen waaronder de VGGM spelen de effecten van de corona-crisis een belangrijke rol in hun totale bedrijfsvoering. Wij zoeken binnen de bestuurlijke gremia van de verbonden partijen steun van andere deelnemende gemeenten om tot daadwerkelijke realisering van de bezuinigingsmaatregel te komen.

	2022	2023	2024	2025
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	285.000	570.000	570.000	570.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2022	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	285.000	570.000	570.000	570.000

9 Bezuinigingen bedrijfsvoering

Binnen de bedrijfsvoering van de gehele organisatie zijn budgetten en formatie waarop bezuinigd kan worden. Deze bezuinigingen zien toe op formatieve vermindering op strategisch, tactisch en operationeel niveau en verlaging van bedrijfsvoeringsbudgetten.

Volgens plan

Stand van zaken:

Als onderdeel van de bezuinigingen 2020-2023 heeft de raad besloten in 2022 € 350.000 en vanaf 2023 structureel € 500.000 in de interne bedrijfsvoering te gaan besparen. Dit is gerealiseerd door te besparen op onder meer de budgetten voor opleidingen, teambuilding en subsidieadvies. De vermindering van de formatie bij de financiële administratie en het secretariaat is uitgewerkt en doorgevoerd.

	2022	2023	2024	2025
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	350.000	500.000	500.000	500.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2022	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	350.000	500.000	500.000	500.000

15 Onderzoek naar toekomst NME

Gerealiseerd

Instemmen met de opdrachtverlening aan afdeling RO om een toekomstvisie voor de NME nader uit te werken in een werkgroep.

Toelichting:

In het kader van de bezuinigingen ligt de vraag voor of Zevenaar natuuronderwijs in de toekomst organiseert. Dit is immers geen gemeentelijke taak.

Er is een werkgroep opgericht. Deze werkgroep gaat het komende jaar 2020 drie scenario's nader uitwerken in een toekomstvisie. De scenario's bestaan uit:

1. NME opheffen of tenminste kostenneutraal functioneren
2. NME behouden, met alternatieve businesscase
3. NME privatiseren

De verwachting is dat scenario 2 en 3 financieel minder gaan bijdragen dan scenario 1. Voorgesteld wordt om nu uit te gaan van scenario 1 per 2022 (NME werkt per schooljaar, dus gaat in de praktijk per sept 2021 in).

Stand van zaken:

Bij de behandeling van de begroting 2022-2025 in november 2021 heeft u besloten om de bezuiniging op de NME voor 2022 terug te draaien. Op 20 april 2022 heeft u ingestemd met de overname van de NME door Kunstwerk! en om voor de duur van 4 jaar een jaarlijkse subsidie te verstrekken van € 100.000. De lasten van € 100.000 worden gedekt uit het positieve meerjarensaldo van de begroting 2022-2025. De overname wordt in 2022 geëffectueerd. Het moment waarop is nog onderwerp van gesprek.

	2022	2023	2024	2025
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	150.000	150.000	150.000	150.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2022	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	50.000	50.000	50.000

18 Schoolklimaat. Na 2021 gemeentelijke cofinanciering op preventieve activiteiten leerlingen zorg stopzetten.



Gerealiseerd

De gemeente werkt samen met Politie Basisteam Rivierenland Oost en Liemers College om schoolveiligheid te vergroten. Dit is vastgelegd in een convenant. We willen het convenant voortzetten na afloop van de huidige convenantperiode (2021), maar zonder gemeentelijke cofinanciering.

Het Jongerenwerk geeft op locatie Landeweer sinds oktober 2018 invulling aan de pilot: Jongerenwerk op School. Hiervoor is door het Liemers College, in het kader van de netwerksamenwerking, de unit LC Jong geplaatst. Gezamenlijk doel: bouwen aan een betekenisrelatie met jongeren waardoor jongeren zich gezien en gewaardeerd voelen. Zo nodig leidt jongerenwerk jongeren sneller toe naar de juiste hulp op maat waardoor (dure) gespecialiseerde hulp op termijn afneemt.

We zetten onder andere in op terugdringen middelengebruik, pestgedrag en sexting op social media.

In 2022 wordt een evaluatie uitgevoerd, zodat op dat moment een heroverweging kan worden gemaakt.

Stand van zaken:

Het bedrag is afgeraamd, conform besluit.

	2022	2023	2024	2025
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	42.600	42.600	42.600	42.600
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2022	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	42.600	42.600	42.600	42.600

5. Sport, cultuur en recreatie

21 Stoppen met Uniek Sporten en Verenigingsondersteuning (Sportcontact)



Volgens plan

Voorstel om te stoppen met Uniek Sporten en Verenigingsondersteuning (Sportcontact) als onderdeel van sportstimulering bij de inwoners van de gemeente Zevenaar en geen uitvoering meer te geven aan het sportbeleid "Zin in Sport" 2013-2020.

Bij de begrotingsbehandeling heeft de raad een amendement met betrekking tot dit voorstel aangenomen. Besloten is om deze bezuiniging de eerste drie jaar te schrappen en daarmee pas in 2023 in te laten gaan.

Stand van zaken:

Bezuiniging gaat in per 2023.

	2022	2023	2024	2025
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	18.000	18.000	18.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2022	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	18.000	18.000	18.000

23 Versneld afstoten grafieken uit gemeentelijke kunstcollectie

In 2011 is een belangrijk deel van de Peter Stuyvesant kunstcollectie door British American Tobacco (BAT) onder voorwaarden aan de gemeente geschenken. Onderdeel van de schenking vormde plus minus 788 grafieken (32 verschillende afbeeldingen). Hiervan is expliciet gesteld dat de gemeente deze mag afstoten. Vanwege lage prioritering is het hier tot nu toe niet van gekomen. De gemiddelde marktwaarde van de werken ligt tussen € 100 en € 300 per stuk. Niet alle werken zijn even courant, maar bij maximale verkoop moet dit eenmalig € 45.000 kunnen opleveren. Echter, omdat ons niet bekend is hoe de markt voor kunst zich momenteel ontwikkelt, is het opgevoerde bezuinigingsbedrag lager geraamd.

 Niet geheel volgens plan

Stand van zaken:

De tweede verkoopronde van de grafieken uit de Peter Stuyvesant collectie is uitgesteld naar 2022. Het is nog niet zeker of deze daadwerkelijk plaats kan vinden. We zijn afhankelijk van stagiaires of vrijwilligers.

Voorstel raad:

Zodra er binnen een stage opdracht gelegenheid is, zetten we verkoop voort. Voorlopig benutten we de grafieken voor representatieve doeleinden.

	2022	2023	2024	2025
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2022	17.500	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	17.500	0	0	0

25 Stopzetten subsidie Kunstwerk! onderdeel Volksuniversiteit

Het educatieve aanbod van de Volksuniversiteit, onderdeel van Kunstwerk!, sluit onvoldoende aan bij de ambities en beleidsdoelstellingen van de gemeente Zevenaar. Voorgesteld wordt de subsidie aan Kunstwerk! te verminderen met de laatste aan de nog zelfstandige Volksuniversiteit toegekende subsidie (peiljaar 2016), maar de uiteindelijke invulling van deze taakstelling in het kader van ondernemerschap aan Kunstwerk! zelf te laten.

 Volgens plan

Stand van zaken:

Middels het herstelplan heeft de raad besloten de taakstelling op volwasseneneducatie een jaar op te schuiven. De bezuiniging realiseren wij nu in principe vanaf 2023.

	2022	2023	2024	2025
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	45.000	90.000	90.000	90.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	-45.000	-45.000	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2022	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	45.000	90.000	90.000

6. Sociaal domein

28 Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering Santé Partners algemeen maatschappelijk werk

Organisatiebreed is afgesproken dat voor alle maatschappelijke partners, net als de verbonden partijen, een taakstellende korting op de kosten van de bedrijfsvoering moet worden gerealiseerd. Op basis van de taakstellende opgave gaat het om 2,5% in 2022 en 5% in 2023, of zoveel eerder als mogelijk. Het bedrag is gerelateerd aan 2fte algemeen maatschappelijk werk.

Volgens plan

Stand van zaken:

De taakstellende bezuiniging is verwerkt in de subsidieverlening 2022.

	2022	2023	2024	2025
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	4.900	9.800	9.800	9.800
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2022	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	4.900	9.800	9.800	9.800

31 Halveren subsidie sociaal raadsliedenwerk

Santé Partners verzorgt de uitvoering van sociaal raadsliedenwerk. Het is een algemeen toegankelijke voorziening. Niet verplicht, wel preventief. Op allerlei vlak (sociaal, juridisch, belastingen, inkomen, arbeidsrechtelijk, etc.) kunnen inwoners met korte (hulp)vragen terecht.

Volgens plan

Stand van zaken:

De bezuinigingsopdracht voor 2022 is met een jaar uitgesteld, vanwege de effecten door de coronacrisis. Hiervoor is gebruik gemaakt van de middelen van het herstelplan corona.

	2022	2023	2024	2025
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	67.000	67.000	67.000	67.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2022	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	67.000	67.000	67.000	67.000

32 Herijking takenpakket Caleidoz

Aan welzijnsorganisatie Caleidoz wordt een subsidie verleend voor de uitvoering van gemeentelijk beleid. De activiteiten en producten hebben met name een preventief karakter en het aanbod richt zich op voorliggende, algemeen toegankelijke, voorzieningen.



Volgens plan

Voorgesteld wordt een korting van 10% te realiseren door het takenpakket te herijken.

Dit wordt verwerkt in de prestatieafspraken met deze organisatie.

Door de herijking komen bepaalde activiteiten te vervallen, worden activiteiten in andere (mindere) vorm voortgezet en komen er nieuwe activiteiten, passend bij de uitwerking van vastgesteld gemeentelijk beleid.

Stand van zaken:

De taakstellende bezuiniging van 2022 is verschoven naar 2023, vanwege de coronacrisis. Dit is opgenomen in het herstelplan corona. Via een doorontwikkeling van de prestatieafspraken kijken wij in 2022 inhoudelijk naar het takenpakket van Caleidoz, mede om de taakstellende bezuinigingsopdracht vanaf 2023 te realiseren.

	2022	2023	2024	2025
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	67.000	134.000	134.000	134.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	-67.000	-67.000	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2022	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	67.000	134.000	134.000

34 Laten vervallen inwonerspanel per 2023



Volgens plan

In het kader van Zevenaar Verbindt is het inwonerspanel opgericht. 2 tot 4 keer per jaar worden inwoners die zich voor dit panel hebben opgegeven via een digitale vragenlijst op verschillende onderwerpen bevraagd. Hierdoor kan de input van de inwoners meegenomen worden in beleidsafwegingen. Het voorstel is deze vorm van inwonerraadpleging per 2023 te laten vervallen.

Stand van zaken:

2022 is het laatste jaar van het inwonerpanel.

	2022	2023	2024	2025
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	15.000	15.000	15.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2022	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	15.000	15.000	15.000

36 Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering MEE



Volgens plan

Organisatiebreed is afgesproken dat voor alle maatschappelijke partners er, net als de verbonden partijen, een taakstellende korting op de kosten van de bedrijfsvoering moet worden gerealiseerd. Op basis van de taakstellende opgave gaat het om 2,5% in 2022 en 5% in 2023, of zoveel eerder als mogelijk.

Stand van zaken:

De taakstellende bezuinigingsopgave voor 2022 is verwerkt in de subsidieverlening 2022.

	2022	2023	2024	2025
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	2.500	5.000	5.000	5.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2022	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	2.500	5.000	5.000	5.000

4.1 Besparingen realiseren op de uitgaven voor jeugd en wmo door o.a. verbetervoorstellen te implementeren



Dit voorstel ziet erop toe dat in totaal € 2.000.000 taakstellend in 2023 wordt bespaard door het implementeren van de verbetervoorstellen voor jeugd en wmo.

Niet geheel volgens plan

Deze voorstellen zijn o.a.:

- (extra) inzet van een kwaliteitsmedewerker,
- het herindiceren van al verleende beschikkingen,
- intensivering van de inzet van de POH-ers,
- instellen van een innovatief maatwerkbudget om creatieve oplossingen te initiëren,
- meer regie op de jeugdzaken te voeren,
- een poortwachtersfunctie voor de indicatiestelling op dyslexie te realiseren,
- aanpassen en toepassen beleid huishoudelijke hulp
- nieuwe keuzes maken binnen het beleid voor jeugdgezondheidszorg
- herijken bedrijfsprocessen

Naast bovenstaande lokale zaken wordt er regionaal ook ingezet op inkoop en jeugdzorg.

Deze voorstellen worden binnen de organisatie in gang gezet.

Stand van zaken:

De besparingsopgave sociaal domein is in de begroting financieel verwerkt. De budgetten zijn vanaf 2020 afgeraamd met de te besparen bedragen oplopend naar 2 miljoen in 2023. Dit betekent dat wanneer de financiële realisatie binnen het sociaal domein binnen budget blijft de besparing is gerealiseerd. Om de besparingen te realiseren zijn verbetervoorstellen voor jeugd en Wmo ingezet. We hebben vanaf 2020 maatregelen ingezet die tot structurele besparingen, kostenreductie, dan wel beperking van de kostenstijging leiden. Deze maatregelen zijn onder andere (extra) inzet van een kwaliteitsmedewerker jeugd, intensivering van de inzet van de POH-ers bij huisartsen, herijken van bedrijfsprocessen, het voeren van meer regie op jeugdzaken en herindicaties Wmo. De effectuering van deze maatregelen is ingezet. De zaken zijn gerealiseerd dan wel gestart.

De status staat op niet geheel volgens plan omdat er vertraging is opgetreden in de uitvoering van de plannen ten aanzien van de oorspronkelijke planning. De oorzaak hiervan zijn de corona-effecten die in uitvoering binnen het sociaal domein in 2020, 2021 waren en 2022 nog aanwezig zijn.

Voorstel raad:

Kennis te nemen van de stand van zaken.

	2022	2023	2024	2025
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	1.650.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2022	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	1.650.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

OVERZICHT BEZUINIGING VASTGOED

In onderstaande tabel brengen wij per pand in beeld hoe de bezuinigingsopgave verloopt.

Object	Jaar verkoop	Status
Hengelder 26 en 26a, Zevenaar	2020	Verkocht in 2020.
Reisenakker 14 en 14a, Zevenaar	2023	De bestemmingswijziging van agrarische bedrijfswoning naar een burgerwoning is noodzakelijk voor de verkoop. Hier zijn wij momenteel mee bezig.
Kerkstraat 16, Zevenaar	2022	De verkoop is vertraagd vanwege een juridische check over het gevoerde proces mede in relatie tot een recente uitspraak van de Hoge Raad (Didam-arrest). Voorlopig gaan we ervan uit dat nog dit jaar de verkoop kan plaatsvinden.
Meentsestraat 5a, Giesbeek	2021	Verkocht in 2021.
Markt 8, Lobith	2024	Ruimtelijke uitgangspunten worden opgesteld, participatietraject is gestart. U heeft in december 2021 een krediet vastgesteld om de vastgoedlocaties verder uit te werken. Hier zullen we in 2022 verder mee aan de slag gaan. In verband met de te volgen procedures wordt verkoop op z'n vroegst in 2024 verwacht.
Nieuwe Komstraat 19, Lobith	2024	Ruimtelijke uitgangspunten worden opgesteld, participatietraject is gestart. U heeft in december 2021 een krediet vastgesteld om de vastgoedlocaties verder uit te werken. Hier zullen we in 2022 verder mee aan de slag gaan. In verband met de te volgen procedures wordt verkoop op z'n vroegst in 2024 verwacht.
Engeveldweg 10, Zevenaar	2023	Snelle verkoop is niet aan de orde omdat dit mogelijke toekomstige ontwikkelingen in de weg kan staan. Ontwikkelingen worden afgewacht.
Engeveldweg 12, Zevenaar	2023	Snelle verkoop is niet aan de orde omdat dit mogelijke toekomstige ontwikkelingen in de weg kan staan. Ontwikkelingen worden afgewacht.
Vesterbos 4, Zevenaar	N.v.t.	Pand is van de verkooplijst gehaald.
Steenhuizen 6, Zevenaar	2024	Ruimtelijke uitgangspunten worden opgesteld, participatietraject is gestart. U heeft in december 2021 een krediet vastgesteld om de vastgoedlocaties verder uit te werken. Hier zullen we in 2022 verder mee aan de slag gaan. In verband met de te volgen procedures wordt verkoop op z'n vroegst in 2024 verwacht.

BIJLAGEN

OVERZICHT ACTIVITEITEN COLLEGEPROGRAMMA

Hieronder presenteren wij het overzicht op hoofdlijnen van de stand van zaken betreffende de prioriteiten uit ons collegeprogramma. Dit zijn dus niet alle activiteiten.

Achter de activiteit presenteren wij de stand van zaken met een kleur. Op basis hiervan kunt u in één oogopslag zien wat de stand van zaken is van de betreffende activiteit. De kleuren betekenen het volgende:

Lichtgrijs	De activiteit is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning.
Groen	De activiteit loopt op schema binnen de gestelde kaders (beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel).
Oranje	De activiteit dreigt óf qua beleidsdoel/resultaat óf qua tijdsplanning óf financieel uit de pas te gaan lopen, bijsturing is noodzakelijk.
Rood	De activiteit loopt uit de pas, dit geldt voor 1 of meer indicatoren (beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel). Corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk.
Donkergrijs	De activiteit is afgerond en wij stellen voor deze af te sluiten. In de rapportage "voorstel raad" opnemen

In de 1e voortgangsrapportage voorzien wij alleen de niet-groene activiteiten (grijs, oranje en rood) van een toelichting op de stand van zaken bij de betreffende programma's. De groene activiteiten lopen immers op schema. In de 2e voortgangsrapportage voorzien wij alle activiteiten van een toelichting op de stand van zaken.

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status	
		2021 REK	2022 1e VGR

o. Bestuur en ondersteuning

0.1.1 Verbeteren bestuurscultuur	2022		
0.1.2 Groeien naar een verbindende gemeente	2022		
0.1.3 Invullen bestuurlijke rol als samenwerkingspartner	2022		
0.2.1 Afronden lopende projecten voor start nieuwe projecten	2022		
0.2.2 Data gedreven sturen als vernieuwende sturingspraktijk	2023		
0.2.4 Ontwikkelen naar een moderne en professionele organisatie	2023		
0.2.5 Verbeteren dienstverlening aan inwoners en ondernemers	2022		
0.3.1 Uitvoeren Planning & Control cyclus	2022		

1. Veiligheid

1.1.1 Verbeteren eerste hulpverlening in alle kernen	2022		
1.2.2 Vergroten veiligheid in de gemeente	2022		

2. Verkeer en vervoer

2.1.2 Brengen en houden lokale wegennet op goed onderhoudsniveau	2020		
--	------	---	---

2.1.3 Infrastructuur voorbereiding en uitvoering	2027		
2.2.1 Verbeteren parkeervoorzieningen	2022		
3. Economie			
3.1.2 Ondersteunen aanleg snelle en betrouwbare internetvoorziening in buitengebied	2020		
3.1.3 Opstellen economische visies Liemers en Zevenaar	2021		
3.2.2 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten	2021		
3.2.3 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Raadhuisplein	2022		
3.2.5 Herstructureren bedrijventerreinen	2022		
3.2.7 Ontwikkelen bedrijventerrein BusinessPark 7Poort	2024		
3.2.8 Ontwikkelen van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) op BusinessPark 7Poort	2021		
3.3.2 Stimuleren start-ups	2022		
4. Onderwijs			
4.1.2 Bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen	2022		
4.2.1 Toegang bieden tot kinderopvang	2022		
4.3.1 Voorlichten over voeding, beweging en gezondheid in relatie met natuur en milieu	2021		
5. Sport, cultuur en recreatie			
5.1.1 Harmoniseren subsidiebeleid	2023		
5.1.2 Ondersteunen samengaan sportverenigingen	2022		
5.2.3 Ondersteunen culturele activiteiten	2022		
5.2.5 Ondersteunen organisatie Kunstwerk!	2022		
5.2.6 Ontwikkelen Turmac Cultuurfabriek	2022		
5.3.1 Zorgdragen voor historisch erfgoed	2022		
6. Sociaal domein			
6.1.1 Stimuleren en faciliteren initiatieven in de samenleving	2022		
6.1.2 Versterken samenwerking met en tussen maatschappelijke partners (zoals Caleidoz)	2022		
6.2.1 Inkoop zorg en ondersteuning Jeugd en Wmo	2022		
6.2.4 Ondersteunen mantelzorgers	2021		
6.2.5 Ondersteunen vrijwilligers	2022		
6.3.1 Begeleiden mensen naar werk	2024		
6.3.3 Inburgeringsbeleid	2022		
7. Volksgezondheid en duurzaamheid			
7.2.1 Invoeren van circulaire economie in Zevenaar	2023		
7.2.2 Energie neutraal maken eigen organisatie	2025		
7.2.4 Onderzoeken mogelijkheden deelname campagne fairtrade gemeente	2023		
7.2.5 Op weg naar aardgasvrij Zevenaar	2040		

7.2.6 Uitvoeren 'Gelders Energieakkoord in uitvoering' (2018-2023)	2023		
7.2.8 Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Routekaart energietransitie Regio Arnhem Nijmegen (2018-2023)	2023		
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening			
8.1.1 Invoeren Omgevingswet	2023		
8.3.2 Regie op woningbouwprogramma	2027		

OVERZICHT BEGROTINGSWIJZIGINGEN TOT DE 1E VOORTGANGSRAPPORTAGE

In deze bijlage nemen wij het overzicht op van de wijzigingen van de begroting die nog niet in de meerjarenbegroting 2022-2025 waren verwerkt tot deze voortgangsrapportage. Dit betreft administratieve wijzigingen en de wijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage.

De wijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage betreffen de verwerking van uw besluiten in de afgelopen maanden die nog niet in de meerjarenbegroting verwerkt waren.

In de administratieve wijzigingen nemen wij aanpassingen op de vastgestelde begroting op, zonder financieel effect.

Wijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten				
0. Bestuur en ondersteuning				
Grondruil Prins Clauslaan Giesbeek	63	0	0	0
Vaste geldlening aan de gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst De Liemers	42	44	41	39
Totaal programma 0. Bestuur en ondersteuning	105	44	41	39
5. Sport, cultuur en recreatie				
Subsidie SV Gelders Eiland	73	0	0	0
Totaal programma 5. Sport, cultuur en recreatie	73			
7. Volksgezondheid en milieu				
Herontwikkeling vastgoedlocaties	0	1	1	1
Totaal programma 7. Volksgezondheid en milieu		1	1	1
Totaal baten	178	45	43	41
Lasten				
0. Bestuur en ondersteuning				
Aanvullend krediet fietsstraat Babberichseweg	0	0	-2	-2
Beschikbaar stellen krediet voor de aanschaf van bedrijfswagens	24	24	24	24
Grondruil Prins Clauslaan Giesbeek	38	0	0	0
Herontwikkeling vastgoedlocaties	40	-1	-1	-1
Noodherstelfonds ondernemers gemeente Zevenaar	5	0	0	0
Overname activiteiten NME door Kunstwerk!	0	-14	0	0
Vaste geldlening aan de gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst De Liemers	42	44	41	39
Totaal programma	148	52	62	60
1. Veiligheid				
Noodherstelfonds ondernemers gemeente Zevenaar	15	0	0	0
Totaal programma	15			
2. Verkeer, vervoer en waterstaat				
Aanvullend krediet fietsstraat Babberichseweg	0	0	17	16
Beschikbaar stellen krediet voor de aanschaf van bedrijfswagens	2	2	2	2
Totaal programma	2	2	19	19
3. Economie				
Noodherstelfonds ondernemers gemeente Zevenaar	780	0	0	0

Totaal programma	780			
4. Onderwijs				
Overname activiteiten NME door Kunstwerk!	0	127	113	113
Totaal programma		127	113	113
5. Sport, cultuur en recreatie				
Herontwikkeling vastgoedlocaties	0	6	6	6
Subsidie SV Gelders Eiland	105	-8	-8	-8
Totaal programma	105	-2	-2	-2
6. Sociaal domein				
Noodherstelfonds ondernemers gemeente Zevenaar	300	0	0	0
Totaal programma	300			
7. Volksgezondheid en milieu				
Beschikbaar stellen krediet voor de aanschaf van bedrijfswagens	4	4	4	4
Bestemmingsreserve Duurzaamheid voor het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2022 tm 2024	500	500	500	0
Herontwikkeling vastgoedlocaties	0	2	2	2
Totaal programma	504	506	506	6
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing				
Grondruil Prins Clauslaan Giesbeek	15	0	0	0
Middelen voor de beëindiging ontzanding in bestemmingsplan Rhederlaag: Ruimte voor de Rivier	0	375	0	0
Totaal programma	15	375		
Totaal lasten	1.870	1.061	699	196
Saldo voor bestemming	-1.692	-1.016	-656	-156
Mutaties reserves				
Onttrekkingen	3.253	672	506	6
Toevoegingen	1.573	166	0	0
Totaal mutaties reserves	1.680	506	506	6
Saldo na bestemming	-12	-135	-150	-150

Toelichting Wijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage

o. Bestuur en ondersteuning

Aanvullend krediet fietsstraat Babberichseweg

Voor de reconstructie van de Babberichseweg tot fietsstraat heeft de provincie in 2020 een subsidie van € 1.890.000 verleend aan Zevenaar voor dit project. Het verzoek van een aanvullende subsidie tot € 2.350.000 is inmiddels ingediend bij de provincie. Het resterende benodigde bedrag is € 443.000. De raad heeft op 26 januari 2022 besloten hiervoor een krediet beschikbaar te stellen. De structurele kapitaallasten worden vanaf 2024 verwerkt in de meerjarenbegroting.

Beschikbaar stellen krediet voor de aanschaf van bedrijfswagens

In de raadsvergadering 22 december 2021 is een aanvullend krediet van € 304.619 beschikbaar gesteld voor de aanschaf van bedrijfswagens. Aan de raad is gevraagd om het extra benodigd krediet ter beschikking te stellen om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen en de bedrijfsvoering te kunnen continueren.

Grondruil Prins Clauslaan Giesbeek

Woningstichting Plavei is voornemens ter plaatse van de Prins Clauslaan 12 woningen te slopen en 14 levensloopbestendige woningen te realiseren. Om dit mogelijk te maken is de uitruil van gronden in eigendom van Plavei en de gemeente (groen) en de aanleg van 11 parkeerplaatsen noodzakelijk. Netto gaat het om een grond opbrengst € 63.000 waarbij de gemeente de realisatie van 11 openbare parkeerplaatsen ad € 27.500 en

de overige gemeentelijke kosten voor haar rekening neemt. De voorbereidings- en realisatiekosten, inclusief gebruikelijke leges (w.o. bestemmingsplan en Omgevingsvergunningen), zijn voor Plavei. Het college heeft hiertoe besloten op 21 december 2021.

Herontwikkeling vastgoedlocaties

In het kader van de herontwikkeling van een zestal vastgoedlocaties heeft de raad op 22-12-2021 een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Dit uitvoeringskrediet omvat de sloop van de locatie Nieuwe Komstraat 19 te Lobith en de herontwikkeling van de Bizetstraat 1 te Zevenaar.

Noodherstelfonds ondernemers gemeente Zevenaar

Op 20 april 2022 heeft u besloten om een noodherstelfonds ondernemers gemeente Zevenaar in te stellen. Hiervoor is een bedrag van € 1.100.000 uit de Algemene Reserve beschikbaar gesteld. Met dit journaal worden de verschillende uitvoeringsregelingen begroot.

Overname activiteiten NME door Kunstwerk!

Op 20 april 2022 heeft u ingestemd met de overname van de NME door Kunstwerk! en voor de duur van 4 jaar een jaarlijkse subsidie te verstrekken van € 100.000. De lasten van € 100.000 worden gedekt uit het positieve meerjarensaldo van de begroting 2022-2025. De overname zal in 2022 geëffectueerd worden. Het moment waarop is nog onderwerp van gesprek.

Vaste geldlening aan de gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst De Liemers

Op 18 januari 2022 heeft het college op verzoek van het bestuur van de gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst De Liemers een vaste geldlening te verstrekken van € 5 miljoen met een looptijd van 20 jaar. De gemeenteraad is via een RIB hiervan in kennis gesteld.

1. Veiligheid

Noodherstelfonds ondernemers gemeente Zevenaar

Op 20 april 2022 heeft u besloten om een noodherstelfonds ondernemers gemeente Zevenaar in te stellen. Hiervoor is een bedrag van € 1.100.000 uit de Algemene Reserve beschikbaar gesteld. Met dit journaal worden de verschillende uitvoeringsregelingen begroot.

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Aanvullend krediet fietsstraat Babberichseweg

Voor de reconstructie van de Babberichseweg tot fietsstraat heeft de provincie in 2020 een subsidie van € 1.890.000 verleend aan Zevenaar voor dit project. Het verzoek van een aanvullende subsidie tot € 2.350.000 is inmiddels ingediend bij de provincie. Het resterende benodigde bedrag is € 443.000. De raad heeft op 26 januari 2022 besloten hiervoor een krediet beschikbaar te stellen. De structurele kapitaallasten worden vanaf 2024 verwerkt in de meerjarenbegroting.

Beschikbaar stellen krediet voor de aanschaf van bedrijfswagens

In de raadsvergadering 22 december 2021 is een aanvullend krediet van € 304.619 beschikbaar gesteld voor de aanschaf van bedrijfswagens. Aan de raad is gevraagd om het extra benodigd krediet ter beschikking te stellen om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen en de bedrijfsvoering te kunnen continueren.

3. Economie

Noodherstelfonds ondernemers gemeente Zevenaar

Op 20 april 2022 heeft u besloten om een noodherstelfonds ondernemers gemeente Zevenaar in te stellen. Hiervoor is een bedrag van € 1.100.000 uit de Algemene Reserve beschikbaar gesteld. Met dit journaal worden de verschillende uitvoeringsregelingen begroot.

4. Onderwijs

Overname activiteiten NME door Kunstwerk!

Op 20 april 2022 heeft u ingestemd met de overname van de NME door Kunstwerk! en voor de duur van 4 jaar een jaarlijkse subsidie te verstrekken van € 100.000. De lasten van € 100.000 worden gedekt uit het positieve meerjarensaldo van de begroting 2022-2025. De overname zal in 2022 geëffectueerd worden. Het moment waarop is nog onderwerp van gesprek.

5. Sport, cultuur en recreatie

Herontwikkeling vastgoedlocaties

In het kader van de herontwikkeling van een zestal vastgoedlocaties heeft de raad op 22-12-2021 een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Dit uitvoeringskrediet omvat de sloop van de locatie Nieuwe Komstraat 19 te Lobith en de herontwikkeling van de Bizetstraat 1 te Zevenaar.

Subsidie SV Gelders Eiland

Beschikbaar stellen van een eenmalige subsidie aan SV Gelders Eiland voor modernisering en aanpassing van de sportaccommodatie in Aerdt en ontruiming van sportaccommodatie in Herwen op basis van uw besluit op 22 december 2021.

6. Sociaal domein

Noodherstelfonds ondernemers gemeente Zevenaar

Op 20 april 2022 heeft u besloten om een noodherstelfonds ondernemers gemeente Zevenaar in te stellen. Hiervoor is een bedrag van € 1.100.000 uit de Algemene Reserve beschikbaar gesteld. Met dit journaal worden de verschillende uitvoeringsregelingen begroot.

7. Volksgezondheid en milieu

Beschikbaar stellen krediet voor de aanschaf van bedrijfswagens

In de raadsvergadering 22 december 2021 is een aanvullend krediet van € 304.619 beschikbaar gesteld voor de aanschaf van bedrijfswagens. Aan de raad is gevraagd om het extra benodigd krediet ter beschikking te stellen om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen en de bedrijfsvoering te kunnen continueren.

Bestemmingsreserve Duurzaamheid voor het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2022 tm 2024

In het coalitieakkoord zijn duurzaamheidsambities opgenomen voor onze eigen organisatie en voor de Zevenaarse samenleving. Om deze te kunnen realiseren zijn acties nodig en voor deze acties zijn middelen nodig. In de raad van 26 januari 2022 is besloten om hiervoor een bestemmingsreserve Duurzaamheid te vormen om invulling te geven aan het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2022-2023-2024.

Herontwikkeling vastgoedlocaties

In het kader van de herontwikkeling van een zestal vastgoedlocaties heeft de raad op 22-12-2021 een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Dit uitvoeringskrediet omvat de sloop van de locatie Nieuwe Komstraat 19 te Lobith en de herontwikkeling van de Bizetstraat 1 te Zevenaar.

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Grondruil Prins Clauslaan Giesbeek

Woningstichting Plavei is voornemens ter plaatse van de Prins Clauslaan 12 woningen te slopen en 14 levensloopbestendige woningen te realiseren. Om dit mogelijk te maken is de uitruil van gronden in eigendom van Plavei en de gemeente (groen) en de aanleg van 11 parkeerplaatsen noodzakelijk. Netto gaat het om een grond opbrengst € 63.000 waarbij de gemeente de realisatie van 11 openbare parkeerplaatsen ad € 27.500 en de overige gemeentelijke kosten voor haar rekening neemt. De voorbereidings- en realisatiekosten, inclusief gebruikelijke leges (w.o. bestemmingsplan en Omgevingsvergunningen), zijn voor Plavei. Het college heeft hiertoe besloten op 21 december 2021.

Middelen voor de beëindiging ontzanding in bestemmingsplan Rhederlaag: Ruimte voor de Rivier

Het ontwerpbestemmingsplan Rhederlaag wordt in 2022 in procedure gebracht. Ter compensatie voor de gederfde inkomsten van niet te winnen zand in Rhederlaag heeft de raad van de gemeente Zevenaar in 2017 € 375.000 beschikbaar gesteld uit de algemene reserve onder de voorwaarde dat het bestemmingsplan onherroepelijk moet zijn. Dit bedrag is nog niet eerder in de begroting opgenomen.

Administratieve wijzigingen

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
0. Bestuur en ondersteuning				
Aanpassing rioolheffing	1	1	1	1
Actualisatie onderhoudsbudgetten gebouwen	1	1	1	1
Correctie doorbelasting salariskosten Ruimtelijke Ontwikkeling	-21	-21	-21	-21
Herstelplan, overheveling niet benutte middelen van 2021 naar 2022.	0	0	0	0
Inrichten digitale belastingbalie	0	0	0	0
Invullen gebouw Raadhuisplein	-24	0	0	0
Niet bestede gelden exploitatie in 2021 tlv van reserves	738	0	0	0
Omzetten subsidie naar DVO (dienstverleningsovereenkomst)	230	230	230	230
Overheveling budget onderhoud fietsenstalling BAT terrein	-2	-2	-2	-2
Overheveling budget voor ondersteuning duurzaamheid	-5	0	0	0
Tijdelijke formatie communicatie	0	-75	-75	0
Totaal programma Bestuur en ondersteuning	917	134	134	209
2. Verkeer, vervoer en waterstaat				
Niet bestede gelden exploitatie in 2021 tlv van reserves	0	0	0	0
Totaal programma Verkeer, vervoer en waterstaat	0	0	0	0
3. Economie				
Herstelplan, overheveling niet benutte middelen van 2021 naar 2022.	0	0	0	0
Invullen gebouw Raadhuisplein	24	0	0	0
Niet bestede gelden exploitatie in 2021 tlv van reserves	9	0	0	0
Totaal programma Economie	33	0	0	0
4. Onderwijs				
Niet bestede gelden exploitatie in 2021 tlv van reserves	0	0	0	0
Totaal programma Onderwijs	0	0	0	0
5. Sport, cultuur en recreatie				
Herstelplan, overheveling niet benutte middelen van 2021 naar 2022.	0	0	0	0
Niet bestede gelden exploitatie in 2021 tlv van reserves	-9	0	0	0
Omzetten subsidie naar DVO (dienstverleningsovereenkomst)	-230	-230	-230	-230
Totaal programma Sport, cultuur en recreatie	-239	-230	-230	-230
6. Sociaal domein				
Actualisatie onderhoudsbudgetten gebouwen	-1	-1	-1	-1
Herstelplan, overheveling niet benutte middelen van 2021 naar 2022.	0	0	0	0
Niet bestede gelden exploitatie in 2021 tlv van reserves	0	0	0	0
Totaal programma Sociaal domein	-1	-1	-1	-1
7. Volksgezondheid en milieu				
Aanpassing rioolheffing	-1	-1	-1	-1

Correctie doorbelasting salariskosten Ruimtelijke Ontwikkeling	21	21	21	21
Herstelplan, overheveling niet benutte middelen van 2021 naar 2022.	0	0	0	0
Niet bestede gelden exploitatie in 2021 tlv van reserves	-48	0	0	0
Overheveling budget voor ondersteuning duurzaamheid	5	0	0	0
Totaal programma Volksgezondheid en milieu	-23	20	20	20
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing				
Niet bestede gelden exploitatie in 2021 tlv van reserves	-690	0	0	0
Overheveling budget onderhoud fietsenstalling BAT terrein	2	2	2	2
Tijdelijke formatie communicatie	0	75	75	0
Totaal programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-688	77	77	2
Totaal Administratieve wijzigingen	0	0	0	0

Behandelschema 1e VGR 2022

Commissie Samenleving 24 mei 2022

Programma's

4. Onderwijs

5. Sport, cultuur en recreatie

** sport: bij ruimtelijke aspecten worden leden van de commissie Ruimte uitgenodigd aan de vergadering deel te nemen*

** alleen de alinea's die betrekking hebben op sport en cultuur komen in deze commissiebehandeling aan de orde*

6. Sociaal Domein

7. Volksgezondheid en duurzaamheid

** alleen de alinea's die betrekking hebben op volksgezondheid komen in deze commissiebehandeling aan de orde*

Commissie Ruimte 25 mei 2022

Programma's

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

7. Volksgezondheid en Duurzaamheid

** alleen de alinea's die betrekking hebben op duurzaamheid komen in deze commissiebehandeling aan de orde*

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Commissie Middelen 26 mei 2022

Programma's

0. Bestuur en ondersteuning

1. Veiligheid

3. Economie

** economie: bij ruimtelijke aspecten worden leden van de commissie Ruimte uitgenodigd aan de vergadering deel te nemen*

5. Sport, cultuur en recreatie

** alleen de alinea's die betrekking hebben op recreatie komen in deze commissiebehandeling aan de orde*

Financiën

Algemeen

Overzicht financiële effecten 1^e VGR

Financieel meerjarenbeleid

Overzicht van baten en lasten

Monitoring bezuinigingen

Raadsvoorstel

Onderwerp

BVO DRAN concept meerjarenbegroting 2023-2026

Gewijzigde begroting 2022 Jaarstukken 2021

Zaaknummer	Z/22/420461
Documentnummer	INT/22/1094263
Portefeuillehouder	Carla Koers
Portefeuille	Doelgroepenvervoer
Behandelend ambtenaar/afdeling	Jeroen van Neer/Anke te Lintelo
Telefoon	
E-mail	j.vanneer@zevenaar.nl

1. Samenvatting

Het college stelt de raad voor kennis te nemen van de jaarstukken van 2021 en van de ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN 2023-2026, inclusief de gewijzigde begroting 2022. Hiermee geeft het college invulling aan de bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling BVO DRAN en de rol van de raad en handelt zij conform het gestelde in de nota Verbonden Partijen.

2. Raadsvoorstel

Wij stellen u voor om:

1. Kennis te nemen van de BVO DRAN ontwerp Meerjarenbegroting 2023-2026 en de gewijzigde begroting 2022;'
2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021;
3. Geen zienswijze in te dienen op de BVO DRAN ontwerp Meerjarenbegroting 2023-2026 en de gewijzigde begroting 2022.

3. Waarom naar de raad

Op basis van de Wet gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld op de financiële jaarstukken van de BVODRAN te reageren. De BVODRAN is de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen en is opgericht om te komen tot een goede uitvoering van het doelgroepenvervoer.

Door kennis te nemen van de genoemde begrotingen van de BVO DRAN inzake de hierboven genoemde documenten, handelt de raad conform het gestelde in de gemeentelijke nota Verbonden Partijen. De raad kan invloed uitoefenen op de Meerjarenbegroting door op de begroting een zienswijze in te dienen.

De jaarstukken 2021 maken onderdeel uit van de begrotingscyclus en worden derhalve ter kennisname aangeboden.

4. Doelstelling en beoogd resultaat

Er wordt afgezien van het indienen van een zienswijze op de ontwerp Meerjarenbegroting 2023-2026 en de gewijzigde begroting 2022. Daarnaast neemt de raad kennis van de jaarstukken 2021.

5. Argumenten en alternatieven

Argumenten

1. Kennis nemen van de Meerjarenbegroting en gewijzigde begroting

Er is rekening gehouden met vastgestelde maatregelen inzake inclusie en kostenbeheersing. Zowel in de concept Ontwerp Meerjarenbegroting 2023-2026 als in de gewijzigde begroting 2022, is rekening gehouden met de in Zevenaar vastgestelde maatregelen gericht op het bevorderen van de sociale inclusie en kostenbeheersing van het doelgroepenvervoer. De Meerjarenbegroting is daarmee in lijn met de uitgangspunten van de gemeente Zevenaar.

1.1 Er is een data-analyse verricht op het vraagafhankelijk en routevervoer

In de inleiding van de ontwerp meerjarenbegroting wordt een toelichting gegeven op de financiële bijstelling. Gemeente Zevenaar heeft een data-analyse verricht ten aanzien van het vraagafhankelijk (Wmo) en routegebonden (leerlingen en dagbesteding) vervoer. Aan de hand van dit onderzoek zijn de te verwachten uitgaven naar beneden bijgesteld. Dit door het treffen van maatregelen passend bij de visie van het Sociaal Domein van de gemeente Zevenaar. Dit is financieel verwerkt in de begroting 2022 en de MJB 2023-2026.

- De concept meerjarenbegroting BVO DRAN 2023-2026 heeft financiële consequenties voor de gemeente Zevenaar. Onder punt 11 Financiën wordt ingegaan op de financiële consequenties, die deze conceptbegroting (inclusief gewijzigde begroting BVO DRAN Zevenaar 2022) voor Zevenaar heeft.
- Er is een businesscase 'doelgroepenvervoer' voor Zevenaar uitgewerkt om kosten te beheersen: Naar aanleiding van de zorgen die bestaan inzake de kostenontwikkeling van het doelgroepenvervoer is in 2020 een businesscase opgesteld met maatregelen gericht op het bevorderen van de sociale inclusie en het beheersen en terugdringen van de uitgaven. De beoogde financiële effecten zijn doorgerekend en verwerkt in zowel de gemeentelijke begroting als in het concept Meerjarenbegroting van BVO DRAN.
- Vanuit de gemeente Zevenaar wordt, ondanks COVID-19, actief inzet gepleegd om de implementatie van maatregelen uit de businesscase, waarbij rekening wordt gehouden met de feitelijke omstandigheden van deze tijd.

1.2 De wettelijke taak op het gebied van doelgroepenvervoer brengt een financieel risico met zich mee

Gemeenten hebben een wettelijke taak op het gebied van doelgroepenvervoer. Dat betekent wanneer een inwoner aan de criteria voldoet voor een vorm van doelgroepenvervoer, zoals deze in de beleidsregels staan beschreven, de inwoner een passende compensatie moet ontvangen. De inrichting van het doelgroepenvervoer is gebaseerd op een 'open einde' systematiek. Dat betekent dat de kosten oplopen wanneer een gemeente meer beschikkingen afgeeft voor het doelgroepenvervoer of als er in een periode meer ritten hebben plaatsgevonden dan begroot. Dit brengt een financieel risico met zich mee voor gemeenten die de wettelijke taken ten aanzien van het doelgroepenvervoer uitvoeren.

1.3 De effecten ten aanzien van provinciale ontwikkeling kleinschalig vervoer zijn onduidelijk

De provincie Gelderland heeft ervoor gekozen om een separate aanbesteding uit te voeren voor de inkoop van het kleinschalig openbaar vervoer. Het gaat hierbij om de ritten die niet met de normale bussen worden uitgevoerd, maar om kleine voertuigen op de dun bezette lijnen. Hierdoor wordt het kleinschalig vervoer de komende jaren op een andere wijze uitgevoerd. Ook kunnen bezuinigingen op het grootschalig Openbaar Vervoer leiden tot extra instroom in het doelgroepenvervoer. Beide ontwikkelingen kunnen een financieel risico vormen voor de gemeente Zevenaar. De effecten hiervan zijn op dit moment nog niet duidelijk.



1.4 De landelijke ontwikkelingen ten aanzien van COVID-19 zijn nog niet verwerkt in de begroting

De effecten van Covid-19 zijn niet meegenomen in de begroting 2022 en de ontwerp Meerjarenbegroting. Naar verwachting heeft Covid-19 een positief effect op de begroting als gevolg van wijzigingen in het reisgedrag van Wmo-reizigers.

1.5 De NEA-index valt ongunstig uit

De inflatie en aanhoudend hoge brandstofkosten hebben een negatief effect op de NEA-index. Deze index is van toepassing op de vervoercontracten voor het doelgroepenvervoer. De index wordt in het derde kwartaal van 2022 vastgesteld voor 2023, maar kent een systeem van nacalculatie over het lopende jaar. De NEA-index wordt jaarlijks berekend door Panteia in opdracht van het Sociaal Fonds. Dit zal naar verwachting een negatief effect hebben op de begroting 2023. De kostenstijging is niet verwerkt in de begroting 2022 en de concept Meerjarenbegroting 2023-2026.

2. Jaarstukken 2021

De jaarstukken zijn aangeleverd en vormen daarmee een sluitstuk van de begrotingscyclus. Het volstaat om kennis te nemen van deze stukken, de financiële gevolgen zijn reeds verwerkt in de gemeentelijke begroting.

3. Afzien van het indienen van een zienswijze

Conform artikel 9 van de gemeenschappelijke regeling "Vervoersorganisatie Regio Arnhem/Nijmegen" moet de raad gelegenheid krijgen zijn zienswijze te geven op de conceptbegroting. In artikel 9 van de Gemeenschappelijke Regeling (hierna: GR) is opgenomen dat de deelnemende gemeenten in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijze over de begroting aan te geven. Van deze mogelijkheid wordt dit jaar geen gebruik gemaakt.

Dit omdat in de gewijzigde begroting 2022 en in de Meerjarenbegroting is rekening gehouden met de bezuinigingsmaatregelen van de gemeente Zevenaar. Deze bezuinigingsvoorstellen zijn voortgekomen uit een taakstelling tot beheersing van de gemeenteraad om de kosten van het doelgroepenvervoer te beheersen, hetgeen onder meer heeft geleid tot aanpassing van de verordening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de beleidsregels. De gewijzigde begroting 2022 alsmede de Meerjarenbegroting 2023-2026 van de BVODRAN zijn hierop aangepast.

In de begroting is tevens rekening gehouden met de negatieve kostenontwikkeling die voortvloeit uit de verduurzamingsopgave van het doelgroepenvervoer. Ook de gemeente Zevenaar levert hierin haar bijdrage.

Er is dan ook geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

Alternatieven

Niet van toepassing.

2 Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?

Met de BVODRAN wordt periodiek bestuurlijk en ambtelijk overleg gevoerd over de (financiële)ontwikkelingen binnen het doelgroepenvervoer. In dit kader verstrekt de BVODRAN ook kwartaalrapportages. Op deze wijze worden zowel financiële als overige ontwikkelingen nauwlettend gevolgd. De raad wordt actief geïnformeerd indien de ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven.

3 Klimaat en duurzaamheid

In de aanbesteding zijn afspraken gemaakt over de verduurzaming van het doelgroepenvervoer. Het gaat hierbij om een gefaseerde aanpak, waarmee toegewerkt wordt naar emissie-vrij doelgroepenvervoer. Dit traject zal ook in nieuwe aanbestedingen worden doorgevoerd, waarbij ook de landelijke afspraken in het kader van ZE-doelgroepenvervoer worden gevolgd. Hierdoor worden de komende jaren meer elektrische voertuigen ingezet in de gemeente Zevenaar voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer.

4 Communicatie

Er wordt geen zienswijze ingediend. Er zijn geen vervolgstappen nodig.

5 Kosten, baten en dekking

De voorlopige jaarstukken 2021 BVO DRAN zijn ontvangen en toegevoegd als bijlage.

De voorlopige jaarcijfers 2021 van de BVO DRAN laten een voordeel zien van € 111.860. Na correctie van de af te dragen BTW bedraagt het voordeel € 126.000. De BVO DRAN heeft eind 2021 ook al een voordeel over de eerste drie kwartalen van 2021 terugbetaald. In de jaarrekening 2021 van de gemeente is daarom een totaal voordeel op het doelgroepenvervoer verantwoord van € 232.000.

Begroting 2022 – 2026

In de meerjarenbegroting van de BVO DRAN zijn de volgende uitgangspunten voor de gemeente Zevenaar verwerkt:

Vraagafhankelijk vervoer (Wmo):

In 2022 een nog te realiseren bezuiniging van € 115.000. Vanaf 2023 een jaarlijkse toename van het vervoer van 3%. Leerlingenvervoer: Een jaarlijkse toename van het vervoer van 3%. Dagbesteding: Een jaarlijkse toename van het vervoer van 5%. Jeugdvervoer: Een jaarlijkse toename van het vervoer van 15%.

De toename van het vervoer is gebaseerd op enerzijds historische en demografische ontwikkelingen. De feitelijke toename van het vervoer wordt beïnvloedt door diverse factoren, waarin de toepassing en het effect van het gemeentelijk beleid een grote rol speelt. De aanscherping van het gemeentelijk beleid is verwerkt in deze prognose. De percentages zijn hierdoor naar beneden bijgesteld en als zodanig verwerkt in de begroting.

Vanaf medio 2024 is een budget voor zero emissie opgenomen van 15% voor het routevervoer (leerlingen, dagbesteding, jeugd) en van 5% voor het vraagafhankelijk vervoer (Wmo). In totaal gaat het om € 94.000 in 2024, € 212.000 in 2025 en € 224.000 in 2026.

Hieronder ziet u een overzicht van de gevolgen van de Meerjarenbegroting van de BVO DRAN voor de meerjarenbegroting van de gemeente Zevenaar.

	2022	2023	2024	2025	2026
Huidige begroting Zevenaar	1.493.000	1.587.000	1.681.000	1.797.000	1.797.000
Begroting BVO DRAN 2022-2026	1.429.000	1.576.000	1.799.000	2.025.000	2.158.000
Verschil	-64.000	-11.000	118.000	228.000	361.000

Het verschil in de meerjarenbegroting van Zevenaar wordt verwerkt in de kaderbrief 2023.



6 Bijlagen

De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:

1. INT/22/1094729 BVO DRAN Ontwerp Meerjarenbegroting (MJB) 2023-2026 (incl. gewijzigde begroting 2022);
2. Z/22/420461/1094265, aanbiedingsbrief Ontwerp MJB 2023-2026;
3. Z/22/420461/INK/22/1094266, Financiële gegevens BVO DRAN 2021-memo;
4. Z/22/420461/INK/22/1094267, Financiële gegevens BVO DRAN 2021- afrekening gemeenten;
5. Z/22/420461/INK/22/1094268, Financiële gegevens BVO DRAN 2021 - Winst- en verliesrekening;
6. Z/22/420461/INK/22/1094341, Dashboard BVO DRAN ontwerp MJB 2023-2026.

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris
Danielle Jansen

De burgemeester
Lucien van Riswijk

Raadsbesluit

Onderwerp

raadsvoorstel BVO DRAN concept meerjarenbegroting
2023-2026

Zaaknummer

Z/22/420461

Documentnummer

INT/22/1094263

De raad van de gemeente Zevenaar;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar:

Gelet op artikel 35 van de Gemeentewet en artikel 19 van betreffende Gemeenschappelijke regeling.

besluit:

1. Kennis te nemen van de BVO DRAN ontwerp Meerjarenbegroting 2023-2026 en de gewijzigde
2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021;
3. Geen zienswijze in te dienen op de BVO DRAN ontwerp Meerjarenbegroting 2023-2026 en de gewijzigde begroting 2022.

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

De griffier
I.M. van Dijk

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

Ontwerp MJPB 2023-2026 BVO DRAN

(inclusief gewijzigde begroting 2022)

Versie: 14 maart 2022

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
1.1.	Procedure begroting	4
1.2.	Uitgangspunten MJPB 2023-2026	5
1.3.	Uitgangspunten gewijzigde begroting 2022	8
1.4.	Afwijkende uitgangspunten gemeenten	12
2.	Beleidsbegroting	14
2.1.	Programmaplan	14
2.1.1.	Programma vraagafhankelijk vervoer	15
2.1.2.	Programma routevervoer	17
2.1.3.	Overzicht overhead	19
2.2.	Paragrafen	20
2.2.1.	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	20
2.2.2.	Financiering	22
2.2.3.	Bedrijfsvoering	23
3.	Financiële begroting	24
3.1.	Overzicht baten en lasten	24
3.2.	Toelichting baten en lasten	25
3.3.	Reserves en voorzieningen	26
	Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld	28
	Bijlage 2: Overzicht gemeentelijke bijdragen	29
	Bijlage 3: Geprognosticeerde balans	31

1. Inleiding

Hierbij treft u de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2023-2026, inclusief de gewijzigde begroting 2022, van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen (BVO DRAN) aan.

Het Algemeen Bestuur heeft met vaststelling van de Kaderbrief 2023 de algemene financiële uitgangspunten voor de opbouw van de meerjarige begroting bepaald. Deze uitgangspunten zijn door de BVO DRAN gehanteerd, tenzij een deelnemende gemeente het verzoek heeft ingediend hiervan af te wijken of er op basis van nadere analyses door de BVO DRAN is gekozen voor een afwijkend algemeen uitgangspunt. In paragraaf 1.2 en 1.3 wordt ingegaan op de (eventueel gewijzigde) algemene financiële uitgangspunten van deze MJPB. Door gemeenten gewenste afwijkingen worden in paragraaf 1.4 toegelicht.

Vanaf medio maart 2020 heeft de Coronacrisis forse impact op het feitelijk gebruik van het vervoer. Naar verwachting zullen deze effecten nog steeds merkbaar blijven tot in 2022. Vanwege de onvoorspelbaarheid van deze Coroneffecten is hiermee bij het opstellen van de begroting tot nu toe geen rekening gehouden. Bij het opstellen van de MJPB 2023-2026 en de gewijzigde begroting 2022 wordt, voor zover mogelijk en van toepassing, wel rekening gehouden met structurele Coroneffecten.

Besluit Begroting en Verantwoording

Bij het opstellen van een meerjarige begroting voor Gemeenschappelijke Regelingen (GR) dient te worden geconformeerd aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Dit zorgt voor de volgende opzet van de MJPB van de BVO DRAN.

In de basis bestaat de begroting uit 2 onderdelen (art. 7 lid 1 BBV):

- de beleidsbegroting (hoofdstuk 2)
- de financiële begroting (hoofdstuk 3)

De beleidsbegroting bestaat ook uit 2 onderdelen (art. 7 lid 2 BBV):

- het programmaplan (paragraaf 2.1)
- de paragrafen (paragraaf 2.2)

De financiële begroting bestaat uit 3 onderdelen (art. 7 lid 3 BBV):

- het overzicht baten en lasten (paragraaf 3.1)
- de financiële positie (paragraaf 3.2)
- de reserves en voorzieningen (paragraaf 3.3)

Taakvelden

Naast de indeling van de begroting naar programma's moet de begroting ook worden ingedeeld naar taakvelden. De voorgeschreven taakvelden zijn opgenomen in het Iv3 informatievoorschrift Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast is in het BBV (art. 7 lid 3) voorgeschreven dat er een overzicht van lasten en baten per taakveld als bijlage in de begroting opgenomen moet worden (bijlage 1).

Beleidsindicatoren

De commissie BBV heeft aangegeven (vraag en antwoord BBV 2018.12.4) dat de opname van beleidsindicatoren in de begroting voor een GR op grond van het BBV verplicht is gesteld. Het ministerie van BZK heeft daarbij aangegeven dat een GR alleen die indicatoren hoeft op te nemen die behoren bij de taakvelden waarbinnen de GR haar activiteiten uitvoert. Beleidsindicatoren die buiten de taakvelden van de GR vallen, kunnen worden weggelaten. De BVO DRAN zijn geen door deelnemende gemeenten opgelegde beleidsindicatoren bekend.

Overhead

Op de programma's mogen alleen de direct toe te rekenen lasten worden verantwoord. Het is niet toegestaan om overheadkosten in een programma te verantwoorden. Overheadkosten moeten op aparte overzichten worden gepresenteerd. Dit heeft tot gevolg dat alle kosten van de BVO DRAN in de meerjarige begroting als "Overhead" moeten worden gelabeld. Het overzicht overhead is opgenomen in paragraaf 2.1.4 van deze begroting.

Ambtelijke voorbereiding

Samen met de financials en contactambtenaren van de deelnemende gemeenten is deze meerjaren begroting tot stand gekomen.

Btw routegebonden vervoer

De kosten die samenhangen met het vraagafhankelijk vervoer worden in de MJPB exclusief Btw verantwoord. Deze Btw is voor de deelnemers aftrekbaar. Kosten die samenhangen met het routegebonden vervoer worden daarentegen inclusief Btw verantwoord. Deze Btw is namelijk compensabel noch aftrekbaar en daardoor kostenverhogend voor de gemeenten.

'open einde' systematiek

De inrichting van het vervoer is gebaseerd op een 'open einde' systematiek. Dit betekent dat de kosten oplopen wanneer een deelnemer meer of aangepast gebruik inbrengt of dat er in een periode meer ritten hebben plaatsgevonden dan begroot. Dit brengt een financieel risico met zich mee voor betreffende deelnemer. Door periodiek inzicht te geven in het volume van het aantal ritten en de bijbehorende kosten worden de gevolgen van verwachte toenames van ritten en/of kosten door de BVO DRAN gecommuniceerd met de gemeenten.

Binnen de bedragen in deze MJPB is zeer beperkt rekening gehouden met dergelijke onvoorziene wijzigingen in de kosten van vervoer of callcenter. De verantwoordelijkheid voor het vormen van een extra post onvoorzien volgend uit de risico's van een open einde systematiek, ligt daardoor bij de deelnemers. Deze extra post onvoorzien komt dan bovenop de in deze MJPB meerjarig begrote bijdragen van de deelnemers.

1.1. Procedure begroting

Voor de aanbidding en vaststelling van de MJPB 2023-2026 (inclusief de gewijzigde begroting 2022) gelden de volgende processtappen. Om te komen tot tijdige vaststelling van de MJPB 2023-2026 en rekening te houden met de gemeentelijke raadsplanningen, wordt de volgende planning gehanteerd:

Processtap	Datum
1. Vaststelling ontwerp MJPB 2023-2026 door Algemeen Bestuur	24 maart 2022
2. Verzending ontwerp MJPB 2023-2026 aan gemeenten	25 maart 2022
3. Deadline indienen zienswijze door gemeenteraden	17 juni 2022
4. Vaststelling MJPB 2023-2026 door Algemeen Bestuur	7 juli 2022
5. Verzending MJPB 2023-2026 aan gemeenten	8 juli 2022

1.2. Uitgangspunten MJPB 2023-2026

Voor het opstellen van de MJPB 2023-2026 worden per begrotingspost uitgangspunten gekozen ten aanzien van prijs en hoeveelheid. Op basis van deze uitgangspunten worden per jaar de verwachte lasten en baten bepaald. Met behulp van de reeds vastgestelde verdeelsleutels worden vervolgens de meerjarige bijdragen per deelnemer bepaald. In onderstaande opsomming worden de uitgangspunten benoemd.

Vervoer vraagafhankelijk (lasten)

- Contractueel overeengekomen tarief per declarabele kilometer per perceel, jaarlijks rekening houdend met NEA indexatie (2023-2026: +2,0%)
- Hoeveelheid declarabele kilometers in de periode september tot en met december 2019, overeenkomstig de berekeningssystematiek uit het Programma van Eisen vraagafhankelijk vervoer
- Vanaf 2022 een jaarlijkse toename van de hoeveelheid vraagafhankelijk vervoer in het tweede half jaar van een begrotingsjaar met +10% ten opzichte van het eerste half jaar in dat begrotingsjaar
- Vanaf medio 2024 een budget voor meerkosten zero emissie ter grootte van 5% van de begroting bruto vraagafhankelijk vervoer

Callcenter vraagafhankelijk (lasten)

- Contractueel overeengekomen vaste component te verhogen met een tarief per declarabele rit, jaarlijks rekening houdend met CPI indexatie (2023-2026: +3,4%)
- Hoeveelheid declarabele ritten in de periode september tot en met december 2019, overeenkomstig de berekeningssystematiek uit het Programma van Eisen callcenter vraagafhankelijk vervoer
- Vanaf 2022 een jaarlijkse toename van de hoeveelheid declarabele ritten in het tweede half jaar van een begrotingsjaar met +10% ten opzichte van het eerste half jaar in dat begrotingsjaar

Eigen bijdrage vraagafhankelijk (baten)

- Gemiddeld werkelijk maandbedrag eigen bijdrage per deelnemer in de periode september tot en met december 2019
- Bedragen zijn inclusief Btw, jaarlijks rekening houdend met OV indexatie (2023-2026: +2,1%)
- Vanaf 2022 een jaarlijkse toename van de hoeveelheid vraagafhankelijk vervoer in het tweede half jaar van een begrotingsjaar met +10% ten opzichte van het eerste half jaar in dat begrotingsjaar

Wmo subsidie provincie (baten)

- Geïndexeerde jaarbedragen overeenkomstig de beschikking 2021-2023
- Verdeling naar gemeenten op basis van de begroting bruto vraagafhankelijk vervoer

Vervoer routegebonden jeugdwet en leerlingenvervoer (lasten)

- Contractueel overeengekomen tarief per beladen uur per perceel verhoogd met het starttarief per route, jaarlijks rekening houdend met NEA indexatie (2023-2026: +2,0%)
- Hoeveelheid beladen uren in de periode september tot en met december 2021, overeenkomstig de berekeningssystematiek uit het Programma van Eisen routegebonden vervoer
- Jaarlijkse toename van de hoeveelheid routegebonden vervoer in het tweede half jaar van een begrotingsjaar met +15% (jeugdwet) en +5% (leerlingenvervoer) ten opzichte van het eerste half jaar in dat begrotingsjaar
- Vanaf medio 2024 een budget voor meerkosten zero emissie ter grootte van 15% van de begroting bruto routegebonden vervoer

Vervoer routegebonden dagbesteding (lasten)

- Contractueel overeengekomen tarief per beladen uur per perceel verhoogd met het starttarief per route, jaarlijks rekening houdend met NEA indexatie (2023-2026: +2,0%)
- Hoeveelheid beladen uren in de periode september tot en met december 2021, overeenkomstig de berekeningssystematiek uit het Programma van Eisen routegebonden vervoer en vermeerderd met een opslag van +20% om het coroneffect uit 2021 te corrigeren
- Jaarlijkse toename van de hoeveelheid routegebonden vervoer in het tweede half jaar van een begrotingsjaar met +5% ten opzichte van het eerste half jaar in dat begrotingsjaar
- Vanaf medio 2024 een budget voor meerkosten zero emissie ter grootte van 15% van de begroting bruto routegebonden vervoer

Begeleiding routegebonden (lasten)

- Contractueel overeengekomen tarief per begeleider per beladen uur, jaarlijks rekening houdend met CPI indexatie (2023-2026: +3,4%)
- Hoeveelheid beladen uren in de periode september tot en met december 2021, overeenkomstig de berekeningssystematiek uit het Programma van Eisen routegebonden vervoer
- Jaarlijkse toename van de hoeveelheid routegebonden vervoer in het tweede half jaar van een begrotingsjaar met +5% ten opzichte van het eerste half jaar in dat begrotingsjaar

BVO (lasten)

- Structurele en incidentele BVO lasten uit primitieve begroting 2022 geactualiseerd op basis van ervaringscijfers 2020 en 2021, jaarlijks rekening houdend met CPI indexatie en Cao loonindexatie (2023-2026: +3,9%)
- Structurele BVO lasten jaarlijks rekening houdend met een taakstelling (2023-2026: -3%)
- Verdeling naar gemeenten op basis van het aantal inwoners per 1-1-2021
- Verdeling naar vraagafhankelijk en routegebonden vervoer op basis van verhouding bruto vervoerskosten

Bijdrage beheerskosten provincie (baten)

- Geïndexeerde jaarbedragen overeenkomstig de beschikking 2021-2023

Overige opmerkingen

Coronaeffecten vervoer

Gedurende de jaren 2020 en 2021 heeft de Coronacrisis een aanzienlijke impact gehad op het feitelijk gebruik van het vraagafhankelijk vervoer. Binnen de begroting vraagafhankelijk vervoer is tot nu toe vanaf 2020 rekening gehouden met een jaarlijkse vervoerstoe name van +10%. Op basis van het feitelijk lagere volume van het vraagafhankelijk vervoer in 2020 en 2021 en de verwachte dempende effecten voor de komende jaren kan de conclusie worden getrokken dat deze toename vanaf 2020 geen realistisch uitgangspunt voor de meerjarige begroting vraagafhankelijk vervoer vanaf 2022 meer is. Voor het vraagafhankelijk vervoer wordt als uitgangspunt voor het opstellen van de MJPB 2023-2026 het werkelijk vervoer 2019 (periode september t/m december) +10% toename vervoer in 2022 gehanteerd.

Voor het routevervoer is het feitelijk gebruik in het overgrote deel van 2021 wel te gebruiken als uitgangspunt voor het opstellen van de MJPB. In deze periode wordt het vervoer, met uitzondering van het vervoer voor dagbestedingen, namelijk wel weer volledig uitgevoerd. Er is geen sprake meer van Coronaeffecten die de huidige omvang van het leerlingen- en jeugdwetvervoer beïnvloeden. Doordat dat bij dagbesteding nog wel het geval is, gebruiken we hier een opslag van +20% op de feitelijke realisatie in 2021 (periode september t/m december).

Meerkosten zero emissie

Eind 2021 is gestart met de ontwikkeling van de infaseringsplannen zero emissie. Op basis van de huidige ontwikkelingen en inzichten is de verwachting dat de transitie naar zero emissie een kostenverhogend effect heeft op de vervoerskosten. In de Kaderbrief 2023 is voorgesteld om vanaf het tweede half jaar van 2024 rekening te houden met een kostentoe name zero emissie van 10% van de vervoerskosten vraagafhankelijk en routevervoer. Uit nadere analyse door de vervoersorganisatie dient de verwachte kostenontwikkeling genuanceerd te worden. Er wordt nu uitgegaan van een kostentoe name zero emissie van 5% op het vraagafhankelijk vervoer en 15% op het routevervoer. Voor het opstellen van de MJPB 2023-2026 zijn, in afwijking op de Kaderbrief 2023, daardoor de percentages 5% en 15% gebruikt.

NEA indexatie

Sinds 1 augustus 2020 zijn de nieuwe contracten met vervoerders ingegaan. De prijs (P) per perceel is contractueel vastgelegd en is daarmee een gegeven en enkel nog onderhevig aan een jaarlijkse prijsindexatie (NEA index). De NEA index wordt jaarlijks berekend door Panteia. De werkelijke indexatie vanaf 1 januari 2022 is vastgesteld op +3,5%. Meerjarig bezien is een jaarlijkse NEA indexatie van +2,0% het structurele niveau. Voor de jaren vanaf 2023 wordt daardoor een NEA index van +2,0% als uitgangspunt gehanteerd.

Provinciale bijdrage OV-vangnet

In 2021 is, na een verzoek daartoe van de provincie, besloten om de samenwerkingsovereenkomst met de provincie betreffende het OV Vangnet te verlengen tot en met het eerste kwartaal van 2022, dit was tot dan toe 31 december 2021. Aangezien het OV Vangnet een gemandateerde taak is die volledig wordt vergoed door de provincie en de periode in 2022 slechts een kwartaal betreft, wordt in de begroting geen rekening gehouden met deze vervoerssoort.

Callcenter

In de Kaderbrief 2023 is aangegeven dat het feitelijk gebruik in 2021 voor de begroting callcenter te gebruiken is als uitgangspunt voor het opstellen van de MJPB. Uit nadere analyse door de vervoersorganisatie is geconcludeerd dat het uitgangspunt dat is gekozen voor het vraagafhankelijk vervoer een meer betrouwbare basis is voor de meerjarige begroting callcenter. Voor de kosten callcenter wordt daardoor als uitgangspunt (in afwijking op de Kaderbrief 2023) voor het opstellen van de MJPB 2023-2026 het werkelijk vervoer 2019 (periode september t/m december) +10% toename vervoer in 2022 gehanteerd.

CPI indexatie

Het contract met het callcenter is ingegaan op 1 augustus 2020. Ook hier is de prijs (P) contractueel vastgelegd en enkel nog onderhevig aan een jaarlijkse prijsindexatie (CPI index). De CPI index wordt periodiek bepaald door het CBS. De werkelijke indexatie vanaf 1 januari 2022 is vastgesteld op +3,4%.

Eigen bijdrage (Btw effect)

De Wmo-reiziger betaalt een eigen bijdrage die als baten in de begroting zijn opgenomen. Verrekening door de BVO DRAN van deze eigen bijdragen met vervoerders en deelnemers gebeurt inclusief Btw. In de MJPB zijn daardoor alle eigen bedragen ook inclusief 9% Btw verantwoord.

Eigen bijdrage (indexatie)

Jaarlijks worden de tarieven van het reguliere bus OV vastgesteld. De indexatie van de eigen bijdrage binnen Avan volgt deze OV indexatie. De werkelijke indexatie vanaf 1 januari 2022 is vastgesteld op +2,1%.

BVO lasten (structureel)

Op basis van de ervaringscijfers uit 2020 en 2021 is de structurele begroting BVO lasten vanaf 2022 geactualiseerd. Naast enkele incidentele effecten gerelateerd aan de coronacrisis, zijn er ook structurele effecten zichtbaar geworden. Dit heeft ervoor gezorgd dat dat deel van de structurele begroting van de vervoersorganisatie in 2022 substantieel naar beneden is bijgesteld (-7%). Daar tegenover staat een aanpassing van (hogere) indexatie en nieuwe (incidentele) begrotingsposten. Per saldo is de totale begroting BVO lasten in 2022 nagenoeg gelijk gebleven en is deze vanaf 2023 naar beneden bijgesteld. Vanaf 2023 is er een structurele taakstelling van -3% ingeboekt.

BVO lasten (indexatie)

De BVO lasten wordt jaarlijks geïndexeerd met de CPI index. Door het aanzienlijke deel aan personeelskosten binnen de begroting BVO lasten kan de Cao loonindexatie voor een aanpassing van de CPI index zorgen. De CPI index voor 2022 is bepaald op +3,4%. Vanuit de Cao SGO 2021-2022 blijkt dat de salarissen in 2022 +3,9% stijgen ten opzichte van 2021. De jaarlijkse indexatie van de BVO lasten is door al deze factoren in de MJPB op +3,9% bepaald.

1.3. Uitgangspunten gewijzigde begroting 2022

Voor het opstellen van de gewijzigde begroting 2022 worden per begrotingspost uitgangspunten gekozen ten aanzien van prijs en hoeveelheid. Op basis van deze uitgangspunten worden de verwachte lasten en baten bepaald. Met behulp van de reeds vastgestelde verdeelsleutels worden vervolgens de bijdragen per deelnemer bepaald. In onderstaande opsomming worden de uitgangspunten benoemd.

Vervoer vraagafhankelijk (lasten)

- Contractueel overeengekomen tarief per declarabele kilometer per perceel, rekening houdend met NEA indexatie +3,5%
- Hoeveelheid declarabele kilometers in de periode september tot en met december 2019, overeenkomstig de berekeningssystematiek uit het Programma van Eisen vraagafhankelijk vervoer
- Toename van de hoeveelheid vraagafhankelijk vervoer in het tweede half jaar met +10% ten opzichte van het eerste half jaar van 2022

Callcenter vraagafhankelijk (lasten)

- Contractueel overeengekomen vaste component te verhogen met een tarief per declarabele rit, rekening houdend met CPI indexatie +3,4%
- Hoeveelheid declarabele ritten in de periode september tot en met december 2019, overeenkomstig de berekeningssystematiek uit het Programma van Eisen callcenter vraagafhankelijk vervoer
- Toename van de hoeveelheid declarabele ritten in het tweede half jaar met +10% ten opzichte van het eerste half jaar van 2022

Eigen bijdrage vraagafhankelijk (baten)

- Gemiddeld werkelijk maandbedrag eigen bijdrage per deelnemer in de periode september tot en met december 2019
- Bedragen zijn inclusief Btw, rekening houdend met OV indexatie 2,1%
- Toename van de hoeveelheid vraagafhankelijk vervoer in het tweede half jaar met +10% ten opzichte van het eerste half jaar van 2022

Wmo subsidie provincie (baten)

- Geïndexeerd jaarbedrag overeenkomstig de beschikking 2021-2023
- Verdeling naar gemeenten op basis van de begroting bruto vraagafhankelijk vervoer

Vervoer routegebonden jeugdwet en leerlingenvervoer (lasten)

- Contractueel overeengekomen tarief per beladen uur per perceel verhoogd met het starttarief per route, rekening houdend met NEA indexatie +3,5%
- Hoeveelheid beladen uren in de periode september tot en met december 2021, overeenkomstig de berekeningssystematiek uit het Programma van Eisen routegebonden vervoer
- Toename van de hoeveelheid routegebonden vervoer in het tweede half jaar met +15% (jeugdwet) en +5% (leerlingenvervoer) ten opzichte van het eerste half jaar van 2022

Vervoer routegebonden dagbesteding (lasten)

- Contractueel overeengekomen tarief per beladen uur per perceel verhoogd met het starttarief per route, rekening houdend met NEA indexatie +3,5%
- Hoeveelheid beladen uren in de periode september tot en met december 2021, overeenkomstig de berekeningssystematiek uit het Programma van Eisen routegebonden vervoer en vermeerderd met een opslag van +20% om het coroneffect uit 2021 te corrigeren
- Toename van de hoeveelheid routegebonden vervoer in het tweede half jaar met +5% ten opzichte van het eerste half jaar van 2022

Begeleiding routegebonden (lasten)

- Contractueel overeengekomen tarief per begeleider per beladen uur, rekening houdend met CPI indexatie +3,4%
- Hoeveelheid beladen uren in de periode september tot en met december 2021 (dagbesteding met een opslag van +20%), overeenkomstig de berekeningssystematiek uit het Programma van Eisen routegebonden vervoer
- Toename van de hoeveelheid routegebonden vervoer in het tweede half jaar met +5% ten opzichte van het eerste half jaar van 2022

BVO (lasten)

- Structurele en incidentele BVO lasten uit primitieve begroting 2022 geactualiseerd op basis van ervaringscijfers 2020 en 2021, rekening houdend met CPI indexatie en Cao loonindexatie +3,9%
- Structurele BVO lasten rekening houdend met een taakstelling -2%
- Verdeling naar gemeenten op basis van het aantal inwoners per 1-1-2021
- Verdeling naar vraagafhankelijk en routegebonden vervoer op basis van verhouding bruto vervoerskosten

Bijdrage beheerskosten provincie (baten)

- Geïndexeerd jaarbedrag overeenkomstig de beschikking 2021-2023

Overige opmerkingen

Coronaeffecten vervoer

Gedurende de jaren 2020 en 2021 heeft de Coronacrisis een aanzienlijke impact gehad op het feitelijk gebruik van het vraagafhankelijk vervoer. Binnen de begroting vraagafhankelijk vervoer is tot nu toe vanaf 2020 rekening gehouden met een jaarlijkse vervoerstoeiname van +10%. Op basis van het feitelijk lagere volume van het vraagafhankelijk vervoer in 2020 en 2021 en de verwachte dempende effecten voor de komende jaren kan de conclusie worden getrokken dat deze toename vanaf 2020 geen realistisch uitgangspunt voor de meerjarige begroting vraagafhankelijk vervoer vanaf 2022 meer is. Voor het vraagafhankelijk vervoer wordt als uitgangspunt voor het opstellen van de gewijzigde begroting 2022 werkelijk vervoer 2019 (periode september t/m december) +10% toename vervoer in 2022 gehanteerd.

Voor het routevervoer is het feitelijk gebruik in het overgrote deel van 2021 wel te gebruiken als uitgangspunt voor het opstellen van de gewijzigde begroting. In deze periode wordt het vervoer, met uitzondering van het vervoer voor dagbestedingen, namelijk wel weer volledig uitgevoerd. Er is geen sprake meer van Coronaeffecten die de huidige omvang van het leerlingen- en jeugdwetvervoer beïnvloeden. Doordat dat bij dagbesteding nog wel het geval is, gebruiken we hier een opslag van +20% op de feitelijke realisatie in 2021 (periode september t/m december).

NEA indexatie

Sinds 1 augustus 2020 zijn de nieuwe contracten met vervoerders ingegaan. De prijs (P) per perceel is contractueel vastgelegd en is daarmee een gegeven en enkel nog onderhevig aan een jaarlijkse prijsindexatie (NEA index). De NEA index wordt jaarlijks berekend door Panteia. De werkelijke indexatie vanaf 1 januari 2022 is vastgesteld op +3,5%.

Provinciale bijdrage OV-vangnet

In 2021 is, na een verzoek daartoe van de provincie, besloten om de samenwerkingsovereenkomst met de provincie betreffende het OV Vangnet te verlengen tot en met het eerste kwartaal van 2022, dit was tot dan toe 31 december 2021. Aangezien het OV Vangnet een gemandateerde taak is die volledig wordt vergoed door de provincie en de periode in 2022 slechts een kwartaal betreft, wordt in de begroting geen rekening gehouden met deze vervoerssoort.

Callcenter

In de Kaderbrief 2023 is aangegeven dat het feitelijk gebruik in 2021 voor de begroting callcenter te gebruiken is als uitgangspunt voor het opstellen van de gewijzigde begroting. Uit nadere analyse door de vervoersorganisatie is geconcludeerd dat het uitgangspunt dat is gekozen voor het vraagafhankelijk vervoer een meer betrouwbare basis is voor de meerjarige begroting callcenter. Voor de kosten callcenter wordt daardoor als uitgangspunt (in afwijking op de Kaderbrief 2023) voor het opstellen van de gewijzigde begroting 2022 het werkelijk vervoer 2019 (periode september t/m december) +10% toename vervoer in 2022 gehanteerd.

CPI indexatie

Het contract met het callcenter is ingegaan op 1 augustus 2020. Ook hier is de prijs (P) contractueel vastgelegd en enkel nog onderhevig aan een jaarlijkse prijsindexatie (CPI index). De CPI index wordt periodiek bepaald door het CBS. De werkelijke indexatie vanaf 1 januari 2022 is vastgesteld op +3,4%.

Eigen bijdrage (Btw effect)

De Wmo-reiziger betaalt een eigen bijdrage die als baten in de begroting zijn opgenomen. Verrekening door de BVO DRAN van deze eigen bijdragen met vervoerders en deelnemers gebeurt inclusief Btw. In de gewijzigde begroting zijn daardoor alle eigen bedragen ook inclusief 9% Btw verantwoord.

Eigen bijdrage (indexatie)

Jaarlijks worden de tarieven van het reguliere bus OV vastgesteld. De indexatie van de eigen bijdrage binnen Avan volgt deze OV indexatie. De werkelijke indexatie vanaf 1 januari 2022 is vastgesteld op +2,1%.

BVO lasten (structureel)

Op basis van de ervaringscijfers uit 2020 en 2021 is de structurele begroting BVO lasten vanaf 2022 geactualiseerd. Naast enkele incidentele effecten gerelateerd aan de coronacrisis, zijn er ook structurele effecten zichtbaar geworden. Dit heeft ervoor gezorgd dat dat deel van de structurele begroting van de vervoersorganisatie in 2022 substantieel naar beneden is bijgesteld (-7%). Daar tegenover staat een aanpassing van (hogere) indexatie en nieuwe (incidentele) begrotingsposten. Per saldo is de totale begroting BVO lasten in 2022 nagenoeg gelijk gebleven. In 2022 is een taakstelling van -2% ingeboekt.

BVO lasten (indexatie)

De BVO lasten wordt jaarlijks geïndexeerd met de CPI index. Door het aanzienlijke deel aan personeelskosten binnen de begroting BVO lasten kan de Cao loonindexatie voor een aanpassing van de CPI index zorgen. De CPI index voor 2022 is bepaald op +3,4%. Vanuit de Cao SGO 2021-2022 blijkt dat de salarissen in 2022 +3,9% stijgen ten opzichte van 2021. De jaarlijkse indexatie van de BVO lasten is door al deze factoren in de gewijzigde begroting op +3,9% bepaald.

1.4. Afwijkende uitgangspunten gemeenten

Op verzoek van een gemeente kan worden afgeweken van de algemene uitgangspunten voor het opstellen van de meerjarige begroting. Bij voorkeur gaat dit verzoek gepaard met een (financiële) onderbouwing ten behoeve van toekomstige analyses.

Ten behoeve van het opstellen van eerdere MJPB zijn in de afgelopen jaren door meerdere gemeenten afwijkende uitgangspunten aangegeven. Deze gewijzigde uitgangspunten zijn in deze ontwerp MJPB wederom verwerkt. Alle afwijkende uitgangspunten die nog relevant zijn voor het opstellen van de ontwerp MJPB 2023-2026 en gewijzigde begroting 2022 worden in deze paragraaf toegelicht.

Gemeente Beuningen

Op basis van een gemeentelijke analyse van het aantal deelnemers in het leerlingenvervoer van de gemeente Beuningen is door de gemeente geconcludeerd dat een jaarlijkse toename met +5% een te hoge aanname is. Rekening houdend met demografische ontwikkelingen wordt door de gemeente gevraagd een jaarlijkse toename van +2% in de MJPB op te nemen.

Gemeente Heumen

De gemeente Heumen heeft het bestaand lokaal vrijwilligersvervoer, het zgn. Buurtvervoer Heumen, nieuwe impulsen gegeven. De verwachting is dat het gebruik van dit vervoer vanaf 2021 fors gaat toenemen. De jaarlijkse toename van het vraagafhankelijk vervoer kan hierdoor, met uitzondering van 2022, bijgesteld worden van 10% naar 0%.

Op basis van een gemeentelijke analyse van het routevervoer van de gemeente Heumen is door de gemeente geconcludeerd dat de jaarlijkse toename in het routevervoer over de volle breedte naar beneden bijgesteld kunnen worden. De jaarlijkse toename routevervoer is in de MJPB vanaf 2022 op 0% bepaald.

Gemeente Overbetuwe

Door een tweetal beleidsontwikkelingen rondom vervoer naar jeugdhulplocaties wordt vanaf 2021 geen groei verwacht van het aantal deelnemers jeugdwet vervoer in de gemeente Overbetuwe. De gemeente Overbetuwe heeft daardoor aangegeven vanaf 2022 de jaarlijkse toename van het jeugdwet vervoer in de MJPB bij te stellen van 15% naar 5%.

Op basis van een gemeentelijke analyse van het vraagafhankelijk vervoer van de gemeente Overbetuwe over de periode 2018-2019 is door de gemeente geconcludeerd dat een jaarlijkse toename met +10% voor Overbetuwe een te hoge aanname is. Daarnaast is door de gemeente besloten om vanaf 1 januari 2020 kilometerbudgetten voor het vraagafhankelijk vervoer in te voeren en vanaf 2021 vrijwilligersvervoersdiensten te versterken en te benutten. De gemeente Overbetuwe heeft door deze constatering aangegeven de jaarlijkse toename van het vraagafhankelijk vervoer, met uitzondering van 2022, in de MJPB bij te stellen van 10% naar 0%.

Gemeente Renkum

Op basis van een gemeentelijke analyse van het vraagafhankelijk en routegebonden vervoer van de gemeente Renkum over de periode 2019 is door de gemeente geconcludeerd dat een jaarlijkse toename met +10% (vraagafhankelijk) en 5%-15% (routegebonden) te hoge aannames zijn. Daarnaast zijn er beleidsinitiatieven bepaald om de kosten van vraagafhankelijk vervoer te reduceren.

Hierdoor heeft de gemeente Renkum verzocht om de jaarlijkse toename van het vraagafhankelijk vervoer en het routegebonden vervoer vanaf 2022 op +0% te zetten in de MJPB. Ook heeft de gemeente Renkum gevraagd om in de begroting rekening te houden met bedragen die door de gemeente zelf zijn bepaald en daarmee geen overeenkomst hebben met de algemene uitgangspunten uit de Kaderbrief 2023.

Gemeente Rheden

Op basis van een gemeentelijke analyse van het vraagafhankelijk en routegebonden vervoer van de gemeente Rheden over de periode 2019 is door de gemeente geconcludeerd dat een jaarlijkse toename met +10% (vraagafhankelijk) en 5%-15% (routegebonden) te hoge aannames zijn. Daarnaast wordt vanaf 2020 door de gemeente de omvang van het vervoer nog scherper gemonitord en indien noodzakelijk beleidsinitiatieven ingediend om de kosten van vervoer te reduceren.

Hierdoor heeft de gemeente Rheden verzocht om de jaarlijkse toename van het vraagafhankelijk vervoer, met uitzondering van 2022, op +0% te zetten in de MJPB. Voor al het routegebonden vervoer is ook gevraagd om rekening te houden met een jaarlijkse toename van het vervoer van +0%.

Gemeente Wijchen

Begin 2022 heeft de vervoersorganisatie een analyse uitgevoerd op de werkelijke bestedingen routegebonden vervoer. Voor alle gemeenten zijn de werkelijke bestedingen in januari 2022 vergeleken met de uitgangspunten voor de ontwerpbegroting. Op basis van deze analyse heeft de gemeente Wijchen gevraagd om de gewijzigde begroting 2022 jeugdwet vervoer te verhogen met € 10.000.

Gemeente Zevenaar

Op basis van een gemeentelijke analyse van het vraagafhankelijk en routegebonden vervoer van de gemeente Zevenaar is door de gemeente geconcludeerd dat de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2023 voor het vraagafhankelijk vervoer en leerlingenvervoer bijgesteld kunnen worden.

De gemeente Zevenaar heeft besloten om de begroting vraagafhankelijk vervoer gebaseerd op de uitgangspunten uit de Kaderbrief vanaf 2022 structureel met € 115.000 naar beneden bij te stellen. De plannen om dit te realiseren zijn bij de vervoersorganisatie niet bekend.

Voor het vraagafhankelijk vervoer wordt vanaf 2023 een jaarlijkse toename van het vervoer van +3% verwacht (Kaderbrief +10%). Dit zelfde wordt vanaf 2022 verwacht voor het leerlingenvervoer (Kaderbrief +5%).

2. Beleidsbegroting

De beleidsbegroting bestaat uit 2 onderdelen (art. 7 lid 2 BBV):

- het programmaplan
- de paragrafen

2.1. Programmaplan

Hierna wordt per programma aangegeven wat onze uitgangspunten zijn bij de uitvoering van onze taken.

Uit te voeren taken

Door de deelnemers is de sturing en (financiële) beheersing van uitvoeringstaken en uitvoering van ondersteunende processen op het gebied van doelgroepenvervoer en aanvullend vervoer bij de BVO DRAN neergelegd

Beleidskaders

Bij de uitvoering van de taken op het gebied van doelgroepenvervoer gelden, naast de wettelijke voorschriften, de beleids- en/of toetsingskaders die worden aangegeven door de deelnemende gemeenten.

Ontwikkelingen

Het is van belang om tijdig in te spelen op veranderingen en voorspelbaar te blijven voor de deelnemende gemeenten. Het kan gaan om beleidsaanpassingen, maar ook om veranderende wet- en regelgeving voor gemeenten en gecontracteerde marktpartijen. Daarnaast is de instroom van nieuw vervoer een belangrijke factor die invloed heeft op de omvang van de werkzaamheden van de BVO DRAN.

Indeling en opzet programma's

De programma's zijn, naast een algemene omschrijving, ingericht met de 3 W-vragen (art. 8 lid 3 BBV):

- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we daarvoor doen?
- Wat mag het kosten?

Onder "Wat willen we bereiken?" wordt bij het vervoer naast een algemene beschrijving over wat we willen bereiken ook ingegaan op specifieke prestatie indicatoren voor de uitvoering van Avan. Bij "Wat mag het kosten?" zijn naast de lasten ook de bijdragen van de deelnemers en provincie geraamd.

Het programmaplan bestaat uit de volgende programma's:

1. Vraagafhankelijk vervoer
2. Routevervoer

En het overzicht:

3. Overhead

De indeling van de programma's in de begroting beoogt de financiële inzichtelijkheid van het totale takenpakket zo goed mogelijk in beeld te brengen, te kunnen budgetteren en later in de jaarrekening over te kunnen verantwoorden.

2.1.1. Programma vraagafhankelijk vervoer

Wat willen we bereiken?

- Een kwalitatief goede uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer met Avan door het callcenter en de vervoerders. De BVO DRAN monitort de kwaliteit van de dienstverlening aan de hand van kritische prestatie indicatoren (KPI's). In het Programma van Eisen (PvE) vraagafhankelijk vervoer en het PvE callcenter staat weergegeven welke KPI's zijn bepaald en naar welke normen wordt gestreefd.
- Een goede sturing en (financiële) beheersing van de uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer met Avan.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Afspraken omtrent het vraagafhankelijk vervoer zijn vastgelegd in de contracten met het callcenter en de vervoerders. Met behulp van systeemgerichte contractbeheersing wordt naleving van de contracten en daarmee de kwaliteit en de financiële afhandeling van de uitvoering gemonitord en geborgd.
- De vervoerders en het callcenter hebben de contractuele verplichting om jaarlijks een audit uit te laten voeren op hun (financiële) processen en (financiële) systemen.
- Analyseren van de (realtime) rittenbakken, zowel kwalitatief als financieel. Het verzorgen van periodieke managementinformatie en andere uitvoeringsinformatie en op basis daarvan rapporteren en (bij)sturen op de uitvoering van Avan. Hierbij zijn de KPI's zoals beschreven in de PvE's het uitgangspunt voor de monitoring en controles.
- Voorafgaand aan ieder bestuurlijk overleg (5x per jaar) is er minimaal één voorbereidend ambtelijk overleg om de onderwerpen van het bestuurlijk overleg voor te bespreken. Aanvullend worden de financiële aspecten separaat besproken met de financials van de gemeenten.
- Structureel, voorafgaand aan het voorbereidend ambtelijk overleg, afstemming met gemeenten over vraagafhankelijk vervoer gerelateerde zaken.
- Structurele aanwezigheid bij het overleg Regionale Adviesraad doelgroepenvervoer om ervaringen van gebruikers mee te nemen in de (bij)sturing van de uitvoering van Avan.
- Goede communicatie over de uitvoering van het vervoer met betrokken partijen en gebruikers Avan.

Wat mag het kosten?

Programma 1: Vraagafhankelijk vervoer	Primitieve begroting 2022	Gewijzigde begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten						
Vervoer	11.383.233	10.026.476	11.101.057	12.196.443	13.389.964	14.737.995
Zero emissie	-	-	-	316.169	669.499	736.901
Callcenter	675.731	589.481	633.127	678.924	729.576	785.698
Totaal lasten	12.058.964	10.615.957	11.734.184	13.191.536	14.789.039	16.260.594
Baten						
Arnhem	2.741.934	2.240.154	2.674.837	3.246.784	3.730.759	4.180.941
Berg en Dal	397.323	327.799	391.421	475.347	545.989	611.385
Beuningen	231.765	218.162	260.270	315.794	362.533	405.827
Doesburg	87.989	75.348	89.434	107.924	123.547	138.133
Druten	365.531	298.262	356.342	432.964	497.387	557.047
Duiven	280.387	229.733	273.607	331.275	380.104	425.571
Heumen	146.456	146.090	165.833	182.695	187.036	190.911
Lingewaard	812.441	704.154	840.848	1.020.710	1.172.742	1.314.181
Montferland	506.225	400.379	477.943	580.051	666.262	746.383
Mook en Middelaar	99.043	86.946	103.600	125.547	143.966	161.065
Nijmegen	1.303.860	1.092.738	1.303.955	1.581.918	1.817.175	2.035.857
Overbetuwe	529.199	485.588	553.502	611.843	640.666	652.999
Renkum	554.772	543.758	602.040	677.600	694.040	707.430
Rheden	580.873	596.661	678.799	748.680	783.378	798.354
Rozendaal	13.759	12.032	13.555	15.508	17.194	18.786
Westervoort	195.653	157.141	186.859	225.920	258.999	289.782
Wijchen	304.151	246.514	294.560	358.030	411.273	460.449
Zevenaar	333.732	390.529	456.566	519.243	559.379	586.917
Provincie Gelderland bijdrage OV	-	-	-	-	-	-
Eigen bijdrage	1.554.527	1.344.624	1.487.798	1.633.703	1.796.610	1.978.576
Subsidie provincie Wmo	1.019.344	1.019.345	522.415	-	-	-
Totaal baten	12.058.964	10.615.957	11.734.184	13.191.536	14.789.039	16.260.594
Mutaties reserves						
Onttrekking bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Dotatie bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Saldo	0	0	0	0	0	0

2.1.2. Programma routevervoer

Wat willen we bereiken?

- Een kwalitatief goede uitvoering van het routevervoer met Avan door de vervoerders. De BVO DRAN monitort de kwaliteit van de dienstverlening aan de hand van kritische prestatie indicatoren (KPI's). In het Programma van Eisen (PvE) routegebonden vervoer staat weergegeven welke KPI's zijn bepaald en naar welke normen wordt gestreefd.
- Een goede sturing en (financiële) beheersing van de uitvoering van het routevervoer met Avan.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Afspraken omtrent het routevervoer zijn vastgelegd in de contracten met de vervoerders. Met behulp van systeemgerichte contractbeheersing wordt naleving van de contracten en daarmee de kwaliteit en de financiële afhandeling van de uitvoering gemonitord en geborgd.
- De vervoerders hebben de contractuele verplichting om jaarlijks een audit uit te laten voeren op hun (financiële) processen en (financiële) systemen.
- Analyseren van de (realtime) rittenbakken, zowel kwalitatief als financieel. Het verzorgen van periodieke managementinformatie en andere uitvoeringsinformatie en op basis daarvan rapporteren en (bij)sturen op de uitvoering van Avan. Hierbij zijn de KPI's zoals beschreven in het PvE het uitgangspunt voor de monitoring en controles.
- Voorafgaand aan ieder bestuurlijk overleg (5x per jaar) is er minimaal één voorbereidend ambtelijk overleg om de onderwerpen van het bestuurlijk overleg voor te bespreken. Aanvullend worden de financiële aspecten separaat besproken met de financials van de gemeenten.
- Structureel, voorafgaand aan het voorbereidend ambtelijk overleg, afstemming met gemeenten over vraagafhankelijk vervoer gerelateerde zaken.
- Structurele aanwezigheid bij het overleg Regionale Adviesraad doelgroepenvervoer om ervaringen van gebruikers mee te nemen in de (bij)sturing van de uitvoering van Avan.
- Goede communicatie over de uitvoering van het vervoer met betrokken partijen en gebruikers Avan.

Wat mag het kosten?

Programma 2: Routegebonden vervoer	Primitieve begroting 2022	Gewijzigde begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten						
Vervoer	14.629.711	12.691.669	13.587.016	14.544.877	15.569.334	16.692.588
Zero emissie	-	-	-	1.021.830	2.335.400	2.503.888
Begeleiding vervoer	46.471	-	-	-	-	-
Totaal lasten	14.676.182	12.691.669	13.587.016	15.566.707	17.904.735	19.196.476
Baten						
Arnhem	3.810.763	2.952.182	3.195.046	3.706.445	4.315.256	4.683.372
Berg en Dal	491.120	459.360	493.930	568.407	657.461	707.767
Beuningen	434.730	418.244	437.457	489.376	551.458	578.034
Doesburg	486.063	446.766	484.395	563.125	656.844	714.446
Druten	286.701	273.981	295.640	341.668	396.652	428.906
Duiven	494.984	323.173	350.672	408.012	476.352	518.624
Heumen	185.163	191.501	195.332	212.827	233.706	238.380
Lingewaard	1.298.202	1.217.300	1.314.936	1.521.852	1.768.453	1.914.815
Montferland	-	-	-	-	-	-
Mook en Middelaar	109.986	108.917	117.553	135.891	157.797	170.676
Nijmegen	1.548.981	1.419.588	1.527.480	1.759.276	2.036.384	2.194.147
Overbetuwe	1.637.554	1.452.395	1.555.516	1.782.352	2.051.877	2.197.559
Renkum	379.320	379.320	394.580	438.936	471.317	480.742
Rheden	1.239.900	1.115.904	1.138.222	1.240.599	1.361.838	1.389.075
Rozendaal	31.578	37.403	41.016	48.314	56.995	62.814
Westervoort	540.195	302.962	326.379	376.475	436.298	470.813
Wijchen	593.470	611.185	656.339	755.196	873.406	940.097
Zevenaar	1.107.472	981.488	1.062.523	1.217.956	1.402.641	1.506.209
Totaal baten	14.676.182	12.691.669	13.587.016	15.566.707	17.904.735	19.196.476
Mutaties reserves						
Onttrekking bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Dotatie bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Saldo	0	0	0	0	0	0

2.1.3. Overzicht overhead

Overzicht Overhead	Primitieve begroting 2022	Gewijzigde begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten						
BVO	1.135.941	1.150.290	1.084.156	1.103.244	1.119.463	1.163.304
Totaal lasten	1.135.941	1.150.290	1.084.156	1.103.244	1.119.463	1.163.304
Baten						
Arnhem	190.880	195.454	195.049	212.242	214.972	223.397
Berg en Dal	45.803	46.402	46.478	50.359	51.129	53.129
Beuningen	35.411	36.045	36.155	39.111	39.745	41.299
Doesburg	18.237	18.389	18.556	19.934	20.337	21.129
Druten	27.153	27.662	27.799	30.006	30.530	31.722
Duiven	34.770	34.769	34.883	37.724	38.342	39.841
Heumen	24.459	24.829	24.975	26.929	27.416	28.486
Lingewaard	59.414	60.220	60.251	65.366	66.318	68.914
Montferland	45.041	45.401	45.502	49.291	50.017	52.002
Mook en Middelaar	14.342	14.698	14.877	15.926	16.280	16.913
Nijmegen	211.238	212.926	212.464	231.218	234.177	243.355
Overbetuwe	60.659	61.848	61.875	67.135	68.108	70.774
Renkum	41.729	42.199	42.288	45.794	46.509	48.328
Rheden	56.109	56.363	56.407	61.177	62.079	64.508
Rozendaal	5.243	5.446	5.655	5.877	6.109	6.344
Westervoort	22.662	23.010	23.162	24.953	25.416	26.408
Wijchen	52.975	53.715	53.767	58.301	59.167	61.483
Zevenaar	55.932	57.031	57.073	61.903	62.813	65.271
Provincie Gelderland	133.882	133.882	66.941	-	-	-
Totaal baten	1.135.941	1.150.290	1.084.156	1.103.244	1.119.463	1.163.304
Mutaties reserves						
Onttrekking bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Dotatie bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-
Saldo	0	0	0	0	0	0

2.2. Paragrafen

In de begroting wordt in afzonderlijke paragrafen ingegaan op de beleidslijnen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten van de organisatie. In de BBV (art. 9 lid 2) staat aangegeven dat in de begroting ten minste de volgende paragrafen opgenomen moeten zijn, tenzij het desbetreffende aspect niet aan de orde is:

- lokale heffingen
- weerstandsvermogen en risicobeheersing
- onderhoud kapitaalgoederen
- financiering
- bedrijfsvoering
- verbonden partijen
- grondbeleid

De paragrafen “lokale heffingen”, “onderhoud kapitaalgoederen”, “verbonden partijen” en “grondbeleid” zijn niet op de BVO DRAN van toepassing. De overige paragrafen staan hieronder toegelicht.

2.2.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de BVO DRAN in staat is tegenvallers op te vangen. Bij het opstellen van de begroting en de jaarrekening dienen de voorzienbare en kwantificeerbare risico's zo goed mogelijk in beeld gebracht te worden.

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing dient ten minste te worden opgenomen:

- een inventarisatie van de weerstandscapaciteit
- een inventarisatie van de risico's
- het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en risico's
- financiële kengetallen

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, op te kunnen vangen. Binnen de financiën van de BVO DRAN zijn een tweetal posten te duiden als weerstandscapaciteit: reserves en posten onvoorzien.

Ten aanzien van alle bestedingen door de BVO DRAN is de ‘open einde’ systematiek van toepassing. Dit houdt in dat bij een tekort een deelnemer bij moet betalen en bij een overschot geld terug krijgt. Dit brengt een financieel risico met zich mee voor betreffende deelnemer. De verantwoordelijkheid voor het vormen van een additionele post onvoorzien ligt daardoor bij de deelnemers. Omdat jaarlijks het resultaat wordt verrekend met de deelnemers, wordt er door de BVO DRAN ook geen reserve opgebouwd.

In de MJPB zijn geen reserves en geen expliciete posten onvoorzien opgenomen. Binnen het saldo van de BVO lasten (“Overhead”) is een post onvoorzien opgenomen om niet begrote BVO gerelateerde kosten te kunnen dekken.

Inventarisatie van de risico's

30% clause overeenkomsten vervoerders

Door invoering van beheersmaatregelen bestaat tijdens de contractperiode de mogelijkheid dat vervoervolumes schommelen. Binnen het contract zijn afspraken gemaakt voor het geval dat vervoervolumes structureel met meer dan 30% toe- of afnemen en dit leidt tot een onredelijke financiële situatie voor vervoerder of opdrachtgever. Beide partijen treden in dit geval tijdig in overleg.

Of hiervan sprake zal zijn zal mede afhangen van de mate van herstel van het vervoervolume ten gevolge van corona in combinatie met het wegvallen van het OV Vangnet vanaf het tweede kwartaal van 2022. Door de vierde coronagolf ligt het ritvolume eind 2021 en begin 2022 op ongeveer 65% in vergelijking met 2019, het basisjaar van de overeenkomsten met de vervoerders. Door het stoppen van het OV-vangnet vervoer valt er vanaf het tweede kwartaal van 2022 structureel een deel van het contractueel overeengekomen vervoervolume weg. Het OV-vangnet vervoer bedraagt in 2019 ongeveer 5% van het ritvolume en ongeveer 7% van het financieel volume.

In het geval sprake is van een noodzakelijke tariefverhoging ten gevolge van de 30% clause zal deze in alle gevallen passend zijn binnen de begroting van de BVO DRAN, rekening houdend met de algemene uitgangspunten uit de Kaderbrief 2023.

Kosten medereiziger

De WMO reiziger is toegestaan zich te laten vergezellen door een niet geïndiceerde medereiziger. De kosten van deze medereiziger werden betaald door de provincie als onderdeel van de OV vangnet afspraken. Deze vergoeding vervalt vanaf het tweede kwartaal van 2022. Bestuurlijk is afgesproken de voorziening medereiziger te continueren (met mogelijkheid tot stopzetten) tegen een hogere eigen bijdrage van de reiziger. Voor het totale vraagafhankelijke vervoer binnen Avan is dit risico beraamd op maximaal € 50.000 per jaar (0,5% van de vervoerskosten).

Kosten brandstof

De sterk stijgende brandstofprijzen van de afgelopen periode hebben een groot effect op de kosten in het doelgroepenvervoer. Op verzoek van het Sociaal Fonds Mobiliteit heeft Panteia (NEA indexatie) enkele scenario's doorgerekend om te zien wat de gevolgen hiervan kunnen zijn voor de kostenontwikkelingen voor de opdrachtgevers in het doelgroepenvervoer. De overige kostenontwikkelingen van loon, afschrijvingen, verzekeringen, etc. zijn hierbij nog niet meegenomen. Op basis van deze scenario's ligt de verwachte stijging voor enkel de brandstof in een bandbreedte van +2,2% tot +5,6%.

Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en risico's

De inrichting van het vervoer is gebaseerd op een 'open einde' systematiek. Dit betekent dat de kosten oplopen wanneer een deelnemer meer of aangepast gebruik inbrengt of dat er in een periode meer ritten hebben plaatsgevonden dan begroot. Dit brengt een financieel risico met zich mee voor betreffende deelnemer. Door periodiek inzicht te geven in het volume van het aantal ritten en de bijbehorende kosten worden de gevolgen van verwachte toenames van ritten en/of kosten door de BVO DRAN gecommuniceerd met de gemeenten.

De gemeenten streven naar het versterken van de eigen kracht van de reiziger en een toename van het gebruik van algemene voorzieningen in combinatie met een afname van het doelgroepenvervoer. Bijvoorbeeld het gebruik van openbaar vervoer en vrijwilligers. Daarnaast sturen vervoerders bij het plannen op efficiency. Bijvoorbeeld het afstemmen van verschillende vervoersvormen en slim koppelen van deze vervoersstromen binnen de planning.

Financiële kengetallen

Doordat de BVO DRAN niet over eigen vermogen, vaste activa en vaste passiva beschikt, kan er geen netto schuldquote en solvabiliteitsratio worden bepaald. Door de 'open einde' systematiek is de structurele exploitatieruimte gewaarborgd.

2.2.2. Financiering

Het financieringsvraagstuk van de BVO DRAN is van een beperkte omvang. De meeste bedrijfsvoeringsonderdelen worden afgenomen van de gemeente Arnhem en de Connectie. Daarnaast bestaat het grootste deel van de begroting BVO lasten uit personeelskosten of daaraan gerelateerde kosten. De financieringsrisico's zullen om die reden slechts beperkt zijn.

Renterisicobeheer

Algemene uitgangspunten met betrekking tot het renterisicobeheer zijn:

- Geen overschrijding van de renterisiconorm conform de Wet Fido.
- Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitsplanning.
- De rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie.

Kasgeldlimiet

De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende financiering. Met het kasgeldlimiet is in de Wet Fido een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de organisatie haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal. De huidige financiële positie geeft geen aanleiding om op de korte termijn maatregelen voor te stellen.

Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het Rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. De huidige financiële positie geeft geen aanleiding om op de korte termijn maatregelen voor te stellen.

Schatkistbankieren

Naast gemeenten, provincies en waterschappen zijn ook rechtspersonen (openbare lichamen) die zijn ingesteld op basis van de wet Gemeenschappelijke regelingen (Wgr) verplicht tot deelname aan schatkistbankieren. Voor decentrale overheden betekent schatkistbankieren dat zij al hun overtollige middelen aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. De verantwoording van schatkistbankieren gebeurt in de jaarrekening.

Relatiebeheer

Het betalingsverkeer is belegd bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

2.2.3. Bedrijfsvoering

Waar staat de BVO DRAN voor?

De BVO DRAN is ingesteld voor de gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers met betrekking tot het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden van een kwalitatief hoogwaardig, herkenbaar, efficiënt en eenvoudig te gebruiken doelgroepenvervoer. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van reizigers en hun sociale netwerk en wordt erop toegezien dat het aanvullend vervoer ook in het buitengebied en de kleine kernen voldoende gewaarborgd is.

Doelen en taken

De BVO DRAN heeft tot doel de gezamenlijke sturing en (financiële) beheersing van uitvoeringstaken en uitvoering van ondersteunende processen op het gebied van doelgroepenvervoer voor de deelnemers. De sturing en (financiële) beheersing van uitvoeringstaken en uitvoering van ondersteunende processen op het gebied van doelgroepenvervoer worden daardoor overgedragen aan de BVO DRAN.

Vervoersmodel

Vanaf augustus 2020 is het vraagafhankelijk vervoer ingericht volgens het "callcentermodel". Hierbij worden de ritaannames en de direct daarbij behorende activiteiten uitgevoerd door een callcenter. Alle overige taken, waaronder de planning en uitvoering, zijn belegd bij de vervoerders. Voor het routegebonden vervoer zijn ook de callcenter taken belegd bij de vervoerders.

Rapporteren

Aan de deelnemers wordt per programma gerapporteerd. Het is een overzicht van de geleverde prestaties. De rapportages (inclusief financiën) worden halfjaarlijks opgesteld.

Vennootschapsbelasting

Het kabinet heeft eind 2014 wetgeving vastgesteld, die erop is gericht dat overheidsbedrijven, die economische activiteiten uitoefenen, op dezelfde wijze als private bedrijven aan vennootschapsbelasting (Vpb) zullen worden onderworpen. Deze wetswijziging is per 1 januari 2016 in werking getreden. Aangezien de BVO DRAN geen winstoogmerk heeft en in de GR is bepaald dat positieve rekeningresultaten aan de deelnemers worden terugbetaald, hoeft de BVO DRAN geen rekening te houden met Vpb.

3. Financiële begroting

3.1. Overzicht baten en lasten

Onderstaand is de financiële meerjarenbegroting van de BVO DRAN weergegeven. Per onderdeel wordt in paragraaf 3.2 een toelichting gegeven.

		Primitieve begroting 2022	Gewijzigde begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten deelnemers (BVO, callcenter en vervoer)							
BVO							
Personeelskosten		741.510	720.557	737.539	765.997	795.132	826.077
Ondersteunende taken		41.629	44.222	46.911	47.058	47.080	47.055
Huisvesting		31.221	26.013	28.668	28.758	28.771	31.370
Accountant en fiscaal advies		26.018	23.412	23.455	23.529	23.540	26.142
Platform opdrachtgevers doelgroepenvervoer		0	20.810	20.849	26.143	26.156	26.142
Kantoorkosten, ICT		156.107	117.058	117.277	117.645	117.701	122.866
Consumenten, klachten		80.655	85.843	88.609	88.887	88.929	91.496
Onvoorzien		28.885	26.490	27.513	25.873	26.776	28.136
Taakstelling BVO		-22.121	-21.288	-32.725	-33.717	-34.623	-35.978
Incidentele kosten BVO		52.036	107.173	26.061	13.072	0	0
Callcenter							
Vraagafhankelijk WMO		675.731	589.481	633.127	678.924	729.576	785.698
Vraagafhankelijk OV		0	0	0	0	0	0
Vervoer							
Vraagafhankelijk WMO		11.383.233	10.026.476	11.101.057	12.196.443	13.389.964	14.737.995
Vraagafhankelijk zero emissie		0	0	0	316.169	669.499	736.901
Vraagafhankelijk OV		0	0	0	0	0	0
Routegebonden		14.629.711	12.691.669	13.587.016	14.544.877	15.569.334	16.692.588
Routegebonden zero emissie		0	0	0	1.021.830	2.335.400	2.503.888
Onvoorzien							
Onvoorzien		0	0	0	0	0	0
Overige							
Routegebonden begeleiding		46.471	0	0	0	0	0
Lasten		27.871.087	24.457.916	26.405.356	29.861.488	33.813.237	36.620.374
Baten deelnemers (BVO, callcenter en vervoer)							
BVO							
Vraagafhankelijk WMO en routegebonden		1.002.059	1.016.408	1.017.215	1.103.244	1.119.463	1.163.304
Vraagafhankelijk OV (subsidie provincie)		133.882	133.882	66.941	0	0	0
Callcenter							
Vraagafhankelijk WMO		675.731	589.481	633.127	678.924	729.576	785.698
Vraagafhankelijk OV (bijdrage provincie)		0	0	0	0	0	0
Vervoer							
Vraagafhankelijk WMO		8.809.362	7.662.507	9.090.844	10.878.909	12.262.853	13.496.320
Vraagafhankelijk WMO (subsidie prov.)		1.019.344	1.019.345	522.415	0	0	0
Vraagafhankelijk OV (bijdrage provincie)		0	0	0	0	0	0
Routegebonden		14.676.182	12.691.669	13.587.016	15.566.707	17.904.735	19.196.476
Reizigersbijdrage							
Reizigersbijdrage WMO (regie en vervoer)		1.554.527	1.344.624	1.487.798	1.633.703	1.796.610	1.978.576
Reizigersbijdrage OV (regie en vervoer)		0	0	0	0	0	0
Onvoorzien							
Onvoorzien		0	0	0	0	0	0
Baten		27.871.087	24.457.916	26.405.356	29.861.488	33.813.237	36.620.374
Onttrekking bestemmingsreserve		0	0	0	0	0	0
Dotatie bestemmingsreserve		0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat		0	0	0	0	0	0

3.2. Toelichting baten en lasten

Lasten deelnemers

BVO

Personeelskosten

Bij de personeelskosten wordt uitgegaan van de feitelijke personeelslasten voor functies die zijn bezet. Voor niet bezette functies wordt uitgegaan van gebruikelijke normbedragen. Daarnaast is binnen personeelskosten een bedrag voor de inhuur van derden opgenomen.

Ondersteunende taken

De kosten voor ondersteunende taken zijn gebaseerd op een dienstverleningsovereenkomst met de Connectie.

Huisvesting

De kosten voor huisvesting zijn gebaseerd op een huurovereenkomst met de gemeente Arnhem.

Accountant en fiscaal advies

Kosten zijn gebaseerd op ervaringen vanuit voorgaande jaren.

Platform opdrachtgevers doelgroepenvervoer

Kosten zijn gebaseerd op de meerjarige begroting van het in oprichting zijnde platform.

Kantoorkosten, ICT

Kosten zijn gebaseerd op ervaringen vanuit voorgaande jaren.

Consumenten, klachten

Kosten zijn gebaseerd op ervaringen vanuit voorgaande jaren.

Onvoorzien

De post onvoorzien bedraagt ongeveer 2,5% van de totale structurele BVO lasten.

Taakstelling

Het Algemeen Bestuur heeft besloten om vanaf 2021 een taakstelling te leggen op het budget voor de BVO lasten. De taakstelling bedraagt voor 2022 -2% en voor de jaren vanaf 2023 is de taakstelling structureel -3%.

Callcenter

Kosten zijn gebaseerd op contractueel overeen gekomen tarieven en verwachte hoeveelheden vervoer.

Vervoer

Kosten zijn gebaseerd op contractueel overeen gekomen tarieven en verwachte hoeveelheden vervoer.

Baten deelnemers

Algemeen

De baten zijn verdeeld over de onderdelen BVO, callcenter, vervoer, reizigersbijdrage en de Wmo subsidie. Binnen de meerjarige begroting is de subsidie van de provincie opgenomen onder BVO (bijdrage beheerkosten) en het vraagafhankelijk vervoer.

Subsidie en bijdrage beheerkosten provincie Gelderland

De Wmo subsidie van de provincie voor het vraagafhankelijk Wmo vervoer is voor de jaren 2022 en 2023 opgenomen conform de ontvangen beschikking voor de jaren 2021 tot en met 2023. Vanaf 2021 wordt de subsidie in drie jaren afgebouwd tot nul (75%, 50% en 25%, basisjaar 2020). Deze afbouw is ook van toepassing op de vaste bijdrage van de provincie op de beheerkosten.

3.3. Reserves en voorzieningen

Doordat jaarlijks het geraamde saldo van baten en lasten wordt verrekend met de deelnemers, worden er geen onttrekking of dotaties aan een bestemmingsreserve voorzien.

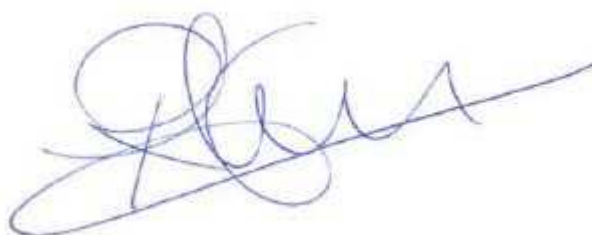
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie
Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen van 24 maart 2022,

de secretaris,



M. van den Beucken

de voorzitter,



R.W.M. Engels

Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld

Overzicht lasten en baten per taakveld			Primitieve begroting 2022	Gewijzigde begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	
Programmaplan	Taakveld								
P1 Vraagafhankelijk vervoer	Taakveld 6.4 begeleide participatie (Wmo)	Lasten	11.383.233	10.026.476	11.101.057	12.512.612	14.059.463	15.474.896	
		Baten	11.383.233	10.026.476	11.101.057	12.512.612	14.059.463	15.474.896	
	Taakveld 6.1 collectief aanvullend vervoer (OV)	Lasten	-	-	-	-	-	-	
		Baten	-	-	-	-	-	-	
	Taakveld 6.2 toegang tot 1 ^e en 2 ^e lijnsvoorzieningen (Regie)	Lasten	675.731	589.481	633.127	678.924	729.576	785.698	
		Baten	675.731	589.481	633.127	678.924	729.576	785.698	
	Totaal	Lasten	12.058.964	10.615.957	11.734.184	13.191.536	14.789.039	16.260.594	
		Baten	12.058.964	10.615.957	11.734.184	13.191.536	14.789.039	16.260.594	
		Saldo	0	0	0	0	0	0	
P2 Routevervoer	Taakveld 4.3 leerlingenvervoer	Lasten	10.960.377	9.900.413	10.540.720	11.985.413	13.715.963	14.594.846	
		Baten	10.960.377	9.900.413	10.540.720	11.985.413	13.715.963	14.594.846	
	Taakveld 6.4 begeleide participatie (Wmo)	Lasten	2.682.698	1.583.689	1.679.020	1.905.020	2.159.604	2.285.733	
		Baten	2.682.698	1.583.689	1.679.020	1.905.020	2.159.604	2.285.733	
	Taakveld 6.72 vervoer jeugdhulp 18-	Lasten	1.033.106	1.207.566	1.367.276	1.676.274	2.029.168	2.315.897	
		Baten	1.033.106	1.207.566	1.367.276	1.676.274	2.029.168	2.315.897	
	Taakveld 6.2 toegang tot 1 ^e en 2 ^e lijnsvoorzieningen (Regie)	Lasten	-	-	-	-	-	-	
		Baten	-	-	-	-	-	-	
	Totaal	Lasten	14.676.182	12.691.669	13.587.016	15.566.707	17.904.735	19.196.476	
		Baten	14.676.182	12.691.669	13.587.016	15.566.707	17.904.735	19.196.476	
		Saldo	0	0	0	0	0	0	
P3 Bestedingsplan	Taakveld 0.8 Overige baten en lasten	Lasten	-	-	-	-	-	-	
		Baten	-	-	-	-	-	-	
		Saldo	0	0	0	0	0	0	
Overzichten Overhead	Taakveld 0.4 Overhead ondersteuning organisatie	Lasten	1.135.941	1.150.290	1.084.156	1.103.244	1.119.463	1.163.304	
		Baten	1.135.941	1.150.290	1.084.156	1.103.244	1.119.463	1.163.304	
		Saldo	0	0	0	0	0	0	
	Bedrag onvoorzien	Taakveld 0.8 Overige baten en lasten	Lasten	-	-	-	-	-	-
			Baten	-	-	-	-	-	-
Saldo			0	0	0	0	0	0	
		Saldo	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	
Geraamd saldo van baten en lasten			0	0	0	0	0	0	

Bijlage 2: Overzicht gemeentelijke bijdragen

In onderstaande overzichten is per deelnemer te zien wat de totaal begrote bijdragen zijn voor de jaren 2022 (gewijzigde begroting) en 2023 (primitieve begroting).

Bijdragen deelnemers gewijzigde begroting 2022	Programma 1 2022	Programma 2 2022	Overhead 2022	Programma 3 2022	Totaal 2022
Lasten					
Vervoer	10.026.476	12.691.669	1.150.290		23.868.435
Callcenter vraagafhankelijk vervoer	589.481				589.481
Begeleiding routevervoer		-			-
Bestedingsplan				-	-
Totaal lasten	10.615.957	12.691.669	1.150.290	0	24.457.916
Baten					
Arnhem	2.240.154	2.952.182	195.454		5.387.790
Berg en Dal	327.799	459.360	46.402		833.561
Beuningen	218.162	418.244	36.045		672.451
Doesburg	75.348	446.766	18.389		540.503
Druten	298.262	273.981	27.662		599.905
Duiven	229.733	323.173	34.769		587.675
Heumen	146.090	191.501	24.829		362.420
Lingewaard	704.154	1.217.300	60.220		1.981.674
Montferland	400.379	-	45.401		445.780
Mook en Middelaar	86.946	108.917	14.698		210.561
Nijmegen	1.092.738	1.419.588	212.926		2.725.252
Overbetuwe	485.588	1.452.395	61.848		1.999.831
Renkum	543.758	379.320	42.199		965.277
Rheden	596.661	1.115.904	56.363		1.768.928
Rozendaal	12.032	37.403	5.446		54.881
Westervoort	157.141	302.962	23.010		483.113
Wijchen	246.514	611.185	53.715		911.414
Zevenaar	390.529	981.488	57.031		1.429.048
Provincie Gelderland bijdrage OV	-	-	133.882		133.882
Eigen bijdrage	1.344.624				1.344.624
Subsidie provincie Wmo	1.019.345				1.019.345
Bestedingsplan				-	-
Totaal baten	10.615.957	12.691.669	1.150.290	0	24.457.916
Mutaties reserves					
Ontrekking bestemmingsreserve	0	0	0	0	0
Dotatie bestemmingsreserve	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

Bijdragen deelnemers begroting 2023	Programma 1 2023	Programma 2 2023	Overhead 2023	Programma 3 2023	Totaal 2023
Lasten					
Vervoer	11.101.057	13.587.016	1.084.156		25.772.229
Callcenter vraagafhankelijk vervoer	633.127				633.127
Begeleiding routevervoer		-			-
Bestedingsplan				-	-
Totaal lasten	11.734.184	13.587.016	1.084.156	0	26.405.356
Baten					
Arnhem	2.674.837	3.195.046	195.049		6.064.932
Berg en Dal	391.421	493.930	46.478		931.829
Beuningen	260.270	437.457	36.155		733.882
Doesburg	89.434	484.395	18.556		592.385
Druten	356.342	295.640	27.799		679.781
Duiven	273.607	350.672	34.883		659.162
Heumen	165.833	195.332	24.975		386.140
Lingewaard	840.848	1.314.936	60.251		2.216.035
Montferland	477.943	-	45.502		523.445
Mook en Middelaar	103.600	117.553	14.877		236.030
Nijmegen	1.303.955	1.527.480	212.464		3.043.899
Overbetuwe	553.502	1.555.516	61.875		2.170.893
Renkum	602.040	394.580	42.288		1.038.908
Rheden	678.799	1.138.222	56.407		1.873.428
Rozendaal	13.555	41.016	5.655		60.226
Westervoort	186.859	326.379	23.162		536.400
Wijchen	294.560	656.339	53.767		1.004.666
Zevenaar	456.566	1.062.523	57.073		1.576.162
Provincie Gelderland bijdrage OV	-		66.941		66.941
Eigen bijdrage	1.487.798				1.487.798
Subsidie provincie Wmo	522.415				522.415
Bestedingsplan				-	-
Totaal baten	11.734.184	13.587.016	1.084.156	0	26.405.356
Mutaties reserves					
Onttrekking bestemmingsreserve	0	0	0	0	0
Dotatie bestemmingsreserve	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

Bijlage 3: Geprognosticeerde balans

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
ACTIVA							
Vaste activa							
Materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
Financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
Totaal vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
Vlottende activa							
Vorderingen met een looptijd < 1 jaar	3.118	3.250	3.250	3.500	4.000	4.750	5.000
Liquide middelen	9.257	6.500	6.500	6.750	7.500	7.750	8.750
Overlopende activa	627	500	500	500	500	500	500
Totaal vlottende activa	13.002	10.250	10.250	10.750	12.000	13.000	14.250
Totaal activa	13.002	10.250	10.250	10.750	12.000	13.000	14.250
PASSIVA							
Vaste passiva							
Eigen vermogen	0	0	0	0	0	0	0
Voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0
Schulden met een looptijd > 1 jaar	0	0	0	0	0	0	0
Totaal vaste passiva	0	0	0	0	0	0	0
Vlottende passiva							
Schulden met een looptijd < 1 jaar	548	250	500	500	500	500	500
Nog te betalen bedragen	3.494	2.500	2.750	2.750	3.000	3.250	3.750
Vooruitgefactureerde bijdrage gemeenten	6.038	6.000	6.000	6.750	7.750	8.500	9.250
Overige schulden	2.922	1.500	1.000	750	750	750	750
Totaal vlottende passiva	13.002	10.250	10.250	10.750	12.000	13.000	14.250
Totaal passiva	13.002	10.250	10.250	10.750	12.000	13.000	14.250
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Aan de gemeenteraden via de Colleges van B&W
van de deelnemende gemeenten Bedrijfsvoeringsorganisatie
Doelgroepenvervoer regio Arnhem-Nijmegen

Datum: 28 maart 2022
Onderwerp: Ontwerpbegroting
BVO DRAN
Uw kenmerk: n.v.t.
Ons kenmerk: n.v.t.

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand treft u de Ontwerp Meerjaren Programmabegroting 2023-2026 (inclusief gewijzigde begroting 2022) aan, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN) van 24 maart 2022.

Zonder de overige onderwerpen tekort te doen wil ik u opmerkzaam maken op twee ontwikkelingen.

1. **Zero emissie:** Binnen de BVO DRAN is de ambitie afgesproken dat binnen het doelgroepenvervoer uiterlijk 1 januari 2028 sprake is van 100% zero emissie. Verwachte effecten op de vervoerskosten zijn meegenomen in de Ontwerp MJPB. Parallel zijn Colleges van B&W opgeroepen om het initiatief te nemen om, in samenwerking met de provincie, een dekkend systeem van laadpunten te realiseren. Kosten voor laadinfrastructuur maken geen deel uit van deze begroting.
2. **Indexering vervoerskosten:** Mede door de ontwikkeling van de brandstofprijzen en de geprognostiseerde inflatie zal sprake zijn van een forse indexatie voor 2023 (en verder). Deze ontwikkeling is benoemd in de risicoparagraaf, maar daarvoor zijn (nog) geen kosten opgenomen.

De periode voor het indienen van zienswijze(n) start op 28 maart 2022 en loopt tot en met 17 juni 2022.

Vriendelijk verzoek om uw zienswijze(n) (ook) digitaal te versturen naar secretariaat@vervoersorganisatie.nl.

De begroting zal voor vaststelling worden geagendeerd in de bestuursvergadering van de gemeenschappelijke regeling BVO DRAN van 7 juli 2022.

Met vriendelijke groet,



Namens het bestuur van de BVO DRAN

M. van den Beucken
Secretaris BVO DRAN

MEMO

Aan: Aan de gemeenteraden AVAN gemeenten via de Colleges van B&W

Onderwerp: Financiële gegevens BVO DRAN 2021

Datum: 16 maart 2022

Afzender: BVO DRAN

Hierbij ontvangt u de financiële gegevens over het boekjaar 2021 van de BVO DRAN.

In artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat het bestuur van de BVO DRAN de voorlopige jaarrekening 2021 uiterlijk 14 april 2022 aan de raden van de deelnemende gemeenten verstrekt. Deze verplichting is ook in artikel 20 van de Regeling BVO DRAN opgenomen. In dat artikel staat tevens expliciet aangegeven dat de voorlopige jaarrekening op dat moment voorzien moet zijn van een accountantsverslag.

De genoemde deadline van 14 april is, net zoals voorgaande jaren praktisch niet haalbaar. Redenen hiervoor zijn:

- Voor behandeling van de voorlopige jaarrekening in het AB van 24 maart 2022 zou deze uiterlijk 17 februari 2022 aangeboden moeten worden aan het voorbereidend ambtelijk overleg (VAO);
- Overeenkomstig bestekseisen dienen vervoerders uiterlijk 28 februari 2022 een verantwoording vervoerskosten 2021 en controleverklaring van een accountant aan de vervoersorganisatie aan te leveren;
- Grotendeels volgtijdelijk hierop de accountantswerkzaamheden ten behoeve van de BVO DRAN kunnen worden verricht.

In het AB van de BVO DRAN d.d. 25 november 2021 is besloten om u, in het kader van uw controlerende taak, uiterlijk 14 april 2022 alvast de financiële gegevens 2021 te verstrekken die als basis dienen voor de jaarrekening 2021 en de nog plaats te vinden accountantscontrole. Bespreking en besluitvorming van de jaarrekening 2021 staat gepland voor het AB van 7 juli 2022 waarna jaarrekening, accountantsverklaring en accountantsverslag aan de raden van de deelnemende gemeenten wordt toegezonden.

Afrekening 2021 (CONCEPT)

> alle bedragen zijn excl. Btw, m.u.v. klantbijdragen (incl. Btw)

	Vervoer				BVO				Callcenter				Totaal				Afrekening	
	Voorschot	Realisatie	Covid-19	Resultaat	Voorschot	Realisatie	Covid-19	Resultaat	Voorschot	Realisatie	Covid-19	Resultaat	Voorschot	Realisatie	Covid-19	Resultaat	Tussentijds	Eind
Gemeenten																		
Arnhem	5.376.684	3.079.918	598.606	1.698.160	157.302	89.002	92	68.208	161.791	96.383	0	65.408	5.695.777	3.265.303	598.697	1.831.777	-1.359.658	472.119
Berg en Dal	718.848	499.033	48.595	171.220	38.277	23.354	20	14.903	29.373	20.807	0	8.566	786.498	543.194	48.615	194.689	-133.225	61.465
Beuningen	554.351	404.342	50.223	99.786	29.750	18.651	15	11.084	19.475	14.647	0	4.828	603.576	437.640	50.238	115.698	-84.999	30.699
Doesburg	482.636	354.377	33.440	94.819	15.661	10.880	6	4.775	5.000	5.816	0	-816	503.297	371.073	33.447	98.777	-68.710	30.067
Druuten	531.331	354.211	67.937	109.182	22.975	14.914	11	8.050	21.823	15.706	0	6.117	576.129	384.832	67.948	123.349	-84.261	39.087
Duiven	637.494	326.833	67.417	243.245	29.225	18.361	15	10.849	18.703	13.153	0	5.550	685.422	358.347	67.431	259.644	-188.996	70.648
Heumen	285.656	191.508	29.723	64.425	20.765	13.695	9	7.060	14.323	9.090	0	5.233	320.744	214.293	29.733	76.719	-60.333	16.386
Lingewaard	1.744.279	1.147.489	246.855	349.935	49.443	29.513	27	19.904	42.759	24.037	0	18.722	1.836.481	1.201.039	246.881	388.560	-285.317	103.243
Montferland	399.878	173.901	82.245	143.732	39.451	24.001	21	15.429	27.356	19.371	0	7.985	466.685	217.273	82.266	167.146	-135.180	31.966
Mook en Middelaar	165.192	100.812	39.776	24.605	12.465	9.117	4	3.343	11.127	6.006	0	5.121	188.784	115.935	39.780	33.069	-36.040	-2.972
Nijmegen	2.296.289	1.470.605	89.132	736.552	174.004	98.214	102	75.688	93.780	72.911	0	20.869	2.564.073	1.641.730	89.234	833.109	-508.182	324.928
Overbetuwe	1.853.982	1.291.756	202.328	359.898	50.464	30.076	27	20.361	28.997	19.032	0	9.965	1.933.443	1.340.865	202.355	390.223	-269.078	121.145
Renkum	801.848	410.559	86.983	304.306	34.934	21.510	18	13.406	34.136	26.180	0	7.956	870.918	458.249	87.001	325.669	-265.404	60.265
Rheden	1.627.816	1.151.295	97.297	379.224	46.732	28.017	25	18.690	37.114	29.963	0	7.151	1.711.662	1.209.275	97.322	405.065	-286.542	118.524
Rozendaal	32.208	27.662	5.934	-1.388	5.000	4.999	1	0	5.000	5.063	0	-63	42.208	37.724	5.935	-1.451	-444	-1.895
Westervoort	604.990	304.217	58.781	241.992	19.291	12.882	9	6.400	15.907	10.722	0	5.185	640.188	327.821	58.790	253.577	-177.260	76.318
Wijchen	740.478	544.801	76.009	119.668	44.161	26.599	24	17.538	21.210	15.929	0	5.281	805.849	587.328	76.033	142.488	-96.820	45.669
Zevenaar	1.403.487	960.300	122.998	320.189	46.587	27.937	25	18.625	31.509	21.422	0	10.087	1.481.583	1.009.659	123.023	348.901	-237.041	111.860
Subtotaal	20.257.447	12.793.617	2.004.279	5.459.551	836.487	501.723	450	334.314	619.383	426.239	0	193.144	21.713.317	13.721.579	2.004.729	5.987.009	-4.277.489	1.709.520
Provincie Gelderland																		
OV-vangnet	612.905	552.615	60.290	0	0	0	0	0	71.159	71.159	0	0	684.064	623.774	60.290	0	0	0
Wmo subsidie	1.491.725	1.491.725	0	0	267.764	267.764	0	0	0	0	0	0	1.759.489	1.759.489	0	0	0	0
Subtotaal	2.104.630	2.044.340	60.290	0	267.764	267.764	0	0	71.159	71.159	0	0	2.443.553	2.383.263	60.290	0	0	0
TOTAAL	22.362.077	14.837.957	2.064.569	5.459.551	1.104.251	769.487	450	334.314	690.542	497.398	0	193.144	24.156.870	16.104.842	2.065.019	5.987.009	-4.277.489	1.709.520

Overzicht baten en lasten gemeenten 2021 (CONCEPT)

> alle bedragen zijn excl. Btw, m.u.v. klantbijdragen (incl. Btw)

Gemeenten	Gewijzigde begroting 2021	Realisatie 2021	Covid-19 2021	Resultaat 2021
Vervoer (bruto)	23.179.972	15.044.160	2.004.279	6.131.532
Klantbijdragen (incl. Btw)	-1.430.799	-758.818	0	-671.981
Wmo subsidie	-1.491.725	-1.491.725	0	0
Vervoer (netto)	20.257.448	12.793.617	2.004.279	5.459.551
BVO (bruto)	1.104.250	769.487	450	334.313
Beheerbijdrage provincie	-267.764	-267.764	0	0
BVO (netto)	836.487	501.723	450	334.313
Callcenter	619.383	426.239	0	193.144
TOTAAL	21.713.317	13.721.579	2.004.729	5.987.009



Dashboard verbonden partij

Naam: Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Arnhem Nijmegen (BVO DRAN)

Samenwerkingsvorm: Gemeenschappelijke regeling	Samenwerkingspartners: Gemeenten Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen, Zevenaar en de provincie Gelderland.	Aandeel Zevenaar: In de begroting 2022 is rekening gehouden met een aandeel 6,5 %
Aard van de samenwerking: In de vervoersorganisatie sturen en beheersen de gemeenten samen de uitvoering en ondersteunende processen voor dit aanvullend openbaar vervoer.	Belangrijk voor wie: • College • Gemeenteraad • Inwoners	Bestuurlijke vertegenwoordiging: • C. Koers
Taken: • Het organiseren van bedrijfsvoering rondom Doelgroepenvervoer (route- en vraagafhankelijk vervoer in de regio Arnhem en Nijmegen).		Risico's: • Bestuurlijk • Financieel Er is geen weerstandscapaciteit aanwezig bij de BVO DRAN. Ten behoeve van het vervoer en de regie is de 'open einde' systematiek van toepassing waar bij een tekort de deelnemende gemeenten bij moeten betalen en bij een overschot geld terug krijgen. Het risico hiervoor ligt bij de deelnemende gemeenten.
Beoogd resultaat:		Risicoprofiel:

• Zo efficiënt en effectief mogelijke doelgroepenvervoer organiseren. • Het monitoren van uitvoeren van doelgroepenvervoer door AVAN.			• Hoog (op basis Nota verbonden partijen, vastgesteld januari 2020)
Begrote kosten en baten 2022 Totalen zijn dikgedrukt vermeld per type vervoer en/of andere kosten. Ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN 2023-2026 (inclusief gewijzigde begroting 2022): € 390.529 (gewijzigde begroting BVO DRAN vraagafhankelijk vervoer 2022) Routevervoer BVO DRAN € 981.488 (gewijzigde begroting 2022) Overhead € 57.031 (gewijzigde begroting 2022)	Dekking gemeentebegroting 2022 Zevenaar: € 1.492.502		Bijdrage per inwoner 2022: <i>De totale kosten van de BVO DRAN zijn niet gebaseerd op een bijdrage per inwoner. Om een beeld te geven van de bijdrage per inwoner hebben wij deze bijdrage berekend. Deze bedraagt in de gewijzigde begroting 2022 € 32 per inwoner.</i>
Ontwikkelingen: De inrichting van het doelgroepenvervoer is gebaseerd op een 'open einde' systematiek. Dat betekent dat de kosten oplopen wanneer een gemeente meer	Eigen vermogen: De BVO DRAN beschikt niet over (bestemmings-)reserves.		



beschikkingen afgeeft voor het doelgroepenvervoer of als er in een periode meer ritten hebben plaatsgevonden dan begroot. Dit brengt een financieel risico met zich mee voor de gemeente. Met de maatregelen die zijn vastgesteld voor het doelgroepenvervoer wordt in dit jaar en in de volgende jaren gewerkt aan het terugdringen en beheersen van de kosten. Hiermee wordt gewerkt aan het terugdringen van het financieel risico. Ontwikkelingen in het kader van Covid-19, demografische ontwikkelingen maar zeker ook Provinciale beleidskeuzes ontwikkelingen hebben direct invloed op de effecten van maatregelen en daarmee op de begroting.			
---	--	--	--

Raadsvoorstel

Onderwerp	Jaarstukken MGR 2021, concept planvorming en begroting 2022/2023-2026
Zaaknummer	Z/22/417059
Documentnummer	INT/22/1090480
Portefeuillehouder	N. van Dellen
Portefeuille	MGR
Behandelend ambtenaar/afdeling	R. Dekker
Telefoon	5181
E-mail	r.dekker@zevenaar.nl

1. Samenvatting

Het college stelt de raad voor kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2021 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR). Tevens stelt het college de raad voor om een zienswijze in te dienen over de gewijzigde begroting MGR 2022 en de ontwerp meerjarenbegroting MGR 2023-2026 met uitvoeringsplan 2023. Hiermee geeft het college invulling aan de Regeling MGR en de rol van de raad en handelt zij conform het gestelde in de nota Verbonden Partijen.

2. Raadsvoorstel

1. Kennis te nemen van de jaarrekening en jaarverslag 2021 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland.
2. Kennis te nemen van en in te stemmen met het indienen van bijgevoegde zienswijze op:
 - a. de gewijzigde begroting 2022,
 - b. het uitvoeringsprogramma 2023,
 - c. de ontwerpmeerjarenbegroting 2023-2026,van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland.

3. Waarom naar de raad

In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is geregeld dat jaarrekeningen en jaarverslagen van verbonden partijen ter kennisname aan de raad dienen te worden voorgelegd. Ook is hierin geregeld dat de begrotingen van verbonden partijen voor een zienswijze aan de raad dienen te worden voorgelegd. Met dit voorstel wordt tevens invulling gegeven aan hetgeen hierover is opgenomen in de Regeling MGR en de nota Verbonden Partijen.

4. Doelstelling en beoogd resultaat

Wij bieden de raad gelegenheid om via de portefeuillehouder invloed uit te oefenen op de werkzaamheden/activiteiten van de MGR als verbonden partij.

Zevenaar participeert in de MGR in alle drie de modules (zorg, onderwijs en participatie), plus de overkoepelende beheermodule. De MGR levert voor Zevenaar diensten op het gebied van de inkoop sociaal domein, leerplicht en het tegengaan van voortijdig schoolverlaten, contractmanagement inburgeringstrajecten, werkgeversdienstverlening en werkgeverschap voor inwoners met een SW-indicatie.

De MGR heeft een uitgebreid overdrachtsdocument opgesteld ten behoeve van de nieuwe gemeenteraden. Dit document is ter informatie als bijlage 6 bij dit raadsvoorstel gevoegd.

5. Argumenten en alternatieven

Argumenten

1.1 *Het resultaat 2021 is positief*

De MGR heeft over 2021 positieve resultaten geboekt. De afgesproken resultaten zijn behaald en Zevenaar draagt over 2021 in totaliteit € 61.153 minder bij dan begroot (ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021).

Corona heeft ook in 2021 amper invloed op de kosten gehad, omdat het merendeel van de lasten van de MGR structurele personeelslasten betreft.

De uitvoeringsorganisatie is degelijk ingericht. Het bestuurlijke proces is in 2021 veelal op digitale wijze doorlopen. Er werd conform afspraak aandacht besteed aan de informatievoorziening aan raadsleden, onder andere in de vorm van digitale bijeenkomsten.

Inhoudelijke resultaten per module:

- *Module zorg.* 2021 is het eerste volledige jaar geweest waarin gewerkt wordt met de nieuwe contractering uit 2020, waarbij het uitgangspunt "regionale inkoop met lokale focus" werd gehanteerd. Hierbij is zoveel mogelijk ruimte geboden om gemeenten zelf keuzes te laten maken. Op basis van een geformuleerd kwaliteitskader is meer inzicht in de kwaliteit van de aanbieders. De eerste stappen zijn gezet op het gebied van data- en financiële analyses om te komen tot een data-gedreven inkoopbeleid.
- *Module Onderwijs (het RBL).* Met toetreding van de gemeente Lingewaard per 2021 voert het RBL de wettelijke taken in het kader van de leerplicht- en het Regionaal meld- en coördinatiewetgeving nu voor negen gemeenten uit. Dit versterkt de werkwijze in een doorlopende leerlijn van jeugdigen van 5 tot 23 jaar verder. Als gevolg van corona werd veel inzet gevraagd van de leerplichtconsulenten. Het RBL voert preventieve taken uit, maar besteedt ook steeds meer aandacht voor de overstap van onderwijs naar arbeid. Hierbij werkt het RBL-Schakelpunt nauw samen met het Werkgeversservicepunt (WSP).
- *Module WSP.* Bij de module WSP valt op dat de arbeidsmarkt mede door corona is veranderd en dat dit eigenlijk alle ondernemers raakt. Een aantal branches had als gevolg van lockdowns te maken met werkgelegenheidsverlies. Andere branches hadden juist meer behoefte aan personeel, dat tegelijkertijd moeilijk te vinden was. Het WSP gaf o.a. adviezen aan ondernemers over de mogelijkheden om werknemers (tijdelijk) elders te plaatsen, evenals over ondersteunende financiële mogelijkheden. Het netwerk van inclusieve werkgevers is versterkt. Dit leidde tot 860 plaatsingen, waaronder 119 plaatsingen in het kader van de banenafpraak.
- *Module WgSW.* Veel aandacht werd besteed aan de zorg voor de bijna 2.000 SW-medewerkers tijdens de corona periode. De module WgSW onderhoudt hiervoor de contacten met Scalabor. Ook in 2021 zijn meer SW-medewerkers uitgestroomd dan begroot. De medewerktevredenheid is toegenomen van 7,4 naar 7,6 en de achterstand in het maken van ontwikkelplannen is ingelopen. Per 1-1-2022 is het vierjarige 'van werk naar werk traject' voor de boventalligen van Presikhaaf Bedrijven formeel gestopt. Voor een aantal van hen gelden vanaf 2022 nog WW-verplichtingen en andere boven- of na-wettelijke uitkeringen. Met Scalabor werden nieuwe afspraken gemaakt omtrent de voortzetting van het formele werkgeverschap na 2022.
- *Contractmanagement inburgeringstrajecten.* In 2021 zijn de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor het contractmanagement van de inburgeringstrajecten (CMI). Negen gemeenten, waar onder Zevenaar, hebben deze opdracht bij de MGR neergelegd. Daarmee gebruiken zij de bij



deze organisatie opgebouwde kennis en ervaring op het gebied van contractmanagement. Deze taak is vanaf 2022 bij de MGR ondergebracht als nieuwe module onder de module Participatie.¹

2.1 Ontwikkelingen geven aanleiding om de begroting MGR voor 2022 te wijzigen

Ten opzicht van de primaire begroting stijgt voor 2022 de bijdrage van Zevenaar aan de MGR in totaliteit met € 161.031. Dit verwerken wij in de 1^e VGR. Zie paragraaf 9 'kosten, baten en dekking' voor een uitsplitsing van dit bedrag.

De voorgestelde begrotingswijziging wordt ingegeven door de volgende ontwikkelingen:

- Per 1-1-2022 is de nieuwe module *contractmanagement inburgeringstrajecten* toegevoegd.
- De bestuurscommissie Inkoop Zorg heeft ingestemd met het inzetten van een businessanalist. Hierdoor worden de data-analyses van gegevens van aanbieders en gemeenten op regionale niveau uitgebreid. Dit leidt tot beter inzicht, dat mogelijk ook benut kan worden voor beleidsmatige aanpassingen.
- Bij de module *WgSW* wordt onder meer door aanpassing minimumloon rekening gehouden een hogere loonkostenstijging dan in de primaire begroting 2022 was voorzien.

2.2 Het uitvoeringsprogramma 2022 past binnen de inhoudelijke kaders

In hoofdzaak worden de in de afgelopen jaren ingezette werkzaamheden verder voortgezet. Er is geen sprake van nieuw beleid of andere wijzigingen met een betekenisvolle financiële impact. Wel ontwikkelt de MGR zich verder op het gebied van integraliteit, netwerksamenwerking en ketenoptimalisatie in het sociaal domein. Zo wordt bijvoorbeeld vanuit de module Inkoop zorg gezien of uitvoeringstaken, die nu bij de gemeenten liggen, efficiënter regionaal georganiseerd kunnen worden. Kennis, kunde en continuïteit moet hierbij worden geborgd en dubbel werk moet worden voorkomen.

- *De module Inkoop* zet in op verbetering van de contractmonitoring. De verdere decentralisatie van Beschermd Wonen leidt tot een nieuwe contractering. In overleg met gemeenten wordt op grond van ervaringen in 2021 voor wat betreft contractmonitoring, data-analyses, communicatie en bedrijfsvoerende taken van de gemeenten bepaald of en zo ja welke taken de module inkoop in 2022 regionaal gaat oppakken. Daarmee is in deze begroting nog geen rekening gehouden.
- *De module Onderwijs*. Het RBL verwacht een toename van het aantal- en complexer wordende verzuimmeldingen ten gevolge van corona.
- *De module WSP* blijft inzetten op advisering over inclusief werkgeverschap richting ondernemers en verbetert de samenwerking met werkzoekendendienstverleners, zoals de RSD en het onderwijs.
- *De module WgSW* blijft het formeel werkgeverschap invullen van ruim 1.800 SW medewerkers (waarvan 161 medewerkers uit Zevenaar).

2.3 Zienswijze

De MGR is een gemeenschappelijke regeling. Dit betekent dat de deelnemende gemeenten garant staan voor een eventueel financieel tekort bij de MGR en in dat geval moeten bijbetalen. Het risico voor een financieel tekort ligt dus bij de deelnemende gemeenten.

Een voorbeeld van zo'n risico is de aankondiging van de verhoging van het minimumloon (stapsgewijs met 7,5%). Tevens stijgt de inflatie. Dit is van invloed op de SW-loonkosten. Wij verwachten dit volgend jaar terug te zien in de begroting van de MGR. In dit specifieke voorbeeld staat daar overigens tegenover dat de stijging van de SW-loonkosten naar verwachting door het Rijk via het Gemeentefonds zullen worden gecompenseerd.

¹ Zie raadsvoorstel 'wijziging gemeenschappelijke regeling MGR per 2021' (Z/21/398666/INT/21/1049722), behandeld in de raad van

De MGR heeft de afgelopen jaren bewezen een bestendige en kundige uitvoeringsorganisatie te zijn, die handelt conform de door de gemeenten gestelde kaders. Over de afgelopen vier boekjaren is telkens sprake geweest van een positief saldo. Daarnaast zijn in 2020 bij alle modules (kleine) reserves ingesteld waarmee onverwachte tegenvallers in de bedrijfsvoering, zoals kosten voor vervanging bij langdurige ziekte, kunnen worden opgevangen. De MGR heeft steeds meer aandacht voor de integraliteit tussen de verschillende modules en deelt haar expertise ook met andere GR-en. Wij zien dan ook geen aanleiding om wensen of bedenkingen aan te geven ten aanzien van gewijzigde begroting 2022, het uitvoeringsprogramma 2023 of de ontwerpmeerjarenbegroting 2023-2026. Wel vragen we de MGR om bij haar verdere ontwikkeling van de organisatie zo veel mogelijk trouw te blijven aan het oorspronkelijke uitgangspunt van "lean en mean".

Alternatieven

N.v.t.

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

Voor de MGR is het gemiddelde toezichtarrangement, zoals vermeld in de nota Verbonden Partijen, van toepassing. De begroting van de MGR wordt met een voorstel voor een zienswijze aan de raad voorgelegd. Daarnaast is er regelmatig ambtelijk en bestuurlijk overleg met betrekking tot de MGR. De raad wordt, naast het jaarlijkse voorstel over jaarrekening en begroting, ook bij de gemeentelijke kadernota en bij voortgangsrapportages geïnformeerd over de MGR.

7. Klimaat en duurzaamheid

N.v.t.

8. Communicatie

De MGR heeft de conceptbegroting opgesteld in samenspraak met alle deelnemende gemeenten. Daarover is zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau overeenstemming. Daarnaast organiseert de MGR op 9 en 12 mei 2022 informatiebijeenkomsten voor raadsleden van de deelnemende gemeenten.

9. Kosten, baten en dekking

Jaarrekening MGR 2021

Alle modules hebben hun werkzaamheden binnen de begroting uitgevoerd. Op verzoek van de gemeenten heeft de module inkoop zorg voorbereidingen getroffen voor het contractmanagement van Inburgeringstrajecten. De kosten hiervan komen voor rekening van de negen deelnemende gemeenten, waaronder Zevenaar.

Door een hogere uitstroom van SW-medewerkers is sprake van lagere loonkosten WgSW dan begroot. De bestemmingsreserve (1% van de lagere loonsom) is verlaagd evenals de voorziening voor boventalligen. Daarnaast zijn er incidenteel lagere kosten doordat enkele activiteiten door corona niet zijn uitgevoerd of uitgesteld. Deze lagere kosten leiden tot een teruggave aan gemeenten en bij de module beheer tot een dotatie aan de bestemmingsreserve.



Zevenaar draagt over 2021 ten opzichte van de gewijzigde begroting in totaliteit € 61.153 minder dan begroot bij aan de MGR.

Gemeentelijke bijdrage		Realisatie 2021	Waarvan Bijdrage CMI	Gewijzigde Begroting	Vershil
Gemeente Zevenaar	1. Inkoop	€ 158.605	€ 3.546	€ 155.057	€ 3.548
Gemeente Zevenaar	2. Onderwijs	€ 131.409		€ 134.800	€ -3.391
Gemeente Zevenaar	3. WSP	€ 174.700		€ 174.700	€ -
Gemeente Zevenaar	4. WgSW	€ 4.736.315		€ 4.796.600	€ -60.285
Gemeente Zevenaar	5. Beheer	€ 34.475		€ 35.500	€ -1.025
Totaal		€ 5.235.504	€ 3.546	€ 5.296.657	€ -61.153

Gewijzigde begroting MGR 2022

Ten opzicht van de primaire begroting stijgt voor 2022 de bijdrage van Zevenaar aan de MGR in totaliteit met € 161.031.

Gemeentelijke bijdrage		2021	2022	2022	
		Realisatie	Primaire begroting	Prognose	Vershil 2022
<i>Euro x 1</i>					
Gemeente Zevenaar	1. Inkoop	€ 158.605	€ 157.087	€ 169.207	€ 12.120
Gemeente Zevenaar	2. Onderwijs	€ 131.409	€ 136.000	€ 138.328	€ 2.328
Gemeente Zevenaar	3. WSP	€ 174.700	€ 177.100	€ 180.574	€ 3.474
Gemeente Zevenaar	4. WgSW	€ 4.736.315	€ 4.637.800	€ 4.781.052	€ 143.109
Gemeente Zevenaar	5. CMI			€ 7.701	
Gemeente Zevenaar	6. Beheer	€ 34.475	€ 35.968	€ 35.968	€ -
Totaal		€ 5.235.504	€ 5.143.955	€ 5.312.831	€ 161.031

Begroting MGR 2023-2026

Voor 2023 indexeert de MGR conform de septembercircularie 2021. De afname van de kosten van de WgSW module is gebaseerd op het verwachte SW-uitstroompercentage, zij het conservatief geraamd. In de meerjarenraming vanaf 2024 is nog geen indexatie meegenomen. Daarom blijven de gemeentelijke bijdragen vanaf 2024 gelijk aan die van 2023, uitgezonderd de module WgSW waarbij de prognose van de afname van het aantal SW-medewerkers verwerkt is.

Overzicht bijdrage gemeente Zevenaar aan de MGR 2022-2026

Gemeentelijke bijdrage		2022	2022	2023	2024	2025	2026
		Primaire begroting	Prognose	Begroting	MJB	MJB	MJB
<i>Euro x 1</i>							
Gemeente Zevenaar	1. Inkoop	€ 157.087	€ 169.207	€ 174.008	€ 174.008	€ 174.008	€ 174.008
Gemeente Zevenaar	2. Onderwijs	€ 136.000	€ 138.328	€ 133.035	€ 133.035	€ 133.035	€ 133.035
Gemeente Zevenaar	3. WSP	€ 177.100	€ 180.574	€ 181.579	€ 181.579	€ 181.579	€ 181.579
Gemeente Zevenaar	4. WgSW	€ 4.637.800	€ 4.781.052	€ 4.610.156	€ 4.333.546	€ 4.073.533	€ 3.829.121
Gemeente Zevenaar	5. CMI		€ 7.701	€ 7.865	€ 7.865	€ 7.865	€ 7.865
Gemeente Zevenaar	6. Beheer	€ 35.968	€ 35.968	€ 44.795	€ 44.795	€ 44.795	€ 44.795
Totaal		€ 5.143.955	€ 5.312.831	€ 5.151.437	€ 4.874.827	€ 4.614.814	€ 4.370.402

Verwerking in Planning & Control stukken Zevenaar

De financiële mutatie voor de modules Inkoop en participatie (WSP/WgSW) 2022 hebben wij verwerkt in de 1^e VGR 2022. De bijstelling in de module Onderwijs 2022 is te klein om in de VGR te vermelden.

De ramingen 2022-2026 verwerken wij in de meerjarenbegroting.

Hierbij dient nog te worden opgemerkt dat de (geprognostiseerde) daling van de gemeentelijke WgSW-bijdrage niet per definitie inhoudt dat deze eenzelfde voordeel oplevert voor de gemeentelijke begroting. De rijksvergoeding voor WSW wordt ieder jaar aangepast op basis van de realisatie in het voorgaande jaar. Zodra de rijksbijdrage is bijgesteld (meicirculaire) kan het werkelijke effect op gemeentebegroting gegeven worden.

10. Bijlagen

De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:

Volgorde	Documentnummer	Naam
1.	INK/22/1086384	Jaarverslag en jaarrekening MGR 2021
2.	INK/22/1086386	Begrotingswijziging MGR 2022, primaire begroting MGR 2023 inclusief uitvoeringsprogramma 2023 en meerjarenraming MGR 2024-2026
3.	INK/22/1086387	Kaderbrief MGR 2022
4.	UIT/22/1090483	Brief zienswijze
5.	INT/22/1090484	Dashboard MGR 2022
6.	INT/22/1092206	Overdrachtsdocument MGR (ter informatie)

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris
Danielle Jansen

De burgemeester
Lucien van Riswijk

Raadsbesluit

Onderwerp Jaarstukken MGR 2021, concept planvorming
en begroting 2022/2023-2026
Zaaknummer Z/22/417059
Documentnummer INT/22/1090480

De raad van de gemeente Zevenaar;

overwegende dat ;

de gemeenteraad een zienswijze kan indienen ten aanzien van de gewijzigde begroting 2022, het uitvoeringsprogramma 2023 en de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 Modulaire Gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar:

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), de geldende Gemeenschappelijke Regeling 'Modulaire Gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland' en de nota verbonden partijen (2019).

besluit:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening en jaarverslag 2021 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland.
2. Kennis te nemen van en in te stemmen met het indienen van bijgevoegde zienswijze op:
 - a. de gewijzigde begroting 2022,
 - b. het uitvoeringsprogramma 2023,
 - c. de ontwerpmeerjarenbegroting 2023-2026,van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 8 juni 2022 .

De griffier
I.M. van Dijk

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

JAARVERSLAG 2021



**Modulaire Gemeenschappelijke Regeling
Sociaal Domein Centraal Gelderland**

14 maart 2022

Inkoop van zorgvormen WMO & Jeugd



- Contractmonitoring
- Kwaliteitstoezicht
- Rechtmatigheidstoezicht



Lasten

€1,6
milj.



Gemeentelijke
bijdrage

€1,6
milj.



Formatie

12,9
fte

Inkoop sociaal domein

Het servicepunt waar werkgevers en werknemers elkaar vinden



3.790 werkgeverscontacten



Gerealiseerde
plaatsingen

936



Lasten

€1,8
milj.



Gemeentelijke
bijdrage

€1,6
milj.



Formatie

29,8
fte

(16,9 fte MGR
en 12,9 fte UWV)

Werkgeversservicepunt



11 samenwerkende gemeenten

469.000 inwoners Centraal Gelderland

85.000 jongeren (0-18 jaar) Centraal Gelderland

88.179 jeugdigen (4-23 jaar) Midden Gelre (RBL)

402 vacatures (start 2021) - 490 vacatures (eind 2021)

25.962 geregistreerde werkzoekenden

Regionaal Bureau
Leerlingzaken

Werkgeverschap
SW-medewerkers



Jeugdigen
zonder school

45%
herplaatst
op school



Lasten

€2,7
milj.



Verzuim

2.317
Jeugdigen
met verzuim



Gemeentelijke
bijdrage

€1,6
milj.



Formatie

30,3
fte

Voor het recht op leren en ontwikkelen
(leerplicht en RMC)



Aantal SW-
medewerkers

1.843



Lasten

€55,8
milj.



Uitstroom SW

7,3%



Gemeentelijke
bijdrage

€53,5
milj.



Formatie

1,2
fte

Voor het formeel werkgeverschap
SW-medewerkers

'Wij staan voor een krachtige en samenhangende aanpak van lokale en regionale vraagstukken in het sociaal domein'

MGR Beheer



Lasten

€0,4
milj.



Gemeentelijke bijdrage

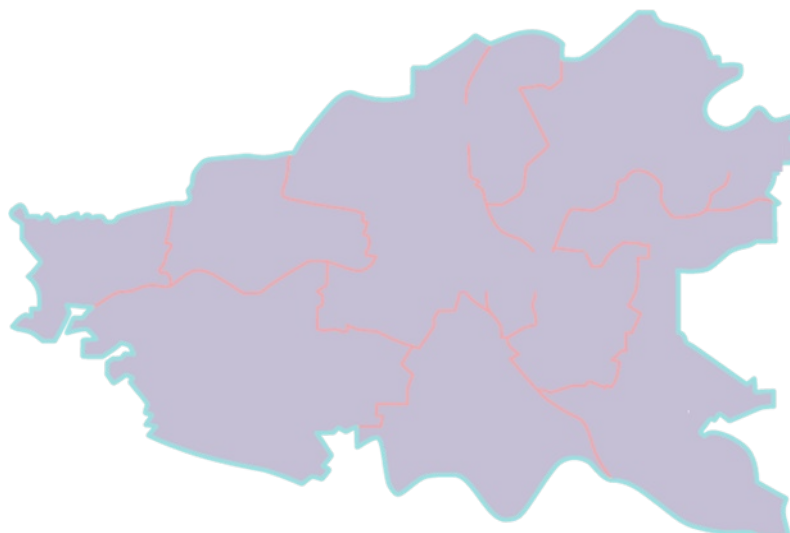
€0,4
milj.



Formatie

3,1
fte

Deelnemende gemeenten



<i>Deelnemende gemeenten per module</i>	Module Beheer	Module inkoop	Module Onderwijs	Module WSP	Module WgSW
Arnhem	✓	✓	✓	✓	✓
Doesburg	✓	✓		✓	✓
Duiven	✓	✓	✓	✓	✓
Lingewaard	✓	✓	✓	✓	✓
Overbetuwe	✓	✓	✓	✓	✓
Renkum	✓	✓	✓		
Rheden	✓	✓	✓	✓	✓
Rozendaal	✓	✓	✓	✓	✓
Wageningen	✓	✓			
Westervoort	✓	✓	✓	✓	✓
Zevenaar	✓	✓	✓	✓	✓

INHOUD

	Resultaten in beeld	2
0	Voorwoord	5
1	Inleiding en inzicht per module	6
1.1	Inleiding op jaarverslag en jaarrekening	
1.2	Impact Covid-19	
1.3	Totaal overzicht baten en lasten	
1.4	Overzicht baten en lasten per module en afrekening	
2	Jaarverslag	15
2.1	Inleiding	
2.2.	Programmaverantwoording	
2.2.1	Programma module Inkoop	
2.2.2	Programma module Onderwijszaken	
2.2.3	Programma module Werkgeversservicepunt	
2.2.4	Programma module Werkgeverschap SW	
2.2.5	Programma MGR beheer, overhead en onvoorzien	
2.2.6	Beleidsindicatoren bestuur en organisatie	
2.3	Paragrafen	
2.3.1	Inleiding	
2.3.2	Weerstandvermogen en risicobeheersing	
2.3.3	Financiering	
2.3.4	Bedrijfsvoering	
3	Jaarrekening	40
3.1	Overzicht baten en lasten	
3.2	Overzicht incidentele baten en lasten	
3.3	Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid	
3.4	Balans	
3.5	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	
3.6	Toelichting op de balans	
3.7	Gebeurtenissen na balansdatum	
3.8	Wet Normering Topinkomens	
Bijlage 1	Overzicht baten en lasten per taakveld	51
Bijlage 2	Overzicht zorgvormen module inkoop	52

Voorwoord

Hierbij bieden we u het Jaarverslag en de Jaarrekening 2021 aan van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein centraal Gelderland (MGR SD CG).

	<i>‘Wij staan voor een krachtige en samenhangende aanpak van lokale en regionale vraagstukken in het sociaal domein’</i>
Wie we zijn De MGR sociaal domein Centraal Gelderland is een regionaal samenwerkingsverband, dat staat voor een krachtige en samenhangende aanpak van lokale en regionale opgaven binnen het sociaal domein.	Wat we willen bereiken Wij staan voor passende ondersteuning bij onderwijs, participatie en zorg die voor alle inwoners in onze regio toegankelijk moet zijn. Iedereen hoort erbij. Door een integrale benadering kunnen gemeenten effectief en efficiënt samenwerken en elkaar versterken. Wij verbeteren, innoveren en ontwikkelen samen met onze partners. Wij laten ons inspireren door lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

Ook in 2021 heeft Covid-19 effect gehad op de uitvoering en resultaten van de MGR. In afstemming met gemeenten is gekeken hoe vanuit de MGR ingespeeld kon worden op de incidentele en meer structurele gevolgen van Covid-19 voor inwoners, jeugdigen, zorgaanbieders, werkgevers en werkzoekenden. Ook voor de medewerkers van gemeenten en de MGR was het advies om grote delen van 2021 vanuit thuis te werken van invloed.

Het dagelijks bestuur bedankt ambtenaren en bestuurders van de deelnemende gemeenten en de medewerkers en leden van bestuurscommissies en het bestuur van de MGR voor hun inspanningen om gezamenlijk een mooi resultaat te behalen.

Door vanuit de modules van de MGR flexibel in te spelen op kansen en kleine aanpassingen in de uitvoering te doen is het gelukt in 2021 goede resultaten te boeken en binnen begroting te blijven. Dit leidt tot een teruggave aan gemeenten.

We nodigen u graag uit kennis te nemen van de resultaten in 2021.

Daarnaast wijzen we u op het overdrachtdossier met achtergronden en inzicht in de toegevoegde waarde van de MGR voor uw gemeente en uw inwoners.

Aldus opgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de MGR sociaal domein centraal Gelderland op 14 maart 2022,

De voorzitter,

De secretaris,

J. Goossen

H.H. Wiselius

1 Inleiding en inzicht per module

1.1 Inleiding op jaarverslag en jaarrekening

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de totale baten en lasten van de verschillende modules. Dit betreft zowel de programma lasten als de overhead lasten. De totale lasten vormen de basis voor het vaststellen van de definitieve bijdrage van de deelnemende gemeenten per module.

De bedragen in de tabellen staan uitgedrukt in duizend euro tenzij anders vermeld. Door afrondingsverschillen kan een optelling maximaal duizend euro afwijken. Ook in de tekstuele toelichting worden bedragen afgerond op duizend euro.

1.2 Impact Covid-19

De Covid-19 pandemie heeft ook in 2021 gevolgen gehad voor de uitvoering van de werkzaamheden door de medewerkers. Er kon voortgebouwd worden op aanpassingen en ervaringen uit 2020. De wijze waarop er bij de modules op is ingespeeld staat bij de modules weergegeven.

In grote lijnen zie we het volgende

- Er is relatief veel thuis gewerkt als dat kon en op locatie gewerkt wanneer dit vanuit het type werk logisch was, zoals bezoeken op school en werkgevers.
- Er ontstonden korte lijntjes met samenwerkingspartners over aanpassingen van de werkwijze.
- Het bestuurlijk proces is met aanpassingen zorgvuldig verlopen, veelal op digitale wijze. Dat geldt ook voor de informatievoorziening aan raadsleden.
- De cruciale bedrijfsprocessen zijn grotendeels vanuit huis goed uitgevoerd en hebben niet tot problemen geleid.
- Een enkel voorgenomen activiteit is uitgesteld tot in 2022.
- Fysieke opleidingen en bijeenkomsten waren slechts beperkt deel van het jaar mogelijk. Anderen zijn digitaal geweest of uitgesteld.
- Er is veel aandacht geweest voor fysieke en mentale gezondheid van medewerkers, waaronder inspiratiebijeenkomsten, focus op talentontwikkeling en veilig werken op kantoor of locatie.
- Medewerkers moesten regelmatig in quarantaine of kregen zelf te maken met covid-19.
- Het verzuimpercentage is in 2021 hoger dan in 2020, mede ten gevolge van (long) covid.

De financiële impact voor de MGR is beperkt doordat enerzijds de inkomsten stabiel zijn en anderzijds zijn de incidentele extra kosten relatief beperkt. Sommige reguliere uitgaven zijn juist door Covid-19 niet gemaakt, zoals grotere bijeenkomsten met werkgevers, zorgaanbieders of samenwerkingspartners. Ook bijeenkomsten met medewerkers en scholing is veelal digitaal gedaan of uitgesteld. Dit is terug te zien in de incidentele effecten per module. Dit levert dus een éénmalige besparing op in dit boekjaar.

Dit zal naar verwachting in 2022 slechts beperkt leiden tot extra kosten.

Er worden zeker lange termijn effecten verwacht in de verschillende werkgebieden, zoals mentale gevolgen bij jeugdigen en effecten op de arbeidsmarkt.

De toekomstige financiële effecten liggen minder op het terrein van de financiering van de huidige activiteiten, maar op het terrein van de financiering van de extra activiteiten die als gevolg van de Covid-19 crisis noodzakelijk zijn. Hierover blijven we in gesprek met de opdrachtgevers.

1.3 Totaal overzicht baten en lasten

De baten en lasten worden vergeleken met de gewijzigde begroting 2021, die is vastgesteld op 24 juni 2021 door het algemeen bestuur.

De MGR heeft naast de gemeentelijke bijdrage van deelnemende gemeenten ook extra inkomsten, zoals de vergoeding voor SW dienstverbanden uit 2 gemeenten buiten de MGR regio. De module onderwijs ontvangt regionale bijdragen vanuit het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC). Daarnaast zijn er overige baten voor extra activiteiten en incidentele inkomsten.

De gemeentelijke en regionale baten worden op basis van begroting gefactureerd. Samen met de gerealiseerde lasten en overige baten leidt dit tot een voorlopige realisatie voor bestemming. Dit resultaat wordt na de verwerking van de mutaties van de bestemmingsreserves gecrediteerd aan gemeenten. Hiermee is de realisatie na bestemming weer in evenwicht. Het positieve resultaat met lagere lasten en lagere gemeentelijke bijdrage komt dan tot uitdrukking in de verschillenanalyse.

Voor de module WgSW is in 2019 een bestemmingsreserve gevormd voor het opvangen van fluctuaties in de personeelskosten door externe ontwikkelingen. De omvang is maximaal 1% van de personeelskosten. Voor alle modules is er eind 2020 een beperkte bestemmingsreserve ingericht van maximaal € 50.000 voor het opvangen van onvoorziene kosten in de bedrijfsvoering en onvoorziene personeelskosten voor het uitvoeren van de reguliere taken van de module. De bestemmingsreserve wordt alleen gevormd en gevuld, uit een batig saldo in een bepaald jaar in een bepaalde module.

Eind januari 2022 is de nieuwe CAO SGO 2021 vastgesteld, met een ingangsdatum per december 2021. De loonsverhoging van 1,5% past ruim binnen de loonvoet zoals die bij het opstellen van de begroting is gehanteerd. Een ander onderdeel van de nieuwe CAO is een eenmalige uitkering van € 1.200 per fte, dit onderdeel was niet voorzien. De effecten van de vastgestelde CAO is binnen de begroting opgevangen, hierbij is wel het budget voor onvoorzien uitgeput.

Er is een positief resultaat vóór bestemming van **€ 425.000** door de hogere baten en lagere lasten. Daarnaast wordt de voorziening boventalligen met € 305.000 verlaagd. Dit alles wordt in de kolom *Realisatie na bestemming* als volgt verdeeld:

- A. € 719.000 lagere gemeentelijke bijdrage;
- B. € 40.000 lagere RMC bijdrage;
- C. € 25.000 netto onttrekking aan bestemmingsreserves (zie toelichting per module in de volgende paragrafen).

Lasten en baten € x 1000	<i>Realisatie voor bestemming</i>	<i>Realisatie na bestemmen</i>	<i>Gewijzigde Begroting</i>	<i>Vershil</i>
Lasten per module				
Inkoop	€ 1.603	€ 1.603	€ 1.571	€ 32
Onderwijs	€ 2.731	€ 2.731	€ 2.845	-€ 114
WSP	€ 1.782	€ 1.782	€ 1.834	-€ 53
WgSW	€ 55.768	€ 55.768	€ 56.036	-€ 269
Beheer	€ 353	€ 353	€ 378	-€ 25
Lasten (incl. overhead)	€ 62.237	€ 62.237	€ 62.664	-€ 428
Baten				
Gemeentelijke bijdrage	€ 59.350	€ 58.690	€ 59.409	-€ 719
Regionale bijdrage (RMC)	€ 1.086	€ 1.045	€ 1.086	-€ 40
Buitengemeenten (SW)	€ 1.565	€ 1.565	€ 1.445	€ 120
Overige baten	€ 661	€ 912	€ 676	€ 236
Baten	€ 62.661	€ 62.212	€ 62.615	-€ 403
Resultaat	-€ 425	€ 25	€ 49	€ 25
Onttrekking aan reserve		€ 43	€ 50	-€ 6
Dotatie aan reserve		-€ 19	€ 0	-€ 19
Eindresultaat	-€ 425	€ 0	€ 0	€ 0

Toelichting

- De reguliere lasten zijn voor alle modules binnen de begroting gerealiseerd.
- Begin 2022 is de CAO SGO definitief geworden met een ingangsdatum en bijbehorende eenmalige uitkering in december 2021. Dit zorgt voor € 90.000 aan aanvullende lasten.
- De lagere kosten van de module WgSW (€ 269.000) hebben de meeste impact op de lagere totale lasten (€ 428.000).
- De herwaardering van de voorziening Boventalligen Presikhaaf Bedrijven heeft geleid tot een overige bate van € 305.000, die niet was begroot.
- De SW rijksbijdrage van buitengemeenten is € 120.000 hoger dan begroot.

1.4 Overzicht baten en lasten per module en afrekening

In de volgende paragrafen wordt de realisatie van de lasten en baten per module vergeleken met de gewijzigde begroting. De inhoudelijke resultaten van de modules en de afwijkingen van de programmalasten worden in hoofdstuk twee toegelicht.

1.4.1 Module Inkoop

Er is een resultaat voor bestemming van nihil. De reguliere lasten van de module inkoop blijven binnen de begroting, de effecten van de CAO SGO vaststelling per december 2021 kunnen worden opgevangen binnen de post onvoorzien¹. In 2021 zijn tevens implementatiewerkzaamheden verricht voor de nieuwe samenwerkingsmodule Contractmanagement Inburgeringstrajecten. Bij de realisatie na bestemming wordt de gemeentelijke bijdrage met € 32.000 verhoogd. Dit zijn de implementatiekosten zijn voor de 9 deelnemende gemeenten in de nieuwe samenwerkingsmodule.

Lasten en baten	Realisatie voor bestemming	Realisatie na bestemming	Gewijzigde Begroting	Vershil
Module Inkoop				
€ x 1000				
Programma	€ 1.325	€ 1.325	€ 1.249	€ 75
Overhead	€ 278	€ 278	€ 322	-€ 43
Lasten	€ 1.603	€ 1.603	€ 1.571	€ 32
Deelnemende gemeenten	€ 1.571	€ 1.603	€ 1.571	€ 32
Overige baten	€ 32		€ 0	€ 0
Baten	€ 1.603	€ 1.603	€ 1.571	€ 32
Resultaat	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekking aan reserve				€ 0
Dotatie aan reserve				€ 0
Eindresultaat	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Toelichting

- Implementatiewerkzaamheden voor de nieuwe samenwerkingsmodule hebben geleid tot hogere baten en lasten ter grootte van € 32.000.
- Communicatiewerkzaamheden die begroot zijn onder Overhead zijn gerealiseerd op het programma. Dit leidt tot een verschuiving van € 43.000.
- Er zijn geen mutaties geweest op de bestemmingsreserve, de stand per 31-12-2021 is € 50.000.

Gemeentelijke bijdrage	Realisatie 2021	Bijdrage implementatie CMI	Gewijzigde Begroting	Vershil
Module Inkoop				
Gemeente Arnhem	580.929	13.060	567.861	13.068
Gemeente Doesburg	40.639	890	39.748	891
Gemeente Duiven	92.338	2.016	90.321	2.017
Gemeente Lingewaard	135.481	3.765	131.714	3.767
Gemeente Overbetuwe	153.868	3.877	149.989	3.879
Gemeente Renkum	111.610		111.608	2
Gemeente Rheden	159.101	3.500	155.599	3.502
Gemeente Rozendaal	6.036	139	5.897	139
Gemeente Wageningen	109.924		109.923	1
Gemeente Westervoort	54.491	1.207	53.283	1.208
Gemeente Zevenaar	158.605	3.546	155.057	3.548
Totaal gemeenten	1.603.021	32.000	1.571.000	32.021

¹ De procentuele loonsverhoging past binnen de raming van de loonkostenontwikkeling voor 2021. De eenmalige uitkering van € 1.200 past niet binnen de begroting en is opgevangen binnen de post onvoorzien.

1.4.2 Module Onderwijszaken

Er is een positief resultaat voor bestemming van € 102.000: de lasten van de module onderwijszaken zijn binnen de begroting gerealiseerd. Bij de realisatie na bestemming wordt de gemeentelijke bijdrage aan de submodule leerplicht met € 59.000 verlaagd. Hiervan wordt € 20.000 gereserveerd voor het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek in 2022 en € 39.000 teruggestort aan de gemeenten. De kosten voor regionale taken zijn € 40.000 lager dan begroot. Deze worden gefinancierd uit regionale RMC middelen.

Lasten en baten	Realisatie voor	Realisatie na	Gewijzigde	Vershil
Module Onderwijs	bestemming	bestemming	Begroting	
€ x 1000				
Programma	€ 2.128	€ 2.128	€ 2.177	-€ 48
Overhead	€ 603	€ 603	€ 668	-€ 66
Lasten	€ 2.731	€ 2.731	€ 2.845	-€ 114
Deelnemende gemeenten	€ 1.684	€ 1.645	€ 1.704	-€ 59
Regionale bijdrage	€ 1.086	€ 1.045	€ 1.086	-€ 40
Overige baten	€ 63	€ 41	€ 56	-€ 15
Baten	€ 2.833	€ 2.731	€ 2.845	-€ 114
Resultaat	€ 102	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekking aan reserve				€ 0
Dotatie aan reserve				€ 0
Eindresultaat	€ 102	€ 0	€ 0	€ 0

Toelichting

- De programmakosten en overhead zijn lager door vergoedingen van het UWV voor zwangerschap, lagere externe inhuur van personeel en lagere opleidingskosten.
- De effecten van de CAO SGO per december 2021 kunnen binnen begroting worden opgevangen.
- In 2021 is een budget van € 20.000 opgenomen voor een klanttevredenheidsonderzoek. De uitvoering is uitgesteld tot 2022. Het budget voor deze verplichting tot uitvoering van dit onderzoek in 2022 blijft op basis van advies van de bestuurscommissie en na besluitvorming door het algemeen bestuur bij de MGR.
- In 2021 is een subsidie toegekend voor het project 'inzet jobcoaching' vanuit de subsidieregeling 'aanpak voortijdig schoolverlaten Arnhem'. Deze subsidie is niet tot aanwending gekomen en wordt geretourneerd.
- Er zijn geen mutaties geweest op de bestemmingsreserve, de stand per 31-12-2021 is € 50.000.

Gemeentelijke bijdrage	Realisatie 2021	Gewijzigde	Vershil
Module Onderwijs		Begroting	
Gemeente Arnhem	703.546	721.700	-18.154
Gemeente Doesburg	-	-	-
Gemeente Duiven	81.302	83.400	-2.098
Gemeente Lingewaard	142.035	145.700	-3.665
Gemeente Overbetuwe	163.189	167.400	-4.211
Gemeente Renkum	88.808	91.100	-2.292
Gemeente Rheden	146.714	150.500	-3.786
Gemeente Rozendaal	4.777	4.900	-123
Gemeente Wageningen	-	-	-
Gemeente Westervoort	53.519	54.900	-1.381
Gemeente Zevenaar	131.409	134.800	-3.391
Totaal Leerplicht	1.515.300	1.554.400	-39.100
VSV Gemeente Arnhem	149.500	149.500	-
Totaal gemeenten	1.664.800	1.703.900	-39.100

1.4.3 Module WSP

Het resultaat voor bestemming is iets beter dan begroot. De totale lasten van de module WSP zijn € 53.000 lager dan begroot. De overige baten zijn tevens lager dan begroot. Per saldo blijft daardoor de bijdrage van de deelnemende gemeenten gelijk.

Lasten en baten Module WSP	Realisatie voor bestemming	Realisatie na bestemming	Gewijzigde Begroting	Vershil
€ x 1000				
Programma	€ 1.244	€ 1.244	€ 1.329	-€ 84
Overhead	€ 537	€ 537	€ 506	€ 31
Lasten	€ 1.782	€ 1.782	€ 1.834	-€ 53
Deelnemende gemeenten	€ 1.580	€ 1.580	€ 1.580	€ 0
Overige baten	€ 195	€ 195	€ 241	-€ 46
Baten	€ 1.775	€ 1.775	€ 1.822	-€ 46
Resultaat	-€ 6	-€ 6	-€ 13	€ 7
Onttrekking aan reserve	€ 0	€ 6	€ 13	-€ 7
Dotatie aan reserve				€ 0
Eindresultaat	-€ 6	€ 0	€ 0	€ 0

Toelichting

- De programmakosten zijn € 84.000 lager dan begroot door onder andere vergoedingen van het UWV voor verzuim en minder inhuur van personeel.
- De effecten van de CAO SGO per december 2021 kunnen binnen begroting worden opgevangen.
- Overhead kosten vallen hoger uit dan begroot in verband met een team ontwikkeltraject en aangepaste doorbelasting van P&O kosten.
- Overige baten vallen € 46.000 lager uit door lagere detacheringsoptbrengsten en lagere projectbijdragen.
- De onttrekking aan de bestemmingsreserve is € 6.000, en daarmee lager dan begroot. De stand per 31-12-2021 is € 34.000.

Gemeentelijke bijdrage Module WSP	Realisatie 2021	Gewijzigde Begroting	Vershil
Gemeente Arnhem	639.600	639.600	-
Gemeente Doesburg	44.800	44.800	-
Gemeente Duiven	101.700	101.700	-
Gemeente Lingewaard	186.600	186.600	-
Gemeente Overbetuwe	190.900	190.900	-
Gemeente Renkum	-	-	-
Gemeente Rheden	175.300	175.300	-
Gemeente Rozendaal	6.600	6.600	-
Gemeente Wageningen	-	-	-
Gemeente Westervoort	60.000	60.000	-
Gemeente Zevenaar	174.700	174.700	-
Totaal gemeenten	1.580.200	1.580.200	-

1.4.4 Module WgSW

Het resultaat voor bestemming is € 299.000 positief. De lasten van de module WgSW zijn € 269.000 lager dan begroot. De bijdrage van buitengemeenten zijn € 120.000 hoger dan begroot. De bestemmingsreserve wordt met € 37.000 verlaagd naar € 518.000 zodat het saldo weer gelijk is aan 1% van de personeelskosten. De gemeentelijke bijdrage wordt in de realisatie na bestemming verlaagd tot 53 miljoen.

Lasten en baten Module WgSW	Realisatie voor bestemming	Realisatie na bestemming	Gewijzigde Begroting	Vershil
€ x 1000				
Programma	€ 55.563	€ 55.563	€ 55.856	-€ 293
Overhead	€ 204	€ 204	€ 180	€ 24
Lasten	€ 55.768	€ 55.768	€ 56.036	-€ 269
Deelnemende gemeenten	€ 54.136	€ 53.495	€ 54.176	-€ 681
Bijdrage buitengemeenten	€ 1.565	€ 1.565	€ 1.445	€ 120
Overige baten	€ 366	€ 670	€ 379	€ 292
Baten	€ 56.067	€ 55.730	€ 55.999	-€ 269
Resultaat	€ 299	-€ 37	-€ 37	€ 0
Onttrekking aan reserve		€ 37	€ 37	€ 0
Dotatie aan reserve				€ 0
Eindresultaat	€ 299	€ 0	€ 0	€ 0

Toelichting

- De programmalasten zijn € 293.000 lager dan begroot door hogere uitstroom. De details van de loonkostenontwikkeling worden toegelicht in paragraaf 2.2.4.
- Incidentele overige baten: de voorziening Boventalligen Presikhaaf Bedrijven is opnieuw gewaardeerd per balansdatum. Dit leidt tot een vrijval van € 305.000. De gemeentelijke bijdrage wordt met dit bedrag verminderd.
- Overheadlasten vallen € 24.000 hoger uit in verband met extra werkzaamheden en onderzoekskosten ten behoeve van de verlenging van het aanwijsbesluit SW.
- De onttrekking aan de bestemmingsreserve is gelijk aan de begroting. De stand per 31-12-2021 is € 518.000.

Gemeentelijke bijdrage Module WgSW	Realisatie 2021	Gewijzigde Begroting	Vershil
Gemeente Arnhem	27.925.557	28.281.000	-355.443
Gemeente Doesburg	1.763.158	1.785.600	-22.442
Gemeente Duiven	1.896.955	1.921.100	-24.145
Gemeente Lingewaard	4.468.820	4.525.700	-56.880
Gemeente Overbetuwe	3.760.535	3.808.400	-47.865
Gemeente Renkum	-	-	-
Gemeente Rheden	6.353.630	6.434.500	-80.870
Gemeente Rozendaal	51.643	52.300	-657
Gemeente Wageningen	-	-	-
Gemeente Westervoort	2.538.391	2.570.700	-32.309
Gemeente Zevenaar	4.736.315	4.796.600	-60.285
Totaal gemeenten	53.495.003	54.175.900	-680.897
Buitengemeenten	1.564.941	1.444.600	120.341

1.4.5 Module Beheer & Onvoorzien

De reguliere kosten voor de module beheer blijven binnen de begroting. De toevoeging aan de bestemmingsreserve bedraagt € 19.000. Per saldo vloeit er € 11.000 terug naar de gemeenten.

Lasten en baten Module Beheer	Realisatie voor bestemming	Realisatie na bestemming	Gewijzigde Begroting	Vershil
€ x 1000				
Programma	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Overhead	€ 353	€ 353	€ 378	-€ 25
Lasten	€ 353	€ 353	€ 378	-€ 25
Deelnemende gemeenten	€ 378	€ 367	€ 378	-€ 11
Overige baten	€ 5	€ 5	€ 0	€ 5
Baten	€ 383	€ 372	€ 378	-€ 6
Resultaat	€ 30	€ 19	€ 0	€ 19
Onttrekking aan reserve			€ 0	€ 0
Dotatie aan reserve		€ 19		€ 19
Eindresultaat	€ 30	€ 0	€ 0	€ 0

Toelichting

- Het budget voor de Banenafpraak is niet tot aanwending gekomen in 2020, en de accountantskosten zijn lager dan begroot.
- Binnen de begroting van beheer is € 32.000 opgenomen voor onvoorziene uitgaven. In 2021 zijn de onvoorziene lasten € 32.000, verdeeld over een nagekomen ICT factuur en een deel van de effecten van de CAO SGO per december 2021 voor de module Inkoop.
- De CAO effecten voor de module beheer zijn opgevangen binnen de begroting.
- Er wordt € 19.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve, de stand per 31-12-2021 is € 50.000

Gemeentelijke bijdrage Module Beheer	Realisatie 2021	Gewijzigde Begroting	Vershil
Gemeente Arnhem	126.053	129.800	-3.747
Gemeente Doesburg	8.837	9.100	-263
Gemeente Duiven	20.102	20.700	-598
Gemeente Lingewaard	36.806	37.900	-1.094
Gemeente Overbetuwe	37.680	38.800	-1.120
Gemeente Renkum	24.764	25.500	-736
Gemeente Rheden	34.572	35.600	-1.028
Gemeente Rozendaal	1.262	1.300	-38
Gemeente Wageningen	30.688	31.600	-912
Gemeente Westervoort	11.848	12.200	-352
Gemeente Zevenaar	34.475	35.500	-1.025
Totaal gemeenten	367.087	378.000	-10.913

1.4.6 Samenvatting gemeentelijke bijdragen

In onderstaande tabel zijn de totaal bedragen per module opgenomen. De verschillen tussen de ontvangen voorschotbedragen van gemeenten en de definitieve bijdrage worden gecrediteerd en zijn als overige schulden op de balans opgenomen.

Gemeentelijke bijdrage	<i>Realisatie</i>	<i>Gewijzigde Begroting</i>	<i>Verschil</i>	<i>Reeds gefactureerd</i>	<i>Te crediteren</i>
Alle modules					
Gemeente Arnhem	30.125.184	30.489.461	-364.277	30.481.972	-356.788
Gemeente Doesburg	1.857.434	1.879.248	-21.814	1.878.781	-21.347
Gemeente Duiven	2.192.398	2.217.221	-24.823	2.217.785	-25.387
Gemeente Lingewaard	4.969.741	5.027.614	-57.873	5.028.132	-58.390
Gemeente Overbetuwe	4.306.172	4.355.489	-49.317	4.356.587	-50.415
Gemeente Renkum	225.182	228.208	-3.026	228.208	-3.026
Gemeente Rheden	6.869.317	6.951.499	-82.182	6.950.274	-80.957
Gemeente Rozendaal	70.318	70.997	-679	71.183	-866
Gemeente Wageningen	140.612	141.523	-911	141.523	-911
Gemeente Westervoort	2.718.248	2.751.083	-32.835	2.750.349	-32.101
Gemeente Zevenaar	5.235.504	5.296.657	-61.153	5.296.758	-61.253
Totaal gemeenten	58.710.111	59.409.000	-698.889	59.401.551	-691.440
Inkoop	1.603.021	1.571.000	32.021	1.603.000	21
Onderwijs	1.664.800	1.703.900	-39.100	1.703.900	-39.100
WSP	1.580.200	1.580.200	-	1.580.200	-
WgSW	53.495.003	54.175.892	-680.889	54.136.451	-641.448
Beheer	367.087	378.000	-10.913	378.000	-10.913
Totaal modules	58.710.111	59.408.992	-698.881	59.401.551	-691.440

2 Jaarverslag

2.1 Inleiding

De MGR kent een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). Het Dagelijks Bestuur en de voorzitter wordt uit het Algemeen Bestuur gekozen. Daarnaast kennen de vier modules een Bestuurscommissie.

Samenstelling Algemeen Bestuur MGR op balansdatum

AB-lid	Plaatsvervangend AB-lid	Gemeente
Ronald Paping	Geen vaste plaatsvervanger	Arnhem
Birgit van Veldhuizen	Loes van der Meijs	Doesburg
Johannes Goossen	Ineke Knuiman	Duiven
Helga Witjes	Aart Slob	Lingewaard
Brigitte Faber – de Lange	Rob Engels	Overbetuwe
Marinka Mulder	Leonie Rolink	Renkum
Simon Warmerdam	Anton Logemann	Rozendaal
Dorus Klomberg	Ronald Haverkamp	Rheden
Leo Bosland	Maud Hulshof	Wageningen
Rob Raaijman	Geen vaste plaatsvervanger	Westervoort
Nanne van Dellen	Hans Winters	Zevenaar

Samenstelling Dagelijks Bestuur MGR op balansdatum

Dagelijks Bestuur	Functie	Gemeente
Johannes Goossen	Voorzitter	Duiven
Ronald Paping	Plaatsvervangend voorzitter	Arnhem
Dorus Klomberg	Lid	Rheden
Hermien Wiselius ²	Ambtelijk secretaris /Directeur	

Samenstelling Bestuurscommissies modules MGR op balansdatum

Gemeente	Inkoop	Onderwijszaken (RBL)	WSP en WgSW
Arnhem	Roeland van der Zee	Bob Roelofs	Martien Louwers
Doesburg	Peter Bollen	-	Arthur Boone
Duiven	Ineke Knuiman	Ineke Knuiman	Ineke Knuiman
Lingewaard	Aart Slob	Helga Witjes	Aart Slob
Overbetuwe	Rob Engels	Rob Engels	Dimitri Horsthuis-Tangelder
Renkum	Marinka Mulder	Marinka Mulder	-
Rozendaal	Anton Logemann	Anton Logemann	Anton Logemann
Rheden	Marc Budel	Ronald Haverkamp	Ronald Haverkamp
Wageningen	Leo Bosland	-	-
Westervoort	Hans Breunissen	Rob Raaijman	Rob Raaijman
Zevenaar	Hans Winters	Nanne van Dellen	Belinda Elfrink
Regiosecretaris	Margareth van Diermen	Nannette Zwiers	Vacature
Manager module	Janny Kuijpers	Inge Hoogland	Angele Welting - WSP Werner van der Linden - WgSW

² Wegens ziekte is Hermien Wiselius tijdelijk vervangen door Janny Kuijpers, manager module inkoop zorg

2.2 Programmaverantwoording

In deze programmaverantwoording worden per module de volgende onderwerpen toegelicht:

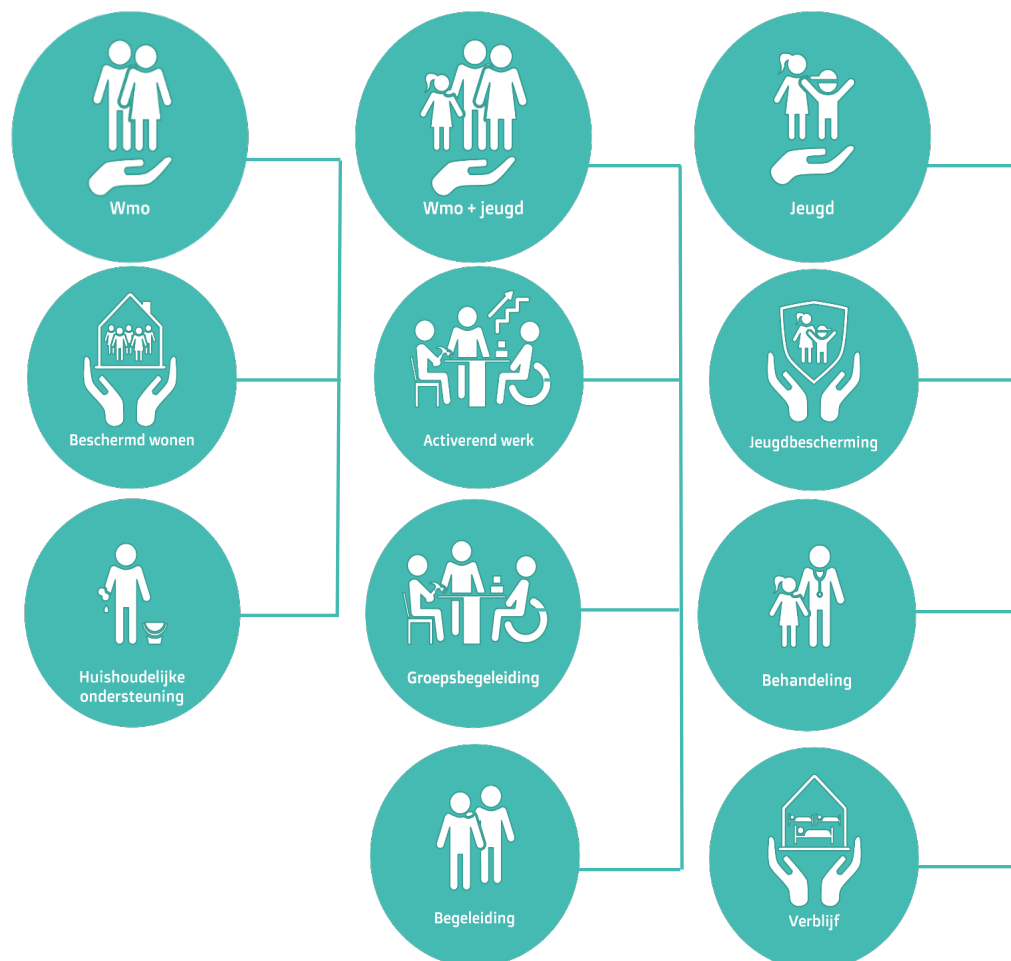
- de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd: wat hebben we bereikt?
- de wijze waarop getracht is de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken: wat hebben we gedaan?
- de gerealiseerde baten en lasten: wat heeft het gekost?

Als onderdeel van de paragraaf Beheer wordt ook de ontwikkeling van de overheadlasten verklaard. Deze niet gemaakte uitgaven worden benoemd als incidentele negatieve lasten bij de incidentele lasten en baten. Om de ontwikkeling van de onderliggende structurele kosten per programma goed in beeld te brengen is deze analyse toegevoegd.

2.2.1 Programma module Inkoop

- Het jaar 2021 is het eerste volledige jaar van de inkoop 2020. 2021 heeft voor een belangrijk deel in het teken gestaan van de “wat naar hoe”-vraag. *Wat* staat er in de contractering en *hoe* gaan we daar invulling aan geven. Bij de nadere invulling hebben we zoveel mogelijk ruimte willen scheppen voor gemeenten om eigen keuzes te maken, ondanks dat het een regionale contractering is.

De zorgvormen zijn onderverdeeld in³:



³ Voor een inzicht welke zorgvormen vallen onder deze hoofdingeling verwijzen wij u naar het overzicht op bijlage 2

- Het jaar 2021 kenmerkte zich ook door de uitvoering en de doorontwikkeling van de contractmonitoring, het kwaliteitstoezicht, het opzetten van het rechtmatigheidstoezicht zowel financieel als op de contractvoorwaarden en de verbinding tussen het kwaliteitstoezicht en rechtmatigheidstoezicht.
- In het algemeen bestuur van de MGR is gevraagd zo mogelijk taken op te pakken die leiden tot minder administratieve lasten (bij gemeenten en aanbieders). Deze vraag is regionaal verkend en heeft er toe geleid dat de productieverklaringen en accountantsverklaringen ten behoeve van de gemeenten regionaal worden opgevraagd.
- De eerste stappen zijn in 2021 gezet op het gebied van data- en financiële analyses. In 2022 zal hier intensief op worden ingezet.
- Onderdeel van de contractering is SROI. Aanbieders die een SROI-verplichting hebben, zijn gevraagd gegevens aan te leveren. Zij konden in dat kader ook contact opnemen met het WSP voor advies.
- Van belang is om te noemen dat alles wat Inkoop SDCG uitvoert en ontwikkelt in nauwe afstemming met gemeenten wordt gedaan. Inkoop SDCG vindt deze afstemming van het grootste belang om zoveel mogelijk toegevoegde waarde voor gemeenten te hebben en om het draagvlak voor hetgeen Inkoop SDCG doet optimaal te maken.

Wat hebben we bereikt?

- Uitvoering gegeven aan de regionale inkoop met de focus op het uitgangspunt “regionale inkoop met lokale focus.
- Er is inzicht in de kwaliteit van de aanbieders op basis van het geformuleerde kwaliteitskader. Er is inzicht in de jaarrekeningen van aanbieders waarbij de focus ligt op rechtmatigheid en zorg continuïteit. Indien uit deze onderzoeken bijzonderheden naar voren kwamen zijn vervolgstappen gezet.
- De contractgesprekkencyclus is aangepast en binnen deze cyclus worden bestuurlijke gesprekken gepland tussen aanbieders en wethouders.
- De eerste stappen op het gebied van data-analyses zijn gezet.
- De communicatie, zeker naar gemeenten, is verbeterd.
- Vragen en vraagstukken betreffende zorg en aanbieders zijn opgepakt, begeleid of daar is bij aangesloten.
- Regionaal opvragen van jaarverantwoordingen en accountsverklaringen ten behoeve van gemeenten is ingericht.
- Evaluatie van de semi open procedure met gemeenten is ingericht.
- Contractering Jeugdbescherming en – reclassering is ingericht op basis van afspraken op G7 niveau.

Wat hebben we gedaan?

- Werkwijzen ontwikkeld met lokale keuzes:
 - Werkproces onderaannemers.
 - Werkproces tussentijdse openstellingen: 5 openstellingen in 2021 voor de gemeenten Overbetuwe, Renkum, Doesburg, Lingewaard en Zevenaar.
 - Werkproces “12 maanden geen zorg”: gemeenten kunnen kiezen voor het beëindigen van een (deel)contract per zorgvorm indien aanbieder 12 maanden geen zorg geleverd heeft: Arnhem en Doesburg hebben hier gebruik van gemaakt.
 - Lokale pilots: voorbeelden: Arnhem en Wageningen.
1. Kwaliteit:
 - Totaal gemelde signalen (via diverse kanalen, waaronder het meldpunt) : 236.
 - Totaal uitgevoerde Quick scans: 150.
 - Totaal aantal uitgevoerde kwaliteitsonderzoeken: 10, waarvan 2 her- inspecties en 5 signaalgestuurde onderzoeken.

- Totaal uitgevoerde calamiteitenonderzoeken: 4.
- Aantal (volledig regionaal) beëindigde contracten: 16

2. Rechtmatigheid:

- Jaarrekeningen van alle aanbieders zijn op rechtmatigheids- en zorgcontinuïteitsindicatoren beoordeeld d.m.v. digitale tool.
- Op basis van deze beoordeling zijn 55 van de jaarrekeningen verder geanalyseerd en met een groot deel van deze aanbieders is het gesprek aangegaan en zijn vervolgspraken gemaakt.
- c. Inkoop SDCG heeft de trimesterrapportage verbeterd, de eerste aanzet gemaakt van een regionaal datagedreven inkoopbeeld. Een inkoopjournaal voor de backoffices en lokale teams is ontwikkeld en er zijn 10 inkoopjournaals uitgegaan.
- d. Voorbeelden van onderwerpen waar inkoop SDCG een faciliterende of coördinerende rol heeft gehad: NHC- conflict, de Gelderse verbeteragenda en het transformatieplan jeugd.

Wat heeft het gekost?

De programmalasten bedragen € 1.32.000 en zijn daarmee € 75.000 hoger dan begroot. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door een verschuiving van werkzaamheden van overhead naar programmakosten, en de implementatie van de nieuwe samenwerkingsmodule Contractmanagement Inburgeringstrajecten. De gemeentelijke bijdrage wordt per saldo verhoogd met € 32.000 ten laste van de 9 deelnemende gemeenten aan de nieuwe module Contractmanagement Inburgeringstrajecten

Lasten en baten	Realisatie	Gewijzigde	Vershil	Realisatie	Begroting
Programma Inkoop	2021	Begroting		incidenteel	incidenteel
€ x 1000					
Personeelskosten	€ 1.084	€ 973	€ 111	€ 79	
Uitvoeringskosten	€ 240	€ 276	-€ 36	€ 0	
Programmalasten	€ 1.325	€ 1.249	€ 75	€ 79	
Deelnemende gemeenten	€ 1.603	€ 1.571	€ 32	€ 32	
Overige baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Baten	€ 1.603	€ 1.571	€ 32	€ 32	
Saldo	€ 278	€ 322	-€ 43	€ 47	
Onttrekking aan reserve			€ 0		
Dotatie aan reserve			€ 0		
Resultaat Programma Inkoop	€ 278	€ 322	-€ 43	€ 111	
Overheadlasten	€ 278	€ 322	-€ 43		
Eindresultaat	€ 0	€ 0	€ 0		

Toelichting

Personeelskosten vallen ongeveer €111.000 hoger uit dan begroot, als gevolg van een gevorderde inzet van de module op kwaliteit en rechtmatigheid, evenals voorbereidingen voor de nieuwe module Contractmanagement Inburgeringstrajecten. Tevens is er sprake geweest van vervanging van een door ziekte uitgevallen relatiemanager. Communicatiewerkzaamheden die begroot zijn op overhead zijn ten laste gebracht van het programma.

De kosten voor de implementatiewerkzaamheden voor de nieuwe samenwerkingsmodule Contractmanagement Inburgeringstrajecten zijn gemaakt binnen het team van de module Inkoop Zorg, maar worden enkel doorbelast aan de 9 deelnemende gemeenten die vanaf 2022 deelnemen aan deze nieuwe module.

Het Regionaal Portefeuilleoverleg Participatie heeft hiervoor de opdracht gegeven.

De verantwoording van deze implementatiewerkzaamheden ten behoeve van de nieuwe module Contractmanagement Inburgeringstrajecten staat hieronder vermeld.

Effecten van de CAO SGO 2021 zijn deels opgevangen binnen de post onvoorzien. Kosten van extern onderzoek en juridische ondersteuning komen € 35.000 lager uit dan begroot, samen met onder andere de lagere kosten voor externe bijeenkomsten vallen daardoor de uitvoeringskosten € 36.000 lager uit.

Overheadcomponenten als ICT kosten en HRM ondersteuning vallen hoger uit dan begroot, dit lijkt een structurele component te zijn op basis van onder andere stijging van aantal werkplekken en medewerkers.

De gerealiseerde baten zijn € 32.000 hoger dan begroot, dit wordt veroorzaakt door een incidentele bate ter hoogte van dit bedrag in verband met de implementatie van de nieuwe module Contractmanagement Inburgeringstrajecten.

Er zijn geen mutaties geweest op de bestemmingsreserve, de stand per 31-12-2021 is € 50.000.

Verantwoording Implementatie Contractmanagement Inburgeringstrajecten

- In 2021 hebben de deelnemende gemeenten gezamenlijk de regionale aanbestedingsprocedure uitgevoerd en de gunning gedaan voor de benodigde inburgeringstrajecten op basis van de gewijzigde Wet Inburgering, te weten de B1-route, Zelfredzaamheidsroute en Onderwijsroute.
- Gemeenten hebben geconstateerd dat gezamenlijk contractmanagement efficiënter is dan iedere gemeente voor zich, voor zowel gemeenten als aanbieders. Door deze opdracht neer te leggen bij de MGR benutten gemeenten de regionaal opgebouwde kennis en ervaring op het gebied van contractmanagement en de structuur die is opgebouwd in de samenwerking met gemeenten en de systemen die hierbij al worden gebruikt voor Inkoop SDCG.
- In 2021 heeft de MGR de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de start van de werkzaamheden door de MGR vanaf 2022. Dit bestond enerzijds uit inhoudelijke voorbereiding van de werkzaamheden en anderzijds voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming over het onderbrengen van deze module bij de MGR inclusief de benodigde wijziging van de regeling.

2.2.2. Programma module Onderwijszaken

Voor de gemeenten Arnhem, Duiven, Lingewaard Overbetuwe, Renkum Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar voert het RBL alle wettelijke taken voor leerplicht en RMC uit. Voor het primair- en voortgezet onderwijs worden de leerplichttaken en kwalificatieplichttaken uit gemeentelijke bijdragen gefinancierd. De kwalificatieplichttaken op het mbo en RMC-taken worden bekostigd uit rijksmiddelen.

Wat hebben we bereikt?

Het RBL legt inhoudelijk verantwoording af en duidt de resultaten op verschillende momenten gedurende het jaar met o.a. een halfjaarlijkse monitor en RMC effectrapportage in het voorjaar en het [jaarverslag](#) en de artikel 25 rapportage (leerplicht) in het najaar. Ook wordt jaarlijks na het verschijnen van de (voorlopige) vsv-cijfers de [vsv monitor](#) op de website van het RBL aangepast.

Het jaarverslag van het RBL over schooljaar 2020-2021 is door het algemeen bestuur van de MGR vastgesteld en ter informatie aangeboden aan de deelnemende gemeenteraden. Gemeenten ontvangen ook een cijfermatige verantwoording per gemeente. Het jaarverslag voor het schooljaar 2020-2021 is ook te vinden op de [website](#) van het RBL.

Externe ontwikkelingen

In 2021 had het RBL te maken met verschillende externe ontwikkelingen die invloed hadden op de dienstverlening. Zo trad op 1 januari 2021 de gemeente Lingewaard toe tot de module leerplicht. Hierdoor voeren wij nu voor alle negen gemeenten in de regio zowel de leerplicht- als RMC-taken uit. Daarnaast stond ook 2021 nog in het teken van de Covid-19 pandemie en de schoolsluitingen die hieruit volgden. Ook was er veel aandacht voor de overstap van onderwijs naar arbeid.

Beleidsindicatoren taakveld Onderwijs ⁴

Doelgroepen & Resultaten	Schooljaar 2018-2019	Schooljaar 2019-2020	Schooljaar 2020-2021	Landelijk gemiddelde (2019)
Jeugdigenpopulatie⁵ (4 tot 23 jaar)	78.200	78.347	88.179	
Leerlingenpopulatie⁶ (4 tot 23 jaar)	61.900	63.435	73.537	
Leerplichtige leerlingen⁷ (5 tot 18 jaar)	50.128	49.873	57.914	
Beleidsindicatoren				
Absoluut verzuim (per 1000 leerplichtigen)	1,4	2,5	1,7	2,4⁸
Absoluut verzuim (aantal leerplichtigen)	71	127	98	

⁴ In de regeling 'beleidsindicatoren gemeenten' zijn drie beleidsindicatoren vastgesteld die door gemeenten in de programmaverantwoording opgenomen moeten worden: absoluut verzuim, relatief verzuim en het vsv percentage. De cijfers zijn gebaseerd op de artikel 25 rapportage en de definitieve vsv cijfers van november 2019 van het ministerie OCW

⁵ Bron: CBS BRP, 1 jan 2021

⁶ Bron: leerlingregistratie RBL/DOU, 1 juni 2021

⁷ Bron: DOU art25 rapportage

⁸ Bron: DOU/Ingrado 2019 van website 'Waarstaatjegemeente.nl'

Doelgroepen & Resultaten	Schooljaar 2018-2019	Schooljaar 2019-2020	Schooljaar 2020-2021	Landelijk gemiddelde (2019)
Relatief verzuim (per 1.000 leerplichtigen)	29	27	27,5	26⁴
Relatief verzuim (aantal leerplichtigen)	1.461	1.359	1595	
VSV percentage regio Arnhem (12-13 jaar)	2,03%	1,79%	maart 2022 bekend	1,7%⁹

Toelichting

- Stijging van de jeugdige populatie is volledig te verklaren door de toetreding van gemeente Lingewaard bij het RBL voor de leerplichttaken.
- De actie om jeugdigen zonder school snel in beeld te hebben rond de zomervakantie is in 2021 met een maand opgeschoven (start augustus in plaats van juli). Dit voorkomt veel onnodige meldingen door achterstallige leerlingadministratie en verklaart de daling t.o.v. het jaar daarvoor¹⁰.
- Naar onze verwachting zien we dat in schooljaar 2020-2021 het aantal meldingen van leerplichtige leerlingen met relatief verzuim weer licht is toegenomen ten opzichte van schooljaar 2019-2020, al is het dempende effect van de Covid-19 pandemie nog wel zichtbaar en zitten we nog niet op het niveau van daarvoor. Wel scoren we nog net boven het landelijk gemiddelde. Scholen lijken inmiddels beter ingericht op het afwisselen van onderwijs op school en op afstand. Ook wanneer gemeld mag worden zorgde schooljaar 2020-2021 voor minder verwarring dan het jaar daarvoor.
- Het effect van de Covid-19 pandemie op de vsv-cijfers is dit jaar pas echt zichtbaar geworden. Was de daling vorig jaar nog minimaal, dit jaar is het aantal meldingen beduidend lager en een duidelijke trendbreuk met de stijging die we zagen voor de Covid-19 pandemie.

Wat hebben we gedaan?

Taken

De wettelijke taken van het RBL zijn:

- Toezien op de naleving van de leerplichtwet voor leer- en kwalificatieplichtige jeugdigen (5 tot 18 jaar)
- Uitvoering geven aan de regionale meld- en coördinatiewetgeving voor jeugdigen van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie.

Daarnaast participeert het RBL in het regionaal vsv programma 2020-2024 in verschillende teams. We voeren de taken van verzuim 18+ uit, zijn opdrachtnemer voor het Schakelpunt onderwijs-werk en we leveren de programmaleider voor de Sluitende Keten en de coördinator van Team Overstap.

Het RBL voert ook preventieve taken uit. Dit betreft de inzet bij beginnend verzuim en het geven van voorlichting en advies aan scholen en netwerkpartners. Ten slotte biedt het RBL loopbaanadvies aan jongeren tot 27 jaar in de gemeente Arnhem die een uitkering ontvangen en de scholingsplicht opgelegd hebben gekregen. Dit is een aparte opdracht van de gemeente Arnhem aan het RBL.

⁹ Bron: website 'ocwincijfers.nl'

¹⁰ Door verschil in meting zijn cijfers niet te vergelijken met de cijfers in het jaarverslag van het RBL

Uitgelicht

- In 2021 maakten we aan de hand van dossieronderzoek een analyse de situatie van thuiszitters in de regio. De aandachtspunten die hieruit kwamen voor ons en onze samenwerkingspartners bespreken we op meerdere platforms en niveaus zodat wij hier gezamenlijk een vervolg aan kunnen geven. Belangrijkste conclusie is dat er geen “one size fits all” is.
- De consultants voortijdig schoolverlaten (VSV) van het RBL startten in 2021 met het bieden van kortdurende begeleiding aan (potentiële) vsv'ers richting een passende plek op de arbeidsmarkt, wanneer naar school gaan (tijdelijk) niet de voorkeur heeft of geen optie is. De consultants werken hierbij nauw samen met de consultants arbeid van het Schakelpunt en de afdeling Werk en Inkomen van de woongemeente van de jeugdige.
- De Covid-19 pandemie had ook in 2021 een grote impact op de jeugdigen en op ons werk. Dit zagen we vooral terug in het vsv percentage en het aantal uitgeschreven jeugdigen in 2021. Dit was beide beduidend minder dan in het jaar daarvoor. Het viel op dat er een verdubbeling is van het aantal jeugdigen die na het behalen van hun vmbo-diploma de overstap maakten naar de havo. Jeugdigen lijken een echte beroepsgerichte keuze hiermee uit te stellen. In 2022 monitoren we of we hier gevolgen van zien.
- Naast de impact op jeugdigen, had de Covid-19 pandemie ook impact op ons werk. Het lukte ons beter om te schakelen tussen scholen die open zijn, schoolsluitingen en lockdowns, vanwege de ervaring die we in 2020 al hadden opgedaan. Zo bleven we jeugdigen en ouders die dat nodig hadden ontmoeten op school of kantoor en besteedden we extra aandacht aan communicatie met de scholen in onze regio.

Wat heeft het gekost?

De programmalasten bedragen € 2.128.000 en zijn daarmee € 48.000 lager dan begroot. Dit heeft in de realisatie geleid tot €59.000 lagere gemeentelijke bijdrage en € 40.000 lagere regionale bijdrage.

Lasten en baten	Realisatie 2021	Gewijzigde Begroting	Vershil	Realisatie incidenteel	Begroting incidenteel
Programma Onderwijs					
€ x 1000					
Personeelskosten	€ 2.084	€ 2.144	-€ 60	-€ 48	-€ 68
Uitvoeringskosten	€ 44	€ 32	€ 12	€ 0	
Programmalasten	€ 2.128	€ 2.177	-€ 48	-€ 48	
Deelnemende gemeenten	€ 1.645	€ 1.704	-€ 59		
Regionale bijdrage	€ 1.045	€ 1.086	-€ 40		
Overige baten	€ 41	€ 56	-€ 15	€ 41	€ 68
Baten	€ 2.731	€ 2.845	-€ 114	€ 41	
Saldo	€ 603	€ 668	-€ 66	€ 89	
Onttrekking aan reserve			€ 0		
Dotatie aan reserve			€ 0		
Resultaat Programma Onderw	€ 603	€ 668	-€ 66		
Overheadlasten	€ 603	€ 668	-€ 66		
Resultaat	€ 0	€ 0	€ 0		€ 0

Toelichting

Personeelskosten voor zowel programma als overhead vallen ongeveer € 48.000 lager uit dan begroot, voornamelijk veroorzaakt door verzuimvergoedingen van het UWV van ruim € 90.000. Verder is er onder andere vanwege corona minder ingezet op opleidingen en inhuur van tijdelijk personeel.

De effecten van de CAO SGO 2021 zijn opgevangen binnen de begroting.

Een verkregen subsidie (€ 22.250) voor het project JobCoaches vanuit het lokale VSV project van Arnhem zal in zijn geheel worden geretourneerd aangezien deze in 2021 niet tot aanwending is gekomen.

De gemeentelijke bijdrage € 59.000 lager. Hiervan wordt op basis van het besluit van het Algemeen Bestuur op advies van de bestuurscommissie het budget voor het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek in 2022 ter grootte van € 20.000 gereserveerd. Het resterend resultaat van Leerplicht (€ 39.000) wordt geretourneerd aan de deelnemende gemeenten.

De regionale RMC bijdrage wordt verminderd met € 40.000.

Er zijn geen mutaties geweest op de bestemmingsreserve, de stand per 31-12-2021 is € 50.000.

2.2.3 Programma module WerkgeversServicepunt

Het WerkgeversServicepunt is een integrale organisatie waarin medewerkers van UWV en van de MGR gezamenlijk uitvoering geven aan de taakstelling van het WSP. De integraliteit van het WSP borgt dat in de uitvoering geen onderscheid wordt gemaakt in doelgroepen. Uitgangspunt is dat de voor de werkgever best passende kandidaat geselecteerd en geplaatst wordt. Gewerkt wordt in teams met expertise op brancheniveau, op functiecreatie en op werving & selectie. Het WSP wordt ondersteund met een stafdienst, waarin management en advies opgenomen zijn. De taakstelling in de vorm van basisdienstverlening is vastgelegd in de DVO's (gemeenten/MGR) c.q. de samenwerkingsovereenkomst (UWV/MGR).

Wat hebben we bereikt?

Prestatie-indicatoren en resultaat

Zowel met de managers *werkzoekendendienstverlening* van gemeenten en UWV als met de bestuurders is een aantal indicatoren afgesproken waarop de prestaties van het WSP gemeten worden. Voor 2021 betreft dit de volgende afspraken.

prestatie-indicator	doel	resultaat
werkgeverstevredenheid	7,5	8
PAWA	108 personen begeleiden	150 personen begeleid
vervullingsquote	40% vacatures vervuld	48% vacatures vervuld
vacaturevervulling	785 plaatsingen	936 plaatsingen

Realisatie plaatsingen

Eind 2020 is op basis van een eerste bestandsanalyse door gemeenten aangegeven wat men inschat dat de aantallen bemiddelbare kandidaten voor 2021 zijn. Met die informatie de taakstelling 2021 opgesteld en op 17 december 2020 door de Bestuurscommissie vastgesteld. Per uitkeringsvorm geeft 2021 het volgende beeld.

DIENSTVERLENING	2020	2021	Totaal
#	32	27	59
NUG	82	67	149
OVERIG	16	18	34
WAJONG	75	119	194
WAO WAZ	1	1	2
WGA	14	22	36
WW	312	294	606
WWB	218	312	530
Eindtotaal	750	860	1.610

1 Bron: UWV

Totaalbeeld voor gemeenten is dat de realisatie voor 97,6% gehaald is. Voor de banenafspraken blijft het resultaat met 79,3% achter op de taakstelling (119 gerealiseerd op een taakstelling van 150). Plaatsing van niet uitkeringsgerechtigden (NUG) wordt vooral gerealiseerd vanuit de contacten met schoolverlaters VSO/Pro en MBO 1 en 2. Voor deze jongeren proberen we te borgen dat zij zoveel als mogelijk vanuit de leersituatie naadloos door kunnen naar een werksituatie. Dit gebeurt vaak via eindstages.

Werkgeversbenadering

Gelijk aan 2020 heeft Covid-19 veel impact gehad. Door coronamaatregelen en de daarmee gepaard gaande *lockdowns*, heeft een groot aantal werkgevers problemen gehad met het behouden van de werkgelegenheid. Vanuit het WSP zijn zij ondersteund met adviezen over zowel de mogelijkheden om werknemers (tijdelijk) elders te plaatsen als ook over alle ondersteunende financiële mogelijkheden. In de tabel is te zien op welke gebieden werkgevers vanuit het WSP geadviseerd zijn.

Type contacten	Aantal contacten
Acquisitie	241
Strategische partnerschap	1.151
Werving, selectie, nazorg	1.862
Dienstverlening RMT	15
Relatiebeheer	469
Informatie en advies	52
Totaal	3.790

Bedrijfsomvang	# bezochte werkgevers
Groot: > 100 werknemers	68
Middel: 10-99 werknemers	258
Klein: <10 werknemers	603
Totaal	929

In totaal zijn 929 werkgevers door accountmanagers van het WSP bezocht. In de tabel zijn deze verdeeld naar bedrijfsomvang.

Wat hebben we gedaan?

Implementatie SUWI-richtlijnen

Sinds januari 2021 is het nieuwe Besluit SUWI van kracht. Het besluit is gericht op het organiseren van integrale werkgeversservicepunten voor iedere arbeidsmarktregio. Uitgangspunten daarbij zijn: één website en emailadres, één telefoonnummer waarmee werkgevers toegang krijgen tot de werkgeversdienstverlening en het borgen van continuïteit in het contact met de werkgever. In het verslagjaar zijn de dienstverleningsovereenkomsten (gemeenten/MGR) en de samenwerkingsovereenkomst (UWV/MGR) op basis van onder andere de SUWI-richtlijnen geactualiseerd.

Regiobrede harmonisatie en Dennis

Werkgevers zijn erbij gebaat dat alle uitvoeringsafspraken van gemeenten zoveel als mogelijk geharmoniseerd zijn. Werkgevers noemen de administratieve last bij het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt als drempel om de stap naar inclusie te maken. In het verslagjaar is deze harmonisatie projectmatig aangepakt. Sinds 1 oktober zijn het geharmoniseerde beleid, alle werkafspraken en bijbehorende regionale aanvraagformulieren en formats voor alle gemeenten en UWV beschikbaar in de werkgeversinstrumentengids "[Dennis](#)". Hiermee streven we naar een toegankelijke en transparante overheid.

Regionale samenwerking met specifieke aandacht voor jongeren

Het WSP is regionaal georganiseerd en blijft bijdragen aan regionale programma's:

- Vanuit de tijdelijke regeling in het kader van de corona-crisisbestrijding is in 2021 in de arbeidsmarktregio gestart met een Regionaal Mobiliteitsteam (RMT). Dit team begeleidt werknemers naar werk:
 - die vanwege de coronacrisis met werkloosheid bedreigd worden en
 - degenen die om deze reden hun werk zijn kwijtgeraakt.
 Niet de uitkering maar de situatie van de klant is leidend. Het RMT richt zich met name op het begeleiden van werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar werk en daarbinnen, gezien hun kwetsbare positie, op jongeren en doelgroepkandidaten (en de combinatie van beiden). Het WSP onderhoudt in dat kader het contact met werkgevers en probeert te borgen dat werknemers van wie het contract eindigt *naadloos* ander werk vinden.
- Vanuit het netwerk met VSO- en Pro-scholen participeert het WSP in het scholennetwerk waarbinnen kennis en expertise met elkaar wordt gedeeld en opgebouwd. Ook is er met individuele VSO- en Pro-scholen contact in het kader van voorlichting en oriëntatie.

Additionele dienstverlening

Daar waar deze regionale samenwerking vraagt om specifieke afspraken, die niet passen binnen de basisdienstverlening van het WSP, wordt, binnen vastgestelde kaders, additionele dienstverlening georganiseerd. Belangrijk daarbij is dat deze niet ten koste mag gaan aan de inzet op de basisdienstverlening en dat hiervoor door de opdrachtgever (financiële/personele) middelen worden ingezet.

- Vanuit het regionale actieplan Aanpak Jeugdwerkloosheid sluit het WSP aan met expertise met jongeren in een kwetsbare positie (VSO/Pro, MBO niveau 1 en 2) en kennis van de arbeidsmarkt. Het WSP richt zich op het stimuleren en creëren van de verbinding tussen scholen, jongeren en werkgevers.
- Vanuit het team *Overstap*, waarin het WSP met het RBL/Schakelpunt participeert. De focus van het WSP is gericht op studenten waar bemiddeling/uitstroom naar werk aan de orde is. Deze opdracht is in 2019 vanuit een pilotsituatie gestart en is van voldoende toegevoegde waarde gebleken om deze ook voor 2022 en verder te continueren.

Wat heeft het gekost?

De programmalasten bedragen € 1.244.000 en zijn daarmee € 84.000 lager dan begroot. Het Saldo voor de dekking van overheadkosten is licht gestegen. Per saldo is de onttrekking aan de bestemmingsreserve lager dan begroot was.

Lasten en baten	Realisatie 2021	Gewijzigde Begroting	Vershil	Realisatie incidenteel	Begroting incidenteel
€ x 1000					
Personeelskosten	€ 1.159	€ 1.213	-€ 53	€ 25	
Uitvoeringskosten	€ 85	€ 116	-€ 31	€ 150	
Programmalasten	€ 1.244	€ 1.329	-€ 84	€ 0	€ 254
Deelnemende gemeenten	€ 1.580	€ 1.580	€ 0	€ 0	
Overige baten	€ 195	€ 241	-€ 46	€ 195	
Baten	€ 1.775	€ 1.822	-€ 46	€ 195	€ 241
Saldo	€ 531	€ 493	€ 38	€ 195	€ 13
Onttrekking aan reserve	€ 6	€ 13	-€ 7		€ 13
Dotatie aan reserve	€ 0		€ 0	€ 0	
Resultaat Programma WSP	€ 537	€ 506	€ 31	€ 195	
Overheadlasten	€ 537	€ 506	€ 31		€ 0
Resultaat	€ 0	€ 0	€ 0		€ 0

Toelichting

Personeelskosten vallen ongeveer € 53.000 lager uit. Hiervan wordt een groot deel veroorzaakt door verminderde inzet op ingehuurd personeel, lagere reiskosten en minder opleiding dan begroot. Ook is er sprake van een aanvullende UWV vergoeding voor verzuim die een drukkend effect op de personeelskosten heeft.

De effecten van de CAO SGO 2021 zijn opgevangen binnen de begroting.

De incidentele baten lopen achter op de begroting als gevolg van lagere detacheringsoptbrengsten en lagere projectoptbrengsten. Daartegenover staan direct lagere salariskosten omdat de betreffende medewerker uit dienst is gegaan, evenals lagere projectkosten.

De onttrekking aan de bestemmingsreserve is € 6.000, en daarmee € 7.000 lager dan begroot. De stand per 31-12-2021 is € 31.000.

Het resultaat is nihil, en de bijdrage van de deelnemende gemeenten blijft gelijk.

2.2.4 Programma module Werkgeverschap SW

De module werkgeverschap SW is de module van de MGR die sinds 1-1-2019 belast is met het formeel werkgeverschap voor de nu nog bijna 1.850 SW medewerkers. Negen gemeenten¹¹ nemen deel aan de module Werkgeverschap SW van de MGR SDCG. Daarvoor heeft de MGR een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Scalabor gesloten welke in ieder geval nog doorloopt tot 31-12-2022.

Wat hebben we bereikt?

- Goede invulling werkgeverschap binnen de begroting.
- Conform de CAO Sociale Werkvoorziening heeft de werkgever de verplichting om voor iedere medewerker een actueel ontwikkelplan op te stellen (IOP) met uitsluiting van langdurig zieken. Deze taak is belegd bij Scalabor. Afsproken is dat Scalabor garandeert dat minimaal 85% van de mensen een actueel ontwikkelplan heeft. Actueel wil zeggen dat het plan niet ouder is dan 12 maanden. In 2020 kon dit percentage door de gevolgen van Corona niet gerealiseerd worden en daalde het percentage naar 61% op 31-12-2020. In 2021 is de achterstand echter volledig ingelopen waardoor op 31-12-2021 1537 van de 1790 mensen werkzaam bij Scalabor weer een actueel IOP had (86%).
- Ook in 2021 is een medewerkersbelevingsonderzoek uitgevoerd (conform DVO afspraak). De medewerkerstevredenheid kwam uit op een 7,6 op een schaal van 10 in 2021 (was in 2020 een 7,4).
- Het ziekteverzuim van SW-medewerkers is in 2021 opnieuw gestegen van 16,0% in 2020 naar 16,3% in 2021. Dit percentage ligt echter nog steeds 0,3% onder het landelijk gemiddelde voor SW-bedrijven. Dat percentage bedroeg in 2021 16,6% (in 2020 was dat 16,0%). Dus zowel landelijk als bij Scalabor stijgt het verzuimpercentage licht. In hoeverre Covid-19 daar debet aan is, is niet vast te stellen, wel is duidelijk dat door de oplopende gemiddelde leeftijd onder SW personeel het ziekteverzuimpercentage ook stijgt.

Overzicht SW Medewerkers	<i>Realisatie 2021</i>	<i>Gewijzigde Begroting</i>	<i>Realisatie 2020</i>	<i>Verschil% Begroting</i>	<i>Verschil% 2020</i>
Mensen eindstand	1.843	1.870	1.989	-1,4%	-7,3%
SW AJ Eindstand (31/12)	1.657	1.681	1.789	-1,5%	-7,4%
SW Dienstverbanden fte	1.576	1.614	1.717	-2,4%	-8,2%
SW Begeleid werken fte	46	40	40	14,2%	14,2%
Totaal SW fte	1.622	1.655	1.758	-2,0%	-7,7%

Het aantal SW-medewerkers is in 2021 opnieuw sterker gedaald dan begroot. Het aantal mensen met een SW-dienstverband is gedaald van 1989 mensen eind 2020 naar 1843 mensen eind 2021 (-7,3% t.o.v. begroot 6%). Opvallend is de grote stijging van het aantal SW mensen dat begeleid is gaan werken. 6 fte meer mensen zijn overgestapt naar deze vorm van werken wat betekent dat ze uit dienst treden bij de MGR en in dienst bij een reguliere werkgever. Dat is positief in het kader van hun ontwikkeling en heeft ook een positief financieel effect voor gemeenten.

¹¹ Arnhem, Rheden, Zevenaar, Duiven, Westervoort, Rozendaal, Doesburg, Lingewaard en Overbetuwe

Wat hebben we gedaan?

- Uitvoering gegeven aan de werkgeversrol voor ruim 1900 SW medewerkers.
- Toezicht op de DVO afspraken gemaakt met Scalabor BV over de dienstverlening, de begeleiding van SW medewerkers en de groep “begeleid werken”. Specifiek betrof het onder andere de volgende KPI’s: ontwikkeling medewerkers, medewerkers-tevredenheid en ziekteverzuim van SW medewerkers.
- Ook in 2021 heeft de Covid-19 pandemie veel aandacht gevraagd in de zorg voor het personeel. Er zijn opnieuw de nodige maatregelen getroffen en tijdelijk afdelingen gesloten. Ook dit jaar bleef (net als vorig jaar) de schade gelukkig beperkt.

In- en uitstroom SW medewerkers 2021

Jaarlijks neemt de groep SW-medewerkers af (wel uitstroom, geen nieuwe instroom).

In totaal zijn er dit jaar 152 mensen uitgestroomd (3 meer dan vorig jaar). Er zijn 70 mensen met pensioen gegaan (3 minder dan vorig jaar). 5 mensen hebben gebruik gemaakt van de per 1 oktober 2021 ingevoerde Regeling Vervroegd Uittreden. Zij ontvangen hun RVU-uitkering via de MGR en verrichten geen werkzaamheden meer. De gemeenten krijgen de kosten van de RVU-uitkering doorbelast door de MGR en ontvangen daarvoor zelf de rijksbijdrage.

Ten opzichte van vorig jaar zijn er 4 mensen meer overleden en zijn er 8 mensen met wederzijds goedvinden vertrokken (3 meer dan vorig jaar). Onderstaand een overzicht van de mensen die in 2021 uit dienst zijn gegaan (7,3% i.p.v. de begrote 6%, vorig jaar was het percentage 6,8%)

Reden	Aantal
(Vervroegd) Pensioen	70
Waarvan RVU	5
Ontslag op eigen verzoek	7
Overige redenen	0
Overlijden	14
Overplaatsing naar ander SW-bedrijf	1
Reguliere arbeid	5
Twee jaar ziek	47
Wederzijds goedvinden	8
Eindtotaal	152

Onderzoek Iroko in verband met verlenging Aanwijzingsbesluit

In 2023 eindigt het aanwijzingsbesluit aan Scalabor vanuit de gemeenten. Na 2023 zal de plaatsing bij Scalabor niet langer om niet mogelijk zijn en zal Scalabor een financiële bijdrage gaan vragen vanuit de gemeenten. In 2021 is vanuit de module WgSW aan onderzoeksbureau Iroko opdracht verstrekt om onderzoek te doen naar de vraag of het aanbod van Scalabor reëel en marktconform is. De resultaten zijn gedeeld en hebben de basis gevormd voor verdere gesprekken met Scalabor. Inmiddels hebben alle gemeenten aangegeven ook na 2023 verder te willen met Scalabor. Gevolg daarvan is dat de MGR voor deze gemeenten ook na 2023 het formeel werkgeverschap kan blijven uitvoeren.

Restitutie transitievergoedingen

In 2021 zijn opnieuw via het UWV aanvragen gedaan voor de mensen die ziek uit dienst zijn gegaan. 98% van de aanvragen is gehonoreerd. Omdat er in de begroting rekening is gehouden met een lager percentage en er in 2021 ook nog gelden zijn uitgekeerd over het jaar ervoor, levert dit een extra voordeel op.

Afronding 'Van werk-naar-werk traject'.

Per 1-1-2022 kwam formeel een einde aan het vier-jarige 'van werk naar werk traject' voor de boventalligen van Presikhaaf. Bij de afsluiting op 1-1-2022 waren er van de 42 mensen waarmee het traject startte nog 6 die geen vaste baan elders hadden gevonden. Daarvan waren er 2 echter wel elders gedetacheerd en zij zullen binnenkort van hun pensioen gebruik gaan maken.

Vanuit de voorziening die vanuit Presikhaaf is overgegaan naar de MGR om de kosten van de boventalligen te financieren kan dit jaar € 305.000 naar de gemeenten terugvloeien. De nog resterende middelen in de voorziening zijn nodig om de boven- en nawettelijke trajecten en de afronding van enkele trajecten te kunnen financieren.

Wat heeft het gekost?

De totale programmakosten vallen € 293.000 lager uit dan begroot. Dit komt door € 270.000 lagere personeelskosten SW en € 23.000 lagere uitvoeringskosten. De verlaging van de personeelskosten is voornamelijk structureel. De analyse van de personeelskosten SW is gezien de omvang opgenomen in een aparte tabel. De baten vallen € 269.000 hoger uit dan begroot. De bijdrage van deelnemende gemeente is daardoor in totaal € 681.000 lager dan begroot.

Lasten en baten	Realisatie voor	Realisatie 2021	Gewijzigde Begroting	Vershil	Realisatie incidenteel	Begroting incidenteel
Programma WgSW						
€ x 1000						
Personeelskosten SW	53.469.178	€ 53.469	€ 53.739	-€ 270		
Loonkostensubsidie BW	520.017	€ 520	€ 508	€ 13		
DVO Scalabor	1.270.583	€ 1.271	€ 1.310	-€ 39		
Overige kosten	303.450	€ 303	€ 299	€ 4		
Uitvoeringskosten	2.094.051	€ 2.094	€ 2.117	-€ 23		
Programmalasten	55.563.228	€ 55.563	€ 55.856	-€ 293		
Deelnemende gemeenten	54.136.451	€ 53.495	€ 54.176	-€ 681		
Bijdrage buitengemeenten	1.564.941	€ 1.565	€ 1.445	€ 120		
Onttrekking VZ Boventalligen PHB		€ 305		€ 305	€ 342	
Overige baten	365.634	€ 366	€ 379	-€ 13		
Overige baten	365.634	€ 670	€ 379	€ 292	€ 342	
Baten	56.067.027	€ 55.730	€ 55.999	-€ 269	€ 342	
Saldo	503.798	€ 167	€ 144	€ 24	€ 342	€ 0
Onttrekking aan reserve		€ 37	€ 37	€ 0		€ 37
Dotatie aan reserve				€ 0	€ 0	
Resultaat Programma WgSW	503.798	€ 204	€ 180	€ 24	€ 24	€ 0
Overheadlasten	204.325	€ 204	€ 180	€ 24	€ 24	
Resultaat	299.473	€ 0	€ 0	€ 0		€ 0

Toelichting

De onttrekking aan de bestemmingsreserve is gelijk aan de begroting. De stand per 31-12-2021 is € 518.000.

Personeelskosten

De uitstroom van SW'ers lag met 7,3% hoger dan begroot (6%). Deze hogere uitstroom leidt tot lagere lasten. In de analyse van het effect van deze hogere uitstroom en lagere lasten zien we een aantal zaken terug die hier effect op hebben. Dit betreft een verhogend effect van lasten CAO componenten die zorgen voor een lager Lage Inkomens Voordeel.

Ook is de uitstroom niet gelijk over het jaar verdeeld. Het verloop daarvan verschilt per jaar met een effect op de daadwerkelijke loonkosten. Nu de omvang van de totale loonsom jaarlijks kleiner wordt is het effect van een hogere uitstroom steeds kleiner. Reden waarom we hier in de toekomstige begrotingen steeds meer rekening mee zullen gaan houden, door 'voorzichtiger' te gaan begroten wat betreft de uitstroompercentages.

De uitbetaalde transitievergoedingen zijn nagenoeg volledig gecompenseerd door het UWV. Tezamen met een hogere teruggaaf over eerdere jaren dan verwacht leidt dat per saldo tot een bate.

Verschillenanalyse	2021	2021	2020	Vershil	%Vershil	Vershil	%Vershil
<i>Personeelskosten SW</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>vs.</i>	<i>vs. begroting</i>	<i>vs. 2020</i>	<i>vs. 2020</i>
<i>Euro x 1.000</i>				<i>Begroting</i>			
Salarissen	€ 52.972	€ 53.258	€ 55.061	-€ 286	-0,5%	-€ 2.088	-3,8%
Transitievergoeding	€ 146	€ 82	€ 93	€ 64	69,0%	€ 53	57,2%
LIV	-€ 545	-€ 680	-€ 754	€ 135	-17,9%	€ 209	-27,7%
Reiskosten	€ 725	€ 713	€ 748	€ 12	1,6%	-€ 22	-3,0%
Overige personeelskosten	€ 171	€ 366	€ 384	-€ 195	-50,8%	-€ 213	-55,4%
Totaal Personeelskosten S	€ 53.469	€ 53.739	€ 55.531	-€ 270	-0,5%	-€ 2.062	-3,7%
<i>Indicatoren</i>							
Dienstverbanden SW (Fte)	1.589	1.614	1.717	-25	-1,5%	-128	-7,5%
Personeelskosten/Fte €	33.650	33.292	32.338	358	1,1%	1.311	4,1%
CAO stijging	1,0%	2,9%	2,8%		-1,9%		
Totaal loonkosten/Fte	33.085	32.048	31.679	1.038	3,3%	1.406	4,4%
Werkgeverslasten/Fte	33.337	32.388	32.064	948	3,0%	1.272	4,0%
Sociale lasten/Fte	4.606	4.764	4.630	-158	-3,4%	-24	-0,5%

Het Lage InkomensVoordeel (LIV) valt € 135.000 lager uit dan begroot. Hiervoor zijn twee hoofdoorzaken aan te wijzen. We hebben 2021 begroot op basis van het resultaat over 2020. Enerzijds was 2020 een schrikkeljaar. De extra werkdag in dit jaar heeft er voor gezorgd dat het aantal gewerkte uren op jaarbasis incidenteel hoger lag, waardoor meer medewerkers onder het drempelbedrag bleven en voor toekenning van de LIV in aanmerking kwamen. Die schrikkeljaar en bijbehorende extra gewerkte uren ontbreken in 2021. Anderzijds hebben veel medewerkers een jaarloon dat erg dicht tegen het drempelbedrag voor de LIV ligt. Door CAO effecten in 2021 wordt bij een aantal medewerkers het drempelbedrag overschreden, waardoor er geen LIV meer toegekend wordt.

De lagere personeelslasten zijn structureel en werken door in 2022. Daarom wordt de bestemmingsreserve navenant afgebouwd tot 1% van de personeelskosten (voordeel € 37.000).

In verband met het afronden van het “van werk naar werk traject” voor boventalligen eind 2021 is de voorziening opnieuw ingeschat per 31-12-2021, wat leidt tot een onttrekking van € 305.000. WW verplichtingen en andere boven- en nawettelijke uitkeringen blijven desondanks bestaan, waardoor de voorziening niet in zijn geheel kan worden afgebouwd. Bij de nieuwe inschatting van de voorziening houden we rekening met de huidige bekende verplichtingen, loonverhogende effecten uit het nieuwe regeerakkoord en een stelpost voor juridische en HR ondersteuning.

2.2.5 Programma MGR beheer en overhead

Impact van Covid-19

De MGR heeft op basis van ervaringen uit 2020 ingespeeld op de ontwikkelingen die corona met zich meebracht voor de inwoners, gemeenten, onze samenwerkingspartners en onze medewerkers.

Regionale uitdagingen

Als regionaal samenwerkingsverband in het sociaal domein heeft de MGR een signalerende, adviserende en faciliterende rol gespeeld voor gesprekken in de regio over kwaliteit en rechtmatigheid van de zorg, nieuwe regionale taken op het terrein van inburgering en beschermd wonen en uitdagingen in de arbeidsmarkt, voorkomen jeugdwerkloosheid en aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Dit heeft onder andere geleid dat het besluit van 9 gemeenten om het contractmanagement van inburgeringstrajecten bij de MGR onder te brengen.

Communicatie bestuurders en gemeenteraden

In 2021 is er vooral digitaal vergaderd door het dagelijks bestuur, algemeen bestuur en bestuurscommissies. Er is een vervolg gegeven aan de actieve communicatie met de raden van de 11 deelnemende gemeenten via een digitale raadsinformatiebijeenkomst in mei. In het najaar zijn voorstellen tot wijziging van de regeling van de MGR naar gemeenten gegaan in verband met verzoek van 9 gemeenten tot het onderbrengen van het contractmanagement inburgeringstrajecten in een nieuwe module. Dat proces is goed verlopen.

Wat hebben we bereikt?

De MGR blijkt een stabiele uitvoeringsorganisatie te zijn voor gemeenten en ketenpartners die staat voor continuïteit van kwalitatief goede dienstverlening binnen afgesproken opdrachten en budgetten. Daarmee dragen we bij aan toegankelijkheid van passende ondersteuning bij onderwijs, participatie en zorg voor alle inwoners in onze regio.

- De uitvoering van de opdrachten is gebaseerd op zorgvuldige besluitvorming en transparante inhoudelijke en financiële verantwoording aan bestuurders en gemeenteraden.
- De MGR staat voor een krachtige en samenhangende aanpak van lokale en regionale vraagstukken in het sociaal domein. We zorgen voor een actieve verbinding tussen MGR en deelnemende gemeenten en zetten onze expertise in bij nieuwe vraagstukken in onderwijs, participatie en zorg, zoals bij beschermd wonen, inburgering, nieuw beschut en de mogelijkheden voor het inzetten van SROI door gemeenten en andere GR-en in de regio. Het contractmanagement inburgeringstrajecten is vanaf 2022 geborgd bij de MGR.
- We werken aan een integrale benadering bij de uitvoering van opdrachten van de verschillende modules zodat toegevoegde waarde toeneemt en kruisbestuiving ontstaat bij het werk voor inwoners en gemeenten: Denk daarbij aan:
 - Inzet RBL en WSP bij overgang onderwijs naar arbeidsmarkt (Schakelpunt) en inzet op voorkomen van jeugdwerkloosheid;
 - Inzet van het team van de module Inkoop Zorg ten behoeve van de nieuwe module Contractmanagement Inburgeringstrajecten voor de 9 gemeenten (Participatie) ;
 - Organiseren van gezamenlijke bijeenkomst voor bestuurders Zorg en Onderwijs over ontwikkelingen voor jeugd en voor bestuurders Participatie over de ontwikkeling en kansen in de arbeidsmarkt en samenhang interventies onderkant van de arbeidsmarkt;
 - Ondersteuning bij afspraken met Scalabor ten behoeve van het aanwijzingsbesluit van iedere gemeente ten behoeve van passend werk en begeleiding voor SW-medewerkers;
 - Inkoop Zorg en WSP als het gaat over de SROI verplichting van zorgaanbieders;
 - Inkoop Zorg en RBL als het gaat om uitwisseling signalen over zorgaanbieders en afstemming sociale wijkteams;
 - WSP, WgSW en Inkoop Zorg als het gaat om inzicht in arbeidsmatige dagbesteding en participatie.

Wat hebben we gedaan?

Visie en strategie

In 2021 hebben de modules op basis van de overall missie en visie van de MGR de vertaalslag gemaakt binnen de eigen module om verdere invulling te geven aan de meer integrale benadering en kruisbestuiving tussen de modules. De gesprekken hierover en gerichte activiteiten zijn door het thuiswerken en vooral digitaal contact bemoeilijkt. Dit krijgt in 2022 een vervolg.

Bestuurlijke besluitvorming en verantwoording afleggen

De zorgvuldige bestuurlijke besluitvorming via bestuurscommissies, het dagelijks bestuur en algemeen bestuur, mede gebaseerd op zienswijzen van gemeenteraden levert het draagvlak voor ons dagelijks werk. Daarom zorgen we voor tijdige informatievoorziening, goede advisering en transparantie bij het afleggen van inhoudelijke en financiële verantwoording.

Gezond (thuis)werken

De MGR wil een organisatie zijn waar medewerkers gezond kunnen (thuis)werken met aandacht voor de fysieke en mentale gezondheid en zich kunnen ontwikkelen in het talent- en opgavegericht werken. Een tweede jaar leven en werken met Covid-19 heeft veel van iedereen gevraagd, ook van de medewerkers van de MGR. Met de ervaring uit 2020 zijn we verder gegaan om te zoeken naar kansen om ons werk zo goed mogelijk te doen. Managers, preventiemedewerkers, HR en de medewerkers onderling hebben veel aandacht gehad voor fysieke en vooral ook de mentale gezondheid van medewerkers. In verbinding blijven met elkaar en op afstand met elkaar, gemeenten, ketenpartners en met alle partijen in het werkveld samenwerken is een uitdaging voor ons allemaal geweest.

Talent- en opgavegericht werken: Time4Talent

In 2021 is uitvoering gegeven aan Time4Talent, het ontwikkelen en ondersteunen van talent- en opgavegericht werken door de medewerkers van de MGR. Een positief waarderende manier van werken gebaseerd op talenten die bijdragen aan de uitvoering van je opdracht als team. Dit werkt motiverend en stimulerend werkt en brengt ook in digitale vorm veel positieve energie. Alle medewerkers van de MGR zijn hier individueel en hun eigen team en module mee aan de slag gegaan, met de mogelijkheid van ondersteuning door een externe coach. De digitale MGR academie is een aanvulling geweest op fysieke trainingen en andere digitale opleidingen die medewerkers volgen om bij te blijven in hun vakgebied en zich te blijven ontwikkelen.

Verzuim

Ondanks de inspanning op vlak van gezond (thuis)werken en talent- en opgavegericht werken zien we een stijging van het ziekteverzuim voor de hele MGR. Het verzuim was in 2021 6,18% (5,22% in 2020). Van het totale verzuim was 5,38% lang verzuim (4,33% in 2020) en 0,33% kort verzuim (0,46% in 2020). Het hogere lange verzuim is mede veroorzaakt door medewerkers met long covid klachten.

Professionele bedrijfsvoering

De rol van de integrale bedrijfsvoering is enerzijds faciliterend aan het werk van de medewerkers in de modules en anderzijds draagvlak voor de bestuurlijke verantwoordelijkheid.

De MGR heeft met de ondersteuning een lean- en mean beheerorganisatie te voldoen aan alle (nieuwe) wettelijke vereisten het terrein van privacy, informatiebeheer, informatieveiligheid, archiveringsplichtingen, toegankelijkheid van informatie en openbaarheid bestuur.

In 2021 is bij de vervanging van de parttime controller gekozen voor de invulling van een gecombineerde functie controller/manager bedrijfsvoering voor 1 fte om continuïteit op deze thema's te borgen. In 2021 zijn hierin de volgende stappen gezet:

- Update interne controleplan en start rapportages dagelijks bestuur ten behoeve van rechtmatigheidstoetsing door het dagelijks bestuur ter voorbereiding van invoering in 2022;

- Betrouwbare partner informatietoegankelijkheid in nauwe afstemming met de RID;
- Nieuwe afspraken en DVO's van Arnhem, Connectie, RID en 1 stroom 2021 en 2022 t.b.v. inhuur van diensten;
- Ondersteuning bij update van DVO's met gemeenten voor de verschillende modules';
- Actualisatie verwerkersovereenkomsten met gemeenten;
- Archivering MGR beheer en inrichten archief modules en gesprekken met gemeenten over archiveren gemandateerde taken en vastleggen in de nieuwe DVO's;
- Inrichten regulier overleg en toezicht Gelders Archief;
- Vervangingsbesluit en -handboek digitalisering personeelsdossier SW-medewerkers (WgsW)
- Verhogen digitale toegankelijkheid van onze websites op basis van analyse;
- O-meting/interne audit en inrichting Wet politie gegevens RBL;
- Programma ontwikkeld en uitgevoerd voor nieuwe medewerkers van de MGR over gedragscode en integriteit.

Inclusie

De MGR zet in op inclusie en kansen voor inwoners op basis van de banenafpraak. In 2021 hebben we voor een deel van het jaar twee werkplekken gerealiseerd, één bij de module WSP en één medewerker bij het RBL. Begin 2022 start een medewerker bij de module Inkoop Zorg. Het budget voor de overall invulling van de banenafpraak bij MGR beheer is niet aangewend.

Klachten

De MGR kent een klachtenregeling die gepubliceerd is op de website van de MGR en daarmee voor publiek inzichtelijk. Medewerkers verwijzen hier ook naar. Bij de regeling hoort een digitaal klachtenformulier, zodat betrokkenen laagdrempelig en snel een eventuele klacht kunnen melden. Er is een klachtenprotocol vastgesteld en een klachtencoördinator aangewezen. Bij klachten gaat het over bejegening door een medewerker, waarbij te denken valt aan ongepast gedrag of te trage reactie. Oneens met besluitvorming valt strikt genomen niet onder klachten.

Als MGR zien we klachten als een signaal om van te leren als het gaat om onze werkwijze en hoe dit bij anderen kan overkomen.

In 2021 is er 1 klacht ontvangen en gegrond verklaard. Dit betreft een situatie van bejegening door een medewerker van het RBL. Dit is naar tevredenheid van partijen opgelost.

Wat heeft het gekost?

De overheadlasten bedragen € 353.000 en zijn daarmee € 25.000 lager dan begroot. Tezamen met een incidentele bate leidt dit tot een resultaat van € 30.000. Van dit resultaat wordt € 11.000 geretourneerd aan de deelnemende gemeenten, € 19.000 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve die daarmee wordt aangevuld tot de toegestane € 50.000.

De begroting van de module beheer bestaat uit de kosten van de beheerorganisatie en een post onvoorzien. De onvoorzien kosten zijn per definitie incidenteel.

Lasten en baten	Realisatie 2021	Gewijzigde Begroting	Vershil	Realisatie incidenteel	Begroting incidenteel
Beheer(overhead)					
€ x 1000					
Beheer	€ 321	€ 346	-€ 25	€ 20	
Onvoorzien	€ 32	€ 32	€ 0	€ 32	€ 32
Overheadlasten	€ 353	€ 378	-€ 25	€ 52	€ 32
Deelnemende gemeenten	€ 367	€ 378	-€ 11	-€ 11	€ 32
Overige baten	€ 5	€ 0	€ 5	€ 5	
Baten	€ 372	€ 378	-€ 6	-€ 6	€ 32
Saldo	€ 19	€ 0	€ 19		€ 0
Onttrekking aan reserve		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Dotatie aan reserve	€ 19		€ 19		
Resultaat Beheer(overhead)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Overheadlasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Resultaat	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Toelichting

De reguliere kosten van de module Beheer vallen binnen begroting. Het positieve saldo wordt veroorzaakt doordat het budget voor de Banenafpraak ondanks voorbereiding in 2021 niet tot aanwending is gekomen. Tevens is er een batig saldo behaald op accountantskosten.

De post onvoorzien, die in de begroting van de module Beheer is opgenomen ter grootte van € 32.000, is voor € 14.000 ingezet om een nagekomen ICT factuur op te vangen, en € 18.000 voor het opvangen van een deel van de effecten van de CAO SGO 2021 voor de module Inkoop.

Overzicht Overheadlasten

De overheadlasten (€ 1.973.000) zijn € 81.000 lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de verschuiving van communicatiewerkzaamheden binnen de module Inkoop, evenals andere onderbestedingen in de directe overhead.

In de indirecte overhead zien we een overschrijding op met name ICT kosten en P&O kosten, dit betreft een structurele component (circa € 65.000).

Overzicht Overhead		2021	2021	Vershil
Overzicht Overhead	Classificatie	Realisatie	Gewijzigde	Vershil
€ x 1.000		2021	Begroting 2021	
Kosten	Personeelskosten	€ 958	€ 1.049	-€ 91
Groep	Huisvestingskosten	€ 215	€ 216	-€ 2
	ICT kosten	€ 238	€ 196	€ 42
	P&O & FA kosten	€ 314	€ 292	€ 22
	Overige kosten	€ 248	€ 301	-€ 53
Totaal Overheadlasten		€ 1.973	€ 2.054	-€ 81
Module	Inkoop	€ 278	€ 322	-€ 43
	Onderwijs	€ 603	€ 668	-€ 66
	WSP	€ 535	€ 506	€ 29
	WgSW	€ 204	€ 180	€ 24
	Beheer	€ 353	€ 378	-€ 25
Totaal Overhead lasten		€ 1.973	€ 2.054	-€ 81

2.2.6 Beleidsindicatoren bestuur en organisatie

Op basis van de nieuwe BBV worden de effecten van beleid toegelicht met behulp van een vaste set beleidsindicatoren.

Formatie & indicatoren		2021	2021	2020	2021
Bestuur en organisatie		Realisatie	Gewijzigde Begroting	Realisatie	Primaire Begroting
1. Formatie (fte) (formatieplan)	Beheer	2,1	2,1	2,1	3,1
	Inkoop	12,8	12,8	12,8	12,8
	Onderwijs	30,3	30,3	30,1	29,2
	WSP	16,9	16,9	17,9	16,9
	WgSW	1,2	1,2	1,2	1,2
Totale formatie		63,3	64,1	64,1	63,2
2. Bezette formatie (fte)	Beheer	2,8	2,1	2,3	2,1
	Inkoop	13,6	11,9	11,4	10,6
	Onderwijs	30,0	28,6	27,4	26,5
	WSP	18,1	16,7	17,1	16,7
	WgSW	-	0,2	0,3	0,2
Totaal bezette formatie		64,4	59,5	58,5	56,0
3. Indicatoren	Externe inhuur %	9%	9%	11%	9%
	Overhead %	3%	3%	3%	3%
	Apparaatskosten per inwoner	€ 14,23	€ 14,57	€ 13,34	€ 13,96
	Formatie Fte per 1.000 inwoners	0,13	0,14	0,14	0,14
	Bezette vaste formatie fte per 1.000 inwoners	0,14	0,13	0,13	0,12

Het percentage inhuur is conform begroting in 2021 verder afgenomen en er zijn meer medewerkers in dienst gekomen. Incidenteel worden vacatures ingevuld door externe inhuur. Daarnaast is voor tijdelijke opdrachten sprake van inhuur. De SW-dienstverbanden en de resterende dienstverbanden van de boventalligen (in dienst tot 31/12/2021) zijn niet opgenomen.

2.3 Paragrafen

In de paragrafen wordt ingegaan op het beleid met betrekking tot de beheersmatige aspecten van de organisatie.

2.3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandsvermogen

De MGR wordt gefinancierd door deelnemende gemeenten en kent geen algemene reserve.

Tot de aanwezige weerstandscapaciteit van de MGR kunnen slechts twee posten worden gerekend:

- Bestemmingsreserves
- Post onvoorzien

De Bestemmingsreserve WgSW is in 2019 gevormd, specifiek voor het risico van externe factoren die de personeelskosten SW beïnvloeden (reserve is max 1% van de personeelskosten). Voor de overige modules zijn er beperkte bestemmingsreserves ingericht (max. € 50.000, afhankelijk van begrotingsoverschot voorgaande jaren).

Bij de post 'onvoorzien' is een bedrag van € 32.000 begroot voor het jaar 2021.

Financiële kengetallen	2021	2021	2020
	Realisatie	Gewijzigde	Realisatie
Euro x 1.000		Begroting	
netto schuldquote	-0,03	-0,03	-0,04
solvabiliteitsratio (A/B)	0,14	0,15	0,09
structurele exploitatieruimte	0%	0%	0%

De netto schuldquote blijft negatief doordat de schulden lager zijn dan de vlottende activa.

Door de bestemmingsreserves is een beperkt eigen vermogen ontstaan hetgeen terugkomt in de solvabiliteitsratio. Deze is hoger dan 2020 door een afname van het balanstotaal als gevolg van de afname van de voorziening boventalligen en het lagere positieve resultaat over 2021 (eindafrekening naar gemeenten). De structurele exploitatieruimte is nul doordat structurele lasten en baten in evenwicht zijn.

Vennootschapsbelasting

Binnen de MGR is er geen sprake van een winststreven en derhalve valt de MGR niet onder VPB-plicht.

Inventarisatie risico's

De in de begroting genoemde risico's over 2021 zijn zonder optreden van deze risico's afgerond.

Ten behoeve van de MGR is de 'open einde' systematiek van toepassing waarbij bij een tekort de deelnemende gemeenten bij moeten betalen en bij een overschot geld terug krijgen. De uitgewerkte risico's zijn dus vrijwel direct ook risico's voor de bij de deelnemende gemeenten.

Als onderdeel van het risicomanagement is er een risico-inventarisatie gemaakt. De belangrijkste risico's met de meeste impact worden hieronder genoemd met de genomen beheersmaatregelen.

	Risico	Kans	Reputatie/ maatsch. Impact	Financiële impact	Beheersmaatregelen
1	Incident/hack ICT beveiliging/ AVG / ICT systeem niet beschikbaar	Laag	Hoog	200k en 20k per dag	DVO's RID De Liemers & De Connectie; Informatiebeveiliging beleid en beveiligde mobiele telefoons.
2	Loonkosten stijging SW > Begroting	40%		500k (1%)	Bestemmingsreserve & additionele rijksbijdrage voor gemeenten op basis van LPO
3	Onrechtmatigheid of fraude	Laag	Hoog	<50k	Intern controle plan; betalingen door 4 mensen goedgekeurd.
4	Specifieke uitvoeringsrisico's modules leiden er toe dat maatschappelijke doelstellingen niet worden gehaald.	Medium	Medium/ Hoog	Indirect	Planning & control cyclus: actualiseren van uitvoerings- programma, periodiek overleg ambtelijke & bestuurlijke overleggen en prestatie- verantwoording. Inzet op kwaliteit en motivatie van medewerkers.
5	Wegvallen van deel financiering van gemeenten, door uitreden van een of meer modules.	Laag		500k (10% structuur)	Goede lange termijnplanning. Bescherming in regeling waarbij reorganisatiekosten bij uittrekders worden gelegd.
6	Geen passend personeel met expertise kunnen vinden voor het uitvoeren van de opdrachten	Medium	medium	50k	1. Een betrouwbare, zorgvuldige en interessante werkgever zijn waar mensen graag willen werken. 2. Goede contacten onderhouden met bureaus om snel mensen in te kunnen huren. Kosten worden dan wel hoger.
7	Niet voldoen aan wet en regelgeving voor gemeenten	Laag	Hoog	50K	1. Monitoring door manager bedrijfsvoering en privacyofficer. 2. Voortdurende afweging wat van toepassing is op een kleine GR met beperkte taken. 3. Afweging maken tussen inhuren of in dienst nemen.

2.3.2 Financiering

Het financieringsvraagstuk van de MGR is van een beperkte omvang. De gemeenten betalen voorschotnota's, zodat de financieringsrisico's om die reden slechts beperkt zijn tot het tijdig ontvangen van deze bedragen.

Rentelasten

Dit is niet van toepassing.

Renteresultaat en toerekening

Er is geen resultaat op rente. Daarmee is de rente ook niet toegerekend aan de modules/taakvelden.

Renterisicobeheer

Algemene uitgangspunten met betrekking tot het renterisicobeheer zijn:

- geen overschrijding van de renterisiconorm conform de Wet Fido;
- nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitsplanning;
- de rente typische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie.

Kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet is in de wet Fido een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de organisatie haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten voor bestemming, dus met uitzondering van de stortingen in de reserves. De kasgeldlimiet bedraagt derhalve € 5,1 miljoen. Het werkkapitaal is positief met voorfinanciering van de gemeentelijke bijdrage, dus is er geen behoefte aan externe financiering.

De liquide middelen betreft het rekening-courant tegoed bij de BNG. De huidige financiële positie geeft geen aanleiding om op de korte termijn maatregelen voor te stellen.

Schatkistbankieren

Het saldo wordt dagelijks afgeroomd door de BNG naar 's Rijks schatkist.

Overzicht benutting Drempelbedrag schatkistbankieren					
<i>Euro x 1.000</i>	Drempel- bedrag	<i>Kwartaal 1</i>	<i>Kwartaal 2</i>	<i>Kwartaal 3</i>	<i>Kwartaal 4</i>
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten	470				
's Rijks schatkist aangehouden middelen		-	3	-	-
Ruimte onder het drempelbedrag		470	470	470	470
Overschrijding van het drempelbedrag		-	-	-	-

Renterisiconorm

Het renterisico op de lange financiering wordt wettelijk begrensd door de renterisico-norm. De MGR heeft geen schulden aangetrokken of geldleningen uitgezet.

Relatiebeheer

Het betalingsverkeer is geconcentreerd bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

2.3.3 Bedrijfsvoering

Waar staat de MGR voor?

De MGR is een samenwerkingsverband dat is ingesteld ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers binnen het sociaal domein. De MGR voert een transparant financieel beleid.

Doelen en taken

De MGR heeft tot doel de gezamenlijke sturing en (financiële) beheersing van uitvoeringstaken en uitvoering van de basistaken (GR art. 6a, 1a) en de taken uit de samenwerkingsmodules (GR art. 6a, 1b). Over het uitvoeren van taken sluit de deelnemer per module en voor zover van toepassing per sub module een afzonderlijke dienstverleningsovereenkomst af met het samenwerkingsverband.

Personeel en integriteit

De medewerkers van de MGR hebben een aanstelling bij de MGR. Naast medewerkers met een aanstelling worden medewerkers ingehuurd. Dit is van toepassing op medewerkers die bij de MGR starten en voor taken waarvoor geen vaste formatie is en/of medewerkers waarvoor een specifieke

deskundigheid is vereist. Het aantal medewerkers in vaste dienst is conform planning toegenomen. Het aantal medewerkers dat wordt ingehuurd is afgenomen.

De MGR kent een gedragswijzer privacy, informatieveiligheid en integriteit. Deze is binnen de modules met medewerkers besproken en komt in werkoverleggen terug aan de hand van concrete situaties. Er is een nieuw programma gemaakt voor nieuwe medewerkers. Zij krijgen een toelichting op de gedragscode en het integriteitsbeleid van de MGR en gaan hierover in gesprek, waarna ze de eed of belofte afleggen in aanwezigheid van de voorzitter van de MGR. In 2021 is drie keer zo'n bijeenkomst gehouden, waarvan 1 keer digitaal en 2 keer fysiek. In december is deze bijeenkomst digitaal geweest en beperkt tot het afleggen van de eed- en belofte. We hopen dit in 2022 weer fysiek te kunnen doen.

Dienstverleningsovereenkomsten

In 2021 was er een dienstverleningsovereenkomst met de RID voor de ICT-diensten en ten behoeve van de module Onderwijszaken met de Connectie ten behoeve van ICT en archief en de gemeente Arnhem wat betreft juridische dienstverlening. Er is een DVO met 1 stroom over de personele en financiële dienstverlening. Er zijn huurovereenkomsten met de gemeente Arnhem en Westervoort en een particuliere verhuurder in Arnhem-Zuid.

De dienstverleningsovereenkomsten met de gemeenten hebben een update gekregen en worden begin 2022 ter tekening voorgelegd aan de colleges.

Rapporteren

Aan de partners wordt per programma gerapporteerd. Het is een overzicht van de geleverde prestaties. De rapportages worden halfjaarlijks opgesteld.

ICT

De MGR beheer, de module Inkoop, de module WSP en de module WgSW hebben in 2021 gebruik gemaakt van de ICT-omgeving (hardware en software) van RID De Liemers. Daarbij is de aangeschafte hardware eigendom van de MGR. Vanaf 2021 hebben alle medewerkers telefoons van de zaak. Voor de module onderwijszaken is de ICT in 2021 geleverd door de Connectie. Zij leveren ook de telefoons van de zaak in bruikleen voor de medewerkers van het RBL. Die hardware is eigendom van de Connectie.

Duurzaamheid

De MGR huurt in 2021 kantoorruimte bij de gemeenten Westervoort en Arnhem en bij de Rabobank in Arnhem Zuid. Op de locatie Westervoort is sprake van dubbele beglazing en ledverlichting. Verwarming vindt plaats door stadsverwarming en stroom wordt geleverd door De Groene Stroomfabriek en is mede afkomstig van de zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis en bibliotheek. Het gebouw heeft energielabel D. RBL is in het nieuwbouw deel van het stadskantoor in Arnhem gevestigd. Dit deel heeft een energielabel A. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een warmtepomp die kan koelen en verwarmen. Voor verwarmen in koude periodes is de warmtepomp aangesloten op het warmtenet. Ook daar wordt groene stroom van de Groene stroomfabriek gebruikt. Verder is er sprake van gescheiden afvalverwerking voor papier en overige. De mate van scheiden verschilt per locatie.

Door Covid-19 is beduidend minder gebruik gemaakt van de kantoorruimten.

De mobiliteitsregeling stimuleert reizen met OV en fietsen. Er zijn drie elektrische fietsen beschikbaar. Door Covid-19 en dringende advies om vanuit huis te werken is er in 2021 beduidend minder gereisd.

De MGR zet in op duurzame inzetbaarheid van medewerkers, waaronder vergroten van ontwikkelmogelijkheden en talent- en opgavegericht werken, verlagen van werkdruk, opnemen van verlof, inzet preventiemedewerkers, aandacht voor goede werkhouding ter verhoging van het werkplezier en verlaging van het ziekteverzuim. In 2021 stond een groot deel van het jaar in het teken van corona en gezond en veilig thuis of vanuit huis werken. Daarbij is veel aandacht geweest voor arbothema's zodat mensen mentaal en fysiek gezond hun werk konden doen.

3 Jaarrekening

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de baten en lasten van de MGR op verschillende manieren gepresenteerd en toegelicht. De balans en de mutaties van de balansposten ten opzichte van 2020 worden toegelicht. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de controle met betrekking tot de Wet Normering Topinkomens.

3.1 Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten		2021 Realisatie	2021 Gewijzigde Begroting	2021 Primaire Begroting
<i>Programma</i>				
Inkoop	Lasten	€ 1.325	€ 1.249	€ 1.261
	Baten	€ 1.603	€ 1.571	€ 1.571
	Saldo	€ 278	€ 322	€ 310
	Dotatie bestemmingsreserve	€ 0	€ 0	€ 0
	Resultaat programma Inkoop	€ 278	€ 322	€ 310
Onderwijs	Lasten	€ 2.128	€ 2.177	€ 2.030
	Baten	€ 2.731	€ 2.845	€ 2.717
	Saldo	€ 603	€ 668	€ 687
	Dotatie bestemmingsreserve	€ 0	€ 0	€ 0
	Resultaat programma Onderwijs	€ 603	€ 668	€ 687
WSP	Lasten	€ 1.247	€ 1.328	€ 1.117
	Baten	€ 1.775	€ 1.822	€ 1.610
	Saldo	€ 529	€ 493	€ 493
	Dotatie bestemmingsreserve	€ 0	€ 0	€ 0
	Ottrekking bestemmingsreserve	€ 6	€ 13	€ 13
	Resultaat programma WSP	€ 535	€ 506	€ 506
WgSW	Lasten	€ 55.563	€ 55.856	€ 57.545
	Baten	€ 55.730	€ 55.999	€ 57.728
	Saldo	€ 167	€ 144	€ 183
	Dotatie bestemmingsreserve	€ 0	€ 0	€ 0
	Ottrekking bestemmingsreserve	€ 37	€ 37	€ 0
	Resultaat programma WgSW	€ 204	€ 180	€ 183
A Resultaat Programma's		€ 1.620	€ 1.676	€ 1.686
Overhead	Lasten	€ 1.973	€ 2.054	€ 2.064
	Baten	€ 372	€ 378	€ 378
	Saldo	-€ 1.601	-€ 1.676	-€ 1.686
	Dotatie bestemmingsreserve	-€ 19	€ 0	€ 0
	B Resultaat Overhead	-€ 1.582	-€ 1.676	-€ 1.686
Eindresultaat A + B		€ 0	€ 0	€ 0
Totaal	Lasten	€ 62.237	€ 62.664	€ 64.017
	Baten	€ 62.212	€ 62.615	€ 64.004
	Saldo	-€ 25	-€ 50	-€ 13
	Dotatie bestemmingsreserve	-€ 19		€ 0
	Ottrekking bestemmingsreserve	€ 43	€ 50	€ 13
Eindresultaat		-	-	-

Toelichting

Overhead bestaat uit de lasten van beheer en de overheadlasten van de modules.

De totale lasten voor bestemming zijn € 425.000 lager dan begroot. De totale baten zijn € 425.000 lager dan begroot door het verlagen van de gemeentelijke bijdrage met € 718.000 en hogere incidentele baten zoals de vrijval van de voorziening boventalligen. Er wordt netto € 25.000 onttrokken aan de reserves. In de programmaverantwoording zijn alle onderdelen reeds toegelicht.

3.2 Overzicht incidentele baten en lasten

Onderstaande tabel geeft per programma inzicht in de incidentele effecten. In totaal leiden deze incidentele baten en lasten tot een incidenteel voordeel van € 386.000.

Incidentele impact		Totale Lasten en Baten			Incidentele Lasten en Baten		
Programma	Euro x 1.000	Realisatie 2021	Gewijzigde Begroting	Vershil	Realisatie	Gewijzigde Begroting	Vershil
Inkoop	Lasten	€ 1.325	€ 1.249	€ 75	€ 79	€ 0	-€ 79
	Baten	€ 1.603	€ 1.571	€ 32	€ 32	€ 0	-€ 32
	Saldo	€ 278	€ 322	-€ 43	€ 47	€ 0	-€ 47
	Dotatie bestemmingsreserve	€ 0	€ 0	€ 0		€ 0	€ 0
	Resultaat programma Inkoop	€ 278	€ 322	-€ 43	€ 47	€ 0	-€ 47
Onderwijs	Lasten	€ 2.128	€ 2.177	-€ 48	-€ 48	€ 0	€ 48
	Baten	€ 2.731	€ 2.845	-€ 114	€ 41	€ 0	-€ 41
	Saldo	€ 603	€ 668	-€ 66	-€ 7	€ 0	€ 7
	Dotatie bestemmingsreserve	€ 0	€ 0	€ 0		€ 0	€ 0
	Resultaat programma Onderwijs	€ 603	€ 668	-€ 66	-€ 7	€ 0	€ 7
WSP	Lasten	€ 1.247	€ 1.328	-€ 82	€ 175	€ 254	€ 79
	Baten	€ 1.775	€ 1.822	-€ 46	€ 195	€ 241	€ 46
	Saldo	€ 529	€ 493	€ 35	€ 20	-€ 13	-€ 33
	Dotatie bestemmingsreserve	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		€ 0
	Onttrekking bestemmingsreserve	€ 6	€ 13	-€ 7		€ 13	€ 13
	Resultaat programma WSP	€ 535	€ 506	€ 29	€ 20	€ 0	-€ 20
WgSW	Lasten	€ 55.563	€ 55.856	-€ 293			€ 0
	Baten	€ 55.730	€ 55.999	-€ 269	€ 305	€ 37	-€ 268
	Saldo	€ 167	€ 144	€ 24	-€ 305	-€ 37	€ 268
	Dotatie bestemmingsreserve	€ 0	€ 0	€ 0			€ 0
	Onttrekking bestemmingsreserve	€ 37	€ 37	€ 0		€ 37	€ 37
	Resultaat programma WgSW	€ 204	€ 180	€ 24	-€ 305	€ 0	€ 305
A Resultaat Programma's		€ 1.620	€ 1.676	-€ 57	-€ 245	€ 0	€ 245
Overhead	Lasten	€ 1.973	€ 2.054	€ 0		€ 32	€ 32
	Baten	€ 372	€ 378	€ 0		€ 32	€ 32
	Saldo	-€ 1.601	-€ 1.676	€ 0		€ 0	€ 0
	Dotatie bestemmingsreserve	-€ 19	€ 0	-€ 19	-€ 19	€ 0	€ 19
	B Resultaat Overhead	-€ 1.582	-€ 1.676	€ 94	-€ 19	€ 0	€ 19
Eindresultaat A + B		€ 0	€ 0	€ 0	-€ 264	€ 0	€ 264
Subtotaal	Lasten	€ 62.237	€ 62.664	-€ 428	€ 206	€ 354	€ 148
	Baten	€ 62.212	€ 62.615	-€ 403	€ 573	€ 304	-€ 269
	Saldo	-€ 25	-€ 50	€ 25	€ 367	€ 0	-€ 367
	Dotatie bestemmingsreserve	-€ 19	€ 0	-€ 19	-€ 19	€ 0	€ 19
	Onttrekking bestemmingsreserve	€ 43	€ 50	-€ 6		€ 0	€ 0
Saldo na bestemmingsreserves		€ 0	€ 0	€ 0	€ 386	€ 0	-€ 386

De incidentele baten en lasten zijn toegelicht bij de programmaonderdelen.

3.3 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

De totale lasten van de module Inkoop zijn € 32.000 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de implementatiewerkzaamheden voor de nieuwe samenwerkingsmodule Contractmanagement Inburgeringstrajecten. Door het Algemeen Bestuur van de MGR is op 23 september 2021 (en bekrachtigd op 23 december 2021) besloten tot invoering van de nieuwe samenwerkingsmodule. Onderdeel van dit besluit was tevens dat de incidentele begroting verwerkt en afgerekend zou worden in de jaarrekening 2021. Daarmee is er geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid.

3.4 Balans

ACTIVA (€ x1.000)	31-12-2021	31-12-2020	PASSIVA	31-12-2021	31-12-2020
Vaste activa	€ 18	€ 39	Vaste passiva	€ 1.774	€ 2.779
<i>Materiële vaste activa</i>			<i>Eigen vermogen</i>		€ 0
Investerings met een economisch nut	€ 18	€ 39	Bestemmingsreserves	€ 699	€ 724
Vlottende activa	€ 5.043	€ 7.972	Resultaat baten & lasten 2021	€ 0	€ 0
<i>Uitzettingen (looptijd < 1 jaar)</i>		€ 0	Totaal eigen vermogen	€ 699	€ 724
Vorderingen op openbare lichamen	€ 1.213	€ 911	<i>Voorzieningen</i>	€ 1.075	€ 2.055
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	€ 2.879	€ 5.134	<i>Vaste schulden</i>	€ 0	€ 0
Overige vorderingen	€ 207	€ 551	Vlottende passiva	€ 3.287	€ 5.233
Totaal uitzettingen	€ 4.299	€ 6.596	<i>Netto-vlottende schulden (looptijd < 1 jaar)</i>		€ 0
<i>Liquide middelen (kas- en banksaldi)</i>	€ 0	€ 0	Overige schulden	€ 1.551	€ 3.283
<i>Overlopende activa</i>			<i>Overlopende passiva</i>	€ 0	€ 0
Nog te ontvangen bedragen van overige Nederlandse overheidslichamen	€ 644	€ 1.241	Voorschotten van overige Nederlandse overheidslichamen	€ 32	€ 70
Overige overlopende activa	€ 100	€ 136	Overige Overlopende passiva	€ 1.704	€ 1.880
Totaal overlopende activa	€ 744	€ 1.377	Totaal Overlopende passiva	€ 1.736	€ 1.950
Totaal Activa	€ 5.061	€ 8.012	Totaal Passiva	€ 5.061	€ 8.012

Borgstellingen / garantstellingen: nihil

Het balans totaal is met € 3 miljoen afgenomen. Oorzaken zijn de afbouw van de voorziening boventalligen, en een kleine afname van de bestemmingsreserves. Het bedrag dat in 2021 wordt terugbetaald aan gemeenten is lager dan in 2020 en bestaat uit een positief resultaat van de modules en een afwaardering van de voorziening. De terugbetaling staat als overige schuld op de balans.

De opbouw en de mutaties van de balansposten worden in paragraaf 3.7 toegelicht.

3.5 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat is bepaald op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden verantwoord slechts op voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Met verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar wordt rekening gehouden als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Balans

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

Afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar.

Een actief dat buiten gebruik wordt gesteld, wordt op het moment van buitengebruikstelling voor de resterende boekwaarde afgeschreven.

Afschrijvingsbeleid

De materiële vaste activa met economisch nut worden lineair afgeschreven in:

- a. 25 jaar : voorzieningen aan terreinen;
- b. 40 jaar: gebouwen;
- c. 15 jaar: machines, apparaten en installaties;
- d. 15 jaar: inventarissen
- e. 7 jaar: vervoermiddelen;
- f. 4 jaar : ICT-investeringen
- g. 10 jaar: overige activa
- h. Niet: gronden.

Activa met economisch nut en een verkrijgingprijs van minder dan € 25.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Deze laatst genoemden worden altijd geactiveerd. In het jaar waarin het kapitaalgoed gereed komt/verworven wordt en vanaf het moment dat het door de MGR in gebruik kan worden genomen, wordt begonnen met afschrijven.

Bij het afschrijven wordt er geen rekening gehouden met een eventuele restwaarde.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen waarderen we tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid hebben we een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statistisch bepaald op basis van de gemaakte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa nemen we tegen nominale waarde op.

Vlottende passiva

De vlottende passiva waarderen we tegen de nominale waarde.

3.6 Toelichting op de balans

Vaste activa

De ICT investering in 2020 bedroeg € 51.000. De notebooks worden in 4 jaar afgeschreven vanaf februari 2020.

Vaste activa	ICT Invester ingen	Totaal
<i>Euro x 1.000</i>		
Boekwaarde per 31 december 2020	€39	€39
<i>Afschrijvingen</i>	-€12	-€12
<i>Desinvestering</i>	-€9	-€9
Boekwaarde per 31 december 2021	€18	€18

In 2021 zijn er een aantal notebooks verkocht.

Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar

De vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Uitzettingen		2021	2020
<i>Euro x 1.000</i>	Debiteur	31-12-2021	31-12-2020
Vorderingen	1 Arnhem	€ 669	467
Openbare lichamen	2 Doesburg	€ 26	22
	3 Duiven	€ 35	33
	4 Lingewaard	€ 72	63
	5 Overbetuwe	€ 68	64
	6 Renkum	€ 107	32
	7 Rheden	€ 90	85
	8 Rozendaal	€ 2	1
	9 Wageningen	€ 9	8
	10 Westervoort	€ 34	33
	11 Zevenaar	€ 74	73
Totaal Deelnemende gemeente		€ 1.187	881
	Neder-Betuwe	€ 27	30
Totaal vorderingen openbare lichamen		€ 1.213	911
Uitzettingen in 's Rijks schatkist		€ 2.879	€ 5.134
Overige Vorderingen	<i>Scalabor</i>	€ 207	542
	Overige debiteuren		9
Totaal overige vorderingen		€ 207	551
Totaal uitzettingen		€ 4.299	6.596

Toelichting

- De openstaande vorderingen bij gemeenten hebben voornamelijk betrekking op doorbelasting van de BTW-lasten en de bijdrage voor de implementatiekosten voor de nieuwe samenwerkingsmodule. Voor de activiteiten waar de koepelvrijstelling van toepassing is wordt de BTW doorgeschoven naar gemeenten. Gemeenten kunnen deze BTW verhalen in het BTW compensatiefonds.
- Er is geen sprake van dubieuze debiteuren of betwiste facturen.
- De liquide middelen op de rekening-courant van de BNG worden dagelijks verrekend met de rekening-courant in 's Rijks schatkist. Daarom worden er geen liquide middelen aangehouden.

Overlopende activa

De post overlopende activa wordt onderscheiden in:

Overlopende activa		2021	2020
<i>Euro x 1.000</i>	Omschrijving	31-12-2021	31-12-2020
Nog te ontvangen bijdragen overige overheid	2019 UWV compensatie transitievergoeding		€ 135
	2020 UWV compensatie transitievergoeding		€ 370
	2021 UWV compensatie transitievergoeding	€ 99	
	2021 Belastingvoordeel (LIV)	€ 545	€ 736
Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid		€ 644	€ 1.241
Overige Overlopende Activa	Vooruitbetaalde bedragen	€ 68	€ 92
	Loonvoorschotten	€ 2	€ 3
	Fietsplan	€ 30	€ 40
Totaal overige overlopende activa		€ 100	€ 136
Totaal overlopende activa		€ 744	€ 1.377

Toelichting

- Openstaande vorderingen op het UWV met betrekking tot compensatie voor transitievergoedingen uit 2020 en eerder zijn reeds voldaan. Op basis van de ontvangen compensatie voor transitievergoedingen uit 2021 schatten we in dat 98% van de nog openstaande aanvragen wordt voldaan.
- Het te ontvangen belastingvoordeel voor lage inkomens (LIV) is lager dan in 2020. Enerzijds komt dit door een lager maximum voordeel dat wordt toegekend, anderzijds komen meer SW-medewerkers boven de drempel voor het Lage Inkomens Voordeel.

Verloop eigen vermogen

De MGR heeft geen algemene reserve. Iedere module heeft een eigen bestemmingsreserve.

Bestemmingsreserves	Module Inkoop	Module Onderwijs	Module WgSW	Module WSP	Module Beheer	Totaal
<i>Euro x 1.000</i>						
Boekwaarde per 31 december 2020	€ 50	€ 50	€ 555	€ 38	€ 31	€ 724
Onttrekkingen 2021	€ 0	€ 0	-€ 37	-€ 6	€ 0	-€ 43
Dotaties 2021	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 19	€ 19
Totaal mutaties	€ 0	€ 0	-€ 37	-€ 6	€ 19	-€ 25
Boekwaarde per 31 december 2021	€ 50	€ 50	€ 518	€ 31	€ 50	€ 699

Deze bestemmingsreserves hebben het volgende doel:

1. WgSW: Opvangen van onvoorziene kosten voor SW dienstverbanden
2. Overige modules: Opvangen van onvoorziene kosten in de bedrijfsvoering en onvoorziene personeelskosten voor het uitvoeren van de reguliere taken van de module.

Voorzieningen

De voorzieningen kennen het volgende verloop:

Voorzieningen	Boventalligen Presikhaaf Bedrijven	Latente verplichtingen PHB	Totaal
<i>Euro x 1.000</i>			
Boekwaarde per 31 december 2020	€ 1.852	€ 203	€ 2.055
<i>Dotaties 2021</i>	€ 0	€ 0	€ 0
<i>Onttrekkingen 2021</i>	-€ 617	-€ 59	-€ 676
<i>Vrijval</i>	-€ 305		-€ 305
Boekwaarde per 31 december 2021	€ 930	€ 145	€ 1.075

Per 1 januari 2020 is er een voorziening gevormd met betrekking tot het overnemen van 17 boventallige medewerkers van Presikhaaf Bedrijven. In 2022 zullen de dienstverbanden van de laatste 4 boventallige medewerkers eindigen. Per balansdatum resteren nog de verplichtingen voor 8 boventalligen voor WW betalingen, evenals een aantal aanvullende boven- en nawettelijke uitkeringen.

Daarnaast is bij de liquidatie van Presikhaaf Bedrijven eind november 2020 een voorziening overgedragen aan de MGR voor latente rechten en verplichtingen. In 2021 is er voor een garantstelling en een tot uiting gekomen vordering aanspraak gedaan op deze voorziening. Op basis van de huidige kennis met betrekking tot (latente) verplichtingen is er geen reden om aan te nemen dat de voorziening te laag is gewaardeerd. De eventuele toekomstige overschotten of tekorten op deze voorziening worden verrekend met de voormalige deelnemers aan de GR Presikhaaf Bedrijven volgens een vastgestelde verdeelsleutel (conform liquidatieplan Presikhaaf Bedrijven). In 2021 is tevens de bankrekening van de voormalige GR Presikhaaf Bedrijven opgenomen in de administratie van de MGR uit hoofde van de latente rechten en verplichtingen. Mutaties op deze bankrekening komen ten bate/laste van de voorziening.

Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar

De overige schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Overige schulden		2021	2020
<i>Euro x 1.000</i>	Crediteur	31-12-2021	31-12-2020
Overige schulden	1 Arnhem	€ 419	€ 1.320
aan deelnemende	2 Doesburg	€ 21	€ 77
Gemeenten	3 Duiven	€ 25	€ 85
<i>(eindafrekening)</i>	4 Lingewaard	€ 58	€ 201
	5 Overbetuwe	€ 50	€ 179
	6 Renkum	€ 3	€ 7
	7 Rheden	€ 81	€ 286
	8 Rozendaal	€ 1	€ 2
	9 Wageningen	€ 1	€ 5
	10 Westervoort	€ 32	€ 113
	11 Zevenaar	€ 61	€ 223
Totaal deelnemende gemeenten		€ 754	€ 2.497
	Crediteuren	€ 541	€ 75
	Nog te betalen	€ 242	€ 582
	BTW	€ 14	€ 128
Totaal overige schulden		€ 1.551	€ 3.283
Totaal vlottende schulden		€ 1.551	€ 3.283

Toelichting

De creditering van de gemeentelijke bijdrage is opgenomen in de overige schulden. Onder de nog te betalen bedragen staan facturen die na balansdatum zijn binnen gekomen. Hierin is een verschuiving te zien naar de crediteuren: jaarlijkse facturen die vorig jaar na balansdatum binnen zijn gekomen zijn in 2021 vóór balansdatum binnen gekomen, maar na balansdatum uitbetaald.

De effecten van de CAO SGO 2021 zijn tevens opgenomen onder de nog te betalen bedragen, en zullen tot uitbetaling komen bij de salarisverwerking van februari 2022.

Overlopende passiva

De post overlopende passiva wordt onderscheiden in:

Overlopende passiva		2021	2020
<i>Euro x 1.000</i>	Rubriek	31-12-2021	31-12-2020
Vooruitontvangen bedragen	Presikhaaf Bedrijven	€ 12	€ 42
	Voorschot Perspectief op Werk		€ 28
	KTO Onderwijs	€ 20	
Totaal vooruitontvangen bedragen		€ 32	€ 70
Overige overlopende Passiva	Netto salarissen	€ 52	€ 5
	Afdrachten OGV	€ 4	€ 0
	Afdrachten Loonbelasting	€ 1.646	€ 1.874
	Overige	€ 2	
Totaal overige overlopende passiva		€ 1.704	€ 1.880
Totaal overlopende passiva		€ 1.736	€ 1.950

Niet in de balans opgenomen rechten/verplichtingen

De niet uit de balans blijkende verplichtingen zijn:

- € 210.000 voor 660 niet opgenomen vakantiedagen ambtelijke dienstverbanden
- € 5,2 miljoen voor 34.600 niet opgenomen vakantiedagen SW dienstverbanden
- € 2 miljoen voor 7 maanden recht op uitbetaling vakantiegeld over 2021 van SW-medewerkers.

3.7 Gebeurtenissen na balansdatum

De situatie van Covid-19 duurt voort in 2022. Door de vaccinatie- en boostercampagne en de inschatting van de gevolgen van de nieuwe variant van het virus zijn begin 2022 de eerste stappen gezet voor meer mogelijkheden voor jeugdigen richting school, sport en vrijetijd besteding en openstelling van winkels en gedeeltelijke openstelling van horeca en andere sectoren. De adviezen voor thuiswerken zijn nog gehandhaafd. De gevolgen voor de arbeidsmarkt worden steeds zichtbaarder. Dat geldt ook voor effecten op zorgvragen. Alle signalen wijzen erop dat de consequenties voor inwoners in onze regio groot zijn en tot nieuwe vragen en uitdagingen zullen leiden, ook voor de MGR. We realiseren ons dat dit de komende jaren impact zal hebben op het werk voor de MGR. We verwachten niet dat dit grote financiële gevolgen met zich mee zal brengen.

3.8 Wet Normering Topinkomens

Per 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) ingegaan. De MGR is opgericht per 1-4-2017. De MGR heeft vanaf 2018 medewerkers in dienst. De gegevens van de directeur/secretaris staan hieronder weergegeven.

Bezoldiging topfunctionarissen

De WNT is van toepassing MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland. Het voor MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000 op basis van de categorie algemeen.

Gegevens WNT H. Wiselius		
	2021	2020
bedragen x € 1		
Functiegegevens	Directeur	Directeur
Aanvang en einde functieervulling	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,78	0,78
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 74.915	€ 72.005
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 13.693	€ 12.908
Subtotaal	€ 88.607	€ 84.913
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 163.020	€ 156.780
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	€ 88.607	€ 84.913
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.

Topfunctionarissen met zonder bezoldiging

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
Johannes Goossen	VOORZITTER DB EN AB
Ronald Paping	LID DB EN AB
Dorus Klomberg	LID DB EN AB
Simon Warmerdam	LID AB
Leo Bosland	LID AB
Nanne van Dellen	LID AB
Brigitte Faber-de Lange	LID AB
Marinka Mulder	LID AB
Rob Raaijman	LID AB
Birgit van Veldhuizen	LID AB
Helga Witjes	LID AB

Bovengenoemde bestuurders zijn lid van het AB op basis van een wethouderschap in een deelnemende gemeente. Zij ontvangen geen bezoldiging van de MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2021 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

Bijlage 1 Overzicht van de baten en lasten per taakveld

In dit overzicht worden de lasten en baten ingedeeld per taakveld conform BBV.

Overzicht Taakvelden		2021	2021	Vershil
	Taakveld	Realisatie	Gewijzigde	vs. Gew.
€ x 1.000			Begroting	Begroting
Lasten	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingza	€ 2.128	€ 2.177	-€ 48
	6.4 Begeleide participatie	€ 55.563	€ 55.856	-€ 293
	6.5 Arbeidsparticipatie	€ 1.247	€ 1.328	-€ 82
	0.4 Overhead	€ 3.266	€ 3.271	-€ 5
	0.8 Overige baten en lasten	€ 32	€ 32	€ 0
	0.10 Mutaties reserves	€ 19	€ 0	€ 19
Totaal Lasten		€ 62.255	€ 62.664	-€ 409
Baten	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingza	€ 2.731	€ 2.845	-€ 114
	6.4 Begeleide participatie	€ 55.730	€ 55.999	-€ 269
	6.5 Arbeidsparticipatie	€ 1.775	€ 1.822	-€ 46
	0.4 Overhead	€ 1.943	€ 1.917	€ 26
	0.8 Overige baten en lasten	€ 32	€ 32	€ 0
	0.10 Mutaties reserves	€ 43	€ 49	-€ 6
Totaal Baten		€ 62.255	€ 62.664	-€ 409

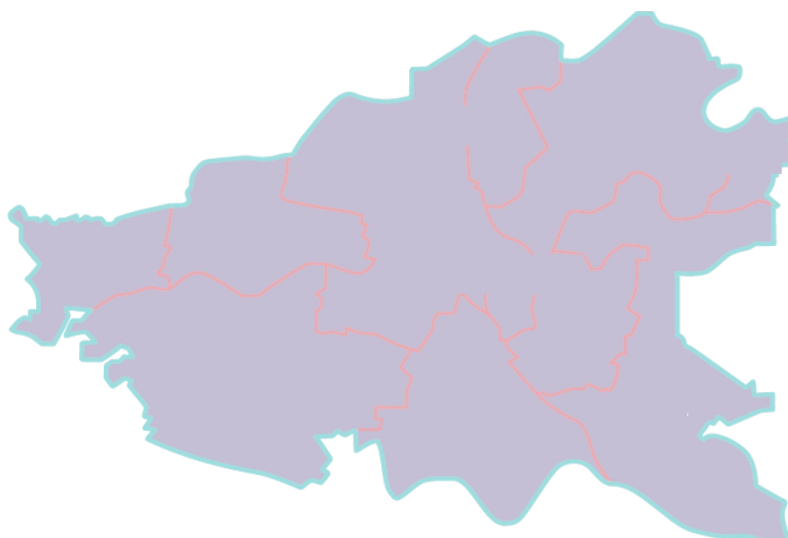
Toelichting

- De modules vallen grotendeels gelijk aan de taakvelden.
- Inkoop en beheer zijn hier geconsolideerd als overhead, samen met de overheadlasten van de overige modules.
- De dotaties aan de bestemmingsreserves komen hier als lasten terug en onttrekkingen als baten. Het vooruit ontvangen bedrag voor het KTO is als last opgenomen bij de mutatie reserve. De cijfermatige analyse is niet anders dan eerder vermeld.

MEERJARENBEGROTING 2023 - 2026

- 
- Primaire begroting 2023
 - *Inclusief Uitvoeringsprogramma 2023*
 - Meerjarenraming 2024 – 2026
 - Begrotingswijziging 2022
 - *Aanpassingen Uitvoeringsprogramma 2022*

Deelnemende gemeenten



2

Deelnemende gemeenten per module	Module Beheer	Module inkoop	Module Onderwijs	Module WSP	Module WgSW	Module CMI
Arnhem	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Doesburg	✓	✓		✓	✓	✓
Duiven	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lingewaard	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Overbetuwe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Renkum	✓	✓	✓			
Rheden	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rozendaal	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wageningen	✓	✓				
Westervoort	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zevenaar	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Voorwoord

Het bestuur van de MGR is blij het uitvoeringsprogramma 2023 en de begroting 2022-2026 van de MGR sociaal domein centraal Gelderland (MGR SDCG) aan u voor te kunnen leggen.

Het uitvoeringsprogramma is geïntegreerd in het begrotingsdocument om de leesbaarheid te vergroten. Hierdoor ontstaat een transparant overzicht met wat de MGR beoogt door de uitvoering van taken voor uw gemeente en welke inhoudelijke, bestuurlijke en financiële bijdrage uw gemeente hieraan levert.

We hopen hiermee de nieuwe raden die vanaf 16 maart aantreden zo goed mogelijk te informeren.

De afgelopen jaren heeft de MGR laten zien dat ze dynamisch inspeelt op de veranderende omgeving. Het jaar 2021 heeft ook grotendeels in het teken gestaan van het leven met en omgaan met de veranderingen door de Covid-19 pandemie. Dit heeft effecten voor alle inwoners, scholieren, werkzoekenden, ondernemers, scholen en zorgaanbieders. In overleg met gemeenten is het afgelopen jaar de werkwijze zo nodig aangepast en zijn andere prioriteiten gesteld in het werk. Het omgaan met de gevolgen geldt ook voor 2022 en 2023. Daarover informeren we u in dit document.

We hopen dat de komende jaren een ander beeld laten zien en we een manier vinden om te leven met dit virus. We gaan samen ontdekken wat incidentele en structurele gevolgen zijn van de afgelopen jaren. We geven hier aan wat we kunnen voorzien en wat we beogen te bereiken met eventuele accentverschuivingen in het plan voor 2022 en het plan voor 2023 en hoe we dat denken te bereiken. We blijven de ontwikkelingen volgen en hierop inspelen en zullen zo nodig in overleg met gemeenten aanpassingen doorvoeren.

Naast het uitvoeringsplan voor 2023 en de eventuele accentverschuivingen voor het uitvoeringsplan 2022 vindt u de begrotingswijziging voor 2022 en de meerjarenbegroting 2023 -2026.

3

We zijn blij u te melden dat de MGR op verzoek van gemeenten in 2022 start met een nieuwe module binnen het programma Participatie: Contractmanagement Inburgeringstrajecten. De belangrijkste taak is het contractbeheer en contractmanagement, gesprekken met aanbieders van de inburgeringstrajecten en ophalen en rapporteren over de behaalde resultaten. We benutten daarbij de kennis en expertise van de module Inkoop Zorg.

Wij informeren de nieuwe raden graag actief over de voorliggende stukken en hopen u te ontmoeten bij een van de informatiebijeenkomsten voor raadsleden in mei van dit jaar.

We hopen dat u op deze wijze goed geïnformeerd bent en zien uw eventuele zienswijze graag tegemoet.

Johannes Goossen
Voorzitter MGR



Wat is de MGR en wat zijn de taken van de vier modules van de MGR



MGR sociaal domein centraal Gelderland

De gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar werken samen in het sociaal domein binnen een modulaire gemeenschappelijke regeling.

De MGR is in april 2017 gestart met de eerste module - de regionale inkoop van zorg. Vanaf 2018 zijn de modules Onderwijszaken en WSP* bij de MGR ondergebracht. Vanaf 1 januari 2019 is de module Werkgeverschap SW toegevoegd en vanaf 2022 voert de MGR de module Contractmanagement Inburgeringstrajecten uit. De vijf samenwerkingsmodules zijn ondergebracht in drie Programma's: Zorg, Onderwijs en Participatie. Ieder programma kent een eigen bestuurscommissie.

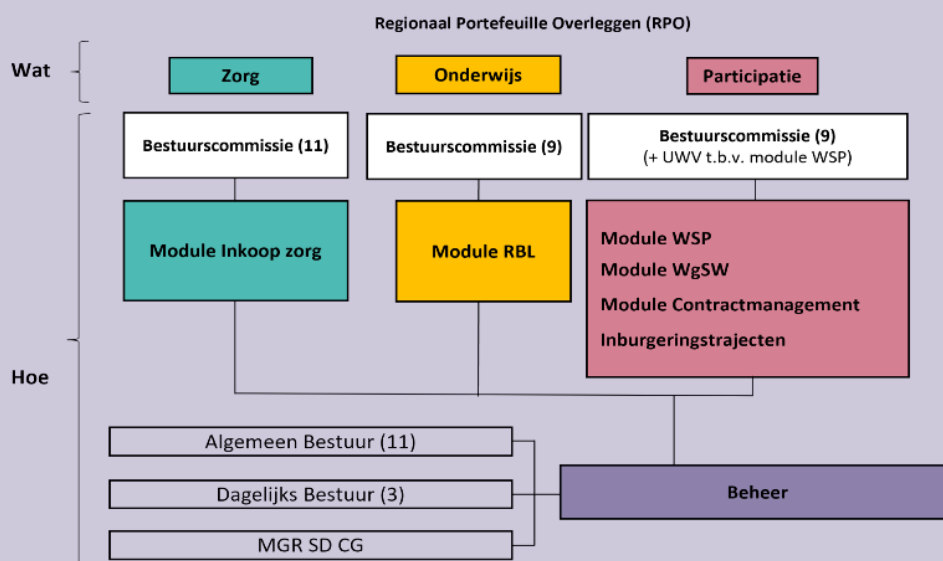
De MGR maakt het mogelijk dat iedere gemeente zelf besluit aan welke modules en submodules wordt deelgenomen. Daarmee is de dienstverlening vanuit de MGR ondersteunend en faciliterend aan de uitvoering van het totale beleid in het sociaal domein.

Door op meer gebieden binnen het sociaal domein samen te werken is de toegevoegde waarde van de MGR richting gemeenten groter. De regie blijft liggen bij de opdrachtgevers; de gemeenten die samen opdrachtgever zijn en samenwerken in de betreffende module.

De MGR heeft één algemeen bestuur (AB), één dagelijks bestuur (DB) en één financiële cyclus. Het AB heeft de nadrukkelijke taak te zorgen voor samenwerking en afstemming tussen de MGR en de gemeenten en tussen de verschillende samenwerkingsmodules. Het DB heeft de taak de MGR te vertegenwoordigen ten aanzien van de taken die in de regeling zijn ondergebracht.

De governance van de MGR is erop gericht de bestuurlijke druk te beperken en de focus van de bestuurlijke aandacht zoveel mogelijk te richten op de kwaliteit en efficiency van de dienstverlening vanuit de modules. Per programma kent de MGR een bestuurscommissie bestaande uit de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten. Zij adviseren het bestuur over de kaders, weergegeven in het (meerjarige) uitvoeringsplan en het (jaarlijkse) uitvoeringsprogramma en begroting en het jaarverslag van de betreffende module of modules.

De governance van de MGR ziet er schematisch zo uit.



*Voor de samenwerkingsmodule WSP is het UWV een samenwerkingspartner. Er ligt een opdracht vanuit de 9 participerende gemeenten en het UWV dat wordt uitgevoerd door een team van MGR en UWV medewerkers.

Module Inkoop Zorg

Inkoop Zorg verzorgt het inkoopproces van Wmo-taken en Jeugdzorg voor de 11 gemeenten binnen de regio Centraal Gelderland. Dit doen we aan de hand van de wensen en doelstellingen van deze gemeenten. Het is onze missie om deze zorg voor alle inwoners in onze regio passend, toegankelijk en betaalbaar te houden. Samen met gemeenten en aanbieders investeren we in de kwaliteit van zorg.

De module Inkoop zorg, ook inkoop SDCG genoemd, zorgt voor de inkoop en contractmonitoring van de maatwerkvoorzieningen voor de Jeugdzorg en de Wmo. Deze maatwerkcontracten zijn geordend in zorgvormen en waaronder producten. De zorgvormen zijn: Behandeling Jeugd, Begeleiding Jeugd en Wmo, Groepsbegeleiding Jeugd en Wmo, Verblijf Jeugd, Jeugdbescherming- en reclassering, Beschermd Wonen, Activerend Werk en Huishoudelijke ondersteuning.

Inkoop Zorg streeft een regionale inkoop na met lokale focus. Dat betekent dat binnen de regionale afspraken gemeenten zelf een aantal keuzes kunnen maken die passen bij de lokale situatie. Inkoop Zorg heeft binnen de contractmonitoring ook de taak om het toezicht op de kwaliteit (wettelijk taak Wmo) en (gedeeltelijk) de rechtmatigheid te toetsen bij gecontracteerde aanbieders. Het verzamelen en duiden van data ten behoeve van de contractmonitoring én daarnaast voor benchmarken van aanbieders en gemeenten is vanaf 2022 een onderdeel van Inkoop Zorg. De taken van inkoop Zorg worden in nauw overleg met de gemeenten uitgevoerd.

Meer informatie leest u op www.inkoopscdg.nl

Programma Onderwijs

5



Module Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre

Het Regionaal Bureau Leerlingzaken is dé gids voor jeugdigen van 5 tot 23 jaar in het recht op leren en ontwikkelen. Met de jeugdigen én met betrokkenen uit hun leven komen we tot een perspectief voor een passende plek in de samenleving door het recht op leren en ontwikkelen te bewaken.

Voor de gemeenten Arnhem, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar voert het RBL alle wettelijke taken voor leerplicht en RMC uit:

- Toeziën op de naleving van de leerplichtwet voor leer- en kwalificatieplichtige jeugdigen (5 tot 18 jaar)
- Uitvoering geven aan de regionale meld- en coördinatie wetgeving voor jeugdigen van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie.

Met de uitvoering van (wettelijke) taken heeft het RBL de ambitie dat zoveel mogelijk jeugdigen een route volgen naar een startkwalificatie. Deze startkwalificatie geeft hen een betere uitgangspositie op de arbeidsmarkt. Jeugdigen die ongeoorloofd verzuimen of (dreigen) uit te vallen, begeleidt het RBL terug naar school of naar een andere passende route in zorg of arbeid en jongeren in een kwetsbare positie houden we in beeld.

Het RBL participeert in het regionaal vsv programma 2020-2024 in verschillende teams. We voeren de taken van verzuim 18+ uit, zijn opdrachtnemer voor het Schakelpunt onderwijs-werk en we leveren de programmaleider en ambassadeur voor de Sluitende Keten en de coördinator van Team Overstap.

Het RBL voert ook preventieve taken uit. Dit betreft de inzet bij beginnend verzuim en het geven van voorlichting en advies aan scholen en netwerkpartners. Ten slotte biedt het RBL loopbaanadvies aan jongeren tot 27 jaar in de gemeente Arnhem die een uitkering ontvangen en de scholingsplicht opgelegd hebben gekregen. Dit is een aparte opdracht van de gemeente Arnhem aan het RBL.

Programma Participatie



Module WerkgeversServicePunt Midden-Gelderland

Het WerkgeversServicepunt is een samenwerkingsverband tussen de MGR en UWV waarin medewerkers gezamenlijk uitvoering geven aan de opdracht van het WSP.

Negen gemeenten* nemen deel aan deze module. De opdracht van het WSP is vastgelegd in DVO's (gemeenten/MGR) en de samenwerkingsovereenkomst (UWV/MGR) en wordt jaarlijks geconcretiseerd in het uitvoeringsprogramma met de daarbij behorende prestatie-indicatoren.

WerkgeversServicepunt Midden-Gelderland is het publieke aanspreekpunt voor werkgevers met arbeidsmarkt- en personele vraagstukken. Als strategisch partner adviseert het WSP werkgevers en faciliteert hen bij het passend maken van vacatures en/of taakpakketten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiermee bereiken we dat steeds meer werkgevers in onze arbeidsmarktregio inclusief werken en dat ook uitstralen. Als kennispartner voor werkgevers denkt WSP mee over relevante subsidies en regelingen en informeert werkgevers onder meer over mogelijkheden voor (om)scholing.

De focus ligt op:

- ondersteuning van werkgevers bij arbeidsgerelateerde vraagstukken met daarbij het accent op de (inclusieve) personeelsvraag;
- de opdracht van UWV en gemeenten om zoveel mogelijk werkgevers te helpen bij het invullen van hun vacatures;
- de opdracht van UWV en gemeenten om zoveel mogelijk mensen (met een afstand tot de arbeidsmarkt) te plaatsen op betaald werk en daarmee
- het plaatsen van werkzoekenden/uitkeringsgerechtigden uit de bestanden van gemeenten en UWV om daarmee uitstroom uit de uitkering te bevorderen c.q. schadelast te beperken.

In de uitvoering van de werkzaamheden binnen WSP wordt geen onderscheid gemaakt in doelgroepen. Uitgangspunt is dat de voor de werkgever best passende kandidaat geselecteerd en geplaatst wordt. Dit is in lijn met het Besluit SUWI dat sinds januari 2021 van kracht is en gericht is op het binnen iedere arbeidsmarktregio organiseren van gezamenlijke werkgeversdienstverlening van/namens UWV en de deelnemende gemeenten. Met het WerkgeversServicepunt Midden-Gelderland is deze één-loketfunctie geborgd. Meer informatie leest u op www.wsp-mg.nl

* Arnhem, Rheden, Zevenaar, Duiven, Westervoort, Rozendaal, Doesburg, Lingewaard en Overbetuwe

Module Werkgeverschap SW (WgSW)

De module werkgeverschap SW is de module die belast is met het formeel werkgeverschap voor de bijna 1800 SW-medewerkers. Negen gemeenten* nemen deel aan de module Werkgeverschap SW van de MGR SDCG. Daarvoor heeft de MGR een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Scalabor gesloten.

De taken:

- Werkgeversrol invullen conform afspraken vastgelegd in DVO gemeenten MGR module WgSW, waaronder salarisbetaling, HR en arbottaken t.b.v. de SW medewerkers.
- Monitoring van de afspraken die gemaakt zijn namens gemeenten met Scalabor
- Voorbereiding van en uitvoering geven aan besluitvorming van gemeenten over de uitvoering van de werkgeversrol.

* Arnhem, Rheden, Zevenaar, Duiven, Westervoort, Rozendaal, Doesburg, Lingewaard en Overbetuwe

Module Contractmanagement Inburgeringstrajecten

De module Contractmanagement Inburgeringstrajecten is belast met contractbeheer en contractmanagement van inburgeringstrajecten die de deelnemende gemeenten hebben ingekocht ten behoeve van de uitvoering van de wet inburgering. Gemeenten onderhouden de contacten met de inwoners die inburgeringsplichtig zijn en kopen voor hen de betreffende inburgeringstrajecten in bij de gecontracteerde aanbieders en volgen en bewaken op casusniveau de voortgang van de trajecten.

De taken:

- Contractbeheer en contractmanagement inburgeringstrajecten;
- Toegankelijk maken van contractinformatie;
- Informatie ophalen over behalen van resultaten;
- Contractgesprekken op grond van informatie en signalen;
- Rapportage.

Inhoudsopgave

Deelnemende gemeenten	2
Voorwoord	3
Inleiding	8
Leeswijzer	8
DEEL 1 HOOFDLIJNEN VAN BELEID	9
1 Bestuurlijke hoofdlijnen van beleid	9
1.1 Overkoepelende gezamenlijke uitgangspunten	9
2 Ontwikkelingen in het financiële kader	10
2.1 De nominale ontwikkelingen	10
2.2 De gehanteerde uitgangspunten voor de begrotingsramingen	10
2.3 De impact van nieuw beleid	11
DEEL 2 DE BELEIDSBEGROTING.....	12
3 Het programmaplan en uitvoeringsprogramma 2023.....	12
3.1 Programma Inkoop	13
3.2 Programma Onderwijs	15
3.3 Programma Participatie	19
3.4 MGR beheerorganisatie	26
3.5 Het overzicht van de kosten van overhead	29
3.6 Het bedrag voor onvoorzien.	30
3.7 Het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen	30
3.8 De beleidsindicatoren bestuur en organisatie.....	31
4 De paragrafen	32
4.1 Lokale heffingen.....	32
4.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	32
4.3 Onderhoud Kapitaalgoederen	34
4.4 Financiering.....	34
4.5 Bedrijfsvoering	35
4.6 Verbonden partijen.....	35
4.7 Grondbeleid	35
DEEL 3 DE FINANCIËLE BEGROTING.....	36
5 Het overzicht van baten en lasten en de toelichting.....	36
5.1 Het overzicht baten en lasten.....	36
5.2 De toelichting op het overzicht van baten en lasten.....	37
5.3 De uiteenzetting van de financiële positie	39
5.4 Financiële gevolgen van het bestaande en nieuw beleid	39
5.5 De geprognostiseerde eindbalans 2021 en 2022	40
5.6 De ontwikkeling van het EMU saldo	40
5.7 Het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld.....	41
DEEL 4 DE MEERJARENRAMING	42
6 De meerjarenraming 2023-2026	42
6.1 De geprognostiseerde balans.....	42
6.2 De uiteenzetting van de financiële positie	42
6.3 De baten en lasten van het bestaande en nieuwe beleid	43
BIJLAGE BIJDAGEN PER GEMEENTE.....	45

Inleiding

In de begroting wordt uiteengezet wat de doelstelling is van de MGR en op welke wijze deze doelstellingen in 2023 in de vijf modules van de MGR worden gerealiseerd gevolgd door de totale begroting van de betreffende module. U vindt, naast de toevoeging van de nieuwe samenwerkingsmodule Contractmanagement Inburgeringstrajecten ook enkele accentverschillen of wijzigingen in de werkwijze in het uitvoeringsprogramma 2022.

Dit vormt de basis voor de totale begroting van de MGR, zoals terug te vinden is in deel 2 van dit document. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de kosten van de programma's die door de modules worden uitgevoerd en de overhead kosten en overige kosten.

In de begroting is ook een wijziging van de begroting 2022 opgenomen.

Het uitvoeringsprogramma is gebaseerd op het uitvoeringsplan 2020-2023. Hiermee is een meerjarige basis geformuleerd voor de doelen en werkzaamheden van de MGR. Daarnaast wordt aangesloten bij de meerjarenafspraken zoals beschreven in de dienstverleningsovereenkomsten met de gemeenten. De begroting is opgesteld conform de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). In deze financiële planning zijn drie onderdelen samengevoegd: de gewijzigde begroting 2022, de primaire begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026.

Leeswijzer

Deel 1 zijn de algemene uitgangspunten van het beleid en van de vier modules van de MGR voor 2023. Deel 2 is de beleidsbegroting met de focus op het uitvoeringsprogramma van de vier modules en de beheerorganisatie. Daarbij worden ook wat accenten of wijzigingen genoemd die in 2022 doorgevoerd worden. Ook is er een overzicht van de overheadkosten. In de bijlage staat de verdeling van de bijdragen van de deelnemende gemeenten over de modules en de MGR beheerorganisatie.

In de kaderbrief horend bij dit uitvoeringsprogramma en begroting vindt u een samenvatting van de beoogde resultaten, activiteiten en benodigde financiële en personele middelen.

Het vaststellen van het gewijzigde uitvoeringsprogramma 2022, het uitvoeringsprogramma 2023, de gewijzigde begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2026 gebeurt op basis van aparte besluiten.

DEEL 1 HOOFDLIJNEN VAN BELEID

1 Bestuurlijke hoofdlijnen van beleid

1.1 Overkoepelende gezamenlijke uitgangspunten

De MGR is een regionaal samenwerkingsverband in het sociaal domein. Door meerdere modules onder de MGR te brengen willen gemeenten een samenhangende en integrale aanpak realiseren waardoor kruisbestuiving ontstaat.

Deze uitgangspunten, doelstelling en manier van werken sluit aan bij de missie en visie van de MGR zoals hieronder verwoord.



‘Wij staan voor een krachtige en samenhangende aanpak van lokale en regionale vraagstukken in het sociaal domein’

Wie we zijn

De MGR sociaal domein Centraal Gelderland is een regionaal samenwerkingsverband, dat staat voor een krachtige en samenhangende aanpak van lokale en regionale opgaven binnen het sociaal domein.

Wat we willen bereiken

Wij staan voor passende ondersteuning bij onderwijs, participatie en zorg die voor alle inwoners in onze regio toegankelijk moet zijn. Iedereen hoort erbij.

Door een integrale benadering kunnen gemeenten effectief en efficiënt samenwerken en elkaar versterken. Wij verbeteren, innoveren en ontwikkelen samen met onze partners. Wij laten ons inspireren door lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

Dit vinden wij belangrijke waarden in onze bedrijfscultuur

Professionaliteit – Dynamisch – Toewijding

Hierin blinken wij uit

Betrokken – Signalerend – Verbindend – Dienstverlenend – Transparant – Daadkracht

Wijziging uitvoeringsprogramma en begroting 2022

Het uitvoeringsprogramma 2022 is begin 2021 gemaakt. Vanuit de modules wordt ieder jaar gekeken of er aanleiding is om accentverschuiving voor het komende jaar aan te brengen, die meer up to date aansluiten bij de ontwikkelingen en wensen van gemeenten.

Bij het WSP is geconstateerd dat het beter is eind van het jaar de prestatie-indicatoren en taakstelling te bepalen voor het volgende jaar, afgestemd op de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Dit leidt tot een concretisering van het uitvoeringsprogramma 2022.

Voor WgSW is besluitvorming van gemeenten eind 2021/begin 2022 over het aanwijzingsbesluit voor de periode 2023-2025 essentieel om te weten wat er in 2022 aanvullend gedaan moet worden om de nieuwe periode voor te bereiden. Er zit ook een update in het aantal SW-medewerkers. Dit leidt tot een aanpassing van de begroting van 2022.

De nieuwe module contractmanagement Inburgeringstrajecten start in 2022 en leidt daarom tot aanpassing van het uitvoeringsplan 2022 en de begroting 2022.

De volgende structurele (externe) factoren zijn de aanleiding voor de begrotingswijziging 2022:

- Nieuwe module: Contractmanagement Inburgeringstrajecten.
- Structureel lagere lasten voor SW-dienstverbanden en aangepaste bijdrage per gemeente op basis van aantal arbeidsjaren per 31/10/2021

2 Ontwikkelingen in het financiële kader

2.1 De nominale ontwikkelingen

De MGR kenmerkt zich in 2023 door een organisatie met een vast MT, vaste medewerkers en beperkte omvang van inhuur.

De bedrijfsvoering staat en de financiële huishouding is in control. Ontwikkelingen op het terrein van informatiebeveiliging, zoals de invoering van de BIO voor gemeenten en archiefwerkzaamheden voor de modules worden ondersteund. Dit leidt tot meer taken voor de MGR die in 2021 zijn opgepakt en waarvan de kosten verwerkt zijn in deze meerjarenbegroting.

De module Onderwijszaken had voor 2021 een bezuinigingsopdracht opgelegd gekregen die in de begroting 2021 is verwerkt en doorwerkt in de meerjarenbegroting. Bij de gewijzigde begroting is deze 0-lijn gehandhaafd.

2.2 De gehanteerde uitgangspunten voor de begrotingsramingen

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 9 december 2021 zijn de kaders voor de begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 vastgesteld. De begroting 2023 wordt berekend op basis van de prognose 2022 en de onderstaande kaders voor bestaand beleid:

- 1) Op basis van septembercirculaire 2021 zijn de volgende indexeringen van toepassing voor de komende jaren:

	2022	2023	2024-2026
Loonvoet (CAO + inschaling)	2,5%	2,3%	geen
Index Materieel Overheidsconsumptie	1,9%	1,5%	geen

Voor 2024 en verder wordt er 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 loonvoet voor 2022 valt hoger uit dan in de primaire begroting.
- 3) Het verwachte uitstroombestand SW op basis van pensionering, langdurige ziekte, ondergrens etc. is 6% voor zowel 2022 als voor de jaren 2023-2026.

Het AB heeft in maart 2022 geconstateerd dat de loonvoet en inflatie hoger uit gaan vallen dan geraamd in de kaders voor de begroting. Dit kan leiden tot hogere kosten in nominale zin. Omdat de hoogte nog onbekend is, is deze niet meegenomen in deze begroting.

Tevens is in het coalitieakkoord van de nieuwe regering aangegeven dat het minimumloon, dat van grote invloed is op de loonkosten SW, stapsgewijs met 7,5% zal worden verhoogd. Ook de effecten hiervan zijn nog niet bekend en daarmee niet meegenomen in deze begroting.

Dit kan op een later moment leiden tot een noodzakelijke begrotingswijziging.

Conform het besluit van het AB dd 9 december wordt er in de voorliggende begroting geen budget opgenomen voor vervanging van ziekteverzuim. Aan het nieuwe AB zal na de verkiezingen een actuele analyse worden voorgelegd.

2.3 De impact van nieuw beleid

Lasten en baten € x 1000	Realisatie 2021	Primaire begroting 2022	Gewijzigde Begroting 2022	Begroting 2023	Vershil 2022	Vershil 2023
Lasten per module						
Inkoop	€ 1.603	€ 1.595	€ 1.718	€ 1.759	€ 123	€ 41
Onderwijs	€ 2.731	€ 2.862	€ 2.964	€ 2.894	€ 101	-€ 70
WSP	€ 1.782	€ 1.629	€ 1.779	€ 1.653	€ 151	-€ 126
WgSW	€ 55.768	€ 54.170	€ 54.309	€ 52.319	€ 139	-€ 1.991
CMI			€ 70	€ 71	€ 70	€ 1
Beheer	€ 353	€ 384	€ 419	€ 476	€ 35	€ 57
Lasten (incl. overhead)	€ 62.237	€ 60.641	€ 61.259	€ 59.172	€ 618	-€ 2.086
Baten						
Gemeentelijke bijdrage	€ 58.690	€ 57.682	€ 57.947	€ 56.146	€ 265	-€ 1.801
Regionale bijdrage (RMC)	€ 1.045	€ 1.102	€ 1.156	€ 1.167	€ 54	€ 11
Buitengemeenten (SW)	€ 1.565	€ 1.416	€ 1.512	€ 1.456	€ 96	-€ 56
Overige baten	€ 912	€ 402	€ 532	€ 364	€ 130	-€ 168
Baten	€ 62.212	€ 60.602	€ 61.147	€ 59.134	€ 545	-€ 2.013
Resultaat	€ 25	€ 39	€ 112	€ 39	€ 73	-€ 73
Onttrekking aan reserve	€ 43	€ 39	€ 112	€ 39	€ 73	-€ 73
Dotatie aan reserve	-€ 19	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Eindresultaat	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Nieuw beleid 2022

Per 1 januari is de gemeenschappelijke regeling gewijzigd, en is de samenwerkingsmodule Contractmanagement Inburgeringstrajecten toegevoegd.

Verder heeft de bestuurscommissie Inkoop zorg ingestemd met het voorstel voor het inzetten van een businessanalist mij de module.

Overige ontwikkelingen 2022:

1. De module *Inkoop* onttrekt € 50.000 aan de bestemmingsreserve voor het verkrijgen van stuurgegevens (ZorgLokaal) om onder andere kwaliteits- en rechtmatigheidsonderzoeken uit te voeren.
2. De modules *Onderwijs* en *WSP* voeren extra activiteiten uit voor het regionale programma: deze zijn als overige lasten en baten (€ 230.000 vanuit regionale middelen) opgenomen in de begroting 2022.
3. Bij de module *WgSW* liggen de kosten iets hoger dan de primaire begroting (€ 139.000) omdat er rekening is gehouden met een hogere loonkostenstijging dan in de primaire begroting was voorzien.
4. De module *Beheer* onttrekt € 35.000 aan de bestemmingsreserve voor ondersteuning van management en directie.

Nieuw Beleid 2023

In de begroting van 2023 is het opleidingsbudget structureel opgehoogd naar 2% van de salariskosten, en is het budget voor de gehele MGR ondergebracht bij de beheermodule en in mindering gebracht bij de modules.

DEEL 2 DE BELEIDSBEGROTING

De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan en de verplichte paragrafen volgens het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV).

3 Het programmaplan en uitvoeringsprogramma 2023

Het programmaplan bestaat voornamelijk uit een overzicht van de te realiseren programma's (Uitvoeringsprogramma) en een overzicht van de kosten van de overhead. Met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2022 is ook de beleidsbegroting in technische zin gewijzigd. In voorgaande begrotingen stonden de samenwerkingsmodules gelijk aan een programma. In deze begroting vallen de vijf samenwerkingsmodules onder drie programma's: Inkoop, Onderwijs en Participatie. Desalniettemin worden de baten en lasten per programma zoals de directe personeels- en uitvoeringskosten per specifieke module toegelicht in het uitvoeringsprogramma per module. De overhead kosten per module en de algemene overhead (beheer) worden toelicht in de paragraaf 3.2: Het overzicht van de kosten van de overhead.

Het uitvoeringsprogramma wordt per module toegelicht. Dit uitvoeringsprogramma is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

- a. De belangrijkste ontwikkelingen die betrekking hebben op de uitvoering van de dienstverlening: met welke ontwikkelingen houden we rekening?
- b. de doelstelling, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten, ten minste toegelicht aan de hand van de bij ministeriële regeling vast te stellen beleidsindicatoren: wat willen we bereiken?
- c. de wijze waarop ernaar gestreefd zal worden die effecten te bereiken, en de betrokkenheid hierbij van verbonden partijen: wat gaan we daarvoor doen?
- d. de raming van baten en lasten: wat gaat het kosten?

3.1 Programma Inkoop

3.1.1 Module Inkoop zorg

a. Met welke ontwikkelingen houden we rekening?

De komende jaren zal er een voortzetting zijn in de lijn van doorontwikkeling en kwaliteitsverbetering van de zorg als het gaat om de output/effectiviteit van de zorg en verbetering van de controle op de rechtmatigheid van de geboden zorg aan inwoners.

Er is een jaarlijkse evaluatie van de regionale inkoop. Dit kan aanleiding zijn voor het doorvoeren van gewenste of noodzakelijke aanpassingen.

In 2022 wordt de regionale inkoop voor Beschermd wonen uitgevoerd.

Gemeenten hebben gevraagd om vanaf 2022 jaarverantwoordingen- en accountantsverklaringen centraal op te vragen en te analyseren ten behoeve van de deelnemende gemeenten. Dit leidt tot verlaging van de administratieve lastendruk voor gemeenten en aanbieders. Er zal vanaf 2022 gekeken worden of er meer uitvoeringstaken die nu bij gemeenten liggen efficiënter regionaal georganiseerd kunnen worden, zodat kennis, kunde en continuïteit geborgd worden en er geen dubbel werk gedaan wordt door gemeenten, denk aan de optie om de rechtmatigheidstoets van facturen van aanbieders in regionaal verband uit te voeren.

De data-analyses op regionaal niveau van gegevens van aanbieders en gemeenten wordt de komende jaren verder uitgebreid. Denk aan informatie over het aantal trajecten, duur van trajecten, vervolg op trajecten en behaalde resultaten van verschillende aanbieders en bij verschillende gemeenten. Dit leidt tot informatie om van elkaar te leren en voor eventuele beleidsmatige aanpassingen, die zo nodig kunnen worden doorgevoerd in de inkoopafspraken met gecontracteerde aanbieders. Zo ontstaat er een cyclus van telkens verbeteren op grond van analyses en het delen van kennis en ervaringen tussen gemeenten. Voor de begroting vanaf 2022 betekent dit een toename van €80.000 vanwege het aanstellen van een financieel en data- analist.

Een onderdeel van de toetsing op kwaliteit die nog onderbelicht is gebleven zijn de klantervaringen van de inwoners. Hierover willen we met de gemeenten in gesprek. Deze ervaringen kunnen aanvullende informatie leveren over de vraag of ze de zorg geleverd krijgen zoals verwacht en afgesproken en of de kwaliteit en effectiviteit ook zo is als door de inwoner verwacht en door de gemeente afgesproken is.

We zien ook in de zorg steeds grotere personele problemen bij aanbieders. Dat vraagt van gemeenten om na te denken over mogelijke consequenties hiervan en nadenken over alternatieven voor 'gebruikelijke' zorg, zodat hier tijdig op ingespeeld kan worden en met aanbieders besproken kan worden wat incidentele of structurele oplossingen hiervoor zijn. Daarnaast kan het arbeidsmarktbeleid in de regio hier ook gericht op inspelen. Daarover is natuurlijk afstemming met de bestuurders in de bestuurscommissie Participatie.

Gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de toenemende vergrijzing stelt Inkoop SDCG voor om een oriëntatie te doen op alternatieven voor de gebruikelijke zorg zoals inzet digitale middelen, ervaringsdeskundigheid, zelfhulp etc.

.

b. Wat gaat het kosten?

Personele bezetting 2022

De totale formatie bestaat uit 13,55 fte, te weten 11,6 fte binnen het programma en 1,9 fte overhead.

Begroting module – programmakosten en overhead

		A	B	C	B-A	C-B
Lasten en baten	Realisatie	Primaire	Gewijzigde	Primaire	Vershil	Vershil
Programma	2021	begroting	begroting 2022	begroting 2023	2022	2023-2022
€ x1.000						
Personeelskosten	€ 1.084	€ 993	€ 1.051	€ 1.068	€ 58	€ 18
Uitvoeringskosten	€ 240	€ 281	€ 331	€ 335	€ 50	€ 5
Programmalasten	€ 1.325	€ 1.273	€ 1.381	€ 1.404	€ 108	€ 22
Deelnemende gemeenten	€ 1.603	€ 1.595	€ 1.668	€ 1.759	€ 73	€ 91
Baten	€ 1.603	€ 1.595	€ 1.668	€ 1.759	€ 73	€ 91
Saldo	€ 278	€ 321	€ 286	€ 355	-€ 35	€ 69
Onttrekking aan reserve			€ 50	€ 0	€ 50	-€ 50
Dotatie aan reserve					€ 0	€ 0
Resultaat Programma	€ 278	€ 321	€ 336	€ 355	€ 15	€ 19
Overheadlasten	€ 278	€ 321	€ 336	€ 355	€ 15	€ 19
Eindresultaat module	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		

Toelichting

In 2022 valt een verschuiving op van overheadlasten naar programmalasten. Gemeentelijke bijdragen stijgen als gevolg van formatie-uitbreiding en voor het verkrijgen van gegevens (ZorgLokaal) om onder andere kwaliteits- en rechtmatigheidsonderzoeken mee uit te kunnen voeren wordt € 50.000 aan de bestemmingsreserve onttrokken.

Opleidingskosten worden vanaf 2023 begroot bij de module beheer.

3.2 Programma Onderwijs

3.2.1 Module Onderwijszaken – Regionaal Bureau Leerlingzaken

a. Met welke ontwikkelingen houden we rekening?

2022 is het derde jaar waarin we te maken hebben met de Covid-19 pandemie. De lange termijneffecten van deze pandemie voor jeugdigen op o.a. mentale gezondheid, ontwikkeling en kansen worden waarschijnlijk komend jaar steeds meer zichtbaar. Ook zal hybride onderwijs in verschillende vormen blijven bestaan. Dit zal binnen elke leeftijdscategorie andere uitdagingen geven.

Verder is het politieke landschap in Nederland ook erg in beweging. Op 10 januari jl. startte er een nieuw kabinet. Ook vinden dit jaar de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Beiden zullen van invloed zijn op ons werk.

b. Wat willen we bereiken?

Doelstelling en maatschappelijk effect

Met de uitvoering van (wettelijke) taken heeft het RBL de ambitie dat zoveel mogelijk jeugdigen een route volgen naar een startkwalificatie¹. Deze startkwalificatie geeft hen een betere uitgangspositie op de arbeidsmarkt. Jeugdigen die ongeoorloofd verzuimen of (dreigen) uit te vallen, begeleidt het RBL terug naar school of naar een andere passende route in zorg of arbeid en jongeren in een kwetsbare positie houden we in beeld.

Kengetallen

15 Het RBL legt inhoudelijk verantwoording af en duidt de resultaten op verschillende momenten gedurende het jaar met o.a. een halfjaarlijkse monitor en RMC-effectrapportage in het voorjaar en het jaarverslag en de artikel 25 rapportage (leerplicht) in het najaar. Ook wordt jaarlijks na het verschijnen van de (voorlopige) vsv-cijfers de [vsv monitor](#) op de website van het RBL aangepast.

¹ Een startkwalificatie is een diploma op ten minste mbo-2, havo of vwo niveau. Op de 18^e verjaardag vervalt de kwalificatieplicht.

Beleidsindicatoren taakveld Onderwijs2

Beleidsindicatoren	Landelijk gemiddelde (2019)	Schooljaar 2019-2020	Schooljaar 2020-2021	Prognose schooljaar 2021-2022	Prognose schooljaar 2022-2023
Absoluut verzuim					
(per 1000 leerplichtigen)	2,4 ³	2,5	1,7	2,0	2,0
Absoluut verzuim					
(aantal leerplichtigen)		127	98	116 ⁴	116 ⁴
Relatief verzuim					
(per 1.000 leerplichtigen)	26 ³	27	27,5	28	29
Relatief verzuim					
(aantal leerplichtigen)		1.359	1.595	1.621 ⁴	1.680 ⁴
VSV percentage regio Arnhem (12-23 jaar)	1.7% ⁵	1,79%	maart 2022 bekend	2 %	2%

Toelichting

- Vanwege intensieve aanpak op leerlingen zonder school, met name in de zomerperiode, verwacht het RBL deze groep sneller in beeld te hebben waardoor het aantal naar verwachting onder het landelijk gemiddelde zal zitten.
- Relatief verzuim: Na een aantal jaar een stijging zag het RBL in 2019-2020 een afname van het aantal meldingen van leerplichtige jeugdigen met relatief verzuim. Dit was te wijten aan de (gedeeltelijke) schoolsluiting vanaf maart 2020 door de Covid-19 pandemie. In schooljaar 2020-2021 zagen we een lichte toename van het aantal verzuimmeldingen. We verwachten dat deze trend zich voorzichtig doorzet. We hebben daarom de prognose van 2021-2022 bijgesteld naar 28. Dit schooljaar verwachten we, buiten de vervroegde kerstvakantie, geen landelijke scholensluitingen meer voor po en vo. In schooljaar 2022-2023 gaan we ervan uit dat het onderwijs volledig fysiek is en daarmee het aantal verzuimmeldingen terugkomt op het niveau van voor de Covid-19 pandemie, 29 per 1000 leerlingen.
- Schooljaar 2020-2021 zagen we een daling van het Vsv-percentage. Scholen proberen de leerlingen binnen te houden en de leerlingen zelf kiezen op dit moment ook niet voor het verlaten van school of de opleiding, onder andere omdat het oriënteren op een andere opleiding lastiger is. Nu ook het mbo weer meer open gaat verwachten we wel dat dit weer bijtrekt. De prognose voor 2021-2022 hebben we daarom bijgesteld naar 2%. In schooljaar 2022-2023 verwachten we weer een toename van het aantal uitschrijvingen. Door het onderwijs op afstand hebben leerlingen minder binding met hun school, wat een bewezen risicofactor is voor voortijdig schoolverlaten. Leerlingen zullen zich ook weer meer gaan heroriënteren op een opleiding.

² In de regeling 'beleidsindicatoren gemeenten' zijn drie beleidsindicatoren vastgesteld die door gemeenten in de programmaverantwoording opgenomen moeten worden: absoluut verzuim, relatief verzuim en het vsv percentage. De cijfers zijn gebaseerd op de artikel 25 rapportage en de definitieve vsv cijfers van november 2019 van het ministerie OCW.

³ Bron: DUO/Ingrado 2019 van website 'Waarstaatjegemeente.nl'

⁴ Op basis van 57.914 leerplichtige leerlingen (5-18 jaar) schooljaar 2020-2021 (bron: Duo art25 rapportage)

⁵ Bron: website 'ocwincijfers.nl'

c. Wat gaan we daarvoor doen?

Accentverschuivingen uitvoeringsprogramma 2022

In het uitvoeringsprogramma 2022 zijn de accenten het versterken van de samenwerking voor thuiszitters, het klanttevredenheidsonderzoek, betere begeleiding richting de arbeidsmarkt en de doorontwikkeling van data-analyse genoemd. Aanvullende accenten en verschuivingen voor 2022 zijn:

- Het RBL verwerkt voor haar handhavende taak politiegegevens en moet daarom voldoen aan de wet politiegegevens (wpg). In 2022 vindt hiervoor een audit plaats. Op basis van de uitkomsten van de audit wordt een plan van aanpak opgesteld voor de te nemen maatregelen om te voldoen aan de Wpg. Dit zal van invloed zijn op de organisatie van het werk binnen RBL.
- In de regio Midden-Gelderland is een actieplan jeugdwerkloosheid opgesteld. Het RBL werkte mee aan het vormgeven van dit plan en is onderdeel van de kopgroep. Daarnaast zal het RBL meedoen aan de pilot transitiecoach. Hiermee bieden we continuïteit in de begeleiding aan jeugdigen in de overstap onderwijs-arbeidsmarkt.
- De branchevereniging van leerplicht en RMC, Ingrado, ontwikkelde een [routekaart](#) voor RMC. In 2022 passen we deze aan voor onze regio en implementeren we dit in onze werkwijze. Met de inzet van RMC-consulenten op de begeleiding van jeugdigen naar de arbeidsmarkt nemen we hierop al een voorsprong.
- Het RBL heeft de wettelijke taak om jongeren in kwetsbare positie te monitoren. We willen echter deze jongeren actief bij de juiste partij onder de aandacht brengen, omdat we zien dat er meer jongeren zijn die na de overstap geen statkwalificatie, school, werk of uitkering hebben. In 2022 gaan wij, met behulp van twee studenten, onderzoeken hoe we deze doelgroep beter kunnen ondersteunen.

Reguliere werkzaamheden in 2023

De wettelijke taken van het RBL zijn:

- a. Toezien op naleving van de leerplichtwet voor leer- en kwalificatieplichtige jeugdigen (5-18 jaar)
- b. Uitvoering geven aan de regionale meld- en coördinatie wetgeving voor jeugdigen van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie.

Het RBL Midden-Gelre volgt de schoolloopbaan van 73.000 jeugdigen van 5 tot 23 jaar totdat zij een startkwalificatie hebben behaald. Wanneer de schoolgang van een jeugdige door verzuim of (dreigend) schooluitval gevaar loopt, begeleiden de consulenten van het RBL de jeugdige terug naar school of naar een andere passende route in zorg of arbeid. Het RBL voert taken uit op het gebied van leerplicht, kwalificatieplicht, voortijdig schoolverlaten, opdrachten vanuit het regionale vsv programma, preventie taken en een extra opdracht voor de gemeente Arnhem.

Nieuw beleid

Voor 2023 liggen de accenten in het werk van het RBL op de volgende gebieden:

- *Door ontwikkelen data-analyse*
Ook in 2023 vraagt dit nog onze aandacht. We beschikken over unieke data en als expert op het gebied van ongeoorloofd schoolverzuim en schoolverlaten willen we onze data-analyse door ontwikkelen.
- *Jongeren in kwetsbare positie*
Uitrollen van plan van aanpak ondersteuning jongeren in kwetsbare positie.
- *Vrijstellingen*
In 2023 krijgt het RBL mogelijk met wetswijzigingen m.b.t. vrijstellingen te maken die van invloed kunnen zijn op rol hierin van het RBL en die van haar samenwerkingspartners. Het RBL zoekt samen met VGGM hierin al verbinding met de samenwerkingsverbanden.

Andere accenten van onze aanpak in 2023 zijn nu nog moeilijk te voorspellen. Dit alles hangt af van of en hoe de lange termijn effecten van de Covid-19 pandemie zichtbaar worden en wat hierin van het RBL nodig is.

d. Wat gaat het kosten?

Personele bezetting 2023

De totale formatie bestaat uit 30,4 fte en is als volgt verdeeld over de onderdelen van het programma en de overhead.

Begroting module – programmakosten en overhead

Programma's	Fte
Leerplicht en kwalificatieplicht po en vo	14
Kwalificatieplicht MBO	3,9
RMC VSV	6,1
Regionaal VSV programma	3,6
Loopbaanadvies Arnhem	
Consulent	0,2
Overhead	
Management en beleid	2,6
Totaal	30,4

Begroting module – programmakosten en overhead

		A	B	C	B-A	C-B
Lasten en baten	Realisatie	Primaire	Gewijzigde	Primaire	Verschil	Verschil
Programma	2021	begroting	begroting	begroting	2022	2023-2022
	€ x1.000	2022	2022	2023		
Personeelskosten	€ 2.084	€ 2.164	€ 2.178	€ 2.129	€ 14	-€ 49
Uitvoeringskosten	€ 44	€ 33	€ 93	€ 93	€ 60	€ 0
Programmalasten	€ 2.128	€ 2.197	€ 2.271	€ 2.222	€ 74	-€ 49
Deelnemende gemeenten	€ 1.665	€ 1.717	€ 1.744	€ 1.684	€ 27	-€ 60
Overige baten	€ 41	€ 43	€ 63	€ 43	€ 20	-€ 20
Regionale bijdrage	€ 1.045	€ 1.102	€ 1.156	€ 1.167	€ 54	€ 11
Baten	€ 2.751	€ 2.862	€ 2.964	€ 2.894	€ 101	-€ 70
Saldo	€ 623	€ 666	€ 693	€ 672	€ 27	-€ 21
Onttrekking aan reserve					€ 0	€ 0
Dotatie aan reserve					€ 0	€ 0
Resultaat Programma	€ 623	€ 666	€ 693	€ 672	€ 27	-€ 21
Overheadlasten	€ 623	€ 666	€ 693	€ 672	€ 27	-€ 21
Eindresultaat module	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		

Toelichting

Personeelskosten vallen hoger uit dan in de primaire begroting als gevolg van een hogere CAO stijging dan oorspronkelijk begroot. Uitvoeringslasten vallen hoger uit vanwege aanvullende opdrachten, waar tevens een aanvullende regionale dekking tegen over staat.

Het verschil 2022 in overige baten bestaat uit het vooruit ontvangen bedrag dat in 2021 gereserveerd is voor het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek.

In 2023 vallen de opleidingskosten onder de module beheer. Voor de module RBL blijft wel budget beschikbaar voor de wettelijk verplichte opleidingen voor leerplichtambtenaren.

3.3 Programma Participatie

3.3.1 Module Werkgeversservicepunt

a. Het Werkgeversservicepunt

Het WerkgeversServicepunt is een samenwerkingsverband tussen de MGR en UWV waarin medewerkers gezamenlijk uitvoering geven aan de opdracht van het WSP.

Negen gemeenten nemen deel aan deze module. De opdracht van het WSP is vastgelegd in DVO's (gemeenten/MGR) c.q. de samenwerkingsovereenkomst (UWV/MGR) en wordt jaarlijks geconcretiseerd in het uitvoeringsprogramma met de daarbij behorende prestatie-indicatoren.

Uitvoeringsprogramma 2022/2023

Over het uitvoeringsprogramma 2023 is in de bestuurscommissie van februari 2022 overleg gevoerd tussen de gemeentelijke bestuurders en UWV. Uitkomst van deze discussie is, dat er, door verschillen in visie over de interpretatie van de samenwerkingsafspraken, onvoldoende grond is om een uitvoeringsprogramma 2022/2023 op te stellen. Er zal eerst bestuurlijke overeenstemming over de samenwerkingsafspraken met UWV bereikt moeten worden alvorens een (mogelijk aangepast) programma kan worden opgesteld. Op dit moment wordt over de verschillen van inzicht gesproken en wordt er gekeken hoe we weer op één lijn kunnen komen. Voor de voorliggende begroting heeft dit geen consequenties. Voor de beleidsbegroting wordt als uitgangspunt genomen, dat het WSP de werkzaamheden zoals deze vanaf 2021 zijn ingezet, voortzet in 2022 en 2023.

Regionale betrokkenheid

Het WSP is een regionaal georganiseerde organisatie en draagt vanuit die positie bij aan regionale programma's. Voor 2022 en 2023 is dit in ieder geval:

- Inzet in het Regionaal Mobiliteitsteam
- Inzet van transitievouchers voor ondersteuning van werkgevers bij het aannemen van personeel
- Mede uitvoering geven aan de HARRIE-trainingen voor inclusieve werkgevers.
- Inzet in het Regionaal programma Jeugdwerkloosheid.
- Inzet voor VSO-/Pro-scholen en vanuit RBL/Schakelpunt voor MBO niveau 1 en 2.

Taakstelling vacaturevervulling 2022 voor gemeenten

Met de deelnemende gemeenten is afstemming geweest over de vacaturevervulling voor 2022. Op basis van het door de gemeenten aangegeven aanbod, is het in de tabel opgenomen te behalen resultaat vastgesteld. Medio 2022 wordt geëvalueerd of de taakstelling bijgesteld moet worden. Concreet hebben gemeenten met het WSP voor 2022 de ambitie uitgesproken om uit te gaan van 688 vervulde vacatures voor gemeentelijke werkzoekenden (ten opzichte van 450 voor 2021). Daarbij wordt uitgegaan van 493 reguliere plaatsingen en 195 op de doelgroep van de banenafpraak.

Gemeente	Taakstelling 2022		
	regulier	banen-afpraak	totalen
Arnhem	200	70	270
Doesburg	14	17	31
Lingewaard	57	11	68
Overbetuwe	120	40	160
Rheden	33	7	40
RSD de Liemers	69	50	119
totalen	493	195	688

b. Wat gaat het kosten?

Personele bezetting 2023

De formatie van de MGR namens de 9 deelnemende gemeenten bestaat uit 16,7 fte, te weten 14 fte binnen het programma en 2,7 fte overhead.

Daarnaast levert het UWV levert 12,9 fte voor de werkgeversdienstverlening.

Begroting module – programmakosten en overhead

		A	B	C	B-A	C-B
Lasten en baten	Realisatie	Primaire	Gewijzigde	Primaire	Vershil	Vershil
Programma	2021	begroting	begroting	begroting	2022	2023-2022
	€ x1.000					
Personeelskosten	€ 1.159	€ 1.081	€ 1.137	€ 1.138	€ 56	€ 0
Uitvoeringskosten	€ 85	€ 20	€ 134	€ 10	€ 114	-€ 124
Programmalasten	€ 1.244	€ 1.101	€ 1.271	€ 1.147	€ 170	-€ 124
Deelnemende gemeenten	€ 1.580	€ 1.604	€ 1.635	€ 1.645	€ 31	€ 9
Overige baten	€ 195	€ 12	€ 135	€ 0	€ 123	-€ 135
Baten	€ 1.775	€ 1.616	€ 1.771	€ 1.645	€ 154	-€ 126
Saldo	€ 531	€ 515	€ 500	€ 497	-€ 16	-€ 2
Onttrekking aan reserve	€ 4	€ 13	€ 9	€ 9	-€ 4	€ 0
Dotatie aan reserve					€ 0	€ 0
Resultaat Programma	€ 535	€ 528	€ 508	€ 506	-€ 20	-€ 2
Overheadlasten	€ 535	€ 528	€ 508	€ 506	-€ 20	-€ 2
Eindresultaat module	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		

Toelichting

Personeelskosten zijn toegenomen als gevolg van formatie-uitbreiding en de hogere loonvoet, en uitvoeringskosten zijn hoger als gevolg van aanvullende opdrachten. Voor beide aspecten staan aanvullende directe opbrengsten uit regionale middelen tegenover. Opleidingskosten worden vanaf 2023 begroot bij de module beheer.

Onttrekking aan de bestemmingsreserve is lager dan begroot, als gevolg van de verkoop van een aantal laptops. Hierdoor wordt de afschrijving, die gedekt wordt uit de bestemmingsreserve, lager.

3.3.2 Module Werkgeverschap SW (WgSW)

a. Met welke ontwikkelingen houden we rekening?

In 2023 gaat een nieuwe fase van de contractafspraken met Scalabor in. De deelnemende gemeenten verlengen hun 'Aanwijzingsbesluit' voor een periode van 3 jaar met daarin afspraken voor de vergoeding van de kosten van Scalabor. Voor de MGR module WgSW betekent dit dat na 2023 een partij aangewezen moeten worden voor verlenging van de personeels- en salarisadministratie taken. Deze zijn voor 2022 nog belegd bij Scalabor en zullen door middel van een procedure van 'vrijwillige transparantie' zo mogelijk bij Scalabor worden verlengd.

Voor 2023 gaan we opnieuw uit van een daling van het aantal mensen bij Scalabor. We hanteren een uitstroompercentage van 6%. Dat hebben we de afgelopen jaren steeds gedaan, maar in 2021 constateerden we dat ondanks het feit dat de uitstroom hoger lag dan de begrote 6% het financiële voordeel van die extra uitstroom niet 1 op 1 kon worden terugvertaald naar de verhoogde uitstroom. De reden daarvoor ligt voor de hand, namelijk dat de uitstroom niet direct aan het begin van het jaar maar gedurende het gehele wordt gerealiseerd (en daarmee dus ook de kosten geleidelijk afnemen). In de begroting gingen we echter al uit van 6% minder kosten over het hele jaar. Nu de populatie SWers verder daalt wordt dit effect steeds beter merkbaar met als gevolg dat het positieve verschil tussen begroting en rekening steeds kleiner wordt. Om ervoor te zorgen dat we bij de jaarrekening in de toekomst niet met negatieve resultaten te maken gaan krijgen, zullen we in de begroting met dit effect rekening gaan houden. Dat betekent dat het uitstroompercentage van bijvoorbeeld 6% vertaald wordt naar een lager percentage in daling van de kosten.

b. Wat willen we bereiken?

Doelstelling en maatschappelijk effect

Invulling geven aan de formele werkgeversrol voor SW-medewerkers. Dat betekent dat ontwikkelingen die van invloed zijn op de werkgeversrol worden gesignaleerd en daar waar nodig ook worden doorvertaald naar beleid en/of regelgeving ten aanzien van de SW medewerkers. Verder blijft de focus op de naleving van de afspraken met Scalabor zoals vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst.

c. Wat gaan we daarvoor doen?

Accentverschuiving uitvoeringsprogramma 2022

Nu de 9 gemeenten Scalabor opnieuw hebben aangewezen voor een periode van 3 jaar voor de uitvoering van de SW Scalabor is het aan de MGR om te zorgen dat de werkzaamheden in het kader van het werkgeverschap weer conform aanbestedingswetgeving kunnen worden uitgevoerd zodat alles vanaf 1 januari 2023 goed doorloopt. Dit is een extra taak in die in 2022 geregeld gaat worden evenals het regelen van een nieuwe DVO.

Reguliere werkzaamheden in 2023

Het doel van de module werkgeverschap SW is dat het formeel werkgeverschap voor ruim 1800 SW-ers van de negen deelnemende gemeenten goed geborgd is en aansluit op het aanwijzingsbesluit van deze gemeenten. Door afspraken met Scalabor te maken zijn het werk en de HR-, salarisadministratie-, arbo en medezeggenschapstaken voor alle SW-medewerkers goed geborgd.

De taken bestaan uit:

- Invulling geven aan de werkgeversrol, te weten formele kwesties als in- en uitdiensttreding van personeel, aanstellingen en ontslag.
- De betaling en financiering van de loonkosten en werkgeverslasten. Deze kosten worden door de deelnemende gemeenten betaald. De module WgSW draagt er zorg voor dat dit bedrag vooraf goed wordt begroot en geïnd bij de deelnemende gemeenten en dat de betalingen aan SW-medewerkers goed verloopt.
- Toezien op de naleving van de afspraken die zijn gemaakt in de DVO met Scalabor, waaronder afspraken over de ontwikkeling op de arbeidsmarkt van de mensen werkzaam bij Scalabor.
- Afronding van werkzaamheden die over zijn gedragen van Presikhaaf Bedrijven, waarbij resterende kosten uit de beschikbare voorziening bekostigd worden.

Hoewel het regeerakkoord er maar beperkt iets over zegt verwachten we in 2023 voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt een aantal wijzigingen en ontwikkelingen die het eenvoudiger maken voor mensen om aan werk te komen (SW 2.0?). Er komen in ieder geval meer beschutte werkplekken. Welke gevolgen dit heeft voor de module WgSW is nu nog niet in te schatten maar uiteraard volgen we de ontwikkelingen op de voet.

d. Wat gaat het kosten?

Personele bezetting 2023

De personele bezetting van de module WgSW kan worden onderverdeeld naar 3 hoofdgroepen:

- Bezetting t.b.v. uitvoering van de taken van de module zelf = 0,8 fte
- SW groep (inclusief begeleid werken totaal 1576 fte bij de start van 2022)
- Groep boventalligen verval in 2022. Eind 2021 zijn vrijwel alle arbeidsovereenkomsten beëindigd. Vanaf 2022 kunnen nog boven- en na-wettelijke uitbetalingen worden gedaan. Hiervoor is nog een zeer beperkte inzet aan formatie nodig. De voorzienig boventalligen wordt om die reden ook in 2023 nog aangehouden.

Begroting module – programmakosten en overhead

		A	B	C	B-A	C-B
Lasten en baten	Realisatie	Primaire	Gewijzigde	Primaire	Verschil	Verschil
Programma	2021	begroting 2022	begroting 2022	begroting 2023	2022	2023-2022
	€ x1.000					
Personeelskosten	€ 53.469	€ 51.826	€ 51.977	€ 49.975	€ 151	-€ 2.002
Uitvoeringskosten	€ 2.094	€ 2.163	€ 2.178	€ 2.210	€ 15	€ 33
Programmalasten	€ 55.563	€ 53.989	€ 54.155	€ 52.186	€ 166	-€ 1.969
Deelnemende gemeenten	€ 53.495	€ 52.382	€ 52.446	€ 50.512	€ 64	-€ 1.934
Overige baten	€ 670	€ 347	€ 334	€ 321	-€ 13	-€ 12
Buitengemeenten	€ 1.565	€ 1.416	€ 1.512	€ 1.456	€ 96	-€ 56
Baten	€ 55.730	€ 54.144	€ 54.291	€ 52.289	€ 147	-€ 2.002
Saldo	€ 167	€ 155	€ 136	€ 103	-€ 19	-€ 33
Onttrekking aan reserve	€ 37	€ 26	€ 18	€ 30	-€ 8	€ 12
Dotatie aan reserve					€ 0	€ 0
Resultaat Programma	€ 204	€ 181	€ 154	€ 133	-€ 27	-€ 21
Overheadlasten	€ 204	€ 181	€ 154	€ 133	-€ 27	-€ 21
Eindresultaat module	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		

Toelichting

De begroting volgt de dalende lijn van het aantal SW-medewerkers. Overheadlasten laten een dalende lijn zien als gevolg van beperkte HRM ondersteuning aan de boventallige medewerkers van voormalig Presikhaaf Bedrijven, evenals een lagere bijdrage aan de financiële administratie wegens veranderde werkafspraken.

De loonkosten worden in onderstaande tabel toegelicht

Verschillenanalyse	2021	2022	2022	2022
<i>Personeelskosten SW</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Primaire Begroting</i>	<i>Aannames</i>	<i>Gewijzigde</i>
<i>Euro x 1.000</i>			<i>2022/2023</i>	<i>Begroting</i>
Salarissen	€ 52.972	€ 51.354	-5,0%	€ 51.531
Transitievergoeding	€ 146	78		€ 70
LIV	-€ 545	-646		-€ 470
Reiskosten	€ 725	688		€ 682
Overige personeelskosten	€ 171	353	1,90%	€ 164
Totaal Personeelskosten SW	€ 53.469	€ 51.826		€ 51.977
<i>Indicatoren</i>				
<i>Dienstverbanden SW (Fte)</i>	1.589	1.533	-6,00%	1.551
<i>Personeelskosten/Fte</i>	€ 33.650	€ 33.797		€ 33.512
<i>CAO stijging</i>	1,0%	1,5%	2,4%	2,4%
<i>Totaal loonkosten/Fte</i>	33.085	€ 32.048		€ 33.225
<i>Werkgeverslasten/Fte</i>	33.337	€ 32.388		
<i>Sociale lasten/Fte</i>	4.606	€ 4.836		€ 4.716

In 2021 is er sprake geweest van een hogere uitstroom van SWers. Hierdoor starten we in 2022 met een lager aantal SWers dan in de oorspronkelijke begroting rekening mee is gehouden.

In 2021 constateerden we dat ondanks het feit dat de uitstroom hoger lag dan de begrote 6% het financiële voordeel van die extra uitstroom niet 1 op 1 kon worden terugvertaald naar de verhoogde uitstroom. De reden daarvoor ligt voor de hand, namelijk dat de uitstroom niet direct aan het begin van het jaar maar gedurende het gehele wordt gerealiseerd (en daarmee dus ook de kosten geleidelijk afnemen). In de begroting gingen we echter al uit van 6% minder kosten over het hele jaar. Nu de populatie SW-ers verder daalt wordt dit effect steeds beter merkbaar met als gevolg dat het positieve verschil tussen begroting en rekening steeds kleiner wordt. Om ervoor te zorgen dat we bij de jaarrekening in de toekomst niet met negatieve resultaten te maken gaan krijgen, zullen we in de begroting met dit effect rekening gaan houden. Voor de begrotingswijziging 2022 betekent dit dat we, zoals in de primaire begroting, blijven begroten met een uitstroombegroting van 5% (geel gearceerd). We gebruiken 2022 om de begrotingssystematiek te verfijnen, om zodoende nog beter te kunnen begroten op basis van de uitstroom gedurende het jaar.

Voor 2023 gaan we opnieuw uit van een daling van het aantal mensen bij Scalabor. We hanteren voor 2023 een uitstroombegroting van 6%, op basis van de uitstroom van afgelopen jaren. In de begroting voor 2023 is vooralsnog ook daadwerkelijk gerekend met deze 6% uitstroom.

In de primaire begroting 2022 is uitgegaan van een verwachte CAO-stijging van 1,5%. Nu de CAO ontwikkeling voor de eerste helft van 2022 bekend is verwachten we een hogere loonkostenstijging dan oorspronkelijk begroot en passen we deze aan naar 2,4%. Dit leidt tot hogere kosten.

We verwachten in 2022 een lagere bijdrage LIV door nieuwe tarieven (ook als gevolg pensioenakkoord), uitstroom en stijging van de loonkosten boven het drempelbedrag.

3.3.3 Module Contractmanagement Inburgeringstrajecten

a. Met welke ontwikkelingen houden we rekening?

Op 1 januari 2022 treedt de gewijzigde Wet Inburgering in werking. Vanaf dat moment zijn gemeenten verplicht om aan statushouders (nieuwe instroom) een inburgeringsvoorziening aan te bieden. Gemeenten hebben besloten gezamenlijk een regionale aanbesteding uit te voeren voor de inkoop van de benodigde inburgeringstrajecten. Na gunning van partijen is contractmanagement nodig en moeten resultaten gemonitord worden. Daarvoor hebben gemeenten de MGR benaderd. Bij de taakverdeling tussen gemeenten, MGR en andere partijen is gekeken wat 'Blik op Werk' doet in het kader van een deel van het toezicht op aanbieders.

We hebben te maken met een 'lerend' stelsel. Dit geldt voor de aanbieders en de uitvoering van de trajecten, en ook voor de uitvoering van het contractmanagement.

Het aantal meldingen voor inburgeringstrajecten is begin 2022 nog gering. Dit geeft de mogelijkheid om de werkwijze in de praktijk tussen gemeenten, aanbieders en de MGR goed in te regelen en gezamenlijk ervaring op te doen en zaken op te pakken die niet voorzien zijn.

Er is veel aandacht in het sociaal domein voor kwaliteit en rechtmatigheid. Bij de contracten inburgering moet bekeken worden of dit voldoende geborgd is.

Inzicht en sturing op de resultaten van inburgering zijn van belang in verband met de afspraken met het Rijk hierover.

De contractperiode van Inburgering is ingegaan op 1 januari 2022. De gecontracteerde routes zijn:

1. B1-route
2. Zelfredzaamheidsroute
3. Onderwijsroute

De eerste uitdaging voor gemeenten is om een passend MBO- traject te contracteren. Deze inkoopactiviteit is nog een opvolging van de aanbestedingsprocedure die de gemeenten in 2021 gezamenlijk hebben uitgevoerd en daarom niet bij inkoop Zorg belegd.

b. Wat willen we bereiken?

Doelstelling en maatschappelijk effect

De module Contractmanagement Inburgeringstrajecten is belast met contractbeheer en contractmanagement van inburgeringstrajecten die de deelnemende gemeenten hebben ingekocht ten behoeve van de uitvoering van de wet inburgering.

Het hoofddoel van het contractmanagement inburgeringstrajecten is de uitvoering van de inburgeringstrajecten op managementniveau volgen en zo snel kunnen bijsturen waar resultaten achterblijven. Inzicht en sturing zijn belangrijk voor gemeenten, omdat zij verantwoordelijk zijn voor de resultaten die op inburgering worden behaald.

c. Wat gaan we daarvoor doen?

- In 2022 wordt een contractmonitoringscyclus ingericht. Periodiek worden de aanbieders gesproken. Input voor de gesprekken worden onder andere opgehaald uit de uitvraag van de prestatie-indicatoren die in de inkoop zijn beschreven.
- Twee maal per jaar wordt er een rapportage opgeleverd waarin ontwikkelingen en informatie worden gedeeld met de gemeenten.
- De afdeling contractbeheer zorgt voor de uitvragen op basis van de indicatoren uit de inkoop. Ook is de afdeling contractbeheer beschikbaar voor het stellen van vragen en telefonisch overleg. Aan de website van de module inkoop Zorg wordt een tabblad toegevoegd met informatie over de contracten en contractmanagement Inburgering.
- De SROI- verplichting wordt ingericht en gemonitord.

Gemeenten onderhouden de contacten met de inburgeringsplichtige en kopen voor hen de betreffende inburgeringstrajecten in bij de gecontracteerde aanbieders en volgen en bewaken op casusniveau de voortgang van de trajecten.

Uitvoeringsprogramma 2022 en reguliere werkzaamheden 2023

Nadruk ligt op het implementeren van het contract inclusief de contractvoorwaarden en het opzetten van het contractmanagement.

De komende jaren zal duidelijk worden wat de omvang van het aantal inburgeraars zal worden.

Ook zal helder worden wat “good practices” zijn en wat niet.

Werkenderwijs zal bekeken worden of de afspraken over de taakverdeling tussen gemeenten en de MGR efficiënt en effectief zijn voor inwoners, aanbieders en gemeenten. Zo nodig kunnen hier nieuwe afspraken over gemaakt worden.

Naar verwachting zullen onderwerpen die kwaliteit en rechtmatigheid raken aan de orde komen.

Goede afstemming en communicatie met alle partijen is van groot belang.

Er moet een goede analyse komen op de afspraken over kwaliteit en rechtmatigheid. Daarbij wordt bekeken of de toets op rechtmatigheid voldoende geborgd is binnen het Blik op Werk keurmerk. Ook over het eventueel beëindigen van een contract moeten nadere afspraken gemaakt worden.

d. Wat gaat het kosten?

Personele bezetting 2023

Het team van de module contractmanagement inburgering bestaat uit 2 medewerkers met in totaal 0,55 fte. Deze medewerkers zijn onderdeel van het team voor Inkoop Zorg, zodat zoveel mogelijk kennis en kunde gebundeld benut kan worden voor dit contractmanagement. De ambtelijke en bestuurlijke afstemming vindt plaats met de ambtenaren en bestuurders van gemeenten op het terrein van participatie.

Begroting module – programmakosten en overhead

25

	A		B		C	B-A	C-B
Lasten en baten	Realisatie	Primaire	Gewijzigde	Primaire		Vershil	Vershil
Programma	2021	begroting 2022	begroting 2022	begroting 2023		2022	2023-2022
€ x1.000							
Personeelskosten			€ 44	€ 45		€ 44	-€ 1
Uitvoeringskosten			€ 7	€ 7		€ 7	€ 0
Programmalasten	€ -	€ -	€ 51	€ 52		€ 51	-€ 1
Deelnemende gemeenten			€ 69	€ 71		€ 69	-€ 1
Baten	€ -	€ -	€ 69	€ 71		€ 69	-€ 1
Saldo	€ -	€ -	€ 18	€ 19		€ 18	€ 0
Onttrekking aan reserve						€ 0	€ 0
Dotatie aan reserve						€ 0	€ 0
Resultaat Programma	€ -	€ -	€ 18	€ 19		€ 18	€ 0
Overheadlasten			€ 19	€ 19		€ 19	€ 0
Eindresultaat module							

Toelichting:

De begroting volgt de begroting uit het besluitdocument op basis waarvan de nieuwe module is ingevoerd.

3.4 MGR beheerorganisatie

a. Met welke ontwikkelingen houden we rekening

- We zien veel ontwikkelingen in het sociaal domein die leiden tot afspraken tussen gemeenten en Rijk over verdere regionale samenwerking, kansen voor integraliteit binnen het sociaal domein en blijvende financiële druk bij gemeenten. Lokaal en regionaal wordt gezocht hoe hierop het beste kan worden ingespeeld en wat dit vraagt van regionale samenwerking. We volgen daarbij de nieuwe colleges in hun planvorming voor de komende jaren en sluiten daar zo goed mogelijk op aan vanuit de bestuurscommissies.
- De MGR krijgt vanaf 2022 te maken met een nieuwe samenstelling van het bestuur, de bestuurscommissies en de raden van de 11 deelnemende gemeenten. We zorgen dat ze via een overdrachtdossier en bijeenkomsten goed geïnformeerd zijn zodat zij hun rol optimaal kunnen vervullen.
- Wijziging van wet- en regelgeving, zoals
 - de nieuwe wet gemeenschappelijke regelingen die meer ruimte biedt aan raden bij regionale samenwerking.
 - Wet- en regelgeving met effect op de uitvoering zoals rond privacy, informatievoorziening, digitale toegankelijkheid en archiveringsverplichtingen, waaronder de nieuwe Wet Open Overheid en Wet politie gegevens en in 2023 de nieuwe archiefwet.
 - Rechtmatigheidsverantwoording door het Dagelijks Bestuur die geïmplementeerd moeten worden en druk leggen op de uitvoering van de lean en mean uitvoeringsorganisatie. In overleg met de deelnemende gemeenten en GR-en wordt gekeken wat de MGR zelf minimaal in huis moet hebben aan expertise.
- In onze modules wordt data-analyse steeds belangrijker. Gemeenten willen graag duiding van ontwikkelingen in het sociaal domein. Wij kunnen daarbij een informerende en signalerende rol hebben en bekijken de ontwikkelingen zo integraal mogelijk.

b. Wat willen we bereiken?

De MGR als geheel biedt gemeenten in de regio centraal Gelderland de mogelijkheid om samen te werken op diverse terreinen in het sociaal domein. Dit biedt hen de mogelijkheid hun eigen doelstellingen beter te realiseren.

De MGR beheerorganisatie is verantwoordelijk voor de bestuurlijke inbedding en randvoorwaarden voor de modules, zodat zij hun werk kunnen doen. Daarbij beogen we:

- het faciliteren van het bestuurlijke proces en het verminderen van de bestuurlijke druk voor bestuurders en de afstemming met de 11 gemeenten.
- het faciliteren van de modules om hun werk op een goede manier uit te kunnen voeren. Daarvoor is er passend HR-beleid zodat medewerkers hun talenten kunnen benutten en zich verder ontwikkelen en zich houden aan de gedragswijzer op het vlak van privacy beleid en informatie(veiligheid)beleid. De bedrijfsvoering is gericht op een goede interne financiële beheersing en controle. Dit laatste is mede nodig omdat het Dagelijks Bestuur vanaf 2022 verantwoordelijk is voor de rechtmatigheidsverklaring van uitgaven.
- het versterken van de integraliteit van de werkzaamheden en het bereiken van synergie binnen de MGR en **kruisbestuiving tussen de modules en de deelnemende gemeenten** zodat de toegevoegde waarde van de MGR verder toeneemt.

c. Wat gaan we daarvoor doen?

De MGR beheerorganisatie blijft 'lean & mean' in haar samenstelling. De focus ligt op het organiseren van het bestuurlijke proces en adequate bedrijfsvoering waarmee de werkzaamheden van de modules gefaciliteerd worden. Hiermee wordt integraliteit en synergie gerealiseerd.

Integraliteit en kruisbestuiving

- De MGR denkt met gemeenten mee of nieuwe activiteiten binnen modules, van nieuwe modules of door activiteiten over de modules heen kunnen leiden tot kwalitatief betere dienstverlening tegen lagere kosten.
- Het MT stimuleert de kruisbestuiving tussen de modules en zoekt in samenwerking met medewerkers en deelnemende gemeenten naar meerwaarde over de grenzen van de modules heen, zodat de toegevoegde waarde van de MGR als geheel verder toeneemt.
- We zetten meer in op data analyse. Gemeenten willen graag duiding van ontwikkelingen in het sociaal domein. Wij hebben daarbij een informerende en signalerende rol en bekijken de ontwikkelingen zo integraal mogelijk.

Bestuurlijk

- We bereiden de wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke Regeling voor de MGR voor met de deelnemende gemeenten via de werkgroep juristen, raden en griffies en stemmen zo mogelijk af met andere GR-en in de regio en leggen de benodigde wijzigingen bestuurlijk tijdig voor.
- We informeren de nieuwe colleges en raden in het voorjaar van 2022 via een overdrachtdossier. We richten ons op de goede introductie en informatievoorziening van de nieuwe samenstelling van algemeen bestuur, dagelijks bestuur en bestuurscommissies met en verzorgen informatiebijeenkomsten voor raadsleden over de MGR in het algemeen en de documenten waar ze in mei van ieder jaar mee te maken krijgen.

Verantwoording afleggen en communicatie

- De regeling van de MGR wordt aangepast in kader van de Wet Gemeenschappelijke Regeling met het doel de sturing vanuit gemeenten en hun raden en de informatievoorziening verder te vergroten.
- We betrekken raden aan de voorkant bij de planvorming via raadsbijeenkomsten, een kaderbrief voor 1 april bij de aangeleverde stukken en digitale nieuwsbrieven.
- We houden informatiebijeenkomsten voor raden in de periode dat raden besluiten moeten nemen of hun zienswijze kunnen geven en wanneer er andere relevante ontwikkelingen zijn. Vanuit modules kunnen raden ook actief bezocht worden met informatie en om met elkaar het gesprek aan te gaan.

HR-zaken

- Bij de MGR wordt gewerkt op basis van talent- en opgavegericht werken – Time4talent. Deze werkwijze blijft vragen om nieuwe impulsen en onderhoud om haar meerwaarde te behouden en als onderdeel in de ontwikkelcyclus van de MGR. We combineren het met inspiratiebijeenkomsten over de vertaalslag van onze missie en visie en het werken vanuit de bedoeling. Zo worden medewerkers op verschillende manieren gestimuleerd zich te blijven professionaliseren en hun talenten in te zetten en verder te ontwikkelen om samen in te spelen op de ontwikkelingen in het sociaal domein.
- In 2022 en 2023 gaan we aan de slag uit het plan van aanpak dat de modules maken op basis van de uitkomsten van het Preventief Medisch Onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting bij medewerkers.
- We vinden inclusiviteit van groot belang en zetten extra in op werkplekken voor medewerkers via de banenafpraak.

Bedrijfsvoering

De MGR benut kennis en expertise van deelnemende gemeenten en GR-en op het terrein van ICT, HR en financiële dienstverlening. Daarnaast heeft zij een basisbezetting om de bedrijfsvoering adequaat uit te voeren.

De nieuwe manager bedrijfsvoering kijkt of alle processen, beleidsadvisering en uitvoering goed geborgd zijn en herijkt zo nodig de afspraken met de uitvoerende partijen. In 2022 moeten de afspraken op terrein van HR- en salarisadministratie voor SW-medewerkers aanbesteed worden in het kader van de verlenging van het aanwijzingsbesluit van gemeenten.

Dit zal tot aanpassingen van de betreffende DVO leiden. Het interne controleplan leidt tot de basis voor het Dagelijks Bestuur om een rechtmatigheidsverklaring af te kunnen geven. Dit wordt in 2022 voor het eerst uitgevoerd.

Om te kunnen voldoen aan alle nieuwe wet- en regelgeving op het terrein van privacy, informatieveiligheid, digitale toegankelijkheid, open overheid, informatievoorziening en archivering wordt extra ingezet op de adequate uitvoering hiervan. Dit wordt mede ingegeven door de afspraken die met gemeenten gemaakt zijn in de DVO over de archivering van gemandateerde taken. We zullen ook met andere gemeenschappelijke regelingen in de regio kijken of het mogelijk is gezamenlijk expertise en uitvoeringscapaciteit te bundelen om te komen tot een soort regionale service-center bij deze bedrijfsvoeringstaken die ieder om eigen expertise vragen.

In 2022 worden de volgende activiteiten opgepakt.

- Aanbesteding HR- en salarisadministratie voor SW-dienstverbanden en aanpassing DVO;
- Rechtmatigheidstoets door het dagelijks bestuur op basis van rapportage interne controleplan;
- Afronding selectie nieuwe accountant;
- Externe audit Wet politiegegevens bij RBL;
- Invoeren van de Wet Open Overheid (WOO);
- Implementatie ISMS voor informatiebeveiliging en privacy (samen met partners in De Liemers);
- Formalisering Archiefconvenant met gemeenten voor gemandateerde taken;
- Actualisering beleidsplannen informatiebeheer, archief en informatiebeveiliging.
- Afstemming met andere GR-en wat gezamenlijk opgepakt kan worden.

In 2023 komt daar het doorvoeren van benodigde wijzigingen op grond van de nieuwe Archiefwet bij.

d. Wat gaat het kosten?

Personele bezetting

De bezetting bij de MGR beheer bestaat uit 2,83 fte. Daarin zit extra formatie voor werkzaamheden op het terrein van DIV en uitvoering archiefwerkzaamheden.

		A	B	C	B-A	C-B
		Primaire begroting	Gewijzigde begroting	Primaire begroting	Vershil	Vershil
Lasten en baten	Realisatie 2021	2022	2022	2023	2022	2023-2022
Programma						
€ x1.000						
Beheer	€ 321	€ 352	€ 387	€ 445	€ 35	€ 58
Onvoorzien	€ 32	€ 32	€ 32	€ 33	€ 0	€ 0
Programmalasten	€ 353	€ 384	€ 419	€ 478	€ 35	€ 58
Deelnemende gemeenten	€ 367	€ 384	€ 384	€ 478	€ 0	€ 93
Overige baten	€ 5				€ 0	€ 0
Regionale bijdrage					€ 0	€ 0
Buitengemeenten					€ 0	€ 0
Baten	€ 372	€ 384	€ 384	€ 478	€ 0	€ 93
Saldo	€ 19	€ 0	-€ 35	€ 0	-€ 35	€ 35
Onttrekking aan reserve			€ 35		€ 35	-€ 35
Dotatie aan reserve	€ 19				€ 0	€ 0
Resultaat Programma	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Toelichting

De begroting van de module Beheer neemt in 2022 met € 35.000 toe in verband met langdurig ziekteverzuim. Deze aanvullende lasten worden conform afspraken gedekt uit de bestemmingsreserve. Vanaf 2023 worden opleidingskosten niet langer bij de individuele modules begroot, maar wordt er één budget voor opleiding opgenomen in de begroting van de module beheer. Uitzondering hierop zijn de wettelijk verplichte opleiding voor leerplichtambtenaren, deze blijven bij de module Onderwijs begroot worden.

3.5 Het overzicht van de kosten van overhead

Conform de uitgangspunten is de MGR 'lean en mean' ingericht. De meeste ondersteunende functies worden afgenomen bij externe dienstverleners.

Het gaat om de volgende ondersteunende taken bij 1Stroom.⁶:

- Financiële administratie;
- Salaris- en personeelsadministratie;
- Een deel van de P&O advisering;

Andere ondersteunende taken op het terrein van ICT worden afgenomen door de RID (Inkoop, WSP, WG SW en beheer) of De Connectie (Onderwijszaken).

De MGR kent een Privacy Officer met ondersteunende taken op het brede terrein van privacy, informatiebeleid en archief en informatiebeveiliging voor de MGR en haar modules. We gaan in 2022 bepalen of deze taken door één functionaris kunnen worden uitgevoerd of op andere wijze georganiseerd moet worden. Het totale pakket aan werkzaamheden op terrein van privacy, informatiebeheer, informatieveiligheid en archiefwerkzaamheden leidt tot een uitbreiding van de benodigde formatie. Dit is in de begroting van 2022 verwerkt. De Functionaris Gegevens bescherming is ingehuurd via de gemeente Arnhem.

Op het terrein van CISO vindt ondersteuning plaats via de RID. Andere expertise op deze terreinen wordt zo nodig ingehuurd.

De MGR wil zelf als werkgever invulling blijven geven aan de banenafpraak. De invulling hiervan wordt gezamenlijk opgepakt en met name gericht op module overstijgende werkzaamheden.

Huisvesting en duurzaamheid

De MGR is met haar vier modules gehuisvest op 3 locaties, te weten:

- Gemeentehuis Westervoort – Modules inkoop, WgSw en beheer – in 2020 energielabel D met verwarming via stadsverwarming, ledverlichting, stroom via Groene Stroomfabriek, mede afkomstig van zonnepanelen dat gemeentehuis en bibliotheek.
- Stadskantoor Arnhem – module onderwijszaken – in 2020 energielabel A. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een warmtepomp die kan koelen en verwarmen. Voor verwarmen in koude periodes is de warmtepomp aangesloten op het warmtenet. Ook daar wordt groene stroom van de Groene stroomfabriek gebruikt.
- Bedrijfsverzamelgebouw Gelderse Poort – module WSP – Het pand heeft energielabel A, is goed geïsoleerd en heeft goede klimaatbeheersing.

Op de locaties is sprake van gescheiden afvalverwerking voor papier en overige. De mate van scheiden verschilt per locatie.

Er wordt door medewerkers gebruik gemaakt van elektrische fietsen voor dienstreizen. Met mobiliteitsregeling wordt fietsen en gebruik OV gestimuleerd, o.a. via gebruik businesscard voor OV, leenauto en leenfietsen. Dat geldt ook voor de IKB regeling met uitruil voor de fiets.

Op het gebied van duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt ingezet op het inzetten van de eigen talenten en vergroten van ontwikkelmogelijkheden, verlagen van werkdruk, opnemen van verlof, inzet preventiemedewerkers, aandacht voor goede werkhouding ter verhoging van het werkplezier en beperken van verzuim. We gaan ook kijken naar de situatie na Covid-19 kijken als het

⁶ 1Stroom is een gemeenschappelijke regeling waarin de ambtelijke organisaties van de gemeente Westervoort en de gemeente Duiven zijn gefuseerd.

gaat om de balans tussen op kantoor werken en thuiswerken om te zien wat bijdraagt aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

De overheadkosten worden in de onderstaande tabel zowel per kostengroep als per module gepresenteerd. Het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting

De overheadkosten worden in de onderstaande tabel zowel per kostengroep als per module gepresenteerd.

Overzicht Overhead € x 1.000	Classificatie	Realisatie 2021	Primaire begroting 2022	Gewijzigde Begroting 2022	Begroting 2023	Vershil 2022	Vershil 2023
Kosten Groep	Personeelskosten	€ 958	€ 1.050	€ 1.069	€ 1.114	€ 19	€ 45
	Huisvestingskosten	€ 215	€ 220	€ 221	€ 223	€ 1	€ 2
	ICT kosten	€ 238	€ 197	€ 190	€ 190	-€ 7	€ 0
	P&O & FA kosten	€ 314	€ 324	€ 323	€ 330	-€ 1	€ 7
	Overige kosten	€ 248	€ 290	€ 326	€ 305	€ 36	-€ 22
Totaal Overheadlasten		€ 1.973	€ 2.081	€ 2.130	€ 2.162	€ 49	€ 32
Module	Inkoop	€ 278	€ 321	€ 336	€ 355	€ 15	€ 19
	Onderwijs	€ 603	€ 666	€ 693	€ 672	€ 27	-€ 21
	WSP	€ 535	€ 528	€ 508	€ 506	-€ 20	-€ 2
	WgSW	€ 204	€ 181	€ 154	€ 133	-€ 27	-€ 21
	CMI			€ 19	€ 19	€ 19	€ 0
	Beheer	€ 353	€ 384	€ 419	€ 476	€ 35	€ 57
Totaal Overhead lasten		€ 1.973	€ 2.081	€ 2.130	€ 2.162	€ 49	€ 32

Toelichting

Personeelskosten nemen in 2023 toe omdat het opleidingsbudget integraal onder de module beheer wordt begroot (met uitzondering van de verplichte opleidingen bij het RBL).

3.6 Het bedrag voor onvoorzien.

Er is een bedrag opgenomen van € 32.000 voor onvoorziene uitgaven in de overhead (module Beheer).

3.7 Het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen

n.v.t. voor de MGR.

3.8 De beleidsindicatoren bestuur en organisatie

De beleidsindicatoren voor bestuur en organisatie geven een beeld van de ontwikkeling van de formatie en de verhouding tussen vaste bezetting en externe inhuur. De ontwikkeling van de kengetallen over meer jaren geeft een goed inzicht in verbetering van de structuur van de organisatie. Het aantal SW dienstverbanden is in onderstaande tabel niet opgenomen. Deze zijn apart benoemd bij de module WgSW.

Formatie & indicatoren		2021	2022	2022	2023
Bestuur en organisatie		Realisatie	Primaire Begroting	Gewijzigde Begroting	Primaire Begroting
1. Formatie (fte) (formatieplan)	Beheer	2,1	3,1	3,1	3,1
	Inkoop	12,8	12,8	12,8	12,8
	Onderwijs	30,3	30,3	30,3	30,3
	WSP	16,9	16,2	16,2	16,2
	WgSW	1,2	1,2	0,3	0,3
	CMI	-	-	0,6	0,6
	Totale formatie	63,3	63,6	63,6	63,6
2. Bezette formatie (fte)	Beheer	2,8	2,6	2,8	3,1
	Inkoop	13,6	11,9	13,6	13,6
	Onderwijs	30,0	28,6	30,4	30,4
	WSP	18,1	16,1	16,7	16,7
	WgSW	0,3	0,2	0,3	0,3
	CMI	-	-	0,6	0,6
	Totaal bezette formatie	64,4	59,5	59,5	59,5
3. Indicatoren	Externe inhuur %	9%	7%	7%	7%
	Overhead %	3%	3%	3%	3%
	Apparaatskosten per inwoner	€ 14,23	€ 14,23	€ 14,23	€ 14,23
	Formatie Fte per 1.000 inwoners	0,13	0,14	0,14	0,14
	Bezette vaste formatie fte per 1.000 inwoners	0,14	0,13	0,13	0,13

31

In 2022 en 2023 begroten we de externe inhuur respectievelijk op 7% van de totale loonsom. Dit leidt tot een geplande stabiele organisatie met een werkbare flexibele schil.

4 De paragrafen

Deze verplichten onderdelen van de begroting zijn voor de MGR niet allemaal van toepassing.

4.1 Lokale heffingen

Dit is voor de MGR niet van toepassing.

4.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover MGR beschikt om niet begrote kosten te dekken en alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre de MGR in staat is om financiële en budgettaire tegenvallers op te vangen.

a. Beschikbare weerstandscapaciteit

De MGR beschikt niet over algemene reserves die kunnen worden ingezet ter dekking van risico's.

In 2019 is er voor de module WgSW een specifieke bestemmingsreserve opgenomen voor het opvangen van negatieve fluctuaties in de personeelslasten van SW dienstverbanden. Voor de overige modules is er een mogelijkheid om een beperkte bestemmingsreserve op te bouwen bij een positief resultaat van maximaal € 50.000. In totaal zijn er eind 2021 5 bestemmingsreserves met in totaal € 699.000 (zie paragraaf 5.4). De bestemmingsreserves mogen alleen voor de specifieke module worden ingezet. De module beheer beschikt over een begrotingspost voor onvoorziene uitgaven van € 32.000. Dit is slechts 0,05% van de totale begroting.

Voor de MGR is een 'open einde' systematiek afgesproken. In de regeling is opgenomen dat in de jaarrekening de kosten per module na aftrek van de inkomsten, worden verdeeld over de deelnemende gemeenten volgens de in de regeling vastgestelde kostenverdeelsleutel. Alle resterende risico's vallen daarmee ten laste van de deelnemende gemeenten.

b. Inventarisatie van de risico's

Als onderdeel van het risicomanagement zijn de volgende belangrijkste risico's geïnventariseerd en beheersmaatregelen vastgesteld:

	Risico	Kans	Reputatie/ maatsch. Impact	Financiële impact	Beheersmaatregelen
1	Incident/hack ICT beveiliging/ AVG / ICT systeem niet beschikbaar	Laag	Hoog	200k en 20k per dag	DVO's RID De Liemers & De Connectie; Informatiebeveiliging beleid en beveiligde mobiele telefoons.
2	Loonkosten stijging SW > Begroting	40%		500k (1%)	Bestemmingsreserve & additionele rijksbijdrage voor gemeenten op basis van LPO
3	Onrechtmatigheid of fraude	Laag	Hoog	<50k	Intern controle plan; betalingen door 4 mensen goedgekeurd.
4	Specifieke uitvoeringsrisico's modules leiden er toe dat maatschappelijke doelstellingen niet worden gehaald.	Medium	Medium/ Hoog	Indirect	Planning & control cyclus: actualiseren van uitvoerings- programma, periodiek overleg ambtelijke & bestuurlijke overleggen en prestatie- verantwoording. Inzet op kwaliteit en motivatie van medewerkers.
5	Wegvallen van deel financiering van gemeenten, door uitreden van een of meer modules.	Laag		500k (10% structuur)	Goede lange termijnplanning. Bescherming in regeling waarbij reorganisatiekosten bij uittrekders worden gelegd.
6	Geen passend personeel met expertise kunnen vinden voor het uitvoeren van de opdrachten	Medium	medium	50k	1. Een betrouwbare, zorgvuldige en interessante werkgever zijn waar mensen graag willen werken. 2. Goede contacten onderhouden met bureaus om snel mensen in te kunnen huren. Kosten worden dan wel hoger.
7	Niet voldoen aan wet en regelgeving voor gemeenten	Laag	Hoog	50K	1. Monitoring door manager bedrijfsvoering en privacyofficer. 2. Voortdurende afweging wat van toepassing is op een kleine GR met beperkte taken. 3. Afweging maken tussen inhuren of in dienst nemen.
8	Kostenstijging door inflatie en stijging WML	Hoog	Medium	1 miljoen	Financiële ontwikkelingen volgen. Uitgangspunt is dat aanvullende kosten worden gecompenseerd in de participatie uitkering en gemeentefonds. Indien noodzakelijk wordt een begrotingswijziging voorgesteld.

c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's

In de Planning & Control cyclus wordt er aan het Dagelijks Bestuur op kwartaalbasis gerapporteerd m.b.t. de gerealiseerde en geprognoseerde uitgaven tot jaareinde. De bestuurscommissies van de modules krijgen twee keer per jaar een financiële rapportage. Het algemeen bestuur krijgt 2 keer per jaar een geconsolideerde financiële rapportage met adviezen van de bestuurscommissie en het DB hoe er bij eventuele overschrijdingen gehandeld kan worden.

De bovengenoemde beheersmaatregelen in samenhang met de bestemmingsreserves voor de grootste risico's (loonkosten SW en overschrijdingen modules) leidt tot een beheerste situatie.

d. Kengetallen

Met de bestemmingsreserves is er een beperkt eigen vermogen. Dit is beperkt ten opzichte van de totale baten. De voorfinanciering door gemeenten leidt tot een negatieve schuldquote. Er zijn geen externe leningen.

Financiële kengetallen	2021 Realisatie	2022 Gewijzigde Begroting	2023 Begroting
<i>Euro x 1.000</i>			
Eigen vermogen	699.247	587	548
Balanstotaal	5.061.265	4.113	3.719
netto schuldquote	-0,03	-0,02	-0,02
solvabiliteitsratio (A/B)	0,14	0,14	0,15
structurele exploitatieruimte	0%	0%	0%

e. De beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie.

De solvabiliteitsratio is goed en blijft de komende jaren stabiel. Het eigen vermogen (bestemmingsreserves) en voorzieningen worden langzaam afgebouwd, en enig resultaat wordt altijd geretourneerd aan de deelnemende gemeenten.

De structurele exploitatieruimte blijft daarmee op nul staan doordat er geen sprake is vrij besteedbare middelen vanuit algemene reserves. Structurele lasten en baten zijn meerjarig in evenwicht. Er wordt immers jaarlijks afgerekend zoals hierboven is aangegeven. Er is dus sprake van een stabiele ontwikkeling zonder opbouw van structurele exploitatieruimte bij de MGR.

Er is nadrukkelijk niet gekozen om een algemene reserve aan te houden. De weerstandscapaciteit, gevormd door de module specifieke bestemmingsreserves. Hiermee kan een groot deel van de risico's in eerste instantie worden opgevangen. Het weerstandsvermogen daarmee is op korte termijn redelijk in balans. Daarnaast wordt er sterk ingezet op de beheersmaatregelen inclusief de tijdige rapportage in de P&C-cyclus.

4.3 Onderhoud Kapitaalgoederen

Dit is voor de MGR niet van toepassing.

4.4 Financiering

De financiering van de activiteiten van de MGR gebeurt door voorfinanciering op kwartaalbasis door de deelnemende gemeenten gebaseerd de begroting. De financiering van de verloning van de SW medewerkers gebeurt maandelijks voor de 15^e kalendermaand. De verlegde BTW wordt per halfjaar achteraf verrekend. Op basis van deze begrotingscijfers met gezonde solvabiliteit is er geen externe financiering voor werkkapitaal nodig.

Omzetbelasting

De MGR kan de btw op de kosten van de beheersorganisatie en de modules doorschuiven naar de deelnemende gemeenten, zodat deze btw door de deelnemende gemeenten kan worden gecompenseerd. Dit betekent dat de begroting van de MGR voor de beheerstaken en de respectievelijke modules exclusief btw wordt opgesteld. Na afloop van het jaar wordt een opgave van de btw aan iedere deelnemer verstrekt. Gemeenten kunnen de verschuldigde btw bij het btw-compensatiefonds declareren. Alleen de administratieve activiteiten met betrekking tot de verloning van SW dienstverbanden is BTW plichtig. Dit wordt apart doorbelast.

Vennootschapsbelasting

Het kabinet heeft eind 2014 wetgeving vastgesteld, die erop is gericht dat overheidsbedrijven, die economische activiteiten uitoefenen, op dezelfde wijze als private bedrijven aan vennootschapsbelasting zullen worden onderworpen. Deze wetswijziging is per 1 januari 2016 in werking getreden. Aangezien de MGR geen winstoogmerk heeft en in de GR is bepaald dat positieve rekeningresultaten aan de deelnemers worden terugbetaald is MGR geen vennootschapsbelasting verschuldigd.

4.5 Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering betreft de sturing en beheersing van de primaire en ondersteunende processen om het voorgenomen beleid en de daarmee samenhangende doelstellingen van de MGR te realiseren.

In 2022 is de financiële administratie en interne controle zodanig ingericht dat het Dagelijks Bestuur vanaf 2022 de rechtmatigheidstoets kan uitvoeren. In 2021 is hiermee proef gedraaid.

35

De planning & control cyclus start met de begroting en uitvoeringsprogramma waarin de afspraken over het te voeren beleid per module worden vastgelegd. Aan de partners wordt per module gerapporteerd. De rapportages worden halfjaarlijks opgesteld. Het jaar wordt afgesloten met de jaarrekening waarin verantwoording, per module, wordt afgelegd over het afgesloten jaar.

De administratieve organisatie is zodanig opgesteld dat de dagelijkse gang van zaken erop ingericht is dat de financiële verordening, de controleverordening en het mandaat van de treasury nageleefd worden. Daarbij moet er opgemerkt worden dat MGR de financiële en personeelsadministratie uitbesteed heeft aan een externe dienstverlener: 1Stroom. De salarisadministratie voor de verloning van de SW-dienstverbanden en de administratie van SW-gerelateerde betaling is bij Scalabor belegd. Voor 2023 worden deze diensten voor verloning van SW-dienstverbanden aanbesteed in verband met nieuwe periode aanwijzingsbesluit gemeenten.

4.6 Verbonden partijen

De MGR heeft geen verbonden partijen.

4.7 Grondbeleid

Dit is voor de MGR niet van toepassing.

DEEL 3 DE FINANCIËLE BEGROTING

5 Het overzicht van baten en lasten en de toelichting

In het overzicht van baten en lasten worden de verschillende onderdelen van het programmaplan (hoofdstuk 3) samengevoegd.

5.1 Het overzicht baten en lasten

De baten van de programma's zijn bestemd voor de dekking van de directe programmakosten en de overheadkosten van de module. Hierdoor ontstaat er in eerste instantie een positief saldo voor de programma's. De dekking voor MGR beheer leidt tot directe baten voor de overheadstructuur.

Overzicht baten en lasten		2021	2022	2022	2023	2022	2023
		Realisatie	Primaire Begroting	Gewijzigde Begroting	Begroting	Vershil	Vershil
<i>Programma</i>							
Inkoop	Lasten	€ 1.325	€ 1.273	€ 1.381	€ 1.404	€ 108	€ 22
	Baten	€ 1.603	€ 1.595	€ 1.668	€ 1.759	€ 73	€ 91
	Saldo	€ 278	€ 321	€ 286	€ 355	-€ 35	€ 69
	Ottrekking bestemmingsreserve	€ 0	€ 0	€ 50	€ 0	€ 50	-€ 50
	Resultaat Inkoop	€ 278	€ 321	€ 336	€ 355	€ 15	€ 19
Onderwijs	Lasten	€ 2.128	€ 2.197	€ 2.271	€ 2.222	€ 74	-€ 49
	Baten	€ 2.731	€ 2.862	€ 2.964	€ 2.894	€ 101	-€ 70
	Saldo	€ 603	€ 666	€ 693	€ 672	€ 27	-€ 21
	Dotatie bestemmingsreserve	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Resultaat Onderwijs	€ 603	€ 666	€ 693	€ 672	€ 27	-€ 21
WSP	Lasten	€ 1.247	€ 1.101	€ 1.271	€ 1.147	€ 170	-€ 124
	Baten	€ 1.775	€ 1.616	€ 1.771	€ 1.645	€ 154	-€ 126
	Saldo	€ 531	€ 515	€ 500	€ 497	-€ 16	-€ 2
	Ottrekking bestemmingsreserve	€ 6	€ 13	€ 9	€ 9	-€ 4	€ 0
	Resultaat WSP	€ 529	€ 528	€ 508	€ 506	-€ 20	-€ 2
WgSW	Lasten	€ 55.563	€ 53.989	€ 54.155	€ 52.186	€ 166	-€ 1.969
	Baten	€ 55.730	€ 54.144	€ 54.291	€ 52.289	€ 147	-€ 2.002
	Saldo	€ 167	€ 155	€ 136	€ 103	-€ 19	-€ 33
	Dotatie bestemmingsreserve	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Ottrekking bestemmingsreserve	€ 37	€ 26	€ 18	€ 30	-€ 8	€ 12
	Resultaat WgSW	€ 204	€ 181	€ 154	€ 133	-€ 27	-€ 21
CMI	Lasten			€ 51	€ 52	€ 51	€ 1
	Baten			€ 69	€ 71	€ 69	€ 1
	Saldo			€ 18	€ 19	€ 18	€ 0
	Ottrekking bestemmingsreserve			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Resultaat CMI			€ 18	€ 19	€ 18	€ 0
A	Resultaat Programma's	€ 1.620	€ 1.696	€ 1.692	€ 1.666	-€ 4	-€ 26
Overhead	Lasten	€ 1.973	€ 2.081	€ 2.130	€ 2.162	€ 49	€ 32
	Baten	€ 372	€ 384	€ 384	€ 476	€ 0	€ 92
	Saldo	-€ 1.601	-€ 1.697	-€ 1.745	-€ 1.685	-€ 49	€ 60
	Dotatie bestemmingsreserve	€ 19	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Ottrekking bestemmingsreserve	€ 0		€ 35		€ 35	-€ 35
B	Resultaat Overhead	-€ 1.620	-€ 1.697	-€ 1.710	-€ 1.685	-€ 14	€ 25
Eindresultaat	A + B					€ 0	€ 0
Totaal	Lasten	€ 62.236	€ 60.641	€ 61.259	€ 59.172	€ 618	-€ 2.086
	Baten	€ 62.212	€ 60.602	€ 61.147	€ 59.134	€ 545	-€ 2.013
	Saldo	-€ 25	-€ 39	-€ 112	-€ 39	-€ 73	€ 73
	Dotatie bestemmingsreserve	€ 19				€ 0	€ 0
	Ottrekking bestemmingsreserve	€ 43	€ 39	€ 112	€ 39	€ 73	-€ 73
Eindresultaat		-	-	-	-	-	-

5.2 De toelichting op het overzicht van baten en lasten

De belangrijkste afwijkingen in de ontwikkelingen in de baten en lasten door nieuw beleid wordt hier toegelicht. De uitgangspunten van de ramingen voor bestaand beleid zijn reeds toegelicht in paragraaf 2.2. Per programma zijn de cijfers toegelicht in hoofdstuk 3. De impact van incidentele baten en lasten wordt in een aparte tabel aan het einde van deze paragraaf toegelicht.

Toelichting

1. De *module Inkoop* onttrekt in 2022 € 50.000 aan de bestemmingsreserve voor het verkrijgen van stuurgegevens (ZorgLokaal) om onder andere kwaliteits- en rechtmatigheidsonderzoeken uit te voeren.
2. De *modules Onderwijs en WSP* voeren extra activiteiten uit voor het regionale RMT en VSV programma: deze zijn als overige lasten en baten (€ 230.000 vanuit regionale middelen) opgenomen in de begroting 2022.
3. Bij de *module WgSW* liggen de kosten iets hoger dan in de primaire begroting.
4. De *module Beheer* onttrekt € 35.000 aan de bestemmingsreserve voor ondersteuning van management en directie.
5. De baten en lasten zijn in evenwicht.

Het overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten		2021	2022	2022	2023
Programma		Realisatie	Primaire Begroting	Gewijzigde Begroting	Begroting
Inkoop	Lasten	€ 79	€ 0	€ 0	€ 0
	Baten	€ 32	€ 0	€ 0	€ 0
	Saldo	€ 47	€ 0	€ 0	€ 0
	Ottrekking bestemmingsreserve	€ 0	€ 0	€ 50	€ 0
	Resultaat Inkoop	€ 47	€ 0	€ 50	€ 0
Onderwijs	Lasten	-€ 48	€ 43	€ 60	€ 60
	Baten	€ 41	€ 43	€ 60	€ 60
	Saldo	€ 81	€ 0	€ 0	€ 0
	Dotatie bestemmingsreserve	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Resultaat Onderwijs	€ 61	€ 0	€ 0	€ 0
WSP	Lasten	€ 175	€ 25	€ 144	€ 9
	Baten	€ 195	€ 12	€ 135	€ 0
	Saldo	€ 20	-€ 13	€ 0	€ 0
	Ottrekking bestemmingsreserve	€ 0	€ 13	€ 9	€ 9
	Resultaat WSP	€ 20	€ 0	€ 0	€ 0
WgSW	Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Baten	€ 305	-€ 26	€ 0	€ 0
	Saldo	€ 305	-€ 26	€ 0	€ 0
	Dotatie bestemmingsreserve	€ 0		€ 0	€ 0
	Ottrekking bestemmingsreserve	€ 0	€ 26	€ 0	€ 0
	Resultaat WgSW	€ 305	€ 0	€ 0	€ 0
CMI	Lasten			€ 0	€ 0
	Baten			€ 0	€ 0
	Saldo			€ 0	€ 0
	Ottrekking bestemmingsreserve			€ 0	€ 0
	Resultaat CMI			€ 0	€ 0
A	Resultaat Programma's	€ 433	€ 0	€ 50	€ 0
Overhead	Lasten	€ 0	€ 32	€ 35	€ 0
	Baten	€ 0	€ 32	€ 0	€ 0
	Saldo	€ 0	€ 0	-€ 35	€ 0
	Dotatie bestemmingsreserve	€ 19	€ 0	€ 0	€ 0
	Ottrekking bestemmingsreserve	€ 0		€ 35	
B	Resultaat Overhead	€ 19	€ 0	€ 0	€ 0
Eindresultaat	A + B				
Totaal	Lasten	€ 206	€ 100	€ 239	€ 69
	Baten	€ 573	€ 61	€ 195	€ 60
	Saldo	€ 367	-€ 39	-€ 44	-€ 9
	Dotatie bestemmingsreserve	€ 19			
	Ottrekking bestemmingsreserve	€ 0	€ 39	€ 94	€ 9
Eindresultaat		-	-	-	-

Toelichting

- Voor 2022 en 2023 zijn de incidentele lasten en baten in evenwicht en zijn gerelateerd aan extra activiteiten met extra dekking (WSP & Onderwijs) alsmede de geplande onttrekkingen aan de bestemmingsreserve WSP.

5.3 De uiteenzetting van de financiële positie

De jaarlijkse lasten bestaan grotendeels uit personeelskosten. Deze zijn stabiel, met incidentele lasten voor extra opdrachten. De kosten van de SW dienstverbanden neemt stapsgewijs af. Er zijn beperkte bestemmingsreserves voor het opvangen van risico's zoals toegelicht in paragraaf 4.2. De voorzieningen voor boventalligen wordt afgebouwd totdat de voormalig medewerkers van Presikhaaf Bedrijven de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. De waardering van niet opgenomen vakantiedagen en niet uitbetaald vakantiegeld SW dienstverbanden is niet op de balans opgenomen. Deze posten nemen af met de afname van het aantal SW dienstverbanden.

5.4 Financiële gevolgen van het bestaande en nieuw beleid

In het volgende overzicht is een raming van de financiële gevolgen van het bestaande en nieuw beleid opgenomen.

Ontwikkeling financiële positie		2021	2022	2022	2023
	Omschrijving Euro x 1.000	Realisatie	Primaire Begroting	Gewijzigde begroting	Primaire Begroting
Jaarlijkse lasten	A1 Loonsom (vast)	4.775.482	4.876.080	5.073.454	5.063.443
	A2 Externe inhuur	371.015	350.784	331.741	338.566
	A3 SW dienstverbanden	53.505.590	51.826.381	51.977.181	49.975.298
Eindstand per balansdatum	B Investerings ICT	0	0	0	0
	C Externe financiering	0	0	0	0
	D1 Bestemmingsreserve WgSW	518	492	500	470
	D2 Bestemmingsreserve WSP	31	12	22	13
	D3 Bestemmingsreserve Inkoop	50	50	0	0
	D4 Bestemmingsreserve Onderwijs	50	50	50	50
	D5 Bestemmingsreserve Beheer	50	31	15	15
	E1 Voorziening boventalligen	930	700	555	338
	E2 Voorziening latente verplichtingen PHB	135	0	135	135
	F1 Niet opgenomen vakantiedagen ambtelijk	210	210	210	210
	F2 Niet opgenomen vakantiedagen SW dienstverbanden	5.200	4.108	4.900	4.606
	F3 Niet uitbetaald vakantiegeld SW dienstverbanden	1.900	1.961	1.805	1.697

Toelichting

- De jaarlijks terugkerende arbeidskosten kunnen worden verdeeld in de loonsom voor vaste dienstverbanden, externe inhuur en de loonkosten voor SW dienstverbanden.
- Na de ICT investeringen in 2020 voor de WSP module, zijn er geen nieuwe investeringen (van meer dan € 25.000) gepland.
- Er is geen behoefte aan externe financiering doordat er wordt gewerkt met voorschotfacturen aan gemeente. Ook is er vanaf 2020 een financiële buffer met de opgebouwde bestemmingsreserves en de overgenomen voorziening Presikhaaf Bedrijven.
- Er zijn onttrekkingen voorzien aan de bestemmingsreserve WgSW, deze voorziening mag maximaal 1% bedragen van de totale loonsom, en neemt daarmee net als het aantal SW dienstverbanden jaarlijks af.
- De beoogde ontwikkeling verplichting op balansdatum voor niet opgenomen vakantiedagen en niet uitbetaald vakantiegeld laat een langzame daling zien door het gecombineerde effect van de uitstroom SW-dienstverbanden en de begrote salarisstijgingen in 2002 en 2021. De uitbetaalde vakantiedagen bij uitdiensttreding worden deels vergoed door Scalabor die verantwoordelijk is voor de tijdige afbouw van dit saldo.

5.5 De geprognoseerde eindbalans 2021 en 2022

Het balans totaal is in 2020 gestegen tot € 8 miljoen door het incidentele positieve resultaat van € 2,5 miljoen dat in 2021 wordt gecrediteerd aan gemeenten. Ook zijn de twee voorzieningen voor latente verplichtingen van Presikhaaf bedrijven overgedragen aan de MGR.

ACTIVA (Euro x1.000)	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	PASSIVA	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023
Vaste activa	18	9	-	Vaste passiva	1.774	1.277	1.021
<i>Materiële vaste activa</i>				<i>Eigen vermogen</i>			
Investerings met een economisch nut	18	9	-	Bestemmingsreserves	699	587	548
Vlottende activa	5.043	4.141	3.756				
<i>Uitzettingen (looptijd < 1 jaar)</i>				Totaal eigen vermogen	699	587	548
Vorderingen op openbare lichamen	1.213	500	500	<i>Voorzieningen</i>	1.075	690	473
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	2.879	2.841	2.506	<i>Vaste schulden</i>	-	-	-
Overige vorderingen	207	100	100	Vlottende passiva	3.325	2.873	2.736
Totaal uitzettingen	4.299	3.441	3.106	<i>Netto-vlottende schulden (looptijd < 1 jaar)</i>			
<i>Liquide middelen (kas- en banksaldi)</i>	-	-	-	Overige schulden	1.588	1.309	1.250
				Overige Kasgeldleningen			
				Overige vlottende schulden			
<i>Overlopende activa</i>				<i>Overlopende passiva</i>			
Nog te ontvangen bijdragen van overige Nederlandse overheidslichamen	644	600	550	Voorschotten van overige Nederlandse overheidslichamen	32	-	-
Overige overlopende activa	100	100	100	Overige Overlopende passiva	1.704	1.564	1.486
Totaal overlopende activa	744	700	650	Totaal Overlopende passiva	1.736	1.564	1.486
Totaal Activa	5.061	4.150	3.756	Totaal Passiva	5.099	4.150	3.756

5.6 De ontwikkeling van het EMU saldo

Het EMU-saldo of vorderingensaldo is het financieringssaldo waarin het exploitatie resultaat wordt gecorrigeerd voor baten en lasten die geen financiële uitgaven of inkomsten zijn.

Berekening EMU-saldo		2021	2022	2022	2023
Omschrijving		Realisatie	Primaire Begroting	Gewijzigde begroting	Primaire Begroting
Euro x 1.000					
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	-2	-39	-111	-39
2	Mutatie (im)materiële vaste activa	2	-13	-9	-9
3	Mutatie voorzieningen (dotatie - onttrekkingen)	-981	-510	-375	-217
4	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)				
5	Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa	9			
Berekend EMU-saldo		-972	-562	-495	-265

5.7 Het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld

Conform de BBV worden de baten en lasten verdeeld over de taakvelden. Voor de baten is dit grotendeels in lijn met de verdeling per module (Onderwijs, WgSW en WSP). De lasten zijn verdeeld tussen programmataakvelden en overhead taakvelden zoals opgenomen in het programmaplan (hoofdstuk 3). Voor de modules beheer en Inkoop zijn zowel de baten als de lasten onder overhead geclassificeerd.

Overzicht Taakvelden		2021	2022	2022	2023
	Taakveld	Realisatie	Primaire begroting	Gewijzigde begroting	Begroting
€ x 1.000					
Lasten	4.3 Onderwijsbeleid en leerlin	€ 2.128	€ 2.197	€ 2.271	€ 2.222
	6.4 Begeleide participatie	€ 55.563	€ 53.989	€ 54.155	€ 52.186
	6.5 Arbeidsparticipatie	€ 1.247	€ 1.101	€ 1.271	€ 1.147
	0.4 Overhead	€ 3.266	€ 3.322	€ 3.530	€ 3.585
	0.8 Overige baten en lasten	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32
	0.10 Mutaties reserves	€ 19	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal Lasten		€ 62.255	€ 60.641	€ 61.259	€ 59.172
Baten	4.3 Onderwijsbeleid en leerlin	€ 2.731	€ 2.862	€ 2.964	€ 2.894
	6.4 Begeleide participatie	€ 55.730	€ 54.144	€ 54.291	€ 52.289
	6.5 Arbeidsparticipatie	€ 1.775	€ 1.616	€ 1.771	€ 1.645
	0.4 Overhead	€ 1.943	€ 1.947	€ 2.089	€ 2.274
	0.8 Overige baten en lasten	€ 32	€ 32	€ 32	€ 32
	0.10 Mutaties reserves	€ 43	€ 39	€ 112	€ 39
Totaal Baten		€ 62.255	€ 60.641	€ 61.259	€ 59.172

Een korte toelichting voor de administratieve verwerking:

“Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen moeten als directe lasten op de taakvelden worden geboekt. De bijdragen worden aan de lastenkant bij gemeenten en batenkant bij gemeenschappelijke regelingen verwerkt zonder afsplitsing van de overhead naar het taakveld Overhead. Aan de lastenkant bij de gemeenschappelijke regelingen vindt de afsplitsing van de overhead op het taakveld Overhead wel plaats.”

“Wanneer de gemeenschappelijke regeling overheadtaken van de gemeente uitvoert, dan wordt de bijdrage voor deze gemeentelijke overheadtaken aan de lastenkant bij gemeenten en batenkant bij gemeenschappelijke regelingen wel op het taakveld Overhead begroot en verantwoord.”

DEEL 4 DE MEERJARENRAMING

De meerjarenraming bevat voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar een geprognosticeerde begin- en eindbalans en een raming van de financiële gevolgen, waaronder de baten en de lasten van het bestaande en het nieuwe beleid dat in de programma's is opgenomen.

6 De meerjarenraming 2023-2026

6.1 De geprognosticeerde balans

De geprognosticeerde balans laat een geleidelijke daling zien als gevolg van een daling in de voorziening (boventalligen). De impact van het teruglopen van het SW personeelsbestand komt terug in lagere overlopende activa en overlopende passiva.

ACTIVA (Euro x1.000)	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	PASSIVA	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026
Vaste activa	-	-	-	-	Vaste passiva	1.021	908	831	756
Materiële vaste activa					Eigen vermogen				
Investerings met een economisch nut	-	-	-	-	Bestemmingsreserves	548	520	493	468
Vlottende activa	3.756	3.519	3.322	3.130					
Uitzettingen (looptijd < 1 jaar)					Totaal eigen vermogen	548	520	493	468
Vorderingen op openbare lichamen	500	500	500	500	Voorzieningen	473	388	338	288
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	2.506	2.319	2.172	2.030	Vaste schulden	-	-	-	-
Overige vorderingen	100	100	100	100	Vlottende passiva	2.736	2.611	2.491	2.374
Totaal uitzettingen	3.106	2.919	2.772	2.630	Netto-vlottende schulden (looptijd < 1 jaar)				
Liquide middelen (kas- en banksaldi)	-	-	-	-	Overige schulden	1.250	1.200	1.150	1.100
					Overige Kasgeldleningen				
					Overige vlottende schulden				
Overlopende activa					Overlopende passiva				
Nog te ontvangen bijdragen van overige Nederlandse overheidslichamen	550	500	450	400	Voorschotten van overige Nederlandse overheidslichamen	-	-	-	-
Overige overlopende activa	100	100	100	100	Overige Overlopende passiva	1.486	1.411	1.341	1.274
Totaal overlopende activa	650	600	550	500	Totaal Overlopende passiva	1.486	1.411	1.341	1.274
Totaal Activa	3.756	3.519	3.322	3.130	Totaal Passiva	3.756	3.519	3.322	3.130

6.2 De uiteenzetting van de financiële positie

De begrote baten en lasten vanaf 2023 zijn zonder indexatie berekend. De financiële positie wijzigt wel door minder SW dienstverbanden en afname van de voorziening boventalligen en niet uit de balans blijvende verplichtingen zoals niet opgenomen vakantie dagen en niet uitbetaald vakantiegeld van SW medewerkers. Er is geen externe financieringsbehoefte en er zijn geen investeringen gepland.

Ontwikkeling financiële positie			2023	2024	2025	2026
Omschrijving			Primaire	Meerjaren	Meerjaren	Meerjaren
Euro x 1.000			Begroting	raming	raming	raming
Jaarlijkse lasten	A1	Loonsom (vast)	5.063.443	5.063.443	5.063.443	5.063.443
	A2	Externe inhuur	338.566	338.566	338.566	338.566
	A3	SW dienstverbanden	49.975.298	46.976.780	44.158.173	41.508.683
Eindstand per balansdatum	B	Investerings ICT	0	0	0	0
	C	Externe financiering	0	0	0	0
	D1	Bestemmingreserve WgSW	470	442	415	390
	D2	Bestemmingsreserve WSP	13	13	13	13
	D3	Bestemmingreserve Inkoop	0	0	0	0
	D4	Bestemmingsreserve Onderwijs	50	50	50	50
	D5	Bestemmingreserve Beheer	15	15	15	15
	E1	Voorziening boventalligen	338	253	203	153
	E2	Voorziening latente verplichtingen PHB	135	135	135	135
	F1	Niet opgenomen vakantiedagen ambtelijk	210	210	210	210
	F2	Niet opgenomen vakantiedagen SW dienstverba	4.606	4.330	4.070	3.826
	F3	Niet uitbetaald vakantiegeld SW dienstverban	1.697	1.595	1.499	1.409

6.3 De baten en lasten van het bestaande en nieuwe beleid

Overzicht baten en lasten		2023	2024	2025	2026
		Begroting	Meerjaren raming	Meerjaren raming	Meerjaren raming
Programma					
Inkoop	Lasten	€ 1.404	€ 1.404	€ 1.404	€ 1.404
	Baten	€ 1.759	€ 1.759	€ 1.759	€ 1.759
	Saldo	€ 355	€ 355	€ 355	€ 355
	Onttrekking bestemmingsreserve	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Resultaat Inkoop	€ 355	€ 355	€ 355	€ 355
Onderwijs	Lasten	€ 2.222	€ 2.222	€ 2.222	€ 2.222
	Baten	€ 2.894	€ 2.894	€ 2.894	€ 2.894
	Saldo	€ 672	€ 672	€ 672	€ 672
	Dotatie bestemmingsreserve	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Resultaat Onderwijs	€ 672	€ 672	€ 672	€ 672
WSP	Lasten	€ 1.147	€ 1.147	€ 1.147	€ 1.147
	Baten	€ 1.645	€ 1.645	€ 1.645	€ 1.645
	Saldo	€ 497	€ 497	€ 497	€ 497
	Onttrekking bestemmingsreserve	€ 9			
	Resultaat WSP	€ 506	€ 497	€ 497	€ 497
WgSW	Lasten	€ 52.186	€ 49.055	€ 46.111	€ 43.345
	Baten	€ 52.289	€ 49.151	€ 46.202	€ 43.430
	Saldo	€ 103	€ 97	€ 91	€ 85
	Dotatie bestemmingsreserve	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Onttrekking bestemmingsreserve	€ 30	€ 28	€ 26	€ 25
	Resultaat WgSW	€ 133	€ 125	€ 117	€ 110
CMI	Lasten	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52
	Baten	€ 71	€ 71	€ 71	€ 71
	Saldo	€ 19	€ 19	€ 19	€ 19
	Onttrekking bestemmingsreserve	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Resultaat CMI	€ 19	€ 19	€ 19	€ 19
A	Resultaat Programma's	€ 1.666	€ 1.649	€ 1.642	€ 1.635
Overhead	Lasten	€ 2.162	€ 2.162	€ 2.162	€ 2.162
	Baten	€ 476	€ 476	€ 476	€ 476
	Saldo	-€ 1.685	-€ 1.685	-€ 1.685	-€ 1.685
	Dotatie bestemmingsreserve	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Onttrekking bestemmingsreserve		€ 0	€ 0	€ 0
B	Resultaat Overhead	-€ 1.685	-€ 1.685	-€ 1.685	-€ 1.685
Eindresultaat	A + B		€ 0	€ 0	€ 0
Totaal	Lasten	€ 59.172	€ 56.041	€ 53.098	€ 50.331
	Baten	€ 59.134	€ 56.013	€ 53.071	€ 50.306
	Saldo	-€ 39	-€ 28	-€ 26	-€ 25
	Dotatie bestemmingsreserve				
	Onttrekking bestemmingsreserve	€ 39	€ 28	€ 26	€ 25
Eindresultaat		-	-	-	-

Toelichting

De belangrijkste uitgangspunten voor de meerjarenraming zijn:

- Er is geen indexatie in de meerjarenraming meegenomen zodat de ontwikkeling in lasten enkel de verwachte wijzigingen in de hoeveelheid mensen en middelen weergeeft.
- De jaarlijkse verlaging van het aantal SW dienstverbanden leidt tot lagere salariskosten en tot lagere uitvoeringskosten voor de Module WgSW. Bij de andere modules zijn er geen wijzigingen in de bezetting opgenomen.
- Er zijn geen incidentele baten en lasten geraamd voor deze periode.
- Er wordt in principe jaarlijks afgerekend met de deelnemende gemeenten. Hierdoor is er geen sprake van structurele toevoegingen of onttrekkingen aan de reserves.

De geprognostiseerde meerjaren-ontwikkeling van het EMU-saldo is als volgt:

Berekening EMU-saldo		2023	2024	2025	2026
Omschrijving		Primaire	Meerjaren	Meerjaren	Meerjaren
Euro x 1.000		Begroting	raming	raming	raming
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	-39	-28	-27	-25
2	Mutatie (im)materiële vaste activa	-9			
3	Mutatie voorzieningen (dotatie - onttrekkingen)	-217	-85	-50	-50
4	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)				
5	Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa				
Berekend EMU-saldo		-265	-113	-77	-75

BIJLAGE BIJDAGEN PER GEMEENTE

Module Inkoop

Gemeentelijke bijdrage	2022		2022	2023	
Programma Inkoop	Primaire begroting	Prognose	2022 verschil	Begroting	2023 verschil
Euro x 1					
<i>Deelnemende gemeenten</i>					
Gemeente Arnhem	€ 579.326	€ 624.023	€ 44.697	€ 640.944	€ 16.921
Gemeente Doesburg	€ 39.773	€ 42.842	€ 3.069	€ 43.660	€ 818
Gemeente Duiven	€ 90.216	€ 97.177	€ 6.961	€ 98.913	€ 1.737
Gemeente Lingewaard	€ 132.996	€ 143.257	€ 10.261	€ 146.856	€ 3.599
Gemeente Overbetuwe	€ 152.182	€ 163.923	€ 11.741	€ 168.325	€ 4.402
Gemeente Renkum	€ 112.812	€ 121.516	€ 8.704	€ 123.975	€ 2.459
Gemeente Rheden	€ 157.127	€ 169.250	€ 12.123	€ 171.755	€ 2.505
Gemeente Rozendaal	€ 6.117	€ 6.589	€ 472	€ 6.811	€ 222
Gemeente Wageningen	€ 113.211	€ 121.946	€ 8.735	€ 124.335	€ 2.389
Gemeente Westervoort	€ 53.753	€ 57.900	€ 4.147	€ 59.247	€ 1.347
Gemeente Zevenaar	€ 157.087	€ 169.207	€ 12.120	€ 174.008	€ 4.801
Totaal gemeenten	€ 1.594.600	€ 1.667.629	€ 73.029	€ 1.758.829	€ 91.199

Module Onderwijs

Gemeentelijke bijdrage	2022		2022	2023	
Programma Onderwijs	Primaire begroting	Prognose	Vershil 2022	Begroting	Vershil 2023
Euro x 1					
<i>Deelnemende gemeenten</i>					
Gemeente Arnhem	€ 728.000	€ 740.463	€ 12.463	€ 712.346	€ -28.117
Gemeente Doesburg	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gemeente Duiven	€ 84.100	€ 85.540	€ 1.440	€ 82.316	€ -3.224
Gemeente Lingewaard	€ 147.000	€ 149.517	€ 2.517	€ 143.838	€ -5.678
Gemeente Overbetuwe	€ 168.800	€ 171.690	€ 2.890	€ 165.207	€ -6.483
Gemeente Renkum	€ 91.900	€ 93.473	€ 1.573	€ 89.915	€ -3.559
Gemeente Rheden	€ 151.800	€ 154.399	€ 2.599	€ 148.508	€ -5.891
Gemeente Rozendaal	€ 4.900	€ 4.984	€ 84	€ 4.810	€ -174
Gemeente Wageningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gemeente Westervoort	€ 55.400	€ 56.348	€ 948	€ 54.184	€ -2.164
Gemeente Zevenaar	€ 136.000	€ 138.328	€ 2.328	€ 133.035	€ -5.294
Totaal Leerplicht	€ 1.567.800	€ 1.594.641	€ 26.841	€ 1.534.158	€ -60.483
VSV Gemeente Arnhem	€ 149.500	€ 149.500	€ -	€ 149.500	€ -
Totaal gemeenten	€ 1.717.300	€ 1.744.141	€ 26.841	€ 1.683.658	€ -60.483
<i>Regionale bijdrage</i>			€ -	€ -	
RMC Kwalificatieplicht	€ 387.800	€ 387.800	€ -	€ 393.617	€ 5.817
RMC VSV	€ 337.600	€ 337.600	€ -	€ 342.664	€ 5.064
RMC Jeugdwerkloosheid		€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ -
Programma Schakelpunt	€ 193.900	€ 191.000	€ -2.900	€ 191.000	€ -
Programma Sluitende Keten	€ 20.300	€ 20.000	€ -300	€ 20.000	€ -
Programma Verzuim 18+	€ 162.400	€ 160.000	€ -2.400	€ 160.000	€ -
Totaal regionale bijdrage	€ 1.102.000	€ 1.156.400	€ 54.400	€ 1.167.281	€ 10.881

Module WSP

Gemeentelijke bijdrage	2022		2023		2023	
Programma WSP	Primaire begroting	Prognose	Vershil 2022	Begroting	Vershil 2023	
<i>Euro x 1</i>						
Deelnemende gemeenten						
Gemeente Arnhem	€ 653.300	€ 666.114	€ 12.814	€ 669.657	€ 3.542	
Gemeente Doesburg	€ 44.800	€ 45.679	€ 879	€ 45.974	€ 295	
Gemeente Duiven	€ 101.700	€ 103.695	€ 1.995	€ 104.283	€ 588	
Gemeente Lingewaard	€ 188.600	€ 192.299	€ 3.699	€ 193.412	€ 1.113	
Gemeente Overbetuwe	€ 193.900	€ 197.703	€ 3.803	€ 198.828	€ 1.125	
Gemeente Renkum	€ -	€ -	€ -		€ -	
Gemeente Rheden	€ 177.100	€ 180.574	€ 3.474	€ 181.625	€ 1.051	
Gemeente Rozendaal	€ 6.900	€ 7.035	€ 135	€ 7.072	€ 37	
Gemeente Wageningen	€ -	€ -	€ -		€ -	
Gemeente Westervoort	€ 60.600	€ 61.789	€ 1.189	€ 62.135	€ 347	
Gemeente Zevenaar	€ 177.100	€ 180.574	€ 3.474	€ 181.579	€ 1.006	
Totaal gemeenten	€ 1.604.000	€ 1.635.462	€ 31.462	€ 1.644.566	€ 9.104	

Module WgSW

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage is conform de regeling aangepast voor de gewijzigde begroting op basis van het aantal arbeidsjaren per gemeente op 30/10/2021. Voor 2022 wordt gerekend met dezelfde verdeling op basis van een gelijkmatige uitstroom voor alle gemeenten. De bijdrage van medewerkers woonachtig in buitengemeenten verloopt via gemeente Arnhem.

46

Gemeentelijke bijdrage	2022		2023		Arbeidsjaren		Arbeidsjaren	
Programma WgSW	Primaire begroting	Prognose	Vershil 2022	Primaire begroting	Vershil 2023	primaire begroting 2022	wijziging begroting 2022	Primaire begroting 2023
<i>Euro x 1</i>								
Deelnemende gemeenten								
Gemeente Arnhem	€ 27.344.600	€ 27.571.392	€ 226.792	€ 26.561.094	€ -1.010.298	918,60	833,88	
Gemeente Doesburg	€ 1.726.500	€ 1.482.589	€ -243.911	€ 1.428.262	€ -54.326	58,00	44,84	
Gemeente Duiven	€ 1.857.500	€ 1.954.742	€ 97.242	€ 1.883.115	€ -71.628	62,37	59,12	
Gemeente Lingewaard	€ 4.375.800	€ 4.226.899	€ -148.901	€ 4.072.013	€ -154.886	147,04	127,84	
Gemeente Overbetuwe	€ 3.682.200	€ 3.577.523	€ -104.677	€ 3.446.432	€ -131.091	123,74	108,20	
Gemeente Renkum	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	-	
Gemeente Rheden	€ 6.221.400	€ 6.257.358	€ 35.958	€ 6.028.070	€ -229.288	208,98	189,25	
Gemeente Rozendaal	€ 50.600	€ 57.201	€ 6.601	€ 55.105	€ -2.096	1,73	1,73	
Gemeente Wageningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	-	
Gemeente Westervoort	€ 2.485.600	€ 2.555.184	€ 69.584	€ 2.461.555	€ -93.630	83,51	77,28	
Gemeente Zevenaar	€ 4.637.800	€ 4.781.052	€ 143.252	€ 4.605.860	€ -175.192	155,83	144,60	
Totaal gemeenten	€ 52.382.000	€ 52.445.920	€ 63.920	€ 50.511.519	€ -1.934.401	1.759,79	1.586,74	
Buitengemeenten	€ 1.415.700	€ 1.511.526	€ 95.826	€ 1.455.946	€ -55.580	53,73	50,73	

Gemeentelijke bijdrage	2022	2022	2023		
Contractmanagement	Primaire	Prognose	Begroting	Vershil	
Inburgeringstrajecten	begroting			2023	
<i>Euro x 1</i>					
<i>Deelnemende gemeenten</i>					
Gemeente Arnhem	€	28.366	€	28.968	€ 602
Gemeente Doesburg	€	1.932	€	1.973	€ 41
Gemeente Duiven	€	4.378	€	4.471	€ 93
Gemeente Lingewaard	€	8.177	€	8.351	€ 174
Gemeente Overbetuwe	€	8.420	€	8.599	€ 179
Gemeente Renkum	€	-			€ -
Gemeente Rheden	€	7.601	€	7.763	€ 161
Gemeente Rozendaal	€	301	€	308	€ 6
Gemeente Wageningen	€	-			€ -
Gemeente Westervoort	€	2.622	€	2.678	€ 55
Gemeente Zevenaar	€	7.701	€	7.865	€ 163
Totaal gemeenten	€	69.500	€	70.975	€ 1.475

Module Beheer

Gemeentelijke	2022	2022		2023		
Beheer	Primaire	Prognose	Vershil	Begroting	Vershil	
	begroting		2022		2023	
<i>Euro x 1</i>						
<i>Deelnemende gemeenten</i>						
Gemeente Arnhem	€ 132.650	€ 132.650	€ -	€ 164.997	€ 32.348	
Gemeente Doesbu	€ 9.107	€ 9.107	€ -	€ 11.239	€ 2.133	
Gemeente Duiven	€ 20.657	€ 20.657	€ -	€ 25.463	€ 4.806	
Gemeente Lingewa	€ 38.312	€ 38.312	€ -	€ 47.564	€ 9.252	
Gemeente Overbei	€ 39.385	€ 39.385	€ -	€ 48.978	€ 9.593	
Gemeente Renkur	€ 25.831	€ 25.831	€ -	€ 31.915	€ 6.084	
Gemeente Rheden	€ 35.977	€ 35.977	€ -	€ 44.215	€ 8.237	
Gemeente Rozendi	€ 1.401	€ 1.401	€ -	€ 1.753	€ 352	
Gemeente Wageni	€ 32.609	€ 32.609	€ -	€ 40.263	€ 7.654	
Gemeente Westen	€ 12.308	€ 12.308	€ -	€ 15.252	€ 2.944	
Gemeente Zevena	€ 35.968	€ 35.968	€ -	€ 44.795	€ 8.826	
Totaal gemeenten	€ 384.205	€ 384.205	€ -	€ 476.434	€ 92.229	

Meerjarenraming 2022-2024

In de meerjarenraming is geen indexatie meegenomen. Daarom blijven de gemeentelijke bijdragen gelijk aan die van 2022. Voor de module is WgSW is er een reductie van 6% per jaar geraamd (zonder indexatie).

Gemeentelijke bijdrage		Realisatie 2021		Waarvan Bijdrage CMI		Gewijzigde Begroting		Verschil
Gemeente Zevenaar	1. Inkoop	€	158.605	€	3.546	€	155.057	€ 3.548
Gemeente Zevenaar	2. Onderwijs	€	131.409			€	134.800	€ -3.391
Gemeente Zevenaar	3. WSP	€	174.700			€	174.700	€ -
Gemeente Zevenaar	4. WgSW	€	4.736.315			€	4.796.600	€ -60.285
Gemeente Zevenaar	5. Beheer	€	34.475			€	35.500	€ -1.025
Totaal		€	5.235.504	€	3.546	€	5.296.657	€ -61.153
<i>Gemeentelijke bijdrage</i>		<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>			
		<i>Realisatie</i>	<i>Primaire begroting</i>	<i>Prognose</i>	<i>Begroting</i>	<i>Verschil 2022</i>	<i>Verschil 2023</i>	
<i>Euro x 1</i>								
Gemeente Zevenaar	1. Inkoop	€ 158.605	€ 157.087	€ 169.207	€ 174.008	€ 12.120	€ 4.801	
Gemeente Zevenaar	2. Onderwijs	€ 131.409	€ 136.000	€ 138.328	€ 133.035	€ 2.328	€ -5.294	
Gemeente Zevenaar	3. WSP	€ 174.700	€ 177.100	€ 180.574	€ 181.579	€ 3.474	€ 1.006	
Gemeente Zevenaar	4. WgSW	€ 4.736.315	€ 4.637.800	€ 4.781.052	€ 4.610.156	€ 143.109	€ -170.754	
Gemeente Zevenaar	5. CMI			€ 7.701	€ 7.865		€ 163	
Gemeente Zevenaar	6. Beheer	€ 34.475	€ 35.968	€ 35.968	€ 44.795	€ -	€ 8.826	
Totaal		€ 5.235.504	€ 5.143.955	€ 5.312.831	€ 5.151.437	€ 161.031	€ -161.251	
<i>Gemeentelijke bijdrage</i>		<i>2022</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	
		<i>Primaire begroting</i>	<i>Prognose</i>	<i>Begroting</i>	<i>MJB</i>	<i>MJB</i>	<i>MJB</i>	
<i>Euro x 1</i>								
Gemeente Zevenaar	1. Inkoop	€ 157.087	€ 169.207	€ 174.008	€ 174.008	€ 174.008	€ 174.008	
Gemeente Zevenaar	2. Onderwijs	€ 136.000	€ 138.328	€ 133.035	€ 133.035	€ 133.035	€ 133.035	
Gemeente Zevenaar	3. WSP	€ 177.100	€ 180.574	€ 181.579	€ 181.579	€ 181.579	€ 181.579	
Gemeente Zevenaar	4. WgSW	€ 4.637.800	€ 4.781.052	€ 4.610.156	€ 4.333.546	€ 4.073.533	€ 3.829.121	
Gemeente Zevenaar	5. CMI		€ 7.701	€ 7.865	€ 7.865	€ 7.865	€ 7.865	
Gemeente Zevenaar	6. Beheer	€ 35.968	€ 35.968	€ 44.795	€ 44.795	€ 44.795	€ 44.795	
Totaal		€ 5.143.955	€ 5.312.831	€ 5.151.437	€ 4.874.827	€ 4.614.814	€ 4.370.402	

MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland
t.a.v. het Dagelijks Bestuur
Dorpsplein 1
6931CZ WESTERVOORT

datum 9 juni 2022
zaaknummer Z/22/417059/UIT/22/1090483
onderwerp Zienswijze concept planvorming en begroting 2022/2023-2026
contactpersoon Riemer Dekker

Beste leden van het Dagelijks Bestuur,

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van uw jaarstukken 2021, gewijzigde begroting 2022, uitvoeringsprogramma 2023 en ontwerpmeerjarenbegroting 2023-2026. De stukken geven ons aanleiding een zienswijze in te dienen.

Zienswijze

De MGR heeft de afgelopen jaren bewezen een bestendige en kundige uitvoeringsorganisatie te zijn, die handelt conform de door ons gestelde kaders. Wij zijn tevreden over de geleverde prestaties en het in de rapportages geboden inzicht. Wij complimenteren de MGR met de behaalde resultaten en wij zetten de samenwerking met vertrouwen voort.

Met betrekking tot de verschillende inhoudelijke modules hebben wij geen specifieke wensen of bedenkingen bij de gewijzigde begroting 2022, het uitvoeringsprogramma 2023 en de ontwerpmeerjarenbegroting 2023-2026.

De oorspronkelijke insteek van de MGR als uitvoeringsorganisatie was zo lean en mean mogelijk. Dit onderschrijven wij nog steeds. Dit vraagt ons inziens blijvend commitment van alle deelnemende gemeenten, om daar waar nodig ambtelijke expertise te blijven leveren. Zo neemt Zevenaar de komende jaren opnieuw deel aan de juridische werkgroep waar de MGR gebruik van maakt. Wij vragen u oog te houden voor de mogelijkheden die de deelnemende gemeenten op dit vlak kunnen bieden.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zevenaar,

Danielle Jansen
secretaris

Lucien van Riswijk
burgemeester



GEMEENTE
ZEVENAAR

Dashboard verbonden partij

Naam: Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR)

Samenwerkingsvorm Gemeenschappelijke regeling	Samenwerkingspartners <table><tr><th>Programma</th><th>Zorg</th><th>Onderwijs</th><th colspan="3">Participatie</th></tr><tr><th>Deelnemende gemeenten per module</th><th>Module Inkoop Zorg</th><th>Module Onderwijs RBL</th><th>Module WSP</th><th>Module WgSW</th><th>Module Contractmanagement Inburgeringstrajecten</th></tr><tr><td>Arnhem</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>Doesburg</td><td>✓</td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>Duiven</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>Lingewaard</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>Overbetuwe</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>Renkum</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rheden</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>Rozendaal</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>Wageningen</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Westervoort</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>Zevenaar</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr></table>	Programma	Zorg	Onderwijs	Participatie			Deelnemende gemeenten per module	Module Inkoop Zorg	Module Onderwijs RBL	Module WSP	Module WgSW	Module Contractmanagement Inburgeringstrajecten	Arnhem	✓	✓	✓	✓	✓	Doesburg	✓		✓	✓	✓	Duiven	✓	✓	✓	✓	✓	Lingewaard	✓	✓	✓	✓	✓	Overbetuwe	✓	✓	✓	✓	✓	Renkum	✓	✓				Rheden	✓	✓	✓	✓	✓	Rozendaal	✓	✓	✓	✓	✓	Wageningen	✓					Westervoort	✓	✓	✓	✓	✓	Zevenaar	✓	✓	✓	✓	✓
Programma	Zorg	Onderwijs	Participatie																																																																												
Deelnemende gemeenten per module	Module Inkoop Zorg	Module Onderwijs RBL	Module WSP	Module WgSW	Module Contractmanagement Inburgeringstrajecten																																																																										
Arnhem	✓	✓	✓	✓	✓																																																																										
Doesburg	✓		✓	✓	✓																																																																										
Duiven	✓	✓	✓	✓	✓																																																																										
Lingewaard	✓	✓	✓	✓	✓																																																																										
Overbetuwe	✓	✓	✓	✓	✓																																																																										
Renkum	✓	✓																																																																													
Rheden	✓	✓	✓	✓	✓																																																																										
Rozendaal	✓	✓	✓	✓	✓																																																																										
Wageningen	✓																																																																														
Westervoort	✓	✓	✓	✓	✓																																																																										
Zevenaar	✓	✓	✓	✓	✓																																																																										
Aandeel Zevenaar 8,7% van de (gewijzigde) begroting 2022: € 61.259.000, waarvan voor Zevenaar: € 5.312.200)	Taken <table><tr><td>Zorg Inkoop en (juridisch) inkoopadvies, contractmanagement en contractbeheer van maatwerkvoorzieningen Jeugdzorg, Wmo, beschermd wonen en activerend werk. Daarnaast voert de module de wettelijke taak van gemeenten voor wat betreft kwaliteitstoetsing Wmo en rechtmatigheidstoetsing uit.</td></tr><tr><td>Onderwijs Het RBL ziet toe op de naleving van de leerplichtwet voor leer- en kwalificatieplichtige jeugdigen (5 tot 18 jaar) en voert de regionale meld- en coördinatie-wetgeving voor jeugdigen van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie uit.</td></tr><tr><td>Participatie - Het Werkgeversservicepunt (WSP) voorziet werkgevers met arbeidsmarkt- en personele vraagstukken van advies. Het WSP werkt met en voor alle uitkeringsgerechtigden/werkzoekenden van gemeenten en UWV. - Werkgeverschap SW (WgSW) zorgt dat het formeel werkgeverschap voor ruim 1.800 SW-ers van de negen deelnemende gemeenten goed geborgd is en aansluit op het aanwijzingsbesluit van deze gemeenten - Het contractmanagement inburgering (CMI) verzorgt contractbeheer en contractmanagement van inburgeringstrajecten die de deelnemende gemeenten hebben ingekocht ten behoeve van de uitvoering van de wet inburgering. </td></tr></table>	Zorg Inkoop en (juridisch) inkoopadvies, contractmanagement en contractbeheer van maatwerkvoorzieningen Jeugdzorg, Wmo, beschermd wonen en activerend werk. Daarnaast voert de module de wettelijke taak van gemeenten voor wat betreft kwaliteitstoetsing Wmo en rechtmatigheidstoetsing uit.	Onderwijs Het RBL ziet toe op de naleving van de leerplichtwet voor leer- en kwalificatieplichtige jeugdigen (5 tot 18 jaar) en voert de regionale meld- en coördinatie-wetgeving voor jeugdigen van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie uit.	Participatie - Het Werkgeversservicepunt (WSP) voorziet werkgevers met arbeidsmarkt- en personele vraagstukken van advies. Het WSP werkt met en voor alle uitkeringsgerechtigden/werkzoekenden van gemeenten en UWV. - Werkgeverschap SW (WgSW) zorgt dat het formeel werkgeverschap voor ruim 1.800 SW-ers van de negen deelnemende gemeenten goed geborgd is en aansluit op het aanwijzingsbesluit van deze gemeenten - Het contractmanagement inburgering (CMI) verzorgt contractbeheer en contractmanagement van inburgeringstrajecten die de deelnemende gemeenten hebben ingekocht ten behoeve van de uitvoering van de wet inburgering.																																																																											
Zorg Inkoop en (juridisch) inkoopadvies, contractmanagement en contractbeheer van maatwerkvoorzieningen Jeugdzorg, Wmo, beschermd wonen en activerend werk. Daarnaast voert de module de wettelijke taak van gemeenten voor wat betreft kwaliteitstoetsing Wmo en rechtmatigheidstoetsing uit.																																																																															
Onderwijs Het RBL ziet toe op de naleving van de leerplichtwet voor leer- en kwalificatieplichtige jeugdigen (5 tot 18 jaar) en voert de regionale meld- en coördinatie-wetgeving voor jeugdigen van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie uit.																																																																															
Participatie - Het Werkgeversservicepunt (WSP) voorziet werkgevers met arbeidsmarkt- en personele vraagstukken van advies. Het WSP werkt met en voor alle uitkeringsgerechtigden/werkzoekenden van gemeenten en UWV. - Werkgeverschap SW (WgSW) zorgt dat het formeel werkgeverschap voor ruim 1.800 SW-ers van de negen deelnemende gemeenten goed geborgd is en aansluit op het aanwijzingsbesluit van deze gemeenten - Het contractmanagement inburgering (CMI) verzorgt contractbeheer en contractmanagement van inburgeringstrajecten die de deelnemende gemeenten hebben ingekocht ten behoeve van de uitvoering van de wet inburgering.																																																																															
Bestuurlijke vertegenwoordiging - Alg Bestuur en Onderwijs: N. van Dellen - Zorg: H. Winters - Participatie: B. Elfrink																																																																															
Risico's - Bestuurlijk - Financieel	Risicoprofiel Gemiddeld (op basis Nota verbonden partijen, vastgesteld januari 2019)																																																																														

Beoogd resultaat				
Zorg	Onderwijs	WSP	WgsW	CMI
Voor onze inwoners die dat nodig hebben is kwalitatief goede en passende zorg beschikbaar. Verhoging van de kwaliteit van zorg, efficiency in de uitvoering van taken, lastendruk-verlaging bij aanbieders, door eenduidige uitvoering en versnelling van de transformatie door bundeling van kennis en inkoopkracht.	Het RBL volgt de schoolloopbaan van 73.000 leerlingen vanaf 5 jaar, totdat ze een startkwalificatie hebben behaald of 23 jaar worden, met als doel het bieden van professionele ondersteuning in de netwerksamenwerking aan leerplichtige jongeren (tot 18 jaar) waarbij de school-loopbaan niet altijd soepel verloopt. Deze samenwerking zorgt ervoor dat jongeren die ongeoorloofd verzuimen de draad op school weer oppakken en naar een diploma toewerken. De regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten vormt een sluitend regionaal vangnet om jongeren te helpen bij het vinden van een passende plek in onderwijs, werk, zorg of een combinatie hiervan. Met als doel een zo zelfstandige mogelijke deelname aan de maatschappij.	Onze belangen behartigen op het gebied van de dienstverlening aan werkgevers in relatie tot het plaatsen van de doelgroepen waarvoor wij een re-integratie-verantwoordelijkheid hebben. Kengetallen voor de te behalen prestaties zijn: • de vacature- vervulling die afhankelijk is van het aantal door gemeenten en UWV aangedragen werkfitte werkzoekenden • de vervullingsquote van het aantal vervulde vacatures • werkgevers-tevredenheid.	Het vormgeven van het (formeel) werkgeverschap voor ruim 1.800 SW medewerkers, waarvan 161 afkomstig uit Zevenaar. Daarmee krijgen de SW medewerkers hun salaris betaald en zijn HR en arbodienstverlening voor deze medewerkers goed geborgd.	De uitvoering van de inburgeringstrajecten op management-niveau volgen om zo snel te kunnen bijsturen waar resultaten achterblijven. In 2022 wordt een contractmonitorings-cyclus ingericht.



Realisatie / begroting MGR

	Jaar	Totaal	Zevenaar	Per inwoner
Inkoop	2020	€ 1.436.000	€ 152.403	€ 3,50
	2021	€ 1.603.000	€ 158.605	€ 3,65
	2022	€ 1.718.000	€ 169.207	€ 3,85
	2023	€ 1.759.000	€ 174.008	€ 3,94

Onderwijs	2020	€ 2.606.000	€ 140.601	€ 3,23
	2021	€ 2.731.000	€ 131.409	€ 3,02
	2022	€ 2.964.000	€ 138.328	€ 3,14
	2023	€ 2.894.000	€ 133.035	€ 3,02

WSP	2020	€ 1.707.000	€ 171.000	€ 3,93
	2021	€ 1.782.000	€ 174.700	€ 4,02
	2022	€ 1.779.000	€ 180.574	€ 4,10
	2023	€ 1.653.000	€ 181.579	€ 4,12

				Per SW'er
WgSW	2020	€ 60.789.000	€ 4.995.711	€ 29.404
	2021	€ 55.768.000	€ 4.736.315	€ 29.129
	2022	€ 54.309.000	€ 4.781.052	€ 29.696
	2023	€ 52.319.000	€ 4.610.156	€ 28.635

CMI	2022	€ 70.000	€ 7.071	€ 0,16
	2023	€ 71.000	€ 7.865	€ 0,18

Beheer	2020	€ 307.000	€ 31.100	€ 0,72
	2021	€ 353.000	€ 35.500	€ 0,82
	2022	€ 419.000	€ 35.968	€ 0,82
	2023	€ 476.000	€ 44.795	€ 1,02



Overdrachtsdossier

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling
Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR SDCG)

Start 

Samen. Voor elkaar.



Onderwijs

Participatie

Zorg

VOORWOORD

Voor u ligt het overdrachtdossier van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR SDCG). Hiermee willen we de nieuwe colleges en raden van de 11 deelnemende gemeenten goed informeren over de resultaten van de MGR tot nu toe en de uitdagingen die er voor de komende college-/raadsperiode liggen.

Sinds de oprichting in 2017 heeft de MGR de regionale samenwerking in het sociaal domein mede vormgegeven en actief ingespeeld op de behoeften en vragen van de deelnemende gemeenten. Op transparante wijze wordt omgegaan met de beperkte financiële middelen in het sociaal domein. Wij dragen bij aan effectieve en efficiënte inzet hiervan ten behoeve van directe of indirecte dienstverlening aan de inwoners van de regio.

Door op meer terreinen samen te werken is de toegevoegde waarde van de MGR de afgelopen jaren verder vergroot. Zeker ook als wij kijken naar de opdrachten die u en ons vanuit de centrale overheid bereiken, waarbij steeds meer de nadruk wordt gelegd op het (verplicht) samenwerken. Met de MGR hebben wij een sterke basis gelegd om deze opdrachten te absorberen. De regie ligt bij u, de opdrachtgevers, de deelnemende gemeenten die samenwerken in een bepaalde module. Zij bepalen samen wat de MGR uitvoert in opdracht van de gemeenten, wat de beoogde resultaten zijn en wat dit mag kosten. Daarbij is er een intensieve samenwerking op inhoudelijk en bestuurlijk vlak om gezamenlijk de beste resultaten te behalen.

Het bestuur is trots op de resultaten die sinds de oprichting in april 2017 zijn gerealiseerd. De laatste jaren zijn steeds meer regionale taken onder de MGR gebracht en wordt er in nauwe afstemming met gemeenten meer integraal samengewerkt. We willen de integrale aanpak die we ambtelijk en bestuurlijk vanuit de MGR een impuls hebben gegeven de komende jaren vanuit zorg, onderwijs en participatie versterken. Dit komt de inwoners uiteindelijk ten goede.

De MGR is een modulaire gemeenschappelijke regeling. Iedere gemeente bepaalt zelf aan welk programma en welke module hij meedoet. We beschrijven de resultaten en uitdagingen voor de komende jaren per module, zodat u kunt lezen wat voor uw gemeente relevant is.

Wij vragen aandacht voor de voortzetting van de uitvoering van de taken binnen de inhoudelijke kaders en vastgestelde begroting en de invulling van de lange termijn plannen voor de verschillende modules. Daarnaast vragen we uw aandacht voor de governance van de MGR als het gaat om de rol van de raden, de samenstelling van het bestuur en de bestuurscommissies.

Wij verheugen ons op onze samenwerking en wensen u allen, de nieuwe bestuursleden, leden van bestuurscommissies en raadsleden veel succes met het vervolg.

Namens het Algemeen Bestuur

Johannes Goossen,
Voorzitter MGR



Inhoudsopgave

Pagina

Voorwoord door voorzitter MGR

2

Inhoudsopgave

3

De MGR

- Waarom is de MGR opgericht?
- Missie en visie van de MGR?
- Welke gemeente doet mee met welke module?

4

5

5

Wat doet de MGR en haar modules?

6

- Samengevat per module

Verdieping samenwerkingsmodules

10

- Welke ontwikkelingen spelen er?
- Wat is de opdracht en wat zijn de taken?
- Wat heeft de module de afgelopen jaren gerealiseerd?
- Welke uitdagingen liggen er voor de komende 4 jaren?

Programma Zorg: Inkoop Zorg

11

Programma Onderwijs: Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL)

14

Programma Participatie:

- Werkgeversservicepunt (WSP)
- Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening (WgSW)
- Contractmanagement Inburgeringstrajecten

16

19

22

MGR beheerorganisatie

24

Hoe wordt de MGR bestuurd?

26

Financiën

30

- Hoe loopt het proces van de begroting?

Contactgegevens

31



Waarom is de MGR opgericht?

In 2015 is door de decentralisatie van taken in het sociaal domein een aantal extra taken naar de gemeenten gekomen. Voor een aantal taken werd al regionaal samengewerkt. Voor andere taken bleek het wenselijk om regionaal samen te werken of is dit noodzakelijk of landelijk zo geregeld. Denk daarbij aan de inkoop van zorg, samenwerking onderwijs en de regionale arbeidsmarkt.

Daarom hebben de gemeenten in de regio centraal Gelderland met elkaar gekeken hoe ze de regionale samenwerking in het sociaal domein vorm wilden geven. Dit heeft in 2016 geleid tot besluitvorming over het opzetten van een samenwerkingsverband tussen 11 gemeenten in het sociaal domein in de vorm van een gemeenschappelijke regeling, kortweg de MGR genaamd.

Per 1 april 2017 is de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein centraal Gelderland (MGR SDCG verder de MGR) van kracht voor de 11 deelnemende gemeenten, te weten: Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar.

De MGR is modulair van opzet. Iedere gemeente kan de afweging maken voor welke opgaven en taken ze wil samenwerken met de andere gemeenten in deze regio. Daarmee doet deze keuze voor een modulaire gemeenschappelijke regeling recht aan de behoefte aan beleidsvrijheid van gemeenten om in aansluiting op het lokale beleid regionaal wel of niet samen te werken voor zover deze vrijheid bestaat. Daarnaast zijn er verschillende regio-indelingen die gehanteerd worden voor bijv. zorg, onderwijs en participatie die maken dat samenwerking met specifiek deze 11 gemeenten niet op alle opgaven logisch is.

Op 1 april 2017 werd de samenwerking op het terrein van inkoop zorg geformaliseerd als eerste module van de MGR sociaal domein. Alle 11 gemeenten nemen deel aan deze samenwerking en vormen gezamenlijk het bestuur van de MGR. Daarbij werd een kleine beheerorganisatie opgezet.

In 2017 is gewerkt aan de optie om medewerkers van modules en beheerorganisatie in dienst te nemen door eigen arbeidsvoorwaarden te ontwikkelen en een sociaal plan af te sluiten voor medewerkers van gemeenten die in dienst van de MGR zijn gekomen.

Per 1 januari 2018 werden de modules Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) en het WerkgeversServicepunt (WSP)¹ onder de MGR gebracht. Dit waren reeds bestaande regionale samenwerkingsverbanden van 9 deelnemende gemeenten.

Op 1 januari 2019 werd de module Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening (WgSW) onder de MGR gebracht. Dit was een uitvloeisel van de oprichting van Scalabor die vanaf 1 januari 2018 de SW-medewerkers van de 9 deelnemende gemeenten had overgenomen van Presikhaaf Bedrijven. Het formele werkgeverschap van de SW- medewerkers is per 1 januari 2019 ondergebracht bij de MGR. Daarmee is de uitvoering van de Wsw geborgd voor alle SW-medewerkers in de regio. Vervolgens is in 2020 Presikhaaf Bedrijven, waar voorheen deze taken waren ondergebracht, geliquideerd.

Tot slot is op 1 januari 2022 is de module Contractmanagement inburgeringstrajecten bij de MGR ondergebracht. Daarvoor is de regeling van de MGR gewijzigd.

¹ Het WSP in een samenwerkingsverband van 9 gemeenten via de MGR en het UWV.

Missie en visie van de MGR



'Wij staan voor een krachtige en samenhangende aanpak van lokale en regionale vraagstukken in het sociaal domein'

Wie we zijn

De MGR sociaal domein Centraal Gelderland is een regionaal samenwerkingsverband, dat staat voor een krachtige en samenhangende aanpak van lokale en regionale opgaven binnen het sociaal domein.

Dit vinden wij belangrijke waarden in onze bedrijfscultuur
Professionaliteit – Dynamisch – Toewijding

Wat we willen bereiken

Wij staan voor passende ondersteuning bij onderwijs, participatie en zorg die voor alle inwoners in onze regio toegankelijk moet zijn. Iedereen hoort erbij.

Door een integrale benadering kunnen gemeenten effectief en efficiënt samenwerken en elkaar versterken. Wij verbeteren, innoveren en ontwikkelen samen met onze partners. Wij laten ons inspireren door lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

Hierin blinken wij uit

Betrokken – Signalerend – Verbindend – Dienstverlenend – Transparant - Daadkracht

Welke gemeenten doen mee met welke module?

Een gemeente is deelnemer in de MGR en kan op basis daarvan participeren in een programma en bijbehorende module. Iedere gemeente bepaalt zelf in welk programma en welke module wordt geparticipeerd. Hieronder staat het overzicht per programma en module. De afspraken tussen gemeenten en de MGR worden vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). De kosten van de MGR worden per module begroot en verantwoord. Gemeenten betalen alleen voor de modules waarin zij deelnemen.

Programma	Zorg	Onderwijs	Participatie		
<i>Deelnemende gemeenten per module</i>	Module Inkoop Zorg	Module Onderwijs RBL	Module WSP	Module WgSW	Module Contractmanagement Inburgeringstrajecten
Arnhem	✓	✓	✓	✓	✓
Doesburg	✓		✓	✓	✓
Duiven	✓	✓	✓	✓	✓
Lingewaard	✓	✓	✓	✓	✓
Overbetuwe	✓	✓	✓	✓	✓
Renkum	✓	✓			
Rheden	✓	✓	✓	✓	✓
Rozendaal	✓	✓	✓	✓	✓
Wageningen	✓				
Westervoort	✓	✓	✓	✓	✓
Zevenaar	✓	✓	✓	✓	✓

Wat doet de MGR binnen haar programma en modules?

De MGR kent 3 programma's waarbinnen zij de haar opgedragen taken regionaal uitvoert in 5 modules.

- Programma **Zorg** met de module Inkoop Zorg
- Programma **Onderwijs** met de module Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL)
- Programma **Participatie** met de modules WerkgeversServicepunt (WSP), Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening (WgsW) en Contractmanagement Inburgeringstrajecten.

Programma Zorg

Module Inkoop sociaal domein

Inkoop Zorg verzorgt het inkoopproces van Wmo-taken en Jeugdzorg voor de 11 gemeenten binnen de regio Centraal Gelderland. Dit doen we aan de hand van de wensen en doelstellingen van deze gemeenten. Het is onze missie om deze zorg voor alle inwoners in onze regio passend, toegankelijk en betaalbaar te houden. Samen met gemeenten en aanbieders investeren we in de kwaliteit van zorg.

De module Inkoop zorg, ook inkoop SDCG genoemd, zorgt voor de inkoop en contractmonitoring van de maatwerkvoorzieningen voor de Jeugdzorg en de Wmo. Deze maatwerkcontracten zijn geordend in zorgvormen en waaronder producten. De zorgvormen zijn: Behandeling Jeugd, Begeleiding Jeugd en Wmo, Groepsbegeleiding Jeugd en Wmo, Verblijf Jeugd, Jeugdbescherming- en reclassering, Beschermd Wonen, Activerend Werk en Huishoudelijke ondersteuning.



Inkoop Zorg streeft een regionale inkoop na met lokale focus. Dat betekent dat binnen de regionale afspraken gemeenten zelf een aantal keuzes kunnen maken die passen bij de lokale situatie. Inkoop Zorg heeft binnen de contractmonitoring ook de taak om het toezicht op de kwaliteit (wettelijk taak Wmo) en (gedeeltelijk) de rechtmatigheid te toetsen bij gecontracteerde aanbieders. Het verzamelen en duiden van data ten behoeve van de contractmonitoring én daarnaast voor benchmarken van aanbieders en gemeenten is vanaf 2022 een onderdeel van Inkoop Zorg. De taken van inkoop Zorg worden in nauw overleg met de gemeenten uitgevoerd.

Meer informatie leest u op www.inkoopsgd.nl

Programma Onderwijs

Module Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre

Het Regionaal Bureau Leerlingzaken is dé gids voor jeugdigen van 5 tot 23 jaar in het recht op leren en ontwikkelen. Met de jeugdigen én met betrokkenen uit hun leven komen we tot een perspectief voor een passende plek in de samenleving door het recht op leren en ontwikkelen te bewaken.

Voor de gemeenten Arnhem, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar voert het RBL alle wettelijke taken voor leerplicht en RMC uit:

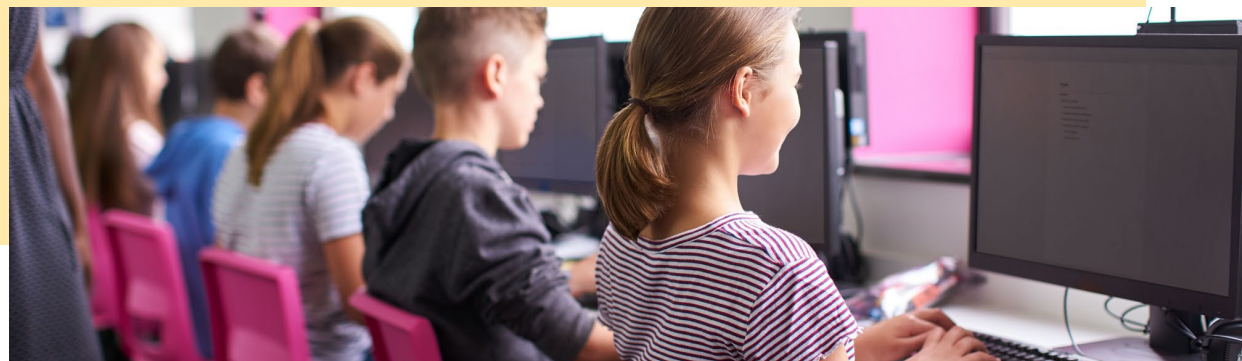
- Toeziën op de naleving van de leerplichtwet voor leer- en kwalificatieplichtige jeugdigen (5 tot 18 jaar)
- Uitvoering geven aan de regionale meld- en coördinatie wetgeving voor jeugdigen van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie.

Met de uitvoering van (wettelijke) taken heeft het RBL de ambitie dat zoveel mogelijk jeugdigen een route volgen naar een startkwalificatie. Deze startkwalificatie geeft hen een betere uitgangspositie op de arbeidsmarkt. Jeugdigen die ongeoorloofd verzuimen of (dreigen) uit te vallen, begeleidt het RBL terug naar school of naar een andere passende route in zorg of arbeid en jongeren in een kwetsbare positie houden we in beeld.

Het RBL participeert in het regionaal vsv programma 2020-2024 in verschillende teams. We voeren de taken van verzuim 18+ uit, zijn opdrachtnemer voor het Schakelpunt onderwijs-werk en we leveren de programmaleider en ambassadeur voor de Sluitende Keten en de coördinator van Team Overstap

Het RBL voert ook preventieve taken uit. Dit betreft de inzet bij beginnend verzuim en het geven van voorlichting en advies aan scholen en netwerkpartners. Ten slotte biedt het RBL loopbaanadvies aan jongeren tot 27 jaar in de gemeente Arnhem die een uitkering ontvangen en de scholingsplicht opgelegd hebben gekregen. Dit is een aparte opdracht van de gemeente Arnhem aan het RBL.

Meer informatie leest u op www.rblmidden-gelre.nl



Programma Participatie

Module WerkgeversServicepunt Midden-Gelderland

Het WerkgeversServicepunt is een samenwerkingsverband tussen de MGR en UWV waarin medewerkers gezamenlijk uitvoering geven aan de opdracht van het WSP. Negen gemeenten* nemen deel aan deze module. De opdracht van het WSP is vastgelegd in DVO's (gemeenten/MGR) en de samenwerkingsovereenkomst (UWV/MGR) en wordt jaarlijks geconcretiseerd in het uitvoeringsprogramma met de daarbij behorende prestatie-indicatoren.

WerkgeversServicepunt Midden-Gelderland is het publieke aanspreekpunt voor werkgevers met arbeidsmarkt- en personele vraagstukken. Als strategisch partner adviseert het WSP werkgevers en faciliteert hen bij het passend maken van vacatures en/of taakpakketten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiermee bereiken we dat steeds meer werkgevers in onze arbeidsmarktregio inclusief werken en dat ook uitstralen. Als kennispartner voor werkgevers denkt het WSP mee over relevante subsidies en regelingen en informeert werkgevers onder meer over mogelijkheden voor (om)scholing.

De focus ligt op:

- ondersteuning van werkgevers bij arbeidsgerelateerde vraagstukken met daarbij het accent op de (inclusieve) personeelsvraag;
- de opdracht van UWV en gemeenten om zoveel mogelijk werkgevers te helpen bij het invullen van hun vacatures;

- de opdracht van UWV en gemeenten om zoveel mogelijk mensen (met een afstand tot de arbeidsmarkt) te plaatsen op betaald werk en daarmee
- het plaatsen van werkzoekenden/uitkeringsgerechtigden uit de bestanden van gemeenten en UWV om daarmee uitstroom uit de uitkering te bevorderen en schadelast te beperken.

In de uitvoering van de werkzaamheden binnen het WSP wordt geen onderscheid gemaakt in doelgroepen. Uitgangspunt is dat de voor de werkgever best passende kandidaat geselecteerd en geplaatst wordt. Dit is in lijn met het Besluit SUWI dat sinds januari 2021 van kracht is en gericht is op het binnen iedere arbeidsmarktregio organiseren van gezamenlijke werkgeversdienstverlening van/namens UWV en deelnemende gemeenten. Met het WerkgeversServicepunt Midden-Gelderland is deze één-loketfunctie geborgd.

Meer informatie leest u op www.wsp-mg.nl

* Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar



Programma Participatie (vervolg)

Module Werkgeverschap SW (WgSW)

De module werkgeverschap SW is de module die belast is met het formeel werkgeverschap voor ruim 1800 SW-medewerkers. Negen gemeenten* nemen deel aan de module Werkgeverschap SW van de MGR SDCG. Daarvoor heeft de MGR een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Scalabor gesloten.

De taken:

- Werkgeversrol invullen conform afspraken vastgelegd in DVO gemeenten MGR module WgSW, waaronder salarisbetaling, HR- en arbotaken t.b.v. de SW medewerkers.
 - Monitoring van de afspraken die gemaakt zijn namens gemeenten met Scalabor
 - Voorbereiding van en uitvoering geven aan besluitvorming van gemeenten over de uitvoering van de werkgeversrol.
- Arnhem, Rheden, Zevenaar, Duiven, Westervoort, Rozendaal, Doesburg, Lingewaard en Overbetuwe



Module Contractmanagement Inburgeringstrajecten

De module Contractmanagement Inburgeringstrajecten is belast met contractbeheer en contractmanagement van inburgeringstrajecten die de deelnemende gemeenten hebben ingekocht ten behoeve van de uitvoering van de wet inburgering. Gemeenten onderhouden de contacten met de inwoners die inburgeringsplichtig zijn en kopen voor hen de betreffende inburgeringstrajecten in bij de gecontracteerde aanbieders en volgen en bewaken op casusniveau de voortgang van de trajecten.

De taken:

- Contractbeheer en contractmanagement inburgeringstrajecten;
- Toegankelijk maken van contractinformatie;
- Informatie ophalen over behalen van resultaten;
- Contractgesprekken op grond van informatie en signalen;
- Rapportage.



Verdieping samenwerkingsmodule

In dit deel wordt per samenwerkingsmodule aangegeven wat specifiek de opdracht en taken zijn van de betreffende module, wat de algemene ontwikkelingen zijn waar dit programma mee te maken heeft en welke resultaten de afgelopen jaren zijn gerealiseerd. Daarnaast worden de uitdagingen voor de komende jaren weergegeven. We schetsen een beeld van de uitvoeringsorganisatie en de omvang van de begroting.

Direct naar:

- Programma Zorg
 - Programma Onderwijs
 - Programma Participatie
 - Programma Participatie
 - Programma Participatie
 - MGR Beheerorganisatie
- module Inkoop sociaal domein (Inkoop SDCG)
 - module Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL)
 - module WerkgeversServicepunt (WSP)
 - module Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening (WgSW)
 - module Contractmanagement Inburgeringstrajecten

Programma Zorg – module Inkoop

Opdracht en taken module Inkoop Zorg

Het doel is en blijft beschikbaarheid van kwalitatief goede en passende zorg aan inwoners die dat nodig hebben. Aanbieders die een contract hebben zijn getoetst op de inkoopvoorwaarden. De inkoopvoorwaarden richten zich op wat de regio beschikbaar wil hebben aan zorg voor haar inwoners en onder welke voorwaarden.

Inkoopvoorwaarden zijn met name gericht op integriteit, kwaliteit, rechtmatigheid en zorgcontinuïteit van de aanbieders. De voorwaarden staan beschreven in de inkoopdocumenten die te raadplegen zijn op de website van inkoop SDCG.

De taken bestaan uit:

Inkoop en (juridisch) inkoopadvies, contractmanagement en contractbeheer van maatwerkvoorzieningen Jeugdzorg, Wmo, beschermd wonen en activerend werk. Daarnaast wordt de wettelijke taak van gemeenten voor wat betreft kwaliteitstoetsing Wmo en rechtmatigheidstoetsing uitgevoerd. De uitvoering van het daadwerkelijke rechtmatigheidstoezicht (bv onderzoek naar terugvorderingen) is lokaal belegd. Veel aandacht is er voor communicatie met zorgaanbieders en gemeenten/sociale wijkteams verzorgt en signaleringen van wijkteams.

De regionale uitvoering leidt tot grotere inkoopkracht, gezamenlijke focus op de kwaliteit en rechtmatigheid van de zorg en keuzevrijheid voor inwoners. Daarbij treedt efficiencywinst op door minder administratieve lasten voor aanbieders en gemeenten. Door op deze manier samen te werken wordt er gezamenlijk ontwikkeld en geleerd. Het doel is uiteindelijk tot betere passende en doelmatige zorg te komen.

De module Inkoop Zorg houdt landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen op het gebied van zorg- en zorginkoop bij en kan van daaruit gemeenten adviseren. Gemeenten bepalen gezamenlijk welke taken ze regionaal willen laten uitvoeren. Het programma Zorg biedt hiervoor ruimte.

Algemene ontwikkelingen

Afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen en discussies geweest over de Jeugdzorg en Wmo. Discussies die betrekking hebben op bijvoorbeeld de kwaliteit en rechtmatigheid van de zorg en de hoogte van tarieven. Veel aandacht is er voor ontwikkelingen in en kosten van de jeugdzorg. Daarnaast is er veel aandacht geweest voor de complexe zorg, zoals jeugdbescherming en jeugdreclassering, en de stap om onderdelen van de complexe jeugdzorg bovenregionaal, op G7- niveau, te organiseren. De verandering van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet leidt tot herverdeling en financiële gevolgen voor gemeenten en in de overgangsfase tot extra administratieve lasten.

Vanaf 2023 vervalt de centrumgemeente taak van Arnhem voor Beschermd Wonen en is de verdere decentralisatie een feit. Vanuit de regionale visie op Beschermd Wonen wordt de financiering en uitvoering van de toegang tot Beschermd Wonen ingericht. Ondertussen wordt de nieuwe inkoop in het licht van deze regionale visie van Beschermd Wonen uitgevoerd.

Andere aandachtspunten zijn gevolgen van de toenemende vergrijzing en het steeds grotere personele vraagstuk in de zorg. De module Inkoop Zorg anticipeert hierop door deze onderwerpen mee te nemen in de advisering en gesprekken met bestuurders. Een vertaling hiervan komt terug in de contractmonitoring met aanbieders, de periodieke rapportages en bijvoorbeeld inkoopjournaals die maandelijks naar de gemeenten verstuurd worden.

Programma Zorg – module Inkoop

Behaalde resultaten 2017 tot en met 2021

- Er is sprake van goede regionale afstemming als het gaat om de regionale inkoop van zorg. Gemeenten versterken elkaar, delen ervaringen, leren van elkaar en kijken wat effectief en efficiënt is om gezamenlijk uit te voeren. Daarbij maken ze gebruik van de regionaal gebundelde kennis en expertise.
- Gemeenten hebben meer grip gekregen op het sociaal domein en hebben gezamenlijk gewerkt aan regionale contracten met een lokale focus.
- Gemeenten hebben met hun regionale inkoop van zorg nadrukkelijk de regie genomen richting zorgaanbieders om voorwaarden te stellen aan contractering op het vlak van kwaliteit, rechtmatigheid en tarieven.
- Dit heeft zijn weerslag gekregen in de inkoop die in 2020 is afgerond. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met aanbieders over kwaliteit van dienstverlening, tarieven en rechtmatigheid van kosten. De vereisten zijn vooraf getoetst en worden gedurende het leveren van diensten periodiek getoetst. Dit heeft geleid tot minder aanbieders die kwalitatief goede zorg bieden. Er zijn voldoende aanbieders voor de verschillende zorgvormen. De gekozen contractering biedt stabiliteit enerzijds en anderzijds voldoende ruimte voor tussentijdse aanpassingen.
- De regionale samenwerking biedt gemeenten veel ruimte. De basis voor gemeenten is hun eigen beleid in het sociaal domein. Gemeenten bepalen op basis daarvan met welke zorgvormen ze regionaal willen samenwerken bij de inkoop en brengen hun voorkeuren daarbij aan. Dit leidt tot gemeenschappelijke inkoop met inkoopkracht als het gaat om kwaliteitseisen en tarieven. Individuele gemeenten kunnen zelf aangeven wanneer zij een openstelling willen van het inkoopstelsel ten behoeve van een zorgvorm/product. Aanleiding kan zijn dat er te weinig aanbod is of te weinig aanbod voor een specifieke doelgroep. De openstelling geldt alleen voor de gemeenten die deze openstelling willen. Gemeenten bepalen zelf hoe ze bijvoorbeeld omgaan met onderaannemers en bepalen zelf of ze na 12 maanden geen dienstverlening afscheid willen nemen van die betreffende aanbieder. Andere opties zijn het starten van een pilot, waarbij de regio ondersteuning biedt en ervaringen regionaal worden gedeeld zodat van elkaar wordt geleerd. Dit kan weer leiden tot aanpassingen in de inkoop.
- De kwaliteit- en rechtmatigheidstoetsing wordt structureel uitgevoerd. Deze toetsingen worden ingezet om te borgen dat inwoners kwalitatief goede zorg krijgen, dat gemeenten aantoonbaar de kwaliteitstoetsing Wmo belegd hebben en stevig in te kunnen zetten op het terugdringen van zorgcowboys en zorgfraude. Deze toetsingen worden zowel proactief uitgevoerd en reactief bijvoorbeeld naar aanleiding van signalen uit een lokaal team. Voorbeelden van proactieve toetsing is de Quick scan Kwaliteit Wmo en de jaarrekeningenanalyse ten behoeve van risico's op het gebied van rechtmatigheid en zorgcontinuïteit.
- Maandelijks wordt een inkoopjournaal gemaakt voor beleidsmedewerkers, sociale wijkteams en bestuurders over de inkoop, aanbieders en signalen. Bij actuele ontwikkelingen worden bestuurders actief geïnformeerd bijvoorbeeld door een ingelast inkoopjournaal.
- Er zijn jaarlijks bestuurlijke gesprekken met wethouders en bestuurders van zorgaanbieders. Dit betreft een aantal grote aanbieders en andere geselecteerde aanbieders. Dit biedt wethouders informatie en input voor verdere sturing.
- De administratieve lastendruk is voor gemeenten en aanbieders door de regionale inkoop en overgedragen taken aan de MGR teruggebracht.
- Er wordt data analyse uitgevoerd over de geboden zorg en kosten van de zorg op niveau van aanbieders en gemeenten dat input biedt voor gesprekken over opties voor verbetering in beleid en uitvoering en leidt tot benchmark gegevens tussen gemeenten.

Programma Zorg – module Inkoop

Uitdagingen voor 2022 -2025

- De komende jaren zal er een voortzetting zijn in de lijn van doorontwikkeling en kwaliteitsverbetering van de zorg als het gaat om de output/effectiviteit van de zorg en verbetering van de controle op de rechtmatigheid van de geboden zorg aan inwoners.
- Er is een jaarlijkse evaluatie van de regionale inkoop. Dit kan aanleiding zijn voor het doorvoeren van gewenste of noodzakelijke aanpassingen.
- In 2022 wordt de regionale inkoop voor Beschermd Wonen uitgevoerd.
- Gemeenten hebben gevraagd om vanaf 2022 jaarverantwoordingen- en accountantsverklaringen centraal op te vragen en te analyseren ten behoeve van de deelnemende gemeenten. Dit leidt tot verlaging van de administratieve lastendruk voor gemeenten en aanbieders. Er zal vanaf 2022 gekeken worden of er meer uitvoeringstaken die nu bij gemeenten liggen efficiënter regionaal georganiseerd kunnen worden, zodat kennis, kunde en continuïteit geborgd wordt en er geen dubbel werk gedaan wordt door gemeenten, denk aan optie om de rechtmatigheidstoets van facturen van aanbieders in regio verband uit te voeren.
- De data-analyses op regionaal niveau van gegevens van aanbieders en gemeenten wordt de komende jaren verder uitgebreid. Denk aan informatie over het aantal trajecten, duur van trajecten, vervolg op trajecten en behaalde resultaten van verschillende aanbieders en bij verschillende gemeenten. Dit leidt tot informatie om van elkaar te leren en voor eventuele beleidsmatige aanpassingen, die zo nodig kunnen worden doorgevoerd in de inkoopafspraken met gecontracteerde aanbieders. Zo ontstaat er een cyclus van telkens verbeteren op grond analyses en het delen van kennis en ervaringen tussen gemeenten.
- Een onderdeel van de toetsing op kwaliteit die nog onderbelicht is gebleven zijn de klantervaringen van de inwoners. Hierover willen we met de gemeenten in gesprek.

Deze ervaringen kunnen aanvullende informatie leveren over de vraag of ze de zorg geleverd krijgen zoals verwacht en afgesproken en of de kwaliteit en effectiviteit ook zo is als door de inwoner verwacht en door de gemeente afgesproken is.

- We zien ook in de zorg steeds grotere personele problemen bij zorgaanbieders. Dat vraagt van gemeenten om na te denken over mogelijke consequenties hiervan en nadenken over alternatieven voor ‘gebruikelijke’ zorg, zodat hier tijdig op ingespeeld kan worden en met aanbieders besproken kan worden wat incidentele of structurele oplossingen hiervoor zijn. Daarnaast kan het arbeidsmarktbeleid in de regio hier ook gericht op inspelen. Daarover is natuurlijk afstemming met de bestuurders in de bestuurscommissie Participatie.

Omvang team

De basisformatie van het team van de module Inkoop Zorg is 13,5 fte.

Totale begroting

De totale begroting bedraagt ca € 1.7 miljoen. Deze kosten worden verdeeld over de 11 deelnemende gemeenten naar inwoneraantal.

Programma Onderwijs – module Regionaal Bureau Leerlingzaken

Opdracht en taken

Voor de gemeenten Arnhem, Duiven, Lingewaard Overbetuwe, Renkum Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar voert het RBL alle wettelijke taken voor leerplicht en RMC uit:

- Toezien op de naleving van de leerplichtwet voor leer- en kwalificatieplichtige jeugdigen (5 tot 18 jaar)
- Uitvoering geven aan de regionale meld- en coördinatiewetgeving voor jeugdigen van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie.

Het RBL Midden-Gelre volgt de schoolloopbaan van 73.000 jeugdigen van 5 tot 23 jaar totdat zij een startkwalificatie hebben behaald. Het RBL heeft de ambitie dat zoveel mogelijk jeugdigen een route volgen naar een startkwalificatie². Deze startkwalificatie geeft hen een betere uitgangspositie op de arbeidsmarkt. Jeugdigen die ongeoorloofd verzuimen of (dreigen) uit te vallen, begeleidt het RBL terug naar school of naar een andere passende route in zorg of arbeid en jongeren in een kwetsbare positie houden we in beeld.

Het RBL voert taken uit op het gebied van leerplicht, kwalificatieplicht, voortijdig schoolverlaten, opdrachten vanuit het regionale programma voortijdig schoolverlaten (vsv) en preventie taken. Met deze taken heeft het RBL een belangrijke rol in preventie en het voorkomen van problemen van jeugdigen en hun directe leefomgeving. Samenwerking met netwerkpartners zoals onderwijs, gemeenten en zorg is hierin onmisbaar.

² Een startkwalificatie is een diploma op ten minste mbo-2, havo of vwo niveau. Op de 18e verjaardag vervalt de kwalificatieplicht.

Algemene ontwikkelingen

- Voor het derde (school)jaar hebben we te maken met de Covid-19 pandemie. Dit heeft maatschappelijke effecten. Het RBL ziet dit ook terug in het werk van de consultants. Wat de lange termijneffecten zijn is lastig te voorspellen. Het RBL past zich voortdurend aan op wat de doelgroep nodig heeft.
- Er is steeds meer een integrale benadering van problematiek in het sociaal domein en je ziet meer focus op jeugdigen in een kwetsbare positie. RBL heeft hierin als één van de netwerkpartners ook een rol. Voor het RBL is dit o.a. zichtbaar in een gezamenlijke aanpak van de thuiszittersproblematiek en de overgang van onderwijs – arbeid.



Programma Onderwijs – module Regionaal Bureau Leerlingzaken

Behaalde resultaten 2018 tot en met 2021

- Het RBL voert voor alle negen gemeenten in de regio zowel de leerplicht- als RMC-taken uit. Het versterkt onze werkwijze in een doorlopende lijn tussen leerplicht en RMC.
- De Methodische aanpak Schoolverzuim (MAS) is geïmplementeerd in de werkwijze van het RBL. In het verlengde hiervan gaat het RBL in 2022 de routekaart RMC implementeren.
- Het RBL wordt steeds vaker benaderd door scholen voor advies en om lokaal en regionaal mee te denken in vraagstukken met betrekking tot schoolverzuim en schoolverlaten.
- Het RBL heeft afgelopen jaren de inzet voor jeugdigen die niet op school zitten en de jeugdigen voor wie een vrijstelling is aangevraagd geïntensiveerd, waardoor deze jeugdigen o.a. steeds eerder in beeld zijn en het aantal vrijstellingen daalde.
- RBL heeft de afgelopen jaren gewerkt aan versterking van de samenwerking met de regionale netwerkpartners en aansluiting bij lokaal beleid met betrekking tot verzuim en voortijdig schoolverlaten van jeugdigen in het algemeen en de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en de thuiszitters in het bijzonder.

Uitdagingen voor 2022 -2025

- De integrale aanpak die we ambtelijk en bestuurlijk vanuit onderwijs, zorg en participatie in gang hebben gezet versterken als het gaat om de groep jeugdigen.
- In de regio Midden-Gelderland is een actieplan jeugdwerkloosheid opgesteld. Het RBL is hier partner in en heeft een rol in de uitvoering.
- Het RBL heeft de wettelijke taak om jongeren in kwetsbare positie te monitoren. Dit is vooral een administratieve monitor. Het RBL wil deze jeugdigen graag actiever ondersteunen en gaat onderzoeken hoe dit voor de regio eruit kan zien.
- Het RBL beschikt over unieke data en kennis op het gebied van ongeoorloofd schoolverzuim en schoolverlaten. Ten behoeve van vraagstukken in het sociaal domein wil het RBL deze verder benutten.
- Voor de handhavende taak van het RBL worden politiegegevens verwerkt. Daarom moet het RBL voldoen aan de nieuwe Wet Politiegegevens (WPG). In 2022 vindt voor het eerst een audit plaats voor de Wet Politiegegevens. De uitkomsten hiervan kunnen van invloed zijn op de organisatie van het werk van het RBL.

Omvang team

Het team van de module RBL bestaat uit 30,3 fte.

Totale begroting

De totale begroting bedraagt ca € 2.9 miljoen³.

Deze kosten voor de submodule leerplicht van € 1.7 miljoen worden verdeeld over de 9 deelnemende gemeenten, berekend op basis van leerlingenaantallen en het vsv-cijfers van de afgelopen drie jaar.

De kosten van de submodule RMC worden vanuit landelijke middelen gefinancierd.

³ Voor het primair- en voortgezet onderwijs worden de leerplichttaken en kwalificatieplichttaken uit gemeentelijke bijdragen gefinancierd. De kwalificatieplichttaken op het mbo en RMC-taken worden bekostigd uit rijksmiddelen.

Programma Participatie – module WerkgeversServicepunt

Opdracht en taken module WSP

WerkgeversServicepunt Midden-Gelderland is strategisch partner/adviseur voor werkgevers met arbeidsmarkt- en personele vraagstukken. Uitgangspunt is dat de best passende kandidaat geplaatst wordt bij de werkgever. Het WSP werkt met en voor alle uitkeringsgerechtigden/werkzoekenden van gemeenten en UWV. Daarbij richten we ons in het bijzonder op het bereiken van een meer inclusieve arbeidsmarkt door het vergroten van het netwerk van inclusieve werkgevers. Bij deze werkgevers worden structureel meer mogelijkheden gerealiseerd voor mensen met een grote afstand tot werk en personen die opgenomen zijn in het Doelgroepregister. Hiermee wordt een grotere participatie van deze mensen in de samenleving bereikt en werken we mee aan het behalen van de doelstellingen voor de banenafpraak. Dit betekent uitstroom van werkzoekenden van gemeenten en UWV, waardoor de lasten worden beperkt.

Gemeenten stellen jaarlijks de kengetallen vast voor de te behalen prestaties;

- de vacaturevervulling die afhankelijk is van het aantal door gemeenten en UWV aangedragen werkfitte werkzoekenden
- de vervullingsquote van het aantal vervulde vacatures
- werkgeverstevredenheid.

Algemene ontwikkelingen

De besmettingen met Covid-19 hebben wereldwijd geleid tot een kanteling van de economie en maatregelen om besmetting te voorkomen hebben veel impact op de samenleving en de arbeidsmarkt. Eind 2021 is het aantal vacatures groter dan ooit. Werklozen die in deze arbeidsmarkt niet zelfstandig werk kunnen bemachtigen, hebben echt een steuntje in de rug nodig.

Gemeenten en UWV bewegen mee in de flexibele arbeidsmarkt en verleggen de focus van hun werkzoekendendienstverlening van vraaggericht (de vacature van de werkgever is leidend) naar aanbodgericht werken (de mogelijkheden en behoeften van de werkzoekenden zijn leidend). Het WSP speelt flexibel in op de beweging op de arbeidsmarkt. Enerzijds door dichter aan te sluiten op de werkzoekendendienstverlening van gemeenten en UWV en anderzijds door werkgevers bewust te maken van de mogelijkheden van kandidaten om in hun personeelsvraagstuk te voorzien. Het WSP zet actief in op het behouden en vergroten van haar netwerk van inclusieve werkgevers.

Er is tijdens de pandemie ingezet op extra financiële middelen voor de arbeidsmarktregio en er is landelijk voor gekozen om regionale mobiliteitsteams (RMT's) op te zetten. Het WSP heeft samen met gemeenten en UWV nadrukkelijk aandacht voor het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt voor specifieke doelgroepen. Denk daarbij aan statushouders, jongeren en personen met een kwetsbare psychische positie. Voor jongeren wordt hierin actief samengewerkt met het Regionaal Bureau Leerlingzaken en zijn er in het kader van jeugdwerkloosheid extra regionale middelen beschikbaar.

De regio heeft het nieuwe Besluit SUWI met betrekking tot één aanspreekpunt/loket voor werkgevers in de regio geborgd in het WSP Midden-Gelderland, waarin gemeenten (via de MGR) en UWV vanuit één WSP samenwerken. Het is nog niet te overzien wat de mogelijke effecten zijn van het nieuwe regeerakkoord bijvoorbeeld in het kader van SUWI en welke accenten gemeenten de komende jaren gaan leggen. De regionale samenwerking is sterk in beweging. Daarbij gaat het om intensieve samenwerking met alle ketenpartners en het intensiveren van het harmonisatieproces zodat werkgevers te maken krijgen met uniforme uitvoeringsafspraken en regelingen.

Programma Participatie – module WerkgeversServicepunt

Behaalde resultaten 2018 tot en met 2021

- Jaarlijks worden inwoners bemiddeld naar werk voor wie dat zelfstandig niet lukt.
- In de tabel staat het aantal plaatsingen van de afgelopen twee jaren.
- Het WSP zet regionale vouchers in, die dienen als 'smeerolie' om praktische problemen van werkfitte werkzoekenden op te lossen en zo de start met werk te versnellen. Denk daarbij aan een benodigde opleiding, rijbewijs en reiskosten.
- Intensieve samenwerking tussen gemeenten, UWV en WSP leidt tot bundelen van kennis en kunde en versterken van elkaars kwaliteiten met als effect een betere en hogere plaatsing van werkfitte kandidaten bij werkgevers in de regio.
- Er is een groot netwerk van inclusieve werkgevers opgebouwd met variatie in omvang. Zo is er een goede mix van werkgevers die in overleg met WSP komen tot bemiddeling van hun vacatures. Daarmee kunnen ook kandidaten in het kader van de banenafspraken geplaatst worden.
- WSP draagt bij aan regionale programma's en werkt samen met het RBL/Schakelpunt voor bemiddeling en uitstroom naar werk voor jongeren en werkt met VSO en pro-scholen samen. Waar dit de basisdienstverlening overschrijdt, wordt op basis van een specifieke opdracht door betrokken organisaties/gemeenten additionele dienstverlening ingekocht bij het WSP.
- Er is een grotere mate van harmonisatie in de uitvoering van de regelgeving. Het WSP kan van daaruit werkgevers beter adviseren, ondersteunen en zo nodig ontzorgen wanneer ze kandidaten een kans bieden.
- Er is een start gemaakt met SROI verplichtingen aan de voorzijde mee te nemen in contacten met werkgevers en branches voor gerichte aanpak van bijvoorbeeld omscholing en kansen voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt.

Dienstverlening	2020	2021	Totaal
#	32	27	59
NUG	82	67	149
Overig	16	18	34
WAJONG	75	119	194
WAO WAZ	1	1	2
WGA	14	22	36
WW	312	294	606
WWB	218	312	530
Eindtotaal	750	860	1.610

Bron: UWV

Bedrijfsgrootte	# bezochte werkgevers
Groot: > 100 werknemers	68
Middel: 10 – 99 werknemers	258
Klein: < 10 werknemers	603
Totaal	929

Programma Participatie – module WerkgeversServicepunt

Uitdagingen voor 2022-2025

Voor de komende jaren is het belangrijk flexibel te blijven inspelen op veranderingen in de arbeidsmarkt door alle ketenpartners en gericht inzetten van beschikbare instrumentaria. Daarbij gaat het om de volgende zaken;

- Het WSP vergroot de groep inclusieve werkgevers en zorgt dat werkgevers zich realiseren dat ze een ander type werknemer zullen krijgen voor wie veel meer maatwerkafspraken gemaakt moeten worden;
- Gemeenten en UWV kennen hun kandidaten en weten wat ze kunnen en willen en welke verdere support of hulp nodig is ten behoeve van de mogelijkheid tot matching van vraag en aanbod door het WSP. Toegankelijkheid van deze informatie voor alle partijen in de regio is essentieel. De vervanging van systemen van UWV vragen ook om actie van gemeenten in deze collegeperiode;
- Kandidaten zijn voldoende werkfit zodat het WSP hen kan bemiddelen naar werk;
- De harmonisatie van de uitvoering van het ondersteunend instrumentarium in de participatiewet wordt afgerond en regionaal ingezet. Hierbij worden ook werkgevers betrokken (klankbord).
- Samenwerking met alle regionale partners, waaronder het Regionaal MobiliteitsTeam (tot 2023, tenzij het kabinet ervoor kiest om de RMT's langer actief te houden) en toewerken naar “ontschotte dienstverlening”;
- Het WSP blijft transitievouchers inzetten voor ondersteuning van werkgevers en werkzoekenden tijdens het bemiddelingsproces.
- Voor ondersteuning van inclusieve werkgevers bij het aannemen van personeel biedt het WSP HARRIE-trainingen aan;
- De regio zet zich gezamenlijk in voor het Regionaal programma Aanpak Jeugdwerkloosheid. Het WSP intensificeert de inzet voor schoolverlaters VSO-/Pro-scholen en vanuit RBL/Schakelpunt voor MBO niveau 1 en 2 voor goede aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt en voorkomen van jeugdwerkloosheid;
- Het WSP zet zich met de ketenpartners extra in voor het uitbouwen van werkmogelijkheden voor specifieke doelgroepen, zoals statushouders en mensen met psychische problematiek;
- Gemeenten maken bij hun inkoop afspraken over social return verplichtingen, zodat het WSP deze contractpartijen kan ondersteunen bij het invullen van deze afspraken en inwoners hierdoor extra kansen krijgen.



Omvang team

De formatie van de MGR namens de 9 deelnemende gemeenten bestaat uit 16,7 fte, Daarnaast levert het UWV 12,9 fte voor werkgeversdienstverlening.

Totale begroting

De totale begroting voor het MGR deel in het WSP bedraagt ca € 1,8 miljoen, waarvan € 1,7 miljoen wordt verdeeld over de 9 deelnemende gemeenten naar inwoneraantal.

Programma Participatie – module Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening

Opdracht en taken module

Het doel van de module werkgeverschap SW is dat het formeel werkgeverschap voor ruim 1800 SW-ers van de negen deelnemende gemeenten goed geborgd is en aansluit op het aanwijzingsbesluit van deze gemeenten. Door afspraken met Scalabor te maken zijn het werk en de HR-, salarisadministratie-, arbo en medezeggenschapstaken voor alle SW-medewerkers goed geborgd.

De taken bestaan uit:

- Invulling geven aan de werkgeversrol, te weten formele kwesties als in- en uitdiensttreding van personeel, aanstellingen en ontslag.
- De betaling en financiering van de loonkosten en werkgeverslasten. Deze kosten worden door de deelnemende gemeenten betaald. De module WgSW draagt er zorg voor dat dit bedrag vooraf goed wordt begroot en geïnd bij de deelnemende gemeenten en dat de betalingen aan SW-medewerkers goed verloopt.
- Toezien op de naleving van de afspraken die zijn gemaakt in de DVO met Scalabor, waaronder afspraken over de ontwikkeling op de arbeidsmarkt van de mensen werkzaam bij Scalabor.
- Afronding van werkzaamheden die over zijn gedragen van Presikhaaf Bedrijven, waarbij resterende kosten uit de beschikbare voorziening bekostigd worden.

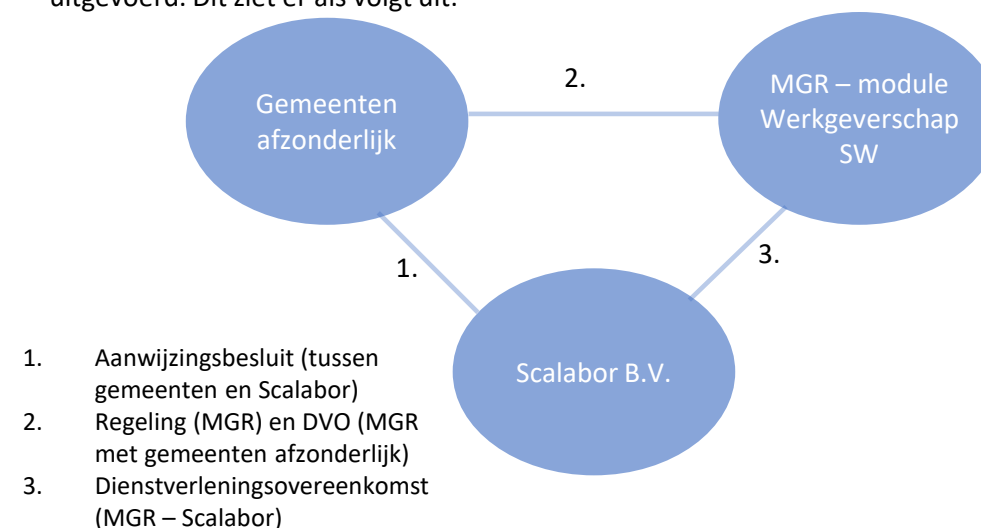
Algemene ontwikkelingen

De sociale werkvoorziening is sinds 2015 onderdeel van de Participatiewet. In de regio zijn per 1 januari 2022 1843 inwoners die als SW medewerker werkzaam zijn bij Scalabor of via detachering door Scalabor bij reguliere werkgevers aan het werk zijn. Zij hebben een arbeidsovereenkomst met de MGR en krijgen via de MGR hun salaris uitbetaald conform de CAO SW*.

* In de CAO SW is in 2021 een RVU regeling opgenomen voor SW medewerkers.

Dit is als volgt geregeld:

- Iedere gemeente heeft in een aanwijzingsbesluit Scalabor BV in 2018 aangewezen voor de uitvoering van het bieden van passend werk voor de SW- medewerkers. Dit wordt het ‘materieel werkgeverschap’ genoemd.
- Het werkgeverschap moet juridisch ondergebracht worden bij een gemeente of gemeenschappelijke regeling. Gemeenten hebben ervoor gekozen om dit ‘formeel werkgeverschap’ gezamenlijk onder te brengen bij de MGR.
- Dit is vastgelegd in de regeling van de MGR en in een dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen de MGR en de deelnemende gemeenten.
- De MGR is ‘formeel werkgever’ van de SW-medewerkers die bij Scalabor gedetacheerd zijn en heeft voor de uitvoering van de HR-, salaris- en arbodiensten een DVO gesloten met Scalabor, zodat deze diensten zo dicht mogelijk bij de SW-medewerkers worden uitgevoerd. Dit ziet er als volgt uit:



Programma Participatie – module Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening

De afspraken tussen gemeenten en Scalabor in het aanwijzingsbesluit (1) zijn voor een periode van 5 jaar gemaakt en lopen tot eind 2022. Daarom is in de 2^{de} helft van 2020 een onderzoek uitgevoerd. In het onderzoek onder de gemeenten is de vraag beantwoord hoe zij aankijken tegen de huidige wijze waarop het SW-werkgeverschap is ingericht. Gemeenten hebben aangegeven dat ze tevreden zijn over de wijze waarop Scalabor en de MGR de werkzaamheden voor de SW-medewerkers uitvoeren. Daarmee hebben ze aangegeven dat ze hier na de contractperiode die loopt tot 31-12-2022 mee willen doorgaan, mits dat kan onder de huidige condities. Scalabor heeft in het onderzoek aangegeven dat zij na 2023 financiële tekorten verwachten omdat de SW-populatie steeds verder terugloopt en Scalabor in haar exploitatie voor een heel groot deel afhankelijk is van de inkomsten van de SW-medewerkers. Daarom is in 2021 een onderzoek gedaan naar het voorstel van Scalabor en is eind 2021/begin 2022 door alle 9 gemeenten een besluit genomen op aanpassing van het aanwijzingsbesluit voor de periode 2023 t/m 2025.

Deze afspraak tussen de afzonderlijke gemeenten en Scalabor is de basis voor de MGR op grond van de regeling om ook het formeel werkgeverschap invulling te blijven geven.

Art 3 bijlage 4 Module Werkgeverschap SW van regeling van de MGR

Artikel 3 Deelname aan de samenwerkingsmodule

Deelname aan deze samenwerkingsmodule is slechts mogelijk onder de voorwaarde dat de deelnemende gemeente aan deze samenwerkingsmodule een rechtsgeldig aanwijzingsbesluit heeft genomen als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wsw voor de uitvoering van de activiteiten die gericht zijn op arbeidstoeleiding en -begeleiding van SW-medewerkers aan een andere organisatie.

Nu deze afspraken vastliggen in een aanwijzingsbesluit tussen de 9 individuele gemeenten en Scalabor is het aan de MGR om te zorgen dat de werkzaamheden in het kader van het werkgeverschap weer conform aanbestedingswetgeving kunnen worden uitgevoerd zodat alles vanaf 1 januari 2023 goed doorloopt.

Financiële kaders MGR

Iedere gemeente ontvangt een rijksbijdrage voor SW die gebaseerd is op het aantal SW-medewerkers in een gemeente en de ontwikkeling van de loonkosten van de SW-medewerkers. De gemeenten betalen aan de MGR de loonkosten van de SW-medewerkers uit hun gemeenten, zoals opgenomen in de begroting en blijkt uit de jaarrekening conform afspraken in de regeling.

Artikel 7 bijlage 4 Module Werkgeverschap SW van regeling van de MGR

Artikel 7 Financiële bijdragen

1. Ten behoeve van de uitvoering van de taken genoemd in artikel 4, eerste lid, worden de kosten gezamenlijk gedragen door de aan deze module deelnemende gemeenten.
2. De kosten voor jaar t worden jaarlijks verdeeld op basis van het procentuele aandeel in het aantal arbeidsjaren (AJ) per gemeente op basis van de bezettingsaantallen zoals bekend op 31 oktober t-1 voor de deelnemende gemeenten gezamenlijk.
3. De kosten die samenhangen met het Werkgeverschap van de Sw medewerkers uit de buitengemeenten worden conform de in het tweede lid gedefinieerde verdeelsleutel verdeeld over de deelnemende gemeenten waarbij de bijdrage door het Rijk wordt ontvangen via één gemeente.

Programma Participatie – module Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening

Ontwikkelingen regionale arbeidsmarkt

Naast en in relatie tot deze ontwikkelingen voor de SW-populatie is in het onderzoek dat in 2020 is uitgevoerd ook gekeken naar de samenhang met de uitvoering van nieuw beschut en de banenafpraak. Gezien nieuwe wet- en regelgeving vraagt dit ook keuzes van gemeenten. Op basis daarvan hebben bestuurders naast de afspraken met Scalabor over de SW-medewerkers ook gekeken naar andere ontwikkelingen, zoals de plannen voor SW. 2.0 waarover landelijk gesproken wordt en andere onderdelen van de Participatiewet. Dan gaat het over de inzet van nieuw beschut, loonkostensubsidie en andere instrumenten uit de Participatiewet om het proces om te komen tot passend en betaald werk voor inwoners te stroomlijnen. De bestuurscommissie heeft in januari 2022 een bijeenkomst gehouden met de Argumentenfabriek om deze ontwikkelingen te duiden. De uitkomsten hiervan wil de bestuurscommissie graag delen met haar opvolgers en raadsleden om in de toekomst te benutten.

Behaalde resultaten 2019 tot en met 2021

- De SW medewerkers hebben via het aanwijzigingsbesluit van iedere gemeente met Scalabor een passende werkplek en het formeel werkgeverschap is geborgd via de MGR. Daarmee krijgen de SW medewerkers van iedere gemeente hun salaris betaald en zijn HR en arbodienstverlening voor deze medewerkers goed geborgd. De medewerkerstevredenheid is een 7,6 op een schaal van 10.
- Het proces van begroten en afrekenen van de bijdrage in de loonkosten en uitvoeringskosten van de MGR loopt soepel. Ieder jaar heeft een grote uitstroom of lagere loonkosten geleid tot een incidentele financiële meevaller voor de deelnemende gemeenten.
- De overdracht van Presikhaaf naar de MGR voor de boventallige medewerkers en andere latente verplichtingen is zo goed als afgerond en heeft tot lagere kosten geleid, dan waarvoor de gemeenten een voorziening hadden gevormd. Deze financiële meevaller is afgerekend met de deelnemende gemeenten.

- Gemeenten hebben onder begeleiding van de MGR individueel afspraken gemaakt voor de periode 2023 tot en met 2025 via een aanwijzingsbesluit met Scalabor waardoor ze financieel weten waar ze aan toe zijn.
- Er is een bredere analyse gemaakt van de ontwikkelingen in de regionale arbeidsmarkt die meegenomen kan worden bij de afspraken voor de komende periode (zie bijlage).
- In 2021 zijn 5 SW-medewerkers met RVU gegaan. Zij ontvangen hun RVU uitkering via de MGR en verrichten geen werkzaamheden meer. De gemeenten krijgen de kosten van de RVU uitkering doorbelast door de MGR en ontvangen zelf de rijksbijdrage.

Uitdagingen voor 2022 -2025

- 2022 staat in het teken van de voorbereiding van de uitvoering van het besluit van gemeenten over de uitvoering vanaf 2023-2025. Hieronder valt ook het aanbesteden van de opdracht en regelen van een nieuwe DVO.
- De reguliere werkzaamheden in lijn met gewijzigde aanwijzingsbesluit en DVO uitvoeren.
- Tijdig starten van afspraken in regio over aanwijzingsbesluit na afloop van afspraken 2023 t/m 2025 in relatie tot andere ontwikkelingen in het regionale arbeidsbeleid.

Omvang team

Het team van de module Werkgeverschap SW bestaat uit 0,8 fte.

Totale begroting

De totale begroting bedraagt ca € 54 miljoen. Deze kosten worden verdeeld over de 9 deelnemende gemeenten naar aantal SW-medewerkers per 31 oktober van voorgaande jaar.

Programma Participatie – module Contractmanagement inburgeringstrajecten

Opdracht en taken module

De module Contractmanagement Inburgeringstrajecten is belast met contractbeheer en contractmanagement van inburgeringstrajecten die de deelnemende gemeenten hebben ingekocht ten behoeve van de uitvoering van de wet inburgering.

Het hoofddoel van het contractmanagement inburgeringstrajecten is de uitvoering van de inburgeringstrajecten op managementniveau volgen en zo snel kunnen bijsturen waar resultaten achterblijven. Inzicht en sturing zijn belangrijk voor gemeenten, omdat zij verantwoordelijk zijn voor de resultaten die op inburgering worden behaald. Gemeenten onderhouden de contacten met de inburgeringsplichtige en kopen voor hen de betreffende inburgeringstrajecten in bij de gecontracteerde aanbieders en volgen en bewaken op casusniveau de voortgang van de trajecten.

In 2022 wordt een contractmonitoringscyclus ingericht. Periodiek worden de aanbieders gesproken. Input voor de gesprekken worden onder andere opgehaald uit de uitvraag van de prestatie- indicatoren die in de inkoop zijn beschreven. Twee maal per jaar wordt er een rapportage opgeleverd waarin ontwikkelingen en informatie worden gedeeld met de gemeenten.

De afdeling contractbeheer zorgt voor de uitvragen op basis van de indicatoren uit de inkoop. Ook is de afdeling contractbeheer beschikbaar voor het stellen van vragen en telefonisch overleg. Aan de website van de module inkoop Zorg wordt een tabblad toegevoegd met informatie over de contracten en contractmanagement Inburgering. Tenslotte; ook de SROI- verplichting wordt ingericht en gemonitord.

Algemene ontwikkelingen

- Op 1 januari 2022 treedt de gewijzigde Wet Inburgering in werking. Vanaf dat moment zijn gemeenten verplicht om aan statushouders (nieuwe instroom) een inburgeringsvoorziening aan te bieden.
- Gemeenten hebben besloten gezamenlijk een regionale aanbesteding uit te voeren voor de inkoop van de benodigde inburgeringstrajecten. Na gunning van partijen is contractmanagement nodig en moeten resultaten gemonitord worden. Daarvoor hebben gemeenten de MGR benaderd.
- Bij de taakverdeling tussen gemeenten, MGR en andere partijen is gekeken wat 'Blik op Werk' doet in het kader van een deel van het toezicht op aanbieders.
- We hebben te maken met een 'lerend' stelsel. Dit geldt voor de aanbieders en de uitvoering van de trajecten, en ook voor de uitvoering van het contractmanagement.
- Het aantal meldingen voor inburgeringstrajecten is begin 2022 nog gering. Dit geeft de mogelijkheid om de werkwijze in de praktijk tussen gemeenten, aanbieders en de MGR goed in te regelen en gezamenlijk ervaring op te doen en zaken op te pakken die niet voorzien zijn.
- Er is veel aandacht in het sociaal domein voor kwaliteit en rechtmatigheid. Bij de contracten inburgering moet bekeken worden of dit voldoende geborgd is.
- Inzicht en sturing op de resultaten van inburgering zijn van belang in verband met de afspraken met het Rijk hierover.

Programma Participatie – module Contractmanagement inburgeringstrajecten

Behaalde resultaten 2021

- In 2021 hebben de deelnemende gemeenten gezamenlijk de regionale aanbestedingsprocedure uitgevoerd en de gunning gedaan voor de benodigde inburgeringstrajecten op basis van de gewijzigde Wet Inburgering, te weten de B1-route, Zelfredzaamheidsroute en Onderwijsroute.
- Gemeenten hebben geconstateerd dat gezamenlijk contractmanagement efficiënter is dan iedere gemeente voor zich, voor zowel gemeenten als aanbieders. Door deze opdracht neer te leggen bij de MGR benutten gemeenten de regionaal opgebouwde kennis en ervaring op het gebied van contractmanagement en de structuur die is opgebouwd in de samenwerking met gemeenten en de systemen die hierbij al worden gebruikt voor Inkoop Zorg.
- In 2021 heeft de MGR de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de start van de werkzaamheden door de MGR vanaf 2022. Dit bestond enerzijds uit inhoudelijke voorbereiding van de werkzaamheden en anderzijds voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming over het onderbrengen van deze module bij de MGR inclusief de benodigde wijziging van de regeling.

Uitdagingen voor 2022 -2025

- De eerste uitdaging zal zijn om een passend MBO- traject te contracteren. Deze inkoopactiviteit is nog een opvolging van de aanbestedingsprocedure die de gemeenten in 2021 gezamenlijk hebben uitgevoerd en daarom niet bij inkoop Zorg belegd.
- De komende jaren zal duidelijk worden wat de omvang van het aantal inburgeraars zal worden.
- Ook zal helder worden wat “good practices” zijn en wat niet.
- Naar verwachting zullen ook onderwerpen die kwaliteit en rechtmatigheid raken aan de orde komen.
- Werkenderwijs zal bekeken worden of de afspraken over de taakverdeling tussen gemeenten en de MGR efficiënt en effectief zijn voor inwoners, aanbieders en gemeenten. Zo nodig kunnen hier nieuwe afspraken over gemaakt worden.
- Goede afstemming en communicatie met alle partijen is van groot belang.
- Er moet een goede analyse komen op de afspraken over kwaliteit en rechtmatigheid. Daarbij wordt bekeken of de toets op rechtmatigheid voldoende geborgd is binnen het Blik op Werk keurmerk. Ook over het eventueel beëindigen van een contract moeten nadere afspraken gemaakt worden.

Omvang team

Het team van de module contractmanagement inburgering bestaat uit 2 medewerkers met in totaal 0,55 fte. Deze medewerkers zijn onderdeel van het team voor Inkoop Zorg, zodat zoveel mogelijk kennis en kunde gebundeld benut kan worden voor dit contractmanagement. De ambtelijke en bestuurlijke afstemming vindt plaats met de ambtenaren en bestuurders van gemeenten op het terrein van participatie.

Totale begroting

De totale begroting bedraagt ca € 0,07 miljoen. Deze kosten worden verdeeld over de 9 deelnemende gemeenten naar inwoneraantal.

MGR beheerorganisatie

Opdracht en taken beheerorganisatie

De MGR als geheel biedt gemeenten in de regio centraal Gelderland de mogelijkheid om samen te werken op diverse terreinen in het sociaal domein. Dit biedt hen de mogelijkheid hun eigen doelstellingen beter te realiseren. De MGR kent als uitvoeringsorganisatie van regionale opdrachten een kleine beheerorganisatie die verantwoordelijk is voor de bestuurlijke inbedding en zorgdraagt voor de randvoorwaarden voor de modules om hun werk te kunnen doen.

Daarbij beogen we:

- Het faciliteren van het bestuurlijke proces en het verminderen van de bestuurlijke druk voor bestuurders en de afstemming met de 11 gemeenten.
- Het faciliteren van de modules om hun werk op een goede manier uit te kunnen voeren. Daarvoor is er passend HR-beleid zodat medewerkers hun talenten kunnen benutten en zich verder ontwikkelen en zich houden aan de gedragswijzer op het vlak van privacy beleid en informatie(veiligheid)beleid.
- De bedrijfsvoering is gericht op een goede interne financiële beheersing en controle. Dit laatste is mede nodig omdat het Dagelijks Bestuur vanaf 2021 verantwoordelijk is voor de rechtmatigheidsverklaring van uitgaven.
- Het versterken van de integraliteit van de werkzaamheden en het bereiken van synergie binnen de MGR en kruisbestuiving tussen de modules en de deelnemende gemeenten zodat de toegevoegde waarde van de MGR verder toeneemt.

De MGR beheerorganisatie blijft 'lean & mean' in haar samenstelling. De focus ligt op het organiseren van het bestuurlijke proces en adequate bedrijfsvoering waarmee de werkzaamheden van de modules gefaciliteerd worden. Hiermee wordt integraliteit en synergie gerealiseerd. Dit betreft enerzijds een HR-organisatie en anderzijds de huisvesting met werkplekken en ICT voorzieningen, communicatie, de informatievoorziening en archivering en het financieel beheer en controlling. Veel van de benodigde diensten zijn

ingehuurd bij andere regionale gemeenschappelijke regelingen en gemeenten, te weten 1stroom (ambtelijke organisatie van de gemeente Duiven en Westervoort), de RID en Connectie en bij de gemeente Westervoort en Arnhem. Zo benutten we aanwezige expertise in de regio. Er is een kleine staf bestaande uit directeur/secretaris, controller/manager bedrijfsvoering, privacy officer, management assistent. Totaal is er 3,1 fte in dienst. Andere diensten zoals communicatie worden op basis van benodigde diensten ingekocht.

Algemene ontwikkelingen

- We zien veel ontwikkelingen in het sociaal domein die leiden tot afspraken tussen gemeenten en Rijk over verdere regionale samenwerking, kansen voor integraliteit binnen het sociaal domein en blijvende financiële druk bij gemeenten. Lokaal en regionaal wordt gezocht hoe hierop het beste kan worden ingespeeld en wat dit vraagt van regionale samenwerking.
- Wijziging van wet- en regelgeving, zoals:
 - De nieuwe wet gemeenschappelijke regelingen die meer ruimte biedt aan raden bij regionale samenwerking.
 - Wet- en regelgeving met effect op de uitvoering zoals rond privacy, informatievoorziening, digitale toegankelijkheid en archiefverplichtingen, waaronder de nieuwe Wet Open Overheid en Wet politiegegevens en in 2023 de nieuwe archiefwet.
 - Rechtmatigheidsverantwoording door het Dagelijks Bestuur die geïmplementeerd moeten worden en druk leggen op de uitvoering van de 'lean & mean' uitvoeringsorganisatie. In overleg met de deelnemende gemeenten en GR-en wordt gekeken wat de MGR zelf minimaal in huis moet hebben aan expertise.
- In onze modules wordt data-analyse steeds belangrijker. Gemeenten willen graag duiding van ontwikkelingen in het sociaal domein. Wij kunnen daarbij een informerende en signalerende rol hebben en bekijken de ontwikkelingen zo integraal mogelijk.

Vervolg - MGR beheerorganisatie

Behaalde resultaten 2017 tot en met 2021

- De governance van de MGR staat. Er is duidelijke sturing door deelnemende gemeenten bij de uitvoering van regionale taken met kaders wat dat mag kosten.
- Er is een toekomstbestendige inrichting van de MGR met drie programma's waar gemeenten taken die ze regionaal willen uitvoeren kunnen onderbrengen en zo opgebouwde deskundigheid in de regio kunnen benutten.
- De uitvoeringsorganisatie is op orde als het gaat om de uitvoering van opdrachten en de beheertaken.
- De MGR kent een duidelijke financiële scheiding tussen de modules, zodat iedere gemeente alleen betaalt voor de modules waarin de gemeente deelneemt.
- De afgelopen jaren is de uitvoering binnen begroting van de modules uitgevoerd. Naast het vormen van een kleine bestemmingsreserve binnen de modules zijn de resterende middelen jaarlijks uitbetaald aan gemeenten.
- De MGR zorgt voor transparantie van sturing en uitvoering van inhoudelijke en financiële plannen en resultaten aan deelnemende gemeenten en hun raden.
- De MGR staat klaar om eventueel nieuwe regionale taken bij de MGR onder te brengen, zodat meer integraliteit en kruisbestuiving mogelijk is.

Uitdagingen voor 2022 -2025

- Nieuwe bestuursleden en leden bestuurscommissies en raden goed informeren en inzicht geven in werkwijze van de MGR.
- Duidelijk krijgen wat nieuwe colleges en raden van de deelnemende gemeenten voor ogen hebben voor de komende periode en ondersteuning bieden aan de invulling hiervan.
- Aanpassing van de regeling van de MGR in lijn met wensen van om invulling te geven aan de nieuwe Wet Gemeenschappelijke regeling. Voorbereiden van besluitvorming over wijziging van regeling in raden.
- Uitvoering geven aan wetwijzigingen en plan voor toekomstbestendigheid in de uitvoering van al deze beheertaken voor de MGR.
- In overleg met bestuurders en andere gemeenschappelijke regelingen in de regio nagaan of regionaal een soort 'servicecenter voor beheertaken van regionale samenwerkingsverbanden' gewenst is om regionaal kennis en expertise te borgen en uitvoering van nieuwe wet- en regelgeving op beheerterreinen bij al die samenwerkingsverbanden efficiënt uit te kunnen voeren.
- Plan maken voor huisvesting van de verschillende modules nu de verschillende huurcontracten in deze periode aflopen.
- Uitbreiden van rol van MGR op terrein van data-analyse in het sociaal domein.

Omvang team

Het team van de 3,1 fte.

Totale begroting

De totale begroting bedraagt ca € 0,4 miljoen. Deze kosten worden verdeeld over de 11 deelnemende gemeenten naar inwoneraantal.

Hoe wordt de MGR bestuurd?

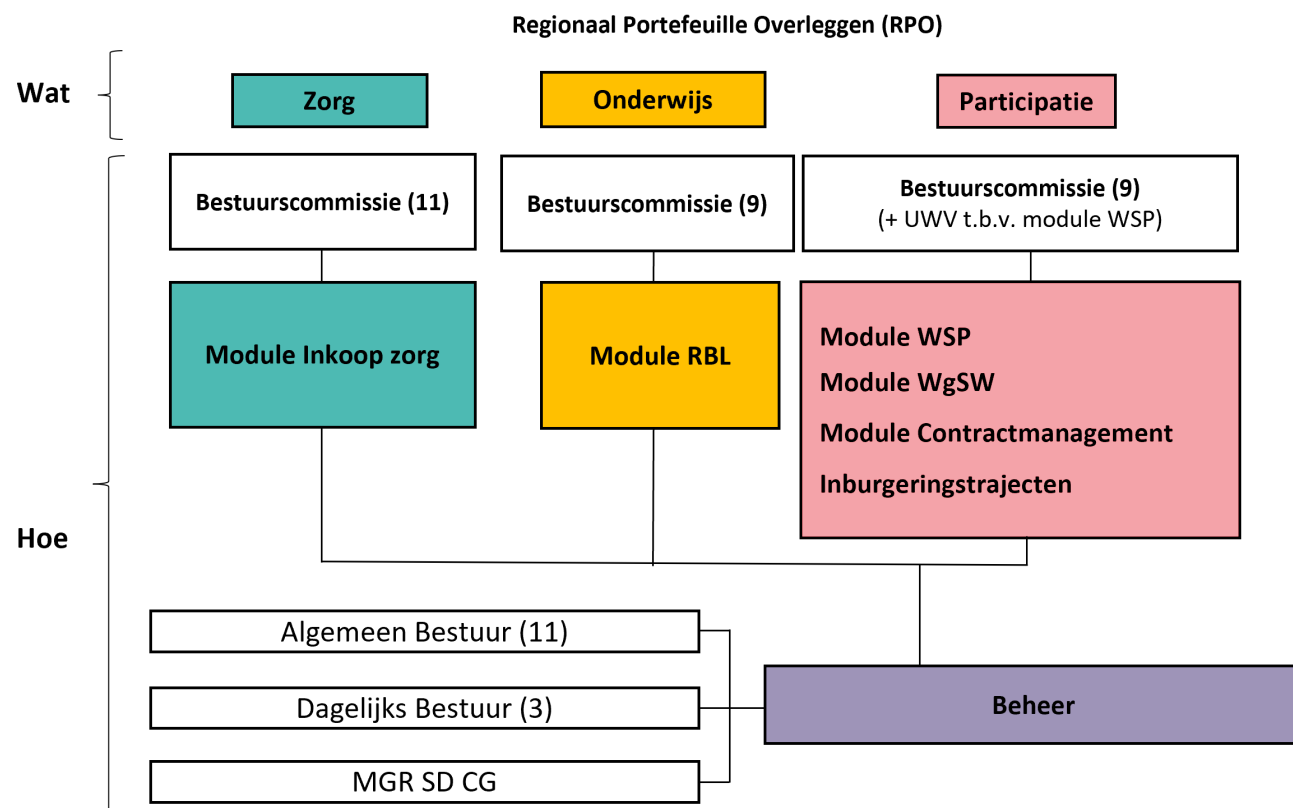
Deze modulaire gemeenschappelijke regeling is opgericht om opgaven en taken in het sociaal domein uit te voeren. Dat is de focus van de organisatie. Dat kan alleen goed gebeuren, wanneer de deelnemende gemeenten voldoende sturing kunnen geven aan de beoogde resultaten van de verschillende modules, zodat het aansluit op de keuzes in het lokale beleid.

Algemeen bestuur en dagelijks bestuur

De MGR wordt bestuurd door een algemeen bestuur (AB), bestaande uit de wethouders financiën van de 11 deelnemende gemeenten. Het algemeen bestuur kiest uit haar midden een dagelijks bestuur (DB). Elke gemeente wijst een lid van het algemeen bestuur aan en een plaatsvervangend lid.

Het AB heeft nadrukkelijk de taak te zorgen voor samenwerking en afstemming tussen de MGR en de gemeenten en tussen de verschillende samenwerkings-modules. Het DB heeft de taak de besluitvorming voor te bereiden en de MGR te vertegenwoordigen ten aanzien van de taken die bij MGR zijn ondergebracht. De taakverdeling tussen het AB en DB ligt vast in de regeling. De MGR kent dus één AB, één DB en één financiële cyclus.

De governance van de MGR is als volgt weer te geven:



Opdrachtverlening - Portefeuillehouders Overleg

De basis voor de opdrachtverlening wordt gelegd in de zogenaamde regionale portefeuillehouders overleggen (RPO's) voor Zorg, Onderwijs en Participatie. Daar bespreken de inhoudelijk wethouders alle regionale ontwikkelingen en maken afspraken met elkaar of en zo ja welke taken ze regionaal willen uitvoeren en waar ze deze taken willen onderbrengen – de **WAT** vraag. Taken die gemeenten regionaal willen beleggen bij de MGR worden na besluitvorming bij de MGR ondergebracht.

Bestuurscommissies

De MGR kent drie programma's Zorg, Onderwijs en Participatie waar zij de regionale opdrachten onderbrengt in samenwerkingsmodules. Ieder programma heeft een bestuurscommissie die de kaders aangeeft voor de uitvoering in één of meer modules – Het HOE. De inhoudelijke portefeuillehouder van iedere deelnemende gemeente heeft zitting in deze bestuurscommissie. Dit zijn veelal ook de wethouders die in de Regionale Portefeuille Overleggen (RPO's) zitten.

De bestuurscommissie bespreekt de taken en beoogde resultaten en legt deze vast in het meerjarige uitvoeringsplan en het jaarlijkse uitvoeringsprogramma en de begroting. De bestuurscommissie verantwoordt de resultaten in het jaarverslag en de jaarrekening. De bestuurscommissie geeft over deze plannen, begroting en verantwoording advies aan het bestuur van de MGR.

Rol gemeenteraad

Binnen een gemeenschappelijke regeling neemt het algemeen bestuur formeel de besluiten. Omdat deze besluiten direct effect hebben op iedere deelnemende gemeente is geregeld dat gemeenteraden vooraf invloed kunnen uitoefenen op deze besluiten.

- De gemeenteraad kan vooraf zaken meegeven aan het college om in te brengen bij de bestuurscommissies en/of het algemeen bestuur;
- Gemeenteraden moeten bij essentiële zaken zoals wijziging van de regeling hun toestemming geven aan hun college;
- Gemeenteraden kunnen hun zienswijze geven bij uitvoeringsplannen en uitvoeringsprogramma's en begrotingen;
- Gemeenteraden kunnen wensen en bedenkingen meegeven bij bijv. een instellingsbesluit voor een bestuurscommissie.
- Gemeenteraden krijgen het jaarverslag en de jaarrekening ter kennisname te zien, alvorens deze door het algemeen bestuur wordt vastgesteld.

Deze input van gemeenteraden wordt meegewogen alvorens het algemeen bestuur van de MGR een besluit neemt. Omdat de gemeenteraden deze belangrijke rol hebben, worden vooraf door de MGR informatiebijeenkomsten gehouden voor raadsleden om hen goed te informeren over de zaken die voorliggen zoals:

- Waarom er een voorstel ligt om de regeling te wijzigen omdat er bijv. een nieuwe taak/opdracht en daarmee nieuwe module wordt toegevoegd;
- Welke resultaten er afgelopen jaar zijn geboekt en wat dat heeft gekost per gemeente;
- Wat de beoogde resultaten zijn voor de toekomst en hoe de begroting eruit ziet om deze resultaten te kunnen behalen;
- Welke relevante ontwikkelingen er zijn in het programma Zorg, Onderwijs of Participatie en hoe de MGR hierop inspeelt etc.

Verhouding bestuurscommissie – AB - DB

De bestuurscommissies zijn adviserend aan de besluitvorming van het algemeen bestuur. Iedere bestuurscommissie kiest uit haar midden een voorzitter. De voorzitter van de bestuurscommissies woont de AB vergaderingen bij om toelichting te geven over de adviezen die de bestuurscommissie heeft gegeven en het AB bij te praten over lopende zaken.

Het dagelijks bestuur bereidt de besluiten van het algemeen bestuur voor en doet dat aan de hand van de adviezen van de bestuurscommissies met een eigen adviserende rol als het gaat om de MGR als geheel en de beheerorganisatie.

In de governance van de MGR is bij de oprichting bestuurlijk vastgelegd dat adviezen van de bestuurscommissies worden overgenomen, tenzij er MGR breed bezwaren zijn van organisatorisch, juridisch of financiële aard. Dan wordt afgestemd met de bestuurscommissie hoe dit is op te lossen.

De governance van de MGR is erop gericht de bestuurlijke druk te beperken en de focus van de bestuurlijke aandacht zoveel mogelijk te richten op de kwaliteit en efficiency van de dienstverlening van de modules. De AB leden zullen de discussies en besprekingen in de bestuurscommissies dus niet overdoen, maar de adviezen ter harte nemen en meenemen in de besluitvorming. Om deze adviezen goed voor het voetlicht te brengen en de achtergrond toe te lichten, zijn de voorzitters van de bestuurscommissies aanwezig bij de AB vergaderingen.

Samenstelling dagelijks bestuur

Het algemeen bestuur kiest uit haar midden een dagelijks bestuur. Voor de samenstelling van het dagelijks bestuur hebben gemeenten met elkaar de volgende afspraak gemaakt.

In het dagelijks bestuur neemt de wethouder van Arnhem, de wethouder van een middelgrote gemeente (Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Wageningen en Zevenaar) en de wethouder van de kleinere gemeenten (Doesburg, Duiven, Rozendaal en Westervoort) zitting. Zo worden alle perspectieven binnen de MGR zo goed mogelijk ingebracht. Het dagelijks bestuur kiest uit haar midden een voorzitter.

Hoofdpunten uit de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein centraal Gelderland

De regeling van de MGR is op 23 december 2021 voor het laatst gewijzigd en is [hier](#) te vinden.

In de regeling zijn de taken en bevoegdheden van het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en bestuurscommissies en procedures voor planvorming, begroting en verantwoording te vinden. Gemeenteraden ontvangen voor april van ieder jaar het jaarverslag en de jaarrekening en kunnen hun zienswijze geven op het uitvoeringsprogramma en de begroting.

Eén keer per 4 jaar wordt een meerjarig uitvoeringsplan ontwikkeld en aan de raden voorgelegd voor zienswijze. Dat zal voor het eerst gebeuren in 2023, zodat de nieuwe colleges hierin hun inbreng kunnen hebben en het uitvoeringsplan van de MGR goed aansluit op de collegeprogramma's van de diverse gemeenten.

In de regeling staan verder regels over toetreding en uittreding tot de MGR en tot een samenwerkingsmodule.

Nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen

Per 1 juli 2022 gaat de nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen in. Het doel van deze nieuwe wet is om de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen en de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden te versterken. Denk daarbij aan de mogelijkheid tot het instellen van een onderzoekscommissie door raden en het instellen van raadscommissies. De implementatie van deze nieuwe wet zal daarnaast tot aanpassingen van de regeling van de MGR leiden op het vlak van wijze waarop zienswijze wordt gevraagd aan raden, wijziging begrotingscyclus, gevolgen voor uittreding en evaluatie van de regeling en aspecten als inwonersparticipatie. Het overleg daarover wordt begin 2022 opgestart met bestuurders en gemeenteraadsleden, ondersteund door juristen en griffies van de deelnemende gemeenten. Omdat er meerdere Gemeenschappelijke Regelingen zijn in deze regio lijkt het ook wenselijk afstemming met de andere GR-en te hebben om enige eenduidigheid te realiseren. Dit helpt colleges en raden om goede invulling te blijven geven aan hun rol in de toekomst als het gaat om sturing, besluitvorming en verantwoording en helpt de MGR om transparant haar werk te blijven doen voor de deelnemende gemeenten en haar inwoners.

Transparantie

Het is van groot belang dat alle deelnemende gemeenten precies weten wat de MGR doet en hoe dit gefinancierd wordt. Het gaat immers om lokale taken die regionaal worden uitgevoerd en veelal vanuit lokale middelen worden bekostigd. Er is periodiek ambtelijke en bestuurlijke afstemming over ontwikkelingen waarbij aan de orde komt hoe de MGR hier het beste op in kan spelen in haar uitvoering om de beoogde resultaten te behalen. Er wordt vanuit de MGR actief informatie gedeeld via nieuwsbrieven voor bestuurders en raadsleden en we organiseren informatiebijeenkomsten om colleges en raden te informeren over ontwikkelingen, voorstellen of vraagstukken die voorliggen.

Acties nieuwe bestuursperiode 2022-2026

Gevraagde actie gemeenten

- Iedere gemeente bepaalt op grond van deelname in een module/programma welke portefeuillehouder zitting neemt in de betreffende bestuurscommissie van de MGR. Gezamenlijk bepaalt de bestuurscommissie wie van de leden voorzitter wordt van de betreffende bestuurscommissie.
- Iedere gemeente draagt de wethouder financiën voor, om zitting te nemen in het AB en wijst een plaatsvervangend AB-lid aan.
- Daarnaast wordt met elkaar nagedacht welke AB leden het DB gaan vormen en wie voorzitter wordt. De voorzitter van het DB is tevens voorzitter van het AB.
- Met griffies zal de MGR afstemmen hoe de nieuwe gemeenteraden goed geïnformeerd worden bij de start van hun periode.

Gevraagde actie MGR

- In afstemming met griffies afstemmen hoe de nieuwe gemeenteraden goed geïnformeerd worden over de MGR bij de start van hun periode.
- De wijzigingen Wet Gemeenschappelijke Regelingen doorvoeren in overleg met bestuurders, gemeenteraden en in afstemming met de griffies en andere gemeenschappelijke regelingen

Financiën

Procedure uitvoeringsprogramma en begroting

De bestuurscommissies stellen het uitvoeringsprogramma en de begroting voor hun module op. Het dagelijks bestuur stelt het programma en begroting op voor de beheerorganisatie en voegt al deze programma's en begrotingen samen tot een begroting.

Jaarlijks stelt het Algemeen Bestuur in december de kaders voor de begroting voor het jaar t+1 vast. Zo heeft het Algemeen Bestuur in december 2021 de kaders meegegeven voor de begroting 2023. Dit wordt als kader aan de bestuurscommissies en het DB meegegeven voor het opstellen van de begroting.

Daarbij liggen de volgende afspraken vast:

- Er wordt een indexering voor loonkosten en uitvoeringskosten op grond van de septembercirculaire;
- Voor de begroting van de module Werkgeverschap SW wordt aangesloten bij het aantal SW-ers per 31 oktober van lopende jaar, inschatting van uitstroom van SW-ers en de ontwikkeling van de CAO SW, voor zover bekend;
- Andere aanpassingen van de begroting zijn gebaseerd op adviezen van bestuurscommissies over aanpassing van taken en/of werkwijze en/of beoogde resultaten. Dit kan leiden tot verhoging of verlaging van de begroting voor de betreffende module.

Na opstellen van de begroting bespreekt het algemeen bestuur het concept uitvoeringsprogramma en begroting en worden deze voor zienswijze voorgelegd aan de raden. Na ontvangst en eventuele verwerking van deze zienswijzen van de raden worden het uitvoeringsprogramma en de begroting vastgesteld door het algemeen bestuur. Het jaarverslag en de jaarrekening lopen mee in dezelfde procedure als het uitvoeringsprogramma en de begroting, zodat raden goed geïnformeerd zijn voordat zij een zienswijze afgeven.

Informerende Raden

Ter ondersteuning van de raden worden, in de periode dat de stukken voorliggen voor het inbrengen van een zienswijze, raadsinformatiebijeenkomsten georganiseerd, om zo ook mondeling en interactief verantwoording af te leggen en een toelichting te geven op de plannen voor de toekomst en de bijbehorende begroting. Zo is er alle ruimte voor raadsleden om zich vooraf goed te laten informeren en vragen te stellen bij de bijbehorende stukken.



Contactgegevens

MGR beheer

Postadres:

MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland

Postbus 2100

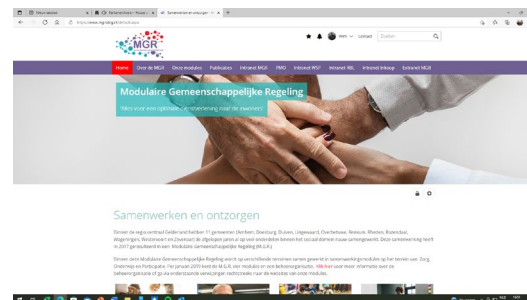
6802 CC Arnhem

Tel: (026) 702 9777

E-mail: secretariaat@mgrsdcg.nl

Directeur: Hermien Wiselius

Telefoon: 026-7029707



Website: www.mgrsdcg.nl

Inkoop sociaal domein

Bezoekadres:

Dorpsplein 1

6931 CZ Westervoort

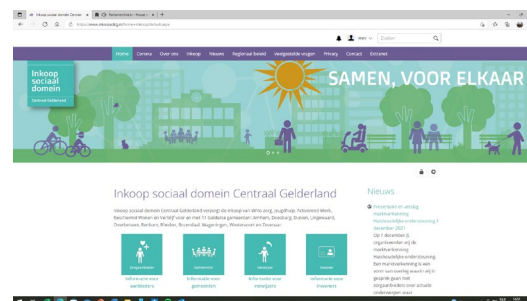
Postadres:

Postbus 2100

6802 CC Arnhem

E-mail: inkoop@inkoopsdcg.nl

Telefoon: (026) 702 9700



Website: www.inkoopsdcg.nl

Manager: Janny Kuijpers

Telefoon: 026-7029726

Werkgeverschap SW

Postadres:

MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland

Postbus 2100

6802 CC Arnhem

E-mail: secretariaat@mgrsdcg.nl

Manager: Werner van der Linden

Telefoon: 06 - 51153442

WerkgeversServicePunt Midden-Gelderland

Bezoekadres:

Mr. D. U. Stikkerstraat 11

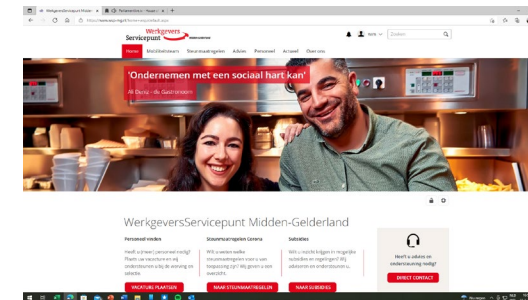
6842 CW Arnhem

E-mail: info@wsp-mg.nl

Telefoon (026) 702 9600

Directeur: Angèle Welting

Telefoon: 026 - 702 9600



Website: www.wsp-mg.nl

Regionaal Bureau Leerlingzaken

Bezoekadres:

Eusebiusbuitensingel 53

6828 HZ Arnhem

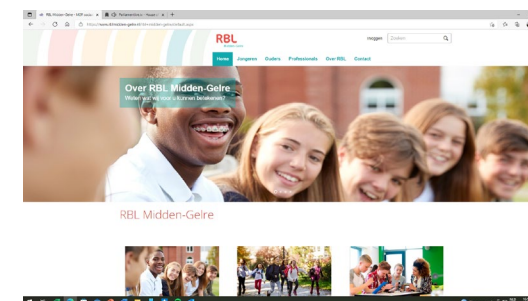
Postadres:

Postbus 5283

6802 EG Arnhem

E-mail: info@rblmidden-gelre.nl

Telefoon (026) 377 4963



Website: www.rblmidden-gelre.nl

Manager: Inge Hoogland

Telefoon: 026-377 2401

Contractmanagement Inburgering

Postadres:

Inkoop Sociaal Domein Centraal Gelderland

Postbus 2100

6802 CC Arnhem

E-mail: inkoop@inkoopsdcg.nl

Manager: Janny Kuijpers

Telefoon: 026-7029726

