

Bundel van de Raadsavond van 24 april 2018

Agenda bijlagen

Agenda raadsvergadering 24 april 2018.docx

- A OVER & WEER
- A.a Burgerspreekrecht
 - 20180424 spreekblad a - namens de Buurt Rijksweg - Lombokstraat - Vaandeldrager - Kuisboog - Tamboer - griffie.pdf
- A.b Mededelingen.
- A.c Bespreking lijst met toezeggingen Raadsavond en Politieke Avond
 - Lijst met toezeggingen d.d. 20 april 2018 zowel niet afgehandeld als afgehandeld.
- A.d Bespreking lijst ingekomen stukken: zie voor de lijst en achterliggende stukken agendapunt B-03 van de raadsvergadering
- A.e Vragen raadsleden en fractieassistenten
- B RAADSVERGADERING
- B.01 Opening
- B.02 Vaststelling van de agenda
- B.03 Vaststelling lijst ingekomen stukken
 - A0. Lijst ingekomen stukken ABCD 24 april 2018.pdf
 - A1. College van B&W - Kennisgeving Stand van zaken Stimuleringsbeleid.pdf
 - A1a. Nadere regel Stimuleringsbeleid Ontwikkelgericht ondersteunen.pdf
 - A1b. Nadere Regel Stimuleringsbeleid lijn 2 Ondersteunen van allianties.pdf
 - A1c. Nadere Regel Stimuleringsbeleid lijn 3 Gemeente als partner.pdf
 - A1d. Nadere regel Stimuleringsbeleid Investeren in initiatieven.pdf
 - A1e Nadere regel Sponsoring van evenementen.pdf
 - A1f. Toelichting op Nadere Regels Stimuleringsbeleid.pdf
 - A2. College van B&W - Kennisgeving Stand van zaken project ViA15_speerpunt 3.B.1.pdf
 - A2a. RWS_factsheet ViA15 voorbereidende werkzaamheden_tcm21-116070.pdf
 - A3. College van B&W - Kennisgeving Stand van zaken Schuldhulpverlening.pdf
 - A4a. College van B&W - Kennisgeving aan gemeenteraad inzake stand van zaken doelgroepenvervoer.pdf
 - A4b. bijlage -Kennisgeving aan de gemeenteraad inzake Klanttevredenheidsonderzoek AVAN 2017.pdf
 - A4c. bijlage - De gebruiker aan het woord - publicatie rapportage.cleaned.pdf
 - A4d. bijlage -Presentatie rapport 'de gebruiker aan het woord'.pdf
 - A4e. bijlage -Presentatie enqueteresultaten Duiven.pdf
 - A5. College van B&W - Memo beantw vragen D66 inzake Hulp bij vechtscheidingen.pdf
 - A6. College van B&W - Memo beantw vragen Pro Duiven inzake wachtlijsten GGZ.pdf
 - C1a. Brief aan gemeenteraden van SDL De Liemers inzake zienswijzen op Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 SDL.pdf
 - C1b. Jaarstukken 2017 Sdl.pdf
 - C1c. MeerJarenBegroting 2019-2022 Sdl definitief dd 120318.pdf
- D - BESPREEKSTUKKEN
- D.04 Benoeming wethouders

De partijen Lokaal Alternatief, CDA en VVD dragen voor ter benoeming als wethouder: mevr. Knuiman, mevr. Tiedink; de heer Goossen en de heer Spaargaren.
De benoeming geldt voor Mevr. Knuiman 100%, mevr. Tiedink 50% en de heren Goossen en Spaargaren 80 %.

 - Benoeming wethouders.docx
 - Coalitieakkoord van de gemeente Duiven voor de periode 2018-2022.pdf

- D.05 Afscheid wethouder
15 mei zal het formele afscheid van de heer Van Groningen plaatsvinden
- D.06 Toelating raadsleden-onderzoek geloofsbrieven
De heren Dijkstra, Arends en Koopmans zijn benoemd, na de benoeming als wethouder van Knuiman, Tiedink en Goossen.
- D.07 Benoeming fractieassistenten
Benoeming fractieassistenten.docx
- D.08 Benoemingen: plv. voorzitter; tafelveorzitters; werkgeverscom.; klankbordgroep RDDW; Controlecom.fractiebudgetten
Overzicht te benoemen kandidaten.docx
- D.09 Benoeming 3de fractieassistenten
Benoeming 3de fractieassistenten.docx
- D.10 Sluiting en Besluitenlijst 24-04-2018
Besluitenlijst raad 24 april 2018.doc

Raadsvergadering
Dinsdag 24 april om 19.30 uur
Raadzaal

Agenda

OVER EN WEER – Henk Albers

- a. Burgerspreekrecht.
Inwoners mogen inspreken als zij zich vóór 09.00u de ochtend van de vergadering aanmelden door te mailen naar griffie@duiven.nl. met vermelding van het onderwerp.
- b. Mededelingen.
- c. Bespreking toezeggingen.
- d. Bespreking Lijst ingekomen stukken.
- e. Vragen raadsleden en fractieassistenten.

RAADSVERGADERING – voorzitter burgemeester De Lange

- 1. Opening.
- 2. Vaststelling van de agenda.
- 3. Vaststelling lijst ingekomen stukken.
- 4. Benoeming wethouders
- 5. Afscheid wethouder
- 6. Toelating raadsleden
- 7. Benoeming fractieassistenten
- 8. Benoemingen: plv. voorzitter; tafelveorzitters; werkgeverscom.; klankbordgroep RDDW; Controlecom. Fractiebudgetten.
- 9. Benoeming 3^{de} fractieassistenten
- 10. Sluiting

24-04-2018

Opening

Niet de Festiviteiten verstoren

In de buurt geen feest afgelopen week

Naam

Vertegenwoordig 25 huishoudens waarvan de woning grenst aan de groenstrook tussen

Ik weet dat we beperkt zitten in de tijd.

Ondanks dat vandaag geen inhoudelijke behandeling plaatsvindt omtrent de potentiële inbreidingsplannen is de situatie dusdanig urgent dat wij wel een signaal willen afgeven.

Standpunt

2 weken geleden is de notie Notitie Woningbouwprogramma Duiven 2018-2027 voorgelegd

Tevens is een plan gepresenteerd mbt tot woningbouw op het stuk groen grenzend aan onze woningen.

Wij willen u bij dezen de volgende zaken voorleggen:

1. Emotie

- Dat wij ons als buurt totaal overvallen voelen. Afgelopen vrijdag. Volgens de stukken eigenlijk vandaag al afgetikt moeten worden.
- Afgelopen weekend is heel veel gesproken in de buurt. Ik heb daar zelf deel van uitgemaakt. En gesproken met mensen die al meer dan 20 jaar daar wonen en echte OLD DUUVESE die al meer dan 45 jaar daar wonen.
- Het zeer lage verloop in bewoners, zegt wat over de kwaliteit van wonen in dat stukje Duiven.
- Ik mijn emoties aardig onder controle.
- Op publieke tribune niet. Furieus!
Verdriet geuit
Verbolgen
Ongeloof

2. Vaststelling: initiatiefnemers andere belangen hebben

- De gemeente verwijst naar verantwoordelijkheid naar de projectontwikkelaar onder het motto van een 'goede buur'.
- Maar initiatiefnemers hebben andere belangen.
- Timing is in deze ook subliem.
- Het feit dat bij het aanbieden van de Notitie 2 weken geleden ook direct een plan is gepresenteerd.

3. Het proces en de handelswijze van de gemeente die ook eigenaar is.

- Geen overleg met bewoners, maar wel met projectontwikkelaar.
- In de stukken staat dat de 24^e (lees: vandaag) al beoogd was om het stuk in stemming te brengen.
- Dit heeft er alle schijn van dat het er even snel moest worden doorgedrukt.

4. Bewoners tegen elke vorm van bebouwing

- Wij van mening dat de hetgeen omschreven staat in de Liemerse Woonagenda niet goed is vertaald naar de betreffende notitie.
- Er staan geen nadelen in omschreven, laat staan afwegingen.
- Dit geldt ook voor de alternatieven zoals Ploen-Noord of de wijze waarop Zevenaar dit aanpakt.
- Ons als bewoners zijn zaken bekend die relevant zijn, maar niet aan de Raad zijn voorgelegd.

Afsluiting

Voorzitter

Ter afsluiting wil ik u het volgende voorleggen:

- Hoe kan het zo zijn dat de gemeente Duiven de afgelopen jaren werkelijk heeft geknokt voor de bewoners van Buurtschap Helhoek en toekomstig aanwonende personen in Groessen die iets opgelegd krijgen vanuit DEN HAAG, zijnde de A15.
- Maar hoe kan het dan zo zijn, dat er gesproken is met de betreffende bewoners. Men de emoties heeft gezien, de angst, de woede en onbegrip. Dat men gezien heeft wat dat doet met de leefomgeving, de omgevingswaarde en de woningwaarde En dan zelf hetzelfde principe willen toepassen in het centrum van Duiven!
- Hoe kan het dan zo zijn dat de gemeente Duiven het überhaupt overweegt om in een stuk Duiven waarin historie ligt, waarin een structuurvisie van toepassing is, ... om woningbouw toe te staan.

Ons verzoek

Voorzitter - Geachte leden van de Raad

- U begrijpt dat wij dit als bewoners zijnde niet kunnen accepteren.

Ik wil het volgende vragen:

1. Wij vinden dat op de rem getrapt moet worden en de bewoners in het beleidsproces moeten worden genomen.
2. Ik wil u allen vragen de komende 3 weken de notitie zeer kritisch te bekijken. En ook de nadelen te beschouwen.
3. Er dient een gedegen onderzoek te worden uitgevoerd ook naar de nadelen.
4. Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren, anders dan een paar huisjes intekenen en m2 en prijzen benoemen.
5. In 2015 obv Primos een beleid standpunt ingenomen dat geen uitbreiding kan plaatsvinden om de bebouwingsgrenzen in Duiven. Nu heroverwogen of dat nog steeds het juiste besluit is op basis van voortschrijdend inzicht Primos 2016. Gemeente Zevenaar heeft zich tot 2020 ruimte gecreëerd om uitbreiding af te stemmen op inbreiding.
6. Prioritering herzien: Ploen-Noord is de grootste locatie en daarbij kan alle behoefte direct worden ingevuld. En deze is nu als reserve locatie aangegeven.

7. Tot slot heeft u waar kunnen nemen dat wij als bewoners ons verenigen en wil ik hierbij uitspreken dat wij bereid zijn in overleg te treden met de Raad.

Ik dank u voor uw tijd,

En wil bij dezen op voorhand de nieuwe Raadleden alvast feliciteren.

Wij spreken elkaar hopelijk snel.

VB. verkeerde vertaling in notitie Duiven

We leggen de prioriteit bij inbreiding en bouwen de capaciteit op de uitleglocaties verder af in lijn met de behoefte (Bron: Liemerse woonagenda) VS. woordkeuze: voorkeur voor inbreiding (Bron: Notitie Duiven).

NIET AFGEHANDELD

RAAD 24 april 2018 - Bijgewerkt 20 april 2018

Nummer	Onderwerp afspraak/toezegging	Datum toezegging	Portefeuille	Afd/ Team	Bewaking/afhandeling:	Streef-datum
17PB045	Wethouder Spaargaren zegt toe de laatste twee vragen van de PvdA mbt de fietstunnel zuidsingel (gemaakte kosten + voorwaarden amendement) schriftelijk te beantwoorden als er uitsluitel van de provincie is over eventuele aanvullende financiering.	10-10-2017	weth.Spaargaren	TEAM-BI	Brief, kennisgeving of memo met antwoord volgt	1-6-2018
17PB057	Weth. Knuiman: In kwartaal III van 2018 ligt er een onderwijshuisvestingsplan voor aan de raad. In kwartaal I van 2018 is de verwachting dat de onderzoeken gereed zijn en de raad hierover verslag doen.	7-11-2017	weth. Knuiman	TEAM-WVM	Overig:	15-4-2018
17PB059	Weth. Knuiman: De punten uit het amendement Sociaal Domein (innovatie, transformatie) worden meegenomen in het inkoopproces. De wethouder zegt toe hier verslag van te doen.	7-11-2017	weth. Knuiman	TEAM-WVM	Overig:	1-6-2018
17PB061	Burgemeester De Lange: Conform nieuwe wetgeving gaat jaarlijks een verslag gemaakt worden m.b.t. privacy, dat naar de raad gezonden gaat worden.	7-11-2017	Burgemeester	TEAM-WVM	Overig:	1-7-2018
17PB067	Wethouder Van Groningen zegt tijdens de rondetafel over Koers en Kwaliteitskader Rijksweg toe de wensen vanuit het overleg van de Commissie Oversteek Rijksweg te achterhalen en inzichtelijk te maken voor de gemeenteraad.	9-1-2018	weth. van Groningen	TEAM-RWZ		13-2-2018
17PB070	Wethouder Van Groningen zegt toe na te gaan van welk bedrag Europees is toegekend inzake het project doortrekking A15.	9-1-2018	weth. van Groningen	TEAM-RO		13-2-2018
17PB072	Weth. Knuiman zegt toe een uitgebreider verslag met de WSP cijfers over het jaar 2017 aan de raad te sturen.	23-1-2018	weth. Knuiman	Team Sociaal Domein		6-3-2018

18PB003	Weth. Spaargaren zegt toe met de buurtbewoners in gesprek te gaan over mogelijke oplossingen van parkeerproblemen in de Mesdagstraat.	13-3-2018	weth. Spaargaren	TEAM-BI		24-4-2018
18PB005						
18PB006						
18PB007						
18PB008						
18PB009						

AFGEHANDELD					
RAAD 24 april 2018 - Bijgewerkt 20 april 2018					
Nummer	Onderwerp afspraak/toezegging	Datum afgehandeld	Portefeuille	Afd/Team	Wijze van afhandeling
17PB021	Wethouder Knuiman heeft op de vraag van mevrouw Snaas gezegd na te gaan wat de uitkomst is van de bijeenkomst van het Burgerkrachtcollectief over Kansen voor Pleegzorg (ingekomen stuk lijst A nrs. 3.2 t/m 3.2c).	8-11-2017	wethouder Knuiman	AFD-BEL	Afgehandeld met memo 17int01814 d.d. 8 november 2017
17PB023	wethouder Van Groningen heeft toegezegd dat met Woningbouwvereniging Vivare prestatieafspraken worden gemaakt.	8-5-2017	wethouder van Groningen	TEAM-RWZ	Kennisgeving 17int02248 d.d. 19 december verzonden.
17PB024	De wethouder zegt toe dat er uitsluitel komt over de parkeerplaats aan de Oostsingel of dit gaat om openbare of privé ruimte				
17PB025	wethouder Goossens zegt toe dat hij de raad informeert over de stand van zaken rondom de schietvereniging				
17PB034	De griffier zegt n.a.v. de vraag van dhr. Smit/Pro Duiven hoe vervanging van fractieassistenten bij ziekte en/of zwangerschapsverlof vormgegeven kan worden toe hier schriftelijk op terug te komen.	20-6-2017		GRIF	Komt aan de orde in de Verordening Rechtspositie (raad 20 februari 2018)
17PB044	Wethouder Spaargaren zegt toe de vragen van de PvdA mbt de Vliegroutes Lelystad Airport middels een kennisgeving te beantwoorden.	10-10-2017	wethouder Spaargaren	TEAM-WVM	24 nov.17: memo 17int01805 verzonden
17PB047	Weth. Knuiman geeft aan uit te zoeken hoe in de re-integratieverordening het begrip 'mantelzorger' is ingevuld en hoe vermeld is of proefplaatsing wel of geen verdringing van een vaste arbeidsplek is.	24-10-2017	weth.Knuiman	TEAM-RWZ	Overig:

17PB049	Weth. Van Groningen zegt toe de nieuwe uitvoeringsagenda op basis van de woonvisie binnenkort ter bespreking in de raad te brengen.	24-10-2017	weth. van Groningen	TEAM-RWZ	Politieke Avond 10 april 2018
17PB050	Weth. Van Groningen zegt toe de vraag van dhr. Kitzen m.b.t. de kavel aan de Rijksweg schriftelijk te beantwoorden.	14-11-2017	wethouder van Groningen	TEAM-RWZ	Beantwoording per email d.d. 10 november 2017
17PB051	Wethouder Knuiman zal de vraag van D66 naar de stand van zaken mbt de uitvoering van de motie WSP beantwoorden in het 'over-en-weer' van 28 november.	7-11-2017	weth.Knuiman	AFD-BEL	Overig:
17PB054	Weth. van Groningen: De projectorganisatie De Liemers Helemaal Goed zal uitgenodigd worden om aan een ronde tafel een presentatie te geven over haar activiteiten en ambities.	7-11-2017	weth. van Groningen	TEAM-WVM	Presentatie gepland d.d. 20 februari 2018
17PB055	Weth. Spaargaren: Met betrekking tot het Vitaal Centrum verwacht het college geen onomkeerbare besluiten te nemen en mocht dat zo zijn dan komt het college met een voorstel terug naar de raad.	7-11-2017	weth.Spaargaren	TEAM-RWZ	Overig:
17PB056	Wethouder Spaargaren:Een analyse van de uitspraak in de rechtzaak m.b.t. afvalinzameling wordt naar de raad gestuurd.	7-11-2017	weth.Spaargaren	TEAM-WVM	Overig:
17PB060	Weth. Goossen: De vragen van de PvdA m.b.t. de vrijwilligersverzekering worden schriftelijk beantwoord.	7-11-2017	weth. Goossen	TEAM-WVM	Memo met antwoord d.d. 13 maart
17PB062	Wethouder van Groningen zegt toe dat hij de initiatiefnemer zal adviseren om in overleg met de omwonenden te gaan.	28-11-2017	weth. van Groningen	TEAM-RWZ	Overig:
17PB063	Wethouder van Groningen zegt toe dat bij de uitvoering er gelet zal worden op de beelden en de bomen.	28-11-2017	weth. van Groningen	TEAM-RWZ	Overig:
17PB064	Wethouder Knuiman zegt toe dat er ook van Scalabor rapportages zullen komen.	6-12-2017	Wethouder Knuiman	Team WVM	
17PB065	Wethouder Spaargaren zegt toe aan dhr. Van Nispen (LA) te onderzoeken of een scenario met bevolkingsgroei mogelijk is, m.b.t. het BP Supermarkten Centrum.	9-1-2018	weth. Spaargaren	TEAM-RWZ	Wordt meegenomen in behandeling

17PB066	Wethouder Spaargaren zegt toe aan dhr. Arends (LA) de overwegingen van het college om te komen tot het voorstel beter in het voorstel te verwoorden.	9-1-2018	weth. Spaargaren	TEAM-RWZ	Behandeld tijdens debattafel 27 febr.
17PB068	Wethouder Van Groningen zegt toe in de bijlage 'Voorwaarden opstalovereenkomst' de laatste bullit ('onderhoud gebouw') te vervangen door de afspraak voor korting. Het raadsvoorstel zelf hoeft dus niet aangepast te worden.	9-1-2018	weth. van Groningen	TEAM-RWZ	
17PB069	Burgemeester De Lange zegt toe in een memo terug te komen op de vraag van Pro Duiven over het handhavingsbeleid t.a.v. de parkeervoorziening aan de Oostsingel.	20-12-2017	Burgemeester	Team ATH	Mondeling afgedaan op 23 januari tijdens 'over-en-weer'
17PB071	Weth. Spaargaren zegt toe uit te zoeken of op de grote parkeerplaats aan de Spoorallee invalidenparkeer-plaatsen zijn voorzien.	23-1-2018	weth. Spaargaren	Team Realisatie & Beheer	mondeling afgehandeld
17PB073	Weth. Spaargaren zegt tijdens de rondetafel Ontwerp BP Supermarkten Centrum Duiven toe na te gaan of uitwisseling binnen het gebied mogelijk is.	30-1-2018	weth. Spaargaren	Team RO	Kennisgeving
17PB074	Weth. Spaargaren zegt tijdens de rondetafel Ontwerp BP Supermarkten Centrum Duiven toe de mongelinge motivatie op papier te zetten.	30-1-2018	weth. Spaargaren	Team RO	Kennisgeving
17PB075	Weth. Spaargaren zegt tijdens de rondetafel Ontwerp BP Supermarkten Centrum Duiven toe dat de overeenkomst met Lidl ter inzage wordt gelegd bij de griffie.	30-1-2018	weth. Spaargaren	Team RO	Ligt ter inzage bij griffie en is door verschillende raadsleden ingezien
18PB001	Toezegging debattafel bp supermarkten centrum Duiven: Gelet op de discussie over de wijze waarop de binnenplanse afwijking in artikel 3.2.2 is geredigeerd, wordt toegezegd navraag te doen om zeker te zijn dat de redactie van de regels aansluit bij de beoogde intenties. Waarbij de beoogde intentie als volgt wordt omschreven; dat uitbreiding van de bestaande supermarkten ook gevonden kan worden in direct aangrenzende panden met een detailhandelsbestemming.	27-2-2018	weth. Spaargaren	TEAM-RO	Antwoord per mail verzonden op 6-3-2018

18PB002	Weth. Knuiman zegt toe te onderzoeken of de actuele wachttijden in de JGGZ in lijn zijn met de cijfers uit de tussenevaluatie pilot Praktijkondersteuner Huisartsen JGGZ. Dit n.a.v. andere berichten in de pers.	13-3-2018	weth. Knuiman	Team Sociaal Domein	Memo met antwoord d.d. 17 april
18PB004	Weth. Knuiman zegt toe na te gaan welke maatregelen er worden getroffen in relatie tot hulp bij vechtscheidingen.	13-3-2018	weth. Knuiman	Team Sociaal Domein	Memo met antwoord d.d. 17 april

RAAD 20 FEBRUARI 2018 - Bijgewerkt 23 januari 2018 - 201349556

Nummer	Onderwerp afspraak/toezegging <i>DOORLOPENDE AFSPRAKEN</i>	Datum toezegging	Portefeuille	Afd/ Team	Bewaking/afhandeling:	Streef-datum
17PB048	Burgemeester De Lange zegt toe een evaluatie van de wijziging in de APV m.b.t. de wet woonoverlast te realiseren op het moment dat voldoende casuïstiek voorhanden is.	24-10-2017	Burgemeester		Overig:	
17PB052	Wethouder Van Groningen: Met betrekking tot de oninbare vordering, zal het college actie ondernemen als in de toekomst zich (opnieuw) een verhaal-mogelijkheid voordoet. In de jaarrekening zal melding gemaakt worden of het mogelijk is geweest om middelen te verhalen.	7-11-2017	weth. van Groningen		Overig:	
17PB058	Weth. Knuiman: Eén keer in het half jaar wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van het project Laaggeletterdheid.	7-11-2017	weth.Knuiman		Overig:	31-5-2018

Lijst van ingekomen stukken -201354135

Datum raadsvergadering: 24 april 2018

A: informatie van het college ter kennisname

(memo's, kennisgevingen, beantwoording schriftelijke vragen)

- A1. College van B&W - Kennisgeving Stand van zaken Stimuleringsbeleid.
- A2. College van B&W - Kennisgeving Stand van zaken ViA15-speerpunt 3.B.1
- A3. College van B&W - Kennisgeving Stand van zaken Schuldhulpverlening
- A4. College van B&W - Kennisgeving inzake stand van zaken doelgroepenvervoer
- A5. College van B&W - Memo beantwoording vragen D66; welke maatregelen worden er getroffen om hulp te bieden bij vechtscheidingen
- A6. College van B&W - Memo beantwoording vragen Pro Duiven; hoe zijn de actuele wachtlijsten bij de GGZ in onze regio

B: overige informatie ter kennisname

(ter kennisname brieven etc. van stichtingen, persberichten)

C: afhandeling door het college

(brieven/verzoeken van bv bewoners, organisaties over gemeentezaken)

- C1. Samenwerking de Liemers: brief inzake zienswijzen Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 - komt met raadsvoorstel naar de raad

D: stukken ter agendering voor informatieronde

(stukken in voorbereiding en ter agendering)

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Duiven in zijn openbare vergadering van 24 april 2018.

de interim-griffier,

de voorzitter,

mevr. E. (Els) Boers

drs. H.B.I (Rik) de Lange

Kennisgeving aan de gemeenteraad

Documentnummer: 201354117

Zaaknummer: Z/18/034910

Portefeuillehouder(s): Johannes Goossen

Voor vragen

Naam: Sigrid Stam
Telefoon: 0625637790
E-mail: s.stam@duiven.nl

Komt niet terug tot besluitvorming in de raad

Onderwerp: Stand van zaken Stimuleringsbeleid

Aanleiding voor deze kennisgeving

In juli 2017 heeft uw gemeenteraad het nieuwe Stimuleringsbeleid vastgesteld. Via deze weg informeren wij u over de stand van zaken van het proces dusver (sinds de vaststelling).

Relevant beleidskader

Stimuleringsbeleid gemeente Duiven; Algemene Subsidieverordening Duiven 2018
Nadere Regels Stimuleringsbeleid

Inhoud van mededeling

Gesprekken in kader van nieuw Stimuleringsbeleid

Na vaststelling van het Stimuleringsbeleid zijn we gestart met de gesprekken met alle subsidierelaties (ongeveer 100). Het eerste gesprek is bedoeld om met elkaar kennis te maken, het Stimuleringsbeleid uit te leggen, het doel en de opzet van het meerjarenplan te bespreken (inclusief meerjarenbegroting en balans van de organisatie), de processtappen uit te leggen en vervolgafspraken te maken. Naar aanleiding van het eerste gesprek hebben we inmiddels zo'n 25 meerjarenplannen ontvangen. Met de vaststelling van de nieuwe ASV in december 2017 is de aanvraagtermijn voor ondersteuning (en dus het indienen van de meerjarenplannen) verlegd van 1 mei naar 1 oktober. Er zijn ook al tweede en derde gesprekken met veel verenigingen gevoerd. De boodschap is in alle gesprekken hetzelfde. Het proces is een richtlijn en we proberen daarbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de tijd en ruimte die de vereniging nodig heeft.

Er zijn ook groepsbijeenkomsten tussen verenigingen en stichtingen geweest. Zoals op 17 januari in Groessen die georganiseerd is door de Dorpsraad. Waar tussen organisaties de verbinding is gezocht en nu groepjes aan de slag gaan met vraagstukken die spelen. De betrokken accounthouders waren hier ook bij aanwezig. Ook zijn subsidierelaties met een klein bedrag samengevoegd in 1 bijeenkomst.

Invulling geven aan het nieuwe Stimuleringsbeleid blijft een zoektocht, zowel voor verenigingen als voor de ambtelijke organisatie. Waar eerst alles op de automatische piloot ging, is het nu op een andere manier invulling geven aan het beleid. We hopen hier in de gesprekken zoveel mogelijk op aan te sluiten. De spanning tussen de systeemwereld en de belevingswereld is vooralsnog blijvend. We volgen dit op de voet en proberen deze spanning waar mogelijk weg te nemen.

24 november 2017: DDWD2

De derde Dialoog- en Doorpakweken Duiven (DDWD) op 24 november 2017 was een succes. Maar liefst 120 bestuurders en vrijwilligers van zo'n 60 verenigingen namen deel aan workshops. Ontmoeting stond wederom centraal en daarnaast kennisdeling rondom de thema's werving vrijwilligers, communicatie, sponsoring en crowdfunding en de meerjarenplannen. Een evaluatie heeft ons geholpen te leren hoe we dit een volgende keer beter kunnen organiseren.

Workshops op thema

Er is een vervolg gegeven aan het thema communicatie (onderdeel van DDWD2). Op 1 en 8 maart 2018 waren er verdiepende workshops waaraan zo'n 30 vrijwilligers van verenigingen hebben deelgenomen. Meest gestelde vragen waren 'hoe werf ik leden' en 'hoe vergroot ik als vereniging mijn bekendheid'. Hier zijn concrete handreikingen voor gegeven. Opnieuw was de grootste bijvangst de ontmoeting tussen verenigingen en gesprekken op praktische onderwerpen. Op 17 februari organiseerden we een bijeenkomst in het kader van para commerciële activiteiten. Dit onderwerp kwam tijdens de gesprekken over het Stimuleringsbeleid aan de orde. Op de avond is een toelichting gegeven op het huidige beleid, zijn de wensen die er op dit gebied zijn op hoofdlijnen geïnventariseerd en gedeeld en er was ruimte voor gesprek. We bekijken nu in hoeverre we kunnen inspelen op deze wensen. In het vooruitzicht hebben we een bijeenkomst op 10 april in het kader van Alcohol en Drugs bij evenementen en verenigingen. Ook faciliteren we in april een kennisbijeenkomst in het kader van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Een verordening die voor veel verenigingen veel gaat betekenen.

De pop-uplocaties

In de Elshofpassage 22 en aan Eilandplein 304 zijn twee pop-uplocaties gevestigd. In Eilandplein 304 huisvest de wijkraad die een wijkontmoetingspunt opzet. In de Elshofpassage is op dit moment Go-Clean gevestigd met de zwerfafval-experience voor basisschoolleerlingen en daarnaast zijn er op de dinsdagochtend twee pop-up pastors. In de pop-uplocaties krijgen initiatieven de ruimte om te groeien. Uiteindelijk is het de bedoeling dat zij een eigen plek gaan vinden. Later dit jaar gaan we opnieuw het concept pop-uplocatie evalueren en bekijken we hoe we verder gaan.

Nadere Regels Stimuleringsbeleid

Na het vaststellen van het nieuwe Stimuleringsbeleid en de Algemene Subsidieverordening zijn op 20 maart door het college de Nadere Regels Stimuleringsbeleid vastgesteld. Deze Nadere Regels vormen de handvatten bij de uitvoering van het nieuwe Stimuleringsbeleid. Er wordt in aangegeven wat de doelstelling is van een Nadere Regel, hoe een aanvraag ondersteuning er uit moet zien, hoe college ondersteuning verleend en hoe de verantwoording plaatsvindt. De Algemene Subsidieverordening is hierbij het uitgangspunt. De Nadere Regels waarborgen een gelijk proces voor iedere vereniging. In de toelichting van de Nadere Regels geven we voorbeelden van activiteiten of initiatieven die als inspiratie voor verenigingen kunnen dienen. In de bijlage van deze kennisgeving de Nadere Regels per lijn van het Stimuleringsbeleid en een document met een toelichting op de regels.

Duiven, 27 maart 2018

Burgemeester en wethouders van Duiven.


ing. C.J. (Chris) Papjes
secretaris


drs. H.B.I. (Rik) de Lange
burgemeester

Bijlagen:

Registratienummer:

1. 201354101
2. 201354104
3. 201354108
4. 201354112
5. 201354113
6. 201354115

Omschrijving:

- Nadere Regel Ontwikkelgericht Ondersteunen d.d. 14-03-2018
- Nadere Regel Ondersteunen van Allianties d.d. 14-03-2018
- Nadere Regel Gemeente als partner d.d. 14-03-2018
- Nadere Regel Investeren in Initiatieven d.d. 14-03-2018
- Nadere Regel Sponsoring van evenementen d.d. 14-03-2018
- Toelichting op nieuwe Nadere Regels Stimuleringsbeleid d.d. 14-03-2018

Nadere regel Stimuleringsbeleid: Ontwikkelgericht Ondersteunen

Lijn 1 uit het Stimuleringsbeleid is het ontwikkelgericht ondersteunen.

Veel verenigingen geven aan dat zij voor grote uitdagingen staan. Zoals het aantrekken van meer leden en vrijwilligers, het genereren van meer inkomsten of het versterken van de bestuurskracht. Om toe te groeien naar een toekomstbestendig verenigingsleven gaan we met deze subsidierelaties in gesprek. In een meerjarenplan met een tijdsperiode van 4 jaar wordt helder wat nodig is voor een goed toekomstperspectief en welke vorm van ondersteuning nodig is. Een voorbeeld van ondersteuning is het tijdelijk beschikbaar stellen van een accommodatie of de hulp van een consulent. Deze consulent kan helpen bij het opstellen van en adviseren over de begroting. Het doel is dat verenigingen niet meer afhankelijk hoeven zijn van een gemeentelijke stimuleringssubsidie. Activiteiten binnen deze lijn moeten aanwijsbaar bijdragen aan de structurele verbetering van de vereniging.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

- a. Organisatie: vrijwilligersorganisatie die activiteiten uitvoert die betrekking hebben op de inwoners van de gemeente Duiven of de Duivense gemeenschap.
- b. Ondersteuningsaanvraag: het aanvraagformulier ondersteuning, meerjarenplan, meerjarige begroting en balans van de organisatie van de afgelopen 3 jaar.
- c. Meerjarenplan: plan van de vereniging of stichting met het beleid en visie voor de komende jaren en hoe er wordt gewerkt aan de toekomstbestendigheid en wat daarvoor nodig is.
- d. Toekomstbestendigheid: de mate waarin verenigingen en stichtingen zelfstandig het voortbestaan van hun organisatie kunnen verzorgen.
- e. Ondersteuning: inzet van middelen en diensten vanuit de gemeente ten behoeve van de organisatie, die dienen als stimuleringsimpuls.

Artikel 2. Doelstelling

Deze nadere regel voor ondersteuning heeft tot doel om samen te werken aan een blijvend toekomstbestendig verenigingsleven binnen de gemeente Duiven. Dit vinden we belangrijk omdat we ons rijke verenigingsleven gezond willen houden. Toegroeien naar toekomstbestendigheid is een noodzakelijke ontwikkeling om het voortbestaan en de kwaliteit van de vereniging te waarborgen en ambities op de lange termijn te realiseren.

Artikel 3. Aanvragen

1. Ondersteuning kan worden aangevraagd door een organisatie zoals beschreven in artikel 1a.
2. De aanvrager overlegt bij de aanvraag de ondersteuningsaanvraag (zie toelichting voor mogelijke ondersteuningsvormen).
3. Een aanvraag om ondersteuning wordt ingediend uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft.
4. Activiteiten waarvoor ondersteuning wordt aangevraagd moeten gericht zijn op het bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de organisatie. Gericht op de uitdagingen die het voortbestaan van de organisatie bedreigen.
5. De aangevraagde ondersteuning moet in redelijke verhouding staan tot de duur, het bereik en het te verwachten effect of resultaat van de activiteit.
6. In het meerjarenplan dienen de volgende vragen beantwoord te worden (zie toelichting):
 - a. Waar staat uw organisatie op dit moment?
 - b. Waar wilt u dat uw organisatie over vier jaar staat?
 - c. Wat bent u van plan om te gaan doen om daar te komen?
 - d. Wat heeft u hiervoor nodig?

Ook wordt duidelijk hoe de activiteit(en) wordt gefinancierd en hoe de voortgang in de toekomst wordt gewaarborgd.

7. Indien ook derden een financiële bijdrage leveren in de vorm van subsidies, sponsorbijdragen of een bijdrage in natura, wordt dit in de ondersteuningsaanvraag vermeld.
8. Er is alle ruimte om tussentijds aanpassingen op het oorspronkelijke meerjarenplan of nieuwe aanvragen in te dienen.

Artikel 4. Voorwaarden voor ondersteuning

1. Om voor ondersteuning in aanmerking te komen moeten de activiteiten:
 - a. Betrekking hebben op inwoners van de gemeente Duiven of de Duivense gemeenschap;
 - b. Gericht zijn op de eigen organisatie en haar toekomstbestendigheid.
2. Initiatiefnemers dragen zelf bij aan het initiatief of de activiteit. Hetzij via cofinanciering, middelen uit andere bronnen of door de inzet van vrijwillige uren.

Artikel 5. Stimulering

1. De raad stelt jaarlijks het budget voor programma 2 Maatschappij, van de programmabegroting van de gemeente Duiven vast.
2. In dit budget is er een gelimiteerd bedrag, een subsidieplafond, waaruit de stimuleringsmaatregelen worden bekostigd. Die willen we zo goed mogelijk verdelen. Als er in een kalenderjaar meer geschikte aanvragen zijn dan er budget beschikbaar is, dan wordt het beschikbare budget voor ondersteuning verdeeld op basis van het inhoudelijke oordeel van het college (zie lid 3). Een aanvraag die in een kalenderjaar om deze reden niet gehonoreerd wordt, gaat niet vanzelf door naar een volgend kalenderjaar.
3. Het college bepaalt de hoogte, de inzet en de intensiteit van de gemeentelijke bijdrage, die past bij de meerwaarde van de activiteit en de problematiek en de omvang van de vereniging.

Artikel 6. Weigeringsgronden

Naast de weigeringsgronden uit de ASV 2018 kunnen burgemeester en wethouders een subsidie weigeren als de activiteit:

1. Niet binnen de doelstellingen van het ontwikkelgericht ondersteunen past.
2. Primair tot doel heeft commerciële activiteiten te ontwikkelen.
3. Al plaats heeft gevonden voor de aanvraag.
4. Ondersteund kan worden met eigen middelen of diensten, dan wel de beschikbaarheid van middelen en diensten van derden.
5. Wanneer een organisatie een vrije reserve heeft van meer dan € 50.000,-.

Artikel 7. Verantwoording

Verantwoording is van belang omdat we gezamenlijk transparant willen zijn over de inzet van publiek geld. Naast de verantwoording zoals beschreven in de ASV, gelden de volgende regels:

1. Voortgang en vooruitblik: jaarlijks gaan organisaties en de gemeente in gesprek om de voortgang en nieuwe ontwikkelingen te bespreken. Een verslag hiervan wordt onderdeel van het meerjarenplan en kan leiden tot aanpassing van het meerjarenplan.
2. Evaluatie: in een gezamenlijk gesprek wordt er aan de hand van een checklist teruggeblikt op de activiteiten en de vorderingen op de gemaakte afspraken.
3. Het college is bevoegd om extra gegevens op te vragen bij het beoordelen van de verantwoording.

Artikel 8. Beslissing op de ondersteuningsaanvraag

Binnen zes weken na de uiterste indiendatum van 1 oktober van het kalenderjaar wordt een besluit tot stimulering genomen. Er volgt een beschikking waarin wederzijdse verplichtingen zijn opgenomen. Er wordt duidelijk welke ondersteuning de gemeente gaat bieden en hoe de gemeente mede mogelijk gaat maken.

Artikel 9. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen een of meerdere artikelen buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard, gelet op het belang van het mogelijk maken van een toekomstbestendig verenigingsleven.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in op 1 januari 2018.

Artikel 11. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere Regel Stimuleringsbeleid Ontwikkelgericht
Ondersteunen gemeente Duiven 2018

Toelichting:

Onderdelen van het meerjarenplan zijn:

Waar staat uw organisatie op dit moment?

Denk hierbij aan wat uw plek is als vereniging in de samenleving, de opbouw van uw vereniging, uw financiële situatie (uw begroting of jaarrekening), uw ledenaantallen, uw accommodatie en uw vrijwilligers.

Waar wilt u dat uw organisatie over vier jaar staat?

Hierbij kunnen dezelfde onderwerpen aan bod komen als bij de eerste vraag, maar hierbij kunt u aangeven over hoe u zou willen dat uw organisatie zich in de toekomst ontwikkelt. Wilt u groeien als vereniging of juist inkrimpen? Wilt u de huidige activiteit(en) doorzetten of juist verbreden? Wat zijn de uitdagingen en welke kansen wilt u pakken voor ontwikkeling? Of heeft u nog andere ambities?

Wat bent u van plan om te gaan doen om daar te komen?

Geef hierbij concreet aan hoe u die plannen wilt waarmaken. U wilt bijvoorbeeld meer leden aantrekken: geef dan concreet aan hoe u dit wilt aanpakken.

Wat heeft u hiervoor nodig?

Wat kunt en gaat u zelf doen? Heeft u iets nodig van andere partners? En welke ondersteuning van de gemeente heeft u nodig? Uiteraard kunnen wij met u meedenken, een verenigingsconsulent voor u inschakelen, u helpen in het vinden van de juiste partners om mee samen te werken, financieel ondersteunen, etc. Trekt u liever met een partner op om te komen tot dit plan? Of kunt u gebruik maken van een format van uw bond? Dan kan dat uiteraard! Op www.duiven.nl staan ook plannen van verenigingen elders die u als voorbeeld kunt gebruiken.

Ondersteuningsmogelijkheden

De volgende toelichting is geen blauwdruk, maar geeft richting in de mogelijkheden die de gemeente Duiven u kan bieden.

Verenigingsconsulent

Een onafhankelijke verenigingsconsulent die kijkt waar kansen liggen om de organisatie te versterken. Zoals hoe de begroting gezonder gemaakt kan worden. Deze consulent kijkt waar ruimte zit voor het opwaarderen van de begroting en welke risico's de financiële gezondheid van een vereniging bedreigen. Door bijvoorbeeld mee te kijken naar het schrijven van een meerjarenplan, naar tarieven van de accommodatie, contributiehoogte en de kosten van horeca. Of helpt bij het werven van vrijwilligers, sponsors en nieuwe leden. De verenigingsconsulent kan ondersteunen op de gebieden van:

- Bestuur en beleid
- Vrijwilligersmanagement
- Financiële huishouding
- Ledenwerving en behoud
- Maatschappelijke inzet
- Sponsoring
- Exploitatie kantine
- Beheer accommodatie
- Organisatie evenementen

Communicatie

De gemeente Duiven kan organisaties ondersteunen op het gebied van communicatie. Bijvoorbeeld door de inzet van haar (social) media voor verenigingen. Of de organisatie van workshops communicatie om verenigingen te sterken in haar uitingen.

Regelruimte

De gemeente Duiven wil organisaties ondersteunen en verlichten op het gebied van vergunningen. Actief meedenken wat mogelijk allemaal geregeld moet worden en het niet alleen houden bij het verstrekken van de vergunning of beschikking. We matchen vraag en aanbod.

Meedenkkracht / meedoekracht

Inhoudelijk expertise op verschillende vakgebieden zoals sport, cultuur, senioren en welzijn. Hierbij kan gedacht aan informatie over trends en ontwikkelingen of lokale, regionale en landelijke cijfers. We ondersteunen als gemeente door workshops te geven over het meerjarenplan en waaruit het plan kan bestaan.

Subsidie

Benodigd bedrag voor ondersteuning op de vijf ontwikkellijnen.

Accommodatie

Ondersteuning voor een betere benutting van de huidige accommodaties, de inzet van pop-up locaties voor initiatieven van organisaties of het meedenken en faciliteren bij nieuwe mogelijkheden.

Inzet netwerk gemeente

De inzet van contacten en de diverse professionele organisaties voor het versterken van de organisatie.

Voorbeelden die passen binnen de 5 lijnen van het Stimuleringsbeleid

- Samenwerking tussen lokale verenigingen om de leefbaarheid in het dorp te vergroten en elkaar te ondersteunen.
- Investeren in de accommodatie om nieuwe functionaliteiten/mogelijkheden toe te voegen.
- Onderwijs maakt overdag gebruik van de sportvelden.
- Samen met het onderwijs komt een muziekvereniging met een naschools aanbod.
- Taalles/zangles voor mensen uit andere culturen bij een muziekvereniging.
- Sportvereniging komt met activiteiten voor (eenzame) ouderen om in beweging te blijven.
- uitbesteden van ledenadministratie en secretariaat om vrijwilligers te ontlasten.
- Onderzoek doen naar wat (jeugd-)leden echt willen. Zonder leden geen vereniging dus wat willen leden eigenlijk?
- Een open club, een ontmoetingsplaats, waar ook niet-leden of niet-sporters komen om onderdeel te worden van de club.
- Seniorenverenigingen die samenwerken om meer ouderen naar de activiteiten te krijgen (samenwerking in mobiliteit).
- Gezamenlijke huisvesting van verenigingen wanneer een accommodatie niet meer voorziet in de behoefte van een vereniging (bijvoorbeeld bij inefficiënt gebruik).
- Door het aangaan van een samenwerkingsverband tussen sportverenigingen binnen een dorpskern, is het mogelijk om sportaanbod te organiseren dat aansluit op de wensen en de behoefte van de inwoners. Eerste stap: behoeftepeiling.
- Een sportvereniging die sport aanbiedt voor rolstoelgebruikers.
- Trainer die is opgeleid om kinderen met autisme mee te laten doen in een vereniging.
- Om kosten te besparen bij het onderhoud van een accommodatie lokale hoveniers de perken laten adopteren.

- Dagbesteding bij verenigingen door mensen die helpen met schoonmaak of onderhoud van de accommodatie.
- Crowdfunding bij clubs om extra inkomsten te genereren.

Nadere regel Stimuleringsbeleid: Ondersteunen van allianties

Lijn 2 uit het stimuleringsbeleid is het ondersteunen van allianties.

We ondersteunen allianties. Een alliantie is een samenwerkingsverband met een andere organisatie met het oog op een in gang te zetten gezamenlijke ontwikkeling. Dit is gericht op het uitwisselen van kennis, informatie, technologie, intellectuele eigendom en faciliteiten. Door over de eigen organisatiegrenzen heen te kijken kan men van elkaars middelen en mogelijkheden gebruikmaken en risico's delen. Hiermee levert het aangaan van een alliantie meerwaarde op voor de organisatie. Samenwerking tussen verenigingen kan besturen makkelijker maken, meer vrijwilligers activeren en zorgt er voor dat het bestuurlijke kader wordt versterkt. Verenigingen delen hun kennis ten aanzien van het besturen of aansturen van de vrijwilligers. Naast de kennisuitwisseling is er ook meer begrip voor bepaalde zaken zoals het delen van de sporthal, het gebruik van ieders materialen etcetera. Een alliantie vormen is niet een doel op zich maar is ondersteunend. Een alliantie hoeft dan ook niet structureel te zijn maar kan zich vormen naar behoefte.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

- a. Organisatie: vrijwilligersorganisatie die activiteiten uitvoert die betrekking hebben op de inwoners van de gemeente Duiven of de Duivense gemeenschap.
- b. Ondersteuningsaanvraag: het aanvraagformulier ondersteuning, een toelichting wat het doel is van de te vormen alliantie, met wie en wat daarvoor nodig is en wat het effect op de lange termijn is.
- c. Allianties: samenwerking tussen partijen die bijdraagt aan het versterken van de vereniging of het delen en bundelen van kennis.
- d. Ondersteuning: inzet van middelen en diensten vanuit de gemeente ten behoeve van de organisatie, die dienen als stimuleringsimpuls.

Artikel 2. Doelstelling

Deze nadere regel voor stimulering heeft tot doel allianties mogelijk te maken en te ondersteunen. Dit vinden we belangrijk omdat allianties verenigingen sterker kunnen maken. Er ontstaan betere oplossingen voor kansen en problemen, er is een betere benutting van kennis en je leert van elkaar.

Artikel 3. Aanvragen

1. Ondersteuning kan worden aangevraagd door een organisatie zoals beschreven in artikel 1a.
2. De aanvrager overlegt bij de aanvraag het aanvraagformulier ondersteuning en het meerjarenplan.
3. Een aanvraag om ondersteuning kan op ieder moment worden ingediend.
4. Activiteiten waarvoor ondersteuning wordt aangevraagd moeten gericht zijn op het aanzetten of bouwen van allianties.
5. De aangevraagde ondersteuning moet in redelijke verhouding staan tot de duur, het bereik en het te verwachten effect of resultaat van de activiteit.
6. Indien ook derden een financiële bijdrage leveren in de vorm van subsidies, sponsorbijdragen of een bijdrage in natura, wordt dit in de ondersteuningsaanvraag vermeld.
7. Er is alle ruimte om tussentijds aanpassingen op het oorspronkelijke meerjarenplan of nieuwe aanvragen in te dienen.

Artikel 4. Voorwaarden voor ondersteuning

1. Om voor ondersteuning in aanmerking te komen moeten de activiteiten:
 - a. Betrekking hebben op de inwoners van de gemeente Duiven;
 - b. gericht zijn op de eigen organisatie en de alliantie die wordt aangegaan.
2. Initiatiefnemers dragen zelf bij aan het initiatief of de activiteit. Hetzij via cofinanciering, middelen uit andere bronnen of door de inzet van vrijwillige uren.

Artikel 5. Stimulering

1. De raad stelt jaarlijks het budget voor programma 2 Maatschappij, van de programmabegroting van de gemeente Duiven vast.
2. In dit budget is er een gelimiteerd bedrag, een subsidieplafond, waaruit de stimuleringsmaatregelen worden bekostigd. Die willen we zo goed mogelijk verdelen. Als er in een kalenderjaar meer geschikte aanvragen zijn dan er budget beschikbaar is, dan wordt het beschikbare budget voor ondersteuning verdeeld op basis van het inhoudelijke oordeel van het college (zie lid 3). Een aanvraag die in een kalenderjaar om deze reden niet gehonoreerd wordt, gaat niet vanzelf door naar een volgend kalenderjaar.
3. Het college bepaalt de hoogte van de bijdrage van de gemeente op basis van de ondersteuningsaanvraag.

Artikel 6. Weigeringsgronden

Naast de weigeringsgronden uit de ASV 2018 kunnen burgemeester en wethouders een aanvraag tot ondersteuning weigeren als de activiteit:

1. Niet binnen de doelstellingen van het vormen en ondersteunen van allianties passen.
2. Primair tot doel heeft commerciële activiteiten te ontwikkelen.
3. Al plaats heeft gevonden voor de aanvraag.
4. Ondersteund kan worden met eigen middelen of diensten, dan wel de beschikbaarheid van middelen en diensten van derden.
5. Wanneer een organisatie een vrije reserve heeft van meer dan € 50.000,-.

Artikel 7. Verantwoording

Verantwoording is van belang omdat we gezamenlijk transparant willen zijn over de inzet van publiek geld. Naast de verantwoording zoals beschreven in de ASV, gelden de volgende regels:

1. Voortgang en vooruitblik: jaarlijks gaan organisaties en de gemeente in gesprek om de voortgang en nieuwe ontwikkelingen te bespreken. Een verslag hiervan wordt onderdeel van het meerjarenplan en kan leiden tot aanpassing van het meerjarenplan.
2. Evaluatie: in een gezamenlijk gesprek wordt er aan de hand van een checklist teruggeblikt op de activiteiten en de vorderingen op de gemaakte afspraken.
3. Het college is bevoegd om extra gegevens op te vragen bij het beoordelen van de verantwoording.

Artikel 8. Beslissing op de ondersteuningsaanvraag

Binnen zes weken na de indiendatum wordt een besluit tot stimulering genomen. Er volgt een beschikking waarin wederzijdse verplichtingen zijn opgenomen. Er wordt duidelijk welke ondersteuning de gemeente gaat bieden en hoe de gemeente mede mogelijk gaat maken.

Artikel 9. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen een of meerdere artikelen buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard, gelet op het belang van het mogelijk maken van allianties.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in op 1 januari 2018.

Artikel 11. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere Regel Stimuleringsbeleid Ondersteunen van allianties gemeente Duiven 2018

Toelichting

Aan welke allianties of vormen van ontmoeting kan u denken:

- per cluster: bijvoorbeeld de muziekverenigingen ontmoeten elkaar.
- op thema: via vraagstukken die spelen bij partijen, zoals toekomstbestendigheid of duurzaamheid.
- per dorp/wijk of per plek: bijvoorbeeld partijen die een accommodatie delen en hierin meer samen willen optrekken.
- per doelgroep: zoals alle verenigingen die zich op ouderen richten.

En dit kan lokaal maar ook regionaal.

Ondersteuningsmogelijkheden

De volgende toelichting is geen blauwdruk, maar geeft richting in de mogelijkheden die de gemeente Duiven u kan bieden.

Verenigingsconsulent

De verenigingsconsulent kan ondersteunen bij het verkennen naar of aangaan van een alliantie. Bijvoorbeeld het verkennen van een fusiemogelijkheid tussen verenigingen.

Communicatie

De gemeente Duiven kan organisaties ondersteunen op het gebied van communicatie. Bijvoorbeeld door de inzet van haar (social) media voor verenigingen. Of de organisatie van workshops communicatie om verenigingen te sterken in haar uitingen.

Regelruimte

De gemeente Duiven wil organisaties ondersteunen en verlichten op het gebied van vergunningen. Actief meedenken wat mogelijk allemaal geregeld moet worden en het niet alleen houden bij het verstrekken van de vergunning of beschikking. We matchen vraag en aanbod.

Meedenkkracht

Inhoudelijk expertise op verschillende vakgebieden zoals sport, cultuur, senioren en welzijn. Hierbij kan gedacht worden aan het delen van informatie over trends en ontwikkelingen of lokale, regionale en landelijke cijfers.

Subsidie

Benodigd bedrag voor ondersteuning op de vijf ontwikkellijnen.

Accommodatie

Ondersteuning voor een betere benutting van de huidige accommodaties, de inzet van pop-up locaties voor initiatieven van organisaties of het meedenken en faciliteren bij nieuwe mogelijkheden.

Inzet netwerk gemeente

De inzet van contacten en de diverse professionele organisaties voor het versterken van de organisatie. Bijvoorbeeld de inzet van Mikado, combinatiefunctionarissen, Kunstwerk en de Gelderse Sportfederatie.

Voorbeelden die passen binnen de 5 lijnen van het Stimuleringsbeleid

- Samenwerking tussen lokale verenigingen om de leefbaarheid in het dorp te vergroten en elkaar te ondersteunen.
- Investeren in de accommodatie om nieuwe functionaliteiten/mogelijkheden toe te voegen.
- Onderwijs maakt overdag gebruik van de sportvelden.
- Samen met het onderwijs komt een muziekvereniging met een naschools aanbod.

- Taalles/zangles voor mensen uit andere culturen bij een muziekvereniging.
- Sportvereniging komt met activiteiten voor (eenzame) ouderen om in beweging te blijven.
- uitbesteden van ledenadministratie en secretariaat om vrijwilligers te ontlasten.
- Onderzoek doen naar wat (jeugd-)leden echt willen. Zonder leden geen vereniging dus wat willen leden eigenlijk?
- Een open club, een ontmoetingsplaats, waar ook niet-leden of niet-sporters komen om onderdeel te worden van de club.
- Seniorenverenigingen die samenwerken om meer ouderen naar de activiteiten te krijgen (samenwerking in mobiliteit).
- Gezamenlijke huisvesting van verenigingen wanneer een accommodatie niet meer voorziet in de behoefte van een vereniging (bijvoorbeeld bij inefficiënt gebruik).
- Door het aangaan van een samenwerkingsverband tussen sportverenigingen binnen een dorpskern, is het mogelijk om sportaanbod te organiseren dat aansluit op de wensen en de behoefte van de inwoners. Eerste stap: behoeftepeiling.
- Een sportvereniging die sport aanbiedt voor rolstoelgebruikers.
- Trainer die is opgeleid om kinderen met autisme mee te laten doen in een vereniging.
- Om kosten te besparen bij het onderhoud van een accommodatie lokale hoveniers de perken laten adopteren.
- Dagbesteding bij verenigingen door mensen die helpen met schoonmaak of onderhoud van de accommodatie.
- Crowdfunding bij clubs om extra inkomsten te genereren.

Nadere regel Stimuleringsbeleid: Gemeente als partner

Lijn 3 uit het Stimuleringsbeleid is de gemeente als partner.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Deze lijn is gericht op de stimulering van verenigingen die bijdragen aan thema's waarin we voor elkaar zorgen. Bijvoorbeeld voor eenzamen (ouderen), mensen uit andere culturen en de ontwikkeling van kinderen met een bijzondere behoefte. We hebben een rijk verenigingsleven waar de basis al aanwezig is. Deze basis bestaat uit de kernactiviteit, de voorzieningen en het netwerk van een vereniging. Samen zorgen we ervoor dat die basis toegankelijk is voor iedereen. Zodat iedereen gebruik kan maken van de voorzieningen die verenigingen aanbieden. We zoeken naar oplossingen die dichtbij onze verenigingen en hun (kern)activiteiten staan en passen binnen de Duivense gemeenschap.

Daar waar verenigingen of stichtingen op lange termijn resultaten of producten kunnen bieden zijn zij partner. Wij kunnen schuiven in zorg en welzijn budgetten, waardoor meer geld beschikbaar komt en verenigingen en stichtingen partner worden in de uitvoering.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

- a. Organisatie: vrijwilligersorganisatie die activiteiten uitvoert die betrekking hebben op de inwoners van de gemeente Duiven of de Duivense gemeenschap.
- b. Ondersteuningsaanvraag: het aanvraagformulier ondersteuning, een heldere analyse van het onderliggende thema en een meerjarenperspectief van de oplossing plus een begroting.
- c. Ondersteuning: inzet van middelen en diensten vanuit de gemeente ten behoeve van de organisatie, die dienen als stimuleringsimpuls.

Artikel 2. Doelstelling

Deze nadere regel voor stimulering heeft tot doel de aanwezige basis en activiteiten van een vereniging toegankelijk te maken voor iedereen. Dit vinden we belangrijk omdat onze inwoners hierdoor de kans krijgen om bijvoorbeeld hun sociale netwerk te kunnen vergroten, langer zelfstandig thuis kunnen wonen en mee kunnen doen binnen ons verenigingsleven.

Artikel 3. Aanvragen

1. Ondersteuning kan worden aangevraagd door een organisatie zoals beschreven in artikel 1a.
2. De aanvrager overlegt de ondersteuningsaanvraag. Deze kan apart worden ingediend of deel uitmaken van het meerjarenplan.
3. Een aanvraag om ondersteuning kan op ieder moment worden ingediend.
4. Activiteiten waarvoor ondersteuning wordt aangevraagd moeten er op gericht zijn dat iedereen gebruik kan maken van de voorziening(en) die de vereniging aanbiedt.
5. De aangevraagde ondersteuning moet in redelijke verhouding staan tot de duur, het bereik en het te verwachten effect of resultaat van de activiteit.
6. Indien ook derden een financiële bijdrage leveren in de vorm van subsidies, sponsorbijdragen of een bijdrage in natura, wordt dit in het meerjarenplan vermeld.
7. Er is alle ruimte om tussentijds aanpassingen op het oorspronkelijke meerjarenplan of nieuwe aanvragen in te dienen.

Artikel 4. Voorwaarden voor ondersteuning

1. Om voor ondersteuning in aanmerking te komen moeten de activiteiten betrekking hebben op inwoners van de gemeente Duiven en/of de Duivense gemeenschap;
2. Initiatiefnemers dragen zelf bij aan het initiatief of de activiteit. Hetzij via cofinanciering, middelen uit andere bronnen of door de inzet van vrijwillige uren.

Artikel 5. Stimulering

1. De raad stelt jaarlijks het budget voor programma 2 Maatschappij, van de programmabegroting van de gemeente Duiven vast.
2. In dit budget is er een gelimiteerd bedrag, een subsidieplafond, waaruit de stimuleringsmaatregelen worden bekostigd. Die willen we zo goed mogelijk verdelen. Als er in een kalenderjaar meer geschikte aanvragen zijn dan er budget beschikbaar is, dan wordt het beschikbare budget voor ondersteuning verdeeld op basis van het inhoudelijke oordeel van het college (zie lid 3 en lid 4). Een aanvraag die in een kalenderjaar om deze reden niet gehonoreerd wordt, gaat niet vanzelf door naar een volgend kalenderjaar.
3. Het college vergoedt de onkosten van de activiteit op basis van de ondersteuningsaanvraag.
4. Het college bepaalt de hoogte van de bijdrage voor de toegevoegde waarde voor de gemeenschap, met een bedrag tot maximaal € 2.500,- op basis van de ondersteuningsaanvraag.

Artikel 6. Weigeringsgronden

Naast de weigeringsgronden uit de ASV 2018 kunnen burgemeester en wethouders een subsidie weigeren als de activiteit:

1. Niet binnen de doelstellingen van de maatschappelijke opgaven passen;
2. Primair tot doel heeft commerciële activiteiten te ontwikkelen;
3. Al plaats heeft gevonden voor de aanvraag;
4. Ondersteund kan worden met eigen middelen of diensten, dan wel de beschikbaarheid van middelen en diensten van derden;
5. Wanneer een organisatie een vrije reserve heeft van meer dan € 50.000,-.

Artikel 7. Verantwoording

Verantwoording is van belang omdat we gezamenlijk transparant willen zijn over de inzet van publiek geld. Naast de verantwoording zoals beschreven in de ASV, gelden de volgende regels:

1. Voortgang en vooruitblik: jaarlijks gaan organisaties en de gemeente in gesprek om de voortgang en nieuwe ontwikkelingen te bespreken. Een verslag hiervan wordt onderdeel van het meerjarenplan en kan leiden tot aanpassing van het meerjarenplan.
2. Evaluatie: in een gezamenlijk gesprek wordt er aan de hand van een checklist teruggeblikt op de activiteiten en de vorderingen op de gemaakte afspraken.
3. Het college is bevoegd om extra gegevens op te vragen bij het beoordelen van de verantwoording.

Artikel 8. Beslissing op de ondersteuningsaanvraag

Binnen zes weken na de indiendatum wordt een besluit tot stimulering genomen. Er volgt een beschikking waarin wederzijdse verplichtingen zijn opgenomen. Er wordt duidelijk welke ondersteuning de gemeente gaat bieden en hoe de gemeente mede mogelijk gaat maken.

Artikel 9. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen een of meerdere artikelen buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard, gelet op het belang van het mogelijk maken van activiteiten die bijdragen aan de maatschappelijke opgaven.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in op 1 januari 2018.

Artikel 11. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere Regel Stimuleringsbeleid Gemeente als partner gemeente Duiven 2018

Toelichting

Verenigingsconsulent

De verenigingsconsulent kan meedenken over hoe de basis van een vereniging nog meer toegankelijk kan worden gemaakt voor iedereen.

Communicatie

De gemeente Duiven kan organisaties ondersteunen op het gebied van communicatie. Bijvoorbeeld door de inzet van haar (social) media voor verenigingen. Of de organisatie van workshops communicatie om verenigingen te sterken in haar uitingen.

Regelruimte

De gemeente Duiven wil organisaties ondersteunen en verlichten op het gebied van vergunningen. Actief meedenken wat mogelijk allemaal geregeld moet worden en het niet alleen houden bij het verstrekken van de vergunning of beschikking. We matchen vraag en aanbod.

Meedenkkracht / meedoekracht

Inhoudelijk expertise op verschillende vakgebieden zoals sport, cultuur, senioren en welzijn. Hierbij kan gedacht aan informatie over trends en ontwikkelingen of lokale, regionale en landelijke cijfers. We ondersteunen als gemeente door workshops te geven over het meerjarenplan en waaruit het plan kan bestaan.

Subsidie

Benodigd bedrag voor ondersteuning op de vijf ontwikkellijnen.

Accommodatie

Ondersteuning voor een betere benutting van de huidige accommodaties, de inzet van pop-up locaties voor initiatieven van organisaties of het meedenken en faciliteren bij nieuwe mogelijkheden.

Inzet netwerk gemeente

De inzet van contacten en de diverse professionele organisaties voor het versterken van de organisatie.

Voorbeelden die passen binnen de 5 lijnen van het Stimuleringsbeleid

- Samenwerking tussen lokale verenigingen om de leefbaarheid in het dorp te vergroten en elkaar te ondersteunen.
- Investeren in de accommodatie om nieuwe functionaliteiten/mogelijkheden toe te voegen.
- Onderwijs maakt overdag gebruik van de sportvelden.
- Samen met het onderwijs komt een muziekvereniging met een naschools aanbod.
- Taalles/zangles voor mensen uit andere culturen bij een muziekvereniging.
- Sportvereniging komt met activiteiten voor (eenzame) ouderen om in beweging te blijven.
- uitbesteden van ledenadministratie en secretariaat om vrijwilligers te ontlasten.
- Onderzoek doen naar wat (jeugd-)leden echt willen. Zonder leden geen vereniging dus wat willen leden eigenlijk?
- Een open club, een ontmoetingsplaats, waar ook niet-leden of niet-sporters komen om onderdeel te worden van de club.
- Seniorenverenigingen die samenwerken om meer ouderen naar de activiteiten te krijgen (samenwerking in mobiliteit).
- Gezamenlijke huisvesting van verenigingen wanneer een accommodatie niet meer voorziet in de behoefte van een vereniging (bijvoorbeeld bij inefficiënt gebruik).

- Door het aangaan van een samenwerkingsverband tussen sportverenigingen binnen een dorpskern, is het mogelijk om sportaanbod te organiseren dat aansluit op de wensen en de behoefte van de inwoners. Eerste stap: behoeftepeiling.
- Een sportvereniging die sport aanbiedt voor rolstoelgebruikers.
- Trainer die is opgeleid om kinderen met autisme mee te laten doen in een vereniging.
- Om kosten te besparen bij het onderhoud van een accommodatie lokale hoveniers de perken laten adopteren.
- Dagbesteding bij verenigingen door mensen die helpen met schoonmaak of onderhoud van de accommodatie.
- Crowdfunding bij clubs om extra inkomsten te genereren.

Nadere regel Stimuleringsbeleid: Investeren in initiatieven

Lijn 5 uit het stimuleringsbeleid is investeren in initiatieven.

Inwoners en ondernemers zien direct wat nodig is hun omgeving en kunnen dit van onderop vaak slim en goed organiseren. Dit gebeurt op gebieden die voor de overheid relevant zijn en waar de gemeente ook een verantwoordelijkheid heeft. Maatschappelijke initiatieven krijgen ruimte en medewerking. We willen dat inwoners, ondernemers en organisaties zich uitgenodigd en uitgedaagd voelen om zelf actief de Duivense gemeenschap mooier te maken en problemen aan te pakken. Het gaat hierbij om nieuwe initiatieven die aanvullend zijn op taken van de gemeente, maar ook vervangend kunnen zijn. Als gemeente stimuleren we dit, zelfs als we niet precies weten wat de uitkomst of meerwaarde van een initiatief is.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

- a. Initiatiefnemers: inwoner(s), vrijwilligersorganisaties en verenigingen zonder commercieel doel. Het gaat om een particulier initiatief.
- b. Ondersteuningsaanvraag: het aanvraagformulier initiatieven.
- c. Maatschappelijk initiatief: kan een idee zijn, een voorstel, een samenwerkingsverband tussen inwoners en partijen of een lopende activiteit die onze gemeenschap mooier maakt. Een initiatief kan aanvullend zijn op wat de gemeente doet maar kan ook een taak van de gemeente overnemen.
- d. Ondersteuning: inzet van middelen en diensten vanuit de gemeente ten behoeve van het initiatief, die dienen als stimuleringsimpuls.

Artikel 2. Doelstelling

Deze nadere regel voor ondersteuning heeft tot doel om nieuw maatschappelijk initiatief de ruimte te geven en te stimuleren. Dit vinden we belangrijk omdat inwoners, inwonersnetwerken en andere partijen de Duivense gemeenschap mooier en beter te maken en grote en kleine problemen oplossen. Deze maatschappelijke initiatieven dragen bij aan sociale samenhang, activering, zorg voor elkaar, duurzame energie, beheer van groenvoorzieningen, educatie, gezondheid, integratie, leefbaarheid, cultuur en zo verder.

Artikel 3. Aanvragen

1. Ondersteuning kan worden aangevraagd door initiatiefnemers zoals beschreven in artikel 1a.
2. De aanvrager overlegt bij de aanvraag het aanvraagformulier initiatief.
3. Een aanvraag om ondersteuning kan op ieder moment worden ingediend.
4. De aangevraagde ondersteuning moet in redelijke verhouding staan tot de duur, het bereik en het te verwachten effect of resultaat van het initiatief.

Artikel 4. Voorwaarden voor ondersteuning

1. Om voor ondersteuning in aanmerking te komen moet het initiatief betrekking hebben op de inwoners van de gemeente Duiven of de Duivense gemeenschap;
2. Initiatiefnemers geven een duidelijke omschrijving van het initiatief (zie toelichting voor voorbeeldvragen):
3. Initiatiefnemers dragen zelf bij aan het initiatief of de activiteit. Hetzij via cofinanciering, middelen uit andere bronnen of door de inzet van vrijwillige uren.

Artikel 5. Stimulering

1. De raad stelt jaarlijks het budget voor programma 2 Maatschappij, van de programmabegroting van de gemeente Duiven vast.
2. In dit budget is er een gelimiteerd bedrag, een subsidieplafond, waaruit de stimuleringsmaatregelen worden bekostigd. Die willen we zo goed mogelijk verdelen. Als er

in een kalenderjaar meer geschikte aanvragen zijn dan er budget beschikbaar is, dan wordt het beschikbare budget voor ondersteuning verdeeld op basis van het inhoudelijke oordeel van het college (zie lid 3). Een aanvraag die in een kalenderjaar om deze reden niet gehonoreerd wordt, gaat niet vanzelf door naar een volgend kalenderjaar.

3. Er geldt geen maximale bijdrage voor ondersteuning. Het college bepaalt de hoogte, de inzet en de intensiteit van de gemeentelijke bijdrage, die past bij de meerwaarde en de omvang van het initiatief.

Artikel 6. Weigeringsgronden

Naast de weigeringsgronden uit de ASV 2018 kunnen burgemeester en wethouders een subsidie weigeren als het initiatief:

1. Komt vanuit bestaande professionele organisaties en instellingen;
2. Primair tot doel heeft commerciële activiteiten te ontwikkelen;
3. Religieus of politiek van aard is;
4. Een feest, excursie of soortgelijk is;
5. Al plaats heeft gevonden voor de aanvraag;
6. Ondersteund kan worden met eigen middelen of diensten, dan wel de beschikbaarheid van middelen en diensten van derden.

Artikel 7. Verantwoording

Verantwoording is van belang omdat we gezamenlijk transparant willen zijn over de inzet van publiek geld. Naast de verantwoording zoals beschreven in de ASV, gelden de volgende regels:

1. in een gezamenlijk gesprek wordt er aan de hand van een checklist teruggeblikt op het initiatief en de behaalde resultaten;
2. Het college is bevoegd om extra gegevens op te vragen bij het beoordelen van de verantwoording.

Artikel 8. Beslissing op de subsidieaanvraag

1. U ontvangt binnen 2 weken een telefonisch of persoonlijk een reactie op uw aanvraag. Daarbij worden de vervolgstappen (zoals eventuele verdere aanscherping en het vervolgproces) met u doorgenomen;
2. Binnen zes weken na indiening van de subsidieaanvraag wordt een besluit tot subsidieverlening genomen;
3. Het college beoordeelt de aanvraag op het plan van het initiatief.

Artikel 9. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen een of meerdere artikelen buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard, gelet op het belang van het mogelijk maken van maatschappelijke initiatieven.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in op 1 januari 2018.

Artikel 11. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere Regel Stimuleringsbeleid Investeren in initiatieven gemeente Duiven 2018

Alternatieven:

- Nadere regels evenementen
- Kleur uw Buurt

Toelichting:

Checklist/voorbeeldlijst om het initiatief te omschrijven:

- Een duidelijke omschrijving van het te behalen doel. Wat hebben inwoners, de kernen, wijk of buurt aan het initiatief?
- Er is draagvlak voor het initiatief. In het plan wordt ingegaan op wie zit te wachten op het initiatief, voor wie het initiatief is bedoeld en hoe om te gaan met mogelijke weerstand.
- Een duiding van hoe het succes (of mislukking) van het initiatief wordt gemeten.
- Er is een plan voor de voortgang van het initiatief. In het plan beschrijft u de inhoudelijke en organisatorische voortgang in de toekomst; Of tot het moment waarop het initiatief afloopt.
- Het initiatief is aanvullend en/of vernieuwend. Het initiatief kenmerkt zich door een vernieuwende aanpak of werkwijze. Het onderscheidt zich daardoor van bestaand aanbod (in de kernen, wijk of buurt).
- Er is een plan (van aanpak) voor het uitvoeren van het initiatief. Ook staat op papier wat daar voor nodig is. Het is ook duidelijk wat de initiatiefnemer vraagt van partners (bedrijven, instellingen, gemeenten). Onderdeel hiervan is een begroting. Daarin staat ook duidelijk wat de financiële vraag aan de gemeente is; en hoe deze zich verhoudt tot mogelijke andere financieringsbronnen.
- De initiatiefnemer toont aan dat hij/zij in staat is om het initiatief daadwerkelijk uit te voeren. Realisatiekracht en het netwerk spelen hierbij een rol.

Welke ondersteuning bieden we:

- toegankelijke en begrijpelijke informatie;
- steun, verbinden met anderen, inzet van het netwerk;
- meedenken;
- kennis of hulp van professionals;
- fysieke ruimte;
- subsidie;
- inkopen/aanbesteden;
- de bereidheid om, waar mogelijk, belemmeringen en knelpunten aan te pakken.

Nadere regel Sponsoring van evenementen

Evenementen en activiteiten in Duiven, Groessen en Loo worden om tal van redenen georganiseerd. Mensen kunnen elkaar ontmoeten, ze leiden tot vertier en vermaak, kunnen educatief en informatief zijn of genereren gewoonweg inkomsten. Om deze redenen kan de gemeente Duiven besluiten om ze te ondersteunen. Dat kan financieel, maar ook in de facilitering of middels denkracht.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

- a. evenement: elke voor publiek toegankelijke vertoning of gebeurtenis in de gemeente Duiven van tijdelijke aard die doelbewust is georganiseerd, gericht is op een relatief groot publiek, die bijdraagt aan verbetering van de identiteit van de gemeente en een (boven)lokale, regionale of (inter)nationale uitstraling heeft.
- b. organisator: een rechtspersoon onder wiens verantwoordelijkheid een evenement wordt georganiseerd.
- c. sponsoring: het verstrekken van financiële en/of materiele bijdrage aan een evenement waar promotiemogelijkheden tegenover staan.
- d. sponsoraanvraag: een aanvraag voor het sponsoren van een evenement.
- e. sponsorovereenkomst: een verbintenisrechtelijke overeenkomst met een vereniging, stichting of organisatie over een financiële en/of materiele bijdrage die is gekoppeld aan promotiemogelijkheden voor de gemeente Duiven.

Artikel 2. Doelstelling

Deze nadere regel is gericht op de sponsoring van bestaande en nieuwe evenementen. Dit vinden we belangrijk omdat dit een bijdrage levert aan een aantrekkelijke leef-, recreatie- en werkomgeving in de gemeente Duiven. Daarbij zorgen evenementen voor stimulering van de lokale economie. Stimuleren en faciliteren van de verdere ontwikkeling van vrijetijdseconomie versterkt de economische structuur en levert een positieve bijdrage aan het creëren van werkgelegenheid. Hiermee proberen we bekendheid van het gebied en aantrekkingskracht van gemeente Duiven te vergroten.

Artikel 3. Sponsoraanvraag

1. Sponsoring kan worden aangevraagd door de organisator van een evenement zoals beschreven in artikel 1b.
2. De organisator overlegt bij de aanvraag het aanvraagformulier sponsoring van evenementen en een beschrijving van het evenement;
3. De beschrijving van het evenement bestaat uit:
 - a. Doel van het evenement;
 - b. De begroting;
 - c. De locatie;
 - d. De doelgroep(en);
 - e. Vermelding van de duur van het evenement;
 - f. Verwachte bezoekersaantallen;
 - g. De promotiemogelijkheden voor de gemeente Duiven.
4. Een aanvraag om sponsoring kan op ieder moment worden ingediend, tenminste drie maanden voor aanvang van het evenement.

Artikel 4. Voorwaarden sponsoring evenementen

Bij de behandeling van een sponsoraanvraag gelden de volgende voorwaarden:

1. het evenement vindt plaats in de gemeente Duiven;
2. het evenement dient een niet-gesubsidieerd evenement te zijn via het reguliere stimuleringsbeleid van de gemeente Duiven;

3. met het evenement dient de gemeente Duiven de mogelijkheid te krijgen zich te profileren in promotionele zin;
4. het evenement mag niet uitsluitend of in overwegende mate afhankelijk zijn van het verkrijgen van een gemeentelijke bijdrage. Meerdere sponsors moeten een bijdrage leveren;

Artikel 5. Financiële randvoorwaarden

1. De sponsoring wordt gebruikt voor de realisatie van het evenement.
2. Uit de sponsoraanvraag wordt duidelijk hoe het initiatief wordt gefinancierd en hoe, indien aan de orde, de voortgang in de toekomst wordt gewaarborgd.

Artikel 6. Hoogte sponsorbedrag

1. De raad stelt jaarlijks het budget voor de sponsoring van evenementen vast.
2. Er geldt geen maximale sponsorbijdrage. Het college bepaalt de hoogte van de bijdrage van de gemeente op basis van: de sponsoraanvraag.
 - a. Het evenement;
 - b. Het doel van het evenement;
 - c. De mogelijkheden van andere financiering;
 - d. In hoeverre het evenement bijdraagt aan de doelstelling zoals geformuleerd in artikel 2.

Artikel 7. Materiële sponsoring

Naast de geldelijke sponsoring in de vorm van een sponsorbedrag kunnen evenementen ook materiële ondersteuning verkrijgen. Deze materiële sponsoring betreft ondersteunende diensten die de gemeente Duiven aan de organisatoren van de evenementen aanbiedt, zoals de gratis levering van materiaal. Afhankelijk van het evenement kan de organisatie hier een beroep opdoen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

1. Het betreft een evenement van een stichting of dorpsraad met een maatschappelijk belang. Dit zijn evenementen die gericht zijn op de inwoners van de gemeente Duiven, om banden binnen verenigingen aan te halen of om geld op te brengen voor goede doelen of voor de vereniging zelf. Ook bij landelijke campagnes is ondersteuning mogelijk.
2. De aanvraag voor materialen moet minimaal 2 weken voorafgaand aan het evenement worden gedaan bij de evenementen coördinator.
3. De evenementen coördinator bepaalt welke ondersteuning bij een evenement wordt geleverd. Bij de aanvraag wordt kritisch gekeken naar wat de organisator zelf kan doen.

Artikel 8. Promotiemogelijkheden bij sponsoring

Wanneer de gemeente Duiven als sponsor optreedt bij een evenement worden promotiemogelijkheden verwacht. Hierbij kan gedacht worden aan:

1. plaatsing van een advertentie logo van de gemeente Duiven op het PR-materiaal van het evenement zoals affiches/brochures/internetsite ed.;
2. vermelding van naam 'gemeente Duiven' op PR-materiaal van het evenement of vermelden dat het 'mede mogelijk is gemaakt door de gemeente Duiven';
3. vermelding van algemene promotietekst van de gemeente Duiven in bijvoorbeeld promotie- en informatiemateriaal van het evenement, waar mogelijk ondersteund met beeldmateriaal;
4. duidelijk zichtbaar ophangen van vlag(gen) van de gemeente Duiven en/of plaatsen van meerdere spandoeken/borden met logo van de gemeente Duiven tijdens het evenement;
5. het verspreiden van promotiemateriaal van de gemeente Duiven tijdens het evenement en/of verstrekken aan deelnemers van het evenement;
6. het plaatsen van een promotiestand van de gemeente Duiven bij het evenement waar tevens promotiemateriaal kan worden uitgereikt aan bezoekers en deelnemers van het evenement;
7. een uitnodiging voor de gemeente Duiven om aanwezig te zijn bij het evenement;

8. mogelijkheden voor de gemeente Duiven om relaties uit te nodigen voor en te ontvangen op het evenement;
9. overig: door organisatie zelf aan te dragen promotiemogelijkheden.

Artikel 9. Beslissing op de sponsoraanvraag

1. U ontvangt binnen 2 weken een (schriftelijke) reactie op uw aanvraag. Daarbij worden de vervolgstappen (vergunningen, zoals eventuele verdere aanscherping en het vervolgproces) met u doorgenomen;
2. Binnen zes weken na indiening van de sponsoraanvraag wordt een besluit tot sponsoring genomen;
3. Het college beoordeelt de aanvraag op de sponsoraanvraag van het evenement.
4. De afspraken worden gezamenlijk vastgelegd in een sponsorovereenkomst, een beschikking in de vorm van voorwaarden. Vanzelfsprekend dient de organisatie te voldoen aan alle (wettelijke) regels zoals het hebben van de benodigde vergunningen voor het te organiseren evenement. Hiervoor is de organisatie zelf verantwoordelijk.

Artikel 10. Verantwoording

1. Bij financiële sponsoring geeft de organisator na afloop van het evenement een (schriftelijk) terugkoppeling over het evenement aan de gemeente Duiven. Op verzoek van de gemeente kan een evaluatie ook onderdeel zijn van de verantwoording;
2. Bij materiële sponsoring volgt er een evaluatie tussen de organisator van het evenement en de gemeente Duiven over de samenwerking en ervaringen;
3. Het college is bevoegd om extra gegevens op te vragen bij het beoordelen van de verantwoording.

Artikel 11. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen een of meerdere artikelen buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard, gelet op het belang van het mogelijk maken van evenementen.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in op 1 januari 2018.

Artikel 13. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regel Sponsoring van evenementen gemeente Duiven 2018

Bijlage 6: Toelichting op nieuwe Nadere Regels Stimuleringsbeleid

De volgende zaken komen in elke Nadere Regel terug:

1. Het proces tot aanvragen van ondersteuning is voor alle lijnen gelijk en er is ook 1 aanvraagformulier ondersteuning.
Op onze site staan aanvraagformulieren. Deze zijn nu up-to-date met het nieuwe beleid en het is ook mogelijk om nu aanvragen digitaal in te dienen.
2. Elke Nadere Regel biedt meerdere vormen van ondersteuning.
Zoals de inzet van een verenigingsconsulent, denkkraacht en subsidie.
3. In de toelichting van de Nadere Regel worden begrippen uitgelegd, worden er voorbeelden gegeven van mogelijke activiteiten en mogelijke ondersteuning.
Hiermee kunnen verenigingen inspiratie opdoen en vervolgens bepalen wat passend is bij de eigen vereniging.
4. Indien ook derden een financiële bijdrage leveren in de vorm van subsidies, sponsorbijdragen of een bijdrage in natura, wordt dit in de aanvraag vermeld.
We zijn benieuwd naar wat de verenigingen zelf gaan doen om de activiteit te realiseren en wat andere partners kunnen en gaan doen.
5. Om voor ondersteuning in aanmerking te komen moeten de activiteiten betrekking hebben op inwoners van de gemeente Duiven of de Duivense gemeenschap.
We hebben met de nieuwe Nadere Regels ook de Duivense gemeenschap toegevoegd. Dit omdat er vrijwilligersorganisaties zijn die deel uit maken van de Duivense basis infrastructuur en soms niet direct Duivense inwoners met een activiteit raken maar die we toch willen ondersteunen.
6. Initiatiefnemers dragen zelf bij aan het initiatief of de activiteit. Hetzij via cofinanciering, middelen uit andere bronnen of door de inzet van vrijwillige uren.
De verenigingen moeten zelf ook bijdragen aan de activiteit.
7. De raad stelt jaarlijks het budget voor programma 2 Maatschappij, van de programmabegroting van de gemeente Duiven vast.
We gaan in het ontwikkeltraject met alle instellingen het gesprek aan op welke wijze men een bijdrage kan leveren aan de maatschappelijke opgaven. Daarin willen we als gemeente investeren via ons Stimuleringsbeleid. Het idee is een beweging op gang te brengen en meer rendement te halen uit ons sociaal kapitaal. En ons sociaal kapitaal te bewegen een bijdrage te leveren aan de gemeentelijke maatschappelijke opgave, waarvoor al gemeentelijke inzet is geraamd. Daarmee komen binnen bestaande budgetten gelden vrij, die kunnen worden ingezet. De opgave is dus om bij elk ontwikkeltraject inzichtelijk te maken welke besparing mogelijk is en welk gemeentelijk budget daarmee gemoeid is. Daaruit vallen dan middelen vrij uit zowel het sociale als het fysiek domein. Deze zetten we vervolgens in ten behoeve van inwoners en verenigingsleven. Daarmee is dan de verschuiving van geldstromen op gang gebracht.
8. Weigeringsgrond: wanneer een organisatie een vrije reserve heeft van meer dan € 50.000,-. Dit biedt de mogelijkheid om de aanvraag te weigeren van verenigingen die de subsidie niet nodig hebben. Deze regel is niet aan de orde wanneer de reserve een bestemmingsreserve betreft.
9. Verantwoording:
 - a. I Voortgang en vooruitblik: jaarlijks gaan organisaties en de gemeente in gesprek om de voortgang en nieuwe ontwikkelingen te bespreken. Een verslag hiervan wordt onderdeel van het meerjarenplan en kan leiden tot aanpassing van het meerjarenplan.
 - b. II Evaluatie: in een gezamenlijk gesprek wordt er aan de hand van een checklist teruggeblikt op de activiteiten en de vorderingen op de gemaakte afspraken.
 - c. III Het college is bevoegd om extra gegevens op te vragen bij het beoordelen van de verantwoording.

Verantwoording is van belang omdat we gezamenlijk transparant willen zijn over de inzet van publiek geld. We willen er geen bureaucratisch proces van maken waardoor we kiezen voor een jaarlijkse evaluatie waarbij we gezamenlijk een checklist doorlopen. Het jaarlijkse verslag van de voortgang en vooruitblik is onderdeel van het meerjarenplan.

Nadere regel lijn 1. Ontwikkelgericht ondersteunen

1. Doelstelling: om samen te werken aan een blijvend toekomstbestendig verenigingsleven. Dit vinden we belangrijk omdat we ons rijke verenigingsleven gezond willen houden. Toegroeien naar toekomstbestendigheid is een noodzakelijke ontwikkeling om het voortbestaan en de kwaliteit van de vereniging te waarborgen en ambities op de lange termijn te realiseren.
2. Aanvragen voor 1 oktober (voorheen 1 mei).
In de eerste DDWD kwam vanuit het verenigingsleven het verzoek om de aanvraagtermijn voor subsidies van 1 mei op te schuiven. Door verenigingen de mogelijkheid te geven het meerjarenplan uiterlijk 1 oktober in te dienen, willen we aan deze wens tegemoet komen. Verenigingen hebben zo meer tijd om een gerichte ondersteuningsaanvraag in te dienen.
3. Onderdeel van aanvraag is een meerjarenplan, meerjarige begroting en balans van afgelopen 3 jaar.
Naast het meerjarenplan vragen we ook een meerjarige begroting en balans van de afgelopen 3 jaar op van verenigingen. Zo kan er een betere inschatting gemaakt worden van de financiële positie van een vereniging en kan daarop de ondersteuning worden aangepast.
4. Het college bepaalt de hoogte, de inzet en de intensiteit van de gemeentelijke bijdrage, die past bij de meerwaarde van de activiteit en de problematiek en de omvang van de vereniging. Aanvragen voor ondersteuning moeten in verhouding zijn met de omvang van de vereniging en moeten een duidelijke meerwaarde hebben voor de toekomstbestendigheid van de vereniging. Hierbij wordt er ook gekeken naar wat een vereniging zelf bijdraagt aan eigen middelen en inzet.

Nadere regel lijn 2. Ondersteunen van allianties

1. Doelstelling: allianties mogelijk maken en ondersteunen. Dit vinden we belangrijk omdat allianties verenigingen sterker kunnen maken. Er ontstaan betere oplossingen voor kansen en problemen, er is een betere benutting van kennis en je leert van elkaar.
2. Aanvraag kan in meerjarenplan maar ook het gehele jaar door.
Verenigingen kunnen als vanzelfsprekend ondersteuning op lijn 2 aanvragen via het meerjarenplan. Maar we willen verenigingen ook de kans geven om gedurende het jaar een aanvraag tot ondersteuning in te dienen. Hierdoor hebben zij de mogelijkheid om in te springen op nieuwe ontwikkelingen en kansen.
3. Onderdeel van de aanvraag is een toelichting wat het doel is van de te vormen alliantie, met wie en wat daarvoor nodig is en wat het effect op de lange termijn is.
Verenigingen maken in de aanvraag duidelijk waarom ondersteuning nodig is en wat het effect van de te vormen alliantie is. Zo kan de gemeente beoordelen of het past binnen het Stimuleringsbeleid.
4. We ondersteunen de weg naar een alliantie, niet de alliantie an sich.
We ondersteunen het vormen van een alliantie, niet de alliantie op zich zelf. Het aangaan van een samenwerking moet niet het doel zijn, maar moet een middel zijn om iets te bereiken. Daarin wil de gemeente ondersteunen.

Nadere regel lijn 3. Gemeente als partner

1. Doelstelling: de aanwezige basis en activiteiten van een vereniging toegankelijk te maken voor iedereen. Dit vinden we belangrijk omdat onze inwoners hierdoor de kans krijgen om bijvoorbeeld hun sociale netwerk te kunnen vergroten, langer zelfstandig thuis te kunnen wonen en mee kunnen doen binnen ons verenigingsleven.
2. Aanvraag kan in meerjarenplan maar ook het gehele jaar door.
Verenigingen kunnen als vanzelfsprekend ondersteuning op lijn 2 aanvragen via het meerjarenplan. Maar we willen verenigingen ook de kans geven om gedurende het jaar een

aanvraag tot ondersteuning in te dienen. Hierdoor hebben zij de mogelijkheid om in te springen op nieuwe ontwikkelingen en kansen.

3. Onderdeel van de aanvraag is een heldere analyse van het onderliggende thema en een meerjarenperspectief van de oplossing plus een begroting.

Verenigingen maken in de aanvraag duidelijk op welke thema's zij een bijdrage willen leveren en geven weer welke oplossing zij op dit thema zien en hoe ze dit willen bereiken.

4. Het college vergoedt de onkosten van de activiteit op basis van de ondersteuningsaanvraag. Verenigingen die zich inzetten voor de maatschappelijke opgaven hoeven hiervoor geen kosten te maken. Ze dragen bij aan de doelen uit de transformatie agenda en de gemeente wil verenigingen daarom tegemoet komen in de kosten.

5. Het college bepaalt de hoogte van de bijdrage voor de toegevoegde waarde voor de gemeenschap, met een bedrag tot maximaal € 2.500,- op basis van de ondersteuningsaanvraag.

Een bijdrage aan de maatschappelijke opgaven wil de gemeente stimuleren. Daarom kunnen verenigingen een bijdrage ontvangen voor de toegevoegde waarde die zij leveren aan de gemeenschap.

Nadere regel lijn 5. Investeren in initiatieven

1. Doelstelling: Het college bepaalt de hoogte van de bijdrage voor de toegevoegde waarde voor de gemeenschap, met een bedrag tot maximaal € 2.500,- op basis van de ondersteuningsaanvraag.

2. Aanvragen kan gehele jaar door.

We willen aansluiten bij de snelheid van onze inwoners. Daarom kunnen initiatieven het gehele jaar door worden ingediend.

3. Onderdeel van de aanvraag is een plan van het initiatief.

Initiatiefnemers dienen een plan in bij de gemeente. Hierbij is het aan de initiatiefnemers zelf hoe uitgebreid dit plan wordt. De nadere regel geeft richtlijnen waaraan initiatiefnemers kunnen denken.

4. Beslissing op aanvraag: binnen 2 weken een telefonische of persoonlijke reactie op de aanvraag en binnen 6 weken besluit op aanvraag.

Nadere regel Sponsoring van evenementen

1. Doelstelling: sponsoring van bestaande en nieuwe evenementen. Dit vinden we belangrijk omdat dit een bijdrage levert aan een aantrekkelijke leef-, recreatie- en werkomgeving in de gemeente Duiven.

2. Aanvragen kan gehele jaar door.

We willen aansluiten bij de agenda en snelheid van onze initiatiefnemers en evenementen. Daarom kunnen initiatieven het gehele jaar door worden ingediend.

3. Onderdeel van de aanvraag is een beschrijving van het evenement.

De organisatie dienen een beschrijving in bij de gemeente. Hierbij is het aan de organisatie zelf hoe uitgebreid dit wordt. De nadere regel geeft richtlijnen maakt duidelijk welke informatie de gemeente wil zien.

4. Er volgt een sponsorovereenkomst: een verbintenissenrechtelijke overeenkomst met een vereniging, stichting of organisatie over een financiële en/of materiele bijdrage die is gekoppeld aan promotiemogelijkheden voor de gemeente Duiven.

In de sponsorovereenkomst wordt duidelijk wat de gemeente Duiven levert aan de stichting of organisatie en welke promotiemogelijkheden daaraan gekoppeld zijn.

5. Binnen twee weken geeft de gemeente een reactie en binnen zes weken neemt het een besluit.

Kennisgeving aan de gemeenteraad

Documentnummer: 201353942

Zaaknummer: Z/18/032998

Portefeuillehouder(s): J.J.A.M. van Groningen

Voor vragen

Naam: Sander Geertsen
Telefoon: 088 - 695 30 82
E-mail: s.geertsen@1stroom.nl

Komt niet terug tot besluitvorming in de raad

Onderwerp: Stand van zaken project ViA15 / speerpunt 3.B.1

Aanleiding voor deze kennisgeving

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 is de samenstelling van de gemeenteraad enigszins gewijzigd. Voor de nieuwkomers en natuurlijk ook voor de oudgedienden, doen wij in deze kennisgeving kort verslag van de stand van zaken in het A15 dossier. In de Jaarstukken 2017 hebben wij verantwoording afgelegd over onze inzet in 2017 voor het borgen van een zo goed mogelijke inpassing van de doortrekking van de A15 en de verbreding van de A12 (speerpunt 3.B.1).

Projectwethouder A15, Sjef van Groningen, heeft de raad de afgelopen jaren regelmatig - met name mondeling - tijdens raadsavonden geïnformeerd. Daarnaast is de raad met kennisgevingen geïnformeerd over de voortgang. Onder het kopje "verdere informatie" in deze kennisgeving, hebben wij onze vorige kennisgevingen over de A15 opgesomd.

Wij attenderen u ook graag op het voornemen van Rijkswaterstaat om voor de nieuwe raadsleden in het najaar van 2018 een bijeenkomst te organiseren om hen te informeren over het project ViA15. U ontvangt de uitnodiging te zijner tijd via de griffie.

De inhoud van deze kennisgeving staat onder meer geagendeerd voor ons gesprek met het Bewonersoverleg Groessen A15 op 19 april 2018.

Relevant beleidskader

Uw raad heeft op 10 februari 2014 de projectnotitie "Gemeentelijke participatie in het proces A15/A12" vastgesteld. Daarmee is de eerder ingezette grondhouding van onze gemeente bevestigd. De grondhouding is om proactief en constructief betrokken te zijn in het proces met als doel om tot een zo goed mogelijke uitwerking en inpassing van het tracé te komen.

Inhoud van mededeling

Gewijzigde samenstelling Bestuurlijk Overleg Grondgebonden Gemeenten (BOGG)

De samenstelling van het BOGG is sterk gewijzigd. Van onze belangrijkste samenwerkingspartners hebben zowel de gemeente Zevenaar als ook gemeente Lingewaard een nieuwe projectwethouder.

Om deze reden organiseert de projectorganisatie ViA15 in de zomer van 2018 een locatiebezoek voor de (deels) nieuwe bestuurders en eventueel andere portefeuillehouders met als doel kennis te maken met de collega-bestuurders en het projecttracé. Namens ons college neemt in elk geval de nieuwe projectwethouder deel.

Één loket

Naar onze mening heeft ViA15 een lans gebroken voor een regeling die tegemoet komt aan de vier hoofdwensen van de omwonenden:

1. Zo is er 1 september 2017 een eenduidig aanspreekpunt, te weten het ViA15-loket. Dit loket neemt de vraag in ontvangst en verzorgt ook de reactie aan de vragensteller/melder.
2. De wens om "omgekeerde bewijslast" is ingevuld door met de uitvoerende organisaties de afspraak te maken dat vooropnames worden gedaan vóórdat de werkzaamheden met schaderisico's starten.
3. De wens om langere tijd aanspreekbaar te zijn wordt ingevuld door het ViA15 loket tijdens de realisatie voor te zetten. De DBFM-opdrachtnemer blijft langjarig verantwoordelijk.
4. Helaas is de wens om kleine schades 'snel en zonder gedoe' op te lossen nog niet ingevuld. De colleges van de gemeenten Duiven, Zevenaar, Lingewaard en Overbetuwe achten dit een essentieel onderdeel in een adequate schadeafhandeling en hebben daarom de HID¹ Oost-Nederland onlangs een brief met een pleidooi voor materieel schadeherstel in plaats van een financiële vergoeding.

Bestuursovereenkomsten

Rijkswaterstaat is al geruime tijd bezig met de voorbereidingen voor het project ViA15. Een van de voorbereidingen betreft een contractueel spoor waarbij met alle samenwerkingspartners een bestuursovereenkomst en/of een uitvoeringsovereenkomst wordt gesloten. Zo ook met onze gemeente.

Eind februari 2018 lag op ambtelijk niveau een herkenbaar en aanvaardbaar onderhandelingsresultaat. Medio maart 2018 hebben wij hier bestuurlijk mee ingestemd. In deze bestuursovereenkomst hebben we ook afspraken gemaakt over een aantal toekomstige gemeentelijke beheer- en onderhoudskosten als gevolg van het Project ViA15. Uit hoofde van deze overeenkomst ontvangen wij in totaal € 568.195,- (exclusief btw). In de Voorjaarsnota 2018 (onderdeel tussenrapportage 2018) geven wij aan wat er naar ons idee met dit geld moet gebeuren zodat het straks ook ingezet kan worden waarvoor het bedoeld is.

Ook hebben wij medio maart 2018 ingestemd met de minnelijke verkoop van een aantal gemeentelijke percelen aan Rijkswaterstaat voor de realisatie van het project ViA15. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 125.600,-.

Over de bestuursovereenkomst en de uitvoeringsovereenkomst is een aantal keren op hoofdlijnen overleg geweest met het Bewonersoverleg Groessen A15. De basis voor de uitvoeringsovereenkomst zijn de klanteisen-specificaties. Hierin zijn alle klanteisen beantwoord die door de gemeente namens haar en anderen zijn ingebracht. In de

¹ HID staat voor hoofdingenieur directeur. Dit is de gedelegeerd bestuurlijk opdrachtgever van het Project ViA15 binnen Rijkswaterstaat Oost-Nederland.

uitvoeringsovereenkomst zelf zijn de positief beoordeelde klanteisen uitgewerkt in output- en managementspecificaties voor de DBFM²-aannemer.

Voor de zomer volgen nog een bestuursovereenkomst over het onderwerp "leges" en een addendum op de samenwerkingsovereenkomst snelfietsroute d.d. 8 maart 2017. Samen met de gemeenten Zevenaar, Lingewaard en Overbetuwe zijn wij met Rijkswaterstaat in overleg over het van te voren afrekenen van leges. Dit heeft als belangrijk voordeel dat de DBFM-aannemer straks geen bezwaar en beroep kan aantekenen tegen de hoogte van de legesbeschikkingen en de gemeenten dus gegarandeerde legesinkomsten voor het project ViA15 hebben.

SFR15, snelfietsroute langs de A15

Binnenkort leggen we het bestemmingsplan voor deze snelfietsroute ter visie. De SFR15 is in de programmabegroting 2018-2021 genoemd als meekoppelkans. Ook is daar besloten om de benodigde financiering in 2020 uit de bestemmingsreserve A15 te dekken. De provincie subsidieert 90% van de kosten en de aannemer van Rijkswaterstaat legt de SFR15 vervolgens aan. De aanleg van de SFR15 kost de gemeente Duiven op deze manier maximaal € 180.000,-. Op 22 december 2017 heeft de raad bij de vaststelling van de derde tussenrapportage besloten dat de storting van € 100.000,- vanuit het Gasuniedossier in die bestemmingsreserve gebruikt kan worden voor (inpassings-) maatregelen ten gunste van bewoners.

Kortom, er is een ton binnen de bestemmingsreserve met een specifiek label. In 2020 is er echter ruim voldoende dekking beschikbaar om de aanleg van de SFR15 vanuit de bestemmingsreserve te kunnen blijven bekostigen.

Mede op basis van eerder gemaakte afspraken rondom de Aanlanding Oost is het buitendijks fietspad aan de Kandiadijk in het bestemmingsplan SFR15 opgenomen. Gedurende de planvoorbereiding heeft afstemming plaatsgevonden met het Bewonersoverleg Groessen A15.

Aanlanding Oost

In onze laatste kennisgeving hebben wij u al gemeld dat de Aanlanding Oost anders wordt uitgevoerd dan in de aanvullende bestuursovereenkomst d.d. 5 november 2015 tussen Rijk en provincie was afgesproken. In de plaats hiervan kan de gemeente op declaratiebasis een aantal viertal andere projecten factureren. De bestuursovereenkomst die wij hierover met Rijkswaterstaat hebben afgesloten, behelst de (gedeeltelijke) uitvoering van de navolgende projecten met als doel een aanvullende landschappelijke inpassing van de Aanlanding Oost in brede zin:

- Versterking van het oeverwallenlandschap (project I uit Uitvoeringsagenda Landschapsontwikkelingsplan Duiven d.d. maart 2014).
- Aanpak van oude rivierlopen Aa en Lee (project III uit hiervoor genoemde uitvoeringsagenda).
- Aanleg van bomenrijen (omgevingsmaatregel uit het Regionaal Ruimtelijk Kwaliteitsplan "Inpassing A15/A12" d.d. september 2015).
- Afstemmingsmaatregelen tussen het Landschapsplan ViA15 en de Uitvoeringsagenda's Levend Landschap Groessen en Loo en de uitwerking hiervan in Dorpen in het Groen.

² Bij een Design, Build, Finance and Maintain-contract (DBFM) is de opdrachtnemer zowel verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van het project, als voor de financiering en het totale onderhoud. Het is dus een geïntegreerde contractvorm. Zo krijgt de opdrachtnemer maximale ruimte om zijn kennis en creativiteit toe te passen.

Raadsmoties december 2017 en januari 2018

Bij de vaststelling van de derde tussenrapportage voor het begrotingsjaar 2017 is er een extra bedrag van circa € 100.000,- in deze reserve gestort. De raad heeft daarbij besloten dat de bestemmingsreserve A15 breder kan worden ingezet dan voorheen, namelijk ook voor (inpassings-) maatregelen ten gunste van bewoners.

Daarnaast heeft de raad bij de vaststelling van het Esthetisch Programma van Eisen ViA15 (als kader voor de welstandtoetsing voor bouwwerken binnen het A15-tracé) het college verzocht om:

- a. *"In het vergeten deel waar een landschappelijke wal komt te liggen, de mogelijkheden te onderzoeken om voor dit deel tot aanvullende geluidmaatregelen te komen, mede gezien de cumulatie aan geluidsbronnen.*
- b. *Te bevorderen dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheden van verlichting op de fietsbrug om zo een sociaal en verkeersveilige oversteek te realiseren, zodanig dat dit niet in strijd is met de flora- en faunawet en geen hinder en/of overlast oplevert voor omwonenden.*
- c. *Bij de minister erop aan te dringen de Europese subsidie voor het project ViA15 te bestemmen voor door de gemeenten uit te voeren maatregelen ter verbetering van leefbaarheid voor direct omwonenden van de door te trekken A15.*
- d. *Te zorgen dat de constructie van de brug uitgevoerd gaat worden zonder bovenbouw, anders dan in de verbeelding is weergegeven in het EPvE."*

Ad a.

Wij zijn inmiddels bezig met een dergelijk onderzoek waarbij een hogere wal en de geplande wal met een geluidscherm erop worden doorgerekend op het akoestisch effect voor de omliggende woningen en de bijbehorende financiële consequenties. In dit onderzoek betrekken wij ook de mogelijkheid van nieuwe en duurzame technieken. Op grond van het raadsbesluit uit december 2017 over de derde tussenrapportage gaan wij ervan uit dat het gemeentelijke budget voor aanvullende akoestische dan wel inpassingsmaatregelen € 100.000,- bedraagt. Nadat het onderzoek is afgerond komen wij op dit punt terug.

Ad b.

De provincie Gelderland heeft inmiddels een dergelijk onderzoek opgestart. De voorlopige conclusie is dat het op grond van de natuurwetgeving mogelijk is om de snelfietsbrug extensief te verlichten. Voor de gehele SFR15 ligt er inmiddels een verlichtingsplan, dat ook een plek krijgt in het addendum op de samenwerkingsovereenkomst snelfietsroute. Dit punt achten wij nu als afrond.

Ad c.

Dit was eerder al zowel bestuurlijk als ook ambtelijk aangekaart bij ViA15. Het antwoord was dat de Europese subsidie geen onderdeel uitmaakt van het projectbudget. De project-wethouder heeft vervolgens contact opgenomen met de HID van Rijkswaterstaat Oost-Nederland. Nadien heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in de richting van Rijkswaterstaat laten weten dat de subsidie binnen het project ViA15 blijft. Tevens is aangegeven dat dit niet nu beschikbaar wordt gesteld voor extra maatregelen en wordt meegenomen volgens de spelregels van de aanvullende bestuursovereenkomst tussen Rijk en provincie. Tijdens het BOGG van 19 februari 2018 heeft de HID dit bestuurlijk bevestigd. Dit punt achten wij nu als afrond.

Ad d.

Dit punt pakken wij niet op omdat het EPvE is vastgesteld en daarmee het kader vormt voor de welstandstoetsing. Als het ontwerp voor de brug aan de vastgestelde kaders voldoet, geeft de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit een positief advies richting de welstandcommissie af.

Globale planning Rijkswaterstaat

Over de stand van zaken Tracébesluit is er ten opzichte van hetgeen wij in de Jaarstukken 2017 hebben verwoord geen nieuws te melden.

Rijkswaterstaat koerst af op een start van de omgevingsgerichte aanbesteding medio dit jaar. Na een dialoog met drie gegadigden vindt de gunning in het derde kwartaal van 2019 plaats. Eind 2019 / begin 2020 kan dan worden gestart met de realisatie en de oplevering geschiedt naar onze inschatting eind 2023. Als voorbereiding op een vlotte en veilige start van de realisatiefase, voeren partijen verschillende werkzaamheden uit in het veld (zie bijlage 1).

Tot slot

Wij gaan verder met onze proactieve en constructieve grondhouding en houden u periodiek over de stand van zaken op de hoogte.

Duiven, 3 april 2018

Burgemeester en wethouders van Duiven

secretaris,

burgemeester,

Bijlagen:

Registratienummer:

1. 201355384

Omschrijving:

Factsheet van Rijkswaterstaat over veldwerk in de aanloopfase van het Project ViA15

Verdere informatie:

1. Kennisgeving aan de gemeenteraad d.d. 27 september 2016 (16int03137).
2. Kennisgeving aan de gemeenteraad d.d. 22 september 2015 (15int02018).
3. Kennisgeving aan de gemeenteraad d.d. 5 november 2015 (15int02291).
4. Kennisgeving aan de gemeenteraad d.d. 10 juni 2014 (14int01087).
5. Kennisgeving aan de gemeenteraad d.d. 23 oktober 2012 (12int01501).
6. Kennisgeving aan de gemeenteraad d.d. 25 september 2012 (12int01294).
7. Raadsbesluit over kaderstellende projectnotitie A15/A12 d.d. 17 december 2013 (13RB097).



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Veldwerk in de aanloopfase

Vlot en veilig naar realisatie ViA15

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Naar verwachting start in 2019/2020 de aanleg van de A12/A15 Ressen – Oudbroeken. Als voorbereiding op een vlotte en veilige start van de realisatiefase, voeren partijen verschillende werkzaamheden uit in het veld.

Verleggen kabels en leidingen

Op verschillende locaties in het projectgebied worden kabels en leidingen verlegd. Zo verlegt de Gasunie hoofdgasleidingen, Vitens drinkwaterleidingen, Liander elektriciteitskabels en Waterschap Rijn en IJssel rioolpersleidingen. De eerste werkzaamheden starten medio 2017. Het verleggen van kabels en leidingen wordt op elkaar afgestemd. Daar waar het kan wordt dit gecombineerd om zo eventuele bouw hinder voor de omgeving te beperken.

Archeologie

Om de archeologische waarde van het gebied vast te stellen, graaft Rijkswaterstaat in 2017 proefsleuven. Dit zijn langwerpige afgravingen van de bovenste grondlaag van een aantal meter breed, waarin gezocht wordt naar grondsporen van bijvoorbeeld nederzettingen of vondsten als bekers. Na dit onderzoek maken ze de sleuven weer dicht. Als er waardevolle sporen en resten worden gevonden, dan vindt het opgraven daarvan plaats in een later stadium.

Niet-gesprongen explosieven

In de Nederlandse bodem bevinden zich nog steeds restanten van vliegtuigwrakken en niet-gesprongen explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog. Eventueel aanwezige explosieven kunnen tijdens graaf- en bouw werkzaamheden voor gevaarlijke situaties zorgen. Met behulp van metaaldetectors op een handkar of achter een traktor brengt Rijkswaterstaat daarom in beeld waar in het projectgebied niet-gesprongen explosieven aanwezig kunnen zijn.

Op dit moment worden alleen explosieven weggehaald die het archeologisch onderzoek hinderen.

Afstemming omgeving

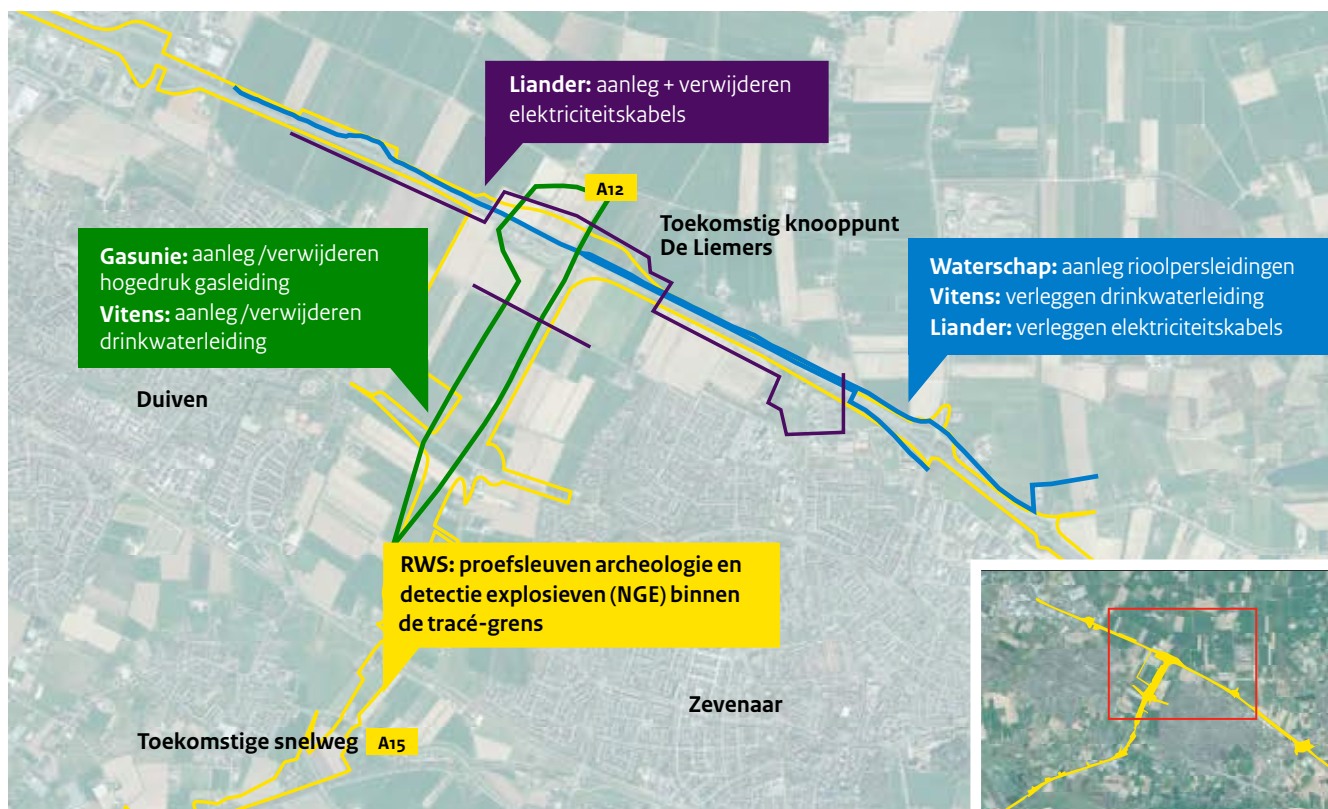
Het kan zijn dat de partijen die in opdracht van project ViA15 werkzaamheden verrichten, hiervoor op particulier terrein aanwezig moeten zijn. Als dit het geval is, dan zullen zij hieraan voorafgaand altijd contact zoeken met de perceeleigenaar om (betredings-)toestemming te vragen en afspraken te maken over eventuele gevolgen voor bijvoorbeeld gewassen. Als de werkzaamheden zorgen voor hinder, zoals verminderde bereikbaarheid, toename bouwverkeer of tijdelijke afsluiting van het drinkwater, dan worden perceeleigenaren hier tijdig over geïnformeerd.

Dit is de kern van ViA15

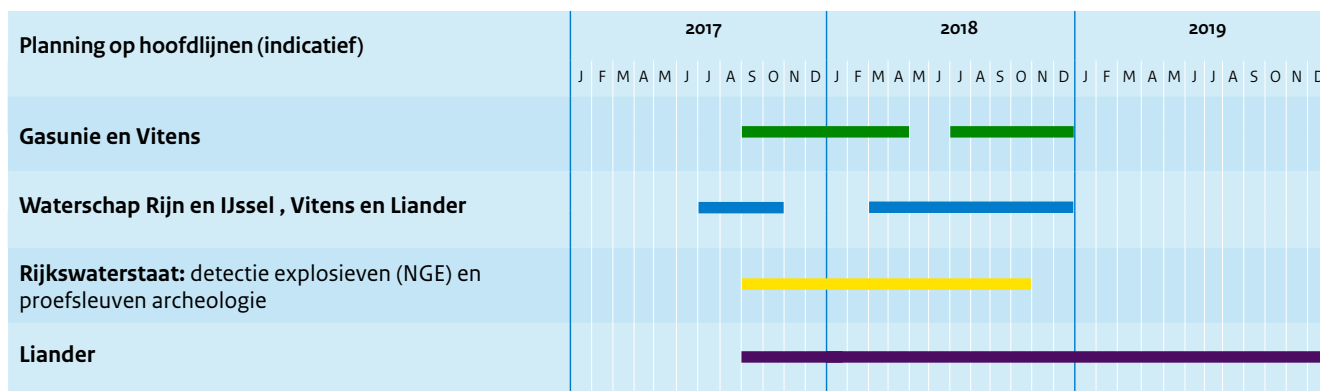
Kernboodschap

Het Rijk en provincie Gelderland gaan de A15 twaalf kilometer doortrekken en aansluiten op de A12. Zo ontstaat een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Deze uitbreiding van het wegennet en de verbreding van de A12 verbetert ook de regionale doorstroming. Hierdoor reizen weggebruikers sneller tussen Nijmegen/Arnhem, de Liemers en de Achterhoek. Dat komt de regionale economie en de werkgelegenheid ten goede. Op dit moment wacht het project ViA15 de uitspraak van de Raad van State over het tracébesluit af. Verkeer kan naar verwachting in de periode 2021-2023 voor het eerst over de nieuwe weg rijden.

Waar wordt gewerkt?



Wanneer wordt gewerkt?



Meer informatie over werkzaamheden

Heeft u vragen over de specifieke werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke organisatie:

- elektriciteitskabels: Liander 0800 9009;
- rioolpersleidingen: Waterschap Rijn en IJssel 0314 369 369;
- drinkwaterleidingen: Vitsens 0900 0650;
- archeologie/NGE: Rijkswaterstaat 0800 8002;
- gasleidingen: Gasunie 0570 69 69 11;
- watervergunning: Waterschap Rijn en IJssel 0314 369 369;
- omgevingsvergunning: neem contact op met uw gemeente.

Meer informatie over ViA15

Voor algemene informatie over het project ViA15 kunt u bellen met het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat: **0800 8002** (maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, in het weekend en op feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur). Of u kijkt op de projectpagina: **www.via15.nl**.

Project ViA15 is een samenwerking van provincie Gelderland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.



provincie
Gelderland

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat
 www.rijkswaterstaat.nl
 0800 - 8002
 Juli 2017 | ON0517KK010



Medegefinancierd door de Europese Unie
 Trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T)

Kennisgeving aan de gemeenteraad

Documentnummer: 201354033

Zaaknummer: Z/18/034610

Portefeuillehouder(s): I. Knuiman

Voor vragen

Naam: Mirjam van Asperen
Telefoon: 088-6953312
E-mail: m.vanasperen@1stroom.nl

Onderwerp:

Stand van zaken schuldhelpverlening.

Aanleiding voor deze kennisgeving

De gemeente is volgens de Wet gemeentelijke schuldhelpverlening verplicht mensen met schulden te helpen. Maar naast deze wettelijke plicht vinden wij als college het ook een belangrijke gemeentelijke taak om een vangnet te bieden aan mensen die in de financiële problemen gekomen zijn. Om hier invulling aan te geven is in 2011 het beleidsplan Schuldhelpverlening 2012-2016 vastgesteld. Dit beleidsplan had een looptijd tot 2017 en is eenmalig verlengd tot 1 januari 2018.

Relevant beleidskader

Wet Gemeentelijke Schuldhelpverlening.

Inhoud van mededeling

Met deze mededeling informeren wij u over de stand van zaken. Sinds enige tijd zijn er geen wachtlijsten meer voor de schuldhelpverlening en kan iedereen met een hulpvraag vrij snel geholpen worden.

Het schuldhelpverleningsplan 2018 is in voorbereiding waarbij leden van de Wmo-raad Westervoort en de Raad voor Sociaal Domein Duiven in een vroeg stadium betrokken worden. Ook wordt zoveel mogelijk samengewerkt met Westervoort om tot één plan te komen.

In beide gemeenten functioneert het huidige beleidsplan prima. Daarom wordt dezelfde lijn voortgezet. Wel gaan we daarbij nog meer in op preventie van financiële problemen en voorkomen van ingrijpende schuldsaneringstrajecten. We denken daarbij aan een intensievere en integrale aanpak van schuldhelpverlening met extra inzet op preventie en vroegsignalering. Daarbij besteden we ook aandacht aan laaggeletterdheid.

De vaststelling van het beleidsplan vindt later dan beoogd plaats. Het is de bedoeling het beleidsplan in september 2018 in de raad ter besluitvorming aan te bieden.

Duiven, 3 april 2018

Burgemeester en wethouders van Duiven

secretaris,

burgemeester,

Kennisgeving aan de gemeenteraad

Documentnummer:

Zaaknummer: Z/18/035354

Portefeuillehouder(s): wethouder Ineke Knuiman

Voor vragen

Naam: Tonny Jansen
Telefoon: 088 - 6953313
E-mail: t.jansen@1stroom.nl

Onderwerp: Stand van zaken doelgroepenvervoer.

Aanleiding voor deze kennisgeving

Recente ontwikkelingen met betrekking tot de voorlopige vaststelling van de meerjarenprogrammabegroting van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen (BVO-DRAN)) 2018-2022.

Relevant beleidskader

Doelgroepenvervoer

Inhoud van mededeling

Bij de vaststelling van de programmabegroting 2018-2021, onderdeel 'verbonden partijen', is bij BVO-DRAN gewezen op de financiële risico's als verschillende gemeenten vervoer niet zouden inbrengen.

In de achter ons liggende periode heeft er intensief bestuurlijk overleg plaatsgevonden over het vaststellen van de nieuwe verdeelsleutel en daaraan gekoppeld de voorlopige vaststelling van de begrotingen 2018 en 2019.

In de vergadering van BVO-DRAN van december 2017 is afgesproken om met het oog op de nieuwe verdeelsleutel en de begrotingen 2018 en 2019 een analyse te maken van de kosten pré-AVAN (Aanvullend Vervoer Arnhem Nijmegen) versus huidige AVAN kosten. Afgesproken is om de nieuwe verdeelsleutel, analyse van de verschillen en de begrotingen 2018 en 2019 aan de orde te hebben in de vergadering van BVO-DRAN van 15 maart 2018.

Uit de analyses blijkt in algemene zin dat:

- de ontvangen subsidie in de pré-Avan periode hoger was dan de huidige subsidie;
- de ontwikkelingen in de markt leiden tot een kostenstijging van ca. 15%;
- bij sommige gemeenten de ontvangen klantbijdrage lager is dan in de pré-Avan periode.

In de periode tussen de 2 vergaderingen van BVO-DRAN hebben diverse gemeenten besloten het leerlingenvervoer niet te gaan inbrengen. Uiteenlopende redenen (waaronder onduidelijke financiële situatie) liggen hieraan ten grondslag.

Voorafgaand aan de vergadering van 15 maart 2018 is er overleg geweest tussen de 'nadeelgemeenten van de nieuwe verdeelsleutel'. Dit met het doel om – gelet op de gewijzigde situatie – niet tot de vaststelling van de nieuwe verdeelsleutel te komen en in het verlengde daarvan de begrotingen 2018 en 2019 vast te stellen op basis van de oude verdeelsleutel.

In de vergadering van 15 maart jl. kregen de gemeenten hiervoor de handen niet op elkaar. Alvorens tot deze stemming over de gaan is door de voorzitter ingebracht te komen tot de invoering van een solidariteitsbeginsel voor de jaren 2017 t/m 2019. De gemeenten die nadeel hebben van de nieuwe verdeelsleutel worden gedurende deze periode 'gecompenseerd' door de gemeenten die voordeel hebben van de nieuwe verdeelsleutel. Dit voorstel werd met ruime meerderheid aangenomen. Een uitwerking van het solidariteitsbeginsel zal in de volgende vergadering van BVO-DRAN aan de orde komen.

Afgesproken is om voor de zomer van 2018 te komen met een plan van aanpak. In dit plan van aanpak zal worden aangegeven aan welke knoppen – regionaal dan wel lokaal gedraaid kan worden – om tot betere beheersing van de kosten te komen.

Onderstaand treft u schematisch aan wat de financiële gevolgen zijn van de vaststelling van de nieuwe verdeelsleutel ten opzichte van de oude verdeelsleutel. Dit betreft een doorrekening op jaarbasis met als uitgangspunten de uitgaven september 2017.

Kostensoort:	Uitgaven op basis van nieuwe verdeelsleutel:	Uitgaven op basis van oude verdeelsleutel
WMO	€ 225.831,38	€ 264.573,43
Jeugdwet	€ 28.167,40	€ 59.916,72
Dagbesteding*	€ 46.698,59	€ 22.328,58
Leerlingenvervoer	€ 463.279,62	€ 352.379,99
Totaal	€ 763.976,99	€ 699.198,73

*De kosten voor het instellingenvervoer werden voorheen (grotendeels) door de zorgaanbieders betaald. Nu AVAN de taak heeft overgenomen, komen ze volledig voor rekening van de gemeente (op jaarbasis € 47.000,-).

Op basis van bovenstaand overzicht komt een bedrag van (afgerond) € 64.000,- (€ 764.000 - € 699.000) in aanmerking voor compensatie via het solidariteitsbeginsel. Over de hoogte van hiervan vindt nog overleg plaats.

In onderstaand overzicht treft u aan wat hiervan de consequenties zijn voor de begroting van Duiven voor 2018 en 2019 (afgeronde bedragen).

	2018	2019
Ramingen in conceptbegroting BVO DRAN 2018/2019:		
Vraagafhankelijk vervoer	€ 181.662	€ 206.187
Routevervoer	€ 554.782	€ 565.700
Overhead	€ 17.165	€ 16.967
	€ 753.609	€ 788.854
Beschikbare budgetten begroting Duiven 2018/2019:	*€ 599.180	*€ 611.844
	€ 154.429	€ 177.010

* exclusief direct aan ouders te betalen vervoerskosten leerlingenvervoer.

Binnenkort zal de begroting 2018 en 2019 van AVAN worden ontvangen en aan uw Raad voor een zienswijze worden voorgelegd. Voor wat betreft de financiële gevolgen zullen wij uw Raad bij de behandeling van de voorjaarsnota voorstellen doen.

Bijgaand treft u de op 8 februari 2018 verzonden kennisgeving aan met als onderwerp: Kennisgeving aan de gemeenteraad inzake Klanttevredenheidsonderzoek AVAN 2017. Tevens de daarbij behorende bijlagen.

Toezending van deze stukken vindt plaats om de nieuwe raadsleden te informeren over de ervaringen van onze inwoners met AVAN en hiermee een beeld te schetsen over de wijze waarop de uitvoering van het doelgroepenvervoer is georganiseerd.

Duiven, 10 april 2018

Burgemeester en wethouders van Duiven



secretaris,



burgemeester,

Bijlagen:

- 201351001: Kennisgeving aan de gemeenteraad inzake Klanttevredenheidsonderzoek AVAN 2017
- 201350938: De gebruiker aan het woord – publicatie rapport
- 201350942: Presentatie rapport 'de gebruiker aan het woord'
- 201350940: Presentatie enquêteresultaten Duiven

Kennisgeving aan de gemeenteraad

Documentnummer:

201351001

Zaaknummer:

Z/18/032359

Portefeuillehouder(s):

mevrouw Ineke Knuiman

Ter agendering in Agendacommissie op

Voor vragen

Naam:

Tonny Jansen

Telefoon:

088 - 6953321

E-mail:

t.jansen@1stroom.nl

Komt niet terug tot besluitvorming in de raad

Onderwerp:

Klanttevredenheidsonderzoek AVAN 2017

Aanleiding voor deze kennisgeving

De Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen (BVO DRAN) heeft QP Project Consultancy opdracht gegeven een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren onder de gebruikers van Avan. In totaal zijn er ongeveer 21.000 gebruikers van Avan aangeschreven om deel te nemen aan de enquête. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek zijn samengevat in een rapport: 'De gebruiker aan het woord'.

Relevant beleidskader

Doelgroepenvervoer op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Leerlingenvervoer en Jeugdwet.

Inhoud van mededeling

De respondentengroepsgrootte voor een representatief onderzoek Avan breed omvat 1015 ingevulde enquêtes. In totaal hebben 2089 respondenten de enquête ingevuld. Het klanttevredenheidsonderzoek is hiermee representatief. Om een representatief beeld te krijgen op gemeenteniveau zijn 86 ingevulde enquêtes nodig. Op gemeente niveau hebben 76 respondenten de enquête ingevuld. Het klanttevredenheidsonderzoek is op gemeenteniveau niet representatief. De resultaten van de klanttevredenheid voor onze gemeente zijn opgenomen in de resultaatsheets : 'Presentatie enquêteresultaten Duiven'.

In de enquête is aan de gebruikers van het doelgroepenvervoer van Avan gevraagd een algemene beoordeling te geven aan de klanttevredenheid. De gebruikers is tevens gevraagd acht verschillende aspecten vallend onder klanttevredenheid te beoordelen. Er wordt door de BVO DRAN gestreefd naar een klanttevredenheidscijfer van een 7,6.

Beoogd effect en proces

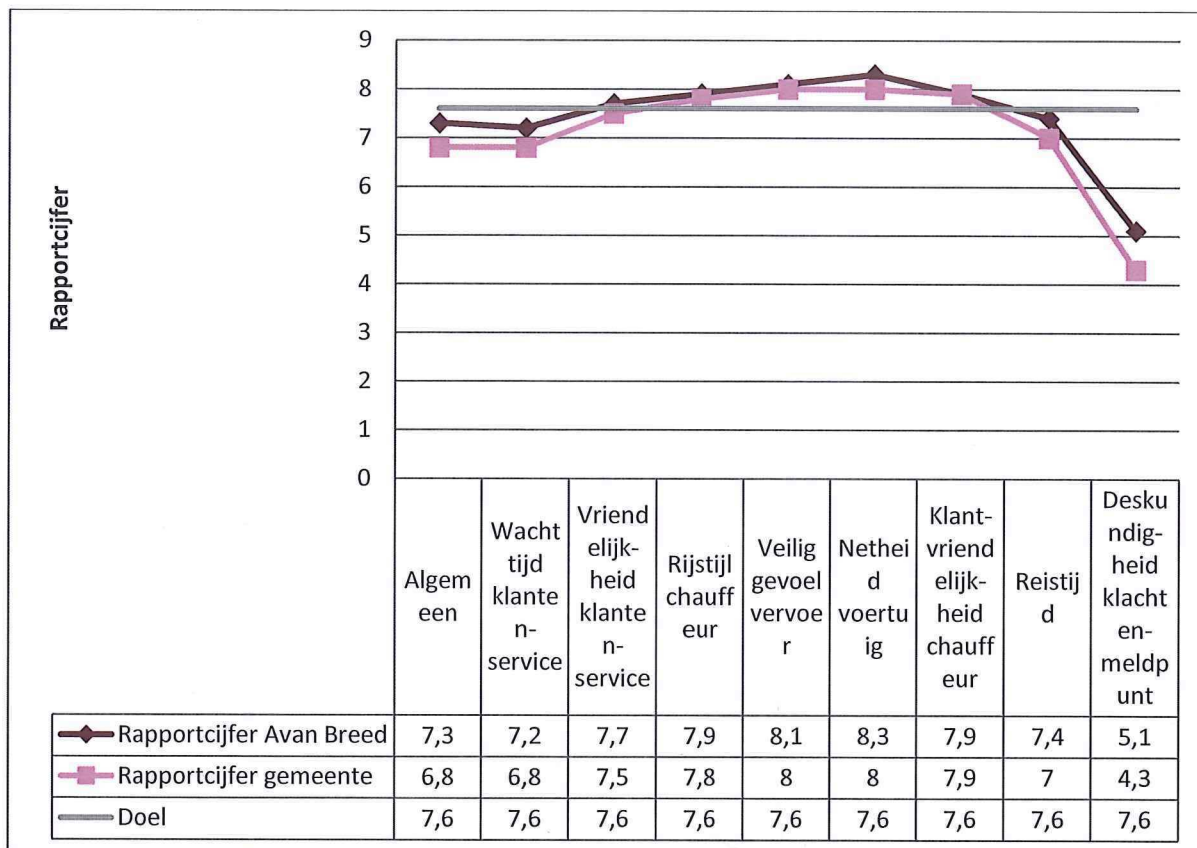
Een representatief beeld krijgen over hoe de gebruikers van Avan de klanttevredenheid beoordelen met als doel:

1. de dienstverlening van Avan te verbeteren;
2. een nulmeting uit te voeren;
3. input voor het evaluatieonderzoek.

Het onafhankelijke bureau heeft het klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd en zorg gedragen voor de verzending van de uitnodigingsbrief en papieren enquêtes die middels het Klantcontactcentrum van de gemeente Arnhem konden worden opgevraagd. De enquête is digitaal via Surveymonkey (een erkend enquêteplatform) uitgezet.

Klanttevredenheid gebruikers van Avan

In onderstaande grafiek is de beoordeling van de klanttevredenheid Avan breed in het algemeen en per aspect weergegeven en de beoordelingen van de gebruikers binnen onze gemeente weergegeven. Tevens is aangegeven hoe deze zich verhoudt tot het beoogde doel.



Op basis van de beoordelingen over klanttevredenheid Avan Breed wordt geconstateerd dat de respondenten over het algemeen tevreden zijn (rapportcijfer 7 of hoger). Op basis van het berekend gemiddelde van de aspecten die vallen onder klanttevredenheid¹ is het rapportcijfer een 7,5, waarbij de aspecten die gerelateerd zijn aan de daadwerkelijke rit² gemiddeld hoger dan het beoogde doel van een 7,6 scoren (7,9). De deskundigheid van het klachtenmeldpunt wordt met een 5,1 echter als onvoldoende beoordeeld.

¹ alle aspecten met uitzondering van Algemeen.

² alle aspecten met uitzondering van Algemeen, wachttijd klantenservice, vriendelijkheid klantenservice en deskundigheid klacht- en meldpunt.

De beoordeling van de respondenten binnen de gemeente Duiven ligt met een rapportcijfer van 7,2 voor algemene tevredenheid lager dan de tevredenheid Avan breed. Op basis van het berekend gemiddelde van de aspecten die vallen onder klanttevredenheid is het rapportcijfer gegeven door de gebruikers binnen onze gemeente een 7,7. Dit cijfer is lager dan de score Avan breed. De deskundigheid van het klachtenmeldpunt wordt ook binnen onze gemeente met een onvoldoende (4,3) beoordeeld. Dit cijfer is lager dan de score Avan breed. Ons college bespreekt met Avan hoe zij met name deze score denken te verbeteren.

Vanaf 1 september 2017 vindt ook het vervoer op grond van de Jeugdwet plaats via AVAN. Hierover is door ons college afzonderlijk overleg gevoerd met AVAN. Dit met het oog op het specifieke karakter van deze doelgroep. Dit vraagt o.a. om affiniteit en empathie bij de chauffeur met de kinderen die worden vervoerd.

Financiële paragraaf

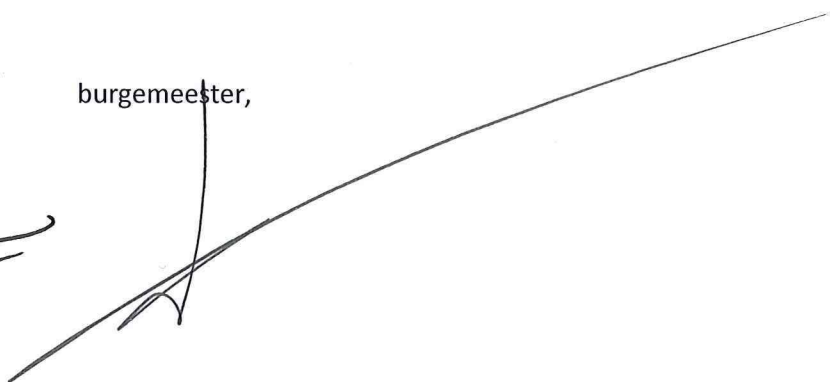
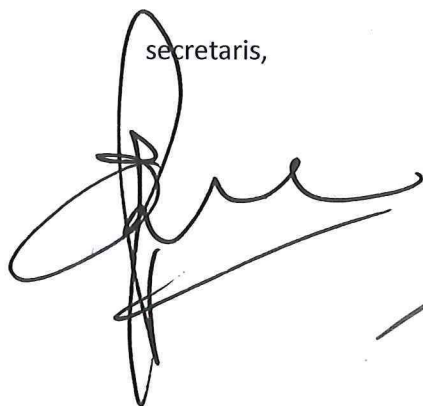
De kosten voor het uitvoeren van het klanttevredenheidsonderzoek bedragen € 1.042,08. De kosten worden uit de reguliere budgetten van Avan betaald.

Duiven, 8 februari 2018

Burgemeester en wethouders van Duiven

secretaris,

burgemeester,



Bijlagen:

Registratienummer:

Omschrijving:

- | | |
|--------------|--|
| 1. 201350938 | De gebruiker aan het woord – publicatie rapport |
| 2. 201350942 | Presentatie rapport 'de gebruiker aan het woord' |
| 3. 201350940 | Presentatie enquêteresultaten Duiven |

Gebruiker aan het woord

**Resultaten enquête onder de gebruikers van
Avan**



PROJECT CONSULTANCY



bel +31(0)492 33 07 08
e-mail info@qppc.nl
internet www.qppc.nl

(hoofd)vestiging Helmond 't Cour 32 - 5701 MP Helmond
vestiging Tilburg Jules Verneweg 19E - 5051 BE Tilburg
post postbus 175 - 5700 AD Helmond



Rapport

Projectnaam: Gebruiker aan het woord: Resultaten enquête onder de gebruikers van Avan
Documentversie: 1.0
Documentstatus: concept
Datum: 24 november 2017



0 SAMENVATTING

QP Project Consultancy voert in opdracht van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN) een onafhankelijke procesevaluatie uit naar de oprichting en werking van Avan. Onderdeel van deze evaluatie is een enquête onder de gebruikers van Avan over de klanttevredenheid. In totaal zijn er ongeveer 21.000 gebruikers van Avan aangeschreven om deel te nemen aan de enquête.

QP Project Consultancy heeft de resultaten uit het enquêteonderzoek samengevat. Het is voor de lezer dan ook niet te herleiden welke antwoorden een respondent heeft gegeven.

In dit rapport zijn de resultaten weergegeven van de respondenten die de enquête digitaal en op papier hebben ingevuld. De resultaten zijn niet vergeleken met andere beschikbare bronnen. Deze analyses en dit onderscheid maken onderdeel uit van de procesevaluatie. Dit rapport geeft enkel de mening van de gebruikers weer van het doelgroepenvervoer van Avan.

Voldoende respons voor een representatief onderzoek

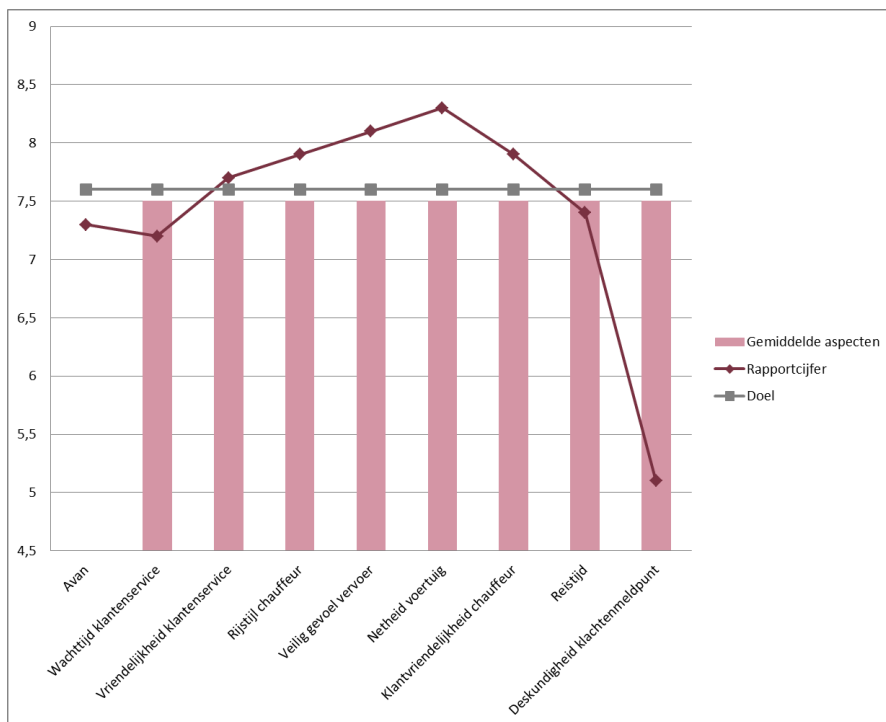
De respondentengroepsgrootte voor een representatief onderzoek omvat 1015 ingevulde enquêtes. In totaal hebben 2089 respondenten de enquête ingevuld. Het klanttevredenheidsonderzoek is hiermee representatief.

Gebruik van de diensten van Avan

De diensten van Avan kunnen in twee hoofdgroepen worden verdeeld. Op basis van de respons maakt 8% gebruik van routevervoer en 92% van vraagafhankelijk vervoer. Dit percentage wijkt respectievelijk 6% af van de verdeling op basis van indicatie. Deze afwijking is te verklaren doordat gebruikers van het vraagafhankelijke vervoer meer gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om de enquête in te vullen.

Rapportcijfer

In de enquête is aan de gebruikers van het doelgroepenvervoer van Avan gevraagd een beoordeling te geven aan de klanttevredenheid. De gebruikers is tevens gevraagd acht verschillende aspecten die vallen onder klanttevredenheid te beoordelen. Er wordt door de BVO DRAN gestreefd naar een klanttevredenheidscijfer van een 7,6. In onderstaande grafiek is de beoordeling van de klanttevredenheid in het algemeen en per aspect weergegeven.



Op basis van de beoordelingen over klanttevredenheid wordt geconstateerd dat de respondenten over het algemeen tevreden zijn (rapportcijfer 7 of hoger). Op basis van het berekend gemiddelde van de aspecten die vallen onder klanttevredenheid is het rapportcijfer een 7,5, waarbij de aspecten die gerelateerd zijn aan de daadwerkelijke rit gemiddeld hoger dan het beoogde doel van een 7,6 scoren (7,9). De

deskundigheid van het klachtenmeldpunt wordt met een 5,1 echter als onvoldoende beoordeeld.

Het grootste probleem en hoofdoorzaak missers volgens de respondenten

De gebruiker is gevraagd aan te geven wat het grootste probleem is binnen het doelgroepenvervoer en wat de hoofdoorzaken zijn van eventuele missers.

24% van de respondenten ervaart een probleem binnen het doelgroepenvervoer. De voornaamste problemen zijn: dat klachten niet leiden tot verbetering (7%) en dat de vervoerder niet goed communiceert bij problemen (7%).

18% van de respondenten geeft aan dat de voornaamste oorzaak van missers is dat de rit gecombineerd wordt met te veel andere reizigers. Daarna volgen als hoofdoorzaken dat niet goed wordt opgenomen wat telefonisch wordt doorgegeven, en dat de chauffeur iets verkeers doet of iets nalaat (beide 6%).

Als hoofdreden van de ervaren problemen binnen het vervoer van Avan wordt de combinatiegraad van de gebruikers aangegeven. Om precies te zijn 'mijn rit wordt met teveel andere mensen gecombineerd.' Deze hoofdreden staat echter centraal in de oplossing naar efficiënt vervoer. Dit geldt zowel Avan breed als voor de gemeente Montferland.



Inhoud

0	Samenvatting.....	3	4.3	Vraagafhankelijk vervoer	11
1	Inleiding	7	4.4	Conclusie	12
1.1	Doel	7	5	Rapportcijfer klanttevredenheid.....	13
1.2	Anoniem	7	6	Klantenservice	14
1.3	Reikwijdte rapport.....	7	6.1	Website	14
1.4	Leeswijzer	7	6.2	Laatste contact klantenservice	15
2	Proces	8	6.3	Rapportcijfer klantenservice	15
2.1	Opstellen enquêtevragen.....	8	6.4	Beoordeling van de wachttijd en vriendelijkheid	16
2.2	Brief verzoek deelname enquête	8	6.5	Verzetten van tijden.....	16
2.3	Verzoeken om papieren enquêtes	8	6.6	Afmelden van de rit.....	17
2.4	Verwerking enquêtes	8	6.7	Verhouding huidige beoordeling tot eerdere	17
3	Gebruikers en respons.....	9	6.8	Conclusie	17
3.1	Berekenen respondentengroeps grootte.....	9	7	Ritten.....	18
3.2	Is de enquête representatief?	9	7.1	Aspecten rit en rit in het algemeen	18
4	Gebruik van de vervoersdiensten van Avan.....	10	7.2	Tijden Avan ten opzichte van bus en trein.....	19
4.1	Waarvoor wordt Avan gebruikt?	10	7.3	Verhouding huidige beoordeling tot eerdere	19
4.2	Routevervoer	11	7.4	Conclusie	20
			8	Hulpmiddelen.....	21



8.1	Gebruik hulpmiddelen.....	21
8.2	Chauffeur en hulpmiddelen	22
8.3	Gebruik van de lift	22
8.4	Conclusie	23
9	Klachtenafhandeling.....	24
9.1	Indienen van klachten	24
9.2	Klachten ingediend.....	25
9.3	Afhandeling klachten.....	25
9.4	Teruggebeld naar aanleiding van een klacht.....	26
9.5	Klacht begrijpelijk	26
9.6	Schriftelijke reactie.....	27
9.7	Conclusie	27
10	Probleeminventarisatie door de gebruiker	28
10.1	Grootste probleem met vervoer	28
10.2	Hoofdrede oorzaak missers.....	29



1 INLEIDING

De colleges van de 19 gemeenten die de taken rond doelgroepenvervoer hebben ondergebracht in de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN) hebben QP Project Consultancy gevraagd om onafhankelijk een procesevaluatie uit te voeren naar de oprichting en de werking van Avan.

Onderdeel van dit evaluatieonderzoek is een enquête onder de gebruikers van Avan aangaande hun ervaringen. In totaal zijn er ongeveer 21.000 gebruikers van Avan aangeschreven om deel te nemen aan de enquête.

1.1 Doel

De informatie voortkomend uit de enquête heeft een meerledig doel, te weten:

1. Om de dienstverlening van Avan te verbeteren;
2. Om een nulmeting uit te voeren;
3. Als input voor het evaluatieonderzoek.

1.2 Anoniem

Het meedoen aan de enquête was geheel vrijwillig. De enquête is blind uitgevoerd, wat betekent dat niet bekend is wie welke antwoorden heeft gegeven. QP Project Consultancy heeft in onderliggend rapport 'Gebruiker aan het woord' een samenvatting gemaakt van de resultaten.

1.3 Reikwijdte rapport

Onderliggend rapport geeft inzicht in de resultaten van de enquête. De enquêtes konden zowel digitaal als op papier (op verzoek) worden ingevuld. De mogelijkheid tot het aanvragen van een papieren enquête is op 1 november 2017 beëindigd. De enquêtes, zowel digitaal als op papier, die voor 19 november 2017 zijn ingediend zijn verwerkt in onderliggend rapport.

In onderliggend rapport zijn geen diepteanalyses uitgevoerd. Ook zijn de resultaten niet vergeleken met andere beschikbare bronnen. Deze analyses maken onderdeel uit van de procesevaluatie Vervoersorganisatie Regio Arnhem-Nijmegen. Onderliggend rapport is enkel een samenvatting van de ervaringen van de gebruikers van Avan.

1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is het proces van de enquête omschreven. In hoofdstuk 3 wordt aangegeven of de enquête representatief is. Hoofdstuk 4 gaat in op de verschillende soorten vervoer binnen Avan. In hoofdstuk 5 komt het rapportcijfer voor klanttevredenheid aan bod, onderverdeeld in routevervoer en vraagafhankelijk vervoer. Hoofdstuk 6 gaat in op de klantenservice. De meningen en ervaringen van respondenten aangaande het daadwerkelijke vervoer worden in hoofdstuk 7 uiteengezet. In hoofdstuk 8 wordt ingegaan op de hulpmiddelen. Hoe de respondenten de klachtenafhandeling ervaren is uiteengezet in hoofdstuk 9. In hoofdstuk 10 is de probleeminventarisatie vanuit de gebruiker verwoord.



2 PROCES

Het proces dat doorlopen is om te komen tot de enquête is in onderstaande paragrafen omschreven.

2.1 Opstellen enquêtevragen

QP Project Consultancy (QPPC) heeft in het kader van het onderzoek naar de ervaringen van de gebruikers van Avan een enquête opgesteld met daarin de vragen die aan de gebruikers worden voorgelegd. Deze enquête is ambtelijk en met de Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer (RAD) besproken en aangevuld. Daarna is de enquête in SurveyMonkey (een erkend enquêteplatform) verwerkt.

2.2 Brief verzoek deelname enquête

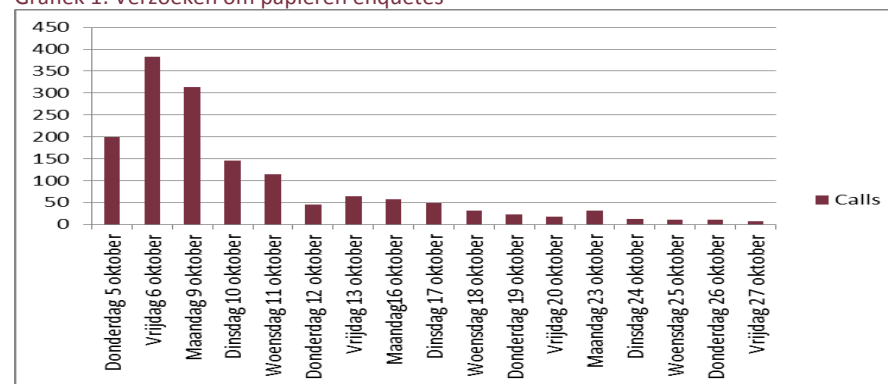
Op basis van de berekening van de respondentengroepsgrootte, zie hoofdstuk 3, is besloten dat alle gebruikers van Avan een brief met verzoek tot deelname aan de enquête ontvangen. Deze brief is in B1 schrijfstijl opgesteld en op 2 oktober aan de gebruikers van Avan toegestuurd.

2.3 Verzoeken om papieren enquêtes

In de brief is de mogelijkheid opgenomen om contact op te nemen, digitaal en telefonisch, om een papieren enquête op te vragen. Het Klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente Arnhem heeft de telefonische verzoeken om papieren enquêtes aangenomen. QP Project Consultancy heeft de digitaal binnengekomen verzoeken om papieren

enquêtes aangenomen. In onderstaande grafiek is het aantal verzoeken om papieren enquêtes weergegeven.

Grafiek 1: Verzoeken om papieren enquêtes



In totaal zijn 972 papieren enquêtes op verzoek naar de aanvragers gestuurd. Er zijn 44 verzoeken om enquêtes in Word-bestand binnengekomen en verwerkt. Dit betrof visueel gehandicapte gebruikers die van Avan gebruik maken van een spraakcomputer.

Om te zorgen voor een zo groot mogelijke respons op de papieren enquêtes, konden de enquêtes naar een antwoordnummer van de gemeente Westervoort worden verstuurd.

2.4 Verwerking enquêtes

De ontvangen papieren enquêtes zijn verwerkt in SurveyMonkey. Dit geldt vanzelfsprekend eveneens voor de digitale enquêtes.



3 GEBRUIKERS EN RESPONS

Avan kent in totaal ongeveer 21.000 gebruikers. Deze gebruikers zijn verdeeld over 19 gemeenten. Om te kunnen beoordelen of een enquêteonderzoek representatief is, moet er sprake zijn van een minimaal aantal unieke reacties die de enquête volledig hebben ingevuld. Dit wordt ook wel de respondentengroepsgrootte genoemd (zie § 3.1). Om te bepalen hoe groot de respondentengroep moet zijn wordt gebruik gemaakt van een formule.

Onderstaande paragraaf gaat in op de formule waarmee de respondentengroepsgrootte is berekend, en of de enquête op basis van deze formule representatief is.

3.1 Berekenen respondentengroepsgrootte

Om te bepalen hoeveel respondenten de enquête volledig moeten hebben ingevuld om een representatief beeld te krijgen van de doelgroep (respondentengroepsgrootte) wordt gebruik gemaakt van onderstaande formule:

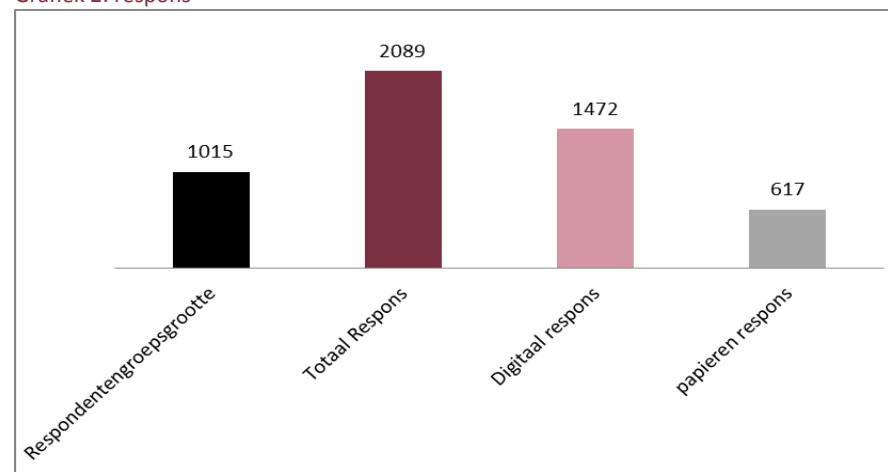
$$\text{respondentengroepsgrootte} = \frac{\frac{z^2 \times p(1-p)}{e^2}}{1 + \left(\frac{z^2 \times p(1-p)}{e^2 N}\right)}$$

Populatiegrootte	=	N	20.689
Foutmarge	=	E	3%
z-score	=	Z	1,96 (95%)
Percentagewaarde	=	p	0.5

3.2 Is de enquête representatief?

In onderstaande grafiek is de respondentengroepsgrootte weergegeven en de respons. Er is onderscheid gemaakt tussen de respons die middels surveymonkey (digitaal respons) is verkregen en de respons die via de papieren enquête (papieren respons) is binnengekomen. In totaal hebben 2089 respondenten gereageerd op de enquête.

Grafiek 2: respons



De respons per vraag kan verschillen. De redenen hiervoor zijn verschillend: de vraag is enkel bedoeld voor gebruikers van vraagafhankelijk vervoer of enkel voor routevervoer. Vragen zijn niet van toepassing, bijvoorbeeld vragen over hulpmiddelen en/of klachten. Ook zijn er gevallen waarbij de respondent de vraag, om onbekende reden, niet heeft ingevuld.



4 GEBRUIK VAN DE VERVOERSDIENSTEN VAN AVAN

Er is de gebruikers gevraagd waarvoor zij het vervoer gebruiken. Op basis van deze vraag is bepaald van welke vervoersgroep de respondent gebruik maakt. Hierbij worden twee vervoersgroepen onderscheiden:

- ☑ Onder vraagafhankelijk vervoer wordt verstaan: vervoersdienst op afroep die alleen rijdt indien deze door de gebruiker vooraf wordt gereserveerd.
- ☑ Onder routevervoer wordt verstaan: gebruiker die op aangeven van de opdrachtgever structureel gebruikt maakt van taxivervoer naar school, werk, dagbesteding of zorgbehandeling.

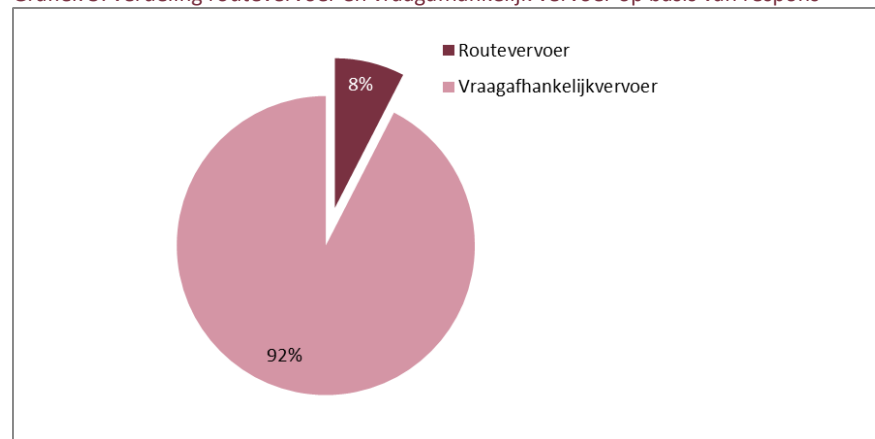
4.1 Waarvoor wordt Avan gebruikt?

Veel gebruikers van Avan hebben een indicatie die door de gemeente is verstrekt. Binnen deze indicatie kunnen ze voor verschillende doeleinden gebruik maken van de diensten van Avan. Om inzicht te krijgen waarvoor Avan gebruikt wordt, is deze vraag aan de respondenten voorgelegd. Respondenten konden meerdere antwoorden geven.

Doel gebruik vervoer	Respons
1 Om naar de WMO dagbesteding te gaan	138
2 Om naar school te gaan	210
3 Om naar jeugdwet dagbesteding & dagbehandeling te gaan	23
4 Om op bezoek te gaan bij familie/ kennissen	1336
5 Om te gaan winkelen	503
6 Om de dagelijkse boodschappen te doen	176
7 Om naar een medische afspraak te gaan, zoals een specialist, of fysiotherapeut;	1184
8 Om naar het ziekenhuis of verpleeghuis te gaan voor bezoek	882
9 Voor vrije tijd en sport.	309
10 Voor aansluiting op trein of bus.	146

In totaal hebben 2051 respondenten op de vraag gereageerd. In onderstaande grafiek is de verdeling tussen routevervoer en vraagafhankelijk vervoer binnen Avan op basis van de respons weergegeven.

Grafiek 3: verdeling routevervoer en vraagafhankelijk vervoer op basis van respons



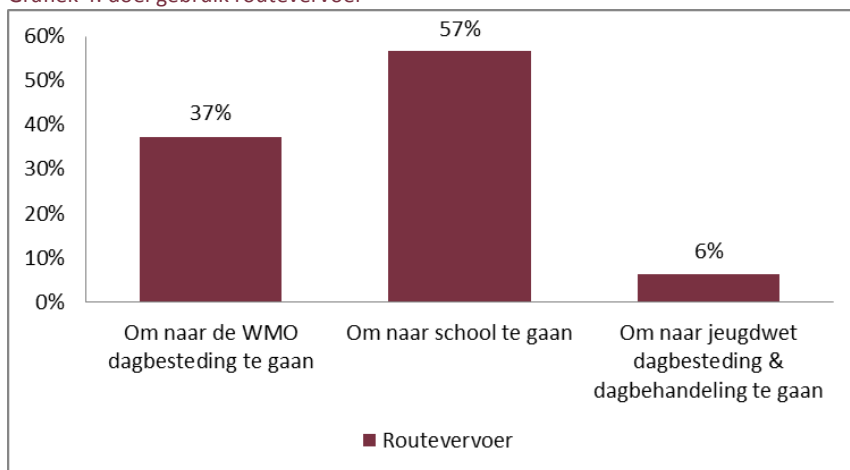
De bovenstaande verdeling tussen route- en vraagafhankelijk vervoer wijkt respectievelijk 6% af van de verdeling op basis van indicatie. Op basis van indicatie reist 14% van de gebruikers met routevervoer. De verklaring hiervoor is dat gebruikers van het vraagafhankelijk vervoer meer gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om de enquête in te vullen.



4.2 Routevervoer

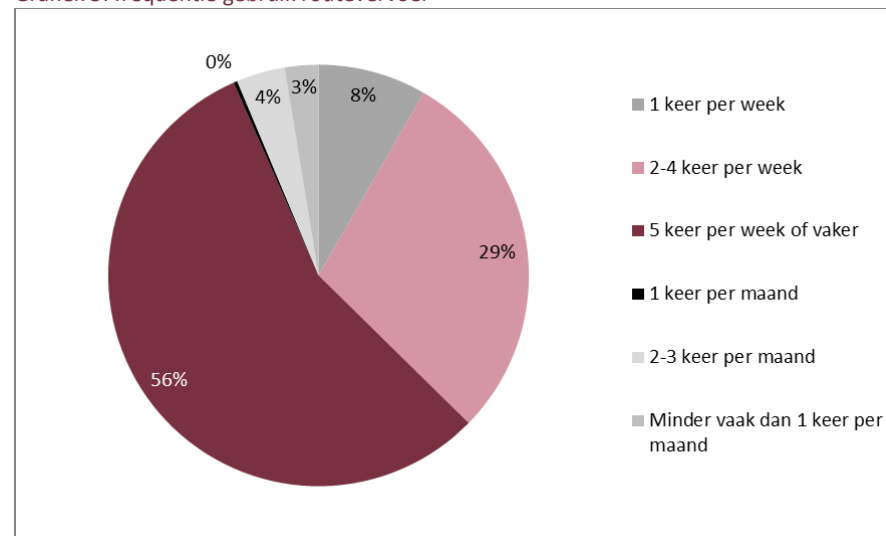
In bovenstaande tabel zijn verschillende doelen voor vervoer aangegeven. De gebruikersdoelen omschreven onder de nummers 1 t/m 3 betreffen routevervoer. Ongeveer 8% van de respondenten maakt gebruik van Avan voor routevervoer. In onderstaande grafiek is de verdeling van het gebruik binnen routevervoer weergegeven.

Grafiek 4: doel gebruik routevervoer



Hoewel het percentage respondenten dat gebruik maakt van routevervoer aanzienlijk lager ligt dan de gebruikers van het vraagafhankelijk vervoer, is de frequentie van het gebruik hoger. In onderstaande grafiek is de frequentie van het gebruik van routevervoer weergegeven.

Grafiek 5: frequentie gebruik routevervoer

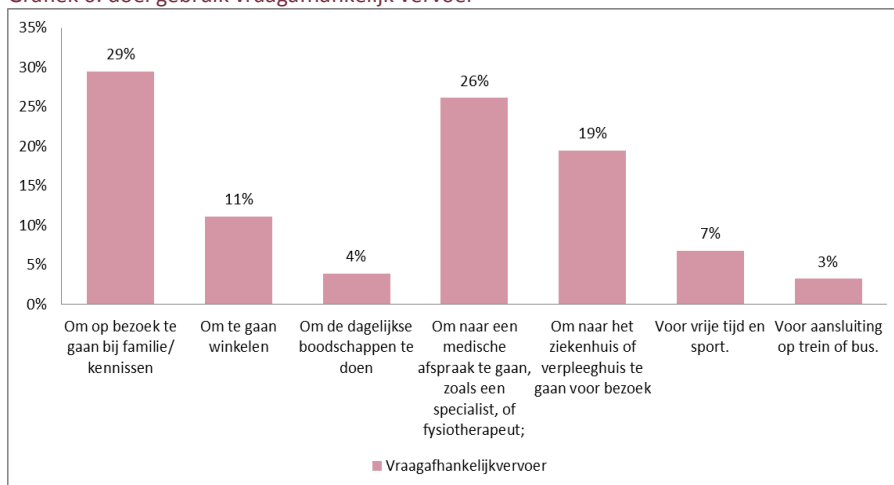


4.3 Vraagafhankelijk vervoer

De gebruikersdoelen omschreven onder de nummers 4 t/m 10 betreffen vraagafhankelijk vervoer. Ongeveer 92% van de respondenten maakt gebruik van Avan voor vraagafhankelijk vervoer. In onderstaande grafiek is de verdeling van het gebruik binnen vraagafhankelijk vervoer weergegeven.

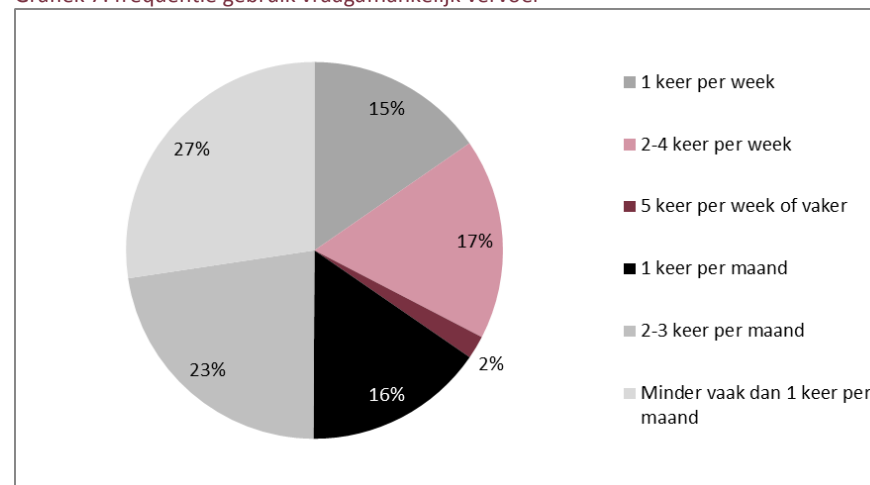


Grafiek 6: doel gebruik vraagafhankelijk vervoer



Bij het gebruik van vraagafhankelijk vervoer ligt de frequentie van het gebruik aanzienlijk lager. In onderstaande grafiek is de frequentie van het gebruik van vraagafhankelijk vervoer weergegeven.

Grafiek 7: frequentie gebruik vraagafhankelijk vervoer



4.4 Conclusie

De uitkomsten op dit punt wisselen sterk naar regeling. Routevervoer wordt voornamelijk gebruikt om naar school te gaan of naar de WMO dagbesteding. De frequentie van het gebruik is hoog. 93% van de respondenten maakt 1 of meer keer per week gebruik van het routevervoer. Vraagafhankelijk vervoer betreft vervoer op verzoek. Dit type vervoer wordt voornamelijk gebruikt voor familiebezoek, een medische afspraak of om naar het ziekenhuis te gaan voor bezoek. De frequentie van gebruik is veel lager. Hierbij maakt 66% van de respondenten maandelijks of minder gebruik van het vraagafhankelijk vervoer.

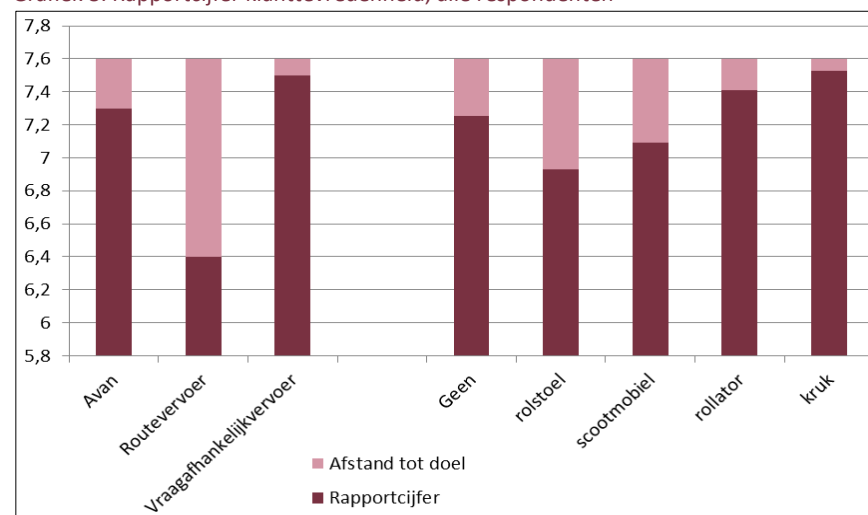


5 RAPPORTCIJFER KLANTTEVREDENHEID

In het bestek is opgenomen dat gemeenten streven naar een totale klanttevredenheid van minimaal 7,6. Om inzicht te krijgen in de tevredenheid van de gebruikers is de respondenten gevraagd een rapportcijfer te geven. In totaal hebben 1977 respondenten een rapportcijfer gegeven.

Om te beoordelen of de klanttevredenheid verschilt als onderscheid wordt gemaakt tussen route- en vraagafhankelijk vervoer is deze analyse uitgevoerd. Tevens is geanalyseerd of de beoordeling van klanttevredenheid verschilt naar bijzonderheid. In deze analyse is een vergelijking gemaakt tussen het rapportcijfer voor klanttevredenheid onderverdeeld naar vier hulpmiddelen en de groep gebruikers die heeft aangegeven geen gebruik te maken van hulpmiddelen¹. De resultaten zijn in onderstaande grafiek weergegeven.

Grafiek 8: Rapportcijfer klanttevredenheid, alle respondenten



Op basis van het bovenstaande wordt geconstateerd dat het totaal van respondenten Avan gemiddeld een 7,3 geven voor klanttevredenheid. De doelstelling van een 7,6 voor klanttevredenheid is hiermee niet behaald, maar ligt wel binnen handbereik. Er is een grote discrepantie tussen route- en vraagafhankelijk vervoer wat betreft klanttevredenheid. Bij vraagafhankelijk vervoer is met een 7,5 de doelstelling bijna bereikt, bij routevervoer ligt het rapportcijfer klanttevredenheid met een 6,4 een stuk lager. Bij de beoordeelde klanttevredenheid van de respondenten met hulpmiddelen valt op dat respondenten met een rolstoel (6,9) en scootmobiel (7,1) een lagere score hebben dan Avan gemiddeld. De respondenten met een rollator (7,4) of kruk (7,5) geven een hogere beoordeling aan klanttevredenheid dan Avan gemiddeld.

¹ Zie ook hoofdstuk 8 hulpmiddelen.



6 KLANTENSERVICE

Avan heeft een klantenservice². De gebruiker kan contact opnemen met de klantenservice voor verschillende vragen aangaande algemene informatie over vervoersmogelijkheden en bijbehorende kenmerken en regels. Ook kunnen gebruikers met de klantenservice contact opnemen om een rit te boeken, hiervoor is een separaat telefoonnummer beschikbaar. De regiecentrale is verantwoordelijk voor de inrichting en werking van de klantenservice.

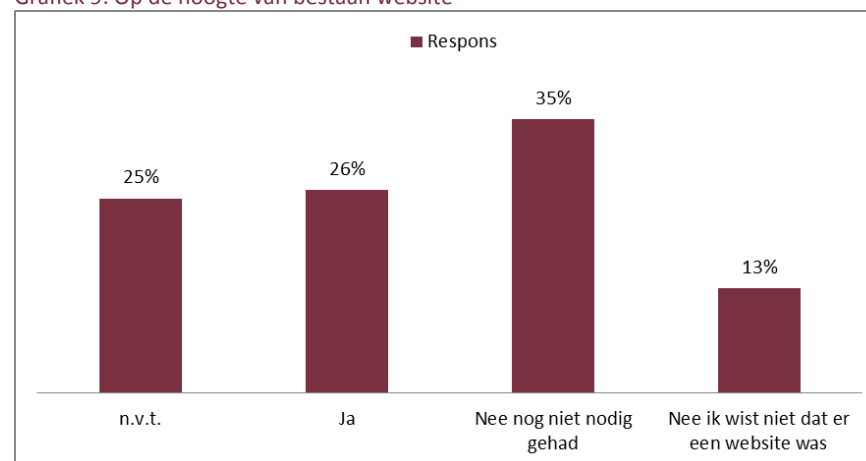
In onderstaand hoofdstuk wordt ingegaan op verschillende aspecten aangaande de klantenservice. De weergegeven resultaten betreffen de reacties (meningen en ervaringen) van de respondenten. Deze resultaten zijn in dit conceptonderzoek nog niet afgezet tegen de resultaten van andere bronnen, zoals managementrapportages. Deze analyse volgt in de procesevaluatie.

6.1 Website

Avan heeft een Website (www.avan-vervoer.nl). Op deze website staat informatie over Avan, waaronder de telefoonnummers voor klantenservice, klachten, reserveren en als er na 30 minuten nog geen

vervoer is. Om te achterhalen of gebruikers op de hoogte zijn van het bestaan van de website is hiernaar in de enquête gevraagd. Het resultaat is in onderstaande grafiek weergegeven.

Grafiek 9: Op de hoogte van bestaan website



Op basis van de respons van 1977 respondenten blijkt dat 13 % van de respondenten niet bekend is met de website. Deze respondenten hebben via een ander medium de informatie weten te verkrijgen, bijvoorbeeld door folders die verstuurd zijn. 35% van de respondenten geeft aan de website nog niet nodig gehad te hebben.

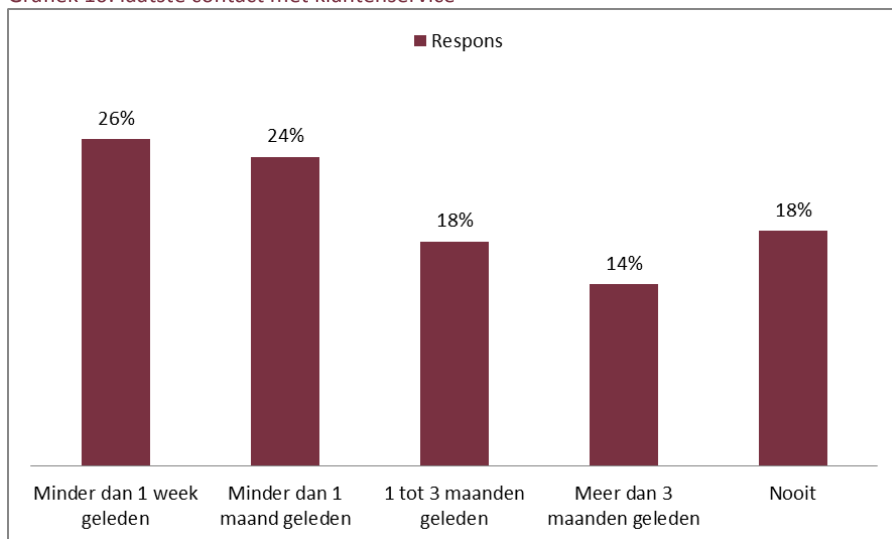
² Dit betreft niet de klachtencentrale; dit is een separaat onderwerp en wordt in hoofdstuk 9 verder toegelicht.



6.2 Laatste contact klantenservice

In de enquête is aan de gebruikers gevraagd om hun mening/ervaring te geven aangaande verschillende aspecten met betrekking tot de klantenservice. Deze aspecten worden verder uitgewerkt in § 6.3 t/m 6.7. Gevraagd is deze mening en ervaring te baseren op het laatste contact met de klantenservice. In onderstaande grafiek is weergegeven wanneer de 2032 respondenten voor het laatst contact hebben gehad met de klantenservice.

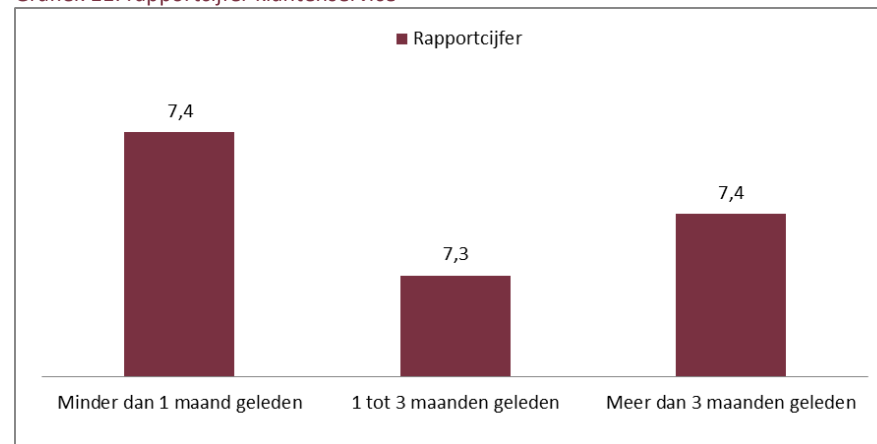
Grafiek 10: laatste contact met klantenservice



6.3 Rapportcijfer klantenservice

Om een beeld te krijgen, vanuit het perspectief van de gebruiker, zijn de gebruikers gevraagd om een rapportcijfer te geven aan de klantenservice in het algemeen. De gebruiker is over het algemeen tevreden over de klantenservice en de 1632 respondenten geven een 7,4 als gemiddeld rapportcijfer. Tevens is geanalyseerd wat het rapportcijfer is van de klantenservice verdeeld over de laatste contactmomenten.

Grafiek 11: rapportcijfer klantenservice



Na een kleine terugval, in de afgelopen maanden is de tevredenheid over de klantenservice weer terug op het niveau van meer dan drie maanden geleden. Er is zelfs een sprake van een lichte stijging zoals terug te zien is in bovenstaande tabel.



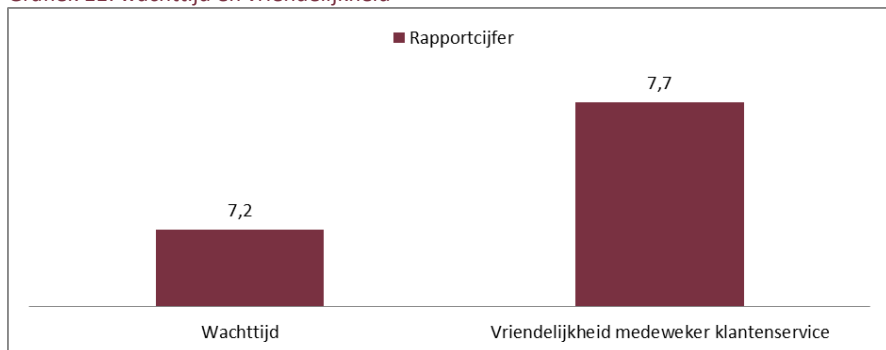
6.4 Beoordeling van de wachttijd en vriendelijkheid

De klantenservice kent twee primaire beoordelingsaspecten. De wachttijd voordat een medewerker van de klantenservice de telefoon beantwoordt en de vriendelijkheid van de medewerker.

Aangaande de wachttijd zijn in het bestek KPI's opgenomen. Deze omvat o.a. dat de gemiddelde wachttijd per gesprek, elke maand, niet meer dan 30 seconden bedraagt. Hierbij wordt onder wachttijd verstaan: 'de tijd die verstrijkt tussen de eerste beltoon en het feitelijke telefonische contact met een medewerker van de klantenservice'.

De respondenten is gevraagd hun tevredenheid aan te geven over de wachttijd en de vriendelijkheid waarmee ze bejegend worden bij contact met de klantenservice. De rapportcijfers zijn in onderstaande grafiek weergegeven.

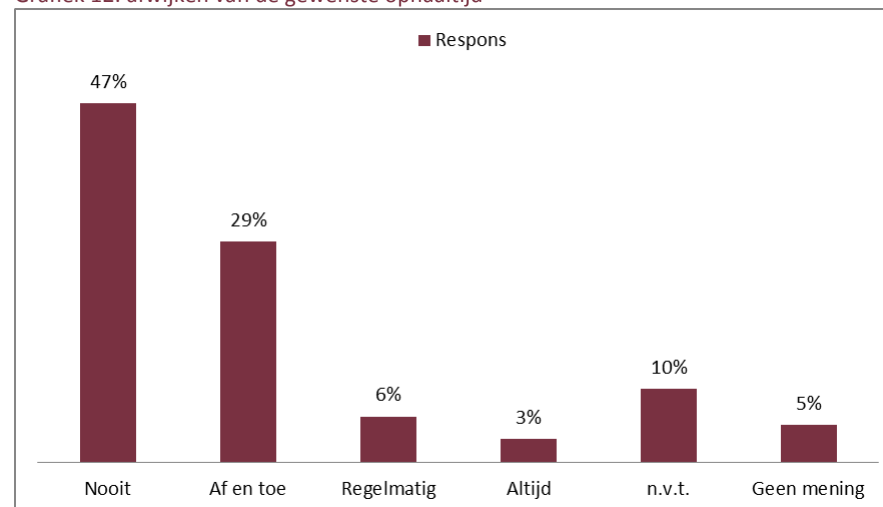
Grafiek 11: wachttijd en vriendelijkheid



6.5 Verzetten van tijden

Wanneer een gebruiker een rit boekt kan het voorkomen dat de tijd waarop de rit geboekt is niet kan worden gehaald, door bijvoorbeeld peiktijdstippen. In dergelijke gevallen probeert de klantenservice een ander tijdstip met de gebruiker af te spreken. In de enquête wordt aan de gebruikers gevraagd hoe vaak het voorkomt dat door de klantenservice wordt gevraagd van de afgesproken tijd af te wijken door de ophaaltijd te verzetten naar een vroeger dan wel later tijdstip. In onderstaande grafiek is de mate weergegeven waarin 876 respondenten worden verzocht om af te wijken van de gewenste ophaaltijd.

Grafiek 12: afwijken van de gewenste ophaaltijd





6.6 Afmelden van de rit

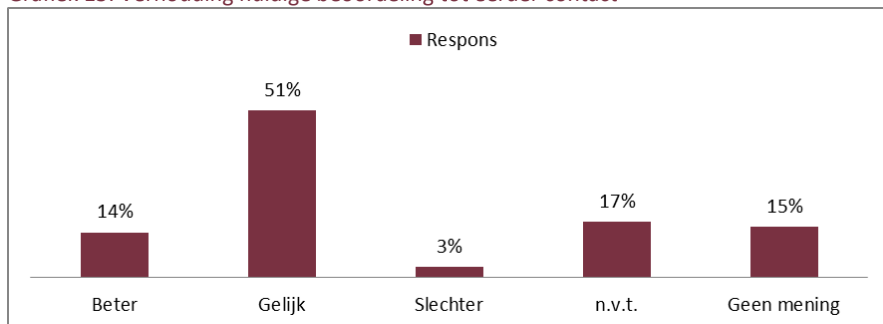
Wanneer een gebruiker door onverwachte omstandigheden een rit moet afmelden dan kan dit kosteloos tot 60 minuten voor de afgesproken tijd. De gebruiker kan hiervoor het reserveringsnummer bellen.

Om inzicht te krijgen of van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt en de tevredenheid hierover, is deze vraag voorgelegd aan de gebruikers. De respondenten zijn tevreden en geven gemiddeld een 7,2 als rapportcijfer aan het afmelden van een rit.

6.7 Verhouding huidige beoordeling tot eerdere

Zoals in paragraaf 6.2 is aangegeven zijn bovengenoemde beoordelingen gebaseerd op het laatste contact dat een respondent had met de klantenservice. Om te kunnen beoordelen hoe dit laatste contact zich verhoudt tot eerder contact is deze vraag opgenomen in de enquête. In onderstaande grafiek is de respons van 1617 respondenten weergegeven.

Grafiek 13: Verhouding huidige beoordeling tot eerder contact



6.8 Conclusie

Op basis van de resultaten uit dit hoofdstuk wordt geconstateerd dat 48% van de respondenten niet bekend is met de website van Avan. Dit betekent dat ze de informatie die op de website staat op een andere wijze moeten hebben ontvangen, of er in het geheel niet bekend mee zijn.

De respondenten geven de klantenservice in het algemeen, na een terugval van 0,1, weer een 7,4 als beoordeling. Daarnaast is voor verschillende onderdelen eveneens een cijferbeoordeling gevraagd. De vriendelijkheid van de klantenservicemedewerker wordt door de respondenten een met een 7,7 beoordeeld. Voor wachttijd en het afmelden van een rit geven de respondenten een 7,2.

Ongeveer 51% van de respondenten geeft aan dat de beoordelingen, en daarmee ook het rapportcijfer gelijk is aan eerder contact met de klantenservice. Ongeveer 3% geeft aan dat de bovengenoemde beoordeling slechter is dan eerder contact met de klantenservice. In 14% van de gevallen is er sprake van verbetering.

Om de efficiency te vergroten wordt aangestuurd op een zo groot mogelijke dekkingsgraad. Gebruikers kunnen daarom gevraagd worden een ander tijdstip af te spreken dan de gewenste tijd. Ongeveer 38% van de respondenten geeft aan ooit een dergelijk verzoek te hebben ontvangen.



7 RITTEN

In de enquête is aan de gebruikers gevraagd aan te geven in hoeverre zij tevreden of ontevreden zijn over een aantal aspecten van de rit zelf.

7.1 Aspecten rit en rit in het algemeen

Om inzicht te krijgen in 'hoe de gebruikers de rit ervaren' maakt deze vraag onderdeel uit van de enquête. Er is aan de gebruikers gevraagd hun tevredenheid over de rit zelf, en een aantal aspecten die bepalend zijn voor de rit, uit te drukken in een rapportcijfer.

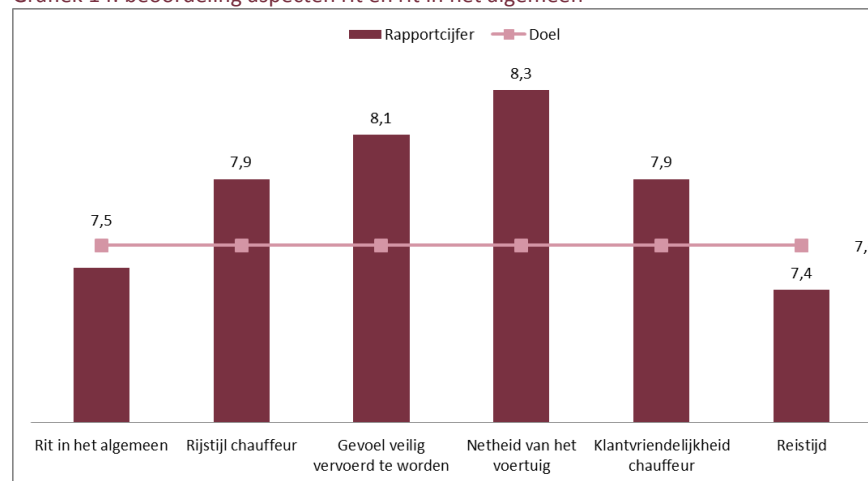
Een van de aspecten betreft het gevoel veilig vervoerd te worden. Hiermee samenhangend is de gebruiker ook gevraagd de rijstijl (optrekken, remmen, etc.) van de chauffeur te beoordelen.

Tevens is gevraagd de reistijd, de tijd dat de gebruiker per rit in het voertuig zit, en de stiptheid van het vervoer te beoordelen. Voor de reistijd en stiptheid zijn zowel eisen opgenomen in het bestek als in het vervoersreglement. De beoordeling van reistijd en stiptheid zegt niets over de mate waarin aan de eisen wordt voldaan.

Als laatste is de gebruiker gevraagd aan te geven hoe schoon het voertuig (netheid van het voertuig) is. Daarnaast wordt aan de gebruikers gevraagd de klantvriendelijkheid van de chauffeur te beoordelen.

Gemiddeld hebben 1945 respondenten een beoordeling gegeven, die in onderstaande grafiek is weergegeven.

Grafiek 14: beoordeling aspecten rit en rit in het algemeen



Hoewel er geen specifieke eis in de vorm van een rapportcijfer in het bestek is opgenomen, wordt de beoordeling van de respondenten wel afgezet tegen de nagestreefde 7,6 voor de totale klanttevredenheid.

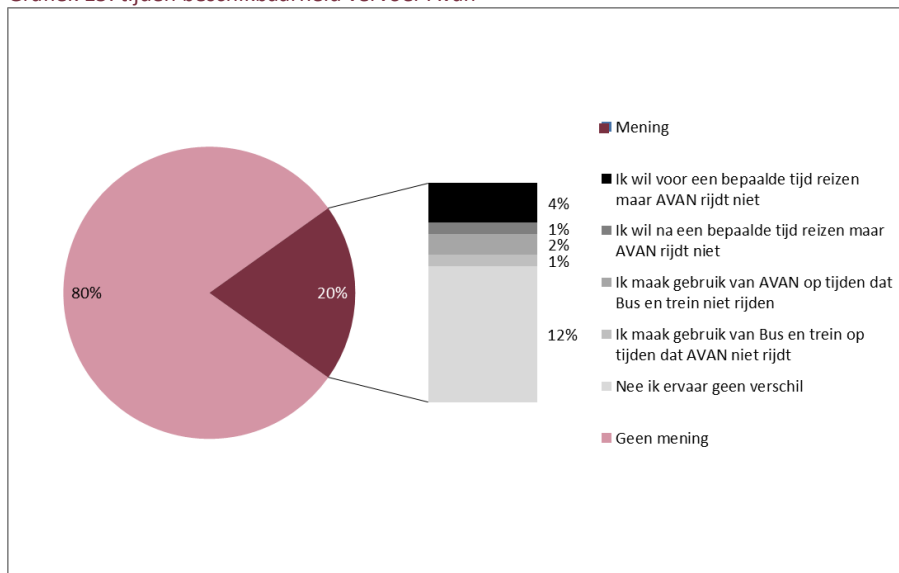
Gemiddeld beoordelen de respondenten de ritten in algemeen met een 7,5. Wordt het gemiddelde rapportcijfer voor de ritten berekend op basis van de beoordelingen van de afzonderlijke aspecten die bepalend zijn voor de rit dan is het rapportcijfer een 7,9.



7.2 Tijden Avan ten opzichte van bus en trein

Het derde aspect rond tijd aangaande de ritten betreft de tijden waarop gebruik gemaakt kan worden van de diensten van Avan. Om te kunnen beoordelen of de begin- of eindtijden van het vervoer door Avan te eng of te ruim zijn, is gebruikers gevraagd hoe zij het verschil ervaren tussen de tijden van de diensten van Avan en de tijden waarop gereisd kan worden met de bus of trein. Onderstaande grafiek geeft weer hoe 830 respondenten het verschil ervaren tussen de tijden van vervoer door Avan en de tijden van de bus of trein.

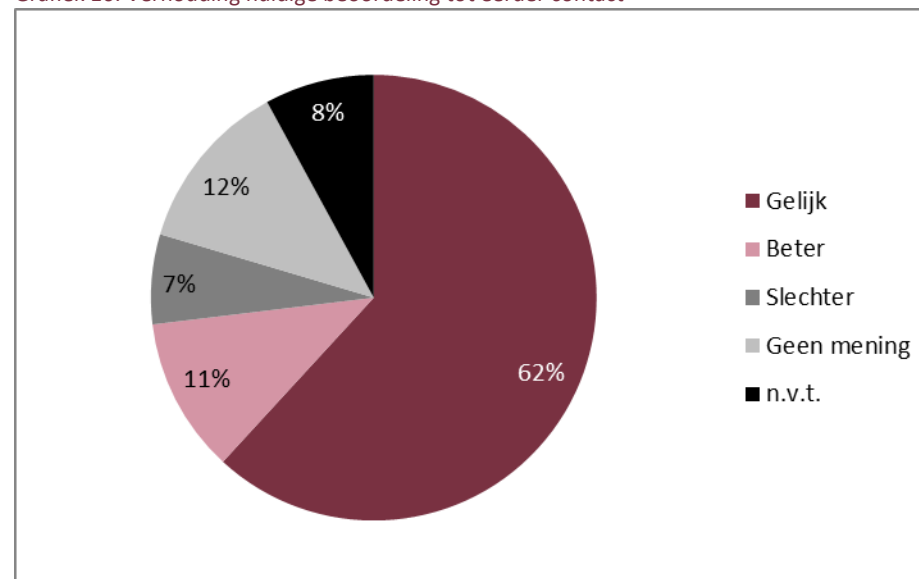
Grafiek 15: tijden beschikbaarheid vervoer Avan



7.3 Verhouding huidige beoordeling tot eerdere

Zoals in paragraaf 7.1 is aangegeven zijn bovengenoemde beoordelingen gebaseerd op de laatste rit. Om er inzicht in te krijgen hoe dit contact zich verhoudt tot eerdere ritten, wordt de gebruiker hiernaar in de enquête gevraagd. Onderstaande grafiek geeft het resultaat van 1902 respondenten weer.

Grafiek 16: Verhouding huidige beoordeling tot eerder contact

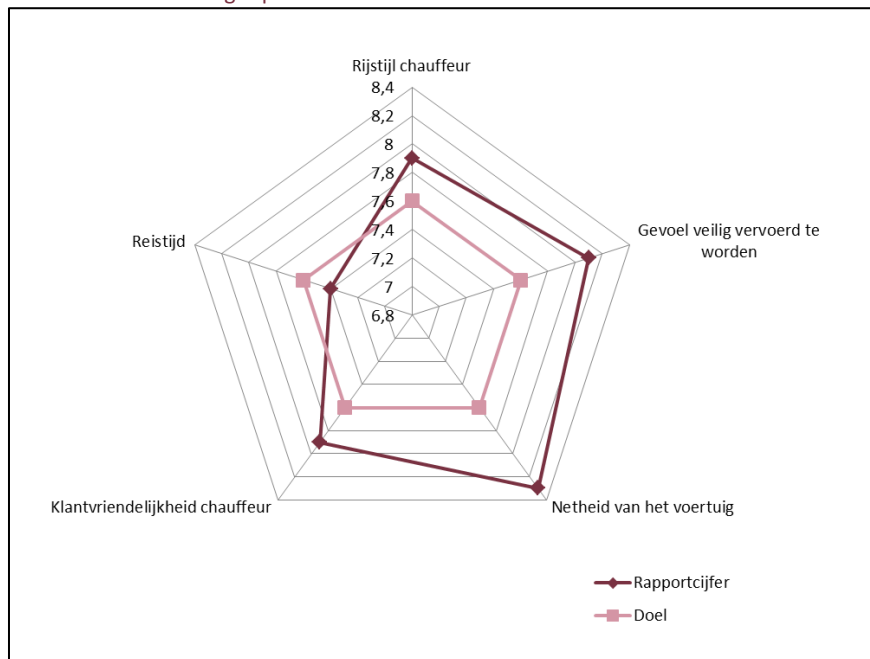




7.4 Conclusie

Er is aan de gebruikers gevraagd om de rit in zijn algemeenheid te beoordelen. Het gemiddelde rapportcijfer voor de rit is een 7,5. Er is ook gevraagd om vijf aspecten te beoordelen die bepalend zijn voor een rit. Deze rapportcijfers zijn zichtbaar in onderstaande tabel.

Grafiek 17: beoordeling aspecten rit



Het gemiddelde rapportcijfer van de ritten op basis van de aspecten van een rit is een 7,9. Voor zowel de beoordeling van de rit in het algemeen als op basis van het berekende rapportcijfer voor een rit kan worden geconcludeerd dat de respondenten meer dan tevreden zijn over de rit.

Op de vraag of bovenstaande beoordelingen zich verhouden tot eerdere ritten geeft 62% van de respondenten aan dat deze gelijk is. 11% van de respondenten geeft aan dat de huidige beoordeling beter is dan wanneer ze een beoordeling zouden moeten geven op basis van een eerdere rit. Bij 7% van de respondenten is de huidige beoordeling slechter dan wanneer een beoordeling zou worden gegeven op basis van een eerdere rit.



8 HULPMIDDELEN

Aan de gebruikers is ook gevraagd of ze tijdens het reizen wel eens gebruik maken van hulpmiddelen.

In sommige gevallen kan het gebruik van een zitverhoger of kinderstoel noodzakelijk of gewenst zijn. Deze hulpmiddelen worden door de vervoerder ter beschikking gesteld.

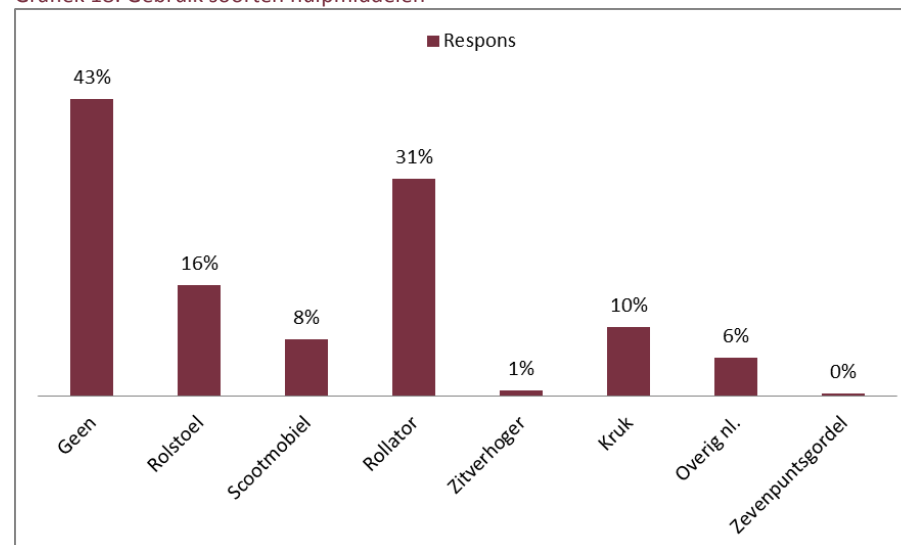
Daarnaast kan het voorkomen dat een gebruiker bijvoorbeeld een rollator, (sport)rolstoel, hulphond, sociale hond (soho), blindengeleidehond, kleine huisdieren of enige reisbagage mee moet nemen tijdens het vervoer.

Om inzicht te krijgen in de hulpmiddelen en hoe deze hulpmiddelen worden gebruikt tijdens het vervoer zijn een aantal vragen voorgelegd aan de gebruikers. In onderstaande paragrafen is de respons van de gebruikers uitgewerkt.

8.1 Gebruik hulpmiddelen

Om een beter beeld te krijgen van de mate waarin binnen het doelgroepenvervoer gebruik wordt gemaakt van hulpmiddelen is de respondenten gevraagd aan te geven of en van welke hulpmiddelen gebruik wordt gemaakt. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Het resultaat van 1986 respondenten is in onderstaande grafiek weergegeven.

Grafiek 18: Gebruik soorten hulpmiddelen





8.2 Chauffeur en hulpmiddelen

Aan deze hulpmiddelen zijn eisen verbonden aangaande gebruik en vervoer. De chauffeur heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om het gebruik van deze hulpmiddelen tijdens het vervoer. In de enquête is aan de gebruikers gevraagd of de chauffeur goed omgaat met de hulpmiddelen en of de hulpmiddelen tijdens het vervoer goed worden vastgezet. In onderstaande tabel is het resultaat van 1106 respondenten weergegeven.

Grafiek 19: beoordeling gebruik hulpmiddelen

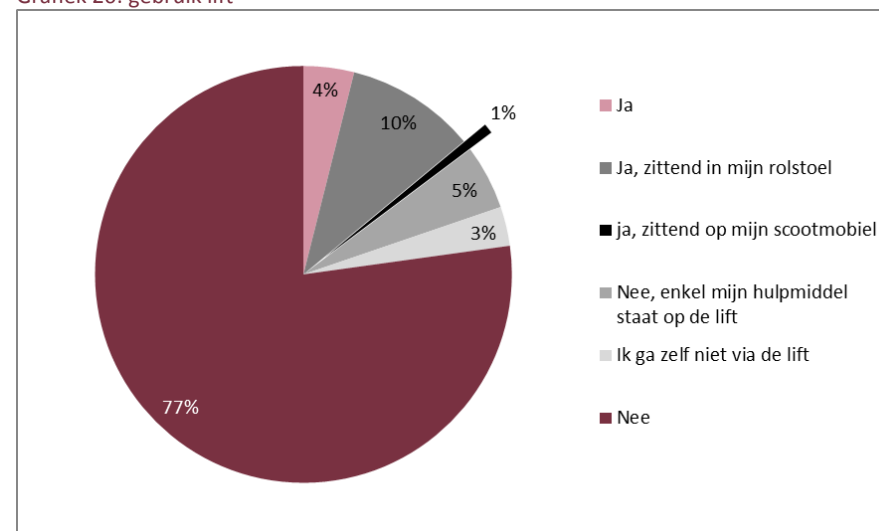


8.3 Gebruik van de lift

De hulpmiddelen rolstoel en scootmobiel worden door middel van een lift in het voertuig geplaatst. Om veiligheidsredenen mogen enkel de hulpmiddelen door de lift in het voertuig worden geplaatst. De gebruiker mag niet via de lift instappen. Enige uitzondering hierop is de gebruiker die in een rolstoel zit.

Om te achterhalen waarvoor de lift van het voertuig gebruikt wordt, is deze vraag voorgelegd aan de gebruikers. De resultaten van 1938 respondenten zijn in onderstaande grafiek weergegeven.

Grafiek 20: gebruik lift





8.4 Conclusie

Op basis van de resultaten uit dit hoofdstuk blijkt dat 57% van de respondenten gebruik maakt van hulpmiddelen.

Aan het gebruik van hulpmiddelen zijn eisen en regels gebonden. Bij het in- en uitstappen en tijdens het vervoer is de chauffeur er verantwoordelijk voor dat hier op een adequate wijze mee wordt omgegaan.

In 65% van de gevallen wordt door de respondenten aangegeven dat op een goede (adequate) wijze wordt omgegaan met de hulpmiddelen. Bij 12% van de respondenten gaat het (soms) fout. De oorzaak van de fout wordt toegewezen aan onvoldoende kennis van het hulpmiddel bij de chauffeur, of in het geval van kinderstoelen dat het hulpmiddel niet aanwezig is.

Sommige hulpmiddelen moeten via een lift in het voertuig worden geplaatst. Eisen en regels stellen dat bij gebruik van een rolstoel zowel de gebruiker als de rolstoel met de lift in het voertuig mogen worden geplaatst. Bij de overige hulpmiddelen mag de gebruiker niet via de lift in het voertuig stappen. Om inzicht te krijgen in welke mate dit toch plaatsvindt, is de vraag voorgelegd aan de gebruikers. Bij 1% van de respondenten wordt de lift gebruikt om het hulpmiddel en de gebruiker in te laten stappen, terwijl dit niet is toegestaan.



9 KLACHTENAFHANDELING

De regiecentrale is verantwoordelijk voor alle binnengekomen klachten. Klachten die telefonisch, per e-mail of via het digitale klachtenformulier worden gemeld, komen binnen bij de regiecentrale. De klachten die per post worden gemeld gaan rechtstreeks naar het onafhankelijke meldpunt.

De regiecentrale stuurt de klachten die betrekking hebben op de kwaliteit van de uitvoering van het vervoer naar de betreffende vervoerder.

De vervoerder heeft contact met de regiecentrale en de regiecentrale zorgt voor terugkoppeling naar degene die de klacht heeft ingediend.

De regiecentrale is altijd verantwoordelijk voor de afhandeling van alle klachten die betrekking hebben op de uitvoering, ook als de klacht is veroorzaakt door een vervoerder.

Klachten die betrekking hebben op het systeem zoals door de opdrachtgever bepaald, worden door de regiecentrale doorgestuurd naar de opdrachtgever.

Er is een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke geschillencommissie. Deze geschillencommissie wordt door de opdrachtgever geformeerd.

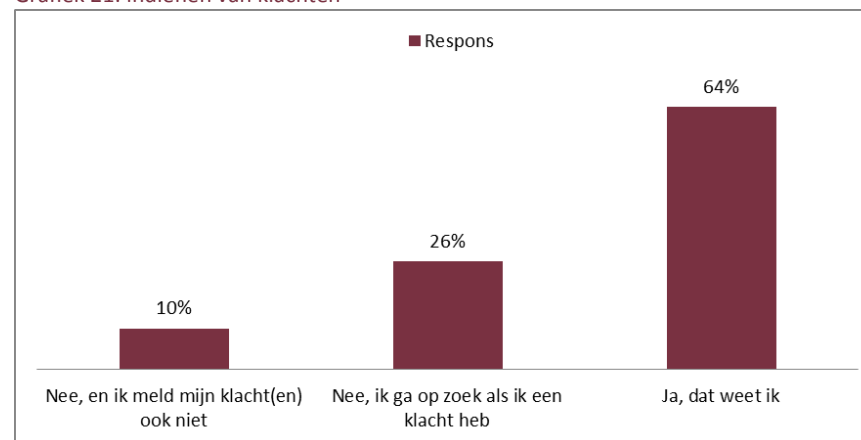
In onderstaande paragrafen is de respons van de gebruikers betreffende verschillende aspecten van de klachtenafhandeling uitgewerkt. Met het uitwerken van de respons zijn de resultaten vanuit het klachtensysteem niet verwerkt. In de evaluatie zal dit wel worden uitgewerkt.

Onderstaande paragrafen geven enkel de mening en ervaring van gebruikers weer.

9.1 Indienen van klachten

Zoals bovenstaand is weergegeven zijn er verschillende manieren - post, e-mail of telefoon - waarop een klacht kan worden ingediend. Wil de gebruiker hiervan gebruik maken dan moet er sprake zijn van een klacht, en moet de gebruiker weten waar de klacht kan worden ingediend. Om te beoordelen of de gebruiker weet waar een klacht kan worden ingediend, is deze vraag in de enquête voorgelegd aan de gebruikers. Het resultaat van de 1818 respondenten is in onderstaande grafiek weergegeven.

Grafiek 21: indienen van klachten





9.2 Klachten ingediend

Om inzicht te krijgen via welk medium een klacht wordt ingediend is deze vraag voorgelegd aan de gebruikers. De reacties van de 1907 respondenten zijn verbeeld in onderstaande grafiek.

Grafiek 22: klachten ingediend



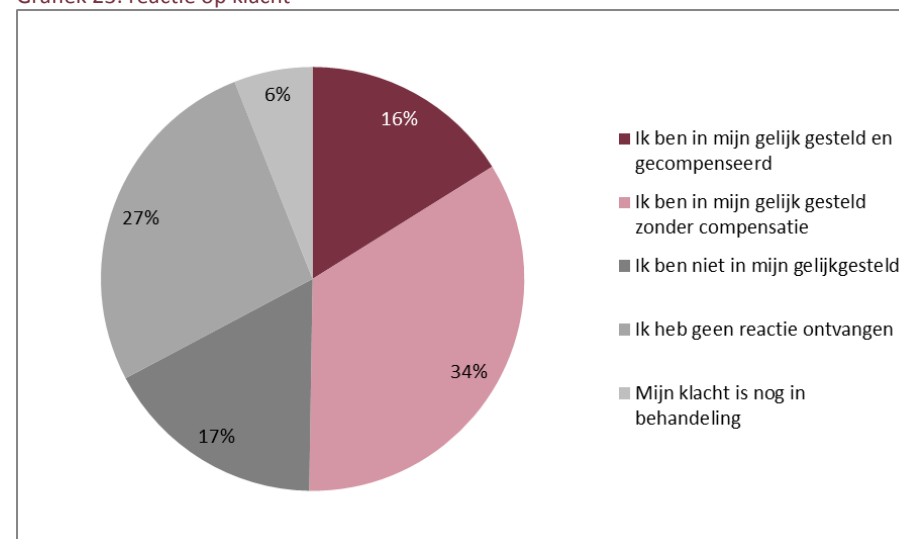
9.3 Afhandeling klachten

Aan de afhandeling van klachten zijn eisen verbonden. Deze eisen zijn opgenomen in het bestek. Of de eisen wel of niet zijn nageleefd, zegt echter niets over de ervaring van de klant aangaande de afhandeling, en vice versa. De gebruikers is gevraagd aan te geven of ze vonden dat hun klacht wel of niet goed was afgehandeld.

33% van de 617 respondenten die ooit een klacht heeft ingediend vond dat hun klacht goed was afgehandeld. Ongeveer 48% vond dat niet. De rest had geen mening.

Of men tevreden is zegt op zichzelf weinig. Belangrijk is om te weten waarom men tevreden was. Om die reden is de respondent gevraagd aan te geven wat de reactie was op de klacht. Het resultaat is in onderstaande grafiek weergegeven.

Grafiek 23: reactie op klacht

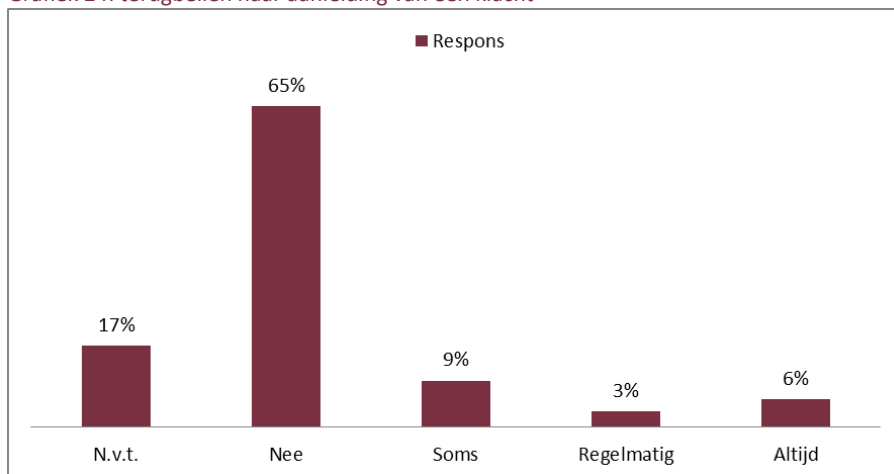




9.4 Teruggebeld naar aanleiding van een klacht

De klachtenafhandeling heeft de mogelijkheid om de gebruiker terug te bellen om beter inzicht te krijgen in de aard en de omvang van de klacht. In de enquête is aan de respondenten gevraagd om aan te geven in welke mate zij zijn teruggebeld. De respons van 605 respondenten is in onderstaande tabel weergegeven.

Grafiek 24: terugbellen naar aanleiding van een klacht



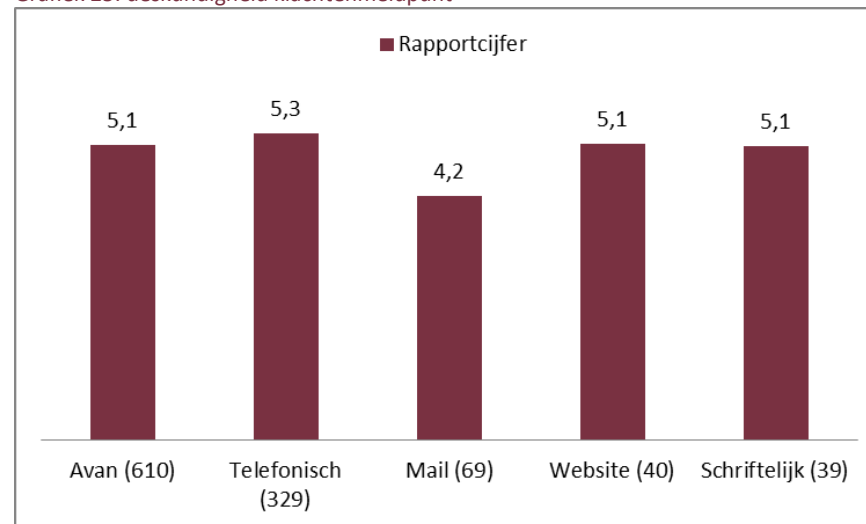
9.5 Klacht begrijpelijk

Het is belangrijk voor een gebruiker dat wanneer een klacht wordt ingediend, de klacht ook wordt begrepen. Aan de respondenten die een klacht hebben ingediend, is gevraagd of zij het gevoel hadden dat de klacht begrepen werd.

Ongeveer 56% van de 610 respondenten geeft aan dat zij van mening zijn dat hun klacht begrepen werd, 24% geeft aan dat hun klacht niet begrepen werd.

Of een klacht begrepen wordt, hangt nauw samen met de deskundigheid van het klachtenmeldpunt. Om hierin inzicht te krijgen is de gebruikers gevraagd naar hun mening betreffende de deskundigheid van het klachtenmeldpunt. In de weergave in onderstaande grafiek is onderscheid gemaakt op basis van het medium dat gebruikt is om de klacht in te dienen en de gemiddelde beoordeling zoals deze door de respondenten is gegeven (Avan). Het getal tussen haakjes is het aantal respondenten.

Grafiek 25: deskundigheid klachtenmeldpunt

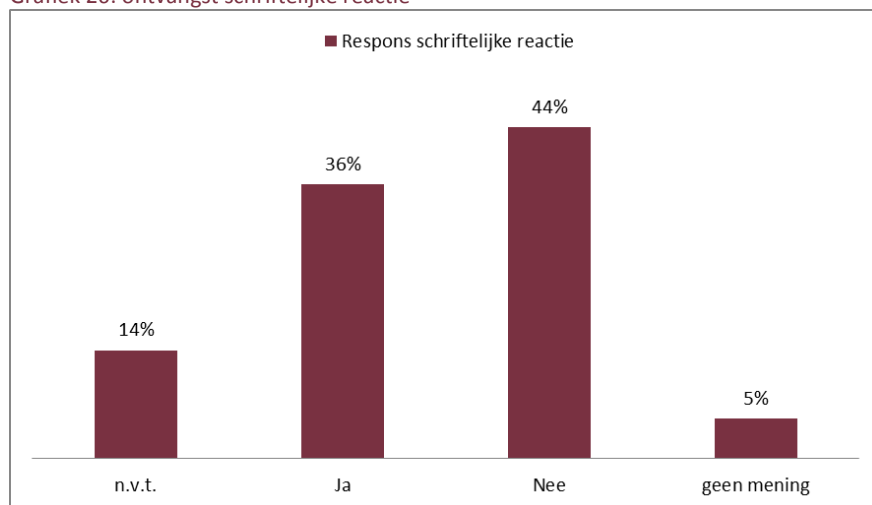




9.6 Schriftelijke reactie

Zoals aangegeven zijn er eisen gesteld aan de klachtenafhandeling. Een van deze eisen schrijft voor dat binnen twee weken na het indienen van een klacht er een schriftelijke reactie wordt gegeven. Om inzicht te krijgen in welke mate dit plaatsvindt, is deze vraag voorgelegd aan de gebruikers. Het resultaat van 605 respondenten is in onderstaande grafiek weergegeven. De enquête is niet ingegaan op inhoud, aard, formulering of kwaliteit van de schriftelijke reactie.

Grafiek 26: ontvangst schriftelijke reactie



9.7 Conclusie

Er zijn verschillende manieren om een klacht in te dienen; telefonisch, via e-mail, via de website en schriftelijk. Ongeveer 10% van de respondenten geeft aan dat ze geen klachten melden omdat ze niet weten waar en hoe dit moet of melden deze in het algemeen niet.

Op de vraag of de gebruiker ooit een klacht heeft ingediend zijn reacties binnengekomen. Hiervan geeft 32% aan dat ze ooit een klacht heeft ingediend. Van de respondenten die een klacht hebben ingediend heeft 27% nooit een reactie gehad en is bij 6% de klacht nog in behandeling. Ongeveer 18% van de respondenten, die een klacht hebben ingediend, is teruggebeld.

Ongeveer 24% van de respondenten die een klacht hebben ingediend geeft aan dat hun klacht niet begrepen werd. De deskundigheid van het klachtenmeldpunt krijgt een onvoldoende (5,1), waarbij de afhandeling van klachten die via de mail worden ingediend een zware onvoldoende krijgt (4,2).

In het bestek is een eis opgenomen dat te allen tijde binnen twee weken na het indienen van een klacht een schriftelijke reactie wordt gegeven. 44% van de respondenten die een klacht hebben ingediend, geeft aan niet binnen twee weken een schriftelijke reactie te hebben ontvangen.



10 PROBLEEMINVENTARISATIE DOOR DE GEBRUIKER

De enquête is afgesloten met een tweetal vragen. Deze vragen betreffen een probleeminventarisatie vanuit het perspectief van de gebruiker.

1. De eerste vraag die de gebruikers is voorgelegd is aan te geven wat het grootste probleem is met het doelgroepenvervoer;
2. De tweede vraag luidt: Wanneer er iets misgaat met een rit dan komt dit meestal door;

In onderstaande paragrafen is ingegaan op de respons van de gebruikers.

10.1 Grootste probleem met vervoer

In de enquête is aan de gebruikers gevraagd aan te geven wat het grootste probleem is binnen het doelgroepenvervoer. De gebruikers konden daarbij kiezen uit de onderstaande antwoorden.

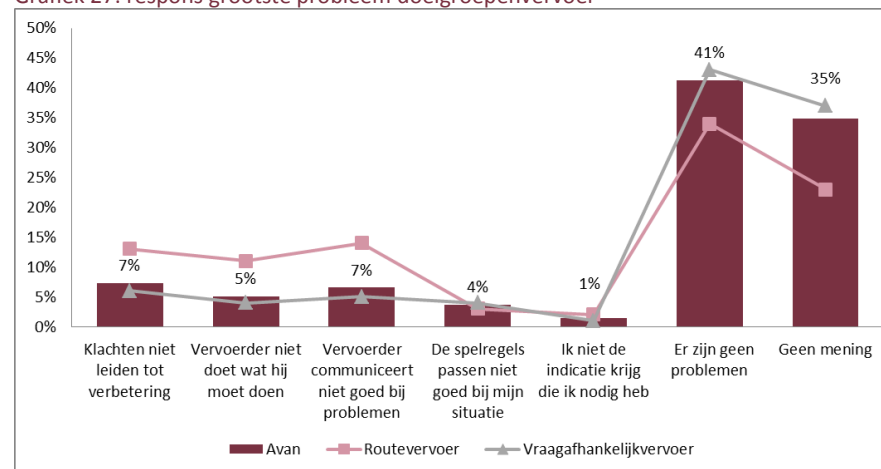
Tabel B: antwoorden grootste probleem met doelgroepenvervoer

Antwoorden	Avan	Vervoer	
		Route	Vraagafhankelijk
Klachten niet leiden tot verbetering	7%	13%	6%
Vervoerder niet doet wat hij moet doen	5%	11%	4%
Vervoerder communiceert niet goed bij problemen	7%	14%	5%
De spelregels passen niet goed bij mijn situatie	4%	3%	4%
Ik niet de indicatie krijg die ik nodig heb	1%	2%	1%
Er zijn geen problemen	41%	34%	43%
Geen mening	35%	23%	37%

1898 respondenten hebben gereageerd op de vraag. In onderstaande grafiek is de respons weergegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen

de respons op basis van respondenten die gebruik maken van routevervoer, vraagafhankelijk vervoer en op niveau van Avan.

Grafiek 27: respons grootste probleem doelgroepenvervoer



Ongeveer 41% van de respondenten geeft aan dat zij geen problemen ervaren binnen het doelgroepenvervoer. Ongeveer 35% heeft geen mening. Bij zowel geen mening als het ervaren van geen probleem ligt het percentage bij routevervoer lager. Het percentage dat een probleem ervaart is onderstaande tabel weergegeven. Het percentage dat als probleem ziet dat; klachten niet leiden tot verbetering, vervoerders niet doen wat ze moeten doen en vervoerders niet goed communiceren bij problemen, ligt bij routevervoer minimaal 6% hoger.



10.2 Hoofdrede oorzaak missers

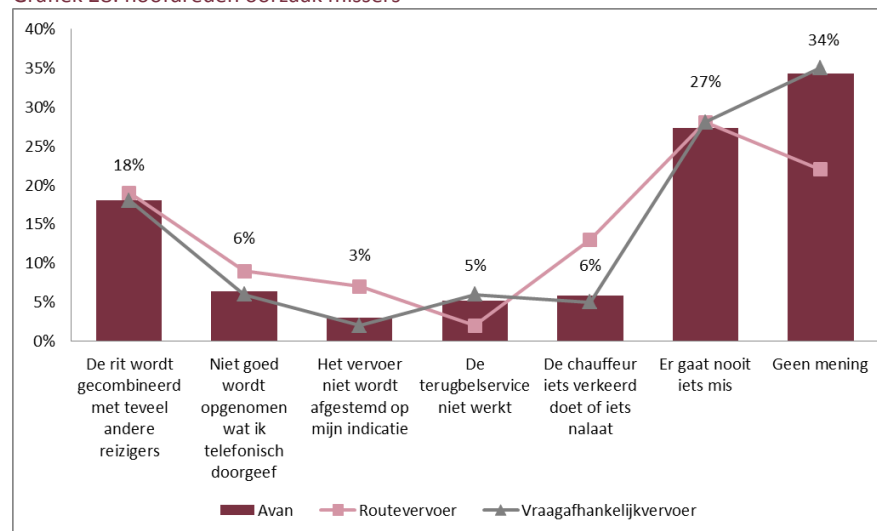
In de enquête wordt de gebruikers gevraagd om aan te geven wat de hoofdrede van de problemen/missers is. De gebruikers konden daarbij kiezen uit onderstaande antwoorden.

Tabel B: antwoorden hoofdrede oorzaak missers

Antwoorden	Avan	Vervoer	
		Route	Vraagafhankelijk
De rit wordt gecombineerd met teveel andere reizigers	18%	19%	18%
Niet goed wordt opgenomen wat ik telefonisch doorgeef	6%	9%	6%
Het vervoer niet wordt afgestemd op mijn indicatie	3%	7%	2%
De terugbelservice niet werkt	5%	2%	6%
De chauffeur iets verkeerd doet of iets nalaat	6%	13%	5%
Er gaat nooit iets mis	27%	28%	28%
Geen mening	34%	22%	35%

1661 respondenten hebben gereageerd op de vraag. In onderstaande grafiek is de respons weergegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de respons op basis van respondenten die gebruik maken van routevervoer, vraagafhankelijk vervoer en op niveau van Avan.

Grafiek 28: hoofdrede oorzaak missers



Ongeveer 27% van de respondenten geeft aan dat er nooit iets mis gaat. Ongeveer 34% heeft geen mening. De percentages van vraagafhankelijk vervoer lopen met marginale afwijking in lijn met de resultaten van Avan. De respondenten die gebruik maken van het routevervoer zien in grotere mate, dan bij vraagafhankelijk vervoer en Avan, de oorzaken liggen bij: de chauffeur die iets verkeerd doet of nalaat, het niet goed afstemmen van het vervoer op de indicatie en het niet goed aannemen wat telefonisch wordt doorgegeven. In mindere mate wordt de terugbelservice als oorzaak gezien.

Colofon

Opdrachtgever	: Bestuur van BVO DRAN
Project	: Gebruiker aan het woord: Resultaten enquête onder de gebruikers van Avan
Dossier	: G2020-01-002
Omvang rapport	: 31 pagina's
Auteurs	: Q. Cuppen, S. van Duinen
Interne controle	: W. Franssen
Projectleider	: Q. Cuppen
Projectmanager	: P. Pölz
Datum	: 23 november 2017



bel +31(0)492 33 07 08
e-mail info@qppc.nl
internet www.qppc.nl

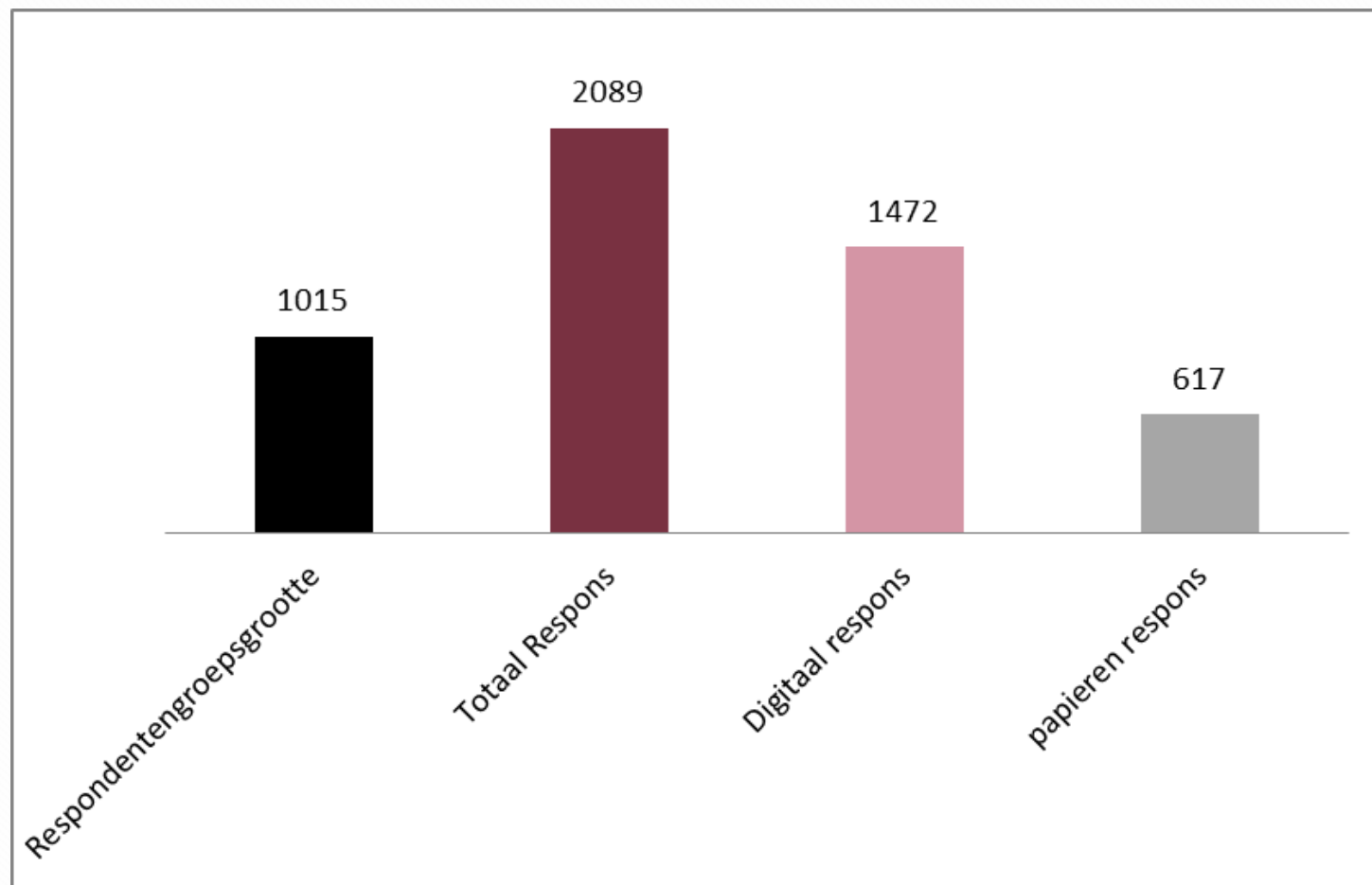
(hoofd)vestiging Helmond 't Cour 32 - 5701 MP Helmond
vestiging Tilburg Jules Verneweg 19E - 5051 BE Tilburg
post postbus 175 - 5700 AD Helmond

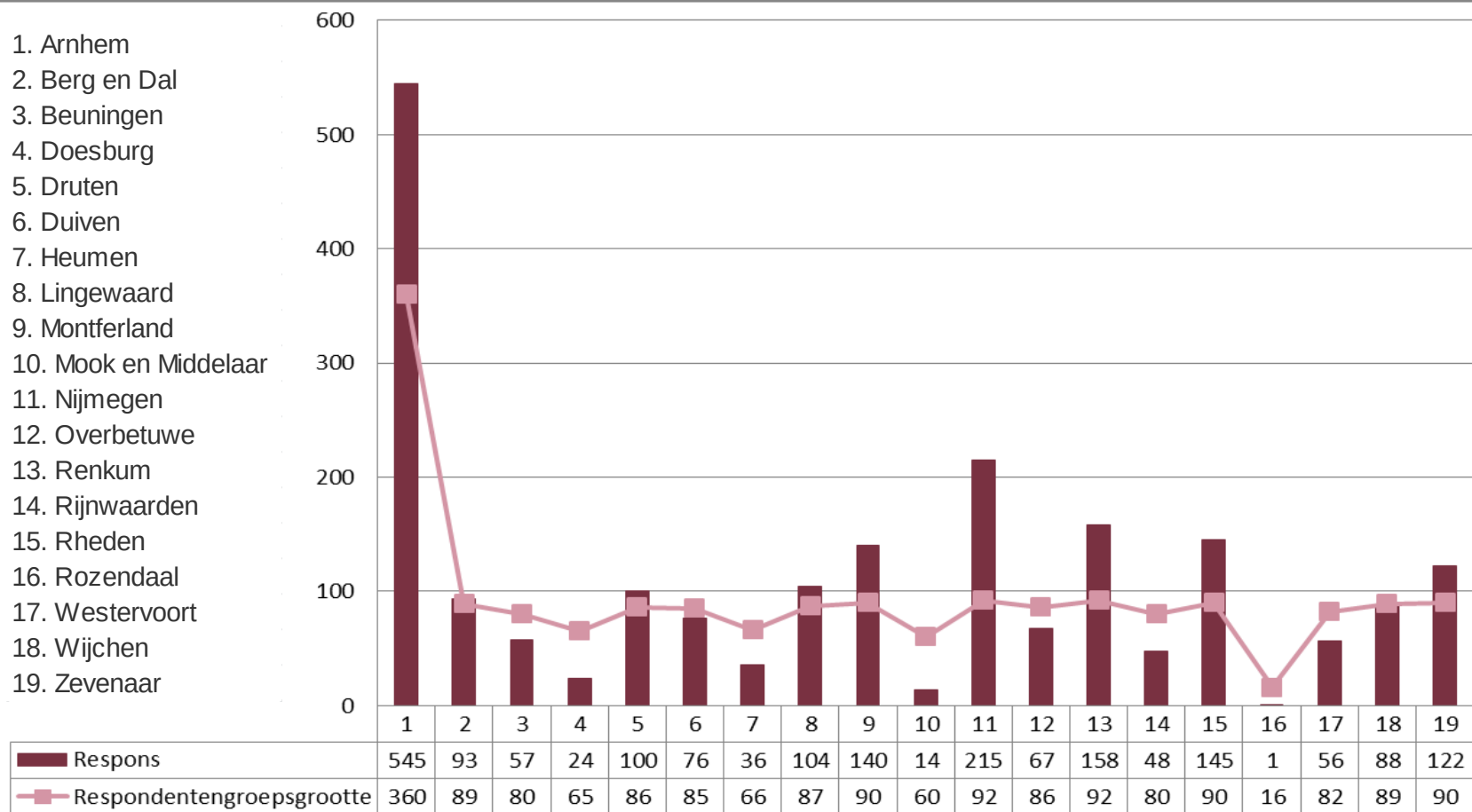


Gebruiker aan het woord

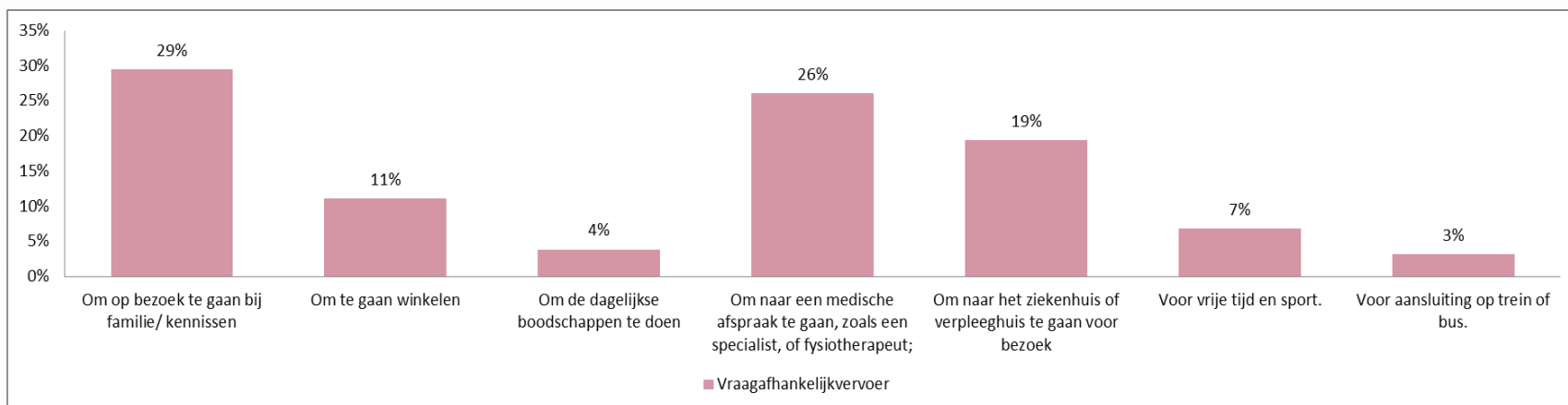
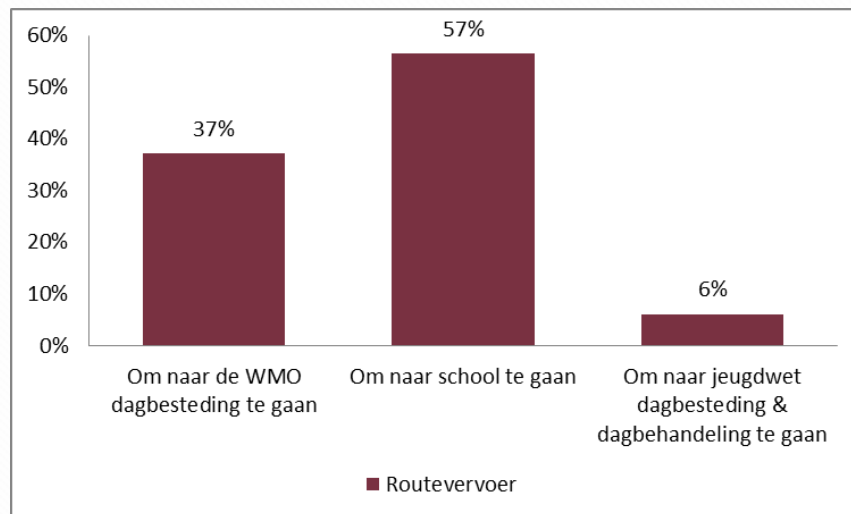
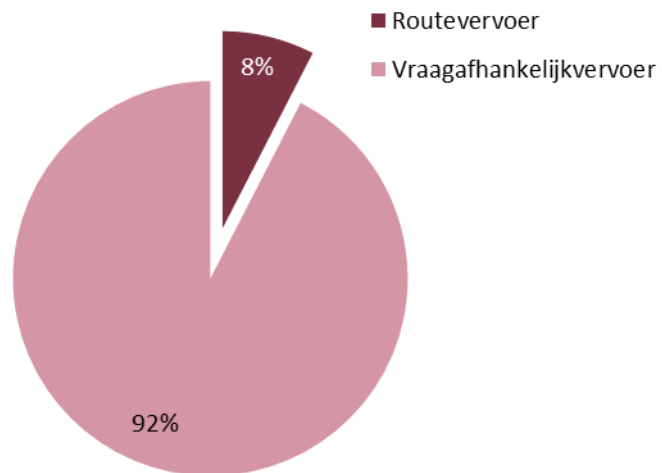
Resultaten enquêteonderzoek onder de
gebruikers van Avan

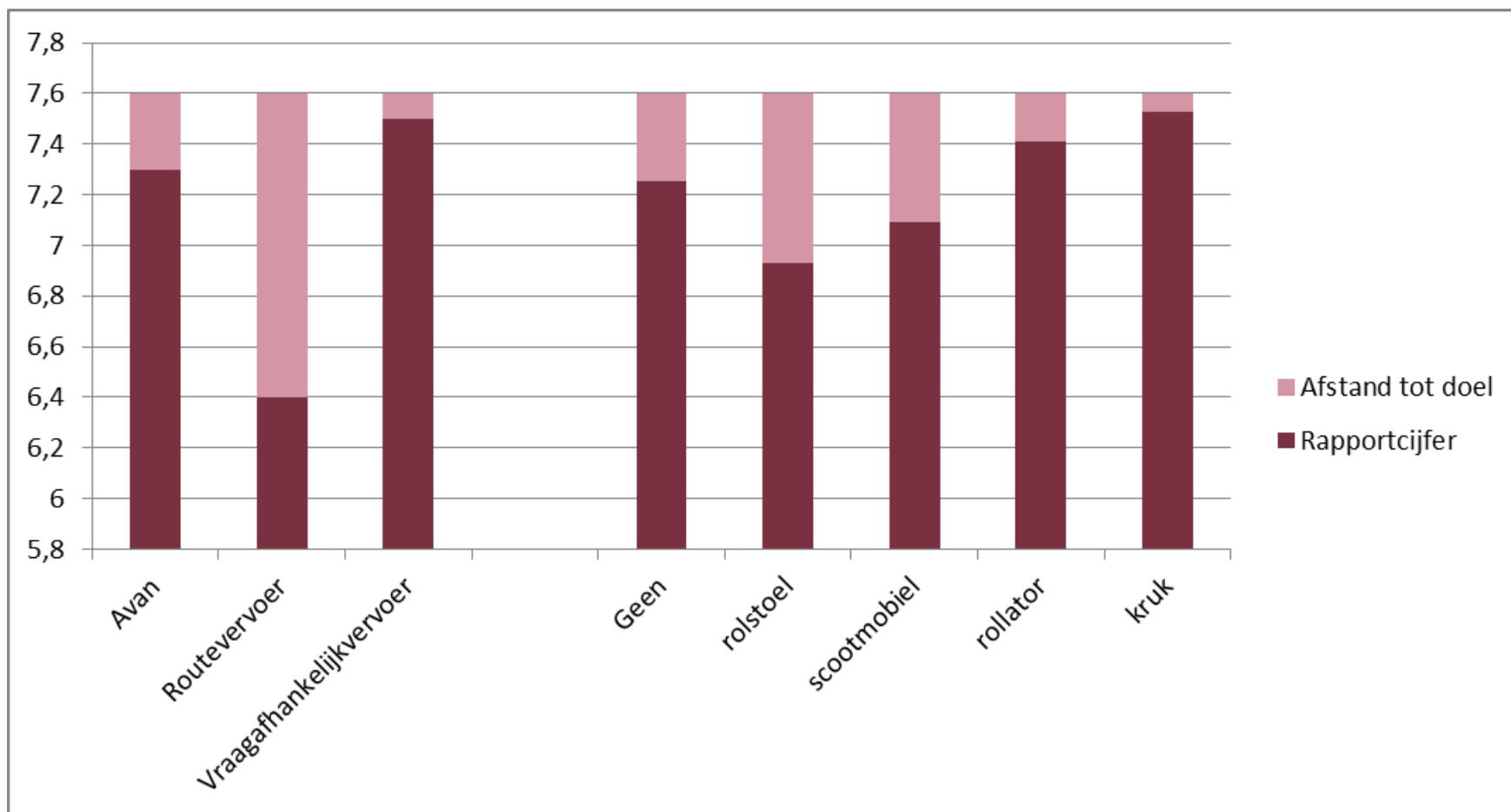
- Presentatie
- Rapport of sheets resultaten op gemeenteniveau
- Rapport: 'Gebruiker aan het woord' publicatie versie
- Bijlage enquêtevragen
- Notitie evaluatieproces en kosten

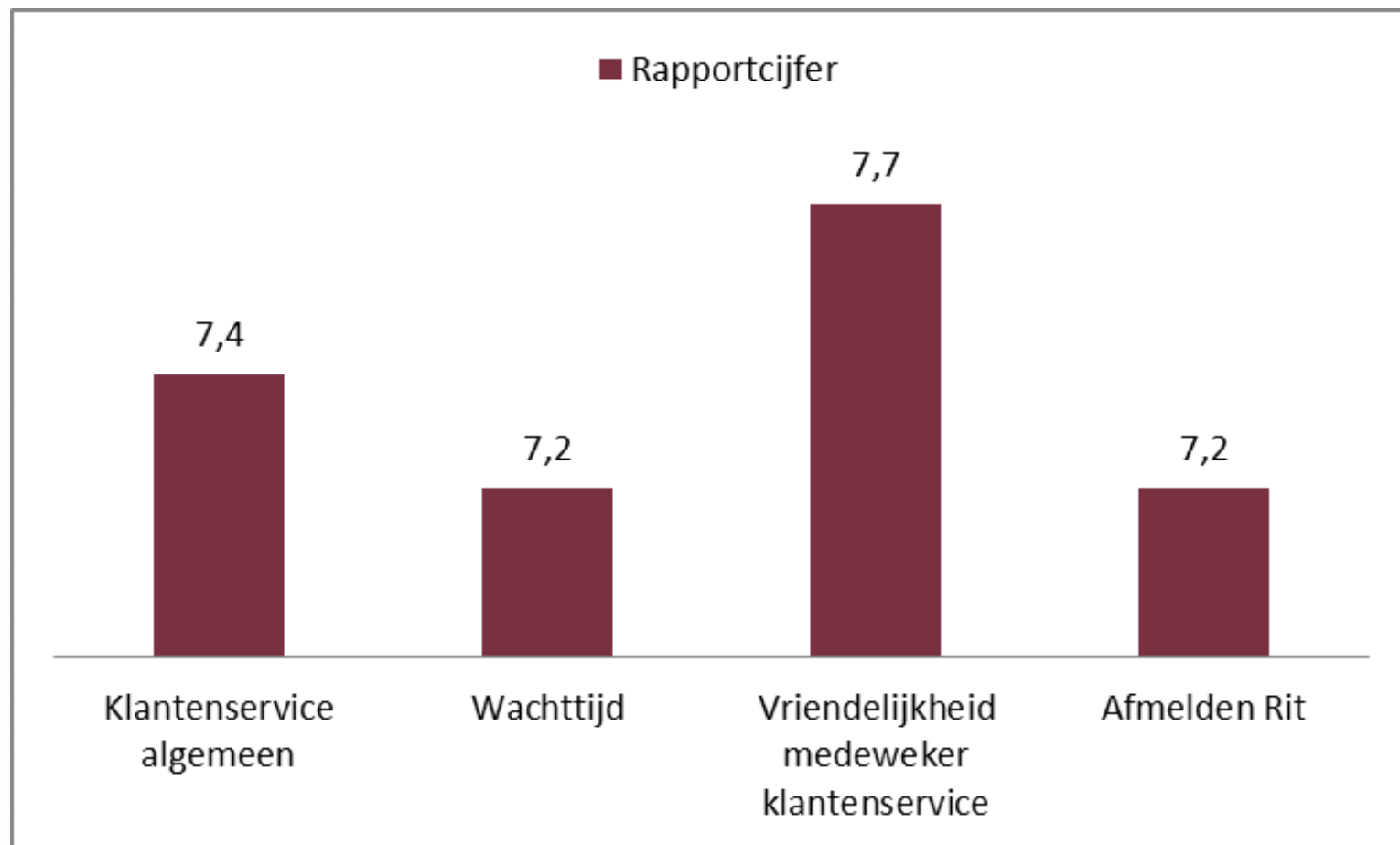


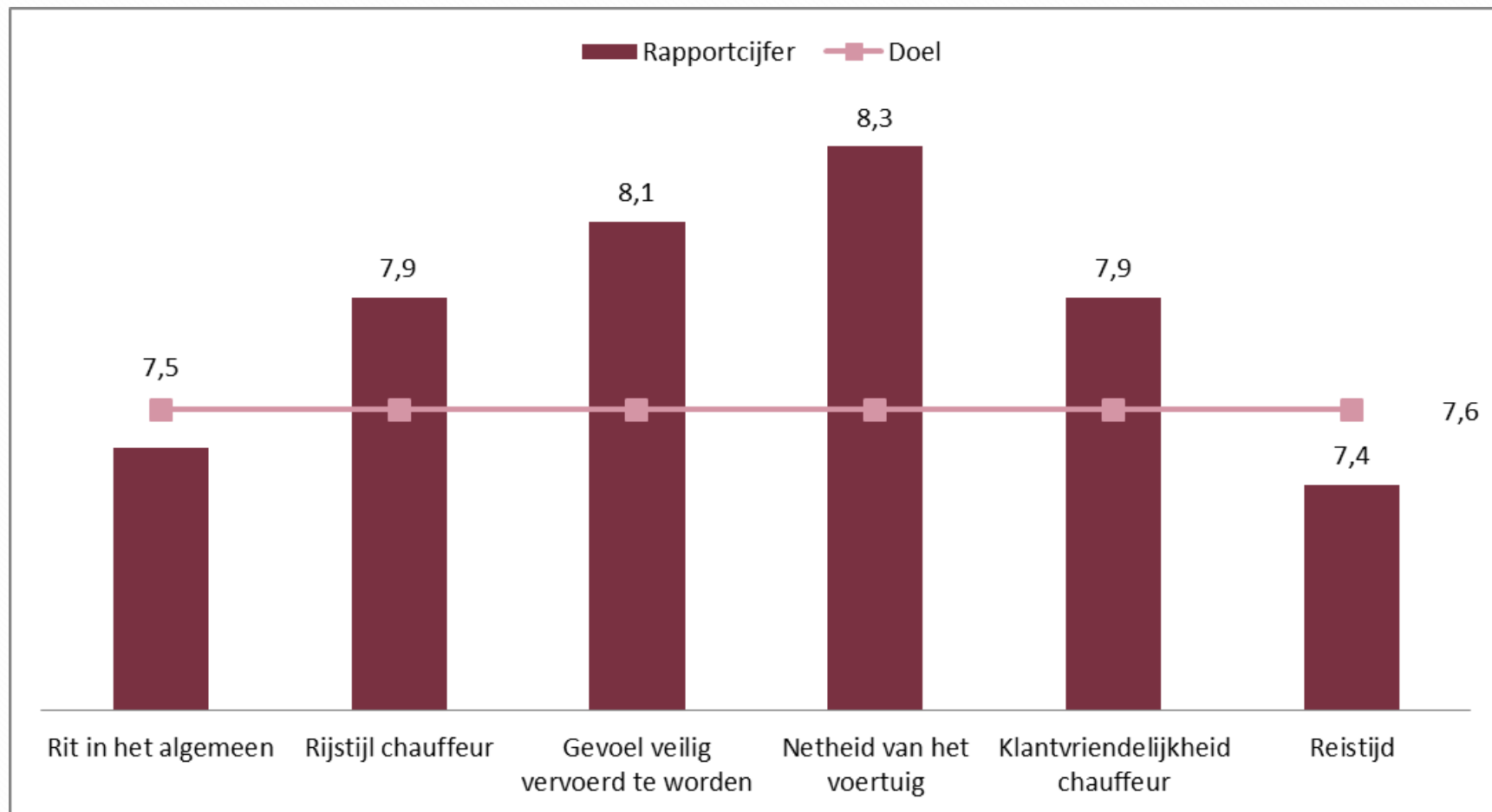


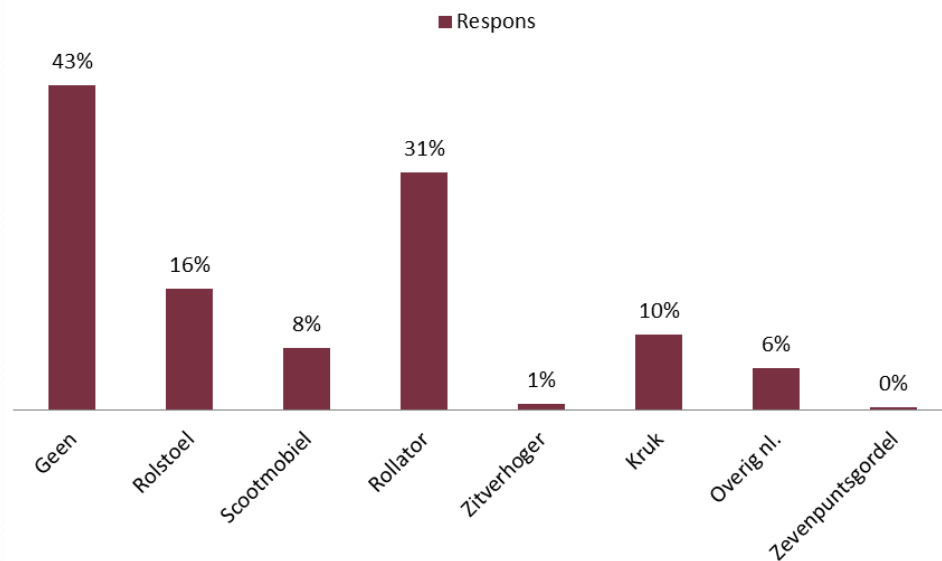
Respons per gemeente enquête Avan



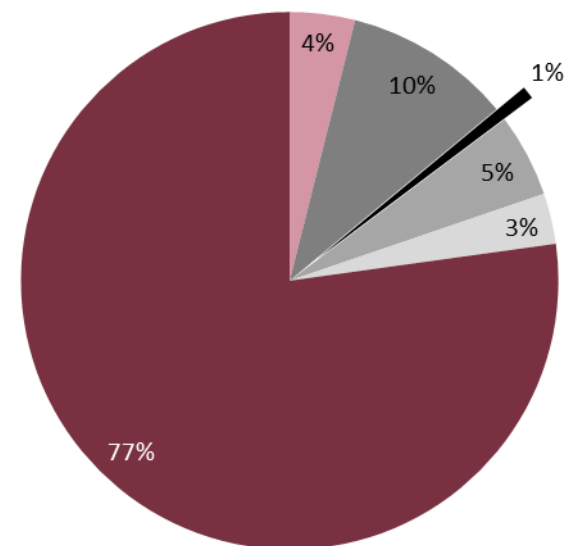


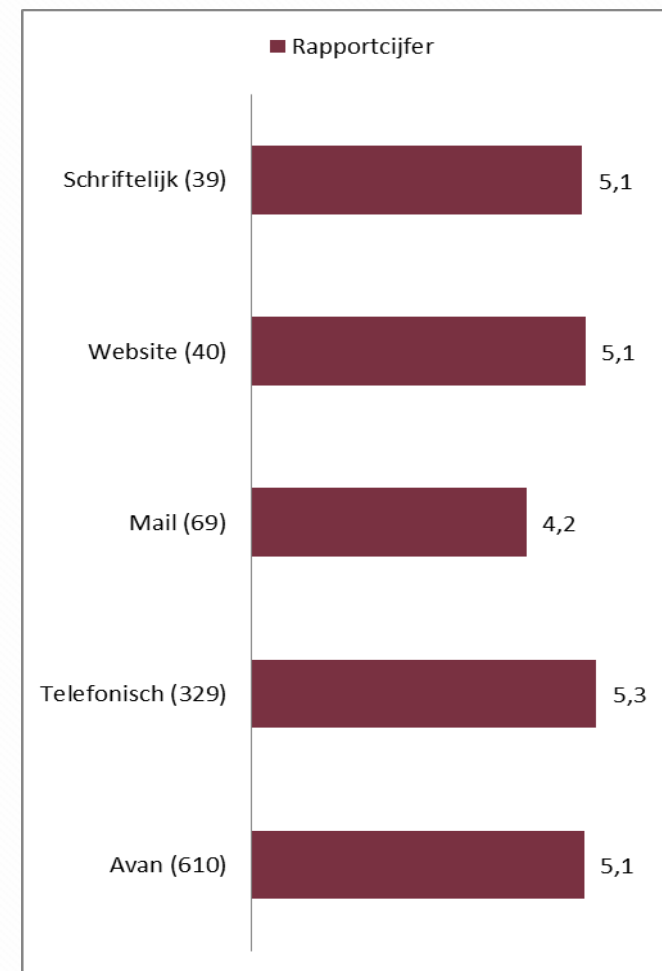
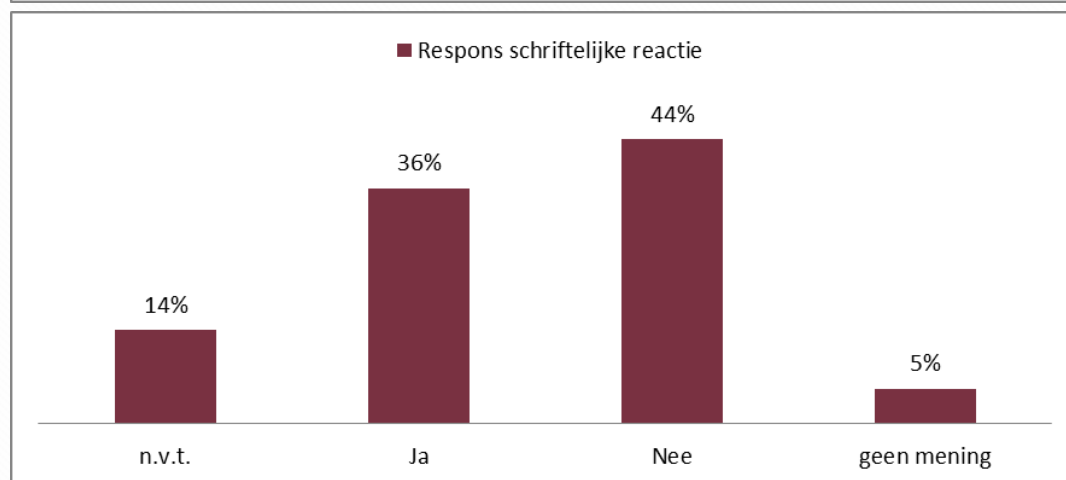
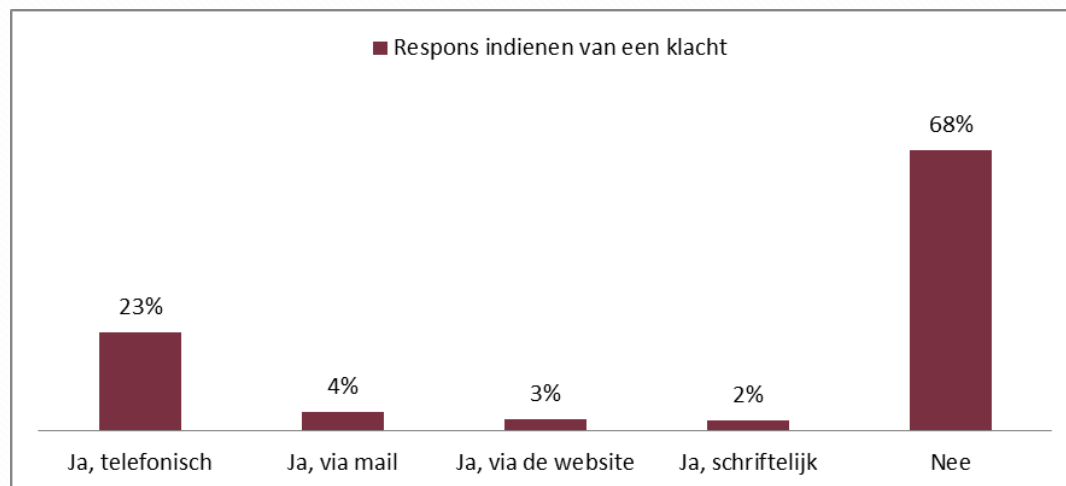


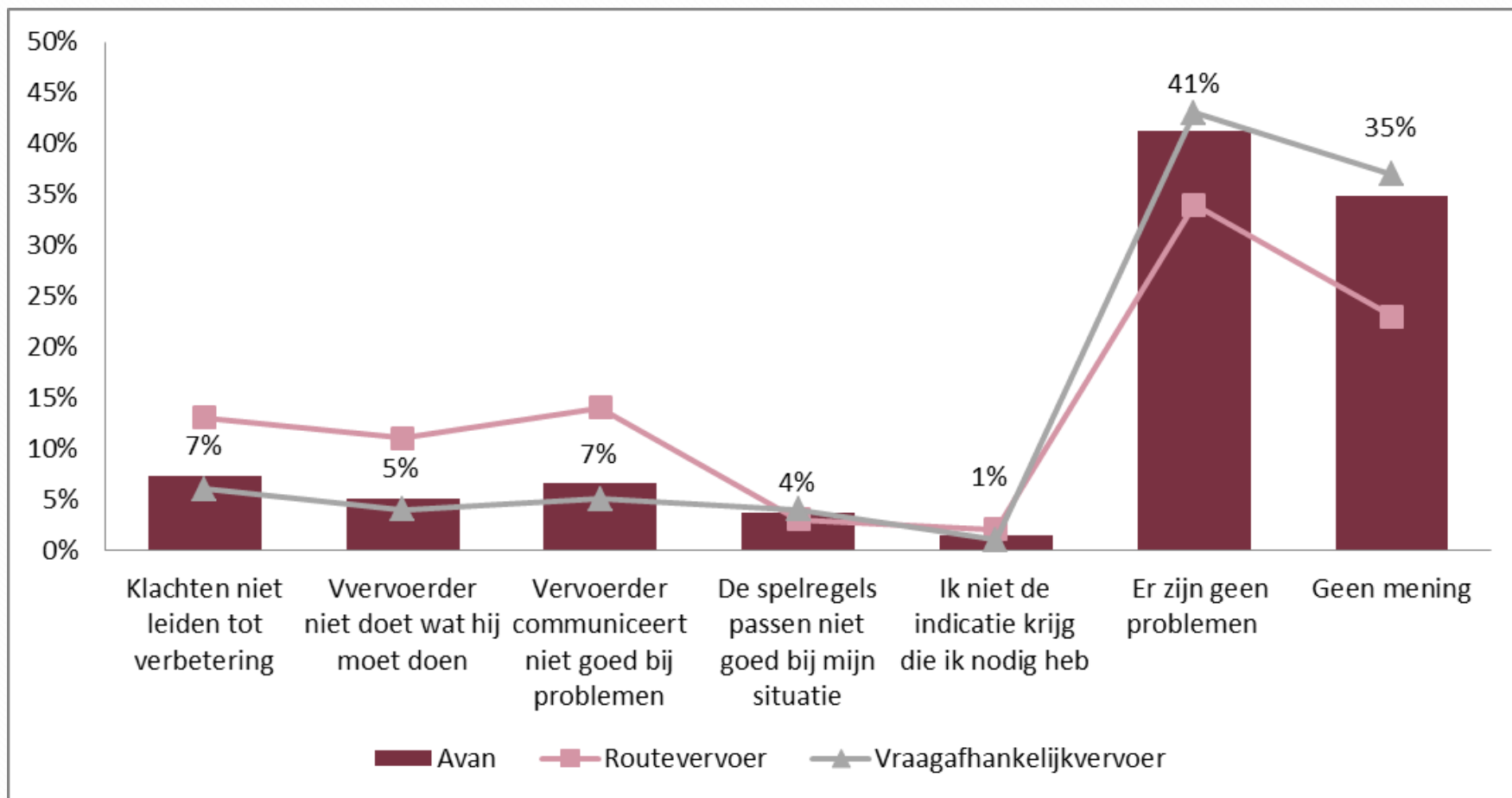




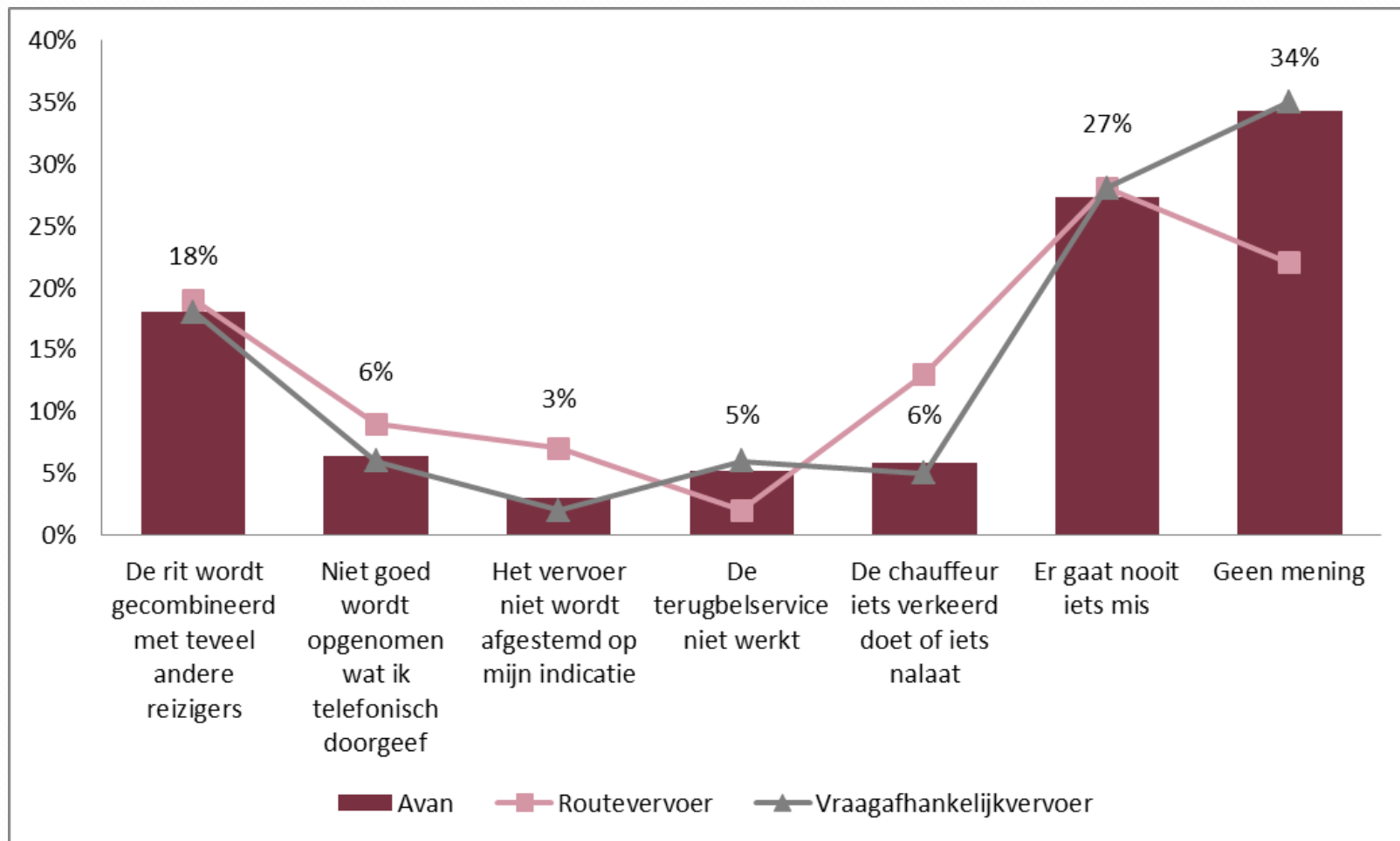
- Ja
- Ja, zittend in mijn rolstoel
- ja, zittend op mijn scootmobiel
- Nee, enkel mijn hulpmiddel staat op de lift
- Ik ga zelf niet via de lift
- Nee







Probleemidentificatie door de gebruiker



Reden van de problemen volgens de gebruiker

Additionele kosten

Kostenpost	Additionele kosten
Verzending brief verzoek deelname enquête	€ 6.806,76
Porto kosten brief enquête	€ 12.500,70
Callcenter gemeente Arnhem	€ 4.683,46
Toegezonden papieren enquêtes	€ 2.578,66
Geretourneerde papieren enquêtes	€ 956,35
Verwerkte papieren enquêtes	€ 4.103,05
* Additionele kosten worden verdeeld per gebruiker	

Verdeling Kosten evaluatie

Gemeente	Additionele kosten
Arnhem	€ 8.557,83
Berg en Dal	€ 1.305,86
Beuningen	€ 859,76
Doesburg	€ 273,52
Druten	€ 1.126,75
Duiven	€ 1.042,08
Heumen	€ 322,35
Lingewaard	€ 1.441,19
Montferland	€ 2.251,11
Mook en Middelaar	€ 256,66
Nijmegen	€ 3.308,43
Overbetuwe	€ 1.070,98
Renkum	€ 2.903,92
Rheden	€ 1.739,97
Rozendaal	€ 939,25
Rijnwaarden	€ 33,22
Westervoort	€ 800,54
Wijchen	€ 1.581,00
Zevenaar	€ 1.814,18
TOTAAL	€ 31.628,60



Enquêteresultaten Gemeente Duiven

dinsdag 21 november 2017

Respons

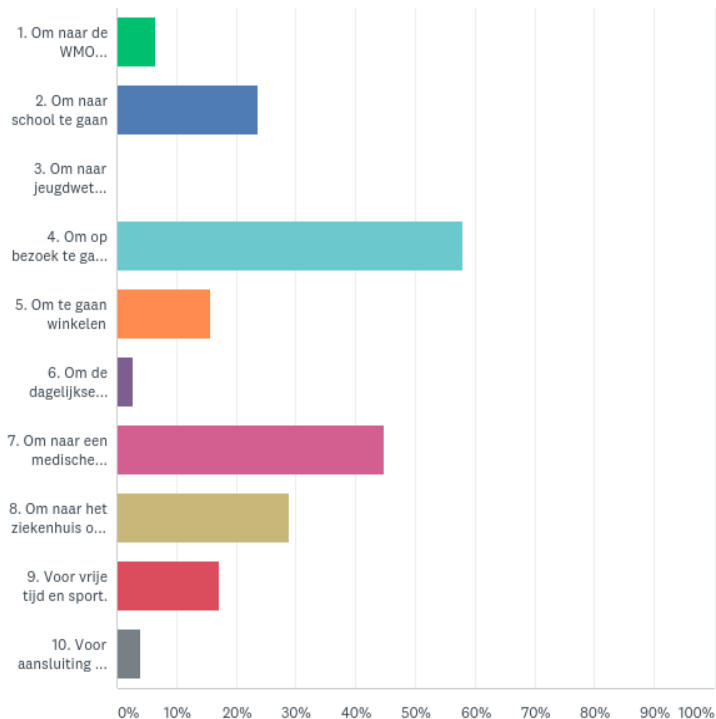
76

Respondentengroepsgrootte

85

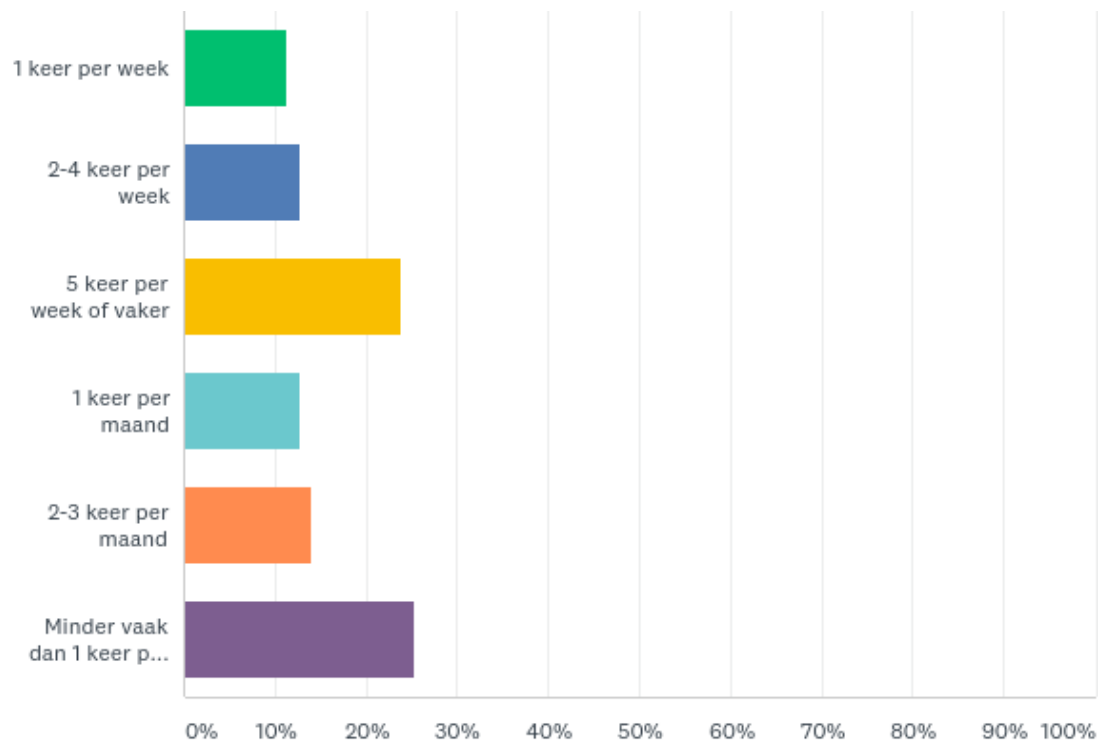
Q3: Waarvoor gebruikt u of uw kind AVAN?

Beantwoord: 76 Overgeslagen: 0



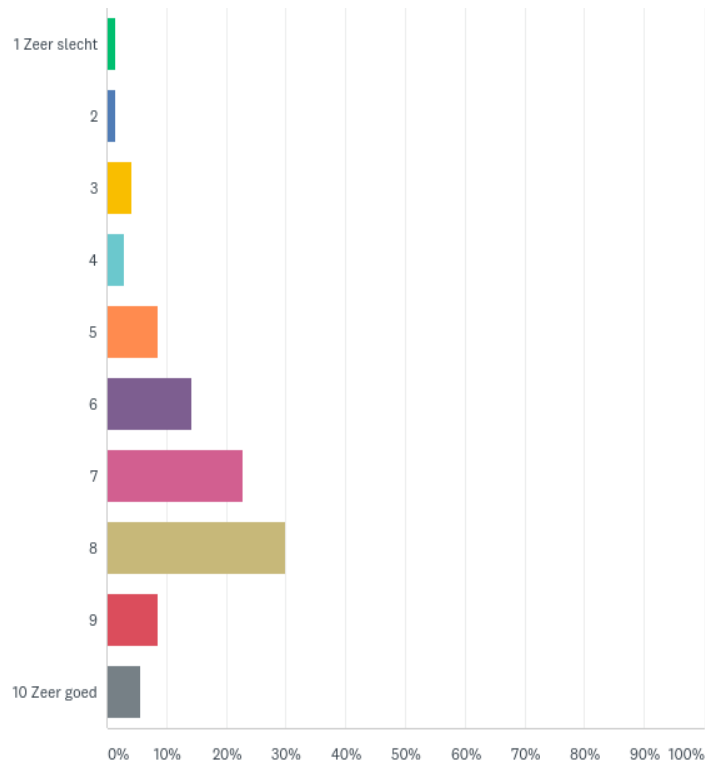
Q5: Hoe vaak reist u of uw kind gemiddeld met AVAN naar een bestemming?

Beantwoord: 71 Overgeslagen: 5



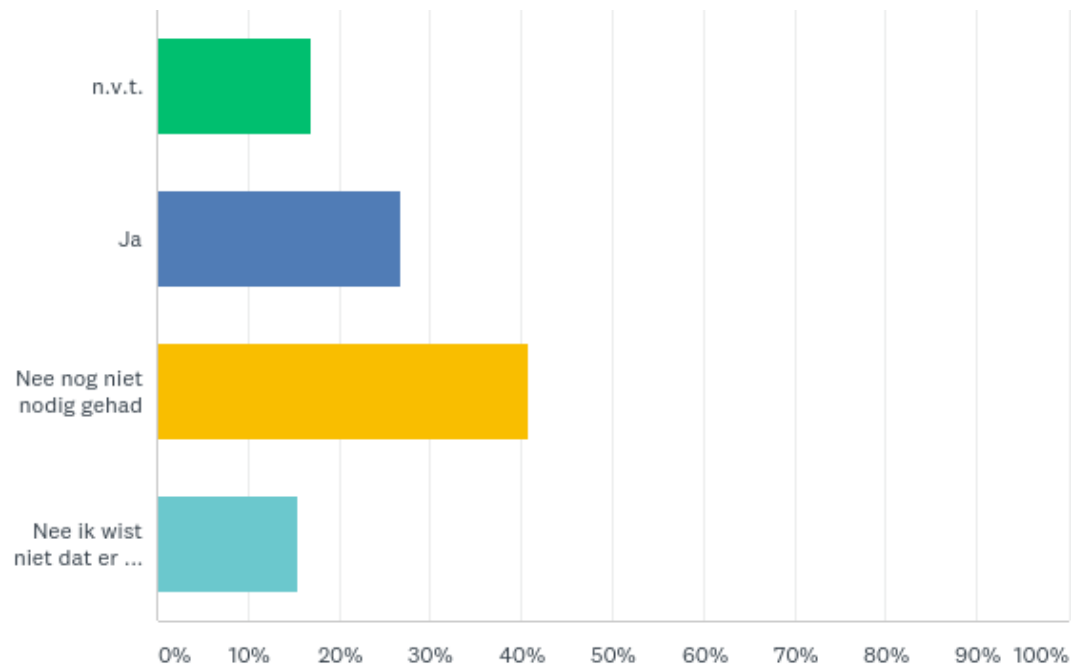
Q6: Welk rapportcijfer wilt u geven aan de dienstverlening van AVAN in het algemeen?

Beantwoord: 70 Overgeslagen: 6



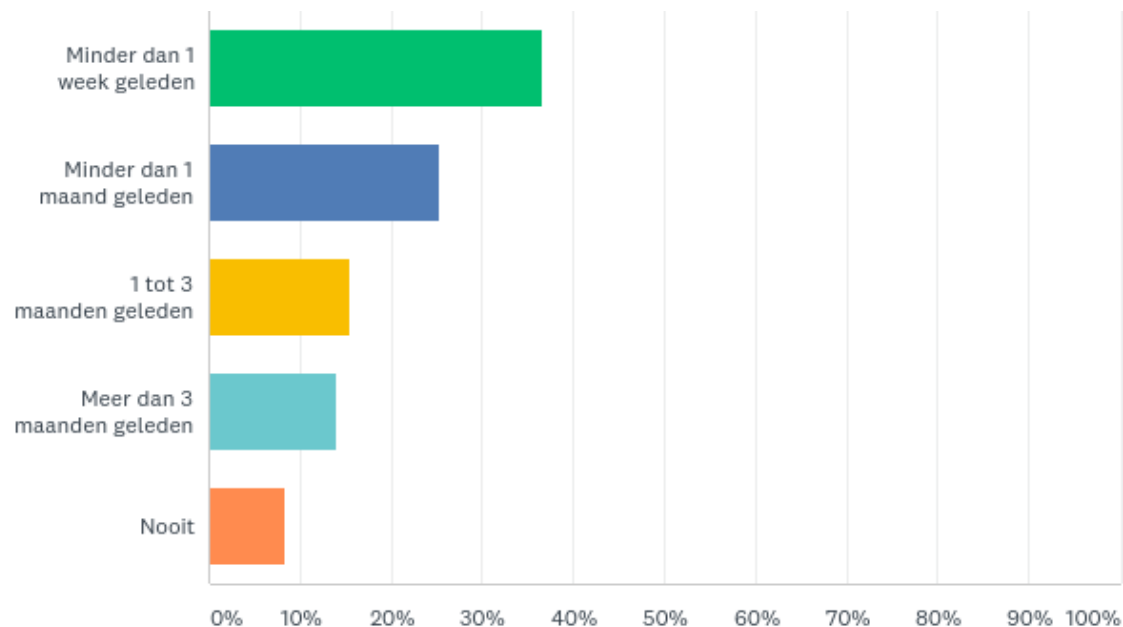
Q7: Heeft u ooit gebruik gemaakt van de website van AVAN. www.avan-vervoer.nl

Beantwoord: 71 Overgeslagen: 5



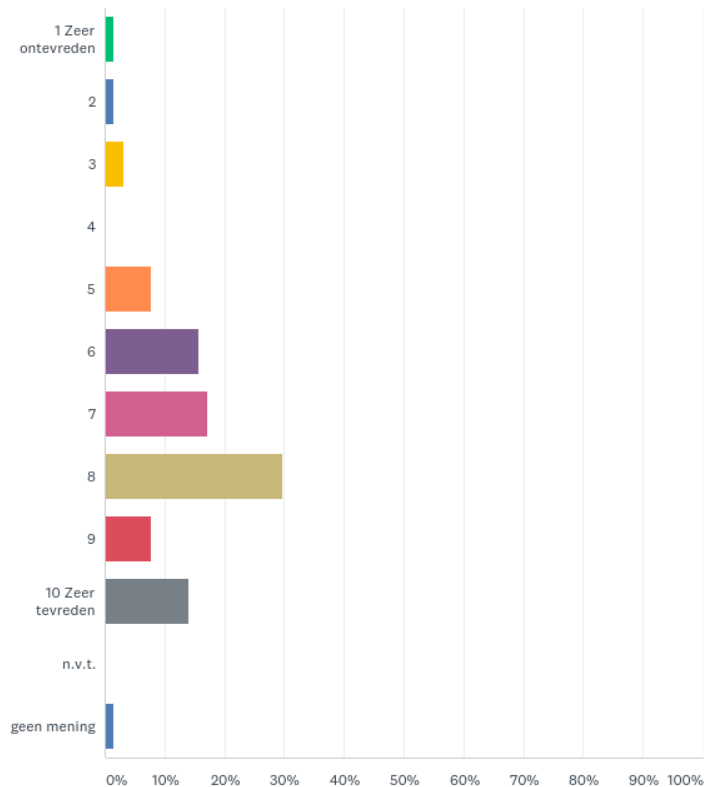
Q8: Wanneer was uw laatste contact met de klantenservice van Avan

Beantwoord: 71 Overgeslagen: 5



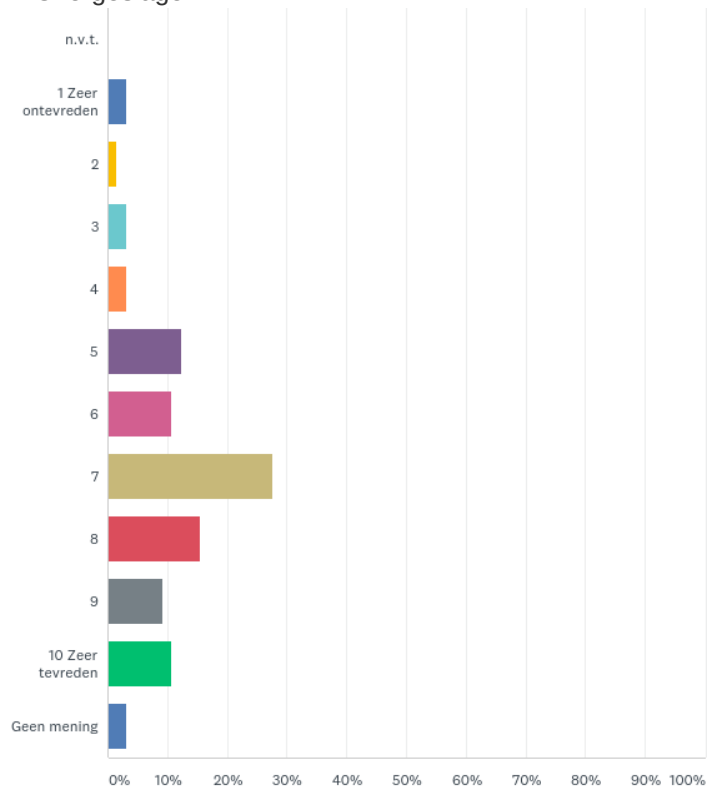
Q9: Welk rapportcijfer zou u willen geven aan het laatste contact met de centrale van AVAN?

Beantwoord: 64 Overgeslagen: 12



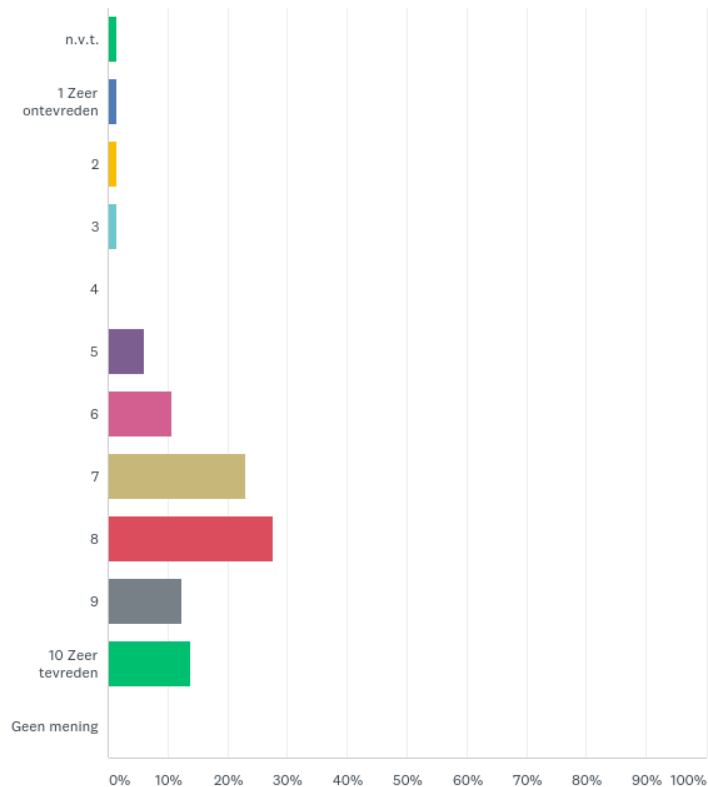
Q10: Hoe tevreden bent u over de wachttijd van uw laatste contact voordat u een medewerker aan de lijn krijgt?

Beantwoord: 65 Overgeslagen: 11



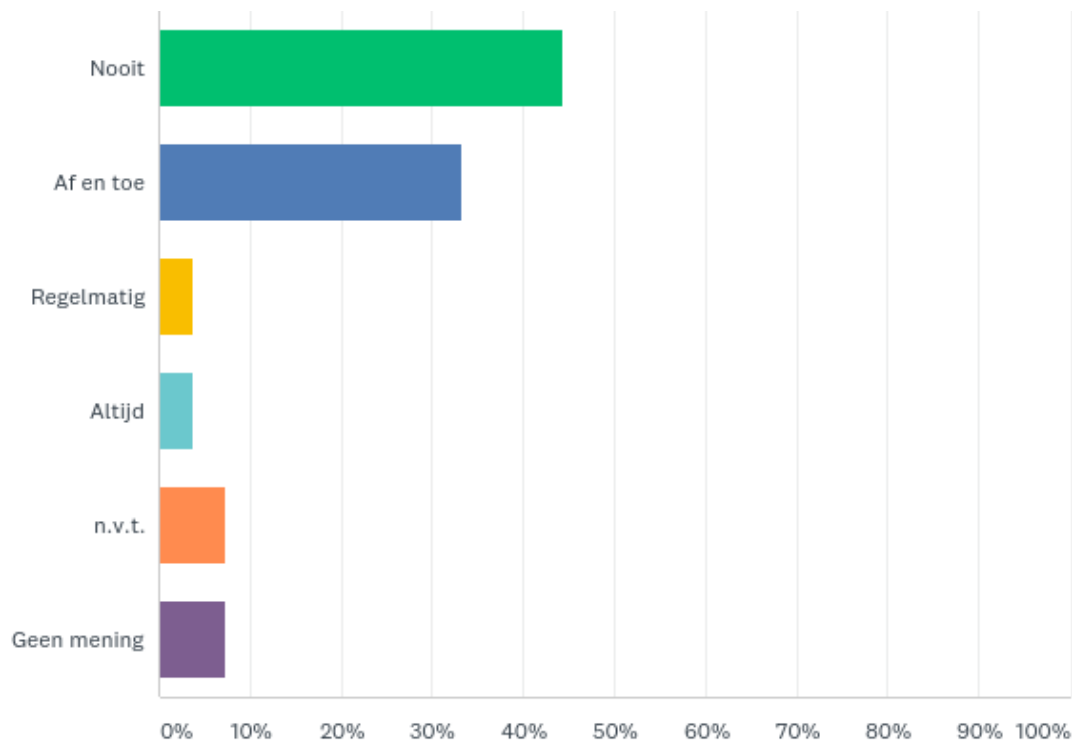
Q11: Hoe tevreden bent u over de vriendelijkheid van de medewerker bij uw laatste contact?

Beantwoord: 65 Overgeslagen: 11



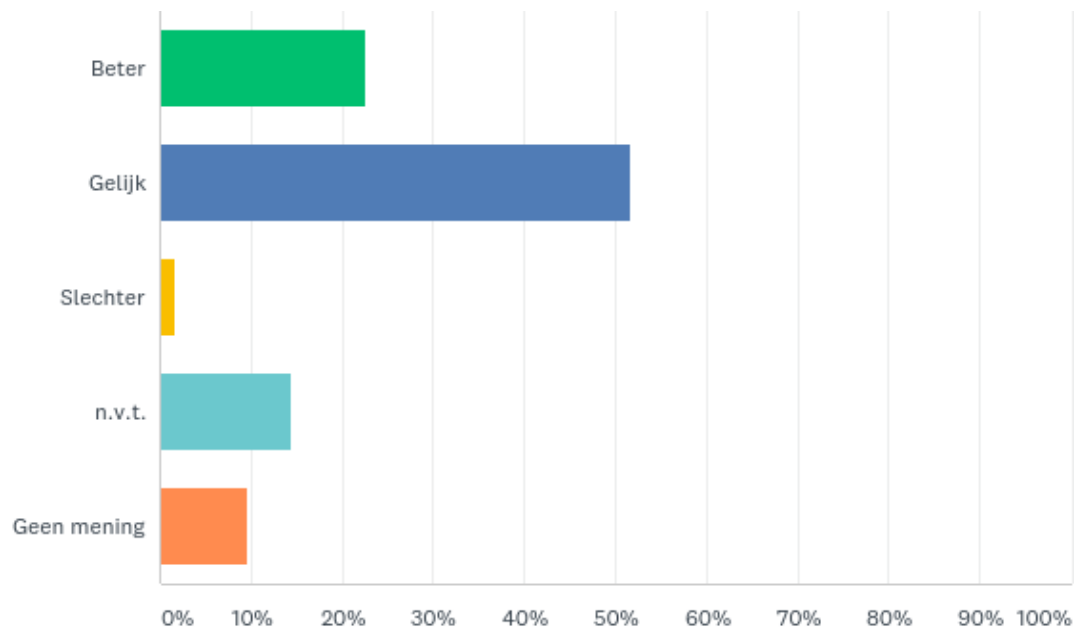
Q13: Hoe vaak komt het voor dat de medewerker vraagt of u eerder dan de gewenste tijd of later dan de gewenste tijd opgehaald kunt worden?

Beantwoord: 27 Overgeslagen: 49



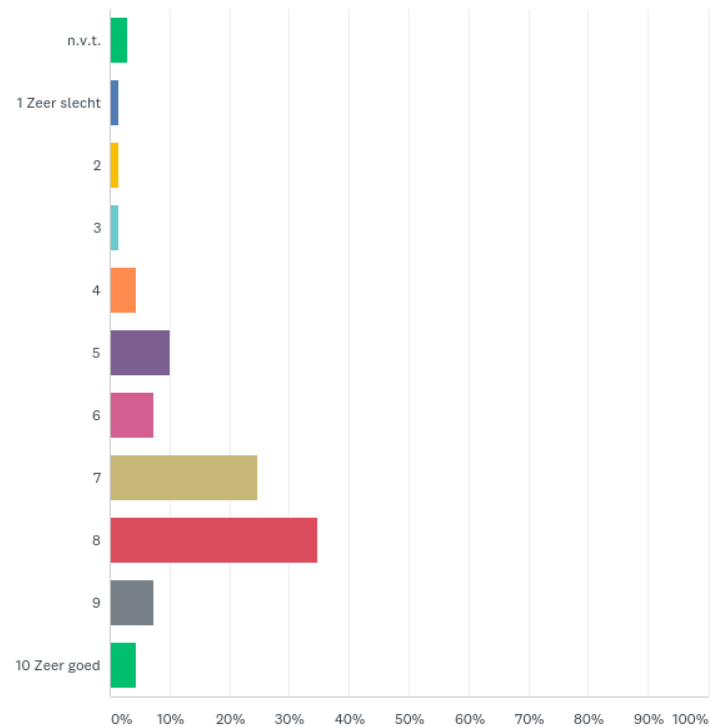
Q14: Hoe is dit laatste contact ten opzichte van eerdere contact met de klantenservice van AVAN

Beantwoord: 62 Overgeslagen: 14



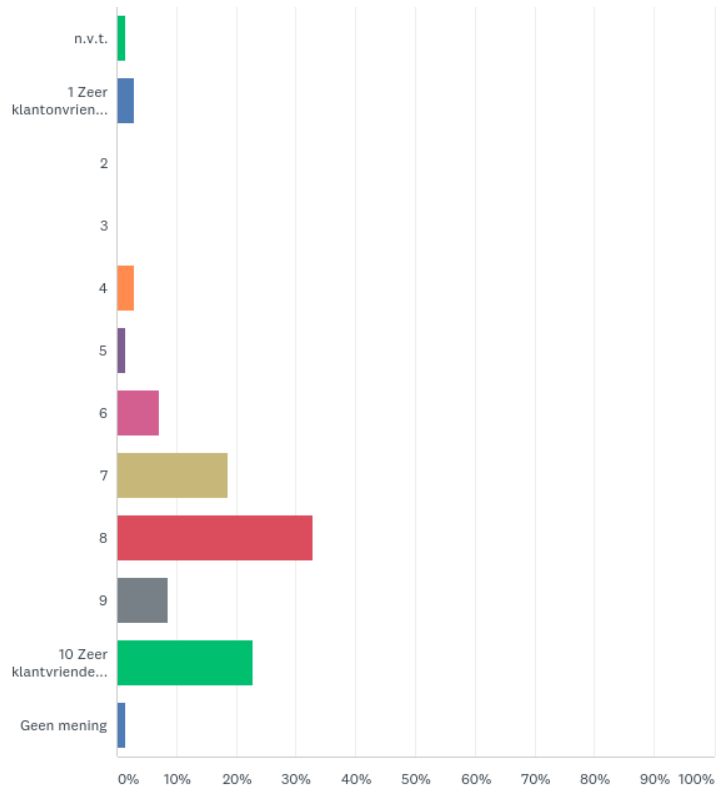
Q15: Wat is uw oordeel over de ritten in het algemeen?

Beantwoord: 69 Overgeslagen: 7



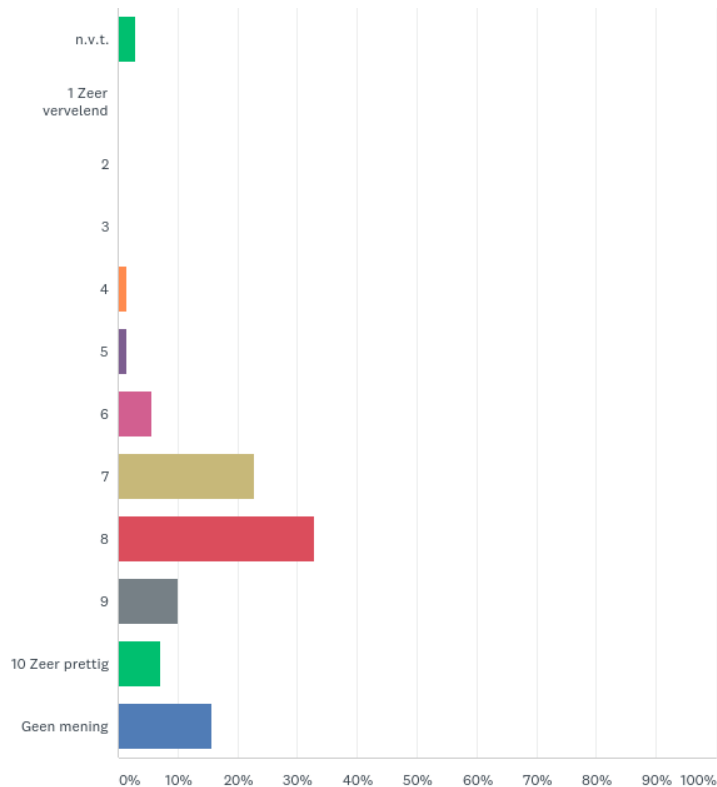
Q16: Hoe tevreden bent u over de klantvriendelijkheid van de chauffeur?

Beantwoord: 70 Overgeslagen: 6



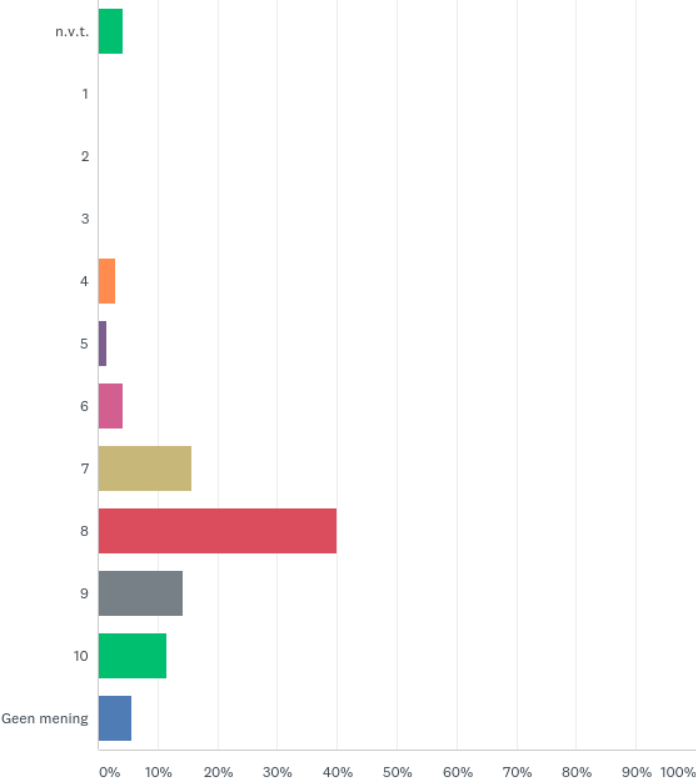
Q18: Wat vindt u van de rijstijl van de bestuurder? (optrekken, remmen, etc.)

Beantwoord: 70 Overgeslagen: 6



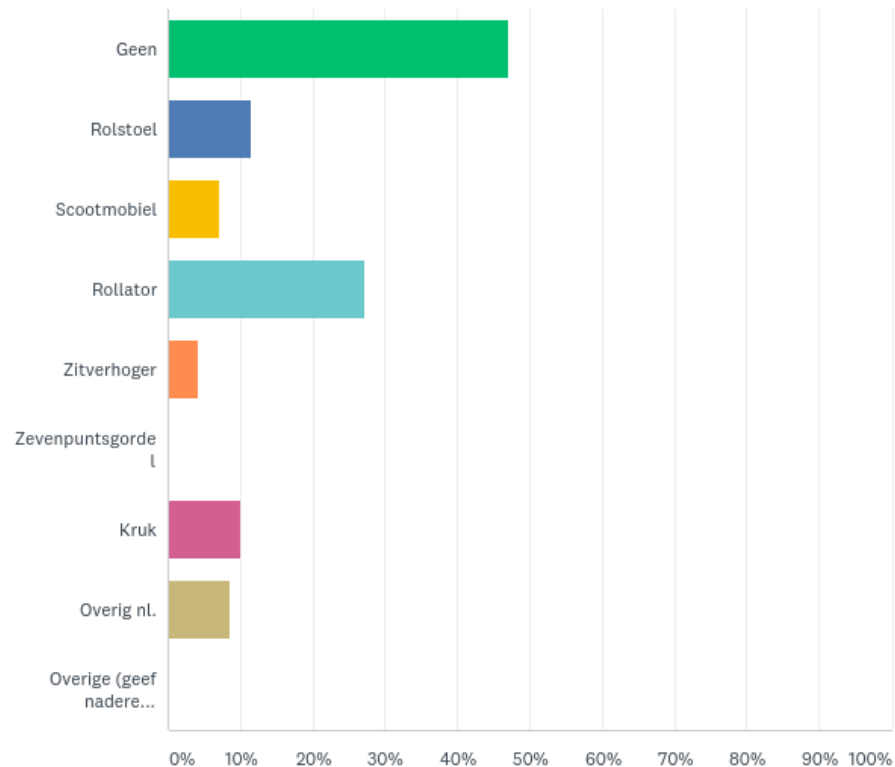
Q19: Heeft u het gevoel veilig vervoerd te worden?

Beantwoord: 70 Overgeslagen: 6



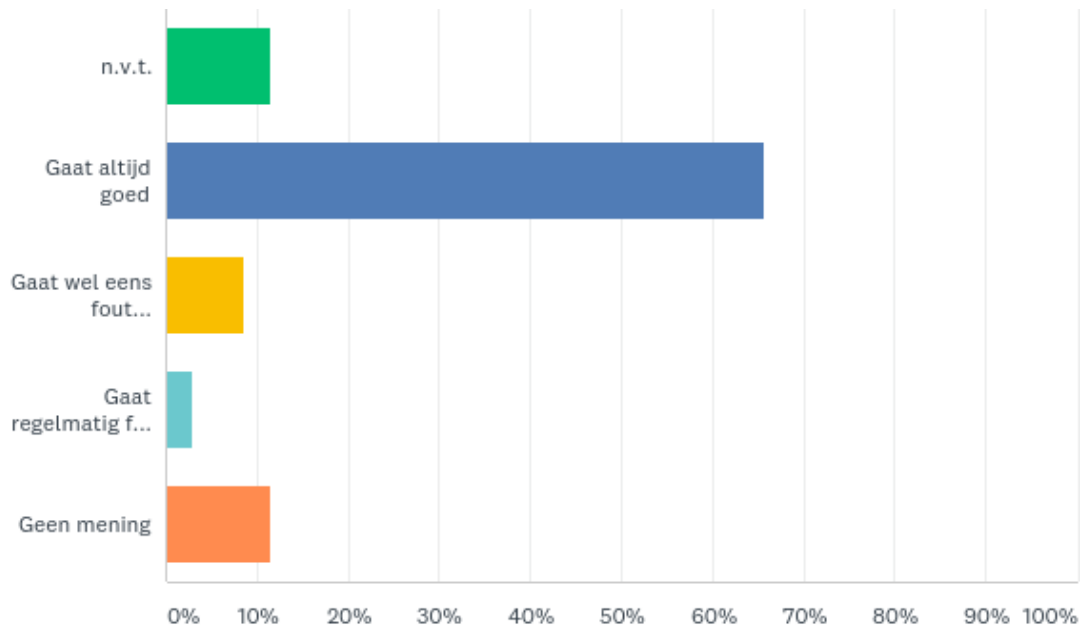
Q20: Van welke hulpmiddelen maakt u gebruik?

Beantwoord: 70 Overgeslagen: 6



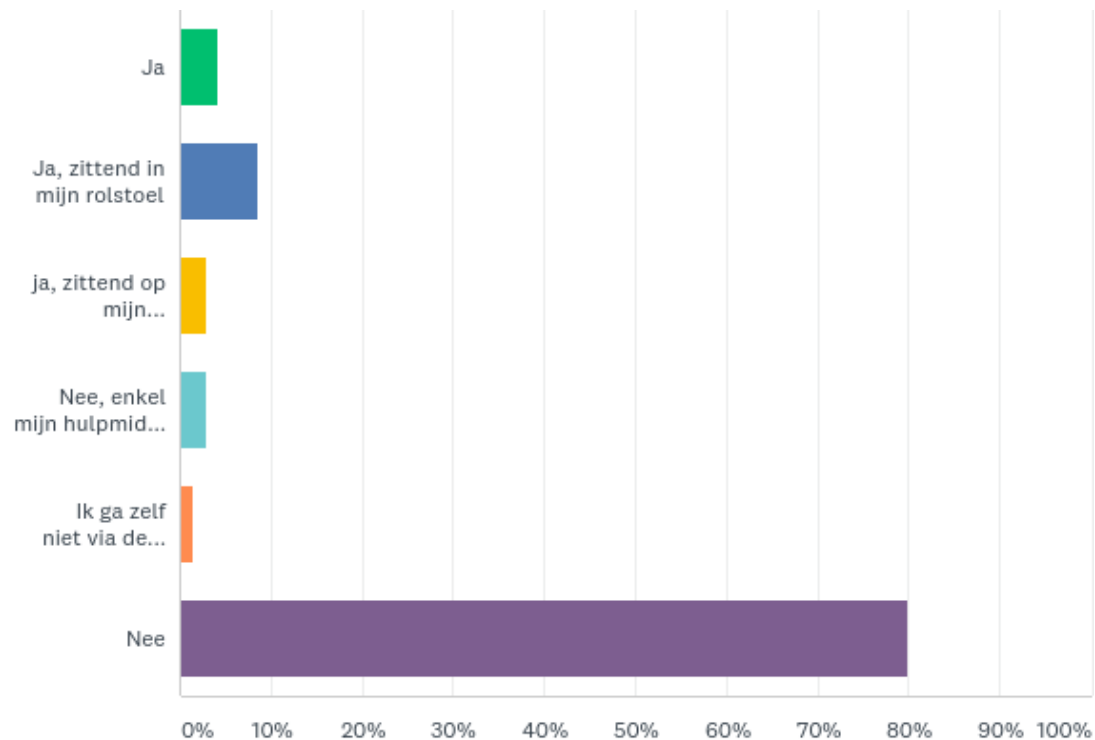
Q22: Gaat de chauffeur goed om met de hulpmiddelen

Beantwoord: 35 Overgeslagen: 41



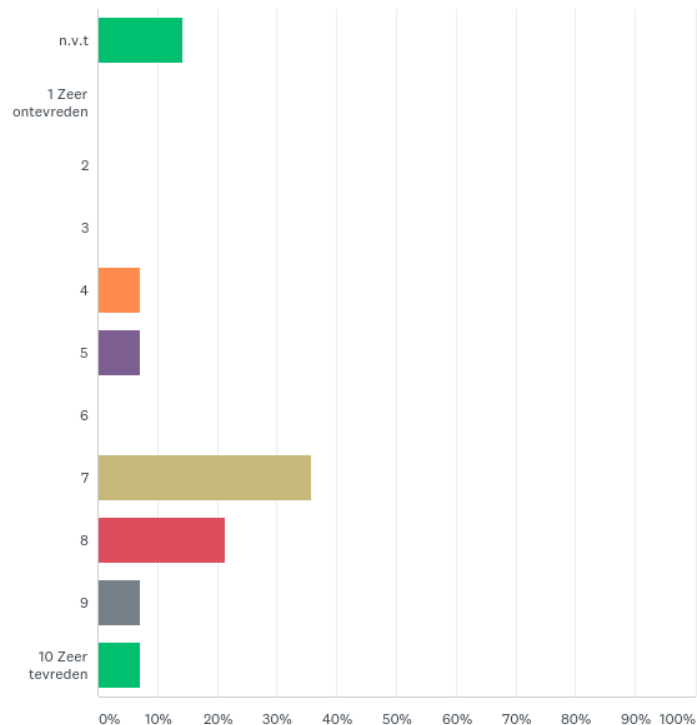
Q23: Maakt u gebruik van de lift in het voertuig

Beantwoord: 70 Overgeslagen: 6



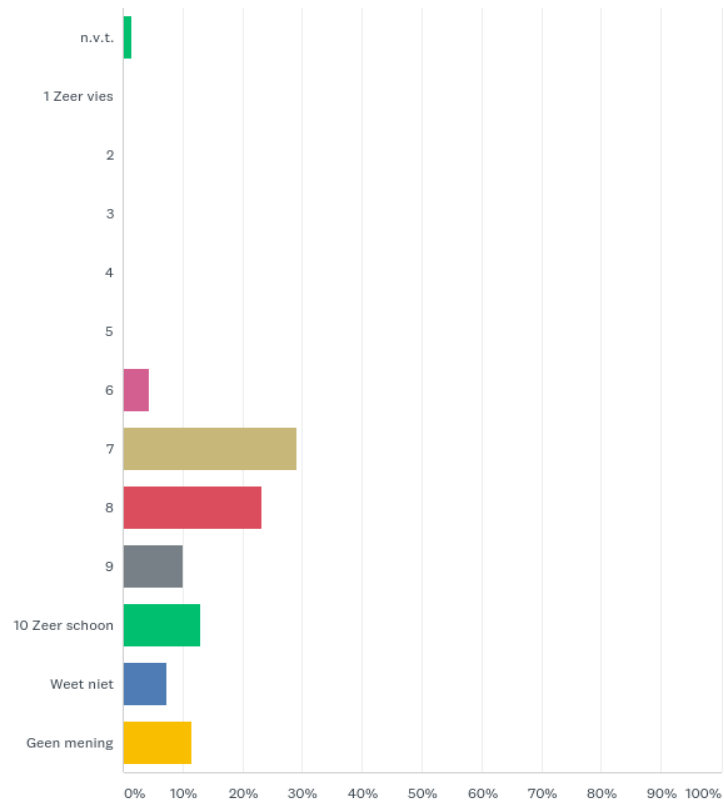
Q25: Hoe tevreden bent u over het afmelden voor ritten bij uw onverwachte afwezigheid (bv. bij ziekte)?

Beantwoord: 14 Overgeslagen: 62



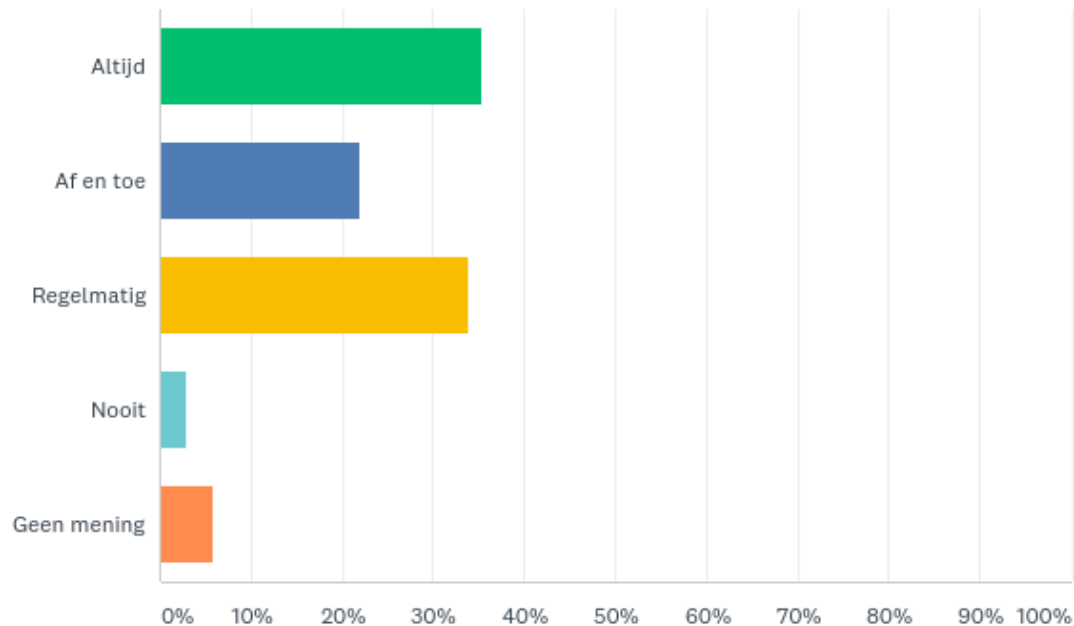
Q28: Hoe schoon vond u het voertuig?

Beantwoord: 69 Overgeslagen: 7



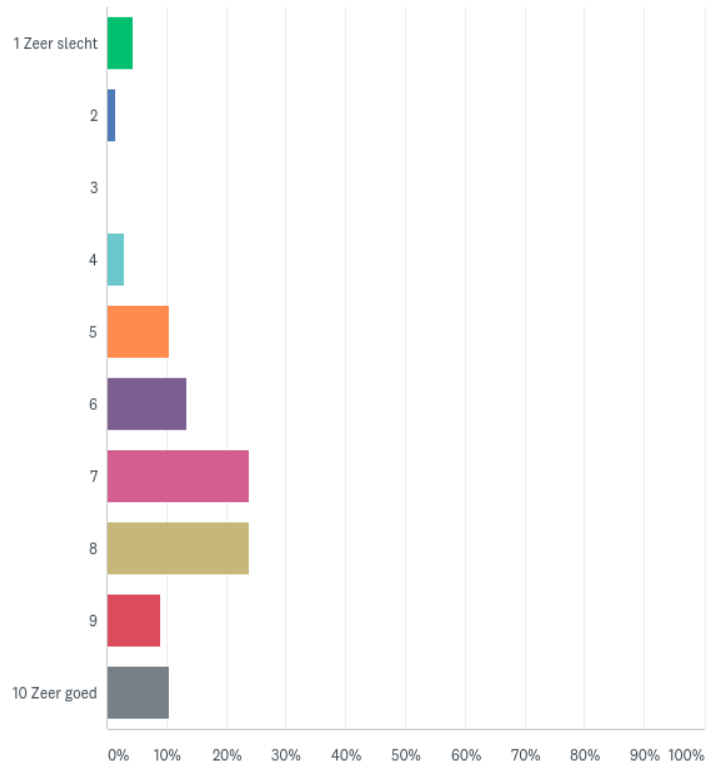
Q29: Is het voertuig aanwezig op de aangesproken tijd?

Beantwoord: 68 Overgeslagen: 8



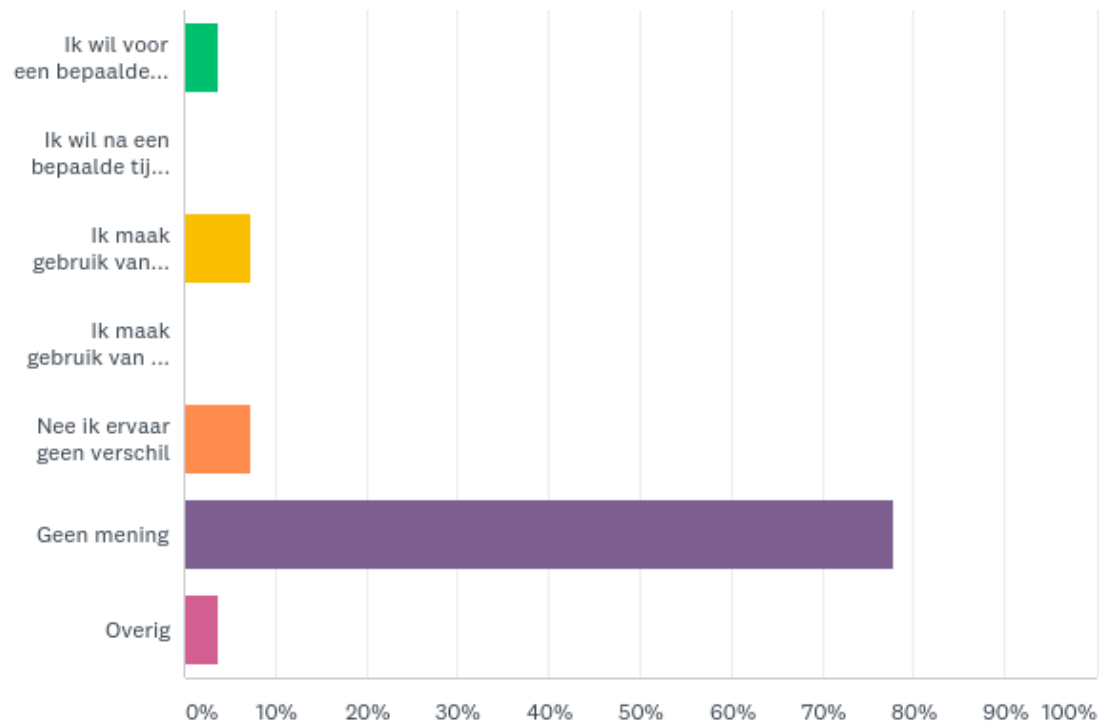
Q30: Hoe ervaart u de reistijd?

Beantwoord: 67 Overgeslagen: 9



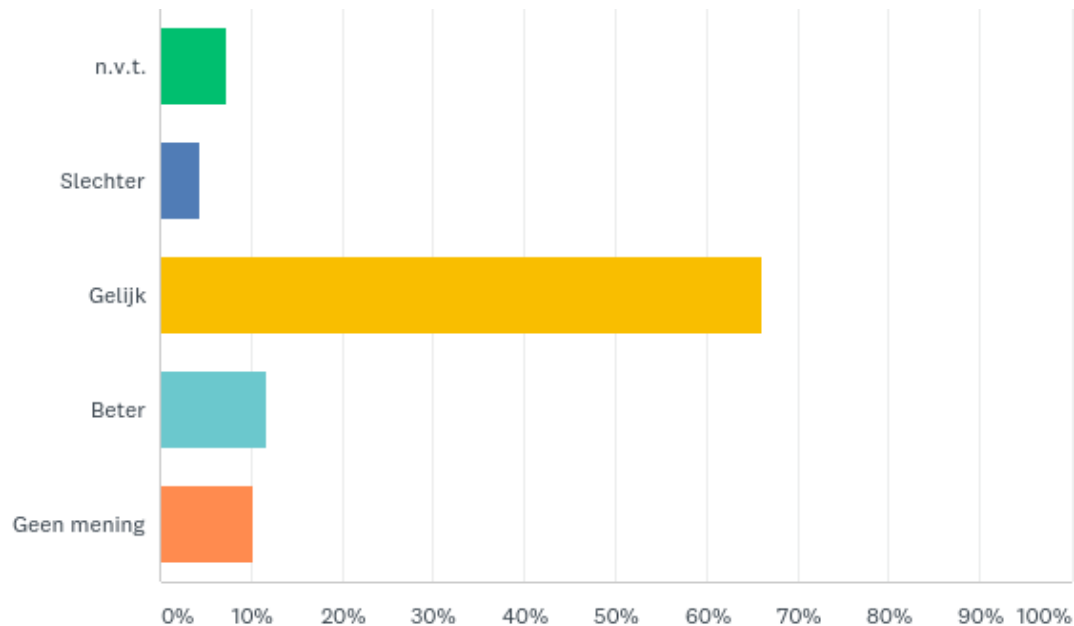
Q32: Ervaart u verschil tussen de tijden waarop AVAN beschikbaar is t.o.v. bus en trein

Beantwoord: 27 Overgeslagen: 49



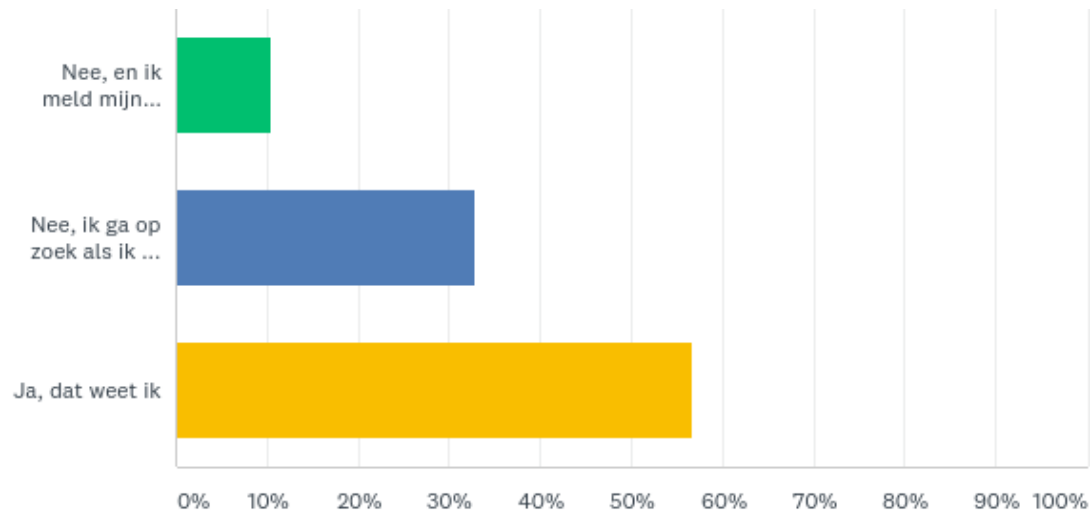
Q33: Hoe ervaart u de laatste rit ten opzichte van eerdere ritten

Beantwoord: 68 Overgeslagen: 8



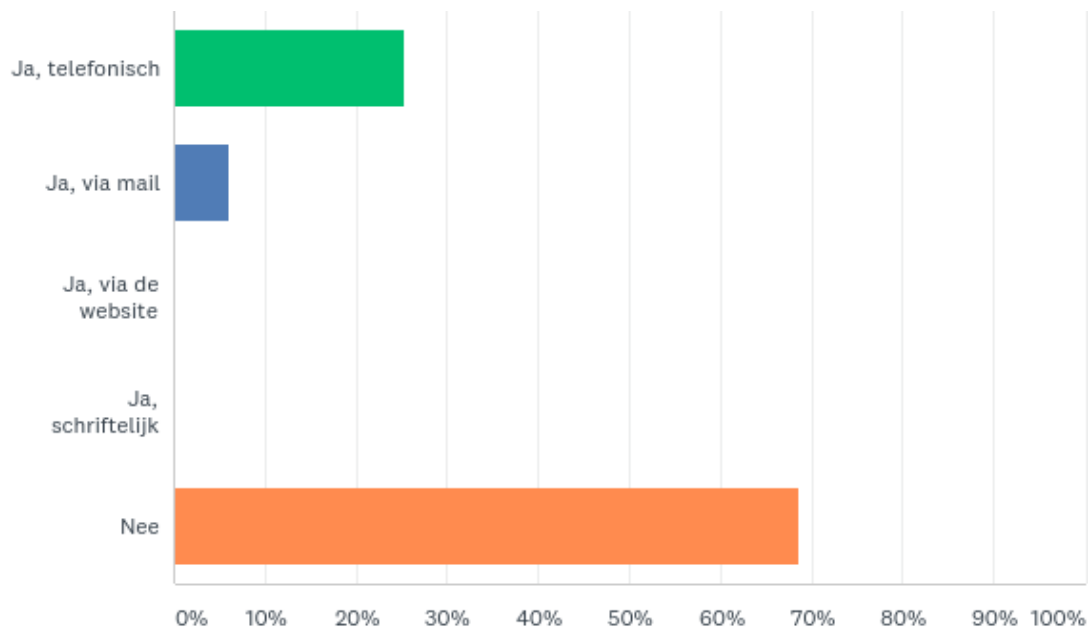
Q34: Weet u waar u eventuele klachten over vervoer kunt melden

Beantwoord: 67 Overgeslagen: 9



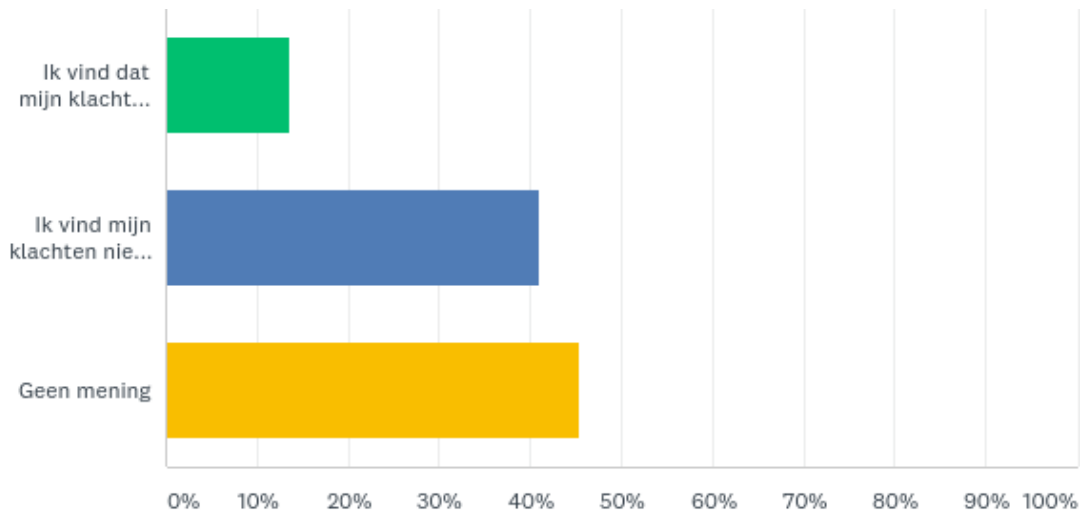
Q35: Heeft u ooit een klacht ingediend

Beantwoord: 67 Overgeslagen: 9



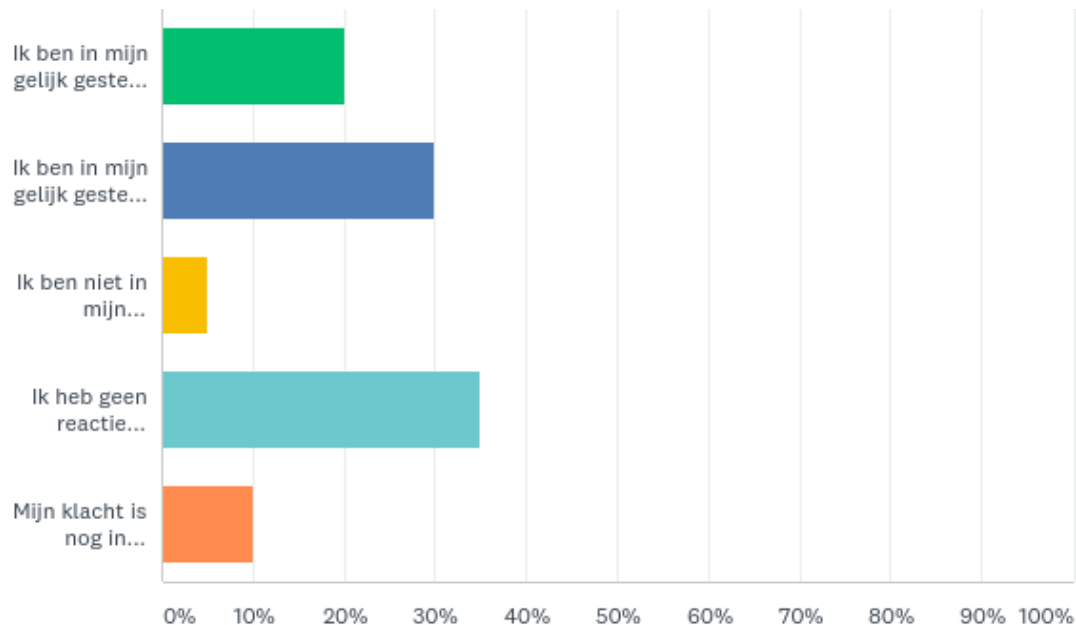
Q36: Hoe tevreden bent u over de afhandeling van uw klacht?

Beantwoord: 22 Overgeslagen: 54



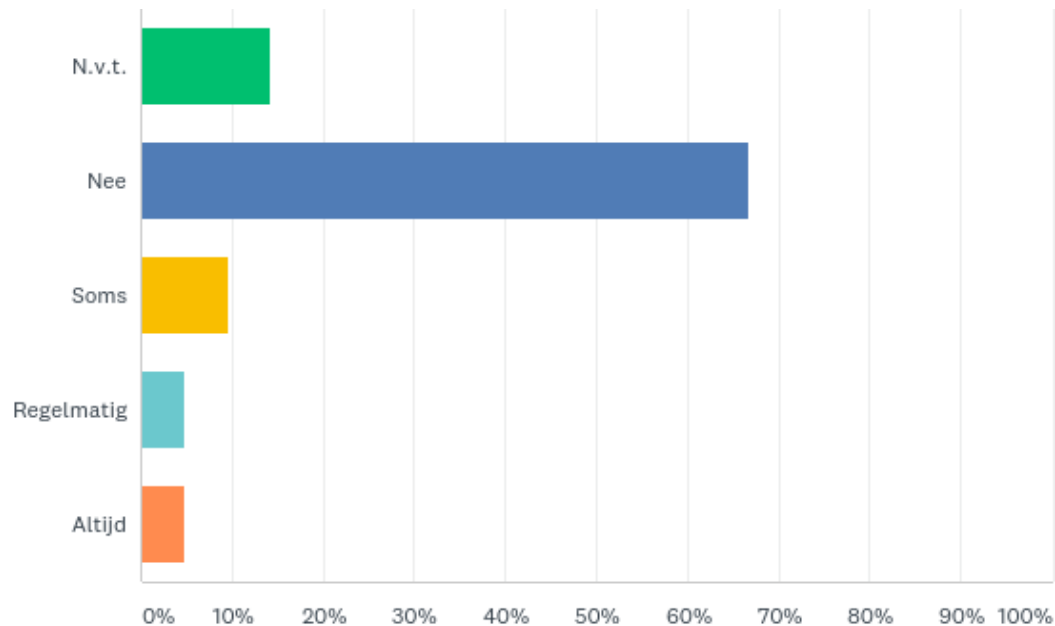
Q37: Wat was de laatste reactie op uw klacht?

Beantwoord: 20 Overgeslagen: 56



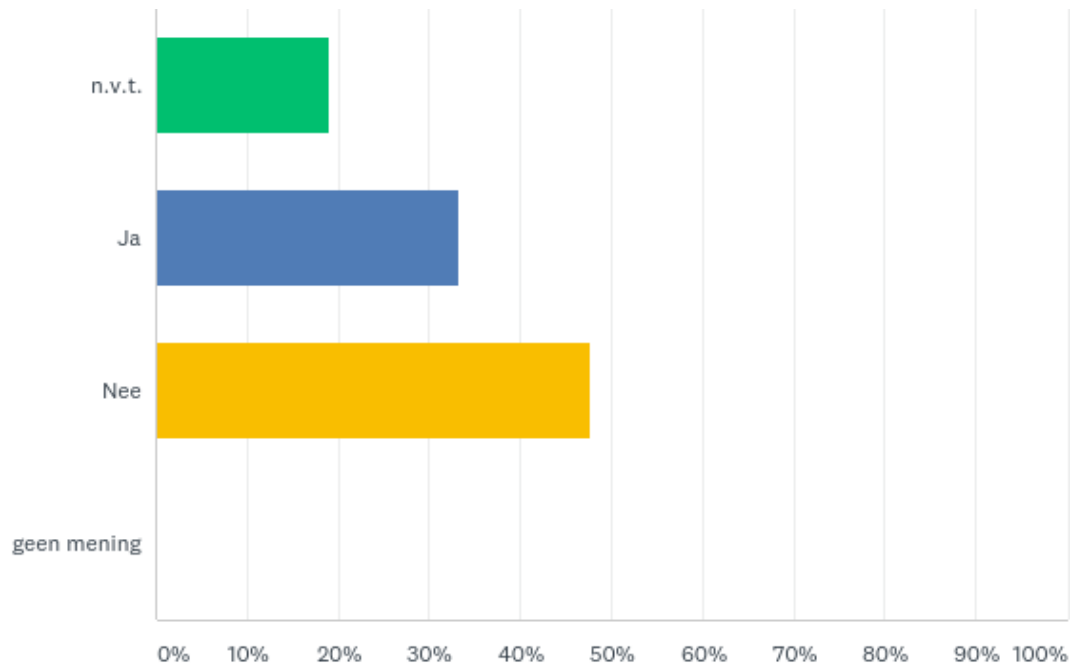
Q38: Bent u teruggebeld naar aanleiding van u klacht?

Beantwoord: 21 Overgeslagen: 55



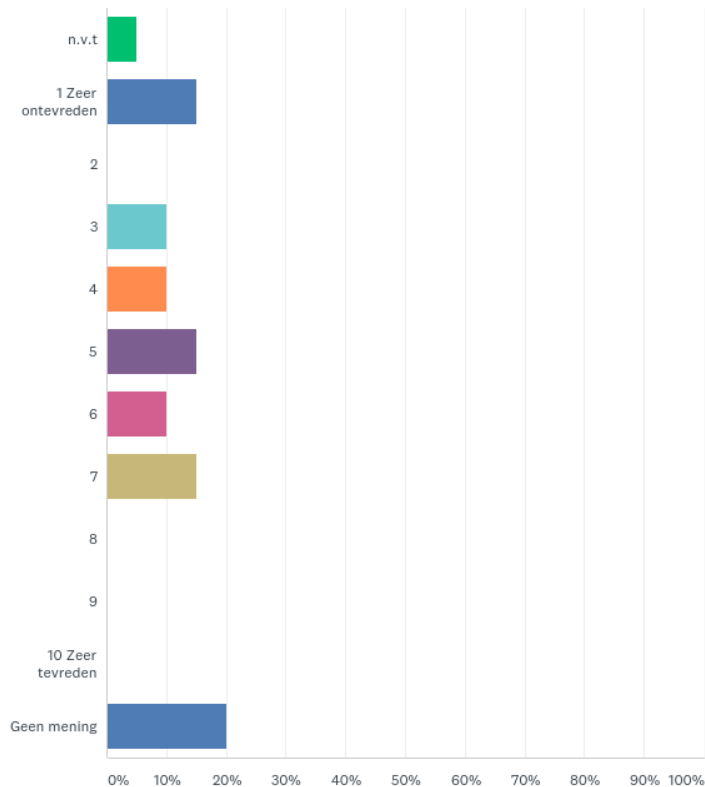
Q39: Kreeg u binnen twee weken na het indienen van uw klacht een schriftelijke reactie

Beantwoord: 21 Overgeslagen: 55



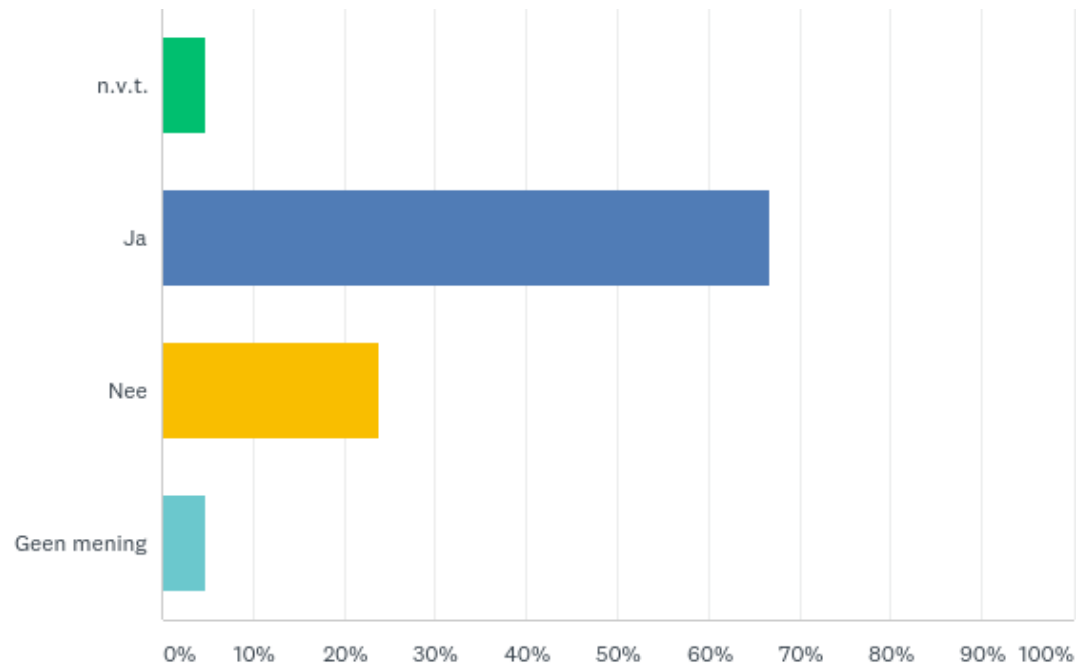
Q40: Hoe tevreden bent u over de deskundigheid van het klachtenmeldpunt?

Beantwoord: 20 Overgeslagen: 56



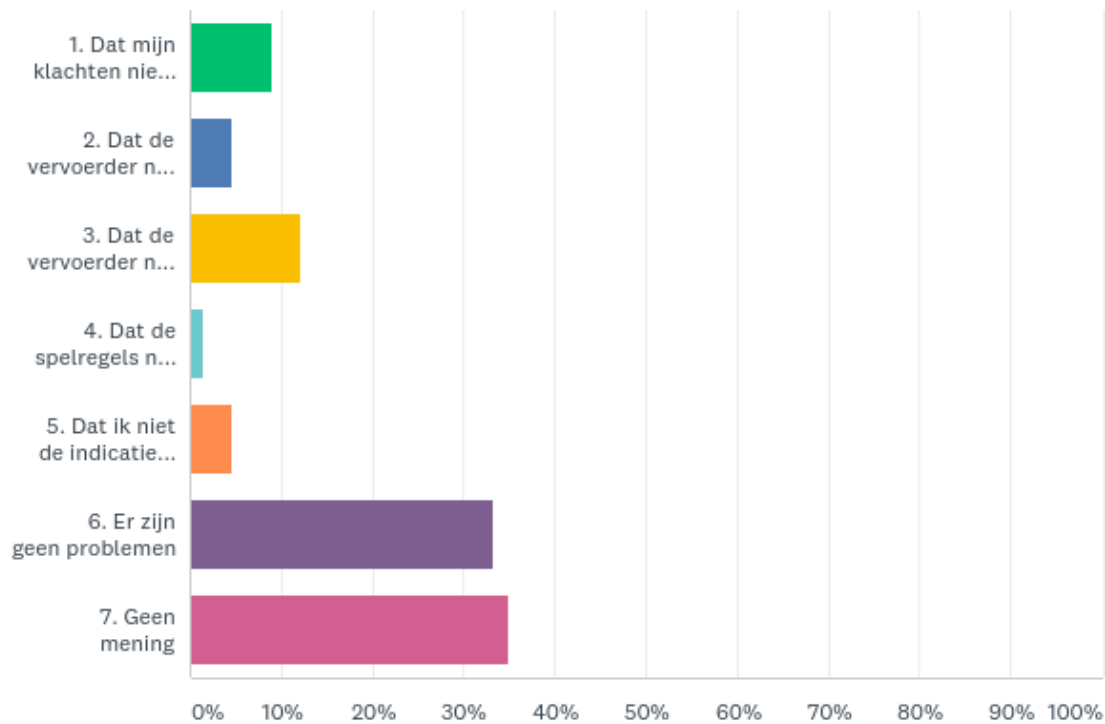
Q41: Had u het idee dat de medewerker uw klacht begreep?

Beantwoord: 21 Overgeslagen: 55



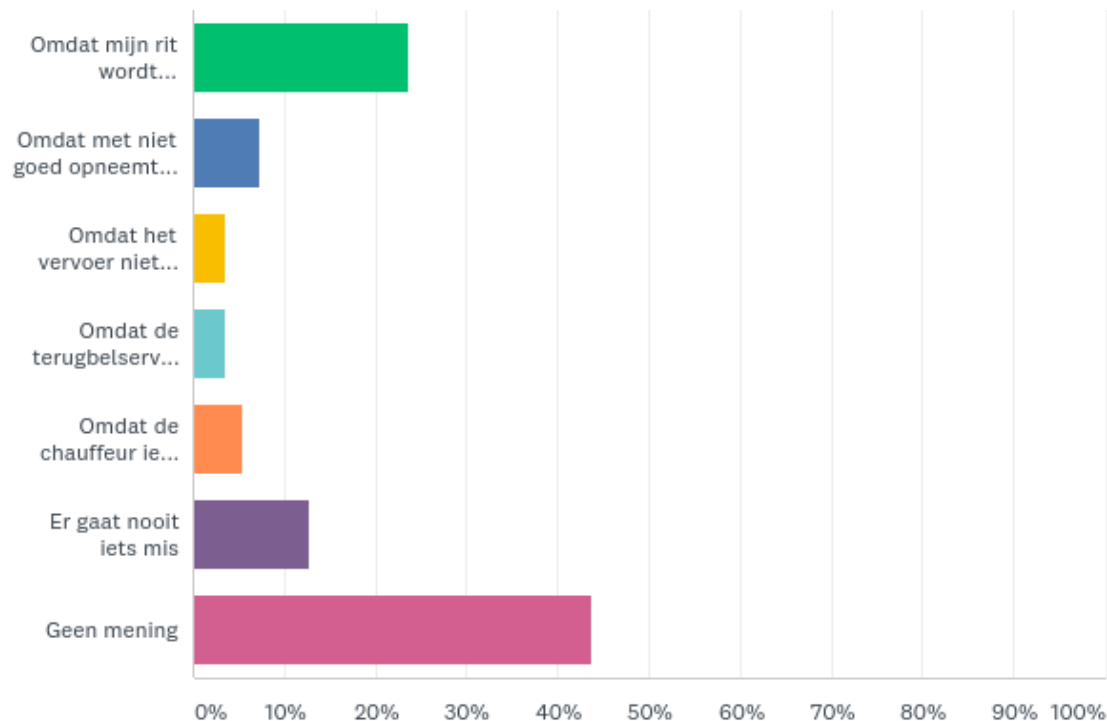
Q42: Het grootste probleem met het vervoer is

Beantwoord: 66 Overgeslagen: 10



Q43: Wanneer er iets misgaat met de rit is dat meestal

Beantwoord: 55 Overgeslagen: 21



MEMO ter beantwoording vragen vanuit D66 tijdens het over en weer op 13 maart 2018

zaaknummer : Z/18/035907 - 201356929

aan : leden van de raad en fractieassistenten
in kopie aan : gemeenteraad/B&W/Griffie t.b.v. iBabs
van afdeling/team/ambtenaar : Gertie Verstappen
datum : 17 april 2018

vraag: onderwerp	: Welke maatregelen worden er getroffen om hulp te bieden bij vechtscheidingen.
------------------	---

portefeuillehouder : wethouder Knuiman

Antwoord:

We hebben contracten met verschillende zorgaanbieders die zorg bij echtscheidingen bieden.

Zo maken we gebruik van het project **Wij Scheiden van STMR**. Zij bieden ook mogelijke trajecten ter voorkoming van een scheiding. Het gaat dan om individuele gesprekken met ouders en kinderen, mediation, en groepsgesprekken met ouders en kinderen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Sociaal Raadslieden en met het Algemeen Maatschappelijk Werk.

We hebben bij **Humanitas BOR** (Begeleide Omgangs Regeling) ingekocht. Het gaat hier om een begeleide omgang voor kinderen met hun ouders. Humanitas speelt hier een bemiddelende rol bij.

Zo zijn er nog meer zorgaanbieders.

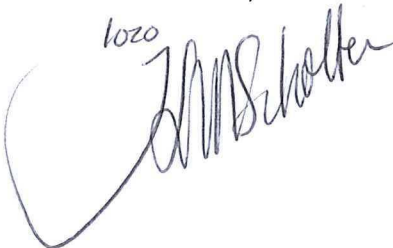
Als er zorgen zijn over de veiligheid van de kinderen, wordt er opgeschaald naar de beschermingstafel van Jeugdbescherming Gelderland.

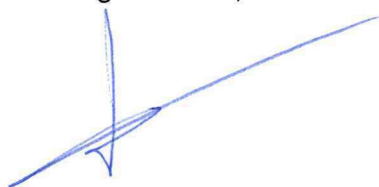
Duiven, 17 april 2018

Burgemeester en wethouders van Duiven,

secretaris,

burgemeester,

1020




**MEMO ter beantwoording vragen vanuit Pro Duiven tijdens het over en weer op
13 maart 2018**

zaaknummer : Z/18/035879 / 201356897
aan : leden van de raad en fractieassistenten
in kopie aan : gemeenteraad/B&W/Griffie t.b.v. iBabs
van afdeling/team/ambtenaar : Marjet van Genugten
datum : 17 april 2018

vraag: : Hoe zijn de actuele wachtlijsten bij de GGZ in onze regio?

portefeuillehouder : wethouder Knuiman

Antwoord:

Er zijn wachtlijsten in de GGZ jeugd, maar die verschillen per product en per instantie. Bij Karakter is er een wachtlijst van 42 weken voor ADHD en ASS en voor andere stoornissen 8 weken. Bij GG-net duurt het 8 weken voordat de behandeling kan starten voor depressieve klachten.

In de tussenevaluatie Pilot Huisartsen Jeugd GGZ wordt niets vermeld over wachttijden.

De Praktijkondersteuner jeugd bij de huisartsen verwijst naar een passende instantie en zorgt voor een overbrugging als dit nodig is. Zij kan dit zelf doen met een aantal gesprekken of verwijzen naar een andere instantie.

Daarnaast is er in de regio een netwerksamenwerking Jeugd GGZ en Jeugd en Opvoedhulp opgericht. Het gaat hier om een samenwerking tussen de 2^e lijns partij Specialistische Jeugd GGZ (Karakter) met andere 2^e lijns aanbieders en met 1^e lijns partijen in de Basis jeugd GGZ en Jeugd en Opvoedhulp.

Hoofddoel van de samenwerking is om de jeugdigen in de regio die op de wachtlijst staan bij Karakter te helpen, door de hulpvraag door een andere aanbieder te laten uitvoeren.

Situatie Duiven: Jeugdigen met een dringende situatie worden na een triage, meteen geholpen.

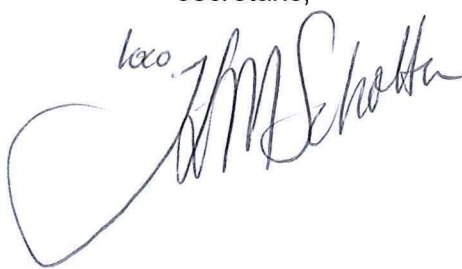
Op dit moment staan 4 jeugdigen uit Duiven op de wachtlijst.

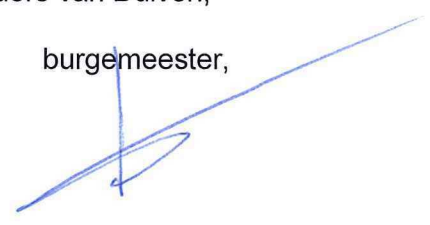
Duiven, 17 april 2018

Burgemeester en wethouders van Duiven,

secretaris,

burgemeester,

lexo




Aan de gemeenteraden van
Samenwerking de Liemers

Samenwerking de Liemers

Postbus 45,
6920 AA Duiven
Koning Willem-Alexanderplein 1,
6921 ES Duiven
(0316) 27 94 11
(0316) 27 92 79
samenwerkingdeliemers@duiven.nl
Bankrelatie: B.N.G. 28 51 50 332
KvK-nr: 51459361
BTW-nr.: 823302490B01

Ons nummer: Z/18/302328/829823

Datum: 3 april 2018

Kopie aan: archief

Onderwerp: Zienswijze op Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 Samenwerking de Liemers

Geachte leden van de raad,

Hierbij bieden we u de Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers (SdL) aan. Graag stellen wij u in de gelegenheid uw zienswijze kenbaar te maken op deze stukken.

Het is onze planning dat, rekening houdende met de zienswijzen, het algemeen bestuur van de SdL op 3 juli 2018 beide stukken zal vaststellen.

Jaarrekening: na eerdere tegenvaller, nu meevaller; totaal resultaat nog wel negatief

Bij brief van 14 juli 2017 heeft het Algemeen Bestuur van SdL u geïnformeerd over het financiële resultaat van de eerste tussenrapportage van 2017. Wij hebben u gemeld dat sprake was van een afwijking van € 919.000 negatief die het gevolg was van diverse factoren. We hebben ook aangegeven dat in de loop van het jaar meestal ook een aantal meevallers te noteren is. Het positieve resultaat van 2016 (€ 635.000 positief) is daar een voorbeeld van.

De tweede tussenrapportage die door het Algemeen Bestuur is vastgesteld op 14 november 2017, liet een nadelig saldo zien van € 205.000. Voor de helft zijn dit extra kosten in verband met beide fusies. Deze kosten worden door de gemeenten gedekt uit fusiebudgetten. Voor de andere helft betreft dit verschuivingen van kosten van de gemeentelijke begrotingen naar de begroting van SdL (applicatiekosten).

Zoals bijna ieder jaar, blijkt ook nu, dat we aan het eind van het jaar enkele meevallers kunnen noteren. Na wijziging van de begroting als gevolg van de tussenrapportages,

kunnen wij nu een resultaat presenteren van € 550.560 positief. Daarmee is een groot deel van de gemelde tegenvaller van € 919.000 gecompenseerd.

Het resultaat van de jaarrekening steunt met name op een rentevoordeel en subsidies die de Regionale Sociale Dienst (RSD) wist binnen te halen.

Per saldo laten de tussenrapportages en de jaarrekening een resultaat zien van € 574.000 negatief, met de volgende verklaring/gevolgen voor de gemeenten:

- € 205.000 fusiekosten en verschuiving applicatiekosten: dekking bij gemeenten is aanwezig
- € 369.000 vrijwel dit gehele bedrag kan worden verklaard door de in de brief van 14 juli 2017 gemelde rekenfout; zonder deze rekenfout was de primaire begroting al hoger geweest en was er geen sprake geweest van een negatief saldo; voor de gemeenten betekent dit nu een eenmalig nadeel.

Begroting: verhoging door verdere verschuiving kosten applicaties en informatieveiligheid

De begroting voor 2019 valt € 670.000 hoger uit dan de begroting voor 2018. De twee belangrijkste wijzigingen zijn:

- Een verdere verschuiving van applicatiekosten en kapitaallasten van de gemeentelijke begrotingen (ongeveer € 500.000) naar de begroting van de Regionale ICT en inkoopdienst (RID).
Na de gezamenlijke aanbesteding van enkele kernapplicaties, komen de lasten daarvan niet meer voor rekening van de gemeenten, maar van de RID.
- Een uitbreiding van de formatie als gevolg van het toenemende belang van informatiebeveiliging, strengere eisen op dit gebied en wetgeving. Er is al 1 fte beschikbaar bij de RID, maar de kosten van deze functionaris worden tot nu toe gedekt uit projectbudgetten. Structurele opname in de begroting is nodig. Een andere extra functionaris is nodig voor de informatiebeveiliging rond Suwinet, de applicatie van de RSD. Een applicatie met zeer gevoelige gegevens. Recent zijn de eisen waaraan gemeenten/sociale diensten moeten voldoen fors toegenomen. Een derde extra functionaris is nodig voor de technische kant van de informatiebeveiliging.

Wij kunnen ons voorstellen dat deze informatie nog de nodige vragen kan oproepen. Wij hebben daarom het voornemen om in het tweede kwartaal een gezamenlijke informatieavond voor de drie gemeenteraden te organiseren.

Op deze avond zal een toelichting op deze jaarstukken kunnen worden gecombineerd met een nadere kennismaking met het werk van RID en RSD, zo stellen wij ons voor. Een nadere uitnodiging daarvoor kunt u tegemoet zien.

Overigens worden de raden in mei 2018 ook uitgenodigd door de RSD voor de presentatie van de businesscase “de netwerkorganisatie voor Werk en Participatie”, over de rol van de RSD in de komende periode.

Graag zien wij uw zienswijze op jaarrekening en begroting tegemoet.

Met vriendelijke groet

Het dagelijks bestuur van Samenwerking de Liemers



Michel Tromp,
Secretaris



Ella Schadd-de Boer,
voorzitter

Bijlagen:

1. 830001 Jaarrekening SdL 2017
2. 830007 Meerjarenbegroting 2019-2022



Jaarstukken 2017

Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers

Corsa-nr: SI18ink...
Versie: 1.0 Definitief
Datum: 12-03-2018

INHOUD	Error! Bookmark not defined.
Inleiding	3
1. Programma Bestuur	4
1.1. Netwerkdirectie	4
1.1.1 Missie	4
1.1.2 Visie	4
1.2.1 Missie	4
1.2.2 Gespreksonderwerpen	4
1.3 Overige	5
1.4 Wat mag het kosten	5
2. Programma RID	6
2.1 Wat hebben we bereikt ?	6
2.1.1 Visie / ambities RID	6
2.1.2 Resultaten Informatiebeleidsplan	7
2.2 Projecten	8
2.2.1 Projecten uit Informatie Beleidsplan	9
2.2.2 ICT Projecten	11
2.2.3 Maatwerk projecten	12
2.3 Informatiebeveiliging	13
2.3.1 Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG)	13
2.3.2 Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA)	14
2.3.3 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)	14
2.3.4 Informatiebeveiliging: a way of life!	15
3. Programma Inkoop	17
3.1 Wat hebben we bereikt ?	17
3.1.1 Visie / ambities Inkoop	17
3.2 Inkoop heeft bij de volgende niet-Europese aanbestedingen geadviseerd:	18
3.3 Overzicht afgeronde aanbestedingen inclusief resultaat	19
4. Programma RSD	23
4.1 Wat hebben we bereikt ?	23
4.1.1 Missie RSD	23
4.1.2 Visie / ambities RSD	23
4.1.3 A3-systematiek voor Jaarplan 2017	23
4.2 Wat mag het kosten	24
4.3 Werk, Inkomen & Dienstverlening	25
PARAGRAFEN	27
5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	28
5.2 Onderhoud Kapitaalgoederen	28
5.3 Financiering	28
5.4 Bedrijfsvoering	29
5.4.1 Personeelsbeleid	29
5.4.2 Planning – en controlcyclus	29
5.4.3 Rechtmatigheid	29
Overzicht van baten en lasten	32

6.	Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	33
7.	Toelichtingen op het overzicht van baten en lasten	35
7.1	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	35
7.2	Wet normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector	35
	Balans.....	37
8.	Balans.....	38
8.1	Toelichting op de balans per 31-12-2017	38
8.2	Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.	41
8.3.	Feiten en gebeurtenissen die na balansdatum bekend worden.....	41
8.4	Toelichting op de balans per 31-12-2017	41
9.	Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2017	44
9.1	Bestuur	44
9.2	RID	45
9.4	RSD	49
9.5	Dienstverlening.....	51
	Bijlage 1: Sisa- verantwoordingsinformatie 2017	52
	Bijlage 2: KPI's RsD Jaarplan 2017-Realisatie 2017	53

Inleiding

Het jaar 2017 is beëindigd en hierover doen wij nu via deze jaarstukken de verantwoording. In deze jaarstukken geven wij inzicht over de gerealiseerde doelstellingen en de daarbij horende financiële verantwoording van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers.

In 2017 zijn twee tussenrapportages opgemaakt en voorgelegd, hierbij is al inzicht gegeven in de gewijzigde zaken. Maar per saldo kan voor de gehele SDL een positief saldo van € 550.560,= vermeld worden ten opzichte van de laatst bijgestelde begroting.

De RID heeft een financieel voordeel doordat de werkelijke rente lager is dan de rekenrente voor de investeringen zoals vastgesteld in de waarderingsgrondslagen (€ 125.602,-). Daarnaast is er een incidenteel voordeel behaald van € 45.540,- en zijn er nog een paar kleinere verschillen. Per saldo geeft het bij de RID een voordeel van € 210.062,=.

Het voordeel bij de RSD is met name te danken aan het binnenhalen van subsidiebedragen, waardoor een deel van de exploitatiekosten wegvallen tegen deze subsidiebedragen. Al met al een voordeel voor de RSD van € 341.755,=.

Door de verlaging van de vergaderfrequentie van de netwerkdirectie is er een voordeel op de bestuurskosten. Ook de post onvoorzien is niet gebruikt. Inkoop heeft een kleine overschrijding.

Dit voordeel komt ten goede aan de participanten van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers zijnde:

- Gemeente Duiven
- Gemeente Rijnwaarden
- Gemeente Westervoort
- Gemeente Zevenaar

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

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

1. Programma Bestuur

1.1. Netwerkdirectie

1.1.1 Missie

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

1.1.2 Visie

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

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Liemers:

- Algemeen bestuur, bestaande uit leden van de colleges van de gemeenten, waaronder de voorzitter.
- Dagelijks bestuur bestaat uit 4 leden, bij voorkeur de burgemeesters; In 2017 waren dat burgemeester Schadd-de Boer van Rijnwaarden, burgemeester Staatsen van Zevenaar, burgemeester Van Hout van Westervoort en burgemeester De Lange van Duiven.
- De voorzitter van zowel het AB als het DB wordt door en uit het algemeen bestuur gekozen. In 2017 was dat mevrouw Schadd-de Boer.
De netwerkdirectie bestond in 2017 uit de 4 gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeentes ondersteund door de netwerksecretaris.

Het Algemeen bestuur vergadert twee keer per jaar, het dagelijks bestuur drie keer. Vanaf 2016 vergadert de netwerkdirectie 1 keer per maand. In 2017 heeft men dezelfde vergaderfrequentie gehanteerd.

Deze lagere vergaderfrequentie vertaalt zich in een lagere urenbesteding van de netwerksecretaris.
Ondernemingsraad

1.2.1 Missie

Er is een gemeenschappelijke ondernemingsraad waarin vertegenwoordigers van de RID en de RSD zitting hebben. De ondernemingsraad wil fungeren als een betrouwbare, betrokken en transparante overlegpartner waarbij voortdurend gekeken wordt naar de balans tussen het collectieve belang van medewerkers en het organisatiebelang.

1.2.2 Gespreksonderwerpen

Onderwerpen waar de ondernemingsraad veel over gesproken heeft zijn:

De knelpunten die ervaren worden binnen de samenwerking tussen Samenwerking de Liemers en de vier Liemerse Gemeenten als opdrachtgever.

De herindeling/samenwerking met de vier Liemerse gemeenten en de gevolgen hiervan voor de SDL

Werkdruk en ziekteverzuim

De huisvesting van de medewerkers van de Samenwerking de Liemers

De aanbesteding voor bedrijfsarts en de evaluatie van het Eigen Regiemodel

Het opleidingsplan

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon

1.3 Overige

In de begroting is een post opgenomen van € 5.000,= voor Onvoorzien/overige kosten.
In 2017 zijn hier geen kosten op geboekt. De bestuurskosten vielen ongeveer € 10.658,= lager uit.

1.4 Wat mag het kosten

Bestuur	Realisatie 2016	Begroting VW 2017	Begroting NW 2017	Realisatie 2017	Verschil
Lasten	31.881	43.000	43.000	32.342	(10.658)
Baten	31.881	43.000	43.000	32.342	(10.658)
Saldo	-	-	-	-	-

2. Programma RID

2.1 Wat hebben we bereikt ?

2.1.1 Visie / ambities RID

Een belangrijke ontwikkeling is de herijking van de missie, visie en strategieën in 2017. De heroriëntatie is al in 2015 ingezet en heeft in 2016 en 2017 meer vorm en inhoud gekregen. Een aantal ontwikkelingen ligt hieraan ten grondslag:

Cloud komt op;

Veranderende vraag vanuit de gemeenten;

Meebewegen in de ontwikkeling van de gemeenten;

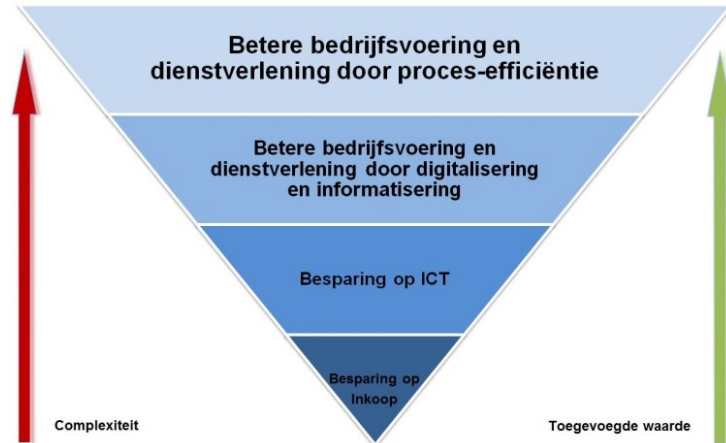
Opdrachtgeverschap binnen de gemeenten moet verder ontwikkeld worden;

Toenemend takenpakket bij gemeenten én RID;

Evaluatie met de gemeentelijk opdrachtgevers over veranderende behoefte (groei naar informatiemanagement) en huidige construct.

Belangrijk voor RID de Liemers is continu toegevoegde waarde te bieden aan de gemeenten en RSD. Waar dit in 2010 nog lag op stabiele en betrouwbare kantoorautomatisering, is dit in 2015 gedraaid naar Informatisering. Voor 2020 zal de ICT bijdrage aan het bedrijfsproces nog veel nadrukkelijker zijn. Het onderstaande plaatje geeft de beoogde verandering weer.

De samenwerking op het vlak van ICT en Inkoop is geboren vanuit besparen op gezamenlijke inkoop, besparingen realiseren op ICT door het gezamenlijk te 'doen'. Het Businessplan, de missie en visie van de RID raakt deels de digitalisering (Informatisering). Maar willen we écht toegevoegde waarde bieden, die ook werkelijk zichtbaar is, dan moet de RID kijken waar ze haar dienstverlening kan verbeteren en zodanig kan inzetten dat verderop in de keten ook besparingen optreden. Daarvoor is een proactieve houding nodig waarin we dicht bij de business en samen met de business kijken hoe we ICT en Inkoop kunnen inzetten om (bedrijfsvoerings)processen te verbeteren en daarmee de (digitale) dienstverlening aan de burger/bedrijven kunnen garanderen en verbeteren (het toevoegen van waarde door ICT).



Missie

De RID de Liemers is hét ICT en Inkoop Dienstencentrum van en voor de Liemerse gemeenten. Wij verbinden en versterken de gemeenten op gebied van ICT en Inkoop.

Wij bieden moderne technologie en specialistische kennis die gericht is op de behoefte van vandaag, en innovatie voor morgen mogelijk maakt. Wij maken het mogelijk dat de gemeenten hun doelstellingen op het vlak van efficiënte bedrijfsvoering en hoogwaardige dienstverlening behalen. Wij zorgen ervoor dat de gemeenten doelmatig en rechtmatig kunnen inkopen en optimaal gebruik kunnen maken van de kansen op de inkoopmarkt.

Visie

RID de Liemers is hét ICT en Inkoop Dienstencentrum van en voor de Liemerse gemeenten. Wij verbinden en versterken de gemeenten op de terreinen van ICT en Inkoop.

Als geen ander kennen en begrijpen wij de gemeenten en de doelen die zij willen bereiken. Als geen ander hebben wij specialistische kennis van ICT- en Inkoopontwikkelingen bij de centrale overheid, de gemeenten en de markt. Als geen ander zijn wij in staat om op het gebied van ICT en Inkoop proactief te adviseren en te begeleiden, regie te voeren en een informatieknooppunt te vormen. Daarmee bieden wij de gemeenten een uitstekende manier om de ambities en verantwoordelijkheid voor informatiemanagement, bedrijfsvoering, dienstverlening en inkoop dichtbij vorm te geven. Dit op een Liemerse schaal met hoge kwaliteit, efficiency, professionaliteit en flexibiliteit. Als strategisch partner van ICT diensten in eigen beheer, ontwikkelt RID de Liemers zich steeds meer naar ketenregisseur bij het organiseren van de ICT dienstverlening.

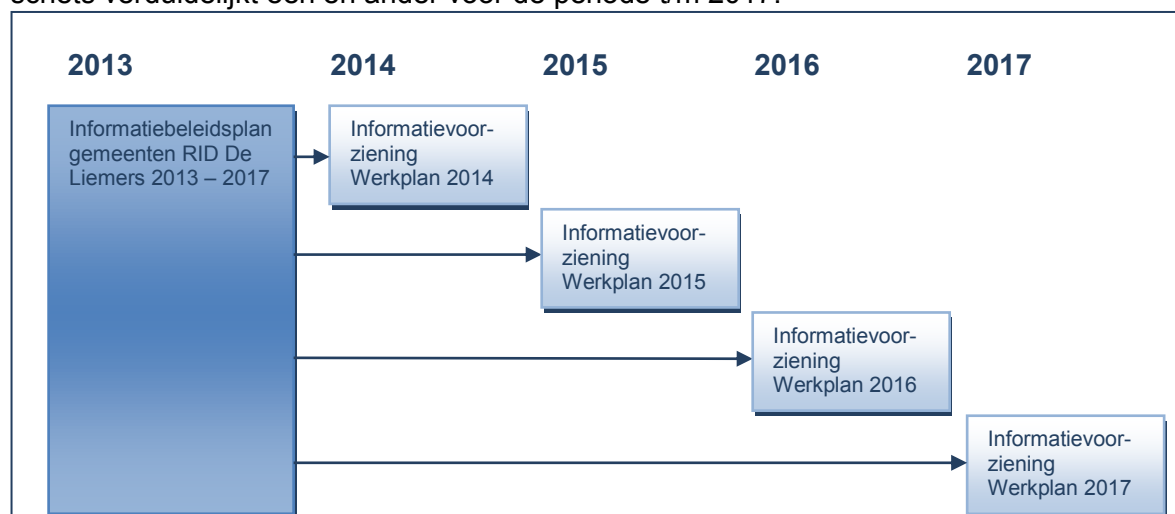
Samen met de gemeenten ontwikkelen en leveren we producten en diensten die bij hen passen. We zoeken een juiste balans tussen betrouwbaarheid en beheersbaarheid enerzijds, en klantwensen en behoeftes vanuit de gemeenten anderzijds. Wij brengen vraag en aanbod bij elkaar door een brug te slaan tussen de gemeenten en die leveranciers die het beste bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen. Hierbij staat het creëren van optimale waarde tegen aanvaardbare risico's centraal.

2.1.2 Resultaten Informatiebeleidsplan

In 2012 is het '*Informatiebeleidsplan gemeenten RID De Liemers 2013 – 2017*' opgeleverd.¹ In genoemd plan zijn rond de vijf-en twintig projecten genoemd die tot 2017 voor uitvoering in aanmerking komen. Zes daarvan zijn in 2013 opgepakt.

Voor de jaren 2014, 2015 en 2016 zijn er vervolgoties opgesteld: de zgn. 'werkplannen'. Deze werkplannen bevatten uitwerkingen van projecten die in het oorspronkelijke informatiebeleidsplan waren opgenomen.²

Met andere woorden: het oorspronkelijke informatiebeleidsplan voor de periode 2013 – 2017 is vooral 'richtinggevend' geweest voor de daarop volgende werkplannen. De volgende schets verduidelijkt een en ander voor de periode t/m 2017.



¹ RID De Liemers, *Informatiebeleidsplan gemeenten RID De Liemers 2013 – 2017*, 1 juni 2012.

² Wellicht ten overvloede: wanneer we in dit schrijven over de Liemerse gemeenten spreken dan bedoelen we de gemeenten Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar. Afhankelijk van de context, mag de Regionale Sociale Dienst De Liemers (RSD) ook als een 'soort van' gemeente worden beschouwd; soms bedoelen we met de Liemerse gemeenten de 'afnemers' van diensten die RID De Liemers produceert. In die zin mag 'Liemerse gemeenten' dus soms wat 'breder' worden opgevat.

Ook nu weer blijkt dat diverse projecten uit het oorspronkelijke informatiebeleidsplan en de latere werkplannen op dit moment nog in uitvoering zijn en een langere doorlooptijd kennen dan gedacht. Deze vertragingen zijn deels terug te voeren op gewijzigde omstandigheden. Zo hebben inspanningen op het gebied van de decentralisaties in het sociaal domein in termen van capaciteit een duidelijk verdringingseffect gehad richting de overige projecten. Genoemde decentralisaties zijn door het rijk ingezet; gemeenten hebben in een relatief kort tijdbestek met veel menskracht en energie de zaak moeten oppakken.

Daarnaast is in diverse situaties rijksregelgeving langzamer tot stand gekomen dan gehoopt. Enkele projecten zijn daardoor zelfs tijdelijk geparkeerd.³ Een voorbeeld hiervan is de modernisering van het GBA; thans wordt gesproken over de Basisregistratie Personen (BRP). Het programma heeft – na wat problemen in de opstartfase - een doorstart gemaakt. De bedoeling is nu dat de gemeenten in 2017/2018 aansluiten en wellicht is dat ook wel wat te optimistisch ingeschat.

In een enkel geval zijn de ramingen inzake capaciteit en doorlooptijd te krap gebleken. Zo heeft programma 1 – ook wel: ‘Programma Front- en Midoffice’ – meer van de organisaties gevraagd dan gedacht.

2017 heeft sterk in het teken van de fusies van de gemeenten gestaan. Dit heeft een majeure impact gehad op de hernieuwde ICT inrichting. Een aanzienlijk deel van de capaciteit van de RID is hieraan besteed.

Tot slot hebben de Liemerse gemeenten – om diverse redenen – geplande convergentietrajecten een jaar doorgeschoven. Dat geldt bijvoorbeeld voor de convergentietrajecten op het gebied van Financiën en Belastingen.

2.2 Projecten

De RID is naast een beheerorganisatie ook een projecten organisatie. Om dit goed te kunnen sturen en monitoren is projectmatig werken een voorwaarde. Daarbij wordt aangesloten bij de principes van Prince 2, dé standaard voor projectmatig werken. Het projectmatig werken is van belang, niet de volledige Prince 2 methodiek. De werkwijze van de RID is dan ook als volgt:

Project opstart en initiatie: Dit door middel van een vast te stellen Startnotitie, incl. op te leveren resultaten en financieel kader en dekking.

Project uitvoering: Actuele en ‘levende’ Actielijst, incl. Besluitenlijst, Risico-/Issue-log.

Project oplevering: Project opleveringsdocument.

Zowel de Startnotitie als de Projectoplevering zijn formele documenten die voorzien dienen te worden van een ondertekening door de RID contactpersonen ter akkoord. Indien het project niet opgenomen is binnen de begroting van de RID, zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de dekking van dit project.

Deze werkwijze heeft ertoe geleid dat een flink aantal projecten, zowel op Automatisering als op Informatisering, uitgevoerd dan wel gaande zijn. Daarbij zijn de volgende typen projecten te benoemen:

Er zijn 4 soorten projecten:

³ Bijvoorbeeld de modernisering van het GBA of de Basisregistratie Ondergrond.

Projecten uit het Informatie Beleidsplan: gezamenlijke projecten waar alle gemeenten in participeren. Projecten zijn benoemd in het vastgestelde Informatie Beleidsplan c.q. werkplan per jaar inclusief een financieel kader;

ICT-projecten: gezamenlijke projecten waar alle gemeente in participeren. Dit kunnen Automatiserings- en Informatiseringsprojecten zijn;

Maatwerk projecten: projecten waar niet alle gemeente in participeren. Dit kunnen Automatiserings- en Informatiseringsprojecten zijn.

Vervangingsinvesteringen: vervanging van hardware en software, dit op basis van vrijval van kapitaallasten.

Uit het merendeel van de projecten vloeien ook structurele onderhoudslasten. Bij de projecten uit het Informatie Beleidsplan zijn deze al opgenomen in de RID begroting. Voor ICT projecten en Maatwerk projecten geldt het volgende:

In het geval van ICT projecten worden de structurele lasten overgeheveld naar de RID begroting. Gezien de gezamenlijkheid binnen ICT projecten kan dit conform de normale verdeelsleutel.

In het geval van Maatwerk projecten is dit wisselend. Daar waar de RID als contractant naar de leverancier optreedt, zal de RID de betreffende onderhoudsbedragen voldoen.

Afrekening met de deelnemende gemeenten vindt jaarlijks plaats op basis van de verdeelsleutel per maatwerk project.

2.2.1 Projecten uit Informatie Beleidsplan

In 2013 is het nieuwe, gezamenlijke Informatie Beleidsplan 2013-2017 bij alle gemeenten ambtelijk en bestuurlijk vastgesteld. Ook het Werkplan 2014 en Werkplan 2015 is ambtelijk en bestuurlijk bij alle gemeenten behandeld.

Onderdeel van het Informatie Beleidsplan is een projectenlijst; het gaat dan om projecten met prioriteit en projecten zonder. Deze is gebaseerd op het projectendashboard en de overige bevindingen. Daarnaast zijn er recent geformuleerde projecten toegevoegd.

Voor de projecten 1 tot en met 22 zijn hiervoor ook kapitaallasten geraamd en opgenomen in de RID begroting. De kosten voor het Werkplan 2015 zijn niet in de begroting opgenomen maar betreffen verschuivingen van de gemeenten naar RID c.q. moeten verhaald worden via kostenbesparingen op andere projecten. Specifiek voor de IBP projecten uit het Werkplan 2016 is afgesproken dat de huidige jaarlijkse lasten als basis gelden voor het projectbudget. En dat, conform de convergentie doelstellingen uit de Businesscase van de RID, een verlaging van 10% van de huidige ICT-lasten het uitgangspunt is.

Voor de projecten uit het Werkplan 2017 geldt dat de projecten hetzij budget neutraal, hetzij reeds dekking hebben uit de lopende begroting, hetzij incidenteel extra geld vragen.

Het laatste is van toepassing voor IBP 30: Doorontwikkeling procesbeheer/Digitale Overheid

*) Gebruik MijnOverheid.nl: WOZ-beschikkingen

*) Brede inzet van e-formulieren

*) eHerkenning, Ondernemersplein

*) DigiD machtigen

Hierbij is eenmalig € 40.000,= extra dekking gevraagd, en € 15.000,= structureel.

Aanvullend is met de gemeenten afgesproken dat IBP 30 reeds vanaf mei 2016 zijn aanvang zal krijgen. Dit om de eigen ambities rondom digitale dienstverlening en de doelstellingen van Digitale Overheid 2017 te kunnen halen.

Projectcode	Projecten Werkplan 2013	Status
IBP-Project 0	Strategische keuze	Klaar
IBP-Project 1	(Digitale) dienstverlening	Gaande
IBP-Project 2	Verplicht gebruik BAG-gegevens. Ook: BAG-WOZ-koppeling en aansluiting basisregistratie	Klaar
IBP-Project 3	Modernisering GBA (incl. RNI) en convergentie van het systeem van Burgerzaken	Klaar
IBP-Project 4	Convergentie personeels- en salarisadministratie	Klaar
IBP-Project 5	Convergentie beheersystemen	Klaar

Projectcode	Projecten Werkplan 2014	Status
IBP-project 6	Gegevensmagazijn en makelaar. En: geomagazijn	Gaande
IBP-project 7	Nieuw Handelsregister (NHR)	Klaar
IBP-project 8	Digikoppeling	Klaar
IBP-project 9	Digilevering	Gaande
IBP-project 10	Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)	Gaande
IBP-project 11	eHerkenning	In opstart
IBP-project 12	DigiD Machtigen	In opstart
IBP-project 13	DigiD audit	Klaar
IBP-project 14	Contractregistratie	Klaar
IBP-project 15	Het Nieuwe Werken (HNW)	Klaar
IBP-project 16	Convergentieplan/-notitie	Klaar
IBP-project 17	Antwoord voor bedrijven	In opstart
IBP-project 18	Basisregistratie kadaster	Klaar
IBP-project 19	Basisregistratie Topografie	Klaar
IBP-project 20	Basisregistratie Inkomen	Klaar
IBP-project 21	Basisregistratie WOZ	Klaar
IBP-project 22	Basisregistratie Voertuigen	Klaar

Projectcode	Projecten Werkplan 2015	Status
IBP-project 23	Decentralisaties : additionele verbeteringen	Klaar
IBP-project 24	Lokale uitvoeringsdienst : additionele verbeteringen	Klaar
IBP-project 25	Verbeteringen beveiliging	Klaar
IBP-project 26	Uitbreiding technische faciliteiten (storage e.d.)	Klaar

Projectcode	Projecten Werkplan 2016	Status
IBP-project 27	Decentralisaties: additionele verbeteringen 2016	Klaar
IBP-project 28	Convergentie Financiën	Gaande
IBP-project 29	Convergentie Belastingen	Gaande

Projectcode	Projecten Werkplan 2017	Status
IBP-project 30	Doorontwikkeling procesbeheer *) Betalen en invorderen *) Koppeling GWS – Decos Join	Op te starten in 2018
IBP-project 30	Doorontwikkeling procesbeheer / Digitale Overheid *) Gebruik MijnOverheid.nl: WOZ-beschikkingen *) Brede inzet van e-formulieren *) eHerkenning, Ondernemersplein *) DigiD machtigen	Klaar : Aansluiting MijnOverheid.nl tbv WOZ beschikkingen In opstart
IBP-project 31	Convergentie/sanering datadistributiesysteem	Op te starten in 2019
IBP-project 32	Plan van Aanpak convergentie 'kleinere' toepassingen	Op te starten in 2018
IBP-project 33	Vernieuwe technische infrastructuur	Gaande
IBP-project 34	Single Sign On	Op te starten in 2018
IBP-project 35	Samenwerkende gemeenten (fusies)	In oplevering

2.2.2 ICT Projecten

In het onderstaande overzicht worden de ICT projecten aangegeven die de volgende kenmerken hebben:

Alle gemeenten nemen deel.

Er is een project begroting opgesteld en geaccordeerd door de RID Contactpersonen. Dit door middel van een Startnotitie.

Projecten kennen incidentele investeringen, deze worden omgeslagen naar kapitaallasten. Veelal vloeien uit projecten ook structurele onderhoudslasten. Deze worden geboekt op Activiteit 5130, Onderhoud software.

De projecten houden een overheveling in van het projectbudget naar de RID. Dit betekent dus een verhoging van de RID begroting. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de dekking van deze verhoging.

De financiële verdeelsleutel is op basis van de geldende verdeelsleutel van de RID begroting, zijnde de inwoneraantallen per gemeente.

Projecten < € 10.000,= worden niet geactiveerd.

In 2017 zijn de onderstaande gezamenlijke tussentijdse ICT projecten opgestart en deels al klaar:

Tussentijdse ICT projecten	Status
Project Vervanging Oracle omgeving	Klaar
Project Topdesk Facilitair	Klaar
Huisvesting RID	Klaar
Meldingen Openbare Ruimte	In oplevering

2.2.3 Maatwerk projecten

Maatwerk projecten hebben de volgende kenmerken:

Niet alle gemeenten nemen deel.

Er is een project begroting opgesteld en geaccordeerd door de RID Contactpersonen. Dit door middel van een Startnotitie.

Projecten kennen incidentele investeringen, deze worden doorbelast aan de gemeenten en drukken niet op de RID begroting. Veelal vloeien uit projecten ook structurele onderhoudslasten. Deze worden geboekt op Activiteit 75xx, Onderhoud applicaties. De gemeenten die deel hebben genomen krijgen jaarlijks dit onderhoud doorbelast.

De financiële verdeelsleutel is op basis van een nader af te spreken verdeelsleutel per project

GOVROAM

Govroam ondersteunt samenwerking tussen overheidsorganisaties door een slimme oplossing te bieden voor het delen van internettoegang. Het is een authenticatie- en autorisatie-oplossing die gebruik maakt van bestaande toegangsnetwerken (zoals WiFi). Het biedt medewerkers toegang tot internet in de eigen organisatie én bij alle andere deelnemende overheidsorganisaties. Na één keer inloggen, kan een medewerker overal online. Voor de Liemerse gemeenten is het interessant dat de volgende organisatie deelnemen: Gemeente Arnhem, Provincie Gelderland, Uitvoeringsdienst ODRA. Met deze organisaties vindt al een actieve uitwisseling van personen plaats in het kader van regionale samenwerking, herindeling, fusies etc. Dat maakt toetreden tot GOVROAM zeer interessant.

2.3 Informatiebeveiliging

Al eerder is gewezen op het feit dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het op orde hebben van hun informatieveiligheid. En deze verantwoordelijkheid gaat verder dan de informatieveiligheid van de eigen organisatie; het gaat om de hele branche. Anders: gemeenten hebben er collectief belang bij dat de informatieveiligheid op orde is zoals past bij het gemeentelijk imago. Dit zullen en mogen burgers en bedrijven, maar ook de ketenpartners, van gemeenten verwachten.

Reden waarom gemeenten via de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) van 29 november 2013 hebben ingestemd met de resolutie *'Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente'*. Daarbij werd tevens de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (hierna: BIG) als hét gemeentelijke basisnormenkader voor informatieveiligheid vastgesteld. De BIG is afgeleid van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) en voldoet aan de internationaal geaccepteerde beveiligingsstandaarden ISO 27001/27002'. Op basis van dit normenkader dienen gemeenten een aantal beveiligingsmaatregelen volgens het 'pas-toe-of-leg-uit'-principe te nemen. Ook in de Liemers zijn stappen gezet om de BIG te implementeren. RID de Liemers werkt hierin – in projectvorm - samen met RSD De Liemers en de gemeenten. In paragraaf 2.3.1 staan we hier wat uitgebreider bij stil.

De BIG staat niet op zichzelf. Al eerder is in dit kader ook gewezen op de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA), een nieuw opgezette verantwoordingssystematiek rond informatieveiligheid voor diverse deelgebieden. Inmiddels is het eerder genoemde BIG-project uitgebreid met ENSIA-afstemming en advies. In paragraaf 2.3.2 is dit nader uitgewerkt.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('Verordening' of 'AVG') rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen: de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie ('EU'). De AVG heeft dus alles te maken met 'privacy'. Ook gemeenten – waaronder de Liemerse gemeenten – moeten voldoen aan de AVG. Binnen de Liemerse Samenwerking is de invoering van de AVG eveneens in het eerder genoemde BIG-project opgepakt. Meer hierover treft u in paragraaf 2.3.3 aan.

Al in 2016, maar zeker in 2017 werd duidelijk dat informatiebeveiliging en privacybescherming nooit 'af' zijn; procedures en werkinstructies moeten onderhouden worden, loggings bestudeerd, werkwijzen gecontroleerd aan de hand van audits, incidenten en datalekken gemeld en tegen spam, hacks en virussen moet dagelijks strijd worden geleverd. Regelgeving schrijft ook een cyclisch proces voor. Informatiebeveiliging is 'a way of life' geworden. Dat brengt structurele gevolgen met zich mee. In paragraaf 2.3.4 komt dit uitgebreid aan de orde.

2.3.1 Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG)

Voorafgaand aan BALV in november 2013 hadden de vier Liemerse gemeenten – thans gaat het om drie gemeenten - al informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld. In 2016 is een en ander verder geïntegreerd in de BIG en in 2017 zijn de (gemeentelijke) informatiebeveiligingsplannen vernieuwd.

De implementatie van de BIG wordt in de Liemers collectief en projectmatig opgepakt. Een projectgroep/werkgroep is belast met de invoering. Thans zijn er al veel BIG-maatregelen genomen. Het intergemeentelijke BIG-project vordert dus, maar in 2017 zijn er wel wat vertragingen opgetreden. Dat is deels toe te schrijven aan de inzet van een Security Management System (ISMS), bedoeld om in de toekomst de BIG-beveiligingsactiviteiten op een efficiëntere wijze te starten en te bewaken. De implementatie van genoemd systeem heeft nogal wat tijd gevraagd, maar dit zal in de toekomst door de efficiencywinst worden terug verdiend.

Verder zijn ontwikkelingen rond ENSIA en de AVG van invloed geweest. Vooral in de tweede helft van 2017 is hier veel tijd in gaan zitten.

Naar verwacht zal het project zeker tot einde 2018 doorlopen, maar wellicht langer.

2.3.2 Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA)

2017 was ook het jaar van de ENSIA: de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Deze nieuwe systematiek maakt het beantwoorden van de uitvraag over informatieveiligheid gemakkelijker en efficiënter.

Met ENSIA wordt de verantwoordingssystematiek over BRP, PUN, Suwi, BAG, BGT en DigiD gebundeld. Bovendien sluit hiermee de horizontale verantwoording over informatieveiligheid aan op de gemeentelijke planning en control-cyclus. Hierdoor hebben de Liemerse gemeentebesturen meer overzicht over de informatieveiligheid van hun gemeente en kan het bestuur beter sturen en verantwoording afleggen aan de gemeenteraad. ENSIA structureert ook de verticale verantwoording richting de rijksoverheid, over de Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling (PUN), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI-net).

RID De Liemers, RSD De Liemers en gemeenten hebben in de voorbereidingen rond ENSIA gezamenlijk opgetrokken; ENSIA werd geïntegreerd in het BIG-project. Midden 2017 heeft de werkgroep een Plan van Aanpak opgeleverd en vanaf dat moment heeft de projectgroep/werkgroep de beantwoording van de vragenlijsten van de ENSIA-zelfaudit gezamenlijk voorbereid; de deadline van 31 december 2017 werd gehaald.

In het voorjaar van 2018 vindt verantwoording aan de gemeenteraad en de verticale toezichthouders plaats. In verband met de verticale verantwoording is er in maart/april nog een extra audit voor de onderdelen Suwinet en DigiD.

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de ENSIA-audits voor 2018 en later er uit gaan zien, maar de verwachting is dat de druk op de gemeenten – en dus ook op de GR's die aan die gemeenten verbonden zijn – zal toenemen.

2.3.3 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 moeten gemeenten voldoen aan Algemene Verordening Gegevensbescherming; de AVG. Het gaat daarbij om privacy. Dat is niet hetzelfde als informatiebeveiliging, maar er zijn wel raakvlakken – er is verwantschap.

Waar gaat het om? De volgende opsomming, die voor zich spreekt.

Rechten van betrokkenen. Onder de AVG krijgen betrokkenen (de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt) meer en verbeterde privacyrechten.

Overzicht verwerkingen; aanleg van een register. De gegevensverwerkingen moeten in kaart worden gebracht. Gemeenten en de SDL moeten aangeven welke persoonsgegevens men verwerkt en met welk doel dit wordt gedaan. En: waar deze gegevens vandaan komen en met wie ze worden gedeeld.

Privacy impact assessment (PIA). Onder de AVG is de organisatie verplicht een zogeheten privacy impact assessment (PIA) uit te voeren voor beoogde verwerkingen. Op die manier kunnen mogelijke privacy-risico's in kaart worden gebracht zodat er – indien nodig – extra maatregelen kunnen worden genomen.

De Liemerse gemeenten en de SDL moeten oog hebben voor de 'AVG-uitgangspunten' van 'privacy by design' en 'privacy by default'.

Privacy by design houdt in dat men er al bij het ontwerpen van producten en diensten voor zorgt dat persoonsgegevens goed worden beschermd.

Privacy by default houdt in dat men technische en organisatorische maatregelen moet nemen om ervoor te zorgen dat men, als standaard, alléén persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel dat men wilt bereiken.

Functionaris voor de gegevensbescherming. Verplicht voor alle overheidsorganisaties; ook de gemeenschappelijke regelingen waaronder de SDL en iStroom vallen hieronder.

Verdere items: een meldplicht voor datalekken, de inzet van verwerkersovereenkomsten, toestemming van betrokkenen voor gegevensgebruik, vaststelling van een privacy-beleid en reglement e.d.

De bovenstaande opsomming is niet volledig; we hebben ons beperkt tot de belangrijkste zaken.

In 2017 heeft de intergemeentelijke projectgroep/werkgroep, die zich o.a. bezig houdt met de invoering van de BIG en ENSIA veel energie gestoken in het 'AVG-proof' maken van de Liemerse gemeenten en de SDL.

2.3.4 Informatiebeveiliging: a way of life!

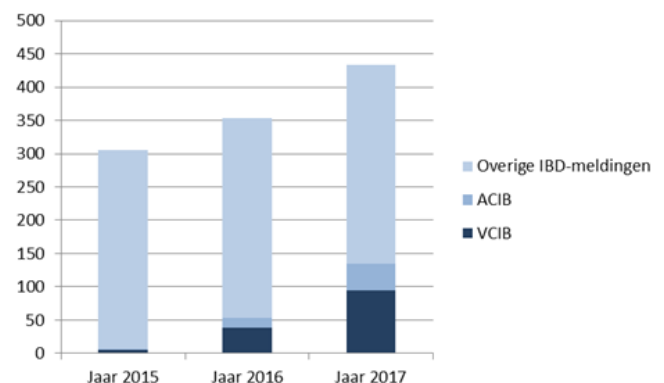
Ook het afgelopen jaar laat zien dat betrouwbare en vertrouwelijke gegevensuitwisseling geen vanzelfsprekendheid meer zijn. Bedreigingen en beveiligingsincidenten nemen explosief toe. Dat vraagt om extra inspanningen, ook in structurele zin.

Ter illustratie het volgende.

De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en actief sinds 1 januari 2013. De Liemerse gemeenten zijn aangesloten bij de IBD en maken gebruik van de diensten op het gebied van incidentpreventie, -detectie en –coördinatie. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, zijn er bij de RID De Liemers meerdere contactpersonen actief. Het gaat hierbij om twee rollen: de Algemene Contactpersoon Informatiebeveiliging (ACIB) en de Vertrouwde Contactpersoon Informatiebeveiliging (VCIB). Laatstgenoemde ontvangt de meer vertrouwelijke informatie van de IBD. Analooq aan de twee rollen zijn er twee soorten meldingen ACIB-meldingen en VCIB-meldingen.

Behalve VCIB- en AVCB-meldingen ontvangt de lokale overheid vanuit de IBD ook andere, meer technische meldingen. Over de periode juli, augustus en september 2017 zijn dat er 640, dus ongeveer 2500 per jaar. Ongeveer 300 van die 2500 meldingen komen jaarlijks bij RID De Liemers aan; aantal en soort hangt o.a. samen met het applicatielandschap van de Liemerse gemeenten.

De volgende kolomgrafiek laat de enorme groei van het aantal meldingen en dus ook van de daarmee verband houdende acties zien; het gaat om de jaren 2015, 2016 en 2017, waarbij we aantekenen dat bij het opstellen van het voor u liggende tekstdeel het jaar 2017 nog niet voorbij was; vanaf oktober zijn de cijfers voor november en december geëxtrapoleerd voor wat betreft de VCIB- en ACIB-meldingen. Voor de overige, meer technische IBD-meldingen is een jaarlijks gemiddelde van 300 aangehouden.



De hoeveelheid werk op beveiligingsgebied is enorm gegroeid. Begin jaren negentig van de vorige eeuw werden computergebruikers nogal eens lastig gevallen door virussen, opgelopen via een besmette 'floppy'. Tegenwoordig is de situatie veel complexer en de gevolgen kunnen groot zijn; we maken in deze tijd volop gebruik van internet, we hebben te maken met ketensamenwerking, computers zijn met elkaar gekoppeld etc. Er worden gerichte aanvallen uitgevoerd waarbij de vervolgschade groot is.

Maar het gaat in deze context niet alleen om het aantal meldingen en bedreigingen wat toeneemt. Het gaat ook om meer en hogere beveiligingseisen die de samenleving aan (overheids-)organisaties stelt, meer (Europese) regelgeving en om meer evaluatiemomenten. Procedures en protocollen moeten voortdurend - met aandacht voor de nieuwste inzichten - onderhouden worden, organisaties moeten periodiek verantwoording afleggen, bij aanbesteding en implementaties dienen beveiligings- en privacyaspecten te worden meegenomen etc. Informatiebeveiliging en privacybescherming zijn nooit af. En de hoeveelheid werk die het met zich meeneemt neemt toe. Het jaar 2017 past in die zin volledig in de trend die we al een paar jaar waarnemen.

Wat mag het kosten

RID Zonder Maatwerkprojecten	Realisatie 2016	Begroting VW 2017	Begroting NW 2017	Realisatie 2017	Vershil
Lasten	3.522.367	3.653.365	4.067.813	3.857.751	(210.062)
Baten	3.522.367	3.653.365	4.067.813	3.857.751	(210.062)
Saldo	-	-	-	-	-

3. Programma Inkoop

3.1 Wat hebben we bereikt ?

3.1.1 Visie / ambities Inkoop

Een belangrijke ontwikkeling is de herijking van de missie, visie en strategieën in 2017. De heroriëntatie is al in 2015 ingezet en heeft in 2016 en 2017 meer vorm en inhoud gekregen. Een aantal ontwikkelingen ligt hieraan ten grondslag:

Cloud komt op;

Veranderende vraag vanuit de gemeenten;

Meebewegen in de ontwikkeling van de gemeenten;

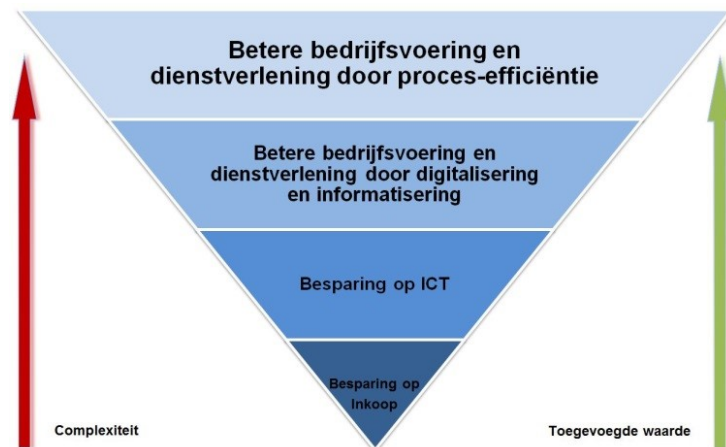
Opdrachtgeverschap binnen de gemeenten moet verder ontwikkeld worden;

Toenemend takenpakket bij gemeenten én RID;

Evaluatie met de gemeentelijk opdrachtgevers over veranderende behoefte (groei naar informatiemanagement) en huidige construct.

Belangrijk voor RID de Liemers is continu toegevoegde waarde te bieden aan de gemeenten en RSD. Waar dit in 2010 nog lag op stabiele en betrouwbare kantoorautomatisering, is dit in 2015 gedraaid naar Informatisering. Voor 2020 zal de ICT bijdrage aan het bedrijfsproces nog veel nadrukkelijker zijn. Het onderstaande plaatje geeft de beoogde verandering weer.

De samenwerking op het vlak van ICT en Inkoop is geboren vanuit besparen op gezamenlijke inkoop, besparingen realiseren op ICT door het gezamenlijk te 'doen'. Het Businessplan, de missie en visie van de RID raakt deels de digitalisering (Informatisering). Maar willen we écht toegevoegde waarde bieden, die ook werkelijk zichtbaar is, dan moet de RID kijken waar ze haar dienstverlening kan verbeteren en zodanig kan inzetten dat verderop in de keten ook besparingen optreden. Daarvoor is een proactieve houding nodig waarin we dicht bij de business en samen met de business kijken hoe we ICT en Inkoop kunnen inzetten om (bedrijfsvoerings)processen te verbeteren en daarmee de (digitale) dienstverlening aan de burger/bedrijven kunnen garanderen en verbeteren (het toevoegen van waarde door ICT).



Missie

De RID de Liemers is hét ICT en Inkoop Dienstencentrum van en voor de Liemerse gemeenten. Wij verbinden en versterken de gemeenten op gebied van ICT en Inkoop.

Wij bieden moderne technologie en specialistische kennis die gericht is op de behoefte van vandaag, en innovatie voor morgen mogelijk maakt. Wij maken het mogelijk dat de gemeenten hun doelstellingen op het vlak van efficiënte bedrijfsvoering en hoogwaardige

dienstverlening behalen. Wij zorgen ervoor dat de gemeenten doelmatig en rechtmatig kunnen inkopen en optimaal gebruik kunnen maken van de kansen op de inkoopmarkt.

Visie

RID de Liemers is hét ICT en Inkoop Dienstencentrum van en voor de Liemerse gemeenten. Wij verbinden en versterken de gemeenten op de terreinen van ICT en Inkoop.

Als geen ander kennen en begrijpen wij de gemeenten en de doelen die zij willen bereiken. Als geen ander hebben wij specialistische kennis van ICT- en Inkoopontwikkelingen bij de centrale overheid, de gemeenten en de markt. Als geen ander zijn wij in staat om op het gebied van ICT en Inkoop proactief te adviseren en te begeleiden, regie te voeren en een informatieknooppunt te vormen. Daarmee bieden wij de gemeenten een uitstekende manier om de ambities en verantwoordelijkheid voor informatiemanagement, bedrijfsvoering, dienstverlening en inkoop dichtbij vorm te geven. Dit op een Liemerse schaal met hoge kwaliteit, efficiency, professionaliteit en flexibiliteit. Als strategisch partner van ICT diensten in eigen beheer, ontwikkelt RID de Liemers zich steeds meer naar ketenregisseur bij het organiseren van de ICT dienstverlening.

Samen met de gemeenten ontwikkelen en leveren we producten en diensten die bij hen passen. We zoeken een juiste balans tussen betrouwbaarheid en beheersbaarheid enerzijds, en klantwensen en behoeftes vanuit de gemeenten anderzijds. Wij brengen vraag en aanbod bij elkaar door een brug te slaan tussen de gemeenten en die leveranciers die het beste bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen. Hierbij staat het creëren van optimale waarde tegen aanvaardbare risico's centraal.

3.2 Inkoop heeft bij de volgende niet-Europese aanbestedingen geadviseerd:

Milieustraat Rijnwaarden

Vracht/werkauto's (Duiven)

Aanbesteding Post 2016

Deurwaardersdiensten 2017

Inkoop app

Financieel systeem

WIFI

Actualisatie bestemmingsplannen (R)

GT Mobiele Communicatie (Liemerse gemeenten/SDL)

Spendanalyse (2016)

Duurzame energie ism gemeente Nijmegen

Groot onderhoud Zevenaar

Brandstoffen Zevenaar

Taalscholing pedagogisch medewerkers VVE

ICT Hardware

Aanbesteding Licenties (RID)

Huisvesting RID

Huishoudelijke Hulp 2016

Aanbesteding Schoonmaak 2017

GT Vaste Communicatie (Liemerse gemeenten/SDL)

Aanbesteding herinrichting raadszaal Duiven

Aanbesteding Audiovisuele middelen raadzaal Duiven

Aanbesteding Vervangen deklagen 2017

Aanbesteding Woonrijp maken de Tol
 Aanbesteding Verlichting onderhoud en vervanging
 Aanbesteding sportvelden Duiven en Westervoort
 Aanbesteding Werkplekken
 Aanbesteding InnoFase onderzoek
 Aanbesteding Woonrijp maken De Bem
 Aanbesteding Arbo arts (D,R,W,Z)
 IBP Project 14 : Contractbeheer
 Aanbesteding Brandblusmiddelen (D,R,W,Z)
 Templates & formats Inkoop (2016/2017)
 Aanbesteding riolering en kolkenreiniging
 Social Return
 Aanbesteding Warme dranken D&W
 Multifunctionals (RID)
 Meubilair 1Stroom
 Aanbesteding Parkeren Zevenaar

3.3 Overzicht afgeronde aanbestedingen inclusief resultaat

In 2017 is een fors beroep gedaan op de capaciteit van Inkoop. Ter illustratie :

- 2015 13 aanbestedingen (9 Europees)
- 2016 18 aanbestedingen (5 Europees)
- 2017 50 aanbestedingen (16 Europees)

Deze toename is te verklaren uit het steeds meer vinden en gebruiken van de inkoop advisering door de gemeenten. En deels ook uit de diverse aanbestedingen die vanuit de ambtelijke en bestuurlijke fusies zijn voortgekomen.

De onderstaande tabel laat zien dat er voordelen met elkaar behaald zijn :

- voordelen die zich ultimo vertalen naar een besparing op basis van contractwaarde. Het totaal voordeel bedraagt daarmee Euro 1.976.668.
- voordelen die zich laten zien door gezamenlijke aanbestedingen en daardoor scherpere inkoop. Een voorbeeld hiervan is de aanbesteding voor een nieuw Liemers Financieel systeem. Van een geraamde opdracht op basis van huidige lasten (Euro € 1.218.100,00) naar een aanbestedingsresultaat van Euro € 544.725,00. Een voordeel dus van € 673.375,00.

extra aandacht voor thema's als Social Return on Investment en meer kansen voor het MKB. Social return is toegepast bij alle Europese aanbestedingen (conform inkoopbeleid) en bij 3 meervoudig onderhandse aanbestedingen. Bij de onderhandse aanbestedingen is in 13 gevallen (van de 22 aanbestedingen) in ieder geval 1 of meer regionale partijen uitgenodigd.

Afgeronde aanbestedingen 2017, begeleid door RID inkoop

Gemeente	Onderwerp	Soort aanbesteding	Status	Gegevens	Gesamte opdrachtwaarde totaal (incl. btw)	Resultaat aanbesteding (incl. btw)	Verschuif (over totale contractoprijding)	Sociaal return toegevoegd?	Duurzaamheid toegevoegd?	Regionale partijen uitgenodigd?
D.R.W.Z.	Grondslusmidelen	Nieuwvoulg onderhande /1 op 1	Afgerond	Coöperatie Grondslusmidelen		€ 9.743,00				ja
D.W.	Schoonmaak	Europese	Afgerond	SDM		€ 429.725,24		ja	ja	nvt
Z.	Schoonmaak	Nieuwvoulg onderhande	Afgerond	Service Organisatie van Sd.		€ 191.215,25		ja	ja	ja
Z.	Grondslusmidelen	Nieuwvoulg onderhande	Afgerond	Service Organisatie van Sd.	€ 50.000,00	€ 49.446,70	€ 553,30	ja	ja	ja
D.R.W.Z.	Taaiacholing	Nieuwvoulg onderhande	Afgerond	Totaaltraining		€ 40.515,00		nee	nee	nee, nietvoornanden
D.R.W.Z.	Quartier energie	Europese, 17 gemeenten	Afgerond	Grondslusmidelen						nvt
D.R.W.Z.	Aandgas	Europese, 17 gemeenten	Afgerond	Grondslusmidelen						nvt
D.R.W.Z.	Financiële applicatie	Europese	Afgerond	Centric	€ 1.214.100,00	€ 544.725,00	€ 672.375,00	ja, 2%	ja	nvt
R.D.	WIFI	Openvoulg	Afgerond	Schoonmaak	€ 55.000,00	€ 28.887,75	€ 26.112,25			
R.D.	Bedrijfsvoering	Nieuwvoulg onderhande	Afgerond	Nalita Consultancy	€ 90.000,00	€ 71.290,00	€ 18.710,00			
R.D.	Deurcentraal	Nieuwvoulg onderhande	Afgerond	Schoonmaak	€ 60.000,00	€ 51.588,88	€ 8.411,12			
R.D.	Ordn. hardware	Openvoulg	Afgerond		€ 70.000,00					
Rijnwaarden	Bestemmingsplan buitengebied	Nieuwvoulg onderhande	Afgerond	Rugelhaia	€ 150.000,00	€ 99.500,00	€ 50.500,00			nee, nietvoornanden
Zevenaar	Grondstoffen Zevenaar	Europese	Afgerond	Van Staven	€ 1.200.000,00	€ 1.157.522,00	€ 42.478,00	ja, 2%	ja	nvt
Dulven	Innotrac onderhande	Nieuwvoulg onderhande	Afgerond	Bureau Gulen	€ 40.000,00	€ 24.185,00	€ 15.815,00	nvt	nvt	nee, nietvoornanden
D.R.W.Z.	Medische ondersteuning in bedrijf	Nieuwvoulg onderhande	Afgerond	Bureau				ja	nvt	ja
Zevenaar	Grondslusmidelen	Nieuwvoulg onderhande	Afgerond	KWS Infra	€ 600.000,00	€ 565.500,00	€ 34.500,00	nee	??	ja
Dulven	Audiovisuele middelen	Nieuwvoulg onderhande	Afgerond	Selsa AI	€ 100.000,00	€ 73.949,00	€ 26.051,00	nvt		ja
D.W.	Veiligheidsplan / onkruidbestrijding	Openvoulg	Afgerond	Monsdal en Van der Haar	€ 95.000,00			nvt	nvt	ja
R.D.	MOR	Openvoulg	Afgerond		€ 30.000,00					
Zevenaar	Grondslusmidelen	Nieuwvoulg onderhande	Afgerond	Schuitemaker		€ 161.265,00		nee	nee	nee
Rijnwaarden	Vereniging Deltalagen	Nieuwvoulg onderhande	Afgerond	Schagen Infra	€ 600.000,00	€ 159.000,00	€ 441.000,00	ja, 2%		ja
D.R.W.Z.	Grondslusmidelen	Europese onderhande	Afgerond	Van Gelder Diving	€ 2.000.000,00	€ 1.454.996,77	€ 545.003,23	ja, 1%	min. 10%	nvt
Zevenaar	Woonruimte maken de Toi	Nieuwvoulg onderhande	Afgerond	Gebr. Infra	€ 200.000,00	€ 215.885,00	-€ 15.885,00	nvt		ja
Zevenaar	Woonruimte maken SDM	Nieuwvoulg onderhande	Afgerond	HTP Infra	€ 600.000,00	€ 617.000,00	-€ 17.000,00	nvt		ja
Dulven	Herinrichting raadsaal	Nieuwvoulg onderhande	Afgerond	Concept & Images	€ 150.000,00	€ 147.712,00	€ 2.288,00	nvt		ja
Rijnwaarden	Transactiesysteem	Nieuwvoulg onderhande	Afgerond	De Uemans	€ 679.000,00	€ 613.500,00	€ 65.500,00	ja, 5%		ja
Rijnwaarden	Reconstructie graaf Ottoweg	Nieuwvoulg onderhande	Afgerond	Roombro	€ 495.000,00	€ 457.000,00	€ 38.000,00	ja, 5%		ja
D.W.	Grondslusmidelen	Nieuwvoulg onderhande	Afgerond	Suez De Pij	€ 125.000,00	€ 70.000,00	€ 55.000,00	nee, te speciaal te doen		nvt
+ Europese aanbesteding					In totaal te verving		€ 1.275.854,22			
Sociaal return: Sociaal return is toegevoegd bij alle Europese aanbestedingen (conform Inkoopbeleid) en bij 3 meeroudig onderhande aanbestedingen										
Duurzameheid: Alle Europese aanbestedingen voldoen in ieder geval aan de minimale eisen uit de offertesdocumenten, opgesteld door de Rijksdienst (conform Inkoopbeleid)										
Regionale: Bij de onderhande aanbestedingen is in 33 gevallen (van de 33 aanbestedingen) in ieder geval 3 of meer regionale partijen uitgenodigd										
Onderhande: In 4 gevallen is gemiddeld 3 of meer regionale partijen uitgenodigd (er waren geen regionale partijen voorhande)										
Van 5 gevallen is het in het belang. Het beleid om regionale partijen te coöpereren in aanbestedingen is ook pas in april/mai ingevoerd (bij SDI in juni) door deze kunnen van voorafgaand bevestigd zijn.										
Nagemaak: 33 aanbestedingen zijn volledig digitaal, via het platform Nagemaak uitgeroepen, van 3 Europese										

Aanbestedingsbegeleiding

In 2017 heeft RID inkoop een record aantal aanbestedingen begeleid. In het overzicht zijn de aanbestedingen opgenomen die zijn afgerond in 2017. In de meeste gevallen zijn mooie financiële resultaten behaald. In totaal is ten opzichte van de raming vooraf voor bijna 2 miljoen lager ingeschreven. Zeker zo mooi is dat tegelijkertijd bij deze aanbestedingen is voldaan aan het streven van de gemeenten om maatschappelijk verantwoord in te kopen. Een prima financieel resultaat kan dus hand in hand gaan met de inzet van social return en het inkopen van duurzame producten en diensten. Waar mogelijk zijn regionale ondernemers uitgenodigd om mee te dingen. Tenslotte werden administratieve lasten voor zowel de gemeenten als inschrijvers verlicht door waar mogelijk het aanbestedingsproces geheel digitaal te laten verlopen.

Veranderende wetgeving en inkoopbeleid

In april en mei 2017 is door de gemeenten het nieuwe Liemerse inkoopbeleid vastgesteld. Daarmee hebben de gemeenten hun beleid verankerd op gebied van social return en regionale ondernemers. Ze onderstrepen hiermee dat in elk geval bij Europese aanbestedingen inzet van social return een must is en dat waar mogelijk regionale ondernemers moeten kunnen meedingen naar opdrachten van de gemeenten. Middels interne en externe communicatie is deze beleidswijziging door RID inkoop verspreid.

Social return

In 2017 is bij minimaal 12 aanbestedingen een vorm van Social Return toegepast. Maatwerk per aanbesteding is hierin van belang. Door de samenwerking tussen RID inkoop en de medewerkers van RSD de Liemers (projectgroep Social Return) is per aanbesteding bekeken wat de beste toepassing is, voor de betreffende aanbesteding. Vanuit deze aanbestedingen zijn concrete banen, trainingen en werkervaringsplekken gecreëerd. Door ruimte te bieden voor een meer creatieve invulling is social return ook mogelijk gebleken bij inkooptrajecten met een lagere opdrachtwaarde en stelt dit MKB bedrijven in staat om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en opdrachten bij de lokale overheid te verkrijgen. Verder speelt de projectgroep een actieve rol om de samenwerking met regiegemeenten en Provincie te bevorderen en gezamenlijk nog meer resultaten te realiseren de komende jaren.

Regionale ondernemers/inkoopapp

In 2016 is door RID inkoop een inkoopapp ingericht waarop (regionale) ondernemers zich kunnen presenteren. Na vaststelling van het inkoopbeleid in mei 2017 is in samenwerking met de MKB afdelingen binnen de Liemers deze voorziening nadrukkelijk onder de aandacht gebracht bij regionale ondernemers en gemeentelijke opdrachtgevers. Inmiddels hebben zo'n 300 ondernemers zich op de inkoopapp geregistreerd.

Pilot inkoop Westervoort

In 2017 is vervolg gegeven aan de eerder opgestarte pilot die beoogde de professionaliteit van de inkoopfunctie binnen de gemeente te onderzoeken en verbeteren. De pilot is per 1 januari 2018 afgerond.

De pilot heeft inzichtelijk gemaakt waar behoeftes en kansen zijn om vooral de inkoopactiviteiten waarbij RID inkoop niet betrokken is te professionaliseren. Dit heeft geresulteerd in enerzijds een checklist die gemeentelijke inkopers ondersteunt bij hun inkoopactiviteiten en tegelijkertijd zorgt dat het toepassen van beleidsdoelen als social return, duurzaam inkopen en regionaal inkopen wordt bevorderd en kan worden gemonitord. Daarnaast zijn contracten van de gemeente Westervoort in beeld gebracht en geregistreerd.

Contractbeheer

RID inkoop heeft het project contractregistratie afgerond en opgeleverd. Resultaat is dat de gemeenten hun lopende contracten voor een groot deel in beeld hebben gebracht en geregistreerd. Deze fase is hiermee afgerond en overgedragen aan de gemeenten.

3.5 Wat mag het kosten

Inkoop	Realisatie 2016	Begroting VW 2017	Begroting NW 2017	Realisatie 2017	Verschil
Lasten	231.742	231.060	236.290	247.538	11.248
Baten	231.742	231.060	236.290	247.538	11.248
Saldo	-	-	-	-	-

4. Programma RSD

4.1 Wat hebben we bereikt ?

4.1.1 Missie RSD

De RSD wil op het gebied van Werk en Inkomen de uitvoeringsorganisatie zijn voor de Liemerse gemeenten en zoekt daarbij naar maximale samenwerking met werkgevers in de regio en overige partners.

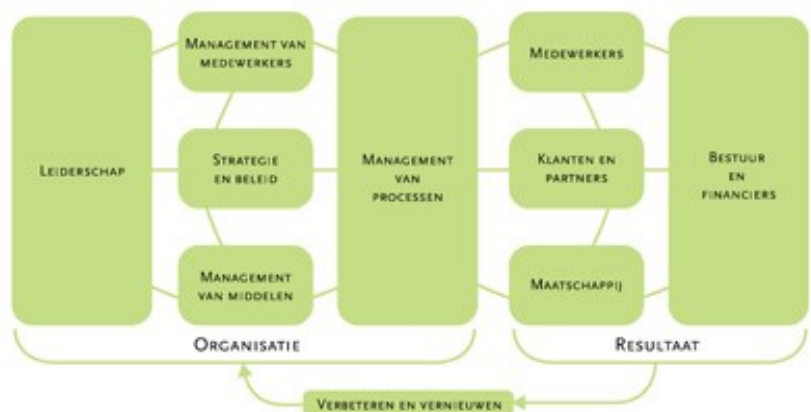
4.1.2 Visie / ambities RSD

We zijn gericht op het leveren van goede dienstverlening aan onze klanten. Hierbij streven we naar zelfredzaamheid en participatie van onze klanten, waarbij regulier werk voor iedereen voorop staat. Aan degenen, die geen/onvoldoende inkomen hebben, wordt eventueel tijdelijk een uitkering verstrekt. We controleren daarbij consequent op rechtmatigheid van de uitkeringsverstrekking. We werken hierbij effectief en efficiënt en streven naar maximaal resultaat.

4.1.3 A3-systematiek voor Jaarplan 2017

Werken aan een betere conditie van de organisatie lukt alleen als alle onderdelen op zichzelf en in samenhang in orde zijn. Het INK-managementmodel biedt een leidraad om aan de organisatie als geheel te werken. Dit, met het doel de prestaties te behalen die in de ogen van belanghebbenden en binnen de context van de ontwikkelingen in de maatschappij, nodig zijn. En die tevens passen bij wat de organisatie zelf als ambitie heeft neergezet en passend acht.

De activiteiten zijn overzichtelijk geordend in vijf organisatiegebieden, de resultaten voor alle betrokkenen in vier resultaatgebieden. De verbinding tussen wat de RSD doet (de organisatiegebieden) en wat dat oplevert (de resultaatgebieden) is de basis voor ontwikkeling, verbetering en succes. Het tiende aandachtsgebied 'Verbeteren en vernieuwen' gaat erover hoe de RSD op basis van de ervaringen en prestaties naar nieuwe mogelijkheden zoekt om doelen te behalen. De samenhang tussen de tien aandachtsgebieden is heel belangrijk.



Het jaarplan is opgesteld middels de A3 systematiek. De A3 systematiek dient in één oogopslag zowel kwalitatieve als kwantitatieve activiteiten weer te geven, met als onderlegger het INK Management model, zowel de 'wat' als de 'hoe' activiteiten. Met het

SMART maken van deze activiteiten is het mogelijk om een beknopte Managementrapportage op te stellen en bij te houden. Deze is als bijlage toegevoegd

4.2 Wat mag het kosten

RSD excl Uitkeringen	Realisatie 2016	Begroting VW 2017	Begroting NW 2017	Realisatie 2017	Verschil
Lasten	4.009.856	3.968.908	4.798.409	4.456.654	(341.755)
Baten	4.009.856	3.968.908	4.798.409	4.456.654	(341.755)
Saldo	-	-	-	-	-

4.3 Werk, Inkomen & Dienstverlening

Duiven: Werk, Inkomen & dienstverlening	Realisatie 2015	Realisatie 2016	Begroting 2017 primaire begroting	Realisatie 2017	Aantal uitkerings- gerechtigden per 1-1-2017	Aantal uitkerings- gerechtigden per 31-12-2017
Uitkeringen Inkomensdeel	5.791.460	6.082.867	6.203.480	6.427.717	467	445
Uitkeringen Bbz gev.zelfst.	77.632	5.291	112.000	72.035		
Uitgaven W-deel	286.771	283.659	528.482	528.482		
Uitgaven bijz.bijst./WKO (DVO)	69.188	96.015	80.000	87.280		
Uitgaven Duiven	6.225.051	6.467.832	6.923.962	7.115.514		
Bijdrage gemeente Duiven	6.225.052	6.467.832	6.923.962	7.115.514		
verschil: bijdrage uitvoeringskosten	-1					
Rijnwaarden: Werk, Inkomen & dienstverlening	Realisatie 2015	Realisatie 2016	Begroting 2017 primaire begroting	Realisatie 2017	Aantal uitkerings- gerechtigden per 1-1-2017	Aantal uitkerings- gerechtigden per 31-12-2017
Uitkeringen Inkomensdeel	3.295.408	3.332.450	3.408.312	3.579.282	256	233
Uitkeringen Bbz gev.zelfst.	31.640	38.340	47.500	15.296		
Uitgaven W-deel	134.723	143.491	264.547	264.547		
Uitgaven bijz.bijstand	287.071	426.987	339.000	398.331		
Uitgaven WMO-voorzieningen	985.566	2.003.026	1.035.000	861.597		
Uitgaven Wmo-begeleiding	0	0	500.000	1.063.063		
Uitgaven Jeugdzorg	0	0	680.000	2.391.475		
Uitgaven Rijnwaarden	4.734.408	5.944.293	6.274.359	8.573.592		
Bijdrage gemeente Rijnwaarden	4.734.407	5.944.293	6.274.359	8.573.592		
verschil: bijdrage uitvoeringskosten	1					
Westervoort: Werk, Inkomen & dienstverlening	Realisatie 2015	Realisatie 2016	Begroting 2017 primaire begroting	Realisatie 2017	Aantal uitkerings- gerechtigden per 1-1-2017	Aantal uitkerings- gerechtigden per 31-12-2017
Uitkeringen Inkomensdeel	5.425.037	5.223.344	5.861.671	5.253.726	401	368
Uitkeringen Bbz gev.zelfst.	6.000	-57.260	65.000	22.428		
Uitgaven W-deel	246.271	237.928	346.081	346.081		
Uitgaven bijz.bijst./WKO (DVO)	61.845	79.941	55.000	118.242		
Uitgaven Westervoort	5.739.153	5.483.953	6.327.752	5.740.478		
Bijdrage gemeente Westervoort	5.739.153	5.483.953	6.327.752	5.740.478		
verschil: bijdrage uitvoeringskosten	0					
Zevenaar: Werk, Inkomen & dienstverlening	Realisatie 2015	Realisatie 2016	Begroting 2017 primaire begroting	Realisatie 2017	Aantal uitkerings- gerechtigden per 1-1-2017	Aantal uitkerings- gerechtigden per 31-12-2017
Uitkeringen Inkomensdeel	8.655.671	9.033.808	9.145.504	9.339.687	687	667
Uitkeringen Bbz gev.zelfst.	89.122	-9.481	131.000	61.582		
Uitgaven W-deel	521.452	615.398	890.783	890.783		
Uitgaven bijz.bijstand	1.256.238	910.126	1.065.000	1.174.259		
Uitgaven WMO-voorzieningen	615.799	764.220	2.901.699	2.865.667		
Uitgaven Wmo-begeleiding	0	0	1.658.060	2.052.596		
Uitgaven Jeugdzorg	0	0	5.617.320	5.734.421		
Uitgaven Zevenaar	11.138.282	11.314.071	21.409.366	22.118.995		
Bijdrage gemeente Zevenaar	11.138.282	11.314.071	21.409.366	22.118.995		

Inkomen

De uitkeringskosten voor de PW-inkomen, BBZ-starters, IOAW en IOAZ zijn, ondanks de daling van het aantal uitkeringen, voor 3 gemeenten hoger uitgevallen dan begroot. Bij de gemeente Westervoort zien we dat deze kosten fors lager zijn uitgevallen. De economische recessie is al

weer een tijdje achter de rug en het aantal uitkeringsgerechtigden in de Liemers is met 4,9% gedaald in 2017. Hierover is/wordt uitgebreid gerapporteerd in de bestuursrapportage 2017 die is/zal worden besproken met de accountmanagers en bestuurders van de 3 gemeenten.

De gemeente Westervoort heeft als enige van de 4 Liemerse gemeenten geen tekort op het budget Inkomensdeel en heeft een overschot van 5,5% op haar budget. De gemeente Rijnwaarden is met een tekort van 4,5% net onder de 5% uitgekomen en hoeft om die reden over 2017 geen beroep te doen op de Vangnetregeling. De gemeente Duiven zit met een tekort van 8,1% onder de 10%-norm. De gemeente Zevenaar zit met een tekort van 11,5% boven de norm. Voor deze laatste 2 gemeenten zal de Vangnetuitkering worden aangevraagd bij het Ministerie SZW via de toetsingscommissie.

De uitgaven voor Bbz-gevestigde zelfstandigen zijn voor alle gemeenten lager uitgevallen dan geraamd. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat er minder aanvragen zijn toegekend dan verwacht.

Voor een onderbouwing hoeveel cliënten van de RSD duurzaam aan het werk zijn gegaan, wordt verwezen naar de bestuursrapportage 2017 van de RSD de Liemers.

Werk

De kosten voor re-integratie zullen bij benadering uitkomen op het begrote bedrag aan kosten. In de bestuursrapportage wordt uitgebreid ingegaan op hoe de budgetten zijn besteed en wat de effecten zijn geweest.

Dienstverlening (directe kosten)

Voor het programma Dienstverlening zijn een aantal bijstellingen t.o.v. de begroting 2017 opgenomen, aangezien afwijkingen in aantallen en uitgaven zijn geconstateerd. Met name bij de gemeente Rijnwaarden op de onderdelen Jeugdzorg en WMO-begeleiding. Ook waren vooraf enkele producten en/of regelingen op nacalculatie gezet. Hierover is in de eindafrekening DVO een specificatie van de realisatie opgenomen.

JAARVERSLAG

PARAGRAFEN

5.1 Weerstandvermogen en risicobeheersing

De GR heeft geen eigen vermogen, voorzieningen of reserves.

De exploitatielasten incl. eventueel niet begrote kosten worden volledig door de 4 deelnemende gemeenten gedragen.

Er wordt jaarlijks een begroting opgesteld die via twee tussenrapportages wordt gemonitord. Afwijkingen ten opzichte van de begroting worden dan voorgelegd aan het bestuur en aan het bestuur van de deelnemende gemeenten.

5.2 Onderhoud Kapitaalgoederen

Onder onderhoud kapitaalgoederen worden in de GR Samenwerking De Liemers het Informatie Beleidsplan opgenomen.

Het Informatie Beleidsplan is in december 2012 door de gemeenteraden van de 4 gemeentes geaccordeerd. Verder wordt jaarlijks een werkplan ICT voorgelegd aan de ICT contactpersonen, die dit na akkoord inbrengen bij de deelnemende gemeenten.

De kosten van de al lopende projecten worden aan het eind van het jaar geactiveerd. Het eerste jaar worden er alleen rente lasten berekend. Vanaf T+1 wordt er op afgeschreven. Een deel van een jaar wordt hier gelijkgesteld met een half kalenderjaar, rente wordt het eerste jaar toegerekend met een rentepercentage van 3% voor een half jaar.

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

5.3 Financiering

Lening

Er is 1 langlopende lening afgesloten in 2012 groot € 700.000,-. De lening heeft een looptijd van 15 jaar tegen een rentepercentage van 3,15%. Het saldo van de lening bedraagt ultimo 2017 € 501.775,90.

Kredietlimiet

Met ingang van 1 januari 2011 is met de BNG bank is een financieringsovereenkomst aangegaan voor een bepaalde tijd tot 01-01-2012, waarna deze overeenkomst stilzwijgend wordt verlegd met telkens een jaar. De kredietlimiet is € 2.500.000,=.

Tot aan de limiet wordt 1 maand-Euribor plus 30 basispunten in rekening gebracht door de BNG bank.

Schatkistbankieren

Het saldo van de BNG rekening wordt door de BNG 's middags rond 15.00 uur afgeraamd. De volgende ochtend wordt het saldo dan door ons weer handmatig teruggeboekt. Het drempelbedrag is 0,75% van begrotingssaldo en is vastgesteld op € 250.000,=.

Bankgarantie

Er zijn geen bankgaranties meer uitgegeven.

5.4 Bedrijfsvoering

5.4.1 Personeelsbeleid

GR Samenwerking De Liemers heeft behoefte aan eigentijdse, moderne arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid die passen bij een veranderende omgeving. Samenwerking De Liemers heeft immers te maken met een veranderende vraag van burgers, veranderende taken en een veranderende arbeidsmarkt.

Als uitgangspunten voor het personeelsbeleid zijn geformuleerd:

SDL werkt nadrukkelijk aan de dienstverlening, de klant- en servicegerichtheid staat centraal;

SDL gaat uit van een grote mate van flexibiliteit, die betekent maatwerk;

SDL wil een competentiegericht gestuurde organisatie zijn;

SDL wil een organisatie zijn met medewerkers die bij voorkeur flexibel en breed inzetbaar zijn;

SDL gaat uit van vakmanschap en ondernemerschap gericht op actie;

SDL is resultaatgericht.

Er is in overleg met de Ondernemingsraad een nieuw modern personeelsbeleid ontwikkeld.

5.4.2 Planning – en controlcyclus

Voor de gemeenschappelijke regeling is een Financiële verordening op grond van artikel 212 van de Gemeentewet opgesteld.

Naast de Begroting worden er 2 tussenrapportage opgesteld en het Jaarverslag inclusief Jaarrekening. De begroting voor jaar T+1 wordt in maart aan de Netwerkdirectie voorgelegd.

De 1^e tussenrapportage wordt in mei aan de Netwerkdirectie voorgelegd, de 2^e in september. Het jaarverslag en de jaarrekening worden in maart na afloop van het boekjaar voorgelegd aan de Netwerkdirectie. Alle stukken worden na de Netwerkdirectie voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur. Voordat de stukken in het Algemeen Bestuur komen worden ze voorgelegd aan de deelnemende gemeente met verzoek om een zienswijze.

5.4.3 Rechtmatigheid

In 2017 is het controleprotocol en het normenkader geactualiseerd en vastgesteld.

Bij de uitvoering van de Interne controle wordt gewerkt met steekproeven die door de accountant worden bepaald. Hierdoor is de onpartijdigheid gewaarborgd.

Het Interne Controleplan van de RSD is uitgevoerd en een verslag van opgemaakt.

Er heeft ook een controle op het inkoop- en aanbestedingsbeleid plaatsgevonden, hierbij zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd.

De werkprocessen bij Debiteuren en Crediteurenadministratie zijn veelal via het systeem afgedwongen. Daar waar dat niet het geval is wordt dit via de werkprocessen geregeld.

5.5 Verbonden partijen

Met 'verbonden partijen' worden gemeenschappelijke regelingen, stichtingen, verenigingen en vennootschappen bedoeld waarin de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Liemers een bestuurlijk én financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan:

een zetel in het bestuur en/of het hebben van een stamrecht. Met financieel belang wordt bedoeld: een gemeentelijke bijdrage in de netto exploitatielasten van het

samenwerkingsverband. Het risico bestaat dat de gemeente de betaalde bijdragen kwijt is bij een faillissement en/of dat de verbonden partij financiële problemen op de gemeente kan verhalen. Bij deelname in een vennootschap is het financiële belang het in bezit hebben van aandelen en het ontvangen van dividend.

De RID heeft een deelneming in Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk Arnhem. Doel van de deelneming is het ten behoeve van haar deelnemers (allen non-profit) in eigendom verwerven en/of beheren en/of exploiteren van een glasvezelinfrastructuur.

Eind 2010 is hiervoor een Intentieverklaring afgegeven. De Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Liemers is sinds 2011 een van de deelnemers.

De constructie is dusdanig dat bij groei van het aantal deelnemers de gezamenlijke lasten dalen en er mogelijkheden zijn voor restitutie van trekkingsrechten en correcties op investeringen.

Deze overeenkomst heeft een initiële looptijd van 15 jaar. De totale toetredingskosten bedroegen € 630.000,=. De periodieke kosten voor 2017 zijn € 11.277,=.

Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk Arnhem is statutair gevestigd te Arnhem.

5.6 Kostenverdelingsafspraken

Bestuur

De bestuurskosten en de kosten voor de Ondernemingsraad worden gelijkelijk over de vier gemeenten verdeeld.

RID

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

De RID heeft naast de 4 gemeenten, nog drie klanten de RSD, het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland (WSP MG) en de Modulair Gemeenschappelijke Regeling Midden Gelderland (MGR).

De dienstverleningsovereenkomst met WSP MG en de MGR zijn contracten met vaste prijsafspraken. Deze worden conform de afspraken gefactureerd.

De afspraken inzake de toerekening van de kosten aan de RSD zijn in de 2^e tussenrapportage 2013 bijgesteld.

De toerekening van de ICT kosten aan de RSD bestaat uit 2 onderdelen:

De directe kosten voor software/licenties/kapitaallasten voor de RSD en

Een doorbelasting van de exploitatiekosten RID gebaseerd op een prijs per werkplek:

Exploitatiekosten minus de post Onderhoud applicaties, Kosten ondersteuning en kapitaallasten;

Saldo wordt dan gedeeld door het totaal aantal werkplekken in beheer bij RID;

Prijs per werkplek maal het aantal bij de RSD in gebruik zijnde werkplekken.

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

Gemeente	Inwoners per 01-01-2017	Aandeel RID (in %)
Duiven	25.398	30,37
Rijnwaarden	10.852	12,98
Westervoort	14.991	17,93
Zevenaar	32.379	38,72

Inkoop

De verdeelsleutel voor de exploitatiekosten van de inkoop is gebaseerd op het aantal toe te rekenen uren van de inkoopadviseur. Aan Duiven en Zevenaar wordt beiden 1/3 deel van de kosten doorbelast. Aan Rijnwaarden en Westervoort wordt 1/6 deel van de kosten doorbelast.

RSD

De kostenverdeling die voor de exploitatiekosten van de RSD wordt gebruikt is gebaseerd op:

1. 50% op basis van het aantal inwoners (Vastgesteld CBS-cijfer)
- 50% op basis van het aantal cliënten

Gemeente	Inwoners per 01-01-2017	Cliënten per 01-01-2017	
Percentage			
Duiven	25.398	467	28,08
Rijnwaarden	10.852	256	13,56
Westervoort	14.991	401	20,03
Zevenaar	32.379	687	38,33

JAARREKENING

Overzicht van baten en lasten

6. Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Consolidatie op programmaniveau					
	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Verschil
Lasten	2016	2017	NW 2017	2017	
Programma 1: Bestuur	31.881	43.000	43.000	32.342	-10.658
Programma 2: RID	3.522.367	3.653.365	4.067.813	3.857.751	-210.062
Programma 3: Inkoop	231.742	231.060	236.290	247.538	11.248
Programma 4: RSD	4.009.856	3.968.908	4.798.409	4.456.654	-341.755
Eliminatie doorbelasting intern	-317.612	-344.000	-348.998	-348.331	668
Totaal lasten	7.478.234	7.552.333	8.796.514	8.245.953	-550.560
Baten	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Verschil
	2016	2017	NW 2017	2017	
Programma 1: Bestuur	31.881	43.000	43.000	32.342	-10.658
Programma 2: RID	3.522.367	3.653.365	4.067.813	3.857.751	-210.062
Programma 3: Inkoop	231.742	231.060	236.290	247.538	11.248
Programma 4: RSD	4.009.856	3.968.908	4.798.409	4.456.654	-341.755
Eliminatie doorbelasting intern	-317.612	-344.000	-348.998	-348.331	667
Totaal Baten	7.478.234	7.552.333	8.796.514	8.245.954	-550.560

Consolidatie Exploitatiekosten op kostensoort					
Lasten	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting NW 2017	Rekening 2017	Vershil
Bestuurskosten	31.881	43.000	43.000	32.342	-10.658
Personele kosten	4.071.886	4.412.827	5.466.011	5.229.766	-236.245
Huisvestingskosten	374.572	380.100	450.513	412.327	-38.186
Automatiseringskosten	344.582	358.953	356.085	345.231	-10.854
Onderhoud applicaties	611.675	603.645	632.640	608.808	-23.832
Facilitaire zaken	122.947	106.686	129.251	105.074	-24.177
Advies en Controle	21.010	28.400	42.424	35.181	-7.243
Sociale recherche	179.160	194.505	240.446	241.223	777
Ondersteunende dienst	166.860	173.044	208.631	178.260	-30.371
Overige kosten	35.163	20.000	25.000	26.390	1.390
Kapitaallasten	538.115	822.154	793.494	667.892	-125.602
Project ESF	833.846	409.018	409.019	409.000	-19
Project Social Return	117.540	-	-	-	-
Project Vakmanschap	28.998	-	-	-	-
Incidenteel voordeel				-45.540	-45.540
Totaal lasten	7.478.234	7.552.333	8.796.514	8.245.954	-550.560
Baten	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting NW 2017	Rekening 2017	Vershil
Incidentele bate					
Bijdrage Gemeente Duiven	2.100.684	2.085.212	2.420.870	2.261.490	-159.380
Bijdrage Gemeente Rijnwaarden	1.051.385	1.038.287	1.206.974	1.135.684	-71.290
Bijdrage Gemeente Westervoort	1.391.464	1.379.447	1.613.635	1.509.081	-104.554
Bijdrage Gemeente Zevenaar	2.828.627	2.764.878	3.279.765	3.061.706	-218.059
Bijdrage WSP MG	106.074	80.000	70.759	73.493	2.734
Bijdrage ESF		204.509	204.511	204.500	-11
Totaal Baten	7.478.234	7.552.333	8.796.514	8.245.954	-550.560

7. Toelichtingen op het overzicht van baten en lasten

7.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Besluit Begroting en Verantwoording

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

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

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

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt.

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

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

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

De maximale bezoldiging mag voor een topfunctionaris in dienstverband niet meer bedragen dan € 181.000,= per jaar (algemene maximum 2017).

De WNT definieert het begrip topfunctionaris voor instellingen in de (semi)publieke sector als:

De leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen;

De hoogste ondergeschikte of de leden van de groep hoogste ondergeschikten aan dat orgaan;

Degene of degenen belast met de dagelijkse leiding.

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

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

Tabel

a	b	c	d	e	f	g	h	i
A.J. van Hout	Bestuurslid AB/DB	n.v.t.	n.v.t.	0	0	0	0	0
P.Schadd de Boer	Bestuurslid AB/DB	n.v.t.	n.v.t.	0	0	0	0	0
J.M. Staatsen	Bestuurslid AB/DB	n.v.t.	n.v.t.	0	0	0	0	0
H.B.I. de Lange	Bestuurslid AB/DB	n.v.t.	n.v.t.	0	0	0	0	0
A.M. Boone	Bestuurslid AB	n.v.t.	n.v.t.	0	0	0	0	0
J.P. Breunissen	Bestuurslid AB	n.v.t.	n.v.t.	0	0	0	0	0
T.Krampschreur	Bestuurslid AB	n.v.t.	n.v.t.	0	0	0	0	0
H.Sluiser	Bestuurslid AB	n.v.t.	n.v.t.	0	0	0	0	0
H.Winters	Bestuurslid AB	n.v.t.	n.v.t.	0	0	0	0	0
P.Putman	Bestuurslid AB	n.v.t.	n.v.t.	0	0	0	0	0
B.Elfrink	Bestuurslid AB	n.v.t.	n.v.t.	0	0	0	0	0
J.Lamers	Bestuurslid AB	n.v.t.	n.v.t.	0	0	0	0	0
T.Spaargaren	Bestuurslid AB	n.v.t.	n.v.t.	0	0	0	0	0
J.J.A.M. van Groningen	Bestuurslid AB	n.v.t.	n.v.t.	0	0	0	0	0
J.Goossen	Bestuurslid AB	n.v.t.	n.v.t.	0	0	0	0	0
J.G.van Norel-Hansen	Bestuurslid AB	n.v.t.	14-4-2017	0	0	0	0	0
A.Albers	Bestuurslid AB	n.v.t.	n.v.t.	0	0	0	0	0
G.Hendriksen	Bestuurslid AB	n.v.t.	n.v.t.	0	0	0	0	0
S.Bijl	Bestuurslid AB	n.v.t.	n.v.t.	0	0	0	0	0
T.van de Werf	Bestuurslid AB	n.v.t.	n.v.t.	0	0	0	0	0

Verklaring van de letters:

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

Jaarrekening

Balans

8. Balans

Balans

Activa	31-12-2016	31-12-2017	Passiva	31-12-2016	31-12-2017
Vaste activa			Vaste passiva		
Materiele vaste activa			Vaste schulden	543.917	501.776
- Economisch nut	3.063.833	3.791.050			
Financiele vaste activa	9.000	-			
Totale vaste activa	3.072.833	3.791.050	Totale vaste passiva	543.917	501.776
Vlottende activa			Vlottende passiva		
Uitzettingen SKB	1.043.215	1.544.591	Kasgeldlening	2.500.000	3.000.000
Overige vorderingen	4.181.861	3.106.389	Liquide middelen	5.347.146	7.792.467
Liquide middelen	5.060.204	6.084.565	Netto vlottende schulden	2.481.802	1.472.689
Overlopende passiva	90.165	760.895	Overlopende passiva	2.575.413	2.520.558
Totale vlottende activa	10.375.445	11.496.440	Totale vlottende passiva	12.904.361	14.785.714
Totaal	13.448.278	15.287.490	Totaal	13.448.278	15.287.490

8.1 Toelichting op de balans per 31-12-2017

Grondslagen

Vaste activa; overige investeringen met economisch nut

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

Activeringsbeleid

De definitie van investering: een uitgave waarvan het nut zich over enkele jaren uitstrekt. Wanneer wordt een investering geactiveerd en wat er wordt verstaan onder aanschaffings- en vervaardigingsprijs:

- Activa met een verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs die hoger is dan € 10.000.
- Activa met een aanschaffings- of vervaardigingsprijs lager dan € 10.000 worden niet geactiveerd maar ten laste gebracht van de exploitatie, uitgezonderd gronden en terreinen.
- De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten.
- De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.
- Zowel de vlottende activa als passiva worden opgenomen tegen de nominale waarde.
- Bij debiteuren wordt rekening gehouden met oninbaarheid voor zover aanwezig.

Afschrijvingstermijnen

Voor de afschrijvingen hanteert de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Liemers de volgende afschrijvingstermijnen:

- 3 jaar: apparatuur t.b.v. de mobiele werkplek;
- 4 jaar: overige automatiseringsapparatuur;
- 4 jaar: ICT techniek voor decentrale computerruimte;
- 4 jaar: hardware;
- 5 jaar: netwerk en bekabeling;
- 5 jaar: apparatuur t.b.v. de decentrale vaste werkplek;;
- 7 jaar: software;
- 10 jaar software kernapplicaties;
- 15 jaar: kantoormeubilair;
- 15 jaar: glasvezel

Rente

Over geïnvesteerde activa wordt 3% rente berekend.

Materiele vaste activa

Deelneming SSGA

De RID heeft een deelneming in Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk Arnhem. Deze overeenkomst heeft een initiële looptijd van 15 jaar. De totale toetredingskosten bedroegen € 630.000,=. Naast de afschrijvingslasten, rentelasten in verband met de lening zijn de periodieke kosten voor 2017 zijn € 11.277,-.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa betreft een waarborgsom. In 2017 is de waarborg verrekend.

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

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

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vaste schulden

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

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

8.2 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.

Sinds 1 januari 2011 is er met de BNG bank financieringsovereenkomst aangegaan voor een bepaalde tijd tot 01-01-2012, waarna deze overeenkomst stilzwijgend wordt verlegd met telkens een jaar. De kredietlimiet is € 2.500.000,=.

Leaseovereenkomsten:

RID heeft I-pads en onderdelen van het computernetwerk geleased.

De leaseovereenkomst voor de I-pads is half 2016 beëindigd en afgekocht.

In 2017 vallen leaseovereenkomsten tot een bedrag van ong. € 15.600,= vrij en

In 2018 vallen leaseovereenkomsten tot een bedrag van ong. € 41.000,= vrij.

8.3. Feiten en gebeurtenissen die na balansdatum bekend worden

Er zijn geen bijzondere gebeurtenissen te noemen.

8.4 Toelichting op de balans per 31-12-2017

Vaste activa

Omschrijving	Beginbalans	Investing	Afschrijving	Eindbalans
Economisch nut RID	2.574.245	1.238.173	626.872	3.185.546
Economisch nut RSD	69.344	178.469	20.529	227.284
Deelname SSGA	420.244		42.024	378.220
Waarborgsom	9.000		9.000	
		-		-
Totaal	3.072.833	1.416.642	698.425	3.791.050

Activa

Vlottende activa

Omschrijving	balanswaarde
Schatkistbankieren (SKB)	1.544.591
	1.544.591
Aangifte BTW	152.297
Btw comoensatiefonds RSD-RID	683.912
Te vold.. BTW RSD-RID	8.775
Debiteuren	795.539
Staat O	1.465.866
	3.106.389

Schatkistbankieren

Het drempelbedrag is 0,75% van begrotingssaldo is 0,75% en is vastgesteld op € 250.000,= (artikel 2, vierde lid, van de Wet financiering decentrale overheden)

Liquide middelen

Omschrijving	balanswaarde
BNG 028.51.57.795	6.084.565
	6.084.565

Overlopende activa

Omschrijving	balanswaarde
Terug te vord voorschotten	704.538
af te dr.BTW RSD RID	410
tussenrekening algemeen	6.714
debiteuren	5.753
voorschotten GWS	17.390
terug te vord vs (vord 90)	23.173
btw kosten onderzoek derden	2.807
inh tbv debiteuren	111
	760.895

Passiva

Vaste passiva

Omschrijving	Beginbalans	Aflossing	Eindbalans
Lening BNG	543.917	42.151	501.776
Totaal	543.917	42.151	543.917

Passiva

Vlottende passiva

Omschrijving		balanswaarde
Kasgeldlening		3.000.000
		3.000.000
Bng 028.51.50.332		7.792.467
		7.792.467
Betalingen onderweg		558.475
Staat N		804.608
Crediteuren		109.607
		1.472.689

Overlopende passiva

Omschrijving		balanswaarde
af te dr.BTW RSD-DID		-297.995
salarisadm loonbelasting		-315.376
tussenrekening SKB		1.544.591
netto betalingen uitkeringen		-1.447.519
Af te dragen premies LH		-441.529
te betalen voorschotten		-18.139
		2.520.558

9. Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2017

9.1 Bestuur

Bestuurskosten					
	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Verschil
Lasten	2016	2017	NW 2017	2017	
Bestuurskosten	10.000	15.000	15.000	10.169	-4.831
Ondernemingsraad	21.725	23.000	23.000	22.173	-827
Onvoorzien	156	5.000	5.000	-	-5.000
Totaal lasten	31.881	43.000	43.000	32.342	-10.658
	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Verschil
Baten	2016	2017	NW 2017	2017	
Bijdrage Gemeente Duiven	7.971	10.750	10.750	8.086	-2.664
Bijdrage Gemeente Rijnwaarden	7.970	10.750	10.750	8.085	-2.665
Bijdrage Gemeente Westervoort	7.970	10.750	10.750	8.085	-2.665
Bijdrage Gemeente Zevenaar	7.970	10.750	10.750	8.086	-2.664
Totaal Baten	31.881	43.000	43.000	32.342	-10.658

Bestuurskosten

De vergader frequentie is in 2016 veranderd naar 1 keer per maand. Voor 2017 is de vergader frequentie hetzelfde gebleven, inherent daaraan zijn de kosten lager uitgevallen dan begroot.

Onvoorzien

Er is in 2017 geen beroep gedaan op de post onvoorzien.

9.2 RID

RID					
	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Verschil
Lasten	2016	2017	NW 2017	2017	
Personele kosten	1.739.303	1.620.088	1.989.721	2.014.960	25.239
Huisvestingskosten	170.347	161.000	206.716	173.551	-33.165
Automatiseringskosten	187.291	221.453	203.217	201.129	-2.088
Datacomm.SSGA/Leasekst	169.216	137.500	137.500	128.736	-8.764
Onderhoud applicaties	611.675	603.645	632.640	608.808	-23.832
Overige kosten	35.163	20.000	25.000	26.390	1.390
Ondersteunende dienst	71.257	67.525	79.525	81.825	2.300
Kapitaallasten	538.115	822.154	793.494	667.892	-125.602
Incidenteel voordeel				-45.540	-45.540
Totaal lasten	3.522.367	3.653.365	4.067.813	3.857.751	-210.062
	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Verschil
Baten	2016	2017	NW 2017	2017	
Bijdrage Gemeente Duiven	943.038	985.509	1.113.281	1.043.598	-69.683
Bijdrage Gemeente Rijnwaarden	402.904	420.928	475.502	445.906	-29.596
Bijdrage Gemeente Westervoort	556.227	578.313	653.292	615.977	-37.315
Bijdrage Gemeente Zevenaar	1.196.512	1.244.615	1.405.981	1.330.446	-75.535
Bijdrage RSD	317.612	344.000	348.998	348.331	-667
Bijdrage WSP MG	106.074	80.000	61.000	50.273	-10.727
Bijdrage MGR			9.759	23.220	13.461
Totaal Baten	3.522.367	3.653.365	4.067.813	3.857.751	-210.062

Salariskosten ICT

Ten behoeve van de ambtelijke en bestuurlijke fusies bij de gemeenten is het noodzakelijk geweest om extra capaciteit in te huren. Dit betreft vooral projectcapaciteit, zowel in aansturing als in uitvoering. In eerdere fase hebben de gemeenten ten behoeve van de fusies elk een apart budget voor ICT kosten vastgesteld. Daar worden de kosten ten laste gebracht die specifiek voor de betreffende fusie zijn. Echter, er wordt ook generieke ondersteuning geboden. Ambtelijk is overeengekomen dat hierbij zoveel als mogelijk gebruik wordt gemaakt van de restformatie binnen de begroting van de RID, en dat overige kosten apart inzichtelijk worden gemaakt. Deze kosten worden vervolgens via de RID begroting verrekend aan de gemeenten.

Via de tweede tussenrapportage is gerapporteerd over de extra projectondersteuning, met een doorbelasting aan de gemeenten via de RID begroting van € 74.000,= en € 28.000,=.

Uiteindelijk is een overschrijding gerealiseerd. Dit is te verklaren uit de extra inzet die benodigd was ten behoeve van de ambtelijke en bestuurlijke fusies.

Centralisatie applicatiebeheer financieel systeem

De gemeenten en SDL hebben gezamenlijk besloten om één nieuwe financiële applicatie aan te schaffen en te gebruiken voor alle organisaties. De applicatie is ingericht en gereed gemaakt voor gebruik per januari 2018. De beheerorganisatie RID zal het technische

beheer van deze financiële applicatie op zich nemen. Maar om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van het nieuwe financiële pakket/investering zal ook het functioneel applicatiebeheer en de daaraan gekoppelde procesbeheer naar een hoger niveau getild moeten worden dan dat het nu het geval is. Onderzocht is hoe dit het beste vorm gegeven kan worden. Hierbij is gebleken dat een centralisatie van het functioneel applicatiebeheer voor de nieuwe financiële applicatie bij de RID het beste aansluit. De beoogd applicatiebeheerder is in september via detachering vanuit de gemeente starten bij de RID. Dit vooruitlopend op formele besluitvorming en definitieve aanstelling bij de RID per januari 2018. Dit betekende voor 2017 een verhoging van de personele kosten met € 16.000,=. Hierover is in de tweede tussenrapportage al over gerapporteerd.

Huisvestingskosten

De kosten voor de huisvesting zijn iets lager uitgevallen. Nadere uitwerking van het huisvestingscontract met de gemeente Westervoort moet uitwijzen of hier een structurele verlaging van huisvestingskosten van toepassing is.

Automatiseringskosten

Hieronder vallen de kosten ten behoeve van audits van de uitwijkovereenkomst, inhuur van externe deskundigheid en de software van de RSD.
Geen bijzonderheden.

Lease / Datacommunicatie / SSGA

Geen bijzonderheden.

Onderhoud applicaties

Uit het merendeel van de projecten vloeien ook structurele onderhoudslasten. Bij de projecten uit het Informatie Beleidsplan zijn deze al opgenomen in de RID begroting. Voor ICT projecten en Maatwerk projecten geldt het volgende :

In het geval van ICT projecten worden de structurele lasten overgeheveld naar de RID begroting. Gezien de gezamenlijkheid binnen ICT projecten kan dit conform de normale verdeelsleutel.

In het geval van Maatwerk projecten is dit wisselend. Daar waar de RID als contractant naar de leverancier optreedt, zal de RID de betreffende onderhoudsbedragen voldoen. Afrekening met de deelnemende gemeenten vindt jaarlijks plaats op basis van de verdeelsleutel per maatwerk project.

Betreft onderhoud op software vanuit de vastgestelde Informatie Beleidsprojecten, tussentijdse gezamenlijke projecten en onderhoud op software ten behoeve van centraal gegevensbeheer en geo informatie. De posten zijn individueel beoordeeld en op enkele punten herzien. Op enkele posten is een overschrijding, dit is terug te herleiden naar:

- afgeronde projecten waardoor het onderhoud doorbelast wordt: Oracle vervanging, MijnOverheid, ISMS systeem;
- overheveling van onderhoudscontracten vanuit de gemeenten naar de RID begroting: datapool nieuw telefoniecontract;

Overige kosten

Geen bijzonderheden.

Ondersteunende dienst

Geen bijzonderheden.

Kapitaallasten

In de begroting is gerekend met een rekenrente van 3%. De werkelijke financieringslasten zijn praktisch nihil. Voor kasgeldleningen (kort geld) was de situatie in 2017 grotendeels dat we geld toe kregen bij het afsluiten van deze leningen.

Baten

Regionale Sociale Dienst de Liemers (RSD):

De bijdrage van de RSD in de exploitatiekosten van de RID bestaat uit twee componenten:

Software die gebruikt wordt door de RSD;

Bijdrage op basis van aantal werkplekken bij de RSD, afgezet tegen het totaal aan werkplekken in de Liemers. Deze verhouding wordt toegepast op de vaste exploitatie onderdelen van de RID, zoals personeelskosten, huisvestering etc.

Werkgevers Servicepunt Gelderland Midden (WSP MG):

De bijdragen van het WSP MG aan de begroting van de RID wordt gebaseerd op een afgesloten Dienstverlenings Overeenkomst (DVO). Hierbij wordt een vast bedrag per werkplek in rekening gebracht.

De exploitatielasten RID worden eerst verlaagd met de bovengenoemde baten, het restant wordt conform de verdeelsleutel toegerekend aan de deelnemende gemeenten.

MGR Inkoop Sociaal Domein:

De 12 samenwerkende gemeenten in de regio Centraal Gelderland hebben een Modulaire Gemeenschappelijke Regeling opgericht. De eerste uitvoeringsorganisatie is de inkoop en het contractmanagement van de (boven)regionale zorg, die mede verantwoordelijk is voor het leveren van managementinformatie. Deze samenwerkingsmodule Inkoop is de eerste module die regionaal op of omstreeks 1 april is ingebracht bij de MGR Sociaal Domein CG. Het is de bedoeling dat in de nabije toekomst meer samenwerkingsmodules worden toegevoegd. Per 1 augustus 2017 is de RID ICT ondersteuning gaan leveren aan de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein CG. De ICT ondersteuning wordt geleverd op basis van standaard kantoor configuraties en kan binnen de bestaande formatie verricht worden.

9.3 Inkoop

Inkoop					
	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Verschil
Lasten	2016	2017	NW 2017	2017	
Personele kosten	231.742	231.060	236.290	247.538	11.248
Totaal lasten	231.742	231.060	236.290	247.538	11.248
	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Verschil
Baten	2016	2017	NW 2017	2017	
Bijdrage Gemeente Duiven	77.247	77.020	78.763	82.513	3.750
Bijdrage Gemeente Rijnwaarden	38.624	38.510	39.382	41.256	1.874
Bijdrage Gemeente Westervoort	38.624	38.510	39.382	41.256	1.874
Bijdrage Gemeente Zevenaar	77.247	77.020	78.763	82.513	3.750
Totaal Baten	231.742	231.060	236.290	247.538	11.248

Salariskosten Inkoop

In 2017 is een fors beroep gedaan op de capaciteit van Inkoop. Ter illustratie :

2015 13 aanbestedingen (9 Europees)

2016 18 aanbestedingen (5 Europees)

2017 50 aanbestedingen (16 Europees)

Deze toename is te verklaren uit het steeds meer vinden en gebruiken van de inkoop advisering door de gemeenten. En deels ook uit de diverse aanbestedingen die vanuit de ambtelijke en bestuurlijke fusies zijn voortgekomen.

Deze capaciteit kon niet zomaar geleverd worden. Naast een normale bezetting, met nog niet ingevulde vacatureruimte, en in combinatie met een verhoogde claim op ondersteuning, was er ook sprake van verminderde capaciteit door zwangerschap. Er is dus extra capaciteit ingehuurd. Voor een deel kon dit worden gedekt door formatie ruimte én uitkering door het UWV. Uiteindelijk is er een overschrijding van €11.248.

9.4 RSD

RSD					
	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Verschil
Lasten	2016	2017	NW 2017	2017	
Personele kosten	2.100.841	2.561.679	3.240.000	2.967.268	-272.732
Huisvestingskosten	204.224	219.100	243.797	238.776	-5.021
Automatiseringskosten	305.687	344.000	364.366	363.697	-669
Facilitaire zaken	122.947	106.686	129.251	105.074	-24.177
Advies en Controle	21.010	28.400	42.424	35.181	-7.243
Sociale recherche	179.160	194.505	240.446	241.223	777
Ondersteunende dienst	95.603	105.519	129.106	96.435	-32.671
Project ESF	833.846	409.019	409.019	409.000	-19
Project Social Return	117.540				-
Project Vakmanschap	28.998				-
Totaal lasten	4.009.856	3.968.908	4.798.409	4.456.654	-341.755
	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Verschil
Baten	2016	2017	NW 2017	2017	
Duiven: bijdrage exploitatie	748.588	903.292	1.112.787	964.662	-148.125
bijdrage projecten	275.478	56.544	56.544	113.837	57.293
bijdrage dienstverlening	48.362	52.097	48.745	48.794	49
Rijnwaarden: bijdrage exploitatie	361.717	434.931	535.802	466.123	-69.679
bijdrage projecten	129.422	27.226	27.226	55.006	27.780
bijdrage dienstverlening	110.748	105.942	118.312	119.308	996
Westervoort: bijdrage exploitatie	551.007	672.439	828.393	710.051	-118.342
bijdrage projecten	197.651	42.093	42.093	83.791	41.698
bijdrage dienstverlening	39.985	37.342	39.725	49.921	10.196
Zevenaar: bijdrage exploitatie	1.028.254	1.256.369	1.547.751	1.325.050	-222.701
bijdrage projecten	377.833	78.646	78.646	156.366	77.720
bijdrage dienstverlening	140.811	97.478	157.874	159.245	1.371
Bijdrage ESF subsidie		204.509	204.511	204.500	-11
Totaal Baten	4.009.856	3.968.908	4.798.409	4.456.654	-341.755

Toelichting:

Personele kosten:

Naar aanleiding van de 1^e en 2^e tussenrapportage 2017 zijn de personele lasten voor een bedrag van ruim € 675.000,- opgehoogd naar € 3.240.000,-. Bij de jaarrekening blijken de daadwerkelijke salariskosten en stuk lager te liggen, aangezien een fors deel van de salariskosten en inhuur derden is doorbelast naar het ESF-project en een deel wordt gedekt uit het Participatiebudget. Ook is er voor gekozen om de nog te ontvangen opbrengsten ESF 2015/2016 van ongeveer € 53.000,- ten gunste van het exploitatieresultaat te boeken. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel van ongeveer € 273.000,-.

Huisvestingskosten:

Per 1-7-2017 is de RSD verhuisd naar HAL12. Het voordeel op dit onderdeel heeft voornamelijk te maken dat de afschrijving van de inrichting vanaf 2018 wordt doorgerekend. Hierdoor ontstaat voor 2017 een incidenteel voordeel van € 5.021,-

Facilitaire kosten

Bij de 2^e tussenrapportage is dit budget opgehoogd. Bij de jaarrekening bleek deze inschatting niet geheel juist, aangezien de kosten van met name verzekeringen, druk- en kopieerwerk, portkosten en kantoorbenodigdheden lager zijn uitgevallen. Per saldo een incidenteel voordeel van € 24.177,-

Advies en controle:

Het positieve resultaat is met name toe te schrijven aan de lagere accountantskosten. Hierdoor een incidenteel voordeel van € 7.243,-

Ondersteunende dienst:

De RSD heeft minder gebruik gemaakt van de diensten van facilitaire zaken en communicatie en juridische zaken. Een incidenteel voordeel van ongeveer € 32.700,-.

9.5 Dienstverlening

RSD Uitkeringen		Begroting	Rekening	Vershil
Baten		NW 2017	2017	
Duiven	Aantal uitkeringsgerechtigden*	486	445	-41
	Saldo Werk	(266.150)	(543.540)	(277.390)
	Saldo Inkomen	(6.315.480)	(6.499.752)	(184.272)
	Saldo Dienstverlening	(80.000)	(87.280)	(7.280)
Rijnwaarden:	Aantal uitkeringsgerechtigden*	266	233	-33
	Saldo Werk	(240.500)	(269.472)	(28.972)
	Saldo Inkomen	(3.455.812)	(3.594.578)	(138.766)
	Saldo Dienstverlening	(2.554.000)	(4.714.467)	(2.160.467)
Westervoort:	Aantal uitkeringsgerechtigden*	417	368	-49
	Saldo Werk	(301.500)	(353.541)	(52.041)
	Saldo Inkomen	(5.926.671)	(5.276.154)	650.517
	Saldo Dienstverlening	(55.000)	(118.242)	(63.242)
Zevenaar:	Aantal uitkeringsgerechtigden*	714	667	-47
	Saldo Werk	(504.500)	(958.371)	(453.871)
	Saldo Inkomen	(9.276.504)	(9.401.269)	(124.765)
	Saldo Dienstverlening	(11.242.079)	(11.826.943)	(584.864)
De Liemers:	Aantal uitkeringsgerechtigden*	417	368	-49
	Saldo Werk	(1.312.650)	(2.124.925)	(812.275)
	Saldo Inkomen	(24.974.467)	(24.771.753)	202.714
	Saldo Dienstverlening	(13.931.079)	(16.746.932)	(2.815.853)
Totaal Baten		(40.218.196)	(43.643.609)	(3.425.413)

Bijlage 1: Sisa- verantwoordingsinformatie 2017

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties									eb
Sisa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van artikel 3 van de Regeling Informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2018									
SZW	G2B	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet, deel openbaar lichaam 2017	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ	
		Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (Sisa tussen medeoverheden)	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	
		Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd.	I.1 Participatiewet (PW)	I.1 Participatiewet (PW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)		
			Aard controle R Indicatornummer: G2B / 01	Aard controle R Indicatornummer: G2B / 02	Aard controle R Indicatornummer: G2B / 03	Aard controle R Indicatornummer: G2B / 04	Aard controle R Indicatornummer: G2B / 05	Aard controle R Indicatornummer: G2B / 06	
			1 060226 Gemeente Duiven	€ 5.604.473	€ 257.522	€ 697.893	€ 9.122	€ 10.681	
			2 060196 Gemeente Rijnwaarden	€ 3.152.311	€ 66.047	€ 292.157	€ 4.229	€ 78.356	
			3 060293 Gemeente Westervoort	€ 4.821.714	€ 106.471	€ 378.738	€ 7.792	€ 12.114	
			4 060299 Gemeente Zevenaar	€ 8.221.184	€ 179.121	€ 922.355	€ 6.527	€ 61.755	
			5						
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G2B / 01	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)		
			In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam		
			I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)	I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)			
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2B / 07	Aard controle R Indicatornummer: G2B / 08	Aard controle R Indicatornummer: G2B / 09	Aard controle R Indicatornummer: G2B / 10	Aard controle R Indicatornummer: G2B / 11		
			1 060226 Gemeente Duiven	€ 0	€ 31.933	€ 0	€ 0		
			2 060196 Gemeente Rijnwaarden	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
			3 060293 Gemeente Westervoort	€ 0	€ 4.344	€ 2.687	€ 0		
			4 060299 Gemeente Zevenaar	€ 0	€ 10.843	€ 1.243	€ 0		
			5						
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G2B / 01	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)				
			In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam				
			I.7 Participatiewet (PW)	I.7 Participatiewet (PW)					
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2B / 12	Aard controle R Indicatornummer: G2B / 13	Aard controle R Indicatornummer: G2B / 14				
			1 060226 Gemeente Duiven	€ 82.736	€ 0				
			2 060196 Gemeente Rijnwaarden	€ 56.496	€ 0				
			3 060293 Gemeente Westervoort	€ 36.816	€ 0				
			4 060299 Gemeente Zevenaar	€ 123.551	€ 0				
			5						
SZW	G3B	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) deel openbaar lichaam 2017	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)	Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)	
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3B / 01	Aard controle R Indicatornummer: G3B / 02	Aard controle R Indicatornummer: G3B / 03	Aard controle R Indicatornummer: G3B / 04	Aard controle R Indicatornummer: G3B / 05	Aard controle R Indicatornummer: G3B / 06	
			1 060226 Gemeente Duiven	€ 39.661	€ 17.000	€ 757	€ 24.914	€ 15.374	
			2 060196 Gemeente Rijnwaarden	€ 11.188	€ 0	€ 165	€ 10.151	€ 4.108	
			3 060293 Gemeente Westervoort	€ 8.685	€ 9.654	€ 1.737	€ 24.058	€ 6.089	
			4 060299 Gemeente Zevenaar	€ 42.672	€ 6.000	€ 2.224	€ 36.988	€ 12.910	
			5						
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3B / 01	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004			
			In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen						
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3B / 07	Aard controle R Indicatornummer: G3B / 08	Aard controle R Indicatornummer: G3B / 09	Aard controle R Indicatornummer: G3B / 10			

Bijlage 2: KPI's RsD Jaarplan 2017-Realisatie 2017

KPI's	Begroet 2017	Realisatie 2017	Opmerkingen
Uitstroom naar werk	200	228	Mede als gevolg van de gunstige economie zien we de uitstroom naar werk groeien
waarvan:			
Uitplaatsing met loonkostensubsidie (40%-80%)	40	58	Op dit moment verloopt dit conform verwachting en is de RSD in de regio relatief gezien koploper
Doorlooptijd aanvraag	< 30 dagen	30	Als gevolg van de invoering van de verplichte informatiebijkomsten hebben we de doorlooptijd in 2016 op 30 dagen gesteld.
% gegronde bezwaarschriften door bezwaarschriftencommissie	< 10%	5,88%	3 van de 51 bezwaarschriften zijn door de bezwaarschriftencommissie gegrond verklaard.
Ziekteverzuim	< 5%	7,89%	Het percentage is hoog als gevolg van meerdere langdurig zieken. De meldingsfrequentie is t.o.v. 2016 afgenomen
Preventiequote	45%	48%	In 2016 hebben zich naar ongeveer 1150 klanten gemeld voor een uitkering. 739 van hen zijn bij de voorlichtingsbijkomsten geweest. Uiteindelijk is voor 588 klanten een uitkering toegekend.
90% van trede 4/5 klanten zitten op traject	>90%	94%	Van de 360 klanten zaten in 2017- 338 klanten op een traject.
Participatiebudget 2017	€ 2.029.893	€ 2.029.893	Het Participatiebudget 2017 zal volledig benut worden.
Exploitatiekosten 2017	€ 4.798.409	€ 4.456.654	In de jaarrekening van de SDL 2017 is uitgebreid gerapporteerd over dit voordeel.
Subsidies binnenhalen t.b.v. de doelgroep	2	4	ESF, Grenzen Bewegen, POA de Liemers en project Vitaliteit (Menzis)
projecten initiëren passend bij de doelgroep en bestuurlijke opdracht	2	2	No cure less pay project, Aan het werk in de Liemers
Rechtmatigheidsscore IC	< 1%	0,00%	De rechtmatigheidscontrole over heel 2016 is op dit moment nog niet afgerond. De rapportage over het 1e haljaar 2016 laat een score zien van 0%.
Klanten op trede 2/3, zonder traject, voldoen aan tegenprestatie	80%	64%	Bij het opstellen van dit document zijn de werkelijke cijfers omtrent de tegenprestatie nog niet definitief. Vooralsnog voldoen 197 van de 308 klanten aan de tegenprestatie
Jongeren <27: 70% buiten de poort	70%	72%	54 van de 188 klanten - die de voorlichtingsbijkomsten hebben bijgewoond en/of een info&advies gesprek hebben gehad met de klantmanager jongerenpunt zijn ingestroomd. Dit heeft met name te maken met de verbreding van de doelgroep a.g.v. de invoering van de P-wet.

Meerjarenbegroting 2019 - 2022

Gemeenschappelijke regeling
Samenwerking De Liemers

Corsa-nr. SL18INK
Versie 1.0 Definitief
Datum 12-03-2018

Inhoud

Inleiding	4
Richtlijnen programmabegroting 2019 – 2022	6
Programmaplan	7
1. Programma Bestuur	8
1.1 Bestuur	8
1.1.1 Wat willen wij bereiken	8
1.1.2 Wat gaan we daarvoor doen?	8
1.1.3 Wanneer zijn we tevreden?	8
1.2 Ondernemingsraad	8
1.2.1 Wat willen wij bereiken?	8
1.2.2 Wat gaan we daarvoor doen?	9
1.2.3 Wanneer zijn we tevreden?	9
1.3 Wat mag het kosten?	9
2. Programma RID	10
2.1 Ontwikkelingen 2017/2018	10
2.2 Wat willen wij bereiken?	13
2.3 Wat gaan we ervoor doen?	15
2.4 Wanneer zijn wij tevreden?	22
2.5 Wat mag het kosten	22
3. Programma Inkoop	23
3.1 Ontwikkelingen 2017 / 2018	23
3.2 Wat willen wij bereiken?	24
3.4 Wanneer zijn we tevreden?	26
3.5 Wat mag het kosten	27
4. Programma RSD	
4.1 Algemeen	28
4.2 Kerntaak, missie, visie en doelstellingen	28
4.3 Uitgangspunten begroting 2019-2022	30
4.4 Inhoud programma's	30
4.5 Exploitatiekosten RSD (bedrijfsvoering)	31
4.5.1 Ontwikkelingen	31
4.5.2 Wat willen we bereiken?	31
4.5.3 Wat gaan we daarvoor doen?	33
4.5.4 Wanneer zijn we tevreden?	34
4.5.5 Wat mag het kosten?	34
Paragrafen	35
5. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	36
6. Onderhoud kapitaalgoederen	37
7. Financiering	37
8. Bedrijfsvoering	37
9. Verbonden partijen	39
Financiële begroting	40
10. Overzicht van baten en lasten	41
10.1 Programma Bestuur	
10.2 Programma RID	
10.3 Programma Inkoop	52
10.4 Programma RSD	53

Bijlagen

11. Programma Werk.....	55
11.1 Ontwikkelingen.....	55
11.1.1. Arbeidsmarktontwikkelingen	55
11.1.2. Politiek-bestuurlijke ontwikkelingen	55
11.1.3 Financiële kader	56
11.2 Wat willen we bereiken?	57
11.3 Wat gaan we daarvoor doen	57
11.4 Wanneer zijn we tevreden?	60
11.5 Wat mag het kosten?	60
12. Programma Inkomen	60
12.1 Ontwikkelingen.....	60
12.2 Wat willen we bereiken?	61
12.3 Wat gaan we daarvoor doen?	63
12.4 Wanneer zijn we tevreden?	63
12.5 Wat mag het kosten?	63
13. Programma Dienstverlening.....	64
13.1 Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen?	64
13.2 Wat willen we bereiken?	65
13.3 Wat gaan we daarvoor doen?	65
13.4 Wanneer zijn we tevreden?	65
13.5 Wat mag het kosten?	65

Inleiding

Voor u ligt de meerjarenbegroting van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Liemers 2019 tot en met 2022.

De meerjaren begroting 2019 – 2022 van Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Liemers bevat de begrotingsinformatie voor de samenwerking op het gebied van ICT, Inkoop en Sociale Zekerheid van de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar.

Uitgangspunten voor de samenwerking zijn:

- Vermindert de kwetsbaarheid van de organisatie;
- Verbeterd de kwaliteit van het werk en dus de dienstverlening aan de burgers;
- Kunnen zaken efficiënter worden uitgevoerd;
- Kunnen (wettelijke) ontwikkelingen sneller worden opgepakt.

De drie Liemerse gemeenten hebben een gedeelde bestuurlijke visie op samenwerking:

Samenwerking is het, met behoud van de huidige bestuurlijke zelfstandigheid, vergroten van de gemeentelijk slagkracht door bundeling van ambtelijke expertise op strategisch, tactisch en operationeel niveau met als resultaat verhoogde kwaliteit, continuïteit en efficiëntie.

Kortom: een versterkte positie voor de drie gemeenten in de Liemers gericht op gezamenlijke uitvoering (bedrijfsvoering) van diverse taken.

Beleidsbepaling – daar waar mogelijk op elkaar afgestemd – blijft bij de individuele gemeenten en de uitvoering en ontwikkeling van het beleid wordt door de samenwerking opgepakt. Gemeenten hebben wel aanvullend de mogelijkheid om diensten af te nemen.

Als er sprake is van beleid bij de individuele gemeenten en uitvoering door het samenwerkingsverband, is de juridische structuur (vorm) een hulpmiddel om deze uitgangspunten te borgen.

Als vorm voor de samenwerking is gekozen voor het treffen van een gemeenschappelijke regeling waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld. De samenwerking op alle drie de terreinen – ICT, Inkoop en Sociale Zaken – zijn onder de werking van de gemeenschappelijke regeling gebracht.

Deze begroting 2019 – 2022 bestaat uit een Programmaplan, dit plan bevat:

- de te realiseren programma's, met per programma de 'W'-vragen, de beleidsindicatoren en een overzicht van de baten en lasten per programma;

Daarna volgen de paragrafen zoals Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Onderhoud kapitaalgoederen, Financiering, Bedrijfsvoering en Verbonden partijen.

Tot slot is de Financiële begroting per programma opgenomen, waarin de financiële vertaling van het programmaplan heeft plaatsgevonden. Inclusief de meerjarenraming met geprognosticeerde begin- en eindbalans.

Wijzigingen ten opzichte van andere jaren:

BTW:

Met ingang van 01-01-2018 valt de SDL niet meer onder de koepelvrijstelling en de transparantieregeling. Dit houdt in dat de gehele SDL voor de BTW ondernemer is geworden. De begroting gaat uit van de kosten exclusief BTW omdat deze voor de SDL terug te vorderen zijn. De bijdragen worden met BTW gefactureerd naar de deelnemende gemeenten. Bij de deelnemende gemeenten is deze BTW niet geheel terugvorderbaar c.q. verrekenbaar met BTW compensatie Fonds (BCF).

Dus de lasten in de gemeentelijke begroting voor deelname aan de SDL kunnen hoger zijn dan de hier weergegeven lasten, omdat er een deel kostprijsverhogende BTW is ontstaan. Dit zal per gemeente verschillen want dit is afhankelijk van het geldende mengpercentage per gemeente.

RSD:

Bij het opstellen van deze begroting heeft nog geen formele besluitvorming over de "Businesscase RSD" om zich om te vormen tot de netwerkorganisatie voor Werk en Participatie binnen de Liemers, plaatsgevonden. Om die reden heeft de RSD ervoor gekozen alleen de financiële wijzigingen in deze begroting op te nemen waarover formeel besluitvorming is genomen en de teksten zoveel mogelijk gelijk te laten aan de meerjaren begroting 2018-2022.

Op het moment dat er formele besluitvorming omtrent de businesscase heeft plaatsgevonden, zal de RSD een begrotingswijziging aanleveren op basis van de door de raden geaccordeerde businesscase.

Financiën

Deze begroting laat een stijging zien van ruim € 660.000,- ten opzichte van de bijgestelde begroting 2018. Grootste deel van deze stijging (€ 600.000,-) zit bij de RID. Kosten voor onderhoud applicaties en kapitaalslasten vallen ongeveer € 500.000,- hoger uit. Deze stijging vloeit met name voort het feit dat de RID voor een aantal belangrijke applicaties, zoals voor belastingen, middelen en omgevingsvergunningen als contractpartner namens de Liemerse gemeenten optreedt. Kosten die eerst bij de individuele gemeenten zaten worden via de RID begroting verantwoordt. Voor 2019 en verdere jaren zijn ook de kosten voor werkpleklicenties in de RID begroting opgenomen. Ten tijde van het schrijven van deze begroting lopen de gesprekken daarover. Naar verwachting stijgen de kosten hiervoor ten opzichte van de huidige situatie wel aanzienlijk. Personele lasten stijgen als gevolg van verwachte cao afspraken met ongeveer 2%.

Nieuwe wensen/aanvullende middelen

In deze begroting zijn ook een aantal nieuwe wensen opgenomen. Het betreft met name uitbreidingen in het kader van informatiebeveiliging. In onderstaande tabel is opgenomen hoe de gewenste situatie in de Liemers er op dit gebied uit komt te zien.

Rollen/taken	SDL	Zevenaar	1Stroom
Informatiebeveiligingsfunctionaris	0 fte	0,5 fte	0,5 fte
Functionaris Gegevensbescherming (FG)	0,5 fte	0,5 fte	0,5 fte
CISO Advies/Intergemeentelijke Coördinatie BIG/AVG	0,5 fte	0 fte	0 fte
(Technische) Security Officer (CiSSP)	1 fte	0 fte	0 fte
Security Officer Suwinet, tevens belast met CISO-taken	1 fte	0 fte	0 fte
Totaal	3 fte	1 fte	1 fte

Bij de RID zijn de afgelopen 3 jaren een aantal trainees op tijdelijke basis werkzaam geweest. Voorstel is om deze nu vast in dienst te nemen. Voor een belangrijk deel kan deze uitbreiding worden gerealiseerd binnen het bestaande formatieplaatje. Voor het resterende bedrag van € 18.000 op jaarbasis wordt een uitbreiding van het budget gevraagd.

De gewenste uitbreiding van de formatie bij de Sdl brengt de volgende kosten met zich mee:

Bedragen in €	2019	2020	2021	2022
Strategisch adviseur infobeveiliging	87.605	87.605	87.605	87.605
Technisch security officer/CISSP	61.359	61.359	61.359	61.359
Security Officer Suwinet	76.500	76.500	76.500	76.500
Omzetten dienstverband trainees in vast dienstverband	18.000	18.000	18.000	18.000
Totaal	243.464	243.464	243.464	243.464

Richtlijnen programmabegroting 2019 – 2022

Personeelslasten

Bij bepaling van de loonkosten wordt rekening gehouden met bevorderingen naar de functieschaal en periodieke verhogingen waar per 1 januari 2019 recht op bestaat.

Voor 2019 wordt uitgegaan van een stijging van 2% (stijging gevolgen cao) de jaren daarna is aansluiting gezocht met de indexering van de septembercirculaire 2020 1,8%; 2021 en 2022 1,9%.

BTW

Met ingang van 01-01-2018 valt de SDL niet meer onder de koepelvrijstelling en de transparantieregeling. Dit houdt in dat de gehele SDL voor de BTW ondernemer is geworden.

De begroting gaat uit van de kosten exclusief BTW (conform de Wet op de Omzetbelasting 1968) doordat deze voor de SDL terug te vorderen zijn. De bijdragen worden met BTW gefactureerd naar de deelnemende gemeenten. Bij de deelnemende gemeenten is deze BTW niet geheel terugvorderbaar via de BTW-aangifte c.q. verrekenbaar met BTW -Compensatiefonds.

Dus de lasten in de gemeentelijke begroting voor deelname aan de SDL kunnen hoger zijn dan de hier weergegeven lasten, omdat er een deel kostprijsverhogende BTW is ontstaan. Dit zal per gemeente verschillen want dit is afhankelijk van het geldende mengpercentage per gemeente.

VPB

De uitvoeringstaken van de GR aan de deelnemende gemeenten valt onder de Objectvrijstelling Vpb voor samenwerkingsverbanden aangezien:

- De activiteiten verricht worden voor de in het samenwerkingsverband participerende overheidslichamen;
- De activiteiten onbelast zouden zijn als ze door de participant zelf zouden zijn verricht;
- De participanten naar evenredigheid van de afname van de activiteiten bijdragen aan het samenwerkingsverband.

De ontwikkelingen binnen de RID en RSD met betrekking tot de aparte dienstverlenings-overeenkomsten, omzetting RSD naar netwerkorganisatie vallen hier niet onder. Dus deze zullen apart getoetst moeten worden op de VPB-plicht.

Kapitaallasten

Kapitaallasten bestaan uit de afschrijvingslasten en rente toerekening.

De materiële vaste activa worden annuïtair afgeschreven in maximaal:

- 3 jaar: apparatuur t.b.v. de mobiele werkplek
- 4 jaar: overige automatiseringsapparatuur
- 4 jaar: hardware
- 4 jaar: ICT techniek voor centrale computerruimte
- 5 jaar: netwerk en bekabeling
- 5 jaar: apparatuur t.b.v. de decentrale vaste werkplek
- 7 jaar: software
- 10 jaar: software kernapplicaties
- 15 jaar: kantoormeubilair

Voor de toerekening van rente over de investeringen wordt gerekend met 3%.

Voor het gebruik van de glasvezelkabel is geparticipeerd in Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk. Dit betreft geen eigendom maar een gebruiksrecht. Daarom is deze activa geclassificeerd als materiële vaste activa waarop lineair wordt afgeschreven in 15 jaar.

Investeringen die individueel onder een verkrijgingsprijs van minder dan € 10.000,= blijven worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Deze laatst genoemden worden altijd geactiveerd. Maar deelinvesterings lager dan € 10.000,= die onderdeel zijn van een totaalkrediet worden wel als zodanig geactiveerd.

Prijsstijgingen

In deze begroting zijn de overige kosten zo goed mogelijk ingeschat, daar waar dit niet mogelijk was is een inflatiecijfer zoals vermeld bij personeelslasten gehanteerd.

Beleidsbegroting

Programmaplan

1. Programma Bestuur

1.1 Bestuur

1.1.1 Wat willen wij bereiken

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

1.1.2. Wat gaan we daarvoor doen?

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers (SDL) bestaat uit het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur wordt gevormd door de colleges van de drie aangesloten gemeenten. Het algemeen bestuur komt twee keer per jaar bijeen. In het midden van het jaar om jaarrekening en begroting vast te stellen, nadat de drie gemeenteraden gelegenheid hebben gehad hun zienswijzen in te dienen. En in het najaar om de tussenrapportage vast te stellen.

Het dagelijks bestuur wordt gekozen uit het algemeen bestuur en bestaat bij voorkeur uit de drie burgemeesters. Het dagelijks bestuur vergadert drie keer per jaar, twee daarvan zijn voorbereidend voor het algemeen bestuur, enige weken voorafgaande aan de vergadering van het AB. De derde vergadering is aan het einde van het eerste kwartaal om de begroting en jaarrekening voorlopig vast te stellen en voor zienswijze naar de raden te sturen.

De rol van voorzitter van AB en DB wordt bij toerbeurt ingevuld door een van de burgemeesters, telkens voor de duur van twee jaar. Per 1 januari 2019 wordt weer gewisseld. Dan is de burgemeester van Westervoort aan de beurt. De secretarisrol wordt vervuld door een van de gemeentesecretarissen.

De gemeentesecretarissen vormen met z'n drieën de netwerkdirectie, de directie van de organisatie. In 2017 hebben ze afgesproken hun werk in drie portefeuilles te verdelen: RSD, RID en planning&control. De noodzaak om regelmatig bij elkaar te komen is er niet en mede daarom is de functie van secretaris van de netwerkdirectie geschrapt. Dat levert een besparing op van € 10.000. De netwerkdirectie komt in ieder geval bijeen om de planning&control-documenten vast te stellen voor doorgeleiding naar het DB, dat betekent minimaal drie keer per jaar.

Twee leden van de netwerkdirectie fungeren als bestuurder voor de ondernemingsraad van de SdL. Dat zijn de leden met de portefeuilles RSD en RID.

Naast het bestuur heeft de SDL een ondernemingsraad. Deze raad vergadert ongeveer 5 keer per jaar.

1.1.3. Wanneer zijn we tevreden?

Gestreefd wordt naar een doelmatige en effectieve aansturing in samenspraak met de OR.

1.2. Ondernemingsraad

1.2.1. Wat willen wij bereiken?

De Ondernemingsraad wil fungeren als een betrouwbare, betrokken en transparante overlegpartner waarbij voortdurend gekeken wordt naar de balans tussen het collectieve belang van medewerkers en het organisatiebelang.

Ook in 2019 zal de organisatie zich volop met samenwerking en transformatie sociaal domein bezig houden. Dit heeft gevolgen voor het personeel. Daarom zullen ook in 2019 als belangrijkste speerpunten gelden: opleidings- en ontplooiingsmogelijkheden, gevolgen voor personeel bij vormen van samenwerkingsverbanden en arbeidsomstandigheden.

De OR is een klankbord dat vanuit alle lagen van de organisatie meedenkt. Als OR spelen wij een actieve rol, die in goed gesprek met de bestuurder is. Met deze speerpunten willen we bereiken dat medewerkers actief met de veranderingen in het werkveld dan wel de organisatie aan de slag kunnen. Uiteindelijk draagt het werk van de OR bij aan een optimaal werkende GR waar medewerkers met plezier werken.

1.2.2. Wat gaan we daarvoor doen?

We nemen initiatief in het inbrengen van onderwerpen van gesprek met de bestuurder. Leggen ons oor te luisteren bij de medewerkers. We denken graag mee in processen en laten ons scholen. We nemen de tijd om te evalueren en van feedback te leren. We trekken samen op met de andere Liemerse (G)OR-en.

1.2.3. Wanneer zijn we tevreden?

Als ons werk bijdraagt aan continue verbetering van de organisatie, zodat we een optimaal werkende GR hebben waar medewerkers met plezier werken.

1.3. Wat mag het kosten?

Bestuur	Realisatie 2017	Begroting 2018 nw	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten	32.342	43.400	36.500	36.500	36.500	36.500
Baten	32.342	43.400	36.500	36.500	36.500	36.500
Saldo	-	-	-	-	-	-

2. Programma RID

2.1 Ontwikkelingen 2019 en verder

In 2012 is het *'Informatiebeleidsplan gemeenten RID De Liemers 2013 – 2017'* opgeleverd. Voor de jaren 2014, 2015 en 2016 en 2017 zijn er vervolgnotities opgesteld: de zgn. 'werkplannen'. Deze werkplannen bevatten uitwerkingen van projecten die in het oorspronkelijke informatiebeleidsplan waren opgenomen.

Deze werkwijze is ook voor Informatiebeleidsplan 2018-2020 voorzien. De afgelopen 5 jaren zijn er in RID de Liemers al een flink aantal projecten uitgevoerd en opgeleverd, maar een aantal zullen ook nog in 2019 doorlopen. De redenen hiervoor liggen in vertragingen binnen projecten, het uitstellen van projecten door de gemeenten dan wel doordat de centrale overheid de implementatie van een project (denk Basisregistratie personen) een aantal malen laat verschuiven in de tijd.

Intussen wordt er door de landelijke overheid nieuwe wetgeving uitgerold. De wet generieke Digitale infrastructuur, als onderdeel van Digitaal 2017, verplicht gemeenten onder andere aan te sluiten op www.Mijnoverheid.nl. Het digitale portaal voor de burger, een plek waar alle overheidsdiensten op geconcentreerd worden.

Verder hebben alle gemeenten en samenwerkingsverbanden te maken met een veelheid aan digitale ontwikkelingen; Big Data, Internet of things, social media, drones, robotisering en nog veel meer. De snelheid van de digitale ontwikkelingen samen met nieuwe wetgeving zorgt er voor dat gemeentes hun visie op dienstverlening, bedrijfsvoering en informatie regelmatig tegen het licht moeten houden.

Vanuit de programma's Antwoord © en i-NUP zijn we nu bij de implementatie van digitale dienstverlening 2017 en digitale Agenda 2020 aanbeland. De ontwikkelingen binnen het programma Digitaal 2017 en de Digitale agenda 2020 worden door de meeste gemeentes opgepakt en als belangrijk fundament gezien voor de informatie-voorziening van de gemeente voor de toekomst. Voor de vorming van een e-overheid / Digitale Agenda 2017 / Agenda 2020 is een samenhangende informatiehuishouding nodig om klantgerichte en digitale diensten aan te bieden en de bedrijfsvoering beter te ondersteunen. De uitgangspunten van het besluit VNG zijn

- "Massaal Digitaal, maatwerk lokaal,
- Werken als een efficiënte overheid en
- Open en transparant in de participatiesamenleving".

Dit vraagt om een planmatige aanpak waar een 'vertrekpunt' aan vooraf gaat.

De wetgeving die door de centrale overheid wordt ontwikkeld richt zich nu op de genoemde dienstverlening en agenda; dit zijn over het algemeen minder strak geregisseerde onderdelen dan de projecten die hieraan vooraf gingen (zoals i-NUP) maar dat wil niet zeggen dat de invoering daarom vrijblijvend is. De werkwijze en projecten in het Informatiebeleidsplan moeten richting geven aan deze implementatie waar dat nu mogelijk is.

Het Informatiebeleidsplan 2018-2020 is de opdracht van de samenwerkende gemeentes aan de RID om plaats te geven aan de ontwikkelingen in 2017 die al opgenomen zijn in de werkplannen, en een doorkijk geven voor de komende jaren 2018 en 2019 en 2020. Dit alles is de combinatie van wettelijke verplichtingen, autonome ontwikkelingen binnen RID de Liemers en de veranderingen in de vorm van fusie en ambtelijke fusie binnen de aangesloten gemeentes. In het Informatiebeleidsplan 2018-2020 worden de volgende thema's geadresseerd :

- Doorontwikkeling dienstverleningsconcept: Eén van de belangrijkste taken van de gemeente is het leveren van diensten en producten aan haar inwoners.
- Regievoering en ketensamenwerking: Gemeenten werken steeds meer samen in ketens en samenwerkingsverbanden.

- De datagedreven gemeente: Dit gaat over de gegevens die de gemeente creëert, gebruikt en over de toepassingen waarvoor die gegevens gebruikt kunnen worden.
- Doorontwikkeling bedrijfsvoering: Dit behandelt de gewenste bedrijfsvoering van de flexibele en innovatieve gemeente. Middelen, processen en werkwijzen staan centraal.
- De basis op orde: Een aantal basisvoorwaarden, zoals informatieveiligheid en het werken onder architectuur.

In lijn met de oprichtings statuten van de RID zetten de samenwerkende gemeenten en RSD – nog steeds- stevig in op standaardisatie van informatiestromen om het werken in de ketens efficiënter en effectiever te maken.

Het onderstaande overzicht laat de status zien van alle projecten van het Informatiebeleidsplan 2012-2017, opgedeeld in jaarlijkse werkplannen.

Projectcode	Projecten Informatie Beleidsplan 2013-2017	Status
IBP-Project 0	Strategische keuze	Klaar
IBP-Project 1	(Digitale) dienstverlening	Gaande
IBP-Project 2	Verplicht gebruik BAG-gegevens. Ook: BAG-WOZ-koppeling en aansluiting basisregistratie	Klaar
IBP-Project 3	Modernisering GBA (incl. RNI) en convergentie van het systeem van Burgerzaken	Klaar
IBP-Project 4	Convergentie personeels- en salarisadministratie	Klaar
IBP-Project 5	Convergentie beheersystemen	Klaar

Projectcode	Projecten Werkplan 2014	Status
IBP-project 6	Gegevensmagazijn en makelaar. En: geomagazijn	Gaande
IBP-project 7	Nieuw Handelsregister (NHR)	Klaar
IBP-project 8	Digikoppeling	Klaar
IBP-project 9	Digilevering	Gaande
IBP-project 10	Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)	Gaande
IBP-project 11	eHerkenning	In opstart
IBP-project 12	DigiD Machtigen	In opstart
IBP-project 13	DigiD audit	Klaar
IBP-project 14	Contractregistratie	Klaar
IBP-project 15	Het Nieuwe Werken (HNW)	Klaar
IBP-project 16	Convergentieplan/-notitie	Klaar
IBP-project 17	Antwoord voor bedrijven	In opstart
IBP-project 18	Basisregistratie kadaster	Klaar
IBP-project 19	Basisregistratie Topografie	Klaar
IBP-project 20	Basisregistratie Inkomen	Klaar
IBP-project 21	Basisregistratie WOZ	Klaar
IBP-project 22	Basisregistratie Voertuigen	Klaar

Projectcode	Projecten Werkplan 2015	Status
IBP-project 23	Decentralisaties : additionele verbeteringen	Klaar
IBP-project 24	Lokale uitvoeringsdienst : additionele verbeteringen	Klaar
IBP-project 25	Verbeteringen beveiliging	Klaar
IBP-project 26	Uitbreiding technische faciliteiten (storage e.d.)	Klaar

Projectcode	Projecten Werkplan 2016	Status
IBP-project 27	Decentralisaties: additionele verbeteringen 2016	Klaar
IBP-project 28	Convergentie Financiën	Gaande

IBP-project 29	Convergentie Belastingen	Gaande
----------------	--------------------------	--------

Projectcode	Projecten Werkplan 2017 / 2018	Status
IBP-project 30	Doorontwikkeling procesbeheer) Betalen en invorderen) Koppeling GWS – Decos Join	Op te starten in 2018
IBP-project 30	Doorontwikkeling procesbeheer / Digitale Overheid) Gebruik MijnOverheid.nl: WOZ-beschikkingen) Brede inzet van e-formulieren) eHerkenning, Ondernemersplein) DigiD machtigen	Klaar : Aansluiting MijnOverheid.nl tbv WOZ beschikkingen In opstart
IBP-project 31	Convergentie/sanering datadistributiesysteem	Op te starten in 2019
IBP-project 32	Plan van Aanpak convergentie 'kleinere' toepassingen	Op te starten in 2018
IBP-project 33	Vernieuwing technische infrastructuur	Gaande
IBP-project 34	Single Sign On	Op te starten in 2018
IBP-project 35	Samenwerkende gemeenten (fusies)	In oplevering

Voor de projecten 1 tot en met 22 zijn hiervoor ook kapitaallasten geraamd en opgenomen in de RID begroting. De kosten voor het Werkplan 2015 zijn niet in de begroting opgenomen maar betreffen verschuivingen van de gemeenten naar RID c.q. moeten verhaald worden via kostenbesparingen op andere projecten. Specifiek voor de IBP projecten uit het Werkplan 2016 is afgesproken dat de huidige jaarlijkse lasten als basis gelden voor het projectbudget. En dat, conform de convergentie doelstellingen uit de Businesscase van de RID, een verlaging van 10% van de huidige ICT-lasten het uitgangspunt is.

Voor de projecten uit het Werkplan 2017 geldt dat de projecten hetzij budget neutraal, hetzij reeds dekking hebben uit de lopende begroting, hetzij incidenteel extra geld vragen. Het laatste is van toepassing voor IBP 30: Doorontwikkeling procesbeheer/Digitale Overheid, onderdeel MijnOverheid.nl: WOZ-beschikkingen

Voor de periode 2018 -2020 is een nieuw Informatiebeleidsplan vastgesteld waarbij de constatering is dat :

- Diverse projecten nog overlopen / gaande zijn;
- Diverse projecten nog uitgesteld zijn tot nader orde;
- Er ook veel tijd op zal gaan aan de doorontwikkeling van zaakgericht werken en digitale dienstverlening (nu nog in het op te leveren project IBP 1 : Digitale Dienstverlening);
- De nieuwe Omgevingswet zijn gevolgen zal kennen, maar waarbij de eerste gesprekken met de gemeenten leren dat de gemeenten dit willen financieren vanuit eigen (niet-RID) middelen.
- De nieuwe gemeente Zevenaar en de GR Duiven/Westervoort van start zijn gegaan, en zich ongetwijfeld nog verder moeten zetten en ontwikkelen.

Dat betekent ook iets voor beschikbare capaciteit voor IBP projecten. Voorlopig wordt de insteek gehouden op noodzakelijke projecten :

- de wet Generieke Digitale Infrastructuur
- de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer
- de Bekendmakingswet
- Wetgeving eld-stelsel en Bekendmakingswet
- E-factureren (27 november 2018 moeten facturen alle facturen elektronisch verwerkt kunnen worden.
- Invoering IPv6
- de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht vanaf 25-5-218
- en de Europese standaard voor Toegankelijke ICT vervangt het huidige webrichtlijnenbeleid.
- eIDAS regelt grensoverschrijdend gebruik van elektronische identificatiemiddelen (vanaf 18 september 2018 geldt de verplichte erkenning van elektronische identificatiemiddelen uit andere lidstaten
- Omgevingswet

2.2. Wat willen wij bereiken?

RID de Liemers is als strategisch partner verbindend en versterkend voor de gemeenten en laat daarbij een goede performance en resultaten zien. Om klaar te zijn voor de toekomst, en continu toegevoegde waarde te kunnen bieden als strategisch partner, is een heroriëntatie geweest op de originele Missie en Visie. De wereld staat immers niet stil en de ijkpunten en ontwikkelingen in de afgelopen vijf jaar leiden wel naar de vraag: doen we nog de juiste dingen? Past de huidige dienstverlening nog bij de huidige behoefte? In hoeverre zijn de vastgestelde missie, visie en doelstellingen nog even actueel als in 2010? In hoeverre kan goed ingespeeld worden op eerdere lessen en ontwikkelingen? Zijn we goed toegerust voor de toekomst?

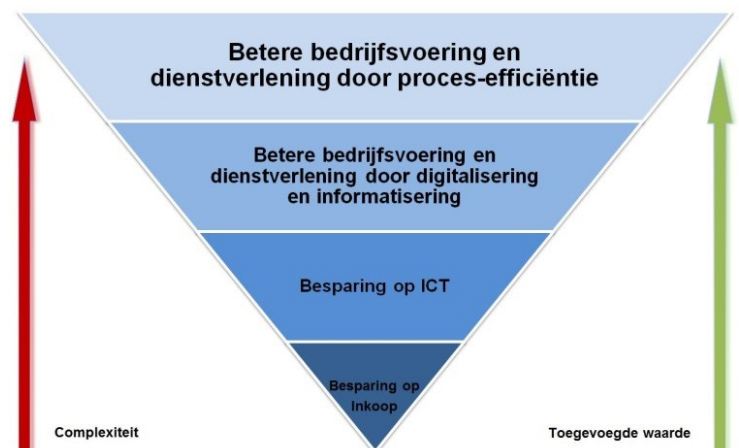
De heroriëntatie is al in 2015 ingezet en heeft in 2016 en 2017 meer vorm en inhoud gekregen. Een aantal ontwikkelingen ligt hieraan ten grondslag:

- Cloud komt op;
- Veranderende vraag vanuit de gemeenten;
- Meebewegen in de ontwikkeling van de gemeenten;
- Opdrachtgeverschap binnen de gemeenten moet verder ontwikkeld worden;
- Toenemend takenpakket bij gemeenten én RID;
- Gecentraliseerd onderbrengen van nieuwe taken bij de RID: procesbeheer, koppelingenbeheer, applicatiebeheer voor zaakgericht werken en digitale dienstverlening, Informatiebeveiliging;
- Ontstaan van Regierollen bij de RID;
- Evaluatie met de gemeentelijk opdrachtgevers over veranderende behoefte (groei naar informatiemanagement) en huidige construct.

Belangrijk voor RID de Liemers is continu toegevoegde waarde te bieden aan de gemeenten en RSD. Waar dit in 2010 nog lag op stabiele en betrouwbare kantoorautomatisering, is dit in 2015 gedraaid naar Informatisering. Voor 2020 zal de ICT bijdrage aan het bedrijfsproces nog veel nadrukkelijker zijn. Het onderstaande plaatje geeft de beoogde verandering weer.

De samenwerking op het vlak van ICT en Inkoop is geboren vanuit besparen op gezamenlijke inkoop, besparingen realiseren op ICT door het gezamenlijk te 'doen'. Het Businessplan, de missie en visie van de RID raakt deels de digitalisering (Informatisering). Maar willen we écht toegevoegde waarde bieden, die ook werkelijk zichtbaar is, dan moet de RID kijken waar ze haar dienstverlening kan verbeteren en zodanig kan inzetten dat verderop in de keten ook besparingen optreden. Daarvoor is een proactieve houding nodig waarin we dicht bij de business en samen met de business kijken hoe we ICT en Inkoop kunnen inzetten om (bedrijfsvoerings)

Processen te verbeteren en daarmee de (digitale) dienstverlening aan de burger/Bedrijven kunnen garanderen en verbeteren (het toevoegen van waarde door ICT).



Nieuwe Missie

De RID de Liemers is hét ICT en Inkoop Dienstencentrum van en voor de Liemerse gemeenten. Wij verbinden en versterken de gemeenten op gebied van ICT en Inkoop.

Wij bieden moderne technologie en specialistische kennis die gericht is op de behoefte van vandaag, en innovatie voor morgen mogelijk maakt. Wij maken het mogelijk dat de gemeenten hun doelstellingen op het vlak van efficiënte bedrijfsvoering en hoogwaardige

dienstverlening behalen. Wij zorgen ervoor dat de gemeenten doelmatig en rechtmatig kunnen inkopen en optimaal gebruik kunnen maken van de kansen op de inkoopmarkt.

Nieuwe Visie

RID de Liemers is hét ICT en Inkoop Dienstencentrum van en voor de Liemerse gemeenten. Wij verbinden en versterken de gemeenten op de terreinen van ICT en Inkoop.

Als geen ander kennen en begrijpen wij de gemeenten en de doelen die zij willen bereiken. Als geen ander hebben wij specialistische kennis van ICT- en Inkoopontwikkelingen bij de centrale overheid, de gemeenten en de markt. Als geen ander zijn wij in staat om op het gebied van ICT en Inkoop proactief te adviseren en te begeleiden, regie te voeren en een informatieknooppunt te vormen. Daarmee bieden wij de gemeenten een uitstekende manier om de ambities en verantwoordelijkheid voor informatiemanagement, bedrijfsvoering, dienstverlening en inkoop dichtbij vorm te geven. Dit op een Liemerse schaal met hoge kwaliteit, efficiency, professionaliteit en flexibiliteit. Als strategisch partner van ICT diensten in eigen beheer, ontwikkelt RID de Liemers zich steeds meer naar ketenregisseur bij het organiseren van de ICT dienstverlening.

Samen met de gemeenten ontwikkelen en leveren we producten en diensten die bij hen passen. We zoeken een juiste balans tussen betrouwbaarheid en beheersbaarheid enerzijds, en klantwensen en behoeftes vanuit de gemeenten anderzijds. Wij brengen vraag en aanbod bij elkaar door een brug te slaan tussen de gemeenten en die leveranciers die het beste bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen. Hierbij staat het creëren van optimale waarde tegen aanvaardbare risico's centraal.

De verdere concrete uitwerking is nog gaande. Wel is duidelijk de volgende zaken minimaal vorm moeten krijgen in 2019 en verder:

- Meer adviserende kwaliteiten rondom informatisering
- Meer (focus op) pro-activiteit
- Meer regie rollen rondom automatisering
- Meer (focus op) procesbeheer om ICT ten dienst van het bedrijfsproces te stellen. Begrip en vertaling van het bedrijfsproces van de klant naar LEAN en Informatisering staat hierin centraal.
- Meer (focus op) digitale dienstverlening
- Meer (focus op) gegevens management: integrale informatie ontsluiting, SMART City concept, data gestuurde organisaties, block chain.
- Meer (focus op) digitale duurzaamheid en de keuzes die de gemeentes maken richting een e-depot
- Meer (focus op) informatiemanagement binnen RID én gemeenten

2.3. Wat gaan we ervoor doen?

2.3.1 Brugfunctie tussen Business en ICT

Systemen en gegevens overstijgen vakgebieden en afdelingen en er is brede kennis nodig van de processen die binnen de organisatie worden doorlopen. Dit maakt een ontwikkeling naar sectoraal, ketengericht beheer nodig, met als leidend principe: *eenmalig inwinnen en meervoudig gebruiken*. Het functioneel beheer kan niet meer bij slechts een vakgebied blijven en de verschillen tussen applicatiebeheer en functioneel beheer worden scherper, terwijl dat eerder vaak onder één noemer werd geschaard.

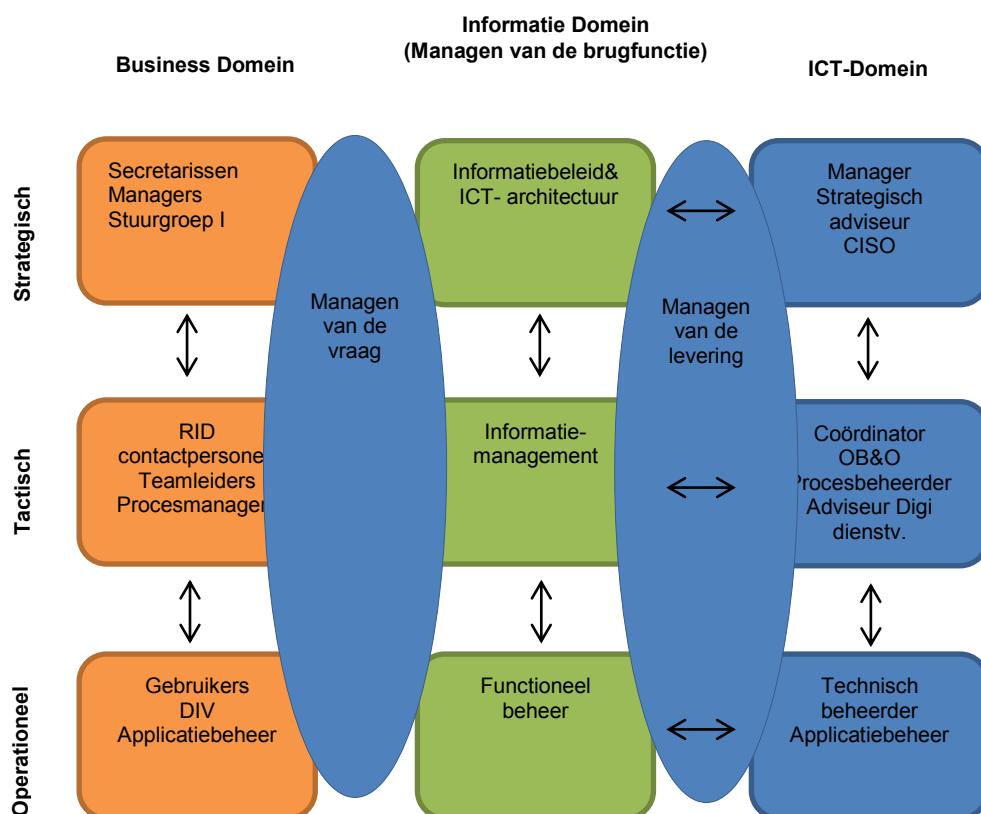
Dit brengt grote veranderingen met zich mee. Waar bij de inrichting van systemen eerder met enkele processen rekening moest worden gehouden, moet de ICT nu worden ingericht ten dienste van alle processen in de gehele organisatie die gebruik maken van de informatie. Daarbij is gekozen voor een uniforme inrichting van systemen in de Liemers. Voor de gebruikers kan deze overgangsfase lastig zijn omdat zij mogelijk op een andere (uniforme) manier moeten gaan werken.

Goede communicatie en afstemming tussen de gebruikersorganisaties en de RID is essentieel. Alleen met inspanning van alle partijen kan een situatie worden gecreëerd waarbij men elkaar kan vinden, dezelfde taal wordt gesproken en er uitwisseling ontstaat van behoeften, kennis en expertise. Alleen op die manier kan succesvolle informatievoorziening en een optimaal gebruik van de applicaties worden gerealiseerd.

2.3.2 Brugfunctie in de Liemers

Het Programma Front- en Midoffice heeft een aanjagende rol als het gaat om een goede, inhoudelijke, brug te slaan tussen Business en ICT. Het is zaak dezelfde taal te spreken, en over en weer helder te krijgen wat de behoeften en mogelijkheden zijn. Nu de beheer- en ontwikkelfase zich steeds meer aandient, is het belang steeds nadrukkelijker en voelbaar. Interessant in de nadere uitwerking zijn de rollen en verantwoordelijkheden van ieder domein (Business en ICT) en de noodzaak tot het gezamenlijk managen van de brugfunctie. Ieder heeft zijn rol en verantwoordelijkheid hierin, gemeente / RSD en RID.

De vertaalslag van het 9-vlaks model van Maes naar de Liemers levert een goed beeld op van benodigde verbindingen. Een analyse van de huidige verbindingen leert dat we het eigenlijk nog niet zo slecht doen (en daar dus al naar toe gegroeid zijn), maar op een aantal onderdelen het beter dan wel aanvullend moeten organiseren. Een betere verbinding is nodig op het Strategisch vlak van (Bepalen gedeelde visie). Dit is ook nodig op Tactisch vlak voor het vertalen van strategische doelstellingen naar concrete doelen en afstemming over wensen, behoeften, mogelijkheden



binnen de ICT. Deels is hier al naar toe gegroeid met voorbeelden als Stuurgroep I en afstemming binnen Redactieraad (domein Dienstverlening).

Naast de benodigde verbindingen, wordt ook een voorzet gedaan om efficiënte en effectieve afstemming plaats te laten vinden. Een opdeling naar domeinen (thema's en diensten van de gemeente) wordt geadviseerd. Ook hier valt een groei te constateren op het domein Dienstverlening en zijn er voorbeelden in de Liemers om de sturing op strategisch niveau te organiseren.

2.3.3. Informatiemanagement

De reeds ingezette groei op nieuwe functies en gecentraliseerd applicatiebeheer bij RID de Liemers dient nog explicieter te worden op het vlak van Informatiemanagement. Het gaat juist hier om het verzamelen, vertalen en afstemmen van informatie vanuit het business-domein en het ICT-domein. Dit gebeurt altijd ten dienste en onder verantwoordelijkheid van het bedrijfsdomein. De brugfunctie hier dient goed gemanaged te worden.

Vanuit de kant van de RID vraagt het van de strategisch adviseur een sturende en bewakende rol voor de realisatie van informatievoorziening en informatie architectuur. Dit naast het formuleren van een Liemers informatiebeleid en informatieplanning

Vanuit de kant van de gemeenten vraagt het deskundigheid om de informatie behoefte duidelijk te kunnen formuleren en prioriteiten te stellen en daarin goed eigenaarschap en opdrachtgeverschap te organiseren. De functie van 'RID-contactpersoon' zal in de nabije toekomst geëvalueerd worden. Ook gezien de ontwikkelingen in de informatievoorziening als ook de veranderingen binnen de 4 aangesloten gemeentes (fusie en ambtelijke fusie) is het van belang de rol te herijken om ook in de toekomst met de nieuwe situatie optimale afstemming en opdrachtgeverschap vorm te kunnen geven.

In de nieuwe structuur met in principe twee entiteiten: de gemeente Zevenaar en de samenwerking Duiven/Westervoort zou de invulling van de rol van twee Informatiemanagers de brug tussen ICT kunnen versterken en verbreden en het opdrachtgeverschap vanuit de samenwerkende organisaties meer inhoud kunnen geven. Bij het vormgeven van de organisaties zou dit als aandachtspunt meegenomen kunnen worden. Een aandachtspunt hierbij is dat het invullen van de rol van informatiemanager niet de heilige graal van de informatievoorziening zal zijn. Het is van belang deze functie vorm te geven maar daarnaast zullen in de verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering nog steeds mensen invulling moeten geven aan de verbinding tussen de organisaties en het shared service centrum.

2.3.4 Informatiebeveiliging

Op 29 november 2013 hebben de Nederlandse gemeenten via de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) van 29 november 2013 hebben ingestemd met de resolutie *'Informatiebeveiliging, randvoorwaarde voor de professionele gemeente'*. Daarbij werd tevens de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (hierna: BIG) als hét gemeentelijke basisnormenkader voor informatieveiligheid vastgesteld. De BIG is afgeleid van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) en voldoet aan de internationaal geaccepteerde beveiligingsstandaarden ISO 27001/27002'. Op basis van dit normenkader dienen gemeenten een aantal beveiligingsmaatregelen volgens het 'pas-toe-of-leg-uit'-principe te nemen. Ook in de Liemers zijn stappen gezet om de BIG te implementeren.

De implementatie van de BIG wordt in de Liemers collectief en projectmatig opgepakt. Een projectgroep/werkgroep is belast met de invoering. Thans zijn er al veel BIG-maatregelen genomen. Het intergemeentelijke BIG-project vordert dus, maar in 2017 zijn er wel wat vertragingen opgetreden. Dat is deels toe te schrijven aan de inzet van een Security Management System (ISMS), bedoeld om in de toekomst de BIG-beveiligingsactiviteiten op een efficiëntere wijze te starten en te bewaken.

De BIG staat niet op zichzelf. Al eerder is in dit kader ook gewezen op de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA), een nieuw opgezette verantwoordingssystematiek rond informatieveiligheid voor diverse deelgebieden. Inmiddels is het eerder genoemde BIG-project uitgebreid met ENSIA-afstemming en advies.

Met ENSIA wordt de verantwoordingssystematiek over BRP, PUN, Suwi, BAG, BGT en DigiD gebundeld. Bovendien sluit hiermee de horizontale verantwoording over informatieveiligheid aan op de gemeentelijke planning en control-cyclus. Hierdoor hebben de Liemerse gemeentebesturen meer overzicht over de informatieveiligheid van hun gemeente en kan het bestuur beter sturen en verantwoording afleggen aan de gemeenteraad. ENSIA structureert ook de verticale verantwoording richting de rijksoverheid, over de Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling (PUN), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWInet).

RID De Liemers, RSD De Liemers en gemeenten hebben in de voorbereidingen rond ENSIA gezamenlijk opgetrokken; ENSIA werd geïntegreerd in het BIG-project. Midden 2017 heeft de werkgroep een Plan van Aanpak opgeleverd en vanaf dat moment heeft de projectgroep/werkgroep de beantwoording van de vragenlijsten van de ENSIA-zelfaudit gezamenlijk voorbereid; de deadline van 31 december 2017 werd gehaald.

In het voorjaar van 2018 vindt verantwoording aan de gemeenteraad en de verticale toezichthouders plaats. In verband met de verticale verantwoording is er in maart/april nog een extra audit voor de onderdelen Suwinet en DigiD.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('Verordening' of 'AVG') rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen: de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie ('EU'). De AVG heeft dus alles te maken met 'privacy'.

Waar gaat het om? De volgende opsomming, die voor zich spreekt.

- *Rechten van betrokkenen.* Onder de AVG krijgen betrokkenen (de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt) meer en verbeterde privacyrechten.
- *Overzicht verwerkingen; aanleg van een register.* De gegevensverwerkingen moeten in kaart worden gebracht. Gemeenten en de SDL moeten aangeven welke persoonsgegevens men verwerkt en met welk doel dit wordt gedaan. En: waar deze gegevens vandaan komen en met wie ze worden gedeeld.
- *Privacy impact assessment (PIA).* Onder de AVG is de organisatie verplicht een zogeheten privacy impact assessment (PIA) uit te voeren voor beoogde verwerkingen. Op die manier kunnen mogelijke privacy-risico's in kaart worden gebracht zodat er – indien nodig – extra maatregelen kunnen worden genomen.
- *De Liemerse gemeenten en de SDL moeten oog hebben voor de 'AVG-uitgangspunten' van 'privacy by design' en 'privacy by default'.*
Privacy by design houdt in dat men er al bij het ontwerpen van producten en diensten voor zorgt dat persoonsgegevens goed worden beschermd.
Privacy by default houdt in dat men technische en organisatorische maatregelen moet nemen om ervoor te zorgen dat men, als standaard, alléén persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel dat men wilt bereiken.
- *Functionaris voor de gegevensbescherming.* Verplicht voor alle overheidsorganisaties; ook de gemeenschappelijke regelingen waaronder de SDL en iStroom vallen hieronder.

- *Verdere items: een meldplicht voor datalekken, de inzet van verwerkersovereenkomsten, toestemming van betrokkenen voor gegevensgebruik, vaststelling van een privacy-beleid en reglement e.d.*

De bovenstaande opsomming is niet volledig; we hebben ons beperkt tot de belangrijkste zaken.

In 2017 heeft de intergemeentelijke projectgroep/werkgroep, die zich o.a. bezig houdt met de invoering van de BIG en ENSIA veel energie gestoken in het 'AVG-proof' maken van de Liemerse gemeenten en de SDL.

Wat betekent dit alles voor 2019 en verder ?

Al in 2017, maar zeker in 2018 werd duidelijk dat informatiebeveiliging en privacybescherming nooit 'af' zijn; procedures en werkinstructies moeten onderhouden worden, loggings bestudeerd, werkwijzen gecontroleerd aan de hand van audits, incidenten en datalekken gemeld en tegen spam, hacks en virussen moet dagelijks strijd worden geleverd. Regelgeving schrijft ook een cyclisch proces voor. **Informatiebeveiliging is 'a way of life' geworden.** Dat brengt structurele gevolgen met zich mee.

De wereld van vandaag is niet meer dezelfde als 5 jaar terug, en zal dat ook nooit meer worden. Informatiebeveiliging staat dagelijks in de krant, en is niet meer weg te denken. Zo'n vijftientig jaar geleden konden computergebruikers via een besmette 'floppy' een virus oplopen, maar tegenwoordig zijn de risico's veel groter; de kans om met een beveiligingsincident te maken te krijgen is door vervlechting toegenomen en de gevolgen zijn doorgaans ernstiger. Tussen burgers, bedrijven, overheden en ketenpartners vindt voortdurend digitale gegevensuitwisseling plaats, een economie zonder mail en internet kunnen we ons niet meer voorstellen, bedreigingen nemen toe en computercriminelen worden steeds professioneler. Kortom: er is veel veranderd.

Het idee dat computercriminaliteit een steeds groter probleem wordt, leeft overigens in de hele samenleving. Illustratief in dit verband zijn de opmerkingen van Openbaar Ministerie in Nieuwsuur: *'Cybercrime is mogelijk fietsendiefstal van toekomst'*, aldus procureur-generaal Gerrit van der Burg van genoemd ministerie.¹ In toenemende mate zullen computers van instellingen, bedrijven en particulieren worden aangevallen door het gebruik van het internet door de georganiseerde misdaad.

Het voorafgaande betekent dat er hoge beveiligingseisen aan gemeenten worden gesteld, ook in de personele, fysieke, procedurele en organisatorische sfeer. Daarbij moeten colleges zich periodiek horizontaal en verticaal verantwoorden aan respectievelijk de gemeenteraad en het ministerie. Informatiebeveiliging is een structurele aangelegenheid geworden. Anders: voor de lokale overheid is informatiebeveiliging **'A Way of Life'** geworden. Voor de Liemerse gemeenten is dit aanleiding geweest om een vacature beveiligingsfunctionaris – of iets vergelijkbaars - open te stellen. Het spreekt voor zich dat ook Samenwerking De Liemers (SDL) niet zonder beveiligingsprofessionals kan. Temeer omdat de SDL op het gebied van beveiliging ook het nodige coördineert voor de gemeenten; de RID speelt voor de gemeenten ook een belangrijke rol voor wat betreft de ICT-gerelateerde beveiliging, de RSD vooral op het vlak van SUWINET.

Overheden hebben ook te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in dat kader zijn zij verplicht een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. De Liemerse gemeenten hebben daartoe al de eerste stappen gezet. Echter: genoemde verplichting geldt niet alleen voor gemeenten, maar ook voor gemeenschappelijke regelingen waaronder de SDL. Maar ook zonder die wettelijke verplichting zou een FG nodig zijn; de SDL is qua omvang een grote organisatie waarin persoonsgegevens worden verwerkt. Het gaat bijvoorbeeld om cliëntgegevens bij de RSD in het kader van de Participatiewet. De RID

¹ Zie: <https://www.ed.nl/algemeen/om-cybercrime-is-mogelijk-fietsendiefstal-van-toekomst~ae575afd/>

heeft taken op het gebied van datadistributie, berichtenverkeer, het delen van basisgegevens etc. en heeft dus ook met veel persoonsgegevens van doen.

De ontwikkelingen rond beveiliging hebben personele gevolgen; beveiligingstaken kunnen bij de RID of SDL niet binnen de bestaande formatie worden opgevangen. Die is sowieso al aan de krappe kant – in ieder geval voor de RID - zoals uit de Benchmark Gemeenten 2017 blijkt als wordt ingegaan op de lagere personeelskosten en effectieve dienstverlening: *‘De personeelskosten voor de ICT-functies van het RID liggen beneden het benchmark gemiddelde. Het aantal fte is lager dan het verwachte aantal fte voor het omvang van het RID’*.² En een stuk verder: *‘Personeel informatiebeveiliging en informatiemanagement de grootste uitdaging....informatiebeveiliging en privacy is een nieuwe taak en vervangt geen andere kosten’*.³

De ICT Benchmark van 2017 is overigens al inclusief de kosten van de Strategisch Adviseur, specialisatie Informatiebeveiliging.

En wat betekent dit nu ?

Er is ambtelijke overeenstemming geweest over deze ontwikkelingen, en wat te doen met de huidige projectvorm. Dit heeft geleid tot de conclusie dat **Informatiebeveiliging een Way of Life** is geworden. Daarbij dienen een aantal functies structureel ingebed te worden. Het gaat om:

- Chief Information Security Officer (CISO, tevens ENSIA-adviseur).
- (Technische) Security Officer (Certified Information Systems Security Professional (CiSSP)
- Functionaris Gegevensbescherming (FG)
- Security Officer Suwinet, tevens belast met algemene beveiligingstaken/CISO-taken bij de RSD

Voor bovengenoemde functies dient formatie beschikbaar te komen.

Zoals we in het voorafgaande hebben gezien moet elke publiekrechtelijke juridische entiteit over een FG kunnen beschikken.

Ook de inzet van een (technische) Security Officer is nodig; jaarlijks komen er honderden, veelal technische meldingen bij de RID binnen. De vervolgacties achter meldingen nemen veel tijd in beslag en berekeningen rechtvaardigen de inzet van 1 fte hiervoor.

De functie van Chief Information Security Officer en Functionaris Gegevensbescherming (FG) kunnen – indien gewenst - in een persoon worden verenigd, maar dat hoeft niet; de meningen hierover zijn verdeeld. In ieder geval dient er aandacht voor te zijn dat het om twee verschillende rollen gaat. In totaal hoeven er voor de vier functies slechts 3 fte hoeven te worden ingezet, maar dat is wel afhankelijk van de positionering.

Mede omdat gemeenten en RSD een gemeenschappelijke ICT-infrastructuur gebruiken is het handig om de CISO ook coördinerende taken richting de gemeenten te geven – een centrale positie dus; het zou inefficiënt zijn om bijvoorbeeld ICT-gerelateerde beveiligingsprocedures per gemeente afzonderlijk te formuleren en te onderhouden. Uniformering is dus nodig. Daarnaast is het verstandig audits zoveel mogelijk in gezamenlijkheid te laten plaatsvinden. In de huidige projectstructuur blijkt deze opzet met centrale coördinatie en een centrale auditaanpak zijn vruchten af te werpen en naar verwachting zal dat in de beheerfase niet anders zijn.

² M&I/Partners, ICT-Benchmark Gemeenten 2017. RID De Liemers Gemeenten, 27-10-2017. Blz. 4.

³ M&I/Partners, 27-10-2017. Blz. 11.

O.a. door de gemeenschappelijke ICT-infrastructuur lijkt positionering van een centrale CISO bij de RID dus voor de hand te liggen. Daarbij mag niet worden vergeten dat ook de RSD is te beschouwen als een 'ICT-afnemer' van de RID en dat betekent dat de RSD – net als gemeenten – moet kunnen beschikken over een medewerker die met CISO-taken is belast. Verder functioneert de RSD als de intergemeentelijke Suwinetbeheerder en – beveiligger, voert de RSD diverse wetten uit voor haar cliënten. Hierbij wordt veelal gebruik gemaakt van gevoelige informatie. De RSD heeft een breed netwerk waarbij delen van informatie van groot belang is. Reden om ook in de RSD de informatieveiligheid te borgen in de lijn, de processen en de cultuur.

Advies

Het bovenstaande is vastgelegd in een nader onderbouwend document :

Informatiebeveiliging : A Way of Life !. Dit document is ontwikkeld door de gezamenlijke coördinatoren en adviseurs Informatiebeveiliging van de gemeenten, RID en RSD en kent daar ook draagvlak.

Dit resulteert in het advies voor :

1. Aanstelling van een Functionaris Gegevensbescherming bij Samenwerking De Liemers; 0,5 fte.
 2. Aanstelling van een (Technische) Security Officer bij Samenwerking De Liemers; 1 fte.
 3. Aanstelling van een 'centrale' CISO bij Samenwerking de Liemers; 0,5 fte.
 4. Aanstelling van een Privacy Officer Suwinet/CISO bij Samenwerking De Liemers: 1 fte.
- (zie voor financiële vertaling onderdeel financiële begroting onderdeel RID)

2.3.5 Structurele ICT continuïteitsvoorzieningen

Het spreekt voor zich dat RID De Liemers informatie- en automatiseringsvoorzieningen voor de toekomst minimaal op een niveau moet houden waarmee de deelnemers voldoende ondersteund worden om hun bedrijfsvoering adequaat voor deze tijd te kunnen uitvoeren . Het dagelijks beheer is daartoe niet voldoende. Apparatuur raakt immers verouderd en voldoet op een gegeven moment niet meer aan de eisen van de nieuwe technologische ontwikkelingen en bedrijfsvoeringseisen. Daarnaast: veranderingen in wet- en regelgeving verplichten gemeenten om nieuwe versies van de ondersteunende software aan te schaffen. Verder investeren softwareleveranciers continue in nieuwe systemen en beëindigen zij het onderhoud op de oude applicaties.

Investeringen zijn in dit verband niet eenmalig. Daarnaast zal rekening moeten worden gehouden met stijgende onderhoudskosten, kosten die gemoeid zijn met de inhuur van extra expertise etc. In de toekomstige begrotingen moet hier rekening mee worden gehouden.

2.3.6 RID Jaarplan 2018-2020

Plan RID 2018-2020

Doel 	RID is hét ICT & Inkoop Dienstencentrum van en voor de Liemerse gemeenten door hen in staat te stellen nu en in de toekomst efficiënt hoogwaardige diensten te verlenen.		
Doelstellingen 	Strategieën 	Dashboard 	Actieplan (wie en wanneer) 
- Klantperceptie op bestuurlijk/directie niveau (in welke mate hebben wij het beoogde imago?) - 2018 - 2019 - 2020 - Score in landelijke IT-benchmark voor gemeenten > x (waaronder IT-kosten per inwoner) - 2018 - 2019 - 2020 - Inkooptaandeel > x% - 2018 - 2019 - 2020 - Inkoopkosten per inwoner - 2018 - 2019 - 2020	De beste match tussen vraag en aanbod realiseren door als geen ander in staat te zijn proactieve adviseren, te begeleiden en te realiseren	• Maverick buying boven drempel van x naar y • Tijdige inschakeling van x naar y • # relatiebeheersprekken • x% projecten binnen tijd/budget • Klanttevredenheid van 7 → 8	- Geschikte oplossingen voor gemeenten bieden door effectief leveranciersmanagement en door kennis van aanbodmarkt, wet- en regelgeving, vakgebied en gemeenten te ontsluiten - Weten w at er bij de klant speelt door actief relatiebeheer (brugfunctie) - Hoge klanttevredenheid door de klantvraag goed te begrijpen en mee te denken - Efficiënte en hoogw aardige diensten verlenen door te sturen op synergievoordelen (schaal, kennis en proces)
	Gemeenten ondersteunen bij realiseren van hun doelen en ambities door deze als uitgangspunt te nemen bij projecten en dienstverlening	• # doelgerichte aanbestedingen • Kw artaaf rapport per gemeente van bijdrage aan beleidsdoelen	- Informatieplan en inkoopbeleid doelgericht maken door analyse collegeprogramma's - Actueel houden beleidsuitvoering door actief overleg met bestuurders en beleidsmakers (brugfunctie) - Realisatie beleidsdoelen opvolgbaar maken door KPI's te monitoren - Doelgerichte PVE's opstellen door behoeftebestellers hierin te trainen - Synergievoordelen vergroten door verbeteren ICT- en inkoop-governance
	Klant zoekt zelf RID op door het aantonen van onze toegevoegde waarde en zichtbaar te zijn	- # autonome verzoeken +x% tov voorgaand jaar - Klantervaring over toegevoegde waarde > x	- Marketing structureel vormgeven door een functionaris daarmee te belasten - Samenw erken met RID aantrekkelijk maken door klant 'in het zonnetje te zetten' - Inspireren van gemeenten door workshops/events te (laten) verzorgen door leveranciers en/of door RID zelf - Meerw aarde contractmanagement aantonen door een pilot uit te voeren
	Slagkracht gemeenten vergroten door in de samenwerking te sturen op verkorting van doorlooptijden	- Doorlooptijden verkorten met x	- Vlot acteren op klantvraag/incidenten door XXX - XXX door klant tijdig laten weten hij moet doen en hem daarop actief aan te spreken - Doorlooptijd projecten verkorten door projectmethodiek te verbeteren - Vroegtijdig inzicht in op stapel staande projecten door analyse investeringsplannen en hanteren aanbestedingskalender - Projecten beter in de steigers zetten door besturing van projecten te formaliseren
	RID is in staat om Objectieve te realiseren door professionalisering planmatig aan te pakken	- # uitgew erkte processen - Alle mdw 's getraind op geprioriteerde competenties	- Prestatievermogen vergroten door ITL- een inkoopprocessen uit te werken en te implementeren - Vakkennis en competenties op het gebied van proactiviteit en regievoering versterken door opstellen en uitvoeren strategisch opleidingsplan - Lerende en zichzelf verbeterende organisatie door evaluaties van projecten en incidenten

2.4. Wanneer zijn wij tevreden?

Wij zijn tevreden als de deelnemende gemeenten ons herkennen in de onderstaande visie:

RID de Liemers is hét ICT en Inkoop Dienstencentrum van en voor de Liemerse gemeenten. Wij verbinden en versterken de gemeenten op de terreinen van ICT en Inkoop.

Als geen ander kennen en begrijpen wij de gemeenten en de doelen die zij willen bereiken. Als geen ander hebben wij specialistische kennis van ICT- en Inkoopontwikkelingen bij de centrale overheid, de gemeenten en de markt. Als geen ander zijn wij in staat om op het gebied van ICT en Inkoop proactief te adviseren en te begeleiden, regie te voeren en een informatieknooppunt te vormen. Daarmee bieden wij de gemeenten een uitstekende manier om de ambities en verantwoordelijkheid voor informatie management, bedrijfsvoering, dienstverlening en inkoop dichtbij vorm te geven. Dit op een Liemerse schaal met hoge kwaliteit, efficiency, professionaliteit en flexibiliteit. Als strategisch partner van ICT diensten in eigen beheer, ontwikkelt RID de Liemers zich steeds meer naar ketenregisseur bij het organiseren van de ICT dienstverlening.

Samen met de gemeenten ontwikkelen en leveren we producten en diensten die bij hen passen. We zoeken een juiste balans tussen betrouwbaarheid en beheersbaarheid enerzijds, en klantwensen en behoeftes vanuit de gemeenten anderzijds. Wij brengen vraag en aanbod bij elkaar door een brug te slaan tussen de gemeenten en die leveranciers die het beste bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen. Hierbij staat het creëren van optimale waarde tegen aanvaardbare risico's centraal.

2.5 Wat mag het kosten

RID Zonder Maatwerkprojecten	Realisatie 2017	Begroting 2018 nw	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten	3.857.751	4.264.011	4.856.768	4.906.032	4.990.862	5.032.398
Baten	3.857.751	4.264.011	4.856.768	4.906.032	4.990.862	5.032.398
Saldo	-	-	-	-	-	-

3. Programma Inkoop

3.1. Ontwikkelingen 2019 en verder

Inkoopbeleid

Het huidige Liemerse inkoopbeleid is in verband met veranderende Europese wetgeving aangepast. Het beleid is begin 2017 bij de Liemerse gemeenten en Samenwerking de Liemers vastgesteld. Een aantal inkoopbeleidsthema's zullen dan worden verankerd in het nieuwe inkoopbeleid.

Regionale ondernemers

RID inkoop heeft bijeenkomsten georganiseerd met stakeholders om het beleid te herijken. Afgesproken is het beleid wat aan te scherpen zodat regionale ondernemers meer kans hebben mee te dingen naar opdrachten van de gemeenten. Een aantal interventies zullen dit ondersteunen: Liemerse Inkoop-app, borging kansen MKB in Inkoop protocol, actuelere rapportages over geboden kansen voor regionale ondernemers.

Duurzaamheid/Maatschappelijk verantwoord inkopen

Duurzaamheid is een thema dat ook opgenomen is in het Liemers Inkoopbeleid. Vanuit het Rijk is ook een Manifest opgesteld om meer aandacht voor Duurzaamheid en Circulaire Economie te vragen. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) betekent dat er bij de inkoop van diensten en goederen (inclusief werken) in alle fasen van het inkoopproces rekening wordt gehouden met de sociale, ecologische en economische dimensies van duurzaamheid. Belangrijke thema's zijn biobased inkopen, circulair inkopen, klimaatbewust inkopen, innovatiegericht inkopen en internationale sociale voorwaarden.

Social return on Investment

Social return is het opnemen van voorwaarden in het inkooptraject ten behoeve van het sociale beleid van de gemeente. Samen met RSD is Liemers (inkoop)beleid rondom social return ontwikkeld. In alle gemeenten is het beleid vastgesteld en is in diverse aanbestedingen al met succes Social Return toegepast.

Spendanalyse

Om beeld en inzage te geven in het uitgavepatroon van de gemeenten wordt jaarlijks een Spend analyse uitgevoerd. De uitkomsten geven input voor het verbeteren van inkoop, zowel kwantitatief als kwalitatief en genereren sturingsinformatie over beleidsvoornemens (bijvoorbeeld hoeveel opdrachten door de gemeenten bij regionale ondernemers zijn verstrekt en het patroon hierin de laatste boekjaren).

Heroriëntatie op dienstenpakket Inkoop

Vanuit de Verbeteropgaaf van de RID, en opgenomen in het RID Jaarplan, is het ook zinvol om de huidige dienstverlening van de RID op het vlak van Inkoop te toetsen aan de wensen van de gemeenten, en een vergelijk te trekken met andere Inkoop samenwerkingen. Welke kansen liggen er nog? Welke behoeften liggen er los? Denk hierbij aan een meer ondersteunende rol bij het inzichtelijk maken van de lopende uitgaven, of meer ondersteuning bij actief contractmanagement. Aan de hand van diverse interviews zal een nader plan uitgewerkt worden.

Van Contractbeheer naar Contractmanagement

RID Inkoop is als kartrekker het project Contractbeheer gestart gezamenlijk met de Liemerse gemeenten en SDL met als doel contractbeheer binnen de gemeenten en SDL te implementeren en te borgen, inzicht te krijgen in lopende contracten en de juiste contractuele afspraken door het voeren van een daarvoor bestemde administratie. Belangrijkste behaalde mijlpalen tot nu toe: aanschaf en implementatie van (tijdelijk) contractbeheersysteem, opstellen en vaststellen van Liemerse uitgangspunten voor Contractbeheer, inventariseren en opslaan contracten in het nieuwe systeem (*naast alle contracten die in het kader van het sociale domein zijn afgesloten, zijn inmiddels ook al veel andere contracten in het systeem*

geregistreerd, totaal ca.470), uitrol inrichting contractbeheer bij de gemeenten en SDL (vastleggen proces, bepalen taken en verantwoordelijkheden).

Actief contractmanagement gaat verder dan de registratie. Contractmanagement zorgt dat contractafspraken helder, meetbaar en controleerbaar zijn. Bovendien waarborgt het de daadwerkelijke controle. Daarbij is het van belang dat er overeengekomen doelstellingen (KPI's) zijn vastgesteld tussen klant en leverancier. Deze zorgen voor adequate oplossing van afwijkingen in de uitvoering van de dienstverlening. De doelstellingen dragen bovendien bij aan een continue kwaliteitsverbetering. RID de Liemers wil hierin ondersteunend zijn, de mate waarin wordt onderzocht.

3.2. Wat willen wij bereiken?

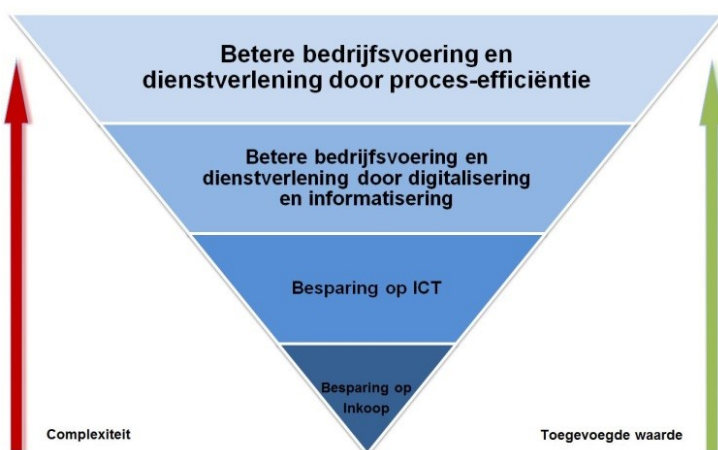
RID de Liemers is als strategisch partner verbindend en versterkend voor de gemeenten en laat daarbij een goede performance en resultaten zien. Om klaar te zijn voor de toekomst, en continu toegevoegde waarde te kunnen bieden als strategisch partner, is een heroriëntatie geweest op de originele Missie en Visie. De wereld staat immers niet stil en de ijkpunten en ontwikkelingen in de afgelopen vijf jaar leiden wel naar de vraag: doen we nog de juiste dingen? Past de huidige dienstverlening nog bij de huidige behoefte? In hoeverre zijn de vastgestelde missie, visie en doelstellingen nog even actueel als in 2010? In hoeverre kan goed ingespeeld worden op eerdere lessen en ontwikkelingen? Zijn we goed toegerust voor de toekomst?

De heroriëntatie is al in 2015 ingezet en heeft in 2016 en 2017 meer vorm en inhoud gekregen. Een aantal ontwikkelingen ligt hieraan ten grondslag:

- Cloud komt op;
- Veranderende vraag vanuit de gemeenten;
- Meebewegen in de ontwikkeling van de gemeenten;
- Opdrachtgeverschap binnen de gemeenten moet verder ontwikkeld worden;
- Toenemend takenpakket bij gemeenten én RID;
- Gecentraliseerd onderbrengen van nieuwe taken bij de RID: procesbeheer, koppelingenbeheer, applicatiebeheer voor zaakgericht werken en digitale dienstverlening, Informatiebeveiliging;
- Ontstaan van Regierollen bij de RID;
- Evaluatie met de gemeentelijk opdrachtgevers over veranderende behoefte (groei naar informatiemanagement) en huidige construct.

Belangrijk voor RID de Liemers is continu toegevoegde waarde te bieden aan de gemeenten en RSD. Waar dit in 2010 nog lag op stabiele en betrouwbare kantoorautomatisering, is dit in 2015 gedraaid naar Informatisering. Voor 2020 zal de ICT bijdrage aan het bedrijfsproces nog veel nadrukkelijker zijn. Het onderstaande plaatje geeft de beoogde verandering weer.

De samenwerking op het vlak van ICT en Inkoop is geboren vanuit besparen op gezamenlijke inkoop, besparingen realiseren op ICT door het gezamenlijk te 'doen'. Het Businessplan, de missie en visie van de RID raakt deels de digitalisering (Informatisering). Maar willen we écht toegevoegde waarde bieden, die ook werkelijk zichtbaar is, dan moet de RID kijken waar ze haar dienstverlening kan verbeteren en zodanig kan inzetten dat verderop in de keten ook besparingen optreden. Daarvoor is een proactieve houding nodig waarin we dicht bij de



business en samen met de business kijken hoe we ICT en Inkoop kunnen inzetten om (bedrijfsvoerings-)processen te verbeteren en daarmee de (digitale) dienstverlening aan de burger/bedrijven kunnen garanderen en verbeteren (het toevoegen van waarde door ICT).

Nieuwe Missie

De RID de Liemers is hét ICT en Inkoop Dienstencentrum van en voor de Liemerse gemeenten. Wij verbinden en versterken de gemeenten op gebied van ICT en Inkoop.

Wij bieden moderne technologie en specialistische kennis die gericht is op de behoefte van vandaag, en innovatie voor morgen mogelijk maakt. Wij maken het mogelijk dat de gemeenten hun doelstellingen op het vlak van efficiënte bedrijfsvoering en hoogwaardige dienstverlening behalen. Wij zorgen ervoor dat de gemeenten doelmatig en rechtmatig kunnen inkopen en optimaal gebruik kunnen maken van de kansen op de inkoopmarkt.

Nieuwe Visie

RID de Liemers is hét ICT en Inkoop Dienstencentrum van en voor de Liemerse gemeenten. Wij verbinden en versterken de gemeenten op de terreinen van ICT en Inkoop.

Als geen ander kennen en begrijpen wij de gemeenten en de doelen die zij willen bereiken. Als geen ander hebben wij specialistische kennis van ICT- en Inkoopontwikkelingen bij de centrale overheid, de gemeenten en de markt. Als geen ander zijn wij in staat om op het gebied van ICT en Inkoop proactief te adviseren en te begeleiden, regie te voeren en een informatieknooppunt te vormen. Daarmee bieden wij de gemeenten een uitstekende manier om de ambities en verantwoordelijkheid voor informatiemanagement, bedrijfsvoering, dienstverlening en inkoop dichtbij vorm te geven. Dit op een Liemerse schaal met hoge kwaliteit, efficiency, professionaliteit en flexibiliteit. Als strategisch partner van ICT diensten in eigen beheer, ontwikkelt RID de Liemers zich steeds meer naar ketenregisseur bij het organiseren van de ICT dienstverlening.

Samen met de gemeenten ontwikkelen en leveren we producten en diensten die bij hen passen. We zoeken een juiste balans tussen betrouwbaarheid en beheersbaarheid enerzijds, en klantwensen en behoeftes vanuit de gemeenten anderzijds. Wij brengen vraag en aanbod bij elkaar door een brug te slaan tussen de gemeenten en die leveranciers die het beste bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen. Hierbij staat het creëren van optimale waarde tegen aanvaardbare risico's centraal.

De verdere concrete uitwerking is nog gaande. Wel is duidelijk de volgende zaken minimaal vorm moeten krijgen in 2019 en verder:

- Portfoliomanagement: Invulling geven en het nakomen van heldere afspraken met haar klanten/opdrachtgevers met betrekking tot: de producten en diensten die inkoop levert. Dit op basis van het vastgestelde Service Level Agreement;
- Conformerend aan de vastgestelde Service Level Agreement van minimaal 90%;
- Verdere uitrol en vulling van het contractbeheersysteem;
- Ondersteuning bij actief contractmanagement
- Uitvoering van een efficiënt en effectief digitaal inkoopproces;
- Inkoop samenwerking met de regio verdiepen;
- Deelname / ondersteuning aan positionering van Social Return in Inkoopbeleid;
- Deelname / ondersteuning aan positionering van Duurzaamheid in Inkoopbeleid;
- Contact onderhouden met lokale MKB organisaties in het kader van het Inkoopbeleid en kansen voor het lokale MKB. Inzet van digitale media zoals een Inkoop app om de contacten tussen budgethouders en MKB organisaties te vergemakkelijken en daarmee de kansen voor MKB organisaties te vergroten;

Toetsing wensen gemeenten aan huidige dienstenpallet RID Inkoop. Vertaalslag naar kansen en verbeteringen.

3.3. Wat gaan we daarvoor doen?

Plan RID 2018-2020

Doel		RID is hét ICT & Inkoop Dienstencentrum van en voor de Liemerse gemeenten door hen in staat te stellen nu en in de toekomst efficiënt hoogwaardige diensten te verlenen.		
Doelstellingen		Strategieën	Dashboard	Actieplan (wie en wanneer)
- Klantperceptie op bestuurlijk/directie niveau (in welke mate hebben wij het beoogde imago?) - 2018 - 2019 - 2020 - Score in landelijke IT-benchmark voor gemeenten >x (waaronder IT-kosten per inwoner) - 2018 - 2019 - 2020 - Inkooptaandeel > x% - 2018 - 2019 - 2020 - Inkoopkosten per inwoner - 2018 - 2019 - 2020		De beste match tussen vraag en aanbod realiseren door als geen ander in staat te zijn proactief te adviseren, te begeleiden en te realiseren Gemeenten ondersteunen bij realiseren van hun doelen en ambities door deze als uitgangspunt te nemen bij projecten en dienstverlening Klant zoekt zelf RID op door het aantonen van onze toegevoegde waarde en zichtbaar te zijn	- Maverick buying boven drempel van x naar y - Tijdige inschakeling van x naar y # relatiebeheergesprekken - x% projecten binnen tijd/budget - Klanttevredenheid van 7 → 8 # doelgerichte aanbestedingen - Kwartaalrapport per gemeente van bijdrage aan beleidsdoelen # autonome verzoeken +x% tov voorgaand jaar - Klantervaring over toegevoegde waarde > x - Doorlooptijden verkorten met x # uitgewerkte processen - Alle m'd's getraind op geprioriteerde competenties	- Geschikte oplossingen voor gemeenten bieden door effectief leveranciersmanagement en door kennis van aanbodmarkt, wet- en regelgeving, vakgebied en gemeenten te ontsluiten - Weten wat er bij de klant speelt door actief relatiebeheer (brugfunctie) - Hoge klanttevredenheid door de klantvraag goed te begrijpen en mee te denken - Efficiënte en hoogwaardige diensten verlenen door te sturen op synergievoordelen (schaal, kennis en proces) - Informatieplan en inkoopbeleid doelgericht maken door analyse collegeprogramma's - Actueel houden beleidsuitvoering door actief overleg met bestuurders en beleidsmakers (brugfunctie) - Realisatie beleidsdoelen opvolgbaar maken door KPI's te monitoren - Doelgerichte PVE's opstellen door behoeftebestellers hierin te trainen - Synergievoordelen vergroten door verbeteren ICT- en inkoop-governance - Marketing structureel vormgeven door een functionaris daarmee te belasten - Samenwerken met RID aantrekkelijk maken door klant 'in het zonnetje te zetten' - Inspireren van gemeenten door workshops/events te (laten) verzorgen door leveranciers en/of door RID zelf - Meerwaarde contractmanagement aantonen door een pilot uit te voeren - Vlot acteren op klantvraag/incidenten door XXX - XXX door klant tijdig laten weten hij moet doen en hem daarop actief aan te spreken - Doorlooptijd projecten verkorten door projectmethodiek te verbeteren - Vroegtijdig inzicht in op stapel staande projecten door analyse investeringsplannen en hanteren aanbestedingskalender - Projecten beter in de steigers zetten door besturing van projecten te formaliseren - Prestatievermogen vergroten door ITIL- een inkoopproces uit te werken en te implementeren - Vakkennis en competenties op het gebied van proactiviteit en regievoering versterken door opstellen en uitvoeren strategisch opleidingsplan - Lerende en zichzelf verbeterende organisatie door evaluaties van projecten en incidenten

3.4. Wanneer zijn we tevreden?

Wij zijn tevreden als de deelnemende gemeenten ons herkennen in de onderstaande visie:

RID de Liemers is hét ICT en Inkoop Dienstencentrum van en voor de Liemerse gemeenten. Wij verbinden en versterken de gemeenten op de terreinen van ICT en Inkoop.

Als geen ander kennen en begrijpen wij de gemeenten en de doelen die zij willen bereiken. Als geen ander hebben wij specialistische kennis van ICT- en Inkoopontwikkelingen bij de centrale overheid, de gemeenten en de markt. Als geen ander zijn wij in staat om op het gebied van ICT en Inkoop proactief te adviseren en te begeleiden, regie te voeren en een informatieknooppunt te vormen. Daarmee bieden wij de gemeenten een uitstekende manier om de ambities en verantwoordelijkheid voor informatie management, bedrijfsvoering, dienstverlening en inkoop dichtbij vorm te geven. Dit op een Liemerse schaal met hoge kwaliteit, efficiency, professionaliteit en flexibiliteit. Als strategisch partner van ICT diensten in eigen beheer, ontwikkelt RID de Liemers zich steeds meer naar ketenregisseur bij het organiseren van de ICT dienstverlening.

Samen met de gemeenten ontwikkelen en leveren we producten en diensten die bij hen passen. We zoeken een juiste balans tussen betrouwbaarheid en beheersbaarheid enerzijds, en klantwensen en behoeftes vanuit de gemeenten anderzijds. Wij brengen vraag en aanbod bij elkaar door een brug te slaan tussen de gemeenten en die leveranciers die het beste bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen. Hierbij staat het creëren van optimale waarde tegen aanvaardbare risico's centraal.

3.5 Wat mag het kosten

Inkoop	Realisatie 2017	Begroting 2018 nw	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten	247.538	237.378	250.025	255.000	260.000	260.000
Baten	247.538	237.378	250.025	255.000	260.000	260.000
Saldo	-	-	-	-	-	-

4. Programma RSD

4.1. Algemeen

Voor u ligt de meerjarenbegroting 2019-2022 van RSD de Liemers (RSD). In het jaar 2019 is de verwachting dat de RSD inmiddels volop bezig is met de ontwikkeling naar “de netwerkorganisatie voor Werk en Participatie” binnen de Liemers. Daarnaast zal het Werkgeversservicepunt Midden Gelderland (netwerkorganisatie van het Werkbedrijf) op volle sterkte gaan draaien en is de subregionale werkgeversdienstverlening verder bestendigd. De uitgaven en opbrengsten die zijn opgenomen, zijn gestoeld op de huidige opdracht die de RSD van de 3 gemeenten heeft gekregen. Blijvend doorontwikkelen van instrumenten voor de doelgroep binnen de Participatiewet en zoveel mogelijk klanten met een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt bemiddelen. Daarnaast extra aandacht voor jongeren en 45+.

In deze begroting is nog geen rekening gehouden met de ingediende businesscase “RSD de netwerkorganisatie voor Werk en Participatie”, aangezien bij het opstellen van deze begroting de definitieve besluitvorming hierover nog niet heeft plaatsgevonden. Om die reden is deze begroting tekstueel beperkt aangepast t.o.v. de begroting 2018-2021, aangezien er binnen afzienbare tijd uitsluitel wordt verwacht omtrent de ingediende businesscase. Na besluitvorming zal de RSD een herziene begroting indienen.

4.2. Kerntaak, missie, visie en doelstellingen

De RSD maakt sinds 1 januari 2011 onderdeel uit van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar. De RSD voert voor deze gemeenten de sociale zekerheid uit.

De belangrijkste wettelijke taken, die de RSD uitvoert voor de vier gemeenten zijn:

- De Participatiewet (m.u.v. beschut oud);
- De Wet werk en bijstand (Wwb);
- De Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (loaw);
- De Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (loaz);
- Het Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz);
- De Wet kinderopvang;
- Toekomstige op het beleidsterrein van de sociale zekerheid tot stand komende wetten of regelingen;
- De Sociale Recherche.

We voeren daarnaast in opdracht van de deelnemende gemeenten de volgende taken uit:

- Uitbetaling bijzondere bijstand, minimaregelingen, voorzieningen WMO, Wmo-begeleiding en Jeugdzorg;
- Applicatiebeheer, Suwinetbeheer en interne controle bijzondere bijstand; minimaregelingen, voorzieningen WMO;
- Participatie binnen de sociale teams van een gemeente.

De RSD werkt vanuit de volgende visie, missie en doelstellingen:

Missie:

De RSD zet mensen naar vermogen in hun kracht

Visie:

We zijn gericht op het leveren van goede dienstverlening aan onze klanten. Hierbij streven we naar zelfredzaamheid en participatie van onze klanten, waarbij toeleiding naar regulier werk voor iedereen voorop staat. Aan degenen die geen werk hebben wordt, conform de wettelijke eisen, eventueel tijdelijk een uitkering verstrekt. We werken hierbij effectief en efficiënt en streven naar maximaal resultaat, waarbij medewerkers werken in een prettige omgeving waarbij talenten optimaal worden ontwikkeld en benut.

Doelstellingen:

- *Zo veel mogelijk mensen regulier aan het werk.*
Het realiseren van een zo groot mogelijke arbeidsparticipatie staat centraal.
- *Iedereen doet mee en mag meedoen.*
Het realiseren van een optimale maatschappelijke participatie van de doelgroep door bij te dragen aan de Liemerse lokale en regionale projecten, door scholing en persoonlijke ontwikkeling of door het verrichten van vrijwilligerswerk.
- *Doelgericht en efficiënt uitvoeren.*
Het realiseren van een functionele en efficiënte ondersteuningsstructuur voor toeleiding naar en begeleiding van de doelgroep Participatiewet naar de werkplek.
- *Adequate handhaving en fraudebestrijding.*
Uitvoering geven aan het ingevoerde handhavingsbeleid voor zowel uitkeringsverstrekking als meewerken aan re-integratie.

Ontwikkelingen op het gebied van Werk en Inkomen:

Bovengenoemde doelstellingen moeten gerealiseerd worden in een omgeving, waarin diverse ontwikkelingen mede van invloed zijn op de uitvoering van de taken op het terrein van werk en inkomen. Te noemen zijn:

- Een sterk veranderende arbeidsmarkt (economie, demografie en polarisatie).
- Een forse krimp op de beschikbare financiële middelen als gevolg van bezuinigingen door het Rijk.
- De regionale samenwerking (gemeenten regio Arnhem, UWV en Presikhaaf Bedrijven).
- De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de transformatie van de 3 decentralisaties.
- De ontwikkeling van de sociale teams binnen de Liemers

In de Programma's Werk en Inkomen gaan we hier nader op in.

Succes bepalende factoren:

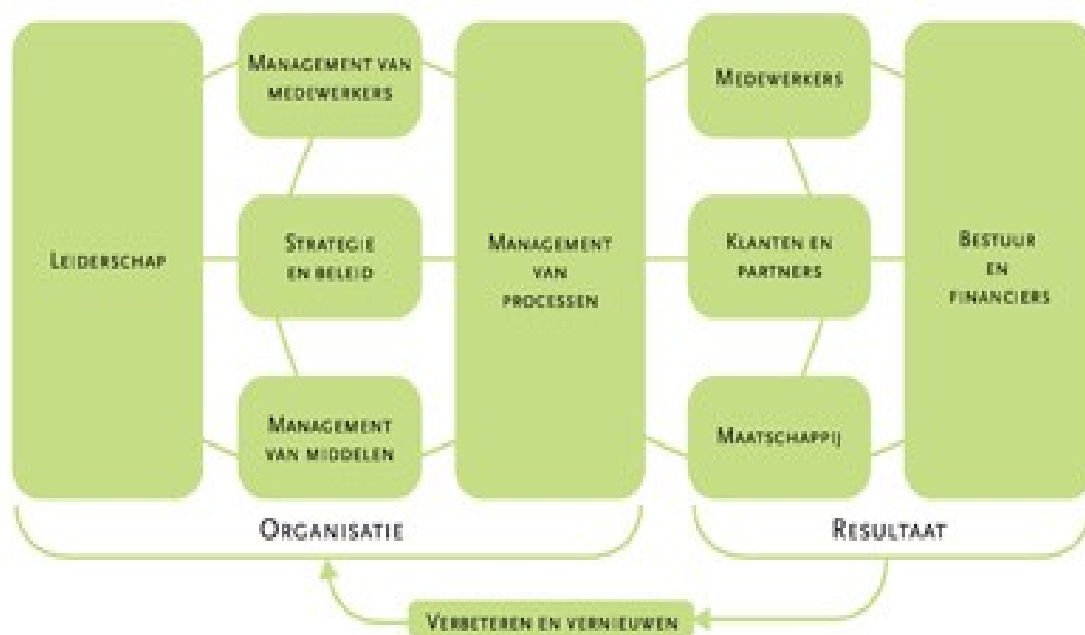
- Goede samenwerking en afstemming met de Liemerse gemeenten, de gemeenten in de regio Arnhem, Werkbedrijf Scalabor en sociale partners binnen de Liemers.
- Doorontwikkeling van het Regionaal Werkgeversservicepunt MG.
- Verdere uitbouw van de lokale en regionale projecten en arrangementen.
- Deskundigheidsbevordering medewerkers / vakmanschap / ondernemerschap (leerregister klantmanagers).
- Actieve deelname in het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt de Liemers.
- Gericht aanpak jongeren en ouderen.
- Focus en afbakening op de opdracht.
- Goed werkende poortwachtersfunctie en professionele handhavings- en fraudeaanpak.
- Financiën direct in beeld en strakke financiële sturing.

A3-systematiek voor Jaarplan 2019

Werken aan een betere conditie van de organisatie lukt alleen als alle onderdelen op zichzelf en in samenhang in orde zijn. Het INK-managementmodel biedt een leidraad om aan de organisatie als geheel te werken. Dit, met het doel de prestaties te behalen die in de ogen van belanghebbenden en binnen de context van de ontwikkelingen in de maatschappij, nodig zijn. En die tevens passen bij wat de organisatie zelf als ambitie heeft neergezet en passend acht.

De activiteiten zijn overzichtelijk geordend in vijf organisatie-gebieden, de resultaten voor alle betrokkenen in vier resultaatgebieden. De verbinding tussen wat de RSD doet (de organisatie-gebieden) en wat dat oplevert (de resultaat-gebieden) is de basis voor ontwikkeling, verbetering en succes. Het tiende aandachtsgebied 'Verbeteren en vernieuwen' gaat erover hoe de RSD op basis van de ervaringen en prestaties naar nieuwe mogelijkheden zoekt om doelen te behalen. De samenhang tussen de tien aandachtsgebieden is heel belangrijk.

Ook voor 2019 zal de RSD een jaarplan opstellen middels de A3 systematiek. De A3 systematiek dient in één oogopslag zowel kwalitatieve als kwantitatieve activiteiten weer te geven, met als onderlegger het INK Management model, zowel de 'wat' als de 'hoe' activiteiten. Met het SMART maken van deze activiteiten is het mogelijk om een beknopte Managementrapportage op te stellen en bij te houden.



4.3. Uitgangspunten begroting 2019-2022

- De meerjarenbegroting 2019-2022 bestaat uit de programma's Werk, Inkomen en Dienstverlening. Deze worden vanuit de kostenplaats exploitatie gevoed.
- Voor de doorrekening naar de producten Werk en Inkomen is uitgegaan van 44,87 FTE (inclusief Sociale Recherche).
- In deze begroting 2019 is uitgegaan dat aan de RSD een bedrag van € 1.921.009,- van het totale Participatiebudget 2019 wordt toegekend voor het activeren, re-integreren en aan het werk helpen van haar klanten. Tevens is hierin de bijdrage aan het Regionaal Werkgeversservicepunt opgenomen voor een bedrag van € 478.908,-
- Voor de doorrekening naar het programma Dienstverlening is uitgegaan van de opgestelde dienstverleningsovereenkomsten 2018 met de deelnemende gemeenten. Dit is naar verwachting in totaal ongeveer 4,2 FTE.
- Voor de prijsindexatie (consumptieve bestedingen) is uitgegaan van het gemiddelde van de 4 deelnemende gemeenten (1,6%)
- Voor de salariskosten is uitgegaan van de opgave "begrote salariskosten 2019" van de afdeling P&O van de gemeente Duiven (inclusief 2% stijging).

Bij ieder programma geven we aan wat de ontwikkelingen zijn en waar we in 2018 en verder op zullen inzetten.

4.4. Inhoud programma's

De inspanningen op het gebied van Werk en Inkomen zijn erop gericht om inwoners zo actief mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving. Dit vanuit de visie dat werken en actief meedoen goed is, goed voor de persoon zelf vanwege het inkomen, de ontplooiingsmogelijkheden en de sociale contacten en goed voor de samenleving als geheel. Een uitkering is daarom in beginsel tijdelijk en altijd ondersteunend aan het re-integratietraject. Met andere woorden: een uitkering is geen doel op zich.

De financiële condities voor de uitvoering van deze taken zijn de laatste jaren echter ingrijpend veranderd. De absolute focus vanuit de opdracht ligt bij directe plaatsing bij werkgevers en als dit tijdelijk nog niet kan bij plaatsing op de lokale en regionale projecten. Voor management en medewerkers van de RSD de uitdaging om dit met minder middelen en beperkte formatieve omvang te realiseren. Dit vraagt visie en beweging van de organisatie, maar vergt het continue aanpassen en vernieuwen van processen en het op een juiste manier aanspreken en inspireren van medewerkers.

In het programma Exploitatiekosten RSD (bedrijfsvoering) staat de interne organisatie van de RSD centraal. Goed personeelsbeleid om uiteindelijk meer werk met minder middelen te kunnen uitvoeren.

In het programma Werk staat uitstroom naar werk en een activerend arbeidsmarktbeleid centraal. Daarbij hoort het blijven monitoren van de huidige projecten en re-integratie-instrumenten op effectiviteit, goed contractbeheer (Social Return) en een integrale aanpak.

In het programma Inkomen staat inkomensondersteuning en een adequate uitvoering van de poortwachtersfunctie en het handavings- en fraudebeleid centraal.

In het programma Dienstverlening staat omschreven welke doelstellingen de RSD nastreeft bij extra ingekochte activiteiten door de deelnemende gemeenten.

Relatie met andere programma's

De programma's Werk en Inkomen hebben raakvlakken met de programma's Zorg en Welzijn ten aanzien van de brede doelstelling om de participatie van burgers te bevorderen. Ook zijn er raakvlakken met Onderwijs t.a.v. de aanpak van voortijdig schoolverlaters en de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Tot slot zijn er ook raakvlakken met Economische Zaken vanwege het benutten van netwerken voor werkgeverscontacten.

4.5 Exploitatiekosten RSD (bedrijfsvoering)

4.5.1 Ontwikkelingen

De uitvoering van overheidstaken op het gebied van Werk en Inkomen is de afgelopen jaren behoorlijk aan wijzigingen onderhevig. Gemeenten zien steeds meer taken op zich afkomen. Door de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 is de doelgroep van de RSD uitgebreid met de doelgroep arbeidsbeperkte jongeren (voormalig Wajong). De Liemerse raden zijn zich bij het opmaken van deze begroting nog aan het beraden welke taken er bij de RSD worden belegd.

Deze ontwikkelingen kunnen niet los gezien worden van deze paragraaf over de bedrijfsvoering van de RSD en de uitvoering van de taken op het gebied van Werk en Inkomen. Door de Liemerse gemeenten wordt onverminderd ingezet op het zo veel als mogelijk stimuleren van werk voor mensen met een uitkering. Echter, de financiële condities voor de uitvoering van deze taken zijn ingrijpend veranderd. De absolute focus ligt dus bij directe plaatsing bij werkgevers en als dit tijdelijk nog niet kan bijplaatsing op de regionale projecten.

Voor management en medewerkers van de RSD ligt hier een flinke uitdaging om dit met relatief minder middelen en beperkte formatieve omvang te realiseren. Dit vraagt visie en beweging van de organisatie, maar vergt (opnieuw) aanpassing en vernieuwing van processen en het op een juiste manier aanspreken en inspireren van medewerkers.

Aan de hand van de volgende onderwerpen gaan we hier nader op in:

1. Bedrijfsprocessen
2. Bedrijfscultuur
3. Personeelsbeleid
4. Communicatie
5. Middelen

4.5.2 Wat willen we bereiken?

Bedrijfsprocessen

We willen slim en uitstroomgericht processen organiseren en inrichten. We zetten daarbij werk (sollicitatieplicht) en de werkgevers centraal. Zij hebben immers de sleutel in handen om mensen regulier werk te geven. Het Regionaal Werkgeversservicepunt MG speelt hierin richting werkgevers een sleutelrol. Het is aan de RSD om te zorgen dat het klantenbestand optimaal in beeld is, zodat matching op vacatures soepel verloopt.

We blijven verbeteringen zoeken in onze processen, gericht op werkgeversdienstverlening, zelfstandigen (BBZ), inkomensvoorziening en re-integratie. We organiseren deze processen zonder dubbeling en zonder onnodige stappen (maximaal lean) en onderzoeken daarbij ook de mogelijkheden binnen de regionale samenwerking Arnhem.

Bedrijfscultuur

Bezuinigingen en veranderingen hebben impact op medewerkers. We hebben met minder kosten de processen en dienstverlening aan klanten optimaal ingericht. Door de beperkte hoeveelheid geld die

we tot onze beschikking hebben, blijven we scherp kijken of de trajecten die we inzetten wel effectief genoeg zijn. Het behalen van resultaat is nog belangrijker geworden. Daarnaast vraagt het aanspreken van klanten op hun eigen verantwoordelijkheid om een nieuwe manier klantenbenadering. Om dit te bereiken, blijven we investeren in vakmanschap. Begin 2018 is vanuit de Beroepsvereniging van Klantmanagers het leerregister van klantmanagers ingevoerd.

Om resultaten te halen zullen we moeten blijven samenwerken. Zowel met andere professionals als met maatschappelijke organisaties. Maar ook met andere afdelingen binnen onze eigen gemeenten. Alleen door samen te werken, kunnen we echt nog iets voor onze klanten blijven betekenen. We zullen de samenwerking zelf moeten opzoeken. Dit vraagt een proactieve houding van ons allemaal. De houding van een ondernemer.

Personeelsbeleid

Goed personeelsbeleid is een voorwaarde om de doelen, die we ons stellen te bereiken. Personeel krijgt de ruimte om binnen de geldende kaders en wettelijke regels te zoeken naar de meest effectieve/resultaatgerichte oplossing voor de klant. De RSD is een lerende organisatie. De RSD heeft er bewust voor gekozen dat iedere klantmanager is aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Klantmanagers (BvK). Om aangesloten te mogen blijven, dient iedere klantmanager jaarlijks diverse vakgerichte scholingen te hebben gevolgd.

Onze medewerkers zijn het kapitaal van onze organisatie. Het is daarom belangrijk om als organisatie een aantrekkelijke werkgever te blijven. Hierin speelt de GR "Samenwerking de Liemers" een belangrijke rol.

De RSD kan hier aan bijdragen door:

- het realiseren van coachend leiderschap;
- zicht te hebben op de kwaliteiten van de medewerkers;
- het consequent toepassen van de Personele Jaarplancycclus;
- het bieden van opleidingsmogelijkheden conform het vastgestelde strategisch opleidingsplan Samenwerking de Liemers;
- het investeren in een prettig werkklimaat;
- uitvoering geven aan gezondheidsbeleid (arbo- en verzuimbeleid).

We vinden het belangrijk dat de visie, missie, doelstellingen en resultaten worden verbonden met het dagelijks werk van elke medewerker, om zo tot betere resultaatsturing te komen. Hiervoor biedt het jaarplan van de RSD de mogelijkheid.

Communicatie

Externe communicatie

We besteden veel aandacht aan heldere en begrijpelijke taal in onze folders, beleidsnotities, brieven en website. Wijzigingen in beleid of uitvoering, die van belang is voor onze klanten leggen we tijdig voor aan de cliëntenraad RSD. We maken gebruik van verschillende instrumenten, zoals persberichten, nieuwsbrieven, RSD app, flyers en internet. De mogelijkheden van de website wordt de komende jaren verder uitgebreid, waaronder het elektronisch aanvragen van bepaalde diensten. Klanten, die een uitkering aanvragen, ontvangen een uitgebreide informatiemap.

Interne communicatie

Het management zorgt voor optimale en transparante communicatie met de medewerkers, zodat zij goed op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen en zich verbonden voelen met de organisatie. Zij hebben daarin een voorbeeldfunctie m.b.t. voorbeeldgedrag, nakomen van afspraken, integriteit, betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid.

Middelen

Belangrijke uitdaging voor 2019 en verder wordt om met de beschikbare middelen de bedrijfsdoelen te behalen. De RSD probeert steeds meer slim gebruik te maken van beschikbare subsidies om hiermee een extra impuls te kunnen geven aan bepaalde projecten.

Om te kunnen sturen is het cruciaal om de financiën in beeld te hebben en te houden. Een goede/heldere en transparante inrichting van de planning en controlcyclus en financiële administratie is daarbij van enorm belang. Dit geldt ook voor een goede afstemming en samenwerking met de ondersteunende dienst van de SDL en de individuele gemeenten.

Voor de ICT-infrastructuur geldt dat hier in samenwerking met de RID gezorgd moet worden voor een betrouwbaar en stabiel systeem, zodat de nieuwe wet- en regelgeving adequaat uitgevoerd kan worden, verantwoording aan het Rijk efficiënt en de dienstverlening aan de klanten optimaal kan gebeuren.

Op het gebied van kwaliteit en controle zullen we jaarlijks het kwaliteitsbeleid actualiseren. Daarbij zullen we gebruik maken van het Interne Controle Plan RSD. Via themacontroles en maandelijkse steekproeven achteraf wordt de kwaliteit gemeten.

4.5.3 Wat gaan we daarvoor doen?

1. *Bedrijfsprocessen:*

- We zorgen dat onze uitgaven voldoen aan de rechtmatigheidsnormen van het Rijk.
- Scherp blijven op het maximaal Lean houden van onze werkprocessen.

2. *Bedrijfscultuur:*

- Elk kwartaal worden de ambities en resultaten in het MT/de afdelingen besproken.
- Stimuleren van een klimaat, waarin het elkaar gevraagd en ongevraagd feedback geven en aanspreken op gedragspatronen normaal wordt.
- We proberen eigen kosten te beperken en onnodige investeringen te voorkomen.

3. *Personeelsbeleid:*

- Met iedere medewerker worden jaarlijks minimaal 3 HRM-gesprekken gevoerd (plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprek).
- De RSD als lerende organisatie
- Aanspreken volgens positief waarderende insteek waarbij het thema vakmanschap centraal blijft staan.
- Het ziekteverzuim bedraagt < 5%.

4. *Communicatie:*

- Bijsturingsacties worden gezamenlijk in het MT besproken.
- Periodiek overleg met de ondersteunende dienst, de accountmanagers, de netwerkdirectie en de bestuurders..
- 3-maal per jaar wordt een bestuursrapportage t.b.v. de accountmanagers, bestuurders en cliëntenraad opgesteld.
- 3-maal per jaar wordt een financiële rapportage SDL (waaronder de jaarrekening) t.b.v. de netwerkdirectie opgesteld.
- 2-wekelijkse nieuwsflits voor de medewerkers.
- 4-maal per jaar een kwartaalbijeenkomst voor alle medewerkers.
- Themabijeenkomsten voor alle medewerkers of bepaalde clusters.

5. *Middelen:*

- Financiën in beeld en via managementrapportages sturen op de budgetten.
- Actieve sturing op resultaten op alle niveaus van dienstverlening.

4.5.4 Wanneer zijn we tevreden?

De RSD is tevreden wanneer minimaal 85% van de beoogde resultaten in 2019 worden behaald. Zaken die niet zijn behaald, dienen goed beargumenteerd en onderbouwd te worden en tevens voorzien te zijn van een plan van aanpak met daarbij een SMART opgestelde planning hoe deze doelstelling wel behaald gaat worden.

De RSD binnen Divosa en de regio wordt gezien als een professionele en vooruitstrevende organisatie. Dit zal de RSD proberen te meten door eens per 2 jaar een klanttevredenheidsonderzoek uit te zetten bij onze partners.

4.5.5 Wat mag het kosten?

RSD excl Uitkeringen	Realisatie 2017	Begroting 2018 nw	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten	4.456.654	4.628.276	4.716.032	4.802.389	4.898.363	4.995.559
Baten	4.456.654	4.628.276	4.716.032	4.802.389	4.898.363	4.995.559
Saldo	-	-	-	-	-	-

Toelichting RSD:

Zoals al eerder aangegeven heeft de RSD, op het moment van opstellen van deze begroting, een businesscase opgeleverd. Afhankelijk van de besluiten n.a.v. deze businesscase zal de begroting op onderdelen nog bijgesteld dient te worden.

Paragrafen

5. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandscapaciteit

De deelnemende gemeenten staan garant voor de exploitatie tekorten. De Gemeenschappelijke regeling heeft geen eigen vermogen, geen reserves en voorzieningen. De financiële risico's worden door middel van de begroting en 2 tussenrapportage gemonitord.

Financieel risico op Inkomensdeel

De hoogte van het budget dat gemeenten krijgen voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen wordt met ingang van 2017 vastgesteld met een nieuw verdeelmodel, dat is ontwikkeld door het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met dit model kan het ministerie beter dan voorheen een inschatting maken van de noodzakelijke bijstandsuitgaven voor een gemeente.

Gemeenten die (incidenteel of meerjarig) een tekort hebben op het Inkomensdeel Wwb van meer dan 5% onder voorwaarden een beroep doen op de Vangnetregeling. Bij een tekort van 5% tot 12,5% worden de helft van de kosten vergoed. Boven de 12,5% worden alle kosten gecompenseerd, mits voldaan wordt aan de voorwaarden van de Vangnetregeling. Het maximale risico in financiële zin is dus 8,75% van het Inkomensdeel Wwb 2018.

Voorwaarden die gelden om in aanmerking te komen voor de Vangnetuitkering

Vooralsnog is de Vangnetregeling van kracht tot 1-1-2019. Voor alle gemeenten geldt dat een beroep op de vangnetregeling alleen in behandeling kan worden genomen als het tekort op het budget Inkomensdeel WWB meer bedraagt dan 5%.

Of een gemeente hieraan voldoet, wordt beoordeeld op basis van de prognose netto bijstandsuitkeringslasten van het betreffende jaar. Dat wil zeggen het verschil tussen de verwachte uitgaven inkomensdeel en de ontvangsten inkomensdeel. Op het moment dat dit het geval is dient er een plan van aanpak opgesteld te worden op welke wijze men denkt de tekorten te reduceren. Dit plan dient te worden voorgelegd aan de Raad en zij dienen aan te geven of dit plan voldoende draagvlak heeft om de te verwachte tekorten te reduceren.

Huisvesting RID en Inkoop

Met ingang van 1 mei 2017 zijn de RID en Inkoop gehuisvest in een gebouw van de Gemeente Westervoort. Mede door het gewijzigde BTW-regime voor de SDL per 1 januari 2018 is er nog geen definitief huurcontract opgesteld. Hierdoor zijn de exacte contractvoorwaarde op dit moment nog niet bekend, maar de structurele huisvestingskosten mogen niet hoger zijn dan de huisvesting op de vorige locatie (Scheefkelk).

Met toestemming van de NWD zijn wel extra kosten gemaakt voor de inrichting, dit brengt gemiddeld per jaar ongeveer € 12.000,= extra kapitaallasten met zich mee.

Huisvesting RSD

Per juli 2017 is de RSD gehuisvest in het BAT-gebouw te Zevenaar. De structurele huisvestingskosten (m2 prijs) is gelijk gebleven, de oppervlakte is 28 m2 groter waardoor de structurele lasten toenemen met € 3.000 per jaar. De servicelasten komen overeen met de begrotingsposten van de oude huisvesting. Met toestemming van de NWD zijn extra kosten gemaakt voor de inrichting, dit brengt gemiddeld per jaar ongeveer € 20.000,= extra kapitaallasten met zich mee.

Afhankelijkheid van het Werkgeversservicepunt Midden Gelderland (RWSP)

Met de oprichting van het WSP wordt beoogd de dienstverlening t.b.v. de werkgever te optimaliseren en de uitstroom van cliënten naar werk te verbeteren. Door de uitvoering op afstand te zetten, is de invloed op de uitvoering enigszins minder. Het is de bedoeling dat binnen het WSP gewerkt gaat worden met een Service Level Agreement (SLA) Deze SLA wordt periodiek binnen de bestuurlijke stuurgroep besproken. De manager van de RSD heeft zitting in deze stuurgroep en kan zo trachten de Liemerse bestuurders tijdig te informeren en eventueel bij te sturen.

Tabel kengetallen:

Begroting jaar 2019	Verloop van de kengetallen					
Kengetallen:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Netto schuldquote	0	0	0	0	0	0
Netto schuldquote voor alle verstrekte leningen	0	0	0	0	0	0
Solvabiliteitsratio	0	0	0	0	0	0
Structurele exploitatieruimte	0	0	0	0	0	0
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt

Aangezien de Gemeenschappelijke regeling geen reserves en voorzieningen heeft en het resultaat direct verrekend wordt met de deelnemende gemeenten komen de kengetallen op 0.

6. Onderhoud kapitaalgoederen

Binnen de GR zijn geen kapitaalgoederen zoals benoemd in art. 12 van de BBV.

7. Financiering

De deelnemende gemeenten zullen er voor zorgdragen dat Samenwerking De Liemers over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te voldoen. Voor de organisatiekosten van de dienstverlening van het basispakket worden voorschotnota's aan de deelnemende gemeente opgemaakt. De basis hiervoor vormt de begroting van het betreffende jaar. Twee keer per jaar wordt een tussenrapportage opgemaakt waarbij wordt besloten of bijstelling van de bevoorschotting noodzakelijk is.

Lening

In 2012 is er een lening afgesloten bij de BNG bank om een aantal investeringen en de deelname in Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk te bekostigen.

De lening is groot € 700.000,=, heeft een looptijd van 15 jaar tegen een rentepercentage van 3,15%.

Rente last voor 2019 is € 14.436,68

Afschrijvingslasten 2019 € 44.837,95

Kredietlimiet

Met ingang van 1 januari 2011 is met de BNG bank is een financieringsovereenkomst aangegaan voor een bepaalde tijd tot 01-01-2012, waarna deze overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd met telkens een jaar. De kredietlimiet is € 2.500.000,=.

Tot aan de limiet wordt 1 maand-Euribor plus 30 basispunten in rekening gebracht door de BNG bank.

Bankgarantie

De bankgaranties zijn vervallen.

8. Bedrijfsvoering

Bestuur

De gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Liemers kent de bestuurscomponenten:

- Algemeen Bestuur
- Dagelijks Bestuur
- Netwerkdirectie

Binnen de gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Liemers is een eigen Ondernemingsraad actief. De ambtelijk secretaris OR wordt geleverd door de Ondersteunende dienst. De kosten voor de ambtelijk secretaris en voor opleiding en training van de OR-leden wordt verantwoord onder Bestuurskosten.

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

Planning- en Controlcyclus

Voor de gemeenschappelijke regeling is een Financiële verordening op grond van artikel 212 van de Gemeentewet opgesteld.

Naast de Begroting worden er 2 tussenrapportages opgesteld en de jaarstukken, bestaande uit het Jaarverslag en de Jaarrekening.

De begroting voor jaar T+1 wordt in maart aan de Netwerkdirectie voorgelegd.

De 1e tussenrapportage wordt in mei aan de Netwerkdirectie voorgelegd, de 2e in september.

Het jaarverslag en de jaarrekening worden als de Jaarstukken SDL na afloop van het boekjaar samen met de Meerjaren begroting t+1 in maart voorgelegd aan de Netwerkdirectie.

Alle stukken worden na de Netwerkdirectie voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur, het dagelijks bestuur vraagt de deelnemende gemeenten om hun zienswijze voordat de stukken worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

Personeelsbeleid

GR Samenwerking De Liemers heeft behoefte aan eigentijdse, moderne arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid die passen bij een veranderende omgeving. Samenwerking De Liemers heeft immers te maken met een veranderende vraag van burgers, veranderende taken en een veranderende arbeidsmarkt.

Als uitgangspunten voor het personeelsbeleid zijn geformuleerd:

- SDL werkt nadrukkelijk aan de dienstverlening, de klant- en servicegerichtheid staat Centraal;
- SDL gaat uit van een grote mate van flexibiliteit, dit betekent maatwerk;
- SDL wil een competentiegericht gestuurde organisatie zijn;
- SDL wil een organisatie zijn met medewerkers die bij voorkeur flexibel en breed inzetbaar zijn;
- SDL gaat uit van vakmanschap en ondernemerschap gericht op actie;
- SDL is resultaatgericht;
- met ingang van 2017 is HR 21 geïmplementeerd worden.

RID

De regionale ICT en Inkoop Dienstencentrum werkt via een SLA voor de deelnemende gemeenten.

De inwoneraantallen zijn het uitgangspunt voor de kostenverdeling naar de deelnemende gemeenten. Naast de deelnemende gemeente worden de diensten verleend aan de RSD. Daarnaast is er nog een DVO met het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland en de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling.

De toerekening van de ICT kosten aan de RSD bestaat uit 2 onderdelen:

1. De directe kosten voor software/licenties/kapitaallasten voor de RSD plus
2. Een doorbelasting van de exploitatiekosten RID gebaseerd op een prijs per werkplek:
 - a. De exploitatiekosten minus de post Onderhoud applicaties en Kosten ondersteuning
 - b. Dit saldo wordt dan gedeeld door het totaal aantal werkplekken in beheer bij RID
 - c. Deze Prijs per werkplek maal het aantal bij de RSD in gebruik zijnde werkplekken.

Deze RSD bijdrage en de DVO-ontvangsten in de RID begroting worden in mindering gebracht op de totale exploitatiekosten van de RID. Het restant wordt m.i.v. 2018 aan de drie gemeenten in rekening gebracht conform de afgesproken verdeelsleutel, gebaseerd op de inwonersaantallen.

Voor deze begroting worden de laatst vastgestelde CBS-gegevens - per 31-12-2016 – gehanteerd.

Gemeente	Inwoners per 01-01-2017	Aandeel RID
Duiven	25.398	30,37
Westervoort	14.991	17,93
Zevenaar	43.231*	51,70

*de inwoneraantallen van gemeente Rijnwaarden en Zevenaar zijn bij elkaar geteld

Inkoop

De verdeelsleutel voor de exploitatiekosten van de inkoop is gebaseerd op het aantal toe te rekenen uren van de inkoopadviseur. Aan Duiven wordt 1/3 deel van de kosten doorbelast; aan Westervoort wordt 1/6 deel van de kosten doorbelast; aan Zevenaar 3/6 deel van de kosten.

RSD

De kostenverdeling die voor de exploitatiekosten van de RSD wordt gebruikt is gebaseerd op:

1. 50% op basis van het aantal inwoners
2. 50% op basis van het aantal cliënten

Gemeente	Inwoners per 01-01-2017	Cliënten per 01-01-2017	Percentage
Duiven	25.398	467	28,08
Westervoort	14.991	401	20,03
Zevenaar	43.231	943	51,89

Ook hier wordt voor de begroting 2019 - 2022 gebruik gemaakt van de meest recente gegevens, zijnde 01-01-2017.

9. Verbonden partijen

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

De RID heeft een deelneming in Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk.

Doel van de deelneming is het ten behoeve van haar deelnemers (allen non-profit) in eigendom verwerven en/of beheren en/of exploiteren van een glasvezelinfrastructuur.

Eind 2010 is hiervoor een Intentieverklaring afgegeven. De Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Liemers is sinds 2011 een van de deelnemers.

De constructie is dusdanig dat bij groei van het aantal deelnemers de gezamenlijke lasten dalen en er mogelijkheden zijn voor restitutie van trekkingsrechten en correcties op investeringen.

Deze overeenkomst heeft een initiële looptijd van 15 jaar. De totale toetredingskosten bedroegen € 630.000,=. De periodieke kosten zijn ongeveer € 14.000,=.

Financiële begroting

10. Overzicht van baten en lasten

in de begroting en de toelichting

Consolidatie Exploitatiekosten

op kostensoort

Lasten	Rekening 2017	Begroting 2018 nw	Begroting 2019	Meerjaren begroting		
				2020	2021	2022
Bestuurskosten	32.342	43.400	36.500	36.500	36.500	36.500
Personele kosten	5.229.766	5.878.134	6.037.019	6.089.477	6.209.146	6.326.052
Huisvestingskosten	412.327	430.200	471.111	479.104	485.754	493.962
Automatiseringskosten	345.231	336.386	300.654	307.697	315.898	322.604
Onderhoud applicaties	608.808	861.700	1.271.764	1.295.342	1.321.214	1.321.214
Facilitaire zaken	105.074	132.400	134.518	136.671	139.131	141.774
Advies en Controle	35.181	39.800	40.437	41.084	41.823	42.618
Sociale recherche	241.223	-	-	-	-	-
Ondersteunende dienst	178.260	154.519	147.107	149.743	152.581	154.866
Overige kosten	26.390	25.000	26.000	27.000	28.000	29.000
Kapitaallasten	667.892	916.526	1.024.324	1.065.549	1.075.081	1.067.430
Project ESF	409.000	-	-	-	-	-
Project Social Return	-	-	-	-	-	-
Project Vakmanschap	-	-	-	-	-	-
Incidenteel voordeel	-45.540	-	-	-	-	-
Totaal lasten	8.245.954	8.818.065	9.489.434	9.628.167	9.805.128	9.936.020

Baten	Rekening 2017	Begroting 2018 nw	Begroting 2019	Meerjaren begroting		
				2020	2021	2022
Bijdrage Gemeente Duiven	2.261.490	2.492.128	2.693.021	2.732.928	2.784.017	2.820.936
Bijdrage Gemeente Rijnwaarden	1.135.685	-	-	-	-	-
Bijdrage Gemeente Westervoort	1.509.081	1.661.427	1.757.040	1.783.434	1.816.760	1.841.915
Bijdrage Gemeente Zevenaar	3.061.706	4.600.510	4.942.681	5.013.805	5.104.352	5.171.168
Bijdrage WSP MG	50.273	64.000	64.990	66.000	67.000	68.000
Bijdrage MGR	23.220	-	31.702	32.000	33.000	34.000
Bijdrage ESF	204.500	-	-	-	-	-
Totaal Baten	8.245.954	8.818.065	9.489.434	9.628.167	9.805.128	9.936.020

Consolidatie op programmaniveau

Lasten	Rekening 2017	Begroting 2018 nw	Begroting 2019	Meerjaren begroting		
				2020	2021	2022
Programma 1: Bestuur	32.342	43.400	36.500	36.500	36.500	36.500
Programma 2: RID	3.857.751	4.264.011	4.856.768	4.906.032	4.990.862	5.032.398
Programma 3: Inkoop	247.538	237.378	250.025	255.000	260.000	260.000
Programma 4: RSD *	4.456.654	4.628.276	4.716.032	4.802.389	4.898.363	4.995.559
Eliminatie doorbelasting intern	-348.331	-355.000	-369.891	-371.754	-380.597	-388.437
Totaal lasten	8.245.954	8.818.065	9.489.434	9.628.167	9.805.128	9.936.020

Baten	Rekening 2017	Begroting 2018 nw	Begroting 2019	Meerjaren begroting		
				2020	2021	2022
Programma 1: Bestuur	32.342	43.400	36.500	36.500	36.500	36.500
Programma 2: RID	3.857.751	4.264.011	4.856.768	4.906.032	4.990.862	5.032.398
Programma 3: Inkoop	247.538	237.378	250.025	255.000	260.000	260.000
Programma 4: RSD *	4.456.654	4.628.276	4.716.032	4.802.389	4.898.363	4.995.559
Eliminatie doorbelasting intern	-348.331	-355.000	-369.891	-371.754	-380.597	-388.437
Totaal Baten	8.245.954	8.818.065	9.489.434	9.628.167	9.805.128	9.936.020

10.2 Programma Bestuur

Bestuurskosten

Lasten	Rekening 2017	Begroting 2018 nw	Begroting 2019	Meerjaren begroting		
				2020	2021	2022
Bestuurskosten	10.169	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ondernemingsraad	22.173	23.400	30.000	30.000	30.000	30.000
Onvoorzien	-	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		-				
Totaal lasten	32.342	43.400	36.500	36.500	36.500	36.500

Baten	Rekening 2017	Begroting 2018 nw	Begroting 2019	Meerjaren begroting		
				2020	2021	2022
Bijdrage Gemeente Duiven	8.086	10.850	9.125	9.125	9.125	9.125
Bijdrage Gemeente Rijnwaarden	8.085	-	-	-	-	-
Bijdrage Gemeente Westervoort	8.085	10.850	9.125	9.125	9.125	9.125
Bijdrage Gemeente Zevenaar	8.086	21.700	18.250	18.250	18.250	18.250
Totaal Baten	32.342	43.400	36.500	36.500	36.500	36.500

Bestuurskosten

De noodzaak om als netwerkdirectie regelmatig bij elkaar te komen is er niet en mede daarom is de functie van secretaris van de netwerkdirectie geschrapt. Dit levert een besparing op van € 10.000,-.

Ondernemingsraad

De uren van de secretaris van de ondernemingsraad zijn uitgebreid. De kosten voor de ondernemingsraad stijgen evenredig mee.

Onvoorzien

Gezien de uitgaven van de laatste jaren is de post onvoorzien naar beneden bijgesteld.

10.2 Programma RID

RID

Lasten	Rekening 2017	Begroting 2018 nw	Begroting 2019	Meerjaren begroting		
				2020	2021	2022
Personele kosten	2.014.960	1.877.399	1.948.370	1.919.081	1.955.442	1.992.474
Huisvestingskosten	173.551	178.000	215.276	219.575	222.004	225.676
Audits/Externe deskundigheid	47.571	55.000	61.000	63.000	65.000	67.000
Dir.kosten RSD	153.558	179.886	163.654	167.697	172.898	176.604
Datacomm.SSGA/Leasekst	128.736	101.500	76.000	77.000	78.000	79.000
Onderhoud applicaties	608.808	861.700	1.271.764	1.295.342	1.321.214	1.321.214
Overige kosten	26.390	25.000	26.000	27.000	28.000	29.000
Ondersteunende dienst	81.825	69.000	70.380	71.788	73.223	74.000
Kapitaallasten	667.892	916.526	1.024.324	1.065.549	1.075.081	1.067.430
Incidentieel voordeel	-45.540	-	-	-	-	-
Totaal lasten	3.857.751	4.264.011	4.856.768	4.906.032	4.990.862	5.032.398

Baten	Rekening 2017	Begroting 2018 nw	Begroting 2019	Meerjaren begroting		
				2020	2021	2022
Bijdrage Gemeente Duiven	1.043.598	1.170.173	1.333.436	1.347.436	1.369.908	1.379.535
Bijdrage Gemeente Rijnwaarden	445.906	-	-	-	-	-
Bijdrage Gemeente Westervoort	615.977	690.196	787.052	795.315	808.579	814.261
Bijdrage Gemeente Zevenaar	1.330.446	1.984.642	2.269.697	2.293.527	2.331.778	2.348.164
Bijdrage RSD	348.331	355.000	369.891	371.754	380.597	388.437
Bijdrage WSP MG	50.273	64.000	64.990	66.000	67.000	68.000
Bijdrage MGR	23.220	-	31.702	32.000	33.000	34.000
Totaal Baten	3.857.751	4.264.011	4.856.768	4.906.032	4.990.862	5.032.398

Personele kosten

€ 1.948.370

Loonkosten:

€ 1.891.320

De salariskosten zijn bepaald o.b.v. de begrote salariskosten 2019 aangeleverd door de ondersteunende dienst verhoogd met 2,0% als inschatting voor een nieuw af te sluiten cao. Tevens inbegrepen zijn kosten voor salarisadministratie, bedrijfsgezondheidsdienst en de kosten voor HR21.

De RID heeft 24,4 vaste formatieplaatsen.

De formatie bestaat uit de volgende functies:

- Manager	1,0 fte
- Strategisch adviseur	1,0 fte
- Projectleider/consulent	1,0 fte
- Coördinator operationeel beheer en ondersteuning	1,0 fte
- Senior ICT beheerder	5,0 fte
- ICT beheerder	1,0 fte
- Medewerker servicedesk	2,8 fte
- Informatiebeheerder	2,6 fte
- Procesbeheerder	1 fte
- Informatiebeheerder (Applicatie beheerder)	6 fte
- Informatiebeheerder (Koppelingen beheerder)	1 fte
- Adviseur Digitale Dienstverlening	1 fte

In lijn met besluitvorming in 2016 is deze formatie tijdelijk verruimd met drie (3) extra formatieplaatsen :

Tijdelijke ICT trainees (2):

Eind 2015 en bij de vaststelling van de meerjarenbegroting 2017 is toestemming verleend voor het aantrekken van twee ICT trainees voor een periode van 3 jaar, ingaande medio 2016. Dit om de ontwikkelingen die veel ICT capaciteit zullen vergen, zoals de herindeling en ambtelijke samenwerking binnen de Liemers, te kunnen uitvoeren.

Het advies destijds was ook om niet structureel 2 FTE toe te voegen aan de RID formatie, en tijdens de periode van drie jaar een evaluatie te doen van de benodigde formatie, en dat afgezet tegen de ontwikkelingen van die tijd. In 2019 loopt deze periode af. In de Bijlage treft u een samenvatting aan van de evaluatie.

Advies is om 1 ICT trainee in dienst te nemen als Servicedesk Medewerker ter ondersteuning van de extra taken en een efficiënte inzet van personeel.

Binnen de eigen formatie en middelen die al zijn toegekend is het mogelijk om dekking te vinden tot 0,5 FTE, gelijk aan Euro 26.000 salariskosten. Daarmee wordt dus 50% van de dekking gerealiseerd in FTE. In salariskosten dient rekening gehouden te worden met jaarlijkse loonkosten ad Euro 44.000.

Nieuwe wens/beleid

Voor de resterende formatie (0,5 FTE) wordt een uitbreiding van de RID formatie gevraagd. Dit betekent een resterend bedrag van Euro 18.000 waarvoor aanvullende dekking wordt gevraagd.

Strategisch Adviseur, specialisatie Informatiebeveiliging

In 2013 is er door RID De Liemers een informatiebeveiligingsplan opgesteld. Op basis van dat plan zijn er inmiddels vele maatregelen genomen. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau zijn er dus al de nodige stappen gezet. Inmiddels hebben het rijk en VNG ook niet stil gezeten. Genoemde organisaties hebben de zgn. Baseline Informatiebeveiliging (BIG), als gemeentelijke basishorizont voor informatieveiligheid, ontwikkeld. Gemeenten hebben besloten zich aan de BIG te conformeren.

Intussen heeft KING al het nodige voorwerk met betrekking tot de uitvoering van de BIG gedaan en een zgn. Tactische Baseline uitgebracht. Deze Tactische Baseline omvat ruim 300 actiepunten. Sommige actiepunten zijn binnen de gemeenten Duiven, Westervoort, Zevenaar en het Samenwerkingsverband De Liemers (hierna: SDL) al uitgevoerd; anderen nog niet en vragen dus de nodige aandacht. Hierbij mogen de gemeenten op onderdelen ook eigen risico-afwegingen maken; in beginsel geldt het 'pas-toe-of-leg-uit'-principe.

Het traject is ingestoken vanuit een projectvorm, met de inzet van tijdelijke extra capaciteit voor de duur van het traject, ingeschat op 3 jaren. Gaandeweg dit project zijn aantal wettelijke, structurele, ontwikkelingen geweest, die de insteek als project hebben doen veranderen:

1. Introductie van een Liemersbreed ISMS systeem: Information Security Management System (ISMS). Dit niet alleen ter bewaking en borging van de BIG-activiteiten, maar ook vanwege de inbedding in de gemeentelijke PDCA-cyclus.
2. Uitbreiding van het project met ENSIA: ENSIA staat voor Eenduidige 'Normatiek Single Information Audit' en heeft tot doel het verantwoordingsproces over informatieveiligheid bij gemeenten verder te professionaliseren door het toezicht te bundelen en aan te sluiten op de gemeentelijke Planning & Control-cyclus. Hierdoor heeft het gemeentebestuur meer overzicht over de stand van zaken van de informatieveiligheid en kan het hier ook beter op sturen.
3. Uitbreiding van het project met AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming iets ruimer: alle overheden dienen vanaf genoemde datum te werken volgens de AVG. De nieuwe regels leggen persoonsgegevens verwerkende organisaties een documentatieplicht op, evenals bewerkingsregels e.d. Ook moet er een Privacy Impact Analyse worden opgesteld voor ieder nieuw project. Ook voor de AVG geldt dat het om permanente werkzaamheden gaat. Privacy-taken en gegevensbescherming zijn structureel.
4. SUWINET beveiligingsnormen: Door de veranderende wet en regelgeving, de uitbreiding van het Suwinet normenkader, de toenemende hogere eisen en verplichte verantwoording, zijn de werkzaamheden rondom Suwinet het laatste jaar enorm zijn

toegenomen. Zo is er vanaf 2017 naast de zelfaudit ook een reguliere verplichte audit rond Suwinet nodig. Het enigszins “vrijblijvende” karakter heeft plaats moeten maken voor een structurele verplichte verantwoording.

Daarnaast zijn er ook grote ontwikkelingen in de omgeving. De wereld van vandaag is niet meer dezelfde als 5 jaar terug, en zal dat ook nooit meer worden. Informatiebeveiliging staat dagelijks in de krant, en is niet meer weg te denken. Zo’n vijftientig jaar geleden konden computergebruikers via een besmette ‘floppy’ een virus oplopen, maar tegenwoordig zijn de risico’s veel groter; de kans om met een beveiligingsincident te maken te krijgen is door vervlechting toegenomen en de gevolgen zijn doorgaans ernstiger. Tussen burgers, bedrijven, overheden en ketenpartners vindt voortdurend digitale gegevensuitwisseling plaats, een economie zonder mail en internet kunnen we ons niet meer voorstellen, bedreigingen nemen toe en computercriminelen worden steeds professioneler. Kortom: er is veel veranderd.

Het idee dat computercriminaliteit een steeds groter probleem wordt, leeft overigens in de hele samenleving. Illustratief in dit verband zijn de opmerkingen van Openbaar Ministerie in Nieuwsuur: *‘Cybercrime is mogelijk fietsendiefstal van toekomst’*, aldus procureur-generaal Gerrit van der Burg van genoemd ministerie.⁴ In toenemende mate zullen computers van instellingen, bedrijven en particulieren worden aangevallen door het gebruik van het internet door de georganiseerde misdaad.

Het voorafgaande betekent dat er hoge beveiligingseisen aan gemeenten worden gesteld, ook in de personele, fysieke, procedurele en organisatorische sfeer. Daarbij moeten colleges zich periodiek horizontaal en verticaal verantwoorden aan respectievelijk de gemeenteraad en het ministerie. Informatiebeveiliging is een structurele aangelegenheid geworden. Anders: voor de lokale overheid is informatiebeveiliging **‘A Way of Life’** geworden. Voor de Liemerse gemeenten is dit aanleiding geweest om een vacature beveiligingsfunctionaris – of iets vergelijkbaars - open te stellen. Het spreekt voor zich dat ook Samenwerking De Liemers (SDL) niet zonder beveiligingsprofessionals kan. Temeer omdat de SDL op het gebied van beveiliging ook het nodige coördineert voor de gemeenten; de RID speelt voor de gemeenten ook een belangrijke rol voor wat betreft de ICT-gerelateerde beveiliging, de RSD vooral op het vlak van SUWINET.

Overheden hebben ook te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in dat kader zijn zij verplicht een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. De Liemerse gemeenten hebben daartoe al de eerste stappen gezet. Echter: genoemde verplichting geldt niet alleen voor gemeenten, maar ook voor gemeenschappelijke regelingen waaronder de SDL. Maar ook zonder die wettelijke verplichting zou een FG nodig zijn; de SDL is qua omvang een grote organisatie waarin persoonsgegevens worden verwerkt. Het gaat bijvoorbeeld om cliëntgegevens bij de RSD in het kader van de Participatiewet. De RID heeft taken op het gebied van datadistributie, berichtenverkeer, het delen van basisgegevens etc. en heeft dus ook met veel persoonsgegevens van doen.

De ontwikkelingen rond beveiliging hebben personele gevolgen; beveiligingstaken kunnen bij de RID of SDL niet binnen de bestaande formatie worden opgevangen. Die is sowieso al aan de krappe kant – in ieder geval voor de RID - zoals uit de Benchmark Gemeenten 2017 blijkt als wordt ingegaan op de lagere personeelskosten en effectieve dienstverlening: *‘De personeelskosten voor de ICT-functies van het RID liggen beneden het benchmark gemiddelde. Het aantal fte is lager dan het verwachte aantal fte voor het omvang van het RID’*.⁵ En een stuk verder: *‘Personeel informatiebeveiliging en informatiemanagement de grootste uitdaging....informatiebeveiliging en privacy is een nieuwe taak en vervangt geen andere kosten’*.⁶

⁴ Zie: <https://www.ed.nl/algemeen/om-cybercrime-is-mogelijk-fietsendiefstal-van-toekomst~ae575afd/>

⁵ M&I/Partners, ICT-Benchmark Gemeenten 2017. RID De Liemers Gemeenten, 27-10-2017. Blz. 4.

⁶ M&I/Partners, 27-10-2017. Blz. 11.

De ICT Benchmark van 2017 is overigens al inclusief de kosten van de Strategisch Adviseur, specialisatie Informatiebeveiliging.

En wat betekent dit nu ?

Er is ambtelijke overeenstemming geweest over deze ontwikkelingen, en wat te doen met de huidige projectvorm. Dit heeft geleid tot de conclusie dat **Informatiebeveiliging een Way of Life** is geworden. Daarbij dienen een aantal functies structureel ingebed te worden. Het gaat om:

- Chief Information Security Officer (CISO, tevens ENSIA-adviseur).
- (Technische) Security Officer (Certified Information Systems Security Professional (CiSSP))
- Functionaris Gegevensbescherming (FG)
- Security Officer Suwinet, tevens belast met algemene beveiligingstaken/CISO-taken bij de RSD

Voor bovengenoemde functies dient formatie beschikbaar te komen.

Zoals we in het voorafgaande hebben gezien moet elke publiekrechtelijke juridische entiteit over een FG kunnen beschikken.

Ook de inzet van een (technische) Security Officer is nodig; jaarlijks komen er honderden, veelal technische meldingen bij de RID binnen. De vervolgacties achter meldingen nemen veel tijd in beslag en berekeningen rechtvaardigen de inzet van 1 fte hiervoor.

De functie van Chief Information Security Officer en Functionaris Gegevensbescherming (FG) kunnen – indien gewenst - in een persoon worden verenigd, maar dat hoeft niet; de meningen hierover zijn verdeeld. In ieder geval dient er aandacht voor te zijn dat het om twee verschillende rollen gaat. In totaal hoeven er voor de vier functies slechts 3 fte te worden ingezet, maar dat is wel afhankelijk van de positionering.

Mede omdat gemeenten en RSD een gemeenschappelijke ICT-infrastructuur gebruiken is het handig om de CISO ook coördinerende taken richting de gemeenten te geven – een centrale positie dus; het zou inefficiënt zijn om bijvoorbeeld ICT-gerelateerde beveiligingsprocedures per gemeente afzonderlijk te formuleren en te onderhouden. Uniformering is dus nodig. Daarnaast is het verstandig audits zoveel mogelijk in gezamenlijkheid te laten plaatsvinden. In de huidige projectstructuur blijkt deze opzet met centrale coördinatie en een centrale auditaanpak zijn vruchten af te werpen en naar verwachting zal dat in de beheerfase niet anders zijn.

O.a. door de gemeenschappelijke ICT-infrastructuur lijkt positionering van een centrale CISO bij de RID dus voor de hand te liggen. Daarbij mag niet worden vergeten dat ook de RSD is te beschouwen als een 'ICT-afnemer' van de RID en dat betekent dat de RSD – net als gemeenten – moet kunnen beschikken over een medewerker die met CISO-taken is belast. Verder functioneert de RSD als de intergemeentelijke Suwinetbeheerder en – beveiligiger, voert de RSD diverse wetten uit voor haar cliënten. Hierbij wordt veelal gebruik gemaakt van gevoelige informatie. De RSD heeft een breed netwerk waarbij delen van informatie van groot belang is. Reden om ook in de RSD de informatieveiligheid te borgen in de lijn, de processen en de cultuur.

Advies

Het bovenstaande is vastgelegd in een nader onderbouwend document :

Informatiebeveiliging: A Way of Life !. Dit document is ontwikkeld door de gezamenlijke coördinatoren en adviseurs Informatiebeveiliging van de gemeenten, RID en RSD en kent daar ook draagvlak.

Dit resulteert in het advies voor:

1. Aanstelling van een Functionaris Gegevensbescherming bij Samenwerking De Liemers; 0,5 fte.
2. Aanstelling van een (Technische) Security Officer bij Samenwerking De Liemers; 1 fte.
3. Aanstelling van een 'centrale' CISO bij Samenwerking de Liemers; 0,5 fte.
4. Aanstelling van een Privacy Officer Suwinet/CISO bij Samenwerking De Liemers: 1 fte.

De diverse taakvelden en taakverantwoordelijkheden worden in de Liemers dan als volgt verdeeld :

Rollen/taken	SDL	Zevenaar	1Stroom
Informatiebeveiligingsfunctionaris	0 fte	0,5 fte	0,5 fte
Functionaris Gegevensbescherming (FG)	0,5 fte	0,5 fte	0,5 fte
CISO Advies/Intergemeentelijke Coördinatie BIG/AVG	0,5 fte	0 fte	0 fte
(Technische) Security Officer (CiSSP)	1 fte	0 fte	0 fte
Security Officer Suwinet, tevens belast met CISO-taken	1 fte	0 fte	0 fte
Totaal	3 fte	1 fte	1 fte

Voor de RID formatie wordt een uitbreiding met 2 FTE gevraagd.

- 1 FTE in de functie van Strategisch Adviseur, specialisatie Informatiebeveiliging / gecertificeerd CISO. Deze functie is gewaardeerd in schaal 11, met jaarlijkse loonkosten ad Euro 87.605.
- 1 FTE in de functie van technisch Security Officer / CISSP. Deze functie wordt slim ingevuld door het vrijmaken van een senior systeembeheerder, en deze formatie in te vullen met een medewerker Technisch Beheer. Deze laatste functie is gewaardeerd in schaal 8, met jaarlijkse loonkosten ad Euro 61.359.

Nieuwe wensen/uitbreiding formatie

Bedragen in €	2019	2020	2021	2022
Strategisch adviseur infobeveiliging	87.605	87.605	87.605	87.605
Technisch security officer/CISSP	61.359	61.359	61.359	61.359
Totaal	148.964	148.964	148.964	148.964

<i>Reis- en verblijfkosten:</i>	€ 10.000
<i>Opleidingen:</i> Voor opleidingen is 2% van de loonsom geraamd	€ 36.000
<i>Bedrijfsgezondheidsdienst:</i>	€ 5.050
<i>Kosten salarisadministratie:</i>	€ 6.000

Overige kosten: € 26.000

Hieronder vallen de kosten van de Lidmaatschap gebruiksvereniging, VIAG, werving en selectie, abonnementen, contributies, beveiligingscertificaten, kleine reparaties etc.

Huisvesting € 215.276

Met de gemeente Westervoort is een principe akkoord voor de huisvesting van de RID. Dit dient begin 2018 nog geformaliseerd te worden.

Binnen de post verzekeringen worden verzekeringen voor computerapparatuur, brand etc in ondergebracht. Ook zijn hier de kosten van de auditor van toepassing.

<i>Uitgesplitst naar:</i>	<i>Bedrag per jaar</i>
---------------------------	------------------------

Verzekeringen	14.200
Huur	54.000
Servicekosten	11.500
Schoonmaakkosten	8.000
Gebruik kantine/vergaderruimte	3.000
Huur computerruimte	63.000
Overige kosten huisvesting	27.500
Kapitaalslasten	34.076
Totaal	215.276

Automatisering

€ 224.654

Audits uitwijkoevereenkomst

€ 26.000

RID en gemeenten hebben een eigen uitwijkooplossing op een tweede locatie van het datacenter Arnhem. Iedere gemeente heeft de eigen uitwijkoevereenkomst daardoor kunnen opzeggen. Het budget van € 26.000 is bedoeld om externe audits te laten uitvoeren naar de zekerheid en betrouwbaarheid van de eigen uitwijkooplossing.

Externe deskundigheid:

€ 35.000

Inhuur van vakspecialistische kennis ter ondersteuning. In 2015 is de formatie van de RID uitgebreid vanwege de centralisatie van applicatiebeheer Front- & Midoffice. Dit is medio 2017 ook uitgebreid met de centralisatie van applicatiebeheer op het Financieel systeem. Het is soms noodzakelijk om vakspecialistische kennis in te kunnen huren bij specialistische vraagstukken, complexe updates, opvang van capaciteit.

Kosten RSD

€ 163.654

Deze kosten zijn gerelateerd aan de regionale sociale dienst en worden daarom één op één doorberekend.

<i>Uitgesplitst naar:</i>	<i>Bedrag per jaar</i>
Leasekosten Centric GWS	100.000
Pakket Stimulansz	5.200
Onderhoud Cognos	6.500
Kluwer en Liaan	20.000
SZ tool	7.000
App+website InSZicht huisbezoeken	1.700
Kapitaallasten	23.254
Totaal	163.654

De kosten voor ICT infrastructuur zijn door de migratie naar de Liemerse ICT omgeving vervallen. Daarvoor in de plaats worden de kapitaallasten die voortvloeien uit de vervanging van de werkplekken en de migratie doorbelast aan de RSD.

Datacommunicatie/ SSGA

€ 76.000

Datacommunicatie:

€ 59.000

Onder meer gezamenlijke Internet aansluiting, Gemnet aansluiting en abonnementen. Deze kosten zijn afgevaardigd binnen de gemeentelijke begrotingen.

Beheer en onderhoudskosten SSGA:

€ 17.000

De totale beheer-en onderhoudskosten van SSGA bedragen ongeveer € 175.000. Het aandeel voor de RID begroting bedraagt € 17.000.

Onderhoud applicaties

€ 1.271.764

Betreft onderhoud op software vanuit :

- de vastgestelde Informatie Beleidsprojecten (IBP), zowel afgerond als op te leveren in 2018 en 2019 met een onderhouds component,
- tussentijdse gezamenlijke projecten,
- software en contract convergenties,
- onderhoud op software ten behoeve van centraal gegevensbeheer en geo informatie.

Met de bestuurlijke en ambtelijke fusies zijn ook diverse contracten overgeheveld naar de begroting van RID de Liemers. Denk hierbij aan ondersteunende applicaties voor Burgerzaken / Publiekszaken, Vergunning / Handhaving / Toezicht. Naast overheveling is ook een kostenvoordeel behaald !

Er is dus sprake van een stijging van de kosten onderhoud applicaties, echter, deze kosten zijn ook afgeraamd binnen de gemeentelijke begrotingen.

Onderstaande tabel geeft de nieuwe onderhoudscomponenten weer, die conform de verdeelsleutel worden toegerekend :

<i>IBP projecten / convergenties</i>	<i>Bedrag per jaar</i>
Modernisering GBA	Komt te vervallen, was 75.000
Convergentie Beheer Openbare Ruimte	20.400
Nieuw Handelsregister	Komt te vervallen, was 5.000
E-herkenning	20.400
DigiD Machtigen	5.100
Het nieuwe werken	Komt te vervallen, was 15.000
Antwoord voor bedrijven	10.200
Convergentie Financieel systeem	50.000
Convergentie Belastingen systeem	177.300
MijnOverheid	16.500
<i>Tussentijdse gezamenlijke projecten</i>	<i>Bedrag per jaar</i>
Meldingen Openbare Ruimte, FIXI	11.500
WSUS	4.100
Werkplek licenties ⁷	260.000

Onderstaande tabel geeft de nieuwe onderhoudscomponenten weer, die conform een maatwerksleutel worden toegerekend:

Maatwerkprojecten MJB 2019	Duiven	Westervoort	1Stroom	Zevenaar
Onderhoud Civision Makelaar gegevens*	71.000	41.000	-	-
Project Cognos **	-	-	-	7.000
Onderhoud Bentley	7.387	-	-	7.613
Postcodetabel	750	-	-	750
BAG monitoringtool	3.000	3.000	-	-
Decentralisatie software Centric	-	-	-	35.000
Project Squit /VTH	-	-	86.000	76.000
GovRoam	1.500	1.500	-	3.000
Project applicatie burgerzaken	-	-	38.000	48.000
Totaal	83.637	45.500	124.000	177.363

* Civision Makelaar is aflopend 2020 de helft van de kosten 2019. Daarna geen kosten meer.

** De ontwikkeling van Cognos is nog niet bekend, dit is obv situatie 2017.

⁷ Wordt verderop nader uitgewerkt

Werkplek licenties

Tot op heden zijn de decentrale voorzieningen (werkplekken en werkpleksoftware) ten laste van iedere individuele gemeente. Op veel van deze werkplek software zit verplicht onderhoud, naast de initiële aanschaf. Een deel van dit onderhoud is gaandeweg verlengd, deels binnen de RID begroting, deels door aanvullende dekking vanuit de gemeenten.

Voor in- en uitdienst tredende collega's is een constructie actief, waarbij eind van het jaar de balans wordt opgemaakt. De balans is een netto uitkomst van uitgetreden, en nieuw ingetreden collega's. Tot nu toe is jaarlijks nog een stijging te constateren, zowel in nieuwe collega's als in collega's die kunnen telewerken. Deze constructie voorziet in nieuwe, aanvullende werkplek software en licenties. Het onderhoud op de software en licenties wordt dan ook afgenomen, waar mogelijk voor meerdere jaren. Hierdoor ontstaat wel telkens een verschuivend verloop van onderhoudscontracten.

De huidige licentiestructuur die wordt afgenomen gaat uit van een netto aantal collega's die kunnen telewerken, en die niet kunnen telewerken. De licentiestructuur staat al enige tijd onder druk omdat steeds meer collega's deze mogelijkheid krijgen. Daarmee wordt de balans overschreden waar we jarenlang gunstig voordeel van hebben kunnen trekken.

De nieuwe licentie structuur is persoonsgebonden. Dat was werkplek gebonden. In de oude structuur kon een enkele werkplek gedeeld worden door meerdere personen. Het aantal licenties bleef beperkt tot die ene werkplek. In de nieuwe structuur worden licenties per persoon afgenomen. Dit gecombineerd met de groei van persoonsgebonden mobiele devices, betekent dat de huidige structuur niet meer te handhaven, en wordt de balans overschreden waar we jarenlang gunstig voordeel van hebben kunnen trekken.

Bovendien biedt het licentiemodel van diverse leveranciers van werkplek software de (koop)structuur niet meer, en zal op basis van huur een overeenkomst afgesloten moeten worden.

Deze ontwikkelingen leiden tot de volgende conclusie :

- Taakstelling aan de RID voor dekking van jaarlijkse kosten van werkplek licenties tot een bedrag ad Euro 54.000;
- Structurele verhoging van de bijdrage aan de RID begroting ad Euro 260.000

Hierbij dient aangetekend worden dat dit bedrag nog een richtbedrag is, afhankelijk van het resultaat van de lopende Europese aanbesteding én het exacte aantal netto geregistreerde accounts. In de voorlopige berekeningen is uitgegaan van 900 accounts / gebruikers. Dit staat wel enigszins op gespannen voet met de licentiemeting van medio 2018 aangezien er toen 1125 individuele accounts / gebruikers zijn vastgesteld. Het is dus zaak hier grip op te krijgen. Dit is een samenspel tussen gemeenten en RID.

Tevens zal op dit bedrag nog een correctie komen door de bijdrage van de RID, RSD, MGR en WGSP op de werkplek licenties.

Ambtelijk is hier medio en eind 2017 afstemming over geweest.

Ondersteunende diensten

€ 70.380

De ondersteunende diensten worden door 1Stroom verricht. Het betreft de financiële- en salarisadministratie, de werkzaamheden omtrent het personeel (P&O) en de facilitaire ondersteuning inclusief juridisch en communicatie. De kosten worden grotendeels verdeeld op basis van fte's . De RSD heeft ongeveer 60 fte's en de RID 24 fte's.

De verhouding is 2/3 ten laste van de RSD en 1/3 ten laste van de RID. Voor de RID bedragen de kosten € 70.380.

Kapitaallasten:**€ 1.024.324**

De kapitaallasten zijn zo goed mogelijk ingeschat op basis van de budgetten in het IBP 1 tot en met 33, het nieuwe IBP 2018-2020 en de overige ICT-projecten. De rekenrente bedraagt 3%.

BatenRegionale Sociale Dienst de Liemers (RSD):**€ 374.000**

De bijdrage van de RSD aan de begroting van de RID bestaat uit twee componenten:

- Directe kosten zoals software die gebruikt wordt door de RSD;
- Bijdrage op basis van aantal werkplekken bij de RSD, afgezet tegen het totaal aan werkplekken in de Liemers.

Deze verhouding wordt toegepast op de vaste exploitatie onderdelen van de RID, zoals personeelskosten, huisvestering etc.

Werkgevers Servicepunt Midden Gelderland (WSP-MG):**€ 64.990**

De bijdragen van het WGSP aan de begroting van de RID wordt gebaseerd op een afgesloten Dienstverlenings Overeenkomst (DVO). Hierbij wordt een vast bedrag per werkplek in rekening gebracht.

MGR, module Sociaal Domein**€ 31.702**

De 12 samenwerkende gemeenten in de regio Centraal Gelderland hebben een Modulaire Gemeenschappelijke Regeling opgericht. De eerste uitvoeringsorganisatie is de inkoop en het contractmanagement van de (boven)regionale zorg, die mede verantwoordelijk is voor het leveren van managementinformatie. Deze samenwerkingsmodule Inkoop is de eerste module die regionaal op of omstreeks 1 april 2017 is ingebracht bij de MGR Sociaal Domein CG. Het is de bedoeling dat in de nabije toekomst meer samenwerkingsmodules worden toegevoegd. Per 1 augustus 2017 is de RID ICT ondersteuning gaan leveren aan de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein CG. De ICT ondersteuning wordt geleverd op basis van standaard kantoor configuraties en kan binnen de bestaande formatie verricht worden.

De bijdragen van de MGR aan de begroting van de RID wordt gebaseerd op een afgesloten Dienstverlenings Overeenkomst (DVO). Hierbij wordt een vast bedrag per werkplek in rekening gebracht.

In totaal bedragen de baten van RSD, MGR en WGSP in 2019

€ 470.692

De bovengenoemde baten worden verrekend met de bijdrage per gemeente aan de begroting. Dit betekent dus een netto lagere bijdrage per gemeente aan de begroting.

10.3 Programma Inkoop

Inkoop

Lasten	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjaren begroting		
	2017	2018 nw	2019	2020	2021	2022
Personele kosten	247.538	237.378	250.025	255.000	260.000	260.000
Totaal lasten	247.538	237.378	250.025	255.000	260.000	260.000
Baten	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjaren begroting		
	2017	2018 nw	2019	2020	2021	2022
Bijdrage Gemeente Duiven	82.513	79.126	83.342	85.000	86.667	86.667
Bijdrage Gemeente Rijnwaarden	41.256	-	-	-	-	-
Bijdrage Gemeente Westervoort	41.256	39.563	41.671	42.500	43.333	43.333
Bijdrage Gemeente Zevenaar	82.513	118.689	125.013	127.500	130.000	130.000
		-				
Totaal Baten	247.538	237.378	250.025	255.000	260.000	260.000

Team inkoop wordt begroot op 3 fte.

10.4 Programma RSD

RSD

Lasten	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjaren begroting		
	2017	2018 nw	2019	2020	2021	2022
Personele kosten	2.967.268	3.763.357	3.838.624	3.915.396	3.993.704	4.073.578
Huisvestingskosten	238.776	252.200	255.835	259.529	263.750	268.286
Automatiseringskosten	363.697	355.000	369.891	371.754	380.597	388.437
Facilitaire zaken	105.074	132.400	134.518	136.671	139.131	141.774
Advies en Controle	35.181	39.800	40.437	41.084	41.823	42.618
Sociale recherche	241.223					
Ondersteunende dienst	96.435	85.519	76.727	77.955	79.358	80.866
Project ESF	409.000					
Project Social Return						
Project Vakmanschap						
Totaal lasten	4.456.654	4.628.276	4.716.032	4.802.389	4.898.363	4.995.559

Baten	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjaren begroting		
	2017	2018 nw	2019	2020	2021	2022
Duiven: bijdrage exploitatie	964.662	1.183.185	1.218.324	1.242.573	1.269.523	1.296.816
bijdrage projecten	113.837					
bijdrage dienstverlening	48.794	48.794	48.794	48.794	48.794	48.794
Rijnwaarden: bijdrage exploitatie	466.123					
bijdrage projecten	55.006					
bijdrage dienstverlening	119.308					
Westervoort: bijdrage exploitatie	710.051	870.897	869.271	886.573	905.801	925.274
bijdrage projecten	83.791					
bijdrage dienstverlening	49.921	49.921	49.921	49.921	49.921	49.921
Zevenaar: bijdrage exploitatie	1.325.050	2.196.926	2.251.168	2.295.975	2.345.771	2.396.201
bijdrage projecten	156.366					
bijdrage dienstverlening	159.245	278.553	278.553	278.553	278.553	278.553
ESF subsidie	204.500					
Totaal Baten	4.456.654	4.628.276	4.716.032	4.802.389	4.898.363	4.995.559

Personele lasten

De grootste post binnen de personele lasten zijn de salariskosten. De interne salariskosten zijn geraamd op € 3.383.163 op basis van 44,87 fte (inclusief Sociale Recherche 3 FTE en een deel van de dienstverleningsovereenkomsten). De salariskosten zijn bepaald o.b.v. de begrote salariskosten 2018, aangeleverd door de ondersteunende dienst. De inhuur /flexibele schil is geraamd op € 275.000.

De formatie bestaat uit de volgende functies:

Manager	1,0	fte
Teamleiders	1,94	fte
Managementondersteuning	0,78	fte
Arbeidscontactfunctionaris	1,0	fte
Beleidsmedewerkers (inclusief Financiën, IC en Beveiliging)	8,09	fte
Klantmanagers (incl jobhunters, Bbz en jongerenloket)	16,55	fte
Handhaving	3,0	fte
Applicatiebeheerders	2,89	fte
Medewerkers debiteurenadministratie	1,83	fte
Medewerkers uitkeringsadministratie	5,68	fte
Medewerkers receptie en facilitaire zaken	2,11	fte
Aantal formatieplaatsen RSD de Liemers	44,87	fte

Ondersteunende dienst

De kosten voor de ondersteunende dienst kunnen worden verlaagd omdat een deel van de administratieve werkzaamheden in eigen beheer wordt uitgevoerd.

Nieuw beleid/wensen

Bij het onderdeel RID is het onderwerp informatiebeveiliging uitgebreid aan de orde gekomen.

Dit resulteert in het advies voor:

1. Aanstelling van een Functionaris Gegevensbescherming bij Samenwerking De Liemers; 0,5 fte.
2. Aanstelling van een (Technische) Security Officer bij Samenwerking De Liemers; 1 fte.
3. Aanstelling van een 'centrale' CISO bij Samenwerking de Liemers; 0,5 fte.
4. Aanstelling van een Privacy Officer Suwinet/CISO bij Samenwerking De Liemers: 1 fte.

De diverse taakvelden en taakverantwoordelijkheden worden in de Liemers dan als volgt verdeeld :

Rollen/taken	SDL	Zevenaar	1Stroom
Informatiebeveiligingsfunctionaris	0 fte	0,5 fte	0,5 fte
Functionaris Gegevensbescherming (FG)	0,5 fte	0,5 fte	0,5 fte
CISO Advies/Intergemeentelijke Coördinatie BIG/AVG	0,5 fte	0 fte	0 fte
(Technische) Security Officer (CiSSP)	1 fte	0 fte	0 fte
Security Officer Suwinet, tevens belast met CISO-taken	1 fte	0 fte	0 fte
Totaal	3 fte	1 fte	1 fte

Voor de RsD formatie wordt een uitbreiding met FTE gevraagd.

- 1 FTE in de functie van Security Officer Suwinet. Verwachte jaarlijkse loonkosten € 76.500.

Nieuwe wensen/uitbreiding formatie

Bedragen in €	2019	2020	2021	2022
Security Officer Suwinet	76.500	76.500	76.500	76.500
Totaal	76.500	76.500	76.500	76.500

11. Programma Werk

11.1 Ontwikkelingen

11.1.1. Arbeidsmarktontwikkelingen

De afgelopen jaren is de economie sterk aangetrokken, zowel landelijk als in de Liemers. De daling van de werkloosheid is behoorlijk.

Ondanks de economische groei, verwacht het ministerie van Binnenlandse Zaken dat het aantal bijstandsgerechtigden de komende jaren blijft toenemen. Dit heeft meerdere redenen:

- Stijging van het arbeidsaanbod
- Stijging van de arbeidsproductiviteit. Dit remt de vraag naar extra personeel.
- Polariserende op de arbeidsmarkt

De polarisatie op arbeidsmarkt is voor een belangrijk deel het gevolg van de verdergaande informatisering. Het aantal banen in het middensegment daalt en de lonen staan onder druk. Mensen die voorheen in midden-beroepen werkten, werken hierdoor steeds vaker in lager-betaalde banen aan de onderkant. Dit maakt het voor mensen met weinig kwalificaties of een laag opleidingsniveau extra moeilijk om aan het werk te komen. Bovendien staan hierdoor ook de lonen aan de onderkant onder druk. De groei van de werkgelegenheid en de lonen vindt vooral plaats aan de bovenkant van de arbeidsmarkt.

De verwachting is dat op langere termijn in De Liemers vooral het aantal banen in de sectoren zorg, welzijn en zakelijke dienstverlening zal toenemen. Tegelijkertijd blijven er ook vacatures in alle andere sectoren.

Om deze toekomstige krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden, is het belangrijk dat de partijen op de arbeidsmarkt een gezamenlijke arbeidsmarktagenda hebben. Verder is het noodzakelijk om de arbeidsparticipatie te verhogen en om onbenut personeel zoveel mogelijk in te schakelen.

Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt kunnen echter niet voldoen aan de opleidingseisen die aan vacatures worden gesteld. Deze groep komt nog steeds moeilijk aan het werk. De landelijke baanafspraken voor mensen met een arbeidsbeperking, kunnen dit een positieve wending geven.

11.1.2. Politiek-bestuurlijke ontwikkelingen

Algemeen

Met ingang van 1 januari 2015 hebben gemeenten er een groot aantal taken en verantwoordelijkheden bij gekregen. Zowel op het terrein werk en inkomen als op de terreinen maatschappelijke ondersteuning en zorg. Door taken en verantwoordelijkheden op alle 3 deze terreinen bij gemeenten te leggen, hebben gemeenten nu de mogelijkheid om een integrale aanpak binnen het sociale domein te ontwikkelen. Ten tijden van het opstellen van deze begroting kan worden vastgesteld dat gemeenten druk zijn met de transformatie en de RSD probeert hier zo goed mogelijk op aan te haken en te anticiperen

Participatiewet

Gemeenten zijn met de Participatiewet verantwoordelijk geworden voor bijstandsgerechtigden uit de Wet werk en bijstand en voor alle groepen met een arbeidsbeperking (nieuwe instroom jonggehandicapten en alle Wsw-ers) die (enige) loonwaarde hebben.

AWBZ en Jeugdzorg

Ook de begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de AWBZ ligt bij gemeenten, evenals de jeugdzorg. Het gaat hier om de provinciale jeugdzorg, de jeugdbescherming en -reclassering, de jeugd-ggz en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd.

Uitdaging en kansen

Op alle drie de terreinen zijn de budgetten aanzienlijk lager dan voorheen. Gemeenten moeten dus meer gaan doen met minder geld. De gemeenten zijn aan het transformeren door meer collectieve en minder individuele voorzieningen aan te bieden, door de eigen kracht en de eigen netwerken van burgers aan te spreken en door integraal te gaan werken. Door integraal te gaan werken, willen gemeenten zowel de kwaliteit van de dienstverlening als de efficiency vergroten. De meeste gemeenten willen dit bereiken door te werken met sociale teams, door slimme dwarsverbanden te

leggen tussen de WMO, de Jeugdzorg en de Participatiewet en door overlappende dienstverlening te schrappen.

Taakvelden gemeenten

Binnen het sociale domein hebben gemeenten een verantwoordelijkheid om te zorgen voor:

- een goed functionerende arbeidsmarkt in de regio
- het versterken van de informele netwerken en daarmee de sociale samenhang binnen wijken en (dorps)kernen
- het organiseren van een breed scala aan lichte vormen van hulpverlening en ondersteuning dat voor iedereen eenvoudig toegankelijk is
- de beschikbaarheid van specialistisch zorg voor kwetsbare groepen
- de re-integratie naar werk van werkzoekenden met een uitkering op grond van de Participatiewet
- de mogelijkheden voor inwoners om te participeren in de samenleving
- de uitvoering van de wettelijke regelingen op het gebied van inkomensvoorziening

Liemerse aanpak

De Liemerse raden hebben de kaders van het Liemerse beleid voor het sociale domein bepaald. De raden hebben de volgende zes uitgangspunten vastgesteld:

1. Het beleid richt zich op iedereen
2. Mensen doen mee op basis van wat ze kunnen
3. Dienstverlening dicht bij de vindplaats
4. Eén gezin, één plan, één regisseur
5. Resultaatgerichtheid basis voor financiering
6. Gemeente integraal verantwoordelijk

Opdracht RSD

Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Participatiewet, hebben de Liemerse gemeenteraden besluiten genomen over de Participatiewet. De raden hebben besloten dat de RSD verantwoordelijk blijft voor de uitkeringsverstrekking en de re-integratie. De RSD heeft ook de opdracht gekregen om passende dienstverlening te ontwikkelen voor de nieuwe doelgroepen en om nauw samen te werken met andere instanties en afdelingen die betrokken zijn bij de decentralisaties.

In de Liemers is veel sociale infrastructuur aanwezig die past binnen de bewegingen binnen het sociale domein. Dit biedt volop kansen voor verdere doorontwikkeling. Het is aan de Liemerse gemeenten om de verschillende bouwstenen te ordenen en waar gewenst met elkaar te verbinden. De RSD wil hier de komende jaren graag aan bijdragen. De RSD zal hiertoe actief de samenwerking, met verschillende organisaties die binnen het sociale domein actief zijn, opzoeken.

De portefeuillehouders RSD hebben aangegeven in 2017/2018 de opdracht van de RSD te willen herijken. Dit kan mogelijk leiden tot een bijstelling van deze begroting.

11.1.3 Financiële kader

Participatiebudget

Om de participatie van de inwoners in de samenleving te bevorderen, ontvangen gemeenten Participatiebudget. Gemeenten kunnen dit budget inzetten voor alles dat met participatie te maken heeft (onder andere re-integratie naar werk en volwasseneneducatie).

De RSD de Liemers heeft voor 2017 en 2018 aparte afspraken gemaakt met de 4 Liemerse gemeenten. De gemeenten ontvangen namelijk met ingang van het jaar 2016 een zogenaamde integratie uitkering Sociaal Domein. Vanuit deze gelden dienen de re-integratiekosten te worden bekostigd. Voor de RSD ziet dit voor de 3 gemeenten als volgt uit.

Participatiebudget	Definitief	Voorlopig	Meerjarenbegroting			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Duiven	446.834	524.632	526.432	526.432	526.432	526.432
Rijnwaarden	223.479	0	0	0	0	0
Westervoort	319.735	359.205	360.262	360.262	360.262	360.262
Zevenaar	744.761	948.906	951.924	951.924	951.924	951.924
Totaal De Liemers	1.734.809	1.832.742	1.838.617	1.838.617	1.838.617	1.838.617

Dit is inclusief bijdrage aan Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland

Inkomensdeel

Gemeenten ontvangen via het inkomensdeel middelen voor het betalen van de uitkeringen. Besparingen op het inkomensdeel mogen gemeenten houden en vrij besteden. Tekorten moeten ze vanuit de eigen middelen aanvullen.

De RSD zet daarom stevig in op uitstroom om een stabilisatie van het aantal uitkeringsgerechtigden te realiseren. Maar zelfs bij stabilisatie blijven de gevolgen voor het saldo van het I-deel onduidelijk. In het algemeen geldt dat wanneer de RSD beter presteert dan het landelijk gemiddelde het budget toereikend zou moeten zijn. Indien de RSD slechter presteert dan is de kans reëel dat er tekorten ontstaan. Het landelijke verdeelmodel is echter niet optimaal. Hierdoor blijft het lastig om het toekomstige saldo van het I-deel correct te ramen.

Relaties tussen de geldstromen

De verschillende geldstromen staan niet los van elkaar. Ze hebben invloed op elkaar:

- Het Participatiebudget beïnvloedt de andere uitgavenposten. Met het Participatiebudget financiert de gemeente haar re-integratie-inspanningen. Wanneer men een groot deel van het Participatiebudget beschikbaar stelt aan de RSD kunnen er meer re-integratieactiviteiten worden ingezet met als verwacht resultaat dat er meer klanten zullen uitstromen. Waardoor de druk op het Inkomensdeel wordt verminderd.
- Het Participatiebudget beïnvloedt ook de uitvoeringskosten. Een deel van de uitvoering (gericht op re-integratie) mag ten laste van het Participatiebudget worden gebracht. Deze kosten komen daarmee niet meer ten laste van de budgetten voor de uitvoeringskosten. Door het beperkte Participatiebudget t.b.v. de RSD zal hier nauwelijks gebruik van kunnen worden gemaakt.
- Tussen de uitvoeringskosten en het inkomensdeel bestaat een vergelijkbare relatie als tussen het Participatiebudget en het inkomensdeel. De uitvoeringskosten en de uitgaven ten laste van het inkomensdeel zijn in het algemeen positief met elkaar gecorreleerd. Meer geld voor de uitvoering kan leiden tot een kwalitatief betere uitvoering en daardoor minder mensen die afhankelijk zijn van een uitkering.

Tot slot

De forse vermindering van re-integratiemiddelen uit het Participatiebudget dwingt gemeenten om sterk op de financiën te sturen. Beperking van de uitkeringslasten blijft een belangrijk operationeel doel.

11.2 Wat willen we bereiken?

Op het gebied van werk en activering heeft de RSD 2 doelstellingen:

Doelstelling 1: zoveel mogelijk klanten regulier aan het werk.

De Liemerse raden hebben bepaald om de ondersteuningsmiddelen van de gemeente voor het aan het werk helpen van burgers zoveel mogelijk in te zetten voor mensen die zonder ondersteuning niet aan de slag zouden komen. waarbij prioriteit gegeven wordt aan jongeren, ouderen en mensen bij wie de kans hoog is dat re-integratie leidt tot uitstroom naar werk. Zoveel mogelijk klanten vanuit de nieuwe doelgroep uitkeringsonafhankelijk laten zijn door ze direct te bemiddelen naar werkgevers met de nieuwe vorm van loonkostensubsidie.

Doelstelling 2: zoveel mogelijk mensen maatschappelijk actief.

Deelname aan de samenleving is belangrijk. Zinvol bezig zijn in de samenleving geeft voldoening en versterkt bovendien de eigen sociale netwerken. Het hebben van sociale netwerken (familie, burens, vrienden en kennissen) is heel belangrijk voor de zelfredzaamheid van mensen. Mensen die kunnen terugvallen op sociale netwerken, maken over het algemeen minder gebruik van voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn.

Het stimuleren van het hebben van sociale netwerken is daarom ook voor de gemeente belangrijk. De RSD stimuleert haar klanten heel nadrukkelijk om maatschappelijk actief te worden. De maatschappelijke organisaties in de Liemers spelen hierbij een belangrijke rol. Bovendien kan maatschappelijke participatie een eerste stap richting werk zijn.

11.3 Wat gaan we daarvoor doen

Doelstelling 1: Zoveel mogelijk klanten regulier aan het werk.

De ambitie is om het aantal bijstandsgerechtigden in de periode 2019 –2022 te verminderen. Dat doen we door:

- Een (sub)regionale werkgeversbenadering
- Eigen kracht staat centraal en klanten goed in beeld
- Groepsgewijze intakes, workshops en trainingen
- Een uitstroomgericht uitvoeringsproces
- Dienstverlening voor mensen met een arbeidsbeperking
- Een scherp handhavingsbeleid (nadere uitwerking bij programma Inkomen)
- Invulling te geven aan Social Return
- Actieve bijdrage te leveren aan het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (POA)

(Sub)regionale werkgeversbenadering

De sleutel voor het behalen van deze doelstelling ligt bij de werkgevers. Werkgevers hebben immers de mogelijkheid om mensen in dienst te nemen of de kans te geven om relevante werkervaring op te doen.

Gemeenten in Midden-Gelderland en het UWV Werkbedrijf werken op het gebied van werkgeversdienstverlening samen in het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland (WSP). Door deze bundeling van krachten is het WSP in staat om werkgevers in de verschillende sectoren deskundig te adviseren op het gebied van personele vraagstukken. In 2018 is gestart met de subregionale werkgeversdienstverlening waardoor er lokaal accenten gelegd kunnen worden. Het WSP kan door de samenwerking putten uit een groter aantal potentiële kandidaten, zodat het mogelijk is om sneller en meer kandidaten aan werkgevers voor te stellen. Het team bemiddeling van de RSD werkt in nauw contact samen met het WSP.

Eigen kracht staat centraal

De klantmanagers van de RSD begeleiden hun klanten individueel. Eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van de klant zijn hierbij het uitgangspunt. Jongeren, ouderen (50+), klanten die nieuw instromen en klanten die er klaar voor zijn om bij een werkgever aan de slag te gaan, hebben prioriteit. Om een succesvolle match te realiseren met de vacatures en baanopeningen die het WSP binnenhaalt, is het belangrijk dat de RSD het eigen klantenbestand goed in beeld te heeft. De focus ligt zowel op voltijds werk als op deeltijd werk. Ieder gewerkt uur is er één.

De jongeren worden begeleid vanuit het jongerenloket “het Startblok”. Klanten onder de 27 die geen startkwalificatie hebben, worden zoveel mogelijk teruggeleid naar school of een opleiding. Kwetsbare jongeren worden extra ondersteund. Voor anderen geldt de kortste weg naar werk.

Groepsgewijze intakes, workshops en trainingen

Naast de individuele begeleiding organiseert de RSD ook groepsgewijze trainingen en workshops voor werkzoekenden. Hierbij gebruiken we het groepsproces om mensen in beweging te krijgen. Deelnemers motiveren elkaar, spreken elkaar aan op dingen, breiden hun netwerk uit en sluiten vriendschappen. Op deze manier profiteren deelnemers van elkaars input. De begeleiding wordt hierdoor effectiever. Groepsbegeleiding is ook efficiënt omdat meerdere klanten tegelijk kunnen worden opgepakt.

Uitstroomgericht uitvoeringsproces

Werk gaat voor deelname aan re-integratietrajecten. Vanuit dit werk, betaald of met behoud van uitkering wordt de klant verder geholpen om uit te stromen. De klant is hier zelf verantwoordelijk voor, de RSD ondersteunt op maat. Instrumenten die de RSD hierbij kan inzetten zijn werken met behoud van uitkering, loonkostensubsidies, jobcoaching, scholing en voorzieningen voor zelfstandigen.

Dienstverlening voor mensen met een arbeidsbeperking

De Liemerse raden hebben de RSD de opdracht gegeven om in de eerste anderhalf jaar na invoering van de Participatiewet expertise en ervaring op te doen met het ondersteunen en arbeidsfit maken van mensen met een arbeidsbeperking. De beleidsprioriteit is hierbij om arbeidsbeperkten bij reguliere werkgevers aan de slag te helpen. Dit wordt ondersteund doordat deze klanten op basis van loonwaarde kunnen worden geplaatst bij een werkgever. Het overige deel wordt door middel van een tijdelijke loonkosten subsidie ondersteund.

Scherp handhavingsbeleid

Fraude mag niet lonen, is het uitgangspunt. Een scherp handhavingsbeleid is noodzakelijk om het maatschappelijk draagvlak voor sociale voorzieningen overeind te houden. Daarnaast heeft de RSD ook een financieel belang om alleen uitkeringen te verstrekken aan mensen die hier ook echt recht op

hebben. Ook mag van uitkeringsgerechtigden verwacht worden dat ze zich maximaal inspannen om weer aan het werk te komen. Gebeurt dit niet dan kan de uitkering worden verlaagd.

Social Return

De door RID en RSD vastgestelde beleidsnotitie Social Return in de Liemers en de daarmee samenhangende pilot die door de RSD wordt getrokken, wordt halverwege 2016 geëvalueerd. Bij het opstellen van deze begroting is deze evaluatie hiervan nog niet opgesteld. In deze begroting is dan ook nog geen rekening gehouden met het structureel toekennen van middelen t.b.v. Social Return. Wel ziet de RSD een toenemend enthousiasme dat past bij de noodzaak die afdelingen zien om meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een bijdrage te laten leveren bij de uitvoering van gemeentelijke taken. Zo wordt een oplossing gevonden voor de disbalans tussen personele taakstellingen, vervangingsvraag en de quotumverplichting voor bedrijven en gemeenten om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Dit alles in nauwe samenwerking met de inkoopadviseurs van RID de Liemers.

POA de Liemers

Het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (POA) De Liemers is in 2007 van start gegaan. Veertien leden afkomstig uit de 3 O's (ondernemers, onderwijs en overheid) vormen gezamenlijk dit platform. Het platform fungeert als schakel tussen deze 3 O's. Het doel is om de arbeidsmarkt in de regio beter te laten functioneren en knelpunten op de arbeidsmarkt op te lossen. Vooral de aansluiting van het onderwijs op de personeelsvraag van de werkgevers in de regio heeft de aandacht. Het platform kijkt zowel naar de korte als naar de langere termijn.

Het POA heeft vooral een rol in het organiseren van regionale afstemming en het mogelijk maken van concrete projecten in een omgeving waarin partijen elkaar goed kennen. Belangrijke projecten zijn het Logistiek Expertise Centrum Liemers (LEC), Aan het werk in de Liemers (voor de leerlingen uit het Speciaal en Praktijkonderwijs), Innovatiehubs, Laaggeletterdheid bij werknemers, Zorgtechnologie en zorgprofessional en het Banenoffensief techniek. Ook organiseert het POA jaarlijks een arbeidsmarktconferentie, waarin netwerken en kennisdeling centraal staan.

Het POA zoekt zoveel mogelijk de verbinding met de sectortafels van de Liemerse Economische Agenda (LEA).

Doelstelling 2: Zoveel mogelijk mensen maatschappelijk actief.

Vrijwilligerswerk

Mensen die vrijwilligerswerk verrichten, leveren een waardevolle bijdrage aan de samenleving, versterken hun sociale netwerk en ontwikkelen hun eigen competenties. Klanten met een loonwaarde van minder dan 40% waarvan de klantmanager inschat dat het verrichten van vrijwilligerswerk een positief effect kan hebben op de situatie van de cliënt, worden daarom doorverwezen naar de diverse Liemerse vrijwilligerswerkpunten.

Tegenprestatie

Een tegenprestatie is het verrichten van onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden als wederdienst voor het ontvangen van een bijstandsuitkering. De tegenprestatie helpt bijstandsgerechtigden ook om een sociaal netwerk, arbeidsritme en regelmaat te behouden, daarmee worden tevens de kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

Met de invoering van de Participatiewet zijn gemeenten verplicht om het beleid over de tegenprestatie vast te leggen in een verordening. De Liemerse raden hebben de volgende groepen vrijgesteld van het verrichten van een tegenprestatie:

- uitkeringsgerechtigden die parttime werken;
- uitkeringsgerechtigden die deelnemen aan een sociaal activeringstraject, het toekomstatelier of groepstrainingen;
- uitkeringsgerechtigden die mantelzorg of vrijwilligerswerk verrichten.

Bij klanten die niet tot één van deze groepen behoren wordt individueel afgewogen of een tegenprestatie in hun traject past, waarover indien zinvol wordt overlegd met het sociale team om tot een integrale afweging te komen.

Dagbesteding

Klanten met een loonwaarde van minder dan 40% komen niet in aanmerking voor voorzieningen als loonkostensubsidie en jobcoaching. Een deel van hen kan baat hebben bij dagbesteding. De RSD wil daarom met de gemeentelijke afdelingen WMO en met de zorgaanbieders dagbestedingsactiviteiten organiseren.

11.4 Wanneer zijn we tevreden?

We zijn tevreden als:

10% van de klanten met een PW-uitkering uitstroomt naar regulier werk (parttime of volledig). Dit betekent concreet (uitgaande van een geprognosticeerd bestandsvolume per 1 juli 2018):

Duiven 396 * 10% = 40 (BUIG 445)

Westervoort 339 * 10% = 34 (BUIG 368)

Zevenaar 809 * 10% = 81 (BUIG 900)

75% van de jongeren onder de 27 jaar wordt buiten de inkomensvoorziening gehouden.

20% van de mensen met een arbeidsbeperking die nieuw instromen worden met een loonkostensubsidie uitgeplaatst bij een werkgever.

75% van alle klanten maatschappelijk actief zijn

11.5 Wat mag het kosten?

Het doel is om het beschikbare Participatiebudget volledig te benutten en tegelijkertijd niet te overschrijden.

Participatiebudget	Begroting 2019		
2019	RSD excl. WSP	WSP	RSD incl. WSP
Duiven	404.942	121.490	526.432
Westervoort	288.925	71.337	360.262
Zevenaar	748.234	203.690	951.924
Totaal De Liemers	1.442.101	396.516	1.838.617

De budgetten voor 2019 en de verwachte budgetten voor de komende jaren 2019 -2022 zijn in het programma Werk nader uiteengezet.

Hieronder volgt een nadere specificatie naar de producten van het programma Werk.

12. Programma Inkomen

12.1 Ontwikkelingen

Door de invoering van de Participatiewet is de doelgroep van de RSD verder uitgebreid. Het heeft ook een andere denk- en werkwijze gevraagd van de medewerkers.

Daarnaast is het ministerie druk bezig met het introduceren van een nieuw verdeelmodel. Welke effecten dit zal hebben op de budgetten van de 3 Liemerse gemeenten is op dit moment nog lastig te voorspellen.

Met de invoering van bovenvermelde wetten wordt het volgende nagestreefd:

- Maximale productiviteit van de beroepsbevolking stimuleren;
- Het toenemend beroep op uitkeringen terugdringen;
- Een enorme bezuiniging realiseren;
- Terugdringen van bijstandsfraude;
- Uitstroom van arbeidsgehandicapten;

De omvangrijke bezuinigingen op het Participatiebudget die bij de invoering van de Fraudewet al zijn ingezet, worden verder doorgevoerd. In het Programma Werk zijn de effecten hiervan al nader beschreven.

Digitaliseren/ E-dienstverlening

De RSD heeft als doel om zoveel mogelijk te digitaliseren. Dat zal de komende jaren ook een speerpunt zijn. De website van de RSD is in 2015 vernieuwd. Dit is destijds in Liemers verband opgepakt. De nieuwe website heeft ervoor gezorgd dat de kwaliteit van de dienstverlening verbeterd

is. Klanten kunnen de informatie beter terugvinden en het is mogelijk om diverse producten met behulp van je DIGI-D op te vragen. Dit levert ook een besparing opgeleverd op het gebied van portokosten.

De aanvragen levensonderhoud (e-WWB formulieren) zullen via het UWV werkbedrijf blijven lopen. Daarom is het van belang om een goede samenwerking met het UWV-WERKbedrijf te onderhouden. De komende jaren zullen de mogelijkheden voor e-dienstverlening via werk.nl verder worden uitgebreid.

Binnen de RSD wordt er gedeeltelijk zaakgericht gewerkt. Het gedeelte van de niet-cliëntgerichte processen is volledig ingericht en in 2018 zal de verdere uitrol plaatsvinden naar de cliëntgerichte processen, zodat er binnen de RSD vanaf de tweede helft van 2018 volledig zaakgericht gewerkt wordt. In 2018 zal tevens de overgang van Corsa naar Decos Join plaatsvinden. Ook zal er worden ingespeeld op de vorming van een KCC. Hiervoor zullen intern diverse veranderingen plaatsvinden. Het is belangrijk om hier tijdig op in te spelen, door het proces in kaart te brengen, medewerkers op te leiden en nieuwe rollen toe te bedelen.

Hoogwaardig en activerend handhaven

Handhaving levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van onterechte instroom c.q. voorkomt dat er een langer beroep dan noodzakelijk op uitkering wordt gedaan. Vandaar dat handhaving een belangrijke pijler is. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan rechtmatige verstrekking van de uitkering, maar ook dat nauwlettend in de gaten wordt gehouden of de arbeidsverplichtingen wel worden nagekomen. Indien dit niet het geval is zal er worden gesanctioneerd, voor zover er geen dringende redenen zijn om hiervan af te zien. Bij het schenden van de inlichtingenplicht zal er een boete worden opgelegd en de eventueel ten onrechte verstrekte bijstand wordt teruggevorderd. Alle mogelijkheden worden aangewend om de ten onrechte verstrekte bijstand in te vorderen.

Cliëntenparticipatie

De RSD heeft een eigen Cliëntenraad Werk en Inkomen, die actief en betrokken is. Zij volgen de nieuwe wet- en regelgeving nauwlettend, zijn betrokken bij de wijze waarop de RSD hiermee omgaat en op welke wijze wij communiceren met de cliënten en geven gevraagd en ongevraagd advies. Vanuit de RSD worden jaarlijks meerdere presentaties gegeven voor de leden van de Cliëntenraad om hen mee te nemen in actuele ontwikkelingen, zodat zij hun adviserende rol goed kunnen uitvoeren. Ook zelf doen zij er alles aan om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Juist ook door deze ontwikkelingen stellen zij zich zeer (pro)actief op.

12.2 Wat willen we bereiken?

Op het gebied van inkomen heeft de RSD vier doelstellingen:

Doelstelling 1: Beperken van de instroom door een actieve poortwachtersfunctie.

Doelstelling 2: Rechtmatige en tijdige inkomensondersteuning.

Doelstelling 3: Adequate uitvoering van het handhavings- en fraudebeleid.

Doelstelling 4: Activerend handhaven

Beperken van de instroom door een actieve poortwachtersfunctie.

Inwoners binnen de Liemers, die een beroep doen op ondersteuning bij het vinden van werk, vragen vaak om een (tijdelijke) uitkering. Het snel en zorgvuldig afhandelen van deze aanvragen blijft een belangrijk speerpunt van de RSD. Daarbij spelen handhavingsaspecten (poortwachtersfunctie) en re-integratieaspecten een grote rol. Vanuit het traject van Sociale Dienst naar Sociale Onderneming, zijn de mogelijkheden onderzocht om onze poortwachtersfunctie nog efficiënter uit te kunnen voeren. Dit betekent enerzijds inzet op preventie en goede voorlichting over rechten en plichten, het verhogen van de nalevingsbereidheid van cliënten door actieve controle bij het begin van het aanvraagproces. En anderzijds een belangrijke focus op directe bemiddeling aan de poort naar werk (bemiddeling op vacatures, work first, leerwerktrajecten, terugkeer naar school, participatiebanen etc.). Deze huidige aanvraagprocedure loopt naar tevredenheid en werpt zijn vruchten af. Het heeft de preventiequote van de RSD verbeterd en gezorgd voor een lagere instroom.

Klanten wonen twee voorlichtingsbijeenkomsten bij alvorens zij een aanvraag kunnen indienen. Tijdens de eerste voorlichtingsbijeenkomst ligt de focus op het verkrijgen van werk. Naast voorlichting over de arbeidsverplichtingen krijgen de deelnemers opdrachten mee. Hierbij kan worden gedacht aan

het maken van een CV, inschrijven bij uitzendbureaus en het verrichten van sollicitaties. Tijdens de werkintake zal worden beoordeeld of de opdrachten naar behoren zijn uitgevoerd. Wanneer dit niet het geval is, kan dit als consequentie hebben dat de toe te kennen uitkering tijdelijk wordt verlaagd of dat de uitkering niet wordt ingezet (< 27). Tijdens de tweede voorlichtingsbijeenkomst worden de potentiële aanvragers geïnformeerd omtrent de rechten en verplichtingen die verbonden zijn aan het verkrijgen van een uitkering. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan het tijdig en correct informeren van de RSD bij bijvoorbeeld het ontvangen van inkomsten en wijzigingen van de leefvorm. De consequenties bij het niet correct nakomen van de inlichtingenverplichting worden ook inzichtelijk gemaakt. Hierbij kan gedacht worden aan het terugvorderen van de ten onrechte verstrekte bijstand, het opleggen van een boete en uitsluiting van schuldhelpverleningstrajecten. Wanneer bij het eerste klantencontact wordt vastgesteld dat een potentiële uitkeringsgerechtigde niet in staat is om de voorlichtingsbijeenkomsten te volgen (denk hierbij aan de belemmeringen die de nieuwe doelgroepen kunnen hebben), zal hij/zij op individuele basis worden voorgelicht tijdens de werk- en uitkeringsintake.

Rechtmatige en tijdige inkomensondersteuning

Evenals in het verleden blijft de focus gericht op het bieden van een goed product, met een hoog dienstverleningsniveau en verantwoorde juridische kwaliteit. Daarnaast is onze ambitie dat voor al onze nieuwe klanten het recht op uitkering of inkomensvoorziening zo snel mogelijk wordt vastgesteld nadat eerst is gekeken of de betrokkene niet bemiddeld kan worden naar werk. Zo willen we de doorlooptijd kort houden en de klant- en servicegerichtheid verhogen. Uiteraard is onze klant hierin zelf ook leidend; d.w.z. dat zonder tijdige aanlevering van de noodzakelijke documenten door de klant deze ambitie niet haalbaar zal zijn. De huidige aanvraagprocedure heeft wel als gevolg dat de doorlooptijd wat wordt verlengd, omdat de aanvraag pas in behandeling wordt genomen nadat de voorlichtingsbijeenkomsten zijn gevolgd.

Adequate uitvoering van het handhavings- en fraudebeleid.

Binnen de RSD wordt er integraal gehandhaafd. Dit heeft ervoor gezorgd dat er meer samenspel is ontstaan tussen het nakomen van de inlichtingenverplichting, medewerkingsverplichting en de arbeidsverplichtingen. De fraude-alertheid onder de medewerkers is verder toegenomen en geborgd binnen de processen.

De klantmanagers Inkomen zijn samen met het handhavingsteam het aanspreekpunt op het gebied van een rechtmatige uitvoering van deze wetten. Zij kunnen diverse instrumenten op het gebied van handhaving en fraudebestrijding inzetten zoals een huisbezoek (indien er een reëel vermoeden is van misbruik). Worden er overtredingen geconstateerd, dan moet de rechtmatige situatie zo snel mogelijk worden hersteld en de overtreder met een passende boete en terugvordering worden geconfronteerd. Fraude mag immers nooit lonen!

- Bij de uitkeringsverstrekking wordt gericht onderzoek uitgevoerd. Dit gebeurt onder meer op basis van signalen en risicoanalyses.
- We voeren rechtmatigheidscontroles uit die tot aanpassing, beëindiging of terugvordering kunnen leiden.
- Ook worden bestandsvergelijkingen uitgevoerd. Door koppeling en vergelijking van gegevens in verschillende bestanden ontstaat zicht op het risico van fraude met uitkeringen. Koppelingen worden gelegd tussen de GBA, Suwinet, UWV, Sociale Verzekeringsbank, RDW, Kamer van Koophandel, DUO en Belastingdienst
- We zetten in op preventie
- We onderzoeken vermoedens van fraude en leggen waar nodig boetes op.
- We zetten in op goede communicatie en voorlichting over rechten en plichten en over de gevolgen het van niet nakomen van deze verplichtingen. Door een goede voorlichting aan de klanten proberen we te bewerkstelligen dat de klant zijn verplichtingen beter nakomt.
- Het uitvoeren van themacontroles

Activerend handhaven

Uitkeringsgerechtigden die niet meewerken aan hun re-integratie worden nadrukkelijk op hun arbeidsverplichtingen gewezen. Wanneer zij desondanks weigeren de op hen van toepassing zijnde arbeidsverplichtingen na te komen, wordt er gesanctioneerd. Het betreft hier niet alleen uitkeringsgerechtigden die kans hebben om uit te stromen naar een betaalde baan, maar ook uitkeringsgerechtigden waarbij sociale activering het hoogste haalbare is. Want ook voor deze laatste groep is het goed dat zij in beweging komen om weer een normaal leefritme te verkrijgen.

Het instrument tegenprestatie naar vermogen wordt ingezet om uitkeringsgerechtigden die niet actief zijn in beweging te krijgen met als doel hen onder de mensen de brengen door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te laten verrichten. Hierdoor worden zij uit het sociaal isolement gehaald.

12.3 Wat gaan we daarvoor doen?

Beperken instroom door een actieve poortwachtersfunctie.

- Het aantal nieuwe PW-uitkeringen door middel van goede informatieverstrekking, voorlichting, handhavings- en fraudepreventie vroeg in het aanvraagproces zoveel mogelijk beperken.
- Jongeren < 27 jaar buiten de uitkering gehouden door hen direct terug te leiden naar school en/of werk. De uitkering van jongeren < 27 jaar die wel zijn ingestroomd en die onvoldoende startkwalificatie hebben om succesvol deel te nemen aan de arbeidsmarkt, wordt beperkt tot het eerst volgende moment waarop zij weer aan een studie kunnen beginnen.

Rechtmatige en tijdige inkomensondersteuning.

- Uitkeringsaanvragen zo snel mogelijk, in ieder geval binnen de wettelijke termijn, afhandelen.
- Potentiële aanvragers stimuleren om via de E-intake een uitkering aan te vragen
- Door goede scholing van medewerkers de kwaliteit van de besluiten op peil houden

Adequate uitvoering van het handhavings- en fraudebeleid.

- Actief inzetten van fraudepreventie door de fraudealertheid van medewerkers en door gebruik te maken van signalen van het Inlichtingenbureau, Suwinet inkijk enz.
- Opsporen van fraude door preventief en repressief inzetten van het cluster handhaving.
- Terugvorderen van teveel betaalde bijstandsuitkeringen.
- Opleggen van een boetes bij misbruik en oneigenlijk gebruik
- Opleggen van maatregelen bij onvoldoende medewerking bij de inschakeling in het arbeidsproces.
- Actief invorderen van ten onrechte verstrekte bijstand en boetes

Activerend handhaven

- Sanctioneren bij het niet of onvoldoende nakomen van de arbeidsverplichtingen
- Gebruik maken van de activeringsprojecten. Ziekteverzuim binnen de trajecten actief oppakken.
- Actief gebruik maken van alle ter beschikking gestelde reïntegratieinstrumenten om klanten te laten participeren.
- De klant actief blijven volgen op zijn/haar arbeidsverplichtingen en indien nodig sanctioneren.
- Klanten die niet actief zijn een tegenprestatie naar vermogen te laten verrichten.

12.4 Wanneer zijn we tevreden?

We zijn tevreden als:

- Onze uitgaven voldoen aan de rechtmatigheidsnormen van het Rijk.
- De ontwikkeling van het bestandsvolume PW en IOAW van de RSD de Liemers procentueel minimaal onder het landelijk gemiddelde blijft
- Uitkeringsgerechtigden zodanig in beweging komen dat zij participeren.
- Aantal aan de bezwaarschriftencommissies voorgelegde bezwaarschriften, < 10% gemiddeld gegrond.
- De gemiddelde instroom niet toeneemt ten opzichte van voorgaande jaren
- De duur van de uitkering wordt beperkt
- De hoogte van de uitkering lager wordt door inkomsten uit deeltijd arbeid
- Als klanten die de arbeidsverplichting niet nakomen, daadwerkelijk gesanctioneerd worden
- Dat sanctioneren leidt tot een actieve opstelling van de klant

12.5 Wat mag het kosten?

Er zijn een aantal uitgangspunten opgenomen voor het berekenen van de verwachte ontwikkeling van de uitgaven voor bijstand over de periode 2019 tot en met 2022.

Deze uitgangspunten zijn:

- Voor de gebundelde budgetten Inkomensdeel 2019 wordt **niet** uitgegaan van het voorlopige gebundelde budget Inkomensdeel 2018 + 1%, maar de bijdrage die de gemeenten per voorschot aan de RSD dienen te betalen op basis van de verwachte uitgaven aan uitkeringen.

- De uitkeringskosten 2019 zijn berekend op basis van een verwachte uitkeringsaantallen 2018 en een prijsindexatie van 2% t.o.v. 1-1-2018.
- Voor de uitgaven I-deel is uitgegaan van de geprognosticeerde aantallen 2019 t/m 2022 het gemiddelde uitkeringsbedrag per maand per gemeente.
- Het gemiddelde uitkeringsbedrag per maand per gemeente is gebaseerd op het gemiddelde uitkeringsbedrag per gemeente berekend op basis van de werkelijke uitgaven over de periode januari tot en met november 2017.
- Zoals bij de inleiding van dit hoofdstuk al aangegeven, is het ministerie bezig met een nieuw verdeelmodel voor wat betreft de budgetten Inkomensdeel.
- Het maximale risico in financiële zin is 8,75% van het budget Inkomensdeel Wwb, mits wordt voldaan aan de criteria betreffende de Vangnetuitkering. Voor nadere toelichting zie risicoparagraaf H6.

Voor de verwachte Wwb-aantallen (incl. loaw, loaz en Bbz starters) is uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

2019 een bestandsstijging van 0% t.o.v. 31-12-2018

2020 een bestandsstijging van 0% t.o.v. 31-12-2019

2021 een bestandsstijging van 0% t.o.v. 31-12-2020

2022 een bestandsstijging van 0% t.o.v. 31-12-2021

In een tabel vertaald ziet de verwachte ontwikkeling van de aantallen er als volgt uit:

Gemeente	Werkelijk 31-12-'14	Werkelijk 31-12-'15	Werkelijk 31-12-'16	Prognose 31-12-'17	Prognose 31-12-'18	Prognose 31-12-'19	Prognose 31-12-'20	Prognose 31-12-'21	Prognose 31-12-'22
Duiven	423	438	467	445	445	445	445	445	445
Rijnwaarden	232	238	256	233					
Westervoort	397	418	401	368	368	368	368	368	368
Zevenaar	655	649	687	667	900	900	900	900	900
RSD	1.707	1.743	1.811	1.713	1.713	1.713	1.713	1.713	1.713

Risico:

De ambitie is om het aantal uitkeringsgerechtigden in de periode 2019-2022 stabiel te houden (incl. loaw-loaz en Bbz starters). Bovenstaande aantallen zijn echter met de nodige onzekerheden 'omgeven':

- het is de vraag in hoeverre de gewenste bestandsreductie met bestaande middelen kan worden gerealiseerd. Het is een reëel risico dat de opgave tot bestandsreductie voor de RSD te groot is, als deze wordt afgezet tegen capaciteit en beschikbare middelen.
- ook de uitwerking van alle andere toekomstige veranderingen op het gebied van de sociale zekerheid (verbreding takenpakket met nieuwe doelgroepen, positie Sociale Werkvoorziening Presikhaaf Bedrijven, positie RSD, samenvoeging middelen voor Wwb, Wsw en Wajong in één ongedeeld re-integratiebudget, structurele kortingen op het budget, enorme tekorten op Wsw) heeft verregaande consequenties.
- de ontwikkelingen van de regionale arbeidsmarkt en ook de verwachtingen van het CPB dat het aantal bijstandsgerechtigden nog verder zal stijgen, maken het onzeker of deze bestandsreductie daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

13. Programma Dienstverlening

13.1 Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen?

De RSD voert op verzoek van gemeenten ook extra werkzaamheden uit die buiten de kerntaken vallen. Hiervoor werkt de RSD met dienstverleningsovereenkomsten.

Vanuit de Liemerse samenwerkingsagenda zal er in de loop van 2016 een besluit worden genomen om over te gaan op een Liemerse backoffice voor het sociale domein. De RSD is een van de opties om deze taak bij te beleggen. Wanneer het besluit wordt genomen dit bij de RSD te beleggen, zal dit een behoorlijk effect hebben op de dienstverleningsovereenkomsten met de gemeenten.

De kans bestaat dat de werkzaamheden op het gebied van de Interne controle vanaf 2018 door de gemeente Zevenaar wordt uitgevoerd. Dit in het kader van het vergroten van de efficiënte en effectiviteit van de dienstverlening. Dit zal gevolgen hebben voor de dienstverleningsovereenkomst.

Afhankelijk van de ontwikkelingen binnen de sociale teams in de Liemers kan er gevraagd worden om meer of minder inzet vanuit de RSD. Dit heeft gevolgen voor de omvang van de dienstverleningsovereenkomst.

Ook zal de functie van applicatiebeheer een andere invulling krijgen, meer adviesgericht. Dit betekent een verandering in de rol/functie van de applicatiebeheerders en tevens een uitbreiding van de dienstverleningsovereenkomst.

De samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Doesburg en de GR Samenwerking de Liemers is op het gebied van Sociale Recherche gecontinueerd. De kans bestaat dat door de meer fraudegerichte aanpak van de gemeente de dienstverleningsovereenkomst verder wordt uitgebreid.

In de toekomst wordt er ook een uitbreiding van de dienstverleningsovereenkomst verwacht voor het uitvoeren van de adresonderzoeken door de handhavers.

De RSD oriënteert zich op de ontwikkelingen en op de mogelijkheden om de bestaande dienstverleningsovereenkomsten verder uit te breiden en onderzoekt de mogelijkheden voor eventuele samenwerking met andere gemeenten.

13.2 Wat willen we bereiken?

Wij rekenen het tot de taak van RSD de Liemers dat de klant (burger of deelnemende gemeente) zo optimaal mogelijk wordt bediend. Dit betekent dat de afgesproken werkzaamheden in de afgesloten dienstverleningsovereenkomsten o.b.v. de voorwaarden van die overeenkomst efficiënt, effectief en tijdig worden geleverd.

De RSD plant vaste evaluatiemomenten in met de accountmanagers om naast het evalueren tevens vooruit te kijken naar de ontwikkelingen en gebruikt dit als input voor het jaarlijks opstellen van de dienstverleningsovereenkomsten. Er zal tijdens deze gesprekken goed gekeken worden naar eventuele uitbreidingsmogelijkheden.

13.3 Wat gaan we daarvoor doen?

De taken en activiteiten die in de dienstverleningsovereenkomst tussen de RSD de Liemers en de gemeente, efficiënt uitvoeren.

De taken zijn o.a.:

- Opmaak uitkeringsdossier, verzorging betalingen.
- Controle facturen.
- Afhandelen aanvragen kinderopvang
- Afhandelen aanvragen Bijzondere bijstand/Minimabeleid
- Uitvoeren van huisbezoeken in het kader van de Bijzondere bijstand.
- Verzorging debiteurenadministratie.
- Doorvoering van Gemeentelijke Basis Administratiemutaties in GWS4All.
- Levering van kengetallen per gemeentelijk budget.
- Uitvoering van interne controle en kwartaalverslag interne controle.
- Applicatiebeheer.
- Jaarlijkse evaluatie met de 4 gemeenten

13.4 Wanneer zijn we tevreden?

Wanneer de RSD de Liemers voldoet aan de uitvoering van de taken zoals omschreven in de dienstverleningsovereenkomst en dit ook blijkt uit de jaarlijks te voeren evaluatiegesprekken met de deelnemende gemeenten. In 2018 wil de RSD gaan werken met een Service Level Agreement (SLA).

13.5 Wat mag het kosten?

In de dienstverleningsovereenkomst zijn alle uit te voeren activiteiten in aantallen en tijd beschreven. Hieruit volgt een totale inschatting van de tijdsbesteding. Op grond van deze tijdsbesteding is een

voorcalculatorische kostprijs overeengekomen met de cliënt (gemeente). De RSD streeft ernaar dat de kosten binnen de kostprijs blijven, zonder daarbij te tornen aan de kwaliteit van de dienstverlening.

Bijdrage dienstverlening per gemeente Begroting
2019

Omschrijving	bijdrage Duiven	bijdrage Westervoort	bijdrage Zevenaar
Dienstverlening			
Bijzondere bijstand	9.975	13.138	58.493
Suwinet	2.974	2.898	5.796
Planning & Control werkzaamheden	10.366	7.830	18.616
Detachering medewerker Sociaal team	25.479	26.055	42.392
Hulp bij het huishouden			7.848
Vervoersvoorziening			3.356
Rolstoelvoorziening			3.356
Woonvoorziening			3.356
Wmo-begeleiding			65.387
Jeugdzorg			69.953
Bijdrage per gemeente	48.794	49.921	278.553

Duiven: Werk, Inkomen & dienstverlening	Realisatie 2016	Begroting 2017 primair	Begroting 2018 Primair	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022		Aantal uitkerings-gerechtigden per 1-1-2018	Aantal uitkerings-gerechtigden per 31-12-2018
Uitkeringen Inkomensdeel	6.082.867	6.080.480	6.433.713	6.171.969	6.270.721	6.383.594	6.504.882		445	445
Uitkeringen Bbz gev.zelfst.	5.291	83.000	69.000	20.221	20.545	20.915	21.312			
Uitgaven W-deel	283.659	260.000	342.855	534.854	543.411	553.193	563.703			
Uitgaven bijz.bijst./WKO (DVO)	96.015	75.500	75.500	85.564	86.934	88.498	90.180			
Uitgaven Duiven	6.467.832	6.498.980	6.921.068	6.812.609	6.921.611	7.046.200	7.180.077			
Bijdrage gemeente Duiven	6.467.832	6.498.980	-6.921.068	-6.812.609	-6.921.611	-7.046.200	-7.180.077			
verschillen begroting met werkelijkheid		0								
Rijnwaarden: Werk, Inkomen & dienstverlening	Realisatie 2016	Begroting 2017 primair	Begroting 2018 Primair	Begroting 2022	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022		Aantal uitkerings-gerechtigden per 1-1-2017	Aantal uitkerings-gerechtigden per 31-12-2017
Uitkeringen Inkomensdeel	3.332.450	3.360.812	0	0	0	0	0			
Uitkeringen Bbz gev.zelfst.	38.340	43.500	0	0	0	0	0			
Uitgaven W-deel	143.491	240.000	0	0	0	0	0			
Uitgaven WMO	2.003.026	1.035.000	0	0	0	0	0			
Uitgaven bijz.bijstand	426.987	309.000	0	0	0	0	0			
Uitgaven Rijnwaarden	5.944.293	4.988.312	0	0	0	0	0			
Bijdrage gemeente Rijnwaarden	5.944.293	4.988.312	0	0	0	0	0			
verschillen begroting met werkelijkheid		0								
Westervoort: Werk, Inkomen & dienstverlening	Realisatie 2016	Begroting 2017 primair	Begroting 2018 Primair	Begroting 2022	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022		Aantal uitkerings-gerechtigden per 1-1-2017	Aantal uitkerings-gerechtigden per 31-12-2017
Uitkeringen Inkomensdeel	5.223.344	5.765.671	5.636.769	4.952.635	5.031.877	5.122.451	5.219.778		368	368
Uitkeringen Bbz gev.zelfst.	-57.260	25.000	-18.000	16.151	16.410	16.705	17.023			
Uitgaven W-deel	237.928	300.000	262.634	366.025	371.881	378.575	385.768			
Uitgaven bijz.bijst./WKO (DVO)	79.941	53.500	53.500	126.154	128.172	130.479	132.958			
Uitgaven Westervoort	5.483.953	6.144.171	5.934.903	5.460.965	5.548.341	5.648.211	5.755.527			
Bijdrage gemeente Westervoort	5.483.953	6.144.171	-5.934.903	-5.460.965	-5.548.341	-5.648.211	-5.755.527			
verschillen begroting met werkelijkheid		0								
Zevenaar: Werk, Inkomen & dienstverlening	Realisatie 2016	Begroting 2017 primair	Begroting 2018 Primair	Begroting 2022	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022		Aantal uitkerings-gerechtigden per 1-1-2017	Aantal uitkerings-gerechtigden per 31-12-2017
Uitkeringen Inkomensdeel	9.033.808	8.953.504	13.184.842	12.199.768	12.394.965	12.618.074	12.857.817		900	900
Uitkeringen Bbz gev.zelfst.	-9.481	103.000	68.500	10.933	11.108	11.308	11.523			
Uitgaven W-deel	615.398	500.000	836.612	967.155	982.629	1.000.316	1.019.322			
Uitgaven WMO	764.220	2.090.000	2.364.411	4.047.236	4.111.992	4.186.008	4.265.542			
Uitgaven bijz.bijstand	910.126	1.017.000	1.326.000	1.528.100	1.552.549	1.580.495	1.610.524			
Uitgaven WMO-begeleiding			1.200.000	3.406.140	3.460.638	3.522.930	3.589.865			
Uitgaven Jeugdzorg			1.500.000	7.510.089	7.630.251	7.767.595	7.915.179			
Uitgaven Zevenaar	11.314.072	12.663.504	20.480.365	29.669.421	30.144.132	30.686.726	31.269.774			
Bijdrage gemeente Zevenaar	11.314.072	11.663.504	-20.480.365	-29.669.421	-30.144.132	-30.686.726	-31.269.774			

Bijlagen

Geprognosticeerde meerjarenbalans

Geprognosticeerde meerjaren balans									
Activa	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	Passiva	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022
Vaste activa					Vaste passiva				
Materiele vaste activa					Vaste schulden	413.469	367.218	319.511	270.302
- Economisch nut	3.942.887	3.489.235	3.387.982	4.109.719					
Financiële vaste activa	-	-	-						
Totale vaste activa	3.942.887	3.489.235	3.387.982	4.109.719	Totale vaste passiva	413.469	367.219	319.511	270.302
Viottende activa					Viottende passiva				
Uitzettingen SKB					Kasgeldlening	-	-	-	-
Overige vorderingen	200.000	200.000	200.000	200.000	Netto viottende schulden	1.786.583	1.513.747	2.558.471	3.329.417
Liquide middelen	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Liquide middelen	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Overlopende activa	90.000	90.000	90.000	90.000	Overlopende passiva	2.000.000	1.900.000	1.800.000	1.800.000
Totale viottende activa	2.690.000	2.690.000	2.690.000	2.690.000	Totale viottende passiva	5.186.583	4.813.747	5.758.471	6.529.417
Totaal	5.600.052	5.180.966	6.077.982	6.799.719	Totaal	5.600.052	5.180.966	6.077.982	6.799.719

Bijlage : Evaluatie traineeships in relatie tot formatie

Eind 2015 en bij de vaststelling van de meerjarenbegroting 2017 is toestemming verleend voor het aantrekken van twee ICT trainees voor een periode van 3 jaar, ingaande medio 2016. Dit om de ontwikkelingen die veel ICT capaciteit zullen vergen, zoals de herindeling en ambtelijke samenwerking binnen de Liemers, te kunnen uitvoeren.

Het advies destijds was ook om niet structureel 2 FTE toe te voegen aan de RID formatie, en tijdens de periode van drie jaar een evaluatie te doen van de benodigde formatie, en dat afgezet tegen de ontwikkelingen van die tijd. In 2019 loopt deze periode af. In de Bijlage treft u een samenvatting aan van de evaluatie.

- Bij de oprichting van de RID werd verondersteld dat ondersteuning op locatie in uitzonderingsgevallen nodig was. Dit is in de praktijk niet haalbaar. Werkplek beheer vereist elke dag ondersteuning op locatie. Deze taak wordt nu uitgevoerd door één van de systeembeheerders. Bij de start van de RID waren er 7 senior systeembeheerders. Voor één van hen was dit te hoog gegrepen en deed hij in de praktijk al werkplek ondersteuning. Zijn functie is dan ook aangepast naar Beheerder ICT. Deze taak wordt uitgevoerd zonder formatie uitbreiding.
- De wereld van 2011 (oprichting RID) is niet meer de wereld van 2019 : Er zijn forse taken bij gekomen :
 - o Informatie beveiliging,
 - o Beheer telefoniecentrale,
 - o Beheer Topdesk Facilitair,
 - o Het Nieuwe Werken,
 - o Centralisatie applicatiebeheer Front en Midoffice,
 - o Centralisatie applicatie Financieel systeem
 - o Projecten blijven aan de orde van de dag, en er ontstaat een nieuwe dimensie vanuit de Regierol.
- De ICT Benchmark laat een (zeer) positieve bedrijfsvoering van de RID zien : ICT kosten per inwoner, kosten van de personeelscomponent, kosten per ICT werkplek gerelateerd aan de formatie, opbouw personeelskosten, verhouding A-functies ten opzichte van I-functies. Niet alleen (zeer) positief, maar ook opvallend laag en als laagste op diverse onderdelen. Op zich goed, maar ook wel een onderbouwing voor de formatie krapte. De

ICT Benchmark van 2017 is overigens al inclusief de kosten van de twee tijdelijke ICT trainees.

- De functie van Coördinator Operationeel Beheer & Ondersteuning is ingevuld. Deze functie is echter ingevuld door een senior systeembeheerder als 'meewerkend voorman', en gaat netto ten koste van de systeembeheer capaciteit.
- Twee senior systeembeheerders besteden ieder circa 60% aan projectleiding werkzaamheden. Een voorbeeld van een nieuwe dimensie, namelijk de regierol. Hierdoor kan ook meer tempo gemaakt worden met de diverse projecten uit het Informatie Beleidsplan. Deze trend zal zeker uitbreiden.
- Het verleden heeft laten zien dat er structureel inhuur wordt gedaan van extra benodigde capaciteit. Daar waar het idee was dat dit in eerste instantie tijdelijk was, komt steeds meer het besef dat dit structureel is vanwege krapte informatie. In 2016 is de inhuur 'vervangen' door 2 ICT trainees.
- De toekomst biedt diverse mogelijkheden en beperkingen. De diverse Clouds hebben bieden zowel mogelijkheden als ook beperkingen. Nieuwe taken zullen blijven ontstaan.
- De komende jaren staan bol van allerlei projecten. De belasting op de aanwezige capaciteit zal groot zijn. Naar verwachting te groot waardoor inhuur nu de enige optie is.
- De vergrijzing van het ICT personeel van de RID is een zorgpunt.
- Vanuit actief verzuimbeleid valt weinig winst te behalen.
- De huidige formatie biedt geen ruimte voor invulling van extra fulltime functies.

Onderwerp : RV en RB Benoeming 4 wethouders - 2018-2022

Zaak- & documentnr. : Z/17/031644

Portefeuillehouder :

Opsteller : Elke van Raaij

Team : griffie

Telefoonnr. : 3024

Samenvatting

Na de verkiezingen op 21 maart jl. is op initiatief van de partij Lokaal Alternatief gestart met de collegevorming. Na een informatieronde is gekozen om met de partijen Lokaal Alternatief, CDA en VVD een college te gaan vormen. De partijen dragen nu voor benoeming vier wethouders voor.

Beslispunten, volgens art. 36 van de Gemeentewet,

Te benoemen als wethouders:

- *mevrouw H.C.M. Knuiman, namens Lokaal Alternatief, voor 100%;*
- *mevrouw G.M. Tiedink-Koning, namens Lokaal Alternatief, voor 50%;*
- *de heer J. Goossen, namens CDA, voor 80%;*
- *de heer T.J. Spaargaren, namens VVD, voor 80%.*

Aanleiding

Na de gemeenteraadsverkiezingen is gestart met de collegevorming op initiatief van Lokaal Alternatief. Na een eerste ronde van verkennende gesprekken zijn met de drie partijen Lokaal Alternatief, CDA en VVD de collegeonderhandelingen gevoerd. De drie partijen zijn gekomen tot een coalitie akkoord. Het nieuwe college zal de portefeuilleverdeling na de benoeming bespreken, definitief vaststellen en de raad daar over informeren.

Beoogd effect

Met de benoeming van 4 wethouders verdeeld over de 3 partijen is er een evenwichtige verdeling recht doende aan de verkiezingspuitslag. De verdeling van 1,5 wethouder voor Lokaal Alternatief en 1,6 wethouder voor CDA met VVD samen, zorgt dat er recht gedaan wordt aan art. 36 van de Gemeentewet, waarin is aangegeven de maximum tijdsnorm voor een gemeente met 21 raadsleden.

Financiële paragraaf

De wethouders ontvangen voor hun taakuitoefening een wedde volgens de Rechtspositieregeling wethouder naar rato.

Communicatie

De benoeming van de wethouders zal bekend worden gemaakt in de rubriek Informeel in het huis-aan-huisblad de Duiven Post en op de gemeentelijke website.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief met coalitieakkoord Ruimte en Vertrouwen 2018-2022.

Gemeenteraad van Duiven, 23 april 2018,

E. Boers
griffier

drs. H.B.I (Rik) de Lange
burgemeester

RAADSBESLUIT

Zaak- & documentnr. : Z/17/031644

Datum besluitvorming : 24 april 2018

Onderwerp

Benoeming wethouders

De raad besluit

Te benoemen als wethouders:

- *mevrouw H.C.M. Knuiman, namens Lokaal Alternatief, voor 100%;*
- *mevrouw G.M. Tiedink-Koning, namens Lokaal Alternatief, voor 50%;*
- *de heer J. Goossen, namens CDA, voor 80%;*
- *de heer T.J. Spaargaren, namens VVD, voor 80%.*

de griffier,

de voorzitter,

E. (Els) Boers

drs. H.B.I (Rik) de Lange

Ruimte en Vertrouwen



Coalitieakkoord van de gemeente Duiven voor de periode 2018-2022

Lokaal Alternatief-VVD-CDA

Inleiding:

Na de raadsverkiezingen van 21 maart 2018 is na een eerste onderzoek door de informateurs besloten om te starten met een inhoudelijk programmatisch onderzoek naar een coalitie van Lokaal Alternatief, VVD en CDA. Deze combinatie werd door het merendeel van de raad gezien als de meest logische en wenselijke.

In een aantal rondes is nader onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om met deze partijen te komen tot een coalitie en een coalitieakkoord. In een goede en constructieve sfeer is in stappen gewerkt aan dit akkoord. De drie partijen willen de komende 4 jaar op basis van dit akkoord een coalitie vormen.

Als titel van dit akkoord is gekozen voor "Ruimte en Vertrouwen". Ruimte voor onze inwoners, verenigingen en bedrijven. Vertrouwen in de Duivense samenleving en ook vertrouwen in de raad en de verbinding die er ligt tussen samenleving, gemeenteraad, college en organisatie. We kiezen er voor uit te gaan van vertrouwen en ruimte te bieden aan initiatieven, plannen en ideeën bij alle partners die kunnen en willen bijdragen aan goed leven, wonen, werken en ondernemen in onze gemeente. Met onze partners willen we binnen de geboden ruimte keuzes maken die goed uitvoerbaar, realistisch en financieel haalbaar zijn.

Proces en resultaat:

Bij aanvang van de eerste gesprekken kwam naar voren dat er binnen de gemeenteraad ook de wens leeft om voor deze periode te komen tot een raadsprogramma. In dat programma zou de raad al dan niet met inbreng van de samenleving kunnen vastleggen welke visie en ambities zij ziet voor de komende periode en wellicht ook welke maatschappelijke effecten ze bereikt wil zien.

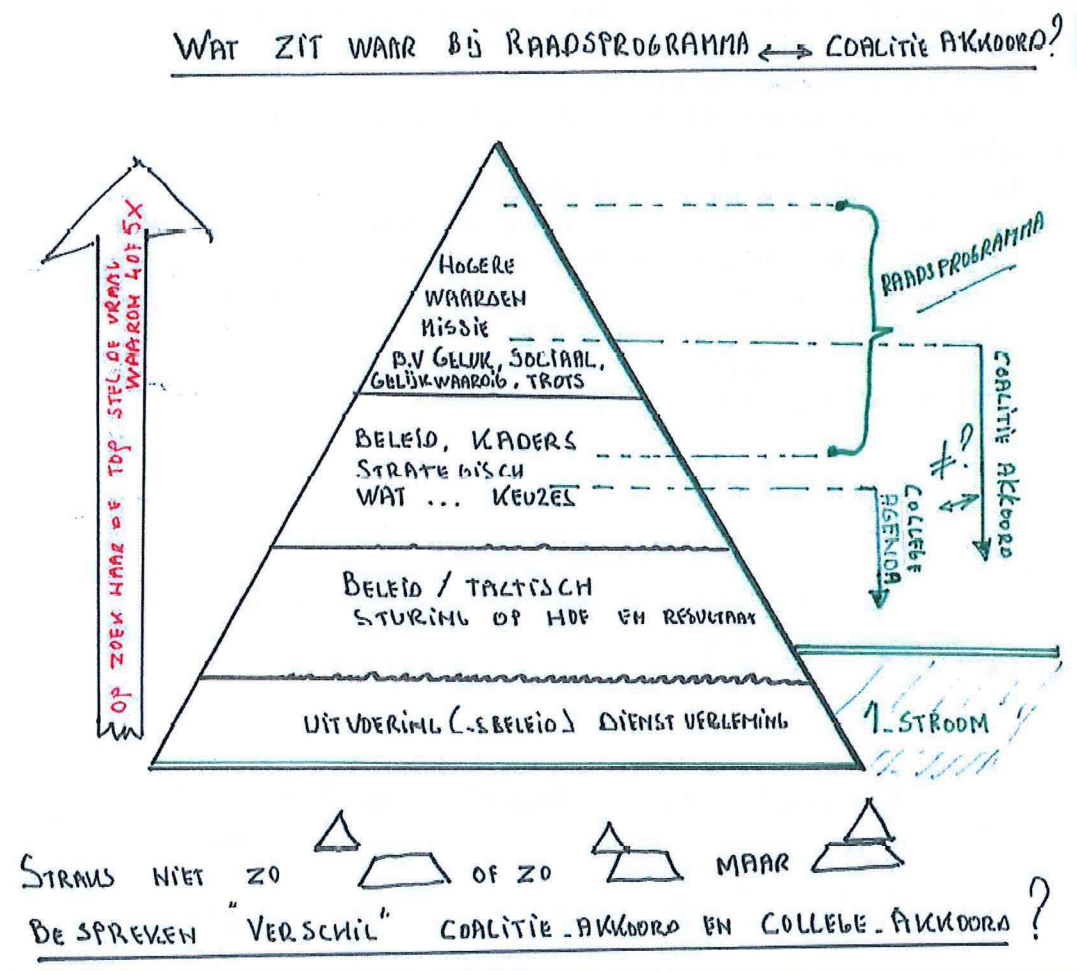
Een zorgvuldig proces om te komen tot zo een breed mogelijk gedragen raadsprogramma vraagt tijd. Besloten is wel al aan de slag te gaan met een coalitieakkoord en hiermee niet te wachten op het raadsprogramma. Dit maakt dat de onderhandelende partijen ervoor kiezen om met dit akkoord ruimte en mogelijkheden te bieden om het goed aan te laten sluiten bij het raadsprogramma.

Bij het eerste overleg kwam al naar voren dat we leven in een tijd waarin veranderingen snel plaatsvinden. Ook de behoeften van onze inwoners kunnen met een zekere dynamiek veranderen. Ruimte willen bieden aan initiatieven vanuit onze inwoners, verenigingen en bedrijven en de dynamiek die we zien in de behoeftes en veranderingen in de samenleving, maken dat we kiezen voor een compact en open akkoord. Een akkoord waarmee we de komende jaren flexibel in kunnen spelen op veranderingen.

De wens om samen met onze inwoners en andere partners oplossingen te bieden voor de uitdagingen die we zien maakt ook dat we niet vooraf al vast moeten willen leggen wat wij dan precies als resultaat willen zien. We hebben immers vertrouwen in een waardevolle bijdrage van anderen en willen daarvoor ook de ruimte bieden.

We sluiten daarbij goed aan bij de wens van de gemeenteraad om meer aansluiting en dialoog te zoeken en te vinden met de samenleving.

In onderstaande schets is te zien hoe we bij de besprekingen de relatie tussen raadsprogramma en coalitieakkoord hebben beschouwd. De tekening spreekt voor zich. Voor wat betreft de hogere waarden, die naar het idee van de coalitiepartijen onderdeel uit zouden moeten maken van het te sluiten akkoord, zijn we vooralsnog uitgegaan van Geluk, Sociaal, Gelijkwaardig en Trots, waarden die in de schets als voorbeeld waren opgenomen. Deze waarden sluiten inhoudelijk aan bij de inhoud en achterliggende visie van de coalitiepartijen.



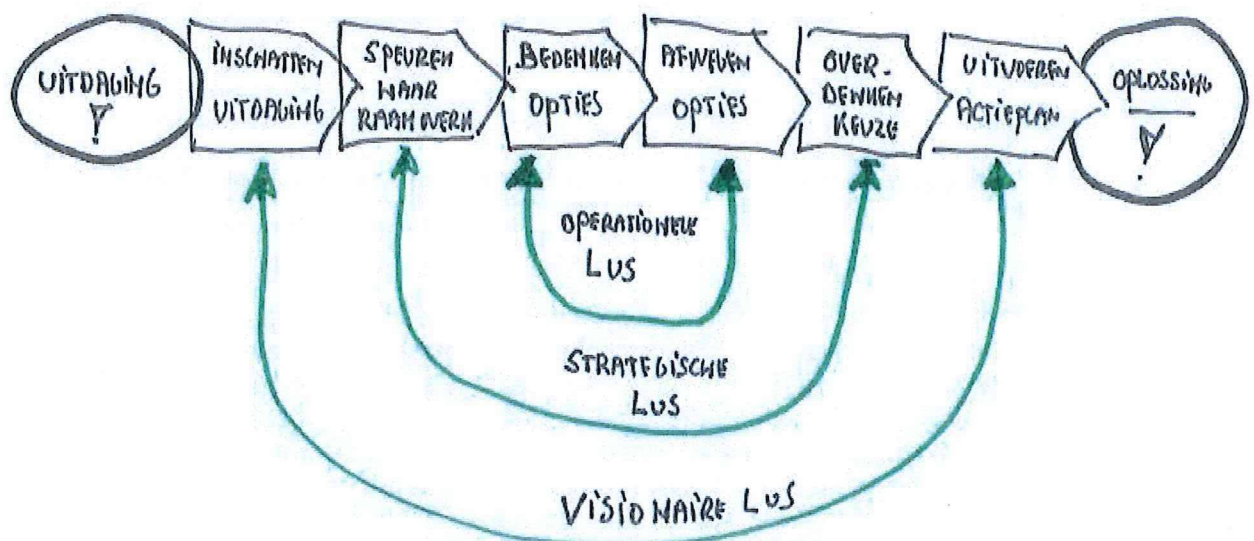
Met het sluiten van een coalitieakkoord op hoofdlijnen kwam de vraag naar voren of we dan niet een meer gedetailleerd collegeakkoord zouden moeten hebben. Wederom vanuit de gedachte dat we flexibel in willen kunnen spelen op veranderingen en dat we ruimte willen houden en bieden, kiezen we ervoor om het nieuwe college te laten werken met een collegeagenda die per jaar wordt opgesteld. Die agenda moet uiteraard aansluiten bij het coalitieakkoord maar is vooral concreter ingevuld. Via de voor- en najaarsnota wordt deze agenda gepresenteerd en aangevuld.

Uitgangspunten:

Bij de besprekingen zijn een aantal gedeelde standpunten naar voren gekomen die nuttig zijn om als uitgangspunten vast te leggen nu we er voor kiezen om een akkoord op hoofdlijnen te sluiten. We leggen het volgende hierover vast in dit akkoord:

- We willen een duurzaam en sociaal financieel beleid.
- Ga uit van de behoefte van de buitenwereld.
- Kijk naar de opgaves en wat het gewenste resultaat is over 4 jaar.
- Goede dienstverlening is belangrijk met "zullen we even meekijken!" als houding.
- We gaan uit van wat er is (en kijken of dat anders of beter moet).
- Meer ruimte, minder regels, meer service..... vanuit vertrouwen.
- Denk aan de voorbeeldfunctie gemeente.
- Loslaten maar wel betrokken, we laten onze waardering zien.
- Ambities moeten realistisch zijn.
- Maatwerk doet recht aan geen situatie is gelijk
- Kijk door naar de toekomst (veel loopt door na 4 jaar).
- Ga uit van invloed en betrokkenheid van anderen, schets soms gewoon het proces, welke stappen wil je nemen focus niet op de harde resultaten (het zijn niet alleen onze resultaten).
- Zorg die nodig is krijg je.
- Een prettige veilige leefomgeving bevorderen.

Meer dan ooit is het van belang dat we aandacht besteden aan hoe komen we tot de juiste oplossingen voor de uitdagingen die voor ons liggen en die op ons pad gaan komen. In onderstaand schema is een methodiek weergegeven die kan helpen om dit proces stapsgewijs en doeltreffend vorm te geven. Bij belangrijke uitdagingen kan ook en de samenleving hierbij worden betrokken.



Schema uit: Je hoeft niet gek te zijn om wereldkampioen te worden maar het helpt wel/ Pieter Winsemius

In essentie komt deze manier van denken er op neer dat we onszelf de tijd gunnen om bij elke stap nog eens kritisch te bekijken of we op de juiste weg zitten van uitdaging naar oplossing. Wanneer dat niet zo is dan is het goed, via 1 van de lussen, een paar stappen terug te zetten en andere keuzes te maken. Via de operationele lus zoek je dan naar alternatieve opties, via de strategische lus kijk je kritisch of je het vanuit een ander perspectief moet benaderen, via de visionaire lus kijk je of je geen andere waarde wil hanteren (b.v. controle in plaats van vertrouwen).

Het coalitieakkoord :

We kiezen voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Deze hoofdlijnen leggen we vast op een aantal thema's. Om aansluiting te houden bij de programmabegroting en de voor- en najaarsnota hebben we de thema's verdeeld over de drie bestaande programma's: Bestuur, Maatschappij en Omgeving. Natuurlijk overlappen en raken sommige thema's elkaar soms. Dat is logisch en ook zeker niet ongewenst. Per programma benoemen wij een aantal thema's.

Bestuur

Bestuurlijke visie

We gaan uit van ruimte en vertrouwen. We gaan experimenteren met een burgerbegroting en the right to challenge¹. We gaan nog meer ruimte bieden aan initiatieven vanuit de samenleving. We faciliteren en stimuleren dit. We willen graag bevorderen dat de verbinding tussen de raad en de samenleving verder uitgebouwd wordt en zien graag dat de raad vorm geeft aan haar agenda zettende rol die daar bij past.

We staan open voor samenwerking met andere gemeenten daar waar dat meerwaarde oplevert.

Dienstverlening

We staan voor een goede dienstverlening; snel, vriendelijk en adequaat. Digitaal waar dat kan en waar het zaken en processen makkelijker en toegankelijker maakt. Maar we willen er ook voor zorgen dat we toegankelijk zijn en blijven voor die groep inwoners die moeilijk of slecht mee kan in de digitale ontwikkeling.

We gaan uit van een open houding van onze medewerkers, denken in mogelijkheden en zijn ook helder met het benoemen van onmogelijkheden. We willen dat 1-Stroom als organisatie doorontwikkelt tot een organisatie die goed en doeltreffend de gemeentebesturen van Duiven en Westervoort kan bedienen. We beseffen dat we deze ontwikkeling ruimte bieden door daar waar dat kan, beleid en uitvoering af te stemmen met elkaar af te stemmen. Maar beleidsharmonisatie is hierbij geen doel op zichzelf.

Veiligheid

Een veilige woonomgeving is van groot belang voor onze inwoners. We zijn er trots op dat zij daar vaak zelf een bijdrage aan leveren. Dit willen we blijven ondersteunen en waar mogelijk verder uitbreiden.

¹ De mogelijkheid voor inwoners of partners om een alternatief voorstel in te dienen voor de uitvoering van een collectieve en/of gemeentelijke voorziening.

Financiën en Lastendruk

We zien grote opgaven; omgevingswet, duurzaamheid, woningbouw en onderwijshuisvesting. Maar ook onzekerheid aan de inkomstenkant; economie, mondiale onrust, een nieuwe vastgoedbubbel, bezuinigingen rijk. We gaan deze raadsperiode de lastendruk beheersen. Gelijk houden of minder als dat kan, hoger alleen als dat de enige mogelijkheid is en er geen alternatief is door uitgaven te verminderen of bestaande posten te schrappen. Hierbij is een realistische en structureel sluitende begroting uitgangspunt. Structurele uitgaven dekken we met structurele inkomsten. Tegenvallers schuiven we niet voor ons uit.

Maatschappij

Meedoen

Uitgangspunt is de eigen kracht van inwoners, bedrijven en verenigingen (de samenleving). De meeste Duivenaren kunnen zonder hulp goed voor zichzelf en de eigen omgeving zorgen. Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn zelf regie over hun eigen leven te voeren krijgen van ons passende zorg en hulp om waardevol en zelfstandig aan de (Duivense) samenleving deel te nemen.

We gaan uit van de basis op orde. Dat is het fundament van de samenleving in Duiven, Groessen en Loo.

Voor kwetsbare inwoners die geen regie over hun leven kunnen voeren en ook niet volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen houden wij een “vangnet” in stand. Dit “vangnet” bestaat uit door de overheid georganiseerde voorzieningen en zo nodig specialistische zorg. De kwetsbare inwoner kan hierdoor zo prettig en zinvol mogelijk aan de samenleving blijven deelnemen.

Inclusieve samenleving

We gaan ervoor zorgen dat mensen met een beperking op voet van gelijkheid met anderen kunnen meedoen aan de samenleving. Het VN verdrag handicap is daarvoor onze leidraad. Samen met partners gaan we maatregelen treffen om dit te bereiken wat betreft de toegankelijkheid van gebouwen maar ook op het vlak van werk en mobiliteit. Met ons verenigingsleven en onze bedrijven agenderen we dit onderwerp en maken we afspraken hoe zij hieraan kunnen bijdragen.

Participatie en werk

Werk, al dan niet betaald, is zeer belangrijk voor het welbevinden van al onze inwoners. We willen dan ook dat zo min mogelijk mensen afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. Samen met de andere Liemerse gemeenten en de Regionale Sociale Dienst gaan we voor het verhogen van de uitstroom naar werk.

Gezondheid

We gaan uit van het concept van positieve gezondheid. Daarmee wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te kunnen gaan en zoveel mogelijk eigen regie te gaan voeren. In deze visie is gezondheid niet langer meer strikt het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal.

Het gaat immers om het vermogen met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan.

We willen dat zowel het basisnetwerk als onze eigen professionals maar ook de verenigingen, vrijwilligers en instellingen uitgaan van dit concept. Daardoor wordt het probleemoplossend vermogen van onze inwoners ondersteund of vergroot. We beseffen dat we hierbij een faciliterende en stimulerende rol hebben als gemeente.

Onderwijs

We willen goed onderwijs in een goede en veilige omgeving. Verbetering van de huisvesting van ons basisonderwijs vraagt de komende jaren om flinke investeringen. We zien graag dat er verbindingen worden gelegd tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Ook op het vlak van de verbinding tussen onderwijs en de andere pijlers van het sociaal domein kan veel bereikt worden.

Omgeving

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk maatschappelijk thema. Bewustwording van de samenleving is daarbij de eerste belangrijke stap. We gaan op dit thema verder met het programma circulaire economie. Als initiator en aanjager gaan we aan de slag met de drie belangrijke pijlers: namelijk de energietransitie, de grondstoffentransitie en de klimaatadaptatie. We gaan op dit terrein werken met een aantal pilots. We willen het Liemerse energieloket toegankelijker maken en invulling geven aan de voorbeeldfunctie die wij als gemeente hebben met de gemeentelijke gebouwen.

We willen op dit onderwerp deze raadsperiode, samen met de raad en onze inwoners en partners, realistische doelstellingen formuleren die verder reiken dan de 4 jaar van dit akkoord.

Omgevingswet

Deze grote transitie in het fysieke domein gaan we invoeren op basis van de principes van dit coalitieakkoord, met ruimte en vertrouwen. We gaan de gemeenteraad en de samenleving betrekken bij de keuzes en het bouwen van een treffende oplossing voor deze behoorlijke uitdaging die voor ons ligt.

Economie

We willen de bestaande economische structuur verder versterken op zowel de bedrijventerreinen als in de winkelgebieden. Hiermee zijn we in staat te zorgen voor behoud en uitbreiding van de lokale en regionale werkgelegenheid en het voorzieningenniveau. Wij willen de regionale vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en het beroepsonderwijs op elkaar afstemmen.

Wij willen potenties in de vrijetijdseconomie verder benutten. Het vitaal centrum gaan we verder vormgeven en de activiteiten die voor levendigheid zorgen blijven we bevorderen. We gaan door met het realiseren van een goede digitale bereikbaarheid voor onze bedrijven en inwoners.

Omgeving natuur en landschap

Wij willen een aantrekkelijke en duurzame leefomgeving in Duiven, Groessen, Loo en het buitengebied. Hierbij gaat het in de basis om schoon, heel, veilig en gezond. De nadruk leggen we op behoud en verbetering van de bestaande kwaliteit van de leefomgeving en het benutten van bestaande (natuur-)waarden.

Wonen

De woonvisie en de uitvoeringsagenda en de daarin opgenomen plannen en ambities zijn voor ons leidend. We willen inzetten op de juiste woning op de juiste plek voor de juiste doelgroep. We beseffen dat de uitdaging op dit thema aanzienlijke inspanningen vraagt omdat het om veel kleine locaties gaat waar deze plannen gerealiseerd kunnen worden. Doordat er veel externe factoren zijn die onze ambities moeilijker haalbaar kunnen maken is daadwerkelijke realisatie een flinke opdracht voor de komende jaren.

Mobiliteit en bereikbaarheid

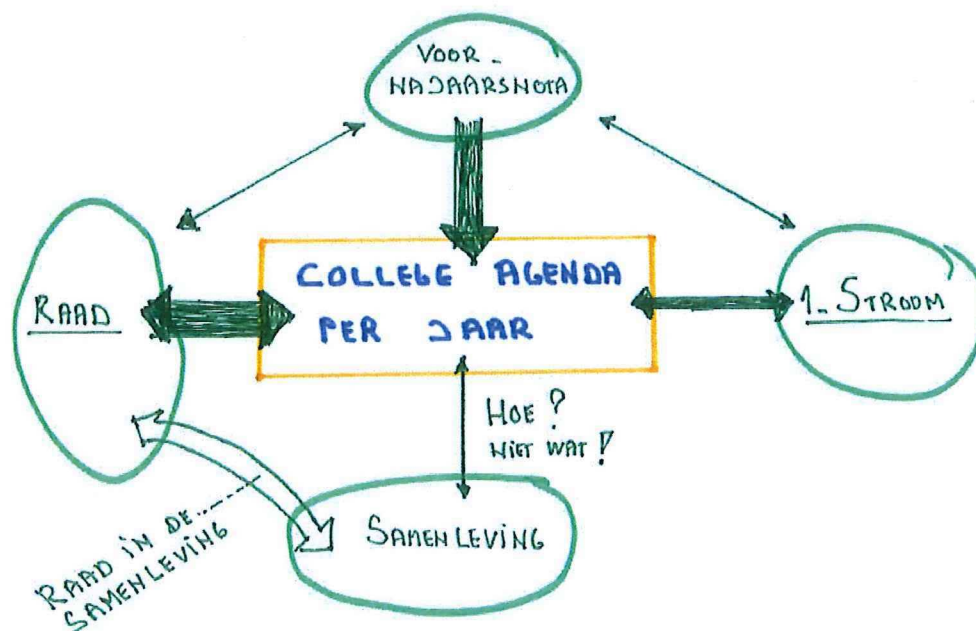
Mobiliteit en bereikbaarheid (per auto, openbaar vervoer en fiets) is belangrijk voor onze inwoners en onze bedrijven. We gaan het gebruik van openbaar vervoer en de fiets stimuleren en aantrekkelijker maken daar waar wij dat vanuit onze rol kunnen. We nemen maatregelen op het vlak van verkeersveiligheid als er objectief sprake is van onveilige situaties.

De collegeagenda, hoe gaat dat werken:

In onderstaande schets is opgenomen hoe wij dat bij het opstellen van dit coalitieakkoord voor ogen hebben gehad. Daar zijn nog wel een aantal opmerkingen bij te plaatsen. De voorjaars- en najaarsnota kunnen hiervoor een belangrijk instrument zijn. Een directe koppeling tussen de college agenda en deze nota's is in onze ogen gewenst. Maar we zullen dan wel samen met de raad moeten kijken welke verbeteringen dan noodzakelijk zijn in deze nota's ook omdat we nog geen ervaring hebben opgedaan in het werken met deze documenten.

Het intensiveren van de verbinding tussen de raad en de samenleving biedt mogelijkheden voor de raad om onderwerpen te agenderen voor het college. De wens van de raad om de verbinding met de samenleving te versterken sluit goed aan bij de ambitie de agenda zettende rol van de raad uit te willen bouwen. Een jaarlijks opnieuw vast te stellen collegeagenda biedt daar de benodigde flexibiliteit en ruimte voor.

HOE VULLEN WE DE COLLEGE AGENDA ?



In het format van de collegeagenda nemen we dan naast het onderwerp en de concrete opdracht de volgende informatie op: wat is de bron, wat is onze rol, wat is de ambitie of prioriteit, wanneer klaar en tot slot wat is het financieel kader? Vanuit de besprekingen rondom het coalitieakkoord hebben we al opdrachten benoemd, een aantal opdrachten vanuit de vorige periode loopt door en de eerste voorjaarsnota zal ook nieuwe opdrachten bevatten. Bij de bespreking van die nota in de raad zullen we de agenda vullen en er mee gaan leren werken.

Onze conclusie is dat we gezamenlijk al lerend aan de slag gaan met het vullen van de college agenda en dat we zo gaan ervaren of dit het juiste instrument en de juiste werkwijze is. De coalitie heeft daar het volste vertrouwen in.

Tot slot

We gaan ervan uit dat we met dit akkoord op passende wijze invulling geven aan de uitdagingen die voor ons liggen. We willen ruimte bieden om dit nader in te vullen of aan te passen aan het raadsprogramma maar ook aan ontwikkelingen en verandering in de behoeftes van de samenleving. We kunnen nu alvast met vertrouwen en frisse energie aan de slag op basis van dit coalitieakkoord.

Duiven 20 april 2018,

De fractievoorzitters,

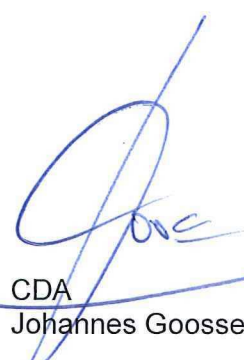


Lokaal Alternatief
Ineke Knuiman



VVD

Geert-Jan Schrijner



CDA

Johannes Goossen

RAADSVORSTEL

Onderwerp : Benoeming fractieassistenten 24 april 2018 - 2018-2022

Zaak- & documentnr. : Z/17/031644
Portefeuillehouder : burgemeester

Opsteller : Elke van Raaij
Team : griffie
Telefoonnr. 3024

Samenvatting

Met de wisseling van de raad en de coalitievorming dienen fractieassistenten benoemd te worden. De fractievoorzitters van Lokaal Alternatief en CDA stellen voor de volgende personen te benoemen, nadat de commissie van geloofsbrieven heeft gecontroleerd of deze personen voldoen aan de eisen die de Gemeentewet stelt, zoals is opgenomen in het Reglement van Orde onder artikel 5b lid 3.

Beslispunten

De voorgedragen personen, te weten:

- de heer C.M.M. Koning namens Lokaal Alternatief
- de heer G.M. Brinkman namens CDA
- mevrouw D. Janssen namens CDA

te benoemen tot fractieassistent namens hun fractie, als bedoeld in 5b van het Reglement van Orde van de gemeenteraad Duiven 2017.

Beoogd effect

Het benoemen van fractieassistenten.

Argumenten

In het Reglement van Orde gemeente Duiven 2017 is het mogelijk dat elke fractie twee fractieassistenten voor benoeming mag voordragen.

Financiële paragraaf

Fractieassistenten hebben recht op een vaste vergoeding per maand, zijnde 15% van de raadsvergoeding. Daarnaast kunnen zij aanspraak maken op het gebruik van een iPad of op € 10,- per maand. Er zijn financiële middelen voor de mogelijke toename van het aantal fractieassistenten gereserveerd.

Bijlagen

Rapport onderzoekscommissie 24 april 2018.

Duiven, 24 april 2018

griffier,

burgemeester,

E. (Els) Boers

drs. H.B.I (Rik) de Lange

RAADSBESLUIT

Zaak- & documentnr. : Z/17/031644

Datum besluitvorming : 24 april 2018

Onderwerp

Benoeming fractieassistenten

De raad besluit

De voorgedragen personen, te weten:

- de heer C.M.M. Koning namens Lokaal Alternatief
- de heer G.M. Brinkman namens CDA
- mevrouw D. Janssen namens CDA

te benoemen tot fractieassistent namens hun fractie, als bedoeld in 5b van het Reglement van Orde van de gemeenteraad Duiven 2017.

de griffier,

de voorzitter,

E. (Els) Boers

drs. H.B.I (Rik) de Lange

Overzicht te benoemen leden

	griffie	Leden
Plv. voorzitter van de raad		Piet Arends
Tafelvoorzitters 10	JvB	Piet Dijkstra Clemens Koning Henk Albers Carlo Veraart Geert-Jan Schrijner Marco Holtus Syb Feenstra Hans Egtberts Mathieu Maanders René Looijs
Controlecommissie 4	JvB	Erik Hermsen Peter Koopmans Geert-Jan Schrijner Gerard Wassing Chris Baltjes Hans Egtberts, <i>kandidaat vz</i>
Werkgeverscommissie 4	JvB	Jan Knol, kandidaat vz Henk Alders Wilma Daams, kandidaat vz Jasper Walraven
Klankbordgroep 2	JvB	Piet Dijkstra Wilma Daams Hans Egtberts Jasper Walraven

Onderwerp : Benoeming 3^{de} fractieassistenten 2018-2022- 24 april 2018

Zaak- & documentnr. : Z/17/031644

Opsteller : Elke van Raaij

Portefeuillehouder : burgemeester

Team : griffie

Telefoonnr. : 3024

Samenvatting

Met de benoeming van het raadslid of fractieassistent als tafelvoorzitter mogen de fracties met één raadszeten een extra fractieassistent benoemen. De fractievoorzitter van PvdA stelt voor de volgende persoon te benoemen, nadat de commissie van geloofsbrieven heeft gecontroleerd of deze persoon voldoet aan de eisen die de Gemeentewet stelt, zoals is opgenomen in het Reglement van Orde onder artikel 5b lid 3.

Beslispunten

De voorgedragen personen, te weten:

- de heer P. Meijer namens de PvdA

te benoemen tot fractieassistent namens hun fractie, als bedoeld in 5b van het Reglement van Orde van de gemeenteraad Duiven 2017.

Beoogd effect

Het benoemen van fractieassistenten.

Argumenten

In het Reglement van Orde gemeente Duiven 2017 is het mogelijk dat elke fractie twee fractieassistenten voor benoeming mag voordragen.

Financiële paragraaf

Fractieassistenten hebben recht op een vaste vergoeding per maand, zijnde 15% van de raadsvergoeding. Daarnaast kunnen zij aanspraak maken op het gebruik van een iPad of op € 10,- per maand. Er zijn financiële middelen voor de mogelijke toename van het aantal fractieassistenten gereserveerd.

Bijlagen

Rapport onderzoekscommissie 24 april 2018.

Duiven, 24 april 2018

griffier,

burgemeester,

E. (Els) Boers

drs. H.B.I (Rik) de Lange

RAADSBESLUIT

Zaak- & documentnr. : Z/17/031644

Datum besluitvorming : 24 april 2018

Onderwerp

Benoeming 3^{de} fractie-assistenten

De raad besluit

De voorgedragen personen, te weten:

- de heer P. Meijer namens de PvdA

te benoemen tot fractieassistent namens hun fractie, als bedoeld in 5b van het Reglement van Orde van de gemeenteraad Duiven 2017.

de griffier,

de voorzitter,

E. (Els) Boers

drs. H.B.I (Rik) de Lange

Registratienr. Z/18/033577

**Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Duiven van
24 april 2018**

Aanwezig:

Voorzitter: de heer drs. H.B.I. de Lange

Griffier: mevrouw E. Boers

Leden: *(alfabetische volgorde)*

- | | |
|--|--|
| 1. de heer H.J.M. Albers (CDA) | 12. mevrouw S.H.C. Meijer-Uffing
(Lokaal Alternatief) |
| 2. de heer P.A.M. Arends (Lokaal Alternatief) | 13. de heer H. Nijland (VVD) |
| 3. de heer C.R. Baltjes (GroenLinks) | 14. mevrouw B.W.A. Nooijen-Roerdinkholder (GroenLinks) |
| 4. mevrouw K.W.A. Bouwmeister-Booltink
(Lokaal Alternatief) | 15. |
| 5. | 16. de heer G.J.C. Schrijner (VVD) |
| 6. de heer P. Dijkstra (Lokaal Alternatief) | 17. de heer N.J. Stam (CDA) |
| 7. de heer J.W. Egtberts (D66) | 18. de heer C.A. Veraart (SP) |
| 8. de heer J. de Groot (Lokaal Alternatief) | 19. mevrouw H.J.M. Vermeer-Ernste (VVD) |
| 9. de heer E.H. Hermsen (Lokaal Alternatief) | 20. de heer J.S. Walraven (PvdA) |
| 10. de heer J. Knol (Lokaal Alternatief) | 21. de heer G.S.M. Wassing (SP) |
| 11. de heer P.P. Koopmans (CDA) | |

Tevens aanwezig zijn de wethouders [H.C.M. Knuiman, drs. J. Goossen en T.J. Spaargaren] en gemeentesecretaris de heer ing. C.J. Papjes.

Afwezig met bericht van verhindering: de raadsleden: mevrouw W.C.M. Daams-van Geijn (SP) en de heer A.F. Reebergen (Pro Duiven).

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent rond 20.45 uur de vergadering.

2. Vaststelling van de agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Lijst ingekomen stukken.

De gemeenteraad stemt unaniem in met de lijst van ingekomen stukken en de adviezen.

4. Benoeming wethouders.

De raad besluit

1. Het budget met € 10.000,- te verhogen voor de uitbreiding van 0,1 ft, gedekt uit de algemene middelen.
2. Te benoemen als wethouders:
mevrouw H.C.M. Knuiman, namens Lokaal Alternatief, voor 100%;
mevrouw G.M. Tiedink-Koning, namens Lokaal Alternatief, voor 50%;
de heer J. Goossen, namens CDA, voor 80%;
de heer T.J. Spaargaren, namens VVD, voor 80%.

5. Afscheid wethouder Van Groningen.

6. Toelating raadsleden-onderzoek geloofsbrieven.

De gemeenteraad besluit:

toe te laten als lid van de gemeenteraad:

Arends, P.A.M. (Piet) (m), wonende te Duiven

Dijkstra, P. (Piet) (m), wonende te Groessen

Koopmans, P.P. (Peter) (m), wonende te Loo Gld

7. Benoeming fractieassistenten.

De gemeenteraad besluit:

De voorgedragen personen, te weten:

- de heer C.M.M. Koning namens Lokaal Alternatief

- de heer G.M. Brinkman namens CDA

- mevrouw D. Jansen namens CDA

te benoemen tot fractieassistent namens hun fractie, als bedoeld in 5b van het Reglement van Orde van de gemeenteraad Duiven 2017.

8. Benoemingen: plv. voorzitter; tafelvoorzitters; werkgeverscommissie; klankbordgroep RDDW; Controlecommissie fractiebudgetten.

De gemeenteraad besluit de heer P.A.M. Arends te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.

De gemeenteraad besluit te benoemen tot tafelvoorzitter:

- de heer P. Dijkstra
- de heer C.M.M. Koning
- de heer H.J.M. Albers
- de heer C.A. Veraart
- de heer G.J.C. Schrijner
- de heer M. Holtus
- de heer S. Feenstra
- de heer J.W. Egtberts
- de heer M.W.F. Maanders
- de heer R. Looijs

De gemeenteraad besluit te benoemen tot lid van de Werkgeverscommissie:

- de heer J. Knol
 - de heer H.J.M. Albers
 - mevrouw W.C.M. Daams-van Geijn
 - de heer J.S. Walraven
- En als voorzitter mevr. Daams-Van Geijn.

De gemeenteraad besluit te benoemen tot lid van de Klankbordgroep RDDW:

- de heer P. Dijkstra
- de heer J.S. Walraven

De gemeenteraad besluit te benoemen tot lid van de Controlecommissie fractiebudgetten:

- de heer P.P. Koopmans
- de heer G.J. Schrijner
- de heer C.R. Baltjes
- de heer J.W. Egtberts

9. Benoeming 3de fractieassistent.

De voorgedragen personen, te weten:

- de heer P. Meijer namens de PvdA

te benoemen tot fractieassistent namens hun fractie, als bedoeld in 5b van het Reglement van Orde van de gemeenteraad Duiven 2017.

10. Sluiting.

De voorzitter sluit om 22.10 uur de vergadering.