

# Modulair Gemeenschappelijke Regeling

Sociaal Domein  
Centraal Gelderland

**Welkom**



Raadsinformatie  
bijeenkomst

22 & 25 mei  
2023



sociaal domein centraal Gelderland

# WELKOM

## Johannes Goossen Voorzitter

Raadsinformatie  
bijeenkomst

22 & 25 mei  
2023



sociaal domein centraal Gelderland

# Introductie REA College

## Agenda

- Welkom door Johannes Goossen, voorzitter MGR
- Introductie REA College
- In gesprek met Marinka Mulder, wethouder gemeente Renkum
- Toelichting wijziging regeling MGR
- Resultaten, plannen en ontwikkelingen
  - Inkoop Zorg
  - Regionaal Bureau Leerlingzaken
  - Werkgeversservicepunt en Werkgeverschap SW
- Toelichting jaarrekening 2022
- Toelichting Begrotingswijziging 2023 en begroting 2024

Raadsinformatie  
bijeenkomst

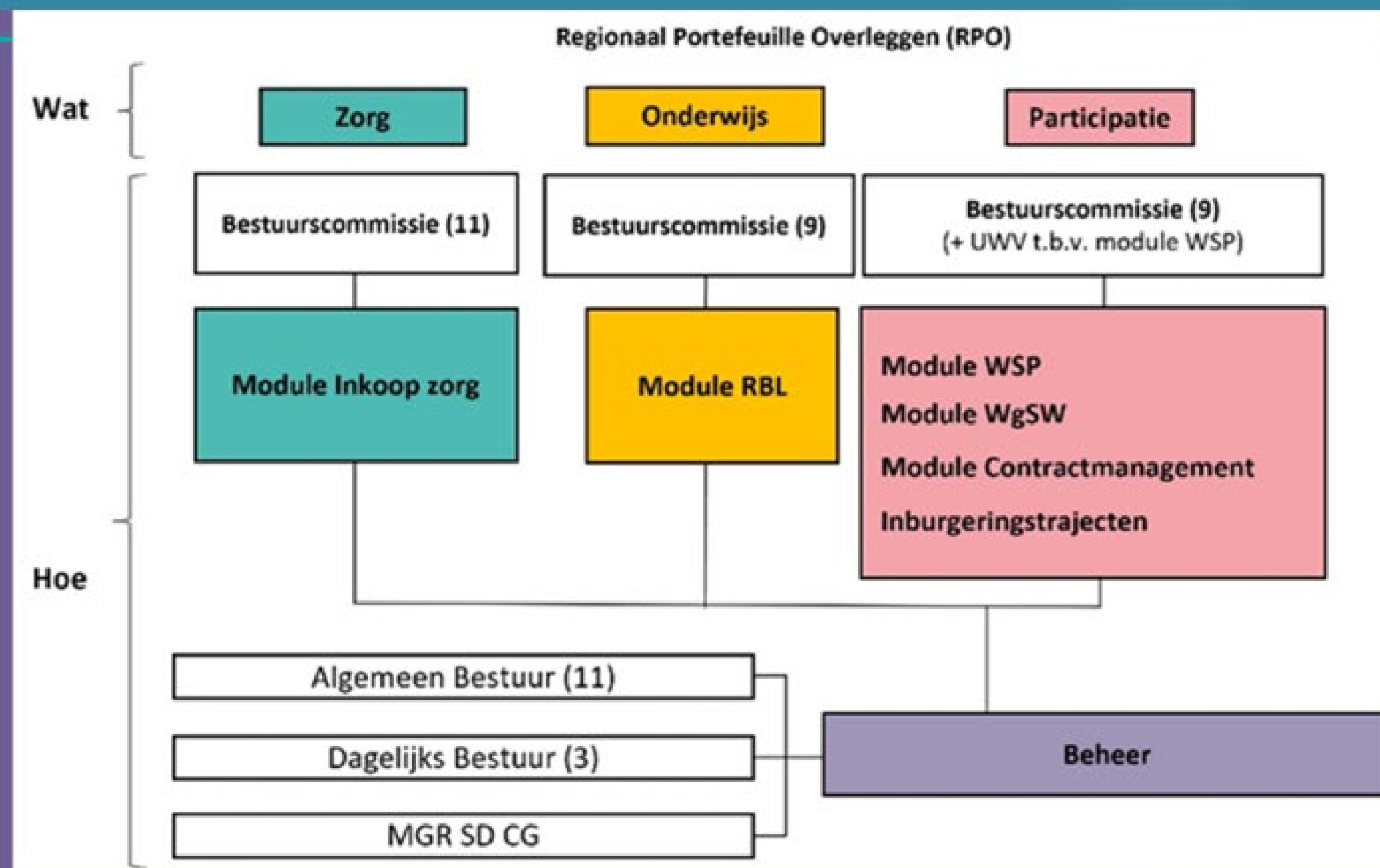
22 & 25 mei  
2023



sociaal domein centraal Gelderland

# In gesprek met Marinka Mulder

# Governance - Hoe wordt de MGR bestuurd?



## Invloed van raden op MGR

- Belang goed geïnformeerd zijn – daarom raadsinformatiebijeenkomsten en nieuwsbrieven
- Tijdig zaken meegeven aan eigen wethouder voorafgaand aan programmaplan en begroting voor betreffende module of kaders van de begroting door AB – zie governance
- Zienswijze benutten
- Gezamenlijk optrekken met andere raden

## Wijziging regeling MGR

- Inhoud wijzigingen op grond van wijzigingen WGR
  - Formele wijzigingen op basis van de nieuwe wet
    - Termijnen voor planvorming/begroting verlengd 12 weken
    - Aanpassingen passend bij de MGR
- Nieuwe taken per 1-1-2024
  - Steunpunt SROI
  - Facilitering regionaal overleg
- Regeling per 1-1-2024 wijzigen



## Aanpassingen passend bij de MGR

- Voor welke besluiten vraag je zienswijze
- Participatie van inwoners bij beleid
- Evaluatie van de regeling
- Hoe borg je goede informatievoorziening
- Uittreden uit regeling

## Planning wijziging regeling MGR

- 27 maart: inbreng van raden
- April: wijzigingsvoorstellen via colleges naar raden
- 22 en 25 mei: raadsinformatiebijeenkomst
- Juni: ontvangst zienswijze raden wijzigingsvoorstellen regeling
- Begin sept: bespreken en besluit algemeen bestuur op definitieve wijzigingsvoorstel
- Sept: verzoek toestemming wijziging regeling naar raden
- December: besluit algemeen bestuur na toestemming raden.
- Ingang nieuwe regeling per 1-1-2024

Inkoop  
sociaal  
domein

Centraal Gelderland

# Raadsinformatiebijeenkomst MGR SDCG

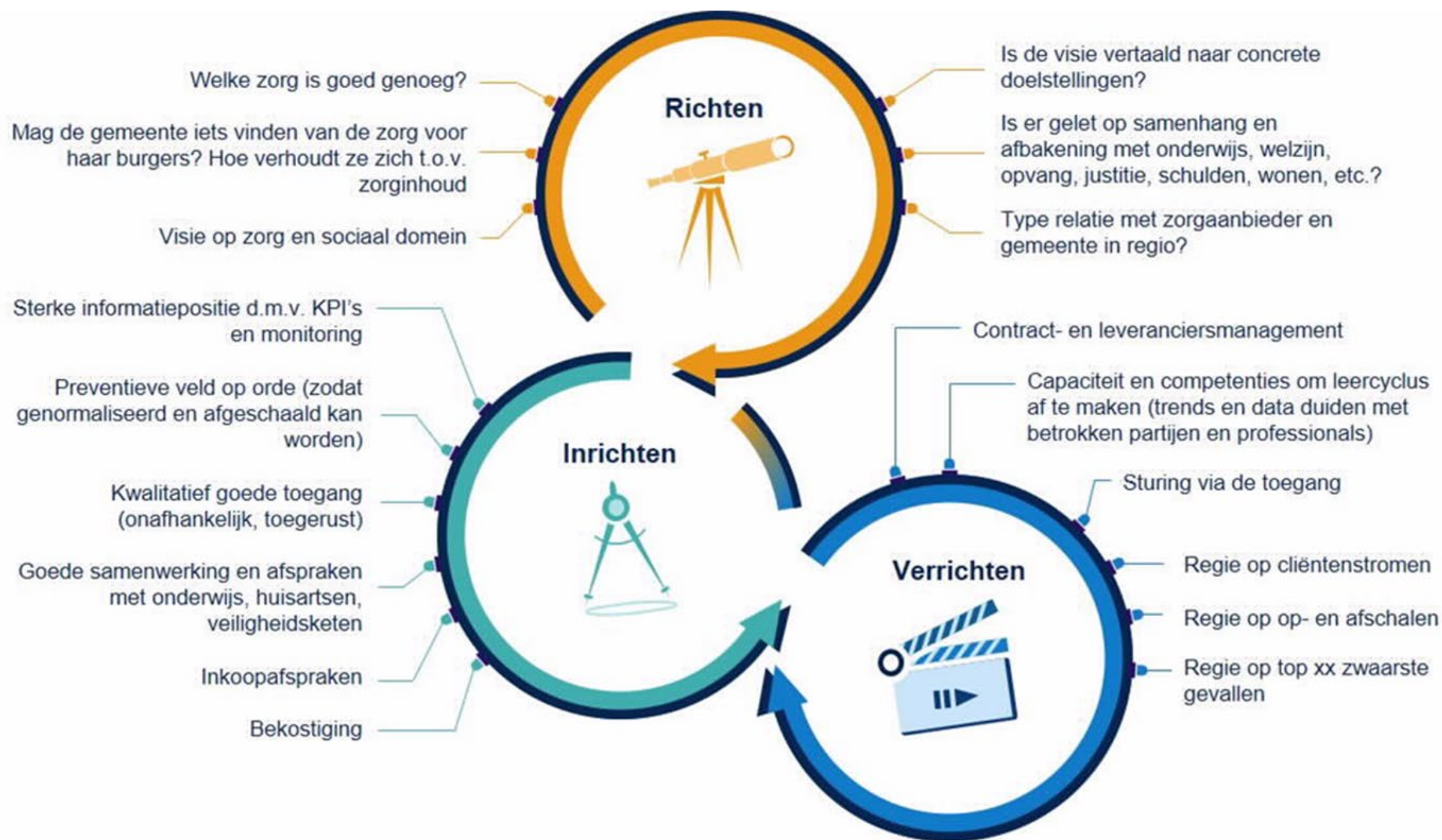
## Inkoop Zorg

22 mei 2023

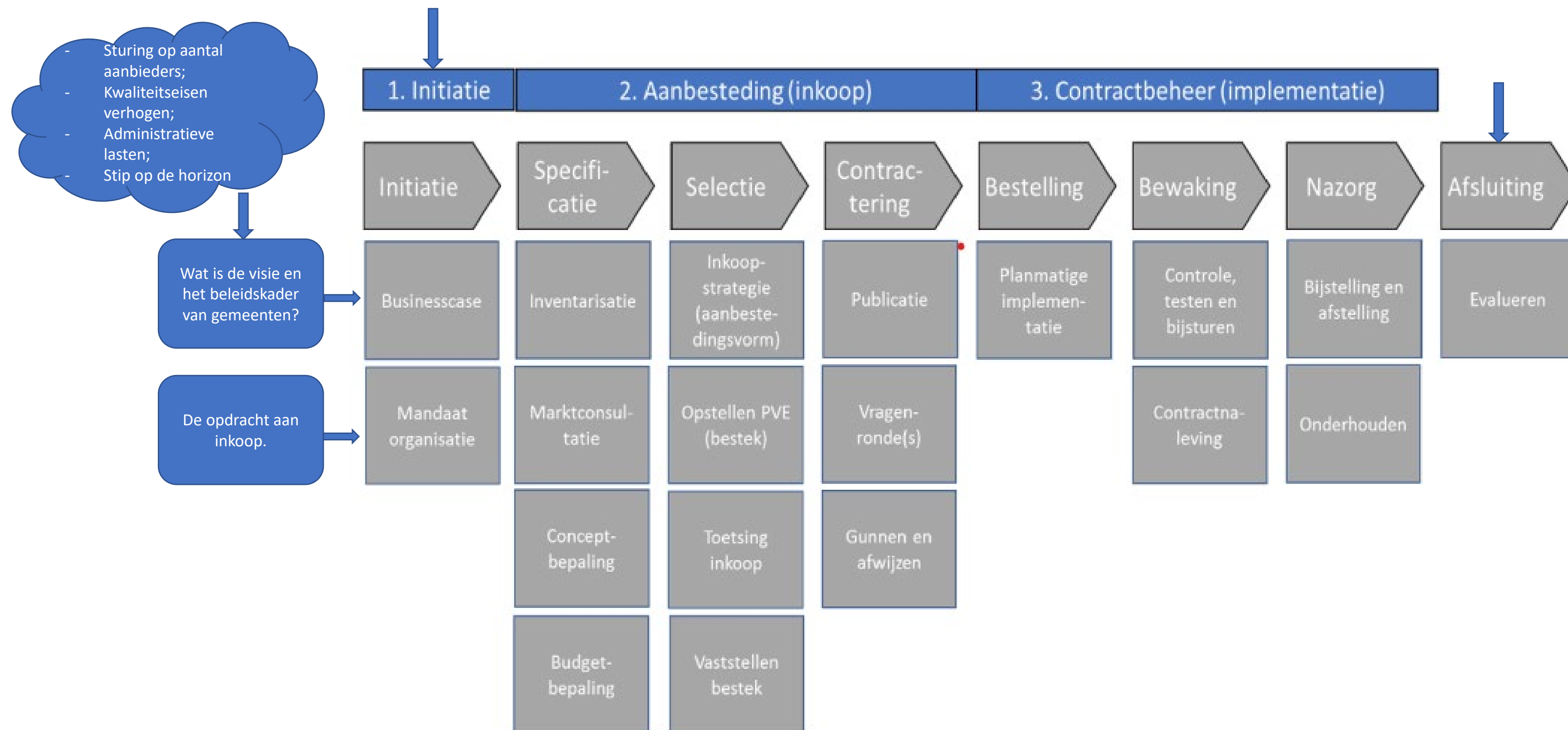




# Richten – wat zijn de doelstellingen?



# Inkoopprocedure







ZORGCOWBOYS

© JanJaap Rijkema

25 FEB · 9 MIN

## Met valse papieren aan de slag in de zorg is crimineel makkelijk

## Seks met cliënten op Achterhoekse zorgboerderij: jaren cel geëist tegen 38-jarige vrouw

WICHMOND/ ZUTPHEN - Ellen R., de 38-jarige voormalige eigenares van zorgboerderij Vergeet-Me-Nietjes in Wichmond, moet 2,5 jaar de cel in als het aan het Openbaar Ministerie ligt. Hiervan zou 10 maanden voorwaardelijk moeten zijn.

## Verdachte directeur van Stichting Woongroep Keijenborg nog vast

Arnhem ontbindt contract Zorggroep Kans vanwege 'zorgwekkende signalen'



Foto: Pixabay, bewerking: Omroep Gelderland

## Ultimatum voor MeSa Zorg: personeel onvoldoende gekwalificeerd

Niek Verhoeven 25 december 2017, 13:05



HERVELD - Zorgaanbieder MeSa Zorg uit Herveld heeft een laatste kans van de gemeente Overbetuwe gekregen om de zorg op orde te brengen. Dat laat een gemeentewoordvoerder weten.

MA 20 FEB

## Jeugdzorgmanagers verdienen bij met handeltje in zzp'ers bij hun eigen werkgever

JUDITH SPANJERS • KLAAS DEN TEK

Twee leidinggevenden van jeugdzorginstelling iHub hebben zich persoonlijk verrijkt met een ongeoorloofd handeltje in flexibele arbeidskrachten. Eén leidinggevende moest vertrekken. De ander kon ongestoord doorgaan, ondanks maatregelen om herhaling te voorkomen.

NOS Nieuws •

Maandag 24 december 2018, 20:22

## 'Tonnen aan zorggeld naar casinobezoekjes en borstvergroting'

< de Volkskrant >

OPINIE GEMEENTELIJKE TEKORTEN

## Opinie: Er wordt flink geld verdiend aan foute jeugdzorg

Gemeenten, pak dit misbruik aan voor je het Rijk om hulp roept, betoogt Harrie Verbon.



Ongeschoold personeel en foute declaraties: het was een puinhoop bij opvang voor gehan...

ad.nl • Leestijd: 1 min.

< Trouw >

Rapport Rekenkamer

## Zorgfraude is een makkie, en wordt nauwelijks aangepakt



Beeld ANP Xtra

Zorgfraude loont, zelfs als het er dik bovenop ligt. Zeker in de

# Middelen kwaliteits-, en rechtmatigeheidstoezicht?

## Kwaliteit

- Proactieve Quick Scans in 2020 t/m 2021
- Onderzoek op basis van signalen
- Onderzoek op basis van calamiteitenmeldingen

## Rechtmatigheid

- Signaal gestuurd rechtmatigheidsonderzoek
- Proactieve jaarrekeninganalyse

# Ontwikkelingen

- Ontwikkeling regionaal toezicht- en handhavingskader
- Inzetten maatregelen en/of contractbeëindiging bij aanbieders die niet voldoen aan eisen
- Doorontwikkeling toezichtvormen (risicotoezicht)
- Verbeterde eisen en voorwaarden (versoepeling of verscherping)





# Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre

Methodische Aanpak Schoolverzuim





1. **Het RBL Midden-Gelre**
2. **De Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS)**
3. **Samenwerking ketenpartners**

Inge Hoogland  
Celine Docter



# Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre

## Leerplicht - Kwalificatieplicht - RMC - Schakelpunt



# Wij bewaken het recht op leren en ontwikkelen

## Missie

Het Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre is dé gids voor jeugdigen van 5 tot 23 jaar in het recht op leren en ontwikkelen.

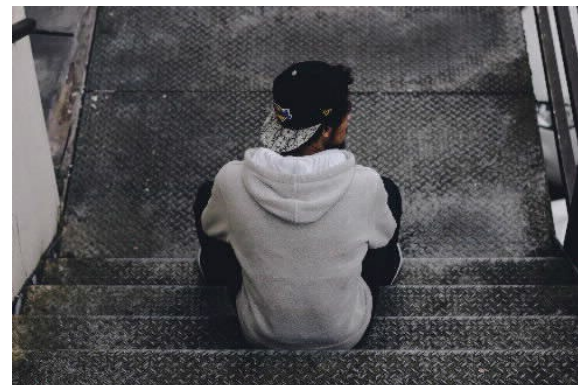
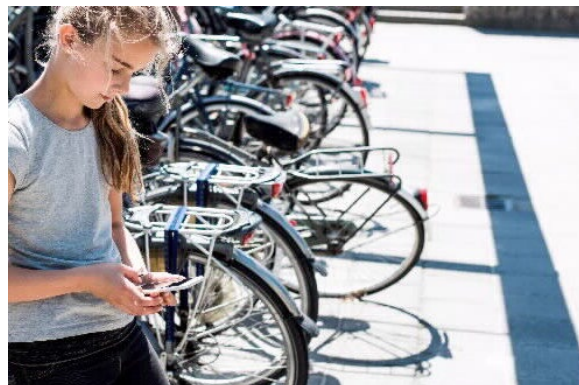
## Visie

Met jeugdigen én met betrokkenen uit hun leven komen we tot een perspectief voor een passende plek in de samenleving door het recht op leren en ontwikkelen te bewaken.



# Schooljaar 2021 - 2022

- Wij volgen de schoolloopbaan van **87.000** jeugdigen van 5 tot 23 jaar totdat zij een startkwalificatie hebben behaald.
- Op 17 jarige leeftijd heeft een **25%** van de doelgroep een startkwalificatie, op 22 jarige leeftijd is dat **77%**.
- Van **2.680** jeugdigen ontvingen we een melding van schoolverzuim.
- Van **1.319** jeugdigen krijgen wij een melding van schooluitval (VSV) of thuiszitten.
- **141** jeugdigen zijn vrijgesteld van de leerplicht.







Recht op leren  
en ontwikkelen

## Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS)

# Vier principes van de MAS

Snel terug  
naar  
(passend)  
onderwijs

Vroegtijdige  
inzet van  
(jeugd)hulp

Keten  
aanpak

Licht waar  
kan, zwaar  
waar moet

## BETROKKEN KETENPARTNERS

scholen, jeugdgezondheids-  
zorg, gemeentelijke jeugdhulp,  
gemeenten, Inspectie van  
het Onderwijs, politie,  
Halt, Raad voor de Kinder-  
bescherming, Openbaar  
Ministerie, leerplicht



# Schoolverzuim

## Verschillende soorten ongeoorloofd schoolverzuim

- Relatief verzuim (16 uur in 4 weken)
- Beginnend verzuim
- Absoluut verzuim
- Luxeverzuim



[https://www.youtube.com/watch?v=1VXv\\_VUZNdc](https://www.youtube.com/watch?v=1VXv_VUZNdc)



# Methodische Aanpak Schoolverzuim



## De routes van de MAS

- Vrijwillige hulpverlening
- Halt interventie
- Dwang civiel kader (jeugdbeschermingstafel)
- Dwang strafrechtelijk kader (proces-verbaal)

# Ketenpartners

In deze regio:

- School
- Jeugdarts
- Sociale (wijk) team, lokale aansluiting sociaal domein
- Verzuimcoaches
- (School)maatschappelijk werk
- Sociale (wijk)team, lokale aansluiting sociaal domein
- Onderwijsinspectie
- Halt
- Raad voor de Kinderbescherming
- Beschermingstafel/Veiligheidshuis
- VeiligThuis
- Openbaar Ministerie







Recht op leren  
en ontwikkelen

**Dank voor uw aandacht!**





Werkgevers  
Servicepunt  Midden-Gelderland

# WerkgeversServicepunt Midden-Gelderland

Raadsbijeenkomst mei 2023

---

# Welkom & gerichte vragen

## Meggie Rutten

- Sinds 1 maart 2023 gestart
- Ruime ervaring in werkveld
- Gerichte vragen? Verwerken in verhaal

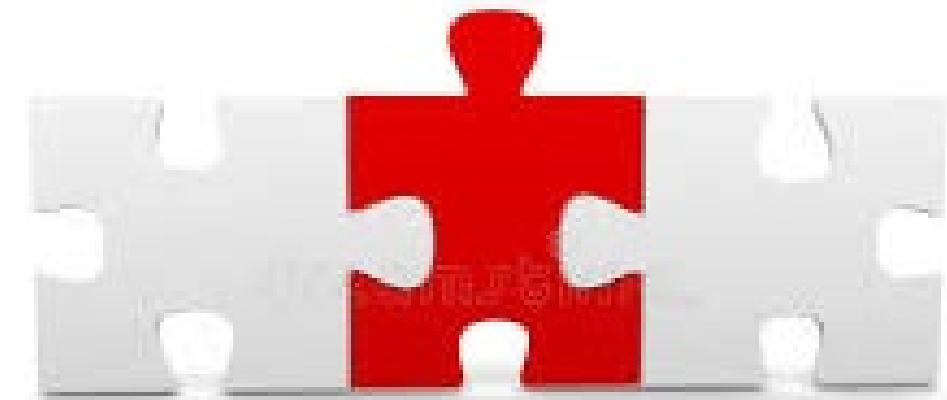


**‘Optimisme komt niet door succes, maar succes komt door optimisme.’**

# Programma Participatie

## 3 thema's binnen programma:

1. WerkgeversServicepunt (WSP)
2. Werkgeverschap SW (wgSW)
3. Contractmanagement/Inkoop inburgering



# Programma Participatie

- ✓ We zijn een **strategische uitvoeringsorganisatie**.
- ✓ We zijn makelaar in het speelveld van **leren, werken en banen creëren**.
- ✓ Dat doen we **samen met onze partners** en gecontracteerde partijen.
  - Samenwerkingsverband van negen gemeenten en UWV
  - Adviseren en faciliteren werkgevers bij personele vraagstukken
  - Vinden kansen en mogelijkheden voor werkzoekenden 'met afstand'
  - Organiseren evenementen/bijeenkomsten/ontmoetingen
  - Duurzaam verbinden van werkgevers met werkzoekenden

# Ambitie: koersvast samenwerken

1. Minder vinken, meer vonken
2. Klaverbladen nog prominenter
3. Subregionale werkafspraken
4. Juiste ambities en resultaatafspraken





# 1. 'Minder vinken, meer vonken'

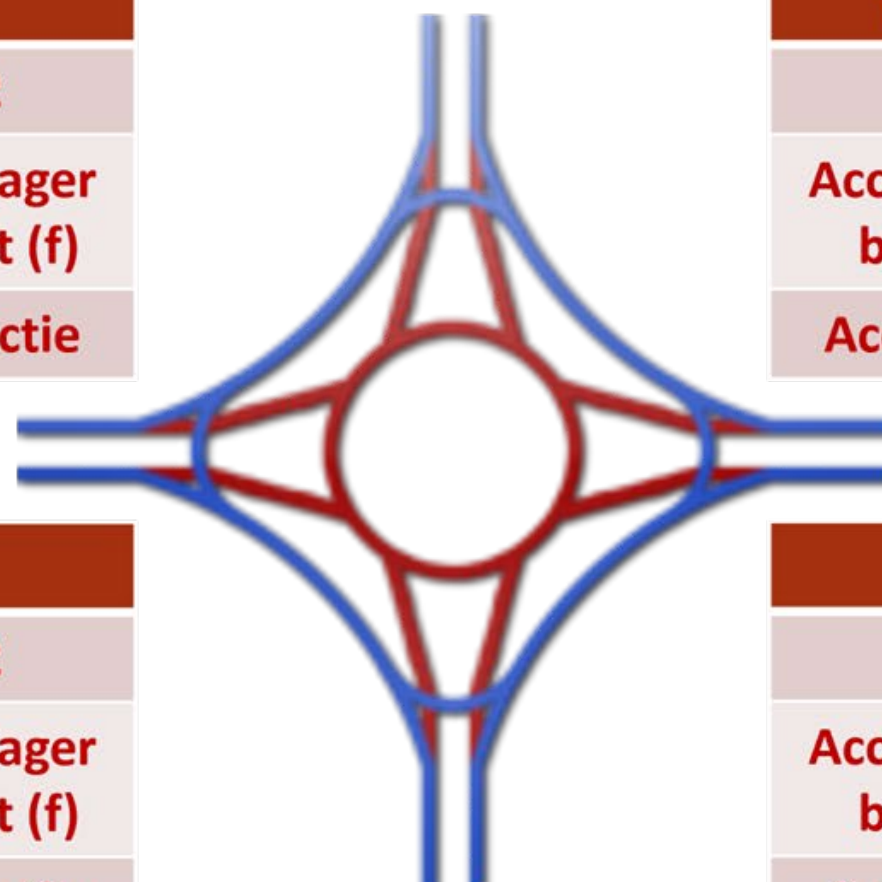




## 2. Klaverbladen nog prominenter

Arnhem/Scalabor	
Cluster 1	Cluster 2
Accountmanager buitendienst	Accountmanager buitendienst (f)
Accountmanager werving & selectie	

Lingewaard   Overbetuwe	
Cluster 1	Cluster 2
Accountmanager buitendienst	Accountmanager buitendienst (f)
Accountmanager werving & selectie	



Rheden/Rozendaal   Doesburg	
Cluster 1	Cluster 2
Accountmanager buitendienst	Accountmanager buitendienst (f)
Accountmanager werving & selectie	

RSD de Liemers	
Cluster 1	Cluster 2
Accountmanager buitendienst	Accountmanager buitendienst (f)
Accountmanager werving & selectie	

### 3. Subregionale werkafspraken



## 4. Juiste ambities & resultaatafspraken



# Waarom een WerkgeversServicepunt?

- In de **Wet SUWI** is vastgelegd dat UWV en gemeenten samenwerken bij de uitvoering van onder meer de **Participatiewet**.
- In het Besluit SUWI zijn hiervoor nadere regels gesteld:
  - iedere arbeidsmarktregio heeft één WerkgeversServicepunt
  - voor werkgevers is er één loket voor de dienstverlening van het WSP
  - gestreefd wordt naar zo groot mogelijke transparantie van bestanden en
  - naar harmonisatie van uitvoeringsafspraken voor werkgevers

# Wat vinden wij belangrijk?

## **Wij zijn er voor (inclusieve) werkgevers**

- Werkgevers bieden werkzoekenden die moeilijk aan het werk kunnen komen kansen op de arbeidsmarkt
- Werkgevers en WSP zorgen samen voor een inclusieve arbeidsmarkt

## **Wij denken mee met de werkgever**

- Wij houden rekening met de mogelijkheden van werkzoekenden

## **Wij werken regionaal samen**

- Wij komen verder door regionale samenwerking



# Werkgeverschap SW

## Wat doet de module WgSW?

- Formeel werkgever voor ruim 1.700 SW medewerkers
- SW medewerkers gedetacheerd naar Scalabor
- DVO met Scalabor opnieuw vastgesteld.
- Gemeentelijke bijdrage aan module ruim 50 miljoen euro voor salarissen

## Welke resultaten/ ontwikkelingen?

- Doorzetten daling SW-bestand jaarlijks 5-7%
- Meer dan 50% extern aan het werk
- Ziekteverzuim in 2022 met 1,2% gedaald naar 15,1%
- Inflatie: in 2023 cao onderhandeling salaris/reiskosten/eenmalig
- Ontwikkelpannen: meer dan 85% (is garantie Scalabor)
- Medewerkersbeleving 7,3
- Nieuw aanwijningsbesluit van 1/1/2023 tot en met 31/12/2025
- Doorontwikkeling breder ontwikkelbedrijf

# Programma Contractmanagement Inburgering

## Wat doen we?

- Contractbeheer en contractmanagement van de inburgeringstrajecten
- Aanleiding nieuwe wet Inburgering januari 2022
- Vier contractpartijen voor vier “routes”
- Monitoring op KPI's via applicatie en contractgesprekken
- SROI-verplichting op contracten

## Welke ontwikkelingen?

- Na opstartfase; trajecten bij de verschillende gemeenten beginnen nu te lopen.
- Regio/focus op uitvoering



# Nu vragen?





Werkgevers  
Servicepunt  Midden-Gelderland

**Bedankt voor uw interesse!**

Raadsbijeenkomst mei 2023



# Modulair Gemeenschappelijke Regeling

Sociaal Domein  
Centraal Gelderland

**JR 2022  
BW2023  
B2024**



# Financien

## Jaarrekening 2022

### Begrotingswijziging 2023 en begroting 2024:

- Planning besluitvorming en proces
- Begrotingskaders & Nieuw beleid
- Ontwikkelingen per module
  - A. Begrotingswijziging 2023
  - B. Begroting 2024

# Jaarrekening 2022 – Totaaloverzicht

Raadsinformatie  
bijeenkomst

22 & 25 mei  
2023

Baten € x 1.000	Realisatie voor afrekening	Realisatie na afrekening	Gewijzigde Begroting	Vershil
<b>Lasten per module</b>				
Inkoop	€ 1.704	€ 1.704	€ 1.718	-€ 14
Onderwijs	€ 2.818	€ 2.818	€ 2.964	-€ 146
WSP	€ 1.734	€ 1.734	€ 1.779	-€ 45
WgSW	€ 53.673	€ 53.673	€ 54.309	-€ 636
CMI	€ 70	€ 70	€ 70	€ 0
Beheer	€ 367	€ 367	€ 419	-€ 52
<b>Lasten (incl. overhead)</b>	<b>€ 60.365</b>	<b>€ 60.365</b>	<b>€ 61.258</b>	<b>-€ 893</b>
<b>Baten</b>				
Gemeentelijke bijdrage	€ 57.860	€ 56.910	€ 57.915	-€ 1.005
Regionale bijdrage (RMC)	€ 1.114	€ 1.082	€ 1.156	-€ 75
Buitengemeenten (SW)	€ 1.588	€ 1.588	€ 1.512	€ 77
Overige baten	€ 598	€ 598	€ 532	€ 66
Onvoorzien	€ 21	€ 21	€ 32	-€ 11
Rentebaten	€ 2	€ 2	€ 0	€ 2
Onttrekking voorziening	€ 150	€ 150	€ 0	€ 150
<b>Baten</b>	<b>€ 61.333</b>	<b>€ 60.351</b>	<b>€ 61.147</b>	<b>-€ 796</b>
Onttrekking aan reserve	€ 33	€ 33	€ 112	-€ 79
Dotatie aan reserve		€ 19	€ 0	€ 19
<b>Totaal saldo</b>	<b>€ 1.001</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>





# Begroting 23-24: kaders en toelichting

Raadsinformatie  
bijeenkomst

22 & 25 mei  
2023

## 2023:

- Personeelskosten ambtelijk: +7,7% n.a.v. principeakkoord 21 januari jl.
- Personeelskosten SW: 3 scenario's, advies door bestuurscommissie Participatie  
Gerekend met 7% + reiskosten
- Materiële index: 7% tot 15%, afhankelijk van leverancier/kostensoort. Algemeen: 12%
- Overhead integraal in de programma's opgenomen
- Wet Open Overheid
- Verlofsparen
- Bedrijfsvoeringsfuncties (informatiebeveiliging)
- Investering Hardware

## 2024:

- Personeelskosten: +4,2% (septembercirculaire 2022)
- Materiële index: +2,4% (septembercirculaire 2022)
- Vervanging Hardware

**Algemeen:** Duiding Autonome – Structurele – Incidentele effecten



# Begroting 23-24: bijzonderheden per module

Raadsinformatie  
bijeenkomst

22 & 25 mei  
2023

## Inkoop:

- Vervanging langdurig ziekteverzuim
- Inhuur projectleider / coördinatie uitgangspunten inkoopopdracht
- Kostprijsonderzoek

## RBL:

- Formatierichtlijn brancheorganisatie: stapsgewijze uitbreiding
- Organisatieonderzoek tbv span of control

## WSP

- Steunpunt SROI  
In 2023 vanuit regionale middelen bekostigd  
Per 2024 met gemeentelijke bijdragen bekostigd

## WgSW

- Uitstroom behoedzaam begroot: 5%
- Onzekerheid over CAO ontwikkeling: begroot op 7% loonkostenontwikkeling
- Rekening houden met een eenmalige uitkering in 2023



# BW23/B24 – Totaaloverzicht

## Ontwikkelingen 2023 en 2024 in cijfers

Lasten en baten € x 1000	Realisatie 2022	Primaire begroting 2023	Gewijzigde Begroting 2023	Begroting 2024	Vershil 2023	Vershil 2024
<b>Lasten per module</b>						
Inkoop	€ 1.703	€ 1.759	€ 2.302	€ 2.105	€ 543	-€ 197
Onderwijs	€ 2.818	€ 2.894	€ 3.636	€ 3.816	€ 742	€ 180
WSP	€ 1.734	€ 1.653	€ 2.092	€ 2.041	€ 439	-€ 51
WgSW	€ 53.673	€ 52.319	€ 56.755	€ 55.024	€ 4.436	-€ 1.732
CMI	€ 70	€ 71	€ 76	€ 78	€ 5	€ 3
Beheer	€ 367	€ 476	€ 538	€ 557	€ 62	€ 19
<b>Lasten (incl. overhead)</b>	<b>€ 60.364</b>	<b>€ 59.172</b>	<b>€ 65.399</b>	<b>€ 63.621</b>	<b>€ 6.227</b>	<b>-€ 1.778</b>
<b>Baten</b>						
Gemeentelijke bijdrage	€ 57.094	€ 56.146	€ 61.892	€ 60.566	€ 5.746	-€ 1.326
Regionale bijdrage (RMC)	€ 1.082	€ 1.167	€ 1.284	€ 1.265	€ 117	-€ 19
Buitengemeenten (SW)	€ 1.588	€ 1.456	€ 1.534	€ 1.467	€ 78	-€ 67
Overige baten	€ 598	€ 364	€ 680	€ 323	€ 316	-€ 357
Rente baten	€ 2					
<b>Baten</b>	<b>€ 60.364</b>	<b>€ 59.133</b>	<b>€ 65.390</b>	<b>€ 63.621</b>	<b>€ 6.257</b>	<b>-€ 1.769</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 39</b>	<b>€ 9</b>	<b>€ 0</b>	<b>-€ 30</b>	<b>-€ 9</b>
Onttrekking aan reserve	€ 33	€ 39	€ 9	€ 0	-€ 30	-€ 9
Dotatie aan reserve	€ 19	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Eindresultaat</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>

Raadsinformatie  
bijeenkomst

22 & 25 mei  
2023



Raadsinformatie  
bijeenkomst

---

22 & 25 mei  
2023



sociaal domein centraal Gelderland

Vragen?



# Afsluiting met hapje en drankje

Raadsinformatie  
bijeenkomst

22 & 25 mei  
2023



# BW23/B24 - Inkoop

Raadsinformatie  
bijeenkomst

22 & 25 mei  
2023

## Ontwikkelingen

- Vervanging langdurig ziekteverzuim
- ZorgLokaal
- Kostprijsonderzoek
- Vervanging Hardware
- Inhuur projectleider / coördinatie uitgangspunten inkoopopdracht



# BW23/B24 - Inkoop

## Raadsinformatie bijeenkomst

22 & 25 mei  
2023

Lasten en baten	Realisatie 2022	Primaire begroting 2023	Gewijzigde begroting 2023	Primaire begroting 2024	Vershil 2023	Vershil 2024-2023
<b>Inkoop Zorg</b>						
	€x1.000					
Programma - Personeel	€ 1.146	€ 1.068	€ 1.442	€ 1.273	€ 374	-€ 169
Programma - Uitvoering	€ 227	€ 335	€ 413	€ 373	€ 78	-€ 40
Overheadlasten	€ 330	€ 355	€ 446	€ 458	€ 91	€ 12
<b>Programmamalasten</b>	<b>€ 1.703</b>	<b>€ 1.759</b>	<b>€ 2.302</b>	<b>€ 2.105</b>	<b>€ 543</b>	<b>-€ 197</b>
Deelnemende gemeenten	€ 1.668	€ 1.759	€ 2.302	€ 2.105	€ 543	-€ 197
<b>Baten</b>	<b>€ 1.671</b>	<b>€ 1.759</b>	<b>€ 2.302</b>	<b>€ 2.105</b>	<b>€ 543</b>	<b>-€ 197</b>
<b>Saldo</b>	<b>-€ 33</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
Onttrekking aan reserve	€ 33				€ 0	€ 0
Dotatie aan reserve					€ 0	€ 0
<b>Resultaat Programma</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>



# BW23/B24 - Onderwijs

Raadsinformatie  
bijeenkomst

22 & 25 mei  
2023

## Ontwikkelingen

- **Nieuwe formatierichtlijn Leerplicht (inc. Kwalificatieplicht MBO) - stapsgewijs**  
1-1-23: + 2 FTE  
1-9-23: + 2 FTE  
1-1-24: + 2 FTE → Niet in de begroting opgenomen, eerst evalueren
- **2023: Organisatieonderzoek tbv span of control + uitbreiding management**
- **Incidenteel inhuren om werkdruk op te vangen in afwachting van formatie uitbreiding**
- **Lagere inzet op jeugdwerkloosheid dan primair begroot**
- **Verhoging VSV bijdrage om indexatie op te kunnen vangen**





# BW23/B24 - Onderwijs

Raadsinformatie  
bijeenkomst

22 & 25 mei  
2023

Lasten en baten RBL	Primaire begroting 2023	Gewijzigde begroting 2023	Primaire begroting 2024	Verschil 2023	Verschil 2024-2023
	€ x1.000				
Programma - Personeel	€ 2.129	€ 2.706	€ 2.841	€ 577	€ 135
Programma - Uitvoering	€ 93	€ 48	€ 49	-€ 46	€ 1
Overheadlasten	€ 672	€ 883	€ 927	€ 211	€ 44
<b>Programmalasten</b>	<b>€ 2.894</b>	<b>€ 3.636</b>	<b>€ 3.816</b>	<b>€ 742</b>	<b>€ 180</b>
Deelnemende gemeenten	€ 1.684	€ 2.301	€ 2.551	€ 617	€ 250
Overige baten	€ 43	€ 51	€ 0	€ 8	-€ 51
Regionale bijdrage	€ 1.167	€ 1.284	€ 1.265	€ 117	-€ 19
<b>Baten</b>	<b>€ 2.894</b>	<b>€ 3.636</b>	<b>€ 3.816</b>	<b>€ 742</b>	<b>€ 180</b>
<b>Saldo</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
Onttrekking aan reserve				€ 0	€ 0
Dotatie aan reserve				€ 0	€ 0
<b>Resultaat Programma</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>



# BW23/B24 - WSP

Raadsinformatie  
bijeenkomst

22 & 25 mei  
2023

## Ontwikkelingen

- **Steunpunt SROI**  
In 2023 vanuit regionale middelen bekostigd  
Per 2024 met gemeentelijke bijdragen bekostigd
- **Vervanging Hardware in 2024**
- **Verdeling van overhead tussen WSP en WgSW**
- **Regionale opdrachten vallen hoger uit dan primair begroot**



# BW23/B24 - WSP

Raadsinformatie  
bijeenkomst

22 & 25 mei  
2023

Lasten en baten	Primaire begroting 2023	Gewijzigde begroting 2023	Primaire begroting 2024	Vershil 2023	Vershil 2024-2023	
<b>WSP</b>						
	€ x1.000					
Programma - Personeel	€ 1.138	€ 1.442	€ 1.421	€ 304	-€ 20	
Programma - Uitvoering	€ 10	€ 79	€ 28	€ 69	-€ 50	
Overhead	€ 506	€ 572	€ 591	€ 65	€ 19	
<b>Programmalaasten</b>	<b>€ 1.653</b>	<b>€ 2.092</b>	<b>€ 2.041</b>	<b>€ 439</b>	<b>-€ 51</b>	
Deelnemende gemeenten	€ 1.645	€ 1.780	€ 2.041	€ 136	€ 260	
Overige baten	€ 0	€ 303	€ 0	€ 303	-€ 303	
<b>Baten</b>	<b>€ 1.645</b>	<b>€ 2.083</b>	<b>€ 2.041</b>	<b>€ 439</b>	<b>-€ 42</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-€ 9</b>	<b>-€ 9</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 9</b>	
Onttrekking aan reserve	€ 9	€ 9		€ 0	-€ 9	
Dotatie aan reserve				€ 0	€ 0	
<b>Resultaat Programma</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	





# BW23/B24 - WgSW

Raadsinformatie  
bijeenkomst

22 & 25 mei  
2023

## Ontwikkelingen

- Uitstroom behoedzaam begroot: 5%
- 3 scenario's loonkostenindexatie voor advies Bestuurscommissie

2023	5,5% loonontwikkeling	7% loonontwikkeling	12% loonontwikkeling
Verhoging tov primaire begroting 2023	1,96 miljoen	2,69 miljoen	5,1 miljoen
Extra: verhoging reiskostenvergoeding		0,5 miljoen	
<b>Totaal</b>	<b>1,96 miljoen</b>	<b>3,19 miljoen</b>	<b>5,1 miljoen</b>
Bestemmingsreserve	0,5 miljoen	0,5 miljoen	0,5 miljoen

- Eenmalige uitkering in 2023 begroot
- Hogere rijksbijdrage buitengemeenten



# B23/B24 - Werkgeverschap SW

Raadsinformatie  
bijeenkomst

22 & 25 mei  
2023

Lasten en baten WgSW	Realisatie 2022	Primaire begroting 2023	Gewijzigde begroting 2023	Primaire begroting 2024	Vershil 2023	Vershil 2024-2023
	€ x 1.000					
Programma - Personeel	€ 51.366	€ 49.975	€ 54.434	€ 52.708	€ 4.459	-€ 1.726
Programma - Uitvoering	€ 2.135	€ 2.210	€ 2.158	€ 2.148	-€ 52	-€ 11
Overhead	€ 172	€ 133	€ 163	€ 168	€ 30	€ 5
<b>Programmalaasten</b>	<b>€ 53.673</b>	<b>€ 52.319</b>	<b>€ 56.755</b>	<b>€ 55.024</b>	<b>€ 4.436</b>	<b>-€ 1.732</b>
Deelnemende gemeenten	€ 51.693	€ 50.512	€ 54.895	€ 53.233	€ 4.383	-€ 1.662
Overige baten	€ 392	€ 321	€ 326	€ 323	€ 5	-€ 3
Buitengemeenten	€ 1.588	€ 1.456	€ 1.534	€ 1.467	€ 78	-€ 67
<b>Baten</b>	<b>€ 53.673</b>	<b>€ 52.288</b>	<b>€ 56.755</b>	<b>€ 55.024</b>	<b>€ 4.467</b>	<b>-€ 1.732</b>
<b>Saldo</b>	<b>€ 0</b>	<b>-€ 30</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 30</b>	<b>€ 0</b>
Onttrekking aan reserve	€ 0	€ 30	€ 0	€ 0	-€ 30	€ 0
Dotatie aan reserve					€ 0	€ 0
<b>Resultaat Programma</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>



# BW23/B24 - CMI

Raadsinformatie  
bijeenkomst

22 & 25 mei  
2023



sociaal domein centraal Gelderland

## Ontwikkelingen

- **Kostenstijgingen betreft enkel indexatie**
- **Werkzaamheden worden uitgevoerd door team Inkoop Zorg**



# BW23/B24 - Contractmanagement Inburgeringstrajecten

Raadsinformatie  
bijeenkomst

22 & 25 mei  
2023

Lasten en baten	Realisatie	Primaire	Gewijzigde	Primaire	Verschil	Verschil
CMI	2022	begroting	begroting	begroting	2023	2024-2023
	€ x1.000					
Programma - Personeel	€ 44	€ 45	€ 47	€ 49	€ 2	€ 2
Programma - Uitvoering	€ 7	€ 7	€ 8	€ 8	€ 1	€ 0
Overheadlasten	€ 19	€ 19	€ 20	€ 21	€ 1	€ 1
<b>Programmalaasten</b>	<b>€ 70</b>	<b>€ 71</b>	<b>€ 76</b>	<b>€ 78</b>	<b>€ 5</b>	<b>€ 3</b>
Deelnemende gemeenten	€ 70	€ 71	€ 76	€ 78	€ 5	€ 3
<b>Baten</b>	<b>€ 70</b>	<b>€ 71</b>	<b>€ 76</b>	<b>€ 78</b>	<b>€ 5</b>	<b>€ 3</b>
<b>Saldo</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
Onttrekking aan reserve					€ 0	€ 0
Dotatie aan reserve					€ 0	€ 0
<b>Resultaat Programma</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>



# BW23/B24 – Beheer

Raadsinformatie  
bijeenkomst

22 & 25 mei  
2023

## Ontwikkelingen

- **Communicatieadviseur vast in dienst**
- **Opleidingskosten (2%) is begroot bij beheer – groeit mee met formatie en indexatie**
- **Vervanging Hardware in 2023**
- **Invulling banenafpraak mbt archief en WOO**



# BW23/B24 - Beheer

Raadsinformatie  
bijeenkomst

22 & 25 mei  
2023

Lasten en baten	Realisatie	Primaire	Gewijzigde	Primaire	Vershil	Vershil
Beheer	2022	begroting	begroting	begroting	2023	2024-2023
	€ x1.000	2023	2023	2024		
Beheer	€ 345	€ 444	€ 502	€ 520	€ 58	€ 18
Onvoorzien	€ 21	€ 33	€ 36	€ 37	€ 3	€ 1
<b>Programmalaasten</b>	<b>€ 367</b>	<b>€ 476</b>	<b>€ 538</b>	<b>€ 557</b>	<b>€ 62</b>	<b>€ 19</b>
Deelnemende gemeenten	€ 378	€ 476	€ 538	€ 557	€ 62	€ 19
Overige baten	€ 2				€ 0	€ 0
<b>Baten</b>	<b>€ 380</b>	<b>€ 476</b>	<b>€ 538</b>	<b>€ 557</b>	<b>€ 62</b>	<b>€ 19</b>
<b>Saldo</b>	<b>€ 13</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
Onttrekking aan reserve					€ 0	€ 0
Dotatie aan reserve					€ 0	€ 0
<b>Resultaat Programma</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>





## Raadsinformatie bijeenkomst

22 & 25 mei  
2023



sociaal domein centraal Gelderland



**Inzichten ?**



**Reacties !**