

## **JAARSTUKKEN 2015**

### **Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Liemers**

Datum : 15-02-2016  
Versie : 1.1  
SDL-Corsa : 16INT00911



## Inhoudsopgave

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Inleiding.....                                                             | 5         |
| <b>JAARVERSLAG.....</b>                                                    | <b>6</b>  |
| <b>Programmaverantwoording .....</b>                                       | <b>6</b>  |
| <br>                                                                       |           |
| <b>1. Bestuur.....</b>                                                     | <b>7</b>  |
| 1.1 Missie .....                                                           | 7         |
| 1.2 Visie.....                                                             | 7         |
| <b>2. Ondernemingsraad .....</b>                                           | <b>7</b>  |
| 2.1 Missie .....                                                           | 7         |
| 2.2 Gespreksonderwerpen.....                                               | 8         |
| 2.3 Scholing.....                                                          | 8         |
| <b>3. Onvoorzien .....</b>                                                 | <b>8</b>  |
| 3.1 Wat mag het kosten?.....                                               | 8         |
| <br>                                                                       |           |
| <b>4. RID .....</b>                                                        | <b>9</b>  |
| 4.1 Wat hebben we bereikt ? .....                                          | 9         |
| 4.1.1 Missie RID .....                                                     | 9         |
| 4.1.2 Visie / ambities RID .....                                           | 9         |
| 4.1.3 A3-systematiek voor Jaarplan 2015.....                               | 9         |
| 4.2 Projecten .....                                                        | 10        |
| 4.2.1 Projecten uit Informatie Beleidsplan.....                            | 10        |
| 4.2.2 ICT Projecten.....                                                   | 12        |
| 4.2.3 Maatwerk projecten .....                                             | 13        |
| 4.3 Informatiebeveiliging .....                                            | 14        |
| 4.3.1 Gevolgen resolutie voor gemeenten .....                              | 14        |
| 4.3.2 Gevolgen voor RID De Liemers .....                                   | 14        |
| 4.3.3 Status 2015 .....                                                    | 15        |
| 4.3.4 Informatiebeveiligingsbeleid 2013 en de uitwerking in 2014/2015..... | 15        |
| 4.3.5 Stand van zaken 2015.....                                            | 16        |
| 4.4 Wat mag het kosten.....                                                | 17        |
| <br>                                                                       |           |
| <b>5. Inkoop.....</b>                                                      | <b>18</b> |
| 5.1 Wat hebben we bereikt ? .....                                          | 18        |
| 5.1.1 Missie .....                                                         | 18        |
| 5.1.2 Visie / ambities RID .....                                           | 18        |
| 5.2 Inkoop heeft de volgende niet-Europese aanbestedingen begeleid: .....  | 18        |
| 5.3 Speerpunten Inkoop .....                                               | 19        |
| 5.3.1 Inkoopbeleid .....                                                   | 19        |
| 5.3.2 Regionale ondernemers .....                                          | 19        |
| 5.3.3 Klachtenregeling.....                                                | 19        |
| 5.3.4 Social return .....                                                  | 19        |
| 5.3.5 Spendanalyse.....                                                    | 19        |
| 5.3.6 Inkoopverbeterplan.....                                              | 19        |
| 5.3.7 Transitie sociaal domein .....                                       | 20        |
| 5.3.8 Contractbeheer.....                                                  | 20        |
| 5.4 Wat mag het kosten.....                                                | 20        |

|           |                                                                               |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6.</b> | <b>RSD.....</b>                                                               | <b>21</b> |
| 6.1       | Wat hebben we bereikt ? .....                                                 | 21        |
| 6.1.1     | Missie RSD.....                                                               | 21        |
| 6.1.2     | Visie / ambities RSD .....                                                    | 21        |
| 6.1.3     | A3-systematiek voor Jaarplan 2015.....                                        | 21        |
| 6.3       | Wat mag het kosten .....                                                      | 22        |
| <b>7.</b> | <b>Paragrafen.....</b>                                                        | <b>23</b> |
| 7.1       | Weerstandsvormogen en risicobeheersing .....                                  | 24        |
| 7.2       | Onderhoud Kapitaalgoederen .....                                              | 24        |
| 7.3       | Financiering .....                                                            | 24        |
| 7.4       | Bedrijfsvoering .....                                                         | 25        |
| 7.4.1     | Bestuur.....                                                                  | 25        |
| 7.4.2     | Personeelsbeleid .....                                                        | 25        |
| 7.4.3     | Planning – en controlcyclus .....                                             | 25        |
| 7.4.4     | Rechtmatigheid.....                                                           | 25        |
| 7.5       | Verbonden partijen .....                                                      | 26        |
| 7.6       | Kostenverdelingsafspraken.....                                                | 27        |
|           | <b>JAARREKENING .....</b>                                                     | <b>28</b> |
| 8.        | Balans per 31-12-2015 .....                                                   | 29        |
| 9.        | Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.....                         | 29        |
| 10.       | Toelichtingen .....                                                           | 32        |
| 10.1      | Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .....                        | 32        |
| 10.2      | Toelichting op de balans per 31-12-2015.....                                  | 34        |
| 10.2.1    | Activa .....                                                                  | 34        |
| 10.2.2    | Passiva.....                                                                  | 35        |
| 10.3      | Niet uit de balans blijvende verplichtingen .....                             | 35        |
| 10.4      | Feiten en gebeurtenissen die na balansdatum bekend worden.....                | 36        |
| 10.5      | Wet normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en.....                 | 36        |
|           | semipublieke sector (WNT).....                                                | 36        |
| 11.       | Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2015..... | 38        |
| 11.1      | Bestuur .....                                                                 | 38        |
| 11.2      | RID .....                                                                     | 39        |
| 11.3      | Inkoop.....                                                                   | 42        |
| 11.4      | RSD.....                                                                      | 43        |
| 11.5      | Inkomen, Werk & Dienstverlening .....                                         | 45        |
| 11.5.1    | Inkomen .....                                                                 | 46        |
| 11.5.2    | Werk.....                                                                     | 46        |
| 11.5.3    | Dienstverlening (directe kosten) .....                                        | 46        |
| 12.       | SiSa-bijlage bij de jaarrekening.....                                         | 48        |
| 13.       | Bijlagen (geen onderdeel uitmakend van de accountantscontrole).....           | 49        |
| 13.1      | Key Performance Indicators RID 2015.....                                      | 49        |
| 13.2      | Andere afspraken jaarplan 2015 .....                                          | 50        |
| 13.3      | Key Performance Indicators Inkoop .....                                       | 51        |
| 13.4      | Resultaten Inkooptrajecten 2015 .....                                         | 52        |
| 13.5      | Key Performance Indicators RSD .....                                          | 53        |

# Inleiding

De Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Liemers (verder de SDL) heeft het boekjaar 2015 afgesloten. Dit is het eerste lustrum van de SDL. In de vijf jaren is de GR gegroeid, zijn de uitkerings-uitvoeringstaken volledig overgedragen aan de Regionale Sociale Dienst (RSD) en zijn al verschillende ICT projecten bij Regionale ICT/Inkoop Dienst (RID) ondergebracht.

Via deze jaarstukken legt de GR verantwoording af over boekjaar 2014.

De Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Liemers is een samenwerkingsverband tussen vier Liemerse gemeenten, te weten:

- 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 en paragrafen.

De volgende indeling wordt gehanteerd:

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

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| Paragraaf | Weerstandsvermogen en risicobeheersing |
|           | Onderhoud kapitaalgoederen             |
|           | Financiering                           |
|           | Bedrijfsvoering                        |
|           | Verbonden partijen                     |
|           | Kostenverdelingsafspraken              |

Daarna volgt de Jaarrekening met de Balans en de toelichtingen en de SiSa verantwoordingsmatrix.

In 2015 is door de RID de start gemaakt om bij Zevenaar de Liemers brede Front- en Midoffice uit te rollen. Plus de verschuiving van de applicatiebeheerders vanuit de gemeenten naar RID. Bij de RSD is het aantal cliënten nog steeds meer dan 1500, maar het klantenbestand is in 2015 met 2,1% slechts beperkt gestegen t.o.v. voorgaande jaren. Daarnaast zijn er verschillende subsidieprojecten opgestart om de cliënten zo goed en zo breed mogelijk te helpen. Liemers breed is daarnaast het project Social Return uitgerold om de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt van uit de participatiewet te helpen.

Doordat niet alle investeringsprojecten gerealiseerd konden worden en door het binnenhalen van verschillende subsidies geeft deze jaarrekening een positief saldo € 452.606,=.

# **JAARVERSLAG**

## **Programmaverantwoording**

# 1 Programma Bestuur

## 1. Bestuur

### 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.

### 1.2 Visie

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

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 2015 waren dat burgemeester Slinkman tot 16-09-2015 en burgemeester Schadd-de Boer vanaf 16-09-2015 van Rijnwaarden, burgemeester De Ruiter 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 2015 was dat burgemeester De Lange.
- De netwerkdirectie bestaat 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. De frequentie van de netwerkdirectie is in 2015 gewijzigd van eens in de twee weken naar eens in de drie weken.

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

## 2. Ondernemingsraad

### 2.1 Missie

Er is een gemeenschappelijke ondernemingsraad waarin vertegenwoordigers van de RID en de RSD zitting hebben.

In 2015 heeft de ondernemingsraad zes keer met de WOR bestuurders een overleg gevoerd. Er zijn zes bijeenkomsten met het Liemers Platform geweest. De ondernemingsraad is in totaal ongeveer 24 keer bij elkaar geweest om te overleggen.

## 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
- Evaluatie van de jaarplancycclus voor medewerkers
- De huisvesting van de medewerkers van de Samenwerking de Liemers
- Het opleidingsplan
- RI&E

Verder zijn er onder andere onderwerpen als het aanstellen van de vertrouwenspersoon, Georganiseerd Overleg en Liemers mobiliteitsbeleid.

## 2.3 Scholing

De OR heeft in 2015 geen training gevolgd in verband met af- en aantreden van leden. De training van 2015 zal in het voorjaar van 2016 plaats vinden.

## 3. Onvoorzien

In de begroting is een post opgenomen van € 5.000,= voor Onvoorzien/overige kosten. Er zijn geen onvoorziene kosten geweest in 2015, wel is er een incidenteel voordeel geweest van € 1.700,= inzake een slotuitkering van een verzekeringsmaatschappij.

### 3.1 Wat mag het kosten?

| Bestuur      | Realisatie<br>2014 | Begroting<br>2015 vóór<br>wijziging | Begroting<br>2015 ná<br>wijziging | Realisatie<br>2015 | Verschil<br>2015 tov<br>Begr.nw |
|--------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Lasten       | 33.194             | 44.435                              | 44.435                            | 25.101             | -19.334                         |
| Baten        | 33.194             | 44.435                              | 44.435                            | 25.101             | -19.334                         |
| <b>Saldo</b> | -                  | -                                   | -                                 | -                  | -                               |



## 2 Programma RID

### 4. RID

#### 4.1 Wat hebben we bereikt ?

##### 4.1.1 Missie RID

De RID wil hét facilitair ICT-bedrijf zijn van en voor de gemeenten Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar en de RSD, dat zorgt voor ICT beleid, beheer van systemen, technieken, applicaties en gegevens en voor inkoop en invoering van ICT-oplossingen. De RID wil hét inkoop adviseringsbedrijf zijn van en voor de gemeenten Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar en de RSD, dat zorgt voor advisering ten aanzien van inkoop en aanbesteding, gezamenlijk inkoopbeleid en het begeleiden van inkoop trajecten.

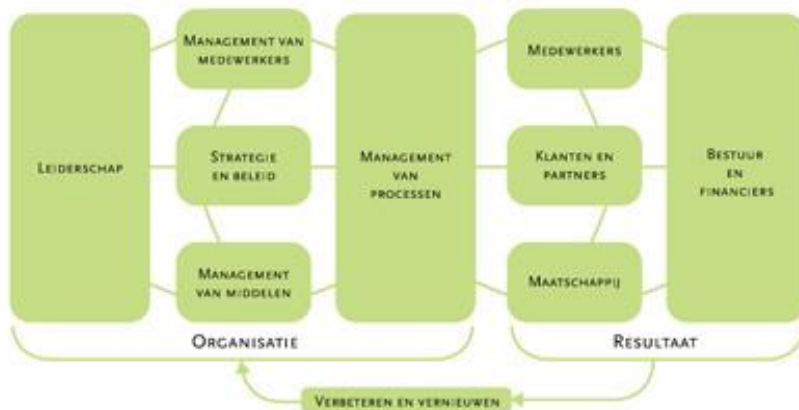
##### 4.1.2 Visie / ambities RID

De RID is een zelfstandig ICT- en Inkoopdienstencentrum van de gemeenten Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar. Het biedt een compleet portfolio ICT- en Inkoopdiensten aan; zowel op beleids- als op beheersniveau. De ICT diensten zijn gebaseerd op technische en functionele marktstandaards. De RID onderscheidt zich van andere dienstverleners door kennis van zijn klanten, door kennis van ICT-ontwikkelingen en Inkoopontwikkelingen bij de decentrale overheid, en professionaliteit.

##### 4.1.3 A3-systematiek voor Jaarplan 2015

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 RID 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 RID op basis van de ervaringen en prestaties naar nieuwe mogelijkheden zoekt om doelen te behalen. De samenhang tussen de tien aandachtsgebieden is heel belangrijk.



Voor 2015 heeft de RID een jaarplan 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 Management rapportage op te stellen en bij te houden. Deze is als bijlage toegevoegd.

## 4.2 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:

1. Projecten uit het Informatie Beleidsplan: gezamenlijke projecten waar alle gemeenten in participeren. Projecten zijn benoemd in het vastgestelde Informatie Beleidsplan inclusief een financieel kader.
2. ICT projecten: gezamenlijke projecten waar alle gemeenten in participeren. Dit kunnen Automatiserings- en Informatiseringsprojecten zijn. Deze projecten zijn voornamelijk ontstaan voorafgaand aan het Informatie Beleidsplan.
3. Maatwerk projecten: projecten waar niet alle gemeenten in participeren. Dit kunnen Automatiserings- en Informatiseringsprojecten zijn.

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.

### 4.2.1 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.

| 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 | Gaande |
| IBP-Project 3 | Modernisering GBA (incl. RNI) en convergentie van het systeem van Burgerzaken          | Gaande |
| IBP-Project 4 | Convergentie personeels- en salarisadministratie                                       | Klaar  |
| IBP-Project 5 | Convergentie beheersystemen                                                            | Gaande |

| Projectcode    | Projecten Werkplan 2014                        | Status               |
|----------------|------------------------------------------------|----------------------|
| IBP-project 6  | Gegevensmagazijn en makelaar. En: geomagazijn  | Gaande               |
| IBP-project 7  | Nieuw Handelsregister (NHR)                    | Gaande               |
| IBP-project 8  | Digikoppeling                                  | Klaar                |
| IBP-project 9  | Digilevering                                   | Gaande               |
| IBP-project 10 | Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) | Gaande               |
| IBP-project 11 | eHerkenning                                    | Uitgesteld naar 2016 |
| IBP-project 12 | DigiD Machtigen                                | Uitgesteld naar 2016 |
| IBP-project 13 | DigiD audit                                    | Klaar                |
| IBP-project 14 | Contractregistratie                            | Gaande               |
| IBP-project 15 | Het Nieuwe Werken (HNW)                        | Gaande               |
| IBP-project 16 | Convergentieplan/-notitie                      | Klaar                |
| IBP-project 17 | Antwoord voor bedrijven                        | Uitgesteld naar 2016 |
| IBP-project 18 | Basisregistratie kadaster                      | Gaande               |
| IBP-project 19 | Basisregistratie Topografie                    | Klaar                |
| IBP-project 20 | Basisregistratie Inkomen                       | Klaar                |
| IBP-project 21 | Basisregistratie WOZ                           | Gaande               |
| 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                            | Gaande |
| IBP-project 26 | Uitbreiding technische faciliteiten (storage e.d.)   | Klaar  |

Voor deze projecten zijn ook kosten geraamd en opgenomen in de RID begroting. Er is sprake van een gefaseerde uitvoering van de projecten. Hierdoor is het verloop van de kapitaallasten ook gefaseerd. Hierbij geldt dat de kapitaallasten conform de T+1 systematiek worden doorbelast.

De onderstaande tabel geeft de getotaliseerde kapitaallasten weer voor de IBP projecten 0 tot en met 22.

**Investerings in het kader van het IBP-project 1-26**

(Begrote bedragen aangepast n.a.v. meerjarenbegroting 2016-2019)

Kapitaallast gebaseerd op afschrijvingstermijn van 7 jaar

Rekenrente van 4%

|      | Kapitaallast |            | Duiven  |         |            | Rijnwaarden |         |            | Westervoort |         |            | Zevenaer |         |            |
|------|--------------|------------|---------|---------|------------|-------------|---------|------------|-------------|---------|------------|----------|---------|------------|
| Jaar | begroot      | realisatie | begroot | aandeel | realisatie | begroot     | aandeel | realisatie | begroot     | aandeel | realisatie | begroot  | aandeel | realisatie |
| 2013 | 21.933       | 11.050     | 6.668   | 30,4%   | 3.359      | 2.873       | 13,1%   | 1.448      | 3.992       | 18,2%   | 2.011      | 8.400    | 38,3%   | 4.232      |
| 2014 | 97.318       | 46.628     | 29.585  | 30,5%   | 14.222     | 12.749      | 13,0%   | 6.062      | 17.712      | 18,0%   | 8.393      | 37.273   | 38,5%   | 17.952     |
| 2015 | 365.450      | 133.833    | 111.097 | 30,5%   | 40.819     | 47.874      | 13,0%   | 17.398     | 66.512      | 18,0%   | 24.090     | 139.967  | 38,5%   | 51.526     |
| 2016 | 527.968      |            | 160.502 |         |            | 69.164      |         |            | 96.090      |         |            | 202.212  |         |            |
| 2017 | 607.563      |            | 184.699 |         |            | 79.591      |         |            | 110.576     |         |            | 232.697  |         |            |
| 2018 | 607.563      |            | 184.699 |         |            | 79.591      |         |            | 110.576     |         |            | 232.697  |         |            |
| 2019 | 607.563      |            | 184.699 |         |            | 79.591      |         |            | 110.576     |         |            | 232.697  |         |            |

#### 4.2.2 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 2015 zijn de onderstaande gezamenlijke tussentijdse ICT projecten opgestart en deels al klaar:

| Tussentijdse ICT projecten     | Status |
|--------------------------------|--------|
| Project IBIS Bodem             | Klaar  |
| Project Topdesk Facilitair     | Gaande |
| Project DIGID audit            | Klaar  |
| Project tijdelijke intranetten | Gaande |
| Project Telefoniecentrale      | Klaar  |

#### 4.2.3 Maatwerk projecten

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

- 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

In 2015 zijn de onderstaande maatwerk projecten opgestart en deels al klaar:

| Maatwerk projecten                                             | Status |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| Project Squit2GO                                               | Klaar  |
| Project verhuizing BAT gebouw                                  | Klaar  |
| Project vervanging Burgerzaken applicatie Duiven / Westervoort | Gaande |
| Project Implementatie STUF BG 3.10                             | Klaar  |
| Project decentralisatie software                               | Klaar  |

### 4.3 Informatiebeveiliging

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het op orde hebben van hun informatieveiligheid. Deze verantwoordelijkheid strekt verder dan de eigen organisatie. Gemeenten hebben er als collectief belang bij dat de gehele gemeentelijke branche informatieveiligheid op orde heeft zoals past bij het gemeentelijk imago. Dit zullen en mogen burgers en bedrijven, maar ook de ketenpartners, van gemeenten verwachten.

In verband hiermee vroeg de VNG tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) op 29 november 2013 haar leden om in te stemmen met de resolutie *'Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente'*. Inmiddels is de betreffende resolutie aangenomen.

#### 4.3.1 Gevolgen resolutie voor gemeenten

- Gevolg 1. Informatieveiligheid dient onderdeel te worden van de collegeambities 2014-2018 en opgenomen te worden in de portefeuille van een van de leden van het college van B&W.
- Gevolg 2. Gemeenten dienen te zorgen voor verankering van informatieveiligheid op de gemeentelijke agenda, waarbij het college de gemeenteraad informeert. Dit dient te gebeuren door middel van een aparte paragraaf informatieveiligheid in het jaarverslag.
- Gevolg 3. Gemeenten dienen de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten vast te stellen als hét gemeentelijke basisnormenkader voor informatieveiligheid. Uitvoering van dat beleid wordt gebaseerd op eigenstandige risicoafwegingen. Gemeenten zijn zich daarbij bewust van de (continu veranderende) informatieveiligheidsrisico's die ze lopen en nemen hierop adequate maatregelen.
- Gevolg 4. Gemeenten dienen het informatieveiligheidsbeleid vaststellen aan de hand van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten.
- Gevolg 5. Gemeenten dienen informatieveiligheid bestuurlijk en organisatorisch te borgen door aansluiting in de reeds bestaande planning- en controlcyclus. Gemeenten creëren hiernaast, door middel van leren en ontwikkelen, blijvend bewustzijn op informatieveiligheid.
- Gevolg 6. Gemeenten dienen de lokale invulling rondom het thema van informatieveiligheid transparant maken voor burgers, bedrijven en (keten)partners. Deze transparantie wordt ondermeer behaald door gebruik te maken van [waarstaatjegemeente.nl](http://waarstaatjegemeente.nl). Deze openbare informatie vormt de basis voor jaarlijkse collegiale beoordeling (peer reviews). Daarnaast toetst een interbestuurlijke visitatiecommissie, tenminste eens in de vijf jaar, of het systeem van 'verplichtende zelfregulering' voldoende werkt.

#### 4.3.2 Gevolgen voor RID De Liemers

- Gevolg 1. Adviesfunctie en tekstvoorbereiding voor wat betreft collegeambities e.d.
- Gevolg 2. (Mede) voorbereiden tekst informatieveiligheid in de gemeentelijke jaarverslagen.
- Gevolg 3. (Mede) voorbereiden tekst voor het bestuurlijk vaststellen van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten als hét gemeentelijke basisnormenkader voor informatieveiligheid.
- Gevolg 4. (Mede) voorbereiden tekst voor de bestuurlijke vaststelling van het gemeentelijk informatieveiligheidsbeleid aan de hand van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten als hét gemeentelijke basisnormenkader voor informatieveiligheid.

- Gevolg 5. Aanpassen informatiebeveiligingsplan RID De Liemers zodat een en ander in overeenstemming is met Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten.
- Gevolg 6. (Mede) voorbereiden van tekst t.b.v. de planning- en controlcyclus gemeenten.
- Gevolg 7. Overige taken rond informatieverschaffing op het gebied van informatiebeveiliging.

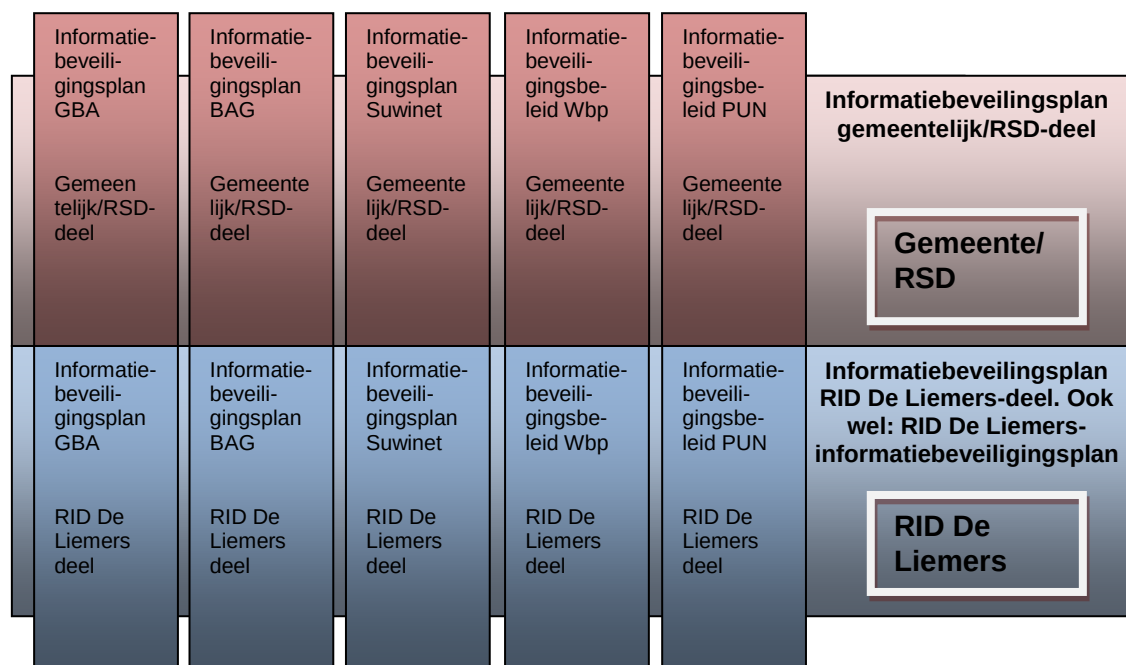
#### 4.3.3 Status 2015

Voorafgaand aan BALV in november 2013 hadden de vier Liemerse gemeenten al een Informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld. Genoemd plan zal in een BIG-variant worden geïntegreerd. In 2014 zijn daartoe de voorbereidende werkzaamheden gestart.

De verdere indeling is als volgt. Hierna komt allereerst het in 2013 ontwikkelde beveiligingsbeleid aan de orde. Nadien staan we stil bij de integratie in, of 'ombouw' naar een 'BIG-versie'.

#### 4.3.4 Informatiebeveiligingsbeleid 2013 en de uitwerking in 2014/2015

In 2013 is voor RID De Liemers een informatiebeveiligingsplan ontwikkeld; de uitvoering is in 2014 gestart. Genoemd plan is 'complementair' aan de gemeentelijke informatiebeveiligingsplannen. Bij veel materiegebieden kleven beveiligingsaspecten; of het nu om het GBA gaat, de BAG of wat dan ook. Sommige beveiligingstaken dienen daarbij door de gemeenten te worden geregeld, terwijl andere taken weer op het bord van RID De Liemers liggen; er is dus steeds sprake van een 'gemeentelijk deel' en een 'RID-deel'. Anders: de informatiebeveiligingsplannen van de gemeenten en het beveiligingsplan van RID De Liemers vullen elkaar aan.<sup>1</sup> De volgende figuur spreekt verder voor zich.



<sup>1</sup> In deze redenering wordt de RSD ook als een gemeente gezien. Strikt juridisch beschouwd is dat natuurlijk onjuist.

Het RID Beveiligingsplan heeft betrekking op het 'blauwe' gedeelte van bovenstaande afbeelding.

Ook gemeenten dienen beveiligingsplannen te ontwikkelen en aandacht te hebben voor de verschillende deelgebieden als het GBA, de BAG e.d. Het verschil met 'vroeger' is dat diverse onderdelen niet meer volledig beschreven hoeven te worden. Gemeenten hoeven immers niet meer zelf voor back up procedures te zorgen en hoeven ook geen uitwijkprocedures meer vast te leggen. In de eigen plannen kan op deze en vergelijkbare onderdelen worden volstaan met een verwijzing naar het Informatiebeveiligingsplan RID De Liemers 2013 (en de daaruit voortvloeiende documenten).

Voor het opstellen van het Informatiebeveiligingsplan RID De Liemers is de ISO27002-norm als leidraad gebruikt. Genoemde norm is richtinggevend. Het plan werd verder aangevuld met specifieke maatregelen die uit wet- en regelgeving voortkomen en maatregelen die zijn afgeleid van scenario's op het gebied van Openbare Orde en veiligheid. Diverse adviesbureaus hanteren een vergelijkbare werkwijze.

#### 4.3.5 Stand van zaken 2015

RID De Liemers ontvangt jaarlijks honderden beveiligingsmeldingen. Soms gaat het om buitengewoon ernstige bedreigingen: in 2015 waren dat er twintig!

Voor wat betreft de meldingen komen er een paar soorten vaker terug. De volgende tabel spreekt verder voor zich.

| Melding afkomstig van                                                                            | Opmerkingen/gevolgen/acties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)                                                          | Soms gaat het om meldingen van algemene aard, maar ze brengen voor RID De Liemers veel zoekwerk met zich mee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Informatie Beveiligingsdienst (hierna: IBD)                                                      | De IBD is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING).<br><br>In veel gevallen gaat het om beveiligingsproblemen die betrekking hebben op een bepaald product. Voor RID De Liemers betekent dat vaak extra zoekwerk – onderzocht moet immers worden of het probleem ook voor RID De Liemers en/of voor de aangesloten organisaties gevolgen kan hebben. |
| De IBD, maar dan geen algemene meldingen maar TLP-groen en TLP-oranje meldingen.                 | TLP-meldingen met een kleurcode die aangeeft welke mate van discretie en beslotenheid nodig is. Aan dergelijke meldingen dient doorgaans een hoge prioriteit te worden toegekend. Voorbeelden hiervan zijn updates of een bug-fix. Voor RID De Liemers betekent een dergelijke melding vooral uitvoerend werk.                                                                                                                                   |
| De gemeenten Duiven, Westervoort, Zevenaar, Rijnwaarden en/of de Regionale Sociale Dienst (RSD). | Veelal gaat het dan om virussen, malware e.d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Informatiebeveiliging is 'hot'. Informatiebeveiligingsbeleid is actueler dan ooit. Iedere gemeente dient informatieveiligheidsbeleid vast te stellen aan de hand van een basisnormenkader: de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Het huidige informatiebeveiligingsplan van RID De Liemers is inmiddels in deze baseline geïntegreerd,

In 2015 is er in overleg met de RSD en vier Liemerse gemeenten een projectvoorstel aangenomen om de Baseline Informatiebeveiliging voor Gemeenten (BIG) te vertalen naar actiepunten.

#### *Het project*

De uitvoering van de actiepunten is – onder leiding van de RID - inmiddels in projectvorm opgepakt. Naar verwacht zal het project tot 2018 doorlopen. Dit vanwege de omvang; het gaat om ruim 300 actiepunten. Uiteraard is hierbij een prioritering aangebracht. De belangrijkste onderdelen krijgen natuurlijk voorrang.

#### *Slotopmerking*

De allerbelangrijkste actiepunten zijn in het kader van het in 2013 opgestelde informatiebeveiligingsplan van RID De Liemers al eerder uitgevoerd. Het beveiligingsniveau is nu al heel hoog omdat RID De Liemers met het opstellen en uitvoeren van het eigen informatiebeveiligingsplan de ISO27001/2-norm heeft gevolgd.

Dat de lat al hoog ligt wordt bevestigd door de uitslagen rond diverse gemeentelijke beveiligingsaudits, waarvoor RID De Liemers met regelmaat ondersteuningsproducten heeft ontwikkeld en geleverd.

De komende jaren staan in het teken van verdere verbeteringen.

#### **4.4 Wat mag het kosten**

| <b>RID<br/>zonder maatwerk-<br/>projecten</b> | <b>Realisatie<br/>2014</b> | <b>Begroting<br/>2015 vóór<br/>wijziging</b> | <b>Begroting<br/>2015 ná<br/>wijziging</b> | <b>Realisatie<br/>2015</b> | <b>Vershil<br/>2015 tov<br/>Begr.nw</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Lasten                                        | 2.381.162                  | 2.992.390                                    | 3.234.122                                  | 2.951.806                  | -282.316                                |
| Baten                                         | 2.381.162                  | 2.992.390                                    | 3.234.122                                  | 2.951.806                  | -282.316                                |
| <b>Saldo</b>                                  | -                          | -                                            | -                                          | -                          | -                                       |

## 3 Programma Inkoop

### 5. Inkoop

#### 5.1 Wat hebben we bereikt ?

##### 5.1.1 Missie

De RID wil hét facilitair ICT-bedrijf zijn van en voor de gemeenten Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar en de RSD, dat zorgt voor ICT beleid, beheer van systemen, technieken, applicaties en gegevens en voor inkoop en invoering van ICT-oplossingen. De RID wil hét inkoop adviseringsbedrijf zijn van en voor de gemeenten Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar en de RSD, dat zorgt voor advisering ten aanzien van inkoop en aanbesteding, gezamenlijk inkoopbeleid en het begeleiden van inkoop trajecten.

##### 5.1.2 Visie / ambities RID

De RID is een zelfstandig ICT- en Inkoopdienstencentrum van de gemeenten Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar. Het biedt een compleet portfolio ICT- en Inkoopdiensten aan; zowel op beleids- als op beheersniveau. De ICT diensten zijn gebaseerd op technische en functionele marktstandaards. De RID onderscheidt zich van andere dienstverleners door kennis van zijn klanten, door kennis van ICT-ontwikkelingen en Inkoopontwikkelingen bij de decentrale overheid, en professionaliteit.

#### 5.2 Inkoop heeft de volgende niet-Europese aanbestedingen begeleid:

Actualisatie structuurvisie  
Afstudeeropdracht Integriteit in Inkoop en Aanbestedingen  
Afvalinzameling en containers Duiven  
Afvalverwerking rest/ GFT  
Beheer Telefooncentrale (Duiven, Rijnwaarden, Westervoort, Zevenaar)  
Beleid regionale ondernemers  
Bezoeken afdelingsoverleggen 2015  
BGT 2015  
Brandverzekering Duiven  
CMS  
EMVI jurisprudentie cursus  
Energie  
Groslijsten pilot  
Inkoop verbeterprogramma  
Inkoop verbeterprogramma - inhuur Derden  
Juridische ondersteuning  
Klachtenmeldpunt Achterhoek Liemers  
Leerlingenvervoer Zevenaar  
Meubilair BAT huis  
Nieuwe Europese Richtlijn implementatie  
Nieuwe formats & updaten formats Inkoop  
Openbare Verlichting DRZ  
Spendanalyse (vervolg voor 2012/2013)  
Strooizout 2015  
Structuurvisie Rijnwaarden  
Training CROW door Rob Kleinpenning  
Transitie Sociale Domein  
Werkpleklicenties

### **5.3 Speerpunten Inkoop**

Naast de reguliere taken als inkoopadvies en begeleiding/ondersteuning bij aanbestedingen heeft RID inkoop voor 2015 een aantal speerpunten benoemd.

#### **5.3.1 Inkoopbeleid**

In 2015 zijn voorbereidingen gestart voor aanpassingen van het huidige Liemerse inkoopbeleid in verband met veranderende Europese wetgeving. Het beleid wordt definitief uitgewerkt begin 2016 in verband met vertraging van landelijke besluitvorming over inkoopwetgeving. Een aantal inkoopbeleidsthema's zullen dan worden verankerd in het nieuwe inkoopbeleid.

#### **5.3.2 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.

#### **5.3.3 Klachtenregeling**

De wijze waarop de gemeenten klachten afhandelen over aanbestedingen moet worden opgenomen in het nieuwe inkoopbeleid. Onderzocht is of we samen met Achterhoekse gemeenten een klachtenregeling en proces van afhandeling kunnen opzetten voor ondernemers die klachten hebben over een aanbestedingsprocedure. Dit loopt nog.

#### **5.3.4 Social return**

Social return is het opnemen van voorwaarden in het inkooptraject ten behoeve van het sociale beleid van de gemeente. Samen met RSD is in 2015 Liemers (inkoop)beleid rondom social return ontwikkeld. In alle gemeenten is het beleid vastgesteld en zijn voorbereidingen in gang gezet voor een roadshow om het beleid en werkwijze toe te lichten. Social return is bij diverse aanbestedingstrajecten in 2015 al toegepast.

#### **5.3.5 Spendanalyse**

In 2015 is een analyse afgerond van alle inkoopuitgaven in de Liemers over de boekjaren 2012 en 2013. De uitkomsten zijn vergeleken met analyses uit eerdere boekjaren (2008 en 2011) en geven inzicht in het uitgavepatroon van de gemeenten. 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). Begin 2016 zal een nieuwe analyse worden uitgevoerd over de cijfers van 2014 en 2015.

#### **5.3.6 Inkoopverbeterplan**

RID inkoop is een project gestart met als doel de inkoop van een aantal belangrijke inkoop categorieën te verbeteren. Ze heeft een projectplan gemaakt en samen met de gemeenten een aantal inkoop categorieën benoemd die wellicht kunnen worden verbeterd (door bijvoorbeeld beleid op elkaar af te stemmen of gezamenlijk aan te besteden). Voor de categorieën inhuur derden is een vooranalyse gedaan. De netwerkdirectie had geen directe behoefte om deze categorie verder te onderzoeken. Voor de categorie elektro- en installatietechniek is door een werkgroep een eerste analyse uitgevoerd. De werkgroep heeft deze bijeenkomsten als zeer positief ervaren en heeft met de netwerkdirectie afgesproken om in deze samenstelling de uitgaven binnen deze productgroepen in 2016 verder te onderzoeken en mogelijke verbeter- en besparingsmogelijkheden concreet te maken.

De werkgroep zal zich m.n. richten op mogelijkheden van samenwerking bij (groot) onderhoudswerkzaamheden en contracten op het gebied van preventief, correctief en storingsonderhoud.

#### 5.3.7 Transitie sociaal domein

In 2015 is besloten om de huidige contracten met zorgaanbieders in elk geval voor 2016 te verlengen. RID inkoop neemt plaats in de Liemerse werkgroep die de contractering voor 2017 en verder voorbereidt. De Liemerse gemeenten hebben afgesproken hier in ieder geval liemersbreed te willen optrekken waarbij de ontwikkelingen in de regio ook worden gevolgd.

#### 5.3.8 Contractbeheer

RID Inkoop is als kartrekker een 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. Hiervoor is een projectteam opgericht en een projectplan opgesteld en door de gemeenten ondertekend. De activiteiten uit het projectplan zijn in gang gezet. Belangrijkste behaalde mijlpalen tot nu toe: aanschaf en implementatie van (tijdelijk) contractbeheersysteem (*bedoeling is op termijn de contractregistratie in JOIN in te richten*), 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*), gestart uitrol inrichting contractbeheer bij de gemeenten en SDL (vastleggen proces, bepalen taken en verantwoordelijkheden). De uitrol en borging van CB zal verder in 2016 worden voortgezet. Tevens zal in 2016 de mogelijkheden en inrichting van contractregistratie in JOIN verder worden onderzocht.

### **5.4 Wat mag het kosten**

| Inkoop       | Realisatie<br>2014 | Begroting<br>2015 vóór<br>wijziging | Begroting<br>2015 ná<br>wijziging | Realisatie<br>2015 | Verschil<br>2015 tov<br>Begr.nw |
|--------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Lasten       | 219.407            | 212.538                             | 212.538                           | 213.404            | 866                             |
| Baten        | 219.407            | 212.538                             | 212.538                           | 213.404            | 866                             |
| <b>Saldo</b> | -                  | -                                   | -                                 | -                  | -                               |

## 4 Programma RSD

### 6. RSD

#### 6.1 Wat hebben we bereikt ?

##### 6.1.1 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.

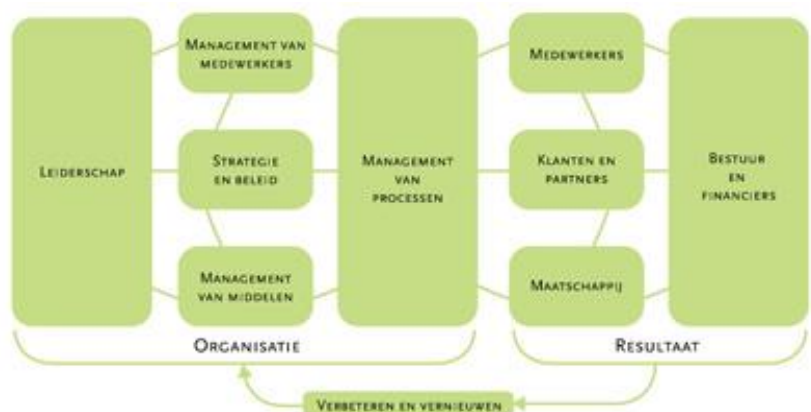
##### 6.1.2 Visie / ambities RSD

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.

##### 6.1.3 A3-systematiek voor Jaarplan 2015

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 toegevoegd.

### 6.3 Wat mag het kosten

| <b>RSD<br/>excl. Uitkeringen</b> | <b>Realisatie<br/>2014</b> | <b>Begroting<br/>2015 vóór<br/>wijziging</b> | <b>Begroting<br/>2015 ná<br/>wijziging</b> | <b>Realisatie<br/>2015</b> | <b>Verschil<br/>2015 tov<br/>Begr.nw</b> |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Lasten                           | 3.570.665                  | 3.479.935                                    | 3.856.102                                  | 3.703.345                  | -152.757                                 |
| Baten                            | 3.570.665                  | 3.479.935                                    | 3.856.102                                  | 3.703.345                  | -152.757                                 |
| <b>Saldo</b>                     | -                          | -                                            | -                                          | -                          | -                                        |

# **JAARVERSLAG**

## **7. Paragrafen**

## **7.1 Weerstandsvermogen 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 tussenrapportage wordt gemonitord. Afwijkingen ten opzichte van de begroting worden dan voorgelegd aan het bestuur en aan het bestuur van de deelnemende gemeenten.

## **7.2 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 aan toegerekend. Vanaf T+1 wordt er op afgeschreven.

Een deel van een jaar wordt hier gelijkgesteld met een half kalenderjaar, rente wordt het eerste jaar tijdsevenredig toegerekend met een rentepercentage van 4%.

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

## **7.3 Financiering**

### *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 2015 is € 18.800,=

Afschrijvingslasten 2015 € 39.607,=

Saldo van de lening per 31-12-2015 is € 584.771,=.

### *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. Dat betekent op dit moment (begin 2016) dat de rente negatief is.

### *Schatkistbankieren*

Van schatkistbankieren is in 2015 geen gebruik gemaakt.

Het drempelbedrag is 0,75% van begrotingssaldo en is vastgesteld op € 247.500,=.

### *Bankgarantie*

Er zijn geen bankgaranties meer uitgegeven.



## **7.4 Bedrijfsvoering**

### **7.4.1 Bestuur**

De gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Liemers kent de bestuurscomponenten:

- Algemeen Bestuur
- Dagelijks Bestuur
- Portefeuillehouderoverleg
- Netwerkdirectie en ambtelijk secretaris

De kosten voor de ambtelijk secretaris worden onder de Bestuurskosten verantwoord.

Binnen de gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Liemers is een eigen Ondernemingsraad actief. De ambtelijk secretaris wordt geleverd door de Ondersteunende dienst. De RSD is met 3 mensen vertegenwoordigd, RID/Inkoop met 2 mensen. De kosten voor opleiding en training van de OR-leden is verantwoord onder Bestuurskosten.

### **7.4.2 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.

### **7.4.3 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 incl. Jaarrekening. De begroting voor jaar T+1 wordt in maart aan de Netwerkdirectie voorgelegd. De 1<sup>e</sup> tussenrapportage wordt in mei aan de Netwerkdirectie voorgelegd, de 2<sup>e</sup> 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.

### **7.4.4 Rechtmatigheid**

In 2015 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 IC-plan van de RSD is uitgevoerd en een verslag van opgemaakt. Bij de controle zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd.

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.

De werkvelden van de RID en de RSD brengen veel onzekerheid met zich mee, waardoor de realisatie behoorlijk kan afwijken van de begroting. Dit wordt via de twee tussenrapportage zo goed mogelijk in beeld gebracht en bijgesteld, maar de afhankelijkheid van externe factoren speelt hierin een grote rol.

## **7.5 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 2015 zijn € 14.604,=.

Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk Arnhem is statutair gevestigd te Arnhem.

## 7.6 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 RSD is naast de 4 gemeenten de vijfde klant van de RID. De afspraken inzake de toerekening van de kosten aan de RSD zijn in de 2<sup>e</sup> tussenrapportage 2013 bijgesteld.

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

1. De directe kosten voor software/licenties/kapitaallasten voor de RSD en
2. Een doorbelasting van de exploitatiekosten RID gebaseerd op een prijs per werkplek:
  - a. Exploitatiekosten minus de post Onderhoud applicaties en Kosten ondersteuning
  - b. Saldo wordt dan gedeeld door het totaal aantal werkplekken in beheer bij RID
  - c. Prijs per werkplek maal het aantal bij de RSD in gebruik zijnde werkplekken.

Deze RSD bijdrage in de RID kosten wordt 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 01-01-2015 | Aandeel RID |
|-------------|-------------------------|-------------|
| Duiven      | 25.548                  | 30,5        |
| Rijnwaarden | 10.912                  | 13,0        |
| Westervoort | 14.992                  | 18,0        |
| Zevenaar    | 32.265                  | 38,5        |

### 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
2. 50% op basis van het aantal cliënten

| Gemeente    | Inwoners per 01-01-2015 | Cliënten per 01-01-2015 | Percentage |
|-------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| Duiven      | 25.548                  | 423                     | 27,65      |
| Rijnwaarden | 10.912                  | 232                     | 13,31      |
| Westervoort | 14.992                  | 397                     | 20,58      |
| Zevenaar    | 32.265                  | 655                     | 38,46      |

# **JAARREKENING**

## 8. Balans per 31-12-2015

### Balans

| Activa                         | 31-12-2014       | 31-12-2015       | Passiva                         | 31-12-2014       | 31-12-2015       |
|--------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Vaste activa</b>            |                  |                  | <b>Vaste passiva</b>            |                  |                  |
| Materiele vaste activa         |                  |                  |                                 |                  |                  |
| - Economisch nut               | 1.664.201        | 2.470.558        | Vaste schulden                  | 624.378          | 584.771          |
| Financiele vaste activa        | 9.000            | 9.000            |                                 |                  |                  |
| <b>Totale vaste activa</b>     | <b>1.673.201</b> | <b>2.479.558</b> | <b>Totale vaste passiva</b>     | <b>624.378</b>   | <b>584.771</b>   |
| <b>Vlottende activa</b>        |                  |                  | <b>Vlottende schulden</b>       |                  |                  |
|                                |                  |                  | Netto vlottende schulden        | 1.603.248        | 2.693.338        |
| Vooruit betaald kosten         | 504.292          | 462.268          | Liquide middelen                | 1.258.474        | 2.421.018        |
| Uitzettingen                   | 2.108.921        | 2.683.485        | Overlopende passiva             | 869.567          | 314.850          |
| Overlopende activa             | 69.253           | 388.665          |                                 |                  |                  |
| <b>Totale vlottende activa</b> | <b>2.682.466</b> | <b>3.534.419</b> | <b>Totale vlottende passiva</b> | <b>3.731.289</b> | <b>5.429.205</b> |
| <b>Totaal</b>                  | <b>4.355.667</b> | <b>6.013.976</b> | <b>Totaal</b>                   | <b>4.355.667</b> | <b>6.013.976</b> |

## 9. Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

### Consolidatie op programmaniveau

| Lasten                          | Rekening<br>2014 | Begroting<br>2015 vw | Begroting<br>2015 nw | Realisatie<br>2015 | Verschil        |
|---------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| Programma 1: Bestuur            | 33.194           | 44.435               | 44.435               | 25.101             | -19.334         |
| Programma 2: RID                | 2.381.162        | 2.992.390            | 3.234.122            | 2.951.806          | -282.316        |
| Programma 3: Inkoop             | 219.407          | 212.538              | 212.538              | 213.404            | 866             |
| Programma 4: RSD                | 3.570.665        | 3.479.935            | 3.856.102            | 3.703.345          | -152.756        |
| Eliminatie doorbelasting intern | -307.788         | -304.722             | -344.067             | -343.133           | 934             |
| <b>Totaal lasten</b>            | <b>5.896.640</b> | <b>6.424.576</b>     | <b>7.003.130</b>     | <b>6.550.523</b>   | <b>-452.606</b> |
|                                 |                  |                      |                      |                    |                 |
| Baten                           | Rekening<br>2014 | Begroting<br>2015 vw | Begroting<br>2015 nw | Realisatie<br>2015 | Verschil        |
| Programma 1: Bestuur            | 33.194           | 44.435               | 44.435               | 25.101             | -19.334         |
| Programma 2: RID                | 2.381.162        | 2.992.390            | 3.234.122            | 2.951.806          | -282.316        |
| Programma 3: Inkoop             | 219.407          | 212.538              | 212.538              | 213.404            | 866             |
| Programma 4: RSD                | 3.570.665        | 3.479.935            | 3.856.102            | 3.703.345          | -152.757        |
| Eliminatie doorbelasting intern | -307.788         | -304.722             | -344.067             | -343.133           | 934             |
| <b>Totaal Baten</b>             | <b>5.896.640</b> | <b>6.424.576</b>     | <b>7.003.130</b>     | <b>6.550.523</b>   | <b>-452.607</b> |

### Consolidatie op kostensoort

| Lasten                            | Rekening<br>2014 | Begroting<br>2015 vw | Begroting<br>2015 nw | Realisatie<br>2015 | Verschil        |
|-----------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| Bestuurskosten                    | 33.194           | 44.435               | 44.435               | 25.101             | -19.334         |
| Personele kosten                  | 4.110.662        | 3.879.966            | 4.501.081            | 4.449.432          | -51.649         |
| Huisvestingskosten                | 367.560          | 394.759              | 363.123              | 330.354            | -32.769         |
| Automatiseringskosten             | 330.914          | 307.645              | 379.000              | 370.663            | -8.337          |
| Onderhoud applicaties             | 244.150          | 668.742              | 614.551              | 506.355            | -108.196        |
| Facilitaire zaken                 | 77.528           | 65.376               | 99.000               | 94.926             | -4.074          |
| Advies en Controle                | 20.194           | 20.900               | 30.400               | 20.644             | -9.756          |
| Sociale recherche                 | 177.759          | 170.176              | 194.176              | 174.489            | -19.687         |
| Ondersteunende dienst             | 173.180          | 172.043              | 174.768              | 171.707            | -3.061          |
| Overige kosten                    | 31.309           | 20.000               | 34.000               | 39.394             | 5.394           |
| Kapitaallasten                    | 330.190          | 680.534              | 568.596              | 367.459            | -201.137        |
| <b>Totaal lasten</b>              | <b>5.896.640</b> | <b>6.424.576</b>     | <b>7.003.130</b>     | <b>6.550.523</b>   | <b>-452.606</b> |
|                                   |                  |                      |                      |                    |                 |
| Baten                             | Rekening<br>2014 | Begroting<br>2015 vw | Begroting<br>2015 nw | Realisatie<br>2015 | Verschil        |
| Incidentele bate                  | -                | -                    | -                    | 1.716              | 1.716           |
| Bijdrage Gemeente Duiven          | 1.687.306        | 1.838.938            | 1.939.120            | 1.794.021          | -145.099        |
| Bijdrage Gemeente Rijnwaarden     | 750.791          | 823.577              | 861.449              | 825.575            | -35.874         |
| Bijdrage Gemeente Westervoort     | 1.152.011        | 1.235.926            | 1.310.356            | 1.200.757          | -109.598        |
| Bijdrage Gemeente Zevenaar        | 2.177.318        | 2.396.922            | 2.501.640            | 2.366.092          | -135.549        |
| Overige bijdragen Dienstverlening | 129.213          | 129.214              | 321.471              | 280.174            | -41.297         |
| Bijdrage WGSP                     | -                | -                    | 69.093               | 82.188             | 13.095          |
| <b>Totaal Baten</b>               | <b>5.896.640</b> | <b>6.424.576</b>     | <b>7.003.130</b>     | <b>6.550.523</b>   | <b>-452.606</b> |

Het voordeel op de exploitatie van € 452.606,= vindt voor ruim 2/3 deel zijn verklaring in het door verschillende oorzaken verschuiven/uitstellen van ICT-projecten. De investeringen zijn niet volledig uitgevoerd en daardoor zijn de kapitaallasten ongeveer € 200.000,= lager dan begroot, maar ook de begrote onderhoudslasten zijn daardoor € 110.00,= lager. Verder heeft de RSD veel subsidieprojecten verkregen waardoor er een voordeel op de personeelskosten is gerealiseerd. Het voordeel op de huisvestingskosten is onder ander te danken aan het zachte weer waardoor de energiekosten aanzienlijk lager waren.

# **Toelichtingen**

## 10. Toelichtingen

### 10.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

#### ***Besluit Begroting en Verantwoording***

De jaarrekening is opgesteld met in achtneming 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 afgetrokken 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 arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt.

#### ***Balans***

##### ***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.

#### ***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.
- 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:

- 4 jaar: overige automatiseringsapparatuur;
- 5 jaar: netwerk en bekabeling;
- 5 jaar: automatiseringsapparatuur (server) en telefoonservices;
- 7 jaar: software;
- 15 jaar: kantoormeubilair;
- 15 jaar: glasvezel

#### *Rente*

Over geïnvesteerde activa wordt 4% rente berekend.

#### **Financiële 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 2015 zijn € 14.604,=.

#### **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.

## 10.2 Toelichting op de balans per 31-12-2015

### 10.2.1 Activa

#### Vaste activa

##### Materiele vaste activa

| Omschrijving          | Beginbalan       | Investering      | Afschrijving   | Eindbalans       |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| <i>Economisch Nut</i> |                  |                  |                |                  |
| Kantoor inrichting    | 42.384           | 0                | 2.805          | 39.579           |
| Software              | 858.760          | 973.430          | 116.865        | 1.715.325        |
| Telefoniservice       | 116.390          | 5.079            | 21.489         | 99.980           |
| Netwerk/bekabeling    | 598.110          | 158.073          | 177.633        | 578.550          |
| Overige ICT           | 48.556           |                  | 11.434         | 37.122           |
| <b>Totaal</b>         | <b>1.664.200</b> | <b>1.136.581</b> | <b>330.226</b> | <b>2.470.555</b> |

#### Activa

##### Vlottende activa

| Omschrijving                  | Beginbalan | Investering | Afschrijving | Eindbalans     |
|-------------------------------|------------|-------------|--------------|----------------|
| <b>Vooruitbetaalde kosten</b> |            |             |              |                |
| Deelname SSGA                 | 504.292    | -           | 42.024       | <b>462.268</b> |
|                               |            |             |              |                |

Dit betreft de deelname aan de Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk Arnhem. Deze overeenkomst heeft een initiële looptijd van 15 jaar, tot 2027.

#### Activa

##### Vlottende activa

| Omschrijving              | balanswaarde     |
|---------------------------|------------------|
| <b>Uitzettingen</b>       |                  |
| BTW te vord.gemeentes     | 888.444          |
| Debiteuren                | 572.507          |
| Sal.adm. Hypotheken       | 4.014            |
|                           | <b>1.464.965</b> |
| <b>Overlopende Activa</b> |                  |
| Nog te ontvangen          | 322.752          |
| Terug te vord.voorschot   | 28.520           |
| Voorschotten GWS          | 28.130           |
| Tussenrekening            | 9.263            |
|                           | <b>388.665</b>   |

### 10.2.2 Passiva

#### **Passiva**

##### Vaste passiva

| Omschrijving  |  | Beginbalans    | Aflossing     | Eindbalans     |
|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
|               |  |                |               |                |
| Lening BNG    |  | 624.378        | 39.606        | 584.771        |
|               |  |                |               |                |
| <b>Totaal</b> |  | <b>624.378</b> | <b>39.606</b> | <b>584.771</b> |

Deze lening is afgesloten om een aantal investeringen en de deelname aan SSGA te bekostigen. Deze lening heeft een looptijd van 15 jaar tegen een rentepercentage van 3,15%.

#### **Passiva**

##### Plottende passiva

| Omschrijving                   |  |                  |
|--------------------------------|--|------------------|
| <b>Netto vlottende passiva</b> |  |                  |
| Aangifte BTW                   |  | 22.497           |
| Crediteuren                    |  | 409.314          |
| Af te dragen premies           |  | 542.285          |
| Netto betalingen uitkeringen   |  | 243.426          |
| Sal.adm. LB                    |  | 202.087          |
| Sal.adm Afdracht ABP           |  | 50.389           |
| Debiteuren RSD                 |  | 4.819            |
|                                |  | <b>1.474.817</b> |
| <b>Liquide middelen</b>        |  |                  |
| BNG 028.51.57.795              |  | (6.679.777)      |
| BNG028.51.50.332               |  | 9.100.796        |
|                                |  | <b>2.421.018</b> |
| <b>Overlopende passiva</b>     |  |                  |
| Nog te betalen                 |  | 306.420          |
| Te betalen voorschotten        |  | 8.419            |
| Overig                         |  | 10               |
|                                |  | <b>314.850</b>   |

### **10.3 Niet uit de balans blijken de verplichtingen**

#### *Huurovereenkomsten:*

RID heeft een huurovereenkomst tot en met 30 april 2017.

RSD heeft huurovereenkomsten tot 1 januari 2017.

Deze huurovereenkomsten zijn nog kortlopend omdat er onderhandelingen zijn voor herhuisvesting; RID gaat waarschijnlijk naar een gebouw van de Gemeente Westervoort en RSD gaat waarschijnlijk naar Hal 12 van het BAT gebouw dat eigendom is van de Gemeente Zevenaar. Er zijn al wel gesprekken geweest maar er zijn nog geen intentie overeenkomsten of iets dergelijks getekend.

*Leaseovereenkomsten:*

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

De leaseovereenkomst voor de I-pads valt half 2016 vrij; betreft ong. € 8.000,=.

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.

#### **10.4 Feiten en gebeurtenissen die na balansdatum bekend worden**

Er zijn geen bijzondere gebeurtenissen te noemen.

#### **10.5 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 € 178.000,= per jaar (norm WNT-2 met ingang van 1 januari 2015). Omdat er nog geen nieuwe regeling (Algemene maatregel van bestuur) voor de maximale bezoldiging van topfunctionarissen zonder dienstverband is, geldt voor hen in 2015 nog de norm van 2014 (€ 230.474,=).

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

1. De leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen;
2. De hoogste ondergeschikte of de leden van de groep hoogste ondergeschikten aan dat orgaan;
3. 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. Alle functionarissen zijn onbezoldigd bij de GR Samenwerking De Liemers.

| 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 |
| M. Slinkman            | Bestuurslid AB/DB               | n.v.t.    | 16-9-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Schadd-de Boer      | Bestuurslid AB/DB               | 16-9-2015 | n.v.t.    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.A. de Ruiter         | Bestuurslid AB/DB               | n.v.t.    | n.v.t.    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H.B.I. de Lange        | Bestuurslid AB/DB<br>Voorzitter | 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. Kampschreur         | Bestuurslid AB                  | n.v.t.    | n.v.t.    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Sluiter             | Bestuurslid AB                  | n.v.t.    | n.v.t.    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| H. Nijland             | 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.    | n.v.t.    | 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 der Werf        | Bestuurslid AB                  | n.v.t.    | n.v.t.    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Verklaring van de lettes:

- 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 vrijwilling 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

## 11. Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2015

### 11.1 Bestuur

#### Bestuurskosten

| Lasten                        | Rekening<br>2014 | Begroting<br>2015 vw | Begroting<br>2015 nw | Realisatie<br>2015 | Verschil       |
|-------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| Bestuurskosten                | 10.129           | 15.225               | 15.225               | 9.935              | -5.290         |
| Ondernemingsraad              | 22.405           | 24.210               | 24.210               | 16.883             | -7.327         |
| Onvoorzien                    | 660              | 5.000                | 5.000                | -1.716             | -6.716         |
|                               |                  |                      | -                    |                    |                |
| <b>Totaal lasten</b>          | <b>33.194</b>    | <b>44.435</b>        | <b>44.435</b>        | <b>25.101</b>      | <b>-19.334</b> |
|                               |                  |                      |                      |                    |                |
| Baten                         | Rekening<br>2014 | Begroting<br>2015 vw | Begroting<br>2015 nw | Realisatie<br>2015 | Verschil       |
| Incidentele bate              | -                | -                    | -                    | 1.716              | 1.716          |
| Bijdrage Gemeente Duiven      | 8.299            | 11.109               | 11.109               | 5.846              | -5.262         |
| Bijdrage Gemeente Rijnwaarden | 8.299            | 11.109               | 11.109               | 5.846              | -5.262         |
| Bijdrage Gemeente Westervoort | 8.299            | 11.109               | 11.109               | 5.846              | -5.262         |
| Bijdrage Gemeente Zevenaar    | 8.299            | 11.109               | 11.109               | 5.846              | -5.262         |
|                               |                  |                      | -                    |                    |                |
| <b>Totaal Baten</b>           | <b>33.194</b>    | <b>44.435</b>        | <b>44.435</b>        | <b>25.101</b>      | <b>-19.334</b> |

#### Bestuur

In navolging van 2014 vertaalt de lagere vergaderfrequentie van de netwerkdirectie zich in een lagere besteding van de uren van de secretaris.

#### Ondernemingsraad

De OR heeft in 2015 geen training gevolgd in verband met af- en aantreden van leden. De training van 2015 zal in het voorjaar van 2016 plaats vinden.

## 11.2 RID

### RID

| Lasten                        | Rekening<br>2014 | Begroting<br>2015 vw | Begroting<br>2015 nw | Realisatie<br>2015 | Verschil        |
|-------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| Personele kosten              | 1.225.676        | 1.111.749            | 1.420.480            | 1.431.294          | 10.814          |
| Huisvestingskosten            | 147.215          | 144.720              | 153.470              | 148.677            | -4.793          |
| Automatiseringskosten         | 228.910          | 186.645              | 225.000              | 225.294            | 294             |
| Datacomm.SSGA/Leasekst        | 109.282          | 121.000              | 154.000              | 157.992            | 3.992           |
| Onderhoud applicaties         | 244.150          | 668.742              | 614.551              | 506.355            | -108.196        |
| Benchmark                     | 10.450           | -                    | -                    | -                  | -               |
| Overige kosten                | 20.859           | 20.000               | 34.000               | 39.394             | 5.394           |
| Ondersteunende dienst         | 64.430           | 59.000               | 64.025               | 75.339             | 11.314          |
| Kapitaallasten                | 330.190          | 680.534              | 568.596              | 367.459            | -201.137        |
|                               |                  |                      | -                    |                    | -               |
| <b>Totaal lasten</b>          | <b>2.381.162</b> | <b>2.992.390</b>     | <b>3.234.122</b>     | <b>2.951.806</b>   | <b>-282.316</b> |
|                               |                  |                      |                      |                    |                 |
| Baten                         | Rekening<br>2014 | Begroting<br>2015 vw | Begroting<br>2015 nw | Realisatie<br>2015 | Verschil        |
| Bijdrage Gemeente Duiven      | 632.586          | 817.051              | 857.572              | 770.578            | -86.994         |
| Bijdrage Gemeente Rijnwaarden | 269.539          | 352.085              | 366.726              | 328.443            | -38.283         |
| Bijdrage Gemeente Westervoort | 373.829          | 486.468              | 510.594              | 454.767            | -55.827         |
| Bijdrage Gemeente Zevenaar    | 797.420          | 1.032.064            | 1.086.070            | 972.697            | -113.373        |
| Bijdrage RSD                  | 307.788          | 304.722              | 344.067              | 343.133            | -934            |
| Bijdrage WGSP                 |                  |                      | 69.093               | 82.188             | 13.095          |
| <b>Totaal Baten</b>           | <b>2.381.162</b> | <b>2.992.390</b>     | <b>3.234.122</b>     | <b>2.951.806</b>   | <b>-282.316</b> |

### Salariskosten ICT

De salariskosten zijn iets hoger uitgevallen. Vanwege langdurig verzuim en het niet ingevuld krijgen van een vacature is capaciteit ingehuurd. In de salariskosten zitten ook de kosten voor de bedrijfsgezondheidsdienst. Een hoger gebruik van de bedrijfsarts en de uitvoering van een Preventief Medisch Onderzoek zorgen voor hogere kosten dan voorzien. De WKR kosten vallen hoger uit in 2015; voor 2016 zal nieuw beleid ontwikkeld worden.

### Huisvestingskosten

Geen bijzonderheden.

### Overige kosten

De overige kosten zijn in tweede tussenrapportage eenmalig verhoogd, dit in verband met de centralisatie van applicatiebeheer. De verhoging is niet toereikend gebleken.

### Software RSD

Geen bijzonderheden.

### Uitwijk / externe deskundigheid

Geen bijzonderheden.

### **Lease / Datacommunicatie**

De kosten voor datacommunicatie zijn in de eerste tussenrapportage structureel verhoogd, dit in verband met overgaande abonnementskosten voor Gemnet. Structureel is de post met € 33.000,= verhoogd. De kosten zijn afgeraamd bij de gemeenten. Dit jaar is het nodig gebleken om veel beveiligingscertificaten te vernieuwen. Deze incidentele lasten zorgen ervoor dat de verhoging niet toereikend is gebleken.

### **SSGA**

Geen bijzonderheden.

### **Onderhoud applicaties**

Uit het merendeel van de projecten vloeien ook structurele onderhoudslasten. Bij de projecten uit het Informatie Beleidsplan en de Liemers brede ICT-projecten zijn deze al opgenomen in de RID exploitatiebegroting. Gezien de gezamenlijkheid binnen ICT projecten worden deze kosten conform de normale verdeelsleutel toegerekend.

In het geval van Maatwerk projecten worden deze kosten op projectniveau geregistreerd en conform de vooraf vastgelegde verdeelsleutel gefactureerd aan de deelnemers. Deze kosten zijn geen onderdeel van de exploitatie RID.

Op een aantal deelcomponenten valt een voordeel te constateren. Dit zijn incidentele voordelen. Oorzaak ligt in nog niet doorbelaste abonnementen, vervanging van beeldmateriaal, deels gefactureerd onderhoud na oplevering en een reeds in 2015 opgenomen voorziening, ingaande per 2016.

### **Ondersteunende dienst**

De dienstverlening voor de ondersteunende dienst valt hoger uit. Dit in verband met een wijziging in de catering en een tariefsverhoging in de diensten. Voor de begroting van 2016 is een kleine verhoging aangevraagd.

### **Kapitaallasten**

De kapitaallasten bestaan uit de rentelasten en de afschrijvingen op activa. Doordat in 2015 niet alle investeringsprojecten zijn uitgevoerd is er minder geïnvesteerd waardoor de rentelasten lager uitvallen. Dit bovenop het feit dat de werkelijke rentelasten veel lager zijn dan de vastgestelde rekenrente. Daarom is er een voordeel behaald op de rente kosten.

### **Baten**

#### **Regionale Sociale Dienst de Liemers (RSD):**

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, huisvesting etc.



Werkgevers Servicepunt Gelderland Midden (WGSP):

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.

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.

In totaal bedragen de baten van RSD en WGSP in 2015 € 425.321,=.

## 11.3 Inkoop

### Inkoop

|                               | Rekening<br>2014 | Begroting<br>2015 vw | Begroting<br>2015 nw | Realisatie<br>2015 | Verschil   |
|-------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------|
| <b>Lasten</b>                 |                  |                      |                      |                    |            |
| Personele kosten              | 219.407          | 212.538              | 212.538              | 213.404            | 866        |
| Overige kosten                | -                | -                    | -                    |                    |            |
| <b>Totaal lasten</b>          | <b>219.407</b>   | <b>212.538</b>       | <b>212.538</b>       | <b>213.404</b>     | <b>866</b> |
|                               |                  |                      |                      |                    |            |
| <b>Baten</b>                  |                  |                      |                      |                    |            |
| Bijdrage Gemeente Duiven      | 73.136           | 70.846               | 70.846               | 71.135             | 289        |
| Bijdrage Gemeente Rijnwaarden | 36.568           | 35.423               | 35.423               | 35.567             | 144        |
| Bijdrage Gemeente Westervoort | 36.568           | 35.423               | 35.423               | 35.567             | 144        |
| Bijdrage Gemeente Zevenaar    | 73.136           | 70.846               | 70.846               | 71.135             | 289        |
|                               |                  |                      | -                    |                    |            |
| <b>Totaal Baten</b>           | <b>219.407</b>   | <b>212.538</b>       | <b>212.538</b>       | <b>213.404</b>     | <b>866</b> |

De realisatie is in lijn met de begroting. Er zijn geen bijzonderheden te melden.

## 11.4 RSD

### RSD

| Lasten                            | Rekening<br>2014 | Begroting<br>2015 vw | Begroting<br>2015 nw | Realisatie<br>2015 | Verschil        |
|-----------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| Personele kosten                  | 2.665.579        | 2.555.679            | 2.868.063            | 2.804.734          | -63.329         |
| Huisvestingskosten                | 220.345          | 250.039              | 209.653              | 181.677            | -27.976         |
| Automatiseringskosten             | 300.510          | 304.722              | 344.067              | 330.508            | -13.559         |
| Facilitaire zaken                 | 77.528           | 65.376               | 99.000               | 94.926             | -4.074          |
| Advies en Controle                | 20.194           | 20.900               | 30.400               | 20.644             | -9.756          |
| Sociale recherche                 | 177.759          | 170.176              | 194.176              | 174.489            | -19.687         |
| Ondersteunende dienst             | 108.750          | 113.043              | 110.743              | 96.367             | -14.376         |
| <b>Totaal lasten</b>              | <b>3.570.665</b> | <b>3.479.935</b>     | <b>3.856.102</b>     | <b>3.703.345</b>   | <b>-152.756</b> |
|                                   |                  |                      |                      |                    |                 |
| Baten                             | Rekening<br>2014 | Begroting<br>2015 vw | Begroting<br>2015 nw | Realisatie<br>2015 | Verschil        |
| Bijdrage Gemeente Duiven          | 973.286          | 939.932              | 999.594              | 946.462            | -53.131         |
| Bijdrage Gemeente Rijnwaarden     | 436.386          | 424.960              | 448.191              | 455.718            | 7.527           |
| Bijdrage Gemeente Westervoort     | 733.316          | 702.926              | 753.230              | 704.576            | -48.654         |
| Bijdrage Gemeente Zevenaar        | 1.298.464        | 1.282.903            | 1.333.616            | 1.316.414          | -17.202         |
| Overige bijdragen Dienstverlening | 129.213          | 129.214              | 321.471              | 280.174            | -41.297         |
| <b>Totaal Baten</b>               | <b>3.570.665</b> | <b>3.479.935</b>     | <b>3.856.102</b>     | <b>3.703.345</b>   | <b>-152.757</b> |

#### Salariskosten:

Het incidenteel voordeel is voornamelijk toe te wijzen aan de opbrengst op het project ESF. Het totaalbedrag van ruim € 322.000,= subsidie is ongeveer € 60.000,= hoger dan vooraf ingeschat. Hierdoor vallen de personele kosten gunstiger uit. Daarnaast zijn er nog een aantal kleine voordelen geboekt door het doorbelasten van personele kosten naar projecten.

#### Huisvestingskosten:

Ruim € 10.000,= is toe te schrijven aan het relatief warme jaar waardoor de energielasten aanmerkelijk lager zijn. Daarnaast is op het onderdeel beveiliging en bewaking een voordeel van ongeveer € 5.000,= en op het gebouwenonderhoud ook een voordeel van € 5.000,= behaald. Tevens zijn er op een aantal andere posten kleine voordelen behaald. In totaal een incidenteel voordeel van € 27.976,= op deze kostenplaats.

#### Automatiseringskosten

Door de RID de Liemers worden de automatiseringskosten 1 keer per jaar (achteraf) doorbelast aan de RSD de Liemers. De automatiseringskosten bestaan uit twee componenten:

1. de directe kosten voor Software/Licenties bedragen € 177.441,= voor de RSD en
2. een doorbelasting van de exploitatiekosten RID gebaseerd op een prijs per werkplek maal het aantal werkplekken die door de RSD worden gebruikt. De kosten over 2014 komen voor de RSD uit op € 165.692,=

De totale kosten bedragen € 343.133,=. Doordat de RSD de Sociale Recherche (SR) op grond van een andere verdeelsleutel verrekent, zijn de automatiseringskosten van de SR uit deze hulpkostenplaats onttrokken en overgeheveld naar de hulpkostenplaats SR. Dit gaat om een bedrag van € 12.625,=, waarmee de automatiseringskosten per saldo uitkomen op € 330.508,=. Dit levert een voordeel op van € 13.559,=.

### **Facilitaire zaken**

Binnen deze hulpkostenplaats zijn er op onderdelen wel een aantal behoorlijke positieve en negatieve verschillen, maar per saldo loopt deze hulpkostenplaats redelijk in de pas. Binnen deze hulpkostenplaats dienen in 2016 bij de 1<sup>e</sup> tussenrapportage de specifieke onderdelen te worden aangepast, maar per saldo blijft dit budgettair neutraal.

### **Advies en controle**

Deze hulpkostenplaats bestaat voornamelijk uit betaalde nota's t.b.v. de accountantscontrole over 2014, de rentekosten en de kosten van de cliëntenraad RSD. Deze nota's zijn beduidend lager dan vooraf was ingeschat. Het totale incidentele voordeel bedraagt € 9.756,=.

### **Sociale Recherche**

Het overgrote deel van het voordeel van € 19.686,= heeft te maken met lagere salariskosten i.v.m. een korting op salaris vanwege ziekte. Een groot deel van de kosten voor de SR is gekoppeld aan het totale exploitatieresultaat RSD. Het overige voordeel op de SR komt voort vanwege het voordelige exploitatieresultaat RSD.

### **Ondersteunende diensten:**

Het voordeel op dit onderdeel heeft te maken met de beperkte uren die de RSD heeft gebruikt m.b.t. communicatie.

### **Projecten en budgetwijziging**

*POA de Liemers (periode 1-1-2014 t/m 31-12-2014)*

Het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt wordt voor een groot deel gefinancierd vanuit de provincie en de deelnemende gemeenten en instellingen. De begroting voor dit project is volledig budgettair neutraal.

*Actieplan Jeugdwerkloosheid (1-1-2013 t/m 31-12-2014)*

Vanuit het actieplan Jeugdwerkloosheid 2013 en 2014 heeft de RSD nog middelen tot haar beschikking voor een bedrag van € 180.890,=. De RSD wil deze middelen graag in 2016 inzetten t.b.v. het jongerenloket "Het Startblok".

*ESF-inclusief d.m.v. sluitende aanpak (periode 2015-2016)*

De gemeente Arnhem is penvoerder voor deze ESF-aanvraag voor de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland. De RSD heeft vol ingeschreven op deze subsidie en de verwachting is dat over 2015 een bedrag van € 645.504,- valt onder de subsidieregeling, waarbij het gaat om 50% cofinanciering. De RSD verwacht dat dit project budgettair neutraal kan worden weggeschreven. Voorzichtigheidshalve heeft de RSD ongeveer 80% van de subsidie ingezet, zodat bij een negatieve bijstelling dit kan worden opgevangen. Zie hiervoor de toelichting bij "Salariskosten".

**Overige bijdragen dienstverlening:**

Vanwege het feit dat de RSD in afstemming met de betrokken gemeenten een aantal onderdelen uit de dienstverleningsovereenkomst niet heeft uitgevoerd, is de totale opbrengst € 280.175,= vanuit de dienstverleningsovereenkomsten voor de RSD over 2015. Dit is beduidend lager dan de prognose.

## 11.5 Inkomen, Werk & Dienstverlening

Hieronder vindt u de werkelijke uitgaven over 2015 en de bijdragen van de 4 gemeente t.b.v. de programma's Werk, Inkomen en Dienstverlening

| <b>Duiven: Werk, Inkomen &amp; dienstverlening</b>      | <b>Begroting 2015 na begrotingswijziging(en)</b> | <b>Realisatie 2015</b> | <b>Bij-/Aframing</b> | <b>I/S</b> | <b>Aantal uitkerings-gerechtigden per 1-1-2015</b> | <b>Aantal uitkerings-gerechtigden per 31-12-2015</b> |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Uitkeringen Inkomensdeel                                | 5.907.627                                        | 5.791.460              | 116.167              | S          | 423                                                | 438                                                  |
| Uitkeringen Bbz gev.zelfst.                             | 74.500                                           | 77.632                 | -3.132               | I          |                                                    |                                                      |
| Uitgaven W-deel                                         | 389.066                                          | 295.053                | 94.013               | I          |                                                    |                                                      |
| Uitgaven bijz.bijst./WKO (DVO)                          | 60.000                                           | 69.188                 | -9.188               | S          |                                                    |                                                      |
| <b>Uitgaven Duiven</b>                                  | <b>6.431.193</b>                                 | <b>6.233.334</b>       | <b>197.859</b>       | <b>I/S</b> |                                                    |                                                      |
| <b>Bijdrage gemeente Duiven</b>                         | <b>6.431.193</b>                                 | <b>6.233.334</b>       | <b>197.859</b>       | <b>S</b>   |                                                    |                                                      |
| <b>Rijnwaarden: Werk, Inkomen &amp; dienstverlening</b> | <b>Begroting 2015 na begrotingswijziging(en)</b> | <b>Realisatie 2015</b> | <b>Bij-/Aframing</b> | <b>I/S</b> | <b>Aantal uitkerings-gerechtigden per 1-1-2015</b> | <b>Aantal uitkerings-gerechtigden per 31-12-2015</b> |
| Uitkeringen Inkomensdeel                                | 3.286.961                                        | 3.295.408              | -8.447               | S          | 232                                                | 238                                                  |
| Uitkeringen Bbz gev.zelfst.                             | 23.750                                           | 31.640                 | -7.890               | I          |                                                    |                                                      |
| Uitgaven W-deel                                         | 273.052                                          | 141.987                | 131.065              | I          |                                                    |                                                      |
| Uitgaven WMO                                            | 1.042.000                                        | 985.566                | 56.434               | S          |                                                    |                                                      |
| Uitgaven bijz.bijstand                                  | 240.000                                          | 287.071                | -47.071              | S          |                                                    |                                                      |
| <b>Uitgaven Rijnwaarden</b>                             | <b>4.865.763</b>                                 | <b>4.741.671</b>       | <b>124.092</b>       | <b>I/S</b> |                                                    |                                                      |
| <b>Bijdrage gemeente Rijnwaarden</b>                    | <b>4.865.763</b>                                 | <b>4.741.671</b>       | <b>124.092</b>       | <b>S</b>   |                                                    |                                                      |
| <b>Westervoort: Werk, Inkomen &amp; dienstverlening</b> | <b>Begroting 2015 na begrotingswijziging(en)</b> | <b>Realisatie 2015</b> | <b>Bij-/Aframing</b> | <b>I/S</b> | <b>Aantal uitkerings-gerechtigden per 1-1-2015</b> | <b>Aantal uitkerings-gerechtigden per 31-12-2015</b> |
| Uitkeringen Inkomensdeel                                | 5.425.737                                        | 5.425.037              | 700                  | S          | 397                                                | 418                                                  |
| Uitkeringen Bbz gev.zelfst.                             | -35.000                                          | -20.493                | -14.507              | I          |                                                    |                                                      |
| Uitgaven W-deel                                         | 298.690                                          | 258.477                | 40.213               | I          |                                                    |                                                      |
| Uitgaven bijz.bijst./WKO (DVO)                          | 52.550                                           | 61.845                 | -9.295               | S          |                                                    |                                                      |
| <b>Uitgaven Westervoort</b>                             | <b>5.741.977</b>                                 | <b>5.724.866</b>       | <b>17.111</b>        | <b>I/S</b> |                                                    |                                                      |
| <b>Bijdrage gemeente Westervoort</b>                    | <b>5.741.977</b>                                 | <b>5.724.866</b>       | <b>17.111</b>        | <b>S</b>   |                                                    |                                                      |

| <b>Zevenaar: Werk, Inkomen &amp; dienstverlening</b> | <b>Begroting 2015 na begrotingswijziging(en)</b> | <b>Realisatie 2015</b> | <b>Bij-/Aframing</b> | <b>I/S</b> | <b>Aantal uitkerings-gerechtigden per 1-1-2015</b> | <b>Aantal uitkerings-gerechtigden per 31-12-2015</b> |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Uitkeringen Inkomensdeel                             | 8.696.350                                        | 8.655.671              | 40.679               | S          | 655                                                | 649                                                  |
| Uitkeringen Bbz. gev.zelfst.                         | 55.000                                           | 89.122                 | -34.122              | I          |                                                    |                                                      |
| Uitgaven W-deel                                      | 573.894                                          | 532.501                | 41.393               | I          |                                                    |                                                      |
| Uitgaven WMO                                         | 1.070.500                                        | 540.331                | 530.169              | S          |                                                    |                                                      |
| Uitgaven bijz.bijstand                               | 1.043.500                                        | 1.242.106              | -198.606             | S          |                                                    |                                                      |
| <b>Uitgaven Zevenaar</b>                             | <b>11.439.244</b>                                | <b>11.059.732</b>      | <b>379.512</b>       | <b>I/S</b> |                                                    |                                                      |
| <b>Bijdrage gemeente Zevenaar</b>                    | <b>11.439.244</b>                                | <b>11.059.732</b>      | <b>379.513</b>       | <b>S</b>   |                                                    |                                                      |

### 11.5.1 Inkomen

De uitkeringskosten voor de WWB, BBZ-starters, IOAW en IOAZ zijn ongeveer uitgekomen op de geprognosticeerde uitgaven n.a.v. de bijgestelde begroting bij de 2e tussenrapportage. De economische recessie is al weer een tijdje achter de rug en het aantal uitkeringsgerechtigden in de Liemers is met 2,1% gestegen in 2015. Hierover is uitgebreid gerapporteerd in de Bestuursrapportage 2015 die zal worden besproken met de accountmanagers en bestuurders van de 4 gemeenten. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aan de hand van de macro-economische ontwikkelingen (stijging WW en bijstandsaantallen) de landelijke budgetten voor het Inkomensdeel (Wet BUIG) naar boven bijgesteld op 30 oktober 2015. Voor de Liemerse gemeenten had dit een effect van ongeveer 0,7% hogere budgetten dan t.o.v. het budget van 17-7-2015.

Als gevolg van deze bijstelling is het beoogde tekort iets afgenomen. De tekorten zijn het gevolg van de nu al jaren oplopende bestanden. Aangezien de gemeenten in de Liemers volledig historisch of voor een groot deel historisch zijn verdeeld, zullen de tekorten, zolang de bestanden niet teruglopen, ook de komende jaren nog voortduren. De gemeenten ontvangen het budget op basis van het aantal klanten van 2 jaar terug (formule T-2).

De gemeente Duiven en Westervoort zijn onder de 10% uitgekomen, Zevenaar zit er iets boven met 10,8% en Rijnwaarden met 32% zit ruim boven de norm. Een deel van de tekorten kunnen eventueel worden gedekt uit het positieve exploitatieresultaat van de RSD.

De uitgaven voor Bbz-gevestigde zelfstandigen zijn voor Duiven en Westervoort wat lager uitgevallen dan geraamd. Alleen voor Rijnwaarden en Zevenaar waren de kosten hoger dan de bijgestelde begroting n.a.v. de 2e tussenrapportage 2015.

Voor een onderbouwing hoeveel cliënten van de RSD duurzaam aan het werk zijn gegaan, wordt verwezen naar de bestuursrapportage 2015 van de RSD de Liemers.

### 11.5.2 Werk

De kosten voor reïntegratie zullen uitkomen op het begrote bedrag aan kosten. Alle gemeenten kunnen een fors bedrag aan salariskosten van interne klantmanagers dekken uit het Participatiebudget.

### 11.5.3 Dienstverlening (directe kosten)

Voor het programma Dienstverlening zijn een aantal bijstellingen t.o.v. de begroting 2015 opgenomen, aangezien afwijkingen in aantallen en uitgaven zijn geconstateerd.



## 12. SiSa-bijlage bij de jaarrekening



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties



| SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SZW                                                                                                                                              | G2B                                                                                                    | <p>Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet, deel openbaar lichaam 2015</p> <p>Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden)</p> <p>Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd.</p> | 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                                                                            |                                                                                     |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Deel openbaar lichaam                                                                                                               | Deel openbaar lichaam                                                       | Deel openbaar lichaam                                                                            | Deel openbaar lichaam                                                                            | Deel openbaar lichaam                                                                              |                                                                                     |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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<br>Indicatornummer: G2B / 01                                                                                        | Aard controle R<br>Indicatornummer: G2B / 02                                | Aard controle R<br>Indicatornummer: G2B / 03                                                     | Aard controle R<br>Indicatornummer: G2B / 04                                                     | Aard controle R<br>Indicatornummer: G2B / 05                                                       | Aard controle R<br>Indicatornummer: G2B / 06                                        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 60226 Duiven                                                                                                                      | € 5.337.038                                                                 | € 120.209                                                                                        | € 533.273                                                                                        | € 2.383                                                                                            | € 22.505                                                                            |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 60196 Rijnwaarden                                                                                                                 | € 2.964.520                                                                 | € 46.285                                                                                         | € 267.374                                                                                        | € 294                                                                                              | € 91.865                                                                            |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 60293 Westervoort                                                                                                                 | € 5.091.272                                                                 | € 63.328                                                                                         | € 373.077                                                                                        | € 4.582                                                                                            | € 29.909                                                                            |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 60299 Zevenaar                                                                                                                    | € 7.945.860                                                                 | € 240.384                                                                                        | € 855.844                                                                                        | € 3.051                                                                                            | € 76.670                                                                            |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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.<br>Indicatornummer: G2B / 07                                                                                                | Aard controle R<br>Indicatornummer: G2B / 08                                                           | Aard controle R<br>Indicatornummer: G2B / 09                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aard controle R<br>Indicatornummer: G2B / 10                                                                                        | Aard controle R<br>Indicatornummer: G2B / 11                                |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                     |
| 1 60226 Duiven                                                                                                                                   | € 723                                                                                                  | € 21.193                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 0                                                                                                                                 | € 0                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                     |
| 2 60196 Rijnwaarden                                                                                                                              | € 0                                                                                                    | € 9.382                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 540                                                                                                                               | € 0                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                     |
| 3 60293 Westervoort                                                                                                                              | € 0                                                                                                    | € 2.742                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 0                                                                                                                                 | € 0                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                     |
| 4 60299 Zevenaar                                                                                                                                 | € 239                                                                                                  | € 18.713                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 162                                                                                                                               | € 0                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                     |
| Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G2B / 01                                                                    | Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet                                  | Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                     |
| 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.<br>Indicatornummer: G2B / 12                                                                                                | Aard controle R<br>Indicatornummer: G2B / 13                                                           | Aard controle R<br>Indicatornummer: G2B / 14                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                     |
| 1 60226 Duiven                                                                                                                                   | € 4.222                                                                                                | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                     |
| 2 60196 Rijnwaarden                                                                                                                              | € 5.835                                                                                                | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                     |
| 3 60293 Westervoort                                                                                                                              | € 0                                                                                                    | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                     |
| 4 60299 Zevenaar                                                                                                                                 | € 5.024                                                                                                | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                     |
| SZW                                                                                                                                              | G3B                                                                                                    | <p>Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) deel</p>                                                                                                                                                                                                    | 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.<br>Indicatornummer: G3B / 01                                                                                   | Aard controle R<br>Indicatornummer: G3B / 02                                | Aard controle R<br>Indicatornummer: G3B / 03                                                     | Aard controle R<br>Indicatornummer: G3B / 04                                                     | Aard controle R<br>Indicatornummer: G3B / 05                                                       | Aard controle R<br>Indicatornummer: G3B / 06                                        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 60226 Duiven                                                                                                                      | € 46.942                                                                    | € 35.000                                                                                         | € 672                                                                                            | € 26.349                                                                                           | € 22.267                                                                            |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 60196 Rijnwaarden                                                                                                                 | € 13.398                                                                    | € 10.100                                                                                         | € 1.055                                                                                          | € 0                                                                                                | € 8.752                                                                             |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 60293 Westervoort                                                                                                                 | € 32.380                                                                    | € 0                                                                                              | € 2.030                                                                                          | € 60.039                                                                                           | € 9.196                                                                             |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 60299 Zevenaar                                                                                                                    | € 26.667                                                                    | € 55.000                                                                                         | € 2.956                                                                                          | € 11.329                                                                                           | € 20.250                                                                            |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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.<br>Indicatornummer: G3B / 07                                                                                   | Aard controle R<br>Indicatornummer: G3B / 08                                | Aard controle R<br>Indicatornummer: G3B / 09                                                     | Aard controle R<br>Indicatornummer: G3B / 10                                                     |                                                                                                    |                                                                                     |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 60226 Duiven                                                                                                                      | € 0                                                                         | € 0                                                                                              | € 0                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                     |
| 2 60196 Rijnwaarden                                                                                                                              | € 0                                                                                                    | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 0                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                     |
| 3 60293 Westervoort                                                                                                                              | € 0                                                                                                    | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 0                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                     |
| 4 60299 Zevenaar                                                                                                                                 | € 0                                                                                                    | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 0                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                     |



## 13. Bijlagen (geen onderdeel uitmakend van de accountantscontrole)

### 13.1 Key Performance Indicators RID 2015

| Key Performance Indicators RID 2015                                              |                |         |               |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | Norm           | Trekker | Realisatie Q1 | Realisatie Q2 | Realisatie Q3 | Realisatie Q4 | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mate van conformering aan SLA ICT                                                | 90%            |         | 99%           | 98%           | 97%           | 97%           | Het programma Front en Midoffice trekt een zware wissel op systeembeheer, gegevensbeheer en applicatiebeheer en daarmee de SLA                                                                                                                                                    |
| Mate van conformering aan SLA Inkoop                                             | 90%            |         | 100%          | 96%           | 100%          | 100%          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rapportage SLA ICT en Inkoop elke zes maanden                                    | elke zes maand |         | nvt           | Klaar         | nvt           | Klaar         | Ingebracht in RID CP overleg d.d. 25-08-2015 en 26-01-2016                                                                                                                                                                                                                        |
| Rapportage KPI's Jaarplan 2015 elk kwartaal                                      | elk kwartaal   |         |               |               |               |               | 1e kwartaal rapportage is niet geweest                                                                                                                                                                                                                                            |
| P&O gesprekkencyclus : Planningsgesprek                                          | 20             |         | 20            | nvt           | nvt           | nvt           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| P&O gesprekkencyclus : Resultatengesprek                                         | 20             |         | nvt           | nvt           | nvt           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ziekteverzuim                                                                    | <3,8%          |         | 11,36%        | 6,10%         | 7,39%         | 5,10%         | Er is RID breed geen gebruik gemaakt van zienswijzes of bezwaar                                                                                                                                                                                                                   |
| Uitvoering IBP project 1 : Digitale dienstverlening                              |                |         | Gaande        | Gaande        | Gaande        | Gaande        | Doelstelling was ambitieus en is door langerdurige uitval van twee collega's en kortere uitval twee andere collega's niet haalbaar gebleken                                                                                                                                       |
| Uitvoering IBP project 2a : BAG-WOZ                                              |                |         | Gaande        | Gaande        | Gaande        | Gaande        | Programma Front en Midoffice op koers.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Uitvoering IBP project 3 : Modernisering GBA en convergentie BZS                 | Doorstart Q2   |         | -             | -             | Opstart       | Opstart       | Project uitgebreid met aansluiting op LV WOZ, digikoppeling en digilevering. Aansluiten aan LV-WOZ is voorzien voor Q1 2016.                                                                                                                                                      |
| Uitvoering IBP project 5 : convergentie BOR systeem / BGT                        |                |         | Gaande        | Gaande        | Gaande        | Gaande        | Concept Projectplan is klaar. Stellingname PinkRocade over ondersteuning burgerzaken applicatie brengt mogelijk versnelling aan                                                                                                                                                   |
| Uitvoering IBP project 6 : Gegevensmagazijn en makelaar. En: geomagazijn         |                |         | Gaande        | Gaande        | Gaande        | Gaande        | Beleidskeuzes zijn gemaakt in Liemers verband. Project loopt volgens planning                                                                                                                                                                                                     |
| Uitvoering IBP project 7 : Nieuw Handelsregister (NHR)                           |                |         | Gaande        | Gaande        | Gaande        | Gaande        | Gegevensmagazijn en geomagazijn via IBP project 1 aanbesteed en ingekocht. Inrichting nu. Apart project voor vierer op Geomagazijn, en onderzoek naar 1 Gegevensmakelaar                                                                                                          |
| Uitvoering IBP project 9 : Digilevering                                          |                |         | -             | -             | -             | Gaande        | Opschoning gegevens bij gemeenten gaat langzaam. Zevenaar, Rijnwaarden en Westvoort klaar. Koppeling aan de NHR wordt uitgesteld naar 1 januari                                                                                                                                   |
| Uitvoering IBP project 10 : Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)       |                |         | Gaande        | Gaande        | Gaande        | Gaande        | Opgenomen in project BAG-WOZ, directe relatie met NHR. Nog geen actie op uitgevoerd                                                                                                                                                                                               |
| Uitvoering IBP project 11 : eHerkenning                                          |                |         | Gaande        | On Hold       | -             | -             | Combinatie met IBP project 5 : convergentie BOR                                                                                                                                                                                                                                   |
| Uitvoering IBP project 12 : DigiD Machtigen                                      |                |         | -             | -             | -             | -             | Roadmap Digitale Dienstverlening in 2016 te ontwikkelen, incl. eerste implementaties                                                                                                                                                                                              |
| Uitvoering IBP project 14 : Contractregistratie                                  |                |         | Gaande        | Gaande        | Gaande        | Gaande        | Roadmap Digitale Dienstverlening in 2016 te ontwikkelen, incl. eerste implementaties                                                                                                                                                                                              |
| Uitvoering IBP project 15 : Het Nieuwe Werken (HNW)                              |                |         | On Hold       | On Hold       | On Hold       | On Hold       | Prioriteit op contracten met sociale partners. Tijdelijk systeem voor registratie van contracten, migratie straks naar Liemerse DMS (Decos)                                                                                                                                       |
| Uitvoering IBP project 17 : Antwoord voor bedrijven                              |                |         | -             | -             | -             | -             | Opdrachtgeverschap vanuit gemeenten loopt sterk uiteen. Pauze afgesproken met RID CP. Q1 2016 opnieuw oppakken met menukaart                                                                                                                                                      |
| Uitvoering IBP project 18 : Basisregistratie kadaster                            |                |         | Opstart       | Opstart       | Gaande        | Gaande        | Roadmap in 2016 te ontwikkelen, incl. eerste implementaties                                                                                                                                                                                                                       |
| Uitvoering IBP project 19 : Basisregistratie Topografie                          |                |         | Gaande        | Gaande        | Klaar         |               | Projectplan akkoord op basis van impact analyse. Voortgang op koers. Oplevering en aansluiting in Q1 2016                                                                                                                                                                         |
| Uitvoering IBP project 21 : Basisregistratie WOZ                                 |                |         | Gaande        | Gaande        | Gaande        | Gaande        | Impact en acties minimaal. Geen apart project voor nodig. Wordt meegenomen binnen BGT-BOR                                                                                                                                                                                         |
| Uitvoering IBP project 22 : Basisregistratie Voertuigen                          |                |         | -             | -             | Klaar         |               | Combinatie met IBP project 2a : BAG-WOZ                                                                                                                                                                                                                                           |
| Uitvoering IBP project 23 : Decentralisaties : additionele verbeteringen         | Start Q3       |         | -             | -             | Klaar         |               | IBP 22 : Basisregistratie Voertuigen. Ondanks herhaald verzoek geen reacties uit de organisaties. Besluit : project klaar. Raadpleging via Suwinet is gereed.                                                                                                                     |
| Uitvoering IBP project 24 : Lokale uitvoeringsdienst : additionele verbeteringen | Start Q3       |         | -             | -             | Klaar         |               | IBP 23 : verbeteringen transitie sociale domein komt te vervallen. Onderzoek door Johan Kivits pas per eind 2015 afgerond. Eerdere actie niet mogelijk. In werkplan 2016 staat een vergelijkbaar project opgenomen (IBP 27 : decentralisaties en additionele verbeteringen 2016). |
| Uitvoering IBP project 25 : Verbeteringen beveiliging                            | Start Q3       |         | -             | -             | Opstart       | Gaande        | IBP 24 : lokale uitvoeringsdienst. LUD vorming nu in duo opzet (W+D, Z+R). Nu geen concrete uitvoeringsplannen. Mogelijk vanuit wettelijke wijzigingen, maar nie                                                                                                                  |
| Uitvoering IBP project 26 : Uitbreiding technische faciliteiten (storage)        | Oplevering Q3  |         | Gaande        | Klaar         |               |               | Projectplan in concept klaar                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Uitvoering IBP project 27 : Decentralisaties : additionele verbeteringen         | Start Q1 2016  |         | -             | -             | -             | -             | Startnotitie ondertekend. Aanbesteding en gunning gedaan. Oplevering begin juli                                                                                                                                                                                                   |
| Uitvoering IBP project 28 : Convergentie Financien                               | Start Q1 2016  |         | -             | -             | -             | Opstart       | Onderzoek bij gemeenten welke voorkeuren er bestaan voor convergentie volgorde dan wel gelijktijdigheid                                                                                                                                                                           |
| Uitvoering IBP project 29 : Convergentie Belastingen                             | Start Q1 2016  |         | -             | -             | -             | Opstart       | Onderzoek bij gemeenten welke voorkeuren er bestaan voor convergentie volgorde dan wel gelijktijdigheid                                                                                                                                                                           |

## 13.2

## Andere afspraken jaarplan 2015

| Anere afspraken jaarplan 2015                                              | Status ytd | Trekker      | Toelichting                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beleid / borging professioneel applicatiebeheer in de Liemers              | Klaar      | Jos          | Notitie applicatiebeheer vastgesteld met RID CP. Sessies in gemeenten gehad voor uitzetten spelregels.                                                                                                               |
| Gecentraliseerd applicatiebeheer front en midoffice                        | Klaar      | Jeroen       | Laatste stappen voor formele indienst treding per 1 juli 2015                                                                                                                                                        |
| Proactief beheer op ICT verhogen                                           | Gaande     | Rob          | Inhaltslag gemaakt op achterstallig systeembeheer taken. Externe toetsing geeft positief resultaat. Project Dashboard moet nog starten (input vanuit KING software catalogus)                                        |
| Proactief beheer op Gegevensbeheer verhogen : kwaliteitscontroles          | Gaande     | Ben          | Inzet van diverse tools conform afgesproken schema en interval. Portfolio management in 2016 op te zetten                                                                                                            |
| Advisering en uitvoering rondom 3 decentralisaties naar transitie          | Gaande     | Jos / Saskia | Advies in voorbereiding onder leiding van Johan Kivits. ICT component lijkt voor nu goed geborgd. Inkoop component heeft last van onderling afwijkend opdrachtgeverschap en koers bepaling                           |
| Uitvoering huidige Informatie Beveiligingsplan                             | Klaar      | Jos          | Nagenoeg alle actiepunten zijn procedureel ingeregeld. Nadere inbedding in de organisatie in de praktijk moet nog meer vorm krijgen. Openstaande punten gaan over naar nieuw te hanteren BIG                         |
| Uitvoering nieuw Informatie Beveiligingsplan op basis BIG                  | Gaande     | Jos          | Projectvoorstel voor huur tactische en operationele kennis voor informatiebeveiliging akkoord. Overloop naar 2016                                                                                                    |
| Gegevensmanagement                                                         | Gaande     | Ben          | Notitie over aanpak voorgelegd aan contactpersonen. Duidelijkheid scheppen in wat gegevensbeheer doet in vorm van productboek, met notitie informatiebeheer als basis. Productboek is in wording                     |
| Toepassen van ITIL                                                         | Gaande     | Rob          | Onderliggend systeem (topdesk) uitgebreid met Change Management en formulieren. Inrichting van in/uit dienst proces. Grip krijgen op inventaris (Asset Management) : licenties, hardware                             |
| Risico's ICT omgeving verlagen                                             | Gaande     | Rob / Jeroen | Echte glasvezeling via Millingen aansluiten. Glasvezel ligt er (SSGA), offerte is uitgebracht. Nog voorleggen aan RID CP en Netwerk Directie                                                                         |
| Realiseren van inkomsten                                                   | Gaande     | Jeroen       | WGSP als klant binnen gehaald, contract voor 3 jaar. Gelijkaardig voorstel neergelegd bij Sportbedrijf Zevenaar ; laatste gaat hier niet op in                                                                       |
| Realiseren besparingen conform bezuinigingsnotitie                         | Klaar      | Jeroen       | Bezuinigingen zijn verwerkt in de begroting. Financiële bezuiniging op formatie bereikt door inzet jonge krachten met potentie.                                                                                      |
| Besparingen van gemiddeld 10% behalen uit Inkoop Verbeterprogramma         | Klaar      | Saskia       | Deskanalyse voor inhuur derden uitgevoerd. Vervolg lijkt uit te blijven/geen draagvlak bij netwerk directie. Analyse van installatie techniek winst op samenwerking, op voorhand geen harde besparingen mogelijk.    |
| Businessplan 2.0 RID de Liemers                                            | Gaande     | Jos / Saskia | Sessies gehad : SWOT analyse en analyse van Middelen, omgeving en waarden. Sessie over missie en visie RID 2.0 afgerond. Nu strategie en doelstellingen bepalen tbv Jaarplan. Overloop naar 2016                     |
| Portfolio Management op ICT, Inkoop, Gegevensbeheer, Applicatiebeheer      | Gaande     | Jeroen       | SLA ICT biedt al invulling aan deel van diensten, SLA inkoop complete weergave diensten. SLA applicatiebeheer in wording. Productboek gegevensbeheer in wording                                                      |
| Uitvoering verbeterpunten RfE                                              | Klaar      | Jeroen       | In afstemming met ondersteunende dienst en RSD. Opstellen van ARBO beleidplan. PMO uitgevoerd en uitwerking actiepunten                                                                                              |
| Vakkennis verhogen, persoonlijke ontwikkelingen groepsontwikkeling         | Klaar      | Jeroen       | Onderdeel van het Planningsgesprek en tussentijdse bilaterale. Opleidingen, coaching en trainingen zijn ingepland. Insight training voor cluster gegevensbeheer/applicatiebeheer in najaar. Om-denken sessie gepland |
| Afstand' klein houden                                                      | Klaar      | Allien       | Langsaan bij afdelingsoverleggen door Inkoop. Gemeentedagen voor manager en oud-systeembeheerders. ICT inloop spreekuur per gemeente. Overleggen met bestuurlijk poho's, presentaties raad                           |
| Uitvoering verbeterpunten KTO                                              | Klaar      | Jeroen       | Rapport uitgevoerd KTO 2014 in april opgeleverd. Top 8 van verbeterpunten benoemd. Medio 2015 en eind 2015 tussenbalans gegeven                                                                                      |
| Inkoop samenwerking Montferland / Achterhoek verdiepen                     | Klaar      | Saskia       | Regulier overleg met achterhoek inkoop adviseurs. Taakvelden onderling belegd : categorieën, ICT. Onderzoek naar gezamenlijk klachtenmeldpunt voor aanbestedingen. Geen actieve houding naar Montferland op ICT      |
| samenwerking met KING en IBD verdiepen                                     | Klaar      | Jos / Jeroen | Aansluiting bij IBD afgerond. Proces rondom beveiligingsmeldingen en opvolging ingebreed. Vullung van de KING software catalogus is opgeleverd                                                                       |
| Deelneming / ondersteuning aan positionering Social Return in Inkoopbeleid | Klaar      | Saskia       | Samen met de RSD het SROI project opgetuigd voor meer invulling te geven vanuit gemeenten (inkoop en aanbesteding) aan SROI                                                                                          |
| Contact onderhouden met lokale MKB organisaties in kader van Inkoopbeleid  | Gaande     | Saskia       | Nieuwe afspraak bevestigd met MKB voorzitters. Punt zit in de monitoring vanuit rol Inkoop. Tools en inzage en bevoegdheden ontbreken. Overleg met Politiek poho's en ND                                             |
| Category Management op Inkoop productgroepen                               | Gaande     | Saskia       | Binnen de SPEND analyse al doorgevoerd. Invoering in gemeentelijke financiële systemen wordt overlegd. SPEND analyse ook uitvoeren over 2014 en 2015                                                                 |
| Digitalisering inkoopprocedures en processen                               | Klaar      | Saskia       | Nieuwe aanbestedingswet per 2016 geeft verplichtingen voor digitaal aanbesteden. Ondersteunend systeem maakt inkoop proces voor gemeenten ook transparant en efficiënt. Implementatie systeem                        |
| Aanpassen formats inkoop ivm nieuw beleid                                  | Klaar      | Saskia       | Formats voor 'moeder'documenten aanbestedingen en contracten worden opgesteld en voor juridische check aangeboden                                                                                                    |
| Informatie Beleidsplan, Werkplan 2017                                      | Klaar      | Jos          | Aantal versies met aanvullingen vanuit gemeenten. Definitieve versie opgeleverd aan de RID contactpersonen                                                                                                           |
| Nieuwe aanbestedingsrichtlijn vertalen naar gezamenlijk inkoopbeleid       | Gaande     | Saskia       | Specifieke aandachtspunten : SROI, kansen MKB. Wetgeving is nog niet door de eerste kamer. Vertaling naar inkoopbeleid schuift daarom op naar 2016                                                                   |
| Beleidend rondom mobiliteit : wifi, BYOD, mobiele devices/ applicaties     | On hold    | Ben          | Onderdeel van Project HHW. Zie boven                                                                                                                                                                                 |
| Documentatie ICT infrastructuur / Informatie architectuur                  | Klaar      | Rob / Jos    | Documentatie ICT infrastructuur door prioriteit op IBP projecten getemporeerd. Vastlegging Informatie architectuur in KING software catalogus is opgeleverd !                                                        |
| Uitvoeringen beveiligings / DIGID audit                                    | Gaande     | Nicole       | Door centralisatie van frontoffice naar 1 nieuwe onderliggende platform, en centralisatie applicatiebeheer bij RID zal dit opnieuw ingeregeld moeten worden. Audit staat voor Q1 2016 (inmiddels opgeleverd)         |
| Live en pro-actief monitoring van netwerk, verbindingen, koppellvlakken    | Gaande     | Rob          | Live monitoring technische infrastructuur is op orde. Live monitoring van verbindingen en koppellvlakken nu in onderzoek, en veel last van werkdruchte Project 1. Speerpunt voor 2016 !                              |
| Opdrachtgever / Opdrachtnemer rol                                          | Gaande     | Jeroen       | Nadrukklijke focus bij RID CP op hun rol als opdrachtgever en stimulering van kritische houding en eigen inbreng voor projectresultaten en prestatie verwachtingen                                                   |
|                                                                            |            |              |                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                            |            |              |                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                            |            |              |                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Succes Bepalende Factoren</b>                                           |            |              |                                                                                                                                                                                                                      |
| • Deskundige medewerkers                                                   |            |              | Activiteit loopt op schema                                                                                                                                                                                           |
| • Proactiever houding vanuit RID / regie nemen                             |            |              |                                                                                                                                                                                                                      |
| • Bedrijfsvoeringsprocessen op orde                                        |            |              | Activiteit kent aandachtspunten                                                                                                                                                                                      |
| • Verwachtingsmanagement in de relatie RID – klanten                       |            |              |                                                                                                                                                                                                                      |
| • Goede samenwerking RID – klanten                                         |            |              | Activiteit kent een ernstige overschrijding, escalatie benodigd                                                                                                                                                      |

### 13.3 Key Performance Indicators Inkoop

| Key Performance Indicators RID 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Ziekteverzuim betreft algehele RID percentage

## 13.4 Resultaten Inkooptrajecten 2015

### Afgeronde aanbestedingen 2015

|    | Gemeente                                   | Budgethouder / teamleider | Betrokken mw                                                | Inkoopadviseur   | Onderwerp                                                                                                                  | Soort aanbesteding                | Status | Gegund aan                                                                                              | Geraamde opdrachtwaarde totaal (excl. Btw)                                             | Resultaat aanbesteding (inschrijfsom) (excl. Btw)                      | Verschil (over totale contractperiode)                                                                            |
|----|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Zevenaar                                   | Arnold Berghuis           | Peter den Hartog, Barbara de Leeuw, Erik Polman             | Samantha         | Meubilair nieuwe gemeentehuis Zevenaar                                                                                     | Europees                          | Gegund | Perceel 1 bureaus tafels kasten: Vepa<br>Perceel 2 zitmeubilair, 3 verlichting, 4 bureaustoelen: Ahrend | Perceel 1: €215.000<br>Perceel 2: €105.000<br>Perceel 3: €50.000<br>Perceel 4: €51.500 | P1: €151.116,16<br>P2: €106.121,56<br>P3: €65.867,54<br>P4: €45.116,94 | Totaal: €53.275,30                                                                                                |
| 2  | Westervoort                                | Roelien                   | Anita de Graaf                                              | Extern, Samantha | Afvalinzameling                                                                                                            | Europees                          | Gegund | Sita                                                                                                    | 334287,08 per jaar                                                                     | 262424,45 per jaar                                                     | 71862,63 per jaar                                                                                                 |
| 3  | Duiven                                     | Johan Sikes               | Johan Sikes                                                 | Extern, Saskia   | Afvalinzameling                                                                                                            | Europees                          | Gegund | Sita                                                                                                    |                                                                                        |                                                                        | *€100.000 bespaard                                                                                                |
|    | Duiven                                     | Johan Sikes               | Johan Sikes                                                 | Extern, Saskia   | Leveren van ondergrondse containers met IRDC systeem, afvalpassen en het uitvoeren van service- en onderhoudswerkzaamheden | Europees                          | Gegund | Bwaste International                                                                                    |                                                                                        |                                                                        |                                                                                                                   |
|    | Duiven                                     | Johan Sikes               | Johan Sikes                                                 | Extern, Saskia   | Leveren en plaatsen van minicontainers met chips en het uitvoeren van containermanagement                                  | Europees                          | Gegund | Plastic Omnium BV                                                                                       |                                                                                        |                                                                        |                                                                                                                   |
| 4  | Duiven, Rijnwaarden, Westervoort, Zevenaar | Johan Sikes               | Astrid Westerkamp                                           | Samantha         | Strooizout                                                                                                                 | Europees met provincie Gelderland | Gegund | Akzo (perceel 1-4), (perceel 4 = o.a. Liemerse gemeenten) Eurosalt (perceel 5 = Zevenaar)               |                                                                                        | P4: €502.041<br>P5: €107.206                                           | Prijs per per ton droogzout €7.<br>Ongeveer €6825 bespaard<br>Prijs per ton natzout €2 hoger. Ongeveer €300 extra |
| 5  | Zevenaar                                   | Jeroen Rieswijk           |                                                             | Saskia           | Accountantsdiensten                                                                                                        | Meervoudig onderhands             | Gegund | Baker Tilly Berk                                                                                        | € 80.000,00                                                                            | € 53.660,00                                                            | € 26.340,00                                                                                                       |
| 6  | Duiven                                     | Wilma Beuze               | Irmgard Bussink                                             | Samantha         | Brandverzekering                                                                                                           | Europees                          | Gegund | Sompo Japan Nipponkoa Nederland en volgzekeraars                                                        |                                                                                        | € 159.335,93                                                           |                                                                                                                   |
| 7  | Duiven, Rijnwaarden, Westervoort, Zevenaar |                           | Ton Rolink, Ruben Badal, Mirjam van Asperen, Dick Nieuwland | Saskia           | Huishoudelijke hulp                                                                                                        | Europees (2b)                     | Gegund | Diafaan, Groot Gelre, Hulp in Gld, St. Hulp in huis, We care circle, Zorgplus.                          |                                                                                        |                                                                        | *                                                                                                                 |
| 8  | Zevenaar                                   | Michiel Huizing           | Tina Linthorst, Marian Klijntjes                            | Annette          | Leerlingenvervoer                                                                                                          | Europees                          | Gegund | Connexxion Taxi Services                                                                                | € 590.000,00                                                                           | P1: €230.000<br>P2: €190.000                                           | € 170.000,00                                                                                                      |
| 9  | Rijnwaarden                                |                           | Jan Willem Heisteeg                                         | Samantha         | Structuurvisie                                                                                                             | Meervoudig onderhands             | Gegund | Overmorgen                                                                                              | € 70.000,00                                                                            | € 70.000,00                                                            | € 0,00                                                                                                            |
| 10 | RID                                        | Jeroen de Goey            | Patrick Bronmeijer                                          | Samantha         | Telefonie netwerk beheer                                                                                                   | Meervoudig onderhands             | Gegund | Zetacom                                                                                                 |                                                                                        | € 11.906,40                                                            |                                                                                                                   |
| 11 | RID                                        | Jeroen de Goey            | Marcel van Maren                                            | Samantha         | Uitbreiding storage                                                                                                        | Meervoudig onderhands             | Gegund | Nalta                                                                                                   | € 110.000,00                                                                           | € 77.999,00                                                            | € 32.001,00                                                                                                       |
| 12 | Zevenaar                                   | Arnoud Berghuis           | Erik Schurman                                               | Samantha         | Duobak wagen                                                                                                               | Meervoudig onderhands             | Gegund | Bakker en Geesink Norba                                                                                 | € 238.000,00                                                                           | € 245.157,00                                                           | €7157 extra                                                                                                       |
| 13 | Zevenaar                                   | Arnoud Berghuis           | Erik Schurman                                               | Samantha         | Kraakperswagens                                                                                                            | Meervoudig onderhands             | Gegund | Bakker en Geesink Norba                                                                                 | € 172.000,00                                                                           | € 176.488,00                                                           | €4488 extra                                                                                                       |

\* Clienten hebben keuzevrijheid voor aanbieder. Aanbieders hebben maximaal hetzelfde uurtarief of een lager tarief aangeboden. Er vind dus wel een besparing plaats maar het is niet aan te geven hoe groot deze is.

\* volgens Johan Sikes september 2015

## 13.5 Key Performance Indicators RSD

|                                                            | Begroot 2015 | Realisatie 2015 | Opmerkingen                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uitstroom naar werk                                        | 170          | 190             | De uitstroom is hoger geëindigd dan doelstelling. We zijn ingelopen. Door extra inzet op projecten is de doelstelling behaald.                                                                                    |
| Bestandsontwikkeling                                       | 8,0%         | 2,1%            | Halverwege het jaar was de prognose dat de bestanden met 4,5% op jaarbasis zouden stijgen. Een prima resultaat, ook omdat er instroom is geweest van de nieuwe doelgroepen Pro/VSO, Wajong en WSW in de bijstand. |
| Doorlooptijd aanvraag                                      | < 30 dagen   | 27,16           | Als gevolg van de invoering van de verplichte informatiebijkomsten hebben we de doorlooptijd in 2015 op 30 dagen gesteld. Hier is de RSD ruimschoots binnen gebleven.                                             |
| Bezwaarschriften                                           | Niet bepaald | 87              | In verhouding meer bezwaarschriften t.o.v. 2014.                                                                                                                                                                  |
| Gegronde bezwaarschriften                                  | Niet bepaald | 23              | 13 bezwaarschriften zijn door de bezwarencommissies gegrond verklaard.                                                                                                                                            |
| % gegronde bezwaarschriften door bezwaarschriftencommissie | < 5%         | 15%             | Door de invoering van nieuwe wetgeving is het gebruikelijk dat er meer bezwaarschriften worden ingediend en gegrond worden verklaard.                                                                             |
| Ziekteverzuim                                              | < 6%         | 7,23%           | Begin 2015 veel langdurig verzuim. Het percentage is in de loop van het jaar behoorlijk gezakt. Desondanks is het verzuimpercentage over 2015 hoog te noemen.                                                     |
| Preventiequote                                             | 45%          | 52%             | In 2015 hebben zich naar schatting 1200 klanten gemeld voor een uitkering. Uiteindelijk is voor 575 klanten een uitkering toegekend.                                                                              |
| Deelname aan projecten                                     | 250          | 260             | Hier is meegenomen aantal klanten die in 2015 actief heeft deelgenomen in Service Team, project Askom, Stichting Sent en Wedeo.                                                                                   |
| Uitstroom vanuit ServiceTeams                              | 25           | 22              | Gezien de lagere bezetting binnen de ServiceTeams in 2015 bij de 4 gemeenten is dit een goed uitstroomcijfer                                                                                                      |
| Participatiebudget 2015                                    | € 1.482.774  | € 1.482.774     |                                                                                                                                                                                                                   |
| Exploitatiekosten 2015                                     | € 3.856.101  | € 3.703.345     | Over het verschil is uitgebreid gerapporteerd in de jaarrekening RSD 2015.                                                                                                                                        |
| Clënten die basistraining volgen                           | > 120        | 98              | In de vakantieperiodes was er onvoldoende bezetting om de basistraining te kunnen geven.                                                                                                                          |
| Rechtmatigheidsscore IC                                    | < 1%         | 0%              | De rechtmatigheidsscore over het 1e halfjaar 2015 was 0%. Op dit moment is de jaarrapportage nog niet afgerond.                                                                                                   |
| Aantal deelnemers aan voorlichting werk & inkomen          | > 90%        | 96,8%           | Deelnemers aan de voorlichting geven aan dat de informatie helder en duidelijk is!                                                                                                                                |
| Aanvragen via e-intake                                     | 80%          | 83,0%           | We zien hierin nog steeds een stijgende lijn.                                                                                                                                                                     |
| Uitstroom jongeren < 27                                    | 110          | 97              | De uitstroom blijft wat achter bij de verwachtingen.                                                                                                                                                              |
| Jongeren <27: 70% buiten de poort                          | 70%          | 65,4%           | Voor 110 van de 153 personen die op de voorlichtingsbijkomsten rechten en plichten zijn geweest is de uitkering niet 'ingezet'.                                                                                   |
| Aantal jongeren in uitkering                               | 106          | 109             | We zien een lichte toename van het aantal jongeren. Dit heeft voornamelijk te maken dat jongeren nauwelijks nog aanspraak maken op de WAJONG                                                                      |