



Aan : RPO Zorg
Van : Sjoerd Bergsma en Hermien Wiselius
Onderwerp : Reactie algemeen bestuur MGR op basis van analyse MGR verzoek RPO Zorg uitvoeren regiosecretariaat, regio advies Jeugd en regionale projecten Jeugd
Datum : 22 september 2023
Bijlage : Presentatie en concept begroting 2024 regiosecretariaat en regio advies jeugd

Inleiding

De MGR heeft een analyse uitgevoerd op basis van het verzoek van het RPO Zorg om taken in het kader van regionale facilitering zorg onder de MGR te brengen.

De uitkomsten van deze analyse zijn allereerst besproken met de voorzitter van het RPO Zorg, de voorzitter van het RAO Zorg en de regiosecretaris.

Vervolgens heeft het dagelijks bestuur op 31 augustus en het algemeen bestuur van de MGR op 7 september over het verzoek van het RPO Zorg en over de uitkomsten van de analyse gesproken om tot een reactie te komen richting het RPO Zorg.

In deze memo geven we de reactie van het bestuur van de MGR weer en een weergave van de analyse, waarop deze reactie is gebaseerd. We hopen zo het RPO Zorg en de colleges van de 11 deelnemende gemeenten zo goed mogelijk te informeren zodat de colleges op korte termijn een besluit kunnen nemen over het formele verzoek om deze regionale taken vanaf 1 januari 2024 in een nieuwe samenwerkingsmodule Regionale Facilitering Zorg onder de MGR te brengen.

Verzoek RPO Zorg

Het RPO Zorg heeft op 2 juni 2023 aan de MGR gevraagd om een analyse te doen of het werkgeverschap van het regiosecretariaat en het werkgeverschap van de regionale adviseurs Jeugd en het regionale budget Jeugd onder de MGR kan worden gebracht.

Aan de MGR is het volgende verzoek voorgelegd:

“per 1 januari 2024 de volgende taken te borgen door onderbrenging in de nieuwe module Facilitering overige regionale taken sociaal domein voor Programma Zorg te onderzoeken.

Dit betreft:

- Regiosecretariaat (secretaris Zorg en ondersteuning)*
- Regionale adviseurs Jeugd*
- Regionale projecten*
- Werkgeverschap voor de betreffende medewerkers*
- Begroting, financieel beheer en financiële verantwoording*
- Aspecten van bedrijfsvoering, zoals opdrachtverlening, vereisten op vlak van inkoop, AVG, informatiebeheer, archivering, communicatie etc.”*

Reactie bestuur MGR

Het algemeen bestuur van de MGR heeft kennisgenomen van het verzoek van het RPO Zorg en de uitkomsten van de analyse besproken en het voorstel en de randvoorwaarden op welke wijze de MGR deze regionale taken zou kunnen uitvoeren.

Het AB constateert dat er een zorgvuldige analyse heeft plaatsgevonden.

Op basis daarvan is het besluit van het AB als volgt:



Het AB van de MGR SDCG

- Het AB antwoord positief op het verzoek van het RPO Zorg om het regiosecretariaat, regio advies jeugd en regionale projecten jeugd onder de MGR te brengen, met in achtneming van de volgende randvoorwaarden:
 - o Er komt een formeel verzoek van alle colleges
 - o Er komt een jaarlijks vastgesteld uitvoeringsplan waarin de taken en regionale projecten die bij de MGR worden belegd inclusief het bijbehorend budget staan vastgesteld.
 - o In november 2023 wordt door colleges het uitvoeringsplan 2024 met concept uitvoeringsplan 2025 vastgesteld
 - o De deelnemende gemeenten maken duidelijke en niet vrijblijvende afspraken over het bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgeverschap en eigenaarschap dat opgenomen wordt in de DVO.

Aanvullend besluit AB

Het AB van de MGR zal de evaluatie van deze nieuwe module meenemen in haar evaluatie van de regeling binnen deze collegeperiode om te onderzoeken of de werkwijze rond deze nieuwe module Regionale Facilitering Zorg voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden.

Aanvullend besluit AB:

Het AB is bereid in het voorjaar van 2024 de regeling te wijzigen zodat de formulering en kostenverdeelsleutel van de nieuwe module beter aansluiten bij de concrete opdracht, zoals in het door college vastgesteld uitvoeringsplan is opgenomen.

Ter toelichting

Analyse verzoek RPO Zorg

In deze memo kijken we terug vanaf het eerste verzoek van de voorzitters van de bestuurscommissie/RPO Zorg en de stappen die daarna gezet zijn als het gaat om

- Achtergrond
- Aanpak analyse
- Uitkomsten analyse

1. Achtergrond

Op 8 december 2022 hebben de voorzitters van de bestuurscommissies Zorg, Onderwijs en Participatie in de vergadering van het algemeen bestuur van de MGR aangegeven dat ze willen kijken of de MGR een faciliterende rol kan vervullen voor regionale beleidsondersteuning in het sociaal domein waaronder de rol van regiosecretarissen en de uitvoering van regionale projecten en het werk van regioadviseurs Jeugd. Directe aanleiding was het vertrek van de regiosecretaris bij Zorg en Onderwijs en werving en selectie van nieuwe regioadviseurs Jeugd. Hierover heeft op 12 januari 2023 afstemming plaatsgevonden met de voorzitters van de bestuurscommissies, de voorzitter van het RPO Zorg en de voorzitter van de MGR. De MGR heeft daarbij gekeken naar de randvoorwaarden. Eén daarvan is het wijzigen van de regeling.



Dit heeft uiteindelijk geleid tot het opnemen van deze optie in de ontwerp wijziging van de regeling. De raden hebben hier hun zienswijze op kunnen geven. Het tijdspad is zo dat de regeling, en daarmee de formele mogelijkheid per 1 januari 2024 geborgd lijkt.

2. Aanpak

Het DB van de MGR heeft nadrukkelijk aangegeven bij de analyse te willen kijken naar de haalbaarheid van de besproken randvoorwaarden en het proces van besluitvorming en verantwoording.

Tijdens de analysefase is afstemming geweest met de werkgroep juristen, de accountant, de betrokken regionale medewerkers en hun leidinggevenden en de financieel verantwoordelijken voor de regionale budgetten.

Er is tussentijds overleg en afstemming geweest met de voorzitter van het RPO Zorg, de voorzitter van het RAO Zorg en de regiosecretaris Zorg.

Het dagelijks bestuur en algemeen bestuur van de MGR hebben een presentatie gehad van de uitkomsten van de analyse. De reactie van het algemeen bestuur aan het RPO Zorg staat hierboven weergegeven.

Gelijktijdig met deze memo is gewerkt aan een concept collegebesluit voor de 11 deelnemende gemeenten waarin de voorwaarden uit de reactie van het bestuur van de MGR is meegenomen.

Verwacht resultaat van de analysefase is een overzichtelijk plan waarin is opgenomen:

- Welke taken en verantwoordelijkheden bij de MGR worden ondergebracht
- Welke benodigde voorbereidingen/uit te voeren acties noodzakelijk zijn
- Of dit alles past binnen de huidige begroting
- Welke risico's worden gezien en op welke manier ze beheerst worden
- Een planning inclusief besluitvormingsmomenten.

We geven hier in deze memo antwoord op.

Voordat we aan het beantwoorden van deze vragen toekomen hebben we met de werkgroep juristen een toets gedaan van dit verzoek op de regeling. Deze analyse heeft geleid tot een herformulering van het verzoek van het RPO Zorg.

Juridisch kader van regeling en herformulering van het verzoek van het RPO Zorg.

De formulering in de ontwerp wijziging van de regeling vormt het juridisch kader waarbinnen de MGR kan beoordelen of ze kan voldoen aan het verzoek van het RPO Zorg.

De tekst van de gewijzigde regeling is in januari 2023 opgesteld en met het RPO Zorg en bestuur van de MGR besproken.

De formulering van taken lijkt te passen bij de intenties van partijen.

We willen vanuit de MGR het regionaal overleg van RPO Zorg en bijbehorende overleggen faciliteren, evenals het regionale beleidsadvies jeugd en de uitvoering van regionale projecten. Door het faciliteren te noemen hebben we duidelijk gemaakt dat de MGR beleidsarm is en blijft. Beleid wordt vastgesteld door gemeenten. Dat geldt ook voor de keuze over welk beleid wordt geadviseerd en welke regionale projecten jeugd worden uitgevoerd en welk budget daarvoor beschikbaar is.

Gezien de zienswijze van raden kunnen we raden verzoeken om toestemming te geven om de regeling met ingang van 1 januari 2024 te wijzigen. Daarmee zou de MGR een nieuwe module facilitering regionaal overleg Zorg kunnen opnemen in de MGR.



De taken van het regiosecretariaat en het regionaal advies Jeugd passen hier goed in. Bij de uitvoering van projecten is de vraag of dit voldoende duidelijk verwoord was. Het AB heeft ingestemd om in de toelichting nog wat verduidelijking op te nemen.

In het verzoek van RPO Zorg zitten termen als werkgeverschap en financieel beheer. Die zijn verwarrend. De regeling spreekt over taken en bijbehorende financiële afspraken.

De werkgroep juristen heeft nadrukkelijk aangegeven dat we dat bij dit verzoek ook moeten doen.

Als je taken uitvoert, waar medewerkers werkzaam voor zijn, hoort daar natuurlijk ook het werkgeverschap bij en de bijbehorende personeelskosten. Dat geldt ook voor regionale projecten. Als die bij de MGR ondergebracht worden hoort daar ook het budget bij voor de uitvoering van die taak.

De MGR kan dus geen regionaal budget Jeugd overnemen. De MGR kan wel taken overnemen en brengt de kosten daarvan in rekening bij de gemeenten.

Daarom is het vraagstuk van de analyse in de loop van de tijd anders geformuleerd:

Kan de MGR de volgende taken vanaf 1 januari 2024 onderbrengen in haar nieuwe samenwerkingsmodule :

- *Regiosecretariaat Zorg*
- *Regio advies Jeugd*
- *Regionale projecten Jeugd*

en welke voorwaarden stelt de MGR daarbij?

3. Samenvatting uitkomsten analysefase

Hieronder staat de samenvatting van de uitkomsten van deze analysefase.

Regiosecretariaat zorg en regio advies Jeugd

De taken horend bij het regiosecretariaat zorg en regio advies jeugd zijn bij de MGR onder te brengen.

De betreffende medewerkers

De betreffende medewerkers van het regiosecretariaat (de regiosecretaris Zorg en ondersteuner Regiosecretaris Zorg) en de drie regionale adviseurs Jeugd staan positief tegenover het onderbrengen van het werkgeverschap bij de MGR. Drie medewerkers komen graag in dienst bij de MGR en twee medewerkers kiezen voor detachering vanuit de gemeente Arnhem.

Wat betreft de medewerkers die in dienst zouden komen hebben we het over vaste contracten. Voor de detachering gaat het in eerste instantie over een periode van max 2 jaar. In deze periode gaat een van de medewerkers met pensioen en kan de ander in kader van de evaluatie bepalen wat de volgende stap wordt. De gedetacheerde medewerkers zijn wel voor 100% werkzaam voor de regio.

De OR van de MGR is tijdens het proces meegenomen en bespreekt de update daarvan in de overlegvergadering van 11 september. De gekozen inbedding in de organisatie leidt niet tot een wijziging van het organisatiebesluit. Eventuele adviezen van de OR zullen betrokken worden in de uitvoering van het voorstel wanneer het bestuur van de MGR positief staat tov het verzoek het van RPO zorg.

De inbedding in de MGR en de aansturing

De 5 medewerkers vormen een nieuw team. De huidige manager inkoop zorg wordt ook manager van dit nieuwe team. De personele aansturing komt te liggen bij de manager zorg.

De medewerkers werken in opdracht van het RPO Zorg. De inhoudelijke aansturing en prioritering moet dus vanuit het RPO Zorg en RAO Zorg geborgd worden.



Het RPO zorg draagt zorg voor het bestuurlijk opdrachtgeverschap en het RAO Zorg voor het ambtelijk opdrachtgeverschap. De voorzitters van beide gremia zijn hierop aanspreekbaar. Deze werkwijze is onderwerp van gesprek op de heidag van RPO Zorg en RAO Zorg in november 2023

Budget

Er is een regionaal budget voor regiosecretariaat. Dat wordt nu door de gemeente Westervoort beheert en de kosten worden doorbelast aan de gemeenten op basis van inwoneraantal. De MGR hanteert eenzelfde kostenverdeelsleutel.

Voor het regionaal advies Jeugd vallen de personele kosten onder de meerjarenbegroting jeugd 2022-2026.

Deze personele kosten worden op basis van aantal jeugdigen verdeeld.

In de regeling van de MGR is echter opgenomen dat de kosten van de nieuwe module worden verdeeld op grond van inwoneraantal. Een aanpassing op de verdeling naar aantal jeugdigen is gewenst vanwege gekoppelde budgetten vanuit het Rijk. Een dergelijke wijziging in nu niet meer te realiseren vóór 1 januari 2024. De regeling zal op dit punt in 2024 gewijzigd moeten worden. Dit ligt voor bij het Algemeen Bestuur.

In de begroting 2024 en 2025 zullen we dus uit moeten gaan van verdeling op basis van inwoneraantal. We zullen met het RAF zoeken naar een tijdelijke oplossing omdat we ervan uit gaan dat het niet wenselijk is om een herverdeling te krijgen op deze kosten.

De personeelskosten, huisvesting, werkplek, HR taken, ontwikkelbudget en andere kosten zijn door de MGR in beeld gebracht voor 2024. De conclusie is dat de kosten voor de regio hoger worden, omdat de gemeenten Westervoort en Arnhem een deel van deze taken niet uitvoert en/of niet doorbelast aan de gemeenten.

In de bijlage is de concept begroting van de kosten regiosecretariaat en regio advies jeugd opgenomen.

Daarbij is een inschatting gemaakt van de indexatie van de kosten in 2024.

Verder zullen vanaf 2025 de loonkosten geïndexeerd moeten worden. Dit loopt mee in het begrotingsproces van de MGR.

Randvoorwaarden betreffende medewerkers regiosecretariaat Zorg en Regio advies Jeugd:

- RPO Zorg en RAO Zorg dienen inhoudelijke aansturing en prioritering te borgen voor regionale medewerkers.
- Regeling MGR dient te worden gewijzigd naar een kostenverdeelsleutel op basis van aantal jeugdigen. Totdat deze wijziging is gerealiseerd dient met het RAF een tijdelijke oplossing te worden gezocht om de kosten vanaf 1 januari 2024 tot het moment van wijzigen op een juiste manier door te belasten aan de gemeenten.
- Volledige kosten van deze uitvoering maken onderdeel uit van de nieuwe begroting die door de MGR zal worden beheerd en verantwoord. Voor gemeenten komen deze kosten uit de reeds bestaande begrotingen regiosecretariaat en regionaal begroting jeugd.

Regionale projecten

Naast de inzet van regio advies jeugd worden er vanuit de meerjarenbegroting jeugd ook regionale projecten uitgevoerd. De uitvoering is veelal bij externe partijen belegd.

In het analyse komen we vraagstukken tegen over de besluitvorming en verantwoording van regionale projecten enerzijds (zie volgende alinea) en de passendheid in de MGR regeling en de benodigde concreetheid wat gemeenten willen bereiken met hun projecten anderzijds. Dit kan worden opgelost door een uitvoeringsplan door het RPO Zorg te laten opstellen en door colleges te laten vaststellen. Daarmee nemen de colleges de inhoudelijke besluiten over wat er gebeurt voor welk budget en ligt duidelijk vast welke taken georganiseerd moeten worden door de MGR.



In het uitvoeringsplan moet opgenomen worden welke projecten de regio wil uitvoeren, wat het doel is van ieder project, het beoogde resultaat, de aanpak, de looptijd en het benodigde budget. Daarbij moet bepaald worden welke projecten door de MGR georganiseerd gaan worden.

Daarbij is opgemerkt dat de MGR geen projecten kan organiseren waarvoor subsidie wordt verstrekt of projecten die in feite gaan over zorgkosten. De MGR kan dat gezien haar regeling niet uitvoeren en daarmee ook niet opnemen in haar begroting en verantwoording. Die projecten moeten dus anders worden geborgd in de regio. De vraag kan aan de centrumgemeente Arnhem worden gesteld om deze projecten door hen kan worden beheert en afgerekend met de deelnemende gemeenten.

Op basis van een door colleges vastgesteld uitvoeringsplan kan de MGR deze taken opnemen in haar programmaplan en begroting.

Op basis van concrete projectplannen kan de MGR over gaan tot het aangaan van overeenkomsten met partijen die deze projecten kunnen uitvoeren. Of bestaande overeenkomsten met externe partijen op verzoek van de regio onder dezelfde voorwaarden kunnen worden voortgezet hangt af van de aard van de opdracht, looptijd en omvang van budget.

De regio zal ook besluiten moeten nemen of langlopende werkzaamheden passen binnen de term projecten en/of die op andere wijze uitgevoerd en eventueel gefinancierd zou moeten worden.

Randvoorwaarden betreffende regionale projecten:

- Eind november is een collegebesluit nodig op het uitvoeringsplan 2024 met concrete projectplannen en concept plan 2025 zodat de MGR de opdrachtverlening aan externe partijen kan voorbereiden met ingang van 1 januari 2024. Daarvoor zal dan ook een begroting gemaakt worden.
- Centrumgemeente Arnhem of een andere gemeente dient de projecten waarvan financiering d.m.v een subsidie verloopt en/of waar sprake is van zorgkosten te beheren en met de gemeenten afrekenen. De MGR kan geen subsidie verstrekken

Proces van besluitvorming en verantwoording

De regionale medewerkers werken in opdracht van het RPO Zorg. Dit is een overlegorgaan buiten de MGR. De regionale medewerkers verlenen dus diensten ten behoeve van het RPO Zorg.

Het RPO Zorg bepaalt welke werkzaamheden uitgevoerd worden binnen welk budget.

Uitvoeringsplan

Zoals hierboven weergegeven stelt het RPO Zorg stelt jaarlijks een uitvoeringsplan op met daarin de beleidsterreinen voor het regio advies jeugd en de regionale projecten die in het komende jaar uitgevoerd gaan worden en een concept uitvoeringsplan voor het daaropvolgende jaar.

De colleges van de 11 deelnemende gemeenten stellen dit uitvoeringsplan met bijbehorende budget vast. Daarin staat duidelijk verwoord welke regionale projecten bij de MGR worden ondergebracht en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Daarbij wordt de meerjarenbegroting jeugd als kader gehanteerd.

Het uitvoeringsplan dient als kader voor de uitvoering.

Het RPO Zorg is geen rechtspersoon. Besluiten over beleid of budget worden door de individuele gemeenten genomen. Daarvoor dient het RPO Zorg een duidelijk proces in te richten.

Adviescommissie

Voorwaarde vanuit MGR is dat er door het RPO Zorg, samen met het RAO Zorg en de regiosecretaris Zorg een adviescommissie wordt ingericht. Deze dient als directe sparringpartner voor de MGR.



In de regeling is opgenomen dat er een adviescommissie wordt gevormd, als variant op de bestuurscommissie, waarin ook ambtenaren zitting kunnen nemen. De adviescommissie adviseert het DB/AB op het vlak van programmaplan, begroting en financiële verantwoording. Dit is gebaseerd op het reeds door colleges vastgesteld uitvoeringsplan. Het programmaplan zal alleen gaan over het benoemen van de uit te voeren taken en de bijbehorende kosten gebaseerd op het vastgestelde uitvoeringsplan. Het gaat niet over de inhoud en de resultaten van de uitgevoerde taken.

Inhoudelijke besluitvorming en verantwoording

Voor de inhoudelijke besluitvorming over regionaal beleid en over welke projecten er regionaal worden uitgevoerd en de inhoudelijke verantwoording daarvan zijn de 11 deelnemende gemeenten verantwoordelijk die participeren in het RPO Zorg. De besluiten worden regionaal voorbereid en op lokaal gemeente niveau genomen.

De inhoudelijke verantwoording van regionale beleidskeuzes en regionale uitvoering van projecten wordt door de leden van het RPO Zorg bij hun colleges verzorgd en door de colleges bij hun raden. Vanuit de module kan dit inhoudelijk worden ondersteund. Dit is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Deze inhoudelijke verantwoording staat los van de processtappen van plan en begroting met zienswijze door raden en de financiële verantwoording van de MGR.

Voor de MGR is de adviescommissie het directe aanspreekpunt. Zij informeren de MGR over relevante collegebesluiten.

Randvoorwaarden betreffende proces besluitvorming en verantwoording:

- Er wordt een adviescommissie ingesteld
- RPO Zorg dient een duidelijk proces in te richten hoe inhoudelijke afstemming en aansturing, besluitvorming en verantwoording verloopt naar de regionale medewerkers, de gemeenten, colleges en raden.

DVO

De MGR zal een DVO sluiten met de 11 deelnemende gemeenten waarin afspraken over uitvoering van taken met bijbehorende budget, uitvoeringsplan en proces van besluitvorming en verantwoording, inrichten van een adviescommissie en bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgeverschap zijn vastgelegd.

Uitvoeringskosten voorbereiding MGR

Zoals aangegeven zal de MGR de kosten van de analyse voor eigen rekening nemen. De voorbereidingskosten na een GO worden in rekening gebracht bij de 11 gemeenten. Dit is geschat op € 22.000. Deze kosten passen binnen de regionale begroting jeugd voor 2023. Het RPO zal verzocht worden in september conform te besluiten, zodat dit meegenomen kan worden in de afrekening van deze begroting over 2023.

Vervolg

De colleges zullen besluiten tot het verzoek om de genoemde taken bij de MGR onder te brengen en vorm en inhoud te geven aan de voorwaarden van de MGR. Dit betreft afspraken op het vlak van besluitvorming en inhoudelijke verantwoording via

- een uitvoeringsplan waarin staat opgenomen welke taken en regionale projecten uitgevoerd gaan worden door de MGR inclusief bijbehorend budget,
- de bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgeverschap wat betreft de aansturing van deze taken en
- inhoudelijke verantwoording door de portefeuillehouder binnen college en raden.



Op basis van dit collegebesluit kan het algemeen bestuur van de MGR op 12 oktober een formeel besluit nemen op dit verzoek van colleges. Ondertussen wordt regionaal gewerkt aan een uitvoeringsplan 2024 met concept uitvoeringsplan 2025, zodat de colleges in november het uitvoeringsplan 2024 en concept uitvoeringsplan 2025 kunnen vaststellen en vervolgens in december een DVO kunnen tekenen met de MGR.

Dit is de basis voor de MGR om haar werkzaamheden in de voorbereiding tot 1 januari 2024 en daarna uit te kunnen voeren.

Planning

De planning ziet er als volgt uit. Dit is een strakke planning en vraagt veel inzet van alle partijen om start van de nieuwe module per 1 januari 2024 mogelijk te maken.

- 22 september 2022: Bespreking RPO Zorg met advies aan colleges
- Voor 12 oktober: Collegebesluit formeel verzoek om deze regionale taken met ingang van 1 januari 2024 bij de MGR onder te brengen met instemming op de door de MGR geformuleerde voorwaarden
- 12 oktober: Formeel besluit algemeen bestuur MGR
- Oktober: opstellen uitvoeringsplan 2024 en concept uitvoeringsplan 2025 met advies RPO Zorg aan colleges
- November: besluit uitvoeringsplan 2024 en concept uitvoeringsplan 2025
- November: RPO Zorg –advies instellingsbesluit adviescommissie en samenstelling
- December: algemeen bestuur stelt adviescommissie in via instellingsbesluit
- December: Sluiten DVO's MGR met gemeenten
- December Sluiten arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten voor regionale projecten per 1 januari 2024
- Start 1 januari 2024

Bijlage:

Presentatie analyse

Bijlage concept begroting 2024 met betrekking tot regiosecretariaat en regio advies jeugd



Concept begroting 2024 met betrekking tot het regiosecretariaat en regio advies jeugd.

Lasten en baten Regiosecretariaat	Concept begroting 2024	Lasten en baten Regio advies jeugd	Concept begroting 2024
€ x1.000		€ x1.000	
Programma - Personeel	€ 149	Programma - Personeel	€ 350
Programma - Uitvoering	€ 15	Programma - Uitvoering	€ 25
Overhead	€ 29	Overhead	€ 69
Programmalasten	€ 193	Programmalasten	€ 443
Deelnemende gemeenten	€ 193	Deelnemende gemeenten	€ 443
Baten	€ 193	Baten	€ 443
Saldo	€ 0	Saldo	€ 0
Onttrekking aan reserve	€ 0	Onttrekking aan reserve	€ 0
Dotatie aan reserve	€ 0	Dotatie aan reserve	€ 0
Resultaat Programma	€ 0	Resultaat Programma	€ 0

Personeelskosten bestaan uit salariskosten en een opslag voor opleidingskosten, overige personeelskosten en reiskosten.

Uitvoeringskosten bestaan bij het regiosecretariaat uit kosten voor onder andere vergaderingen en regionale bijeenkomsten.

Bij het regio advies jeugd bestaat deze post uit kosten voor de website en regionale bijeenkomsten.

Overheadkosten bestaan uit kosten voor management, huisvesting, personeelsadministratie, financiële administratie, ICT en Informatiebeheer ten behoeve de werkzaamheden van betrokkenen.

Daarbij wordt er vanuit gegaan dat er regionale projecten jeugd onder de MGR worden gebracht. Deze overheadkosten bij regio advies jeugd hebben hier ook betrekking op. De keuze van deze projecten en het budget wordt onderdeel van het uitvoeringsplan 2024 en zal in 2024 opgenomen worden in de begroting van deze module

NB 1: Alle hierboven genoemde kosten zijn gebaseerd op de huidige bekende prijsontwikkelingen. De CAO SGO loopt tot 2024, een nieuw af te sluiten CAO kan van invloed zijn op het kostenniveau. Tevens kunnen reële prijsontwikkelingen op bijvoorbeeld huisvesting of ICT van invloed zijn op het kostenniveau.

NB 2: Voor de begroting van 2025 zullen reguliere indexaties betrokken worden op de taken die aan de MGR worden overgedragen.