



## Bijlage 4

**Aan:** Algemeen Bestuur  
**Van:** Dagelijks Bestuur  
**Onderwerp:** Halfjaarrapport MGR 2023  
**Datum:** 12-10-2023  
**Bijlage:** Voorstel eenmalige uitkering SW

---

### Concept besluit AB

- Het AB neemt kennis van de halfjaarrapportage van de MGR over 2023 en de reactie en adviezen van het DB en de bestuurscommissies.
- Het AB stemt in met het voorstel van de bestuurscommissie om in december 2023, een eenmalige netto uitkering te verstrekken aan de SW medewerkers, passend binnen de gereserveerde ruimte in de begroting en in lijn met de eenmalige uitkering van de CAO gemeenten. Indien de CAO SW wordt opengebroken voor het uitbetalen van deze eenmalige uitkering, kan het daarvoor gereserveerde budget worden ingezet voor de effecten van de CAO.

### Inleiding

De halfjaar cijfers over 2023 zijn besproken in het Dagelijks bestuur en in de bestuurscommissies van de betreffende modules. De adviezen van het DB en de bestuurscommissies zijn hieronder vermeld. De voorzitters van de bestuurscommissies zullen hierop een korte toelichting geven tijdens de AB vergadering.

### Adviezen DB en bestuurscommissies

#### Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de halfjaarrapportage van de beheerorganisatie en heeft geen verdere opmerkingen.

#### Bestuurscommissie Zorg

De bestuurscommissie legt de halfjaarrapportage met positief advies voor aan het DB en AB.

#### Bestuurscommissie Onderwijs

De bestuurscommissie legt de halfjaarrapportage met positief advies voor aan het DB en AB.

#### Bestuurscommissie Participatie

- De bestuurscommissie legt met positief advies de halfjaarrapportage van de modules WerkgeverServicePunt, Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening en Contractmanagement Inburgeringstrajecten voor aan het DB en AB.
- De bestuurscommissie adviseert het DB en AB in te stemmen met het voorstel voor de eenmalige uitkering voor SW-medewerkers conform het voorstel zoals uitgewerkt in bijlage 4a. Daarbij merkt de bestuurscommissie op dat het voorstel voor de eenmalige uitkering de CAO gemeenten volgt. Dit betekent een bedrag van € 750 voor werknemers met een salaris tot het salaris van CAO gemeenten schaal 9. Er zijn geen SW-medewerkers die boven dit bedrag uitkomen.

### Reactie DB WgSW

Het DB constateert dat er een saldo is van ruim 3.5 miljoen wanneer de CAO SW voor 2023 niet wordt opengebroken. Het bedrag van de eenmalige uitkering bedraagt 1,3 miljoen. Dit is nog niet verwerkt in deze prognose. Het saldo na uitbetaling van een eenmalige uitkering bedraagt ca. 2.2 miljoen. Wanneer de CAO SW in 2023 niet wordt opengebroken, wordt dit bedrag van het saldo na vaststelling van de jaarrekening over 2022 terugbetaald aan de deelnemende gemeenten.



## Beheer

Het resultaat van het eerste halfjaar is € 137.000 positief. Bij gelijkblijvende omstandigheden verwachten we voor heel 2023 een resultaat van € 124.000 positief.

Lasten en baten	Gewijzigde	Realisatie	Verschil	Gewijzigde	Prognose	Verschil
	begroting	halfjaar		begroting		
Beheer	halfjaar 2023	2023		2023		
	€ x1.000					
Beheer	€ 251	€ 214	€ 37	€ 502	€ 493	€ 10
Onvoorzien	€ 18	€ 0	€ 18	€ 36	€ 3	€ 34
<b>Programmalasten</b>	<b>€ 269</b>	<b>€ 214</b>	<b>€ 55</b>	<b>€ 538</b>	<b>€ 495</b>	<b>€ 43</b>
Deelnemende gemeenten	€ 269	€ 269	€ 0	€ 538	€ 538	€ 0
Overige baten	€ 0	€ 81	€ 81	€ 0	€ 81	€ 81
<b>Baten</b>	<b>€ 269</b>	<b>€ 350</b>	<b>€ 81</b>	<b>€ 538</b>	<b>€ 619</b>	<b>€ 81</b>
<b>Saldo</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 137</b>	<b>€ 137</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 124</b>	<b>€ 124</b>
Onttrekking aan reserve						
Dotatie aan reserve						
<b>Resultaat Programma</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 137</b>	<b>€ 137</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 124</b>	<b>€ 124</b>

Overheadkosten vallen in het eerste halfjaar € 37.000 lager uit dan begroot. Dit wordt primair veroorzaakt door minder inzet op opleidingskosten dan gepland (€ 36.000 voordeel). In het tweede halfjaar volgt een inhaalslag op de opleidingskosten, onder meer door een stevige inzet op arbeidsvitaliteit. Voor heel 2023 blijven opleidingskosten naar verwachting onder de begroting (€ 55.000 voordeel).

Salariskosten vallen in 2023 circa € 30.000 hoger uit dan begroot door uitbreiding van de communicatiecapaciteit en de formatieuitbreiding van de directeur per 1 september. Deze kosten worden budgetneutraal opgevangen door slimme inzet van enkele kleine posten zoals advieskosten en kantoorkosten.

Eventuele extra kosten voor de uitvoering van een besluit over het verzoek van het RPO Zorg wordt budgetneutraal uitgevoerd. Deze meerkosten worden in rekening gebracht via het RPO Zorg bij de 11 deelnemende gemeenten.

In het tweede halfjaar is rekening gehouden met kosten voor de werving van een nieuwe directeur (€ 25.000 nadeel).

Begrootte lasten voor afschrijving van ICT middelen zijn in het eerste halfjaar niet tot uiting gekomen, de hardware wordt pas in het tweede halfjaar vervangen. Door slim in te kopen verwachten we dat de vervanging onder de activeringsgrens kan blijven, waardoor de kosten eenmalig ten laste van het resultaat zullen gaan (€ 7.000 nadeel in 2023; € 3.000 voordeel jaarlijks vanaf 2024).

De post Onvoorzien is in het eerste halfjaar niet aangesproken. Voor de tweede helft van 2023 wordt, behoudens een vergoeding voor gemaakte schade tijdens een regionale bijeenkomst, geen benutting van de post onvoorzien verwacht.

Gemeentelijke baten volgen de begroting.

Overige baten: De MGR ontvangt sinds het tweede kwartaal rente op de schatkist. In het eerste halfjaar heeft de MGR (inclusief een nagekomen rentebate uit 2022) reeds € 81.000 aan rente ontvangen. Rente wordt bewust niet begroot of meegenomen in de prognose voor het tweede halfjaar vanwege het grillige verloop en onbetrouwbare karakter als financiering voor de MGR.



## Inkoop Zorg

Het resultaat in het eerste halfjaar is € 205.000 positief.

Lasten en baten	Gewijzigde	Realisatie	Verschil	Gewijzigde	Prognose	Verschil
	begroting	halfjaar		begroting		
Inkoop Zorg	halfjaar 2023	2023		2023		
€ x1.000						
Programma - Personeel	€ 721	€ 571	€ 150	€ 1.442	€ 1.342	€ 100
Programma - Uitvoering	€ 207	€ 181	€ 26	€ 413	€ 296	€ 118
Overheadlasten	€ 223	€ 195	€ 28	€ 446	€ 440	€ 6
<b>Programmalasten</b>	<b>€ 1.151</b>	<b>€ 946</b>	<b>€ 205</b>	<b>€ 2.302</b>	<b>€ 2.078</b>	<b>€ 224</b>
Deelnemende gemeenten	€ 1.151	€ 1.151	€ 0	€ 2.302	€ 2.302	€ 0
<b>Baten</b>	<b>€ 1.151</b>	<b>€ 1.151</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 2.302</b>	<b>€ 2.302</b>	<b>€ 0</b>
<b>Saldo</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 205</b>	<b>€ 205</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 224</b>	<b>€ 224</b>
Onttrekking aan reserve	€ 0					
Dotatie aan reserve	€ 0				€ 33	€ 33
<b>Resultaat Programma</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 191</b>	<b>€ 191</b>

Personeelslasten vallen in het eerste half jaar € 150.000 lager uit dan begroot. Dit wordt deels veroorzaakt door dat het zwaartepunt van de geplande inhuur na het eerste kwartaal (na het vaststellen van de concept gewijzigde begroting) ligt en voor een deel door vacatures die zijn ontstaan door personele wisselingen. De ontstane vacatures zijn in merendeel ontstaan in het eerste half jaar, echter de startdatum van de nieuwe medewerkers ligt qua zwaartepunt in de tweede helft van het jaar. De inhuur in verband met ziektevervangings hebben we, door slim inzetten en kostenbewust handelen, ook deels kunnen gebruiken voor het tijdelijk invullen van de vacatures. Als onderdeel van de opdracht door de inhuur is tevens een analysevraagstuk over de werkverdeling opgenomen in de inhuuropdracht. De inhuurkosten (die hoger zijn) worden gedekt uit de reguliere salariskosten, desondanks verwachten een besparing op de totale personeelskosten (€ 100.000 voordeel).

In overleg met de regiogemeenten is meer duidelijkheid over de gewenste invulling van de begrootte regionaal projectleider (€ 100.000). De opdrachtformulering is gereed en de werving voor deze interim opdracht is gestart. De uitvoering van deze opdracht start in september 2023 en zal mogelijk doorlopen in 2024. Het budget voor deze regionaal projectleider dat in 2023 niet wordt benut zal betrokken worden bij een begrotingswijziging voor 2024 voor de inzet van de projectleider.

Uitvoeringslasten vallen in het eerste half jaar € 26.000 lager uit dan begroot. In het tweede half jaar zal het tariefonderzoek gaan plaatsvinden. Alle ICT verplichtingen zijn reeds het eerste half jaar gefactureerd, en leggen geen verder beslag op het tweede half jaar. Kosten voor juridische ondersteuning vallen lager uit dan begroot (€ 22.000 voordeel), evenals de kosten van de extern WMO toezichthouder (€ 50.000 voordeel). Als gevolg van de verlenging van de looptijd van de huidige open house raamovereenkomst tot 2025, en het tariefonderzoek dat in het tweede halfjaar plaats zal vinden, wordt er vooralsnog geen verbindingsdag georganiseerd (€ 25.000 voordeel).

Overheadlasten vallen in het eerste halfjaar € 28.000 lager uit dan begroot. Begrootte lasten voor afschrijving van ICT middelen zijn in het eerste halfjaar niet tot uiting gekomen, de hardware wordt pas in het tweede halfjaar vervangen. Door slim in te kopen verwachten we dat de vervanging onder de activeringsgrens kan blijven, waardoor de kosten eenmalig ten laste van het resultaat zullen gaan.



Gelet op de huidige arbeidsmarkt worden enkele informatiefuncties niet of later ingevuld, waardoor de kosten voor informatieondersteuning lager uitvallen (€ 4.000).

Gemeentelijke bijdragen verlopen conform begroting.

### Regionaal Bureau Leerlingenzaken

In het eerste halfjaar is het resultaat € 256.000 positief. Voor heel 2023 verwachten we een resultaat van € 158.000 positief.

Lasten en baten RBL	Gewijzigde begroting	Realisatie halfjaar	Verschil	Gewijzigde begroting	Prognose	Verschil
	halfjaar 2023	2023		2023		
€ x1.000						
Programma - Personeel	€ 1.353	€ 1.249	€ 104	€ 2.706	€ 2.706	€ 0
Programma - Uitvoering	€ 24	€ 18	€ 6	€ 48	€ 38	€ 10
Overheadlasten	€ 441	€ 385	€ 56	€ 883	€ 766	€ 117
<b>Programmalasten</b>	<b>€ 1.818</b>	<b>€ 1.652</b>	<b>€ 166</b>	<b>€ 3.636</b>	<b>€ 3.510</b>	<b>€ 127</b>
Deelnemende gemeenten	€ 1.150	€ 1.150	€ 0	€ 2.301	€ 2.301	€ 0
Overige baten	€ 26	€ 135	€ 110	€ 51	€ 83	€ 31
Regionale bijdrage	€ 642	€ 622	-€ 20	€ 1.284	€ 1.284	€ 0
<b>Baten</b>	<b>€ 1.818</b>	<b>€ 1.908</b>	<b>€ 90</b>	<b>€ 3.636</b>	<b>€ 3.667</b>	<b>€ 31</b>
<b>Saldo</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 256</b>	<b>€ 256</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 158</b>	<b>€ 158</b>
Onttrekking aan reserve						
Dotatie aan reserve						
<b>Resultaat Programma</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 256</b>	<b>€ 256</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 158</b>	<b>€ 158</b>

Personeelskosten vallen in het eerste kwartaal € 104.000 lager uit dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat het zwaartepunt van de formatie-uitbreiding en de tijdelijke inhuur om werkdruk op te vangen na het eerste kwartaal (en na het vaststellen van de concept gewijzigde begroting) ligt.

In het tweede halfjaar wordt er verder invulling gegeven aan de ontstane formatieruimte en verwachten we nog vervanging van consultants waardoor we verwachten dat het resultaat van de personeelskosten voor 2023 nihil zal zijn.

Zoals afgesproken evalueren we eind 2023 of de eerste stap in de formatieuitbreiding in 2023 voldoende is om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen en de werkdruk te verlagen of dat de volgende stap van formatieuitbreiding in 2024 nodig is.

Uitvoeringskosten vallen in het eerste kwartaal € 6.000 lager uit dan begroot.

Voor het hele jaar verwachten we € 10.000 lager uit te komen. Belangrijkste redenen hiervoor zijn:

- Met de ondersteuning van onze Privacy Officer kunnen we de interne audit voor de Wet politiegegevens (Wpg) zonder externe expertise uitvoeren (€ 5.000 voordeel);
- Een benodigde verklaring van de ICT leverancier in verband met de Wpg valt goedkoper uit (€ 4.000 voordeel).

Overheadkosten vallen in het eerste kwartaal € 56.000 lager uit dan begroot.

De prognose voor eind 2023 is dat de overheadkosten € 117.000 lager uitvallen dan begroot. Belangrijkste redenen hiervoor zijn:



- Aan de beoogde formatie-uitbreiding van het management wordt in 2023 geen invulling gegeven aangezien het onderzoek naar de toekomstige inrichting van de organisatie en het management van het RBL een langere doorlooptijd kent dan oorspronkelijk gedacht. Rekening houdend met een wervingsprocedure is invulling dit jaar niet realistisch. De middelen voor de formatie-uitbreiding worden wel gedeeltelijk benut voor het organisatieonderzoek. (€ 60.000 voordeel).
- De huisvestingskosten vallen in 2023 lager uit dan begroot (€ 45.000 voordeel). De twee belangrijkste oorzaken hiervoor zijn:
  - De structurele doorwerking van de besparing die eind 2022 is gerealiseerd door het aantal werkplekken te verminderen was tijdens het opstellen van de begroting onvoldoende duidelijk.
  - De verhuurder heeft een indexatiepercentage gehanteerd dat slechts de helft bedraagt van het begrootte percentage. De indexatie is pas in het tweede kwartaal geëffectueerd in de facturatie.
- Gelet op de huidige arbeidsmarkt worden enkele informatiefuncties binnen de MGR niet of later ingevuld, waardoor de kosten voor informatieondersteuning lager uitvallen (€ 4.000 voordeel).

Gemeentelijke bijdragen volgen de begroting.

Overige baten vallen € 110.000 hoger uit dan begroot in het eerste halfjaar. Dit wordt veroorzaakt door de niet begrootte ontvangst van een subsidie voor transitiecoaches (€ 60.000) en niet begrootte ontvangst van bijdragen voor externe opdrachten. De verwachting is dat de subsidie niet geheel besteed wordt, waardoor voor heel 2023 de overige baten € 31.000 hoger uitvallen.

Regionale bijdragen vallen in het eerste kwartaal €20.000 lager uit dan begroot, dit wordt in het tweede halfjaar op basis van nacalculatie hersteld.

### WerkgeverServicePunt

Het resultaat in het eerste halfjaar is € 108.000 positief. Aan het eind van 2023 verwachten we een resultaat van € 34.000 positief.

Lasten en baten WSP	Gewijzigde begroting halfjaar 2023	Realisatie halfjaar 2023	Verschil	Gewijzigde begroting 2023	Prognose	Verschil
	€ x1.000	€		€		
Programma - Personeel	€ 721	€ 661	€ 60	€ 1.442	€ 1.411	€ 30
Programma - Uitvoering	€ 40	€ 23	€ 17	€ 79	€ 79	€ 0
Overhead	€ 286	€ 269	€ 16	€ 572	€ 548	€ 23
<b>Programmalasten</b>	<b>€ 1.046</b>	<b>€ 953</b>	<b>€ 94</b>	<b>€ 2.092</b>	<b>€ 2.039</b>	<b>€ 53</b>
Deelnemende gemeenten	€ 890	€ 890	€ 0	€ 1.780	€ 1.780	€ 0
Overige baten	€ 151	€ 170	€ 19	€ 303	€ 292	-€ 10
<b>Baten</b>	<b>€ 1.042</b>	<b>€ 1.060</b>	<b>€ 19</b>	<b>€ 2.083</b>	<b>€ 2.073</b>	<b>-€ 10</b>
<b>Saldo</b>	<b>-€ 5</b>	<b>€ 108</b>	<b>€ 112</b>	<b>-€ 9</b>	<b>€ 34</b>	<b>€ 43</b>
Onttrekking aan reserve	€ 4	€ 0	-€ 4	€ 9	€ 0	-€ 9
Dotatie aan reserve						
<b>Resultaat Programma</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 108</b>	<b>€ 108</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 34</b>	<b>€ 34</b>

Personeelslasten vallen in het eerste halfjaar € 60.000 lager uit dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een beperkte inzet op een regionaal project (€ 20.000 voordeel), en ontstane vacatureruimte in het eerste halfjaar



als gevolg van de nieuwe opdracht Steunpunt SROI (€ 30.000 voordeel). In het tweede halfjaar loopt het voordeel dat in het eerste halfjaar is ontstaan, terug als gevolg van tijdelijke vervanging.

Uitvoeringslasten vallen in het eerste halfjaar € 17.000 lager uit dan begroot, wegens lagere inzet op de regionale opdrachten Harrie trainingen en het organiseren van banen-evenementen. Dit wordt in het tweede halfjaar ingelopen.

Overheadlasten vallen in het eerste halfjaar € 16.000 lager uit dan begroot als gevolg van ontstane vacatureruimte. In het tweede halfjaar blijven de personeelslasten lager dan begroot als gevolg van feitelijke invulling van vacatures.

Er vindt een vervanging plaats van mobiele telefoons, die budgetneutraal kan worden opgevangen. Gelet op de huidige arbeidsmarkt worden enkele informatiefuncties niet of later ingevuld, waardoor de kosten voor informatieondersteuning lager uitvallen (€ 4.000 voordeel).

Gemeentelijke bijdragen volgen de begroting

Overige baten vallen € 19.000 hoger uit dan begroot. Dit is het gevolg van enkele aanvullende opdrachten die in het eerste halfjaar gefactureerd zijn. Voor heel 2023 vallen de overige baten € 10.000 lager uit dan begroot, dit wordt veroorzaakt door de lager dan begrootte inzet op een regionaal project.

Onttrekking aan de bestemmingsreserve lijkt op basis van het verwachte resultaat niet nodig.

### Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening

Het resultaat in het eerste halfjaar is € 1,5 miljoen positief, dit loopt bij gelijkblijvende omstandigheden naar verwachting op naar € 3,6 miljoen voor heel 2023.

Lasten en baten WgSW	Gewijzigde begroting			Gewijzigde begroting		
	halfjaar 2023	Realisatie halfjaar 2023	Vershil	2023	Prognose	Vershil
	€ x1.000					
Programma - Personeel	€ 27.217	€ 25.664	€ 1.553	€ 54.434	€ 50.942	€ 3.491
Programma - Uitvoering	€ 1.079	€ 1.133	-€ 54	€ 2.158	€ 2.237	-€ 78
Overhead	€ 81	€ 73	€ 8	€ 163	€ 138	€ 25
<b>Programmalasten</b>	<b>€ 28.378</b>	<b>€ 26.871</b>	<b>€ 1.507</b>	<b>€ 56.755</b>	<b>€ 53.317</b>	<b>€ 3.438</b>
Deelnemende gemeenten	€ 27.447	€ 27.447	€ 0	€ 54.895	€ 54.895	€ 0
Overige baten	€ 163	€ 118	-€ 46	€ 326	€ 235	-€ 91
Buitengemeenten	€ 767	€ 767	€ 0	€ 1.534	€ 1.737	€ 204
<b>Baten</b>	<b>€ 28.378</b>	<b>€ 28.332</b>	<b>-€ 46</b>	<b>€ 56.755</b>	<b>€ 56.867</b>	<b>€ 112</b>
<b>Saldo</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 1.461</b>	<b>€ 1.461</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 3.551</b>	<b>€ 3.551</b>
Onttrekking aan reserve						
Dotatie aan reserve						
<b>Resultaat Programma</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 1.461</b>	<b>€ 1.461</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 3.551</b>	<b>€ 3.551</b>

Personeelslasten blijven in het eerste halfjaar € 1,6 miljoen achter op de begroting. Bij gelijkblijvende omstandigheden loopt dit op tot € 3,5 miljoen voor heel 2023. In de concept gewijzigde begroting is rekening gehouden met een loonontwikkeling van 7% en een verdubbeling van de reiskostenvergoeding, in afwachting van de CAO ontwikkelingen voor de SW. Tot op heden zijn er geen relevante ontwikkelingen, waardoor de huidige loonkostenstijging voor geheel 2023 beperkt blijft tot 5,3 %. Dit percentage bestaat uit:



- 3,7% loonstijging gemiddeld per 1 januari 2023 (tot 10,15% voor SW'ers onder of op het nieuwe minimumloon, en 1,9% voor de overige SW'ers)
- 3,13% loonstijging per 1 juli 2023, volgend uit de huidige CAO afspraken in relatie tot de stijging van het wettelijk minimumloon.

Ter vergelijking, de gemiddelde loonstijging uit de CAO SGO is 7,7% voor de MGR, en de loonstijging uit de vergelijkbare loonschalen tot 12%.

Een inzet van het door de bestuurscommissie Participatie ingestelde budget voor een eenmalige uitkering voor de SW medewerkers is nog niet verwerkt in deze prognose. Hiervoor is een separaat voorstel bijgevoegd.

Uitvoeringslasten vallen €54.000 hoger uit dan begroot, oplopend tot € 78.000 hoger voor heel 2023. Dit wordt veroorzaakt door hogere kosten voor begeleid werkers.

Dit is een positief resultaat, omdat Begeleid Werken de hoogste vorm van participatie is. Medewerkers komen hierbij in dienst van de externe werkgever. Hiermee vervallen de personeelslasten voor deze medewerkers in deze module. De uitvoeringslasten zijn altijd lager dan de personeelskosten.

Overheadlasten vallen in het eerste halfjaar € 8.000 lager uit dan begroot, als gevolg van vacatureruimte bij het management. Voor het tweede halfjaar voorzien we geen inzet van het budget voor advieskosten (€ 8.000 voordeel).

Gelet op de huidige arbeidsmarkt worden enkele informatiefuncties niet of later ingevuld, waardoor de kosten voor informatieondersteuning lager uitvallen (€ 4.000 voordeel).

Gemeentelijke bijdrage volgen de begroting.

Overige bijdragen vallen € 46.000 lager uit dan begroot, oplopend naar € 91.000 voor heel 2023. Dit wordt veroorzaakt door minder door te belasten personeelskosten naar Scalabor. Enkele personeelskosten die bij Scalabor gemaakt worden, zijn namelijk het gevolg van interne bedrijfsvoering van Scalabor zelf. Deze kosten worden in eerste instantie betaald door de MGR, maar worden vervolgens doorbelast naar Scalabor.

De bijdrage buitengemeenten valt naar aanleiding van de meicirculaire € 204.000 hoger uit. Voor de buitengemeenten ontvangt de MGR via de gemeente Arnhem de rijksbijdrage. Die rijksbijdrage is in de septembercirculaire met ruim 10% verhoogd als gevolg van de inflatie en de landelijk hoger dan geplande uitstroom van SW-medewerkers.

### **Contractmanagement Inburgeringstrajecten**

De realisatie volgt de begroting.



Lasten en baten CMI	Gewijzigde begroting			Gewijzigde begroting			
	halfjaar 2023	Realisatie halfjaar 2023	Vershil	2023	Prognose	Vershil	
	€ x1.000						
Programma - Personeel	€ 24	€ 24	€ 0	€ 47	€ 47	€ 0	
Programma - Uitvoering	€ 4	€ 4	€ 0	€ 8	€ 8	€ 0	
Overheadlasten	€ 10	€ 10	€ 0	€ 20	€ 20	€ 0	
<b>Programmalaasten</b>	<b>€ 38</b>	<b>€ 38</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 76</b>	<b>€ 76</b>	<b>€ 0</b>	
Deelnemende gemeenten	€ 38	€ 38	€ 0	€ 76	€ 76	€ 0	
<b>Baten</b>	<b>€ 38</b>	<b>€ 38</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 76</b>	<b>€ 76</b>	<b>€ 0</b>	
<b>Saldo</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	
Onttrekking aan reserve							
Dotatie aan reserve							
<b>Resultaat Programma</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	

Voor 2023 verwachten we een resultaat van nihil.

Dit is een module van de 9 deelnemende gemeenten Participatie. De bestuurscommissie Participatie bespreekt de voorstellen en resultaten.

Voor deze module vindt afstemming plaats van de regionale werkgroep inburgeringstrajecten van de 9 deelnemende gemeenten.

De inkoop is door de deelnemende gemeenten uitgevoerd. Het contractmanagement van de gecontracteerde aanbieders is ondergebracht in deze module en wordt uitgevoerd door de contract- en relatiemanagers van module Inkoop Zorg.