

Bijlagen jaarrekening



Staat Materiële vaste activa

Staat van materiële vast activa

Activum	Levens- duur	Aanschafwaarde 01-01-2024	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024	Desinves- teringen 2024	Aanschafwaarde 31-12-2024	Afschrijving <2024	Boekwaarde 01-01-2024	Afschrijving 2024	Extra afschrijving 2024	Rente 2024	Boekwaarde 31-12-2024	Kapitaal- lasten 2024
50-0006 Verbindingen EHZ 2014	240	356.700,00				356.700,00	160.515,00	196.185,00	17.835,00			178.350,00	17.835,00
50-0023 Tech. Infra Private Cloud Vmware 202	60	420.775,64				420.775,64	252.465,38	168.310,26	84.155,12			84.155,14	84.155,12
50-0052 Scanners 2020	36	16.047,00				16.047,00	10.698,00	5.349,00	5.349,00			-	5.349,00
50-0053 Clients 2020	36	70.904,50				70.904,50	47.269,67	23.634,83	23.634,84			-0,01	23.634,84
50-0054 Airco Ermelo 2020	36	21.345,00				21.345,00	14.230,00	7.115,00	7.115,00			-	7.115,00
50-0055 Chromebooks/laptops 2021	36	56.556,42				56.556,42	37.704,28	18.852,14	18.852,14			-	18.852,14
50-0056 Clients 2021	36	57.624,08				57.624,08	38.416,05	19.208,03	19.208,02			0,01	19.208,02
50-0057 Beeldschermen 2021	36	8.554,00				8.554,00	5.702,67	2.851,33	2.851,34			-0,01	2.851,34
50-0058 WIFI 2021	36	14.259,00				14.259,00	9.506,00	4.753,00	4.753,00			-	4.753,00
50-0059 Airco Zeewolde 2021	36	42.888,00				42.888,00	28.592,00	14.296,00	14.296,00			-	14.296,00
50-0060 AV-middelen aanvulling EHZ	36	50.113,35				50.113,35	33.408,90	16.704,45	16.704,45			-0,00	16.704,45
50-0062 Servers 2021	36	49.272,13				49.272,13	16.424,04	32.848,09	16.424,04			16.424,05	16.424,04
50-0063 Clients 2022	36	170.852,88				170.852,88	56.950,96	113.901,92	56.950,96			56.950,96	56.950,96
50-0069 Randapparatuur 2022	36	57.540,15				57.540,15	19.180,05	38.360,10	19.180,05			19.180,05	19.180,05
50-0075 Network Firewall Core switches 2022	36	139.886,00				139.886,00	-	139.886,00	46.628,67			93.257,33	46.628,67
50-0078 Storage backup 2022 Vervanging	36	123.422,00				123.422,00	-	123.422,00	24.684,40			98.737,60	24.684,40
50-0079 Datacenters 2022 Airco UPS HWK	60	79.889,00	-			79.889,00	-	79.889,00	15.977,80			63.911,20	15.977,80
50-0076 Network 2023	36	22.675,00				22.675,00	-	22.675,00	7.558,33			15.116,67	7.558,33
50-0077 Network Wifi 6 2023	60	147.404,00				147.404,00	-	147.404,00	29.480,80			117.923,20	29.480,80
50-0080 Datacenters 2023	60	15.396,00				15.396,00	-	15.396,00	3.079,20			12.316,80	3.079,20
50-0081 Clients Zero clients 2023	60	59.130,00				59.130,00	-	59.130,00	11.826,00			47.304,00	11.826,00
50-0082 Randapparatuur 2023	36	11.898,00				11.898,00	-	11.898,00	3.966,00			7.932,00	3.966,00
50-0083 Frontend 2023	60	454.048,00				454.048,00	-	454.048,00	90.809,60			363.238,40	90.809,60
50-0084 Network Access switches HWK 2023	60	220.210,00				220.210,00	-	220.210,00	44.042,00			176.168,00	44.042,00
B-50-0125/INV0058 Network 2023	36		8.372,02			8.372,02						8.372,02	
B-50-0128/INV0073 Client 2024	60		62.592,17			62.592,17						62.592,17	

Activum	Levens- duur	Aanschafwaarde 01-01-2024	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024	Desinves- teringen 2024	Aanschafwaarde 31-12-2024	Afschrijving <2024	Boekwaarde 01-01-2024	Afschrijving 2024	Extra afschrijving 2024	Rente 2024	Boekwaarde 31-12-2024	Kapitaal- lasten 2024	
B-50-0148/INV0090 Netwerk Acces switches Ermelo 2024	60		191.590,32			191.590,32						191.590,32		
Totaal infrastructuur		2.667.390,15	262.554,51	-	-	2.929.944,66	731.063,00	1.936.327,15	585.361,76		-	-	1.613.519,90	585.361,76
50-0033 Werkplekken, software	60	30.520,00				30.520,00	24.415,80	6.104,20	6.104,00			0,20	6.104,00	
50-0034 DDS Belastingen 2017	60	5.832,00				5.832,00	4.665,60	1.166,40	1.166,40			-0,00	1.166,40	
50-0037 Beheerspakket Gisib 2018	60	18.367,32				18.367,32	11.020,39	7.346,93	3.673,46			3.673,47	3.673,46	
50-0038 Harmonisatie BAG 2017	60	38.398,00				38.398,00	30.718,32	7.679,68	7.679,60			0,08	7.679,60	
50-0040 Geo component in dienstverlening 20	60	14.440,00				14.440,00	11.552,28	2.887,72	2.888,00			-0,28	2.888,00	
50-0042 Key2Datadistributie 2020	60	4.829,81				4.829,81	2.897,89	1.931,92	965,97			965,95	965,97	
50-0043 Vastgoedinformatiesysteem CBM Ermelo	60	18.494,75				18.494,75	11.096,85	7.397,90	3.698,95			3.698,95	3.698,95	
50-0048 Zaakgericht werken 2018	120	1.248.801,13				1.248.801,13	249.760,23	999.040,90	124.880,12			874.160,78	124.880,12	
50-0049 Decade 2020	120	463.101,75				463.101,75	92.620,35	370.481,40	46.310,18			324.171,22	46.310,18	
50-0050 Touchscreenzuil 2020	60	11.514,00				11.514,00	4.605,60	6.908,40	2.302,80			4.605,60	2.302,80	
50-0051 GEObasis 2021	60	21.786,85				21.786,85	8.714,74	13.072,11	4.357,37			8.714,74	4.357,37	
50-0065 SmartDocuments 2022	60	9.651,25				9.651,25	1.930,25	7.721,00	1.930,25			5.790,75	1.930,25	
50-0066 Key2Datadistributie 2022	60	21.157,25				21.157,25	4.231,45	16.925,80	4.231,45			12.694,35	4.231,45	
50-0067 Office 2022	60	527.476,19				527.476,19	105.495,24	421.980,95	105.495,24			316.485,71	105.495,24	
50-0068 Basisregistratie kadaster 2022	60	23.156,10				23.156,10	4.631,22	18.524,88	4.631,22			13.893,66	4.631,22	
50-0071 Enable-U2Secure beveiliging 2022	60	3.000,00				3.000,00	-	3.000,00	600,00			2.400,00	600,00	
50-0074 Oracle 2022	60	41.956,00				41.956,00	-	41.956,00	8.391,20			33.564,80	8.391,20	
50-0073 Liber Corsa Autoarchiveren 2022	60	33.240,00				33.240,00	-	33.240,00	6.648,00			26.592,00	6.648,00	
50-0072 Key2Belastingen 2023	60	18.362,00				18.361,90	-	18.361,90	3.672,40			14.689,50	3.672,40	

Activum	Levens- duur	Aanschafwaarde 01-01-2024	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024	Desinves- teringen 2024	Aanschafwaarde 31-12-2024	Afschrijving <2024	Boekwaarde 01-01-2024	Afschrijving 2024	Extra afschrijving 2024	Rente 2024	Boekwaarde 31-12-2024	Kapitaal- lasten 2024
Totaal Software		2.554.084,40	-	-	-	2.554.084,30	568.356,21	1.985.728,09	339.626,61		-	1.646.101,48	339.626,61
50-0085 Telefonie 2023	36	615.697,00				615.697,00	-	615.697,00	205.232,33			410.464,67	205.232,33
Totaal Telefonie		615.697,00	-	-	-	615.697,00	-	615.697,00	205.232,33		-	410.464,67	205.232,33
65-0001 GEO meetauto 2019	96	31.174,64				31.174,64	15.587,25	15.587,39	3.896,83			11.690,56	3.896,83
B-60-0001/INV8500 GEO meetapparatuur 2024	60		14.499,96			14.499,96						14.499,96	
Totaal GEO		31.174,64	14.499,96	-	-	45.674,60	15.587,25	15.587,39	3.896,83		-	26.190,52	3.896,83
50-0061 Bureaustoelen 2021	120	24.271,81				24.271,81	4.854,36	19.417,45	2.427,18			16.990,27	2.427,18
Totaal Inventaris		24.271,81	-	-	-	24.271,81	4.854,36	19.417,45	2.427,18		-	16.990,27	2.427,18
Totaal Materiële vaste activa		5.892.618,00	277.054,47	-	-	6.169.672,37	1.319.860,82	4.572.757,08	1.136.544,71		-	3.713.266,84	1.136.544,71

Door te schuiven/ nog niet af te sluiten investeringen

Door te schuiven investeringen

Per 31 december 2024 zijn er geen investeringen die doorgeschoven dienen te worden naar 2025.

Af te sluiten investeringen 2024 na Bestuursrapportage

Onderstaande tabel vormt het kredietoverzicht 2024. In totaal hebben er in 2024 voor €277.054,- aan investeringen plaatsgevonden.

Object (bedragen x €1.000,-)	Begroting vorig jaar	Begrotings- wijziging 2024	Begroting totaal	Geboekt voorgaande jaren	Geboekt 2024	Vrije ruimte	Afsluiten in 2024
INV8500 GEO Meet- en uitzetapparatuur 2024	0	62	62	0	15	48	Ja
INV4001 GISIB 2024	0	0	0	0	0	0	Ja
INV0013 Servers 2024	0	0	0	0	0	0	Ja
INV0021 Chromebooks/laptops 2024	0	0	0	0	0	0	Ja
INV0058 Netwerk 2024	0	10	10	0	8	2	Ja
INV0063 Storage backup 2024	0	0	0	0	0	0	Ja
INV0068 Datacenters Airco UPS ERM 2024	0	0	0	0	0	0	Ja
INV0073 Clients 2024	0	100	100	0	63	37	Ja
INV0079 Randapparatuur 2024	0	0	0	0	0	0	Ja
INV0090 Netwerk Access switches ERM 2024	0	200	200	0	192	8	Ja
Totaal	0	372	372	0	277	95	

Staat van personele sterkte en personele lasten

Personele sterkte in FTE

Overzicht personele sterkte in Fte	Toegepaste stand 01-01-2024	Toegepaste stand 31-12-2024	Werkelijke stand 31-12-2024
Omschrijving			
Personeel:			
Directie Bedrijfsvoering	5,3	5,14	5,3
Directie Sociaal	2,6	2,6	2,78
Traineeprogramma EH&M	8,89	10,67	10,68
Afdeling Belastingen, Gegevens en Juridische zaken	60,76	60,46	56,69
Afdeling HRM & Communicatie	48,99	50,41	51,76
Afdeling Facilitair, Gebouwen en Inkoop	45,8	51,12	49,54
Afdeling Informatisering en Automatisering	52,18	53,08	46,39
Afdeling Financiën	49,35	48,73	45,35
Afdeling Jeugdhulp, Inburgering en Leerlingzaken	31,23	32,12	35,69
Afdeling Wet Maatschappelijke Ondersteuning	23,86	22,68	23,41
Afdeling Participatie	35,22	36,77	38,09
Afdeling bedrijfsbureau DS	24,35	24,25	24,52
Afdeling Telefonie en Administratie	8,24	8,49	9,84
Afdeling Kwaliteit en Beleid	24,53	26,67	25,62
Totaal	421,3	433,19	425,66

Overzicht salarislasten/ personele vergoeding

Overzicht salarislasten (bedragen x €1.000,-)	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Rekening 2024
Directie Bedrijfsvoering	751	490	556
Directie Sociaal	151	328	310
Afdeling Belastingen, Gegevens en Juridische zaken	4.772	4.873	4.759
Afdeling HRM & Communicatie	4.037	4.985	5.026
Afdeling Facilitair, Gebouwen en Inkoop	3.365	3.548	3.806
Afdeling Informatisering en Automatisering	4.247	4.025	4.089
Afdeling Financiën	4.375	4.118	4.193
Afdeling Bedrijfsbureau DS	1.888	974	943
Afdeling JIL	124	150	151
Afdeling Wmo	2.049	1.917	1.934
Afdeling Participatie	2.767	2.918	2.957
Afdeling Telefonie en Administratie	463	761	726
Afdeling Kwaliteit & Beleid	2.035	2.043	2.008
Regionale uitvoeringstaken	2.325	3.682	3.792
Totaal	33.349	34.812	35.251

Totaaloverzicht van bijdragen per gemeente uniform en specifieke dienstverlening

Bijdrage per gemeente uniform en specifieke dienstverlening

(Bedragen x € 1.000,-)	Ermelo			Harderwijk			Zeewolde		
	Begroting 2024 (incl. 1e BGW)	Bevoor- schotting 2024	Rekenin g 2024	Begroting 2024 (incl. 1e BGW)	Bevoor- schotting 2024	Rekenin g 2024	Begroting 2024 (incl. 1e BGW)	Bevoor- schotting 2024	Rekenin g 2024
Uniforme dienstverlening									
- Domein Bedrijfsvoering	10.388	10.388	10.193	11.704	11.704	11.483	7.617	7.617	7.473
- Domein Sociaal	3.115	3.115	3.198	6.937	6.937	7.122	2.063	2.063	2.118
Totaal	13.503	13.503	13.391	18.641	18.641	18.605	9.680	9.680	9.591
Specifieke dienstverlening									
Domein Bedrijfsvoering:									
- 0,83 FTE Communicatie	78	78	78						
- 1,3 FTE Communicatie	122	122	122						
- HRM Ondersteuning	43	43	43						
- 1 FTE Financiën	108	108	108						
- Compensatie ziekte Financiën	19	19	19						
- Uitbreiding Moor applicatie	3	3	3						
- Vastgoedinformatiesysteem CBM	6	6	6						
- Juridisch medewerker Ermelo	7	7	7						
- Sigmax Ermelo	17	17	17						
- traineeprogramma EHZ	215	215	211	215	215	251	64	64	64
- PO Functionaris	44	44	44	86	86	86	44	44	44
- E-Depot	10	10	10	10	10	10	10	10	10
- Wet open Overheid	137	137	136	163	163	162	127	127	126
- 'Leerplein	39	39	39	74	74	74	28	28	28
- BHV	13	13	13	11	11	11	13	13	13
- Applicatie Mapkit	4	4	4	6	6	6	0	0	0
- Creditrente 2024	-194	-194	-168	-429	-429	-372	-152	-152	-132
- Door te belasten Software	0	0	4	0	0	11	3	3	3
- Door te belasten Hardware	2	2	14	2	2	6	0	1	2
- Projecten Vastgoedtafel	0	0	90	0	0	65	0	0	43
- Projecten Inkoop	0	0	19	0	0	25	0	0	1
- Overige facturatieopdrachten	0	0	12	0	0	19	0	0	26
- Archiefachterstanden Harderwijk				65	65	65			
- Catering de Werf				86	86	86			
- Klantinfocus Harderwijk				4	4	4			
- Bodedienst Harderwijk				99	99	99			
- Communicatie medewerker				40	40	40			
- Vergunningparkeren				31	31	31			
- Uitbreiding Roosterprogramma (zwembad de Sypel)				4	4	4			
- Juridische bekendmakingen				15	15	15			
- Flexibel belonen Harderwijk				13	13	13			
- Stembureau Harderwijk				8	8	8			
- BCT en Lost Lemon				14	14	14			
- Klinkende taal				9	9	9			
- Uitvoeringskosten invlechten Beschermd wonen / Maatschappelijke opvang				26	26	26			
- Juridisch medewerker Zeewolde 0,3 fte							32	32	32
- Juridisch medewerker Zeewolde 0,67 fte							66	66	66
- Kwijtscheldingen belastingen							16	16	16
- Communicatie 0,56 FTE							39	39	39
Totaal	673	673	831	552	552	768	290	291	381

	Ermelo			Harderwijk			Zeewolde		
(Bedragen x € 1.000,-)	Begroting 2024 (incl. 1e BGW)	Bevoor- schotting 2024	Rekenin g 2024	Begroting 2024 (incl. 1e BGW)	Bevoor- schotting 2024	Rekenin g 2024	Begroting 2024 (incl. 1e BGW)	Bevoor- schotting 2024	Rekenin g 2024
Domein Sociaal:									
- Flexibel belonen Harderwijk				7	7	7			
- Jeugdwet	307	307	313	546	546	557	263	263	269
- Uitvoering JOR	9	8	9	15	16	15			
- Beschermd wonen				341	341	344			
- Beschermingstafel	17	18	17	29	25	30			
- Doorstroompunt				894	894	881			
- Leerplicht	118	109	120	210	193	214	102	91	104
- Toegang Jeugd Zeewolde							1.040	1.005	1.043
- Wet inburgering	252	252	225	482	482	430	221	221	197
- Beleidsmatige samenwerking	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- Invlechting Beschermd Wonen / Maatschappelijke opvang							136	56	146
- Implementatie BW/MO				60	61	61			
- Contractbeheer WMO	14	14	14	25	25	25	12	12	12
- Energieregeling incl. 120-130%	81	81	81	156	156	156	48	48	48
- Ontheemden Oekraïne	115	115	115	55	55	55	36	36	36
Totaal	917	908	898	2.824	2.805	2.779	1.862	1.736	1.859
Eindtotaal	15.093	15.084	15.120	22.017	21.998	22.152	11.832	11.707	11.831

* In de bijdrage van de uniforme dienstverlening is voor € 1.888.000 als onderhanden werk meegenomen. Deze bijdrage is met de jaarrekening op de balans onder de overlopende passiva als vooruitontvangen bedrag geboekt en zal in 2024 worden ingezet.

** Meerkosten 2023 als nog te ontvangen al afgewikkeld via al gefactureerde bevoorschotting 2024.

Bijlage Projecten domein Sociaal

Projectenmonitor

Legenda		
Volgens plan of afgerond	Heeft aandacht of interventie nodig	Gestopt (niet afgerond)
Projectenmonitor Sociaal Domein		

Naam project en doelstelling	Inhoud		Financiën		Planning		Risico's		Toelichting
Monitor Sociaal Domein									
Doelstelling(en) Inzicht bieden in de voortgang in het sociaal domein op basis van de vastgestelde opgaven en bijbehorende strategische- en beleidsdoelen uit de Nota Sociaal Domein.									Risico's: n.v.t. Maatregelen: n.v.t. Succespunten: In 2024 is de eerste 'grote monitor' opgeleverd als interactieve PDF. Het betreft een groot aantal belangrijke indicatoren die een beeld geven van de voortgang binnen het sociaal domein van de EHZ-gemeenten. Tevens is de 'kleine monitor' opgeleverd in de vorm van het magazine 'Sociaal Domein Vertelt'. Deze is begin 2025 met de gemeenteraden gedeeld.
Pilot Projectmatig Werken									

Naam project en doelstelling	Inhoud		Financiën		Planning		Risico's		Toelichting
Doelstelling(en) 1. Het ontwikkelen van een uniforme werkwijze 2. Het creëren van ontwikkelkansen voor medewerkers van Domein Sociaal 3. Het projectmatig oppakken van niet-regulier werk									De Pilot Projectmatig Werken is gestart in 2024 voor de looptijd van één jaar. Deze is succesvol afgesloten. Een evaluatierapport met bijbehorend advies voor het doorzetten van projectmatig werken binnen Domein Sociaal is positief ontvangen door het MT-DS. Succespunten: De pilot is succesvol afgerond. Onderwerpen worden projectmatig opgepakt en leveren resultaten. Knelpunten: n.v.t.
Basisregistratie Personen (BRP)									

Naam project en doelstelling	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Doelstelling(en) Gebruikmaken van de BRP conform geldende wet- en regelgeving voor eind 2024.					Er is gedurende 2024 een grote inventarisatie gedaan van lopende werkprocessen die te maken hebben met de Basisregistratie Personen. Als gevolg hiervan is een opschoonactie binnen het systeem in gang gezet en is een vernieuwde werkwijze ontworpen en geïmplementeerd. Deze werkwijze is momenteel in werking en wordt - ten behoeve van een positieve afronding - in Q2 2025 geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Risico's: n.v.t. Maatregelen: n.v.t. Succespunten: De opschoonactie binnen de systemen is een groot succes geweest. We kunnen stellen dat het doel van het project behaald is. De geplande evaluatie gaat de

Naam project en doelstelling	Inhoud		Financiën		Planning		Risico's		Toelichting
									laatste eventuele problemen signaleren en oplossen. Knelpunten: n.v.t.
Omgekeerde Verordening									

Naam project en doelstelling	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Doelstelling(en) Het doel van dit project is het onderzoeken en uitwerken van de omgekeerde verordening als leidende werkwijze binnen EHZM-verband.					Alle categorieën staan oranje gekleurd. Hieronder een korte samenvatting: Financiën: Er zal een investering gevraagd worden voor de realisatie van de omgekeerde verordening. In Q1 2025 wordt in kaart gebracht wat de schaal van deze investering is. Het gaat om een investering voor zowel het realiseren van de omgekeerde verordening als het realiseren van de bijbehorende werkwijze binnen de uitvoering. Dit vereist o.a. extra training en inzet. Planning: De planning voor het project is meermaals aangepast in verband met uitval binnen de formatie en wijzigingen in de opzet van het project. In december is een vernieuwd Project Initiatie

Naam project en doelstelling	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
					Document vastgesteld. Inhoud De schaal en impact van deze opdracht is zeer groot. Voor een goede omvorming van de integrale verordening, inrichting en training van de uitvoering is externe expertise nodig. Dit punt hangt daarom samen met het punt aangegeven bij het kopje financiën. Risico's: 1) Zonder externe expertise staat het beoogde eindresultaat onder druk 2) De schaal van dit project is erg groot. De gevolgen en risico's hiervan in kaart brengen is een langdurig proces. Dit kan invloed hebben op de planning. Maatregelen: 1) Er is een voorstel in de maak voor het toevoegen van externe expertise. Dit zal een financiële inbreng

Naam project en doelstelling	Inhoud		Financiën		Planning		Risico's		Toelichting
									vragen. 2) Externe expertise (zie punt 1) zal helpen bij het managen van het te lopen proces en de bijbehorende beslismomenten. Dat zal ten goede komen van de beoogde planning. Succespunten: Het vastgestelde PID in december 2024 geeft meer focus aan de projectopdracht. Knelpunten: Zie risico's en maatregelen.

Naam project en doelstelling	Inhoud		Financiën		Planning		Risico's		Toelichting
Kwaliteitsplan									
Doelstelling(en) Het kwaliteitsplan implementeren binnen Domein Sociaal.									De planning van dit project staat op oranje omdat deze vertraagd is. Team kwaliteit heeft een teamplan geschreven dat gaat helpen om een inhaalslag te maken in 2025. Risico's: Vanwege uitval is de prioriteit van dit onderwerp lager geworden. Maatregelen: Een deel van dit project wordt opgepakt door leden van Team Kwaliteit zelf, in samenwerking met het projectbureau. Succespunten: Team Kwaliteit heeft een teamplan geschreven dat focus en inhoud geeft voor de implementatie van het kwaliteitsplan. Knelpunten: Zie risico's
Bijstandsbesluit Zelfstandigen									

Naam project en doelstelling	Inhoud		Financiën		Planning		Risico's		Toelichting
Doelstelling(en) Het in kaart brengen van passende alternatieven voor het behandelen van casussen binnen de Bijzondere Bijstand Zelfstandigen (BBZ).									De planning van dit project staat op oranje omdat vanwege uitval geen prioriteit gegeven kan worden aan dit onderwerp. Risico's: De uitvoer in huidige vorm wordt gezien als kwetsbaar omdat het momenteel een solistische functie met specifieke expertise betreft. Deze wordt nu extern ingeregeld. Maatregelen: De maatregel is het projectdoel. Vanwege de huidige prioritering is deze maatregel niet toereikend. Succespunten: n.v.t. Knelpunten: Zie risico's
Eigen Bijdrage Oekraïne									
Doelstelling(en) Inrichten en uitvoeren van de Eigen Bijdrage Oekraïne.									Vanaf januari 2025 wordt een verplichte eigen bijdrage gevraagd van Oekraïners die in een gemeentelijke

Naam project en doelstelling	Inhoud		Financiën		Planning		Risico's		Toelichting
									opvang verblijven, mits ze een inkomen hebben boven een normbedrag die past bij hun werk- en gezinssituatie. Risico's: n.v.t. Maatregelen: n.v.t. Succespunten: De inrichting is voltooid. Het werkproces en de verwerking hiervan wordt momenteel gemonitord om eventuele problemen snel op te lossen. Knelpunten: n.v.t.
Hersteltermijnen									
Doelstelling(en) 1. Conformeren aan wetgeving 2. Optimaliseren proces 3. Verbreden van kennis 4. Verbetering dienstverlening									Risico's: geen Maatregelen: geen Succespunten: proces nu conform wetgeving en rechtspraak, alle documenten zijn aangepast, verdieping gegeven aan de teams. Knelpunten: implementatie documenten stagneert

Naam project en doelstelling	Inhoud		Financiën		Planning		Risico's		Toelichting
									vanwege te weinig fte's bij documentbeheer.
Begrijpelijke taal									
Doelstelling(en) Verbetering dienstverlening									Risico's: geen Maatregelen: geen Succespunten: 4 van de 5 stappen zijn voltooid, advies en aanbevelingen (stap 5) is gaande Knelpunten: geen
Nieuw Primair besluit									
Doelstelling(en) 1. Conformeren aan wetgeving 2. Optimaliseren proces 3. Verbreden van kennis 4. Verbetering dienstverlening									Risico's: geen Maatregelen: geen Succespunten: proces nu conform wetgeving en rechtspraak, alle documenten zijn aangepast, verdieping wordt gegeven aan de teams. Knelpunten: geen
Handhaving									
Doelstelling(en) 1. Conformeren aan wetgeving 2. Optimaliseren proces									Risico's: geen Maatregelen: geen Succespunten:

Naam project en doelstelling	Inhoud		Financiën		Planning		Risico's		Toelichting
3. Verbreden van kennis 4. Verbetering dienstverlening									pilot start 3 maart 2025, verdieping wordt gegeven aan de teams Knelpunten: te weinig fte's bij handhaving
Website Minima en BB									
Doelstelling(en) 1. Conformereren aan wetgeving 2. Verbetering dienstverlening									Risico's: geen Maatregelen: geen Succespunten: verwijzingen naar minimaregelingen nu conform wetgeving en rechtspraak. Implementatie gaande Knelpunten: geen
Aanvraagprocedures SD									
Doelstelling(en) 1. Conformereren aan wetgeving 2. Optimaliseren proces 3. Verbreden van kennis 4. Verbetering dienstverlening									Risico's: juridische risico's bij digitalisering en robotisering van de procedures Maatregelen: juridisch advies gegeven en mogelijkheden omschreven Succespunten: nog geen Knelpunten: wachtend op

Naam project en doelstelling	Inhoud		Financiën		Planning		Risico's		Toelichting
									andere projectgroepen
Maatregelen									
Doelstelling(en) 1. Conformeren aan wetgeving 2. Optimaliseren proces 3. Verbreden van kennis 4. Verbetering dienstverlening									Risico's: geen Maatregelen: geen Succespunten: conformeren aan wetgeving en rechtspraak is gaande Knelpunten: geen
Boete en Artikel 17 PW									
Doelstelling(en) 1. Conformeren aan wetgeving 2. Optimaliseren proces 3. Verbreden van kennis 4. Verbetering dienstverlening									Risico's: niet geheel conformeren aan wetgeving en rechtspraak Maatregelen: juridisch advies gegeven en mogelijkheden omschreven Succespunten: nog geen Knelpunten: politieke keuzes en belangen
Oekraïne									
Doelstelling(en) 1. Conformeren aan wetgeving 2. Optimaliseren proces									Risico's: geen Maatregelen: geen Succespunten: proces nu

Naam project en doelstelling	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
3. Verbetering dienstverlening					conform wetgeving, aanpassen documenten is gaande Knelpunten: deadline en bezetting JKM
Ontheffingen					
Doelstelling(en) 1. Conformeren aan wetgeving 2. Verbreden van kennis 3. Optimaliseren proces 4. Verbetering dienstverlening					Risico's: geen Maatregelen: geen Succespunten: nog geen Knelpunten: geen
Alleenverdienersproblematiek					
Doelstelling(en) 1. Conformeren aan wetgeving 2. Verbreden van kennis 3. Optimaliseren proces 4. Verbetering dienstverlening					Risico's: geen Maatregelen: geen Succespunten: proces nu conform wetgeving en rechtspraak, alle documenten zijn aangepast, verdieping wordt gegeven aan de teams. Knelpunten: geen
Project IIT deel II					

Naam project en doelstelling	Inhoud		Financiën		Planning		Risico's		Toelichting
Doelstelling(en) 1. Conformeren aan wetgeving 2. Verbreden van kennis 3. Optimaliseren proces 4. Verbetering dienstverlening									Risico's: niet geheel conformeren aan wetgeving en rechtspraak Maatregelen: Pilot verlengd middels collegebesluit, gefaseerd doorvoeren van wijzigingen Succespunten: alle documenten zijn aangepast, verdieping is gegeven aan de teams, werkafspraken en werkinstructies zijn vernieuwd Knelpunten: te weinig fte's in uitvoerende team, deels afhankelijk van draagvlak ander team.
Het inrichten van casusregie en procesregie binnen de Wmo									
Doelstelling(en) Het realiseren van casusregie en procesregie binnen de Wmo Resultaten 1. Er duidelijkheid bestaat over wat onder casusregie en procesregie wordt									Risico's: Personeelsverloop kan leiden tot verlies van essentiële kennis en expertise. Maatregelen: Jaarlijkse training en supervisie worden

Naam project en doelstelling	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
verstaan. 2. Er duidelijkheid bestaat over wie casusregie uitvoert. 3. Er duidelijkheid bestaat over wat er verwacht wordt van een casusregisseur. 4. De casusregisseur de kennis en vaardigheden heeft om casusregie uit te kunnen voeren. 5. Er afstemming en werkafspraken bestaan tussen procesregie en casusregie.					gecontinueerd om vaardigheden en kennis bij uitvoerders op peil te houden, ongeacht personeelsverloop. Succespunten: - Zorgaanbieders voeren casusregie uit volgens de gemaakte afspraken. - Afdeling Veiligheid neemt de procesregie op zich. - Beschrijving en commitment over casusregie en procesregie zijn vastgelegd. - Intervisie is gestart en de afstemming tussen zorg en veiligheid is georganiseerd. Knelpunten: De procesregie bij complexe zorgcasussen dient te worden uitgebreid. Afdeling Veiligheid zet hier een gerichte interventie op in.
Toezicht rechtmatigheid					

Naam project en doelstelling	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Doelstelling(en) Eind 2024 een team formeren die verantwoordelijk is voor het toezicht op rechtmatigheid binnen de P-wet, Wmo (incl. beschermd wonen) en de Jeugdwet.					Risico's: Personeelsverloop kan leiden tot verlies van kennis, terwijl specifieke vaardigheden en expertise essentieel zijn voor deze functie. Aangezien er landelijk een tekort is aan ervaren toezichthouders, vereist de inwerkperiode van nieuwe medewerkers een investering in opleiding en ontwikkeling. Binnen de ombuiging is extra capaciteit aangevraagd om meer toezichtonderzoeken uit te kunnen voeren. Maatregelen: Om de kennis en kwaliteit van toezichthouders te waarborgen, wordt ondersteuning geboden door middel van een training-on-the-job. Succespunten: - 11 toezichtonderzoeken

Naam project en doelstelling	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
					ken naar rechtmatigheid uitgevoerd - 12 screenings PGB Wmo (vanaf oktober 2024) - 6 screenings maatwerk Jeugd (vanaf oktober 2024) - Werkprocessen en werkinstructies opgesteld. - Samenwerking en afstemming met andere disciplines vastgelegd en worden conform deze richtlijnen uitgevoerd. Gestart met onderzoeken naar samenwerkingsvorm in de regio (Putten, Oldebroek, Nunspeet en Elburg) Knelpunten: Vanwege de vereiste specifieke kennis is ervoor gekozen om eerst ervaring op te doen binnen de Wmo en Jeugd, met de mogelijkheid tot uitbreiding naar Participatie op een later moment. Hierdoor richt het

Naam project en doelstelling	Inhoud		Financiën		Planning		Risico's		Toelichting
									huidige team zich nog niet op organisaties binnen de P-wet. Dit staat los van het toezicht op onrechtmatigheid bij individuen, dat al jarenlang wordt uitgevoerd als onderdeel van de reguliere werkzaamheden binnen de Participatiewet.
Effectief en efficiënt werken									
Doelstelling(en) 1. Het streven naar een eerlijke en werkbare werkverdeling, zodat onder normale omstandigheden geen wachttijden ontstaan. 2. Zorgen dat wachttijden binnen de wettelijke termijnen blijven. 3. Voldoende tijd voor klantmanagers om zorgvuldig onderzoek te doen. 4. Het bevorderen van kwaliteit en werkplezier.									Risico's: Vertraging in de besluitvorming over ombuigingen kan leiden tot vertraging in het project. Maatregelen: Er zijn extra middelen aangevraagd binnen de ombuiging om eventuele vertragingen op te vangen. Succespunten: Implementatie van de intakeprocedure, opstellen van werkinstructies, verlenging van indicatieperiodes,

Naam project en doelstelling	Inhoud		Financiën		Planning		Risico's		Toelichting
									uniformere werkwijze en ontwikkeling van een dashboard. Knelpunten: Veranderingen in de werkwijze kunnen tijdelijk zorgen voor extra werkdruk binnen de uitvoering. NB: Is het mogelijk om de doelstellingen bij te stellen om beter aan te sluiten bij de actuele situatie en uitdagingen.

