

Nota voor Burgemeester en Wethouders

Team:

Onderwerp:

Dienstverleningsovereenkomsten (DVO) Circulus Buitenruimte en Sociaal 2024

Notagegevens

Bestuursorgaan	: B-en-W 16-07-2024
Notanummer	: 2024-627
Datum	: 16-07-2024
Programma	: 07 - Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
Portefeuillehouder	: Wethouder De Geest, Wethouder Elferink,
Bijlage(n)	: 240712 DVO 2024 Deel C Deventer Buitenruimte .docx, BW brief Circulus DVO Sociaal 2024_def.docx, DVO 2024 deel C Deventer Sociaal_def versie 4 juli 2024.pdf, Overzicht Baten en Lasten DVO Sociaal 2024.docx

Parafering

09-07-2024: Programmamanager10-07-2024: Programmamanager09-07-2024: Wethouder10-07-2024: Wethouder

Agendering

* 10-07-2024: Gemeentesecretaris/algemeen directeur

* 11-07-2024: Teammanager Concernstaf en Adjunct-secretaris

Definitieve akkoord

16-07-2024

B & W d.d.: 16-07-2024

Besluit

1. De 2 DVO's Sociaal en Buitenruimte Circulus 2024 aan te gaan, inclusief de financiële verdeling en consequenties
2. Het tekort ad EUR 124.227,- te dekken uit de algemene middelen en dit te verwerken in de tweede kwartaalrapportage
3. De B&W-brief gericht aan Circulus vast te stellen
4. De burgemeester te verzoeken volmacht te verlenen aan wethouder M. Elferink voor de ondertekening van de twee overeenkomsten (DVO)

De nota en het besluit openbaar te maken

Inleiding

Zoals eind vorig jaar bij het vaststellen van de DVO 2023 besloten, is vanaf 2024 de DVO Sociaal ontvlochten uit de DVO Buitenruimte. De afspraken over de dienstverlening tussen de gemeente Deventer en Circulus over de reiniging in de buitenruimte en de inzet en ontwikkeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn voor het eerst opgenomen in 2 separate DVO's, namelijk 1 voor Buitenruimte (reiniging) en 1 voor Sociaal.

De DVO-structuur bestaat uit drie delen:

* Deel A: betreft het algemeen deel van de dienstverleningsovereenkomst en gaat in op de afspraken omtrent opdracht, wijze van uitvoering, rapporteren, wijzigingen, betalingen, etcetera;

* Deel B: behandelt de afspraken over de werkzaamheden ten aanzien van de

producten/dienstverlening;

* Deel C: behandelt de financiële afspraken, zoals de tarieven, wijzigingen, kostenallocatie, etcetera.

Deel C ligt voor ter ondertekening. En niet de delen A en B.

Deel C ligt voor ter ondertekening omdat deel C gaat over financiën: wat wordt er betaald aan Circulus voor de taken die ze voor de gemeente uitvoert. De delen A en B hebben een andere strekking. Deel A wordt op een nader te bepalen moment ter besluitvorming voorgelegd, namelijk na het moment dat de overheveling van de reinigingstaken naar HGB is afgerond waarbij deel A in de nieuwe context wordt beoordeeld en ter besluitvorming wordt voorgelegd. Deel B gaat over de omschrijving van de werkzaamheden, het hoe en niet het wat en dat is niet primair aan B&W om hier een besluit over te nemen.

De totstandkoming van de DVO Sociaal heeft wederom veel tijd en inspanning gekost. De DVO Buitenruimte 2024 lijkt sterk op de DVO Buitenruimte 2023. Op inhoud is voor nu helder welke dienstverlening onder 'Sociaal' valt. Financieel betekent dit wel een overheveling van middelen van programma 3 naar programma 7. Hierover meer onder Financiële consequenties en dekking.

De verschillende onderdelen van de DVO Buitenruimte en de DVO Sociaal zijn in nauwe samenhang met elkaar besproken. Enkele onderdelen zijn vanuit de DVO Buitenruimte naar de DVO Sociaal overgeheveld, te weten de Buitenploeg, (voorheen) Fysiek Fit, Coaching LKS, Backoffice en Algemene kosten. Hierbij wordt het voorstel gedaan om de tot nu toe bestede middelen vanuit P3 voor deze onderdelen te blijven dekken uit programma 3. Het ligt in de lijn van de verwachting dat vanaf 2026 de DVO Buitenruimte inclusief middelen bij de DVO Groen (met HGB) zal worden ondergebracht waardoor er dan alleen nog een DVO Sociaal met Circulus voortgezet wordt. En er is ook nog een DVO Grondstoffen/ Afval.

In vergelijking met de DVO 2023 is de begroting van de DVO 2024 voor het onderdeel Sociaal anders opgebouwd. Uit de analyse bleek dat er meer middelen worden besteed aan Sociaal dan gedacht. Dit roept vragen op en dat wordt uitgezocht voor de DVO 2025. Binnen de DVO Buitenruimte werden schijnbaar altijd kosten voor Sociaal vergoed, die nu na ontrafeling naar voren komen. Wijzigingen zijn met name zichtbaar bij de Cleanteams en de Buitenploeg. Met name de trajectprijs voor de Cleanteams is fors gestegen. Het onderdeel Backoffice was voorheen niet zichtbaar en herkenbaar opgenomen en nu wel.

Zoals aangekondigd in de B&W nota bij de DVO 2023 zijn er keuzes gemaakt in het voortzetten van sommige dienstverlening. Het onderdeel maatschappelijke participatie wordt in 2024 niet voortgezet. Het Jongerenproject, dat op initiatief van Circulus is opgezet vanuit de afrekening DVO 2022 en waarvoor vanuit de gemeente geen structurele financiering is toegezegd, heeft ook niet de gewenste resultaten opgeleverd. De afronding wordt nu wel door Circulus bij de gemeente neergelegd. Omdat wij de jongeren hier niet de dupe van willen laten zijn, zijn wij bereid voor 2024 eenmalig de kosten voor het afronden van de trajecten van een deel van de jongeren te financieren. De andere jongeren die in dit project begeleid werden, maar waarvan de verwachting is dat het behalen van hun doelen langer dan zes maanden duurt, zijn terug overgedragen aan KonnecteD.

DVO Buitenruimte

De DVO Buitenruimte omvat de reinigingstaken die Circulus voor de gemeente uitvoert. Bijvoorbeeld: onkruidbeheersing, vegen van straten, wegen en pleinen, graffiti bestrijding, gladheidsbestrijding en nog een aantal taken.

Het college heeft op 23 januari 2024 het principebesluit genomen om de

werkzaamheden t.a.v. reiniging neer te leggen bij het HGB. Om hieraan uitvoering te geven is een proces opgestart waarbij het streven is om per 1 januari 2026 de reinigingstaken door het Groenbedrijf te laten uitvoeren.

Vanwege de lange aanloop naar de totstandkoming van overeenstemming, met name rondom Sociaal, de matige financiële openheid aan de kant van Circulus, aandachtspunten ten aanzien van de bedrijfsvoering en de verwevenheid met andere ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van het circulair ambachtscentrum, is ervoor gekozen de ondertekening via het college van B&W te laten lopen.

DVO Sociaal

De DVO Sociaal omvat de dienstverlening op de werkplaatsen, het zogenoemde pre Circulair Ambachtscentrum en de inzet voor mensen met een grotere begeleidingsbehoefte al dan niet met een verslavingsproblematiek of psychische kwetsbaarheid in de buitenruimte. Ook is de Supporters Liaison Officer bij Go Ahead Eagles opgenomen in de DVO Sociaal.

Beoogd maatschappelijk resultaat

Een schone, hele veilige openbare ruimte. Inwoners van de gemeente Deventer met een afstand tot de arbeidsmarkt en een grotere begeleidingsbehoefte kunnen zich ontwikkelen naar werk.

Kader

- * De visie Leefomgeving (2014) en het Uitvoeringsprogramma (2016)
- * Participatiewet
- * Inzet op Maat
- * Programmabegroting 2024

Betrokken partijen en participatie

Programmamanagers Leefomgeving en Werk & Inkomen

Financieel adviseurs

Circulus

Toelichting op participatiebeleid

Argumenten voor en tegen

De dienstverlening van Circulus biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de eerste fase van hun re-integratie op diverse werkplaatsen een plek waar men werknemersvaardigheden kan opdoen en een vak kan leren. De doorgeleiding van kandidaten vanuit KonnecteD richting Circulus loopt inmiddels beter, de meeste plekken zijn ingevuld. Op termijn gaan de werkplaatsen op in het Circulair Ambacht Centrum.

Het gebrek aan transparantie in de kosten en de wijze van bedrijfsvoering blijven wel een aandachtspunt. De uitkomsten van de gesprekken die in 2023 zijn gevoerd, hebben ook weinig verbetering gebracht voor 2024.

Financiële consequenties en dekking

Leefomgeving (programma 3)

De DVO 2024 past binnen het financieel kader uit de programmabegroting.

Inkomen en arbeidsmarkt (programma 7)

Om de DVO Sociaal te kunnen bekostigen, is zoals gebruikelijk een bijdrage van programma Leefomgeving naar programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt noodzakelijk.

Het betreft het (voormalige) budget voor onder ander de onderdelen Buitenploeg, Fysiek Fit, Coaching LKS en bijbehorende indirecte kosten (Backoffice en zogenaamde Algemene Kosten) welke voorheen in de DVO Buitenruimte waren opgenomen. Voor het jaar 2024 houdt dit in dat de bijdrage € 750.000,- bedraagt. Voor het jaar 2025 ligt de omvang van de bijdrage nog geheel open.

De DVO Sociaal 2024 past, ondanks de bijdrage vanuit Programma 3, niet binnen het financieel kader uit de programmabegroting. Het tekort is vastgesteld op € 124.227,-

Voorstel is om dit tekort te dekken uit de algemene middelen en dit mee te nemen in de tweede kwartaalrapportage 2024.

De kosten voor de DVO zijn, naast de overheveling van producten van P3 naar P7, met name gestegen vanwege een indexatie van 10,7% en niet vanwege hogere productkosten. De indexatie die Circulus toepast (via de systematiek t-1), is voor 2024 hoger dan degene die de gemeente hanteert. Deze manier van indexeren wordt al meerdere jaren zo toegepast en zorgt dit jaar voor een groter tekort. Ook heeft P7 nog steeds last van de afwikkeling van Fysiek Fit en de baten die hiermee richting P7 kwamen. Het doel is om dat in de DVO 2025 structureel te repareren.

Na 2025, als de fysieke werkzaamheden van de DVO Buitenruimte Circulus overgaan naar een integraal fysiek DVO met het GroenBedrijf (HGB) ligt er een apart Sociaal DVO met Circulus. Daarbij zullen ook de benodigde dekkingsmiddelen passend en structureel verdeeld zijn tussen de programma's Leefomgeving en Werk & Inkomen. Hierdoor zijn beide programma's beter in staat om uitvoering te geven aan de gestelde doelstellingen. Deze verdeling zal hetzelfde zijn zoals hierboven is beschreven.

Voor een nadere uitsplitsing van de kosten en baten voor Sociaal zie de bijlage 'Overzicht Baten en Lasten DVO Sociaal 2024'.

Openbaarmaking en communicatie

Na vaststelling van de onderhavige nota door het college worden de DVO's ondertekend

Aanpak en uitvoering

De overheveling van de reinigingstaken naar HGB per 2026 wordt verder vormgegeven.

Ter voorbereiding op de DVO Sociaal 2025 vinden nogmaals gesprekken plaats over



de oorsprong, nut en noodzaak van de overgebleven activiteiten. We kijken hierbij niet alleen of de activiteiten bijdragen aan de doelstellingen van programma 7, maar wat de meerwaarde is voor het gehele sociale domein.



circulus

Gemeente Deventer

Dienstverleningsovereenkomst 2024 deel C Buitenruimte

Zutphen, 29 februari 2024 versie 1

Kies voor elkaar.

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Vergoeding voor de werkzaamheden	5
3	Tarieven 2024	7
4	Wijzigingen	8

1 Inleiding

De Gemeente betaalt een vergoeding voor de door Circulus B.V. verrichte werkzaamheden overeenkomstig het bepaalde in DVO Deel B en DVO Deel C.

Circulus B.V. hanteert eenheidstarieven welke zijn gebaseerd op de integrale kostprijs ter dekking van directe en indirecte kosten.

De tarieven worden bepaald aan de hand van de vastgestelde kostenallocatiemethode. Het kostenallocatiemodel biedt inzicht in het aandeel per kostensoort in de totale kosten.

2 Vergoeding voor de werkzaamheden

- 2.1 De correcte uitvoering van de kostenallocatiemethode kan periodiek door een door Circulus B.V. en de Gemeente gezamenlijk aan te wijzen onafhankelijke derde gecontroleerd worden.
- 2.2 De tarieven worden *niet meervoor* een periode van drie (3) jaar vastgesteld, *hetgeen voorheen gebruikelijk was. De reden is gelegen in het feit dat het de intentie is om de werkzaamheden overeenkomstig het bepaalde in DVO Deel B per 1 januari 2026 over te hevelen naar het Groen Bedrijf. De tarieven derhalve tot 1 januari 2026 worden vastgesteld.*
- 2.3 De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd op basis van een “gewogen index”. Bij het berekenen van de “gewogen index” wordt uitgegaan van twee (2) kostensoorten, te weten:
- GWW (grond-weg- en waterbouw prijsindex), 55%
 - Personele kosten, 45%
- 2.4 De “gewogen index” wordt berekend met de volgende formule:
- $$\text{Gewogen Index} = (0,55 \times \text{index a}) + (0,45 \times \text{index b}) .$$
- 2.5 De volgende indices worden gehanteerd:
- Index a** door CBS gepubliceerde GWW (grond- weg—en waterbouw prijsindex)
- Index b** (arbeid) = De CBS index “CAO-lonen”, contractuele loonkosten en arbeidsduur particuliere bedrijven sector H Vervoer en Opslag.
- 2.6 Gewogen index 2024 = 10,73%
(0,55 x 15,67%) + (0,45 x 4,69%)
- 2.7 Genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Prijzen kunnen worden aangepast voor prijsaanpassingen als gevolg van wettelijke maatregelen, zoals aanpassing in milieuheffing op verwerking, verscherpte arbo- en veiligheidsregels, aanpassingen als consequentie van grote wijzigingen van de markttarieven voor afvalverwerking e.d.

2.8 Facturatie van de in deze DVO genoemde bedragen zal plaats vinden per kwartaal in gelijke termijnen.

Betalingsconditie: 30 dagen netto na factuurdatum.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend.

Datum: _____

Datum: _____

Circulus B.V.

Naam : Drs. E.M. Bosch

Functie : Algemeen directeur

Gemeente Deventer

Naam : _____

Functie : _____

3 Tarieven 2024

1. DVO 2024

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST CIRCULUS B.V.							
DEVENTER BUITENRUIMTE TARIEVEN 2024							
	2023			2024			
PER PRODUCT	Totaal inclusief verwerking	Overslag, transport en verwerking	Totaal exclusief verwerking	Indexering	Overslag, transport en verwerking	Wijziging producten	Totaal DVO
11 Veegvuil	€ 996.404	€ 103.051	€ 893.353	€ 989.210	€ 108.212	€ -	€ 1.097.422
12 Onkruid op verharding	€ 593.147	€ -	€ 593.147	€ 656.791	€ -	€ -	€ 656.791
13 Markten en Evenementen	€ 96.963	€ -	€ 96.963	€ 107.367	€ -	€ -	€ 107.367
14 Ledigen- en beheer inzamelmiddelen	€ 347.942	€ -	€ 347.942	€ 385.276	€ -	€ -	€ 385.276
15 Zwerfafval	€ 313.436	€ -	€ 313.436	€ 347.067	€ -	€ 212.685	€ 559.752
15a Zwerfafval - Coaches en overige medewerkers	€ 345.608	€ -	€ 345.608	€ 382.691	€ -	€ 382.691-	€ -
15c Zwerfafval - Fysiek Fit (LKS)	€ 102.075	€ -	€ 102.075	€ 113.028	€ -	€ 113.028-	€ -
16 Uitwerpselen	€ 14.944	€ -	€ 14.944	€ 16.547	€ -	€ -	€ 16.547
17 Graffiti verwijderen	€ 37.720	€ -	€ 37.720	€ 41.767	€ -	€ -	€ 41.767
21 Ledigen kolken	€ 162.964	€ 16.763	€ 146.201	€ 161.889	€ 14.508	€ -	€ 176.397
31 Plaagdierbestrijden	€ 22.475	€ -	€ 22.475	€ 24.886	€ -	€ -	€ 24.886
41 Gladheidsbestrijding	€ 270.048	€ -	€ 270.048	€ 299.024	€ -	€ -	€ 299.024
51 Bijplaatsingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51 Monitoren en calamiteiten	€ 49.307	€ -	€ 49.307	€ 54.598	€ -	€ -	€ 54.598
60 Deventer SchoonFamilie	€ 216.237	€ -	€ 216.237	€ 239.440	€ -	€ 30.561-	€ 208.879
76 Fietsendepot (AFAC)	€ 112.362	€ -	€ 112.362	€ 124.418	€ -	€ 28.643-	€ 95.776
80 Huisvesting	€ 52.973	€ -	€ 52.973	€ 58.657	€ -	€ -	€ 58.657
BEHEER OPENBARE RUIMTE	€ 3.734.605	€ 119.815	€ 3.614.790	€ 4.002.657	€ 122.720	€ 342.239-	€ 3.783.139
ALGEMENE KOSTEN*	€ 609.553	€ -	€ 609.553	€ 674.958	€ -	€ -	€ 674.958
TOTAAL	€ 4.344.158	€ 119.815	€ 4.224.343	€ 4.677.615	€ 122.720	€ 342.239-	€ 4.458.096

*dit bedrag is in overleg met de gemeente Deventer doorbelast via de DVO Buitenruimte. De gemeente zorgt zelf voor een eventuele (gedeeltelijke) interne doorbelasting aan Sociaal.

4 Wijzigingen

De volgende wijzigingen t.o.v. 2023 zijn verwerkt:

De post 15a Zwerfafval Coaches is in 2024 opgenomen onder de DVO Sociaal en verdeeld over de diverse producten in die DVO.

De posten 15c en 15 zijn samengevoegd tot één post Zwerfafval (15). De eenmalige korting die in 2023 is verleend, is niet herhaald.

Voor de posten DSF (60) en Fietsendepot (76) is opnieuw berekend wat de benodigde kosten zijn, deze aanpassing is als wijziging verwerkt.

De post “verwerkingskosten” is aangepast aan de verwachte tarieven en hoeveelheden.

Circulus heeft een productiewaarde-schatting uitgevoerd om te bepalen hoe de productiviteit van de ex-cambio ploeg zich verhoudt tot de marktschatting die eerder is uitgevoerd voor Zwerfafval. Hoewel dit geen officiële loonwaardebepaling is, geeft deze schatting wel inzicht hoe werkelijkheid en de calculatie zich verhouden. Uit deze productiewaardeschatting komt naar voren dat ca 4.700 uren meer benodigd zijn dan aangenomen in de calculatie. Tegen het standaard DVO uurtarief van Circulus vertegenwoordigt dit een waarde van ca €180K. Partijen zijn het daarom eens dat de posten 15 en 15c gezamenlijk worden opgenomen onder de nieuwe post: Zwerfafval 2024.



circulus

Gemeente Deventer

Dienstverleningsovereenkomst 2024 deel C Sociaal

Zutphen, 29 februari 2024 versie 4

Kies voor elkaar.

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Vergoeding voor de werkzaamheden	5
3	Tarieven 2024	7

1 Inleiding

De Gemeente betaalt een vergoeding voor de door Circulus B.V. verrichte werkzaamheden overeenkomstig het bepaalde in DVO Deel B en DVO Deel C.

Circulus B.V. hanteert eenheidstarieven welke zijn gebaseerd op de integrale kostprijs ter dekking van directe en indirecte kosten.

De tarieven worden bepaald aan de hand van de vastgestelde kostenallocatiemethode. Het kostenallocatiemodel biedt inzicht in het aandeel per kostensoort in de totale kosten.

2 Vergoeding voor de werkzaamheden

- 2.1 De correcte uitvoering van de kostenallocatiemethode kan periodiek door een door Circulus B.V. en de Gemeente gezamenlijk aan te wijzen onafhankelijke derde gecontroleerd worden.
- 2.2 De tarieven worden voor een periode van drie (3) jaar vastgesteld.
- 2.3 De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd op basis van een “gewogen index”. Bij het berekenen van de “gewogen index” wordt uitgegaan van twee (2) kostensoorten, te weten:
- GWW (grond-weg- en waterbouw prijsindex), 55%
 - Personele kosten, 45%

- 2.4 De “gewogen index” wordt berekend met de volgende formule:

$$\text{Gewogen Index} = (0,55 \times \text{index a}) + (0,45 \times \text{index b}) .$$

- 2.5 De volgende indices worden gehanteerd:

Index a door CBS gepubliceerde GWW (grond- weg—en waterbouw prijsindex)

Index b (arbeid) = De CBS index “CAO-lonen”, contractuele loonkosten en arbeidsduur particuliere bedrijven sector H Vervoer en Opslag.

- 2.6 Gewogen index 2024 = 10,73%
(0,55 x 15,67%) + (0,45 x 4,69%)
- 2.7 Genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Prijzen kunnen worden aangepast voor prijsaanpassingen als gevolg van wettelijke maatregelen, zoals aanpassing in milieuheffing op verwerking, verscherpte arbo- en veiligheidsregels, aanpassingen als consequentie van grote wijzigingen van de markttarieven voor afvalverwerking e.d.

2.8 Facturatie van de in deze DVO genoemde bedragen zal plaats vinden per kwartaal in gelijke termijnen.

Betalingsconditie: 30 dagen netto na factuurdatum.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend.

Datum: _____

Datum: _____

Circulus B.V.
Naam : Drs. E.M. Bosch
Functie : Algemeen directeur

Gemeente Deventer
Naam : _____
Functie : _____

3 Tarieven 2024

1. DVO 2024

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST CIRCULUS B.V.	
DEVENTER SOCIAAL TARIEVEN 2024	
PER PRODUCT	
71 Buitenploeg	€ 154.897
72 Pre-CAC Fase	€ 649.117
73 Cleanteam 1 en 2	€ 253.995
75 Fan support	€ 93.697
77 Jongerenproject (tot 30-06-2024)	€ 47.470
78 Coaching LKS	€ 20.065
79 Aansturing en backoffice	€ 159.860
SOCIAAL	€ 1.379.102
ALGEMENE KOSTEN	€ -
TOTAAL	€ 1.379.102

Grote Kerkhof 1
Postbus 5000
7400 GC Deventer

14 0570
telefoon

direct telefoonnummer

e-mail

Circulus
t.a.v. mevrouw L. Bosch
Postbus 1372
7301 BP Apeldoorn

DEV-BLD-MO/ 2024-627
kenmerk

uw referentie

17 juli 2024
datum

contactpersoon

DVO Sociaal 2024
onderwerp

Geachte mevrouw Bosch,

Het college heeft de DVO Buitenruimte 2024 en de DVO Sociaal 2024 op 16 juli j.l. vastgesteld. In deze brief informeren wij u over de uitkomsten en brengen wij u op de hoogte van het proces richting 2025.

Zoals eind vorig jaar door het college bij het vaststellen van de DVO 2023 is besloten, zijn er vanaf het jaar 2024 twee separate DVO's met Circulus opgesteld, de DVO Buitenruimte en de DVO Sociaal.

De verschillende onderdelen van de DVO Buitenruimte en de DVO Sociaal zijn in nauwe samenhang met u besproken. Enkele onderdelen zijn vanuit de DVO Buitenruimte naar de DVO Sociaal overgeheveld.

Zoals u weet heeft de totstandkoming van de DVO Sociaal, net als voorgaande jaren, veel tijd en inspanning gekost. Tijdens dit proces was het een zoektocht naar de financiële opbouw door u van de verschillende activiteiten. Voorheen drukten de lasten van sommige activiteiten deels op andere activiteiten. Wijzigingen zijn met name zichtbaar bij de Cleanteams en de Buitenploeg, terwijl de prestaties niet zijn gewijzigd. Het onderdeel Backoffice was voorheen in het geheel niet separaat en zichtbaar opgenomen en is dat nu wel.

We hebben geconstateerd dat transparantie in de kosten een aandachtspunt voor Circulus blijft en dat er sprake is van veel hogere kosten voor Sociaal dan geraamd en bekend.

Voor 2024 is het college, gelet op het moment van het jaar, nog eenmalig akkoord met de begrote kosten zoals die nu in de DVO 2024 zijn opgenomen. Voor 2025 is het budget 2023 voor Sociaal kaderstellend, waarbij we wel rekening houden met doorbelasting van indexatie. Dit kan betekenen dat de prestaties voor de uitvoering van de DVO naar beneden kunnen worden bijgesteld, denk aan een lager aantal deelnemers aan trajecten.

DEV-BLD-MO/ 2024-627
kenmerk

17 juli 2024
datum

We kijken hierbij niet alleen of de activiteiten bijdragen aan de doelstellingen van programma 7, maar ook naar wat de meerwaarde is voor het gehele sociale domein.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer,
de secretaris, de burgemeester,



J.P. Wassens



R.C. König