



Adviesnota raad – openbaar

Onderwerp	Jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 e.v. MGR Sociaal domein
Zaakdossier	Z/24/044877 - D/24/143892
Portefeuillehouder	Wethouder B. van Veldhuizen
Raadsprogramma	2. Verbindende en versterkende sociale aanpak
Datum collegebesluit	30 april 2024

Opsteller	Marjel Willekes	E-mail	marjel.willekes@doesburg.nl
Team	Strategie Beleid en Projecten	Telefoonnummer	(0313) 48 13 25

Voorstel

Inhoudelijk beslispunt

1. Het college van burgemeesters en wethouders op te dragen om de zienswijze van de raad op de gewijzigde begroting 2024 en de concept meerjarenbegroting 2025-2028 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de MGR, conform bijgevoegd voorstel.

2. Kennisnemen van de Jaarstukken 2023 van de MGR.

Financieel beslispunt

Procedureel beslispunt

Juridische grondslag

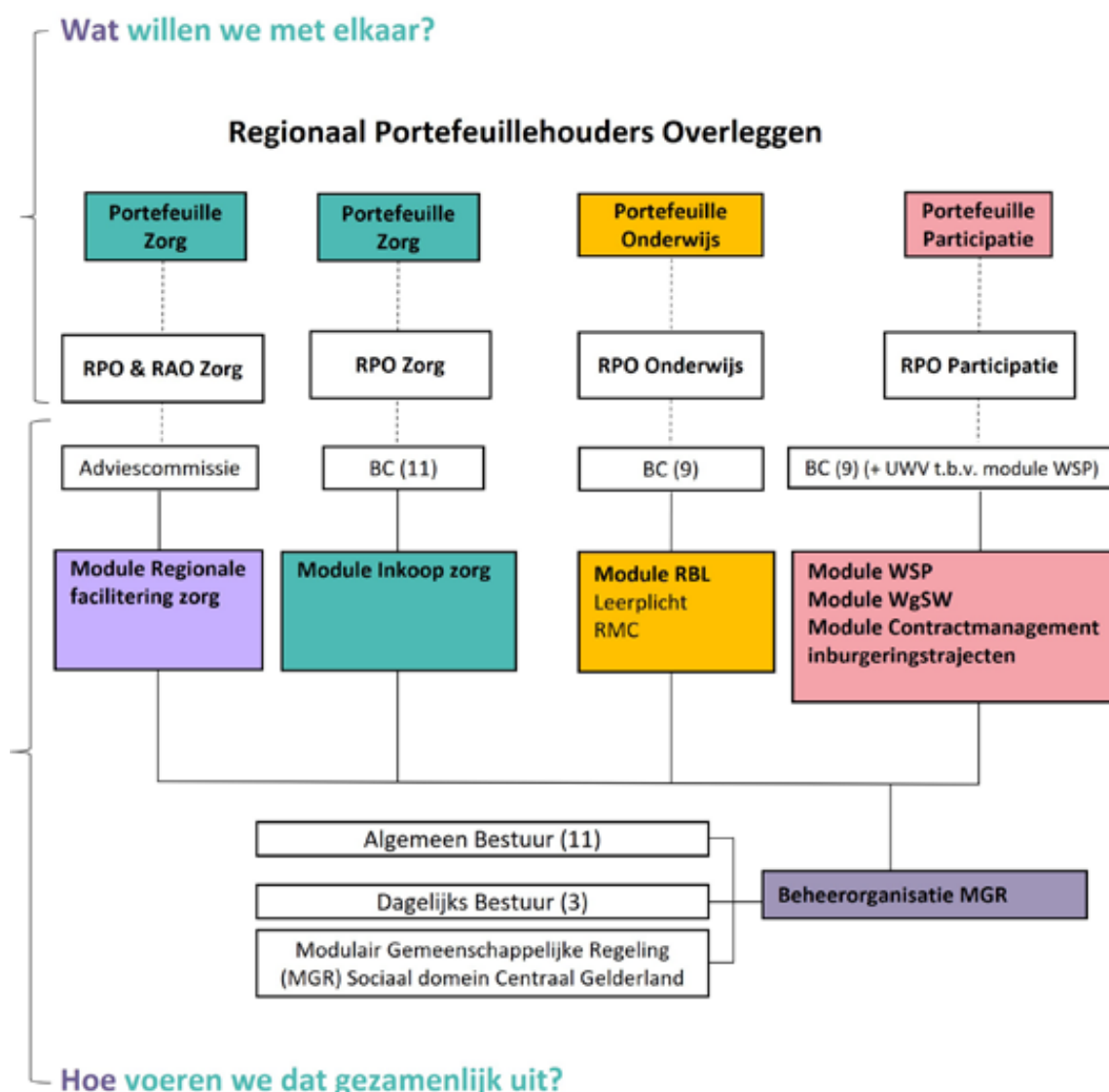
Artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen



Inleiding

De MGR is als samenwerkingsverband van 11 gemeenten in april 2017 gestart met de eerste module: de regionale inkoop zorg (jeugdhulp en Wmo). In de loop van de jaren zijn verschillende modules toegevoegd aan de MGR: de modules Onderwijszaken, Werkgeversservicepunt (WSP), Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening (WgSW), Contractmanagement Inburgeringstrajecten (Cmi) en onlangs de module Regionale Facilitering (RFZ). Deze samenwerkingsmodules zijn ondergebracht in drie programma's: Zorg, Onderwijs en Participatie.

De organisatiestructuur van de MGR is te zien in onderstaand plaatje.



Conform de regeling van de MGR biedt het Dagelijks Bestuur van de MGR de financiële stukken vóór 1 april aan het Algemeen Bestuur onder gelijktijdige toezending naar de gemeenteraden van de gemeenten (via de colleges). Gemeenteraden kunnen een zienswijze uitbrengen op de

begroting. Na kennisneming en besluitvorming in de gemeenteraden kan het Algemeen Bestuur deze financiële stukken vervolgens vaststellen.

Doel / meetbaar effect

De gemeenteraad de gelegenheid bieden om middels een zienswijze invloed uit te kunnen oefenen op onderdelen van deze gemeenschappelijke regeling. De MGR zal vervolgens een nota opstellen waarin de zienswijzen van de gemeenten worden opgenomen en waarin wordt aangegeven wat ermee gedaan wordt. Een zienswijze leidt niet automatisch tot aanpassing.

Argumenten

1.1. De MGR heeft de jaarstukken tijdig ingediend.

1.2. De MGR heeft de gewijzigde begroting 2024 en de concept-meerjarenbegroting opgesteld in samenspraak met alle deelnemende gemeenten.

Er is dus zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau (de diverse bestuurscommissies) overeenstemming.

1.3. Voor Doesburg betekent de begrotingswijziging 2024 e.v. geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage vanwege de positieve prognose van de module WgSW.

Hoewel de begroting van de MGR een stijging laat zien, heeft dit geen consequenties voor Doesburg, vanwege de daling van de kosten voor de module WgSW, zie het overzicht onder het kopje financiën.

1.4. De budgetten in de begroting van de MGR passen binnen de geraamde budgetten in onze gemeentebegroting.

1.5. Vanwege de onzekere financiële situatie van de deelnemende gemeenten wordt in de conceptzienswijze aan de MGR gevraagd om m.n. voor het 'ravijnjaar' 2026 nogmaals te zoeken naar mogelijke besparingen.

De MGR heeft bij het opstellen van de begroting, op verzoek van de wethouders financiën van de regiogemeenten, gericht gekeken naar mogelijke besparingen op de bedrijfsvoering en deze doorgevoerd en heeft nieuwe ontwikkelingen zoveel mogelijk binnen de begroting opgevangen. Deze besparingen zijn in de begroting 2024 en 2025 verwerkt (zie hiervoor de aanbiedings- en kaderbrief, bijlage 2). Gezien het grote tekort dat wordt verwacht voor 2026 wordt de MGR in de zienswijze verzocht om dit nogmaals voor 2026 te doen.

2.1. De jaarstukken worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de MGR. Hierin wordt geen actie van de raad gevraagd, conform de Wgr. Daarom worden de jaarstukken 2023 ter kennisname aangeboden.

2.2. Alle modules hebben in 2023 hun werkzaamheden binnen de begroting uitgevoerd. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven bij het jaarverslag en de jaarrekening over 2023.

De gemeente Doesburg zal in totaal over 2023 (voor alle modules dus) € 89.774,- terugkrijgen. Dit komt voornamelijk door de module WgSW, m.n. door een hogere uitstroom dan verwacht en doordat de loonstijging voor de SW-ers lager is uitgevallen dan verwacht.

Kanttekeningen

n.v.t.

Financiën

Jaarstukken 2023: in totaal krijgen wij € 89.774,- terug van de MGR. Deze afrekening 2023 is al verwerkt in onze jaarcijfers van 2023.

Gewijzigde begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2028:

De begrotingswijziging 2024 levert de gemeente Doesburg een voordeel op van € 79.840,- t.o.v. van de primaire begroting 2024. We nemen de bijstelling mee bij de IBB 2024. De bedragen in de meerjarenbegroting 2025-2028 passen binnen de budgetten in de gemeentebegroting.

<i>Gemeentelijke bijdrage</i>	<i>Module</i>	<i>2024 Primaire begroting</i>	<i>2024 Prognose</i>	<i>Vershil 2024</i>	<i>2025 Begroting</i>	<i>Vershil 2025</i>
<i>Euro x 1</i>						
Gemeente Doesburg	1. Inkoop Zorg	€ 48.556	€ 49.922	€ 1.366	€ 52.023	€ 2.100
Gemeente Doesburg	2. RFZ	€ -	€ 26.761	€ 26.761	€ 26.767	€ 5
Gemeente Doesburg	3. RBL	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gemeente Doesburg	4. WSP	€ 51.267	€ 51.267	€ -	€ 57.840	€ 6.573
Gemeente Doesburg	5. WgSW	€ 1.562.234	€ 1.453.008	€ -109.226	€ 1.460.716	€ 7.708
Gemeente Doesburg	6. CMI	€ 2.163	€ 2.239	€ 76	€ 2.338	€ 99
Gemeente Doesburg	7. Beheer	€ 13.055	€ 14.239	€ 1.184	€ 15.504	€ 1.265
Totaal gemeente		€ 1.677.275	€ 1.597.436	€ -79.840	€ 1.615.187	€ 17.751

Uitvoering

Planning

Voor het indienen van een zienswijze op de begroting geldt een termijn van 12 weken. De zienswijze zal uiterlijk 8 juli aan de MGR kenbaar moeten worden gemaakt. Daarna zal het Algemeen Bestuur op 5 september 2024 besluiten kunnen nemen over de begrotingswijziging 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2028, waaronder het programmaplan 2025.

Communicatie

De MGR organiseert, samen met andere regionale samenwerkingsverbanden, een informatiebijeenkomst voor raadsleden op maandagavond 13 mei 2024.

Evaluatie

Evaluaties maken structureel onderdeel uit van de P&C-cyclus van de MGR.

Bijlage(n)

- Bijlage 1: Aanbiedings- en kaderbrief MGR
- Bijlage 2: MGR Meerjarenbegroting 2025-2028 van de MGR
- Bijlage 3: Concept zienswijze van de gemeenteraad aan de MGR
- Bijlage 4: Jaarverslag en jaarrekening 2023 van de MGR, inclusief accountantsverklaring



**GEMEENTE
DOESBURG**