Raadsvoorstel

Gemeente ROZENDAAL

Onderwerp P&C stukken MGR Sociaal Domein CG

Adviseur	: G. Oosterveld ism M. Jansma/D. Blagdan	**Datum B&W**	: 3 juni 2025
Programma	: Bedrijfsvoering/Sociaal domein-	**Datum Raad**	: 24 juni 2025
Portefeuillehouder	: A. Blokland ism T. van der Pas	**Openbaar**	: Ja

---

Aan de Raad

Aanleiding
Op 20 maart 2025 heeft het Dagelijks Bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR SDCG) besloten de concept gewijzigde begroting 2025 inclusief geactualiseerd programmaplan 2025 en de concept meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 inclusief programmaplan 2026 voor zienswijze aan de raden van de 11 gemeenten in regio Centraal Gelderland voor te leggen. De MGR SDCG biedt op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen de raden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid hun zienswijzen kenbaar te maken over de concept gewijzigde begroting 2025 en de concept meerjarenbegroting 2026-2029 van de MGR SDCG. Op 20 maart zijn ook de Jaarstukken 2024 vastgesteld. Met voorliggend voorstel wordt de raad uitgenodigd om een zienswijze te geven op de gewijzigde begroting 2025 inclusief het geactualiseerde programmaplan 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2029 inclusief het geïntegreerde programmaplan 2026. Daarnaast wordt de raad uitgenodigd kennis te nemen van de jaarstukken 2024, inclusie het accountantsverslag over deze jaarstukken.

Gevraagde beslissing
1. Vaststellen de zienswijze op de concept gewijzigde begroting 2025 en de concept meerjarenbegroting 2026 – 2029 van de MGR SDCG conform bijgevoegde conceptbrief
2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2024, inclusief het accountantsverslag over deze jaarstukken.

Wat willen we bereiken?
De MGR SDCG kent drie programma's ‘Zorg’, ‘Onderwijs’ en ‘Participatie’ waarbinnen zij de haar opgedragen taken regionaal uitvoert in de modules Inkoop Zorg, Regionale Facilitering Zorg (RFZ), Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL), Werkgeversservicepunt (WSP), Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening (WgSW) en Contractmanagement Inburgeringstrajecten. Boven de modules heeft de MGR SDCG een kleine beheerorganisatie die voldoende is toegerust om de taken waarin gemeenten willen samenwerken effectief, efficiënt en in samenhang uit te voeren. Met het vastellen van de P&C documenten worden de programma’s Zorg, Onderwijs en Participatie in stand gehouden en kunnen ze worden doorontwikkeld, zodat de gemeenten efficiënt en effectief met elkaar kunnen blijven samenwerken op onderwerpen zoals inkoop van zorg, leerplicht en het formeel werkgeverschap voor de SW-medewerkers.

Ad 1) 1. Concept gewijzigde begroting 2025
Voor 2025 ligt er een concept gewijzigde begroting. Autonome ontwikkelingen en het uitvoeringsbeleid zijn van invloed op de financiële begroting. Gezien de financiële positie van gemeenten is er terughoudend omgegaan met nieuw uitvoeringsbeleid voor 2025 en verder. Daarnaast is er in het kader van een efficiënte uitvoeringsorganisatie in relatie tot de financiële kaders van de deelnemende gemeenten, kritisch gekeken waar besparingen mogelijk zijn en is er scherp en realistisch begroot. De belangrijkste wijzigingen betreffen:

- Module RFZ (Regionale Facilitering Zorg)

Voor de module RFZ zijn het programmaplan en bijbehorende begroting geactualiseerd op basis van het door de colleges vastgestelde Regionaal Uitvoeringsplan Jeugd. De totale lasten van het Regionaal Uitvoeringsplan Jeugd blijven op indexatie na gelijk, echter het deel dat door de MGR wordt uitgevoerd neemt toe (91k).

- Module RBL (Regionaal Bureau Leerlingzaken)

De programmalasten nemen met 330k toe, waarvan 15k ten laste van de gemeenten komt. Het gaat vrijwel volledig om hogere personeelslasten. Dit betreft onder andere taakuitbreiding van het doorstroompunt.

- Module WSP (Werkgeversservicepunt)

De programmalasten nemen met 196k toe. Dit komt vooral door regionale opdrachten onder andere bestaande uit zogeheten 'Harrie'-trainingen[1] en het regionaal verbindingsproject statushouders. De gemeentelijke bijdragen dalen met 155k doordat met regionale opdrachten incidenteel bijbehorende vaste loonkosten gedekt kunnen worden.

- Module WgSW (Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening)

De totale bijdragen van de gemeenten nemen in 2025 toe met € 1,6 miljoen ten opzichte van de primaire begroting. Dit is onder andere ontstaan door een hogere loonkostenontwikkeling dan het gehanteerde indexpercentage.

- Beheerorganisatie

De uitvoeringslasten vallen in 2025 incidenteel 128k hoger uit dan begroot als gevolg van enerzijds het bestuurskrachtonderzoek. Anderzijds wordt er rekening gehouden met implementatiekosten voor het organiseren van de personeels- en financiële administratie en HR-advies (100k).

2. Concept Meerjarenbegroting 2026-2029
In de meerjarenbegroting wordt geen rekening gehouden met indexatie. In de meerjarenbegroting is eveneens geen zicht op ontwikkelingen die raken aan het uitvoeringsbeleid, waardoor er geen mutaties zijn in de lasten en baten ten opzichte van 2026. Uitzondering hierop is de module WgSW, waar in de meerjarenbegroting wel rekening gehouden wordt met een jaarlijks uitstroompercentage van 5%.

Ad 2) Jaarstukken 2024
Het Dagelijks Bestuur heeft de jaarrekening over het voorgaande jaar en het jaarverslag met het accountantsverslag verzonden naar de colleges en ter informatie naar de raden. Dit betreft de jaarrekening en het jaarverslag van de MGR SDCG met de zes modules.

[1] 'Harrie' training: Harrie is de personificatie van de ideale collega-werknemr die begeleiding op de werkvloer geeft aan werknemers met een extra ondersteuningsbehoefte. Harrie staat voor: Hullpvaardig, Realistisch, Alert, Instruerend, Rustig en Eerlijk.

Argumenten

Ad 1).De raad heeft met een zienswijze invloed op besluitvorming over de concept gewijzigde begroting 2025 en de concept meerjarenbegroting 2026-2029 van de MGR SDCG

De MGR SDCG biedt op grond van artikel 35 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid hun zienswijzen kenbaar te maken over de concept gewijzigde begroting 2025 inclusief het geactualiseerde programmaplan 2025 en de concept meerjarenbegroting 2026-2029 inclusief programmaplan 2026.

Ad 2) De raad wordt geïnformeerd over hetgeen de MGR in 2024 aan werkzaamheden heeft verricht en wat de kosten daarvan waren.

De programmaverantwoording van de MGR SDCG bevat een beeld van ontwikkelingen in het algemeen en per module in het bijzonder, van de verrichte werkzaamheden en gerealiseerde doelen en wat het heeft gekost.

Kanttekeningen

Ad 1) Bij overschrijding van de vastgestelde begroting wordt de overschrijding verdeeld over de deelnemende gemeenten.

Voor de MGR geldt dat de kosten, ook in het geval de vastgestelde begroting wordt overschreden, worden verdeeld over de deelnemende gemeenten volgens de vastgestelde verdeelsleutel. De kans dat dit voorkomt wordt ingeschat op laag. Om onvoorziene uitgaven op te kunnen vangen, zijn er beperkte bestemmingsreserves per module ingericht (max. 50k). Voor de module WgSW (Werkgeverschap Sociale werkvoorziening) is dit 1% van de loonsom.

Wat gaan we daarvoor doen?

a) Planning

Na behandeling in de raad wordt de definitieve zienswijze verstuurd naar het Dagelijks Bestuur van de MGR SDCG. De conceptbrief met de zienswijze is als bijlage toegevoegd (* bijlage 4). Omdat de datum raadsbehandeling (24 juni) later is dan de in de aanbiedingsbrief genoemde termijn (20 juni), is, in overleg met het secretariaat van de MGR, de conceptvisie al in een eerder stadium gedeeld. De definitieve visie wordt direct na vaststelling door de raad, gedeeld.

b) Evaluatie

Nee

c) Participatie en communicatie

Zie bij a) Planning.

d) Publicatie verplicht?

Nee

Wat mag het kosten?

Ad 1) Concept gewijzigde begroting 2025 en de concept meerjarenbegroting 2026-2029

Het financieel effect van het verwerken van de begrotingswijzigingen van de MGR in onze Programmabegroting 2025 e.v. is als volgt te omschrijven. In vergelijking met onze

Programmabegroting 2025 worden in de concept gewijzigde begroting van de MGR voor € 6.588 meer uitgaven geraamd. Dit is de resultante van een aantal ‘plussen’ en ‘minnen’ waaraan de verwachte salariskosten SW medewerkers de grootste bijdrage leveren.

Ad 2) Jaarstukken 2024
Voor 2024 geeft de realisatie ten opzichte van de gewijzigde begroting 2024 van de MGR, ten opzichte van onze begroting 2024 het volgende beeld. In vergelijking met onze Programmabegroting 2024 wordt op grond van de realisatie uit de Jaarrekening 2024 MGR € 8.318 meer uitgegeven.
Dit is de resultante van een aantal ‘plussen’ en ‘minnen’ waaraan de verwachte salariskosten SW medewerkers de grootste bijdrage leveren.Dit is overigens exclusief de Module regionale facilitering zorg, omdat deze nog niet in de Programmabegroting 2024 was opgenomen.

Het college van burgemeester en wethouders,

Bas Pelgrum, gemeentesecretaris	Ester Weststeijn, burgemeester

Bijlagen
1. Concept raadsbesluit
2. 1. Oplegger concept gewijzigde begroting 2025 en concept begroting 2026-2029
   2. Aanbiedingsbrief
   3. Concept gewijzigde begroting 2025 en concept begroting 2026-2029
3. 1. Oplegger jaarverslag en jaarrekening 2024
   2. Jaarstukken 2024
   3. Samenvatting
4. Voorstel zienswijze