gemeente Rheden

Raadsvoorstel

portefeuillehouder	begrotingsprogramma	draagt bij aan Global Goal(s)
Dorus Klomberg	1 Samenleving	3 Goede gezondheid en Welzijn 4 Kwaliteitsonderwijs 8 Eerlijk werk en economische groei 17 Partnerschappen om doelstellingen te bereiken

b en w-vergadering	agendapunt	bijlage(n) ter inzage
08 mei 2024	7	4

rol raad	soort document
Ter besluitvorming	

voorbereidende vergadering	agendapunt
11 juni 2024	

raadsvergadering	agendapunt
27 juni 2024	

onderwerp
Jaarstukken MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland

INHOUD VOORSTEL

1. De raad wordt voorgesteld de zienswijze, zoals opgenomen in bijgaande brief, te geven op de gewijzigde begroting 2024, de meerjarenbegroting 2025-2028 en het programmaplan 2025 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR SDCG).
2. Verder wordt de raad de jaarstukken 2023 van de MGR SDCG, inclusief het accountantsverslag over de jaarstukken 2023, ter kennisneming aangeboden.

1 Waartoe is het voorstel gedaan?

Op 1 april 2017 is de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR SDCG) van start gegaan. De MGR SDCG kent drie programma's, waarbinnen zij de haar opgedragen taken regionaal uitvoert in zes modules. Met ingang van 1 januari 2024 is de zesde module Regionale Facilitering Zorg aan de MGR toegevoegd.
Boven de modules heeft de MGR een kleine beheerorganisatie die voldoende is toegerust om de taken waarin gemeenten willen samenwerken effectief, efficiënt en in samenhang uit te voeren.

Voorliggend voorstel ziet toe op het ter kennisname aan de raad aanbieden van de jaarstukken 2023, inclusief het accountantsverslag over de jaarstukken 2023. Daarnaast wordt uw raad uitgenodigd om een zienswijze te geven op de gewijzigde begroting 2024, het programmaplan 2025 en de meerjarenbegroting 2025-2028.

2 Wat is de aanleiding?

Jaarstukken 2023
Het Dagelijks Bestuur heeft de jaarrekening over het voorgaande jaar en het jaarverslag met het accountantsverslag verzonden naar het college ter informatie voor de raden. Dit betreft de jaarrekening en het jaarverslag van de MGR met de vijf modules.

De programmaverantwoording van de MGR bevat een beeld van ontwikkelingen in het algemeen en per module in het bijzonder, de verrichte werkzaamheden en gerealiseerde doelen en wat het heeft gekost.
2023 kenmerkte zich door gestegen energiekosten en hoge inflatie.
Dit leverde zorgen op bij inwoners en specifiek bij de SW-medewerkers.

In 2023 vervielen de laatste maatregelen voor Covid-19. In de loop van het jaar werd steeds duidelijker wat de periode van 2 jaar Covid-19 voor mentale gevolgen bij jeugdigen en effecten op de arbeidsmarkt heeft gehad. De arbeidsmarkt is heel krap geworden. Dat is zichtbaar bij de kansen en uitdaging voor het WSP om kansen te realiseren voor inwoners die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ook is het terug te zien in de zorgen over de arbeidsmarkt van de zorgaanbieders en het onderwijs.

Gewijzigde begroting 2024
Voor 2024 ligt er een gewijzigde begroting. De redenen voor het wijzigen van de begroting zijn tweeledig. Ten eerste is er sprake van autonome ontwikkelingen. Ten tweede zijn er ontwikkelingen binnen het uitvoeringsbeleid. Qua autonome ontwikkelingen hebben de indexaties van lonen en prijzen impact. In het uitvoeringsbeleid zijn de onderstaande ontwikkelingen van invloed op de financiele begroting.

- Module Inkoop Zorg

Bij de module Inkoop Zorg wordt de operationele aansturing en strategische positie van het inkoopbeleid verbeterd. Aan de andere kant wordt de begroting voor het onafhankelijk Wmo toezicht terug gebracht naar het gerealiseerde niveau in de afgelopen jaren.

- Module RBL

Als gevolg van de aangepaste formatierichtlijn wordt in 2024 de tweede stap in de formatie voor leerplicht uitgevoerd. Er wordt een besparing op de huisvestingskosten gerealiseerd.

- Module WSP

Vanaf 2024 komen de lasten van het Steunpunt SROI voor rekening van deelnemende gemeenten. Dit was al opgenomen in de primaire begroting. Net als bij RBL wordt een besparing op overhead, waaronder huisvestingskosten, gerealiseerd.

- Module WgSW

De begroting voor WgSW daalt in 2024 als gevolg van een hoger dan begrote uitstroom in 2024 en lagere loonkostenstijging dan begroot in 2024.

- Module Regionale Facilitering Zorg

Nieuw in 2024 is de module Regionale Facilitering Zorg. Deze module bestaat uit het regiosecretariaat Zorg, het regionaal advies en regionale projecten Jeugd.

- Overhead

De stijging van de loonkosten conform CA SGO is hoger dan begroot in de primaire begroting. Vanaf 2024 heeft de MGR een fulltime directeur/secretaris. Wel is er sprake van een synergievoordeel door de nieuwe samenwerkingsmodule Regionale Facilitering Zorg.

Programmaplan 2025
Conform de gemeenschappelijke regeling van de MGR is een programmaplan 2025 voor de zes modules van de MGR en de MGR beheerorganisatie opgesteld. Dit is de basis voor de begroting 2025. Deze wordt op dezelfde wijze als de begroting voorgelegd aan de raden voor een zienswijze. Het programmaplan 2025 is samen met de meerjarenbegroting een integraal onderdeel van de begroting 2025 (deel 2: beleidsbegroting).

- Module Inkoop zorg
  Inkoop SDCG blijft de regiogemeenten ondersteunen en faciliteren bij het effectief inzetten van inkoop als instrument om beleidsdoelstellingen te realiseren. Inkoop SDCG gaat een meer leidende rol pakken in het traject dat nodig is om te komen tot meer concrete inkoopopdrachten en bijbehorende realistische concrete doelstellingen. De samenhang in het zorgaanbod, met name gericht op die groepen inwoners die onder diverse wettelijke regelingen vallen, willen we samen met de aanbieder vergroten.

- Module Regionale Facilitering Zorg
  De module Facilitering Zorg is in januari 2024 gestart. De werkzaamheden voor de nieuwe module bestaan uit het regiosecretariaat en het regioadvies Jeugd. Het team regionaal adviseurs jeugd ondersteunt de regio in de gezamenlijke ontwikkeling, houdt overzicht op alle activiteiten en thema's en daarmee ook op de voortgang van het Regionaal Uitvoeringsplan Jeugd.

- Module RBL
  Met de uitvoering van de (wettelijke) taken heeft het RBL de ambitie dat zoveel mogelijk jeugdigen een route volgen naar een startkwalificatie. Jeugdigen die ongeoorloofd verzuimen of (dreigen) uit te vallen, begeleidt het RBL terug naar school of naar een andere passende route in zorg of arbeid.

- Module WSP
  Het WSP geeft werkgevers een compleet pakket aan dienstverlening. In de dienstverlening heeft WSP de volgende focuspunten: preventie en baanbehoud, inclusieve arbeidsmarkt, maatwerk, drempelloze klantreis en intensivering van de samenwerking met het UWV en de gemeente.

- Module WgSW
  Ook voor 2025 wordt invulling gegeven aan de formele werkgeversrol voor ca 1600 SW-medewerkers.

- Module Contractmanagement Inburgeringstrajecten
  Met de inwerkingtreding van de gewijzigde wet Inburgering zijn gemeenten verplicht om statushouders een inburgeringsvoorziening aan te bieden. Het contractmanagement daarvan is bij de MGR belegd.

- Beheer
  De MGR voert de basistaken uit die randvoorwaardelijk zijn voor de modules. Daarbij wordt gekeken naar ontwikkelingen in het sociaal domein en de samenhang met de uitvoering van taken door de modules van de MGR.

Meerjarenbegroting 2025-2028
De meerjarenbegroting is gebaseerd op het Programmaplan 2025. Daarbij is voortgebouwd op de gewijzigde begroting 2024. Voor de begroting 2025 wordt aangesloten bij de september circulaire 2023:een loonindexatie van 5,8% voor 2025 en een prijsindexatie van 1,6% voor 2025. voor 2026 en verder wordt in de meerjarenbegroting zonder indexatie gerekend.
De MGR heeft van de deelnemende gemeenten het verzoek ontvangen om inzichtelijk te maken welke perspectieven er zijn om de kosten te beheersen. De MGR heeft voor de begroting 2025, en ook voor 2024, kritisch gekeken naar door de bedrijfsvoering op te halen efficiëntievoordelen. Deze zijn in de begroting verwerkt. Om ook tot perspectieven te komen op hoe er beleidsinhoudelijk kan worden gehandeld om kosten te besparen, zal de MGR in samenwerking met de gemeenten een verdieping uitvoeren. De uitwerking daarvan zal zijn weerslag vinden in 2026 en verder.

3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
De wet Gemeenschappelijke Regelingen (wgr)
Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland
De beleidsnotitie samenwerkingsverbanden

4 Wat willen wij bereiken?

Met het voorleggen van de documenten wordt beoogd dat de raad van Rheden tijdig een zienswijze indient bij de MGR.

De overige stukken worden ter kennisname aan de raad aangeboden om informatie te verstrekken over de ontwikkelingen ten aanzien van de regionale samenwerking via de MGR.

De MGR is een modulaire gemeenschappelijke regeling waarin verschillende modules zijn ondergebracht. De modules hebben raakvlakken met verschillende beleidsterreinen en inherent daaraan ook met verschillende Global Goals. Wij leveren in ieder geval een bijdrage aan Global Goal 3: Goede gezondheid en Welzijn, Global Goal 4: Kwaliteitsonderwijs, Global Goal 8: Eerlijk werk en economische groei en Global Goal 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken.

5 Wat gaan wij ervoor doen?

Het Algemeen Bestuur zal de gewijzigde begroting 2024, het programmaplan 2025 en de meerjarenbegroting 2025-2028 in haar vergadering van 5 september 2024 vaststellen. Vandaar dat de raden verzocht wordt om voor het zomerreces zienswijzen kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de MGR. Het Dagelijks Bestuur ontvangt graag uiterlijk 8 juli 2024 uw zienswijze.

6 Wat zijn de financiële consequenties?

Ten aanzien van de jaarrekening 2023

Voor 2023 geeft de realisatie ten opzichte van onze Begroting (2e Bestuursrapportage 2023) het volgende beeld (bedragen x € 1.000):

Samenwerkingsmodule	Begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Beheer en Inkoop	272	214	-58
Onderwijszaken	208	197	-11
WSP	195	182	-13
Werkgeverschap SW	6.787	6.484	-303
Inburgering	8	8	0
Totaal	**7.470**	**7.085**	**-385**

De totale gemeentelijke bijdrage voor de MGR met haar modules is lager dan begroot. Dit komt deels door de lagere kosten voor de module Werkgeverschap SW, die te maken hebben met een hogere uitstroom van SW-medewerkers in 2023 en daarmee lagere loonkosten dan begroot. Daarnaast werd in de begroting rekening gehouden met een verwachte loonkostenstijging van 7% in verband met de onzekerheid over de CAO ontwikkelingen. De daadwerkelijke loonlostenstijging was 5,5%.

Gewijzigde begroting 2024 en de meerjarenbegroting 20025-2028
Het verwerken van de begrotingswijzigingen van de MGR in de Programmabegroting van Rheden geeft het volgende financiële effect (bedragen x € 1.000):

Programmabegroting 2024 was:

Samenwerkingsmodule	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Beheer en Inkoop	254	254	254	254
Onderwijszaken	233	233	233	233
WSP	222	222	222	222
Werkgeverschap SW	6.581	6.252	5.939	5.642
Inburgering	8	8	8	8
Totaal MGR	**7.298**	**6.969**	**6.656**	**6.359**
Regiobudget	110	110	110	110
MGR + Regiobudget	**7.408**	**7.079**	**6.766**	**6.469**

Programmabegroting 2024 wordt:

Samenwerkingsmodule	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Beheer en Inkoop	265	278	278	278
Onderwijszaken	236	266	266	266
WSP	222	244	244	244
Werkgeverschap SW	6.372	6.405	6.085	5.781
Inburgering	9	9	9	9
Reg. Facilitare Zaken	113	115	115	115
Totaal MGR	**7.217**	**7.317**	**6.997**	**6.693**

De begrotingswijzigingen die verwerkt worden in de 1e Bestuursrapportage 2024 zijn:

Samenwerkingsmodule	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Beheer en Inkoop	11	24	24	24
Onderwijszaken	3	33	33	33
WSP	0	22	22	22
Werkgeverschap SW	-209	153	146	139
Inburgering	1	1	1	1
Reg. Facilitare Zaken	3	5	5	5
Totaal	**-191**	**238**	**231**	**224**

Het Regiobudget is vanaf 2024 overgezet naar de module Regionale Facilitaire Zaken en maakt daarmee onderdeel uit van de Begroting MGR.

Uit bovenstaande tabel blijkt, dat de bijdrage aan de MGR vanaf 2025 toeneemt. Gezien onze financiële situatie vanaf 2025 en naar beneden bijstelling van het gemeentefonds vanaf 2026, zal ook de dienstverlening door de MGR aangepast moeten worden, net als de dienstverlening aan onze inwoners. Met de zienswijze van de raad wordt de MGR gevraagd om in de begroting 2025 qua indexatie exact aan te sluiten bij de loon-prijsontwikkelingen die gemeenten via het accres gecompenseerd krijgen. Daarnaast wordt de MGR gevraagd om voor de begroting 2026 en verder voorstellen uit te werken voor inhoudelijke en/of bedrijfsvoering technische keuzes in de dienstverlening van de MGR opdat het middelenbeslag wordt verminderd.

7 Wat zijn de risico's?
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 WgSW is dit 1% van de loonsom.

8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
De documenten zijn voorbereid in samenwerking met de ambtelijke vakgroepen van de samenwerkende gemeenten. De deelbegrotingen van de modules zijn behandeld en geaccordeerd in de desbetreffende bestuurscommissies.

9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
Gemeenten koppelen hun zienswijze terug aan het Dagelijks Bestuur van de MGR.

10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
Jaarlijks worden de samenwerking en werkwijze van de MGR geëvalueerd. De raad wordt hier via de vaste P&C-momenten over geïnformeerd.

Velp, 08 mei 2024

Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert,
burgemeester.

Bart Drewes,
secretaris.