ZFE99465738

RAADSVOORSTEL

gemeente Westervoort

Onderwerp : Zienswijze meerjarenbegroting 2023-226 MGR

Zaak- & documentnr. : Z/22/093130/201557813
Portefeuillehouder : J. Derksen

Opsteller : M. van Genugten
Afdeling : Sociaal Domein 1
Telefoonnr. 088 695 3000

Samenvatting
Op 1 april 2017 is de modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR) gestart. Als beheerorganisatie vervult de MGR voor 11 gemeenten, waaronder Westervoort, diensten op het terrein van inkoop, zorg, leerplicht en voortijdig schooluitval, werkgeversdienstverlening en werkgeverschap voor inwoners met een Sociale Werkvoorziening (SW) indicatie in de deelnemende gemeenten.

De MGR heeft tijdig haar concept-meerjarenbegroting 2022-2026 en concept-uitvoeringsprogramma 2023 ingediend. Daarnaast zijn er ontwikkelingen waarvoor een begrotingswijziging 2022 nodig is. Zowel het uitvoeringsprogramma als de begrotingen worden voor zienswijze aan de gemeenteraad voorgelegd. Op 23 juni 2022 worden zij definitief vastgesteld door het algemeen bestuur van de MGR.
U kunt tevens kennis nemen van de behaalde resultaten zoals vermeld in Jaarverslag 2021.

Beslispunten

1. De raad besluit ter kennisneming aan te nemen middels bijgaande bijlagen:
   1.1 de Kaderbrief bij Jaarverslag 2021, de concept meerjarenbegroting 2022-2026 en het concept uitvoeringsprogramma 2023 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland;
   1.2 het Jaarverslag 2021 van de MGR SDCG;

2. De raad besluit geen zienswijze in te dienen op de concept- meerjarenbegroting 2023 – 2026 en het concept uitvoeringsprogramma 2023 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland.

3. De raad besluit een brief te versturen aan MGR conform bijgevoegd concept.

Aanleiding

De MGR heeft vanaf 1 januari 2022 3 samenhangende programma's waar gemeenten in kunnen participeren: Zorg, Onderwijs en Participatie
Onze gemeente participeert in elk van de 3 genoemde programma's.
Voor 2022 en 2023 liggen er planvorming en begrotingen voor de hele MGR met vijf modules die voor zienswijze aan de raden dienen te worden voorgelegd alvorens deze worden vastgesteld door het algemeen bestuur (art. 25 Wgr).

Voorliggend voorstel ziet op het ter kennisname aan de raad aanbieden van de jaarrekening 2021 (art. 20 Wgr). Daarnaast wordt u uitgenodigd tot het indienen van uw zienswijze inzake de gewijzigde begroting 2022, het uitvoeringsprogramma 2023, het uitvoeringsplan 2023 en de concept- meerjarenbegroting 2023-2026.

Planning

Het Algemeen Bestuur van de MGR zal de jaarrekening en de begroting vaststellen in haar vergadering van 23 juni 2022. Derhalve verzoekt zij de raden om vóór 6 juni 2020 haar zienswijze kenbaar te maken aan het AB van de MGR zodat hiermee rekening kan worden gehouden.

Beoogd effect

Met dit voorstel voorzien we in de verplichting van de Wet gemeenschappelijke regelingen om de raad de gelegenheid te bieden om een zienswijze in te dienen over de gewijzigde begroting 2022, de concept-meerjarenbegroting 2023-2026 alsmede het uitvoeringsprogramma 2023. We voldoen hiermee aan wet en regelgeving gericht op besluitvorming binnen de wettelijk gestelde kaders Wgr zodat vóór 1 juli 2022 de begroting en jaarrekening kan worden vastgesteld.

Argumenten

1. *De raad besluit ter kennisneming aan te nemen middels de bijlagen de Jaarrekening 2021 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland;*

Conform art. 20 van de Wgr zendt het dagelijks bestuur voor 1 april de jaarrekening over het voorafgaande jaar en het jaarverslag toe aan de raden. Dit betreft de jaarrekening van de MGR met de module Inkoop, Onderwijszaken, WSP en WgSW. De MGR heeft in 2021 goede resultaten geboekt met een lagere totale gemeentelijke bijdrage dan begroot.

Module Inkoop
Voor de *module Inkoop Zorg* is 2021 het eerste volledige jaar dat volledig gewerkt wordt met de nieuwe contractering uit 2020, met het uitgangspunt “regionale inkoop met lokale focus”.

Module Onderwijszaken
Ook 2021 stond in het teken van de Covid-19 pandemie en de schoolsluitingen die hieruit volgden. Het RBL voert ook preventieve taken uit. Dit betreft de inzet bij beginnend verzuim en het geven van voorlichting en advies aan scholen en netwerkpartners. Er is steeds meer aandacht voor de overstap van onderwijs naar arbeid. Daarin wordt door het Schakelpunt van het RBL samengewerkt met het WSP.

Module Werkgevers Service Punt WSP
Voor de module *Werkgevers Service Punt* valt op dat de arbeidsmarkt mede door Covid-19 sterk is gewijzigd en dit heeft een grote impact op alle ondernemers. Deze ondernemers zijn ondersteund met adviezen over zowel de mogelijkheden om werknemers (tijdelijk) elders te plaatsen als ook over alle ondersteunende financiële mogelijkheden.

Module Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening
Ook in 2021 heeft de Covid-19 pandemie veel aandacht gevraagd in de zorg voor de bijna 2000 SW-medewerkers. De *module WgSW* onderhoudt de contacten hierover met Scalabor. Er zijn in 2021 meer SW-medewerkers uitgestroomd dan begroot. De achterstand in ontwikkelplannen is in 2021 ingelopen, de medewerkerstevredenheid is toegenomen van 7,4 naar 7,6. Het verzuim is in deze coronaperiode gestegen van 16% naar 16,3%. Dit ligt iets lager dan het landelijke gemiddelde. In de bijlage Jaarverslag MGR 2021 treft u op de pagina’s 27-30 een nadere toelichting aan.
De huidige afspraken van gemeenten en de MGR met Scalabor lopen tot en met 2022.

In 2021 zijn de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor het contractmanagement van de inburgeringstrajecten die 9 gemeenten gezamenlijk hebben afgesloten. Vanaf 2022 zijn deze taken ondergebracht bij de MGR als module onder het programma Participatie.

2. *De raad besluit geen zienswijze in te dienen op de concept- meerjarenbegroting 2023 – 2026 en het Uitvoeringsprogramma 2023*

2.1. Gewijzigde begroting 2022

Er wordt nu een begrotingswijziging 2022 aan u voorgelegd. De voornaamste aanleiding voor de begrotingswijziging voor 2022 zijn de volgende structurele (externe) factoren:

- Vanaf 1 januari 2022 kent de MGR een *nieuwe module Contractmanagement Inburgeringstrajecten* waar 9 gemeenten die samenwerken in het programma Participatie aan deelnemen. U treft de toelichting aan op pagina 24-25 van de bijlage Uitvoeringsprogramma etc. onder het hoofdstuk Beleidsbegroting.
- De module Inkoop Zorg benut de bestemmingsreserve voor het verkrijgen van stuurgegevens (ZorgLokaal) om ander andere kwaliteits- en rechtmatigheidsonderzoeken uit te voeren.
- De *modules RBL en WSP* voeren extra activiteiten uit voor regionale programma's waarvoor extra regionale middelen worden ontvangen.
- Bij de module WgSW liggen de kosten iets hoger dan de primaire begroting omdat er rekening is gehouden met een hogere loonkostenstijging dan in de primaire begroting was voorzien. U treft de toelichting vanaf pagina 21 van de bijlage Uitvoeringsprogramma etc. in het hoofdstuk Beleidsbegroting en vanaf pagina 36 in de Financiële begroting.
- Bij de module Beheer wordt een bedrag uit de bestemmingsreserve onttrokken voor ondersteuning van management en directie.

Deze begrotingswijziging 2022 betekent voor Westervoort een wijziging van de bijdrage t.o.v. de primaire begroting.

2.2. Concept begroting 2023-2026.

De meerjarenbegroting 2023-2026 is gebaseerd op het uitvoeringsprogramma 2023. Daarbij is voortgebouwd op de gewijzigde begroting van 2022. Het uitvoeringsprogramma 2023 is integraal onderdeel geworden van de meerjarenbegroting (programmaplan hoofdstuk 2).

Wat betreft de indexering voor 2022 en 2023 is uitgegaan van de prognose 2022 en van de septembercirculaire 2021 voor wat betreft de indexeringen. Voor 2024 en verder wordt er in de meerjarenraming zonder indexatie gerekend. U treft de toelichting aan op pagina 43 van de bijlage Uitvoeringsprogramma etc. in het hoofdstuk Meerjarenbegroting.

De verwachting is dat de loonvoet en inflatie hoger uit gaan vallen dan geraamd in de kaders voor de begroting. In het coalitieakkoord van de nieuwe regering is aangegeven dat het minimumloon stapsgewijs met 7,5% zal worden verhoogd. Tevens hebben we begin 2022 te maken met zeer hoge inflatie. Het is onzeker in hoeverre deze kostenstijgingen tot uiting gaan komen voor de MGR en of daar aanvullende rijksmiddelen tegenover zullen staan.

2.3. Uitvoeringsprogramma 2023

Voor 2023 wordt u conform art. 25 van de regeling een uitvoeringsprogramma voor zienswijze voorgelegd. Daarin worden de werkzaamheden voor de drie programma's van de

MGR en de MGR beheerorganisatie voortgezet zoals ze de afgelopen jaren zijn ingezet. Dit is de basis voor de begroting 2023.

Module Inkoop
Bij de module Inkoop Zorg wordt de lijn van doorontwikkeling en kwaliteitsverbetering van de zorg als het gaat om de output/effectiviteit van de zorg en verbetering van de controle op de rechtmatigheid van de geboden zorg aan inwoners voortgezet.

Module Onderwijszaken
De module Onderwijszaken richt zich op het recht op leren en ontwikkelen voor jeugdigen van 5 tot 23 jaar met de ambitie dat zoveel mogelijk jeugdigen een route volgen naar een startkwalificatie. Jeugdigen die ongeoorloofd verzuimen of (dreigen) uit te vallen worden terug naar school begeleid of naar een andere passende route in zorg of arbeid. Het RBL heeft een belangrijke rol in de preventie van problemen bij jeugdigen.

Module WSP
Het Werkgevers Service Punt blijft werkgevers adviseren hoe een werkgever meer inclusief kan werken en kandidaten te vinden voor hun vacatures. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt liggen er kansen voor kandidaten uit het doelgroepenregister/banenafspraak. Het WSP zal de werkzaamheden zoals die in 2021 zijn ingezet voortzetten in 2022 en 2023 met een meer focus op de gemeentelijke opdracht.

Module WgSW
Voor *de module WgSW* heeft 2023 eenzelfde ambitie als afgelopen jaar, namelijk het invullen van het formeel werkgeverschap van in 2022 ca. 1800 SW medewerkers. Gemeenten hebben een nieuw aanwijzingsbesluit gemaakt met Scalabor voor de uitvoering van het materieel werkgeverschap van de SW-medewerkers vanaf 2023. De MGR zal afspraken maken over de taken horend bij het formeel werkgeverschap van deze SW-medewerkers.

Contractmanagement inburgeringstrajecten
Op 1 januari 2022 is de gewijzigde Wet Inburgering in werking getreden, en zijn gemeenten verplicht om aan statushouders (nieuwe instroom) een inburgeringsvoorziening aan te bieden. Hiertoe hebben gemeenten een gezamenlijke aanbesteding gedaan, en is het contractmanagement bij de MGR belegd. Het hoofddoel van het contractmanagement inburgeringstrajecten is de uitvoering van de inburgeringstrajecten op managementniveau volgen en zo snel kunnen bijsturen waar resultaten achterblijven.

MGR beheerorganisatie
De *MGR beheerorganisatie* blijft deze ontwikkelingen in de modules ondersteunen. We kijken daarbij naar de ontwikkelingen in het sociaal domein en de samenhang met de uitvoering van taken door de modules van de MGR. Daarnaast ligt de bedrijfsvoering bij beheer. Daarbij wordt invulling gegeven aan uitvoering van nieuwe vereisten in wet- en regelgeving.

3. De raad besluit een brief te versturen aan MGR conform bijgevoegd concept.

We hebben kunnen vaststellen dat de MGR ook in 2021 goede resultaten heeft geboekt waarbij de reguliere lasten voor alle modules binnen de begroting zijn gerealiseerd. De financiële en de beleidsmatige ontwikkelingen geven voor het afgelopen jaar als ook voor de komende periode een goed overzicht van resultaten en verwachtingen voor de toekomst. Wij zien dan ook geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze op de voorliggende stukken. Deze reactie is verder uitgewerkt in bijgevoegde conceptbrief.

Kanttekeningen

1. *De ‘open einde’ systematiek is van toepassing op de MGR.*

Ten behoeve van de MGR is de 'open einde'-systematiek van toepassing. De gemeenten moeten in het geval van een tekort bijbetalen en krijgen bij een overschot geld terug. Het risico ligt dus bij de deelnemende gemeenten. Over de boekjaren 2019 en 2020 was er sprake van een positief saldo.

De maatregelingen die door de Nederlandse overheid zijn genomen met betrekking tot Covid-19 heeft voor de MGR tot aanpassing van de uitgevoerde taken geleid.

De komende jaren worden de lange termijn effecten van de Covid-19 pandemie voor jeugdigen op o.a. mentale gezondheid, ontwikkeling en kansen steeds meer zichtbaar. Covid-19 heeft een grote impact gehad op alle ondernemers, en veel aandacht gevraagd in de zorg voor de bijna 2000 SW werknemers.

Financiële paragraaf

Vanuit de jaarrekening is er een voordeel van € 32.834 voor Westervoort, en er is een nadeel voor de totale bijdrage aan de MGR in 2022.

De aanpassing van de concept begroting 2022 kost Westervoort € 75.793. Voor een deel is dit het gevolg van het uitvoeren van de nieuwe module contractmanagement Inburgering. Het verschil tussen de primaire begroting en de aanpassing 2022 is als volgt opgebouwd, zoals u ook in de bijlage Tabellenbrief Westervoort kunt zien:

Inkoop:	€ 4.147
Onderwijs:	€ 948
WSP:	€ 1.187
WgSW:	€ 69.508
Totaal	€ 75.793

De kosten bij de module WgSW liggen hoger dan de primaire begroting omdat er rekening is gehouden met een hogere loonkostenstijging. Daarnaast worden de kosten van de module verdeeld over de gemeenten volgens hun aandeel wsw’ers. Als het aantal wsw’ers vanuit Westervoort minder snel daalt dan de totale daling dan stijgt het aandeel in de kosten. Stijgt het aandeel meer dan de totale daling dan worden de kosten minder.

Voor 2023 wordt de bijdrage in de concept meerjarenbegroting met € 88.729 verlaagd. Voor de komende jaren gaat de bijdrage omlaag en dat komt doordat het aantal personen in de SW verder afneemt. Dat is een soort sterfhuisconstructie.

De MGR plaatst zelf al een aantal kanttekeningen bij de ramingen. De kans bestaat dat de gehanteerde percentages voor loon- en prijsstijgingen te laag zijn. In de laatste maanden zijn deze percentages aan het stijgen, en in de berekeningen is uitgegaan van de laatste circulaires. Een andere kanttekening wordt gemaakt inzake de nieuwe afspraken tussen de gemeenten en Scalabor. Op dit moment zijn de huidige kosten doorgetrokken in de ramingen. De nieuwe afspraken die zijn gemaakt kunnen echter ook meer geld gaan kosten. De verplichtingen rondom de boventalligen van Presikhaaf bedrijven lopen af, wat zal schelen in de bijdrage die we moeten betalen.

De gevolgen van de deze stukken zullen in de Voorjaarsnota worden verwerkt.

Relatie met het herstelplan

Het voorstel past binnen de kaders van het herstelplan

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Participatie en communicatie

Het Publieksjaarverslag wordt gedeeld met de Participatieraad.

Intergemeentelijke samenwerking

De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland is een samenwerking tussen de gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar.

Bijlagen

201557820	Kaderbrief MGR Westervoort
201557819	Tabellen bij kaderbrief
201557818	Uitvoeringsprogramma, begrotingswijziging en meerjarenbegroting 2023-2026
201557815	Jaarverslag MGR
201559009	Raadsbesluit
201559763	Brief reactie MGR

Westervoort, 13 juni 2022

Burgemeester en wethouders van Westervoort,

M. Sluiter MA	drs. A.J. van Hout
secretaris	burgemeester