

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Onderwerp	Jaarstukken 2024, gewijzigde begroting 2025, en concept-meerjarenbegroting 2026-2029 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland
Portefeuillehouder	N.T.P. Hubers, A. Slob
Zaaknummer collegevoorstel	ZS-1264021

Beslispunten

1. De zienswijze op de begroting Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR SDCG) 2026 vast te stellen.
2. De financiële effecten te verwerken in de begroting 2026 en in de 2^e Turap 2025 van Lingewaard.

Inleiding

De MGR SDCG voert sinds april 2017 diensten uit voor 11 gemeenten in centraal Gelderland en heeft vanaf 1 januari 2024 zes modules waar wij als gemeente aan deelnemen. Dit betreft: inkoop zorg, regionale facilitering zorg (RFZ), leerplicht en voortijdig schooluitval, werkgeversservicepunt (WSP), werkgeverschap voor inwoners met een SW-indicatie (WgSW) en contractmanagement Inburgeringstrajecten (CMI). Deze zes samenwerkingsmodules zijn ondergebracht in drie programma's: Zorg, Onderwijs en Participatie.

Met de aanbestedingsbrief (bijlage 1) vanuit het Dagelijks Bestuur van de MGR SDCG worden de jaarstukken 2024 (bijlage 2) en de conceptbegroting 2026 (bijlage 3) aangeboden. In deze conceptbegroting 2026 zijn de aangepaste begroting 2025, het uitvoeringsprogramma voor 2026 en de meerjarenbegroting 2026-2029 (bijlage 4) verwerkt. Uw raad wordt verzocht om uiterlijk 20 juni een zienswijze in te dienen voordat het Algemeen Bestuur van de MGR SDCG op 11 september de stukken vaststelt.

Beoogd effect

Met het indienen van een zienswijze kan de raad invloed uitoefenen op de financiële en beleidsmatige koers van de MGR SDCG.

Argumenten

1.1 Hiermee geven we uitvoering aan de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Op 1 juli 2024 is de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) volledig in werking getreden. Doel van de nieuwe Wgr is om de controlerende taak van de raad te vergroten. Het vaststellen van een zienswijze op de begroting komt daarmee voor alle gemeenschappelijke regelingen bij de raad te liggen.

1.2 Het uitvoeringsprogramma 2026 en de inhoudelijke aanpassingen in het uitvoeringsprogramma 2025 zijn passend bij de ontwikkelingen en sluiten aan bij onze beleidsdoelstellingen.

Gezien de financiële positie van gemeenten is er terughoudend omgegaan met nieuw uitvoeringsbeleid voor 2025 en verder. Dit is passend bij de financiële situatie van gemeenten en daarmee in de lijn van wat mij mogen verwachten van de MGR SDCG.

2.1 De wijzigingen in de begroting 2025 en verder leiden tot wijzigingen t.o.v. de oorspronkelijke begroting

De MGR geeft in haar begroting en in de begeleidende kaderbrief (bijlage 1) een heldere toelichting en verantwoording van de gewijzigde begroting. Deze wijzigingen moeten een plek krijgen in de gemeentelijke begroting. In 2025 leidt dit overigens tot een positief effect van € 134.028 op de begroting voor Lingewaard. Het advies is dit toe te voegen aan de exploitatie 2025. In de paragraaf financiën werken wij dit nader uit.

2.2 Er wordt door de MGR kritisch gekeken naar maatregelen om in 2025 en verder kosten te besparen. De financiële positie van gemeenten is de komende jaren extra uitdagend. De MGR SDCG heeft daarom de opdracht gekregen om alle begrotingsposten te analyseren en waar mogelijk te verlagen. Vanuit de MGR wordt aangegeven dat ze blijven zoeken naar mogelijkheden om gemeenten te ontzorgen en kosten te besparen door samen te werken in de regio. Regionaal onderzoeken we gezamenlijk mogelijkheden daartoe nader.

Kanttekeningen

1.1 Een zienswijze leidt niet automatisch tot een wijziging

Bij de overwegingen wordt rekening gehouden met alle 11 deelnemende gemeenten. Het Dagelijks Bestuur (DB) van de MGR SDCG reageert op de ingediende zienswijzen in een nota, waarin duidelijk wordt aangegeven wat er met de verschillende ingebrachte punten wordt gedaan, en welke (indien van toepassing) aanpassingen er worden doorgevoerd.

Financiën

Jaarrekening 2024

Alle modules hebben in 2024 naar behoren hun werkzaamheden uitgevoerd. Het lukte daarbij bij twee modules niet om binnen de ruimte van de begroting hun werkzaamheden uit te voeren. Voor module WgSW werd in verband met hogere personeelslasten dan begroot een onttrekking gedaan aan de bestemmingsreserve. Voor de module CMI zijn additionele kosten gemaakt voor de aanbesteding van de inburgeringsroutes met uitzondering van de onderwijsroute die verlengd is. Er is over 2024 sprake van een positieve afrekening van € 40.277.

Begrotingswijziging 2025

Naast de inhoudelijke keuzes voor nieuw beleid, zijn er ook andere meer autonome ontwikkelingen verwerkt in de begroting. Per saldo leidt dit tot een voordeel voor de gemeente Lingewaard ten opzichte van onze eigen primaire begroting van € 134.026

De jaarlijks te betalen begeleidingsbijdrage aan Scalabor zit **niet** primair verdisconteerd in de jaarstukken van de MGR sociaal domein maar brengen we hierbij wel integraal in beeld. Ook deze bijdrage is lager dan in onze oorspronkelijke begroting. Daarnaast is er een positieve afrekening van deze bijdrage Scalabor over 2024, waardoor er in 2025 een positief saldo is van € 126.844

Het voorstel is om beide bedragen, totaal € 260.870 Via de 2^e Turap 2025 in 2025 toe te voegen aan het exploitatieresultaat 2025.

	2025 <i>Primaire begroting Lingewaard (*)</i>	2025 <i>Gewijzigde begroting</i>
	4.807.881	4.673.855
Verschil per jaar MGR		-134.026 (V)
Bijdrage Scalabor 2025	244.494	228.370 - 16.124 (V)
Bijdrage Scalabor: afrekening 2024		-110.720(V)
Verschil per jaar Scalabor		-126.844 (V)
Effect totaal		-260.870 (V)

(*) De primaire begroting wijkt enigszins af van de primaire begroting zoals die in de stukken van de MGR staat. Dit betreft de opstelling zoals die in de gemeentelijke begroting is opgenomen (jaarschijf 2024 uit de actuele MGR begroting 2024 – 2027 aangevuld met de beschikbare middelen t.b.v. de module Regionale facilitering Zorg).

Meerjarenbegroting 2026-2029

In 2026 zien we dat we – met name vanwege de ontwikkelingen in de WGSW-module – te maken krijgen met een geprognoseerd tekort ten opzichte van onze primaire begroting 2026.

In de meerjarenbegroting houdt de MGR SDCG vanaf 2027 bewust geen rekening met indexatie. Dit stelt iedere gemeente in staat om een zelf gehanteerd indexpercentage te gebruiken indien gewenst. 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. De enige uitzondering hierop zit in de module WgSW. In de meerjarenbegroting wordt in die module rekening gehouden met een jaarlijks uitstroompercentage van 5%.

Het advies is om deze wijzigingen in de meerjarenbegroting 2026-2029 van de gemeente te verwerken.

Effect Begroting MGR SDCG 2026-2029	2026	2026 Gewijzi gde begroting	2027	2027 Gewijzi gde begroting	2028	2028 Gewijzi gde begroting	2029 confor m 2027	2029 Begroting
	4.327.210	4.486.512	4.420.381	4.327.115	4.424.168	4.158.038	4.424.186	3.997.415
Vershil per jaar MGR		159.302 (N)		-93.266 (V)		-266.130 (V)		-426.771 (V)
Bijdrage Scalabor	255.701	245.626	279.353	262.879	305.194	279.925	305.194	297.180
Vershil per jaar Scalabor		-10.075 (V)		-16.474 (V)		-25.269 (V)		-8.014 (V)
Effect totaal		149.227 (N)		- 109.740 (V)		-291.399 (V)		-434.785 (V)

Communicatie en participatie

Na behandeling in de gemeenteraad versturen wij onze zienswijze aan het bestuur van MGR SDCG (zie bijlage 4).

Voortgang

Het Algemeen Bestuur (AB) van de MGR is voornemens om de begrotingswijziging 2025, het uitvoeringsprogramma 2026 en de meerjarenbegroting 2026-2029 vast te stellen in zijn vergadering van 11 september 2025. Aan de raden van de deelnemende gemeenten is verzocht om hun zienswijze uiterlijk 20 juni in te dienen bij het Dagelijks Bestuur (DB) van de MGR SDCG.

Duurzaamheid

n.v.t.

Bijlagen

1264021 Bijlage 1. Aanbiedings- en kaderbrief gewijzigde begroting 2025, mjb 2026-2029

1264021 Bijlage 2a. Samenvatting jaarrekening 2024 MGR SDCG

1264021 Bijlage 2b. Jaarverslag 2024 MGR SDCG

1264021 Bijlage 3. Begroting 2025 en verder

1264021 Bijlage 4. Zienswijzebrief Gemeenteraad Lingewaard

Bemmel, 22 april 2025

burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,
de secretaris, de burgemeester,

drs. I.P. van der Valk

dr. P.T.A.M. Kalfs