

Raadsvoorstel

portefeuillehouder D. Klomberg	begrotingsprogramma 1 Economische Ontwikkeling 2 Welzijn	draagt bij aan Global Goal(s) 3 Goede gezondheid en Welzijn 4 Kwaliteitsonderwijs 8 Eerlijk werk en economische groei 17 Partnerschappen om doelstellingen te bereiken
b en w-vergadering 9 mei 2023	agendapunt 5	bijlage(n) ter inzage 5
rol raad Zienswijze	soort document	
voorbereidende vergadering 13 juni 2023	agendapunt	
raadsvergadering 27 juni 2023	agendapunt	
onderwerp Jaarstukken MGR sociaal domein.		

INHOUD VOORSTEL

- 1 De raad wordt voorgesteld een positieve zienswijze, zoals opgenomen in bijgaande brief, te geven op de gewijzigde begroting 2023, de meerjarenbegroting 2024-2027 en het programmaplan 2024 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Regio Centraal Gelderland (MGR SDCG).
- 2 Verder wordt de raad de jaarstukken 2022 van de MGR SDCG en het accountantsverslag over de jaarstukken 2022 ter kennisneming aangeboden.

1 Waartoe is het voorstel gedaan?

Op 1 april 2017 is de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR) van start gegaan. De MGR SDCG kent drie programma's, waarbinnen zij de haar opgedragen taken regionaal uitvoert in vijf modules. Met er boven 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 2022 en het accountantsverslag over de jaarstukken 2022. Daarnaast wordt uw raad uitgenodigd om een zienswijze te geven op de gewijzigde begroting 2023, het programmaplan 2024 en de meerjarenbegroting 2024-2027.

2 Wat is de aanleiding?

Jaarstukken 2022

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.

2022 bestond uit een jaar van onverwachte ontwikkelingen zoals effecten van COVID-19 op de arbeidsmarkt. 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 2023

Voor 2023 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. De herziening betreft wijzigingen waarop weinig invloed uitgeoefend kan worden om de toename in kosten te beperken.

Qua autonome ontwikkelingen hebben de indexaties van lonen en prijzen een aanzienlijke impact. Daarnaast is de voorziening verlofsparen nieuw in 2023.

In het uitvoeringsbeleid zijn met name de onderstaande ontwikkelingen van grote invloed op de financiële begroting:

- **Module Inkoop Zorg**
Vanwege incidentele ziektevervanging wordt er voor 2023 extra inhuur begroot.
- **Module RBL**
Als gevolg van de aangepaste formatierichtlijn wordt in 2023 de formatie voor leerplicht en management uitgebreid.
- **Module WSP**
Vanaf 2023 wordt het Steunpunt SROI toegevoegd aan de module WSP.
- **Module WgSW**
Voor de module WgSW is rekening gehouden met een hogere loonkostenstijging dan in de primaire begroting was voorzien. Deels vanwege de stijging van het minimumloon en deels omdat rekening is gehouden met wijziging van de CAO en verhoging van de reiskostenvergoeding. Als gevolg van de lopende onderhandelingen over de loonkosten van het SW-personeel is er ten tijde van het opstellen van de begroting zelf geen feitelijke indexering beschikbaar. Het Dagelijks Bestuur heeft daarom besloten voor de begrotingswijziging 2023 voorlopig uit te gaan van een door de bestuurscommissie Participatie geadviseerd scenario van 7% voor de CAO SW.
- **Overhead**
Taken voor de Wet open overheid en CISO (informatiebeveiliging) worden in de begroting opgenomen.

Programmaplan 2024

Conform de gemeenschappelijke regeling van de MGR is een programmaplan 2024 voor de vijf modules van de MGR en de MGR beheerorganisatie opgesteld. Dit is de basis voor de begroting 2024. Deze wordt op dezelfde wijze als de begroting voorgelegd aan de raden voor een zienswijze. Het programmaplan 2024 is samen met de meerjarenbegroting een integraal onderdeel geworden van de begroting 2024 (deel 2: beleidsbegroting).

- **Module Inkoop Zorg**
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 wordt voortgezet. Er wordt gekeken of meer uitvoeringstaken die nu bij de gemeenten liggen efficiënter regionaal georganiseerd kunnen worden. De data-analyses op regionaal niveau van gegevens van aanbieders en gemeenten worden de komende jaren verder uitgebreid om van elkaar te leren en eventuele beleidsmatige aanpassingen door de kunnen voeren in de inkoopafspraken met aanbieders.

- **Module RBL**
Het RBL heeft een belangrijke rol in de preventie van problemen bij jeugdigen. Eind 2022 is er door de branchevereniging Ingrado een nieuwe formatierichtlijn gepubliceerd. De analyse hiervan leidt ertoe dat voorgesteld wordt de formatie voor leerplichttaken te laten toenemen. In 2023 wordt een groei-model gehanteerd voor het ophogen van de formatie en bijbehorende kosten. In 2023 wordt de uitwerking hiervan geëvalueerd om te bepalen wat er qua formatie-uitbreiding in 2024 nodig is. Deze verwachte ontwikkeling is nog niet in de begroting 2024 verwerkt.
- **Module WSP**
Het WerkgeversServicePunt blijft werkgevers adviseren hoe een werkgever meer inclusief kan worden en kandidaten kan vinden voor hun vacatures. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt liggen er kansen voor kandidaten uit het doelgroepenregister/banenafpraak. In 2023 is er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten met het UWV over de samenwerking tussen beide teams van het WSP (UWV-deel en gemeenten).
- **Module WgSW**
De module WgSW richt zich op het invullen van het formeel werkgeverschap van ca. 1700 SW-medewerkers. Dit gebeurt op basis van de afspraken die gemeenten in 2023 opnieuw hebben vastgelegd met Scalabor en de MGR voor de periode 2023-2025.
- **Module Contractmanagement Inburgeringstrajecten**
Met de inwerkingtreding van de gewijzigde Wet inburgering zijn gemeenten verplicht om aan statushouders een inburgeringsvoorziening aan te bieden. Het contractmanagement daarvan is bij de MGR belegd.
- **Beheer**
De beheerorganisatie blijft de ontwikkelingen in de modules ondersteunen. Daarbij wordt gekeken naar ontwikkelingen in het sociaal domein en de samenhang met de uitvoering van taken door de modules van de MGR. Daarnaast wordt ook invulling gegeven aan uitvoering van nieuwe vereisten in wet- en regelgeving zoals de wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen.

Meerjarenbegroting 2024-2027

De meerjarenbegroting is gebaseerd op het programmaplan 2024. Daarbij is voortgebouwd op de gewijzigde begroting 2023. Voor de begroting 2024 wordt aangesloten bij de septembercirculaire 2022: een loonindexatie van 4,2% voor 2024 en een prijsindexatie van 2,4% voor 2024. Voor 2025 en verder wordt in de meerjarenbegroting zonder indexatie gerekend.

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 2023, het programmaplan 2024 en de meerjarenbegroting 2024-2027 in haar vergadering op 7 september 2023 vaststellen. Vandaar dat de raden verzocht worden om voor het zomerreces zienswijzen kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de MGR. Het Dagelijks Bestuur ontvangt graag uiterlijk 10 juli uw zienswijze.

6 Wat zijn de financiële consequenties?

Ten aanzien van de jaarrekening 2022

Voor 2022 geeft de realisatie ten opzichte van onze begroting (Winterrapportage 2022) het volgende beeld (bedragen x € 1.000,00):

Samenwerkingsmodule	Begroting 2022	Realisatie 2022	Vershil
Beheer en Inkoop	205	197	-8
Onderwijszaken	154	147	-7
WSP	181	179	-2
Werkgeverschap SW	6.179	6.165	-14
Inburgering	8	8	0
Totaal	6.727	6.696	-31

De totale gemeentelijke bijdrage voor de MGR met haar modules is lager dan begroot. Dit komt door lagere kosten voor de module Werkgeverschap SW, die te maken hebben met een hogere uitstroom van SW-medewerkers in 2022 en daarmee lagere loonkosten dan begroot. Met het vaststellen van de Winterrapportage 2022 is een groot deel van dit voordeel al in de begroting verwerkt.

Gewijzigde begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2027

Het verwerken van de begrotingswijzigingen van de MGR in de Programmabegroting van Rheden geeft het volgende financiële effect (bedragen x € 1.000,00):

Programmabegroting 2023 was:

Samenwerkingsmodule	2023	2024	2025	2026
Beheer en Inkoop	216	216	216	216
Onderwijszaken	148	148	148	148
WSP	182	182	182	182
Werkgeverschap SW	6.034	5.672	5.331	5.010
Inburgering	8	8	8	8
Totaal	6.588	6.226	5.885	5.564

Programmabegroting 2023 wordt:

Samenwerkingsmodule	2023	2024	2025	2026
Beheer en Inkoop	272	254	254	254
Onderwijszaken	208	233	233	233
WSP	195	222	222	222
Werkgeverschap SW	6.787	6.581	6.252	5.939
Inburgering	8	8	8	8
Totaal	7.470	7.298	6.969	6.656

De begrotingswijzigingen die verwerkt worden in de 1^e Bestuursrapportage 2023 zijn:

Samenwerkingsmodule	2023	2024	2025	2026
Beheer en Inkoop	56	38	38	38
Onderwijszaken	60	85	85	85
WSP	13	40	40	40
Werkgeverschap SW	753	909	921	929
Inburgering	0	0	0	0
Totaal	882	1.072	1.084	1.092

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 in principe 1% van de loonsom. Zoals eerder aangegeven wordt voor 2022 een uitzondering gemaakt.

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 wordt de samenwerking en werkwijze van de MGR geëvalueerd. De raad wordt hier via de vaste P&C-momenten over geïnformeerd.

Velp, 9 mei 2023

Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert,
burgemeester.

Nadja Renkema,
secretaris.