Gemeente Duiven

RAADSVOORSTEL

Onderwerp : Jaarstukken 2023 en concept begroting 2025-2028 MGR Sociaal Domein

---

Zaak- & documentnr. : Z/24/124068 201661871

Opsteller : D. van de Loosdrecht/E. Bosveld

Portefeuillehouder : J. Goossen

Afdeling :

Telefoonnr :

Samenvatting
De jaarrekening 2023 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal domein Centraal Gelderland (MGR SDCG) is vastgesteld door het Algemeen Bestuur en wordt ter kennisgeving aangeboden aan het college en vervolgens aan de raad.
Daarnaast heeft het AB de conceptbegroting 2025-2028 vastgesteld. Deze conceptbegroting is aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Deze worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen op de begroting.

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023 van de MGR SDCG;
2. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2025-2028 van de MGR SDCG;
3. Een zienswijze op de conceptbegroting in te dienen zoals opgenomen in bijgevoegde conceptbrief.

Aanleiding

De MGR SDCG voert in opdracht van 11 gemeenten taken uit op het gebied van inkoop van zorg en inburgeringstrajecten, leerplicht en voortijdig schooluitval, werkgeversdienstverlening en werkgeverschap voor inwoners met een SW-indicatie en facilitering van overige regionale taken sociaal domein voor Programma Zorg. De MGR SDCG heeft een eigen planning & controlcyclus. In deze cyclus krijgt de raad de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op de begroting.

Planning

Na behandeling en besluitvorming in de gemeenteraad wordt de zienswijze in een brief aan de het dagelijks bestuur van de MGR SDCG medegedeeld. Het Algemeen Bestuur stelt vervolgens de definitieve begroting vast, rekening houdend met de ingekomen zienswijzen.

Beoogd effect

Het beoogd effect van dit voorstel is het informeren van college en raad over de jaarrekening 2023 en de conceptbegroting 2025-2028 van de MGR SDCG. Door het kenbaar maken van

een zienswijze kan invloed worden uitgeoefend op de afwegingen en besluitvorming in het begrotingsproces en de financiële huishouding van de MGR SDCG.
Het beoogd resultaat hiervan is dat de taken van MGR SDCG op een effectieve en efficiënte wijze worden uitgevoerd.

Argumenten

1. Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dient de MGR SDCG de jaarstukken ter kennisgeving aan de raden voor te leggen.
2. Conform de Wgr dienen de raden in de gelegenheid te worden gesteld een zienswijze in te dienen.

3.1 Middels de zienswijzebrief wijst de raad het bestuur van de MGR SDCG met nadruk op de zware financiële opgave waar de gemeente Duiven voor staat. Ook bij de begroting 2024 heeft de raad van Duiven het bestuur van de MGR SDCG middels een zienswijzebrief gewezen op de noodzaak tot besparen. Daarnaast hebben de wethouders Financiën van de 11 deelnemende gemeenten de MGR SDCG gewezen op de noodzaak tot bezuinigen.

3.2 De raad verzoekt de MGR SDCG kritisch naar de noodzaak van de uitbreidingen te kijken. De MGR SDCG kiest voor uitbreiding van capaciteit op een aantal functies. Extra investeringen in de MGR SDCG moeten gezien de financiële situatie van de gemeente passen binnen het totaalpakket van maatregelen om de gemeente financieel gezond te houden.

3.3 De raad verzoekt urgentie bij het voeren van de takendiscussie. In de aanbiedingsbrief van de begroting 2025 geeft de MGR SDCG aan alsnog een takendiscussie te willen voeren. Het onderzoek naar besparingsmogelijkheden dat naar aanleiding van de vorige zienswijzebrief en de brief van de 11 wethouders Financiën in gang is gezet heeft in de huidige begroting beperkt effect gesorteerd. Aan de MGR wordt verzocht met concrete voorstellen te komen tot verdere besparingen.

Kanttekeningen

1. Indien de jaarrekening niet op tijd wordt ingezonden kan de MGR SDCG onder preventief toezicht worden gesteld.

Financiële paragraaf

In de jaarrekening 2023 is sprake van een voordelig financieel resultaat. Alle modules hebben hun werkzaamheden binnen de begroting uitgevoerd. Per saldo resulteert dit voor de gemeente Duiven in een positief resultaat van ruim € 139.000.

De ontwikkeling in de begroting van de MGR SDCG wordt voornamelijk bepaald door de toevoeging van een extra module (Regionale Facilitering Zorg) en de uitstroom van medewerkers Sociale Werkvoorziening. De toevoeging van de module is vrijwel kostenneutraal, omdat de werkzaamheden eerder door een gemeente werden uitgevoerd en de daar gemaakte kosten ook in rekening werden gebracht.
Daarnaast is sprake van uitbreiding van extra capaciteit, onder andere voor een strategisch inkoopadviseur. Per saldo ontstaat het volgende financiële beeld:

Gemeentelijke bijdrage	*Module*	*2024*	*2024*		*2025*	
		Primaire begroting	*Prognose*	*Verschil 2024*	*Begroting*	*Verschil 2025*
Euro x 1						
Gemeente Duiven	1. Inkoop Zorg	€ 116.186	€ 119.964	€ *3.778*	€ 124.306	€ *4.342*
Gemeente Duiven	2. RFZ	€ -	€ 68.842	€ *68.842*	€ 69.354	€ *512*
Gemeente Duiven	3. RBL	€ 128.867	€ 130.813	€ *1.946*	€ 147.168	€ *16.355*
Gemeente Duiven	4. WSP	€ 127.638	€ 127.638	€ -	€ 139.715	€ *12.078*
Gemeente Duiven	5. WgSW	€ 1.999.210	€ 1.878.110	€ *-121.100*	€ 1.888.074	€ *9.964*
Gemeente Duiven	6. CMI	€ 4.889	€ 5.060	€ 171	€ 5.261	€ *201*
Gemeente Duiven	7. Beheer	€ 29.510	€ 32.187	€ *2.676*	€ 34.890	€ *2.704*
Totaal gemeente		**€ 2.406.301**	**€ 2.362.614**	**€ -43.687**	**€ 2.408.769**	**€ 46.155**

Participatie en communicatie

Niet van toepassing.

Intergemeentelijke samenwerking

De MGR SDCG is een gemeenschappelijke regeling waarin 11 gemeenten in de regio Arnhem samenwerken op het gebied van inkoop van zorg en inburgeringstrajecten, leerplicht en voortijdig schooluitval, werkgeversdienstverlening en werkgeverschap voor inwoners met een SW-indicatie en facilitering van overige regionale taken sociaal domein voor Programma Zorg.

Bijlagen

201661872 Rb Jaarstukken 2023 en concept begroting 2025-2028 MGR Sociaal Domein
201661795 Zienswijze op begroting 2025-2028 MGR SDCG
201661757 Aanbiedingsbrief financiële jaarstukken 2023 en begroting 2025-2028 MGR
201661758 Jaarrekening 2023 MGR Sociaal Domein
201661759 Conceptbegroting 2025-2028 MGR Sociaal Domein

Duiven, 28 mei 2024.

Burgemeester en wethouders van gemeente Duiven,

A. van der Gaag
secretaris

mr. H.B. (Huub) Hieltjes
burgemeester