Onderwerp: Jaarstukken 2024, begrotingswijziging 2025 en meerjarenbegroting 2026 - 2029 van de Modulaire gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Centraal Gelderland (MGR SDCG)

Ons kenmerk: 2025-023382

Nummer. 10

Elst, 22 april 2025

AAN DE RAAD

1. Voorstel

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2024 van de MGR SDCG.
2. In te stemmen met bijgevoegde zienswijze op de begrotingswijziging 2025 en de meerjarenbegroting 2026 - 2029 van de Modulaire gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Centraal Gelderland (MGR SDCG).

2. Inleiding

Sinds 2017 werken wij samen met 10 andere gemeenten (Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar) binnen de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR SDCG) gevormd.

Deze Modulaire Gemeenschappelijke Regeling vormt de basis voor de regionale samenwerking in het sociaal domein en bestaat uit de volgende modules:

- Inkoop
- Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland (WSP)
- Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden Gelre (RBL)
- Werkgeverschap SW (WGSW)
- Contractmanagement Inburgering (CMI)
- Regionale Facilitering Zorg (RFZ,)

Bestuurlijk worden de modules aangestuurd door bestuurscommissies, bestaande uit portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten. De bestuurscommissies geven advies en leggen verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur dat op zijn beurt weer verantwoording aflegt aan het Algemeen Bestuur van de MGR SDCG. Onze gemeente neemt deel aan alle modules.

De jaarrekening en de begroting geven inzicht in baten en lasten van de wettelijke taken en overige activiteiten.

Op 27 maart 2025 heeft het Algemeen Bestuur van de MGR de jaarrekening en het jaarverslag over 2024 definitief vastgesteld en de overige voorliggende stukken besproken. Ook de risicoanalyse is met het algemeen bestuur besproken en in de begroting opgenomen. De gewijzigde begroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026 2029 worden nu

aan de raden voorgelegd zodat de raden desgewenst hun zienswijze daarop kenbaar kunnen maken.

Gelet op de onzekere financiële tijden voor gemeenten stellen wij u voor bijgevoegde zienswijze ter vaststelling aan te bieden aan de raad. In deze zienswijze wordt aan de MGR gevraagd oog te hebben voor de financiële positie van gemeenten en te bezien hoe de MGR kan bijdragen aan het oplossen van dit gezamenlijke probleem.

3. Doel en beoogd effect

Door een zienswijze in te dienen kan de raad zijn invloed uitoefenen op de concept begroting. Het bestuur van de MGR stelt een nota op waarin zij de ingekomen zienswijzen van raden opnemen en aangeven wat zij hiermee doen. Een zienswijze leidt niet automatisch tot aanpassing. Bij de overwegingen wordt rekening gehouden met alle deelnemende gemeenten. Bij stemming geldt een meerderheid van 2/3 van het bestuur.

Met een positief advies van de gemeenteraden kan het algemeen bestuur van de MGR de begroting definitief vaststellen. Met dit besluit wordt voldaan aan de verplichting die gemeente Overbetuwe en de MGR met elkaar hebben in de Gemeenschappelijke Regeling evenals aan het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten.

4. Argumenten

1.1 Jaarstukken ter kennisname

De jaarstukken worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Hierin wordt geen actie van de raad gevraagd, conform de Wgr. Daarom worden de jaarstukken ter kennisname aangeboden. Voor een nadere onderbouwing verwijzen wij naar de samenvatting jaarverslag en jaarrekening 2024 MGR SDCG

2.1 De voorliggende zienswijze onderstreept de financiële positie van de gemeente

De raad wordt geadviseerd om bijgevoegde zienswijze op de concept begrotingswijziging 2025 en de concept meerjarenbegroting 2026-2029 van de MGR, bij de MGR kenbaar te maken. In deze zienswijze vraagt de raad aan de MGR om oog te hebben voor de financiële positie van gemeenten en te bezien hoe de MGR kan bijdragen aan het oplossen van dit gezamenlijke probleem.

5. Kanttekeningen en risico's

In de begroting is nog geen rekening gehouden met de uitkomsten van het bestuurs onderzoek rondom leemte in beleidsvorming binnen de MGR. Mogelijk kan dit nog gevolgen hebben voor de begroting.

6. Financiën

Jaarrekening 2024

Voor Overbetuwe bedraagt het aandeel in het positieve resultaat van de MGR een voordeel van € 43.711.

Het terug te ontvangen bedrag verwerken we in onze jaarrekening 2024.

2024	MGR Gewijzigde begroting 2024	MGR Realisatie 2024	Overbetuwe Resultaat 2024
Onderwijs leerplicht	262.542	247.549	-14.993
Inkoop	232.027	230.568	-1.459
WSP	246.956	244.559	-2.397
Beheer	62.275	45.017	-17.258
Regionale facilitering Zorg	150.500	140.781	-9.719
CMI	9.790	11.906	2.116
WgSW	3.453.288	3.453.287	-1
	4.417.378	4.373.667	**-43.711**

In Module WSP is de enige overheveling naar 2025 verwerkt, betreffende € 59.000 van het evenementenbudget wat in te zetten is in 2025.
Het resultaat van de module Werkgeverschap sociale werkvoorziening is € 154.000 negatief. Door onttrekking aan de bestemmingsreserve ter grootte van hetzelfde bedrag ontstaat een eindresultaat van nihil.

Gewijzigde begroting 2025
De gewijzigde begroting 2025 van de MGR betekent voor Overbetuwe een nadeel van € 247.435. Dit nadeel verwerken we in de eerste bestuursrapportage 2025.

2025	MGR begroting 2025	Overbetuwe begroting 2025	Overbetuwe mutatie 2025
Onderwijs leerplicht	305.171	313.766	8.595
Inkoop	258.435	260.979	2.544
WSP	279.412	304.240	24.828
Regionale facilitering Zorg	163.454	154.384	-9.070
CMI	11.402	9.829	-1.573
WgSW	3.745.165	3.472.407	-272.758
	4.763.040	4.515.605	**-247.435**

De kosten van de module Beheer worden verdeeld.

Uitgangspunt voor de begrotingsraming is toepassing van de indexering op basis van de septembercirculaire 2024. Prijsontwikkeling Acress 2025 3,5% en 2026 2,7%.

Bij de sociale werkvoorziening is de begroting 1,6 miljoen toegenomen ten opzichte van de -primaire begroting als gevolg van:
Herstel omissie in de begroting € 600.000 wegens onjuiste verwerking van het vakantiegelden;
Het effect van loonkostenontwikkeling en uitstroom van 1 miljoen. De primaire begroting 2025 is opgesteld op basis van indexpercentage 3,5% de verwachting voor heel 2025 komt uit op 4.2%

Meerjarenbegroting 2026-2029
Dit nadeel verwerken we structureel in de begroting 2026.

2026-2029	MGR begroting 2026	Overbetuwe begroting 2026	Overbetuwe mutatie 2026
Onderwijs leerplicht	314.766	313.765	-1.001
Inkoop	261.540	260.979	-561
WSP	285.683	269.888	-15.795
Regionale facilitering Zorg	167.043	154.384	-12.659
CMI	11.694	9.829	-1.865
WgSW	3.668.602	3.430.255	-238.347
	4.709.329	4.439.100	**-270.229**

7. Duurzaamheid

De MGR wil een positieve bijdrage leveren aan de samenleving, het milieu en de leefomgeving en streeft er daarom naar te voldoen aan eisen ten aanzien van duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen.

8. Vervolg

Planning
Na instemming door de raad wordt de zienswijze aan de MGR gezonden.

Communicatie
Niet van toepassing

Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente
Niet van toepassing

Evaluatie
Niet van toepassing

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

de gemeentesecretaris	de burgemeester
D.C. van Eeten	R.P. Hoytink-Roubos

9. Relevante stukken

1. Aanbiedingsbrief gewijzigde begroting 2025 en begroting 2026-2029
2. Concept gewijzigde begroting 2025 en begroting 2026-2029
3. Jaarrekening 2024-MGR
4. Samenvatting jaarrekening 2024 MGR SDCG voor gemeenteraden
5. Concept zienswijze meerjarenbegroting 2026-2029
6. Concept Raadsbesluit

Portefeuillehouder: Wethouder Rik van den Dam

De behandelend ambtenaar is Gort - Ramaker, Mariska. Technische vragen dienen uiterlijk donderdagmorgen om 08:00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl