RAADSVOORSTEL

Aan de gemeenteraad

Zaaknummer 561522

Onderwerp: Zienswijze MGR concept-meerjarenbegroting 2022-2025

Voorstel

1. In te stemmen met de bijgevoegde zienswijzebrief over de concept-meerjarenbegroting 2022-2025 aan de MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland.

Inleiding

Vanaf de start in 2017 neemt de gemeente Arnhem deel aan de Modulair Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR). De MGR vervult als beheer- en uitvoerings-organisatie voor elf gemeenten taken op het gebied van inkoop sociaal domein, onderwijszaken, werkgeversdienstverlening en werkgeverschap voor inwoners met een indicatie in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening (SW).
De MGR heeft tijdig haar concept-meerjarenbegroting 2022-2025 ingediend. Conform de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad om een zienswijze gevraagd. Hierbij kunt u de informatie over de reeds behaalde resultaten uit het Jaarverslag 2020 betrekken. Op 24 juni 2021 zal het Algemeen Bestuur van de MGR het document definitief vaststellen.

Beoogd effect

Met dit voorstel wordt voorzien in de verplichting uit de Wet gemeenschappelijke regelingen om de raad de gelegenheid te bieden om een zienswijze in te dienen over de ontwerp-meerjarenbegroting 2022-2025, die tevens de begrotingswijziging 2021, de aanpassingen in het uitvoeringsprogramma 2021 en het uitvoeringsprogramma 2022 bevat.

Argumenten

1.1 Ondanks de COVID 19-crisis heeft de MGR goede resultaten geboekt met een lagere gemeentelijke bijdrage dan begroot

Ondanks de coronacrisis heeft de module inkoop de nieuwe contractering voor de inkoop van zorg gerealiseerd evenals het ondersteunen en communiceren met aanbieders over de continuering van zorg tijdens de pandemie. Er was extra aandacht voor het monitoren van de kwaliteit en de rechtmatigheid bij het beheer van de contracten.
De module onderwijszaken (het RBL) kreeg tijdens de COVID 19-crisis minder verzuimmeldingen te verwerken dan voorgaand jaar, waarbij werd geconstateerd dat de problematiek van jeugdigen zwaarder was. Door de schoolsluitingen moesten de werkzaamheden van het RBL worden

Arnhem GEMEENTE

aangepast. De RBL-consulenten staan de scholen bij om te monitoren of leerlingen aangehaakt blijven op het (online) onderwijs om schoolverzuim en -uitval te voorkomen. Verder zijn het RBL en het Werkgeversservicepunt (WSP) meer samen gaan werken op het schakelpunt waarmee de overgang van jeugdigen van school naar werk wordt bevorderd.
De COVID 19-crisis heeft grote gevolgen voor ondernemers. Vanuit de module WSP is daardoor in 2020 tijd besteed aan werkgevers inzake de inzet van steunmaatregelen, waarbij nauw met het UWV en gemeenten werd opgetrokken. Er werden verbindingen gelegd tussen werkgevers met een personeelstekort en een -overschot. Door de kanteling van de arbeidsmarkt en de extra werkzaamheden is het aantal plaatsingen (934) echter ten opzichte van 2019 wat achtergebleven, en behaalde slechts 76,6% van de reguliere taakstelling.
Met Scalabor werd door de module WgSW contact onderhouden om te zien op welke wijze de SW-medewerkers veilig konden blijven werken. Dit is gezien de omstandigheden goed verlopen. Deze module realiseerde lagere kosten mede doordat meer SW-medewerkers uitstroomden dan begroot.
In 2020 werden de latente rechten en verplichtingen na de liquidatie van Presikhaaf Bedrijven aan de MGR overgedragen.
De module beheer zorgde voor een goede inrichting van de uitvoeringsorganisatie zelf. Door een aantal aanpassingen zijn de MGR-medewerkers grotendeels thuis en digitaal gaan werken. Ook het bestuurlijk proces met aandacht voor informatievoorziening aan raadsleden is digitaal gegaan.

1.2 Enkele ontwikkelingen geven aanleiding om het uitvoeringsprogramma 2021 en de bijbehorende begroting te wijzigen

De coronacrisis en enkele andere ontwikkelingen in 2020 en 2021 leiden tot een paar aanpassingen in het uitvoeringsprogramma 2021 en de begroting 2021 zoals die in juni 2020 is vastgesteld. De gemeente Lingewaard neemt per 1-1-2021 deel aan de submodule leerplicht/onderwijszaken. Voor de module WSP zijn, zoals ieder najaar, de concrete kengetallen voor 2021 vastgesteld. Deze zijn gebaseerd op kennis over de laatste ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en de herijkte WSP-opdracht.

1.3 Het Uitvoeringsprogramma 2022 past bij de inhoudelijke kaders

De MGR zet in 2022 de werkzaamheden zoals die in de afgelopen jaren zijn ingezet en afgesproken voort. Daarbij is geen sprake van nieuw beleid. Er wordt tot ons genoegen in samenwerking met de gemeenten voortdurend toegewerkt naar meer integraliteit, netwerksamenwerking en ketenoptimalisatie in het sociaal domein.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Gemeenten staan garant voor een eventueel tekort bij de MGR

De MGR is een gemeenschappelijke regeling. Dit betekent dat de deelnemende gemeenten garant staan voor een eventueel financieel tekort bij de MGR en in dat geval moeten bijbetalen. Het risico voor een financieel tekort ligt dus bij de deelnemende gemeenten. Over de afgelopen drie boekjaren is echter telkens sprake geweest van een positief saldo. Daarnaast zijn er bij alle modules (kleine) reserves ingesteld waarmee onverwachte tegenvallers in de bedrijfsvoering, zoals kosten voor vervanging bij langdurige ziekte, kunnen worden opgevangen.

Participatie

De MGR heeft de conceptbegroting opgesteld in samenspraak met alle deelnemende gemeenten. Daarover is zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau overeenstemming.

Financiën

1.1 Jaarrekening 2020
Alle modules hebben hun werkzaamheden binnen de begroting uitgevoerd. In de jaarrekening valt vooral de module WgSW op. Hier is in 2020 sprake van lagere kosten door een hogere uitstroom van SW-medewerkers en lagere loonkosten dan begroot. Ook de voorziening voor boventalligen is benedenwaarts bijgesteld.
Daarnaast is incidenteel sprake geweest van lagere kosten omdat enkele activiteiten door de coronacrisis niet zijn uitgevoerd of uitgesteld. Dit leidt al met al tot een teruggave aan de gemeenten, waarvan Arnhem volgens onderstaand overzicht € 1.276.593 ontvangt, hetgeen in Turap-1 zal worden verwerkt.

Overzicht bijdrage Gemeente Arnhem *Euro x 1*	**2020 Realisatie**	2020 Gewijzigde Begroting	*Verschil*	*Verschil%*
Inkoop	**548.339**	571.849	-23.510	-4%
Onderwijs	**880.896**	909.500	-28.604	-3%
WSP	**611.600**	611.600	-	0%
WgSW	**28.707.021**	29.931.500	-1.224.479	-4%
Beheer	**111.200**	111.200	-	0%
Totaal	**30.859.056**	**32.135.649**	**-1.276.593**	**-4%**

1.2. Begrotingswijziging 2021
De begrotingswijziging wordt vooral ingegeven door de structureel lagere lasten van de SW-dienstverbanden en de aangepaste gemeentelijke bijdrage die gebaseerd is op het aantal arbeidsjaren van Arnhemmers met een SW-dienstverband op 31-10-2020. De extra bijdrage als gevolg van de toetreding van de gemeente Lingewaard bij de module onderwijs leidt tot een synergie-effect en daarmee een lagere bijdrage voor de andere deelnemende gemeenten.
De begrotingswijziging leidt tot ruim 1 miljoen lagere gemeentelijke bijdrage in 2021 dan vorig jaar was begroot. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de daling van de gemeentelijke WgSW-bijdrage niet per definitie inhoudt dat dit eenzelfde voordeel oplevert voor de gemeentelijke begroting. De rijksvergoeding voor WSW zal namelijk nog worden aangepast op basis van de realisatie in 2020. Zodra de rijksbijdrage is bijgesteld (meicirculaire 2021) kan worden berekend wat het effect is op de lopende gemeente-begroting, waarin al rekening is gehouden met de verwachte afbouw van de WSW.

Deze MGR-kosten zijn allen gedekt door middelen die daarvoor binnen de programma's in de Arnhemse meerjarenbegroting 2021-2024 zijn gereserveerd. De wijziging met betrekking tot de WgSW-bijdrage zal in de financiële tussenrapportage (Turap) worden meegenomen.

1.3. Meerjarenbegroting 2022-2025
In aansluiting op het uitvoeringsprogramma 2022, dat geen nieuw beleid of andere wijzigingen met een betekenisvolle financiële impact bevat, is een meerjarenbegroting opgesteld gebaseerd op de prognose 2021. Conform afspraak zijn indexeringen gehanteerd gebaseerd op de septembercirculaire 2020. Het verwachte SW-uitstroompercentage is 6% in 2021, 5% voor 2022 en 6% voor de jaren 2023-2025.

Overzicht bijdrage Gemeente Arnhem *Euro x 1*	2020 Realisatie	2021 Primaire Begroting	**2021 Gewijzigde Begroting**	**2022 Primaire Begroting**	2023 Meerjaren raming	2024 Meerjaren raming	2025 Meerjaren raming
Inkoop	548.339	567.861	**567.861**	**579.326**	579.326	579.326	579.326
Onderwijs	880.896	906.100	**871.200**	**877.500**	877.500	877.500	877.500
WSP	611.600	639.600	**639.600**	**653.300**	653.300	653.300	653.300
WgSW	28.707.021	29.268.700	**28.281.000**	**27.344.600**	25.703.900	24.161.700	22.712.000
Beheer	111.200	129.800	**129.800**	**132.600**	132.600	132.600	132.600
Totaal	**30.859.056**	**31.512.061**	**30.489.461**	**29.587.326**	**27.946.626**	**26.404.426**	**24.954.726**

Uitvoering

De zienswijze van de Arnhemse gemeenteraad dient voor 7 juni naar het DB van de MGR te worden gezonden. Het DB biedt de concept-meerjarenbegroting 2022-2025 samen met de gebundelde raadszienswijzen van alle deelnemende gemeenten aan het Algemeen Bestuur (AB) aan. Het AB, waarin de gemeente Arnhem bestuurlijk is vertegenwoordigd, stelt deze documenten vervolgens op 24 juni 2021 definitief vast.

Communicatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

Stukken voor gemeenteraad

- Zienswijzebrief 2021
- Meerjarenbegroting 2022-2025
- Aanbiedingsbrief MGR
- Publieksjaarverslag 2020
- Jaarverslag en jaarrekening 2020

RAADSVOORSTEL

Besluit van	
Zaaknummer	561522

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 april 2021, nummer: 561522;

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 27 van de Modulair Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland;

besluit:

1. In te stemmen met de bijgevoegde zienswijzebrief over de concept-meerjarenbegroting 2022-2025 van de MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland.

De griffier, De voorzitter,

Arnhem GEMEENTE