



Aan de gemeenteraad

Zaaknummer 4152172

Onderwerp: Zienswijze MGR sociaal domein conceptbegroting 2025 en begrotingswijziging 2024

Kernboodschap

De MGR sociaal domein heeft de conceptbegroting 2025 en de begrotingswijziging 2024 aangeboden. Het college stelt de raad voor om hierover een positieve zienswijze uit te brengen.

Voorstel

1. Met bijgevoegde zienswijzebrief te reageren op de concept-meerjarenbegroting 2025-2028 aan de MGR sociaal domein Centraal Gelderland.

Inleiding

De Modulair Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Centraal Gelderland (MGR) bestaat uit de modules Inkoop, Onderwijszaken, Regionaal bureau leerlingzaken (RBL), Werkgeverschap SW-medewerkers (WgSW), Werkgeversservicepunt (WSP), Beheer en Contractmanagement Inburgeringstrajecten (CMI). Per 1-1-2024 is hieraan tevens de nieuwe module Regionale Facilitering Zorg (RFZ) toegevoegd.

Conform de Weg gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het bestuur van de MGR de ontwerpbegroting aan de gemeenten voor zienswijze. De jaarstukken 2023 worden ter kennisname gebracht.

Beoogd effect

Door het indienen van een zienswijze kan de gemeenteraad invloed uitoefenen op de ontwerpbegroting. Een zienswijze leidt echter niet direct tot aanpassing. Het MGR-bestuur zal in een reactienota namelijk gaan aangeven hoe rekening gehouden wordt met de zienswijzen van alle deelnemende gemeenten.

Argumenten

- 1.1 Enkele ontwikkelingen geven aanleiding om het programmaplan 2024 en de bijbehorende begroting te wijzigen.



Op verzoek van de gemeenten neemt de MGR de werkzaamheden voor de nieuwe module Regionale Facilitering Zorg (RFZ) op zich. De volgende stap wordt gezet bij de invulling van de aangepaste formatierichtlijn leerplicht. In de WSP-module wordt het SROI-steunpunt opgenomen. Ook worden enkele nieuwe (incidentele) projecten uitgevoerd. De formatie van de nieuwe directeur is uitgebreid en er zijn niet eerder begrote rentebaten.

1.2 Het programmaplan 2025 past bij de inhoudelijke kaders.

De MGR zet in 2025 de werkzaamheden zoals die in de afgelopen jaren zijn ingezet en afgesproken voort.

Binnen de inkoopopdracht richt de module Inkoop zich op de integraliteit van hulp vanuit het perspectief van de inwoner. Er wordt een strategisch inkoopadviseur aangetrokken, terwijl er synergievoordelen door de nieuwe samenwerkingsmodule Regionale Facilitering Zorg (RFZ) zijn.

In feite worden er in 2025 geen beleidswijzigingen van wezenlijk belang voorzien. Wel is er spraken van doorontwikkeling en kwaliteitsverbetering die in nauwe samenspraak met de deelnemende gemeenten tot stand komen. In dit kader wordt binnen de Inkoopmodule Zorg aandacht gevraagd voor de verbetering van de samenwerking en afstemming op de verschillende inkoopdossiers.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Gemeenten staan garant voor een eventueel tekort bij de MGR.

De MGR is een gemeenschappelijke regeling. Deelnemende gemeenten staan garant voor een eventueel financieel tekort bij de MGR. De afgelopen zes boekjaren is echter telkens sprake geweest van een positief saldo. Daarnaast zijn er bij alle modules reserves ingesteld waarmee onverwachte tegenvallers in de bedrijfsvoering kunnen worden opgevangen.

1.2 De financiële positie van gemeenten is onzeker

Gemeenten staan voor een financiële uitdaging gezien de stijgende kosten en financiële onzekerheid (w.o. het ravijnjaar). Daarom heeft de MGR de opdracht gekregen om alle begrotingsposten te analyseren en waar mogelijk benedenwaarts bij te stellen. Dit heeft een aantal posten opgeleverd die in de aanbestedingsbrief staan vermeld. De huidige bekend zijnde ontwikkelingen zijn verwerkt in de begroting(-swijziging). Daarmee zijn de risico's zoveel mogelijk beperkt. Terwijl er tegelijkertijd sprake blijft van de stijging van externe loon- en prijsstijgingen waarop geen invloed uitgeoefend kan worden om de toename in kosten te beperken.

Participatie

De MGR heeft de conceptbegroting 2025 en de begrotingswijziging 2024 opgesteld in nauwe samenspraak met de deelnemende gemeenten. Zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau is



hierover overeenstemming. Daarnaast zijn de raadsleden uitgenodigd voor een regionale informatiebijeenkomst op 13 mei a.s.

Financiën

1.1. Begrotingswijziging 2024

Autonome ontwikkelingen en wijzigingen in het programma zijn van invloed op de financiële begroting. Daarnaast is er kritisch gekeken naar mogelijke besparingen en is er scherp maar realistisch begroot. De begrotingswijziging leidt voor de gemeente Arnhem tot wijziging van € 727.830 ten opzichte van de eerdere begroting. Dit verschil wordt vooral veroorzaakt door de toevoeging van de nieuwe module RFZ en een hogere WgSW-bedrag buitengemeenten. Met betrekking tot dit laatste kan worden opgemerkt dat Arnhem hiervoor als centrumgemeente rijksmiddelen ontvangt die direct worden doorgegeven aan de MGR.

1.2. Conceptbegroting 2025

In aansluiting bij het programmaplan is de conceptbegroting 2025 opgesteld. Conform afspraak is hierbij aangesloten bij de indexeringspercentages in de septembercirculaire 2023. Het verwachte uitstroombegroting van de SW-medewerkers is 5% voor zowel 2024 als de jaren 2025-2028. De begrote bedragen voor de gemeente Arnhem nemen in 2025 toe met € 381.112 ten opzichte van de gewijzigde jaarschijf 2024 (kolom prognose 2024). De oorzaak ligt met name in de kosten voor de uitbreiding van het aantal leerplichtconsulenten conform de landelijke formatierichtlijn en lagere baten bij de module WgSW in verband met de aanpassing van het Lage Inkomens Voordeel (LIV). Overigens is de verwachting dat het Rijk het LIV nog zal gaan compenseren.

Module	2024 Primaire begroting	2024 Prognose	Vershil 2024	2025 Begroting	Vershil 2025
1. Inkoop Zorg	€ 721.076	€ 741.361	€ 20.285	€ 778.251	€ 36.890
2. RFZ	€ -	€ 456.679	€ 456.679	€ 468.815	€ 12.136
3. RBL	€ 1.115.197	€ 1.132.037	€ 16.840	€ 1.273.573	€ 141.536
3. RBL - VSV	€ 149.500	€ 149.500	€ -	€ 149.500	€ -
4. WSP	€ 838.544	€ 838.544	€ -	€ 928.765	€ 90.221
5. WgSW	€ 27.627.035	€ 27.649.279	€ 22.244	€ 27.795.962	€ 146.684
5. WgSW - Buitengemeenten	€ 1.467.036	€ 1.660.112	€ 193.076	€ 1.591.550	€ -68.562
6. CMI	€ 32.122	€ 33.244	€ 1.121	€ 34.973	€ 1.729
7. Beheer	€ 193.873	€ 211.456	€ 17.584	€ 231.934	€ 20.477
	€ 32.144.382	€ 32.872.212	€ 727.830	€ 33.253.324	€ 381.112

Uitvoering

De zienswijze van de Arnhemse gemeenteraad dient uiterlijk 8 juli a.s. bij het Dagelijks Bestuur (DB) van de MGR bekend te zijn. Het DB biedt de conceptbegroting 2025 samen met een reactie



op de gebundelde raadszienswijzen aan het Algemeen Bestuur (AB) aan. Het AB, waarin de gemeente Arnhem bestuurlijk is vertegenwoordigd, stelt deze documenten daarna vervolgens definitief vast.

Communicatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

Stukken voor gemeenteraad

- Zienswijzebrief 2025
- Begroting 2025
- Aanbiedingsbrief MGR
- Jaarverslag 2023 MGR



Besluit van

Zaaknummer

4152172

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 april 2024, nummer: 4152172;

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

besluit:

1. Met bijgevoegde zienswijzebrief te reageren op de concept-meerjarenbegroting 2025-2028 aan de MGR sociaal domein Centraal Gelderland.

De griffier,

De voorzitter,