

Onderwerp: Jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024 en meerjarenbegroting 2025 - 2028 van de Modulaire gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Centraal Gelderland (MGR SDCG)

Ons kenmerk: 2024-022829

Nummer.

Elst, 22 april 2023

AAN DE RAAD

1. Voorstel

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023
2. In te stemmen met bijgevoegde zienswijze op de actualisatie van het programmaplan 2024, de begrotingswijziging 2024 en het programmaplan 2025 met de meerjarenbegroting 2025 - 2028 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, nieuw sinds 1 januari 2024)

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 28 maart 2024 heeft het Algemeen Bestuur van de MGR de jaarrekening en het jaarverslag over 2023 definitief vastgesteld en de overige voorliggende stukken besproken. Ook de risicoanalyse is met het algemeen bestuur besproken en in de begroting opgenomen. De begrotingswijziging 2024 en de conceptbegroting 2025 e.v. 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 ontwerp 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.

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.

2.1 De voorliggende zienswijze onderstreept de financiële positie van de gemeente

De raad wordt geadviseerd om bijgevoegde zienswijze op de meerjarenbegroting 2025 e.v. 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. We sluiten daarmee ook aan bij het signaal dat de wethouders Financiën uit de regio Arnhem in december '23 naar een aantal gemeenschappelijke regelingen hebben afgegeven. De herziening van de begroting 2024 betreft geen wijzigingen waarop veel invloed uitgeoefend kan worden.

4. Kanttekeningen en risico's

Geen.

5. Financiën

Jaarrekening 2023

Voor Overbetuwe bedraagt het aandeel in het positieve resultaat van de MGR een voordeel van € 258.800. Het terug te ontvangen bedrag verwerken we in onze jaarrekening 2023.

2023	MGR Gewijzigde begroting 2023	MGR Realisatie 2023	Overbetuwe Resultaat 2023
Onderwijs leerplicht	231.677	219.006	-12.671
Inkoop	245.859	211.628	-34.231
WSP	215.715	200.918	-14.797
Beheer	55.339	25.325	-30.014
CMI	9.149	9.149	0
WgSW	3.738.420	3.571.373	-167.047
	4.496.159	4.237.399	-258.760

Gewijzigde begroting 2024¹

De gewijzigde begroting 2024 van de MGR betekent voor Overbetuwe de voordeel van € 148.000. Het voordeel verwerken we in de eerste bestuursrapportage 2024.

2024	MGR Begroting 2024 na wijziging	Overbetuwe Begroting 2024	Overbetuwe Berap 1 2024
Onderwijs leerplicht	279.356	273.890	5.466
Inkoop	248.841	237.708	11.133
WSP	275.603	269.888	5.715
Regionale facilitering Zorg	150.500	150.000	500
CMI	9.790	9.343	447
WgSW	3.453.288	3.624.834	-171.546
	4.417.378	4.565.663	-148.285

Meerjarenbegroting 2025

Voor 2025 is de bijgestelde bijdrage aan de MGR € 144.453 hoger dan begroot. Dit nadeel verwerken we in de kadernota. Voor de jaren na 2025 is het nadeel € 103.000. De risicoanalyse is op 28 maart j.l. met het algemeen bestuur besproken en in de begroting opgenomen

2025	MGR begroting 2025	Overbetuwe begroting 2025	Overbetuwe mutatie 2025
Onderwijs leerplicht	313.766	273.890	39.876
Inkoop	260.979	237.708	23.271
WSP	304.240	269.888	34.352
Regionale facilitering Zorg	154.384	150.000	4.384
CMI	10.276	9.790	486
WgSW	3.471.608	3.429.523	42.085
	4.515.252	4.370.799	144.453

¹ De kosten van de module Beheer worden verdeeld over de modules Leerplicht, Inkoop en WSP (27%, 27% en 46%).

6. 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.

7. Vervolg

Planning

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

Communicatie

N.v.t.

Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente

N.v.t.

Evaluatie

N.v.t.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris de burgemeester

P.J.E. Breukers

R.P. Hoytink-Roubos

8. Relevante stukken

1. Aanbiedingsbrief en kaderbrief
2. Begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 ev
3. Jaarverslag en jaarrekening 2023
4. Concept raadsbesluit

Portefeuillehouder: Wethouder Rik van den Dam

De behandelend ambtenaar is Ben Bloem. Technische vragen dienen uiterlijk donderdagmorgen 08:00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl