Bijlage Samenvatting jaarverslag 2020

De MGR staat voor een krachtige en samenhangende aanpak van lokale en regionale opgaven binnen het sociaal domein.

Jaarverslag 2020: ondanks de Coronacrisis zijn veel resultaten geboekt

- De resultaten van onze diensten staan in het jaarverslag. Dit is per module apart weergegeven. Ook de kruisbestuiving tussen de modules komt hierin naar voren. Daarin kunt u lezen welke meerwaarde hierdoor ontstaat.
- In het publieksjaarverslag staan de resultaten van de werkzaamheden van de MGR voor uw inwoners, uw ketenpartners en voor u als gemeente.

Inhoudelijke resultaten 2020

- We zijn er trots op dat *de module inkoop*, ondanks Covid-19, in de zomer 2020 de nieuwe contractering voor de inkoop van zorg heeft kunnen realiseren ten behoeve van de 11 deelnemende gemeenten. Dat geldt ook voor het ondersteunen en communiceren met aanbieders over de continuering van zorg tijdens Covid-19. We hebben u hierover geïnformeerd in de raadsbijeenkomsten. De uitvoering is binnen de kaders die gemeenten hebben afgesproken gerealiseerd. Daarbij is een belangrijke slag gemaakt in de toetsing van de kwaliteitseisen van de aanbieders voordat tot contractering is overgegaan. De monitoring van de kwaliteit en rechtmatigheid blijft de focus bij het beheren van de contracten. Daarnaast kijken we met gemeenten naar verdere verbeteringen en doorontwikkeling van de transformatie. De module inkoop verzorgt de communicatie over de contracten met de sociale wijkteams en de RBL consulenten. De module Inkoop werkt samen met het WSP als het gaat over de monitoring van SROI verplichtingen van zorgaanbieders en ondersteuning daarbij.

- Vanaf 1 april 2020 voert *de module Onderwijszaken* (het RBL) ook werkzaamheden uit in kader van leerplicht voor de gemeente Renkum. Het RBL heeft haar werkzaamheden door Covid-19 tijdens de schoolsluiting aangepast door intensivering van contact met scholen en jeugdigen en door zo nodig op deurbezoek te gaan. Verzuimmeldingen hebben een andere functie gekregen. Er zijn korte lijntje met scholen en hulpverleners en is advies gegeven over hoe het recht op leren en ontwikkelen voor jeugdigen ingevuld kan worden in deze tijd. Er zijn meer verzuimmeldingen verwerkt dan vorig jaar en de problematiek van jeugdigen is zwaarder. Het RBL en het WSP werken samen op het terrein van het schakelpunt waarmee de overgang van jeugdigen van school naar werk wordt verbeterd.

- Covid-19 heeft een grote impact gehad op alle ondernemers. Voor *de module WSP* betekende dit dat de vragen van werkgevers, zich voornamelijk richtten op advies over de inzet van steunmaatregelen. De accountmanagers van het WSP hebben hier, ook in samenwerking met de input van UWV, veel aandacht aan besteed. Van gemeenten en UWV werd veel extra inspanning gevraagd bij de uitvoering van de steunmaatregelen. Aan het WSP is zowel door het UWV als door gemeenten extra ondersteuning gevraagd en geleverd voor de dienstverlening aan werkzoekenden om hiermee de continuïteit te borgen. Onder de vlag van het WSP is het adviesteam Midden Gelderland Werkt Door opgezet ter ondersteuning van werkgevers in de arbeidsmarktregio. Daarmee is de verbinding tussen werkgevers met een tekort aan personeel en werkgevers met een personeelsoverschot tot stand gebracht. Door extra werkzaamheden richting werkgevers en kanteling van de arbeidsmarkt, is het aantal plaatsingen wat achtergebleven ten opzichte van 2019.

Er zijn 934 plaatsingen gerealiseerd. Dit is 76,6% van de reguliere taakstelling op gemeenteniveau en 78,8% van de taakstelling m.b.t.de banenafspraak.

- Bij *de module WgSW* is contact onderhouden met Scalabor om te zien op welke wijze de SW-medewerkers veilig konden blijven werken omdat dit voor hen extra belangrijk is. Dit is gezien de omstandigheden goed verlopen. Er zijn in 2020 meer SW-medewerkers uitgestroomd dan begroot. Dit heeft geleid tot lagere kosten. Van de 14 boventalligen die per 1 januari 2020 van Presikhaaf bedrijven zijn overgedragen aan de MGR zijn er in 2020 6 met een baan of via pensionering uit dienst gegaan.
  Presikhaaf Bedrijven is in 2020 geliquideerd waarbij de latente verplichtingen en rechten zijn overgedragen aan de MGR. De module WgSW heeft de afspraken die nu lopen tussen de gemeenten/MGR en Scalabor geëvalueerd en onderzocht wat dit betekent voor de afspraken over de SW-medewerkers na 2022. Dit moet in 2021 leiden tot besluitvorming van alle partijen, waaronder gemeenten.

- Het bestuurlijk proces is met aanpassingen zorgvuldig verlopen, veelal op digitale wijze. Dat geldt ook voor de informatievoorziening aan raadsleden. Er zijn in 2020 in twee digitale bijeenkomsten gehouden om raadsleden goed te informeren.

Financiële resultaten 2020

Gemeentelijke bijdrage **Euro x 1 miljoen**	**Realisatie** **2020**	**Begroting** **2020**	*Verschil*
Beheer	**0,3**	**0,3**	*0,00*
Inkoop	**1,5**	**1,5**	*-0,06*
RBL	**1,5**	**1,6**	*-0,05*
WSP	**1,5**	**1,5**	*0,00*
WgSW	**55,0**	**57,4**	*-2,35*
Totaal alle gemeenten	**59,9**	**62,4**	*-2,47*

Alle modules hebben binnen begroting hun werkzaamheden uitgevoerd. Incidenteel is er sprake geweest van lagere kosten omdat activiteiten door Covid-19 niet zijn uitgevoerd of uitgesteld. Dit leidt tot teruggave aan gemeenten. Voor de module WgSW is sprake van beduidend lagere kosten door hogere uitstroom van SW medewerkers in 2020 en lagere loonkosten dan begroot. Ook de voorziening voor de boventalligen is naar beneden bijgesteld. Dit leidt tot een eenmalige terugbetaling aan de deelnemende gemeenten van deze module. De totale bijdrage die uw gemeente over 2020 aan de MGR betaalt staat in de bijlage vermeld.

Daarnaast zijn er uit het positieve resultaat beperkte bestemmingsreserves gevormd voor de modules Inkoop, Onderwijs en Beheer (max € 50.000). Dit is in lijn met het besluit van het Algemeen Bestuur over het vormen van bestemmingsreserves op 10 december 2020. Hierdoor kunnen kleine onverwachte tegenvallers in de bedrijfsvoering, zoals vervanging bij langdurige ziekte, worden opgevangen.
De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven bij het jaarverslag en de jaarrekening over 2020.

Bijlage Kaderbrief

De begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 worden berekend op basis van de prognose 2021 en de onderstaande kaders voor bestaand beleid:

1) Op basis van septembercirculaire 2020 zijn de volgende indexeringen van toepassing voor de komende jaren:

	2021	**2022**	**2023-2025**
Loonvoet (CAO + inschaling)	3,25%	1,5%	geen
Index Materieel Overheidsconsumptie	1.5%	1,5%	geen

   Voor 2023 en verder wordt er in de meerjarenraming zonder indexatie gerekend.
2) Personeelskosten:
   - De personeelskosten zijn geraamd op basis van de inschaling van de benodigde bezetting en de verwachte kosten van de flexibele schil.
     - De loonkostenstijging voor 2021 wijkt af van de september-circulaire omdat de impact van pensioenkostenstijging in januari 2020 reeds bekend is. De CAO stijgingen voor 2021 nog niet bekend. Hierbij is uitgegaan van gemiddeld 1% stijging ten opzicht van het loonniveau van januari 2021 (Daarin zijn de verhogingen van juli en oktober 2020 reeds verwerkt; beide 1%). Voor de CAO SW is gerekend met 1% stijging vanaf juli (ten opzichte van loonniveau januari 2021).
   - Aanpassingen van de integrale mobiliteitsregeling vanaf 2021 omdat een vaste vergoeding fiscaal niet langer is toegestaan.
3) Het verwachte uitstroompercentage SW op basis van pensionering, langdurige ziekte, ondergrens etc. is 6% in 2021 en 5% voor de jaren 2022 en 6% voor de jaren 2023-2025.
4) Nieuwe contracten voor externe dienstverlening, zoals huurcontracten WSP & RBL, P&O, F&A en ICT.

Accentverschuivingen uitvoeringsprogramma 2021

Covid-19 en andere ontwikkelingen in 2020 en 2021 hebben geleid tot wat accentverschuivingen in het uitvoeringsprogramma voor 2021, zoals dat in juni 2020 is vastgesteld. Voor de module WSP zijn er concrete kentallen voor 2021 vastgesteld, gebaseerd op de herijking van de opdracht en de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Ieder najaar zullen de gemeenten en het UWV in de bestuurscommissie WSP de kengetallen voor het volgende jaar opstellen, waardoor ze passen bij de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt.

Begrotingswijziging 2021

Er wordt nu een begrotingswijziging 2021 aan u voorgelegd waar u uw zienswijze op kunt geven. Deze begrotingswijziging is ingegeven door de volgende ontwikkelingen:
De voornaamste aanleiding voor de begrotingswijziging voor 2021 zijn de volgende structurele (externe) factoren:

- Structureel lagere lasten voor SW-dienstverbanden en aangepaste bijdrage per gemeente op basis van aantal arbeidsjaren per 31/10/2020.
- Toetreding gemeente Lingewaard tot de submodule leerplicht. Dit leidt voor de *submodule leerplicht* tot extra bijdrage van de gemeente Lingewaard (€ 146.000) en daardoor een synergie-effect van € 48.000 voor de andere deelnemende gemeenten.
- De *module WSP* voert extra activiteiten uit voor het regionale programma: deze zijn als incidentele lasten en baten (€ 212.000 vanuit regionale middelen) opgenomen in de begroting 2021.

Deze begrotingswijziging 2021 betekent voor uw gemeente een lagere bijdrage t.o.v. de primitieve begroting. Dit is weergegeven in de bijlage.

Uitvoeringsprogramma 2022
Het uitvoeringsprogramma 2022 is integraal onderdeel geworden van de meerjarenbegroting (programmaplan hoofdstuk 2). Daarin worden de werkzaamheden voortgezet zoals ze de afgelopen jaren zijn ingezet. Dit wordt voor zienswijze voorgelegd.

We zijn trots op de resultaten die de medewerkers van de MGR in 2020 voor u en uw inwoners hebben weten te bereiken. In 2021 en 2022 blijven wij dit met dezelfde professionaliteit, toewijding en dynamische houding doen, waarbij we samen met gemeenten willen toewerken naar meer integraliteit, netwerksamenwerking en ketenoptimalisatie in het sociaal domein. Dit sluit aan bij de visie van de MGR

De MGR staat voor passende ondersteuning bij onderwijs, participatie en zorg die voor alle inwoners in onze regio toegankelijk moet zijn. Iedereen hoort erbij. Door een integrale benadering kunnen gemeenten effectief en efficiënt samenwerken en elkaar versterken. Wij verbeteren, innoveren en ontwikkelen samen met onze partners. Wij laten ons inspireren door lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

- *De module Inkoop* legt in 2022 de nadruk op de contractmonitoring. Voor Beschermd Wonen zal een nieuwe contractering worden uitgezet. Dit sluit aan op regionale afspraken in het kader van de verdere decentralisatie van Beschermd Wonen en de invoering van het objectieve verdeelmodel.
- *De module Onderwijszaken* richt zich op het recht op leren en ontwikkelen in een doorgaande lijn van jeugdigen van 5 tot 23 jaar en volgt de schoolloopbaan van 71.000 jeugdigen totdat zij een startkwalificatie hebben. Het RBL heeft een belangrijke rol in de vroeg-signalering van problemen bij jeugdigen. Daarbij wordt intensief samengewerkt. Consulenten begeleiden de jeugdige bij verzuim of (dreigend) schooluitval terug naar school of naar een passende route in zorg of arbeid. Wat de consequenties zijn voor 2022 in het aantal verzuimmeldingen en met name de zwaarte van de meldingen is nog niet bekend, maar gezien alle signalen in 2021 voorzien we een verzwaring van het aantal en type verzuimmeldingen. We verwachten een toename van het aantal uitschrijvingen in het schooljaar 2021-2022 omdat er minder binding is met school door de lange duur van het afstandsonderwijs en veranderende kansen op werk. Analyse van data is van groot belang en wordt doorontwikkeld. Ook worden de resultaten van het klanttevredenheid eind 2021 verwerkt.
- Veel ondernemers zullen in 2022 nog bezig zijn met de herstart van hun werkzaamheden. Het WSP zal hen in 2022 blijven adviseren over maatregelen die hen helpen om de bedrijfsvoering op orde te krijgen en ook adviseren hoe een werkgever meer inclusief kan werken. Het WSP ondersteunt werkgevers bij het vinden van kandidaten voor hun vacatures en het organiseren van de nazorg. De inschatting is dat de vraag naar personeel in 2022 blijft groeien. Daarbij is de verwachting is dat erook weer ruimte zal komen voor kandidaten uit het doelgroepenregister/banenafspraak. Voor *de module WgSW* heeft 2022 eenzelfde ambitie als afgelopen jaar, namelijk het invullen van het formeel werkgeverschap van in 2022 ca. 1600 SW medewerkers. In 2022 worden ook de afspraken die gemaakt zijn over de invulling van het werkgeverschap van de SW medewerkers vanaf 2022 geborgd. In 2022 zijn er geen boventallige medewerkers Presikhaaf Bedrijven meer in dienst van de MGR. Wel worden nog boven- en na-wettelijke uitbetalingen gedaan waarvoor een voorziening is getroffen.
- De *MGR beheerorganisatie* blijft deze ontwikkelingen in de modules ondersteunen. We kijken daarbij naar de ontwikkelingen in het sociaal domein en de samenhang met de uitvoering van taken door de modules van de MGR. Daarnaast ligt de bedrijfsvoering bij beheer. Daarbij wordt invulling gegeven aan uitvoering van nieuwe vereisten in wet- en regelgeving, zoals de wijziging wet gemeenschappelijke regeling, toegankelijkheid website, archiefverplichting, informatieveiligheid,

invulling van de banenafspraak voor module overstijgende taken en de uitvoering van nieuwe wetgeving over de rechtmatigheidsverklaring door het dagelijks bestuur. Ook wordt een overdrachtsdossier gemaakt i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen en de wijziging in colleges en raden en binnen de MGR het DB, AB het en de bestuurscommissies.

Meerjarenbegroting 2022 – 2025

In aansluiting op het uitvoeringsprogramma 2022/Programmaplan is een meerjarenbegroting gemaakt.

	A	B	C	D	C-B	D-C	D-C
Gemeentelijke bijdrage Euro x 1 miljoen	Realisatie 2020	Primaire Begroting 2021	**Gewijzigde begroting 2021**	**Begroting 2022**	*Verschil 2021*	*Verschil 2022-2021*	*Verschil% 2022-2021*
Beheer	0,3	0,4	**0,4**	**0,4**		*0,01*	*1,5%*
Inkoop	1,5	1,6	**1,6**	**1,6**		*0,02*	*1,5%*
RBL	1,5	1,6	**1,7**	**1,7**	*0,10*	*0,01*	*0,8%*
WSP	1,5	1,6	**1,6**	**1,6**		*0,02*	*1,5%*
WgSW	55,0	56,1	**54,2**	**52,4**	*-1,95*	*-1,79*	*-3,3%*
Totaal alle gemeenten	**59,9**	**61,3**	**59,4**	**57,7**	*-1,85*	*-1,73*	*-2,9%*

Het totale effect van de begroting 2022 voor de gemeentelijke bijdrage uw gemeente staat in de bijlage vermeld.

Gemeente Rozendaal

Jaarverslag

Overzicht bijdrage Gemeente Rozendaal *Euro x 1*	**2020 Realisatie**	2020 Gewijzigde Begroting	*Verschil*	*Verschil%*
Inkoop	**4.084**	4.259	-175	-4%
Onderwijs	**2.406**	2.500	-94	-4%
WSP	**6.200**	6.200	-	0%
WgSW	**49.969**	52.100	-2.131	-4%
Beheer	**1.100**	1.100	-	0%
Totaal	**63.759**	**66.159**	**-2.400**	**-4%**

Begroting	A	B	C	D	C-B	D-C	D-C
Overzicht bijdrage Gemeente Rozendaal *Euro x 1*	2020 Realisatie	2021 Primaire Begroting	**2021 Gewijzigde Begroting**	**2022 Primaire Begroting**	*Verschil 2021-2021*	*Verschil 2022-2021*	*Verschil% 2022-2021*
Inkoop	4.084	5.897	**5.897**	**6.117**	0	220	3,7%
Onderwijs	2.406	3.900	**4.900**	**4.900**	1.000	-	0,0%
WSP	6.200	6.600	**6.600**	**6.900**	0	300	4,5%
WgSW	49.969	50.100	**52.300**	**50.600**	2.200	-1.700	-3,3%
Beheer	1.100	1.300	**1.300**	**1.400**	0	100	7,7%
Totaal	**63.759**	**67.797**	**70.997**	**69.917**	**3.201**	**-1.080**	**-1,5%**

Meerjarenbegroting	A	B	C	D	B-A	C-B	D-C
Overzicht bijdrage Gemeente Rozendaal *Euro x 1*	**2022 Primaire Begroting**	2023 Meerjaren raming	2024 Meerjaren raming	2025 Meerjaren raming	*Verschil 2023-2022*	*Verschil 2024-2023*	*Verschil 2025-2024*
Inkoop	**6.117**	6.117	6.117	6.117	-	-	-
Onderwijs	**4.900**	4.900	4.900	4.900	-	-	-
WSP	**6.900**	6.900	6.900	6.900	-	-	-
WgSW	**50.600**	47.600	44.700	42.000	-3.000	-2.900	-2.700
Beheer	**1.400**	1.400	1.400	1.400	-	-	-
Totaal	**69.917**	**66.917**	**64.017**	**61.317**	**-3.000**	**-2.900**	**-2.700**