

Onderwerp	Vaststellen zienswijze gewijzigde begroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2029 MGR SDCG
Datum raadsvergadering	24 juni 2025
Thema programmabegroting	Regionale samenwerking en internationale betrekkingen
Portefeuillehouder	Dorus Klomberg
Zaaknummer	2025-006715

Samenvatting

Op 20 maart 2025 heeft het Dagelijks Bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR SDCG) besloten de concept gewijzigde begroting 2025 inclusief geactualiseerd programmaplan 2025 en de concept meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 inclusief programmaplan 2026 voor zienswijze aan de raden van de 11 gemeenten in regio Centraal Gelderland voor te leggen. De MGR SDCG biedt op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen de raden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid hun zienswijzen kenbaar te maken over de concept gewijzigde begroting 2025 en de concept meerjarenbegroting 2026-2029 van de MGR SDCG.

Voorgesteld besluit

1. De zienswijze op de gewijzigde begroting 2025 en de concept meerjarenbegroting 2026 – 2029 van de MGR SDCG conform bijgevoegde conceptbrief vast te stellen.

Inleiding

De MGR SDCG kent de programma's Zorg, Onderwijs en Participatie waarbinnen zij de haar opgedragen taken regionaal uitvoert in de modules Inkoop Zorg, Regionale Facilitering Zorg (RFZ), Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL), Werkgeversservicepunt (WSP), Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening (WgSW) en Contractmanagement Inburgeringstrajecten. Boven de modules heeft de MGR SDCG een kleine beheerorganisatie die voldoende is toegerust om de taken waarin gemeenten willen samenwerken effectief, efficiënt en in samenhang uit te voeren.

Met het voorliggend voorstel wordt de raad uitgenodigd om een zienswijze te geven op de gewijzigde begroting 2025 inclusief het geactualiseerde programmaplan 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2029 inclusief het geïntegreerde programmaplan 2026. De jaarstukken 2024, inclusief het accountantsverslag over de jaarstukken 2024, worden de raad ter kennisneming aangeboden.

Jaarstukken 2024

Het Dagelijks Bestuur heeft de jaarrekening over het voorgaande jaar en het jaarverslag met het accountantsverslag verzonden naar het college en ter informatie voor de raden. Dit betreft de jaarrekening en het jaarverslag van de MGR SDCG met de 6 modules.

De programmaverantwoording van de MGR SDCG bevat een beeld van ontwikkelingen in het algemeen en per module in het bijzonder, de verrichte werkzaamheden en gerealiseerde doelen en wat het heeft gekost.

Gewijzigde begroting 2025

Voor 2025 ligt er een gewijzigde begroting. Autonome ontwikkelingen en het uitvoeringsbeleid zijn van invloed op de financiële begroting. Gezien de financiële positie van gemeenten is er terughoudend omgegaan met nieuw uitvoeringsbeleid voor 2025 en verder. Daarnaast is er in het kader van een efficiënte uitvoeringsorganisatie in relatie tot de financiële kaders van de deelnemende gemeenten, kritisch gekeken waar besparingen mogelijk zijn en is er scherp en realistisch begroot.

De belangrijkste wijzigingen betreffen:

- Module RRZ

Voor de module RFZ is het programmaplan en bijbehorende begroting geactualiseerd op basis van het door de colleges vastgestelde Regionaal Uitvoeringsplan Jeugd. De totale lasten van het Regionaal Uitvoeringsplan Jeugd blijven op indexatie na gelijk, echter het deel dat door de MGR wordt uitgevoerd neemt toe (91k).

- Module RBL

De programmalasten nemen met 330k toe, waarvan 15k ten laste van de gemeente komt. Het gaat vrijwel volledig om hogere personeelslasten. Dit betreft onder andere taakuitbreiding van het doorstroompunt.

- Module WSP

De programmalasten nemen met 196k toe. Dit komt vooral door regionale opdrachten onder andere bestaande uit Harrie-trainingen en het regionaal verbindingsproject statushouders. De gemeentelijke bijdragen dalen met 155k doordat met regionale opdrachten incidenteel bijbehorende vaste loonkosten gedekt kunnen worden.

- Module WgSW

De totale bijdragen van de gemeenten nemen in 2025 toe met € 1,6 miljoen ten opzichte van de primaire begroting. Dit is onder andere ontstaan door een hogere loonkostenontwikkeling dan het gehanteerde indexpercentage.

- Beheerorganisatie

De uitvoeringslasten vallen in 2025 incidenteel 128k hoger uit dan begroot als gevolg van enerzijds het bestuurskrachtonderzoek. Anderzijds wordt er rekening gehouden met implementatiekosten voor het organiseren van de personeels- en financiële administratie en HR-advies (100k).

Meerjarenbegroting 2026-2029

In de meerjarenbegroting wordt geen rekening gehouden met indexatie. In de meerjarenbegroting is eveneens geen zicht op ontwikkelingen die raken aan het uitvoeringsbeleid, waardoor er geen mutaties zijn in de lasten en baten ten opzichte van 2026. Uitzondering hierop is de module WgSW, waar in de meerjarenbegroting wel rekening gehouden wordt met een jaarlijks uitstroompercentage van 5%.

Beoogd effect

In stand houden en door ontwikkelen van de programma's Zorg, Onderwijs en Participatie binnen de MGR SDCG, zodat de gemeenten efficiënt en effectief met elkaar kunnen samenwerken op onderwerpen zoals inkoop van zorg, leerplicht en het formeel werkgeverschap voor de SW-medewerkers.

Argumenten

1.1 De raad heeft met een zienswijze invloed op besluitvorming over de gewijzigde begroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2029 van de MGR SDCG

De MGR SDCG biedt op grond van artikel 35 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid hun zienswijzen kenbaar te maken over de gewijzigde begroting 2025 inclusief het geactualiseerde programmaplan 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2029 inclusief programmaplan 2026.

Kanttekeningen en/of risico's

1.1 Bij overschrijding van de vastgestelde begroting wordt de overschrijding verdeeld over de deelnemende gemeenten.

Voor de MGR geldt dat de kosten, ook in het geval de vastgestelde begroting wordt overschreden, worden verdeeld over de deelnemende gemeenten volgens de vastgestelde verdeelsleutel. De kans dat dit voorkomt wordt ingeschat op laag.

Om onvoorziene uitgaven op te kunnen vangen, zijn er beperkte bestemmingsreserves per module ingericht (max. 50k). Voor WgSW is dit 1% van de loonsom.

Financiën

Ten aanzien van de jaarrekening 2024

Voor 2024 geeft de realisatie ten opzichte van onze begroting (2^e Bestuursrapportage 2024) het volgende beeld (bedragen x € 1.000):

Samenwerkingsmodule	Begroting 2024	Realisatie 2024	Verschil
Beheer en inkoop	290	248	-42
Onderwijszaken	233	223	-10
WSP	222	220	-2
Werkgeverschap SW	6.749	6.372	-377
Inburgering	9	11	2
Reg. Facilitering Zorg	20	106	86
Totaal	7.523	7.180	-343

De totale gemeentelijke bijdrage voor de MGR met haar modules is lager dan door ons begroot. Dit komt met name door een positief resultaat bij de module WgSW. Voor de module WgSW wordt voor de begroting gerekend met een verwachte loonkostenstijging en een verwacht uitstroompercentage.

Gewijzigde begroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2029

Het verwerken van de begrotingswijzigingen van de MGR in de Programmabegroting van Rheden geeft het volgende financiële effect (bedragen x € 1.000):

Programmabegroting 2025 was:

Samenwerkingsmodule	2025	2026	2027	2028
Beheer en inkoop	358	358	358	358
Onderwijszaken	257	257	257	257
WSP	244	244	244	244
Werkgeverschap SW	6.700	6.457	6.153	6.153
Inburgering	9	9	9	9
Reg. Facilitering Zorg	35	35	35	35
Totaal	7.603	7.360	7.056	7.056

Programmabegroting 2025 wordt:

Samenwerkingsmodule	2025	2026	2027	2028
Beheer en inkoop	274	269	269	269
Onderwijszaken	259	270	270	270
WSP	223	233	233	233
Werkgeverschap SW	6.436	6.304	6.304	6.304
Inburgering	10	10	10	10
Reg. Facilitering Zorg	121	125	125	125
Totaal	7.323	7.211	7.211	7.211

De begrotingswijzigingen die verwerkt worden in de 2^e Bestuursrapportage 2025 zijn:

Samenwerkingsmodule	2025	2026	2027	2028
Beheer en inkoop	-84	-89	-89	-89
Onderwijszaken	2	13	13	13
WSP	-21	-11	-11	-11
Werkgeverschap SW	-264	-153	151	151
Inburgering	1	1	1	1
Reg. Facilitering Zorg	86	90	90	90
Totaal	-280	-149	155	155

Uit bovenstaande tabel blijkt, dat de bijdrage aan de MGR voor 2025 en 2026 ten opzichte van onze huidige begroting afneemt en daarna toeneemt. Deze daling en stijging zitten vooral in de bijdrage aan de module WgSW. Er wordt voor 2026 rekening gehouden met een uitstroompercentage van 5% en een loonkostenstijging van 2,7%. Er is nog geen zicht op de CAO ontwikkelingen voor 2026. De daadwerkelijke loonkostenontwikkelingen kunnen hoger uitvallen.

Wat betreft Beheer en inkoop zien we een positief verschil, voor Regionale Facilitering Zorg een negatief verschil. In onze begroting was de verschuiving van de kosten naar de module Regionale Facilitering Zorg nog niet verwerkt.

Onderstaand budget komt overeen met het geen in onze huidige begroting 2025 voor de MGR is opgenomen. De structurele lasten betreffen de verwachte lasten. Deze zullen in de begroting 2025 (2^e bestuursrapportage 2025) en de begroting 2026 worden verwerkt.

	Bedrag (x € 1.000):	2025	2026
Budget:		7.603	7.360
Eenmalige uitgaaf:			
Investering:			
Structurele lasten:		7.323	7.211

Uitvoering

Na behandeling in de raad wordt de definitieve zienswijze verstuurd aan het Dagelijks Bestuur van de MGR SDCG. De conceptbrief met de zienswijze is als bijlage toegevoegd (bijlage 6).

Participatie en communicatie

De vastgestelde begroting 2025, de meerjarenbegroting 2026-2029 en de reactie/verwerking op de ontvangen zienswijzen zal uw raad ter kennisgeving worden aangeboden.

Bijlagen

1. Rheden Aanbiedingsbrief gewijzigde begroting 2025 en begroting 2026-2029
2. Jaarrekening 2024 – MGR
3. Samenvatting jaarrekening 2024 MGR SDCG voor gemeenteraden
4. Concept gewijzigde begroting 2025 en Begroting 2026-2029
5. Rheden Tabel
6. Brief zienswijze raad
7. Raadsbesluit

De Steeg, 13 mei 2025

Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert,
burgemeester

Bart Drewes,
gemeentesecretaris