



Adviesnota raad – openbaar

Onderwerp Jaarstukken 2021 en begroting 2022 e.v. Modulaire
Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein R
Zaakdossier Z/22/023367 - D/22/075984
Portefeuillehouder Wethouder B. van Veldhuizen
Raadsprogramma 4. Zorg in Doesburg
Datum collegebesluit 19 april 2022

Opsteller Marjel Willekes **E-mail** marjel.willekes@doesburg.nl
Team Strategie Beleid en Projecten **Telefoonnummer** (0313) 48 13 25

Voorstel

Inhoudelijk beslispunt

1. Het college van burgemeesters en wethouders op te dragen om de zienswijze van de raad op de conceptmeerjarenbegroting 2023-2026 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de MGR, conform bijgevoegd voorstel.

2. Kennisnemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2021 van de MGR Sociaal Domein Regio Centraal Gelderland.

Juridische grondslag

Artikel 24, artikel 25, artikel 26, artikel 27 en artikel 29 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) van de Regio Centraal Gelderland en gelet op het Protocol Verbonden Partijen gemeente Doesburg 2016.

Inleiding

Op 1 april 2017 is de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR SDCG) van start gegaan met één module: de module inkoop Wmo en Jeugdhulp. Vanaf 1 januari 2018 zijn de modules Onderwijszaken en Werkgeversservicepunt (WSP) onder de MGR gebracht, per 1 januari 2019 de module Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening (WgSW), en per 1 januari 2022 de module Contractmanagement Inburgering (vastgesteld in de gemeenteraad van november 2021).

De gemeente Doesburg participeert niet in de module Onderwijszaken omdat wij onder een andere (wettelijk bepaalde) regio vallen, nl. de Achterhoek.

De behaalde resultaten van de modules van de MGR in 2021 zijn te lezen in het Jaarverslag.

De MGR heeft de Primaire Begroting 2023, het Uitvoeringsprogramma 2023, de Meerjarenraming 2024-2026, de Begrotingswijziging 2022 en aanpassingen in het Uitvoeringsprogramma 2022 in één document opgenomen: de Meerjarenbegroting 2023-2026 en deze tijdig ingediend.

Dit document wordt nu voor zienswijze aan de gemeenteraad voorgelegd. Op 23 juni 2022 zal het definitief worden vastgesteld door het algemeen bestuur van de MGR.

Doel / meetbaar effect

De gemeenteraad op hoogte houden van de behaalde resultaten van de modules van de MGR en tevens de gelegenheid bieden om middels een zienswijze invloed uit te oefenen op diverse onderdelen.

Argumenten

1.1. De MGR heeft tijdig haar concept-meerjarenbegroting 2023-2026 ingediend bij de gemeenten.

Conform de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad om een zienswijze gevraagd.

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

1.3. Zoals is te lezen in de concept-meerjarenbegroting geven enkele ontwikkelingen aanleiding om het uitvoeringsprogramma 2022 en de bijbehorende begroting te wijzigen.

De belangrijkste wijziging per 1-1-2022 is het toevoegen van de nieuwe module contractmanagement inburgeringstrajecten. De gemeenteraden hebben eind december positief besloten over deze toevoeging. Daarnaast heeft de bestuurscommissie Inkoop Zorg ingestemd met het inzetten van een businessanalist. Hierdoor worden de data-analyses van gegevens van aanbieders en gemeenten op regionaal niveau uitgebreid. Dit leidt tot informatie om van elkaar te leren en voor eventuele beleidsmatige aanpassingen.

1.4. Het Uitvoeringsprogramma 2023 past bij de inhoudelijke kaders.

De MGR zet in 2022 de werkzaamheden voort zoals die in de afgelopen jaren zijn ingezet en afgesproken. Daarbij is in feite geen sprake van nieuw beleid maar wel van doorontwikkeling. Er wordt in samenwerking met de gemeenten voortdurend toegewerkt naar meer integraliteit en netwerksamenwerking in het sociaal domein. Zo wordt bijvoorbeeld vanuit de module



Inkoop zorg bezien of uitvoeringstaken, die nu bij de gemeenten liggen, efficiënter regionaal georganiseerd kunnen worden. Kennis, kunde en continuïteit moet hierbij worden geborgd en dubbel werk worden voorkomen.

1.5. De bestuurscommissies van de betreffende modules en het DB van de MGR hebben positief geadviseerd over de bijgevoegde documenten.

1.6. De budgetten van alle modules waar Doesburg aan deelneemt vallen binnen de geraamde bedragen in onze begroting.

2.1. Conform artikel 29 van de MGR zendt het dagelijks bestuur vóór 1 april de jaarrekening over het voorafgaande jaar en het jaarverslag met de accountantsverklaring toe aan de raden (via de colleges).

De jaarstukken worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Hierin wordt geen actie van de raad gevraagd, conform de Wgr. Daarom worden de jaarstukken 2021 ter kennisname aangeboden.

2.2. De MGR heeft in 2021 ondanks de COVID-19 pandemie goede inhoudelijke resultaten geboekt met een lagere gemeentelijke bijdrage dan begroot.

In de aanbestedingsbrief is een samenvatting van het Jaarverslag 2021 opgenomen met daarin een beschrijving van de belangrijkste resultaten per module.

Kanttekeningen

1.1. De MGR heeft beperkte mogelijkheden voor risicomanagement.

De MGR is een gemeenschappelijke regeling. Dat betekent dat de deelnemende gemeenten in het geval van een tekort moeten bijbetalen en bij een overschot geld terugkrijgen. Het risico ligt dus bij de deelnemende gemeenten. Over de afgelopen vier boekjaren is er gelukkig 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.

Financiën

Jaarrekening 2021

Alle modules hebben hun werkzaamheden binnen de begroting uitgevoerd.

Op verzoek van de gemeenten heeft de module inkoop zorg voorbereidingen getroffen voor het contractmanagement van inburgeringstrajecten. De kosten hiervan komen voor rekening van de negen deelnemende gemeenten.

Door een hogere uitstroom van SW-medewerkers is sprake van lagere loonkosten dan begroot. De bestemmingsreserve (1% van de lagere loonsom) is verlaagd evenals de voorziening voor boventalligen.

Daarnaast zijn er incidenteel lagere kosten doordat enkele activiteiten door COVID-19 niet zijn uitgevoerd of uitgesteld. Deze lagere kosten leiden tot een teruggave aan gemeenten en bij de module beheer tot een dotatie aan de bestemmingsreserve.

De gemeente Doesburg ontvangt daarvan conform onderstaand overzicht € 21.814,-.



Gemeentelijke bijdrage		Realisatie 2021	Waarvan Bijdrage CMI	Gewijzigde Begroting	Vershil
Gemeente Doesburg	1. Inkoop	€ 40.639	€ 890	€ 39.748	€ 891
Gemeente Doesburg	2. Onderwijs	€ -			€ -
Gemeente Doesburg	3. WSP	€ 44.800		€ 44.800	€ -
Gemeente Doesburg	4. WgSW	€ 1.763.158		€ 1.785.600	€ -22.442
Gemeente Doesburg	5. Beheer	€ 8.837		€ 9.100	€ -263
Totaal		€ 1.857.434	€ 890	€ 1.879.248	€ -21.814

Begrotingswijziging 2022

De belangrijkste aanleiding voor de begrotingswijziging wordt vooral ingegeven door de start van de nieuwe module Contractmanagement Inburgeringstrajecten per 1-1-2022.

De module Inkoop Zorg benut de bestemmingsreserve voor het verkrijgen van stuurgegevens (ZorgLokaal) om ander andere kwaliteits- en rechtmatigheidsonderzoeken uit te voeren.

Daarnaast wordt nu rekening gehouden met iets hogere kosten bij de module WgSW, omdat een hogere loonkostenstijging wordt verwacht dan in de primaire begroting was voorzien.

En bij de module Beheer wordt een bedrag uit de bestemmingsreserve onttrokken voor ondersteuning van management en directie.

Gemeentelijke bijdrage		2021	2022	2022	2023		
		Realisatie	Primaire begroting	Prognose	Begroting	Vershil 2022	Vershil 2023
Euro x 1							
Gemeente Doesburg	1. Inkoop	€ 40.639	€ 39.773	€ 42.842	€ 43.660	€ 3.069	€ 818
Gemeente Doesburg	2. Onderwijs	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gemeente Doesburg	3. WSP	€ 44.800	€ 44.800	€ 45.679	€ 45.974	€ 879	€ 295
Gemeente Doesburg	4. WgSW	€ 1.763.158	€ 1.726.500	€ 1.482.589	€ 1.429.595	€ -243.955	€ -52.950
Gemeente Doesburg	5. CMI			€ 1.932	€ 1.973		€ 41
Gemeente Doesburg	6. Beheer	€ 8.837	€ 9.107	€ 9.107	€ 11.239	€ -	€ 2.133
Totaal		€ 1.857.434	€ 1.820.180	€ 1.582.148	€ 1.532.441	€ -240.008	€ -49.663

Meerjarenbegroting 2023-2026

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 2022. Conform afspraak zijn indexeringen gehanteerd gebaseerd op de september-circulaire 2021. Het verwachte SW-uitstroompercentage is 6% voor zowel 2022 als voor de jaren 2023-2026.

Vanaf 2023 worden opleidingskosten niet langer bij de individuele modules begroot, maar wordt er één budget voor opleiding opgenomen in de begroting van de module beheer. Dat opleidingsbudget is bij de andere modules in mindering gebracht. Maar omdat er ook een stijging van loonkosten plaatsvindt bij de afzonderlijke modules, is die mindering niet zichtbaar.



<i>Gemeentelijke bijdrage</i>		2022	2022	2023	2024	2025	2026
		<i>Primaire begroting</i>	<i>Prognose</i>	<i>Begroting</i>	<i>MJB</i>	<i>MJB</i>	<i>MJB</i>
<i>Euro x 1</i>							
Gemeente Doesburg	1. Inkoop	€ 39.773	€ 42.842	€ 43.660	€ 43.660	€ 43.660	€ 43.660
Gemeente Doesburg	2. Onderwijs	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gemeente Doesburg	3. WSP	€ 44.800	€ 45.679	€ 45.974	€ 45.974	€ 45.974	€ 45.974
Gemeente Doesburg	4. WgSW	€ 1.726.500	€ 1.482.589	€ 1.429.595	€ 1.343.819	€ 1.263.190	€ 1.187.398
Gemeente Doesburg	5. CMI		€ 1.932	€ 1.973	€ 1.973	€ 1.973	€ 1.973
Gemeente Doesburg	6. Beheer	€ 9.107	€ 9.107	€ 11.239	€ 11.239	€ 11.239	€ 11.239
Totaal		€ 1.820.180	€ 1.582.148	€ 1.532.441	€ 1.446.665	€ 1.366.036	€ 1.290.245

De bijdrage voor de modules van de MGR wordt gedekt door middelen die voor de verschillende onderdelen van het sociaal domein in de gemeentebegroting zijn geraamd.

Uitvoering

Planning

De zienswijze van de gemeenteraad dient vóór 6 juni aan het dagelijks bestuur (DB) van de MGR te worden gezonden. Het DB biedt de begroting en het uitvoeringsprogramma inclusief de gebundelde zienswijzen van alle deelnemende gemeenten aan het AB aan. Het AB, waarin de gemeente Doesburg bestuurlijk vertegenwoordigd is, stelt deze documenten vervolgens op 23 juni 2022 definitief vast.

Communicatie

De MGR organiseert op 9 en 12 mei 2022 informatiebijeenkomsten voor raadsleden van de deelnemende gemeenten.

Evaluatie

Evaluaties maken structureel onderdeel uit van de P&C-cyclus van de MGR.

Bijlage(n)

- Aanbiedingsbrief MGR
- MGR Meerjarenbegroting 2023-2026
- Jaarverslag en jaarrekening 2021
- Concept zienswijzebrief 2022 aan de MGR