



Adviesnota raad – openbaar

Onderwerp Jaarstukken 2020 en begroting 2021 e.v. Modulaire
Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein R
Zaakdossier Z/21/013381 - D/21/041177
Portefeuillehouder Wethouder B. van Veldhuizen
Raadsprogramma 4. Zorg in Doesburg
Datum collegebesluit 20 april 2021

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

Voorstel

Inhoudelijk beslispunt

1. Kennisnemen van de kaderbrief en het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van de MGR Sociaal Domein Regio Centraal Gelderland.

Financieel beslispunt

2. Het college van burgemeesters en wethouders op te dragen om de zienswijze van de raad op :
- de concept gewijzigde begroting 2021
- de concept meerjarenbegroting 2022-2025
- het concept uitvoeringsprogramma 2022,
conform bijgevoegd voorstel, kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de MGR.

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 WSP onder de MGR gebracht en per 1 januari 2019 ook de module Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening (WgSW). Daarmee heeft de MGR vanaf 1 januari 2019 vier modules waarin gemeenten kunnen participeren. 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 2020 zijn te lezen in het Jaarverslag.

De MGR heeft de gewijzigde begroting 2021, de primaire begroting 2022 en de meerjarenraming 2022-2025 in één document opgenomen: de Meerjarenbegroting 2022-2025 en deze tijdig, samen met het uitvoeringsprogramma 2022, ingediend.

Zowel het uitvoeringsprogramma als de begrotingen dienen voor zienswijze aan de gemeenteraad te worden voorgelegd. Op 24 juni 2021 zullen zij 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 invloed uit te oefenen op diverse onderdelen.

Argumenten

1.1. 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 2020 ter kennisname aangeboden.

2.1 Enkele ontwikkelingen geven aanleiding om het uitvoeringsprogramma 2021 en de bijbehorende begroting te wijzigen.

De coronacrisis en enkele andere ontwikkelingen in 2020 en 2021 leiden tot een paar aanpassingen in het uitvoeringsprogramma 2021 en de begroting 2021 zoals die in juni 2020 is vastgesteld. De gemeente Lingewaard neemt per 1-1-2021 deel aan de submodule leerplicht/onderwijszaken. Voor de module WSP zijn, zoals ieder najaar, de concrete kengetallen voor 2021 vastgesteld. Deze zijn gebaseerd op kennis over de laatste ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en de herijkte WSP-opdracht.

2.2. Het Uitvoeringsprogramma 2022 past bij de inhoudelijke en financiële kaders.

De MGR zet in 2022 de werkzaamheden zoals die in de afgelopen jaren zijn ingezet en afgesproken voort. Daarbij is geen sprake van nieuw beleid. Er wordt in samenwerking met de gemeenten voortdurend toegewerkt naar meer integraliteit, netwerksamenwerking en ketenoptimalisatie in het sociaal domein.

2.3. De meerjarenbegroting 2022-2025 sluit aan bij het uitvoeringsprogramma 2022.

De meerjarenbegroting 2022-2025 is gebaseerd op het uitvoeringsprogramma 2022 en bouwt voort op de gewijzigde begroting 2021.

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

2.5. De budgetten van alle modules waar Doesburg aan deelneemt (van de gewijzigde begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2025) vallen binnen de geraamde bedragen in onze begroting.

Kanttelingen

2.1. 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 bij moeten betalen en bij een overschot geld terugkrijgen. Het risico ligt dus bij de deelnemende gemeenten. Over de afgelopen drie boekjaren is echter telkens sprake geweest van een positief saldo. Daarnaast zijn er in 2020 bestemmingsreserves gevormd, waarbij in 2020 ook dotaties zijn gedaan. Deze bestemmingsreserves bieden bij de betreffende modules enige ruimte om onvoorziene kosten, zoals vervanging van langdurig ziekte en bijv. kosten van juridische procedures incidenteel op te vangen.

Financiën

Jaarrekening 2020:

Alle modules zijn binnen de begroting gebleven. In de begroting 2020 was uitgegaan van een nullijn voor de modules Inkoop, WSP en Beheer. Daarnaast was er een incidentele opdracht voor de module WgSW als het gaat om de boventalligen en waren er additionele opdrachten voor de module Inkoop (kwaliteitstoezicht) en de module Onderwijszaken (leerplicht gemeente Renkum). Deze opdrachten zijn voor alle modules gerealiseerd binnen de begroting. Bij de module WgSW is in 2020 sprake geweest van een hogere uitstroom van SW-medewerkers en lagere loonkosten dan begroot. De voorziening voor boventalligen is naar beneden bijgesteld, hetgeen ook bijdraagt aan een terugbetaling aan de deelnemende gemeenten.

Er zijn dotaties en onttrekkingen gedaan in/uit de bestemmingsreserve van de modules. Voor alle modules is er vanaf dit jaar een beperkte bestemmingsreserve ingericht voor het opvangen van onvoorziene kosten in de bedrijfsvoering en onvoorziene personeelskosten voor het uitvoeren van de reguliere taken van de module. De afspraak is dat de bestemmingsreserve alleen wordt gevormd en gevuld, uit een batig saldo in een bepaald jaar in een bepaalde module.

Kort per module:

Module Inkoop: Er is een positief resultaat van € 114.000 doordat de reguliere lasten van de module inkoop binnen de begroting zijn gebleven. Daardoor is er € 50.000 toegevoegd aan de nieuwe bestemmingsreserve en is de gemeentelijke bijdrage in totaal met € 64.000 verlaagd (voor Doesburg €1.483,-).

Module Onderwijszaken: doet Doesburg niet aan mee.

Module WSP: onttrekking aan de bestemmingsreserve € 37.000. Het saldo van de bestemmingsreserve WSP was eind 2019 € 75.000. Het resterende bedrag van

de bestemmingsreserve is eind 2020 € 38.000. Gemeentelijke bijdrage blijft ongewijzigd.

Module WgSW: De bestemmingsreserve is met € 26.000 verlaagd naar € 555.000 zodat het saldo weer gelijk is aan 1% van de personeelskosten. De gemeentelijke bijdrage in totaal is verlaagd tot 55 miljoen (voor Doesburg € 76.631,-).

Module Beheer en Onvoorzien: de toevoeging aan de bestemmingsreserve bedraagt € 31.000. De gemeentelijke bijdrage is ongewijzigd.

Voor Doesburg leidt dat tot een teruggave van € 78.114,-. (zie overzicht in bijlage 2)

Begrotingswijziging 2021

Er wordt een begrotingswijziging 2021 voorgelegd waar de raad een zienswijze op kan geven. 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. Doet Doesburg niet aan mee.
- 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 een lagere gemeentelijke bijdrage t.o.v. de primitieve Begroting, zoals in de tabel in bijlage 2 is weergegeven. Deze bijdrage past binnen het door de raad vastgestelde gemeentelijke budgettaire kader.

Meerjarenbegroting 2022-2025

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 2021. Conform afspraak zijn indexeringen gehanteerd gebaseerd op de septembercirculaire 2020. Het verwachte SW-uitstroompercentage is 6% in 2021, 5% voor 2022 en 6% voor de jaren 2023-2025.

Een overzicht van de Doesburgse bijdrage aan alle modules is in het overzicht in bijlage 2 opgenomen.

Daarbij moet worden opgemerkt dat de bijstellingen met bijbehorende voordelen in de meerjarenbegroting 2022-2025 van de MGR deels al zijn verwerkt in onze eigen meerjarenbegroting en deels (voor 2024 en 2025) nog zullen worden meegenomen bij de Kadernota.

De kosten van de verschillende modules worden gedekt door de volgende budgetten in de gemeentebegroting: FCL 1231 Individuele Voorzieningen, FCL 1212 Participatie Uitvoeringskosten, FCL 1209 Werkvoorzieningsschappen.

Uitvoering**Planning**

De zienswijze van de Doesburgse gemeenteraad dient voor 7 juni naar 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 24 juni 2021 definitief vast.

Communicatie

De MGR organiseert op 10 en 18 mei informatieavonden voor de raadsleden.

Evaluatie

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

Bijlage(n)

- Bijlage 1: Aanbiedingsbrief MGR
- Bijlage 2: Kaderbrief en samenvatting jaarverslag 2020
- Bijlage 3: Publieksjaarverslag 2020
- Bijlage 4: Jaarverslag en jaarrekening 2020
- Bijlage 5: Meerjarenbegroting 2022-2025
- Bijlage 6: Concept Zienswijzebrief 2021 aan de MGR