*ZFDB3C9C3F
3*

RAADSVOORSTEL

Gemeente Duiven

Onderwerp :Zienswijze MGR Meerjarenbegroting 2022-2025 en Uitvoeringsprogramma 2022

Zaak- & documentnr. : Z/21/079039/201505473
Portefeuillehouder : wethouder Knuiman

Opsteller : M. van Genugten
Team : Sociaal Domein
Telefoonnr. (088) 695 3318

Samenvatting

Op 1 april 2017 is de modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR) gestart. Als beheerorganisatie vervult de MGR voor 11 gemeenten, waaronder Duiven, diensten op het terrein van inkoop, zorg, leerplicht en voortijdig schooluitval, werkgeversdienstverlening en werkgeverschap voor inwoners met een SW indicatie in de deelnemende gemeenten.

De MGR heeft tijdig haar concept-meerjarenbegroting 2022-2025 en concept-uitvoeringsprogramma 2022 ingediend. Daarnaast zijn er ontwikkelingen waarvoor een begrotingswijziging 2021 nodig is. Zowel het uitvoeringsprogramma als de begrotingen worden voor zienswijze aan de gemeenteraad voorgelegd. Op 24 juni 2021 worden zij definitief vastgesteld door het algemeen bestuur van de MGR.
U kunt tevens kennis nemen van de behaalde resultaten zoals vermeld in Jaarverslag 2020.

Beslispunten

1. De raad besluit voor kennisgeving aan te nemen:
   1.1 het Jaarverslag 2020 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland;
   1.2 de Kaderbrief bij Jaarverslag 2020 van de MGR SDCG

2. De raad besluit vast te stellen de bijgevoegde zienswijzebrief op de concept gewijzigde begroting 2021, de concept meerjarenbegroting 2022–2025 en het concept uitvoeringsprogramma 2022 van de MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland.

Aanleiding

De MGR heeft vanaf 1 januari 2019 vier modules waar gemeenten in kunnen participeren. Onze gemeente participeert in elk van de 4 genoemde modules.
Voor 2021 en 2022 liggen er planvorming en begrotingen voor de hele MGR met vier modules die voor zienswijze aan de raden dienen te worden voorgelegd alvorens deze worden vastgesteld door het algemeen bestuur (art. 25 Wgr).

Voorliggend voorstel ziet op het ter kennisname aan uw raad aanbieden van de jaarrekening 2020 (art. 20 Wgr). Daarnaast wordt u uitgenodigd tot het indienen van uw zienswijze inzake het uitvoeringsprogramma 2022 en de concept-meerjarenbegroting 2021-2025.

Planning

Het Algemeen Bestuur van de MGR zal de jaarrekening en de begroting vaststellen in haar vergadering van 24 juni 2020. Derhalve verzoekt zij de raden om vóór 8 juni 2021 haar zienswijze kenbaar te maken aan het AB van de MGR zodat hiermee rekening kan worden gehouden.

Beoogd effect

Met dit voorstel voorzien we in de verplichting van de Wet gemeenschappelijke regelingen om uw raad de gelegenheid te bieden om een zienswijze in te dienen over de concept-meerjarenbegroting 2021 -2025 alsmede het uitvoeringsprogramma 2022. We voldoen hiermee aan wet en regelgeving gericht op besluitvorming binnen de wettelijk gestelde kaders Wgr zodat vóór 1 juli 2021 de begroting en jaarrekening kan worden vastgesteld.

Argumenten

1. De raad besluit ter kennisneming aan te nemen middels de bijlagen de Jaarrekening 2020 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland;

Conform art. 20 van de Wgr zendt het dagelijks bestuur voor 1 april over het voorafgaande jaar het jaarverslag en de jaarrekening toe aan de raden. Dit betreft de jaarrekening van de MGR met de module Inkoop, Onderwijszaken, WSP en WgSW. De MGR heeft in 2020 goede resultaten geboekt met, evenals in 2019, een lagere totale gemeentelijke bijdrage dan begroot.

Module Inkoop
Voor de elf deelnemende gemeenten is vanuit de module Inkoop een nieuwe contractering gerealiseerd en een gezamenlijk kwaliteitskader ontwikkeld.

Module Onderwijszaken
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. Er zijn minder verzuimmeldingen verwerkt dan vorig jaar in verband met Covid-19 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.

Module Werkgevers Service Punt WSP
Covid-19 heeft een grote impact gehad op alle ondernemers. 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.

Module Werkgeverschap Sociale Werkplaats
Er zijn in 2020 meer SW-medewerkers uitgestroomd dan begroot, wat echter niet geldt voor onze gemeente. 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.

Beheersorganisatie
De MGR-organisatie is 'lean & mean' ingericht; de focus ligt sterk op een efficiënte en kostenbewuste uitvoering van de werkzaamheden.

2. De raad besluit in te stemmen met de bijgevoegde zienswijzebrief op de concept gewijzigde begroting 2021, de concept- meerjarenbegroting 2022-2025 en het uitvoeringsprogramma 2022 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland

2.1. Concept gewijzigde begroting 2021

Module Onderwijszaken
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.

Module WSP
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.

Module Wgsw
Er is sprake van structureel lagere lasten voor SW-dienstverbanden en als gevolg hiervan een aangepaste bijdrage per gemeente op basis van aantal arbeidsjaren per 31/10/2020.

2.2. Concept meerjarenbegroting 2022-2025.

De meerjarenbegroting 2022-2025 is gebaseerd op het uitvoeringsprogramma 2022. Daarbij is voortgebouwd op de gewijzigde begroting van 2021. Het uitvoeringsprogramma 2022 is integraal onderdeel geworden van de meerjarenbegroting (programmaplan hoofdstuk 2).

Wat betreft de indexering voor 2021 en 2022 is uitgegaan van de prognose 2021 en van de septembercirculaire 2020 voor wat betreft de indexeringen. Voor 2023 en verder wordt er in de meerjarenraming zonder indexatie gerekend.

2.3. Concept Uitvoeringsprogramma 2022

Voor 2022 wordt u conform art. 25 van de regeling een uitvoeringsprogramma voor zienswijze voorgelegd. Daarin worden de werkzaamheden voor de vier modules van de MGR en de MGR beheerorganisatie voortgezet zoals ze de afgelopen jaren zijn ingezet. Dit is de basis voor de begroting 2022.

Module Inkoop
Het doel in 2022 is kwalitatief goede en passende zorg aan inwoners die dat nodig hebben en de focus ligt op contractmonitoring met aanbieders. De nadruk wordt gelegd op het nakomen van contractafspraken en het toetsen op kwaliteit en het toetsen op aspecten van rechtmatigheid. Voor Beschermd Wonen zal een nieuwe contractering worden uitgezet. Op basis van de analyse in 2021 en wensen van gemeenten wordt bepaald wat een eventuele uitbreiding van taken (*contractmonitoring, data-analyses, communicatie en bedrijfsvoerende taken)* betekent voor de begroting 2022. Daarmee is in deze begroting geen rekening gehouden.

Module Onderwijszaken
Het RBL Midden-Gelre volgt de schoolloopbaan van 71.000 jeugdigen van 5 tot 23 jaar totdat zij een startkwalificatie hebben behaald. Voor 2022 liggen de accenten in het werk van het RBL op thuiszitters: meer gezamenlijk optrekken en versterken van het netwerk; jeugdigen beter kunnen begeleiden naar een passende plek op de arbeidsmarkt; doorontwikkeling data-analyse en het Klanttevredenheidonderzoek. Het kan voor het onderwijs lastig zijn in coronatijd om te monitoren of jongeren echt aangehaakt zijn en blijven op het (online)onderwijs. Daarom doen we een beroep op het RBL om mee te denken en mee te kijken nu het aantal verzuimmeldingen is afgenomen.

Module WSP
Op verzoek van de Bestuurscommissie WSP heeft het WSP met haar ketenpartners de opdracht van het WSP geëvalueerd en herijkt. De primaire focus van het WSP ligt op werkgeversdienstverlening, maar met een goede verbinding met de werkzoekendendienstverlening en met aandacht voor werkzoekenden wanneer dat voor het matchingsproces van toegevoegde waarde is. In 2022 ligt het accent op het verduurzamen en uitbouwen van een warm netwerk aan werkgevers en de intensievere samenwerking in de keten van leren en werken.

Module WgSW
Het doel van de module werkgeverschap SW is dat het formeel werkgeverschap voor bijna 2000 SW-ers van de negen deelnemende gemeenten goed geborgd is en aansluit op het aanwijzingsbesluit van deze gemeenten. Vanaf 31-12-2022 zijn de deelnemende gemeenten vrij om een andere invulling te geven aan de invulling van het materieel werkgeverschap dat tot die datum is belegd bij Scalabor. 2022 staat in het teken van de voorbereiding van de uitvoering van het besluit van gemeenten over de uitvoering vanaf 2022.

MGR beheerorganisatie
De MGR beheerorganisatie blijft ‘lean & mean’ in haar samenstelling. De focus ligt op het organiseren van het bestuurlijke proces en adequate bedrijfsvoering waarmee de werkzaamheden van de modules gefaciliteerd worden. Hiermee wordt integraliteit en synergie gerealiseerd.

Kanttekeningen

2.1. *De ‘open einde’ systematiek is van toepassing op de MGR.*
Ten behoeve van de MGR is de 'open einde'-systematiek van toepassing. De gemeenten moeten in het geval van een tekort bijbetalen en krijgen bij een overschot geld terug. Het risico ligt dus bij de deelnemende gemeenten. Over de boekjaren 2019 en 2020 was er sprake van een positief saldo.

2.2. De maatregelingen die door de Nederlandse overheid zijn genomen met betrekking tot Covid-19 heeft voor de MGR tot aanpassing van de uitgevoerde taken geleid. De voornaamste aanleiding voor wijziging van het uitvoeringsprogramma 2021 is dat er accenten worden verlegd in verband met Covid-19 en/of aanpassingen die worden doorgevoerd in de werkwijze omdat gemeenten mogelijk andere prioriteiten stellen in 2022 met betrekking tot de uitvoering door de module.

2.3. De schoolsluiting van eind 2020 en begin 2021 zal ook nu weer een impact hebben op de jeugdigen in de regio Midden-Gelderland en op de dienstverlening van het RBL. 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.

Financiële paragraaf

Jaarstukken 2020 MGR
De jaarrekening 2020 van de MGR heeft een positief resultaat. Dat resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere kosten van de module WgSW. Door de uitstroom van een aantal boventalligen PHB is een groot bedrag uit de voorziening vrijgevallen. Ook de uitvoeringskosten binnen deze module waren een stuk lager.
Het grootste deel van het resultaat 2020 van de MGR vloeit terug naar de deelnemende gemeenten. Het resterende deel wordt gereserveerd. De gemeente Duiven ontvangt een bedrag van € 85.388. We zullen dit incidentele voordeel verwerken in de Voorjaarsnota 2021.

Begroting 2021
De MGR stelt de begroting 2021 bij vanwege ontwikkelingen in de periode tussen vaststelling Meerjarenbegroting 2021-2024 en heden. Aanleiding zijn de structureel lagere lasten voor SW-dienstverbanden en aangepaste bijdragen per gemeente op basis van aantal arbeidsjaren per 31-12-2020. Ook de toetreding van de gemeente Lingewaard tot de sub-module Leerplicht is een aanleiding. En verder gaat de module WSP extra activiteiten uitvoeren voor het regionale programma. In totaal gaat de bijdrage in 2021 voor de gemeente Duiven aan de MGR met € 54.301 omhoog. We zullen de gevolgen verwerken in de Voorjaarsnota 2021.

Meerjarenbegroting 2022-2025 MGR
De bijdrage van de gemeente Duiven aan de MGR zal na vaststelling van de meerjarenbegroting voor 2022 per saldo € 58.843 hoger uitkomen. Voor WgSW is er voor Duiven geen uitstroom gerealiseerd. Daardoor wordt het aandeel voor Duiven in het totaal groter en gaan we meer bijdragen. Ook de leerlingaantallen voor de module Leerplicht zijn voor Duiven hoger en veroorzaken een stijging van de bijdrage. We zullen de structurele gevolgen verwerken in de Voorjaarsnota 2021.

Participatie en communicatie

Het Publieksjaarverslag 2020 wordt gedeeld met de Raad voor het Sociaal Domein.

Intergemeentelijke samenwerking

De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland is een samenwerking tussen de gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar.

Bijlagen

201506492	Zienswijzebrief gemeenteraad MGR
201506120	Meerjarenbegroting MGR 2021-2025 en Uitvoeringsprogramma 2022
201506121	Jaarverslag 2020
201506122	Samenvatting Jaarverslag en Kaderbrief
201506123	Controleverklaring Jaarrekening
201506124	Aanbiedingsbrief en verzoek zienswijze
201560178	Publieksjaarverslag 2020 MGR
201505474	Raadsbesluit

De Accountantsverklaring en de Controleverklaring bij de jaarrekening 2020 wordt in juli rechtstreeks naar uw raad gestuurd nadat het AB van de MGR de jaarrekening in juni ongewijzigd heeft vastgesteld.

Duiven, 13 april 2021.

Burgemeester en wethouders van Duiven,

ing. C.J.(Chris) Papjes	mr. H.B. (Huub) Hieltjes
secretaris	burgemeester