

RAADSVOORSTEL

Onderwerp : Meerjarenbegroting MGR 2024-2027, wijziging begroting 2023, jaarrekening 2022

Zaak- & documentnr. : Z/23/109698 201616205

Opsteller : Edith Bosveld

Portefeuillehouder : J. Goossen

Afdeling : Sociaal Domein 2

Telefoonnr :

Samenvatting

Op 1 april 2017 is de 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, contractmanagement inburgering, werkgeversdienstverlening en werkgeverschap voor inwoners met een Sociale Werkvoorziening (SW) indicatie in de deelnemende gemeenten.

De MGR heeft tijdig haar concept-meerjarenbegroting 2024-2027 en het concept programmaplan 2024 ingediend. Daarnaast zijn er ontwikkelingen waardoor er een begrotingswijziging 2023 nodig is. Zowel het programmaplan als de begrotingen worden voor zienswijze aan de raad voorgelegd. Op 7 september 2023 worden zij definitief vastgesteld door het algemeen bestuur van de MGR.

U kunt tevens kennis nemen van de behaalde resultaten zoals vermeld in Jaarverslag 2022.

Beslispunten

De gemeenteraad besluit om:

1. kennis te nemen middels bijgaande bijlagen:
 - 1.1 de kaderbrief bij het concept-meerjarenbegroting 2024-2027, de concept-meerjarenbegroting 2024-2027, het concept programmaplan 2024 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland
 - 1.2 Jaarverslag 2022.
2. Een zienswijze te versturen op de concept-meerjarenbegroting 2024-2027 en op het Wijzigingsbesluit van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland.

Aanleiding

De MGR heeft vanaf 1 januari 2022 3 samenhangende programma's waar gemeenten in kunnen participeren: Zorg, Onderwijs en Participatie. Onze gemeente participeert in elk van de 3 genoemde programma's.

Voor 2023 en 2024 liggen er planvorming en begrotingen voor de hele MGR met vijf 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 de raad aanbieden van de jaarrekening 2022 (art. 20 Wgr). Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een zienswijze inzake de gewijzigde begroting 2023, het programmaplan 2024 en de concept-meerjarenbegroting 2024-2027.

Tevens heeft de raad de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op het Wijzigingsbesluit MGR Sociaal Domein

Planning

Het Algemeen Bestuur van de MGR zal de jaarrekening en de begroting vaststellen in haar vergadering van 7 september 2023. Zij verzoeken de raden om vóór 10 juli 2023 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 de raad de gelegenheid te bieden om een zienswijze in te dienen over de gewijzigde begroting 2023, de concept-meerjarenbegroting 2024-2027, het programmaplan 2024 alsmede het Wijzigingsbesluit MGR. We voldoen hiermee aan wet- en regelgeving gericht op besluitvorming binnen de wettelijke kaders Wgr zodat vóór 15 september 2023 de begroting en jaarrekening kunnen worden vastgesteld. Hiermee wordt de raad betrokken bij dienstverlening voor de inwoners van onze gemeente.

Argumenten

2.1 De raad wordt geadviseerd gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze waarbij akkoord wordt gegaan met de inhoud van de meerjarenbegroting. Er vindt intensivering van het beleid plaats doordat het aantal fte voor leerplichtambtenaren wordt uitgebreid en in lijn met eerder genomen collegebesluit is een adviseur sroi (social return on investment) aangesteld. Daarnaast zijn in de meerjarenbegroting de gevolgen verwerkt die voortkomen uit het opvangen van ziekteverzuim, inflatie, de nieuwe Cao's en die van het opvangen van de krapte op de arbeidsmarkt. De herziening betreft geen wijzigingen waarop veel invloed uitgeoefend kan worden om de toename in kosten te beperken. We adviseren de kanttekening zoals hieronder gesteld wél te noemen in de zienswijze.

2.2 De wordt geadviseerd de volgende passage op te nemen in de Zienswijze:
De raad heeft begrip voor de onzekere financiële situatie waarin u verkeert gezien de inflatie- en CAO-stijgingen. De raad geeft u bij het vaststellen van de meerjarenbegroting uit te gaan van de feitelijk afgesloten CAO en uit te gaan van de dan laatst bekende cijfers van het CPB om de actuele inflatiecijfers bij te stellen. Wij zien een taakstelling bij de GR-en voor ogen. Gemiddeld zou er, vanaf de meerjarenbegroting 2025, in het totaal beeld van de GR-en 2% behaald moeten kunnen worden. Verwachten van u daarin ook uw bijdrage. Onze verwachting is dat u hierover het gesprek in het Algemeen Bestuur voert.

Kanttekeningen

3.1 *De regeling voor de MGR moet aangepast worden op grond van de wetswijziging op de Gemeenschappelijke regelingen.*

In de voorliggende regeling is de mogelijkheid opgenomen om regionale (beleids)functies onder te brengen bij de MGR.

De reden daarvoor is dat er regionaal nagedacht wordt over het werkgeverschap en de aansturing van deze functionarissen.

De huidige praktijk is dat het werkgeverschap versnipperd is. Dat zorgt voor veel administratieve lasten. De aansturing van de regionaal werkende functionarissen vindt op dit moment plaats via de Regionaal ambtelijke overleggen. Hiermee wordt te weinig sturing ervaren en de aansturing is versnipperd.

Door de mogelijkheid in de regeling op te nemen is het technisch mogelijk om de functionarissen onder te brengen bij de MGR. Besluitvorming over het al dan niet daadwerkelijk beleggen van deze taak bij de MGR moet nog plaatsvinden. Hiervoor wordt regionaal een voorstel voorbereid

Financiële paragraaf

Door de hoge loon- en prijscompensatie gaat de bijdrage aan de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling over 2023 omhoog. Het benodigde bedrag hiervoor is € 101.000. De hoge stijging wordt voornamelijk veroorzaakt voor de verhoging van het minimumloon. Hierbij is een passende indexatie gehanteerd.

Voor het jaar 2024 is de verwachting dat de kosten met betrekking tot Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) lager zullen uitvallen dan voorgaande jaren. Hierdoor kan er een bedrag van € 44.000 afgeraamd worden. Het aantal deelnemers binnen de WSW daalt.

Participatie en communicatie

N.v.t.

Intergemeentelijke samenwerking

De MGR is een gemeenschappelijke regeling in de regio Centraal Gelderland en heeft 11 deelnemende gemeenten.

Bijlagen

201616792 – Raadsbesluit

201616207 - Aanbiedingsbrief en Kaderbrief Duiven

201616208 - Jaarrekening 2022 MGR

201616209 - Begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 ev MGR

201616210 - Brief wijziging Gemeenschappelijke regeling Gelderland Midden

201617633 – Wijzigingsbesluit MGR

201617634 – Bijlage 2 bij integrale regeling Wijzigingsbesluit

201617635 – Bijlage 1 bij Wijzigingsbesluit Was-Wordt lijst

201617632 – Memo wijziging regeling MGR voor accountmanagers.

201618066 - Zienswijze conceptbegroting 2024-2027 MGR en Wijzigingsbesluit MGR

Duiven, 24 mei 2023.

Burgemeester en wethouders van gemeente Duiven,

mr. drs. R.J. (Rutger) den Haan
secretaris

mr. H.B. (Huub) Hieltjes
burgemeester