Onderwerp: Financiële jaarstukken en concept-meerjarenbegroting MGR SDCG

Ons kenmerk: 2022-015808

Nummer.

Elst, 25 april 2022

AAN DE RAAD

1. Voorstel

1- In te stemmen met de bijgevoegde zienswijzebrief over de concept-meerjarenbegroting 2023-2026 aan de MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland.

2. Inleiding

Vanaf de start in 2017 neemt de gemeente Overbetuwe deel aan de Modulair Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR). De MGR vervult als beheer- en uitvoeringsorganisatie voor elf gemeenten taken op het gebied van inkoop zorg, Regionaal bureau leerlingzaken (RBL), werkgeversdienstverlening en werkgeverschap voor inwoners met een indicatie in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening (SW). Per 1-1-2022 is hieraan een nieuwe module Contractmanagement Inburgeringstrajecten (CMI) gevoegd, waarbinnen negen gemeenten samenwerken. De MGR heeft tijdig haar concept-meerjarenbegroting 2023-2026 ingediend. Conform de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad om een zienswijze gevraagd. Hierbij kunt u de informatie over de reeds behaalde resultaten uit het Jaarverslag 2021 betrekken.

3. Doel en beoogd effect

Met dit voorstel wordt voorzien in de verplichting uit de Wet gemeenschappelijke regelingen om de raad de gelegenheid te bieden om een zienswijze in te dienen over de ontwerp-meerjarenbegroting 2023-2026. Deze bevat tevens de begrotingswijziging 2022, aanpassingen in het uitvoeringsprogramma 2022 en het uitvoeringsprogramma 2023.

4. Argumenten

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

Voor de module Inkoop zorg is 2021 het eerste volledige jaar geweest waarin gewerkt wordt met de nieuwe contractering uit 2020, waarbij het uitgangspunt “regionale inkoop met lokale focus” werd gehanteerd. Hierbij is zoveel mogelijk ruimte geboden om gemeenten zelf keuzes te laten maken. Op basis van een geformuleerd kwaliteitskader is meer inzicht in de kwaliteit van de aanbieders. De eerste stappen zijn gezet op het gebied van data- en financiële analyses om te komen tot een data-gedreven inkoopbeleid.

De gemeente Lingewaard heeft op 1-1-2021 de leerplichttaken bij het RBL neergelegd. Daarmee voert het RBL de wettelijke taken uit in het kader van de leerplicht- en het Regionaal meld- en coördinatiewetgeving voor negen gemeenten. Dit versterkt de werkwijze in een doorlopende leerlijn van jeugdigen van 5 tot 23 jaar. Als gevolg van de COVID-19 pandemie werd veel inzet gevraagd van de leerplichtconsulenten. Het RBL voert preventieve taken uit, maar besteedt ook steeds meer aandacht voor de overstap van onderwijs naar arbeid. Hierbij werkt het RBL-Schakelpunt nauw samen met het Werkgeversservicepunt (WSP).

Bij de module WSP valt op dat de arbeidsmarkt sterk is veranderd mede door de pandemie en de invloed hiervan op alle ondernemers. Een aantal branches heeft als gevolg van lockdowns te maken met werkgelegenheidsverlies. Andere branches hadden juist meer behoefte aan personeel dat moeilijk te vinden was. Het WSP gaf o.a. adviezen aan ondernemers over de mogelijkheden om werknemers (tijdelijk) elders te plaatsen evenals over ondersteunende financiële mogelijkheden.
Het netwerk van inclusieve werkgevers is versterkt. Dit leidde tot 860 plaatsingen, waaronder 119 plaatsingen in het kader van de banenafspraak.
Veel aandacht werd besteed aan de zorg voor de bijna 2000 SW-medewerkers tijdens de COVID-pandemie. De module WgSW onderhoudt hiervoor de contacten met Scalabor. In het verslagjaar zijn meer SW-medewerkers uitgestroomd dan begroot. De medewerkerstevredenheid is toegenomen van 7,4 naar 7,6 en de achterstand in het maken van ontwikkelplannen is ingelopen. Per 1-1-2022 is het vierjarige ‘van werk naar werk traject’ voor de boventalligen van Presikhaaf Bedrijven formeel gestopt. Voor een aantal van hen gelden vanaf 2022 nog WW-verplichtingen en andere boven- of na-wettelijke uitkeringen. Met Scalabor werden nieuwe afspraken gemaakt omtrent de voortzetting van het formele werkgeverschap na 2022.

In 2021 zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor het contractmanagement van de inburgeringstrajecten (CMI). Negen gemeenten, waaronder Overbetuwe, hebben deze opdracht bij de MGR neergelegd. Daarmee gebruiken zij de bij deze organisatie opgebouwde kennis en ervaring op het gebied van contractmanagement. Deze taak is vanaf 2022 bij de MGR ondergebracht als nieuwe module onder het programma Participatie.

De module beheer zorgde wederom voor een goede inrichting van de uitvoeringsorganisatie zelf. Veelal op digitale wijze is het bestuurlijke proces doorlopen. Er werd conform afspraak aandacht besteed aan de informatievoorziening aan raadsleden, onder andere in de vorm van digitale bijeenkomsten.

1.2 Enkele ontwikkelingen geven aanleiding om het uitvoeringsprogramma 2022 en de bijbehorende begroting te wijzigen

De belangrijkste wijziging per 1-1-2022 is de nieuwe module contractmanagement inburgeringstrajecten. 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.

1.3 Het Uitvoeringsprogramma 2023 past bij de inhoudelijke kaders

De MGR zet in 2022 de werkzaamheden zoals die in de afgelopen jaren zijn ingezet en afgesproken voort. Daarbij is in feite geen sprake van nieuw beleid maar wel van doorontwikkeling. Er wordt tot ons genoegen in samenwerking met de gemeenten voortdurend toegewerkt naar meer integraliteit, netwerksamenwerking en ketenoptimalisatie 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 moet hierbij worden voorkomen.

5. Kanttekeningen en risico's

1.1 Gemeenten staan garant voor een eventueel tekort bij de MGR

De MGR is een gemeenschappelijke regeling. Dit betekent dat de deelnemende gemeenten garant staan voor een eventueel financieel tekort bij de MGR en in dat geval moeten bijbetalen. Het risico voor een financieel tekort ligt dus bij de deelnemende gemeenten. Over de afgelopen vier boekjaren is echter telkens sprake geweest van een gering 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.
De regering heeft aangegeven dat het minimumloon stapsgewijs met 7,5% wordt verhoogd. Tevens stijgt de inflatie. Dit is van invloed op de SW-loonkosten, die echter naar verwachting door het Rijk via het Gemeentefonds zullen worden gecompenseerd.

6. Financiën

1.1 Jaarrekening 2021
Alle modules hebben hun reguliere 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 zijn uitgesteld. Deze lagere kosten leiden tot een teruggave aan gemeenten en bij de module beheer tot een dotatie aan de bestemmingsreserve.
De gemeente Overbetuwe ontvangt een teruggave van € 49.317.

1.2. Begrotingswijziging 2022
De belangrijkste aanleiding voor de begrotingswijziging wordt vooral ingegeven door de start van de nieuwe module Contractmanagement Inburgeringstrajecten per 1-1-2022, dit leidt tot een wijziging van de bijdrage aan de module inkoop. De module inkoop benut daarmaast de bestemmingsreserve voor het verkrijgen van stuurgegevens (Zorglokaal). De module beheer onttrekt een bedrag uit de bestemmingsreserve in verband met ziektevervanging. Voor de uitvoering van extra activiteiten ontvangen de modules RBL en WSP middelen op basis van de bijdragen van de deelnemende gemeenten.

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. De bijdrage voor Overbetuwe voor de WgSW is echter zo'n € 105.000 lager op basis van het aantal arbeidsjaren per gemeente, dit werkt structureel door. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de daling van de gemeentelijke WgSW-bijdrage niet per definitie inhoudt dat deze eenzelfde voordeel oplevert voor de gemeentelijke begroting. De rijksvergoeding voor WSW zal namelijk via de meicirculaire nog worden aangepast op basis van de realisatie in 2021.

De begrotingswijziging voor 2022 is verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2022 (per saldo € 86.000 voordelig).

1.3. 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 septembercirculaire 2021. Het verwachte SW-uitstroompercentage is 6% voor zowel 2022 als voor de jaren 2023-2026. Per saldo leidt dit tot voordeel ten opzichte van onze huidige meerjarenbegroting, met name door de lagere bijdrage aan de WgSW. Dit wordt verwerkt in de gemeentelijke Kadernota 2023.

Gemeentelijke bijdrage		*Realisatie 2021*	*Waarvan Bijdrage CMI*	*Gewijzigde Begroting*	*Verschil*
Gemeente Overbetuwe	1. Inkoop	€ 153.868	*€ 3.877*	€ 149.989	*€ 3.879*
Gemeente Overbetuwe	2. Onderwijs	€ 163.189		€ 167.400	*€ -4.211*
Gemeente Overbetuwe	3. WSP	€ 190.900		€ 190.900	€ -
Gemeente Overbetuwe	4. WgSW	€ 3.760.535		€ 3.808.400	*€ -47.865*
Gemeente Overbetuwe	5. Beheer	€ 37.680		€ 38.800	*€ -1.120*
Totaal		**€ 4.306.172**	***€ 3.877***	**€ 4.355.489**	***€ -49.317***

Gemeentelijke bijdrage		***2021***	***2022***	***2022***	***2023***		
Euro x 1		***Realisatie***	***Primaire begroting***	***Prognose***	***Begroting***	*Verschil 2022*	*Verschil 2023*
Gemeente Overbetuwe	1. Inkoop	€ 153.868	€ 152.182	€ 163.923	€ 168.325	*€ 11.741*	*€ 4.402*
Gemeente Overbetuwe	2. Onderwijs	€ 163.189	€ 168.800	€ 171.690	€ 165.207	*€ 2.890*	*€ -6.483*
Gemeente Overbetuwe	3. WSP	€ 190.900	€ 193.900	€ 197.703	€ 198.828	€ 3.803	€ 1.125
Gemeente Overbetuwe	4. WgSW	€ 3.760.535	€ 3.682.200	€ 3.577.523	€ 3.449.646	*€ -104.784*	*€ -127.770*
Gemeente Overbetuwe	5. CMI			€ 8.420	€ 8.599		*€ 179*
Gemeente Overbetuwe	6. Beheer	€ 37.680	€ 39.385	€ 39.385	€ 48.978	€ -	€ 9.593
Totaal		**€ 4.306.172**	**€ 4.236.467**	**€ 4.158.645**	**€ 4.039.584**	**€ -86.349**	**€ -118.954**

Gemeentelijke bijdrage		***2022***	***2022***	***2023***	***2024***	***2025***	***2026***
Euro x 1		***Primaire begroting***	***Prognose***	***Begroting***	***MJB***	***MJB***	***MJB***
Gemeente Overbetuwe	1. Inkoop	€ 152.182	€ 163.923	€ 168.325	€ 168.325	€ 168.325	€ 168.325
Gemeente Overbetuwe	2. Onderwijs	€ 168.800	€ 171.690	€ 165.207	€ 165.207	€ 165.207	€ 165.207
Gemeente Overbetuwe	3. WSP	€ 193.900	€ 197.703	€ 198.828	€ 198.828	€ 198.828	€ 198.828
Gemeente Overbetuwe	4. WgSW	€ 3.682.200	€ 3.577.523	€ 3.449.646	€ 3.242.667	€ 3.048.107	€ 2.865.221
Gemeente Overbetuwe	5. CMI		€ 8.420	€ 8.599	€ 8.599	€ 8.599	€ 8.599
Gemeente Overbetuwe	6. Beheer	€ 39.385	€ 39.385	€ 48.978	€ 48.978	€ 48.978	€ 48.978
Totaal		**€ 4.236.467**	**€ 4.158.645**	**€ 4.039.584**	**€ 3.832.605**	**€ 3.638.045**	**€ 3.455.158**

7. Duurzaamheid

a. Energietransitie
b. Circulaire Economie
c. Klimaatadaptatie

Niet van toepassing.

8. Vervolg

Planning
Voor 1 juli van elk jaar dient een raad de zienswijze over een gemeenschappelijke regeling kenbaar te maken. Met het versturen van de zienswijzebrief voldoen we hieraan.

Communicatie
Middels de zienswijzebrief die nu voorligt.

Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente
Gelet op de deelname in de gemeenschappelijke regeling heeft de raad de bevoegdheid mee te beslissen.

Evaluatie
De raad wordt met regelmaat geïnformeerd over de voortgang van de MGR SDCG als geheel en de afzonderlijke modules.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

de gemeentesecretaris	de burgemeester
P.J.E. Breukers	R.P. Hoytink-Roubos

9. Relevante stukken

1. Zienswijzebrief 2022
2. MGR Meerjarenbegroting 2023-2026
3. Aanbiedingsbrief MGR
4. Jaarverslag en jaarrekening 2021
5. Raadsbesluit

Portefeuillehouder: Wethouder Brigitte Faber-de Lange
De behandelend ambtenaar is M.Boscha@overbetuwe.nl. Technische vragen dienen uiterlijk donderdagmorgen om 08:00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl