

Raadsvoorstel

portefeuillehouder
D. Klomberg

begrotingsprogramma
1 Economische
Ontwikkeling
2 Welzijn

draagt bij aan Global Goal(s)



3 Goede gezondheid en Welzijn
4 Kwaliteitsonderwijs
8 Eerlijk werk en economische groei
17 Partnerschappen om doelstellingen te bereiken

b en w-vergadering
6 april 2021

agendapunt
3

bijlage(n) ter inzage
7

rol raad
Zienswijze

soort document
Raadsvoorstel en -besluit

voorbereidende vergadering
11 mei 2021

agendapunt

raadsvergadering
25 mei 2021

agendapunt

onderwerp
Jaarstukken MGR Sociaal Domein.

INHOUD VOORSTEL

- De raad wordt voorgesteld een positieve zienswijze, zoals opgenomen in bijgaande brief, te geven op de gewijzigde begroting 2021, de meerjarenbegroting 2022-2025 en het uitvoeringsprogramma 2022 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Regio Centraal Gelderland (MGR SDCG).
- Verder wordt de raad de jaarstukken 2020 van de MGR SDCG en de controleverklaring van de accountant over de jaarstukken 2020 ter kennisneming aangeboden.

1 Waartoe is het voorstel gedaan?

Op 1 april 2017 is de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR) van start gegaan met de module Inkoop. Vanaf 1 januari 2018 zijn de modules Onderwijszaken en WSP op de MGR gebracht. Daarnaast is per 1 januari 2019 ook de module Werkgeverschap SW onder de MGR gebracht. Daarmee heeft de MGR vanaf 1 januari 2019 vier modules waar gemeenten in kunnen participeren. De gemeente Rheden participeert in alle vier de modules.

Voorliggend voorstel ziet toe op het ter kennisname aan de raad aanbieden van de jaarstukken 2020 en de controleverklaring van de accountant over de jaarstukken 2020. Daarnaast wordt uw raad uitgenodigd om een zienswijze te geven over de gewijzigde begroting 2021, het uitvoeringsprogramma 2022 en de meerjarenbegroting 2022-2025.

2 Wat is de aanleiding?*Jaarstukken 2020*

Het dagelijks bestuur heeft de jaarrekening over het voorgaande jaar en het jaarverslag met de accountantsverklaring verzonden naar het college ter informatie voor de raden. Dit betreft de jaarrekening en het jaarverslag van de MGR met de vier modules.

De financiële impact van COVID-19 voor de MGR was in 2020 beperkt doordat enerzijds de inkomsten stabiel waren en anderzijds de incidentele extra kosten relatief beperkt gebleven zijn. Sommige reguliere uitgaven zijn juist door COVID-19 in 2020 niet gemaakt, zoals kosten van bijeenkomsten met werkgevers of zorgaanbieders. Ook zijn er minder opleidingen gevolgd. In totaal is er door COVID-19 incidenteel € 84.000,00 minder uitgegeven (impact voor alle modules). Deze incidentele besparing is zichtbaar in de incidentele effecten per module.

Gewijzigde begroting 2021

Voor 2021 ligt er een gewijzigde begroting. De voornaamste redenen voor het wijzigen van de begroting zijn als volgt:

- Module Onderwijszaken

De gemeente Lingewaard participeert met ingang van 1 januari 2021 in de submodule Leerplicht. De begroting van de module Onderwijszaken is daarop aangepast.

- Module WSP

De module WSP voert dit jaar extra activiteiten, bijvoorbeeld in het kader WSP Midden-Gelderland-Werkt-Door, uit voor het regionale programma: deze zijn als incidentele lasten en baten opgenomen in de begroting 2021.

- Module WgSW

De verwachte uitstroom door pensionering, langdurig ziek etc. is in 2021 6%.

De salariskosten dalen door minder SW-dienstverbanden. De bijdrage per gemeente is op basis van het aantal arbeidsjaren per 31 oktober 2020 daarop naar beneden bijgesteld.

Uitvoeringsprogramma 2022

Conform de gemeenschappelijke regeling van de MGR is een uitvoeringsprogramma 2022 voor de vier modules van de MGR en de MGR beheerorganisatie opgesteld. Dit is de basis voor de begroting 2022. Deze wordt op dezelfde wijze als de begroting voorgelegd aan de raden voor een zienswijze. Het uitvoeringsprogramma 2022 is integraal onderdeel geworden van de meerjarenbegroting (programmaplan hoofdstuk 2).

Meerjarenbegroting 2022-2025 (inclusief uitvoeringsprogramma 2022)

De meerjarenbegroting 2022-2025 is gebaseerd op het uitvoeringsprogramma 2022.

Daarbij is voortgebouwd op de gewijzigde begroting 2021.

Voor de indexering voor 2021 en 2022 is uitgegaan van de septembercirculaire 2020: een loonindexatie van respectievelijk 3,25% en een prijsindexatie voor beide jaren van 1,5%.

Voor 2023 en verder wordt in de meerjarenraming zonder indexatie gerekend.

De loonkostenstijging voor 2021 wijkt af van de september-circulaire, omdat de impact van pensioenkostenstijging in januari 2020 reeds bekend is. De CAO stijgingen voor 2021 zijn nog niet bekend. Hierbij is uitgegaan van gemiddeld 1% stijging ten opzichte van het loonniveau van januari 2021. Voor de cao SW is gerekend met 1% stijging vanaf juli (ten opzichte van het loonniveau januari 2021).

- Module Inkoop

Zoals hiervoor aangegeven stijgt voor de module Inkoop het totaal aan gemeentelijke bijdragen met een verwachte indexatie van 1,5%.

In overleg met gemeenten wordt op grond van ervaringen in 2021 voor wat betreft contractmonitoring, data-analyses, communicatie en bedrijfsvoerende taken van de gemeenten bepaald of en zo welke taken de module inkoop in 2022 regionaal gaat oppakken. Wanneer gemeenten ervoor kiezen om (een deel van) deze taken in 2022 structureel te borgen, zal de begroting daarop aangepast moeten worden. Op basis van de analyse in 2021 en wensen van gemeenten wordt bepaald wat dit betekent voor de begroting 2022. Daarmee is in deze begroting geen rekening gehouden.

- Module Onderwijszaken

Naast de indexatie van 1,5% zijn er voor de module Onderwijszaken geen aanpassingen voor 2022.

Het lange termijneffect van de COVID-19 pandemie op het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) wordt niet eerder dan in 2021-2022 verwacht. Scholen proberen de leerlingen binnen te houden en de leerlingen zelf kiezen op dit moment ook niet voor het verlaten van school of de opleiding, onder andere omdat het oriënteren op een andere opleiding lastiger is en er minder mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt.

In schooljaar 2021-2022 wordt echter een toename van het aantal uitschrijvingen verwacht. Door het onderwijs op afstand hebben leerlingen minder binding met hun school, wat een bewezen risicofactor is voor voortijdig schoolverlaten. Daarnaast wordt (een uitgesteld) effect op het vsv-percentages verwacht als de arbeidsmarkt weer aantrekt.

- **Module WSP**

Veel ondernemers zullen vanwege de coronapandemie in 2022 nog bezig zijn met de herstart van hun werkzaamheden. Het WSP zal hen in 2022 blijven adviseren over maatregelen die hen helpen om de bedrijfsvoering op orde te krijgen en ook adviseren hoe een werkgever meer inclusief kan worden.

- **Module WgSW**

Door de verhoging van de pensioenleeftijd vanaf 1 januari 2022 met drie maanden is de verwachte uitstroom in 2022 5% (81 fte). De verwachte CAO stijging is 1,5%. De netto daling van de salarissen is 3,6% ten opzicht van 2021 (impact: 1,9 miljoen).

In 2022 zijn er geen boventallige medewerkers Presikhaaf Bedrijven meer in dienst van de MGR. Wel worden nog boven- en na-wettelijke uitbetalingen gedaan waarvoor een voorziening is getroffen.

- **MGR beheerorganisatie**

De begroting 2022 is in lijn met de begroting 2021. Vanaf 2022 zal er naast expertise op privacy en informatieveiligheid, informatiebeleid en archivering ook expertise en uitvoeringsuren moeten zijn op vlak van DIV in verband met de gemandateerde taken. Het onderzoek hiernaar wordt in 2021 uitgevoerd. Op basis daarvan worden in 2021 afspraken gemaakt met de deelnemende gemeenten in de DVO. In de begroting voor 2022 is een inschatting meegenomen wat dit betekent qua formatie en eventuele extra externe inhuur.

3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland.

De beleidsnotitie samenwerkingsverbanden.

4 Wat willen wij bereiken?

Met het voorleggen van de documenten wordt beoogd dat de raad van Rheden tijdig een zienswijze indient bij de MGR.

De overige stukken worden ter kennisname aan de raad aangeboden om informatie te verschaffen over de ontwikkelingen ten aanzien van de regionale samenwerking via de MGR.

De MGR is een modulaire gemeenschappelijke regeling waarin verschillende modules zijn ondergebracht. De modules hebben raakvlakken met verschillende beleidsterreinen en inherent daaraan ook met verschillende Global Goals. Wij leveren in ieder een geval een bijdrage aan Global Goal 3: Goede gezondheid en Welzijn, Global Goal 4: Kwaliteitsonderwijs, Global Goal 8: Eerlijk werk en economische groei en Global Goal 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken.

5 Wat gaan wij ervoor doen?

Het Algemeen Bestuur zal de jaarrekening 2020, de gewijzigde begroting 2021, het uitvoeringsprogramma 2022 en de meerjarenbegroting 2022-2025 in haar vergadering van 24 juni 2021 vaststellen. Vandaar dat de raden verzocht worden om vóór 8 juni zienswijzen kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de MGR.

6 Wat zijn de financiële consequenties?

Ten aanzien van de jaarrekening 2020

Voor 2020 geeft de realisatie ten opzichte van onze Begroting (Zomerrapportage 2020) het volgende beeld (bedragen x € 1.000,00):

Samenwerkingsmodule	Begroting 2020	Realisatie 2020	Vershil
Beheer en Inkoop	154	149	-5
Onderwijszaken	141	136	-5
WSP	171	171	0
Werkgeverschap SW	6.800	6.522	-278
Totaal	7.266	6.978	-288

De totale gemeentelijke bijdrage voor de MGR met haar vier modules is lager dan begroot. Dit komt door lagere kosten voor de module Werkgeverschap SW, door hogere uitstroom van SW medewerkers in 2020 en lagere loonkosten dan begroot. Ook is de voorziening voor boventalligen naar beneden bijgesteld.

Passend binnen de regeling zijn in 2020 uit het positieve resultaat binnen de modules beperkte generieke bestemmingsreserves gevormd voor de modules Inkoop, Onderwijs en Beheer (maximaal € 50.000,00). Dit is in lijn met het meerderheidsbesluit van het Algemeen Bestuur (gemeente Rheden heeft tegen gestemd) over het vormen van bestemmingsreserves op 8 oktober 2020 en de formulering ervan op 10 december 2020. Met deze bestemmingsreserves kunnen kleine onverwachte tegenvallers in de bedrijfsvoering, zoals vervanging bij langdurige ziekte, worden opgevangen. De bestemmingsreserve wordt alleen gevormd en gevuld, uit een batig saldo in een bepaald jaar in een bepaalde module.

Gewijzigde begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2025

Het verwerken van de begrotingswijzigingen van de MGR in de Programmabegroting van Rheden geeft het volgende financiële effect (bedragen x € 1.000,00):

Programmabegroting 2021 was:

Samenwerkingsmodule	2021	2022	2023	2024
Beheer en Inkoop	191	191	191	191
Onderwijszaken	155	155	155	155
WSP	175	175	175	175
Werkgeverschap SW	6.651	6.318	6.002	5.702
Totaal	7.172	6.839	6.523	6.223

Programmabegroting 2021 wordt:

Samenwerkingsmodule	2021	2022	2023	2024
Beheer en Inkoop	191	193	193	193
Onderwijszaken	151	152	152	152
WSP	175	177	177	177
Werkgeverschap SW	6.435	6.221	5.848	5.497
Totaal	6.952	6.743	6.370	6.019

De begrotingswijzigingen, die verwerkt worden in de Zomerrapportage 2021 zijn:

Samenwerkingsmodule	2021	2022	2023	2024
Beheer en Inkoop	0	2	2	2
Onderwijszaken	-4	-3	-3	-3
WSP	0	2	2	2
Werkgeverschap SW	-216	-97	-154	-205
Totaal	-220	-96	-153	-204

7 Wat zijn de risico's?

Voor de MGR geldt dat de kosten, ook in het geval de vastgestelde begroting wordt overschreden, worden verdeeld over de deelnemende gemeenten volgens de vastgestelde verdeelsleutel. De kans dat dit voorkomt wordt ingeschat op laag.

Om onvoorziene uitgaven op te kunnen vangen, zijn er beperkte bestemmingsreserves per module ingericht (maximaal 50k). Voor WgSW is dit 1% van de loonsom.

Afhankelijk van de resultaten van de voorgaande jaren is binnen de bestemmingsreserves een saldo beschikbaar.

8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?

De documenten zijn voorbereid in samenwerking met de ambtelijke vakgroepen van de samenwerkende gemeenten. De deelbegrotingen van de modules zijn behandeld en geaccordeerd in de desbetreffende bestuurscommissies.

9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?

Gemeenten koppelen hun zienswijze terug aan het Dagelijks Bestuur van de MGR.

10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?

Jaarlijks worden de samenwerking en werkwijze van de MGR geëvalueerd. De raad wordt hier via de vaste P&C-momenten over geïnformeerd.

De Steeg, 6 april 2021

Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert,
burgemeester.

Nadja Renkema,
secretaris.