



Aan de gemeenteraad

Zaaknummer

158678

Onderwerp: **Zienswijze MGR conceptbegroting 2024 en begrotingswijziging 2023**

Voorstel

1. In te stemmen met het voorstel om geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze over de conceptbegroting 2024 en begrotingswijziging 2023 van de MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland.

Inleiding

Vanaf de start in 2017 neemt de gemeente Arnhem 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) en het Contractmanagement Inburgeringstrajecten (CMI). De MGR heeft tijdig haar conceptbegroting 2024 ingediend. Conform de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling vraagt de MGR de gemeenteraad om een zienswijze over de conceptbegroting 2024 alsmede de begrotingswijziging 2023.

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 uit te brengen over de ontwerpbegroting 2024. Deze bevat tevens de begrotingswijziging 2023, een actualisatie van het programmaplan 2023 en het programmaplan 2024.

Argumenten

1.1 Enkele ontwikkelingen geven aanleiding om het uitvoeringsprogramma 2023 en de bijbehorende begroting te wijzigen.

Op verzoek van de gemeenten neemt de MGR de werkzaamheden voor het SROI-steunpunt vanaf 2023 op zich. In 2024 zal het SROI als submodule aan de samenwerkingsmodule Werkgeversservicepunt (WSP) toegevoegd worden. De financiering uit regionale middelen wordt in de begrotingswijziging 2023 meegenomen.

Het WSP voert enkele regionale opdrachten uit, waaronder de Harriettrainingen en de inzet voor het Regionaal Mobiliteitsteam. De module Zorg start met de voorbereiding van een nieuwe



inkoopprocedure die ook het volgende jaar zal doorlopen. Daarnaast is gevraagd om enkele extra (incidentele) taken uit te voeren.

De formatierichtlijn, die in opdracht van de brancheorganisatie voor leerplichttaken is opgesteld, wordt in 2023 stapsgewijs bij het RBL ingevoerd. Hierdoor wordt het aantal leerplichtconsulenten vergroot. Een evaluatie in 2023 bepaalt vervolgens welke formatie er verder nodig is.

1.2 Het Uitvoeringsprogramma 2024 past bij de inhoudelijke kaders

De MGR-modules zetten in 2024 de werkzaamheden zoals die in de afgelopen jaren zijn ingezet en afgesproken voort.

In 2024 wordt vanuit de module Inkoop zorg met de gemeenten gesproken of er meer uitvoeringstaken, die nu bij de gemeenten liggen, efficiënter regionaal georganiseerd kunnen worden. Kennis, kunde en continuïteit moeten hierbij worden geborgd en dubbel werk worden voorkomen. Het WSP legt nog meer focus op de gemeentelijke opdracht en levert haar bijdrage aan het regionale arbeidsmarktbeleid. De module WgSW heeft eenzelfde ambitie als afgelopen jaar, namelijk het invullen van het formeel werkgeverschap van circa 1700 SW-medewerkers. Op basis van de gedane gezamenlijke aanbesteding wordt het Contractmanagement Inburgeringstrajecten uitgevoerd. De MGR-beheerorganisatie ondersteunt alle ontwikkelingen in de modules. De ontwikkelingen in het sociaal domein worden daarbij gemonitord in samenhang met een efficiënte uitvoering van de taken door de modules. Invulling wordt tevens gegeven aan de uitvoering van nieuwe vereisten die voortvloeien uit wet- en regelgeving, zoals de wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen.

In feite is er in 2024 dus geen sprake van nieuw beleid of beleidswijzigingen van wezenlijk belang, maar wel van doorontwikkeling en kwaliteitsverbetering. Daarom wordt de raad voorgesteld om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Gemeenten staan garant voor een eventueel tekort bij de MGR.

Ook de MGR heeft te maken gekregen met kostenstijgingen met name als gevolg van hogere loonkosten en prijsstijgingen. Voor 2023 is uitgegaan van de nu bekend zijnde ontwikkelingen. Daarbij is vanwege de bijzondere omstandigheden afgeweken van de reguliere indexeringsystematiek.

In februari 2023 is een CAO SGO gesloten tussen werkgevers en vakbonden. Deze informatie m.b.t. de loonkosten van de MGR-medewerkers is gebruikt in de begrotingswijziging 2023. Deze CAO geldt echter maar voor 1 jaar, waardoor er voor 2024 weer onderhandelingen moeten worden gevoerd. Bij het opstellen van de begroting van de WgSW-module is uitgegaan van een meest waarschijnlijk scenario van de verwachte loonkostenstijging van 7%. De Cao-onderhandelingen waren ten tijde van het opstellen van de voorliggende MGR-begroting(-swijziging) echter nog gaande. Een loonstijging van 7% (of hoger) leidt tot een tekort op in de MJPB 2023 begrote middelen. Er ontstaat een financieel knelpunt wanneer de rijksoverheid een deel van de loonstijging niet gaat compenseren. De compensatie via het gemeentefonds is pas bekend bij de publicatie van de meicirculaire.

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 vijf boekjaren is echter telkens sprake geweest van een 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.

Participatie

De MGR heeft de conceptbegroting 2024 en de begrotingswijziging 2023 afgestemd met de deelnemende gemeenten. Daarover is zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau overeenstemming. Daarnaast organiseert de MGR op 22 en 25 mei 2023 informatiebijeenkomsten voor raadsleden van de deelnemende gemeenten.

Financiën

1.1. Begrotingswijziging 2023

Ook de MGR heeft te maken met kostenstijgingen met name als gevolg van hogere loonkosten en prijsstijgingen. Dit zijn autonome ontwikkelingen waarop geen invloed uitgeoefend kan worden om de kostentoe name te beperken. Daarnaast is een aantal ontwikkelingen die van invloed zijn op de financiële begroting: voor een deel hebben deze een incidenteel - en voor een ander deel een structureel karakter. Dit leidt in 2023 tot een hogere bijdrage die in turap-1 wordt gemeld. Voor de jaren 2024 en verder worden de bedragen betrokken bij de voorbereiding van de Begroting 2024.

1.2. Conceptbegroting 2024

In aansluiting bij het programmaplan 2024 heeft de MGR de conceptbegroting voor 2024 opgesteld. Conform afspraak zijn indexeringen gehanteerd gebaseerd op de septembercircularisatie 2022. Het verwachte uitstroombeperscentage van SW-medewerkers is 5% voor zowel 2023 als 2024.

De begrote bedragen voor de gemeente Arnhem nemen in 2024 af met € 759.430 ten opzichte van de gewijzigde jaarschijf 2023 (kolom prognose 2023). De oorzaak ligt met name in het wegvallen van een incidentele SW-uitkering. Daarnaast vallen incidentele kosten bij Inkoop zorg weg en ligt de reguliere uitstroom van SW-medewerkers naar verwachting hoger dan de loonkostenontwikkeling.

<i>Module</i>	<i>2023 Primaire begroting</i>	<i>2023 Prognose</i>	<i>Verschil 2023</i>	<i>2024 Begroting</i>	<i>Verschil 2024</i>
1. Inkoop Zorg	€ 640.944	€ 788.277	€ 147.334	€ 721.076	€ -67.202
2. Onderwijs	€ 712.346	€ 998.953	€ 286.607	€ 1.115.197	€ 116.244
2. Onderwijs - VSV	€ 149.500	€ 149.500	€ -	€ 149.500	€ -
3. WSP	€ 669.664	€ 726.704	€ 57.040	€ 838.544	€ 111.840
4. WgSW	€ 26.561.094	€ 28.489.326	€ 1.928.233	€ 27.627.035	€ -862.291
4. WgSW - Buitengemeenten	€ 1.455.946	€ 1.533.800	€ 77.854	€ 1.467.036	€ -66.764
5. CMI	€ 28.968	€ 30.823	€ 1.854	€ 32.122	€ 1.300
6. Beheer	€ 164.997	€ 186.428	€ 21.431	€ 193.873	€ 7.444
	€ 30.383.460	€ 32.903.812	€ 2.520.353	€ 32.144.382	€ -759.430



Uitvoering

De zienswijze van de Arnhemse gemeenteraad dient uiterlijk 10 juli a.s. bij het Dagelijks Bestuur (DB) van de MGR bekend te zijn. Het DB biedt de conceptbegroting 2024 samen met de gebundelde raadszienswijzen van alle deelnemende gemeenten aan het Algemeen Bestuur (AB) aan. Het AB, waarin de gemeente Arnhem bestuurlijk is vertegenwoordigd, stelt deze documenten daarna vervolgens definitief vast.

Communicatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

Stukken voor gemeenteraad

- MGR begroting 2024
- Aanbiedingsbrief MGR
- Jaarverslag en jaarrekening 2022 MGR



Besluit van

Zaaknummer

158678

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 mei 2023, nummer: 158678;

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 27 van de Modulair Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland;

besluit:

1. In te stemmen met het voorstel om geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze over de conceptbegroting 2024 en de begrotingswijziging 2023 van de MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland.

De griffier,

De voorzitter,