



Adviesnota raad – openbaar

Onderwerp Jaarstukken 2022, begroting 2023 e.v. MGR Sociaal domein
Zaakdossier Z/23/034482 - D/23/111403
Portefeuillehouder Wethouder B. van Veldhuizen
Raadsprogramma 2. Verbindende en versterkende sociale aanpak
Datum collegebesluit 25 april 2023

Opsteller Marjel Willekes **E-mail** marjel.willekes@doesburg.nl
Team Strategie Beleid en Projecten **Telefoonnummer** (0313) 48 13 25

Voorstel

Inhoudelijk beslispunt

1. Het college van burgemeesters en wethouders op te dragen om de zienswijze van de raad op de gewijzigde begroting 2023 en de concept meerjarenbegroting 2024-2027 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de MGR, conform bijgevoegd voorstel.
2. Kennisnemen van de Jaarstukken 2022 van de modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein regio centraal Gelderland.

Financieel beslispunt

n.v.t.

Procedureel beslispunt

n.v.t.

Juridische grondslag

Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen



Inleiding

De MGR is in april 2017 gestart met de eerste module: de regionale inkoop zorg (jeugdhulp en Wmo). Vanaf 2018 zijn de modules Onderwijszaken en Werkgeversservicepunt (WSP) bij de MGR ondergebracht. Vanaf 1 januari 2019 is de module Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening (WgSW) toegevoegd en per 1 januari 2022 voert de MGR ook de module Contractmanagement Inburgeringstrajecten uit. De vijf samenwerkingsmodules zijn ondergebracht in drie programma's: Zorg, Onderwijs en Participatie met ieder een eigen bestuurscommissie.

De gemeente Doesburg participeert niet in de module Onderwijszaken omdat wij voor onderwijs onder een andere (wettelijk bepaalde) regio vallen, nl. de Achterhoek.

Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen stuurt het bestuur van de MGR de ontwerpbegroting aan de deelnemende gemeenten voor zienswijze. De jaarstukken worden ter kennisname gestuurd.

Belangrijkste punten van de jaarstukken 2022:

- Alle modules van de MGR zijn binnen begroting gebleven.

- In totaal heeft de MGR in 2022 € 894.000 minder lasten dan begroot.

Dit is voor het grootste deel toe te schrijven aan lagere lasten van de module WgSW. Omdat de verwachting is dat de loonkosten in 2023 zullen toenemen is de bestemmingsreserve van de module WgSW in de jaarrekening 2022 niet naar beneden bijgesteld.

Het programmaplan is integraal onderdeel van de meerjarenbegroting. De MGR heeft de jaarstukken tijdig ingediend. De aanbiedingsbrief en kaderbrief van de MGR aan de gemeenteraad (zie bijlage) bevat een samenvatting van de belangrijkste punten.

Doel / meetbaar effect

De gemeenteraad de gelegenheid bieden om middels een zienswijze invloed uit te kunnen oefenen op onderdelen van deze gemeenschappelijke regeling. De MGR zal vervolgens een nota opstellen waarin de zienswijzen van de gemeenten worden opgenomen en aangegeven wordt wat ermee gedaan wordt.

Argumenten

2.1. De MGR heeft de gewijzigde begroting 2023 en de concept-meerjarenbegroting opgesteld in samenspraak met alle deelnemende gemeenten. Er is dus zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau (de diverse bestuurscommissies) overeenstemming.

2.2. Zoals is te lezen in de gewijzigde begroting 2023 en de concept-meerjarenbegroting 2024-2027 geven enkele ontwikkelingen aanleiding om de begroting te wijziging.

Deze ontwikkelingen betreffen hoofdzakelijk het verwerken van de gevolgen die voortkomen uit het opvangen van ziekteverzuim, inflatie, de nieuwe Cao's en die van het opvangen van de krapte op de arbeidsmarkt.

De basis van de gewijzigde begroting 2023 is het besluit van het Algemeen Bestuur van de MGR van december om uit te gaan van reële kosten voor loonkosten en overige indexeringen, omdat een stijging van deze kosten niet op te vangen is met het beperkte weerstandsvermogen van de MGR. Daarom is deze ontwikkeling opgenomen in de kaders van de

begroting en leidt dit tot de begrotingswijziging voor de hele MGR. Aangezien er nog steeds onderhandelingen gaande zijn over de loonkosten van SW-personeel, is besloten om voor de begrotingswijziging 2023 uit te gaan van een aanname van een loonkostenstijging van 7%. Dat is verwerkt in de nu voorliggende begroting.

Voor de begroting 2024 wordt aangesloten bij de septembercirculaire 2022.

De volgende indexeringen zijn van toepassing voor de komende jaren:

	2023	2024	2025-2027
Loonvoet (CAO SGO + inschaling)	7.7%	4.2%	geen
Index Materieel Overheidsconsumptie	12%	2.4%	geen

Voor 2025 en verder wordt in de meerjarenraming zonder indexatie gerekend.

Belangrijkste punten van de begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 e.v.:

In de gewijzigde begroting 2023 en begroting 2024 e.v. is een helder onderscheid gemaakt in autonome ontwikkelingen waar we als gemeente en MGR weinig invloed op hebben en inhoudelijke ontwikkelingen waar we bewust voor kiezen en die om een financiële vertaling vragen.

De autonome ontwikkelingen gelden voor de gehele MGR.

In de gewijzigde begroting is nu gerekend met:

1. De loonkostenontwikkeling wordt begroot op 7,7% (was: 2,3%) voor ambtelijk en 7% voor SW-personeel met de optie voor een eenmalige uitkering. Het financieel effect is:
-ambtelijk: € 400.000,-
-Sociale Werkvoorziening: € 2.690.000,-
2. De huisvesting wordt geïndexeerd met 14,5% (was: 1,5%). Het financieel effect is € 30.000.
3. ICT lasten worden geïndexeerd met 10% en 18%, afhankelijk van de leverancier. Het financieel effect is € 80.000.
4. Softwarelasten worden geïndexeerd met 12% (was 1,5%). Het financieel effect is € 20.000.
5. Nieuw in 2023 is de voorziening verlofsparen. Het financieel effect is € 40.000.

Inhoudelijke keuzes met financiële gevolgen:

1. Module inkoop heeft extra formatie begroot t.b.v.:
-voorbereiding nieuwe inkoop Wmo en jeugd (er worden extra kosten begroot voor een projectleider, coördinatie en een kostprijsonderzoek);
-extra kosten in 2023 voor incidentele ziektevervanging.
2. Module WSP: toevoeging van de submodule SROI zorgt voor extra kosten vanaf 2024 (doet Doesburg niet aan mee).
3. Module WgSW: op advies van de bestuurscommissie van de module WgSW is, in afwachting van de CAO ontwikkelingen, een budget opgenomen voor een eenmalige uitkering voor SW medewerkers, vergelijkbaar met de uitkering voor ambtelijke medewerkers in 2022.
4. Module CMI: naast de autonome stijging van kosten die voor alle modules geldt, zijn hier verder geen kostenstijgingen begroot.

5. Module beheer: extra kosten voor een communicatieadviseur en overhead (meerkosten voor een Functionaris Gegevensbescherming, meerkosten voor taken in het kader van de Wet Open Overheid en CISO).

Kanttelingen

n.v.t.

Financiën

Jaarstukken 2022: in totaal krijgen wij € 25.654,- terug van de MGR.

Gewijzigde begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2027:

Op basis van de gewijzigde begroting 2023 van de MGR worden de lasten voor 2023 ca. € 50.000 hoger. Dit komt met name door een hogere indexatie voor de loonkosten. We nemen dit mee bij de IBB 2023.

De meerjarenraming voor 2024 van de MGR leidt voor 2024 tot een verhoging van onze begroting met ca. € 30.000. Dit kan worden opgevangen met de jaarlijkse indexatie die wij toepassen op onze budgetten. Dit gebeurt op basis van de indexcijfers in de Kadernota.

Uitvoering

Planning

De zienswijze van de Doesburgse gemeenteraad dient vóór 10 juli aan het dagelijks bestuur (DB) van de MGR te worden gezonden. Het DB biedt de gewijzigde conceptbegroting 2023 en de concept meerjarenbegroting 2024-2027 waarin het programmaplan 2024 is opgenomen aan het AB aan, inclusief de gebundelde zienswijzen van alle deelnemende gemeenten. Het AB, waarin de gemeente Doesburg bestuurlijk vertegenwoordigd is, zal vervolgens op 7 september 2023 de documenten definitief vaststellen.

Communicatie

De MGR organiseert een informatiebijeenkomst voor raadsleden op maandagavond 22 mei en donderdagavond 25 mei. De bijeenkomst op 22 mei is fysiek en de bijeenkomst van 25 mei digitaal.

Evaluatie

Evaluaties maken structureel onderdeel uit van de P&C-cyclus van de MGR.

Bijlage(n)

- Aanbiedingsbrief MGR
- Jaarverslag en jaarrekening 2022
- MGR Meerjarenbegroting 2024-2027
- Concept zienswijzebrief 2023 aan de MGR