



RAADSVOORSTEL

Onderwerp : Zienswijze MGR

Zaak- & documentnr. : Z/18/034295

Opsteller: Marjet van Genugten

Portefeuillehouder : Ineke Knuiman

Team: Sociaal Domein

Telefoonnr. 3318

Samenvatting

Sinds 1 januari 2018 bestaat de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Gelderland uit 3 modules. Naast Inkoop zijn ook de modules Onderwijszaken en WSP onder de MGR gebracht.

Nu is het moment in de besluitvorming daar voor een terugblik op 2017, het jaar waarin de MGR op 1 april van start ging en waartoe de Jaarrekening voorligt, en een heroverweging op 2018. Hiertoe ligt de Gewijzigde Begroting 2018 voor. Samen met de Nulmeting van de module Inkoop en het Uitvoeringsprogramma 2019 wordt de Meerjarenbegroting 2019-2022 voorgelegd. En tenslotte is een Overdrachtsdocument opgesteld dat de nieuwe gemeenteraad en de nieuwe bestuurders informeert over de stand van zaken. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijzen en wensen en bedenkingen naar voren te brengen.

Beslispunten

1. Het Dagelijks Bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein regio Centraal Gelderland in kennis te stellen van:
 - a. de zienswijzen inzake de ontwerp gewijzigde begroting 2018
 - b. de zienswijzen inzake het uitvoeringsprogramma 2019
 - c. de zienswijzen inzake de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022
 - d. de zienswijze ten aanzien van het voornemen van het Algemeen Bestuur om bestuurscommissies in te stellen.
2. In te stemmen met de eerder door het college verzonden reactie (uit) op de hierboven genoemde onderdelen.

Aanleiding

Op 1 april 2017 is de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland van start gegaan met één module, de module inkoop. Vanaf 1 januari 2018 zijn ook de modules Onderwijszaken en WSP onder de MGR gebracht.

Dit leidt ertoe dat er over 2017 verantwoording wordt afgelegd en er een evaluatie ligt met betrekking tot de module inkoop. Daarnaast is er een overdracht document inzake de MGR beheerorganisatie opgesteld met als doel nieuwe bestuurders te informeren.

Om het belang van de inhoud van de drie modules te borgen, hebben de wethouders aan het AB bindend advies uitgebracht om per module een bestuurscommissie in te stellen, waarin zitting wordt genomen door de betreffende portefeuillehouders. Het AB neemt het advies over. Alvorens de bestuurscommissies in te stellen dient de raad geïnformeerd te worden over dit voornemen en in de gelegenheid te zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te hebben gebracht (art. 25 lid 2 Wgr).

Voor 2018 ligt er een ontwerp gewijzigde begroting, voor 2019 ligt er een uitvoeringsprogramma en een ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2019 - 2022 voor de hele MGR met drie modules die voor zienswijze aan de raden dienen te worden voorgelegd alvorens deze worden vastgesteld door het algemeen bestuur (art. 28 MGR en art. 35 Wgr).

Voorliggend voorstel ziet op het ter kennisname aan de raad aanbieden van de evaluatie van de module inkoop (0-meting), het overdrachtsdocument en de governance notitie en de jaarrekening 2017 (art. 29 lid 1 MGR).

Daarnaast nodigen wij u uit tot het indienen van uw zienswijze inzake de ontwerp gewijzigde begroting 2018, het uitvoeringsprogramma 2019 en de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022.

Tot slot wordt u in de gelegenheid gesteld om uw wensen en bedenkingen kenbaar te maken over het voornemen van het AB om bestuurscommissies in te stellen (art. 35 Wgr).

Met het voorleggen van de begroting, het voorgenomen besluit ten aanzien van de instelling van bestuurscommissies en het uitvoeringsprogramma aan de raden met het verzoek zienswijzen in te brengen wordt voldaan aan de bepalingen hierover in de wet en de regeling. Dit geldt ook voor het ter kennisname toezenden van de jaarrekening aan de raden.

Planning

Het Algemeen bestuur zal in haar nieuwe samenstelling de jaarrekening en de begroting vaststellen in haar vergadering van 21 juni. Derhalve verzoeken zij de raden om voor 25 mei haar zienswijze kenbaar te maken aan het bestuur van de MGR zodat hiermee rekening gehouden kan worden. Art. 27 lid 4 geeft aan dat de raden binnen 8 weken bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerp-begroting naar voren kunnen brengen.

Uw college heeft in dit verband een concept zienswijze en wensen en bedenkingen opgesteld welke onder voorbehoud van uw instemming worden gericht aan het bestuur van de MGR.

Beoogd effect

Dit voorstel heeft tot doel u te informeren over de gewijzigde ontwerp begroting 2018, het uitvoeringsplan 2019 zoals dit nu voorligt en de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 zodat u hierop uw zienswijze kunt geven, opdat het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein regio Centraal Gelderland hiermee rekening kunnen houden.

Argumenten

a. De gewijzigde begroting 2018

Zoals in de ontwerp meerjarenbegroting 2018-2021 aangegeven is er een begrotingswijziging 2018 nodig. De reden voor wijziging hangt samen met:

- Toetreding van twee nieuwe modules tot de MGR met een reeds vastgestelde begroting 2018.
- De basis van de dienstverlening in 2018 ligt in de Dienstverleningsovereenkomsten die gemeenten hebben gesloten met de MGR.

- Vereisten van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) waarbij ook gemeenschappelijke regelingen vanaf 2018 de overhead op een andere manier moet worden weergegeven.
- Verwerken van de toerekening van kosten van 1 stroom voor Personeels- en Financiële diensten over de modules conform besluit van het AB van 8 december 2017.
- De module Inkoop gaat werken met het toerekenen aan kosten aan de gemeenten die deelnemen aan submodules. Hierdoor wijzigt de gemeentelijke bijdrage.
- Conclusies die getrokken zijn op basis van de evaluatie/0-meting van de module inkoop over de benodigde formatie en aanverwante kosten.
- Conclusies die getrokken zijn op basis van de evaluatie/overdrachtdossier voor de MGR beheerorganisatie met betrekking tot benodigde formatie en andere kosten.
- Een aparte wijziging begroting 2018 voor zienswijze voor te leggen aan de raden, los van de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2019-2022.

b. Het uitvoeringsprogramma 2019

Conform art 25 van de regeling is een uitvoeringsprogramma 2019 voor de drie modules van de MGR en de MGR beheerorganisatie opgesteld. Dit is de basis voor de begroting 2019. Dit wordt op dezelfde wijze als de begroting voorgelegd aan de raden voor zienswijze. Daarna stelt het Algemeen bestuur het uitvoeringsprogramma vast. In het najaar van 2018 wordt conform art 24 van de regeling een uitvoeringsplan vastgesteld voor vier jaar, waarop het uitvoeringsprogramma 2020 e.v. kan worden gebaseerd.

c. de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022

De meerjarenbegroting 2019 is gebaseerd op het uitvoeringsprogramma 2019. Daarbij is voortgebouwd op de gewijzigde begroting van 2018. Wat betreft de indexering in 2019 uitgegaan van de afspraken die hierover in de modules zijn gemaakt. Dit verschilt per module. Voor de MGR beheerorganisatie is uitgegaan van de werkelijke kosten in 2018 en de septembercirculaire 2017 voor wat betreft de indexeringen in 2019. Voor 2020 e.v. wordt een uniforme indexering voorgesteld te weten de septembercirculaire.

d. Wensen en bedenkingen instellen bestuurscommissies

In de regeling van de MGR is in artikel 16 de mogelijkheid van het instellen van bestuurscommissies opgenomen. De portefeuillehouders die zitting hebben in het GO sociaal domein, het bestuur van het GRO en het RPO (gerelateerd aan de modules Inkoop SD, Onderwijszaken en Werkgevers servicepunt) hebben een bindend advies aan het Algemeen Bestuur (AB) gegeven over het instellen van een bestuurscommissie voor hun samenwerkingsmodule tevens inhoudende de samenstelling, taken en bevoegdheden. Het AB volgt het bindend advies, onder voorwaarde dat de raden hierover hun wensen en bedenkingen kunnen kenbaar maken.

Kantttekeningen

Er zijn geen kanttekeningen

Financiële paragraaf

2017 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 79.876. Dit komt door lagere kosten in 2017. Het bestuur heeft echter geconstateerd dat sommige kosten in 2017 waren begroot maar die pas in 2018 worden gemaakt. Reden hiervoor zijn de latere verhuizing naar het

gemeentehuis van Westervoort, waardoor aanschaf van ICT apparatuur etc. pas in 2018 heeft plaatsgevonden. De manager inkoop start ook pas in maart 2018 waardoor overdrachtskosten ook in 2018 vallen.

In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat jaarlijks wordt afgerekend op werkelijke kosten in het betreffende jaar. Dit positieve resultaat valt terug aan de gemeenten. In 2018 moet nog veel geregeld worden op het vlak van archiefbeheer, privacywetgeving en de 3de tranche van de regeling wat aandacht vraagt. Verder is in 2018 sprake van overdrachtskosten waardoor sprake is van incidentele kosten en structureel hogere kosten. De kosten voor de samenwerkingsmodule Inkoop inclusief de MGR beheerorganisatie (Overhead) en het onderdeel onvoorzien bedroegen in 2017 aanvankelijk € 58.749,-. De Bestuurscommissie heeft naar aanleiding van haar besluit over de Nulmeting besloten tot de uitwerking van de Begroting inclusief een bezuinigingsopdracht. Het gevolg is dat het bedrag voor de module Inkoop gestegen is naar € 79.489,-. De kosten voor Beheersorganisatie en onvoorzien bedragen € 18.181,- (zie bijlage 1 Programmabegroting). Dekking voor deze kosten vindt plaats uit de post regionale uitvoeringskosten binnen Programma 2.

Communicatie

Voor de totstandkoming van de stukken is door de MGR met verschillende ambtelijke disciplines vanuit de deelnemende gemeenten samengewerkt. De planvorming en begrotingen zijn door de portefeuillehouders als bestuurscommissies i.o. opgesteld en van een advies voorzien, voordat het DB het uitvoeringsprogramma en de begrotingen heeft vastgesteld.

Intergemeentelijke samenwerking

De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein is een samenwerkingsverband van 11 gemeenten in de regio Centraal Gelderland: Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Renkum, Rheden, Rozendaal, Overbetuwe, Wageningen, Westervoort, Zevenaar. Besluitvorming op grond van de Wgr over de begroting vindt jaarlijks plaats vóór 1 juli.

Bijlagen

1. 201354590 Nulmeting 2017
2. 201354591 Overdrachtsdocument
3. 201354592 Jaarrekening 2017
4. 201354593 Controleverklaring
5. 201354594 Accountantsverslag
6. 201354595 Begroting 2018
7. 201354596 Uitvoeringsprogramma 2019
8. 201356169 Meerjarenprogrammabegroting 2019 -2022
9. 201354619 Bijlagen bij overdrachtsdocument
10. 20135541 Brief college zienswijze

Burgemeester en wethouders van Duiven,

ing. C.J. (Chris) Papjes
secretaris

drs. H.B.I (Rik) de Lange
burgemeester

