

Onderwerp: jaarstukken Modulair Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein  
Centraal Gelderland

Ons kenmerk: 19rv000030

Nummer:

Elst, 16 april 2019

AAN DE RAAD

### 1. Advies

1. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het uitvoeringsprogramma 2020 en het uitvoeringsplan 2020-2023 van de MGR.
2. Een zienswijze in te dienen ten aanzien van de gewijzigde begroting 2019 en de ontwerpmeerjarenbegroting 2020-2023 van de MGR, zoals verwoord in de bijgevoegde brief.

### 2. Inleiding

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 Werkgeversservicepunt (WSP) onder de MGR gebracht. Per 1 januari 2019 is ook de module Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening (WgSW) onder de MGR gebracht. Onze gemeente neemt deel aan alle vier modules.

Volgens artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling:

- is het dagelijks bestuur verplicht om vóór 1 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders én de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten te sturen.
- Stelt het algemeen bestuur de begroting vast vóór 15 juli in het jaar, voorafgaand aan dat jaar, waarvoor de begroting dient. Daarvoor moeten de deelnemende gemeenteraden in de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijze m.b.t. de begroting mee te geven.
- Zendt het dagelijks bestuur de begroting binnen twee na de vaststelling, maar in ieder geval vóór 1 augustus aan Gedeputeerde Staten.

Daarnaast is in artikel 26 van de regeling van de MGR vastgelegd dat de deelnemende gemeenteraden in overeenstemming met de begrotingsprocedure ook in de gelegenheid moeten worden gesteld hun zienswijze te geven over het uitvoeringsplan en uitvoeringsprogramma van de MGR.

*In de bijlage vindt u een korte toelichting op de werkzaamheden binnen de modules. Op 14 en 16 mei organiseert de MGR raadsinformatieavonden. Ter voorbereiding op uw bespreking van de jaarstukken, kunt u tijdens deze bijeenkomsten per module ervaren wat deze doet voor de gemeente en inwoners en uw vragen stellen. De uitnodiging hiervoor is via de griffie naar de gemeenteraad gestuurd.*

### 3. Doel en beoogd effect

Met dit voorstel voorzien we in de verplichtingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen en van de gemeenschappelijke regeling om de raad de mogelijkheid te bieden:

- een zienswijze in te dienen ten aanzien van de gewijzigde begroting 2019 en de ontwerpmeerjarenbegroting 2020-2023.
- een zienswijze in te dienen ten aanzien van het uitvoeringsprogramma MGR 2020 en het uitvoeringsplan 2020-2023.

Hiermee stellen we de raad in de gelegenheid haar kaderstellende en controlerende rol uit te oefenen.

De jaarrekening 2018 van de MGR is door het DB van de MGR rechtstreeks naar de (griffies van) de gemeenteraden gestuurd.

#### **4. Argumenten**

*1.1 Het uitvoeringsprogramma en het uitvoeringsplan zijn een uitwerking van de begroting, vertaald naar activiteiten en resultaten die beleidsmatig afgesproken zijn.*

Conform artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling is een uitvoeringsprogramma voor 2020 opgesteld voor de modules van de MGR. In het uitvoeringsprogramma zijn de activiteiten, die voortvloeien uit de begroting, gebundeld en vertaald naar de concreet te behalen resultaten. Deze activiteiten zijn conform wat we binnen de modules (beleidsmatig) met elkaar besproken hebben. In het uitvoeringsplan voor de periode 2020-2023 is een meerjarige basis geformuleerd voor de doelen en werkzaamheden van de modules van de MGR en de MGR beheerorganisatie, waarop jaarlijks het uitvoeringsprogramma wordt gebaseerd.

*2.1 De begroting voor de module inkoop is voor 2019 ongewijzigd.*

Module Inkoop: De prognose voor 2019 valt hoger uit, maar begroting wordt niet gewijzigd.

In de huidige contractering is opgenomen dat de contracten lopen tot 1 januari 2020 en verlengd kunnen worden. Tot nu toe werd dan ook uitgegaan van een verlenging van contracten per 1 januari 2020. Er is echter gekozen voor een nieuwe inschrijving en contractering per 1 juli 2020. Deze nieuwe inkoop zorgt voor een verbetering. Er wordt beter aangesloten bij de behoeften van de gemeenten en er wordt beter gestuurd op kwaliteit. Er worden bijvoorbeeld strengere kwaliteitseisen gesteld aan aanbieders en de productenstructuur wordt vereenvoudigd. Het DB heeft geconstateerd dat de prognose voor 2019 hoger uitkomt dan de vastgestelde begroting. Het betreft een bedrag van €16.000,- voor extra werkzaamheden voor de nieuwe inschrijving en contractering per 1 juli 2020. Gezien het beperkte bedrag adviseert het DB de begroting 2019 niet te wijzigen.

In Overbetuwe zijn we bezig met de voorbereiding voor Overbetuwe Samen, waarbij we mogelijk kiezen voor een andere financieringsvorm. Dit kan ertoe leiden dat we minder percelen afnemen binnen de regionale inkoop. Hierover moet lokaal nog besluitvorming plaatsvinden. We vinden het belangrijk om als volwaardige partner samen te blijven werken met de regio. We blijven daarom nauw betrokken bij de stappen die richting de nieuwe inkoop worden gezet.

*2.2 De begroting voor de modules WSP, WgSW en Onderwijszaken zijn voor 2019 gewijzigd, maar passen binnen de begroting van Overbetuwe.*

Module WSP: Niet gemaakte kosten worden doorgeschoven naar 2019.

De uitvoering van het APK (Arbeidsmarkt Periodieke Ketenanalyse) project en een aantal ICT investeringen loopt vanuit 2018 door naar 2019. Het budget 2019 wordt hierdoor eenmalig verhoogd. Daarnaast is er een correctie doorgevoerd in de verdeling van de gemeentelijke bijdrage zodat deze nu klopt bij het inwoneraantal van de gemeenten.

Module WgSW: Toetreden van module WgSW zorgt voor gewijzigde begroting.

Door het toetreden van de module werkgeverschap SW per 1 januari 2019 is het nodig om een gewijzigde begroting 2019 vast te stellen. Deze nieuwe module is onderdeel geweest van de GR Werkvoorzieningsschap Midden Gelderland / Presikhaaf Bedrijven waarvoor in 2018 een begroting is vastgesteld. Het betreffende onderdeel wordt nu ingebracht bij de begroting voor 2019 voor de MGR. In de gewijzigde begroting wordt de kostentoekening voor de P en F diensten verwerkt, zoals in het AB van 6 december 2018 is besloten.

De begroting 2019 is gebaseerd op de uitstroom in 2018. Dit leidt tot een aanpassing van de verdeelsleutel voor de bijdragen van gemeenten. De verdeelsleutel is gebaseerd op aantal SW-medewerkers per gemeente, waardoor deze sleutel jaarlijks wordt aangepast. Wanneer een gemeente meer uitstroom uit SW heeft dan andere gemeenten dan wordt deze bijdrage minder, wanneer de uitstroom van een gemeente uit SW achterblijft dan kan het zo zijn dat deze als gemeente door de nieuwe verdeelsleutel meer moet bijdragen dan eerder voorzien. Ten opzichte van eerdere jaren is er wel sprake van een daling.

#### Module onderwijszaken: méér kosten verwacht dan oorspronkelijk begroot.

Binnen de module Onderwijszaken wordt een tekort verwacht dat wordt veroorzaakt door autonome verhogingen van salariskosten en dienstverleningsovereenkomsten. Omdat deze meerkosten niet binnen de begroting opgevangen kunnen worden en omdat de MGR in verband met het toetreden van de vierde module al een begrotingswijziging moet doorvoeren, kan de begrotingswijziging voor 2019 voor de module onderwijszaken relatief eenvoudig meegenomen worden.

Deze begrotingswijziging voor Onderwijszaken leidt tot een verhoging van de totale gemeentelijke bijdragen voor de wettelijke taken van leerplicht van € 90.000. Dit betreft een structurele verhoging, die een effect heeft op de gemeentelijke bijdrage. Daarnaast kent 2019 ook incidenteel hogere kosten zoals extra kosten in verband met de overdracht van het management. Wanneer het AB instemt met de voorgestelde bestemming van het rekeningresultaat 2018, worden deze kosten gedekt uit het overschot van 2018 op de module Onderwijszaken. De bijdrage van gemeenten voor leerplicht wordt in 2019 hiermee € 112.000 hoger.

Voor Overbetuwe betekent dit dat de bijdrage (voor Leerplicht) aan de module Onderwijszaken niet €131.130, maar €143.684 bedraagt in 2019. In onze eigen begroting past dit.

#### *2.3 De ontwerpmeerjarenbegroting 2020-2023 past binnen het financiële meerjaren-kader van gemeente Overbetuwe.*

De bijdrage van Overbetuwe aan de MGR is voor 2020 geraamd op € 4,4 miljoen. We verwerken deze in de conceptbegroting. Ervan uitgaande dat de cao stijging van de WSW werknemers gecompenseerd wordt in de meicirculaire 2019, past dit bedrag binnen de bestaande budgetten voor de MGR.

## **5. Kanttekeningen en risico's**

### *1.1 Geen.*

#### *2.1 Als het eigen vermogen van de MGR niet groot genoeg blijkt om risico's op te vangen, dan zal dit leiden tot een hogere gemeentelijke bijdrage achteraf.*

Het bestuur van de MGR hanteert bij het opstellen van de begroting de zogenaamde 0-lijn. Dit betekent dat er in de bijgestelde begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020, géén budget is opgenomen voor kosten van vervanging bij langdurige ziekte, extra budget voor opleiding – en ontwikkelingskosten van medewerkers of andere onvoorziene kosten. De MGR heeft geen eigen vermogen om deze risico's op te vangen. Wanneer eventuele extra kosten niet op te vangen zijn binnen de begroting, zal dit leiden tot hogere gemeentelijke bijdrage.

De eerstvolgende actualisatie van ons gemeentelijk risicoprofiel gebeurt bij de begroting 2020. Daarin nemen we dit potentiële risico mee.

## **6. Financiën**

### Gewijzigde begroting 2019

Op basis van de gewijzigde begroting 2019 van de MGR bedraagt onze gemeentelijke bijdrage € 4.677.600,-. In deze bijdrage zitten twee incidentele budgetten die vanuit 2018 zijn

overgeheveld. Rekening houdend met deze overhevelingen, heeft de begroting van de MGR geen noemenswaardig effect op onze begroting,

#### Meerjarenbegroting 2020-2023

De MGR hanteert bij het opstellen van deze begroting de nullijn, met uitzondering van de module Onderwijszaken die is bijgesteld met € 93.000. De bijdrage voor onze gemeente bedraagt in 2020 € 4.619.000 We verwerken deze bijdrage in onze conceptbegroting.

*(Zie bijlage voor schematisch overzicht financiën per module.)*

### **7. Vervolg**

#### *Planning*

Het DB van de MGR heeft de gemeenteraden gevraagd om uiterlijk 1 juni te laten weten wat hun zienswijze is, zodat die informatie tijdig beschikbaar is en verwerkt kan worden voor de AB vergadering van de MGR op 27 juni. De MGR is ervan op de hoogte dat u op 3 juni uw definitieve besluit neemt.

#### *Communicatie*

Na uw besluit informeren we het DB van de MGR.

#### *Participatie*

Zelfstandig gemeentelijk beleid.

#### *Evaluatie*

Het functioneren van de MGR en van de samenwerkingsmodules wordt periodiek geëvalueerd.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,  
de gemeentesecretaris, de loco-burgemeester,

mr. M.F.H. Knaapen

J.A.M. van Baal

### **8. Relevante stukken**

1. Raadsbesluit 19rb000037
2. Uitvoeringsplan 2020-2023 MGR 19bij03928
3. Uitvoeringsprogramma 2020 MGR 19bij03930
4. Gewijzigde begroting 2019 MGR 19bij03926
5. Ontwerpmeerjarenbegroting 2020-2023 MGR 19bij03931
6. CONCEPT brief raad Overbetuwe aan DB MGR 19uit07922

Portefeuillehouder: W.H. Hol

Behandelend ambtenaar voor technische vragen: V.C.H. Habets, tel.: 14 0481, email: info@overbetuwe.nl.

## **Bijlagen:**

1. *korte toelichting op de werkzaamheden van de MGR binnen de modules*
2. *financieel overzicht*

### 1. toelichting modules

#### **Algemeen**

In april 2017 is de MGR als organisatie gestart als MGR beheerorganisatie met de module Inkoop. Vanaf dat moment werkten twaalf gemeenten in de regio Centraal Gelderland samen op het terrein van inkoop van zorg binnen het sociaal domein. Bij de start van de MGR is de intentie uitgesproken om de MGR voor meer samenwerkingsvormen in het sociaal domein te benutten.

Op 1 januari 2018 is de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling uitgebreid met de module Werkgeversservicepunt Midden Gelderland (WSP) en de module Onderwijszaken (Regionaal Bureau Leerlingzaken midden Gelre -RBL).

Vanaf 1 januari 2018 zijn de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar gefuseerd tot de gemeente Zevenaar. In de MGR wordt daarom vanaf 1 januari 2018 door 11 gemeenten samengewerkt. Daarbij werken 11 gemeenten samen op het terrein van inkoop van zorg, 9 gemeenten werken samen binnen de module Onderwijszaken (RBL) en 9 gemeenten werken samen op het terrein van het Werkgeversservicepunt (WSP).

#### **Zorg/Inkoop**

De samenwerkingsmodule Inkoop sociaal domein behartigt de belangen van de aan de samenwerkingsmodule deelnemende gemeenten op het gebied van inkoop van dienstverlening dan wel goederen binnen het sociaal domein. De deelnemende gemeenten zijn Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Arnhem, Rheden, Zevenaar, Westervoort, Duiven, Doesburg, Rozendaal, Wageningen.

De inkoop sociaal domein bestaat uit submodules. Ten behoeve van deze submodules wordt zowel de inkoop als het contractbeheer en contractmanagement uitgevoerd. Naast deze taken zijn in 2018 de projecten SROI en kwaliteit(toezicht) opgepakt.

#### **WSP**

De MGR behartigt binnen de samenwerkingsmodule Werkgeversservicepunt de belangen van de aan de samenwerkingsmodule deelnemende gemeenten en het UWV op het gebied van de dienstverlening aan werkgevers in relatie tot het plaatsen van de doelgroepen waarvoor zij een re-integratieverantwoordelijkheid hebben. Het Werkgeversservicepunt is in 2015 opgericht als een integrale organisatie waarin medewerkers van UWV en van de MGR gezamenlijk uitvoering geven aan de taakstelling van het WSP. Deze taakstelling is vastgelegd in de DVO's/samenwerkingsovereenkomst. Het WSP zit bij de werkgever aan tafel als strategisch adviseur bij arbeidsmarkt vraagstukken en is hét loket voor (vraagstukken rond) sociaal ondernemen.

#### **Onderwijszaken**

Onder de module Onderwijszaken werkt het RBL voor de aan de samenwerkingsmodule deelnemende gemeenten aan de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC-functie) zoals bedoeld in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB), Wet op de expertisecentra (WEC) en Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO).

De werkzaamheden van het RBL vinden hun grondslag in wetgeving:

- a. uitvoering Leerplichtwet 1969, waaronder de kwalificatieplicht;
- b. uitvoering wettelijke taken RMC;

#### *Leerplicht*

De leerplichtwet is van toepassing op alle in Nederland verblijvende jeugdigen van vijf tot zestien jaar. Het RBL voert de leerplichtwet voor de zeven gemeenten, Arnhem, Duiven,

Overbetuwe, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar uit. De uitvoering van de Leerplichtwet wordt bekostigd vanuit de gemeentelijke bijdrage per leerling van 5 - 16 jaar.

#### *Kwalificatieplicht*

De kwalificatieplicht is een onderdeel van de Leerplichtwet en is van toepassing op alle jongeren van 16 en 17 jaar die na het eindigen van de leerplicht nog geen startkwalificatie hebben behaald. Voor de leerlingen op het voortgezet onderwijs wordt de uitvoering door het RBL betaald vanuit de gemeentelijke bijdrage van de zeven gemeentes.

Voor de leerlingen van het MBO wordt de uitvoering door het RBL van de kwalificatieplicht bekostigd vanuit de rijksmiddelen voor kwalificatieplicht. We voeren deze taak naast de bovengenoemde gemeentes, ook uit voor gemeente Lingewaard en Renkum.

#### *RMC*

De regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC) is een wettelijke taak die belegd is bij een RMC-regio. De RMC-functie heeft als doel het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv'ers) van 18 tot 23 jaar. Het RBL voert deze taak uit voor de negen gemeentes, Arnhem, Duiven, Overbetuwe, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Zevenaar, Lingewaard en Renkum. De uitvoering wordt bekostigd vanuit de RMC rijksmiddelen voor kwalificatieplicht en voortijdig schoolverlaten.

#### **WgSW**

De module Werkgeverschap SW is per 1 januari 2019 ondergebracht bij de MGR voor wat betreft het werkgeverschap van de SW medewerkers.

## 2. financieel overzicht

### **MGR**

	Gewijzigde begroting 2019			MJB 2020-2023		
	MGR	Overbetuwe	verschil	MGR	Overbetuwe	verschil
Inkoop	134.080	97.389	-36.691	134.180	97.389	-36.791
Leerplicht	152.880	172.343	19.463	163.180	172.343	9.163
WSP	209.640	217.000	7.360	202.640	217.000	14.360
WgSW	<b>4.181.000</b>	<b>4.174.549</b>	-6.451	4.118.700	4.118.700	
Totaal MGR	<b>4.677.600</b>	<b>4.661.281</b>	<b>-16.319</b>	<b>4.618.700</b>	<b>4.605.432</b>	<b>-13.268</b>

#### *Toelichting op de gewijzigde begroting 2019*

In de gewijzigde begroting zit een tweetal incidentele budgetten die vanuit 2018 zijn overgeheveld. Het overschot 2018 (€ 11.000) zetten we in als dekking voor het geringe tekort in 2019.