



MGR sociaal domein centraal Gelderland (MGR SDCG)

Postbus 2100
6802 CC ARNHEM

Tel. (026) 7029 777

Raad van de gemeente Overbetuwe

Datum : 30 maart 2020
Onderwerp : Kaderbrief bij jaarverslag en jaarrekening 2019, concept uitvoeringsprogramma 2021, concept begrotingswijziging 2020 en concept meerjarenbegroting 2021-2024 van de MGR sociaal domein centraal Gelderland

Geachte heer, mevrouw,

De MGR sociaal domein centraal Gelderland vervult sinds april 2017 diensten voor gemeenten. Dat doen we op het terrein van inkoop zorg, leerplicht en voortijdig schooluitval, werkgeversdienstverlening en werkgeverschap voor inwoners met een SW indicatie in de deelnemende gemeenten.

Terugblik 2019 – jaarverslag en jaarrekening 2019

- De resultaten van deze diensten in 2019 staan in het jaarverslag.
- We zijn er trots op dat we een nieuwe contractering voor de inkoop van zorg hebben kunnen voorbereiden ten behoeve van de 11 deelnemende gemeenten. We hebben u hierover uitgebreid geïnformeerd in aparte raadsbijeenkomsten. De uitvoering hiervan loopt volgens plan. Verder is er gezamenlijk een kwaliteitskader ontwikkeld.
- De module Onderwijszaken (het RBL) heeft meer verzuimmeldingen verwerkt dan vorig jaar. Er wordt beter gemeld door de scholen. Van de jeugdigen die niet naar school gaan is 49% herplaatst.
- Het Werkgeversservicepunt (WSP) heeft een beoordeling van 8,6 gehad van werkgevers en heeft 1.214 plaatsingen gerealiseerd. Dit ligt iets boven de taakstelling. Er is een bestemmingsreserve gevormd voor de verhuizing en ICT kosten die zijn verschoven naar 2020.
- De uitvoering van het formele werkgeverschap van de SW medewerkers (start 2019) is goed verlopen. Er zijn in 2019 meer SW medewerkers uitgestroomd dan begroot. Dit heeft geleid tot lagere kosten. Er is in 2019 een bestemmingsreserve gevormd om onzekerheden over uitstroom en salariskosten in de toekomst op te kunnen vangen.
- De totale bijdrage die uw gemeente over 2019 aan de MGR betaalt staat in de bijlage vermeld. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven bij het jaarverslag en de jaarrekening over 2019

Vooruitblik 2020 en 2021

Uitvoeringsprogramma 2021, begrotingswijziging 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023

- Het uitvoeringsprogramma 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2023 is vorig jaar juni door het Algemeen Bestuur vastgesteld na zienswijze van raden. In de begroting 2020 is de 0-lijn gehanteerd en geen indexering toegepast op de bijdrage van de modules, m.u.v. de module onderwijszaken.

Begrotingswijziging 2020

Er wordt nu een begrotingswijziging 2020 aan u voorgelegd waar u uw zienswijze op kunt geven. Deze begrotingswijziging is ingegeven door de volgende ontwikkelingen:

Begrotingswijziging 2020

Er wordt nu een begrotingswijziging 2020 aan u voorgelegd waar u uw zienswijze op kunt geven. Deze begrotingswijziging is ingegeven door de volgende ontwikkelingen:

- *De module Inkoop gaat binnen de uitvoering van de taak contractmanagement op verzoek van colleges meer taken voor gemeenten op het terrein van kwaliteit en rechtmatigheid uitvoeren dan voorheen.*
Deze uitbreiding van de opdracht is verwerkt in de gewijzigde begroting. Deze extra bijdrage van gemeenten is reeds in de zomer van 2019 akkoord bevonden en verwerkt in de begroting van gemeenten. De totale kosten voor de gemeenten worden daarmee dus niet hoger.
- De gemeente Renkum heeft aan de MGR gevraagd om vanaf 1 april 2020 te kunnen participeren in de submodule Leerplicht. Het algemeen bestuur heeft daar op 26 maart 2020 mee ingestemd. Op basis daarvan is de begroting voor 2020 voor de module *Onderwijszaken* aangepast. Door deze wijziging gaan de lasten voor de andere gemeente die participeren in de submodule Leerplicht omlaag omdat de overheadkosten door meer gemeenten gedeeld kunnen worden.
- De verhuizing en ICT investeringen voor *het WSP* zijn verschoven van 2019 naar 2020. Daarnaast voert het WSP een extra opdracht uit in het kader van het schakelpunt voor de gemeente Arnhem die de kosten hiervan draagt. Dit is verwerkt in de begroting van de module *WSP*. Dit leidt niet tot wijziging van de bijdrage van de andere gemeenten.
- De module *WgSW* start in 2020 door een hogere uitstroom van SW-ers in 2019 met een lager aantal SW-ers dan oorspronkelijk begroot. Daarnaast verwachten we ook in 2020 een hogere uitstroom dan de 5% waar oorspronkelijk rekening mee is gehouden. Omdat ook de verwachte salarisontwikkeling in 2020 lager zal zijn dan oorspronkelijk begroot is de gemeentelijke bijdrage voor deze module naar beneden bijgesteld.
Daarnaast is, conform planning de verantwoordelijkheid voor de werk naar werktrajecten voor de boventallige medewerkers van Presikhaaf Bedrijven per 1 januari 2020 overgedragen aan de module *WgSW*. Hiervoor is een voorziening meegekomen die kostendekkend is. Dit leidt tot een wijziging van de begroting, maar niet tot een hogere bijdrage voor de gemeenten.

In 2020 is voor beheer, module inkoop en module WSP geen indexering toegepast en de 0-lijn gehanteerd. Daarmee hebben we als MGR proberen tegemoet te komen aan de uitdaging die u als gemeenten heeft op het terrein van het sociaal domein.

Deze begrotingswijziging 2020 betekent voor uw gemeente een gewijzigde bijdrage t.o.v. de primitieve begroting. Dit is weergegeven in de bijlage.

De impact van de maatregelen Coronavirus voor de MGR staat weergegeven in een aparte alinea aan het eind van deze brief. Deze leiden voor zover nu bekend niet tot een verdere aanpassing van de begroting voor 2020.

Uitvoeringsprogramma 2021

Voor 2021 wordt u een uitvoeringsprogramma voor zienswijze voorgelegd. Daarin worden de werkzaamheden voortgezet zoals ze de afgelopen jaren zijn ingezet:

- *De module Inkoop* heeft in 2020 de nieuwe inkoop gerealiseerd en is gestart met de uitvoering van het kwaliteitskader als het gaat om toetsing en rechtmatigheid en opties voor data-analyse. In 2021 is Beschermd Wonen een belangrijk onderwerp omdat per 2021 of 2022 deze zorgvorm verder door wordt gedecentraliseerd en het objectieve verdeelmodel zal worden ingevoerd. Verder zijn de monitoring van de kwaliteit en benutten van kwalitatieve en kwantitatieve data in 2021 belangrijk.
- *De module Onderwijszaken* voert vanaf april 2020 ook voor de gemeente Renkum de leerplichttaken uit. Dit versterkt de werkwijze als het gaat om doorgaande lijn van jeugdigen van 5 tot 23 jaar. Het RBL heeft een uitdaging als het gaat om de toename van het aantal

verzuimmeldingen. Ook komt er in 2021 een nieuw regionaal programma waar het RBL aanvullende of specifieke taken zal krijgen namens de regio. De invulling daarvan is nog niet duidelijk. Voorzien wordt dat voor het uitvoeren van de RMC taken in 2021 minder regionale middelen beschikbaar zijn en daarmee verlaging van de formatie met 1 fte.

- *De module WSP* heeft de ambitie om de rol van partner van werkgevers te versterken en daarmee nog meer te adviseren op het terrein van inclusief werkgeverschap. De arbeidsmarkt is sterk in ontwikkeling. In de keten wordt intensief samengewerkt en geleerd van projecten in het kader van Perspectief op Werk, zoals de APK. Op basis daarvan wordt gekeken naar de opdracht van het WSP voor 2021 en de rolverdeling en de verantwoordelijkheden, zodat het maximale resultaat wordt bereikt voor werkgevers, werkzoekenden, gemeenten en UWV. De doelstelling van het WSP voor 2021 wordt eind 2020 in de bestuurscommissie besproken en daarna door het AB vastgesteld.
- Voor *de module WgSW* heeft 2021 eenzelfde ambitie als afgelopen jaar, namelijk het invullen van het formeel werkgeverschap van ca. 2000 SW medewerkers. Vanaf 2020 draagt deze module ook zorg voor de zorgvuldige uitvoering van de afspraken met de in 2021 naar verwachting nog 11 medewerkers van Presikhaaf Bedrijven die boventallig zijn en waarvoor tot eind 2021 verplichtingen zijn die om uitvoering vragen.
- De *MGR beheerorganisatie* blijft deze ontwikkelingen in de modules ondersteunen. Daarbij wordt ook invulling gegeven aan de banenafspraken voor module overstijgende taken. Daarnaast wordt de voorbereiding getroffen voor de rechtmatigheidsverklaring door het dagelijks bestuur vanaf 2021.

Meerjarenbegroting 2021 – 2024

In aansluiting op het uitvoeringsprogramma 2021 is een meerjarenbegroting gemaakt.

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 5 december 2019 zijn de kaders voor de begrotingswijziging 2020 en begroting 2021 vastgesteld. De begroting 2021 wordt berekend op basis van de prognose 2020 en de onderstaande kaders voor bestaand beleid:

- 1) Op basis van septembercirculaire 2019 zijn de volgende indexeringen van toepassing voor de komende jaren:

	2020	2021	2022-2024
Loonvoet (CAO + inschaling)	2,8%	2,9%	geen
Index Materieel Overheidsconsumptie	1,6%	1,8%	geen

Voor 2022 en verder wordt er in de meerjarenraming zonder indexatie gerekend.
- 2) Personeelskosten:
 - De personeelskosten zijn geraamd op basis van de inschaling van de benodigde bezetting en de verwachte kosten van de flexibele schil.
 - Nieuwe integrale mobiliteitsregeling (vanaf 2020)
 - Aanpassing lokale IKB regeling met verlof in uren i.p.v. in budget.
- 3) De inschatting voor CAO SW 2020 wordt een stijging van 3% op basis van de gerealiseerde stijging in januari voor 1^e halfjaar en de verwachte stijging per 1 juli. Er was een 3,2% stijging begroot voor 2020.
- 4) Voor de loonvoet van de CAO SW wordt voor 2021 uitgegaan van dezelfde percentages als weergegeven bij punt 1) omdat er nog geen CAO SW bekend is.
- 5) Ten gevolge van het pensioenakkoord verwachten we voor de SW medewerkers een hogere uitstroom door pensionering. Het gehanteerde uitstroom is 6% in 2020 en 5% voor de jaren 2021-2024. De hogere uitstroom en de lagere SW loonkosten van 2019 werken in 2020 en 2021 door.
- 6) Nieuwe contracten voor externe dienstverlening, zoals huurcontracten WSP & RBL, P&O, F&A en ICT.

Het nieuwe beleid, zoals de nieuwe activiteiten die zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma, leidt tot de volgende aanpassingen:

- Implementatie kwaliteit en rechtmatigheid door de *module inkoop*: € 250.000

- Na de implementatie van nieuwe inkoop nemen twee gemeenten deel aan meer zorgvormen bij de *module inkoop*. Dit leidt tot een andere verdeling van de gemeentelijke bijdrage.
- Voor de *module inkoop* is de indexering voor 2021 slechts voor 50% toegepast.
- De bezuinigingsopgave van de *module Onderwijszaken* wordt in 2021 ingevuld door de 0-lijn te hanteren t.o.v. 2020. (Impact besparing van € 74.000)
- De deelname van de gemeente Renkum leidt voor de *submodule leerplicht* tot extra bijdrage van gemeente Renkum (€ 102.000) en daardoor een synergie-effect van € 20.000 voor de andere deelnemende gemeenten.
- Conform de regeling is de wijziging van het vsv percentage per gemeente is verwerkt in de begroting en verdeling van kosten over de deelnemende gemeenten aan de *submodule Leerplicht*.
- De activiteiten voor boventalligen waarvoor de *module WgSW* verantwoordelijk is hebben geen impact op de begroting van 2021 doordat alle kosten ten laste van de voorziening vallen.
- Op grond van een wetswijziging is het Dagelijks Bestuur van de MGR vanaf 2021 verantwoordelijk voor de rechtmatigheidstoetsing. De MGR geeft ook invulling aan de banenafpraak met 1 extra fte. Dit is terug te zien in de begroting van *MGR beheer* (totaal impact € 30.000).

Het totale effect van de begroting 2021 voor de gemeentelijke bijdrage uw gemeente staat in de bijlage vermeld.

Wij verwachten u met deze kaderbrief inzicht te hebben gegeven in de stukken die voor liggen. We zijn trots op de resultaten die de medewerkers van de MGR in 2019 voor u en uw inwoners hebben weten te bereiken. In 2020 en 2021 blijven wij dit met dezelfde professionaliteit, toewijding en dynamische houding doen.

Impact maatregelen Coronavirus

De maatregelen die door de Nederlandse overheid zijn genomen, en die nog kunnen volgen, met betrekking tot het Coronavirus brengt voor de MGR ook onzekerheid en risico's met zich mee die wij op het moment van samenstellen van de begrotingen nog niet geheel kunnen overzien.

Voor de MGR zien we wel het directe effect op het werk dat we uitvoeren, mede gezien de rol die deelnemende gemeenten hierin hebben:

- Vanuit het WSP worden vragen beantwoord en wordt er ondersteuning gegeven aan werkgevers/ondernemers die direct de gevolgen ervaren van de crisis. Er vindt regionale afstemming plaats bij de inrichting van noodloketten en uitvoering door gemeenten en UWV. Veel branches liggen stil. Dat geldt ook voor opleidingsinstituten, waardoor examinering voor benodigde certificaten niet mogelijk is. In vitale beroepen waar werk is, zoals zorg, voedseldistributie, transport & logistiek, worden bij voorkeur direct inzetbare kandidaten bemiddeld naar werk.
- De module inkoop ontvangt veel vragen van zorgaanbieders en gemeenten die zoveel mogelijk door de MGR op regionaal niveau worden opgepakt. De Inkoop 2020 loopt op aangepaste wijze door, waarbij de geplande verificatiegesprekken met de aanbieders, die samen met gemeenten worden gevoerd, zoveel mogelijk via video conferentie verlopen in de periode dat fysieke aanwezigheid voorkomen wordt. Aanbieders waarderen het dat dit zo wordt opgepakt. Er zijn verschillende scenario's geformuleerd om te borgen dat de inkoop volgens de afgesproken uitgangspunten verloopt.
- Het sluiten van de scholen heeft direct effect op het werk van de module Onderwijszaken/RBL. Onderwijs op afstand vraagt een aangepaste werkwijze van het RBL.

- Ook het werkgeverschap van de SW medewerkers krijgt een andere dimensie nu veel SW-medewerkers thuis zijn, omdat ze een te hoog gezondheidsrisico lopen.

De modules onderhouden de contacten met de bestuurscommissies als het gaat om essentiële aanpassingen van de uitvoering en effecten op de resultaten die vooraf beoogd waren. Zo zal de economische situatie en effecten op de werkgelegenheid gevolgen hebben voor het beoogde aantal plaatsingen door het WSP in 2020 en wellicht ook in 2021. Dit zal tijdig worden gerapporteerd.

De financiële impact voor de MGR lijkt te overzien. De baten voor de MGR bestaan voornamelijk uit de vastgestelde gemeentelijke bijdrage. Aan de kostenkant kan er sprake zijn van extra kosten, wanneer medewerkers op cruciale functies langdurig ziek zijn en vervangen moeten worden en eventuele extra kosten door het langdurig thuiswerken. Ook als gemeenten andere diensten van de MGR vragen om hen te ondersteunen bij de uitvoering van hun taken, kan dit leiden tot verschuiving van werkzaamheden en/of toename van kosten. Daarnaast zullen sommige kosten, zoals voor evenementen of opleidingen, uitgesteld worden naar 2^{de} helft van 2020 en/of 2021 en andere kosten, zoals dienstreizen lager zijn.

Op dit moment voorzien we derhalve geen aanleiding voor grote financiële consequenties in 2020 of 2021. De ontwikkelingen actief monitoren en delen met de gemeenten.

Informatiebijeenkomst

Door de ontwikkelingen van het Coronavirus zullen we u niet fysiek kunnen informeren tijdens de twee geplande raadsinformatiebijeenkomsten op dinsdag 12 en donderdag 14 mei van 18.00-20.00 uur. We zoeken daarom de komende tijd naar een alternatieve vorm om uw vragen te beantwoorden en u van informatie te voorzien.

We verzoeken u daarvoor de betreffende tijdstippen op de genoemde data te blijven reserveren. Nadere informatie volgt via de griffies.

Zienswijzen

Wij horen graag wat u het algemeen bestuur wilt meegeven aan zienswijze voordat zij op 25 juni een definitief besluit nemen en zien uw zienswijzen graag **voor 8 juni** tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur van de MGR

J. Goossen
Voorzitter

Bijlage:

- Overzicht consequenties 2019, 2020 en 2021 van uw deelname aan de MGR
- Jaarverslag en jaarrekening 2019 met controleverklaring
- Concept uitvoeringsprogramma 2021
- Concept begrotingswijziging 2020 en concept meerjarenbegroting 2021-2024 MGR

Overzicht gemeentelijke bijdrage per module:

Overzicht gemeentelijke bijdrage Gemeente Overbetuwe	2019 Gewijzigde Begroting	2019 Realisatie	2020 Primaire Begroting	2020 Gewijzigde Begroting	2021 Primaire Begroting	2022 Meerjaren raming	2023 Meerjaren raming	2024 Meerjaren raming
<i>Euro x 1</i>								
Beheer	33.927	33.214	34.000	34.000	38.800	38.800	38.800	38.800
Inkoop	124.869	124.869	124.900	150.760	149.989	149.989	149.989	149.989
Onderwijs	143.684	143.684	154.100	151.800	171.700	171.700	171.700	171.700
WSP	193.994	190.230	187.100	187.100	190.900	190.900	190.900	190.900
WgSW	4.181.156	4.149.826	4.118.700	4.114.300	4.022.300	3.821.200	3.630.100	3.448.600
Totaal Gemeente Overbetuwe	4.677.630	4.641.823	4.618.800	4.637.960	4.573.689	4.372.589	4.181.489	3.999.989