

Onderwerp: Concept-meerjarenbegroting 2020-2024 MGR SDCG

Ons kenmerk: 20RV000041

Nummer:

Elst, 21 april 2020

AAN DE RAAD

1. Voorstel

1. Instemmen met de bijgevoegde zienswijzebrief over de concept-meerjarenbegroting 2020-2024 en het concept-uitvoeringsprogramma 2021 van de MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland.

2. Inleiding

In 2017 is de Modulair Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR) gestart. Als beheerorganisatie vervult de MGR voor elf gemeenten, waar onder Overbetuwe, diensten op het terrein van inkoop Sociaal Domein, zorg, leerplicht en voortijdig schooluitval, werkgeversdienstverlening en werkgeverschap voor inwoners met een SW-indicatie in de deelnemende gemeenten.

De MGR heeft tijdig haar concept- meerjarenbegroting 2020-2024 en concept-uitvoeringsprogramma 2021 ingediend. Beide documenten worden voor zienswijze aan de gemeenteraad voorgelegd. Op 25 juni 2020 worden zij definitief vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de MGR. U kunt tevens kennis nemen van de reeds behaalde resultaten zoals vermeld in het Jaarverslag 2019.

3. Doel en beoogd effect

Met dit voorstel voorzien we in de verplichting van de Wet gemeenschappelijke regelingen om de raad de gelegenheid te bieden een zienswijze in te dienen over de concept-meerjarenbegroting 2020-2024 (inclusief de gewijzigde begroting 2020) en het concept-uitvoeringsprogramma 2021.

4. Argumenten

1.1 MGR heeft in 2019 goede resultaten geboekt met een lagere totale gemeentelijke bijdrage dan begroot

De MGR-organisatie is 'lean & mean' ingericht; de focus ligt sterk op een efficiënte en kostenbewuste uitvoering van de werkzaamheden. In 2019 is aandacht besteed aan het bestendigen van de eigen organisatie. De bezetting van het management is op orde waardoor naast alle ontwikkelingen binnen de modules ook aandacht besteed kon worden aan het vormgeven van de toegevoegde waarde van de MGR door onder meer kennisdeling en verdere (keten-)samenwerking tussen de modules. Er is geïnvesteerd in het doorontwikkelen van de bedrijfsvoering. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de kwaliteit van de financiële stukken en de risicobeheersing, hetgeen veel vertrouwen wekt. Voor de elf deelnemende gemeenten is vanuit de module Inkoop de nieuwe contractering voorbereid en een gezamenlijk kwaliteitskader ontwikkeld.

De module Onderwijszaken (het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL)) heeft, mede doordat scholen meer meldingen doen bij het RBL, meer verzuimmeldingen verwerkt dan vorig jaar. Van de jeugdigen die niet naar school gingen, is 49% herplaatst. Het Werkgeversservicepunt (WSP) heeft 1214 plaatsingen gerealiseerd en krijgt wederom een hoge waardering van werkgevers. Er is een bestemmingsreserve gevormd voor de verhuizing van het WSP en voor de ICT-vervangingsinvesteringen voor het WSP die naar 2020 zijn verschoven.

In 2019 startte de MGR met de uitvoering van het formele werkgeverschap van de SW-medewerkers. Deze overgang is geruisloos verlopen. In het verslagjaar 2019 stroomden meer SW-medewerkers uit dan begroot, hetgeen tot lagere kosten leidde. Om toekomstige schommelingen in uitstroom en salariskosten beter te kunnen opvangen, is een bestemmingsreserve gevormd.

1.2 Ontwikkelingen geven aanleiding om de MGR-begroting 2020 te wijzigen

De wijziging van de begroting 2020 wordt ingegeven door de volgende ontwikkelingen:

- De module Inkoop gaat binnen de uitvoering van de taak contractmanagement op verzoek van de gemeenten meer taken op het terrein van kwaliteit en rechtmatigheid uitvoeren dan voorheen.
- De gemeente Renkum gaat vanaf 1 april 2020 participeren in de sub module Leerplicht. Door deze wijziging kunnen de overheadkosten door meer gemeenten gedeeld worden en gaan de lasten voor de aan dit onderdeel deelnemende gemeenten omlaag. 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 Overbetuwe die de kosten hiervan draagt.
- De module Werkgeverschap SW (WgSW) start in 2020 met een lager aantal SW-ers dan oorspronkelijk begroot door een hogere uitstroom van SW-ers in 2019. Daarnaast wordt ook in 2020 een hogere uitstroom dan de oorspronkelijke raming (5%) verwacht. Omdat ook de verwachte salarisontwikkeling in 2020 lager zal zijn dan oorspronkelijk begroot is de gemeentelijke bijdrage voor deze module naar beneden bijgesteld.

Voorts is conform planning de verantwoordelijkheid voor de “van 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 laatste leidt tot een wijziging van de begroting, maar niet tot een hogere bijdrage voor de gemeenten.

1.3 Het Uitvoeringsprogramma 2021 past bij de inhoudelijke kaders

Als uitwerking van het vorig jaar vastgestelde Uitvoeringsplan 2020-2023 is voor 2021 een inhoudelijk uitvoeringsprogramma gemaakt. Daarin worden in hoofdzaak de in de afgelopen jaren ingezette werkzaamheden verder voortgezet.

- De module Inkoop heeft in 2020 de nieuwe inkoop voorbereid en start met de uitvoering van het kwaliteitskader als het gaat om toetsing en rechtmatigheid en opties voor data-analyse. Vanwege de verwachte decentralisering wordt in 2021 beschermd wonen een belangrijk onderwerp. Verder zijn de monitoring van de kwaliteit en het benutten van kwalitatieve en kwantitatieve data belangrijk.
- De module Onderwijszaken voert vanaf 2020 ook voor de gemeente Renkum de leerplichttaken uit. Dit versterkt de werkwijze als het gaat om de doorgaande lijn van jeugdigen van 5 tot 23 jaar. Het RBL heeft een uitdaging als het gaat om de toename van zowel het aantal als de complexiteit van de 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 de¹ RMC-taken in 2021 minder regionale middelen beschikbaar zijn waardoor de formatie met 1 fte wordt verlaagd. Dit doordat diverse deelnemers aan de regeling een bezuinigingstaakstelling hebben neergelegd.
- De module Werkgeversservicepunt (WSP) heeft de ambitie om de rol van partner van werkgevers te versterken en daarmee nog meer te adviseren op het terrein

¹ Het Regionaal Meldpunt en Coördinatie vroegtijdig schoolverlaters heeft als doel om jongeren een startkwalificatie te laten behalen. Een startkwalificatie is minimaal een diploma op Havo-, Vwo- of Mbo 2 niveau.

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 Arbeidsmarkt Periodieke Ketenganalyse. 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 nog in de bestuurscommissie besproken.

- De module WgSW werkt in 2021 verder aan het behalen van haar doelstelling, 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, naar verwachting, nog elf boventallige medewerkers van Presikhaaf Bedrijven voor wie er tot eind 2021 verplichtingen zijn.
- De MGR beheerorganisatie blijft de ontwikkelingen in de modules ondersteunen. Daarbij geeft de MGR SD invulling aan de banenafpraak door 1 fte bij de beheerorganisatie in te zetten vanuit het doelgroepenregister.² Daarnaast wordt de voorbereiding getroffen voor de rechtmatigheidsverklaring vanaf 2021.

1.4 De meerjarenbegroting 2020-2024 sluit aan bij het uitvoeringsprogramma 2021

De meerjarenbegroting 2020-2024 is gebaseerd op het uitvoeringsprogramma 2021 en bouwt voort op de gewijzigde begroting 2020.

5. Kanttekeningen en risico's

1.1 De 'open einde'-systematiek is van toepassing op de MGR

Ten behoeve van de MGR is de 'open einde'-systematiek van toepassing. De gemeenten moeten in het geval van een tekort bijbetalen en krijgen bij een overschot geld terug. Het risico ligt dus bij de deelnemende gemeenten. Over de boekjaren 2018 en 2019 was er sprake van een positief saldo.

1.2 Corona

De maatregelen die door de Nederlandse overheid zijn genomen met betrekking tot het coronavirus brengen voor de MGR onzekerheid en risico's met zich mee. Bij het moment van samenstellen van de begrotingen 2020-2024 zijn deze echter nog niet te overzien. De MGR heeft in de kaderbrief een eerste analyse van de mogelijke impact weergegeven. Dit leidt voor nu echter niet tot een verdere aanpassing van de begroting voor 2020. In de bestuurscommissies zullen de gevolgen nauw worden gevolgd, onder andere middels de periodieke rapportages.

6. Financiën

1.1 Jaarrekening 2019

Al met al zijn de benodigde gemeentelijke bijdragen in 2019 voor alle modules samen €1.162.000 lager uitgevallen dan begroot. Het Algemeen Bestuur van de MGR heeft besloten om twee bestemmingsreserves voor de modules WSP en WgSW in te stellen, waaraan € 656.000 van het positieve resultaat 2019 zal worden gedoteerd. Het overige positieve saldo vloeit conform de regeling naar rato terug naar de deelnemende gemeenten. Daarvan ontvangt Overbetuwe € 35.807.

1.2 Gewijzigde begroting 2020

Een aantal ontwikkelingen heeft geleid tot deze begrotingswijziging, zoals aangegeven bij de argumenten.

² Onderdeel van het sociaal akkoord uit 2013 is dat bedrijven en overheden plekken beschikbaar stellen voor mensen met arbeidsbeperkingen. Mensen met een arbeidsbeperking zijn opgenomen in het doelgroepenregister.

In 2020 is voor beheer, module Inkoop en module WSP geen indexering toegepast en de nullijn gehanteerd. Daarmee komt de MGR tegemoet aan de door de gemeente aangegeven uitdagingen op het sociaal domein.

Door de wijziging 2020 verandert de Overbetuwse bijdrage t.o.v. de primitieve begroting zoals in onderstaande tabel is weergegeven. De nieuwe totale bijdrage van de primaire begroting 2021 is opgenomen in het meerjarenperspectief van de Kadernota 2021 van gemeente Overbetuwe

Overzicht gemeentelijke bijdrage	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
Gemeente Overbetuwe	Gewijzigde Begroting	Realisatie	Primaire Begroting	Gewijzigde Begroting	Primaire Begroting	Meerjaren raming	Meerjaren raming	Meerjaren raming
Euro x 1								
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

1.3 Meerjarenbegroting 2020-2024

In aansluiting bij de gewijzigde begroting 2020 is een meerjarenbegroting gemaakt. Daarbij zijn uitgangspunten gehanteerd zoals vermeld in de MGR-kaderbrief, waar onder een indexering op basis van de septembercirculaire 2019. Ook de laatst bekende prognoses van de (hogere) uitstroomcijfers van SW-medewerkers en (lagere) cao-stijging SW zijn bij de berekening betrokken.

Ook de nieuwe activiteiten die in het uitvoeringsprogramma 2021 zijn voorzien (zie kopje argumenten) zijn in de concept-meerjarenbegroting opgenomen.

Het totale effect hiervan voor de Overbetuwse bijdrage staat in bovenstaand overzicht weergegeven.

7. Vervolg

De zienswijze van de Overbetuwse gemeenteraad dient direct na 8 juni naar het dagelijks bestuur (DB) van de MGR te worden gezonden. Het DB biedt de concept-meerjarenbegroting 2020-2024 en het concept-uitvoeringsprogramma inclusief de gebundelde zienswijzen van alle deelnemende gemeenten, aan het Algemeen Bestuur (AB) aan. Het AB, waarin de gemeente Overbetuwe bestuurlijk vertegenwoordigd is, stelt deze documenten vervolgens op 25 juni 2020 definitief vast.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,
mr. M.F.H. Knaapen R.P. Hoytink-Roubos

8. Relevante stukken

1. Meerjarenbegroting 2020-2024
2. Zienswijzebrief MGR 2020
3. Uitvoeringsprogramma 2020
4. Kaderbrief
5. Jaarverslag en jaarrekening 2019
6. Raadsbesluit meerjarenbegroting 2020-2024 MGR SDCG

Portefeuillehouder: B.E. Faber-de Lange

De behandelend ambtenaar is M. Boscha. Technische vragen dienen uiterlijk de donderdagmorgen om 08.00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl.

