

## Raadsvoorstel

**portefeuillehouder**  
D. Klomberg

**begrotingsprogramma**  
1 Economische Ontwikkeling  
2 Welzijn

**draagt bij aan Global Goal(s)**

|                                                                                     |    |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|
|  | 3  | Goede gezondheid en Welzijn       |
|  | 4  | Kwaliteitsonderwijs               |
|  | 8  | Eerlijk werk en economische groei |
|  | 11 | Duurzame steden en gemeenschappen |

**b en w-vergadering**  
16 april 2019

**agendapunt**  
7

**bijlage(n) ter inzage**  
9

**rol raad**  
Ter besluitvorming

**soort document**  
Raadsvoorstel en -besluit

**voorbereidende vergadering**  
14 mei 2019

**agendapunt**

**raadsvergadering**  
21 mei 2019

**agendapunt**

**onderwerp**  
MGR sociaal domein.

### INHOUD VOORSTEL

De raad wordt voorgesteld de zienswijze te geven zoals opgenomen in bijgaande brief. Verder wordt de raad door middel van bijlagen de jaarrekening 2018 ter kennisneming aangeboden.

#### 1 Waartoe is het voorstel gedaan?

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 WSP onder de MGR gebracht. Per 1 januari 2019 is ook de module Werkgeverschap SW onder de MGR gebracht. Daarmee heeft de MGR vanaf 1 januari 2019 vier modules waar gemeenten in kunnen participeren. De gemeente Rheden participeert in alle vier de modules.

Voorliggend voorstel ziet toe op het ter kennisname aan de raad aanbieden van de jaarrekening 2018.

Daarnaast wordt uw raad uitgenodigd om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de gewijzigde begroting 2019, het uitvoeringsprogramma 2020, het uitvoeringsplan 2020-2023 en de ontwerpmeerjarenbegroting 2020-2023.

#### 2 Wat is de aanleiding?

##### *Jaarrekening 2018*

Het dagelijks bestuur heeft de jaarrekening over het voorafgaande jaar en het jaarverslag met de accountantsverklaring verzonden naar het college ter informatie voor de raden. Dit betreft de jaarrekening van de MGR met de module Inkoop, Onderwijszaken en WSP.

*Gewijzigde begroting 2019*

Voor 2019 ligt er een gewijzigde begroting. De aanleiding voor het wijzigen van de begroting is het onderbrengen van de nieuwe module SW bij de MGR. Daarnaast is onderzocht of het uitvoeringsprogramma 2019, dat in 2018 is vastgesteld, binnen de huidige begroting kan worden uitgevoerd. Gezien ontwikkelingen bij de module Onderwijszaken en de module WSP stelt de MGR voor de begroting 2019 te wijzigen. Dit betekent dat de begrotingswijziging voor Rheden de volgende gevolgen heeft:

- **Module werkgeverschap SW**  
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 kostentoerekening 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.  
Voor Rheden betekent de aanpassing van de verdeelsleutel een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 189 k.
- **Module Werkgeversservicepunt**  
Voor de module WSP betreft de begrotingswijziging incidentele kosten die in 2018 niet gemaakt zijn en worden doorgeschoven naar 2019. Het positieve saldo van de jaarrekening 2018 wordt eerst gecrediteerd aan de gemeenten. Vervolgens wordt de post opgenomen in de begroting van 2019. Daarnaast is er een correctie doorgevoerd in de verdeling van de gemeentelijke bijdrage zodat deze nu klopt bij het inwoneraantal van de gemeenten.  
Daarnaast is er voor Rheden een correctie verwerkt in verband met een aanpassing van de afspraken rond functiecreatie.  
De correcties leiden voor Rheden tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage van € 27 k.
- **Module Onderwijszaken**  
Voor de module Onderwijszaken gaat het deels om incidentele kosten, die overeenkomen met het positieve resultaat uit 2018, en deels structurele kosten. Deze structurele kosten leiden tot een verhoging van de begroting en verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de submodule Leerplicht. Deze structurele kosten komen voort uit het sinds 2011 niet of slecht beperkt indexeren van de loonkosten, terwijl de cao lonen sindsdien wel verhoogd zijn. In de commissie Onderwijs van de MGR heeft onze bestuurder aangegeven twijfels te hebben over de noodzaak tot verhogen van de kosten voor de module. In het AB (Algemeen Bestuur) van de MGR heeft Rheden tegen de verhoging van de kosten voor de module Onderwijszaken gestemd. De meerderheid in het AB heeft echter voor de verhoging gestemd. De gemeente Rheden wordt daardoor geconfronteerd met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 12 k.

*Uitvoeringsplan 2020-2023*

Conform de gemeenschappelijke regeling van de MGR is een uitvoeringsplan 2020-2023 voor de vier modules van de MGR en de MGR beheerorganisatie opgesteld. Dit is de basis voor het uitvoeringsprogramma 2020 en de ontwerpmeerjarenbegroting 2020-2023. Deze wordt op dezelfde wijze als de begroting voorgelegd aan de raden voor zienswijze.

*Uitvoeringsprogramma 2020*

Conform de gemeenschappelijke regeling van de MGR is een uitvoeringsprogramma 2020 voor de vier modules van de MGR en de MGR beheerorganisatie opgesteld. Dit is de basis voor de begroting 2020. Deze wordt op dezelfde wijze als de begroting voorgelegd aan de raden voor zienswijze.

**De ontwerpmeerjarenbegroting 2020-2023**

De meerjarenbegroting 2020-2023 is gebaseerd op het uitvoeringsprogramma 2020. Daarbij is voortgebouwd op de gewijzigde begroting van 2019. Wat betreft de indexering voor 2019 en 2020 is uitgegaan van de werkelijke kosten in 2019 en de september-circulaire 2018 voor wat betreft de indexeringen.

Voor de begroting 2020 heeft het Algemeen Bestuur, ondanks een eerder besluit om naar een uniforme toepassing te gaan van de septembercirculaire 2018, besloten voor de modules inkoop, WSP en beheer een 0 lijn te hanteren en de bijdrage van gemeenten dus niet te verhogen op basis van de septembercirculaire.

In het AB van de MGR heeft onze bestuurder aangegeven dat de gemeente Rheden niet kan instemmen met de meerjarenbegroting. Aangegeven is dat er bezuinigingsvoorstellen worden verwacht vanuit de MGR waardoor er geen hogere gemeentelijke bijdrage nodig is. Het AB heeft echter besloten akkoord te gaan met het doorgeleiden van de ontwerp-meerjarenbegroting naar de raden voor zienswijze.

Voor de module Onderwijszaken wordt gesteld dat de 0 lijn voor 2020 niet haalbaar. De begroting en daarmee de gemeentelijke bijdrage wordt verhoogd ten opzichte van de gewijzigde begroting voor 2020. Dit gaat om een loonindexatie van 3,2% op basis van de septembercirculaire 2018 en een prijsindexering van 1,5%. Deze kan niet binnen de begroting worden opgevangen. Daarnaast wordt het budget voor scholing en opleiding verhoogd van 1% in 2019 naar 2% van de loonsom in 2020, zodat de medewerkers zich kunnen blijven scholen en ontwikkelen om kwaliteit te blijven leveren en in te spelen op alle ontwikkelingen in het sociaal domein. Door middel van bijgaande zienswijze wordt de MGR verzocht deze verhoging te heroverwegen.

Voor alle modules geldt dat er geen bedrag in de begroting is opgenomen voor noodzakelijke vervanging bij langdurige ziekte van medewerkers. De MGR is eigen risicodragers. Wanneer vervanging nodig is kan dit leiden tot hogere bijdrage van gemeenten. Het bestuur heeft ervoor gekozen hiervoor geen bedrag op te nemen in de begroting. Dat geldt ook voor een budget voor de inzet van de VGGM waarvoor vooraf geen inschatting is te maken.

Voor de module Werkgeverschap SW wordt ook een indexatie toegepast gebaseerd op een cao ontwikkeling en andere kostenverhogingen en inschatting van een uitstroom van SW medewerkers.

**3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?**

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).  
Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland.  
De beleidsnotitie samenwerkingsverbanden.

**4 Wat willen wij bereiken op de genoemde Global Goal(s)?**

Door middel van het geven van de zienswijze beogen wij dat de gewijzigde begroting 2019, het uitvoeringsplan 2020-2023, het uitvoeringsprogramma 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2023 worden herzien.

Met bijgaande zienswijze beogen wij dat de MGR zich beseft in welke financiële positie de gemeente zich bevindt en daarop acteert door met besparingsvoorstellen te komen.

De overige stukken worden ter kennisname aan de raad aangeboden om informatie te verschaffen over de ontwikkelingen ten aanzien van de regionale samenwerking via de MGR.

De MGR is een modulaire gemeenschappelijke regeling waarin verschillende modules zijn ondergebracht. De modules hebben raakvlakken met verschillende beleidsterreinen en inherent daaraan ook met verschillende Global Goals. Wij leveren in ieder geval een bijdrage aan: Global Goal 3; Goede gezondheid en welzijn, Global Goal 4; Kwaliteitsonderwijs, Global Goal 8; Eerlijk werk en economische groei en Global Goal 11; Duurzame steden en gemeenschappen.

## 5 Wat gaan wij ervoor doen?

Het Algemeen Bestuur zal in haar nieuwe samenstelling de jaarrekening en de begroting vaststellen in haar vergadering van 27 juni 2019. Vandaar dat de raden verzocht worden om vóór 1 juni zienswijzen kenbaar te maken aan het bestuur van de MGR.

## 6 Wat gaat het kosten?

*Ten aanzien van de jaarrekening 2018*

De totale gemeentelijke bijdrage voor de MGR met haar drie modules is € 200.912,00 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door overige baten en lagere kosten in 2018. Dit heeft deels te maken met het doorschuiven van werkzaamheden en kosten.

In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat jaarlijks wordt afgerekend op werkelijke kosten in het betreffende jaar. Het was tot 2019 niet mogelijk een bestemmingsreserve op te nemen voor doorgeschoven kosten.

De onderschrijving wordt verrekend met de gemeenten. Voor Rheden betekent dit een teruggave van € 16.945,00.

*Gewijzigde begroting 2019*

Het overzicht van de gemeentelijke bijdrage per samenwerkingsmodule voor 2019 ziet er voor de gemeente Rheden als volgt uit (bedragen in € 1.000,00):

| Samenwerkingsmodule | Oorspronkelijke begroting | Begrotingswijziging | Gewijzigde begroting |
|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| Beheer & Onvoorzien | 31                        | 0                   | 31                   |
| Inkoop              | 99                        | 0                   | 99                   |
| Onderwijszaken      | 122                       | 12                  | 134                  |
| WSP                 | 206                       | -27                 | 179                  |
| Werkgeverschap SW   | 6.857                     | 189                 | 7.046                |
| <b>Totaal</b>       | <b>7.315</b>              | <b>174</b>          | <b>7.489</b>         |

## 7 Wat zijn de risico's?

Voor de MGR geldt dat de kosten, ook in het geval de vastgestelde begroting wordt overschreden, worden verdeeld over de deelnemende gemeenten volgens de vastgestelde verdeelsleutel. De kans dat dit voorkomt wordt ingeschat op laag.

## 8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?

De documenten zijn voorbereid in samenwerking met de ambtelijke vakgroepen van de samenwerkende gemeenten.

## 9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?

Gemeenten koppelen hun zienswijzen terug aan de directeur van de MGR.

**10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?**

Jaarlijks wordt de samenwerking en werkwijze van de MGR geëvalueerd. De raad wordt hier via de vaste P&C-momenten over geïnformeerd.

De Steeg, 16 april 2019

Burgemeester en wethouders van Rheden,

C.F. van Eert,  
burgemeester.

J.W. Kettelerij,  
secretaris.