

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 17 Partnerschappen om doelstellingen te bereiken
b en w-vergadering 12 april 2022	agendapunt 7	bijlage(n) ter inzage 6
rol raad Zienswijze	soort document Raadsvoorstel en -besluit	
voorbereidende vergadering 17 mei 2022	agendapunt	
raadsvergadering 31 mei 2022	agendapunt	
onderwerp Jaarstukken MGR Sociaal Domein.		

INHOUD VOORSTEL

- De raad wordt voorgesteld een positieve zienswijze, zoals opgenomen in bijgaande brief, te geven op de gewijzigde begroting 2022, de meerjarenbegroting 2023-2026 en het uitvoeringsprogramma 2023 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Regio Centraal Gelderland (MGR SDCG).
- Verder wordt de raad de jaarstukken 2021 van de MGR SDCG en het accountantsverslag over de jaarstukken 2021 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 Zorg. Vanaf 1 januari 2018 zijn de modules RBL (tot 1 januari 2022 Onderwijszaken genoemd) en WSP bij de MGR ondergebracht. Vervolgens is op 1 januari 2019 de module Werkgeverschap SW toegevoegd en onlangs is de module Contractmanagement Inburgeringstrajecten bij de MGR ondergebracht. Daarmee heeft de MGR vanaf 1 januari 2022 vijf modules waar gemeenten in kunnen participeren. De gemeente Rheden participeert in alle vijf de modules.

Voorliggend voorstel ziet toe op het ter kennisname aan de raad aanbieden van de jaarstukken 2021 en het accountantsverslag over de jaarstukken 2021. Daarnaast wordt uw raad uitgenodigd om een zienswijze te geven over de gewijzigde begroting 2022, het uitvoeringsprogramma 2023 en de meerjarenbegroting 2023-2026.

2 Wat is de aanleiding?

Jaarstukken 2021

Het Dagelijks Bestuur heeft de jaarrekening over het voorgaande jaar en het jaarverslag met het accountantsverslag verzonden naar het college ter informatie voor de raden. Dit betreft de jaarrekening en het jaarverslag van de MGR met de vier modules.

De financiële impact van COVID-19 was net als in 2020 in 2021 beperkt voor de MGR, doordat enerzijds de inkomsten stabiel waren en anderzijds de incidentele extra kosten relatief beperkt gebleven zijn. Sommige reguliere uitgaven zijn juist door COVID-19 in 2021 niet gemaakt, zoals kosten van bijeenkomsten met werkgevers of zorgaanbieders.

Ook bijeenkomsten met medewerkers en scholing zijn veelal digitaal gedaan of uitgesteld. Dit is terug te zien in de incidentele effecten per module.

Gewijzigde begroting 2022

Voor 2022 ligt er een gewijzigde begroting. De voornaamste redenen voor het wijzigen van de begroting zijn als volgt:

- **Module Contractmanagement inburgeringstrajecten**
Per 1 januari 2022 is de gemeenschappelijke regeling gewijzigd, en is de samenwerkingsmodule Contractmanagement inburgeringstrajecten toegevoegd.
- **Module Inkoop Zorg**
De module Inkoop Zorg benut de bestemmingsreserve voor het verkrijgen van stuurgegevens (Zorglokaal) om onder andere kwaliteits- en rechtmatigheidsonderzoeken uit te voeren.
- **Modules RBL en WSP**
De modules RBL en WSP voeren extra activiteiten uit voor regionale programma's waarvoor extra regionale middelen worden ontvangen. Voor de module RBL vallen de personeelskosten hoger uit dan in de primaire begroting als gevolg van een hogere CAO stijging dan oorspronkelijk begroot.
- **Module WgSW**
Bij de module WgSW liggen de kosten iets hoger dan de primaire begroting omdat er rekening is gehouden met een hogere loonkostenstijging dan in de primaire begroting was voorzien. In de begroting wordt rekening gehouden met het effect dat het uitstroombudget niet 1 op 1 gekoppeld is aan het financieel voordeel dat daarmee behaald wordt. Dit komt doordat de uitstroom gedurende het gehele jaar wordt gerealiseerd en daarmee vertaald moet worden naar een lager percentage in daling van de kosten.
- **Beheer**
Bij de module Beheer wordt een bedrag uit de bestemmingsreserve onttrokken voor ondersteuning van management en directie. Vanaf 2023 worden opleidingskosten niet langer bij de individuele modules begroot, maar wordt er één budget voor opleiding opgenomen in de begroting van de module beheer.

Uitvoeringsprogramma 2023

Conform de gemeenschappelijke regeling van de MGR is een uitvoeringsprogramma 2023 voor de vijf modules van de MGR en de MGR beheerorganisatie opgesteld. Dit is de basis voor de begroting 2023. Deze wordt op dezelfde wijze als de begroting voorgelegd aan de raden voor een zienswijze. Het uitvoeringsprogramma 2023 is een integraal onderdeel geworden van de meerjarenbegroting (programmaplan hoofdstuk 2).

Meerjarenbegroting 2023-2026 (inclusief uitvoeringsprogramma 2023)

De meerjarenbegroting 2023-2026 is gebaseerd op het uitvoeringsprogramma 2023. Daarbij is voortgebouwd op de gewijzigde begroting 2022.

Voor de indexering voor 2022 en 2023 is uitgegaan van de septembercirculaire 2021: een loonindexatie van 2,5% voor 2022 en 2,3% voor 2023 en een prijsindexatie van 1,9% voor 2022 en 1,5% voor 2023. Voor 2024 en verder wordt in de meerjarenraming zonder indexatie gerekend.

De verwachting is dat de loonvoet en inflatie hoger uit gaan vallen dan geraamd in de kaders voor de begroting. In het Coalitieakkoord van de nieuwe regering is aangegeven dat het minimumloon stapsgewijs met 7,5% zal worden verhoogd. Het is onzeker in hoeverre deze kostenstijgingen tot uiting gaan komen voor de MGR en of daar aanvullende rijksmiddelen tegenover zullen staan. Omdat de effecten nog onbekend zijn, zijn ze niet in de begroting meegenomen.

- **Module Inkoop Zorg**
De lijn van doorontwikkeling en kwaliteitsverbetering van de zorg als het gaat om de output/effectiviteit van de zorg en verbetering van de controle op de rechtmatigheid van de geboden zorg aan inwoners wordt voortgezet. Er wordt gekeken of meer uitvoeringstaken die nu bij de gemeenten liggen efficiënter regionaal georganiseerd kunnen worden. De data-analyses op regionaal niveau van gegevens van aanbieders en gemeenten worden de komende jaren verder uitgebreid om van elkaar te leren en eventuele beleidsmatige aanpassingen door te kunnen voeren in de inkoopafspraken met gecontracteerde aanbieders.
- **Module RBL**
De komende jaren worden lange termijneffecten van COVID-19 voor jeugdigen op o.a. mentale gezondheid, ontwikkeling en kansen verwacht. Accenten in de aanpak van het RBL in 2023 en verder zullen daar op worden afgestemd. Verwacht wordt dat in het schooljaar 2022/2023 het aantal verzuimmeldingen terugkomt op het niveau van voor de COVID-19 periode. Er wordt een toename van het percentage voortijdig schoolverlaters verwacht, omdat leerlingen door het afstandsonderwijs minder binding hebben met hun school en ze zich weer meer gaan heroriënteren op een opleiding. Wanneer de schoolgang van een jeugdige door verzuim of (dreigend) schooluitval gevaar loopt, begeleiden de consultants van het RBL de jeugdige terug naar school of naar een andere passende route in zorg of arbeid.
- **Module WSP**
Het WerkgeversServicePunt blijft werkgevers adviseren hoe een werkgever meer inclusief kan werken en kandidaten kan vinden voor de vacatures. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt liggen er kansen voor kandidaten uit het doelgroepenregister/banenafspraken. De bestuurscommissie heeft in februari 2022 geconstateerd dat er verschil van visie bestaat over de interpretatie van de samenwerkingsafspraken met het UWV tussen gemeenten en het UWV. Daarmee is er momenteel onvoldoende grond voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma 2023. Het WSP zal de werkzaamheden zoals die in 2021 zijn ingezet voortzetten in 2022 en 2023 met meer focus op de gemeentelijke opdracht.
- **Module WgSW**
Gemeenten hebben een nieuw aanwijzingsbesluit gemaakt met Scalabor voor de uitvoering van het materieel werkgeverschap van de SW-medewerkers vanaf 2023. De MGR zal afspraken maken over de taken horend bij het formeel werkgeverschap van deze SW-medewerkers. In 2023 zijn er geen boventallige medewerkers Presikhaaf Bedrijven meer in dienst van de MGR.
- **Module Contractmanagement Inburgeringstrajecten**
Op 1 januari 2022 is de gewijzigde Wet Inburgering in werking getreden en zijn gemeenten verplicht om aan statushouders een inburgeringsvoorziening aan te bieden. Hiertoe hebben gemeenten een gezamenlijke aanbesteding gedaan, en is het contractmanagement bij de MGR belegd.
- **MGR beheerorganisatie**
De MGR beheerorganisatie blijft de ontwikkelingen in de modules ondersteunen en richt zich o.a. op de kruisbestuiving tussen de modules en de deelnemende gemeenten. Verder wordt invulling gegeven aan de uitvoering van nieuwe vereisten in wet- en regelgeving, zoals de wijziging wet gemeenschappelijke regeling, toegankelijkheid website, archiefverplichting, informatieveiligheid, invullen van de banenafpraak en uitvoering van nieuwe wetgeving over de rechtmatigheidsverklaring door het Dagelijks Bestuur.

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

De wet Gemeenschappelijke Regelingen (wgr).
Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland.
De beleidsnotities samenwerkingsverbanden.

4 Wat willen wij bereiken?

Met het voorleggen van de documenten wordt beoogd dat de raad van Rheden tijdig een zienswijze indient bij de MGR.

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 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken.

5 Wat gaan wij ervoor doen?

Het Algemeen Bestuur zal de jaarrekening 2021, de gewijzigde begroting 2022, het uitvoeringsprogramma 2023 en de meerjarenbegroting 2023-2026 in haar vergadering van 23 juni 2022 vaststellen. Vandaar dat de raden verzocht worden om vóór 7 juni 2022 zienswijzen kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de MGR.

6 Wat zijn de financiële consequenties?

Ten aanzien van de jaarrekening 2021

Voor 2021 geeft de realisatie ten opzichte van onze begroting (Zomerrapportage 2021) het volgende beeld (bedragen x € 1.000,00):

Samenwerkingsmodule	Begroting 2021	Realisatie 2021	Vershil
Beheer en Inkoop	191	190	-1
Onderwijszaken	151	147	-4
WSP	175	175	0
Werkgeverschap SW	6.435	6.349	-86
Inburgering (als onderdeel van Inkoopmodule)	0	4	4
Totaal	6.952	6.865	-87

De totale gemeentelijke bijdrage voor de MGR met haar vier modules is lager dan begroot. Dit komt door lagere kosten voor de module Werkgeverschap SW, door hogere uitstroom van SW-medewerkers in 2021 en daarmee lagere loonkosten dan begroot. Ook is de voorziening voor boventalligen in 2021 naar beneden bijgesteld en is de bestemmingsreserve van de module WgSW is verlaagd.

Gewijzigde begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2026

Het verwerken van de begrotingswijzigingen van de MGR in de Programmabegroting van Rheden geeft het volgende financiële effect (bedragen x € 1.000):

Programmabegroting 2022 was:

Samenwerkingsmodule	2022	2023	2024	2025
Beheer en Inkoop	193	193	193	193
Onderwijszaken	152	152	152	152
WSP	177	177	177	177
Werkgeverschap SW	6.221	5.848	5.497	5.167
Inburgering	0	0	0	0
Totaal	6.743	6.370	6.019	5.589

Programmabegroting 2022 wordt:

Samenwerkingsmodule	2022	2023	2024	2025
Beheer en Inkoop	205	216	216	216
Onderwijszaken	154	148	148	148
WSP	181	182	182	182
Werkgeverschap SW	6.257	6.034	5.672	5.331
Inburgering	8	8	8	8
Totaal	6.805	6.588	6.226	5.885

De begrotingswijzigingen die verwerkt worden in de Zomerrapportage 2022 zijn:

Samenwerkingsmodule	2022	2023	2024	2025
Beheer en Inkoop	12	23	23	23
Onderwijszaken	2	-4	-4	-4
WSP	4	5	5	5
Werkgeverschap SW	36	186	175	164
Inburgering	8	8	8	8
Totaal	62	218	207	196

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.

Om onvoorziene uitgaven op te kunnen vangen, zijn er beperkte bestemmingsreserves per module ingericht (max. 50k). Voor WgSW is dit 1% van de loonsom. Afhankelijk van de resultaten van de voorgaande jaren is binnen de bestemmingsreserves een saldo beschikbaar.

8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?

De documenten zijn voorbereid in samenwerking met de ambtelijke vakgroepen van de samenwerkende gemeenten. De deelbegrotingen van de modules zijn behandeld en geaccordeerd in de desbetreffende bestuurscommissies.

9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?

Gemeenten koppelen hun zienswijze terug aan het Dagelijks Bestuur van de MGR.

10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?

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

De Steeg, 12 april 2022

Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert,
burgemeester.

Nadja Renkema,
secretaris.