

Ellen Hondelink

Van: Arthur Senff
Verzonden: zondag 8 juli 2018 21:38
Aan: Griffie Zevenaar
CC: Patricia Vaupell; Nanne van Dellen
Onderwerp: FW: informatie tbv de raden op basis van besluiten AB 21 juni 2018
Bijlagen: 21062018 - Binnengekomen (concept) zienswijzen en wensen en bedenkingen.cleaned.cleaned.pdf; 21062018 - Reactienota MGR SD CG op zienswijzes.pdf; 21062018 - Vastgesteld Uitvoeringsprogramma 2019 MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland.pdf; 21062018 - Vastgestelde gewijzigde begroting 2018.pdf; 21062018 - Vastgestelde jaarrekening 2017 MGR SD CG.pdf; 21062018 - Vastgestelde meerjarenprogrammabegroting 2019 - 2022.cleaned.pdf

Hallo collega's van de Griffie,

Op verzoek van de directeur van de MGR (Hermien Wiselius) mail ik jullie t.k.n. bijgevoegde documenten t.b.v. de raad. Normaliter zouden jullie deze (jaarlijks terugkerende) documenten rechtstreeks van de MGR ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Arthur Senff

Accountmanager MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland



m: 06 48 75 63 18
a.senff@zevenaar.nl
Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar
Postbus 10, 6900 AA Zevenaar
www.zevenaar.nl

Van: Hermien Wiselius

Verzonden: zondag 8 juli 2018 21:01

Aan: 'nina.fowkes@arnhem.nl'; 'marjel.willekes@doesburg.nl'; 'r.vos@lingewaard.nl'; Marjet van Genugten; 'r.veraart@overbetuwe.nl'; 'j.de.graaff@renkum.nl'; 'm.loeven@rheden.nl'; Arthur Senff; 'w.pieterse@rozendaal.nl'; 'irene.oosterkamp@wageningen.nl'; Arthur Senff

CC: Linda Blok

Onderwerp: informatie tbv de raden op basis van besluiten AB 21 juni 2018

Beste accountmanagers,

Met jullie is afgesproken dat ik informatie voor de griffies via jullie stuur.

Bijgaand ontvangen jullie:

- de reactienota op de zienswijzes die het bestuur van de MGR heeft ontvangen
- de zienswijzes,
- de vastgestelde jaarrekening,
- de vastgestelde gewijzigde begroting 2018
- het vastgestelde uitvoeringsprogramma 2019

- de vastgestelde meerjarenprogrammabegroting 2019-2022
zoals het algemeen bestuur het op 21 juni 2018 heeft vastgesteld.

Willen jullie dit tkn sturen naar de griffies tbv de raadsleden van jullie gemeente.
Ik heb er verder geen memo bijgedaan.

Als dit nog vragen oproept hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Hermien Wiselius
Directeur MGR Sociaal Domein Regio Centraal Gelderland

Telefoon: 026-7029707
Schakelt zo nodig door naar mobiel

www.regiocentraalgelderland.nl

**Regio
Centraal
Gelderland**

SAMEN, VOOR ELKAAR

Postadres: Postbus 2100 , 6802 CC Arnhem
Bezoekadres: Dorpsplein 1, 6931 CZ Westervoort

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling
Sociaal Domein Centraal Gelderland
T.a.v. Dagelijks Bestuur
Dorpsplein 1
6931 CZ Westervoort

Datum : ... 2018
Zaaknummer : 243954
Contactpersoon : Nina Fowkes
Telefoonnummer : 026 3772545

Onderwerp: Zienswijze MGR

Geacht bestuur,

Bij mail d.d. 19 maart 2018 verzoekt u de gemeenteraad van Arnhem om voor uw vergadering van 21 juni 2018 een reactie te geven op uw voornemens om (i) de begroting 2018 te herzien, (ii) de ontwerp meerjarenbegroting 2019-2022 vast te stellen, (iii) het uitvoeringsprogramma 2019 vast te stellen en (iv) om bestuurscommissies in te stellen voor de drie modules.

Tijdens de vergadering van 30 mei jl. heeft onze raad uitgesproken dat ze instemt met de gewijzigde begroting 2018, de ontwerp-meerjarenbegroting 2019-2022, het uitvoeringsprogramma 2019 en het voornemen van uw algemeen bestuur om bestuurscommissies in te stellen. In deze brief geven wij een toelichting op het besluit van onze raad.

Algemene reactie

- Onze raad ziet dat er ten opzichte van vorig jaar slagen zijn gemaakt om de begroting te verduidelijken.
- De begroting is de verantwoordelijkheid van de MGR. Maar zoals u zelf ook op c.q. pagina 17 van de herziene begroting 2018 en pagina 23 van de meerjarenbegroting aangeeft komen de financiële risico's ten laste van de deelnemende gemeenten. Onze raad hecht er derhalve aan dat de MGR de deelnemende gemeenten proactief informeert over deze risico's en dat hierover tijdig afstemming plaatsvindt.

Zienswijze op het voornemen om de begroting 2018 te wijzigen

Voor wat betreft de opzet en invulling van de gewijzigde begroting 2018 merkt de gemeenteraad van Arnhem het volgende op:

- Onze raad stelt dat het goed is dat er nu duidelijkheid is over de kosten van de verschillende modules.
- Onze raad is blij dat er gehoor is gegeven aan de opmerking die wij in onze zienswijze op de gewijzigde begroting 2017 hebben gemaakt om de gewijzigde begroting 2018 niet meer te incorporeren bij de meerjarenbegroting. Dit maakt het makkelijker om de begroting te lezen en te doorgronden.
- Onze raad begrijpt dat er vanwege de doorontwikkeling van de MGR (tijdelijk) extra uren voor de directie nodig zijn;
- Onze raad kan instemmen met uw voornemen om uw gewijzigde begroting 2018 vast te stellen.



Zienswijze op het voornemen om de meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 vast te stellen

Voor wat betreft de opzet en invulling van de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 merkt de gemeenteraad van Arnhem het volgende op:

- In uw meerjarenprogrammabegroting spreekt u de wens uit om vanaf 2020 met één uniforme methodiek voor het ramen van loon- en prijsontwikkelingen te werken voor de diverse modules. Daar is het voorstel om uit te gaan van de raming zoals opgenomen in de septembercirculaire van het gemeentefonds. Onze raad kan zich deze behoefte aan uniformiteit op dit punt indenken, maar acht hiervoor een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling noodzakelijk;
- Onze raad is van mening dat voor de actualisering van de verdeelsleutels voor de gemeentelijke bijdragen ook geldt dat de regeling moet worden aangepast;
- In de meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 zijn de kosten voor de uitbreiding van de directie-uren al opgenomen. Onze raad stemt hiermee in, mits de noodzaak van deze extra uren gemonitord wordt.
- Onze raad kan instemmen met uw voornemen om uw ontwerp-meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 vast te stellen.

Zienswijze op het voornemen om het uitvoeringsprogramma 2019 vast te stellen

- De uitgangspunten die zijn opgenomen in de hoofdstukken van de modules stroken met de uitgangspunten die onze raad heeft meegegeven aan de MGR;
- Onze raad kan zich vinden in het doorontwikkelingen van de dienstverlening van de modules aan de deelnemende gemeenten, het versterken van de verbinding tussen de regionale werkzaamheden binnen het sociaal domein en in het vormgeven van een intensievere verbinding tussen de modules;
- Onze raad stelt dat zij vertrouwen heeft in het opgestelde uitvoeringsprogramma dat in lijn is met de ambities bij de start van de MGR;
- Onze raad constateert dat er nog geen uitvoeringsplan opgesteld, maar kan zich vinden in uw toezegging dat er vanaf 2020 een uitvoeringsplan zal zijn.

Wensen en bedenkingen om bestuurscommissies in te stellen

- Onze raad kan zich vinden in uw voornemen om bestuurscommissies in te stellen. Uw voornemen sluit aan bij de vastgestelde governance structuur.
- Onze raad wenst dat de bestuurscommissies ingevuld worden conform de uitgangspunten van de notitie governance structuur. Dat houdt in dat de inhoudelijk verantwoordelijk wethouders zitting nemen in de bestuurscommissies terwijl de wethouders financiën of p&o het algemeen bestuur vormen. De voorzitters van de bestuurscommissies dienen daarbij wel de mogelijkheid te hebben om indien gewenst onderwerpen inhoudelijk toe te lichten of af te stemmen met het algemeen bestuur.



datum:
Zaaknummer: 243954
Pagina: 3

- Een belangrijke voorwaarde voor een goede rolinvulling van de bestuurscommissies is dat alle inhoudelijke besluitvorming zoveel mogelijk door het algemeen bestuur gemandateerd wordt aan de bestuurscommissies.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze gemeentelijke accountmanager van de MGR SDCG (Nina Fowkes; 026 377 2545).

Hoogachtend
het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,

de secretaris, de burgemeester,



gemeente **doesburg**

Aan Het Dagelijks Bestuur van de Modulaire
Gemeenschappelijke Regeling
Dorpsplein 1
6931 CZ Westervoort

datum 2 mei 2018
ons kenmerk ZD 14859 / *up 39488*
uw brief van
onderwerp Zienswijze gemeenteraad

Geacht bestuur,

Onze gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 26 april 2018 gesproken over:

1. Het voornemen van het Algemeen Bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein van de Regio Centraal Gelderland om bestuurscommissies in te stellen.
2. De verschillende financiële documenten waarover de raad gevraagd wordt een zienswijze uit te brengen. Het gaat daarbij om:
 - a) de gewijzigde begroting 2018 van de MGR;
 - b) het uitvoeringsprogramma 2019 van de MGR;
 - c) de ontwerp Meerjarenbegroting 2019-2022 van de MGR.

Wij sturen u hierbij de reactie van onze gemeenteraad.

Bestuurscommissies

De gemeenteraad heeft geen wensen of bedenkingen ten aanzien van het voornemen van het Algemeen Bestuur van de MGR om bestuurscommissies in te stellen. Dit is conform het sturingsmodel van de MGR zoals is beschreven in de bijlage van het overdrachtsdossier. Het is belangrijk dat relevante onderwerpen in het sociaal domein goed vertaald en doorgeleid worden naar de MGR.

Zienswijze

De gemeenteraad is positief gestemd over de solide basis die de MGR inmiddels heeft neergezet. Het is logisch dat de toevoeging van nieuwe modules tot een gewijzigde begroting 2018 heeft geleid. Dat was ook van tevoren aangekondigd en is daardoor geen verrassing.

Tevens is het goed dat er inmiddels een evaluatie van het eerste jaar van de MGR heeft plaatsgevonden en dat de bevindingen direct zijn meegenomen in het

bijlage(n)
documentnaam
voor inlichtingen M. Willekes
doorkiesnummer 0313 481325
verzendsdatum **04 MEI 2018**

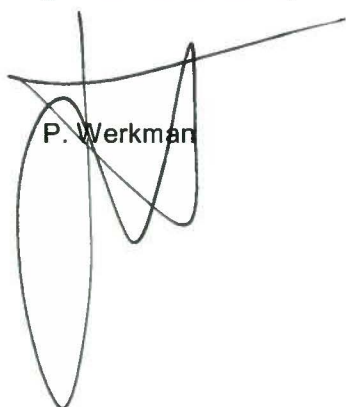
uitvoeringsprogramma 2019 en de ontwerp meerjarenbegroting 2019-2022. De gemeenteraad is van mening dat hiermee zowel de kwaliteit van de dienstverlening als de financiële huishouding op orde is gebracht.

Onze gemeenteraad hecht er wel aan om de volgende twee aandachtspunten nadrukkelijk mee te geven aan het DB van de MGR:

1. Het uitgangspunt van een efficiënte, doelgerichte en flexibele organisatiestructuur dient steeds voor ogen te worden gehouden. Gewaakt moet worden voor het ontstaan van een log samenwerkingsconstruct dat door toevoeging van nieuwe modules steeds verder van de lokale praktijk (en daarmee ook van de invloed van de gemeenteraden) komt te staan.
2. Aansluitend op bovenstaand punt: de gemeenteraad wil door de MGR graag op tijd meegenomen worden bij belangrijke ontwikkelingen. Dat kan bijvoorbeeld door middel van nieuwsbrieven of informatiebijeenkomsten. Daarbij geldt voor onze raad: liever te veel geïnformeerd worden dan te weinig. Er staat immers veel op het spel en de gemeenteraad wil op tijd kunnen bijsturen als dat nodig mocht zijn. Een goede informatievoorziening is expliciet opgenomen in het Protocol Verbonden Partijen van de Gemeente Doesburg 2016. Dit protocol dient als leidraad voor de beoordeling van de activiteiten van de MGR.

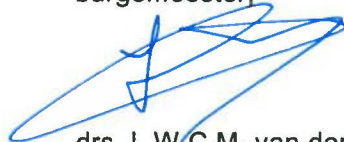
Rest ons nog u veel succes te wensen als nieuw bestuur van de MGR.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Doesburg,
gemeentesecretaris,



P. Werkman

burgemeester,



drs. L.W.C.M. van der Meijs

Nummer 5.1

De raad van de gemeente Doesburg;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 maart 2018;

gehoord de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 10 april 2018;

gelet op artikel 17, artikel 24, artikel 25, artikel 26, artikel 27 en artikel 29 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) van de Regio Centraal Gelderland en gelet op het Protocol Verbonden Partijen gemeente Doesburg 2016;

b e s l u i t :

het college van burgemeester en wethouders op te dragen om:

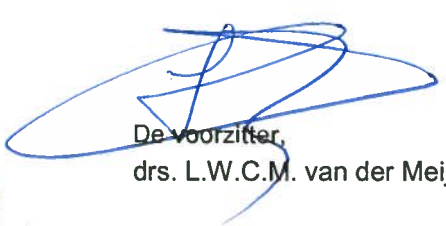
1. de zienswijze van de raad op:

- a) de gewijzigde begroting 2018 van de MGR
 - b) het uitvoeringsprogramma 2019 van de MGR
 - c) de ontwerp Meerjarenbegroting 2019-2022 van de MGR,
- aan het Dagelijks Bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein regio Centraal Gelderland kenbaar te maken.

2. de reactie op het voornemen van het Algemeen Bestuur van de MGR om bestuurscommissies in te stellen, aan het Dagelijks Bestuur van de MGR kenbaar te maken.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Doesburg in zijn openbare vergadering van 26 april 2018.

De griffier,
J.B. Voorhof


De voorzitter,
drs. L.W.C.M. van der Meijs



*ZFA596C9

001 ↓

MGR Sociaal Domein
Regio Centraal Gelderland
t.a.v. mevrouw H. Wiselius
Dorpsplein 1
6931 CZ WESTERVOORT

Gemeente Duiven

Koning Willem-Alexanderplein 1
Postbus 6
6920 AA Duiven

(0316) 279 111
gemeente@duiven.nl
www.duiven.nl

datum : 1 juni 2018
zaaknummer : Z/18/034295 /201355541
onderwerp : Zienswijze Duiven Begroting en Uitvoeringsprogramma MGR
contactpersoon : Marjet van Genugten

Geachte mevrouw Wiselius,

Procedureel is het voor ons niet mogelijk om voor begin juni 2018 een zienswijze van onze gemeenteraad in te dienen op de ontwerp Programmabegroting 2019-2022, de ontwerp Gewijzigde Begroting 2018 en het Uitvoeringsprogramma 2019 van de MGR Sociaal Domein regio Centraal Gelderland. De gemeenteraad van Duiven vergadert op 12 juni 2018.

Wij reageren daarom als college op de toegezonden stukken. Mocht de gemeenteraad later afwijkend oordelen, dan laten wij u dat weten.

Wij hebben ingestemd met de ontwerp Programmabegroting 2019-2022, de ontwerp Gewijzigde Begroting 2018 en het Uitvoeringsprogramma 2019 met de kanttekening

- dat wij de waarde van een goede relatie met en het goed aangesloten zijn op de MGR benadrukken;
- dat wij een organisatie zoals de MGR met een degelijk fundament van belang achten om in samenwerking de gestelde Transformatiedoelen te behalen.
- dat wij gelet op de uitkomsten van de Nulmeting zien dat er in structureel opzicht extra inzet benodigd is in de samenwerkingsmodule Inkoop en wij verwachten van de MGR dat deze inzet wordt vertaalt in een verbeterde dienstverlening.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Duiven

Chris Papjes
gemeentesecretaris

Rik de Lange
burgemeester

Algemeen Bestuur en directeur
van de Modulaire Gemeenschappelijke
Regeling Sociaal Domein Regio Centraal Gelderland

Uw brief van	Behandeld door	R. Vos
Uw kenmerk	Doorkiesnummer	(026) 32 60 256
Zaaknummer	Onderwerp	Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR)
Bijlage(n)		Sociaal Domein Regio Centraal Gelderland 2017-2019
Datum		e.v.; zienswijze op diverse stukken

Geacht bestuur, geachte directeur,

Onlangs hebt u ons namens het Algemeen Bestuur (AB) van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Regio Centraal Gelderland (MGR) een aantal stukken aangeboden. Het betreft onder meer de Jaarstukken 2017, de Gewijzigde Begroting 2018 en de Meerjarenbegroting 2019-2022. Alle stukken zijn ter kennisname. Over de beide begrotingen wordt een zienswijze gevraagd.

Daarnaast hebben wij ter kennisname een Overdrachtsdocument met Governance-notitie en een zgn. O-meting voor de Module Inkoop van u gekregen. Tenslotte vraagt u formeel om een zienswijze over de instelling van bestuurscommissies. Uiteraard voldoen wij graag aan uw verzoek.

In de Nota Verbonden Partijen van de gemeente Lingewaard is bepaald dat de MGR vanaf 2018 behoort tot het zogenoemde 'arrangement 2'. Een en ander betekent dat het college van B&W namens de gemeente een zienswijze indient bij de begroting. Het college zorgt uiteraard voor de informatievoorziening aan de gemeenteraad over onder andere rapportages met betrekking tot de P&C-cyclus en de ingediende zienswijze.

Wij hebben kennis genomen van alle ons aangeboden documenten; wij hebben deze tevens aangeboden aan onze gemeenteraad.

Wij hebben nog eens vastgesteld dat de Gewijzigde Begroting 2018 en de Begroting 2019 met Meerjarenbegroting 2019-2022 voortborduren op de eerdere Begroting 2018, rekening houdend met de uitbreiding van het aantal modules. Op hoofdlijnen stemt het college met deze begrotingen in en met het aggregatieniveau waarop deze nu zijn opgesteld.

Waar ons college wel grote moeite mee heeft, is de kostenverdeling van de sub-module Beschermd Wonen van de module Inkoop. Wij zien dit uitdrukkelijk als een 'centrumtaak' waarvoor de gemeente Arnhem verantwoordelijk is en waarvan de kosten niet door de gezamenlijke gemeenten gedragen behoren te worden. Dit is in lijn met de eerdere besluitvorming hierover en de intentie dat gezamenlijk delen van de inkoopkosten van Beschermd Wonen beperkt zou blijven tot het jaar 2017. De centrumgemeente ontvangt voor deze taak gelden van het rijk en de inkoop hiervan zou dan ook door de centrumgemeente moeten gebeuren.

Wij roepen het AB dan ook uitdrukkelijk op om in afwijking van het voorstel deze kosten niet om te slaan over de andere gemeenten.

Wij stemmen van harte in met de instelling per samenwerkingsmodule van een bestuurscommissie, waarin zitting wordt genomen door de betreffende portefeuillehouders.

Strikt formeel heeft de gemeenteraad de mogelijkheid hierover een zienswijze te geven. Wij gaan ervan uit dat onze gemeenteraad zich kan vinden in de instelling van bestuurscommissies.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Lingewaard,

de secretaris,

de burgemeester,

drs. J. Wijnia

M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland
voorzitter Algemeen bestuur
Dorpsplein 1
6931 CZ WESTERVOORT

Uw brief van	Uw kenmerk	Ons kenmerk 18UIT08637	Datum	Verzonden d.d.
Onderwerp: Wensen en bedenkingen t.a.v. diverse stukken MGR SDCG		Behandeld door S. van Oeveren	Telefoonnummer 14 0481	Bijlage(n) Instellingsbesluit bestuurscommissie Inkoop

Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van de voorgelegde stukken heeft de raad geen zienswijzen met betrekking tot de financiële stukken. De raad heeft wel wensen en bedenkingen ten aanzien van het instellen van de drie bestuurscommissies.

De raad staat positief tegenover het instellen van bestuurscommissies gelet op de rolverdeling en overige overwegingen zoals genoemd in de notitie Governance MGR.

Echter, de raad kan geen volledig oordeel vormen over deze bestuurscommissies zonder dat er een besluit van het Algemeen bestuur voorligt, waaruit blijkt dat het Algemeen bestuur overeenkomstig artikel 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft bepaald:

- met het oog op welke belangen de bestuurscommissie wordt ingesteld,
- welke bevoegdheden de bestuurscommissie heeft;
- welke samenstelling de bestuurscommissie heeft, en
- of er afhankelijk van de aard en omvang van deze bevoegdheden ook een aantal andere aspecten geregeld zijn of moeten worden, zoals de wijze van vergaderen, de verantwoording richting het Algemeen Bestuur etc.

Uit de AB-besluitenlijst van 8 december 2017 (B037) blijkt dat het Algemeen bestuur heeft besloten tot het instellen van drie bestuurscommissies conform het instellingsbesluit onder de voorwaarde dat de raden hun wensen en bedenkingen kenbaar kunnen maken.

Dit instellingsbesluit is niet meegestuurd door het Algemeen bestuur, maar heeft de raad wel anderszins ontvangen (zie bijlage). Het gaat om een instellingsbesluit voor de bestuurscommissie Inkoop, waaruit blijkt dat de bevoegdheden beperkt zijn tot de bevoegdheden die de bestuurscommissie heeft op grond van de gemeenschappelijke regeling (opstellen (meerjaren)begroting en (meerjaren)uitvoeringsplannen).

Voor zover het Algemeen bestuur bijgevoegd instellingsbesluit heeft vastgesteld, heeft de raad geen wensen en bedenkingen ten aanzien van het instellen van de bestuurscommissie Inkoop.

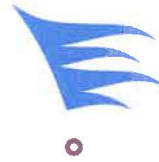
Voor zover in lijn met dit instellingsbesluit overeenkomende bevoegdheden worden toegekend aan de bestuurscommissie Onderwijszaken en de bestuurscommissie Werkgeversservicepunt heeft de raad geen wensen en bedenkingen ten aanzien van het instellen van deze commissies

De raad zou graag in de toekomst alle relevante stukken ontvangen voor een goede vervulling van haar rol.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

drs. C.W.W. van den Berg drs. A.S.F. van Asseldonk



Amendement

Titel: Zienswijze meerjarenbegroting 2019-2022 MGR SDCG

De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen op 25 juni 2018

Overwegende / gelezen hebbende / constaterende dat:

- het concept raadsbesluit voorstelt géén zienswijze aan het AB van de MGR t.a.v. de meerjarenbegroting 2019-2022 te sturen.
- de gemeente Overbetuwe zich beraadt op een mogelijke structuur en koerswijziging in de uitvoer van het sociaal domein,
- het college hierover verder in gesprek wil met de raad, op basis van een voor de zomer door B&W vast te stellen visiedocument
- de vertegenwoordiger van Overbetuwe de bestuurscommissie Inkoop al over dit te doorlopen proces heeft geïnformeerd
- ons bekend is dat ook andere regiogemeenten verder de discussie willen voeren over de reikwijdte van de regionale samenwerking bij inkoop

Stellen voor om het raadsbesluit als volgt te wijzigen:

- Middels bijgevoegde brief een zienswijze in te dienen m.b.t. de meerjarenbegroting 2019-2022 MGR.

Toelichting:

De reeds bijgevoegde brief voor het bestuur van de MGR wordt als volgt gewijzigd:

Van:

- Naar aanleiding van de voorgelegde stukken heeft de raad geen zienswijzen met betrekking tot de financiële stukken. De raad heeft wel wensen en bedenkingen ten aanzien van het instellen van de drie bestuurscommissies. (blz 1)

naar

- Naar aanleiding van de voorgelegde stukken heeft de raad geen zienswijze met betrekking tot de concept gewijzigde begroting 2018. De raad heeft wel wensen en bedenkingen ten aanzien van de meerjarenbegroting 2019-2022, het uitvoeringsprogramma 2019 en het instellen van de drie bestuurscommissies.

Toegevoegd aan de brief dient te worden de volgende alinea

- De gemeente Overbetuwe beraadt zich momenteel op een koers- en structuurwijziging in het sociaal domein. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de regionale inkoop voor de jaren 2020 en verder. Na het voeren van een eerste discussie hierover in de raad van Overbetuwe, wil Overbetuwe hierover ook met de samenwerkende gemeenten in gesprek.

Naam en ondertekening

CDA - Dorien Kloosterman
BBO - Ard op de Weegh
VVD - José Rouwenhorst
CU - Hanny van Brakel
Groen Links - Carla van der Kerkhof
D66 - Reel Eefting

Peter de Waard
Thiray
Mariël de Bries

unaniem
aangenomen



Amendement

Titel: Zienswijze uitvoeringsprogramma 2019 MGR SDCG

De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen op 25 juni 2018

Overwegende / gelezen hebbende / constaterende dat:

- Het concept raadsbesluit voorstelt géén zienswijze aan het AB van de MGR t.a.v. het uitvoeringsprogramma 2019 te sturen.
- Dat de gemeente Overbetuwe zich beraadt op een mogelijke koerswijziging in de uitvoer van het sociaal domein,
- en hier over een visiedocument schrijft welke op moment van vergadering nog niet bekend is.

Stellen voor om het raadsbesluit als volgt te wijzigen:

- Middels bijgevoegde brief een zienswijze in te dienen m.b.t. het uitvoeringsprogramma 2019

Toelichting:

De reeds bijgevoegde brief voor het bestuur van de MGR wordt als volgt gewijzigd:

Van:

- Naar aanleiding van de voorgelegde stukken heeft de raad geen zienswijzen met betrekking tot de financiële stukken. De raad heeft wel wensen en bedenkingen ten aanzien van het instellen van de drie bestuurscommissies. (blz 1) naar
- Naar aanleiding van de voorgelegde stukken heeft de raad geen zienswijze met betrekking tot de concept gewijzigde begroting 2018. De raad heeft wel wensen en bedenkingen ten aanzien van de meerjarenbegroting 2019-2022, het uitvoeringsprogramma 2019 en het instellen van de drie bestuurscommissies.

Toegevoegd aan de brief dient te worden de volgende alinea

- De gemeente Overbetuwe beraadt zich momenteel op een koers- en structuurwijziging in het sociaal domein. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de regionale inkoop voor de jaren 2020 en verder en verder. Na het voeren van een eerste discussie hierover in de raad van Overbetuwe, wil Overbetuwe hierover ook met de samenwerkende gemeenten in gesprek.

Naam en ondertekening

CDA - Dorien Kloosterman

BBO – Ard op de Weegh

VVD - José Rouwenhorst

CU - Hanny van Brakel

Groen Links - Carla van der Kerkhof

D66 – Reel Eeffing

Marcel de Gries

(Handwritten signatures of the council members)

*unaniem
aangenomen*

(Handwritten signature)

Bestuur MGR Regio Centraal Gelderland
Postbus 2100
6802 CC Arnhem

Datum	Onderwerp
02 april 2018	zienswijzen, wensen en bedenkingen

Geacht Bestuur,

De raad van de gemeente Renkum wenst kenbaar te maken, kennis genomen te hebbende van de ontwerp gewijzigde begroting 2018, dat hij principieel niet kan instemmen met de wijze waarop de kosten van Beschermd Wonen (verder BW)verrekend worden over alle gemeenten. Hij is van mening dat BW een centrum taak is, de centrum gemeente hiertoe alle relevante middelen ontvangt en de kosten zodoende onder hun verantwoordelijkheid vallen conform artikel 8 bijlage 1 bij de regeling. Dit ziet overigens expliciet niet op de LVB doelgroep die later aan gemeenten is gedecentraliseerd en dus buiten BW valt. Het voorgaande betekent dat wij de begroting op dat punt gewijzigd zouden willen zien met een structurele afname op de module inkoop van € 10.054 voor BW.

De raad is zich er verder van bewust dat de kosten voor 2018 (gewijzigde ontwerp begroting 2018 blz 27) ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting 2018 een toename laten zien omdat er bij de organisatie aanvankelijk, en dus ook bij de begroting 2018, onvoldoende rekening is gehouden met de omvang van het takenpakket inzake inkoop alsmede inzake functies die module overstijgend nodig zijn, zoals bijvoorbeeld die van controller. Deze kostenontwikkeling is direct gerelateerd aan deze toename die noodzakelijk is voor de organisatie zelf (sturing en begrotingscyclus) en de verrekening van inflatie. Daarmee is de inrichting van de organisatie gestabiliseerd en worden geen verdere stijgingen geaccepteerd.

De raad wenst kenbaar te maken, kennis genomen hebbende van de ontwerp programma begroting 2019-2022, dat hij scherp zal toezien op de begroting betreffend de verdere ontwikkelingen inzake de kosten verdeling over de modules zoals afgesproken (artikel 5 van de regeling en bijlagen bij de regeling). De afspraak is immers dat er alleen betaald wordt voor de modules waaraan men deelneemt, dat er nauwkeurig toedeling van kosten per module respectievelijk sub-module wordt

Uw brief van
nvt

Verzenddatum van deze brief

Uw kenmerk
nvt

Ons kenmerk
70847

Behandeld door
drs.J.G. (Joan) de Graaff
(026) 33 48 511
j.de.graaff@renkum.nl

Bijlage
v

berekend en dat deze kosten aansluitend op basis van inwonertal worden omgeslagen. Om deze afspraak te kunnen bewaken vraagt dit om de nodige transparantie.

Voorts zal de raad scherp toezien op alle wijzigingen en veranderingen ten aanzien van de Regeling in het licht van de voorgenomen toetreding van het Verloningsbedrijf Presikhaaf als module aan de MGR. Deze module brengt naast de module WSP waaraan wij evenmin deelnemen, relatief gezien hoge kosten mee waaraan wij part nog deel hebben en waar wij dan ook niet aan zullen bijdragen.

Ten aanzien van de module Onderwijszaken merkt hij op dat de afspraken zoals deze zijn gemaakt in de Regeling en in de DVO gevolgd worden. Voor onze gemeente zijn hieraan geen kosten verbonden omdat onze deelname beperkt is tot de RMC en VSV functies die onder de financiële verantwoordelijkheid vallen van de contact gemeente Arnhem.

Ten aanzien van het voornemen om bestuurscommissies in te stellen zodat de inhoudelijke belangen goed geborgd zijn laten wij weten dit een goed voornemen te vinden dat wij van harte ondersteunen.

De raad wenst u veel succes met de uitvoering. Het is een complexe samenloop van samenwerking en verbinding op het gebied van uitvoering zowel als die van transformatie.

Met vriendelijke groet,

DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM
de griffier,

de voorzitter,

mr. J.I.M. (Joyce) le Comte

A.M.J. (Agnes) Schaap



Raadsvoorstel

portefeuillehouder
R. Haverkamp

begrotingsprogramma
1 Sociaal Domein
4 Dienstverlening

b en w-vergadering
17 april 2018

agendapunt
3

bijlage(n) ter inzage
8

rol raad
Ter besluitvorming

soort document
Raadsvoorstel en -besluit

informatieavond
15 mei 2018

agendapunt

raadsvergadering
29 mei 2018

agendapunt

onderwerp
MGR sociaal domein.

INHOUD VOORSTEL

De raad wordt voorgesteld een positieve zienswijze te geven op:

- het voornemen van het algemeen bestuur tot het instellen van bestuurscommissies;
- het uitvoeringsprogramma 2019;
- de gewijzigde begroting 2018 en de ontwerpMeerjarenprogrammabegroting 2019-2022 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Regio Centraal Gelderland (MGR).

Verder wordt de raad door middel van bijlagen ter kennisneming aangeboden:

- de jaarrekening 2017;
- de 0-meting samenwerkingsmodule inkoop;
- het overdrachtsdocument inclusief de notitie naar een werkbare Governance MGR sociaal domein regio centraal Gelderland.

1 Waartoe is het voorstel gedaan?

Op 1 april 2017 is de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR) van start gegaan. Ten aanzien van de MGR wordt nu een aantal documenten aan de gemeenten aangeboden. Dit voorstel ziet toe op het ter kennisname aan de raad aanbieden van de jaarrekening 2017 (artikel 29 lid 1 MGR), de evaluatie van de module inkoop (0-meting), het overdrachtsdocument en de notitie Governance.

Daarnaast wordt uw raad uitgenodigd tot het indienen van een zienswijze over de gewijzigde ontwerp gewijzigde begroting 2018, het uitvoeringsprogramma 2019 en de ontwerpmeerjarenprogrammabegroting 2019-2022. Tot slot wordt uw raad in de gelegenheid gesteld om zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken over het voornemen van het AB van de MGR om bestuurscommissies in te stellen.

2 Wat is de aanleiding?

Jaarrekening 2017 en de 0-meting module Inkoop

Aangezien de modules Onderwijszaken en WSP vanaf 1 januari 2018 zijn ingegaan, gaan de jaarrekening 2017 en de evaluatie (0-meting) alleen over de module Inkoop. Conform de regeling van de MGR zendt het dagelijks bestuur van de MGR voor 1 april de jaarrekening over het voorafgaande jaar en het jaarverslag met de accountantsverklaring toe aan de raden.

Zoals in de Meerjarenprogrammabegroting 2018-2021 van de MGR is aangegeven is het belangrijk om de werkzaamheden in de module inkoop en de MGR beheerorganisatie te evalueren. Voor de module inkoop is daarvoor een 0-meting opgesteld. Dit biedt een goed beeld van de werkzaamheden in 2017 en de doorontwikkeling in 2018 e.v. en wat dit vraagt van de benodigde bezetting. De conclusies die op basis hiervan getrokken zijn, zijn verwerkt in de bijgestelde ontwerp gewijzigde begroting 2018.

Overdrachtsdocument en Governance notitie

Er is een overdrachtsdocument over de MGR opgesteld met als doel nieuwe bestuurders te informeren. Daarin is aangegeven wat er de afgelopen jaren voor besluiten zijn genomen ten aanzien van de MGR, wat de ontwikkelingen tot nu toe zijn geweest en welke doorontwikkeling de MGR in 2018 wil gaan maken. Bij dit overdrachtdossier is de besluitenlijst van het AB opgenomen en het memo Governance van de MGR. Deze documenten geven nieuwe bestuurders de benodigde achtergrondinformatie.

Gewijzigde ontwerpbegroting 2018

Voor 2018 ligt er een gewijzigde ontwerpbegroting. Voor 2019 ligt er een uitvoeringsprogramma en een ontwerpmeerjarenprogrammabegroting 2019-2022 voor de hele MGR met drie samenwerkingsmodules die voor een zienswijze aan de raden dienen te worden voorgelegd alvorens deze worden vastgesteld door het algemeen bestuur.

In de Meerjarenprogrammabegroting 2018-2021 is aangegeven dat er een gewijzigde begroting 2018 komt voor de MGR. Dit heeft te maken met het toetreden van twee nieuwe samenwerkingsmodules, Onderwijszaken en het Werkgeversservicepunt. Voor deze modules is in 2017 een begroting vastgesteld. Deze worden nu samengevoegd met de in december vastgestelde begroting 2018 van de MGR (beheerorganisatie en de Module Inkoop).

In de gewijzigde begroting wordt de kostentoe rekening voor de Personele en Financiële diensten verwerkt, zoals in het AB van 8 december 2017 is besloten.

Uitvoeringsprogramma 2019

Conform de regeling is een uitvoeringsprogramma 2019 voor de drie modules van de MGR en de MGR beheerorganisatie opgesteld. Dit is de basis voor de begroting 2019. Deze wordt op dezelfde wijze als de begroting voorgelegd aan de raden voor een zienswijze. In het najaar van 2018 wordt conform de regeling een uitvoeringsplan vastgesteld voor vier jaar, waarop het uitvoeringsprogramma 2020 e.v. kan worden gebaseerd.

Ontwerpmeerjarenprogrammabegroting 2019-2022

De ontwerpmeerjarenprogrammabegroting 2019-2022 is gebaseerd op het uitvoeringsprogramma 2019. Daarbij is voortgebouwd op de gewijzigde begroting van 2018.

Bestuurscommissies

Om het belang van de inhoud van de drie modules te borgen, hebben de regionale wethouders aan het AB een bindend advies uitgebracht om per module een bestuurscommissie in te stellen. Daarbij wordt de bestuurscommissie gevormd door de inhoudelijke portefeuillehouders van de samenwerkingsmodule. Het AB heeft dit advies overgenomen. Alvorens de bestuurscommissies in te stellen dient de raad geïnformeerd te worden over dit voornemen en in de gelegenheid gesteld te worden hun wensen en bedenkingen (zienswijze) mee te geven aan het AB. Dit vereiste volgt uit artikel 25, tweede lid, van de Wgr.

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

- De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).
- Het raadsbesluit tot het verlenen van toestemming tot het treffen van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Regio Centraal Gelderland (van 29 november 2016).
- Het collegebesluit over regionale inkoop 2017 e.v. (van 21 april 2016).
- Het collegebesluit tot het treffen van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Regio Centraal Gelderland en deelname aan de samenwerkingsmodule Inkoop (van 20 december 2016).
- Het raadsbesluit van de gemeente Rheden m.b.t. zienswijze over oprichting MGR voor uitvoerende taken sociaal domein (van 31 mei 2016).
- Het raadsbesluit Uitvoering van de Wsw (27 juni 2017).
- Het raadsbesluit m.b.t. de zienswijze dat het onderbrengen van de taken en bevoegdheden uit de GRO via een module Onderwijszaken bij de MGR een reële invulling is voor het continueren van de onderdelen volwasseneneducatie, leerplicht en de regionale meld- en coördinatiefunctie (2 mei 2017).
- Het raadsbesluit tot het instemmen met de uitwerking van een module Werkgeversservicepunt (van 2 mei 2017) en de zienswijze dat, kort gezegd, de uitbreidingsplannen van MGR aansluit bij genoemd raadsbesluit van (31 mei 2016).
- Het collegebesluit van de gemeente Rheden m.b.t. instemmen met aangaan van de dienstverleningsovereenkomsten Inkoop, Onderwijszaken en WSP met de MGR (12 december 2017).

4 Wat willen wij bereiken?

Met het voorleggen van de begroting, het voorgenomen besluit ten aanzien van de instelling van bestuurscommissies en het uitvoeringsprogramma 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.

5 Wat gaan wij ervoor doen?

Het algemeen bestuur zal in haar nieuwe samenstelling de jaarrekening en de begroting vaststellen in haar vergadering van 21 juni 2018. De raden worden verzocht voorafgaand haar zienswijze kenbaar te maken aan het bestuur van de MGR zodat hiermee rekening gehouden kan worden.

6 Wat gaat het kosten?*Ten aanzien van de jaarrekening 2017*

Het jaar 2017, waarin de MGR op 1 april van start is gegaan, wordt afgesloten met een positief resultaat van € 79.876,00. Met name de salariskosten (door een kleinere bezetting) en de ICT-kosten (door onder andere lagere licentiekosten) zijn lager dan begroot. De kosten van het project Transformatie zijn hoger dan begroot door inhuur van externe expertise.

In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat jaarlijks wordt afgerekend op werkelijke kosten in het betreffende jaar. Voor de gemeente Rheden betekent het positieve saldo een teruggave van € 14.363,00.

Gewijzigde begroting 2018

De begroting 2018 is gewijzigd in verband met het opnemen van de modules Onderwijszaken en Werkgeversservicepunt. Daarnaast zijn de kosten van de module Inkoop gewijzigd door het begroten op submodule niveau en door de consequenties van de 0-meting. Verder is de begroting van de MGR beheerorganisatie aangepast in verband met doorgeschoven overdrachtskosten uit 2017 en extra kosten verbonden aan onder andere een tijdelijke uitbreiding van de uren van de directeur/secretaris. Tot slot is de begroting nu vormgegeven conform de voorschriften Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zoals die met ingang van 2018 gelden voor gemeenschappelijke regelingen.

Het overzicht van de gemeentelijke bijdrage per samenwerkingsmodule ziet er voor de gemeente Rheden als volgt uit:

Samenwerkingsmodule	Bedrag (in €)
Beheerorganisatie	29.755,00
Onvoorzien	2.913,00
Inkoop	100.276,00
Onderwijszaken	127.210,00
WSP	200.379,00
Totaal	460.533,00

De post WSP omvat ook de kosten van de DVO functiecreatie.

De totale lasten zijn gedekt binnen de Programmabegroting 2018 van de gemeente Rheden.

OntwerpMeerjarenprogrammabegroting 2019-2022

De begroting 2019 is aangepast ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018 in verband met bijstellingen op basis van de verwachte loon-en prijsontwikkeling en andere overeengekomen indexeringen. Daarnaast wordt voor de verdeling van de kosten de inwoneraantallen per 1 januari 2017 gehanteerd.

Het overzicht van de gemeentelijke bijdrage per samenwerkingsmodule ziet er voor de gemeente Rheden als volgt uit:

Samenwerkingsmodule	Bedrag (in €)
Beheerorganisatie	28.295,00
Onvoorzien	2.949,00
Inkoop	99.352,00
Onderwijszaken	122.060,00
WSP	206.114,00
Totaal	458.771,00

De post WSP omvat ook de kosten van de DVO functiecreatie. De gemeente Rheden heeft aangegeven hierover pas in het najaar 2018 het besluit te nemen of in 2019 ook deze dienst wordt afgenomen.

De totale lasten zijn gedekt binnen de Meerjarenprogrammabegroting 2019-2021 van de gemeente Rheden.

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. Verder geldt dat bij het uittreden van gemeenten vaststellings-overeenkomsten moeten worden gesloten over de financiële gevolgen van een dergelijk besluit. In beide gevallen is de (financiële) impact vooraf niet in te schatten. De kans dat dit voorkomt wordt ingeschat op laag gelet op het jaar 2017.

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 zienswijze ten aanzien van de begrotingen en hun wensen en bedenkingen ten aanzien van de bestuurscommissies 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, 17 april 2018

Burgemeester en wethouders van Rheden,

burgemeester,
Carol van Eert.

secretaris,
Hans Kettelerij.

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Rozendaal;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 mei 2018, nr. wp18-15;

BESLUIT

1. Kennis te nemen van:

- a. de jaarrekening 2017 van de MGR;
- b. het overdrachtsdocument, inclusief de notitie over sturing (governance) van de MGR;
- c. de nulmeting van de module inkoop.

2. Aan het Algemeen Bestuur van de MGR te laten weten:

- a. dat kan worden ingestemd met: de gewijzigde ontwerp gewijzigde begroting 2018;
- b. dat het uitvoeringsprogramma 2019 geen aanleiding geeft tot opmerkingen;
- c. dat de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 geen aanleiding geeft tot opmerkingen.

3. Omtrent het voornemen van het AB om bestuurscommissies in te stellen te berichten dat daarmee wordt ingestemd..

Aldus besloten in de openbare vergadering van
de gemeenteraad van Rozendaal d.d. 29 mei 2018

de griffier
K.M. Schaap

de voorzitter
drs. J.H. Klein Molekamp

Het dagelijks bestuur van
de MGR Sociaal Domein Regio Centraal Gelderland
Postbus 2100
ARNHEM



Wageningen 3 april 2018
ons kenmerk BSP/18.0101114
ons nr. ink. brief BSP/
zaaknummer
onderwerp Besluit zienswijze,
wensen en
bedenkingen
bijlagen geen
behandeld door I. Oosterkamp
telefoon (0317) 49 2916
verzendsdatum 4 april 2018

Geacht bestuur,

Wij hebben van u stukken ontvangen om voor een zienswijze voor te leggen aan de raad. Het gaat hierbij om:

- de ontwerp gewijzigde begroting 2018
- de ontwerpmeerjarenbegroting 2019-2022
- het ontwerpuitvoeringsprogramma 2019

Daarnaast hebben wij van u het verzoek ontvangen om de raad te vragen om wensen en bedenkingen over het instellen van een bestuurscommissie inkoop.

De Gemeenteraad van Wageningen heeft in haar vergadering van besloten:

- om geen zienswijze in te dienen over de bovengenoemde stukken;
- om geen wensen of bedenkingen in te dienen over het instellen van de bestuurscommissie inkoop.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Wageningen,
de secretaris, de burgemeester,

R. van der Grijp

G.J.M. van Rumund

De brieven van de gemeente Wageningen worden in principe niet meer of digitaal ondertekend.



MGR Sociaal Domein
Regio Centraal Gelderland

t.a.v. mevrouw H. Wiselius
Dorpsplein 1
6931 CZ WESTERVOORT

Gemeente Westervoort

Dorpsplein 1
Postbus 40
6930 AA Westervoort

(026) 317 99 11
gemeente@westervoort.nl
www.westervoort.nl

datum : 24 april 2018
zaaknummer : Z/18/035076 /201355542
onderwerp : Zienswijze Westervoort Begroting en Uitvoeringsprogramma MGR
contactpersoon : Marjet van Genugten

Geachte mevrouw Wiselius,

Procedureel is het voor ons niet mogelijk om voor begin juni 2018 een zienswijze van onze gemeenteraad in te dienen op de ontwerp Programmabegroting 2019-2022, de ontwerp Gewijzigde Begroting 2018 en het Uitvoeringsprogramma 2019 van de MGR Sociaal Domein regio Centraal Gelderland. De gemeenteraad van Westervoort vergadert op 11 juni 2018.

Wij reageren daarom als college op de toegezonden stukken. Mocht de gemeenteraad later afwijkend oordelen, dan laten wij u dat weten.

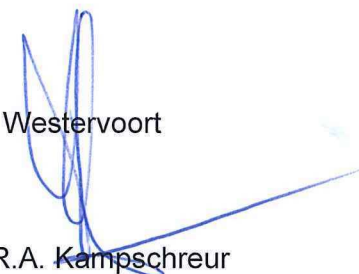
Wij hebben ingestemd met de ontwerp Programmabegroting 2019-2022, de ontwerp Gewijzigde Begroting 2018 en het Uitvoeringsprogramma 2019, met de kanttekening

- dat wij de waarde van een goede relatie met en het goed aangesloten zijn op de MGR benadrukken;
- dat wij een organisatie zoals de MGR met een degelijk fundament van belang achten om in samenwerking de gestelde Transformatiedoelen te behalen;
- om een werkbare verstandhouding te hanteren de mogelijkheid te willen onderzoeken op welke wijze er een (gemaximeerd) werkkapitaal kan worden aangehouden in de begroting voor lopende zaken gedurende het jaar.

Met vriendelijke groeten,

burgemeester en wethouders van Westervoort

P.J.E. Breukers
secretaris



T.E.R.A. Kampschreur
burgemeester, loco,

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland
Mevrouw Witjes
Dorpsplein 1
6931 CZ WESTERVOORT

datum : 3 mei 2018
zaaknummer : Z/18/300481/UIT18/835973
onderwerp : Zienswijze
contactpersoon : Arthur Senff

Geachte mevrouw Witjes,

Ons college heeft met belangstelling de jaarstukken 2017, de gewijzigde begroting 2018, het uitvoeringsprogramma 2019, de ontwerp meerjarenbegroting 2019-2022 en het voornemen van het AB MGR om bestuurscommissies in te stellen, behandeld. Uw AB zal hierover op 21 juni 2018 een besluit nemen, daarbij rekening houdend met eventuele zienswijzen van raden van gemeenten.

Ons college spreekt hierbij haar zorgen uit over de begroting 2018 en het meerjarig financieel perspectief. Deze stukken geeft ons aanleiding om onze raad voor te stellen een zienswijze in te dienen over de door u voorgestelde verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Op 30 mei 2018 zal onze raad hiertoe een besluit nemen. Door u te informeren via deze brief, kunt u alsnog rekening houden met deze zienswijze. Wij sturen het definitieve besluit na.

Ons college realiseert zich goed dat op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen de voorliggende begroting voor 1 augustus 2018 aangeboden moet worden aan de Provincie. Formeel is dat de juiste route nu. Tegelijk heeft ons college behoefte aan meer informatie, onderbouwing en positie over de ingezette koerswijziging en de effecten daarvan. Op begrotingswijzigingen die van invloed zijn op de gemeentelijke bijdragen willen wij graag in staat gesteld worden om onze mening tijdig, juist en volledig te geven.

De MGR staat garant voor een organisatie die kwalitatief goede dienstverlening biedt. Daarbij is tevens belangrijk dat de waarde van de MGR geschiedt tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. In uw stukken legt u onze gemeente een verhoging van hun financiële bijdrage voor vanwege extrapolatie van de bedrijfsvoering die structureel leidt tot een hogere gemeentelijke bijdrage. Uitvoering geven aan de doelen van het Sociaal Domein is een moeilijke en complexe opgave. Dat is in Zevenaar niet anders. Ons college ziet in dat de deelnemende gemeenten, waaronder Zevenaar, vanaf 2018 structureel een hogere bijdrage moet afdragen. Dit zal jaarlijks toenemen bij ongewijzigde keuzes door het Algemeen Bestuur MGR. Dit staat haaks op de oorspronkelijke uitgangspunten, waaronder het 'lean and mean' inrichten van een beheersorganisatie MGR.

Daarbij constateren wij:

- a. Dat de begroting 2018 en het meerjarenperspectief onvoldoende aanknopingspunten biedt voor een belangenafweging naar billijkheid en proportionaliteit van de verhoging van de bijdrage. Dit geldt eveneens voor de gepresenteerde o-meting. Zo is geen toelichting waarom de formatie-uitbreiding uit de o-meting noodzakelijk is. Met het uitgangspunt van 'een realistische begroting' wordt veel ruimte overgelaten voor een mogelijke toename van kosten, waar de gemeente Zevenaar rekening mee moet houden. Voorafgaand zou er een diepgaande bespreking plaats moeten vinden over de fundamentele keuzes: zijn de begrote uitvoeringskosten realistisch, past deze bij de werkelijkheid en de aansluiting bij de afspraken als opgenomen in de Dienst Verlening Overeenkomst 2018 en waarom is dat acceptabel? Deze discussie is nodig omdat het koerst op begrotingswijzigingen die van invloed zijn op de gemeentelijke bijdrage.
- b. Dat eerder door het DB MGR is besloten, dat centrumgemeente Arnhem alle kosten van Beschermd Wonen - ook die van de Inkoop - zou dragen en financieren uit de Rijksbijdrage. Dit was aanvankelijk conform in de begroting 2018 opgenomen. De timing van de inhoudelijke en financiële onderbouwing van deze koerswijziging is een risico verhogende omstandigheid.

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de verhoogde bijdrage die nu van onze gemeente wordt gevraagd niet billijk en niet proportioneel is. En willen de discussie aangaan met de deelnemende gemeenten over de bovenstaande 2 punten (a en b).

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Zevenaar,



secretaris
Michel Tromp



burgemeester
Ella Schadd-de Boer

Reactienota

Zienswijze op Ontwerp Gewijzigde begroting 2018
 Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting
 2019 – 2022
 Uitvoeringsprogramma 2019

Wensen en bedenkingen Voornemen tot het instellen van
met betrekking tot het Bestuurscommissies

Inhoudsopgave

1. Toelichting	3
2. Besluitvorming	4
3. De zienswijze met betrekking tot de Ontwerp Gewijzigde begroting 2018, de Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2019 -2022 en het Uitvoeringsprogramma 2019 samengevat inclusief beantwoording	5
4. De wensen en bedenkingen met betrekking tot het voornemen tot de instelling van bestuurscommissies samengevat	9

1. Toelichting

Op 8 maart 2018 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR) de volgende stukken vastgesteld voor doorgeleiding naar de deelnemende gemeenten voor het geven van zienswijze:

1. Ontwerp Gewijzigde begroting 2018;
2. Uitvoeringsprogramma 2019;
3. Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2019 – 2022.

Verder heeft het DB op 8 maart 2018 de Jaarrekening 2017 vastgesteld.

Het Algemeen Bestuur (AB) heeft op 15 maart 2018 voorgaande stukken voor kennisname aangenomen en heeft het Overdrachtdossier MGR, met bijbehorende bijlagen, vastgesteld.

Op 19 maart 2018 zijn de Ontwerp Gewijzigde begroting 2018, het Uitvoeringsprogramma 2019 en de Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2019 – 2022, via de accountmanagers, verzonden naar de deelnemende gemeenten voor het geven van hun zienswijze. Ter kennisname zijn daarbij tevens gevoegd de Jaarrekening 2017, het Overdrachtdossier MGR en de zogenoemde 0-meting Inkoop.

Gelijktijdig is aan de raden van de deelnemende gemeenten verzocht hun wensen en bedenkingen te geven met betrekking tot het voornemen tot het instellen van bestuurscommissies (artikel 35 Wet Gemeenschappelijke Regelingen). In de regeling van de MGR is in artikel 16 de mogelijkheid van het instellen van bestuurscommissies opgenomen. De portefeuillehouders die zitting hebben in het GO sociaal domein, het bestuur van het GRO en het RPO (gerelateerd aan de modules Inkoop SD, Onderwijszaken en Werkgevers servicepunt) hebben een bindend advies aan het AB gegeven over het instellen van een bestuurscommissie voor hun samenwerkingsmodule tevens inhoudende de samenstelling, taken en bevoegdheden. Het AB volgt het bindend advies, onder voorwaarde dat de raden hierover hun wensen en bedenkingen kunnen kenbaar maken.

De accountmanagers, van de deelnemende gemeenten, hebben gezorgd voor de doorgeleiding van stukken naar de gemeenteraden.

Conform de wettelijk voorgeschreven begrotingsprocedure en artikel 27 van de Regeling (onderhavige gemeenschappelijk regeling) waarin de begrotingsprocedure is beschreven, hebben de raden van de deelnemende gemeenten 8 weken de tijd om hun zienswijze bij het dagelijks bestuur over de ontwerp begroting naar voren te brengen. In artikel 26 van de regeling is aangegeven dat de totstandkoming van het uitvoeringsprogramma op overeenkomstige wijze geschied.

De gemeenten hebben tot en met 1 juni 2018 de tijd (gehad) om een zienswijze in te dienen.

Een aantal gemeenten hebben aangegeven dit onderwerp niet voor 1 juni in hun gemeenteraad te kunnen agenderen. Deze gemeenten hebben bij monde van het college wel een voorlopige zienswijze ingediend.

Alle binnengekomen zienswijzen en wensen en bedenkingen zijn integraal opgenomen in een afzonderlijk bijgevoegde bijlagenbundel.

2. Besluitvorming

De zienswijzen, rekening houdend met het advies van de Bestuurscommissie Inkoop, hebben geen aanleiding gegeven tot het wijzigen van de Ontwerp Gewijzigde begroting 2018, de Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2019 -2022 en het uitvoeringsprogramma 2019, voor wat betreft de daarin opgenomen lasten en batenniveaus en de verdeling van de gemeentelijke bijdragen.

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. Kennis te nemen van de ingebrachte zienswijzen;
2. Kennis te nemen van de samenvatting van zienswijze en beantwoording door het Dagelijks Bestuur;
3. Kennis te nemen van het advies van de Bestuurscommissie Inkoop met betrekking tot de door de gemeenten Zevenaar, Renkum en Lingewaard ingebrachte zienswijzen, voor wat betreft de vastgestelde begroting van de samenwerkingsmodule Inkoop en de in de begroting opgenomen verdeling van de submodule Beschermd Wonen;
4. De Gewijzigde Begroting 2018 vast te stellen, met de kanttekening dat, op basis van goed inzicht in de begroting van Beschermd Wonen met onderliggende (uitvoerings)kosten en baten én op basis van nadere inhoudelijke afspraken over de regionale ontwikkeling van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis, in het najaar 2018 een definitief besluit wordt genomen over de regionale kostenverdeelsleutel Beschermd Wonen;
5. De Meerjarenprogrammabegroting 2019 – 2022 vast te stellen, met de kanttekening dat, op basis van goed inzicht in de begroting van Beschermd Wonen met onderliggende (uitvoerings)kosten en baten én op basis van nadere inhoudelijke afspraken over de regionale ontwikkeling van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis, in het najaar 2018 een definitief besluit wordt genomen over de regionale kostenverdeelsleutel Beschermd Wonen;
6. Het uitvoeringsprogramma 2019 vast te stellen.

De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hebben geen bezwarende wensen en bedenkingen ingebracht met betrekking tot het instellen van bestuurscommissies.

Het Algemeen Bestuur besluit:

7. Kennis te nemen van de ingebrachte wensen en bedenkingen;
8. Het voorgenomen besluit van 8 december 2017, om te zetten tot een definitief besluit tot het instellen van een drietal bestuurscommissies:
 - a. Bestuurscommissie Inkoop;
 - b. Bestuurscommissie Onderwijszaken;
 - c. Bestuurscommissie Werkgeversservicepunt.

3. De zienswijze met betrekking tot de Ontwerp Gewijzigde begroting 2018, de Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2019 -2022 en het Uitvoeringsprogramma 2019 samengevat inclusief beantwoording

Algemene reactie van de gemeenteraden

De raad van de gemeente Doesburg is positief gestemd over de solide basis die de MGR inmiddels heeft neergezet. Het is logisch dat de toevoeging van nieuwe modules tot een gewijzigde begroting 2018 heeft geleid. Dat was ook van tevoren aangekondigd en is daardoor geen verrassing. Tevens is het goed dat er inmiddels een evaluatie van het eerste jaar van de MGR heeft plaatsgevonden en dat de bevindingen direct zijn meegenomen in het uitvoeringsprogramma 2019 en de ontwerp meerjarenbegroting 2019-2022. De raad van de gemeente Doesburg is van mening dat hiermee zowel de kwaliteit van de dienstverlening als de financiële huishouding op orde is gebracht.

De raad van de gemeente Doesburg geeft twee aandachtspunten mee:

1. Het uitgangspunt van een efficiënte, doelgerichte en flexibele organisatiestructuur dient steeds voor ogen te worden gehouden. Gewaakt moet worden voor het ontstaan van een log samenwerkingsconstruct dat door toevoeging van nieuwe modules steeds verder van de lokale praktijk (en daarmee ook van de invloed van de gemeenteraden) komt te staan;
2. de raad wil door de MGR graag op tijd meegenomen worden bij belangrijke ontwikkelingen. Dat kan bijvoorbeeld door middel van nieuwsbrieven of informatiebijeenkomsten. Daarbij geldt voor onze raad: liever te veel geïnformeerd worden dan te weinig.

5

De raad van de gemeente Renkum is zich er verder van bewust dat de kosten voor 2018 ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting 2018 een toename laten zien omdat er bij de organisatie aanvankelijk, en dus ook bij de begroting 2018, onvoldoende rekening is gehouden met de omvang van het takenpakket inzake inkoop alsmede inzake functies die module overstijgend nodig zijn, zoals bijvoorbeeld die van controller. Deze kostenontwikkeling is direct gerelateerd aan deze toename die noodzakelijk is voor de organisatie zelf (sturing en begrotingscyclus) en de verrekening van inflatie. Daarmee is de inrichting van de organisatie gestabiliseerd en worden geen verdere stijgingen geaccepteerd. De raad wenst kenbaar te maken, kennis genomen hebbende van de ontwerp programma begroting 2019-2022, dat hij scherp zal toezien op de begroting betreffend de verdere ontwikkelingen inzake de kosten verdeling over de modules zoals afgesproken (artikel 5 van de regeling en bijlagen bij de regeling). De raad wenst u veel succes met de uitvoering. Het is een complexe samenloop van samenwerking en verbinding op het gebied van uitvoering zowel als die van transformatie.

Het college van de gemeente Lingewaard stelt vast dat de Gewijzigde Begroting 2018 en de Begroting 2019 met Meerjarenbegroting 2019-2022 voortborduren op de eerdere Begroting 2018, rekening houdend met de uitbreiding van het aantal modules. Op hoofdlijnen stemt het college met deze begrotingen in en met het aggregatieniveau waarop deze nu zijn opgesteld.

Het college van de gemeente Duiven, heeft vooruitlopend op de behandeling in de raad van de gemeente Duiven op 12 juni 2018, gereageerd. Het college stemt in met de Ontwerp Gewijzigde Begroting 2018, de Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2019 -2022 en het Uitvoeringsprogramma 2019, met de kanttekening:

- dat zij de waarde van een goede relatie met en het goed aangesloten zijn op de MGR benadrukken;

- dat zij een organisatie zoals de MGR met een degelijk fundament van belang achten om in samenwerking de gestelde Transformatiedoelen te behalen;
- dat zij gelet op de uitkomsten van de Nulmeting zien dat er in structureel opzicht extra inzet benodigd is in de samenwerkingsmodule Inkoop en wij verwachten van de MGR dat deze inzet wordt vertaald in een verbeterde dienstverlening.

Het college van de gemeente Westervoort, heeft vooruitlopend op de behandeling in de raad van de gemeente Westervoort op 11 juni 2018, gereageerd. Het college stemt in met de Ontwerp Gewijzigde Begroting 2018, de Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2019 -2022 en het Uitvoeringsprogramma 2019, met de kanttekening:

- dat zij de waarde van een goede relatie met en het goed aangesloten zijn op de MGR benadrukken;
- dat zij een organisatie zoals de MGR met een degelijk fundament van belang achten om in samenwerking de gestelde Transformatiedoelen te behalen.

De raad van de gemeente Arnhem ziet dat er ten opzichte van vorig jaar slagen zijn gemaakt om de begroting te verduidelijken. De raad van de gemeente Arnhem hecht er aan dat de MGR de deelnemende gemeenten proactief informeert over financiële risico's en dat hierover tijdig afstemming plaatsvindt.

De raad van de gemeente Overbetuwe heeft besloten een zienswijze in te dienen. Deze reactienota is gebaseerd op een concept zienswijze.

De raad van de gemeente Rozendaal stemt in met de stukken en heeft besloten geen zienswijze in te dienen.

De raad van de gemeente Wageningen stemt in met de stukken en heeft besloten geen zienswijze in te dienen.

Reactie van het DB:

Het DB is blij met de constatering van de raden dat zij een belangrijke rol zien weggelegd voor de MGR met betrekking tot de samenwerking in het sociaal domein en dat de raden positief gestemd zijn over de ontwikkeling die de MGR heeft doorgemaakt sinds haar start, nu ruim een jaar geleden.

Het DB begrijpt de wens van de raden om (pro)actief te worden geïnformeerd over belangrijke (financiële) ontwikkelingen en zal aan die actieve informatieplicht invulling geven. Dit gebeurt enerzijds door fysieke bijeenkomsten, zoals de voorgenomen miniconferentie. Anderzijds door het twee maal per jaar een nieuwsbrief uit te brengen. Daarnaast hebben de modules hun eigen inhoudelijke communicatiekanalen naar gemeenten, waarbij ook gekeken wordt of die informatie relevant is voor de raden.

Specifieke opmerkingen van de gemeenteraden, met betrekking tot de begroting:

- De raad van de gemeente Arnhem begrijpt dat er vanwege de doorontwikkeling van de MGR (tijdelijk) extra uren voor de directie nodig zijn in 2018. De raad stemt tevens opnemen van deze kosten in de Meerjarenprogrammabegroting, mits de noodzaak van deze extra uren gemonitord wordt;
- De raad van de gemeente Arnhem kan zich deze behoefte aan uniformiteit op het punt van het ramen van loon- en prijsontwikkelingen voor de diverse modules, indenken, maar acht hiervoor een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling noodzakelijk;
- De raad van de gemeente Arnhem is van mening dat voor de actualisering van de verdeelsleutels voor de gemeentelijke bijdragen ook geldt dat de regeling moet worden aangepast;
- De raad van de gemeente Renkum wenst kenbaar te maken dat hij principieel niet kan instemmen met de wijze waarop de kosten van Beschermd Wonen (verder BW)verrekend worden over alle gemeenten. Hij is van mening dat BW een centrum taak is, de centrum gemeente hiertoe alle relevante middelen ontvangt en de kosten zodoende onder hun verantwoordelijkheid vallen conform artikel 8 bijlage 1 bij de regeling. Dit ziet overigens expliciet niet op de LVB doelgroep die later aan gemeenten is gedecentraliseerd en dus buiten BW valt. Het voorgaande betekent dat zij de begroting op dat punt gewijzigd zouden willen zien met een structurele afname van de bijdrage van de gemeente Renkum op de submodule inkoop beschermd wonen van € 10.054;
- Het college van Lingewaard geeft aan grote moeite te hebben met de kostenverdeling van de submodule Beschermd Wonen van de module Inkoop. Zij zien dit uitdrukkelijk als een 'centrumtaak' waarvoor de gemeente Arnhem verantwoordelijk is en waarvan de kosten niet door de gezamenlijke gemeenten gedragen behoren te worden. Dit is in lijn met de eerdere besluitvorming hierover en de intentie dat gezamenlijk delen van de inkoopkosten van Beschermd Wonen beperkt zou blijven tot het jaar 2017. De centrumgemeente ontvangt voor deze taak gelden van het rijk en de inkoop hiervan zou dan ook door de centrumgemeente moeten gebeuren. Zij roepen het AB dan ook uitdrukkelijk op om in afwijking van het voorstel deze kosten niet om te slaan over de andere gemeenten.
- De raad van de gemeente Overbetuwe beraadt zich momenteel op een koers- en structuurwijziging in het sociaal domein. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de regionale inkoop voor de jaren 2020 en verder. Na het voeren van een eerste discussie hierover in de raad van Overbetuwe, wil Overbetuwe hierover ook met de samenwerkende gemeenten in gesprek.
- De raad van de gemeente Westervoort wil de mogelijkheid onderzoeken op welke wijze er een (gemaximeerd) werkkapitaal kan worden aangehouden in de begroting voor lopende zaken gedurende het jaar.
- De raad van de gemeente Zevenaar stelt dat de MGR garant staat voor een organisatie die kwalitatief goede dienstverlening biedt. Daarbij is tevens belangrijk dat de waarde van de MGR geschiedt tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. De raad constateert dat:
 - a. Dat de begroting 2018 en het meerjarenperspectief onvoldoende aanknopingspunten biedt voor een belangenafweging naar billijkheid en proportionaliteit van de verhoging van de bijdrage;
 - b. Dat de timing van de inhoudelijke en financiële onderbouwing van de koerswijziging met betrekking tot de verdeling van de kosten van de submodule inkoop beschermd wonen een risico verhogende omstandigheid vormt.

Gelet op het bovenstaande is de raad van mening dat de verhoogde bijdrage die nu van de gemeente Zevenaar wordt gevraagd niet billijk en niet proportioneel is. De raad wil de discussie aangaan met de deelnemende gemeenten over de bovenstaande 2 punten (a en b).

Reactie van het DB:

De raad van de gemeente Zevenaar vraagt een heroverweging van het besluit van de bestuurscommissie Inkoop met betrekking tot de door de bestuurscommissie vastgestelde begroting Inkoop 2018 en 2019 en de door de bestuurscommissie Inkoop vastgestelde gewijzigde verdeling van de kosten van de submodule beschermd wonen. Op basis van de vastgestelde governance structuur is het verzoek van de gemeente Zevenaar, samen met de zienswijze van de gemeente Renkum en de zienswijze van de gemeente Lingewaard, doorgeleid naar de bestuurscommissie Inkoop.

De bestuurscommissie Inkoop heeft op 1 juni 2018 het verzoek besproken en besloten het Algemeen Bestuur te adviseren om de bestaande begroting inclusief de regionale kostenverdeelsleutel Beschermd Wonen voor nu te handhaven en een definitief besluit hierover in het najaar 2018 te nemen. Die besluitvorming in het najaar vindt dan plaats op basis van goed inzicht in de begroting van Beschermd Wonen met onderliggende (uitvoerings)kosten en baten én op basis van nadere inhoudelijke afspraken over de regionale ontwikkeling van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. Wanneer dit traject tot andere inzichten leidt, dan zal dat onderling of via de bijdragen voor 2019 worden hersteld.

Met betrekking tot het ongewijzigd vaststellen van de begroting van de samenwerkingsmodule Inkoop voor 2018 en 2019 heeft de BC Inkoop de volgende overwegingen:

De bestuurscommissie heeft op 2 maart 2018 haar advies over de begrotingswijziging 2018 in combinatie met de meerjarenbegroting gebaseerd op de resultaten van de 0-meting die eind 2017 is uitgevoerd. Daarbij is gekeken naar de noodzaak van de betreffende formatie uitbreiding en/of begroten van kosten die de Module Inkoop moet maken om haar dienstverlening op kwalitatief goede wijze te kunnen blijven uitvoeren. Alles afwegende heeft de bestuurscommissie geadviseerd de extra formatie en extra kosten op te nemen in de begroting. Ook is uitvoering gegeven aan het besluit van het algemeen bestuur van september 2017 om de kosten toe te rekenen aan de gemeenten die deelnemen aan een betreffende submodule. De hiermee samenhangende dienstverlening komt alle gemeenten die gebruik maken van de (sub)module Inkoop ten goede.

Onderdeel van het besluit van het DB tot uitbreiding van de uren voor de directie was reeds de monitoring van de noodzaak tot continuering van deze extra uren na 2018. Om te voorkomen dat een noodzakelijke continuering tot een aanvullende begrotingsclaim in de loop van 2019 zou leiden is in de meerjarenbegroting reeds rekening gehouden met het daarvoor benodigde budget.

In overleg met een werkgroep juristen vanuit de deelnemende gemeenten is een '3^e tranche'-wijziging van de regeling in voorbereiding, genoemde aandachtspunten door de raden worden daarin meegenomen. Tevens wordt daarin ook de optie meegenomen om een bestemmingsreserve te kunnen vormen voor doorlopende kosten van een module. Dit geeft invulling aan de zienswijze van de gemeente Westervoort. Het AB heeft tot nu toe bewust niet gekozen voor het opnemen van de mogelijkheid van een algemene reserve, voor de MGR als geheel.

Het DB heeft kennis genomen van de beraadslagingen in de raad van de gemeente Overbetuwe.

Specifieke opmerkingen van de gemeenteraden, met betrekking tot het uitvoeringsprogramma 2019:

- De raad van de gemeente Arnhem kan zich vinden in het doorontwikkelen van de dienstverlening van de modules aan de deelnemende gemeenten, het versterken van de verbinding tussen de regionale werkzaamheden binnen het sociaal domein en in het vormgeven van een intensievere verbinding tussen de modules;
- De raad van de gemeente Arnhem stelt dat zij vertrouwen heeft in het opgestelde uitvoeringsprogramma dat in lijn is met de ambities bij de start van de MGR;
- De raad van de gemeente Arnhem constateert dat er nog geen uitvoeringsplan opgesteld, maar kan zich vinden in uw toezegging dat er vanaf 2020 een uitvoeringsplan zal zijn.
- De raad van de gemeente Overbetuwe beraadt zich momenteel op een koers- en structuurwijziging in het sociaal domein. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de regionale inkoop voor de jaren 2020 en verder. Na het voeren van een eerste discussie hierover in de raad van Overbetuwe, wil Overbetuwe hierover ook met de samenwerkende gemeenten in gesprek.

Reactie van het DB:

Het DB heeft met instemming kennis genomen van de specifieke opmerkingen gemaakt door de raad van de gemeente Arnhem.

Het DB heeft kennis genomen van de beraadslagingen in de raad van de gemeente Overbetuwe.

4. De wensen en bedenkingen met betrekking tot het voornemen tot de instelling van bestuurscommissies samengevat

- De raad van de gemeente Arnhem kan zich vinden in uw voornemen om bestuurscommissies in te stellen. Het voornemen sluit aan bij de vastgestelde governance structuur. De raad wenst dat de bestuurscommissies ingevuld worden conform de uitgangspunten van de notitie governance structuur. Dat houdt in dat de inhoudelijk verantwoordelijk wethouders zitting nemen in de bestuurscommissies terwijl de wethouders financiën of p&o het algemeen bestuur vormen. De voorzitters van de bestuurscommissies dienen daarbij wel de mogelijkheid te hebben om indien gewenst onderwerpen inhoudelijk toe te lichten of af te stemmen met het algemeen bestuur. Daarbij tekent de raad aan dat een belangrijke voorwaarde voor een goede rolinvulling van de bestuurscommissies is dat alle inhoudelijke besluitvorming zoveel mogelijk door het algemeen bestuur gemandateerd wordt aan de bestuurscommissies;
- De raad van de gemeente Doesburg heeft geen wensen en bedenkingen ten aanzien van het voornemen tot het instellen van bestuurscommissies. Ze constateert dat dit overeenstemt met het sturingsmodel van de MGR zoals beschreven in de bijlage van het overdrachtdossier;
- Het college van Lingewaard geeft aan dat de gemeenteraad van Lingewaard zich kan vinden in de instelling van bestuurscommissies;
- De raad van de gemeente Renkum laat weten het instellen van bestuurscommissies, waarmee de inhoudelijke belangen goed geborgd zijn, een goed voornemen te vinden wat hij van harte ondersteunt.
- De raad van de gemeente Overbetuwe staat positief tegenover het instellen van een bestuurscommissie, maar geeft aan dat er helderheid nodig is over de rollen en taken middels een instellingsbesluit.

Reactie van het DB:

Het DB heeft met instemming kennis genomen van deze wensen en bedenkingen en stelt vast dat door het AB kan worden besloten de bestuurscommissie in te stellen.

Het DB heeft kennis genomen van de beraadslagingen in de raad van de gemeente Overbetuwe.

Uitvoeringsprogramma 2019

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling

sociaal domein centraal Gelderland

(MGR SD CG)

Maart 2018

Inhoudsopgave

1. Inleiding	4
2. Start MGR	5
3. MGR Beheerorganisatie	9
4. Module Inkoop	12
5. Module Onderwijszaken	26
6. Module Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland	29

Hoofdstuk 1. Inleiding

Voor u ligt het uitvoeringsprogramma 2019 van de MGR sociaal domein centraal Gelderland (MGR SD CG). In dit uitvoeringsprogramma wordt uiteengezet wat de doelstelling is van de MGR en op welke wijze deze doelstellingen in de drie modules van de MGR worden gerealiseerd in 2019.

Het uitvoeringsprogramma biedt een transparant uitvoeringskader voor de doorontwikkeling van de MGR aan zowel de deelnemende gemeenten, bestuur en directie als de interne organisatie. Het biedt zicht op de activiteiten en projecten die in onderlinge samenhang in het kader van de doorontwikkeling in 2019 in gang worden gezet en worden uitgevoerd.

In het uitvoeringsprogramma zijn de activiteiten, die voortvloeien uit de begroting, gebundeld en vertaald naar de concreet te behalen resultaten. De kern van het uitvoeringsprogramma zijn de SMART¹ uitgewerkte activiteiten en projecten.

Het uitvoeringsprogramma is primair een sturingsinstrument voor de directie, het Dagelijks Bestuur en de Bestuurscommissies, waarbij de acties in samenwerking worden opgepakt. Per kwartaal wordt de voortgang in kaart gebracht ten behoeve van de Bestuurscommissies en het Dagelijks Bestuur.

Het uitvoeringsprogramma is gebaseerd op de meerjarige afspraken in de afgesloten dienstverleningsovereenkomsten met de gemeenten voor de drie modules van de MGR en de taken van de MGR beheerorganisatie. De module Onderwijszaken kent een tweejarig uitvoeringsplan Onderwijszaken voor 2018 t/m 2019 dat de basis vormt voor het uitvoeringsprogramma 2019. Voor de module Inkoop is nog geen meerjarenplan gemaakt. Het WSP kent een driejarig plan, waar in de zomer van 2017 wijzigingen op zijn aangebracht. Alle modules kennen wel een meerjarenbegroting en de afspraken in de DVO die de basis vormen voor het uitvoeringsprogramma voor 2019. De ervaringen van de afgelopen jaren en de planvorming tot nu toe zijn de basis voor het uitvoeringsprogramma 2019 zoals hieronder weergegeven.

In de Regeling wordt in art. 25 het volgende gezegd over het uitvoeringsprogramma:

Artikel 25 Uitvoeringsprogramma

Het algemeen bestuur stelt voor ieder jaar een uitvoeringsprogramma vast, waarin de activiteiten van het samenwerkingsverband worden aangegeven. Het uitvoeringsprogramma bevat voorts in ieder geval een overzicht van de voor de verwezenlijking van de activiteiten benodigde financiële en personele middelen.

In het najaar van 2018 wordt een uitvoeringsplan ontwikkeld voor de periode 2020-2023. Daarmee wordt een meerjarige basis geformuleerd voor de doelen en werkzaamheden van de drie modules van de MGR en de MGR beheerorganisatie, waarop jaarlijks het uitvoeringsprogramma wordt gebaseerd.

Art. 24 Regeling MGR: Uitvoeringsplan

- 1 Het algemeen bestuur stelt een uitvoeringsplan vast waarin in grote lijnen wordt aangegeven wat het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband voornemens is uit te voeren. Het algemeen bestuur kan een of meer onderdelen van het uitvoeringsplan afzonderlijk vaststellen.
- 2 Het uitvoeringsplan beslaat een periode van 4 jaar. Jaarlijks kan het algemeen bestuur besluiten over bijstelling van het uitvoeringsplan.

¹ SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden

Hoofdstuk 2. Start MGR

In november 2015 hebben 12 gemeenten in de regio Centraal Gelderland het besluit genomen om een aantal taken binnen het sociaal domein ook na 2016 gezamenlijk uit te voeren. Eind 2016 is de gemeenteraden gevraagd in te stemmen met de oprichting van een Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein centraal Gelderland (MGR SD CG).



Ambitie regionale samenwerking

Vanuit de MGR is in 2017 gestart met de regionale inkoop van zorg voor de 12 gemeenten². De ambitie van de gemeenten is om de samenwerking binnen de MGR uit te breiden en te intensiveren. Vanaf 2018 bestaat de MGR uit drie modules, te weten Inkoop, Onderwijszaken en het WSP. Onderwijszaken en het WSP hebben hun werkzaamheden in 2017 uitgevoerd binnen een eigen GR en een samenwerkingsverband.

Regionale samenwerking in het sociaal domein moet leiden tot kwalitatief goede en efficiënte dienstverlening aan de inwoners van de 12 gemeenten. Daarbij is het lokale beleid leidend. De MGR is van en voor de samenwerkende gemeenten.

De doelstelling van de MGR verschilt per module. Zo willen gemeenten samenwerken binnen de inkoop van het sociaal domein:

- Samen sterker staan in de transformatie van het sociaal domein;
- Samenwerking moet leiden tot verhoging van de kwaliteit van zorg, efficiency in de uitvoering van taken, lastendrukverlaging bij aanbieders door eenduidige uitvoering en versnelling van de transformatie door bundeling van kennis en inkoopkracht.

Samenwerking bij Onderwijszaken is gericht op:

- Op eenduidige wijze uitvoeren van de Leerplichtwet;
- Uitvoering geven aan de regionale RMC-taak (regionale meld- en coördinatiefunctie) op het gebied van voortijdig schoolverlaten;

² Door de gemeentelijke herindeling van Zevenaar en Rijnwaarden is sinds 2018 sprake van elf gemeenten.

Vanuit de module Onderwijszaken wordt samengewerkt met scholen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, sociale wijkteams, jeugdzorg en het Openbaar Ministerie met als doel de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te optimaliseren.

Samenwerking bij het WSP heeft als slogan: 'samen werken aan werk'.

- Er is sprake van een regionale arbeidsmarkt die voorbij de grenzen van gemeenten gaat;
- Het vanuit één servicepunt samen met UWV benaderen van werkgevers en het matchen zodat er werkplekken ontstaan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, levert voor inwoners van gemeenten nieuwe kansen op om hun inkomenspositie en leefomstandigheden te verbeteren.

Naast de doelstelling per module zijn er ook kansen en mogelijkheden voor de modules om kennis te delen en elkaar te versterken. Zo zien we mogelijkheden op het terrein van samenwerking tussen Inkoop en het WSP rond social return afspraken met aanbieders. Ook voor Onderwijszaken liggen er relaties met Inkoop met betrekking tot Jeugd en de lokale toegang. Via het schakelpunt Onderwijs-Arbeid dat tijdelijk onderdeel uitmaakt van het RBL liggen relaties met het WSP.

Modulaire opbouw

Het concept van de MGR maakt het mogelijk dat iedere gemeenten zelf besluit aan welke modules en submodules wordt deelgenomen. Daarmee is de dienstverlening vanuit de MGR ondersteunend en faciliterend aan de uitvoering van het totale beleid in het sociaal domein van de betreffende gemeente. Door op meer gebieden binnen het sociaal domein samen te werken kan de toegevoegde waarde van de MGR richting gemeenten vergroot worden. Dat vraagt ook binnen de MGR om het delen van kennis en ervaringen, dat er zo nodig gemeenschappelijke activiteiten tot stand komen waarmee de dienstverlening aan individuele gemeenten en burgers versterkt wordt en dat er vanuit de transformatiegedachte meerwaarde ontstaat. Daarbij blijft de regie liggen bij de opdrachtgevers; de gemeenten die samen opdrachtgever zijn en samenwerken in de betreffende module of submodule.

De focus van de MGR ligt op de dienstverlening naar de modules. De MGR beheerorganisatie is daarvoor faciliterend wat betreft de randvoorwaarden voor de uitvoering en de bestuurlijke processen. Dit vraagt ook wat van de governance van de MGR.

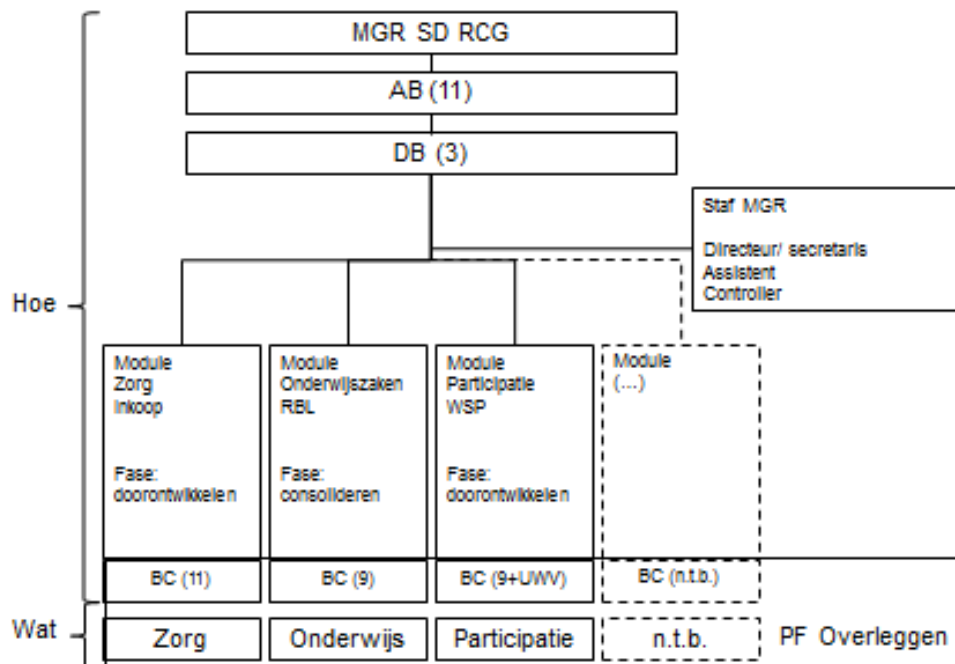
Governance MGR

De governance van de MGR is erop gericht de bestuurlijke druk te beperken en de focus van de bestuurlijke aandacht zoveel mogelijk te richten op de kwaliteit en efficiency van de dienstverlening vanuit de drie modules. Daar moeten de resultaten geleverd en de dienstverlening aan inwoners in de gemeenten ondersteund worden. Dat vraagt om coördinatie vanuit de MGR beheerorganisatie en coördinatie binnen de gemeenten door de accountmanager van de MGR in iedere gemeente.

In de notitie Governance zijn de Governance en de rollen weergegeven.

Portefeuillehoudersoverleggen

De thematische portefeuillehoudersoverleggen zullen in 2019 nog bestaan. Hier worden de vanuit het Rijk gedecentraliseerde verantwoordelijkheden binnen het sociaal domein op de terreinen van zorg, onderwijs en participatie in de regio met elkaar besproken en afgestemd.. Wellicht dat er gezocht wordt naar meer integraliteit op de thema's. Daarbij blijft het PFO zich richten op de Wat-vraag (gemeente als klant van de MGR).



Bestuurscommissies

De Hoe-vraag (gemeente als eigenaar van de MGR) komt aan de orde in de bestuurscommissie. De bestuurscommissie heeft in zijn nieuwe samenstelling ervaring opgedaan met deze rol.

Concreet betekent dit:

- Het voorbereiden van het (meerjarige) uitvoeringsplan van een module;
- Het voorbereiden van het (jaarlijkse) uitvoeringsprogramma van een module;
- Het voorbereiden van het jaarverslag van een module;
- Het vrijgeven van de voorbereide stukken voor behandeling in het Dagelijks Bestuur (DB) van de MGR.

De bestuurscommissie zal naar verwachting vier keer per jaar vergaderen, ruim voor de vergadering van het AB van de MGR. De bestuurscommissie wordt daarbij ondersteund door de secretaris van het portefeuillehoudersoverleg en de bestuurscommissie. De manager van de module is als adviseur betrokken.

Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur

Het DB brengt, ondersteund door de staf van de MGR, de adviezen van de bestuurscommissies voor uitvoeringsprogramma en begroting samen in één MGR uitvoeringsprogramma en MGR-begroting of jaarverslag en legt deze ter besluitvorming voor aan het AB van de MGR.

Het AB kan zich concentreren op de bedrijfsvoering van de MGR. Daarbij toetst het AB op volledigheid van de voorbereide stukken, beziet in hoeverre de MGR op specifieke onderdelen risico's loopt en of er passende beheersmaatregelen tegenover staan. In 2019 zal het AB minimaal vier keer per jaar vergaderen. Wanneer de agenda dit vraagt worden de voorzitters van de bestuurscommissies voor deze vergaderingen uitgenodigd om toelichting te geven op de adviezen.

Accountmanagers

In 2019 wordt intensief samengewerkt met de accountmanagers als centraal aanspreekpunt voor de 11 deelnemende gemeenten en als adviseur van de AB-leden. Met hen worden de AB-vergaderingen ambtelijk voorbereid. Zij organiseren binnen de gemeente de afstemming en zorgen dat colleges en raden hun rol en positie kunnen innemen.

Posities college van B&W en gemeenteraden

Door de opgedane ervaringen in 2017 en 2018 en de centrale rol van de accountmanagers komen raden en colleges van B&W beter in positie om hun respectievelijk kaderstellende, controlerende en regisserende taken in te vullen. Beleid en budgetten voor inkoop zorg blijven bij de afzonderlijke gemeenten. De MGR voert uitvoeringstaken namens de gemeenten uit en doet dat binnen de beleidskaders van die gemeenten.

Opbouw uitvoeringsprogramma

In het uitvoeringsprogramma treft u de beschrijving van de doelstelling en activiteiten van de drie modules voor het komende jaar aan. Het laatste hoofdstuk gaat over de rol van de MGR beheerorganisatie.

De MGR beheerorganisatie is faciliterend aan de drie modules. Het uitvoeringsprogramma van de beheerorganisatie is daarmee een afgeleide van de ambities en uitdagingen van de drie modules voor de komende jaren.

Hoofdstuk 3. MGR beheerorganisatie

Doelstelling

De MGR beheerorganisatie is verantwoordelijk voor de bestuurlijke inbedding en randvoorwaarden voor de modules, zodat zij hun werk kunnen doen. De focus voor 2019 is tweeledig. Enerzijds het faciliteren van het bestuurlijke proces, het verminderen van de bestuurlijke druk voor bestuurders en de afstemming met de 11 gemeenten. Anderzijds het faciliteren van de modules om hun werk op een goede manier uit te kunnen voeren. Daarbij gaat erom dat de basis op orde is, zoals goed HR-beleid zodat medewerkers hun talenten kunnen benutten en verder ontwikkelen. Beide kanten hebben in 2018 en 2019 extra aandacht nodig.

Bestuurlijk proces

Het bestuurlijk proces is erop gericht het model van governance, zoals in december 2017 is vastgesteld goed te laten werken. In het najaar van 2017 is gestart met de bestuurscommissies i.o. Na de verkiezingen in 2018 worden de nieuwe bestuurscommissies, Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur samengesteld.

In het najaar van 2017 is ook gestart met de rol van accountmanagers MGR per gemeente. De accountmanagers hebben een spilfunctie voor wat betreft de bestuurlijke besluitvorming binnen de gemeenten en de MGR. Deze rol zal zich de komende jaren verder ontwikkelen en professionaliseren. Daarbij wordt toegewerkt naar uitwisseling van kennis en ervaring en zodanige samenwerking, dat er vanuit vertrouwen gewerkt wordt en elkaars voorbereiding benut kan worden binnen de eigen gemeente, rekening houdend met de 'couleur locale'.

In het bestuurlijke proces is een goede afstemming nodig tussen de secretarissen en voorzitters van de bestuurscommissies en de secretaris en voorzitter van de MGR. De secretaris van de MGR zal hierin het voortouw nemen. Binnen de MGR is er met het MT, bestaande uit de managers van de drie modules en de directeur/secretaris van de MGR, een gestructureerd overleg dat zich enerzijds richt op het realiseren van de beoogde doelen en kwalitatief goede dienstverlening en anderzijds het voeren van de bestuurlijke besluitvormingsprocessen.

Facilitering modules

Binnen de modules ligt de focus op kwalitatief goede dienstverlening en het realiseren van de geformuleerde ambities. Daarvoor dienen de professionals de ruimte te krijgen om hun werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, zich kunnen blijven ontwikkelen en duurzaam inzetbaar zijn. Dit vraagt om ondersteunend HR-beleid, actieve medezeggenschap en, binnen de bestuurlijke kaders die zijn gegeven, ruimte voor de professionals.

Naast de ontwikkeling binnen de eigen module en teams is het een uitdaging voor de komende jaren om te ontdekken hoe de toegevoegde waarde van de MGR, door onderlinge kennisdeling en samenwerking, voor de deelnemende gemeenten en inwoners van die gemeenten vergroot kan worden. Daarvoor zullen per jaar een aantal module overstijgende activiteiten gestart worden, die ondersteunend zijn aan de werkzaamheden binnen de modules.

Focus MGR beheerorganisatie in 2019

Op basis van de integratie van de drie modules binnen de MGR in 2018, de integrale bedrijfsvoering, stroomlijning van rapportages, adequate HR regelingen en een functionerende OR wordt in 2019 deze ontwikkeling voortgezet.

2019 zal dan ook in het teken staan van het verder professionaliseren van de MGR beheerorganisatie op bestuurlijk en uitvoerend vlak. De drie modules werken dan gedurende een jaar samen, het model van governance is verder ingebed. Wellicht kenmerkt 2019 zich door een extra module, 'het verloningsbedrijf', dat om verdere inbedding vraagt.

Vanaf 2019 wordt gewerkt op basis van een vier jarig uitvoeringsplan, waardoor de bestuurscyclus kan gaan functioneren conform de regeling. Dit zal de nodige rust geven voor de kaders van de uitvoering.

In 2019 wordt er verder gebouwd aan de module overstijgende kennisuitwisseling en verbinding tussen de werkzaamheden van de drie modules, waardoor de toegevoegde waarde van de MGR als geheel voor de deelnemende gemeenten en hun inwoners verder toeneemt.

De MGR beheerorganisatie blijft 'lean & mean' in haar samenstelling. De focus ligt op het organiseren van het bestuurlijke proces en de bedrijfsvoering van de MGR waarmee de werkzaamheden van de modules gefaciliteerd worden. Het team van parttime directeur/secretaris, controller en managementassistent maakt bij haar werkzaamheden gebruik van de expertise van gemeenteambtenaren bijvoorbeeld op het terrein van juridische vraagstukken.

Activiteiten beheerorganisatie in 2019

Visie en strategie

De MGR als geheel biedt gemeenten in de regio centraal Gelderland de mogelijkheid om samen te werken op diverse terreinen in het sociaal domein. Dit biedt hen de mogelijkheid hun eigen doelstellingen beter te realiseren. De MGR denkt met gemeenten mee of nieuwe activiteiten binnen modules, van nieuwe modules of door activiteiten over de modules heen kunnen leiden tot kwalitatief betere dienstverlening tegen lagere kosten. Vanuit de MGR beheerorganisatie wordt gezocht naar meerwaarde over de grenzen van de modules heen, zodat de toegevoegde waarde van de MGR als geheel verder toeneemt.

Bestuurlijk

Vorbereiding door de beheerorganisatie van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur en uitvoeren van bestuursbesluiten. Faciliteren van de modules voor de advisering van de bestuurscommissies richting het Algemeen Bestuur als basis voor gedragen besluitvorming.

Verantwoording afleggen en communicatie

In 2019 wordt uitvoering gegeven aan een passende vorm van afleggen van verantwoording en communicatie met colleges en raden over de werkzaamheden binnen de MGR. Daarnaast wordt aan de interne communicatie binnen de MGR uitvoering gegeven.

HR-zaken

Randvoorwaarden voor zorgvuldig HR-beleid voor de medewerkers van de MGR in goede afstemming met de medezeggenschap.

Kennisontwikkeling en uitwisseling tussen de modules

Afstemming tussen de managers van de modules via de MT-vergaderingen;

- o Twee medewerkersbijeenkomsten om externe kennis op te doen over ontwikkelingen in het sociaal domein en kennis uit te wisselen en te komen tot extra toegevoegde waarde bij de dienstverlening aan gemeenten en haar inwoners;
- o Faciliteren van extra afstemming tussen de modules.

Professionele bedrijfsvoering

Voortbouwen op een professionele bedrijfsvoering en financiële administratie die in control is als basis voor de managers en als randvoorwaarde voor de medewerkers van de drie modules om hun werk te kunnen doen.

Personele bezetting

De MGR beheerorganisatie zal in 2019 bestaan uit:

Directeur/secretaris 28 uur per week *³

Controller 18 uur per week

Managementassistent 20 uur per week

Financiële middelen

De begroting 2018 is geactualiseerd op basis van besluitvorming AB, de afgesloten DVO voor huisvesting en ondersteunende diensten en er zijn posten toegevoegd in verband met overige personeelskosten.

Onderzocht zal worden of een deel van de overige personeelskosten MGR-breed kunnen worden doorbelast naar de samenwerkingsmodules (in lijn met eerdere afspraken in AB 8 december 2017).

De begrotingsramingen 2019 komen overeen met de gewijzigde begroting 2018, exclusief de incidentele posten, met dien verstande dat er rekening is gehouden met de verwachte loon- en prijsontwikkeling 2019.⁴

Beheerorganisatie

Omschrijving	2018	2018 gewijzigd	2019
Personeelskosten	137.687	193.192	198.004
Overige personeelskosten MGR-breed		24.400	24.742
Huisvesting en ondersteuning	10.125	17.700	17.948
ICT	10.125	6.836	6.931
Overig	45.563	49.400	50.092
<i>Incidentele kosten 2018</i>		18.695	
Totaal lasten Beheerorganisatie	203.500	310.222	297.716
Bijdrage deelnemende gemeenten	203.500	310.222	297.716
Saldo Beheerorganisatie	0	0	0

³ Eind 2018 wordt de uitbreiding met 10 uur per week vanaf maart 2018 geëvalueerd.

⁴ Prognose is ontleend aan de septembercirculaire 2017.

Hoofdstuk 4. Module Inkoop

Uitvoeringsprogramma Module Inkoop

2018: Primaire proces op orde
Vorbereidingen richting 2.0
2019: 2.0 op orde



Inkoop:

- Primaire proces
- Transformatie



Relatiemanagement:

- Primaire proces
- Transformatie



Contractbeheer:

- Systemen
- Herbeoordelen

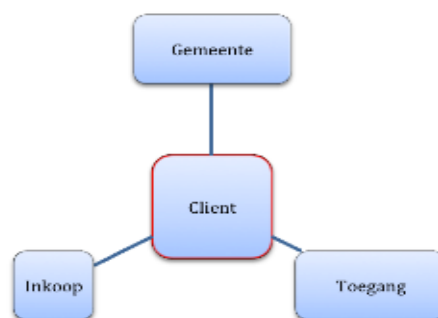


Projecten / Transformatie:

- Rating
- Toezicht en Controle
- Social Return

Visie en ambitie

“Module Inkoop streeft ernaar de perfecte verbinding te organiseren tussen de zorgaanbieder en gemeente. Hierbij staat de zorg voor de inwoner centraal en blijven wij in deze driehoek van elkaar leren en kunnen we samen de transformatieopdracht in de regionale samenwerking realiseren.”



Binnen de regio Centraal Gelderland hebben de elf gemeenten (Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar) de afgelopen jaren al op veel onderdelen binnen het sociaal domein nauw samengewerkt.

Op 1 april 2017 was de start van de eerste samenwerkingsmodule binnen de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein centraal Gelderland: Inkoop. Dit team regelt de inkoop, het relatiemanagement c.q. relatiemanagement en het contractbeheer van maatwerkvoorzieningen en specialistische zorg Jeugd, Wmo en activerend werk.

De primaire taak van de module Inkoop is het inkopen van dienstverlening, dan wel goederen, binnen het sociaal domein voor alle elf gemeenten van de regio Centraal Gelderland. Onder deze taak wordt ook verstaan het beheren van contracten, het managen van relaties en het uitvoeren van regionale projecten in het kader van transformatie en innovatie die vele raakvlakken hebben met inkoop en contracten van de regio Centraal Gelderland.

De regionale samenwerking betreft onder meer het behalen van:

- Efficiency voordelen;
- Versnellen van de Transformatie en Innovatie.

De module Inkoop vervult op basis van deze primaire taken de volgende de volgende rollen:

1. **Verbinder** voor zowel in- en externe partijen;
2. **Inspirator** voor zowel (zorg)aanbieders, gemeenten als overige stakeholders;
3. **Expert** op het gebied van inkoop en relatiemanagement en -beheer sociaal domein.

De taken waarvan is afgesproken dat de module Inkoop (als uitvoeringsorganisatie) deze **niet oppakt** zijn:

- Beleidsmatige zaken;
- Financiële verkeer tussen (zorg)aanbieders en gemeenten;
- Primair proces rondom de cliënt.

Indien gewenst adviseert de module Inkoop op de bovengenoemde taken.

In dit uitvoeringsprogramma blikken wij enerzijds kort terug op 2017, benoemen wij de agenda voor 2018 maar gebruiken wij vooral de geleerde lessen om het eerste regionale uitvoeringsprogramma Inkoop, waar wij vanaf 2019 mee werken, gezamenlijk met de gemeenten vorm te geven. In de jaren 2018 en 2019 staat de geoptimaliseerde dienstverlening van en voor gemeenten centraal.

Terugblik 2017

Voor 2017 lag de focus op het tot stand brengen van vereenvoudiging van producten en ontwikkeling van nieuwe arrangementen (transformatie). Binnen de gemeenten is vanaf 2015 gestart met de transformatie door de inzet van de lokale teams die de regie hebben over de basiszorg. Zorgaanbieders kunnen hun producten daarop blijven afstemmen, zij het met een perspectief op de transformatie en het afnemende financiële kader ten opzichte van voorgaande jaren. Van zorgaanbieders wordt verwacht dat zij zich in overleg met gemeenten conformeren aan de wijze waarop de basiszorg (jeugd/volwassenen) per gemeente is georganiseerd.

Wat hebben we gedaan?

In 2017 is de module Inkoop officieel per 1 april 2017 een juridische entiteit. In 2017 zijn er diverse bijeenkomsten geweest met en voor gemeenten om een koers voor 2017 uit te zetten. Tijdens deze bijeenkomsten is de inrichting besproken van 2017 en gezamenlijk een eerste schets gemaakt voor de jaren 2018 en 2019.

In 2017 lag de focus op het organiseren van een basis waarbij wij de volgende fasering hebben aangebracht:

- April t/m juni : 'Basis organiseren';
- Juli t/m september : 'Eerste verbeteringen doorvoeren';
- Oktober t/m december : 'Vaste contouren en processen worden zichtbaar'.

Wat waren de belangrijkste (concrete) resultaten van 2017?

Primaire proces	• Duidelijke omschrijving van taken, rollen en verantwoordelijkheden voor alle thema's: inkoop, relatiemanagement, contractbeheer en projecten. • Systemen operationeel: My-lex, Vendorlink, CTM/IAS. • Gegevensstroom vanuit de aanbieders ingevoerd in de bovenstaande systemen. • Kwartaalgesprekken gevoerd, zowel beleids- en procesmatig als financieel en kwartaalrapportages gemaakt. • Zes omvangrijke aanbestedingen afgerond.
Verbeteringen ICT en bedrijfsvoering	• Productvereenvoudiging bij aanbesteding Jeugd-GGZ. • Inzet My-Lex. • Dienstverleningsovereenkomst vastgesteld. • Kwartaalrapportages verder uitgebreid en verbeterd. • Afstemming met gemeenten in overleggen: beleid, controllers en backoffices. • Communicatieprocedures opgesteld. • Regionale samenwerking in de vorm van de projecten: 'Toezicht & Controle' en 'SROI'

Nulmeting 2017

In de Nulmeting 2017, die indirect dient als basis voor het uitvoeringsprogramma van 2019, worden naast de bovenstaande resultaten, ook de geleerde lessen en verbeterpunten genoemd. Deze hebben vooral betrekking op de inzet van de module Inkoop bij:

- Innovatie van de dienstverlening binnen contractbeheer en de systemen;
- De vertaling van gemeentelijk beleid op het gebied van transformatie en Innovatie richting inkoopprocessen;
- De voorbereidingen en ondersteuning van inkoopprocessen

Agenda 2018

De agenda voor 2018, waarbij de dienstverleningsovereenkomst leidend is, zal zich richten op een volledig ingericht primair proces waarna module Inkoop zich kan richten op doorontwikkeling tot module inkoop 2.0: een geoptimaliseerde dienstverlening. Daarnaast willen we als module Inkoop vanaf 2018 het volgende uitdragen:

Verbinder, Inspirator en Expert.

Van Vraagbaak naar Inspirator

Een kernwaarde waarbij we willen benadrukken dat we niet alleen reageren op gestelde vragen maar ook luisteren naar de stakeholders en zo de behoefte achter de vraag achterhalen, proactief relevante kennis en informatie delen en co-creatie stimuleren binnen de diverse stakeholders (gemeenten, zorgaanbieders en regio) .

Indien we kijken naar het algehele proces zijn er vijf punten waarop we in 2018 zullen gaan focussen:

- Het verder ontwikkelen van competenties en kennis bij medewerkers waardoor inkopers, relatiemanagers en contractbeheerders themaverantwoordelijk worden;
- Het kwalitatief verbeteren van het primaire proces rondom de kwartaalgesprekken, de verslaglegging en de hieruit voortvloeiende acties;
- Samenwerking met gemeenten rondom transformatie waardoor de vertaling naar de inkoopprocessen nog beter kan plaatsvinden;
- Het op orde brengen en verder ontwikkelen van de verschillende systemen, met name Vendorlink en MyLex, met als doel vragen vanuit de gemeenten te beantwoorden met betrekking tot wachtlijsten, een (nog) scherpere beoordeling en toetsing van kwaliteit inclusief het aanbieden van alle relevante contractinformatie voor accountantscontroles, etc);
- Herbeoordeling van gekwalificeerde zorgaanbieders met het oog op kwaliteit.

In overleg met de beleidsoverleggen Jeugd en WMO stellen we de volgende inhoudelijke focuspunten voor, waarbij de module Inkoop zo goed mogelijk de vertaling zal doorvoeren richting het (inkoop)proces:

Zorgvorm/Perceel	Focuspunten
Algemeen	• <i>Neerzetten van het primaire proces (3 gespreksrondes en rapportages)</i> • <i>Uitbreiding aantal aanbieders waarmee gesproken wordt (o.b.v. input gemeenten): 32 -> 65</i> • <i>Dialogoog met gemeenten over conclusies rapportages / doorontwikkelen samenwerking met gemeenten m.b.t. de managementinformatie</i> • <i>Continue afweging van de huidige methodiek inkoop versus andere routes zoals subsidiering</i>
WMO: begeleiding en dagactiviteit	• <i>Zicht op en nadere analyse van samenwerking aanbieders met verwijzers, o.a. huisartsen en lokale toegang.</i> • <i>Input van lokale toegang meenemen / oriëntatie op transformatiepunten</i>
Hulp bij huishouden	• <i>Gesprekken voeren met aanbieders, analyse van de zorg</i>
Activerend werk	• <i>Zicht op thema, oriëntatie op belangrijkste aanbieders en aantal gesprekken</i>
Beschermd wonen	• <i>Kwaliteitseisen zorgaanbieders (opleidingseisen personeel etc.)</i> • <i>Aantal plaatsen/ Vraag groeit budget krimpt.</i> • <i>Nieuwe aanbesteding.</i>

	• <i>Belangrijke rol Toezicht en controle</i>
Jeugd Ambulant: begeleiding, jeugdhulp en dagactiviteit	• <i>Zicht op en nadere analyse van samenwerking jeugdhulpaanbieders met verwijzers, o.a. huisartsen en lokale toegang.</i> • <i>Input van lokale toegang meenemen / oriëntatie op transformatiepunten</i>
Dyslexie	• <i>Transformatieplan</i> • <i>Berichtenverkeer / declaratieproces op orde</i>
Jeugd Verblijf	• <i>Oriëntatie op en analyse van de trends pleegzorg-gezinshuizen-woongroepen</i> • <i>Analyse functie logeren</i> • <i>Oriëntatie op objectief kostprijsonderzoek</i>
Jeugd-GGZ	• <i>Transformatieplan, implementatie van de transformatiepunten (via RAO en aanbieders zelf)</i> • <i>Afbouw addenda vanaf 2019</i> • <i>Analyse op inhoud, producten en tarieven J-GGZ en J&O</i>
Jeugdbescherming	• <i>Transformatieplan, implementatie van de transformatiepunten (T-tafel)</i> • <i>Duidelijkheid over tarief (structureel)(obv inspanning) / uitwerken evt. bonus bij resultaten t-plan</i> • <i>Volgen van Facturatieproces Pilot Doen!</i>
Terreingebonden verblijf en crisis / Landelijke jeugdhulp	• <i>Transformatieplan, implementatie van de transformatiepunten (T-tafel)</i> • <i>Oriëntatie op objectief kostprijsonderzoek</i> • <i>Meer zicht op landelijke jeugdhulp (volgen VNG-uitvraag)</i>

Transformatie

Op dit moment heeft de module Inkoop vanuit verschillende kanalen als lokale toegang, zorgaanbieders maar ook gemeenten input gekregen, met daarbij het duidelijke signaal dat er in de regio behoefte is aan heldere en meetbare transformatiedoelstellingen die met zorgaanbieders en gemeenten moeten worden opgepakt.

Eind 2017 is een eerste opzet gemaakt hoe transformatie in 2018 en 2019 verder vormgegeven kan worden. Vanuit de module Inkoop bestaat de mogelijkheid om gemeenten en aanbieders te ondersteunen bij de transformatie door middel van een vertaling te maken naar het inkoopproces. Daarin zien we de volgende mogelijkheden:

- Ondersteunen bij de Transformatietafels (bijvoorbeeld Jeugdbescherming en Verblijf op proces, o.a. monitoring van doelen en leerpunten voor de inkoop ophalen);
- Vertalen van de op te stellen regionale transformatieagenda WMO en Jeugd in het inkoopproces;
- Ondersteunen in het uitdragen van de transformatie, projecten en nieuws, bijv. via de website en regionale events.

Agenda 2018, 2019 en verder...

Indien we binnen de module Inkoop kijken naar 2019 en onze rollen daarin:

1. **Verbinder** voor zowel in- en externe partijen;
2. **Inspirator** voor zowel (zorg)aanbieders, gemeenten als overige stakeholders;
3. **Expert** op het gebied van inkoop en relatiemanagement en -beheer sociaal domein.

De visie van de module Inkoop is als volgt: module Inkoop is 2.0, ofwel een verbeterde dienstverlening voor zowel gemeenten als zorgaanbieders.

Concreet houdt 2.0. voor ons het volgende in:

- Doorontwikkeling communicatie en berichtenverkeer tussen alle betrokken partijen;
- Kwaliteit, toezicht en controle is in afstemming met elkaar regionaal belegd op het proces;
- Modules van de MGR maar ook op ontschotting tussen Jeugd, Wmo en Participatie wordt gestuurd;
- Kwartaalgesprekken en –rapportages zijn een doorlopend proces en (nog) meer gericht op kwaliteit en transformatie;
- Systemen sluiten nog beter aan op de vraag vanuit gemeenten en zorgaanbieders. Waar mogelijk worden koppelingen gelegd tussen de verschillende systemen in onze regio.
- Voortdurend sturen op verbetering van kwaliteit door innovatie van inkoopproces en inzet.
- Inzet op verzamelen van(kwalitatieve) data en het gebruik daarvan t.b.v. gemeentes en zorgaanbieders.

Inkoop

Inkoop is het adviseren, begeleiden, vakinhoudelijk bijdragen aan het proces van inkoop en aanbesteding en het daadwerkelijk inkopen, met als doelstelling het contracteren van leveranciers op basis van doel- en rechtmatige afspraken.

Vanuit de DVO die eind 2017 is opgesteld, zijn de volgende taken voor inkoop omschreven. Daarin is aangegeven wat gerealiseerd is in 2017 en wat het vooruitzicht voor 2018 gaat zijn. Voor 2019 staan al deze punten ook op de agenda, waarbij de insteek de doorontwikkeling 2.0 is.

Onderwerp	Hoe gaan we dat realiseren?
Juridische en contractuele zaken	Bepalen en vaststellen inhoudelijke eisen, contractuele (juridische) voorwaarden en KPI's op het gebied van relatiemanagement en monitoring van contractbeheer.
	Er zullen juridische voorwaarden vanuit inkoop geschetst worden en KPI's inzichtelijk worden gemaakt. Dit laatste wordt in samenspraak met relatiemanagement (KPI's) en contractbeheer (monitoren) verder opgepakt.
Procesmatig	Opstart, in samenspraak met de gemeente, regionale contractbeheerders, contractering aanbieders in de vorm van een project met daarin regie, planning en meetbare afspraken.
	Aan de hand van een uniform werkproces begeleiden wij gemeenten voor, tijdens en na een aanbesteding in IAS. Dit proces wordt het startpunt van elk traject waardoor wordt geborgd dat module Inkoop ook meegenomen wordt.
	Vooraf bij start project moet duidelijk worden wat de rollen, taken en verantwoordelijkheden van betrokkenen zijn. Idealiter zou de rol van inkoop een

	ondersteunende rol moeten zijn, gericht op het proces en planning van een aanbesteding.
	Om zicht te krijgen op grote aanbestedingen die in 2019 en wellicht later gereed moeten zijn, zou de planning verder uitgebreid moeten worden. Grotere aanbestedingen vergen immers veel afstemming binnen de 11 gemeenten en dienen tijdig voorbereid te worden.
Inkoopplanning	Bewaken regionale inkoopplanning. <i>Regionale inkoopplanning is momenteel gemaakt t/m mei 2018.</i>
Innovatie inkoop	Vertaling en eventuele implementatie landelijke ontwikkelingen naar de regio.
	Signaleringsfunctie vanuit inkoop blijft bestaan. Rollen, taken en verantwoordelijkheden moeten vervolgens duidelijker belegd worden.

Relatiemanagement

Relatiemanagement is het aangaan en het onderhouden van een professionele relatie met contractpartners en het toezien op de voortgang van de contractafspraken.

Vanuit de DVO die eind 2017 is opgesteld zijn de volgende taken voor relatiemanagement omschreven. Daarin is aangegeven wat gerealiseerd is in 2017 en wat het vooruitzicht voor 2018 gaat zijn. Voor 2019 staan al deze punten ook op de agenda, waarbij de insteek de doorontwikkeling 2.0 is.

Wat is de ambitie?	Hoe gaan we dat realiseren?
Regie Relatiemanagement	Module Inkoop streeft ernaar om de projectleidersrol te vervullen, tenzij gemeenten dit anders wensen. In overleg met de gemeenten. De relatiemanager kan bij verschillende aanbestedingen verschillende rollen vervullen. RM is sowieso adviseur bij het opstellen van de nieuwe contracten en contractafspraken m.b.t. de nieuwe inkooprondes, maar kan ook projectleider zijn.
	Relatiemanagement organiseert de gesprekken, is voorzitter en zorgt voor aanhaking van en terugkoppeling naar de gemeenten
	Relatiemanagement adviseert en initieert regionale kwesties en/of projecten die spelen op het gebied van contractering.
Vraagbaak zorgaanbieders	Relatiemanagement beantwoordt vragen over en van aanbieders, contracten en/of inkoopkwesties. Soms neemt de relatiemanager een bemiddelende rol. Relatiemanager kent de ins en outs van de contracten en spreekt de aanbieder periodiek.
	In 2017 lag de basis op de omzetgegevens. De analyses worden uitgebreid na o.a. analyse en uitvraag over specialisaties van aanbieders. Hierbij gaat het om uitbreiding van het aantal aanbieders dat structureel wordt gesproken: van 32 naar 65.
Kwartaalgesprekken	In totaal voert relatiemanagement minimaal drie keer per jaar contractgesprekken

	met de 32 grootste zorgaanbieders. Het aantal aanbieders fluctueert op basis van de vragen vanuit de gemeenten. Met de kleine(re) aanbieders worden op incidentele basis gesprekken gevoerd.
	In 2018 zal worden bekeken of de cyclus zoals omschreven de juiste blijkt te zijn en aansluit op P&C-Cyclus van gemeenten. Er wordt naar uitgebreidere analyses gestreefd, waarbij de gegevens meer op geaggregeerd niveau beschikbaar kunnen worden gesteld om nog beter inzicht te krijgen in de zorgdienstverlening en specifiek te kunnen rapporteren.
Procesregisseur	Verbetering proces en aanhaken gemeenten. In 2017 was er sprake van een kwartaalstructuur (vier keer per jaar). Voor het tweede en derde kwartaal zijn de gesprekken met de zorgaanbieders gevoerd. Vierde kwartaal volgt in jan/feb. In 2018
Rapportages	De managementrapportages worden in 2019 structureel besproken in diverse overleggen waaronder RAO, MAG, Businesscontrol. De rapportage wordt aangesloten op de transformatieagenda's van Beleid en de P&C-cyclus.
	De gegevens worden maandelijks door de zorgaanbieders aangeleverd. Deze gegevens zijn voor gemeenten inzichtelijk via Vendorlink. Gegevens zijn gekoppeld aan de individuele aanbieders. Ook gespreksverslagen en relevante memo's (addenda, etc.) zijn te vinden op Vendorlink.

Contractbeheer

Contractbeheer is het beheren van alle contracten binnen de regio en het eenduidig (laten) vastleggen daarvan, het registreren en archiveren van (data uit) contracten en het bewaken en signaleren van expiratiegegevens van contracten. Daarnaast het bewaken van contractvoorwaarden, kwaliteitseisen en het verstrekken van managementinformatie aan de gemeenten.

Vanuit de DVO die eind 2017 is opgesteld zijn de volgende taken voor contractbeheer omschreven. Daarin is aangegeven wat gerealiseerd is in 2017 en wat het vooruitzicht voor 2018 gaat zijn. De taken met een * zijn extra taken die contractbeheer dit jaar heeft uitgevoerd en niet als zodanig zijn opgenomen bij contractbeheer in de DVO. Voor 2019 staan al deze punten ook op de agenda, waarbij de insteek de doorontwikkeling 2.0 is.

Onderwerp	Hoe gaan we dat realiseren?
Toetsing kwaliteit aanbieders	Het wekelijks controleren en beoordelen van de inschrijvingen van de aanbieders in IAS/CTM.
•	Door vooraf vastgestelde planning kan beter worden ingespeeld op piekbelasting en deadlines m.b.t. aanbestedingen en door daar ook aan vast te houden geeft dit verlichting in deze taak.
•	Ondersteuning bij inkooptrajecten. De ondersteuning bestaat uit het zorgdragen voor de inrichting van het IAS/CTM en de beoordeling van de nieuwe inschrijvingen in het perceel. Daarnaast meedenken met de opzet in relatie tot het proces van inkoop t/m verantwoording (bv. berichtenverkeer, facturatie, toegang etc.).

•	Het idee van het dagelijks beantwoorden van vragen over inkooptrajecten wordt vanaf 1 maart 2018 ingevuld door de managementassistent die ook taken van contractbeheer gaat opnemen. Deze vragen worden ook opgenomen als meest gestelde vragen op de website.
Communicatie aanbieders	Het dagelijks beantwoorden van vragen (via e-mail en telefonisch) van zorgaanbieders over de inkooptrajecten en de uitwerking daarvan voor de dagelijkse praktijk.
•	Het creëren van een (nog) effectievere invulling door een koppeling van CTM en de PDC te onderzoeken. Zo mogelijk ook een koppeling van het proces rondom de managementrapportages.
Rapportages	Het maandelijks opstellen en verstrekken van de productdienstencatalogus (PDC) van alle gecontracteerde zorgaanbieders en producten voor de regiogemeenten om de front- en backofficesystemen te vullen.
•	Actualiseren en verbeteren van de productieverantwoordingen op basis van de inkooptrajecten en de wensen vanuit de gemeenten.
•	Het ondersteunen van de relatiemanagers en gemeenten bij het opstellen van managementrapportages (per kwartaal) op basis van de cijfermatige informatie uit Vendorlink.
ICT	Het up-to-date houden inclusief de herinrichting van het relatiemanagementsysteem Vendorlink, IAS en CTM.
	Het optimaliseren van de productieverantwoordingen.
	Met betrekking tot de PDC: • Aanleveren van de CAK-codes • Landelijke gecontracteerde codes (VNG) • Tariefbladen richting zorgaanbieders. CB verzorgt een faciliterende rol richting de gemeenten om een totaalpakket bij gemeenten aan te leveren. Tevens instrueert CB gemeenten over het gebruik van en vertrouwd maken met Vendorlink.

Kwaliteit en Controle

Hiieronder een inhoudelijke uiteenzetting van de projecten:

Thema	Omschrijving	Beoogd resultaat
Jeugd Transformatie-agenda	Verdere vertaling transformatieagenda	Aanscherping en concretisering agenda
Jeugd-GGZ	Resultaten aanbesteding Jeugd-GGZ verder vertalen	• Vermindering/geen addenda 2019 en 2020 • Samenwerking verbeteren tussen lokale toegang & zorgaanbieders
Wmo Transformatie-	Vertalen	Vormgeven en ondersteuning in concretisering agenda

agenda	transformatieagenda	
Integrale regionale aanpak Toezicht & Controle	Processturing Toezicht & Controle	Regionale aanpak Toezicht en Controle
Social Return	Adviseren in uitrol Social Return (vooralsnog tot en met mei '18)	• Integraal werken met Werkgeversservicepunt • Invulling verplichtingen a EUR. 750.000
Innovatie met aanbieders Rating/KPI's aanbieders	Adviseren in opzet evaluatie zorgaanbieders	Advies en plan van aanpak voor uitvoeren van evaluatie zorgaanbieders.
Innovatie in aansluiting Vendorlink en MyLex	Adviseren in aansluiting	Inventarisatie werking Vendorlink en MyLex inclusief advisering inrichting aansluiting systemen.

Rapportages

De module Inkoop levert trimesterrapportages, die in ieder geval informatie over de:

Algemene voortgang van de module Inkoop met betrekking tot de bovengenoemde prestaties inkoop, relatiemanagement en contractbeheer op halfjaarlijkse basis;
Productiecijfers Jeugd en Wmo, inclusief waar mogelijk de duiding van deze cijfers op kwartaalbasis;

De informatie uit de kwartaalrapportages is op dit moment gebaseerd op de productverantwoordingen die de 32- 40 grootste zorgaanbieders uit de regio aanleveren in Vendorlink. Zij representeren zo'n 85% van de totale omzet. In 2018 hebben we als één van de focuspunten benoemd om het berichtenverkeer bij zowel gemeenten als zorgaanbieders volledig op orde te krijgen zodat dit in principe volledig automatisch verloopt. In 2018 worden naast de 32- 40 grootste aanbieders ook nog 40 kleinere aanbieders geconsulteerd. Dit zal telefonisch of anderszins georganiseerd worden. De focuspunten voor 2019 met betrekking tot de kwartaalrapportage zijn als volgt:

- Uitbreiding van analyses op gegevens om cijfers beter te kunnen duiden;
- Trimesterrapportage laten aansluiten op de transformatieagenda's;
- Verkennen of het mogelijk is een koppeling te maken tussen het berichtenverkeer en vendorlink zodat aanbieders geen productieverantwoordingen meer hoeven aan te leveren en het beeld gevoed wordt met de overige 15% van de totale omzet om zo een totaalbeeld te creëren.

In afstemming met de gemeente een waar mogelijke koppeling van de in b. genoemde productiecijfers aan de van de gemeente afkomstige (financiële) cijfers en beleidsinformatie op trimesterbasis;
Beoogde planning van de komende zes maanden in afstemming met MAG;
Financiële uitnutting van de module Inkoop op kwartaalbasis.

Ontwikkeling medewerkers

In de ontwerpbegroting zijn geen kosten voor opleiding- en ontwikkeling van medewerkers opgenomen . In 2017 zijn er enkele groepstrainingen gevolgd met betrekking tot het adviseren van gemeenten en zorgaanbieders evenals enkele trainingen op het gebied van inkoop, relatiemanagement en contractbeheer.

Voor 2018 zijn er door de medewerkers diverse wensen geuit om opleidingen en/of cursussen te gaan volgen op het gebied van Toezicht en Controle en/of specifieke inkoopopleidingen. Dit geldt vooralsnog ook voor het jaar 2019 waarbij de ontwikkeling van medewerkers een plek moet blijven krijgen in het resultaat.

Regiomarketing en communicatie

Zoals eerder aangegeven zijn diverse stakeholders betrokken bij de modulair gemeenschappelijke regeling. In de communicatiediscipline onderscheiden we regiomarketing, interne en externe communicatie. Communicatie is in deze visie zowel een strategisch, tactisch als operationeel instrument, waarbij ook zaken als reputatie, merkbeleving en ambassadeurschap centraal staan: *wij zijn van en voor de regio!*

Regiomarketing

Als we er in slagen om in gezamenlijkheid een aantal regionale transformatiedoelstellingen te bepalen, de drie decentralisaties te overstijgen en een integrale visie hebben op de thema's die spelen bij de inwoners en aantoonbaar resultaten kunnen behalen, dan heeft Regio Centraal Gelderland bestuurlijk een sterke troef in handen.

Maar ook op het gebied van innovatie en in co-creatie met de verschillende modules proposities ontwikkelen voor de inwoners van de gemeenten in regio Centraal Gelderland. Denk bijvoorbeeld aan een samenwerking tussen WSP en module Inkoop op het gebied van SROI. Daarmee laat de MGR zien ook over innovatiekracht te beschikken en de gemeenten actief te kunnen ondersteunen op het gebied van transformatie.

Interne communicatie

De communicatie omtrent interne kwesties zoals aanbestedingen, transformatie en andere ontwikkelingen worden gedaan op basis van verschillende journalen en/of nieuwsbrieven. Hiermee houden we de stakeholders binnen de gemeenten op de hoogte van de voortgang. Voorstel is, om de communicatie van deze journalen via het MAG te laten lopen en hen te laten zorgdragen voor interne verspreiding naar bestuurlijke en ambtelijke collega's. Het voorstel is om deze één keer per twee weken rond te zenden.

Communicatiemiddelen

- Nieuwsbrief ten behoeve van medewerkers en betrokkenen vanuit de gemeenten;
- Aanbestedingsjournaal (vertrouwelijk document naar MAG ter verspreiding in eigen gemeente);
- Roadshows

Aandachtspunten

- Hoe wordt lokale toegang van de diverse gemeenten betrokken?
- Hoe worden geautoriseerde derde verwijzers als huisartsen, medisch specialisten en gecertificeerde instellingen betrokken?
- Hoe worden de andere modules (WSP en RBL) betrokken?
- Hoe kunnen we intern kennisdelen en co-creatie creëren?

Externe communicatie

Naast de gemeenten, zijn ook zorgaanbieders een belangrijke speler. Uit de kwartaalgesprekken blijkt, dat zorgaanbieders behoefte hebben aan eenduidige communicatiekanalen richting en vanuit de regio. Hiervoor zijn kortgeleden de mogelijkheden uitgebreid door telefonisch bereikbaarheid te faciliteren en een FAQ te faciliteren. Verder zou in 2018 bekeken moeten worden hoe de website gebruiksvriendelijker gemaakt kan worden voor zorgaanbieders, verwijzers en interne medewerkers van gemeenten. Zoals het vermelden van de meest gestelde vragen en het communiceren van informatie m.b.t. lokale toegang en contactpersonen bij gemeenten voor financiële afhandeling van zorgdienstverlening.

Daarnaast behoort ook crisiscommunicatie en perscontacten tot de communicatiefunctie. Bijvoorbeeld in die gevallen dat de kwaliteit van de dienstverlening bij een zorgaanbieder ter discussie staat en al dan niet bestuurlijk geëscaleerd dient te worden. In overleg met de communicatieadviseurs uit de betrokken gemeenten dient al dan niet proactief een woordvoeringslijn bepaald te worden t.b.v. de pers.

Uitgangspunten voor de externe communicatie:

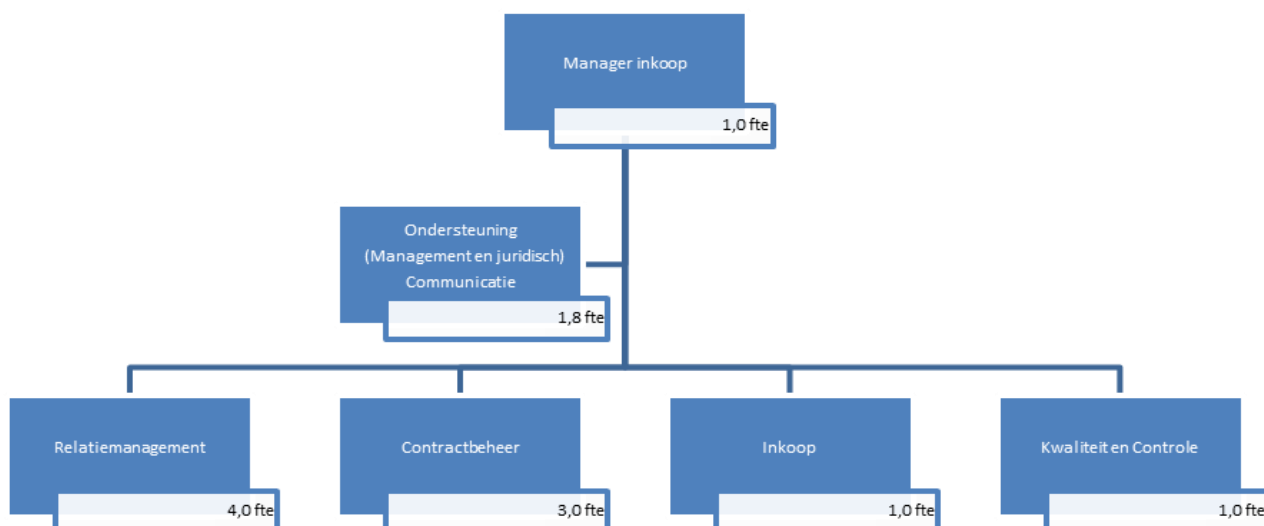
- Het luisteren naar de wensen, behoeften en belangen van de diverse stakeholders staat centraal zodat met co-creatie tot innovatie en transformatie kan worden gekomen.
- Draagvlak creëren voor de regionale samenwerking op het gebied van inkoop, WSP en onderwijszaken.
- Uitdragen kernwaarden ('waar staan wij voor'): Verbinder, Inspirator en Expert in houding, gedrag en uitingen.

Communicatiemiddelen

- Nieuwsbrief naar zorgaanbieders (identiek aan nieuwsbrief naar gemeenten)
- Website www.regiocentraalgelderland.nl
- Aanbiedersdag
- Transformatietafels (overlegtafels gemeenten, zorgaanbieders en regio)

Personele bezetting

Om voornoemde ambities te realiseren is de volgende formatie nodig waarbij de verschillen met de ontwerpbegroting 2016 liggen op het contractbeheer, ondersteuning en de inzet van de module Inkoop op het gebied van Transformatie en Innovatie.



2019	Module Inkoop	Aanbieders	Regionale events	Doorlopend
Q1: Analyseren en evalueren				
Januari Februari Maart	- Evaluatie 2018 - Op basis van evaluatie uitwerken aanbestedingsstrategie - Managementrapportage Jeugd en Wmo	Gesprekken Trimester 3 - 2018	Aanbiedersdag I: Kwaliteit en Transformatie	Transformatie, innovatie en projecten Focuspunten 2018
Q2: Organiseren				
April Mei Juni	- Organiseren aanbestedingstrajecten - Consulteren zorgaanbieders (Gedeeltelijke) gezamenlijke uitwerking aanbestedingen - Managementrapportage Jeugd en Wmo	Gesprekken Trimester 1 - 2019		Transformatie, innovatie en projecten Focuspunten 2018
Q3: Optimaliseren & Aanbesteden				
Juli Augustus September	- Verdere uitwerken projecten - Managementrapportage Jeugd en Wmo	Gesprekken Trimester 2 - 2019		Transformatie, innovatie en projecten Focuspunten 2018
Q4: Contractering en inrichting				
Oktober November December	- Verdere uitwerken projecten - Evaluatie - Managementrapportage Jeugd en Wmo	Gesprekken Trimester 2 - 2019	Aanbiedersdag II: Kwaliteit en Transformatie	Transformatie, innovatie en projecten Focuspunten 2018

Financiële middelen

De begroting 2018 is geactualiseerd, op basis van de uitkomsten van de nulmeting, de afgesloten DVO voor huisvesting en ondersteunende diensten en er zijn posten toegevoegd in verband met overige personeelskosten (de begroting bevatte tot nu toe enkel de directe salariskosten) :

- 0-meting leidt tot een ophoging van het budget, uitbreiding van de toegestane formatie met 2,4 fte en actualisatie van overige personeelskosten;
- De kosten voor administratieve ondersteuning, huisvesting en ICT zijn geactualiseerd op basis van de afgesloten DVO's.

De begrotingsramingen 2019 komen overeen met de gewijzigde begroting 2018. waarbij in 2018 is uitgegaan van de verwachte loon- en prijsontwikkeling 2019.^[5] De ruimte die hierdoor in 2018 ontstaat is nodig voor overgangskosten in 2018.

Samenwerkingsmodule Inkoop

Omschrijving	2018	2018 gewijzigd	2019
Personeelskosten	765.364	1.125.526	1.125.526
Huisvesting en ondersteuning	26.431	45.934	45.934
ICT	88.776	109.030	109.030
Overig	18.225	18.480	18.480
Totaal lasten Samenwerkingsmodule Inkoop	898.796	1.298.970	1.298.970
Inkoop Bijdrage deelnemende gemeenten	898.796	1.298.970	1.298.970
Saldo Samenwerkingsmodule Inkoop	0	0	0

^[5] Prognose is ontleend aan de septembercirculaire 2017.

Hoofdstuk 5. Module Onderwijszaken

Doel

Het doel van het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) is een optimale schoolloopbaan voor alle jongeren! Iedere jongere verdient een sterke basis voor de toekomst. Ook jongeren die opgroeien in minder optimale omstandigheden. Zij krijgen soms tegenslagen te verwerken, lopen tegen verschillende problemen aan of verliezen hun motivatie om naar school te gaan of hun opleiding af te maken. In alle gevallen staan wij klaar om hen weer plezier en zin in leren te laten krijgen. Dat doen we uiteraard samen met ouders en professionals uit onderwijs en hulpverlening.

Wat doen wij?

De module Onderwijszaken bestaat uit het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL). De kerntaken van het RBL:

- A. Toezicht op de naleving van de leerplichtwet (5-16 jaar);
- B. Toezicht op de naleving van de kwalificatieplicht (16-18 jaar);
- C. Uitvoering geven aan de RMC-taken ten aanzien van voortijdig schoolverlaters (18-23 jaar).

De opdrachtgever kan in aanvulling op de basisdienstverlening extra diensten van het RBL afnemen middels een contract waarin de dienst en de financiering zijn beschreven.

Uitgangspunten

Voor 2018 en 2019 geldt dezelfde formatieruimte voor leerplicht, kwalificatieplicht en RMC als in 2017;

- De regionale benadering blijft voorop staan;
- Daarnaast wordt ingezet op een intensievere benadering van individuele gemeenten en hun specifieke behoeften;
- Het RBL is ketenpartner in het werkveld Onderwijs, Zorg en Arbeid.

Leerplicht

1. In behandeling nemen van alle verzuimmeldingen (absoluut en relatief);
2. In behandeling nemen van vrijstellingsaanvragen;
3. Aanwezig op schoollocaties van het voortgezet onderwijs voor preventieve verzuimgesprekken;
4. Deelnemen aan ketenoverleggen;
5. Opmaken procesverbaal of opleggen HALT-maatregel bij voortdurend ongeoorloofd verzuim.

Kwalificatieplicht

Kwalificatieplicht is een specifiek onderdeel van de leerplichtwet en geldt voor jongeren van 16 en 17 jaar die nog niet in het bezit zijn van een startkwalificatie⁵. De focus ligt hierbij op het MBO en niet zozeer op scholen voor voortgezet onderwijs. De taken die wij uitvoeren zijn dezelfde als voor leerplicht.

RMC

RMC is er voor jongeren van 18 tot 23 jaar. De kerntaak is het ondersteunen en begeleiden van jongeren zonder startkwalificatie naar school of doorverwijzen naar ketenpartners van zorg en arbeid. Daarnaast voert het RBL taken uit in het kader van het regionaal programma VSV. Dit zijn de programmalijnen Verzuim 18+, het Schakelpunt onderwijs-werk en participatie in de Sluitende Keten. Onderdeel van Verzuim 18+ is het jaarlijks uitvoeren van de oud-vsv-actie waarin alle jongeren van wie niet bekend is of zij een startkwalificatie hebben behaald, worden benaderd.

⁵ Startkwalificatie: Een havo, vwo of minimaal MBO-2 diploma.

Op basis van de begroting 2018 worden voor 2018 en 2019 verder de volgende uitgangspunten gehanteerd. De focus ligt in 2018 op:

- De doorontwikkeling van het team (o.a. doorgaande lijn 5-23 jaar);
- De implementatie van de landelijk ontwikkelde Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS);
- Het actualiseren van de ambtsinstructie;
- Het aanpassen van de website.

De focus in 2019 ligt in ieder geval (maar niet uitsluitend) op:

- Het houden van een klanttevredenheidsonderzoek RBL;
- Het ontwikkelen van een protocol voor vrijstellingen.

Resultaten

Voor leerplicht geldt dat zij een sluitend systeem hebben, waardoor geen enkele absoluut verzuimer onopgemerkt blijft. Bij RMC is het streven dat het regionaal VSV-cijfer gelijk is aan het landelijk gemiddelde.

Rapportages

Het RBL verzorgt kwartaalrapportages voor gemeenten. Een kwartaalrapportage bevat in ieder geval informatie over:

- a. Het aantal schoolverzuimers per gemeente;
- b. Het aantal VSV'ers per gemeente.

Het RBL levert jaarlijks een jaarverslag met (een duiding van) de leerplicht- en rmc-cijfers.

Personele bezetting

Functie	fte
Manager RBL	1,00
Beleidsmedewerkers LP en RMC	1,00
Leerplichtconsulenten	9,90
Kwalificatieplichtconsulenten	3,60
RMC consulenten	4,20
Consulenten Schakelpunt	2,50
Verzuimconsulenten 18+	2,00
Gegevensbeheer	1,00
Administratieve ondersteuning	4,00
Totaal	29,20

Financiële middelen

De begroting voor het Regionaal Bureau Leerlingzaken wordt opgesteld voor de uitvoering van de leerplichttaken van de zeven deelnemende gemeenten en voor de regionale uitvoering van de kwalificatieplicht in het MBO en taken van Team VSV voor de negen deelnemende gemeenten. Deze begroting is opgesteld op basis van het bestaande Bedrijfsplan Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) en VSV regio Arnhem 2011, het addendum 'startmodel RBL' en het uitvoeringsplan 2018-2019. Daarbij zijn in de meerjarenbegroting vier uitgangspunten gehanteerd.

Voor leerplicht:

- De bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn gebaseerd op de nieuwe financiële verdeling, waarbij voor alle gemeenten dezelfde uitgangspunten gelden (vastgesteld in de AB- vergadering juli 2016);

- De formatie voor de uitvoerende functies stemt overeen met het bedrijfsplan en het addendum 'startmodel RBL';
- De uitvoeringskosten zijn niet hoger dan 25% van de loonsom.

Voor RMC:

- De RMC-middelen zijn bestemd voor de taken van Team VSV en voor de uitvoering van de kwalificatie- en leerplicht op het MBO;
- De uitvoeringskosten zijn niet hoger dan 25% van de loonsom.

Voor 2019 is een indexering doorgevoerd van 1,25%.

	2018	2019
Bijdragen gemeenten	1.155.480	1.169.923
RMC OCW regio budget kwalificatieplicht	340.659	349.232
RMC reserve regio Arnhem		
Loonkostensubsidie	p.m.	p.m.
Subtotaal Leerplicht	1.496.139	1.519.155
RMC OCW regio budget vsv	245.948	246.439
VSV OCW reg. progr. schakelpunt	200.000	200.000
VSV OCW reg. progr. verzuim 18+	150.000	180.000
VSV OCW reg. progr. sluitende keten		
VSV OCW reg. progr. onderwijs		
VSV middelen gemeente Arnhem	150.000	149.473
Loopbaanadviesing gemeente Arnhem	p.m.	p.m.
Subtotaal VSV	745.948	775.912
TOTAAL INKOMSTEN	2.242.087	2.295.067
Personele kosten leerplicht	1.182.840	1.197.626
Personele kosten VSV	589.229	462.253
Personele kosten Schakelpunt		160.000
Uitvoeringskosten	443.018	454.970
Registratiesysteem	27.000	17.719
Testen		2.500
Ontwikkelopdrachten RBL		
Schakelpunt		
TOTAAL UITGAVEN	2.242.087	2.295.067
Incidentele toevoeging 2018 (resultaat 2017)	58.599	
TOTAAL UITGAVEN INCLUSIEF INCIDENTEEL	2.300.686	

Hoofdstuk 6. Module Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland (WSP)

Doel

Het hoofddoel van het WSP is werkgevers te ondersteunen bij hun personeelsvoorziening, in het bijzonder door vacatures te vervullen met kandidaten zoals hierna onder A wordt beschreven.

- A. Het plaatsen bij werkgevers van werkzoekenden die behoren tot de volgende doelgroepen:
 - Kwetsbare werkzoekenden (Participatiewet, Wet banenafspraak);
 - WW-intensieve dienstverlening (met name gericht op oudere dan wel jonge kandidaten);
 - De WW-ers die vallen onder de wet Passend Werkaanbod (PAWA).
- B. Opbouwen en onderhouden van kennis over onder A genoemde werkzoekenden en de eisen die door werkgevers aan deze werkzoekenden worden gesteld.
- C. Onderzoeken van de vraag van de werkgever en, waar mogelijk, ombuigen van die vraag ten behoeve van de doelgroepen.
- D. Het WSP richt zich op alle cliënten van de deelnemende partners. De bij A genoemde groepen krijgen binnen die opdracht bijzondere aandacht.
- E. Advisering aan ondernemers op gebied van personeelsvoorziening is een doelstelling op zichzelf.
- F. Werkgevers die, in het kader van de baanafspraken, kandidaten willen plaatsen die behoren tot het doelgroepregister (met een verdienvermogen tussen 40 en 80% van de loonwaarde) worden ondersteund door het analyseren van bedrijfsprocessen en het geven van advies.

Opdrachtgever kan in aanvulling op de basisdienstverlening extra diensten van WSP-MG afnemen middels een contract waarin de dienst en de financiering zijn beschreven.

Uitgangspunten

In de Wet SUWI is onder meer geregeld dat per arbeidsmarktregio één aanspreekpunt is ingericht waar werkgevers terecht kunnen voor informatie, advies en specialistische expertise, waaronder het duurzaam plaatsen van kandidaten op vacatures die werkgevers aanleveren. Het WSP heeft deze rol en taak en wil deze verder optimaliseren door ook met arbeidsontwikkelbedrijven (zoals Scalabor) hierover nadere afspraken te maken.

Opdrachtgever en opdrachtnemer hechten waarde aan de volgende uitgangspunten:

- Dat het WSP zodra zij kennis heeft van passende vacatures, deze zo spoedig mogelijk kenbaar maakt aan de sociale diensten van de aangesloten gemeenten en UWV;
- Dat deze partijen verantwoordelijk zijn voor het aanleveren van geschikte kandidaten voor deze vacatures aan het WSP;
- Dat het WSP de regie heeft in het samen met de gemeenten en UWV uiteindelijk matchen van vraag en aanbod, waarbij het WSP primair de belangen van de werkgevers behartigt.

Verder worden op basis van de begroting 2018 voor 2019 de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Resultaten

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor in totaal 1156 vervulde vacatures in de regio Midden Gelderland voor 2019.

De plaatsingsdoelstelling voor 2019 is gebaseerd op de begroting 2018. In het overzicht is op de totale doelstelling van 1.156 plaatsingen/matches de onderverdeling gemaakt naar het resultaat per uitkeringsvorm.

Taakstelling	P-wet	Baanafpraak	WW	WIA/ WGA/ WAJONG	Totaal
Realisatie 2016	317	50	439	159	965
Realisatie 2017	442	102	565	263	1.372
Begroting 2018	364	156	540	96	1.156
Begroting 2019	364	156	540	96	1.156

De tevredenheid van werkgevers met betrekking tot de WSP-dienstverlening wordt jaarlijks gemeten door een extern bureau, de ambitie voor 2019 is een 8,0. De terugkoppeling vindt plaats middels een rapportage naar het RPO.

Focus activiteiten/resultaten in 2019

De visie op de dienstverlening van het WSP blijft ongewijzigd gericht op het ondersteunen van werkgevers bij hun arbeidsmarktvraagstukken. Daarvoor is het WSP ingericht met professionals die bij werkgevers vacatures ophalen en hen verder 'ontzorgen' door te adviseren op over de inzet van arbeidsmarktinstrumenten als loonkostensubsidie, proefplaatsingen, jobcoaching, werkplekaanpassingen, de noriskpolis en nieuw beschut werk.

Verder ligt de focus voor 2019 op de volgende activiteiten en resultaten:

- Samenwerking

Optimale dienstverlening kan alleen tot stand komen door een goede en intensieve samenwerking met de regiopartners in de keten. De belangrijkste partners zijn de aan de MGR deelnemende gemeenten en UWV, waarmee dienstverleningsovereenkomsten respectievelijk een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten. Verder is het uitbouwen en bestendigen van samenwerking met arbeidsontwikkelbedrijven (met name Scalabor) van belang. In het begrotingsjaar moet een uniforme werkwijze gerealiseerd zijn waardoor werkgevers slechts met één contact-/contractpartner (accountmanager) te maken krijgen voor alle vacatures.

- Communicatie

Samenwerking kan alleen goed ingericht worden door gestructureerde communicatie en overleg. Uitgangspunt daarbij is dat kennis en ervaringen met elkaar gedeeld worden en er transparantie is over ontwikkelingen en resultaten. Hiervoor is met het management van de partners een vaste overlegstructuur opgezet en worden periodiek themabijeenkomsten georganiseerd.

Voor gemeenten is contact dichtbij van belang. Daarop is ingespeeld met de inrichting van lokaal accountmanagement en periodiek overleg over de voortgang van de DVO's.

- Leerwerktrajecten

Het WSP participeert in het Leerwerkloket en zet leerwerktrajecten in om een brug te slaan tussen kandidaten en (toekomstige) vacatures. In de marktbewerkingsplannen van de branches wordt hier aandacht aan geschonken. De inschatting is dat het aantal leerwerktrajecten in het begrotingsjaar verder toe zal nemen.

- **Van aanbod naar werk/Jobhunting**

In het reguliere werkproces van het WSP wordt een bij een werkgever geworven vacature uitgezet onder onze regionale partners en worden geselecteerde kandidaten via de binnendienst van het WSP aan de werkgever aangeboden. Bij Van aanbod naar werk worden gericht vacatures gezocht die passen bij de competenties van werkfitte kandidaten (jobhunting). Door jobhunting aan te bieden vanuit het WSP, blijft enerzijds de dienstverlening naar werkgevers in één hand en wordt anderzijds maximaal aangesloten bij de kwaliteiten van het kandidatenbestand.

- **Oriëntatie op kansrijke beroepen**

Het WSP heeft als basistaak werkgevers te ondersteunen in en adviseren bij hun personeelsvoorziening. In het kader van werkfit-trajecten voor specifieke doelgroepen kan het WSP haar deskundigheid en marktkennis inzetten door te participeren in trainingen en toeleidingsprogramma's. Daardoor neemt de oriëntatie op werk in kansrijke beroepen en sectoren sterkt toe. Dit vergroot de effectiviteit van de inzet van het WSP en haar partners.

- **Werkbegeleiding statushouders**

In nauwe samenwerking met de klantmanagers van gemeenten kan het WSP dienstverlening aanbieden gericht op het ondersteunen van statushouders bij de volledige integratie in de maatschappij.

Aan gemeenten kan hiervoor dienstverlening aangeboden worden in de vorm van acquisitie specifiek voor werkervaringsplekken, stages, proefplaatsingen en reguliere banen;

Aan werkgevers richt deze dienstverlening zich op het geven van voorlichting, begeleiden van de werkgever, het opzetten van leerwerktrajecten en het informeren over en toepassen van financiële stimuleringsmaatregelen.

- **Van werk naar werk**

De Participatiewet biedt de mogelijkheid om afspraken te maken over de inzet van instrumenten uit de Pwet tijdens de WW-periode. Het WSP kan in dat kader begeleiding aanbieden aan kandidaten die (met loonkostensubsidie) geplaatst zijn met een tijdelijk dienstverband, maar van wie deze periode van werkervaring niet leidt tot een vervolg arbeidscontract c.q. een duurzame plaatsing. Vanuit deze begeleiding brengt het WSP deze kandidaten zo snel mogelijk in contact met vacatures die aansluiten bij competenties en mogelijkheden. Hiermee wordt de werkervaring van deze kandidaten gecontinueerd, vergroot de duurzaamheid van de arbeidsparticipatie en valt men niet terug in een uitkeringssituatie.

- **Ambulante trajectcoach voor proefplaatsing**

Bij trajectcoaching wordt de kandidaat tijdens een proefplaatsing of werkervaringsplaats extra begeleid door een coach van het WSP. De begeleiding richt zich vooral op het opdoen/optimaliseren van werknemersvaardigheden (werkritme, samenwerken, aanbrengen van structuur, enz.). De coach fungeert in dit geval als spil tussen werkgever en kandidaat en ziet erop toe dat de kandidaat zich zodanig ontwikkelt dat een duurzame plaatsing gerealiseerd kan worden.

Lokaal accountmanagement

Vanaf het begrotingsjaar 2018 is lokaal accountmanagement ingericht als onderdeel van de basisdienstverlening. Met deze dienstverlening is het WSP lokaal meer zichtbaar en nog beter benaderbaar voor zowel de regiopartners/gemeenten als voor lokale werkgevers. Voor iedere gemeente is voor ten minste vier dagdelen per week lokaal accountmanagement beschikbaar.

De lokaal accountmanager is de ambassadeur namens het WSP in de gemeente en is binnen de gemeente het gezicht van het WSP richting het MKB. Daarvoor bezoekt hij werkgevers en werkgeversplatforms zoals

winkeliers- en ondernemersverenigingen en zorgt hij ervoor dat hij als eerste aanspreekpunt ook binnen de gemeente zichtbaar is. Lokaal accountmanagement is beschikbaar om vragen aan te stellen. Voor de uitwerking van deze vragen worden deze daarna doorgezet naar de betreffende uitvoerder binnen het WSP:

- Vragen over banenafpraak worden doorgezet naar het team Functiecreatie;
- Reguliere vragen gaan naar de accountmanager van de betreffende branche.

Gemeenten kunnen met het WSP specifieke afspraken maken over extra diensten. Deze worden vastgelegd in een aanvullende dienstverleningsovereenkomst. Het jaar 2018 is vooral bedoeld om op basis van opgedane ervaring te komen tot een werkvorm die voor werkgevers, gemeenten en WSP constructief is. Voor het jaar 2019 wordt het lokaal accountmanagement als belangrijk speerpunt gezien om tot een nog intensievere benadering van de lokale werkgevers te kunnen komen en de contacten met de betreffende gemeenten te kunnen optimaliseren. Dit moet leiden tot extra vacatures en matches met kandidaten; liefst uit de eigen gemeente.

Rapportages

Het WSP verzorgt kwartaalrapportages voor gemeenten. Een kwartaalrapportage bevat in ieder geval informatie over de plaatsingen van de volgende doelgroepen:

- Reguliere kandidaten van de gemeenten WWB, WSW, NUG;
- Kandidaten banenafpraak van de gemeenten;
- Kandidaten met een Wajong, WGA of WAZ-uitkering;
- Kandidaten met een WW-uitkering.

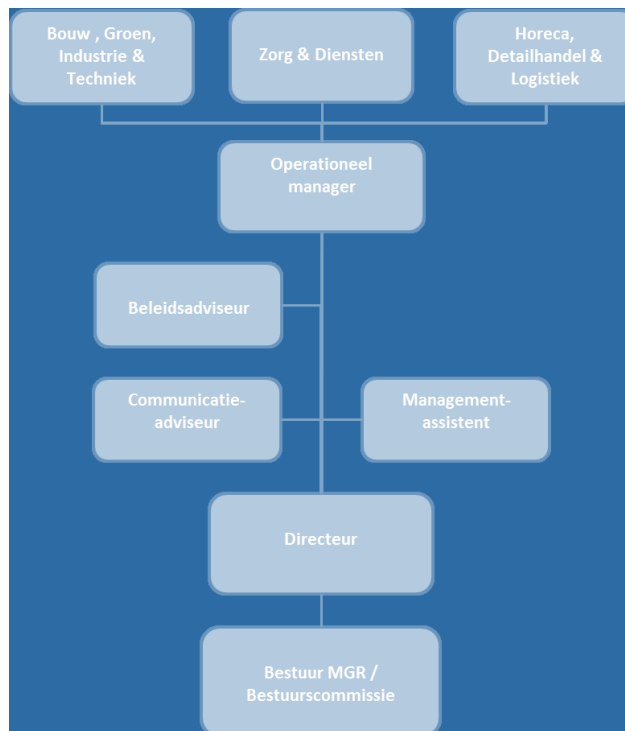
Daarnaast verstrekt WSP aan de gemeenten in ieder geval per de volgende informatie:

Informatie over de bestandsopbouw, zoals vastgelegd in het handboek WSP. Werkfitte kandidaten met complete profielen, kandidaten Landelijk Doelgroep Register, analyse over arbeidsinzetmogelijkheden kandidaten. Voor het bestand wordt minimaal twee keer per jaar een geactualiseerd overzicht verstrekt.

Personele bezetting

Het WSP is opgebouwd uit drie teams, waarin de verschillende branches/sectoren vertegenwoordigd zijn. Door branchegewijs te werken, wordt specifieke kennis opgebouwd waardoor de accountmanager een goede gesprekspartner en adviseur voor de werkgevers uit zijn branche is. Voor het begrotingsjaar wordt ervan uitgegaan dat accountmanagers van Scalabor deel uit gaan maken van de teams van het WSP. Over de wijze waarop dit gerealiseerd kan worden, zijn begin 2018 de gesprekken tussen WSP en Scalabor opgestart.

Naast het branchegewijs werken, wordt steeds meer lokaal aangesloten op netwerken en initiatieven. Daarom is er in 2018 voor gekozen om lokaal accountmanagement in te zetten. Daarmee wordt voldaan aan de wens om lokaal meer zichtbaar te zijn richting het MKB en wordt tevens voor bedrijven (en werkzoekenden) het regionale netwerk van mogelijkheden ontsloten.



Formatie op basis van de basisdienstverlening

Operationele bezetting

De operationele bezetting van het WSP is de resultante van het aantal plaatsingen dat het WSP moet realiseren en de inspanning/productiviteit die daarvoor van de medewerkers verwacht wordt.

Binnen het WSP is hiervoor 28 fte ingezet op de functie accountmanager:

- gericht op de buitendienst, met als voornaamste taken het contact met werkgevers, het binnenhalen van vacatures en het onderhouden van contact met de regiopartners.
Tevens is hier het lokaal accountmanagement belegd;
- gericht op de binnendienst, met als voornaamste taken de werving en selectie van kandidaten en
- gericht op functiecreatie, met als doel kandidaten vanuit de Banenafpraak te plaatsen.

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen medewerkers van de gemeenten (ondergebracht bij de MGR) en UWV.

Bezetting leidinggevenden en overhead

Deze bezetting voor leidinggevenden en andere overhead bestaat uit:

- de directeur
- de operationeel manager (geleverd vanuit UWV)
- de managementassistent
- de stafmedewerker Beleid & Kwaliteit
- de communicatieadviseur

Financiële middelen

In 2019 wordt vooralsnog uitgegaan van dezelfde doelstelling en formatie als in 2018. Dat betekent dat voor 2019 dezelfde kosten worden begroot, gecorrigeerd met een voorlopige loon-/prijsindex van 2,5%. Binnen de MGR is afgesproken voor iedere module hetzelfde percentage te hanteren; de definitieve indexatie moet nog worden vastgesteld. Vooralsnog is geen reservering opgenomen voor onvoorziene tegenvallers. Waar nodig zullen deze binnen de bestaande begroting opgevangen worden. Als dat niet lukt, dan zal een beargumenteerde aanpassing aan de begroting worden voorgesteld.

Door kritisch te zijn op de uitgaven, is de realisatie 2017 met € 278.811 onder de begroting gebleven.

In 2018 zal dit bedrag worden besteed aan de volgende incidentele activiteiten:

- Door het wegvallen van 1fte functiecreatie vanuit het Werkbedrijf in 2017, is de ambitie van het team functiecreatie bijgesteld. Door vanuit de overblijvende gelden van 2017 1 fte accountmanager (€ 80.000) voor functiecreatie te financieren, kan de toenemende vraag aan deze activiteiten gefaciliteerd worden.
- In 2018 starten we, vanuit de basisdienstverlening, met de inzet van lokaal accountmanagement. Bij lokaal accountmanagement zijn accountmanagers meer zichtbaar binnen de gemeente bij zowel het MKB als bij W&I en EZ van de gemeente. Het opstarten en goed inregelen van deze vorm van dienstverlening vraagt om extra inspanningen. Hiervoor willen we € 146.000 inzetten.
- In 2017 is een Ondersteuningsaanvraag Matchen op Werk ingediend bij SZW om een Arbeidsmarkt Periodieke Ketenanalyse (APK) uit te kunnen voeren. Gisteren (14 februari) is duidelijk geworden dat de financieringsaanvraag door SZW voor 70% gehonoreerd wordt. Uit de vrijkomende gelden 2017 willen we de overige 30%, zijnde € 52.500 financieren.

Uitgaven	Begroting 2018	Begroting 2019
Personeelskosten	1.239.650	1.270.642
ICT	105.000	107.625
Huisvesting en ondersteuning	89.000	90.989
Overig	49.750	64.555
Totaal uitgaven	1.483.400	1.533.811
Overheveling resultaat 2017	278.811	
Totaal uitgaven inclusief incidenteel	1.762.211	



Gewijzigde begroting 2018



Vastgesteld door Algemeen Bestuur 21 juni 2018

Deelnemende gemeenten



Inhoudsopgave

1. Verwerkte wijzigingen ten opzichte van de vastgestelde Meerjarenprogrammabegroting 2018 - 2021.....	4
DEEL 2 BELEIDSBEGROTING	5
2. Het programmaplan.....	7
2.1 Samenwerkingsmodule Onderwijszaken	7
2.2 Samenwerkingsmodule Werkgeversservicepunt.....	9
2.3 Samenwerkingsmodule Inkoop.....	12
2.4 Overhead.....	14
2.5 Onvoorzien.....	15
2.6 Beleidsindicatoren 'bestuur en organisatie'	16
3. Paragrafen.....	17
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	17
3.2 Financiering.....	18
3.3 Bedrijfsvoering	18
DEEL 3 FINANCIËLE BEGROTING	19
4. Overzicht van baten en lasten	20
5. Overzicht geraamde lasten en baten per taakveld.....	21
6. Ontwikkeling financiële positie.....	22
6.1 Gehanteerde uitgangspunten voor de begrotingsramingen	22
6.2 Omzet- en vennootschapsbelasting.....	23
6.3 Financiële gevolgen van het bestaande en nieuw beleid	24
BIJLAGEN	25
Bijlage 1. Overzicht gemeentelijke bijdragen per samenwerkingsmodule	27

1. Verwerkte wijzigingen ten opzichte van de vastgestelde Meerjarenprogrammabegroting 2018 - 2021

Ten opzichte van de vastgestelde Meerjarenprogrammabegroting 2018 – 2021 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:¹

1. De begroting is vormgegeven conform de voorschriften Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zoals die met ingang van 2018 gelden voor gemeenschappelijke regelingen;
2. De samenwerkingsmodules Onderwijszaken en Werkgeversservicepunt zijn toegevoegd op basis van de voor deze modules reeds eerder vastgestelde begroting 2018;
3. De realisatie en verantwoording 2017 van Onderwijszaken laat een positief resultaat zien. Besloten is om het niet bestede deel 2017 te bestemmen voor incidentele kosten 2018. Dat leidt tot een incidentele ophoging van de vastgestelde gemeentelijke bijdragen 2018 voor Onderwijszaken met een omvang gelijk aan van het afrekeningsvoordeel van de bijdragen 2017;
4. De realisatie en verantwoording 2017 van het Werkgeversservicepunt laat een positief resultaat zien. Besloten is om het niet bestede deel 2017 te bestemmen voor incidentele kosten 2018. Dat leidt tot een incidentele ophoging van de vastgestelde gemeentelijke bijdragen 2018 Werkgeversservicepunt met een omvang gelijk aan van het afrekeningsvoordeel van de bijdragen 2017.
5. De begroting voor de samenwerkingsmodule Inkoop is gewijzigd op basis van
 - a. de uitkomsten van de zogenoemde 0-meting;
 - b. actualisatie van de kosten van huisvesting, ICT en ondersteunende diensten op basis van de afgesloten DVO's;
6. De begroting van de beheersorganisatie is gewijzigd:
 - a. op basis van het besluit van het Algemeen Bestuur, van 8 februari 2018, betreffende de uitbreiding van de formatie van de directeur/secretaris en het opnemen van enkele voorziene extra kosten in de begroting van de MGR beheerorganisatie en te dekken uit een verhoging van de gemeentelijke bijdrage 2018;
 - b. In de gewijzigde begroting 2018 zijn incidentele kosten voor de beheerorganisatie opgenomen die samenhangen met de overgang van de tijdelijke situatie naar de definitieve situatie.

¹ Vastgesteld in het Algemeen Bestuur 8 december 2017

DEEL 2 BELEIDSBEGROTING

De BELEIDSBEGROTING bestaat uit vijf onderdelen:

1. Samenwerkingsmodule Onderwijszaken
2. Samenwerkingsmodule Werkgeversservicepunt
3. Samenwerkingsmodule Inkoop
4. Overhead
5. Onvoorzien

Om de gemeenteraden op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, wordt in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) voorgeschreven dat in het programmaplan een apart overzicht moet worden opgenomen van de kosten van de overhead. In de programma's moeten dan de kosten worden opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces.

Om te kunnen vaststellen welke kosten verband houden met de sturing en ondersteuning van het primaire proces en zodoende gerekend kunnen worden tot de overhead, is een definitie van de overhead geïntroduceerd:

alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Overhead bestaat in elk geval uit:²

1. Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch).
2. Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.
3. P&O / HRM.
4. Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement).
5. Interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie (KCC).
6. Juridische zaken.
7. Bestuurszaken en bestuursondersteuning.
8. Informatievoorziening en automatisering (ICT).
9. Facilitaire zaken en Huisvesting. Huisvesting die wordt gerekend tot de overhead heeft betrekking op kantoorruimten.
10. Managementondersteuning primair proces.

De samenwerkingsmodule Inkoop neemt een bijzondere positie in als gevolg van de nieuwe richtlijnen volgens de BBV die met ingang van 2018 ook voor gemeenschappelijke regelingen gelden. De MGR voert overheadtaken van de gemeente uit.

In de beleidsbegroting van de MGR wordt de samenwerkingsmodule Inkoop als programmaonderdeel gepresenteerd en niet als overhead van de MGR. Net als bij de andere programmaonderdelen worden alle kosten met de sturing en ondersteuning van het primaire proces (tot het primaire proces van de MGR rekenen we dus ook de inkoop sociaal domein ten behoeve van de deelnemende gemeenten) afzonderlijk gepresenteerd onder het overzicht Overhead.

² Cie BBV, Notitie Overhead Juli 2016.

2. Het programmaplan

2.1 Samenwerkingsmodule Onderwijszaken

De MGR behartigt binnen de samenwerkingsmodule Onderwijszaken de belangen van de aan de samenwerkingsmodule deelnemende gemeenten op het gebied 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 samenwerkingsmodule Onderwijszaken bestaat uit de drie submodules:

1. Leerplichtwet;
2. Kwalificatieplicht;
3. RMC.

Bij deelname aan de submodule Leerplichtwet worden alle bevoegdheden die volgens de Leerplichtwet 1969 aan de colleges toekomen gemandateerd aan het samenwerkingsverband.

Bij deelname aan de submodule RMC worden alle bevoegdheden die volgens de WEB, WEC en WVO inzake de RMC-functie aan de colleges toekomen gemandateerd aan het samenwerkingsverband.

De gemeenten Arnhem, Duiven, Overbetuwe, Rheden, Rozendaal Westervoort en Zevenaar nemen deel aan alle drie submodules.

De gemeenten Lingewaard en Renkum nemen alleen deel in de submodules kwalificatieplicht en RMC (voortijdig schoolverlaten).

De submodule Leerplichtwet wordt bekostigd vanuit gemeentelijke bijdrage per inwoner. De submodules kwalificatieplicht en RMC worden bekostigd vanuit de rijksmiddelen voor kwalificatieplicht en voortijdig schoolverlaten. Deze middelen worden vanuit het Rijk toegeedeeld aan RMC-regio's.³

Wat willen we bereiken?

In onze regio wonen ruim 50.000 kinderen en jongeren tussen de 5 en 23 jaar. Ambitie is ervoor te zorgen dat de schoolloopbaan van kinderen en jongeren in de stad soepel en liefst zonder grote breukmomenten verloopt (doorgaande leerlijn). Zo kunnen alle kinderen gezond en veilig opgroeien en zich ontwikkelen tot zelfstandige en actieve, volwassen burgers.

³ Er zijn 39 RMC-regio's. De RMC-functie heeft tot taak met de niet meer kwalificatie plichtige voortijdige schoolverlaters uit vo en mbo contact te leggen en hen zoveel mogelijk terug te begeleiden naar school of naar een combinatie van school en werk. De daarvoor beschikbare middelen worden over de RMC-regio's verdeeld volgens een verdeelsleutel die is vastgelegd in het «Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten». Het bedrag voor elke RMC-regio wordt uitgekeerd aan de RMC-contactgemeente van de regio. Voor de regio Arnhem/Nijmegen, is Nijmegen de contactgemeente.

Wat gaan we er voor doen?

Met het overgrote deel van de jongeren gaat het goed. Ze ontwikkelen talenten, gaan met plezier naar school, grijpen kansen en stromen met een diploma door naar hoger onderwijs of werk. Sommigen van hen krijgen tegenslagen te verwerken of verliezen hun motivatie. Dat kan de schoolgang verstoren en het behalen van een diploma in gevaar brengen. In die gevallen staan de consulenten klaar voor leerlingen, ouders en scholen om ongeoorloofd schoolverzuim en schooluitval te voorkomen en terug te dringen.

Wat mag het kosten?

Samenwerkingsmodule Onderwijszaken

	Begroting 2018	Begroting na wijziging 2018
<i>bedragen in €</i>		
Lasten		1.601.518
Baten		1.601.518
Saldo van baten en lasten	0	0

Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2018 is in deze begroting een incidentele toevoeging geraamd van € 58.599. Betreft het resultaat 2017 dat wordt ingezet voor

	Incidenteel 2018
incidentele personeelkosten 2018	56.854
incidentele transitiekosten 2018	1.745
	58.599

Beleidsindicatoren

De beleidsindicatoren behorend bij deze samenwerkingsmodule zijn, per deelnemende gemeente, terug te vinden op www.Waarstaatjegemeente.nl.

2.2 Samenwerkingsmodule Werkgeversservicepunt

Het 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 WSP ontzorgt werkgevers door vacatures op te halen en de match te maken met passende kandidaten. Daarnaast zijn de accountmanagers van het WSP adviseur voor werkgevers in het kader van het vinden en realiseren van begeleiding van kandidaten (job-coaching) en het vinden van subsidiemogelijkheden.

Wat willen we bereiken?

In het overzicht is op de totale doelstelling van 1.156 plaatsingen/matches de onderverdeling gemaakt naar het resultaat per uitkeringsvorm.

Taakstelling	P-wet	Baan-afpraak	WW	WIA/ WGA/ WAJONG	Totaal
Realisatie 2016	317	50	439	159	965
Realisatie 2017	442	102	565	263	1.372
SOK 1 (basisdienst- verlening)	360	0	540	0	900
Functiecreatie	0	160	0	96	256
Begroting 2018	360	160	540	96	1.156

Besparing op uitkeringen

Bij het vaststellen van de regionale samenwerking om te komen tot een Werkgeversservicepunt is een aantal afspraken gemaakt. Primair is de gezamenlijke verantwoordelijkheid om een professionele regionale dienstverlening naar werkgevers te organiseren. Verder is er een afspraak dat de plaatsingen financieel voldoende voor de gemeenten opleveren. De uitleg en berekening worden in de tabel weergegeven waarbij de uitgangspunten zijn gehanteerd uit het Strategisch Bedrijfsplan 2017 - 2019. Deze zijn voor wat betreft de opbrengsten (besparing) aan de voorzichtige kant. Verwacht wordt dat de feitelijke opbrengsten hoger liggen.

Gemeentelijke besparing op uitkering	Begroting 2018		
	per persoon	Aantal	Besparing
Kandidaten Participatiewet	€ 7.000	360	€ 2.520.000
Kandidaten Doelgroepregister	€ 2.800	160	€ 448.000
Totaal		520	€ 2.968.000
Kosten uit participatiebudget			
Geschatte kosten inzet instrumenten			€ 400.000
Geprognosticeerde besparing			€ 2.568.000
Kosten WSP (incl. overhead)			€ 1.483.400
Per saldo een besparing van:			€ 1.084.600

De besparing op de uitkering van WWB-kandidaten is berekend op 50% van de jaarlijkse WWB-kosten van € 14.000 (peil begroting 2018). Sommige kandidaten zullen niet fulltime gaan werken en nog een gedeeltelijke uitkering ontvangen. Als vanuit de baanafpraak een kandidaat wordt geplaatst, wordt vaak loonkostensubsidie verstrekt. Om deze redenen wordt voor een doelgroepregisterkandidaat € 2.800 berekend.

Wat gaan we er voor doen?

10

1. Het plaatsen bij werkgevers van werkzoekenden die behoren tot de volgende doelgroepen:
 - a. Kwetsbare werkzoekenden (Participatiewet, Wet baanafpraak);
 - b. WW-intensieve dienstverlening (50+ers, jongeren (actieplan jeugdwerkloosheid) en de WW-ers die vallen onder de wet Passend Werkaanbod (PAWA));
2. Opbouwen en onderhouden van kennis over onder a genoemde werkzoekenden en de eisen die door werkgevers aan deze werkzoekenden worden gesteld;
3. Onderzoeken van de vraag van de werkgever en –waar mogelijk- ombuigen van die vraag ten behoeve van de doelgroepen.

Het WSP is opgebouwd uit drie teams, waarin de verschillende branches/sectoren vertegenwoordigd zijn. Door branchegewijs te werken, wordt specifieke kennis opgebouwd waardoor de accountmanager een goede gesprekspartner en adviseur voor de werkgevers uit zijn branche is. Voor het begrotingsjaar wordt ervan uitgegaan dat accountmanagers van Scalabor deel uit gaan maken van de teams van het WSP.

Wat mag het kosten?

Samenwerkingsmodule Werkgeversservicepunt

	Begroting 2018	Begroting na wijziging 2018
<i>bedragen in €</i>		
Lasten		1.254.461
Baten		1.254.461
Saldo van baten en lasten	0	0

Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2018 is in deze begroting een incidentele toevoeging geraamd van € 278.811. Betreft het resultaat 2017 dat wordt ingezet voor:

	Incidenteel 2018
functie-creatie (1 fte)	80.000
lokaal accountmanagement	146.000
30% financiering project APK	52.811
	278.811

Beleidsindicatoren

De beleidsindicatoren behorend bij deze samenwerkingsmodule zijn, per deelnemende gemeente, terug te vinden op www.Waarstaatjegemeente.nl.

2.3 Samenwerkingsmodule Inkoop

De MGR behartigt binnen de samenwerkingsmodule Inkoop de belangen van de aan de samenwerkingsmodule deelnemende gemeenten op het gebied van inkoop van dienstverlening dan wel goederen binnen het sociaal domein.

De samenwerkingsmodule inkoop bestaat uit submodules, waarin zowel de inkoop als het contractbeheer en contractmanagement samenhangend met de inkoop is opgenomen:⁴

- a. ambulante ondersteuning alle leeftijden;
- b. verblijf;
- c. ondersteuning op locatie aanbieder 0-18/23jr;
- d. spoedeisende zorg en crisishulp zonder verblijf;
- e. jeugdbescherming 0-18/23jr;
- f. hulp bij huishouden vanaf 18jr;
- g. hulpmiddelen alle leeftijden;
- h. dyslexie;
- i. activerend werk;
- j. centrumtaak beschermd wonen;
- k. bovenregionale zorg verblijf op terreinvoorzieningen en gesloten jeugdzorg.

Wat willen we bereiken?

Doel is het behalen van

- Efficiency voordelen;
- Versnellen van de Transformatie en Innovatie.

Wat gaan we er voor doen?

Het beheren van contracten, het managen van relaties en het uitvoeren van regionale projecten in het kader van transformatie en innovatie die vele raakvlakken hebben met inkoop en contracten van de regio Centraal Gelderland.

Daarbij worden de volgende rollen vervuld:

- Verbinder voor zowel in- en externe partijen;
- Vraagbaak voor zowel (zorg)aanbieders, gemeenten als overige stakeholders;
- Expert op het gebied van inkoop en contractmanagement en – beheer sociaal domein.

De agenda voor 2018 zal zich richten op een volledig ingericht primair proces waarna module Inkoop zich kan richten op doorontwikkeling tot module inkoop 2.0: een geoptimaliseerde dienstverlening.

⁴ De volgende taken zijn in afstemming met de gemeenten komen te vervallen als uitvoeringstaken van de MGR en worden door (centrum)gemeente(n) opgepakt:

- Centrumtaak vrouwenopvang
- Centrumtaak maatschappelijke opvang
- Bovenregionale zorg landelijke voorzieningen (Met uitzondering van contractbeheer)

Van Vraagbaak naar Inspirator

Een kernwaarde waarbij we willen benadrukken dat we niet alleen reageren op gestelde vragen maar ook luisteren naar de stakeholders en zo de behoefte achter de vraag achterhalen, proactief relevante kennis en informatie delen en co-creatie stimuleren binnen de diverse stakeholders (gemeenten, zorgaanbieders en regio) .

Wat mag het kosten?

Samenwerkingsmodule Inkoop

	Begroting 2018	Begroting na wijziging 2018
<i>bedragen in €</i>		
Lasten	898.796	1.004.918
Baten	898.796	1.004.918
Saldo van baten en lasten	0	0
Toelichting mutaties		
Lasten		
overhead		-294.052
0-meting		362.556
huisvesting, ICT en ondersteuning		37.617
<i>totaal lastenontwikkeling</i>		106.122
Baten		
gemeentelijke bijdragen		106.122
<i>totaal batenontwikkeling</i>		106.122
Totaal mutatie van saldo		0

De begroting 2018 is geactualiseerd:

- Kosten van de overhead van de samenwerkingsmodule Inkoop zijn, conform de voorschriften BBV, ondergebracht op het onderdeel Overhead (zie hierna);
- 0-meting leidt tot een ophoging van het budget;⁵
- De kosten voor administratieve ondersteuning, huisvesting en ICT zijn geactualiseerd op basis van de afgesloten DVO's.

⁵ Conform het advies van de bestuurscommissie Inkoop i.o. is besloten dat het begrotingskader voor 2018 wordt vastgesteld gelijk aan de begroting 2019 voor de Samenwerkingsmodule Inkoop. Dat betekent dat de begroting, inclusief overhead, voor beide jaren op het bedrag van € 1.298.970 is vastgesteld.

2.4 Overhead

De overhead van de MGR bestaat uit de overhead van de beheerorganisatie en de overhead van de afzonderlijke Samenwerkingsmodules.

De taken van de MGR beheerorganisatie betreffen de algemene aansturing modules op hoofdlijnen en alle bestuurlijke activiteiten, voorbereiding en uitwerking van de bestuursvergaderingen (dagelijks en algemeen bestuur), terugkoppeling naar colleges en gemeenteraden van deelnemende gemeenten.

Wat mag het kosten?

Overhead

	Begroting 2018	Begroting na wijziging 2018
<i>bedragen in €</i>		
Lasten	203.500	1.811.192
beheerorganisatie		310.222
overhead Samenwerkingsmodule Onderwijszaken		699.168
overhead Samenwerkingsmodule Werkgeversservicepunt		507.750
overhead Samenwerkingsmodule Inkoop		294.052
Baten	203.500	1.811.192
Saldo van baten en lasten	0	0
Toelichting mutaties		
Lasten		
overhead Onderwijszaken		699.168
overhead WSP		507.750
overhead Inkoop		294.052
uitbreiding formatie directeur + voorziene extra kosten (AB 8-2-2018)		88.027
incidentele kosten 2018 - overgang van de tijdelijke situatie naar de definitieve situatie		18.695
<i>totaal lastenontwikkeling</i>		1.607.692
Baten		
gemeentelijke bijdragen		1.607.692
<i>totaal batenontwikkeling</i>		1.607.692
Totaal mutatie van saldo		0

De begroting 2018 is gewijzigd:

- Kosten van de overhead van de respectievelijke samenwerkingsmodules zijn, conform de voorschriften BBV, samen met de kosten van de beheerorganisatie ondergebracht op het onderdeel Overhead;
- De formatie van de directeur/secretaris is uitgebreid en er zijn een aantal overige voorziene kosten opgenomen overeenkomstig het besluit van het AB 8-2-2018;
- In de begroting zijn incidentele posten opgenomen die samenhangen met de overgang van de tijdelijke situatie naar de definitieve situatie.

2.5 Onvoorzien

Onvoorzien

	Begroting 2018	Begroting na wijziging 2018
<i>bedragen in €</i>		
Lasten	30.375	30.375
Baten	30.375	30.375
Saldo van baten en lasten	0	0
Toelichting mutaties		
Lasten		
<i>totaal lastenontwikkeling</i>		0
Baten		
gemeentelijke bijdragen		
<i>totaal batenontwikkeling</i>		0
Totaal mutatie van saldo		0

2.6 Beleidsindicatoren 'bestuur en organisatie'

Op basis van de nieuwe BBV worden de effecten van beleid toegelicht met behulp van een vaste set beleidsindicatoren. De meeste van deze indicatoren zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl. Een aantal van deze indicatoren dient echter uit de eigen gegevens of de eigen begroting overgenomen te worden, omdat daar geen landelijke bron voor beschikbaar is. Deze indicatoren worden niet ontsloten via www.waarstaatjegemeente.nl.

Het betreft:

1. *Formatie*

Het gaat hier om de toegestane formatie in fte voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan;

2. *Bezetting*

Het werkelijk aantal fte dat werkzaam is in eigen dienst, dus geen inhuur. In de begroting betreft dit altijd een inschatting, het jaar moet immers nog beginnen;

3. *Apparaatskosten*

Apparaatskosten bestaan uit de kosten voor het gehele ambtelijke apparaat. Komt voor de MGR overeen met het totaal lastenniveau. MGR kent enkel organisatiekosten, geen programmakosten;

4. *Externe inhuur*

Het betreft inhuur voor tijdelijke vervanging of voor inhuur van specialisten met specialistische vakkennis. In de begroting betreft dit altijd een inschatting, het jaar moet immers nog beginnen;

5. *Overheadkosten*

Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

16

	Begroting na wijziging 2018	
Formatie (volgens vastgesteld formatieplan) in fte	60,28	0,00013
Onderwijszaken	28,60	per inwoner
Werkgeversservicepunt	18,00	
Inkoop	11,84	
Beheerorganisatie	1,84	
Bezette formatie in fte	57,40	0,00012
Onderwijszaken	28,60	per inwoner
Werkgeversservicepunt	16,80	
Inkoop	10,66	
Beheerorganisatie	1,34	
Apparaatskosten	€ 5.427.464	€ 11,82
		per inwoner
Externe inhuur	€ 275.000	6%
		totale loonsom
Overheadkosten	€ 1.811.192	32%
		totale lasten

3. Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre de MGR in staat is om financiële en budgettaire tegenvallers op te vangen. Het weerstandsvermogen wordt berekend door de benodigde weerstandscapaciteit, de risico's, af te zetten tegen de beschikbare weerstandscapaciteit, de middelen.

De beschikbare weerstandscapaciteit

Onder beschikbare weerstandscapaciteit wordt verstaan de middelen en mogelijkheden waarover de MGR beschikt om risico's te kunnen dekken. De hoogte van de beschikbare weerstandscapaciteit wordt bepaald door de reserves waarover de MGR beschikt en begrotingsposten voor onvoorziene uitgaven.

De MGR beschikt niet over algemene reserves die kunnen worden ingezet ter dekking van risico's.

De MGR beschikt wel over begrotingsposten voor onvoorziene uitgaven (zie § 2.5, in 2018 ruim € 30.000).

De benodigde weerstandscapaciteit

De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald door de omvang en impact van de risico's.

De MGR kent twee belangrijke risico's:

1. *Uitvoering van de begroting.* De interne beheersing is erop gericht dat binnen de beschikbare budgetten wordt gebleven. Er kunnen zich echter autonome ontwikkelingen voordoen die voor budgethouders niet te beïnvloeden zijn. Denk daarbij aan een loon- en prijsontwikkeling die afwijkt van de begrotingsramingen of aan langdurig ziekteverzuim die noopt tot vervanging en daarmee extra personeelslasten. Voor de MGR is een 'open einde' systematiek afgesproken. In de regeling is opgenomen dat in de jaarrekening de kosten, die resteren na afrekening per samenwerkingsmodule, worden na aftrek van de inkomsten verdeeld over de deelnemende gemeenten volgens de in de regeling vastgestelde kostenverdeelsleutel. Tevens is in de regeling opgenomen dat de deelnemers er zorg voor dragen dat het samenwerkingsverband te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al haar verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.
2. *Uittreden van gemeenten uit de gemeenschappelijke regeling* brengt frictiekosten met zich mee. In de regeling is opgenomen dat beëindiging van deelname aan de samenwerkingsmodule dan wel submodule slechts mogelijk is onder de voorwaarde dat tussen het samenwerkingsverband en de deelnemer een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten over de gevolgen van de beëindiging, waaronder de financiële gevolgen.

Praktisch gezien betekent dit dat de MGR maar zeer beperkt over eigen weerstandscapaciteit beschikt en dat alle risico's ten laste van de deelnemende gemeenten komen.

3.2 Financiering

De financieringsfunctie voorziet in de vermogens- en liquiditeitsbehoefte van de MGR. Doel is ervoor te zorgen dat er altijd voldoende geld is om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

De doelstellingen van het treasury beleid zijn:

1. Het zorgdragen voor een tijdige beschikbaarheid van middelen door het verkrijgen en handhaven van toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities;
2. Het zoveel mogelijk beschermen van vermogens- en renteresultaten tegen ongewenste financiële risico's zoals renterisico's, kredietrisico's en liquiditeitsrisico's;
3. Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities;
4. Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet fido respectievelijk de limieten en richtlijnen van het treasury statuut.

3.3 Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering betreft de sturing en beheersing van de primaire en ondersteunende processen om het voorgenomen beleid en de daarmee samenhangende doelstellingen van de MGR te realiseren.

Een goede bedrijfsvoering is een voorwaarde voor het uitvoering van het beleid, de dienstverlening aan burgers en bedrijven en de uitvoering van projecten. De kwaliteit van de uitvoering van de taken van de MGR is in grote mate afhankelijk van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. In deze paragraaf wordt informatie gegeven over de belangrijkste bedrijfsvoering processen binnen de MGR.

Organisatiestructuur

De organisatiestructuur van de MGR is een afgeleide van het zogenoemde afdelingenmodel. De organisatie staat onder algemene leiding van een algemeen directeur/secretaris van de MGR.

Binnen de MGR is de planning & control cyclus ingericht. Deze start met de begroting en uitvoeringsprogramma waarin de afspraken over het te voeren beleid, per module worden vastgelegd. Aan de partners wordt per module gerapporteerd. Het is een overzicht van de geleverde prestaties. De rapportages worden halfjaarlijks opgesteld. Het jaar wordt afgesloten met de jaarrekening waarin verantwoording, per module, wordt afgelegd over het afgesloten jaar.

Informatisering en automatisering

De informatisering en automatisering heeft tot doel de dienstverlening van de MGR aan haar klanten en kandidaten te optimaliseren.

Administratieve organisatie

De administratieve organisatie is zodanig opgesteld dat de dagelijkse gang van zaken erop ingericht is dat de financiële verordening, de controleverordening en het mandaat van de treasury nageleefd worden. Daarbij moet er opgemerkt worden dat MGR de basis administratie uitbesteed heeft aan de gastheer. Middels het DVO zijn afspraken met de gastheer gemaakt over het binnen haar kaders uitvoeren van de taken.

DEEL 3 FINANCIËLE BEGROTING

4. Overzicht van baten en lasten

Totaaloverzicht lasten en baten

	Begroting	Begroting na wijziging
	2018	2018
<i>bedragen in €</i>		
Onderwijszaken		
Lasten		1.601.518
Baten		1.601.518
Saldo	0	0
Werkgeversservicepunt		
Lasten		1.254.461
Baten		1.254.461
Saldo	0	0
Inkoop		
Lasten	898.796	1.004.918
Baten	898.796	1.004.918
Saldo	0	0
Overhead		
Lasten	203.500	1.811.192
Baten	203.500	1.811.192
Saldo	0	0
Onvoorzien		
Lasten	30.375	30.375
Baten	30.375	30.375
Saldo	0	0
Totaal lasten	1.132.671	5.702.464
Totaal baten	1.132.671	5.702.464
Saldo van baten en lasten	0	0

5. Overzicht geraamde lasten en baten per taakveld

De begroting van de MGR is conform de voorschriften van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) opgesteld. Daarbij is rekening gehouden met de wijze waarop de deelnemende gemeenten in hun begrotingen de bijdrage aan de MGR moeten opnemen:⁶

“Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen moeten als directe lasten op de taakvelden worden geboekt. De bijdragen worden aan de lastenkant bij gemeenten en batenkant bij gemeenschappelijke regelingen verwerkt zonder afsplitsing van de overhead naar het taakveld Overhead. Aan de lastenkant bij de gemeenschappelijke regelingen vindt de afsplitsing van de overhead op het taakveld Overhead wel plaats.”

“Wanneer de gemeenschappelijke regeling overheadtaken van de gemeente uitvoert, dan wordt de bijdrage voor deze gemeentelijke overheadtaken aan de lastenkant bij gemeenten en batenkant bij gemeenschappelijke regelingen wel op het taakveld Overhead begroot en verantwoord.”

Deze voorschriften leiden ertoe dat:

- in de beleidsbegroting per onderdeel lasten en baten in evenwicht zijn;
- dat in het overzicht van lasten en baten per taakveld, zoals hierna opgenomen er op het taakveld *Overhead* een nadelig saldo ontstaat dat wordt gecompenseerd door batige saldo's op de taakvelden *Onderwijsbeleid en leerlingzaken* en *Arbeidsparticipatie*.
-

21

Taakvelden	Lasten	Baten	Saldo
0. Bestuur en ondersteuning			
0.4 Overhead	2.816.110	1.609.192	1.206.918
0.8 Overige baten en lasten	30.375	30.375	0
4. Onderwijs			
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.601.518	2.300.686	-699.168
6. Sociaal domein			
6.5 Arbeidsparticipatie	1.254.461	1.762.211	-507.750
	5.702.464	5.702.464	0

⁶ Cie BBV, *Notitie Overhead*, juli 2016; Stellige uitspraak 1 en Stellige uitspraak 2, pag. 10.

6. Ontwikkeling financiële positie

6.1 Gehanteerde uitgangspunten voor de begrotingsramingen

- Uitgangspunt voor de samenstelling van de begroting is een realistische en houdbare begroting;
- De personeelskosten, voor de beheerorganisatie en de samenwerkingsmodule inkoop zijn geraamd op basis van de huidige CAO die een looptijd heeft tot 1 januari 2019;
- De overige kosten zijn geraamd op prijspeil 2018;
- Voor de samenwerkingsmodules Onderwijszaken en Werkgeversservicepunt zijn de reeds eerder samengestelde begroting 2018 ongewijzigd overgenomen;
- De begroting is vormgegeven conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV);
- Als algemene kostenverdeelsleutel voor de kosten van de basistaken wordt een kostenverdeling naar rato van het inwonertal van de deelnemende gemeenten op basis van de inwoneraantallen die zijn gehanteerd in de Meerjarenprogrammabegroting 2018 – 2021;
- De kosten van de submodules inkoop worden in de verrekening uitsluitend ten laste gebracht van de aan de submodule deelnemende gemeenten naar rato van het inwonertal, zoals die zijn gehanteerd in de Meerjarenprogrammabegroting 2018 – 2021;
- De kosten van de submodules onderwijszaken worden op basis van de volgende berekeningswijze per submodule toegerekend aan een deelnemende gemeente:
 - a. Leerplicht:
 - 1) De totale loonsom voor de verschillende functies wordt vastgesteld, uitgaande van de loonsom op 1 januari 2017;
 - 2) De gemeentelijke bijdragen worden, net zoals in het Bedrijfsplan voor het RBL van 2011, evenredig verdeeld op basis van leerlingenaantallen (1 fte voor 3.800 leerplichtige leerlingen) en gecorrigeerd naar VSV problematiek;
 - 3) De gemeentelijke bijdragen wordt telkens voor vier jaar vastgesteld; Voor het eerst weer in 2021.
 - 4) De gemeentelijke bijdragen worden vierjaarlijks op basis van de leerlingaantallen en de VSV problematiek per gemeente geactualiseerd;
 - 5) Evenredige verdeling van de kosten van de management-, beleids-, gegevensbeheer en administratieve functies tussen VSV en leerplicht;
 - 6) Overheadkosten van 25%.
 - b. Kwalificatieplicht: wordt gefinancierd vanuit regionale middelen;
 - c. RMC: wordt gefinancierd vanuit regionale middelen.
- De kosten van de module werkgeversservicepunt worden verdeeld over de deelnemende gemeenten op basis van het inwoneraantal per gemeente zoals gehanteerd in de begroting 2018 Werkgeversservicepunt.

6.2 Omzet- en vennootschapsbelasting

Omzetbelasting

De MGR kan de btw op de kosten van de beheersorganisatie en de module inkoop doorschuiven naar de deelnemende gemeenten, zodat deze btw door de deelnemende gemeenten kan worden gecompenseerd. Dit betekent dat de begroting van de MGR voor de beheerstaken en de respectievelijke modules exclusief btw wordt opgesteld.

Na afloop van het jaar wordt een opgave van de btw aan iedere deelnemer verstrekt. Gemeenten kunnen de verschuldigde btw bij het btw-compensatiefonds declareren.

Vennootschapsbelasting

Het kabinet heeft eind 2014 wetgeving vastgesteld, die erop is gericht dat overheidsbedrijven, die economische activiteiten uitoefenen, op dezelfde wijze als private bedrijven aan vennootschapsbelasting zullen worden onderworpen. Deze wetswijziging is per 1 januari 2016 in werking getreden. Aangezien de MGR geen winstoogmerk heeft en in de GR is bepaald dat positieve rekeningresultaten aan de deelnemers worden terugbetaald is MGR geen vennootschapsbelasting verschuldigd.

6.3 Financiële gevolgen van het bestaande en nieuw beleid

De wijzigingen die zijn doorgevoerd in deze gewijzigde begroting 2018 zijn eerder toegelicht.

De doorwerking van de begrotingswijziging 2018 in meerjarig kader worden verwerkt in de Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2019 – 2022.

In de begroting 2018 zijn de volgende incidentele baten en lasten opgenomen:

Overzicht incidentele lasten en baten

	Begroting na wijziging 2018
<i>bedragen in €</i>	
Onderwijszaken	
Lasten	58.599
Baten	58.599
Saldo	0
Werkgeversservicepunt	
Lasten	278.811
Baten	278.811
Saldo	0
Inkoop	
Lasten	
Baten	
Saldo	0
Overhead	
Lasten	18.695
Baten	18.695
Saldo	0
Onvoorzien	
Lasten	
Baten	
Saldo	0
Totaal incidentele lasten	356.105
Totaal incidentele baten	356.105
Saldo van incidentele baten en lasten	0

Voor Onderwijszaken betreft het de incidentele lasten die samenhangen met incidentele personeelskosten en incidentele transitiekosten, zoals toegelicht in § 2.1.

Voor Werkgeversservicepunt betreft het de incidentele kosten die samenhangen met functie-creatie, lokaal accountmanagement en project APK, zoals toegelicht in § 2.2.

Voor Overhead (beheerorganisatie) zijn incidentele posten opgenomen die samenhangen met de overgang van de tijdelijke situatie naar de definitieve situatie, zoals toegelicht in § 2.4.

BIJLAGEN

Bijlage 1. Overzicht gemeentelijke bijdragen per samenwerkingsmodule

Bijdragen 2018 na wijziging in absolute bedragen

	Arnhem	Doesburg	Duiven	Lingewaard	Overbetuwe	Renkum	Rheden	Rozendaal	Wageningen	Westervoort	Zevenaar	Totalen
Inwoners	153.056	11.346	25.491	45.869	46.918	31.331	43.725	1.504	38.458	14.997	43.177	455.869
Beheerorganisatie	104.155	7.721	17.347	31.214	31.928	21.321	29.755	1.023	26.171	10.205	29.382	310.222
Onvoorzien	10.200	756	1.698	3.056	3.126	2.088	2.913	100	2.562	999	2.877	30.375
Inkoop	482.835	30.122	80.413	105.195	124.563	98.838	100.276	3.448	89.763	47.309	136.208	1.298.970
Onderwijszaken												
Leerplicht;	648.145		74.473		129.511		120.553	2.119		56.081	124.598	1.155.480
Kwalificatieplicht	340.659											340.659
Onderwijszaken RMC	245.948											
OCW regio budget vs v												245.948
Onderwijszaken VSV	150.000											150.000
middelen gemeente												
Arnhem												
Onderwijszaken VSV OCW	200.000											200.000
reg. progr. schakelpunt												
Onderwijszaken VSV OCW	150.000											150.000
reg. progr. verzuim 18+												
Onderwijszaken	33.917		3.163		7.909		6.657	191		1.936	4.826	58.599
overheveling resultaat												
2017												
Werkgeversservicepunt												
DVO Basisdiensverlening	585.903	44.429	99.483	171.192	181.280		130.998	4.925		58.807	167.819	1.444.836
DVO functiecreatie							37.680	884				38.564
Werkgeversservicepunt	109.601	8.309	18.597	33.262	33.903		31.701	1.087		10.985	31.366	278.811
overheveling resultaat												
2017												
Totalen	3.061.363	91.337	295.174	343.919	512.220	122.247	460.533	13.777	118.496	186.322	497.076	5.702.464

Deelname aan (sub)modules

	Arnhem	Doesburg	Duiven	Lingewaard	Overbetuwe	Renkum	Rheden	Rozendaal	Wageningen	Westervoort	Zevenaar
Submodules inkoop											
a. Ambulante ondersteuning alle leeftijden	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
b. Verblijf	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
c. Ondersteuning op locatie aanbieder 0-18/23jr	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
d. Spoedeisende zorg en crisishulp zonder verblijf	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
e. Jeugdbescherming 0-18/23jr	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
f. Hulp bij huishouden vanaf 18jr	X		X			X				X	X
g. Hulpmiddelen alle leeftijden	X					X					
h. Dyslexie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
i. Activerend werk	X	X	X		X	X			X	X	X
j. Centrumtaak beschermd wonen	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
k. Bovenregionale zorg Terreingebonden verblijf en Crisishulp jeugd	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Submodules onderwijszaken											
a. Leerplicht;	X		X		X		X	X		X	X
b. Kwalificatieplicht;	X		X	X	X	X	X	X		X	X
c. Regionale meld- en coördinatiefunctie	X		X	X	X	X	X	X		X	X
Werkgeversservicepunt											
	X	X	X	X	X		X	X		X	X

De volgende taken zijn in afstemming met de gemeenten komen te vervallen als uitvoeringstaken van de MGR en worden door (centrum)gemeente(n) opgepakt:

- Centrumtaak vrouwenopvang
- Centrumtaak maatschappelijke opvang
- Bovenregionale zorg landelijke voorzieningen (Met uitzondering van contractbeheer)

Te verdelen kosten per samenwerkingsmodule

	Programma	Overhead	Totaal
Beheerorganisatie		310.222	310.222
Onvoorzien	30.375		30.375
Inkoop	1.004.918	294.052	1.298.970
Onderwijszaken	1.601.518	699.168	2.300.686
Werkgeversservicepunt	1.254.461	507.750	1.762.211
Totaal	3.891.272	1.811.192	5.702.464

Samenwerkingsmodule Inkoop

Verdeelmodel Samenwerkingsmodule inkoop op basis van deelname aan submodules (aandeelpercentages)

Begroting 2018		Arnhem	Doesburg	Duiven	Lingewaard	Overbetuwe	Renkum	Rheden	Rozendaal	Wageningen	Westervoort	Zevenaar	Totaal regio
	Inwoners	153.056	11.346	25.491	45.869	46.918	31.331	43.725	1.504	38.458	14.997	43.177	455.869
	Aandeel %	33,6%	2,5%	5,6%	10,1%	10,3%	6,9%	9,6%	0,3%	8,4%	3,3%	9,5%	100%
Ambulante ondersteuning alle leeftijden	455.869	33,6%	2,5%	5,6%	10,1%	10,3%	6,9%	9,6%	0,3%	8,4%	3,3%	9,5%	100%
Verblijf	455.869	33,6%	2,5%	5,6%	10,1%	10,3%	6,9%	9,6%	0,3%	8,4%	3,3%	9,5%	100%
Ondersteuning op locatie aanbieder 0-18/23jr	455.869	33,6%	2,5%	5,6%	10,1%	10,3%	6,9%	9,6%	0,3%	8,4%	3,3%	9,5%	100%
Spoedeisende zorg en crisishulp zonder verblijf	455.869	33,6%	2,5%	5,6%	10,1%	10,3%	6,9%	9,6%	0,3%	8,4%	3,3%	9,5%	100%
Jeugdbescherming 0-18/23jr	455.869	33,6%	2,5%	5,6%	10,1%	10,3%	6,9%	9,6%	0,3%	8,4%	3,3%	9,5%	100%
Hulp bij huishouden vanaf 18jr	268.051	57,1%		9,5%			11,7%				5,6%	16,1%	100%
Hulpmiddelen alle leeftijden													0%
Dyslexie	455.869	33,6%	2,5%	5,6%	10,1%	10,3%	6,9%	9,6%	0,3%	8,4%	3,3%	9,5%	100%
Activerend werk	364.772	42,0%	3,1%	7,0%		12,9%	8,6%			10,5%	4,1%	11,8%	100%
Centrumtaak beschermd wonen	417.411	36,7%	2,7%	6,1%	11,0%	11,2%	7,5%	10,5%	0,4%		3,6%	10,3%	100%
Bovenregionale zorg Terreingebonden verblijf en Crisishulp jeugd	455.869	33,6%	2,5%	5,6%	10,1%	10,3%	6,9%	9,6%	0,3%	8,4%	3,3%	9,5%	100%

Ontwikkeling bijdrage 2018 Samenwerkingsmodule Inkoop

	Begroting 2018	Arnhem	Doesburg	Duiven	Lingewaard	Overbetuwe	Renkum	Rheden	Rozendaal	Wageningen	Westervoort	Zevenaar	Totaal regio
Bijdrage volgens begroting 2018	816.783	274.231	20.328	45.672	82.184	84.062	56.136	78.342	2.694	68.905	26.869	77.360	816.783
Bijdrage contractmanagement bovenregionaal	82.012	27.535	2.041	4.585	8.252	8.441	5.637	7.866	270	6.919	2.698	7.768	82.012
totaal bijdrage volgens begroting 2018/DVO 2018	898.795	301.766	22.369	50.257	90.436	92.503	61.773	86.208	2.964	75.824	29.567	85.128	898.795
effect verdeling op basis deelname submodules	1	33.546	-1.709	5.587	-17.647	-7.067	6.866	-16.822	-578	-14.926	3.287	9.463	1
verhoging bijdrage 2018 gewijzigde begroting 2018	400.174	147.523	9.462	24.569	32.405	39.128	30.199	30.890	1.062	28.865	14.454	41.616	400.174
bijdrage gewijzigde begroting 2018	1.298.970	482.835	30.122	80.413	105.195	124.563	98.838	100.276	3.448	89.763	47.309	136.208	1.298.970
Begroting 2018 bijdrage op basis van deelname aan submodules													
Ambulante ondersteuning alle leeftijden	201.494	67.651	5.015	11.267	20.274	20.738	13.848	19.326	665	16.998	6.628	19.084	201.494
Verblijf	87.238	29.290	2.171	4.878	8.778	8.978	5.996	8.367	288	7.360	2.870	8.263	87.238
Ondersteuning op locatie aanbieder 0-18/23jr	96.351	32.349	2.398	5.388	9.695	9.916	6.622	9.242	318	8.128	3.170	9.126	96.351
Spoedeisende zorg en crisishulp zonder verblijf	39.686	13.324	988	2.219	3.993	4.084	2.728	3.806	131	3.348	1.306	3.759	39.686
Jeugdbescherming 0-18/23jr	63.462	21.307	1.579	3.549	6.385	6.531	4.362	6.087	209	5.354	2.088	6.011	63.462
Hulp bij huishouden vanaf 18jr	99.126	56.601	0	9.426	0	0	11.586	0	0	0	5.546	15.967	99.126
Hulpmiddelen alle leeftijden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dyslexie	63.462	21.307	1.579	3.549	6.385	6.531	4.362	6.087	209	5.354	2.088	6.011	63.462
Activerend werk	85.388	35.828	2.656	5.967	0	10.983	7.334	0	0	9.003	3.510	10.107	85.388
Centrumtaak beschermd wonen	99.126	36.347	2.694	6.053	10.893	11.142	7.440	10.384	357	0	3.561	10.254	99.126
Bovenregionale zorg	63.462	21.307	1.579	3.549	6.385	6.531	4.362	6.087	209	5.354	2.088	6.011	63.462
Terreingebonden verblijf en Crisishulp jeugd													
	898.796	335.312	20.660	55.844	72.789	85.436	68.639	69.386	2.386	60.898	32.854	94.591	898.796

	Begroting 2018	Arnhem	Doesburg	Duiven	Lingewaard	Overbetuwe	Renkum	Rheden	Rozendaal	Wageningen	Westervoort	Zevenaar	Totaal regio
Gewijzigde begroting 2018 bijdrage op basis van deelname aan submodules													
Ambulante ondersteuning alle leeftijden	302.531	101.573	7.529	16.916	30.440	31.136	20.792	29.017	998	25.522	9.952	28.654	302.531
Verblijf	118.838	39.899	2.958	6.645	11.957	12.231	8.168	11.398	392	10.025	3.909	11.256	118.838
Ondersteuning op locatie aanbieder 0-18/23jr	153.526	51.545	3.821	8.585	15.448	15.801	10.552	14.725	506	12.952	5.050	14.541	153.526
Spoedeisende zorg en crisishulp zonder verblijf	58.416	19.613	1.454	3.266	5.878	6.012	4.015	5.603	193	4.928	1.922	5.533	58.416
Jeugdbescherming 0-18/23jr	88.627	29.756	2.206	4.956	8.918	9.121	6.091	8.501	292	7.477	2.916	8.394	88.627
Hulp bij huishouden vanaf 18jr	133.944	76.481	0	12.737	0	0	15.656	0	0	0	7.494	21.575	133.944
Hulpmiddelen alle leeftijden	0												
Dyslexie	88.627	29.756	2.206	4.956	8.918	9.121	6.091	8.501	292	7.477	2.916	8.394	88.627
Activerend werk	131.893	55.341	4.102	9.217	0	16.964	11.329	0	0	13.905	5.422	15.612	131.893
Centrumtaak beschermd wonen	133.944	49.114	3.641	8.180	14.719	15.055	10.054	14.031	482	0	4.812	13.855	133.944
Bovenregionale zorg	88.627	29.756	2.206	4.956	8.918	9.121	6.091	8.501	292	7.477	2.916	8.394	88.627
Terreingebonden verblijf en Crisishulp jeugd													
	1.298.970	482.835	30.122	80.413	105.195	124.563	98.838	100.276	3.448	89.763	47.309	136.208	1.298.970

Ontwikkeling inwonerbijdrage 2018 beheerorganisatie

	Arnhem	Doesburg	Duiven	Lingewaard	Overbetuwe	Renkum	Rheden	Rozendaal	Wageningen	Westervoort	Zevenaar	Totalen
Inwoners	153.056	11.346	25.491	45.869	46.918	31.331	43.725	1.504	38.458	14.997	43.177	455.869
Begroting 2018	68.324	5.065	11.379	20.476	20.944	13.986	19.519	671	17.168	6.694	19.274	203.500
Wijzigingen 2018	35.831	2.656	5.968	10.738	10.984	7.335	10.236	352	9.003	3.511	10.108	106.722
Gewijzigde begroting 2018	104.155	7.721	17.347	31.214	31.928	21.321	29.755	1.023	26.171	10.205	29.382	310.222

Jaarstukken 2017

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein centraal Gelderland (MGR SD CG)

Vastgesteld: 21 juni 2018

INHOUD

1	Inleiding	3
2	Jaarverslag	4
2.1	Inleiding.....	4
2.2.	Programmaverantwoording	5
2.2.1	Programma module Inkoop.....	5
2.2.2	Programma MGR Beheerorganisatie	9
2.2.3	Programma Onvoorzien	10
2.2.4	Overzicht algemene dekkingsmiddelen	10
2.2.5	Overzicht incidentele baten en lasten per programma	11
2.5	Paragrafen.....	12
2.5.1	Inleiding	12
2.5.2	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	12
2.5.3	Financiering.....	13
2.5.4	Bedrijfsvoering	14
4	Jaarrekening	16
4.1	Overzicht baten en lasten 2017	16
4.2	Toelichting module inkoop	17
4.3	Toelichting MGR beheerorganisatie.....	20
4.4	Toelichting onvoorzien.....	22
4.5	Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid	23
4.6	Balans	25
4.7	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	26
4.8	Toelichting op de balans	27
4.9	Gebeurtenissen na balansdatum	29
4.10	Wet Normering Topinkomens	30
	Bijlage Verdeling totale lasten per programma per gemeente.....	32

1 Inleiding

Hierbij bieden we u het Jaarverslag en de Jaarrekening 2017 aan van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein centraal Gelderland (MGR SD CG).

In april 2017 is de MGR als nieuwe organisatie gestart met de module Inkoop en de MGR beheerorganisatie. Twaalf gemeenten in de regio Centraal Gelderland werken samen op het terrein van inkoop van het sociaal domein. In 2017 is ook toegewerkt naar de verdere uitbouw van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling zodat op 1 januari 2018 drie modules werkzaam zijn binnen de MGR.

Dit jaarverslag betreft een periode van negen maanden in 2017.

Arnhem, 28 februari 2018

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de MGR sociaal domein centraal Gelderland op 8 maart 2018,

De voorzitter

De secretaris,

H. Witjes

H.H. Wiselius

2 Jaarverslag

2.1 Inleiding

De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling is eind 2016 opgericht en is 11 januari 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. De MGR kent een Algemeen bestuur en een Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur en de voorzitter wordt uit het Algemeen Bestuur gekozen.

Samenstelling bestuur MGR op balansdatum

Leden Algemeen Bestuur

Naam	Gemeente	Functie	Datum start	Datum einde
Anja Haga	Arnhem		03-02-2017	23-06-2017
Ine van Burgsteden	Arnhem		23-06-2017	
Peter Bollen	Doesburg		03-02-2017	
Ineke Knuiman	Duiven		03-02-2017	
Helga Witjes	Lingewaard	Voorzitter	03-02-2017	
Ron van Hoeven	Overbetuwe		03-02-2017	
Hermine van den Berg	Renkum		03-02-2017	
Tjebbe Vugts	Rheden		03-02-2017	08-12-2017
Ronald Haverkamp	Rheden		08-12-2017	
Belinda Elfrink	Rijnwaarden		03-02-2017	
Anton Logemann	Rozendaal		03-02-2017	
Lara De Brito	Wageningen		03-02-2017	
Arthur Boone	Westervoort		03-02-2017	
Stef Bijl	Zevenaar		03-02-2017	

Plaatsvervangende AB leden

Naam	Gemeente		Datum start	Datum einde
Martijn Leisink	Arnhem			
Loes van der Meijs	Doesburg			
Johannes Goossen	Duiven			
Johan Sluiter	Lingewaard			
Ben Ross	Overbetuwe			
Erik Heinrich	Renkum			
Constance Pos	Rheden			
Jos Lamers	Rijnwaarden			
G.H. van Gorkum	Rozendaal			
Dennis Gussen	Wageningen			
Hans Sluiter	Westervoort			
Tienke van der Werf	Zevenaar			

Leden Dagelijks bestuur

Naam	Gemeente	Functie	Datum start	Datum einde
Helga Witjes	Lingewaard	Voorzitter	03-02-2017	
Anja Haga	Arnhem		03-02-2017	23-06-2017
Ine van Burgsteden	Arnhem		23-06-2017	
Belinda Elfrink	Rijnwaarden		03-02-2017	08-12-2017
Anton Logemann	Roozendaal		08-12-2017	

Directie

Vanaf 01-04-2017 tot 15-09-2017

Vanaf 01-08-2017 tot heden

Jan Willem Hulstein – Kwartiermaker

Hermien Wiselius – directeur/secretaris MGR

2.2. Programmaverantwoording

Het programma binnen de module Inkoop en de MGR Beheerorganisatie is, naast een algemene omschrijving, ingericht met de 4 W's vragen:

- Wat wilden we bereiken?
- Wat hebben we bereikt?
- Wat hebben we gedaan?
- Wat heeft het gekost?

2.2.1 Programma module Inkoop

Wat wilden we bereiken?

De Module Inkoop heeft op basis van de behoefte vanuit de gemeenten de volgende rollen opgepakt in 2017:

1. **Verbinder** voor zowel in- en externe partijen;
2. **Vraagbaak** voor zowel (zorg)aanbieders, gemeenten als overige stakeholders;
3. **Expert** op het gebied van inkoop en contractmanagement en -beheer sociaal domein.

De taken waarvan afgesproken is dat de Module Inkoop (als uitvoeringsorganisatie) deze niet oppakt zijn:

- Beleidsmatige zaken;
- Financiële verkeer tussen (zorg)aanbieders en gemeenten;
- Primair proces rondom de cliënt.

Indien gewenst adviseert de module Inkoop op de bovenstaande taken. In 2017 is gebleken dat bovenstaande lijn voor de meeste stakeholders zo goed als helder is.

Wat hebben wij bereikt?

De primaire taken van de module Inkoop zijn gekoppeld aan inkoop(advies), relatiemanagement en contractbeheer voor de volgende submodules¹:

- a) Ambulante ondersteuning
- b) Verblijf
- c) Ondersteuning op locatie aanbieder
- d) Spoedeisende zorg en crisishulp zonder verblijf
- e) Jeugdbescherming
- f) Hulp bij huishouden
- g) Hulpmiddelen
- h) Dyslexie
- i) Activerend werk
- j) Centrumtaak beschermd wonen²
- k) Bovenregionale zorg verblijf op terreinvoorzieningen en gesloten jeugdzorg

Aan deze submodules zijn ongeveer 700 regionale en landelijke contracten en ca. 500 zorgaanbieders verbonden. Het aantal hiervan fluctueert omdat iedere maand zorgaanbieders, die voldoen aan de criteria, zich zowel in- als uit kunnen schrijven.

Een deel van de jeugdhulp (specialistisch) voor onze regio heeft module Inkoop de afgelopen twee jaar gezamenlijk ingekocht met meerdere Gelderse regio's. Vanaf 2017 wordt de inkoop, het relatiemanagement en het contractbeheer door module Inkoop uitgevoerd door middel van het IAS.

¹ De centrumtaken 'vrouwenopvang' en 'maatschappelijk opvang' staan wel in de regeling, maar worden in 2017 niet ondersteund door de Module Inkoop. Deze worden uitgevoerd door de gemeente Arnhem.

² De ondersteuning van de centrumtaak 'beschermd wonen' is in 2017 uitgevoerd door de module Inkoop zonder (extra) financiële middelen.

De financiële afspraken over deze bovenregionale taken zijn opgenomen in de begroting, te weten:

1. Voor 2017 € 35.000 incidenteel voor de voorbereiding van inkoop voor 2018 en;
2. Voor 2017 € 60.750 (gebaseerd op 9 maanden) structureel voor contractbeheer en relatiemanagement;

Primaire proces Module Inkoop

Het primaire proces van de Module Inkoop is te vertalen in inkoop, relatiemanagement en contractbeheer waaraan de volgende activiteiten worden gekoppeld:

Inkoop(advies)

- Inkoop- en aanbestedingsadvies;
- Juridisch advies;
- Strategisch advies;
- Bewaken regionale inkoopplanning;
- Landelijke ontwikkelingen vertalen naar regio.

Relatiemanagement

- Inhoudelijke ontwikkeling zorg;
- Kwartaalgesprekken aanbieders;
- Verslaglegging kwartaalgesprekken;
- Advies en bemiddeling aanbieder en gemeente;
- Procestrekker regio en aanbieder;
- Voorlichting en kennisdeling aanbieders.

Contractbeheer

- (Eerste) toetsing inschrijving aanbieders;
- Monitoring systemen IAS, Vendorlink en MyLex;
- Opleveren kwartaalrapportage;
- Voorbereiding regio en aanbieder;
- Voorlichting en kennisdeling gemeenten.

Wat hebben we gedaan?

In 2017 is een stevige basis neergezet wanneer het gaat om het organiseren van het regionale inkoopproces. Dit wordt bevestigd door zowel gemeenten als aanbieders die ons in het afgelopen jaar steeds beter wisten te vinden voor vragen in de breedste zin van het woord rondom inkoop en contractmanagement.

Het organiseren van deze basis was het voornaamste doel voor 2017. Deze basis wordt in 2018 verder uitgebouwd.

Wanneer wij als uitgangspunt het primaire proces nemen, zijn de volgende conclusies te trekken tav de status van de prestaties eind 2017.

In de 0-meting van de module inkoop is een onderbouwing gegeven van deze prestaties in 2017 en de consequenties hiervan voor 2018 e.v. Dit is de eerste stap in de evaluatie van de module inkoop, zoals in de begroting was opgenomen.

Inkoop

Prestatie	Status
Inkoop- en aanbestedingsadvies	Uitgevoerd, basis staat
Juridisch advies	Uitgevoerd, basis staat
Strategisch advies	Uitgevoerd
Bewaken regionale inkoopplanning	Uitgevoerd
Landelijke ontwikkelingen vertalen naar regio	Uitgevoerd

Relatiemanagement (RM)

<i>Prestatie</i>	<i>Status</i>
Inhoudelijke ontwikkeling zorg	Uitgevoerd, verbetering mogelijk
Kwartaalgesprekken aanbieders	Uitgevoerd, verbetering mogelijk
Verslaglegging kwartaalgesprekken;	Uitgevoerd, verbetering mogelijk
Advies en bemiddeling aanbieder en gemeente;	Uitgevoerd, verbetering mogelijk
Procestrekker regio en aanbieder;	Uitgevoerd, verschillende rollen
Voorlichting en kennisdeling aanbieders.	Uitgevoerd, verbetering mogelijk

Contractbeheer

Prestatie	Status
(Eerste) toetsing inschrijving aanbieders;	Uitgevoerd verbetering mogelijk
Monitoring systemen IAS, Vendorlink en MyLex;	Uitgevoerd
Opleveren kwartaalrapportage;	Uitgevoerd
Vorbereiding regio en aanbieder;	(Deels) uitgevoerd
Voorlichting en kennisdeling gemeenten.	(Deels) uitgevoerd

Projecten Transformatie

Daarnaast hebben wij in afstemming met de gemeenten in 2017 de volgende projecten uitgevoerd met betrekking tot transformatie. Enkele projecten zullen verder worden opgepakt in 2018.

Prestatie	Status
Jeugd-GGZ 2018	Afgerond
Social Return	(Deels) uitgevoerd
Toezicht en controle	(Deels) uitgevoerd
Transformatie(agenda)	(Deels) uitgevoerd
Indexering	Uitgevoerd

Een uitgebreide toelichting van de geleverde prestaties staat in de 0-meting vermeld.

Wat heeft het gekost?

	Begroting primitief 2017	Begroting na wijzigingen 2017	Realisatie 2017	Afwijking
Module inkoop				
Baten	1.063.935	1.063.935	982.628	-81.307
Lasten	1.063.935	1.063.935	982.628	-81.307
Saldo	0	0	0	0
Mutaties reserves				
Saldo na mutaties reserves	0	0	0	0

Voor een nadere toelichting van de afwijking wordt verwezen naar par. 4.2.

2.2.2 Programma MGR Beheerorganisatie

Hieronder geven we aan wat we hebben bereikt, wat er is gedaan.

De taken van de MGR Beheerorganisatie betreffen:

De algemene aansturing module(s) op hoofdlijnen en alle bestuurlijke activiteiten, voorbereiding en uitwerking van de bestuursvergaderingen (Dagelijks en Algemeen Bestuur), terugkoppeling naar colleges en gemeenteraden van deelnemende gemeenten. Daarnaast zijn de taken uitgevoerd wat betreft de bedrijfsvoering en voorbereiding van de intrede van de nieuwe modules.

Wat wilden we bereiken?

1. rechtmatige besluitvorming door Algemeen en Dagelijks Bestuur;
2. verantwoording afleggen aan het Algemeen en Dagelijks bestuur;
3. verbinding tussen MGR en deelnemende gemeenten;
4. voorbereiden entree nieuwe modules onder de MGR en de mogelijkheid dat medewerkers in dienst kunnen komen bij de MGR vanaf 1 januari 2018.

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?

1. Voorbereiden en uitwerken van 9 algemeen bestuursvergaderingen en 14 dagelijks bestuur vergaderingen;
2. Invulling geven aan BBV en P&C-cyclus, door opstellen van bijgestelde begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018 e.v., opstarten en uitvoeren financiële administratie en financiële rapportage voor het dagelijks bestuur;
3. Leveren van een bijdrage aan intergemeentelijke bestuurs- en ambtelijke gremia; kwalitatieve en tijdige informatievoorziening voor colleges en raden.
4. De werkzaamheden bestonden uit het aanpassing van de regeling zodat de nieuwe modules kunnen toetreden, na toestemming van de raden, het HR traject om te komen tot een sociaal plan en arbeidsvoorwaardenregeling en daarop gebaseerd zorgvuldig plaatsingsproces, werving en selectie van resterende functies, ontwikkelen model voor governance voor de MGR, voorbereiden overdracht nieuwe modules naar de MGR, sluiten van DVO's met de deelnemende gemeenten en regelen huisvesting, personele en financiële dienstverlening.

Wie hebben deze werkzaamheden uitgevoerd?

Zoals afgesproken bestaat de MGR uit een 'lean & mean' organisatie met een parttime directeur/secretaris (vanaf augustus 2017) en een parttime managementassistent (vanaf mei 2017) en vanaf 2018 een parttime controller.

Bij de start van de MGR is vanaf april 2017 een kwartiermaker aangetrokken voor de opstart van de MGR. Daarbij is versterking gezocht bij een Controller a.i., een HR-adviseur en een procesbegeleider. De kosten hiervan staan vermeld bij de transitiekosten en zijn via de verdeelsleutel uit de vastgestelde begroting 2017 toegerekend naar de module inkoop en verrekend met het Werkgeversservicepunt en de GR Onderwijszaken.

Verdeling transitiekosten

	Kwartiermaker	P&O	Controller	Procesbegeleider
MGR beheer	60%	30%	50%	0%
Module inkoop	40%	40%	30%	0%
WSP	0%	10%	10%	50%
Onderwijszaken	0%	20%	10%	50%

Wat heeft het gekost?

	Begroting primitief 2017	Begroting na wijzigingen 2017	Realisatie 2017	Afwijking
MGR Beheerorganisatie				
Baten	291.250	291.250	302.123	10.873*
Lasten	291.250	291.250	302.123	10.873
Saldo	0	0	0	0
Mutaties reserves				
Saldo na mutaties reserves	0	0	0	0

*positief bedrag betekent hogere kosten dan begroot.

De transitiekosten en de eenmalige kosten P&O diensten 2017 zijn in opdracht van de MGR beheerorganisatie gemaakt. Dit leidt tot hogere kosten dan begroot. De kosten die gemaakt zijn ten behoeve van het WSP en GRO zijn aan hen gefactureerd conform de kostenverdeelsleutel. Dit leidt tot baten voor de MGR. Van deze hogere kosten komt € 2.369 terug in de gemeentelijke bijdrage voor de MGR beheerorganisatie.

Een deel van de hogere kosten in 2017 zijn onvoorziene kosten. Deze zijn echter bij de MGR beheerorganisatie geboekt en niet bij onvoorzien.

Voor een nadere toelichting op de afwijking wordt verwezen naar paragraaf 4.3.

2.2.3 Programma Onvoorzien

De werkelijke lasten voor de post onvoorzien zijn in 2017 lager dan de begrote lasten voor een bedrag van € 9.442.

De totale lasten onvoorzien in 2017 bedragen € 11.183 en kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Onvoorzien	Begroting primitief 2017	Begroting na wijzigingen 2017	Realisatie 2017	Afwijking
- juridisch advies voor de MGR: Onder meer organisatiebesluit, directiestatuut, mandaatregeling			10.894	
- Representatiekosten			290	
Totaal onvoorzien	20.625	20.625	11.183	-9.442*

*- betekent lagere kosten dan begroot.

Zoals hierboven aangeven zijn een aantal onvoorziene kosten, zoals hogere huisvestingskosten en hogere ICT kosten bij de MGR beheerkosten geboekt. Dit leidt tot een kleine hogere bijdragen van gemeenten voor de MGR beheerorganisatie en een lagere gemeentelijke bijdrage voor de onvoorziene kosten.

2.2.4 Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen	Begroting primitief 2017	Begroting na wijzigingen 2017	Realisatie 2017	Afwijking
Lokale heffingen				
Algemene uitkering				
Dividend				
Saldo van de financieringsfunctie				
Overige algemene dekkingsmiddelen	1.375.810	1.375.810	1.295.934	-79.876

2.2.5 Overzicht incidentele baten en lasten per programma

Overzicht incidentele baten en lasten	Begroting primitief 2017	Begroting na wijzigingen 2017	Realisatie 2017	Afwijking
Module inkoop: incidentele baten				
Arnhem: Overgebleven gelden samenwerking 2015	50.000	50.000	50.000	0
Arnhem: Plustaken bestuurlijk akkoord vanuit innovatiebudget	20.000	20.000	20.000	0
Eenmalige bijdrage voorbereidingskosten inkoop/IAS taken	35.000	35.000	35.000	0
MGR Beheerorganisatie: incidentele baten				
Transitiekosten Werkgeversservicepunt	12.000	12.000	10.348	-1.652
Transitiekosten GR onderwijszaken	17.500	17.500	14.998	-2.502
Procesbegeleider instroom nieuwe modules: Werkgeversservicepunt	20.000	20.000	20.000	0
Procesbegeleider instroom nieuwe modules: GR onderwijszaken	20.000	20.000	20.000	0
Eenmalige kosten P&O diensten 2017: Werkgeversservicepunt	0	0	7.595	7.595
Eenmalige kosten P&O diensten 2017: GR onderwijszaken	0	0	13.764	13.764
MGR Beheerorganisatie: incidentele lasten				
Transitiekosten	175.000	175.000	152.292	-22.708
Procesbegeleider instroom nieuwe modules	40.000	40.000	39.163	-837
Eenmalige kosten P&O diensten 2017	0	0	21.359	21.359

2.5 Paragrafen

2.5.1 Inleiding

In de paragrafen wordt ingegaan op het beleid met betrekking tot de beheersmatige aspecten van de organisatie. In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat aangegeven dat in het jaarverslag ten minste de volgende paragrafen opgenomen moeten zijn:

- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Lokale heffingen
- Verbonden partijen
- Grondbeleid

De volgende paragrafen zijn niet van toepassing op de MGR:

- Onderhoud kapitaal goederen
- lokale heffingen
- Verbonden partijen
- Grondbeleid

De overige paragrafen staan hieronder toegelicht.

2.5.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de MGR in staat is tegenvallers op te vangen. Bij het opstellen van de begroting en de jaarrekening dienen de voorzienbare en kwantificeerbare risico's zo goed mogelijk in beeld te worden gebracht.

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing dient ten minste te worden opgenomen:

- inventarisatie van de weerstandscapaciteit
- inventarisatie van de risico's
- inventarisatie van het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's

Bepaling weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, op te kunnen vangen. Tot de aanwezige weerstandscapaciteit van de MGR kunnen slechts twee posten worden gerekend:

- Reserves
- Post onvoorzien

De MGR heeft nog geen reserves opgebouwd in het afgelopen jaar.

Bij de post 'onvoorzien' is een bedrag van € 20.625 begroot voor het jaar 2017 en € 30.000 voor de jaren 2018 tot 2021.

Inventarisatie risico's

Ten behoeve van de MGR is de 'open einde' systematiek van toepassing waarbij bij een tekort de deelnemende gemeenten bij moeten betalen en bij een overschot geld terug krijgen. Het risico hiervoor ligt dus bij de deelnemende gemeenten. Uiteraard is hier een wisselwerking met de MGR. Er wordt door het Dagelijks Bestuur gemonitord hoe het staat met de uitgaven. De bestuurscommissie Inkoop is betrokken bij de realisatie van de kosten van de module Inkoop.

Verdere risico's die binnen de MGR en de module Inkoop in 2017 hebben bestaan zijn:

- **Impact van nog in te stromen modules.** Gedurende het jaar zijn de voorbereidingen getroffen om twee modules te laten instromen. Dit heeft impact gehad op de op te zetten en uit te voeren PIOFACH-taken (o.a. financiële en personeelsadministratie), uit te voeren controletaken (o.a. afstemming/proces begroting, jaarverslag, tussenrapportages) en het toerekenen van de kosten overhead/staf naar (sub)modules (verdeelsleutel).
- **Bij het uitspreken van de wens vanuit gemeenten om als MGR extra projecten uit te voeren is gekeken naar de middelen voor deze activiteiten.** Daarbij was het altijd de vraag of het incidentele taken zijn of structurele taken worden. Het DBC project dat voor € 20.000 is begroot en waarvoor dekking is gegeven van € 20.000 blijkt lopende het jaar hogere kosten met zich mee te brengen. Daarvoor is niet tijdig extra dekking gevraagd.
- **Risico op onvoorziene budgetoverschrijdingen..** Er is gedurende 2017 een strakke monitoring geweest van de personeelskosten in combinatie met flexibiliteit in de tijdelijke invulling van de vacatures. Ook kon niet voor alle vacatures tijdig geschikte invulling worden gevonden of was pas later duidelijkheid over beschikbare middelen uit andere budgetten.
- **Beschikbaarheid gekwalificeerd personeel.** Dit is een risico geweest. Er was vanaf de start geen structurele bezetting, maar er is gewerkt met tijdelijk gedetacheerde en extern in gehuurde medewerkers. waarbij het bestuur de MGR de ruimte heeft gegeven om additioneel (extern) personeel te werven.
- **Het risico bestaat dat onvoldoende gekwalificeerd personeel structureel aangetrokken kan worden.** In 2017 kon nog niet worden overgegaan tot het structureel aantrekken van medewerkers. Dat is pas vanaf 1 januari 2018 mogelijk. Bij de overgang naar indiensttreding bij de MGR heeft een enkele gedetacheerde medewerker deze stap niet gemaakt. Ook de werving van de manager inkoop en een enkele andere rol heeft tot later invulling geleid, waardoor inhuur langer nodig is en het team niet compleet is, wat met tijdelijke inhuur wordt opgelost en extra kosten met zich mee brengt in het begin van 2018.
- **Afhankelijkheid van contractpartners sociaal domein in het nakomen van contractuele afspraken.** Om dit risico te beperken is geïnvesteerd in adequate informatiesystemen en goede contacten met contractpartners (monitoring en contractmanagement).
- **Uittreden van gemeenten brengt frictiekosten met zich mee.** In 2017 is geen sprake geweest van uittreding van een gemeente uit de MGR of uit één of meerdere modules. In de regeling zijn afspraken over uittreding en verrekening van kosten opgenomen.
- **Nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving binnen het sociaal domein.** Nieuwe ontwikkelingen worden adequaat gevolgd, zodat snel op deze ontwikkelingen is ingespeeld..

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van de MGR is beschreven in de voorgaande paragrafen.

2.5.3 Financiering

Het financieringsvraagstuk van de MGR is van een beperkte omvang. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de meeste investeringen in de huurprijs zijn opgenomen. Alleen voor ICT en kantoorautomatisering zijn investeringen gedaan. De gemeenten betalen voorschotnota's, zodat de financieringsrisico's om die reden slechts beperkt zijn.

Renterisicobeheer

Algemene uitgangspunten met betrekking tot het renterisicobeheer zijn:

- geen overschrijding van de renterisiconorm conform de Wet Fido;

- nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitsplanning;
- de rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie.

Kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet is in de wet Fido een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de organisatie haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten voor bestemming, dus met uitzondering van de stortingen in de reserves.

De liquide middelen betreft het rekening-courant tegoed bij de BNG. Deposito's komen voort uit de financiering van het lopende bedrijf en de bestemmingsreserves. De huidige financiële positie geeft geen aanleiding om op de korte termijn maatregelen voor te stellen.

Renterisiconorm

Het renterisico op de lange financiering wordt wettelijk begrensd door de renterisiconorm. Als lange financiering wordt volgens de wet Fido aangemerkt: alle financieringsvormen met een rentetypische looptijd groter dan één jaar. Het renterisico wordt gedefinieerd als het minimum van de netto nieuw aangetrokken schuld en de betaalde aflossingen, vermeerderd met het saldo van de contractuele renteherzieningen op de opgenomen en uitgezette geldleningen. Het renterisico op de lange termijn wordt beperkt tot de in wet genoemde 20% van de restant hoofdsom van de rentetypische langlopende leningen. Achterliggende reden voor het gebruik van de renterisiconorm is de spreiding van het renterisico over de jaren.

Relatiebeheer

Het betalingsverkeer is in hoofdzaak geconcentreerd bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

2.5.4 Bedrijfsvoering

Waar staat de MGR voor?

De MGR is een samenwerkingsverband dat is ingesteld ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers binnen het sociaal domein. De MGR voert een solide financieel beleid waarbij we grote schommelingen voorkomen. Voorspelbaarheid, bestendigheid en orde op zaken voeren de boventoon.

Doelen en taken

De MGR heeft tot doel de gezamenlijke sturing en (financiële) beheersing van uitvoeringstaken en uitvoering van de basistaken (GR art. 6a, 1a) en de taken uit de samenwerkingsmodules (GR art. 6a, 1b)

Over het uitvoeren van taken sluit de deelnemer per module en voor zover van toepassing per submodule een afzonderlijke dienstverleningsovereenkomst af met het samenwerkingsverband.

Dienstverleningsovereenkomsten

In 2017 was er een dienstverleningsovereenkomst met de RID voor de ICT-diensten. Er zijn afspraken gemaakt over de financiële dienstverlening met de gemeente Westervoort en de opstart van de werkzaamheden voor de personele- en salarisadministratie die in 2017 uitgevoerd moeten worden.

Vanaf 2018 is hiervoor een dienstverleningsovereenkomst opgesteld met de Eenstroom, de ambtelijke fusie van de gemeenten Westervoort en Duiven.

Het betreft de volgende diensten:

- Financiële administratie;
- Personele en salarisadministratie.

Rapporteren

Aan de partners wordt per programma gerapporteerd. Het is een overzicht van de geleverde prestaties. De rapportages worden halfjaarlijks opgesteld.

Vennootschapsbelasting

Het kabinet heeft eind 2014 wetgeving vastgesteld, die erop is gericht dat overheidsbedrijven, die economische activiteiten uitoefenen, op dezelfde wijze als private bedrijven aan vennootschapsbelasting zullen worden onderworpen. Deze wetwijziging is per 1 januari 2016 in werking getreden. De toetsing of de MGR binnen de VPB-plicht valt, vindt plaats op basis van drie cumulatieve criteria:

- Er is sprake van een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal
- Er is sprake van deelname aan het economisch verkeer
- Er is sprake van een winststreven al dan niet bij wettelijke fictie.

Er is binnen de MGR geen sprake van een winststreven en derhalve valt de MGR niet onder VPB-plicht.

ICT

De bedrijfsvoeringsorganisatie heeft in 2017 gebruik gemaakt van de ICT-omgeving (hardware en software) van RID De Liemers en Wifi voorziening van de Curve. Daarbij is de aangeschafte hardware eigendom van de MGR.

4 Jaarrekening

4.1 Overzicht baten en lasten 2017

De werkelijke lasten zijn € 79.876 lager dan de begrote lasten.

	Begroting primitief 2017	Begroting na wijzigingen 2017	Realisatie 2017	Afwijking
Module inkoop				
Baten	1.063.935	1.063.935	982.628	-81.307
Lasten	1.063.935	1.063.935	982.628	-81.307
Saldo	0	0	0	0
Mutaties reserves				
Saldo na mutaties reserves	-0	-0	-0	-0
MGR Beheerorganisatie				
Baten	291.250	291.250	302.123	10.873
Lasten	291.250	291.250	302.123	10.873
Saldo	0	0	0	0
Mutaties reserves				
Saldo na mutaties reserves	0	0	0	0
Onvoorzien				
Baten	20.625	20.625	11.183	-9.442
Lasten	20.625	20.625	11.183	-9.442
Saldo	0	0	0	0
Mutaties reserves				
Saldo na mutaties reserves	0	0	0	0
Totaal				
Baten	1.375.810	1.375.810	1.295.934	-79.876
Lasten	1.375.810	1.375.810	1.295.934	-79.876
Saldo	0	0	0	0
Mutaties reserves				
Saldo na mutaties reserves	0	0	0	0

In de begroting 2018 zal een voorstel worden opgenomen om € 79.876 extra lasten te besteden aan overgangskosten. Het Algemeen Bestuur heeft op 8 december 2017 een besluit genomen over de reserve uit 2017. Dit is op 8 februari 2018 bevestigd in een besluit om de lagere bijdrage uit 2017 te verrekenen met een hogere bijdrage in 2018.

4.2 Toelichting module inkoop

De werkelijke lasten voor de module inkoop zijn in 2017 lager dan de begrote lasten voor een bedrag van € 81.307. Dit kan als volgt worden verklaard:

Specificatie module inkoop

	Begroting primitief 2017	Begroting na wijzigingen 2017	Realisatie 2017	Afwijking
Lasten				
Doorbelaste transitie kosten van MGR beheer	63.500	63.500	54.799	-8.701
Salariskosten	768.105	768.105	680.299	-87.807
ICT-lasten	113.830	113.830	95.689	-18.141
Huisvesting	22.000	22.000	34.758	12.758
Project transformatie 'invoering DBC-bekostigingssystematiek	20.000	20.000	52.020	32.020
Bovenregionale taken	60.750	60.750	40.417	-20.333
Overige lasten	15.750	15.750	24.646	8.896
Totaal lasten	1.063.935	1.063.935	982.628	-81.307
Baten				
<u>Bovenregionaal</u>				
Arnhem: Overgebleven gelden samenwerking 2015	50.000	50.000	50.000	0
Arnhem: Plustaken bestuurlijk akkoord vanuit innovatiebudget	20.000	20.000	20.000	0
<u>Verrekening met gemeenten obv inwoneraantal</u>				
Contractmanagement en beheer boven regionale taken.	60.750	60.750	60.750	0
Eenmalige bijdrage voorbereidingskosten inkoop/IAS taken	35.000	35.000	35.000	0
Gemeentelijke bijdrage module inkoop	898.185	898.185	816.878	81.307
<i>Subtotaal verrekening met gemeenten obv inwoneraantal</i>	<i>993.935</i>	<i>993.935</i>	<i>912.628</i>	<i>81.307</i>
Totaal baten	1.063.935	1.063.935	982.628	81.307

Hierna wordt per afwijking een toelichting gegeven.

Transitiekosten zijn lager dan begroot (€ 8.701 voordeel)

De totale transitiekosten zijn lager voor de Kwartiermaker, de Controller en de HR-adviseur. Daarmee valt de toerekening naar de module Inkoop ook € 8.701 lager uit.

De salariskosten zijn lager dan begroot (€ 87.807 voordeel)

Er waren in 2017 geen medewerkers in dienst. Enerzijds was er sprake van detachering van medewerkers van gemeenten die geheel of deels voor de MGR werkten. Anderzijds was er sprake van inhuur vanuit diverse adviesbureaus. Door de krappe arbeidsmarkt rondom het thema (regionale) inkoop is veelal gekozen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit waardoor sommige plekken tijdelijk niet werden ingevuld. Daarbij zijn veel wisselingen geweest, zodat niet de hele periode een volledige bezetting aanwezig is geweest. Daarnaast werd pas later in het jaar duidelijk dat er financiering was voor de werkzaamheden in het kader van inkoop en taken bovenregionaal. Deze middelen zijn daarom in 2017 niet volledig ingezet.

De post salariskosten voor 8,4 fte structureel en 1 fte t.b.v. bovenregionaal was dusdanig ruim begroot voor de periode van negen maanden omdat rekening gehouden werd met de combinatie van detachering vanuit de gemeente en de benodigde inhuur.

De aparte inhuur juridische inkoop is lager dan begroot (€ 6.088). De aanbestedingsjurist is meer ingezet als operationeel inkoper dan op zijn expertise. Dit door het ontbreken van een inkoper. Ook fungeerde de inkoper als allround adviseur, bijvoorbeeld bij het opstellen van adviezen en stukken.

De ICT lasten zijn lager dan begroot (€ 18.141 voordeel)

De licentiekosten van de ICT-systemen zijn lager dan begroot, omdat het de kosten betreft van een periode van negen maanden of slechts vijf maanden omdat het betreffende programma later in het jaar is aangeschaft. (€ 19.321 voordeel)

De structurele ICT-kosten zijn hoger dan begroot (€ 13.665 nadeel), omdat er sprake was van een grote groep wisselende medewerkers, waarvoor support werd geboden door de RID en de kosten van de RID hoger zijn dan eerder begroot.

De werkplekken zijn slechts gedeeltelijk voorzien van eigen ICT-voorzieningen, € 12.485 lager dan begroot. Deze investering wordt gedaan in 2018 na de verhuizing naar Westervoort. Het afgelopen jaar hebben de medewerkers in veel gevallen gebruik gemaakt van eigen middelen of middelen van de gemeenten die hen heeft gedetacheerd.

De huisvestingslasten zijn hoger dan begroot (€ 12.758 nadeel)

De post Huisvesting is beduidend hoger dan begroot omdat de module Inkoop nog niet gehuisvest kon worden bij de gemeente Westervoort en er voldoende werkplekken moesten zijn voor de wisselende groep medewerkers. Derhalve is gekozen voor een private locatie, The Curve in Arnhem, waarbij de mogelijkheid bestond om binnen een maand de huur op te zeggen.

De projectlasten zijn hoger dan begroot (€ 32.020 nadeel)

De kosten van het project Transformatie zijn hoger dan begroot en ook hoger dan de extra bijdrage voor plustaken. Het project was intensiever dan begroot en betreft (alleen) de inhuur van externe expertise.

De lasten voor de bovenregionale taken zijn lager dan begroot (€ 20.333 voordeel)

De salariskosten voor relatiebeheer en contractmanagement bovenregionaal zijn lager dan begroot, omdat dit een deel van het jaar betreft, gezien het feit dat het budget hiervoor slechts later in het jaar is toegekend aan de MGR.

De salariskosten van de voorbereiding van de inkoop voor bovenregionaal is in 2017 lager dan begroot, omdat deze werkzaamheden deels in 2017 en deels in 2018 worden uitgevoerd. Dit heeft te maken met het beëindigen van het bovenregionaal samenwerkingsverband G7 in 2018. (€ 23.715 lager dan begroot).

De overige lasten zijn hoger dan begroot (€ 8.896 nadeel)

De kosten voor bijeenkomsten zijn hoger dan begroot, omdat er bewust voor gekozen is meerdere bijeenkomsten te houden met deelnemende gemeenten (roadshows en gesprekken/evaluaties) en met aanbieders (aanbiedersdag).

De baten bovenregionaal zijn gelijk aan de begroting (€ 0 voordeel)

Een deel van de baten voor de module inkoop wordt vergoed als een incidentele bijdrage van de gemeente Arnhem, conform begroting.

De gemeentelijke bijdrage module inkoop is lager dan begroot (€ 81.307)

De lagere lasten van de module inkoop worden verrekend met de bijdrage gemeenten op basis van het inwoneraantal. In de begroting 2018 zal een voorstel worden opgenomen om de extra kosten voor de module inkoop door de latere overgang naar Westervoort en latere overdracht aan de nieuwe manager inkoop. De lagere bijdrage uit 2017 zal worden verrekend met een hogere bijdrage in 2018.

Verdeling kosten Module Inkoop									
			BEGROOT		REALISATIE		AFWIJKING		
gemeente	Inwoners per 1-1-2016		Kostenverdeling o.b.v. inwoners 1-1-2016		Kostenverdeling o.b.v. inwoners 1-1-2016		Kostenverdeling o.b.v. inwoners 1-1-2016		
	abs.	%		per inwoner		per inwoner		per inwoner	
Arnhem	153.056	34%	€ 333.709	€ 2,18	€ 306.410	€ 2,00	€ 27.298-	€ -0,18	
Doesburg	11.346	2%	€ 24.737	€ 2,18	€ 22.713	€ 2,00	€ 2.024-	€ -0,18	
Duiven	25.491	6%	€ 55.577	€ 2,18	€ 51.031	€ 2,00	€ 4.546-	€ -0,18	
Lingewaard	45.869	10%	€ 100.009	€ 2,18	€ 91.828	€ 2,00	€ 8.181-	€ -0,18	
Overbetuwe	46.918	10%	€ 102.295	€ 2,18	€ 93.927	€ 2,00	€ 8.368-	€ -0,18	
Renkum	31.331	7%	€ 68.311	€ 2,18	€ 62.723	€ 2,00	€ 5.588-	€ -0,18	
Rheden	43.725	10%	€ 95.333	€ 2,18	€ 87.534	€ 2,00	€ 7.799-	€ -0,18	
Rozendaal	1.504	0%	€ 3.278	€ 2,18	€ 3.010	€ 2,00	€ 268-	€ -0,18	
Rijnwaarden	10.912	2%	€ 23.792	€ 2,18	€ 21.845	€ 2,00	€ 1.946-	€ -0,18	
Wageningen	38.458	8%	€ 83.850	€ 2,18	€ 76.991	€ 2,00	€ 6.859-	€ -0,18	
Westervoort	14.997	3%	€ 32.697	€ 2,18	€ 30.022	€ 2,00	€ 2.675-	€ -0,18	
Zevenaar	32.265	7%	€ 70.348	€ 2,18	€ 64.593	€ 2,00	€ 5.755-	€ -0,18	
Totaal	455.869	100%	€ 993.935		€ 912.628		€ 81.307-		

4.3 Toelichting MGR beheerorganisatie

Voor de MGR Beheerorganisatie zijn de hogere lasten van € 10.873 ten opzichte van begroot als volgt te duiden:

Specificatie MGR Beheer

	Begroting primitief 2017	Begroting na wijzigingen 2017	Realisatie 2017	Afwijking
Lasten				
Transitie kosten van MGR beheer	215.000	215.000	191.454	-23.546
Salariskosten	40.000	40.000	46.649	6.649
Huisvesting	7.500	7.500	8.689	1.189
Kantoor en facilitaire kosten	7.500	7.500	33.371	25.871
Overige lasten	21.250	21.250	21.959	709
Totaal lasten	291.250	291.250	302.123	10.873
Baten				
<u>Transitie kosten</u>				
Doorbelasting aan module inkoop	63.500	63.500	54.799	-8.701
Werkgeversservicepunt	12.000	12.000	10.348	-1.652
GR onderwijszaken	17.500	17.500	14.998	-2.502
<u>Vorbereidingskosten instroom nieuwe modules</u>				
Werkgeversservicepunt	20.000	20.000	20.000	0
GR onderwijszaken	20.000	20.000	20.000	0
<u>Eenmalige kosten P&O diensten 2017</u>				
Werkgeversservicepunt	0	0	7.595	7.595
GR onderwijszaken	0	0	13.764	13.764
<u>Verrekening met gemeenten obv inwoneraantal</u>				
Gemeentelijke bijdrage MGR Beheer	158.250	158.250	160.619	2.369
Totaal baten	291.250	291.250	302.123	10.873

Hierna wordt per afwijking een toelichting gegeven.

Transitiekosten zijn lager dan begroot (€ 23.546 voordeel)

De transitiekosten zijn in totaliteit lager dan begroot. De kosten zijn verdeeld conform de kostentoerekening, zoals vastgelegd in de begroting. Daarmee is de toerekening naar de beheerorganisatie ook lager uitgevallen.

Salariskosten zijn hoger dan begroot (€ 6.649 nadeel)

De salariskosten zijn hoger dan begroot. Dit heeft enerzijds te maken met de ziektevervanging van de managementassistent, anderzijds met extra kosten voor de verloning via Driessen van de directeur/secretaris en vergoeding van reiskosten en overige personele kosten, die niet begroot waren. Een deel van deze kosten is te zien als onvoorzien.

Huisvestingskosten zijn hoger dan begroot (€ 1.189 nadeel)

De huisvestingskosten zijn hoger dan begroot omdat tijdelijk gehuurd is bij The Curve in Arnhem door de MGR beheer en inkooporganisatie. Deze kosten zijn hoger dan onze toekomstige huisvesting in het gemeentehuis van Westervoort. In deze kosten zit ook vergaderkosten. Deze zijn niet opgedeeld.

Kantoor en facilitaire kosten zijn hoger dan begroot (€ 25.871 nadeel)

De post kantoorkosten/facilitair is beduidend hoger dan begroot. Dit heeft te maken met investeringen en kosten voor ICT door de extra tijdelijke adviseurs. Daarnaast betreft het niet begrootte kosten voor het opstarten van de financiële administratie en de opstart en invoer van personeelsdossier in de salaris- en personeelsadministratie. Deze kosten waren niet in de begroting opgenomen. De kosten zijn volledig bij de MGR beheerorganisatie geboekt. Conform de kostenverdeling zoals op 8 december 2017 vastgesteld zijn de eenmalige kosten P&O diensten 2017 toegerekend aan de module inkoop, het WSP en GR. Naar het WSP en GRO is een factuur gestuurd voor deze kosten. Die staan aan de baten van de resultatenrekening.

Overige kosten zijn lager dan begroot (€ 709 nadeel)

De advieskosten zijn hoger dan begroot (€ 1.209 nadeel).

De vergaderkosten zijn op nihil gesteld (€ 7.500 voordeel). Een deel van deze kosten zit bij de huisvesting. De MGR heeft in 2017 geen aparte ruimte gehuurd voor vergaderingen;

De accountantskosten zijn € 7.000 hoger dan begroot omdat de kosten van de controle over de jaarrekening 2017 in 2017 zijn opgenomen, maar waren niet begroot in 2017.

De vergoeding voor de transitiekosten is lager dan begroot (€ 12.855)

De doorbelaste transitiekosten zijn lager dan begroot omdat de werkelijke kosten ook lager zijn dan begroot.

De vergoeding voor eenmalige kosten P&O diensten 2017 is hoger dan begroot (€ 21.359)

De extra eenmalige kosten P&O diensten uit 2017 worden conform kostenverdeelsleutel volledig verhaald op de GR onderwijszaken en op het werkgeversservicepunt. De kosten staan volledig geboekt bij de MGR beheerorganisatie. De facturatie van deze kosten aan WSP en GRO leidt tot baten, waardoor de kosten voor WSP en GRO niet terugkomen in de gemeentelijke bijdragen.

Totaal wordt via de gemeentelijke bijdrage € 2.369 hoger dan begroot. Dit heeft te maken met onvoorziene kosten en het nemen van de accountantskosten in 2017. De verdeling over de gemeenten wordt hieronder weergegeven.

Bij de post onvoorzien is de gemeentelijke bijdrage € 9.442 lager dan begroot zoals weergegeven in 4.4

De gemeentelijke bijdrage MGR Beheer is hoger dan begroot (€ 2.369)

De gerealiseerde lasten van de module inkoop worden verrekend met de bijdrage gemeenten op basis van het inwoneraantal:

Verdeling kosten MGR Beheer								
gemeente	Inwoners per 1-1-2016		BEGROOT		REALISATIE		AFWIJING	
			Kostenverdeling o.b.v. inwoners 1-1-2016		Kostenverdeling o.b.v. inwoners 1-1-2016		Kostenverdeling o.b.v. inwoners 1-1-2016	
	abs.	%		per inwoner		per inwoner		per inwoner
Arnhem	153.056	34%	€ 53.132	€ 0,35	€ 53.927	€ 0,35	€ 795	€ 0,01
Doesburg	11.346	2%	€ 3.938	€ 0,35	€ 3.997	€ 0,35	€ 59	€ 0,01
Duiven	25.491	6%	€ 8.849	€ 0,35	€ 8.981	€ 0,35	€ 132	€ 0,01
Lingewaard	45.869	10%	€ 15.923	€ 0,35	€ 16.161	€ 0,35	€ 238	€ 0,01
Overbetuwe	46.918	10%	€ 16.287	€ 0,35	€ 16.531	€ 0,35	€ 244	€ 0,01
Renkum	31.331	7%	€ 10.876	€ 0,35	€ 11.039	€ 0,35	€ 163	€ 0,01
Rheden	43.725	10%	€ 15.179	€ 0,35	€ 15.406	€ 0,35	€ 227	€ 0,01
Rozendaal	1.504	0%	€ 522	€ 0,35	€ 530	€ 0,35	€ 8	€ 0,01
Rijnwaarden	10.912	2%	€ 3.788	€ 0,35	€ 3.845	€ 0,35	€ 57	€ 0,01
Wageningen	38.458	8%	€ 13.350	€ 0,35	€ 13.550	€ 0,35	€ 200	€ 0,01
Westervoort	14.997	3%	€ 5.206	€ 0,35	€ 5.284	€ 0,35	€ 78	€ 0,01
Zevenaar	32.265	7%	€ 11.200	€ 0,35	€ 11.368	€ 0,35	€ 168	€ 0,01
Totaal	455.869	100%	€ 158.250		€ 160.619		€ 2.369	

4.4 Toelichting onvoorzien

Voor onvoorzien zijn de lagere lasten van € 9.442 ten opzichte van begroot als volgt te duiden:

Specificatie onvoorzien

Begroting primitief 2017	Begroting na wijzigingen 2017	Realisatie 2017	Afwijking
--------------------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------

Lasten

Onvoorzien	20.625	20.625	11.183	-9.442
Totaal lasten	20.625	20.625	11.183	-9.442

Baten

Verrekening met gemeenten obv inwoneraantal

Gemeentelijke bijdrage MGR Beheer	20.625	20.625	11.183	-9.442
Totaal baten	20.625	20.625	11.183	-9.442

De gemeentelijke bijdrage onvoorzien is lager dan begroot (€ 9.442)

De lagere lasten van onvoorzien worden verrekend met de bijdrage gemeenten op basis van het inwoneraantal:

Verdeling kosten onvoorzien								
gemeente	Inwoners per 1-1-2016		BEGROOT		REALISATIE		AFWIJING	
	Kostenverdeling o.b.v. inwoners 1-1-2016		Kostenverdeling o.b.v. inwoners 1-1-2016		Kostenverdeling o.b.v. inwoners 1-1-2016		Kostenverdeling o.b.v. inwoners 1-1-2016	
	abs.	%		per inwoner		per inwoner		per inwoner
Arnhem	153.056	34%	€ 6.925	€ 0,05	€ 3.755	€ 0,02	€ 3.170-	€ -0,02
Doesburg	11.346	2%	€ 513	€ 0,05	€ 278	€ 0,02	€ 235-	€ -0,02
Duiven	25.491	6%	€ 1.153	€ 0,05	€ 625	€ 0,02	€ 528-	€ -0,02
Lingewaard	45.869	10%	€ 2.075	€ 0,05	€ 1.125	€ 0,02	€ 950-	€ -0,02
Overbetuwe	46.918	10%	€ 2.123	€ 0,05	€ 1.151	€ 0,02	€ 972-	€ -0,02
Renkum	31.331	7%	€ 1.418	€ 0,05	€ 769	€ 0,02	€ 649-	€ -0,02
Rheden	43.725	10%	€ 1.978	€ 0,05	€ 1.073	€ 0,02	€ 906-	€ -0,02
Rozendaal	1.504	0%	€ 68	€ 0,05	€ 37	€ 0,02	€ 31-	€ -0,02
Rijnwaarden	10.912	2%	€ 494	€ 0,05	€ 268	€ 0,02	€ 226-	€ -0,02
Wageningen	38.458	8%	€ 1.740	€ 0,05	€ 943	€ 0,02	€ 797-	€ -0,02
Westervoort	14.997	3%	€ 678	€ 0,05	€ 368	€ 0,02	€ 311-	€ -0,02
Zevenaar	32.265	7%	€ 1.460	€ 0,05	€ 792	€ 0,02	€ 668-	€ -0,02
Totaal	455.869	100%	€ 20.625		€ 11.183		€ 9.442-	

4.5 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

Het budgetrecht is een recht dat het algemeen bestuur toekomt. Het budgetrecht van het algemeen bestuur houdt in dat het dagelijks bestuur in principe alleen uitgaven kan doen en verplichtingen kan aangaan na toestemming ofwel autorisatie van het algemeen bestuur.

Met de vaststelling van de begroting geeft het algemeen bestuur het dagelijks bestuur deze toestemming.

Begrotingsrechtmatigheid houdt in dat de uitgaven binnen de begroting dienen te passen.

Begrotingsoverschrijdingen die niet bij het algemeen bestuur bekend zijn, beschouwt de accountant als onrechtmatig. Derhalve legt het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur daarom deze overschrijdingen voor. Na instemming van het algemeen bestuur met deze overschrijdingen is formeel geen sprake meer van "overschrijdingen" en geen begrotingsonrechtmatigheid in het kader van de controleverklaring. Formeel is het voldoende alleen de overschrijdingen aan de lastenkant te laten vaststellen om deze alsnog als rechtmatig te laten beschouwen. Deze paragraaf omvat een overzicht van alle afwijkingen in de lasten tussen de definitieve begroting en de rekening in de lasten. De belangrijkste afwijkingen toegelicht.

De afwijkingen in de lasten ten opzichte van de begroting kunnen in vier categorieën ingedeeld worden. In de toelichting wordt per overschrijding door middel van een cijfer vermeld tot welke categorie deze behoort:

1. Compensatie door direct gerelateerde opbrengsten
2. Passend binnen bestaand beleid
3. Open einde regeling
4. Overige

Begrotingsrechtmatigheid

Begroting primitief 2017	Begroting na wijzigingen 2017	Realisatie 2017	Afwijking	nr
--------------------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------	----

Lasten*Module inkoop*

Huisvesting	22.000	22.000	34.758	12.758	1
Project transformatie 'invoering DBC-bekostigingssystematiek	20.000	20.000	52.020	32.020	2
Overige lasten	15.750	15.750	24.646	8.896	3

MGR Beheer

Salariskosten	40.000	40.000	46.649	6.649	4
Huisvesting	7.500	7.500	8.689	1.189	5
Kantoor en facilitaire kosten	7.500	7.500	33.371	25.871	6

1. Module inkoop: Huisvesting

Categorie: 2. Passend binnen bestaand beleid

De overschrijding op de begrote huisvesting is een gevolg van de huur van een externe locatie in Arnhem.

2. Module inkoop: Project transformatie 'invoering DBC-bekostigingssystematiek'

Categorie: 2. Passend binnen bestaand beleid

De overschrijding op de begrote kosten project Transformatie door inhuur van externe expertise.

3. Module inkoop: Overige lasten

Categorie: 2. Passend binnen bestaand beleid

De overschrijding op de begrote overige lasten door meerdere bijeenkomsten te houden met deelnemende gemeenten (roadshows en gesprekken/evaluaties) en met aanbieders (aanbiedersdag).

4. MGR Beheer: Salariskosten

Categorie: 2. Passend binnen bestaand beleid

De overschrijding op de begrote salariskosten is het gevolg van de ziektevervangende van de managementassistent, de kosten van de directeur/secretaris en overige personele kosten, die niet begroot waren.

5. MGR Beheer: Huisvesting

Categorie: 2. Passend binnen bestaand beleid

De overschrijding op de begrote huisvesting is een gevolg van de huur van een externe locatie in Arnhem.

6. MGR Beheer: Kantoor en facilitaire kosten

Categorie: 1. Compensatie door direct gerelateerde opbrengsten

De overschrijding op de kantoorkosten en facilitaire kosten is een gevolg van

- kosten voor ICT door de extra tijdelijke adviseurs
- opstartkosten van de financiële administratie
- opstart en invoer van personeelsdossiers in de salaris- en personeelsadministratie.

De overschrijding wordt gefinancierd door de eenmalige bijdrage P&O diensten.

4.6 Balans

	31-12-2017	1-4-2017		31-12-2017	1-4-2017
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar</i>			<i>Eigen vermogen</i>		
- Vorderingen op openbare lichamen	481.928	0	- Algemene reserve	0	0
			- Bestemmingsreserves	0	0
			- Gerealiseerd resultaat	0	0
<i>Liquide middelen</i>			<i>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar</i>		
- Bank	977.213	0	- Overige schulden	1.198.689	0
<i>Overlopende activa</i>					0
- Vooruitbetaalde bedragen	40.606	0	<i>Overlopende passiva</i>		
- Overige vorderingen	86.705		- Verplichtingen in het begr. jaar opgebouwd	387.763	0
Totaal activa	1.586.452	0	Totaal passiva	1.586.452	0

Borgstellingen / garantstellingen: nihil

Rentelast vaste schulden: nihil

4.7 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

Op 3 februari 2017 heeft de oprichtingsvergadering plaats gevonden van de GR waarin met terugwerkende kracht de oprichting van de GR op 01.01.2017 is bekrachtigd. Feitelijk is de projectorganisatie tot 1 april 2017 operationeel gebleven. Hierdoor is de feitelijke startdatum van de MGR organisatie 1 april 2017.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat is bepaald op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden verantwoord slechts op voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Met verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar wordt rekening gehouden als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Balans

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen waarderen we tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid hebben we een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statistisch bepaald op basis van de gemaakte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa nemen we tegen nominale waarde op.

Vlottende passiva

De vlottende passiva waarderen we tegen de nominale waarde.

4.8 Toelichting op de balans

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De vorderingen op openbare lichamen kan als volgt worden gespecificeerd:

Vorderingen op openbare lichamen			
Rheden	Voorschot 2017 (incl BTW)	€	136.113
Rijnwaarden	Voorschot 2017 (incl BTW)	€	33.968
Rozendaal	Voorschot 2017 (incl BTW)	€	4.680
Wageningen	Voorschot 2017 (incl BTW)	€	119.719
Westervoort	Voorschot 2017 (incl BTW)	€	46.683
Zevenaar	Voorschot 2017 (incl BTW)	€	100.440
Arnhem	Verrekening bijdrage 2017	€	40.325
		€	481.928

Overlopende activa

De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. De post overlopende activa wordt onderscheiden in:

	31.12.2017	01.04.2017
Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen		
- Kantoorkosten	5.027	0
- Licentiekosten	31.292	0
- Onderhoudskosten MY LEX sociaal domein	4.288	
Totaal vooruitbetaalde bedragen	40.606	0
Overige vorderingen		
- Werkgeversservicepunt: transitiekosten	10.348	0
- GR Onderwijszaken: transitiekosten	14.998	0
- Werkgeversservicepunt: procesbegeleider	20.000	0
- GR Onderwijszaken: procesbegeleider	20.000	0
- Werkgeversservicepunt: eenmalige kosten P&O diensten 2017	7.595	0
- GR Onderwijszaken: eenmalige kosten P&O diensten 2017	13.764	0
Totaal overige vorderingen	86.705	0
Totaal overlopende activa	127.311	0

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. De overige schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Overige schulden		
Doesburg	Verrekening bijdrage	2.199
Duiven	Verrekening bijdrage	4.941
Lingewaard	Verrekening bijdrage	8.894
Overbetuwe	Verrekening bijdrage	9.095
Renkum	Verrekening bijdrage	6.075
Rheden	Verrekening bijdrage	8.477
Rozendaal	Verrekening bijdrage	290
Rijnwaarden	Verrekening bijdrage	2.115
Wageningen	Verrekening bijdrage	7.457
Westervoort	Verrekening bijdrage	2.906
Zevenaar	Verrekening bijdrage	6.256
Arnhem	Verrekening BTW	20.604
Doesburg	Verrekening BTW	1.527
Duiven	Verrekening BTW	3.431
Lingewaard	Verrekening BTW	6.175
Overbetuwe	Verrekening BTW	6.316
Renkum	Verrekening BTW	4.218
Rheden	Verrekening BTW	5.886
Rozendaal	Verrekening BTW	202
Rijnwaarden	Verrekening BTW	1.469
Wageningen	Verrekening BTW	5.177
Westervoort	Verrekening BTW	2.018
Zevenaar	Verrekening BTW	4.343
- Rekening courant Westervoort		893.694
- BTW te betalen Westervoort		184.924
		1.198.689

*de gemeente Westervoort heeft de betalingen in 2017 verricht via hun rekening. Vanaf eind 2017 heeft de MGR een eigen BNG rekening.

Overlopende passiva

De overlopende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. De post overlopende passiva wordt onderscheiden in:

	Boekwaarde 31.12.2017	Boekwaarde 01.04.2017
Verplichtingen in het begrotingsjaar opgebouwd en die volgend begrotingsjaar tot betaling komen		
- Inhuur/detachering	257.330	0
- Hardware en inrichting/ondersteuning systeem	50.090	0
- Financiële en personele diensten	37.178	0
- Accountants- en advieskosten	15.000	0
- Wervingskosten	14.850	0
- Overige	13.314	0
Totaal overlopende passiva	387.763	0

Niet in de balans opgenomen rechten/verplichtingen

Er is geen sprake van niet in de balans opgenomen rechten en/of verplichtingen waarvan de contractwaarde van aanbestedingen de Europese aanbestedingsdrempel overschrijdt en waarbij de Europese aanbestedingsregels op van toepassing zijn.

4.9 Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de jaarrekening van 2017.

4.10 Wet Normering Topinkomens

Per 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) ingegaan. De MGR is opgericht per 1-4-2017. De MGR heeft in 2017 geen medewerkers in dienst. De gegevens van leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12 zijn opgenomen in onderstaande tabel.

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking:

Bedragen x C1,-		H.H. Wiselius
Functiegegevens		Directeur/secretaris
Kalenderjaar		2017
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang - einde)		1-8 t/m 31-12
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar		5
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum		
Maximum uurtarief in het kalenderjaar		€ 176
Maxima op basis van de normbedragen per maand		€ 122.500
Individueel toepasselijk maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12		€ 68.640
Bezoldiging		
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?		Ja
Bezoldiging in de betreffende periode		€ 26.455
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12		€ 26.455
(-/-) Onverschuldigd betaald bedrag		€ 0
Totale bezoldiging, exclusief BTW		€ 26.455
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan		n.v.t.

AB en DB leden ontvangen geen vergoeding van de MGR.

Naam	Functiegegevens	Aanvang en einde functievervulling in 2017
Helga Witjes	Voorzitter AB en DB	3-2-2017 t/m 31-12-2017
Anja Haga	Lid AB en lid DB	3-2-2017 t/m 23-6-2017
Ine van Burgsteden	Lid AB en lid DB	23-6-2017 t/m 31-12-2017
Belinda Elfrink	Lid AB en lid DB	3-2-2017 t/m 31-12-2017
Anton Logemann	Lid AB en lid DB	3-2-2017 t/m 31-12-2017
Peter Bollen	Lid AB	3-2-2017 t/m 31-12-2017
Ineke Knuiman	Lid AB	3-2-2017 t/m 31-12-2017
Ron van Hoeven	Lid AB	3-2-2017 t/m 31-12-2017
Hermine van den Berg	Lid AB	3-2-2017 t/m 31-12-2017
Ronald Haverkamp	Lid AB	8-12-2017 t/m 31-12-2017
Lara De Brito	Lid AB	3-2-2017 t/m 31-12-2017
Arthur Boone	Lid AB	3-2-2017 t/m 31-12-2017
Stef Bijl	Lid AB	3-2-2017 t/m 31-12-2017
Tjebbe Vugts	Lid AB	3-2-2017 t/m 8-12-2017

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

Niet van toepassing.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2017 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

Bijlage Verdeling totale lasten per programma per gemeente

De totale lasten van de MGR zijn conform artikel 28 lid 2 de regeling MGR op basis van het inwoneraantal per gemeente op 1-1-2016 verdeeld. In onderstaand overzicht zijn de bijdragen per gemeenten per programma weergegeven:

Toerekening naar gemeente	inwoners	%	module MGR beheer	module inkoop	onvoorzien	totaal
			(A)	(B)	(C)	(D = A+B+C)
Arnhem	153.056	34%	53.927	*376.409	3.755	434.090
Doesburg	11.346	2%	3.998	22.714	278	26.990
Duiven	25.491	6%	8.981	51.031	625	60.638
Lingewaard	45.869	10%	16.161	91.827	1.125	109.113
Overbetuwe	46.918	10%	16.531	93.927	1.151	111.609
Renkum	31.331	7%	11.039	62.723	769	74.530
Rheden	43.725	10%	15.406	87.535	1.073	104.013
Rozendaal	1.504	0%	530	3.011	37	3.578
Rijnwaarden	10.912	2%	3.845	21.845	268	25.958
Wageningen	38.458	8%	13.550	76.991	943	91.484
Westervoort	14.997	3%	5.284	30.023	368	35.675
Zevenaar	32.265	7%	11.368	64.593	792	76.752
WSP en onderwijszaken			**86.705		0	86.705
Doorbelasting naar module inkoop			54.799		0	54.799
	455.872	100%	302.123	982.628	11.183	1.295.934

*: **Arnhem module inkoop** voor middelen die door de gemeente Arnhem beheerd zijn

Samenwerking 2015	50.000
Innovatie	20.000
Structurele kosten	274.261
Regionale taken	20.396
Bovenregionale taken	11.751
	376.409

** WSP en onderwijszaken

WSP: transitie kosten	10.348
WSP: procesbegeleider	20.000
WSP: P&O kosten	7.595
Onderwijszaken: transitiekosten	14.998
Onderwijszaken: procesbegeleider	20.000
Onderwijszaken: P&O kosten	13.764
	86.705

Toerekening naar gemeente	BTW Voorschot factuur (E)	verrekening BTW obv realisatie (F)	correctie BTW (G = F-E)
Arnhem	82.691	62.087	-20.604
Doesburg	6.130	4.602	-1.527
Duiven	13.772	10.340	-3.431
Lingewaard	24.781	18.607	-6.175
Overbetuwe	25.348	19.032	-6.316
Renkum	16.927	12.709	-4.218
Rheden	23.623	17.737	-5.886
Rozendaal	812	610	-202
Rijnwaarden	5.895	4.426	-1.469
Wageningen	20.778	15.600	-5.177
Westervoort	8.102	6.084	-2.018
Zevenaar	17.432	13.088	-4.343
WSP en onderwijszaken			
Doorbelaasting naar module inkoop			
	246.290	184.924	-61.366

Toerekening naar gemeente	inwoners	Voorschot factuur (H)	nog te betalen nog te vorderen (I = D - H)	factuur eindafrekening (J = G + I)
Arnhem	153.056	393.765	40.325	19.722
Doesburg	11.346	29.189	-2.199	-3.726
Duiven	25.491	65.579	-4.941	-8.372
Lingewaard	45.869	118.007	-8.894	-15.068
Overbetuwe	46.918	120.704	-9.095	-15.411
Renkum	31.331	80.605	-6.075	-10.292
Rheden	43.725	112.490	-8.477	-14.363
Rozendaal	1.504	3.868	-290	-492
Rijnwaarden	10.912	28.073	-2.115	-3.584
Wageningen	38.458	98.941	-7.457	-12.634
Westervoort	14.997	38.581	-2.906	-4.925
Zevenaar	32.265	83.008	-6.256	-10.599
WSP en onderwijszaken			86.705	
Doorbelaasting naar module inkoop			54.799	
	455.872	1.172.810	123.124	-79.746



Meerjarenprogrammabegroting 2019 – 2022



Vastgesteld door Algemeen Bestuur 21 juni 2018

Deelnemende gemeenten



Inhoudsopgave

DEEL 1 HOOFDLIJNEN VAN BELEID	5
1. Bestuurlijke hoofdlijnen van beleid	7
1.1 Samenwerken in het sociaal domein van de regio Centraal Gelderland.....	7
1.2 Eigenaar en opdrachtgever	8
1.3 Elk jaar financieel afrekenen.....	9
1.4 Dienstverleningsovereenkomst	9
2. Ontwikkelingen in het financiële kader	10
2.1 Mutaties ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018.....	10
2.2 Ontwikkeling van de gemeentelijke bijdragen	10
DEEL 2 BELEIDSBEGROTING	11
3. Het programmaplan.....	13
3.1 Samenwerkingsmodule Onderwijszaken	13
3.2 Samenwerkingsmodule Werkgeversservicepunt.....	15
3.3 Samenwerkingsmodule Inkoop.....	18
3.4 Overhead.....	20
3.5 Onvoorzien.....	21
3.6 Beleidsindicatoren ‘bestuur en organisatie’	22
4. Paragrafen.....	23
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	23
4.2 Financiering.....	24
4.3 Bedrijfsvoering	24
DEEL 3 FINANCIËLE BEGROTING	25
5. Overzicht van baten en lasten	26
6. Overzicht geraamde lasten en baten per taakveld.....	27
7. Ontwikkeling financiële positie.....	28
7.1 Gehanteerde uitgangspunten voor de begrotingsramingen	28
7.2 Omzet- en vennootschapsbelasting.....	29
7.3 Financiële gevolgen van het bestaande en nieuw beleid	29
7.4 Geprognostiseerde begin- en eindbalans 2019.....	30
7.5 Ontwikkeling EMU-saldo.....	31
BIJLAGEN	33
Bijlage 1. Overzicht gemeentelijke bijdragen per samenwerkingsmodule	34

Bijlage 2. Geprognostiseerde balans meerjarig 39

DEEL 1 HOOFDLIJNEN VAN BELEID

1. Bestuurlijke hoofdlijnen van beleid

1.1 Samenwerken in het sociaal domein van de regio Centraal Gelderland

In november 2015 hebben alle 12 colleges van de regio Centraal Gelderland het besluit genomen om een aantal taken binnen het sociale domein ook na 2016 gezamenlijk uit te voeren.¹ De, met ingang van 2018, 11 gemeenten zijn ervan overtuigd dat zij daardoor meer kwaliteit van zorg kunnen bieden aan inwoners tegen lagere kosten en de transformatie van het sociaal domein kunnen versnellen. Behalve dat dit goed is voor inwoners en gemeenten, is het ook positief voor aanbieders die zich door de regionale samenwerking op inkoop met minder administratieve lastendruk geconfronteerd zien.

Vanuit die wens tot meer gezamenlijkheid hebben de colleges ook de intentie uitgesproken om deze uitvoeringstaken in een steviger construct vorm te geven dan de toenmalige netwerkorganisatie, namelijk in een modulaire gemeenschappelijke regeling. Zij gaan voor een duurzaam samenwerkingsverband, waarin er wel vrijwillig maar niet vrijblijvend wordt samengewerkt en gemeenten zich duurzaam committeren aan de gemaakte samenwerkingskeuzes.

Voor de inrichting van de regionale samenwerkingsvorm hebben de colleges in november 2015 een aantal inrichtingsprincipes vastgesteld die bij de inrichting van de MGR zijn meegenomen. Het gaat om de volgende inrichtingsprincipes:

- een samenwerkingsvorm die het flexibel kunnen toe- en uittreden mogelijk maakt en met een zo beperkt mogelijke uittredings sanctie;
- een samenwerkingsvorm waarin het publiekrechtelijk toezicht optimaal geborgd is, met oog voor en ruimte aan de positie voor de raden en de colleges;
- daarnaast is het streven om de bestuurlijke drukte te beperken waar dat kan zodat tempo en daadkracht aan de dag gelegd kan worden;
- een ondersteuningsstructuur die 'mean' en 'lean' is: niet meer personele inzet dan nodig voor een goede regionale procesgang en uitvoering van taken;
- een besluitvormingsprocedure die uitgaat van gelijkwaardigheid en consensus waarbij een kwalitatieve meerderheid van stemmen bepalend is als consensus niet mogelijk blijkt.

Het is de ambitie van de gemeenten om de samenwerking binnen het sociaal domein in de regio Centraal Gelderland uit te breiden binnen de MGR. De MGR is in 2017 gestart met de module Inkoop. In 2018 zijn daaraan toegevoegd de modules Onderwijszaken en Participatie.

Het toevoegen van nieuwe samenwerkingsmodules aan de regeling vergt telkens nieuwe besluitvorming, door colleges én raden en daarmee hebben de raden ook een rol bij de discussie over en de voorbereiding op het toevoegen van nieuwe samenwerkingsmodules aan de MGR. Het toevoegen van nieuwe samenwerkingsmodules aan de MGR betekent niet

¹ Per 1-1-2018 zijn de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar samengegaan in de nieuwe gemeente Zevenaar.

automatisch dat de gemeente daaraan moet deelnemen. Elke gemeente neemt daarover een apart besluit.

De regio wil keuzevrijheid en flexibiliteit in de samenwerking maar wil daarnaast ook samenhang in het sociaal domein zonder een lappendeken aan samenwerkingsvormen. Het modulaire karakter van deze GR Sociaal Domein maakt het mogelijk dat gemeenten per taak - onder te brengen in een samenwerkingsmodule - kunnen kiezen voor regionale samenwerking of zelf doen. Daarmee houden de gemeenten bij deelname aan de MGR beleidsvrijheid in het maken van keuzes. Gemeenten betalen binnen de MGR alleen de kosten voor die samenwerkingsmodule(s) waaraan zij deelnemen plus de basiskosten van de MGR.

De MGR heeft één algemeen bestuur (AB), één dagelijks bestuur (DB) en één financiële cyclus. Het AB heeft de nadrukkelijke taak te zorgen voor samenwerking en afstemming tussen de MGR en de gemeenten en tussen de verschillende samenwerkingsmodules zodra die er zijn. Het DB heeft de taak de MGR te vertegenwoordigen ten aanzien van de taken die in de regeling zijn ondergebracht.

De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) levert de gewenste slagkracht op doordat de uitvoeringsorganisatie het benodigde mandaat biedt om werkzaamheden eigenstandig en direct uit te voeren. Dit gebeurt binnen vooraf gestelde (uitvoering)kaders en binnen de kaders die de raden stellen. Daarnaast biedt deze vorm rechtspersoonlijkheid zodat het zelfstandig kan optreden in het maatschappelijk verkeer. Het modulaire karakter biedt de mogelijkheid om binnen een-en-dezelfde regeling verschillende modules onder te brengen waarin de 11 gemeenten ieder hun eigen keuzes kunnen maken in de modules waar zij wel of niet aan deelnemen. Daarmee wordt de wenselijke flexibiliteit gerealiseerd in inhoud, kleinere (tijdelijke) coalities en flexibele toe- en uittreding.

De MGR ontvangt haar opdrachten van de 11 deelnemende gemeenten. Deelnemende gemeenten zijn beleidsverantwoordelijk. Immers de MGR is een collegeregeling, waarbij de raadsbevoegdheden de verantwoordelijkheid blijft van de deelnemende gemeenten. De invulling van werkzaamheden en taakverdeling vindt in nauwe samenspraak met de gemeenten plaats. Met deze opzet kunnen de raden invulling geven aan hun kaderstellende en controlerende rol.

De samenwerkingsorganisatie heeft het streefbeeld om tegen geringe uitvoeringskosten een hoogwaardige dienstverlening vorm te geven met meerwaarde voor de deelnemende gemeenten.

1.2 Eigenaar en opdrachtgever

De gemeenten vervullen twee rollen richting de MGR: de rol van opdrachtgever en van eigenaar:

- In de eigenaarsrol beslissen de gemeenten over de oprichting, de missie, de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de MGR. Het gemeentebestuur is mede eigenaar van de MGR en draagt bestuurlijke verantwoordelijkheid (de gemeenten nemen deel aan het bestuur). De eigenaarsrol richt zich vooral op de continuïteit en de levensvatbaarheid van de (samenwerking)organisatie.

- De gemeenten zijn daarnaast ook afnemer/opdrachtgever van de MGR. De MGR levert diensten/producten, is uitvoerder van gemeentelijk beleid.

Het financieel belang is gekoppeld aan beide rollen. Als opdrachtgever hebben de gemeenten belang bij een zo goed mogelijke prijs/kwaliteitsverhouding voor de afgesproken dienstverlening en deze moet passen binnen de kaders van de respectievelijke gemeentebegrotingen. Als eigenaar draagt de gemeente het 'ondernemersrisico' van de samenwerking. Als de financiële resultaten tegenvallen, zullen de gemeenten de tekorten moeten aanvullen.

1.3 Elk jaar financieel afrekenen

De inrichting van de MGR is erop gebaseerd dat ieder jaar met gemeenten financieel wordt afgerekend. Dat betekent dat de kosten die resteren na afrekening per samenwerkingsmodule c.q. submodule en de MGR beheerorganisatie worden verdeeld over de deelnemende gemeenten.

De kosten die gepaard gaan met de basistaken van de MGR (niet vallend onder een module) worden verrekend naar rato van het inwonertal. Naast de kosten van de basistaken zijn er per module kosten die samenhangen met de uitvoering van taken in een specifieke samenwerkingsmodule. Deze worden voor elke samenwerkingsmodule afzonderlijk bepaald en ook de verdeelsleutel van die kosten wordt per module bepaald. Dat hoeft niet altijd naar rato van inwonertal zijn. Kosten van een submodule die slechts door één (of twee) gemeente(n) wordt afgenomen wordt in de verrekening uitsluitend ten laste gebracht van die specifieke gemeente(n).

(Uit)betaling van het verschil tussen het voorschot en het werkelijk verschuldigde bedrag vindt plaats meteen na de mededeling van de vaststelling van de jaarrekening.

1.4 Dienstverleningsovereenkomst

Per samenwerkingsmodule zijn met de deelnemende gemeenten afspraken gemaakt over de uitvoering en aansturing van taken door de MGR. Die afspraken worden vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen de MGR en de individuele gemeenten. Hierin staan o.a. afspraken over:

- de taken die vanuit de MGR worden uitgevoerd;
- hoe de aansturing plaatsvindt;
- welke werkzaamheden gemeenten zelf nog moeten doen;
- welk maatwerk er eventueel geleverd wordt door de MGR aan de betreffende gemeente.

Kortom, de DVO is van belang om duidelijkheid te scheppen in wat er wel en niet verwacht kan worden van de MGR. Dit kan en zal per module verschillen.

2. Ontwikkelingen in het financiële kader

2.1 Mutaties ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018

Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018 zijn de volgende mutaties verwerkt:

1. De begroting is geschoond voor de incidentele lasten en baten 2018;
2. De lasten en baten zijn bijgesteld op basis van de verwachte loon- en prijsontwikkeling;²
3. Voor de beheerorganisatie is een indexering toegepast conform de ramingen uit de septembercirculaire (loonontwikkeling + 2,4% en prijsontwikkeling + 1,4%);
4. Voor de Samenwerkingsmodule Inkoop is geen indexering toegepast. Dat hangt samen met het besluit, naar aanleiding van de zogenoemde 0-meting, om het begrotingskader voor de Samenwerkingsmodule Inkoop in 2018 en 2019 aan elkaar gelijk te stellen;
5. Voor de Samenwerkingsmodule Onderwijszaken is conform de meerjarige afspraken een indexering toegepast van 1,25% en zijn de beschikbare regionale budgetten OCW geactualiseerd;
6. Voor de Samenwerkingsmodule Werkgeversservicepunt is een index toegepast van 2,5%.

2.2 Ontwikkeling van de gemeentelijke bijdragen

De ontwikkeling van de gemeentelijke bijdragen wordt bepaald door de ontwikkeling van de kosten van de modules waarin de afzonderlijke gemeenten deelnemen en de ontwikkeling van de kostenverdeelsleutel.

10

Voor de verdeling worden de inwoneraantallen per 1-1-2017 gebruikt zoals gepubliceerd door het CBS.

In bijlage 1 is een uitsplitsing gegeven van de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdragen.

² In de begroting 2019 kent iedere module een eigen methodiek van indexering. In sommige gevallen is dat vastgelegd in de regeling. Voornemen is om vanaf de begroting 2020 te werken met een uniforme wijze van indexering, gebaseerd op de ramingen van de loon- en prijsontwikkeling zoals die worden opgenomen in de septembercirculaire van het Gemeentefonds.

DEEL 2 BELEIDSBEGROTING

De BELEIDSBEGROTING bestaat uit vijf onderdelen:

1. Samenwerkingsmodule Onderwijszaken
2. Samenwerkingsmodule Werkgeversservicepunt
3. Samenwerkingsmodule Inkoop
4. Overhead
5. Onvoorzien

Om de gemeenteraden op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, wordt in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) voorgeschreven dat in het programmaplan een apart overzicht moet worden opgenomen van de kosten van de overhead. In de programma's moeten dan de kosten worden opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces.

Om te kunnen vaststellen welke kosten verband houden met de sturing en ondersteuning van het primaire proces en zodoende gerekend kunnen worden tot de overhead, is een definitie van de overhead geïntroduceerd:

alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Overhead bestaat in elk geval uit:³

1. Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch).
2. Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.
3. P&O / HRM.
4. Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement).
5. Interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie (KCC).
6. Juridische zaken.
7. Bestuurszaken en bestuursondersteuning.
8. Informatievoorziening en automatisering (ICT).
9. Facilitaire zaken en Huisvesting. Huisvesting die wordt gerekend tot de overhead heeft betrekking op kantoorruimten.
10. Managementondersteuning primair proces.

De samenwerkingsmodule Inkoop neemt een bijzondere positie in als gevolg van de nieuwe richtlijnen volgens de BBV die met ingang van 2018 ook voor gemeenschappelijke regelingen gelden. De MGR voert overheadtaken van de gemeente uit.

In de beleidsbegroting van de MGR wordt de samenwerkingsmodule Inkoop als programmaonderdeel gepresenteerd en niet als overhead van de MGR. Net als bij de andere programmaonderdelen worden alle kosten met de sturing en ondersteuning van het primaire proces (tot het primaire proces van de MGR rekenen we dus ook de inkoop sociaal domein ten behoeve van de deelnemende gemeenten) afzonderlijk gepresenteerd onder het overzicht Overhead.

³ Cie BBV, Notitie Overhead Juli 2016.

3. Het programmaplan

3.1 Samenwerkingsmodule Onderwijszaken

De MGR behartigt binnen de samenwerkingsmodule Onderwijszaken de belangen van de aan de samenwerkingsmodule deelnemende gemeenten op het gebied 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 samenwerkingsmodule Onderwijszaken bestaat uit de drie submodules:

1. Leerplichtwet;
2. Kwalificatieplicht;
3. RMC.

Bij deelname aan de submodule Leerplichtwet worden alle bevoegdheden die volgens de Leerplichtwet 1969 aan de colleges toekomen gemandateerd aan het samenwerkingsverband.

Bij deelname aan de submodule RMC worden alle bevoegdheden die volgens de WEB, WEC en WVO inzake de RMC-functie aan de colleges toekomen gemandateerd aan het samenwerkingsverband.

De gemeenten Arnhem, Duiven, Overbetuwe, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar nemen deel aan alle drie submodules.

De gemeenten Lingewaard en Renkum nemen alleen deel in de submodules kwalificatieplicht en RMC (voortijdig schoolverlaten).

De submodule Leerplichtwet wordt bekostigd vanuit gemeentelijke bijdrage per inwoner. De submodules kwalificatieplicht en RMC worden bekostigd vanuit de rijksmiddelen voor kwalificatieplicht en voortijdig schoolverlaten. Deze middelen worden vanuit het Rijk toegedeeld aan RMC-regio's.⁴

Wat willen we bereiken?

In onze regio wonen ruim 50.000 kinderen en jongeren tussen de 5 en 23 jaar. Ambitie is ervoor te zorgen dat de schoolloopbaan van kinderen en jongeren in de stad soepel en liefst zonder grote breukmomenten verloopt (doorgaande leerlijn). Zo kunnen alle kinderen gezond en veilig opgroeien en zich ontwikkelen tot zelfstandige en actieve, volwassen burgers.

⁴ Er zijn 39 RMC-regio's. De RMC-functie heeft tot taak met de niet meer kwalificatie plichtige voortijdige schoolverlaters uit vo en mbo contact te leggen en hen zoveel mogelijk terug te begeleiden naar school of naar een combinatie van school en werk. De daarvoor beschikbare middelen worden over de RMC-regio's verdeeld volgens een verdeelsleutel die is vastgelegd in het «Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten». Het bedrag voor elke RMC-regio wordt uitgekeerd aan de RMC-contactgemeente van de regio. Voor de regio Arnhem/Nijmegen, is Nijmegen de contactgemeente.

Wat gaan we er voor doen?

Met het overgrote deel van de jongeren gaat het goed. Ze ontwikkelen talenten, gaan met plezier naar school, grijpen kansen en stromen met een diploma door naar hoger onderwijs of werk. Sommigen van hen krijgen tegenslagen te verwerken of verliezen hun motivatie. Dat kan de schoolgang verstoren en het behalen van een diploma in gevaar brengen. In die gevallen staan de consulenten klaar voor leerlingen, ouders en scholen om ongeoorloofd schoolverzuim en schooluitval te voorkomen en terug te dringen.

Wat mag het kosten?

Samenwerkingsmodule Onderwijszaken

	Rekening	Begroting na wijziging	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>bedragen in €</i>						
Lasten		1.601.518	1.583.948	1.583.948	1.583.948	1.583.948
Baten		1.601.518	1.583.948	1.583.948	1.583.948	1.583.948
Saldo van baten en lasten	0	0	0	0	0	0
Toelichting mutaties voorgaand jaar						
Lasten						
incidentele lasten 2018			-58.599			
indexering en actualisatie OCW middelen			41.029			
<i>totaal lastenontwikkeling</i>			-17.570	0	0	0
Baten						
gemeentelijke bijdragen			-17.570			
<i>totaal batenontwikkeling</i>			-17.570	0	0	0
Totaal mutatie van saldo			0	0	0	0

Beleidsindicatoren

De beleidsindicatoren behorend bij deze samenwerkingsmodule zijn, per deelnemende gemeente, terug te vinden op www.Waarstaatjegemeente.nl.

3.2 Samenwerkingsmodule Werkgeversservicepunt

Het 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 WSP ontzorgt werkgevers door vacatures op te halen en de match te maken met passende kandidaten. Daarnaast zijn de accountmanagers van het WSP adviseur voor werkgevers in het kader van het vinden en realiseren van begeleiding van kandidaten (job-coaching) en het vinden van subsidiemogelijkheden.

Wat willen we bereiken?

De plaatsingsdoelstelling voor 2019 is gebaseerd op de begroting 2018. In het overzicht is op de totale doelstelling van 1.156 plaatsingen/matches de onderverdeling gemaakt naar het resultaat per uitkeringsvorm.

Taakstelling	P-wet	Baan-afspraken	WW	WIA/ WGA/ WAJONG	Totaal
Realisatie 2016	317	50	439	159	965
Realisatie 2017	442	102	565	263	1.372
Begroting 2018	364	156	540	96	1.156
Begroting 2019	380	160	496	120	1.156

15

Besparing op uitkeringen

Bij het vaststellen van de regionale samenwerking om te komen tot een WerkgeversServicepunt is een aantal afspraken gemaakt. Primair is de gezamenlijke verantwoordelijkheid om een professionele regionale dienstverlening naar werkgevers te organiseren. Verder is er een afspraak dat de plaatsingen financieel voldoende voor de gemeenten opleveren. De uitleg en berekening worden in de tabel weergegeven waarbij de uitgangspunten zijn gehanteerd uit het Strategisch Bedrijfsplan 2017 - 2019. Deze zijn voor wat betreft de opbrengsten (besparing) aan de voorzichtige kant. Verwacht wordt dat de feitelijke opbrengsten hoger liggen.

Gemeentelijke besparing op uitkering	Begroting 2019		
	per persoon	Aantal	Besparing
Kandidaten Participatiewet	€ 7.000	360	€ 2.520.000
Kandidaten Doelgroepregister	€ 2.800	160	€ 448.000
Totaal		520	€ 2.968.000
Kosten uit participatiebudget			
Geschatte kosten inzet instrumenten			€ 400.000
Geprognosticeerde besparing			€ 2.568.000
Kosten WSP (incl. overhead)			€ 1.533.811
Per saldo een besparing van:			€ 1.034.189

De besparing op de uitkering van WWB-kandidaten is berekend op 50% van de jaarlijkse WWB-kosten van € 14.000 (peil begroting 2018). Sommige kandidaten zullen niet fulltime gaan werken en nog een gedeeltelijke uitkering ontvangen. Als vanuit de baanafsprak een kandidaat wordt geplaatst, wordt vaak loonkostensubsidie verstrekt. Om deze redenen wordt voor een doelgroepregisterkandidaat € 2.800 berekend.

Wat gaan we er voor doen?

16

1. Het plaatsen bij werkgevers van werkzoekenden die behoren tot de volgende doelgroepen:
 - a. Kwetsbare werkzoekenden (Participatiewet, Wet banenafpraak);
 - b. WW-intensieve dienstverlening (50+ers, jongeren (actieplan jeugdwerkloosheid) en de WW-ers die vallen onder de wet Passend Werkaanbod (PAWA));
2. Opbouwen en onderhouden van kennis over onder a genoemde werkzoekenden en de eisen die door werkgevers aan deze werkzoekenden worden gesteld;
3. Onderzoeken van de vraag van de werkgever en –waar mogelijk- ombuigen van die vraag ten behoeve van de doelgroepen.

Het WSP is opgebouwd uit drie teams, waarin de verschillende branches/sectoren vertegenwoordigd zijn. Door branchegewijs te werken, wordt specifieke kennis opgebouwd waardoor de accountmanager een goede gesprekspartner en adviseur voor de werkgevers uit zijn branche is. Voor het begrotingsjaar wordt ervan uitgegaan dat accountmanagers van Scalabor deel uit maken van de teams van het WSP.

Wat mag het kosten?

Samenwerkingsmodule Werkgeversservicepunt

	Rekening	Begroting na wijziging	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>bedragen in €</i>						
Lasten		1.254.461	1.000.042	1.000.042	1.000.042	1.000.042
Baten		1.254.461	1.000.042	1.000.042	1.000.042	1.000.042
Saldo van baten en lasten	0	0	0	0	0	0
Toelichting mutaties voorgaand jaar						
Lasten						
incidentele lasten 2018			-278.811			
indexering			24.392			
<i>totaal lastenontwikkeling</i>			-254.420	0	0	0
Baten						
gemeentelijke bijdragen			-254.420			
<i>totaal batenontwikkeling</i>			-254.420	0	0	0
Totaal mutatie van saldo			0	0	0	0

17

Beleidsindicatoren

De beleidsindicatoren behorend bij deze samenwerkingsmodule zijn, per deelnemende gemeente, terug te vinden op www.Waarstaatjegemeente.nl.

3.3 Samenwerkingsmodule Inkoop

De MGR behartigt binnen de samenwerkingsmodule Inkoop de belangen van de aan de samenwerkingsmodule deelnemende gemeenten op het gebied van inkoop van dienstverlening dan wel goederen binnen het sociaal domein.

De samenwerkingsmodule inkoop bestaat uit submodules, waarin zowel de inkoop als het contractbeheer en contractmanagement samenhangend met de inkoop is opgenomen:⁵

- a. ambulante ondersteuning alle leeftijden;
- b. verblijf;
- c. ondersteuning op locatie aanbieder 0-18/23jr;
- d. spoedeisende zorg en crisishulp zonder verblijf;
- e. jeugdbescherming 0-18/23jr;
- f. hulp bij huishouden vanaf 18jr;
- g. hulpmiddelen alle leeftijden;
- h. dyslexie;
- i. activerend werk;
- j. centrumtaak beschermd wonen;
- k. bovenregionale zorg verblijf op terreinvoorzieningen en gesloten jeugdzorg.

Wat willen we bereiken?

Doel is het behalen van

- Efficiency voordelen;
- Versnellen van de Transformatie en Innovatie.

Wat gaan we er voor doen?

Het beheren van contracten, het managen van relaties en het uitvoeren van regionale projecten in het kader van transformatie en innovatie die vele raakvlakken hebben met inkoop en contracten van de regio Centraal Gelderland.

Daarbij worden de volgende rollen vervuld:

- Verbinder voor zowel in- en externe partijen;
- Vraagbaak voor zowel (zorg)aanbieders, gemeenten als overige stakeholders;
- Expert op het gebied van inkoop en contractmanagement en – beheer sociaal domein.

⁵ De volgende taken zijn in afstemming met de gemeenten komen te vervallen als uitvoeringstaken van de MGR en worden door (centrum)gemeente(n) opgepakt:

- Centrumtaak vrouwenopvang
- Centrumtaak maatschappelijke opvang
- Bovenregionale zorg landelijke voorzieningen (Met uitzondering van contractbeheer)

Van Vraagbaak naar Inspirator

Een kernwaarde waarbij we willen benadrukken dat we niet alleen reageren op gestelde vragen maar ook luisteren naar de stakeholders en zo de behoefte achter de vraag achterhalen, proactief relevante kennis en informatie delen en co-creatie stimuleren binnen de diverse stakeholders (gemeenten, zorgaanbieders en regio) .

Wat mag het kosten?

Samenwerkingsmodule Inkoop

	Rekening	Begroting na wijziging	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>bedragen in €</i>						
Lasten		1.004.918	1.004.918	1.004.918	1.004.918	1.004.918
Baten		1.004.918	1.004.918	1.004.918	1.004.918	1.004.918
Saldo van baten en lasten	0	0	0	0	0	0
Toelichting mutaties voorgaand jaar						
Lasten						
indexering ⁶			0			
<i>totaal lastenontwikkeling</i>			0	0	0	0
Baten						
- gemeentelijke bijdragen			0			
<i>totaal batenontwikkeling</i>			0	0	0	0
Totaal mutatie van saldo			0	0	0	0

⁶ Conform het advies van de bestuurscommissie Inkoop i.o. is besloten dat het begrotingskader voor 2018 wordt vastgesteld gelijk aan de begroting 2019 voor de Samenwerkingsmodule Inkoop. Dat betekent dat de begroting, inclusief overhead, voor beide jaren op het bedrag van € 1.298.970 is vastgesteld. Dat leidt ertoe dat er voor de Samenwerkingsmodule Inkoop geen effect van indexering zichtbaar is.

3.4 Overhead

De overhead van de MGR bestaat uit de overhead van de beheerorganisatie en de overhead van de afzonderlijke Samenwerkingsmodules.

De taken van de MGR beheerorganisatie betreffen de algemene aansturing modules op hoofdlijnen en alle bestuurlijke activiteiten, voorbereiding en uitwerking van de bestuursvergaderingen (dagelijks en algemeen bestuur), terugkoppeling naar colleges en gemeenteraden van deelnemende gemeenten.

Wat mag het kosten?

Overhead

	Rekening	Begroting na wijziging	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>bedragen in €</i>						
Lasten		1.811.192	1.836.656	1.836.656	1.836.656	1.836.656
Beheerorganisatie		310.222	297.716			
Samenwerkingsmodule						
Onderwijszaken		699.168	711.119			
Samenwerkingsmodule						
Werkgeversservicepunt		507.750	533.770			
Samenwerkingsmodule						
Inkoop		294.052	294.052			
Baten		1.811.192	1.836.656	1.836.656	1.836.656	1.836.656
Saldo van baten en lasten	0	0	0	0	0	0
Toelichting mutaties voorgaand jaar						
Lasten						
incidentele lasten 2018 - beheerorganisatie			-18.695			
actualisatie uitvoeringkosten samenwerkingsmodule onderwijszaken			11.951			
actualisatie uitvoeringkosten samenwerkingsmodule werkgeversservicepunt			26.020			
indexering beheerorganisatie			6.188			
<i>totaal lastenontwikkeling</i>			25.464	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Baten						
- gemeentelijke bijdragen			25.464			
<i>totaal batenontwikkeling</i>			25.464	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totaal mutatie van saldo			0	0	0	0

3.5 Onvoorzien

Onvoorzien

	Rekening	Begroting na wijziging	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>bedragen in €</i>						
Lasten		30.375	31.028	31.028	31.028	31.028
Baten		30.375	31.028	31.028	31.028	31.028
Saldo van baten en lasten	0	0	0	0	0	0
Toelichting mutaties voorgaand jaar						
Lasten						
indexering			653			
<i>totaal lastenontwikkeling</i>			653	0	0	0
Baten						
gemeentelijke bijdragen			653			
<i>totaal batenontwikkeling</i>			653	0	0	0
Totaal mutatie van saldo			0	0	0	0

3.6 Beleidsindicatoren 'bestuur en organisatie'

Op basis van de nieuwe BBV worden de effecten van beleid toegelicht met behulp van een vaste set beleidsindicatoren. De meeste van deze indicatoren zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl. Een aantal van deze indicatoren dient echter uit de eigen gegevens of de eigen begroting overgenomen te worden, omdat daar geen landelijke bron voor beschikbaar is. Deze indicatoren worden niet ontsloten via [waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl).

Het betreft:

1. *Formatie*

Het gaat hier om de toegestane formatie in fte voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan;

2. *Bezetting*

Het werkelijk aantal fte dat werkzaam is in eigen dienst, dus geen inhuur. In de begroting betreft dit altijd een inschatting, het jaar moet immers nog beginnen;

3. *Apparaatskosten*

Apparaatskosten bestaan uit de kosten voor het gehele ambtelijke apparaat. Komt voor de MGR overeen met het totaal lastenniveau. MGR kent enkel organisatiekosten, geen programmakosten;

4. *Externe inhuur*

Het betreft inhuur voor tijdelijke vervanging of voor inhuur van specialisten met specialistische vakkennis;

5. *Overheadkosten*

Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

22

Begroting		
2019		
Formatie (volgens vastgesteld formatieplan) in fte	59,08	0,00013
Onderwijszaken	28,60	per inwoner
Werkgeversservicepunt	16,80	
Inkoop	11,84	
Beheerorganisatie	1,84	
Bezette formatie in fte	57,40	0,00012
Onderwijszaken	28,60	per inwoner
Werkgeversservicepunt	16,80	
Inkoop	10,66	
Beheerorganisatie	1,34	
Apparaatskosten	€ 5.181.592	€ 11,28
		per inwoner
Externe inhuur	€ 275.000	6%
		totale loonsom
Overheadkosten	€ 1.836.656	34%
		totale lasten

4. Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre de MGR in staat is om financiële en budgettaire tegenvallers op te vangen. Het weerstandsvermogen wordt berekend door de benodigde weerstandscapaciteit, de risico's, af te zetten tegen de beschikbare weerstandscapaciteit, de middelen.

De beschikbare weerstandscapaciteit

Onder beschikbare weerstandscapaciteit wordt verstaan de middelen en mogelijkheden waarover de MGR beschikt om risico's te kunnen dekken. De hoogte van de beschikbare weerstandscapaciteit wordt bepaald door de reserves waarover de MGR beschikt en begrotingsposten voor onvoorziene uitgaven.

De MGR beschikt niet over algemene reserves die kunnen worden ingezet ter dekking van risico's.

De MGR beschikt wel over begrotingsposten voor onvoorziene uitgaven (zie § 3.5, in 2019 ruim € 30.000).

De benodigde weerstandscapaciteit

De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald door de omvang en impact van de risico's.

De MGR kent twee belangrijke risico's:

1. *Uitvoering van de begroting.* De interne beheersing is erop gericht dat binnen de beschikbare budgetten wordt gebleven. Er kunnen zich echter autonome ontwikkelingen voordoen die voor budgethouders niet te beïnvloeden zijn. Denk daarbij aan een loon- en prijsontwikkeling die afwijkt van de begrotingsramingen of aan langdurig ziekteverzuim die noopt tot vervanging en daarmee extra personeelslasten. Voor de MGR is een 'open einde' systematiek afgesproken. In de regeling is opgenomen dat in de jaarrekening de kosten, die resteren na afrekening per samenwerkingsmodule, worden na aftrek van de inkomsten verdeeld over de deelnemende gemeenten volgens de in de regeling vastgestelde kostenverdeelsleutel. Tevens is in de regeling opgenomen dat de deelnemers er zorg voor dragen dat het samenwerkingsverband te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al haar verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.
2. *Uittreden van gemeenten uit de gemeenschappelijke regeling* brengt frictiekosten met zich mee. In de regeling is opgenomen dat beëindiging van deelname aan de samenwerkingsmodule dan wel submodule slechts mogelijk is onder de voorwaarde dat tussen het samenwerkingsverband en de deelnemer een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten over de gevolgen van de beëindiging, waaronder de financiële gevolgen.

Praktisch gezien betekent dit dat de MGR maar zeer beperkt over eigen weerstandscapaciteit beschikt en dat alle risico's ten laste van de deelnemende gemeenten komen.

4.2 Financiering

De financieringsfunctie voorziet in de vermogens- en liquiditeitsbehoefte van de MGR. Doel is ervoor te zorgen dat er altijd voldoende geld is om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

De doelstellingen van het treasury beleid zijn:

1. Het zorgdragen voor een tijdige beschikbaarheid van middelen door het verkrijgen en handhaven van toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities;
2. Het zoveel mogelijk beschermen van vermogens- en renteresultaten tegen ongewenste financiële risico's zoals renterisico's, kredietrisico's en liquiditeitsrisico's;
3. Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities;
4. Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet fido respectievelijk de limieten en richtlijnen van het treasury statuut.

4.3 Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering betreft de sturing en beheersing van de primaire en ondersteunende processen om het voorgenomen beleid en de daarmee samenhangende doelstellingen van de MGR te realiseren.

Een goede bedrijfsvoering is een voorwaarde voor het uitvoering van het beleid, de dienstverlening aan burgers en bedrijven en de uitvoering van projecten. De kwaliteit van de uitvoering van de taken van de MGR is in grote mate afhankelijk van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. In deze paragraaf wordt informatie gegeven over de belangrijkste bedrijfsvoering processen binnen de MGR.

Organisatiestructuur

De organisatiestructuur van de MGR is een afgeleide van het zogenoemde afdelingenmodel. De organisatie staat onder algemene leiding van een algemeen directeur/secretaris van de MGR.

Binnen de MGR is de planning & control cyclus ingericht. Deze start met de begroting en uitvoeringsprogramma waarin de afspraken over het te voeren beleid, per module worden vastgelegd. Aan de partners wordt per module gerapporteerd. Het is een overzicht van de geleverde prestaties. De rapportages worden halfjaarlijks opgesteld. Het jaar wordt afgesloten met de jaarrekening waarin verantwoording, per module, wordt afgelegd over het afgesloten jaar.

Informatisering en automatisering

De informatisering en automatisering heeft tot doel de dienstverlening van de MGR aan haar klanten en kandidaten te optimaliseren.

Administratieve organisatie

De administratieve organisatie is zodanig opgesteld dat de dagelijkse gang van zaken erop ingericht is dat de financiële verordening, de controleverordening en het mandaat van de treasury nageleefd worden. Daarbij moet er opgemerkt worden dat MGR de basis administratie uitbesteed heeft aan de gastheer. Middels het DVO zijn afspraken met de gastheer gemaakt over het binnen haar kaders uitvoeren van de taken.

DEEL 3 FINANCIËLE BEGROTING

5. Overzicht van baten en lasten

Totaaloverzicht lasten en baten

	Rekening	Begroting na wijziging	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>bedragen in €</i>						
Onderwijszaken						
Lasten		1.601.518	1.583.948	1.583.948	1.583.948	1.583.948
Baten		1.601.518	1.583.948	1.583.948	1.583.948	1.583.948
Saldo		0	0	0	0	0
Werkgeversservicepunt						
Lasten		1.254.461	1.000.042	1.000.042	1.000.042	1.000.042
Baten		1.254.461	1.000.042	1.000.042	1.000.042	1.000.042
Saldo		0	0	0	0	0
Inkoop						
Lasten		1.004.918	1.004.918	1.004.918	1.004.918	1.004.918
Baten		1.004.918	1.004.918	1.004.918	1.004.918	1.004.918
Saldo		0	0	0	0	0
Overhead						
Lasten		1.811.192	1.836.656	1.836.656	1.836.656	1.836.656
Baten		1.811.192	1.836.656	1.836.656	1.836.656	1.836.656
Saldo		0	0	0	0	0
Onvoorzien						
Lasten		30.375	31.028	31.028	31.028	31.028
Baten		30.375	31.028	31.028	31.028	31.028
Saldo		0	0	0	0	0
Totaal lasten		5.702.464	5.456.592	5.456.592	5.456.592	5.456.592
Totaal baten		5.702.464	5.456.592	5.456.592	5.456.592	5.456.592
Saldo van baten en lasten		0	0	0	0	0

6. Overzicht geraamde lasten en baten per taakveld

De begroting van de MGR is conform de voorschriften van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) opgesteld. Daarbij is rekening gehouden met de wijze waarop de deelnemende gemeenten in hun begrotingen de bijdrage aan de MGR moeten opnemen:⁷

“Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen moeten als directe lasten op de taakvelden worden geboekt. De bijdragen worden aan de lastenkant bij gemeenten en batenkant bij gemeenschappelijke regelingen verwerkt zonder afsplitsing van de overhead naar het taakveld Overhead. Aan de lastenkant bij de gemeenschappelijke regelingen vindt de afsplitsing van de overhead op het taakveld Overhead wel plaats.”

“Wanneer de gemeenschappelijke regeling overheadtaken van de gemeente uitvoert, dan wordt de bijdrage voor deze gemeentelijke overheadtaken aan de lastenkant bij gemeenten en batenkant bij gemeenschappelijke regelingen wel op het taakveld Overhead begroot en verantwoord.”

Deze voorschriften leiden ertoe dat:

- in de beleidsbegroting per onderdeel lasten en baten in evenwicht zijn;
- dat in het overzicht van lasten en baten per taakveld, zoals hierna opgenomen er op het taakveld *Overhead* een nadelig saldo ontstaat dat wordt gecompenseerd door batige saldo's op de taakvelden *Onderwijsbeleid en leerlingzaken* en *Arbeidsparticipatie*.

27

Taakvelden	Lasten	Baten	Saldo
0. Bestuur en ondersteuning			
0.4 Overhead	2.841.575	1.596.686	1.244.889
0.8 Overige baten en lasten	31.028	31.028	0
4. Onderwijs			
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.583.948	2.295.067	-711.119
6. Sociaal domein			
6.5 Arbeidsparticipatie	1.000.042	1.533.811	-533.770
	5.456.592	5.456.592	0

⁷ Cie BBV, *Notitie Overhead*, juli 2016; Stellige uitspraak 1 en Stellige uitspraak 2, pag. 10.

7. Ontwikkeling financiële positie

7.1 Gehanteerde uitgangspunten voor de begrotingsramingen

- Uitgangspunt voor de begroting is een realistische en houdbare begroting;
- De personeelskosten zijn geraamd op basis van de huidige CAO die een looptijd heeft tot 1 januari 2019;
- De overige kosten zijn geraamd op prijspeil 2018;
- Voor de loon- en prijsontwikkeling 2018/2019 wordt uitgegaan van de ramingen van het Centraal Planbureau zoals opgenomen in de septembercirculaire 2017. Dat wil zeggen de loongevoelige uitgaven 2019 zijn verhoogd met 2,4% en de prijsgevoelige uitgaven zijn verhoogd met 1,4%.

Prijsontwikkeling overheidsconsumptie

	2017	2018
overheidsconsumptie		
- netto materiële consumptie	1,40%	1,40%
- lonen en salarissen	3,60%	2,40%

Bron: Septembercirculaire 2017 (MEV 2018)

- Voor de Samenwerkingsmodule Onderwijszaken is conform de meerjarige afspraken een indexering toegepast van 1,25% en zijn de beschikbare regionale budgetten OCW geactualiseerd;
- Voor de Samenwerkingsmodule Werkgeversservicepunt is een index toegepast van 2,5%.
- Voor de Samenwerkingsmodule Inkoop is geen indexering toegepast voor 2019. Dat hangt samen met het besluit, naar aanleiding van de zogenoemde 0-meting, dat het begrotingskader voor 2018 wordt vastgesteld gelijk aan de begroting 2019 voor de Samenwerkingsmodule Inkoop.
- Vanaf de begroting 2020 zal met één uniforme methodiek voor het ramen van de loon- en prijsontwikkeling worden gewerkt op basis van de ramingen zoals opgenomen in de septembercirculaire van het Gemeentefonds.
- De begroting is vormgegeven conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV);
- Als algemene kostenverdeelsleutel voor de kosten van de basistaken wordt een kostenverdeling naar rato van het inwonertal van de deelnemende gemeenten op basis van de meest recente CBS-cijfers zoals bekend op 1 januari gebruikt;
- De kosten van de submodules inkoop worden in de verrekening uitsluitend ten laste gebracht van de aan de submodule deelnemende gemeenten naar rato van het inwonertal, zoals bekend op 1 januari op basis van de meest recente CBS-cijfers.
- De kosten van de submodules onderwijszaken worden op basis van de volgende berekeningswijze per submodule toegerekend aan een deelnemende gemeente:
 - a. Leerplicht:
 - 1) De totale loonsom voor de verschillende functies wordt vastgesteld, uitgaande van de loonsom op 1 januari 2017;

- 2) De gemeentelijke bijdragen worden, net zoals in het Bedrijfsplan voor het RBL van 2011, evenredig verdeeld op basis van leerlingenaantallen (1 fte voor 3.800 leerplichtige leerlingen) en gecorrigeerd naar VSV problematiek;
 - 3) De gemeentelijke bijdragen wordt telkens voor vier jaar vastgesteld; Voor het eerst weer in 2021.
 - 4) De gemeentelijke bijdragen worden vierjaarlijks op basis van de leerlingaantallen en de VSV problematiek per gemeente geactualiseerd;
 - 5) Evenredige verdeling van de kosten van de management-, beleids-, gegevensbeheer en administratieve functies tussen VSV en leerplicht;
 - 6) Overheadkosten van 25%.
- b. Kwalificatieplicht: wordt gefinancierd vanuit regionale middelen;
 - c. RMC: wordt gefinancierd vanuit regionale middelen.
- De kosten van de module werkgeversservicepunt worden verdeeld over de deelnemende gemeenten op basis van het inwoneraantal per gemeente zoals bekend op 1 januari aan de hand van de meest recente CBS-cijfers.

7.2 Omzet- en vennootschapsbelasting

Omzetbelasting

De MGR kan de btw op de kosten van de beheersorganisatie en de module inkoop doorschuiven naar de deelnemende gemeenten, zodat deze btw door de deelnemende gemeenten kan worden gecompenseerd. Dit betekent dat de begroting van de MGR voor de beheerstaken en de respectievelijke modules exclusief btw wordt opgesteld.

Na afloop van het jaar wordt een opgave van de btw aan iedere deelnemer verstrekt. Gemeenten kunnen de verschuldigde btw bij het btw-compensatiefonds declareren.

Vennootschapsbelasting

Het kabinet heeft eind 2014 wetgeving vastgesteld, die erop is gericht dat overheidsbedrijven, die economische activiteiten uitoefenen, op dezelfde wijze als private bedrijven aan vennootschapsbelasting zullen worden onderworpen. Deze wetswijziging is per 1 januari 2016 in werking getreden. Aangezien de MGR geen winstoogmerk heeft en in de GR is bepaald dat positieve rekeningresultaten aan de deelnemers worden terugbetaald is MGR geen vennootschapsbelasting verschuldigd.

7.3 Financiële gevolgen van het bestaande en nieuw beleid

Voor het begrotingsjaar 2019 heeft er enkel een bijstelling van de geraamde bedragen plaatsgevonden op basis van de verwachte loon- en prijsontwikkeling. Verder zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018 geen wijzigingen doorgevoerd.

In meerjarig kader zijn er evenmin wijzigingen doorgevoerd. De meerjarenramingen blijven op het niveau 2019.

In de begroting 2019 zijn geen incidentele baten en lasten opgenomen.

7.4 Geprognotiseerde begin- en eindbalans 2019

bedragen x € 1.000					
Activa			Passiva		
	1-1-2019	31-12-2019		1-1-2019	31-12-2019
Vaste activa			Vaste passiva		
Materiële vaste activa			Eigen vermogen		
Financiële vaste activa			Algemene reserves		
Immateriële vaste activa			Bestemmingsreserves		
			Totaal eigen vermogen		
			Voorzieningen		
			Langlopende schulden		
Totaal vaste activa	0	0	Totaal vaste passiva	0	0
Vlottende activa			Vlotten passiva		
Onderhanden werk					
Vorraden					
Kortlopende vorderingen	67	67	Kortlopende schulden	146	146
Liquide middelen	83	83			
Overlopende activa	127	127	Overlopende passiva	131	131
Totaal vlottende activa	277	277	Totaal vlottende passiva	277	277
TOTAAL	277	277	TOTAAL	277	277

30

Kengetallen

bedragen x € 1.000						
	Jaarrekening	Begroting	Meerjarenraming			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a vaste schulden						
b netto vlottende schuld	1.224	146	146	146	146	146
c overlopende passiva	388	131	131	131	131	131
d financiële activa						
e uitzettingen < 1 jaar	508	67	67	67	67	67
f liquide middelen	977	83	83	83	83	83
g overlopende activa	127	127	127	127	127	127
h totale baten	1.296	5.702	5.457	5.457	5.457	5.457
netto schuldquote (a+b+c-d-e-f-g)/h	0	0	0	0	0	0
A Eigen vermogen						
B Balanstotaal	1.612	277	277	277	277	277
solvabiliteitsratio (A/B)	0	0	0	0	0	0
structurele exploitatieruimte		0%	0%	0%	0%	0%

7.5 Ontwikkeling EMU-saldo

Binnen de Europese Unie zijn het EMU-saldo en de EMU-schuld de belangrijkste indicatoren voor de gezondheid van de overheidsfinanciën.⁸

Het EMU-saldo is het verschil van inkomsten en uitgaven van de overheid. Inkomsten en uitgaven worden daarbij geboekt in het jaar dat economische waarde gecreëerd wordt of wanneer een recht dan wel verplichting ontstaat.

De begroting van de MGR is opgesteld conform een stelsel van baten en lasten.

Het EMU saldo gaat niet uit van baten en lasten, maar gaat uit van ontvangsten en uitgaven van de MGR, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie.

Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Aan dit maximale tekort van 3% hebben, naast de Rijksoverheid, ook de decentrale overheden een aandeel.

Investerings tellen bijvoorbeeld niet mee in het stelsel van baten en lasten, daarbij wordt uitgegaan van de kapitaallasten van de investeringen. Investerings in een jaar tellen echter wel volledig mee in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kunnen de lagere overheden daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben. Voor de MGR gaat dit niet op, omdat de MGR geen investeringen kent.

Het aandeel in het EMU-tekort betreft een inspanningsverplichting, er staat momenteel geen sanctie op een eventuele overschrijding van het toegestane EMU-tekort.

Op de volgende pagina wordt het EMU-saldo op basis van een voorgeschreven format.

Voor de MGR is het berekend EMU saldo 0. Het exploitatiesaldo is nul. Alle overige velden blijven ook leeg, die posten komen niet voor in de begroting of op de balans.

⁸ EMU staat voor Europees Monetaire Unie.

Omschrijving	2018	2019	2020
	x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-
	Volgens begroting na wijziging	Volgens begroting	Volgens begroting
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)			
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie			
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie			
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd			
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4			
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord			
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)			
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord			
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen			
10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten			
11 Verkoop van effecten:			
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	☐ ja ☒ nee	☐ ja ☒ nee	☐ ja ☒ nee
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte			
Berekend EMU-saldo			

BIJLAGEN

Bijlage 1. Overzicht gemeentelijke bijdragen per samenwerkingsmodule

Bijdragen 2019

	Arnhem	Doesburg	Duiven	Lingewaard	Overbetuwe	Renkum	Rheden	Rozendaal	Wageningen	Westervoort	Zevenaar	Totalen
Inwoners	155.699	11.341	25.398	46.182	47.394	31.391	43.645	1.498	38.458	14.991	43.231	459.228
Beheerorganisatie	100.939	7.352	16.465	29.940	30.725	20.351	28.295	971	24.932	9.719	28.027	297.716
Onvoorzien	10.521	766	1.716	3.120	3.202	2.121	2.949	101	2.598	1.013	2.921	31.028
Inkoop	487.299	29.880	79.489	105.128	124.869	98.246	99.352	3.410	89.077	46.918	135.302	1.298.970
Onderwijszaken												0
Leerplicht;	656.247		75.404		131.130		122.060	2.145		56.782	126.154	1.169.923
Kwalificatieplicht	349.232											349.232
Onderwijszaken RMC	246.439											246.439
OCW regio budget vsv												180.000
Onderwijszaken VSV	180.000											180.000
middelen gemeente												
Arnhem												
Onderwijszaken VSV OCW	200.000											200.000
reg. progr. schakelpunt												
Onderwijszaken VSV OCW	149.473											149.473
reg. progr. verzuim 18+												
Werkgeversservicepunt												
DVO Basisdiensverlening	597.511	43.522	97.468	177.228	181.879		167.492	5.749		57.530	165.904	1.494.283
DVO functiecreatie*							38.622	906				39.528
Totalen	2.977.661	81.520	270.542	315.416	471.806	120.718	458.771	13.282	116.607	171.962	458.308	5.456.592

* Wanneer deelnemende gemeenten functiecreatie met een specifieke outputdoelstelling afnemen, worden daarvoor aanvullende dienstverleningsovereenkomsten opgesteld. De DVO functiecreatie is een DVO voor aanvullende diensten, met een looptijd van 1 jaar en een stilzwijgende verlenging, tenzij deze door de opdrachtgever of opdrachtnemer met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor afloop van het jaar wordt opgezegd. De DVO voor aanvullende diensten zal ook eindigen op het moment dat de DVO basisdienstverlening wordt beëindigd.

Deelname aan (sub)modules

	Arnhem	Doesburg	Duiven	Lingewaard	Overbetuwe	Renkum	Rheden	Rozendaal	Wageningen	Westervoort	Zevenaar
Submodules inkoop											
a. Ambulante ondersteuning alle leeftijden	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
b. Verblijf	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
c. Ondersteuning op locatie aanbieder 0-18/23jr	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
d. Spoedeisende zorg en crisishulp zonder verblijf	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
e. Jeugdbescherming 0-18/23jr	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
f. Hulp bij huishouden vanaf 18jr	X		X			X				X	X
g. Hulpmiddelen alle leeftijden	X					X					
h. Dyslexie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
i. Activerend werk	X	X	X		X	X			X	X	X
j. Centrumtaak beschermd wonen	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
k. Bovenregionale zorg Terreingebonden verblijf en Crisishulp jeugd	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Submodules onderwijszaken											
a. Leerplicht;	X		X		X		X	X		X	X
b. Kwalificatieplicht;	X		X	X	X	X	X	X		X	X
c. Regionale meld- en coördinatiefunctie	X		X	X	X	X	X	X		X	X
Werkgeversservicepunt											
	X	X	X	X	X		X	X		X	X

De volgende taken zijn in afstemming met de gemeenten komen te vervallen als uitvoeringstaken van de MGR en worden door (centrum)gemeente(n) opgepakt:

- Centrumtaak vrouwenopvang
- Centrumtaak maatschappelijke opvang
- Bovenregionale zorg landelijke voorzieningen (Met uitzondering van contractbeheer)

Te verdelen kosten per samenwerkingsmodule

	Programma	Overhead	Totaal
Beheerorganisatie		297.716	297.716
Onvoorzien	31.028		31.028
Inkoop	1.004.918	294.052	1.298.970
Onderwijszaken	1.583.948	711.119	2.295.067
Werkgeversservicepunt	1.000.042	533.770	1.533.811
Totaal	3.619.936	1.836.656	5.456.592

Verdeelmodel Samenwerkingsmodule inkoop op basis van deelname aan submodules (aandeelpercentages)

Begroting 2019		Arnhem	Doesburg	Duiven	Lingewaard	Overbetuwe	Renkum	Rheden	Rozendaal	Wageningen	Westervoort	Zevenaar	Totaal regio
	Inwoners	155.699	11.341	25.398	46.182	47.394	31.391	43.645	1.498	38.458	14.991	43.231	459.228
	Aandeel %	33,9%	2,5%	5,5%	10,1%	10,3%	6,8%	9,5%	0,3%	8,4%	3,3%	9,4%	100%
Ambulante ondersteuning alle leeftijden	459.228	33,9%	2,5%	5,5%	10,1%	10,3%	6,8%	9,5%	0,3%	8,4%	3,3%	9,4%	100%
Verblijf	459.228	33,9%	2,5%	5,5%	10,1%	10,3%	6,8%	9,5%	0,3%	8,4%	3,3%	9,4%	100%
Ondersteuning op locatie aanbieder 0-18/23jr	459.228	33,9%	2,5%	5,5%	10,1%	10,3%	6,8%	9,5%	0,3%	8,4%	3,3%	9,4%	100%
Spoedeisende zorg en crisishulp zonder verblijf	459.228	33,9%	2,5%	5,5%	10,1%	10,3%	6,8%	9,5%	0,3%	8,4%	3,3%	9,4%	100%
Jeugdbescherming 0-18/23jr	459.228	33,9%	2,5%	5,5%	10,1%	10,3%	6,8%	9,5%	0,3%	8,4%	3,3%	9,4%	100%
Hulp bij huishouden vanaf 18jr	270.710	57,5%		9,4%			11,6%				5,5%	16,0%	100%
Hulpmiddelen alle leeftijden													0%
Dyslexie	459.228	33,9%	2,5%	5,5%	10,1%	10,3%	6,8%	9,5%	0,3%	8,4%	3,3%	9,4%	100%
Activerend werk	367.903	42,3%	3,1%	6,9%		12,9%	8,5%			10,5%	4,1%	11,8%	100%
Centrumtaak beschermd wonen	420.770	37,0%	2,7%	6,0%	11,0%	11,3%	7,5%	10,4%	0,4%		3,6%	10,3%	100%
Bovenregionale zorg Terreingebonden verblijf en Crisishulp jeugd	459.228	33,9%	2,5%	5,5%	10,1%	10,3%	6,8%	9,5%	0,3%	8,4%	3,3%	9,4%	100%

Bijdrage 2019 Samenwerkingsmodule Inkoop

	Begroting 2019	Arnhem	Doesburg	Duiven	Lingewaard	Overbetuwe	Renkum	Rheden	Rozendaal	Wageningen	Westervoort	Zevenaar	Totaal regio
Bijdrage volgens gewijzigde begroting 2018	1.298.970	482.835	30.122	80.413	105.195	124.563	98.838	100.276	3.448	89.763	47.309	136.208	1.298.970
Bijdrage volgens gewijzigde begroting 2019	1.298.970	487.299	29.880	79.489	105.128	124.869	98.246	99.352	3.410	89.077	46.918	135.302	1.298.970
mutatie bijdrage	0	4.463	-241	-924	-67	306	-592	-924	-38	-686	-391	-906	0
begroting 2019 bijdrage op basis van deelname aan submodules													
Ambulante ondersteuning alle leeftijden	302.478	102.554	7.470	16.729	30.419	31.217	20.676	28.748	987	25.331	9.874	28.475	302.478
Verblijf	118.889	40.309	2.936	6.575	11.956	12.270	8.127	11.299	388	9.956	3.881	11.192	118.889
Ondersteuning op locatie aanbieder 0-18/23jr	153.425	52.018	3.789	8.485	15.429	15.834	10.488	14.581	500	12.849	5.008	14.443	153.425
Spoedeisende zorg en crisishulp zonder verblijf	58.395	19.799	1.442	3.230	5.872	6.027	3.992	5.550	190	4.890	1.906	5.497	58.395
Jeugdbescherming 0-18/23jr	88.642	30.054	2.189	4.902	8.914	9.148	6.059	8.425	289	7.423	2.894	8.345	88.642
Hulp bij huishouden vanaf 18jr	134.013	77.078	0	12.573	0	0	15.540	0	0	0	7.421	21.401	134.013
Hulpmiddelen alle leeftijden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dyslexie	88.642	30.054	2.189	4.902	8.914	9.148	6.059	8.425	289	7.423	2.894	8.345	88.642
Activerend werk	131.831	55.792	4.064	9.101	0	16.983	11.248	0	0	13.781	5.372	15.491	131.831
Centrumtaak beschermd wonen	134.013	49.589	3.612	8.089	14.709	15.095	9.998	13.901	477	0	4.775	13.769	134.013
Bovenregionale zorg	88.642	30.054	2.189	4.902	8.914	9.148	6.059	8.425	289	7.423	2.894	8.345	88.642
Terreingebonden verblijf en Crisishulp jeugd													
	1.298.970	487.299	29.880	79.489	105.128	124.869	98.246	99.352	3.410	89.077	46.918	135.302	1.298.970

Bijlage 2. Geprognotiseerde balans meerjarig

bedragen x € 1.000

Activa per 31-12							Passiva per 31-12						
Begin balans 2018	2018	2019	2020	2021	2022		Begin balans 2018	2018	2019	2020	2021	2022	
Vaste activa							Vaste passiva						
Materiële vaste activa							Eigen vermogen						
Financiële vaste activa							Algemene reserves						
Immateriële vaste activa							Bestemmingsreserves						
							Totaal eigen vermogen						
							Voorzieningen						
							Langlopende schulden						
Totaal vaste activa	0	0	0	0	0	0	Totaal vaste passiva	0	0	0	0	0	0
Vlottende activa							Vlotten passiva						
Onderhanden werk													
Voorraden													
Kortlopende vorderingen	508	67	67	67	67	67	Kortlopende schulden	1.224	146	146	146	146	146
Liquide middelen	977	83	83	83	83	83							
Overlopende activa	127	127	127	127	127	127	Overlopende passiva	388	131	131	131	131	131
Totaal vlottende activa	1.612	277	277	277	277	277	Totaal vlottende passiva	1.612	277	277	277	277	277
TOTAAL	1.612	277	277	277	277	277	TOTAAL	1.612	277	277	277	277	277