

*Z043D788BFA

*



Raadsvoorstel

Onderwerp	Jaarstukken MGR 2019, concept planvorming en begroting 2020/2021-2024
Zaaknummer	Z/20/356773
Documentnummer	INT/20/957413
Portefeuillehouder	N. van Dellen
Portefeuille	MGR
Behandelend ambtenaar/afdeling	R. Dekker/MO
Telefoon	5181
E-mail	r.dekker@zevenaar.nl

1. Samenvatting

Het college stelt de raad voor kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2019 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR). Tevens stelt het college de raad voor om een zienswijze in te dienen tegen de gewijzigde begroting MGR 2020 en de ontwerp meerjarenbegroting MGR 2021-2024.

Hiermee geeft het college invulling aan de Regeling MGR en de rol van de raad en handelt zij conform het gestelde in de nota Verbonden Partijen.

2. Raadsvoorstel

1. Kennis te nemen van de jaarrekening en jaarverslag 2019 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland.
2. Kennis te nemen van en in te stemmen met het indienen van bijgevoegde zienswijze op:
 - a. de gewijzigde begroting 2020.
 - b. het uitvoeringsprogramma 2021.
 - c. de ontwerpmeerjarenbegroting 2021-2024.van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland.

3. Waarom naar de raad

In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is geregeld dat jaarrekeningen en verslagen van verbonden partijen ter kennisname aan de raad dienen te worden voorgelegd. Ook is hierin geregeld dat de begrotingen van verbonden partijen voor een zienswijze aan de raad dienen te worden voorgelegd. Met dit voorstel wordt tevens invulling gegeven aan hetgeen hierover is opgenomen in de Regeling MGR en de nota Verbonden Partijen.

4. Doelstelling en beoogd resultaat

De raad gelegenheid bieden om via de portefeuillehouder invloed uit te oefenen op de werkzaamheden/activiteiten van de MGR als verbonden partij. De door ons van de verbonden partijen gevraagde kaderbrief moet het kunnen uitoefenen van invloed de komende jaren versterken.

5. Argumenten en alternatieven

Argumenten

1.1 Resultaat 2019 is positief

De MGR heeft in 2019 positieve resultaten geboekt. De afgesproken resultaten zijn behaald en Zevenaar draagt over 2019 in totaliteit € 44.469 minder bij dan begroot (ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019). Zie paragraaf 9 'kosten, baten en dekking' voor een modulespecifieke toelichting.

- *Beheer.* De MGR-organisatie is 'lean & mean' ingericht; de focus ligt sterk op een efficiënte en kostenbewuste uitvoering van de werkzaamheden. In 2019 is aandacht besteed aan het bestendigen van de organisatie. De bezetting van het management is op orde, waardoor naast alle ontwikkelingen binnen de modules ook aandacht besteed is aan het vormgeven van de toegevoegde waarde van de MGR door onder meer kennisdeling en verdere (keten-)samenwerking tussen de modules. Er is geïnvesteerd in het doorontwikkelen van de bedrijfsvoering. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de kwaliteit van de financiële stukken en de risicobeheersing, hetgeen vertrouwen wekt.
- *Module inkoop.* Voor de elf deelnemende gemeenten is, naast het reguliere contractbeheer, een nieuwe contractering voorbereid en een gezamenlijk kwaliteitskader ontwikkeld.
- *De module Onderwijs* (het RBL) heeft, ook doordat scholen beter melden, meer verzuimmeldingen verwerkt dan vorig jaar. Van de jeugdigen die niet naar school gaan is 49% herplaatst.
- *Module WSP.* Het Werkgeversservicepunt heeft 1.214 plaatsingen gerealiseerd en krijgt wederom een hoge waardering van werkgevers. Er is een bestemmingsreserve gevormd voor de verhuizing van het WSP en de ICT-kosten die naar 2020 zijn verschoven.
- *Module WgSW.* In 2019 startte de MGR met de uitvoering van het formele werkgeverschap van de SW-medewerkers. Deze overgang is goed verlopen. Afgelopen jaar stroomden meer SW-medewerkers uit dan begroot hetgeen tot lagere kosten leidde. Om toekomstige schommelingen in uitstroom en salariskosten beter te kunnen opvangen is een bestemmingsreserve gevormd. Zevenaar heeft hier overigens een minderheidsstandpunt bij ingenomen omdat wij van mening waren dat de governance opzet hier geen ruimte toe bood. Als er geen bestemmingsreserve was gecreëerd, was het resultaat en daarmee ook de teruggave voor Zevenaar hoger uitgevallen.

2.1 Ontwikkelingen geven aanleiding om de begroting MGR voor 2020 te wijzigen

Ten opzicht van de primaire begroting vermindert voor 2020 de bijdrage van Zevenaar aan de MGR in totaliteit met € 78.963. Wij verwerken de mutaties boven de € 25.000 in de 1^e VGR, zie paragraaf 9 'kosten, baten en dekking'.

De voorgestelde begrotingswijziging wordt ingegeven door de volgende ontwikkelingen:

- *De module Inkoop* gaat binnen de uitvoering van de taak contractmanagement op verzoek van de gemeenten meer taken op het terrein van kwaliteit en rechtmatigheid uitvoeren dan voorheen.
- De gemeente Renkum gaat vanaf 1 april 2020 participeren in de submodule Leerplicht. Door deze wijziging gaan de lasten voor de meeste andere gemeenten die deelnemen aan dit onderdeel van de *module Onderwijs* omlaag omdat de overheadkosten door meer gemeenten gedeeld kunnen worden.
- De verhuizing en ICT-investeringen voor *het WSP* zijn verschoven van 2019 naar 2020. Daarnaast voert het WSP een extra opdracht uit in het kader van het schakelpunt voor de gemeente Arnhem die de kosten hiervan draagt.
- *De module WgSW* start in 2020 door een hogere uitstroom van SW-ers in 2019 met een lager aantal SW-ers dan oorspronkelijk begroot. Daarnaast wordt ook in 2020 een hogere uitstroom dan de oorspronkelijke raming verwacht. Omdat ook de verwachte salarisontwikkeling in 2020 lager zal zijn dan oorspronkelijk begroot is de gemeentelijke bijdrage voor deze module naar beneden bijgesteld.



Voorts is conform planning de verantwoordelijkheid voor de werk naar werktrajecten voor de boventallige medewerkers van Presikhaaf Bedrijven per 1 januari 2020 overgedragen aan de module WgSW. Hiervoor is een voorziening meegekomen die kostendekkend is. Dit laatste leidt tot een wijziging van de begroting, maar niet tot een hogere bijdrage voor de gemeenten.

Het opstellen van de jaarstukken en de begroting MGR is samengevallen met de coronacrisis. In de kaderbrief wordt een aantal effecten voor de organisatie geschetst. Echter, de impact er van op de bedrijfsvoering kan op dit moment nog niet geheel worden overzien.

Er lijkt vooralsnog geen aanleiding om de begroting voor 2020 en 2021 hier op bij te stellen. De MGR informeert de gemeenten actief op het moment dat dit verandert.

2.2 Het uitvoeringsprogramma 2021 past binnen de inhoudelijke kaders

Als uitwerking van het in 2019 vastgestelde Uitvoeringsplan 2020-2023 is voor 2021 een inhoudelijk uitvoeringsprogramma opgesteld. In hoofdzaak worden de in de afgelopen jaren ingezette werkzaamheden verder voortgezet.

- *De module Inkoop* zet na realisatie van de nieuwe inkoop in op verdere ontwikkeling van data analyse. In 2021 wordt beschermd wonen gedecentraliseerd. Dit wordt daarom een belangrijk onderwerp.
- *De module Onderwijs* voert vanaf 2020 ook voor de gemeente Renkum de leerplichttaken uit. Dit versterkt de werkwijze als het gaat om doorgaande lijn van jeugdigen van 5 tot 23 jaar. Het RBL heeft een uitdaging als het gaat om de toename van het aantal- en complexer wordende verzuimmeldingen. Ook komt er in 2021 een nieuw regionaal programma waar het RBL aanvullende of specifieke taken zal krijgen namens de regio. De invulling daarvan is nog niet duidelijk. Voorzien wordt dat voor het uitvoeren van de Regionale Meld en Coördinatiefunctie-taken in 2021 minder regionale middelen beschikbaar zijn waardoor de formatie met 1 fte wordt verlaagd.
- *De module WSP* heeft de ambitie om de rol van partner van werkgevers te versterken en daarmee nog meer te adviseren op het terrein van inclusief werkgeverschap. De arbeidsmarkt is sterk in ontwikkeling. In de keten wordt intensief samengewerkt en geleerd van projecten in het kader van Perspectief op Werk, zoals de APK. Op basis daarvan wordt gekeken naar de opdracht van het WSP voor 2021 en de rolverdeling en de verantwoordelijkheden, zodat het maximale resultaat wordt bereikt voor werkgevers, werkzoekenden, gemeenten en UWV. De doelstelling van het WSP voor 2021 wordt eind 2020 nog in de bestuurscommissie besproken.
- *De module WgSW* werkt in 2021 verder aan haar doelstelling, namelijk het invullen van het formeel werkgeverschap van ca. 2.000 SW medewerkers (waarvan vanuit Zevenaar 187 medewerkers). Vanaf 2020 draagt deze module ook zorg voor de zorgvuldige uitvoering van de afspraken met de naar verwachting nog 11 boventallige medewerkers van Presikhaaf Bedrijven en voor wie tot eind 2021 verplichtingen zijn.

2.3 De MGR voldoet al in 2021 aan de door ons gevraagde bezuinigingstaakstelling

In februari 2020 is de MGR naar aanleiding van de besluitvorming rondom de gemeentelijke meerjarenbegroting 2021-2024 door ons in kennis gesteld van onze wens per 2022 2,5% te korten op de gemeentelijke bijdrage, oplopend tot 5% in 2023.

In 2020 past de MGR geen indexatie toe, met uitzondering van de module onderwijs. Dit betekent 2% lagere kosten voor 2020 ten opzichte van de begroting van 2019 met indexering. Voor 2021 wordt wel indexatie toegepast, maar niet bij de module onderwijs en bij de module inkoop voor de helft. Daarnaast heeft de module inkoop een extra opdracht gekregen en vindt extra kostenreducering plaats door de toetreding van de gemeente Renkum tot de module onderwijs.

Omgerekend is de bijdrage voor Zevenaar in 2021 daarmee 5,7% lager dan deze zou zijn op basis van de bijdrage 2019 met twee jaar volwaardige indexering. Daarmee wordt door de MGR voldaan aan ons

verzoek in 2023 uiteindelijk 5% te bezuinigen. Kanttekening is echter ook hier bij dat de gevolgen van de coronacrisis dit behaalde resultaat weer ongedaan zouden kunnen maken.

Alternatieven

N.v.t.

6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?

Voor de MGR is het hoge toezichtarrangement zoals vermeld in de nota Verbonden Partijen van toepassing. De begroting van de MGR wordt met een collegevoorstel voor een zienswijze aan de raad voorgelegd. Daarnaast is er regelmatig ambtelijk en bestuurlijk overleg met betrekking tot de MGR. De raad wordt, naast het jaarlijkse voorstel over jaarrekening en begroting, ook bij de gemeentelijke kadernota en bij voortgangsrapportages geïnformeerd over de MGR.

7. Klimaat en duurzaamheid

N.v.t.

8. Communicatie

Door het college is conform de Regeling MGR reeds de zienswijze in concept verzonden, zodat hierop door de MGR tijdig een reactienota kan worden gemaakt voor het DB van 15 juni en het AB van 25 juni. Na definitieve besluitvorming door de raad, wordt aan de MGR de definitieve zienswijzebrief toegezonden.

9. Kosten, baten en dekking

Jaarrekening MGR 2019

Zevenaar draagt over 2019 ten opzichte van de gewijzigde begroting in totaliteit € 44.469 minder dan begroot bij aan de MGR.

Gewijzigde begroting MGR 2020

Ten opzicht van de primaire begroting vermindert voor 2020 de bijdrage van Zevenaar aan de MGR in totaliteit met € 78.963.

Begroting MGR 2021-2024

Voor de meerjarenbegroting is voor de modules Inkoop, onderwijs en WSP, alsmede voor het beheer van de MGR, een o lijn gehanteerd wat betreft de gemeentelijke bijdrage.

Overzicht bijdrage gemeente Zevenaar aan de MGR

Overzicht gemeentelijke bijdrage	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
Gemeente Zevenaar	Gewijzigde	Realisatie	Primaire	Gewijzigde	Primaire	Meerjaren	Meerjaren	Meerjaren
	Begroting		Begroting	Begroting	Begroting	raming	raming	raming
Euro x 1								
Beheer	30.948	30.298	31.100	31.100	35.500	35.500	35.500	35.500
Inkoop	135.302	135.302	135.300	158.937	155.057	155.057	155.057	155.057
Onderwijs	138.231	138.231	148.300	146.100	135.800	135.800	135.800	135.800
WSP	176.954	173.520	171.000	171.000	174.700	174.700	174.700	174.700
WgSW	5.389.666	5.349.281	5.309.200	5.208.800	5.093.600	4.838.900	4.597.000	4.367.200
Totaal Gemeente Zevenaar	5.871.101	5.826.632	5.794.900	5.715.937	5.594.657	5.339.957	5.098.057	4.868.257

De financiële mutatie voor de module WgSW is verwerkt in de 1^e VGR 2020. De bijstellingen in de overige modules zijn te klein om in de VGR te vermelden. De raming MGR 2021-2024 wordt verwerkt in de gemeentelijke meerjarenbegroting.



10. Bijlagen

De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:

Volgorde	Documentnummer	Naam
1.	INK/20/956435	Jaarverslag en jaarrekening MGR 2019
2.	INK/20/956452	Concept meerjarenbegroting MGR 2021-2024, inclusief gewijzigde begroting 2020
3.	INK/20/956453	Concept Uitvoeringsprogramma MGR 2021
4.	INK/20/956837	Kaderbrief MGR 2020
5.	UIT/20/958641	Brief zienswijze
6.	INT/20/958100	Dashboard MGR

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De wnd. secretaris
Danielle Jansen

De burgemeester
Lucien van Riswijk

Raadsbesluit

Onderwerp Jaarstukken MGR 2019, concept planvorming en begroting 2020/2021-2024
Zaaknummer Z/20/356773
Documentnummer INT/20/957413

De raad van de gemeente Zevenaar;

overwegende dat;

- de gemeenteraad een zienswijze kan indienen ten aanzien van de gewijzigde begroting 2020, het uitvoeringsprogramma 2021 en de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024 Modulaire Gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar:

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), de geldende Gemeenschappelijke Regeling 'Modulaire Gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland' en de nota verbonden partijen (2019).

besluit:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening en jaarverslag 2019 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland.
2. Kennis te nemen van en in te stemmen met het indienen van bijgevoegde zienswijze op:
 - a. de gewijzigde begroting 2020.
 - b. het uitvoeringsprogramma 2021.
 - c. de ontwerpmeerjarenbegroting 2021-2024.van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op .

De griffier
W. van der Vlies

De burgemeester
L.J.E.M. van Riswijk