

*Z04C553D6

FE*



Raadsvoorstel

Onderwerp	Jaarstukken MGR 2020, concept planvorming en begroting 2021/2022-2025
Zaaknummer	Z/21/385892
Documentnummer	INT/21/1019725
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 2020 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR). Tevens stelt het college de raad voor om een zienswijze in te dienen over de gewijzigde begroting MGR 2021 en de ontwerp meerjarenbegroting MGR 2022-2025 met uitvoeringsplan 2022.

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 2020 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 2021.
 - b. het uitvoeringsprogramma 2022.
 - c. de ontwerpmeerjarenbegroting 2022-2025.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.

5. Argumenten en alternatieven

Argumenten

1.1 Resultaat 2020 is positief

De MGR heeft positieve resultaten geboekt. De afgesproken resultaten zijn behaald en Zevenaar draagt over 2020 in totaliteit € 225.122 minder bij dan begroot (ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020).

Corona heeft amper invloed op de kosten gehad, omdat het merendeel van de lasten van de MGR structurele personeelslasten betreft. Uit het positieve resultaat zijn bestemmingsreserves gevormd voor de modules Inkoop, Onderwijs en Beheer (max € 50.000). Hierdoor kunnen de komende jaren kleine tegenvallers in de bedrijfsvoering, zoals vervanging bij langdurige ziekte, worden opgevangen. Zevenaar heeft bij de besluitvorming hierover opnieuw een minderheidsstandpunt ingenomen, omdat wij van mening blijven dat de governance opzet hiertoe geen ruimte biedt.

Resultaat per module:

- *Module inkoop*. Halverwege 2020 is de nieuwe inkoop van zorg gerealiseerd. De toetsing van kwaliteitseisen van aanbieders is verbeterd.
- De *module Onderwijs* (het RBL) heeft haar werkzaamheden aangepast aan de gevolgen van de corona door bijvoorbeeld meer huisbezoeken toe te passen.
- *Module WSP*. Het Werkgeversservicepunt heeft 934 plaatsingen gerealiseerd. Afgelopen jaar stonden de werkzaamheden vooral in het teken van de gevolgen van corona voor ondernemers, met name advisering over inzet van de steunmaatregelen.
- *Module WgSW*. Afgelopen jaar stroomden opnieuw meer SW-medewerkers uit dan begroot, hetgeen tot lagere kosten leidde. Presikhaaf Bedrijven is in 2020 geliquideerd, waarbij de latente verplichtingen en rechten zijn overgedragen aan de MGR.

2.1 Ontwikkelingen geven aanleiding om de begroting MGR voor 2021 te wijzigen

Ten opzicht van de primaire begroting vermindert voor 2021 de bijdrage van Zevenaar aan de MGR in totaliteit met € 298.100.

Dit verwerken wij in de 1^e VGR, zie verder paragraaf 9 'kosten, baten en dekking'.

De voorgestelde begrotingswijziging wordt ingegeven door de volgende ontwikkelingen:

- De gemeente Lingewaard gaat 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 *module WgSW* start in 2021 door een hogere uitstroom van SW-ers in 2020 met een lager aantal SW-ers dan oorspronkelijk begroot. Daarnaast wordt ook in 2021 een hogere uitstroom dan de oorspronkelijke raming verwacht. De module WgSW heeft de afspraken die nu lopen tussen de gemeenten/MGR en Scalabor geëvalueerd en onderzocht wat dit betekent voor de afspraken over de SW-medewerkers na 2022. Dit moet in 2021 leiden tot besluitvorming van alle partijen, waaronder gemeenten. Dit kan vervolgens doorwerken in de prognoses 2023 en verder, zoals die nu weergegeven zijn in paragraaf 9.

2.2 Het uitvoeringsprogramma 2022 past binnen de inhoudelijke kaders

Voor 2022 is een inhoudelijk uitvoeringsprogramma opgesteld. In hoofdzaak worden de in de afgelopen jaren ingezette werkzaamheden verder voortgezet. Er is geen sprake van nieuw beleid of andere wijzigingen met een betekenisvolle financiële impact.

- *De module Inkoop* zet in op verbetering van de contractmonitoring. De verdere decentralisatie van Beschermd Wonen leidt tot een nieuwe contractering. In overleg met gemeenten wordt op grond van ervaringen in 2021 voor wat betreft contractmonitoring, data-analyses, communicatie en bedrijfsvoerende taken van de gemeenten bepaald of en zo ja welke taken de module inkoop in 2022 regionaal gaat oppakken. Daarmee is in deze begroting nog geen rekening gehouden.
- *De module Onderwijs*. Het RBL verwacht een toename van het aantal- en complexer wordende verzuimmeldingen ten gevolge van corona.



- De module WSP blijft inzetten op advisering over inclusief werkgeverschap richting ondernemers en verbetert de samenwerking met werkzoekendendienstverleners, zoals de RSD.
- De module WgSW blijft het formeel werkgeverschap invullen van ca. 1.600 SW medewerkers (waarvan 171 medewerkers uit Zevenaar).

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 AB van 24 juni.

Na besluitvorming door de raad, wordt aan de MGR de definitieve zienswijzebrief toegezonden.

9. Kosten, baten en dekking

Jaarrekening MGR 2020

Zevenaar draagt over 2020 ten opzichte van de gewijzigde begroting in totaliteit € 225.122 minder dan begroot bij aan de MGR.

Overzicht bijdrage Gemeente Zevenaar	2020 Realisatie	2020 Gewijzigde Begroting	Vershil	Vershil%
Euro x 1				
Inkoop	152.403	158.937	-6.534	-4%
Onderwijs	140.601	146.100	-5.499	-4%
WSP	171.000	171.000	-	0%
WgSW	4.995.711	5.208.800	-213.089	-4%
Beheer	31.100	31.100	-	0%
Totaal	5.490.815	5.715.937	-225.122	-4%

Gewijzigde begroting MGR 2021

Ten opzicht van de primaire begroting vermindert voor 2021 de bijdrage van Zevenaar aan de MGR in totaliteit met € 298.100.

Overzicht bijdrage Gemeente Zevenaar	2020 Realisatie	2021 Primaire Begroting	2021 Gewijzigde Begroting	Vershil 2021-2021
Euro x 1				
Inkoop	152.403	155.057	155.057	0
Onderwijs	140.601	135.800	134.800	-1.000
WSP	171.000	174.700	174.700	0
WgSW	4.995.711	5.093.700	4.796.600	-297.100
Beheer	31.100	35.500	35.500	0
Totaal	5.490.815	5.594.757	5.296.657	-298.100

Begroting MGR 2022-2025

Voor 2022 indexeert de MGR conform afspraken (1,5%). De afname van de kosten van de WgSW module is gebaseerd op het verwachte SW-uitstroompercentage.

In de meerjarenraming vanaf 2023 is nog geen indexatie meegenomen. Daarom blijven de gemeentelijke bijdragen vanaf 2023 gelijk aan die van 2022, uitgezonderd de module WgSW waarbij de prognose van de afname van het aantal SW-medewerkers verwerkt is.

Overzicht bijdrage gemeente Zevenaar aan de MGR 2022-2025

Overzicht bijdrage Gemeente Zevenaar	2022 Primaire Begroting	2023 Meerjaren raming	2024 Meerjaren raming	2025 Meerjaren raming	Vershil 2022-2021	Vershil% 2022-2021
<i>Euro x 1</i>						
Inkoop	157.087	157.087	157.087	157.087	2.030	1,3%
Onderwijs	136.000	136.000	136.000	136.000	1.200	0,9%
WSP	177.100	177.100	177.100	177.100	2.400	1,4%
WgSW	4.637.800	4.359.500	4.097.900	3.852.000	-158.800	-3,3%
Beheer	35.900	35.900	35.900	35.900	400	1,1%
Totaal	5.143.887	4.865.587	4.603.987	4.358.087	-152.770	-2,9%

Verwerking in Planning & Control stukken Zevenaar

De financiële mutatie voor de module WgSW 2021 hebben wij grotendeels verwerkt in de 1^e VGR 2021. De bijstellingen in de modules Inkoop en Onderwijs 2021 zijn te klein om in de VGR te vermelden.

De ramingen 2022-2025 verwerken wij in de meerjarenbegroting.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de (geprognostiseerde) daling van de gemeentelijke WgSW-bijdrage niet per definitie inhoudt dat deze eenzelfde voordeel oplevert voor de gemeentelijke begroting. Immers, de rijksvergoeding voor WSW wordt ieder jaar aangepast op basis van de realisatie in het voorgaande jaar. Zodra de rijksbijdrage is bijgesteld (meicirculaire) kan het werkelijke effect op gemeentebegroting gegeven worden.

10. Bijlagen

De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:

Volgorde	Documentnummer	Naam
1.	INK/21/1018607	Jaarverslag en jaarrekening MGR 2020.
2.	INK/21/1018611	Begrotingswijziging MGR 2021, primaire begroting MGR 2022 inclusief uitvoeringsprogramma 2022 en meerjarenraming MGR 2023-2025.
3.	UIT/21/1020345	Brief zienswijze.
4.	INT/21/1020351	Dashboard verbonden partij MGR 2021.

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris
Danielle Jansen

De burgemeester
Lucien van Riswijk

Raadsbesluit

Onderwerp	Jaarstukken MGR 2020, concept planvorming en begroting 2021/2022-2025
Zaaknummer	Z/21/385892
Documentnummer	INT/21/1019725

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 2020 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 2021.
 - b. het uitvoeringsprogramma 2022.
 - c. de ontwerpmeerjarenbegroting 2022-2025.van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 2 juni 2021

De griffier
W. van der Vlies

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