

# Raadsvoorstel

|                                |                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Onderwerp                      | Jaarstukken MGR 2021, concept planvorming en begroting 2022/2023-2026 |
| Zaaknummer                     | Z/22/417059                                                           |
| Documentnummer                 | INT/22/1090480                                                        |
| Portefeuillehouder             | N. van Dellen                                                         |
| Portefeuille                   | MGR                                                                   |
| Behandelend ambtenaar/afdeling | R. Dekker                                                             |
| 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 2021 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 2022 en de ontwerp meerjarenbegroting MGR 2023-2026 met uitvoeringsplan 2023. 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 2021 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 2022,
  - b. het uitvoeringsprogramma 2023,
  - c. de ontwerpmeerjarenbegroting 2023-2026,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 jaarverslagen 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

Wij bieden de raad gelegenheid om via de portefeuillehouder invloed uit te oefenen op de werkzaamheden/activiteiten van de MGR als verbonden partij.

Zevenaar participeert in de MGR in alle drie de modules (zorg, onderwijs en participatie), plus de overkoepelende beheermodule. De MGR levert voor Zevenaar diensten op het gebied van de inkoop sociaal domein, leerplicht en het tegengaan van voortijdig schoolverlaten, contractmanagement inburgeringstrajecten, werkgeversdienstverlening en werkgeverschap voor inwoners met een SW-indicatie.

De MGR heeft een uitgebreid overdrachtsdocument opgesteld ten behoeve van de nieuwe gemeenteraden. Dit document is ter informatie als bijlage 6 bij dit raadsvoorstel gevoegd.

## 5. Argumenten en alternatieven

### Argumenten

#### 1.1 *Het resultaat 2021 is positief*

De MGR heeft over 2021 positieve resultaten geboekt. De afgesproken resultaten zijn behaald en Zevenaar draagt over 2021 in totaliteit € 61.153 minder bij dan begroot (ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021).

Corona heeft ook in 2021 amper invloed op de kosten gehad, omdat het merendeel van de lasten van de MGR structurele personeelslasten betreft.

De uitvoeringsorganisatie is degelijk ingericht. Het bestuurlijke proces is in 2021 veelal op digitale wijze doorlopen. Er werd conform afspraak aandacht besteed aan de informatievoorziening aan raadsleden, onder andere in de vorm van digitale bijeenkomsten.

Inhoudelijke resultaten per module:

- *Module zorg.* 2021 is het eerste volledige jaar geweest waarin gewerkt wordt met de nieuwe contractering uit 2020, waarbij het uitgangspunt "regionale inkoop met lokale focus" werd gehanteerd. Hierbij is zoveel mogelijk ruimte geboden om gemeenten zelf keuzes te laten maken. Op basis van een geformuleerd kwaliteitskader is meer inzicht in de kwaliteit van de aanbieders. De eerste stappen zijn gezet op het gebied van data- en financiële analyses om te komen tot een data-gedreven inkoopbeleid.
- *Module Onderwijs (het RBL).* Met toetreding van de gemeente Lingewaard per 2021 voert het RBL de wettelijke taken in het kader van de leerplicht- en het Regionaal meld- en coördinatiewetgeving nu voor negen gemeenten uit. Dit versterkt de werkwijze in een doorlopende leerlijn van jeugdigen van 5 tot 23 jaar verder. Als gevolg van corona werd veel inzet gevraagd van de leerplichtconsulenten. Het RBL voert preventieve taken uit, maar besteedt ook steeds meer aandacht voor de overstap van onderwijs naar arbeid. Hierbij werkt het RBL-Schakelpunt nauw samen met het Werkgeversservicepunt (WSP).
- *Module WSP.* Bij de module WSP valt op dat de arbeidsmarkt mede door corona is veranderd en dat dit eigenlijk alle ondernemers raakt. Een aantal branches had als gevolg van lockdowns te maken met werkgelegenheidsverlies. Andere branches hadden juist meer behoefte aan personeel, dat tegelijkertijd moeilijk te vinden was. Het WSP gaf o.a. adviezen aan ondernemers over de mogelijkheden om werknemers (tijdelijk) elders te plaatsen, evenals over ondersteunende financiële mogelijkheden. Het netwerk van inclusieve werkgevers is versterkt. Dit leidde tot 860 plaatsingen, waaronder 119 plaatsingen in het kader van de banenafpraak.
- *Module WgSW.* Veel aandacht werd besteed aan de zorg voor de bijna 2.000 SW-medewerkers tijdens de corona periode. De module WgSW onderhoudt hiervoor de contacten met Scalabor. Ook in 2021 zijn meer SW-medewerkers uitgestroomd dan begroot. De medewerktevredenheid is toegenomen van 7,4 naar 7,6 en de achterstand in het maken van ontwikkelplannen is ingelopen. Per 1-1-2022 is het vierjarige 'van werk naar werk traject' voor de boventalligen van Presikhaaf Bedrijven formeel gestopt. Voor een aantal van hen gelden vanaf 2022 nog WW-verplichtingen en andere boven- of na-wettelijke uitkeringen. Met Scalabor werden nieuwe afspraken gemaakt omtrent de voortzetting van het formele werkgeverschap na 2022.
- *Contractmanagement inburgeringstrajecten.* In 2021 zijn de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor het contractmanagement van de inburgeringstrajecten (CMI). Negen gemeenten, waar onder Zevenaar, hebben deze opdracht bij de MGR neergelegd. Daarmee gebruiken zij de bij



deze organisatie opgebouwde kennis en ervaring op het gebied van contractmanagement. Deze taak is vanaf 2022 bij de MGR ondergebracht als nieuwe module onder de module Participatie.<sup>1</sup>

### 2.1 Ontwikkelingen geven aanleiding om de begroting MGR voor 2022 te wijzigen

Ten opzicht van de primaire begroting stijgt voor 2022 de bijdrage van Zevenaar aan de MGR in totaliteit met € 161.031. Dit verwerken wij in de 1<sup>e</sup> VGR. Zie paragraaf 9 'kosten, baten en dekking' voor een uitsplitsing van dit bedrag.

De voorgestelde begrotingswijziging wordt ingegeven door de volgende ontwikkelingen:

- Per 1-1-2022 is de nieuwe module *contractmanagement inburgeringstrajecten* toegevoegd.
- De bestuurscommissie Inkoop Zorg heeft ingestemd met het inzetten van een businessanalist. Hierdoor worden de data-analyses van gegevens van aanbieders en gemeenten op regionale niveau uitgebreid. Dit leidt tot beter inzicht, dat mogelijk ook benut kan worden voor beleidsmatige aanpassingen.
- Bij de module *WgSW* wordt onder meer door aanpassing minimumloon rekening gehouden een hogere loonkostenstijging dan in de primaire begroting 2022 was voorzien.

### 2.2 Het uitvoeringsprogramma 2022 past binnen de inhoudelijke kaders

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. Wel ontwikkelt de MGR zich verder op het gebied van integraliteit, netwerksamenwerking en ketenoptimalisatie in het sociaal domein. Zo wordt bijvoorbeeld vanuit de module Inkoop zorg gezien of uitvoeringstaken, die nu bij de gemeenten liggen, efficiënter regionaal georganiseerd kunnen worden. Kennis, kunde en continuïteit moet hierbij worden geborgd en dubbel werk moet worden voorkomen.

- *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 en het onderwijs.
- *De module WgSW* blijft het formeel werkgeverschap invullen van ruim 1.800 SW medewerkers (waarvan 161 medewerkers uit Zevenaar).

### 2.3 Zienswijze

De MGR is een gemeenschappelijke regeling. Dit betekent dat de deelnemende gemeenten garant staan voor een eventueel financieel tekort bij de MGR en in dat geval moeten bijbetalen. Het risico voor een financieel tekort ligt dus bij de deelnemende gemeenten.

Een voorbeeld van zo'n risico is de aankondiging van de verhoging van het minimumloon (stapsgewijs met 7,5%). Tevens stijgt de inflatie. Dit is van invloed op de SW-loonkosten. Wij verwachten dit volgend jaar terug te zien in de begroting van de MGR. In dit specifieke voorbeeld staat daar overigens tegenover dat de stijging van de SW-loonkosten naar verwachting door het Rijk via het Gemeentefonds zullen worden gecompenseerd.

---

<sup>1</sup> Zie raadsvoorstel 'wijziging gemeenschappelijke regeling MGR per 2021' (Z/21/398666/INT/21/1049722), behandeld in de raad van

De MGR heeft de afgelopen jaren bewezen een bestendige en kundige uitvoeringsorganisatie te zijn, die handelt conform de door de gemeenten gestelde kaders. Over de afgelopen vier boekjaren is telkens sprake geweest van een positief saldo. Daarnaast zijn in 2020 bij alle modules (kleine) reserves ingesteld waarmee onverwachte tegenvallers in de bedrijfsvoering, zoals kosten voor vervanging bij langdurige ziekte, kunnen worden opgevangen. De MGR heeft steeds meer aandacht voor de integraliteit tussen de verschillende modules en deelt haar expertise ook met andere GR-en. Wij zien dan ook geen aanleiding om wensen of bedenkingen aan te geven ten aanzien van gewijzigde begroting 2022, het uitvoeringsprogramma 2023 of de ontwerpmeerjarenbegroting 2023-2026. Wel vragen we de MGR om bij haar verdere ontwikkeling van de organisatie zo veel mogelijk trouw te blijven aan het oorspronkelijke uitgangspunt van "lean en mean".

#### **Alternatieven**

N.v.t.

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

Voor de MGR is het gemiddelde toezichtarrangement, zoals vermeld in de nota Verbonden Partijen, van toepassing. De begroting van de MGR wordt met een voorstel 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**

De MGR heeft de conceptbegroting opgesteld in samenspraak met alle deelnemende gemeenten. Daarover is zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau overeenstemming. Daarnaast organiseert de MGR op 9 en 12 mei 2022 informatiebijeenkomsten voor raadsleden van de deelnemende gemeenten.

#### **9. Kosten, baten en dekking**

##### *Jaarrekening MGR 2021*

Alle modules hebben hun werkzaamheden binnen de begroting uitgevoerd. Op verzoek van de gemeenten heeft de module inkoop zorg voorbereidingen getroffen voor het contractmanagement van Inburgeringstrajecten. De kosten hiervan komen voor rekening van de negen deelnemende gemeenten, waaronder Zevenaar.

Door een hogere uitstroom van SW-medewerkers is sprake van lagere loonkosten WgSW dan begroot. De bestemmingsreserve (1% van de lagere loonsom) is verlaagd evenals de voorziening voor boventalligen. Daarnaast zijn er incidenteel lagere kosten doordat enkele activiteiten door corona niet zijn uitgevoerd of uitgesteld. Deze lagere kosten leiden tot een teruggave aan gemeenten en bij de module beheer tot een dotatie aan de bestemmingsreserve.



Zevenaar draagt over 2021 ten opzichte van de gewijzigde begroting in totaliteit € 61.153 minder dan begroot bij aan de MGR.

| Gemeentelijke bijdrage |              | Realisatie 2021    | Waarvan<br>Bijdrage CMI | Gewijzigde<br>Begroting | Vershil          |
|------------------------|--------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| Gemeente Zevenaar      | 1. Inkoop    | € 158.605          | € 3.546                 | € 155.057               | € 3.548          |
| Gemeente Zevenaar      | 2. Onderwijs | € 131.409          |                         | € 134.800               | € -3.391         |
| Gemeente Zevenaar      | 3. WSP       | € 174.700          |                         | € 174.700               | € -              |
| Gemeente Zevenaar      | 4. WgSW      | € 4.736.315        |                         | € 4.796.600             | € -60.285        |
| Gemeente Zevenaar      | 5. Beheer    | € 34.475           |                         | € 35.500                | € -1.025         |
| <b>Totaal</b>          |              | <b>€ 5.235.504</b> | <b>€ 3.546</b>          | <b>€ 5.296.657</b>      | <b>€ -61.153</b> |

#### Gewijzigde begroting MGR 2022

Ten opzicht van de primaire begroting stijgt voor 2022 de bijdrage van Zevenaar aan de MGR in totaliteit met € 161.031.

| Gemeentelijke bijdrage |              | 2021               | 2022                  | 2022               |                  |
|------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
|                        |              | Realisatie         | Primaire<br>begroting | Prognose           | Vershil 2022     |
| <i>Euro x 1</i>        |              |                    |                       |                    |                  |
| Gemeente Zevenaar      | 1. Inkoop    | € 158.605          | € 157.087             | € 169.207          | € 12.120         |
| Gemeente Zevenaar      | 2. Onderwijs | € 131.409          | € 136.000             | € 138.328          | € 2.328          |
| Gemeente Zevenaar      | 3. WSP       | € 174.700          | € 177.100             | € 180.574          | € 3.474          |
| Gemeente Zevenaar      | 4. WgSW      | € 4.736.315        | € 4.637.800           | € 4.781.052        | € 143.109        |
| Gemeente Zevenaar      | 5. CMI       |                    |                       | € 7.701            |                  |
| Gemeente Zevenaar      | 6. Beheer    | € 34.475           | € 35.968              | € 35.968           | € -              |
| <b>Totaal</b>          |              | <b>€ 5.235.504</b> | <b>€ 5.143.955</b>    | <b>€ 5.312.831</b> | <b>€ 161.031</b> |

#### Begroting MGR 2023-2026

Voor 2023 indexeert de MGR conform de septembercircularis 2021. De afname van de kosten van de WgSW module is gebaseerd op het verwachte SW-uitstroompercentage, zij het conservatief geraamd. In de meerjarenraming vanaf 2024 is nog geen indexatie meegenomen. Daarom blijven de gemeentelijke bijdragen vanaf 2024 gelijk aan die van 2023, uitgezonderd de module WgSW waarbij de prognose van de afname van het aantal SW-medewerkers verwerkt is.

#### Overzicht bijdrage gemeente Zevenaar aan de MGR 2022-2026

| Gemeentelijke bijdrage |              | 2022                  | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               |
|------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                        |              | Primaire<br>begroting | Prognose           | Begroting          | MJB                | MJB                | MJB                |
| <i>Euro x 1</i>        |              |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| Gemeente Zevenaar      | 1. Inkoop    | € 157.087             | € 169.207          | € 174.008          | € 174.008          | € 174.008          | € 174.008          |
| Gemeente Zevenaar      | 2. Onderwijs | € 136.000             | € 138.328          | € 133.035          | € 133.035          | € 133.035          | € 133.035          |
| Gemeente Zevenaar      | 3. WSP       | € 177.100             | € 180.574          | € 181.579          | € 181.579          | € 181.579          | € 181.579          |
| Gemeente Zevenaar      | 4. WgSW      | € 4.637.800           | € 4.781.052        | € 4.610.156        | € 4.333.546        | € 4.073.533        | € 3.829.121        |
| Gemeente Zevenaar      | 5. CMI       |                       | € 7.701            | € 7.865            | € 7.865            | € 7.865            | € 7.865            |
| Gemeente Zevenaar      | 6. Beheer    | € 35.968              | € 35.968           | € 44.795           | € 44.795           | € 44.795           | € 44.795           |
| <b>Totaal</b>          |              | <b>€ 5.143.955</b>    | <b>€ 5.312.831</b> | <b>€ 5.151.437</b> | <b>€ 4.874.827</b> | <b>€ 4.614.814</b> | <b>€ 4.370.402</b> |

#### *Verwerking in Planning & Control stukken Zevenaar*

De financiële mutatie voor de modules Inkoop en participatie (WSP/WgSW) 2022 hebben wij verwerkt in de 1<sup>e</sup> VGR 2022. De bijstelling in de module Onderwijs 2022 is te klein om in de VGR te vermelden.

De ramingen 2022-2026 verwerken wij in de meerjarenbegroting.

Hierbij dient nog 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. 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/22/1086384 | Jaarverslag en jaarrekening MGR 2021                                                                                           |
| 2.       | INK/22/1086386 | Begrotingswijziging MGR 2022, primaire begroting MGR 2023 inclusief uitvoeringsprogramma 2023 en meerjarenraming MGR 2024-2026 |
| 3.       | INK/22/1086387 | Kaderbrief MGR 2022                                                                                                            |
| 4.       | UIT/22/1090483 | Brief zienswijze                                                                                                               |
| 5.       | INT/22/1090484 | Dashboard MGR 2022                                                                                                             |
| 6.       | INT/22/1092206 | Overdrachtsdocument MGR (ter informatie)                                                                                       |

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris  
Danielle Jansen

De burgemeester  
Lucien van Riswijk

# Raadsbesluit

**Onderwerp** Jaarstukken MGR 2021, concept planvorming  
en begroting 2022/2023-2026  
**Zaaknummer** Z/22/417059  
**Documentnummer** INT/22/1090480

De raad van de gemeente Zevenaar;

overwegende dat ;

de gemeenteraad een zienswijze kan indienen ten aanzien van de gewijzigde begroting 2022, het uitvoeringsprogramma 2023 en de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 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 2021 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 2022,
  - b. het uitvoeringsprogramma 2023,
  - c. de ontwerpmeerjarenbegroting 2023-2026,van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 8 juni 2022 .

De griffier  
I.M. van Dijk

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