



* Z O 7 5 6 B A 1 D D F *

Raadsvoorstel

onderwerp	MGR-SDCG: jaarstukken 2022, begrotingswijziging 2023 en meerjarenbegroting 2024 - 2027
zaaknummer	Z/23/447579
documentnummer	INT/23/1158036
portefeuillehouder	A. Boone
portefeuille	MGR
behandelend ambtenaar/afdeling	E. Breman / Maatschappelijke Ontwikkeling
telefoon	595237
email	e.breman@zevenaar.nl

1. Samenvatting

Het college stelt de raad voor kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2022 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR-SDCG). Tevens stelt het college de raad voor om een zienswijze in te dienen over de gewijzigde begroting MGR 2023, de ontwerp meerjarenbegroting MGR 2024-2027 en het programmaplan 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 het jaarverslag 2022 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 2023
 - b. het programmaplan 2024
 - c. de ontwerpmeerjarenbegroting 2024-2027 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.

5. Argumenten en alternatieven

Argumenten

1.1 *Het resultaat over 2022 is positief.*

De MGR heeft over 2022 positieve resultaten geboekt. De afgesproken resultaten zijn behaald en Zevenaar draagt over 2022 in totaliteit € 52.548 minder bij dan begroot (ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022).

2.1 *Ontwikkelingen geven aanleiding om de begroting MGR voor 2023 te wijzigen.*

De redenen voor het wijzigen van de begroting zijn tweeledig. Ten eerste is er sprake van autonome ontwikkelingen. Ten tweede zijn er ontwikkelingen binnen het uitvoeringsbeleid. De herziening betreft wijzigingen waarop weinig invloed uitgeoefend kan worden om de toename in kosten te beperken. Qua autonome ontwikkelingen hebben de indexaties van lonen en prijzen een aanzienlijke impact. Daarnaast is de voorziening verlofsparen nieuw in 2023. In het uitvoeringsbeleid zijn met name de onderstaande ontwikkelingen van grote invloed op de financiële begroting:

Module Inkoop Zorg

Vanwege incidentele ziektevervangings wordt er voor 2023 extra inhuur begroot.

Module RBL

Als gevolg van de aangepaste formatierichtlijn wordt in 2023 de formatie voor leerplicht en management uitgebreid.

Module WSP

Vanaf 2023 wordt het Steunpunt SROI toegevoegd aan de module WSP.

Module WgSW

Voor de module WgSW is rekening gehouden met een hogere loonkostenstijging dan in de primaire begroting was voorzien. Deels vanwege de stijging van het minimumloon en deels omdat rekening is gehouden met wijziging van de CAO en verhoging van de reiskostenvergoeding. Als gevolg van de lopende onderhandelingen over de loonkosten van het SW-personeel is er ten tijde van het opstellen van de begroting zelf geen feitelijke indexering beschikbaar. Het Dagelijks Bestuur heeft daarom besloten voor de begrotingswijziging 2023 voorlopig uit te gaan van een door de bestuurscommissie Participatie geadviseerd scenario van 7% voor de CAO SW.

Overhead

Taken voor de Wet Open Overheid en CISO (informatiebeveiliging) worden in de begroting opgenomen.

2.2 *Het programmaplan 2024 past binnen de inhoudelijke kaders*

Conform de gemeenschappelijke regeling van de MGR is een programmaplan 2024 voor de vijf modules van de MGR en de MGR beheerorganisatie opgesteld. Dit is de basis voor de begroting 2024. Deze wordt op dezelfde wijze als de begroting voorgelegd aan de raden voor een zienswijze. Het programmaplan 2024 is samen met de meerjarenbegroting een integraal onderdeel geworden van begroting 2024.



Module Inkoop Zorg

De lijn van doorontwikkeling en kwaliteitsverbetering als het gaat om de output/effectiviteit van de zorg en verbetering van de controle op de rechtmatigheid van de geboden zorg aan inwoners wordt voortgezet. Er wordt gekeken of meer uitvoeringstaken die nu bij de gemeenten liggen efficiënter regionaal georganiseerd kunnen worden. De data-analyses op regionaal niveau van gegevens van aanbieders en gemeenten worden de komende jaren verder uitgebreid om van elkaar te leren en eventuele beleidsmatige aanpassingen door de kunnen voeren in de inkoopafspraken met aanbieders.

Module RBL

Het RBL heeft een belangrijke rol in de preventie van problemen bij jeugdigen. Eind 2022 is er door de branchevereniging Ingrado een nieuwe formatierichtlijn gepubliceerd. De analyse hiervan leidt er toe dat voorgesteld wordt de formatie voor leerplichttaken te laten toenemen. In 2023 wordt een groeiemodel gehanteerd voor het ophogen van de formatie en bijbehorende kosten. In 2023 wordt de uitwerking hiervan geëvalueerd om te bepalen wat er qua formatie-uitbreiding in 2024 nodig is. Deze verwachte ontwikkeling is nog niet in de begroting 2024 verwerkt.

Module WSP

Het WerkgeversServicePunt blijft werkgevers adviseren hoe een werkgever meer inclusief kan worden en kandidaten kan vinden voor hun vacatures. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt liggen er kansen voor kandidaten uit het doelgroepenregister/banenafpraak. In 2023 is er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten met het UWV over de samenwerking tussen beide teams van het WSP (UWV-deel en gemeenten).

Module WgSW

De module WgSW richt zich op het invullen van het formeel werkgeverschap van ca. 1700 SW-medewerkers. Dit gebeurt op basis van de afspraken die gemeenten in 2023 opnieuw hebben vastgelegd met Scalabor en de MGR voor de periode 2023-2025.

Module Contractmanagement Inburgeringstrajecten

Met de inwerkingtreding van de gewijzigde wet Inburgering zijn gemeenten verplicht om aan statushouders een inburgeringsvoorziening aan te bieden. Het contractmanagement daarvan is bij de MGR belegd.

Beheer

De beheerorganisatie blijft de ontwikkelingen in de modules ondersteunen. Daarbij wordt gekeken naar ontwikkelingen in het sociaal domein en de samenhang met de uitvoering van taken door de modules van de MGR. Daarnaast wordt ook invulling gegeven aan uitvoering van nieuwe vereisten in wet- en regelgeving zoals de wijziging wet Gemeenschappelijke Regeling.

2.3 .Ontwerpmeerjarenbegroting 2024 – 2027

De meerjarenbegroting is gebaseerd op het Programmaplan 2024. Daarbij is voortgebouwd op de gewijzigde begroting 2023. Voor de begroting 2024 wordt aangesloten bij de septembercirculaire 2022: een loonindexatie van 4,2% voor 2024 en een prijsindexatie van 2,4% voor 2024. Voor 2025 en verder wordt in de meerjarenbegroting zonder indexatie gerekend.

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. Voorbeelden hiervan zijn de genoemde loon en prijsontwikkelingen die zich nu voordoen (onbekend is nog op welke wijze gemeenten voor genoemde ontwikkelingen gecompenseerd worden door rijk).

De MGR heeft de afgelopen jaren bewezen een bestendige en kundige uitvoeringsorganisatie te zijn, die handelt conform de door ons gestelde kaders. Over de afgelopen 5 jaren is steeds sprake geweest van een positief saldo.

De MGR heeft verder steeds meer aandacht voor de integraliteit tussen de verschillende modules. In dit verband is dan ook prettig te constateren dat de MGR de flexibiliteit heeft om het steunpunt SROI (Social Return On Investment) in haar organisatie onder te brengen.

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 jaarlijks voorstel over de jaarrekening en de 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 22 en 25 mei 2023 informatiebijeenkomsten voor raadsleden van de deelnemende gemeenten.

9. Kosten, baten en dekking

Jaarrekening MGR 2022

Alle modules hebben hun werkzaamheden binnen de begroting uitgevoerd.

De lagere kosten van de diverse modules, t.o.v. de gewijzigde begroting 2022, leiden tot een teruggave aan de deelnemende gemeenten. Deze zijn verwerkt in onze jaarrekening 2022.

Gewijzigde begroting MGR 2023

Ten opzicht van de primaire begroting van de MGR stijgt in 2023 de bijdrage van Zevenaar aan de MGR in totaal met € 609.000. De hogere bijdragen voor diverse modules zijn verwerkt in onze 1^e VGR (voortgangsrapportage) 2023.

Begroting MGR 2024-2027

Voor 2024 indexeert de MGR conform de septembercirculaire 2022. In de WgSW module is rekening gehouden met het verwachte SW-uitstroompercentage.

In de meerjarenraming vanaf 2025 is nog geen indexatie meegenomen. Daarom blijven de gemeentelijke bijdragen vanaf 2025 gelijk aan die van 2024, uitgezonderd de module WgSW waarbij de prognose van de afname van het aantal SW-medewerkers verwerkt is.



Overzicht bijdrage gemeente Zevenaar aan de MGR 2023-2024

gemeentelijke bijdrage	module	2023 primaire begroting	2023 prognose	verschil 2023	2024 begroting	verschil 2024
Gemeente Zevenaar	1. Inkoop Zorg	174.008	224.860	50.852	207.738	-17.122
Gemeente Zevenaar	2. Onderwijs	133.035	186.560	53.525	208.269	21.709
Gemeente Zevenaar	3. WSP	181.582	197.291	15.709	228.429	31.138
Gemeente Zevenaar	4. WgSW	4.605.860	5.088.395	482.535	4.934.383	-154.011
Gemeente Zevenaar	5. CMI	7.865	8.368	503	8.751	383
Gemeente Zevenaar	6. Beheer	44.795	50.613	5.818	52.813	2.200
		5.147.143	4.556.086	608.944	5.640.383	-115.703

Verwerking in Planning & Control stukken Zevenaar

De financiële mutaties in 2023 voor de diverse modules hebben wij verwerkt in de 1e VGR 2023. De ramingen 2024-2027 verwerken wij in de Kadernota/meerjarenbegroting 2024-2027.

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 2023 - integratie uitkering Participatie/WSW) kan het werkelijke effect op gemeentebegroting gegeven worden.

10. Bijlagen

De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:

Volgorde	Documentnummer	Naam
1.	INK/23/1158184	Aanbiedingsbrief financiële jaarstukken en Kaderbrief MGR
2.	INK/23/1158330	Jaarverslag en jaarrekening MGR 2022
3.	INK/23/1158332	Begrotingswijziging MGR 2023, programmaplan 2024 en meerjarenbegroting 2024 - 2027
4.	INK/23/1158329	Accountantsverslag
5.	UIT/23/1159309	Brief zienswijze raad Zevenaar
6.	INT/23/1159708	Dashboard MGR 2023

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris
Danielle Jansen

De burgemeester
Lucien van Riswijk

Raadsbesluit

onderwerp MGR-SDCG: jaarstukken 2022, begrotingswijziging 2023 en
meerjarenbegroting 2024 - 2027
zaaknummer Z/23/447579
documentnummer INT/23/1158036

De raad van de gemeente Zevenaar;

overwegende dat de gemeenteraad een zienswijze kan indienen ten aanzien van de gewijzigde begroting 2023, de ontwerp meerjarenbegroting 2024 – 2027 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 het jaarverslag 2022 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:
 - de gewijzigde begroting 2023
 - de ontwerpmeerjarenbegroting 2024 -2027 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 31 mei 2023 .

De griffier
M. van Bergen

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