



Raadsvoorstel

onderwerp	Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland: jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024 en meerjarenbegroting 2025-2028
zaaknummer	Z/24/467704
documentnummer	INT/24/1202457
portefeuillehouder	A. Boone
portefeuille	MGR

1. Samenvatting

Het college stelt de raad voor kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2023 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR-SDCG). Ook stelt het college de raad voor om een zienswijze in te dienen over de gewijzigde begroting MGR 2024, de ontwerp meerjarenbegroting MGR 2025-2028 en het programmaplan 2025. 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

Wij adviseren u om:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2023 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 2024
 - b. het programmaplan 2025
 - c. de ontwerpmeerjarenbegroting 2025-2028van 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 modules (zorg, onderwijs en participatie), plus de overkoepelende beheermodule. De MGR levert voor Zevenaar diensten op het gebied van inkoop zorg en inburgeringstrajecten, leerplicht en voortijdig schooluitval, werkgeversdienstverlening en werkgeverschap voor inwoners met een SW-indicatie en facilitering overige regionale taken sociaal domein voor het programma zorg.

5. Argumenten en alternatieven

Argumenten

1.1 Het resultaat over 2023 is positief.

De MGR heeft over 2023 positieve resultaten geboekt. De afgesproken resultaten zijn behaald en Zevenaar draagt over 2023 in totaliteit € 309.865 minder bij dan begroot (ten opzichte van de gewijzigde begroting 2023).

2.1 Ontwikkelingen geven aanleiding om de begroting MGR voor 2024 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. Qua autonome ontwikkelingen hebben de indexaties van lonen en prijzen een aanzienlijke impact. In het uitvoeringsbeleid zijn met name de onderstaande ontwikkelingen van invloed op de financiële begroting:

Inkoop Zorg

Bij de module Inkoop Zorg wordt de operationele aansturing en strategische positie van het inkoopbeleid verbeterd.

Regionale Facilitering Zorg

Op verzoek van gemeenten wordt het regiosecretariaat zorg, het regionaal advies en regionale projecten Jeugd uitgevoerd.

RBL

Als gevolg van de aangepaste formatierichtlijn wordt in 2024 de tweede stap in de formatie voor leerplicht gezet.

WSP

Vanaf 2024 komen de lasten van het Steunpunt SROI voor rekening van deelnemende gemeenten.

Overhead

Vanaf 2024 heeft de MGR een fulltime directeur/secretaris.

2.2 Het programmaplan 2025 past binnen de inhoudelijke kaders.

Conform de gemeenschappelijke regeling van de MGR is een programmaplan 2025 voor de modules van de MGR opgesteld. Dit is de basis voor de begroting 2025. Deze wordt op dezelfde wijze als de begroting voorgelegd aan de raden voor een zienswijze. Het programmaplan 2025 is samen met de meerjarenbegroting een integraal onderdeel geworden van begroting 2025.

Inkoop Zorg

Deze module ondersteunt en faciliteert de regiogemeenten bij het effectief inzetten van inkoop als instrument om beleidsdoelstellingen te realiseren. De doorontwikkeling van de regionale inkoopopdracht (wat koopt de MGR in voor regiogemeenten?) zal bijdragen aan het sturen op en realiseren van beleidsdoelstellingen.

Regionale Facilitering Zorg

Het team Facilitering Zorg is nieuw binnen de MGR en vormt zowel intern (binnen de MGR) als extern



(binnen de regiogemeenten) een onmisbare schakel in de regionale samenwerking. Er doen zich een aantal op elkaar ingrijpende ontwikkelingen voor de zowel inhoudelijk op Jeugd als binnen de regionale samenwerking, bovenregionaal en op landelijke niveau. Voorbeelden van deze landelijke en bovenregionale ontwikkelingen zijn de bovenregionale verwerving van de Essentiële Functies en de Hervormingsagenda Jeugd.

RBL

Met de uitvoering van (wettelijke) taken heeft het RBL de ambitie dat zoveel mogelijk jeugdigen een route volgen naar een startkwalificatie. Deze startkwalificatie geeft hen een betere uitgangspositie op de arbeidsmarkt. Jeugdigen die ongeoorloofd verzuimen of (dreigen) uit te vallen, begeleidt het RBL terug naar school of naar een andere passende route in zorg of arbeid en jongeren in een kwetsbare positie houden we in beeld.

WSP

Gelijk aan eerdere jaren zal het WSP bijdragen aan regionale ontwikkelingen en projecten/samenwerkingen die in het kader van de regionale strategische agenda worden opgezet. Belangrijke thema's hierbij zijn het verkleinen van de afstand van jongeren naar werk en het vergroten van het netwerk van inclusieve werkgevers. Ook de inzet op statushouders, in brede zin, is een belangrijk item.

WgSW

De module WgSW richt zich op het invullen van het formeel werkgeverschap van ca. 1600 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.

2.3 Ontwerpmeerjarenbegroting 2025 – 2028

De meerjarenbegroting is gebaseerd op het Programmaplan 2025. Daarbij is voortgebouwd op de gewijzigde begroting 2024. Voor de begroting 2025 wordt aangesloten bij de septembercirculaire 2023: een loonindexatie van 5,8 % voor 2025 en een prijsindexatie van 1,6 % voor 2025. Voor 2026 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. Voor gemeenten brengt de periode van deze meerjarenbegroting 2025 - 2028 grote financiële uitdagingen met zich mee. De deelnemende gemeenten hebben aan de MGR gevraagd te inventariseren wat voor gevolgen er zijn voor de dienstverlening als er komende jaren geen volledige prijscompensatie plaats kan vinden. Het bestuur van de MGR heeft als reactie op het verzoek van de deelnemende gemeenten de bestuurscommissies verzocht naar keuzemogelijkheden in de dienstverlening te kijken voor het programmaplan en begroting 2025 en 2026. De uitkomsten hiervan worden met de deelnemende gemeenten besproken als opdrachtgever van de MGR. Iedere uitvoeringstaak die de MGR anders, meer of minder uitvoert, heeft immers direct of indirect gevolgen voor de begroting en/of formatie van gemeenten.

De MGR wil dit proces dit jaar zorgvuldig met de deelnemende gemeenten doorlopen. De effecten hiervan zullen zo mogelijk zichtbaar worden in het programmaplan en begroting voor 2026 e.v. Wij onderkennen de noodzaak tot dit proces en ondersteunen dit dat dan ook volledig.

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 13 mei 2024 een informatiebijeenkomst voor raadsleden van de deelnemende gemeenten.

9. Kosten, baten en dekking

Jaarrekening MGR 2023

Alle modules hebben hun werkzaamheden binnen de begroting uitgevoerd. De lagere kosten van de diverse modules t.o.v. de gewijzigde begroting 2023 leiden tot een teruggave aan de deelnemende gemeenten. Deze zijn verwerkt in onze jaarrekening 2023.

Gewijzigde begroting MGR 2024

Ten opzicht van de primaire begroting van de MGR 2024 daalt de bijdrage van Zevenaar in 2024 aan de MGR in totaal met € 71.000. De gewijzigde bijdragen voor diverse modules zijn incidenteel verwerkt in onze 1e VGR (voortgangsrapportage) 2024.

Begroting MGR 2025-2028

Voor 2025 indexeert de MGR de ramingen conform de septembercirculaire 2023. In de WgSW module is rekening gehouden met het verwachte SW-uitstroompercentage en de herverdeling op basis van het aantal arbeidsjaren per oktober 2023. In de meerjarenraming vanaf 2026 is nog geen indexatie meegenomen. Daarom blijven de gemeentelijke bijdragen vanaf 2026 gelijk aan die van 2025, uitgezonderd de module WgsW waarbij de prognose van de afname van het aantal SW-medewerkers verwerkt is.



Overzicht bijdragen gemeente Zevenaar aan de MGR 2024-2025

Module	primaire begroting 2024	begroting 2025	verschil	
1. Inkoop Zorg	€ 207.738	€ 224.185	€ 16.447	
2. Regionale Facilitering Zorg	€ -	€ 122.128	€ 122.128	*)
3. Onderwijs (RBL)	€ 208.269	€ 237.847	€ 29.578	
4. WSP	€ 228.429	€ 252.358	€ 23.929	
5. WgSW	€ 4.934.383	€ 4.876.883	€ -57.500	
6. CMI (Contractmanagement Inburgering)	€ 8.751	€ 9.503	€ 752	
7. Beheer	€ 52.813	€ 63.020	€ 10.207	
	€ 5.640.383	€ 5.785.924	€ 145.541	

*) Dit is een nieuwe MGR module voor uitvoering van de Regionale Begroting Jeugd (RBJ). De bestaande middelen worden overgeheveld van bestaande budgetten. Per saldo geen effect.

Verwerking in Planning & Control stukken Zevenaar

De financiële mutaties in 2024 voor de diverse modules hebben wij verwerkt in de 1e VGR 2024. De ramingen 2025 e.v. verwerken wij in de Kadernota/meerjarenbegroting 2025-2028. 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 2024 - 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/24/1206272	Aanbiedingsbrief financiële jaarstukken en Kaderbrief MGR-SDCG.
2.	INK/24/1206281	Jaarverslag en jaarrekening MGR-SDCG 2023
3.	INK/24/1206287	Begrotingswijziging MGR-SDCG 2024, programmaplan 2025 en meerjarenbegroting 2025 – 2028
4.	INT/24/1206751	Dashboard MGR-SDCG 2024
5.	UIT/24/1202462	Brief zienswijze raad: Jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024 en meerjarenbegroting 2025-2028

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris
Danielle Jansen

De burgemeester
Lucien van Riswijk

Raadsbesluit

onderwerp	Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland: jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024 en meerjarenbegroting 2025-2028
zaaknummer	Z/24/467704
documentnummer	INT/24/1202457

De raad van de gemeente Zevenaar;

overwegende dat de gemeenteraad een zienswijze kan indienen ten aanzien van de gewijzigde begroting 2024, de ontwerp meerjarenbegroting 2025 – 2028 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 2023 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 2024;
 - de ontwerpmeerjarenbegroting 2025 -2028 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 29 mei 2024.

De griffier
drs. C.M. Steenbergen

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