



**Gemeente Renkum**

Verantwoordelijk team  
Samenleving

Nummer  
—

Kenmerk  
70847

Raad d.d.  
30-05-2018

Paragraaf begroting  
1

Portefeuillehouder

Steller  
drs.J.G. (Joan) de Graaff

Datum  
19 maart 2018

Onderwerp  
**(jaar)stukken Modulaire**

**Geadviseerd besluit**

Het Dagelijks Bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein regio Centraal Gelderland in kennis te stellen van:

- a. uw zienswijzen inzake de ontwerp gewijzigde begroting 2018
- b. uw zienswijzen inzake het uitvoeringsprogramma 2019
- c. uw zienswijzen inzake de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022
- d. uw wensen en bedenkingen ten aanzien van het voornemen van het Algemeen Bestuur om bestuurscommissies in te stellen,

Zoals verwoord in uw brief in antwoord op het verzoek (in bijlage)

**Toelichting op beslispunten**

Toelichting op beslispunten

- a. *De gewijzigde begroting 2018*

Zoals in de ontwerp meerjarenbegroting 2018-2021 aangegeven is er een begrotingswijziging 2018 nodig. De reden voor wijziging hangt samen met:

Toetreding van twee nieuwe modules tot de MGR met een reeds vastgestelde begroting 2018

De basis van de dienstverlening in 2018 ligt in de Dienstverleningsovereenkomsten die gemeenten hebben gesloten met de MGR.

Vereisten van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) waarbij ook gemeenschappelijke regelingen vanaf 2018 de overhead op een andere manier moet worden weergegeven.

Verwerken van de toerekening van kosten van 1 stroom voor Personeels- en Financiële diensten over de modules conform besluit van het AB van 8 december 2017.

De module Inkoop gaat werken met het toerekenen aan kosten aan de gemeenten die deelnemen aan submodules. Hierdoor wijzigt de gemeentelijke bijdrage.

Conclusies die getrokken zijn op basis van de evaluatie/0-meting van de module inkoop over de benodigde formatie en aanverwante kosten.

Conclusies die getrokken zijn op basis van de evaluatie/overdrachtdossier voor de MGR beheerorganisatie met betrekking tot benodigde formatie en andere kosten.

Een aparte wijziging begroting 2018 voor zienswijze voor te leggen aan de raden, los van de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2019-2022.

## *b. Het uitvoeringsprogramma 2019*

Conform art 25 van de regeling is een uitvoeringsprogramma 2019 voor de drie modules van de MGR en de MGR beheerorganisatie opgesteld. Dit is de basis voor de begroting 2019.

Dit wordt op dezelfde wijze als de begroting voorgelegd aan de raden voor zienswijze. Daarna stelt het Algemeen bestuur het uitvoeringsprogramma vast.

In het najaar van 2018 wordt conform art 24 van de regeling een uitvoeringsplan vastgesteld voor vier jaar, waarop het uitvoeringsprogramma 2020 e.v. kan worden gebaseerd.

## *c. de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022*

De meerjarenbegroting 2019 is gebaseerd op het uitvoeringsprogramma 2019. Daarbij is voortgebouwd op de gewijzigde begroting van 2018. Wat betreft de indexering in 2019 uitgegaan van de afspraken die hierover in de modules zijn gemaakt. Dit verschilt per module. Voor de MGR beheerorganisatie is uitgegaan van de werkelijke kosten in 2018 en de septembercirculaire 2017 voor wat betreft de indexeringen in 2019. Voor 2020 e.v. wordt een uniforme indexering voorgesteld te weten de septembercirculaire.

## *d. Wensen en bedenkingen instellen bestuurscommissies*

In de regeling van de MGR is in artikel 17 de mogelijkheid van het instellen van bestuurscommissies opgenomen. De portefeuillehouders die zitting hebben in het GO sociaal domein, het bestuur van het GRO en het RPO (gerelateerd aan de modules Inkoop SD, Onderwijszaken en Werkgevers servicepunt) hebben een bindend advies aan het Algemeen Bestuur (AB) gegeven over het instellen van een bestuurscommissie voor hun samenwerkingsmodule tevens inhoudende de samenstelling, taken en bevoegdheden.

Het AB is voornemens het bindend advies te volgen, maar vraagt tevoren wensen etc. aan de raden.

## Beoogd effect

Dit voorstel heeft tot doel u te informeren over de gewijzigde ontwerp begroting 2018, het uitvoeringsplan 2019 zoals dit nu voorligt en de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 zodat u hierop uw zienswijze kunt geven, opdat het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein regio Centraal Gelderland hiermee rekening kunnen houden.

## Kader

Wet gemeenschappelijke regelingen en de regeling van de MGR.

## Argumenten

Conform art 25 van de regeling is een uitvoeringsprogramma 2019 voor de drie modules van de MGR en de MGR beheerorganisatie vastgesteld. Dit is de basis voor de begroting 2019.

Deze wordt op dezelfde wijze als de begroting voorgelegd aan de raden voor zienswijze. Daarna stelt het Algemeen bestuur het uitvoeringsprogramma vast.

In het najaar van 2018 wordt conform art 24 van de regeling een uitvoeringsplan vastgesteld voor

## Onderwerp

(jaar)stukken Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Regio Centraal Gelderland

## Datum

14 maart 2018

## Kenmerk

111\_\_\_\_

## Pagina

2 van 4

vier jaar, waarop het uitvoeringsprogramma 2020 e.v. kan worden gebaseerd.

De meerjarenprogrammabegroting 2019 is gebaseerd op het uitvoeringsprogramma 2019. Daarbij is voortgebouwd op de gewijzigde begroting van 2018. Wat betreft de indexering in 2019 uitgegaan van de afspraken die hierover in de modules zijn gemaakt. Dit verschilt per module. Voor de MGR beheerorganisatie is uitgegaan van de werkelijke kosten in 2018 en de septembercirculaire 2017 voor wat betreft de indexeringen in 2019. Voor 2020 e.v. wordt een uniforme indexering voorgesteld te weten de septembercirculaire.

In de meerjarenbegroting 2018-2021 is aangegeven dat er een gewijzigde begroting 2018 zou komen voor de MGR. Dit heeft te maken met het toetreden van twee nieuwe modules, Onderwijszaken en Werkgeversservicepunt. Voor deze modules is in 2017 een begroting vastgesteld. Deze worden nu samengevoegd met de in december vastgestelde begroting 2018 van de MGR (beheerorganisatie en de Module Inkoop).

In de gewijzigde begroting wordt de kostentoerekening voor de Personeels- en Financiële diensten verwerkt, zoals in het AB van 8 december 2017 is besloten.

Conform het besluit op 14 september 2017 wordt in de gewijzigde begroting 2018 bij de gemeentelijke bijdrage rekening gehouden met deelname aan submodules op basis art. 8 bijlage module inkoop.

Dit zal er toe leiden dat de hoogte van de vastgestelde bijdrages 2018 van gemeenten voor de (sub)modules inkoop wijzigen. De totale kosten van de module inkoop wijzigen hierdoor niet, de verdeling van de kosten over de gemeenten wel. Zo is bij meerderheid van stemmen besloten om de kosten van inkoop van beschermd wonen te delen op basis van inwoner aantal over alle gemeenten in plaats van toedeling van deze kosten aan Centrum Gemeente Arnhem. Argument hierin is dat deze inkoop voor alle gemeenten geldt en dat vanaf 2020 beschermd wonen naar verwachting door gedecentraliseerd zal zijn. Dit leidt voor onze gemeente tot een toename van kosten van € 7000.

## Kanttekeningen

Onze gemeente is van mening dat tot 2020 in principe de kosten van inkoop van beschermd wonen bij de centrum gemeente dienen te liggen. Een grote meerderheid van gemeenten ziet dit anders en heeft geopteerd voor de verdeling over alle gemeenten op basis van inwoners aantal. Op termijn zal deze keuze, onder gelijkblijvende omstandigheden, voor onze gemeente gunstiger uitpakken omdat wij relatief de meeste personen in beschermd wonen hebben (vanwege de instellingen die binnen onze gemeente grenzen zijn gevestigd).

## Draagvlak

Wet gemeenschappelijke regelingen en regeling van de MGR.

## Aanpak/Uitvoering

Het Algemeen bestuur zal in haar nieuwe samenstelling de jaarrekening en de begroting vaststellen in haar vergadering van 21 juni. Derhalve verzoeken wij de raden om voor 25 mei haar zienswijze kenbaar te maken aan het bestuur van de MGR.

Het functioneren van de MGR en van de samenwerkingsmodules wordt periodiek geëvalueerd. Hierover worden in de eerste helft van 2019 nadere afspraken gemaakt rond de uitwerking van de inrichting en organisatie van de MGR en haar samenwerkingsmodules.

## Communicatie

### Onderwerp

(jaar)stukken Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Regio Centraal Gelderland

### Datum

14 maart 2018

### Kenmerk

111\_\_\_\_

### Pagina

3 van 4

Voor de totstandkoming van de stukken is door de MGR met verschillende ambtelijke disciplines vanuit de deelnemende gemeenten samengewerkt.

De planvorming en begrotingen zijn door de portefeuillehouders als bestuurscommissies i.o. opgesteld en van een advies voorzien, voordat het DB het uitvoeringsprogramma en de begrotingen heeft vastgesteld.

## Financiële consequenties

2017 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 79.876. Dit komt door lagere kosten in 2017. Het bestuur heeft echter geconstateerd dat sommige kosten in 2017 waren begroot maar die pas in 2018 worden gemaakt. Reden hiervoor zijn de latere verhuizing naar het gemeentehuis van Westervoort, waardoor aanschaf van ICT apparatuur etc. pas in 2018 heeft plaatsgevonden. De manager inkoop start ook pas in maart 2018 waardoor overdrachtskosten ook in 2018 vallen.

In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat jaarlijks wordt afgerekend op werkelijke kosten in het betreffende jaar. Dit positieve resultaat valt terug aan de gemeenten.

In 2018 moet nog veel geregeld worden op het vlak van archiefbeheer, privacywetgeving en de 3de tranche van de regeling wat aandacht vraagt. Verder is in 2018 sprake van overdrachtskosten waardoor sprake is van incidentele kosten en structureel hogere kosten.

Daarnaast is er sprake van verhoging van kosten met (afgerond) € 7.000 vanwege inkooptaken beschermd wonen. In de bestuurscommissie en algemeen bestuur is besloten deze kosten binnen het IAS te bekostigen. Alle gemeenten\* betalen hierin een bijdrage gebaseerd op inwoneraantallen.

\*exclusief de gemeente Wageningen.

In de voorjaarsnota zal het financiële gevolg worden opgenomen.

## Juridische consequenties

Bij de besluiten omtrent het vaststellen van de stukken door de AB van de MGR kan met uw zienswijzen dan wel wensen en bedenkingen rekening worden gehouden.

## WMO-aspecten

Niet van toepassing

## Gezondheid

Niet van toepassing

## Duurzaamheid

Niet van toepassing

## Effect op vermindering regeldruk

Niet van toepassing

## Alternatieven

Gelet op de wet (gemeenschappelijke regelingen) is geen redelijk alternatief aan te bieden.

### Onderwerp

(jaar)stukken Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Regio Centraal Gelderland

### Datum

14 maart 2018

### Kenmerk

111\_\_\_\_

### Pagina

4 van 4