



**Gemeente Renkum**

## Voorstel aan de raad

Verantwoordelijk team  
Samenleving

Nummer

Kenmerk  
94178

Raad d.d.  
29-05-2019

Paragraaf begroting  
1

Portefeuillehouder  
M.A. (Marinka) Mulder

Steller  
J.G. (Joan) de Graaff

Datum  
2 april 2019

Onderwerp  
**jaarstukken MGR 2018 en  
meerjarenontwerpbegroting 2020-2023**

### Geadviseerd besluit

Het college van B&W op te dragen het Dagelijks Bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein regio Centraal Gelderland in kennis te stellen van uw zienswijzen (bijlage 4) inzake de jaarstukken

- a. de gewijzigde begroting 2019
- b. Uitvoeringsplan 2020-2023
- c. het uitvoeringsprogramma 2020
- d. de ontwerp Meerjarenbegroting 2020-2023

### Toelichting op beslispunten

#### Onder a

Naast het onderbrengen van de vierde module (Werkgeverschap SW) is gekeken of het in 2018 vastgestelde uitvoeringsprogramma 2019 gezien nieuwe ontwikkelingen qua opdracht en extra kosten binnen de vastgestelde begroting kan worden uitgevoerd. Dit leidt ertoe dat voor de module Onderwijszaken voor de sub-module Regionaal Bureau Leerplicht en de module WSP voorgesteld wordt de begroting 2019 te wijzigen. Onze gemeente maakt geen deel uit van module leerplicht en module WSO. Dit betekent dat de begrotingswijziging voor onze gemeente geen gevolgen heeft.

#### Informatief Module werkgeverschap SW

Door het toevoegen van de module werkgeverschap SW per 1 januari 2019 is het nodig om een gewijzigde begroting 2019 vast te stellen. Deze nieuwe module is onderdeel geweest van de GR Werkvoorzieningsschap Midden Gelderland / Presikhaaf Bedrijven waarvoor in 2018 een begroting is vastgesteld. Het betreffende onderdeel wordt nu ingebracht bij de begroting voor 2019 voor de MGR. In de gewijzigde begroting wordt de kostentoe rekening voor de P en F diensten verwerkt, zoals in het AB van 6 december 2018 is besloten.

## Informatief Module Werkgeverservicepunt

Voor de module WSP betreft dit incidentele kosten die in 2018 niet gemaakt zijn en in 2019 worden gemaakt, waarbij het positieve saldo van de jaarrekening van 2018 wordt opgenomen in de begroting van 2019.

## Informatief Module onderwijszaken submodule Regionaal Bureau Leerplicht

Voor de module Onderwijszaken betreft het deels incidentele kosten, die overeenkomen met het positieve resultaat uit 2018 en deels structurele kosten, die leiden tot verhoging van de begroting en verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor gemeenten die deelnemen aan de submodule onderwijszaken. Deze structurele kosten komen voort uit het sinds 2011 niet of slecht beperkt indexeren van de loonkosten, terwijl de cao lonen sindsdien wel verhoogd zijn. Het is niet langer mogelijk deze meerkosten op een andere manier te dekken. Dit was niet meegenomen in de ontwerpbegroting 2019. Daarnaast wordt in 2019 1% van de loonkosten opgenomen voor verplichte scholingen van medewerkers. Dit gaat om de minimale vereisten.

### Onder b

Conform art. 24 van de regeling is een uitvoeringsplan 2020-2023 voor de vier modules van de MGR en de MGR beheerorganisatie opgesteld. Dit is de basis voor het uitvoeringsprogramma 2020 en de ontwerp meerjarenbegroting 2020-2023.

Deze wordt op dezelfde wijze als de begroting aan u voorgelegd voor zienswijze.

### Onder c

Conform art. 25 van de regeling is een uitvoeringsprogramma 2020 voor de vier modules van de MGR en de MGR beheerorganisatie opgesteld. Dit is de basis voor de begroting 2020. Deze wordt op dezelfde wijze als de begroting aan u voorgelegd voor zienswijze.

### Onder d

De meerjarenbegroting 2020-2023 is gebaseerd op het uitvoeringsprogramma 2020. Daarbij is voortgebouwd op de gewijzigde begroting van 2019. Wat betreft de indexering voor 2019 en 2020 is uitgegaan van de werkelijke kosten in 2019 en de septembercirculaire 2018 voor wat betreft de indexeringen.

Voor de begroting 2020 heeft het Algemeen Bestuur, ondanks een eerder besluit om naar een uniforme toepassing te gaan van de septembercirculaire 2018, besloten voor de modules inkoop, WSP en beheer een 0 lijn te hanteren en de bijdrage van gemeenten dus niet te verhogen op basis van de septembercirculaire.

Voor de module Onderwijszaken is de 0 lijn voor 2020 niet haalbaar. De begroting en daarmee de gemeentelijke bijdrage wordt verhoogd ten opzichte van de gewijzigde begroting voor 2020. Dit betreft een loonindexatie van 3,2% op basis van de septembercirculaire 2018 en een prijsindexering van 1,5%. Deze kan immers niet binnen de begroting worden opgevangen.

Daarnaast wordt het budget voor scholing en opleiding verhoogd van 1% in 2019 naar 2% van de loonsom in 2020, zodat de medewerkers zich kunnen blijven scholen en ontwikkelen om kwaliteit te blijven leveren en in te spelen op alle ontwikkelingen in het sociaal domein.

De bestuurscommissie onderwijszaken heeft geadviseerd om in de begroting tevens 5% op te nemen voor noodzakelijke vervanging bij langdurige ziekte voor de medewerkers leerplicht. Dit betreft een wettelijke taak, waarbij de MGR als eigen risicodragers zorg moet kunnen dragen voor adequate uitvoering van deze taak en preventief moet kunnen handelen. Wanneer dit bedrag niet nodig is, leidt dit aan het eind van het jaar tot terugbetaling aan de deelnemende gemeenten. Dat geldt ook voor een budget voor de inzet van de VGGM.

Voor de module Werkgeverschap SW wordt ook een indexatie toegepast gebaseerd op een cao ontwikkeling en andere kostenverhogingen en inschatting van een uitstroom van SW medewerkers.

## Onderwerp

jaarstukken MGR 2018 en meerjarenontwerpbegroting 2020-2023

Datum

2 april 2019

Kenmerk

94178

Pagina

2 van 5

## Beoogd effect

Dit voorstel heeft tot doel u te informeren over de bij te stellen begroting, het uitvoeringsplan 2020 zoals dit nu voorligt en de ontwerp meerjarenbegroting 2020-2023 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

## Argumenten

Conform art 25 van de regeling is een uitvoeringsprogramma 2020 voor de drie modules van de MGR en de MGR beheerorganisatie vastgesteld. Dit is de basis voor de begroting 2020.

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

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.

De inkoop voor het sociaal domein zal in 2020 opnieuw worden aanbesteed. Hoewel dit volledig binnen het mandaat van de MGR valt, achten wij het van belang om onze visie hierop aan de MGR mee te delen. Met het oog op de steeds hogere kosten voor met name de jeugdhulp willen wij dat er strak wordt gestuurd op het verminderen van het aantal aanbieders, het vereenvoudigen van producten, het verbeteren van de samenwerking tussen aanbieders in het kader van opschalen en afschalen. Op die manier willen wij dat er kortere trajecten mogelijk zijn en dat er bijdrage aan de afname van het volume wordt gerealiseerd. Daarnaast willen wij dat er strakker wordt gestuurd op het tijdig factureren van de geleverde hulp. Dit betekent onder andere strengere eisen aan de poort om diensten te mogen leveren.

## Kanttekeningen

Geen

## Draagvlak

Wet gemeenschappelijke regeling

Regionaal leeft de wens om met de inkoop 2020 eisen aan te scherpen en verbeteringen door te voeren. Dat is ook de reden geweest waarom er niet is gekozen voor het verlengen van contracten, wat wel een mogelijkheid was.

## Aanpak/Uitvoering

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.

## Communicatie

Het Algemeen bestuur zal de jaarrekening en de begroting vaststellen in haar vergadering van 27 juni. Uw zienswijze ( in concept bijlage 4) wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan het AB van de MGR.

### Onderwerp

jaarstukken MGR 2018 en meerjarenontwerpbegroting 2020-2023

Datum

2 april 2019

Kenmerk

94178

Pagina

3 van 5

## Financiële consequenties

### Beslispunt 1 jaarrekening 2018

Er zijn in 2018 weliswaar meer lasten gemaakt dan was begroot, deze worden echter ruimschoots gedekt door aanvullende baten. Dit is af te leiden uit de jaarstukken 2018 bladzijde 5:



Baten & Lasten	Begroting	Realisatie	Vershil
Euro	2018	2018	
<b>Module</b>			
Beheer & Onvoorzien	340.597	352.876	12.279
Inkoop	1.298.970	1.211.403	-87.567
Onderwijs	2.300.686	2.563.215	262.529
WSP	1.762.211	1.880.129	117.918
<b>Totaal Lasten</b>	<b>5.702.464</b>	<b>6.007.623</b>	<b>305.159</b>
Deelnemende gemeenten	4.765.857	4.564.945	-200.912
Regionale baten	936.607	1.149.009	212.402
Overige baten	-	293.669	293.669
<b>Totaal Baten</b>	<b>5.702.464</b>	<b>6.007.623</b>	<b>305.159</b>

De hogere lasten in 2018 voor de gehele MGR en haar drie modules van € 305.159 worden gedekt door hogere regionale baten € 212.402 en € 293.669 overige baten.

De totale bijdrage van de deelnemende gemeenten over 2018 zijn € 200.912 lager dan begroot.

Voorts is er een voordeel dat gedeeltelijk is ontstaan door het doorschuiven van werkzaamheden. In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat er jaarlijks wordt afgerekend op werkelijke kosten in het betreffende jaar (per module). Het was tot 2019 niet mogelijk een bestemmingsreserve op te nemen voor doorgeschoven kosten. Dit voordeel van 201.000 valt dus terug aan de gemeentes en wordt voor zover van toepassing in de gewijzigde begroting 2019 opgenomen. Voor de gemeente Renkum betekent dit een voordeel van € 9.010 (jaarstukken blz. 8, 10 en 43). De bijlage bij dit voorstel bevat ook de gewijzigde begroting 2019. Dit wordt verwerkt in de budgetcyclus 2019.

De eerdere MGR begroting 2019 is voor onze gemeente identiek aan de gewijzigde begroting (blz. 21) met € 120.718. Het structurele budget in onze gemeentelijke begroting is identiek.

Omschrijving	Begroting	2020	2021	2022
				
<u>Modulaire Gemeen.regeling</u>	120.718,00	120.718	120.718	120.718
	120.718,00	120.718	120.718	120.718

Met dit bedrag is ook de meerjarige begrote bijdrage van onze gemeente gedekt waarover hieronder meer.

### Beslispunt 2

Hierboven is zichtbaar dat er geen wijzigingen zijn in de gewijzigde begroting 2019 voor de module inkoop of de sub-modules onderwijszaken RMC en VSV.

Vanaf 2020 is in het meerjarenprogramma begroting 2020-2023 (blz. 26) een bijdrage van onze gemeente zichtbaar van € 120.600. Dat betekent geen bijstelling van het bovenstaande budget.

Omdat voor de module inkoop de 0 lijn wordt gehanteerd heeft zijn er geen gevolgen om rekening mee te houden voor de begroting 2020 van onze gemeente. De toename in lasten voor de module onderwijszaken betreft alleen het Regionaal Bureau Leerplicht waar onze gemeente geen deel van uitmaakt. Zodoende zijn er geen financiële gevolgen om rekening mee te houden voor deze module bij de begroting 2020.

## 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 bedingen rekening worden gehouden.

Onderwerp

jaarstukken MGR 2018 en meerjarenontwerpbegroting 2020-2023

Datum

2 april 2019

Kenmerk

94178

Pagina

4 van 5

**WMOaspecten**

Niet van toepassing

**Gezondheid**

Niet van toepassing

**Duurzaamheid**

Niet van toepassing

**Effect op vermindering regeldruk**

Niet van toepassing

**Alternatieven**

U kunt ervan afzien om een zienswijze in te dienen.