



Gemeente Renkum

Voorstel aan de raad

Verantwoordelijk team
Team Beleid Sociaal Domein

Nummer
9*

Kenmerk

Raad d.d.
27-05-2020

Paragraaf begroting
1

Portefeuillehouder
M.A. (Marinka) Mulder

Steller
J.G. (Joan) de Graaff

Datum
6 april 2020

Onderwerp
zienswijze ontwerpbegroting MGR 2021

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 2020
- b. de ontwerp Meerjarenbegroting 2021-2024
- c. het uitvoeringsprogramma 2021

Toelichting op beslispunten

In 2017 is de modulair Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR) gestart. Als beheerorganisatie vervult de MGR voor elf gemeenten diensten op het terrein van inkoop, zorg, leerplicht en voortijdig schooluitval, werkgeversdienstverlening en werkgeverschap voor inwoners met een SW-indicatie in de deelnemende gemeenten.

De MGR heeft tijdig haar ontwerp-meerjarenbegroting 2021-2024 en concept-uitvoeringsprogramma 2021 ingediend. Daarnaast zijn er ontwikkelingen waarvoor een begrotingswijziging 2020 nodig is. Op 25 juni 2020 worden de stukken definitief vastgesteld door het algemeen bestuur van de MGR. U kunt tevens kennis nemen van de behaalde resultaten zoals vermeld in Jaarverslag 2019.

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

Onder a

Ontwikkelingen geven aanleiding om de MGR-begroting 2020 te wijzigen

De begrotingswijziging wordt ingegeven door de volgende ontwikkelingen:

- De module Inkoop gaat binnen de uitvoering van de taak contractmanagement op verzoek van de gemeenten meer taken op het terrein van kwaliteit en rechtmatigheid uitvoeren dan voorheen.
- Onze gemeente gaat vanaf 1 april 2020 participeren in de submodule Leerplicht. Door deze wijziging gaan de lasten voor de andere gemeenten die deelnemen aan dit onderdeel van de module Onderwijszaken omlaag omdat de overheadkosten door meer gemeenten gedeeld kunnen worden.
- De verhuizing en ICT-investeringen voor het WSP zijn verschoven van 2019 naar 2020. Daarnaast voert het WSP een extra opdracht uit in het kader van het schakelpunt voor de gemeente Arnhem die de kosten hiervan draagt.
- De module WgSW start in 2020 door een hogere uitstroom van SW-ers in 2019 met een lager aantal SW-ers dan oorspronkelijk begroot. Daarnaast wordt ook in 2020 een hogere uitstroom dan de oorspronkelijke raming (5%) verwacht. Omdat ook de verwachte salarisontwikkeling in 2020 lager zal zijn dan oorspronkelijk begroot is de gemeentelijke bijdrage voor deze module naar beneden bijgesteld.
- Voorts is conform planning de verantwoordelijkheid voor de werk naar werktrajecten voor de boventallige medewerkers van Presikhaaf Bedrijven per 1 januari 2020 overgedragen aan de module WgSW. Hiervoor is een voorziening meegekomen die kostendekkend is. Dit laatste leidt tot een wijziging van de begroting, maar niet tot een hogere bijdrage voor de gemeenten.

Onder b

De meerjarenbegroting 2021-2024

De meerjarenbegroting 2021-2024 is gebaseerd op het uitvoeringsprogramma 2021 en bouwt voort op de gewijzigde begroting 2020.

Onder c

Het Uitvoeringsprogramma 2021

Als uitwerking van het vorig jaar vastgestelde Uitvoeringsplan 2020-2023 is voor 2021 een inhoudelijk uitvoeringsprogramma gemaakt. Daarin worden in hoofdzaak de in de afgelopen jaren ingezette werkzaamheden verder voortgezet.

- De module Inkoop heeft in 2020 de nieuwe inkoop gerealiseerd en start met de uitvoering van het kwaliteitskader als het gaat om toetsing en rechtmatigheid en opties voor data-analyse. Vanwege de verwachte decentralisering wordt in 2021 beschermd wonen een belangrijk onderwerp. Verder zijn de monitoring van de kwaliteit en benutten van kwalitatieve en kwantitatieve data belangrijk.
- De module Onderwijszaken voert vanaf 2020 ook voor de gemeente Renkum de leerplichttaken uit. Dit versterkt de werkwijze als het gaat om doorgaande lijn van jeugdigen van 5 tot 23 jaar. Het RBL heeft een uitdaging als het gaat om de toename van het aantal- en complexer wordende verzuimmeldingen. Ook komt er in 2021 een nieuw regionaal programma waar het RBL aanvullende of specifieke taken zal krijgen namens de regio. De invulling daarvan is nog niet duidelijk. Voorzien wordt dat voor het uitvoeren van de RMC-taken in 2021 minder regionale middelen beschikbaar zijn waardoor de formatie

Onderwerp

zienswijze ontwerp-begroting MGR 2021

Datum

6 april 2020

Kenmerk

Pagina

2 van 5

met 1 fte wordt verlaagd.

- De module WSP heeft de ambitie om de rol van partner van werkgevers te versterken en daarmee nog meer te adviseren op het terrein van inclusief werkgeverschap. De arbeidsmarkt is sterk in ontwikkeling. In de keten wordt intensief samengewerkt en geleerd van projecten in het kader van Perspectief op Werk, zoals de APK. Op basis daarvan wordt gekeken naar de opdracht van het WSP voor 2021 en de rolverdeling en de verantwoordelijkheden, zodat het maximale resultaat wordt bereikt voor werkgevers, werkzoekenden, gemeenten en UWV. De doelstelling van het WSP voor 2021 wordt eind 2020 nog in de bestuurscommissie besproken.
- De module WgSW werkt in 2021 verder aan haar doelstelling, namelijk het invullen van het formeel werkgeverschap van ca. 2000 SW medewerkers. Vanaf 2020 draagt deze module ook zorg voor de zorgvuldige uitvoering van de afspraken met de naar verwachting nog 11 boventallige medewerkers van Presikhaaf Bedrijven en voor wie tot eind 2021 verplichtingen zijn.
- De MGR beheerorganisatie blijft de ontwikkelingen in de modules ondersteunen. Daarbij wordt ook invulling gegeven aan de banenafpraak voor module overstijgende taken. Daarnaast wordt de voorbereiding getroffen voor de rechtmatigheidsverklaring vanaf 2021.

Kanttekeningen

De maatregelen die door de Nederlandse overheid zijn genomen met betrekking tot het Coronavirus brengen ook voor de MGR onzekerheid en risico's met zich mee. Op het moment van samenstellen van de begroting zijn deze eventuele gevolgen echter nog niet te overzien. De MGR heeft in de kaderbrief een eerste analyse van de mogelijke impact weergegeven. Dit leidt voor nu echter niet tot een verdere aanpassing van de begroting voor 2020. In de bestuurscommissies zullen de gevolgen nauwgezet worden gevolgd, onder andere via de periodieke rapportages.

Draagvlak

De diverse bestuurscommissies hebben positief geadviseerd op de begrotingsonderdelen.

Aanpak/Uitvoering

Uw zienswijze wordt voor 8 juni naar het dagelijks bestuur (DB) van de MGR gezonden. Het DB biedt de begroting en het uitvoeringsprogramma inclusief de gebundelde zienswijzen van alle deelnemende gemeenten aan het AB aan. Het AB stelt deze documenten vervolgens op 25 juni 2020 definitief vast.

Communicatie

Het Algemeen bestuur zal de jaarrekening en de begroting vaststellen in haar vergadering van 25 juni. Uw zienswijze wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan het AB van de MGR.

Financiële consequenties

Jaarrekening 2019

Al met al zijn de benodigde gemeentelijke bijdragen in 2019 voor alle modules lager uitgevallen dan begroot. Het Algemeen Bestuur van de MGR heeft besloten om uit het positieve saldo van de betrokken modules twee bestemmingsreserves voor de modules WSP en WgSW in te stellen. Het overige positieve saldo vloeit conform de regeling naar rato terug naar de deelnemende gemeenten. Voor onze gemeente betekent dit een incidenteel voordeel van € 472.

Onderwerp

zienswijze ontwerpbegroting MGR 2021

Datum

6 april 2020

Kenmerk

Pagina

3 van 5

Begrotingswijziging 2020

Zoals aangegeven onder Argumenten heeft een aantal ontwikkelingen geleid tot een begrotingswijziging voor 2020.

In 2020 is voor beheer, module inkoop en module WSP geen indexering toegepast en de nullijn gehanteerd. Daarmee komt de MGR tegemoet aan de door de gemeente aangegeven uitdagingen op het sociaal domein.

Voor de module inkoop worden taken toegevoegd in het kader van kwaliteit. Daarmee is een bedrag gemoeid van € 250.000. Dit bedrag is opgebouwd uit 1 fte en budget voor extern onderzoek en advies .

Deze begrotingswijziging betekent een gewijzigde bijdrage ten opzichte van de primitieve begroting zoals in onderstaande tabel is weergegeven. Deze past niet binnen het door de raad vastgestelde gemeentelijke meerjarig budgettaire kader van € 120.718 voor de modules beheer en inkoop. Het verschil wordt in de VJN opgenomen. Een beperkt gedeelte van deze stijging heeft betrekking op loon- en of prijscompensatie.

| Module | 2019 | 2020 | | 2021 |
|-------------|-----------|-----------|------------------|------------------|
| | | Prim. | Gewijzigd | |
| Beheer | € 22.000 | € 22.400 | € 22.400 | € 25.500 |
| Inkoop | € 98.246 | € 98.200 | € 115.256 | € 111.608 |
| Lasten | € 120.246 | € 120.600 | € 137.656 | € 137.108 |
| Budget | € 120.718 | € 120.718 | € 120.718 | € 120.718 |
| Saldo (VJN) | € 472 | € 118 | -€ 16.938 | -€ 16.390 |

| Module | 2019 | 2020 | | 2021 |
|--------------------------------------|------|---------|-------------|------------------|
| | | Primair | Gewijzigd | |
| Onderwijs (RBL) | | | € 78.758 | € 102.458 |
| Conversie leerplicht budgetten | | | € 78.758 | € 87.586 |
| Saldo (VJN)* | | | -€ 0 | -€ 14.872 |

* In 2020 ontstaan er door overgang naar het RBL wel eenmalige kosten van € 18.500. Dit vanwege detachering van een leerplichtambtenaar en migratiekosten. Deze kunnen, buiten de kosten voor deelname aan de module, voor maximaal € 5.818,- gedekt worden uit bestaande budgetten. Een bedrag van € 12.682 wordt in de voorjaarsnota opgenomen.

Gevolg voorjaarsnota

| Module | 2019 | 2020 | | 2021 |
|---------------|--------------|---------|------------------|------------------|
| | | Primair | Gewijzigd | |
| Beheer/inkoop | € 472 | | -€ 16.938 | -€ 16.390 |
| RBL | | | € 0 | -€ 14.872 |
| Eenmalig | | | -€ 12.682 | € 0 |
| Totaal | € 472 | | -€ 29.620 | -€ 31.262 |

Onderwerp

zienswijze ontwerpbegroting MGR 2021

Datum

6 april 2020

Kenmerk

Pagina

4 van 5

Meerjarenbegroting 2021-2024

In aansluiting bij de gewijzigde begroting 2020 en het uitvoeringsprogramma 2021 is een meerjarenbegroting gemaakt. Daarbij zijn uitgangspunten gehanteerd zoals vermeld in de MGR-kaderbrief, waaronder de indexering op basis van de septembercirculaire 2019. Door deelname aan het RBL worden in 2021 de kosten voor leerplicht toegevoegd en zoals bovengenoemd in de VJN meegenomen.

Het totale effect voor onze bijdrage aan alle modules staat in voorgaand overzicht weergegeven.

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

U kunt ervan afzien om een zienswijze in te dienen.