



Gemeente Renkum

Voorstel aan de raad

Verantwoordelijk team

Team Beleid Sociaal Domein

Nummer

Kenmerk

175215

Raad d.d.

31-05-2023

Paragraaf begroting

1

Portefeuillehouder

M.A. (Marinka) Mulder

Steller

J.G. (Joan) de Graaff

Datum

3 april 2023

Onderwerp

Begroting MGRsdcg 2023 voor zienswijze

Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd om geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de herziene begroting 2023 en de concept begroting 2024 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein centraal Gelderland (verder MGR).

Toelichting op beslispunten

De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (verder MGR) bestaat uit de modules Inkoop, Onderwijszaken, WgSW, WSP en de module Beheer (overhead en contractmanagement). Onze gemeente neemt deel in drie modules, te weten Inkoop sociaal domein, Onderwijs (Regionaal Bureau Leerplicht) en Facilitering overige regionale taken Sociaal Domein.

Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen stuurt het bestuur van de MGR de ontwerp begroting aan de deelnemende gemeenten voor zienswijze. De jaarstukken worden ter kennisname gestuurd.

Voorliggend voorstel ziet op de herziene begroting 2023 en het ontwerp MJB 2024.

Beoogd effect

Het beoogd effect van het indienen van een zienswijze is om invloed uit te oefenen op de ontwerp begroting zodat uw zienswijze meegenomen kan worden met de vaststelling. Het bestuur van de regeling stelt een nota op waarin zij de zienswijzen opnemen en aangeven wat zij hiermee doen. Een zienswijze leidt niet automatisch tot aanpassing. Bij de overwegingen wordt rekening gehouden met alle deelnemende gemeenten. Bij stemming geldt een meerderheid van 2/3 stemmen van het bestuur.

Kader

Wet gemeenschappelijke regelingen. De regeling is getroffen met de volgende 11 gemeenten: Arnhem, Rozendaal, Rheden, Doesburg, Zevenaar, Duiven, Westervoort, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum en Wageningen. De regeling heeft 5 modules. Inkoop sociaal domein, Onderwijs, WgSW, WSP, en Beheer. Beheer betreft alle modules (overhead en contractbeheer). De overhead

wordt naar rato verdeeld over de deelnemers aan de modules. Onze gemeente neemt deel in drie modules, te weten Inkoop sociaal domein, Onderwijs (Regionaal Bureau Leerplicht) en Facilitering overige regionale taken Sociaal Domein.

Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen stuurt het bestuur van de MGR de ontwerp begroting aan de deelnemende gemeenten voor zienswijze.

De jaarstukken 2022 worden u conform de Wet gemeenschappelijke regelingen ter kennisname aangeboden.

Argumenten

U wordt geadviseerd om geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze omdat er geen sprake is van nieuw beleid of andere wijzigingen die een betekenisvolle impact hebben, anders dan het verwerken van de gevolgen die voortkomen uit het opvangen van ziekteverzuim, inflatie, de nieuwe Cao's en die van het opvangen van de krapte op de arbeidsmarkt. De herziening betreft geen wijzigingen waarop veel invloed uitgeoefend kan worden om de toename in kosten te beperken.

Herziene begroting 2023:

- a. Autonome ontwikkelingen (indexatie loon en prijs) valt hoger uit dan geraamd € 570.000 (excl Participatie) structureel;
- b. Inkoop noodzakelijke vervanging ziekte, projectleider nieuwe inkoop en kostprijsonderzoek € 300.000 incidenteel;
- c. Onderwijs gefaseerde noodzakelijke uitbreiding fte (loopt door in 2024) door uitbreiding taken en gewijzigde Ingrado norm, € 450.000 structureel
- d. Overhead € 50.000 structureel (verdeeld over de 5 modules)

De volgende indexeringen zijn van toepassing voor de komende jaren:

	2023	2024	2025-2027
Loonvoet (CAO SGO + inschaling)	7.7%	4.2%	geen
Index Materieel Overheidsconsumptie	12%	2.4%	geen

Voor 2025 en verder wordt in de meerjarenraming zonder indexatie gerekend.

Kanttekeningen

In de begroting 2024 is nog geen rekening gehouden met de gefaseerde uitbreiding fte (consulenten) van de module Onderwijs. Op grond van de toegenomen complexiteit en de eisen met betrekking tot het terugdringen van VSV in het MBO is de taakomvang voor het aantal fte volgens de Ingrado-norm te zwaar. Dit wordt in de loop van 2024 gefaseerd uitgebreid.

De huidige financiële ontwikkelingen zijn op de hierboven aangegeven manier verwerkt in de begrotingswijziging 2023 en begroting 2024-2027. Daarmee zijn de risico's zoveel mogelijk beperkt.

Draagvlak

Alle commissies van de modules hebben ingestemd met de specifieke begrotingen per module. Het AB heeft op 25 maart ingestemd met de ontwerp begroting ter verzending aan de raden conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Aanpak/Uitvoering

De MGR wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van uw besluit.

Onderwerp

Begroting MGRsdcg 2023 voor zienswijze

Datum

3 april 2023

Kenmerk

175215

Pagina

2 van 4

Communicatie

Er is geen verdere communicatie nodig.

Financiële consequenties

De afwikkeling 2022 leidt tot voordeel van €6.547 dat in voorjaarsnota wordt verwerkt.

De meerjarenraming vanaf 2023 leidt tot het volgende overzicht.

	Omschrijving	2023	2024	
Beheer en inkoop	Meerjarig begroot	€ 155.890	€ 155.890	
	Meerjarenraming MGR beheer	-€ 36.060	-€ 37.095	
	Meerjarenraming MGR Inkoop	-€ 152.473	-€ 137.969	
	Saldo (tekort)	-€ 32.643	-€ 19.174	
	<i>% Dekking uit stelpost loon/prijs</i>			
	2023 en verder	€ 14.866	€ 14.866	
	Afname (kader 2024 anders)	n.v.t.	-€ 1.196	
	Saldo na L&P	-€ 17.777	-€ 5.504	

Grondslag voor loon-prijs is afgenomen

	Omschrijving	2023	2024	
Leerplicht	Meerjarig begroot	€ 89.915	€ 89.915	
	Meerjarenraming MGR leerplicht	-€ 126.091	-€ 140.764	
	Saldo (tekort)	-€ 36.176	-€ 50.849	
	<i>% Dekking uit stelpost loon/prijs</i>			
	2023 structureel	€ 9.942	€ 9.942	
	Surplus 2024	n.v.t.	€ 367	
	Saldo na L&P	-€ 26.234	-€ 40.539	

Juridische consequenties

Uw besluit heeft geen juridische gevolgen.

WMO-aspecten

Niet van toepassing

Gezondheid

Niet van toepassing

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Onderwerp

Begroting MGRsdcg 2023 voor zienswijze

Datum

3 april 2023

Kenmerk

175215

Pagina

3 van 4

Effect op vermindering regeldruk

Niet van toepassing

Alternatieven

In afwijking van het advies kunt u besluiten een zienswijze in te dienen.

Onderwerp

Begroting MGRsdcg 2023 voor zienswijze

Datum

3 april 2023

Kenmerk

175215

Pagina

4 van 4