



MGR sociaal domein centraal Gelderland (MGR SDCG)

Postbus 2100
6802 CC ARNHEM

Tel. (026) 7029 777

Raad van de gemeente.....

Datum : 26 maart 2020
Onderwerp : Kaderbrief bij jaarverslag en jaarrekening 2019, concept uitvoeringsprogramma 2021, concept begrotingswijziging 2020 en concept meerjarenbegroting 2021-2024 van de MGR sociaal domein centraal Gelderland

Geachte heer, mevrouw,

De MGR sociaal domein centraal Gelderland vervult sinds april 2017 diensten voor gemeenten. Dat doen we op het terrein van inkoop zorg, leerplicht en voortijdig schooluitval, werkgeversdienstverlening en werkgeverschap voor inwoners met een SW indicatie in de deelnemende gemeenten.

Terugblik 2019 – jaarverslag en jaarrekening 2019

- De resultaten van deze diensten in 2019 staan in het jaarverslag.
- We zijn er trots op dat we een nieuwe contractering voor de inkoop van zorg hebben kunnen voorbereiden ten behoeve van de 11 deelnemende gemeenten. We hebben u hierover uitgebreid geïnformeerd in aparte raadsbijeenkomsten. De uitvoering hiervan loopt volgens plan. Verder is er gezamenlijk een kwaliteitskader ontwikkeld.
- De module Onderwijszaken (het RBL) heeft meer verzuimmeldingen verwerkt dan vorig jaar. Er wordt beter gemeld door de scholen. Van de jeugdigen die niet naar school gaan is 49% herplaatst.
- Het Werkgeversservicepunt (WSP) heeft een beoordeling van 8,6 gehad van werkgevers en heeft 1.214 plaatsingen gerealiseerd. Dit ligt iets boven de taakstelling. Er is een bestemmingsreserve gevormd voor de verhuizing en ICT kosten die zijn verschoven naar 2020.
- De uitvoering van het formele werkgeverschap van de SW medewerkers (start 2019) is goed verlopen. Er zijn in 2019 meer SW medewerkers uitgestroomd dan begroot. Dit heeft geleid tot lagere kosten. Er is in 2019 een bestemmingsreserve gevormd om onzekerheden over uitstroom en salariskosten in de toekomst op te kunnen vangen.
- De totale bijdrage die uw gemeente over 2019 aan de MGR betaalt staat in de bijlage vermeld. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven bij het jaarverslag en de jaarrekening over 2019

Vooruitblik 2020 en 2021

Uitvoeringsprogramma 2021, begrotingswijziging 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023

- Het uitvoeringsprogramma 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2023 is vorig jaar juni door het Algemeen Bestuur vastgesteld na zienswijze van raden. In de begroting 2020 is de 0-lijn gehanteerd en geen indexering toegepast op de bijdrage van de modules, m.u.v. de module onderwijszaken.

Begrotingswijziging 2020

Er wordt nu een begrotingswijziging 2020 aan u voorgelegd waar u uw zienswijze op kunt geven. Deze begrotingswijziging is ingegeven door de volgende ontwikkelingen:

- *De module Inkoop* gaat op verzoek van de wethouders zorg vanaf 1 januari 2020 een extra opdracht uitvoeren voor gemeenten op het terrein van kwaliteit en rechtmatigheid. Deze extra opdracht is verwerkt in de gewijzigde begroting. Deze extra bijdrage van gemeenten is reeds in de zomer van

2019 akkoord bevonden en verwerkt in de begroting van gemeenten. De totale kosten voor de gemeenten worden daarmee dus niet hoger.

- De gemeente Renkum heeft aan de MGR gevraagd om vanaf 1 april 2020 te kunnen participeren in de submodule Leerplicht. Het algemeen bestuur heeft daar op 26 maart 2020 mee ingestemd. Op basis daarvan is de begroting voor 2020 voor *de module Onderwijszaken* aangepast. Door deze wijziging gaan de lasten voor de andere gemeente die participeren in de submodule Leerplicht 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. Dit is verwerkt in de begroting van *de module WSP*. Dit leidt niet tot wijziging van de bijdrage van de andere gemeenten.
- 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 verwachten we ook in 2020 een hogere uitstroom dan de 5% waar oorspronkelijk rekening mee is gehouden. Omdat ook de verwachte salarisontwikkeling in 2020 lager zal zijn dan oorspronkelijk begroot is de gemeentelijke bijdrage voor deze module naar beneden bijgesteld.
Daarnaast 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 leidt tot een wijziging van de begroting, maar niet tot een hogere bijdrage voor de gemeenten.

In 2020 is voor beheer, module inkoop en module WSP geen indexering toegepast en de 0-lijn gehanteerd. Daarmee hebben we als MGR proberen tegemoet te komen aan de uitdaging die u als gemeenten heeft op het terrein van het sociaal domein.

Deze begrotingswijziging 2020 betekent voor uw gemeente een gewijzigde bijdrage t.o.v. de primitieve begroting. Dit is weergegeven in de bijlage.

Uitvoeringsprogramma 2021

Voor 2021 wordt u een uitvoeringsprogramma voor zienswijze voorgelegd. Daarin worden de werkzaamheden voortgezet zoals ze de afgelopen jaren zijn ingezet:

- *De module Inkoop* heeft in 2020 de nieuwe inkoop gerealiseerd en is gestart met de uitvoering van het kwaliteitskader als het gaat om toetsing en rechtmatigheid en opties voor data-analyse. In 2021 is Beschermd Wonen een belangrijk onderwerp omdat per 2021 of 2022 deze zorgvorm verder door wordt gedecentraliseerd en het objectieve verdeelmodel zal worden ingevoerd. Verder zijn de monitoring van de kwaliteit en benutten van kwalitatieve en kwantitatieve data in 2021 belangrijk.
- *De module Onderwijszaken* voert vanaf april 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 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 en daarmee verlaging van de formatie met 1 fte.
- *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 in de bestuurscommissie besproken en daarna door het AB vastgesteld.

- Voor de module WgSW heeft 2021 eenzelfde ambitie als afgelopen jaar, 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 in 2021 naar verwachting nog 11 medewerkers van Presikhaaf Bedrijven die boventallig zijn en waarvoor tot eind 2021 verplichtingen zijn die om uitvoering vragen.
- De MGR beheerorganisatie blijft deze 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 door het dagelijks bestuur vanaf 2021.

Meerjarenbegroting 2021 – 2024

In aansluiting op het uitvoeringsprogramma 2021 is een meerjarenbegroting gemaakt.

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 5 december 2019 zijn de kaders voor de begrotingswijziging 2020 en begroting 2021 vastgesteld. De begroting 2021 wordt berekend op basis van de prognose 2020 en de onderstaande kaders voor bestaand beleid:

- 1) Op basis van septembercirculaire 2019 zijn de volgende indexeringen van toepassing voor de komende jaren:

	2020	2021	2022-2024
Loonvoet (CAO + inschaling)	2,8%	2,9%	geen
Index Materieel Overheidsconsumptie	1.6%	1,8%	geen

Voor 2022 en verder wordt er in de meerjarenraming zonder indexatie gerekend.
- 2) Personeelskosten:
 - De personeelskosten zijn geraamd op basis van de inschaling van de benodigde bezetting en de verwachte kosten van de flexibele schil.
 - Nieuwe integrale mobiliteitsregeling (vanaf 2020)
 - Aanpassing lokale IKB regeling met verlof in uren i.p.v. in budget.
- 3) De inschatting voor CAO SW 2020 wordt een stijging van 3% op basis van de gerealiseerde stijging in januari voor 1^e halfjaar en de verwachte stijging per 1 juli. Er was een 3,2% stijging begroot voor 2020.
- 4) Voor de loonvoet van de CAO SW wordt voor 2021 uitgegaan van dezelfde percentages als weergegeven bij punt 1) omdat er nog geen CAO SW bekend is.
- 5) Ten gevolge van het pensioenakkoord verwachten we voor de SW medewerkers een hogere uitstroom door pensionering. Het gehanteerde uitstroom is 6% in 2020 en 5% voor de jaren 2021-2024. De hogere uitstroom en de lagere SW loonkosten van 2019 werken in 2020 en 2021 door.
- 6) Nieuwe contracten voor externe dienstverlening, zoals huurcontracten WSP & RBL, P&O, F&A en ICT.

Het nieuwe beleid, zoals de nieuwe activiteiten die zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma, leidt tot de volgende aanpassingen:

- Implementatie kwaliteit en rechtmatigheid door de *module inkoop*: € 250.000
- Na de implementatie van nieuwe inkoop nemen twee gemeenten deel aan meer zorgvormen bij de *module inkoop*. Dit leidt tot een andere verdeling van de gemeentelijke bijdrage.
- Voor de *module inkoop* is de indexering voor 2021 slechts voor 50% toegepast.
- De bezuinigingsopgave van de *module Onderwijszaken* wordt in 2021 ingevuld door de 0-lijn te hanteren t.o.v. 2020. (Impact besparing van € 74.000)
- De deelname van de gemeente Renkum leidt voor de *submodule leerplicht* tot extra bijdrage van gemeente Renkum (€ 102.000) en daardoor een synergie-effect van € 20.000 voor de andere deelnemende gemeenten.
- Conform de regeling is de wijziging van het vsv percentage per gemeente is verwerkt in de begroting en verdeling van kosten over de deelnemende gemeenten aan de *submodule Leerplicht*.

- De activiteiten voor boventalligen waarvoor de *module WgSW* verantwoordelijk is hebben geen impact op de begroting van 2021 doordat alle kosten ten laste van de voorziening vallen.
- Op grond van een wetswijziging is het Dagelijks Bestuur van de MGR vanaf 2021 verantwoordelijk voor de rechtmatigheidstoetsing. De MGR geeft ook invulling aan de banenafspraken met 1 extra fte. Dit is terug te zien in de begroting van *MGR beheer* (totaal impact € 30.000).

Het totale effect van de begroting 2021 voor de gemeentelijke bijdrage uw gemeente staat in de bijlage vermeld.

Wij verwachten u met deze kaderbrief inzicht te hebben gegeven in de stukken die voor liggen. We zijn trots op de resultaten die de medewerkers van de MGR in 2019 voor u en uw inwoners hebben weten te bereiken. In 2020 en 2021 blijven wij dit met dezelfde professionaliteit, toewijding en dynamische houding doen.

Informatiebijeenkomst

Wij nodigen u graag uit een informatiebijeenkomst voor u als raadslid op:

Dinsdag 12 mei – gemeentehuis Zevenaar, Kerkstraat 27, Zevenaar

of

Donderdag 14 mei, gemeentehuis Renkum, Generaal Urquhartlaan 4, Oosterbeek

Ontvangst om 17.30 uur met een broodje. Start bijeenkomst om 18.00 en modulair programma tot 20.00 uur.

Via de griffies ontvangt u verdere informatie, waarbij we ontwikkelingen van het Coronavirus betrekken.

Zienswijzen

Wij horen graag wat u het algemeen bestuur wilt meegeven aan zienswijze voordat zij op 25 juni een definitief besluit nemen en zien uw zienswijzen **voor 8 juni** graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens het Dagelijks Bestuur

J. Goossen

Voorzitter

MGR Beheer Sociaal Domein Centraal Gelderland

Bijlage:

- Overzicht consequenties 2019, 2020 en 2021 van uw deelname aan de MGR
- Jaarverslag en jaarrekening 2019 met controleverklaring
- Concept uitvoeringsprogramma 2021
- Concept begrotingswijziging 2020 en concept meerjarenbegroting 2021-2024 MGR

Voorbeeld bijlage gemeente Zevenaar:

Overzicht	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
Bijdrage gemeente Zevenaar	<i>Gewijzigde Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Primaire Begroting</i>	Gewijzigde Begroting	Primaire Begroting	Meerjaren raming	Meerjaren raming	Meerjaren raming
Beheer	30.948	30.298	31.100	31.100	35.500	35.500	35.500	35.500
Inkoop	135.302	135.302	135.300	158.937	155.057	155.057	155.057	155.057
Onderwijs	138.231	138.231	148.300	146.100	135.800	135.800	135.800	135.800
WSP	176.954	173.520	171.000	171.000	174.700	174.700	174.700	174.700
WgSW	5.389.666	5.349.281	5.309.200	5.208.800	5.093.600	4.838.900	4.597.000	4.367.200
Gemeente Zevenaar	5.871.101	5.826.632	5.794.900	5.715.937	5.594.657	5.339.957	5.098.057	4.868.257