



Concept verslag

Overleg : **Algemeen Bestuur MGR**

Datum : 5 december 2019

Tijd : 9.45 - 11.30 uur

Plaats : Gemeentehuis Westervoort, vergaderzaal 4

Aanwezig Ronald Paping, vervangend voorzitter, wethouder Arnhem
Theo Kampschreur, wethouder Westervoort
Brigitta Faber, wethouder Overbetuwe
Helga Witjes, Wethouder Lingewaard
Dorus Klomberg, wethouder Rheden
Marinka Mulder, wethouder Renkum
Nanne van Dellen, wethouder Zevenaar
MARIKE Albricht, wethouder Rozendaal
Birgit van Veldhuizen wethouder Doesburg
Lara de Brito, wethouder Wageningen
Ineke Knuiman, wethouder Duiven, plaatsvervangend lid AB en voorzitter bestuurscommissie Onderwijszaken.

Ronald Haverkamp, wethouder Rheden, voorzitter bestuurscommissie WG SW
Rob Raaijman, wethouder Westervoort, voorzitter bestuurscommissie WSP
Anton Logemann, wethouder Rozendaal, voorzitter bestuurscommissie Inkoop,

Hermien Wiselius, directeur/ secretaris MGR
Jan Rob van Leeuwen controller MGR
Linda Blok, management assistente MGR (notulen)

Afwezig : Johannes Goossen, voorzitter wethouder Duiven

AGENDAPUNTEN

1. Opening en vaststellen agenda

Ronald Paping heet de leden van het Algemeen Bestuur en de voorzitters van de bestuurscommissies welkom. Johannes Goossen is vandaag verhinderd. Daarom zit Ronald deze vergadering voor. Ineke Knuiman vervangt Johannes Goossen als Algemeen Bestuurslid namens de gemeente Duiven.

2. Mededelingen

- Brief provincie Gelderland

Het AB neemt kennis van een brief van de provincie waarin wordt aangegeven dat de MGR op grond van de tijdig ontvangen jaarrekening en meerjarenbegroting onder repressief toezicht wordt gesteld. Dit is de lichtste vorm van toezicht.



3. Ter vaststelling: verslag AB-vergadering 10 oktober 2019

Besluit: Het AB stelt het verslag en de besluitenlijst van 10 oktober 2019 ongewijzigd vast.

Naar aanleiding van: Pagina 4 punt 6: Ineke meldt dat de manager Onderwijs gesprekken heeft gevoerd met de Connectie over de mogelijkheden qua huisvesting van bezuinigingen. Dit gaat om ca. € 20.000. De manager Onderwijs is ook in gesprek over mogelijkheden tot bezuinigingen voor ICT. In de begroting van 2021 zal dit worden verwerkt. Het AB is blij met deze ontwikkeling.

Actielijst:

A15: Is door RBL opgepakt.

A16: Governance blijft aandachtspunt.

4. Ter vaststelling: Lidmaatschap werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeenschappelijke Organisaties

Op 10 oktober heeft het AB een voorgenomen besluit genomen om lid te worden van de werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties. De deelnemende gemeenten is gevraagd hiervoor toestemming te geven en raden de mogelijkheid te bieden hier wensen en bedenkingen over te geven. Tot op heden is van negen gemeenten het bericht ontvangen dat de raden geen wensen en bedenkingen hebben en het college toestemming geeft om lid te worden. Van de anderen gemeenten staat het deze week of komende week als hamerstuk bij de raden op de agenda en komt het besluit van het college binnenkort. Het AB kan op basis hiervan een definitief besluit nemen.

Besluit: Het Algemeen Bestuur besluit om per 1 januari 2020 lid te worden van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties. Hermien zal de MGR aanmelden bij de werkgeversvereniging.

5. Ter vaststelling: Jaarverslag Regionaal Bureau Leerlingen

Ineke Knuiman geeft een toelichting bij dit onderwerp. Het jaarverslag van RBL is besproken in de bestuurscommissie Onderwijs. Dit jaar is er gekozen voor een nieuwe opzet voor het jaarverslag.

Besluit: Het Algemeen Bestuur stelt het jaarverslag 2018-2019 van het Regionaal Bureau Leerlingzaken vast.

6. Ter vaststelling: Overname uitvoering sociaal statuut Presikhaaf Bedrijven

Ronald Haverkamp geeft aan dat dit de volgende fase is in de overdracht van taken van Presikhaaf Bedrijven naar de MGR. Jan Rob geeft een toelichting op de controle door de accountant op de berekening van de voorziening die gelijktijdig met deze taak wordt overgedragen. De accountant heeft de controle afgerond. Op basis daarvan wordt het bedrag iets lager vastgesteld dan in de concept stukken is opgenomen.

De voorziening wordt gekoppeld aan de module. Dit past binnen de regeling van de MGR. De bovenwettelijke verplichtingen zijn hierin ook opgenomen.

De voorzitter constateert dat de hoogte van de voorziening die mee overgaat dekkend is voor het risico dat mee overgaat.

Ronald Haverkamp geeft aan dat de interim directeur van Presikhaaf Bedrijven veel werk heeft verricht om boventalligen te plaatsen. Daardoor is het aantal boventallige medewerkers dat overgaat naar de MGR lager. Er heeft niemand bezwaar tegen de overdracht naar de MGR.

De Stichting Presikhaaf Bedrijven is nagenoeg leeg. In 2020 kan gestart worden met de aanvraag van de transitievergoeding en zal vervolgens de liquidatie worden voorbereid.

Presikhaaf Bedrijven heeft nog een eigen vermogen. Mocht er onverhoopt bij de MGR toch een tekort ontstaan op de voorziening, dan kan het bestuur van Presikhaaf Bedrijven besluiten het benodigde bedrag over te dragen aan de MGR.

Besluit:



- Het AB stemt in met de bijgevoegde 'overeenkomst overdracht'. Daarmee wordt ingestemd met overheveling van een groep van 15 boventallig medewerkers met een ambtelijke aanstelling in dienst van Presikhaaf Bedrijven (WMG) en de financiële verplichtingen ten aanzien van 2 voormalig medewerkers van Presikhaaf Bedrijven aan de MGR SDCG. Daarvoor wordt vanuit de voorziening van Presikhaaf Bedrijven een bedrag van € 3.417 miljoen overgedragen aan de MGR om de lasten te kunnen dekken en € 62.000 aan uitvoeringskosten.
- Het AB stemt in met ondertekening van de overeenkomst onder de voorwaarde van ondertekening door het AB van Presikhaaf Bedrijven (WMG) en instemming van betrokken medewerkers met de overgang door ondertekening van hun ontslagbrief bij Presikhaaf Bedrijven en een arbeidsovereenkomst aangaan bij de MGR.

7. Ter vaststelling: Controleprotocol

Ter bespreking: input voor accountant voor accountantscontrole

Jan Rob van Leeuwen geeft een toelichting op de wijze waarop de wensen van het AB van de vorige vergadering zijn verwoord in het controleprotocol. Het AB kan zich hierin vinden. De goedkeuringstolerantie blijft op 1%. De rapportagetolerantie wordt gezien de vertienvoudiging van de totale begroting verlaagd naar 0,1%. De door de accountant geconstateerde fouten (boven de rapporteringstolerantie) in de concept cijfers dienen voor modules met een begroting tot 6 miljoen te worden gecorrigeerd in de definitieve versie van het jaarverslag, zodat deze komen te vervallen in het accountantsverslag.

Besluit: Het AB stelt het controleprotocol vast.

De voorzitter vraagt welke aandachtspunten het AB aan de accountant mee wil geven voor de controle 2019.
Besluit: Het AB neemt de suggestie over om het proces van de integratie van de nieuwe module WgSW als aandachtspunt mee te geven.

De accountant van Presikhaaf Bedrijven is Deloitte. Bij de MGR is het Stolwijk Kelderman.

De voorzitter deelt mee dat de managementletter van de interim controle bij de MGR op 16 december in het DB wordt besproken met de accountant. Dan zal ook dit aandachtspunt vanuit het AB meegegeven worden.

8. Ter vaststelling: Bestemmingsreserves

Volgens de regeling kunnen bestuurscommissies en het DB het AB voorstellen een bestemmingsreserve te vormen. Op 10 oktober 2019 is het voorstel van de bestuurscommissie WG SW besproken. Daarbij is het verzoek gedaan om de onderbouwing die tijdens de vergadering is gegeven bij een definitief besluit op te nemen. De bestuurscommissie WG SW legt het voorstel nu met deze onderbouwing voor. Ook de bestuurscommissie WSP legt een voorstel voor het vormen van een bestemmingsreserve voor aan het AB. Beide aanvragen worden besproken.

De bestuurscommissie WGSW adviseert het Algemeen Bestuur om met deze bestemmingsreserve in te stemmen. Per 31 oktober wordt gekeken hoeveel Wsw medewerkers een gemeente heeft. Op basis van deze werkelijke aantallen, inschatting van de uitstroom en inschatting van de verwachte loonkosten wordt de begroting opgesteld. Gemeenten ontvangen op basis van dezelfde werkelijke aantallen een vergoeding van het Rijk. De werkelijke kosten kunnen naar boven afwijken van deze begroting op grond van afwijkende uitstroomgegevens en afwijkende werkelijke loonkosten. Voorstel is om dat risico via een bestemmingsreserve van max 1 % van de loonsom af te dekken.

Nanne van Dellen vraagt zich af of deze bestemmingsreserve past op grond van art.29 lid 7a van de regeling. In de toelichting bij dat artikel staat dat er een bestemmingsreserve kan worden gevormd voor overlopende kosten. Nanne is van mening dat de voorgestelde bestemmingsreserve niet gaat over overlopende kosten en derhalve niet zou passen binnen de regeling. Hermien Wiselius deelt mee dat dit in de toelichting is gezet, omdat dit de situatie was die speelde toen het vorige AB besloten heeft om de mogelijkheid van een bestemmingsreserve op te nemen in de regeling. Het staat niet zo in de regeling zelf, maar in de toelichting bij



de regeling. Helga Witjes geeft aan dat bij het bedenken van situaties die zich voor zouden kunnen doen toen niet is geredeneerd vanuit de nieuwe module Werkgeverschap SW, omdat die nog geen onderdeel was van de MGR. De bedragen van de module WgSW zijn niet te vergelijken met de andere modules binnen de MGR. De accountant heeft ook gekeken naar de onderbouwing en formulering van deze bestemmingsreserve. Het AB constateert dat een dergelijke bestemmingsreserve zou passen binnen de regeling. De voorzitter constateert dat het AB in meerderheid het advies van de bestuurscommissie volgt en een bestemmingsreserve wil vormen om korte termijn fluctuaties op te kunnen vangen. Dit is te zien als een egaliseringsreserve. Deze bestemmingsreserve voor de module WGSW van max. 1% van begroting komend jaar (ca€ 600.000) kan in 2019 gevormd worden.

De bestuurscommissie WSP stelt voor een bestemmingsreserve te vormen in verband met het verschuiven van de verhuizing van 2019 naar 2020. Daarmee zijn de kosten van vernieuwing en upgrade van ICT ook verschoven naar 2020. De bestuurscommissie WSP kan zich vinden in het advies van het DB dat wanneer bij het opstellen van de jaarrekening blijkt dat het om verplichtingen gaat waarvoor een voorziening kan worden gevormd, de voorkeur dan uitgaat naar een (gedeeltelijke) voorziening.

Het Dagelijks Bestuur adviseert de voorgestelde bestemmingsreserves van de twee bestuurscommissies over te nemen zoals in de regeling is verwoord met de toevoeging dat het vormen van een voorziening in de situatie van het WSP de voorkeur heeft. De meerderheid van het AB stemt hiermee in.

Het Dagelijks Bestuur is van mening dat voorkomen moet worden dat er ieder jaar bij de verschillende modules bestemmingsreserves worden gevormd die te maken hebben met doorlopende kosten en/of kosten die in een volgend jaar worden gemaakt dan waarin de vastgestelde begroting rekening is gehouden. Daarom wil zij medio 2020 een gesprek aangaan met het Algemeen bestuur over hoe hiermee omgegaan kan worden in de toekomst. Het AB stemt hiermee in.

Besluit:

- Het Algemeen Bestuur stemt in met de voorgestelde bestemmingsreserves en onderbouwing daarvan voor de module WSP van max. € 75.000 en de module WG SW voor een bedrag van max. 1% van begroting van komend jaar (ca. € 600.000) met de onderbouwing, zoals in het voorstel is vermeld.
- Het Algemeen Bestuur stemt in met het voorstel van het Dagelijks Bestuur om medio 2020 een gesprek aan te gaan over het vormen van meer generieke bestemmingsreserves dan wel voorzieningen.

9. Ter vaststelling: Kaders voor begroting 2021

In februari gaan de bestuurscommissies aan de slag met de begroting 2021 tbv de meerjarenbegroting 2021-2024. Dit is het moment voor het Algemeen Bestuur om de kaders mee te geven aan de bestuurscommissie en het Dagelijks Bestuur voor de begroting 2021 e.v. De uitgangspunten bij de begroting staan in de notitie aangegeven. Daarbij wordt ook de verdeling van kosten tussen beheer en modules vastgelegd. Dit is in lijn met afspraken in voorgaande jaren. Vervolgens gaat het in routing naar de bestuurscommissies en het Dagelijks Bestuur om de begroting op te stellen.

Anton Logemann geeft een toelichting over de extra formatie voor kwaliteit bij de module Inkoop. Het kwaliteitskader is vastgesteld. Daarin wordt op nadrukkelijk verzoek van gemeenten extra gekeken naar toezicht en handhaving. De portefeuillehouders Zorg hebben in juni van het afgelopen jaar hier al een besluit over genomen en het bijbehorende budget en formatie vastgesteld. De bestuurscommissie Inkoop is hiermee akkoord gegaan. De genoemde fte leidt tot uitbreiding van de formatie van de module Inkoop. De kosten hiervan zitten in het vastgestelde bedrag. Daarin zijn ook kosten voor onderzoeken opgenomen die worden uitgevoerd. De bijdrage voor deze extra opdracht is op basis van de besluitvorming van het RPO opgenomen



in de begroting van gemeenten. Door het op te nemen in een gewijzigde begroting voor 2020 is er geen sprake van een extra bedrag voor gemeenten. Bij de aanbidding van de gewijzigde begroting zal dit opgenomen worden, zodat duidelijk is dat het bedrag al is opgenomen in de begroting van gemeenten.

In maart 2020 wordt er een nieuwe begroting 2020 voorgelegd over de stand van SW. Bij deze begrotingswijziging zal de aanpassing van Inkoop worden meegenomen.

Nanne van Dellen verzoekt om een toelichting op de verdeelsleutel van de kosten naar de modules. MGR breed zijn er activiteiten zoals HR-ondersteuning, financiële ondersteuning, een privacy officer, een FG waarvan de kosten worden verdeeld over de modules. De module WgSW vraagt om extra uren van de controller. Deze kosten komen ten laste van de module WgSW. Enkele bedragen komen ten laste bij beheer omdat dit kosten zijn voor de organisatie, zoals accountantskosten.

Besluit:

Het AB stemt in met de kaders voor het opstellen van de begroting van 2021 en stelt de wijze van toerekenen van kosten over de modules vast.

10. Communicatie met raden

Het DB heeft besloten een korte digitale nieuwsbrief te maken voor de raden om hen te informeren over de ontwikkeling van afgelopen jaar bij de modules. Het is goed om de raden actief te informeren. De nieuwsbrief zal via de griffies worden verspreid. De colleges zullen deze ook ontvangen.

11. Rondvraag

Brigitte van Veldhuizen, geeft aan dat zij aanwezig was bij een bijeenkomst over Inkoop van de regio Almelo. Van de MGR was niemand aanwezig. Brigitte geeft aan onder de indruk te zijn hoe deze regio de Inkoop heeft georganiseerd, ook op juridisch en financieel vlak. Er zijn zeker zaken te halen hoe deze regio het heeft geregeld. Anton neemt hier kennis van en neemt dit mee terug naar de bestuurscommissie. Nanne van Dellen doet een vooraankondiging over een motie van de raad over taakstellingen voor gemeenschappelijke regelingen. Hierover volgt nog een brief aan de MGR.

12. Sluiting

Ronald sluit de vergadering om 11.11 uur.

Actielijst Algemeen Bestuur MGR SDCG				
Nr	Datum Algemeen Bestuur	Acties	Status	Gereed voor
A15	21-03-2019	De hoogte van de huisvestingskosten van het RBL en eventueel andere modules meenemen in toekomstige afwegingen.	Is aandachtspunt voor bestuurscommissie	
A16	21-03-2019	Alert blijven op de governancestructuur.	Algemeen Bestuur 27 juni besproken	

BESLUITENLIJST 2019 Algemeen Bestuur MGR SDCG		
Nr.	Datum AB	Besluit



B01	16-01-2019	Het AB besluit om naast het werkgeverschap van de SW-medewerkers per 1-1-2019 ook enkele SW relevante debiteuren en crediteuren en daarnaast enkele rechten en verplichtingen te weten Viola, Intratuin en Mooieweg per 1 januari 2019 over te nemen, zoals opgenomen in de activa en passiva overeenkomst
B02	16-01-2019	Het AB stemt in met het besluit fasering overgang onderdelen Presikhaaf Bedrijven.
B03	16-01-2019	Het AB stemt in met de activa passiva overeenkomst van de module Werkgeverschap SW.
B04	21-03-2019	Het AB stelt het controleprotocol vast
B05	21-03-2019	Het AB besluit de jaarstukken met het accountantsverslag en de controleverklaring ter informatie naar de raden te sturen.
B06	21-03-2019	Het AB neemt kennis van de adviezen van de bestuurscommissies over de gewijzigde begroting 2019 en de uitwerking hiervan in de begrotingswijziging 2019 en besluit om deze gewijzigde begroting voor zienswijze naar de raden te sturen.
B07	21-03-2019	AB neemt kennis van het uitvoeringsplan 2020-2023 en gaat akkoord om deze door te geleiden naar de raden.
B08	21-03-2019	AB neemt kennis van het uitvoeringsprogramma 2020 en gaat akkoord om deze door te geleiden naar de raden.
B09	21-03-2019	Het AB gaat akkoord met het doorgeleiding van de ontwerp meerjarenbegroting naar de raden voor zienswijze waarbij de begroting voor de module Onderwijszaken voor 2020 wordt aangepast op basis van het advies van het DB. Vanaf 2021 wordt er aan de module Onderwijszaken een bezuinigingsopdracht meegeven
B10	27-06-2019	Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening 2018 vast en dechargeert het dagelijks bestuur van de MGR voor het gevoerde financiële beleid.
	27-06-2019	Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de ingebrachte zienswijzen en stemt in met de reactienota;
B11	27-06-2019	Het algemeen bestuur stelt de gewijzigde begroting 2019 vast.
B12	27-06-2019	Het algemeen bestuur stelt het uitvoeringsprogramma 2020 van de MGR vast.
B13	27-06-2019	Het algemeen bestuur stelt het uitvoeringsprogramma 2019 van de MGR vast.
B14	27-06-2019	Het algemeen bestuur stelt de meerjarenprogrammabegroting 2020-2023 vast.
B15	10-10-2019	Het Algemeen Bestuur stelt vast dat wethouder Brigitte Faber-de Lange vanaf 10 oktober 2019 lid is van het Algemeen Bestuur namens de gemeente Overbetuwe.
B16	10-10-2019	Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de halfjaarrapportage van de MGR.
B17	10-10-2019	Het Algemeen Bestuur stemt in en met een nadere onderbouwing en adviezen voor bestemmingsreserves zodat deze past in de regeling van de MGR en er definitieve besluitvorming kan plaatsvinden in de vergadering van december.
B18	10-10-2019	Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de verkenning van de bezuinigingsopdracht van het RBL en verzoekt de bestuurscommissie om op 5 december het Algemeen Bestuur te informeren over de uitkomsten van de uitwerking.
B19	10-10-2019	Het Algemeen Bestuur stelt het normenkader 2019 vast.
B20	10-10-2019	Het Algemeen Bestuur neemt een voorgenomen besluit om lid te worden van de werkgeversvereniging Samenwerking Gemeentelijke Organisaties per 1 januari 2020.



B21	10-10-2019	Het Algemeen Bestuur stemt in met het vergaderrooster voor het Algemeen Bestuur van 2020.
B22	5-12-2019	Het Algemeen Bestuur besluit om per 1 januari 2020 lid te worden van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties. Hiermee zal de MGR aanmelden bij de werkgeversvereniging.
B23	5-12-2019	Het Algemeen Bestuur stelt het jaarverslag 2018-2019 van het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) vast.
B24	5-12-2019	Het AB stemt in met de bijgevoegde 'overeenkomst overdracht'. Daarmee wordt ingestemd met overheveling van een groep van 15 boventallig medewerkers met een ambtelijke aanstelling in dienst van Presikhaaf Bedrijven (WMG) en de financiële verplichtingen ten aanzien van 2 voormalig medewerkers van Presikhaaf Bedrijven aan de MGR SDCG. Daarvoor wordt vanuit de voorziening van Presikhaaf Bedrijven een bedrag van € 3.417 miljoen overgedragen aan de MGR om de lasten te kunnen dekken en € 62.000 aan uitvoeringskosten.
B25	5-12-2019	Het AB stemt in met ondertekening van de overeenkomst als ook het bestuur van de WMG het besluit tekent en de voorwaarde dat de boventallige medewerkers schriftelijk instemmen met de overgang naar de MGR.
B26	5-12-2019	Het AB stelt het gewijzigde controleprotocol vast.
B27	5-12-2019	Het Algemeen Bestuur stemt in met de voorgestelde bestemmingsreserves en onderbouwing daarvan voor de module Dagelijks Bestuur van max. € 75.000 en de module WG SW voor een bedrag van max 1% van begroting voor het volgende jaar (ca. € 600.000) met de onderbouwing, zoals in het voorstel is vermeld. Het Algemeen Bestuur stemt in met het voorstel van het Dagelijks Bestuur om medio 2020 een gesprek aan te gaan over het vormen van meer generieke bestemmingsreserves dan wel voorzieningen.
B28	5-12-2019	Het AB stelt de kaders vast voor het opstellen van de begroting van 2021 en de wijze van toerekenen van kosten over de modules.

Vastgesteld op 26 maart 2020

J. Goossen

H.H. Wiselius

Voorzitter

secretaris