



AB MGR

VERSLAG van het Algemeen Bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland, telefonisch gehouden op donderdag 26 maart 2020 om 09.30 uur

<u>Deelnemers</u>		<u>Aanwezig /afwezig</u>
Ronald Paping	Arnhem	✓
Birgit van Veldhuizen	Doesburg	aanwezig tot 10.00 uur
Johannes Goossen, voorzitter	Duiven	✓
Helga Witjes	Lingewaard	✓
Birgitte Faber-de Lange	Overbetuwe	✓
Marinka Mulder	Renkum	✓
Dorus Klomburg	Rheden	✓
Marieke Albricht	Rozendaal	✓
Theo Kampschreur	Westervoort	✓
Nanne van Dellen	Zevenaar	✓
Hermien Wiselius	Directeur/secretaris MGR	✓
Jan Rob Van Leeuwen	controller MGR	✓
Dinie Janssen	notulist	✓
Reinier Gosselink RA	accountant	bij punt 4
Hester de Feiter RA	accountant	bij punt 4
<u>Voorzitters Bestuurscommissies</u>		<u>module</u>
Anton Logemann	Inkoop	vanaf punt 6 ✓
Ineke Knuiman	Onderwijszaken	vanaf punt 5 ✓
Rob Raaijman	Werkgeversservicepunt	vanaf punt 6 ✓
Ronald Haverkamp	Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening	vanaf punt 6 ✓
<u>Met kennisgeving afwezig</u>		
Lara de Brito	Wageningen	

1 Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de openbare vergadering om 09.30 uur, maakt melding van de berichten van afwezigheid en heet de aanwezigen welkom.

Aangezien deze vergadering telefonisch wordt gehouden zijn de volgende regels van toepassing:

- Achtergrond geluiden graag maximaal beperken.
- De agendapunten worden kort toegelicht, waarna de voorzitter het woord geeft aan degene, die dit vooraf gemeld heeft. Helga wil graag het woord bij punt 4 en Marinka bij punt 5. Bij de overige punten verzoekt niemand op voorhand om het woord te mogen voeren.
- Vervolgens wordt gevraagd wie het niet eens is met de voorgestelde besluitvorming. Geen reactie betekent instemmen met het besluit.

De accountant sluit om 9.45 uur aan op telefonische vergadering, daarom zal de vergadering na de opening starten met agendapunt 4, Jaarstukken. De volgorde in het verslag blijft conform de agenda. De reacties van de deelnemers die op voorhand schriftelijk zijn gegeven, zijn in een apart bericht opgenomen. Dit bericht zal worden toegevoegd aan dit verslag.



AB MGR

2 Mededelingen en ingekomen stukken - tkn

- 2.1 Het Algemeen Bestuur neemt de mededeling dat mevrouw M.D Hulshof de heer Gudden vervangt als plaatsvervangend AB lid van de gemeente Wageningen voor kennisgeving aan.
- 2.2 Ingekomen stukken:
- Brief Gemeente Renkum – zie agendapunt 5
 - Brief gemeente Zevenaar – zie agendapunt 10.

3 Verslagen

- 3.1 Concept verslag AB 5 december 2019 besloten
Dit verslag wordt conform goedgekeurd en vastgesteld.

- 3.2 Concept verslag AB 5 december 2019
Dit verslag wordt conform goedgekeurd en vastgesteld.

4 Jaarrekening 2019 – in aanwezigheid van accountant

Reinier en Hester, de accountants, wonen dit agendapunt telefonisch bij.

Naar aanleiding van een opmerking van Helga geeft Hermien aan dat het conform de regeling is om het overschot aan gemeentelijke bijdrage van de modules terug te geven aan de deelnemende gemeenten, ook als het een klein bedrag is. In 2020 zal worden gesproken over het vormen van bestemmingsreserves in het algemeen en de opmerking van Helga, om kleine bedragen niet terug te betalen aan gemeenten zal dan worden meegenomen.

Reinier geeft aan dat er door het Coronavirus een bijzondere situatie is ontstaan. Het is een gebeurtenis na balansdatum en heeft dus geen effect op de feitelijke situatie per balansdatum (cijfers worden dus niet aangepast). De impact en financiële gevolgen kunnen echter groot zijn. Dit moet in het jaarverslag worden toegelicht en leidt ook tot een aanvulling van de controleverklaring. Hester geeft aan dat er voorbeeldteksten komen vanuit de Accountantsberoepsgroep. Zij zal in overleg met Hermien zorgen voor de aangepaste tekst.

Bij andere organisaties zie je nu de discussie ontstaan dat als de lasten de komende periode stijgen, het dan verstandig is om zoveel mogelijk geld binnen de organisatie te behouden. Binnen de MGR zijn twee bestemmingsreserves gevormd en zijn de lasten in 2019 gedaald. Gezien de financiële positie van de MGR zijn aanpassingen op dit moment niet nodig. Gemeenten moeten zelf besluiten of dit in eigen kring anders is.

Zowel Reinier en Hester zijn positief over de voorliggende stukken. Reinier geeft aan dat de rechtmatigheid in 2021 geheel door de organisatie zelf gecontroleerd moet worden, waarbij het Dagelijks Bestuur verantwoording aflegt aan het Algemeen Bestuur. De goedkeurings- en rapportagetoleranties (maximaal 3% van de lasten) moeten vastgesteld worden door het Algemeen Bestuur. Hij adviseert om al in 2020 “proef te draaien”.

In verband met andere afspraken verlaat Hester de vergadering om 10.00 uur.

Desgevraagd wordt aangegeven dat er over 2019 een overschot is bij de module WgSW. De begroting van de module WgSW is daarom voor 2020 naar beneden bijgesteld. Er is een bestemmingsreserve gevormd. Jan Rob geeft aan dat het niet mogelijk is om nog een extra bestemmingsreserve in verband met corona met terugwerkende kracht op te nemen. Gemeenten zouden kunnen besluiten om het overschot van de module WgSW te doneren aan de MGR middels een begrotingswijziging in 2020 of zelf te reserveren voor het geval de kosten MGR alsnog toenemen. Het Dagelijks Bestuur zal kijken of er wat aanvullends nodig is.



AB MGR

Gemeenten zouden deze vraag ook in breder perspectief kunnen zien en overwegen om een buffer te creëren voor alle (modulaire) Gemeenschappelijke Regelingen. Besloten wordt dat deze optie wordt genoteerd. Jan Rob en Hermien kijken wat er voor de MGR nodig zou zijn en leggen dit voor aan het DB.

Het Algemeen Bestuur heeft kennis genomen van het jaarverslag en jaarrekening 2019, het accountantsverslag en de controleverklaring en de reactie van de directie daarop. De aanpassing van de controleverklaring zal worden voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur stemt met in achtneming van het bovenstaande in met toezending van de jaarstukken naar de raden.

Reinier verlaat de vergadering.

5 Toetreding Gemeente Renkum tot submodule leerplicht

Ineke en Anton bellen in.

Marinka geeft een korte toelichting op het verzoek van de gemeente Renkum om toe te treden tot de submodule leerplicht d.d. 18 februari 2020 (bijlage 8). Renkum ziet de meerwaarde om de uitvoering van de leerplicht regionaal te beleggen en wil graag conform de voorwaarden die gesteld zijn, toetreden. Dit doen ze niet omdat het voordeliger voor hen is, maar omdat ze op deze manier continuïteit kunnen realiseren.

Ineke deelt mede dat de Bestuurscommissie Onderwijszaken blij is dat Renkum toe wil treden tot de submodule Leerplicht. Dit leidt tot meer efficiency, waardoor de bijdragen van de deelnemende gemeenten iets verlaagd kunnen worden.

Ronald belt in.

Het Algemeen Bestuur stemt in met het verzoek van de gemeente Renkum om met ingang van 1 april 2020 toe te treden tot de submodule leerplicht van de MGR met vermelding van de consequenties als genoemd in het memo d.d. 26 maart 2020 (bijlage 9 van de agenda). Conform het advies van de Bestuurscommissie Onderwijszaken zal de toetreding van de gemeente Renkum worden verwerkt in de gewijzigde begroting 2020 en de concept meerjarenbegroting 2021 – 2024. Dit besluit zal tijdens de eerstvolgende AB-vergadering waarbij de leden fysiek aanwezig kunnen zijn, met terugwerkende kracht worden bekrachtigd.

Rob belt in.

6 Uitvoeringsprogramma 2021

Anton, Ineke, Rob en Ronald geven namens hun Bestuurscommissie een korte toelichting op de stukken (bijlage 10 en 11) en Hermien licht het deel van Beheer toe.

Het Algemeen Bestuur neemt kennis van het uitvoeringsprogramma en gaat akkoord met het doorgeleiden naar de Raden voor zienswijze. Als het niet blijkt te lukken om alle zienswijzen tijdig te ontvangen, zal er, zo nodig in overleg met de provincie, worden gezocht naar een oplossing.

7 Ontwerp begrotingswijziging 2020 en Meerjarenbegroting 2021-2024

Ineke geeft aan dat de bijdragen van de deelnemende gemeenten voor de submodule Leerplicht 1x per vier jaar worden geactualiseerd en dat hierdoor kleine verschuivingen zullen ontstaan bij gemeenten.

Johannes geeft aan dat er in de tekst van de begrotingswijziging/meerjarenbegroting nog een aanvulling komt in verband met de gevolgen van de Coronacrisis.

Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de ontwerp begrotingswijziging 2020 en de meerjarenbegroting 2012 – 2024 en besluit met inachtneming van het bovenstaande om deze stukken door te geleiden naar de Raden voor zienswijze.

8 Concept kaderbrief

Naar aanleiding van de stukken is voorafgaand aan de vergadering opgemerkt dat de tekst uit de kaderbrief over de extra opdracht module Inkoop verwarrend kan zijn. Voorgesteld wordt om de tekst als volgt aan te passen:

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 binnen de uitvoering van de taak contractmanagement op verzoek van colleges meer taken voor gemeenten op het terrein van kwaliteit en rechtmatigheid uitvoeren dan voorheen.*

Deze uitbreiding van de 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.

Helga complimenteert de organisatie voor het kwalitatief hoge niveau van de stukken en dankt de organisatie hiervoor. Dit wordt onderschreven door meerdere AB-leden. Hermien brengt deze dank graag over aan de betrokken mensen.

Nanne dankt het Dagelijks Bestuur van de MGR voor de wijze waarop invulling is gegeven aan de kaderbrief, waar ze als gemeente om hebben gevraagd.

Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de concept kaderbrief die het Dagelijks Bestuur heeft opgesteld op grond van het jaarverslag en jaarrekening 2019, het concept uitvoeringsprogramma 2021 en de concept begrotingswijziging 2020 en concept meerjarenbegroting 2021-2024. Het AB stemt ermee in deze kaderbrief met inachtneming van bovenstaande wijziging toe te voegen aan de stukken die naar de colleges en raden gaan.

9 Programma raadsbijeenkomsten

Hermien gaat ervan uit dat deze bijeenkomsten niet fysiek door kunnen gaan in verband met de Corona crisis. Er wordt gezocht naar een alternatief zodat de raadsleden toch kunnen worden geïnformeerd. Gevraagd wordt om de genoemde data te blijven reserveren. De tijden worden mogelijk aangepast naar begin van de avond. Er zal rekening worden gehouden met het meest gunstige tijdstip voor de deelnemers.

Het Algemeen Bestuur neemt met inachtneming van het bovenstaande kennis van het concept-programma.

10 Brief gemeente Zevenaar verbonden partijen

Nanne geeft op voorhand aan in te kunnen stemmen met de concept beantwoording die voorligt. Het Algemeen Bestuur besluit dat de voorliggende concept brief (bijlage 18) kan worden verzonden naar de gemeente Zevenaar.

11 Klachtenregeling MGR

Na een korte toelichting van Hermien en de aanpassing van de nummering (1.65 moet zijn 1.5) besluit het Algemeen Bestuur om de klachtenregeling van de MGR (bijlage 20) vast te stellen. Dit besluit zal in de eerst volgende vergadering waar het Algemeen Bestuur fysiek bij elkaar komt met terugwerkende kracht worden herbevestigd.



AB MGR

12 Rondvraag

- 12.1 Coronacrisis gemeenten: de AB-leden en de voorzitters van de Bestuurscommissies wisselen hun ervaringen uit.
- 12.2 Coronacrisis MGR: Hermien geeft aan dat er waar mogelijk thuisgewerkt wordt. De module Inkoop houdt de verificatiegesprekken met aanbieders via videobellen. Er wordt dagelijks contact gehouden en gekeken wat er nodig is en hoe we elkaar kunnen ondersteunen.

13 Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 10.58 uur met de hoop dat iedereen tijdens de vergadering van 25 juni 2020 weer fysiek aanwezig mag en kan zijn.

NB 1 Na afloop van de vergadering heeft de gemeente Wageningen laten weten dat de relevante stukken akkoord zijn.

NB 2 De aanvulling op het jaarverslag, meerjarenbegroting en kaderbrief ten gevolge van het coronavirus is door het DB vastgesteld en 30 maart 2020 aan de AB leden voorgelegd en 31 maart aan de accountmanagers verzonden ten behoeve van de colleges en raden.

Actielijst Algemeen Bestuur MGR SDCG				
Nr	Datum AB	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 2019 besproken	
A17	26-03-2020	Herbevestigen van de genomen besluiten tijdens de eerstvolgende vergadering waarbij de leden live aanwezig zijn.	Op agenda 25 juni 2020	

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 Bedrij-

		ven.
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. Hierin 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	<p>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.</p> <p>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.</p>
B25	5-12-2019	<p>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.</p>
B26	5-12-2019	<p>Het AB stelt het gewijzigde controleprotocol vast.</p>
B27	5-12-2019	<p>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.</p> <p>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</p>
B28	5-12-2019	<p>Het AB stelt de kaders vast voor het opstellen van de begroting van 2021 en de wijze van toerekenen van kosten over de modules.</p>
B29	26-03-2020	<p>Het Algemeen Bestuur stemt in met toezending van de jaarstukken 2019 naar de raden. Voorafgaand aan de toezending zal het Dagelijks Bestuur in overleg met de accountants een alinea in de stukken opnemen in verband met de Coronacrisis.</p>
B30	26-03-26	<p>Het Algemeen Bestuur besluit</p> <ul style="list-style-type: none"> • in te stemmen met het verzoek van de gemeente Renkum om met ingang van 1 april 2020 toe te treden tot de submodule Leerplicht van de MGR met vermelding van de genoemde consequenties. • de toetreding van de gemeente Renkum per 1 april 2020 in de gewijzigde begroting 2020 en de concept meerjarenbegroting 2021-2024 te verwerken conform het advies van de bestuurscommissie Onderwijszaken. • dit besluit zal in de eerst volgende vergadering waar het AB fysiek bij elkaar komt met terugwerkende kracht worden herbevestigd.
B31	26-03-2020	<p>Het Algemeen gaat akkoord met het doorgeleiden van het uitvoeringsprogramma 2021 naar de raden voor zienswijze.</p>
B32	26-03-2020	<p>Het Algemeen Bestuur besluit om de gewijzigde begroting 2020 voor zienswijze naar de raden te sturen.</p>
B33	26-03-2020	<p>Het Algemeen Bestuur besluit om de concept meerjarenbegroting 2021-2024 voor zienswijze naar de raden te sturen.</p>
B34	26-03-2020	<p>Het Algemeen Bestuur stemt ermee in de concept kaderbrief die het Dagelijks Bestuur heeft opgesteld op grond van het jaarverslag en jaarrekening 2019, het concept uitvoeringsprogramma 2021 en de concept begrotingswijziging 2020 en concept meerjarenbegroting 2021-2024 toe te voegen aan de stukken die naar de colleges en raden gaan.</p>
B35	26-03-2020	<p>Het Algemeen Bestuur stemt in met de beantwoording van de brief van de gemeente Zevenaar inzake verbonden partijen.</p>
B36	26-03-2020	<p>Het Algemeen Bestuur stelt de klachtenregeling van de MGR vast. Dit besluit zal in</p>



AB MGR

		de eerst volgende vergadering waar het AB fysiek bij elkaar komt met terugwerkende kracht worden herbevestigd.

Vastgesteld op 25 juni 2020

J. Goossen

H.H. Wiselius

Voorzitter

secretaris