Bijlage 5

Aan: **Algemeen Bestuur**
Van: **Dagelijks Bestuur, Bestuurscommissies en Adviescommissie**
Onderwerp: **Gevolgen aangepaste indexatie 2025**
Datum: **17-10-2027**

Concept besluit AB 17 oktober

Het AB neemt kennis van de adviezen van de bestuurscommissies en adviescommissie, en verzoekt deze te verwerken in het geactualiseerde uitvoeringsprogramma 2025.

Inleiding

In december 2023 heeft het AB de kaders voor de begroting 2025 opgesteld met gebruikmaking van de indexatiepercentages voor loonkosten en materiële kosten uit de septembercirculaire 2023. De bestuurscommissies en adviescommissie hebben binnen deze kaders de begroting voor de verschillende modules opgesteld, en in de maartvergadering heeft het AB de conceptbegroting 2025 vastgesteld.
Meerdere gemeenteraden hebben gebruik gemaakt van hun mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2025, en hebben in meerderheid verzocht om voor de begroting 2025 uit te gaan van maximaal de groei van het gemeentefonds in 2025. De groei van het gemeentefonds blijft met een verwachte 3,5% achter op de verwachte loonkostenontwikkeling, die circa 80% van de begroting van de MGR uitmaakt.
Aangezien de loonkostenontwikkeling niet beïnvloedbaar is als gevolg van CAO ontwikkelingen, zullen andere keuzes gemaakt moeten worden binnen het uitvoeringsprogramma 2025 om binnen begroting te blijven. Het AB heeft de bestuurscommissies en adviescommissie gevraagd bij de behandeling van de halfjaarcijfers aan te geven hoe zij invulling geven aan het uitvoeringsprogramma binnen de vastgestelde begroting.

Adviezen DB en bestuurscommissies

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de halfjaarrapportage van de beheerorganisatie en heeft geconstateerd dat reeds pragmatisch en efficiënt invulling wordt gegeven aan de vereiste compliancy en bestuurlijke advisering. Het DB stelt daarom voor de lagere indexatie op te vangen door de post Onvoorzien te verlagen met circa € 10.000. Hoewel hiermee het financieel risico verhoogd wordt, acht het DB dit verdedigbaar gelet op de resultaten van en het beperkt aanspreken van de post Onvoorzien in de afgelopen jaren

Bestuurscommissie Zorg

De bestuurscommissie adviseert:

1. De fysieke verbindingsdagen structureel uit de begroting van de module Inkoop SDCG te halen. Indien wenselijk kunnen we naast de informatiestroom via inkoopjournaals en de website, digitale meetings organiseren om collega's van de regiogemeenten en aanbieders te verbinden. De ontwikkelde zoektool en de doorontwikkelingen die hierop plaatsvinden bieden voor de verwijzers/toegang een alternatief instrument om passende hulp te arrangeren. (€ 25.000).
2. De advocaatkosten structureel af te schalen. Nu er intern een juridisch adviseur in dienst is wordt in mindere mate gebruik gemaakt van externe juridische expertise. Volledigheidshalve wijzen we erop dat de

post advocaatkosten niet bestemd is (en ook niet dekkend) voor de afwikkeling van eventuele juridische geschillen die via de rechtbank verlopen. (€ 10.000)

3. Niet te snijden in de begroting voor software, immers regionale software zoals het regionaal dashboard en de zoektool leveren waardevolle sturingsinformatie op regionaal niveau naast of in plaats van de informatie die lokaal beschikbaar is. Zonder deze informatie zal het regionaal sturen op zorg vanuit contractmanagement minder effectief en efficiënt uitgevoerd kunnen worden waardoor mogelijk een kostenverhogend effect ontstaat.
4. Niet te snijden in de begroting voor Toezicht op kwaliteit heeft tot effect dat we regie hebben op aanbieders die niet voldoen aan de kwaliteitseisen. Met dit instrument wordt mede vanwege het pro-actieve karakter, bijgedragen aan verantwoorde en kwalitatief goede zorg voor de meest kwetsbare inwoners van de regiogemeenten.

Adviescommissie Regionale Facilitering Zorg
Voor de begrotingsopgave 2025 is het advies om binnen de door het RPO in maart 2024 vastgestelde kaders de post voor nieuwe projecten te verlagen met € 19.000. Ook is overwogen om de regionale bestuurlijke heidagen en kennislunches niet meer op te nemen in de begroting van Module RFZ, wat leidt tot een bezuiniging van € 10.000 waardoor de bezuiniging op nieuwe projecten beperkt zou worden tot € 9.000. Echter, gezien de meerwaarde van deze regionale momenten van verbinding, de positieve bijdragen aan de regionale samenwerking en de bijdrage aan het regionaal leren en verbeteren met elkaar wordt dit niet geadviseerd.

Bestuurscommissie Onderwijs
Voor de module onderwijs blijkt uit de financiële halfjaarrapportage dat er financiële voordelen zijn die structureel doorwerken. De belangrijkste voordelen zijn de lagere inschaling van de teamleiders en het verwachte financiële voordeel uit de pilot transitiecoach. Deze waren bij het opstellen van de gewijzigde begroting 2025 niet voorzien. Hierdoor ontstaat financiële ruimte om de indexaties op te vangen binnen de groei van de begroting van 2025. Hierdoor is het voor 2025 nog niet nodig om inhoudelijke keuzes te maken in de dienstverlening.
De BC heeft wel zorg over de impact op de dienstverlening van het RBL door de stijging van het aantal meldingen van leerplichtige leerlingen. Met deze stijging (19% in 2022-2023 en 23% en 2023-2024) is geen rekening gehouden in de formatie en begroting en is al een uitdaging op zich. Als in 2026 en daarna de loon- en prijsontwikkelingen relatief harder blijven stijgen dan de groei van het gemeentefonds en/of het aantal meldingen van leerplichtige leerlingen blijft stijgen, zijn scherpe inhoudelijke keuzes ten aanzien van onze dienstverlening onvermijdelijk. In de BC van 14 november gaan we hierover in gesprek om het AB te adviseren voor kaders voor de begroting 2026.

Bestuurscommissie Participatie
De bestuurscommissie legt de volgende adviezen van de modules WerkgeverServicePunt, Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening en Contractmanagement Inburgeringstrajecten voor aan het DB en AB:

Module WgSW: De aangepaste indexatie vraagt een kostenbesparing van ruim één miljoen euro. In de wetenschap dat het AB zich realiseert dat de beïnvloedingsmogelijkheden op het drukken van de kosten minimaal zijn (aangezien deze voornamelijk uit salariskosten bestaan) en dit daarom in de risicoparagraaf wordt opgenomen, wordt voor deze module geadviseerd:

- Minder behoudend te begroten op de uitstroom SW. Als de uitstroom lager uitvalt dan begroot, kan dat aan het eind van het jaar als effect hebben dat extra bijdragen aan de gemeenten gevraagd moeten worden;
- De bestemmingsreserve ad. € 500.000,- te benutten. Het effect daarvan kan zijn dat er geen reserves zijn voor onverwachte, maar noodzakelijke investeringen.

Module WSP: De aanpassing van de indexatie vraagt van deze module een kostenbesparing ad. € 39.000,-. De bestuurscommissie adviseert deze besparing te realiseren door:
- Vooralsnog geen opvolging te geven aan het vertrek van een medewerker die in september 2025 met pensioen gaat;
- Afschaling van de reiskosten;
- Het nog efficiënter inzetten van personeel door verzoeken om inzet kritisch te beoordelen op toegevoegde waarde;
- Het organiseren van evenementen kritisch te toetsen op besparing in de kosten; bijvoorbeeld door dit bij een WSP-partner of werkgever te organiseren;
- Het blijven zoeken naar incidentele middelen om evenementen mee te financieren.

Module CmI: De aanpassing van de indexatie voor deze module is € 1.000,- en kan gerealiseerd worden..