



College van de gemeente Arnhem, Doesburg,
Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum,
Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar

Datum : 28 maart 2024
Onderwerp : Reactie op brief over aanloop begroting 2025 gemeenten regio Arnhem
Contactpersoon : Sjaak van den Brand

Geachte heer, mevrouw,

Het Algemeen Bestuur van de MGR heeft gesproken over uw brief van 8 december 2023. In deze reactie geven wij u antwoordt op de in de brief gestelde vragen.

Inleiding

Zoals reeds gemeld in onze brief van 8 januari jongstleden realiseren wij ons de uitdaging waar u als gemeenten voor staat. Om zorgvuldig antwoord te kunnen geven op de vragen heeft het Dagelijks Bestuur uw brief verwerkt in een verzoek aan de bestuurscommissies om in hun voorbereiding voor de meerjarenbegroting ook voorstellen te doen over uw vragen.

Het Dagelijks Bestuur verzocht de bestuurscommissies om in de periode januari en februari 2024 gericht te zoeken naar opties voor de begroting van 2026 en verder zodat wij als gemeenschappelijke regeling zoveel mogelijk bij kunnen dragen aan de uitdaging die u als gemeenten heeft met uw begroting. Voor de nieuwe module Regionale Facilitering Zorg heeft de adviescommissie dit verzoek terug gelegd bij het RPO Zorg omdat het uitvoeringsplan Jeugd door hen wordt voorbereid en door colleges wordt vastgesteld, waarna het ongewijzigd wordt opgenomen in de begroting van de MGR. De MGR is niet betrokken als het gaat om de inhoudelijke keuzes van de dienstverlening en het bijbehorende budget.

Op 7 december 2023 heeft het Algemeen Bestuur van de MGR de kaders voor de begroting 2025 en begrotingswijziging 2024 vastgesteld. Deze kaders zijn mede ingegeven door de plannen van de bestuurscommissies voor 2024 (update) en 2025 voor de uitvoering van hun opdracht van gemeenten. In het Algemeen Bestuur is gemeld dat deze brief zou komen, maar is niet betrokken bij het vast stellen van de kaders voor de begroting 2025.

Wel is bij het op stellen van de concept begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 naar aanleiding van uw brief reeds bewust en scherp alle begrotingsposten geanalyseerd en waar mogelijk naar beneden bijgesteld.

Uw verzoek om aan te geven welke inhoudelijke keuzes te maken zijn in de dienstverlening

Het Dagelijks Bestuur heeft de bestuurscommissies en adviescommissie verzocht per module het verzoek te beantwoorden. De bestuurscommissies en adviescommissie hebben als volgt gereageerd:

Bestuurscommissie Inkoop Zorg

De bestuurscommissie Inkoop Zorg adviseert het bestuur van de MGR om de kwaliteit van de dienstverlening van de module op pijl te houden. Hierbij constateert de bestuurscommissie mogelijkheden in de regionale samenwerking om op regionaal niveau efficiënter met mensen en middelen om te gaan op het gebied van inkoop en contractmanagement. Op verzoek van de bestuurscommissie worden beide mogelijkheden in 2024 verder uitgewerkt door de MGR, en worden concrete voorstellen voor de kaders van de begroting 2026 met advies neergelegd bij het AB.

De bestuurscommissie ziet daarnaast graag dat de MGR blijvend meedenkt en als kartrekker meewerkt aan regionale initiatieven die een mogelijke taakverbreding voor de MGR tot gevolg kunnen hebben.

Adviescommissie Regionale Facilitering Zorg

De Adviescommissie Regionale Facilitering Zorg adviseert, op basis van consensus in het RPO Zorg d.d. 8 maart 2024, het Dagelijks Bestuur van de MGR om niet af te wijken van de koers waartoe de regiogemeenten in het *'Uitvoeringsplan Jeugd Regio Centraal Gelderland'* hebben besloten in december 2023, omdat het gezien de stijgende behoefte en noodzaak om regionaal samen te werken niet wenselijk is om de dienstverlening van Facilitering Zorg aan te passen.

En in 2024 te onderzoeken welke taken niet of minder uitgevoerd kunnen gaan worden vanaf 2026.

Voor dit onderzoek geldt dat de volgende onderwerpen buiten de kaders van het onderzoek vallen:

- a. Projecten welke gericht zijn op het structureel besparen van kosten op maatwerkvoorzieningen van de deelnemende gemeenten;
- b. Projecten welke landelijk worden afgedwongen (zoals IZA en de Hervormingsagenda Jeugd);
- c. Personele besparingen. Er is op dit moment al sprake van een minimale bezetting in de module en daarnaast wordt landelijk steeds meer van de regio gevraagd waardoor de werklust wellicht in de toekomst zal gaan stijgen. Indien de werklust gaat stijgen zal een grotere bijdrage (mensen en/of middelen) gevraagd worden van regiogemeenten.

Bestuurscommissie Onderwijszaken

De bestuurscommissie onderwijs adviseert het bestuur van de MGR niet af te wijken van de eerder ingezette koers. December 2023 heeft de bestuurscommissie onderwijs het bestuur van de MGR geadviseerd de leerplichtformatie van het RBL op peil te houden. Zo kan zij haar basistaken uit blijven voeren en proactief en preventief blijven werken. Het bestuur van de MGR heeft toen positief hierop besloten. Het is niet verantwoord de formatie en dienstverlening terug te brengen gezien de integrale verantwoordelijkheid van de gemeenten voor de doelgroep van het RBL. De stijgende trend van het aantal meldingen en verzwarende factoren zijn al een uitdaging op zich.

Hierbij wenst de bestuurscommissie een aantal kanttekeningen aan te geven:

- De bestuurscommissie erkent de noodzaak om binnen deze module te blijven investeren, gezien het aantal meldingen en verzwarende factoren;
- De bestuurscommissie benadrukt dat een bezuiniging op deze module zorgt voor veel hogere kosten in de toekomst;
- De bestuurscommissie wijst op het budgetrecht van de gemeenteraad in het kader van de formatie-uitbreiding. Zo moeten sommige gemeenten de formatie-uitbreiding van het RBL nog meenemen in hun toekomstige begrotingen.

Bestuurscommissie Participatie

De bestuurscommissie constateert unaniem:

- Dat er inhoudelijk geen andere keuzes gemaakt kunnen worden in de dienstverlening van de modules van het programma Participatie. Dat wil zeggen dat het takenpakket van iedere module niet ingekrompen kan worden;

- Dat er geen ruimte in de begroting vanaf 2026, maar ook van 2025, zit om keuzes te maken die direct betrekking hebben op medewerkers van de modules.

In algemene zin wordt gesteld, dat:

- De toegevoegde waarde van regionale samenwerking voor de drie modules worden erkend;
- De begrotingen van de drie modules hoofdzakelijk bestaan uit loonkosten van medewerkers;
- De begrotingen daarmee sober zijn en blijven;
- De professionals al creatief zijn om kosten te besparen en dat blijven doen;
- De wijze van begroten op voorspraak en in afstemming met de financials van de gemeenten gebeurt.

Conclusie

De bestuurscommissie adviseert de huidige modules met hun taken en verantwoordelijkheden te handhaven, de vastgestelde kaders voor de begroting van 2025 te hanteren en de huidige begrotingsmethodiek in afstemming met de financials van de gemeenten ook voor 2026 te hanteren

Specificatie per module

Hieronder wordt een verdere specificatie per module gegeven voor deze reactie.

We praten vanuit de scope van het programma Participatie c.q. de drie modules: WerkgeversServicepunt, Werkgeverschap SW en Contractmanagement Inburgeringstrajecten.

Module WSP

- Vanuit de SUWI-wet is er een wettelijke verplichting om minimale afspraken te maken over regionale samenwerking tussen gemeenten en UWV. De uitvoering daarvan dient te worden belegd bij het regionaal georganiseerde werkgeversservicepunt. Daarnaast leidt regionale samenwerking, zoals georganiseerd binnen de MGR/het WSP tot efficiencyvoordelen, transparantie, schaalgrootte, focus en expertisedeling. Gemeenten hebben hier direct baat bij.
- Naast de overeengekomen basisdienstverlening spant het WSP zich actief in om regionale/incidentele middelen te genereren of om bij te dragen aan regionaal bekostigde projecten. Vanaf 2025 is de beschikbaarheid van deze middelen ongewis.
- Het eerdere vraagstuk om, derhalve, extra posten in de begroting 2025 op te nemen, is komen te vervallen op basis van de gestelde vragen in de brief.
- Het vastgestelde kader voor de begroting 2025 wordt daarmee gevolgd.
- Als partners blijven we creatief samenwerken in het inzetten en benutten van elkaars expertise en faciliteiten. Hiermee verwachten we aan gemeenten, werkzoekenden en werkgevers ook vanaf 2025 en verder een kwalitatief goede dienstverlening te kunnen blijven organiseren.

Module WgSW

- De begroting van de module WgSW is gebaseerd op de herberekening van de loonkosten: met ingang van 2025 moet er een nieuwe CAO WSW in werking treden. De uitkomsten daarvan zijn nu niet in te schatten, maar de loonkosten gaan in ieder geval niet omlaag. Niet indexeren brengt grote risico's met zich mee. Salarissen kunnen wellicht niet betaald worden.
- De inschatting van de uitstroom: deze wordt op advies van en in afstemming met de financiële adviseurs van de gemeenten tot op heden behoudend begroot.
- De huidige manier van begroten leidt ertoe, dat de begroting toereikend is. Een andere begrotings-methodiek heeft als risico's dat er altijd middelen moeten zijn om salarissen uit te kunnen betalen en dat bij een tekort een proces gelopen moet worden via de raden om extra middelen te genereren.
- In 2024 wordt de samenwerking met Scalabor geëvalueerd. Het aanwijzingsbesluit is voor onbepaalde tijd belegd met een uittreedclausule en financiële afspraken tot en met 31 december 2025. Bij het mogelijk uittreden van gemeenten is de vraag hoe deze module überhaupt in 2026 eruit ziet.

Module Cml

- De opdracht en taakstelling van deze module is beperkt tot het contractmanagement van de door de deelnemende gemeenten ingekochte inburgeringstrajecten. De begroting betreft

voornamelijk salariskosten. De beleidscapaciteit voor inburgering is volledig belegd bij de gemeenten. Met een regionale werkgroep wordt de koppeling gemaakt tussen de module en de gemeenten.

- De module Cml is belegd bij de bestuurscommissie Participatie enerzijds omdat het beoogde effect van inburgering een vorm van participatie is; anderzijds vanuit praktisch oogpunt omdat de meeste wethouders zowel participatie als inburgering in portefeuille hebben.
- Voor dit onderwerp is het nog te vroeg, ook gezien actuele ontwikkelingen in het kader van de te verwachten aanbesteding van de inburgeringstrajecten, om de toegevoegde waarde van de regionale samenwerking te beoordelen en vast te stellen. Een inhoudelijke keuze is daarom niet mogelijk.

Beheerorganisatie

Het Dagelijks Bestuur heeft, als verantwoordelijke voor de beheerorganisatie, kritisch gekeken naar de concept jaarrekening 2023 en conceptbegrotingswijziging 204 en begroting 2025, maar constateert geen directe keuzemogelijkheden te zien. Wel wordt de MGR verzocht in algemene zin scherp te zijn in de begroting, en specifiek voor de beheerorganisatie rekening te houden met rente-inkomsten. Daarbij wordt geaccepteerd dat deze een grillig verloop kennen en daardoor lastiger in te schatten.

Het bovenstaande verzoek van het Dagelijks Bestuur is reeds verwerkt in de begrotingswijziging 2024 met structurele doorwerking.

Uw verzoek om aan te geven welke inhoudelijke keuzes de MGR SDCG voorstelt te maken bij afwijkende indexpercentages

Zoals reeds eerder aangegeven door het Dagelijks Bestuur, is uw verzoek slechts in beperkte mate betrokken bij het opstellen van de begroting 2025. Dit gelet op het reeds vaststellen van de kaders voor de begroting 2025 voorafgaand aan de ontvangst van uw verzoek, en de periode waarin de begroting dient te worden opgesteld binnen de wettelijke termijnen.

Om toch inhoudelijk antwoord te geven op uw verzoek betrekken wij deze op het begrotingsjaar 2026. In onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt wat de financiële gevolgen zijn van het hanteren van de door u genoemde indexpercentages, afgezet tegen de indexering conform de septembercirculaire zoals afgesproken in de dienstverleningsovereenkomsten voor de verschillende modules.

Voor het boekjaar 2026 is de geschatte indexatie 4,3%. Dit wordt conform uw verzoek vergeleken met de gevraagde scenario's van 4,18%, 2,5% en 0% indexatie.

Lasten € x 1000	Primaire begroting 2025	MJB 2026 regulier	2026 A: 4,18%	2026 B: 2,50%	2026 C: 0,00%	Vershil A	Vershil B	Vershil C
Lasten per module								
Inkoop	€ 2.270	€ 2.368	€ 2.365	€ 2.327	€ 2.270	€ 3	€ 41	€ 98
RFZ	€ 1.324	€ 1.381	€ 1.379	€ 1.357	€ 1.324	€ 2	€ 24	€ 57
Onderwijs	€ 4.171	€ 4.352	€ 4.346	€ 4.276	€ 4.171	€ 6	€ 76	€ 180
WSP	€ 2.255	€ 2.352	€ 2.349	€ 2.311	€ 2.255	€ 3	€ 41	€ 97
WgSW	€ 54.622	€ 54.133	€ 54.060	€ 53.189	€ 51.891	€ 73	€ 944	€ 2.242
CMI	€ 85	€ 89	€ 89	€ 87	€ 85	€ 0	€ 2	€ 4
Beheer	€ 665	€ 694	€ 693	€ 682	€ 665	€ 1	€ 12	€ 29
Lasten	€ 64.759	€ 65.369	€ 65.281	€ 64.228	€ 62.662	€ 88	€ 1.140	€ 2.707

Uit de tabel blijkt dat het verschil tussen de reguliere indexatiemethodiek en de door u aangegeven indexaties loopt van circa € 88.000 tot € 2,7 miljoen.

Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de lasten voornamelijk bestaan uit personeelslasten en langlopende verplichtingen. Daarmee is aannemelijk dat inhoudelijke keuzes niet direct zullen leiden tot een daling van de lasten en mogelijk zelfs tot frictiekosten.

Voor een toelichting welk effect deze scenario's kunnen hebben op de inhoudelijke keuzes wordt verwezen naar de bovenstaande toelichting van de bestuurscommissies en adviescommissie.

Tot slot

Sinds de start van de MGR in 2017 zijn door de deelnemende gemeenten meer uitvoeringsopdrachten bij de MGR ondergebracht, om taken regionaal uit te voeren om invulling te geven aan landelijke opdrachten en/of vanuit efficiency en kwaliteitsoverwegingen. Door deze regionale uitvoering kunnen wellicht ook uitvoeringskosten en/of andere kosten voor individuele gemeenten verlaagd worden. Wellicht dat dit ook een denkrichting is die u als gemeente kunt verkennen om grip te blijven houden op de financiële uitdagingen waar u de komende jaren voor staat.

Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks Bestuur

J. Goossen
Voorzitter MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland