Bijlage 3

Verslag

Overleg	:	**Algemeen bestuur MGR SDCG**
Datum	:	**27 juni 2024**
Tijd	:	**9.30 – 11.00 uur**
Plaats	:	**Gemeentehuis Westervoort, zaal 4**
Notulen	:	Natasja van Beers, MGR
Aanwezig	:	Johannes Goossen, Duiven Dorus Klomberg, Rheden Maurits van de Geijn, Arnhem Arthur Boone, Zevenaar Aart Slob, voorzitter adviescommissie Peter Pennekamp, Westervoort Guido van Vulpen, Wageningen Sjaak van den Brand, MGR Sjoerd Bergsma, MGR
Afwezig mkg:		Stef Bijl, voorzitter bestuurscommissie Participatie Marinka Mulder, Renkum en voorzitter bestuurscommissie Onderwijs Birgit van Veldhuizen, Doesburg Simon Warmerdam, Rozendaal Gea Hofstede, voorzitter bestuurscommissie Zorg Rik van den Dam, Overbetuwe Nick Hubers, Lingewaard

---

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Het is een bijzondere vergadering daar het de laatste AB vergadering van Johannes Goossen is in verband met zijn aangekondigde vertrek.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen en ingekomen stukken – ter kennisname

Er zijn geen mededelingen.

3. Verslagen

Ter vaststelling: Verslag AB 28 maart 2024.
Het verslag wordt ongewijzigd onder dankzegging vastgesteld.

4. Besluit benoeming

Door het vertrek van Johannes Goossen uit het AB en daarmee DB en voorzitter is er een vacature ontstaan voor lid van het DB en voorzitter van het AB en DB. De AB en plaatsvervangende leden worden door de deelnemende gemeenten aangewezen. Birgit van Veldhuizen heeft zich kandidaat gesteld als lid van het DB namens de kleine gemeenten. Dorus Klomberg heeft aangegeven het voorzitterschap op zich te willen nemen. Door het opnemen van het voorzitterschap, moet er ook een plv. voorzitter worden ingevuld. Maurits van de Geijn stelt zich kandidaat als plv. voorzitter. Sjaak licht het gelopen proces toe.

Besluit AB

- Het AB benoemt Birgit van Veldhuizen-van Oort als lid van het dagelijks bestuur.
- Het AB benoemt Dorus Klomberg als voorzitter van het bestuur.
- Het AB benoemt Maurits van de Geijn als plaatsvervangend voorzitter van het bestuur.

5. Verlengen accountant

In de opdrachtformulering heeft het AB aangegeven een accountant aan te willen stellen die nog niet eerder controlerend accountant van de MGR is geweest. Voor de boekjaren 2022 en 2023 is dhr. G. Bouwhuis als tekenend accountant eindverantwoordelijk geweest voor de controle van de MGR.
Vanuit Stolwijk Kelderman komt, in verband met een interne herverdeling van portefeuilles, het verzoek of de eindverantwoordelijkheid voor de controle overgedragen mag worden aan mevr. H. de Feiter. Zij is nog niet eerder tekenend accountant geweest van de MGR, maar is wel sinds de start van de accountantscontroles bij de MGR in 2018 als controleleider betrokken geweest in het controleteam. Daarmee blijft de ervaring met de MGR en kennis van in het verleden besproken thema's betrokken bij de controle.

Geadviseerd wordt akkoord te gaan met het aanstellen van mevr. H. de Feiter als tekenend accountant.

Sjoerd licht toe dat de eerste twee jaar van de initiële overeenkomst voorbij zijn. De samenwerking met het accountantskantoor is goed bevallen. Wel zal de tekenend accountant veranderen van de heer Bouwhuis naar mevrouw De Feiter. Dit besluit wordt voorgelegd aan het AB.

Besluit AB

- Het AB besluit gebruik te maken van de optiejaren 2024 en 2025 uit de overeenkomst met de accountant
- Het AB besluit akkoord te gaan met de benoeming van Hester de Feiter als tekenend accountant.

6. Overhevelen budgetten

Op 7 december 2023 heeft het AB de kaders voor de begrotingswijziging 2024 en de primaire begroting 2025 besproken. Onderdeel van een van de adviezen van de bestuurscommissie Onderwijs was het overhevelen van een budget dat niet in 2023 tot aanwending kon komen. Hoewel het AB akkoord is gegaan met het voorstel, is daar wel een discussie aan vooraf gegaan over de wenselijkheid en transparantie van het overhevelen van budgetten, en is de MGR gevraagd daar enkele richtlijnen over aan te bieden.

Sjoerd licht toe waar dit agendapunt vandaan komt en geeft uitleg over het administratieve proces en het afwegingskader.

Arthur Boone snapt de gedachte hierachter en benadrukt de punten die voor hem hierin van belang zijn zoals eenmaligheid en het niet blijven doorschuiven van middelen. Peter Pennekamp vraagt of de Bestuurscommissie dit zelfstandig kan besluiten of dat het AB hier zeggenschap overheeft. Dorus Klomberg beantwoordt deze vraag. Het AB stelt de kaders vast en niet de bestuurscommissie. Dit moet helder blijken uit het stuk.

Besluit AB

- Het AB bespreekt het voorstel rondom het overhevelen van budgetten naar een volgend begrotingsjaar en geeft enkele aandachtspunten mee voor aanpassing van de Financiële Verordening.

7. Zienswijzen gemeenten

In de AB vergadering van 28 maart 2024 heeft het AB de concept begrotingswijziging 2024 en primaire begroting 2025 besproken. De begroting is conform de wettelijke termijnen voor 1 april naar de gemeenteraden gestuurd, zodat de gemeenteraden 12 weken de tijd krijgen een zienswijze in te dienen.

Bij de begroting is een begeleidende brief aan de raden gezonden, waarin is aangegeven dat de MGR graag uiterlijk 8 juli de zienswijzen ontvangt, of zoveel eerder als mogelijk. De begroting is toegelicht op de raadsinformatiebijeenkomst op 13 mei jongstleden. Hoewel de formele termijn voor het indienen van een zienswijze nog niet is verstreken, zijn er van meerdere gemeenten reeds zienswijzen bekend. Zowel door de gemeenteraad vastgesteld als nog in concept.

De zienswijzen kennen een gemene deler, die neer komt op enerzijds complimenten voor het behaalde resultaat 2023, en anderzijds de constatering dat een reëel programmaplan voorligt dat aansluit bij de opdracht die de MGR van gemeenten heeft gekregen. Er is nog een kleine splitsing met de vraag om de begroting 2025 aan te passen aan de ontwikkeling van gemeenten. Sjoerd licht dit verder toe. Guido van Vulpen benadrukt dat we alert moeten blijven dat bepaalde besparingen juist geen extra kosten op een ander vlak gaan opleveren. Sjaak wil een voorbehoud maken op de begroting van de WGSW omdat deze voornamelijk uit een looncomponent bestaat. Sjaak zal dit meenemen in de risicoparagraaf.

Besluit AB

Het AB

- Bespreekt de (concept) zienswijzen en het advies van het DB
- Besluit hoe te willen reageren op de (concept) zienswijzen
- Besluit om de bestuurscommissies te vragen om invulling te gaan geven aan besparingen voor de begroting van 2025 van de MGR.

8. Reactie zorgaanbieders inzake vastgestelde tarieven

Het Algemeen Bestuur van de MGR heeft op 28 maart 2024 besloten voor de zorgvormen Behandeling, Begeleiding, Groepsbegeleiding en Huishoudelijke ondersteuning de voorgestelde tarieven te hanteren. De MGR heeft nadien diverse verzoeken aan het AB ontvangen van gecontracteerde zorgaanbieders, met het

verzoek dit besluit (op onderdelen) te herzien. De bestuurscommissie inkoop heeft de verzoeken besproken.
Zij hebben kennis genomen van de punten die door de aanbieders naar voren zijn gebracht en geven het AB het advies de tarieven niet te herzien. De betrokken zorgaanbieders worden van het besluit schriftelijk op de hoogte gebracht.

Aart Slob gaat in op de reactie. In de laatste BC is er een procesafspraak gemaakt. Sjaak vertelt over het evaluatieproces. Hij zal hier een stuk over schrijven wat na de zomer naar het RPO zal gaan. Ook de aanbieders zullen worden meegenomen in het evaluatieproces en dan met name op het procesgedeelte. Aart Slob vertelt over de 4 speerpunten die hij van aanbieders heeft ontvangen.

Aart vertelt tevens dat er een RPO Inburgering is ingesteld en dat aan de BCI is gevraagd om gezamenlijk in te kopen. Dat was wel even een puzzel in de governance en Sjaak licht toe waarom. Aart spreekt zijn waardering uit voor de MGR hoe snel en adequaat dit proces is opgepakt.

Besluit AB

- Het AB besluit de beslissing van 28 maart 2024 inzake hanteren tarieven ambulant niet te herzien;
- Het AB besluit de betrokken aanbieders hiervan op de hoogte te stellen.

9. Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

10. Sluiting

Dorus dankt een ieder voor zijn/haar inbreng en aanwezigheid. De vergadering wordt om 10:16 uur gesloten.

BESLUITENLIJST 2024 Algemeen Bestuur MGR SDCG		
Nr.	Datum AB	Besluit
B01	28-03-2024	Het AB neemt kennis van de reactie van de directie op het toezichtsverslag Gelders Archief.
B02	28-03-2024	• Het AB benoemt Maurits van de Geijn als lid van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur namens de gemeente Arnhem. • Het AB bedankt Paul Smeulders voor de inzet als bestuurslid in 2022 en 2023.
B03	28-03-2024	• Het AB bespreekt het accountantsverslag en de reactie van de directie in aanwezigheid van de accountant. • Het AB stelt het concept jaarverslag en jaarrekening 2023 onder voorbehoud van de goedkeurende accountantsverklaring vast, en verleent decharge aan het dagelijks bestuur van de MGR voor het gevoerde financiële beleid. • Het AB stemt in met toezending aan de gemeenteraden ter informatie.
B04	28-03-2024	• Het AB neemt kennis van de adviezen van de bestuurscommissies over de accentverschuivingen in het programmaplan 2024 en het concept programmaplan 2025 • Het AB neemt kennis van adviezen van de bestuurscommissies de concept gewijzigde begroting 2024 en besluit om deze gewijzigde begroting 2024 voor zienswijze naar de raden te sturen. • Het AB neemt kennis van de adviezen van de bestuurscommissies over de concept meerjarenbegroting 2025-2028 en besluit om deze concept meerjarenbegroting voor zienswijze naar de raden te sturen.
B05	28-03-2024	• Het AB neemt kennis van de concept aanbiedingsbrief met kaderbrief die het dagelijks bestuur heeft opgesteld op grond van het jaarverslag en jaarrekening 2023, de concept begrotingswijziging 2024 en het concept programmaplan als onderdeel van het concept meerjarenbegroting 2025-2028. • Het AB stemt ermee in deze aanbiedingsbrief met kaderbrief toe te voegen aan de stukken die naar de colleges en raden gaan.
B06	28-03-2024	• Het AB stelt de concept reactiebrief aan de gemeenten over de financiële situatie van gemeenten in relatie tot de begroting 2025 vast, en verstuurt deze naar de colleges van de deelnemende gemeenten. • Daarnaast besluit het AB om bij het DB een verzoek neer te leggen om met een nadere uitwerking te komen van zowel de inhoudelijke consequenties van lagere indexaties alswel de kansen op kostenbesparing als er meer wordt samengewerkt.
B07	28-03-2024	• Het AB besluit akkoord te gaan met de te hanteren tarieven zoals opgenomen in de “Rapportage Tarievenonderzoek WMO en Jeugd Ambulant – Tarieven 2024 vanuit keuzes regionale werkgroep” • Het AB besluit akkoord te gaan met de te hanteren parameterwaarde Functiewaardering gedragswetenschapper op FWG 65 in lijn met het advies van de werkgroepen voor het tariefonderzoek Ambulant. • Het AB besluit akkoord te gaan met gelijkluidende ingangsdatum van 1 april 2024 voor alle tarieven Ambulant 2024. • Het AB besluit akkoord te gaan met het hanteren van de huidige geïndexeerde tarieven 2024 op de zorgvorm behandeling, in afwijking van de lagere reële

		tarieven. • Het AB besluit akkoord te gaan met de opdracht aan Inkoop SDCG om samen met enkele beleidsexperts voor de zomer 2024 aangaande de zorgvorm behandeling te komen met een nieuwe inkoopopdracht (inhoudelijk wat). • Het AB besluit akkoord te gaan met het stoppen van de pilot begeleiding specialistisch per 1 april 2024.
B08	27-06-2024	• Het AB benoemt Birgit van Veldhuizen-van Oort als lid van het dagelijks bestuur. • Het AB benoemt Dorus Klomberg als voorzitter van het bestuur. • Het AB benoemt Maurits van de Geijn als plaatsvervangend voorzitter van het bestuur.
B09	27-06-2024	• Het AB besluit gebruik te maken van de optiejaren 2024 en 2025 uit de overeenkomst met de accountant • Het AB besluit akkoord te gaan met de benoeming van Hester de Feiter als tekenend accountant.
B10	27-06-2024	Het AB bespreekt het voorstel rondom het overhevelen van budgetten naar een volgend begrotingsjaar en geeft enkele aandachtspunten mee voor aanpassing van de Financiële Verordening.
B11	27-06-2024	• Bespreekt de (concept) zienswijzen en het advies van het DB • Besluit hoe te willen reageren op de (concept) zienswijzen • Besluit om de bestuurscommissies te vragen om invulling te gaan geven aan besparingen voor de begroting van 2025 van de MGR.
B12	27-06-2024	• Het AB besluit de beslissing van 28 maart 2024 inzake hanteren tarieven ambulant niet te herzien; • Het AB besluit de betrokken aanbieders hiervan op de hoogte te stellen.

Vastgesteld op 5 september 2024

D. Klomberg

Voorzitter

S. van den Brand

secretaris