

Raadsvoorstel

onderwerp	MGR-SDCG: jaarstukken 2025, gewijzigde begroting 2026, programmaplan 2027 en ontwerp meerjarenbegroting 2027-2030
zaaknummer	Z/26/510969
documentnummer	INT/26/1292595
portefeuillehouder	A. Boone
portefeuille	Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Centraal Gelderland

1. Samenvatting

De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Centraal Gelderland (MGR-SDCG) heeft het jaarverslag 2025 en de concept Meerjarenbegroting 2027-2030 aangeboden aan de deelnemende gemeenten. De jaarverantwoording geeft inzicht in de uitgevoerde activiteiten, behaalde resultaten en de financiële realisatie over 2025. De ontwerp meerjarenbegroting beschrijft de beleidsvoornemens en de financiële ontwikkeling voor de periode 2027-2030. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de jaarverantwoording en een zienswijze te geven op de concept meerjarenbegroting. Hiermee geeft het college invulling aan de regeling MGR-SDCG en de rol van de raad en handelt zij conform het gestelde in de nota Verbonden Partijen 2019.

2. Aanleiding

De MGR-SDCG is een zogenoemde verbonden partij. Binnen de MGR-SDCG werkt de gemeente Zevenaar samen met 10 andere gemeenten (Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen en Westervoort). Deze Modulaire Gemeenschappelijke Regeling vormt de basis voor de regionale samenwerking in het sociaal domein en bestaat uit de volgende modules:

- Inkoop
- Regionale Facilitering Zorg (RFZ)
- Contractmanagement Inburgering (CMI)
- Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden Gelre (RBL)
- Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland (WSP)
- Werkgeverschap SW (WgSW)
- Beheer

De MGR-SDCG levert voor Zevenaar diensten op het gebied van inkoop zorg en inburgeringstrajecten, leerplicht en voortijdig schooluitval, werkgeversdienstverlening en werkgeverschap voor inwoners met een SW-indicatie en facilitering overige regionale taken sociaal domein voor het programma zorg.

In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is geregeld dat jaarrekeningen en jaarverslagen van verbonden partijen ter kennisname aan de raad dienen te worden voorgelegd. Ook is hierin geregeld dat de begrotingen van verbonden partijen voor een zienswijze aan de raad dienen te worden voorgelegd. Met dit voorstel wordt tevens invulling gegeven aan hetgeen hierover is opgenomen in de regeling MGR-SDCG en de nota Verbonden Partijen.

3. Beoogd effect

Het effect dat beoogd wordt met dit voorstel is:

- De gemeenteraad inzicht te geven in de resultaten en financiële verantwoording over 2025;
- Inzicht te bieden in de financiële ontwikkelingen voor de periode 2027-2030.
- De gemeenteraad de mogelijkheid te geven om een zienswijze te geven op de begroting van de MGR-SDCG.

Zo de raad de gelegenheid bieden om invloed uit te oefenen op de werkzaamheden/activiteiten van de MGR-SDCG als verbonden partij.

4. Argumenten

1.1 Verantwoording over 2025 ter kennisname

Met de jaarverantwoording legt de MGR-SDCG verantwoording af over de uitvoering van haar taken en de gerealiseerde resultaten in 2025.

1.2 Het resultaat over 2025 is positief.

De MGR-SDCG heeft over 2025 positieve resultaten geboekt. De afgesproken resultaten zijn behaald en Zevenaar draagt over 2025 in totaliteit € 42.746 minder bij dan begroot (ten opzichte van de gewijzigde begroting 2025). De MGR-SDCG zal na afrekening van de jaarverantwoording 2025, voorafgaand aan de verrekening van de gemeentelijke bijdrage, de regionale kosten voor de projectleider 'Versterken Regionale Samenwerking' namens de regiogemeente vergoeden aan gemeente Renkum en het restant conform de vastgestelde verdeelsleutel retourneren aan de regiogemeenten.

2.1 Ontwikkelingen geven aanleiding om de begroting MGR-SDCG voor 2026 te wijzigen.

De redenen voor het wijzigen van de begroting zijn tweeledig. Ten eerste is er sprake van autonome ontwikkelingen. Ten tweede zijn er ontwikkelingen binnen het uitvoeringsbeleid. Qua autonome ontwikkelingen hebben de indexaties van lonen en prijzen een aanzienlijke impact.

2.2 Het programmaplan 2027 past binnen de inhoudelijke kaders.

Conform de gemeenschappelijke regeling van de MGR-SDCG is een programmaplan 2027 voor de modules van de MGR-SDCG opgesteld. Dit is de basis voor de ontwerp meerjarenbegroting 2027 -2030. Deze wordt op dezelfde wijze als de begroting voorgelegd aan de raden voor een zienswijze.

2.3 Meerjarenbegroting 2027 – 2030 geeft financieel inzicht voor de komende jaren

De ontwerp meerjarenbegroting geeft inzicht in de financiële ontwikkelingen en de bijdrage die van gemeenten wordt verwacht. De meerjarenbegroting is gebaseerd op het Programmaplan 2027. Daarbij is voortgebouwd op de gewijzigde begroting 2026. In de meerjarenbegroting is geen indexatie toegepast.

2.4 Bestuurlijke aansturing en wettelijke rol van de gemeenteraad bij MGR-SDCG

Bestuurlijk worden de modules aangestuurd door bestuurscommissies, bestaande uit portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten. De bestuurscommissies geven advies en leggen verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur dat op zijn beurt weer verantwoording aflegt aan het Algemeen Bestuur van de MGR-SDCG. Onze gemeente neemt deel aan alle modules.

Op 26 maart 2026 heeft het Algemeen Bestuur van de MGR-SDCG de jaarrekening en het jaarverslag 2025 definitief vastgesteld en de overige voorliggende stukken besproken. De gewijzigde begroting 2026 en de ontwerp meerjarenbegroting 2027-2030 worden nu aan de raden voorgelegd, conform de Wet



gemeenschappelijke regelingen, zodat de raden desgewenst hun zienswijze daarop kenbaar kunnen maken.

5. Kanttekeningen

n.v.t.

6. Alternatieven

n.v.t.

7. Planning en evaluatie

De MGR-SDCG voert haar taken uit conform de afspraken binnen de gemeenschappelijke regeling.

De uitvoering wordt jaarlijks gemonitord via:

- De jaarverantwoording
- De begroting en meerjarenraming

Evaluatie vindt plaats via de reguliere planning- en controlcyclus van de MGR-SDCG.

Voor de MGR-SDCG is het gemiddelde toezichtarrangement, zoals vermeld in de nota Verbonden Partijen 2019, van toepassing. De begroting van de MGR-SDCG wordt met een voorstel voor een zienswijze aan de raad voorgelegd. Daarnaast is er regelmatig ambtelijk en bestuurlijk overleg met betrekking tot de MGR-SDCG. De raad wordt naast het jaarlijks voorstel over de jaarrekening en de begroting, ook bij de gemeentelijke kadernota en bij voortgangsrapportages geïnformeerd over de MGR-SDCG.

8. Communicatie

De MGR-SDCG heeft de conceptbegroting opgesteld in samenspraak met alle deelnemende gemeenten. Daarover is zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau overeenstemming.

Na besluitvorming wordt de zienswijze van de gemeenteraad door het college kenbaar gemaakt aan het bestuur van de MGR-SDCG.

9. Financiële gevolgen

Jaarrekening MGR-SDCG 2025

Alle modules hebben hun werkzaamheden binnen de begroting uitgevoerd. De lagere kosten van de diverse modules t.o.v. de gewijzigde begroting 2025 leiden tot een teruggave aan de deelnemende gemeenten. Voor gemeente Zevenaar bedraagt het aandeel in het positieve resultaat van de MGR-SDCG een voordeel van € 42.746. Dit is verwerkt in onze jaarrekening 2025.

2025	Primaire begroting	MGR-SDCG gewijzigde begroting 2025	MGR-SDCG realisatie 2025	Gemeente Zevenaar Resultaat 2025
	€	€	€	€
Module Inkoop	221.149	222.596	219.640	-2.956
Module RFZ	120.294	129.091	103.799	-25.292
Module CMI	9.378	10.544	10.528	-16
Module RBL	230.311	231.588	230.012	-1.576
Module WSP	247.954	230.696	225.782	-4.914
Module WgSW	4.777.961	4.886.068	4.878.166	-7.902
Module Beheer	59.211	60.199	60.109	-90
Totaal	5.666.258	5.770.782	5.728.036	-42.746

Ontwikkelingen van invloed op de begroting 2026 en 2027

In het uitvoeringsbeleid zijn met name de onderstaande ontwikkelingen van invloed op de financiële begroting:

<u>Module Inkoop Zorg:</u>	- De kosten voor het kwaliteitstoezicht WMO worden door VGGM kostendekkend gefinancierd. Dit zorgt voor een structureel kosten verhogend effect. - In 2026 wordt rekening gehouden met extra incidentele personeelslasten voor de inkoop van Beschermd Wonen; deze kosten worden gedragen door de Centrumgemeente Arnhem.
<u>Module Regionale Facilitering Zorg:</u>	- Voor het Regionaal Uitvoeringsplan Jeugd 2026 wordt rekening gehouden met incidentele uitbreiding van de adviescapaciteit. - Voor WMO en Beschermd Wonen is een regioadviseur toegevoegd aan deze module.
<u>Modules WSP en RBL</u>	- De personeelslasten stijgen t.o.v. de primaire begroting als gevolg van nieuwe structurele en incidentele regionale opdrachten en uitbreiding van taken.
<u>Module WgSW:</u>	- Actualisatie loonkostenontwikkeling heel 2026: 4,2% (stijging 2025 was januari 2,9% en juli 2,2%) - Halverwege 2026 eindigt de compensatieregeling voor uitgekeerde transitievergoedingen, wat een kostenverhogend effect heeft voor gemeenten. - Compensatie transitievergoeding; deze stopt per juli 2026. Voor tweede helft 2026 € 420.000 en voor 2027 € 850.000 dan ook extra opgenomen binnen totaal begroting MGR
<u>Module Beheer:</u>	- In 2026 worden enkele uitwerkingen van het bestuurskrachtonderzoek binnen de module Beheer opgepakt. - De implementatie van de nieuwe module Toezicht sociaal domein wordt door Beheer uitgevoerd.
Overhead	- In vervolg op de ontwikkelingen van 2025 wordt voor 2026 rekening gehouden met verdere kosten voor optimalisatie van de financiële en personele administraties. - Overheadlasten stijgen in 2026 i.v.m. stijging huisvestingskosten nieuwe locatie voor het tweede halfjaar. 2027 stijgen deze kosten verder, i.v.m. het hele jaar in nieuwe locatie

Gewijzigde begroting MGR-SDCG 2026

De gewijzigde begroting 2026 van de MGR-SDCG betekent voor gemeente Zevenaar een nadeel van € 240.184. Dit nadeel verwerken we in de eerste voorgangsrapportage 2026.

2026	Primaire begroting	MGR-SDCG gewijzigde begroting 2026	Implementatie TSD *	Gemeente Zevenaar Resultaat 2026
	€	€	€	€
Module Inkoop	227.300	240.559		13.259
Module RFZ	132.506	160.723		28.217
Module CMI	10.767	10.767		0
Module RBL	241.731	248.094		6.363
Module WSP	240.171	240.171		0
Module WgSW	4.786.181	4.953.076		166.895
Module Beheer	49.925	60.838	14.537	25.450
Module TSD				
Totaal	5.688.581	5.914.228	14.537	240.184



Meerjarenbegroting MGR-SDCG 2027-2030

De ontwerpmeerjarenbegroting 2027-2030 betekent voor Zevenaar een nadeel van €446.614. Dit nadeel verwerken we structureel in de begroting 2027.

In ontwerpmeerjarenbegroting is er o.b.v. de septembercirculaire 2025 voor 2027 een indexatie toegepast van 2,5% (prijsontwikkeling Accres).

De gewijzigde gemeentelijke bijdrage aan de MGR-SDCG voor de periode 2025-2027 bedraagt:

2027-2030	MGR Begroting 2027	Gemeente Zevenaar begroting 2027	Gemeente Zevenaar mutatie 2027
	€	€	€
Module Inkoop	247.217	227.300	19.917
Module RFZ	128.932	132.506	-3.574
Module CMI	10.309	10.767	-458
Module RBL	284.216	241.731	42.485
Module WSP	231.073	240.171	-9.098
Module WgSW	4.873.102	4.564.181	308.921
Module Beheer	56.888	49.925	6.963
Module TSD	81.458	0	81.458
Totaal	5.913.195	5.466.581	446.614

Voor 2028 en verder wordt er in de meerjarenraming 2027-2030 zonder indexatie gerekend

Verwerking in Planning & Control stukken Zevenaar

De financiële mutaties in 2026 voor de diverse modules verwerken wij in de 1e VGR 2026. De ramingen 2027 e.v. verwerken wij in meerjarenbegroting 2027-2030.

10. Bijlagen

De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:

1. Z/26/510969/INT/26/1292599 Raadsbesluit
2. Z/26/510969-INK/26/1291989 Ontwerp Begroting MGR-SDCG 2027 (incl gewijzigde begroting 2026, actualisatie programmaplan 2026 en meerjarenbegroting 2028-2030)
3. Z/26/510969-INK/26/1291984 Jaarverslag 2025 MGR-SDCG
4. Z/26/510969-INK/26/1293175 Aanbiedingsbrief gewijzigde begroting 2026 en begroting 2027-2030
5. Z/26/510969-INT/26/1293178 Risicoprofiel MGR
6. Z/26/510969-INK/26/1291990 Accountantsverslag 2025 MGR-SDCG
7. Z/26/510969-UIT/26/1290583 Zienswijzebrief

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris
Danielle Jansen

De burgemeester
Lucien van Riswijk