

Raadsvoorstel

onderwerp	Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland: jaarstukken 2024, begrotingswijziging 2025 en meerjarenbegroting 2026-2029
zaaknummer	Z/25/491389
documentnummer	INT/25/1250233
portefeuillehouder	A. Boone
portefeuille	MGR

1. Samenvatting

Het college stelt de raad voor kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2024 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR-SDCG). Ook stelt het college de raad voor om een zienswijze in te dienen over de gewijzigde begroting MGR 2025, de ontwerp meerjarenbegroting MGR 2026-2029 en het programmaplan 2026. Hiermee geeft het college invulling aan de regeling MGR en de rol van de raad en handelt zij conform het gestelde in de nota Verbonden Partijen.

2. Raadsvoorstel

Wij adviseren u om:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2024 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland;
2. Kennis te nemen van en in te stemmen met het indienen van bijgevoegde zienswijze op:
 - a. de gewijzigde begroting 2025
 - b. het programmaplan 2026
 - c. de ontwerpmeerjarenbegroting 2026-2029van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland.

3. Waarom naar de raad

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 en de nota Verbonden Partijen.

4. Doelstelling en beoogd resultaat

Wij bieden de raad gelegenheid om via de portefeuillehouder invloed uit te oefenen op de werkzaamheden/activiteiten van de MGR als verbonden partij. Zevenaar participeert in de MGR in alle modules (zorg, onderwijs en participatie), plus de overkoepelende beheermodule. De MGR levert voor Zevenaar diensten op het gebied van inkoop en contractmanagement 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.

5. Argumenten en alternatieven

Argumenten

1.1 *Het resultaat over 2024 is positief.*

De benodigde gemeentelijke bijdrage is in totaal in 2024 lager geweest dan begroot. Voor enkele modules en voor beheer zijn in 2024 de bijdragen lager geweest dan begroot. Bij de module contractmanagement Inburgering is er sprake van een overschrijding van de begroting als gevolg van de incidentele inkoopopdracht die de MGR heeft gekregen van de deelnemende gemeenten. Bij de module Werkgeverschap SW is de begroting beperkt overschreden. Deze overschrijding is gedekt uit de daarvoor bestemde bestemmingsreserve, zodat er voor gemeenten geen financieel effect ontstaat. Het voordeel voor Zevenaar bedraagt €37.000,-.

2.1 *Ontwikkelingen geven aanleiding om de begroting MGR voor 2025 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. In het uitvoeringsbeleid zijn met name de onderstaande ontwikkelingen van invloed op de financiële begroting:

Inkoop Zorg

Bij de module Inkoop Zorg wordt het budget voor de verbindingstag voor zorgaanbieders niet langer opgenomen.

Regionale Facilitering Zorg

Op basis van het vastgestelde Regionaal Uitvoeringsplan Jeugd wordt het programmaplan en de bijbehorende begroting geactualiseerd.

RBL

Door taakuitbreiding van het doorstroompunt en de bijdrage voor de coördinator 'team overstap' voor het regionale VSV (voortijdig school verlaten) programma nemen de personeelslasten toe.

WSP

Het Werkgever Service Punt (WSP) verwerkt enkele regionale opdrachten, waaronder de Regionaal Verbinder Statushouders.

WgSW

De totale bijdragen van de gemeenten nemen in 2025 toe ten opzichte van de primaire begroting. Personeelslasten nemen toe door het herstel van een omissie in begroting, een hogere verwachte loonkostenontwikkeling dan het gehanteerde indexpercentage o.b.v. prijsontwikkeling accres en een forse loonstijging aan het begin van 2025, wanneer er nog geen uitstroom is gerealiseerd.

CMI

Bij de Contractmanagement Inburgeringstrajecten wordt vanaf 2025 op verzoek van gemeenten een structurele inkoopopdracht verwerkt.

Beheerorganisatie

De uitvoeringslasten vallen in 2025 incidenteel hoger uit dan begroot als gevolg van enerzijds



het bestuurskrachtonderzoek dat in opdracht van het Algemene Bestuur wordt uitgevoerd. Anderzijds houden we in 2025 rekening met implementatiekosten voor het organiseren van de personeels- en financiële administratie en HR-advies.

2.2 Het programmaplan 2026 past binnen de inhoudelijke kaders.

Conform de gemeenschappelijke regeling van de MGR is een programmaplan 2026 voor de modules van de MGR opgesteld. Dit is de basis voor de begroting 2026. Deze wordt op dezelfde wijze als de begroting voorgelegd aan de raden voor een zienswijze. Het programmaplan 2026 is samen met de meerjarenbegroting een integraal onderdeel geworden van de begroting 2026.

Inkoop Zorg

Ook dit jaar zien we diverse op elkaar ingrijpende ontwikkelingen, waaronder de hervormingsagenda Jeugd, eigen bijdrage Wmo, woonplaatsbeginsel beschermd wonen en het Integraal zorg akkoord (IZA/GALA). Het is van belang dat we binnen deze ontwikkelingen prioriteiten en kaders stellen, zodat we binnen Inkoop SDCG een realistische vraag en opdracht van de regiogemeenten hebben die tevens past bij de beschikbare bemensing. Verder zijn er voor 2025 twee grote overstijgende projecten; Verbredingen 'taakstelling begroting' en Inkoop 2025.

Regionale Facilitering Zorg

Regiogemeenten werken samen aan het project 'Versterken van de regionale samenwerking'. Dit project is in 2024 gestart en wordt in 2025 geïmplementeerd. Met uitvoering van deze opdracht ontstaat een aangepaste regionale structuur, gebouwd vanuit de inhoudelijke opgaven van de regio met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden. Mogelijke veranderingen in de regionale overleg-, en samenwerkingsstructuur kunnen gevolgen hebben voor de omvang van het takenpakket van het regiosecretariaat en de regioadviseurs jeugd. Dat geldt ook voor het bestuurskrachtonderzoek.

RBL

Het RBL voert de wettelijke taken uit op het gebied van leerplicht, kwalificatieplicht en Doorstroompunt voor de jeugdigen in de leeftijd van 5 tot 23 jaar. Daarnaast participeert het RBL bij het regionaal vsv-programma in verschillende teams. Ook voeren zij de taken van verzuim 18+ uit, zijn opdrachtnemer voor het Schakelpunt onderwijs-werk en leveren de programmaleider voor de Sluitende Keten en de coördinator van Team Overstap.

WSP

Het komende jaar wordt regionaal uitwerking gegeven aan de implementatie van de nieuw te vormen Regionale Werkcentra. Het regionale streven is om per 1 juli 2026 de werkcentra operationeel te hebben. Het WSP zal zich binnen het Werkcentrum blijven richten op het behouden en uitbreiden van werkgeverscontacten; met name bij werkgevers die inclusie hoog in het vaandel dragen.

WgSW

De module WgSW richt zich op het invullen van het formeel werkgeverschap van ca. 1480 SW-medewerkers. Eind 2024 is door iedere individuele gemeente besloten om de dienstverlening voor de komende drie jaar (2026-2028) te continueren.

Module Contractmanagement Inburgeringstrajecten

Met de inwerkingtreding van de gewijzigde wet Inburgering zijn gemeenten verplicht om aan statushouders een inburgeringsvoorziening aan te bieden. Het contractmanagement daarvan is bij de MGR belegd.

Beheerorganisatie

MGR SDCG is een uitvoeringsorganisatie. De governance van de MGR SDCG is hierop ingericht. Gemeenten dragen zorg voor een duidelijke opdrachtverlening. MGR SDCG met haar bestuurscommissies dragen zorg voor een efficiënte uitvoering. Het Algemeen Bestuur (AB) van de MGR SDCG heeft besloten om een bestuurskrachtonderzoek uit te laten voeren. Hoofdvraag van het onderzoek is *"Hoe functioneert de governance van de MGR SDCG en welke maatregelen kunnen worden genomen om de governance toekomstbestendig te houden?"*. Het onderzoek wordt uitgevoerd in de eerste helft van 2025.

2.3 Ontwerpmeerjarenbegroting 2026 – 2029

De meerjarenbegroting is gebaseerd op het Programmaplan 2026. Daarbij is voortgebouwd op de gewijzigde begroting 2025. Er is geen indexatie in de meerjarenraming meegenomen zodat de ontwikkeling in lasten enkel de verwachte wijzigingen in de hoeveelheid mensen en middelen weergeeft. De jaarlijkse verlaging van het aantal SW dienstverbanden leidt tot lagere salariskosten en tot lagere uitvoeringskosten voor de Module WgSW. Bij de andere modules zijn er geen wijzigingen in de bezetting opgenomen.

2.4 Zienswijze

De MGR is een gemeenschappelijke regeling. Dit betekent dat de deelnemende gemeenten garant staan voor een eventueel financieel tekort bij de MGR en in dat geval moeten bijbetalen. Het risico voor een financieel tekort ligt dus bij de deelnemende gemeenten. Voor gemeenten brengt de periode van deze meerjarenbegroting 2026 - 2029 grote financiële uitdagingen met zich mee.

Met het oog op deze grote financiële druk waarmee gemeenten de komende jaren geconfronteerd worden, blijven wij aandacht vragen voor de opdracht om tot bezuiniging te komen.

Dit gecombineerd met een te voeren takendiscussie binnen de MGR.

Alternatieven

N.v.t.

6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?

Voor de MGR is het gemiddelde toezichtarrangement, zoals vermeld in de nota Verbonden Partijen, van toepassing. De begroting van de MGR wordt met een voorstel voor een zienswijze aan de raad voorgelegd. Daarnaast is er regelmatig ambtelijk en bestuurlijk overleg met betrekking tot de MGR. 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.

7. Klimaat en duurzaamheid

N.v.t.

8. Communicatie

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



9. Kosten, baten en dekking

Jaarrekening MGR 2024

De werkelijke lasten van de diverse modules t.o.v. de gewijzigde begroting 2024 leiden per saldo tot een teruggave (saldo voordeel € 37.000) aan de deelnemende gemeenten. Deze zijn verwerkt in onze jaarrekening 2024.

Gewijzigde begroting MGR 2025

Ten opzicht van de primaire begroting van de MGR 2025 neemt de bijdrage van Zevenaar in 2025 aan de MGR voor de diverse modules per saldo toe met € 91.000 (nadeel). De gewijzigde bijdragen voor diverse modules zijn incidenteel verwerkt in onze 1e VGR (voortgangsrapportage) 2025.

Begroting MGR 2026-2029

Voor 2026 indexeert de MGR de ramingen conform de septembercirculaire 2024. In de WgSW module is rekening gehouden met het verwachte SW-uitstroompercentage en de herverdeling op basis van het aantal arbeidsjaren per oktober 2024. Daarnaast is bij deze module rekening gehouden met hogere kosten t.o.v. de primaire begroting 2025. Dit wordt veroorzaakt door herstel van een omissie in de primaire begroting 2025, in combinatie met een hogere loonkostenontwikkeling dan begroot.

Overzicht beschikbaar budget 2026 en bijdragen gemeente Zevenaar aan de MGR 2026.

Module	beschikbaar 2026 *)	begroting MGR 2026	verschil
1. Inkoop	€ 223.994	€ 227.300	€ 3.306
2. Regionale facilitering Zorg	€ 120.300	€ 132.506	€ 12.206
3. Contractmanagement Inburgeringstrajecten (CMI)	€ 9.408	€ 10.767	€ 1.359
4. Onderwijs (RBL)	€ 230.347	€ 241.731	€ 11.384
5. WSP	€ 230.658	€ 240.171	€ 9.513
6. WgSW	€ 4.525.300	€ 4.786.181	€ 260.881
7. Beheer	€ 59.211	€ 49.925	€ -9.286
Totaal	€ 5.399.218	€ 5.688.581	€ 289.363

*) Dit is het in onze meerjarenbegroting beschikbare budget voor 2026 gebaseerd op de primitieve begroting 2025 van de GMR

Verwerking in Planning & Control cyclus Zevenaar

De financiële mutaties voor de jaren 2026 e.v. voor diverse modules verwerken wij in de Kadernota / meerjarenbegroting 2026-2029.

10. Bijlagen

De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:

Volgorde	Documentnummer	Naam
1.	INK/25/1250843	Aanbiedingsbrief gewijzigde begroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2029
2.	UIT/25/1250239	Brief zienswijze raad
3.	INK/25/1251331	Jaarrekening MGR 2025
4.	INK/25/1251335	MGR Gewijzigde Begroting 2025 en MJB 2026-2029
5.	INT/25/1251340	Dashboard MGR

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris
Danielle Jansen

De burgemeester
Lucien van Riswijk



Raadsbesluit

onderwerp	Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland: jaarstukken 2024, begrotingswijziging 2025 en meerjarenbegroting 2026-2029
zaaknummer	Z/25/491389
documentnummer	INT/25/1250233

De raad van de gemeente Zevenaar;

overwegende dat de gemeenteraad een zienswijze kan indienen ten aanzien van de gewijzigde begroting 2025, de ontwerp meerjarenbegroting 2026 – 2029 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar:

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), de geldende Gemeenschappelijke Regeling 'Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland' en de nota Verbonden Partijen (2019) .

besluit:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2024 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland;
2. Kennis te nemen van en in te stemmen met het indienen van bijgevoegde zienswijze op:
 - a. de gewijzigde begroting 2025
 - b. het programmaplan 2026
 - c. de ontwerpmeerjarenbegroting 2026-2029van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 21 mei 2025.

De griffier
drs. L.F. Sluis

De burgemeester
drs. L.J.E.M. van Riswijk