

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering d.d.: 31 oktober 2017

Voorstelnummer: MJ-17-44

Portefeuillehouder: A. Logemann

Voorstel tot: Wijziging MGR Sociaal Domein en aanbieden ontwerp Meerjarenbegroting 2018-2021

Datum behandeling in B&W: 3 oktober 2017

Aan de Raad

Voorstel

1. Het college van B&W toestemming verlenen tot het actualiseren van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland; 2. Het college van B&W opdragen de zienswijze van de raad over de ontwerp Meerjarenbegroting 2018-2021 over te brengen aan het Dagelijks Bestuur van de MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland

Inleiding

In november 2015 hebben alle twaalf colleges van de regio Centraal Gelderland het besluit genomen om een aantal taken binnen het sociale domein ook na 2016 gezamenlijk uit te voeren. Eind vorig jaar is de raden gevraagd om in te stemmen met de oprichting van een Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR).

Vanaf de start van de MGR was het de ambitie van de gemeenten om de samenwerking binnen het sociaal domein in de regio Centraal Gelderland in de toekomst uit te breiden binnen de MGR. Over de eerste uitbreiding van de MGR met twee modules heeft uw raad inmiddels een besluit genomen. In uw vergadering van 12 september 2017 heeft uw raad ons college toestemming verleend om de MGR zodanig te wijzigen dat het mogelijk wordt om hier twee nieuwe samenwerkingsmodules in onder te brengen: de module Onderwijszaken (het Bureau Leerlingzaken, RBL) en de module WSP (werkgeversservicepunt).

In de afgelopen maanden is ook gewerkt aan de nu voorliggende actualisering van de tekst van de MGR zelf en aan een ontwerp meerjarenbegroting voor de MGR. Voor een toelichting op het proces, zie bij "Argumenten".

Doelstelling

Met dit raadsvoorstel beogen wij:

1. Actualiseren van de huidige MGR;
2. Ophalen van de zienswijze van uw raad over de ontwerp Meerjarenbegroting.

Voor een toelichting op de argumenten voor, en kanttekeningen bij het voorstel: zie bij "Argumenten".

Bijlagen

1. De gewijzigde regeling MGR
2. Nota van Wijzigingen regeling MGR
3. Toelichting Regeling MGR
4. Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2018-2021

Argumenten

Toelichting op het proces

Voorliggend voorstel maakt deel uit van een serie besluiten over de MGR. Voor de overzichtelijkheid een opsomming van alle besluiten, met de eerdere besluiten in cursief lettertype:

1. Besluit oprichting MGR

Raadsbesluit Rozendaal d.d. 18 oktober 2016: Het college van B&W toestemming te verlenen tot het treffen van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein regio Centraal Gelderland.

2. Toestemming geven voor wijziging MGR voor uitbreiding met twee modules

Raadsbesluit Rozendaal d.d. 12 september 2017: 1. Het college van B&W toestemming te geven voor het wijzigen van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein regio Centraal Gelderland, zodat het mogelijk wordt om hier een samenwerkingsmodule Onderwijszaken bij onder te brengen; 2. Het college van B&W toestemming te geven voor het wijzigen van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein regio Centraal Gelderland, zodat het mogelijk wordt om hier een samenwerkingsmodule Werkgeversservicepunt bij onder te brengen.

3. Aanpassing regeling MGR en zienswijze begroting

Dit is vóórliggend raadsvoorstel.

1. Actualiseren van de huidige MGR

1.1 Argumenten

a. Vooraf: toelichting op procedure om de huidige regeling MGR te wijzigen

Zoals bekend, hebben de colleges van de twaalf samenwerkende gemeenten toestemming van hun raden nodig om de MGR te kunnen wijzigen. De MGR kan worden gewijzigd als tweederde van het aantal deelnemers, na toestemming van hun raad, daartoe besluit. Daarom is het besluit dat nu aan uw raad wordt voorgelegd, een voorgenomen besluit. De colleges kunnen pas een definitief besluit nemen als voldoende raden toestemming hebben verleend. Deze besluiten zullen in 2017 genomen moeten worden om de wijzigingen per 1 januari 2018 in te kunnen laten gaan.

b. Aanpassing van de regeling is nodig en wenselijk

Met de actualisering van de regeling MGR wordt de structuur van de regeling transparanter en wordt meer duidelijkheid gegeven over de rollen en taken van actoren binnen de MGR en de voorwaarden rond deelname aan modules binnen de MGR. De wijzigingen zijn gemarkeerd in de nieuwe MGR (* bijlage 1) en worden toegelicht in een Nota van wijzigingen (* bijlage 2). Zoals te zien, zijn de implicaties van uw raadsbesluit d.d. 12 september al meegenomen in de nieuwe regeling. Daarnaast zijn andere wijzigingsvoorstellen opgenomen, zodat wij u het hele pakket aan uw raad voorleggen.

Met het besluit d.d. 12 september heeft uw raad, als een van de twaalf in de regio, het mogelijk gemaakt dat de samenwerkingsmodules als bijlage worden toegevoegd aan de MGR. De drie nu bekende samenwerkingsmodules: de huidige module Inkoop en de twee nieuwe (Onderwijszaken en Werkgeversservicepunt, vanaf 2018) vindt u resp. als bijlagen 1, 2 en 3 bij de nieuwe MGR.

De eerste samenwerkingsmodule, Inkoop, was aanvankelijk nog opgenomen in de MGR zelf. Deze module is eruit gehaald, er als het ware uit “ontvlochten”.

Om het opnemen van meerdere modules te vereenvoudigen, is gekozen voor toevoegen van samenwerkingsmodules als bijlage aan de - algemene - MGR. Op deze manier wordt voorkómen dat de MGR zelf bij elke nieuwe samenwerkingsmodule moet worden gewijzigd.

1.2 Kanttekening

Bestuurlijke drukte^{L7}_{SEP}

Dit is het tweede raadsvoorstel over de MGR binnen twee maanden en het derde binnen een jaar. Het voorstel d.d. 12 september 2017, om een tweetal nieuwe modules onder de MGR te brengen, was nodig om de MGR op 1 januari 2018 klaar te hebben voor de uitvoering van nieuwe taken. Dit heeft te maken met de personele consequenties van deze besluitvorming: het was de bestuurlijke wens om het personeel dat werkzaam is in de modules Onderwijszaken en Werkgeversservicepunt per 1 januari 2018 in dienst te laten komen van de MGR. Voor vóórliggende actualisering van de MGR gold de hiermee samenhangende deadline van 1 oktober niet.

Daardoor hebben de twaalf gemeenten meer tijd kunnen nemen om hun uitgangspunten met elkaar te delen en tot een afgewogen voorstel te komen. Om het aantal raadsvoorstellen te beperken, hebben de samenwerkende gemeenten ervoor gekozen om het voorstel voor wijzigingen in de MGR te combineren met een voorstel voor de concept-begroting.

Daarom leggen wij het voorstel voor een aantal ons inziens noodzakelijke wijzigingen in de MGR aan u voor in combinatie met het ophalen van uw zienswijze over de ontwerp Meerjarenbegroting 2018-2021.

2. Het ophalen van de zienswijze van uw raad over de ontwerp Meerjarenbegroting

2.1 Argumenten

a. Herziening van de begroting 2017 is noodzakelijk

De beoogde startdatum van de MGR organisatie was 1 januari 2017, maar feitelijk is de projectorganisatie tot 1 april 2017 operationeel gebleven. Bij de inrichting van de MGR is gehandeld op basis van de destijds beschikbare inschattingen en informatie vanuit de projectorganisatie. Bij de behandeling van de begroting is al geconstateerd dat destijds niet was voorzien in o.a. transitie- en inrichtingskosten rond de module Inkoop en nieuw in te voegen modules, PIOFA-ondersteuning (*), etc. (* PIOFA= Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën en Automatisering)

Voor het jaar 2017 zijn er eenmalige extra kosten te weten:

1. Transitiekosten
2. Kosten inhuur als gevolg van inrichting tijdelijke organisatie Module Inkoop 2017
3. Voorbereidings-, cq. transitiekosten instroom nieuwe modules 2018

De inschattingen en de begroting om de basisorganisatie van de MGR en eerste module Inkoop neer te zetten, zijn achteraf gezien veel te voorzichtig geweest en niet reëel, gelet op de verdere komst en (door-)groei van de MGR organisatie in 2017/2018 met naar verwachting de modules WSP en Onderwijszaken. Dit maakt herziening van de huidige begroting nodig. Deze herziening is opgenomen in vóórliggende ontwerp Meerjarenbegroting 2018-2021 (* bijlage 4).

b. Toekomstbestendige Meerjarenbegroting 2018-2021

Voor de Meerjarenbegroting 2018-2021 geleden de volgende uitgangspunten:

1. De bij uw raadsbesluit d.d. 18 oktober 2016 behorende begroting 2017 is als basis gebruikt voor de MGR-begroting 2018.
2. Met deze ontwerp Meerjarenbegroting worden de leerervaringen uit de projectfase vertaald naar een toekomstbestendige structuur en reële invulling van de Meerjarenbegroting 2018-2021.

3. De begroting bestaat uit een MGR-deel en een Module-deel. Op deze manier kunnen de kosten transparant worden toegerekend naar de deelnemende gemeenten, zodat zij alleen betalen voor datgene dat ook daadwerkelijk wordt afgenomen.

4. In de begroting 2018 wordt gemeld dat rekening moet worden gehouden met de mogelijke toevoeging van nieuwe modules.

2.2 Kanttekening

Toevoeging nieuwe modules leidt tot herziening ontwerp Meerjarenbegroting 2018-2021

De ontwerp Meerjarenbegroting is opgesteld op basis van een MGR waarin één module is opgenomen. Zoals bekend, is voor de modules Onderwijszaken en Werkgeversservicepunt reeds besluitvorming in gang gezet. De financiële consequenties konden nog niet worden verwerkt in voorliggende concept-begroting. Als deze bekend zijn, zal deze begroting moeten worden gewijzigd (naar verwachting eerste helft 2018). Hiervoor zullen nog aparte voorstellen worden aangeboden aan de raden van de twaalf deelnemende gemeenten. (NB. Later, maar wel op relatief korte termijn, komt er wellicht nog een module bij: een Verloningsbedrijf voor Sw-medewerkers. Dit is afhankelijk van de besluitvorming rond de toekomst van Presikhaaf.)

Financiële gevolgen

De kosten die gepaard gaan met de basistaken van de MGR (niet vallend onder een samenwerkingsmodule) worden verrekend naar rato van het inwonertal per deelnemende gemeente. Zoals hiervóór aangegeven, was er in 2017 sprake van eenmalige extra kosten; dit is niet het geval voor 2018.

Financiële vertaling concept-Meerjarenbegroting

Bijgevoegde concept Meerjarenbegroting (* bijlage 4) leidt, op basis van genoemde kostenverdeelsleutels vooralsnog voor Rozendaal tot de volgende uitgaven in 2018.

Raming uitgaven MGR in 2018: € 2.694 module Inkoop, € 671,- overhead (MGR beheerorganisatie) en € 100,- onvoorzien. Totaal € 3.465,-.

Zoals bekend, zijn de uitgaven voor de twee nieuwe samenwerkingsmodules Onderwijs en Werkgeversservicepunt (WSP) hier niet in meegenomen. Deze zullen met een apart voorstel aan uw raad worden voorgelegd. Overigens gaat het hierbij niet om nieuwe uitgaven. Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL), dat wordt ingebed in de module Onderwijs en het Werkgeversservicepunt, dat wordt ingebed in de module WSP, worden al langer door de samenwerkende gemeenten gefinancierd. Rozendaal participeert in beide.

Dekkingsplan

N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Rozendaal,
de secretaris
W.G. Pieterse- Pook

de burgemeester
drs. J.H. Klein Molekamp