

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering d.d.: 29 mei 2018

Voorstelnummer: wp18-15

Portefeuillehouder:: A.Logemann

Voorstel inzake de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland

Datum behandeling in B&W: 8 mei 2018

Aan de Raad

Voorstel

1. Kennis nemen van:

- a. de jaarrekening 2017 van de MGR;
- b. het overdrachtsdocument, inclusief de notitie over sturing (governance) van de MGR;
- c. de nulmeting van de module inkoop.

2. Een zienswijze te geven op:

- a. de gewijzigde ontwerp gewijzigde begroting 2018
- b. het uitvoeringsprogramma 2019;
- c. de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022

3. Wensen en bedenkingen kenbaar te maken over het voornemen van het AB om bestuurscommissies in te stellen.

Inleiding

Op 1 april 2017 is de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland van start gegaan met één module, de module inkoop voor jeugdhulp, Wmo en activerend werk. Vanaf 1 januari 2018 zijn ook de modules Onderwijszaken en WSP onder de MGR gebracht.

De gemeenten in de regio hebben gekozen voor keuzevrijheid en flexibiliteit in de samenwerking met daarnaast ook samenhang in het sociaal domein zonder een lappendeken aan samenwerkingsvormen. Het modulaire karakter maakt het mogelijk dat gemeenten per taak kunnen kiezen voor regionale samenwerking of niet.

De MGR heeft een aantal stukken ter kennisname toegezonden. Daarnaast zijn er stukken toegezonden waarover de raden van de deelnemende gemeenten een zienswijze kunnen indienen.

Argumenten

Stukken ter kennisname:

1a. de jaarrekening 2017 van de MGR

In de jaarrekening 2017 wordt inhoudelijk en financieel verslag gedaan van de activiteiten van de MGR. In dat jaar betrof het alleen de module inkoop.

2017 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 79.876. Dit komt door lagere kosten in 2017. Het bestuur heeft echter geconstateerd dat sommige kosten in 2017 waren begroot, maar pas in 2018 worden gemaakt. Reden hiervoor is de latere verhuizing naar het gemeentehuis van Westervoort, waardoor aanschaf van ICT apparatuur etc. pas in 2018 heeft plaatsgevonden. De manager inkoop start ook pas in maart 2018 waardoor overdrachtskosten ook in 2018 vallen.

In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat jaarlijks wordt afgerekend op werkelijke kosten in het betreffende jaar. Dit positieve resultaat valt terug aan de gemeenten. Deze kosten kunnen dus niet doorgeschoven worden naar 2018 en komen terug in de bijgestelde begroting voor 2018 (zie 2a.)

1b. het overdrachtsdocument, inclusief de notitie over sturing (governance) van de MGR

Ter informatie is er voor de nieuwe bestuurders een overdrachtdossier gemaakt. Daarin is aangegeven welke besluiten de afgelopen jaren zijn genomen ten aanzien van de MGR, wat de ontwikkelingen tot nu toe zijn geweest en welke doorontwikkelingen de MGR in 2018 wil gaan maken. Bij dit overdrachtdossier is de besluitenlijst van het AB opgenomen en het memo governance van de MGR.

1c. de nulmeting van de module inkoop

Zoals in de meerjarenprogrammabegroting 2018-2021 van de MGR is aangegeven is het belangrijk om de werkzaamheden in de module inkoop en de beheerorganisatie te evalueren. Voor de module inkoop is daarvoor een 0-meting opgesteld. Dit biedt een goed beeld van de werkzaamheden in 2017 en de doorontwikkeling in 2018 e.v. en wat dit vraagt van de benodigde bezetting. De conclusies die op basis hiervan getrokken zijn, zijn verwerkt in de bijgestelde ontwerp gewijzigde begroting 2018 (punt 2, onder b.)

Stukken waarop een zienswijze gegeven kan worden:

2a. de gewijzigde ontwerp gewijzigde begroting 2018

In de meerjarenbegroting 2018-2021 is aangegeven dat er voor de MGR een gewijzigde begroting 2018 komt. Dit heeft te maken met de toetreding van twee nieuwe modules, onderwijszaken en werkgeversservicepunt. De begrotingen voor deze twee modules worden nu samengevoegd met de vastgestelde begroting 2018 van de MGR (beheerorganisatie en de module inkoop). In de gewijzigde begroting zijn de volgende zaken verwerkt:

- Kosten die zijn doorgeschoven naar 2018 (zie ook opmerking bij 1a)
- Kosten voor modules WSP en Onderwijszaken (deze kunnen nu pas worden verwerkt, omdat besluitvorming over modules na vaststellen van de begroting 2018 heeft plaatsgevonden)
- Bijkomende komende kosten voor personeels- en financiële diensten.

Bij de gemeentelijke bijdrage wordt rekening gehouden met deelname aan de submodules. De basis van de dienstverlening in 2018 ligt in de Dienstverleningsovereenkomsten die gemeenten hebben gesloten met de MGR.

Om bovenstaande redenen wordt een aparte wijziging van de begroting 2018 voor zienswijze voorgelegd aan uw raad, los van de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2019-2022.

Voor de gemeente Rozendaal betekent deze gewijzigde toerekening van de kosten voor 2018 een toename van € 2.733. Voor een uitsplitsing van deze kosten zie hierna onder: Financiële gevolgen.

Wij stellen u voor het AB van de MGR te berichten dat u kunt instemmen met de gewijzigde begroting 2018.

2b. het uitvoeringsprogramma 2019

Conform art 25 van de regeling is een uitvoeringsprogramma 2019 voor de drie modules van de MGR en de MGR beheerorganisatie opgesteld. Dit is de basis voor de begroting 2019.

Dit wordt op dezelfde wijze als de begroting voorgelegd aan de raden voor zienswijze. Daarna stelt het Algemeen bestuur het uitvoeringsprogramma vast.

In het najaar van 2018 wordt conform art 24 van de regeling een uitvoeringsplan vastgesteld voor vier jaar, waarop het uitvoeringsprogramma 2020 e.v. kan worden gebaseerd.

Over het uitvoeringsprogramma 2019 hebben wij geen opmerkingen.

Wij stellen u voor aan het AB van de MGR te laten weten dat het uitvoeringsprogramma geen aanleiding geeft tot opmerkingen.

2c. de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022

De meerjarenbegroting 2019-2022 is gebaseerd op het uitvoeringsprogramma 2019. Daarbij is voortgebouwd op de gewijzigde begroting van 2018. Wat betreft de indexering in 2019 uitgegaan van de afspraken die hierover in de modules zijn gemaakt. Dit verschilt nog in 2019 per module. Voor de MGR beheerorganisatie is uitgegaan van de werkelijke kosten in 2018 en de septembercirculaire 2017 voor wat betreft de indexeringen in 2019. Voor 2020 e.v. wordt voor alle modules en de MGR-beheersorganisatie een uniforme indexering voorgesteld, te weten de septembercirculaire.

Wij kunnen instemmen met de gepresenteerde meerjarenprogrammabegroting en stelen u voor aan het AB van de MGR te laten weten dat u hierover geen opmerkingen hebt.

Wensen en bedenkingen kenbaar maken over:

3. het voornemen van het AB om bestuurscommissies in te stellen

Om het belang van de inhoud van de drie modules (Inkoop, Onderwijszaken en WSP) te borgen, hebben de wethouders aan het AB bindend advies uitgebracht om per module een bestuurscommissie in te stellen, waarin zitting wordt genomen door de betreffende portefeuillehouders. Het AB zal dit advies overnemen nadat de raden daarover wensen en bedenkingen hebben kunnen indienen.

Wij zijn het eens met het voornemen bestuurscommissies in te stellen en stellen u voor het AB te berichten dat u daarmee kunt instemmen. In de drie commissies zal de portefeuillehouder, wethouder Logemann zitting nemen.

Financiële gevolgen

In de begroting 2018 van de gemeente Rozendaal is opgenomen:

- Voor MGR Inkoop € 3.125,-
 - Voor Werkgeversservicepunt € 5.800
 - Voor MGR Leerlingzaken € 2.119,-
- Totaal voor MGR € 11.044

Op grond van de gewijzigde begroting 2018 (2a) worden deze bedragen voor de gemeente Rozendaal

- Voor MGR Inkoop
 - Beheerorganisatie € 1.023
 - Onvoorzien € 100
 - Inkoop € 3.448
 - Totaal € 4.571

 - Voor Werkgeversservicepunt
 - DVO Basisdienstverlening € 4.925
 - DVO Functiecreatie € 884
 - Werkgeversservicepunt € 1.087
 - Totaal € 6.896

 - Voor MGR Leerlingzaken
 - Leerplicht € 2.119
 - Onderwijszaken € 191
 - Totaal € 2.310
- Totaal voor MGR: € 13.777

Het verschil van € 2.733 zullen wij opnemen in de Turap over het tweede kwartaal 2018

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

de burgemeester
drs J.H.Klein Molekamp