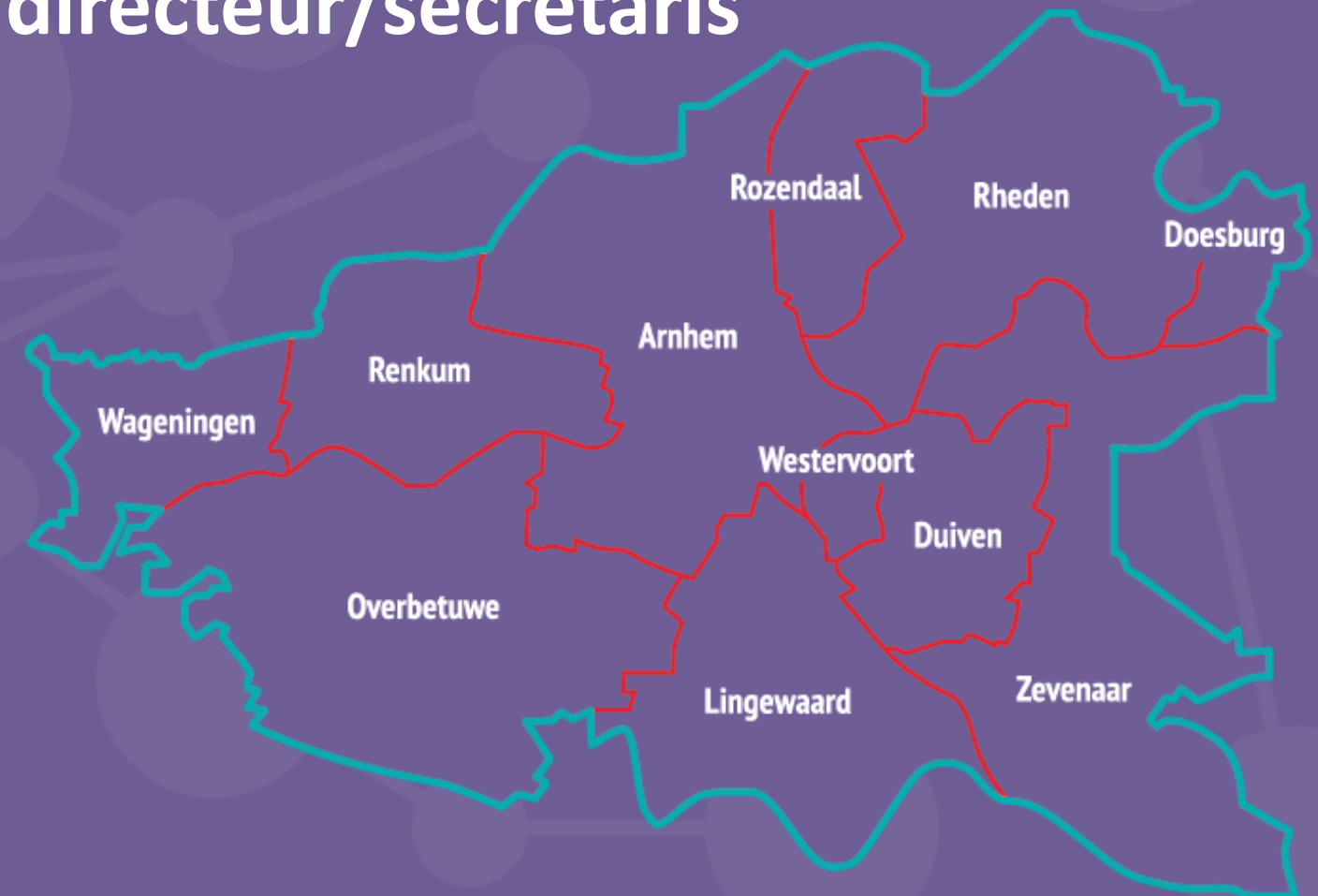
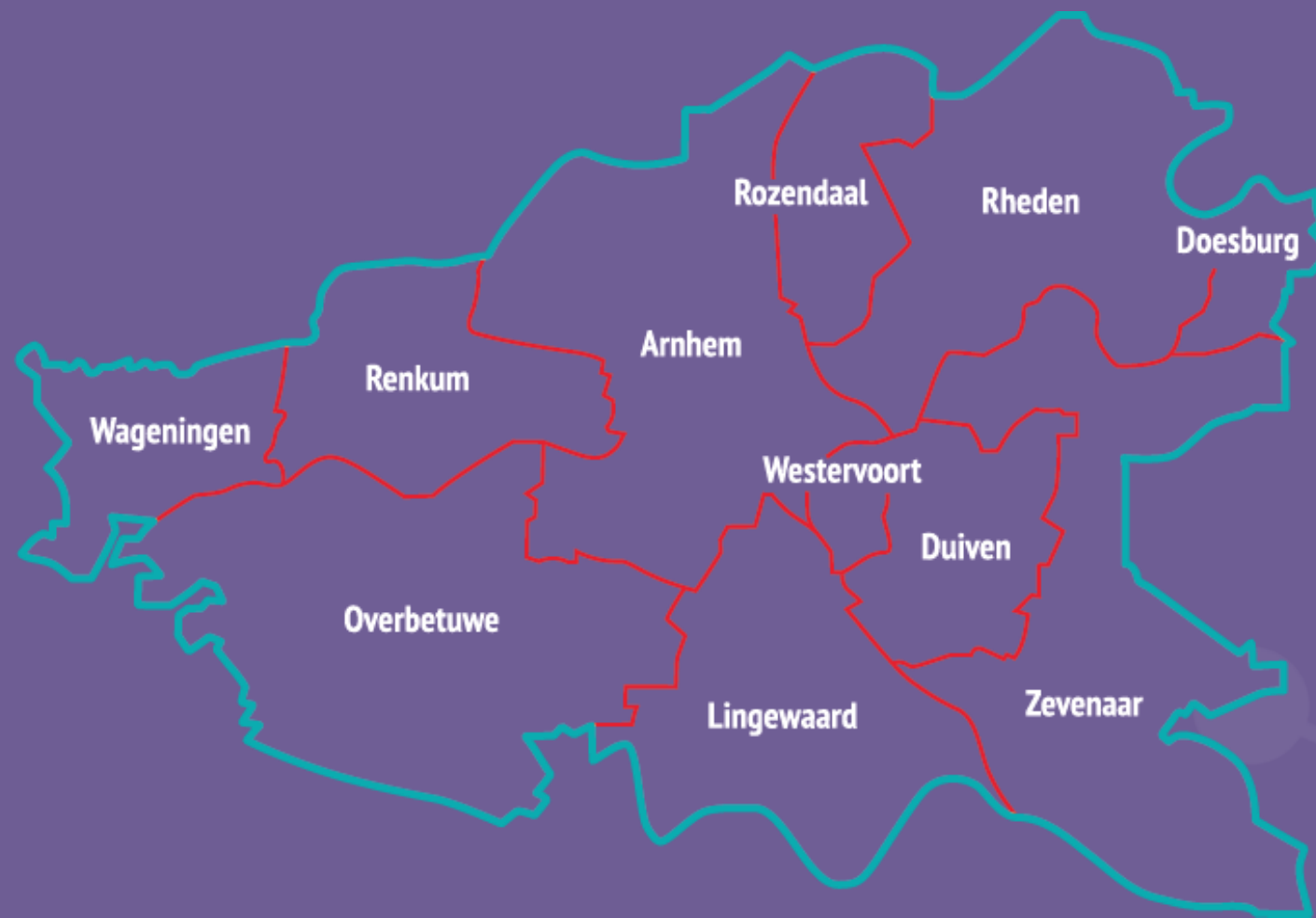


Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland

Hermien Wiselius, directeur/secretaris





Programma	Zorg	Onderwijs	Participatie		
<i>Deelnemende gemeenten per module</i>	Module Inkoop Zorg	Module Onderwijs RBL	Module WSP	Module WgSW	Module Contractmanagement Inburgeringstrajecten
Arnhem	✓	✓	✓	✓	✓
Doesburg	✓		✓	✓	✓
Duiven	✓	✓	✓	✓	✓
Lingewaard	✓	✓	✓	✓	✓
Overbetuwe	✓	✓	✓	✓	✓
Renkum	✓	✓			
Rheden	✓	✓	✓	✓	✓
Rozendaal	✓	✓	✓	✓	✓
Wageningen	✓				
Westervoort	✓	✓	✓	✓	✓
Zevenaar	✓	✓	✓	✓	✓

2017



Start MGR met
Inkoop sociaal domein

2018



Aansluiting modules
RBL en WSP

2019



Aansluiting
WgSW

2022



Contractmanagement
Inburgeringstrajecten

Wat doet de MGR SDCG

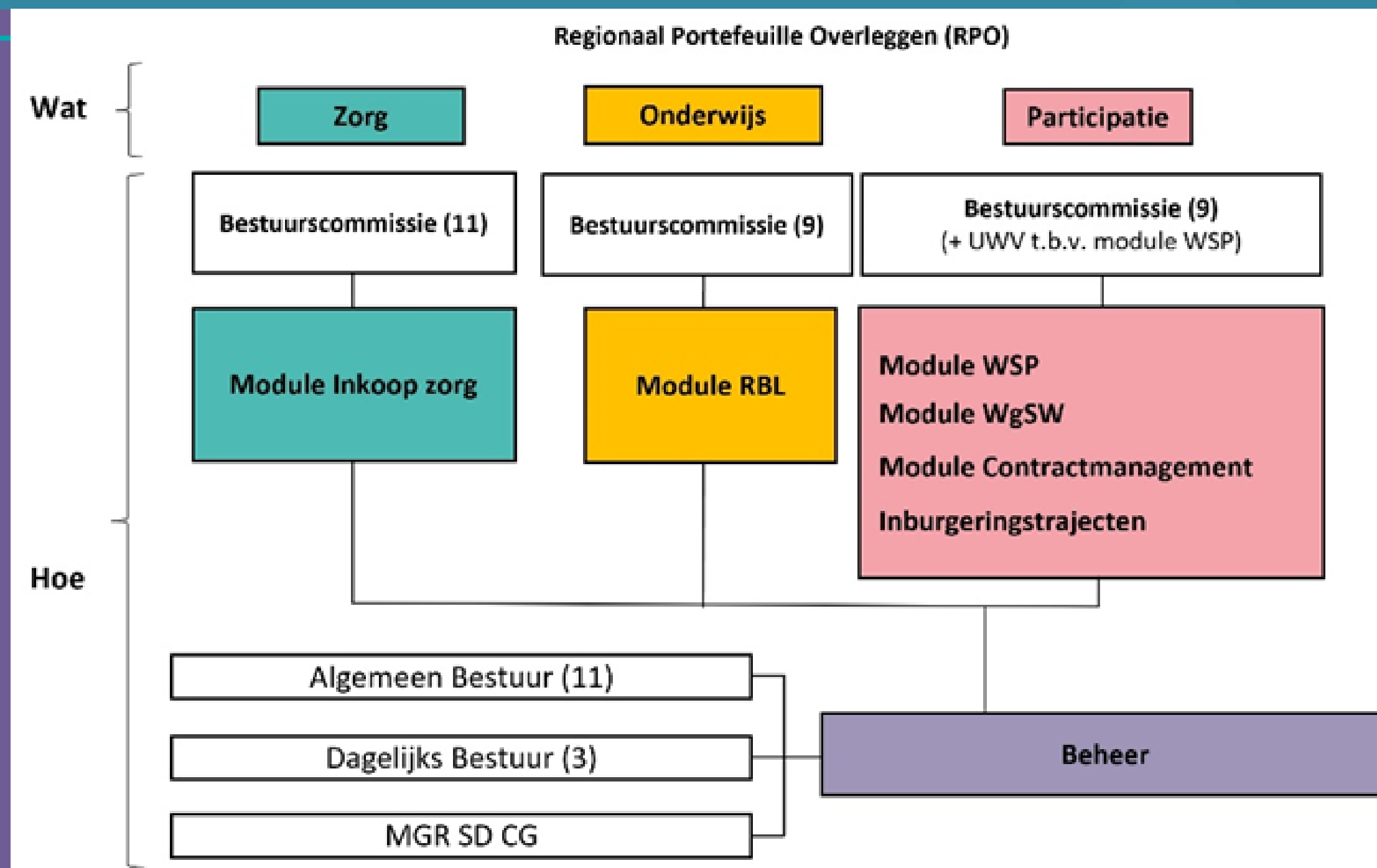
Zorg: Inkoop Zorg
Onderwijs: Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL)
Participatie: WerkgeversServicePunt (WSP)
Werkgeverschap SW (WgSW)
Contractmanagement
Inburgeringstrajecten

kenmerken MGR

- Uitvoeringsorganisatie
- Collegeregeling
- Modulair
- Focus op uitvoering van opdrachten
- Duidelijke governance
- Transparant



Governance - Hoe wordt de MGR bestuurd?



Resultaten 2022

- Werkzaamheden uitgevoerd conform programmaplan en binnen begroting
- Ingespeeld op wensen en ontwikkelingen zoals
 - Kwaliteit en rechtmatigheid van zorg
 - Voorbereiding inkoop verblijf en inkoop beschermd wonen
 - Meer data gedreven werken - regionale data zorggebruik
 - Start contractmanagement inburgeringstrajecten
 - Komst Oekraïense vluchtelingen - toegang onderwijs en werk
 - Proactieve en preventieve samenwerking met scholen – meer en eerdere verzuimmeldingen – meer zicht op kwetsbare jongeren
 - Voorbereiding SROI steunpunt bij MGR onderbrengen
 - Scalabor blijft uitvoerder voor SW medewerkers – update DVO

Jaarrekening 2022 – Totaaloverzicht

Raadsinformatie
bijeenkomst

16 mei 2023



sociaal domein centraal Gelderland

Baten € x 1.000	Realisatie voor afrekening	Realisatie na afrekening	Gewijzigde Begroting	Vershil
Lasten per module				
Inkoop	€ 1.704	€ 1.704	€ 1.718	-€ 14
Onderwijs	€ 2.818	€ 2.818	€ 2.964	-€ 146
WSP	€ 1.734	€ 1.734	€ 1.779	-€ 45
WgSW	€ 53.673	€ 53.673	€ 54.309	-€ 636
CMI	€ 70	€ 70	€ 70	€ 0
Beheer	€ 367	€ 367	€ 419	-€ 52
Lasten (incl. overhead)	€ 60.365	€ 60.365	€ 61.258	-€ 893
Baten				
Gemeentelijke bijdrage	€ 57.860	€ 56.910	€ 57.915	-€ 1.005
Regionale bijdrage (RMC)	€ 1.114	€ 1.082	€ 1.156	-€ 75
Buitengemeenten (SW)	€ 1.588	€ 1.588	€ 1.512	€ 77
Overige baten	€ 598	€ 598	€ 532	€ 66
Onvoorzien	€ 21	€ 21	€ 32	-€ 11
Rentebaten	€ 2	€ 2	€ 0	€ 2
Onttrekking voorziening	€ 150	€ 150	€ 0	€ 150
Baten	€ 61.333	€ 60.351	€ 61.147	-€ 796
Onttrekking aan reserve	€ 33	€ 33	€ 112	-€ 79
Dotatie aan reserve		€ 19	€ 0	€ 19
Totaal saldo	€ 1.001	€ 0	€ 0	€ 0

Begroting 23-24: kaders en toelichting

2023:

- *Personeelskosten ambtelijk: +7,7% n.a.v. principeakkoord 21 januari jl.*
- *Personeelskosten SW: 3 scenario's, advies door bestuurscommissie Participatie Gerekend met 7% + reiskosten*
- *Materiële index: 7% tot 15%, afhankelijk van leverancier/kostensoort. Algemeen: 12%*
- *Overhead integraal in de programma's opgenomen*
- *Wet Open Overheid*
- *Verlofsparen*
- *Bedrijfsvoeringsfuncties (informatiebeveiliging)*
- *Investering Hardware*

2024:

- *Personeelskosten: +4,2% (septembercircularre 2022)*
- *Materiële index: +2,4% (septembercircularre 2022)*
- *Vervanging Hardware*

Algemeen: Duiding Autonome – Structurele – Incidentele effecten

Begroting 23-24: Bijzonderheden per module

Raadsinformatie
bijeenkomst

16 mei 2023

Inkoop:

- Vervanging langdurig ziekteverzuim
- Inhuur projectleider / coördinatie uitgangspunten inkoopopdracht
- Kostprijsonderzoek

RBL:

- Formatierichtlijn brancheorganisatie: stapsgewijze uitbreiding
- Organisatieonderzoek tbv span of control

WSP

- Steunpunt SROI
In 2023 vanuit regionale middelen bekostigd
Per 2024 met gemeentelijke bijdragen bekostigd

WgSW

- Uitstroom behoedzaam begroot: 5%
- Onzekerheid over CAO ontwikkeling: begroot op 7%
loonkostenontwikkeling
- Rekening houden met een eenmalige uitkering in 2023



BW23/B24 – Totaaloverzicht

Ontwikkelingen 2023 en 2024 in cijfers

Lasten en baten € x 1000	Realisatie 2022	Primaire begroting 2023	Gewijzigde Begroting 2023	Begroting 2024	Vershil 2023	Vershil 2024
Lasten per module						
Inkoop	€ 1.703	€ 1.759	€ 2.302	€ 2.105	€ 543	-€ 197
Onderwijs	€ 2.818	€ 2.894	€ 3.636	€ 3.816	€ 742	€ 180
WSP	€ 1.734	€ 1.653	€ 2.092	€ 2.041	€ 439	-€ 51
WgSW	€ 53.673	€ 52.319	€ 56.755	€ 55.024	€ 4.436	-€ 1.732
CMI	€ 70	€ 71	€ 76	€ 78	€ 5	€ 3
Beheer	€ 367	€ 476	€ 538	€ 557	€ 62	€ 19
Lasten (incl. overhead)	€ 60.364	€ 59.172	€ 65.399	€ 63.621	€ 6.227	-€ 1.778
Baten						
Gemeentelijke bijdrage	€ 57.094	€ 56.146	€ 61.892	€ 60.566	€ 5.746	-€ 1.326
Regionale bijdrage (RMC)	€ 1.082	€ 1.167	€ 1.284	€ 1.265	€ 117	-€ 19
Buitengemeenten (SW)	€ 1.588	€ 1.456	€ 1.534	€ 1.467	€ 78	-€ 67
Overige baten	€ 598	€ 364	€ 680	€ 323	€ 316	-€ 357
Rentebaten	€ 2					
Baten	€ 60.364	€ 59.133	€ 65.390	€ 63.621	€ 6.257	-€ 1.769
Resultaat	€ 0	€ 39	€ 9	€ 0	-€ 30	-€ 9
Onttrekking aan reserve	€ 33	€ 39	€ 9	€ 0	-€ 30	-€ 9
Dotatie aan reserve	€ 19	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Eindresultaat	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Raadsinformatie
bijeenkomst

16 mei 2023



sociaal domein centraal Gelderland

Wijziging in de regeling

- Inhoud wijzigingen op grond van wijzigingen WGR
 - Formele wijzigingen op basis van de nieuwe wet
 - Termijnen voor planvorming/begroting verlengd 12 weken
 - Aanpassingen passend bij de MGR
- Nieuwe taken per 1-1-2024
 - Steunpunt SROI
 - Facilitering regionaal overleg
- Regeling per 1-1-2024 wijzigen

Invloed van raden op MGR

- Belang goed geïnformeerd zijn – daarom raadsinformatiebijeenkomsten en nieuwsbrieven
- Tijdig zaken meegeven aan eigen wethouder voorafgaand aan programmaplan en begroting voor betreffende module of kaders van de begroting door AB – zie governance
- Zienswijze benutten
- Gezamenlijk optrekken met andere raden

Besluiten voor zienswijze

- Programmaplan volgende jaar
- Meerjarenbegroting
- Actualisatie programmaplan
- Begrotingswijziging
- Wijziging regeling zoals bij:
 - Nieuwe taken voor regionale uitvoering
 - Toetreding of uittreding van deelnemers
- Liquidatieplan

Participatie ingezetenen bij beleid

- Beleid op terrein van sociaal domein wordt door gemeenten vastgesteld
- MGR is een uitvoeringsorganisatie
- Toch kunnen er vormen van participatie zinvol zijn bij de uitvoering van beleid of evaluatie van de uitvoering.
- het AB legt vormen van participatie vast in een participatieprotocol. Kan jaarlijks per module verschillen
Denk aan: klantenonderzoek RBL, medewerkersonderzoek SW, benutten van klantonderzoek bij zorgaanbieders en werkgeverstevredenheid WSP.

Evaluatie van regeling

- Nu niet opgenomen in regeling
- Goed idee om wel op te nemen
- Opdrachtgever: AB
- Moment in overleg – midden in periode of jaar voor verkiezingen.
- Inhoud: Afhankelijk wat er die periode heeft gespeeld/speelt
- Vervolg: afhankelijk van uitkomst

Informatievoorziening

- Raden goed informeren over:
 - Wat doen we en wat kost dat? Fysiek en digitaal:
 - Beschikbaarheid stukken AB
 - Beschikbaarheid agenda en besluitenlijst DB
- Raadsinformatiebijeenkomsten – 22 en 25 mei 2023
- Digitale nieuwsberichten over ontwikkelingen
- Ronde langs raden bij bijzonderheden, zoals nieuw inkoop in 2020.

Uittreden uit regeling

- Onderscheid tussen modules en regeling als geheel
 - mogelijk om in en uit te treden bij niet-wettelijke taken
- Afspraken moeten concreter worden in regeling
- Uitgangspunten
- Welke termijn vinden we redelijk – afwegen belangen uittredende gemeente en overige gemeenten
 - Max 3 jaar jaarlijkse bijdrage
 - Verschillend per module
- Vermogen - alleen bestemmingsreserves

Planning wijziging in de regeling MGR

- 27 maart: inbreng van raden
- April: wijzigingsvoorstellen via colleges naar raden
- 22 en 25 mei: raadsinformatiebijeenkomst
- Juni: ontvangst zienswijze raden wijzigingsvoorstellen regeling
- Begin sept: bespreken en besluit algemeen bestuur op definitieve wijzigingsvoorstel
- Sept: verzoek toestemming wijziging regeling naar raden
- December: besluit algemeen bestuur na toestemming raden.
- Ingang nieuwe regeling per 1-1-2024

Wat willen jullie ons nog meegeven?

Vragen?

