



Vastgesteld verslag

Overleg	: Algemeen bestuur MGR SDCG
Datum	: 21 oktober 2021
Tijd	: <u>10.30-11.30 uur</u>
Plaats	: Digitaal via Teams
Voorzitter	: Dorus Klomberg, Rheden (vervangend voorzitter)
Notulen	: Linda Blok, MGR
Aanwezig	: Johannes Goossen, Duiven Ronald Paping, Arnhem Helga Witjes, Lingewaard Marinka Mulder, Renkum Simon Warmerdam, Rozendaal Brigitte Faber, Overbetuwe Birgit van Veldhuizen, Doesburg Nanne van Dellen, Zevenaar Rob Raaijman, Westervoort en voorzitter bestuurscommissie WSP Ineke Knuiman, voorzitter bestuurscommissie Onderwijszaken Ronald Haverkamp, voorzitter bestuurscommissie WgSW Anton Logemann, voorzitter bestuurscommissie Inkoop zorg Inge Hoogland, MGR Sjoerd Bergsma, MGR
Met kennisgeving afwezig	: Hermien Wiselius, MGR (mkg) Leo Bosland, Wageningen (mkg)

Notulist: Linda Blok

Agendapunt	
1. Opening en vaststelling agenda	Dorus Klomberg is vervangend voorzitter in verband met een slechte verbinding op het vakantieadres van Johannes Goossen. Birgit van Veldhuizen zal de vergadering in verband met andere afspraken eerder verlaten. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen en ingekomen stukken	Het herstel van Hermien neemt meer tijd in beslag. Het MT neemt daarom tot het einde van het jaar de taken van haar over. De verwachting is dat Hermien niet voor het einde van het jaar terugkomt. Janny Kuijpers, manager module



	Inkoop, neemt waar. Janny stemt regelmatig af met Johannes. Mocht de afwezigheid van Hermien langer duren dan zal er een andere oplossing worden gezocht. Linda zal namens het AB een bos bloemen laten bezorgen. Inge Hoogland, manager RBL, is bij deze AB-vergadering aanwezig in verband met de vakantie van Janny Kuijpers.
3. Verslag AB-vergadering d.d. 23 september 2021	Tekstueel en naar aanleiding van zijn er geen opmerkingen. Op de actielijst staan nog drie acties open. Deze zijn inmiddels afgerond. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Vergaderingen 2022	De AB-vergaderingen zijn afgestemd met de overige bestuurlijke en ambtelijke overleggen. De eerste AB-vergadering van 2022 staat gepland op 24 maart. Dit is een week na de verkiezingen. De vraag wordt gesteld of het in verband met de verkiezingen beter een week eerder gepland kan worden? De AB leden zien geen problemen om deze vergadering te laten staan. De jaarplanning is gebaseerd op de cyclus van het jaarverslag en begroting. Het vergaderrooster voor 2022 wordt vastgesteld en in de diverse agenda's opgenomen.
5. Selectie accountant	Er moet een nieuwe accountant geselecteerd worden. Sjoerd Bergsma licht toe. Voorstel is om twee AB-leden te laten deelnemen aan de selectiecommissie voor het selecteren van de nieuwe accountant. Gezien de verkiezingen van maart 2022 is het een suggestie om de accountant geselecteerd te hebben voor deze verkiezingen in maart. Ook wordt voorgesteld om over te gaan naar een onderhandse aanbesteding. Het is gebruikelijk om niet langer dan zeven jaar dezelfde controlerende accountant te hebben. De accountant is primair de accountant van het AB en stelt het AB in staat om een oordeel te vormen over het beheer van de MGR en daaropvolgend het verlenen van decharge aan directie en DB. Het aanstellen van de accountant van de MGR is een verantwoordelijkheid van het AB. Het is dan ook wenselijk dat het AB vertegenwoordigd is bij de selectie van een nieuwe accountant. Het voorstel is daarom om de selectiecommissie te laten bestaan uit twee leden van het AB, aangevuld met een ambtelijk secretaris (directeur MGR of concerncontroller MGR). Het vaststellen van de accountant na de verkiezingen is verstandiger in verband met het wisselen van deelnemende wethouders in het AB. Helga Witjes doet de suggestie dat als het huidige accountantskantoor wordt benaderd dat het bij voorkeur een voorwaarde is dat het een andere controlerende accountant moet zijn. Dorus Klomberg beaamt dit omdat mogelijk vanuit de Raden vragen gaan komen als het dezelfde partner zou zijn.



	Brigitte Faber geeft aan met de krappe markt en het feit dat de MGR twee boekjaren wil aangaan met de mogelijkheid van één plus één jaar verlenging dat het mogelijk lastig zal zijn om interesse van partijen te wekken, wat heeft de MGR te bieden? Voor de huidige accountant zal het interessant zijn om door te gaan maar voor een nieuwe partij is het mogelijk een erg kort contract om dit goed te regelen. Sjoerd reageert hierop en geeft aan dat een afweging wordt gemaakt of de MGR kiest voor bestendigheid in deze aanbesteding of kiest de MGR voor flexibiliteit waardoor het mogelijk makkelijker is om op termijn voor een ander manier van samenwerken te kiezen met de leveranciers en om daarin te kunnen schakelen. Hoe flexibel wil je zijn en hoe aantrekkelijk wil je zijn voor een accountant? Ook wordt getwijfeld of de samenwerking met een andere samenwerkingspartner handig is omdat het AB graag wil dat de gekozen accountant namens het AB controleert. Dit punt zal worden besproken met de selectiecommissie. Het AB geeft de selectiecommissie het mandaat om hierin een keuze te maken. Brigitte Faber geeft nog aan dat de nieuwe accountant de MGR ondersteunt bij een rechtmatigheidsverklaring. Dit werk zou al gereed moeten zijn omdat al het werk dat wordt gedaan in 2022 onderwerp is van deze rechtmatigheid. Brigitte Faber vraagt of er met de huidige accountant goed is gekeken naar hoe de MGR alles op orde heeft om toe te werken aan naar deze rechtmatigheidsverklaring. Sjoerd Bergsma geeft aan dat alle werkzaamheden, besluiten en voorbereidingen zijn genomen om dit jaar de rechtmatigheidsverklaring af te kunnen geven. Besluit: Het AB besluit Brigitte Faber en Birgit van Veldhuizen af te vaardigen voor de selectiecommissie. Besluit: Het AB besluit de accountantsselectie 24 maart 2022 af te ronden. Het AB gaat akkoord met meervoudige onderhandse aanbesteding.
6. Halfjaarrapportage	De rapportage is ter kennisname aan het AB. Alle modules blijven binnen de begroting en alle modules hebben de prognose om het gehele jaar binnen de begroting te blijven. De bestuurscommissies en het DB hebben kennisgenomen van de rapportage en hebben verder geen opmerkingen. Sjoerd Bergsma geeft een korte toelichting. De positieve uitzondering is dat voor WgSW een drastisch lagere bijdrage betaald hoeft te worden aan het Werkeloosheidsfonds.
7. Rondje bestuurscommissie	Inkoop, Anton Logemann: Terugblikkend op het eerste halfjaar liggen de halfjaarcijfers van de module Inkoop iets onder de begroting van het eerste half jaar. Dat komt doordat de kosten van de kwaliteitsonderzoeken door de VGGM lager zijn dan begroot. Verwacht wordt dat dit voor het tweede halfjaar vergelijkbaar zal zijn. Daarnaast is

er sprake van iets lagere kosten voor inhuur van personeel omdat een aantal taken anders is ingevuld en er een functie is ingevuld waardoor inhuur minder nodig was. De invulling van de functie als gevolg van langdurige ziekte heeft geleid tot meer formatiekosten dat in het tweede halfjaar zichtbaar wordt. Maar met het invullen van deze functie is wel gezorgd voor continuïteit van de dienstverlening. De module Inkoop verwacht naar het einde van het jaar een stijging van de juridische kosten door het voeren van diverse processen die door zorgaanbieders zijn gestart op basis van de kwaliteits- en rechtmatigheidsonderzoeken. De module Inkoop verwacht het jaar af te sluiten conform de begroting. De bestuurscommissie adviseert positief op het verzoek van de module Inkoop over de inzet van een coördinator rechtmatigheid en kwaliteit voor het uitvoeren van jaarrekeningen analyses ter toetsing van en controle op de gecontracteerde aanbieders. Voorheen werd er in de documenten gesproken over een data-analist. De bestuurscommissie adviseert om deze functie over twee personen te verdelen om de kwetsbaarheid te verminderen en om de nauwe samenwerking met betrokken ambtenaren te behouden. De bestuurscommissie geeft een positief advies aan het AB van de door de MGR voorgestelde begrotingswijziging voor de module Inkoop voor het aanstellen van een data-analist.

Onderwijs, Ineke Knuiman:

De bestuurscommissie is positief over de halfjaarcijfers.

De effecten van de Covid-pandemie op de schooluitval, schoolverzuim en leerlingen die zijn overgestapt de extra inzet van de leerplicht consultants in de toeleiding naar werk in samenwerking met de partijen uit de regio die hier actief in zijn. In november verschijnt het inhoudelijke jaarverslag dat wordt besproken met de bestuurscommissie en met de ambtelijke vertegenwoordiging.

Daarnaast is de bestuurscommissie geïnformeerd over de wijzigingen in de wet politiegegevens. Hiervoor worden de voorbereidingen getroffen. Het RBL heeft met deze wet te maken in het kader van de handhavingstaken. De bestuurscommissie wordt nog geïnformeerd of dit extra kosten met zich meebrengt.

WgSW, Ronald Haverkamp:

Vanuit de halfjaarcijfers is de prognose dat er ongeveer een half miljoen over gehouden wordt aan het einde van het jaar. Ronald Haverkamp geeft het advies mee aan de AB leden om dit bedrag vast te houden om dit te gebruiken ter compensatie voor de extra kosten dat Scalabor met zich meebrengt.

In de bestuurscommissie is gesproken over het aanbod van Scalabor om de bijdrage naar beneden bij te stellen. Een afvaardiging vanuit de bestuurscommissie heeft met Scalabor de mogelijkheden besproken. Deze mogelijkheden zijn gevonden. Dat betekent dat er een aanzienlijk deel van het tarief omlaag kan.

Over enkele weken zal er in de colleges een voorstel met de nieuwe tarieven en een reglement worden neergelegd.



	Ronald Haverkamp geeft aan om de rol van de raden te bespreken omdat dit verschilt per gemeente. In het aanwijbsbesluit is de bevoegdheid van de raden beschreven. Het aanwijbsbesluit verandert niet maar voor veel gemeenten verandert wel het budget dat beschikbaar wordt gesteld. Helga Witjes vraagt of er voor 1 januari 2022 een besluit moet worden genomen. Ronald Haverkamp geeft aan dat dit juridisch nog wordt uitgezocht. Er ligt nog geen formele opzegging van het huidige contract met Scalabor en zolang deze er niet ligt zijn de huidige wethouders van mening dat het huidige contract doorloopt. Aan Scalabor wordt voorgelegd om met de bespreking van het aanbod ook de opzegging van het contract wordt besproken. Het is een juridisch vraagstuk. Zorgen dat er snel helderheid is over de keuze van Scalabor. Rob Raaijman, Participatie: De arbeidsmarkt is aangetrokken. Er worden veel uren gemaakt in het traject van bemiddeling voor het bij elkaar brengen van arbeidszoekenden en aanbieders. Een ander aandachtspunt is het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende gemeenten en de diensten die dit moeten uitvoeren. Het betreft de datavulling van de bestanden, de overdracht naar de centrale organisaties. Dit wordt niet op de meest optimale manier aangeboden. Rob Raaijman geeft aan dat dit niet een onderwerp is voor financiële wethouders maar hij wil hier wel aandacht voor vragen. Het werkt versnellend als de juiste informatie beschikbaar is. Het zou helpen als hier wat meer bestuurlijke druk op komt te staan. Verder merkt Rob Raaijman op in het kader van de harmonisatie van de regelgeving en het bij elkaar brengen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die toch met elkaar verbonden willen worden kijk eens naar het project 'Dennis delen met kennis'. Hierbij is te zien welke mogelijkheden er zijn voor het uitwisselen van kandidaten.
8. Rondvraag	Er zijn geen onderwerpen voor de rondvraag.
9. Sluiting	Dorus Klomberg sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor de inbreng. Het volgende AB-overleg staat gepland op 9 december.

Actielijst Algemeen Bestuur MGR SDCG				
Nr	Datum AB	Acties	Status	Gereed voor
3	8-10-2020	Nieuwe marktconsultatie voor accountant vanaf 2021, voor 2021 de afspraken afronden en voor 2022 een nieuwe marktconsultatie doen	Medio 2021 opstarten	Eind 2021
7	24-06-2021	Extra AB-vergadering 23 september 2021	Gepland	Afgerond
1	23-09-2021	Extra AB-vergadering 23 december 2021	Gepland	Afgerond



1	21-10-2021	Linda zal namens het AB een bos bloemen laten bezorgen bij Hermien		Afgerond
2	21-10-2021	Het vergaderrooster voor 2022 wordt door het AB vastgesteld en in de diverse agenda's opgenomen.		Afgerond

BESLUITENLIJST 2021				
Algemeen Bestuur MGR SDCG				
Nr.	Datum AB	Besluit		
B54	25-03-2021	Het AB stelt vast dat Simon Warmerdam als wethouder van de gemeente Rozendaal met ingang van 25 maart 2021 lid is van het AB van de MGR.		
B55	25-03-2021	• Het AB neemt kennis van het concept jaarverslag en jaarrekening 2020. • Het AB bespreekt het accountantsverslag en de reactie van de directie in aanwezigheid van de accountant en stemt in met toezending naar de raden. • Het AB zal het jaarverslag in juni vaststellen, nadat de raden dit ter informatie hebben ontvangen.		
B56	25-03-2021	Het AB neemt kennis van de managementletter en de reactie van de directie en het Dagelijks Bestuur hierop.		
B57	25-03-2021	• Het AB neemt kennis van de adviezen van de bestuurscommissies over de accentverschuivingen in het uitvoeringsprogramma 2021 en het concept uitvoeringsprogramma 2022 • Het AB neemt kennis van adviezen van de bestuurscommissies de concept gewijzigde begroting 2021 die het DB aan u voorlegt en besluit om deze gewijzigde begroting 2021 voor zienswijze naar de raden te sturen. • Het AB neemt kennis van de adviezen van de bestuurscommissies over de concept meerjarenbegroting 2022-2025 die het DB aan u voorlegt en besluit om deze concept meerjarenbegroting voor zienswijze naar de raden te sturen.		
B58	25-03-2021	• Het AB neemt kennis van de concept kaderbrief die het dagelijks bestuur heeft opgesteld op grond van het jaarverslag en jaarrekening 2020, de concept begrotingswijziging 2021 en de concept uitvoeringsprogramma als onderdeel van het concept meerjarenbegroting 2022-2025. • Het AB stemt ermee in deze kaderbrief toe te voegen aan de stukken die naar de colleges en raden gaan.		
B59	25-03-2021	Het AB neemt kennis van de notitie risicomanagement.		
B60	24-06-2021	Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening 2020 vast en dechargeert het dagelijks bestuur van de MGR voor het gevoerde financiële beleid.		
B61	24-06-2021	Het AB neemt kennis van de reactienota van het DB en op de binnengekomen (concept) zienswijzen.		
B62	24-06-2021	Het algemeen bestuur stelt de gewijzigde begroting 2021, uitvoeringsprogramma 2022 en meerjarenbegroting 2022-2025 vast.		
B63	24-06-2021	Het AB stelt het beleid risicobeheersing van de MGR vast en verzoekt het DB het beleid op deze wijze uit te voeren. Het AB heeft kennisgenomen van de rapportage over het risicomanagement en verzoek in december met een update te komen.		
B64	24-06-2021	Het AB neemt kennis van de ontwikkelingen, de voorstellen voor de governance en de extra AB-vergadering op 23 september ten behoeve van tijdige voorlegging aan de raden voor het kunnen wijzigen van de regeling.		



B65	24-06-2021	Het algemeen bestuur neemt kennis van de verslagen over de voortgang en ontwikkelingen op het terrein van archiefbeheer, informatiebeheer en privacy en klachten.
B66	23-09-2021	Het AB stemt in met - de voorgelegde wijziging van de regeling om de module contractmanagement inburgeringstrajecten onder de MGR te kunnen brengen per 1 januari 2022 onder voorwaarde dat uiterlijk 1 oktober 2021 - o door het RPO Participatie opdracht wordt verleend aan de MGR tot overdracht van taken en instemming met de bijbehorende concept incidentele begroting voor 2021 en concept structurele begroting voor 2022 aan de MGR en - o de bestuurscommissie Participatie i.o. positief advies geeft op de uitwerking van deze opdracht in de gewijzigde regeling, waaronder bijlage 5 van de regeling en de concept begroting en - o de drie bestuurscommissies Zorg, Onderwijs en Participatie i.o. positief advies geven over de tekst van de gewijzigde regeling en het instellingsbesluit van deze drie bestuurscommissies; - het verzoek van het DB om bij te dragen aan tijdige behandeling van deze documenten in de 11 raden en colleges ten behoeve van toestemming de regeling te wijzigen zodat eind 2021 de benodigde besluiten genomen kunnen worden. - het verzoek van het DB om bij te dragen aan tijdige besluitvorming door 9 gemeenten over deelname aan deze nieuwe module contractmanagement inburgeringstrajecten en berichtgeving daarover aan de MGR om de bijbehorende documenten tijdig te kunnen vaststellen; - een extra digitale AB vergadering op 23 december 2021 om het formele besluit te nemen tot wijziging van de regeling, zodat de inbreng van alle raden meegenomen worden in de definitieve besluitvorming. De voorlopige uitkomsten zullen in de reguliere AB-vergadering van 9 december besproken worden; - het voorstel van het DB de begroting te wijzigen op grond van de concept begroting 2022 en de begrotingswijziging voor 2022 mee te nemen in de reguliere routing in het voorjaar 2022. De incidentele begroting voor de voorbereiding en opstart van deze nieuwe module in 2021 te verwerken in de jaarrekening van 2021, waarbij de extra kosten worden betaald door de 9 deelnemende gemeenten.
B67	21-10-2021	Het AB stelt het vergaderrooster voor 2022 vast.
B68	21-10-2021	Het AB besluit Brigitte Faber en Birgit van Veldhuizen af te vaardigen voor de selectiecommissie voor de nieuwe accountant. Het AB besluit de accountantsselectie 24 maart 2022 af te ronden. Het AB gaat akkoord met meervoudige onderhandse aanbesteding.

Vastgesteld op 9 december 2021



J. Goossen

Voorzitter

H.H. Wiselius

secretaris