



## Vastgesteld verslag

**Overleg** : Algemeen bestuur MGR SDCG

**Aanwezig** Johannes Goossen, voorzitter , wethouder Duiven  
Theo Kampschreur, wethouder Westervoort  
Ronald Paping, wethouder Arnhem  
Helga Witjes, wethouder Lingewaard  
Dorus Klomberg, wethouder Rheden  
Nanne van Dellen, wethouder Zevenaar  
Marinka Mulder, wethouder Renkum  
Birgit van Veldhuizen wethouder Doesburg  
Wijnte Hol, wethouder Overbetuwe  
Anton Logemann, wethouder Rozendaal, voorzitter bestuurscommissie Inkoop  
Rob Raaijman, voorzitter bestuurscommissie WSP  
Ineke Knuiman, voorzitter bestuurscommissie Onderwijs

Hermien Wiselius, directeur/ secretaris MGR  
Harold Burger, interim controller MGR  
Linda Blok, management assistente MGR (notulen)  
Nina Fowkes accountmanager Arnhem  
Werner van der Linden, interim directeur Presikhaaf bedrijven

**Afwezig** : Lara de Brito, wethouder Wageningen  
Dennis Gudde, plaatsvervanger wethouder Wageningen  
Marieke Albricht, wethouder Rozendaal – vervangen door Anton Logemann

**Datum** : 6 december 2018

**Plaats** : Gemeentehuis Westervoort, vergaderzaal 4

---

### 1. Opening en vaststelling agenda

Welkom aan de AB leden en voorzitters van de bestuurscommissies.

Welkom aan Werner van der Linden, interim directeur Presikhaaf Bedrijven en aanwezig voor agendapunt 4.

Lara de Brito is in verband met ziekte afwezig, haar vervanger Dennis Gudde is verhinderd. Tevens is Marieke Albricht afwezig. Harold Burger zal later aanschuiven bij de vergadering.

### 2. Mededelingen en ingekomen stukken

- a. DB heeft het gewijzigd model DVO vastgesteld.
- b. DB heeft een beoordelingsgesprek gehad met de directeur van de MGR. Uitkomst van het gesprek is positief. De MGR heeft een directeur die goede zaken neerzet. De inzet van tijdelijk extra uren worden omgezet naar structurele uren, zodat de werkzaamheden voor alle modules uitvoerbaar zijn. Er zijn ook ontwikkelpunten waarmee Hermien in gesprek blijft met Johannes Goossen voorzitter DB.
- c. De MGR heeft per 1 januari een nieuwe manager RBL en een nieuwe controller MGR.



Beide personen starten in januari 2019. De controller is voor 18 uur aangesteld voor de MGR en heeft extra uren ten behoeve van interne controle werkzaamheden voor de module WgSW.

- d. Het DB heeft kennisgemaakt met de accountants van bureau Stolwijk en Kelderwijk voor de interim controle van de MGR.

Vraag van de accountant: zijn er specifieke verzoeken van het AB voor de accountantscontrole?

Eventueel kan er per mail nog een reactie geven worden waarbij de accountant rekening moet houden bij de controle. Accountant heeft ervaring met gemeenschappelijke regelingen en gemeenten.

### 3. Verslagen

Het concept verslag AB 20 september 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld en wordt gepubliceerd op de website van de MGR.

### 4. Vaststellen gewijzigde regeling MGR en besluit nieuwe module

Definitieve besluitvorming

- Wijziging regeling
- Opnemen nieuwe module bij de MGR per 1-1-2019 met fasering
- Instellen bestuurscommissie Werkgeverschap SW

Werner van der Linden deelt mee dat de OR van Presikhaaf Bedrijven een positief advies heeft gegeven op de overgang naar de MGR met wat aandachtspunten wat betreft de medezeggenschap. Werner geeft hier een toelichting op.

Hermien Wiselius deelt mee dat de OR van de MGR al eerder mondeling een positief advies heeft gegeven, maar op het advies van de OR van Presikhaaf Bedrijven heeft gewacht. De OR van de MGR komt op 7 december bij elkaar voor het maken van een schriftelijk advies rekening houdend met het advies van de OR van Presikhaaf Bedrijven.

Maandag 3 december is er overleg met de vakbonden geweest. Met hen is gesproken en overeenstemming bereikt over het addendum op het sociaal plan van de MGR, de brief voor SW medewerkers, die tevens de basis vormt voor een sociaal plan voor de SW medewerkers en de wijze waarop de medezeggenschap voor de SW medewerkers is geregeld.

De overgang van de module WgSW wordt gefaseerd. Per 1 januari 2019 gaat de hoofdtaak, het werkgeverschap van de SW medewerkers over naar de MGR. Daarvoor wordt een activa passiva overeenkomst gemaakt. Deze moet in januari door het AB vastgesteld worden. Medio 2019 worden de resterende taken overgebracht naar de MGR waarna de GR Presikhaaf Bedrijven kan worden geliquideerd. Werner van der Linden geeft aan dat deze fasering te maken heeft met de vereisten voor de overgang van de boventallige ambtelijke medewerkers. De andere taken en bijbehorende voorziening komen dan ook later over. Daarmee wordt het moment van de overgang anders dan eerder geschetst aan de raden. Deze fasering nemen we mee in de nieuwsbrief aan de raden die eind december wordt verzonden.

De bestuurscommissie i.o. heeft geadviseerd over de DVO voor de nieuwe module. Deze is door het DB vastgesteld en voorgelegd aan de colleges van de negen gemeenten. Na besluitvorming door het AB van de MGR en Presikhaafbedrijven kan de voorzitter van de MGR deze tekenen. Er komt een addendum bij deze DVO in lijn met het besluit over de





faseren van de overgang van taken van Presikhaaf Bedrijven naar de MGR.

Op basis hiervan neemt het AB van de MGR de volgende besluiten:

- De regeling van de MGR wordt gewijzigd op basis van de toestemming van alle raden.
- Het AB van de MGR stemt in met de overdracht van het werkgeverschap van de SW medewerkers met ingang van 1 januari 2019. Andere taken gaan later in 2019 over naar de MGR. Voor dit besluit is een besluit van het AB van Presikhaaf Bedrijven nodig.
- Het AB besluit tot het instellen van een bestuurscommissie voor de module Werkgeverschap SW, conform het instellingsbesluit.
- Het AB besluit de begroting 2019 te wijzigen ten behoeve van de nieuwe module werkgeverschap SW gebaseerd op de vastgestelde begroting van Presikhaaf Bedrijven.

**5. Vaststellen gewijzigde financiële verordening**

De financiële verordening wordt gewijzigd voor wat betreft de termijnen van betaling door gemeenten voor de nieuwe module. Bijlage 1 wordt niet vastgesteld. Bij agendapunt 6 stelt het AB het normenkader 2018 vast. Dit wordt bijlage 1 bij deze financiële verordening.

Het AB stemt in met de wijzigingen van de financiële verordening met ingang van 1 januari 2019 met uitzondering van bijlage 1.

**6. Vaststellen normenkader 2018**

Het AB stelt het normenkader vast voor de MGR SD CG voor 2018 vast en dit vormt bijlage 1 bij de financiële verordening, zoals die bij agendapunt 5 is vastgesteld.

**7. Vaststellen toerekening kosten vanaf 2019 met nieuwe module**

Door de komst van de nieuwe module en de ontwikkelingen in 2018 van extra kosten van MGR beheer is de toerekening van de kosten aan de modules opnieuw opgesteld. Dit vormt de basis voor de verwerking in de begroting, rapportages en jaarrekening.

Het AB besluit stelt het voorstel van de toerekening van de structurele kosten vanaf 2019 tussen de vier modules en MGR Beheer vast.

**8. Ontwikkelingen in de modules door voorzitters bestuurscommissies**

Rob Raaijman geeft een toelichting op de financiële ontwikkelingen bij het WSP. De meerkosten in 2018 zijn wat lager dan bij de halfjaar rapportage aangegeven. De bestuurscommissie verzoekt de begroting 2019 te kunnen wijzigen, omdat het project APK in 2019 doorloopt en niet als zodanig is opgenomen in de vastgestelde begroting. Daarmee wordt het tekort in 2018 lager en moeten deze kosten in 2019 worden opgenomen. Het AB stemt hiermee in.

De werving van een nieuwe manager voor het WSP is gestart en wordt hopelijk deze maand afgerond, zodat per maart 2019 een nieuwe manager kan starten.

Anton Logemann geeft een toelichting voor de module Inkoop. Er is regionaal budget toegekend voor jeugd voor 3 jaar. Vanuit de module inkoop is gestart met het basisplan inkoop en wordt o.a. goed gekeken naar de omvang van het aanbiederbestand en de kwaliteit.



Ineke Knuiman, geeft namens de bestuurscommissie onderwijszaken aan dat medio januari de nieuwe manager van de module onderwijszaken start. De bestuurscommissie heeft een advies gegeven over de dekking van de tekorten in 2019. Deze kunnen gefinancierd worden vanuit middelen van het GRO en RMC. Daarmee is er geen extra bijdrage nodig van gemeenten. De adviescommissie geeft aan dat er voor 2020 wel aanpassing nodig is in de omvang van de begroting en stelt voor daarbij een percentage op te nemen voor vervanging bij langdurige ziekte en kosten voor deskundigheidsbevordering. Het AB neemt kennis van dit advies van de bestuurscommissie en realiseert zich dat de kwaliteit op orde moet zijn. Zij wacht de voorbereiding van de begroting voor 2020 af.

**9. Vaststellen jaarverslag module Onderwijszaken – RBL**

Ineke Knuiman geeft aan dat er voor de eerste keer een digitaal verslag is gemaakt. Het AB stelt het jaarverslag 2017/2018 vast.

**10. Halfjaarrapportage met advies bestuurscommissies**

- **Onderwijszaken en WSP**

Zie punt 8.

**11. Vaststellen uitvoeringsplan 2020-2023**

Het meerjarig uitvoeringsplan is de basis voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma 2020, waarop de begroting 2020 wordt gebaseerd. Dit wordt in het begin van 2019 opgesteld en ambtelijk en bestuurlijk besproken. Dit wordt vervolgens vanaf 1 april gelijk met jaarrekening 2018 en gewijzigde begroting 2019 aan de raden voorgelegd.

Het AB neemt nu kennis van dit concept uitvoeringsplan 2020-2023.

Op basis van het uitvoeringsprogramma 2020 kan de bestuurscommissie adviseren het uitvoeringsplan hierop aan te passen.

**12. Rondvraag**

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Hermien zal de AB-leden eind van de middag informeren over besluit van AB PHB.

**13. Sluiting**

Johannes sluit de vergadering om 11.00 uur.

Actielijst				
Algemeen Bestuur MGR SDCG				
Nr	Datum AB	Acties	Status	Gereed voor
A01	08-02-2018	Afstemming met Presikhaaf over voorwaarden voor overdracht module	Afstemming loopt	Medio mei 2018
A02	08-02-2018	Aanpassen artikel rentevisie in treasurystatuut	Is aangepast	
A03	08-02-2018	Meest actuele informatie van september circulaire meenemen in indexering en niet te krap gaan zitten.	Is verwerkt in begroting	
A04	15-03-2018	Afstemming met voorzitters bestuurscommissies in het kader van	Afgerond	





		opnemen van bestemmingsreserves door modules in regeling		
A05	15-03-2018	Aanpassen overdrachtdossier tekstueel en toevoegen besluiten AB 15 maart aan overdrachtdossier en namen deelnemende gemeenten per module.	Afgerond	
A06	15-03-2018	Aanpassen functiecreatie in voetnoot mjob dat dit per jaar is op te zeggen	Afgerond	
A07	15-03-2018	Extra AB plannen half mei.	Afgerond	
A08	15-03-2018	Gemeentesecretarissen melden ivm benoemingen wethouders voorkeur portefeuille bedrijfsvoering/ financiën in AB MGR	Afgerond	
A09	21-06-2018	Wijziging doorvoeren in regeling conform besluit AB	Afgerond	
A10	04-07-2018	Vragen die gesteld worden over de nieuwe module bundelen en delen met de accountmanagers tbv bespreking in de raden.	Afgerond. Alles staat ook op de website van de MGR.	Begin september 2018
A11	20-09-2018	Ontwikkelingen module WSP bespreken 6 december	Afgerond	6 dec 2018
A12	06-12-2018	Normenkader 2019 vaststellen		Medio 2019
A13	06-12-2018	Tekenen DVO's MGR WgSW en maken addendum		December 2018

<b>BESLUITENLIJST</b> <b>Algemeen Bestuur MGR SDCG</b>		
Nr.	Datum AB	Besluit
B01	08-02-2018	Het AB besluit op basis van Governance Belinda Elfrink aan te wijzen als AB-lid vanuit de gemeente Zevenaar per 8 februari 2018 en Anita van Loon aan te wijzen als plaatsvervangend lid van de gemeente Zevenaar.
B02	08-02-2018	Het AB stelt het treasurystatuut vast met de daarbij gemaakte opmerkingen.
B03	08-02-2018	Het AB stemt in met het toerekenen van de extra uren voor de directeur aan de basistaken, onder voorwaarde dat bij extra modules wordt gekeken wat het effect daarvan is.
B04	08-02-2018	Het is aan de MGR om percentages mee te geven voor indexatie en niet aan de modules. AB geeft aan de meest actuele informatie van de september circulaire mee te nemen in de begroting en niet te krap te gaan zitten.
B05	15-03-2018	Het AB verzoekt een voorstel te doen voor wijziging van de regeling zodat het voor de gehele MGR op uniforme wijze mogelijk is een bestemmingsreserve op te nemen voor overlopende kosten.
B06	15-03-2018	Het AB stelt het overdrachtdossier vast met het verzoek om nog

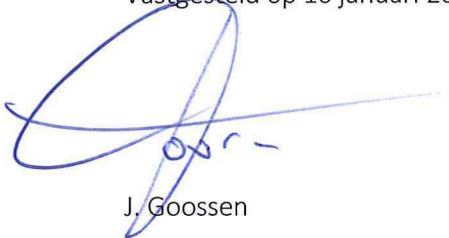
		expliciet de deelnemende gemeenten per module toe te voegen
B07	15-03-2018	Het AB besluit dat vanaf de begroting 2020 een uniforme indexerings wordt gehanteerd voor de MGR met haar modules gebaseerd op de septembercirculaire en verzoekt dit mee te nemen bij het voorstel tot wijziging van de regeling.
B08	15-03-2018	Het AB geeft de directeur de opdracht de besluitvorming over de onderbrenging van een module verloning voor te bereiden, waaronder aanwijzingen voor besluitvorming over de inrichting van de module ten behoeve van de benodigde wijziging van de regeling. Dit alles in nauwe samenwerking met de directeur Presikhaaf Bedrijven en hierbij goed te kijken naar elkaars rollen vanuit ieders bestuur. Daarbij is de focus van de voorbereiding en besluitvorming van het AB, colleges en raden die hiervoor nodig is erop gericht dat de module per 1 januari 2019 van start kan gaan. De kosten die binnen de MGR worden gemaakt voor deze voorbereiding komen ten laste van Presikhaaf. De kosten en risico's van deze nieuwe module komen ten laste van de deelnemende gemeenten in die module.
B09	15-03-2018	Het AB besluit om medio mei een extra AB te plannen om uit haar midden een (tijdelijk) DB aan te wijzen.
B10	24-05-2018	Het AB benoemt de volgende voorgedragen wethouders als AB lid: Dorus Klomberg (Rheden) Theo Kampschreur (Westervoort) Hans Winters (Zevenaar) Johannes Goossen (Duiven), Wijnte Hol (Overbetuwe) Lara de Brito (Wageningen) Anton Logemann blijft tot en met 21 juni AB lid en Marieke Albricht wordt plaatsvervangend AB lid. Vanaf 21 juni worden de rollen omgedraaid. Het AB benoemt Nanne van Dellen als plaatsvervangend AB lid van Zevenaar.
B11	21-06-2018	Het algemeen bestuur benoemt de volgende leden van het algemeen bestuur: Ronald Paping (Arnhem) Birgit van Veldhuizen (Doesburg) Helga Witjes (Lingewaard) Marinka Mulder (Renkum) Nanne van Dellen (Zevenaar)  Plaatsvervangende AB leden: Ineke Knuiman (Duiven) Aart Slob (Lingewaard) Rob Engels (Overbetuwe) Leonie Rolink (Renkum) Ronald Haverkamp (Rheden)



		Dennis Gudden (Wageningen) Hans Winters (Zevenaar)
B12	21-06-2018	Het algemeen bestuur benoemt uit haar midden het dagelijks bestuur, te weten Ronald Paping, Dorus Klomberg en Johannes Goossen.
B13	21-06-2018	Het algemeen bestuur stelt voor de gewijzigde regeling van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland te wijzigen. Het algemeen bestuur stemt in met het doorgeleiden van deze vastgestelde gewijzigde regeling naar de colleges voor besluitvorming en vervolgens naar de raden om toestemming te verkrijgen tot wijziging.
B14	21-06-2018	Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening 2017 vast en dechargeert het dagelijks bestuur van de MGR voor het gevoerde financiële beleid.
B15	21-06-2018	Het AB neemt kennis van de reactienota van het DB op de binnengekomen (concept) zienswijzen.
B16	21-06-2018	Het algemeen bestuur stelt de gewijzigde begroting 2018 vast.
B17	21-06-2018	Het algemeen bestuur stelt het uitvoeringsprogramma 2019 van de MGR vast.
B18	21-06-2018	Het algemeen bestuur stelt de meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 vast.
B19	21-06-2018	Het algemeen bestuur bekrachtigt het instellen van de drie bestuurscommissies en benoemt de nieuwe leden van de bestuurscommissies.
B20	04-07-2018	Het AB kiest Johannes Goossen als voorzitter van de MGR en Ronald Paping als plaatsvervangend voorzitter van de MGR.
B21	04-07-2018	Het AB stemt in met het voornemen om de module werkgeversfunctie SW onder te brengen bij de MGR SDCG.
B22	04-07-2018	Het AB stemt in met het voornemen om de nieuwe module met ingang van 1 januari 2019 onder de MGR SDCG te willen brengen en de raden van de deelnemende gemeenten om toestemming te vragen om de colleges de regeling zo te laten aanpassen dat de nieuwe module onder de MGR SDCG kan worden gebracht.
B23	04-07-2018	Het AB stemt in met het voornemen om een bestuurscommissie in te stellen, conform het in september 2018 vast te stellen instellingsbesluit en de raden te verzoeken hierover hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken.
B24	04-07-2018	Het AB stemt in met het voornemen om alle deelnemende gemeenten aan de MGR toestemming te vragen de Stichting Personeel Presikhaaf onder de MGR SDCG te brengen en te verbinden met de module Werkgeverschap SW.
B25	04-07-2018	Het AB besluit een bestuurscommissie Werkgeverschap SW i.o. te vormen die begin september 2018 een advies uitbrengt aan het DB over een DVO voor deze module van de MGR SDCG met de deelnemende gemeenten
B26	04-07-2018	Het AB besluit een bestuurscommissie Werkgeverschap SW i.o. te vormen die begin september 2018 een advies uitbrengt aan het AB over een concept instellingsbesluit voor de bestuurscommissie. Het AB kan dit vervolgens op 20 september vaststellen en indien gewenst naar de raden

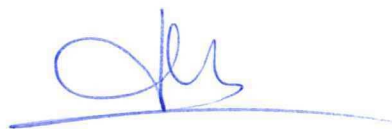
		sturen als achtergrond bij het verzoek wensen en bedenkingen kenbaar te maken.
B14	20-09-2018	Het AB stemt in met de concept tekst voor het instellingsbesluit bestuurscommissie Werkgeverschap SW.
B15	20-09-2018	Het AB neemt kennis van de financiële rapportage.
B16	20-09-2018	Het AB stelt de archiefverordening vast.
B17	20-09-2018	Het AB stelt het vergaderrooster voor de AB vergadering 2019 vast.
B18	06-12-2018	Het algemeen bestuur besluit de regeling van de MGR SDCG met ingang van 1 januari 2019 te wijzigen.
B19	06-12-2018	Het algemeen bestuur besluit de module Werkgeverschap SW per 1 januari 2019 onder de MGR SDCG te brengen, waarbij het werkgeverschap van SW medewerkers per 1 januari 2019 overgaat en de andere taken later in 2019 worden overgedragen.
B20	06-12-2018	Het AB besluit een bestuurscommissie werkgeverschap SW in te stellen conform het instellingsbesluit.
B21	06-12-2018	Het AB stemt in met de wijziging van de financiële verordening met ingang van 1 januari 2019
B22	06-12-2018	Het AB stelt het normenkader vast voor de MGR SD CG voor 2018
B23	06-12-2018	Het AB stelt de toerekening van structurele kosten vanaf 2019 tussen de 4 modules en de MGR beheerorganisatie vast.
B24	06-12-2018	Het AB stemt in met wijziging van de begroting van het WSP ten behoeve van het APK project
B25	06-12-2018	Het AB neemt kennis van het uitvoeringsplan 2020-2023

Vastgesteld op 16 januari 2019



J. Goossen

Voorzitter



H.H. Wiselius

secretaris