



## Bijlage 12

**Aan:** Algemeen Bestuur  
**Van:** Dagelijks Bestuur  
**Onderwerp:** Concept gewijzigde begroting 2020 en concept meerjarenbegroting 2021-2024  
**Datum:** 26 maart 2020

---

### Concept besluit AB

- Het AB neemt kennis van de adviezen van de bestuurscommissies over de concept gewijzigde begroting 2020 die het DB aan u voorlegt en besluit om deze gewijzigde begroting 2020 voor zienswijze naar de raden te sturen.
- Het AB neemt kennis van de adviezen van de bestuurscommissies over de concept meerjarenbegroting 2021-2024 die het DB aan u voorlegt en besluit om deze concept meerjarenbegroting voor zienswijze naar de raden te sturen.

### Inleiding

Op 26 juni 2019 heeft het AB de meerjarenbegroting 2020-2023 vastgesteld. Het AB heeft op 5 december 2019 de kaders meegegeven voor de meerjarenbegroting 2021.

Daarnaast heeft het AB ingestemd met een begrotingswijziging ten behoeve van de extra opdracht van de module inkoop, de verhuizing van de module WSP in 2020 en de wijzigingen in het aantal SW-ers bij de module Werkgeverschap SW en de nieuwe opdracht voor de boventalligen per 1-1-2020. Daarbij komt nu ook de toetreding van de gemeente Renkum voor de submodule leerplicht.

Op basis van de jaarrekening 2019 en het werkprogramma 2020 is een prognose voor 2020 gemaakt. Daarbij is gekeken of de vastgestelde begroting 2020 nog passend is om binnen begroting het uitvoeringsprogramma 2020 en eventuele wensen van de bestuurscommissie uit te voeren.

De gewijzigde begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2024 zijn door de bestuurscommissies besproken.

### Adviezen bestuurscommissies

#### Bestuurscommissie inkoop

- De bestuurscommissie adviseert het AB in te stemmen met de gewijzigde begroting 2020.
- De bestuurscommissie adviseert het AB in te stemmen met de begroting 2021

#### Bestuurscommissie Onderwijszaken

- De bestuurscommissie heeft kennis genomen van het feit dat al in 2020 bezuinigingen op huisvesting worden gerealiseerd, dat de extra kosten (reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en nieuwe dvo P&O) geabsorbeerd worden en dat er een extra efficiencyslag gerealiseerd wordt door toetreding van Renkum. Er zijn geen opmerkingen of aanvullingen.
- Het advies van de bestuurscommissie aan het bestuur van de MGR is om in te stemmen met de concept gewijzigde begroting 2020 naar aanleiding van de toetreding van Renkum voor de submodule leerplicht.
- De bestuurscommissie heeft kennis genomen van de conceptbegroting 2021. De bestuurscommissie is tevreden dat de besparingsopdracht gerealiseerd is met de nullijn in 2021 ten opzichte van 2020. De gemeenten realiseren zich dat door de vierjaarlijkse herberekening van de leerplichtbijdrage er wel verschuivingen zijn tussen de gemeenten onderling. Ten aanzien van de beschikbare rijksmiddelen van



RMC is op basis van de huidige verwachtingen rekening gehouden met vermindering van 1 fte inzet. Het effect hiervan op de uitvoering wordt nog uitgewerkt en aan bestuur voorgelegd.

- De bestuurscommissie adviseert het bestuur MGR om in te stemmen met de begroting 2021 zoals voorgelegd.

#### **Bestuurscommissie WSP**

- De gemeente Zevenaar geeft aan het niet eens te zijn met de verhoging van 3% per 1-1-2021. Vanuit Zevenaar is aangegeven dat er een opdracht ligt vanuit de gemeenteraad om voor alle verbonden partijen een bezuiniging op bedrijfsvoering door te voeren van 2,5% voor 2022 en 5% voor 2023 en kritisch te zijn op de kostenontwikkeling in kader van de meerjarenbegroting 2021-2024.
- Bij de begroting 2021 heeft de commissie de afspraak gemaakt dat indien een efficiëncyslag voor 2021 mogelijk is, dit zou kunnen leiden tot een begrotingswijziging.
- De bestuurscommissie geeft met meerderheid van stemmen een positief advies af over de begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021.

#### **Bestuurscommissie WGSW**

- De bestuurscommissie stemt in met de (gewijzigde) kaders en uitgangspunten voor de begrotingswijziging 2020 en begroting 2021 zoals die zijn geformuleerd.
- De bestuurscommissie legt de gewijzigde begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2024 met een positief advies voor aan het bestuur van de MGR.
- De bestuurscommissie verzoekt de gemeentelijke bijdrage 2020 bij te stellen conform bijgestelde begroting 2020.

#### **Risico's**

De MGR heeft geen algemene reserve. Risico's zoals langdurig ziekverzuim die vervangen moet worden en meerjarige opdrachten, waarvoor tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden aangegaan zijn niet begroot en kunnen leiden tot extra kosten voor de deelnemende gemeenten aan de betreffende module.

#### **Communicatie met colleges en raden**

Na de AB vergadering van 26 maart gaan alle stukken met een kaderbrief van de MGR en concept college- en raadsvoorstel naar de colleges en raden toe via de accountmanagers.

#### **Vervolg**

Na vaststelling van de bijgestelde begroting 2020 kan de gemeentelijke bijdrage voor 2020 worden bijgesteld.