



Bijlage 9

Aan: Algemeen Bestuur
Van: Dagelijks Bestuur
Onderwerp: Concept uitvoeringsprogramma 2022, gewijzigde begroting 2021 en concept meerjarenbegroting 2022-2025
Datum: 25 maart 2021

Concept besluit AB

- 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.

Inleiding

Op 25 juni 2020 heeft het AB de meerjarenbegroting 2021-2024 vastgesteld. Het AB heeft op 10 december 2020 de kaders meegegeven voor de meerjarenbegroting 2022.

Het DB heeft ermee ingestemd dat het uitvoeringsprogramma een integraal onderdeel is geworden van de meerjarenbegroting. Daarmee wordt de tekst leesbaarder en ontstaat er meer samenhang tussen het uitvoeringsprogramma en de begroting.

Alle concept stukken zijn besproken in de bestuurscommissies. Niet alle voorstellen zijn door de bestuurscommissies overgenomen. De stukken die nu voorliggen zijn aangepast aan de adviezen van de bestuurscommissies.

Het DB adviseert positief over de begroting 2022 van de module beheer.

Het DB constateert een verschuiving in het gebruik van de bestemmingsreserves door de module inkoop en WSP. Het DB constateert dat de ambities van de modules WSP niet zijn aangepast, hoewel er geen extra financiering is voor vervanging van een langdurige zieke.

Accentwijzigingen uitvoeringsprogramma 2021 en uitvoeringsprogramma 2022

In verband met corona zijn er wat accentwijzigingen voorgesteld voor het uitvoeringsprogramma 2021 van de verschillende modules om adequaat in te kunnen spelen op wat nu nodig en effectief is. Deze accentwijzigingen zijn in de bestuurscommissies besproken en grotendeels overgenomen.

Voor het WSP zijn de kengetallen voor 2021, zoals die in november door de bestuurscommissie zijn opgesteld voor het jaar 2021 opgenomen. De kengetallen voor 2022 worden eind 2021 vastgesteld in het AB op grond van het advies van de bestuurscommissie WSP. Die kengetallen worden opgesteld op basis van recente ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en het aantal arbeidsmarktfitte kandidaten.

Het uitvoeringsprogramma 2022 is grotendeels een voortzetting van de uitvoering van de opdracht van de modules. De accenten die nu voorzien zijn, zijn hierin aangegeven. We zullen in de loop van 2021 ervaren of er, mede ten gevolge van Covid-19 aanpassingen nodig zijn in het uitvoeringsprogramma 2022. Die zijn nu nog niet volledig te overzien. Verder weten we dat er wensen zijn van gemeenten om te kijken of er regionaal efficiënter kan worden samengewerkt. Dit kan leiden tot extra taken die overgedragen worden naar modules of zelfs tot het



onderbrengen van een extra submodule of module bij de MGR. Hierover is nu nog onvoldoende duidelijkheid te geven om dit op te nemen in het uitvoeringsprogramma en/of meerjarenbegroting.

Begrotingswijziging 2021

Tijdens het AB van 10 december 2020 is ingestemd met toetreding van de gemeente Lingewaard tot de submodule Leerplicht. Dit leidt tot een begrotingswijziging van de begroting van 2021 voor de module RBL.

Zoals ieder jaar wordt de begroting van de module WgSW aangepast aan de situatie van eind 2020. Dit is verwerkt in de gewijzigde begroting van 2021.

In deze begrotingswijziging voor 2021 zijn ook de extra incidentele regionale taken voor het WSP die worden bekostigd door regionale arbeidsmarktmiddelen opgenomen. Dit leidt niet tot een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage voor de module WSP.

Meerjarenbegroting 2022-2025

De begroting 2022 is gebaseerd op de kaders voor de begroting zoals door het AB op 10 december 2020 vastgesteld en de uitvoeringsprogramma's voor 2022.

Risico's

De MGR heeft een beleid vastgesteld voor risicomanagement. De belangrijkste risico's zijn opgenomen in de begroting. Omdat er in 2020 bestemmingsreserves zijn gevormd, waarbij in 2020 ook een dotatie is gedaan, bieden deze bestemmingsreserves bij de betreffende module enige ruimte om onvoorziene kosten, zoals vervanging van langdurig ziekte en bijv. kosten van juridische procedures incidenteel op te vangen. De bestuurscommissies hebben hier in hun adviezen ook op gewezen. Voor het WSP is de bestemmingsreserve die in 2019 is gevormd bestemd voor de afschrijving van ICT kosten en kan dus niet worden ingezet voor incidenteel hogere kosten van vervanging bij ziekte. Ook bij de module Inkoop is de verwachting dat in 2021 deze bestemmingsreserve benut moet worden voor het vervangen van een langdurig zieken waardoor er in 2022 geen ruimte is voor de dekking van eventuele juridische kosten van procedures, zoals de bestuurscommissie Inkoop aangeeft in haar advies.

Het DB zal deze ontwikkelingen in de loop van 2021 blijven monitoren en zo nodig aan de bestuurscommissies voorleggen.

Adviezen bestuurscommissies

Bestuurscommissie inkoop

- De bestuurscommissie heeft het uitvoeringsprogramma 2022 besproken en adviseert het AB in te stemmen met de versie zoals die nu voorligt. Daarin is aangegeven dat in 2021 een uitwerking komt voor de eventueel extra taken die aan de MGR module Inkoop worden overgedragen.
- De bestuurscommissie adviseert het AB in te stemmen met de gewijzigde begroting 2021. De bestuurscommissie adviseert de kosten van dagvaardingen die de MGR maakt namens de gemeenten in eerste instantie op te vangen met de opgebouwde bestemmingsreserve, voordat dit wordt doorbelast aan de gemeenten. De bestuurscommissie realiseert zich dat de bestemmingsreserve in 2021 allereerst ingezet wordt voor de incidentele kosten voor het vervangen van een langdurig zieke medewerker.
- De bestuurscommissie adviseert het AB in te stemmen met de begroting 2022, waarbij geen formatie-uitbreiding is opgenomen zoals was voorgesteld. Verzocht wordt om hier eerst een nadere uitwerking en onderbouwing voor te geven. Op basis daarvan kan opnieuw advies worden uitgebracht aan het AB over eventuele begrotingswijziging.

Bestuurscommissie Onderwijszaken



- De bestuurscommissie heeft kennis genomen van het uitvoeringsprogramma 2022 en heeft geen aanvullende opmerkingen. Het advies is om het zoals voorgelegd vast te stellen.
- De bestuurscommissie heeft kennis genomen van het feit dat in 2020 bezuinigingen op huisvesting zijn gerealiseerd, dat de bezuinigingsopgave die voor 2021 was gepland reeds in 2020 gerealiseerd is, dat de nullijn voor 2021 aangehouden wordt en dat er een extra efficiëncyslag gerealiseerd wordt door toetreding van gemeente Lingewaard tot de submodule Leerplicht. 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 2021.
- De bestuurscommissie heeft kennis genomen van de conceptbegroting 2022. Er zijn geen opmerkingen of aanvullingen. De bestuurscommissie adviseert het bestuur MGR om in te stemmen met de begroting 2022 zoals voorgelegd.

Bestuurscommissie WSP

- De bestuurscommissie realiseert zich dat er dit jaar grote uitdagingen liggen in de arbeidsmarkt en daarmee voor het WSP. Dit vraagt om flexibiliteit. De accentwijzigingen in 2021, waaronder de kengetallen voor 2021 en het uitvoeringsprogramma 2022 worden met een positief advies voorgelegd aan het bestuur van de MGR.
- De bestuurscommissie adviseert om de begroting 2021 niet te verhogen voor de vervanging van een langdurig zieke medewerker en de bijdrage van gemeenten voor 2021 ongewijzigd te laten.
- De bestuurscommissie adviseert positief over de begroting 2022, waarbij er een andere dekking moet worden gezocht voor de kosten van de HARRIE training.

Bestuurscommissie WGSW

De bestuurscommissie adviseert het DB en AB van de MGR:

1. In te stemmen met de (gewijzigde) kaders en uitgangspunten voor de begrotingen zoals hiervoor geformuleerd.
2. De gewijzigde begroting en de meerjarenbegroting wordt met een positief advies voorgelegd aan het bestuur van de MGR.
3. De gemeentelijke bijdragen voor 2021 vast te stellen conform voorstel in de begroting.

Communicatie met colleges en raden

Na de AB vergadering van 25 maart gaan alle stukken met een kaderbrief van de MGR en concept college- en raadsvoorstel naar de colleges en raden toe via de accountmanagers. Ook worden en raadsinformatiebijeenkomsten gehouden om de stukken toe te lichten.

Vervolg

Na vaststelling van de bijgestelde begroting 2021 eind juni wordt de gemeentelijke bijdrage voor 2021 aangepast.

Bijlage: uitvoeringsprogramma 2022, gewijzigde begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2025