



## Bijlage 9

**Aan:** Algemeen Bestuur  
**Van:** Dagelijks Bestuur  
**Onderwerp:** Concept uitvoeringsprogramma 2023, gewijzigde begroting 2022 en concept meerjarenbegroting 2023-2026  
**Datum:** 24 maart 2022

---

### Concept besluit AB

- Het AB neemt kennis van de adviezen van de bestuurscommissies over de accentverschuivingen in het uitvoeringsprogramma 2022 en het concept uitvoeringsprogramma 2023
- Het AB neemt kennis van adviezen van de bestuurscommissies de concept gewijzigde begroting 2022 die het DB aan u voorlegt en besluit om deze gewijzigde begroting 2022 voor zienswijze naar de raden te sturen.
- Het AB neemt kennis van de adviezen van de bestuurscommissies over de concept meerjarenbegroting 2023-2026 die het DB aan u voorlegt en besluit om deze concept meerjarenbegroting voor zienswijze naar de raden te sturen.
- Het AB neemt de opmerking over loonvoet en inflatie over zoals DB het heeft verwoord en stemt ermee in dat hier wordt opgenomen. *Het AB heeft in maart 2022 geconstateerd dat de loonvoet en inflatie hoger uit gaan vallen dan geraamd in de kaders voor de begroting. Dit kan leiden tot hogere kosten in nominale zin. Omdat de hoogte nog onbekend is, is deze niet meegenomen in deze begroting. Tevens is in het coalitieakkoord van de nieuwe regering aangegeven dat het minimumloon, dat van grote invloed is op de loonkosten SW, stapsgewijs met 7,5% zal worden verhoogd. Ook de effecten hiervan zijn nog niet bekend en daarmee niet meegenomen in deze begroting. Dit kan op een later moment leiden tot een noodzakelijke begrotingswijziging.*

### Inleiding

Conform artikel 26 en 27 heeft het DB voor 1 maart van de bestuurscommissies een uitvoeringsprogramma en ontwerpbegroting voor het komende kalenderjaar ontvangen. Het DB zal het uitvoeringsprogramma en de ontwerpbegroting van de modules aangevuld met de overheadkosten van de MGR vóór 1 april naar de raden van de deelnemende gemeenten voor zienswijze. Hetzelfde geldt voor begrotingswijziging.

De concept documenten worden met het Algemeen Bestuur besproken voordat het naar de raden wordt verzonden en in de verschillende gemeenteraden wordt besproken.

Het AB kan deze documenten, rekening houdend met de zienswijzen van gemeenteraden in haar vergadering van 23 juni vaststellen.

Op 24 juni 2021 heeft het AB de meerjarenbegroting 2022-2025 vastgesteld. Het AB heeft op 9 december 2021 de kaders meegegeven voor de meerjarenbegroting 2023. Het uitvoeringsprogramma is integraal onderdeel van de meerjarenbegroting. Alle concept stukken zijn besproken in de bestuurscommissies. De adviezen van de bestuurscommissies zijn hieronder opgenomen en door het Dagelijks Bestuur verwerkt.

### Accentwijzigingen uitvoeringsprogramma 2022 en uitvoeringsprogramma 2023

- Toevoeging module Contractmanagement Inburgering
- Voor het WSP is geen inhoudelijk uitvoeringsprogramma opgenomen. Zie hiervoor het advies van de bestuurscommissie WSP.

### Begrotingswijziging 2022

Zoals ieder jaar wordt de begroting van de module WgSW aangepast aan de situatie van het einde van het jaar daarvoor. Dit is verwerkt in de gewijzigde begroting van 2022. Voor de gewijzigde begroting 2022 is 'behoedzaam' begroot omdat in 2021 geconstateerd is dat extra uitstroom van SW-medewerkers niet evenredig vertaald kon worden naar daling van de kosten. De oorzaken daarvan worden nader onderzocht. Voor de primaire begroting



van 2023 is deze lijn ook gevolgd omdat we verwachten dat de loonkosten stijgen, mede door daling van het Lage Inkomens Voordeel (LIV).

De nieuwe module contractmanagement Inburgeringstrajecten start in 2022 en leidt daarom tot aanpassing van het uitvoeringsplan 2022 en de begroting 2022.

### **Meerjarenbegroting 2023-2026**

De begroting 2023 is gebaseerd op de kaders voor de begroting zoals door het AB op 9 december 2021 vastgesteld en de uitvoeringsprogramma's voor 2023.

Het dagelijkse bestuur heeft 17 februari geconstateerd dat we te maken hebben met hoge inflatie en kans op een hoge loonvoet in algemene zin en voor de SW mede door het beleid van de nieuwe regeling om het minimumloon stapsgewijs te verhogen. Op advies van het dagelijks bestuur hebben we met de financiële vertegenwoordigers van gemeenten gesproken hoe hiermee om te gaan. Zij hebben met ons geconstateerd dat er momenteel geen basis is om in de begroting rekening mee te kunnen houden, maar geadviseerd deze verwachting wel op te nemen in de begroting.

Dat is vervolgens gedaan bij de kaders van de begroting met de volgende tekst:

*Het DB heeft in maart 2022 geconstateerd dat de loonvoet en inflatie hoger uit gaan vallen dan geraamd in de kaders voor de begroting. Dit kan leiden tot hogere kosten in nominale zin. Omdat de hoogte nog onbekend is, is deze niet meegenomen in deze begroting.*

*Tevens is in het coalitieakkoord van de nieuwe regering aangegeven dat het minimumloon, dat van grote invloed is op de loonkosten SW, stapsgewijs met 7,5% zal worden verhoogd. Ook de effecten hiervan zijn nog niet bekend en daarmee niet meegenomen in deze begroting.*

*Dit kan op een later moment leiden tot een noodzakelijke begrotingswijziging.*

Het DB stelt voor dat het AB deze constatering overneemt en in de tekst komt de staan: het AB heeft in maart geconstateerd.

Daarnaast is de afspraak opgenomen zoals op 9 december besproken betreffende vervanging bij ziekte

*Conform het besluit van het AB dd 9 december wordt er in de voorliggende begroting geen budget opgenomen voor vervanging van ziekteverzuim. Aan het nieuwe AB zal na de verkiezingen een actuele analyse worden voorgelegd.*

### **Risico's**

De MGR heeft een beleid vastgesteld voor risicomanagement. De belangrijkste risico's zijn geactualiseerd en opgenomen in de begroting. In 2019 is er voor de module WgSW een specifieke bestemmingsreserve opgenomen voor het opvangen van negatieve fluctuaties in de personeelslasten van SW dienstverbanden. Voor de overige modules is er een mogelijkheid om een beperkte bestemmingsreserve op te bouwen bij een positief resultaat van maximaal € 50.000. In totaal zijn er begin 2022 5 bestemmingsreserves met in totaal € 699.000. De bestemmingsreserves mogen alleen voor de specifieke module worden ingezet. De module beheer beschikt over een begrotingspost voor onvoorziene uitgaven van € 32.000.

Bij de risicoparagraaf in de begroting verwijzen we bij punt 8 ook naar de situatie van hoge inflatie en mogelijke hoge loonvoet.



## **Adviezen bestuurscommissies**

### **Bestuurscommissie inkoop**

De bestuurscommissie Inkoop adviseert het AB om in te stemmen met het uitvoeringsprogramma voor 2022 en 2023.

### **Bestuurscommissie Onderwijszaken**

Het advies van de bestuurscommissie aan het bestuur van de MGR is om in te stemmen met de concept gewijzigde begroting 2022 en conceptbegroting 2023 van het RBL zoals voorgelegd.

### **Bestuurscommissie WSP**

De bestuurscommissie WSP heeft geadviseerd geen uitvoeringsprogramma op te nemen in het voorliggende document omdat er verschil van visie blijkt te bestaan tussen de gemeenten en het UWV over de samenwerking tussen het UWV en de gemeenten binnen het WSP. De bestuurscommissie heeft geconstateerd dat hierover eerst duidelijkheid moet komen, voordat een uitvoeringsprogramma voor 2023 kan worden opgesteld.

De tekst zoals die nu is opgenomen in het begrotingsdocument wordt op 24 maart voorafgaand aan het AB in de bestuurscommissie WSP besproken en van een advies voorzien, zodat het AB kan besluiten de tekst op die wijze op te nemen in de documenten die voor zienswijze naar de raden gaan.

De bestuurscommissie WSP heeft in haar novembervergadering van 2021 de prestatie-indicatoren voor de gemeentelijke opdracht voor 2022 geformuleerd. Daarmee kan de werkorganisatie aan het werk. Deze tekst is opgenomen in het voorstel om op te nemen in de tekst.

### **Bestuurscommissie WGSW**

De Bestuurscommissie WgSW stemt in met de beslispunten en daarmee met:

1. De (gewijzigde) kaders en uitgangspunten voor de begrotingen zoals geformuleerd.
2. De gewijzigde begroting en de meerjarenbegroting en deze met een positief advies voor te leggen aan het bestuur van de MGR.
3. Het bijstellen van de gemeentelijke bijdragen voor 2022 conform het actuele overzicht.
4. De tekst voor het uitvoeringsprogramma 2023 van de module WgSW en deze op te nemen in het uitvoeringsprogramma Meerjarenbegroting MGR SDCG zoals in bijlage geformuleerd.

## **Communicatie met colleges en raden**

Na de AB vergadering van 24 maart gaan alle stukken met een kaderbrief van de MGR naar de colleges en raden toe via de accountmanagers. Ook worden op 9 en 12 mei raadsinformatiebijeenkomsten gehouden om de stukken toe te lichten.

## **Vervolg**

Na vaststelling van de bijgestelde begroting 2022 eind juni 2022 wordt de gemeentelijke bijdrage voor 2022 aangepast.

## **Bijlage: uitvoeringsprogramma 2023, gewijzigde begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2026**