

**Onderwerp:** Jaarstukken 2025, gewijzigde begroting 2026, programmaplan 2027 en meerjarenbegroting 2027-2030 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal domein Centraal Gelderland (SDCG).

<b>Adviseur</b>	: G. Oosterveld i.s.m. A. van den Burg	<b>Datum B&amp;W</b>	: 9 juni 2026
<b>Programma</b>	: Bedrijfsvoering/Sociaal domein-	<b>Datum Raad</b>	: 23 juni 2026
<b>Portefeuillehouder</b>	: G-J Willemse/T. van der Pas	<b>Openbaar</b>	: Ja

---

## Aan de Raad

### Samenvatting

Op 16 maart 2026 heeft het Dagelijks Bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR SDCG) besloten de concept gewijzigde begroting 2026 inclusief geactualiseerd programmaplan 2026 en de concept meerjarenprogrammabegroting 2027-2030 inclusief programmaplan 2027 voor zienswijze aan de raden van de 11 gemeenten in regio Centraal Gelderland voor te leggen. De MGR SDCG biedt op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen de raden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid hun zienswijzen kenbaar te maken over de concept gewijzigde begroting 2026 en de concept meerjarenbegroting 2027-2030 van de MGR SDCG.

### Voorgesteld besluit

1. Kennis te nemen van de jaarstukken van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR SDCG);
2. De jaarstukken 2025 voor kennisgeving aan te nemen;
3. Akkoord te gaan met de gewijzigde begroting 2026 en de concept meerjarenbegroting 2027-2030 van de MGR SDCG; in te dienen conform bijgevoegde conceptbrief;
4. Middels bijgaande conceptbrief de Rozendaalse zienswijze kenbaar te maken aan de MGR SDCG.

### Inleiding

De MGR SDCG kent de programma's Zorg, Onderwijs en Participatie waarbinnen zij de haar opgedragen taken regionaal uitvoert in de modules Inkoop Zorg, Regionale Facilitering Zorg, Contractmanagement Inburgeringstrajecten, Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL), Werkgeversservicepunt (WSP) en Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening (WgSW). Boven de modules heeft de MGR SDCG een kleine beheerorganisatie die voldoende is toegerust om de taken waarin gemeenten willen samenwerken effectief, efficiënt en in samenhang uit te voeren.

Met het voorliggende voorstel wordt de raad uitgenodigd om een zienswijze te geven op de gewijzigde begroting 2026 inclusief het geactualiseerde programmaplan 2026 en de meerjarenbegroting 2027-2030 inclusief het geïntegreerde programmaplan 2027. De jaarstukken 2025, inclusief het accountantsverslag over de jaarstukken 2025, worden de raad ter kennisneming aangeboden.

## Raadsvoorstel

### *Jaarstukken 2025*

Het Dagelijks Bestuur heeft de jaarrekening over het voorgaande jaar en het jaarverslag met het accountantsverslag verzonden naar het college en ter informatie aan de raden aangeboden. Dit betreft de jaarrekening en het jaarverslag van de MGR SDCG met de 6 modules.

De programmaverantwoording van de MGR SDCG bevat een beeld van ontwikkelingen in het algemeen en per module in het bijzonder, de verrichte werkzaamheden en gerealiseerde doelen en wat het heeft gekost.

### *Gewijzigde begroting 2026*

Voor 2026 ligt er een gewijzigde begroting. Autonome ontwikkelingen en het uitvoeringsbeleid zijn van invloed op de financiële begroting. Uitbreiding van taken vraagt om een doelmatige en toekomstbestendige bedrijfsvoering. Daarnaast is er in het kader van een efficiënte uitvoeringsorganisatie scherp en realistisch begroot. Sinds de begroting 2025 wordt op verzoek van de deelnemende gemeenten geïndexeerd conform de prijsontwikkeling van het accres. Voor 2026 en 2027 bedragen de indexeringspercentages respectievelijk 2,7% en 2,5%.

De belangrijkste wijzigingen betreffen:

- Module Inkoop Zorg

Het kwaliteitstoezicht Wmo valt onder de opdracht van Inkoop SDCG. Voor de uitvoering hiervan wordt gebruik gemaakt van de dienstverlening van GGD Gelderlands Midden (VGGM). Voor 2026 is door de GGD € 188k begroot. Voor een kostendekkende financiering is een aanpassing in de begroting nodig van € 116k;

- Module Regionale Facilitering Zorg

De begroting van het regioadvies neemt in 2026 toe met € € 677k, met name door taakuitbreiding en incidentele inzet. Naast uitbreiding voor Regioadvies Jeugd wordt in 2026 gestart met het Uitvoeringsplan WMO en met uitvoering van het programma Samen aan Zet, een beweging van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. Van de totale extra lasten van € 677k betalen de deelnemende gemeenten € 187k meer dan in de primaire begroting. Overige baten bestaan o.a. uit een bijdrage van de centrumgemeente voor de regioadviseur Beschermd Wonen en IZA middelen voor de regioadviseur WMO;

- Module Regionaal Bureau Leerlingzaken

De programmalasten nemen toe met € 557k. Het gaat vrijwel volledig om hogere personeelslasten door uitbreiding van taken binnen bestaande regionale opdrachten en nieuwe regionale opdrachten, waaronder de coördinatie van het regionale programma van School naar duurzaam werk. Voor de deelnemende gemeenten nemen de lasten incidenteel toe met € 73k als gevolg van de dotatie aan de voorziening RVU;

- Module Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening

Per juli 2026 vervalt de compensatieregeling voor de transitievergoeding voor medewerkers die na 2 jaar ziekte uit dienst gaan. Dat houdt dit dat de uit te betalen transitievergoedingen volledig voor rekening van de MGR komen. In 2026 wordt rekening gehouden met € 420k, hetgeen opgevangen kan worden binnen de primaire loonkostenbegroting;

- Beheerorganisatie

De uitvoeringskosten vallen in 2026 incidenteel € 190k hoger uit dan begroot door o.a. optimalisatie van de personeels- en financiële administratie en de implementatie van de nieuwe module Toezicht Sociaal Domein. Structurele kosten van deze nieuwe module worden vanaf 2027 apart begroot (€ 598k).

## Raadsvoorstel

### *Meerjarenbegroting 2027-2030*

In de meerjarenbegroting wordt voor de jaren 2028-2030 geen rekening gehouden met indexatie. In de meerjarenbegroting vanaf 2028 is eveneens geen zicht op ontwikkelingen die raken aan het uitvoeringsbeleid, waardoor er geen mutaties zijn in de lasten en baten ten opzichte van 2027. Uitzondering hierop is de module WgSW, waar in de meerjarenbegroting wel rekening wordt gehouden met de jaarlijkse verlaging van het aantal SW dienstverbanden, wat leidt tot lagere salariskosten en tot lagere uitvoeringskosten.

### Beoogd effect

In stand houden en door ontwikkelen van de programma's Zorg, Onderwijs en Participatie binnen de MGR SDCG, zodat de gemeenten efficiënt en effectief met elkaar kunnen samenwerken op onderwerpen zoals inkoop van zorg, leerplicht en het formeel werkgeverschap voor de SW-medewerkers.

### Argumenten

#### *1.1 De raad heeft met een zienswijze invloed op besluitvorming over de gewijzigde begroting 2026 en de meerjarenbegroting 2027-2030 van de MGR SDCG.*

De MGR SDCG biedt op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid hun zienswijzen kenbaar te maken over de gewijzigde begroting 2026 inclusief het geactualiseerde programmaplan 2026 en de meerjarenbegroting 2027-2030 inclusief het programmaplan 2027.

### Kanttekeningen en/of risico's

#### *4.1 Bij overschrijding van de vastgestelde begroting wordt de overschrijding verdeeld over de deelnemende gemeenten.*

Voor de MGR SDCG geldt dat de kosten, ook in het geval de vastgestelde begroting wordt overschreden, worden verdeeld over de deelnemende gemeenten volgens de vastgestelde verdeelsleutel. De kans dat dit voorkomt wordt ingeschat op laag.

Om onvoorziene uitgaven op te kunnen vangen, zijn er beperkte bestemmingsreserves per module ingericht (max. € 50k). Voor WgSW is dit 1% van de loonsom.

### Financiën

#### *Ten aanzien van de jaarrekening 2025*

Voor 2025 geeft de realisatie ten opzichte van onze begroting in euro's het volgende beeld:

<b>Samenwerkingsmodule</b>	<b>Begroting 2025</b>	<b>Realisatie 2025</b>	<b>Vershil</b>
Beheer en inkoop	11.015	10.897	118
Onderwijszaken	8.373	8.316	57
WSP	8.984	8.793	191
Werkgeverschap SW	80.190	80.060	130
Inburgering	411	410	1
Reg. Facilitering Zorg	6.484	5.214	1.270
<b>Totaal</b>	<b>115.457</b>	<b>113.690</b>	<b>1.768</b>

De totale gemeentelijke bijdrage voor de MGR met haar modules is lager dan begroot. Dit komt met name door een positief resultaat bij de module Regionale Facilitering Zorg. Als gevolg van minder inzet op de regionale projecten vallen de uitvoeringslasten lager uit dan begroot.

## Raadsvoorstel

### *Gewijzigde begroting 2026 en de meerjarenbegroting 2027-2030*

Het verwerken van de begrotingswijzigingen van de MGR SDCG in de programmabegroting van Rozendaal geeft het volgende financiële effect:

Begroting primair 2026 was:

<b>Samenwerkingsmodule</b>	<b>2026</b>
Beheer en inkoop	11.165
Onderwijszaken	8.739
WSP	9.763
Werkgeverschap SW	78.551
Inburgering	438
Reg. Facilitering Zorg	6.767
<b>Totaal</b>	<b>115.423</b>

Gewijzigde begroting 2026 en de meerjarenbegroting 2027-2030 wordt:

<b>Samenwerkingsmodule</b>	<b>2026</b>	<b>2027-2030</b>
Beheer en inkoop	12.681	12.504
Onderwijszaken	8.969	15.858
WSP	9.763	10.050
Werkgeverschap SW	85.986	84.598
Inburgering	438	448
Reg. Facilitering Zorg	8.124	6.690
Toezicht Sociaal Domein		3.543
<b>Totaal</b>	<b>125.961</b>	<b>133.691</b>

De bijdrage aan de MGR voor 2026 en 2027 neemt ten opzichte van de primaire begroting 2026 toe met € 10.538 voor 2026 en € 18.268 voor 2027 e.v. Voor de module WgSW wordt voor 2027 rekening gehouden met een uitstroombegroting van 5% en een loonkostenstijging van 2,5%. De CAO SW is begin 2026 in concept overeengekomen door de onderhandelende partijen, met gelijkwaardige voorwaarden als de voorgaande CAO. De daadwerkelijke loonkostenontwikkelingen kunnen hoger uitvallen.

#### **Uitvoering**

Na behandeling in de raad wordt de definitieve zienswijze verstuurd aan het Dagelijks Bestuur van de MGR SDCG. De conceptbrief met de zienswijze is als bijlage toegevoegd (bijlage 4).

#### **Participatie en communicatie**

De vastgestelde begroting 2026, de meerjarenbegroting 2027-2030 en de reactie/verwerking op de ontvangen zienswijzen zal uw raad ter kennisgeving worden aangeboden.

## Raadsvoorstel

### Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief gewijzigde begroting 2026 en begroting 2027-2030
2. Jaarverslag 2025 MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland
3. MGR SDCG Begroting 2027 MJB 2027-2030
4. Brief zienswijze raad jaarstukken MGR SDCG
5. Raadsbesluit jaarstukken MGR SDCG

Rozendaal, 23 juni 2026

Burgemeester en wethouders van Rozendaal,

Ingrid Timmer,  
burgemeester

Bas Pelgrum,  
gemeentesecretaris