VOORSTEL AAN DE RAAD: Raadsvergadering d.d. 27 juni 2023

NR.: RI-23-00841

Onderwerp: Jaarstukken MGR sociaal domein Limburg-Noord	Agendapunt	**14.**
	Raadsvoorstel-nummer	**2023-30**

Voorstel:

1. Kennis te nemen van de jaarverantwoording 2022, de begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024-2027 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg Noord;
2. Een zienswijze in te dienen met betrekking tot de begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024-2027 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg Noord.
3. De financiële effecten te verwerken in berap 1.

Burgemeester en wethouders van Nederweert,

De secretaris,	De burgemeester,
drs. J.C.T. (Johan) Bakens	B.M.T.J. (Birgit) Op de Laak

Portefeuillehouder(s)	: Wethouder Dieteren	Afdeling	: Dienstverlening
		Auteur	: N.F.J. Kessels
Datum	: 22 mei 2023		

Bijlage(n) :
1. Aanbiedingsbrief jaarstukken MGR;
2. Jaarverantwoording 2022 MGR;
3. Begrotingswijziging 2023 MGR;
4. Ontwerpbegroting 2024-2027 MGR;
5. Uitvoeringsplan 2023-2026 MGR;
6. Concept-antwoordbrief van de raad met zienswijzen.

Rapportage bij: Jaarstukken MGR sociaal domein Limburg-Noord
Raadsvoorstel nr: RI-23-00841
Raadsvergadering d.d. 27 juni 2023

Voorstel

1. Kennis te nemen van de jaarverantwoording 2022, de begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024-2027 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg Noord;
2. Een zienswijze in te dienen met betrekking tot de begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024-2027 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg Noord.
3. De financiële effecten te verwerken in berap 1.

Inleiding

De gemeente Nederweert maakt samen met dertien andere gemeenten in Noord- en Midden-Limburg deel uit van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg Noord (hierna: MGR). De MGR voert bedrijfsvoerings-taken uit voor de regio en beschikt daarbij over data die interessant is voor beleidsontwikkeling. Bij brief gedateerd 12 april 2023, ontvangen op 20 april 2023, biedt de MGR de jaarverantwoording 2022, de begrotingswijziging 2023, de ontwerpbegroting 2024-2027 en het uitvoeringsplan 2023-2026 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om haar zienswijze op de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024-2027 in te dienen bij de MGR.

De regionale samenwerking via de MGR bestaat uit twee onderdelen, module 1 en module 2. De gemeenten in Midden-Limburg nemen alleen deel aan module 2 en dat heeft betrekking op de diensten Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Bemoeizorg en OGGZ-Preventie (hierna: BW, MO en B&P). De regionale begroting voor BW, MO, B&P laat een positief saldo zien. Dit positieve saldo wordt via een verdeelsleutel uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. De raad heeft eerder besloten (RI-21-00714) dat het ontvangen saldo ingezet wordt voor het lokale aandeel in de uitvoeringskosten MGR, voor benodigde formatie in de lokale toegang, voor lokale zorgkosten en voor initiatieven ter versterking van de lokale sociale basis.

Beoogd effect

De raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging en ontwerpbegroting.

Argumenten

1.1 De jaarverantwoording 2022 laat een positief saldo zien.

De MGR sluit het jaar 2022 af met een positief rekeningsaldo van € 353.928 over de uitvoeringskosten van Module 1 en Module 2. Voor de gemeente Nederweert heeft alleen het positieve saldo van Module 2 financiële gevolgen. De voordelen zijn met name ontstaan bij personeelskosten, zowel inhuur als vacatures, en huisvestingskosten als gevolg van verhuizing naar de nieuwe locatie.

De MGR sluit het jaar 2022 af met een positief rekeningsaldo van € 5.843.000 over de regionale begroting BW MO B&P. Het dagelijks bestuur stelt voor om dat resultaat conform de geldende verdeelsleutel uit te betalen aan de deelnemende gemeenten. Dit betekent voor de gemeente Nederweert een stijging van het aandeel in het positieve saldo naar € 562.151,- (een stijging van € 120.299 t.o.v. eerder voorzien). Dit is verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening 2022.

1.2 De begroting 2023 is geactualiseerd.

In 2022 en 2023 zijn er ontwikkelingen geweest die het noodzakelijk maken om de initiële begroting 2023 te wijzigen. De totale uitvoeringskosten stijgen met € 244.016,- ten opzichte van de initiële begroting 2023. De voornaamste oorzaak voor deze stijging is de salarisstijging i.v.m. de nieuwe cao. Het aandeel van de gemeente Nederweert in de uitvoeringskosten Module 2 wordt € 15.578,-.

Op basis van de mei-, september- en decembercirculaire 2022 zijn de baten voor het programma BW, MO en B&P aangepast. De geraamde eigen bijdragen van cliënten dalen iets. Samen leidt dit tot een stijging van de baten van € 2.851.000,-. De lasten stijgen met bijna € 0,6 miljoen, dit wordt met name veroorzaakt door een stijging van de PGB's.

Door het bovenstaande stijgt het positieve saldo van de regionale begroting BW MO B&P 2023 met € 2.268.600. Het aandeel van de gemeente Nederweert wordt daardoor € 505.468,-, een stijging van € 39.570,-.

1.3 In de ontwerpbegroting 2024-2027 stijgen de uitvoeringskosten voor de MGR en de zorgkosten.

De begroting voor de jaren 2024 en verder laat een toename van de uitvoeringslasten zien ten opzichte van de begroting van 2023. Deze toename is met name toe te schrijven aan de toename van de personeelskosten. Het aandeel van de gemeente Nederweert in de uitvoeringskosten Module 2 wordt € 16.794,-.

De inkomsten (rijksbijdrage en eigen bijdragen van cliënten) blijven in 2024 en verder ten opzichte van de begrotingswijziging 2023 redelijk gelijk. De lasten stijgen echter aanzienlijk. Dit is met name het gevolg van de indexering van de zorgkosten met 8%. Het positieve saldo van de gemeente Nederweert wordt € 471.392,-.

2.1 De raad kan haar zienswijze kenbaar maken.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van twaalf weken eventuele zienswijzen in te dienen over de begrotingswijziging 2023 (bijlage 3) en de ontwerpbegroting 2024-2027 (bijlage 4). De MGR vraagt in haar aanbiedingsbrief (bijlage 1) om uiterlijk 13 juli 2023 eventuele zienswijzen kenbaar te maken.

2.2 Het advies aan de gemeenteraad is om een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023 waarbij ook aandachtspunten worden benoemd.
De ontwikkelingen die maken dat het volgens de MGR noodzakelijk is om de primaire begroting 2023 te wijzigen zijn vooral externe ontwikkelingen waar de MGR geen invloed op heeft. Het Rijk stelt meer middelen beschikbaar ten behoeve van BW MO B&P. Daarnaast zijn er wijzigingen gekomen in de cao en in de arbeidsvoorwaarden bij de gastgemeente Venray (de MGR heeft een dienstverleningsovereenkomst met Venray, waarin is afgesproken dat de arbeidsvoorwaarden van Venray gevolgd worden voor de medewerkers van de MGR). Dit geeft geen aanleiding om hierover een zienswijze af te geven. Wel wordt de constatering opgenomen dat de MGR deze ontwikkelingen op juiste wijze middels de begrotingswijziging heeft verwerkt. Op een aantal andere punten wordt de raad geadviseerd om wel een zienswijze in te dienen en aandachtspunten te benoemen:

De zienswijze en aandachtspunten (bijlage 6) bij de begrotingswijziging 2023 zijn:
- Er is behoefte aan meer inzicht in hoe de bedragen BW, MO en B&P opgebouwd zijn, inclusief aandacht voor indexering, aantallen en onvoorzien;
- Er is behoefte aan nadere specificering van de post Ambulantisering ggz omdat nu niet duidelijk is hoe deze post is opgebouwd;
- De samenhang tussen kaderbrieven, het uitvoeringsplan en de begroting kan duidelijker worden aangegeven. Nu wordt de doorlopende lijn van uitvoeringsplan naar kaderbrief naar begroting onvoldoende inzichtelijk.

2.3 Het advies aan de gemeenteraad is om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024-2027 waarbij ook aandachtspunten worden benoemd.
De toename van de uitvoeringslasten in de ontwerpbegroting wordt voornamelijk veroorzaakt door de toename van de personeelskosten en extra taken die de MGR uitvoert voor segment 1 (Jeugd, behandeling met verblijf) en segment 5 (Jeugd, crisis). Over deze extra taken heeft de besluitvorming reeds plaatsgevonden. Er is daarom geen aanleiding om daarop een zienswijze af te geven. Opgemerkt wordt in de zienswijze dat afgezien van de financiële verschuivingen die in de ontwerpbegroting worden toegelicht er weinig aandacht is voor de inhoud.

De zienswijze en aandachtspunten (bijlage 6) bij de ontwerpbegroting 2024-2027 zijn:
- In de financiële overzichten van de begroting van de uitvoeringslasten worden álle uitvoeringskosten voor segmenten 1 en 5 opgenomen als kosten van module 1. De gemeenten in Midden Limburg nemen echter niet deel aan de gemeenschappelijke regeling voor module 1. Met deze gemeenten zijn dienstverleningsovereenkomsten gesloten voor de uitvoering van segmenten 1 en 5. Voor deze gemeenten maken deze kosten dus geen onderdeel uit van hun bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling. De huidige presentatie (volledig scharen van deze lasten en baten onder module 1) werkt verwarrend en is feitelijk niet juist. Verzocht wordt om de lasten en baten die betrekking hebben op dienstverleningsovereenkomsten, en dus geen gevolg zijn van deelname aan de gemeenschappelijke regeling, in de financiële overzichten ook als zodanig afzonderlijk te presenteren.
- In de ontwerpbegroting 2024-2027 zijn de uitvoeringskosten van segmenten 1 en 5 structureel opgenomen. Deze uitvoering vindt voor Midden-Limburg plaats op basis van een dienstverleningsovereenkomst, vooralsnog met een tijdelijk karakter. In 2023 wordt bezien op welke wijze deze taken duurzaam kunnen worden vormgegeven. Een structurele inbedding binnen de MGR is daarbij een te verkennen optie. Deze tijdelijkheid is in de kaderbrief van de MGR opgenomen. De kosten en vergoeding daarvoor zijn nu structureel in de begroting opgenomen, waarbij alleen in de tabellen met ingang van 2025 een voorbehoud wordt gemaakt m.b.t. de voortzetting van de overeenkomsten. Wanneer de MGR vooruitlopend op de besluitvorming in Midden-Limburg over structurele inbedding structurele verplichtingen aangaat, kan dat niet voor rekening en risico van gemeenten zijn.
- In de ontwerpbegroting zijn de uitvoeringskosten voor de jaren 2025, 2026 en 2027 niet geïndexeerd ten opzichte van 2024. Gezien de historische budgetontwikkeling moet ermee rekening worden gehouden dat er toch een stijging gaat plaatsvinden. Geadviseerd wordt om dit in de begroting te verwerken.
- Er is behoefte aan meer inzicht in hoe de bedragen voor BW, MO en B&P opgebouwd zijn (ook ten opzichte van het vorige begrotingsjaar), inclusief aandacht voor indexering, aantallen cliënten en onvoorziene kosten;

- Er is behoefte aan een nadere specificering van de post Ambulantisering ggz omdat nu niet duidelijk is hoe deze post is opgebouwd;
- De samenhang tussen kaderbrieven, het uitvoeringsplan en de begroting kan duidelijker worden aangegeven. Nu wordt de doorlopende lijn van uitvoeringsplan naar kaderbrief naar begroting onvoldoende inzichtelijk.

Kanttekeningen

Afwijkingen in de begroting van de MGR zijn direct van invloed op het positieve saldo dat de gemeente Nederweert ontvangt en/of de gemeentelijke bijdrage in de uitvoeringskosten van de MGR.
De MGR heeft geen eigen vermogen. Dat betekent dat negatieve bijstellingen in de begroting voor uitvoeringskosten van de MGR niet opgevangen kunnen worden met eigen vermogen. Verder kan de rijksbijdrage voor BW, MO, B&P fluctueren, evenals de zorgkosten, zowel in positieve als in negatieve zin. Dit is van invloed op het positieve saldo dat de gemeente ontvangt.

De verdeelsleutel voor de regionale begroting BW, MO en B&P wordt voor 2025 en verder mogelijk herijkt.
De huidige verdeelsleutel die gehanteerd wordt voor verdeling van het positieve saldo wordt voor 2025 en verder opnieuw vastgesteld. Mogelijk dat dit ertoe leidt dat gemeente Nederweert in de toekomst een ander aandeel uit het positieve saldo van de regionale begroting ontvangt.

Uitvoering
- De financiële effecten worden in de begroting verwerkt.
- Na behandeling van de stukken in de raad van 27 juni wordt, afhankelijk van het besluit van de raad, de zienswijze naar het dagelijks bestuur van de MGR worden verzonden.
- Het DB biedt de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024-2027 inclusief zienswijzen aan bij het Algemeen Bestuur. Het AB stelt vervolgens in haar vergadering van 27 juli 2023 de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024-2027 vast.

Communicatie en participatie
De accounthouders MGR van de samenwerkende gemeenten worden van het besluit van de raad op de hoogte gesteld.

Financiële gevolgen
De raming voor 2023 wordt verwerkt in de berap. De ramingen voor 2024 als gevolg van de ontwerpbegroting 2024-2027 worden verwerkt in de nog op te stellen gemeentelijke begroting 2024. Het saldo wat we als Nederweert ontvangen vanuit de MGR bedraagt naar verwachting:
2023: € 505.468
2024: € 470.747
2025: € 471.061
2026: € 471.392
2027: € 471.392

Dit leidt tot de volgende begrotingsmutaties (meer inkomsten), die in de berap worden verwerkt.

Grootboeknr	Kosten-soort	Inkomsten/ Uitgaven	2023	2024	2025	2026	2027
66811001	43391	Inkomsten	39.570	3.402	3.419	3.454	3.454

Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief jaarstukken MGR;
2. Jaarverantwoording 2022 MGR;
3. Begrotingswijziging 2023 MGR;
4. Ontwerpbegroting 2024-2027 MGR;
5. Uitvoeringsplan 2023-2026 MGR;
6. Concept-antwoordbrief van de raad met zienswijzen.

Concept raadsbesluit

De raad van de gemeente Nederweert

Gezien het voorstel nr. 2023-30 van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 mei 2023

Besluit

1. Kennis te nemen van de jaarverantwoording 2022, de begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024-2027 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg Noord;
2. Een zienswijze in te dienen met betrekking tot de begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024-2027 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg Noord.
3. De financiële effecten te verwerken in berap 1.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 juni 2023,

De raadsgriffier, De voorzitter,

drs. T. (Thijs) Deckers B.M.T.J. (Birgit) Op de Laak