VOORSTEL AAN DE RAAD: Raadsvergadering d.d. 3 juni 2025

NR.: RI-25-01024

Onderwerp: Begrotingen 2025 e.v. en jaarrekening 2024 MGR	Agendapunt	**10f.**
	Raadsvoorstel-nummer	**2025-32**

Voorstel:

1) Instemmen met jaarverslag 2024
2) Instemmen met de gewijzigde begroting 2025 en de financiële effecten hiervan te verwerken in berap 1-2025
3) In te stemmen met de begroting 2026 en de financiële effecten hiervan te verwerken in de kadernota 2026
4) Een zienswijze in te dienen

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	Team	: Samenleving Sociaal
		Auteur	: D. Pereboom
Datum	: 8 april 2025		
Bijlage(n)	: Bijlagen		

Rapportage bij: Begrotingen 2025 e.v. en jaarrekening 2024 MGR
Raadsvergadering d.d. 3 juni 2025

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 22 april 2025 biedt de MGR de jaarverantwoording 2024, de begroting 2026-2029 inclusief gewijzigde begroting 2025 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om haar zienswijze op de begrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026-2029 in te dienen bij de MGR. De MGR vraagt in haar aanbiedingsbrief om uiterlijk 18 juli 2025 eventuele zienswijzen kenbaar te maken.

De regionale samenwerking via de MGR bestaat uit twee onderdelen, module 1 en module 2. De gemeenten in Midden-Limburg nemen op dit moment deel aan module 1 voor de onderdelen: crisis jeugd en behandeling met verblijf jeugd en volwaardig deel aan module 2 , dit 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, 21 december 2021) 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 al dan niet een zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging en ontwerpbegroting.

Argumenten
1.1 De jaarverantwoording 2024 laat een positief saldo zien.
De MGR sluit het jaar 2024 af met een positief rekeningsaldo van € 354.877 over de uitvoeringskosten van Module 1 en Module 2. De gemeente Nederweert heeft daar een aandeel in. Over de regionale begroting MW MO B&P sluit de MGR het jaar af met een positief rekeningsaldo van € 3.936.000. Dit komt met name door verhogingen van de rijksmiddelen via de circulaires in 2024. 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 € 581.149,-. (een stijging van € 82.596 t.o.v. eerder voorzien).

2.1 De begroting 2025 is geactualiseerd.
De totale uitvoeringskosten in de gewijzigde begroting 2025 zijn gestegen met € 394.000 t.o.v. de vastgestelde begroting 2025. Door inzet van de gevormde bestemmingsreserve van € 270.000 leidt dit een verhoging van € 148.000 van de deelnemersbijdragen van de gemeenten. Module 1: toename van € 267.000 en module 2: afname van € 119.000)

Dat leidt tot minder kosten voor de gemeente Nederweert. Het aandeel van de gemeente Nederweert in de uitvoeringskosten Module 2 wordt € 13.850 (een daling van € 1.405).

Op basis van de mei-, september- en decembercirculaire 2024 zijn de baten voor het programma BW, MO en B&P naar boven bijgesteld. Hoewel de lasten stijgen, stijgt het positieve saldo van de regionale begroting BW MO B&P 2025 eveneens, en wel met € 3.408.000. Het aandeel van de gemeente Nederweert wordt daardoor € 559.988,-, een stijging van € 86.416,-.

3.1 De financiële vertaling van de meerjarenbegroting 2026-2029 niet te verwerken in de begroting Nederweert
Eerder hebben wij besloten een aansluiting bij de MGR voor de bedrijfsvoeringstaken op het gebied van jeugd en Wmo in te richten. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met de voorgenomen wijziging van de gemeenschappelijke regeling (aansluiting van Midden Limburg bij de module 1 van de MGR(zie ook RIV-24-00905)). Door de MGR is een inschatting gemaakt van de financiële gevolgen van deze wijziging. Om de aansluiting te realiseren is een kwartiermaker ingehuurd. Echter zijn deze financiële gevolgen pas inzichtelijk, zodra de onderzoeksresultaten van de kwartiermaker bekend zijn. Naar verwachting zijn deze in Q3/Q4 2025 bekend. Daarom stellen we voor om de financiële gevolgen vanaf 2026 niet op te nemen in de begroting van de gemeente Nederweert en te wachten op de resultaten van de kwartiermaker en de gewijzigde begroting 2026 e.v. van de MGR.

4.1 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 begroting 2026-2029 inclusief gewijzigde begroting 2025. De MGR vraagt in haar aanbiedingsbrief om uiterlijk 18 juli 2025 eventuele zienswijzen kenbaar te maken.

4.2 De gepresenteerde gegevens geven aanleiding tot het indienen van een zienswijze.
In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met de voorgenomen wijzing van de gemeenschappelijke regeling (aansluiting van Midden Limburg bij de module 1 van de MGR(zie ook RIV-24-00905)). Door de MGR is een inschatting gemaakt van de financiële gevolgen van deze wijziging. Om de aansluiting te realiseren is een kwartiermaker ingehuurd. Echter zijn deze financiële gevolgen pas inzichtelijk, zodra de onderzoeksresultaten van de kwartiermaker bekend zijn. Naar verwachting zijn deze in Q3/Q4 2025 bekend. Daarom wordt in de zienswijze voorgesteld om de financiële gevolgen niet op te nemen in de meerjarenbegroting 2026-2029 van de MGR (zie bijlage 4) En de resultaten van de kwartiermaker te verwerken in een 1e begrotingswijziging 2026 van MGR.

Kanttekeningen
2.1 *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.

4.1 Als de zienswijze niet aangenomen wordt
Als de zienswijze niet aangenomen wordt, wijkt de begroting van de gemeente Nederweert af van de begroting MGR.

Uitvoering
- De financiële effecten worden in de begroting verwerkt.
- Het DB biedt de begrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026-2029 inclusief eventuele zienswijzen aan bij het Algemeen Bestuur. Het AB stelt vervolgens de begroting vast.

Communicatie en participatie
Na behandeling in de raad versturen we de brief uit bijlage 4 naar het dagelijks bestuur van de MGR.

Financiële gevolgen
Het financiële effect van de gewijzigde begroting 2025 van de MGR resulteert voor de gemeente Nederweert in een verlaging van de uitvoeringskosten met € 1.405 en een stijging van de inkomsten uit de verdeling van het saldo van de regionale begroting BW MO B&P met € 86.416. Dit wordt verwerkt in de berap 1 2025.

Voor de begroting 2026 en verder wordt geadviseerd om eerst de resultaten van de kwartiermaker en de gewijzigde begroting 2026 van de MGR af te wachten, voordat het financiële effect daarvan wordt verwerkt in de begroting van de gemeente Nederweert.

Grootboek-nr	Kosten-soort	Inkomsten/ Uitgaven	Structureel/ Incidenteel	2025	2026	2027	2028	Dekking
66811000	38054	Uitgaven	Structureel	-1.405	-1.405	-1.405	-1.405	Begrotingsruimte
66811000	43391	Inkomsten	Structureel	86.416	86.416	86.416	86.416	Begrotingsruimte

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief jaarstukken MGR;
2. Jaarverslag 2024 MGR;
3. Begroting 2026-2029 inclusief gewijzigde begroting 2024;
4. Concept-antwoordbrief van de raad ‘zienswijze’

Concept raadsbesluit

De raad van de gemeente Nederweert

Gezien het voorstel nr. 2025-32 van het college van burgemeester en wethouders d.d. 8 april 2025,

Besluit

1) Instemmen met jaarverslag 2024
2) Instemmen met de gewijzigde begroting 2025 en de financiële effecten hiervan te verwerken in berap 1-2025
3) Instemmen met de begroting 2026 (t/m 2029) en de financiële effecten hiervan te verwerken in de kadernota 2026
4) Een zienswijze in te dienen

Aldus besloten in de openbare vergadering van 3 juni 2025,

De raadsgriffier, De voorzitter,

L. (Loes) Janssen B.M.T.J. (Birgit) Op de Laak