VOORSTEL AAN DE RAAD: Raadsvergadering d.d. 4 juni 2024

NR.: RI-24-00944

Onderwerp: Begrotingen 2024 e.v. en jaarrekening 2023 MGR	Agendapunt	**8c.**
	Raadsvoorstel-nummer	**2024-33**

Voorstel:

1. In te stemmen met de jaarverantwoording 2023 en de begroting 2025-2028 inclusief gewijzigde begroting 2024 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg Noord;
2. De financiele effecten te verwerken in de (meerjaren)begroting;
3. Geen 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	Afdeling	:
		Auteur	: N.F.J. Kessels
Datum	: 29 april 2024		
Bijlage(n)	: 4		

Rapportage bij: Begrotingen 2024 e.v. en jaarrekening 2023 MGR
Raadsvoorstel nr: RI-24-00944
Raadsvergadering d.d. 4 juni 2024

Voorstel

1. In te stemmen met de jaarverantwoording 2023 en de begroting 2025-2028 inclusief gewijzigde begroting 2024 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg Noord;
2. De financiele effecten te verwerken in de (meerjaren)begroting;
3. Geen zienswijze in te dienen.

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 25 april 2024 biedt de MGR de jaarverantwoording 2023, de begroting 2025-2028 inclusief gewijzigde begroting 2024 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om haar zienswijze op de begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025-2028 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 volwaardig 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, 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 2023 laat een positief saldo zien.

De MGR sluit het jaar 2023 af met een positief rekeningsaldo van € 443.000 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 € 4.851.000. Dit komt met name door verhogingen van de rijksmiddelen via de circulaires in 2023. 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 € 592.991,- (een stijging van € 87.523 t.o.v. eerder voorzien).

1.2 De begroting 2024 is geactualiseerd.

De totale uitvoeringskosten dalen met ca. € 12.000,-. Waar de uitvoeringskosten van module 1 stijgen, dalen de kosten van module 2 (€ 64.000). Dat leidt tot een minder kosten voor de gemeente Nederweert. Het aandeel van de gemeente Nederweert in de uitvoeringskosten Module 2 wordt € 15.663,- (een daling van € 1.131,-).

Op basis van de mei-, september- en decembercirculaire 2023 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 2024 eveneens, en wel met € 1.848.000. Het aandeel van de gemeente Nederweert wordt daardoor € 502.981,-, een stijging van € 32.234,-.

1.3 In de begroting 2025-2028 stijgen de uitvoeringskosten voor de MGR en de zorgkosten.

De begroting voor de jaren 2025 en verder laat een stijging van de uitvoeringslasten zien ten opzichte van de begroting van 2024. Deze toename is met name toe te schrijven aan de toename van de personeelskosten. Echter, omdat de uitvoeringskosten voor module 2 dalen, daalt het aandeel van de uitvoeringskosten van de gemeente Nederweert naar € 15.255,- (een daling van € 1.539,-).

De inkomsten (rijksbijdrage en eigen bijdragen van cliënten) blijven in 2025 en verder ten opzichte van de begrotingswijziging 2024 redelijk gelijk. De lasten stijgen fors als gevolg van uitbreiding van plekken BW en een indexatie van het tarief van 6%. Het positieve saldo van de gemeente Nederweert wordt € 473.572,-.

3.1 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 2025-2028 inclusief gewijzigde begroting 2024 (bijlage 3). De MGR vraagt in haar aanbiedingsbrief (bijlage 1) om uiterlijk 19 juli 2024 eventuele zienswijzen kenbaar te maken.

3.2 De gepresenteerde gegevens bieden geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

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 2026 en verder mogelijk herijkt.
De huidige verdeelsleutel die gehanteerd wordt voor verdeling van het positieve saldo wordt voor 2026 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.
- Het DB biedt de begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025-2028 inclusief eventuele zienswijzen aan bij het Algemeen Bestuur. Het AB stelt vervolgens de begroting vast.

Communicatie en participatie
De brief uit bijlage 4 wordt naar het dagelijks bestuur van de MGR verzonden.

Financiële gevolgen
De gemeenschappelijke regelingen zijn dit jaar integraal aangeboden aan de raad in de vergadering van 4 juni 2024. Hierin wordt de raad verzocht om zich te buigen over de ontwerpbegrotingen en eventuele begrotingswijzigingen. Hierin zijn de financiële effecten vertaald. Deze effecten worden n.a.v. het voorliggend raadsvoorstel in de begroting verwerkt.

Het saldo wat we als Nederweert ontvangen vanuit de MGR bedraagt naar verwachting:
2024: € 502.981
2025-2028: € 473.572

Hiertegenover staan de uitvoeringslasten van Module 2, die niet eerder apart in de lokale begroting zijn benoemd:
2024: € 15.663
2025-2028 € 15.255

Dit leidt per saldo tot de volgende begrotingsmutaties, die in de begroting worden verwerkt:

Grootboeknr	Kosten-soort	Inkomsten/ Uitgaven	2024	2025	2026	2027	2028
66811001	43391	Inkomsten	32.234	2.511	2.180	2.180	2.180
66811001	38054	Uitgaven	15.663	15.255	15.255	15.255	15.255
Totaal			16.571	-12.744	-13.075	-13.075	-13.075

Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief jaarstukken MGR;
2. Jaarverslag 2023 MGR;
3. Begroting 2025-2028 inclusief gewijzigde begroting 2024;
4. Concept-antwoordbrief van de raad ‘geen zienswijze’

Concept raadsbesluit

De raad van de gemeente Nederweert

Gezien het voorstel nr. 2024-33 van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 april 2024,

Besluit

1. In te stemmen met de jaarverantwoording 2023 en de begroting 2025-2028 inclusief gewijzigde begroting 2024 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg Noord;
2. De financiele effecten te verwerken in de (meerjaren)begroting;
3. Geen zienswijze in te dienen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 juni 2024,

De raadsgriffier, De voorzitter,

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