B&W **advies**

Gemeente leudal

Openbaar

Opsteller	L. Linden
Leidinggevende	Samenleving
Portefeuillehouder	De heer drs. H. van Helden MBA (wethouder)
Join-nummer	BenW\4197
Onderwerp	Zienswijze MGR begrotingswijziging 2023, jaarverslag 2022 en ontwerpbegroting 2024-2027.
Te nemen besluit	1. Kennis nemen van de begrotingswijziging 2023, jaarstukken 2022 en de ontwerpbegroting 2024-2027 van de MGR; 2. De raad kennis te laten nemen van de stukken en voor te stellen tot het indienen van zienswijze over de begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024-2027 van de MGR conform de voorgestelde zienswijzen in bijlage 8 en 9; 3. In te stemmen met het concept raadsvoorstel.
Datum in B&W	6-6-2023

1. Onderwerp

Zienswijze MGR begrotingswijziging 2023, jaarverslag 2022 en ontwerpbegroting 2024-2027.

2. Inleiding/aanleiding inclusief beoogd resultaat

De gemeente Leudal maakt samen met dertien andere gemeenten in Noord- en Midden-Limburg deel uit van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg Noord (hierna: MGR). 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 uiterlijk 13 juli 2023 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 vastgestelde verdeelsleutel uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.

Beoogd(e) doel(en)
De MGR heeft als doel om activiteiten in het sociaal domein dusdanig uit te voeren, dat efficiency-, kwaliteits- en continuïteitsvoordelen maximaal benut worden. De samenwerking in regionaal verband en het gezamenlijk aanbesteden en inkopen van de diensten BW, MO en B&P leidt tot efficiencyvoordelen. Met dit voorstel wordt beoogd dat de raad kan sturen op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beheer door de MGR.

3. Voorstel aan College

1. Kennis nemen van de begrotingswijziging 2023, jaarstukken 2022 en de ontwerpbegroting 2024-2027 van de MGR;
2. De raad kennis te laten nemen van de stukken en voor te stellen tot het indienen van zienswijze over de begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024-2027 van de MGR conform de voorgestelde zienswijzen in bijlage 8 en 9;
3. In te stemmen met het concept raadsvoorstel.

4. Argumenten

1.1 De jaarverantwoording 2022 laat een negatief 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 Leudal 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 het resultaat van € 5.843.000 conform de geldende

verdeelsleutel, uit te betalen aan de deelnemende gemeenten. Dit betekent voor de gemeente Leudal een stijging van het aandeel in het positieve saldo naar € € 2.733.239,-.

De bijdrage in de uitvoeringskosten 2022 is € 4.383 lager dan dat aan voorschotten is betaald. Met betrekking tot het aandeel in het regionaal saldo is in de rekening 2022 van Leudal rekening gehouden met een nog te ontvangen bedrag van € 529.849 op basis van de concept jaarstukken van de MGR (€ 32,6 miljoen). Uit de definitieve jaarstukken blijkt dat het regionale saldo (€ 32,2 miljoen) iets is gedaald ten opzichte van de concept jaarstukken en daardoor ontstaat er een nadeel van € 33.940 voor Leudal. Dit wordt verwerkt in 2023 aangezien de jaarstukken 2022 van Leudal reeds definitief zijn.

1.2 De begroting 2023 is geactualiseerd.
In 2022 en 2023 zijn er ontwikkelingen geweest die het noodzakelijk maken om de primitieve begroting 2023 te wijzigen. De totale uitvoeringskosten stijgen met € 244.016,- ten opzichte van de primitieve begroting 2023. De voornaamste oorzaak voor deze stijging is de salarisstijging i.v.m. de nieuwe cao. De totale uitvoeringskosten stijgen met € 244.016 ten opzichte van de primitieve begroting 2023. Dit is verdeeld in € 195.107 ten laste van Module 1 en € 48.910 ten laste van Module 2.

Op basis van de mei-, september- en december-circulaire zijn de baten voor het programma BW/MO aangepast. Tevens zijn de uitgaven in het kader van BW/MO geactualiseerd.

Door het bovenstaande stijgt het positieve saldo van de regionale begroting BW MO B&P 2023. Het aandeel van de gemeente Leudal wordt € 2.567.898, een stijging van € 302.649,-.

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 van € 329.000.-. Deze toename is met name toe te schrijven aan de toename van de personeelskosten. Het aandeel van de gemeente Leudal in de uitvoeringskosten Module 2 wordt € 113.440,-.

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%.

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 4) en de ontwerpbegroting 2024-2027 (bijlage 2). 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 van Leudal 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 primitieve 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 bij de begrotingswijziging 2023 luiden:

- 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 van Leudal 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. 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 bij de ontwerpbegroting 2024-2027 luiden:

- 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, dan is dit voor eigen rekening en risico.
- 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.

Voor verdere inhoud en uitwerking van de financiële stukken wordt verwezen naar de financiële paragraaf. Voor de inhoud van de zienwijze wordt verwezen naar de zienswijze in bijlage 8 en 9.

5. Risico's

Er zijn zowel politiek-bestuurlijke, financiële als juridische risico's. Hierbij is het politiek-bestuurlijke risico altijd een gevolg van één van de andere risico's of een combinatie van de andere risico's. Onderstaande inschatting is deels gebaseerd op de inschatting die de MGR zelf maakt in hun meerjarenbegroting. Er is geen aanleiding om een andere inschatting op te nemen.

- politiek-bestuurlijk: 10%
- financieel: Risico op onvoorziene budgetoverschrijdingen. Kans: 50%
- juridisch: Rechtszaken inkooptrajecten: Kans: 80%

De impact van de risico's wordt als volgt ingeschat:

- politiek-bestuurlijk: impact klein
- financieel: Risico op onvoorziene budgetoverschrijdingen, impact klein a € 160.000
- juridisch: Rechtszaken inkooptrajecten, impact klein a € 100.000

Alle risico's valt op bij te sturen, door deze te beheersen middels onderstaande maatregelen.

- politiek-bestuurlijk: Beheersmaatregel: door tijdig informeren van college en raad van actuele risico's bij de MGR wordt het politiek-bestuurlijke risico geminimaliseerd. Dit is mogelijk door zowel ambtelijk betrokkenheid via de accounthouder, als bestuurlijke betrokkenheid via het Ab.
- financieel: Beheersmaatregel: continue monitoring van de besteding van het budget en rapportage aan het dagelijks bestuur hierover. Aandacht voor spaarzaamheid bij het aangaan van nieuwe uitgaven en zakelijke afspraken over kostenverrekening bij extra opdrachten en bovenregionale inkooptrajecten.
- juridisch: Beheersmaatregel: vierogen-inzet van aanbestedingsjuristen bij het opstellen van stukken, standaardisatie van inkoopprocedures en leren van doorlopen procedures door deze altijd te evalueren.

Op basis van zero based budgeting zijn de budgetten binnen het sociaal domein opnieuw begroot. Dit betekent dat eventuele speling binnen de budgetten niet meer aanwezig is. Mochten zich in de toekomst nadelige effecten voordoen ten aanzien van de MGR, zullen deze een direct negatief effect hebben op het begrotingssaldo van de gemeente.

6. Motivering geheim / kabinet

N.v.t.

7. Juridisch kader

Op 1 juli 2022 trad een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in werking. De wijziging vraagt om een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling voor de MGR, maar ook van andere gemeenschappelijke regelingen. Daarom dat op regionaal en provinciaal niveau diverse gemeenschappelijke regelingen een gezamenlijk traject zijn opgestart om de bepaling van hun regelingen uniform aan te passen. De MGR is een deelnemer aan dit gezamenlijke traject. De verwachting is dat voor het einde van 2023 de nieuwe gemeenschappelijke regelingen in concept aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd voor het afgeven van een zienswijze.

Ingevolge het bepaalde in artikel 25 van de regeling van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR) is de begrotingsprocedure ingericht conform de procedure zoals beschreven in de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Overeenkomstig artikel 35 lid 1 Wgr wordt de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 – 2027 voor zienswijze door het Dagelijks Bestuur van de MGR aangeboden aan de gemeenteraden van elke samenwerkende regiogemeente in de MGR. Zienswijzen dienen kenbaar gemaakt te worden binnen een termijn van 12 weken, uiterlijk 13 juli 2023.

8. Financiële samenvatting

<u>Totaal effect voor de gemeente Leudal:</u>
De MGR heeft de jaarstukken 2022, de begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 – 2027 voorgelegd aan de gemeente. Binnen de gemeentelijke begroting zijn de budgetten met betrekking tot de MGR bijgesteld als gevolg van zero based budgeting.

Het financiële effect betreft de bijdrage aan de MGR voor de uitvoering van beschermd wonen/maatschappelijke opvang (BW/MO = module 2), het Leudalse aandeel in het regionale saldo BW/MO (module 2) en de bijdrage aan de MGR in verband met de uitvoering van segment 1 (jeugdzorg aparte samenwerkingsafspraken). Hierbij is de kanttekening dat de rijksbijdrage BW/MO die in 2022/2023 nog via Venlo is ontvangen, na de doordecentralisatie vermoedelijk lager wordt voor de hele regio. Daarnaast zal naar verwachting per 2025 de verdeelsleutel in het regionale saldo herijkt worden. Deze twee wijzigingen kunnen een nadelig effect hebben op het regionale saldo dat ontvangen wordt en worden alsdan ten laste van het begrotingssaldo gebracht.

Voor de uitvoeringskosten geldt dat de budgetten onvoldoende zijn als gevolg van bijstellingen op basis van loon- en prijscompensatie, het regionale saldo is positief. Voorgesteld wordt om het saldo van de drie onderdelen gezamenlijk te verwerken ten gunste van het begrotingssaldo en de stelpost voor loon-/prijscompensatie niet in te zetten. Hieronder is per jaar het totale effect op het begrotingssaldo gegeven.

	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Rekening 2022	-29.557				
Begrotingswijziging 2023	295.310				
Begroting 2024-2027		113.440	113.525	113.695	113.695
Totaal	265.753	113.440	113.525	113.695	113.695
	Voordeel	Voordeel	Voordeel	Voordeel	Voordeel

Na besluitvorming in het Algemeen Bestuur wordt de gemeentelijke bijdrage 2024-2027 verwerkt in de begroting van de gemeente Leudal en het effect voor 2023 in de tweede raadsrapportage 2023.

Aanvullende toelichting per product:

Jaarstukken 2022

Het dagelijks bestuur stelt voor om het resultaat als volgt te bestemmen:
Ten aanzien van de uitvoeringskosten:

- een bedrag van € 60.000 van het jaarrekeningoverschot (module 1 en 2) te bestemmen ter afronding van een aantal in 2022 opgestarte eenmalige activiteiten;
- het restant ter grootte van € 293.928 (module 1 en 2) conform de geldende verdeelsleutels, uit te betalen aan de deelnemende gemeenten. Leudal neemt alleen deel aan module 2. Het aandeel van Leudal na bestemming van het resultaat bedraagt € 4.383 voordelig.

In de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat het algemeen bestuur een jaarrekeningoverschot kan bestemmen, van maximaal 15% van de uitvoeringskosten in het betreffende boekjaar. De voorgestelde bestemming van € 60.000 blijft binnen die 15%.

Ten aanzien van het saldo op de regionale begroting:

- Het bedrag van € 32.228.163 conform de geldende verdeelsleutels, uit te betalen aan de deelnemende gemeenten. Het aandeel van Leudal bedraagt € 2.733.239.

Op basis van de jaarstukken 2022 en bestemming van het resultaat is het effect voor de gemeente Leudal als volgt:

	Totaal MGR 2022	**Verwerkt in 2022**	**Restant**
Bijdrage in uitvoeringskosten	63.634	68.017	4.383
Aandeel regionaal saldo	-2.733.239	-2.767.179	-33.940
Saldo rekening 2022 (nadeel)			-29.557

De bijdrage in de uitvoeringskosten 2022 is € 4.384 lager dan dat aan voorschotten is betaald. Met betrekking tot het aandeel in het regionaal saldo is in de rekening 2022 van Leudal rekening gehouden met een nog te ontvangen bedrag van € 529.849 op basis van de concept jaarstukken van de MGR (€ 32,6 miljoen). Uit de definitieve jaarstukken blijkt dat het regionale saldo (€ 32,2 miljoen) iets is gedaald ten opzichte van de concept jaarstukken en daardoor ontstaat er een nadeel van € 33.940 voor Leudal. Dit wordt verwerkt in 2023 aangezien de jaarstukken 2022 van Leudal reeds definitief zijn.

Begrotingswijziging 2023

In 2022 en 2023 zijn er ontwikkelingen geweest die het noodzakelijk maken om de primitieve begroting 2023 te wijzigen. Deze begrotingswijziging is onder te verdelen in drie onderdelen:

1. CAO ontwikkelingen en aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden;
2. De extra taken in het kader van segment 1 "Opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf (jeugdzorg aparte samenwerkingsafspraken);
3. Aanpassing van de begroting BW/MO (module 2).

Ad. 1: De CAO ontwikkeling heeft invloed op module 1 en 2. De extra taken in het kader van segment 1 worden volledig verwerkt via module 1. Leudal krijgt apart een factuur van de MGR voor deze uitvoeringskosten. In collegevoorstel 3961 over de gunning en samenwerking segment 1 is rekening gehouden met deze uitvoeringskosten. De aanpassing van de begroting BW/MO betreft alleen module 2.

De totale uitvoeringskosten stijgen met € 244.016 ten opzichte van de primitieve begroting 2023. Dit is verdeeld in € 195.107 ten laste van Module 1 en € 48.910 ten laste van Module 2.

Ad 2: De kosten voor segment 1 waren nog niet eerder opgenomen in de begroting van de MGR. Naar aanleiding van regionale besluitvorming wordt dit uitgevoerd door de MGR. De MGR brengt dit in rekening bij de diverse gemeente. Middels collegevoorstel BW-3961 d.d. 24-1-2023 heeft in Leudal besluitvorming plaatsgevonden over segment 1 en de regionale samenwerking. De kosten zijn tevens geactualiseerd voor de CAO ontwikkelingen.

Ad 3: Op basis van de mei-, september- en december-circulaire zijn de baten voor het programma BW/MO aangepast. Tevens zijn de uitgaven in het kader van BW/MO geactualiseerd.

Voor Leudal heeft de begrotingswijziging 2023 het volgende gevolg:

	1: Uitvoeringskosten module 2 (BW/MO)	**2: Uitvoeringskosten segment 1 (jeugd)**	**3: Aandeel regionaal saldo**
Budget Leudal	70.535	16.841	-2.265.249
Actuele raming MGR	75.743	18.972	-2.567.898
Verschil	**-5.208**	**-2.131**	**302.649**
	Nadeel	Nadeel	Voordeel

Begroting 2024-2027

De wijzigingen van de begroting 2024-2027 worden voornamelijk veroorzaakt door de punten zoals deze bij de begrotingswijziging 2023 zijn benoemd. Daarnaast hebben vanaf 2023 diverse personele mutaties plaatsgevonden. Zo is er een jurist in dienst gekomen waardoor de kosten van het inhuren van externen is beperkt.

Bovenstaande heeft het volgende effect voor het begrotingssaldo:

Actuele stand programmabegroting

	2023	2024	2025	2026
Begrotingssaldo o.b.v. besluitvorming raad t/m april 2023	**1.103.953**	**1.053.091**	**3.435.778**	**1.027.600**
Effect raadsvoorstellen nog te verwerken				
B&W 4120 Wijziging uitbreiding onderwijshuisvesting Ortolaan/Widdonck				
- huur paviljoens	-46.000			
- vervoer en huur i.v.m. gymnastiekonderwijs Heibloem (B&W 3611)	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
- afschrijvingslasten	-68.568	-68.568	-68.568	-68.568
- dekking afschrijvingslasten uit nieuw te vormen dekkingsreserve	68.568	68.568	68.568	68.568
B&W 4153 Omnibuzz rekening 2022, begrotingswijziging 2023	7.322			
B&W 4178 VRLN begrotingswijziging 2023, begroting 2024-2027	-238.999	-47.948	-49.603	-51.260
B&W 4171 BsGW begroting 2024-2027	-750	-2.125	-2.250	-5.250
B&W 4257 1e raadsrapportage 2023	1.287.327	-174.005	-166.498	-128.168
Begrotingssaldo na verwerking raadsvoorstellen	**2.081.853**	**798.013**	**3.186.427**	**811.922**
Effect nog te verwerken collegevoorstellen				
Saldo collegevoorstellen voorgaande periode	-1.099.061	-128.221	-128.507	-128.793
B&W 4114 Omgevingsvergunning transformatie Klooster Bethanië	526			
B&W 4118 verkoop woonwagen				
- boekwinst	4.631			
- vervallen huurinkomsten vanaf juni 2023	-3.712	-6.363	-6.363	-6.363
B&W 4119 verkoop woonwagen				
- boekverlies	-7.662			
- vervallen huurinkomsten vanaf juni 2023	-2.726	-4.673	-4.673	-4.673
B&W 4168 Beslissing op bezwaarschriften tegen omgevingsvergunning Home of Heroes	-1.791			
B&W 4069 Bijdrage waterkrachtcentrale St. Elisabethmolen	-8.000			
B&W 4195 Uitvoering motie 2023-82, subsidie AKKOORD!-PO	-22.990			
B&W 4194 Tegemoetkoming planschade Kelperveen 10 Kelpen-Oler	-8.317			
B&W 4234 nieuwe beslissing op bezwaar woningaanpassing Wmo	-47			
Begrotingssaldo inclusief nog te verwerken raads- en collegevoorstellen t/m mei	**932.704**	**658.756**	**3.046.884**	**672.093**
Effect nieuwe voorstellen:				
B&W 4197 MGR begroting, jaarstukken en begrotingswijziging	265.753	113.440	113.525	113.695
Nieuw saldo indien voorstellen worden aangenomen	**1.198.457**	**772.196**	**3.160.409**	**785.788**

9. Overige integrale afstemming

Dit voorstel is besproken in het kernteam sd.

10. Communicatie

Openbaar:

☑ Actief:

☑ Informeren raad

Communicatiestrategie:

Na het raadsbesluit zal de MGR hiervan in kennis worden gesteld ahv de antwoordbrieven (indienen zienswijze).

11. Bijlagen

Bijlage 1: Aanbiedingsbrief
Bijlage 2: Ontwerpbegroting 2024-2027 MGR
Bijlage 3: Jaarrekening 2022
Bijlage 4: Begrotingswijziging 2023
Bijlage 5: Uitvoeringsplan 2023-2026
Bijlage 6: Concept-raadsvoorstel
Bijlage 7: Concept-raadsbesluit
Bijlage 8: Concept brief zienswijze begrotingswijziging 2023
Bijlage 9: Concept brief zienswijze ontwerp-begroting 2024-2027
Bijlage 10: Controleverklaring jaarverslag MGR 2022

B&W **besluit**

Besluit betreffende voorstel **BenW - 4197**

Onderwerp: Advies 4197: Zienswijze MGR begrotingswijziging 2023, jaarverslag 2022 en ontwerpbegroting 2024-2027

Steller: Linden, Lonneke

B&W-vergadering: 6 juni 2023

Openbaarheid: Openbaar

Ambtelijk advies:
1. Kennis nemen van de begrotingswijziging 2023, jaarstukken 2022 en de ontwerpbegroting 2024-2027 van de MGR;
2. De raad kennis te laten nemen van de stukken en voor te stellen tot het indienen van zienswijze over de begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024-2027 van de MGR conform de voorgestelde zienswijzen in bijlage 8 en 9;
3. In te stemmen met het concept raadsvoorstel.

Collegebesluit:
Conform advies