



Bijlage 5a

Aan: Dagelijks bestuur / Algemeen Bestuur
Van: Directeur en controller / Dagelijks Bestuur
Onderwerp: Concept gewijzigde begroting 2025 en concept meerjarenbegroting 2026-2029
Datum: 20 maart / 27 maart 2025

Concept besluit DB

- Het DB stelt het concept programmaplan 2025/2026 en de concept gewijzigde begroting 2025 en concept meerjarenbegroting 2026-2029 op, gebaseerd op de adviezen van de bestuurscommissies.
- Het DB legt het na kennisneming door het AB voor aan de raden voor zienswijze.

Concept besluit AB

- Het AB neemt kennis van de adviezen van de bestuurscommissies over de accentverschuivingen in het programmaplan 2025 en het concept programmaplan 2026
- Het AB neemt kennis van adviezen van de bestuurscommissies over de concept gewijzigde begroting 2025 die het DB aan u voorlegt en besluit om deze gewijzigde begroting 2025 voor zienswijze naar de raden te sturen.
- Het AB neemt kennis van de adviezen van de bestuurscommissies over de concept meerjarenbegroting 2026-2029 die het DB aan u voorlegt en besluit om deze concept meerjarenbegroting voor zienswijze naar de raden te sturen.

Inleiding

Op 5 september 2024 heeft het AB de meerjarenbegroting 2025-2028 vastgesteld. Het AB heeft op 12 december 2024 de kaders meegegeven voor de meerjarenbegroting 2026.

Het programmaplan is integraal onderdeel van de meerjarenbegroting.

Alle concept stukken zijn besproken in de bestuurscommissies. De adviezen van de bestuurscommissies zijn hieronder opgenomen.

Inhoudelijke ontwikkelingen en accentwijzigingen programmaplan 2025 en programmaplan 2026

- RFZ: Actualisatie van de begroting op basis van het nieuw vastgestelde Regionaal Uitvoeringsplan Jeugd 2025.
- RBL en WSP: Toevoegen van regionale opdrachten.
- CMI: Toevoegen van de structurele inkoopopdracht.
- Beheer: Implementatie ERP pakket

Begrotingswijziging 2025 en meerjarenbegroting 2026-2029

Jaarlijks houden we rekening met een aanpassing van de begroting van de module WgSW op basis van de situatie aan het einde van het jaar daarvoor. Daarnaast wordt de begroting van de modules RFZ, RBL en WSP geactualiseerd op basis van externe, regionale opdrachten en het Regionaal Uitvoeringsplan Jeugd 2025. Ook houden we rekening met een hogere doorbelasting van onze gemeentelijk dienstverleners.

Alle overige ontwikkelingen zijn opgevangen binnen de primaire begroting 2025, zoals die in september 2024 met gebruikmaking van het door gemeenten aangegeven indexpercentage is vastgesteld.



Risico's

De MGR heeft een beleid vastgesteld voor risicomanagement. De belangrijkste risico's zijn geactualiseerd en opgenomen in de begroting. In 2019 is er voor de module WgSW een specifieke bestemmingsreserve opgenomen voor het opvangen van negatieve fluctuaties in de personeelslasten van SW dienstverbanden. Deze bestemmingsreserve is in 2024 ingezet ter grootte van € 154.000 om het effect van een omissie in de begroting op te vangen. Voor de overige modules is er een mogelijkheid om een beperkte bestemmingsreserve op te bouwen bij een positief resultaat van maximaal € 50.000. In totaal zijn er begin 2025 5 bestemmingsreserves met in totaal € 560.000. De bestemmingsreserves mogen alleen voor de specifieke module worden ingezet. De module beheer beschikt over een begrotingspost voor onvoorziene uitgaven van € 27.000.

Bij de risicoparagraaf in de begroting verwijzen we ook naar de financiële situatie van gemeenten.

Adviezen bestuurscommissies

Bestuurscommissie inkoop zorg

De Bestuurscommissie Zorg adviseert het Algemeen Bestuur van de MGR in te stemmen met het programmaplan Inkoop Zorg 2025/2026 en de bijbehorende begrotingswijziging 2025 en meerjarenbegroting 2026-2029.

De Bestuurscommissie Zorg adviseert het Algemeen Bestuur van de MGR in te stemmen met het programmaplan Contractmanagement Inburgering 2025/2026 en de bijbehorende begrotingswijziging 2025 en meerjarenbegroting 2026-2029.

Adviescommissie regionale facilitering zorg

De Adviescommissie Regionale Facilitering Zorg adviseert het Algemeen Bestuur van de MGR in te stemmen met het programmaplan Facilitering Zorg 2025/2026 en de bijbehorende begrotingswijziging 2025 en meerjarenbegroting 2026-2029.

Bestuurscommissie Onderwijszaken

De Bestuurscommissie Onderwijs adviseert het Algemeen Bestuur van de MGR in te stemmen met het programmaplan Onderwijs 2025/2026 en de bijbehorende begrotingswijziging 2025 en meerjarenbegroting 2026-2029.

Bestuurscommissie Participatie

De Bestuurscommissie Participatie adviseert in te stemmen met het programmaplan 2025 en 2026 en de concept begrotingswijziging 2025 en de concept begroting 2026-2029 voor de modules WSP en WgSW.

Communicatie met colleges en raden

Na de AB vergadering van 27 maart gaan alle stukken met een kaderbrief van de MGR naar de colleges en raden toe via de accountmanagers. Ook wordt in mei een raadsinformatiebijeenkomst gehouden om de stukken toe te lichten. Zodra de datum hiervan bekend is, zullen we deze delen met DB, AB en betrokken ambtenaren.



Vervolg

Het AB kan de begrotingen vaststellen na zienswijze van de raden.

Na bespreking in het AB van 27 maart wordt de gemeentelijke bijdrage 2025 aangepast.

Bijlage 1: Aanbiedingsbrief concept gewijzigde begroting 2025 en begroting 2026-2029

Bijlage 2: Gewijzigde begroting 2025 en begroting 2026-2029