GEMEENTE
MAASGOUW.

# NOTA VAN WIJZIGING

[Z/23/034884] - [D/23/112147]

Onderwerp : wijziging bijlages raadsvoorstel: jaarstukken 2022 en begroting 2024-2027

Datum B&W-vergadering : 20-06-2023
Portefeuillehouder(s) : Math Wilms
Bijlage 1: definitieve versie jaarstukken MGR 2022
Bijlage 2: definitieve versie begroting MGR 2024-2027

**HET VOORSTEL WIJZIGT ALS VOLGT**

Van bijlage 2 en bijlage 4 worden de nieuwe versies toegevoegd bij het raadsvoorstel.

Daarnaast wijzigt de onderstaande tekst in het raadsvoorstel:

Onder Financiën ten aanzien van de Jaarrekening 2022:
VAN :

Het dagelijks bestuur van de Modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Limburg Noord (MGR) stelt voor € 60.000 van het gerealiseerde resultaat van 2022 ten aanzien van de uitvoeringskosten van het jaarrekeningoverschot te bestemmen ter afronding van een aantal in 2022 opgestarte eenmalige activiteiten. Het restant ter grootte van € 293.928 wordt uitbetaald aan de deelnemende gemeenten conform de geldende verdeelsleutels. Het aandeel dat Maasgouw uitbetaald krijgt is € 1.785. Ten aanzien van het saldo op de regionale begroting wordt het bedrag € 32.238.441 conform de geldende verdeelsleutels tevens uitbetaald aan de deelnemende gemeenten. Het aandeel van Maasgouw is € 1.113.472. Hiervan was €877.368 in 2022 reeds uitbetaald middels een voorschot, waardoor het restant van € 236.104 nog moet worden verrekend.

IN :

Het dagelijks bestuur van de MGR stelt voor € 60.000 van het gerealiseerde resultaat van 2022 ten aanzien van de uitvoeringskosten van het jaarrekeningoverschot te bestemmen ter afronding van een aantal in 2022 opgestarte eenmalige activiteiten. Het restant ter grootte van € 293.928 wordt uitbetaald aan de deelnemende gemeenten conform de geldende verdeelsleutels. Het aandeel dat Maasgouw uitbetaald krijgt is € 1.785. Ten aanzien van het saldo op de regionale begroting wordt het bedrag € 32.228.163 conform de geldende verdeelsleutels tevens uitbetaald aan de deelnemende gemeenten. Het aandeel van Maasgouw is € 1.113.117. Hiervan was €877.368 in 2022 reeds uitbetaald middels een voorschot, waardoor het restant van € 235.749 nog moet worden verrekend.

Onder Financiën ten aanzien van de begroting 2024-2027:
VAN :

| FINANCIEEL OVERZICHT | Rekening | Begroting | Gewijzigde Begroting | Begroting | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGR | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 *) | 2026 *) | 2027 *) |
| ***Lasten*** | | | | | | | |
| Uitvoering module 1 | 1.653.000 | 1.741.000 | 1.923.914 | 1.939.359 | 1.939.359 | 1.939.359 | 1.939.359 |
| Uitvoering module 2 | 732.000 | 832.000 | 893.101 | 962.789 | 962.789 | 962.789 | 962.789 |
| Totaal uitvoering modules | 2.385.000 | 2.573.000 | 2.817.015 | 2.902.148 | 2.902.148 | 2.902.148 | 2.902.148 |
| Regionale begroting BW MO B&P | 56.859.000 | 53.034.000 | 57.185.000 | 57.329.000 | 57.347.000 | 57.366.000 | 57.366.000 |
| **Totaal lasten** | **59.244.000** | **55.607.000** | **60.002.015** | **60.231.148** | **60.249.148** | **60.268.148** | **60.268.148** |
| ***Baten*** | | | | | | | |
| Uitvoering module 1 | 1.936.000 | 1.741.000 | 1.923.914 | 1.939.359 | 1.939.359 | 1.939.359 | 1.939.359 |
| Uitvoering module 2 | 802.000 | 832.000 | 893.101 | 962.789 | 962.789 | 962.789 | 962.789 |
| Totaal uitvoering modules | 2.738.000 | 2.573.000 | 2.817.015 | 2.902.148 | 2.902.148 | 2.902.148 | 2.902.148 |
| Regionale begroting BW MO B&P | 56.859.000 | 53.034.000 | 57.185.000 | 57.329.000 | 57.347.000 | 57.366.000 | 57.366.000 |
| **Totaal baten** | **59.597.000** | **55.607.000** | **60.002.015** | **60.231.148** | **60.249.148** | **60.268.148** | **60.268.148** |
| **Totaal saldo van baten en lasten** | **353.000** | - | - | - | - | - | - |

*) onder voorbehoud van voortzetting overeenkomsten segment 1

EN

| Verdeling regionaal saldo Maasgouw | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Begroting MGR | 1.000.881 | 984.109 | 984.731 | 985.387 | 985.387 |
| Begroting Maasgouw | 922.527 | 925.394 | 925.981 | 926.568 | 926.568 |
| Mutatie op begroting Maasgouw | 78.354 | 58.715 | 58.750 | 58.819 | 58.819 |

IN :

| FINANCIEEL OVERZICHT | Rekening | Begroting | Gewijzigde Begroting | Begroting | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGR | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| ***Lasten*** | | | | | | | |
| Uitvoering module 1 | 1.653.000 | 1.741.000 | 1.923.914 | 1.939.359 | 1.939.359 | 1.939.359 | 1.939.359 |
| Uitvoering module 2 | 732.000 | 832.000 | 893.101 | 962.789 | 962.789 | 962.789 | 962.789 |
| Totaal uitvoering modules | 2.385.000 | 2.573.000 | 2.817.015 | 2.902.148 | 2.902.148 | 2.902.148 | 2.902.148 |
| Regionale begroting BW MO B&P | 56.859.000 | 53.034.000 | 55.885.000 | 56.029.000 | 56.047.000 | 56.066.000 | 56.066.000 |
| **Totaal lasten** | **59.244.000** | **55.607.000** | **58.702.015** | **58.931.148** | **58.949.148** | **58.968.148** | **58.968.148** |
| ***Baten*** | | | | | | | |
| Uitvoering module 1 | 1.936.000 | 1.741.000 | 1.923.914 | 1.939.359 | 1.939.359 | 1.939.359 | 1.939.359 |
| Uitvoering module 2 | 802.000 | 832.000 | 893.101 | 962.789 | 962.789 | 962.789 | 962.789 |
| Totaal uitvoering modules | 2.738.000 | 2.573.000 | 2.817.015 | 2.902.148 | 2.902.148 | 2.902.148 | 2.902.148 |
| Regionale begroting BW MO B&P | 56.859.000 | 53.034.000 | 55.885.000 | 56.029.000 | 56.047.000 | 56.066.000 | 56.066.000 |
| **Totaal baten** | **59.597.000** | **55.607.000** | **58.702.015** | **58.931.148** | **58.949.148** | **58.968.148** | **58.968.148** |
| **Totaal saldo van baten en lasten** | **353.000** | - | - | - | - | - | - |

EN

| Verdeling regionaal saldo Maasgouw | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Begroting MGR | 1.000.881 | 932.129 | 932.750 | 933.407 | 933.407 |
| Begroting Maasgouw | 922.527 | 925.394 | 925.981 | 926.568 | 926.568 |
| Mutatie op begroting Maasgouw | 78.354 | 6.735 | 6.769 | 6.839 | 6.839 |

Verder staat in bijlage 2 in de jaarstukken de onderstaande afwijking (dit was niet opgenomen in het oorspronkelijke raadsvoorstel):

**Het saldo op de regionale begroting BW MO B&P over 2022:**
In de oorspronkelijke jaarstukken was opgenomen een bedrag van € 32.228.163, waarbij opgemerkt dat er reeds een voorschot was uitgekeerd ter grote van € 25.448.633. In het aangepaste Jaarverslag is nu een bedrag opgenomen van € 6.779.531, oftewel het reeds uitgekeerde voorschot is al in mindering gebracht.

TOELICHTING:

Van bijlage 2 jaarstukken 2022 MGR en bijlage 4 begroting 2024-2027 MGR hebben wij nadat de stukken in routing waren gebracht nieuwe versies ontvangen. In deze versies zaten een aantal wijzigingen. De wijzigingen met de belangrijkste impact voor Maasgouw zijn weergegeven in deze nota van wijziging. Hieronder volgt de toelichting op de wijzigingen die wij ontvangen hebben van de MGR.

Jaarrekening 2022: Verschil saldo regionale begroting: € 10.278
Dit betreffen twee correcties op verschillen die de accountant heeft geconstateerd. Het zijn correcties op door Venlo gedeclareerde bedragen voor NGA (niet gecontracteerd aanbod) € 14.488 en kosten toezicht € 4.210.

Begroting 2024-2027 verschil saldo regionale begroting: € 1.300.000
De middelen ter bestrijding van dak- en thuisloosheid waren eerder in de begroting opgenomen. Gezien het feit dat Venlo aan de MGR heeft gemeld dat deze bedragen nog onzeker zijn, heeft de MGR deze middelen uiteindelijk niet meegenomen in de definitieve versie van de begroting 2024-2027.

Burgemeester en wethouders van Maasgouw,

De secretaris, De burgemeester,

C.M. Keersmaekers S.H.M. Strous