

Gemeente Echt-Susteren
T.a.v. de griffier M. Hermans
Postbus 450
6100 AL Echt

Nieuwe Markt 55, Echt
Postbus 450, 6100 AL Echt
Tel. 0475 - 478 478
info@echt-susteren.nl
www.echt-susteren.nl
KvK 51651866
BTW (NL00)19.06.483.B01
NL86 BNGH 0285 1023 70
BIC-code BNGHNL2G

Echt, 7 mei 2024

Verzonden:



Onderwerp: Begroting 2025-2028 en
begrotingswijziging 2024-1 MGR
sociaal domein Limburg-Noord
Team: Maatschappelijk domein
Uw brief van: 30 april 2024
Uw kenmerk: Z24/161954 – D - 207432

Ons kenmerk: Z24/161387-D - 206977
Bijlage(n): -
Behandeld door: J. de Boer

Geachte mevrouw M. Hermans,

Op 2 mei jl. is uw verzoek ontvangen om een reactie te formuleren op de aanbestedingsbrief van het bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijk Regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR) met als bijlagen de *begroting 2025-2028*, de *begrotingswijziging 2024-1* en de jaarstukken 2023 van de MGR sociaal domein Limburg-Noord. Wij hebben uw verzoek in onze vergadering van 7 mei jl. behandeld. De reactie treft u hierbij aan, aangevuld met de "vijf-minutenversie" van de financiële documenten en omschrijving van nut, noodzaak en effect van de MGR sociaal domein Limburg-Noord.

Hieronder wordt inhoudelijk ingegaan op de aanbestedingsbrief van het bestuur van de MGR sociaal domein Limburg-Noord met als bijlagen de *begrotingswijziging 2024-1* en de *begroting 2025-2028*.

Afsluiting

VUF-MINUTEN-VERSIE

Begrotingswijziging 2024-1

In deze begrotingswijziging zijn diverse onderdelen opgenomen:

- De totale uitvoeringslasten nemen in de gewijzigde begroting 2024-1 toe, maar worden gecompenseerd door inzet van de bestemmingsreserve en de opbrengst uit rentebaten die in de begroting van 2024 niet waren opgenomen. Hierdoor neemt de gemeentelijke bijdrage voor module 2 af met €12.000;
- De baten nemen toe met € 62.000 als gevolg van de hogere kosten bij de verbijzonderde toegang in 2024. Daarnaast zijn onder de overige baten de verwachte rentebaten opgenomen;

- De personele lasten nemen toe. De in de bestemmingsreserve genoemde activiteiten leiden in 2024 tot een extra inhuur personeel en hogere loonkosten personeel in dienst. Daarnaast zijn in 2024 extra kosten begroot voor de inhuur van de business controller t.b.v. het inwerken van de nieuwe business controller en ondersteuning bij onderzoeken bij kwetsbare jeugdaanbieders. De indexatie van het personeel in dienst is € 78.000 hoger dan voorzien in de begroting 2024.

Deze wijzigingen hebben tot gevolg dat de onderstaande kosten en de verdeling van de regionale middelen Beschermd Wonen (BW), Maatschappelijke Opvang (MO) en Bemoeizorg & Preventie (B&P) stijgen:

Echt-Susteren	Begr 2024	BW 2024-1	Verschil
Kosten			
Kosten segment 1	13.859	21.997	8.138
Uitvoeringskosten module 2	49.165	45.853	-3.312
Baten			
Verdeling saldo regionale middelen	-1.378.142	-1.472.510	-94.368

De gemeente Echt-Susteren ontvangt € 94.368 in 2024 extra aan inkomsten vanuit de verdeling van de regionale middelen. Qua uitgaven betaalt de gemeente € 4.826 meer aan uitvoeringskosten en is verder € 89.542 extra te besteden voor het versterken van de sociale basis. De bij ramingen van de inkomsten en uitgaven worden budgettair neutraal verwerkt op het budget voor het versterken van de sociale basis (FCL 66620055).

Deze wijzigingen werken (deels) ook door in de jaren 2025-2028 en worden hieronder verder toegelicht.

Meerjarenbegroting 2025-2028

De MGR Limburg-Noord maakt voor haar financiële begroting onderscheid tussen de uitvoeringlasten van beide modules en de programma lasten van de regionale samenwerking BW, MO en B&P. De uitvoeringslasten van de modules worden bekostigd uit de bijdragen van de aan deze modules deelnemende gemeenten. De programmalasten BW, MO en B&P worden bekostigd uit de bijdragen van de bijdragen die de deelnemende gemeenten van het rijk ontvangen in het kader van BW, MO, B&P en uit de eigen bijdragen van cliënten beschermd wonen. Het saldo op de regionale begroting wordt volgens een vooraf vastgestelde verdeelsleutel uitbetaald aan de in de samenwerking betrokken gemeenten. De uitbetaling van dit saldo is in de programma begroting als last verwerkt, waardoor een sluitende begroting gepresenteerd wordt. In onderstaande tabellen is het effect op de baten en lasten zichtbaar in de huidige begroting:

Verdeling regionaal saldo Echt-Sustere	2024	2025	2026	2027	2028
Begroting MGR	1.472.510	1.386.415	1.386.415	1.386.415	1.386.415
Begroting Echt-Susteren	1.378.142	1.379.061	1.380.031	1.380.031	1.380.031
Mutatie op begroting Echt-Susteren	94.368	7.354	6.384	6.384	6.384

Kosten Echt-Susteren	2024	2025	2026	2027	2028
Begroting MGR	67.850	67.977	67.977	67.977	67.977
Begroting Echt-Susteren	63.024	63.024	63.024	63.024	63.024
Mutatie op begroting Echt-Susteren	-4.826	-4.953	-4.953	-4.953	-4.953

Ook voor de periode vanaf 2025 en verder geldt dat de inkomsten en uitgaven budgettair neutraal geraamd worden op het budget voor het versterken van de sociale basis (FCL 66620055).

Totaaloverzicht 2024 en meerjarig

Onderstaand een totaaloverzicht met de bij ramingen als gevolg van de begrotingswijziging 2024-1 en bijgestelde meerjarenbegroting 2025-2028:

Echt-Susteren	2024	2025	2026	2027	2028
Uitgaven					
Uitvoeringskosten	4.826	4.953	4.953	4.953	4.953
Budget versterken van de sociale basis	89.542	2.401	1.431	1.431	1.431
	94.368	7.354	6.384	6.384	6.384
Inkomsten					
Verdeling saldo regionale middelen	94.368	7.354	6.384	6.384	6.384
	94.368	7.354	6.384	6.384	6.384

Nut, noodzaak en effect van de Modulaire Gemeenschappelijk Regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR)

Binnen de regio Noord- en Midden-Limburg hebben 14 gemeenten (Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert) de samenwerking op een aantal terreinen binnen het sociaal domein geformaliseerd in een Modulaire Gemeenschappelijke Regeling voor het sociaal domein. Binnen de MGR wordt op een aantal terreinen samengewerkt in een tweetal samenwerkingsmodules. De samenwerkingsmodules betreffen:

Module 1: initiële inkoop, contractering, contractbeheer, contractmanagement en datamanagement in het sociaal domein;

Module 2: uitvoering geven aan de regionale samenwerking beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie (hierna: BW, MO en B&P) door naast de taken uit module 1 tevens beleidscoördinatie, toegangcoördinatie en het financieel beheer van de regionale begroting BW, MO en B&P uit te voeren. Naast de uitvoeringskosten voor deze module heeft de MGR ook de regionale begroting BW, MO en B&P in haar begroting opgenomen.

De MGR voert voorts de kassiersfunctie uit voor jeugdzorg segment 1, crisiszorg en voor een aantal regionale jeugdzorg taken.

Advies

De raad wordt geadviseerd kennis te nemen van de *begroting 2025-2028 en de begrotingswijziging 2024-1* van de MGR sociaal domein Limburg-Noord en hier geen zienswijze op in te dienen.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders gemeente Echt-Susteren,



secretaris



voorzitter