

Gemeente Echt-Susteren
T.a.v. 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, 20 mei 2025

Verzonden:



Onderwerp:	Jaarverslag 2024, 1e Begrotingswijziging 2025, begroting 2026-2029 en uitvoeringsplan 2026-2028 MGR	Ons kenmerk:	Z25/184198-D - 262524
Team:	Maatschappelijk Domein	Bijlage(n):	-
Uw brief van:	23 april 2025	Behandeld door:	S. van Ool
Uw kenmerk:	Z25/184686-D - 262062		

Geachte mevrouw Hermans,

Op 23 april is uw verzoek ontvangen om een reactie te formuleren op de aanbestedingsbrief van het bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg-Noord (hierna MGR), met als bijlagen de jaarstukken 2024, de 1^e begrotingswijziging 2025, de meerjarenbegroting 2026-2029 en het uitvoeringsplan 2026-2028. Wij hebben uw verzoek in onze vergadering van 20 mei 2025 behandeld. De reactie treft u hierbij aan, inclusief een samenvatting van de financiële documenten en beschrijving van de belangrijkste ontwikkelingen omtrent de MGR.

Toelichting op de MGR

De 14 gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert hebben de samenwerking binnen het sociaal domein geformaliseerd in een Gemeenschappelijke Regeling voor het sociaal domein. Binnen de MGR wordt samengewerkt in twee modules:

- **Module 1:** Inkoop, contractering, contractbeheer, contractmanagement en datamanagement ten aanzien van Jeugdhulp, Wmo en Participatie.
- **Module 2:** regionale samenwerking beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie (BW MO B&P) door naast de taken uit module 1 tevens beleidscoördinatie, toegangcoördinatie en het financieel beheer van de regionale begroting BWMO B&P uit te voeren. Naast de uitvoeringskosten voor deze module heeft de MGR ook de regionale begroting BW MO B&P in haar begroting opgenomen.

De MGR voert de kassiersfunctie uit voor onder anderen Jeugdhulp Opnamevervangende behandeling en Behandeling met Verblijf, Integrale Crisishulp Jeugd en voor een aantal andere regionale taken.

Op dit moment kennen gemeenten in Midden-Limburg nog een Dienstverleningsovereenkomst met de MGR voor de taken in module 1. Voor module 2 zijn Midden-Limburgse gemeenten al aangesloten bij de MGR. Het voornemen is om per 1 januari ook voor module 1 toe te treden.

Door de voorgenomen aansluiting van Midden-Limburg op module 1 zal het verschil tussen Noord- en Midden-Limburg in de informatie vanuit de MGR voor een groot deel wegvallen. Dit heeft wel gevolgen voor de begroting van de MGR, welke in de financiële stukken zijn verwerkt.

Het concept ontwerpbesluit van de nieuwe GR MGR, met ingangsdatum 1 januari 2026, ligt tijdens de vergadering van 5 juni ook voor zienswijzen voor aan de gemeenteraad.

Jaarrekening 2024

De jaarrekening 2024 sluit met een positief regionaal saldo van € 354.887 over de uitvoeringskosten van module 1 en 2.

De MGR stelt voor het gerealiseerde resultaat van 2024 ten aanzien van de uitvoeringskosten uit te betalen aan de deelnemende gemeenten conform de geldende verdeelsleutels. Ten aanzien van het saldo op de regionale begroting wordt het regionale bedrag van € 33.317.539 conform de geldende verdeelsleutel uitbetaald aan de deelnemende gemeenten. Hierop is reeds een voorschot uitgekeerd ter hoogte van € 27.217.495.

Begrotingswijziging 2025

In deze begrotingswijziging zijn diverse wijzigingen opgenomen:

- De totale uitvoeringslasten nemen in de gewijzigde begroting 2025 toe met € 393.000 ten opzichte van de primitieve begroting 2025. De hogere uitvoeringskosten worden deels gecompenseerd door de inzet van de bestemmingsreserve en een hogere geraamde opbrengst uit rentebaten. Dit resulteert in lagere uitvoeringskosten van module 2.
- De totale baten nemen toe met € 123.000 als gevolg van de hogere gemeentelijke bijdrage door gemeenten en door de verwachte hogere rentebaten.
- De personele lasten nemen toe met € 175.000. Voor de uitvoering van een aantal activiteiten, die in 2024 opgestart zijn en die in 2025 worden afgerond, heeft de MGR in 2024 een bestemmingsreserve gevormd van in totaal € 270.000. De in de bestemmingsreserve genoemde activiteiten leiden in 2025 tot een extra inhuur personeel van € 176.000. Daarnaast zijn in 2025 extra kosten begroot voor de inhuur van de kwartiermaker ten behoeve van de toetreding van de gemeenten Midden-Limburg tot module 1 en de inhuur van een projectleider in verband met de verlenging van het contract Segment 1.

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) wijzigen:

Echt-Susteren	Begr 2025-2028	BW 2025-1	Vershil
Kosten			
Kosten segment 1	23.317	19.249	-4.068
Uitvoeringskosten module 2	44.660	39.774	-4.886
Baten			
Verdeling saldo regionale middelen	-1.386.415	-1.608.161	-221.746

De gemeente Echt-Susteren ontvangt € 221.746 extra aan inkomsten vanuit de verdeling van de regionale middelen ten opzichte van de primitieve begroting van de MGR. Hiervan is reeds € 42.395 opgenomen in de 1^e begrotingswijziging 2025 waardoor de bij raming in 2025 € 179.351 bedraagt. Qua uitgaven betaalt de gemeente € 8.954 minder aan uitvoeringskosten en is verder € 188.305 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 (E10146-101 t/m E10146-104) in de 2^e bestuursrapportage 2025.

Meerjarenbegroting 2026-2029

De MGR maakt voor haar financiële begroting onderscheid tussen de uitvoeringlasten van beide modules en de programmalasten van de regionale samenwerking BW MO B&P. De uitvoeringslasten van de modules worden bekostigd uit de bijdragen van de aan deze modules

deelnemende gemeenten. De programmalasten BW MO 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 programmabegroting als last verwerkt, waardoor een sluitende begroting gepresenteerd wordt.

Wijzigingen meerjarenbegroting 2026-2029

Voor 2026 zijn de begrote uitvoeringslasten € 1.558.000 hoger dan de gewijzigde begroting 2025. De gemeentelijke bijdragen nemen in 2026 met € 1.883.000 toe. In de meerjarenbegroting 2026-2029 zijn de onderstaande wijzigingen doorgevoerd:

- De voorgenomen wijziging van de GR MGR in 2026. Midden-Limburgse gemeenten sluiten aan op module 1;
- Het beleggen van de taak toezicht op kwaliteit en rechtmatigheid Wmo en toezicht op rechtmatigheid Jeugdhulp bij de MGR door Midden-Limburg en Noord-Limburg;
- Bijdragen van de gemeenten voor de uitvoeringskosten van module 2 zijn vanaf 2026 gebaseerd op het inwonersaantal;
- De verdeling van het surplus van de regionale begroting BW, MO en B&P wordt verdeeld op basis van het AEF-model;
- Vanaf 2025 is de bijzondere toegang in het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg ondergebracht. De kosten van de bijzondere toegang worden in 2025 nog betaald vanuit de MGR. De kosten zijn geraamd op € 200.000 door de gemeenten van Noord- en Midden-Limburg. Vanaf 2026 valt de bijzondere toegang volledig onder het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg;
- In de voorgenomen aanpassing van de Gemeenschappelijke regeling staan de taken van "business- control" en "facturatie en declaratie" genoemd. Deze taken zullen vooralsnog niet worden uitgevoerd voor de Noord-Limburgse gemeenten. De kosten die betrekking hebben op deze activiteiten worden bekostigd door de gemeenten die hieraan deelnemen. Voor 2026 betreft dit de Midden-Limburgse gemeenten.

Voor het jaar 2026 is de verdeelsleutel berekend op basis van het AEF-model. Mogelijk wordt gedurende 2025 de verdeelsleutel voor 2026 nog aangepast. De eventuele aanpassing van de verdeelsleutel zal in de begrotingswijziging 2026 landen.

Deze wijzigingen hebben de volgende gevolgen in de verdeling van de regionale middelen BW, MO en B&P voor 2026-2029:

Echt-Susteren	Begr 2025-2028	Begr 2026-2029	Verschil
Kosten			
Kosten bijzondere toegang	0	12.245	12.245
Uitvoeringskosten module 1	23.317	278.247	254.930
Uitvoeringskosten module 2	44.660	56.224	11.564
Baten			
Verdeling saldo regionale middelen	-1.386.415	-1.532.254	-145.839

Effect op de begrotingen van de MER-gemeenten

De verwerking van de begroting van de MGR is deels budgettair neutraal. De kosten worden in principe voor hetzelfde bedrag opgenomen als de uitbetaling die de gemeente ontvangt van de MGR. Het aansluiten van de Midden-Limburgse gemeenten op module 1 is zichtbaar in de kosten vanaf 2026. Dit is een verschuiving van de taken vanuit het samenwerkingsverband met Midden-Limburg Oost (MLO) naar de MGR. Het betreffen namelijk geen nieuwe taken, maar deze worden elders ondergebracht. Het budget dat hieraan gekoppeld is, wordt vanaf 2026 ingezet voor de MGR.

De onderliggende verdeling in de kosten verandert als gevolg van de begrotingswijzigingen in de uitvoeringskosten van de MGR. In onderstaande tabellen is het effect op de baten en lasten zichtbaar in de huidige begroting:

Verdeling regionaal saldo Echt-Susteren	2025	2026	2027	2028	2029
Begroting MGR	1.608.161	1.532.254	1.532.254	1.532.254	1.532.254
Begroting Echt-Susteren	1.428.810	1.386.415	1.386.415	1.386.415	1.386.415
Mutatie op begroting Echt-Susteren	179.351	145.839	145.839	145.839	145.839

Kosten Echt-Susteren	2025	2026	2027	2028	2029
Begroting MGR	59.023	346.716	346.716	346.716	346.716
Begroting Echt-Susteren	67.977	67.977	67.977	67.977	67.977
Begroting Echt-Susteren (MLO)	-	331.845	331.845	331.845	331.845
Mutatie op begroting Echt-Susteren	8.954	53.106	53.106	53.106	53.106

Ook voor de periode vanaf 2026 en verder geldt dat de inkomsten en uitgaven budgettair neutraal geraamd worden op het budget voor het versterken van de sociale basis (E10146-101 t/m E10146-104). De begrotingswijzigingen worden verwerkt in de 2^e bestuursrapportage 2025. Het overschot dat vanaf 2026 ontstaat in de kosten (verschuiving van de taken MLO naar MGR) wordt vooralsnog niet af geraamd, omdat het gebrek aan informatie met betrekking tot frictiekosten nog zorgt voor onzekerheid op deze post.

De financiële consequenties van de aansluiting door Midden-Limburgse gemeenten op Module 1 van de MGR zijn echter gebaseerd op aannames over de kostenontwikkeling. Een kwartiermaker is bezig met het verder vormgeven van deze samenvoeging en komt pas later dit jaar met concrete adviezen en bijbehorende kosten.

Gelet op deze onzekerheden stelt het college aan de gemeenteraad voor om een zienswijze in te dienen. Hierbij is het voorstel om vooralsnog geen kosten als gevolg van de toetreding door Midden-Limburgse gemeenten op te nemen in de begroting en dit pas te doen als er meer duidelijkheid is over financiële kaders en besluitvorming hieromtrent. Als dit niet wenselijk of mogelijk is, dan wordt de MGR verzocht om gemeenteraden eerder dan het gebruikelijke moment (normaliter voorjaar 2026) formeel te informeren over een begrotingswijziging 2026.

Uitvoeringsplan 2026-2028

De MGR legt ook het meerjarige uitvoeringsplan 2026-2028 aan de gemeenteraden van haar deelnemende gemeenten voor. Dit document schetst de missie, visie en prioriteiten op basis waarvan de MGR komende jaren haar taken uitvoert. Het uitvoeringsplan bevat ook een reflectie op afgelopen jaren, de behaalde resultaten en leerpunten voor de toekomst.

Komende jaren investeert de MGR in vier ontwikkelthema's:

1. Doorontwikkeling uitvoeringstaken MGR;
2. Verduidelijking van taken en rollen in de uitvoering tussen MGR / gemeenten;
3. Nieuwe afstemming toegang – beleid – MGR;
4. Integrale uitvoeringstaken van de MGR Midden-Limburg / Noord-Limburg.

Het uitvoeringsplan is hiermee kaderstellend voor komende jaren. Op basis van artikel 23 van de nieuwe GR MGR hebben gemeenteraden de gelegenheid zienswijzen in te dienen op het uitvoeringsplan. Het algemeen bestuur van de MGR stelt jaarlijks een uitvoeringsprogramma vast op basis van dit meerjarig uitvoeringsplan.

Advies aan de gemeenteraad

Het college adviseert de gemeenteraad om over de concept meerjarenbegroting 2026-2029, de volgende zienswijze uit te brengen:

“De MGR wordt opgeroepen om, gelet op onzekerheden en aannames over consequenties van de aansluiting op module 1 door Midden-Limburgse gemeenten, de financiële gevolgen van de voorgenomen wijziging van de gemeenschappelijke regeling vooralsnog niet op te nemen in de meerjarenbegroting 2026-2029 en dit pas te doen wanneer het totale financiële kader van de aansluiting (en besluitvorming hieromtrent) duidelijk is. Indien dit niet wenselijk of mogelijk is, stelt de gemeenteraad van Echt-Susteren voor om ten minste eerder dan gebruikelijk (normaliter voorjaar 2026) formeel over een begrotingswijziging 2026 geïnformeerd te worden wanneer er aanzienlijke financiële effecten zijn voor de meerjarenbegroting als gevolg van de aansluiting door Midden-Limburg.”

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders gemeente Echt- Susteren,



secretaris



voorzitter