Sociaal Domein | *Limburg-Noord*

BEGROTINGSWIJZIGING 2022



BEGROTINGSWIJZIGING 2022

MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIAAL DOMEIN

LIMBURG-NOORD

Aanbiedingsbrief

Voor u ligt de begrotingswijziging 2022-1 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR).

Middels deze begrotingswijziging verwerkt de MGR de consequenties van de regionale samenwerking op het gebied van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie (BW MO B&P) in haar begroting. De begroting wordt daarbij uitgebreid met:

- de baten en lasten die gepaard gaan met de uitvoering van de taken door de MGR in het kader van de regionale samenwerking BW MO B&P;
- de baten en lasten van de regionale samenwerking zelf

Deze wijziging komt voort uit de opdracht van de gemeente Venlo aan de MGR, voortvloeiend uit de overbruggingsovereenkomst Regionale samenwerking beschermd wonen (BW), maatschappelijke opvang (MO) en bemoeizorg & preventie OGGZ (B&P) 2022, zoals deze is afgesloten tussen de 14 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming met betrekking tot regionale samenwerking en de uitbreiding van de MGR met een tweede module, zijn de gevolgen in deze begrotingswijziging wel al via een tweede module verwerkt.

Venray, januari 2022

Inhoudsopgave

Aanbiedingsbrief 3

1. Uitgangspunten en opbouw begrotingswijziging 5
2. Begrotingswijziging 2022 6
3. Financiële begroting 8
   - 3.1 Uitvoering MGR, module 1 en module 2 8
   - 3.2 Programma BW MO B&P 10

1. Uitgangspunten en opbouw begrotingswijziging

Middels deze begrotingswijziging wordt de begroting 2022 van de MGR aangepast naar aanleiding van de taken die bij de MGR worden ondergebracht in het kader van de regionale samenwerking beschermd wonen, maatschappelijke toegang, bemoeizorg en preventie.

De totale lasten van de MGR die gepaard gaan met uitvoering van bovengenoemde taken bedragen € 802.000 en bestaan met name uit personeelskosten en overhead. Door herallocatie van bestaande kosten (personeel en overhead) van de bestaande module 1 (opdrachtgeven in het sociaal domein) naar de nieuwe activiteiten, zullen de kosten van module 1 met € 313.000 dalen.
Voor het uitvoeren van deze regionale taken ontvangt de MGR een vergoeding van de gemeente Venlo ter grootte van € 802.000. De baten en lasten die gepaard gaan met bovenstaande taken zijn verwerkt in de aangepaste begroting en worden verwerkt in een nieuwe module: de module 2 (uitvoering BW MO B&P).

De MGR neemt tevens de volledige regionale begroting BW MO B&P op in haar eigen begroting. In de regionale begroting zijn de alle regionale inkomsten en uitgaven BW, MO B&P opgenomen, zoals deze zijn vastgesteld in de BC Wmo. Door deze regionale begroting BW MO B&P te verwerken in de begroting van de MGR zal toekomstige besluitvorming over de financiën van de regionale samenwerking BW MO B&P via het algemeen bestuur van de MGR lopen. De baten en lasten die gepaard gaan met de verwerking van de regionale begroting worden verwerkt in het programma BW MO B&P.
De lasten in het programma BW MO B&P bestaan uit de bedragen die de MGR betaalt aan de zorgaanbieders BW MO B&P en de bedragen die de MGR betaalt aan de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg voor lasten die deze gemeenten ten laste van de regionale begroting BW MO B&P mogen brengen. Daarnaast is de verdeling van het saldo van de regionale begroting als last verwerkt. De baten bestaan uit de bijdragen die de gemeenten aan de regionale begroting doen vanuit de door de gemeenten ontvangen rijksmiddelen voor BW MO B&P en uit de eigen bijdragen van cliënten.

2. Begrotingswijziging 2022

In de gewijzigde begroting maken we onderscheid tussen:

Module 1: Opdrachtgeven in het sociaal domein
De taken die onder module 1 vallen zijn:

- initiële inkoop (vormgeven en faciliteren van ontwikkeltafels);
- contracteren (uitvoeren van inkooptrajecten)
- contractbeheer
- contractmanagement (en monitoring)
- voorfinancieren bovenregionale functies

Module 2: Uitvoering BW MO B&P
Middels deze begrotingswijziging wordt module 2 aan de MGR toegevoegd. Door het toevoegen van een tweede module loopt de MGR vooruit op de verwachte definitieve besluitvorming inzake de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling. Deze toevoeging is vooralsnog gebaseerd op de overbruggingsovereenkomst Regionale samenwerking beschermd wonen (BW), maatschappelijke opvang (MO) en bemoeizorg & preventie OGGZ (B&P) 2022. De taken die als gevolg van de overbruggingsovereenkomst bij de MGR worden belegd, zijn:

- het faciliteren en coördineren van de procesregie ten aanzien van de visievorming en het opstellen van de beleidsagenda BW, MO en B&P ten behoeve van de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg;
- de coördinatie van de lokale toegang BW van de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg, waarbij toezicht wordt gehouden op de kwaliteit en de kwantiteit van de lokaal afgegeven BW indicaties;
- het zorgdragen voor de regionale verwerving van zorg en ondersteuningsaanbod de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg nodig vinden voor een adequate uitvoering van BW, MO en B&P;
- het uitvoeren van het contractmanagement met betrekking tot de afgesloten contracten voor BW, MO B&P;
- de monitoring van de uitvoering van BW, MO en B&P op generiek niveau (geen casusregie) en het periodiek uitbrengen van een monitor;
- het financieel beheer ten behoeve van BW, MO en B&P;
- het opstellen samenwerking van de regionale begroting BW, MO en B&P;
- het verwerven van de bijdragen van de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg voor de regionale begroting en het verwerven van de eigen bijdrage bij het CAK;
- het ten laste van het de regionale begroting BW, MO en B&P verrichten van de betalingen aan gecontracteerde zorgaanbieders, andere contractpartijen en de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg.

Programma BW MO B&P
Als voortvloeisel op de regionale afspraken BW MO B&P neemt de MGR de volledige regionale begroting BW MO B&P op in haar eigen begroting. Hierdoor wordt de MGR verantwoordelijk voor de baten en lasten, zoals opgenomen in deze regionale begroting.

Met de opname van het programma BW MO B&P in haar begroting wordt de MGR verantwoordelijk voor de verdeling van het saldo op het programma BW MO B&P over de 14 deelnemende gemeenten. De verdeelsleutel hiervoor is vastgesteld in de projectgroep BW MO B&P.

De nieuwe activiteiten van de MGR (Uitvoering en programmakosten BW MO B&P) zijn uitgewerkt in een drietal W-vragen: wat willen we bereiken, wat gaan we ervoor doen en wat mag het kosten. Deze vragen zijn onderstaand uitgewerkt.

Wat willen we bereiken?

- het actueel houden van het regionale beleidsvisie op het gebied van BW MO B&P
- bewaken dat de toegang tot beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie binnen de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten op een uniforme wijze geregeld is en blijft
- bewaking van het budgettaire kader van de programma BW MO B&P
- getrouwe en rechtmatige verwerking van de geldstromen binnen het programma BW MO B&P

Wat gaan we er voor doen?

- aanstellen van een regionaal procesregisseur beleid en een coördinator toegang
- actieve samenwerking met de gemeentelijke beleidsmedewerkers, toegangsmedewerkers en teamleiders toegang
- aanstellen van een financieel adviseur en een data analist
- voortgezette samenwerking MGR met de deelwerkgroep financieel (onderdeel regionale projectorganisatie BW MO B&P 2021)
- in samenwerking met de gemeenten blijvend doorontwikkelen van de bestaande controlemaatregelen ten aanzien van vaststelling van getrouwe en rechtmatige verwerking van geldstromen.

Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging 2022

	Uitvoering			Programma	
Lasten	**Module 1**	**Module 2**	**Totaal**	**BW MO B&P**	**Totaal MGR**
	€	€	€	€	€
Primitieve begroting 2022	2.127.000		2.127.000		2.127.000
Wijzigingen:					
Extra lasten nav module 2		489.000	489.000	52.900.000	53.389.000
Toerekening lasten M1 aan M2	-313.000	313.000	-		-
Totaal lasten	**1.814.000**	**802.000**	**2.616.000**	**52.900.000**	**55.516.000**

Baten	**Module 1**	**Module 2**	**Totaal**	**BW MO B&P**	**Totaal MGR**
	€	€	€	€	€
Primitieve begroting 2022	2.127.000		2.127.000		2.127.000
Wijzigingen:					
Extra baten nav module 2		489.000	489.000	52.900.000	53.389.000
Toerekening baten M1 aan M2	-313.000	313.000	-		-
Totaal baten	**1.814.000**	**802.000**	**2.616.000**	**52.900.000**	**55.516.000**
Saldo baten en lasten	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

3. Financiële begroting

3.1 Uitvoering module 1 en module 2

Uitvoering modules 2022

Lasten	Module 1	Module 2	Totaal
	€	€	€
Personeelskosten	1.247.191	596.804	1.843.995
Bedrijfsvoeringskosten	60.000	10.000	70.000
Overhead	456.809	188.197	645.006
Onvoorzien	50.000	7.000	57.000
Totaal lasten	**1.814.000**	**802.000**	**2.616.000**
Totaal baten	**1.814.000**	**802.000**	**2.616.000**
Saldo baten en lasten	-	-	-

Toelichting

De lasten die toegerekend zijn aan module 1 zijn ten opzichte van de goedgekeurde begroting 2022 verlaagd met in totaal € 313.000 als gevolg van de herallocatie van lasten naar module 2. Dit betreft enerzijds een herallocatie van personeel en anderzijds wordt de bestaande overhead ook deels toegerekend aan de tweede module. Verder zijn de lasten voor module 1 ongewijzigd gebleven.

Naast de lasten als gevolg van herallocatie van lasten zijn in module 2 de lasten opgenomen van de geplande personeelsuitbreiding met in totaal 3,67 fte. Deze personeelsuitbreiding brengt ook additionele lasten op het gebied huisvesting, HR en ICT met zich mee. Daarnaast zorgt met name de financiële verwerking van de geldstromen in het programma BW MO B&P voor een uitbreiding van de kosten van de dvo financiën met de gemeente Venray.

Personeelskosten

Door de uitbreiding van de MGR met een tweede module wordt de formatie uitgebreid van 14,71 fte naar 18,39 fte. Aangezien een aantal medewerkers voor zowel module 1 als voor module 2 werkt zijn de personele lasten van deze medewerkers (deels) toegerekend aan de tweede module. Dit betreft 1,33 fte contractmanagement, 0,33 fte contractbeheer en 0,33 fte data analist.

In onderstaand overzicht is de volledige formatie en de toewijzing aan de modules opgenomen.

Formatie overzicht

Functie	Module 1	Module 2	Totaal	Bezetting (per 1 december 2021)	Verschil
	(FTE)	(FTE)	(FTE)	(FTE)	(FTE)
Secretaris *	0,20		0,20	-	0,20
Directeur **	0,70	0,30	1,00	-	1,00
Management assistent **	0,70	0,30	1,00	1,00	-
Projectleider	0,44	0,19	0,63	0,63	-
Inkoopadviseur A	1,00		1,00	1,00	-
Inkoopadviseur B	1,00		1,00	-	1,00
Medewerker contractbeheer	0,67	0,33	1,00	1,00	-
Data analist senior	0,67	0,33	1,00	1,00	-
Data analist medior		1,00	1,00	-	1,00
Contractmanager senior	3,89	1,00	4,89	4,89	-
Contractmanager medior	1,00		1,00	1,00	-
Assistent contractmanager	0,67	0,33	1,00	-	1,00
Aanbestedingsjurist	1,00		1,00	-	1,00
Financieel adviseur		1,00	1,00	-	1,00
Procesregisseur beleid		0,89	0,89	-	0,89
Coördinator toegang		0,78	0,78	-	0,78
Totaal	**11,94**	**6,45**	**18,39**	**10,52**	**7,87**

* Dit betreft een onbezoldigde functie

** Overhead

BTW

Aangezien de MGR niet meer voldoet aan de voorwaarden voor de koepelvrijstelling, zal zij met ingang van 2022 voor de uitvoeringskosten btw-plichtig zijn. Dat betekent dat de uitvoeringskosten met BTW aan de deelnemende gemeenten zullen worden doorbelast. Dit betekent tevens dat in deze begrotingswijziging geen overzichten meer worden opgenomen met bedragen inclusief BTW.

Gemeentelijke bijdrage

De basis voor de berekening van de gemeentelijke bijdrage verschilt tussen module 1 en module 2. De gemeentelijke bijdrage wordt ten voor module 1 betaald op basis van inwoneraantallen. Voor module 2 is een verdeelsleutel gekozen op basis van een combinatie van inwonersaantallen en lokale lasten. In onderstaande tabel is de verdeling van de uitvoeringslasten van de MGR opgenomen.

Gemeente	Verdeling uitvoeringslasten				
	MGR en module 1	MGR en module 1	Module 2	Module 2	Totaal
	%	€	%	€	€
Beesel	4,88%	88.535	0,78%	6.224	94.759
Bergen	4,76%	86.309	3,44%	27.595	113.905
Gennep	6,19%	112.221	0,86%	6.866	119.087
Horst aan de Maas	15,44%	280.040	3,37%	27.034	307.074
Peel en Maas	15,85%	287.507	9,49%	76.120	363.627
Venlo	37,02%	671.597	28,47%	228.308	899.905
Venray	15,86%	287.790	10,27%	82.348	370.139
Echt-Susteren			5,11%	40.954	40.954
Leudal			8,48%	68.017	68.017
Maasgouw			3,45%	27.700	27.700
Nederweert			1,74%	13.989	13.989
Roerdalen			2,64%	21.156	21.156
Roermond			8,09%	64.921	64.921
Weert			13,81%	110.768	110.768
Totaal	**100,00%**	**1.814.000**	**100,00%**	**802.000**	**2.616.000**

De uitvoeringslasten voor module 2 zullen echter, zolang de overbruggingsovereenkomst nog loopt aan de gemeente Venlo worden doorbelast. De gemeente Venlo zal de aan haar in rekening gebrachte lasten verder doorbelasten aan de overige deelnemende gemeenten conform bovenstaand schema.

3.2 Programma BW MO B&P

Programma BW MO B&P 2022

Lasten	**€**
Zorgaanbieders:	
- Beschermd wonen	16.500.000
- Maatschappelijke opvang	5.600.000
- Bemoeizorg & preventie	2.107.000
Totaal lasten zorgaanbieders	24.207.000
Gemeenten	
- PGB	256.000
- Ambulantisering GGZ	556.000
- Bemoeizorg & preventie	473.000
- Subsidies	53.000
- Ketenregie	481.000
- Toezicht	74.000
- Frictiekosten	420.000
Totaal lasten gemeenten	2.313.000
Verdeling saldo regionale begroting	26.380.000
Totaal lasten	**52.900.000**

Baten	**€**
Bijdrage gemeenten	52.350.000
Eigen bijdrage cliënten	550.000
Totaal baten	**52.900.000**

Saldo baten en lasten	-

Baten

In het programma BW MO B&P is de volledige regionale begroting BW MO B&P opgenomen. Onderdeel van de uitvoering van module 2 is het beheer van de regionale begroting BW MO B&P. Hiertoe verwerft de MGR de gemeentelijke bijdragen en de eigen bijdragen van cliënten. De MGR betaalt hiervan:

Zorgaanbieders

De MGR betaalt de zorgaanbieders op basis van de contractafspraken die met deze zorgaanbieders zijn gemaakt. De MGR is daarbij verantwoordelijk voor de vaststelling van de prestatielevering die aan de betaling aan de zorgaanbieders ten grondslag ligt. Hiertoe volgt de MGR o.a. het landelijk controleprotocol. Het landelijk accountantsprotocol financiële verantwoording Wmo en Jeugdwet ondersteunt de financiële controle op de Zorg in Natura. Het protocol helpt gemeenten en zorgaanbieders om hun administratieve lasten beperken door te zorgen voor een eenduidige, uniforme financiële productieverantwoording en accountantscontrole voor zorgaanbieders. Accountants van aanbieders stellen hun controleverklaring over de productieverantwoording van aanbieders op met dit landelijke, algemene controleprotocol.

Gemeenten

Een aantal gemeenten hebben lasten die zij aansluitend kunnen declareren ten laste van de regionale begroting BW MO B&P. De MGR heeft hiertoe een proces ingericht om de betreffende lasten van de gemeenten te vergoeden uit de regionale begroting BW MO B&P. De gemeenten blijven daarbij verantwoordelijkheid voor de getrouwe en rechtmatige verantwoording van de uitgaven.

Verdeling saldo regionale begroting

Regionaal is afgesproken dat het saldo van de regionale begroting BW MO B&P verdeeld wordt over de 14 deelnemende gemeenten. Dit saldo wordt verdeeld op basis van een verdeelsleutel die is gebaseerd op een combinatie van het aantal inwoners en een aantal lokale lasten van de gemeenten. In de overbruggingsovereenkomst Regionale samenwerking beschermd wonen (BW), maatschappelijke opvang (MO) en bemoeizorg & preventie OGGZ (B&P) 2022 is vastgelegd, dat de deelnemende gemeenten een voorschot op de verdeling van het saldo ontvangen. De verdeling van het saldo van het programma BW MO B&P en het volgens de overbruggingsovereenkomst berekende voorschot (van ca 70%) is weergegeven in onderstaande tabel.

	Verdeling saldo programma BW MO B&P		
Gemeente	**%**	**€ saldo**	**€ voorschot**
Beesel	0,78%	204.730	146.960
Bergen	3,44%	907.707	722.064
Gennep	0,86%	225.848	159.006
Horst aan de Maas	3,37%	889.257	662.685
Peel en Maas	9,49%	2.503.872	1.980.718
Venlo	28,47%	7.509.923	5.983.755
Venray	10,27%	2.708.741	2.147.860
Echt-Susteren	5,11%	1.347.135	1.053.217
Leudal	8,48%	2.237.330	1.774.279
Maasgouw	3,45%	911.157	708.458
Nederweert	1,74%	460.155	350.366
Roerdalen	2,64%	695.890	537.652
Roermond	8,09%	2.135.493	1.657.265
Weert	13,81%	3.643.560	2.902.037
Totaal	**100,00%**	**26.380.799**	**20.786.322**

Het restant van het saldo zal tot een percentage van 95% van het saldo worden uitbetaald op het moment dat de overbruggingsbijeenkomst beëindigd is. Bij de vaststelling van de jaarrekening van de MGR zal het verschil tussen het werkelijk saldo en het betaalde voorschot met de deelnemende gemeenten worden afgerekend.