Gemeente leudal

Raadsvoorstel

Openbare Raadsvergadering

Datum 2 juli 2024

Agendapunt

Onderwerp Zienswijze MGR begrotingswijziging 2024, jaarverslag 2023 en ontwerpbegroting 2025-2028.

Portefeuillehouder(s) drs. H. van Helden MBA (wethouder)

Inhoudelijk voorstel

1. In te stemmen met de jaarverantwoording 2023 en de begroting 2025-2028 inclusief gewijzigde begroting 2024 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg Noord;
2. De financiele effecten te verwerken in de (meerjaren)begroting;
3. Geen zienswijze in te dienen.

De gemeente Leudal maakt samen met dertien andere gemeenten in Noord- en Midden-Limburg deel uit van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg Noord (hierna: MGR). Bij brief gedateerd 25 april 2024, ontvangen op 26 april 2024, biedt de MGR de jaarverantwoording 2023, de begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025-2028 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 19 juli 2024 haar zienswijze op de begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025-2028 in te dienen bij de MGR.
De regionale samenwerking via de MGR bestaat uit twee onderdelen, module 1 en module 2. De gemeenten in Midden-Limburg nemen alleen deel aan module 2 en dat heeft betrekking op de diensten Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Bemoeizorg en OGGZ-Preventie (hierna: BW, MO en B&P). De regionale begroting voor BW, MO, B&P laat een positief saldo zien. Dit positieve saldo wordt via een vastgestelde verdeelsleutel uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.

Beoogd(e) doel(en)

De MGR heeft als doel om activiteiten in het sociaal domein dusdanig uit te voeren, dat efficiency-, kwaliteits- en continuïteitsvoordelen maximaal benut worden. De samenwerking in regionaal verband en het gezamenlijk aanbesteden en inkopen van de diensten BW, MO en B&P leidt tot efficiencyvoordelen. Met dit voorstel wordt beoogd dat de raad kan sturen op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beheer door de MGR.

Argumenten

1.1 De jaarverantwoording 2023 laat een positief saldo zien.

De MGR sluit het jaar 2023 af met een positief rekeningsaldo van € 443.000 over de uitvoeringskosten van Module 1 en Module 2. De gemeente Leudal heeft daar een aandeel in. Over de regionale begroting MW MO B&P sluit de MGR het jaar af met een positief rekeningsaldo van € 4.851.000. Dit komt met name door verhogingen van de rijksmiddelen via de circulaires in 2023. Het dagelijks bestuur stelt voor om dat resultaat conform de geldende verdeelsleutel uit te betalen aan de deelnemende gemeenten. Dit betekent voor de gemeente Leudal een stijging van het aandeel in het positieve saldo naar € 2.883.199,- (een stijging van € 437.646 t.o.v. eerder voorzien).

1.2 De begroting 2024 is geactualiseerd.

De totale uitvoeringskosten dalen met ca. € 12.000,-. Waar de uitvoeringskosten van module 1 stijgen, dalen de kosten van module 2 (€ 64.000). Dat leidt tot een minder kosten voor de gemeente Leudal. Het aandeel van de gemeente Leudal in de uitvoeringskosten Module 2 wordt € 76.153,- (een daling van € 5.500,-).
Op basis van de mei-, september- en decembercirculaire 2023 zijn de baten voor het programma BW, MO en B&P naar boven bijgesteld. Hoewel de lasten stijgen, stijgt het positieve saldo van de regionale begroting BW MO B&P 2024 eveneens, en wel met € 1.848.000. Het aandeel van de gemeente Leudal wordt daardoor € 2.445.553,-, een stijging van € 437.646,-.

1.3 In de begroting 2025-2028 stijgen de uitvoeringskosten voor de MGR en de zorgkosten.

De begroting voor de jaren 2025 en verdere jaren laat een stijging van de uitvoeringslasten zien ten opzichte van de begroting van 2024. Deze toename is met name toe te schrijven aan de stijging van de personeelskosten. Echter, omdat de uitvoeringskosten voor module 2 dalen, daalt het aandeel van de uitvoeringskosten van de gemeente Leudal naar € 74.172,- (een daling van € 1.981,-).

De inkomsten (rijksbijdrage en eigen bijdragen van cliënten) blijven in 2025 en verder ten opzichte van de begrotingswijziging 2024 redelijk gelijk. De lasten stijgen fors als gevolg van uitbreiding van plekken BW en een indexatie van het tarief van 6%. Het positieve saldo van de gemeente Leudal wordt € 2.302.565,-.

3.1 De raad kan haar zienswijze kenbaar maken.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van twaalf weken eventuele zienswijzen in te dienen over de begroting 2025-2028 inclusief gewijzigde begroting 2024 (bijlage 2). De MGR vraagt in haar aanbiedingsbrief (bijlage 1) om uiterlijk 19 juli 2024 eventuele zienswijzen kenbaar te maken.

3.2 De gepresenteerde gegevens bieden geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Risico's
Afwijkingen in de begroting van de MGR zijn direct van invloed op het positieve saldo dat de gemeente Leudal ontvangt en/of de gemeentelijke bijdrage in de uitvoeringskosten van de MGR.
De MGR heeft geen eigen vermogen. Dat betekent dat negatieve bijstellingen in de begroting voor uitvoeringskosten van de MGR niet opgevangen kunnen worden met eigen vermogen. Verder kan de rijksbijdrage voor BW, MO, B&P fluctueren, evenals de zorgkosten, zowel in positieve als in negatieve zin. Dit is van invloed op het positieve saldo dat de gemeente ontvangt.

De verdeelsleutel voor de regionale begroting BW, MO en B&P wordt voor 2026 en verder mogelijk herijkt.
De huidige verdeelsleutel die gehanteerd wordt voor verdeling van het positieve saldo wordt voor 2026 en verder opnieuw vastgesteld. Mogelijk dat dit ertoe leidt dat gemeente Leudal in de toekomst een ander aandeel uit het positieve saldo van de regionale begroting ontvangt.

Financiële paragraaf
De gemeenschappelijke regelingen zijn dit jaar integraal aangeboden aan de raad in de vergadering van 2 juli 2024. Hierin wordt de raad verzocht om zich te buigen over de ontwerpbegrotingen en eventuele begrotingswijzigingen. Hierin zijn de financiële effecten vertaald. Deze effecten worden n.a.v. het voorliggend raadsvoorstel in de begroting verwerkt.

Het saldo wat we als Leudal ontvangen vanuit de MGR bedraagt naar verwachting:
2024: € 2.445.553
2025-2028: € 2.302.565

Hiertegenover staan de uitvoeringslasten van Module 2, die niet eerder apart in de lokale begroting zijn benoemd:
2024: € 76.153
2025-2028: € 74.172

	2024	2025	2026	2027
Kostenplaats	Diverse kostenplaatsen Bijdrage MGR			
Kostensoort	4433240			
Begroting	2.288.826	2.290.352	2.291.964	2.291.964
Realisatie				
Verplichtingen				
Restant				
Kosten dit advies	2.445.553	2.302.565	2.302.565	2.302.565
Restant/aframing	-156.727	-12.213	-10.601	-10.601

Gemeente leudal

Communicatieparagraaf
Na het raadsbesluit zal de MGR hiervan in kennis worden gesteld a.h.v. de antwoordbrief. Het DB biedt de begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025-2028 inclusief eventuele zienswijzen aan bij het Algemeen Bestuur. Het AB stelt vervolgens de begroting vast.

Bijlage(n)
1. Aanbiedingsbrief jaarstukken MGR;
2. Begroting 2025-2028 inclusief gewijzigde begroting 2024;
3. Jaarverslag 2023 MGR;
4. Concept-antwoordbrief van de raad 'geen zienswijze'

Heythuysen, 28 mei 2024

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL,

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts D.H. Schmalschläger