

Documentnummer: D/24/149054

Zaaknummer: Z/24/127705

Voorstel tot Zienswijze MGR SDLN

Van:	<i>College (portefeuillehouder Wilms)</i>
Voorstel:	Voorgesteld wordt 1. de volgende zienswijze voor te leggen aan de MGR SDLN: “1.1 De Modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Limburg Noord wordt opgeroepen om bij de Kadernota 2026 en vervolgens begroting 2026-2029 van de GR als uitgangspunt te hanteren dat de meerjarenbegroting beleidsarm dient te zijn danwel dat extra (ruimte vragende) kosten van nieuw beleid in beginsel worden opgevangen binnen de eigen exploitatie van de GR met uitzondering van het ontwikkeltraject van de Gemeenschappelijk Regeling MGR SDLN; 1.2 De raad van de gemeente Maasgouw wil haar zorgen uiten over de mate waarin en de wijze waarop de MGR SDLN de gemeenten in staat stelt de opdrachtgeversrol richting aanbieders te vervullen naar aanleiding van de stijgende kosten in segment 1 jeugdhulp en de wachtlijst bij Beschermd Wonen en vraagt de MGR SDLN doorontwikkeling van de procesregisseursrol ten behoeve van de samenwerking tussen gemeenten, de contractmanagementrol en de inkooprol onderdeel te laten uitmaken van het ontwikkeltraject van de Gemeenschappelijke Regeling MGR SDLN.”.
Bijlagen:	<u>Bijgevoegd:</u> Bijlage 1 begrotingswijziging 2024 MGR en begroting 2025-2028 MGR Bijlage 2 raadsbesluit <u>Ter inzage:</u> <i>dit zijn documenten die alleen voor raad/commissie/college en MT beschikbaar zijn.</i>

Namens Namens



Toelichting

Voorstel tot Zienswijze MGR SDLN

Inleiding:

De MGR legt gelijktijdig de begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025-2028 voor aan de raden van de deelnemende gemeenten. Op beiden kan de raad een zienswijze afgeven. Daarom worden deze zienswijzen hieronder afzonderlijk toegelicht.

De Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg Noord (MGR) heeft als doel om activiteiten in het sociaal domein dusdanig uit te voeren, dat efficiency-, kwaliteits- en continuïteitsvoordelen maximaal benut worden. Dit geldt op het gebied van kennis, kunde en financiën/bedrijfsvoering. Door het gezamenlijk aanbesteden en inkopen van diensten willen wij duurzame en continue zorg en ondersteuning kwalitatief goed organiseren. Bepaalde specialistische zorgvormen, waar een wettelijke verplichting voor geldt, kunnen alleen in regionaal verband worden georganiseerd.

De MGR is in 2014 opgericht in samenwerking met zeven Noord-Limburgse gemeenten. In 2022 zijn de zeven Midden-Limburgse gemeenten toegetreden tot de MGR, met de komst van Module 2. Binnen Module 1 is er daarnaast sprake van samenwerking met Midden-Limburg voor segment 1 Jeugd en crisiszorg met een dienstverleningsovereenkomst.

Beslispunten:

1. de volgende zienswijze voor te leggen aan de MGR SDLN:
“1.1 De Modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Limburg Noord wordt opgeroepen om bij de Kadernota 2026 en vervolgens begroting 2026-2029 van de GR als uitgangspunt te hanteren dat de meerjarenbegroting beleidsarm dient te zijn danwel dat extra (ruimte vragende) kosten van nieuw beleid in beginsel worden opgevangen binnen de eigen exploitatie van de GR met uitzondering van het ontwikkeltraject van de Gemeenschappelijk Regeling MGR SDLN;
1.2 De raad van de gemeente Maasgouw wil haar zorgen uiten over de mate waarin en de wijze waarop de MGR SDLN de gemeenten in staat stelt de opdrachtgeversrol richting aanbieders te vervullen naar aanleiding van de stijgende kosten in segment 1 jeugdhulp en de wachtlijst bij Beschermd Wonen en vraagt de MGR SDLN doorontwikkeling van de procesregisseursrol ten behoeve van de samenwerking tussen gemeenten, de contractmanagementrol en de inkooprol onderdeel te laten uitmaken van het ontwikkeltraject van de Gemeenschappelijke Regeling MGR SDLN.”;

Argumenten:

- 1.1 de raad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025-2028. Daarnaast kan de raad kennis nemen van de jaarstukken 2023;
- 2.1 Door de ongunstige financiële vooruitzichten vanaf 2026 voor gemeenten is het noodzakelijk de kosten voor gemeenschappelijke regelingen zoveel mogelijk te beperken;
- 3.1 Binnen de inkoop jeugdhulp segment 1 is een sterke stijging in de kosten voor de gemeente Maasgouw en onder andere de gemeenten Roerdalen, Echt-Susteren en Leudal. Terwijl het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van deze vorm van jeugdhulp uit Maasgouw gelijk blijft. Dit heeft te maken met de wijze van financieren (er is sprake van een lumpsum financiering terwijl enkele andere gemeenten hun gebruik van deze vorm van jeugdhulp afbouwen waardoor het relatieve aandeel van onze gemeente stijgt). Door het lagere gebruik van deze vorm van jeugdhulp zou ruimte moeten ontstaan voor innovatie door aanbieders waardoor jeugdigen uit alle gemeenten deze vorm van intensieve jeugdhulp minder of minder lang nodig hebben doordat zij kwalitatief betere ondersteuning ontvangen (dit is een onderdeel van het contract). Aanbieders geven nu echter aan dat de prijs per plek sterk is gestegen waardoor zij alsnog niet investeren in innovatie. De toegang tot deze vorm van jeugdhulp is de Bijzondere Toegang Jeugdhulp uitgevoerd door de aanbieders in combinatie met de MGR en lokale jeugdtoegangen. Aanbieders sturen in deze toegang er op dat jeugdigen niet in segment 1 worden geplaatst maar juist in andere segmenten zonder Lumpsumfinanciering. CJG betwijfelt dat dit leidt tot passende zorg voor de jeugdigen. Wij verwachten hierin meer sturing van contractmanagement en de voorzitter Bijzondere Toegang. Uitgevoerd door de MGR SDLN.

3.2 Binnen de inkoop Beschermd Wonen is er sinds een jaar sprake van een wachtlijst. Gedurende deze perioden onderzoeken gemeenten samen met de MGR SDLN wat de oorzaak is van deze wachtlijst. Cliënten blijven langer dan verwacht in Beschermd Wonen. Gemeenten worden aangespoord instroom te voorkomen (dat doen zij door een afwegingskader te hanteren). Daarnaast werken gemeenten aan een goede lokale sociale basis met voldoende begeleide woonruimte (via het Matchingspunt/ Woonkans). Toch stikt de uitstroom uit beschermd wonen. Er is onvoldoende zicht welke rol de kwaliteit van de geleverde zorg door de beschermd wonen aanbieders hier in speelt. Wij verwachten dat contractmanagement ondersteunt door de toegangen en monitoring op de KPI's meer regie voert op de geleverde kwaliteit van zorg door aanbieders waardoor cliënten ook voldoende begeleid worden bij het ontwikkelen van vaardigheden om zelfstandig (eventueel met begeleiding) te kunnen wonen in onze gemeenten. Denk hierbij aan ADL vaardigheden, financiële vaardigheden, woonvaardigheden, het opbouwen van een steunend sociaal netwerk en een zinvolle daginvulling.

Kanttekeningen:

n.v.t.

Samenhang met andere Beleidsdocumenten:

Regiovisie Meedoen en Wonen

Communicatie:

De MGR wordt na de raadsvergadering geïnformeerd over de mogelijke zienswijze van de raad.

Financiën

Begrotingswijziging 2024

In deze begrotingswijziging zijn diverse onderdelen opgenomen.

De totale uitvoeringslasten nemen in de gewijzigde begroting 2024 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 er 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 jeugdhulpaanbieders. 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 BW, MO en B&P stijgen:

Maasgouw	Begr 2024	BW 2024-1	Vershil
Kosten			
Kosten segment 1	15.064	16.755	1.691
Uitvoeringskosten module 2	28.726	31.013	2.287
Baten			
Verdeling saldo regionale middelen	-932.129	-995.956	-63.827

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

Meerjarenbegroting 2025-2028

De MGR maakt voor haar financiële begroting onderscheid tussen de uitvoeringslasten van beide modules en de programma lasten 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 programma begroting als last verwerkt, waardoor een sluitende begroting gepresenteerd wordt.

De meerjarige begroting is opgenomen in onderstaande tabel.

bedragen in € 1.000	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begrotings- wijziging 2024	Begroting 2025 - 2028
Uitvoering module 1				
Baten				
Gemeentelijke bijdragen	1.741	1.835	1.887	1.967
Overige baten	206	105	174	184
Lasten				
Personeel	1.039	1.321	1.702	1.537
Bedrijfsvoering	146	138	145	147
Onvoorzien	0	33	33	33
Overhead	384	448	430	434
Saldo module 1 voor mutatie reserve	379	0	-249	0
Mutatie reserves module 1	-208	0	249	0
Saldo van baten en lasten module 1 na mutatie reserves	171	0	0	0
Uitvoering module 2				
Baten				
Gemeentelijke bijdragen	832	963	898	875
Overige baten	284	0	143	143
Lasten				
Personeel	625	692	804	752
Bedrijfsvoering	18	28	30	31
Onvoorzien	0	18	18	18
Overhead	193	226	215	216
Saldo module 2 voor mutatie reserve	279	0	-26	0
Mutatie reserves module 2	-7	0	26	0
Saldo van baten en lasten module 2 na mutatie reserves	272	0	0	0
Totaal baten	3.063	2.902	3.101	3.168
Totaal lasten	2.405	2.902	3.376	3.168
Saldo baten en lasten voor mutatie reserves	658	0	-275	0
Mutatie reserves	-215	0	275	0
Saldo baten en lasten na mutatie reserves	443	0	0	0

Uitvoeringslasten

De uitvoeringslasten module 1 en 2 laten ten opzichte van de begroting 2024 een daling zien groot € 208.000. Reden hiervoor is een verlaging van de post inhuur bij de personeelskosten naar een regulier niveau.

Gemeentelijke bijdrage uitvoeringskosten

De baten van de MGR bestaan uit de bijdragen in de uitvoeringskosten van de MGR (gemeentelijke bijdragen) en de doorbelasting van het aandeel van de Midden-Limburgse gemeenten in de uitvoering van segment 1 jeugd en crisiszorg (overige baten). Zowel segment 1 jeugd als crisiszorg maken bij de MGR-deel uit van module 1.

Aangezien de Midden-Limburgse gemeenten niet deelnemen in module 1, wordt een deel van de totale kosten van beide onderdelen apart aan de Midden-Limburgse gemeenten in rekening gebracht.

De gemeentelijke bijdragen van module 1 en 2 nemen toe met € 57.000. De overige baten inzake module 1 (uitvoeringskosten segment 1 Midden Limburg) nemen ook toe met € 10.000.

Het aandeel van de midden-Limburgse gemeenten hierin bedraagt € 166.533 en is gebaseerd op het inwoneraantal van de Midden-Limburgse gemeenten in verhouding tot het totaal inwoneraantal in Noord- en Midden- Limburg.

Verdeling overige baten uitvoeringslasten segment 1 Midden-Limburg				
Gemeente	Inwoners per 1 januari 2024		Uitvoeringskosten segment 1	Aandeel Midden-Limburg
	#	%	€	€
Beesel	13.394	2,55%	9.195	
Bergen	13.154	2,51%	9.031	
Gennep	17.789	3,39%	12.213	
Horst aan de Maas	43.917	8,37%	30.150	
Peel en Maas	45.534	8,68%	31.260	
Venlo	103.789	19,78%	71.254	
Venray	44.662	8,51%	30.662	
Echt-Susteren	32.041	6,11%	21.997	21.997
Leudal	36.006	6,86%	24.719	24.719
Maasgouw	24.406	4,65%	16.755	16.755
Nederweert	17.492	3,33%	12.009	12.009
Roerdalen	20.806	3,96%	14.284	14.284
Roermond	60.743	11,57%	41.702	41.702
Weert	51.079	9,73%	35.067	35.067
Totaal	524.812	100,00%	360.298	166.533

De gemeentelijke bijdrage voor de reguliere uitvoeringskosten verschilt voor module 1 en voor module 2. De bijdrage voor module 1 wordt bepaald op basis van de inwoneraantallen. Voor deze begroting hanteren we de inwoneraantallen per 1-1-2024. De bijdrage voor module 2 is gebaseerd op een mix tussen lokale lasten en inwoneraantallen. De verdeling is eind 2021 bepaald en geldt voor de jaren 2022 tot en met 2024. De meerjarenbegroting 2025-2028 voor de verdeling saldo regionale middelen BW, MO en B&P is hieronder te zien.

Verdeling uitvoeringslasten begroting 2025 - 2028						
Gemeente	Inwoners per 1 januari 2024	Module 1	Module 1	Module 2	Module 2	Totaal
	#	%	€	%	€	€
Beesel	13.394	4,75%	93.332	0,78%	6.787	100.119
Bergen	13.154	4,66%	91.660	3,44%	30.092	121.752
Gennep	17.789	6,30%	123.957	0,86%	7.487	131.445
Horst aan de Maas	43.917	15,56%	306.022	3,37%	29.481	335.503
Peel en Maas	45.534	16,13%	317.290	9,49%	83.009	400.299
Venlo	103.789	36,77%	723.222	28,47%	248.970	972.193
Venray	44.662	15,82%	311.214	10,27%	89.801	401.014
Echt-Susteren				5,11%	44.660	44.660
Leudal				8,48%	74.172	74.172
Maasgouw				3,45%	30.207	30.207
Nederweert				1,74%	15.255	15.255
Roerdalen				2,64%	23.070	23.070
Roermond				8,09%	70.796	70.796
Weert				13,81%	120.792	120.792
Totaal	282.239	100,00%	1.966.698	100,00%	874.580	2.841.278

Effect op de begroting van gemeente Maasgouw

De verwerking van de begroting van de MGR is budgettair neutraal. De kosten worden in principe voor hetzelfde bedrag opgenomen als de uitbetaling die de gemeente ontvangt van de MGR. De onderliggende verdeling in de kosten verandert als gevolg van de begrotingswijzigingen in de uitvoeringskosten van de MGR (segment 1 en module 2).

In onderstaande tabellen is het effect op de baten en lasten zichtbaar in de huidige begroting:

Verdeling regionaal saldo Maasgouw	2024	2025	2026	2027	2028
Begroting MGR	995.956	937.724	937.724	937.724	937.724
Begroting Maasgouw	932.129	932.750	933.407	933.407	933.407
Mutatie op begroting Maasgouw	63.827	4.974	4.317	4.317	4.317

Kosten Maasgouw	2024	2025	2026	2027	2028
Begroting MGR	47.768	47.968	47.968	47.968	47.968
Begroting Maasgouw	43.790	43.790	43.790	43.790	43.790
Mutatie op begroting Maasgouw	-3.978	-4.178	-4.178	-4.178	-4.178

De begrotingswijziging 2024 wordt verwerkt in de 1e prorap 2024 en de begrotingswijziging 2025-2028 in de programmabegroting 2025.

Planning en uitvoering:

Op basis van de behandeling van het voorstel in de raad geeft de raad al dan niet zienswijzen over de begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025-2028 en reactie op de jaarstukken 2023. In de Wet gemeenschappelijke regelingen staat de volgende bepaling: "Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam dan wel het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan stelt de raden van de deelnemende gemeenten voorafgaande aan het vaststellen van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze alsmede de eventuele conclusies die het daaraan verbindt." Op deze manier kan de raad een vinger aan de pols houden om te beoordelen wat er met de zienswijzen gebeurt.

Bijlagen:

Bijlage 1 begrotingswijziging 2024 MGR en begroting 2025-2028 MGR

Bijlage 2 raadsbesluit

Team: Sociaal Domein