



VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND

Onderwerp: Begrotingswijziging 2022-02 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg-Noord

Zaaknummer: 140206-2022

Datum: 15 december 2022

Inleiding

Op 29 september 2022 is van het bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijk Regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR) een aanbiedingsbrief inzake de begrotingswijziging 2022-02 ontvangen (bijlage 1). Deze is gericht aan de raden van de aan de MGR deelnemende gemeenten. Met die brief legt het bestuur de begrotingswijziging 2022-02 voor aan de raden om daarover een zienswijze af te geven.

De MGR geeft aan dat de raden van de deelnemende gemeenten binnen twaalf weken, doch uiterlijk 19 december 2022 hun zienswijze kunnen aangeven bij het dagelijks bestuur van de MGR.

Het college adviseert de raad om geen zienswijze af te geven.

Argumenten

De begrotingswijziging 2022-02 is een continuering van uitvoering van bestaand beleid. Het betreft budgettaire mutaties die administratief verwerkt moeten worden om de rechtmatigheid te waarborgen.

Financiële gevolgen

De voorliggende begrotingswijziging van de MGR is de tweede wijziging met betrekking op 2022. Deze wijziging betreft alleen het programma beschermd wonen (BW), maatschappelijke opvang (MO) en bemoeizorg & preventie OGGZ (B&P). De begrote uitvoeringslasten zijn ongewijzigd.

Met de eerste begrotingswijziging 2022 van de MGR is de regionale begroting BW MO B&P in de MGR begroting opgenomen. Deze regionale begroting was gebaseerd op de beschikbare informatie in december 2021. Er zijn drie redenen waarom deze nu wordt aangepast:

- Met de meicirculaire 2022 gaat de bijdrage van het rijk voor onze regio omhoog.
- Na een aantal maanden van regionale samenwerking is er beter zicht op de daadwerkelijke lasten 2022.
- De aanpassing van de begroting noodzakelijk om de rechtmatigheid van het uitgavenkader van de MGR te waarborgen.

Met deze begrotingswijziging wordt het saldo van de regionale begroting verhoogd met

€ 1.823.000 en dit wordt over de deelnemende gemeenten verdeeld. Echter, de totale toename van de baten en lasten bedragen € 3.194.000.

Baten

De toename van de baten betreft:

- Een toename van de uitkering voor beschermd wonen 2022 a € 2.118.000, echter is er ook een afname van de uitkering voor maatschappelijke opvang a € 74.000.
- Een extra bedrag ter grootte van ca. € 1.300.000 beschikbaar voor de aanpak dak- en thuisloosheid.

De MGR geeft aan dat zij in de begroting nu voorzichtigheidshalve rekening houden met de volledige besteding van deze bedragen in 2022.

Lasten

De toename van de lasten betreft:

- Een post onvoorzien voor de zorgaanbieders beschermd wonen wordt naar beneden bijgesteld, a € 250.000, omdat er nu blijkt dat het aantal gecontracteerde plekken bij de aanbieders niet overschreden wordt.
- Een bijstelling van de lasten a € 384.000 voor PGB's, omdat het aantal verstrekte PGB's hoger is dan het aantal waarmee in de vorige begroting rekening mee is gehouden.
- Een verlaging van de frictiekosten a € 88.000, omdat meerdere medewerkers van de gemeente Venlo inmiddels op andere functies kunnen worden ingezet.
- De nieuwe verdeling door verhoging van het saldo

Met de toename a € 1.823.000 van het geprognoseerde saldo, komt de regionale begroting uit op € 28.203.000. Per gemeente is onderstaand het aandeel in het begrote en geprognoseerde saldo weergegeven. Voor de gemeente Roermond komt dit neer op € 2.282.998,- een verhoging van € 147.505,-.

Gemeente	Verdeling saldo programma BW MO B&P		
	Begroting (incl. eerdere wijzigingen)	Wijziging	Begroting na wijziging
Beesel	204.730	14.141	218.871
Bergen	907.707	62.698	970.405
Gennep	225.848	15.600	241.448
Horst aan de Maas	889.257	61.424	950.681
Peel en Maas	2.503.872	172.950	2.676.822
Venlo	7.509.923	518.733	8.028.656
Venray	2.708.741	187.101	2.895.842
Echt-Susteren	1.347.135	93.051	1.440.186
Leudal	2.237.330	154.539	2.391.869
Maasgouw	911.157	62.936	974.093
Nederweert	460.155	31.784	491.940
Roerdalen	695.890	48.067	743.957
Roermond	2.135.493	147.505	2.282.998
Weert	3.643.560	251.672	3.895.232
Totaal	26.380.799	1.822.201	28.203.000

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris a.i.,

de wnd. burgemeester,

drs. J.W.A. Kradolfer

O. Hoes

Ter inzage:

Bijlage(n):

- Aanbiedingsbrief MGR d.d. 29 september 2022 zienswijze aangepaste begrotingswijziging raden NML
- Begrotingswijziging 2022-02 MGR
- Concept raadsbesluit
- Concept beantwoordingsbrief gemeenteraad aan MGR