Aan de gemeenteraden van de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg

Datum	22 april 2025	Behandeld	Janny Kuijpers
Pagina	1 van 4		
Onderwerp	Aanbiedingsbrief jaarrekening 2024, ontwerpbegroting 2026-2029, begrotingswijziging 2025 en uitvoeringsplan 2026-2028 MGR sociaal domein Limburg-Noord		

Beste leden van de raad,

Het Dagelijks bestuur van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR) biedt u met veel genoegen de verantwoording over het jaar 2024, de ontwerpbegroting 2026-2029, de begrotingswijziging 2025 en het uitvoeringsplan 2026-2028 aan.

Inleiding

Zoals u van ons bent gewend ontvangt u jaarlijks de verantwoording over het voorgaande jaar, de begrotingswijziging van het lopende jaar en de ontwerpbegroting van de komende jaren. Daarnaast ontvangt u eens in de drie jaar het uitvoeringsplan van de MGR. Het uitvoeringsplan wordt vastgesteld door het Algemeen bestuur van de MGR en op grond van artikel 23 van de gemeenschappelijke regeling wordt het uitvoeringsplan voorafgaand aan de vaststelling voor zienswijzen aan u voorgelegd. Aangezien de ontwerpbegroting en begrotingswijziging samenhangen met de activiteiten opgenomen in het uitvoeringsplan, hebben wij gemeend deze stukken gezamenlijk aan u aan te bieden, zodat de doorlopende lijn in de ontwerpbegroting en het uitvoeringsplan voor u zichtbaar is.

Ontwerpbegroting 2026-2029

Het is aannemelijk dat 2026 een bijzonder jaar wordt voor de MGR. Op dit moment ligt er een voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor in iedere deelnemende gemeente, waarbij de Midden-Limburgse gemeenten aansluiten op module 1 van de MGR voor de uitvoeringstaken Jeugd en Wmo. In de ontwerpbegroting en het uitvoeringsplan zijn de eerste contouren hiervan zichtbaar, zowel inhoudelijk als financieel. Mochten de colleges van de deelnemende gemeenten niet positief

besluiten op voorliggend voorstel, dan zullen de gevolgen hiervan in de begrotingswijziging 2026 zichtbaar worden.

Voor het jaar 2025 geldt dat een kwartiermaker de opdracht heeft gekregen om te onderzoeken hoe de aansluiting van Midden-Limburg op module 1 van de MGR vormgegeven kan of moet worden. Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2026 zijn hiervoor aannames gedaan. Deze aannames zijn gebaseerd op de informatie die de MGR vanuit de Midden-Limburgse gemeenten heeft ontvangen en deze informatie is getoetst door de kwartiermaker. De aannames kunnen in de loop van 2025 of in 2026 worden bijgesteld, afhankelijk van de resultaten van de kwartiermaker. De aannames betreffen voornamelijk de omvang van het personeel dat naar de MGR zal overgaan en de inrichting van de MGR, zodat alle taken voor de deelnemende gemeenten optimaal kunnen worden uitgevoerd.

Proces

Voor de ontwerpbegroting 2026 en de begrotingswijziging 2025 geldt dat de gemeenschappelijke regeling van de MGR in artikel 25 bepaalt dat de begrotingsprocedure wordt ingericht conform artikelen34 en 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Voor het uitvoeringsplan 2026-2028 geldt dat artikel 23 van de gemeenschappelijke regeling bepaalt dat de gemeenteraden gedurende 12 weken de mogelijkheid hebben een zienswijze uit te brengen over het uitvoeringsplan. Dat betekent dat het te doorlopen proces bij het vaststellen van de begroting, de begrotingswijziging en het uitvoeringsplan als volgt verloopt.

Eerst stemt het Dagelijks bestuur in met de ontwerpbegroting, de begrotingswijziging en het uitvoeringsplan. De ontwerpbegroting, de begrotingswijziging en het uitvoeringsplan worden hierop door het Dagelijks bestuur toegezonden aan de gemeenteraden voor zienswijzen. De gemeenteraden hebben gedurende 12 weken de mogelijkheid om bij het Dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting, de begrotingswijziging en het uitvoeringsplan kenbaar te maken. Het Dagelijks bestuur biedt de ontwerpbegroting, de begrotingswijziging en het uitvoeringsplan inclusief zienswijzen ter vaststelling aan bij het Algemeen bestuur. Het Algemeen bestuur stelt de ontwerpbegroting, de begrotingswijziging en het uitvoeringsplan vast. Het Dagelijks bestuur draagt er tenslotte zorg voor

dat de vastgestelde begroting vóór 15 september wordt toegezonden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg.

Dit houdt concreet in dat u tot en met uiterlijk 18 juli 2025 uw zienswijze over de ontwerpbegroting 2026, de begrotingswijziging 2025 en het uitvoeringsplan 2026-2028 kenbaar kunt maken bij het Dagelijks Bestuur van de MGR.

Volgens onze gemeenschappelijke regeling biedt het DB de volgende stukken aan:

- **De jaarverantwoording 2024**

  De verantwoording over het afgelopen jaar samen met de controleverklaring en het verslag van bevindingen wordt jaarlijks ter vaststelling aan het AB aangeboden, onder gelijktijdige toezending aan de raden van de gemeenten. Het AB stelt de jaarrekening vast vóór 15 juli volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft.

  Voor het jaar 2024 is er zowel voor de uitvoeringskosten van de MGR als voor de regionale begroting Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Bemoeizorg en Preventie OGGZ (BW MO B&P) een positief resultaat te melden van respectievelijk €354.000 en € 33.318.000.

  Deze bedragen worden uitbetaald aan de gemeenten. Op het saldo van de regionale begroting BW MO B&P zijn gedurende 2024 reeds voorschotten uitbetaald. Het restant (€ 6.100.000) wordt na verstrekking van de accountantsverklaring door de accountant aan de gemeenten uitbetaald.

- **De ontwerpbegroting 2026-2028**

  De MGR presenteert de begroting 2026-2029 en de gewijzigde begroting 2025 in één boekwerk.

  In deze begroting heeft de MGR de zienswijzen die zijn ontvangen bij de kaderbrief 2025 verwerkt.

  De ontwerpbegroting 2026 en de gewijzigde begroting 2025 geven de (financiële) kaders aan waarbinnen de MGR in 2025 en 2026 moet werken.

  Begroting 2026-2029

  Bij de opstelling van de begroting 2026 -2029 is uitgegaan dat alle gemeenteraden zullen instemmen met de voorgestelde aanpassingen per 1 januari 2026. Vanuit financieel perspectief

voor de ontwerpbegroting 2026 hebben de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling van de MGR betrekking op:

- Volwaardige toetreding van de Midden-Limburgse gemeenten tot module 1 vanaf 1 januari 2026;
- Onderbrengen van het kwaliteits- en rechtmatigheidstoezicht Wmo en Jeugdwet voor de regio Noord- en Midden-Limburg bij de MGR;
- Verdeling van de uitvoeringskosten van module 2 op basis van het inwonersaantal per gemeente;
- De verdeling van het surplus van de regionale begroting BW MO B&P wordt verdeeld op basis van het AEF-model.

Als gevolg van de voorgenomen aansluiting van de Midden-Limburgse gemeenten worden tevens een aantal extra taken bij de MGR belegd die nu niet worden uitgevoerd zoals business control en de declaratie en facturatie. De kosten die betrekking hebben op deze activiteiten worden bekostigd door de gemeenten die hieraan deelnemen.

De voorgenomen wijziging van de gemeenschappelijke regeling leidt tot een uitbreiding van de taken van de MGR. De totale uitvoeringslasten nemen in totaal toe met € 1.558.000. Echter, de taken die vanaf 2026 belegd worden bij de MGR, worden op dit moment ook uitgevoerd en bekostigd door de gemeenten van Midden- en Noord-Limburg. Deze kosten vervallen vanaf 2026 dan ook bij de verschillende gemeenten van Midden- en Noord-Limburg. De toetreding van de gemeenten uit Midden-Limburg tot module 1 leidt niet tot een toename van de uitvoeringskosten voor de gemeenten uit Noord-Limburg.

- **De begrotingswijziging 2025**

  In 2024 en begin 2025 zijn er een aantal ontwikkelingen geweest die effect hebben op de begroting van 2025, waarvan de initiële begroting in 2024 is vastgesteld. Deze ontwikkeling zijn grotendeels als volgt samen te vatten:

  1. CAO-ontwikkelingen en reguliere kostenontwikkelingen
  2. Het opnemen in de begroting van extra werkzaamheden voor het afronden van een aantal in 2024 opgestarte activiteiten. Deze activiteiten betreffen externe ondersteuning voor de nieuwe contractering Jeugd segment 2, 3 en 4 Noord-Limburg, tarievenonderzoek, onderzoek bekostigingsmethodiek en inhuur projecleider verlenging contract Jeugd segment 1. Voor de afronding van deze activiteiten heeft de MGR in 2024 een bestemmingsreserve gevormd.

3. Aanpassing van de regionale begroting BW MO B&P aan hand van de meest recente beschikbare informatie

Concreet betekent dit dat de uitvoeringskosten toenemen met € 393.000. Hiervan wordt € 270.000 gedekt door de bestemmingsreserve. Hierdoor nemen de bijdragen van de gemeente toe. De begroting van BW MO B&P neemt toe met € 4.128.000 (waarvan € 3.345.000 wordt uitbetaald aan de gemeenten.

- **Het uitvoeringsplan 2026-2028**

  Aan het eind van 2024 is de MGR samen met de 14 regionale accounthouders van de gemeenten gestart met het proces om te komen tot een uitvoeringsplan 2026-2028. Het uitvoeringsplan 2023-2025 is geëvalueerd en er is een (omgevings-)analyse gemaakt. Uiteindelijk zijn er vier hoofdpunten benoemd waaraan de MGR vanaf 2026 vanuit het uitvoeringsplan gaat werken:

  1. **Inhoudelijke doorontwikkeling op basistaken**

     Binnen dit hoofdpunt liggen twee accenten:

     a. PDCA-cyclus bedrijfsvoering verbeteren
     b. Data-gedreven werken verder inrichten

  2. **Taken en rollen in uitvoering tussen MGR/gemeenten verduidelijken**

     De discussie die bij dit hoofdpunt vooral gevoerd is betreft de rol van de MGR heeft in het licht van de kosten voor gemeenten van de Jeugdhulp en Wmo. Hier is nog geen eenduidig beeld uit ontstaan, maar wel de behoefte om op dit en andere onderwerpen rolverduidelijking aan te brengen.

  3. **Nieuwe afstemming toegang/beleid/MGR**

     De MGR heeft veel contacten met beleid en minder met de verschillende lokale toegangen (behalve module 2). Om beter gezamenlijk te kunnen sturen op de onderwerpen ‘kwaliteit, beschikbaarheid en financiële beheersbaarheid van de Jeugdhulp en Wmo’ is een explicitere relatie tussen verschillende toegangen en de MGR van groot belang.

  4. **Integratie van de uitvoeringstaken van de MGR Midden-Limburg/Noord-Limburg**

     De Midden-Limburgse gemeenten zijn voornemens aan te sluiten bij module 1 van de MGR. Voor module 2, segment 1 Jeugdhulp en Integrale Crisishulp Jeugd geldt dat de

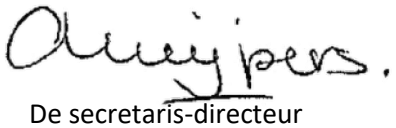
uitvoeringstaken al voor veertien gemeenten bij de MGR belegd zijn. Vanaf 2025 worden voorbereidingen getroffen om deze integratie van taken verder in te richten.

U kunt uw zienswijze richten aan het Dagelijks bestuur van de MGR via info@sdln.nl.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord,



De secretaris-directeur

Janny Kuijpers