

Datum: 25 april 2024

Onderwerp: Aanbieding jaarstukken Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein
Limburg-Noord aan gemeenteraden

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 2023, de ontwerpbegroting 2025-2028 en de begrotingswijziging 2024 aan.

Voor de ontwerpbegroting 2025 en de begrotingswijziging 2024 geldt dat de gemeenschappelijke regeling van de MGR in artikel 25 bepaalt dat de begrotingsprocedure wordt ingericht conform de wettelijke regels in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Dat betekent dat het te doorlopen proces bij het vaststellen van de begroting en begrotingswijziging als volgt verloopt.

Eerst stemt het Dagelijks Bestuur (DB) in met de ontwerpbegroting en de begrotingswijziging. De ontwerpbegroting en begrotingswijziging wordt hierop door het DB toegezonden aan de gemeenteraden voor zienswijzen. De gemeenteraden hebben 12 weken de tijd om bij het DB hun zienswijze over de ontwerpbegroting en begrotingswijziging kenbaar te maken.

Het DB biedt de ontwerpbegroting inclusief zienswijzen aan bij het AB (artikel 35 lid 1 Wgr).

Het AB stelt de ontwerpbegroting tenslotte vast, waarna het DB er zorg voor draagt 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 19 juli 2024 uw zienswijze over de begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 kenbaar kunt maken bij het DB van de MGR.

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

- **De jaarverantwoording 2023**

De verantwoording over het afgelopen jaar samen met de controleverklaring en het verslag van bevindingen, en wordt jaarlijks ter vaststelling aan het AB aangeboden, onder gelijktijdige toezending aan de raden van de gemeenten. Het AB stelt de jaarrekening vast vóór 1 juli, volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft.

In het jaar 2023 is er zowel voor de uitvoeringskosten van de MGR als voor de regionale begroting Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Bemoezorg en Preventie OGGZ (BW MO B&P) een positief resultaat te melden van respectievelijk €443.000 en € 33.996.000.

Deze bedragen worden uitbetaald aan de gemeenten. Op het saldo van de regionale begroting BW MO B&P zijn gedurende 2023 reeds voorschotten uitbetaald. Het restant (€ 8.622.000) wordt na verstrekking van de accountantsverklaring door de accountant aan de gemeenten uitbetaald.

- **De begrotingswijziging 2024**

In 2023 en 2024 zijn een aantal ontwikkelingen geweest die effect hebben op de begroting van 2024 waarvan de initiële begroting in 2023 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 2023 opgestarte activiteiten. Deze activiteiten betreffen de evaluaties van de raamovereenkomsten, de aanpassing van de GR, de extra inzet inzake de continuïteitsproblematiek bij een zorgaanbieder en de versterking van de inrichting van de bijzondere toegang segment 1. Voor de afronding van deze activiteiten heeft de MGR in 2023 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 € 474.000. Hiervan wordt € 275.000 gedekt door de bestemmingsreserve. Daarnaast worden in 2024 voor het eerst rentebaten begroot. Hierdoor nemen bijdragen van de gemeente per saldo licht af. De begroting

van BW MO B&P neemt toe met € 3.501.000 (waarvan € 1.848.000 wordt uitgebaatld aan de gemeenten.

- **De ontwerpbegroting 2025-2028**

In de ontwerpbegroting 2025-2028 is uitgegaan van gelijkblijvende afspraken tussen de gemeenten en de MGR. De afspraken met Midden-Limburg over segment 1 lopen tot en met 31 december 2024. Hoe het vervolg in 2025 zal zijn, zal gedurende 2024 duidelijk worden. In de ontwerpbegroting 2025 – 2028 is uitgegaan van voortzetting van deze afspraken na 2024.

De ontwerpbegroting 2025-2028 is een voortzetting van de begrotingswijziging 2024. Ten opzichte van deze begrotingswijziging worden op dit moment geen grote aanpassingen verwacht. Van belang is om de begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025-2028 in samenhang te bekijken.

In de ontwerpbegroting 2025 – 2028 zijn wel een groot aantal risico's benoemd die MGR op dit moment voorziet. De belangrijkste risico's die wij onderkennen zijn:

- Hogere kosten voor gemeenten bij verlening van bestaande contracten of bij nieuwe contracteringen
- Onvoldoende indexatie 2024 van de tarieven voor zorgaanbieders
- Tekort aan opvangcapaciteit bij beschermd wonen en maatschappelijke opvang
- Financiële problemen bij cruciale zorgaanbieders

U kunt uw zienswijze richten aan de MGR: info@sdl.nl.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven.

Met vriendelijke groet,



Martin Leenders
Voorzitter



Janny Kuijpers
Secretaris-directeur