

Openbaar

Opsteller	L. Linden
Leidinggevende	Samenleving
Portefeuillehouder	De heer M. Janssen (wethouder)
Join-nummer	BenW\3407
Onderwerp	Zienswijze ontwerpbegroting 2023-2026 MGR
Te nemen besluit	1. De raad voor te stellen een zienswijze in te dienen dat voor de begroting 2024 en volgende jaren, de indexering integraal onderdeel is van de begroting.
Datum in B&W	10-5-2022

1. Onderwerp

Zienswijze ontwerpbegroting 2023-2026 MGR

2. Inleiding/aanleiding inclusief beoogd resultaat

De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Limburg-Noord (MGR) heeft de gemeenteraad van Leudal per brief (bijlage 1) aangeboden een zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging van 2022 (bijlage 2). De begroting is conform de gemaakte afspraken zoals eerder met gemeenteraad gecommuniceerd. De eventuele zienswijzen van de Midden-Limburgse raden worden meegenomen in een advies van het Dagelijks Bestuur van de MGR aan het Algemeen Bestuur.

De gemeente Leudal is formeel aangesloten bij de MGR krachtens en zodra een daartoe strekkend besluit van het College is genomen en na verkregen toestemming van de gemeenteraad conform het bepaalde in artikel 32 lid 1 van de MGR.

3. Voorstel aan College

Dit voorstel heeft betrekking op de volgende collegedoelstelling(en):

- Programma 4 Samenleving

4. Argumenten

1. *Het geven van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2023-2026 is een bevoegdheid van de gemeenteraad.*

Gelet op de korte tijd van samenwerken begrijpen we dat indexeren nog niet mogelijk is.

Wel zien wij als gemeente Leudal hiervan de nut en noodzaak, omdat wij werken met een stelpost.

Als we indexeringen weten, kunnen we de voeding van de stelpost ook het beste onderbouwen.

5. Risico's

1. *De huidige budgetten in de begroting kunnen niet toereikend blijken als gevolg van bijvoorbeeld een toename verstrekte indicaties BW.*

Omdat gemeenten sinds 2022 zelf de indicaties stellen, is het niet ondenkbaar dat het regionale totale volume van indicaties wijzigt. In dat geval kan de meerjarenbegroting wijzigen. Er zijn echter maatregelen genomen die ervoor moeten zorgen dat de in de laatste jaren behaalde kostenbesparingen op het gebied van BW, MO en B&P niet verloren gaan (bijv. een regionaal afwegingskader).

6. Motivering geheim / kabinet

Niet van toepassing.

7. Juridisch kader

Op grond van het bepaalde in artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en artikel 28 lid 3 van de regeling van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR) heeft de gemeenteraad van elke samenwerkende regiogemeente in de MGR de gelegenheid om binnen een termijn van acht weken een zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2023-2026.

Hoewel de toetreding tot het openbaar lichaam Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR) door de gemeente Leudal op het moment van ontvangst van de aanbiedingsbrief zienswijze begroting 2023-2026 MGR op 8 april 2022 nog niet afgerond is, wordt de gemeenteraad van Leudal hierop vooruitlopend door het dagelijks bestuur van MGR in de gelegenheid gesteld om binnen acht weken (vóór 4 juni 2022) een zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2023-2026.

De voorliggende begroting is beleidsarm opgesteld volgens de toelichting in de begroting, omdat het huidige uitvoeringsplan 2020 – 2022 ten einde loopt, het nieuwe uitvoeringsplan nog niet gereed is en de definitieve besluitvorming voor de regionale samenwerking beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg & preventie (BW MO B&P) nog niet is afgerond. Daarom is een begrotingswijziging voor het najaar 2022 aangekondigd, die alsdan weer voor zienswijzen aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

8. Financiële samenvatting

	2022	2023	2024	2025
Kostenplaats	66080102 beschermd wonen volwassen			
Kostensoort	8433100 bijdragen gemeenschappelijke regelingen			
Begroting	-2.183.102	-2.183.102	-2.183.102	-2.183.102
Realisatie				
Verplichtingen				
Restant	-2.183.102	-2.183.102	-2.183.102	-2.183.102
Kosten dit advies		-2.265.249	-2.272.288	-2.273.730
Restant		82.147	89.186	90.628

	2022	2023	2024	2025
Kostenplaats	66080102 beschermd wonen volwassen			
Kostensoort	4433240 bijdrage MGR			
Begroting	68.017	68.017	68.017	68.017
Realisatie				
Verplichtingen				
Restant	68.017	68.017	68.017	68.017
Kosten dit advies		70.535	70.535	70.535
Restant		-2.518	-2.518	-2.518

	2022	2023	2024	2025
Kostenplaats	66080102 beschermd wonen volwassen			
Kostensoort	4341250 zorg in natura			

	2022	2023	2024	2025
Begroting	1.342.209	1.342.209	1.342.209	1.342.209
Realisatie				
Verplichtingen				
Restant	1.342.209	1.342.209	1.342.209	1.342.209
Kosten dit advies		1.421.838	1.428.877	1.430.319
Restant		-79.629	-86.668	-88.110

Toelichting:

De financiële gevolgen van de begroting 2023-2026 MGR wordt verwerkt in de Leudalse begroting 2023-2026. De gemeente Leudal blijft op basis van de ontwerpbegroting aanspraak maken op eenzelfde percentage van een stabiel positief saldo. De gewijzigde bijdrage in de uitvoeringskosten MGR kan uit de hogere inkomsten worden gedekt. Het restant van de hogere inkomsten wordt gemuteerd op het budget voor de zorg in natura. Per saldo heeft de begroting van de MGR daardoor geen financieel gevolg voor de Leudalse begroting.

De MGR geeft in haar begroting aan dat in het najaar een actualisatie plaats vindt van de verwacht zorgkosten op basis van de gegevens uit de meicirculaire (o.a. doordecentralisatie van de rijksbijdrage voor BW/MO) en de verwachte indexeringen. In de voorliggende begroting heeft de MGR nog geen rekening gehouden met loon-/prijsindexeringen voor 2023 en verder.

9. Overige integrale afstemming

Dit voorstel is besproken in het kernteam SD.

10. Communicatie

Openbaar:

☒ Actief:

- ☒ Informeren raad
- ☐ Ter inzage leggen voor
- ☐ Publiceren op Overheid.nl
- ☐ Plaatsen op gemeente info ViaLeudal
- ☐ Plaatsen op website
- ☐ Plaatsen op social media
- ☐ Versturen persbericht naar (lokale) media
- ☐ Plaatsen op intranet
- ☐ Overige communicatie

Communicatiestrategie:

Na het raadsbesluit zal de MGR hiervan in kennis worden gesteld.

11. Bijlagen

Bijlage 1: Aanbiedingsbrief

Bijlage 2: Ontwerpbegroting 2023-2026 MGR

Bijlage 3: Concept-raadsvoorstel

Bijlage 4: Concept-raadsbesluit