



VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND

Onderwerp: Zienswijze jaarstukken MGR Sociaal Domein Limburg-Noord

Zaaknummer: 57017-2024

Datum: 4 juni 2024

Inleiding

De gemeente Roermond maakt samen met dertien andere gemeenten in Noord- en Midden-Limburg deel uit van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg Noord (hierna: MGR). De MGR regelt voor de Midden-Limburgse gemeenten onder andere de inkoop en aanbesteding en het contractmanagement voor hoogcomplexere jeugdhulp en crisishulp voor jeugdigen (segmenten 1 en 5 van module 1) en de maatschappelijke opvang, beschermd wonen, bemoeizorg en preventie (module 2).

Op 26 april 2024 heeft de MGR de Jaarverantwoording 2023, begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 – 2028 aangeboden. Aan de gemeenteraden wordt de mogelijkheid geboden om uiterlijk 19 juli zienswijzen met betrekking tot de begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 - 2028 kenbaar te maken.

Voorstel

Aan de raad wordt voorgesteld:

1. kennis te nemen van de Jaarverantwoording 2023, begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025-2028;
2. geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025-2028.

Argumenten

2.1 Uw gemeenteraad heeft de mogelijkheid een zienswijze in te dienen

Artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling van de MGR bepaalt dat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, na instemming van het Dagelijks Bestuur (DB) van de MGR, in staat worden gesteld hun zienswijzen op de ontwerpbegroting en de begrotingswijziging kenbaar te maken. Vervolgens biedt het DB de ontwerpbegroting inclusief zienswijzen aan bij het Algemeen Bestuur (AB) van de MGR. Hierop stelt het AB de ontwerpbegroting vast, waarna het DB de vastgestelde begroting toezendt aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg.

2.2 De jaarstukken laten geen bijzonderheden zien

Er wordt regionaal op ambtelijk en bestuurlijk niveau regelmatig afgestemd over de (financiële) ontwikkelingen omtrent de MGR. De ontwikkelingen zoals beschreven in de jaarstukken zijn verklaarbaar en liggen in de lijn der verwachtingen. Wij stellen uw raad dan ook voor om geen zienswijze in te dienen.

Kanttekeningen en risico's

2.1 Hogere kosten zijn in de toekomst voorzienbaar

De huidige contracten voor beschermd wonen, de maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie lopen nog tot en met 2025. Het is zeer waarschijnlijk dat er, mede vanwege loonindexaties, vanaf 2026 tariefsverhogingen worden afgesproken. Dit zal dan leiden tot hogere kosten en een lager saldo op de regionale begroting voor module 2.

Historisch overzicht

- Raadsbesluit Regionale samenwerking voor inwoners met complexe problematiek d.d. 16 december 2021;
- Raadsbesluit Zienswijze begroting MGR 2023-2026 d.d. 24 mei 2022;
- Raadsbesluit Jaarstukken Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) sociaal domein Limburg Noord d.d. 6 juli 2023;
- Raadsbesluit Zienswijze op Kaderbrief 2025 – 2028 d.d. 21 december 2023.

Financiële gevolgen

Jaarrekening 2023

De jaarrekening 2023 sluit met een positief saldo van € 442.585 over de uitvoeringskosten van module 1 en 2, na mutatie van de reserves. Er wordt voorgesteld deze middelen conform de geldende verdeelsleutels uit te betalen aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Roermond is dit een bedrag van € 22.551.

Het saldo op de regionale begroting voor module 2 bedraagt € 33.996.371. Hierop is reeds een voorschot uitgekeerd ter grootte van € 25.374.500. Er wordt voorgesteld het restant conform de geldende verdeelsleutel uit te betalen aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Roermond is dit een bedrag van € 697.935. Dit is reeds meegenomen in de jaarrekening van gemeente Roermond.

Begrotingswijziging 2024

De MGR maakt voor haar financiële begroting onderscheid tussen de uitvoeringslasten van beide modules en de programmalasten van de regionale samenwerking BW MO B&P. De totale uitvoeringslasten nemen in de gewijzigde begroting 2024 licht toe. Deze kosten worden echter gecompenseerd door de inzet van de bestemmingsreserve en de opbrengst uit rentebaten die in de begroting van 2024 niet waren opgenomen. De gemeentelijke bijdragen nemen in de gewijzigde begroting daarom voor 2024 af met ca. € 12.000. (module 1: toename € 52.000, module 2: afname € 64.000). Voor de gemeente Roermond betekent dit over 2024 een afname van de bijdrage aan de uitvoeringskosten van €5.250.

Het saldo dat de gemeente Roermond ontvangt uit het programma BW, MO en B&P bedraagt na de begrotingswijziging €2.334.239. Dit is een toename van €149.594 ten opzichte van de €2.184.645 die aanvankelijk in de begroting van 2024 was opgenomen. Dit zal na positieve besluitvorming van de raad en vaststelling van het AB meegenomen en ter besluitvorming voorgelegd worden in de eerstvolgende tussenrapportage van de gemeente.

Meerjarenbegroting 2025 – 2028

De MGR maakt voor haar financiële begroting onderscheid tussen de uitvoeringslasten van beide modules en de programmalasten 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 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.

Voor 2025 nemen de gemeentelijke bijdragen aan de MGR voor de uitvoeringskosten toe met in totaal € 57.000. De bijdrage van de gemeente Roermond daalt ten opzichte van de begrotingswijziging 2024 echter met € 1.891. De uitvoeringskosten voor segment 1 van module 1 zijn hier niet in berekend omdat de Midden-Limburgse niet volledig deelnemen aan module 1 (alleen de segmenten 1 en 5). Dit deel van de uitvoeringskosten voor module 1 wordt separaat aan de Midden-Limburgse gemeenten doorberekend. 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. De bijdrage aan de uitvoeringskosten voor segment 1 bedraagt voor de gemeente Roermond € 41.702.

De verdeling van de uitvoeringskosten voor module 2 is gebaseerd op de verdeelsleutel die voor module 2 wordt gehanteerd. Voor module 2 geldt dat het saldo c.q. surplus na besteding van de middelen voor MO, BW en B&P wordt verdeeld onder de gemeenten aan de hand van de geldende verdeelsleutel voor module 2. Dit betekent voor 2025-2028 een beperkte stijging van het saldo c.q. surplus, hetgeen na vaststellen van de begroting opgenomen zal worden in de meerjarenbegroting van gemeente Roermond.

Verdeling Saldo regionale begroting			
Functie	Verdeel sleutel	Begrotingswijziging 2024	Begroting 2025-2028
	%	€	€
Beesel	0,78%	223.783	210.699
Bergen	3,44%	992.185	934.173
Gennep	0,86%	246.868	232.434
Horst aan de Maas	3,37%	972.019	915.186
Peel en Maas	9,49%	2.736.902	2.576.879
Venlo	28,47%	8.208.854	7.728.894
Venray	10,27%	2.960.837	2.787.721
Echt-Susteren	5,11%	1.472.510	1.386.415
Leudal	8,48%	2.445.553	2.302.565
Maasgouw	3,45%	995.956	937.724
Nederweert	1,74%	502.981	473.572
Roerdalen	2,64%	760.655	716.180
Roermond	8,09%	2.334.239	2.197.759
Weert	13,81%	3.982.658	3.749.798
Totaal	100,00%	28.836.000	27.150.000

Communicatie en participatie

De zienswijze van uw gemeenteraad zal gedeeld worden met het DB van de MGR, waarna het DB de ontwerpbegroting inclusief zienswijzen aanbiedt aan het AB van de MGR. Het AB stelt hierop de ontwerpbegroting vast, waarna het DB deze toezendt aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg.

Uitvoering en evaluatie

De MGR zal na vaststelling van de ontwerpbegroting, in afstemming met de gemeenten en de partners, verder overgaan tot de uitvoering van de werkzaamheden waartoe ze gemachtigd zijn. Afstemming over inhoudelijke en financiële ontwikkelingen vindt plaats op basis van de daarvoor opgestelde afspraken, waaronder de afspraken aangaande de P&C-cyclus en de jaarstukken.

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,



J. van Putten

de burgemeester,



Y.F.W. Hoogtanders

Ter inzage:
Bijlage(n):