

Raadsvoorstel

Onderwerp:

Zienswijze op de begroting 2026 en het uitvoeringsplan MGR SDLN

Portefeuillehouder: Linda van den Beucken

Datum vergadering: 1 juli 2025

Zaaknummer: 0889389878

Samenvatting

Beesel neemt deel in de gemeenschappelijke regeling MGR SDLN. Vanuit de MGR SDLN hebben we de conceptbegrotingen 2026 en het uitvoeringsplan 2026 - 2028 ontvangen. De gemeenteraad kan een zienswijze geven op de conceptbegroting 2026 en het uitvoeringsplan.

Idealiter is het om alle conceptbegrotingen van de GR-en in 1 raadsvergadering aan te bieden voor een zienswijze. Hierdoor kan de raad een goed beeld krijgen van de financiële invullingen van de kaders die zijn gesteld door de GR-en. In deze raadscyclus worden alle conceptbegrotingen aangeboden.

Omdat de MGR SDLN naast de conceptbegroting ook het nieuwe uitvoeringsplan 2026-2028 voor een zienswijze aan biedt is besloten de conceptbegroting met het nieuwe uitvoeringsplan apart van alle andere GR 'en aan te bieden aan de gemeenteraad. U kunt dan in een apart agendapunt zowel over het uitvoeringsplan en de begroting de discussie voeren.

De MGR SDLN vraagt om kennis te nemen van zowel de conceptbegrotingen 2026 als van het uitvoeringsplan 2026-2028 en indien nodig een zienswijze in te dienen.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2026 en het uitvoeringsplan 2026-2028.
2. Geen inhoudelijke zienswijze in te dienen op de ontvangen conceptbegroting en het uitvoeringsplan van de MGR SDLN.
3. De MGR SDLN hierover per brief te informeren

Toelichting raadsvoorstel

1. Aanleiding

We hebben de conceptbegrotingen 2026 van de GR-en ontvangen.

Dit betreffen: BsGW, MGR SDLN, Veiligheidsregio Limburg-Noord, WAA, Grenspark Maas-Schwalm-Nette, Omnibuzz, Maasveren, RUD en Reinigingsdienst Maasland.

Idealiter is het om alle conceptbegrotingen van de GR-en in 1 raadsvergadering aan te bieden voor een zienswijze. Hierdoor kan de raad een goed beeld krijgen van de financiële invullingen van de kaders die zijn gesteld door de GR-en. In deze raadscyclus worden alle conceptbegrotingen aangeboden.

Omdat de MGR SDLN naast de conceptbegroting ook het nieuwe uitvoeringsplan 2026-2028 voor een zienswijze aan biedt is besloten de conceptbegroting met het nieuwe uitvoeringsplan apart van alle andere GR 'en aan te bieden aan de gemeenteraad. U kunt dan in een apart agendapunt zowel over het uitvoeringsplan en de begroting de discussie voeren.

De MGR SDLN vraagt om kennis te nemen van zowel de conceptbegrotingen 2026 als van het uitvoeringsplan 2026-2028 en indien nodig een zienswijze in te dienen.

2. Doelstelling

De conceptbegrotingen 2026 en het uitvoeringsplan 2026-2028 van de MGR SDLN worden bij u aangeboden om een zienswijze in te dienen.

Aangezien de ontwerpbegroting en begrotingswijziging samenhangen met de activiteiten opgenomen in het uitvoeringsplan, worden deze stukken gezamenlijk voor een zienswijze aangeboden, zodat de doorlopende lijn in de ontwerpbegroting en het uitvoeringsplan duidelijk is.

3. Uitgangssituatie

De uitgangssituatie is: de bestaande gemeentelijke meerjarenbegroting, de conceptbegroting 2026 en het uitvoeringsplan van de MGR SDLN.

4. Rol gemeente

De gemeente is deelnemer in de MGR SDLN en kan haar zienswijze geven

5. Toelichting

Beleid

Binnen de regio Noord- en Midden- Limburg hebben 14 gemeenten de samenwerking op een aantal terreinen binnen het sociaal domein geformaliseerd in een Modulaire Gemeenschappelijke Regeling binnen het Sociaal Domein (MGR). In de bijlage zijn jaarrekening 2024, de ontwerpbegroting 2026-2029 en de begrotingswijziging 2025 toegevoegd. Daarnaast is in artikel 23 van de Gemeenschappelijke regeling vastgelegd dat er een keer in de drie jaar een nieuw uitvoeringsplan wordt vastgesteld. Ook het uitvoeringsplan dient voorafgaand aan de vaststelling voor zienswijzen aan de raad te worden voorgelegd. Aangezien de ontwerpbegroting en begrotingswijziging samenhangen met de activiteiten opgenomen in het uitvoeringsplan, worden deze stukken gezamenlijk voor een zienswijze aangeboden, zodat de doorlopende lijn in de ontwerpbegroting en het uitvoeringsplan duidelijk is. Het is aannemelijk dat 2026 een bijzonder jaar zal worden voor de MGR gezien de mogelijke aansluiting van de Midden-Limburgse gemeenten op module 1 van de MGR voor de uitvoeringstaken Jeugd en Wmo.

In de ontwerpbegroting en het uitvoeringsplan zijn deze mogelijke aansluiting al meegenomen zowel inhoudelijk als financieel. 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 bepaalde aannames gedaan. Deze kunnen of moeten in de loop van 2025 of in 2026 worden bijgesteld, afhankelijk van de resultaten van de kwartiermaker en de zienswijzen die door de raden zijn ingediend op de wijziging van de GR regeling van de MR SDLN.

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.

Uitvoeringsplan

Het uitvoeringsplan bevat vier hoofdlijnen waaraan de MGR gaat werken vanaf 2026:

1. Inhoudelijke doorontwikkeling van de basistaken met twee accenten.
 - De Plan Do Control Act (PDCA) cyclus ten aanzien van de bedrijfsvoering verbeteren.
 - Het verder door ontwikkelen van het data gedreven werken.
2. De taken en rollen in de uitvoering tussen MGR en gemeenten verduidelijken.
3. Er is aandacht voor een betere afstemming tussen toegang, beleid en de MGR om beter te kunnen sturen op kwaliteit, beschikbaarheid en financiële beheersing.
4. Integratie van de uitvoeringstaken van de MGR voor Midden en Noord – Limburg.

Financieel

Jaarrekening 2024

Het jaar 2024 is afgesloten met een positief resultaat ter grootte van € 355.000 op de uitvoeringskosten van module 1 en module 2 (na mutaties reserves).

De belangrijkste verklaringen van het positief resultaat op de uitvoeringskosten van module 1 en 2 zijn:

- Hogere rentebaten dan begroot € 318.000
- Lagere personeelskosten € 288.000
- Hogere kosten bedrijfsvoering € 190.000

Daarnaast sluit op de regionale begroting voor Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Bemoeizorg en Preventie (BW, MO, B&P) in 2024 met een positief saldo van € 33.318.000. Dit saldo is iets hoger dan verwacht. Dit komt met name omdat de Rijksmiddelen voor BW, MO en B&P in 2024 hoger waren dan geraamd.

Deze bedragen worden volgens de afgesproken verdeelsleutels uitbetaald aan de gemeenten.

De accountant van de MGR heeft op 7 mei 2025 een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening 2024 afgegeven.

Gewijzigde begroting 2025

Bij de begrotingswijziging in 2024 en begin 2025 zijn er een aantal ontwikkelingen geweest die effect hebben op de begroting van 2025:

1. De CAO-ontwikkelingen (5%) en reguliere kostenontwikkelingen.
2. De inhuur van de kwartiermaker t.b.v. de toetreding van de gemeenten uit Midden-Limburg tot module 1 en de inhuur van een projectleider i.v.m. de verlenging van de contracten van segment-1 (jeugd).
3. De 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. Het restant wordt doorberekend in de hogere bijdrage vanuit de gemeenten.

Ontwerpbegroting 2026-2029

Voor de ontwerpbegroting zijn de zienswijzen die op de kaderbrief zijn binnengekomen verwerkt. De wijzigingen hebben financieel gezien betrekking op:

1. Het volwaardig toetreden van de midden – Limburgse gemeenten tot module 1 vanaf 1 januari 2026.
2. Het onderbrengen van kwaliteits- en rechtmatigheidstoezicht Wmo en jeugdwet bij de MGR.
3. De verdeling van de uitvoeringskosten module 2 op basis van inwoneraantal. Deze verdeling wordt gelijkgetrokken met de verdeling in Module 1 waar dit al toegepast wordt.

4. De verdeling van het surplus Beschermd Wonen, Maatschappelijke opvang en Bemoeizorg en preventie op basis van het AEF-model.

De afspraak is dat de aansluiting van de Midden – Limburgse gemeenten financieel geen (negatieve) gevolgen heeft voor de Noord – Limburgse gemeenten. Op dit moment vindt er nog onderzoek plaats door de aangestelde kwartiermaker. Door de voorgenomen wijzigingen van de GR MGR nemen de totale uitvoeringskosten toe maar omdat we deze kosten over 14 in plaats van 7 gemeenten verdelen worden de kosten in ieder geval voor Beesel iets lager. De kosten voor het onderbrengen van kwaliteits- en rechtmatigheidstoezicht Wmo en jeugdwet zorgt wel voor meerkosten in de begroting van de MGR maar daar staat tegenover dat er bij de gemeenten al in hun begroting kosten voor waren opgenomen omdat de kosten voor deze toezichtshouders al langer door de gemeente werden betaald aan gemeente Venlo, maar vanuit andere budgetten.

Zienswijze

Onze conclusie uit het jaarverslag 2024, de gewijzigde begroting 2025 en de begroting 2026-2029 is dat de beschikbare budgetten adequaat en volgens de afspraken worden uitgegeven. De uitgangspunten zijn in lijn met de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg Noord. De begroting is beleidsarm vormgegeven. Wij zien geen noodzaak een specifieke zienswijze voor Beesel in te dienen op de ontvangen beleidsdocumenten van de MGR.

a. Financieel

Jaarrekening 2024 MGR SDLN

Het positieve resultaat op de uitvoeringskosten van module 1 en module 2 (na mutaties reserves) is in totaal € 355.000. Voor Beesel gaat het om een voordeel van € 1.160. Met betrekking tot de uitvoeringskosten van module 1 en module 2 hebben we in 2024 in totaal een voorschot van € 96.499 aan de MGR betaald, daarvan krijgen we nu € 1.160 terugbetaald.

Het saldo van de begroting voor BW, MO, B&P bedraagt € 33.318.000 en wordt volgens de afgesproken verdeelsleutels uitbetaald aan de gemeenten.

Voor Beesel gaat het in totaal om een bedrag van € 258.547. Daarvan hebben we in de loop van 2024 al € 198.872 als voorschot ontvangen, het restant van € 59.575 krijgen we aanvullend op het voorschot nog uitbetaald.

Financieel hebben we dit al verwerkt in onze jaarrekening van 2024.

Gewijzigde begroting 2025 MGR SDLN

De aangepaste bijdrage voor 2025 (op basis van de gewijzigde begroting 2025 van de MGR) hebben we verwerkt via de 1e bestuursrapportage 2025. Voor Beesel gaat het om een bedrag van ca. € 17.000 aan meerkosten ten opzichte van de primaire begroting 2025 van de MGR.

De oorzaken van de kostenstijging in 2025 hebben we opgenomen bij de “toelichting”, onder het kopje “Gewijzigde begroting 2025”.

Begroting 2026 MGR SDLN

GR-en	Bijdrage 2024	Bijdrage 2025	Bijdrage 2026	Verschil (2026 tov 2025)	Incidenteel/ Structureel	Verwerkt in begroting	Loon-indexering
MGR SDLN	€ 95	€ 117	€112	-/- € 5	S	Ja	4,00%

De bijdrage aan de MGR hebben we in onze conceptbegroting 2026-2029 structureel verwerkt op basis van de in de begroting van de MGR opgenomen bedragen.

De begroting van de MGR is beleidsarm opgezet. De bijdrage aan de MGR gaat ten opzichte van de bijdrage 2024 wel omhoog. Deze stijging heeft behalve met de opgenomen loonindexering van 4% op de salariskosten vooral te maken met de kosten van de toezichthouders voor rechtmatigheid en kwaliteit. Tot en met 2025 zijn deze toezichthouders in dienst van gemeente Venlo en betalen we ons aandeel in de kosten van deze toezichthouders rechtstreeks aan gemeente Venlo. Hiervoor hadden we in onze begroting structureel een bedrag van € 9.000 opgenomen. Vanaf 1 januari 2026 worden deze functies naar verwachting ondergebracht bij de MGR en zijn deze kosten verwerkt in de (hogere) bijdrage aan de MGR. Het budget dat nu in onze begroting is opgenomen voor de kosten van de toezichthouders kan daarmee vervallen.

Als de Midden- Limburgse gemeente zich volledig aansluiten bij de MGR SDLN worden de kosten voor de overhead voor Beesel iets goedkoper omdat deze kosten dan verdeeld worden over 14 in plaats van 7 gemeenten.

Dit is ook al verwerkt in de begroting 2026 van de MGR en daarmee ook in de gemeentelijke bijdrage.

- b. Juridisch
Op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (artikel 34, lid 2) is een samenwerkingsverband verplicht om uiterlijk 15 september de vastgestelde begroting van het daaropvolgende jaar aan de provincie (toezichthouder) te sturen. Daarom worden de conceptbegrotingen nu al aan u voorgelegd. In de verschillende gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat u de gelegenheid krijgt om een zienswijze te geven op de begroting, alvorens deze wordt vastgesteld door het bestuur van de regeling.
Op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen mogen de gemeenteraden ook een zienswijze indienen op het uitvoeringsplan.
- c. Risico's
De gemeente Beesel benoemt de risico's t.a.v. de GR-en in de paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing van de jaarrekening en de begroting. Op basis van de begroting 2025 van de GR-en zijn deze risico's ongewijzigd.

6. Visie Blij in Beesel

De samenwerking met anderen gemeenten uit de regio in de GR-en behoort tot het speerpunt 'samenwerking' in de toekomstvisie Blij in Beesel.

7. Toegankelijkheid

Niet van toepassing

8. Duurzaamheid

Niet van toepassing

Bijlagen

1. Raadsbesluit
2. Aanbiedingsbrief begroting en jaarstukken MGR
3. Jaarrekening 2024
4. Ontwerpbegroting MGR 2026 – 2029 en begrotingswijziging 2025
5. Uitvoeringsplan 2026-2028
6. Uitgaande brief 'Zienswijze begroting MGR 2026 en uitvoeringsplan 2026-2028'