gemeente roerdalen

Brief aan de gemeenteraad

zaaknummer	uw kenmerk	contactpersoon
Z23-036081		Wim Top
onderwerp	**datum**	**telefoon**
Inhoudelijk advies Zienswijze begrotingswijziging 2023 en ontwerp begroting 2024 -2027	2 Mei 2023	0475 - 538 888

Geachte leden van de gemeenteraad,



In uw brief d.d. 21 april 2023 heeft uw raad een inhoudelijk advies ten aanzien van de begrotingswijziging 2023 MGR Noord en Midden Limburg en de ontwerpbegroting 2024-2027 Noord en Midden Limburg gevraagd.

Begrotingswijziging 2023
Ten aanzien van de gewijzigde begroting 2023 hebben wij geen opmerkingen en adviseren wij u dan ook om deze ter kennisgeving aan te nemen.

Ontwerpbegroting 2024-2027 Noord en Midden Limburg
Wij adviseren u om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting MGR Noord en Midden2024-2027.

Voorgestelde zienswijze:
Kaderbrief 2024-2027: uitgangspunten en ontwikkelingen
Segment 1
De MGR vermeldt in de ontwerpbegroting de uitbreiding in formatie als gevolg van de nieuwe taken in het kader van segment 1, maar dit betreft de situatie voor 2023. De gevolgen voor de begroting inzake de definitieve vorm van samenwerking voor 2024 en verder ontbreken. Indien die gevolgen op dit moment nog niet bekend zijn, dan verzoeken wij de MGR om ons te informeren over het proces, het tijdspad en de verwachting wanneer hier meer duidelijkheid over komt.

Kwaliteit en rechtmatigheid/toezicht en handhaving
In de kaderbrief 2024-2027 geeft de MGR aan dat er een regio-brede verkenning zal plaatsvinden hoe toezicht en handhaving structureel belegd kan worden en dat dit gevolgen kan hebben voor de begroting 2024. In de voorliggende ontwerpbegroting komt dit nauwelijks terug. Daarom verzoeken wij de MGR om ons te informeren over het proces, het tijdspad en de verwachting wanneer hier meer duidelijkheid over komt.

Externe ontwikkelingen:
De MGR gaf in de kaderbrief aan dat de eventuele gevolgen van de Hervormingsagenda Jeugd verwerkt zouden worden in de begroting 2024. In de ontwerpbegroting wordt hier niets over genoemd. Mogelijk zijn de gevolgen nog niet duidelijk en daarom vragen wij de MGR dit onderwerp te monitoren en indien daartoe aanleiding is dit alsnog in uw begroting te verwerken.

De volgende andere ontwikkelingen zijn mogelijk van invloed op uw begroting:
1. De (beoogde) invoering van de wet Woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen
2. De invoering van het nieuwe verdeelmodel Beschermd Wonen. Wij zien deze ontwikkelingen niet terug in de ontwerpbegroting 2024-2027. Ook hiervoor geldt dat mogelijk de gevolgen nog niet duidelijk zijn en daarom vragen wij de MGR deze onderwerpen te monitoren en indien daartoe aanleiding is dit alsnog in uw begroting te verwerken.

Uitvoeringsplan 2023-2026
In de ontwerpbegroting geeft de MGR aan dat de kern van het uitvoeringsplan is het bestendigen en verbeteren van de uitvoering van de taken van de MGR, het verbeteren van de governance en het investeren in data-analyses en het gebruik daarvan. Wij kunnen ons vinden in deze lijn.

Het uitvoeringsplan sluit af met een planning voor 2023-2025, met daarin per onderwerp diverse ontwikkelpunten en ontwikkelacties. Dit geeft een goed inzicht in de werkzaamheden van de MGR. Wij zouden graag zien dat in de jaarrekening vanaf 2023 op basis van deze planning de voortgang wordt aangegeven. Ook in de ontwerpbegroting zouden wij graag een duidelijke koppeling zien tussen de planning en wat de MGR per jaar gaat doen.

Toelichting ontwerpbegroting 2024-2027 met het financiële effect op de gemeente Roerdalen.

In deze toelichting ziet u de jaren 2023, 2024,2025 en 2026. De volledige tabel wordt toegevoegd als bijlage "Financiële tabel effect op de begroting Roerdalen".
De ontwerpbegroting 2024 heeft een positief effect op de begroting van Roerdalen van 44.844, -
De uitvoeringslasten van module 2 hebben een negatief effect op de begroting van 3.458, -
De uitvoeringslasten module 1 segment 1 hebben een negatief effect op de begroting van 12.500, -, -.
De mutatie op de begroting van Roerdalen heeft totaal een positief effect van 28.886, - voor 2024.

Begroting 2024-2027 MGR SD L-N		*2023*	*2024*	*2025*	*2026*
Saldo MGR Sociaal Domein Limburg - Noord		764.416	751.607	752.082	752.583
Saldo in begroting 2024-2027		704.574	706.763	707.212	707.660
Positief effect op begroting	*A*	***59.842***	***44.844***	***44.870***	***44.923***
Uitvoeringslasten module 2 uit begroting MGR SD NML		23.559	25.397	25.397	25.397
Uitvoeringslasten module 2 in begroting 2024-2027		21.939	21.939	21.939	21.939
Negatief effect op begroting	*B*	***-1.620***	***-3.458***	***-3.458***	***-3.458***
Uitvoeringslasten module 1 inzake Segment 1		10.856	12.500	12.500	12.500
Uitvoeringslasten module 1 inzake Segment in begroting 2024-2027		0	0	0	0
Negatief effect op begroting	*C*	***-10.856***	***-12.500***	***-12.500***	***-12.500***
Mutatie op begroting Roerdalen (positief effect)	***A-B-C***	***47.366***	***28.886***	***28.912***	***28.965***

Deze bedragen worden verwerkt in de halfjaarrapportage 2023 en de Kadernota 2024/MJB 2024-2027.

Risico's

Gemeenten zijn afhankelijk van de rijksbijdrage die bij de MGR Noord en Midden Limburg binnen komt. Daarnaast hebben gemeenten de verantwoordelijkheid om de sociale basis goed op orde te hebben en te zien op welke manier preventie en goede zorg dichtbij vorm kan worden gegeven. Doordat de regio Noord en Midden Limburg samenwerkt vanaf 2022, is organisatorisch, juridisch en financieel een sterke basis gelegd voor de uitvoering en afhandeling van de zorg van inwoners. De risico's zijn daarmee beperkt. Tot nu toe leidt dit financieel tot een surplus, dat binnen de gemeente kan worden ingezet voor een versterking van de sociale basis, omvorming.

Conclusie

Het college benoemt ten aanzien van de ontwerpbegroting MGR 2024-2027 een aantal aandachtspunten en vragen aan de MGR en adviseert om de MGR te vragen de antwoorden in de definitieve begroting 2024-2027 te verwerken:

- Kunt u meer inzicht geven in hoe de bedragen BW MO B&P opgebouwd zijn, inclusief aandacht voor indexering, aantallen cliënten en onvoorzien;
- Er is behoefte aan nadere specificering van de posten PGB en Ambulantisering ggz (transferpunt) zodat het gemeentelijk aandeel per gemeente bepaald kan worden;
- De kosten voor Toezicht zijn niet geïndexeerd terwijl daar wel sprake is van een cao stijging.
- Kunt u de samenhang tussen kaderbrieven, het uitvoeringsplan en de begroting duidelijker aangeven zodat deze inzichtelijker wordt?

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris,

J.J.W.M. L'Ortije

De burgemeester

mr. M.D. de Boer-Beerta

Bijlage(n): 2. Financiële tabel effect op begroting 2024 Roerdalen