Sociaal Domein | Limburg-Noord

BEGROTINGSWIJZIGING 2022-02



Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord

September 2022

BEGROTINGSWIJZIGING 2022-02

MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIAAL DOMEIN

LIMBURG-NOORD

Aanbiedingsbrief

Voor u ligt de tweede begrotingswijziging 2022 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR). Deze wijziging heeft enkel betrekking op het programma BW MO B&P. De begrote uitvoeringslasten zijn ongewijzigd en zullen ook niet verder worden toegelicht.

Volgens art. 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen biedt het dagelijks bestuur de begrotingswijziging, na vaststelling aan, aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen binnen twaalf weken bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de begrotingswijziging naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de reacties waarin deze zienswijze is vervat bij de begrotingswijziging, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden

Venray, september 2022

Inhoudsopgave

Aanbiedingsbrief 3

1. Aanleiding van deze begrotingswijziging 5
2. Begrotingswijziging 2022-02 6

1. Aanleiding van deze begrotingswijziging

Met de vorige begrotingswijziging 2022 van de MGR heeft de MGR de regionale begroting BW MO B&P in haar eigen begroting opgenomen. Deze regionale begroting was gebaseerd op de beschikbare informatie in december 2021. Inmiddels is uit de meicirculaire 2022 gebleken dat de bijdrage van het rijk voor onze regio naar boven is bijgesteld. Tevens heeft de regio na een aantal maanden van regionale samenwerking op het gebied van BW MO B&P ook een beter zicht op de verwachte lasten 2022. Tot slot is een aanpassing van de begroting noodzakelijk om de rechtmatigheid van het uitgavenkader van de MGR te waarborgen.

Dit heeft geleid tot deze aanpassing van de begroting 2022 van de MGR. Deze aanpassing heeft enkel betrekking op het programma BW MO B&P. Dit wordt in het navolgende hoofdstuk toegelicht. De begrote uitvoeringslasten zijn ongewijzigd en zullen verder ook niet toegelicht worden. De wijzigingen leiden uiteindelijk tot een verhoging van het saldo op de regionale begroting ter grootte van ca. € 1.823.000, welk over de deelnemende gemeenten verdeeld wordt.

2. Begrotingswijziging 2022-02

Zoals reeds gemeld bevat deze begrotingswijziging enkel wijzigingen in de regionale begroting BW MO B&P. In de begroting van de MGR is deze regionale begroting opgenomen in het programma BW MO B&P. De begrotingswijziging is in onderstaande tabel weergegeven.

Begrotingswijziging 2022-02

	Uitvoering			Programma	
Lasten	**Module 1**	**Module 2**	**Totaal**	**BW MO B&P**	**Totaal MGR**
	€	€	€	€	€
Begroting (incl. eerdere wijzigingen)	1.814.000	802.000	2.616.000	52.900.000	55.516.000
Begrotingswijziging (2022-02)	-	-	-	3.194.000	3.194.000
Totaal lasten	**1.814.000**	**802.000**	**2.616.000**	**56.094.000**	**58.710.000**
Baten	**Module 1**	**Module 2**	**Totaal**	**BW MO B&P**	**Totaal MGR**
	€	€	€	€	€
Begroting (incl. eerdere wijzigingen)	1.814.000	802.000	2.616.000	52.900.000	55.516.000
Begrotingswijziging (2022-02)	-	-	-	3.194.000	3.194.000
Totaal baten	**1.814.000**	**802.000**	**2.616.000**	**56.094.000**	**58.710.000**
Saldo baten en lasten	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Tabel 1: begrotingswijziging 2022-02

De toename van de baten en lasten bedragen € 3.194.000. Aangezien de MGR het volledige saldo op van de regionale begroting, via de vooraf vastgestelde verdeelsleutel volledig uitbetaald aan de deelnemende gemeenten is het effect per saldo nihil. In de navolgende tabel is een overzicht opgenomen van de wijzigingen in het programma BW MO B&P. Deze wijzigingen zullen aansluitend verder worden toegelicht.

Wijziging programma BW MO B&P

Lasten	Begroting (incl. eerdere wijzigingen)	Wijziging	Begroting na wijziging
	€	€	€
Zorgaanbieders - Beschermd wonen	16.500.000	-250.000	16.250.000
zorgaanbieders - Maatschappelijke opvang	5.600.000	-	5.600.000
Zorgaanbieders - Bemoeizorg	1.264.000	-	1.264.000
Zorgaanbieders - Preventie	843.000	-	843.000
Extra inzet dak- en thuisloosheid	-	1.300.000	1.300.000
Gemeenten - PGB	256.000	384.000	640.000
Gemeenten - Ambulantisering GGZ	556.000	-	556.000
Gemeenten - Bemoeizorg	280.000	-	280.000
Gemeenten - Preventie	193.000	-	193.000
Gemeenten - Subsidies	53.000	-	53.000
Gemeenten - Ketenregie	481.000	-	481.000
Gemeenten - Toezicht	74.000	-	74.000
Gemeenten - Overige	-	25.000	25.000
Gemeenten - Frictiekosten	420.000	-88.000	332.000
Gemeente - Verdeling saldo regionale begroting	26.380.000	1.823.000	28.203.000
Totaal lasten	**52.900.000**	**3.194.000**	**56.094.000**

Baten	Begroting (incl. eerdere wijzigingen)	Wijziging	Begroting na wijziging
	€	€	€
Gemeenten - inkomsten rijk	52.350.000	3.344.000	55.694.000
CAK - eigen bijdrage beschermd wonen	550.000	-150.000	400.000
Totaal lasten	**52.900.000**	**3.194.000**	**56.094.000**

Saldo baten en lasten	**-**	**-**	**-**

Tabel 2: Wijzigingen programma BW MO B&P

Baten

Bijdragen gemeenten

In de meicirculaire is een verhoging van de integratie uitkering beschermd wonen aangekondigd. Deze verhoging komt voort uit loon-, prijs- en volume aanpassingen. De toename van de uitkering voor beschermd wonen 2022 bedraagt € 2.118.000. Daar staat een geringe afname van de uitkering voor maatschappelijke opvang tegenover ter grootte van € 74.000.

Daarnaast is in de meicirculaire aangekondigd dat er voor de regio een extra bedrag ter grootte van ca. 1.300.000 beschikbaar is voor de aanpak dak- en thuisloosheid. Dit zal worden uitgekeerd aan de

centrumgemeenten maatschappelijke opvang / beschermd wonen. Deze post is in de begroting BW MO B&P opgenomen. Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk of en welke activiteiten er in het kader van de dak- en thuisloosheid nog in 2022 gerealiseerd kunnen worden. In de begroting is voorzichtigheidshalve rekening gehouden met de volledige besteding van dit bedrag in 2022.

CAK-Eigen bijdragen beschermd wonen
De baten uit hoofde van eigen bijdragen beschermd wonen zijn naar beneden bijgesteld als gevolg van de lager dan begrote bezetting.

Lasten

Zorgaanbieders – beschermd wonen
Hoewel er in de eerste 7 maanden minder plekken worden ingevuld dan het aantal plekken wat gecontracteerd is, wordt voorlopig de begroting hiervoor niet aangepast. Contractueel is afgesproken dat, indien het aantal ingevulde plekken meer dan 3% afwijkt van de gecontracteerde plekken, de MGR na afloop van het tweede kwartaal in overleg met de aanbieder de gemaakte afspraken kan aanpassen. De discussies met de aanbieders moeten echter nog gevoerd worden, waardoor onduidelijk is wat de afloop hiervan zal zijn.
In de begroting is juist uitgegaan van de onvoorziene omstandigheid dat het aantal gecontracteerde plekken bij onze aanbieders overschreden zou kunnen worden. Hiertoe is een post onvoorzien opgevoerd. Nu gedurende de helft van het jaar duidelijk is dat dit niet het geval is, is een aanpassing van deze post onvoorzien met € 250.000 gerechtvaardigd.

PGB BW
Het aantal verstrekte PGB's is hoger dan het aantal waarmee in de begroting rekening is gehouden. Onderzoek heeft aangetoond dat de PGB's voor het overgrote deel worden afgegeven voor safe houses. We zien dat het aanbod van de gecontracteerde aanbieders op dit vlak helaas nog niet aansluit bij de vraag naar safe houses. Er is momenteel een werkgroep actief met aanbieders en gemeenten, om passend aanbod te ontwikkelen. Een en ander noodzaak tot bijstelling van de lasten in de begroting ter grootte van € 384.000.

Frictiekosten
De frictiekosten zullen lager uitvallen dan het in de begroting opgenomen bedrag, aangezien meerdere medewerkers van de gemeente Venlo inmiddels op andere functies kunnen worden ingezet. Deze neerwaartse bijstelling is in deze begrotingswijziging verwerkt.

Verdeling saldo begroting
Bovenstaande leidt tot een toename van het geprognosticeerde saldo op de regionale begroting met ca. € 1.823.000 tot € 28.203.000. Per gemeente is onderstaand het aandeel in het begrote en geprognosticeerde saldo weergegeven.

Gemeente	Verdeling saldo programma BW MO B&P		
	Begroting (incl. eerdere wijzigingen)	Wijziging	Begroting na wijziging
Beesel	204.730	14.141	218.871
Bergen	907.707	62.698	970.405
Gennep	225.848	15.600	241.448
Horst aan de Maas	889.257	61.424	950.681
Peel en Maas	2.503.872	172.950	2.676.822
Venlo	7.509.923	518.733	8.028.656
Venray	2.708.741	187.101	2.895.842
Echt-Susteren	1.347.135	93.051	1.440.186
Leudal	2.237.330	154.539	2.391.869
Maasgouw	911.157	62.936	974.093
Nederweert	460.155	31.784	491.940
Roerdalen	695.890	48.067	743.957
Roermond	2.135.493	147.505	2.282.998
Weert	3.643.560	251.672	3.895.232
Totaal	**26.380.799**	**1.822.201**	**28.203.000**

Figuur 3: Verdeling saldo programma BW MO B&P