



Raadsconsultatie

GEMEENTEBESTUUR

Rc nummer 2022 4
collegevergadering d.d. 15 februari 2022
raadsvergadering d.d. 23 maart 2022
programma Gezond en actief Venlo
portefeuillehouder F. Schatorjé

ons kenmerk 1828033
team RGMAOZ
steller R. Scholing
doorkiesnummer +31 615952890
e-mail r.scholing@venlo.nl
datum 24 januari 2022
bijlage(n) 3
datum verzonden

21 FEB. 2022

Onderwerp

Begrotingswijziging 2022 MGR

Vraag aan de raad

Op 14 januari 2022 is van het bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijk Regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR) een aanbiedingsbrief inzake de begrotingswijziging 2022 ontvangen. Met die brief legt het bestuur de begrotingswijziging 2022 voor aan de raden van de deelnemende gemeenten om daarover een zienswijze af te geven. De MGR vraagt om uiterlijk 25 maart 2022 te reageren met een zienswijze.

Wij adviseren u om met betrekking tot de begrotingswijziging 2022 MGR geen zienswijze kenbaar te maken, maar wel een reactie te versturen. De reden hiervoor is dat de begrotingswijziging voortkomt uit de opdracht van de gemeente Venlo aan de MGR, voortvloeiend uit de overbruggingsovereenkomst Regionale samenwerking gebied van beschermd wonen (BW), maatschappelijke opvang (MO) en bemoeizorg & preventie OGGZ (B&P), zoals deze is afgesloten tussen de 14 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. Uw raad heeft over de regionale samenwerking inwoners met complexe problematiek op 22 december 2021 een besluit genomen (raadsvoorstel 73, #1801310).

Dit hebben wij in een concept reactie aan de MGR verwoord, welke als bijlage aan deze raadsconsultatie is toegevoegd.

Aanleiding

Met de begrotingswijziging verwerkt de MGR de consequenties van de regionale samenwerking op het gebied van BW MO B&P in haar begroting. De begroting wordt daarbij uitgebreid met:

- de baten en lasten die gepaard gaan met de uitvoering van de taken door de MGR in het kader van de regionale samenwerking BW MO B&P;
- de baten en lasten van de regionale samenwerking zelf

Context

Wij hebben uw raad geïnformeerd over de stand van zaken rondom de regionale samenwerkingsafspraken inwoners met complexe problematiek met raadsinformatiebrief 2022-11. Daarin gaven wij de noodzaak aan om te komen tot nieuwe regionale afspraken en het feit dat de regionale besluitvorming nog niet is afgerond. Daarom zijn tijdelijke afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een overbruggingsovereenkomst.

De begrotingswijziging komt voort uit de opdracht van de gemeente Venlo aan de MGR, voortvloeiend uit de overbruggingsovereenkomst Regionale samenwerking beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie 2022, zoals deze is afgesloten tussen de 14 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming met betrekking tot de regionale samenwerking en de uitbreiding van de MGR met een tweede module, zijn de gevolgen in deze begrotingswijziging wel al via een tweede module verwerkt. Hieronder volgt een uiteenzetting van de begrotingswijziging 2022 MGR. Deze is grotendeels in lijn met de concept raming voor het regionale budget, zoals op 22 december 2021 aan uw raad voorgelegd met de bijlagen bij bovengenoemd raadsvoorstel 73. De volgende aanpassingen zijn doorgevoerd:

Daling inkomsten eigen bijdrage	446.000
Daling kosten ZIN beschermd wonen	1.100.000
Stijging kosten PGB beschermd wonen	25.000
Stijging ambulantiseringkosten beschermd wonen	5.000
Daling kosten ketenregie maatschappelijke opvang	15.000

De financiële consequenties zullen bij de Vorap 2022 verwerkt worden.

Baten en lasten

De totale lasten van de MGR die gepaard gaan met uitvoering van bovengenoemde taken bedragen € 802.000 en bestaan met name uit personeelskosten en overhead. Door herallocatie van bestaande kosten (personeel en overhead) van de bestaande module 1 (opdrachtgeven in het sociaal domein) naar de nieuwe activiteiten, zullen de kosten van module 1 met € 313.000 dalen. Voor het uitvoeren van deze regionale taken ontvangt de MGR een vergoeding van de gemeente Venlo ter grootte van € 802.000. De baten en lasten die gepaard gaan met bovenstaande taken zijn verwerkt in de aangepaste begroting en worden verwerkt in een nieuwe module: de module 2 (uitvoering BW MO B&P).

De MGR neemt tevens de volledige regionale begroting BW MO B&P op in haar eigen begroting. Door deze regionale begroting BW MO B&P te verwerken in de begroting van de MGR zal toekomstige besluitvorming over de financiën van de regionale samenwerking BW MO B&P via het algemeen bestuur van de MGR lopen.

De financiële consequenties zullen bij de Vorap 2022 verwerkt worden.

Personeelsuitbreiding en -kosten

Door de uitbreiding van de MGR met een tweede module wordt de formatie uitgebreid van 14,71 fte naar 18,39 fte. Aangezien een aantal medewerkers voor zowel module 1 als voor module 2 werkt zijn de personele lasten van deze medewerkers (deels) toegerekend aan de tweede module. Dit betreft 1,33 fte contractmanagement, 0,33 fte contractbeheer en 0,33 fte data analist.

Raadsconsultatie

Gemeentelijke bijdrage in uitvoeringslasten

De basis voor de berekening van de gemeentelijke bijdrage verschilt tussen module 1 en module 2. De gemeentelijke bijdrage wordt ten voor module 1 betaald op basis van inwoneraantallen. Voor module 2 is een verdeelsleutel gekozen op basis van een combinatie van inwonersaantallen en lokale lasten. Voor de gemeente Venlo komt de gemeentelijke bijdrage uit op € 899.905 (module 1 à € 671.597; module 2 à € 228.308)

Vervolprocedure raad

U bent onlangs geïnformeerd over de stand van zaken rondom de regionale samenwerkingsafspraken inwoners met complexe problematiek, de te nemen vervolgstappen en de tijdelijke afspraken die zijn vastgelegd in een overbruggingsovereenkomst (zie RIB 2022-11, #1826365). Wanneer er verandering op treedt in deze situatie dan informeren wij u hierover.

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

Twan Beurskens

de burgemeester

Antoin Scholten

Bijlagen

- | | | |
|----|---|----|
| 1. | Aanbiedingsbrief zienswijze aangepaste begroting MGR | .. |
| 2. | Begrotingswijziging MGR 2022 | .. |
| 3. | Uitgaande brief_Concept schriftelijke reactie gemeenteraad Venlo begrotingswijziging 2022 MGR | .. |
| 4. | .. | .. |
| 5. | .. | .. |