

Raadsvoorstel

collegebesluit d.d. 06 mei 2025
raadsvergadering d.d. 11 juni 2025
programma Gezond en actief Venlo
portefeuillehouder F. Schatorjé

ons kenmerk 450108
team RGMAOZ
steller Maatschappelijke ondersteuning
en Zorg
telefoonnummer 14 077
contact www.venlo.nl/contact
bijlage(n) 4

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2026-2029 en Uitvoeringsplan 2026-2028 MGR Sociaal Domein Limburg Noord

Advies

U wordt voorgesteld om ten aanzien van de Ontwerpbegroting 2026-2029 die is voorgelegd door MGR Sociaal Domein Limburg-Noord de navolgende zienswijze kenbaar te maken bij het (dagelijks) bestuur:

De gemeenteraad Venlo dankt MGR Sociaal Domein Limburg Noord voor de Ontwerpbegroting 2026-2029 waarin gevolgen op inhoud en financiën alsmede de risico's van de aansluiting van Midden-Limburg duidelijk worden. In deze begroting zijn een aantal aannames gedaan, wat logisch is voorafgaande aan de daadwerkelijke aansluiting. Mocht de verdere voorbereiding en verfijning leiden tot een aanpassing van de begroting met een aanzienlijk financieel effect, vernemen we dit graag eerder dan het door uw genoemde moment van indiening begrotingswijziging 2026 (voorjaar 2026).

We constateren dat de begroting BW MO B&P oploopt in 2025 en 2026. Het blijvend uitbreiden van plekken of opdrachten is niet houdbaar. Een analyse naar oorzaken waarom de druk hoog blijft is gewenst evenals oplossingsrichtingen. Deze analyse en oplossingsrichting zien we graag opgenomen in de begroting 2027 en verder.

Aanleiding

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr) wordt de ontwerpbegroting van een openbaar lichaam, bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijk orgaan voor een zienswijze door het (dagelijks) bestuur aangeboden aan de raden van deelnemende gemeenten.

Naast deze begroting legt het Dagelijks Bestuur MGR een nieuw Uitvoeringsplan 2026-2028 voor. In artikel 23 van de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat het uitvoeringsplan eens in de drie jaar wordt vastgesteld door het Algemeen bestuur van de MGR, nadat de gemeenteraden in gelegenheid zijn gesteld een zienswijze te geven.

Raadsvoorstel

Omdat de ontwerpbegroting 2026-2029 en de begrotingswijziging 2025 samenhangen met de activiteiten opgenomen in het Uitvoeringsplan, worden deze stukken gezamenlijk voor zienswijzen aangeboden aan de gemeenteraden zodat de doorlopende lijn in de ontwerpbegroting en het uitvoeringsplan zichtbaar is.

Het is aannemelijk dat 2026 een bijzonder jaar wordt voor de MGR. Op dit moment ligt tevens een voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor in iedere deelnemende gemeente, waarbij de Midden-Limburgse gemeenten aansluiten op module 1 van de MGR voor de uitvoeringstaken Jeugd en Wmo (zaaknummer 425412). Ook op dit voorstel kunt u als raad een zienswijze geven.

In de voorliggende ontwerpbegroting en het uitvoeringsplan zijn de eerste contouren hiervan zichtbaar, zowel inhoudelijk als financieel. Er wordt dus uitgegaan van de aansluiting van Midden-Limburg per 1-1-2026.

Beoogd effect

De begroting 2026-2029 en het Uitvoeringsplan 2026-2028 worden na het ophalen en verwerken van zienswijzen in september 2026 door het Algemeen bestuur MGR vastgesteld. Het financieel meerjarig kader wordt daarmee duidelijk evenals de inhoudelijke focuspunten om deze uitvoeringsorganisatie verder door te ontwikkelen. Met uw zienswijze kunt u als raad de ontwerpbegroting en het Uitvoeringsplan bijsturen.

Argumenten

Taken Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR)

De regio Limburg-Noord, bestaande uit drie jeugdzorgregio's, 14 gemeenten (Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert) werken samen binnen de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling voor het sociaal domein (MGR).

Bij de MGR zijn *uitvoeringstaken* op het sociaal domein van de veertien gemeenten ondergebracht. Deze uitvoeringstaken vinden plaats in twee samenwerkingsmodules. Daarnaast hebben de gemeenten op verschillende onderdelen de kassiersfunctie bij de MGR belegd, volgend uit contractuele afspraken.

De samenwerkingsmodules zijn:

Module 1 Opdrachtgeven Noord-Limburg

Uitvoering geven aan de inkoop, contractering, contractbeheer, contractmanagement en data-management in het sociaal domein. Midden-Limburg wil per 1-1-2026 aansluiten bij deze module;

Module 2 Regionale taken BW, MO B&P Noord- en Midden-Limburg.

Uitvoering geven aan de regionale samenwerking beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie (hierna BW MO B&P) door, naast de taken uit module 1, tevens procesregie, toegangscoördinatie en het financieel beheer van de regionale begroting BW MO B&P uit te voeren.

Raadsvoorstel

De MGR voert voorts de kassiersfunctie uit voor jeugdzorg segment 1, crisiszorg en voor een aantal (boven) regionale jeugdzorg taken. Daarnaast heeft de MGR in 2024 aanvullend als kassier opgetreden bij een fraudeonderzoek, financiële afwikkeling ondersteuning zorgaanbieder, garantiefonds t.b.v. Woonkans en het innovatiefonds WMO.

Uitvoeringsplan 2026-2028 (bijlage 2)

Het reglement MGR schrijft voor dat het Uitvoeringsplan eens in de drie jaar wordt vastgesteld door het Algemeen bestuur. Samen met de deelnemende gemeenten is eind 2024 gestart met het proces om te komen tot een Uitvoeringsplan 2026-2028. Het uitvoeringsplan 2023-2025 is geëvalueerd en er is een analyse gemaakt. In het voorliggend uitvoeringsplan zijn vier hoofdpunten benoemd waaraan de MGR vanaf 2026 gaat werken:

- Inhoudelijke doorontwikkeling op basistaken Binnen dit hoofdpunt liggen twee accenten:
a) PDCA-cyclus bedrijfsvoering verbeteren b) Data gedreven werken verder in te richten;
- Taken en rollen in uitvoering tussen MGR/gemeenten verduidelijken. De discussie die bij dit hoofdpunt vooral gevoerd is betreft de rol van de MGR heeft in het licht van de kosten voor gemeenten van de Jeugdhulp en Wmo. Er is nog geen eenduidig beeld uit ontstaan, maar wel de behoefte om op dit en andere onderwerpen rolverduidelijking aan te brengen;
- Nieuwe afstemming toegang/beleid/MGR. De MGR heeft veel contacten met beleid en minder met de verschillende lokale toegangen (behalve module 2). Om beter gezamenlijk te kunnen sturen op de onderwerpen 'kwaliteit, beschikbaarheid en financiële beheersbaarheid van de Jeugdhulp en Wmo' is een explicietere relatie tussen verschillende toegangen en de MGR van groot belang;
- Integratie van de uitvoeringstaken van de MGR Midden-Limburg/Noord-Limburg. De Midden-Limburgse gemeenten zijn voornemens aan te sluiten bij module 1 van de MGR. Voor module 2, segment 1 Jeugdhulp en Integrale Crisishulp Jeugd geldt dat de uitvoeringstaken al voor veertien gemeenten bij de MGR belegd zijn. Vanaf 2025 worden voorbereidingen getroffen om deze integratie van taken verder in te richten.

Het uitvoeringsplan is ten opzichte van vorige versies minder gedetailleerd. De steeds veranderende omgeving in dit werkveld maakt dat flexibiliteit gewenst is. Daarom is gekozen voor 4 hoofdpunten. Jaarlijks wordt vanaf nu een uitvoeringsprogramma gemaakt met een uitwerking en update rondom de hoofdpunten. De hoofdpunten raken allen de kern waar we voor staan: hoe houden we de zorg- en ondersteuning betaalbaar, beschikbaar en van goede kwaliteit. En dit op een effectieve en efficiënte manier, voor zowel de MGR, gemeentes alsook zorgaanbieders.

Jaarrekening stukken 2024 (bijlage 3)

Het jaar 2024 is voor module 1 en 2 afgesloten met een positief rekeningsaldo van € 354.877 op de uitvoeringskosten (module 1: € 40.144 neg / module 2: € 395.021 pos). De belangrijkste oorzaken voor dit resultaat zijn gelegen in de gestegen rentebaten (€ 319.000), lagere personeelskosten (€ 310.000), het niet inzetten van het budget onvoorzien (€ 50.000) en de vorming van een bestemmingsreserve (€ 270.000) .

Raadsvoorstel

Het saldo van de regionale begroting BW MO B&P is € 4.481.000 hoger dan begroot. De toename van het surplus komt voort uit de hogere bijdrage van het Rijk voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Het totale saldo van de regionale begroting BW MO B&P (welk wordt uitbetaald aan de deelnemende gemeenten) bedraagt € 33.317.539. Hierop is reeds een voorschot betaald aan de gemeenten ter grootte van € 27.217.495.

Het voordelig effect van dit eindresultaat voor gemeente Venlo reeds verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening 2024.

Ontwerpbegroting MGR 2026-2029 en begrotingswijziging 2025 (Bijlage 4)

De MGR presenteert de begroting 2026-2029 en de gewijzigde begroting 2025 in één boekwerk. In deze begroting heeft de MGR de zienswijzen die zijn ontvangen bij de kaderbrief 2026 verwerkt. Ook de zienswijze die door uw raad is ingediend (*wij worden graag geïnformeerd over deze aansluiting van de Midden-Limburgse gemeente bij Module1, zowel op inhoud als financieel vlak, inclusief voordelen, aandachtspunten en risico's*, zaaknummer 316227).

De ontwerpbegroting 2026 en de gewijzigde begroting 2025 geven de (financiële) kaders aan waarbinnen de MGR vanaf 2026 werkt.

De begrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026-2029 worden in het boekwerk (bijlage 6) afzonderlijk toegelicht, waarbij een onderscheid wordt gemaakt in:

- Uitvoeringskosten voor Module 1 & 2 en de
- Regionale begroting voor Beschermd Wonen, Maatschappelijke opvang, Bemoeizorg en Preventie (BW MO B&P=Module 2).

Onderstaande toelichting volgt deze indeling, waarbij eerst de begrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026-2029 MGR worden toegelicht en vervolgens wordt de vertaling gemaakt naar de Venlose begroting.

Begrotingswijziging 2025 MGR

In onderstaande tabel zijn de oorspronkelijke begroting 2025 en de voorliggende begrotingswijziging 2025 opgenomen.

Uitvoeringskosten Module 1&2 MGR

Realisatie 2024	Primitieve Begroting 2025	Begrotingswijziging 2025
€ 3.139.000	€ 3.169.000	€ 3.562.000
Toename		€ 393.000

In 2024 en begin 2025 is sprake van een aantal ontwikkelingen met effect op de *begroting* uitvoeringskosten 2025 (vastgesteld in 2024). Deze ontwikkelingen zijn:

- CAO ontwikkelingen en reguliere kostenontwikkelingen;
- Het opnemen in de begroting van extra werkzaamheden voor het afronden van een aantal in 2024 opgestarte activiteiten (denk aan: externe ondersteuning voor de nieuwe contractering segment 2,3 en 4, tarievenonderzoek, onderzoek bekostigingsmethodiek);
- Inhuur kwartiermaker voor een implementatieplan aansluiting Midden-Limburg;
- Hogere bedrijfsvoeringskosten oa door een stijging van huisvestingskosten en ICT kosten (project data ware-houding);

Raadsvoorstel

Concreet betekent dit dat de uitvoeringskosten Module 1 en 2 toenemen met € 393.000. De overige baten nemen af met € 25.000, per saldo betreft dit dus een nadeel van € 418.000. Hiervan wordt € 270.000 gedekt door de bestemmingsreserve. De bijdragen van de gemeenten nemen toe met € 148.000.

Module 2 Regionale begroting BW, MO, B&P MGR

Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begrotingswijziging 2025
€ 63.466.000	€ 59.708.000	€ 63.836.000
Toename		€ 4.128.000

De regionale begroting van BW, MO, B&P neemt toe met € 4.128.000. Op basis van de mei-, september- en december circulaire zijn de baten voor het programma BW, MO, B&P aangepast. In de hogere lasten (€ 4.128.000) is hoger saldo opgenomen dat terugbetaald wordt aan gemeenten, namelijk € 3.408.000. De overige lasten stijgen in 2025 met € 720.000, waarvan een groot deel is toe te schrijven aan de hogere kosten van beschermd wonen. Naast indexatie is het aantal plekken met 4 uitgebreid.

Ontwerp begroting 2026-2029 MGR

In onderstaande tabel zijn de oorspronkelijke begroting 2025, de begrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026-2029 opgenomen.

Uitvoeringskosten Module 1&2 MGR

Primitieve begroting 2025	Begrotingswijziging 2025	Begroting vanaf 2026
€ 3.169.000	€ 3.562.000	€ 5.120.000
Toename	€ 393.000	€ 1.558.000

Bij de opstelling van de begroting 2026 -2029 is uitgegaan dat alle gemeenteraden zullen instemmen met de voorgestelde aanpassingen per 1 januari 2026. Vanuit financieel perspectief voor de begroting 2026 hebben de wijzigingen in de gemeenschappelijke regelingen van de MGR betrekking op:

- Volwaardige toetreding van de Midden-Limburgse gemeente tot module 1 vanaf 1 januari 2026;
- Onderbrengen van het kwaliteits- en rechtmatigheidstoezicht Wmo en Jeugdwet voor de regio Noord- en Midden- Limburg bij de MGR;
- Verdeling van de uitvoeringskosten van module 2 op basis van het inwonersaantal per gemeente;
- De verdeling van het surplus van de regionale begroting BW MO B&P wordt verdeeld op basis van het AEF- model.

Als gevolg van de voorgenomen aansluiting van de Midden- Limburgse gemeenten wordt tevens een aantal extra taken bij de MGR belegd die nu niet worden uitgevoerd zoals business controle de declaratie en facturatie. De kosten die betrekking hebben op deze activiteiten worden enkel en volledig bekostigd door de gemeenten die hieraan deelnemen.

Raadsvoorstel

De voorgenen wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling leidt tot een uitbreiding van de taken van de MGR. De totale uitvoeringslasten nemen in totaal toe met € 1.558.000.

Dit voor het grootste deel toe te schrijven aan de toename van personeel. De formatie MGR neemt toe met 15,8 fte tot 34,6 fte.

Personeelskosten in dienst (bedragen * € 1.000)	Aantal fte's
Gewijzigde begroting 2025	18,8
Indexaties	-
Mutaties 2026	
- Aansluiting Midden-Limburg reguliere taken MGR	7,4
- Uitvoering extra taken MGR voor gemeenten uit Midden-Limburg	4,6
- Kwaliteits- en rechtmatigheidstoezicht Wmo en Jeugdwet Noord- en Midden Limburg	3,8
Begroting 2026	34,6

Midden-Limburg brengt vanaf 2026 een aantal taken bij de MGR onder die momenteel nog niet door de MGR wordt uitgevoerd. Dit betreft 4,6 fte (€ 463.000). Deze inzet wordt volledig betaald door Midden-Limburg.

Het onderbrengen van de toezichthouders bij MGR betekent dat de personeelskosten bij MGR stijgen en bij gemeenten, waar zij tot eind 2025 in dienst zijn, dalen.

De bedrijfsvoeringskosten worden op ongeveer gelijk niveau als de gewijzigde begroting 2025 ingeschat.

De gemeentelijk bijdragen stijgen in 2026 in totaal met €1,8mln. De toetreding van de gemeenten uit Midden-Limburg tot module 1 leidt tot een toename van de uitvoeringskosten, maar niet tot een toename van de gemeentelijke bijdragen voor de gemeenten uit Noord-Limburg. Met name de vaste kosten / overhead stijgen niet evenredig met de groei en dus dalen de kosten per gemeente. Daarnaast dalen bij gemeenten de personele lasten omdat de toezichthouders overgaan van in dienst bij gemeente naar MGR.

Onderstaande tabel toont de bijdragen per gemeente in de uitvoeringskosten Module 1 en 2.

Hieruit blijkt dus dat de bijdrage van gemeente Venlo 2026 ten opzichten van 2025 daalt met € 167.762, zijnde 16%.

Raadsvoorstel

Gemeente	2024	2025	wijziging 2025	2026 - 2029
	€	€	€	€
Beesel	96.499	100.119	117.414	111.861
Bergen	118.823	121.752	121.842	108.039
Gennep	126.596	131.445	151.376	147.105
Horst aan de Maas	323.826	335.503	382.001	365.938
Peel en Maas	389.592	400.299	422.400	379.494
Venlo	949.386	972.193	1.027.842	860.080
Venray	390.737	401.014	435.781	370.611
Echt-Susteren	45.853	44.660	39.774	334.471
Leudal	76.153	74.172	47.855	374.262
Maasgouw	31.013	30.207	25.012	253.965
Nederweert	15.663	15.255	13.850	181.513
Roerdalen	23.686	23.070	20.629	215.967
Roermond	72.687	70.796	89.932	634.447
Weert	124.018	120.792	94.207	532.299
Totaal	2.784.532	2.841.278	2.989.914	4.870.051

Deze ontwerpbegroting is gebaseerd op een aantal aannames. Dat maakt dat we te maken hebben met onzekerheden. Op 15 maart 2025 is een kwartiermaker gestart om het proces van de voorgenomen aansluiting van de Midden-Limburgse gemeenten in te richten en een plan van aanpak en implementatieplan op te stellen. Het implementatieplan zal begin Q3 2025 gereed zijn. Het implementatieplan kan mogelijk leiden tot andere inzichten in de uitbreiding van het aantal formatieplekken bij de MGR. De financiële vertaling hiervan zal worden opgenomen in de begrotingswijziging 2026 (presentatie voorjaar 2026).

Module 2 Regionale begroting BW, MO, B&P MGR

Primitieve begroting 2025	Begrotingswijziging 2025	Begroting vanaf 2026
€ 59.708.000	€ 63.836.000	€ 63.986.000
Toename	€ 4.128.000	€ 150.000

De begroting BW, MO, B&P loopt in 2026 verder op. Ten opzichte van de primitieve begroting 2025 stijgen de lasten in de begroting 2026 met € 4.278.000. In deze lastenstijging is een hoger saldo opgenomen dat terugbetaald wordt aan gemeenten, namelijk € 183.000. De overige lasten stijgen in 2026 met € 4.095.000. Dit wordt voor € 2.500.000 veroorzaakt door indexering (5%) en de tariefsaanpassing per 2026. Vooruitlopend hierop heeft er een tarievenonderzoek plaatsgevonden. Het tarieven onderzoek is een uitvloeisel van de Algemene Maatregel van Bestuur Reële tarieven. De kostenstijging in 2026 is een gevolg van deze (noodzakelijke) tariefsaanpassing. Voor 2026 is tevens uitgegaan van een uitbreiding van een 4-tal plekken in Roermond ten behoeve van het project WonenPlus. Binnen de Maatschappelijke Opvang wordt het grijswonen uitgebreid en wordt een extra trajecthuis jongvolwassenen toegevoegd. Grijs 450108

Raadsvoorstel

wonen wordt preventief ingezet om dakloosheid te voorkomen en is goedkoper dan een beschermd wonen-plek (totale extra kosten ongeveer € 1.500.000)

Hoewel de evaluatie nog plaatsvindt is aan de hand van de positieve ervaringen het contract 'regionale pool ervaringsdeskundigen' vanaf 2026 structureel opgenomen.

Al met al, de druk op deze zorgcontracten blijft hoog. De toenemende problematiek binnen de doelgroep, de situatie van woningmarkt en wachtlijsten in de GGZ helpen niet de druk te verlagen. Met innovaties en pilots wordt, samen met de zorgpartners (in de keten) gezocht naar oplossingen.

Financieel effect voor gemeente Venlo: Venlose bijdrage in de MGR:

Vanuit de voorliggende Ontwerpbegroting MGR wordt onderstaand de vertaling gemaakt naar de Venlose begroting. Het totaal, nadelig effect voor Venlo :

- 2025 € 85.000.
- 2026-2029 € 300.000

Het tekort in zowel 2025 als 2026 (en verder) zal gedekt worden uit de meicirculaire 2025 (prijs- en volumeontwikkeling). Onderstaande toelichting (technisch van aard) onderbouwt deze effecten in onze gemeentelijke begroting.

Aandeel gemeente Venlo in de Uitvoeringskosten module 1&2

Venlose bijdrage in de MGR: financiële bijdrage voor de jaarschijven 2025-2029

Primitieve begroting 2025	Begrotingswijziging 2025	Begroting vanaf 2026
€ 972.193	€ 1.027.842	€ 860.080
Toe- / afname	+/+ € 55.649	-/- € 167.762

Begroting gemeente Venlo (deelproject E600367-100 + E600368-100 + E600369-100)

Begroting	2025	2026-2029
Huidige begroting	€ 963.622	€ 884.357
Toe- / afname	+/+ € 64.220	-/- € 24.277

De *toename in 2025* wordt veroorzaakt doordat de totale gemeentelijke bijdrage in de uitvoeringskosten MGR stijgen met € 148.000. De lokale begroting 2025 dient opgehoogd te worden met € 64.220.

Zoals reeds toegelicht daalt de bijdrage Venlo in de uitvoeringskosten Module 1 en 2 vanaf 2026 (door de aansluiting van Midden-Limburg). In onze lokale begroting is reeds rekening gehouden met een lagere bijdrage. Het structureel voordeel is vanaf 2026 € 24.277.

Aandeel gemeente Venlo in de Regionale begroting BW, MO, B&P

Venlose bijdrage in de MGR: financiële bijdrage voor de jaarschijven 2025 – 2029

	Primitieve begroting 2025	Begrotingswijziging 2025	Begroting vanaf 2026
Lasten MGR excl. verdeling saldo	€ 32.558.000	€ 33.278.000	€ 36.653.000
Eigen bijdrage cliënten	-/- € 530.000	-/- 450.000	-/- € 450.000
Bijdrage gemeente Gennep	-/- € 120.000	-/- 130.000	-/- € 130.000
Saldo MGR	€ 31.908.000	€ 32.698.000	€ 36.073.000

Raadsvoorstel

Bijdrage gemeente Venlo	€ 8.771.509	€ 8.988.680	€ 9.104.825
Toe- / afname		+/- € 217.171	+/- € 116.145

Begroting gemeente Venlo

Begroting	2025	2026-2029
Huidige begroting	€ 8.887.724	€ 7.233.673
Toe- / afname	+/- € 100.956	+/- € 1.871.152
Dekking	€ 82.057	€ 1.544.195
Restant	+/- € 18.899	+/- € 326.957

De Venlose bijdrage BW, MO, B&P stijgt in 2025 ten opzichte van de lokale begroting met € 100.956. Deze toename wordt voor € 82.057 gedekt uit extra middelen IUBW, DUMO en DUVO. Hiermee heeft de regionale begroting 2025 BW, MO, B&P ten opzichte van de lokale begroting een nadeel van € 18.899 tot gevolg. Dit is als volgt opgebouwd:

- Kostenstijging als gevolg van uitbreiding BW plekken: € 200.000 nadeel;
- Lagere kosten pool van ervaringsdeskundigen dan lokaal begroot: € 110.000 voordeel;
- Extra middelen septembercirculaire 2024: € 90.000 voordeel;
- Lagere eigen bijdrage cliënten en gemeente Genneep: € 20.000 nadeel.

In de huidige, Venlose begroting, is vanaf 2026 ons aandeel begroot op € 7.233.673. Dit is substantieel lager ten opzichte van 2025. Dit komt omdat tot nu toe per 2026 is gerekend met een aandeel van 23% en in 2025 met 27,49%. Dit is dus een verschil van 4,49% x € 32 miljoen. Venlo ging dus uit van een lager percentage verdeelsleutel. De definitieve verdeelsleutel vanaf 2026 is gebaseerd op het AEF model (25,24%). Verder was er in 2025 nog rekening gehouden met kosten voor pool van ervaringsdeskundigen en vanaf 2026 niet meer, aangezien dit een pilot betrof.

De Venlose bijdrage BW, MO, B&P stijgt vanaf 2026 ten opzichte van de lokale begroting met € 1.871.152. Deze toename wordt voor € 1.544.195 gedekt uit extra middelen IUBW, DUMO en DUVO. Hiermee heeft de regionale begroting 2026 BW, MO, B&P ten opzichte van de lokale begroting een nadeel van € 326.957 tot gevolg. Dit is als volgt opgebouwd:

- Kostenstijging, met name indexering, adviestarieven, uitbreiding BW plekken, grijswonen en trajecthuis jongvolwassenen: € 950.000 nadeel;
- Hoger aandeel in voordelig saldo MGR (25,24% in plaats van 23%): € 630.000 voordeel;
- Hogere kosten pool van ervaringsdeskundigen dan lokaal begroot: € 100.000 nadeel;
- Extra middelen septembercirculaire 2024: € 115.000 voordeel;
- Lagere eigen bijdrage cliënten en gemeente Genneep: € 20.000 nadeel.

Het totale nadeel 2025 (Uitvoeringskosten Module 1, 2 en Regionale begroting BW MO B&P) voor gemeente Venlo bedraagt afgerond € 85.000 (€ 64.220 + € 18.899).

Het totale nadeel 2026 (Uitvoeringskosten Module 1, 2 en Regionale begroting BW MO B&P) bedraagt afgerond € 300.000 (€ 326.957- € 24.227). De bijdrage in de uitvoeringskosten Module 1 en 2 leidt tot een voordeel van € 167.762 (samenvoeging Midden-Limburg). Met een voordeel

Raadsvoorstel

in deze bijdrage is reeds rekening gehouden, waardoor het positieve effect op onze begroting € 24.224 bedraagt. De bijdrage in Regionale begroting BW MO B&P stijgt.

De prijs- en volumeontwikkeling wordt via de meicirculaire 2025 verwerkt en zal naar verwachting voldoende zijn om dit tekort van 2025 te dekken

Weerstandsvermogen en de risico's

MGR heeft zelf geen eigen vermogen of reserve, behalve een in 2024 ingestelde kortdurende bestemmingsreserve (€ 270.000). Het weerstandsvermogen van MGR wordt aangehouden door alle gemeenten zelf, die hun aandeel in het totaal gereserveerd hebben. De onderkende risico's zijn omschreven en vertaald naar een impact in euro's. Dit bedrag vormt samen met de 'kans op voordoen' (%) de basis voor het weerstandsvermogen.

De risico's die binnen de MGR op dit moment onderkend worden, naast het niet realiseren van te leveren prestaties, zijn samengevat in onderstaande tabel:

Risico	Kans	Impact	Factor	Benodigd voor weerstandsvermogen
A. Risico's op de uitvoeringskosten van de MGR				
Onvoorziene budgetoverschrijdingen	25 %	€ 150.000	2,0	€ 75.000
Rechtszaken	80 %	€ 100.000	2,0	€ 160.000
Bedrijfscontinuïteit, onvoldoende gekwalificeerd personeel	20 %	€ 300.000	2,0	€ 120.000
Financiële problemen cruciale aanbieders	40 %	€ 100.000	2,0	€ 80.000
Nieuwe contractering Beschermd Wonen en/of Maatschappelijke Opvang	40 %	€ 200.000	2,0	€ 160.000
B. Risico's op de regionale begroting BW MO B&P				
Faillissement cruciale aanbieder	10 %	€ 1.000.000	2,0	€ 200.000
Tekort opvangcapaciteit BW en MO	50 %	€ 500.000	2,0	€ 500.000
Benodigd aan weerstandsvermogen				€ 1.295.000

Voor Venlo betekent dit op basis van inwonersaantallen dat wij rekening dienen te houden met een risico van € 255.000 met een kans op voordoen van 50%.

Inhoudelijke ontwikkeling en uitdaging

Het uitvoeringsplan 2026-2028 geeft de hoofdpunten waar MGR zich op richt en doorontwikkelt. In 2025/ 2026 is de nieuwe inkoop (2025) en implementatie (2026) diverse segmenten jeugd binnen module 1 (Noord) actueel. Tussen de gemeenten van Noord- Limburg wordt een convenant opgesteld waarin de samenwerkende gemeenten voor segment 2, 3 en 4 Jeugdhulp vastleggen hoe de gemeenten grip en beheersing van de kosten willen krijgen en houden en wat de rol van de MGR en gemeenten hierin is. Overige percelen, Wmo, BW-BP en participatie worden verlengd per 1-1-26.

De aankomende toetreding van Midden-Limburg tot de MGR voor module 1 zal op datagebied impact hebben. Teneinde het effectief datagebruik verder te ontwikkelen wordt in 2025 gestart met het ontwikkelen van een datawarehouse- omgeving.

In Module 2 - BW& BP kent uitdagingen als toenemende wachtlijsten, tekort aan betaalbare woningen en een toename van het aantal jongeren in BW. In innovaties en pilots en verdere samenwerking in de keten liggen oplossingen en wordt geïnvesteerd.

MGR werkt toe naar een proactieve toetsing op kwaliteit en rechtmatigheid (gecentreerd uitgevoerd) binnen MGR en wil zich daarin continue doorontwikkelen.

Samenvattend en conclusie

Het Uitvoeringsplan 2026-208 is ten opzichte van vorige versies minder gedetailleerd. De steeds veranderende omgeving in dit werkveld maakt dat flexibiliteit gewenst is. Er is gekozen voor 4 hoofdpunten. Jaarlijks wordt vanaf nu een uitvoeringsprogramma gemaakt met een uitwerking en update rondom de hoofdpunten. De hoofdpunten raken allen de kern waar we voor staan: hoe houden we de zorg- en ondersteuning betaalbaar, beschikbaar en van goede kwaliteit. En dit op een effectieve en efficiënte manier, voor zowel de MGR, gemeentes alsook zorgaanbieders.

De aansluiting van Midden-Limburg is inhoudelijk gezien juist en passend bij de gewenste regionale samenwerking die zorgt voor een goed zorgaanbod en dat ook borgt.

Het financieel effect van deze aansluiting wordt voor de Noord-Limburgse gemeenten positief ingeschat: de bijdragen van deze gemeenten dalen vanaf 2026. Ook in Venlo en wel met 16 % (2026 ten opzichten van 2025). Het synchroniseren zou op termijn tot meer efficiency en dus kostenbesparing voor gemeenten én aanbieders moeten leiden. Gedacht kan worden aan: een inkooptraject voor een zorgvorm, waar er nu vaak 2 of meer nodig zijn.

Echter, is een aantal aannames gedaan wat risico betekent. Logisch in deze fase. Het onderzoek en implementatieplan dat de Kwartiermaker oplevert, moet goed gevolgd worden. Afwijking wordt in principe in de begrotingswijziging 2026 aan de gemeentes voorgelegd en dat is het voorjaar 2026. Mocht de afwijking aanzienlijk zijn, is een tussentijdse voorstel begrotingswijziging gewenst.

De taken die vanaf 2026 belegd worden bij de MGR, worden op dit moment ook uitgevoerd en bekostigd door de gemeenten van Noord- en Midden Limburg. Dit zijn bijvoorbeeld toezichthouders, deze kosten vervallen vanaf 2026 dan ook bij de verschillende gemeenten van Midden- en Noord- Limburg en zijn nu opgenomen in de uitvoeringskosten Module 1 en 2. In de voorliggende ontwerpbegroting is op de door gemeenteraad ingediende zienswijze Kaderbrief 2026-2029 voldoende ingegaan.

De begroting BW MO B&P loopt in 2026 verder op. Het blijvend uitbreiden van plekken of opdrachten is niet houdbaar. Een analyse naar oorzaken waarom de druk hoog blijft is gewenst evenals oplossingsrichtingen. Een brede analyse die verder gaat dan alleen de zorgvraag is hiervoor gewenst. Wat kan bijvoorbeeld meer vanuit preventie gebeuren en is er genoeg passende woonruimte beschikbaar? Dit inzicht is gewenst. We zien overigens dat de druk op met name de opvang een landelijke trend is, er zijn veel regio's waar de druk op de opvang blijvend toeneemt.

We stellen de raad voor een zienswijze in te dienen, ook in het licht van het ravijnjaar, met verzoek grondig de opwaartse druk op BW, MO&BP te analyseren, oplossingsrichtingen aan te dragen voor een passende aanpak zodat een verdere stijging van de deze kosten tot een minimum beperkt wordt.

Raadsvoorstel

Vervolgtraject / communicatie

Om de informatievoorziening in goede banen te leiden organiseert MGR een extra informatiesessie op 8 mei 2025. Tijdens deze sessie worden raadsleden in de gelegenheid gesteld om hun vragen over het wijzigingsvoorstel GR-regelement, het uitvoeringsplan en de voorliggende begroting.

De begroting 2026-2029 en het Uitvoeringsplan 2026-2028 worden na het ophalen en verwerken van zienswijzen in september 2026 door het Algemeen bestuur MGR vastgesteld.

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

de burgemeester

Twan Beurskens

Antoin Scholten

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief begroting en jaarstukken MGR
2. Uitvoeringsplan MGR 2026-2028
3. Jaarrekening 2024 MGR
4. Ontwerpbegroting MGR 2026-2029