



GEMEENTEBESTUUR

ons kenmerk 22062
team RGMAOZ
steller R. Scholing
doorkiesnummer +31 615952890
e-mail r.scholing@venlo.nl
datum 1 mei 2023

Onderwerp

Inhoudelijke appreciatie ontwerp-begrotingswijziging 2023, ontwerp-begroting 2024 en Jaarstukken 2022 MGR Sociaal Domein Limburg-Noord

Algemeen

Naam raadsprogramma

Gezond en actief Venlo

Naam portefeuillehouder

F. Schatorjé

Doelstelling van de verbonden partij

De MGR Sociaal Domein Limburg-Noord heeft als doel om activiteiten in het sociaal domein dusdanig uit te voeren, dat efficiency-, kwaliteits- en continuïteitsvoordelen maximaal benut worden. Dit geldt op het gebied van kennis, kunde en financiën/bedrijfsvoering.

Actuele algemene ontwikkelingen (betrekking hebbend op MGR Sociaal Domein Limburg-Noord)

- *Governance Limburg-Noord*

Op diverse tafels wordt gesproken over het inrichten van een efficiëntere en effectievere governance van de regionale samenwerking in het sociaal domein. De MGR is een belangrijke uitvoeringsorganisatie binnen die regionale samenwerking. Daarom kan de uitkomst van de governance discussie gevolgen hebben voor zowel inhoud als de vorm van de samenwerking binnen de MGR.

- *Samenwerking Midden-Limburg*

De MGR is in 2014 opgericht in samenwerking met zeven Noord-Limburgse gemeenten. In 2022 zijn de zeven Midden-Limburgse gemeenten toegetreten tot de MGR, met de komst van Module 2. Binnen Module 1 is er daarnaast sprake van samenwerking met Midden-Limburg voor segment 1 Jeugd. Het is denkbaar dat de samenwerking met Midden-Limburg verder wordt uitgebreid. Indien dit plaatsvindt, dan heeft dit gevolgen voor de inrichting van de MGR.



- *Hervormingsagenda Jeugd*

De Hervormingsagenda Jeugd komt voort uit de bestuurlijke afspraken die de VNG en het Rijk over de jeugdhulp hebben gemaakt. Belangrijke onderdelen van de Hervormingsagenda zijn onder andere: regionalisering, inkoop, data en monitoring. Dit zijn onderwerpen die direct de opdracht en diensten van de MGR betreffen.

- *Herinrichting MGR als gevolg van nieuwe wetgeving en nieuwe ontwikkelingen*

De wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen vraagt om een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling voor de MGR. Daarnaast geven recente ontwikkelingen, zoals de toevoeging van Module 2 en de samenwerking in Segment 1 Jeugd, aanleiding voor de MGR om te onderzoeken wat er aan de regeling kan of moet worden aangepast.

Belangrijke financiële wijzigingen/aanpassingen ten opzichte van de begroting 2023

De MGR legt gelijktijdig de begrotingswijziging 2023 en de ontwerp-begroting 2024-2027 voor. Beiden worden hieronder afzonderlijk toegelicht, waarbij een onderscheid wordt gemaakt in de uitvoeringskosten (voor Module 1 en Module 2) en de regionale begroting programma Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Bemoezorg en Preventie OGGZ (BW MO B&P) (Module 2).

Ontwerp-begrotingswijziging 2023

In onderstaande tabellen zijn de primitieve begroting 2023 en de voorliggende ontwerp-begrotingswijziging 2023 opgenomen. Deze zijn afgezet tegen de begroting 2022 om zo de budgetontwikkeling inzichtelijk te maken. Voor de meerjarige budgetontwikkeling wordt verwezen naar de latere tabellen met betrekking tot 2024-2027.

Uitvoeringskosten

2022	2023 (primitief)	2023 (wijziging)
€ 2.616.000	€ 2.573.000	€ 2.817.016
Toename	- € 43.000	€ 244.016

Programma BW MO B&P

2022	2023 (primitief)	2023 (wijziging)
€ 52.900.000	€ 53.034.000	€ 55.885.00
Toename	€ 134.000	€ 2.851.000

In 2022 en 2023 zijn er ontwikkelingen geweest die het noodzakelijk maken om de primitieve begroting 2023 te wijzigen. Deze begrotingswijziging is onder te verdelen in drie onderdelen:

1. CAO-ontwikkelingen en aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden;
2. De extra taken in het kader van segment 1 "Opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf;
3. Aanpassing van de begroting BW, MO P&B.

De totale uitvoeringskosten stijgen met € 244.016 ten opzichte van de primitieve begroting 2023. Dit is verdeeld in € 195.107 ten laste van Module 1 en € 48.910 ten laste van Module 2.

Op basis van de mei-, september- en decembercirculaire zijn de baten voor het programma BW MO B&P aangepast. De baten stijgen in totaal met € 2.851.000. Dit is een gevolg van een stijging van € 3.001.000 en de negatieve bijstelling door de daling begrote eigen bijdragen a € 150.000.



Door de begrotingswijziging regionale begroting BW MO B&P wijzigt ook de verdeling van het saldo van regionale begroting BW MO B&P 2023. Dit betekent dat er € 2.268.600 meer aan de gemeenten wordt uitgekeerd. Voor de gemeente Venlo komt dit neer op € 8.249.449, een stijging van € 645.811.

Voor een nadere uitwerking van de opbouw en verdeling van het programma BW MO B&P zie paragraaf 2.1 van de ontwerp-begrotingswijziging 2023 (bijlage 04.04).

Ontwerp-begroting 2024

Onderstaande budgetten voor de jaren 2024-2027 zijn afgezet tegen het budget van 2023 op basis van de bovenstaande begrotingswijziging 2023.

Uitvoeringskosten

2023	2024	2025	2026	2027
€ 2.817.016	€ 2.902.148	€ 2.902.148	€ 2.902.148	€ 2.902.148
Toename	€ 85.132	*	*	*

*: In de begroting van de MGR zijn de lasten voor de jaren 2025, 2026 en 2027 niet geïndexeerd ten opzichte van 2024. Conform ook de werkwijze van de gemeente wordt de begroting op prijspeil 2024 opgesteld (dus ook de programmabegroting). In de begroting 2025 wordt prijspeil 2025 aangehouden en verder. Dit is omdat ook prijsstijgingen in de circulaire op die manier verwerkt worden.

Programma BW MO B&P

2023	2024	2025	2026	2027
€ 55.885.000	€ 56.029.000	€ 56.047.000	€ 56.066.000	€ 56.066.000
Toename	€ 144.000	€ 18.000	€ 19.000	-

De begroting voor de jaren 2024 en verder laat een toename van de uitvoeringslasten zien ten opzichte van de begroting 2023 van € 329.000. Deze toename is met name toe te schrijven aan de toename van de personeelskosten ter grootte van € 299.000, veroorzaakt door:

1. Extra taken die bij de MGR zijn belegd in het kader van de uitvoering van de overeenkomst segment 1.
2. Eigen jurist in dienst vanaf 2023. Hierdoor wordt de externe juridische inzet beperkt.
3. Salarislasten 2024 ten opzichte van de begroting 2023 significant zijn gestegen als gevolg van cao-indexaties.

Concreet betekent dit dat de uitvoeringskosten toenemen met € 244.016 waarvan € 47.500 eenmalig is vanwege het afronden van het project van segment 1.

Venlose bijdrage: financieel effect op de jaarschijven 2024-2027 van de Venlose begroting

Onderstaande budgetten voor de jaren 2024-2027 zijn afgezet tegen het budget van 2023 op basis van de bovenstaande begrotingswijziging 2023. Ook hier zijn separate toelichtingen opgenomen voor de gemeentelijke bijdrage in de uitvoeringskosten en in de bijdrage aan het programma BW MO B&P.



Uitvoeringskosten

2023	2024	2025	2026	2027
€ 907.288	€ 948.226	€ 948.226	€ 948.226	€ 948.226
Toename	€ 40.938	*	*	*

*: In de begroting zijn de lasten onder de uitvoeringskosten voor de jaren 2025, 2026 en 2027 door de MGR niet geïndexeerd ten opzichte van 2024. Derhalve dat de gemeentelijke bijdrage na 2024 gelijk blijft.

Programma BW MO B&P

2023	2024	2025	2026	2027
€ 8.249.229	€ 7.682.777	€ 7.687.901	€ 7.693.310	€ 7.693.310
Toename	- € 566.452	€ 5.124	€ 5.409	-

Het aandeel van de gemeente Venlo in het voordelig saldo van de programmabegroting BW MO B&P is in bovenstaande tabel weergegeven.

Taxatie Jaarstukken 2022

De MGR sluit het jaar 2022 af met een positief rekeningsaldo van € 353.928 over de uitvoeringskosten van Module 1 en Module 2. De gemeentelijke bijdrage voor Module 1 wordt bepaald op basis van inwoneraantallen. Voor Module 2 wordt dit op basis van een specifieke verdeelsleutel bepaald. Het positieve rekensaldo vloeit terug naar gemeenten en wordt eveneens separaat bepaald voor Module 1 en 2. Dit betekent voor de gemeente Venlo een uitbetaling van € 89.686 voor Module 1 en € 14.713 voor Module 2.

Het saldo op de regionale begroting BW MO B&P over 2022 bedraagt € 32.628.358. Dit saldo wordt verdeeld over de deelnemende gemeenten en leidt voor de gemeente Venlo tot een voordelig saldo van € 9.173.316. Hiervan is € 7.255.559 in 2022 reeds uitbetaald. De definitieve afrekening van € 1.917.758 volgt nog.

De voornaamste oorzaken die geleid hebben tot het overschot zijn:

- Inhuur van medewerkers heeft veelal plaatsgevonden op, al dan niet door uitdiensttreding, niet ingevulde formatieplaatsen. De lasten die met deze inhuur gepaard zijn gegaan konden gedekt worden door de besparing op de salariskosten doordat er nog geen vaste invulling van deze functies was en uit het generieke inhuur budget. Hierdoor zijn de uiteindelijke kosten € 120.000 lager dan begroot.
- Er is afgezien van de vaste invulling van de functie van aanbestedingsjurist. Hierdoor zijn de externe juridische kosten wel iets hoger geweest. Per saldo heeft dit echter tot een besparing geleid van € 56.000.
- De bij de start van Module 2 ontstane formatieplaats voor administratief ondersteuner, is niet ingevuld. De hiermee gepaard gaande besparing bedraagt € 43.000.
- De verhuizing naar de nieuwe kantoorlocatie heeft geleid tot een besparing op de huisvestingskosten ter grootte van ca. € 96.000.
- De in de begroting opgenomen post voor onvoorziene uitgaven ter grootte van € 57.000 is niet nodig geweest.

Het dagelijks bestuur stelt voor om het resultaat als volgt te bestemmen:

Ten aanzien van de uitvoeringskosten:

- een bedrag van € 60.000 van het jaarrekeningoverschot te bestemmen ter



afronding van een aantal in 2022 opgestarte eenmalige activiteiten;

- het restant ter grootte van € 293.928 conform de geldende verdeelsleutels, uit te betalen aan de deelnemende gemeenten.

Ten aanzien van het saldo op de regionale begroting:

- Het bedrag van € 32.238.441 conform de geldende verdeelsleutels, uit te betalen aan de deelnemende gemeenten. Een deel hiervan is in 2022 reeds uitbetaald.

In de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat het algemeen bestuur een jaarrekeningoverschot kan bestemmen, van maximaal 15% van de uitvoeringskosten in het betreffende boekjaar. De voorgestelde bestemming van € 60.000 blijft binnen die 15%.

Advies / zienswijze

De MGR legt gelijktijdig de begrotingswijziging 2023 en de ontwerp-begroting 2024-2027 voor. Op beiden kan een zienswijze worden afgegeven, waartoe wij twee concepten hebben voorbereid:

Ontwerp-begrotingswijziging 2023

De ontwikkelingen die maken dat het volgens de MGR noodzakelijk is om de primitieve begroting 2023 te wijzigen betreffen vooral externe ontwikkelingen waar de MGR geen invloed op heeft kunnen hebben. Het Rijk stelt meer middelen beschikbaar ten behoeve van BW MO B&P en daarnaast zijn er wijzigingen gekomen in de cao en in de arbeidsvoorwaarden bij de gemeente Venray. Dit geeft op zichzelf geen aanleiding om hierover een zienswijze af te geven. Wel is in het concept de constatering opgenomen dat de MGR deze ontwikkelingen op juiste wijze middels de begrotingswijziging heeft verwerkt.

Er zijn echter ook mogelijke aandachtspunten, die als volgt kunnen luiden:

- Er is behoefte aan meer inzicht in hoe de bedragen BW MO B&P opgebouwd zijn, inclusief aandacht voor indexering, aantallen 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 samenhang tussen kaderbrieven, het uitvoeringsplan en de begroting kan duidelijker worden aangegeven. Nu wordt de doorlopende lijn van uitvoeringsplan naar kaderbrief naar begroting onvoldoende inzichtelijk.

Ontwerp-begroting 2024-2027

In de concept-zienswijze op de ontwerp-begroting 2024-2027 wordt ingegaan op de ontwerp-begroting zelf, maar ook op de kaderbrief 2024-2027, het Uitvoeringsplan 2023-2026 en de jaarverantwoording 2022.

De MGR geeft aan dat de ontwerp-begroting 2024-2027 is gebaseerd op de afspraken die met gemeenten zijn gemaakt over de uitvoeringstaken die de MGR ten behoeve van de gemeenten uitvoert. Daarnaast is het Uitvoeringsplan 2023-2025 leidend. Hierbij missen echter een aantal ontwikkelingen die de MGR eerder dit jaar, via de kaderbrief, kenbaar heeft gemaakt aan de raad en waar middels een zienswijze op is gereageerd. Via de zienswijze op de ontwerp-begroting wordt nogmaals aandacht gevraagd voor die ontwikkelingen en wordt de MGR gevraagd daarop te reageren, of dit alsnog te verwerken in de definitieve begroting.

Wij geven uw raad in overweging een zienswijze in te dienen, waarbij in het concept een aantal algemene verzoeken worden gedaan maar ook een aantal aandachtspunten



worden benoemd. De MGR wordt verzocht om deze opmerkingen en aandachtspunten te verwerken in de ontwerp-begroting 2024-2027. Voor de verdere inhoud van de zienswijze wordt verwezen naar de zienswijze zelf.

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

de burgemeester

Twan Beurskens

Antoin Scholten