
Onderwerp	Jaarverslag en jaarrekening 2023, 1ste begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 MGR sociaal domein Limburg-Noord		
------------------	--	--	--

Zaaknummer	Z24001094	Steller	Michel Vogelaar
		Team	Maatschappelijke Ontwikkeling
Raad datum	27 juni 2024	Teammanager	Chantal Strous
		Portefeuillehouder	Martin Leenders

Openbaarheid

Ja, Per direct.

Ter advisering/kennisneming/bespreking

Ter bespreking

Voorstel

1. Voor wat betreft de begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 geen zienswijze in te dienen.

Raadsvoorstel

Inleiding

De gemeenten hebben de inkoop van diensten in het Sociaal Domein centraal belegd bij de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord (hierna: MGR SDLN). Deze organisatie sluit voor de regiogemeenten raamovereenkomsten met aanbieders, verzorgt het contractbeheer en het contractmanagement, monitort op kwaliteit, rechtmatigheid en continuïteit en verzorgt data-analyses en monitoring. Artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling van de MGR bepaalt dat de begrotingsprocedure wordt ingericht conform de wettelijke regels in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr) wordt de ontwerpbegroting van een openbaar lichaam, bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijk orgaan voor een zienswijze aangeboden aan de raden van deelnemende gemeenten.

Met dit voorstel wordt de aanbestedingsbrief, het jaarverslag en de jaarrekening 2023, de begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 ter kennisgeving aan u voorgelegd. Voor wat betreft de begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 bestaat er de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Uw raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen aangezien de wijzigingen het gevolg zijn van autonome ontwikkelingen en eerdere besluitvorming door gemeenten.

Beoogd resultaat

De gemeenteraad van Venray in de gelegenheid stellen kennis te nemen van de jaarrekening 2023, de begrotingswijziging 2024, de ontwerpbegroting 2025 van de MGR SDLN en een zienswijze hierop in te dienen.

Argumenten

1.1 Er is verder uitvoering gegeven aan het uitvoeringsplan 2023-2025.

Het jaar 2023 heeft in het teken gestaan van het completeren van het team van de MGR, het verbeteren van de kwaliteit van het werk en intensievere verbinding zoeken in de regio Limburg-Noord. Daarnaast is verder uitvoering gegeven aan het uitvoeringsplan 2023 t/m 2025 gebaseerd op de in het plan genoemde ontwikkellijnen:

1. Uitbouwen van vertrouwen in de MGR;
2. Organisatie/ functioneren van de MGR in relatie tot de governance in de regio;
3. Eenduidige samenwerking tussen de gemeenten en de MGR;
4. Effectief datagebruik.

Voor een meer inhoudelijke toelichting op de verschillende onderdelen wordt verwezen naar hoofdstuk 3 Programmaverantwoording.

1.2 De jaarrekening 2023 sluit met een positief resultaat van € € 442.585,- na mutatie reserve voor wat betreft de uitvoeringskosten en € 33.996.371,- met betrekking tot BW MO B&P.

Het positief resultaat van de uitvoeringskosten kent een aantal oorzaken:

- De gestegen rentebaten (€ 299.000);
- Vrijval van de voorziening voor personeel (€ 120.000)
- Het niet inzetten van het budget onvoorzien (€ 50.000)

Het Algemeen Bestuur heeft eerder al besloten om van een deel van het overschot € 275.000,- te reserveren voor werkzaamheden die gestart zijn in 2023 en die doorlopen in 2024 (Traject evaluaties raamovereenkomsten, Extra inzet continuïteit zorgaanbieder, Traject aanpassing gemeenschappelijke regeling en Versterking inrichting verbijzonderde toegang segment 1).

Raadsvoorstel

Het positief resultaat van BW MO B&P komt voor het overgrote deel voort uit de hogere bijdrage van het Rijk voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang (circulaires).

1.3 De baten en lasten zoals opgenomen in de jaarrekening zijn rechtmatig tot stand gekomen.

Het dagelijks bestuur is van mening dat de baten en lasten, zoals opgenomen in de jaarrekening 2023 van de MGR rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens. De geconstateerde begrotingsonrechtmatigheden zijn acceptabel.

1.4 De begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 kent een aantal inhoudelijke ontwikkelingen.

Naast het verder oppakken van het uitvoeringsplan 2023-2025 is een belangrijke ontwikkeling voor de komende periode de inhoudelijke doorontwikkeling van de gemeenschappelijke regeling en afstemming van de governance. De beoogde inwerkingtreding van de geactualiseerde gemeenschappelijke regeling is 1 januari 2026. Een ander omvangrijk proces betreft de evaluatie van de huidige inkoop en waar nodig het opstarten van nieuwe aanbestedingen.

1.5 De reactie op de ingebrachte zienswijzen door gemeenten op de kaderbrief 2025 zijn verwerkt in deze begroting.

Door een aantal gemeenten is een zienswijze ingediend op de kaderbrief 2025. Deze gaan onder andere in op het in beeld brengen van risico's, de evaluatie van de inkoop, de toename beschermd wonen en de verbijzonderde toegang segment 1 en de kostenstijgingen in segment 1. Veel van deze zaken zijn niet de verantwoordelijkheid van de MGR maar hebben bovenal een beleidsmatige component.

1.6 De begroting kent ook een aantal onzekerheden.

In de begroting worden een aantal ontwikkelingen beschreven die nog verdere uitwerking en/of besluitvorming vergen. Dit betreffen onder andere:

- Uitkomst onderzoek toezicht en rechtmatigheid.
- Gevolgen governance traject.
- Toekomst verbijzonderde toegang.
- Nieuwe afspraken m.b.t. segment 1.
- Nieuwe verdeelsleutel BW MO B&P.
- Nieuwe aanbestedingen.

Zodra hier meer duidelijkheid over is worden deze punten meegenomen in de 1ste begrotingswijziging 2025 of de jaarrekening 2024.

1.7 De uitvoeringskosten stijgen in de begrotingswijziging 2024 met € 474.000,- ten opzichte van de primaire begroting 2024 en de regionale begroting BW, MO P&B sluit € 3.501.000,- hoger.

Voor wat betreft de uitvoeringskosten heeft € 275.000,- betrekking op lasten van ingezette activiteiten die in 2024 afgerond zullen worden (inzet reserve gevormd bij jaarrekening 2023). Daarnaast worden de renteopbrengsten die eerder niet waren meegenomen bij opstelling van de primaire begroting 2024 ingezet ter dekking van het verschil. Per saldo nemen dan de uitvoeringskosten (saldo module 1 en 2) af met € 12.000,-. De regionale begroting BW, MO P&B sluit € 3.501.000,- hoger als gevolg van aanpassing van de budgetten via de circulaires. Gemeenten ontvangen € 3.401.000 meer aan inkomsten en verwachten daarnaast nog een stijging van € 100.000,- aan eigen bijdragen. De lasten zorgaanbieders sluiten € 1.813.000,- hoger en de lasten gemeenten en MGR dalen met € 160.000,-. Er resteert dan nog een saldo regionale begroting die € 1.848.000,- hoger sluit dan de primaire begroting.

Raadsvoorstel

1.8 De uitvoeringskosten stijgen in de begroting 2025 met € 57.000,- en de regionale begroting BW, MO & BP sluit € 178.000,- hoger.

De uitvoeringskosten stijgen als gevolg van indexatie. Zoals eerder aangegeven zijn er een aantal ontwikkelingen die afhankelijk zijn van verdere uitwerking en besluitvorming die nog niet zijn meegenomen in deze begroting. Deze zijn wel als risico meegenomen in de risicoparagraaf. Voor wat betreft de regionale begroting is slechts rekening gehouden met een beperkte stijging in afwachting van de circulaires vanuit het rijk.

1.9 Autonome ontwikkelingen zijn bepalend voor de begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025.

De belangrijkste gevolgen in de begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 hebben betrekking op autonome ontwikkelingen (CAO, prijsindexaties en circulaires). Reden waarom geadviseerd wordt om af te zien van het indienen van een zienswijze.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Risico's en beheersmaatregelen zijn in de ontwerpbegroting 2025-2028 benoemd.

In de begroting zijn de risico's gekwantificeerd die betrekking hebben op de uitvoeringskosten MGR en de begroting BW, MO en B&P. Hierin zijn ook de onzekerheden opgenomen die nog afhankelijk zijn van verdere uitwerking en besluitvorming. Daarnaast is er ook aandacht voor de financiële problemen bij aanbieders, de discussie over indexeringen en hogere tarieven als gevolg van nieuwe aanbestedingen.

Communicatie

N.v.t.

Financiële gevolgen

Jaarrekening 2023

In onderstaande tabellen zijn de gevolgen opgenomen op basis van de jaarrekening 2023:

Bijdragen gemeenten						
	Module 1			Module 2		
	% verdeling	Bijdrage gemeente	Per ultimo 2023 af te rekenen - = schuld	% verdeling	Bijdrage gemeente	Per ultimo 2023 af te rekenen - = schuld
		€	€		€	€
Beesel	4,84%	84.206	7.931	0,78%	6.454	2.162
Bergen	4,73%	82.327	7.754	3,44%	28.617	9.585
Gennep	6,15%	107.032	10.081	0,86%	7.120	2.385
Horst aan de Maas	15,53%	270.429	25.470	3,37%	28.035	9.391
Peel en Maas	15,98%	278.201	26.202	9,49%	78.938	26.441
Venlo	36,85%	641.677	60.436	28,47%	236.761	79.305
Venray	15,93%	277.435	26.130	10,27%	85.397	28.604
Echt-Susteren				5,11%	42.470	14.226
Leudal				8,48%	70.535	23.626
Maasgouw				3,45%	28.726	9.622
Nederweert				1,74%	14.507	4.859
Roerdalen				2,64%	21.939	7.349
Roermond				8,09%	67.325	22.551
Weert				13,81%	114.869	38.476
Totaal	100,00%	1.741.307	164.004	100,00%	831.693	278.581

Tabel 1 Uitvoeringskosten module 1 en 2

Raadsvoorstel

Verdeling saldo regionale begroting BW MO B&P				
	% verdeling	Aandeel in saldo regionale begroting	Reeds uitbetaald in 2023	Per ultimo 2023 af te rekenen (- = schuld)
		€	€	€
Beesel	0,78%	263.826	196.920	66.906
Bergen	3,44%	1.169.744	873.082	296.662
Gennep	0,86%	291.045	217.234	73.811
Horst aan de Maas	3,37%	1.145.965	855.336	290.629
Peel en Maas	9,49%	3.226.685	2.408.362	818.323
Venlo	28,47%	9.677.874	7.223.455	2.454.419
Venray	10,27%	3.490.697	2.605.416	885.281
Echt-Susteren	5,11%	1.736.021	1.295.749	440.272
Leudal	8,48%	2.883.199	2.151.987	731.212
Maasgouw	3,45%	1.174.193	876.401	297.792
Nederweert	1,74%	592.991	442.602	150.389
Roerdalen	2,64%	896.779	669.345	227.434
Roermond	8,09%	2.751.969	2.054.034	697.935
Weert	13,81%	4.695.384	3.504.577	1.190.807
Totaal	100,00%	33.996.371	25.374.500	8.621.871

Tabel 2 Verdeling saldo BW MO B&P

	Declaraties tlv regionale begroting BW MO B&P	Bijdrage projectkosten segment 1	Personeels- en overige kosten	Saldo uitvoeringskosten module 1	Saldo uitvoeringskosten module 2	Saldo regionale begroting BW MO B&P	Totaal
	€	€	€	€	€	€	€
Beesel	0	385	0	7.931	2.162	66.906	77.384
Bergen	0	378	0	7.754	9.585	296.662	314.380
Echt-Susteren	40.823	899	0	0	14.226	440.272	496.219
Gennep	0	458	0	10.081	2.385	73.811	86.734
Horst aan de Maas	212.212	1.198	0	25.470	9.391	290.629	538.899
Leudal	187.856	1.023	0	0	23.626	731.212	943.717
Maasgouw	129.261	674	0	0	9.622	297.792	437.349
Nederweert	29.594	487	0	0	4.859	150.389	185.330
Peel en Maas	68.970	1.203	0	25.202	26.441	818.323	941.139
Roerdalen	0	583	0	0	7.349	227.434	235.366
Roermond	99.663	1.651	0	0	22.551	697.935	821.799
Venlo	698.870	2.862	239.558	60.436	79.305	2.454.419	3.535.449
Venray	93.545	1.220	19.518	25.130	28.604	885.281	1.054.298
Weert	92.544	1.416	0	0	38.476	1.190.807	1.323.243
Totaal	1.653.338	14.437	259.076	164.004	278.581	8.621.871	10.991.307

Tabel 3 Totaaloverzicht

In totaal ontvangt de gemeente Venray een bedrag van € 1.054.298,-. Dit bedrag is al meegenomen bij de opstelling van onze eigen jaarrekening.

Begrotingswijziging 2024 en begroting 2025

In onderstaande tabellen zijn de gevolgen opgenomen op basis van de gewijzigde begroting 2024 en de begroting 2025:

Raadsvoorstel

Bijdragen gemeenten				
Gemeente	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begrotings- wijziging 2024	Begroting 2025 - 2028
	€	€	€	€
Beesel	80.567	95.217	96.499	100.119
Bergen	93.605	118.720	118.823	121.752
Gennep	101.686	124.141	126.596	131.445
Horst aan de Maas	263.603	317.182	323.827	335.503
Peel en Maas	304.496	386.776	389.593	400.299
Venlo	738.698	948.226	949.385	972.193
Venray	308.098	390.025	390.737	401.014
Echt-Susteren	28.244	49.165	45.853	44.660
Leudal	46.909	81.653	76.153	74.172
Maasgouw	19.104	33.253	31.013	30.207
Nederweert	9.648	16.794	15.663	15.255
Roerdalen	14.590	25.397	23.686	23.070
Roermond	44.774	77.937	72.687	70.796
Weert	76.393	132.975	124.017	120.792
Totaal	2.130.415	2.797.461	2.784.532	2.841.278

Tabel 1 Uitvoeringskosten per gemeente

REGIONALE BEGROTING BW MO B&P				
	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begrotings- wijziging 2024	Begroting 2025 - 2028
Baten				
Gemeentelijke bijdragen	60.254	55.629	59.030	59.178
Eigen bijdrage cliënten	481	400	500	530
Totaal baten	60.735	56.029	59.530	59.708
Lasten				
Aanbieders				
- Beschermd wonen	16.336	17.560	19.050	20.193
- Maatschappelijke opvang	5.850	6.318	6.285	6.687
- Beroepszorg en preventie	2.207	2.387	2.330	2.470
- Regionale pool van ervaringsdeskundigen	0	0	413	438
Totaal lasten zorgaanbieders	24.393	26.265	28.078	29.788
Gemeenten en MGR				
- PGB	702	756	756	801
- Ambulantisering GGZ	491	630	680	719
- Beroepszorg en preventie	490	535	519	550
- Subsidies	104	57	35	37
- Ketensregie	424	519	390	413
- Toezicht	34	79	36	38
- Communicatie	93	100	100	106
- Incidentele uitgaven	9	100	100	106
Totaal lasten gemeenten en MGR	2.346	2.776	2.616	2.770
Verdeling saldo regionale begroting	33.996	26.988	28.836	27.150
Totaal lasten	60.735	56.029	59.530	59.708
Saldo baten en lasten	0	0	0	0

Tabel 2 Begroting BW, MO en B&P

Raadsvoorstel

Verdeling Saldo regionale begroting			
Functie	Verdeel sleutel	Begrotingswijziging 2024	Begroting 2025-2028
	%	€	€
Beesel	0,78%	223.783	210.699
Bergen	3,44%	992.185	934.173
Gennep	0,86%	246.868	232.434
Horst aan de Maas	3,37%	972.019	915.186
Peel en Maas	9,49%	2.736.902	2.576.879
Venlo	28,47%	8.208.854	7.728.894
Venray	10,27%	2.960.837	2.787.721
Echt-Susteren	5,11%	1.472.510	1.386.415
Leudal	8,48%	2.445.553	2.302.565
Maasgouw	3,45%	995.956	937.724
Nederweert	1,74%	502.981	473.572
Roerdalen	2,64%	760.655	716.180
Roermond	8,09%	2.334.239	2.197.759
Weert	13,81%	3.982.658	3.749.798
Totaal	100,00%	28.836.000	27.150.000

Tabel 3 Verdeling saldo beschermd wonen

De gevolgen voor de gemeente Venray:

De uitvoeringskosten stijgen in 2024 met € 712,- als gevolg van de gewijzigde begroting 2024. Gelet op de hoogte van het bedrag passen we onze begroting hier niet op aan. Het saldo regionale begroting BW, MO en B&P stijgt met € 189.750,- en is meegenomen bij de eerste Berap.

De uitvoeringskosten stijgen in 2025 met € 10.277 en het saldo regionale begroting daalt met € 173.116,-. De gevolgen op basis van de begroting 2025 e.v. zullen we meenemen bij de opstelling van de begroting 2025.

Vervoltraject besluitvorming

Na ontvangst van alle zienswijzen wordt de ontwerpbegroting 2024-2027 door het Algemeen Bestuur voor 15 september 2023 vastgesteld en aan Gedeputeerde Staten toegezonden.

Evaluatie

De MGR SDLN legt jaarlijks verantwoording af via de jaarrekening en het jaarverslag.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief 25-4-2024
2. Concept-jaarverslag MGR SDLN 2023
3. Begroting MGR SDLN 2025-2028 inclusief gewijzigde begroting 2024
4. Raadsbesluit

Naslagwerk

N.v.t.