

Afdeling	: OCSW - Zorg & Participatie	B&W-voorstel: DJ-1809012
Naam opsteller voorstel	: Merel Ghijsen-de Graef (0495-575996)	Zaaknummer: 1809010
Portefeuillehouder	: M.B. (Michèle) Ferrière	Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Begrotingswijziging 2022-02 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2022-02 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord;

De raad voorstellen:

1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2022-02 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord;
2. Af te zien van het indienen van een zienswijze met betrekking tot de begrotingswijziging 2022-02 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Limburg Noord door middel van het versturen van bijgevoegde brief.

Inleiding

De gemeente Weert maakt samen met dertien andere gemeenten in Noord- en Midden-Limburg deel uit van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord (hierna: MGR). Bij brief van 26 september 2022 biedt de secretaris van het dagelijks bestuur van de MGR in het kader van aanpassingen van de lasten en gevolgen van de meicirculaire 2022 een begrotingswijziging aan voor 2022. Bij het vaststellen van de begroting was er nog geen duidelijkheid over de gevolgen van de meicirculaire 2022. Nu hierover wel duidelijkheid bestaat worden de wijzigingen voorgesteld. De wijzigingen leiden uiteindelijk tot een verhoging van het saldo op de regionale begroting ter grootte van circa € 1.823.000,-, welk over de deelnemende gemeenten verdeeld wordt.

Weert, 8 september 2022	S		B	W	W	W	W	W
	MM		RV	MvdH	WvE	SW	LS	MF
		akkoord						
		bespreken						

Soort besluit: Besluit college

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Niet akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Gewijzigde versie
 Anders, nl.:

Beslissing d.d.: 11 oktober 2022

Nummer: 5

De secretaris

Beoogd(e) doel(en)

De raad in staat te stellen om te sturen op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beheer door de MGR.

Te behalen resultaten

Een realistische begroting 2022 van de MGR die gebaseerd is op de laatste inzichten en beschikbare informatie over de te verwachten baten en lasten.

Uit te voeren activiteiten

Zorgen voor de benodigde besluitvorming om te komen tot een wijziging van de begroting 2022 van de MGR. Hiervoor wordt de gemeenteraad gevraagd om te communiceren naar de MGR dat zij afziet van het indienen van een zienswijze.

Argumenten

1.1/2.1.1 Uit de meicirculaire 2022 is gebleken dat de bijdrage van het rijk voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang voor onze regio per saldo naar boven is bijgesteld.

De regionale begroting 2022 was gebaseerd op de beschikbare informatie in december 2021. Inmiddels is duidelijk geworden uit de meicirculaire 2022 dat de bijdrage van het rijk voor onze regio naar boven is bijgesteld. In de meicirculaire is een verhoging van de integratie uitkering beschermd wonen aangekondigd van € 2.118.000,- in 2022. 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 van circa € 1.300.000,- beschikbaar komt voor de aanpak van dak- en thuisloosheid. Deze post is in de regionale begroting opgenomen. In de begrotingswijziging is rekening gehouden met volledige besteding van dit laatste bedrag in 2022.

1.2/2.1.2 Er is inmiddels meer zicht op de daadwerkelijke uitgaven in 2022.

De regio heeft na een aantal maanden van regionale samenwerking op het gebied van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en OGGZ-preventie een beter zicht op de verwachte lasten in 2022. Ten aanzien van beschermd wonen is tot nu toe een onderschrijding te zien in de gecontracteerde aantallen zorg in natura. In de begroting 2022 is een post opgenomen voor de onvoorziene omstandigheid dat het aantal gecontracteerde plekken bij de aanbieders overschreden zou worden. Gezien de huidige onderschrijding wordt deze post aangepast, wat leidt tot een verlaging van deze post met € 250.000,-. Het aantal verstrekte PGB's beschermd wonen is daarentegen hoger dan het aantal waarmee in de begroting rekening is gehouden. Dit leidt tot een bijstelling van de lasten in de begroting ter grootte van € 384.000,-. Als gevolg van de lagere bezetting zijn de baten als gevolg van de eigen bijdrage beschermd wonen verlaagd met € 150.000,-. De frictiekosten zullen lager uitvallen dan in de begroting was opgenomen en leiden tot een verlaging van € 88.000,-.

2.1.3/2.2.1 Volgens art. 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen biedt het dagelijks bestuur van een gemeenschappelijke regeling de begrotingswijziging aan de raden van de deelnemende gemeenten aan, twaalf weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

Artikel 25 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling stelt dat op grond van dit artikel de raden van de deelnemende gemeenten binnen twaalf weken bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de concept begroting naar voren kunnen brengen. Het dagelijks bestuur voegt de reacties waarin deze zienswijze is vervat bij de begrotingswijziging, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

2.2.2 Er zijn geen bezwaren tegen de aanpassingen die zijn voorgesteld in de begrotingswijziging.

De aanpassingen in de begroting leiden tot een toename van het geprognosticeerde saldo op de regionale begroting met € 1.823.000,- tot € 28.203.000,-. Zoals ook te zien is in de tabellen opgenomen in de aan de raad gerichte brief leidt begrotingswijziging 2022-02 tot een verhoging van het gemeentelijk aandeel in het positief saldo op de regionale begroting van € 3.643.560,- naar € 3.895.232,-.

Kanttekeningen en risico's

1.1/2.1 In de 2^e tussenrapportage 2022 is al rekening gehouden met een hogere uitkering vanuit de MGR als gevolg van de meicirculaire 2022.

We hebben dit bijgesteld op basis van de tertiaal rapportage van de MGR. In de toekomst vinden bijstellingen van de gemeentelijke begroting alleen nog plaats op basis van begrotingswijzigingen van de MGR en niet op basis van tussentijdse rapportages van de MGR.

Financiële gevolgen

Op basis van de 2^e begrotingswijziging 2022-02 van de MGR stijgt het positieve saldo 2022 van de regionale begroting beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg & OGGZ-preventie (hierna: de regionale begroting) met € 1.823.000,- naar € 28.203.000,-. Het aandeel van de gemeente Weert daarin stijgt naar € 3.895.232,-. Het positieve saldo van de regionale begroting neemt toe door:

- hogere integratie-uitkering beschermd wonen o.b.v. de meicirculaire 2022 (€ 2.118.000,-)
- uitkering voor aanpak dak- en thuisloosheid (€ 1.300.000,-), er wordt uitgegaan van volledige besteding van dit bedrag (€ 1.300.000,-)
- lagere uitkering voor maatschappelijke opvang o.b.v. de meicirculaire 2022 (€ 74.000,-)
- per saldo stijging van regionale (zorg- en incidentele frictie)kosten (€ 71.000,-)
- daling van de eigen bijdragen van cliënten (€ 150.000,-)

In de gemeentelijke begroting is in de 2^e tussenrapportage 2022 al rekening gehouden met een stijging van het aandeel van Weert in het positieve saldo van de MGR, dit bedrag was gebaseerd op een tussenrapportage 2022 van de MGR. Het aandeel zoals opgenomen in de begrotingswijziging 2022-02 van de MGR is € 45.164,- lager. Dit verschil wordt verrekend met de beschikbare stelpost 2022 die op basis van het raadsbesluit over de regionale samenwerking voor inwoners met complexe problematiek beschikbaar is voor dit soort bijstellingen (DJ-1668300). Hierdoor heeft de begrotingswijziging 2022 van de MGR geen budgettaire consequenties.

Overleg gevoerd met

Intern:

- Frank van Beeck (teamleider Zorg & Participatie)
- Patricia Vos (business controller F&C)
- Dinie Louwers (business controller sociaal domein)
- Ingrid Willems (beleidsadviseur OCSW)

Extern:

- Dagelijks Bestuur MGR;
- Regionale beleidsgroep MO, BW, B&P

Participatie

Niet van toepassing

Communicatie

Een zienswijze kan per brief kenbaar worden gemaakt. In de bijlage is de brief opgenomen die na besluitvorming door de raad aan het dagelijks bestuur van de MGR verstuurd wordt.

Planning en uitvoering

De voorgestelde begrotingswijziging is besproken in het dagelijks bestuur van de MGR. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen binnen twaalf weken bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de begroting naar voren brengen (uiterlijk 19 december 2022). Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de begrotingswijziging, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Het algemeen bestuur stelt de begrotingswijziging vast.

Evaluatie

Na afloop van het jaar 2022 zal door de MGR een jaarrekening opgesteld worden. Deze wordt ter kennisgeving aangeboden aan de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van de MGR.

Bijlage(n)

Openbare bijlagen:

1. Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2022-02 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord;
2. Aanbiedingsbrief zienswijze aangepaste begroting 2022 MGR d.d. 26-09-2022;
3. Begrotingswijziging 2022-02;
4. Antwoordbrief van de raad aan dagelijks bestuur MGR.