

Bijlage met samenvatting totstandkoming en stand van zaken aandeel Weert in positief saldi MGR

Hoe ontstaat het saldo van de MGR?

Door deelname aan de MGR voor module 2 is er sprake van regionale (Noord- en Midden-Limburg) financiële solidariteit. Elke gemeente legt de rijksmiddelen die zij ontvangt voor BW-MO-B&P in in de regionale samenwerking (inclusief eigen bijdragen cliënten). Na aftrek van de regionale kosten wordt het saldo verdeeld op basis van de afgesproken verdeelsleutel. Van het aandeel in het saldo kunnen de gemeenten de lokale kosten en investeringen in de lokale sociale basis betalen. Op het moment van besluitvorming over de regionale samenwerking (raad 15 december 2021, DJ-1477025) werd in elk geval voor de komende 10 jaar een positief saldo voorzien.

Wat is er van invloed op (het aandeel van Weert in) het positieve saldo van de MGR?

- Mutaties in de inkomsten die de gemeenten via het gemeentefonds ontvangen en inleggen in de MGR;
- Mutaties in de regionale zorglasten en -baten (eigen bijdragen cliënten) voor BW-MO-B&P;
- Mutaties in de verdeelsleutel voor het positieve saldo.

Wat is de stand van zaken in Weert?

	2024	2025	2026	2027	
Aandeel Weert in positief saldo MGR (13,81%)	3.727.423	3.729.910	3.732.534	3.732.534	cf. blz. 22 van de begroting 2024 MGR
Hieruit worden de volgende lokale kosten betaald:					
<i>O.b.v. raadsbesluit 15 december 2021 (DJ-1477025, regionale samenwerking voor inwoners complexe problematiek)</i>					
- gemeentelijke uitvoeringskosten (toegang)	-197.055	-204.149	-211.498	-211.498	o.b.v. gemeentelijke begroting 2023 (nog te actualiseren voor begroting 2024)
- dagbesteding beschermd wonen	-106.000	-109.000	-112.000	-112.000	o.b.v. gemeentelijke begroting 2023 (nog te actualiseren voor begroting 2024)
- zorgkosten beschermd thuis	-397.000	-409.000	-421.000	-421.000	o.b.v. gemeentelijke begroting 2023 (nog te actualiseren voor begroting 2024)
- versterken lokale sociale basis	-898.000	-898.000	-898.000	-898.000	vast bedrag o.b.v. raadsbesluit 15 december 2021 (DJ-1477025)
- bijdrage aan MGR voor uitvoeringskosten module 2	-132.975	-135.635	-138.348	-141.115	cf. blz. 17 van de begroting 2024 MGR + meerjarige gemeentelijke index
<i>O.b.v. prioriteit 16 begroting 2023</i>					
- aanvulling versterken lokale sociale basis	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
- ondersteuning Weerter sportverenigingen (t/m 2025)	-100.000	-100.000	-	-	
- uitbreiding jongerenwerk	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
Beschikbaar voor onvoorziene uitgaven	1.546.393	1.524.126	1.601.688	1.598.921	

Waarvoor mag deze "stelpost" voor onvoorziene uitgaven ingezet worden?

- O.b.v. het raadsbesluit van december 2021 alleen voor:
- Zorgkosten (wijziging aantal cliënten en/of gemiddelde zorgkosten per cliënt);
 - Uitvoeringskosten toegang Wmo Weert (wijziging aantal cliënten/meldingen en/of complexiteit);
 - Aandeel in het saldo op basis van de regionale begroting MGR;
 - De kosten voor de uitvoering van module 2 door de MGR.

Tot inzet van het bedrag voor onvoorziene uitgaven voor andere doelen dan de hierboven genoemde moet de gemeenteraad expliciet besluiten.

Tot wanneer wordt de neutraliteit d.m.v. de "stelpost" gehandhaafd?

Bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2024 wordt de noodzaak van het opnemen van een raming voor onvoorziene uitgaven voor het eerst heroverwogen.