

Aan: gemeenteraden MGR SDLN

Van: [REDACTED] directeur

Onderwerp: concept- kaderbrief 2024- 2027

Datum/tijd: 1 december 2022

Geachte raadsleden,

Het bestuur van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR) vindt het belangrijk om verbonden te zijn met de gemeenten. Daarom wil de MGR de uitgangspunten voor de begroting 2024- 2027 en de ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op deze begroting met u delen. Uitgangspunt voor de begroting van de MGR voor 2024 is dat alleen nieuwe ontwikkelingen kunnen leiden tot aanpassing van de begroting naast noodzakelijke indexaties. Wij vragen u om, indien gewenst, voor 15 maart 2023 uw zienswijze af te geven op deze kaderbrief.

De zienswijze(n) die wij krijgen, betrekken wij bij de totstandkoming van onze ontwerpbegroting 2024-2027. Deze begroting zal eind april worden verzonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Vervolgens kunnen de raden binnen 12 weken bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen.

Deze brief kent de volgende structuur:

1. Ontwikkelingen bij de MGR
2. Externe ontwikkelingen
3. Financiën MGR
4. Vervolg

1. Ontwikkelingen bij de MGR

A. Segment 1; opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf

Vanaf 1 januari 2023 wordt de contractering van segment 1 operationeel. De inkoop is met de 14 gemeenten binnen de MGR uitgevoerd. Ook het vervolgtraject zal met de veertien gemeenten van Noord- en Midden-Limburg gezamenlijk opgepakt worden. Dit betekent dat de zeven Midden Limburgse gemeenten middels een (tijdelijke) dienstverleningsovereenkomst worden aangesloten bij segment 1 voor de taken die bij de MGR belegd zijn.

Ter verduidelijking: voor de Noord Limburgse gemeenten is de dienstverlening en financiering onderdeel van module 1, waar segment 1 onder valt.

Voor segment 1 zijn twee samenwerkingsverbanden (zorgaanbieders) gecontracteerd. De afhandeling van de financiële afspraken gaat via de MGR lopen.

De dienstverleningsovereenkomst heeft een tijdelijk karakter, in 2023 zal dan ook gewerkt worden aan een meer definitieve vorm van samenwerking.

De meer definitieve vorm zal input opleveren voor de begroting van de MGR voor 2024. Dit zal waarschijnlijk vooral effect hebben op de bijdrage van de Midden Limburgse gemeenten.

B. Uitvoeringsplan 2023- 2025

Het uitvoeringsplan 2023- 2025 is op 6 oktober 2022 vastgesteld door het algemeen bestuur van de MGR. Het accent in dit uitvoeringsplan ligt de komende periode op het verder uitbouwen van de samenwerking met Midden-Limburg en de verankering van alles wat de afgelopen jaren is opgebouwd. Dit betekent: bouwen aan vertrouwen, verbeteren van de governance en samenwerking. Specifiek wordt genoemd het investeren in data- analyses en data- gebruik. De verwachting is dat het effect van het uitvoeringsplan op de begroting van de MGR beperkt is.

C. Kwaliteit en rechtmatigheid/ toezicht en handhaving

Gemeenten hebben de taak om de rechtmatigheid van de zorg te toetsen voor de Wmo, jeugdzorg en participatiewet. Daarnaast zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de kwaliteitstoetsing van de Wmo. Het voorkómen van ondermijning en het aanpakken van bijvoorbeeld "zorgcowboys" vraagt om een pro-actieve aanpak. Bij de MGR ligt een signalerende en toetsende taak. Hiervoor zal de MGR een plan van aanpak maken waarin onder andere de jaarrekeningenanalyse en de materiële controles een plek krijgen. Echter, het structureel beleggen van toezicht en handhaving is daarbij cruciaal en is op dit moment in de regio nog beperkt geregeld. In 2023 is het wenselijk regio breed te verkennen hoe toezicht en handhaving structureel ten behoeve van alle gemeenten goed belegd kan worden. Afhankelijk van de uitkomst kan dit effect hebben op de begroting van de MGR 2024.

2. Externe ontwikkelingen

A. Indexaties tarieven

Op dit moment is de inflatie hoog. Het gevolg is dat personele kosten en materiële kosten meer toenemen dan vóór 2022. Deze inflatie zal effect hebben op het indexatie-percentages voor de tarieven van 2024. In de contracten ligt vast hoe de indexaties worden toegepast. Voor de tarieven van 2023 zijn de indexatie- percentages 4,46% en 4,74% met een uitschieter van 14,5% voor hulpmiddelen. Wij adviseren gemeenten hierop te anticiperen bij de behandeling van de begroting 2024.

B. Hervormingsagenda Jeugd

De verwachting is dat eind 2022 of begin 2023 de uitkomsten van de Hervormingsagenda Jeugd bekend zullen worden. Doel van deze Hervormingsagenda is tweeledig:

- Betere en tijdige zorg en ondersteuning, op de juiste plek en wanneer dit nodig is.
- Een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar stelsel.

De bouwstenen waaraan gewerkt worden zijn:

- Reikwijdte en preventie
- Toegang
- Kwaliteit en effectiviteit
- Kennis, leren en ontwikkelen
- Regionalisering
- Inkoop en administratieve lasten
- Data en monitoring

Eventuele gevolgen voor de contracten of dienstverlening binnen de MGR worden door ons verwerkt in de begroting 2024.

3. Financiën

A. Algemeen

Voor de bedrijfsvoeringskosten van de MGR geldt dat, net als voor de tarieven van de zorg, inflatie en de daarmee samenhangende indexatie- percentage voor 2024, naar verwachting, hoger zal zijn dan voorgaande jaren.

B. Personele kosten

Ook voor de MGR is het werven en behouden van medewerkers een uitdaging. Om de continuïteit van de dienstverlening voor de gemeenten te waarborgen is continue aandacht op HR-vlak noodzakelijk.

Indien binnen Cao-onderhandelingen de lonen van de medewerkers vallend onder de CAO SGO stijgen zal dat ook effect hebben op de begroting van de MGR. Het is de verwachting dat in 2023 hierover meer duidelijkheid komt en wat dit betekent voor de begroting van de MGR.

B. Overige bedrijfsvoeringskosten

Kosten voor gas en stroom stijgen flink alsmede de kosten voor materialen. Verwachting is dat dat ook enige invloed heeft op de begroting van de MGR.

4. Vervolg

Wanneer u op deze brief wilt reageren, dan verzoeken wij u om dit voor 15 maart 2023 te doen. Dat maakt het voor ons mogelijk om uw reactie te betrekken bij het opstellen van de ontwerpbegroting.

Zoals u van ons gewend bent, sturen wij de ontwerpbegroting eind april 2023 aan u toe voor het geven van een zienswijze.

Hoogachtend,

De secretaris

De voorzitter

A solid black rectangular bar redacting the names of the signatories.