

| | | |
|-------------------------|---|-----------------------------|
| Afdeling | : OCSW - Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn | B&W-voorstel: DJ-2078649 |
| Naam opsteller voorstel | : Merel Ghijsen-de Graef (0495-575996) | Zaaknummer: 2067887 |
| Portefeuillehouder | : M.B. (Michèle) Ferrière | Publicatie: Openbaar |

Onderwerp

Verantwoording 2022, begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024-2027 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg Noord.

Voorstel

De raad voor te stellen:

1. Een zienswijze in te dienen met betrekking tot de begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024-2027 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg Noord door middel van bijgevoegde brieven;
2. Uit het positieve saldo voor Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Bemoeizorg en OGGZ-Preventie met ingang van 2023 jaarlijks een bedrag oplopend van maximaal € 38.000,- in 2023, € 104.000,- in 2024 en 2025 en vanaf 2026 van € 138.000,- beschikbaar te stellen om uitvoering te geven aan de beleidsagenda Meedoen en Wonen die jaarlijks door het college wordt vastgesteld;
3. Uit het positieve saldo voor Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Bemoeizorg en OGGZ-preventie voor 2023 € 96.500 en met ingang van 2024 jaarlijks een bedrag van maximaal € 193.000,- beschikbaar te stellen voor de aanpak van dakloosheid;
4. Onder voorbehoud van positieve besluitvorming op beslispunt 2 en 3 van de raad mandaat, volmacht en machtiging te verlenen aan het afdelingshoofd OCSW ter uitvoering van die beslispunten;
5. Het resterende positieve saldo ter dekking van eventuele bijstellingen van de begrote bedragen en afwijkingen in de realisatie voor 2023 omlaag bij te stellen naar € 175.000,- en de bijstelling ten gunste van het begrotingsresultaat 2023 te brengen;
6. De bijdrage van de gemeente Weert en het aandeel in het positieve saldo op basis van de begroting 2024 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg Noord te verwerken in de gemeentelijke begroting 2024.

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 gedateerd 12 april 2023, ontvangen op 20 april 2023, biedt

| | | | | | | | | |
|----------------------|----|-----------|----|------|-----|----|----|----|
| Weert, 3 mei 2023 | S | | B | W | W | W | W | W |
| | AV | | RV | MvdH | WvE | SW | LS | MF |
| | | akkoord | | | | | | |
| | | bespreken | | | | | | |

Soort besluit: Besluit college

In te vullen door het B&W secretariaat:

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

Beslissing d.d.: 6 juni 2023

Nummer: 3

De secretaris,

de MGR de jaarverantwoording 2022, de begrotingswijziging 2023, de ontwerpbegroting 2024-2027 en het uitvoeringsplan 2023-2026 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 13 juli 2023 haar zienswijze op de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024-2027 in te dienen bij de MGR.

De MGR sluit het jaar 2022 af met een positief rekeningsaldo van € 353.928 over de uitvoeringskosten van Module 1 en Module 2. Voor de gemeente Weert heeft alleen het positieve saldo van Module 2 financiële gevolgen. De voordelen zijn met name ontstaan bij personeelskosten, zowel inhuur als vacatures, en huisvestingskosten als gevolg van verhuizing naar de nieuwe locatie.

De MGR sluit het jaar 2022 af met een positief saldo van afgerond € 32.228.000 op de regionale uitgaven en inkomsten Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Bemoezing & OGGZ-Preventie (hierna: BW, MO, B&P). Dat is € 5.847.000 hoger dan begroot. Het positieve saldo wordt conform geldende verdeelsleutel uitbetaald aan de deelnemende gemeenten. Dit betekent voor de gemeente Weert een stijging van het aandeel in het positieve saldo naar € 4.451.163.

De regionale samenwerking via de MGR bestaat uit twee onderdelen, module 1 en module 2. De gemeenten in Midden-Limburg nemen alleen deel aan module 2 en dat heeft betrekking op de BW, MO en B&P. De regionale begroting voor BW, MO, B&P laat een positief saldo zien. Dit positieve saldo wordt via een vastgestelde verdeelsleutel uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. De raad heeft eerder besloten (DJ-1464891) dat het ontvangen saldo ingezet kan worden voor het lokale aandeel in de uitvoeringskosten MGR, voor benodigde formatie in de lokale toegang, voor lokale zorgkosten en voor initiatieven ter versterking van de lokale sociale basis. Het resterende positieve saldo is begrotingstechnisch budgettair neutraal in de begroting verwerkt. Met dit voorstel wordt de raad gevraagd om vanuit dit resterende positieve saldo structureel ook middelen beschikbaar te stellen om uitvoering te geven aan de regionale beleidsagenda Meedoen en Wonen en voor de lokale aanpak van dak- en thuisloosheid.

Beoogd(e) doel(en)

De MGR heeft als doel om activiteiten in het sociaal domein dusdanig uit te voeren, dat efficiency-, kwaliteits- en continuïteitsvoordelen maximaal benut worden. De samenwerking in regionaal verband en het gezamenlijk aanbesteden en inkopen van de diensten BW, MO en B&P leidt tot efficiencyvoordelen. Met dit voorstel wordt beoogd dat de raad kan sturen op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beheer door de MGR. Met beslispoint 3 en 4 wordt beoogd om kwetsbare inwoners op een passende wijze te ondersteunen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Dit voorstel sluit aan bij het volgende maatschappelijke effect en beleidsdoel uit het Beleidsplan Sociaal Domein 2020-2023:

- Inwoners krijgen betere passende ondersteuning, zo preventief mogelijk, zo kort als mogelijk en zo lang als nodig;
- Het waarborgen van een zo veilig mogelijke leefomgeving voor onze inwoners.

Te behalen resultaten

- De raad heeft uiterlijk 13 juli 2023 haar zienswijze op de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024-2027 ingediend bij de MGR;
- Er zijn lokaal middelen beschikbaar om uitvoering te geven aan de activiteiten uit de Beleidsagenda Meedoen en Wonen.
- Er zijn lokaal middelen beschikbaar om uitvoering te geven aan de actiepunten uit het Nationaal Actieplan Dakloosheid, waarmee dak- en thuisloosheid teruggedrongen wordt.

Uit te voeren activiteiten

Door middel van bijgevoegde brief de zienswijze van de raad kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de MGR. Er wordt uitvoering gegeven aan de activiteiten van de Beleidsagenda Meedoen en Wonen. Ook worden er activiteiten uitgevoerd uit het Nationaal Actieplan Dakloosheid.

Argumenten

1.1 De begroting 2023 is geactualiseerd.

In 2022 en 2023 zijn er ontwikkelingen geweest die het noodzakelijk maken om de primaire begroting 2023 te wijzigen. De totale uitvoeringskosten stijgen met € 244.016,- ten opzichte van de primaire begroting 2023. De voornaamste oorzaak voor deze stijging is de salarisstijging i.v.m. de nieuwe cao. Het aandeel van de gemeente Weert in de uitvoeringskosten Module 2 stijgt van € 116.595,- naar € 123.351,-.

Op basis van de mei-, september- en decembercirculaire 2022 zijn de baten voor het programma BW, MO en B&P aangepast. De geraamde eigen bijdragen van cliënten dalen iets. Dit leidt tot een stijging van de baten van € 2.851.000,-. De lasten stijgen met bijna € 0,6 miljoen, dit wordt met name veroorzaakt door een stijging van de PGB's.

Door het bovenstaande stijgt het positieve saldo van de regionale begroting BW MO B&P 2023 met € 2.268.600. Het aandeel van de gemeente Weert wordt € 4.002.353, een stijging van € 313.326,-.

1.2 In de ontwerpbegroting 2024-2027 stijgen de uitvoeringskosten voor de MGR en de zorgkosten.

De begroting voor de jaren 2024 en verder laat een toename van de uitvoeringslasten zien ten opzichte van de begroting van 2023 van € 329.000,-. Deze toename is met name toe te schrijven aan de toename van de personeelskosten. Het aandeel van de gemeente Weert in de uitvoeringskosten Module 2 wordt € 132.975,-.

De inkomsten (rijksbijdrage en eigen bijdragen van cliënten) blijven in 2024 en verder ten opzichte van de begrotingswijziging 2023 redelijk gelijk. De lasten stijgen echter aanzienlijk. Dit is met name het gevolg van de indexering van de zorgkosten met 8%.

1.3 De raad kan haar zienswijze kenbaar maken.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van twaalf weken eventuele zienswijzen in te dienen over de begrotingswijziging 2023 (bijlage 7) en de ontwerpbegroting 2024-2027 (bijlage 8). De MGR vraagt in haar aanbiedingsbrief (bijlage 4) om uiterlijk 13 juli 2023 eventuele zienswijzen kenbaar te maken.

1.4 Het advies aan de gemeenteraad van Weert is om een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023 waarbij ook aandachtspunten worden benoemd.

De ontwikkelingen die maken dat het volgens de MGR noodzakelijk is om de primaire begroting 2023 te wijzigen zijn vooral externe ontwikkelingen waar de MGR geen invloed op heeft. Het Rijk stelt meer middelen beschikbaar ten behoeve van BW MO B&P. Daarnaast zijn er wijzigingen gekomen in de cao en in de arbeidsvoorwaarden bij de gastgemeente Venray (de MGR heeft een dienstverleningsovereenkomst met Venray, waarin is afgesproken dat de arbeidsvoorwaarden van Venray gevolgd worden voor de medewerkers van de MGR). Dit geeft geen aanleiding om hierover een zienswijze af te geven. Wel wordt de constatering opgenomen dat de MGR deze ontwikkelingen op juiste wijze middels de begrotingswijziging heeft verwerkt. Op een aantal andere punten wordt de raad geadviseerd om wel een zienswijze in te dienen en aandachtspunten te benoemen. De zienswijze en aandachtspunten bij de begrotingswijziging 2023 luiden:

- Er is behoefte aan meer inzicht in hoe de bedragen BW, MO en B&P opgebouwd zijn, inclusief aandacht voor indexering, aantallen en onvoorzien;
- Er is behoefte aan nadere specificering van de post Ambulantisering ggz omdat nu niet duidelijk is hoe deze post is opgebouwd;
- 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.

1.5 Het advies aan de gemeenteraad van Weert is om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024-2027 waarbij ook aandachtspunten worden benoemd.

De toename van de uitvoeringslasten in de ontwerpbegroting wordt voornamelijk veroorzaakt door de toename van de personeelskosten en extra taken die de MGR uitvoert. Over deze extra taken heeft de besluitvorming reeds plaatsgevonden. Er is daarom geen aanleiding om daarop een zienswijze af te geven. Opgemerkt wordt in de zienswijze dat afgezien van de financiële verschuivingen die in de ontwerpbegroting worden toegelicht er weinig aandacht is voor de inhoud.

De zienswijze en aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2024-2027 luiden:

- In de financiële overzichten van de begroting van de uitvoeringslasten worden alle uitvoeringskosten voor segmenten 1 en 5 opgenomen als kosten van module 1. De gemeenten in Midden Limburg nemen echter niet deel aan de gemeenschappelijke regeling voor module 1. Met deze gemeenten zijn dienstverleningsovereenkomsten gesloten voor de uitvoering van segmenten 1 en 5. Voor deze gemeenten maken deze kosten dus geen onderdeel uit van hun bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling. De huidige presentatie (volledig scharen van deze lasten en baten onder module 1) werkt verwarrend en is feitelijk niet juist. Verzocht wordt om de lasten en baten die betrekking hebben op dienstverleningsovereenkomsten, en dus geen gevolg zijn van deelname aan de gemeenschappelijke regeling, in de financiële overzichten ook als zodanig afzonderlijk te presenteren.
- In de ontwerpbegroting 2024-2027 zijn de uitvoeringskosten van segmenten 1 en 5 structureel opgenomen. Deze uitvoering vindt voor Midden-Limburg plaats op basis van een dienstverleningsovereenkomst, voornamelijk met een tijdelijk karakter. In 2023 wordt bezien op welke wijze deze taken duurzaam kunnen worden vormgegeven. Een structurele inbedding binnen de MGR is daarbij een te verkennen optie. Deze tijdelijkheid is in de kaderbrief van de MGR opgenomen. De kosten en vergoeding daarvoor zijn nu structureel in de begroting opgenomen, waarbij alleen in de tabellen met ingang van 2025 een voorbehoud wordt gemaakt m.b.t. de voortzetting van de overeenkomsten. Wanneer de MGR vooruitlopend op de besluitvorming in Midden-Limburg over structurele inbedding structurele verplichtingen aangaat, dan is dit voor eigen rekening en risico.
- In de ontwerpbegroting zijn de uitvoeringskosten voor de jaren 2025, 2026 en 2027 niet geïndexeerd ten opzichte van 2024. Gezien de historische budgetontwikkeling moet ermee rekening worden gehouden dat er toch een stijging gaat plaatsvinden. Geadviseerd wordt om dit in de begroting te verwerken.
- Er is behoefte aan meer inzicht in hoe de bedragen voor BW, MO en B&P opgebouwd zijn (ook ten opzichte van het vorige begrotingsjaar), inclusief aandacht voor indexering, aantallen cliënten en onvoorziene kosten;
- Er is behoefte aan een nadere specificering van de post Ambulantisering ggz omdat nu niet duidelijk is hoe deze post is opgebouwd;
- 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.

Voor verdere inhoud van de zienswijze wordt verwezen naar de zienswijze in bijlage 11 en 12.

2. Voor het realiseren van de resultaten uit de jaarlijks vastgestelde beleidsagenda Meedoen en Wonen zijn financiële middelen nodig.

In de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten is afgesproken dat er jaarlijks een beleidsagenda BW, MO B&P wordt opgesteld. Deze beleidsagenda is gebaseerd op de Regiovisie Meedoen en Wonen, die door de raad is vastgesteld (DJ-1624664). De beleidsagenda is het regionale uitvoeringsprogramma, waar voor de komende jaren wordt aangegeven welke activiteiten op regionaal en lokaal niveau worden ondernomen om de ambities en doelen uit de regiovisie te behalen. Voor de uitvoering van deze beleidsagenda zijn middelen nodig. Deze uitvoeringskosten maken geen onderdeel uit van de regionale begroting BW, MO en B&P maar hebben daar wel een directe relatie mee. Het is daarom logisch om de kosten die gemoeid zijn met de beleidsagenda te dekken uit het positieve saldo. Dit positieve saldo biedt daar ook meer dan voldoende ruimte voor.

Omdat de beleidsagenda jaarlijks vastgesteld wordt en nu niet precies duidelijk is hoeveel middelen er de komende jaren nodig zijn wordt voorgesteld om de raad te vragen een maximum bedrag beschikbaar te stellen. Uitgaande van de activiteiten die nu voorzien zijn in de beleidsagenda Meedoen en Wonen 2022-2023 en de kosten die hiermee gemoeid zijn wordt uitgegaan van maximaal € 275.000,- aan regionale uitvoeringskosten in 2023. Voor 2024 en 2025 wordt uitgegaan van maximaal € 750.000,- en vanaf 2026 van € 1.000.000. Deze opbouw heeft te maken met het voornemen in de beleidsagenda Meedoen en Wonen 2022-2023 om een regionale pool van ervaringsdeskundigen te organiseren die in omvang de komende jaren toeneemt. Hierover vindt separate besluitvorming plaats door het college (DJ-1902660). Naast de kosten voor de regionale pool van ervaringsdeskundigen wordt vanaf 2024 rekening gehouden met € 300.000,- aan benodigd regionaal budget voor overige activiteiten voortvloeiend uit de beleidsagenda. Op basis van de verdeelsleutel die gebruikt wordt voor de verdeling van het positieve saldo BW, MO, B&P (13,81% aandeel Weert) is een inschatting gemaakt van de bijdrage die de gemeente Weert zal moeten doen aan deze kosten.

3. Gemeenten ontvangen extra middelen van het rijk om in te zetten op het terugdringen van dakloosheid.

Eind 2022 is het 'Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een Thuis' gelanceerd. Het doel van dit actieplan is om dakloosheid in de periode van 2023-2030 structureel terug te dringen en in 2030 zelfs te beëindigen. Inzet van het beleid is een verschuiving van het achteraf oplossen van dakloosheid naar het voorkomen dat mensen dakloos worden. Gemeenten worden opgeroepen om samen met partners in de wijk, waaronder ervaringsdeskundigen, te werken aan preventie van dakloosheid en snelle herhuisvesting van mensen die onverhoopt toch dakloos worden. Gemeenten worden hiertoe met een budget door het rijk gefaciliteerd. De gemeenten in Noord- en Midden-Limburg hebben eind 2022 de Preventiescanner Dakloosheid ingevuld. De resultaten zijn geanalyseerd door Radboud UMC en Impuls Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg en gedeeld met de gemeenten. Het Nationaal Actieplan Dakloosheid en de resultaten uit de Preventiescanner geven voldoende aanleiding om lokaal en regionaal een plan te maken om met de actiepunten aan de slag te gaan. Hierin wordt integraal samengewerkt met partners in het veld en afdelingen binnen de gemeente. Voorbeelden van actiepunten zijn bijvoorbeeld het maken van afspraken met particuliere verhuurders over huissuitzettingen, programma's voor jonge delinquenten, voorlichting over omgaan met geld, verbeteren van laagdrempelige sociaaljuridische dienstverlening aan (dreigend) dakloze mensen, vroegtijdige mediation bij gezins- en relatieconflicten, training woonvaardigheden en het organiseren van tijdelijke logeerplekken in een woning of kamers bij particulieren.

Voor de aanpak van dakloosheid stelt het Rijk vanaf 2022 structureel 65 miljoen beschikbaar. Voor de regio Noord- en Midden-Limburg betekent dit vanaf 2022 een bedrag van 1,4 miljoen aan extra inkomsten op de regionale begroting voor BW, MO en B&P. Dat verklaart deels ook het positieve rekeningsaldo op de regionale begroting voor BW, MO en B&P voor 2022. Dit positieve rekeningsaldo vloeit terug naar de lokale gemeenten. De

raad heeft eerder besloten welke kosten betaald mogen worden uit dit positieve saldo. Nu het positieve saldo voor Weert fors toeneemt als gevolg van extra rijksmiddelen, wordt de raad gevraagd dit saldo ook beschikbaar te stellen. Het extra saldo zal gebruikt worden voor de uitvoering van een lokaal plan aansluitend bij de doelstellingen uit het Nationaal Actieplan Dakloosheid en de resultaten uit de Preventiescanner.

Uitgaande van € 1,4 miljoen voor de regio Noord- en Midden-Limburg voor de aanpak van dakloosheid heeft Weert hierin op basis van de verdeelsleutel een aandeel van 13,81%. Op grond van dit percentage kom je op het bedrag van € 193.000,-.

5. Het resterende positieve saldo wordt ingezet voor dekking van eventuele bijstellingen van de begrote bedragen en afwijkingen in de realisaties voor 2023.

Er is een inschatting gemaakt van de resterende onzekerheden in 2023. Het gaat daarbij om de ontwikkeling van de regionale begroting, het lokale aandeel in de uitvoeringskosten MGR, de benodigde formatie in de lokale toegang en de lokale zorgkosten. Op basis van deze inschatting kan worden volstaan met een bedrag voor onvoorziene ontwikkelingen 2023 van € 175.000,-. Het overige restant van het positief saldo kan ten gunste worden gebracht van het begrotingsresultaat.

Kanttekeningen en risico's

1. Afwijkingen in de begroting van de MGR zijn direct van invloed op het positieve saldo dat de gemeente Weert ontvangt en/of de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Weert in de uitvoeringskosten van de MGR.

De MGR heeft geen eigen vermogen. Dat betekent dat negatieve bijstellingen in de begroting voor uitvoeringskosten van de MGR niet opgevangen kunnen worden met eigen vermogen. Verder kan de rijksbijdrage voor BW, MO, B&P fluctueren, evenals de zorgkosten, zowel in positieve als in negatieve zin. Dit is van invloed op het positieve saldo dat de gemeente ontvangt.

2 en 3 De verdeelsleutel voor de regionale begroting BW, MO en B&P wordt voor 2025 en verder herijkt.

De huidige verdeelsleutel die gehanteerd wordt voor verdeling van het positieve saldo wordt voor 2025 en verder herijkt. Mogelijk dat dit ertoe leidt dat gemeente Weert in de toekomst een ander aandeel uit het positieve saldo van de regionale begroting ontvangt. Bij een nieuwe verdeelsleutel zal ook opnieuw gekeken moeten worden naar de beschikbaar gestelde bedragen voor de beleidsagenda Meedoen en Wonen en de aanpak van dak- en thuisloosheid omdat deze zijn gebaseerd op de huidige verdeelsleutel. Hierover volgt dan een nieuw voorstel.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Jaarrekening 2022

| <i>Financiële effecten</i> | <i>Uitvoeringskosten</i> | <i>Aandeel positief saldo</i> |
|--|--------------------------|-------------------------------|
| Jaarrekening MGR | 110.768 | 4.451.163 |
| Conceptjaarrekening gemeente | 117.545 | 4.506.436 |
| Verrekenen met resterend positief saldo | 6.777 (voordeel) | 55.273 (nadeel) |

Begrotingswijziging 1 2023/begroting 2024

Bijdrage in uitvoeringskosten

| <i>Financiële effecten</i> | <i>2023</i> | <i>2024</i> | <i>2025</i> | <i>2026</i> | <i>2027</i> |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Meerjarenbegroting 2023-2026 | 114.869 | 119.004 | 123.288 | 127.726 | 127.726 |

| | | | | | |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Begroting 2023-2026 MGR na zienswijze | 116.595 | 116.595 | 116.595 | 116.595 | 116.595 |
| 1 ^e begrotingswijziging 2023 MGR | 6.756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begroting 2023-2027 MGR nieuw | 123.351 | 132.975 | 132.975 | 132.975 | 132.975 |
| Indexering 2025 e.v.* | 0 | 0 | 2.660 | 5.373 | 8.140 |
| Stijging t.l.v. resterend positief saldo | 8.482 | 13.971 | 12.347 | 10.622 | 13.389 |

*o.b.v. conceptuitgangspunten gemeentebegroting omdat de MGR geen meerjarige indexering toepast (+2%).

Aandeel in positief saldo

| <i>Financiële effecten</i> | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Meerjarenbegroting 2023-2026 | 3.689.028 | 3.700.491 | 3.702.839 | 3.705.187 | 3.705.187 |
| Begroting 2023-2026 MGR | 3.689.028 | 3.700.491 | 3.702.839 | 3.705.187 | 3.705.187 |
| 1 ^e begrotingswijziging MGR | 313.325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begroting 2023-2027 MGR nieuw | 4.002.353 | 3.727.423 | 3.729.910 | 3.732.534 | 3.732.534 |
| Stijging t.g.v. resterend positief saldo | 313.325 | 26.932 | 27.071 | 27.347 | 27.347 |

De ramingen voor 2024 als gevolg van de ontwerpbegroting 2024-2027 worden verwerkt in de nog op te stellen gemeentelijke begroting 2024.

Ontwikkeling resterend positief saldo 2023 (beschikbaar als stelpost voor onvoorziene uitgaven)

| | |
|---|------------------|
| Stand incl. mutaties concept tussenrapportage 2023 | 1.507.579 |
| Gevolgen jaarrekening 2022 MGR per saldo | - 48.496 |
| Gevolgen 1 ^e begrotingswijziging 2023 MGR uitvoeringskosten | - 8.482 |
| Gevolgen 1 ^e begrotingswijziging 2023 MGR aandeel positief saldo | + 313.325 |
| Voorstel budget beleidsagenda Meedoen en Wonen | - 38.000 |
| Voorstel budget aanpak dakloosheid | - 96.500 |
| Geactualiseerd saldo | 1.629.426 |
| Beschikbaar houden voor onvoorziene uitgaven 2023 | - 175.000 |
| Vrijval ten gunste van begrotingsresultaat 2023 | 1.454.426 |

Overleg gevoerd met

Intern:

- Esther Giesberts (teamleader zorg en participatie, afd. OCSW)
- Nancy Peeters (afdelingshoofd Werk, Inkomen en Zorg)
- Patricia Vos (business controller F&C, afd. Financiën)
- Lonneke Hertog (business controller, afd. WIZ)
- Dinie Louwers (business controller sociaal domein, afd. OCSW)
- Paul Hecker (juridisch beleidsadviseur, afd. OCSW)
- Saskia Doek (strategisch beleidsadviseur, afd. OCSW)

Extern:

- Dagelijks Bestuur MGR;
- Regionale accounthouders MGR.

Participatie

Op basis van de behandeling van het voorstel in de raad brengt de raad al dan niet zienswijzen over de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024-2027 naar voren. De gewijzigde Wgr introduceert echter ook een nieuwe bepaling: het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam dan wel het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan stelt de raden van de deelnemende gemeenten voorafgaande aan het vaststellen van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze alsmede de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Op deze manier kan de raad een vinger aan de pols houden om te beoordelen wat er met de zienswijzen gebeurt.

Communicatie

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

Planning

Het raadsvoorstel wordt behandeld in de raadsvergadering van 12 juli, waarna de zienswijzen en de reactie, na eventuele aanpassingen na behandeling in de raad, direct verstuurd worden aan de MGR. Het DB biedt de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024-2027 inclusief zienswijzen aan bij het Algemeen Bestuur. Het AB stelt vervolgens in haar vergadering van 27 juli 2023 de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024-2027 vast.

Evaluatie

Jaarlijks wordt er een regionale beleidsagenda Meedoen en Wonen vastgesteld door de colleges Noord- en Midden-Limburg. De resultaten uit de voorliggende periode worden geëvalueerd en deze evaluatie vormt input voor de nieuwe beleidsagenda. De evaluatie wordt opgenomen in de nieuwe beleidsagenda en gedeeld met de colleges. De evaluatie op de aanpak dak- en thuisloosheid wordt meegenomen in de jaarrapportage sociaal domein.

Bijlage(n)

1. Samenvatting van de belangrijkste conclusies jaarstukken MGR;
2. Samenvatting totstandkoming en stand van zaken aandeel Weert in positief saldi MGR;
3. Raadsvoorstel Jaarstukken Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg-Noord;
4. Aanbiedingsbrief jaarstukken MGR d.d. 12-04-2023;
5. Aanbiedingsbrief jaarrekening 2022 MGR d.d. 23-05-2023;
6. Jaarverantwoording 2022 MGR;
7. Begrotingswijziging 2023 MGR;
8. Ontwerpbegroting 2024-2027 MGR;
9. Uitvoeringsplan 2023-2026 MGR;
10. Controleverklaring PricewaterhouseCoopers Accountants;
11. Antwoordbrief van de raad aan dagelijks bestuur MGR met zienswijze op de begrotingswijziging 2023;
12. Antwoordbrief van de raad aan dagelijks bestuur MGR met zienswijze op de ontwerpbegroting 2024-2027.