

Datum: 12 april 2023

Onderwerp: Aanbieding jaarstukken aan gemeenteraden

Beste leden van de raad,

Het Dagelijks Bestuur van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR) biedt u met veel genoegen de verantwoording over het jaar 2022, de ontwerpbegroting 2024-2027, de begrotingswijziging 2023 en het uitvoeringsplan 2023-2026 aan.

Voor de ontwerpbegroting 2024 en de begrotingswijziging 2023 geldt dat de gemeenschappelijke regeling van de MGR in artikel 25 bepaalt dat de begrotingsprocedure wordt ingericht conform de wettelijke regels in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Dat betekent dat het te doorlopen proces bij het vaststellen van de begroting en begrotingswijziging als volgt verloopt.

Eerst stemt het Dagelijks Bestuur (DB) in met de ontwerpbegroting en de begrotingswijziging. De ontwerpbegroting en begrotingswijziging wordt hierop door het DB toegezonden aan de gemeenteraden voor zienswijzen. De gemeenteraden hebben 12 weken de tijd om bij het DB hun zienswijze over de ontwerpbegroting en begrotingswijziging kenbaar te maken.

Het DB biedt de ontwerpbegroting inclusief zienswijzen aan bij het AB (artikel 35 lid 1 Wgr).

Het AB stelt de ontwerpbegroting tenslotte vast, waarna het DB er zorg voor draagt dat de vastgestelde begroting vóór 15 september wordt toegezonden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg.

Dit houdt concreet in dat u tot en met uiterlijk 13 juli 2023 uw zienswijze over de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 kenbaar kunt maken bij het DB van de MGR.

Volgens onze gemeenschappelijke regeling biedt het DB de volgende stukken aan:

- **De jaarverantwoording 2022**

De verantwoording over het afgelopen jaar samen met de controleverklaring en het verslag van bevindingen, en wordt jaarlijks ter vaststelling aan het AB aangeboden, onder gelijktijdige toezending aan de raden van de gemeenten. Het AB stelt de jaarrekening vast vóór 1 juli, volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft.

In het jaar 2022 is er zowel voor de uitvoeringskosten van de MGR als voor de begroting van Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Bemoeizorg en Preventie OGGZ (BW MO B&P) een positief resultaat te melden van respectievelijk € 353.928 (module 1: € 283.441; module 2: € 70.487) en € 6.775.321.

Deze bedragen worden uitbetaald aan de gemeenten, op € 60.000 na voor het afronden van eenmalige activiteiten die in 2022 zijn gestart zoals het bouwen van een nieuwe website, het inrichten van het kantoor en het op orde brengen van de basis betreffende AVG en informatie-beveiliging. Het AB heeft akkoord gegeven voor de bestemming van een deel van het jaarrekeningoverschot ter hoogte van € 60.000. Op het saldo van de regionale begroting BW MO B&P zijn gedurende 2022 reeds voorschotten uitbetaald. Het restant wordt na de vaststelling van de jaarrekening 2022 aan de gemeenten uitbetaald.

- **De begrotingswijziging 2023**

In 2022 en 2023 zijn een aantal ontwikkelingen geweest die effect hebben op de begroting van 2023 waarvan de initiële begroting in 2022 is vastgesteld. Deze ontwikkeling zijn grotendeels als volgt samen te vatten:

1. Cao ontwikkelingen en aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden;
2. Taken in het kader van segment 1 (Opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf Jeugd Noord- en Midden-Limburg);
3. Aanpassing van de begroting BW MO B&P.

Concreet betekent dit dat de uitvoeringskosten toenemen met € 244.016, waarvan € 47.500 eenmalig is vanwege het afronden van het project van segment 1. De begroting van BW MO B&P neemt toe met € 2.851.000 (waarvan € 2.269.000 wordt uitbetaald aan de gemeenten).

- **De ontwerpbegroting 2024-2027**

In de ontwerpbegroting 2024-2027 is uitgegaan van gelijkblijvende afspraken tussen de gemeenten en de MGR. De afspraken van Midden-Limburg over segment 1 lopen tot en met 31 december 2024. Hoe het vervolg in 2025 zal zijn, zal in een later stadium duidelijk worden. De zienswijze die gevraagd wordt gaat over de ontwerpbegroting 2024.

De ontwerpbegroting 2024-2027 is een voortzetting van de begrotingswijziging 2023. Ten opzichte van deze begrotingswijziging worden op dit moment geen grote aanpassingen verwacht. Van belang is om de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024-2027 in samenhang te bekijken. Onderwerpen die in de kaderbrief zijn genoemd worden voor een deel al in de begrotingswijziging 2023 opgenomen. Het gaat dan om:

- De taken van de MGR voor segment 1.
- De aanpassingen in de personele kosten vanwege de uitkomsten van de cao-onderhandelingen en aanpassing van overige arbeidsvoorwaarden.

In de kaderbrief wordt gesproken over de Hervormingsagenda Jeugd en de effecten daarvan op de ontwerpbegroting. Op dit moment is het nog onduidelijk wat de uitkomsten van het traject 'Hervormingsagenda Jeugd' worden. Vooralsnog gaan wij er van uit dat de uitkomsten binnen de begroting kunnen worden opgevangen.

Over het traject 'Kwaliteit/rechtmatigheid/toezicht en handhaving' valt nu te zeggen dat het deel dat bij de MGR is belegd in de vaste formatie terugkomt en dat er financiële middelen zijn gereserveerd voor onderzoek. Het plan dat in afstemming met de toezichthouders Wmo en Jeugd wordt gemaakt is nog in ontwikkeling.

- **Het uitvoeringsplan 2023-2026**

In de kaderbrief wordt het uitvoeringsplan 2023-2026 genoemd. Bij deze jaarstukken is het uitvoeringsplan ter informatie meegestuurd. Afgelopen jaar, 2022, is het uitvoeringsplan 2020-2022 afgerond. Samen met gemeenten is het uitvoeringsplan 2023-2026 opgesteld. Het uitvoeringsplan 2023-2026 is gericht op de ontwikkellijnen:

- Uitbouwen van vertrouwen in de MGR
- Organisatie/functioneren van de MGR in relatie tot de governance in de regio
- Eenduidige samenwerking tussen de gemeenten en de MGR
- Effectief datagebruik

U kunt uw zienswijze richten aan de MGR: info@sdln.nl.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven.

Met vriendelijke groet,

Voorzitter

Secretaris