

Adviesnota aan het Algemeen bestuur

Datum	2 augustus 2023
Steller	Eric Schmidt
Agendapunt	5a
Onderwerp	Begrotingswijziging 2023
Bijlagen	Bijlage 5c; Zienswijzen begroting-begrotingswijziging per gemeente incl. concept terugkoppeling Bijlage 5d; Begroting 2023

Inleiding

In haar vergadering van 19 april 2023 heeft het Dagelijks Bestuur van de MGR de begrotingswijziging 2023 akkoord bevonden, waarna deze voor zienswijzen is voorgelegd aan de deelnemende gemeenten. In deze adviesnota stellen wij een terugkoppeling op de ingediende zienswijzen en een eventuele verwerking in de begrotingswijziging 2023 voor, die ter vaststelling wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de MGR.

Toelichting

Van nagenoeg alle gemeenten hebben wij reacties op het verzoek om zienswijze ontvangen. Een aantal gemeenten heeft daarbij aangegeven geen zienswijze in te willen dienen. Voorafgaand aan het ter vaststelling voorleggen aan het Algemeen Bestuur zijn de gemeenten die daar expliciet om hebben gevraagd in kennis gesteld van het oordeel van het Dagelijks Bestuur van de MGR op de door hen ingediende zienswijze en welke conclusies hieraan zijn verbonden.

De inhoudelijke opmerkingen (en onze reactie hierop) betreffen:

Opmerking: Er zijn goede stappen gemaakt. De gemeente wil graag nader geïnformeerd worden over de resultaten van contractbeheer / contractmanagement door de MGR.

Reactie: Via de jaarlijkse raadsinformatiebijeenkomsten worden de gemeenten en de gemeenteraadsleden geïnformeerd over de geboekte resultaten van contractbeheer en contractmanagement.

Opmerking: Er is behoefte aan meer inzicht in hoe de bedragen BW MO B&P zijn opgebouwd, inclusief aandacht voor indexering, aantallen en de post onvoorzien. Tevens is er behoefte aan nadere specificatie van de posten PGB en Ambulantisering GGZ, zodat het gemeentelijk aandeel per gemeente bepaald kan worden.

Reactie: De bedragen in het programma BW MO B&P zijn gebaseerd op de begrote bedragen in 2022, waarbij aanpassingen zijn doorgevoerd, daar waar dat noodzakelijk werd geacht. Deze begroting vindt verder haar basis in de besprekingen van de beleidsgroep BW MO B&P waarin de 14 deelnemende gemeenten zijn vertegenwoordigd.

Het bedrag voor beschermd wonen is gebaseerd op een aantal van 258 ingekochte plekken bij de drie gecontracteerde combinaties. De bedragen voor Maatschappelijke Opvang en Bemoeizorg & Preventie zijn gebaseerd op de met de aanbieders afgesproken vaste bedragen voor 2023.

Het bedrag voor PGB is ten opzichte van de begroting 2023 fors opgehoogd als gevolg van de verwachting ten aanzien van het aantal verstrekte PGB's door de gemeenten.

Het bedrag voor ambulantisering GGZ is gebaseerd op de begrote bedragen 2022, waarbij rekening is gehouden met een indexering van 5%. De bedragen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Onderdeel	Begroting 2022	Gewijzigde begroting 2023
Herstelhuis Noord-Limburg	182.000	191.000
Herstelhuis Midden-Limburg	194.000	203.000
Transferpunt (Noord-Limburg)	96.000	101.000
Machtigingspunt (Midden-Limburg)	84.000	88.000
Totaal	556.000	583.400

De overige bedragen zijn gebaseerd op de begroting 2022, dan wel de primitieve begroting 2023, waarbij verder geen aanpassingen zijn doorgevoerd.

De inkomsten zijn overeenkomstig de laatst bekende circulaire op het moment van opstellen van de begrotingswijziging. De eigen bijdrage van de cliënten is naar beneden bijgesteld en in lijn gebracht met de realisatie 2022.

Opmerking: De samenhang tussen kaderbrieven, uitvoeringsplan en de begroting kan duidelijker worden aangegeven.

Reactie: In de volgende begrotingscycli zal er meer aandacht uitgaan naar de samenhang tussen de kaderbrief, het uitvoeringsplan en de begroting zodat deze doorlopende lijn meer duidelijk wordt. Daarnaast zal er in de jaarstukken meer aandacht gegeven worden aan de onderbouwing van de bedragen van het programma BW, MO B&P. In de jaarrekening komt de status van het uitvoeringsplan tevens expliciet terug.

Impact op de MGR

De vragen die bij de ingediende zienswijzen zijn gesteld geven geen aanleiding om de begrotingswijziging 2023 aan te passen.

Voorstel

De begrotingswijziging 2023, met in achtneming van de ingediende zienswijzen, ongewijzigd vast te stellen in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 september 2023.

Besluit algemeen bestuur MGR sociaal domein Limburg-Noord:

Stelt de gewijzigde begroting 2023 vast.

Venray, 7 september 2023

De voorzitter,

M. Leenders