



Bijlage 9

Aan: Algemeen Bestuur
Van: Dagelijks Bestuur
Onderwerp: Concept programmaplan 2025, gewijzigde begroting 2024 en concept meerjarenbegroting 2025-2028
Datum: 28 maart 2023

Concept besluit AB

- Het AB neemt kennis van de adviezen van de bestuurscommissies over de accentverschuivingen in het programmaplan 2024 en het concept programmaplan 2025
- Het AB neemt kennis van adviezen van de bestuurscommissies de concept gewijzigde begroting 2024 en besluit om deze gewijzigde begroting 2024 voor zienswijze naar de raden te sturen.
- Het AB neemt kennis van de adviezen van de bestuurscommissies over de concept meerjarenbegroting 2025-2028 en besluit om deze concept meerjarenbegroting voor zienswijze naar de raden te sturen.

Inleiding

Op 9 september 2023 heeft het AB de meerjarenbegroting 2024-2025 vastgesteld. Het AB heeft op 7 december 2023 de kaders meegegeven voor de meerjarenbegroting 2025.

Het programmaplan is integraal onderdeel van de meerjarenbegroting.

Alle concept stukken zijn besproken in de bestuurscommissies. De adviezen van de bestuurscommissies zijn hieronder opgenomen.

Inhoudelijke ontwikkelingen en accentwijzigingen programmaplan 2023 en programmaplan 2024

- Inkoop zorg: versterking operationele aansturing, inbedding van juridisch en strategisch inkoopadvies
- RFZ: toevoeging van de nieuwe module Regionale Facilitering Zorg per 1-1-2024
- RBL: formatie uitbreiding als gevolg van de nieuwe formatierichtlijn
- WSP: toevoegen van regionale opdrachten, en rekening houden met kosten voor werving en selectiesoftware per 2025

Begrotingswijziging 2024 en meerjarenbegroting 2025-2028

Jaarlijks houden we rekening met een aanpassing van de begroting van de module WgSW op basis van de situatie aan het einde van het jaar daarvoor. Net als voorgaand jaar zien we echter een noodzaak tot het aanpassen van de hele begroting 2024: Loonkostenstijgingen en een bovengenoemde inhoudelijke ontwikkelingen vragen bij alle modules om een financiële doorvertaling.

Bij het opstellen van de begrotingswijziging 2024 hebben we, naar aanleiding van de ontvangen brief van de deelnemende gemeenten over de financiële situatie, bewust en scherp alle begrotingsposten geanalyseerd en waar mogelijk naar beneden bijgesteld.

De begroting 2025 wordt berekend op basis van de prognose 2024, hierbij gaan we uit van de septembercirculaire 2023 voor de indexatie.



Risico's

De MGR heeft een beleid vastgesteld voor risicomanagement. De belangrijkste risico's zijn geactualiseerd en opgenomen in de begroting. In 2019 is er voor de module WgSW een specifieke bestemmingsreserve opgenomen voor het opvangen van negatieve fluctuaties in de personeelslasten van SW dienstverbanden. Voor de overige modules is er een mogelijkheid om een beperkte bestemmingsreserve op te bouwen bij een positief resultaat van maximaal € 50.000. In totaal zijn er begin 2024 5 bestemmingsreserves met in totaal € 714.000. De bestemmingsreserves mogen alleen voor de specifieke module worden ingezet. De module beheer beschikt over een begrotingspost voor onvoorziene uitgaven van € 37.000.

Bij de risicoparagraaf in de begroting verwijzen we ook naar de financiële situatie van gemeenten.

Adviezen bestuurscommissies

Bestuurscommissie inkoop zorg

De Bestuurscommissie Inkoop zorg adviseert in te stemmen met het programmaplan 2024 en 2025 en de concept begrotingswijziging 2024 en de concept begroting 2025-2028.

De bestuurscommissie verzoekt de MGR om de nieuwe positie van de strategisch adviseur inkoop na een jaar te evalueren om te toetsen of deze versterking voldoende bijdraagt aan de doelstelling.

Adviescommissie regionale facilitering zorg

De adviescommissie regionale facilitering zorg adviseert, op basis van consensus in het RPO Zorg, in te stemmen met het programmaplan 2024 en 2025 en de concept begrotingswijziging 2024 en de concept begroting 2025-2028.

Bestuurscommissie Onderwijszaken

De Bestuurscommissie onderwijszaken adviseert in te stemmen met het programmaplan 2024 en 2025 en de concept begrotingswijziging 2024 en de concept begroting 2025-2028.

Bestuurscommissie Participatie

De Bestuurscommissie participatie adviseert in te stemmen met het programmaplan 2024 en 2025 en de concept begrotingswijziging 2024 en de concept begroting 2025-2028.

Communicatie met colleges en raden

Na de AB vergadering van 28 maart gaan alle stukken met een kaderbrief van de MGR naar de colleges en raden toe via de accountmanagers. Ook wordt 13 mei een raadsinformatiebijeenkomst gehouden om de stukken toe te lichten.

Vervolg

Het AB kan de begrotingen vaststellen na zienswijze van de raden.

Na bespreking in het AB van 28 maart wordt de gemeentelijke bijdrage 2024 aangepast.

Bijlage: actualisatie programmaplan 2024, gewijzigde begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2028, waaronder het programmaplan 2025