

Adviesnota aan het Algemeen bestuur

Datum	27 november 2025
Steller	Eric Heitzer
Agendapunt	6
Onderwerp	Gemeentelijke bijdrage uitvoeringskosten 2026
Bijlagen	6b Specificatie gemeentelijke bijdrage uitvoeringskosten 2026

Inleiding

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 4 september 2025 is de begroting 2026 vastgesteld. Bij de vaststelling van de begroting zijn de navolgende besluiten genomen:

- De ontwerpbegroting 2026 wordt door het AB vastgesteld met inachtneming van de ingediende zienswijze.
- Het AB zal op 27 november 2025 een adviesnota voorgelegd krijgen over de gemeentelijke bijdragen 2026 met het verzoek deze vast te stellen.
- AB stelt vast dat de financiële gevolgen voor- de begroting 2026 worden verwerkt in de begrotingswijziging 2026 die in het voorjaar 2026 volgt.

Middels deze adviesnota wordt op basis van het nu voorliggende plan van aanpak van de kwartiermaker de gemeentelijke bijdrage in de uitvoeringskosten van de MGR voor 2026 ter goedkeuring aan het Algemeen Bestuur voorgelegd.

Toelichting

De begroting 2026 van de MGR is op 4 september 2025 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De voorgenomen aansluiting van de Midden-Limburgse gemeenten tot module 1 vindt in 2026 gefaseerd plaats. Het nu voorliggende definitieve plan van aanpak van de kwartiermaker wijkt af met de uitgangspunten van de begroting 2026 waarbij de toetreding van de Midden-Limburgse gemeenten was voorzien op 1 januari 2026.

De financiële impact van de gefaseerde toetreding voor de begroting 2026 van de MGR is verwerkt in de notitie "Actualisatie financiële doorrekening aansluiting Midden-Limburg module 1 bij de MGR". Deze notitie is als bijlage 6e bij de begroting 2026 van het Algemeen Bestuur bijgevoegd.

Het nu voorliggende definitieve plan van aanpak wijkt op een tweetal punten af met de notitie "Benodigde functies, implementatiefasen en tijdspad" van 15 juli 2025, waarop de financiële doorrekening van de actualisatie is gebaseerd.

1. In de eerste versie is ervan uitgegaan dat er 1 fte als data-analist overgaat naar de MGR. Momenteel zijn er echter 2 fte werkzaam als data-analist. In het definitieve plan van aanpak zijn 2 fte aan data-analisten meegenomen, hetgeen de bijdrage in de uitvoeringskosten van module 1 voor Q4-2026 verhoogd met € 30K (verdeeld over alle 14 gemeenten).
2. In tegenstelling tot de notitie “Benodigde functies, implementatiefasen en tijdspad” van 15 juli 2025 is in het definitieve plan van aanpak rekening gehouden met een overgang van de medewerkers facturatie en declaratie in 2026. De reden hiervoor is dat vanwege een wetswijziging deze taak regionaal ondergebracht dient te worden. De werkzaamheden van het team facturatie en declaratie maken deel uit van de extra taken van de MGR, waarvoor uitsluitend de Midden-Limburgse gemeenten aan de lat staan (kosten voor Q4-2026 zijn begroot op € 54K).

Als gevolg van de gefaseerde toetreding van Midden-Limburg in het 4^e kwartaal van 2026 betekent dat de gemeentelijke bijdrage in de uitvoeringskosten in het laatste kwartaal van 2026 afwijkt van de eerste 3 kwartalen van 2026. In bijlage 6b treft u een overzicht aan waarin per gemeente de gemeentelijke bijdrage in de uitvoeringskosten per gemeente en per kwartaal zijn weergegeven voor module 1 en 2. Vanwege de gefaseerde toetreding tot module 1 wordt in 2026 voor de eerste 3 kwartalen een bijdrage gevraagd in de uitvoeringskosten van module 1 van de Midden-Limburgse gemeenten ten behoeve van de uitvoering van de regionale contracten crisisopvang en Segment 1.

Impact op de MGR

De MGR zal op basis van bijlage 6b in 2026 de voorschotten voor module 1 en 2 alsmede de bijdrage in de uitvoeringskosten van module 1 door de Midden-Limburgse gemeenten in rekening brengen. Daarnaast wordt door de MGR de uitkomsten van het door het Algemeen bestuur vastgestelde Plan van aanpak van de kwartiermaker financieel verwerkt in de begrotingswijziging 2026 en begroting 2027, mits de toetreding door de gemeenteraden en colleges is goedgekeurd.

Voorstel

- Akkoord gaan met het voorstel om de gemeentelijke bijdrage in de uitvoeringskosten 2026 zoals gespecificeerd in bijlage 6b als voorschot in 2026 bij de gemeenten in rekening te brengen.

Besluit algemeen bestuur MGR sociaal domein Limburg-Noord:

De leden van het AB stellen de adviesnota gemeentelijke bijdrage uitvoeringskosten 2026 vast.

Venray, 27 november 2025

De secretaris-directeur,

J. Kuijpers

De voorzitter,

M. Leenders