



Collegevoorstel

Onderwerp:	Ontwerpbegroting Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) 2027-2030 en eerste begrotingswijziging 2026
Zaaknummer:	Z26-066651
Datum:	12 mei 2026
Team:	Samenleving
Toegevoegde bijlage(n):	Bijlage 1: Brief aan het college van B&W, kenmerk 2026/G016 Bijlage 2: Brief aan de gemeenteraad met inhoudelijk advies Bijlage 3: Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting MGR 2027-2030 en eerste begrotingswijziging 2026 Bijlage 4: Ontwerpbegroting MGR 2027-2030 inclusief eerste begrotingswijziging 2026
Portefeuillehouder:	L. Vestjens

Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van bijgevoegde Ontwerpbegroting MGR 2027-2030 en eerste begrotingswijziging 2026;
2. In te stemmen met bijgevoegde brief aan de raad en het daarin voorgestelde advies geen zienswijze in te dienen.

Toelichting bij het collegevoorstel

1. Onderwerp

Ontwerpbegroting MGR 2027-2030 inclusief eerste begrotingswijziging 2026

2. Inleiding

De MGR biedt de begroting 2027-2030 en de eerste begrotingswijziging 2026 aan. Deze wordt voor zienswijze aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen binnen twaalf weken bij het dagelijks bestuur van de MGR hun zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de reacties waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur van de MGR wordt aangeboden. Het algemeen bestuur stelt de begroting vervolgens vast vóór 15 september van dit jaar.

De MGR presenteert de begroting 2027-2030 en de gewijzigde begroting 2026 in één boekwerk. In deze begroting heeft de MGR de zienswijzen die zijn ontvangen bij de kaderbrief 2026



verwerkt. De ontwerpbegroting 2027-2030 en de gewijzigde begroting 2026 geven de (financiële) kaders aan waarbinnen de MGR in 2026 en 2027 moet werken.

Gewijzigde begroting 2026:

De kosten in de gewijzigde begroting 2026 zijn ten opzichte van de primitieve begroting 2026 afgenomen met € 819.000. In de primitieve begroting 2026 was de aansluiting van de Midden-Limburgse gemeenten tot module 1 voorzien op 1 januari 2026. In de gewijzigde begroting 2026 is de aansluiting meegenomen vanaf 1 oktober 2026. Deze aansluiting verloopt echter budgettair neutraal. De gemeente Roermond blijft deze taken tot 1 oktober 2026 voor ons uitvoeren.

Begroting 2027-2030:

Bij de opstelling van de begroting 2027 -2030 is er van uitgegaan dat de wijzigingen in de gemeenschappelijke regelingen voor het gehele jaar zijn meegenomen ten aanzien van:

- Aansluiting van de gemeenten uit Midden-Limburg tot module 1
- Onderbrengen van het kwaliteits- en rechtmatigheidstoezicht Wmo en Jeugdwet voor de regio Noord- en Midden-Limburg bij de MGR

Als gevolg van de aansluiting van de Midden- Limburgse gemeenten tot module 1 worden ook een aantal extra taken bij de MGR belegd die nu niet worden uitgevoerd zoals business control declaratie en facturatie. De kosten die betrekking hebben op deze activiteiten worden bekostigd door de gemeenten die hieraan deelnemen.

De voorgenomen wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling leidt tot een uitbreiding van de taken van de MGR. De totale uitvoeringslasten nemen in totaal toe met € 1.449.000. Echter, de taken die vanaf 2026 belegd worden bij de MGR, worden op dit moment ook uitgevoerd en bekostigd door de gemeenten van Midden- en Noord- Limburg. Deze kosten vervallen vanaf 2027 dan ook bij de verschillende gemeenten van Midden- en Noord- Limburg.

3. Beslispunten

Het college besluit:

1. Kennis te nemen van bijgevoegde Ontwerpbegroting MGR 2027-2030 en eerste begrotingswijziging 2026;
2. In te stemmen met bijgevoegde brief aan de raad en het daarin voorgestelde advies geen zienswijze in te dienen.

4. Argumenten

1.1. Wijzigingen met meerjarig effect zijn financieel verwerkt in de Ontwerpbegroting 2027-2030

In de ontwerpbegroting 2027-2030 zijn onderstaande wijzigingen opgenomen:

- De MGR voert ook in 2027 voor Midden-Limburg, naast de basistaken, aanvullende werkzaamheden uit (Business control, Declaratie en facturatie) met betrekking tot module 1. De hieraan verbonden kosten worden in 2027 volledig doorbelast aan Midden-Limburg.
- De kosten voor Beschermd Wonen nemen toe als gevolg van een uitbreiding van het aantal plekken in de regionale begrotingⁱ.
- Als gevolg van deze toename van het aantal plekken Beschermd Wonen, neemt het surplus van de regionale begroting BW, MO en B&P af. Hierbij is nog geen rekening

gehouden met eventuele aanvullende middelen uit de meicirculaires. Op basis van historische gegevens gaat het hierbij jaarlijks om circa 2 miljoen. Begin juni ontvangen we van de MGR een notitie waarin de impact van de meicirculaires op de gemeentelijke begrotingen wordt toegelicht.

1.2 Wijzigingen voor het boekjaar 2026 zijn financieel verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2026.

In de eerste begrotingswijziging 2026 zijn onderstaande wijzigingen opgenomen:

- Midden-Limburg sluit per 1 oktober 2026 aan op Module 1. In de oorspronkelijke begroting was uitgegaan van een ingangsdatum van 1 januari 2026. Om die reden worden de hiermee samenhangende kosten pas vanaf oktober 2026 verwerkt in de gewijzigde begroting 2026 MGR.
- De gemeentelijke bijdrage in de uitvoeringskosten van module 2 wordt met ingang van 2026 vastgesteld op basis van het inwonersaantal.
- Voor Midden-Limburg voert de MGR per 1 oktober 2026, naast de basistaken, aanvullende werkzaamheden uit (Business Control, declaratie en facturatie) met betrekking tot module 1. De hiermee verband houdende kosten worden vanaf het vierde kwartaal van 2026 aan Midden-Limburg doorbelast.
- De taken toezicht op kwaliteit en rechtmatigheid Wmo en toezicht op rechtmatigheid Jeugdhulp worden per 1 april 2026 voor Noord-Limburg en per 1 oktober 2026 voor Midden-Limburg bij de MGR belegd.
- De overige uitvoeringslasten, waaronder de kosten voor de kwartiermaker en aanpassingen in de huisvesting, over de periode Q1 tot en met Q3 2026 worden verdeeld over alle MGR-gemeenten.
- De verdeling van het saldo van de regionale begroting BW, MO en B&P over het jaar 2026 vindt plaats op basis van een in 2025 vastgestelde verdeelsleutel. Op 27 maart 2025 heeft het Algemeen Bestuur besloten om met ingang van 2026 het AEF-model te hanteren. Op basis van de overeengekomen parameters binnen dit model is de verdeelsleutel voor 2027 bepaald.

5. Kanttekeningen

1.2 Financiële consequenties Van de achterblijvende kosten van de beleidsregio Midden-Limburg

Na de overheveling van de bedrijfsvoeringstaken naar de MGR blijven, in het kader van de beleidsregio Midden-Limburg, kosten achter bij de gemeente Roermond. Deze achterblijvende kosten bedragen, op basis van een voorlopige begijfering, in totaal € 520.000 en bestaan uit personeelskosten voor projectleiders en beleidsmedewerkers, kosten voor vier werkplekken en overige materiële kosten. Deze opsomming is niet limitatief. Een aantal aspecten wordt nog verder uitgewerkt.

Het financiële aandeel van de gemeente Roerdalen in de huidige begijfering van de kosten is € 45.000. Dit kan worden opgevangen binnen het huidige budget. Ook is nog niet duidelijk wat het incidentele/structurele karakter van deze kosten is.

6. Financiën

De wijzigingen opgenomen in de **meerjarenbegroting 2027-2030 inclusief de gewijzigde begroting 2026** van de MGR SDLN hebben tot gevolg dat de uitvoeringskosten licht stijgen. Het

surplus (het saldo) daalt daarentegen vanaf 2027 en zorgt voor een negatief effect op de begroting van de gemeente Roerdalen. In het jaar 2026 wordt nog een hoger surplus verwacht.

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) 2027-2030 incl. gewijzigde begroting 2026	BW2026-1	2027	2028	2029	2030
Uitvoeringskosten module 1 (Jeugdhulp) door MGR i.p.v. MLO					
- Begroting MGR (basistaken) - gewijzigde ingangsdatum 1-10-'26 i.p.v. 1-1-'26	-40.124	155.133	155.133	155.133	155.133
- Begroting MGR (extra taken) - gewijzigde ingangsdatum 1-10-'26 i.p.v. 1-1-'26	-17.344	56.441	56.441	56.441	56.441
- Begroting Roerdalen	-57.468	211.574	211.574	211.574	211.574
Vershil	0	0	0	0	0
Uitvoeringskosten module 2 (Beschemrd wonen)					
- Begroting MGR	36.957	39.064	39.064	39.064	39.064
- Begroting Roerdalen	36.304	36.304	36.304	36.304	36.304
Vershil	-653	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
Regionaal saldo (te ontvangen van MGR)					
- Begroting MGR	925.393	738.749	738.749	738.749	738.749
- Begroting Roerdalen	848.235	848.235	848.235	848.235	848.235
Vershil	77.158	-109.486	-109.486	-109.486	-109.486
Effect op begroting Roerdalen	76.505	-112.246	-112.246	-112.246	-112.246
* Groene bedragen hebben een positief effect op de begroting, rode bedragen hebben een negatief effect op de begroting.					
Deze bedragen worden verwerkt in de Halfjaarrapportage 2026 en de Meerjarenbegroting 2027-2030.					

7. Eerdere besluitvorming

Het collegevoorstel met de begroting MGR 2026 is vastgesteld tijdens de collegevergadering van 20 mei 2025, zie [Vergaderingen - Collegevergadering - 20 mei 2025 - iBabs](#)

8. Communicatie

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de MGR heeft per brief op 22 april 2026 de ontwerpbegroting MGR 2027-2030 inclusief de eerste begrotingswijziging 2026 aangeboden aan de gemeenteraad van de gemeente Roerdalen. De griffie heeft vervolgens bij brief van 22 april 2026 het college verzocht om aan de raad een inhoudelijk advies uit te brengen over de ontwerpbegroting MGR 2027-2030 inclusief de eerste begrotingswijziging 2026.

9. Planning en uitvoering

De uiterlijke datum voor het indienen van zienswijze over de ontwerpbegroting MGR 2027-2030 en de eerste begrotingswijziging 2026 is 17 juli 2026. Het AB van de MGR stelt vervolgens de stukken vast. Het DB van de MGR draagt er tenslotte zorg voor dat de vastgestelde begroting vóór 15 september 2026 wordt toegezonden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg.

10. Privacy

N.v.t.

11. Afstemming

De Ontwerpbegroting MGR 2027-2030 en de eerste begrotingswijziging 2026 is besproken met de beleidsambtenaren van de deelnemende gemeenten en de MGR, alsmede met het DB van de MGR.

Dit voorstel is afgestemd met de financieel en bestuursadviseur, juridisch adviseur en de portefeuillehouder.

12. Bijlagen

Bijlage 1: Brief aan het college van B&W, kenmerk 2026/G016

Bijlage 2: Brief aan de gemeenteraad met inhoudelijk advies

Bijlage 3: Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting MGR 2027-2030 en eerste begrotingswijziging 2026

Bijlage 4: Ontwerpbegroting MGR 2027-2030 inclusief eerste begrotingswijziging 2026

ⁱ De uitbreiding van beschermd wonen zit in de “Huisvesting en begeleiding inwoners met zeer complexe problematiek”. Als gevolg van deze aanbesteding neemt het aantal plekken toe met 28 in 2027. Dit is een verschuiving van lokale kosten t.l.v. de regionale begroting. Er is buiten dit effect geen rekening gehouden met een uitbreiding binnen BW.

Op dit moment wordt WonenPlus (waarvoor nu de aanbesteding Huisvesting en begeleiding inwoners met zeer complexe problematiek loopt) in 4 gemeenten uitgevoerd, hiervoor financieren we in iedere gemeente deze aanpak met 8 plekken BW, 32 in totaal. De overige 28 plekken (4*7) financieren de gemeenten zelf middels een subsidie. Vanaf 2027, na gunning van de lopende aanbesteding, vallen alle kosten voor rekening van de regionale begroting.