

Aan: de beleidsadviseurs en financieel adviseurs van de NML gemeenten
Van: de regionale werkgroep Financiën
Datum: 14 oktober 2021

Beste collega's,

Inmiddels is het collegevoorstel regionale samenwerking BW MO B&P inclusief de bijlagen op route. De financiële werkgroep hecht er aan om voor de helderheid een drietal boodschappen mee te geven.

1. De verrekening van de uitvoeringskosten MGR

In de concept-begroting is de bijdrage die aan de MGR betaald moet worden voor de uitvoeringskosten buiten de regionale kosten gelaten. Deze kosten zijn wel apart vermeld en gaat om een bedrag van € 802.000. Deze kosten zijn uit de regionale begroting gehaald, omdat over dit onderdeel BTW betaald moet worden. Deze BTW is voor gemeenten compensabel en hiervoor ontvangen de gemeenten een aparte factuur. Tegenover deze kosten staat het gemeentelijk aandeel in het (positieve) saldo van de regionale begroting.

Voor elke gemeente geldt dat zij dus ook rekening moet houden met deze uitvoeringskosten van de MGR en dit bedrag aanvullend in de eigen begroting moet opnemen. Deze zijn dus niet meegenomen in het overzicht van de lokale kosten per gemeente. Het bedrag per gemeente staat vermeld in tabel 1. De verdeling vindt plaats op basis van de gekozen verdeelsleutel (scenario 4).

Tabel 1 overzicht te verrekenen uitvoeringskosten MGR 2022 exclusief BTW

Beesel	€ 6.224	0,78%
Bergen (L)	€ 27.595	3,44%
Echt-Susteren	€ 40.954	5,11%
Gennep	€ 6.866	0,86%
Horst a/d Maas	€ 27.034	3,37%
Leudal	€ 68.017	8,48%
Maasgouw	€ 27.700	3,45%
Nederweert	€ 13.989	1,74%
Peel en Maas	€ 76.120	9,49%
Roerdalen	€ 21.156	2,64%
Roermond	€ 64.921	8,09%
Venlo	€ 228.308	28,47%
Venray	€ 82.348	10,27%
Weert	€ 110.768	13,81%
	€ 802.000	100,00%

2. Artikel 27 van de GR

In artikel 27 lid 2 van de GR is opgenomen dat de MGR een reserve mag aanleggen van 15% van de uitvoeringskosten. Uiteraard zal de MGR in haar jaarrekening aangeven wat er met deze reserve gebeurt en uiteindelijk beslist het AB van de MGR over de bestemming van eventuele positieve rekeningsaldi.

Let in de advisering naar de colleges er op dat het hier een wijziging betreft ten opzichte van de eerdere GR waarin de reserveringsmogelijkheid niet staat opgenomen.

Overigens is het goed je te realiseren dat het hier gaat om 15% van de uitvoeringskosten en dus niet 15% van de zorgbudgetten die de MGR voor de gemeenten beheert

3. Advies bij de begrotingscyclus

In een eerder advies van de regionale werkgroep Financiën is geadviseerd om de geraamde lokale kosten BW, MO B&P (de toegangskosten en de kosten BT lokaal) budgettair neutraal op te nemen in de primaire begroting voor 2022. In lijn met dit advies wordt aangeraden om met een definitieve begrotingswijziging te wachten totdat de MGR in het voorjaar van 2022 de regionale begroting BW, MO en B&P heeft verwerkt in haar formele begrotingswijziging en die aan de gemeenteraden voor zienswijze heeft voorgelegd. De planning ziet er als volgt uit:

aanlevering DB-voorstel tbv vergadering 13 januari 2022	23 dec
DB vergadering voorstel begrotingswijziging (13 januari 2022)	13 jan
Voorleggen aan gemeenten voor zienswijze + reactieperiode	14 jan-11 mrt
Verwerken zienswijze	11 - 16 mrt
Deadline aanlevering DB vergadering (7 april 2022)	17 mrt
DB vergadering vaststellen voorstel begrotingswijziging (7 april 2022)	7 april
Vaststellen begrotingswijziging AB vergadering (19 mei 2022)	19 mei

Ons advies is dus om met een formele lokale begrotingswijziging te wachten tot na 19 mei 2022. Omtrent de rechtmatigheid van de periode tussen 1 januari tot de formele begrotingswijziging vinden er nog gesprekken plaats met de accountant.

4. Financieel spreekuur regionale samenwerking BW, MO en B&P

Half november zullen wij in een speciaal financieel spreekuur jullie meer duidelijkheid geven over:

- de werkwijze en geldroute van de eigen bijdragen BW;
- de werkwijze en geldroute bij PGB's;
- de werkwijze en geldroute van de uitvoeringskosten MGR;
- uiteeraard ook andere onderwerpen inzake de financiële huishouding BW, MO en B&P.

namens de regionale werkgroep Financiën,

Toos Leijsten, Tom Houben, Jacqueline van Weert, Frank Maas, John Mulder, Hannie Thissen, Yvonne Vilardell, Roxanne van Wunnik en Maarten Hebels