Aan: de gemeenteraad

Vergadering: 03 juni 2019

Agendapunt:

Onderwerp: Jaarrekening 2018 en begroting 2020 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Limburg Noord

STATUS RAADSVOORSTEL

1. Kennisnemen van de concept jaarrekening 2018 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord (MGR).
2. De lonen te indexeren met 2,3% en dit middels een zienswijze aan de MGR SD LN kenbaar te maken.

Samenvatting:

Op 14 april 2019 hebben we van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord (MGR) de concept jaarrekening 2018 en concept begroting 2020 ontvangen.

Jaarrekening 2018
Conform artikel 30 van de MGR is door het Dagelijks Bestuur de rekening aangeboden over het afgelopen jaar en het jaarverslag met daarbij gevoegd de accountantsverklaring. Deze wordt ieder jaar voor 15 april ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur van de MGR verstuurd en gelijktijdig aan de raden van de deelnemende gemeenten.

De jaarrekening 2018 geeft een positief saldo van € 352.210. Dit positieve resultaat komt ten goede aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Beesel betekent dat we een bedrag van € 25.100.

De gemeenteraad kan hierover geen zienswijze naar voren brengen. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld kennis te nemen van de jaarrekening 2018.

Begroting 2020
Conform artikel 28 van de MGR is door het Dagelijks Bestuur voor 15 april een ontwerpbegroting van het samenwerkingsverband voor het komende kalenderjaar verzonden, vergezeld van een toelichting aan de raden van de deelnemende gemeenten. Op grond van dit artikel kunnen de raden van de deelnemende gemeenten binnen acht weken bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de concept begroting 2020 naar voren brengen.

Op basis van de concept begroting 2020 komt de bijdrage van de gemeente Beesel uit op een bedrag van € 78.510. In onze meerjarenbegroting hebben we voor 2020 rekening gehouden met een bedrag van €78.217.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld *om de lonen te indexeren met 2,3% en dit middels een zienswijze aan de MGR SD LN kenbaar te maken.*

1. Aanleiding
De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord (MGR) is per 1 november 2014 opgericht door 7 gemeenten in de regio Noord Limburg om de samenwerking op uitvoerend niveau vorm te geven. De samenwerking bevat vanaf de start als eerste module 'opdrachtgeven in het sociaal domein' en is gericht op het gezamenlijk aanbesteden en inkopen van diensten in het sociaal domein. De werkorganisatie hiervoor heet het Regionaal Bureau Opdrachtgeven (RBO).

2. Uitgangssituatie en doelstelling
Op 14 april 2019 is van de MGR de concept jaarrekening 2018 en de concept begroting 2020 ontvangen. Conform artikel 30 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling is door het Dagelijks Bestuur de rekening aangeboden over het afgelopen haar en het jaarverslag met daarbij gevoegd de accountantsverklaring. Deze wordt ieder jaar voor 15 april ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur van de MGR verstuurd en gelijktijdig aan de raden van de deelnemende gemeenten. Op grond van deze gemeenschappelijke regeling kunnen de deelnemende gemeenten hun zienswijze geven op de begroting van de MGR LN.

3. Rol gemeente en visie en strategie participatie
De gemeente kan haar zienswijze geven op de begroting 2020 van de MGR.

4. Toelichting
Grip op samenwerking
De gemeente Venlo is aangewezen als adoptiegemeente voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord (MGR) in het kader van het traject 'Grip op samenwerking.

Begin 2016 heeft de griffiekring Noord Limburg vanuit de gemeenteraden het verzoek gekregen om een handreiking uit te werken voor: meer grip en sturing van de gemeenteraden op regionale samenwerkingsverbanden. Daar komt bij dat op 1 januari 2015 de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is gewijzigd, waardoor de invloed van raden op de P&C-cyclus is versterkt.

Dit heeft geleid tot een gezamenlijk initiatief van de griffiers en de gemeentesecretarissen in de regio Noord Limburg om de beleid- en control cyclus van de gemeenschappelijke regelingen in de Regio Noord Limburg beter in te richten. Doel van dit traject is enerzijds om gemeenteraden te ontzorgen en beter in positie te brengen om te sturen op gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast willen we deze verbeterslag aangrijpen om alle afspraken/procedures m.b.t. maatschappelijke partners te stroomlijnen a.d.h.v. de volgende vier actiepunten:
1. Opstellen van een Kaderbrief en de mogelijkheid om een zienswijze in te brengen
2. Verbeterde informatievoorziening
3. Afstemming P&C cyclus en eerdere verzending van de stukken
4. Centrale afspraken prijsindexeringen en loonstijgingen.

Rondom de MGR is het proces, m.b.t. de actiepunten 1 t/m 3, nog niet helemaal geborgd. Dat betekent dat er vanuit Venlo geen Kaderbrief is opgesteld en er geen regionale zienswijze wordt ingediend. Als tussenoplossing is enkel het collegevoorstel van de gemeente Venlo, met uitzondering van de inhoudelijke raadsconsultatie voor de gemeenteraad van Venlo, gedeeld met de andere zes gemeenten.

Jaarrekening 2018
- Het Dagelijks Bestuur meldt in het voorwoord van de jaarrekening 2018, dat de verschillende inkoopprocessen zowel voor de regio als voor de gemeente Venlo efficiënt zijn ingericht en succesvol en tijdig zijn afgerond. Het Dagelijks Bestuur stelt dat ondanks dat er het afgelopen boekjaar met twee verschillende inkoopmethodieken moest worden gewerkt, het afgelopen jaar

met een positief financieel resultaat van € 352.500 is afgesloten. Daarmee zijn de kosten t.o.v. 2017 afgenomen met € 143.359. Dit positief financieel resultaat komt ten goede van de deelnemende gemeenten, indien er positieve besluitvorming volgt over de jaarrekening 2018 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de MGR in juni 2019. Voor de gemeente Beesel betekent dit dat we een bedrag van € 25.100 terug ontvangen

- De belangrijkste oorzaak van het positieve saldo zijn de lagere kosten voor personeel. De personele formatie (incl. inhuur) is nog niet op niveau waarop de begroting is gebaseerd (conform ontwikkelplan). Dat heeft ook tot gevolg dat er inhoudelijk nog niet alles wordt gerealiseerd wat verwacht werd.
- Er is een aanvang gemaakt met het leveranciersmanagement. Dat moet in 2019 nog verder worden uitgerold.
- In 2018 is de MGR gestart met het bouwen van een eigen 'data warehouse' en heeft een data analist aangetrokken.
- De kosten voor de 'bypass Venlo' zijn niet meer apart opgenomen, maar integraal onderdeel van de exploitatie en worden volgens de reguliere verdeelsleutel (inwonersaantallen) verrekend over alle deelnemers.
- Dat geldt ook voor de kosten van leveranciersmanagement waar de gemeente Venlo geen/minder gebruik van maakt.

Begroting 2020

A. beleid

- Er wordt gestreefd naar verdere uitwerking van de rol van de MGR volgens het huidige ontwikkelplan (leveranciersmanagement, datawarehouse etc.).
- Intern wordt in 2019 gewerkt aan een 'herinrichting' van de organisatie, zodat de kennis en kunde van de MGR aansluit bij de behoefte van de deelnemers (en aanbieders).
- De uitkomsten van het project sturing en inkoop (leertraject) kunnen er toe leiden dat de MGR meerdere inkoopsystemen moet gaan toepassen voor diverse deelmarkten.

B. Risico's

- Weerstandsvermogen

Door het ontbreken van een gecalculeerd risico kan het weerstandsvermogen niet worden berekend. In de MGR-regeling is vastgesteld dat de MGR geen eigen reserves heeft. Eventuele feitelijke risico's worden gedekt door de post onvoorzien en/of worden binnen de begroting (taakstellend) opgevangen. Mocht dit onverhoopt niet toereikend/mogelijk zijn, wordt conform de MGR-regeling een aanvullend beroep op de deelnemende gemeenten gedaan.

C. Financiën

De concept begroting is in financieel opzicht nagenoeg gelijk aan de begroting 2019 (en 2018) Het totaalbedrag van de begroting € 1.593.000 is bepaald aan de hand van het ontwikkelplan en de bijbehorende formatie. De afgelopen jaren is steeds geld over gebleven omdat de uitwerking van het ontwikkelplan vertraging heeft opgelopen (onder meer vanwege werkzaamheden ten behoeve van de bypass Venlo).

- Loon- en prijsstijging

Er is uitgegaan van eenzelfde totaalbedrag als bij de begroting 2019. De salariskosten zin hierbij geactualiseerd naar de laatst bekende salarislasten en vermeerderd met een loonindex van 3,2%. De gemeente Beesel hanteert de regel: '*wij indexeren niet tenzij een indexering goed beargumenteerd wordt.'* In dat laatste geval vergelijken we het indexcijfer met de loon- en prijsindexcijfers die het Centraal Planbureau hanteert. Voor 2020 ligt dit indexcijfer voor lonen op 2,3%.

>> Voorstel: Wij stellen voor om de lonen te indexeren met 2,3% en dit middels een zienswijze aan de MGR SD LN kenbaar te maken.

• Gemeentelijke bijdrage
De gemeentelijke bijdrage wordt bepaald op basis van inwonersaantallen per 1-1-2019. Voor de gemeente Beesel komt dit voor 2020 uit op € 78.510 (excl. BTW).

a. Financieel

Jaarrekening 2018
De jaarrekening van de MGR sluit met een positief resultaat van € 352.210. Dit bedrag komt, bij positieve besluitvorming van het AB van de MGR, ten gunste van de deelnemende gemeenten. Voor Beesel gaat het om een bedrag van € 25.100 dat we terug ontvangen. Financieel hebben we dit al verwerkt in de jaarrekening 2018.

Concept begroting 2020
Op basis van de concept begroting 2020 komt de bijdrage van de gemeente Beesel uit op een bedrag van € 78.510. In onze meerjarenbegroting hebben we voor 2020 rekening gehouden met een bedrag van € 78.217.

b. Juridisch

c. Risico's

5. Visie Blij in Beesel
De MGR LN kent een samenspel tussen gemeenten en aanbieders in de voorbereiding, inkoop en ontwikkeling van producten.

6. Toegankelijkheid
niet van toepassing.

7. Duurzaamheid
niet van toepassing.

8. Voorstel
1. Kennisnemen van de concept jaarrekening 2018 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord.
2. De lonen indexeren met 2,3% en dit middels een zienswijze kenbaar te maken aan de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord.

Reuver, 07 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Beesel,

secretaris,
drs. E.H.J. Janssen

burgemeester,
dr. P. Dassen-Housen

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 3 juni 2019

griffier,
drs. E. Apeldoorn-Feijts

voorzitter,
dr. P. Dassen-Housen

Meegezonden:
1 aanbiedingsbrief raden april 2019
2 jaarverantwoording 2018
2a jaarverantwoording 2018 addendum
2b controleverklaring 2018
2c accountantsverslag 2018
3 ontwerp begroting 2020