



Raadsconsultatie

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Zienswijze MGR Begroting 2020
Rc nummer 2019 3
collegevergadering d.d. 23 april 2019
raadsvergadering d.d. 29 mei 2019
fatale termijn
programma Gezond en actief Venlo
portefeuillehouder F. Schatorjé

ons kenmerk 1462656
team RGVZVT
steller R Scholing
doorkiesnummer 06-15952890
e-mail r.scholing@venlo.nl
datum 15 april 2019
bijlage(n) 2
datum verzonden 25 APR. 2019

Vraag aan de raad (consultatiepunten)

Met deze raadsconsultatie wordt u de mogelijkheid geboden uw zienswijze(n) te geven op de ontwerpbegroting 2020 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord.

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

Twan Beurskens

de burgemeester

Antoin Scholten

Raadsconsultatie

Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4)

Conform artikel 28, lid 3 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR) worden de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om binnen 8 weken bij het Dagelijks Bestuur van de MGR hun zienswijzen naar voren te brengen over de concept begroting van het komende kalenderjaar. Daartoe is deze raadsconsultatie opgesteld waarbij wordt ingegaan op de informatie uit de concept begroting 2020 en hoe deze financieel en inhoudelijk is onderbouwd. Vervolgens wordt dit beschouwd in relatie tot de zienswijze van de gemeenteraad over de begroting 2019 van de MGR.

Hieruit volgt dat wij u adviseren om niet in te stemmen met de concept begroting 2020 van de MGR.

Bijlagen

Nr.	Naam	Datum
1.	Aanbiedingsbrief raden april 2019	14-04-2019
2.	Ontwerp Begroting 2020	14-04-2019
3.
4.
5.

Onderbouwing

■ Algemene toelichting

1. Wat is de kernopgave (Wat wordt gevraagd?)

De MGR is per 1 november 2014 opgericht door de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray. Aanleiding voor deze gemeenschappelijke regeling was dat gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk werden voor drie gedecentraliseerde opgaven (Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet).

De MGR is opgericht om de samenwerking in het sociaal domein 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. Historische paragraaf (Wat is de geschiedenis van dit dossier?)

Jaarlijks wordt u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze(n) te geven op de ontwerpbegroting van het komende kalenderjaar (via een consultatie).

In de raadsconsultatie (RC 2018-6) hebben wij u geadviseerd om niet in te stemmen met de ontwerpbegroting 2019 en de voorgestelde verdeelsleutel en om de volgende aandachtspunten in te brengen:

- Het bestuur wordt verzocht om de Ontwerpbegroting 2019, die een vrijwel zuiver financiële begroting is, aan te vullen met de feitelijke dienstverlening (activiteitsniveau) die de MGR aan de deelnemende gemeenten verleent;
- Het bestuur wordt verzocht om de Ontwerpbegroting 2019 aan te vullen met de activiteiten die in het kader van het ontwikkelplan worden uitgevoerd;
- Het bestuur wordt verzocht om te komen tot een nieuwe verdeelsleutel die is gebaseerd op het uitgangspunt: de gebruiker/afnemer betaalt. Hierbij blijft het uitgangspunt dat de begroting taakstellend is.
- Het bestuur wordt verzocht om de investeringen die nog gedaan zouden moeten worden in ICT faciliteiten kritisch te blijven volgen.
- Het bestuur wordt verzocht de implementatie van het ontwikkelplan nauwgezet te volgen en erop toe te zien dat de uitvoering van dit ontwikkelplan niet opnieuw vertraging oploopt;
- Het bestuur wordt verzocht om te bespreken op welke wijze de overige gemeenten kunnen bijdragen aan de investeringen die door de gemeente Venlo zijn en worden gedaan voor de ontwikkeling en implementatie van de methodiek Prestatiedenken, indien zij gebruik willen maken van de kennis die in dit kader is opgedaan door de gemeente Venlo

3. Relatie met programma

De dienstverlening van de MGR heeft betrekking op het programma Gezond en Actief Venlo.

4. Wat is het beoogde maatschappelijke resultaat

De MGR is een uitvoerende organisatie die haar opdrachten ontvangt van de deelnemende gemeenten. Deelnemende gemeenten zijn verantwoordelijk voor beleid en toegang. De MGR is verantwoordelijk voor contractering en is gestart met de implementatie van leveranciersmanagement voor zes regiogemeenten, exclusief Venlo. Venlo heeft ervoor gekozen dit besturingselement zelfstandig en los van de regio vorm te geven.

De samenwerkingsorganisatie heeft het streefbeeld om tegen geringe uitvoeringskosten een hoogwaardige dienstverlening vorm te geven met meerwaarde voor de deelnemende gemeenten.

5. Waarom? (Wat is de aanleiding voor de raadsconsultatie?)

U wordt op dit moment in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze(n) te geven op de ontwerpbegroting 2020 van de MGR. Wij zullen uw zienswijze(n) ten aanzien van de ontwerpbegroting 2020 schriftelijk doen toekomen aan het Dagelijks Bestuur van de MGR dat de commentaren waarin de zienswijzen zijn vevat bij de ontwerpbegroting voegt die aan het Algemeen Bestuur worden aangeboden. Het Algemeen Bestuur stelt de begroting vast voor 15 juli 2020.

6. Argumentatie en onderbouwing

In de inleiding op de concept begroting 2020 wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van de MGR. Onderwerpen die aan de orde komen zijn de zogeheten 'bypass Venlo' en de gevolgen die dit gehad heeft voor het Ontwikkelplan dat op 16 februari 2017 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de MGR. De implementatie van het Ontwikkelplan wordt geschat op drie jaar, maar door de MGR wordt gesteld dat de implementatie daarvan tijdelijk is stilgezet als gevolg van de 'bypass Venlo'. Wij herkennen het beeld dat hiermee geschetst wordt niet, namelijk dat er veel tijd en capaciteit van de MGR is gaan zitten in het ondersteunen van Venlo. Een nadere onderbouwing van dit beeld ontbreekt en er wordt niet gespecificeerd waar de inzet van de MGR voor Venlo uit heeft bestaan. Daardoor kan door ons niet worden nagegaan in hoeverre het geschetste beeld klopt.

Er wordt teruggekeken naar 2018, het uitvoeringsplan voor het leveranciersmanagement voor de deelnemende gemeenten (exclusief gemeente Venlo) en de herinrichting van de organisatie in 2019.

Over 2020 wordt de verwachting uitgesproken dat de herinrichting van de MGR afgerond wordt en dat de besturingselementen contractering en leveranciersmanagement verder ontwikkeld worden in goede afstemming met beleid en toegang van de deelnemende gemeenten.

Financiering

Er is een taakstellend budget beschikbaar gesteld van € 1.593.000 excl. BTW (incl. BTW € 1.743.937). De MGR kan zelf geen aanspraak maken op het BTW compensatiefonds.

Raadsconsultatie - onderbouwing

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage voor 2020 wordt bepaald op basis van inwoneraantallen, per 1-1-2019. Voor de gemeente Venlo komt dit voor 2020 uit op € 589.991 (excl. BTW).

Er is uitgegaan van eenzelfde totaalbedrag als bij de begroting 2019. De salariskosten zijn hierbij geactualiseerd naar de laatst bekende salarislasten en vermeerderd met een loonindex van 3,2%. In algemene zin wordt gesteld dat er tussen de verschillende kostenposten verschuivingen hebben plaatsgevonden op basis van de realisatie van 2018 en de te verwachte ontwikkelingen van 2020. Zo gaan in 2020 t.o.v. 2019 de Personeelskosten en de Bedrijfsvoeringskosten omhoog maar gaat de Overhead omlaag.

Wij constateren dat de verschillen tussen 2019 en 2020 onvoldoende worden toegelicht in de concept begroting 2020 om hier in deze raadsconsultatie nader op in te gaan.

Personeelskosten

Binnen de MGR en de module opdrachtgeven samen gaat de MGR uit van in totaal 13,45 fte (13,25 fte bezoldigd + 0,2 fte onbezoldigd). Hiervan is 0,3 fte voor de MGR. De overige formatie 13,15 fte is voor het RBO. De formatie RBO, gebaseerd op de inschatting februari 2016, wordt gesteld op 9,90 fte vast en 3,25 fte flexibel. Dit wijkt af ten opzichte van de realisatie 2018, respectievelijke 4,18 fte meer vast en 1,25 fte minder flexibel (met in totaal 2,76 fte meer voor 2020 begroot dan in 2018 gerealiseerd). De hiervoor aangedragen redenen zijn de 'bypass Venlo' en de herinrichting van de organisatie.

Wij constateren dat deze redenen onvoldoende worden toegelicht in de concept begroting 2020 om hier in deze raadsconsultatie nader op in te gaan.

Advies

In deze raadsconsultatie wordt de concept begroting 2020 van de MGR gezien in relatie tot de zienswijze van de gemeenteraad over de begroting 2019 van de MGR. Vervolgens gaan wij in op wat wij zien als de voornaamste onderbouwing die de MGR geeft voor de concept begroting 2020, te weten het Ontwikkelplan uit 2017 en de herinrichting van de organisatie. Hier wordt een tweetal conclusies aan verbonden. Deze conclusies leiden ertoe dat de gemeenteraad geadviseerd wordt om niet in te stemmen met de concept begroting 2020 van de MGR.

De redenen zijn als volgt:

- De concept begroting 2020 kijkt voornamelijk terug naar het verleden, startend in 2014 en met name aandacht voor de periode 2017 t/m 2019. Hiermee wordt naar onze mening in onvoldoende mate inzicht gegeven in de activiteiten en dienstverlening van de MGR voor 2020.
- De baten en de lasten voor 2020 worden in de concept begroting 2020 aangegeven op niveau van algemene posten (zoals Personeelskosten; Bedrijfsvoeringskosten en Overhead). Hierdoor is er geen inzicht in de kosten per activiteit en dienstverlening van de MGR.
- In de zienswijze van de gemeenteraad over de begroting 2019 van de MGR gaf de gemeenteraad van Venlo te kennen niet in te stemmen met de begroting 2019. De gemeenteraad verzocht het Dagelijks Bestuur van de MGR om de begroting 2019 aan te vullen met de feitelijke dienstverlening (activiteitsniveau) die de MGR aan de deelnemende gemeenten verleent. Geconstateerd wordt dat hier geen opvolging aan is gegeven in 2019 noch voor de concept begroting 2020.

Raadsconsultatie - onderbouwing

- Verder verzocht de gemeenteraad het Dagelijks Bestuur van de MGR om te komen tot een nieuwe verdeelsleutel, gebaseerd op het uitgangspunt: de gebruiker/afnemer betaalt. Voor de concept begroting 2020 is echter opnieuw de verdeelsleutel gebaseerd op inwonersaantal gehanteerd.

Conclusie 1: uit bovenstaande vier punten volgt dat er op basis van de concept begroting 2020 onvoldoende zicht is op de kosten van de MGR en op welke activiteiten deze betrekking hebben. Een andere verdeelsleutel van de kosten, op basis van de feitelijke dienstverlening van de MGR, wordt daarmee onmogelijk. Daarom stellen wij de raad voor om via de zienswijze het Dagelijks Bestuur op te roepen om over beide punten zo snel mogelijk in gesprek te gaan.

- De MGR baseert de hoogte van de voornaamste kostenpost (personeel) en de formatie op een evaluatie 2015 en een inschatting uit 2016. De MGR stelt dat dit budget nodig is voor de herinrichting van de organisatie en het uitvoeren van het Ontwikkelplan, maar stelt ook dat het onverstandig is om een indicatie te geven over de exacte invulling van de organisatie. Gezien de (onderzoeks)trajecten die nu lopen rondom regionale samenwerking lijkt het voorbarig om nu de organisatie te gaan herinrichten. Een pas op de plaats zou meer passend zijn, in afwachting van de lopende trajecten.
- Over de herinrichting van de organisatie heeft geen formele besluitvorming plaatsgevonden. Daarnaast is er op dit moment geen vastgesteld uitvoeringsplan of uitvoeringsprogramma. In de regeling is vastgelegd dat in het uitvoeringsprogramma de activiteiten van het samenwerkingsverband worden aangegeven. Het uitvoeringsprogramma bevat voorts in ieder geval een overzicht van de voor de verwezenlijking van de activiteiten benodigde financiële en personele middelen. Oftewel er kan dus geen herinrichting van de organisatie plaatsvinden zonder een vastgesteld uitvoeringsplan of uitvoeringsprogramma.
- In de zienswijze van de gemeenteraad over de begroting 2019 van de MGR deed de gemeenteraad van Venlo het verzoek aan de Dagelijks Bestuur van de MGR om de implementatie van het ontwikkelplan nauwgezet te volgen en erop toe te zien dat de uitvoering van dit ontwikkelplan niet opnieuw vertraging zou oplopen. De MGR geeft toch aan dat het Ontwikkelplan vertraging heeft opgelopen.

Conclusie 2: Op basis van deze drie punten wordt de raad voorgesteld om via de zienswijze het Dagelijks Bestuur op te roepen om eerst een uitvoeringsplan en uitvoeringsprogramma op te stellen, waarin de uitkomsten van lopende trajecten verwerkt zijn. Dat betekent dat de organisatie nu niet verder heringericht kan worden en dat het Ontwikkelplan integraal opgenomen moet worden in het uitvoeringsprogramma.

7. Welke externe partners en adviesraden zijn erbij betrokken?

Niet van toepassing.

8. Financiële paragraaf

In deze raadsconsultatie zijn de financiële aspecten integraal verwerkt.

Raadsconsultatie - onderbouwing

9. Risicoparagraaf (welke risico's spelen een rol bij de besluitvorming?)

Wel of geen risico	Wel of niet
Juridische aspecten en wettelijk kader	..
Financiële risico's en aspecten	..
Inhuur externen / derden	..
Economische risico's	..
Maatschappelijke risico's	..
Exploitatie, realisatie, ontwikkeling, beheer, bouw- en planschade	..
Afbreukrisico's en mogelijke contractschade (in relatie tot externe partners)	..
Overige strategische risico's	..

Toelichting (Benoem de relevante, strategische risico's)

Niet van toepassing.

Indien sprake is van inhuur externen / derden (Benoem de relevante kosten(begroting) en eventuele risico's)

Niet van toepassing.

10. Vervolprocedure

Besluitvorming over de begroting vindt in juni plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de MGR. Over de uitkomst hiervan wordt u geïnformeerd.