



## Raadsconsultatie

## GEMEENTEBESTUUR

onderwerp           Jaarrekening 2015 en begrotingen 2016 en  
2017 MGR Sociaal Domein Limburg-Noord  
Rc nummer 2016       8  
collegevergadering d.d. 17 mei 2016  
raadsvergadering d.d. 29 juni 2016  
fatale termijn       7 juli 2016  
Programma           Zorg en Welzijn  
  
Portefeuillehouder   V. Tax

ons kenmerk 16-2550  
team MOADO  
steller LN Bosland  
doorkiesnummer +31 77 3596929  
e-mail l.bosland@venlo.nl  
datum 11 mei 2016  
bijlage(n) 5  
datum verzonden

**20 MEI 2016**

### Vraag aan de raad (consultatiepunten)

Het college wenst de gemeenteraad te raadplegen over de volgende consultatiepunten:

1. Wat is de zienswijze van de raad op de jaarrekening 2015 van de MGR Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR) ?
2. Wat is de zienswijze van de raad op de gewijzigde begroting 2016 van de MGR ?
3. Wat is de zienswijze van de raad op de begroting 2017 van de MGR ?

Burgemeester en wethouders van Venlo  
de secretaris

de burgemeester

Piet Lucassen

Antoin Scholten

## Raadsconsultatie

### Samenvatting

In bijgaande aanbiedingsbrief van de MGR Sociaal Domein Limburg-Noord wordt u geïnformeerd over de jaarrekening 2015 en de verwachte ontwikkelingen bij de MGR wat betreft werkzaamheden en benodigde middelen in 2016 en 2017 om de MGR goed te laten functioneren. Dit is een vervolg op RIB 177 (2015), waarin een nadere analyse over deze onderwerpen is aangekondigd. De benodigde financiële middelen van Venlo (en andere gemeenten) voor de MGR nemen door de benodigde ontwikkelingen fors toe, maar zijn ook nodig om de MGR al haar opgedragen taken goed te laten vervullen. De MGR mag tot en met 2017 maximaal 1,1 % kosten van het inkoopbudget van 145 miljoen, wat zij verzorgt. Uit een benchmark vergelijking blijkt dat dit in lijn is met vergelijkbare inkoopbureau's. Met dit verruimde budget gaat de MGR ook beter functioneren. In 2017 vindt er een evaluatie plaats en wordt gekeken hoe de MGR verder gaat.

### Jaarrekening 2015

Het college adviseert de raad om in te stemmen met de jaarrekening 2015 onder voorbehoud van een goedkeurende accountantsverklaring.

### Gewijzigde begroting 2016

Het college adviseert om in te stemmen met de gewijzigde begroting 2016 onder voorbehoud dat de MGR in oktober 2016 een concreet verbeterplan presenteert, wat zowel ambtelijk als bestuurlijk goed is afgestemd met Venlo en de andere regio-gemeenten.

### Begroting 2017

Het college adviseert om in te stemmen met de begroting 2017 onder voorbehoud van een in 2017 te houden evaluatie over het verbeterplan van oktober 2016.

### Bijlagen

| Nr. | Naam   | Datum         |
|-----|--|---------------|
| 1.  | Aanbiedingsbrief voorjaar 2016 over begrotingen en realisatie 2015 | 11 mei 2016   |
| 2.  | Jaarverslag en jaarrekening 2015                                   | Mei 2016      |
| 3.  | Begroting 2016 Wijziging   | Mei 2016      |
| 4.  | Begroting 2017   | Mei 2016      |
| 5.  | Verslag overleg gemeenteraden Noord-Limburg m.b.t. MGR             | 24 maart 2016 |

## Onderbouwing

### ■ Algemene toelichting

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

In de bijgaande Aanbiedingsbrief van de MGR geeft het algemeen bestuur van de MGR aan hoe de MGR in 2015 als jonge en beginnende inkooporganisatie is gestart en welke ontwikkelingen de MGR heeft doorgemaakt en wat de gewenste toekomst is van de MGR. Naar aanleiding van deze analyse en geschetste toekomst wordt aan de raad gevraagd:

1. Wat is de zienswijze van de raad op de jaarrekening 2015 van de MGR Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR) ?
2. Wat is de zienswijze van de raad op de gewijzigde begroting 2016 van de MGR ?
3. Wat is de zienswijze van de raad op de begroting 2017 van de MGR ?

#### 2. Relatie met programma

Zorg en welzijn

#### 3. Wat is het beoogde maatschappelijke resultaat

De MGR wordt een slimme en scherp opererende inkooporganisatie namens de 7 deelnemende gemeenten in de regio Limburg-Noord. De MGR is verantwoordelijk voor de zorginkoop met een omvang van 145 miljoen per jaar. De betrokken zorgorganisaties werken veelal regionaal en soms bovenregionaal. Door de inkoop regionaal te doen worden schaal- en efficiencyvoordelen voor de gemeenten gerealiseerd. De regionaal werkende zorgorganisaties kunnen toe met lagere administratieve kosten dan wanneer de zeven gemeenten elk hun eigen inkoop organiseren.

#### 4. Waarom ?

De MGR wil graag weten wat de zienswijze is van de betrokken raden. De MGR is op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen verplicht om de zienswijzen van de raden te vragen over jaarrekeningen en begrotingen, voordat zij die definitief vaststelt.

#### 5. Argumentatie en onderbouwing

Zie de bijgevoegde Aanbiedingsbrief van de MGR.

#### 6. Welke externe partners en adviesraden zijn erbij betrokken?

De regionale raadswerkgroep MGR is op 24 maart 2016 geïnformeerd en heeft haar opvattingen gegeven. Zie verslag als bijlage 5.

#### 7. Financiële paragraaf

De benodigde financiële middelen van Venlo voor de MGR nemen door de nodige verbeteringen bij de MGR toe. In onderstaand overzicht is weergegeven wat dit voor de afdracht van Venlo aan de MGR betekent:

## Raadsconsultatie - onderbouwing

| <b>MGR</b>                 | <b>2015<br/>begroting</b> | <b>2015<br/>jaarrekening</b> | <b>2016<br/>bijgestelde<br/>begroting</b> | <b>2017<br/>begroting</b> |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------|---|---------------------------|
| Afdracht aan MGR           | 244.883                   | 361.519                      | 438.315                                   | 587.347                   |
| Geraamd in begroting Venlo | <u>- 205.000</u>          | <u>- 205.000</u>             | <u>- 205.000</u>                          | <u>- 205.000</u>          |
| Uitzetting                 | 39.883                    | 156.519                      | 233.315                                   | 382.347                   |

Bovenstaande bedragen zijn exclusief BTW, die terug vorderbaar zijn bij het rijk.

De Venlose bijdrage op basis voor de jaarrekening 2015 van de MGR is meegenomen in de jaarrekening 2015 van de gemeente Venlo. De uitzetting voor 2016 wordt meegenomen in de Vorap 2016. De uitzetting voor 2017 wordt meegenomen in de Venlose begroting 2017. De uitzettingen vallen binnen het vierkant 3D.

### 8. Risicoparagraaf

Indien de MGR de inkoop voor de deelnemende gemeenten niet optimaal verzorgt, is er een financieel risico dat de zorg voor de deelnemende gemeenten duurder wordt. Daarnaast is er een maatschappelijk risico dat inwoners niet de beste zorg krijgen, die mogelijk is.

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

### 9. Vervolprocedure

In juli 2016 stelt het Algemeen bestuur van de MGR na de uitgebrachte zienswijzen de jaarrekening 2015, de gewijzigde begroting 2016 en begroting 2017 definitief vast. In 2017 volgt een evaluatie van de MGR op grond waarvan de begroting 2018 wordt opgesteld. Deze wordt voor een zienswijze ook weer aan de betrokken raden voorgelegd. Tussendoor wordt de regionale raads werkgroep MGR geïnformeerd over de voortgang en ontwikkelingen bij de MGR.