

BEGROTING 2016

WIJZIGING

MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD



Het door het bestuur van de MGR in de aanbiedingsbrief geschetste meerjarenperspectief heeft consequenties voor de begroting 2016. Deze begroting was opgesteld op basis van inschattingen en informatie van begin 2015. Het moment waarop we een start maakten met de MGR en we nog geen concrete ervaringen hadden. Voortschrijdend inzicht laat zien dat er aanpassingen nodig zijn.

Werkzaamheden

In het afgelopen jaar heeft de MGR gewerkt om de basisorganisatie neer te zetten en daarbij had zij de primaire focus om te zorgen dat de contracten met de zorgaanbieders werden gegarandeerd zodat de zorg aan de cliënten kon worden geleverd. In 2016 is de ambitie om de eerste kwaliteitsverbeteringen te realiseren. Dit gebeurt samen met de deelnemende gemeenten, maar ook met aanbieders. Hierbij zal zij aandacht besteden aan:

- auditing: het uitvoeren van materiële controles bij aanbieders;
- monitoring: het verzamelen van kwantitatieve en kwalitatieve data en data-analyse voor korte en lange termijn besluitvorming;
- leveranciers- en contractmanagement: het managen van de relatie ter continuering en verbetering van de dienstverlening.

Financiële gevolgen

Wij willen ruimte creëren voor de MGR om zich te ontwikkelen om daarmee optimaal invulling te geven aan haar taken en hebben het voornemen om de MGR voor twee jaar die ruimte te geven. Met een budget dat we baseren op een percentage van het inkoopvolume. Dat vormt het taakstellende budget voor de MGR. Meer is niet mogelijk, wordt er minder uitgegeven, dan vloeit dat terug naar de zeven gemeenten. Wat ons betreft bedraagt het budget voor de komende twee jaar maximaal 1,1 % van ons inkoopbudget in 2015. Concreet is dat 1,1% van 145.000.000,- euro en dat bedraagt 1.593.000,- euro (excl. btw). Aangezien we op dit moment al in het 2^e kwartaal van het jaar 2016 zijn en het proces van de begrotingswijziging rond de zomer zal worden afgerond, vindt het bestuur van de MGR het niet meer dan reëel dat voor het jaar 2016 niet het volledige bedrag beschikbaar wordt gesteld. Met het extra bedrag zijn we echter wel in staat de aanzet voor de verdere opbouw van de MGR in het tweede deel van het jaar vorm te geven. Voor 2016 worden de kosten geraamd op maximaal 1.189.148,- euro (excl. btw).

BTW

Op grond van de transparantiemethode kan de MGR de btw doorschuiven naar de deelnemende gemeenten. Na afloop van het jaar wordt een opgave van de btw aan iedere deelnemer verstrekt. Gemeenten kunnen de verschuldigde btw bij het btw-compensatiefonds declareren. Dit bedrag komt dan ten gunste van de jaarrekening van iedere deelnemende gemeente.

Gemeentelijke bijdragen

De begroting 2016 was gebaseerd op de inschattingen en informatie van 2014 en deze hebben we ook gebruikt voor de begroting 2015. Wij hebben geconstateerd dat de omvang van deze financiële middelen bij lange na niet toereikend is om de basistaken te kunnen financieren. Daarover hebben we u in de raadsinformatiebrief van 17 december 2015 geïnformeerd.

De begrotingswijziging voor 2016 heeft gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen in 2016. Om deze bijdragen zo goed mogelijk te bepalen, hebben we een doorrekening gemaakt voor de resterende periode. Voor de bijdrage per gemeente en de wijziging daarin verwijzen we naar de bijlage. In de kosten die de MGR aan de deelnemende gemeenten in rekening brengt, is deels omzetbelasting opgenomen.

BIJLAGE

Begrotingswijziging 2016

		Primaire Begroting incl BTW	Primaire begroting excl BTW	Gewijzigde begroting excl BTW
MGR				
Lasten	Personeelskosten	20.796	20.796	20.796
	Bedrijfsvoeringskosten	43.881	36.265	36.265
Baten	Gemeentelijke bijdragen	64.677	57.061	57.061
Saldo van baten en lasten		0	0	0
RBO				
Lasten	Personeelskosten	500.474	500.474	915.222
	Bedrijfsvoeringskosten	85.547	70.700	166.865
	Onvoorzien	50.500	50.500	50.000
Baten	Gemeentelijke bijdragen	636.521	621.674	1.132.087
Saldo van baten en lasten		0	0	0
Totaal gemeentelijke bijdragen		701.198	678.735	1.189.148

Gemeentelijke bijdragen 2016

VERDELING KOSTEN MGR				
Gemeenten	Inwoners per 1-1- 2015	Aandeel in %	GEMEENTELIJKE BIJDRAGE excl. BTW	Geraamde BTW-bedrag
Beesel	13.488	4,95%	58.804	6.200
Bergen	13.153	4,82%	57.344	6.046
Gennep	17.275	6,33%	75.314	7.941
Horst aan de Maas	41.654	15,27%	181.600	19.147
Peel en Maas	43.444	15,93%	189.404	19.970
Venlo	100.537	36,86%	438.315	46.214
Venray	43.206	15,84%	188.367	19.860
Totaal	272.757	100,00%	1.189.148	125.378