



Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord

Stand van zaken

Zienswijze gemeenteraden regio Venlo

Juni 2016

De MGR Organisatie

- Gemeenschappelijke Regeling met als doel uitvoering
- De zeven gemeenten participeren
- Regeling is modulair opgebouwd:
 - module 1: inkoop in het sociaal domein
- Elke nieuwe module is een nieuwe (tweevoudige) keuze voor de deelnemers
- Met dagelijks en algemeen bestuur
- Gemeentesecretaris Peel en Maas is directeur-secretaris
- Manager is dagelijks leidinggevende

De MGR

Taken en ervaringen 1^e jaar

Taken:

1. Vormgeven en faciliteren van de ontwikkeltafels - *Inkoop: specificatiefase*
2. Uitvoeren van de aanbestedingen - *Inkoop: selectie & contractering*
3. Contractbeheer - *beheer en ontsluiting gemeenten*
4. Monitoring en contractmanagement
5. Voorfinancieren van de (boven)regionale functies

Ervaringen:

- Werk wordt verricht vanuit Venray met 7,2 fte
- Eerste jaar nauwelijks vaste bezetting
- Flinke overschrijding personeelskosten 2015
- Veel werk verzet door MGR en gemeenten onder hoge tijdsdruk, veel adhoc, wrijving, onduidelijkheid, zoeken, ontwikkelen en opbouwen.

De MGR

Kerngegevens

<i>1 april 2016</i>	2015	2016
Aantal gemeenten	7	
Inwoners	272.250	
Samenwerking	Modulaire gemeenschappelijke regeling	
Producten	Wmo, Jeugd, participatie en welzijn	
Activiteiten	Inkoop en contractmanagement	
Aantal aanbieders	321	276
Aantal contracten	666	639
Productprijnsregels	4.535	6.400
Productcodes	480	270
Doorlooptijd contractafhandeling	14 mnd.	4 mnd.

NB in 2015
71 aanbieders geen
Productprijstabel

Resultaten 2015

- Contractmanagementsysteem (*centrale database voor beheer alle contracten*)
- Ontsluiting front- en backoffice (*aanbod aanbieders aan gemeenten*)
- Website o.a.
 - zoektool frontoffice (*levert per product overzicht aanbieders met specificatie*)
 - communicatie met aanbieders (*voor ontwikkeltafelproces*)
 - ontsluiting contracten voor accountants (*voor 2015*)
- Meer inzicht in prijs- en productenaanbod (per aanbieder)
- Meer inzicht in aangeboden diensten (inhoudelijk)
- Aangeboden zorgdiensten vereenvoudigd (minder varianten in 2016)
- Terugbrengen administratieve last: vermindering productcodes (> 40%)
- Proces Ontwikkeltafel 2016

Komen tot een efficiënte en slagvaardige organisatie

Wat is nodig: Benchmark

<i>Benchmark</i> <i>1 april 2016</i>	MGR Realisatie 2015	MGR 2016	Gooi en Vechtstreek	Rijk van Nijmegen
Aantal gemeenten	7		8	8
Inwoners	272.250		282.000	306.800
Samenwerking	Modulaire gemeenschappelijke regeling		Regiokantoor	Regionaal ondersteunings- bureau
Producten	WMO, Jeugd, participatie en welzijn		WMO en Jeugd	WMO en Jeugd
Activiteiten	Inkoop en contractmanagement		Inkoop en contractmgt.	Inkoop en contractmgt.
Aantal aanbieders	321	276	150	183
Aantal contracten	666	639	232	183
Formatie excl. backoffice	7	10 + 3,25	14	7,83 + ondersteuningstaken gemeentelijk apparaat
waarvan Contractmanagers	3	4 + 1	4	4 ₆

Komen tot een efficiënte en slagvaardige organisatie

Wat is nodig: Benchmark

<i>Benchmark</i> <i>Kosten als % budget SD</i>	MGR Realisatie 2015	MGR Voorstel 2016 e.v.	Gooi en Vechtstreek	Rijk van Nijmegen
Structurele kosten organisatie	0,67%	0,84%	1,00%	1,00%
Flexibel / inkoop / Projectorganisatie	-	0,26%	0,20%	0,30%
Totaal kosten	0,67%	1,10%	1,20%	1,30%

MGR / Limburg-Noord

Budget sociaal domein: € 145 mln.

Realisatie 2015: € 981.689

Voorstel 2016 e.v.: € 1.593.000

- Bedrag is exclusief btw (compensabel bij compensatiefonds)
- Overschotten worden geretourneerd, tekorten worden binnen begroting gecompenseerd
- Afspraak voor 2 jaar, evaluatie 2017

Vooruitzicht 2016 en 2017

Ontwikkelingen

- Organisatie is nu in control en blijft in ontwikkeling
- Naar een reële personeelsformatie
- Informatieknooppunt, leverancier van data
- Naar vereenvoudiging
- Gedragen proces en uitvoering ontwikkeltafels en aanbesteding
- Betere wisselwerking en afstemming tussen gemeenten en MGR en andersom
- Contractbeheer uitvoeren
- Monitoring samen met gemeenten uitwerken
- Wellicht een tweede module (facturatie) uitvoeren

Financieel overzicht

Per gemeente

	2015 begroting	2015 realisatie	2016 aangepaste begroting	2017 begroting
Beesel	33.203	49.018	58.804	78.366
Bergen	32.277	47.650	57.344	76.605
Gennep	42.150	62.226	75.314	99.979
Horst aan de Maas	101.747	150.208	181.600	243.857
Peel en Maas	105.616	155.921	189.404	253.440
Venlo	244.883	361.519	438.315	587.347
Venray	105.124	155.194	188.367	253.405
Totaal	665.000	981.736	1.189.148	1.593.000

Exclusief btw

Realisatie 2015 / verdeling onder voorbehoud

Vooruitzicht 2016 en 2017

Zienswijze

- MGR ruimte bieden voor noodzakelijke ontwikkeling
- In najaar 2016 duidelijkheid over taken en taakverdeling
- In 2017 duidelijkheid over lange termijn budget
- Budget is maximum