

Productieverantwoording 2017

Geachte aanbieder,

Het einde van het jaar 2017 nadert, wat betekent dat de afsluiting van het jaar ook niet ver meer weg is. Via dit bericht willen we u op de hoogte stellen van de procedure rondom de jaarverantwoordingen in het sociaal domein. De procedure 2017 omvat een aantal kleine wijzigingen ten opzichte van de verantwoording 2016, ingegeven door de uitkomsten van de ontwikkeltafelwerkgroep Lastenvermindering van de ontwikkeltafel Proces & Organisatie.

Net zoals over de afgelopen jaren verwachten we ook over 2017 van u een verantwoording van de door u geleverde diensten, aangevuld met een controleverklaring van een onafhankelijke accountant of een bestuurlijke verantwoording. Dit is een verplichting die is opgenomen in de raamovereenkomst die u met ons gesloten hebt (artikel 18 lid 3 sub e). De gemeenten in de regio Limburg-Noord gebruiken deze stukken om de uitgaven in het sociaal domein te verantwoorden richting hun eigen accountants. Het is daarom voor de gemeenten van groot belang dat u de verantwoordingsgegevens tijdig en juist aanlevert. Wij gaan voor het jaar 2017 dan ook strakker sturen op de naleving van deze verplichting uit de raamovereenkomst en waar nodig kunnen we gebruik maken van artikel 6 van de raamovereenkomst "Penalty's en ontbindingen".

Om te zorgen voor een zo soepel mogelijk verantwoordingsproces, informeren we u nu alvast.

Verantwoording van geleverde diensten in alle domeinen

De regionaal ingekochte diensten in het sociaal domein zijn in 2017 ingedeeld in vier domeinen, waarbij per domein raamovereenkomsten zijn afgesloten. Dit betekent dat ook per overeenkomst de geleverde diensten moeten worden verantwoord.

De vier raamovereenkomsten Sociaal Domein Limburg-Noord waar het hier om gaat zijn:

- Domein 2 Onafhankelijke cliëntondersteuning
- Domein 4 Maatwerkdiensten Jeugd
- Domein 5 Maatwerkdiensten Wmo
- Domein 6 Maatwerkdiensten Participatie

Net zoals afgelopen jaren fungeert de MGR ook dit jaar weer als verzamelpunt voor de regio Limburg-Noord. U dient dus de verantwoordingsstukken bij de MGR in en u hoeft deze niet separaat aan de zeven gemeenten in de regio Limburg-Noord te verstrekken.

Controleprotocol: Landelijk of regionaal

De regels met betrekking tot de controle op de jaarverantwoording zijn terug te vinden in de raamovereenkomst en in het landelijk en het regionaal controleprotocol (bijlage 4 bij de raamovereenkomst). U heeft de keuze voor het landelijk protocol i-Sociaal Domein of het regionaal controleprotocol Limburg-Noord. Het belangrijkste verschil tussen deze beide protocollen is dat in het regionaal controleprotocol drempelbedragen (€ 200.000,- omzet op regionaal niveau en/of

€ 50.000,- op gemeentelijk niveau) zijn opgenomen voor de aanlevering van een controleverklaring van een onafhankelijke accountant. Onder de drempelbedragen kan volstaan worden met een bestuurlijke verantwoording. Dit is vooral voor kleine aanbieders met relatief weinig geleverde diensten lastenverlichtend. Beide protocollen vindt u eind januari op de speciale verantwoordingspagina op onze website.

Format

Waar afgelopen jaar nog sprake was van een landelijk format en een regionaal format (behorend bij de verschillende controleprotocollen), is voor 2017 gekozen voor het gebruik van enkel het landelijke format. Dit is een slim Excel-bestand, waarmee u eenvoudig voor meerdere gemeenten een tabblad kunt aanmaken. De landelijke formats stellen wij eind januari 2018 voor zowel voor de Wmo, als de Jeugdwet voor u beschikbaar op de eerder genoemde verantwoordingspagina. U kunt dit format ook al vinden op de algemene website van I-sociaal domein (<http://i-sociaaldomein.nl/formats-2017-model-productieverantwoording-wmo-en-jeugdwet>).

Voor de geleverde productie van Participatie en Onafhankelijke cliëntondersteuning hebben we een format opgesteld dat qua lay-out gelijk is aan de formats voor Wmo en Jeugdwet. Ook deze formats gaan we op de verantwoordingspagina op onze website plaatsen.

Uploaden van uw gegevens via de website

Het ingevulde format kunt u, net zoals afgelopen jaar, samen met de andere documenten uploaden via de website van de MGR. Deze uploadfunctie is op aanraden van de ontwikkeltafel Proces & Organisatie sterk vereenvoudigd en bevat nu alleen nog een uploadfunctionaliteit voor de documenten. Omdat bleek dat gemeenten de cijfers graag ook in een format hebben waarmee gerekend kan worden, dient u naast de getekende stukken in PDF, de productieverantwoordingen ook in Excel-formaat in te dienen.

Meer informatie over de uploadfunctionaliteit volgt eind januari 2018 in een volgend bericht.

Welke documenten verwachten wij van u?

Van iedere aanbieder verwachten wij, naast de genoemde productieverantwoording in Excel, een getekende productieverantwoording en ofwel een controleverklaring van een onafhankelijke accountant, ofwel een bestuurlijke verantwoording. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw omzet in de regio Limburg-Noord. De productieverantwoording dient voor iedere overeenkomst (ieder domein) waarin u diensten hebt geleverd te worden ingediend.

Onderstaand zijn de documenten die ingediend moeten worden nog eens op een rijtje gezet:

- Voorlopige productieverantwoording (deadline: 1 maart 2018)
- Definitieve productieverantwoording (deadline: 1 april 2018)
- Definitieve productieverantwoording (getekend) (deadline: 1 april 2018)
- Controleverklaring onafhankelijke accountant (getekend), of Bestuurlijke verantwoording (getekend) (deadline: 1 april 2018)

Tijdpad

De deadline voor het aanleveren van uw definitieve verantwoordingsgegevens is **1 april 2018**. Vanwege de behoefte van veel gemeenten om al eerder over voorlopige cijfers te beschikken, is het de bedoeling om al **vóór 1 maart 2018** uw voorlopige productieverantwoording aan te leveren. De definitieve stukken kunt dan op een later moment hieraan toevoegen. Hiervoor geldt dan de **deadline van 1 april 2018**. Om dit mogelijk te maken, kunt u vanaf 1 februari 2018 uw voorlopige productieverantwoording bij ons indienen.

Uiterlijk op 31 januari 2018 moeten de facturen en declaraties over het boekjaar 2017 zijn ingediend om voor betaling door de gemeenten in aanmerking te kunnen komen.

De uiterlijke datum waarop correctiefacturen over 2017 in behandeling genomen worden bij gemeenten is 30 juni 2018.

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste data nog eens voor u op een rijtje gezet:

Wat?	Wanneer?
1 ^e Aankondiging verantwoording 2017 (dit bericht)	21 december 2017
2 ^e Aankondiging verantwoording 2017	Medio januari 2018
Uiterlijke datum indienen facturen/declaraties 2017	31 januari 2018
Beschikbaarheid uploadfunctie	Vanaf 1 februari 2018
Deadline indienen voorlopige productieverantwoording	1 maart 2018
Deadline indienen definitieve verantwoordingsstukken	1 april 2018
Uiterlijke datum in behandeling nemen van correcties over 2017	30 juni 2018

Wij vertrouwen erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u toch nog vragen hebben, dan zijn wij te bereiken via info@mgrsdln.nl.

Met vriendelijke groet,

MGR sociaal domein Limburg-Noord

