

Productieverantwoording 2018

Geachte aanbieder,

Het einde van het jaar 2018 nadert, via dit bericht willen we u ruim op tijd op de hoogte brengen van de procedure rondom uw jaarverantwoording van 2018 in de regio Limburg-Noord. De procedure 2018 omvat enkele wijzigingen ten opzichte van de verantwoording 2017.

Net zoals over de afgelopen jaren verwachten we ook over 2018 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 Afspraak 7 van de Werkafspraken (bijlage 4 van de overeenkomst die u met ons gesloten hebt). 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. Net als afgelopen jaar wordt er toegezien op de naleving van deze verplichting middels "Penalty's en ontbinding" volgens artikel 12 van de overeenkomst.

Verantwoording van geleverde diensten

De regionaal ingekochte diensten in het sociaal domein zijn in 2018 ingedeeld in vier overeenkomsten, waarbij per overeenkomsten zijn afgesloten. Dit betekent dat ook per overeenkomst de geleverde diensten moeten worden verantwoord.

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

- Onafhankelijke cliëntondersteuning
- Maatwerkdiensten Jeugd
- Maatwerkdiensten Wmo
- 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.

Landelijk controleprotocol

De regels met betrekking tot de controle op de jaarverantwoording zijn terug te vinden in de Werkafspraken en het landelijk controleprotocol. Er zijn drempelbedragen bepaald waarboven een controleverklaring van een onafhankelijke accountant vereist is. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw omzet in de regio Limburg-Noord. Deze drempelbedragen zijn terug te vinden in Afspraak 4 van de Werkafspraken. **Let op:** de drempelbedragen per gemeente specifiek zijn bij twee gemeenten gewijzigd ten opzichte van de jaarverantwoording 2017 (ten gunste van de aanbieder). Onder de drempelbedragen kan volstaan worden met een bestuurlijke verantwoording.

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. De productieverantwoording dient voor iedere overeenkomst 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 2019)

- Definitieve productieverantwoording (deadline: 1 april 2019)
- Definitieve productieverantwoording (getekend) (deadline: 1 april 2019)
- Controleverklaring onafhankelijke accountant (getekend), of Bestuurlijke verantwoording (getekend) (deadline: 1 april 2019)

Tijdpad

De deadline voor het aanleveren van uw definitieve verantwoordingsgegevens is **1 april 2019**. Vanwege de behoefte van veel gemeenten om al eerder over voorlopige cijfers te beschikken, is het de bedoeling om al **vóór 1 maart 2019** 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 2019**. Om dit mogelijk te maken, kunt u vanaf 1 februari 2019 uw voorlopige productieverantwoording bij ons indienen.

Uiterlijk op 31 januari 2019 moeten de facturen en declaraties over het boekjaar 2018 zijn ingediend om voor betaling door de gemeenten in aanmerking te kunnen komen.

De uiterlijke datum waarop correctiefacturen over 2018 in behandeling genomen worden bij gemeenten is 30 juni 2019.

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

Wat?	Wanneer?
1 ^e Aankondiging verantwoording 2018 (dit bericht)	20 december 2018
2 ^e Aankondiging verantwoording 2018	Medio januari 2019
Uiterlijke datum indienen facturen/declaraties 2018	31 januari 2019
Beschikbaarheid uploadfunctie	Vanaf 1 februari 2019
Deadline indienen voorlopige productieverantwoording	1 maart 2019
Deadline indienen definitieve verantwoordingsstukken	1 april 2019
Uiterlijke datum in behandeling nemen van correcties over 2018	30 juni 2019

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.

Voor nu wensen we u hele fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2019!

Met vriendelijke groet,

MGR sociaal domein Limburg-Noord

