

RAADSVORSTEL (via commissie)
BIJ ZAAKNUMMER: 2018064382

AGENDANUMMER: 06

COMMISSIE Burgers op 19 november 2018

Onderwerp:	Bijlage(n):	Vergadering van:	Agenda-nummer:	p.h.:
Derde Wijziging op de begroting 2018 GR Peelgemeenten en Eerste Wijziging op de begroting 2019 GR Peelgemeenten	-5-	11 december 2018	18.12.	JS

de raad
 van de gemeente
 Asten

Samenvatting

De Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten biedt de Raad, ter zienswijze, de derde begrotingswijziging 2018 en eerste begrotingswijziging 2019 van GR Peelgemeenten aan.

Het college van burgemeester en wethouders stelt voor een zienswijze in te dienen.

Beslispunten

Advies zienswijzen in te dienen op de Derde Wijziging op de begroting 2018 GR Peelgemeenten en Eerste Wijziging op de begroting 2019 GR Peelgemeenten.

Inleiding

De Gemeenschappelijke Regeling pealgemeenten biedt de Raad, ter zienswijze, de derde begrotingswijziging 2018 en eerste begrotingswijziging 2019 van GR Peelgemeenten aan. Dit voorstel is behandeld in het Dagelijks bestuur GR Peelgemeenten van 1 oktober 2018. De begrotingswijziging omvat een drietal onderwerpen die in het wijzigingsvoorstel worden toegelicht :

1. Overschrijding uitvoeringskosten
2. Nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdende inzichten
3. Vervanging bedrijfsapplicatie

Argumenten voor zienswijzen zijn:

- Weer een forse kostenverhoging uitvoering Peelgemeenten (2018: € 102.800,=; 2019: € 89.500,=; vanaf 2020: € 67.800,=)
- Magere analyse / onderbouwing van de noodzaak.
- Ontevredenheid in procesgang. Niet vooraf betrokken. Geen mogelijkheid tot inspraak.
- Politieke gevoeligheid.
- Bepaalde maatregelen zouden ook moeten zorgen voor minder uitvoeringskosten. Voorbeeld als het systeem goed functioneert, dan zou er minder procesondersteuning nodig moeten zijn.



Wat willen we bereiken

Het voorstel is om de volgende zienswijzen in te dienen:

- Verzoeken om in het vervolg de portefeuillehouder Sociaal Domein aan de voorkant te betrekken bij financiële ontwikkelingen.
- Verzoeken om in het vervolg belangrijke inhoudelijke en financiële keuzes vooraf af te stemmen met managers en financieel adviseurs van de deelnemende gemeenten GR.
- Verzoeken om de definitieve resultaten rapportage onderzoek bedrijfsbureau af te wachten, voordat er een definitieve beslissing wordt genomen over de uitbreiding formatie bedrijfsbureau.
- Verzoeken om toe te zeggen dat de evt opbrengsten uit het schikkingsproces met Infosupport toekomen aan de deelnemende gemeenten GR.
- Verzoeken nogmaals kritisch te kijken naar noodzaak en de omvang structurele begrotingswijzingen uitvoering 2018 en 2019.

Wat gaan we daarvoor doen

N.v.t.

Mogelijke alternatieven

N.v.t.

Risico's

Financieel is er geen rekening gehouden met deze kosten in de begroting 2018 en 2019 van de Gemeente Asten

Communicatie

N.v.t.

Wat mag het kosten

In de begroting 2018 is rekening gehouden met een budget van € 889.900,= voor uitvoeringskosten Peeltgemeenten. De extra kosten van € 102.800,= zijn niet begroot. Voorgesteld wordt om deze kosten mee te nemen bij de jaarrekening 2018. Hierin wordt het resultaat van het totale sociaal domein gepresenteerd.

In de begroting 2019 is voor uitvoeringskosten Peeltgemeenten een budget opgenomen van € 918.600,= conform begroting 2019 van de Peeltgemeenten. Op basis van de 1^e begrotingswijziging 2019 worden de kosten voor 2019 € 89.500,= hoger. Een deel van deze verhoging is structureel (€ 67.800,=) en een deel is incidenteel (€ 21.700,=). De incidentele kosten kunnen gedekt worden uit de post onvoorzien incidenteel. De post onvoorzien structureel is onvoldoende om de structurele kosten te dekken. Voorgesteld wordt om deze kosten mee te nemen bij de tussentijdse rapportage voorjaar 2019 en in het project scenario-ontwikkeling.

Bijlage(n)/ter inzage (incl. AST-nr)

1. Derde wijziging op de begroting 2018 GR Peeltgemeenten en Eerste wijziging op de begroting 2019 GR Peeltgemeenten. (AST/2018061529)
2. Memo Koers Bedrijfsbureau Peeltgemeenten (AST/2018064805)
3. Antwoorden op vragen over begrotingswijzingen 2018/2019.(AST/2018064789)
4. Financiële gevolgen invoering ZorgNed (AST/2018064791)

a.vanhunsel@Asten.nl

RAADSBSLUIT

Onderwerp:	Dagtekening:	Agendanummer:
Derde Wijziging op de begroting 2018 GR Peelgemeenten en Eerste Wijziging op de begroting 2019 GR Peelgemeenten	11 december 2018	18.12.

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2018 met zaaknummer 2018064382;

gehoord het advies van de commissie Burgers van 19 november 2018;

besluit:

de volgende zienswijzen in te dienen op de Derde Wijziging op de begroting 2018 GR Peelgemeenten en Eerste Wijziging op de begroting 2019 GR Peelgemeenten:

- Verzoeken om in het vervolg de portefeuillehouder Sociaal Domein aan de voorkant te betrekken bij financiële ontwikkelingen.
- Verzoeken om in het vervolg belangrijke inhoudelijke en financiële keuzes vooraf af te stemmen met managers en financieel adviseurs van de deelnemende gemeenten GR.
- Verzoeken het definitieve resultaten rapportage onderzoek bedrijfsbureau af te wachten, voordat er een definitieve beslissing wordt genomen over de uitbreiding formatie bedrijfsbureau.
- Verzoeken om toe te zeggen dat de evt opbrengsten uit het schikkingsproces met Infosupport toekomen aan de deelnemende gemeenten GR.
- Verzoeken nogmaals kritisch te kijken naar noodzaak en de omvang structurele begrotingswijzigingen uitvoering 2018 en 2019.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 11 december 2018.

De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
mr. H.G. Vos