

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 2 oktober 2014
Agendanummer:
Team: AO
Zaaknr. 924361

Onderwerp: ontwerp-begroting 2014-2015 GR Peel 6.1.

Aan de raad

Inleiding

Voor u ligt de ontwerp-begroting 2014-2015 van de GR Peel 6.1. Aan uw raad wordt gevraagd om een zienswijze in te dienen op deze begroting bij het DB van de GR Peel 6.1.

Beslispunten

1. Instemmen met de zienswijze op de ontwerp-begroting GR Peel 6.1. 2014-2015.
2. De zienswijze toezenden aan het Dagelijks Bestuur van de GR Peel 6.1.

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Commissie Algemene Zaken, Financien en Vastgoed van 10 september 2014

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma

Besluit van de raad van 6 februari 2014 om in te stemmen met de GR Peel 6.1.

Beoogd effect

Dat het Dagelijks Bestuur van de nieuwe GR Peel 6.1. aan de slag kan gaan met de uitvoeringsorganisatie Peel 6.1. Hiervoor is het nodig dat er een begroting wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De eerste ontwerp-begroting voor 2014 en 2015 is gereed. Deze begroting is echter nog niet compleet. De personeelslasten van de WMO medewerkers en de transitie Jeugdzorg en eventueel Participatiewet zijn nog niet in deze eerste begroting opgenomen. De begroting zal in fases tot stand komen. De begroting die nu voorligt betreft de eerste fase. Bij de wijzigingen die nog gaan komen zullen college en raad betrokken worden.

Argumenten

Vanaf 1 juli 2014 is de GR Peel 6.1. een feit en hier hoort een begroting bij zodat de uitvoeringsorganisatie kan starten. Voor u ligt de eerste ontwerpbegroting van de uitvoeringsorganisatie Peel 6.1. Deze omvat de begroting 2014, 2015 en de meerjarenbegroting 2016 t/m 2018.

Er zijn al resultaten geboekt: zo levert de gezamenlijke aanbesteding van WMO hulpmiddelen een financieel voordeel op. Ook op de personele formatie is 6,2 fte bezuinigd door de gezamenlijke uitvoering van Werk en Inkomen per 1 januari a.s. en de WMO per 1 juli j.l. Op korte termijn vergt de samenwerking investeringen en incidentele kosten. Daardoor zijn de kostenbesparingen voor de programmakosten in deze begroting nog niet zichtbaar. In paragraaf 3.5 van de begroting is opgenomen welke kosten op termijn bespaard kunnen gaan worden.

Op 10 september 2014 is de begroting besproken in de commissie Algemene zaken. Er zijn verschillende vragen gesteld. Hieronder worden deze vragen beantwoord. De zienswijze van de Raad is aangepast naar aanleiding van de opmerkingen uit de commissie.

Uitgangspunt is dat lokale keuzes blijven en dat de Peelsamenwerking een besparing oplevert, er komt geen instituut bij. In de concept begroting komen deze uitgangspunten onvoldoende terug.

1. Werkplekdiscussie: daar wordt van de afspraken afgeweken: wat zijn de consequenties?

Hierdoor zijn er 15 vaste werkplekken meer. Op de totale peelbegroting scheelt dit € 7.693, vertaald naar enkel de inwonersbijdrage van de gemeente Gemert-Bakel is dit € 1.087. Op de mobiele "devices" heeft deze afwijking geen effect. De "devices" zijn namelijk verbonden aan een medewerker en niet aan een werkplek.

2. Achterblijvende overhead en frictiekosten. Komt niet overeen met goedkoper werken. Als je dat door rekent, heb je een probleem.

Van achterblijvende overhead zal nauwelijks sprake zijn omdat gebruikt gemaakt wordt van bestaande gebouwen via het principe van gastheerschap. Frictiekosten zijn onvermijdelijk verbonden aan het doorvoeren van besparingen. Incidenteel worden meer kosten gemaakt om uiteindelijk een besparing te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan inkrimping van personeel.

3. Desinvesteringen: heeft daar besluitvorming over plaatsgevonden en over welke bedragen gaat het dan?

Er heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden over eventuele desinvesteringen. Er is nog geen indicatie te geven van een bedrag. Omdat gebruik wordt gemaakt van bestaande gebouwen en middelen via het principe van gastheerschap worden desinvestering wel zoveel mogelijk voorkomen.

4. Huisvesting: fasering kan voor problemen zorgen, notitie gastheerschap. Hoe worden de problemen opgelost? Mogelijke fiscale consequenties.

Deze fasering kan een probleem zijn voor een individuele gemeente. Op basis van gastheerschap ontvangen zijn geen bijdrage voor de huisvesting. Nu heeft bijvoorbeeld de gemeente Helmond de huisvesting van de eerste Peel 6.1 taken gekregen. Als er een te grote disbalans komt in huisvesting is dat een nadeel voor de betreffende gemeente. Daarom zal zoveel mogelijk gestuurd worden op een evenredige verdeling van de Peel 6.1 over de verschillende gemeentehuizen. De notitie gastheerschap is nog niet vastgesteld omdat de fiscale gevolgen daarvan in beeld dienden te worden gebracht. Daarover worden op dit moment gesprekken met de belastingdienst gevoerd. Doelstelling daarvan is om te zorgen dat er geen extra BTW-druk ontstaat.

5. De Peelsamenwerking kost nu 1,1 euro per inwoner. Moet dat niet de helft zijn: 0,55 cent.

In 2015 en verder bedragen de structurele lasten voor de Peel 6.1. op basis van de voorgelegde begroting € 1,10 per inwoner.

De gemeenschappelijke regeling start halverwege 2014. De bijdrage voor 2014 bedraagt echter niet € 0,55 (helft van € 1,10) maar € 0,74 per inwoner. Dit verschil wordt veroorzaakt door drie posten in de begroting. Accountantskosten, automatisering en overige kosten. Deze kosten worden per jaar berekend.

6. Hoe lean is die organisatie ingericht?

Peel 6.1 geeft aan de organisatie zo “lean en mean” mogelijk is ingericht. Naar onze mening zijn er altijd mogelijkheden om efficiënter te werken. Dit is ook in de zienswijze van de gemeenteraad expliciet benoemd.

7. Pag 33: salariskosten Wmo personeel moet een besparing opleveren, extra capaciteit is nodig.

Deze extra capaciteit is nodig om achterstanden in afhandeling contacten te voorkomen in de opstartfase en voorbereiding op de nieuwe taken. Deze kosten vervallen weer in 2016.

8. Accountantskosten budgettair neutraal.

Het accountantscontract met de gemeente Gemert-Bakel loopt af in 2014. In de nieuwe aanbesteding voor de gemeente zelf hoeft de accountant geen toets meer uit te voeren op de taken die de Peel 6.1 gaat doen. Daarmee zal de nieuwe aanbesteding van de accountantsdienst evenredig lager uitvallen dan als de gemeente die taken nog zelf zou doen.

Kanttekeningen

Bij de start van een bedrijf zijn er investeringskosten en pas later worden besparingen zichtbaar. Er is sprake van incidentele (tijdelijke) startkosten en de begroting is nog niet compleet.

Vervallen “oude” regelgeving

nvt

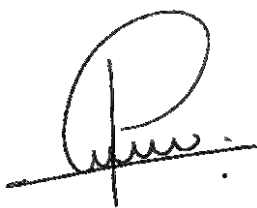
Uitvoering

De zienswijze zal behandeld worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van GR Peel 6.1.

Gemert, 16 september 2014

het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized capital 'P' followed by a horizontal line and a small flourish.

A.A.T.G. Jansen MBA

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized capital 'J' followed by a horizontal line and a small flourish.

Drs. J. van Zomeren