

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 1 juni 2017

Agendanummer:

Team: SD

Zaaknr: 6803-2017

Onderwerp: GR Peelgemeenten Ontwerpbegroting 2017-2018

Aan de raad

Inleiding

Op 27 maart 2017 is door de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Peelgemeenten de ontwerpbegroting 2017-2018, inclusief meerjarenraming 2019-2021 aangeboden. Deze is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur (DB) van de GR Peelgemeenten. Gelijktijdig is de 1e begrotingswijziging 2017 toegezonden, waarin wordt voorgesteld om het restantkrediet opstartkosten 2016 over te hevelen naar 2017. Op de ontwerpbegroting en begrotingswijziging is de zogenaamde zienswijze procedure van toepassing (Wet Gemeenschappelijke Regelingen). Het Algemeen Bestuur (AB) van de GR Peelgemeenten is voornemens deze stukken op 3 juli 2017 te behandelen. Het DB verzoekt daarom om vóór 22 mei 2017 de eventuele zienswijze aan te leveren, zodat het AB hier rekening mee kan houden in haar besluitvorming.

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief, de begroting 2017-2018 en het meerjarenperspectief 2019-2021, de memo toelichting begroting 2017-2018 en de 1e begrotingswijziging 2017, zoals aangeboden door de GR Peelgemeenten.
2. In te stemmen met de conceptzienswijze op de begroting 2017-2018 en de 1e begrotingswijziging 2017, en deze uiterlijk 5 juni te sturen naar het Dagelijks Bestuur van de GR Peelgemeenten.

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Commissie algemene zaken, financiën en vastgoed d.d. 10 mei 2017

Commissie sociaal domein en volkshuisvesting d.d. 11 mei 2017

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma

Raadsbesluit toestemmingsverlening om de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten te treffen d.d. 10 november 2016

Beoogd effect

- De GR Peelgemeenten, als verlengd lokaal bestuur van de 5 deelnemende gemeenten en als uitvoerder van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdwet, de Wet op de schulddienstverlening, de Bijzondere Bijstand en de Lokale Minimaregelingen, op een financieel verantwoorde en realistische manier te laten functioneren.
- Hiermee het uitvoeren van haar dienstverlening aan onze inwoners te optimaliseren.
- De uitvoering van onze gemeentelijke verantwoordelijkheid zoals vastgelegd in voornoemde wetten en regelingen te continueren en duurzaam te borgen.

Duurzaamheid

N.v.t.

Argumenten

- 1.1 Op de ontwerpbegroting en begrotingswijzing van een GR is volgens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen de zogenaamde zienswijze procedure van toepassing.*
- 2.1 In de begroting 2017-2018 en het meerjarenperspectief zijn ten opzichte van de ramingen in het bedrijfsplan en de begroting 2016 extra structurele kosten opgenomen, maar de uitvoering via de GR Peelgemeenten blijft voor de vijf gemeenten samen nog altijd ruim € 200.000,- goedkoper ten opzichte van de eerdere DVO Zorg en Ondersteuning Peel 6.1 met de gemeente Helmond.*
- 2.2 De peelsamenwerking is juist ook opgestart om een besparing te realiseren ten opzichte van de uitvoering onder Peel 6.1 via een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Helmond, en op termijn nog eens extra te kunnen besparen op bedrijfsvoering en overhead.*
- 2.3 Het jaar 2017 kan benut worden om voor het verder terugdringen van de structurele kosten een plan van aanpak op te stellen en voor te leggen aan de colleges en gemeenteraden van de vijf deelnemende gemeenten.*
- 2.4 De deadline van 22 mei 2017 kan niet gehaald worden omdat de stukken op 27 maart 2017 zijn ontvangen en voor behandeling in de gemeenteraad van 20 april 2017 was de aanlevertermijn (uiterlijk 14 maart behandeling in college) verstreken:
De eerst volgende raadsvergadering is 1 juni 2017, welke voorafgegaan wordt aan een commissievergadering Algemene Zaken, Financiën & Vastgoed op 10 mei 2017 en een commissievergadering Sociale Zaken en Volkshuisvesting op 11 mei 2017. Het college heeft daarom besloten om het DB van de GR met bijgevoegde brief alvast kennis te laten nemen van de conceptzienswijze, nadat dit onderwerp in beide commissievergaderingen aan de orde geweest is en de gemeenteraad kennis heeft kunnen nemen van deze brief.*

Kanttekeningen

N.v.t.

Vervallen "oude" regelgeving

--

Financiën

De begroting 2017-2018 GR Peelgemeenten vraagt om een structurele bijdrage van € 1.442.900,- in 2017 en € 1.461.700,- voor Gemert-Bakel. Ten opzichte van de eerdere ramingen in het bedrijfsplan GR Peelgemeenten is dit in 2017 € 98.900,- extra voor Gemert-Bakel. Ten opzichte van de gerealiseerde kosten 2016 uitvoering door Helmond Peel 6.1, zijn de structurele kosten nog altijd € 40.000,- lager. In onze programmabegroting 2017 is nog uitgegaan van de kosten zoals opgenomen in de DVO met de gemeente

Helmond. Voor de structurele kosten is dus voldoende dekking aanwezig.

Wel zijn er in 2017 nog incidentele (opstart-)kosten geraamd, voor een bedrag van € 461.000,- voor Gemert-Bakel. Dekking van deze incidentele kosten kan uit het totaalbudget Sociaal Domein, FCL uitvoeringskosten 6671101/ecl 42443. Hierbij is het niet zeker is of dit totaalbudget de lasten ook kan dragen. Meer inzicht hierover wordt verwacht na ontvangst van de 1e kwartaalrapportage 2017 PEELgemeenten. Als achtervang is er de egalisatiereserve 3D zoals die in 2015 gevormd is.

Pas als de raad haar zienswijze kenbaar gemaakt heeft en het Algemeen Bestuur van de GR Peelgemeenten de begroting 2017-2018 definitief heeft vastgesteld, zullen deze bedragen in een begrotingswijziging verwerkt worden en ter besluitvorming aan college en raad voorgelegd worden.

Uitvoering

De wettelijke termijn voor het aanleveren van zienswijzen op de begroting verstrijkt op 22 mei 2017. De raadsvergadering waarin de raad haar zienswijze kenbaar kan maken is pas op 1 juni 2017. Nadat bijgevoegd raadsvoorstel en bijlagen in de commissievergadering Algemene Zaken, Financiën & Vastgoed op 10 mei 2017 en de commissievergadering Sociaal Domein en Volkshuisvesting van 11 mei 2017 besproken zijn, wordt namens het college bijgevoegde brief aan het DB van GR Peelgemeenten gestuurd.

Nadat de gemeenteraad op 1 juni 2017 dit onderwerp in haar raadsvergadering behandeld heeft, wordt namens de gemeenteraad bijgevoegde conceptzienswijze in orde gemaakt en uiterlijk 5 juni 2017 aan het DB van GR Peelgemeenten verstuurd.

Bijlagen

- 1) Aanbiedingsbrief gemeenteraden begroting 2017-2018 GR Peelgemeenten d.d. 27 maart 2017
- 2) Ontwerpbegroting 2017 - 2018 en Meerjarenraming 2019 - 2021 GR Peelgemeenten
- 3) Memo toelichting begroting 2017-2018 van de GR Peelgemeenten
- 4) 1e Wijziging op de begroting 2017 Peelgemeenten
- 5) conceptzienswijze gemeenteraad Gemert-Bakel op ontwerpbegroting 2017-2018
- 6) Brief college B&W aan DB GR Peelgemeenten inzake conceptzienswijze ontwerpbegroting 2017-2018 onder voorbehoud besluitvorming gemeenteraad Gemert-Bakel.

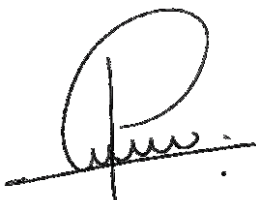
Ter inzage gelegde stukken

N.v.t.

Gemert, 4 april 2017

het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,



A.A.T.G. Jansen MBA



ing. M.S. van Veen