

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 13 december
2018

Agendanummer:

Team: SD

Zaaknr: 24400-2018

Onderwerp: Zienswijze 3e begrotingswijziging 2018 en 1e begrotingswijziging GR Peelgemeenten

Aan de raad

Inleiding

De GR Peelgemeenten heeft ter zienswijze twee begrotingswijzigingen aan de deelnemende gemeenten voorgelegd. Allereerst een aanpassing van de begroting 2018 en daarnaast een aanpassing van de begroting 2019.

De begrotingswijzigingen bevatten drie onderdelen:

1. Overschrijding uitvoeringskosten 2018
2. Nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdende inzichten
3. Vervanging bedrijfsapplicatie

Er is een zienswijze opgesteld waarin wordt voorgesteld niet in te stemmen met de 1^e begrotingswijziging 2019 en de GR Peelgemeenten te verzoeken te komen met een nieuw financieel minder ingrijpend voorstel waarbij verbeteren van inzicht en grip op zorgkosten dan voorop staat..

Beslispunten

1. De zienswijze op de 3 ^e begrotingswijziging 2018 en 1 ^e begrotingswijziging 2019 GR Peelgemeenten vast te stellen zoals opgenomen in bijgaande brief

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Commissie sociaal domein, sport en onderwijs d.d. 22 november 2018

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma

Vaststellen zienswijze ontwerpbegroting 2019 GR Peelgemeenten van 5 juli 2018

Beoogd effect

Een efficiënte en effectieve Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten.

Duurzaamheid

n.v.t.

Argumenten

1. Samenwerking biedt besparingspotentieel is de visie van de GR Peelgemeenten

In het bedrijfsplan Peelgemeenten Wmo, Jeugd en BMS is de volgende visie uitgesproken: "Door samenwerking kunnen schaalvoordelen behaald worden en knelpunten samen worden opgelost. Samenwerking biedt besparingspotentieel." De GR Peelgemeenten is nu inmiddels ruim anderhalf jaar operationeel en we zien een tweede begrotingswijzing voorgelegd worden met daarin een (forse) structurele uitbreiding van formatie. Dit staat in contrast met het genoemde besparingspotentieel mede gezien de omvang van de gevraagde uitbreiding.

2. Inzicht in en grip op zorgkosten moet het uitgangspunt zijn bij versterken van de organisatie GR Peelgemeenten.

De GR Peelgemeenten geeft namens de gemeente Gemert-Bakel afgerond jaarlijks € 11 miljoen uit aan zorgverstrekkingen. Dit betreft allemaal open-einde regelingen. Open-einde regelingen van deze omvang vormen een risico voor de stabiliteit van de begroting. De gemeente heeft onvoldoende weerstandsvermogen om tegenvallers op te vangen.

Voor het opstellen en tussentijds bijstellen van onze eigen begroting zijn wij als gemeente voor deze zorgtaken in belangrijke mate afhankelijk van de informatie die GR Peelgemeenten ons verstrekt. Daarom hechten wij groot belang aan transparante, tijdige en kwalitatief goede informatie vanuit de GR Peelgemeenten over de zorgkosten. Enige uitbreiding van de formatie van het bedrijfsbureau is ondanks de daaraan verbonden kosten denkbaar zolang dat in teken staat van het vergroten van inzicht en krijgen van grip op de zorgkosten. Niet alle voorgestelde incidentele of structurele wijzigingen zijn daar echter op gericht.

3. Te vroeg voor een structurele bijstelling van formatie op het bedrijfsbureau

De GR Peelgemeenten is gestart vanaf 1 januari 2017 en het begin heeft in het kader gestaan van het bouwen van een nieuwe organisatie. Dit is gepaard gegaan met een bovenmatige inzet van personeel in het bedrijfsbureau. Van de bouwfase wordt nu overgegaan naar de beheerfase. In een beheerfase zal de werklust normaliter gaan dalen. Daarom vinden wij een structurele formatie uitbreiding van deze omvang nu niet aan de orde. Pas op het moment de beheerfase enige tijd loopt kan naar onze mening daar een goed oordeel over worden gegeven.

4. *Schadevergoeding vervanging bedrijfsapplicatie kan niet op voorhand als dekking worden ingezet voor meerkosten 2018*

De huidige ICT leverancier heeft in april 2018 eenzijdig het contract met GR Peelgemeenten per 1 januari 2019 stopgezet. Hierdoor moest GR Peelgemeenten noodgedwongen overstappen naar een nieuwe ICT leverancier. Hierdoor zijn in 2018 onvoorziene interne en externe implementatiekosten gemaakt. Er is een claim neergelegd bij de huidige ICT leverancier in verband met het voortijdig beëindigen van het contract.

Omdat er nog geen of een gerechtelijke uitspraak is over de claim kan deze nog niet dienen als dekkingsmiddel voor de implementatiekosten van het nieuwe systeem. Daarom zijn deze implementatiekosten noodgedwongen een nadeel voor de GR Peelgemeenten in 2018. Op het moment er een schadeclaim wordt uitgekeerd is dat een voordeel voor het betreffende jaar.

Kanttekeningen

--

Vervallen "oude" regelgeving

--

Financiën

De door de GR voorgestelde begrotingswijzigingen hebben een incidenteel karakter en een structureel karakter. Deze gevolgen zijn als volgt:

Inwonerbijdrage	Incidenteel 2018	Structureel 2018	Incidenteel 2019	Structureel 2019
Gemert-Bakel	€ 167.100	€ 16.500	€ 39.200	€ 122.600

Zowel de incidentele als structurele uitgaven voor 2018 en 2019 zijn niet in de begroting 2018 of begroting 2019 van de gemeente Gemert-Bakel opgenomen. Op het moment het Algemeen Bestuur van de GR Peelgemeente de begrotingswijzigingen ongewijzigd vaststelt is dit een nadeel voor de jaarrekening 2018 en 1^e financiële rapportage 2019 van de gemeente.

Uitvoering

De gemeenteraad heeft acht weken om te reageren met een zienswijze. De GR Peelgemeenten heeft de stukken op 3 oktober 2018 naar de gemeenten gestuurd. De uiterste termijn voor de ontvangst van de zienswijze is daarom 4 december 2018. Deze termijnen passen echter niet in de raadsplanning van Gemert-Bakel. Daarom zal na de commissiebehandeling van 22 november 2018 de zienswijze in concept naar de GR Peelgemeenten worden gestuurd.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief raden begrotingswijziging 2018 3 en 2019 1 GR Peelgemeenten
2. 3e wijziging op de begroting 2018 en 1e wijziging begroting 2019 GR Peelgemeenten
3. Zienswijze gemeente Gemert-Bakel op 3e wijziging 2018 en 1e wijziging begroting 2019 GR Peelgemeenten

Ter inzage gelegde stukken

1. Aanbiedingsbrief raden begrotingswijziging 2018 3 en 2019 1 GR Peelgemeenten
2. 3e wijziging op de begroting 2018 en 1e wijziging begroting 2019 GR Peelgemeenten
3. Zienswijze gemeente Gemert-Bakel op 3e wijziging 2018 en 1e wijziging begroting 2019 GR Peelgemeenten

Gemert, 6 november 2018

het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,



A.J.L.G. van Oudheusden



ing. M.S. van Veen