

## 2e Wijziging op de begroting 2019 GR Peelgemeenten

Het Algemeen bestuur van openbaar lichaam Peelgemeenten;

Gezien het voorstel van het Dagelijks bestuur van Peelgemeenten van 18 maart 2019 inzake de 2e begrotingswijziging 2019 Peelgemeenten, en rekening houdend met de ontvangen zienswijzen van de 5 gemeenteraden;

Gelet op:

- Artikel 212 van de Gemeentewet
- De gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten
- De financiële verordening Peelgemeenten

### Besluit

1. In te stemmen met de 2e wijziging op de begroting 2019.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen bestuur van openbaar lichaam Peelgemeenten op 1 juli 2019.

De voorzitter,

de secretaris

De heer H.J. Mak

Mevrouw N. Sabir

## Toelichting

De 2e wijziging op de begroting 2019 Peelgemeenten betreft het besluit van het Algemeen Bestuur om de navolgende wijzigingen als begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2019:

Onderwerp	bedrag	Incidenteel	Structureel (incidenteel verwerkt)
1. ZorgNed, afronding project implementatie	€ 152.000	€ 152.000	
2. Huisvesting	€ 38.900		€ 38.900
3. Inhuur ICT 1 <sup>e</sup> lijns en 2 <sup>e</sup> lijns helpdesk	€ 99.000		€ 99.000
4. DVO Senzer	€ 43.000		€ 43.000
5. Salarisontwikkeling 2019 t.o.v. begroot	€ 94.500	€ 94.500	Struct effecten zijn verwerkt in begr 2020
6. Communicatie (m.n. portokosten)	€ 15.800		€ 15.800
7. Advieskosten	€ 96.500	€ 76.500	€ 20.000
8. Dekking uit onvoorzien	- € 97.800	- € 97.800	
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 441.900</b>	<b>€ 225.200</b>	<b>€ 216.700</b>

De 2e wijziging op de begroting 2019 leidt niet tot een verhoging van de inwonerbijdragen.

### 1. ZorgNed (overhead loonkosten: € 139.000 en overhead automatisering: € 13.000)

In 2018 zijn via een begrotingswijziging incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie van ZorgNed. Ten tijde van de aanvraag was bekend dat het project niet afgerond zou zijn per 1-1-2019 en een doorloop zou hebben naar 2019. De precieze verdeling was echter nog niet bekend.

Begin december is ZorgNed live gegaan maar daarmee was het project in z'n geheel nog niet afgerond. Ook na livegang moesten nog een aantal processen ingericht en doorontwikkeld worden. Zo is ook het deelproject inrichting bezwaar en beroep en het deelproject sjablonen nog niet afgerond en lopen deze door in 2019. Ook is er in verband met het project Zorgned een kleine achterstand ontstaan in de verwerking van de beschikkingen 2018. Hiervoor is begin 2019 extra capaciteit nodig om deze achterstand weg te werken zodat zorgaanbieders ook tijdig hun productie-verantwoording en accountantsverslag kunnen aanleveren.

In principe heeft het Algemeen bestuur hier projectkosten voor beschikbaar gesteld. Een gedeelte van het project Zorgned wordt dus nog uitgevoerd in 2019. Omdat GR Peelgemeenten gebonden is aan het Besluit Begroten en verantwoorden, mogen de middelen die in 2018 beschikbaar waren maar nog niet zijn uitgegeven, niet zonder meer worden doorgeschoven naar 2019. Vandaar dat nu wordt voorgesteld een deel van positieve resultaat hiervoor te bestemmen.

### 2. Huisvesting (overhead – huisvesting)

Door uitbreiding van de formatie was uitbreiding van het aantal werkplekken noodzakelijk, waardoor de huisvestingskosten in 2019 met € 28.900 zullen overschrijden. Daarnaast zullen de kosten van facilitaire dienstverlening stijgen, doordat de dienstverlening meer uren vergt is dan destijds is ingeschat. Ten slotte zijn de kosten van de koffievoorziening tot nu toe ten onrechte niet in rekening gebracht door Deurne. Dit betreft een structurele overschrijding.

**3. Inhuur ICT 1<sup>e</sup> lijns en 2<sup>e</sup> lijns helpdesk (overhead – automatisering)**

In december 2018 heeft Gemert-Bakel aangegeven per 1 januari 2019 te stoppen met de dienstverlening van de automatiseringsdiensten. Tijdelijk wordt dit door Peelgemeenten opgevangen door inhuur. Daarnaast was reeds door het Dagelijks bestuur besloten om de helpdeskfunctie (inclusief tweede lijn) uit te breiden op basis van gerealiseerde inzet.

**4. DVO Senzer**

De DVO die met Senzer is afgesproken, leidt ook in 2019 tot structurele meerkosten. In de dienstverleningsovereenkomst is opgenomen dat wordt afgerekend op basis van gerealiseerde kosten.

**5. Loonkosten (overhead – loonkosten)**

In 2019 zijn de loonkostenpremies gestegen. Op dit moment lopen de onderhandelingen nog over de loonontwikkeling. Uitgaande van de gestegen loonpremies en een cao-verhoging van 1,5% (vakbonden hebben ingezet op 5%), ontstaat er in 2019 een tekort van € 94.500 op de loonkosten 2019. Er is in de berekening gekozen voor 1,5% loonkostenontwikkeling op basis van het gemiddelde van de afgelopen vier jaren. De structurele doorwerking hiervan is verwerkt in de begroting 2020.

**6. Communicatie - portokosten (overhead – overig)**

Voor communicatiekosten is in de begroting 2019 € 7.600 opgenomen. De structurele uitgaven voor communicatie zijn € 23.400 en bestaan uit portokosten en drukwerk voor inwoners.

**7. Advieskosten (overhead – overig)**

In de begroting zijn geen posten opgenomen voor advieskosten. Het afgelopen jaar is gebleken dat er wel de nodige adviesopdrachten uitgezet moeten worden (€ 38.000). Ook zullen er in 2019 extra kosten ontstaan in verband met het conflict met info support (aanbieder c2go), het gaat hierbij om advocaatkosten en mediation kosten (€ 26.000). Daarnaast wordt voor de evaluatie van de GR ook een bureau ingezet ter begeleiding en advisering (€ 35.000). Ten slotte zijn de kosten voor juridische advisering functionarissen gegevensbescherming niet in de begroting opgenomen. In totaal verwachten we in 2019 voor advieskosten € 96.500 nodig te hebben. Hiervan is naar verwachting € 20.000 structureel.

Bijlage: 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2019 per taakveld.

	Begroting na 1e wijziging 2019	2e wijziging 2019 incidenteel verwerkt	Begroting na 2e wijziging 2019	Taakveld	Omschrijving taakveld
SD loonkosten Wmo	2.698.900		2.698.900	6.2	Wijkteams
SD loonkosten Jeugd	635.700		635.700	6.2	Wijkteams
SD Loonkosten Minimabeleid	222.800		222.800	6.3	Inkomensregelingen
SD Loonkosten Schulddienstverlening	370.800		370.800	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+
SD dvo bijzondere bijstand	531.100	43.000	574.100	6.3	Inkomensregelingen
<b>Totaal Sociaal Domein</b>	<b>4.459.300</b>	<b>43.000</b>	<b>4.502.300</b>		
Overhead loonkosten	1.971.600	233.500	2.205.100	0.4	Overhead
Overhead automatisering	494.500	112.000	606.500	0.4	Overhead
Overhead huisvesting	96.400	38.900	135.300	0.4	Overhead
Overhead overig	134.300	112.300	246.600	0.4	Overhead
<b>Totale Overhead</b>	<b>2.696.800</b>	<b>496.700</b>	<b>3.193.500</b>		
Onvoorzien	107.200	-97.800	9.400	0.8	Overige baten en lasten
<b>Totaal Onvoorzien</b>	<b>107.200</b>	<b>-97.800</b>	<b>9.400</b>		
<b>Totaal lasten</b>	<b>7.263.300</b>	<b>441.900</b>	<b>7.705.200</b>		
<b>Baten</b>					
Bijdragen gemeenten Wmo	4.286.000		4.286.000	6.2	Wijkteams
Bijdragen gemeenten Jeugd	996.800		996.800	6.2	Wijkteams
Bijdragen gemeenten Minimabeleid	366.800		366.800	6.3	Inkomensregelingen
Bijdragen gemeenten Bijzondere Bijstand	610.500		610.500	6.3	Inkomensregelingen
Bijdragen gemeenten Schulddienstverlening	874.600		874.600	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+
Bijdragen FG's niet SD	128.600		128.600	0.4	overhead
Bijdrage uit rekeningresultaat 2018		441.900	441.900	0.10	mutatie reserve
<b>Totaal baten</b>	<b>7.263.300</b>	<b>441.900</b>	<b>7.705.200</b>		
<b>Saldo</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		