

Postbus 3
5750 AA Deurne

T 088 501 33 00
E info@peelgemeenten.nl

IBAN: NL31BNGH0285 1708 72

Ons kenmerk:
Uw kenmerk:
Uw brief d.d.:

Aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten

Deurne, 19 maart 2019

Onderwerp: 2^e wijziging van de begroting 2019 Peelgemeenten

Geachte raadsleden,

Hierbij ontvangt u ter zienswijze de 2^e wijziging van de begroting 2019 Peelgemeenten. Dit is een wijziging die verband houdt met het inzetten van het voordelig resultaat van de jaarrekening 2018.

Samenvatting 2^e wijziging van de begroting 2019

Het voordelige jaarrekeningsaldo op de uitvoeringskosten van de GR Peelgemeenten is incidenteel € 441.917. Dit saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door een te hoge prognose van de salariskosten en overige personeelskosten. Daarnaast is er in 2018 een overschrijding op de projectkosten ZorgNed, doordat een deel van de uitgaven pas in 2019 worden gemaakt, terwijl de kosten volledig waren begroot in 2018. Opgemerkt wordt dat dit voordelig resultaat alleen betrekking heeft op de uitvoeringskosten. Naar verwachting zullen de zorgkosten in 2018 hoger uitvallen dan de gemeenten hebben begroot.

Het Algemeen bestuur heeft in beginsel ingestemd om het voordelig resultaat van de jaarrekening 2018 te gebruiken voor de afronding van het project ZorgNed en voor het afdekken van een aantal niet-begrote kosten in 2019. Het inzetten van het rekeningresultaat in 2019 leidt tot deze 2^e wijziging van de begroting 2019 waarin een aantal structurele meerkosten (zoals huisvestingskosten) met incidentele middelen worden gedekt. Het Algemeen bestuur en Dagelijks bestuur zijn zich ervan bewust dat met het inzetten van het voordelig rekeningresultaat een aantal structurele kostenposten op deze wijze incidenteel en voor één jaar worden gedekt. Dit besluit is ingegeven vanwege het feit dat het evaluatietraject van de GR Peelgemeenten nog gaande is. Het Algemeen bestuur en Dagelijks bestuur achten het van belang om de uitkomsten van de evaluatie eerst af te wachten. Nadat de uitkomsten van de evaluatie bekend zijn, worden

de consequenties van de evaluatie verwerkt in de 1^e begrotingswijziging 2020. In de 1^e begrotingswijziging 2020 worden dan ook de structurele kostenposten zoals opgenomen in de 2^e begrotingswijziging 2019 meegenomen.

Deze 2^e begrotingswijziging wordt u nu ter zienswijze voorgelegd. Formeel is het echter niet nodig om de overheveling van het voordelig rekeningresultaat via een zienswijze traject aan u voor te leggen omdat de inwonerbijdrage hierbij niet wordt verhoogd. Echter het Dagelijks bestuur en Algemeen bestuur hechten er waarde aan om u hierover actief te informeren en te betrekken. U wordt om die reden in de gelegenheid gesteld te reageren op de voorgestelde begrotingswijziging.

Wij verzoeken u vóór 1 juni 2019 uw zienswijze te geven over de 2e wijziging van de begroting 2019. Indien gewenst, is het mogelijk dat een ambtelijke vertegenwoordiging van Peelgemeenten aanwezig is bij de behandeling van de 2^e begrotingswijziging 2019 in uw raadscommissie. Er kan dan een toelichting worden gegeven op de begroting en/of het proces en vragen kunnen dan direct worden afgehandeld. U kunt hiervoor een mail sturen naar de algemeen directeur van de GR Peelgemeenten via het e-mailadres: Nawelle.Sabir@peelgemeenten.nl. Het verzoek is om dit tijdig aan te geven zodat dit ook ingepland kan worden in de agenda.

Uw reactie wordt behandeld in de vergadering van het Algemeen bestuur Peelgemeenten van 1 juli 2019. Hierna wordt u, zoals gebruikelijk, geïnformeerd over het definitieve besluit.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten,

Voorzitter

Secretaris

De heer H.J. Mak

Mevrouw N. Sabir

Bijlage: 2^e begrotingswijziging 2019
Jaarstukken 2018 (ter info)