

De VVD heeft tijdens de commissievergadering de volgende vraag aan de wethouder financiën gesteld

Kan de wethouder financiën de raad zeggen wat de actuele financiële situatie is van onze Gemeente nu wij de eerste 8 maanden van het jaar 2018 achter ons hebben. Wat heeft de Gemeente Gemert-Bakel tot nu toe in totaal uitgegeven en wat had de Gemeente Gemert Bakel, conform de financiële planning en control, uit mogen gegeven. Of te wel hoever zitten wij nu de eerste 8 maanden over de begroting.

De wethouder financiën heeft tot 2 keer toe geen antwoord willen geven op bovenstaande vraag.

De wethouder financiën vond dat de Raad het moest doen met de informatie die in de 2e financiële rapportage door het College werd verstrekt.

Vraag 1

Kunt u en wilt u alsnog de vraag van de VVD beantwoorden wat de actuele financiële situatie is na 8 maanden.

De gemeenteraad stelt vier keer per jaar een tussentijdse financiële rapportage vast naast de begroting en de jaarrekening. In deze financiële rapportages worden afwijkingen op budgetten gerapporteerd en bijgesteld door uw gemeenteraad. Een gemeente werkt namelijk budget gestuurd. De 2^e financiële rapportage 2018 is de meest actuele rapportage. Waar mogelijk nog afwijkingen op budgetten worden verwacht is dit aangegeven in de hoofdstukken “kansen en risico’s” en “inzicht in grotere budgetten” van deze rapportage. Gezien de risico’s in het Sociale Domein (open einde regelingen) is in de 2^e financiële rapportage hier een apart hoofdstuk aan gewijd. In de jaarrekeningen 2016 en 2017 van de gemeente bleek in het Sociale Domein namelijk veruit de grootste afwijking te zitten.

Vraag 2

Hoe prognosticeert c.q. berekent het College in de 2^e financiële rapportage het tekort van 1.890.176 Euro in het sociaal domein?

Deze prognose is opgebouwd uit meerdere elementen. Deze zijn:

- 1^e kwartaalrapportage 2018 GR Peelgemeenten (programmakosten)
- Begrotingswijziging uitvoeringskosten GR Peelgemeenten
- Uitkomsten maart- en meicirculaire 2018
- Aangegane verplichtingen lokale uitgaven
- Inschattingen van de lokale uitgaven waar nog geen verplichting op rust

Vraag 3

Is er een maandelijkse financiële planning en controle voor **alle programma’s**, inclusief de 3D’s / sociaal domein?

De gemeente kent vier financiële rapportages per jaar waarin de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de stand van zaken en waarbij de begroting tussentijds wordt bijgesteld. Iedere maand wordt ambtelijk een prognose van het Sociale Domein opgesteld. Budgethouders hebben verder realtime inzicht in hun budgetten via een aparte applicatie. De stand van zaken van de budgetten wordt door deze budgethouders periodiek besproken met de financieel consulent van het betreffende team.

Vraag 4

Is het mogelijk elke maand een financieel overzicht te bespreken in de commissie Financiën en bestuur met in en uitgave?

Een maandelijks overzicht met in- en uitgaves zonder nadere analyse heeft een lage informatiewaarde. Zoals aangegeven bij het antwoord op vraag 1 werkt een gemeente budget gestuurd. Budgetten kennen een verschillend patroon door het jaar heen. Daarom zou bij het maandelijks verstrekken van een financieel overzicht een nadere toelichting per begrotingspost noodzakelijk zijn. De doorlooptijd is daarnaast gelijk aan de andere stukken die in een commissie worden behandeld. In de financiële verordening heeft de gemeenteraad besloten dat het college door middel van vier tussentijdse financiële rapportages de gemeenteraad informeert over de verwachte realisatie van de begroting (artikel 6).

Vraag 5

De naheffing in het sociaal domein in 2017 bedraagt 248K of 260K (we komen 2 bedragen tegen) Wat is de post naheffing als percentage ten opzichte van de totale kosten in het sociaal domein in 2017?

De totale zorgverstrekkingen door de GR Peelgemeenten bedragen in 2017 afgerond € 11 miljoen. Een naheffing van € 248.000 of € 260.000 is respectievelijk 2,25% en 2,36% ten opzichte van het totaal. Beiden bedragen worden overigens niet herkend door het college.

In de 1e kwartaal rapportage 2018 Peelgemeenten wordt gesteld dat de grip op het administratief proces / financiële administratie verbeterd is.

Vraag 6

De VVD verneemt graag van het College de huidige status met betrekking tot de administratieve achterstand in maanden en ook in geschatte euro's.

Wij horen ook graag welke financiële onzekerheid in euro's dit met zich meebrengt t.o.v. de huidige geschatte overschrijding in het sociaal domein van 1.890.176 Euro.

De in de 1^e kwartaalrapportage 2018 gemelde achterstand is weggewerkt door de GR Peelgemeenten.

Tijdens een B&W info - Stand van Zaken Financiën, van 4 september gaf het College aan een brief te hebben gestuurd om in aanmerking te kunnen komen voor een bijdrage uit de stroppenpot van 200 miljoen Euro (sociaal domein).

De VVD heeft tijdens deze B&W info gevraagd waar het College op inzet in haar brief en welk bedrag zij hebben geclaimd. Deze vraag werd niet beantwoord.

Het College heeft de mogelijkheid, als uit strategische overwegingen het beter is om informatie niet openbaar te maken, de raad te verzoeken de informatie als vertrouwelijk te beschouwen en zo te behandelen.

Indien gewenst kan het College onder deze voorwaarden de brief voor de raad openbaar maken.

Vraag 10

De VVD verzoekt het College, eventueel onder de conditie van vertrouwelijkheid, om deze informatie alsnog met de raad te delen

Het college heeft een aanvraag ingediend van € 2.869.587 over 2016 en 2017, daarbij rekening houdend met het drempelbedrag van € 40 per inwoner. Hoeveel van deze

€ 2.869.857 wordt toegekend aan de gemeente Gemert-Bakel is nog onbekend en afhankelijk van de aanvragen die andere gemeenten hebben gedaan op het fonds. Er is maximaal 200 miljoen euro beschikbaar voor alle gemeenten. In november 2018 meer duidelijkheid verwacht over het te ontvangen bedrag.