

Gemeenteraden Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren

Deurne, 29 maart 2018

Onderwerp: kadernota 2019 / eerste begrotingswijziging 2018

Geachte gemeenteraden,

Hierbij ontvangt u ter kennisname de Kadernota 2019 en ter zienswijze de eerste begrotingswijziging 2018.

Kadernota 2019

Het Algemeen Bestuur van de Peelgemeenten biedt u deze eerste kadernota ter informatie aan. Deze kadernota dient ter voorbereiding op de ontwikkeling van de ontwerpbegroting Peelgemeenten 2019 die in april 2018 u wordt aangeboden. In deze kadernota worden de beleidsmatige en financiële kaders voor de begroting 2019 vastgelegd.

De volgende aspecten worden in de kadernota toegelicht:

Hoofdstuk 1: Beleidskaders

Een korte terugblik op het bedrijfsplan en de wijze waarop in de uitvoeringsorganisatie invulling wordt gegeven aan de kwaliteitscriteria die zijn vastgelegd in het bedrijfsplan van de uitvoeringsorganisatie. De beleidsspeerpunten voor 2018 en 2019 voor de taakvelden van de uitvoeringsorganisatie zijn opgenomen. Hoewel de kadernota gericht is op het begrotingsjaar 2019 starten diverse ontwikkelingen in 2018 en lopen door tot in 2019. Daarom zijn deze speerpunten vastgelegd in de kadernota 2019.

Hoofdstuk 2: Financiële kaders

De uitvoeringskosten zijn in 2017 niet overschreden. Bij het aanbieden van de jaarrekening 2017 van de uitvoeringsorganisatie wordt verantwoording afgelegd over de inzet van de financiële middelen. In het najaar van 2018 wordt geanalyseerd of en in welke mate de kosten van de uitvoeringsorganisatie kunnen worden gereduceerd. In de nog te plannen najaarsconferentie worden de resultaten van de analyse geagendeerd. Mogelijke wijzigingsvoorstellen in de uitvoeringskosten kunnen dan worden meegenomen in de begroting 2019 en 2020. In de nota is een indexering uitgewerkt van de externe kosten.

Daarnaast zijn een tweetal ontwikkelingen beschreven die met zich mee brengen dat de begroting gewijzigd dient te worden:

- 1) Tijdelijke uitbreiding van formatie voor consultants in de gebiedsteams voor de duur van drie jaar. Ambtelijk en bestuurlijk is vastgesteld dat het noodzakelijk is om de capaciteit tijdelijk uit te breiden om de dienstverlening op het vereiste niveau te krijgen. Een onderbouwing voor deze tijdelijke inzet is in de kadernota uitgewerkt.
- 2) Onder Peel 6.1 was de beleidscapaciteit voor de Wet maatschappelijke ondersteuning overgedragen van de vijf gemeenten naar Peel 6.1. Voor de andere beleidsvelden is de

formatie niet overgedragen. Ambtelijk en bestuurlijk is begin 2017 een verdeling vastgesteld tussen de lokale en de regionale beleidsvelden. Op grond van deze verdeling is door bureau Berenschot een berekening gemaakt van de benodigde regionale beleids capaciteit. De kosten hiervan zijn verwerkt in de kadernota 2019. De vijf gemeenten dragen er zorg voor om binnen de gemeentelijke begroting de gevraagde middelen vrij te maken ten behoeve van de begroting van de uitvoeringsorganisatie.

Eerste begrotingswijziging 2018

De eerste begrotingswijziging 2018 vloeit voort uit de vaststelling van de Kadernota 2019, immers een tweetal ontwikkelingen in de kadernota 2019 vragen om een begrotingswijziging 2018. Dit betreffen de uitbreiding van formatie consulenten (incidenteel voor 3 jaar € 266.400) en de formatie beleid (twee fte structureel en één fte incidenteel in 2018 en 2019). De begrotingswijziging is als bijlage bijgevoegd.

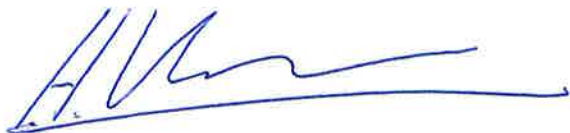
Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling, artikel 34, stelt het Dagelijks bestuur de begrotingswijziging op. Deze wordt minimaal acht weken voordat deze wordt vastgesteld door het Algemeen bestuur aan de raden van de deelnemende gemeenten gezonden, zodat zij daarop hun zienswijze kenbaar kunnen maken. Wij verzoeken u vóór 21 mei 2018 uw zienswijze te geven over de eerste begrotingswijziging 2018. Uw reactie wordt, in het kader van de vaststelling van de eerste begrotingswijziging 2018, behandeld in het Algemeen bestuur van 18 juni 2018.

Vragen?

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Harry Woltring. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06 1476 0710.

Met vriendelijke groet,

Namens het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten,



H.J. Woltring
Secretaris GR Peelgemeenten