

Peelgemeenten
Postbus 3
5750AA DEURNE

datum:	10 oktober 2018	uw brief:	Z-13718-2018	kenmerk:	13718-2018:720114
verzonden op:		zaaknummer:	13718-2018	bijlage(n):	
onderwerp:	Zienswijze op de 3e begrotingswijziging 2018 en 1 ^e begrotingswijziging 2019	behandeld door:	L. Volleberg	afschrift:	

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

Op 4 oktober 2018 hebben wij uw verzoek ontvangen om de 3^e begrotingswijziging 2018 en de 1^e begrotingswijziging 2019 in de gemeenteraad te bespreken en te voorzien van een zienswijze.

Op 6 december heeft de raad zich hierover uitgesproken, middels deze brief maken wij haar zienswijze kenbaar.

Algemeen

In onze zienswijze op de 1^e begrotingswijziging 2018 hebben wij u verzocht ons tijdig mee te nemen in ophanden zijnde ontwikkelingen met een mogelijke financiële consequentie, zodat wij lokaal de gelegenheid hebben om een weloverwogen positie in te nemen. Helaas concluderen wij dat het lokaal bestuur niet tijdig in positie is gesteld. Wij vragen u opnieuw gehoor te geven aan dit verzoek en ons, eerder dan middels een begrotingswijziging, op de hoogte te stellen van ontwikkelingen van beschreven aard.

Overschrijding uitvoeringskosten

U geeft aan dat de overschrijding van de uitvoeringskosten een Peelgemeenten brede incidentele ophoging van €306.000 in 2018 vraagt, voor uw argumentatie verwijst u naar uw tweede kwartaalrapportage 2018. Hier spreekt u echter van een nadeel van in totaal €383.500, waarvan €200.000 ten gevolge van de extra inhuur consultants. Wij nemen aan dat u het positieve verschil tussen de Q2 rapportage en de 3^e begrotingswijziging 2018/1^e begrotingswijziging 2019 zorgvuldig heeft afgewogen.

In de 1^e begrotingswijziging heeft reeds een ophoging van formatie (4FTE) consultants plaatsgevonden. Deze ophoging heeft, voor de duur van drie jaar, een vertaling gekregen in de bijgestelde begroting 2018 en in de begroting 2019. Het is ons niet helder hoe deze twee formatie-uitbreidingen zich tot elkaar verhouden. De vorige uitbreiding had immers tot doel het wegwerken van de achterstanden en het waarborgen van een brede inzetbaarheid van consultants (waaronder de ontwikkeltrajecten), overeenkomstig met de huidige motivatie. De periodieke afstemming en de verrekening op basis van ingezette meer-uren zien wij als een zeer positieve ontwikkeling.

Nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdende inzichten

Wij (h)erkennen de noodzaak tot uitbreiding van formatie in het kader van de nieuwe ontwikkelingen en bijgekomen wettelijke verplichtingen, te weten de functies FG, PO en CISO. Over een aantal formaties heeft u ons tijdig geïnformeerd en betrokken bij het proces, zoals bij de keuze om de Functionaris Gegevensbescherming in te zetten middels een samenwerkings-overeenkomst. Onze dank hiervoor.

Onder de noemer 'voortschrijdend inzicht' benoemt u enkele formaties welke uitbreiding of formalisering behoeven. U maakt echter niet helder vanuit welk voortschrijdend inzicht dit gebeurt. Met andere woorden: uit uw onderbouwing valt niet op te maken welke doelstelling of welk nut nagestreefd wordt met de functies waarvoor u een begrotingswijziging vraagt. Van de uitbreiding van de formatie met 0,33 fte data-analist kunnen wij ons voorstellen dat de op te leveren analyses en sturingsinformatie leiden tot kostenreductie in de uitvoering. Als dat het geval is zou zelfs een meer substantiële invulling aan de orde kunnen zijn die gedragen . De extra gevraagde uren voor ambtelijke ondersteuning van de Ondernemingsraad komen ons hoog voor. Wellicht dat één van de deelnemende gemeenten hierin op enigerlei wijze ondersteuning in kan bieden. U heeft daarnaast reeds besloten een senior projectmanager aan te stellen, waarvoor u dekking uit projectmiddelen had beoogd. Projectmiddelen die er, blijkt uit uw onderbouwing, niet zijn. Wij zouden graag zien dat wij, zoals eerder vermeld, vooraf worden geïnformeerd zodat er lokaal de mogelijkheid is om een gedegen positie in te nemen.

Wij zijn tevreden met de bestuurlijke werkagenda en de prioriteit die de GR Peelgemeenten geeft aan het beheersbaar houden van de programmakosten en uitvoeringskosten. Het benchmark onderzoek van Berenschot zien wij als een eerste stap richting kostenbesparende maatregelen. Het onderzoek laat een groot verschil zien tussen de uitvoeringskosten per beschikking Jeugd en de uitvoeringskosten per beschikking Wmo. U maakt in uw conclusie niet inzichtelijk of dit (deels) te maken heeft met het niet in dienst zijn van de jeugdprofessionals bij de GR Peelgemeenten of dat er een andere oorzaak aan ten grondslag ligt. Dit betreuren wij, daar het de indruk wekt dat de uitkomst mogelijk een vertekend beeld geeft. Het benchmarkonderzoek van Berenschot geeft vanuit de huidige situatie aan dat er geen kostenbesparing mogelijk is op de uitvoeringskosten en het formatieonderzoek geeft als advies om een aantal bedrijfsvoeringsfuncties uit te breiden. Wij (h)erkennen de knelpunten bij het bedrijfsbureau, met name de kwetsbaarheid van sleutelfiguren en de hoge werklast. Wij gaan er tegelijkertijd van uit dat u aan uw gestelde doelstelling blijft vasthouden en ervoor blijft waken dat de kosten per beschikking voor zowel Wmo als Jeugd niet toenemen. Wij steunen dit

verzoek tot formatieuitbreiding van het bedrijfsbureau. Wij vinden echter ook dat parallel hieraan een principiële discussie gevoerd dient te worden over de positie van het bedrijfsbureau in relatie tot de ambities tot samenwerking tussen de betrokken gemeenten. De kwetsbaarheid van het bedrijfsbureau kan afhankelijk van deze keuzes namelijk op verschillende manieren worden opgelost.

Vervanging bedrijfsapplicatie

Wij betreuren de samenloop van omstandigheden en complimenteren uw proactieve houding in het selectietraject voor een nieuwe front- en backoffice. Wij ontvangen graag een update bij nieuwe ontwikkelingen omtrent de claim bij de vorige leverancier en horen graag op welke wijze deze middelen terugkeren bij de lokale gemeenten.

Mocht de implementatie van de nieuwe front- en backoffice applicatie de werkdruk bij de professionals Wmo en Jeugd vergroten, dan worden we hier graag zo spoedig mogelijk over ingelicht zodat we in gezamenlijkheid naar een oplossing kunnen werken.

Overige zaken

Integraliteit is één van de kernwaarde van de transformatie Wmo/Jeugd/Participatiewet. In uw begrotingswijziging richt u zich enkel op ontwikkelingen binnen de Wmo en Jeugdwet die een begrotingswijziging tot gevolg hebben. Wij vragen u oog te houden voor ontwikkelingen binnen BMS welke een mogelijke kostenstijging teweeg brengen en ons hiervan tijdig op de hoogte te stellen.

Als laatste vragen wij u kritisch te zijn op de uitbreiding van uw bedrijfsbureau, invulling van nieuwe taken en de verhoging van de uitvoeringskosten. U heeft ons gewaarschuwd voor een stijging in de programmakosten, waarvoor wij onze verantwoordelijkheid hebben genomen. Een stijging in uitvoeringskosten dient een effect te hebben op het beheersen, en waar mogelijk reduceren, van de programmakosten, dit is voor ons onvoldoende inzichtelijk gemaakt. Met andere woorden; op welke wijze leidt een toename van de uitvoeringskosten tot een afname/beheersing van de programmakosten en hoe verhoudt deze toe- en afname zich tot elkaar, leidt dit tot een overall positief effect?

Wij nemen aan dat met deze uitbreiding van inzet uw organisatie in control komt en u ons meeneemt in uw resultaattoetsing.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw L. Volleberg, mail naar laura.volleberg@laarbeek.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of bel naar ons algemene nummer (0492) 469 700.

De raad van de gemeente Laarbeek,

de raad van de gemeente Laarbeek,
de griffier,

de voorzitter,

[Signer 1.Signature]
[Signer 1.Initials] [Signer 1.Complete
surname]

[Signer 2.Signature]
[Signer 2.Initials] [Signer 2.Complete surname
]