

Raadsvergadering d.d. 6 december 2018

Aan de raad,

Onderwerp

Zienswijze 3e begrotingswijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019 Peelgemeenten

Beslispunten

Vaststelling van de zienswijze van de gemeente Laarbeek op de 3^e Begrotingswijziging 2018 en de 1^e Begrotingswijziging 2019 van de Peelgemeenten.

Samenvatting

Een aantal ontwikkelingen brengt met zich mee dat de begroting 2018 en 2019 (opnieuw) gewijzigd dient te worden:

- incidentele ophoging ter compensatie overschrijding uitvoeringskosten: overschrijding ten gevolge van hogere salariskosten en aanvullende inhuur consultants.
- invulling van nieuwe taken: invoering functies Functionaris Gegevensbescherming, Privacy Officer, Security Officer en een Data-analist.
- invulling ten gevolge van voortschrijdend inzicht: formaliseren formatie projectmanager incidenteel 2018 – 2020 & secretaris ondernemingsraad structureel, uitbreiding bedrijfsbureau incidenteel 2019 (0.9fte) en structureel 2019 (2.9fte).
- vervanging bedrijfsapplicatie ten gevolge van voortijdige beëindiging huidige leverancier.

Deze ontwikkelingen vinden hun doorvertaling in de derde begrotingswijziging 2018 en de eerste begrotingswijziging 2019. Voor Laarbeek betekent dit een structureel nadeel van €12.300,- in 2018 oplopend naar €90.400,- in 2019. Hiervoor is in de concept-begroting 2019 Laarbeek al rekening gehouden met een beschikbaar budget ter grootte van € 36.355. Daarnaast is er een incidenteel nadeel van €123.700,- in 2018 en €28.900,- in 2019.

Voor deze tekorten zijn geen dekkingsmiddelen aanwezig.

Het ongedekte tekort 2018 van per saldo € 136.000 (inc.€ 123.700 + struc.€ 12.300) zal verwerkt worden via de Jaarekening 2018 Laarbeek.

Het ongedekte tekort 2019 van incidenteel € 28.900 en structureel € 54.045 zal als bijstelling meegenomen worden bij de samenstelling van de Kadernota 2020 Laarbeek.

Dit zal worden verwerkt conform uiteindelijke besluitvorming AB Peelgemeenten.

Aanleiding

De GR Peelgemeenten verzoekt gemeente Laarbeek om voor 28 november 2018 te reageren op de derde begrotingswijziging 2018 en eerste begrotingswijziging 2019 middels een zienswijze, zodat deze meegenomen kan worden in de bespreking van het AB op 17 december 2018.

Beoogd effect en/of resultaat

Per 1 januari 2017 is deze GR Peelgemeenten van start gegaan. Naast Laarbeek zijn de volgende gemeenten lid van deze GR: Asten, Someren, Deurne, en Gemert – Bakel. De peelmeeenten voert taken uit in het Sociaal Domein, op het gebied van Jeugd, Wmo en minimabeleid.

Argumenten

Een aantal ontwikkelingen brengt met zich mee dat de begroting 2018 en 2019 (opnieuw) gewijzigd dient te worden. De noodzaak hiertoe volgt uit onderstaande:

Overschrijding uitvoeringskosten

incidenteel 2018: €306.000,-

Door een hogere prijsontwikkeling van salariskosten dan geraamd en door hogere personeelskosten vindt er overschrijding plaats op de uitvoerkosten. Daarnaast is een aanvullende inhuur nodig van consultants vanwege het wegwerken van achterstanden, een hoge caseload en langdurige uitval wegens ziekte. Deze uitbreiding van consultants komt bovenop de reeds besloten uitbreiding van formatie voor de duur van 3 jaar (zie 1e begrotingswijziging 2018), daar deze uitbreiding niet voldoende is gebleken.

Nieuwe taken

structureel 2018: €49.100,- & structureel 2019 €212.500,-

Als gevolg van nieuwe verplichtingen en taken dient de formatie uitgebreid te worden.

- Functionarissen Gegevensbescherming (2fte) verplicht: gemeenten zijn verplicht onder de Europese Privacy Verordening een FG aan te stellen. Op 7 maart 2018 heeft het DB het ontwerpbesluit genomen om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de vijf lokale gemeenten inzake het gezamenlijk inzetten van 2fte FG. Voor de GR Peelgemeenten komt 0.33fte ten laste van de begroting, welke doorberekend worden in de uitvoeringskosten. Overige 1.67fte worden buiten budget sociaal domein in rekening gebracht bij de vijf gemeenten.
- Privacy Officer (0.2fte) niet verplicht: Door, naast de functie FG, de PO te organiseren wordt voorkomen dat de FG veelal bezig is met het geven van voorlichting en advies. Door de functies advies en controle te scheiden wordt de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en kwaliteit beter geborgd.
- Security Officer (0.23fte) niet verplicht: adviserende en aanjagende functie op het gebied van informatiebeveiliging.
- Data-analist (0.33fte): op 1 oktober 2018 is het Informatiebeleid 2018-2020 vastgesteld (Laarbeek, Gemert-Bakel, Peelgemeenten). Om te kunnen voorzien in kwalitatief goede managementinformatie wordt per 2019 een data-analist aangetrokken, waarvan 0.33fte ten laste komt van de begroting GR Peelgemeenten.

Voortschrijdend inzicht

incidenteel 2018: €12.400,- / incidenteel 2019: €77.500,- / incidenteel 2020: €25.800,- & structureel 2018: €17.300 / structureel 2019: €18.000

Een aantal functies zijn al ingevuld, waaronder senior projectmanager en ambtelijk secretaris ondernemingsraad. Het DB heeft op 14 mei 2018 besloten de senior projectmanager aan te stellen en te financieren vanuit niet bestaande projectmiddelen, vandaar de huidige verwerking van incidentele middelen (2018-2020) in de begroting. De functie ambtelijk ondersteuning ondernemingsraad is niet opgenomen in de begroting, terwijl dit in de praktijk wel uren vraagt. Voor 0.33fte wordt nu in de begroting uitgebreid.

Voortschrijdend inzicht

Incidenteel 2019: €78.800,-

Structureel 2019: €249.300,-

In 2018 is door GR Peelgemeenten deelgenomen aan de landelijke Benchmark Sociaal Domein, uitgevoerd door Berenschot. De benchmark biedt inzicht hoe de formatie inzet voor de uitvoering van taken in de uitvoeringsorganisatie zich verhoudt ten opzichte van andere gemeenten. Hieruit blijkt dat de uitvoeringskosten per Wmo beschikking rond het benchmarkgemiddelde liggen en de uitvoeringskosten per Jeugd beschikking onder het gemiddelde liggen. De veronderstelling dat de uitvoeringskosten van de Peelgemeenten kunnen worden teruggebracht, lijkt niet ondersteund te worden op grond van dit benchmarkonderzoek.

In een vervolgonderzoek door Berenschot naar de werklast en formatie van het bedrijfsbureau wordt hier nader op ingezoomd. Een aantal bedrijfsvoeringsfuncties dienen uitgebreid te worden vanwege het terugbrengen van de werklast en het reduceren van kwetsbaarheid en afbreukrisico's. Hierop volgend heeft het DB ingestemd met de uitbreiding van het bedrijfsbureau met 0.9fte incidenteel in 2019 en 2.9fte structureel vanaf 2019.

Vervanging bedrijfsapplicatie

Incidenteel 2018: €352.000,-

Structureel 2019: €9.000,-

In april 2018 heeft de huidige leverancier van de bedrijfsapplicatie te kennen gegeven de dienstverlening voortijdig te beëindigen. Een zorgvuldig selectietraject heeft uitgewezen dat de applicatie Zorgned passend is bij de behoeften binnen de organisaties. De structurele meerkosten bedragen €9.000,- per jaar vanaf 2019.

De aanbesteding leidt ook tot een incidentele vraag naar extra middelen i.v.m. de implementatiekosten die de nieuwe applicatie met zich meebrengt. In verband met de voortijdige verbreking van het contract door de huidige leverancier is er een claim bij deze leverancier neergelegd. Dit schikkingsproces is nog niet afgerond, waardoor de incidentele middelen momenteel als uitbreiding op de begroting worden opgevoerd.

Kanttelingen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten

Deze ontwikkelingen vinden hun doorvertaling in de derde begrotingswijziging 2018 en de eerste begrotingswijziging 2019. Voor Laarbeek betekent dit een structureel nadeel van €12.300,- in 2018 oplopend naar €90.400,- in 2019. Hiervoor is in de concept-begroting 2019 Laarbeek al rekening gehouden met een beschikbaar budget ter grootte van € 36.355. Daarnaast is er een incidenteel nadeel van €123.700,- in 2018 en €28.900,- in 2019.

Voor deze tekorten zijn geen dekkingsmiddelen aanwezig.

Het ongedekte tekort 2018 van per saldo € 136.000 (inc.€ 123.700 + struc.€ 12.300) zal verwerkt worden via de Jaarekening 2018 Laarbeek.

Het ongedekte tekort 2019 van incidenteel € 28.900 en structureel € 54.045 zal als bijstelling meegenomen worden bij de samenstelling van de Kadernota 2020 Laarbeek.

Dit zal worden verwerkt conform uiteindelijke besluitvorming AB Peelgemeenten.

Vervolgstappen

Het Algemeen Bestuur van de Peelgemeenten wordt op de hoogte gebracht van de zienswijze van de gemeente Laarbeek op de 3^e Begrotingswijziging 2018 en 1^e Begrotingswijziging 2019 van de Peelgemeenten.

Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken)

Bijlage 1. Aanbiedingsbrief 3e begrotingswijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019

Bijlage 1.1. 3e begrotingswijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019

Bijlage 2. Financieel overzicht GR Peelgemeenten

Bijlage 3. Commissievoorstel

Bijlage 4. Raadsvoorstel

Bijlage 5. Raadsbesluit

Bijlage 6. Zienswijze op de 3^e begrotingswijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019

Voorstel van college van burgemeester en wethouders van Laarbeek d.d. 30-10-2018

Vaststelling van de zienswijze van de gemeente Laarbeek op de 3^e Begrotingswijziging 2018 en de 1^e Begrotingswijziging 2019 van de Peelgemeenten.

de gemeentesecretaris van Laarbeek, de burgemeester van Laarbeek,



M.J.M. Meertens



F.L.J. van der Meijden.