

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, 10 december 2019

Onderwerp: concept-1^e wijziging van de begroting 2020 Peelgemeenten

Geachte raadsleden,

Hierbij ontvangt u ter zienswijze de 1^e wijziging van de begroting 2020 Peelgemeenten. Daarnaast ontvangt u ter informatie de door het Algemeen Bestuur op 9 december vastgestelde Nota Risicomanagement GR Peelgemeenten 2019.

Toelichting 1e wijziging van de begroting 2020

Deze CONCEPT- 1^e begrotingswijziging op de begroting 2020 is onder te verdelen in twee onderwerpen. In het eerste deel zijn de effecten van de uitwerking van het evaluatierapport opgenomen en is de begroting 2020 in zijn geheel doorgelicht. Eén van de handreikingen uit het evaluatierapport GR Peelgemeenten betreft de professionalisering van de organisatie, met name op het vlak van bedrijfsvoering. In dat kader is allereerst gekeken naar het robuuster maken van de bedrijfsvoering. Het uitgangspunt daarbij is dat de bedrijfsvoering binnen de GR gepositioneerd wordt, waar dat te realiseren is op een structurele, efficiënte en kosteneffectieve wijze die de kwetsbaarheid vermindert. Aanvullend op de bedrijfsvoering is gekeken wat benodigd is voor de professionalisering van de organisatie. Daarvoor is de totale formatie doorgelicht en zijn diverse formatie aanpassingen gedaan. Zo is de formatie van procesondersteuning naar beneden bijgesteld als gevolg van invoering ZorgNed en is de tijdelijke beleidsformatie voor 2019 structureel afgebouwd. Ten slotte is de gehele begroting van de GR Peelgemeenten kritisch doorgelicht. De structurele tekorten die voor 2019 incidenteel zijn gedekt met het positieve resultaat uit de jaarrekening 2018 zijn in deze begrotingswijziging structureel verwerkt. Daarnaast zijn een aantal budgetten, op basis van ervaring van de afgelopen jaren, naar beneden bijgesteld. Al met al leidt dit onderdeel tot een verlaging van de inwonerbijdragen. Dit is een gevolg van enerzijds aanpassingen van de bedrijfsvoeringsformatie om te komen tot een robuustere organisatie (kostenverhogend). Anderzijds zijn er kostenverlagende effecten zoals de

positionering van de functionarissen gegevensbescherming (FG) van binnen de GR naar buiten de GR en het verlagen van de post onvoorzien.

In het tweede onderdeel zijn de aanpassingen verwerkt die verband houden met de plustaken jeugd. Dit leidt tot een verhoging van de bijdragen van de gemeenten Asten, Laarbeek en Someren.

(vervolg)Proces

Deze 1^e begrotingswijziging wordt u nu ter zienswijze voorgelegd. Wij verzoeken u vóór 1 maart 2020 uw zienswijze te geven over de 1^e wijziging van de begroting 2020.

Uw reactie wordt behandeld in de vergadering van het Algemeen bestuur Peelgemeenten van 23 maart 2020. Hierna wordt u, zoals gebruikelijk, geïnformeerd over het definitieve besluit.

Indien gewenst, is het mogelijk dat een ambtelijke vertegenwoordiging van Peelgemeenten aanwezig is bij de behandeling van deze begrotingswijziging 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: secretariaat@peelgemeenten.nl

Het verzoek is om dit tijdig aan te geven zodat dit ook ingepland kan worden in de agenda.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten,

Voorzitter

De heer H.J. Mak

Secretaris

Mevrouw M. Kersbergen

Bijlagen

- 1^e begrotingswijziging 2020
- Nota risicomanagement GR Peelgemeenten 2019