

Agendapunt commissie: 5.1

steller	telefoonnummer	email
---------	----------------	-------

Stefan Nieuwenburg

040-2083580

stefan.nieuwenburg@a2samenwerking.nl

agendapunt	kenmerk	datum raadsvergadering
------------	---------	------------------------

278840/278862

21 september 2017

Portefeuillehouder

Marcel Bax

onderwerp

Bestuursrapportage GR Samenwerking A2

aan de gemeenteraad

A. Samenvatting

Bijgaand ontvangt u ter informatie de bestuursrapportage waarin de directie van de A2 verslag uitbrengt aan het bestuur van de A2 samenwerking over de stand van zaken. De bestuursrapportage wordt ter kennisgeving aangeboden aan de gemeenteraden. Er is sprake van een wijziging van de begroting van de GRSA2 waarbij de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld worden hun zienswijze in te dienen.

B. Voorgesteld besluit

1. Kennisnemen van de Bestuursrapportage 2017 GRSA2 (incl. begrotingswijziging);
2. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging die voortvloeit uit de bestuursrapportage 2017 van de GRSA2;
3. Het tekort in 2017 ad € 188.000 te dekken uit de financiële bandbreedte;
4. Het structurele tekort voor 2018 e.v. ad € 130.000 mee te nemen bij de begroting 2018.

C. Inleiding

De Programmabegroting 2017 van de GRSA2 vormt de basis voor deze bestuursrapportage. Dit raadsvoorstel geeft een zeer beknopte weergave van de bestuursrapportage van de A2. Het raadsvoorstel is met name financieel ingestoken. Voor de volledige context wordt verwezen naar de bestuursrapportage zelf en de bijbehorende aanbiedingsbrief.

Uit de bestuursrapportage komt naar voren dat binnen de begroting GRSA2 sprake is van een nadeel dat ten laste komt van de gemeenten. Er is sprake van een wijziging van de begroting van de GRSA2 waarbij de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld worden hun zienswijze in te dienen.

Structureel is sprake van € 270.000 nadeel op de loonkosten.

De GRS A2 geeft in haar bestuursrapportage aan dat dit nadeel ontstaat als gevolg van een onjuiste en te lage vermenigvuldigingsfactor van de werkgeverslasten. Op dit moment heeft de GRSA2 in onderzoek waardoor deze onjuiste factor in de begroting terecht is gekomen. Er zal afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek nadrukkelijk gekeken worden of er via de aansprakelijkheid verhaalsmogelijkheden zijn.

Incidenteel nadeel Werk en Inkomen

Incidenteel is sprake van een nadeel op de inhuur van W&I ad € 125.000 door extra caseload en tijdelijke inzet op vacatures en vervanging ziekteverzuim.

Voor een uitgebreidere toelichting is in de bijlage de aanbiedingsbrief en de bestuursrapportage zelf toegevoegd.

D. Wat willen we bereiken?

Adequate informatievoorziening over de stand van zaken begroting 2017 GRSA2.

E. Wat gaan we er voor doen?

De inhoud van de bestuursrapportage is gebaseerd op bestaand en vastgesteld beleid. Door overleg en afstemming van de besturen en organisaties van de drie gemeenten wordt goed samengewerkt om de uitvoeringstaken naar behoren te verrichten.

F. Financiën

Als gevolg van de bovengemelde afwijkingen ontstaat het volgende beeld:

Gemeente	Begroting 2017	Begroting na wijziging	Extra bijdrage gemeenten	Waarvan structureel
Cranendonck	€ 4.394.000	€ 4.516.000	€ 122.000	€ 82.000
Heeze-Leende	€ 3.649.000	€ 3.734.000	€ 85.000	€ 58.000
Valkenswaard	€ 7.319.000	€ 7.507.000	€ 188.000	€ 130.000
Totaal	€ 15.362.000	€ 15.757.000	€ 395.000	€ 270.000

Dit betekent dat de gemeente Valkenswaard een extra bijdrage ad € 188.000 voor 2017 op zich dient te nemen en vanaf 2018 e.v. structureel € 130.000 extra. Dit levert een nadeel op t.o.v. de huidige begroting. Voorgesteld wordt om voor 2017 dit te dekken uit de financiële bandbreedte en dit mee te nemen in de tweede bestuursrapportage van de gemeente zelf. Het structurele effect zal worden meegenomen in de bandbreedte van de begroting 2018-2021.

Daarnaast staat in de bestuursrapportage dat een aantal vacatures nog niet zijn ingevuld. Dit zal tot frictiekosten leiden op het inhuurbudget. Deze kosten worden over de drie gemeentes verdeeld. De dekking hiervan wordt gevonden in de eigen begroting van de gemeente.

G. Vervolgstappen

Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen. De inhoud van de concept-bestuursrapportage biedt geen aanleiding een zienswijze in te dienen.

H. Communicatie

Standpunt zienswijze m.b.t. de concept-bestuursrapportage GRSA2 2017 bekend maken aan de Samenwerking A2 Gemeenten middels een getekende brief door de burgemeester en de griffier.

I. Bijlage(n)

1. Concept brief 'Zienswijze gemeente Valkenswaard concept-bestuursrapportage GRSA2 2017.

J. Ter inzage liggende stukken

1. Aanbiedingsbrief GRSA2 'Bestuursrapportage GRSA2;
2. Bestuursrapportage 2017 GRSA2 (278852).

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.

drs. A.B.A.M. Ederveen.

De raad van de gemeente Valkenswaard;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 juli 2017, nummer 278840/278860;

Gelet op artikel 198 Gemeentewet;

BESLUIT

- 1. Kennisnemen van de Bestuursrapportage 2017 GRSA2 (incl. begrotingswijziging);**
- 2. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging die voortvloeit uit de bestuursrapportage 2017 van de GRSA2;**
- 3. Het tekort in 2017 ad € 188.000 te dekken uit de financiële bandbreedte;**
- 4. Het structurele tekort voor 2018 e.v. ad € 130.000 mee te nemen bij de begroting 2018.**

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 21 september 2017.

Kenmerk: 278840/278862

de griffier,

de voorzitter,

drs. C. Miedema

drs. A.B.A.M. Ederveen.