

Commissie Sociaal Domein

Voorstel

Vergadering van 9 april 2019
Beleid

Gewijzigde begroting 2019 Reestmond - Besluitvorming College/ter bespreking Cie

Auteur

Beknopte samenvatting

Omdat er een significante (negatieve) afwijking is van de huidige vastgestelde begroting 2019 van de GR Reestmond, legt het bestuur van de gemeenschappelijke regeling een gewijzigde begroting voor. Voor deze gewijzigde begroting kan de gemeenteraad hun wensen en bedenkingen (zienswijze) meegeven aan Reestmond. Op grond van artikel 4 Reglement van orde raadscommissies, kan de raadscommissie een zienswijze geven. Het college adviseert de raad(scommissie) om een zienswijze mee te geven over de voortgang van het herinrichtingsplan (R.I.O.) en de noodzaak en omvang van de frictiekosten.

Besluit

Besluitpunt 1

Kennis nemen van de herziene begroting 2019 van de GR Reestmond

Besluitpunt 2

Op de herziene begroting 2019 van de GR Reestmond de zienswijze in dienen waar in staat dat het herinrichtingsplan kritisch moet worden gevolgd en de noodzaak en omvang van de frictiekosten goed moet worden onderbouwd. Reestmond dient vervolgens voor dekking binnen de eigen begroting te zorgen.

Motivering

Aanleiding en context

In mei 2018 heeft u de begroting 2019 ontvangen. Deze is behandeld in de commissie Sociaal Domein op 12 juni 2018 en in de raad op 25 juni 2018. Na het opstellen van de voorlopige jaarrekening 2018 blijkt dat er geen aansluiting meer is bij de destijds afgegeven begroting 2019. Daarom heeft Reestmond een herziene begroting 2019 opgesteld. De gemeenteraad wordt gevraagd daar haar zienswijze op in te dienen.

Beoogd resultaat

Sturing uitoefenen op de GR Reestmond.

Argumentatie

1. Gewijzigde begroting 2019 van de GR Reestmond voorleggen

Als de begroting dusdanige afwijkingen laat zien dat deze niet meer overeenkomt met de laatste kennis over het bedrijf, moet een gewijzigde begroting ingediend te worden. Anders is de begroting als sturingsinstrument onbruikbaar. De deelnemende gemeenten begroten op basis van de Reestmondbegroting hun bijdrage aan de GR. Op begrotingswijzigingen is een zienswijzeprocedure van toepassing. Reestmond vraagt € 1.300.000 extra, waarvan Westerveld circa 27% betaalt. Dat is ongeveer € 351.000 meer dan eerst was begroot.

2. Zienswijze indienen

Voor de begroting 2019 is in juni 2018 door de gemeente Westerveld een zienswijze ingediend. In de jaarstukken van 2017 bleek dat er een tekort was ontstaan door hoger verwachte kosten in de bedrijfsvoering en dat door de herinrichting van Reestmond deze kosten in 2019 weer terug zouden lopen. Daarnaast werd verwacht dat de toegevoegde waarde van de werkzaamheden minder snel zou afnemen.

In het herinrichtingsplan is in oktober 2017 vastgelegd dat de organisatiewijziging gepaard zal gaan met (personele) frictiekosten. Om de totale frictiekosten vanaf 2018 te kunnen financieren, diende in de gewijzigde begroting 2018 (en meerjarenraming 2019-2021) een bedrag van € 1.878.000 voor dit doel beschikbaar te worden gesteld. Er is door het DB besloten om op voorhand geen voorbereidings- en frictiebudgetten ter beschikking te stellen ten behoeve van de implementatie van de organisatiewijziging en dit per onderdeel af te wegen. Het werkterrein is de afgelopen en komende jaren veel dynamischer dan voorheen.

Het herinrichtingsplan heeft in 2018 vertraging opgelopen. Zo is nog niet alle groen overgeheveld naar de gemeenten en is de afdeling metaal nog niet verkocht. Daarom moet kritisch gekeken worden naar de rol van Reestmond en van de gemeenten om deze afspraken goed uit te voeren. Het besluit om de frictiekosten per onderdeel af te wegen moet niet leiden tot meer frictiekosten. Door de vertraging zijn niet alle frictiekosten volledig bekend. Dit brengt het risico met zich mee, dat ook andere wijzigingen als frictiekosten worden gekwalificeerd. Daarom moeten noodzakelijke frictiekosten goed worden onderbouwd.

Advies inzake de zienswijze is om het volgende daar in mee te nemen:

1. Tijdig geïnformeerd worden over wijzigingen frictiekosten;
2. Financiën staan onder druk, een hogere bijdrage vanuit de gemeente is geen automatisch vervolg.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord werken

n.v.t.

Kanttekening en risico's

n.v.t.

Aanpak/uitvoering en communicatie

De concept-zienswijze wordt voorgelegd aan de raadscommissie.

De griffie stuurt namens de raad(scommissie) de definitieve zienswijze aan Reestmond.

Het AB van Reestmond beslist op 4 juli 2019 over de gewijzigde begroting 2019.

Integrale advisering

Intern

Duiding integrale advisering

Financiën en Maatschappelijk welzijn.

Kosten, baten, dekking

Reestmond vraagt € 1.300.000 extra, waarvan Westerveld circa 27% betaalt. Dat is ongeveer € 351.000 meer dan eerst was begroot.

Het financiële tekort van de herziene begroting 2019 zal bij de Voorjaarsrapportage 2019 worden meegenomen. Hierbij zal tevens de begroting 2020 worden meegenomen.

Toelichting op de verhoogde bijdrage:

- De opbrengsten van de Groen & Grijs activiteiten waren alleen als detacheringsvergoeding opgenomen. In de herziene begroting 2019 als volledig onderdeel aangezien deze werkzaamheden nog niet overgezet zijn naar Westerveld en Staphorst;
- Afname van de Toegevoegde Waarde door een betere toerekening van kosten (à € 369.000);
- Hogere personeelskosten door R.I.O. (à € 50.000);
- Hogere afschrijvingskosten door Groen & Grijs (à € 200.000).

Bijlagen

1. Herziene begroting 2019.pdf
2. zienswijze herziene begroting 2019.docx