

Raads Voorstel



Gemeente Brummen

Ons kenmerk : RV18.0033
Programma(s) : Sociaal Domein
Onderwerp : Begrotingswijziging 2018 en Begroting 2019 GR Delta

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 8 mei.2018

Wij stellen voor te besluiten om:

1. kennis te nemen van de concept begrotingswijziging 2018 GR Delta;
2. kennis te nemen van de concept begroting 2019 GR Delta
3. als zienswijze te hebben dat de Raad van Brummen geen zienswijze heeft;

Inleiding

Het Algemeen Bestuur van de GR Delta heeft een concept begrotingswijziging 2018 en concept begroting 2019 GR Delta vastgesteld en aangeboden aan de College van de deelnemende gemeenten aan de GR Delta.

Conform artikel 23 lid 3 van de GR Delta wordt gevraagd of de Raad van de gemeente Brummen haar zienswijze wil kenbaar maken.

Concept begrotingswijziging 2018

In het voorjaar 2017 is een begroting 2018 opgesteld door de GR Delta op basis van de toen bekend feiten. Gedurende het jaar 2017 hebben er ontwikkelingen plaatsgevonden die leiden tot een begrotingswijziging 2018.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

- hogere personeel gerelateerde kosten van de Wsw (€ 537.000).
Deze kostenverhoging is het gevolg van de afgesproken loonindexatie in de cao Wsw; De kosten worden deels gecompenseerd door een hogere Rijksbijdrage die de 5 gemeenten ontvangen. Ingaande betalen de gemeenten de daadwerkelijke personeel gerelateerde kosten aan de GR Delta en niet meer de Rijksbijdrage.
Het netto resultaat van de stijging personeel gerelateerde kosten voor de GR Delta is daarmee nul euro want de 5 gemeenten betalen de werkelijke personeel gerelateerde kosten.
In Brummen is al in de begroting 2018 rekening gehouden met hogere personeel gerelateerde kosten.
- Het bedrijfsresultaat 2018 laat een tekort van € 590.000 zien in de begrotingswijziging 2018 (was € 144.000 positief in de begroting 2018).
Het tekort wordt volledig veroorzaakt door de dotatie aan de voorziening voor personele verplichtingen die in de begrotingswijziging 2018 is opgenomen (€ 605.000).
Deze voorziening wordt getroffen voor personele verplichtingen in verband met twee personeelsleden die al vóór 2018 boventallig zijn verklaard en de afwikkeling van één dienstverband in 2018.
Op al deze dienstverbanden is de bovenwettelijke regeling van toepassing.
Om aan de toekomstige verplichtingen uit de bovenwettelijke regeling te kunnen voldoen, wordt een voorziening getroffen. In het bestuur is afgesproken dat deze kosten in 2018 worden afgewikkeld en geen onderdeel uitmaken van het onderhandelingsakkoord uittrekking Brummen en Zutphen.

Concept begroting 2019

De GR Delta heeft een wettelijke plicht om voor 01 augustus een begroting 2019 in te dienen bij de toezichthouder, de Provincie.



Omdat de gemeente Brummen op dit moment nog onderdeel is van de GR Delta is deze begroting ook aan de gemeente Brummen aangeboden. Echter op 01 januari 2019 zal de gemeente Brummen geen onderdeel meer zijn van de GR Delta.

Argumenten

1.1 een begrotingswijziging 2018 is nodig

Na vaststelling van de begroting 2018 hebben er wijzigingen voorgedaan die het noodzakelijk maken om een begrotingswijziging vast te stellen. Het effect van deze begrotingswijziging voor de gemeente Brummen betekent een negatief resultaat à € 46.000 voor de begroting 2018.

Dit bedrag is reeds eerder vertrouwelijk met de Raad gedeeld.

In de 2^e bestuursrapportage zal dit gemeld worden.

2.1 er is een wettelijke plicht om een concept begroting 2019 aan de gemeente Brummen voor te leggen

In de Wet gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de GR Delta een concept begroting moet aanbieden voor een zienswijze. De uitreding uit de GR Delta per 01.01.2019 heeft geen invloed op deze verplichting. Kennis nemen van de concept begroting 2019 is passend.

3.1 De Raad van Brummen dient om een zienswijze gevraagd te worden

De Raad van de gemeente Brummen dient volgens de Wet gemeenschappelijke regeling een zienswijze te geven over de concept begroting 2019. De uitreding uit de GR Delta per 01.01.2019 heeft geen invloed op deze verplichting. In dit Raadsvoorstel wordt de Raad voorgesteld om te besluiten om geen zienswijze kenbaar te maken, hetgeen ook formeel een zienswijze is.

Kanttekeningen

Geen

Advies adviesorganen

De Maatschappelijke Advies Raad zal na besluitvorming door het College geïnformeerd worden.

Communicatie

Na de besluitvorming door het College zal het besluit via gebruikelijke gemeentelijke kanalen gecommuniceerd worden.

Financiële toelichting

Het effect van de concept begrotingswijziging 2018 levert een nadeel op van € 46.000 voor de begroting 2018. Het nadeel komt ten laste van het budget sociaal domein.

In de 2^e bestuursrapportage zal dit gemeld worden.

Juridische grondslag

Wet sociale werkvoorziening

Wet gemeenschappelijke regeling

Stukken ter vaststelling:

1. Concept raadsbesluit RB18.0034

Stukken ter informatie:

1. Collegebesluit BW18.0290 d.d. 8 mei 2018 inclusief bijlagen.

Burgemeester en wethouders van Brummen,

M. Klos
secretaris

A.J. van Hedel
burgemeester