



Onderwerp : Zienswijze begrotingswijziging 2015 en concept begroting 2016 Peel 6.1
B&W vergadering : 09 juni 2015
Dienst / afdeling : Financiën en Control

Aan de gemeenteraad,

Analyse 1^{ste} begrotingswijziging 2015 en begroting 2016 GR Peel 6.1

1. 1^{ste} Begrotingswijziging 2015

Uitvoeringsorganisatie Peel 6.1 nog niet operationeel

Personeel kan nog niet in dienst genomen worden door de GR. Tot die tijd voert gemeente Helmond de werkzaamheden op het gebied van Wmo en Jeugd uit. De financiële consequenties daarvan zijn vastgelegd in dienstverleningsovereenkomsten met bijbehorend mandaat. De begroting 2015 GR Peel 6.1 mbt de uitvoering Wmo-taken komt daarmee te vervallen. : De begroting 2015 GR Peel 6.1 is in december 2014 vastgesteld door het AB. De daarin opgenomen uitvoeringskosten bedragen € 404.000 ten behoeve van Wmo (bestaande taken). Deze taken zullen echter niet door de GR uitgevoerd worden, omdat de GR nog geen personeel in dienst heeft. Deze taken zijn op basis van afzonderlijke dienstverleningsovereenkomsten en de daarbij behorende budget en mandaten door de 5 Peelgemeenten overgedragen aan de gemeente Helmond. Daarmee komt het budget opgenomen in de begroting 2015 en maarjarenraming Peel 6.1 te vervallen.

Vorbereidingsbudget

Voorgesteld wordt om per gemeente € 30.000 beschikbaar te stellen ter voorbereiding van de gemeenschappelijke regeling. Ten behoeve van de verdere uitwerking van de gemeenschappelijke regeling en voorbereiding van de daarin onder te brengen business-cases wordt een werkbudget gevraagd.

Dekking

Het vervallen van de uitvoeringskosten Wmo via een begrotingswijziging voorleggen bij de 1^{ste} Berap 2015, evenals de benodigde dekking voor voorbereidingsbudget van € 30.000 dat gedekt kan worden voor incidentele meevaller als gevolg van de extra Helmondse ureninzet ten behoeve van het programma Peel 6.1 in 2014 (zie onderdeel 4 van deze notitie).

Met de 1^{ste} begrotingswijziging 2015 kan ingestemd worden.

2. Uitgangspunten begroting 2016

Algemeen

De begroting 2016 is nagenoeg leeg, totdat de formatie is ingebracht in GR Peel 6.1. Alleen de voorbereidingskosten zullen worden opgenomen in de ontwerpbegroting 2016.

Zodra het personeel overgaat naar de Peel zal een begrotingswijziging voorgelegd worden.

Loonkosten- en prijsontwikkeling

Voor de begroting 2016 en meerjarenraming 2017 tot en met 2019, wordt géén indexering op externe kosten toegepast. Vanaf de begroting 2017 zal rekening gehouden worden met indexering op basis van de raming van het Centraal Planbureau in de Meerjaren Economische Verkenning (MEV).

Voor de te verwachten loonkostenontwikkeling 2016 wordt uitgegaan van een verhoging van 1,5%.

Onvoorzien

De post onvoorzien wordt ingezet als aan de volgende criteria wordt voldaan:

- De uitgave is onuitstelbaar.
- De uitgave is onvermijdbaar
- De uitgave is onvoorzien.



Rente

Op dit moment is de rente nog niet relevant, financiering vindt plaats vanuit de deelnemende gemeenten. Voorgesteld wordt nu nog geen keuze te maken voor een rentepercentage, maar om dit besispunt op te nemen bij de uitwerking van het financierings- en treasury statuut, nota activering, waardering en afschrijvingen of in het investeringsplan mogelijk later dit jaar.

Rente

In de gemeenschappelijke regeling zijn de volgende verdeelsleutels afgesproken:

- Vorbereidingskosten gelijk deel per gemeente.
- Overige operationele kosten o.b.v. inwoneraantal.

Bovenstaande uitgangspunten geven geen reden tot het maken van opmerkingen.

3. Begroting 2016

De begroting is opgesteld conform de door het Algemeen bestuur op 17 april 2015 vastgestelde uitgangspunten voor de begroting 2016. Zoals hierboven uiteengezet.

De uitvoeringsorganisatie Peel 6.1 is in 2015 nog niet operationeel, waardoor de begroting 2016 Peel 6.1 beperkt is tot de voorbereidingskosten van € 50.000 per gemeente. Op het moment dat het personeel overgaat naar de uitvoeringsorganisatie Peel 6.1 zullen de financiële consequenties daarvan via een begrotingswijziging aan u worden voorgelegd. U heeft dan opnieuw de mogelijkheid om uw zienswijze te geven over deze begrotingswijziging 2016.

Dekking

De benodigde dekking voor dit voorbereidingsbudget zal via de 1^{ste} Berap 2015 voorgelegd worden, eveneens te dekken uit de meevaller Helmondse ureninzet programma Peel 6.1 2014.

Met de begroting 2016 GR Peel 6.1 kan ingestemd worden.

Wij stellen u voor in te stemmen met de zienswijze op de begrotingswijziging 2015 en concept begroting 2016 GR Peel 6.1 zoals neergelegd in bijgevoegde brief.

Het advies van de commissie Bestuur en economie zal, na ontvangst, voor u ter inzage worden gelegd.

Burgemeester en wethouders van Helmond
de burgemeester

mevr. P.J.M.G. Blanksma - van den Heuvel

de secretaris

mr. drs. A.P.M. ter Voert

Bijlagen

- aanbiedingsbrief Begroting en Jaarrekening Peel 6.1
- zienswijze begroting 2016 Peel 6.1

voor raads- en commissieleden ter inzage in de visiekamer en ook te vinden op de gemeentelijke website www.helmond.nl/gemeenteraad):

- 1e wijziging begroting 2015 Peel 6.1
- Begroting 2016 Peel 6.1
- Uitgangspunten begroting 2016 Peel 6.1



Raadsbesluit 64
Vergadering 7 juli 2015

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond;
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 juni 2015;
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:

in te stemmen met de zienswijze op de 1^e begrotingswijziging 2015 en concept begroting 2016 GR Peel 6.1 zoals neergelegd in bijgevoegde brief.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 7 juli 2015.

De raad voornoemd,
de voorzitter

de griffier