



Aan: De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord Beveland en Reimerswaal

Datum: 10 april 2018

Onderwerp: Ontwerp Programmabegroting 2019-2022 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Bevelanden

Geacht college,

Hierbij treft u het concept van de Programmabegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 aan van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Bevelanden (verder GR De Bevelanden). Wij verzoeken u deze stukken aan uw gemeenteraad aan te bieden.

Toelichting

Kaderbrief

In 2017 heeft in opdracht van de VZG een commissie een ronde gemaakt langs de Zeeuwse gemeenschappelijke regelingen. Daarbij is het aanleveren van de diverse documenten in het kader van de Planning en Controlcyclus aan de orde gesteld. In dat overleg is ook de zogenoemde Voorjaarsnota of Kaderbrief besproken. Dit aangezien ook gemeenschappelijke regelingen de plicht hebben om een dergelijk document op te stellen. Die verplichting laat overigens onverlet, dat de inhoud van genoemd document vrij is, evenals het moment van verschijnen. Voorgesteld wordt om voor GR De Bevelanden met ingang van 2018 een zogenoemde Kaderbrief op te stellen, waarin de algemene en financiële kaders benoemd zullen worden die relevant zijn voor de ontwerpbegroting. De Kaderbrief zal in ieder geval een indicatie van de gemeentelijke bijdragen, de beleidsvoornemens en de vanuit VZG verband toegekende prijscompensatie bevatten. Bedoeling is om de Kaderbrief jaarlijks, in december, aan het Dagelijks Bestuur aan te bieden, waarna deze kan worden doorgezonden aan de colleges van burgemeesters en wethouders van de aan de GR deelnemende gemeenten. Vervolgens worden de colleges in de gelegenheid gesteld om hun eventuele zienswijze daarop binnen zes weken na ontvangst van de Kaderbrief kenbaar te maken.

Het geschetste voorstel impliceert, dat het Dagelijks Bestuur voor de eerste keer in december 2018 een Kaderbrief zal worden gepresenteerd.

Overigens zal hieraan nog een voorstel tot wijziging van de Financiële verordening gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden, waarin het samenstellen van de Kaderbrief wordt vastgelegd, vooraf gaan.

Toepassen VZG-norm

Overeenkomstig eerdere besluitvorming is ook voor 2019 de VZG-norm toegepast. De index bedraagt voor 2019 1,6%.

Onvoorzien

Voor onvoorziene uitgaven is in de begroting een bedrag opgenomen van € 74.000. Dit is slechts 0,5% van het totale begrotingsvolume 2019. Daarnaast wordt er bij GR De Bevelanden, los van de bij de Jaarstukken 2017 voorgestelde nieuw te vormen bestemmingsreserve Plan van Aanpak WIZ, niet aan reservevorming gedaan.

Overige zaken

Verder is in voorliggende Programmabegroting verwerkt: het schrappen van de resterende taakstelling, de doorwerking van het Plan van Aanpak WIZ en de aanschaf van nieuwe software. Een overzicht van deze mutaties treft u aan in de inleiding van de begroting onder het kopje Mutaties Programmabegroting 2019-2022.

Bijdragen per deelnemer

De bijdrage per deelnemende gemeente, waarmee in deze begroting rekening is gehouden, is onderstaand opgenomen. Voor de verdeelsleutels is overeenkomstig het besluit van het algemeen bestuur rekening gehouden met de integratie-uitkering 2017 Wmo (bron Septembercirculaire 2017), het aantal uitkeringsgerechtigden per 1 januari 2018 (bron Septembercirculaire 2017) en de formatie (incl. B&W) uit de begroting 2018.

Voor een nadere opbouw van de bijdragen wordt verwezen naar het hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. De GR wordt door de gemeenten maandelijks bevoorschot.

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Gemeente Borsele	6.524.221	6.547.539	6.552.330	6.554.836
Gemeente Goes	20.418.684	20.393.446	20.404.909	20.410.309
Gemeente Kapelle	2.907.992	2.920.407	2.922.748	2.924.091
Gemeente Noord-Beveland	2.917.693	2.920.781	2.923.052	2.924.342
Gemeente Reimerswaal	6.710.231	6.729.345	6.733.680	6.735.939
Bijdragen gemeenten	39.478.820	39.511.518	39.536.718	39.549.518
Totale baten Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	38.776.049	38.808.748	38.833.948	38.846.748
Verschil	-702.771	-702.770	-702.770	-702.770
Verklaring verschil				
Bijdrage GR nieuwe taken Wmo/schulddienstverlening	618.600	618.600	618.600	618.600
Maatwerk P&O	56.800	56.800	56.800	56.800
Datacommunicatie Borsele ICT	11.000	11.000	11.000	11.000
Bijdrage Borsele salariskosten P&O	15.170	15.170	15.170	15.170
Parkeerbeheer Goes ICT	1.200	1.200	1.200	1.200
Verschil	-	-	-	-

Bedragen in hele euro's. Door afrondingsverschillen sluiten bedragen mogelijk niet exact aan.



Tot slot

De ontwerpbegroting wordt u thans aangeboden. Wij verzoeken u om overeenkomstig het gestelde in artikel 24 van de Gemeenschappelijke Regeling uw gemeenteraad in de gelegenheid te stellen om eventuele zienswijzen uiterlijk 21 juni 2018 aan het dagelijks bestuur van de GR De Bevelanden kenbaar te maken.

Overigens vindt op maandag 7 mei 2018 een gezamenlijke bijeenkomst van de Bevelandse gemeenteraden plaats. Tijdens deze bijeenkomst zal een toelichting op de conceptbegroting worden gegeven en bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen. In verband hiermee wordt uw college verzocht om het concept van de Programmabegroting 2019-2022 ook tijdig beschikbaar te stellen aan de leden van de gemeenteraad.

U wordt verzocht een eventuele zienswijze te zenden aan:

GR Samenwerking De Bevelanden
mr. F. Marquinie MBA
Postbus 2144
4460 MC GOES

Wij streven ernaar de Programmabegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 op 2 juli 2018 door het algemeen bestuur van GR De Bevelanden vast te laten stellen.

Met vriendelijke groet,
Dagelijks Bestuur GR De Bevelanden,
namens hen,

mr. F. Marquinie MBA
Directeur GR