

Aan de gemeenteraad van Leusden
Postbus 150
3830 AD LEUSDEN

Utrechtseweg 12
Postbus 2188
3800 CD Amersfoort
Telefoon (033) 460 9100
Fax (033) 460 9199

Uw brief/kenmerk

Ons kenmerk
SB|G 558670

Onderwerp

Aanbieding Begroting 2015 en Begrotingswijziging
2014

Datum

24 september 2014

Geacht raadslid,

U ontvangt hierbij de ontwerpbegroting 2015 en de begrotingswijziging 2014 van het Servicebureau|Gemeenten. In deze aanbiedingsbrief schets ik kort de achtergrond van de gevolgde procedures en de context waarin beide documenten tot stand zijn gekomen.

Ik verzoek u de stukken conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen in procedure te nemen.

1. Achtergrond

In verband met de nieuwe werkwijze in het Sociaal Domein worden de taken van het SB|G overgeheveld naar de deelnemende gemeenten. Tegelijkertijd vindt er een ontvlechting van de organisatie plaats. Omdat hierover en over de opheffing van de organisatie nog geen formeel besluit is genomen, is het niet mogelijk om nu al een definitief kader te schetsen waaraan de Wmo- begroting voor 2015 moet voldoen. Om die reden gaat de begroting voor 2015 nog uit van continue bedrijfsvoering, waarbij de huidige Wmo taken vanaf 1 januari 2015 nog door ons worden uitgevoerd. Wij baseren ons hierbij op de uitgangspunten van de gewijzigde begroting voor 2014. Afhankelijk van de ontwikkelingen zal de begroting voor 2015 waarschijnlijk in de loop van dat jaar worden gewijzigd en afgebouwd.

2. Uitstel voor de begroting van 2015

Conform artikel 34, lid 1 van de WGR stelt het algemeen bestuur de begroting vast voorafgaand aan het jaar waarvoor zij dient. Over een aantal onderdelen van de begroting voor 2015 was in 2014 nog onduidelijkheid of onvoldoende zekerheid. Naast de genoemde ontwikkelingen in het Sociaal Domein en de positie van het SB|G hierin, speelde hierbij ook het toen nog voorgenomen vertrek van de afdeling Leefomgeving naar de RUD Utrecht (op 1 juli 2014) een rol. Onduidelijkheid over de afbouw en opheffing van de organisatie maakte het niet mogelijk om voor 15 juli een realistische begroting en meerjarenraming op basis van continuïteit voor te leggen. Om die reden heeft het algemeen bestuur van het SB|G de provincie Utrecht om uitstel gevraagd. De provincie honoreerde dit verzoek en verleende uitstel tot 12 november 2014.

3. Plan van aanpak afbouw SB|G

In de risicoparagraaf van de begroting wordt toegelicht wat de financiële risico's zijn bij de afbouw van de organisatie en wat kan helpen om ze te verminderen. Het voorgestelde procesplan voor de afbouw van het SB|G en het plaatsen van het personeel bij de gemeente Amersfoort is een van die maatregelen. Het maakt het mogelijk om desintegratiekosten in verband met personele lasten te verlagen. We lichten dat hierna toe.

- Wanneer Amersfoort het personeel van SB|G productief kan inzetten, zal de gemeente mogelijk geen nieuw personeel aannemen. De kans dat er boventaligheid ontstaat, is dan kleiner. Dit geldt voor zowel het personeel in het primaire proces als het ondersteunende personeel.
- De begroting 2015 houdt rekening met een formatie van 49 fte. De vaste bezetting is 38 fte. Vacatures voor ondersteunend personeel hoeven niet te worden ingevuld wanneer de gemeente Amersfoort haar schaalgrootte kan aanwenden om dit werk erbij te doen.

Voor beide punten geldt dat hoe sneller dat kan worden gerealiseerd, hoe meer kosten er worden bespaard.

4. Begrotingswijziging 2014.

Eerder al stemde het algemeen bestuur in met de kaders en de procedure voor de begrotingswijziging 2014. Er werd besloten om ook dit pas na de zomer in behandeling te brengen. De uitkomsten van het plaatsingsproces en de kosten van de ontvlechting van de afdeling Leefomgeving waren immers op dat moment nog niet duidelijk. In het financieel ambtelijk overleg van 2 september jongstleden zijn deze uitkomsten besproken. De wijziging zoals is voorgesteld in de notitie 'Begrotingswijziging 2014' is vervolgens voorgelegd aan het dagelijks bestuur van het SB|G. Het dagelijks bestuur heeft op 24 september 2014 ingestemd met de voorgestelde wijzigingen.

5. Leeswijzer begroting 2015

In de begroting voor 2015 worden achtereenvolgens de volgende onderwerpen besproken:

- De algemene uitgangspunten leest u in hoofdstuk 1.2.
- In hoofdstuk 3.1 worden de financiële risico's besproken die gepaard gaan met de afbouw van de Wmo naar het Sociaal Domein. We beschrijven hierbij ook een aantal maatregelen om de beschreven risico's te verminderen.
- Het is onduidelijk welke beleidsaanpassingen er nodig zijn om de huidige Wmo te kunnen blijven uitvoeren. Daarmee ontstaan er kwalitatieve, maar ook financiële risico's. Zij staan ook beschreven in hoofdstuk 3.1.

6. De betekenis voor uw gemeente

De financiële betekenis van de begroting 2015 en de begrotingswijziging 2014 voor uw gemeente vindt u in onderstaand schema.

	Jaarrekening 2013	Begroting 2014 na wijz.	Begroting 2015
Ruimtelijke ordening	5.087	1.429	1.123
Leefomgeving	200.750	121.683	
WMO Uitvoering	536.220	528.586	528.586
WMO Verstrekkingen	2.560.416	2.882.689	2.130.000
Subtotaal	3.302.473	3.534.387	2.659.709
Wijziging Bedrijfsvoering	-	65.859	74.179
Totaal	3.302.473	3.600.246	2.733.888

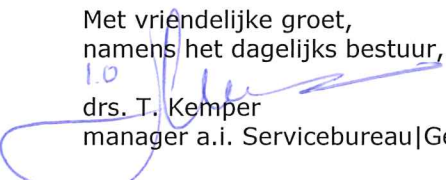
7. Vervolprocedure

Ik verzoek u vriendelijk de zienswijze van uw raad met betrekking tot deze stukken binnen een termijn van zes weken kenbaar te maken. Na deze termijn wordt de begroting samen met de begrotingswijziging ter vaststelling aan het algemeen bestuur op 6 november 2014 aangeboden. De zienswijzen van de afzonderlijke gemeenten worden meegenomen in de bestuurlijke behandeling. Wij ontvangen uw reactie dan ook graag voor 6 november 2014. De begroting 2015 moet, evenals de begrotingswijziging 2014, voor 12 november naar de Provincie worden verstuurd.

Ik verzoek u het algemeen bestuur van het SB|G voor te stellen de begrotingswijziging 2014 en de ontwerp-begroting 2015 in haar vergadering van 6 november 2014 vast te stellen. U vindt beide documenten bij deze brief. Wanneer u de begroting graag in digitale uitvoering wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met het secretariaat van het SB|G 033-4609110.

Voor nadere informatie over de financiële stukken kunt u contact opnemen met de heer A. van Vugt 033-4609110.

Met vriendelijke groet,
namens het dagelijks bestuur,

1.0

drs. T. Kemper
manager a.i. Servicebureau|Gemeenten

Bijlage: Begroting 2015 + Begrotingswijziging 2014