

Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2018

Geachte leden van de gemeenteraden,

Voor u ligt de bestuursrapportage met bijbehorende begrotingswijziging 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2 Gemeenten (GRSA2). Deze bestuursrapportage en begrotingswijziging is de tweede van de GRSA2 sinds het overbrengen van alle bedrijfsvoeringstaken in 2017.

Deze bestuursrapportage geeft de stand van zaken weer in de GRSA2, de externe ontwikkelingen die op ons afkomen en de vertaling daarvan in een financiële doorkijk naar het einde van het jaar. Dit in relatie tot de eerder vastgestelde begroting 2018.

De bestuursrapportage is opgesteld op basis van programmaplan:

1. Dienstverlening bedrijfsvoeringstaken deelnemende gemeenten
2. Dienstverlening werk en inkomen

Daarbij worden de volgende vragen beantwoord:

Wat is gerealiseerd?

Wat zien we?

Wat betekent het financieel in de doorvertaling voor 2018?

In de door het bestuur van de GRSA2 vastgestelde begroting 2019-2022, waarbij u als gemeenteraden onlangs reeds een positieve zienswijze heeft afgegeven is een doorvertaling gemaakt van een aantal nieuwe maatschappelijke- en wettelijke ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen zijn ook al in 2018 actueel en het is noodzakelijk om reeds in 2018 te starten met de uitvoering daarvan. De doorvertaling daarvan was begin vorig jaar bij de opstelling van de begroting 2018 niet concreet inzichtelijk en wordt daarom nu meegenomen in deze bestuursrapportage met bijbehorende begrotingswijziging.

Dit betreft de volgende zaken:

- Juiste indexering loonkosten als gevolg van de actuele cao en correctie werkgeverslasten als gevolg van onjuist en te laag opgenomen vermenigvuldigingsfactor. Deze laatste is feitelijk een voortvloeiende van een vorig jaar genomen bestuursbesluit.
- Aanpassing loongerelateerde kosten naar de oorspronkelijk afgesproken 6% van de loonsom. In het implementatieplan van de GRSA2 was dit uitgangspunt reeds opgenomen en in de begroting 2019-2022 ook reeds verwerkt.
- AVG/ENSIA: De aanstelling van een functionaris gegevensbescherming om te voldoen aan de eisen van de AVG. Deze functie is nu nog gecombineerd met de functie van CISO, maar dit is niet langer toegestaan.
- Extra caseload bij W&I welke ertoe leidt dat ook voor 2018 tijdelijk extra externe inzet nodig is.

Het betreft allemaal zaken waarvan u reeds de noodzaak heeft vastgesteld met het vaststellen van de begroting 2019, en waarvan de uitvoering reeds in 2018 moet plaatsvinden. Daarmee wordt de dienstverlening van de A2 aan de gemeenten op het juiste niveau gebracht, waardoor de gemeenten hun primaire taken binnen de wettelijke kaders kunnen uitvoeren.

Voorzitter van de A2 Directieraad,

ir. J.A.G.M. van Aaken



Voorzitter van het Bestuur A2,

drs. A.B.A.M. Ederveen

