



gemeenschappelijke regeling
DE BEVELANDEN

3e begrotingswijziging 2019 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Bevelanden

Verwerking resultaat Bestuursrapportage

Thans leggen wij u de budgettaire mutaties voor die voortvloeien uit de Bestuursrapportage 2019 van de GR Samenwerking De Bevelanden. Achtereenvolgens komen de onderstaande onderwerpen aan bod:

• Onderhoud en uitbreiding ICT faciliteiten	+	52.800
• Uitbreiding formatie Team Zorg, afd. WIZ met 2 fte (o.b.v. eerdere besluitvorming)	+	120.000
• Uitbreiding formatie security- en privacy officer (o.b.v. eerdere besluitvorming)	+	18.000
• Abonnementen, contributies afd. WIZ	+	15.500
• Project voorliggende voorzieningen	+	50.000
• Diverse mutaties inhuur en salarissen	+	57.400
• Verlengde inhuur interim afd. hoofd P&O (o.b.v. eerdere besluitvorming)	+	17.000
Resultaat Bestuursrapportage	+	<u>330.700</u>

Bedragen in hele euro's

Deze begrotingswijziging wordt afgesloten met een verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten.

Opmerking vooraf bij opgenomen bedragen uit de kolom "Mutatie":

- + : meer lasten/minder baten
- -/- : minder lasten/meer baten

Onderhoud en uitbreiding ICT-faciliteiten

Uitbreiding van het aantal licenties en in gebruik name van nieuwe programmatuur is de oorzaak van de verhoging van deze post met € 52.800 in 2019. Dit bedrag zal structureel worden verwerkt in de 1^e begrotingswijziging 2020 die u separaat wordt aangeboden.

Uitbreiding team Zorg

Het DB heeft dit jaar besloten de formatie van de afdeling WIZ, team WMO met 2 fte uit te breiden. Hierdoor moet het salarisbudget met € 120.000 worden verhoogd.

Uitbreiding formatie security- en privacy officer

De benoeming van bovengenoemde functionaris leidt tot een hogere last in 2019 van € 18.000. Structureel is vanaf 2020 € 36.000 meer benodigd. Dit bedrag zal structureel worden verwerkt in de 1^e begrotingswijziging 2020 die u separaat wordt aangeboden.

Abonnementen afd. WIZ

Voor abonnementen is in 2019 € 15.500 meer benodigd. Dit bedrag zal, ten laste van de post prijscompensatie, structureel worden verwerkt in de 1^e begrotingswijziging 2020 die u separaat wordt aangeboden.

Project voorliggende voorzieningen

Het project voorliggende voorzieningen is in juli 2018 gestart en loopt door tot in 2019. Voor 2019 gaat het om een bedrag van € 45.000. Verder heeft de afdeling WIZ een koppeling met de Basisregistratie Personen (BRP). Afnemers van de BRP betalen



gemeenschappelijke regeling
DE BEVELANDEN

jaarlijks op basis van een abonnementenstructuur. In 2019 zijn zowel de abonnementen voor het jaar 2018 als 2019 betaald tot een totaalbedrag van € 5.000. Dit geld is betaalbaar gesteld aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties. Een bedrag van € 2.500 structureel zal, ten laste van de post prijscompensatie, worden verwerkt in de 1^e begrotingswijziging 2020 die u separaat wordt aangeboden.

Doorlichten salarissen en sociale lasten/inhuur personeel

In de Bestuursrapportage 2019 zijn de salarissen en sociale lasten doorgelicht. Daarnaast was er sprake van vacatureruimte, deze is ingezet voor de kosten van inhuur personeel. Daarnaast is geanticipeerd op het laatste voorstel m.b.t. de af te sluiten cao. Voor 2019 is rekening gehouden met een loonstijging van 3,25% per 1 oktober 2019 en een éénmalig uitkering van € 750 euro aan personeel dat op 29 juni jl. in dienst was van de GR.

+ 57.400

Resultaat Bestuursrapportage

+ 330.700

Overige mutaties

Vervallen maatwerk P&O

Bij de vaststelling van het Plan van Aanpak P&O is het wegvallen van de maatwerkvergoeding niet verwerkt. Overeenkomstig uw besluit behorend bij de vaststelling van de 2^e begrotingswijziging 2019, wordt deze omissie in deze wijziging gecorrigeerd. Zoals aangegeven wordt inmiddels gewerkt volgens een basis dienstverleningspakket voor alle deelnemende organisaties. Dat heeft tot gevolg dat de beschikbare uren voor (voorheen) specifiek maatwerk nu in het basisdienstverleningspakket zijn geïntegreerd en de specifieke maatwerkvergoeding ad. € 71.970 is komen te vervallen. Dit bedrag wordt volgens de geëigende verdeelsleutel over de deelnemers verrekend.

+ 71.970

Verwerking resultaat jaarrekening 2018

Tenslotte is in deze begrotingswijziging de administratieve verwerking van het resultaat van de jaarrekening 2018 opgenomen. De bijdrage in het nadelig saldo ad. € 231.500 (inclusief de storting in de reserve overhevelen budgetten) is al afzonderlijk bij de gemeenten in rekening gebracht.

-

Totale lasten 3^e begrotingswijziging 2019
Bedragen in hele euro's.

+ 402.670



gemeenschappelijke regeling
DE BEVELANDEN

Onderstaande tabel geeft de verdeling per deelnemer weer:

Gemeente	Borsele	Goes	Kapelle	Noord-Beveland	Reimers-waal	Totaal
Bijdrage WIZ: Geen mutaties						
Totaal Bevoorschotting WIZ	-	-	-	-	-	-
Bijdrage WIZ:						
Wet Kinderopvang	-388	-1.243	-155	-175	-350	-2.311
B.U.I.G. (WWB, IOAW, IOAZ)	-13.031	-42.802	-5.010	-6.117	-12.002	-78.962
BBZ	-369	-1.204	-136	-175	-330	-2.214
Minimabeleid	-3.030	-9.943	-1.165	-1.418	-2.777	-18.332
Beleid gesubsidieerde arbeid	-350	-1.126	-136	-155	-311	-2.078
Wet Inburgering Nieuwkomers	-291	-932	-117	-136	-252	-1.728
Re-integratie	-4.195	-13.749	-1.612	-1.961	-3.865	-25.382
Wmo 2015	-1.282	-3.068	-699	-524	-1.321	-6.894
Schuldhelpverlening	-1.903	-6.214	-719	-893	-1.748	-11.477
Huishoudelijke verzorging	-8.351	-19.983	-4.583	-3.379	-8.525	-44.821
Totaal Bijdrage Wiz	-33.189	-100.265	-14.332	-14.934	-31.480	-194.200
Overhead ICT	22.529	43.140	9.721	8.320	18.514	102.224
Overhead Informatievoorziening	7.184	11.926	4.236	3.914	6.260	33.520
Overhead P&O	22.202	42.513	9.579	8.199	18.245	100.738
Overhead WIZ	61.576	186.144	26.546	27.725	58.397	360.389
Totaal (Budgettair)	80.302	183.457	35.751	33.224	69.936	402.670
Bijdrage na 2e wijziging	2.910.287	7.109.621	1.294.542	1.196.079	2.587.720	15.098.249
Bijdrage na 3e wijziging	2.990.589	7.293.078	1.330.293	1.229.304	2.657.655	15.500.919
Mutatie (+=hogere bijdrage)	80.302	183.457	35.751	33.224	69.936	402.670

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