gemeenten



1e BEGROTINGS-WIJZIGING 2022

1e Wijziging op de begroting 2022 GR Peelgemeenten

Het Algemeen bestuur van openbaar lichaam Peelgemeenten;

Gezien het voorstel van het Dagelijks bestuur van Peelgemeenten van 24 februari 2022 inzake de 1e begrotingswijziging 2022 Peelgemeenten en de ontvangen zienswijzen van de 5 gemeenteraden;

Gelet op:

- Artikel 212 van de Gemeentewet
- De gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten
- De financiële verordening Peelgemeenten
- Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

Besluit

In te stemmen met de 1e wijziging op de begroting 2022.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen bestuur van openbaar lichaam Peelgemeenten op …… 2022.

De voorzitter, de secretaris

Mevrouw W.C.P. Steeghs Mevrouw C. Verberne MBA

1e Wijziging op de begroting 2022 GR Peelgemeenten

Inleiding en samenvatting

Op 15 juli 2021 is de begroting 2022 vastgesteld. Kort daarvoor, in juni 2021, heeft het Dagelijks Bestuur de Koers 2021- 2024 Samenwerken door Samen Werken vastgesteld. De koers geeft richting en inhoud aan de volgende fase in de samenwerking tussen GR Peelgemeenten en de vijf gemeenten. In de kadernota 2023 hebben wij dit per onderdeel concreet en uitgebreid uitgewerkt. In 2022 zetten wij ook belangrijke stappen om de gekozen koers tot wasdom te laten komen en ontwikkelen wij door op onze core business, dienstverlening & excellent werkgeverschap en bedrijfsvoering & advisering. Wij investeren daarvoor in onze mensen en systemen.

Samenvattend gaat het om:

Contractering Bizob

De rol van GR Peelgemeenten is voornamelijk faciliterend voor de vijf deelnemende gemeenten en dit kan nog beter ingevuld worden dan nu wordt gedaan. Van oudsher heeft iedere gemeente een contract met Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (hierna “Bizob”) voor de inkoop en het contractmanagement, o.a. voor het sociaal domein. Nu de samenwerking in de regio en binnen een 10voordejeugd goed gevormd is, is dit het moment om het contract met Bizob te heroverwegen en toe te werken naar 1 contract met Bizob, in plaats van voor het sociaal domein 5 contracten voor iedere gemeente afzonderlijk.

Van incidenteel naar structurele formatie uitbreiding kwaliteitsmedewerkers

De kwaliteitsmedewerkers hebben een belangrijke sleutelrol in de dienstverlening en bedrijfsvoering. Zij hebben een breed takenpakket, vervullen verschillende rollen en werken samen met bijna iedere professional in het sociaal domein. Van Wmo consulent in de gebiedsteams tot de accountant in verband met de jaarrekeningcontrole. De afgelopen jaren is het takenpakket van de kwaliteitsmedewerker enorm gegroeid en is, mede door de beperkte capaciteit, de functie van kwaliteitsmedewerker steeds meer verschoven naar het juridische en rechtmatige deel van de functie. Op dat deel zijn de afgelopen jaren dan ook mooie stappen gemaakt. Afgelopen jaar hebben wij incidenteel 1 fte kwaliteitsmedewerker toegevoegd gehad aan het team van kwaliteitsmedewerkers. Om de bedrijfsvoering en dienstverlening op dit kwaliteitsniveau te kunnen blijven garanderen, en de doorontwikkeling van de afgelopen jaren niet verloren te laten gaan, is het van belang om de formatie structureel te maken. Dit wordt eveneens onderbouwd in het benchmarkadvies van Berenschot.

Nieuwe formatie in dienst bij GR Peelgemeenten

In de tweede helft van 2021 is GR Peelgemeenten door gemeenten Asten, Someren en Laarbeek gevraagd om het werkgeverschap van verschillende nieuwe professionals uit de gebiedsteams voor haar rekening te nemen.

Concreet gaat het dan om:

- Uitbreiding formatie Wmo consulenten Someren (0,44 fte) met ingang van 1-1-2022;
- Werkgeverschap Schuldhulpverlening Laarbeek (1,56 fte) met ingang van 1-2-2022;

- Uitbreiding formatie Gezins- en jongerencoach Laarbeek (1,0 fte) met ingang van 1-1-2022;
- Uitbreiding formatie Gedragswetenschapper Laarbeek (0,56 fte) met ingang van 1-1-2022;
- Uitbreiding formatie Gezins- en jongerencoach Asten (0,89 fte) met ingang van 1-4-2022.

Begrotingswijziging 2022

Kortom deze ontwikkelingen vragen om een wijziging op de begroting 2022. In de bijlage is aangegeven wat de consequenties zijn voor de 5 Peelgemeenten ten opzichte van de vastgestelde begroting over 2022.

Verdieping per onderdeel van de begrotingswijziging

1. Contractering Bizob

Van oudsher heeft iedere gemeente een contract met Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (hierna “Bizob”) voor de inkoop en het contractmanagement, o.a. voor het sociaal domein. Nu de samenwerking in de regio en binnen een 10voordejeugd goed gevormd is, is dit het moment om het contract met Bizob te heroverwegen. GR Peelgemeenten heeft namelijk tot taak om alle inkoop en contracten met de aanbieders vorm te geven. Het is daarom beter passend dat de afspraken met Bizob in de toekomst rechtstreeks via de GR Peelgemeenten lopen. Dit besluit brengt met zich mee dat de bijbehorende budgetten overgedragen dienen te worden van de gemeenten naar de GR Peelgemeenten.

Op basis van de realisatie van de inzet van BIZOB voor het Sociaal Domein (inclusief bedrijfsvoeringstaken) over de jaren 2019-2021 is in beeld gebracht hoeveel capaciteit vanaf 2022 benodigd is. De totaal benodigde capaciteit is ook afgestemd met de lokale gemeenten, en komt overeen met de totaal *gerealiseerde* inzet lokaal voor het Sociaal Domein. Hierdoor is de overheveling van budgetten in basis budgetneutraal en zal niet leiden tot extra uitgaven van de lokale gemeenten in totaliteit. Lokaal kan aansluiting bij Bizob wel leiden tot extra uitgaven vanwege het toepassen van een andere verdeelsleutel. In de huidige situatie belast Bizob de kosten door aan de gemeenten op basis van 1/5^{e} aandeel, terwijl, bij aansluiting van de GR bij Bizob, de kosten zullen worden verdeeld op basis van inwonertal.

De middelen die benodigd zijn voor de betreffende inkoopuren, op basis van een inkoopplan GR Peelgemeenten, worden met ingang van 2022 structureel opgenomen in de begroting van de GR Peelgemeenten. De financiële consequenties staan aangegeven in onderstaande tabel;

kosten Bizob voor lokale gemeenten	huidige situatie	aansluiting GR	verschil
Asten	72.160	49.606	22.554
Deurne	72.160	95.741	-23.581
Gemert-Bakel	72.160	90.823	-18.663
Laarbeek	72.160	67.307	4.853
Someren	72.160	57.323	14.837
totaal	**360.800**	**360.800**	**0**

De lokale gemeenten hebben dekking hiervoor, doordat de kosten die aan Bizob betaald moeten worden lokaal wegvallen.

2. Uitbreiding formatie kwaliteitsmedewerker

De kwaliteitsmedewerkers hebben een belangrijke sleutelrol in de dienstverlening en bedrijfsvoering. Zij hebben een breed takenpakket, vervullen verschillende rollen en werken samen met bijna iedere professional in het sociaal domein. Van Wmo consulent in de gebiedsteams tot de accountant in verband met de jaarrekeningcontrole. De afgelopen jaren is het takenpakket van de kwaliteitsmedewerker enorm gegroeid en is, mede door de beperkte capaciteit, de functie van kwaliteitsmedewerker steeds meer verschoven naar het juridische en rechtmatige deel van de functie. Op dat deel zijn de afgelopen jaren ook mooie stappen gemaakt. Om de bedrijfsvoering en dienstverlening op dit kwaliteitsniveau te kunnen blijven garanderen, en de doorontwikkeling van de afgelopen jaren niet verloren te laten gaan, is het noodzakelijk om de incidentele formatieplaats van 1 fte in 2021 met ingang van 2022 structureel te maken. Daarmee kan ook een begin worden gemaakt in de doorontwikkeling van de dienstverlening. Doordat de kwaliteitsmedewerkers samen met de Wmo consulenten en jeugdprofessionals kunnen werken aan nieuwe oplossingen en zodat zij ook op het gebied van Normaliseren de benodigde gesprekstechnieken en werkwijzen samen kunnen ontwikkelen. Met uiteindelijk het doel om op termijn beheersing van de zorgkosten te kunnen realiseren. Qua kosten betekent deze uitbreiding een structurele kostenpost van € 110.890 (per jaar, schaal 10, inclusief overhead). Deze kosten worden verdeeld op basis van inwoneraantal.

Noot: aanvullend op bovenstaande formatie uitbreiding met ingang van 2022 wordt bij de Kadernota en begroting 2023 het voorstel gedaan om eveneens per 2023 de formatie bij kwaliteit verder uit te breiden met 1 fte structureel. In de Kadernota is nader onderbouwd in welk licht die uitbreiding gezien moet worden, namelijk vanwege een grotere behoefte aan kwaliteitsmedewerkers dichtbij de uitvoering in de gebiedsteams, ook in het kader van de opgaves uit de Koersagenda.

3. Verzoek Someren tot uitbreiding formatie Wmo consulenten

Met ingang van 2022 heeft de gemeente Someren besloten het gebiedsteam Someren uit te breiden met 0,44 fte Wmo consulent. De gemeente heeft de GR Peelgemeenten verzocht het werkgeverschap van deze functionaris in te vullen. De totale formatie voor de Wmo consulenten komt hiermee op 5,0 fte, bestaande uit 4,56 fte (huidige formatie) plus 0,44 fte (uitbreiding). De uitbreiding van de formatie met 0,44 fte komt voor 2022 neer op een structurele kostenverhoging (inclusief opslag voor overhead) van € 99.840 * 0,44 = € 43.930 (schaal 9).

4. Verzoek Laarbeek tot invulling werkgeverschap Schuldhulpverlening fase 1

In het voorjaar van 2021 heeft ons dagelijks bestuur de ambtelijke organisatie de opdracht gegeven om te onderzoeken hoe de keten van schuldhulpverlening het beste georganiseerd kan worden. Op basis van dit onderzoek heeft gemeente Laarbeek verzocht het werkgeverschap van de Schuldhulpverleners (fase 1) bij de GR Peelgemeenten te willen beleggen. Daartoe is een overeenkomst afgesloten. Voor 2022 betekent dit een uitbreiding van het werkgeverschap met 1,56 fte Schuldhulpverlener met ingang van 1 februari 2022. Van deze 1,56 fte is 0,78 fte structureel en 0,78 fte incidenteel voor 2022. Of deze laatste formatie structureel wordt, hangt af van lokale besluitvorming. De uitbreiding van de formatie met 1,56 fte komt voor 2022 (11 maanden) neer op een kostenverhoging (inclusief opslag voor overhead) van € 99.840 * 1,56 * 11/12 = € 142.771. Met ingang van begrotingsjaar 2023 worden de salariskosten van 0,78 fte op basis van schaal 9 voor een geheel jaar doorberekend.

5. Verzoek Laarbeek tot uitbreiding formatie Gezins- en jongerencoach

Met ingang van 2022 heeft de gemeente Laarbeek besloten het gebiedsteam Jeugd uit te breiden met 1,0 fte Gezins- en Jongerencoach (GJC). De gemeente heeft de GR Peelgemeenten verzocht het werkgeverschap van deze functionaris in te vullen. De totale formatie van de GJC's komt hiermee uit op 8,67 fte, bestaande uit 7,67 fte (huidige formatie) en 1,0 fte (uitbreiding). De uitbreiding van de formatie met 1,0 fte komt voor 2022 (inclusief overhead) neer op een structurele kostenverhoging van € 99.840 * 1,0 = € 99.840 (schaal 9).

6. Verzoek Laarbeek tot uitbreiding formatie Gedragswetenschapper

Met ingang van 2022 heeft de gemeente Laarbeek besloten het gebiedsteam Jeugd uit te breiden met 0,56 fte Gedragswetenschapper. De gemeente heeft de GR Peelgemeenten verzocht het werkgeverschap van deze functionaris in te vullen. De totale formatie van de gedragswetenschappers komt hiermee uit op 1,0 fte, bestaande uit 0,44 fte (huidige formatie) en 0,56 fte (uitbreiding). De uitbreiding van de formatie met 0,56 fte komt voor 2022 neer op een structurele kostenverhoging van € 70.616 (schaal 11).

7. Verzoek Asten tot uitbreiding formatie Gezins- en jongerencoach

De gemeente Asten heeft besloten om met ingang van 1-4-22 het gebiedsteam Jeugd uit te breiden met 0,89 fte Gezins- en Jongerencoach (GJC). De gemeente heeft de GR Peelgemeenten verzocht het werkgeverschap van deze functionaris in te vullen. De totale formatie van de GJC's komt voor Asten hiermee voor 2022 uit op 5,55 fte, bestaande uit 4,66 fte (huidige formatie) en 0,89 fte (uitbreiding met ingang van 1-4-2022). De uitbreiding van de formatie met 0,89 fte komt voor 2022 (inclusief overhead) neer op een incidentele kostenverhoging van € 99.840 * 0,89 * 9/12 = € 66.560 (schaal 9).

8. Administratieve wijziging in verband met herschikking budgetten

De begroting voor 2022 wordt relatief vroeg in het voorgaande boekjaar (boekjaar 2021) opgesteld. In de praktijk is zichtbaar, dat gedurende het lopende boekjaar blijkt dat uitgaven vaak op andere posten plaatsvinden dan vooraf was voorzien. Voor 2022 hebben we, mede naar aanleiding van de realisatie van uitgaven in 2021 geconstateerd dat uitgaven op een aantal posten in de loop der jaren zijn gewijzigd. Door een aantal ontwikkelingen binnen de organisatie zien we dat we bepaalde budgetten destijds iets te ruim hebben begroot en andere budgetten juist te krap. Door middel van deze administratieve (en saldo neutrale) wijziging willen we dit nu recht trekken zodat de realisatie in 2022 naar verwachting beter overeenkomt met de begroting. Dit stelt ons in staat om beter te monitoren en te sturen op onze budgetten.

Bijlage 1: Uitwerking 1e begrotingswijziging 2022

Begrotingswijziging 2022	2022 Structureel	2022 Incidenteel	Totaal
Contractering Bizob	360.800		360.800
Formatie-uitbreiding kwaliteit 1,0 fte	110.890		110.890
Formatie-uitbreiding Wmo Someren 0,44 fte	43.930		43.930
Werkgeverschap schuldhulpverlening Laarbeek 1,56 fte	71.386	71.386	142.772
Formatie-uitbreiding Gezins-en jongerencoach Laarbeek 1,0 fte	99.840		99.840
Formatie-uitbreiding Gedragswetenschapper Laarbeek 0,56 fte	70.616		70.616
Formatie-uitbreiding Gezins-en jongerencoach Asten 0,89 fte		66.560	66.560
Totaal begrotingswijziging	**757.462**	**137.946**	**895.408**
Dekking			
Bizob, budgetten bij afzonderlijke gemeenten	360.800		360.800
Totaal dekking	**360.800**	**0**	**0**
Resteert aanvullende vraag naar middelen voor 2022	***396.662***	***137.946***	***534.608***

Inwonerbijdrage	Begroting 2022	1e wijziging 2022	Begroting 2022 incl. 1e wijziging
Asten	1.621.680	131.413	1.753.093
Deurne	2.118.700	125.167	2.243.867
Gemert-Bakel	1.966.280	118.737	2.085.017
Laarbeek	2.379.580	401.221	2.780.801
Someren	2.066.610	118.871	2.185.481
Totaal	**10.152.850**	**895.408**	**11.048.258**

In boekjaar 2022 wordt onderscheid gemaakt in de bijdragen voor basistaken en plustaken.

De mutaties voor wat betreft de basistaken zijn;
- Contactering Bizob (wordt door 5 gemeenten betaald op basis van inwoneraantal)
- Formatie-uitbreiding kwaliteit 1,0 fte (wordt door 5 gemeenten betaald op basis van inwoneraantal)
- Formatie-uitbreiding Wmo Someren (is op verzoek Someren en wordt door Someren betaald)

De mutaties voor wat betreft de plustaken zijn;
- Werkgeverschap schuldhulpverlening Laarbeek 1,56 fte
- Formatie-uitbreiding Gezins- en jongerencoach Laarbeek 1,0 fte
- Formatie-uitbreiding Gedragswetenschapper Laarbeek 0,56 fte
- Formatie-uitbreiding Gezins- en jongerencoach Asten 0,89 fte

Door invoering van het kostprijsmodel met ingang van 2023, is 2022 het laatste jaar waarin de kosten van de plustaken worden afgerekend op realisatiebasis. Met ingang van 2023 maken de plustaken onderdeel uit van het kostprijsmodel. Meer informatie over het kostprijsmodel is opgenomen in de kadernota 2023.

Overzicht begroting 2022 inclusief 1e wijziging

Lasten	Begr 2022	1e wijziging 2022	Begr 2022 (na 1e wijz)	MJR 2023 na 1e wijz	MJR 2024 na 1e wijz	MJR 2025 na 1e wijz
Structurele lasten						
Salariskosten primair proces	4.297.900	154.820	4.452.720	4.532.900	4.614.500	4.697.600
Salariskosten management	329.100		329.100	335.000	341.000	347.100
Salariskosten bedrijfsvoering	826.300		826.300	841.200	856.300	871.700
Overige personeelskosten	267.400	11.200	278.600	283.600	288.700	293.900
Inhuur primair proces	148.600		148.600	151.300	154.000	156.800
Inhuur bedrijfsv. via lokale gem.	99.100		99.100	100.900	102.700	104.500
Inhuur personeel - organisatiebreed	156.000	14.000	170.000	173.100	176.200	179.400
Inhuur projecten & opdrachten	87.000		87.000	88.600	90.200	91.800
Plustaken jeugd	2.191.350	170.456	2.361.806	2.404.300	2.447.600	2.491.700
Plustaken schuldhulpverlening	-	71.386	71.386	72.700	74.000	75.300
Aanvullende taken Wmo cons.	169.000		169.000	172.000	175.100	178.300
Algemene kosten	101.500	-31.500	70.000	71.300	72.400	73.500
Bankkosten	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
Accountantskosten	22.200		22.200	22.600	22.900	23.200
Communicatiekosten	36.000	-4.000	32.000	32.600	33.100	33.600
Automatiseringskosten	419.000		419.000	426.500	432.900	439.400
Huisvestingskosten	83.700	10.300	94.000	95.700	97.100	98.600
DVO Senzer, bijzondere bijstand	576.500		576.500	586.900	597.500	608.300
Onvoorzien	20.200		20.200	20.600	20.600	20.600
Bijdragen jeugd (10vdJeugd, DVO Ehv, Werkplan 21vd jeugd)	319.300		319.300	325.000	329.900	334.800
Contractering Bizob	-	360.800	360.800	367.300	372.800	378.400
Totaal structurele lasten	**10.152.650**	**757.462**	**10.910.112**	**11.106.600**	**11.302.000**	**11.501.000**
Incidentele lasten						
Formatie schuldhulpverlening Laarbeek	-	71.386	71.386	72.700	73.800	74.900
Formatie Gezins- en jongerencoach Asten	-	66.560	66.560	67.800	68.800	69.800
Totaal incidentele lasten	**0**	**137.946**	**137.946**	**140.500**	**142.600**	**144.700**
Totaal lasten	**10.152.650**	**895.408**	**11.048.058**	**11.247.100**	**11.444.600**	**11.645.700**
Baten	**Begr 2022**	**1e wijziging 2022**	**Begr 2022 (na 1e wijz)**	**MJR 2023**	**MJR 2024**	**MJR 2025**
Structurele inw.bijdr. basistaken	7.792.300	587.006	8.379.306	8.530.300	8.679.300	8.831.000
Incidentele inw.bijdr.basistaken	-	-	-			
Bijdr. plustaken structureel	2.191.350	170.456	2.361.806	2.404.300	2.447.600	2.491.700
Bijdr. plustaken incidenteel	-	137.946	137.946	140.500	142.600	144.700
Bijdr. aanvullende taken Wmo	169.000	-	169.000	172.000	175.100	178.300
Totaal baten	**10.152.650**	**895.408**	**11.048.058**	**11.247.100**	**11.444.600**	**11.645.700**
Saldo van lasten en baten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Peel gemeenten

1e BEGROTINGS-WIJZIGING 2022