Zaaknummer: 10784-2023
Documentnummer: 10784-2023:465807

Raadsvergadering d.d. 11 mei 2023

Aan de raad,

Onderwerp
1e begrotingswijziging 2023 GR Peelgemeenten

Portefeuillehouder
J.H.C.M. Briels

Beslispunten
1. Kennis te nemen van de concept 1e wijziging van de begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten.
2. De zienswijze op de 1e wijziging van de begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten vast te stellen en deze doorgeleiden naar het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten.

Samenvatting
De gemeenschappelijke regeling (GR) Peelgemeenten vraagt de gemeenteraad een zienswijze te geven bij de eerste wijziging van de begroting 2023 van de GR Peelgemeenten.
In deze begrotingswijziging zijn de volgende onderwerpen verwerkt:
- Verwerking van de dienstverleningsovereenkomst inburgering;
- De ontwikkelingen van de formatie in dienst bij de GR Peelgemeenten. Voor Laarbeek gaat het om het structureel maken van het werkgeverschap schuldhulpverlening en het vervallen van de formatie GZ-psycholoog.
- Aanpassingen als gevolg van de verwachte cao-verhogingen.

Nadat alle deelnemende raden aan het Dagelijks Bestuur hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt, wordt de concept 1e wijziging van de begroting 2023 door het Algemeen Bestuur van de GR Peelgemeenten vastgesteld in een definitieve wijziging.

Aanleiding
De wet Gemeenschappelijke regelingen bepaalt in artikel 35 dat de ontwerp-wijziging van de begroting twaalf weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toegezonden wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad kan zijn zienswijze over de concept 1e wijziging van de begroting 2023 geven.

Beoogd effect en/of resultaat
Het geven van een reactie op de concept 1e wijziging van de begroting 2023 van de GR Peelgemeenten namens de gemeente Laarbeek.

Argumenten
Op basis van de volgende argumenten stellen wij u voor een positieve zienswijze te geven:
- *In deze begrotingswijziging wordt de financiële vertaling gegeven van ons besluit een dienstverleningsovereenkomst (DVO) aan te gaan met de GR Peelgemeenten voor inburgering.*
  De bijbehorende kosten voor uitbreiding van de applicatie Zorgned van GR Peelgemeenten zijn nieuw en krijgen via deze begrotingswijziging een plek in de begroting van de GR Peelgemeenten. De kosten worden onder de gemeenten verdeeld

op basis van inwoneraantal. Voor Laarbeek gaat het om een structureel bedrag van € 4.824 welke gedekt kunnen worden binnen het beschikbare uitvoeringsbudget Inburgering.
- *Laarbeek draagt financieel niet bij aan de formatie-uitbreiding voor Asten en Gemert-Bakel.*
- *Met de vaststelling van de gemeentelijke begroting 2023 hebt u besloten de incidentele formatie (0,78 fte) schuldhulpverlening structureel te maken.*
  Dit wordt nu financieel verwerkt in de begroting van de GR Peelgemeenten. Het gaat om een structureel bedrag van € 80.697 waarvoor een stelpost beschikbaar is gesteld binnen de begroting 2023.
- *De functie van Praktijkondersteuner huisartsen (POH) GGZ-jeugd zal op een andere manier worden ingevuld.*
  Vanaf 2022 gaf de GR Peelgemeenten voor Laarbeek invulling aan functie POH GGZ-jeugd door het inzetten van de plustaak GZ-psycholoog. De GZ-psycholoog heeft per 1 september 2022 haar dienstverband beëindigd. De invulling van de POH GGZ-jeugd bij huisartsen zal op een andere manier ingevuld worden. Daarom worden de bijbehorende kosten van € 114.506 uit de begroting van de GR Peelgemeenten gehaald. Binnen de gemeentelijke begroting moeten deze middelen wel beschikbaar blijven.
- *Het CAO principe-akkoord leidt tot hogere kosten.*
  In het principe-akkoord is een loonstijging opgenomen die voor de GR Peelgemeenten uitkomt op een gemiddelde van 7,4%. Wanneer de cao bindend wordt verklaard, zal de GR Peelgemeenten deze loonstijging door moeten voeren. In de begroting 2023 en met de resultaatbestemming 2022 heeft de GR Peelgemeenten al rekening gehouden met een groot gedeelte van deze stijging. Een klein gedeelte 1,4% moet nog verwerkt worden via de 1e begrotingswijziging 2023. Voor Laarbeek gaat het om een bedrag van structureel € 29.349 waarvoor geen dekking aanwezig is.
- *Door de administratieve wijzigingen sluit de realisatie in 2023 naar verwachting beter aan bij de begroting.*
  Deze wijzigingen zijn budgettair neutraal.

Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten

De financiële effecten van de huidige economische omstandigheden zijn onbekend.
Welke financiële effecten dit met zich mee gaat brengen voor de GR Peelgemeenten is nog onbekend. Met de 1e wijziging op de begroting 2023 wordt hier al zo goed mogelijk op ingespeeld.

Financiën

De begrotingswijziging 2023 laat een verhoogde bijstelling voor Laarbeek zien van per saldo € 364 tot een totale gemeentelijke bijdrage van € 2.829.198. Deze wijziging bestaat uit de volgende opgenomen bijstellingen:
- Verhoging € 4.824 voor bijdrage in het kader van DVO Inburgering. De dekking van deze verhoging kan plaatsvinden door de beschikking over het budget Uitvoeringskosten Inburgering.
- Verhoging € 80.697 voor uitbreiding formatie Schuldhulpverlening met 0,78fte. De dekking van deze verhoging kan plaatsvinden ten laste van de hiervoor beschikbare stelpost ad € 81.000 welke beschikbaar is gesteld bij de Begroting 2023.
- Verlaging € 114.506 vanwege het beëindigen van het werkgeverschap van de 0,78fte GZ-psycholoog via de GR Peelgemeenten. Deze verlaging moet als budget geheel beschikbaar blijven om de kosten van de inzet van een POH GGZ-jeugd door Laarbeek te kunnen bekostigen.
- Verhoging € 29.349 als gevolg van aanvullende correctie op de lonen (+1,4%). Dit betreft een ongedekt structureel nadeel en komt als bijstelling ter verwerking in de 1e tussenrapportage 2023.

Het ongedekt budgettair effect van deze begrotingswijziging 2023 van structureel € 29.349 nadelig zal via verwerking in de 1e tussenrapportage 2023 betrokken worden bij de samenstelling van de Kadernota 2024.

Vervolgstappen
Na uw besluit wordt uw zienswijze aangeboden aan het Dagelijks Bestuur van de GR Peelgemeenten.

Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken)
1. Eerste begrotingswijziging 2023 van de GR Peelgemeenten
2. Aanbiedingsbrief van de GR Peelgemeenten
3. Conceptraadsbesluit over de eerste begrotingswijziging 2023 van de GR Peelgemeenten
4. Conceptzienswijze bij de eerste begrotingswijziging 2023 van de GR Peelgemeenten

Het college van burgemeester en wethouders,

gemeentesecretaris



J.W.M. van de Ven

burgemeester



F.L.J. van der Meijden