Zaaknummer: 12726-2022
Documentnummer: 12726-2022:394464

Raadsvergadering d.d. 12 mei 2022

Aan de raad,

Onderwerp

1e begrotingswijziging 2022 GR Peelgemeenten

Portefeuillehouder

J.H.C.M. Briels

Beslispunten

1. Kennis nemen van de concept 1e wijziging van de begroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten
2. Vaststellen van de zienswijze op de 1e wijziging van de begroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten 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 2022 van de GR Peelgemeenten. In deze begrotingswijziging zijn de volgende kosten verwerkt:
- eigen contract met Bizob;
- uitbreiding van de formatie kwaliteitsmedewerkers;
- uitbreiding van de formatie op verzoek van de gemeenten Asten, Laarbeek en Someren. Voor Laarbeek gaat het om de formatie voor schuldhulpverlening, uitbreiding formatie Gezins- en Jongerencoach en uitbreiding formatie gedragswetenschapper.

Nadat alle deelnemende raden aan het Dagelijks Bestuur hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt, wordt de concept 1e wijziging van de begroting 2022 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 acht 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 2022 geven.

Beoogd effect en/of resultaat

Het geven van een reactie op de concept 1e wijziging van de begroting 2021 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 het besluit om de GR Peelgemeenten zelfstandig een overeenkomst aan te laten gaan met de stichting Bizob.*

Op 1 februari hebben wij ingestemd met het voorstel om de GR Peelgemeenten zelfstandig een overeenkomst aan te laten gaan met de stichting Bizob en de bekostiging niet meer via de gemeente laten lopen. Dat betekent dat de lokale budgetten overgeheveld moeten worden naar de GR Peelgemeenten om als uitvoeringskosten te verwerken in de begroting.

- *De uitbreiding van de formatie kwaliteitsmedewerker is nodig om het groeiende takenpakket uit te voeren.*
  De GR Peelgemeenten stelt voor om de incidentele formatie van 1 fte kwaliteits-medewerker in 2021 vanaf 2022 structureel te maken. Dit verzoek is vooruitlopend op het voorstel in de begroting 2023 van de GR Peelgemeenten om de formatie kwaliteits-medewerker met nog eens 1 fte uit te breiden.
  In de dagelijkse praktijk zien we dat de taak van de kwaliteitsmedewerker groeit. Nu richt het takenpakket van de kwaliteitsmedewerker zich vooral op het juridische en rechtmatige deel. Er is ook behoefte aan inzet van kwaliteitsmedewerkers bij het door-ontwikkelen van de dienstverlening en bij de opgaves uit de Koersagenda. Uiteindelijk heeft dit als doel beheersing van zorgkosten te realiseren. In de Maatschappelijke Kosten-Baten-Analyse (MKBA) die de GR Peelgemeenten heeft laten uitvoeren, wordt de verwachting uitgesproken dat de kosten die we nu investeren in de uitbreiding van de formatie kwaliteitsmedewerker zich op termijn zullen terugverdienen door een daling in de zorgkosten. Tijdens de raadsbijeenkomst van de GR Peelgemeenten op 14 februari 2022 bent u hierover al geïnformeerd.
- *Laarbeek draagt financieel niet bij aan de uitbreiding van de formatie Wmo in Someren en formatie gezins- en jongerencoach in Asten.*
- *Met deze begrotingswijziging wordt ons eerdere besluit over het beleggen van het werkgeverschap Schuldhulpverlening fase 1 bij de GR Peelgemeenten verwerkt in de begroting van de GR Peelgemeenten.*
- *Bij het vaststellen van de gemeentelijke begroting 2022 heeft u besloten de formatie gezins- en jongerencoach structureel uit te breiden.*
  In de gemeentelijke begroting 2022 is voor de uitbreiding van de formatie gezins- en jongerencoach een extra budget van € 85.000 opgenomen. Nu blijkt dit onvoldoende te zijn om de totale formatie gezins- en jongerencoach uit te breiden tot de gewenste 8,67 fte. Bij de voorbereiding van de begroting is gerekend met een lagere kostprijs, dan dat integrale kostprijs blijkt te zijn. Dit brengt meerkosten ter hoogte van € 14.840 met zich mee.
- *Bij het vaststellen van de gemeentelijke begroting 2022 heeft u besloten de formatie gedragswetenschapper structureel uit te breiden.*
- *Door de administratieve wijziging sluit de realisatie in 2022 naar verwachting beter aan bij de begroting.*
  Deze wijzigingen zijn budgettair neutraal.

Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten
Door de invoering van het kostprijsmodel met ingang van 2023, is 2022 het laatste jaar waarin 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 en de begroting 2023. Ook bent u hierover geïnformeerd tijdens de raadsbijeenkomst van de GR Peelgemeenten op 14 februari 2022. Voor Laarbeek voert de GR Peelgemeenten de volgende plustaken uit: schuldhulpverlening, gezins- en jongerencoaches, gedragswetenschapper en GZ-psycholoog.

Financiën
De 1e begrotingswijziging van de GR Peelgemeenten leidt tot de vraag om het volgende totaalbedrag aan aanvullende middelen:

- structureel: € 396.662
- incidenteel: € 137.946

Financiële effecten voor Laarbeek
De financiële effecten voor Laarbeek zijn als volgt:
- Contractering Bizob: € 67.307 structureel met ingang van 1-1-2022. Tot en met 2021 betaalde Laarbeek € 72.160 aan Bizob voor de inkoopactiviteiten voor de GR Peelgemeenten. Dit geeft een positief verschil van € 4.853. Het benodigd budget zal vanuit de budgetten Bizob – deel Sociaal Domein (budget 66713090/42175: € 40.698) en uit 'Bizob – overige inkoopactiviteiten' (budget 52041000/42021: € 26.609) worden toegevoegd aan het budget uitvoeringskosten GR Peelgemeenten.
  Tegelijkertijd met dit voorstel wordt u ook een voorstel aangeboden over de deelname van de GR Peelgemeenten in de stichting Bizob.
- Structurele formatie-uitbreiding kwaliteitsmedewerker met 1 fte met ingang van 1-1-2022: Op basis van het inwoneraantal betekent dit structurele meerkosten van € 20.686. Hiervoor is binnen de gemeentelijke begroting op dit moment géén financiële ruimte. Dit bedrag zal incidenteel ten laste worden gebracht van het geraamde resultaat 2022. Deze bijstelling 2022 wordt meegenomen in de eerstvolgende tussenrapportage 2022. Bij de kadernota 2023 zal worden voorgesteld om de hoogte van het budget structureel aan te passen.
- Werkgeverschap schuldhulpverlening voor Laarbeek met 0,78 fte structureel en 0,78 fte incidenteel met ingang van 1-2-2022: Dit betreft € 77.875 structurele lasten (11 maanden 2022: € 71.386) en € 77.875 incidenteel (11 maanden 2022: € 71.386). De dekking hiervoor is opgenomen in onze begroting 2022 in het budget schulddienstverlener (budget 66141200/42373). Voor 2022 en verder is er een ongedekte structurele meerlast van € 1.357. Bij de Kadernota 2023 zal worden voorgesteld de hoogte van het budget structureel aan te passen.
- Uitbreiding formatie gezins- en jongerencoach voor Laarbeek met 1 fte structureel met ingang van 1-1-2022: deze structurele uitbreiding betekent structureel € 99.840 extra kosten. Voor de dekking hiervoor is in de gemeentelijke begroting 2022 in het budget PG: Gezins- en Jongerencoaches (budget 66713091/43304) € 85.000 opgenomen. Omdat deze nieuwe formatie pas in mei 2022 ingevuld gaat worden, is de verwachting dat dit budget voor 2022 voldoende zal zijn. Voor 2023 en verder is er sprake van een structureel ongedekt tekort van € 14.840. Bij de Kadernota zal worden voorgesteld de hoogte van het budget structureel aan te passen.
- Uitbreiding formatie gedragswetenschapper voor Laarbeek met 0,56 fte met ingang van 1-1-2022: Deze structurele formatie-uitbreiding betekent voor Laarbeek structureel € 70.616 aan meerkosten. In de gemeentelijke begroting 2022 is hiervoor in het budget PG: gedragsdeskundigheid (budget 66713091/43310) € 65.000 opgenomen. Omdat de nieuwe gedragsdeskundige pas in mei 2022 start, is de verwachting dat dit budget voor 2022 voldoende zal zijn. Voor 2023 en verder is er sprake van een ongedekte meerlast van € 5.616. Bij de Kadernota zal worden voorgesteld de hoogte van het budget structureel aan te passen.

Samenvattend:
- In 2022 dient op basis van de 1e begrotingswijziging GR Peelgemeenten de gemeentelijke begroting te worden bijgesteld met € 20.686 aan ongedekte meerkosten als gevolg van de formatie kwaliteitsmedewerker. Dit bedrag zal incidenteel ten laste worden gebracht van het geraamd resultaat 2022. Deze bijstelling 2022 wordt meegenomen in de eerstvolgende tussenrapportage 2022.

- Met ingang van 2023 dient aanvullend hierop op basis van de 1e begrotingswijziging 2022 GR Peelgemeenten de gemeentelijke begroting te worden bijgesteld met € 21.813 aan structurele kosten te weten:
    - Formatie schuldhulpverlening: €1.357
    - Formatie gezins- en jongerencoach: € 14.840
    - Formatie gedragswetenschapper: € 5.616.

Dit betekent een structurele bijstelling van €42.499. Dit ongedekte structurele tekort zal worden meegenomen in de kadernota 2023 met het verwerken van de budgettaire gevolgen van de begroting 2023 GR Peelgemeenten.

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 2022 van de GR Peelgemeenten
2. Aanbiedingsbrief van de GR Peelgemeenten
3. Conceptraadsbesluit over de eerste begrotingswijziging 2022 van de GR Peelgemeenten
4. Conceptzienswijze bij de eerste begrotingswijziging 2022 van de GR Peelgemeenten

Het college van burgemeester en wethouders,

gemeentesecretaris



J.W.M. van de Ven

burgemeester



F.L.J. van der Meijden