Aanvullende toelichting op conceptbegroting 2023

Datum: 31 maart 2022
Aan : De leden van het Dagelijks Bestuur
Van : Sandra van Rooij (financieel adviseur)

Inleiding

In het DB van 24 maart is de conceptbegroting 2023 / meerjarenraming 2024-2026 behandeld. Het DB heeft besloten, in te stemmen met de conceptbegroting 2023, die inmiddels ter zienswijze bij de gemeenten is aangeboden.

Tijdens de behandeling van het agendapunt, is gevraagd om op enkele punten nog een aanvullende toelichting te geven, welke gebruikt kan worden als achtergrondinformatie voor de wethouders bij de toelichting aan de gemeenteraden.
Vanuit Someren is vlak voor de bestuursvergadering een brief aangeboden waarin aandachtspunten op de kadernota 2023 worden meegegeven.

In dit memo wordt kort ingegaan op de aandachtspunten vanuit het DB en het aanvullend schrijven vanuit Someren.

Toelichting

De conceptbegroting 2023 betreft de uitwerking van de kadernota 2023, welke in december aan het DB is aangeboden. In het DB van december 2021, waren er aanvullende vragen over met name de opslag voor innovatie en ontwikkeling (3%) in verband met de toepassing van het kostprijsmodel, over de pilot kwaliteit bij Deurne en het verzoek tot uitbreiding van de formatie kwaliteitsmedewerker en toezichthouder zorg. De kadernota 2023 voldeed op dat moment nog niet geheel aan de verwachtingen van het bestuur.

Vervolgens is een procesvoorstel opgesteld, waarbij de kadernota 2023 onder andere op bovengenoemde punten is aangescherpt, opnieuw bestuurlijk is (voor) besproken op 10 januari en in het DB van 20 januari naar tevredenheid is vastgesteld. Daarna is gestart met de uitwerking van de conceptbegroting 2023 aan de hand van de vastgestelde kadernota. De kadernota is ter informatie aangeboden aan de gemeenteraden en nog toegelicht in de raadsbijeenkomst die half februari is gehouden. Vanuit deze bijeenkomst zijn geen aanvullende vragen meer gesteld.

In de conceptbegroting 2023 is de uitwerking vanuit de kadernota 2023 wederom aangescherpt en geactualiseerd. De toelichting op de formatie-uitbreiding kwaliteit en toezicht en de toelichting op de bijdrage voor innovatie en ontwikkeling zijn hier een belangrijk onderdeel van. Wij gaan er voor dit moment dan ook vanuit, dat de huidige toelichting voldoende is.

Voor wat betreft de pilot kwaliteit bij Deurne is in de MKBA rapportage aangegeven, dat we het team kwaliteit dichter tegen de gebiedsteams aan moeten organiseren. Dit zou onder andere kunnen door een kwaliteitsmedewerker in het gebiedsteam te positioneren. Eind 2020 is in dit kader gestart met de pilot ‘Kwaliteitsmedewerker in het gebiedsteam Deurne’. De pilot wordt gefinancierd vanuit de

gemeente Deurne en heeft een looptijd van 3 jaar. Momenteel is het te vroeg om concrete resultaten op te leveren over deze pilot. De eerste bevindingen zijn wel al dat het gebiedsteam aangeeft dat deze spilfunctie ervoor zorgt de samenwerking binnen het gebiedsteam en de samenwerking met collega's van kwaliteit en beleid bij de GR en lokaal verbetert. Komende periode gaan we verder concretiseren welke resultaten de pilot oplevert.

Gevraagd wordt of het toekomstig besparingspotentieel per gemeente naar aanleiding van het MKBA onderzoek al in de prognosecijfers is opgenomen. Een direct effect op de opbrengsten vanuit het MKBA onderzoek is op dit moment nog lastig te duiden. De (zorg) prognoses worden samen met de beleidsmedewerkers en financieel adviseurs van de betreffende gemeenten besproken, waarbij voor dit moment vooral gekeken is naar demografische ontwikkelingen en voorspellingen vanuit het Wmo prognosemodel van de VNG. Een eerste afstemming over de prognoses 2022 en 2023 heeft recent plaatsgevonden. Verwachte ontwikkelingen vanuit het MKBA model dienen nog nader bekeken te worden.

De DVO bijzondere bijstand (welke loopt bij Senzer) zou in eerste instantie medio mei 2022 aflopen. Bestuurlijk is eind 2021 besloten, de DVO te verlengen t/m 31 december 2023 onder gelijkblijvende voorwaarden en omstandigheden. Dit is inmiddels gerealiseerd en heeft geen consequenties voor de begroting 2023. Senzer werkt gedurende de looptijd van de verlenging aan een nieuwe berekening van de uitvoeringskosten die past bij de governance van Senzer én die acceptabel is voor de GR Peelgemeenten en de afzonderlijke (Peel)gemeenten.

In het DB is opgemerkt, dat de post onvoorzien in de begroting staat opgenomen voor een bedrag van € 70.000 terwijl in de begroting 2022 nog een saldo van € 20.000 zichtbaar was. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat met ingang van 2023 de kostprijssystematiek is ingevoerd, waardoor het onderscheid tussen basis- en plustaken is vervallen. In de begroting 2022 stond € 20.000 geraamd op reguliere (basis) taken en € 50.000 op plustaken. Vanaf 2023 komt dit bij elkaar, vandaar dat nu een bedrag van € 70.000 is gepresenteerd.

Wij vertrouwen er op, u met het bovenstaande voldoende te hebben voorzien in de aanvullende toelichting op de nog openstaande vraagpunten over de conceptbegroting 2023. Mochten er toch nog vragen of onduidelijkheden zijn over de conceptbegroting 2023, dan kunt u met mij contact opnemen. Dit kan via e-mail: sandra.vanrooij@peelgemeenten.nl of telefonisch op nummer 06-410 88 225.