Zaaknummer: 15484-2022
Documentnummer: 15484-2022:041729

Raadsvergadering d.d. 12 mei 2022

Aan de raad,

Onderwerp

Zienswijze bij de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten

Portefeuillehouder

J.H.C.M. Briels

Beslispunten

- Vaststellen van de zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten en deze ter kennis brengen van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten.

Samenvatting

Jaarlijks legt de gemeenschappelijke regeling (GR) Peelgemeenten haar ontwerpbegroting voor aan de deelnemende raden. Uit deze ontwerpbegroting kan opgemaakt worden wat de financiële consequenties zijn voor deelname van Laarbeek aan deze GR voor het jaar 2023. Uw raad krijgt vervolgens de mogelijkheid om naar aanleiding van deze ontwerpbegroting een zienswijze in te dienen. Nadat alle deelnemende raden aan het dagelijks bestuur hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt, wordt de ontwerpbegroting door het algemeen bestuur vastgesteld in een definitieve begroting.

Aanleiding

De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt in artikel 34 lid 3 dat de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toegezonden wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad kan dan zijn zienswijze op de ontwerpbegroting geven.
Op 30 maart 2022 ontvingen wij de conceptbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling (GR) Peelgemeenten.

Beoogd effect en/of resultaat

Het ter kennis brengen van de zienswijze op de ontwerpbegroting van de GR Peelgemeenten aan het dagelijks bestuur van deze GR.

Argumenten

In de ontwerpbegroting 2023 van de GR Peelgemeenten is uitwerking gegeven aan de Kadernota 2023.
Op deze manier bouwt de ontwerpbegroting voort op de ontwikkelingen die in 2021 zijn gestart met de koersagenda ‘Samenwerken door Samen Werken’. Daarbij is het streven dat:

- zorgkosten meer controleerbaar worden en de beschikbare capaciteit van de regionale organisatie GR Peelgemeenten en die van de vijf lokale gemeenten efficiënt en effectief worden benut;

- de GR Peelgemeenten bekend staat als een excellent werkgever om ook in de toekomst dienstverlening door gekwalificeerde professionals te kunnen garanderen;
- de GR Peelgemeenten flexibel in kan spelen op verzoeken van nieuwe plustaken door gemeenten.

Om op deze ontwikkelingen in te kunnen spelen, worden de volgende zaken in de begroting opgenomen:
- nieuwe kostprijssystematiek;
- opslag van 3% op de overhead voor het doorontwikkelen van mensen en systemen;
- uitbreiding van de formatie van de kwaliteitsmedewerker met 1 fte;
- toevoeging van de functie toezichthouder met 1,17 fte.

U bent tijdens een raadsbijeenkomst van de GR Peelgemeenten en met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de inhoud van de kadernota 2023 van de GR Peelgemeenten.

De hierboven genoemde zaken dragen op een positieve wijze bij aan het realiseren van de doelstellingen van de koersagenda 'Samenwerken door Samen Werken'.
Met een nieuwe kostprijssystematiek kan de GR Peelgemeenten flexibeler inspelen om verzoeken om plustaken. Het kostprijsmodel beidt transparantie en uniformiteit om bij een uitbreiding of verandering van het takenpakket de bijbehorende kosten snel inzichtelijk te maken.
De opslag van 3% op de overhead geeft de GR Peelgemeenten de financiële ruimte om de gewenste ontwikkelingen in de ontwerpbegroting in de volle breedte en in aansluiting op de koersagenda uit te voeren.
Door de formatie kwaliteitsmedewerker uit te breiden en de functie toezichthouder te introduceren werken we aan het meer controleerbaar maken van de zorgkosten. De verwachting is dan ook dat de bijbehorende kosten zich zullen terugverdienen door een daling van de zorgkosten.

In de ontwerpbegroting 2023 van de GR Peelgemeenten zijn de structureel doorlopende financiële effecten van de 1e begrotingswijziging 2022 opgenomen.
In de kadernota 2023 waren de financiële effecten van de 1e begrotingswijziging 2022 nog niet opgenomen. Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming over deze begrotingswijziging, zijn de financiële effecten voor 2023 en verder wel al opgenomen in deze ontwerpbegroting. Het gaat hierbij om:
- de deelname van de GR Peelgemeenten in de stichting Bizob;
- formatie-uitbreiding kwaliteitsmedewerker met 1 fte;
- bijstelling van de structurele budgetten voor Laarbeek voor schuldhulpverlener, gezins- en jongerencoach en gedragswetenschapper.

Daarmee krijgen we een vollediger financieel beeld en de gevolgen voor de gemeentelijke begroting dan dat we kregen met de kadernota.

Volgens procedure krijgt u de mogelijkheid een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting.
Omdat de genoemde zaken die om een aanvullende financiële bijdrage vragen, bijdragen aan de doelstellingen aan de doelstellingen van de koersagenda 'Samen werken door Samen Werken' kan de ontwerpbegroting rekenen op een positieve zienswijze. Hierbij zijn wel een aantal aandachtspunten te benoemen:

- *Vergroten van de invloed van de gemeenteraad*: Pas bij de ontwerpbegroting krijgt u de mogelijkheid een zienswijze in te dienen, terwijl met het vaststellen van de kadernota er al besluiten met financiële gevolgen voor de deelnemende gemeenten zijn genomen. Wanneer de (financiële) vertaling daarvan in de ontwerpbegroting in lijn ligt met de kadernota, heeft u weinig mogelijkheden meer om daar invloed op uit te oefenen. Het is wenselijk dat gezocht wordt naar meer invloedsmogelijkheden voor de gemeenteraad, zeker wanneer de kadernota niet beleidsarm is. Dit past binnen de visie van de wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) die per 1 juli 2022 in werking treedt en welke als doel heeft dat de gemeenteraad beter zijn kaderstellende en controlerende rol kan uitoefenen binnen een gemeenschappelijke regeling.
- *Mate van transparantie in de ontwerpbegroting*: de ontwerpbegroting is niet transparant genoeg over wat de extra kosten zijn van de verschillende beleidsvoornemens die zijn opgenomen. Daarnaast is er ook meer duidelijkheid gewenst over de opbouw van de kostprijssystematiek en wat de effecten daarvan zijn:
    - financiële herverdeeleffecten van de invoering van het systeem
    - over welke taken wordt de genoemde extra opslag van 3% voor de doorontwikkeling van mensen en systemen geheven
    - effect voor de bekostiging van de plustaken, waarover vanaf 2023 geen afrekening meer plaatsvindt. Vooruitlopend op 2023 moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden met de GR Peelgemeenten over de wijze waarop omgegaan wordt met bijvoorbeeld langdurige uitval van personeel of periodes waarin de afgesproken formatie niet volledig wordt ingevuld.

  In het licht van het doel van de gewijzigde Wgr is het in onze ogen van belang dat de informatie die een GR aan de raad verschaft zo volledig en transparant mogelijk is. Er gaat bovendien een actieve informatieplicht jegens de raden gelden en de raden kunnen een regionale adviescommissie in het leven roepen om eerder in de besluitvormingsprocessen als klankbord te dienen.
- *Formatie-uitbreiding kwaliteitsmedewerker en toezicht*: In de ontwerpbegroting wordt aangegeven dat de bijbehorende kosten zich zullen terugverdienen in een daling van de zorgkosten. Dit willen wij dan uiteindelijk ook terugzien in een daling van de prognose zorgkosten. Daarnaast willen wij dat bij de afloop van de koersagenda geëvalueerd wordt of de uitbreiding van de formatie kwaliteitsmedewerker en toezicht ook dat opgeleverd hebben wat nu de verwachte effecten zijn, zowel kwalitatief als in de ontwikkeling van de zorgkosten.
- *Samenhang van de functie toezichthouder met andere ontwikkelingen*: de implementatie van de functie van toezichthouder hangt nauw samen met de ontwikkelingen op het gebied van contract- en relatiemanagement op het niveau van de inkoopregio jeugdhulp Een 10 voor de jeugd en de ontwikkelingen rondom het calamiteitentoezicht dat nu nog belegd is bij GGD Brabant-Zuidoost. Voorkomen moet worden dat dezelfde of vergelijkbare taken dubbel belegd gaan worden.
- *Rol van individuele gemeenten bij de regiovisie 'Peel duurzaam gezond':* De GR Peelgemeenten vervult de rol van voorzitter van de regionale stuurgroep Peel duurzaam gezond en vertegenwoordigt daarmee de vijf Peelgemeenten. Het verzoek aan de GR Peelgemeenten is om in de stuurgroep geen toezeggingen te doen over zaken die lokaal uitgewerkt moeten worden zonder dat de gemeenten daarover bevraagd zijn.

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

Financiën

Relatie tot kadernota 2023

De bedragen die zijn opgenomen in deze ontwerpbegroting 2023 sluiten niet aan bij de kadernota 2023 van de GR Peelgemeenten. Dat komt omdat in de kadernota onder andere de effecten van de 1e begrotingswijziging 2022 nog niet waren meegenomen. In de ontwerpbegroting 2023 is dat wel het geval.

Indexering

Voor de indexering van de externe kosten wordt aangesloten op de methodiek die wordt gehanteerd voor de vier gemeenschappelijke regelingen die voor de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant werken. De GR Peelgemeenten hanteert voor 2023 een gemiddeld indexpercentage van 2,4%.

Beschikbaar budget in gemeentelijke begroting 2022

In de gemeentelijke begroting 2022 is momenteel € 2.682.617 in 2022 beschikbaar. Voor 2023 en verder is er een bedrag geraamd van € 2.606.099 voor de uitvoeringskosten van de GR Peelgemeenten. Het aflopende beschikbare budget in 2023 heeft ermee te maken dat in 2022 de schudhulpverlening voor 0,78 fte incidenteel is bijgeraamd. Bij de gemeentelijke kadernota 2023 zullen wij een voorstel doen om deze incidentele formatie structureel te maken. Pas nadat daarover in Laarbeek een besluit is genomen, kan deze een plek krijgen in de begroting van de GR Peelgemeenten.

Noodzakelijk budget in 2023

De ontwerpbegroting 2023 van de GR Peelgemeenten geeft een overzicht van de bijdrage voor 2023: € 2.828.639. De jaren 2024 en verder zijn doorgeïndexeerd, maar daar wordt in de ramingen van Laarbeek geen rekening mee gehouden, omdat wij in de meerjarenbegroting ramen tegen constante prijzen.

Gemeente Laarbeek

Laarbeek - structureel	2023	2024	2025	2026	Verdeelsleutel
Werkelijke inzet Wmo	424.418	434.600	445.000	455.700	Werkelijke inzet
Werkelijke inzet Jeugd	1.122.549	1.149.500	1.177.100	1.205.400	Werkelijke inzet
Werkelijke inzet Schuldhulpverlening	78.821	80.700	82.600	84.600	Werkelijke inzet
Directe salariskosten primair proces	695.597	712.300	729.400	746.900	Inwoneraantal
DVO Senzer, Inkoop Jeugd en bijdrage Bizob	301.787	309.000	316.400	324.000	Inwoneraantal
Overheadkosten primair proces	192.449	197.100	201.800	206.600	Inwoneraantal
Post onvoorzien	13.017	13.017	13.017	13.017	Inwoneraantal
Laarbeek - structureel	**2.828.639**	**2.896.217**	**2.965.317**	**3.036.217**	

Uitgangspunt voor de begroting 2023 van de GR Peelgemeenten is de begroting 2022 inclusief de structurele wijzigingen vanuit de eerste wijziging op de begroting 2022. Daarbij gaat de GR Peelgemeenten ervan uit dat de deelnemende gemeenteraden een positieve zienswijze geven bij de eerste begrotingswijziging 2022. De 1e begrotingswijziging 2022 wordt tegelijk met de ontwerpbegroting 2023 aan de gemeenteraad voor zienswijze voorgelegd.

Het verschil tussen de nu geraamde bijdrage 2023 van Laarbeek aan de GR Peelgemeenten (€ 2.828.639) en het beschikbare budget 2023 in de begroting van Laarbeek bedraagt € 222.540 aan te ramen structurele meerkosten. Deze budgetafwijking is – naast een toegestane indexering welke gecompenseerd wordt via extra middelen uit de meicirculaire gemeentefonds 2022 – voor Laarbeek als volgt te verklaren:

Verklaring meerkosten:	
Contractering Bizob	68.000
Uitbreiding 2 fte formatie kwaliteitsmedewerker	42.000
Uitbreiding 1,17 fte formatie toezichthouder	19.000
Herverdeeleffect kostprijssystematiek	21.000
Budget ivm arbeidsmarktstrategie en doorontwikkeling in mensen en systemen (in kadernota aangegeven als budget organisatieontwikkeling/innovatie-opslag)	49.000
Bijstelling structureel budget schuldhulpverlener Laarbeek	1.000
Bijstelling structureel budget Gezins- en jongerencoaches Laarbeek	15.000
Bijstelling structureel budget Gedragswetenschapper Laarbeek	6.000
Subtotaal meerkosten	221.000
Dekking: inzet reeds beschikbaar budget Bizob	*-68.000*
Ongedekte meerkosten 2023, mee te nemen in de Kadernota 2023 Laarbeek	***153.000***
Indexering + afronding	69.540
	222.540

Het bovenstaande leidt per saldo tot het budgettair bijramen van een ongedekt structureel tekort ter grootte van €153.000 via de kadernota 2023 Laarbeek.

Vervolgstappen

Verzenden van de zienswijze aan het dagelijks bestuur van de GR Peelgemeenten

Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken)

- Aanbiedingsbrief van de GR Peelgemeenten bij de ontwerpbegroting 2023
- Ontwerpbegroting 2023 van de GR Peelgemeenten
- Aanvullende toelichting op ontwerpbegroting 2023 van de GR Peelgemeenten
- Conceptraadsbesluit
- Conceptzienswijze

Het college van burgemeester en wethouders,

gemeentesecretaris



J.W.M. van de Ven

burgemeester



F.L.J. van der Meijden