

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 1 september
2020

Agendanummer:

Team: SD

Zaaknr: 51970-2020

Onderwerp: Zienswijze 2e begrotingswijziging 2020 en 1e begrotingswijziging 2021 GR

Aan de raad

Inleiding

De GR Peelgemeenten heeft ter zienswijze de tweede begrotingswijziging 2020 en de eerste begrotingswijziging 2021 aan de deelnemende gemeenten voorgelegd.

Er is een zienswijze opgesteld waarin wordt voorgesteld in te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2020 en de eerste begrotingswijziging 2021.

Beslispunten

1. De zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2020 en de 1e begrotingswijziging 2021 GR Peelgemeenten vast te stellen zoals opgenomen in de bijgaande brief

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs d.d. 17 september 2020

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

RIN Begroting en dekkingsvoorstel inkoopssamenwerking Een 10 voor de Jeugd van 29 mei 2020

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma

Vaststellen zienswijze ontwerpbegroting 2019 GR Peelgemeenten van 5 juli 2018

Zienswijze 1e begrotingswijziging 2019 en 3e begrotingswijziging 2018 GR Peelgemeenten

Zienswijze 2e begrotingswijziging 2019 GR Peelgemeenten

Zienswijze 1e begrotingswijziging 2020 GR Peelgemeenten

RIN Begroting en dekkingsvoorstel inkoopssamenwerking Een 10 voor de Jeugd

Beoogd effect

Een efficiënte en effectieve Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten.

Argumenten

1.1 Samenwerking tussen gemeenten is nodig om de taken rondom jeugdzorg goed uit te kunnen voeren:

In de Jeugdwet is de noodzaak van samenwerking tussen gemeenten benoemd. Regionale samenwerking is nodig om de kwaliteit en continuïteit van de zorg aan kinderen met complexe problemen en specialistische- en levensbrede vraagstukken beter te borgen. Samenwerking tussen gemeenten zorgt voor meer samenhang in het jeugdzorglandschap, eenduidige opdrachten aan zorgaanbieders, vermindering van administratieve lasten en biedt schaalvoordelen.

1.2 De netwerksamenwerking gaat uit van een gelijkwaardig partnerschap tussen de 10 gemeenten:

Onder de netwerksamenwerking ligt een construct dat tegemoet komt aan de bestuurlijke verantwoordelijkheid rondom Jeugdhulp van alle deelnemende gemeenten en de verdeling van taken, rollen en verantwoordelijkheden in de huidige inkooporganisaties (GR Peelgemeenten, gemeente Helmond en Dommelvallei+). Ook blijft er ruimte voor de manier waarop bepaalde zaken lokaal ingeregeld zijn.

Uitgangspunt is opgave- en programmagericht werken. Er wordt gewerkt met een Bestuurlijk Platform, waar alle gemeenten in deelnemen. Het Bestuurlijk Platform richt zich op de visie en strategie. Onder het Bestuurlijk Platform bestaat het Bestuurlijk Regieteam, met een vertegenwoordiging vanuit Helmond, Peelgemeenten en Dommelvallei+. Het Bestuurlijk Regieteam is bestuurlijk verantwoordelijk voor de voortgang van het programmaplan en het volgen van de inkoopstrategie. Het Bestuurlijk Regieteam wordt ambtelijk geadviseerd door de programmamanager. De programmamanager spreekt daarnaast maandelijks met de directeurs vanuit Helmond, GR Peelgemeenten en Dommelvallei+ over de voortgang van het programmaplan en regionale inkoopstrategie.

De bezetting van de projecten en processen vindt primair plaats naar kwaliteit en beschikbare capaciteit van betrokken ambtenaren. Bij de invulling wordt rekening gehouden met een afspiegeling vanuit Helmond, Peelgemeenten en de Dommelvallei+.

1.3 De begroting stelt de gemeenten in staat hun ambities te bereiken en vraagt een evenredige bijdrage van iedere gemeente:

Voor de uitwerking van het programmaplan en de regionale inkoopstrategie Jeugd moeten verschillende projecten en processen opgestart dan wel gecontinueerd worden. Deze zijn toegelicht in het programmaplan. Al deze stappen brengen kosten met zich mee. De uitvoeringskosten voor de netwerksamenwerking, bestaande uit incidentele en structurele kosten, worden door partijen gezamenlijk gedragen op basis van een verdeelsleutel naar rato van het inwoneraantal.

1.4 De begroting is opgesteld in nauwe samenwerking en afstemming met de directies Sociaal Domein en wethouders jeugd van de GR Peelgemeenten, gemeente Helmond en Dommelvallei+:

De (ontwikkeling van de) nieuwe regionale samenwerking vraagt ook om een substantiële inzet van ambtelijke capaciteit door de GR Peelgemeenten, gemeente Helmond en Dommelvallei+ gemeenten. Op basis van het programma 2019 en onderliggende projectplannen is aan de directies van de GR Peelgemeenten, gemeente Helmond en Dommelvallei+ gemeenten een capaciteitsplanning voorgelegd. De procentuele verdeling van de ambtelijke capaciteit is daarin zoveel mogelijk in lijn gebracht met de procentuele verdeling van het aantal inwoners van de 10 gemeenten.

1.5 In december 2016 hebben alle gemeenten het werkplan 21VoordeJeugd 2017-2020 inclusief een meerjarenbegroting vastgesteld en daarbij voor meerdere jaren budget gereserveerd, waarna medio maart 2019 vanuit het portefeuillehoudersoverleg jeugd Zuidoost Brabant bij alle 21 gemeenten een collegevoorstel ingebracht is met een

afgeschaald werkplan en afgeslankte begroting:

Doordat vanaf 2019 andere afspraken (o.a. door deze samenwerking af te schalen naar twee inkoopregio's binnen Zuidoost Brabant en op niveau van 21 gemeenten alleen nog maar op de wettelijke taken samen te werken) zijn gemaakt binnen 21voordejeugd is het eerder gereserveerde budget voor 21voordejeugd niet meer volledig nodig. Het volledige bedrag is wel tot en met 2020 opgenomen in de gemeentelijke begrotingen. In april 2019 is vervolgens vanuit de nieuwe inkoop samenwerking aan een 10 voor de jeugd voorgesteld dit budget beschikbaar te houden in de gemeentelijke begrotingen.

1.6 De inbreng van ambtelijke capaciteit vanuit de GR Peelgemeenten en het restant van het oorspronkelijke budget voor 21voordejeugd is ontoereikend om de voorliggende begroting voor de inkoop samenwerking Een 10 voor de jeugd te dekken.

Vanuit de GR Peelgemeenten wordt de reeds beschikbare ambtelijke capaciteit voor de uitvoerings- en inkoop taken in het kader van de jeugdwet zoveel mogelijk ingebracht binnen Een 10 voor de jeugd. De uitwerking van de bestuurlijke ambities, de opstartfase van deze netwerksamenwerking en het eerste jaar voor de uitwerking van de nieuwe inkoopstrategie in definitieve aanbestedingen, vragen om extra investeringen in de vorm van inzet van extra ambtelijke capaciteit en derde partijen. Belangrijke component daarbij is de versterking van het contractmanagement, waarvoor extra uitwerking nodig is en waarover nog geen definitieve overeenstemming bereikt is over de taak- en rolverdeling tussen de gemeente Helmond en BIZOB.

1.7 Het is niet echt transparant om de GR als openbaar lichaam de opdracht te geven om uitvoering te geven aan samenwerkingsafspraken, maar niet zelf te laten beschikken over het budget dat daarmee gemoeid is:

De GR Peelgemeenten heeft bij de start de opdracht en taak gekregen om de vijf Peelgemeenten als één entiteit te vertegenwoordigen in en uitvoering te geven aan de regionale en bovenregionale samenwerkingsafspraken die voortvloeien uit de uitvoerings- en inkoop taken van de Jeugdwet. Echter deze samenwerkingsafspraken bestonden al vóór de oprichting van de GR en de budgetten voor de hieraan gerelateerde uitvoeringskosten zijn altijd binnen de begroting van de individuele gemeenten gehouden, waarbij vanuit de GR de rapportage en verantwoording loopt via de kwartaal- en jaarrapportages over de zorgkosten. De kosten voor de inzet van ambtelijke capaciteit namens de Peelgemeenten in deze regionale en bovenregionale samenwerkingsafspraken maken wel al onderdeel uit van de begroting van de GR en zijn niet opgenomen in de rapportages over de zorgkosten.

1.8. Een alternatieve keuze om over de uitvoeringskosten voor Een 10 voor de jeugd net als nu bij de kosten voor de DVO Eindhoven inkoop jeugdhulp, te rapporteren via de kwartaal- en jaarrapportages over de zorgkosten en is eveneens niet wenselijk

In de huidige situatie lopen de betalingen voor de regionale inkoop samenwerking op niveau van 21 gemeenten via de GR en worden meegenomen in de kwartaal- en jaarrapportages over de zorgkosten. Daarmee lopen deze kosten als het ware weg in de bulk van de zorgkosten. Het kan een legitieme en gemotiveerde keuze zijn om dat voor de uitvoeringskosten Een 10 voor de jeugd ook zo te laten lopen. Het oogt weinig transparant om uitvoeringskosten te vermengen met de zorgkosten en wordt om die reden dan ook niet voorgesteld.

Kanttelingen

n.v.t.

Vervallen “oude” regelgeving

--

Financiën

De totale begroting Een 10 voor de Jeugd, voor het jaar 2020 betreft € 1.260.700. Hiervan is voor € 92.700 dekking uit het transformatiefonds:

Begroting 10voordejeugd	2020	2021	2022	2023
Totaal begroting 2020	1.260.700	1.137.800	1.137.800	1.137.800
Dekking vanuit transformatiefonds	-92.700	0	0	0
Bij te dragen door gemeenten	1.168.000	1.137.800	1.137.800	1.137.800
Inzet gemeenten in uren binnen formatie	957.200	957.200	957.200	957.200
Restant bijdrage gemeenten	210.800	180.600	180.600	180.600
Bijdrage vrijval 21 voor de jeugd	154.161	154.161	154.161	154.161
Extra vraag naar middelen	56.639	26.439	26.439	26.439

De bijdrage voor de Peelgemeenten (op basis van inwoneraantallen) is als volgt:

Bijdrage Peelgemeenten	2020	2021	2022	2023
Bijdrage	457.097,93	445.279,13	445.279,13	445.279,13
Inzet via uren	286.300,00	286.300,00	286.300,00	286.300,00
restant bijdrage	170.797,93	158.979,13	158.979,13	158.979,13
Dekking vrijval 21 voor de jeugd	65.173,64	65.173,64	65.173,64	65.173,64
Extra vraag naar middelen	105.624,29	93.805,49	93.805,49	93.805,49

Bijdrage

Op basis van inwoneraantallen wordt de bijdrage verdeeld over de 10 gemeenten.

Peelgemeenten draagt dan € 457.000 bij aan de begroting Een 10 voor de jeugd. Indien na afloop van het kalenderjaar sprake is van enig positief saldo, dan stort de netwerksamenwerking aan partijen terug op basis van de verdeelsleutel.

Inzet via uren

De ureninzet van de GR Peelgemeenten de vijf peelgemeenten bestaat uit ureninzet vanuit de GR Peelgemeenten en ureninzet van Bizob voor contractbeheer, contractmanagement en juridische advisering.

Dekking vrijval 21 voor de jeugd

De gemeenten hebben de bijdrage vrijval 21 voor de jeugd gereserveerd in hun begroting waardoor dit dekking biedt voor de bijdrage van de begroting 10 voor de jeugd.

Extra vraag naar middelen

Per saldo moet de GR Peelgemeenten in totaal aanvullend nog € 105.600 bijdragen, wat leidt

tot een extra vraag naar middelen en een begrotingswijziging. Hiervoor wordt een wijziging op de begroting 2020 en 2021 GR Peelgemeenten in procedure gebracht. Voor Gemert-Bakel houdt dat in dat er een aanvullend bedrag van € 26.719 in 2020 en € 24.016 in 2021 en verder wordt verwerkt in de begroting. Dit wordt verwerkt in de 3^e financiële rapportage 2020.

Uitvoering

De gemeenteraad heeft tot 8 oktober om een zienswijze in te dienen. De zienswijze zal na de raadsvergadering verstuurd worden naar de GR Peelgemeenten.

Bijlagen

Bijlage I – aanbiedingsbrief

Bijlage II – 2^e begrotingswijziging 2020

Bijlage III - 1^e begrotingswijziging 2021

Ter inzage gelegde stukken

-

Gemert, 1 september 2020

het college van burgemeester en wethouders,
de loco secretaris,

de burgemeester,



A. van de Voort



ing. M.S. van Veen