

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 16 juni 2022
Agendanummer:
Team: SD
Zaaknr: 26279-2022

Onderwerp: Begroting 2023 GR Peelgemeenten

Aan de raad

Inleiding

Op 24 maart 2022 is door de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Peelgemeenten de ontwerpbegroting 2023 aangeboden. Deze is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur (DB) van de GR Peelgemeenten. Deze ontwerpbegroting 2023 GR Peelgemeenten wordt voor zienswijze voorgelegd aan de deelnemende gemeenten.

Er is een zienswijze opgesteld waarin wordt voorgesteld in te stemmen met de ontwerpbegroting 2023.

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 van GR Peelgemeenten;
2. Bijgevoegde zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 van GR Peelgemeenten vast te stellen;
3. De financiële gevolgen te verwerken in de Kadernota 2023 en de gemeentelijke begroting 2023

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs d.d. 2 juni 2022.

Dit onderwerp is aan de orde geweest in: n.v.t.

Begroting 2022 GR Peelgemeenten (20 april 2021)

Zienswijze eerste begrotingswijziging 2022 GR Peelgemeenten (12 mei 2022)

Kadernota 2023 GR Peelgemeenten (postlijst 17 februari 2022)

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma

Beoogd effect

Een efficiënte en effectieve Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten.

Duurzaamheid

n.v.t.

Argumenten

1.1 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 heeft in februari een raadsbijeenkomst gehouden waarin de Kadernota 2023 is toegelicht.

1.2 De begroting draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen van de koersagenda 'Samenwerken door Samen Werken'.

Om op deze ontwikkelingen in te kunnen spelen, zijn de volgende zaken in de begroting opgenomen:

- nieuwe kostprijsystematiek;

Met een nieuwe kostprijsystematiek kan de GR Peelgemeenten flexibeler inspelen om verzoeken om plustaken.

- opslag van 3% op de overhead voor het doorontwikkelen van mensen en systemen;
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.

- uitbreiding van de formatie een 1 fte kwaliteitsmedewerker met 1 fte en 1,17 fte toezichthouder.

Door de formatie kwaliteitsmedewerker uit te breiden en de functie toezichthouder te introduceren werkt de GR 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.

1.3 In de ontwerpbegroting 2023 van de GR Peelgemeenten zijn de structureel doorlopende financiële effecten van de 1e begrotingswijziging 2022 opgenomen.

Het gaat hierbij om:

- de deelname van de GR Peelgemeenten in de stichting Bizob;

- formatie-uitbreiding kwaliteitsmedewerker met 1 fte;

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

2.1 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.

Geadviseerd wordt om in de zienswijze de Peel te vragen om kritisch te blijven op de 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

1.1 De Begroting 2023 kan niet binnen de gemeentelijke begroting worden uitgevoerd.

Zie onder het kopje financiën voor een financiële toelichting. Het gevolg van de (financiële) uitbreiding van GR Peelgemeenten is dat er minder financiële middelen resteren om lokaal in te zetten.

Vervallen “oude” regelgeving

--

Financiën

Het voorgestelde besluit kan niet binnen de gemeentelijke begroting worden uitgevoerd. De gevolgen voor de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 zijn als volgt:

	2023	2024	2025	2026
Opgenomen in gemeentelijke begroting	€ 2.000.300	€ 2.035.300	€ 2.071.100	€ 2.107.700
GR Peelgemeenten 1e wijz. begr. 2022 gemeenteraad 12-5-2022 structureel effect	€ 118.737	€ 118.737	€ 118.737	€ 118.737
Ontwerpbegroting 2023 Gr Peelgemeenten	€ 2.215.193	€ 2.267.919	€ 2.321.819	€ 2.377.219
Tekort	-€ 96.156	-€ 113.882	-€ 131.982	-€ 150.782

De gevraagde bijstelling zal opgenomen worden in de gemeentelijke Kadernota 2023 en verwerkt worden in de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 op FCL Peelgemeenten uitvoeringskosten 6671101/42443.

De uitgangspunten waarop de ontwerpbegroting 2023 is opgesteld en de inwonersbijdrage is berekend zijn:

- Basis is begroting 2022 inclusief 1^e wijziging 2022*;
- Indexering op basis van de Macro Economische Verkenning (MEV);
- Uitwerking is gegeven aan de kostprijsystematiek;
- Uitbreiding met nogmaals 1,0 fte kwaliteitsmedewerker en 1,17 fte toezichthouder zorg
- Aantal inwoners 31.047 per 1-1-2022 (25,17%)

Totale begroting GR Peelgemeenten 2023

Lasten	Realisatie 2021	Begroting 2022 (na wijz)	Begr 2023	MJR 2024	MJR 2025	MJR 2026
Structurele lasten						
Salariënkosten primair proces	6.219.385	7.054.912	7.259.684	7.433.900	7.612.300	7.795.000
Salariënkosten management en bedrijfsvoering	948.283	1.155.400	1.443.308	1.478.000	1.513.500	1.549.800
Inhuur en overige personeelskosten	798.913	783.300	802.883	822.100	841.800	862.000
Overige bedrijfskosten	701.946	639.700	651.854	667.500	683.700	700.100
DVO Senzer, bijzondere bijstand	571.856	576.500	590.913	605.100	619.600	634.500
Bijdragen jeugd (10vdJeugd, DVO Ehv, Werkplan 21vd jeugd)	229.088	319.300	327.283	335.100	343.100	351.300
Contractering Bizob	-	360.800	369.820	378.700	387.800	397.100
Onvoorzien	-	20.200	70.000	70.000	70.000	70.000
Totaal structurele lasten	9.469.471	10.910.112	11.515.743	11.790.400	12.071.800	12.359.800
Incidentele lasten						
Incidentele lasten	-	137.946	-	-	-	-
Totaal incidentele lasten	0	137.946	0	0	0	0
Totaal lasten	9.469.471	11.048.058	11.515.743	11.790.400	12.071.800	12.359.800
Baten						
	Realisatie 2021	Begroting 2022 (na 1e wijz)	Begr 2023	MJR 2023	MJR 2024	MJR 2025
Structurele baten	9.861.190	10.910.112	11.515.743	11.790.400	12.071.800	12.359.800
Incidentele baten	-	137.946	-	-	-	-
Totaal baten	9.861.190	11.048.058	11.515.743	11.790.400	12.071.800	12.359.800
Saldo van lasten en baten	391.719	0	0	0	0	0
Reservemutatie	84.156					
Totaal resultaat	475.875	0	0	0	0	0

Bijdrage per gemeente

Gemeente	Bijdragen overig	Wmo (formatie)	Jeugd (formatie)	Schuldhelpverlening (formatie)	Bijdragen totaal
Asten	895.242	396.124	506.606	-	1.797.972
Deurne	1.709.571	666.943	-	-	2.376.514
Gemert-Bakel	1.628.081	587.112	-	-	2.215.193
Laarbeek	1.202.851	424.418	1.122.549	78.821	2.828.639
Someren	1.032.738	505.260	759.427	-	2.297.425
Totaal	6.468.483	2.579.858	2.388.582	78.821	11.515.743

Bijdrage

Gemeente Gemert-Bakel

Gemert-Bakel structureel	2023	2024	2025	2026	Verdeelsleutel
Werkelijke inzet Wmo	587.112	601.200	615.600	630.400	Werkelijke inzet
Werkelijke inzet Jeugd	-	-	-	-	Werkelijke inzet
Werkelijke inzet Schuldhelpverlening	-	-	-	-	Werkelijke inzet
Directe salariskosten primair proces	941.504	964.100	987.200	1.010.900	Inwoneraantal
DVO Senzer, Inkoop Jeugd en bijdrage Bizob	408.474	418.300	428.300	438.600	Inwoneraantal
Overheadkosten primair proces	260.484	266.700	273.100	279.700	Inwoneraantal
Post onvoorzien	17.619	17.619	17.619	17.619	Inwoneraantal
Gemert-Bakel structureel	2.215.193	2.267.919	2.321.819	2.377.219	

Uitvoering

Na vaststelling wordt de ondertekende zienswijze verstuurd naar het bestuur van de GR Peelgemeenten.

Bijlagen

1. Zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 GR Peelgemeenten
2. Ontwerpbegroting 2023 GR Peelgemeenten

Ter inzage gelegde stukken

n.v.t.

Gemert, 17 mei 2022

het college van burgemeester en wethouders,
de burgemeester,

Secretaris,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M.S. van Veen', written in a cursive style with a horizontal line underneath.

ing. M.S. van Veen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Wouters', written in a cursive style with a long horizontal line extending to the right.

G. Wouters