

## 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<sup>e</sup> 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          |
|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Structurele lasten</b>                                 |                  |                          |                   |                   |                   |                   |
| Salariskosten primair proces                              | 6.219.385        | 7.054.912                | 7.259.684         | 7.433.900         | 7.612.300         | 7.795.000         |
| Salariskosten 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            |
| <b>Totaal structurele lasten</b>                          | <b>9.469.471</b> | <b>10.910.112</b>        | <b>11.515.743</b> | <b>11.790.400</b> | <b>12.071.800</b> | <b>12.359.800</b> |
| <b>Incidentele lasten</b>                                 |                  |                          |                   |                   |                   |                   |
| Incidentele lasten                                        | -                | 137.946                  | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Totaal incidentele lasten</b>                          | <b>0</b>         | <b>137.946</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Totaal lasten</b>                                      | <b>9.469.471</b> | <b>11.048.058</b>        | <b>11.515.743</b> | <b>11.790.400</b> | <b>12.071.800</b> | <b>12.359.800</b> |
| <b>Baten</b>                                              |                  |                          |                   |                   |                   |                   |
| Structurele baten                                         | 9.861.190        | 10.910.112               | 11.515.743        | 11.790.400        | 12.071.800        | 12.359.800        |
| Incidentele baten                                         | -                | 137.946                  | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Totaal baten</b>                                       | <b>9.861.190</b> | <b>11.048.058</b>        | <b>11.515.743</b> | <b>11.790.400</b> | <b>12.071.800</b> | <b>12.359.800</b> |
| <b>Saldo van lasten en baten</b>                          | <b>391.719</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Reservemutatie                                            | 84.156           |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>Totaal resultaat</b>                                   | <b>475.875</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Bijdrage per gemeente

| Gemeente      | Bijdragen overig | Wmo (formatie)   | Jeugd (formatie) | Schuldhelp-verlening (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         |
| <b>Totaal</b> | <b>6.468.483</b> | <b>2.579.858</b> | <b>2.388.582</b> | <b>78.821</b>                   | <b>11.515.743</b> |

## 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 Schuldhulpverlening       | -                | -                | -                | -                | 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    |
| <b>Gemert-Bakel structureel</b>            | <b>2.215.193</b> | <b>2.267.919</b> | <b>2.321.819</b> | <b>2.377.219</b> |                  |

## 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', with a horizontal line extending from the end of the signature.

ing. M.S. van Veen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Wouters', with a long horizontal line extending from the end of the signature.

G. Wouters