

Raadsvergadering d.d. 17 mei 2018

Aan de raad,

Onderwerp

GR Peelgemeenten jaarstukken 2017, Kadernota 2019, 1e Begrotingswijziging 2018 en Ontwerpbegroting 2019

Beslispunten

Vaststelling van de zienswijze van de gemeente Laarbeek op de 1^e Begrotingswijziging 2018 en de zienswijze op de Ontwerpbegroting 2019 van de Peelgemeenten.

Samenvatting

De Jaarrekening 2017 heeft geleid tot een voordelig saldo van € 537.540. Daarvan heeft het AB besloten om € 440.000 met een incidentele bestemming over te hevelen naar 2018 en het overige ad € 97.540 uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Voor Laarbeek betekent dit een incidenteel te ontvangen bedrag van ±€ 17.900 welk ten gunste kan worden gebracht van het beschikbare budget Sociaal Domein.

Een tweetal ontwikkelingen welke voortvloeien uit de kadernota 2019 vragen om een 1^e begrotingswijziging 2018. Dit betreffen de uitbreiding van de formatie consultants in de gebiedsteams (4 fte incidenteel voor 3 jaar € 266.400,-) en de formatie beleid (2 fte structureel en 1 fte incidenteel € 251.800,- waarvan € 167.900,- structureel en € 83.900,- incidenteel). De inhoud van de 1^e begrotingswijziging 2018 laat dan ook voor Laarbeek een nadeel zien van € 31.000 structureel en € 64.600 incidenteel.

De basis voor de Ontwerpbegroting 2019 is de Begroting 2018 na wijziging, aangevuld met de indexering zoals opgenomen in de, door het AB op 27 december 2017 vastgestelde, kadernota 2019. In de ontwerpbegroting 2019 zijn de structurele formatie beleid (2fte) en de incidentele formatie consultants (4fte) verwerkt zoals vermeld in de kadernota 2019. Voor Laarbeek heeft de doorrekening van de uitbreiding formatie en de bijbehorende indexering in 2019 de volgende nadelige uitwerking: € 74.700 structureel en € 67.700 incidenteel t.o.v. de primaire begroting 2018

Aanleiding

De GR Peelgemeenten heeft de volgende verzoeken aan de gemeente Laarbeek:

- verzoek om kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2017 (bijlage 2.1) en de kadernota 2019 (bijlage 1.1) zoals vastgesteld door het AB.
- verzoek om voor 21 mei 2018 op de 1^e Begrotingswijziging 2018 (bijlage 1.2) te reageren middels een zienswijze, zodat deze meegenomen kan worden in de bespreking van het AB op 18 juni 2018.

- verzoek om voor 5 juni 2018 op de Ontwerpbegroting 2019 (bijlage 2.2) te reageren middels een zienswijze, zodat deze meegenomen kan worden in de bespreking van het AB op 18 juni 2018.

Beoogd effect en/of resultaat

Per 1 januari 2017 is deze GR Peelgemeenten van start gegaan. Naast Laarbeek zijn de volgende gemeenten lid van deze GR: Asten, Someren, Deurne, en Gemert – Bakel. De peelmeeenten voert taken uit in het Sociaal Domein, op het gebied van Jeugd, Wmo en minimabeleid.

Argumenten

Voorlopige jaarstukken 2017 (bijlage 2.1), ter kennisname:

Het jaarrekeningsaldo voor overheveling bedraagt incidenteel € 537.540,-. Doordat er in 2017 incidentele middelen beschikbaar zijn gesteld voor de bouwkosten, is het structurele budget *inhuur en onvoorzien* in 2017 niet benut. Daarnaast zijn de ontvlechttingskosten met Helmond veel lager uitgevallen dan vooraf ingeschat. Het AB heeft besloten om een bedrag van € 440.000,- over te hevelen naar 2018 en te besteden aan afsluiten boekjaar 2018 / PDC jeugd / Interne Controle / Pilot Jeugd / Kwaliteitsbeheer / HRM / AVG / Communicatie / Basisregistratie personen. De overige € 97.540 worden naar inwonersaantal teruggestort aan de Peelmeeenten.

➔ Voor Laarbeek betekent dit een eenmalig voordeel van ±€ 17.900,-.

Kadernota 2019 (bijlage 1.1), ter kennisname:

De gestelde kwaliteitscriteria zijn ongewijzigd ten opzichte van de start van de GR, dit is logisch gezien de korte periode dat de GR heeft kunnen bouwen aan een stevige organisatie. De onderstreepte beleidsspeerpunten 2018-2019 op het gebied van de WMO / Jeugd / Participatie vloeien voort uit enerzijds landelijke ontwikkelingen, anderzijds uit lokale signalen.

1^e Begrotingswijziging 2018, ter zienswijze:

Een tweetal ontwikkelingen welke voortvloeien uit de kadernota 2019 vragen om een 1^e begrotingswijziging 2018. Dit betreffen de uitbreiding van de formatie consulenten in de gebiedsteams (4 fte incidenteel voor 3 jaar € 266.400,-) en de formatie beleid (2 fte structureel en 1 fte incidenteel € 251.800,- waarvan € 167.900,- structureel en € 83.900,- incidenteel). De noodzaak volgt uit onderstaande:

Uitbreiding formatie consulenten / 4fte incidenteel voor de duur van 3 jaar:

De afgelopen jaren is niet of nauwelijks geïnvesteerd in de kwaliteit van de consulenten doordat eerst overheveling van onze mensen naar Helmond heeft plaatsgevonden met de daarbij gepaard gaande aanpassing aan de werkprocessen in Helmond en daarna door de omstandigheden rondom de ontvlechting met Helmond. Er is erkenning voor de ontwikkelachterstand die is opgelopen bij de consulenten. Om de kwaliteitsslag te maken bij de huidige poule consulenten is al een traject gestart. Om de dienstverlening op het gewenste/vereiste niveau te krijgen is echter een tijdelijke, driejarige, uitbreiding nodig. Middels deze incidentele uitbreiding is het, naast de kwaliteitsslag, mogelijk om op de komende ontwikkelingen in te spelen en deze op te vangen. Te denken valt hierbij aan de

doorontwikkeling van het integraal werken en de deskundigheidsbevordering betreffende onder andere beschermd wonen.

Uitbreiding formatie beleid / 2fte structureel en 1 fte incidenteel:

In het bedrijfsplan is reeds vastgesteld dat de beleidscapaciteit van de GR Peelgemeenten ontoereikend is. Alleen op het gebied van de Wmo is beleidscapaciteit overgeheveld van Helmond naar de GR, binnen de andere beleidstaken heeft er geen overheveling plaatsgevonden. Met name op het gebied van de Jeugdwet wordt de GR Peelgemeenten hiermee tekort gedaan. Dit heeft tot gevolg dat bij de beleidsontwikkeling op het gebied van de jeugdhulp steeds prioriteiten worden aangebracht en nu feitelijk achterloopt bij wat nodig is binnen dit beleidsterrein. Een advies van Berenschot geeft weer dat een uitbreiding tussen de 2 en 4 fte zeer wenselijk en passend zou zijn om te kunnen voldoen aan het noodzakelijke niveau. Dit advies opvolgend ligt het voorstel om de beleidscapaciteit uit te breiden met 2fte structureel en 1fte incidenteel. Eind 2018 wordt besloten of de incidentele uitbreiding omgezet wordt naar een structurele.

- ➔ Voor Laarbeek betekenen bovenstaande ontwikkelingen een kostenstijging van € 31.000 structureel en € 64.600 incidenteel. Deze kostenstijging wordt verduidelijkt in bijgevoegd financieel overzicht (bijlage 3.).

In de zienswijze op de 1^e Begrotingswijziging 2018 (bijlage 6) nemen wij op dat wij graag steeds tijdig meegenomen worden in de ophanden zijnde ontwikkelingen, al dan niet met een (grote) financiële consequentie. Er staat bij de beschreven beleidsspeerpunten dat er geen direct effect is op de inzet van financiële middelen van de uitvoeringskosten voor het jaar 2018. Wij vragen de uitvoeringsorganisatie steeds gezamenlijk te bezien welke financiële effecten voortkomen uit beleid. Dit omdat de beleidsformatie Jeugd zich onder andere gaat richten op het actualiseren van de Verordening en de Nadere Regels. Daarnaast gaan wij ervan uit dat de nieuwe decentralisatie van beschermd wonen met de beschikbare capaciteit kan worden ingevuld. Wij vragen de uitvoeringsorganisatie om daarop te reageren.

Ontwerpbegroting 2019, ter zienswijze:

De basis voor de Ontwerpbegroting 2019 is de begroting 2018 na wijziging, aangevuld met de indexering zoals opgenomen in de, door het AB op 27 december 2017 vastgestelde, kadernota 2019. In de ontwerpbegroting 2019 zijn de structurele formatie beleid (2fte) en de incidentele formatie consulenten (4fte) verwerkt zoals vermeld in de kadernota 2019. De inhoudelijke argumentatie van deze uitbreiding is reeds meegenomen in de uitwerking van de 1^e Begrotingswijziging 2018. Daarnaast is de incidentele formatie beleid (1fte) verlengd voor het jaar 2019, dit is niet opgenomen in de kadernota 2019. In de 1^e Begrotingswijziging 2018 staat vermeld dat eind 2018 besloten wordt om de incidentele formatie (1fte) om te zetten naar een structurele formatie. In de ontwerpbegroting 2019 is de focus met name gericht op het jaar 2019 en heeft het een beperkte doorkijk naar de volgende jaren. Dit is een logisch gevolg van de ontvlechting Peel 6.1 en de bouw van de organisatie GR Peelgemeenten. De uitbreiding van formatie, zowel consulenten als beleid, zien hun financiële vertaling in de daarop volgende jaren.

- ➔ Voor Laarbeek heeft de doorrekening van de uitbreiding formatie en de bijbehorende indexering in 2019 en de daarop volgende jaren de volgende nadelige uitwerking:

2019: € 74.700 structureel en € 67.700 incidenteel t.o.v. de primaire begroting 2018
2020: € 103.800 structureel en € 52.700 incidenteel t.o.v. de primaire begroting 2018
2021: € 133.900 structureel t.o.v. de primaire begroting 2018
2022: € 164.700 structureel t.o.v. de primaire begroting 2018
Voor verdere financiële toelichting verwijs ik u naar de bijbehorende paragraaf in dit voorstel.

Wij verzoeken de GR Peelgemeenten de kadernota gelijktijdig in te dienen met de overige Gemeenschappelijke Regelingen, wat betekent dat wij de kadernota 2020 graag december 2018 ontvangen.

We vestigen de aandacht op de onduidelijkheid omtrent de duur van de incidentele formatie beleid (één of twee jaar). Als laatste vragen we de GR Peelgemeenten stil te staan bij lokale signalen ten behoeve van het regionaal beleid. Enkele voorbeelden, zoals het monitoren van kwaliteit en efficiency, zijn verder uitgewerkt in de zienswijze.

Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten Jaarrekening 2017

De Jaarrekening 2017 heeft geleid tot een voordelig saldo van € 537.540. Daarvan heeft het AB besloten om € 440.000 met een incidentele bestemming over te hevelen naar 2018 en het overige ad € 97.540 uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Voor Laarbeek betekent dit een incidenteel te ontvangen bedrag van ±€ 17.900 welk ten gunste kan worden gebracht van het beschikbare budget Sociaal Domein.

1^e Begrotingswijziging 2018

De inhoud van de 1^e begrotingswijziging 2018 laat voor Laarbeek een nadeel zien van € 31.000 structureel en € 64.600 incidenteel. Beide bedragen komen ten laste van het beschikbare budget Sociaal Domein.

Ontwerpbegroting 2019

De ontwikkelingen in de Ontwerpbegroting 2019 leiden tot een verder oplopend nadeel, t.w.:

2019: € 74.700 structureel en € 67.700 incidenteel t.o.v. primaire begroting 2018
2020: € 103.800 structureel en € 52.700 incidenteel t.o.v. primaire begroting 2018
2021: € 133.900 structureel t.o.v. primaire begroting 2018
2022: € 164.700 structureel t.o.v. primaire begroting 2018

De extra lasten van de 1^e Begrotingswijziging 2018 en Ontwerpbegroting 2019 worden vooralsnog gedekt uit het totale beschikbare budget Sociaal Domein (WMO+JEUGD), ondanks dat hier momenteel een grote druk op zit. Mogelijk zal dit uiteindelijk aanleiding geven tot het beschikbaar stellen van noodzakelijke extra financiële middelen voor het Sociaal Domein.

Vervolgstappen

Het Algemeen Bestuur van de Peelgemeenten wordt op de hoogte gebracht van de zienswijze van de gemeente Laarbeek op de 1^e Begrotingswijziging 2018 en de zienswijze op de Ontwerpbegroting 2019 van de Peelgemeenten.

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

Bijlage 1. Aanbiedingsbrief kadernota 2019 en 1^e Begrotingswijziging 2018

Bijlage 1.1. Kadernota 2019

Bijlage 1.2. 1^e Begrotingswijziging 2018

Bijlage 2. Aanbiedingsbrief voorlopige jaarstukken 2017 en Ontwerpbegroting 2019

Bijlage 2.1. Voorlopige jaarstukken 2017

Bijlage 2.2. Ontwerpbegroting 2019

Bijlage 3. Financieel overzicht GR Peelgemeenten

Bijlage 6. Zienswijze op de 1^e Begrotingswijziging 2018

Bijlage 7. Zienswijze op de Ontwerpbegroting 2019

Voorstel van college van burgemeester en wethouders van Laarbeek d.d.

Vaststelling van de zienswijze van de gemeente Laarbeek op de 1^e Begrotingswijziging 2018 en de zienswijze op de Ontwerpbegroting 2019 van de Peelgemeenten.

het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek,

de secretaris,

de burgemeester,



M.J.M. Meertens



F.L.J. van der Meijden