

Raadsvergadering d.d. 30 januari 2020

Aan de raad,

Onderwerp

1e begrotingswijziging begroting 2020 GR Peelgemeenten voor zienswijze

Beslispunten

1. Kennis nemen van de concept 1^e wijziging van de begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten;
2. Vaststellen van de zienswijze op de 1^e wijziging van de begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten en deze doorgeleiden naar het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten.

Samenvatting

Twee ontwikkelingen binnen de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Peelgemeenten hebben financiële effecten welke tot gevolg hebben dat de begroting 2020 aangepast moet worden:

- De effecten van de uitwerking van het evaluatierapport zijn verwerkt in de gewijzigde begroting en de begroting 2020 is in haar geheel doorgelicht. Dit onderdeel leidt tot een verlaging van de inwonersbijdrage.
- De aanpassingen die verband houden met de plustaken jeugd, zijn verwerkt. De GR geeft namelijk vanaf 1 januari 2020 invulling aan het werkgeverschap van de gezins- en jongerencoaches. Voor de gemeente Laarbeek leidt dit tot een verhoging van de bijdrage aan de GR, omdat onze gemeente deze nieuwe plustaak ook afneemt.

Uw raad krijgt de mogelijkheid om naar aanleiding van deze concept 1^e wijziging op de begroting een zienswijze in te dienen. Nadat alle deelnemende raden aan het Dagelijks Bestuur hun zienswijzen hebben kenbaar gemaakt, wordt de concept 1^e wijziging door het Algemeen Bestuur vastgesteld in een definitieve wijziging.

Aanleiding

De wet Gemeenschappelijke regelingen bepaalt in artikel 35 dat de ontwerp-wijziging van de begroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toegezonden wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten.

De raad kan zijn zienswijze over de concept-1^e wijziging van de begroting 2020 geven.

Beoogd effect en/of resultaat

Het geven van een reactie op de concept 1^e wijziging van de begroting 2020 van de GR Peelgemeenten namens de gemeente Laarbeek.

Argumenten

Deel 1: Effecten van de uitwerking van het evaluatierapport en doorlichting van de begroting 2020

Dit onderdeel leidt tot een verlaging van de inwonersbijdragen. Dit is enerzijds het gevolg van aanpassingen van de bedrijfsvoeringsformatie om te komen tot een robuustere organisatie op basis van de evaluatie die heeft plaats gevonden. Dit werkt kostenverhogend. Anderzijds zijn er kostenverlagende effecten zoals de positionering van de functionarissen gegevensbescherming (FG) van binnen de GR naar buiten de GR en het verlagen van de post onvoorzien. De basis voor het verlagen van deze post ligt in de 'Nota weerstandsvormen en risicobeheer 2019'. Ter verbetering van het vermogen risico's zelfstandig op te vangen, wordt de hoogte van de algemene reserve op een minimum van € 300.000,- en een maximum van € 600.000,- gebracht. Dit is in overeenstemming met de gedragslijn van de notitie uit 2017 van de controllers over de hoogte van de algemene reserve bij een viertal gemeenschappelijke regelingen. Dit leidt ertoe dat de structurele post onvoorzien afgeraamd kan worden.

De verhoging van de incidentele kosten wordt vooral veroorzaakt door een tijdelijke uitbreiding van de formatie kwaliteitsmedewerkers voor de jaren 2020 en 2021. De GR geeft aan dat er een kwaliteitsimpuls nodig is om in de front- en backoffice primaire processen te verbeteren, om medewerkers intern op te leiden als het gaat om kwaliteitsaspecten bij de uitvoering van het werk. Ook wil men de interne controle doorontwikkelen inclusief de daarbij horende rechtmatigheid.

Dit deel van de begrotingswijziging leidt tot een bijstelling van de uitvoeringskosten voor de GR Peelgemeenten. Dit alles heeft voor de gemeente Laarbeek de volgende financiële doorvertaling:

	Begroting 2020 primaire	1^e begrotingswijziging 2020	Begroting 2020 incl 1^e begrotingswijziging
Structurele kosten	€ 1.302.265	- € 25.176	€ 1.277.090
Incidentele kosten	€ 58.940	€ 10.874	€ 69.814
Totaal (struc. + inc.) uitvoeringskosten 2020	€ 1.361.205	- € 14.302	€ 1.346.904

Deze bijstelling van de begroting is in lijn met eerdere besluiten en het evaluatierapport van medio 2019. Er zijn echter een aantal vraagtekens bij te plaatsen:

- met haar brief aan de gemeenteraad van 1 oktober 2019 geeft de GR Peelgemeenten nog aan dat er in de begrotingswijziging een nadeel van € 130.000,00 zal moeten worden verwerkt. Nu blijkt dat dit omgebogen is in een uiteindelijke per saldo voordelige bijstelling. Dit is een verrassende, positieve, wending waarover echter geen toelichting gegeven wordt.
- Er is een verlaging van de inwonersbijdrage onder andere vanwege het feit dat de functionaris gegevensbescherming (FG) buiten de GR Peelgemeenten gepositioneerd wordt. De gemeente Laarbeek gaat het gastheerschap voor deze functie vervullen. Daarmee blijven de kosten voor deze functie dus wel bestaan. Omdat de formatie FG wordt teruggebracht, dalen de bijbehorende kosten. In de nieuwe situatie zijn de kosten voor onze gemeente ongeveer € 20.000,- ten opzichte van € 30.000,- in de huidige

situatie.

De daling in de inwonersbijdrage bij de GR Peelgemeenten is groter dan de toename in de lokale kosten voor de FG. Onder aan de streep is er dus een daling in de totale kosten (uitvoeringskosten GR inclusief de FG) te zien.

Conclusie

Deel 1 van de begrotingswijziging is in lijn met het evaluatierapport van 2019. Daarbij heeft het ook nog een positief effect op de inwonersbijdrage en de financiën van de gemeente Laarbeek. Het voorstel is dan ook om hierover een positieve zienswijze te geven. Daarbij wordt aangegeven dat de gemeente Laarbeek er vanuit gaat dat de GR hiermee in staat is een toekomstbestendige organisatie in te richten en de komende jaren (bij een gelijkblijvend takenpakket) met deze formatie de opgelegde taken en activiteiten uit kan voeren.

Deel 2: Plustaken jeugd

Deze begrotingswijziging is conform ons definitief besluit over het beleggen van het werkgeverschap van de gezins- en jongerencoaches bij de GR Peelgemeenten. Het voorstel is dan ook om hier ook een positieve zienswijze op te geven met daarbij een compliment voor de GR Peelgemeenten voor de wijze waarop zij in relatief korte tijd de voorbereidingen hebben getroffen voor de invulling van het werkgeverschap gezins- en jongerencoaches per 1 januari 2020.

Conform ons besluit over het beleggen van het werkgeverschap gezins- en jongerencoaches bij de GR Peelgemeenten is de daarbij behorende kostenverdeling opgenomen in de begrotingswijziging.

	Structurele kosten	Incidentele kosten	Totaal
Salarissen gezins- en jongerencoaches	€ 541.500	-	€ 541.500
Overige kosten	€ 174.100	€ 5.600	€ 179.700

De kosten voor de plustaak jeugd worden voor 2020 (structurele en incidentele kosten) door de GR in totaal begroot op € 721.200,-. Binnen de budgetten voor gezins- en jongerencoaches in het subsidieprogramma is voldoende ruimte voor bekostiging van deze plustaak.

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

Deel 1: Effecten van het evaluatierapport en doorlichting begroting 2020

De begrotingswijziging leidt tot een bijstelling van de uitvoeringskosten voor de GR Peelgemeenten. Voor de gemeente Laarbeek gaat het om € 25.176 minder structurele kosten en € 10.874 meer incidentele kosten. Het benodigde budget voor 2020 is € 1.346.904,-

In de gemeentelijke begroting is conform de begroting 2020 van de GR Peelgemeenten rekening gehouden met een geraamd budget 2020 van € 1.361.205,-. Daarvan is € 1.302.265,- structureel en € 58.940,- incidenteel.

Wanneer de 1^e begrotingswijziging definitie gemaakt wordt, kan dit leiden tot een bijstelling van de gemeentelijke budgetten.

Deel 2: Plustaken jeugd

Conform ons besluit over het beleggen van het werkgeverschap gezins- en jongerencoaches bij de GR Peelgemeenten komen de kosten voor de gemeente Laarbeek voor 2020 op een bedrag van € 721.200,- (structurele en incidentele lasten).

Binnen de budgetten voor gezins- en jongerencoaches in het subsidieprogramma is voldoende ruimte voor de bekostiging van de plustaken jeugd door de GR Peelgemeenten in 2020.

Vervolgstappen

Na uw besluit wordt uw zienswijze aangeboden aan het Dagelijks Bestuur van de GR Peelgemeenten.

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

- Aanbiedingsbrief van de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten bij de eerste wijziging op de begroting 2020
- Eerste wijziging op de begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten
- Nota weerstandsvermogen en risicobeheer 2019 GR Peelgemeenten
- Concept-raadsbesluit
- Concept-zienswijze

Het college van burgemeester en wethouders,
de gemeentesecretaris van Laarbeek,



A.C.J.M. de Kroon

de burgemeester van Laarbeek,



F.L.J. van der Meijden