Zaaknummer: 14403-2020
Documentnummer: 14403-2020:874239

Raadsvergadering d.d. 14 mei 2020

Aan de raad,

**Onderwerp**
Ontwerpbegroting 2021 GR Peelgemeenten, inclusief meerjarenraming 2022-2024

**Beslispunten**
1. Kennis nemen van de ontwerpbegroting 2021 van de GR Peelgemeenten
2. Vaststellen van de zienswijze en deze doorgeleiden naar het dagelijks bestuur van de GR Peelgemeenten
3. Na besluitvorming van het algemeen bestuur van de GR Peelgemeenten worden de budgettaire gevolgen hiervan (waarvoor geen dekking aanwezig is) verwerkt via de gemeentelijke kadernota 2021 in de begroting 2021.

**Samenvatting**
Jaarlijks legt de GR Peelgemeenten haar ontwerpbegroting voor aan de deelnemende raden. Uit deze ontwerpbegroting kan worden opgemaakt wat de financiële consequenties zijn voor deelname van Laarbeek aan deze GR voor het jaar 2021. Uw raad krijgt vervolgens de mogelijkheid om naar aanleiding van deze ontwerpbegroting een zienswijze in te dienen. Nadat alle deelnemende raden aan het dagelijks bestuur hun zienswijze hebben kenbaar gemaakt, wordt de ontwerpbegroting door het algemeen bestuur vastgesteld in een definitieve begroting.

**Aanleiding**
De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt in artikel 35 dat de ontwerpbegroting 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 ontwerpbegroting geven.

**Beoogd effect en/of resultaat**
Het geven van een reactie op de ontwerpbegroting van de GR Peelgemeenten namens de gemeente Laarbeek.

**Argumenten**
De ontwerpbegroting van de GR Peelgemeenten is opgebouwd uit een aantal onderdelen: financiële begroting, beleidsbegroting en paragrafen. Hieronder wordt op de verschillende onderdelen ingegaan:

***1. Financiële begroting 2021***
De lasten in de begroting 2021 stijgen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 met totaal € 346.500. De GR Peelgemeenten geeft een verklaring van de verschillen:

| | | |
|---|---|---|
| **Lasten gewijzigde begroting 2020** | | **9.113.700** |
| Aanpassing salariskosten (ca. 4,2%) | 288.000 | |
| Aanpassingen formatie Wmo-consulenten | - 146.000 | |
| Aanvullende taken Wmo-consulenten | 145.000 | |
| Indexatie overige loongevoelige kosten | 37.000 | |
| Prijsindexatie (1,6%) | 11.000 | |
| Overige verschillen | 11.500 | |
| **Lasten begroting 2021** | | **9.460.200** |

Bij de structurele lasten is er een toename te zien van (9.370.600 - 8.721.200 =) € 649.400.
Bij de incidentele lasten is er een afname te zien van (392.500 - 89.600 =) € 302.900

Per wijziging geven wij u een advies ten behoeve van de in te dienen zienswijze:

- *Aanpassing salariskosten:* Deze aanpassing is in lijn met de Kadernota 2021. In haar ontwerpbegroting geeft de GR Peelgemeenten aan dat de salarissen in 2020 ca. 1,4% te laag zijn opgenomen. Nu wordt dit gecorrigeerd en staan de reële kosten in de ontwerpbegroting.
- *Aanpassing formatie Wmo*-consulenten: Dit betreft een aframing voor de incidentele inzet van de 4 fte Wmo-consulenten in de periode 2018 tot en met 2020. De bijbehorende kosten waren € 292.400. Met ingang van 2021 verdwijnt deze incidentele last uit de begroting. In de gemeentelijke begroting was al geen rekening gehouden met deze incidentele last vanaf 2021.
  Omdat 2 fte Wmo-consulent aan de structurele formatie (ca. € 160.000) wordt toegevoegd, is er een stijging te zien in de structurele lasten in 2021. In de praktijk is gebleken dat gemeenten de incidentele inzet die in de periode 2018-2020 heeft plaatsgevonden, nodig blijven hebben om de taken van de Wmo-consulent goed uit te kunnen voeren.
- *Aanvullende taken Wmo-consulenten:* het voorstel van de GR Peelgemeenten is om de incidentele inzet van de Wmo-consulenten in de periode 2018-2020 met ingang van 2021 structureel in te zetten. Daarbij wordt voor een nieuwe financieringsopzet gekozen. Naast dat de structurele formatie voor Wmo-basistaken en organisatietaken met 2 fte wordt uitgebreid (zoals hierboven beschreven), hebben de gemeenten Asten, Laarbeek en Someren aanvullende taken voor Wmo-consulenten. De bijbehorende kosten zijn € 145.000 voor de drie gemeenten gezamenlijk. Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van € 38.100.

  In de voorgestelde financieringsopzet voor Wmo consulenten is gekozen om de basistaken (taken die horen bij het werk als Wmo consulent) te financieren op basis van daadwerkelijke inzet. De verdeling is gemaakt op basis van systemische gegevens, bijvoorbeeld het aantal aanvragen/beschikkingen. In Laarbeek zetten wij in op het versterken van eigen kracht en het sturen op eigen verantwoordelijkheid. Hierdoor is vanaf het 3e kwartaal 2019 een stabiliserende en dalende lijn aanvragen te zien. Dit ondanks het invoeren van het abonnementstarief. Als gevolg hiervan worden er minder aanvragen afgehandeld en lijkt het ook alsof wij met minder fte in de basistaken af kunnen.

  Doordat in de basistaken nu minder fte aan Laarbeek worden toegerekend, zijn de geraamde aanvullende taken (0,5 fte) in Laarbeek dan ook noodzakelijk om de hierboven

benoemde beleidslijnen te kunnen blijven uitvoeren. Deze aanvullende taken suggereren dat het iets is dat je ook zou kunnen weglaten. Deze aanvullende taken zorgen er echter juist voor dat we kunnen inzetten op eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid. Als we niet meer zouden doen (en dus iedere melding als aanvraag in behandeling nemen), dan leidt dit tot meer zorgkosten. Kortom: dit zijn geen aanvullende taken, maar noodzakelijke taken om de Wmo goed uit te kunnen voeren. Aan de voorkant investeren in consulenten, betekent minder aanvragen en daarmee minder zorgkosten aan de achterkant.

Zienswijze
In totaal heeft Laarbeek (de huidig beschikbare) 4,2 fte aan Wmo consulenten nodig om de taken die horen bij de Wmo goed uit te kunnen voeren. Daarvoor worden in de voorliggende ontwerpbegroting 3,6 fte aan basistaken toegerekend en 0,5 fte aan aanvullende taken (en nog 0,1 aan organisatietaken). Aangezien wij het in Laarbeek erg belangrijk vinden om inwoners zoveel mogelijk tot eigen oplossingen te stimuleren, kost dit extra inzet van onze Wmo-consulenten. Deze extra inzet zien wij vervolgens weer terug in de dalende/stabiliserende lijn aanvragen en daarmee zorgkosten. Deze aanvullende taken zijn daarom niet iets waarvoor gekozen wordt, maar iets noodzakelijks om de Wmo uit te kunnen voeren zoals hij bedoeld is. Daarom het verzoek om deze onderbouwing toe te voegen aan de ontwerpbegroting.

- *Indexatie overige loonkosten, prijsindexatie (1,6%) en overige verschillen:* wij stellen voor akkoord te gaan met deze wijzigingen.

***2. Beleidsbegroting***
In haar inhoudelijke begroting schetst de GR Peelgemeenten het beleid voor het komende jaar en de daarop volgende drie jaren. Er wordt uitgebreid beschreven welke onderwerpen (verder) opgepakt worden. Dit geeft een compleet beeld. Toch willen we een aantal opmerkingen plaatsen:
- *Ontwikkelingen Wmo:* Lokaal sturen we al zoveel mogelijk op het inzetten van eigen kracht. Dit zien we bijvoorbeeld terug in de stabiliserende en dalende lijn in aanvragen Wmo-voorzieningen. Binnen de Peelgemeenten moeten we gezamenlijk onderzoeken hoe we nog bezuinigingen/stabilisatie van de kosten kunnen realiseren. Aan welke knoppen kunnen we nog meer draaien om de toename als gevolg van het abonnementstarief te beperken? En welke rollen kan de GR Peelgemeenten daarin pakken?
- *Ontwikkelingen BMS:* ons valt op dat er weinig concrete beleidsvoornemens bij dit onderdeel benoemd worden, terwijl hier steeds meer aandacht naar uitgaat. Het belang van dit domein is erg groot en ondermijnend aan de inzet op andere leefgebieden (bijv. Wmo en jeugd). Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een combinatie schulden met behoefte aan inzet jeugdhulp in een gezin, zal de aandacht van het gezin zich in eerste instantie richten op de schulden. Zolang die niet zijn opgelost, is de inzet van jeugdhulp minder effectief.

***3. Paragrafen***
Hierbij zijn geen opmerkingen.

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

***Financiële aspecten***

De voorliggende ontwerpbegroting 2021 van de GR Peelgemeenten laat een nadeel zien in de uitvoeringskosten 2021 voor Laarbeek:

- Structureel nadeel van € 38.100 als gevolg van het structureel maken van de incidentele formatie Wmo-consulenten in de periode 2018-2020. Zoals al aangegeven in paragraaf 5.1 gaat het bij aanvullende taken niet om extra taken, maar om het op peil houden van de benodigde formatie Wmo-consulenten om invulling te geven aan de wijze waarop we in Laarbeek om willen gaan met de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van aanvragers. Wanneer die ruimte er niet is, zal dit leiden tot hogere zorgkosten.
  Het structureel maken van deze formatie Wmo-consulenten moet in onze ogen dan ook plaatsvinden.
- Incidenteel nadeel van € 16.500 als gevolg van de vastgestelde 1e begrotingswijziging 2020. Daarin is opgenomen dat er voor een periode van twee jaar (2020-2021) een kwaliteitsimpuls nodig is om de primaire processen in de front- en backoffice te verbeteren, medewerkers intern op te leiden als het gaat om kwaliteitsaspecten bij de uitvoering van het werk en de interne controle door te ontwikkelen. Dit incidentele nadeel moet gedeeltelijk nog verwerkt worden in de gemeentelijke begroting 2021.

De overige bijstellingen 2021 zijn vooral indexaties, geen mutaties als het gevolg van beleidswijzigingen.

Na vaststelling van de begroting 2021 door het Algemeen Bestuur van de GR Peelgemeenten, zullen de budgettaire gevolgen hiervan verwerkt worden via de Kadernota 2021 in de begroting 2021.

Het, met ingang van 2020, benodigd budget ‘plustaken jeugd’ voor de inzet van de gezins- en jongerencoaches (bekostiging vindt plaats op basis van werkelijke inzet) wordt gedekt uit de structureel vrijvallende budgetten voor gezins- en jongerencoaches.

**Vervolgstappen**

De zienswijze ter kennis brengen van het dagelijks bestuur van de GR Peelgemeenten

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

1. Ontwerpbegroting
2. Raadsbesluit
3. Conceptzienswijze

Het college van burgemeester en wethouders,

gemeentesecretaris van Laarbeek,



J.W.M. van de Ven

de burgemeester van Laarbeek,



F.L.J. van der Meijden