

Raadsvergadering d.d. 8 oktober 2020

Aan de raad,

Onderwerp

2^e begrotingswijziging 2020 en 1^e begrotingswijziging 2021 Peelgemeenten

Beslispunten

1. Kennis nemen van de concept 2^e wijziging van de begroting 2020 en concept 1^e wijziging van de begroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten.
2. Vaststellen van de zienswijze op de 2^e wijziging van de begroting 2020 en 1^e wijziging op de begroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten en deze doorgeleiden naar het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten.

Samenvatting

De GR Peelgemeenten vraagt de gemeenteraad een zienswijze te geven bij de tweede wijziging van de begroting 2020 en de eerste wijziging van de begroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling (GR) Peelgemeenten. In de begrotingswijzigingen zijn de kosten van de inkoop samenwerking 'Een 10 voor de jeugd!' als uitvoeringskosten verwerkt in de begrotingen 2020 en 2021 van de GR Peelgemeenten. Daarnaast worden de kosten van inkoop jeugd DVO Eindhoven en de kosten van het werkplan '21 voor de jeugd' verwerkt als uitvoeringskosten in de begroting van de GR Peelgemeenten.

Nadat alle deelnemende raden aan het Dagelijks Bestuur hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt, worden de concept 2^e wijziging begroting 2020 en concept 1^e wijziging begroting 2021 door het Algemeen Bestuur van de GR Peelgemeenten 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 2^e wijziging van de begroting 2020 en concept 1^e wijziging van de begroting 2021 geven.

Beoogd effect en/of resultaat

Het geven van een reactie op de concept 2^e wijziging van de begroting 2020 en concept 1^e wijziging van de begroting 2021 van de GR Peelgemeenten namens de gemeente Laarbeek.

Argumenten

Inkoopsamenwerking 'Een 10 voor de jeugd!'

Op 28 mei 2020 hebben wij u met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de formele vaststelling van de regionale samenwerking inkoop jeugdhulp 'Een 10 voor de jeugd'. Daarin vertelden wij u dat de GR Peelgemeenten in 2020 per saldo in totaal aanvullend nog € 105.600 moet bijdragen, wat leidt tot een extra vraag naar middelen en een

begrotingswijziging. Voor de gemeente Laarbeek gaat het in 2020 om een bedrag van € 19.314 en in 2021 om een bedrag van € 17.332.

Uit de toelichting bij de begrotingswijzigingen komt naar voren dat er naar gestreefd is om de extra kosten voor gemeenten zo laag mogelijk te houden. Ook begrijpen we dat de opstartperiode, die samenvalt met de aanbestedingen jeugdhulp op basis van een nieuwe inkoopstrategie, extra capaciteit vraagt. Dat er daarnaast onderzocht wordt hoe contractmanagement versterkt kan worden, vinden wij een goede ontwikkeling. Met de huidige bezetting is het slechts zeer beperkt mogelijk om actief contractmanagement te voeren. In het kader van controle van rechtmatigheid van zorg liggen daar nog zeker kansen. Wij vragen u dan ook een positieve zienswijze te geven.

Verwerken van de inkoopkosten jeugdhulp in de uitvoeringskosten van de GR Peelgemeenten
Tot op heden verliepen de kosten voor 'Een 10 voor de jeugd!' via de begroting van de lokale gemeenten. De kosten van de inkoop jeugdhulp DVO Eindhoven waren eerder niet opgenomen in de begroting van de uitvoeringskosten van de GR Peelgemeenten, maar werden verantwoord via de programmakosten (zorgkosten) jeugd GR Peelgemeenten. De kosten van het werkplan '21 voor de jeugd' waren eerder niet opgenomen in de begroting van de GR Peelgemeenten, maar werden rechtstreeks door de gemeenten betaald.

Al deze kosten zijn gerelateerd aan de inkooptaak die belegd is bij de GR Peelgemeenten, maar de wijze van financiering is verschillend. Een identieke werkwijze maakt het overzichtelijker. Daarom is het beter passend om deze kosten als uitvoeringskosten te verwerken in de begroting van de GR Peelgemeenten. Wij adviseren u dan een positieve zienswijze te geven.

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

Financiële toelichting

Een 10 voor de jeugd

De totale begroting 'Een 10 voor de jeugd!' voor het jaar 2020 betreft € 1.260.700. Hiervan is in 2020 voor € 92.700 eenmalige dekking uit het transformatiefonds. De bijdrage voor de Peelgemeenten is € 457.100. De totale begroting 'Een 10 voor de jeugd' voor het jaar 2021 betreft € 1.137.800. De bijdrage voor de Peelgemeenten is € 445.300.

De financiële bijdrage voor de Peelgemeenten kan verder terug gebracht worden door:

- inzet van bestaande capaciteit personeel van de GR Peelgemeenten;
- inzet van bestaande capaciteit personeel van Bizob;
- inzet van de restantbijdrage vrijval '21 voor de jeugd' die gemeenten gereserveerd hebben in hun eigen begroting. Deze middelen vielen vrij toen er gekozen werd de inkoopregio Zuidoost-Brabant op te delen in twee inkoopregio's. Daardoor werd de inhoud van het gezamenlijke werkplan kleiner. Voor Laarbeek gaat het om een bedrag van € 11.984.

Per saldo resteert een extra vraag naar middelen van € 105.600 in 2020 en een bedrag van € 93.826 in 2021. Voor Laarbeek betekent dit een bedrag van € 19.314 in 2020 en € 17.332 in 2021.

Inkoop jeugd DVO Eindhoven

Eindhoven verzorgt voor de 21 regiogemeenten de inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering, jeugdzorgplus, veilig thuis en spoedeisende zorg. Tot op heden worden deze kosten door de GR Peelgemeenten verantwoord via de programmakosten Jeugdhulp. Voorgesteld wordt deze kosten onder te brengen bij de uitvoeringskosten. Dit leidt niet tot meerkosten. Voor Laarbeek gaat het om een bedrag van € 9.300.

21 voor de jeugd

De kosten voor het werkplan 21 voor de jeugd staan nu nog opgenomen in de lokale begrotingen en kunnen worden overgeheveld naar de begroting van de GR Peelgemeenten. Dit leidt niet tot meerkosten. Voor Laarbeek gaat het om een bedrag van € 19.561.

Bijdrage gemeente Laarbeek

De begrotingswijzigingen leiden voor Laarbeek in 2020 tot een mutatie van € 60.159 en in 2021 tot een mutatie van € 58.176.

Inwonerbijdrage - basistaken	2020	2021
Vrijvallende middelen werkplan 21 voor de jeugd t.b.v. 'Een 10 voor de jeugd'	11.984	11.984
Bijdrage inkoop dvo Eindhoven	9.300	9.300
Bijdrage werkplan 21 voor de jeugd	19.561	19.561
<i>Benodigde aanvullende bijdrage inkoop 10 voor de jeugd</i>	<i>19.314</i>	<i>17.332</i>
Totaal	60.159	58.176
	(afgerond)	(afgerond)

De gevraagde financiële middelen kunnen gedekt worden vanuit de beschikbare budgetten:

- PG: Uitvoeringskosten DVO Eindhoven (66713090/42129): Bij de tussenrapportage is dit budget op basis van de prognoses 2020 Zorgkosten GR Peelgemeenten opgehoogd naar € 32.000 en met ingang van 2021 naar € 33.000.
- Uitvoering werkplan '21 voor de jeugd' (66713090/42163): € 35.000.

Er is daarna nog een positief restant van deze budgetten van € 9.641 in 2020 oplopend naar € 9.824 met ingang van 2021. In de begrotingswijzigingen wordt verteld dat de versterking van het contractmanagement extra uitwerking vraagt. De verwachting is dat dit leidt tot extra kosten. In afwachting van duidelijkheid daarover wordt het resterende budget nog niet afgeraamd.

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
- Tweede wijziging op de begroting 2020 van de GR Peelgemeenten
- Eerste wijziging op de begroting 2021 van de GR Peelgemeenten
- Concept-raadsbesluit
- Concept-zienswijze

Zaaknummer: 30244-2020
Documentnummer: 30244-2020:348464



Het college van burgemeester en wethouders,
gemeentesecretaris van Laarbeek,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J.W.M. van de Ven'.

J.W.M. van de Ven

de burgemeester van Laarbeek,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F.L.J. van der Meijden'.

F.L.J. van der Meijden