

1^e BEGROTINGS- WIJZIGING 2024



1e Wijziging op de begroting 2024 GR Peelgemeenten

Het Algemeen bestuur van openbaar lichaam Peelgemeenten;

Gezien het voorstel van het Dagelijks bestuur van Peelgemeenten van 14 maart 2023 inzake de 1e begrotingswijziging 2024 Peelgemeenten en de ontvangen zienswijzen van de 5 gemeenteraden;

Gelet op:

- Artikel 212 van de Gemeentewet
- De gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten
- De financiële verordening Peelgemeenten
- Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

Besluit

In te stemmen met de 1e wijziging op de begroting 2024.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen bestuur van openbaar lichaam Peelgemeenten op 5 september 2024.

De voorzitter,

de secretaris

Mevrouw W.C.P. Steeghs

Mevrouw C. Verberne MBA

Eerste wijziging op de begroting 2024 GR Peelgemeenten

Inleiding en samenvatting

Op 23 juli 2023 is de begroting 2024 vastgesteld. Na deze datum hebben zich nog ontwikkelingen voorgedaan die leiden tot het aanbieden van een 1^e begrotingswijziging over boekjaar 2024. Onderstaand worden de ontwikkelingen beschreven; N staat voor nadeel (meer kosten), V staat voor voordeel (minder kosten) en BN staat voor budgetneutraal.

Ontwikkelingen af te nemen formatie, verdeelsleutel fte: € 191.000 (N)

Met de gemeenten Asten en Deurne zijn wijzigingen afgesproken in de af te nemen formatie. Deze wijzigingen zijn verwerkt in de begrotingswijziging.

Concreet gaat het dan om:

- Frontofficemedewerker Asten (+0,89 fte)
- Gedragswetenschapper Asten (+0,39 fte)
- Kwaliteitsmedewerker Deurne (+0,89 fte)

Ontwikkelingen formatie directe lasten, verdeelsleutel inwonertal: € 929.000 (N)

In de formatie van de directe lasten hebben de volgende mutaties in formatie plaats gevonden:

- Verhoging formatie Inburgering 3,89 fte / € 182.000 (N)

Vanaf 1 juli 2024 zal de uitvoering van de Wet Inburgering worden ondergebracht bij GR Peelgemeenten. De formatie van de trajectregisseurs (2,89 fte) en de beleidsadviseur (1 fte) wordt op basis van het kostprijsmodel verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2024. Gemeenten kunnen voor het grootste deel dekking vinden, doordat de bijdrage die aan Laarbeek betaald werd, komt te vervallen. De beleidsadviseur is als extra functionaris toegevoegd.

- Verlaging formatie klantbegeleider SHV fase 2 0,5 fte / € 44.000 (V)

De laatste jaren hebben wij in de regio geïnvesteerd in een versterking van de keten schuldhulpverlening. Er vinden periodiek netwerkbijeenkomst plaats, die geïnitieerd worden door de GR Peelgemeenten. Deze bijeenkomsten hebben als doel om kennis te delen en de samenwerking te versterken. De eerste fase van schuldhulpverlening, waaronder vroegsignalering is een lokale verantwoordelijkheid. In deze fase wordt het plan opgesteld voor de klant, dat uiteindelijk moet leiden tot een financieel gezonde situatie. Onderdeel van dit plan is het treffen van een minnelijke schuldregeling, die uitgevoerd wordt door medewerkers van de GR Peelgemeenten (fase 2). Zowel de schuldhulpverleners uit fase 1 als uit fase 2 werken sinds enige tijd in hetzelfde registratiesysteem, dat gefaciliteerd wordt door de GR Peelgemeenten. De investeringen in de (facilitering) van de keten, lijkt zijn vruchten afgeworpen te hebben. Hoewel landelijk gezien er een toename van het aantal mensen met schulden zichtbaar is, zien wij in fase 2 een afname. Het is onduidelijk of dit een structurele afname is. Aangezien we tegelijkertijd mede door het uitlijnen van werkprocessen en een goed werkend systeem efficiënter kunnen werken in fase 2, is de afbouw van formatie verantwoord.

- **Uitbreiding formatie t.b.v. data analyse (1,89 fte) / € 174.000 (N)**

In het kader van de doorontwikkeling van informatie gedreven werken, waarbij het faciliteren gebiedsteams + integrale dienstverlening centraal staat is formatie uitbreiding noodzakelijk. Bovendien is het team al enige tijd kwetsbaar en om de volgende stappen te zetten in de samenwerking en professionalisering is extra capaciteit benodigd. Daarbij komen vraagstukken naar voren waarbij doorontwikkeling van de systemen noodzakelijk is, waarbij ook een beroep gedaan wordt op applicatiebeheer. Vanuit het programma en de strategie op gebied van informatie gedreven werken is de stijgende behoefte aan data engineer capaciteit zichtbaar. Uitbreiding is dus gewenst maar ook noodzakelijk om de volgende stappen te kunnen zetten op het gebied van informatie gedreven werken.

- **Verschuiving van inhuur naar flexpool Wmo en jeugd 4fte / € 350.000 (BN)**

De formatie flexpool Wmo en jeugd is uitgebreid met 2 fte per onderdeel. Doordat hiertegenover de overige directe kosten (inhuur en overige personeelskosten) zijn verlaagd en doordat hiertegenover inkomsten staan vanuit beschermd wonen, is deze wijziging budgetneutraal en heeft geen gevolgen voor de bijdragen van gemeenten.

- **Verschuiving van bijdragen jeugd naar formatie directe taken 2,5 fte / € 267.000 (BN)**

In het kader van de inkoop samenwerkingen 'een 10 voor de jeugd' en '21 voor de jeugd' is de beleids capaciteit en formatie toezicht uitgebreid. Tegenover hogere kosten van deze formatie uitbreiding staat een verlaging van de post bijdragen jeugd. Deze formatie uitbreiding is daarmee budgetneutraal en heeft geen gevolgen voor de bijdragen van gemeenten.

CAO aanpassing 2024: € 103.000 (N)

De loonkosten stijgen in 2024 naar aanleiding van de cao gemeenten 2024-2025 en door de ontwikkeling van de sociale lasten. Daarnaast stijgen de kosten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering naar aanleiding van de cao aanpassing. De werkgever is hierdoor verplicht om bij te dragen in de premie van de werknemer. Conform de kostprijs systematiek is de cao ontwikkeling verwerkt in de onderdelen formatie directe taken en overige directe kosten. Mochten gemeenten de cao-verhoging niet wensen te compenseren, zullen taakstellingen opgenomen moeten worden betreffende de directe taken van GR Peelgemeenten, waarbij de kwaliteit van de dienstverlening onder druk komt te staan.

Ontwikkelingen bijdragen Senzer, Bizob en inkoop jeugd: € 208.000 (V)

De bijdrage aan Senzer en Bizob is verhoogd met resp. € 6.000 en € 43.000 vanwege de loon- en prijsontwikkelingen, conform contractafspraken. De bijdrage voor 21 voor de jeugd en een 10 voor de jeugd is verlaagd met € 257.000, doordat er meer formatie wordt ingebracht. Tegenover de daling van de bijdragen jeugd staat een stijging van de formatie directe taken.

Ontwikkelingen overige directe lasten, verdeelsleutel inwonertal: € 258.000 (V)

De inhuur is verlaagd, wat samenhangt met de uitbreiding van de formatie flexpool jeugd en wmo.

Projectkosten: € 351.000 (BN)

In de begroting 2024 worden projectkosten opgenomen waartegenover inkomsten uit projectgelden staan. Deze projectkosten hebben geen invloed op de bijdrage van gemeenten.

Kostprijsmodel: € 314.000 (N)

Bovenstaande aanpassingen van de directe lasten leiden conform het kostprijsmodel tot aanpassing van de budgetten overhead en innovatie en ontwikkeling.

Versterking lokale gebiedsteams: € 600.000 (N)

Over 2023 ontvangen we € 600.000 in het kader van Integraal Zorgakkoord, die we in 2024 willen inzetten voor de versterking van de gebiedsteams. In samenwerking met de gebiedsteams wordt hiervoor een plan van aanpak, incl. werkbegroting opgesteld. Zowel de kosten als de dekking vanuit de resultaatsbestemming 2023 wordt verwerkt in de begrotingswijziging, waardoor deze mutatie geen gevolgen heeft voor de bijdragen van gemeenten.

Koersagenda: € 250.000 (N)

In 2023 heeft het Platformmanagers het belang uitgesproken om de kosten van de koersagenda van €250.000 vanaf 2024 te verwerken in de begroting, waarbij de kosten verdeeld worden op basis van inwonertal. De capaciteit voor de koersagenda wordt door de zes organisaties geleverd, maar het is de wens van de vijf gemeenten om meer budgetruimte te hebben voor de Koers dan wat zij, zeker op specifieke rollen, d.m.v. de lokale zittende capaciteit kunnen leveren aan de gezamenlijke koersagenda. Het betreft dus een ophoging van de lokale capaciteit die de vijf gemeenten inbrengen in de Koers, die op basis van gezamenlijke behoefte in het platform geoormerkt kunnen worden voor specifieke rollen. Hierbij moet nog opgemerkt worden dat niet de GR als organisatie duurder wordt of dat de Koers duurder wordt.

Wijzigingen overige inkomsten: € 1.392.000 (V)

Deze wijzigingen betreffen de volgende wijzigingen in de begroting van inkomsten:

- bijdrage beschermd wonen € 100.000 (V)
- bijdragen van de gemeenten voor de koersagenda € 250.000 (V)
- dekking van de projecten € 442.000 (V)
- inkomsten uit de reserve t.b.v. de doorontwikkeling gebiedsteams € 600.000 (V)

De bijdrage beschermd wonen ontvangen we van centrum gemeente Helmond, die de middelen voor beschermd wonen van onze regio ontvangt van het rijk. We ontvangen deze bijdrage ter compensatie van de inzet vanuit de peelgemeenten voor de uitvoering van de taak beschermd wonen. De decentralisatie van beschermd wonen door middel van aanpassing van het woonplaatsbeginsel en objectief verdeelmodel is voor de vierde keer uitgesteld en staat nu gepland voor 1-1-2025. De financiële consequenties van de decentralisatie zijn nog niet bekend.

Begrotingswijziging 2024

Het saldo van alle bovenstaande wijzigingen leidt tot een nadeel van € 880.000. Kortom deze ontwikkelingen vragen om een wijziging op de begroting 2024. In de bijlage is aangegeven wat de consequenties zijn voor de 5 Peelgemeenten ten opzichte van de vastgestelde begroting over 2024.

Bijlage 1: Uitwerking 1^e begrotingswijziging 2024

Begroting 2024	Realisatie 2023	Begroting 2024	1e wijziging 2024	begroting 2024 na wijziging
Lasten				
Directe salariskosten verdeelsleutel formatie		4.459.880	264.060	4.723.939
Directe salariskosten verdeelsleutel inwonertal	7.650.050	3.180.807	923.878	4.104.685
Directe salariskosten projecten			351.324	351.324
Bijdrage Senzer, Bizob en inkoop jeugd	1.163.608	1.364.009	-207.536	1.156.473
Overige directe kosten	1.870.290	632.459	-223.111	409.348
Totaal directe lasten	10.683.948	9.637.155 	1.108.615	10.745.770
Overhead	1.617.775	2.513.278	280.622	2.793.900
Doorontwikkeling gebiedsteams			600.000	600.000
Koersagenda			250.000	250.000
Onvoorzien		70.000	0	70.000
Innovatie en ontwikkeling	274.883	289.047	33.326	322.373
Totaal lasten	12.576.606	12.509.480	2.272.563	14.782.043
Baten				
Bijdragen gemeenten verdeelsleutel formatie	11.773.812	5.627.067	325.096	5.952.163
Bijdragen gemeenten verdeelsleutel inwonertal		6.882.413	554.798	7.437.211
Bijdragen gemeenten koersagenda			250.000	250.000
overige bijdragen	100.000		100.000	100.000
bijdragen projectkosten	1.065.748		442.669 	442.669
Totaal baten	12.939.560	12.509.480	1.672.563	14.182.043
Saldo van lasten en baten	362.954 	0	-600.000	-600.000
Reserve mutatie	354.518		600.000	600.000
Totaal resultaat	717.472	0	0	0

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de begrotingswijziging leidt tot een stijging van de bijdragen gemeenten met in totaal € 880.000, bestaande uit een verhoging van de bijdrage voor formatie bij specifieke gemeenten (verdeelsleutel fte) van € 325.000 en een verhoging van de bijdrage gemeenten verdeelsleutel inwonertal van € 555.000. Daarnaast is een bijdrage gemeenten voor de koersagenda opgenomen van € 250.000. In bijlage 2 wordt inzichtelijk gemaakt wat de bijdrage per gemeente is na wijziging.

Bijlage 2: Bijdragen gemeenten

Begrotingswijziging 2024	fte	inwonertal	koersagenda	totaal
Asten	148.082	76.767	34.592	259.441
Deurne	119.996	146.643	66.079	332.719
Gemert-Bakel	11.874	139.600	62.906	214.380
Laarbeek	24.681	103.184	46.496	174.362
Someren	20.462	88.604	39.926	148.992
TOTAAL	325.096	554.798	250.000	1.129.894

Bijdragen gemeenten 2024	begroting 2024 primitief	1e wijziging begroting 2024	Begroting 2024 na 1e wijziging
Asten	2.039.294	259.441	2.298.735
Deurne	2.535.985	332.719	2.868.703
Gemert-Bakel	2.481.198	214.380	2.695.579
Laarbeek	2.993.756	174.362	3.168.118
Someren	2.459.247	148.992	2.608.240
TOTAAL	12.509.480	1.129.894	13.639.374

Bijdrage Asten Begroting 2024 na wijziging	TOTAAL	wmo	jeugd	bijz. bijstand	minima	sdv	shv	Inburgering
structurele bijdrage								
Directe salariskosten verdeelsleutel fte	1.235.067	485.692	738.524	0	3.875	6.976	0	0
Directe salariskosten verdeelsleutel inwonertal	684.881	280.890	280.890	0	32.662	58.791	0	31.648
Senzer, Bizob en inkoop jeugd	201.624	32.615	48.205	110.186	3.792	6.826	0	0
Overige directe kosten	71.367	30.688	30.688	0	3.568	6.423	0	0
Koersagenda	34.592	14.875	14.875	0	1.730	3.113	0	0
Onvoorzien	9.686	4.165	4.165	0	484	872	0	0
Innovatie en ontwikkeling	44.606	19.181	19.181	0	2.230	4.015	0	0
Totaal structurele bijdrage	2.281.824	868.106	1.136.527	110.186	48.342	87.015	0	31.648
Incidentele bijdrage								
Directe salariskosten verdeelsleutel inwonertal	16.911	7.272	7.272	0	846	1.522	0	0
Totaal incidentele bijdrage	16.911	7.272	7.272	0	846	1.522	0	0
Totale bijdrage	2.298.735	875.377	1.143.799	110.186	49.187	88.537	0	31.648

Bijdrage Deurne Begroting 2024 na wijziging	TOTAAL	wmo	jeugd	bijz. bijstand	minima	sdv	shv	Inburgering
structurele bijdrage								
Directe salariskosten verdeelsleutel fte	836.835	774.912	46.714	0	5.432	9.777	0	0
Directe salariskosten verdeelsleutel inwonertal	1.308.291	536.569	536.569	0	62.392	112.305	0	60.455
Senzer, Bizob en inkoop jeugd	385.152	62.302	92.084	210.482	7.244	13.040	0	0
Overige directe kosten	136.330	58.622	58.622	0	6.816	12.270	0	0
Koersagenda	66.079	28.414	28.414	0	3.304	5.947	0	0
Onvoorzien	18.502	7.956	7.956	0	925	1.665	0	0
Innovatie en ontwikkeling	85.209	36.640	36.640	0	4.260	7.669	0	0
Totaal structurele bijdrage	2.836.399	1.505.415	806.999	210.482	90.374	162.674	0	60.455
Incidentele bijdrage								
Directe salariskosten verdeelsleutel inwonertal	32.304	13.891	13.891	0	1.615	2.907	0	0
Totaal incidentele bijdrage	32.304	13.891	13.891	0	1.615	2.907	0	0
Totale bijdrage	2.868.703	1.519.306	820.890	210.482	91.989	165.581	0	60.455

Bijdrage Gemert-Bakel Begroting 2024 na wijziging	TOTAAL	wmo	jeugd	bijz. bijstand	minima	sdv	shv	Inburgering
structurele bijdrage								
Directe salariskosten verdeelsleutel fte	761.297	761.297	0	0	0	0	0	0
Directe salariskosten verdeelsleutel inwonertal	1.245.456	510.799	510.799	0	59.395	106.911	0	57.552
Senzer, Bizob en inkoop jeugd	366.654	59.310	87.661	200.373	6.897	12.414	0	0
Overige directe kosten	129.782	55.806	55.806	0	6.489	11.680	0	0
Koersagenda	62.906	27.050	27.050	0	3.145	5.662	0	0
Onvoorzien	17.614	7.574	7.574	0	881	1.585	0	0
Innovatie en ontwikkeling	81.117	34.880	34.880	0	4.056	7.300	0	0
Totaal structurele bijdrage	2.664.826	1.456.716	723.770	200.373	80.863	145.553	0	57.552
Incidentele bijdrage								
Directe salariskosten verdeelsleutel inwonertal	30.753	13.224	13.224	0	1.538	2.768	0	0
Totaal incidentele bijdrage	30.753	13.224	13.224	0	1.538	2.768	0	0
Totale bijdrage	2.695.579	1.469.940	736.994	200.373	82.400	148.321	0	57.552

Bijdrage Laarbeek Begroting 2024 na wijziging	TOTAAL	wmo	jeugd	bijz. bijstand	minima	sdv	shv	Inburgering
structurele bijdrage								
Directe salariskosten verdeelsleutel fte	1.738.407	463.398	1.102.889	0	0	0	172.119	0
Directe salariskosten verdeelsleutel inwonertal	920.570	368.773	377.554	0	43.902	79.023	8.780	42.539
Senzer, Bizob en inkoop jeugd	271.010	43.839	64.794	148.104	5.098	9.176	0	0
Overige directe kosten	95.927	40.289	41.249	0	4.796	8.633	959	0
Koersagenda	46.496	19.528	19.993	0	2.325	4.185	465	0
Onvoorzien	13.019	5.468	5.598	0	651	1.172	130	0
Innovatie en ontwikkeling	59.957	25.182	25.781	0	2.998	5.396	600	0
Totaal structurele bijdrage	3.145.387	966.478	1.637.859	148.104	59.769	107.584	183.054	42.539
Incidentele bijdrage								
Directe salariskosten verdeelsleutel inwonertal	22.731	9.547	9.774	0	1.137	2.046	227	0
Totaal incidentele bijdrage	22.731	9.547	9.774	0	1.137	2.046	227	0
Totale bijdrage	3.168.118	976.025	1.647.633	148.104	60.906	109.630	183.281	42.539

Bijdrage Someren Begroting 2024 na wijziging	TOTAAL	wmo	jeugd	bijz. bijstand	minima	sdv	shv	Inburgering
structurele bijdrage								
Directe salariskosten verdeelsleutel fte	1.380.557	551.665	828.892	0	0	0	0	0
Directe salariskosten verdeelsleutel inwonertal	790.488	324.203	324.203	0	37.698	67.856	0	36.528
Senzer, Bizob en inkoop jeugd	232.714	37.644	55.638	127.176	4.377	7.879	0	0
Overige directe kosten	82.372	35.420	35.420	0	4.119	7.413	0	0
Koersagenda	39.926	17.168	17.168	0	1.996	3.593	0	0
Onvoorzien	11.179	4.807	4.807	0	559	1.006	0	0
Innovatie en ontwikkeling	51.484	22.138	22.138	0	2.574	4.634	0	0
Totaal structurele bijdrage	2.588.721	993.045	1.288.267	127.176	51.323	92.382	0	36.528
Incidentele bijdrage								
Directe salariskosten verdeelsleutel inwonertal	19.519	8.393	8.393	0	976	1.757	0	0
Totaal incidentele bijdrage	19.519	8.393	8.393	0	976	1.757	0	0
Totale bijdrage	2.608.240	1.001.438	1.296.660	127.176	52.299	94.139	0	36.528

1^e BEGROTINGS- WIJZIGING 2024