

Raadsinformatiebrief

Onderwerp

Kadernota 2023 van de GR Peelgemeenten

Datum

29 maart 2022

Toelichting

Op 4 februari 2022 heeft het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Peelgemeenten de kadernota 2023 vastgesteld. De kadernota geeft de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan voor 2023. Het is daarmee de opmaat voor de begroting 2023 van de GR Peelgemeenten. In de aanbiedingsbrief (bijlage 2) vraagt de GR Peelgemeenten om u hierover te informeren. Tijdens een gezamenlijke raadsbijeenkomst op 14 februari zijn de raadsleden van de deelnemende gemeenten al nader geïnformeerd over de kadernota.

Kadernota 2023

In de kadernota beschrijft de GR Peelgemeenten waar ze zich in 2023 op wil richten:

- *Koersagenda 'Samenwerken door Samen Werken' 2021*: Het streven is dat de zorgkosten meer controleerbaar worden en dat beschikbare capaciteit van de regionale organisatie GR Peelgemeenten en die van de vijf lokale gemeenten efficiënt en effectief benut worden. Gezamenlijk krijgen we steeds meer beeld van zaken waarop geïnvesteerd moet worden. In 2021 is een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) uitgevoerd, die daar ook aan bijgedragen heeft.
Om dit te realiseren, wil de GR Peelgemeenten in 2023 investeren in een formatie-uitbreiding van 1,17 fte voor toezicht en 1 fte voor kwaliteitsmedewerker. De verwachting is dat de kosten hiervoor zich terugverdienen door een daling van de zorgkosten. Daarnaast zal er met de 1^e begrotingswijziging 2022 al gevraagd worden om 1 fte kwaliteitsmedewerker, die in 2020 en 2021 nog incidenteel werd ingezet, met ingang van 2022 structureel in te zetten.
- *Excellent werkgeverschap*: Om de hoogwaardige dienstverlening door gekwalificeerde professionals ook in de toekomst te kunnen garanderen, zal de GR moeten omgaan met een aantal flinke uitdagingen op dit terrein. Daarvoor is een programma 'Excellent Werkgeverschap' opgesteld, wat de komende jaren wordt uitgerold.
- *Nieuw kostprijsmodel*: om flexibeler in te kunnen spelen op verzoeken om plustaken, heeft de GR Peelgemeenten een nieuwe kostprijsystematiek nodig. Invoering van een kostprijsmodel op basis van een aantal vaste bouwstenen biedt transparantie en uniformiteit om bij een uitbreiding of verandering van het takenpakket de bijbehorende kosten snel inzichtelijk te maken.
Daarnaast is in het nieuwe kostprijsmodel financiële ruimte opgenomen om de gewenste ontwikkelingen in de kadernota in de volle breedte en in aansluiting op de koersagenda 2021-2024 uit te voeren. Op de kostprijs komt een budget voor organisatie-ontwikkeling/innovatie-opslag welke is gebaseerd op 3% extra overhead.

Kanttekeningen

In de kadernota wordt aangegeven dat op het moment van schrijven nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden over contractering van Bizob door de GR Peelgemeenten zelf. De financiële gevolgen zijn daarom ook nog niet meegenomen in de kadernota. Inmiddels heeft de besluitvorming daarover wel plaatsgevonden. De financiële effecten daarvan worden verwerkt in de 1^e begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023. Daarnaast zijn de financiële consequenties van de uitbreiding kwaliteitsmedewerker met 1 fte in 2022 nog niet meegenomen in de kadernota 2023. In de 1^e begrotingswijziging 2022 wordt deze formatie-uitbreiding voorgelegd. Wanneer deze wordt goedgekeurd, betekent dit dat er aanvullend op het financieel overzicht in de voorliggende kadernota 2023 nog een extra ophoging van het budget 2023 komt.

Daarnaast is er door het nieuwe kostprijsmodel in 2023 een verandering in de bekostiging van de plustaken. Met ingang van 2023 vormen die een integraal onderdeel van de kostprijsystematiek. Dit betekent, dat er een verdeling plaatsvindt op basis van afname van formatie, waarbij vanaf 2023 voor de plustaken geen aparte afrekening meer plaatsvindt. Na 2020 kregen wij een terugbetaling vanwege onderbesteding van plustaken en de inzet van medewerkers die aan het begin van hun carrière staan, wat lagere kosten met zich meebracht. In 2023 zal dat niet meer het geval zijn.

Financiën

Indexering

Voor de indexering van de externe kosten wordt aangesloten op de methodiek die wordt gehanteerd voor de vier gemeenschappelijke regelingen die voor de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant werken. De GR Peelgemeenten hanteert voor 2023 een gemiddeld indexpercentage van 2,4%.

Contractering Bizob

Het totaal benodigd aantal uren van Bizob voor de GR Peelgemeenten blijft na de overgang van de contractering gelijk aan de uren zoals die voorheen voor de GR Peelgemeenten werden ingezet. Het gaat daarbij om een budgetoverheveling van Laarbeek naar de GR Peelgemeenten van € 67.307. Dit wordt meegenomen in de 1^e begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 van de GR Peelgemeenten.

Voor de inkooptrajecten die door Bizob verzorgd worden, is in de gemeentelijke begroting van Laarbeek al geruime tijd een gefixeerd budget 'Bizob-deel Sociaal Domein' beschikbaar van (in 2022) € 40.698. De werkelijke kosten lagen al jaren hoger, maar werden steeds verrekend met het budget 'Detacheringskosten Bizob'. Dat is na de overheveling niet meer mogelijk. Dit betekent dat er aanvullend budget van € 26.609 nodig is. Bij de 1^e begrotingswijziging 2022 van de GR Peelgemeenten zal hiervoor een voorstel worden gedaan.

Extra kosten voor Laarbeek in 2023

In 2023 stijgen de uitvoeringskosten (inclusief plustaken) voor de gemeente Laarbeek van € 2.379.580 naar € 2.516.700. Daarbij zijn de herverdeeffecten van de kostprijsystematiek, wijziging contract Bizob en de structurele formatie-uitbreiding kwaliteitsmedewerker in 2022 niet meegenomen. In onderstaand overzicht zijn deze meerkosten wel meegenomen.

De kadernota brengt een aantal extra kosten voor de gemeente Laarbeek met zich mee:

Indexering	€ 57.120
Formatie-uitbreiding 2023 (1 fte kwaliteitsmedewerker + 1,17 fte toezichthouder)	€ 34.500
Herverdeeleffecten door invoering nieuwe kostprijsystematiek (plustaken jeugd + Wmo) m.i.v. 2023	€ 21.000
Budget organisatie-ontwikkeling/innovatie-opslag	€ 45.500
Meerkosten voor Bizob	€ 26.609
Door GR nog niet meegenomen in kadernota: formatie-uitbreiding 1 fte kwaliteitsmedewerker in 2022	€ 15.900
Extra kosten Laarbeek 2023:	€200.629

Deze extra kosten zullen meegenomen worden bij het opstellen van de gemeentelijke kadernota 2023.

Bijlagen

1. Kadernota 2023 GR Peeltgemeenten
2. Aanbiedingsbrief bij Kadernota 2023 van de GR Peeltgemeenten

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,
gemeentesecretaris



J.W.M. van de Ven

burgemeester



F.L.J. van der Meijden