

Raadsvoorstel

Onderwerp:	1 ^{ste} begrotingswijziging 2023, ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming KempenPlus 2025-2027
Vergaderdatum:	11 juli 2023
Documentnr. Corsa.:	RA23.039
Case nr. Corsa:	Z23001606
Portefeuillehouder:	de heer M.P.M. Maas wethouder

Voorstel

1. In te stemmen met bijgevoegde zienswijze over de 1^{ste} begrotingswijziging 2023, ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming KempenPlus 2025-2027 en daarmee;
2. Het addendum van het bestuur van KempenPlus te onderschrijven zodat met de opgaven en taakstelling de verhoging van kosten wordt beperkt.
3. Prioriteit te geven aan de toekomstverkenning, zodat de koers voor Kempenplus voor de komende jaren wordt bepaald.

Inleiding

Participatiebedrijf KempenPlus is voor de Kempengemeenten de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet, de Wet Sociale Werkvoorziening en een deel van de Wet inburgering.

Het bestuur van KempenPlus heeft de 1^e begrotingswijziging 2023 alsmede de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 aangeleverd. Het bestuur van KempenPlus heeft aan deze begrotingsstukken een addendum toegevoegd, waarin ze een aantal opgaven en taakstellingen hebben geformuleerd waarmee ze de financiële tekorten willen beperken. De gemeenteraad wordt gevraagd om een eventuele reactie (zienswijze) op de stukken aan KempenPlus kenbaar te maken. De zienswijzen van de gemeenten worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de begrotingsstukken.

De afspraken uit het addendum worden verwerkt in een bijgestelde begroting 2024-2027 van Kempenplus. Deze wordt medio september ter informatie aan uw raad aangeboden en verwerkt in de begroting van 2024-2027 van de gemeente Reusel-De Mierden.

Argumenten

1.1 Op grond van artikel 35 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen heeft u de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op begrotingswijzigingen en ontwerpbegrotingen. Door een zienswijze in te dienen kunt u invloed uitoefenen op het beleid van KempenPlus.

2.1 Met de 1^e begrotingswijziging 2023 stijgen de kosten voor de Kempengemeenten aanzienlijk.

Het gaat over een aanvullende bijdrage van zo'n € 3 mln structureel (dit bedrag is het totaalbedrag voor de vier Kempengemeenten). De kosten stijgen door de volgende ontwikkelingen:

- Een verhoogde instroom van het aantal inburgeraars waarvoor KempenPlus een deel van de Wet Inburgering uitvoert.
- Loonstijgingen door CAO-wijzigingen, zowel voor de doelgroep van KempenPlus als ambtenaren werkzaam bij KempenPlus. Het minimumloon voor de doelgroep is gestegen met ruim 12% wat bijdraagt aan meer financiële zekerheid voor deze mensen. De lonen van ambtenaren stijgen gemiddeld met 9%.
- Prijsstijgingen, bijvoorbeeld door een stijging in energielasten.

Deze ontwikkelingen zijn autonoom, hier hebben we geen invloed op. Gemeenten worden voor deze kosten (gedeeltelijk) gecompenseerd vanuit het Rijk. In welke mate dat het geval zal zijn, wordt bekend gemaakt via de meicirculaire 2023.

2.2 Naast autonome ontwikkelingen zijn er diverse ontwikkelingen die bijdragen aan het negatieve resultaat, en waar wél op gestuurd kan worden.

Het gaat bijvoorbeeld om kosten voor overhead en omzet van bedrijven. Het bestuur van KempenPlus heeft hiervoor een aantal opgaven en taakstellingen vastgelegd in het addendum. Hiermee wil het bestuur sturen op de financiële resultaten van KempenPlus.



2.3 We gaan ervan uit dat de opgaven die het bestuur van KempenPlus heeft opgenomen in het Addendum uitvoerbaar zijn.

Bij punt 3 (het verminderen van de gemeentelijke bijdrage met € 1,5 mln door extra aandacht te schenken aan de omzet van 'bedrijven') merken we op dat deze naar verwachting pas zichtbaar zal zijn in de begroting van 2026. Voor de jaren 2023, 2024 en 2025 achten we deze doelstelling niet reëel. De toekomstverkenning zal antwoord moeten geven op de vraag hoe deze taakstelling gerealiseerd kan worden.

3.1 De begrotingsstukken onderstrepen het belang om middels een toekomstverkenning koers te bepalen en toe te werken naar een uitvoeringsorganisatie die op de lange termijn past bij de opdracht die gemeenten aan KempenPlus hebben gegeven.

In het Addendum wordt het belang van de Toekomstverkenning onderstreept. Als je kijkt naar de financiële resultaten en perspectieven kun je je afvragen of de huidige werkwijze en het huidige ambitieniveau reëel en uitvoerbaar blijven. KempenPlus zet zich in voor een kwetsbare doelgroep die ook in de toekomst ondersteuning en begeleiding nodig heeft. Om ook in de toekomst ondersteuning en begeleiding te kunnen blijven bieden aan de doelgroep is het belangrijk dat gewerkt wordt aan een nieuwe koers voor KempenPlus.

Het proces van de Toekomstverkenning is al gestart. Aan de hand van deze strategische toekomstverkenning wordt de taakopdracht, strategische visie, structuur en financiën van KempenPlus opnieuw bepaald. De gemeenten (ambtelijk en bestuurlijk) en de organisatie Kempenplus worden hierbij intensief betrokken. Het doel van deze toekomstverkenning is om een toekomstbestendige organisatie neer te zetten die op effectieve en efficiënte wijze uitvoering kan geven aan de taken die deze organisatie toebedeeld zijn.

Kanttekeningen

2.1 De taakstellingen en opgaven uit het Addendum dienen nog verwerkt te worden in de begrotingsstukken van KempenPlus.

Eventuele besparingen met betrekking tot de taakstelling gericht op de omzetten worden vanaf 2026 zichtbaar. Kempenplus heeft immers te maken met meerjarige contracten. Daarnaast vraagt dit punt om een fundamentele discussie die een plaats krijgt in de toekomstverkenning. Eventuele besparingen aan deze kant die al voor 2026 gerealiseerd kunnen worden, zullen we als meevaller terugzien in de jaarstukken van KempenPlus. Deze uitgangspunten dienen verwerkt te worden in de begroting die het bestuur van KempenPlus in september 2023 vaststelt.

2.2 De provincie beoordeelt of de begroting van KempenPlus reëel en structureel sluitend is.

De taakstellingen, zoals die in het Addendum zijn verwoord, zijn waarschijnlijk onvoldoende concreet voor de provincie. Misschien is de taakstelling voor de overheadkosten vóórdat de KempenPlus-begroting wordt ingezonden wel voldoende uitgewerkt. Voor wat betreft de hogere omzet zal dat niet het geval zijn. Er is dan ook een risico dat de KempenPlus-begroting door de provincie als niet reëel en structureel sluitend zal worden beoordeeld. Dat kan effect hebben op de vorm van toezicht door de provincie, maar ook op de bijdragen die we in onze begroting moeten opnemen. Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen op basis van vastgestelde begrotingen zijn voor de gemeenten verplichte uitgaven.

2.3 Vanaf 2026 dreigen alle gemeenten geconfronteerd te worden met lagere inkomsten uit de "algemene uitkering" van het rijk.

Het rijk heeft aangekondigd dat ze met een andere financieringssysteem wil gaan werken. Door deze nieuwe systematiek dreigen alle gemeenten vanaf 2026 geconfronteerd te worden met lagere inkomsten vanuit de algemene uitkering; het zogenaamde ravijnjaar. Dit heeft ook effect voor de gemeenschappelijke regelingen waar we aan deelnemen.

Financiën

	2023	2024	2025	2026
Huidige raming	3.196.000	3.189.000	3.113.000	3.117.000
Raming conceptbegr. KempenPlus	4.167.000	4.306.000	4.280.000	4.180.000
Verschil (hogere bijdrage)	971.000	1.117.000	1.167.000	1.063.000

In bovenstaande tabel zijn de taakstellingen die zijn vastgelegd in het addendum nog niet verwerkt. Concreet gaat het om de taakstelling op de kosten van overhead van in totaal € 500.000,- en om maatregelen waarbij de aandacht wordt gericht op de omzet van bedrijven in relatie tot de kosten. Dit onderwerp krijgt ook nadere invulling in de toekomstverkenning KempenPlus. Dit moet leiden tot het verminderen van de gemeentelijke bijdrage(n) met € 1.500.000,-.

In de Voorjaarsnota 2023 van het Rijk is aangekondigd dat we een extra bijdrage krijgen voor de beleidsmatige verhoging van het minimumloon. In de meicirculaire 2023 krijgen we hier meer duidelijkheid over. Omdat de verhoging van het minimumloon al volledig verwerkt is in de ontwerpbegroting 2024 van KempenPlus is het niet meer noodzakelijk om hiervoor extra middelen af te zonderen, zodat de extra compensatie t.z.t. volledig ten gunste van het begrotingsresultaat van de gemeente gebracht kan worden.

Vervolg

Het bestuur van KempenPlus zal de zienswijzen van de gemeenten in overweging nemen en daarna de begroting al dan niet in aangepaste vorm vaststellen. In de tussentijd wordt gewerkt aan de uitwerking van de taakstellende besparing op overhead. Deze zou gereed moeten zijn vóórdat KempenPlus de begroting inzendt naar de provincie.

Bijlagen

1. 23.08838 Aanbiedingsbrief inclusief Addendum
2. 23.08837 1^e Begrotingswijziging 2023 KempenPlus
3. 23.08835 Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 KempenPlus
4. 23.09167 Concept zienswijze

het college van burgemeester en wethouders,

dhr. J.P.P.S. Ruyters
secretaris

mw. A.J.M.H. van de Ven
burgemeester



Raadsbesluit

Vergaderdatum:	11 juli 2023
Onderwerp:	1 ^{ste} begrotingswijziging 2023, ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027
Documentnr. Corsa.:	RA23.039
Case nr. Corsa	Z23001606

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 mei 2023

Besluit

1. In te stemmen met bijgevoegde zienswijze over de 1^{ste} begrotingswijziging 2023, ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming KempenPlus 2025-2027 en daarmee;
2. Het addendum van het bestuur van KempenPlus te onderschrijven zodat met de opgaven en taakstelling de verhoging van kosten wordt beperkt.
3. Prioriteit te geven aan de toekomstverkenning, zodat de koers voor Kempenplus voor de komende jaren wordt bepaald.

De raad voornoemd,

de griffier,

mw. J.M. van Dongen-Hermans

de voorzitter,

mw. A.J.M.H. van de Ven

