Geldrop-Mierlo

Raadsvoorstel

Onderwerp
1e begrotingswijziging 2023 en Meerjarenbegroting 2024-2027 Dienst Dommelvallei

Beslispunten
1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2023 en Meerjarenbegroting 2024-2027 van Dienst Dommelvallei
2. De financiële gevolgen van de 1e begrotingswijziging 2023 Dienst Dommelvallei voor boekjaar 2023 te verwerken in de 2e tussentijdse rapportage 2023
3. De financiële gevolgen van de 1e begrotingswijziging 2023 voor de boekjaren 2024 en verder en de Meerjarenbegroting 2024-2027 Dienst Dommelvallei te verwerken in de meerjarenbegroting van de gemeente Geldrop-Mierlo
4. Geen zienswijze in te dienen bij het Algemeen Bestuur van Dienst Dommelvallei

Inleiding
Op 11 juli 2023 behandelt het Algemeen Bestuur van Dienst Dommelvallei de 1e begrotingswijziging 2023 en de Meerjarenbegroting 2024-2027. Het Dagelijks Bestuur van Dienst Dommelvallei legt deze stukken eerst voor aan de gemeenteraden van de 3 gemeenten. Dit stelt hen in de gelegenheid om desgewenst een zienswijze in te dienen. Hiermee kan de raad haar mening geven over de begroting van Dienst Dommelvallei. Daarnaast kunnen onderwerpen die voor de gemeente van belang zijn onder de aandacht worden gebracht van het Algemeen Bestuur van Dienst Dommelvallei.

Wij zien echter geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. In voorliggend raadsvoorstel zetten wij de financiële wijzigingen als gevolg van deze stukken op een rij. Het gaat in dit raadsvoorstel uitsluitend over het aandeel van de gemeente Geldrop-Mierlo; het aandeel van de gemeenten Nuenen en Son en Breugel is hier buiten beschouwing gelaten.

Wat willen we bereiken
Het Algemeen Bestuur van Dienst Dommelvallei stelt de meerjarenbegroting en de 1e begrotingswijziging op 11 juli 2023 vast.

Argumenten

1.1 De Meerjarenbegroting 2024-2027 sluit aan op de 1e begrotingswijziging 2023

In de Meerjarenbegroting 2024-2027 zijn de mutaties uit de 1e begrotingswijziging 2023 meegenomen, zoals blijkt uit onderstaand overzicht:

	2023	2024	2025	2026	2027
Begroting 2024-2027 Dienst Dommelvallei (aandeel G-M)	7.556.276	7.585.632	7.742.242	7.899.208	8.101.038
Begroting 2023-2026 Dienst Dommelvallei (aandeel G-M)	6.790.337	6.855.712	6.890.654	6.959.970	7.067.092
Totaal 1e begrotingswijziging 2023	**765.939**	**729.920**	**851.588**	**939.238**	**1.033.946**
- waarvan bestaande dekking	364.097	445.204	567.925	664.602	789.550
- waarvan ten laste van begrotingssaldo Geldrop-Mierlo	401.842	284.716	283.663	274.636	244.396

De mutaties worden grotendeels veroorzaakt door formatie-uitbreidingen:

	2023	2024	2025	2026	2027
Structurele inzet juridische medewerker WOZ (1 fte)	36.480	36.480	36.480	36.480	36.480
Extra formatie verzekeringsfunctie (1,9 fte)	65.280	65.280	65.280	65.280	65.280
Extra uren team Control (0,36 fte)	12.960	12.960	12.960	12.960	12.960
Structurele uitbreiding formatie systeembeheer (2 fte)	72.960	72.960	72.960	72.960	72.960
Doorontwikkeling Privacyteam; uitbreiding formatie (1 fte)	36.480	36.480	36.480	36.480	36.480
Coördinator functioneel beheer en applicatiebeheer (1 fte)	40.320	40.320	0	0	0
Totaal formatie-uitbreidingen (aandeel G-M)	**264.480**	**264.480**	**224.160**	**224.160**	**224.160**
- waarvan incidenteel (1 fte)	40.320	40.320	0	0	0
- waarvan structureel (6,26 fte)	224.160	224.160	224.160	224.160	224.160

Structurele inzet juridische medewerker WOZ

Noodzakelijk om het groeiend aantal (complexe) bezwaren en beroepen af te handelen.

Extra formatie verzekeringsfunctie

Noodzakelijk om de werkzaamheden op het gebied van verzekeringen goed uit te voeren.

Extra uren team Control

Noodzakelijk vanwege de invoering van de verplichte rechtmatigheidsverantwoording gemeenten en gemeenschappelijke regelingen met ingang van 2023.

Structurele uitbreiding formatie systeembeheer

Noodzakelijk om de “basis op orde” projecten goed uit te voeren.

Geldrop-Mierlo

Raadsvoorstel

Doorontwikkeling Privacyteam; uitbreiding formatie
Noodzakelijk om zowel het onderdeel privacy als gegevensbescherming goed te borgen.

Coördinator functioneel beheer en applicatiebeheer
Noodzakelijk voor het professionaliseren van het functioneel beheer en applicatiebeheer.

(Voor een meer uitgebreide toelichting op deze vraag naar geld verwijzen wij naar de 1e begrotingswijziging 2023 Dienst Dommelvallei)

Daarnaast zijn er overige kosten, onderverdeeld in structurele en incidentele kosten.

	2023	2024	2025	2026	2027
Meerkosten accountant	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
Jaarlijks dataonderzoek naar dubbele betalingen en btw	13.920	13.920	13.920	13.920	13.920
Huisvesting kapitaallasten van het voorbereidingskrediet	0	556	556	556	556
Overige kosten structureel (aandeel G-M)	**19.680**	**20.236**	**20.236**	**20.236**	**20.236**

Meerkosten accountant
De accountantskosten zijn structureel hoger dan waar in de begroting rekening mee gehouden is.

Jaarlijks dataonderzoek naar dubbele betalingen en btw-verantwoording
In 2021 en 2022 is er door een extern bureau onderzoek gedaan naar mogelijk dubbele betalingen en omissies in de btw-verantwoording. Dit onderzoek vond plaats over de jaren 2015 t/m 2021. Dit leidde tot extra btw-restituties. Deze voordelen zijn ten gunste gekomen van de betreffende gemeente. Dit onderzoek wordt voortaan jaarlijks uitgevoerd.

Huisvesting kapitaallasten van het voorbereidingskrediet
Op het gebied van huisvesting zal er mogelijk geïnvesteerd gaan worden in een nieuw pand. Hier is een voorbereidingskrediet voor geraamd van € 25.000,-. Dit bedrag wordt geactiveerd (afschrijving en rente).

(Voor een meer uitgebreide toelichting op deze vraag naar geld verwijzen wij naar de 1e begrotingswijziging 2023 Dienst Dommelvallei)

	2023	2024	2025	2026	2027
Meerkosten werving en selectie	20.522	0	0	0	0
Meerkosten WW verplichtingen	19.200	0	0	0	0
Inhuur coördinator gez. beheerorganisatie sociaal domein	34.560	0	0	0	0
Verlenging inhuur functioneel beheer sociaal domein	14.400	0	0	0	0
Tekort Informatieplan 2023-2024	0	0	39.267	30.240	0
Doorontwikkeling Privacyteam; wegwerken achterstanden	24.000	0	0	0	0
Huisvesting; inzet bedrijfsmakelaar	5.000	0	0	0	0
Overige kosten incidenteel	**117.682**	**0**	**39.267**	**30.240**	**0**

Meerkosten werving en selectie
Om vacatures in te vullen worden er in 2023 meer kosten gemaakt voor werving en selectie.

Meerkosten WW verplichtingen
De WW verplichtingen van de Dienst vallen in 2023 hoger uit.

Inhuur coördinator gezamenlijke beheerorganisatie sociaal domein
Centrale coördinatie op functionele beheeractiviteiten is noodzakelijk om systemen in het sociaal domein optimaal te gebruiken. Hier wordt op ingehuurd.

Verlenging van inhuur functioneel beheer sociaal domein
Voor continuïteit en kwaliteit binnen het sociaal domein blijft ondersteuning op het gebied van functioneel beheer belangrijk. Vandaar dat de inhuur hiervoor is verlengd.

Tekort Informatieplan 2023-2024
Het informatieplan is na het opstellen van de gemeentelijke begrotingen uitgebreid met noodzakelijke kosten voor 2024. Hiervoor was nog geen dekking opgenomen.

Doorontwikkeling Privacyteam; wegwerken achterstanden
Noodzakelijk om zowel het onderdeel privacy als gegevensbescherming goed te borgen.

Huisvesting; inzet bedrijfsmakelaar
Eind 2024 loopt de huurovereenkomst van het kantoor Dorpsstraat 210 af. Om een geschikte kantoorruimte te vinden wordt in 2023 een bedrijfsmakelaar ingezet.

(Voor een meer uitgebreide toelichting op deze vraag naar geld verwijzen wij naar de 1e begrotingswijziging 2023 Dienst Dommelvallei)

Tenslotte zijn er nog kosten opgenomen waar al dekking voor is opgenomen in de begroting van de gemeente Geldrop-Mierlo:

	2023	2024	2025	2026	2027
Inflatie 2023-2027 (loonkosten- en materiële kostenindex)	133.697	305.044	427.765	524.442	649.390
Informatieplan 2023-2024	148.800	140.160	140.160	140.160	140.160
Budget voor tijdelijke capaciteitsuitbreiding (impuls)	81.600	0	0	0	0
Bestaande dekking (aandeel G-M)	**364.097**	**445.204**	**567.925**	**664.602**	**789.550**

Inflatie 2023-2027 (loonkosten- en materiële kostenindex)
Voor deze kosten is een stelpost opgenomen in de begroting ter compensatie van de gestegen loon- en materiaalkosten.

Informatieplan 2023-2024
Deze kosten zijn al opgenomen in de begroting.

Budget voor tijdelijke capaciteitsuitbreiding (impuls)
Deze kosten zijn al opgenomen in de begroting.

(Voor een meer uitgebreide toelichting op deze vraag naar geld verwijzen wij naar de 1e begrotingswijziging 2023 Dienst Dommelvallei)

Kanttekeningen
N.v.t.

Wat gaan we daarvoor doen
Het Algemeen Bestuur van Dienst Dommelvallei stelt de meerjarenbegroting en de 1e begrotingswijziging op 11 juli 2023 (al dan niet gewijzigd) vast. Daarna worden de vastgestelde stukken conform wettelijke bepalingen naar de gemeenteraden en provinciale toezichthouder gestuurd.

Geldrop-Mierlo

Raadsvoorstel

Wat mag het kosten
Uit onderstaand overzicht blijken de gevolgen voor de Meerjarenbegroting 2024-2027 van de gemeente Geldrop-Mierlo (zie: "Ten laste van begrotingssaldo Geldrop-Mierlo"):

	2023	2024	2025	2026	2027
Totaal formatie-uitbreidingen (6,26 fte)	264.480	264.480	224.160	224.160	224.160
Overige kosten structureel	19.680	20.236	20.236	20.236	20.236
Overige kosten incidenteel	117.682	0	39.267	30.240	0
Subtotaal	**401.842**	**284.716**	**283.663**	**274.636**	**244.396**
Bestaande dekking	364.097	445.204	567.925	664.602	789.550
1e begrotingswijziging 2023	**765.939**	**729.920**	**851.588**	**939.238**	**1.033.946**

Duurzaamheid
N.v.t.

Burgerparticipatie
N.v.t.

Evaluatie
N.v.t.

Bijlage
1. 1e begrotingswijziging 2023 Dienst Dommelvallei
2. Meerjarenbegroting 2024-2027 Dienst Dommelvallei
3. Informatieplan 2023-2024 Dienst Dommelvallei

Geldrop, 5 april 2023

N.J.H. Scheltens
secretaris

J.C.J. van Bree
burgemeester