
M E M O

Aan: Bestuur KempenPlus

Van: Secretaris van het bestuur

Datum: 6 juli 2023

Onderwerp: Nota van zienswijzen

Voorgesteld bestuursbesluit

Het bestuur van KempenPlus neemt kennis van de ingediende zienswijzen en stelt de reactie op deze zienswijzen vast.

Aanleiding

Op 15 mei 2023 heeft KempenPlus de 1^e begrotingswijziging 2023 aangeboden aan raden van de deelnemende gemeenten. Ook de ontwerpbegroting 2024 met meerjarenraming 2025 -2027 werd op die datum aangeboden aan de gemeenteraden, van de deelnemende gemeenten in KempenPlus. Bij het aanbieden werden raden verzocht om zienswijzen kenbaar te maken bij het bestuur van KempenPlus.

Inmiddels is van alle raden een zienswijze ontvangen. Deze zijn onderstaand opgenomen met een voorgestelde reactie van het bestuur.

Voorafgaand aan de besluitvorming over de begroting op 13 juli aanstaande wordt deze nota van zienswijzen geagendeerd.

Ingekomen zienswijzen met bestuurlijke reactie

Gemeente	Zienswijze	Reactie bestuur KempenPlus
Bergeijk	Als raad dienen wij een zienswijze in op de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 KempenPlus, met daarbij het verzoek: Om de scherpe afspraken uit het bij de begrotingsstukken aangeboden addendum te vertalen in de ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027, (door het opnemen van een ombuigingstaakstelling van 500.000 euro in 2024, oplopend tot 2.000.000 euro in 2027.) Deze taakstelling mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de dienstverlening aan onze inwoners welke ondersteuning ontvangen van KempenPlus.	Voor de taakstelling van € 500.000 ligt een concrete uitwerking voor in de bestuursvergadering van 13 juli aanstaande. Na akkoord van het bestuur worden de maatregelen omgezet in een voorstel tot begrotingswijziging 2024 met meerjarenraming. De taakstelling 1,5 miljoen reductie van gemeentelijke bijdragen krijgt de concrete uitwerking in de strategische verkenning die is gestart. Het bestuur neemt kennis van de gestelde randvoorwaarde voor de kwaliteit van dienstverlening. Uiteraard is de inzet om zo min mogelijk concessies te doen aan de kwaliteit van dienstverlening.

Bergeijk	Om ten tijde van het aanbieden van de begroting 2024 de actuele halfjaarcijfers daarbij aan te bieden aan de raad.	De halfjaarcijfers worden geagendeerd voor de bestuursvergadering van september 2023. Dan wordt ook een prognose voor het tweede halfjaar aan het bestuur voorgelegd. Direct na de behandeling door het bestuur worden raden geïnformeerd.
Bergeijk	Om meer inzicht in de organisatiekosten van KempenPlus, met name ook de overhead kosten, in verhouding tot de ontwikkelingen in de doelgroep van KempenPlus. Om hier meer inzicht in te verkrijgen, is een verdiepingsslag in de begroting noodzakelijk.	In deze behoefte aan inzicht gaan we voorzien. Een memo wordt in het derde kwartaal 2023 aangeboden aan het bestuur en aan deelnemende gemeenten.
Bladel	Zowel de eerste begrotingswijziging 2023 als de ontwerp-begroting 2024 en meerjarenraming geven geen rooskleurig financieel perspectief. We zijn blij te zien dat het bestuur van KempenPlus via het Addendum aandacht vraagt voor de financiële situatie van KempenPlus en middels een aantal opgaven en taakstellingen het tij probeert te keren. We onderschrijven deze opgaven en taakstellingen en steunen het bestuur van KempenPlus hierin.	Het bestuur neemt kennis van deze mededeling.
Bladel	We vragen het bestuur om de uitgangspunten uit het Addendum te verwerken in de begroting, met daarbij de kanttekening dat de besparingen op bedrijfsvoeringskosten al vanaf 2023 zichtbaar zouden moeten worden. Besparen die gerelateerd zijn aan de omzetten achten we op korte termijn niet reëel, deze zouden we graag terugzien in de meerjarenraming vanaf 2026.	Het addendum wordt gevolg gegeven door een reeks van maatregelen die structurele besparingen opleveren vanaf 2025. Waar mogelijk wordt de taakstelling gerealiseerd in 2024. Besparingen gerelateerd aan omzetten krijgen hun invulling in het proces van strategische verkenning.
Bladel	De financiële resultaten en inzichten tonen de urgentie aan van een kritische blik op de koers die in 2019 bij de vorming van KempenPlus is ingezet. We vragen het bestuur om deze toekomstverkenning met urgentie op te starten en vanuit inhoudelijke overwegingen de koers voor KempenPlus voor de komende jaren te bepalen. Mogelijk kan het traject dat	De strategische verkenning is opgestart met de genoemde doelen. De verkenning is "breed aangezet" met actieve inbreng van gemeenten. Input vanuit deelnemende gemeenten is welkom om de samenwerking af te stemmen op de toekomstige taken.

	vanuit de gemeente Bladel gestart wordt om een brede visie op het gebied van welzijn op te stellen, als input dienen voor deze toekomstverkenning.	
Bladel	In algemene zin willen we tot slot aan deze zienswijze toevoegen dat we vanaf 2026 voor grote financiële uitdagingen staan. Deze uitdagingen zullen ook de gemeenschappelijke regelingen waaraan we deelnemen raken, waaronder KempenPlus. We vragen u om tijdig op deze ontwikkeling te anticiperen.	De ontwikkelingen – en de zorgen - op het gebied van gemeentefinanciën zijn ons bekend. Komende maanden bepalen we samen de nieuwe koers voor KempenPlus. Het financieel arrangement zal nadrukkelijk betrokken worden in het bepalen van de nieuwe koers.
Eersel	Zowel de eerste begrotingswijziging 2023 als de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 geven geen rooskleurig financieel perspectief. We zijn blij te zien dat het bestuur van KempenPlus via het Addendum aandacht vraagt voor de financiële situatie van KempenPlus en middels een aantal opgaven en taakstellingen het tij probeert te keren. We onderschrijven deze opgaven en taakstellingen en steunen het bestuur van KempenPlus hierin.	Het bestuur neemt kennis van deze mededeling.
Eersel	De financiële resultaten en inzichten tonen de urgentie aan van een kritische blik op de koers die in 2019 bij de vorming van KempenPlus is ingezet. We vragen het bestuur om deze toekomstverkenning met urgentie op te starten en vanuit inhoudelijke overwegingen de koers voor KempenPlus voor de komende jaren te bepalen.	De strategische verkenning is opgestart met de genoemde doelen. De verkenning is “breed aangezet” met actieve inbreng van gemeenten.
Eersel	Raadsbehandeling 6 juli: De gemeenteraad van gemeente Eersel heeft het volgende amendement vastgesteld. “Via een zienswijze het bestuur van KempenPlus te verzoeken om er op toe te zien dat de bezuinigingen op de overhead geen directe gevolgen voor werknemers en werkloosheid met zich meebrengen. In de toekomstverkenning helder uiteen te zetten hoe de verwachte toename in duur en intensiteit van de begeleidingstrajecten naar regulier werk zich verhoudt tot het verhogen van de omzet. “	Het bestuur neemt kennis van de gestelde randvoorwaarde voor de kwaliteit van dienstverlening. Uiteraard is de inzet om zo min mogelijk concessies te doen aan de kwaliteit van dienstverlening. Bij de beoordeling van de maatregelen heeft dit punt bijzondere aandacht. In de toekomstverkenning komen al de genoemde zaken aan de orde.

	vraagt ervoor zorg te dragen dat de taakstellingen geen invloed hebben op de dienstverlening aan personen in de doelgroep.	
Reusel-De Mierden	Zowel de eerste begrotingswijziging 2023 als de ontwerp-begroting 2024 en meerjarenraming geven geen rooskleurig financieel perspectief. De raad is blij te zien dat het bestuur van KempenPlus via het Addendum aandacht vraagt voor de financiële situatie van KempenPlus en middels een aantal opgaven en taakstellingen het tij probeert te keren. De raad onderschrijft deze opgaven en taakstellingen en steunen het bestuur van KempenPlus hierin.	Het bestuur neemt kennis van deze mededeling.
Reusel-De Mierden	De raad vraagt het bestuur om de uitgangspunten uit het Addendum te verwerken in de begroting.	Het addendum wordt uitgewerkt in een voorstel tot begrotingswijziging.
Reusel-De Mierden	De financiële resultaten en inzichten tonen de urgentie aan van een kritische blik op de koers die in 2019 bij de vorming van KempenPlus is ingezet. De raad vraagt het bestuur om deze toekomstverkenning met urgentie op te starten en vanuit inhoudelijke overwegingen de koers voor KempenPlus voor de komende jaren te bepalen. Het is onmiskenbaar dat de gemeenten (ambtelijk en bestuurlijk) en de organisatie KempenPlus intensief betrokken worden bij de uitvoering van de toekomstverkenning c.q. bepaling van de nieuwe koers. Dit zodat het samen gedragen wordt.	De strategische verkenning is opgestart met de genoemde doelen. De verkenning is "breed aangezet" met actieve inbreng van gemeenten. Inzet is om een gedragen koers voor KempenPlus te bepalen.
Reusel-De Mierden	In algemene zin wil de raad tot slot aan deze zienswijze toevoegen dat we vanaf 2026 voor grote financiële uitdagingen staan. Deze uitdagingen zullen ook de gemeenschappelijke regelingen waaraan we deelnemen raken, waaronder KempenPlus. De raad vraagt u om tijdig op deze ontwikkeling te anticiperen.	De ontwikkelingen – en de zorgen - op het gebied van gemeentefinanciën zijn ons bekend. Komende maanden bepalen we samen de nieuwe koers voor KempenPlus. Het financieel arrangement zal nadrukkelijk betrokken worden in het bepalen van de nieuwe koers.

Bestuurlijke reactie op amendement gemeenteraad Reusel-De Mierden
Het amendement is als bijlage 1 bij deze memo gevoegd.

Amendement Reusel-De Mierden	in de 1ste begrotingswijziging 2023 maatregelen op te nemen waarmee de verwachte kostenstijging voor het lopende begrotingsjaar wordt voorkomen;	Voor 2023 wordt de tussentijdse rapportage opgesteld met prognose voor het tweede halfjaar. Waar mogelijk worden kostenstijgingen voorkomen.
Amendement Reusel-De Mierden	de gemeentelijke bijdrage aan Kempenplus niet verder te laten stijgen dan met 5% per jaar in de periode 2024-2027 en de ontwerpbegroting 2024 en volgende jaren hierop aan te passen behoudens;	De autonome ontwikkeling in lonen en prijzen wordt gevolgd. Daarvoor worden uitgangspunten voor de begroting bepaald in de kadernota. KempenPlus sluit wat dit betreft aan bij de andere GR-en in onze regio.
Amendement Reusel-De Mierden	de taakopdracht voor de toekomstverkenning van Kempenplus dientengevolge aan te vullen met het uitgangspunt dat de gemeentelijke bijdrage aan Kempenplus niet verder zal stijgen dan: a. met de reële autonome kostenstijging (bijvoorbeeld door salarisontwikkelingen) per jaar in de periode 2024-2027; b. met een additionele overige kostenstijging van maximaal 2% per jaar in de periode 2024-2027;	Komende maanden bepalen we samen de nieuwe koers voor KempenPlus. Het financieel arrangement zal nadrukkelijk betrokken worden in het bepalen van de nieuwe koers. Gegeven is nu het addendum, waarmee beoogd wordt de gemeentelijke bijdragen structureel te verlagen, in plaats van een plafond voor de jaarlijkse stijging.
Amendement Reusel-De Mierden	dit besluit en het amendement te delen met de andere gemeenteraden en colleges die deelnemen aan Kempenplus.	Actiepunt voor gemeente Reusel-De Mierden.

Bijlage 1: amendement gemeenteraad Reusel-De Mierden

Amendement op grond van artikel 28 RvO

Raadsvergadering: 4 juli 2023 agendapunt 6.e

Raadsvoorstel RA23.039: zienswijze 1^{ste} begrotingswijziging 2023, ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 Kempenplus;

De raad van de Gemeente Reusel-De Mierden, in openbare vergadering bijeen op 4 juli 2023;

Gelezen het raadsvoorstel zienswijze 1^{ste} begrotingswijziging 2023, ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 Kempenplus;

Constateerende dat:

- de bijdrage van de gemeente Reusel-De Mierden blijkens de ontwerpbegroting 2024 en volgende jaren significant zal stijgen;
- er naast autonome kostenstijgingen in de ontwerpbegroting 2024 ook sprake is van kostenstijgingen die wel nog kunnen worden beïnvloed;
- de meicirculaire nog niet is betrokken bij de ontwerpbegroting 2024 en volgende jaren en deze naar verwachting (negatieve) consequenties heeft voor deze begrotingen;
- vanaf 2026 alle gemeenten geconfronteerd worden met lagere inkomsten uit de algemene uitkering van het Rijk;

Overwegende dat:

- vorig jaar ook al reactie hierop van de raad van Reusel-De Mierden is gekomen;
- de strategische koers van Kempenplus nog nader dient te worden uitgewerkt;
- onduidelijk is of de ontwerpbegroting 2024 e.v. door de Provincie Noord-Brabant zal worden goedgekeurd wegens onduidelijkheid over de verwachte omzetstijging;
- maatregelen, de kostenstijgingen te beperken, nog onvoldoende zijn verkend;

Besluit:

Het raadsbesluit als volgt aan te vullen:

4. in de 1^{ste} begrotingswijziging 2023 maatregelen op te nemen waarmee de verwachte kostenstijging voor het lopende begrotingsjaar wordt voorkomen;
5. de gemeentelijke bijdrage aan Kempenplus niet verder te laten stijgen dan met 5% per jaar in de periode 2024-2027 en de ontwerpbegroting 2024 en volgende jaren hierop aan te passen behoudens;
6. de taakopdracht voor de toekomstverkenning van Kempenplus dientengevolge aan te vullen met het uitgangspunt dat de gemeentelijke bijdrage aan Kempenplus niet verder zal stijgen dan:
 - a. met de reële autonome kostenstijging (bijvoorbeeld door salarisontwikkelingen) per jaar in de periode 2024-2027;
 - b. met een additionele overige kostenstijging van maximaal 2% per jaar in de periode 2024-2027;
7. dit besluit en het amendement te delen met de andere gemeenteraden en colleges die deelnemen aan Kempenplus.

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie:

VVD

D.H.J.M. Geysen