gemeente Staphorst

Raadsvoorstel

Raadsvergadering: 07-03-23
Kenmerk: ADV/23 - 17012
Zaaknr: Z44793
Datum voorstel: 21-2-2023
Portefeuillehouder: Weth. mr. A. Mussche
Informant: dhr. H. Ganzeboom

Onderwerp: Reestmond: ontwerp herziening begroting 2023

Voorstel

1. Kennis nemen van de bijgevoegde ontwerp-herziening van de begroting 2023;
2. Daarop geen zienswijze in dienen;
3. De extra uitgaven ten gevolge van de herziene begroting en de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst (€ 95.000) voor 2023 ten laste brengen van de "stelpost overige prijsstijgingen" en de wijziging structureel doorvoeren en dekken uit de "stelpost overige prijsstijgingen" en dit te verwerken door middel van de 10e begrotingswijziging 2023.

Inleiding

Op 6 februari 2023 ontving uw raad het ontwerp van een herziening van de begroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Reestmond (zie bijlage 1).
De aanleiding om de begroting te wijzigen staat verwoord op pagina 3 van de herziening en is tweeledig, stijging van: a. lonen (zowel minimumloon, als loon SW en loon niet-SW) en b. energielasten. In dit stadium zijn niet alle kosten al helemaal nauwkeurig te geven; de totale herziening is nu geraamd op € 1 miljoen.
Het gaat totaal om een zodanige afwijking dat een begrotingswijziging wordt voorgesteld.

Ad a.
-De stijging van het minimumloon heeft rechtstreeks effect op een deel van de medewerkers en dus op de uitgaven van Reestmond.
-Daarnaast is het SW-salaris deels gekoppeld aan de Loon Prijs Ontwikkeling en die is hoger uitgevallen dan in de vastgestelde begroting rekening mee is gehouden.
-Voor de niet-SW-ers (onder de cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties - SGO) wordt nu uitgegaan van een grotere loonstijging dan in de vastgestelde begroting rekening mee is gehouden. Deze cao hangt samen met de cao voor gemeenten die nog moet worden afgesloten.

Ad b.
In de risicoparagraaf van de vastgestelde begroting was dit onderwerp al vermeld. Er kon toen nog geen bedrag aan worden gekoppeld. Inmiddels is meer duidelijk geworden.

Argumenten

1. De raad heeft (formeel) de gelegenheid een zienswijze in te dienen

Op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen krijgt de raad de gelegenheid een zienswijze te geven op de begroting of een herziening daarvan. Wij stellen u voor kennis te nemen van het voorliggende ontwerp en er geen zienswijze op in te dienen. Deze begrotingswijziging is (slechts) een gevolg van veranderingen van niet-beïnvloedbare posten.

Beleid- en regelgeving

Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling Reestmond.

Financiën, Belastingen, risico's en beheersmaatregelen

De gemeentelijke bijdrage van Staphorst aan de Gemeenschappelijke Regeling is, samen met de kosten die in het kader van de dienstverleningsovereenkomst (dvo) worden gemaakt, opgenomen in de gemeentelijke begroting 2023: € 1.016.327. De GR bijdrage wordt vooraf maandelijks in 12 gelijke delen in rekening gebracht. De dvo-bijdrage wordt achteraf maandelijks in rekening gebracht op basis van de werkelijke kosten (loonkosten en begeleidingskosten).

Op basis van de herziene begroting en de hogere dvo-uitgaven ten gevolge van loonstijging zal onze begroting ook moeten worden aangepast. Een verhoging met € 95.000 is vereist. De dekking daarvan kan gevonden worden in de "stelpost overige prijsstijgingen".

Deze wijziging heeft ook invloed op de meerjarenbegroting; het wordt verwerkt in de 10e begrotingswijziging 2023.

Uitvoering/communicatie

Het dagelijks Bestuur van Reestmond wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van uw besluit.

Digitaal bijgevoegd / ter inzage liggende stukken

- Ontwerp-herziene begroting 2023 Reestmond

Burgemeester en wethouders van Staphorst,

J. ter Kate , burgemeester.

M. Kragting-de Groot , secretaris.