Raadsvoorstel

De Gemeenteraad Echt-Susteren

Datum.: 1 mei 2023
Zaak - documentnummer: Z23/136903-D - 157427

Onderwerp
Conceptbegroting 2024 en begrotingswijziging 2023 GR Westrom

Samenvatting:
De gemeenteraad van Echt-Susteren heeft op 28 juni 2007 besloten deel te nemen aan de gemeenschappelijke regeling (GR) Westrom. Voordat het Algemeen Bestuur (AB) van de GR Westrom de begroting 2024 vaststelt, dienen de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld te worden om hun gevoelen te doen blijken over de conceptbegroting. Dit stuk ligt nu voor. Het college heeft een inhoudelijk advies uitgebracht dat bij dit raadsvoorstel is gevoegd.

Voorstel:
1. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2024 en begrotingswijziging 2023 GR Westrom.
2. Als zienswijze in te dienen:
"De raad constateert dat Westrom een sluitende concept begroting 2024 (inclusief meerjaren-doorkijk tot en met 2027) voor zienswijze voorlegt. De gemeentelijke bijdragen maken de begroting sluitend met in 2024 een onttrekking aan de opgebouwde reserves om het exploitatietekort op te vangen. Het verloop van de gemeentelijke bijdragen laat als gevolg van (economische) ontwikkelingen een oplopend effect zien. Dit is onwenselijk. Zoals bekend neemt de SW doelgroep sinds enkele jaren in versneld tempo in omvang af. Dit raakt op alle vlakken aan de exploitatie van Westrom. Nadrukkelijk wenst de raad op korte termijn inzicht te krijgen in de vraag hoe de krimp van de organisatie zich verhoudt tot de normaliter te verwachten neerwaartse effecten op de toekomstige exploitatiekosten c.q. de gemeentelijke bijdragen. In het verlengde hiervan wil de raad graag inzicht hoe de personeelskrimp is verwerkt in de strategische personeelsplanning en het effect hiervan op de toekomstige exploitatiekosten. Dit mede in relatie tot andere exploitatiekosten die beïnvloedbaar een positief financieel effect kunnen hebben. Denk daar bij onder andere aan de afschaling van kosten voor de huidige Westrom-infrastructuur mede in relatie tot het aflopende huurcontract van het huidige pand. De raad heeft eerder haar zienswijze over de begroting 2022 e.v. aangegeven dat het goed is dat begrotingstechnisch met de vorming van een krimpvoorziening wordt geanticipeerd op een eventuele afschaling van personeel en infrastructuur. Aan de krimpvoorziening wordt (voorlopig) niet meer gedoteerd. De vraag van de raad staat daarmee wel nog open om te komen tot een verdere uitwerking van en concrete afspraken over de inzet van deze krimpvoorziening. De raad dringt er op aan dat hieraan voortvarend en concreet gestalte wordt gegeven. Nu het project doorontwikkeling p-wet niet tot een gewenst resultaat heeft geleid geeft Westrom aan een nieuw onderzoek uit te gaan voeren naar de toekomstscenario's voor Westrom. Dit zal gaan leiden tot een actualisatie van de strategienota die in 2017 is vastgesteld. Deze geactualiseerde strategienota ziet de raad met belangstelling tegemoet. Dit - indien van toepassing - in samenhang met een bijbehorend plan van aanpak en financieel meerjarenperspectief ter facilitering van de uiteindelijke krimp c.q. afschaling, waarbij de belangen van de doelgroep steeds goed in beeld dienen te blijven. Om te komen tot een goede afweging over de toekomst van Westrom vindt de raad het belangrijk dat de gemeente inzicht krijgt in de gemeentelijke doelgroep van Echt-Susteren voor de middellange termijn. Hoe is de leeftijdsopbouw, in welke werksoorten wordt de doelgroep ingezet, hoe is het ontwikkelpotentieel in relatie tot de werksoort? De raad vraagt Westrom een (geanonimiseerd) overzicht te maken van de SW-doelgroep binnen Westrom waarin onder andere de genoemde aspecten in worden opgenomen.

Tot slot merkt de raad op dat de pijlers in de begroting niet volledig kostendekkend zijn en dat de ttekorten worden aangevuld vanuit de reserves. Dit laatste is niet wenselijk. Vanuit de afspraak kostendekkende pijlers dringen wij aan om dit principe overeind te houden. Dit door bijv. de tarieven van trajecten etc. aan te passen zodat kostendekkenheid wordt gegarandeerd en daartoe niet oneigenlijk de reserves worden ingezet. Geconstateerd wordt dat de dekkingsbijdragen in de begroting 2024 al zijn herijkt. De raad vindt dit een goede ontwikkeling, omdat de raad van mening is dat de reserves in de (nabije) toekomst hard nodig zullen zijn om de krimp van de Westrom-organisatie te faciliteren."

Procedure:
Zoals inmiddels gebruikelijk worden raadsvoorstellen die ingaan op verzoeken vanuit GR-en aan de raad om wensen en bedenkingen/zienswijzen in het kader van de financiële cyclus van de betreffende GR, beschouwd als raadseigen voorstellen. Dit betekent dat de griffie het raadsvoorstel voorbereidt, het college dienaangaande verzoekt om een inhoudelijke reactie, waarna het presidium vervolgens het definitieve raadsvoorstel vaststelt, waaraan de brief van het college als bijlage wordt toegevoegd.

Inhoudelijke toelichting:
De GR Westrom is een van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Echt-Susteren deelneemt.

<u>Conceptbegroting 2024</u>
T.a.v. de begroting is in de betreffende GR geregeld (art. 31), dat het DB de ontwerpbegroting voor 15 april toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten om schriftelijk van hun gevoelens blijk te geven. Het DB zendt de begroting vervolgens aan het AB ter vaststelling.
Het DB heeft op 7 april 2023 de conceptbegroting 2024 toegezonden alsook de jaarstukken 2022. Doel is dat het AB de definitieve begroting op 27 juni a.s. zal vaststellen. Uw raad is gelet op de wettelijke termijnen en die genoemd in de GR op tijd geïnformeerd.
De griffier heeft het college op 11 april een verzoek gedaan om t.a.v. de inhoud van genoemde begroting een advies uit te brengen. Zowel het verzoek van de griffier als de reactie van het college, zoals inmiddels gebruikelijk in de vorm van een brief aan uw raad, zijn bijgevoegd bij dit raadsvoorstel. De zienswijze die het college de raad voorstelt in te dienen is integraal overgenomen in dit raadsvoorstel en –besluit.

Financiële toelichting:
Zie de bijgevoegde brief van het college.

Juridische toelichting:
Het staat uw raad vrij om een zienswijze naar voren te brengen. Het AB van de GR Westrom stelt de begroting 2024 definitief vast. De gemeente Echt-Susteren is vertegenwoordigd in het AB van en DB van Westrom.

Risico's:
Indien u t.a.v. de voorliggende begroting en meerjarenraming geen opmerkingen heeft, is het indienen van een zienswijze niet nodig. Mocht u wel opmerkingen hebben is het indienen van een zienswijze wel noodzakelijk; het is immers de enige manier waarop u als raad uw mening over deze documenten kunt weergeven.

Burgerparticipatie:
n.v.t.

Commissiebehandeling:
Het op te stellen raadsvoorstel is voor besproken in het presidium d.d. 1 mei 2023.

Bijgevoegde stukken:
- Raadsbesluit
- Brief college

Ter inzage liggende stukken:
- Brief GR Westrom betreffende Conceptbegroting 2024
- Conceptbegroting 2024 GR Westrom
- Brief GR Westrom betreffende Jaarstukken 2022
- Jaarstukken 2022 GR Westrom
- Brief griffier

Het presidium,

Griffier

Voorzitter