# Raadsvoorstel

Gemeente Bergeijk

| | | |
|---|---|---|
| Raadsvergadering d.d. | : | 04 juli 2023 |
| Afdeling | : | Beheer Ruimte en Organisatie |
| Portefeuillehouder | : | Wethouder M. Van Dalen |
| Onderwerp | : | Zienswijze Begroting GRSK 2024 |
| Betreffend onderdeel programmabegroting | : | Taakveld 0 "Bestuur en ondersteuning" |

---

**Inleiding/ samenvatting**
De Samenwerkende Kempengemeenten stuurde de concept-begroting 2024 aan de gemeenteraden met het verzoek een zienswijze in te brengen. De kosten in de concept-begroting stijgen, net als de bijdragen vanuit de gemeenten. Dit komt door inflatie en extra dienstverlening.

**Advies**
Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en concept raadsbesluit en hiermee de raad voorstellen om:

1. Geen zienswijze uit te brengen op de concept-begroting 2024 inclusief meerjarenraming 2025-2027 van de Samenwerkende Kempengemeenten.
2. Geen zienswijze uit te brengen op de begrotingswijziging 2023 van de Samenwerkende Kempengemeenten.
3. De financiële consequenties te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2023 en structureel in de begroting 2024.

**Beoogd effect**
Goede uitvoering van de taken van de Samenwerkende Kempengemeenten door voldoende middelen.

**Argumenten**
*Nummering argumenten komt overeen met nummering advies*

*1.1 De voorliggende begroting is een verdere uitwerking van de vastgestelde kadernota met als vertrekpunt 'ongewijzigd beleid'.*
Bij het opstellen van de kadernota is een inschatting gemaakt van de loonstijging. Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van het principeakkoord CAO, dit is € 40.000 meer dan in de kadernota voor 2023 en 140.000 voor 2024 en verder. Ten opzichte van de kadernota zijn een aantal inhoudelijke punten verwerkt in de begroting, de grootste toevoeging is 2,67 fte formatie verdeeld over Staf, MD en VHT.

*1.2 Een groot deel van de kostenstijging in de begroting (32,13%) is autonoom en gevolg van de loonindex en prijsindex door de hoge inflatie.*
Dit is een autonome ontwikkeling, waar de GRSK zelf weinig invloed op heeft. Uitgangspunt is compensatie vanuit de meicirculaire. Vanwege het positieve jaarresultaat over 2022 is nogmaals kritisch naar de prijsindexatie gekeken. Deze is naar beneden bijgesteld ten opzichte van de kadernota. Daarnaast wordt 15% van de kostenstijging veroorzaakt doordat maatwerk nu vooraf wordt begroot in plaats van achteraf gefactureerd.

*1.3 De voorgestelde implementatie van Microsoft Office 365 is een wens van de gemeenten om IT-voorzieningen bij de tijd te houden en werkwijzen en samenwerking te verbeteren.*
De implementatie en met name de extra capaciteit daarvoor zijn begroot op 330.000 per jaar. Dit is ruim 10% van de toename van de gemeentelijke bijdrage. Daarnaast zijn in de begroting van het SSC noodzakelijke kosten opgenomen als het vervangen VDI werkplekken, software voor anonimiseren, aanbesteding applicatielandschap MD en module landmeetkunde en een Rioolviewer. De pluspakketten voor Kempenplus worden volledig in rekening gebracht bij Kempenplus.

*1.4 De toenemende vraag naar dienstverlening door de inwoners vraagt om capaciteitsuitbreiding bij afdeling MD.*
Dit geldt voor dienstverlening op schuldhulpverlening, Wmo (kwaliteit en frontoffice) en energietoeslag. Ook de introductie van Pgb 2.0, de verandering van het abonnementstarief en het opzetten van sturingsinstrumenten vragen om extra capaciteit.

*1.5 Bij het opstellen van de begroting 2024 is nadrukkelijk bezien of er mogelijkheden zijn om de stijging van de gemeentelijke bijdragen te beperken.*
De belangrijkste aanpassingen zijn het naar beneden bijstellen van ontwikkelbudget SSC en begroting hardware, uitbesteed werk aan Bizob voor MD en de begroting van de medezeggenschap.

*1.6 Structurele stijging aantal useraccounts.*
Een andere belangrijk aspect is dat er bij elke deelnemende gemeente, een stijging is van het useraccounts (Bergeijk gaat van 113 naar 127).

**Kanttekeningen**
*Nummering kanttekeningen komt overeen met nummering advies*

*3.1 De gehele concept-begroting 2023 en meerjarenraming 2025-2027 met begrotingswijziging 2023 heeft als gevolg dat de totale gemeentelijke bijdragen toenemen van € 1,5 miljoen *) in 2023 tot € 2,6 miljoen in 2026 voor de deelnemende gemeenten.*

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Stijging gemeentelijke bijdragen** | 1.502.736 | 2.730.076 | 2.499.065 | 2.586.735 |
| | | | | |
| **Autonome ontwikkelingen** | | | | |
| Loonidex | 318.486 | 891.484 | 891.484 | 891.484 |
| Prijsindex | 164.362 | 443.642 | 443.642 | 443.642 |
| Totaal autonome ontwikkelingen | **482.848** | **1.335.126** | **1.335.126** | **1.335.126** |
| % stijging t.o.v. gemeentelijke bijdragen | **32,13%** | **48,90%** | **53,43%** | **51,61%** |
| | | | | |
| **Gemeentelijke bijdragen exclusief autonome ontwikkelingen** | **1.019.888** | **1.394.950** | **1.163.939** | **1.251.609** |
| *Bestaand beleid* | 66.598 | 66.781 | 53.771 | 141.441 |
| | **4%** | **2%** | **2%** | **5%** |
| *Nieuw beleid* | 665.665 | 1.030.540 | 812.540 | 812.540 |
| | **44,30%** | **37,75%** | **32,51%** | **31,41%** |
| *Jaarresultaat* | -77.376 | -77.376 | -77.376 | -77.376 |
| | **-5,15%** | **-2,83%** | **-3,10%** | **-2,99%** |
| *Verschuiving van begroting gemeenten naar GRSK** | 365.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| | **24%** | **14%** | **15%** | **14%** |
| *** voorheen achteraf gefactureerd nu tevoren begroot** | | | | |

*) bijdrage gemeente Bergeijk in stijging is € 171.532

**Financiën**
De gemeentelijke bijdrage van Bergeijk wijzigt in de voorliggende begroting van de GRSK als volgt:

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Begroot** | 3.913.305 | 3.877.531 | 4.296.468 | 4.257.352 | 4.257.747 |
| - Wijziging | 171.532 | 418.937 | 370.678 | 386.527 | 407.696 |
| - Dekking beschikbare budgetten en loon- en prijscompensatie *) | -112.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| ***Mutatie en bijstelling in begroting 2023 en PPN*** | **59.532** | **68.937** | **20.678** | **36.527** | **57.696** |
| | | | | | |
| **Gewijzigde begroting** | **3.972.837** | **3.946.468** | **4.317.146** | **4.293.879** | 4.315.443 |

**) Reeds bestaande dekking in de begroting van Bergeijk betreft de verwerking van de stelpost loon en prijs, een deel vrijval van de telefoonkosten en budget Office 365..*

**Maatschappelijk verantwoord inkopen**
Er is geen sprake van een inkoop/aanbesteding naar aanleiding van dit voorstel.

**Communicatie**
De zienswijze wordt na de raadsvergadering van 6 juli naar de GRSK gezonden.

**Uitvoering**
Na verwerking van de zienswijzen, kan het Algemeen Bestuur van de GRSK de begroting op 11 juli 2023 vaststellen.

**Advies Raadscommissie**
De commissie ABZ heeft in haar vergadering d.d. 15 juni 2023 geadviseerd om het stuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 04 juli 2023 als hamerstuk/bespreekstuk.

<Wordt ingevuld door Griffier>

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

A.J.M. Ewalds
Gemeentesecretaris

A. Callewaert – de Groot
Burgemeester

**Bijlagen**
1. Aanbiedingsbrief GRSK
2. Concept-Begroting GRSK 2024 inclusief begrotingswijziging 2023
3. Concept-Raadsbesluit zienswijze
4. Concept-Raadsvoorstel zienswijze