Raadsvoorstel

Gemeente Bergeijk

Raadsvergadering d.d.	:	06 juli 2021
Afdeling	:	Beleid en Ontwikkeling
Portefeuillehouder	:	Wethouder S.C.A. Luijten
Onderwerp	:	Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 KempenPlus
Betreffend onderdeel programmabegroting	:	Taakveld 6 "Sociaal domein"

Samenvatting
In dit raadsvoorstel wordt aan de raad gevraagd of de raad opmerkingen heeft met betrekking tot de begroting 2022 en verder wat betreft ons participatiebedrijf KempenPlus.

Inleiding
Het bestuur van KempenPlus heeft een ontwerp begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 aangeleverd. Uw raad wordt gevraagd om een eventuele reactie op de stukken vóór 12 juli 2021 aan KempenPlus kenbaar te maken. Vervolgens worden deze stukken ter vaststelling aangeboden aan het bestuur van KempenPlus op 22 juli 2021.

Het proces van het opstellen van de ontwerp begroting en de kadernota van KempenPlus hebben parallel aan elkaar gelopen waardoor de kadernota niet meer apart met uw raad is gedeeld. De uitgangspunten van de kadernota zijn verwerkt in de voorliggende ontwerp begroting.

Voorstel
1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 KempenPlus.

Beoogd effect
Participatiebedrijf KempenPlus, de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorziening, op een financieel verantwoorde en realistische manier te laten functioneren in het uitoefenen van haar dienstverlening.

Argumenten
1.1 Gemeenteraden hebben een mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de ontwerp begroting 2022 en meerjarenraming KempenPlus
Conform artikel 20, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf KempenPlus kunnen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze kenbaar maken. Gemeenten kunnen hun zienswijze op de ontwerp begroting indienen, zodat het bestuur van KempenPlus deze kan betrekken bij de definitieve vaststelling van de begroting.

1.2 De ontwerp begroting geeft geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze
De ontwerp begroting geeft een realistisch beeld. Momenteel wordt een evaluatieonderzoek KempenPlus uitgevoerd. Bij de vorming van KempenPlus is een ambitieniveau vastgesteld en zijn doelstellingen geformuleerd. Deze zijn vastgelegd in het bedrijfsplan. De evaluatie dient inzicht te geven in de resultaten die tot op heden zijn behaald door KempenPlus. Daarnaast moet het antwoord geven op de vraag of de doelstellingen realistisch en uitvoerbaar zijn, ook in relatie tot de financiële ruimte bij gemeenten. Mocht uit deze evaluatie blijken dat het wenselijk is om bepaalde keuzes te

herzien en het ambitieniveau aan te passen, dan worden deze afzonderlijk ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd inclusief de eventuele gevolgen hiervan op de begroting.

Kanttekeningen
1.1 De cijfers over 2020 zijn nog niet gecontroleerd door de accountant en staan derhalve nog niet vast
In verband met het onderzoek naar de fraudezaak heeft er nog geen accountantscontrole plaatsgevonden op de jaarstukken 2020. De verwachting van dit moment is dat op basis van voorlopige prognose het weerstandsvermogen voldoende is om de risico's binnen KempenPlus op te kunnen vangen.

Financiën
Bijstelling begroting Kempenplus

Bedragen x € 1000 (+ = voordeel, -/- =nadeel	2022	2023	2024	2025
opgenomen in meerjarenbegroting gemeente	3.470	3.314	3.253	3.253
Begroting Kempenplus 2022-2025	3.499	3.347	3.315	3.250
Saldo bijstelling begroting Kempenplus	-29	-33	-62	3
Waarvan bijstelling structureel	55	-33	-62	3
Waarvan bijstelling incidenteel	-84	0	0	0

De mutaties als gevolg van loon en prijsontwikkeling wordt gedekt middels de stelpost prijsstijging. Als gevolg van een lagere bijstelling vindt hier een positieve bijstelling op plaats. De incidentele lasten worden door de gemeente gedekt uit de bestemmingsreserve egalisatie sociaal domein.

Bedragen x € 1000 (+ = voordeel, -/- =nadeel	2022	2023	2024	2025
Bijstelling begroting Kempenplus structureel	55	-33	-62	3
Dekking stelpost prijsstijging	80	80	80	80
Saldo bijstelling 2022-2025 structureel	135	47	18	83
Bijstelling begroting Kempenplus incidenteel	-84			
Dekking BR egalisatie sociaal domein	84			
Saldo bijstelling 2022-2025 incidenteel	0			
Totaal bijstelling 2022-2025	135	47	18	83

De effecten van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) zijn niet meegenomen in deze ontwerpbegroting omdat KempenPlus via de gemeenten wordt gecompenseerd voor de uitgaven aan deze regeling. Deze regeling is in het leven geroepen om zelfstandig ondernemers financieel bij te staan in de corona-crisis.

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

Communicatie
N.v.t.

Uitvoering
In de aanbiedingsbrief wordt uw raad verzocht om vóór 12 juli 2021 een eventuele reactie kenbaar te maken op de ontwerp begroting. Na uw besluit wordt bijgevoegde brief verzonden. De stukken worden vervolgens op 22 juli 2021 aan het bestuur van KempenPlus voorgelegd ter vaststelling.

Raadsvoorstel

Gemeente Bergeijk

Bijlagen
1. Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 KempenPlus
2. Raadsbesluit

Advies Raadscommissie
De commissie MZ heeft in haar vergadering d.d. 15 juni 2021 geadviseerd om het stuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 06 juli 2021 als hamerstuk/bespreekstuk.

<Wordt ingevuld door Griffier>

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

H.A.J. Loos	A. Callewaert – de Groot
Secretaris	Burgemeester