Geldrop-Mierlo

Raadsvoorstel

Onderwerp
Zienswijze 1e begrotingswijziging 2024 en Meerjarenbegroting 2025-2028 Dienst Dommelvallei

Beslispunten
De raad wordt gevraagd:
1. Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2024, de Meerjarenbegroting 2025-2028 en bijbehorende stukken.
2. In te stemmen met de opgestelde zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2024 en de Meerjarenbegroting 2025-2028.
3. In te stemmen met het versturen van de vastgestelde zienswijze aan het dagelijks bestuur van Dienst Dommelvallei.

Inleiding
Het dagelijks bestuur van Dienst Dommelvallei legt de 1e begrotingswijziging en meerjarenbegroting voor aan de raden van de 3 deelnemende gemeenten. Uw raad wordt in de gelegenheid gesteld om hierop een zienswijze te geven. Op 11 juli weegt het algemeen bestuur van Dienst Dommelvallei deze zienswijze en die van de raden van de gemeenten Nuenen en Son en Breugel mee in de beraadslaging en besluitvorming.
De voorgestelde begrotingswijziging heeft tot gevolg dat de bijdrage van gemeente Geldrop-Mierlo aan de gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei in 2024 met € 464.286,- toeneemt, waarmee de totale bijdrage van Geldrop-Mierlo voor 2024 uitkomt op € 8.271.610,-.

Wat willen we bereiken
Met het indienen van een zienswijze wil de raad punten die voor Geldrop-Mierlo van belang zijn onder de aandacht brengen van het algemeen bestuur van Dienst Dommelvallei. Bovendien wil Geldrop-Mierlo een constructieve inbreng leveren om te komen tot een efficiënte bedrijfsvoering en een effectieve taakuitvoering door Dienst Dommelvallei.

Argumenten
1.1 De 1e begrotingswijziging 2024 is de opmaat voor de Meerjarenbegroting 2025-2028
In de 1e begrotingswijziging 2024 staan de mutaties die als grondslag dienen voor de Meerjarenbegroting 2025-2028. In het volgende overzicht zijn de cijfers uit de tabel op pagina 9 van de 1e begrotingswijziging omgerekend naar het aandeel voor Geldrop-Mierlo. Ook zijn de taken die de gemeente Geldrop-Mierlo niet afneemt van Dienst Dommelvallei achterwege gelaten. Zo wordt duidelijk wat de financiële gevolgen zijn voor de gemeente Geldrop-Mierlo op onderdelen.

Aandeel gemeente Geldrop-Mierlo	2024	2025	2026	2027	2028
Begroting 2024-2027 Dienst Dommelvallei	7.807.324	7.965.062	8.121.942	8.323.872	8.558.524
Mutaties 1e begrotingswijziging 2024:					
A. Structureel extra middelen voor belastingen (incl. kortingen)	360.000	120.000	72.000	72.000	144.000
B. CAO-gerelateerde kosten	-9.487	160.893	228.595	245.997	281.401
C. Huisvestingskosten	8.000	8.000	8.000	0	0
D. Inflatie 2025-2028 (materiële kostenindex)	0	30.426	22.007	15.762	4.839
E. Werving en selectie	44.160	44.160	0	0	0
F. Extra capaciteit achterstanden en papieren instroom CMD	26.880	0	0	0	0
G. Fiscaliteiten	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
H. Bedrijfsplan Dienst Dommelvallei	7.400	0	0	0	0
I. Verhuiskosten	3.333	0	0	0	0
Begroting 2025-2028 Dienst Dommelvallei	8.271.610	8.352.541	8.476.544	8.681.631	9.012.764

1.2 Bepaalde kostenstijgingen zijn onontkoombaar (A-D)
Kostenstijgingen die niet te vermijden zijn:

Stijging aantal af te handelen bezwaarschriften met betrekking tot de WOZ-aanslagen
Vorig jaar zijn er drie keer zoveel bezwaarschriften ontvangen als in het jaar ervoor. Dit is een landelijke trend. De toename van het aantal bezwaarschriften is structureel. Het leidt tot extra kosten. Vanuit landelijk overleg vindt er echter een wetswijziging plaats om de gestegen werkvoorraad en de kosten voor gemeenten door bezwaren via No Cure No Pay bureaus te verminderen. In de begroting is er hierop geanticipeerd. Aangenomen wordt dat de kosten hierdoor € 96.000,- lager uitvallen in 2025 en € 144.000,- vanaf 2026 (de bedragen zijn berekend op aandeel gemeente Geldrop-Mierlo).

Stijging loonkosten en kosten verlofsparen
Door de nieuwe CAO voor het jaar 2024 zijn de loonkosten gestegen met 4,75%. Per 1 oktober volgt een tweede stijging van 1,25%. Daarnaast is de regeling Vervroegde Uittreding verankerd in de CAO. Dit leidt tot structurele meerkosten voor verlofsparen.

Stijging huisvestingskosten
De toename van schoonmaakkosten komt door de gestegen loonkosten. Daarnaast zijn de energiekosten gestegen door hogere tarieven en de vervallen korting op energiebelasting.

Stijging materiële kostenindex
De indexering is gebaseerd op de macro economische verkenning en het Centraal Plan Bureau.

1.3 Bepaalde kostenstijgingen komen door krapte op de arbeidsmarkt (E-G)
De maatregelen om personele knelpunten op te lossen zijn:
- De inhuur van een recruiter voor specifieke kennis van de arbeidsmarkt bij werving en selectie van medewerkers;
- De inhuur van een archivaris voor het verrichten van analoog archiefwerk om aan de archiveringsverplichtingen te voldoen;
- Externe advisering voor structurele borging op fiscaal gebied.

1.4 Bepaalde kosten hebben betrekking op de organisatieontwikkeling (punten H-I)
Het gaat hierbij om extern advies bij het opstellen van een bedrijfsplan en verhuiskosten.

1.5 Compensatie gemeente Geldrop-Mierlo via algemene uitkering
Via de algemene uitkering ontvangen gemeenten geld om o.a. loonstijgingen op te vangen. Als er vanuit het Rijk extra wordt gecompenseerd zorgt dit voor een (gedeeltelijke) dekking van de hogere kosten. De raadsinformatiebrieven over de mei- en septembercirculaires geven inzicht in de exacte bedragen. In dit raadsvoorstel is hier niet (op voorhand) al mee gerekend.

Kanttekening
1.1 *Enkele kostenposten zijn als pm aangeduid*
Er staan enkele pm-posten in de begroting. In de 2e begrotingswijziging 2024 worden deze omgezet in bedragen. Het gaat hierbij om de organisatieontwikkeling Dienst Dommelvallei en het informatieplan. Het nieuwe dienstplan zorgt voor een nieuwe manier van werken. Op dit moment is het nog niet duidelijk of er extra geld nodig is om deze transitie mogelijk te maken, maar ook niet uit te sluiten. Daarnaast is het informatieplan nog niet gereed. Daar kunnen mogelijk ook nog financiële gevolgen uit voortkomen.

Wat gaan we daarvoor doen?
Het college stelt het dagelijks bestuur van Dienst Dommelvallei in kennis dat de raad van de gemeente Geldrop-Mierlo een zienswijze inbrengt. Deze zienswijze wordt samen met de zienswijzen van de twee andere deelnemende gemeenten besproken in het algemeen bestuur van Dienst Dommelvallei.

Hoe verhoudt dit voorstel zich tot de visie en de strategie?
Dienst Dommelvallei voert taken uit voor de gemeente Geldrop-Mierlo op het vlak van HRM, I&A en financiën. Het is onderdeel van het programma Organisatie, thema Bestuur & organisatie.

Juridische gevolgen
-

Financiële gevolgen
De 1e begrotingswijziging 2024 leidt tot een verhoging van de bijdrage van gemeente Geldrop-Mierlo:

Aandeel gemeente Geldrop-Mierlo	2024	2025	2026	2027	2028
Verhoging	464.286	387.479	354.602	357.759	454.240

In bovenstaande reeks is geen rekening gehouden met onze zienswijze.
Financiële gevolgen voor het boekjaar 2024 worden meegenomen in de 2e tussentijdse rapportage 2024 van de gemeente Geldrop-Mierlo. Financiële gevolgen voor de boekjaren 2025-2028 worden meegenomen in de Meerjarenbegroting 2025-2028 van de gemeente Geldrop-Mierlo.

Personele gevolgen
-

Communicatie
Wij dienen een zienswijze in waarin wij de hogere bijdrage voor Dienst Dommelvallei beperken tot de kostenstijgingen die wij in dit raadsvoorstel aanduiden als "onontkoombaar" (zie: argument 1.2).
De zienswijze is opgenomen als bijlage van dit raadsvoorstel.

Evaluatie
-

Geldrop, 16 april 2024

N.J.H. Scheltens
secretaris

J.C.J. van Bree
burgemeester

Bijlagen
- Zienswijze Geldrop-Mierlo op de 1e begrotingswijziging 2024 en de Meerjarenbegroting 2025-2028 Dienst Dommelvallei
- Aanbiedingsbrief van het dagelijks bestuur van Dienst Dommelvallei (ter informatie)
- 1e ontwerp begrotingswijziging 2024 Dienst Dommelvallei (ter kennisname)
- Ontwerp Meerjarenbegroting 2025-2028 Dienst Dommelvallei (ter kennisname)