



Iedereen werkt mee

1^e Begrotingswijziging 2024

Bestuursbesluit over de taakstelling op overhead

September 2023

Inhoud

1	Inleiding.....	3
1.1	<i>Aanleiding tot het wijzigen van de begroting 2024.....</i>	<i>3</i>
1.2	<i>Relatie met de strategische toekomstverkenning.....</i>	<i>3</i>
1.4	<i>Scope van deze begrotingswijziging.....</i>	<i>3</i>
1.5	<i>Proces</i>	<i>4</i>
2	Maatregelen per afdeling	5
2.1	<i>Afdeling Ontwikkelen en Inkomensondersteuning.....</i>	<i>5</i>
2.2	<i>Afdeling Werken</i>	<i>6</i>
2.3	<i>Afdeling Bedrijfsvoering.....</i>	<i>7</i>
3	Bijlagen.....	8
3.1	<i>Gewijzigde begroting 2024.....</i>	<i>8</i>
3.2	<i>Gewijzigde bijdrage per gemeente</i>	<i>9</i>

1 Inleiding

In deze begrotingswijziging worden maatregelen en effecten benoemd die concrete invulling geven aan het verlagen van de overheadkosten. Ten principale heeft het bestuur daartoe besloten bij de vaststelling van de begroting 2024.

De uitwerking van dit besluit heeft met name betrekking op verlaging van de kosten van formatie. Dit is in afstemming met het bestuur bepaald in juli 2023.

Het resultaat daarvan is hierbij vervat in dit voorstel tot begrotingswijziging.

1.1 Aanleiding tot het wijzigen van de begroting 2024

Bij de bespreking van de conceptbegroting 2024 op 8 mei 2023, besloot het bestuur van KempenPlus tot een taakstellende bezuiniging van € 500.000 structureel. Met name op overhead besloot het bestuur om maatregelen te nemen gericht op kostenverlaging c.q. verlaging van de gemeentelijke bijdragen. Opdracht van het bestuur aan het management was: werk concrete maatregelen uit waarmee de beoogde doelstelling wordt bereikt.

Vanaf het jaar 2025 dient de structurele besparing te worden gerealiseerd. Het jaar 2024 is te beschouwen als een overgangsjaar. In 2024 wordt de taakstelling zoveel als mogelijk gerealiseerd. Wat vandaag al kan laten we niet wachten tot morgen.

Als randvoorwaarde werd bepaald dat de medewerkers in hun begeleiding de kwaliteit van dienstverlening als positief blijven ervaren.

Middels zienswijzen van gemeenteraden op de begroting 2024 werd deze randvoorwaarde kracht bijgezet.

Voor de drie afdelingen van KempenPlus is benodigde omvang en samenstelling van de formatie opnieuw bepaald. De wijzigingen worden toegelicht in deze begrotingswijziging.

In de primitieve begroting was reeds een besparing op de kosten van inburgering financieel verwerkt. Vanwege de onzekerheid over de mate waarin gemeenten in staat zijn om hun taakstelling op huisvesting van asielzoekers te realiseren, ontstaat ook grote onzekerheid over de toestroom van inburgeraars. Deze taken hangen met elkaar samen. In dat licht is reeds besloten om de formatielasten van afdeling Werk & Participatie te verlagen met € 172.000 structureel. Deze maatregel staat los van de taakstellende bezuiniging van € 500.000.

1.2 Relatie met de strategische toekomstverkenning

Onder leiding van de door het bestuur aangestelde externe adviseur (BMC) is een strategische toekomstverkenning gestart waarbij taakopdracht, strategische visie, structuur en de financiën van KempenPlus opnieuw gedefinieerd worden met als doel een toekomstbestendige organisatie neer te zetten, met een vooruitblik op slimme keuzes in het sociale domein.

Het bestuur heeft besloten maatregelen te nemen gericht op het verminderen van de gemeentelijke bijdrage met 1,5 mln. euro. Dit onderwerp krijgt nadere invulling in de toekomstverkenning KempenPlus, in het eerste halfjaar van 2024.

1.4 Scope van deze begrotingswijziging

Deze begrotingswijziging is een concrete uitwerking van maatregelen in het kader van het bestuursbesluit tot reductie van de overheadkosten. Er is een reeks van maatregelen die als gevolg heeft dat de gemeentelijke bijdragen vanaf 2025 in totaal € 519.000 lager worden dan eerder vastgesteld. De gewijzigde meerjarenraming waarin de maatregelen zijn verwerkt is bijgevoegd.

Verwacht wordt dat bij het opstellen van de begroting van 2025 een voorstel tot wijziging van begroting 2024 meeloopt in de procedure. In het voorjaar van 2024 actualiseren we lasten en baten voor dat jaar en starten we de procedure van bestuurlijke besluitvorming daarover.

Voor de volledigheid wordt gemeld dat nog een begrotingswijziging 2024 verwacht moet worden. Dat betreft het onderbrengen van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Bijzondere Bijstand bij KempenPlus vanaf volgend jaar. Dat deze verantwoordelijkheid van GRSK overkomt naar KempenPlus is reeds besloten, ook door raden van de deelnemende gemeenten.

Op dit moment wordt samen met GRSK gewerkt aan een transitietraject, waarbij het uitgangspunt is om zoveel mogelijk van de huidige uitvoering in tact te laten, zodat cliënten weinig merken van de veranderingen. Doelstelling is een integrale uitvoering van armoedebeleid en bijzondere bijstand.

1.5 Proces

Na vaststelling van deze 1^e begrotingswijziging 2024 door het bestuur van KempenPlus wordt dit voorstel gedurende 12 weken voorgelegd aan raden van de deelnemende gemeenten. Gemeenten worden in de gelegenheid gesteld om een zienswijze op. In december 2023 stelt het bestuur de wijziging vast. Daarna wordt de provincie in kennis gesteld van de besluiten.

2 Maatregelen per afdeling

Inleiding

Binnen KempenPlus onderscheiden we drie afdelingen; Ontwikkelen en Inkomensondersteuning, Werken en afdeling Bedrijfsvoering. Dit onderscheid is ook toegepast bij de vaststelling van de kostenverdeling. In dit hoofdstuk wordt per afdeling vermeld, welke maatregelen worden genomen met de financiële consequenties.

2.1 Afdeling Ontwikkelen en Inkomensondersteuning

De volgende maatregelen worden voor deze afdeling genomen:

- o Minder capaciteit participatiecoaches (0,6 fte) door inhuur te verminderen.
- o Accountmanagement verlagen (0,44 fte) door herprioritering van de werkzaamheden.

Totale besparing op afdeling W&P = 91.000 euro vanaf 2025.

In onderstaande tabellen zijn de effecten voor de deelnemende gemeenten vermeld.

Afdeling Ontwikkelen en inkomensondersteuning			
Gemeentelijke bijdrage	begroting 2024	begroting 2024	verschil
bedragen x € 1		Na wijziging	
Gemeente Bergeijk	1.038.739	1.028.137	-10.602
Gemeente Bladel	1.145.546	1.134.414	-11.132
Gemeente Eersel	900.386	890.818	-9.569
Gemeente Reusel-De Mierden	653.054	646.613	-6.441
Totale bijdragen	3.737.726	2.671.845	-37.744

Afdeling Ontwikkelen en inkomensondersteuning			
Gemeentelijke bijdrage	meerjarenraming	meerjarenraming	verschil
bedragen x € 1	2025	2025 e.v. na wijziging	
Gemeente Bergeijk	1.107.433	1.081.963	-25.469
Gemeente Bladel	1.227.287	1.200.544	-26.743
Gemeente Eersel	899.901	876.915	-22.986
Gemeente Reusel-De Mierden	697.496	682.023	-15.473
Totale bijdragen	3.932.117	3.841.446	-90.671

2.2 Afdeling Werken

De volgende maatregelen worden voor de afdeling Werken genomen:

- Minder capaciteit werkleiding op groen en facilitair (1,44 fte)
In het verlengde van groepsdetachering groen Bergeijk en verminderde dienstverlening facilitair in Eersel en Bergeijk.
- Minder formatie op bedrijfsbureau door ontwikkelingen op groen en capaciteit elders (Staf) inzetten. (2,50 fte)

Recent ontstane vacatureruimte wordt niet volledig ingevuld (2,32 fte). Op deze wijze wordt de beoogde besparing voor dat deel direct geëffectueerd.

Totale besparing op afdeling Werken = 295.000 euro vanaf 2025.

In onderstaande tabellen zijn de effecten voor de deelnemende gemeenten vermeld.

Afdeling Werken			
Gemeentelijke bijdrage	begroting 2024	begroting 2024	verschil
bedragen x € 1		Na wijziging	
Gemeente Bergeijk	2.141.533	2.091.965	-49.568
Gemeente Bladel	4.862.918	4.750.361	-112.557
Gemeente Eersel	2.523.132	2.464.731	-58.400
Gemeente Reusel-De Mierden	2.647.608	2.586.327	-61.282
Totale bijdragen	12.175.192	11.893.385	-281.807

Afdeling Werken			
Gemeentelijke bijdrage	meerjarenraming	meerjarenraming	verschil
bedragen x € 1	2025	2025 e.v. na wijziging	
Gemeente Bergeijk	2.086.522	2.034.553	-51.969
Gemeente Bladel	4.738.001	4.619.991	-118.010
Gemeente Eersel	2.458.319	2.397.089	-61.230
Gemeente Reusel-De Mierden	2.579.598	2.515.347	-64.250
Totale bijdragen	11.862.440	11.566.981	-295.459

2.3 Afdeling Bedrijfsvoering

De volgende maatregelen worden voor de afdeling Bedrijfsvoering genomen:

- In verband met de afronding van de opzet en een steeds routinematiger uitvoering van interne controle de inzet op interne controle verlagen (0,4 fte vanaf 2025).
In 2024 een verlaging van 0,2 fte.
- Verlagen van inhuurkosten afdeling Bedrijfsvoering door processen verder te optimaliseren.

Totale besparing op afdeling Bedrijfsvoering = 133.000 euro vanaf 2025.

In onderstaande tabellen zijn de effecten voor de deelnemende gemeenten vermeld.

Afdeling Bedrijfsvoering			
Gemeentelijke bijdrage	begroting 2024	begroting 2024	verschil
bedragen x € 1		Na wijziging	
Gemeente Bergeijk	1.259.806	1.237.877	-21.928
Gemeente Bladel	1.693.288	1.663.814	-29.473
Gemeente Eersel	1.309.689	1.286.893	-22.796
Gemeente Reusel-De Mierden	1.005.062	987.568	-17.494
Totale bijdragen	5.267.844	5.176.152	-91.692

Afdeling Bedrijfsvoering			
Gemeentelijke bijdrage	meerjarenraming	meerjarenraming	verschil
bedragen x € 1	2025	2025 e.v. na wijziging	
Gemeente Bergeijk	1.257.528	1.225.697	-31.831
Gemeente Bladel	1.690.227	1.647.443	-42.784
Gemeente Eersel	1.307.321	1.274.230	-33.092
Gemeente Reusel-De Mierden	1.003.245	977.850	-25.395
Totale bijdragen	5.258.321	5.125.219	-133.102

3 Bijlagen

3.1 Gewijzigde begroting 2024

Eerste begrotingswijziging 2024

Eerste Begrotingswijziging 2024	Begroting	Wijziging	begroting na wijziging	Meerjarenraming na wijziging		
bedragen x € 1	2024	2024	2024	2025	2026	2027
Lasten						
Ontwikkelen en Inkomensondersteuning	4.484	-38	4.446	4.588	4.582	4.581
Werken	21.795	-282	21.513	21.386	21.214	21.040
Ondersteuning	5.362	-92	5.270	5.219	5.135	5.134
Totaal lasten	31.640	-411	31.229	31.193	30.931	30.755
Baten						
Ontwikkelen en Inkomensondersteuning	743	-	743	743	743	743
Werken	9.606	-	9.606	9.806	10.016	10.196
Ondersteuning	91	-	91	91	91	91
Totale baten	10.441	-	10.441	10.641	10.851	11.031
Resultaat voor reserves en gemeentelijke bijdragen	-21.199	411	-20.788	-20.552	-20.080	-19.724
Dotatie aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	19	-	19	19	19	19
Te verdelen resultaat na reserves	-21.181	411	-20.770	-20.534	-20.061	-19.705
Gemeentelijke bijdragen						
Gemeente Bergeijk	4.440	-82	4.358	4.342	4.253	4.190
Gemeente Bladel	7.702	-153	7.549	7.468	7.286	7.144
Gemeente Eersel	4.733	-91	4.642	4.548	4.447	4.373
Gemeente Reusel-De Mierden	4.306	-85	4.221	4.175	4.075	3.998
Totale gemeentelijke bijdragen	21.181	-411	20.770	20.534	20.061	19.705
Resultaat	-	0	-	-	-	-

De lasten van formatie worden lager begroot, op alle drie de afdelingen.

De rest van de begroting blijft ongewijzigd.

Voor het jaar 2024 heeft dat als gevolg dat de gemeentelijke bijdragen afnemen met € 411.000.

Vanaf 2025 worden de gemeentelijke bijdragen met structureel € 519.000 verlaagd.

De bijdragen van de gemeenten nemen structureel af, als gevolg van de voorgestelde maatregelen. De lopende afspraken over kostenverdeling blijven ongewijzigd. Daarmee wordt de bezuiniging van 519.000 euro structureel vanaf 2025 op basis van de actuele afspraken toegerekend aan gemeenten.

3.2 Gewijzigde bijdrage per gemeente

KempenPlus; alle afdelingen			
Gemeentelijke bijdrage	begroting 2024	begroting 2024	verschil
bedragen x € 1000		Na wijziging	
Gemeente Bergeijk	4.440	4.358	-82
Gemeente Bladel	7.702	7.549	-153
Gemeente Eersel	4.733	4.642	-91
Gemeente Reusel-De Mierden	4.306	4.221	-85
	-	-	
Totale bijdragen	21.181	20.770	-411

Bijdragen gemeenten			
2025	meerjarenraming	meerjarenraming	verschil
bedragen x € 1.000	Begroting 2024	na wijziging	
Gemeente Bergeijk	4.451	4.342	-109
Gemeente Bladel	7.656	7.468	-188
Gemeente Eersel	4.666	4.548	-117
Gemeente Reusel-De Mierden	4.280	4.175	-105
Totale bijdragen	21.053	20.534	-519

Bijdragen gemeenten			
2026	meerjarenraming	meerjarenraming	verschil
bedragen x € 1.000	Begroting 2024	na wijziging	
Gemeente Bergeijk	4.362	4.253	-109
Gemeente Bladel	7.474	7.286	-188
Gemeente Eersel	4.564	4.447	-117
Gemeente Reusel-De Mierden	4.180	4.075	-105
Totale bijdragen	20.580	20.061	-519

Bijdragen gemeenten			
2027	meerjarenraming	meerjarenraming	verschil
bedragen x € 1.000	Begroting 2024	na wijziging	
Gemeente Bergeijk	4.300	4.190	-109
Gemeente Bladel	7.332	7.144	-188
Gemeente Eersel	4.490	4.373	-117
Gemeente Reusel-De Mierden	4.103	3.998	-105
Totale bijdragen	20.224	19.705	-519