Raadsvoorstel

Gemeente Bergeijk

Raadsvergadering d.d.	:	04 juli 2023
Afdeling	:	Maatschappij en Ruimte
Portefeuillehouder	:	Wethouder M. Van Dalen
Onderwerp	:	Zienswijze 1e begrotingswijziging 2023, ontwerpbegroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 KempenPlus
Betreffend onderdeel programmabegroting	:	Taakveld 6 "Sociaal domein"

Samenvatting
KempenPlus is voor de Kempengemeenten het Participatiebedrijf. KempenPlus geeft uitvoering aan de Participatiewet, de Wet Sociale Werkvoorziening en een deel van de nieuwe Wet Inburgering.

Participatiebedrijf KempenPlus ondersteunt en begeleid inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In dit raadsvoorstel wordt aan de raad gevraagd of de raad opmerkingen heeft over de eerste begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024-2027.

Inleiding
Participatiebedrijf KempenPlus is voor de Kempengemeenten de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet, de Wet Sociale Werkvoorziening en een deel van de Wet inburgering.

Het bestuur van KempenPlus heeft de 1e begrotingswijziging 2023 alsmede de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 aangeleverd. Het bestuur van KempenPlus heeft aan deze begrotingsstukken een addendum toegevoegd, waarin ze een aantal opgaven en taakstellingen hebben geformuleerd waarmee ze financiële tekorten willen beperken. De gemeenteraad wordt gevraagd om een eventuele reactie (zienswijze) op de stukken aan KempenPlus kenbaar te maken. De zienswijzen van de gemeenten worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de begrotingsstukken.

De afspraken uit het addendum worden verwerkt in een bijgestelde begroting 2024-2027 van KempenPlus. Deze wordt medio september ter informatie aan uw raad aangeboden en verwerkt in de begroting 2024-2027 van de gemeente Bergeijk.

Advies

1. Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2023 KempenPlus;
2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 KempenPlus gezien de scherpe afspraken uit het bij de begrotingsstukken aangeboden addendum;

Beoogd effect
Participatiebedrijf KempenPlus op een financieel verantwoorde en realistische manier te laten functioneren in het uitoefenen van haar dienstverlening.

Argumenten

1.1 In de begrotingswijziging 2023 zijn diverse autonome ontwikkelingen zichtbaar welke effect hebben op de begroting van KempenPlus.

De belangrijkste ontwikkelingen na de totstandkoming van de primaire begroting zijn:

- Een verhoogde instroom van het aantal inburgeraars waarvoor KempenPlus een deel van de Wet Inburgering uitvoert (zie deelprogramma Ontwikkelen en Inkomensondersteuning).
- Loonstijgingen door CAO-wijzigingen. Zowel voor de doelgroep van KempenPlus als ambtenaren werkzaam bij KempenPlus. Het minimumloon is gestegen met ruim 12% wat bijdraagt aan meer financiële zekerheid voor deze medewerkers. De lonen van ambtenaren stijgen gemiddeld met 9%.
- Prijsstijgingen bijvoorbeeld door een stijging in energielasten.

Deze ontwikkelingen zijn autonoom: hier hebben we geen invloed op.
Voor stijgingen in lonen door de CAO-wijzigingen worden gemeenten gedeeltelijk gecompenseerd. In de meicirculaire wordt bekend hoe ver deze compensatie reikt.

2.1 Het bijgevoegde Addendum laat zien welke concrete opdrachten het bestuur van KempenPlus heeft geformuleerd richting de directie van KempenPlus om de resultaten van KempenPlus om te buigen.

Naast autonome ontwikkelingen zijn diverse ontwikkelingen zichtbaar welke een negatief resultaat laten zien. De ontwikkelingen welke een financieel effect hebben op de begroting van KempenPlus hebben enerzijds te maken met het verlagen van de omzetten binnen het deelprogramma Werken, en anderzijds de ontwikkelingen in de doelgroepen werkzaam binnen de infrastructuur van KempenPlus.

- Begrote omzetten worden verlaagd met €1,46 miljoen voor 2023 en verder.
- De uitstroom van Wsw-medewerkers en de instroom van kandidaten vanuit de Participatiewet speelt een rol. De begeleidingsbehoefte en de financieringsmethodieken van deze doelgroepen verschillen van elkaar.

Het Bestuur van KempenPlus heeft middels het Addendum diverse besparingsopdrachten geformuleerd. Middels deze opgaven en taakstellingen wil het bestuur van KempenPlus sturen op de financiële resultaten van KempenPlus.

2.2 De begrotingsstukken onderstrepen het belang van de Toekomstverkenning. Hiermee wordt koers bepaald en toegewerkt naar een uitvoeringsorganisatie die op de lange termijn past bij de opdracht die gemeenten hebben in het (financieel) ondersteunen en begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In het Addendum wordt het belang van de Toekomstverkenning onderstreept. Het proces van de Toekomstverkenning is reeds gestart. Aan de hand van deze strategische toekomstverkenning wordt de taakopdracht, strategische visie, structuur en financiën van KempenPlus opnieuw gedefinieerd. Het doel van deze toekomstverkenning is om een toekomstbestendige organisatie neer te zetten die op effectieve en efficiënte wijze uitvoering kan geven aan de taken die deze organisatie toebedeeld zijn.

KempenPlus zet zich immers in voor een kwetsbare doelgroep die ook in de toekomst ondersteuning en begeleiding nodig zal hebben. De financiële resultaten en perspectieven zetten vraagtekens bij de uitvoerbaarheid hiervan in de huidige vorm. Om ook in de toekomst ondersteuning en begeleiding te kunnen blijven bieden aan de doelgroep, zal met hoge prioriteit gewerkt moeten worden aan een nieuwe koers voor KempenPlus. In bijlage 4 krijgt u meer inzicht in de opdracht, de uitgangspunten en het proces van de Toekomstverkenning KempenPlus.

Kanttekeningen

2.1 Het realiteitsgehalte van de taakstelling verwoord onder punt 3 van het addendum is op dit moment nog onvoldoende onderbouwd. Verder in het proces zal blijken of dit een haalbaar bedrag is.

Vandaar wordt in onderstaande financiële paragraaf uitgegaan van de huidige begroting van KempenPlus zonder verwerking van de taakstellingen en opgaven uit het addendum. De financiële verwerking van het addendum zullen we waar mogelijk en haalbaar op een later moment terug zien.

Financiën
De begroting 2023 en meerjarig 2024 t/m 2027 laten een negatieve bijstelling zien van € 973.000 in 2023 en een negatieve bijstelling van € 1.005.000 in 2024 oplopend naar € 930.000 in 2027. De loon en prijs indexering wordt opgevangen door de stelpost loon- en prijzen waardoor een bijstelling resteert van € -823.000 in 2023 aflopend naar € -593.000 in 2027 voor de gemeente Bergeijk.

Bedragen x € 1000 (+ = voordeel -/- = nadeel	2023	2024	2025	2026	2027
Opgenomen in meerjarenbegroting gemeente	3.413	3.435	3.366	3.370	3.370
Bijgestelde begroting KempenPlus	4.386	4.440	4.451	4.362	4.300
Mutatie	-973	-1.005	-1.085	-992	-930
Verwerking stelpost loon- en prijsstijging	-150	-344	-337	-337	-337
Mutatie begroting 2023-2027	-823	-662	-748	-655	-593

Middels bovenstaande bijstellingen wordt aangesloten bij de voorliggende begroting van KempenPlus. Medio september ontvangt uw raad ter informatie een bijgestelde begroting KempenPlus 2024-2027 naar aanleiding van verwerking van het addendum. De financiële effecten hiervan zullen verwerkt worden in de begroting van de gemeente Bergeijk.

Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief inclusief Addendum bestuur KempenPlus
2. 1e Begrotingswijziging 2023 KempenPlus
3. Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 KempenPlus
4. Notitie Toekomstverkenning

Advies Raadscommissie
De commissie MZ heeft in haar vergadering d.d. 19 juni 2023 geadviseerd om het stuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 04 juli 2023 als bespreekstuk.

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

A.J.M. Ewalds
Gemeentesecretaris

A. Callewaert – de Groot
Burgemeester