Zaaknummer: 11869-2024
Documentnummer: 11869-2024:765631

Raadsvergadering d.d. 16 mei 2024

Aan de raad,

Onderwerp
1e begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten

Portefeuillehouder
J.H.C.M. Briels

Beslispunten

1. De zienswijze bij de eerste wijziging van de begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten vast te stellen en te sturen naar de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten.
2. De financiële gevolgen voor het lopende jaar en de komende jaar (na definitieve vaststelling door de GR Peelgemeente) te verwerken in de financiële bijstelling 2024 en kadernota 2025.

Samenvatting
De gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten heeft op 20 maart 2024 een begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 voor zienswijze aangeboden. U krijgt de mogelijkheid hierover een zienswijze in te dienen. Nadat alle deelnemende raden aan het dagelijks bestuur hun zienswijzen hebben kenbaar gemaakt, worden de concept-begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten vastgesteld.

Aanleiding
De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt in artikel 35 dat de ontwerpbegroting en begrotingswijziging twaalf weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toegezonden wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Hiermee wordt u in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

Beoogd effect en/of resultaat
Een door de deelnemende gemeenten gedragen begrotingswijziging en begroting draagt bij aan het effect van de activiteiten van de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten voor onze inwoners.

Argumenten

1.1 *De begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 bouwen voort op de ontwikkelingen die in 2021 zijn gestart met de koersagenda 'Samenwerken door Samen Werken'*
Onze gezamenlijke koers, van de 5 deelnemende gemeenten en de GR Peelgemeenten gezamenlijk, krijgt steeds meer vorm en inhoud. In 2024 en 2025 gaan we daarmee verder.

1.2 *Op het moment van het opstellen van de conceptzienswijze hebben wij nog geen besluit genomen over het onderbrengen van de taak inburgering bij de GR Peelgemeenten.*
In haar vergadering van 11 april 2024 neemt het dagelijks bestuur (DB) van de GR Peelgemeenten een besluit over de nieuwe taak inburgering. De planning is dat wij vervolgens lokaal een besluit nemen op 23 april 2024. Daarna zullen wij u met een raadsinformatiebrief informeren.
In afwachting van de definitieve besluitvorming is in de zienswijze bij de begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 een voorbehoud opgenomen over inburgering.

1.3 *Het moet geen automatisme zijn dat een CAO-wijziging leidt tot een begrotingswijziging.*
In de begrotingswijziging 2024 is een bedrag van € 103.000 opgenomen voor CAO-aanpassing. Dit omdat de CAO-verhoging hoger is dan meegenomen in de indexering bij het vaststellen van de begroting 2024. Ook de arbeidsongeschiktheids-verzekeringen groeien daarmee mee.
Wanneer in een jaar de uiteindelijke CAO-stijging lager is dan de bij de begroting toegepaste indexering, compenseert de GR Peelgemeenten dit ook niet naar de gemeenten toe. Het principe moet daarom zijn dat de CAO-stijging binnen de beschikbare middelen opgevangen wordt. Wij stellen u voor hierover een zienswijze in te dienen.

1.4 *In de ontwerpbegroting 2025 moet meer aandacht besteed worden aan samenwerking in de regio.*
In de begroting wordt onvoldoende aandacht besteed aan de benadering van de inwoners vanuit het brede perspectief van het sociaal domein en de samenwerking die hierin gezocht moet worden met Senzer. In het kader van de Koersagenda met als uitgangspunt ‘Samenwerken door samen werken’ had dit naast de andere samenwerkingsthema’s nadrukkelijker benoemd moeten worden.

1.5 *De uitbreiding van de flexpool in 2025 loopt vooruit op het plan van aanpak voor versterking van gebiedsteams dat in 2024 gemaakt wordt.*
Pas wanneer dat plan klaar is, is duidelijk welke specialismen we nodig hebben, of die beschikbaar is binnen de huidige teams en of er aanvulling nodig is.

1.6 *Binnen de huidige formatie gezins- en jongerencoaches in het sociaal team Laarbeek is op dit moment voldoende ruimte om meer in te zetten op preventieve basishulp he en het aanwijzen van aandachtsfunctionarissen.*

1.7 *Met de huidige financiële vooruitzichten willen we behoudend zijn in het aangaan van nieuwe structurele financiële verplichtingen.*
In 2024 wordt al geïnvesteerd in het uitbreiden van de flexpool. Die noodzaak wordt door ons gezien. Vervanging bij ziekte maakt immers onderdeel uit van de integrale kostprijs.
Ons voorstel is om het risico te nemen dat er wellicht niet voldoende capaciteit is in

de flexpool. Dan zal er ingehuurd moeten worden. We stellen voor om over dit voorstel een negatieve zienswijze te geven.

1.8 *In de zienswijze wordt ingegaan op de gevolgen van het ravijnjaar 2026*
Indien de voorspelde bezuinigingen door het Rijk in het gemeentefonds gaan plaatsvinden (de zogenaamde ravijnjaren), kan de gemeente deze niet alleen opvangen. Doordat een deel van onze gemeentelijke taken bij verbonden partijen zijn ondergebracht, betekent dit dat alle verbonden partijen zullen moeten meedelen in de bezuinigingen van het Rijk. De verbonden partijen worden dan ook dringend verzocht om in hun begrotingen rekening te houden met het vooruitzicht dat, vanaf 2026, zij geen stijgende kosten kunnen doorberekenen of zelfs moeten bezuinigen, omdat de gemeentelijke bijdrage naar beneden bijgesteld zal (moeten) worden.
Dit voorbehoud is in de zienswijze van de begroting 2025 geformuleerd om hiermee al aandacht te vragen voor het begrotingsjaar 2026 en dat de bedragen in de concept begroting 2025 voor de jaren 2026 en verder nog niet in beton gegoten zijn.

Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten

1. *In de kadernota 2025 vroeg de GR Peelgemeenten niet om aanvullende middelen.*
De kadernota 2025 werd in de tweede helft van 2024 opgesteld. Met de informatie die op dat moment beschikbaar was, had de GR Peelgemeenten de verwachting dat er – behalve de reguliere indexering – geen aanvullende middelen nodig zouden zijn. Nu 2025 dichter bijkomt en ontwikkelingen duidelijker worden, blijken er toch aanvullende financiële middelen nodig te zijn.
Met de doorlooptijd van de planning & control-cyclus, vragen we de GR Peelgemeenten om al ver vooruit te kijken. Dat brengt altijd een grotere mate van onzekerheid met zich mee. Toch is het advies om de GR Peelgemeenten te vragen in de toekomst ook de financiële effecten van de geschetste vergezichten of ontwikkelingen in de kadernota op te nemen, zodat het vervolgens meer concreet een vertaling kan krijgen in de begroting. Het is belangrijk dat onze gemeenschappelijke regeling zo transparant mogelijk is over de financiële ontwikkelingen die op ons afkomen, zodat we daar lokaal zo snel mogelijk op kunnen anticiperen.

2.1 Financiële effecten van de eerste begrotingswijziging 2024
Voor Laarbeek gaat het om een totale verhoging van de uitvoeringkosten 2024 met € 174.363 naar een totaalbedrag van € 3.168.118. Deze verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- CAO-stijging 2024 en de daarmee samenhangende stijgende kosten voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
- Het uitvoeren van de nieuwe taken op het gebied van inburgering (inclusief formatie-uitbreiding voor beleidsmedewerker Inburgering) met ingang van 1 juli 2024.
- Een stijgende bijdrage aan BIZOB.
- Het structurele werkbudget voor de koersagenda.

Gedeeltelijk zijn hiervoor al dekkingsmiddelen beschikbaar in begroting van Laarbeek:

- € 50.000 voor bijdrage koersagenda
- Gedeeltelijke dekking van extra kosten inburgering (huidige kosten die verplaatsen naar de GR Peelgemeenten en nog vrije ruimte in het uitvoeringsbudget inburgering).

Het ongedekte budgettair structureel nadeel 2024 van de begrotingswijziging voor Laarbeek wordt hierdoor per saldo € 81.824. Dit zal financieel verwerkt worden in een volgende financiële bijstelling 2024 met doorwerking naar de kadernota/begroting 2025.

2.2 Financiële effecten van de ontwerpbegroting 2025
Naast de structurele doorwerking van de begrotingswijziging 2024 stijgen de lasten met name als gevolg van:

- De indexering directe kosten 2025, vermeerderd met opslag overhead (26%) en opslag innovatie & ontwikkeling (3%). Daarbij is de indexering uit de kadernota 2025 toegepast: gewogen index van 6,3% (6,7% loon en 3,5% prijs).
- De structurele gevolgen van de overname inburgering (inclusief formatie-uitbreiding voor beleidsmedewerker Inburgering), die nu een heel jaar betreffen.
- De wens om de flexpool jeugd uit te breiden met 1 fte.

Gelet op het bovenstaande wordt per saldo aan Laarbeek een extra structurele bijdrage gevraagd van € 303.010 ten opzichte van de bijdrage 2024 ná begrotingswijziging. Daarmee komt de totale bijdrage 2025 van Laarbeek op € 3.471.127. Dit kan gedeeltelijk gedekt worden vanuit de middelen die bij Laarbeek vrijkomen door het anders beleggen van de taak inburgering.

Per saldo is het aanvullend ongedekt budgettair structureel nadeel voor Laarbeek € 347.775. Dit zal eveneens financieel verwerkt worden in de gemeentelijke kadernota/begroting 2025.

2.3 Financiële effecten van de ontwerpbegroting wanneer zienswijze over flexpool jeugd wordt overgenomen.
Wanneer er geen uitbreiding van de flexpool jeugd plaatsvindt, leidt dit tot € 45.217 minder kosten vanaf 2025. De totale bijdrage 2025 voor Laarbeek wordt dan € 3.425.910.
Per saldo is het aanvullend ongedekt budgettair structureel nadeel voor Laarbeek dan € 302.558, wat dan financieel verwerkt wordt in de gemeentelijke kadernota/begroting 2025.

Vervolgstappen
Na vaststelling van de zienswijze kan deze aan de GR Peelgemeenten worden toegezonden.

Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken)

1. Aanbiedingsbrief GR Peelgemeenten
2. Begroting 2025 GR Peelgemeenten
3. 1e wijziging op de begroting 2024 GR Peelgemeenten
4. Q&A begroting 2025 en begrotingswijziging 2024 GR Peelgemeenten
5. Memo inburgering
6. Concept-zienswijze bij 1e begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 GR Peelgemeenten
7. Concept-raadsbesluit bij 1e begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 GR Peelgemeenten

Het college van burgemeester en wethouders,

gemeentesecretaris



J.W.M. van de Ven

burgemeester



Y.C.M.G. de Boer