RAADSVOORSTEL (via commissie)
BIJ ZAAKNUMMER: 2023024443

AGENDANUMMER: 06

Commissie Burgers op 11 mei 2023

Onderwerp:	Bijlage(n):	Vergadering van:	Agenda-nummer:	p.h.:
1e begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 e.v. GR Peelgemeenten	-6-	23 mei 2023	23.05.xx	JS

de raad
van de gemeente
Asten

Samenvatting

Op 23 maart 2023 is door de GR Peelgemeenten de 1e begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 en verder aangeboden voor zienswijze. De gemeenteraad wordt gevraagd om uiterlijk 16 juni 2023 een eventuele zienswijze kenbaar te maken. Met behandeling in de raad van 23 mei wordt deze datum ruimschoots gehaald.

De kadernota 2024 van de GR Peelgemeenten is in februari 2023 als ingekomen stuk op Ibabs geplaatst. Alle commissie- en raadsleden hebben op dat moment kennis kunnen nemen van de kadernota. Deze kadernota is verwerkt in de begroting 2024.

De gemeenteraad wordt geadviseerd om een zienswijze op de 1e begrotingswijziging en de begroting 2024 en verder in te dienen. De voorgestelde zienswijze geeft aan dat de gemeente Asten in kan stemmen met zowel de 1e begrotingswijziging 2023 als de begroting 2024 en verder.

Beslispunten
1. instemmen met de 1e begrotingswijziging 2023;
2. instemmen met de begroting voor 2024 en verder;
3. akkoord gaan met de voorgestelde zienswijze.

Inleiding

1.1 De financiële consequenties van de 1e begrotingswijziging zijn reeds verwerkt in de begroting 2023 van de gemeente Asten.

De 1e begrotingswijziging 2023 betreft voor Asten de volgende onderdelen:

- Dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor de uitvoering van de wet Inburgering. Hiervoor stelt de GR Peelgemeenten de applicatie beschikbaar.
- Uitbreiding formatie Gezins- en jongerencoach in het Sociaal Team Asten met 0,89 fte.

- CAO principe akkoord waarvoor door de GR Peelgemeenten een gemiddelde loonstijging van 7,4% berekend is. Dit is een gemiddelde omdat in de CAO opgenomen is dat de onderste loonschalen 13% loonsverhoging krijgen en richting schaal 11 de loonsverhoging 7% zal zijn.

Voor de uitvoering van de wet Inburgering worden door het Rijk financiële middelen beschikbaar gesteld. De kosten die de GR Peelgemeenten in rekening brengt voor de DVO kunnen binnen beschikbare middelen bekostigd worden.

De uitbreiding van de formatie Gezins- en jongerencoach in het Sociaal Team Asten heeft plaatsgevonden. In 2022 op basis van incidentele middelen (jaarcontract) en in de begroting 2023 van de gemeente Asten zijn hier structurele middelen voor opgenomen. Dit wordt met de 1e begrotingswijziging van de GR Peelgemeenten in hun begroting verwerkt.

De loonstijgingen zijn autonome ontwikkelingen en reeds aangekondigd.

2.1 In de begroting 2024 is de kadernota 2024 verwerkt.

De basis voor de begroting 2024 is de begroting 23 inclusief de gevolgen van de 1e begrotingswijziging 2023 zoals ook opgenomen in dit voorstel. Ook is de gemiddelde CAO stijging 2023 van 7,4% opgenomen.

In de begroting 2024 en verder zijn samenvattende de volgende ontwikkelingen opgenomen:

- Het programmatisch werken met de Koersagenda 2021 – 2024 wordt voorgezet. Dit betreft de programma's "normaliseren", "bevlogen samenwerking rondom de inwoner", "zakelijke samenwerking rondom de inwoner" en "datagedreven werken".
- Regionale samenwerking zoals Inkoop Wmo 2025 en een 10 voor de Jeugd waarbij de hervormingsagenda Jeugd een grote impact zal gaan hebben.
- Digitalisering en informatiebeveiliging.
- Ontwikkelingen in het Sociaal Domein zoals de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams), de eerlijkere eigen bijdrage voor huishoudelijk ondersteuning in 2025 en de doorontwikkeling van beschermd wonen.

3.1 Met de zienswijze zoals voorgesteld geeft de gemeenteraad van Asten aan dat ze instemt met zowel de 1e begrotingswijzing 2023 als de begroting 2024 en verder.

Er zijn geen bijzonderheden om te benoemen. Het betreft een positieve zienswijze.

Wat willen we bereiken / wat gaan we daarvoor doen

Om de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein gezamenlijk op te pakken geven we onder andere uitvoering aan de wettelijke taken en aan de Koersagenda 2021-2024. De 1e begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 en verder draag hieraan bij.

De begrotingswijziging 2023 voorziet in extra capaciteit voor de Gezins- en jongerencoaches in het Sociaal team en heeft daarmee een positieve invloed op de uitvoering van de Jeugdwet. Er is inmiddels een nieuwe medewerker geworven en aangesteld.

Mogelijke alternatieven

N.v.t.

Toekomstagenda Asten 2030 / Vitale democratie

De dienstverlening van de GR Peelgemeenten levert een bijdrage aan het programma vitale kernen. Als het nodig is ontvangen inwoners van Asten zorg en ondersteuning om mee te kunnen doen. De regionale samenwerking sluit aan bij de lokale situatie.

Risico's

De 1e begrotingswijziging 2023 is reeds verwerkt in de begroting van de gemeente Asten 2023. De financiële middelen zijn reeds beschikbaar.
De begroting 2024 en verder betreft een reële begroting op basis van de in te schatten werkzaamheden en er zijn geen concrete risico's te benoemen.

Communicatie

Na besluitvorming in de gemeenteraad wordt de zienswijze verzonden aan het Algemeen Bestuur van de GR Peelgemeenten.

Wat mag het kosten

1e begrotingswijziging 2023
De bijdrage voor 2023 voor Asten stijgt met € 115.513,=. Omdat er deels al budget beschikbaar is gesteld in de begroting 2023 omdat de ontwikkelingen grotendeels al eerder bekend waren, resteert een nadeel van € 23.178,=. Dit nadeel wordt meegenomen bij de tussentijdse rapportage voorjaar 2023.

Begroting 2024
De begrote bijdrage voor 2024 voor Asten is € 2.039.924,=. Dit is € 115.476,= meer dan opgenomen is in onze meerjarenbegroting. Dit betreft vooral een CAO- en prijsstijging. De extra kosten worden meegenomen bij de voorjaarsnota 2024.

Bijlage(n)/ter inzage (incl. Document-nr)

Raadsbesluit
Aanbiedingsbrief 1e begrotingswijziging 2023 - *2023024440*
Aanbiedingsbrief begroting 2024 en verder - *2023024439*
1e begrotingswijziging 2023 - *2023024442*
Begroting 2024 en verder – *2023024441*
Zienswijze - *2023024447*

S.Vullers@asten.nl

RAADSBESLUIT

Onderwerp:	Dagtekening:	Agendanummer:
1e begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 e.v. GR Peelgemeenten	23 mei 2023	23.05.xx

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 april 2023 met zaaknummer 2023024443;

gehoord het advies van de commissie Burgers van 11 mei 2023;

besluit:
1. in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2023;
2. in te stemmen met de begroting voor 2024 en verder;
3. akkoord te gaan met de voorgestelde zienswijze.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 23 mei 2023.

De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk