



## Raadsvoorstel

|                       |                 |                           |        |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|--------|
| <b>Raad d.d.</b>      | 1 november 2022 | <b>Portefeuillehouder</b> | WWO    |
| <b>Commissie d.d.</b> | 20 oktober 2022 | <b>Opsteller</b>          | msto03 |
| <b>B&amp;W d.d.</b>   | 4 oktober 2022  | <b>Zaaknr.</b>            |        |

### Onderwerp

Opnieuw verbinden GRSK: begrotingswijziging 2023 en wijziging meerjarenraming 2024-2026

### Voorstel

De raad voor te stellen:

1. geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023 en wijziging meerjarenraming 2024-2026;
2. de financiële bijstellingen over de jaren 2023-2026 mee te nemen in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023 bij het raadsvoorstel inzake vaststelling van de begroting 2023-2026 van de gemeente Eersel.

### Inleiding/aanleiding

Op 27 september 2022 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de Samenwerking Kempengemeenten (SK) een concept begrotingswijziging 2023 vastgesteld. Ook is de concept meerjarenraming 2024-2026 die bij de begroting hoort gewijzigd. Deze wijzigingen vloeien voort uit het proces "Opnieuw verbinden" waarbij het voornemen bestaat om de vernieuwde structuur te laten ingaan op 1 januari 2023.

Uw raad wordt in de gelegenheid gesteld vóór 1 december 2022 een zienswijze over deze wijziging kenbaar te maken aan het DB van de SK.

### Wettelijk en/of beleidskader

Conform de regels van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (artikel 20 lid 11 GRSK) worden de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om aan het DB van de SK een zienswijze te geven op een voorstel tot wijziging van de begroting.

Als gevolg van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bedraagt de wettelijke termijn voor zienswijzen sinds 1 juli 2022 twaalf weken in plaats van acht weken (artikel 35 Wgr). De SK vraagt uw raad binnen een termijn van negen weken een zienswijze kenbaar te maken.

### Argumenten

*1.1 Wij zijn voornemens om in onze verantwoordelijkheid als vertegenwoordiger in het AB van de SK in te stemmen met de begrotingswijziging 2023 en wijziging meerjarenraming 2024-2026*

Aanleiding voor het voorstel tot begrotingswijziging 2023 en verder is dat Opnieuw verbinden een verandering in taken inhoudt waarvan de uitvoering wordt belegd bij de SK en de financiële consequenties daarvan. Dit volgt uit de besluiten die de colleges van de individuele gemeenten hebben genomen. In een raadsinformatiebrief van 18 januari 2022 bent u hierover geïnformeerd.

Op de situatie die ontstaat per 1 januari 2023 wordt geanticipeerd.

In het voorstel tot begrotingswijziging zijn de volgende besluiten uitgewerkt:

1. De afdeling P&O wordt opgeheven per 31 december 2022.  
P&O-taken voor de GRSK worden vanaf 2023 uitgevoerd binnen de afdeling Staf.  
Dienstverleningsovereenkomst Bizob. Op 30 augustus 2022 heeft het DB van de SK aangegeven, dat de P&O-dienstverlening aan Bizob twee jaren wordt voortgezet vanuit de Staf GRSK. Deze periode van twee jaren is voorgesteld om Bizob qua tijd gelegenheid te bieden om deze taak elders onder te brengen. Deze wijziging is ingevoerd vanaf 2025 en is budgetneutraal. Er is 1 fte extra formatie toegevoegd aan P&O.
2. Gemeente Bladel is met ingang van 2023 geen deelnemer in de afdeling VTH de Kempen.

3. Gemeenten Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden halen taken terug uit de afdeling VTH de Kempen: dat betreft bezwaar en beroep binnen het cluster Beleid en Juridisch. Dit betekent een vermindering van formatie juridische handhaving (afdeling VTH). De formatie bij de GRSK is komen te vervallen, hetgeen een lastenvermindering van ongeveer € 221.000,-- betekent. Er vindt een uitbreiding van 1,34 fte plaats bij VTH doordat functies nu niet meer voor 4 gemeenten maar voor 3 gemeenten werken.
4. Bij de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening (MD) vindt uitbreiding van de formatie plaats voor beleidsmedewerkers. Dit betreft uitsluitend beleid dat op bedrijfsvoering betrekking heeft.
5. Voor de afdeling SSC worden nu geen wijzigingen opgesteld. Op bestuurlijk niveau is afgesproken, dat binnen een termijn van twee jaren een strategische oriëntatie voor deze afdeling wordt gestart.
6. Nieuwe uitgangspunten voor de kostenverdeling zijn vastgesteld door het AB van de SK en worden toegepast met ingang van 2023.

De voorgestelde wijzigingen onder de punten 1 tot en met 5 hebben voor alle afdelingen van de GRSK gevolgen. Deze gevolgen zijn in hoofdstuk 3 van de concept begrotingswijziging toegelicht. De wijzigingen leiden tot aanpassing van de gemeentelijke bijdragen. De kostenverdeling per gemeente is opgenomen in de begrotingswijziging.

De wijziging van de governance, oftewel de bestuurlijke structuur, is een apart proces waarbij uw raad wordt betrokken. Dit valt buiten het bestek van deze begrotingswijziging en heeft geen noemenswaardige financiële effecten.

#### Alternatieven

Uw raad heeft de mogelijkheid om wel een zienswijze kenbaar te maken.

#### Risico's

Het AB van de SK stelt, met inachtneming van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten, de begrotingswijziging vast tijdens een AB vergadering op 6 december 2022. Indien de meerderheid van dit bestuur instemt met deze stukken, is iedere deelnemende gemeente in het kader van de GRSK gehouden aan dit besluit (verplichte uitgaven).

#### Financieel

In deze begrotingswijziging zitten de financiële mutaties van de GRSK verwerkt uit het proces "Opnieuw verbinden". Hierbij wordt opgemerkt dat op de begroting van de GRSK, welke voor zienswijze in uw raad is behandeld op 31 mei 2022, op het laatste moment nog een besparing is doorgevoerd, welke niet is vertaald in onze begroting. Deze besparing bedraagt (exclusief btw effect) voor 2023 € 33.208,-- en aflopend in 2026 naar € 17.208,--.

Daarnaast heeft de gemeente Eersel in de begroting 2023-2026 een structurele stelpost geraamd ad € 50.000,-- welke mede aangehouden om eventuele structurele tekorten voorvloeiend uit opnieuw verbinden te kunnen dekken. Aangezien de GRSK nu de nieuwe verbinding structureel heeft vertaald willen we ook deze stelpost ad € 50.000,-- structureel laten vrijvallen.

In hierna volgende tabel is te zien dat de lasten van de GRSK in 2023 dalen met € 438.758,-- en 2026 dalen met € 422.291,--.

**Resumé financieel resultaat voor gemeente Eersel van begroting GRSSK 2023-2026 (Algemeen bestuur 6-12-2022)**

|                                                       | Raming<br>2022   | Raming<br>2023   | Raming<br>2024   | Raming<br>2025   | Raming<br>2026   | Totaal<br>AR |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Bijdrage aan SK conform begroting 2023-2026           | 5.025.108        | 4.572.840        | 4.547.957        | 4.568.822        | 4.534.314        |              |
| BCF effect                                            | 27.648           | 26.385           | 26.617           | 26.870           | 26.442           |              |
| <b>Benodigd budget vlg begroting SK incl. bcf</b>     | <b>5.052.756</b> | <b>4.599.225</b> | <b>4.574.574</b> | <b>4.595.692</b> | <b>4.560.756</b> |              |
| waarvan incidentele kosten                            | 34.570           | -28.902          | -40.227          | -13.493          | -26.493          |              |
| Aanwezig structureel budget volgens huidige begroting | -5.018.186       | -5.016.885       | -4.987.768       | -4.984.798       | -4.959.540       |              |
| Reeds besloten incid.dekking: beschikking Alg.reserve | -34.570          | 28.902           | 40.227           | 13.493           | 26.493           | 74.545       |
| Sub-totaal                                            | 0                | -388.758         | -372.967         | -375.613         | -372.291         |              |
| Vrijval stelpost GRSSK                                |                  | -50.000          | -50.000          | -50.000          | -50.000          |              |
| Resultaat voor gemeente Eersel                        | 0                | -438.758         | -422.967         | -425.613         | -422.291         |              |
| Dekkingstekort (tlv exploitatie)                      | 0                | -438.758         | -422.967         | -425.613         | -422.291         |              |
| 0                                                     |                  |                  |                  |                  |                  | 74.545       |
| Verdeling resultaat (*1) naar afdelingen:             |                  |                  |                  |                  |                  |              |
| P&O                                                   | 0                | -191.709         | -192.273         | -192.240         | -191.942         |              |
| SSC                                                   | 0                | 27.815           | 32.676           | 29.620           | 27.512           |              |
| <i>Sub-totaal overhead</i>                            | 0                | -163.894         | -159.597         | -162.620         | -164.430         |              |
| Maatschappelijke dienstverlening                      | 0                | 28.950           | 39.455           | 43.249           | 44.205           |              |
| VTH                                                   | 0                | -253.814         | -252.825         | -256.242         | -252.066         |              |
| <i>Sub-totaal te verdelen naar taken</i>              | 0                | -224.864         | -213.370         | -212.993         | -207.861         |              |
| Mutatie stelpost GRSSK                                |                  | -50.000          | -50.000          | -50.000          | -50.000          |              |
| Totaal                                                | 0                | -438.758         | -422.967         | -425.613         | -422.291         |              |

**Communicatie/Participatie**

Het raadsbesluit inzake een zienswijze wordt kenbaar gemaakt aan het DB van de SK.

**Planning**

Het DB van de SK verzoekt de raden vóór 1 december 2022 een zienswijze kenbaar te maken. Op 6 december 2022 wordt de begrotingswijziging 2023 en meerjarenraming inclusief zienswijzen en beantwoording daarvan aangeboden aan het AB van de SK ter vaststelling.

**Bijlagen**

1. Brief van DB van de SK d.d. 27 september 2022 betreffende begrotingswijziging (corsanummer 22.22783);
2. Concept begrotingswijziging 2023 en wijziging meerjarenraming 2024-2026 (corsanummer 22.22784).

Eersel, 4 oktober 2022

Burgemeester en wethouders van Eersel  
secretaris

burgemeester

de heer ing. H.M.L. Offermans

de heer drs. W.A.C.M. Wouters



## Raadsbesluit

**R22.096**

Onderwerp: Opnieuw verbinden GRSK: begrotingswijziging 2023 en wijziging meerjarenraming 2024-2026

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2022;

gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 20 oktober 2022;

### b e s l u i t :

1. geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023 en wijziging meerjarenraming 2024-2026;
2. de financiële bijstellingen over de jaren 2023-2026 mee te nemen in de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023 bij het raadsvoorstel inzake vaststelling van de begroting 2023-2026 van de gemeente Eersel.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 1 november 2022 (voortgezet op 3 november 2022)

De raad van de gemeente Eersel  
de griffier,

de voorzitter,

J.W.G. van Bree

drs. W.A.C.M. Wouters