

Gemeenteraad
Voorstel

18 APR. 2023
Sociaal Domein

**Herziene begroting 2023 Gemeenschappelijke regeling Reestmond - Besluitvorming
College/besluitvorming Raad**

Auteur

Beknopte samenvatting

Op 8 februari 2023 ontving uw raad het ontwerp van een herziening van de begroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Reestmond (zie bijlage).

De aanleiding om de begroting te wijzigen staat verwoord op pagina 3 van de herziening en is tweeledig, stijging van:

- lonen (zowel minimumloon, als loon SW en loon niet-SW);
- energielasten.

In dit stadium zijn niet alle kosten al helemaal nauwkeurig te geven; de totale herziening is nu geraamd op € 1 miljoen voor alle drie de GR-gemeenten gezamenlijk.

Het gaat totaal om een zodanige afwijking dat een begrotingswijziging wordt voorgesteld.

Besluit

Besluitpunt 1

1. Kennis te nemen van de herziene begroting 2023 van Reestmond;
2. De financiële gevolgen van deze herziening, totaal € 186.500 op jaarbasis, te verwerken in de Bestuursrapportage 2023 en de Begroting van 2024 e.v.
3. Geen nadere zienswijze in te dienen.

Motivering

Aanleiding en context

Herziening van de begroting 2023 is noodzakelijk wegens stijging van de volgende kosten;

1. Lonen:
 - De stijging van het minimumloon heeft rechtstreeks effect op een deel van de medewerkers en dus op de uitgaven van Reestmond;
 - Daarnaast is het SW-salaris deels gekoppeld aan de Loon Prijs Ontwikkeling en die is hoger uitgevallen dan in de vastgestelde begroting rekening mee is gehouden;
 - Voor de niet-SW-ers (onder de cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties - SGO) wordt nu uitgegaan van een grotere loonstijging dan in de vastgestelde begroting rekening mee is gehouden. Deze cao hangt samen met de cao voor gemeenten die nog moet worden afgesloten.
2. Energie:

- In de risicoparagraaf van de vastgestelde begroting was dit onderwerp al vermeld. Er kon toen nog geen bedrag aan worden gekoppeld. Inmiddels is meer duidelijk geworden.

Beoogd resultaat

Een begrotingswijziging die noodzakelijk is als gevolg van veranderingen van niet-beïnvloedbare posten.

Argumentatie

De begrotingswijziging is een gevolg van veranderingen in niet-beïnvloedbare posten. Het voorstel is om de raad kennis te laten nemen van deze begrotingswijziging en geen zienswijze in te dienen, omdat het vooral niet-beïnvloedbare (autonome) posten betreft.

Vooruitlopend op de vaststelling van de herziene begroting door het Algemeen Bestuur (waarschijnlijk in de vergadering van juli 2023) heeft het Dagelijks Bestuur gevraagd om de hogere gemeentelijke bijdrage die het gevolg is van deze begrotingsherziening nu al in rekening te mogen brengen.

Reestmond beschikt over onvoldoende liquide middelen om de benodigde (circa) € 500.000 (half jaar) voor te kunnen financieren.

Uit kostenoverwegingen wordt er niet voor gekozen externe financiering aan te trekken.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord werken

nvt

Effect op het Minimabeleid

nvt

Kanttkening en risico's

Als overbrugging kan Reestmond de extra benodigde middelen ook extern aantrekken. Dit brengt dan extra kosten met zich mee.

Aanpak/uitvoering en communicatie

Het Dagelijks Bestuur van Reestmond wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het besluit.

Integrale advisering

N.v.t.

Evaluatie

nvt

Kosten, baten, dekking

De gemeentelijke bijdrage van Westerveld aan de Gemeenschappelijke Regeling is, samen met de kosten die in het kader van de dienstverleningsovereenkomst (dvo) worden gemaakt, opgenomen in de gemeentelijke begroting 2023: € 2.411.000 voor GR bijdrage en € 219.300 voor de kosten dvo. De GR bijdrage wordt vooraf maandelijks in 12 gelijke delen in rekening gebracht. De dvo-bijdrage wordt achteraf maandelijks in rekening gebracht op basis van de werkelijke kosten (loonkosten en begeleidingskosten). Op basis van de herziene begroting en de hogere dvo-uitgaven ten gevolge van loonstijging zal onze begroting ook moeten worden aangepast.

Een verhoging met € 186.500 is nodig ten gunste van:

GR bijdrage € 164.000

Kosten dvo € 22.500 gebaseerd op de stijging van de minimumloon per 1 januari 2023 met 10,15%

Bijlagen

1. Reestmond-herziene begroting 2023-ontwerp.pdf - bijlage 1 - ontwerp-herziening begroting 2023.PDF