Agendapunt:

Vertrouwelijkheid:
Openbaar

Meppel.

Aan de Gemeenteraad.

Raadsvoorstel nr.
1721474

Onderwerp:
Ontwerp herziene begroting 2023 Reestmond

Voorgesteld besluit:
1. Kennis te nemen van de ontwerp herziene begroting 2023 Reestmond
2. Op de ontwerp herziene begroting 2023 van Reestmond geen zienswijze in te dienen.

Inleiding:
Voor 7 april 2022 was de ontwerp meerjarenbegroting 2023-2026 klaar. Op dat moment stegen de energiekosten al, maar had Reestmond nog een lopend energiecontract. Het was niet mogelijk om een inschatting te maken van de impact op de kosten voor energie. Daarom is deze post in de begroting 2023 meegenomen bij de risicoparagraaf. Eind 2022 is er een aanbesteding gedaan voor een nieuw energiecontract. Deze is nu afgesloten voor 2023.
In september 2022 werd er tijdens Prinsjesdag bekend gemaakt dat de minimumlonen met 10% zouden stijgen. In de periode daarna werden door CAO onderhandelingen hogere lonen afgesproken. In januari 2023 werden de contouren van de financiële consequenties steeds duidelijker. Daarom is er besloten om een ontwerp herziene begroting 2023 op te stellen.

Beoogd (maatschappelijk) effect
Zonder herziene begroting en een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten kan Reestmond de vaste lasten niet betalen. Het doel is om de continuïteit te waarborgen, zonder dat Reestmond hiervoor geld hoeft te lenen bij derden.

Argumenten
1.1. *Herziene ontwerp begroting 2023*
De vastgestelde begroting 2023 laat dusdanige afwijkingen zien dat deze niet meer overeenkomt met de laatste kennis over het bedrijf. Daarom moet de begroting worden gewijzigd. Op de begrotingswijziging is een zienswijzeprocedure van toepassing.

2.1. *Geen zienswijze*
De kosten zijn niet te beïnvloeden door Reestmond. Reestmond heeft wel een externe partij in de arm genomen, om te onderzoeken welke energiebesparende maatregelen nog genomen kunnen worden.

Kanttekeningen
1.1. *Weerstandsvermogen*
Elk jaar wordt bij het opstellen van de begroting het weerstandsvermogen opnieuw bepaald. De bandbreedte is nu niet herzien. Bij de meerjarenbegroting van 2024-2026 zal een nieuwe risico inschatting worden gemaakt. Het huidige weerstandsvermogen is niet zo groot om de risico's te dekken. Zeker niet omdat de personeelskosten structureel van aard zijn en de energiekosten, na verwachting, niet zullen dalen tot het oude niveau van voor de energiecrisis.

Integrale afstemming
Controller/Financieel Adviseur team financiën en belastingen.

Financiën
De betaling vindt plaats op basis van maandelijkse facturen. De ontwerp meerjarenbegroting 2024 wordt begin april 2023 verwacht. Deze zal meegenomen worden in de perspectiefnota.

Onderwerp	**Dekking binnen begroting? ja/nee**	**Kosten (EUR)**	**Incidenteel / structureel**	**Grootboek-nummer**
Reestmond 2023	Nee	€ 729.000	S	61310-43300
Toelichting: 70% van de kosten zijn personeelskosten. 30% is extra energiekosten. De toekomst van de energiekosten blijft onzeker. Deze zijn voor een deel vastgelegd in 2023. De aanbesteding heeft plaatsgevonden via Cedris, de landelijke vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt.				

Effecten overige programma's
De gemeenschappelijke regeling Reestmond voert werkzaamheden uit voor het sociaal domein. Naast de wet sociale werkvoorziening is Reestmond ook een partner voor de participatiewet.

Communicatie
N.v.t.

Uitvoering
- De griffie stuurt namens de raad het besluit aan het dagelijks bestuur van Reestmond
- Het algemeen bestuur van Reestmond beslist over de gewijzigde begroting 2023

Effecten op pijlers duurzaamheid
Reestmond heeft een externe partij in de arm genomen, om te onderzoeken welke energiebesparende maatregelen nog genomen kunnen worden.

Bijlagen
1. Ontwerp herziene begroting 2023 Reestmond

Burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

A.J. Kastelein R.T.A. Korteland