



Raadsvoorstel

Raad d.d.	13 juli 2021	Portefeuillehouder	EBE
Commissie d.d.	29 juni 2021	Opsteller	thoe01
B&W d.d.	15 juni 2021	Zaaknr.	

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025 KempenPlus

Voorstel

De raad voor te stellen:

1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 KempenPlus.

Inleiding/aanleiding

Bij brief van 26 mei jl. heeft het bestuur van KempenPlus de ontwerp begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 ingediend. Uw raad wordt gevraagd om een eventuele reactie op de stukken voor 12 juli 2021 kenbaar te maken. Vervolgens worden deze stukken ter vaststelling aangeboden aan het bestuur van KempenPlus op 22 juli 2021. Aangezien de raadsvergadering in onze gemeente op 13 juli gepland staat volgt de reactie van uw raad iets later, maar wel voor de datum waarop de bestuursvergadering plaatsvindt.

Het proces van het opstellen van de ontwerp begroting en de kadernota van KempenPlus hebben parallel aan elkaar gelopen waardoor de kadernota niet meer apart met uw raad is gedeeld. De uitgangspunten van de kadernota zijn verwerkt in de voorliggende ontwerp begroting.

Wettelijk en/of beleidskader

Participatiewet
Wet sociale werkvoorziening

Argumenten

1.1 De ontwerp begroting geeft geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze.

De ontwerp begroting geeft een realistisch beeld. Momenteel wordt een evaluatieonderzoek KempenPlus uitgevoerd. Bij de vorming van KempenPlus is een ambitieniveau vastgesteld en zijn doelstellingen geformuleerd. Deze zijn vastgelegd in het bedrijfsplan. De evaluatie dient inzicht te geven in de resultaten die tot op heden zijn behaald. Daarnaast moet deze antwoord geven op de vraag of de doelstellingen realistisch en uitvoerbaar zijn, ook in relatie tot de financiële ruimte bij gemeenten. Mocht uit deze evaluatie blijken dat het wenselijk is om bepaalde keuzes te herzien en het ambitieniveau aan te passen, dan worden deze afzonderlijk ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd inclusief de eventuele gevolgen hiervan voor de begroting.

Alternatieven

1.1 Gemeenteraden hebben de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de ontwerp begroting 2022 en meerjarenraming KempenPlus

Conform artikel 20, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf KempenPlus kunnen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze kenbaar maken. Uw raad kan besluiten om toch een zienswijze in te dienen.

Risico's

2.1 De cijfers over 2020 zijn nog niet gecontroleerd door de accountant en staan derhalve nog niet vast

In verband met het onderzoek naar de fraudezaak heeft er nog geen accountantscontrole plaatsgevonden op de jaarstukken 2020. De verwachting op dit moment is dat op basis van de voorlopige prognose het weerstandsvermogen voldoende is om de risico's binnen KempenPlus op te kunnen vangen.

De bijdrage 2022 is op basis van deze begroting exact gelijk aan de jaarschijf 2022 van de begroting 2021.

Financieel				
Aandeel gemeente Eersel				
	2022	2023	2024	2025
Voorgestelde begroting 2022 conform concept kadernota (april 2021)	4.137.527	3.763.061	3.685.113	3.685.113
Aanwezige dekkingsmiddelen:				
- structureel	-3.825.000	-3.785.000	-3.713.000	-3.713.000
- incidenteel (br)	-125.000			
Totaal aanwezige dekkingsmiddelen	-3.950.000	-3.785.000	-3.713.000	-3.713.000
Resultaat concept begroting minus bestaande dekking (meegenomen in voorjaarsnota 2022)	187.527	-21.939	-27.887	-27.887
Ontwerpbegroting Kempenplus (eind mei)				
structureel	3.779.000	3.698.000	3.657.000	3.583.000
incidenteel	85.000			
Totaal	3.864.000	3.698.000	3.657.000	3.583.000
Structurele lasten	3.779.000	3.698.000	3.657.000	3.583.000
Dekking structurele lasten				
Begroting 2021-2024	-3.825.000	-3.785.000	-3.713.000	-3.713.000
Vjn 2022-2025	-187.527	21.939	27.887	27.887
Totaal aanwezige dekkingsmiddelen (t/m VJN)	-4.012.527	-3.763.061	-3.685.113	-3.685.113
Resultaat ontwerp begroting minus aanwezig dekkingsmiddelen	-233.527	-65.061	-28.113	-102.113
Incidentele lasten	85.000			
Geraamde onttrekking uit bestemmingsreserve Kempenplus	-125.000			
Resultaat ontwerpbegroting minus geraamde onttrekking	-40.000			

In bovenstaande tabel is te zien dat in onze VJN 2022 rekening is gehouden met de extra lasten in 2022 ad € 187.527,--. Aangezien we na het opstellen van de VJN een gewijzigde ontwerpbegroting van KempenPlus hebben ontvangen, is de hieruit volgende mutatie op de exploitatie 2022 ad € 233.527,-- positief reeds bij uw raad gemeld via een raadsinformatiebrief.

In de volgende tabel is de mutatie inzichtelijk gemaakt tussen de begroting van KempenPlus 2021 en 2022 totaal en voor het aandeel van de gemeente Eersel. Het aandeel van Eersel wijzigt als gevolg van de wijziging in de totale kosten die verdeeld moeten worden, de toepassing van de kostenverdeelsleutels en de wijziging in de structurele en incidentele lasten. In een ruwe analyse kan worden geconcludeerd dat de kosten van KempenPlus stijgen als gevolg van indexering van de loonkosten en overige lasten welke deels worden opgevangen door lagere kosten van de ambtelijke organisatie.

	2022	2023	2024
Begroting Kempenplus 2022	16.508.000	15.808.000	15.595.000
Begroting Kempenplus 2021 vanaf jaarschijf 2022	16.388.000	15.778.000	15.453.000
Mutatie ten opzichte van vorige begroting	120.000	30.000	142.000
Aandeel Eersel Begroting 2022	3.864.000	3.698.000	3.657.000
Aandeel Eersel Begroting 2021	3.950.000	3.785.000	3.713.000
	-86.000	-87.000	-56.000

Communicatie/Participatie

Zie planning.

Planning

In de bestuursvergadering van 22 juli 2021 stelt het bestuur van KempenPlus met inachtneming van mogelijk ingediende zienswijzen de ontwerpbegroting vast.

Bijlagen

Aanbiedingsbrief en ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025 KempenPlus (21ik.1074)

Eersel, 15 juni 2021

Burgemeester en wethouders van Eersel
secretaris

burgemeester

de heer ing. H.M.L. Offermans

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

Raadsbesluit

R21.053

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 juni 2021;

gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 29 juni 2021;

b e s l u i t :

geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
KempenPlus.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 13 juli 2021

De raad van de gemeente Eersel
de griffier,

de voorzitter,

J.W.G. van Bree

drs. W.A.C.M. Wouters