Raadsvoorstel

Gemeente Bergeijk

Raadsvergadering d.d.	:	03 juni 2021
Afdeling	:	Bedrijfsvoering en Publiekszaken
Portefeuillehouder	:	Burgemeester A. Callewaert - de Groot
Onderwerp	:	zienswijze begroting GRSK
Betreffend onderdeel programmabegroting	:	Taakveld 0 "Bestuur en ondersteuning"

Samenvatting
Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) legt de concept begroting 2022, de meerjarenraming 2023-2025 en de begrotingswijziging 2021 ter zienswijze voor aan de gemeenteraad van de deelnemende gemeenten. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen. De begroting bevat geen nieuw beleid, alleen voortzetting van eerder beleid. De bezuiniging uit 2020 hebben een structureel effect op de komende jaren. De begrotingswijziging over 2021 is positief voor de gemeenten.

Inleiding
Op 13 april 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) de concept begroting 2022, de meerjarenraming 2023-2025 en de begrotingswijziging 2021 van de GRSK vastgesteld. De gemeenteraad is uitgenodigd om voor 9 juni 2021 een zienswijze kenbaar te maken.

Advies

1. Geen zienswijze in te dienen op de concept-begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten.
2. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten.

Beoogd effect
Een reactie te geven op de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van de GRSK conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. En een zienswijze te geven op de begrotingswijziging 2021 van de GRSK conform artikel 20 lid 11 van de gemeenschappelijke regeling.

Argumenten

1.1 De belangrijkste ontwikkelingen en de consequenties voor de GRSK worden duidelijk uiteengezet in de voorliggende begroting.
De begroting bestaat uit de inhoudelijke jaarplannen van de afdelingen en de financiële begroting. In de jaarplannen worden de doelen van de afdelingen beschreven, wat gedaan wordt om de gestelde doelen te bereiken en wat het mag kosten. De ontwerpbegroting 2022 bevat onder meer:

- Een paragraaf over de toekomst van de GRSK en ‘Opnieuw verbinden’.
- De noodzakelijke veranderingen voor ICT en de mogelijkheid sneller in te spelen op actuele ontwikkelingen via een ontwikkelbudget.
- De consequenties van de wetswijzigingen in het schuldendomein en gunstige inbesteding van jeugdzorg voor de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening.
- De invoering van de Omgevingswet en de gevolgen voor ICT en VTH.

- De dienstverlening aan participatiebedrijf Kempenplus wordt geconsolideerd en de kosten worden doorbelast via een dienstverleningsovereenkomst.

1.2 Het uitganspunt voor de begroting 2022 van de GRSK is "ongewijzigd beleid".
Het gevoerde beleid voor de komende jaren wordt doorgetrokken en de budgettaire gevolgen van in het verleden genomen beslissingen zijn verdisconteerd in de meerjarenraming. Indexeringen en prijsaanpassingen zijn conform eerder gemaakte afspraken, dat geldt ook voor de verdeelsleutel van de kosten naar de gemeenten. De voorliggende conceptbegroting 2022 is een uitwerking van de vastgestelde kadernota 2022.

1.3 Het zeer beperkte aantal nieuwe initiatieven is uitgebreid getoetst op noodzaak in diverse gremia met de deelnemende gemeenten en inhoudelijke experts.

1.4 In 2020 zijn substantiële bezuinigingen doorgevoerd voor de begroting 2021 en de meerjarenraming. Dit effect blijft zichtbaar.
In de begroting 2022 met meerjarenraming zijn in elk jaar de incidentele baten groter dan de incidentele lasten. Daarbij wordt nadrukkelijk gewezen op het zeer beperkte aantal posten met een incidenteel karakter. De bezuiniging op de overhead van 150.000 zijn incidenteel ipv structureel begroot vanwege Opnieuw verbinden, waarvan de uitkomsten nu nog niet duidelijk zijn.

2.1 In de begrotingswijziging 2021 neemt de bijdrage van de gemeenten met € 242.000 af, als saldo van lagere stafkosten, lagere programmakosten MD (€ 318.000). Daar staan hogere bijdragen voor SSC en VTH tegenover als gevolg van nieuwe initiatieven.
De primitieve begroting 2021 werd vastgesteld in juni 2020. Een actualisering van deze begroting loopt mee in de procedure. De begrotingswijziging voor het jaar 2021 in de loop van het jaar stelt de Samenwerkende Kempengemeenten in staat om actuele inzichten en omstandigheden te verwerken in de begroting. De tussentijdse begrotingswijziging 2021 laat een lagere bijdrage voor Bergeijk zien van € 75.000.

Kanttekeningen

1.1 Opnieuw verbinden gaat een grote impact hebben, de consequenties zijn nog niet precies bekend.
De planning is om de plannen in 2021 uit te werken, en vanaf eind 2021 geïmplanteerd en uitgevoerd kunnen worden. De verwachting is dat de veranderopgave op 1-1-2023 is afgerond. In de risico's komt de onzekerheid terug.

1.2 De financiële uitgangspunten in de begroting GRSK wijken beperkt af van de begroting van Bergeijk.
De belangrijkste is de nullijn voor de loonkosten in 2021, die ook in de jaren daarna doorwerkt. Bergeijk hanteert in de eigen begroting een andere lijn omdat de onderhandelingsuitkomsten nog niet bekend zijn. In de financiële consequenties van de GRSK-begroting voor Bergeijk wordt hier rekening mee gehouden.

1.3 De kans bestaat dat één of meerdere zich niet kunnen vinden in de voorgestelde begroting 2022.
Een (negatieve) zienswijze heeft voornamelijk effect als deze door een meerderheid de gemeenten wordt gesteund. Een zienswijze kan leiden tot een gewijzigd besluit. In de gemeenteraad van Reusel-De Mierden is een motie aangenomen over het ontwikkelbudget in de Kadernota van de GRSK. De noodzaak om tijdig in te kunnen spelen op ICT-ontwikkelingen in veranderende omstandigheden wordt in de voorliggende begroting uitgebreider toegelicht.

Financiën
Dit voorstel leidt tot een begrotingswijziging.

Bedragen X € 1.000	2021	2022	2023	2024	2025
Bijstelling tussentijdse rapportage 2020	27	26	-53	6	6
Bijstelling begroting 2022-2025	75	7	-14	-46	-54
Totale aanpassing begroting GRSK	102	32	-67	-40	-49
Dekking reeds aanwezig in begroting Bergeijk	-28	-11	37	37	37
Bijstelling begroting Bergeijk	73	21	-30	-3	-12

Uw raad heeft bij de raadsvergadering van 26 november 2020 reeds de “bijstelling tussentijdse rapportage 2020” van de begroting 2020 en meerjarig vastgesteld. De nu voorliggende begrotingswijziging 2021 en meerjarenbegroting GRSK 2022-2025 is een bijstelling op de reeds door uw raad vastgestelde tussentijdse rapportage 2020.

De nu voorliggende begrotingswijziging 2021 laat een positieve bijstelling zien van € 75.000 voor de gemeente Bergeijk in 2021. De meerjarenbegroting GRSK 2022-2025 laat een positieve bijstelling zien van € 7.000 in 2022, naar een hogere bijdrage ad € 54.000 in 2025 voor de gemeente Bergeijk. In totaal resulteert de tussentijdse rapportage 2020 en de bijstelling begroting 2022-2025 tot een lagere bijdrage ad € 102.000 in 2021 naar een hogere bijdrage ad € 49.000 in 2025 voor de gemeente Bergeijk.

De belangrijkste bijstellingen zijn het schrappen van de indexering lonen ad 2,8% in 2021. Hiertegen staan hogere structurele lasten als gevolg van het ontwikkelingsbudget en de omgevingswet bij het SSC en lagere structurele lasten bij MD door bijstelling van de organisatiekosten vanaf 2022. Deze ontwikkelingen worden deels opgenomen door de reeds aanwezige dekking in de begroting van de gemeente Bergeijk. Als gevolg van bovenstaande wordt de begroting 2021 positief aangepast met € 73.000. Deze aanpassing wordt meegenomen in de 1e Burap 2021. Meerjarig betekent de aanpassing een voordeel ad € 21.000 in 2022 en een hogere bijdrage ad € 12.000 in 2025, deze wijziging wordt meegenomen bij de PPN 2022-2025.

Maatschappelijk verantwoord inkopen
Er is geen sprake van een inkoop/aanbesteding naar aanleiding van dit voorstel.

Communicatie
Zienswijze kenbaar voor 9 juni 2021 maken aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Kempengemeenten.

Uitvoering
Vaststelling van de programmabegroting 2022 door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Kempengemeenten op 29 juni 2021.

Bijlagen
- Aanbiedingsbrief Gemeenschappelijke Regeling Kempengemeenten 2022
- Begroting Gemeenschappelijke Regeling Kempengemeenten 2022
- Raadsbesluit Zienswijze Begroting GRSK 2022

Advies Raadscommissie
De commissie ABZ heeft in haar vergadering d.d. 12 mei 2021 geadviseerd om het stuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 03 juni 2021 als hamerstuk/bespreekstuk.

<Wordt ingevuld door Griffier>

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

Gemeente Bergeijk

H.A.J. Loos	A. Callewaert – de Groot
Secretaris	Burgemeester