VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

Onderwerp:	Zienswijzen op begrotingswijzigingen 2023 en conceptbegrotingen 2024 van gemeenschappelijke regelingen
Registratienummer:	1330931
Op voorstel B&W d.d.:	2 mei 2023
Datum vergadering:	6 juni 2023
Portefeuillehouder:	Meerdere portefeuillehouders
Rol gemeenteraad:	Kaderstellend

Voorstel in het kort

Voorstel om kennis te nemen van de conceptbegrotingswijzigingen 2023 en conceptbegrotingen 2024 van de gemeenschappelijke regelingen waarvan de gemeente Deurne deel uitmaakt, en waar nodig daarop een zienswijze af te geven. Het betreft de gemeenschappelijke regelingen GGD Brabant-Zuidoost, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Metropoolregio Eindhoven, Peelgemeenten, Belastingsamenwerking Oost-Brabant, Senzer en Blink.

Samenvatting

In de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Deurne onderdeel van is, is bepaald dat gemeenteraden de gelegenheid krijgen om een zienswijze te geven op de begroting of op begrotingswijzingen.

Voor de gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Gemeentelijke gezondheidsdienst Brabant- Zuidoost en Metropoolregio Eindhoven (MRE) is een gezamenlijk afsprakenkader gemaakt om het proces rond de begroting en jaarstukken te stroomlijnen. Dit maakt het mogelijk om deze documenten gelijktijdig aan de raad aan te bieden. Per begroting wordt geadviseerd of het afgeven van een zienswijze aan de orde is.

Daarnaast is Deurne deelnemer aan een aantal andere gemeenschappelijke regelingen, zoals de GR Peelgemeenten, Blink en de Belasting Samenwerking Oost-Brabant, die buiten dat regionale afsprakenkader vallen. Om de raad één beeld te geven van alle begrotingen van deze regelingen, worden ook deze in een gecombineerd raadsvoorstel opgenomen.

Naast de conceptbegrotingen voor 2024 worden in dit voorstel ook enkele begrotingswijzigingen voor 2023 en het nieuwe werkprogramma voor 2023-2024 van de MRE betrokken.

Uit de conceptbegrotingen voor 2024 blijkt dat voor 2024 sprake is van een aanzienlijke meerjarige kostenstijging voor de dienstverlening die via de gemeenschappelijke regelingen verloopt. In het voorstel wordt ingegaan op de oorzaken daarvan en de mogelijkheden tot dekking van deze extra kosten.

Bijlagen

1. Ingediende ontwerpbegrotingswijzigingen 2023 en ontwerpbegrotingen 2024 van de gemeenschappelijke regelingen GGD BRZO (1), ODZOB (2), VRBZO (3), MRE (4), GR Peelgemeenten (5), BSOB (6), Blink (7) en Senzer (8), het conceptwerkprogramma 2023-2024 MRE, het voorstel waarborgfonds VRBZO en de conceptzienswijzen van ODZOB, MRE, BSOB en Senzer.
2. Commissie advies

Nr. 43/1330931

AAN DE RAAD,

1. Inleiding

De gemeente Deurne neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen. Voor een belangrijk deel betreft dit uitvoeringstaken, voor een deel ook beleidstaken.
Deze gemeenschappelijke regelingen hebben een eigen begroting die door het Algemeen Bestuur van de desbetreffende regeling jaarlijks wordt vastgesteld. In de gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat de gemeenteraden de gelegenheid krijgen om voorafgaand aan de vaststelling van de begroting daarop een zienswijze geven.

Zoals gebruikelijk worden de conceptbegrotingen voor 2024 van de gemeenschappelijke regelingen in een gecombineerd raadsvoorstel aan uw raad aangeboden.

Dit jaar is het voorstel uitgebreider dan gewoonlijk: naast de conceptbegrotingen voor 2024 wordt voor enkele gemeenschappelijke regelingen ook een aantal begrotingswijzigingen 2023 voor zienswijzen voorgelegd. Verder ligt voor de Metropoolregio Eindhoven het conceptwerkprogramma 2023-2024 voor – dit als vervolg op het onlangs vastgestelde nieuwe Samenwerkingsakkoord 2023-2026 waarover u eerder bent geconsulteerd.

We attenderen u erop dat de financiële gevolgen van de voorliggende conceptbegrotingen voor de gemeente Deurne – en de andere deelnemende gemeenten - aanzienlijk zijn. Voor Deurne is sprake van een kostenstijging voor 2024 van in totaal € 1,9 miljoen met een doorwerking naar volgende jaren. Deze extra kosten zijn voor een belangrijk deel te herleiden tot algemene prijsstijgingen en de loonkostenontwikkeling – en niet zozeer tot beleidsinhoudelijke keuzes. Onder punt 4 van dit voorstel vindt u een nadere toelichting op de financiën per gemeenschappelijke regeling; onder punt 5 wordt ingegaan op de gevolgen daarvan voor de begroting van de gemeente Deurne.

Leeswijzer
Onder punt 4 van dit voorstel vindt u per gemeenschappelijke regeling de voorstellen over het wel of niet indienen van een zienswijze op de voorliggende stukken. Die voorstellen zijn van een toelichting (motivering) voorzien. Ook de financiële afweging is in beeld gebracht. De conceptzienswijzen zijn als bijlage bijgevoegd.

Onder punt 5 vindt u een samenvatting van de financiële gevolgen voor de begroting van de gemeente Deurne.

2. Voorstel

1. Op de eerste wijziging programmabegroting 2023 en conceptprogrammabegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling GGD Zuidoost-Brabant geen zienswijze af te geven.

2. Op de ontwerp herziene begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant een zienswijze af te geven.
3. Op de eerste begrotingswijziging 2023, de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en het voornemen om te komen tot een waarborgfonds, geen zienswijze af te geven.
4. Op het conceptwerkprogramma 2023-2024 van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven een zienswijze af te geven.
5. Op de eerste begrotingswijziging 2023 en conceptbegroting 2024 gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten geen zienswijze af te geven.
6. Op de conceptbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant een zienswijze in te dienen.
7. Op de conceptbegroting gemeenschappelijke regeling Blink 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 geen zienswijze af te geven.
8. Op de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van de gemeenschappelijke regeling Senzer een zienswijze in de te dienen.
9. De meerjarig financiële consequenties te verwerken in het raadsoverzicht.

3. Beoogd effect

Het gecombineerde raadsvoorstel heeft tot doel uw raad overzicht te geven in de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen van de gemeenschappelijke regelingen waarvan de gemeente Deurne onderdeel is.

4. Argumenten en kanttekeningen per gemeenschappelijke regeling

A. GGD Brabant-Zuidoost (GGDBRZO)

Onderwerp:

Eerste wijziging programmabegroting 2023 GGD Brabant-Zuidoost.

Voorstel:

- Kennis te nemen van de eerste wijziging van de programmabegroting en hierop geen zienswijze in te dienen.
- In te stemmen met aanpassing van de gemeentebegroting 2023 en daarmee inwonersbijdrage GGD 2023 vaststellen op € 1.269.239.

Toelichting:

De begrotingswijziging heeft betrekking op drie onderwerpen in de begroting.
Dat zijn:
- Financiële gevolgen van het op orde brengen van informatieveiligheid, archiefbeheer en risicomanagement binnen de GGD.
- De inhoudelijke en financiële harmonisatie van het Basisaanbod Preventie Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar.
- De indexcorrectie als gevolg van het nieuwe Cao-akkoord en de prijsstijgingen.

Argumenten

- *Informatieveiligheid, archiefbeheer en risicomanagement zijn cruciaal voor een goede en verantwoorde bedrijfsvoering binnen de GGD. De daarmee gepaard gaande kosten zijn dan ook onafwendbaar.*
  Er is geen aanleiding hierop een zienswijze in te dienen.
- *De inhoudelijke harmonisatie van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar wordt door alle 21 gemeenten gedragen. Logisch gevolg daarvan is dat ook de financiële harmonisatie wordt doorgevoerd.*
  Er is geen aanleiding hierop een zienswijze in te dienen.
- *De door de GGD gehanteerde index sluit aan bij de kosten als gevolg van het nieuwe Cao-akkoord en de autonome kostenstijgingen.*
  Er is geen aanleiding hierop een zienswijze in te dienen.
- *Na de eerste begrotingswijziging bedraagt de inwonerbijdrage € 1.269.239.*
  De eerste begrotingswijziging brengt een structurele kostenstijging met zich mee van € 117.377 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting.

Financiën:

In de begroting van Deurne is voor 2023 een bedrag van € 1.151.862 euro opgenomen voor de GGD. De 1ste begrotingswijziging 2023 laat een verhoging van de gemeentelijke bijdrage zien van afgerond € 117.000. Deze verhoging is opgebouwd uit de onderstaande componenten:

- € 74.000 structureel door de loon- en prijsindexen
- € 12.000 structureel door de inhoudelijke en financiële harmonisatie van het Basisaanbod Preventie (BAP) JGZ 0-4 jarige.
- € 31.000 voor het op orde brengen van informatieveiligheid, archiefbeheer en risicomanagement binnen de GGD. Van deze bijdrage is € 21.000 structureel en € 10.000 incidenteel.

Onderwerp:

Conceptprogrammabegroting 2024 GGD Brabant-Zuidoost.

Voorstel:

- Kennis te nemen van de programmabegroting 2024 en hierop geen zienswijze in te dienen.
- De cijfers op te nemen in de gemeentebegroting 2024 en daarmee de inwonersbijdrage GGD 2024 vast te stellen op € 1.302.789.

Toelichting:

Argumenten

De begroting 2024 is een actualisering van de begroting 2023, na verwerking van de eerste begrotingswijziging 2023. Tevens is een kostenindexering van 3,95% verwerkt. Daarmee ligt de begroting 2024 volledig in lijn met van die van 2023 en is er geen aanleiding hierop een zienswijze in te dienen.

Kanttekeningen

Er is een drietal ontwikkelingen die mogelijk effect gaan hebben op de dienstverlening van de GGD maar waarvan het effect op de gemeentelijke bijdrage nog niet concreet kan worden aangegeven.

- Omgevingswet:
  De verwachting is dat gemeenten de GGD zullen betrekken bij de ontwikkeling van de omgevingsvisies en -plannen.

- GALA/SPUK-regelingen:
  In de landelijke regeling is budget opgenomen voor versterking van de kennisfunctie van de GGD op dit terrein. Deze zijn nog niet in de begroting verwerkt. Aangezien het hier om een bijdrage van het Rijk gaat is dit voor gemeenten budgetneutraal.

- Rijksvaccinatieprogramma:
  Het kabinet heeft hierover nog geen besluit genomen maar de kans is reëel dat het programma wordt uitgebreid met een vaccin tegen het Rotavirus(zuigelingen) en met griepvaccinatie voor volwassenen.

Financiën:

In de begroting van Deurne is voor 2024 een bedrag van € 1.284.418 euro opgenomen voor de GGD (na verwerking van de 1e begrotingswijziging 2023). De begroting 2024 laat een verhoging van de gemeentelijke bijdrage zien van afgerond € 18.000. Deze verhoging heeft te maken met de geraamde kostenindexering voor 2024.

B. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Onderwerp:

Ontwerp herziene begroting 2023 en Ontwerpbegroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Voorstel:

- Kennis te nemen van de ontwerp herziene begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) en een zienswijze af te geven.

Toelichting:

Inleiding
In december 2022 stelde het algemeen bestuur van de ODZOB de kaderbrief 2024 en het financieel perspectief 2023 vast. Aanleiding was de in juni 2022 vastgestelde begroting 2023, die is gestoeld op inmiddels achterhaalde uitgangspunten. De inflatie die zich in 2022 ontwikkelde was er mede debet aan dat de ODZOB in 2022 middelen uit de algemene reserve moest inzetten om de ontstane tekorten te dekken. Het algemeen bestuur van de ODZOB stemde in met het opstellen van een (compacte) herziene begroting voor 2023, naast het opstellen van de ontwerpbegroting 2024. Beide begrotingsdocumenten worden nu aan de gemeenteraden en provinciale staten aangeboden.

Herziene begroting 2023
In de herziene begroting 2023 wordt ingegaan op de gevolgen van de loon- en prijsontwikkelingen en de bijgestelde mogelijkheden om kosten te kunnen verrekenen (= *declarabiliteit:* aantal productieve uren die aan een klant kunnen worden doorberekend) als gevolg van de herijkte ziekteverzuimprognose. Dit is in lijn met het besluit van het

algemeen bestuur van 8 december 2022. De herziene begroting 2023 is op de volgende punten aangepast ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting 2023:

- Doorwerking van de bijgestelde indexering uit 2022 en 2023.
- Verlaging van de declarabiliteitsnorm van 1350 uur naar 1.313 uur per fte (fulltime-equivalent).
- Verwerken principeakkoord nieuwe cao voor gemeenten en samenwerkende gemeentelijke organisaties 2023.
- Maatregelen om het ziekteverzuim terug te dringen. De benodigde middelen hiervoor worden verkregen via een tijdelijke (2023 en 2024) opslag van € 3,00 per uur, die al is verwerkt in het gemiddelde uurtarief.
- Dit alles leidt tot een stijging van het gemiddelde uurtarief van € 102,50 naar € 115,16.

Daarnaast heeft de ODZOB in 2022 vanwege de gestegen kosten en afnemende declarabiliteit een onttrekking gedaan aan de algemene reserve van de ODZOB. Het algemeen bestuur heeft in december 2022 een principebesluit genomen dat in het uitvoeringsjaar 2023 de algemene reserve van de ODZOB wordt versterkt tot een bedrag van minimaal € 1,2 miljoen. Het actuele beeld toont een restantbedrag van € 531.000. Er is een aanvulling nodig van ruim € 669.000 om tot de vastgestelde minimumwaarde van € 1,2 miljoen te komen. Voor Deurne betekent dit een eenmalige extra bijdrage van € 40.889.

Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027
De ontwerpbegroting is opgesteld aan de hand van de kaderbrief 2024 en het financieel perspectief 2023 en is gebaseerd op de voorlopige jaarcijfers 2022, de nog niet vastgestelde herziene begroting 2023 en de werkprogramma's 2023 (jaaruitvoeringsprogramma's) van de deelnemers. De belangrijkste conclusies uit de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 zijn:

- De declarabiliteit daalt in 2024 verder naar 1.306 uur per fte als gevolg van een hoog ziekteverzuim en de doorwerking van het principeakkoord van de nieuwe cao 2023.
- Er zijn (tijdelijke) maatregelen voorzien om van de ODZOB weer een 'fitte organisatie' te maken. Dit als aanvulling op de compensatie vanwege de lagere declarabiliteit. Deze maatregelen zijn verdisconteerd in het hoger gemiddelde uurtarief.
- Het gemiddelde uurtarief stijgt naar € 120,52. Dit als gevolg van de doorwerking van het verhoogd uurtarief op basis van de herziene begroting 2023, de prijs- en loonontwikkelingen uit de Macro Economische Verkenning 2023 van het Centraal Planbureau (CPB) en het principeakkoord van de nieuwe cao.

<u>Financiën:</u>

Herziene begroting 2023
De financiële bijdrage die van Deurne wordt gevraagd in de herziene begroting 2023 is vastgesteld op € 1.693.357. Dat is € 186.058 meer dan het bedrag opgenomen in de vastgestelde begroting 2023.

Om de algemene reserve van de ODZOB in 2023 aan te vullen tot het minimumniveau van € 1,2 miljoen wordt aan Deurne een eenmalige extra bijdrage gevraagd van € 40.889.

De kostenstijging in 2023 en de gevraagde eenmalige bijdrage zal na instemming door de raad in de gemeentebegroting 2023 worden verwerkt.

Ontwerpbegroting 2024
In de ontwerpbegroting 2024 is de bijdrage van Deurne vastgesteld op € 1.786.678. Dat is een stijging van € 93.321 ten opzichte van de herziene begroting 2023.

Deze bijdrage zal in de begroting van 2024 worden verwerkt.

C. Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO)

Onderwerp:

1ste Begrotingswijziging 2023 en
Ontwerpbegroting 2024 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Voorstel:

- Kennis te nemen van de 1ste begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en hierop geen zienswijze in te dienen.

Toelichting en Financiën;

1ste Begrotingswijziging VRBZO

De eerste begrotingswijziging 2023 van VRBZO heeft effect op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. In de Gemeenschappelijke Regeling is voorgeschreven dat begrotingswijzigingen die tot een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage leiden, voor zienswijze moeten worden voorgelegd aan de gemeenteraden. De gemeentelijke bijdrage van Deurne stijgt met een bedrag van € 95.858 tot € 1.949.298. Dit is een stijging van ruim 5 %. De stijging van de gemeentelijke bijdragen is gerelateerd aan een toegenomen inflatie. In 2022 en 2023 is de inflatie hoger dan gemeenten vooraf compenseerden met de indexering van de gemeentelijke bijdrage. In het najaar van 2022 heeft VRBZO toegezegd om inzichtelijk te maken wat de omvang van de extra inflatie is en om op basis daarvan een voorstel voor een aanvullende gemeentelijke bijdrage op te stellen. VRBZO heeft op basis hiervan de exploitatie- en investeringsbegroting aangepast. VRBZO heeft de stijging van de gemeentelijke bijdrage voldoende onderbouwd en deze past binnen de afgesproken kaders.

Conceptbegroting 2024 VRBZO

De gemeentelijke bijdrage voor 2024 is in de basis gelijk aan die van 2023, met de volgende aanpassingen:
- VRBZO stelt een indexering van 4,28% voor.
- VRBZO stelt een incidentele verhoging voor het jaar 2024 voor van € 200.000.

Op basis hiervan wordt de totale bijdrage van Deurne in 2024 € 1.923.211. Voor 2025, 2026 en 2027 wordt de bijdrage op basis van de VRBZO-ontwerpbegroting 2024 structureel € 1.913.360.
In onze begroting is een structurele bijdrage voor 2025, 2026 en 2027 opgenomen van € 1.826.998.

De tijdelijke verhoging ad € 200.000 is gebaseerd op het bedrag voor externe veiligheid dat gemeenten via het gemeentefonds vanuit het Rijk ontvangen voor de periode 2021 tot 2024.

Onderwerp:

Waarborgfonds Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Voorstel:

- Kennis te nemen van het initiatief te komen tot een waarborgfonds en hierop geen zienwijze in te dienen.

Toelichting:

De Veiligheidsregio meldt dat de dekking van de ongevallenverzekering niet altijd aansloot bij de verwachtingen. Vaak was het de vraag of aan ongevalsdefinitie werd voldaan, terwijl de medewerker letsel had opgelopen tijdens werkzaamheden. Ook verkleint de verzekeringsmarkt zich, het aantal aanbieders afneemt, de premies stijgen en voorwaarden versoberen. Met als gevolg dat de verzekerbaarheid onder druk komt te staan.
Intussen heeft de veiligheidsregio een stap gezet van 'verzekeringsdenken' naar 'risico denken' en naar het denken in 'aanspraken'. De regio stelt dat voor de medewerker niet de verzekering, maar de aanspraak leidend moet zijn.

Daarnaast wijst de Veiligheidsregio erop dat de verzekeringsfunctie binnen de veiligheidsregio's veelal een kwetsbare 'een persoons-functie' is. Een functie met een beperkte formatie en beperkte kennis en ervaring. Om die reden is de RCDV het *Project Risicomanagement & Verzekeringen* gestart om via landelijke samenwerking, die de genoemde ontwikkelingen begeleidt.
Het gaat om:
- Landelijk te komen tot één set van aanspraken bij dienstongevallen;
- Het collectief inkopen van één ongevallenverzekering (voor verzekerbare aanspraken);
- Een waarborgfonds op te richten ten aanzien van de niet-verzekerbare aanspraken;
- Het oprichten van een (landelijk) expertisebureau dat kan adviseren en bemiddelen;
- Het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden.

Op 1 juli 2022 besloot het Veiligheidsberaad tot de oprichting van het expertisebureau risicobeheer. Op 12 oktober 2022 is dat gerealiseerd.

Financiën:

Niet van toepassing.

D. Metropoolregio Eindhoven (MRE)

Onderwerp:

Ontwerpwerkprogramma 2023-2024 en ontwerpbegroting 2024 MRE

Voorstel:

- Kennis te nemen van het ontwerpwerkprogramma 2023-2024 en de ontwerpbegroting 2024 MRE en op het ontwerpwerkprogramma een zienswijze in te dienen.

Toelichting:

Begin 2023 hebben de 21 gemeenten van de MRE het Samenwerkingsakkoord 2023-2026 vastgesteld. Voor de voorbereiding van en besluitvorming over dat akkoord is uw gemeenteraad meermalen geconsulteerd. In algemene zin heeft u daarbij positief gereageerd en het belang van de samenwerking bevestigd.

De uit het samenwerkingsakkoord voortvloeiende activiteiten en de afspraken met rijk en provincie Noord-Brabant zijn door de portefeuillehouders vertaald in een ontwerpwerkprogramma 2023-2024. De financiële vertaling daarvan is verwerkt in de ontwerpbegroting 2024.

In de aanbiedingsbrief benadrukt het dagelijks bestuur van de MRE dat de opgaven die voor ons liggen om een sterke samenwerking en organisatie vragen. In het conceptwerkprogramma worden de 5 thema's van samenwerking uitgewerkt tot voor de komende jaren. De regio maakt daarover afspraken, als gemeenten met elkaar en met Rijk en provincie.

De mainportstatus van de MRE als gebied vraagt van de 21 gemeenten om een extra stap te zetten daarin. Dit betreft zowel de samenwerking als regio maar ook de inzet van individuele gemeenten bij het slagvaardig organiseren van de uitvoering van het werkprogramma.

De nieuwe opgave ruimte & wonen, een programmatische aanpak, de extra inzet op brede welvaart, de regiodeal én het versterken van de positie van de raden hebben een meerjarige impact. Dat resulteert ook in het voorstel van het Dagelijks bestuur voor het versterken van de organisatie MRE om de urgente opgaven en benodigde versnelling met elkaar te kunnen realiseren. De noodzaak van versterking van de realisatiekracht is in het Samenwerkingsakkoord al aangegeven. Uw raad heeft toen aangegeven deze noodzaak te herkennen en de uitwerking daarvan af te wachten.

Het conceptwerkprogramma en de conceptbegroting geven naar onze mening geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze, met uitzondering van twee onderwerpen:

- Het onderdeel **Wonen** in het werkprogramma:
  - Voor ruimte en wonen (en m.n. wonen) is de insteek sterk gericht op 'bouwen' terwijl 'brede welvaart' om een verbreding vraagt. Het is onvoldoende als alleen vanuit het deelprogramma 'brede welvaart' een 'afwegingskader' wordt opgesteld. De zienswijze die uw raad op dit punt heeft afgegeven op het Samenwerkingsakkoord blijft actueel.
  - Het valt op dat het Woningfonds als activiteit is ondergebracht onder het programma Economie – doorontwikkeling mainport. Het betreft inderdaad private middelen vanuit bijvoorbeeld ASML, maar de vraag is of deze plaatsing een juiste keuze is. Naar dit fonds is onder ruimte en wonen (via de 10 fte versnelling) ook een duidelijke koppeling

gelegd. Voor 10 fte 'versnellingsteam' verwachten we dat naast de private gelden ook een aanvraag bij de provincie wordt ingediend om aanspraak te maken op de gelden uit de woningbouwversnelling 2e tranche. Insteek moet zijn om deze middelen (en dus ook de fte) voor de gehele regio aan te vragen en in te zetten - vanuit beide programma's (Ruimte en Wonen en Economie).
    - Tenslotte achten we de voorgestelde uitbreiding van de formatie ruimte en wonen met 3 absoluut noodzakelijk. De 1 fte wonen is verklaarbaar vanuit de gekozen (beperkte) insteek voor wonen, maar te laag als 'brede welvaart' leidend is.

- **Verbinding** tussen thema's in het werkprogramma:
    - De verbinding en samenhang tussen de verschillende onderdelen/thema's blijft een aandachtspunt in het werkprogramma. Bijvoorbeeld in het deelprogramma Regionaal perspectief is een integrale koers op wonen, mobiliteit, economie en ruimte genoemd als activiteit genoemd. De transitie van het landelijk gebied en duurzaamheid/energietransitie worden hier gemist terwijl de hoofdopgave ook betreft de verbinding van stad, land en regio.

Financiën:

Dekking van het voorliggende en volgende werkprogramma's is opgebouwd uit de inwonerbijdrage van gemeenten én externe middelen vanuit provincie Noord-Brabant en Rijksmiddelen. Het concept-werkprogramma 2023-2024 zal niet leiden tot een wijziging van de verdeling van de inwonerbijdrage in 2023.

Het Dagelijks bestuur stelt voor de extra benodigde personele capaciteit te financieren door inzet van provinciale en rijksmiddelen (gekoppeld aan afspraken rondom de mainportstatus) én door herschikking binnen de MRE-begroting. Overall is voorzien dat er in totaal 6,5 fte extra gefinancierd wordt uit externe (rijks-)middelen (o.a. mobiliteit, RES). De overige benodigde extra capaciteit zal gefinancierd worden via een herschikking van de gemeentelijke inwonerbijdrage (o.a. Ruimte & wonen). Dit gebeurt door de bijdrage Stimuleringsfonds te verlagen met € 675.000 en deze toe te voegen aan de bijdrage Regionale opgaven (werkprogramma). Indien vanuit rijk of andere externe financieringsbronnen een grotere bijdrage komt voor de te dekken personele kosten, zal het surplus aan het Stimuleringsfonds worden toegevoegd. De voorgestelde herschikking van de begroting is verwerkt in de voorliggende conceptbegroting 2024.

Aangezien het conceptwerkprogramma gericht is op het versterken van de brede welvaart in de regio, en daarmee tegelijkertijd op het verbeteren van het economisch (vestigings-)klimaat van de mainport, achten wij het herschikken van de gemeentelijke inwonerbijdrage door een verlagen van de bijdrage Stimuleringsfonds voor deze periode verdedigbaar.

De inwonersbijdrage van de gemeente Deurne blijft naar aanleiding van de aanpassing van het werkprogramma en de begroting 2024 nagenoeg gelijk.
Ook de gevolgen van algemene kostenstijgingen voor de begroting van de MRE zijn beperkt.

E. Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten (GR Peelgemeenten)

Onderwerp:

1e begrotingswijziging 2023 GR Peelgemeenten

Voorstel:

- Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2023 GR Peelgemeenten en geen zienswijze af te geven.

Toelichting:

In de 1e begrotingswijzing zijn een aantal ontwikkelingen opgenomen. Voor gemeente Deurne zijn primair enkel van belang; doorvoeren van het nieuwe cao-akkoord en de DVO Inburgering. De DVO Inburgering gaat over het gebruik van de applicatie ZorgNed voor de uitvoering van de Wet Inburgering. De gemeente is sinds 1 januari 2022 verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. ZorgNed wordt vanuit Peelgemeenten al ingezet voor de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo, en nu dus ook voor de uitvoering van de Wet Inburgering.

Financiën:

In de begroting van Deurne is voor 2023 een bedrag van afgerond € 2.378.000 euro opgenomen voor de uitvoeringskosten van de GR Peelgemeenten. De eerste begrotingswijziging 2023 laat een verhoging van de gemeentelijke bijdrage zien van afgerond € 32.000. Deze verhoging is opgebouwd uit de onderstaande componenten:

- € 25.000 structureel door de loon- en prijsindexen. De feitelijke verhoging door de loon- en prijsindexen in 2023 is fors hoger, maar een groot deel van deze verhoging wordt in 2023 gedekt uit het positieve jaarrekening resultaat van 2022 van de GR Peelgemeenten. Dit resulteert in een hogere structurele stijging in de begroting voor de jaren 2024 en verder.
- € 7.000 structureel door de verwerking van de DVO-inburgering.

Onderwerp:

Ontwerpbegroting 2024 GR Peelgemeenten

Voorstel:

- Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 GR Peelgemeenten en geen zienswijze af te geven.

Toelichting:

In 2021 is de gezamenlijke Koersagenda ‘Samenwerken door Samen Werken 2021-2024’ vastgesteld. De koersagenda bestaat uit vier programma’s; Normaliseren, Bevlogen Samenwerking rondom de inwoner, Zakelijke Samenwerking rondom de inwoner en Datagedreven werken. Hiermee investeren de zes organisaties (GR Peelgemeenten en de vijf Peelgemeenten) niet alleen in een gezamenlijke aanpak van de opgaven en thema’s die op ons afkomen. Maar ook in het leren van elkaar, delen van kennis en slim inzetten van een beperkte capaciteit. Binnen de koersagenda is het noodzakelijk om

voldoende aandacht te houden voor de aansluiting op het voorliggend veld van de gemeenten en voldoende ruimte te creëren om in te spelen op de lokale identiteit (*couleur locale*).
In 2024 is het tijd om te evalueren en te kijken wat er nodig is voor een toekomstbestendige koers.

Naast de samenwerkingen binnen de Peelgemeenten, werkt de GR Peelgemeenten ook in grotere regionale verbanden. Op gebied van jeugd gaat het over 10 voor de Jeugd, 21 voor de Jeugd, en naar verwachting wordt medio 2023 de Hervormingsagenda Jeugd vastgesteld door het rijk. Op gebied van Wmo worden in 2024 wordt gewerkt aan nieuwe inkoopafspraken die vanaf 2025 ingaan. En op gebied van gezondheid, worden in het kader van het Integraal Zorgakkoord afspraken gemaakt tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Waarbij ook hier voldoende aandacht moet zijn voor synergie met het lokale gezondheidsbeleid.

Financiën:

In de begroting van Deurne is voor 2024 een bedrag van afgerond € 2.467.000 euro opgenomen voor de uitvoeringskosten van de GR Peelgemeenten (na verwerking van de eerste begrotingswijziging 2023). De begroting 2024 laat een verhoging van de gemeentelijke bijdrage zien van afgerond € 69.000. Deze verhoging heeft te maken met de aangepaste loon- en prijsindex voor 2023 (welke in 2023 voor een deel incidenteel is gedekt uit het rekeningresultaat over 2022) én de loon- en prijsindexcijfers voor 2024. Bij de loonindex is bovendien rekening gehouden met de recent bekend geworden cao-ontwikkelingen. Naast indexacties en cao-ontwikkelingen zijn er geen andere ontwikkelingen doorgevoerd.

Gezien de goede samenwerking en stabiele koers op zowel inhoudelijk als financieel gebied is het voorstel geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024.

F. Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)

Onderwerp:

1ste Begrotingswijziging 2023 en conceptbegroting BSOB 2024.

Voorstel:

- Kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2023 en de conceptbegroting BSOB 2024 en een zienswijze op de conceptbegroting in te dienen.

Toelichting:

In de kadernota 2024 zijn de volgende financiële aspecten genoemd, op basis waarvan de eerste begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 aangepast zouden worden;

- effecten volgend uit de jaarrekening 2022 (bijvoorbeeld als gevolg van) structurele financiële ontwikkelingen bij leveranciers;
- indexeringen;
- financiële beleidsontwikkelingen.
- NCNP

BSOB zal naar verwachting minimaal het dubbele aantal bezwaren ontvangen ten opzichte van vorig jaar. Er is sprake van een tsunami aan bezwaren. De regievoerders en AB-leden hebben kennis kunnen nemen van de mail en de brief die door initiatief van BSOB naar de staatsecretaris, VNG en de waarderingskamer is gestuurd. Deze noodkreet is direct opgepakt door het ministerie van Financiën en staatssecretaris van Rij heeft zondag 4 maart op RTL-nieuws al aangegeven dat er maatregelen getroffen gaan worden tegen het enorme verdienmodel van de NCNP bureaus. De grotere bureaus hebben reclamebudgetten van meer dan € 2.500.000 beschikbaar. Dit heeft een duidelijk effect op het aantal bezwaren er zijn organisaties die tot 5 keer meer bezwaren hebben ontvangen. Doordat BSOB al jaren geïnvesteerd heeft in hoge kwaliteit, waarvoor ook de 5 sterren waardering en de onderbouwing van de waarderingskamer (Deze zitten als bijlage bij de vergaderstukken van de AB vergadering van 30 maart) is BSOB naar verwachting in staat dit met de huidige bezetting te verwerken.

Zowel de ontwerp eerste begrotingswijziging 2023 als de ontwerpbegroting 2024 zijn conform bovenstaande financiële aspecten aangepast.

Ten opzichte van de kadernota zijn de volgende ontwikkelingen verwerkt in de ontwerp eerste begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024:

- *Het principe-cao-akkoord is verwerkt.*
  De salarisstijging varieert gemiddeld van ruim 13% aan de basis tot ruim 12% in schaal 5 en bijna 7% in schaal 11. Omdat er in de begroting 2023 met 2,3% gerekend is, heeft dit natuurlijk forse impact.
- *Afschrijving verbouwing*
  Omdat de verwachting is dat de verbouwing in 2023 gereedkomt, is de afschrijving ad €12.500 vanaf 2024 in de begroting verwerkt.
- *Kosten volgend uit verhogen volwassenheidsniveau gegevensbescherming*
  Kernboodschap is om het gegevensbeschermingsniveau binnen BSOB naar een hoger niveau te tillen. BSOB ambieert het volwassenheidsniveau voorspelbaar. Het huidige volwassenheidsniveau is ongeveer 1 op de schaal van 1 tot 5 (maximaal). Het gewenste volwassenheidsniveau is 4. De extra inzet die op FG, PO en gegevensbescherming noodzakelijk is, is incidenteel. Dat wil zeggen dat na afronding van dit project in eind 2024 BSOB met de huidige bezetting dit volwassenheidsniveau moet kunnen vasthouden.
- *In de begroting 2023 was een besparing van €250K voor modelmatig waarderen doorgerekend.* Hoewel de insteek blijft dat deze besparing op termijn behaald zal worden, wordt niet verwacht dat deze potentiële besparing op korte termijn kan worden gerealiseerd. Daarom is de besparing structureel uit de meerjarenbegroting gehaald. Dit heeft te maken met knelpunten die worden ervaren met softwareleverancier. Zij ervaren personele problemen en dat heeft veel effect op het gebruik van de toepassing. Deze besparing kwam niet voort uit de business case maar uit de doorontwikkeling BSOB.

Met de eerste begrotingswijziging 2023 en de Ontwerpbegroting 2024 kan wat ons betreft ingestemd worden. In deze stukken worden de ontwikkelingen vertaald naar concrete plannen die de BSOB wil realiseren en worden financiële consequenties inzichtelijk gemaakt.

<u>Financiën</u>:

In de eerste begrotingswijziging wordt de deelnemersbijdrage van Deurne verhoogd naar € 670.689, voor de Begroting BSOB 2024 wordt de netto deelnemersbijdrage voor de gemeente Deurne voorzien op € 657.972.

G. Blink

Onderwerp:

Conceptbegroting GR Blink 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027

Voorstel:

- Kennis te nemen van de conceptbegroting GR Blink 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 en geen zienswijze af te geven.

Toelichting:

Jaarlijks legt de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Blink haar ontwerpbegroting voor aan de raden van de deelnemende Blink-gemeenten. Uit deze ontwerpbegroting kan worden opgemaakt wat de financiële consequenties zijn voor deelname van de gemeente Deurne aan deze GR. De raad krijgt de mogelijkheid om op deze ontwerpbegroting een zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van Blink. Nadat alle deelnemende raden van de Blink-gemeenten hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt, wordt de ontwerpbegroting aangeboden aan het Algemeen Bestuur, die de definitieve begroting vaststelt.

In april 2023 heeft het Algemeen bestuur van Blink een conceptbegroting voor 2024 vastgesteld met daarin een doorberekening van een te verwachte kostenstijging. Een stijging die het gevolg is van ontwikkelingen in de markt, zoals de gestegen kosten van brandstof, energie, verwerkingskosten en personeel en andere inkoopkosten. De kostenstijging bedraagt voor de hele GR ruim €1.600.000. Voor de gemeente Deurne, is dit een kostenstijging van € 160.000.

Aan de voorkant wordt er in de gemeentelijke begroting 2024 van de gemeente Deurne rekening gehouden met de financiële consequenties van de aangekondigde kostenstijging. Dit wordt verwerkt in de gesloten exploitatie afval. De daadwerkelijke tariefbepaling vindt plaats in het komend begrotingsproces en in het traject van de vaststelling van de hoogte van de afvalstoffenheffing 2024 voor Deurne.

Argumenten
1.1. Uitgangspunt 'business as usual'
De ontwerpbegroting is gemaakt in een periode met veel onzekerheden. Uitgangspunt van de begroting is 'business as usual'. Er wordt dus geen rekening gehouden met het strategisch traject omdat de uitkomst en gevolgen nog niet bekend zijn.

1.2 Nog geen accountantsverslag
Het accountantsverslag is nog niet voorhanden. In de zienswijze kunnen we hier daarom niet inhoudelijk op ingaan.

Kanttekeningen
1.1 Toekomstbestendigheid

De meerjarenbegroting betreft alleen een indexatie en is daarmee niet reëel, gezien de vele veranderingen in de afvalmarkt. Met name de onvoorspelbaarheid van de verwerkingstarieven (zowel kosten als opbrengsten) en tonnages, maar ook de veroudering van het materieelpark kunnen een hoge impact hebben. Belangrijker is de begroting 2024, maar ook deze zal nog onderhevig zijn aan veranderingen.

1.2 De GR Blink heeft geen eigen weerstandsvermogen
In de statuten van Blink is opgenomen dat de GR Blink geen weerstandsvermogen mag opbouwen. Blink heeft daarmee geen reserves. Alle kostenontwikkelingen komen ten laste van de deelnemende gemeenten. Kostenstijgingen moeten dus opgenomen worden in de vast te stellen bijdrage.

Financiën:

1.1 Ontwerpbegroting 2024
Door de gestegen kosten van brandstof, energie, verwerkingskosten en personeel bedraagt de totale stijging € 160.000 voor de gemeente Deurne, zie bijgaand overzicht.

Deurne	BW23	B24
1. Inzamelen	976	1.093
2. Milieustraat	405	437
3. Reinigen	55	56
4. Digitale dienstverlening	49	49
5. Projecten, Advies en Communicatie	27	27
6. Projectkosten SMP	9	9
7. Post Onvoorzien	18	20
8. Taakstelling	-7	-
TOTAAL	1.531	1.691

Deze te verwachten kostenstijging wordt verwerkt in de gemeentelijke afvalbegroting 2024.

1.2. *Geen inzicht in de financiële gevolgen uittreding PreZero*
De conceptbegroting 2024 gaat ervanuit dat de tarieven van PreZero op het niveau van 2023+indexatie zullen blijven.

> Op 9 maart 2023 heeft PreZero met een brief gericht aan de leden van het Algemeen Bestuur van Blink aangegeven de samenwerking te beëindigen. In de Gemeenschappelijke regeling reiniging Blink 2022 is opgenomen dat wanneer PreZero de samenwerking beëindigd, de huidige GR Blink wordt opgeheven. Dit kan leiden (indien

PreZero en alle deelnemende gemeenten daaraan wensen mee te werken) tot een aangepaste GR, of een nieuw op te richten GR. Op dit moment is het nog niet duidelijk of PreZero de intentie heeft om mee te werken aan een aanpassing van de GR, dit zorgt op dit moment nog voor een onzekere uitkomst

H. Senzer

Onderwerp:

Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van de gemeenschappelijke regeling Senzer;

Het college van Deurne heeft haar taken op het gebied van de Participatiewet en aanverwante wetten gedelegeerd aan Gemeenschappelijke regeling Senzer.

Voorstel:

- Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van de gemeenschappelijke regeling Senzer en hierop een zienswijze in de te dienen.

Toelichting:

Argumenten

1.1 *Via bijgevoegde zienswijze heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om haar visie op de ontwerpbegroting 2024 kenbaar te maken.*

1.2 *De bijgevoegde concept-zienswijze is gezamenlijk met de regiogemeenten tot stand gekomen.*
De zeven deelnemende gemeenten hebben gezamenlijk bijgedragen aan de inhoud van bijgevoegde zienswijze. De zienswijze die in de verschillende gemeenteraden wordt ingebracht zijn op hoofdlijnen eensluidend.

1.3 *De GR Senzer heeft de gewijzigde eisen die de Wet gemeenschappelijke regelingen stelt verwerkt in de geactualiseerde GR.*
Er is veel waardering voor het doorlopen proces en het resultaat omtrent de geactualiseerde GR.

1.4 *De stukken van de GR Senzer leggen sterk het accent op de bedrijfsvoering en minder op het inwonersperspectief.*
Voor onze gemeente is het van belang dat het inwonersperspectief sterk in de begroting en meerjarenraming naar voren wordt gebracht. In de ontwerpbegroting wordt de focus gelegd op de doelgroep 0-30%. Voor ons is van belang dat we in de dienstverlening kijken naar wat onze inwoners nodig hebben en dat maatwerk wordt geleverd waar dat kan in samenwerking met partners. Het inwonersperspectief dient daarbij als uitgangspunt. De doelgroep waar deze inwoner vervolgens toe behoort is dan niet van belang.

1.5 *De huidige begroting en meerjarenraming is beleidsarm in afwachting van het meerjarenbeleidsplan.*
De zeven gemeenten en GR Senzer ontwikkelen op dit moment een gezamenlijk meerjarenbeleidsplan (MJP) dat de komende jaren als kapstok fungeert voor de kaderbrieven en ontwerpbegrotingen. Dit plan in wording geeft de belangrijkste

doelstellingen op het gebied van werk en inkomen voor de komende jaren ook in relatie tot het brede Sociaal Domein en wordt nog voor de zomer verwacht.

1.6 *De meerjarenraming levert een meerjarige verhoging op.*
Voor de gemeentefinanciën voor 2025, 2026 en 2027 is dat een tegenvaller. Op dit moment staat 2026 bekend als het 'ravijnjaar'. Dit leidt tot zorgen over de meerjarige financiële positie van de GR Senzer en de druk op de gemeentelijke financiën.

1.7 *De opgenomen posten in de begroting zijn matig tot niet beïnvloedbaar.*
De posten in de begroting worden in grote mate beïnvloed door de loon- en prijsontwikkeling waarop de GR Senzer geen invloed heeft. Dat betekent dat de gemeenteraden (en in het verlengde hiervan: het Db en het Ab van de GR Senzer) weinig sturingsmogelijkheden heeft om uitgaven te verlagen of achterwege te laten. De taken op het terrein van Werk en Inkomen, zijn grotendeels wettelijk verplicht.

Kanttekeningen

1.1 *Dekking van eventuele tekorten bij GR Senzer uit eerdere resultaten, is niet toegestaan.*
In recente jaren zoals 2021 kon de GR Senzer een in financieel opzicht gunstig (positief) resultaat presenteren. Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten mogen toekomstige structurele tegenvallers niet ten laste worden gebracht van een incidenteel positief resultaat.

1.2 *De Wgr eist een vroegtijdige aanlevering van begroting en meerjarenraming van alle Gemeenschappelijke Regelingen terwijl de bekostigingssystematiek nog niet definitief is vastgesteld.*
De bekostigingssystematiek vanuit het Rijk voor Werk en Inkomen en in het bijzonder de gebundelde (BUIG) uitkering, wordt regelmatig aangepast. De ontwerpbegroting en meerjarenraming zijn opgesteld op basis van deze bekostigingssystematiek. Het is aannemelijk dat vanwege toekomstige bijstellingen van het BUIG-budget de hier gepresenteerde resultaten na bijstelling hoger dan wel lager uitvallen.

1.3 *Het is nog onduidelijk of de indexering van de loonkosten in 2023 die doorwerkt in de jaren 2024, 2025, 2026, 2027 voldoende zal zijn.*
In de ontwerpbegroting en meerjarenraming is rekening gehouden met een indexering van 4%. In juni loopt de cao samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO) af en deze volgde in eerdere jaren de cao gemeenteambtenaren. In de concept-cao gemeenteambtenaren is een indexatie van bijna 8% opgenomen. Er is een kans dat de cao SGO deze indexatie zal volgen. Dit werkt door in de jaren 2024, 2025, 2026, 2027

<u>Financiën:</u>

Zodra het Algemeen Bestuur (AB) van de GR Senzer - gehoord hebbende de zienswijzen van alle aan deze GR deelnemende gemeenteraden - een definitief besluit neemt, dan zijn alle deelnemende gemeenten via delegatie en de Bijdragenverordening aan de financiële vertaling gebonden.

De begroting die thans voor ligt is een beleidsarme begroting, wat wil zeggen dat er geen nieuwe taken of beleidsvoornemens in zijn opgenomen.

Begroting 2024
De gemeentelijke bijdrage voor onze gemeente wordt gesteld op € 14.423.642. De begroting is taakstellend. Dit wil zeggen dat in beginsel alleen majeure wijzigingen als gevolg van niet-beïnvloedbare factoren kunnen leiden tot een bijstelling. Denk hierbij aan wijzigingen van wet- en regelgeving en tussentijdse bijstellingen bij circulaires. De gebundelde uitkering die wij van het Rijk ontvangen wordt regelmatig bijgesteld en fluctueert, maar heeft geen directe financiële consequenties omdat deze budgetneutraal in de begroting is opgenomen.
De gemeente heeft zijn taken op het gebied van de participatiewet gedelegeerd aan de GR Senzer en dat betekent voor deze begroting dat alle baten en lasten op grond van de nieuwe (gedelegeerde) GR volledig in deze begroting zijn opgenomen. Het totaal aantal uitkeringsdossiers dat eind 2024 onder handen is, wordt ingeschat op 4.266. Dit is een lichte toename.

Uitgangspunten begroting 2024
De uitgangspunten in deze begroting zijn:
- Het aantal bijstandsgerechtigden is de afgelopen jaren gedaald en zal naar verwachting in 2023 stabiliseren en in 2024 weer gaan stijgen. Dit als gevolg van de verslechterde economische verwachtingen;
- De inzet van het loonkosteninstrument zal toenemen, het aantal WSW'ers zal afnemen omdat er geen nieuw instroom in de SW is;
- Loon- en prijsontwikkelingen. Ook de GR Senzer ondervindt de gevolgen van de (hogere) loon- en prijsontwikkelingen. In 2023 heeft GR Senzer de hogere indexeringen die dit tot gevolg had, vanuit haar eigen reservepositie zelf opgevangen en vanaf 2024 wordt deze doorberekend in de gemeentelijke bijdragen.

De begroting 2024 op basis van bovenstaande uitgangspunten betekent voor Deurne een toename van de kosten van afgerond € 1,3 miljoen in 2024 oplopend tot bijna € 1,7 miljoen in 2027. De stijging van € 1,3 miljoen in 2024 heeft betrekking op de volgende 3 componenten:
- Stijging van het budget Wsw met ruim € 540.000. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van het minimumloon met 10,15% per 1 januari 2023. Deze kostenstijging moet eigenlijk gecompenseerd worden door een hogere algemene uitkering van het Rijk. Hoe dit daadwerkelijk uitpakt moet uit de circulaires van 2023 blijken.
- De vernieuwde bekostigingssystematiek van Senzer, waarmee het Ab in december heeft ingestemd, heeft voor Deurne een nadelig financieel effect van ongeveer € 365.000 euro. Met ingang van 2024 is deze bekostigingssystematiek verwerkt in de begroting.
- Daarnaast stijgen de algemene kosten van Senzer met ongeveer € 4,1 miljoen euro. Dit wordt voor 90% veroorzaakt door de hoge loon- en prijsindex wat voor Deurne neerkomt op een aanvullende kostenpost van grofweg € 400.000.

Bijdrage Senzer Gemeente Deurne	*Begroting Senzer 2024*	*Begroting Senzer 2025*	*Begroting Senzer 2026*	*Begroting Senzer 2027*
Bijdrage BUIG budget	€ 7.357.466	€ 7.357.466	€ 7.357.466	€ 7.357.466
Terugbetaling intertemporale middelen	€ -44.979	€ -44.979	€ -30.329	€ 0
Bijdrage Wsw	€ 4.093.309	€ 3.948.612	€ 3.812.200	€ 3.496.992
Bijdrage Beschut	€ 217.839	€ 235.737	€ 253.779	€ 271.822

Bijdrage Algemeen deel	€ 2.800.007	€ 3.060.327	€ 3.124.552	€ 3.210.104
Totaal bijdrage	€ 14.423.642	€ 14.557.163	€ 14.517.668	€ 14.336.444

Meerjarenbegroting 2025-2027
Voorgaande uitgangspunten en effecten zijn ook terug te zien in de meerjarenbegroting. De gemeentelijke bijdragen 2025-2027 stijgt van € 14.423.642 tot maximaal € 14.557.163.

5. Financiën

Het meerjarig financieel overzicht bevat de belangrijkste wijzigingen als gevolg van de eerste begrotingswijziging 2023 én de wijzigingen voor de begroting in 2024. Daarbij is de vergelijking gemaakt met de bedragen die in de huidige begroting zijn opgenomen en de nieuwe gemeentelijke bijdragen voor 2023, 2024 en volgende jaren.

Het verschil tussen wat in de gemeentebegroting staat en wat de verbonden partijen gezamenlijk aan bijdrage vragen in 2023 als gevolg van de eerste begrotingswijziging is -€ 539.880 (extra kosten voor de gemeente).

Het verschil in 2024 als gevolg van de begrotingen 2024 tussen wat in de gemeentebegroting staat en wat de verbonden partijen gezamenlijk aan bijdrage vragen is -€ 1.964.732 (extra kosten voor de gemeente).

De onderbouwing van deze extra vraag naar middelen is per GR apart opgenomen in dit voorstel.

GR	A Begroting 2023 Deurne	B Begroting 2023 GR	A-B=C Verschil	A Begroting 2024 Deurne	B Begroting 2024 GR	A-B=C Verschil	B Begroting 2025 GR	B Begroting 2026 GR	B Begroting 2027 GR
ODZOB	1.507.299	1.693.357	-186.058	1.507.299	1.786.678	-279.379	1.786.678	1.786.678	1.786.678
MRE	472.710	484.217	-11.507	472.710	484.217	-11.507	484.217	484.217	484.217
VRZOB	1.853.440	1.949.298	-95.858	1.853.440	1.923.211	-69.771	1.913.360	1.913.360	1.913.360
GGD	1.151.862	1.269.239	-117.377	1.177.345	1.302.789	-125.444	1.331.672	1.361.201	1.391.389
Blink				1.533.000	1.691.000	-158.000	1.691.000	1.691.000	1.691.000
Blink, doorberekend in tarieven						158.000			
GR Peelgemeenten	2.377.963	2.408.526	-30.563	2.434.549	2.535.985	-101.436	2.626.918	2.721.043	2.782.202
Senzer				13.132.247	14.423.642	-1.291.395	14.557.163	14.517.668	14.336.444
BSOB	572.172	670.689	-98.517	572.172	657.972	-85.800	657.972	657.972	657.972
Totaal	**7.935.446**	**8.475.326**	**-539.880**	**22.682.762**	**24.805.494**	**-1.964.732**	**25.048.980**	**25.133.139**	**25.043.262**

Al met al kan gesteld worden dat de financiële gevolgen van de kostenstijgingen bij de gemeenschappelijke regelingen voor onze gemeente aanzienlijk zijn. Zoals uit de toelichting bij de afzonderlijke gemeenschappelijke regelingen volgt zijn deze kostenstijgingen verklaarbaar: veelal zijn ze het gevolg van algemene prijsstijgingen en loonkostenontwikkelingen – aspecten die buiten de directe invloedsfeer van de gemeente Deurne liggen.

Dit gegeven versterkt de noodzaak om via de zienswijzen en/of onze inbreng in de dagelijkse en algemene besturen van de gemeenschappelijke regelingen blijvend in te

zetten op efficiënt en zuinig werken en een gerichte inzet van de middelen bij de gemeenschappelijke regelingen.

6. Juridische aspecten

In de wet en de diverse gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat de gemeenteraad de gelegenheid krijgt een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegrotingen en begrotingswijzigingen van de gemeenschappelijke regelingen. Vaststelling daarvan geschiedt vervolgens door het Algemeen bestuur van de desbetreffende regeling.

7. Vervolg en evaluatie

De besturen van de gemeenschappelijke regelingen worden geïnformeerd over uw besluit over de voorliggende begrotingen e.a. De toegezonden zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming in het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regelingen.

Burgemeester en wethouders van Deurne,

De secretaris,	De burgemeester,
R.R.M. Halffman	G.T. Buter

Gemeente Deurne

Nr. 43a/ 1330931

DE RAAD VAN DE GEMEENTE DEURNE

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 mei 2023, nr. 43;

gehoord het advies van de commissie Samenleving en Bestuur, d.d. 25 mei 2023;

gelet op van Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet en de desbetreffende gemeenschappelijke regelingen;

gezien de ingediende conceptbegrotingswijzigingen 2023, conceptbegrotingen 2024, het voorstel waarborgfonds VRBZO en het conceptwerkprogramma MRE 2023-2024 van de desbetreffende gemeenschappelijke regelingen;

besluit:

1. Op de eerste wijziging programmabegroting 2023 en conceptprogrammabegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling GGD Zuidoost-Brabant geen zienswijze af te geven.
2. Op de ontwerp herziene begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant een zienswijze af te geven.
3. Op de eerste begrotingswijziging 2023, de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en het voornemen om te komen tot een waarborgfonds, geen zienswijze af te geven.
4. Op het conceptwerkprogramma 2023-2024 van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven een zienswijze af te geven.
5. Op de eerste begrotingswijziging 2023 en conceptbegroting 2024 gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten geen zienswijze af te geven.
6. Op de conceptbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwer-king Oost-Brabant een zienswijze in te dienen.
7. Op de conceptbegroting gemeenschappelijke regeling Blink 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 geen zienswijze af te geven.
8. Op de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van de gemeenschappelijke regeling Senzer een zienswijze in de te dienen.
9. De meerjarig financiële consequenties te verwerken in het raadsoverzicht.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 juni 2023.

De griffier, De voorzitter,

(R.J.C.M. Rutten) (G.T. Buter)