Raadsvoorstel

Gemeente Bergeijk

Raadsvergadering d.d.	:	05 juli 2022
Afdeling	:	Beleid en Ontwikkeling
Portefeuillehouder	:	Wethouder S.C.A. Luijten
Onderwerp	:	Zienswijze 1e begrotingswijziging 2022, ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 KempenPlus
Betreffend onderdeel programmabegroting	:	Taakveld 6 "Sociaal domein"

Samenvatting
KempenPlus is voor de Kempengemeenten het Participatiebedrijf. KempenPlus geeft uitvoering aan de Participatiewet, de Wet Sociale Werkvoorziening en een deel van de nieuwe Wet Inburgering.

In dit raadsvoorstel wordt aan de raad gevraagd of de raad opmerkingen heeft over de eerste begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023-2026.

Inleiding
Participatiebedrijf KempenPlus is voor de Kempengemeenten de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet, de Wet Sociale Werkvoorziening en een deel van de Wet inburgering.

Het Bestuur van KempenPlus heeft de 1e begrotingswijziging 2022 alsmede de ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 aangeleverd. De raad wordt gevraagd om een eventuele reactie (zienswijze) op de stukken aan KempenPlus kenbaar te maken. Het bestuur van KempenPlus kan deze reactie betrekken bij de definitieve vaststelling van de stukken.

Advies
Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en concept raadsbesluit en hiermee de raad voorstellen om:

1. Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2022 KempenPlus;
2. Een zienswijze in te dienen op de ontwerp begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 KempenPlus om hiermee meer inzicht te verkrijgen in de lastenkant van de begroting van KempenPlus;

Beoogd effect
Participatiebedrijf KempenPlus op een financieel verantwoorde en realistische manier te laten functioneren in het uitoefenen van haar dienstverlening.

Argumenten
1.1 Deze begrotingswijziging geeft een volledig beeld van de ontwikkelingen binnen KempenPlus in 2022. In 2022 is de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden. KempenPlus voert een deel van deze wet namens de Kempengemeenten uit, dit is ook terug te zien in de 1e begrotingswijziging 2022.

2.1 Hiermee wordt beoogd meer inzicht te krijgen in de organisatiekosten van KempenPlus, in verhouding tot de ontwikkelingen in de doelgroep van KempenPlus.

Het afnemen van de grootte van de doelgroep van KempenPlus zou een afname van organisatiekosten kunnen veronderstellen. Om hier meer inzicht in te verkrijgen is een verdiepingsslag in de begroting noodzakelijk.

Kanttekeningen

1.1 en 2.1. De cijfers over 2021 zijn nog niet formeel gecontroleerd door de accountant en staan derhalve nog niet vast.

In de GR KempenPlus is opgenomen dat het bestuur van KempenPlus voor 15 april de voorlopige jaarrekening (in dit geval van het jaar 2021) toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De accountant heeft een pre-check op de jaarstukken uitgevoerd en op basis van deze check van de stukken geen bijzonderheden gevonden. De daadwerkelijke controle van de jaarrekening en het balansdossier vindt begin juni plaats. In afstemming met de accountant en provincie is een proces vastgesteld dat leidt tot controle jaarrekening en balansdossier begin juni 2022.

2.2 Voor 2023 en verder moeten nieuwe afspraken gemaakt worden voor het onderdeel Groen van de divisie Externe Dienstverlening.

In 2015 is de wetgeving veranderd, waardoor nieuwe instroom in de Sociale Werkvoorziening (SW) niet meer mogelijk is. De doelgroep die voorheen onder de SW viel, valt sinds 2015 onder de Participatiewet (Pw). Inwoners die vóór 2015 een SW-indicatie hebben gekregen, kunnen tot aan hun pensioen vanuit de SW aan het werk blijven. Dit betekent dat deze groep steeds kleiner en (gemiddeld genomen) steeds ouder wordt.

Voor KempenPlus wordt het door de terugloop van SW-medewerkers steeds lastiger om de volledige takenpakket voor alle gemeenten uit te kunnen (blijven) voeren. KempenPlus zal dan ook niet meer optreden als hoofdaannemer voor het werk in de openbare ruimte. De gemeenten beraden zich nog op de definitieve afspraken voor 2023 en verder in het kader van de openbare ruimte. In de begroting die nu voor ligt, zijn de lopende contracten verwerkt tegen marktconforme prijzen. Het verdere effect van aanpassingen in de afspraken in het groen tussen gemeenten en KempenPlus zijn niet opgenomen in de begroting. Wanneer deze bekend zijn wordt uw raad hierover geïnformeerd.

Financiën

De begroting 2022 en meerjarig 2023 t/m 2026 laat een positieve bijstelling zien van € 36.000 in 2022 en een negatieve bijstelling van € 66.000 in 2023 oplopend naar € 117.000 in 2026. De loon en prijs indexering wordt opgevangen door de stelpost loon- en prijzen waardoor een bijstelling resteert van € 16.000 in 2023 oplopend naar € 67.000 in 2026 voor de gemeente Bergeijk.

Bedragen x € 1000	2022	2023	2024	2025	2026
(+ = voordeel, -/- =nadeel					
Opgenomen in meerjarenbegroting gemeente	3.499	3.347	3.315	3.250	3.253
Bijgstelde begroting KempenPlus	3.463	3.413	3.435	3.366	3.370
Mutatie	36	-66	-120	-116	-117
Verwerking stelpost loon- en prijsstijging		50	50	50	50
Mutatie begroting 2022-2026	36	-16	-70	-66	-67

Communicatie

In de aanbiedingsbrief wordt de raad verzocht om vóór 15 juni 2022 een eventuele reactie kenbaar te maken op de ontwerpbegroting. Vanwege de late aanlevering van de stukken wijken we af van de reguliere raadsplanning. Na uw besluit zal bijgevoegd raadsvoorstel worden behandeld in de commissie MZ van 14 juni en vervolgens in de raad van 5 juli.

De vaststelling door het bestuur van KempenPlus is voorzien op 30 juni 2022. Omdat de raad op 5 juli a.s. het voorstel behandeld stellen we voor om het voorlopig advies van de commissie MZ ter kennis te brengen aan het bestuur van KempenPlus.

Raadsvoorstel

Gemeente Bergeijk

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief
2. 1e Begrotingswijziging 2022 KempenPlus
3. Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 KempenPlus

Advies Raadscommissie

De commissie MZ heeft in haar vergadering d.d. 14 juni 2022 geadviseerd om het stuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 5 juli 2022 als hamerstuk/bespreekstuk.

<Wordt ingevuld door Griffier>

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

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