gemeente Eersel
kempisch wonen in een wereldregio

Raadsvoorstel

Raad d.d.	2 juli 2024	**Portefeuillehouder**	WWO
Commissie d.d.	18 juni 2024	**Opsteller**	pbak02
B&W d.d.	14 mei 2024	**Zaaknr.**	Z24000143

Onderwerp

Begroting 2025-2028 inclusief begrotingswijziging 2024 Samenwerking Kempengemeenten.

Voorstel

De raad voor te stellen:
1. Een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2025 m.b.t de financiële ontwikkeling vanaf 2026.
2. Geen zienswijze in te dienen over het ontwerp jaarprogramma 2025, de Meerjarenraming 2026-2028 en de begrotingswijziging 2024.
3. Gelet op punt 1 de… begrotingswijziging 2024 vast te stellen.

Inleiding/aanleiding

Op 16 april 2024 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de Samenwerking Kempengemeenten (SK) het concept jaarprogramma en de financiële begroting 2025, de meerjarenraming 2026-2028 en de begrotingswijziging 2024 vastgesteld. Het DB van de SK heeft uw raad uitgenodigd om op grond van de wettelijke procedure een zienswijze kenbaar te maken op de begroting 2025, de meerjarenraming 2026-2028 en de begrotingswijziging 2024. Deze begroting is een uitwerking van de Kadernota 2025 die eerder aan u werd voorgelegd. In de ontwerpbegroting 2025 zijn de ontwikkelingen uit de kadernota financieel gemaakt.

De conceptbegroting 2025 met meerjarenraming 2026 – 2028 met begrotingswijziging 2024 heeft als gevolg dat het lastentotaal toeneemt. De totale lastenstijging van de GRSK in 2025 bedraagt € 1.900.000,-. Hiervan is ongeveer 55% autonoom (prijsindex en loonindex), 14,5% bestaat uit het voortzetten van bestaand beleid (Samen Doen). De overige 31% zijn nieuwe ontwikkelingen.

Wettelijk en/of beleidskader

Artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK).

Argumenten

1.1 Een groot deel van de kostenstijging in de begroting (55%) is autonoom en gevolg van de loonindex en prijsindex door de hoge inflatie.
Dit is een autonome ontwikkeling, waar de GRSK weinig invloed op heeft.

1.2 Totaal nieuwe ontwikkelingen GRSK 2025

HR21
De VNG heeft met HR21 een modelfunctie-waarderingssysteem ontwikkeld voor de hele sector. HR21 vergroot de gemeentelijke slagkracht door functies, competenties en resultaten te verbinden.

Formulierengenerator
Binnen de GRSK is er behoefte om via de website digitale webformulieren te kunnen aanbieden. Ook is dit in lijn met de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV). De WMEBV regelt dat burgers en bedrijven hun zaken die ze met de overheid doen, digitaal kunnen afhandelen.

Wachtwoordoplossing
Om een beter wachtwoordbeheer bij de medewerkers te stimuleren, en om meer inzicht te krijgen in het wachtwoordenbeheer stelt de informatiebeheergroep voor over te stappen naar een nieuwe tool waarin het gebruik van sterke wachtwoorden wordt afgedwongen, zonder dat dit lastig is voor de gebruiker.

Toegankelijksheidsonderzoek website
Overheidsorganisaties moeten hun websites en apps toegankelijk maken en houden en voor al die websites en apps verklaringen publiceren.

Ontwikkelingen vanuit het ontwikkelbudget
In 2023 zijn er diverse ontwikkelingen van het SSC gefinancierd vanuit het “ontwikkelbudget”. Dit zijn naast eenmalige kosten ook kosten die een structureel karakter hebben. Kosten met een structureel karakter worden opgenomen in de begrotingswijziging 2024 en meerjarig verwerkt.

Module Moor
De functionaliteit van MOOR Facturatie-ondersteuning zorgt voor een geautomatiseerde verwerking van straatwerkvergoedingen en leges op basis van bestandsuitwisseling.

Externe Geo Viewer
Eind 2019 is een contract getekend voor de aanschaf en implementatie van applicaties in het geo-domein, inclusief een viewer (GeoWeb). Deze viewer is medio 2020 in gebruik genomen voor gebruik binnen het Kempennetwerk. In de aanbesteding is rekening gehouden met (veilig) gebruik voor medewerkers buiten het Kempennetwerk(voor o.a. buitendienstmedewerkers en aannemers). Nu GeoWeb geïmplementeerd en stabiel is komt vanuit de gemeenten de vraag om deze informatie ook buiten het gemeentehuis beschikbaar te stellen. Dit betekent dat een eenvoudige, veilige en beheersbare omgeving ingericht moet worden voor de ontsluiting van deze informatie.

JSON
Het CBS verzamelt financiële gegevens over decentrale overheden in het kader van Informatie voor Derden (Iv3). Vanaf 2019 werkt het CBS, Open State Foundation en het Ministerie van BZK samen met een aantal gemeenten aan een nieuwe vorm van aanleveren van de IV3-gegevens, het zogenaamde JSON-formaat. Vanuit het CBS wordt nu geadviseerd om over te stappen naar het nieuwe formaat.

Iverblijfsobjecten
De afdeling Burgerzaken van de vijf Kempengemeenten maakt gebruik van de applicatie iBurgerzaken. iBurgerzaken is de opvolger van Cipers/IZRM. Een aantal Kempengemeenten maakt op dit moment gebruik van zowel iBurgerzaken als Cipers/IZRM. Inmiddels heeft Pink aangegeven dat zij Cipers/IZRM gefaseerd gaan uitzetten. Dat betekent dat eind 2023 de functionaliteit in Cipers/IZRM vervalt waaronder de BAG-functionaliteit. Dit betekent dat er een alternatief beschikbaar moet worden gesteld ter vervanging van de huidige BAG-functionaliteit.

Vervanging werkplekken
De huidige (M)TC’s en monitoren zijn aan vervanging toe.

Aanbesteding applicatielandschap MD
In het dagelijks bestuur van 12 april 2022 is besloten om een aanbesteding te starten voor de aanschaf van een IT-applicatie voor het sociale domein, waardoor bereikt wordt dat zowel GRSK als Kempenplus met ingang van 2024 onafhankelijk van elkaar beschikken over de noodzakelijke software voor de uitvoering van de taken die bij beide organisaties zijn belegd.

Hiertoe wordt er een nieuw applicatielandschap verworven en ingericht voor de proces en informatieketens van WMO en jeugdzorg.

Aanbesteding Software voor anonimiseren
De Wet open overheid (Woo) heeft als doel (semi-)overheden transparanter te maken waardoor meer documenten actief openbaar dienen te worden. Bepaalde informatie dient te worden geanonimiseerd waarbij de originele tekst niet kan worden achterhaald. Anonimiseersoftware zal het proces van anonimiseren versnellen en de doorlooptijd verkorten.

Formatie KTJ
Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt
Waar de situatie bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en de Gecertificeerde Instellingen (GI's) een aantal jaren zorgwekkend is geweest, is nu sprake van enige rust en stabiliteit. De caseloads blijven echter op hetzelfde niveau, wat de inzet van 1 extra fte voor het Kempenteam voor 2024 en 2025 legitimeert. Het Kempenteam is er kwalitatief op ingericht om zoveel mogelijk hulp zo dicht mogelijk bij huis uit te kunnen voeren. Daarin onderscheidt het zich van andere lokale teams, van waaruit sneller doorverwezen wordt naar specialistische zorg. Waar er steeds minder jeugdbeschermingsmaatregelen zijn, wordt er een groter beroep gedaan op het vrijwillig kader. De cases die we hebben zijn intensiever en kosten meer tijd.

Dekking risico opslag DVO KempenPlus
De uitvoering van de bijzondere bijstand – als onderdeel van de Participatiewet – is een taak van Kempenplus. De mensen die de uitvoering van de bijzondere bijstand doen zijn gedetacheerd vanuit de GRSK. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst opgesteld. In de dienstverleningsovereenkomst is een risico-opslag opgenomen op de loonkosten. Er bestaat een risico dat de risico-opslag onvoldoende is.

1.3 Gelet op de financiële opgave waar de gemeente Eersel voor staat, geeft de vooruitblik vanaf 2026 in de Ontwerpprogrammabegroting 2025 financieel aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

De bijdragen vanuit de gemeenten zijn conform de gemaakte afspraken met de Gemeenschappelijke Regelingen geïndexeerd. In de Ontwerp Programmabegroting 2025 is al rekening gehouden met de 1e begrotingswijziging 2024 die nu ook voorligt. De begroting voor 2025 geeft dan ook niet direct reden voor een zienswijze.
Echter staat de gemeente Eersel voor grote financiële uitdagingen, net als veel andere gemeenten. Ook voor de gemeente Eersel geldt 2026 als "het ravijnjaar". Op 1 maart 2024 heeft de VNG een begrotingsadvies uitgebracht. Wij vragen de Samenwerking Kempengemeenten om dit advies ook in ogenschouw te nemen. Het advies houdt in:

- Bereid ombuigingen voor indien de korting van € 3 miljard vanaf 2026 niet wordt teruggedraaid of verzacht. Breng deze zo goed mogelijk in kaart, maar zet ze nog niet in gang.
- Presenteer deze gevolgen financieel én inhoudelijk zo scherp mogelijk.
- Betrek daarbij het advies van de Taskforce Taken en Middelen. Deze geeft aan vooral te focussen op taken in medebewind.
- Beschrijf in ieder geval de vijf meest significante ombuigingsmaatregelen, hun consequenties en het taakveld dat daarmee wordt geraakt.

We verwachten dat onze verbonden partijen, net als de gemeente Eersel, dit advies opvolgen, dat de Samenwerking Kempengemeenten hiermee haar budgetten kritisch beoordeelt en waar nodig in de toekomst gaat bezuinigen om bij te dragen aan het sluitend maken van de begrotingen van de diverse gemeenten.
Daarom stellen wij uw raad voor om een zienswijze in te dienen. In bijlage 3 vindt u de conceptbrief hiervoor.

Alternatieven

Geen zienswijze indienen tegen de Ontwerpbegroting 2025 c.q. een zienswijze indienen op ontwerp jaarprogramma 2025, de Meerjarenraming 2026¬2028 en de begrotingswijziging 2024.

Risico's

De kans bestaat dat één of meerdere gemeenten binnen de GRSK zich niet kunnen vinden in de voorgestelde conceptbegroting 2025 en begrotingswijziging 2024. Een (negatieve) zienswijze heeft voornamelijk effect als deze door een meerderheid van de vijf gemeenten wordt gesteund. Een zienswijze kan leiden tot een gewijzigd besluit van het Algemeen Bestuur (AB) van de SK. Het AB van de SK zal alle zienswijzen van de raden betrekken bij het vaststellen van de begroting en de begrotingswijziging op 9 juli 2023.

Financieel

De begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 met begrotingswijziging 2024 heeft als gevolg dat de bijdragen voor de gemeente Eersel toenemen van € 30.145,- in 2024 tot € 302.913,- in 2028.

Resumé financieel resultaat voor gemeente Eersel van begroting GRSK 2024-2028 (Algemeen bestuur 9-7-2024)

	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Voorstel GRSK:					
Bijdrage aan SK conform begroting 2023-2026	5.250.495	5.538.767	5.522.987	5.528.347	5.464.047
BCF effect	27.746	29.558	29.776	29.771	29.051
Benodigd budget vlgs begroting SK incl. bcf	**5.278.241**	**5.568.325**	**5.552.763**	**5.558.118**	**5.493.098**
waarvan incidentele kosten	*-54.080*	*-22.753*	*-37.994*	*-12.144*	*-55.065*
waarvan structurele kosten	*5.332.321*	*5.591.078*	*5.590.757*	*5.570.262*	*5.548.163*
Bestaande begroting:					
Aanwezig structureel budget volgens huidige begroting	5.248.132	5.234.890	5.232.575	5.205.282	5.205.282
Aanwezig incidenteel budget volgens huidige begroting	-36	-17.693	-29.949	-15.097	-15.097
Totaal aanwezig budget bestaande begroting	**5.248.096**	**5.217.197**	**5.202.626**	**5.190.185**	**5.190.185**
Mutatie op onze begroting:					
Verschil benodigd budget minus bestaande dekkingsmiddelen	**30.145**	**351.128**	**350.137**	**367.933**	**302.913**
waarvan structurele kosten	*84.189*	*356.188*	*358.182*	*364.980*	*342.881*
waarvan incidentele kosten	*-54.044*	*-5.060*	*-8.045*	*2.953*	*-39.968*
Totale extra structurele lasten	*84.189*	*356.188*	*358.182*	*364.980*	*342.881*
Waarvan indexering, welke naar verwachting wordt gedekt door hogere algemene uitkering als gevolg van de meicirculaire 2024		*275.831*	*275.045*	*275.312*	*272.110*
Waarvan meegenomen in de VJN 2025-2028		*80.357*	*83.137*	*89.668*	*70.771*
Verdeling resultaat (*1) naar afdelingen:					
SSC	81.212	215.166	244.994	251.166	194.366
Sub-totaal overhead	*81.212*	*215.166*	*244.994*	*251.166*	*194.366*
Maatschappelijke dienstverlening	-23.242	90.664	43.456	48.190	43.375
VTH	-27.825	45.298	61.687	68.577	65.172
Sub-totaal te verdelen naar taken	*-51.067*	*135.962*	*105.143*	*116.767*	*108.547*
Totaal	30.145	351.128	350.137	367.933	302.913

gemeente Eersel
Kempisch wonen in een wereldregio

Voor het structurele exploitatietekort 2024 ad € 84.189,- wordt voorgesteld deze te dekken uit het begrotingssaldo. Hiervoor wordt aan uw raad voorgesteld om de begrotingswijziging 2024 vast te stellen. Voor het tekort voor 2025 en veder wordt voorgesteld deze mee te nemen in de ontwerpbegroting 2025-2028. In de voorjaarsnota 2025-2028 is op bovenstaande tekorten geanticipeerd in de doorrekening van de begrotingssaldi. Hierbij wordt voor de indexering vanaf 2025 er rekening mee gehouden dat deze wordt gedekt middels een hogere rijksuitkering die in de meicirculaire 2024 wordt aangegeven. Het overige deel is als extra last in de voorjaarsnota 2025-2028 verwerkt.

Communicatie/Participatie

Na behandeling in de raad zal uw besluit worden aangeboden aan het DB van de SK.

Planning

De definitieve begroting 2025, de meerjarenraming 2026-2028 en begrotingswijziging 2024 worden op 9 juli 2024 door het AB van de SK vastgesteld. Om aan deze termijn te voldoen, wordt uw raad gevraagd vóór 1 juli 2024 een zienswijze kenbaar te maken bij het DB van de SK.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief van 18 april 2023 van het DB van de SK (Corsanummer 24.12408).
2. Ontwerpbegroting 2025, meerjarenraming 2026-2028 (Corsanummer 24.12409).
3. Brief kenbaar maken zienswijze (Corsanummer 24.12387).

Eersel, 14 mei 2024
Burgemeester en wethouders van Eersel

secretaris	burgemeester
ing. H.M.L. Offermans	drs. W.A.C.M. Wouters

gemeente Eersel
Kempisch wonen in een wereldregio

Raadsbesluit

R24.052

Onderwerp: Jaarprogramma en Financiële Begroting 2025 Samenwerking Kempengemeenten.

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2024;

gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 18 juni 2024;

b e s l u i t :

1. Een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2025 m.b.t de financiële ontwikkeling vanaf 2026.
2. Geen zienswijze in te dienen over het ontwerp jaarprogramma 2025, de Meerjarenraming 2026-2028 en de begrotingswijziging 2024.
3. Gelet op punt 1 de 20e begrotingswijziging 2024 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 2 juli 2024 (voortgezet op 4 juli 2024).

De raad van de gemeente Eersel
de griffier, de voorzitter,

J.W.G. van Bree drs. W.A.C.M. Wouters