

Raadsvoorstel

Onderwerp:	Ontwerpbegroting 2023 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten en begrotingswijziging 2022
Vergaderdatum:	24 mei 2022
Documentnr. Corsa.:	RA22.027
Case nr. Corsa:	Z22001276
Opsteller:	Irene van Asten
Portefeuillehouder:	mw. A.J.M.H. van de Ven burgemeester

Voorstel

Te besluiten om de volgende zienswijzen in de begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 op te laten nemen:

1. De begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking Kempengemeenten baseren op de A-voorstellen uit de kadernota 2023 met de opmerking de A-voorstellen te beoordelen op urgentie en die A-voorstellen die kunnen wachten tot de begrotingswijziging naar aanleiding van "Opnieuw Verbinden" dan op te voeren;
2. De B-voorstellen uit de kadernota 2023, voor zover daartoe is besloten, worden in de begroting 2023 betrokken op het moment dat meer duidelijkheid bestaat over de consequenties van "Opnieuw Verbinden";
3. Uit de begroting 2023 weg te laten alle bijkomende kosten zoals genoemd in de verschillen kadernota 2023/ontwerpbegroting 2023 met uitzondering van de kosten DVO10, reiskosten van woon-werkverkeer, de thuiswerkvergoeding en de uitrol van BRK 2.0.;
4. De inhuur tijdelijk personeel niet structureel door te voeren in de begroting, gelet op de mogelijk structurele effecten voor de gemeentebegroting;
5. De uitbreiding van de formatie als gevolg voor de ondersteuning van de rechtmatigheidsverantwoording aanvullend te onderbouwen.

Inleiding

Op 13 april 2022 heeft het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) de ontwerpbegroting 2023 GRSK en de begrotingswijziging 2022 GRSK aangeboden.

Met deze ontwerpbegroting hanteert de GRSK de huidige organisatorische situatie als uitgangspunt. De effecten van "Opnieuw Verbinden" zijn er niet in betrokken, omdat de planvorming hieromtrent onvoldoende gevorderd is. Door later in het jaar een afzonderlijke begrotingswijziging op te stellen komen de financiële effecten van "Opnieuw Verbinden" wel in beeld.

Uw raad is uitgenodigd om vóór 10 juni 2022 een zienswijze kenbaar te maken.

Beoogd doel

Een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2023 zoals opgenomen in artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. En een zienswijze geven voor de begrotingswijziging 2022 zoals opgenomen in de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (artikel 20, lid 11).

Argumenten

1.1. De in de ontwerpbegroting geschetste (financiële) situatie geeft geen reëel beeld van de werkelijke (financiële) situatie in 2023

De ontwerpbegroting 2023 van de GRSK is gebaseerd op de huidige situatie van haar organisatie. Daarin zijn verwerkt de consequenties die volgen uit de vaststelling van de kadernota 2023, maar ook extra kosten (zie onderdeel 1.4 van de ontwerpbegroting vanaf bladzijde 7, verschillen kadernota 2023 en ontwerpbegroting 2023). Vanaf 1 januari 2023 treden echter alle besluiten rondom "Opnieuw Verbinden" in werking. De organisatie gaat er daarmee geheel anders uitzien.

Het bovenstaande houdt in dat later dit jaar de plannen uitgewerkt worden om de financiële gevolgen van "Opnieuw Verbinden" nader te duiden. Daaraan wordt dan een begrotingswijziging gekoppeld, welke niet anders tot gevolg kan hebben dat in ieder geval de gemeente Reusel-De Mierden minder gaat bijdragen aan de GRSK doordat minder diensten worden afgenomen.



1.2 De extra lasten voortvloeiend uit de ontwerpbegroting zorgen ervoor dat de eigen begroting meerjarig niet meer sluitend is

Op basis van de GRSK-begroting 2022 betaalt de gemeente Reusel-De Mierden in 2022 aan de GRSK een bedrage van € 3.201.852 en over 2023 € 3.196.596. Als de ontwerpbegroting en begrotingswijziging ongewijzigd worden vastgesteld gaat deze bijdrage in 2022 naar € 3.681.289,- en in 2023 naar circa € 3.641.332,-. De lastenverzwaring bedraagt voor Reusel-De Mierden daarmee 15% in 2022 en 14% in 2023. Deze verzwaring staat niet in verhouding tot de kostenstijgingen die de gemeente Reusel-De Mierden zelf kent.

Kadernota 2023

Uitgangspunt bij het opstellen van de begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 is de kadernota 2023 van de GRSK. Op 22 februari 2022 is deze kadernota door het algemeen bestuur van de GRSK vastgesteld. In deze kadernota werd reeds voorgesorteerd op extra kosten. Die extra kosten zijn uit te splitsen in A- en B-voorstellen, waarbij de A-voorstellen als onontkoombaar en de B-voorstellen als extra gezien kunnen worden. De gemeente Reusel-De Mierden kon zich vinden in de A-voorstellen (met de opmerking de A-voorstellen kritisch te bekijken op urgentie dan wel mogelijk pas op te voeren bij de begrotingswijziging 2023), maar niet in de B-voorstellen. Zowel bij besluitvorming in het dagelijks bestuur als in het algemeen bestuur van de GRSK zijn, door het stelsel van stemmen waarbij een meerderheid nodig is om tot een besluit te komen, diverse B-voorstellen alsnog in de kadernota 2023 verwerkt.

Gelet op de eerdere voorkeur van de gemeente Reusel-De Mierden om maximaal alleen de A-voorstellen te hanteren in de kadernota 2023 en daarmee ook in de begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 van GRSK, maar ook gelet op de financiële consequenties van de nu opgenomen B-voorstellen, wordt voorgesteld om in de zienswijze op te nemen dat als uitgangspunt van de begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 enkel de A-voorstellen worden gehanteerd en daarbij de A-voorstellen nogmaals kritisch te beoordelen op urgentie en die A-voorstellen die kunnen wachten tot de begrotingswijziging naar aanleiding van "Opnieuw Verbinden" dan op te voeren.

1.3 Verschillen kadernota 2023 en ontwerpbegroting 2023 GRSK

Tussen de Kadernota 2023 GRSK en de ontwerpbegroting 2023 GRSK zitten verschillen, waardoor de bijdrage van Reusel-De Mierden vanuit de kadernota 2023 verschilt van de bijdrage naar aanleiding van de ontwerpbegroting. Deze verschillen worden weergegeven en verklaard in onderdeel 1.4 van de ontwerpbegroting 2023.

Woonwerk-verkeer en thuiswerkvergoeding

De thuiswerkvergoeding en de vergoeding voor de reiskosten woon-werk volgt uit de CAO-onderhandelingen en zijn onontkoombaar. Deze kosten zijn aan te merken als noodzakelijke kosten. Hiermee kan dan ook worden ingestemd.

Schaalvoordelen P&O

P&O wordt uit de GRSK gehaald, waardoor te vervallen schaalvoordelen niet meer als nadeel hoeven te worden opgenomen.

Kosten DVO10

De gemeentelijke kosten voor DVO10 bedroegen in eerste instantie voor onze gemeente € 22.528,-, welke inmiddels ook zijn vrijgevallen (Kempenbreed € 114.000,-). Nu is er een andere dienstverleningsovereenkomst opgesteld, waarbij de inkoopkosten Kempenbreed worden geraamd op € 431.000,-. De oorzaak van de kostenstijging is een wijziging in de dienstverlening, waarvoor de gemeente Eindhoven meer doorberekent aan de overige deelnemende gemeenten. Dit is naar voren gekomen nadat de kadernota 2023 was vastgesteld.

Uitrol BRK 2.0

De uitrol van BRK 2.0 is een verplichte gebeurtenis. Het gebruik van BRK 2.0 gaat in per 1 januari 2023. De benoemde kosten zijn noodzakelijk om hiermee te kunnen werken.

Bezuinigingen

Een verlaging van structurele lasten op soft- en hardware wordt positief bevonden.



Taakstellingen

In de ontwerpbegroting zijn taakstellingen opgenomen. Van deze taakstellingen is niet onderbouwd of ze ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden en hoe. Ervaringen vanuit het verleden tonen aan dat opgenomen taakstellingen vaak niet of niet helemaal gerealiseerd konden worden, hetgeen leidde tot afboeking van de taakstelling (en dus tot hogere gemeentelijke bijdragen leiden). Opvallend daarnaast is de voorgestelde structurele verhoging van het budget voor inhuur tijdelijk personeel ad € 92.000,- voor secretariaat en bestuursondersteuning (staf) terwijl er nog een taakstelling voor bezuiniging op overhead "open staat" ad € 150.000,-.

Voor de inhuur tijdelijk personeel zijn de gevolgen van "Opnieuw Verbinden" nog niet duidelijk. Voorgesteld wordt een zienswijze in te dienen voor de tijdelijke inhuur en dit budget niet structureel door te voeren in de begroting, gelet op de mogelijk structurele effecten voor de gemeentebegroting.

Uitbreiding formatie

Bij Maatschappelijke Dienstverlening wordt de formatie uitgebreid met 0,7 fte voor de ondersteuning van de rechtmatigheidsverantwoording. Voorgesteld wordt een zienswijze in te dienen om deze uitbreiding aanvullend te laten onderbouwen.

Samenvattend

Op basis van het voorgaande wordt voorgesteld om in de zienswijze op te nemen dat alle bovenop de kadernota 2023 komende kosten, als genoemd in de verschillen kadernota 2023/ontwerpbegroting 2023, uit de ontwerpbegroting dienen te worden gehaald. Daarvan worden alleen de kosten van DVO 10, de reiskosten van woon-werk, de thuiswerkvergoeding en de uitrol van BRK 2.0 uitgezonderd, omdat deze kosten niet te vermijden zijn.

Verder wordt voorgesteld een zienswijze op te nemen om het budget inhuur tijdelijk personeel niet structureel op te nemen in de ontwerpbegroting 2023 en de uitbreiding van de formatie voor de ondersteuning van de rechtmatigheidsverantwoording aanvullend te laten onderbouwen.

Consequenties

De kans bestaat dat één of meerdere gemeenten binnen de GRSK geen of een andere zienswijze indienen. Een (negatieve) zienswijze heeft voornamelijk effect als deze door een meerderheid van de 5 gemeenten wordt gesteund. Een zienswijze kan leiden tot een gewijzigd besluit van het algemeen bestuur van de GRSK. Het algemeen bestuur van de GRSK dient alle (concept) reacties/zienswijzen van de raden betrekken bij de vaststelling van de begroting op 28 juni 2022.

Financiën

Zonder zienswijzen zijn dit de bijdragen van de deelnemende gemeenten

Begrotingswijziging 2022

	Begroot 2022	Voorstel wijziging 2022	Toename/afname
Bergeijk	3.109.659	3.537.889	428.230
Bladel	4.632.228	5.359.113	726.885
Eersel	4.350.029	5.025.109	675.080
Oirschot	3.578.930	3.919.430	340.500
Reusel-De Mierden	3.201.852	3.681.289	479.437
Totaal	18.872.698	21.522.829	2.650.131

Begroting 2023

	Begroot 2023	Voorstel wijziging 2023	Toename/afname
Bergeijk	3.088.740	3.760.564	581.824
Bladel	4.615.763	5.349.795	734.032
Eersel	4.340.650	4.959.195	618.545
Oirschot	3.588.268	3.918.911	330.643
Reusel-De Mierden	3.196.596	3.641.332	444.736
Totaal	18.830.017	21.539.797	2.709.780



Samen Doen

De Kempengemeenten zoeken afstemming over de inhoudelijke onderwerpen. Op de voorgestelde zienswijzen is op hoofdlijnen afstemming gezocht.

Vervolg

De GRSK verzoekt alle gemeenten vóór 10 juni 2022 een zienswijze in te dienen op deze ontwerpbegroting 2023 en de begrotingswijziging 2022. Daarna wordt het algemeen bestuur van de GRSK geïnformeerd over het besluit van uw raad.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief verzoek zienswijze (22.07410)
2. Ontwerpbegroting 2023 GRSK (22.07411)
3. Kadernota 2023 GRSK (22.03925)

het college van burgemeester en wethouders,

mr. R.P.B.M. Brekelmans
secretaris

mw. A.J.M.H. van de Ven
burgemeester



Raadsbesluit

Vergaderdatum:	24 mei 2022
Onderwerp:	ontwerpbegroting 2023 Gemeenschappelijke Regelingen Samenwerking Kempengemeenten en begrotingswijziging 2022
Documentnr. Corsa.:	RA22.027
Case nr. Corsa	Z22001276

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 april 2022

gelet op artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen

Besluit

Te besluiten om de volgende zienswijzen in de begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 op te laten nemen:

1. De begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking Kempengemeenten baseren op de A-voorstellen uit de kadernota 2023 met de opmerking de A-voorstellen te beoordelen op urgentie en die A-voorstellen die kunnen wachten tot de begrotingswijziging naar aanleiding van “Opnieuw Verbinden” dan op te voeren;
2. De B-voorstellen uit de kadernota 2023, voor zover daartoe is besloten, worden in de begroting 2023 betrokken op het moment dat meer duidelijkheid bestaat over de consequenties van “Opnieuw Verbinden”;
3. Uit de begroting 2023 weg te laten alle bijkomende kosten zoals genoemd in de verschillen kadernota 2023/ontwerpbegroting 2023 met uitzondering van de kosten DVO10, reiskosten van woon-werkverkeer, de thuiswerkvergoeding en de uitrol van BRK 2.0.;
4. De inhuur tijdelijk personeel niet structureel door te voeren in de begroting, gelet op de mogelijk structurele effecten voor de gemeentebegroting.
5. De uitbreiding van de formatie als gevolg voor de ondersteuning van de rechtmatigheidsverantwoording aanvullend te onderbouwen.

De raad voornoemd,

de griffier,

mw. J.M. van Dongen-Hermans

de voorzitter,

mw. A.J.M.H. van de Ven

