

Raadsvergadering d.d. : 02 juli 2024

Afdeling : Maatschappij en Ruimte

Portefeuillehouder : Wethouder M. Van Dalen

Onderwerp : Zienswijze 2e begrotingswijziging 2024,
ontwerpbegroting 2025 met
meerjarenraming 2026-2028 KempenPlus

Betreffend onderdeel : Taakveld 6 "Sociaal domein"
programmabegroting

Samenvatting

Participatiebedrijf KempenPlus begeleid inwoners, die daar ondersteuning bij nodig hebben, om terug aan het werk te gaan. Ook helpt KempenPlus mensen die daar nood aan hebben met een uitkering.

In dit raadsvoorstel wordt aan de gemeenteraad gevraagd of zij opmerkingen hebben over de 2^e begrotingswijziging 2024 en begroting 2025-2028 van KempenPlus.

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 2^e begrotingswijziging 2024 alsmede de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 aangeleverd. De gemeenteraad wordt gevraagd om een eventuele reactie (zienswijze) op de stukken aan KempenPlus kenbaar te maken. De zienswijzen van de gemeenten worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de begrotingsstukken in het bestuur van KempenPlus.

Advies

1. Geen zienswijze in te dienen op de 2^e begrotingswijziging 2024 KempenPlus;
2. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 KempenPlus conform concept zienswijze brief;

Beoogd effect

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

Argumenten

1.1 De belangrijkste ontwikkelingen en de financiële vertaling hiervan in de 2^e begrotingswijziging 2024 zijn goed verklaarbaar:

- Bedrijfsvoeringskosten voor de uitvoering van Bijzondere Bijstand worden met ingang van 2024 begroot door KempenPlus in plaats van door de GRSK. Dit leidt tot een lastenstijging bij KempenPlus maar tegelijkertijd een evenredige lastendaling bij de GRSK.
- Cao- en prijsontwikkelingen welke zijn doorgevoerd.
- Een eenmalige stijging van de baten in 2024 als gevolg van de fusie van 3 Bv's die volledig eigendom waren van KempenPlus en een boekwinst die beschikbaar is gekomen bij de verkoop van de werf in Bergeijk.

2.1 Een onderbouwing van de begroting aan de hand van ontwikkelingen in de diverse doelgroepen ontbreekt.

Het bestuur van KempenPlus heeft bij behandeling van de Kadernota 2025 verzocht om meer inzicht in de ontwikkelingen in de diverse doelgroepen binnen KempenPlus. Dit zou in de begroting 2025 meegenomen worden met een vertaling wat die ontwikkelingen vervolgens financieel betekenen: bijvoorbeeld op posten zoals loonkosten van de organisatie of op omzetten. In de begroting die nu voor ligt, ontbreekt dit inzicht.

2.2 De fluctuaties over de afgelopen jaren in hoe KempenPlus er financieel voor staat, roepen vragen op.

In 2023 is een 1^e begrotingswijziging 2023 aan de raden voorgelegd waarbij Kempenbreed de gemeentelijke bijdragen met €4,80 miljoen werd opgehoogd, met een meerjarige doorvertaling. Vervolgens is een addendum toegevoegd waarbij het bestuur concrete opdrachten heeft meegegeven aan de directie van KempenPlus om de negatieve financiële resultaten om te buigen: o.a. een ombuigtaakstelling van €500.000. Waarbij uw gemeenteraad in een zienswijze bij de 1^e begrotingswijziging 2023 ook verzocht heeft om een ombuigtaakstelling van €500.000 in 2024, oplopend tot €2 miljoen in 2027. De reactie hierop geeft aan dat de aanvullende taakstelling van €1,5 miljoen nu niet realistisch is en een concrete uitwerking krijgt in de Toekomstverkenning. Echter laat de in 2024 vastgestelde Jaarrekening 2023 van KempenPlus een positief resultaat zien van €1,84 miljoen wat wordt teruggestort naar de gemeenten. Uiteraard positief dat het verwachte negatieve resultaat meevalt. Tegelijkertijd roept dit positieve resultaat ten opzichte van het eerder verwachte negatieve resultaat vragen op. Dit vraagt om een nadere toelichting gericht op de toekomst, de financiële positie van KempenPlus en het realistisch begroten.

2.3 Voor indexatie van lonen in de begroting van KempenPlus wordt afgeweken van de methode die alle gemeenschappelijke regelingen in de regio hanteren. Deze gezamenlijke afspraak is vastgelegd in de "Beleidsnotitie Kaders P&C-documenten 4GR".

In de begroting 2025-2028 van KempenPlus die nu voor ligt, wordt uitgegaan van een loonindex van 5,3%. Dit wijkt af van de loonindex van 6,7% die de andere GR-en conform de regionale afspraken gebruiken. Deze afwijking is verwerkt in de begroting naar aanleiding van een wijzigingsvoorstel wat is voorgelegd aan het bestuur van KempenPlus. Op basis van meerderheid van stemmen is hiermee ingestemd. Vanuit Bergeijk wordt het belang gezien om juist realistisch te begroten en besparingen niet zozeer te zoeken in verlaging van indexatie op deze wijze maar in scherp begroten op basis van inzicht.

Kantttekeningen

Geen

Financiën

De begroting 2024 en meerjarig 2025 t/m 2028 laten een negatieve bijstelling zien van €217.000 in 2024 en een negatieve bijstelling van €275.000 in 2025 oplopend naar € 443.000 in 2028. De loon en prijs indexering wordt opgevangen door de stelpost loon- en prijzen. Het grootste gedeelte van de bijstelling binnen de begroting van KempenPlus is het gevolg van loon- en prijsstellingen. Het restant wordt gedekt uit het begrotingssaldo voor een bedrag € 6.000 in 2025 oplopend naar € 10.000 in 2028 voor de gemeente Bergeijk.

Het jaar 2024 vormt een uitzondering op bovenstaande, omdat de stelpost loon- en prijscompensatie na de 1^e Burap 2024 volledig gebruikt is.

De volledige bijstelling van 2024 komt daarom ten laste van het begrotingssaldo. De wijziging voor 2024 zal worden meegenomen in de 2^e burap 2024. De bijstelling voor 2025 e.v. zal worden meegenomen bij de begroting 2025 – 2028.

Bedragen x € 1000	2024	2025	2026	2027	2028
Opgenomen in meerjarenbegroting gemeente	4.358	4.452	4.363	4.300	4.300
Bijgestelde begroting KempenPlus	4.575	4.727	4.748	4.751	4.743
Mutatie (- = nadeel)	-217	-275	-385	-451	-443
Verwerking stelpost loon- en prijsstijging	0	269	378	441	433
Mutatie begroting 2025-2028 (- = nadeel)	-217	-6	-7	-10	-10

Communicatie

Het bestuur van KempenPlus wordt geïnformeerd over het besluit van uw raad op dit voorstel. Het bestuur van KempenPlus betreft uw besluit en zienwijze bij de definitieve vaststelling van de 2^e begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief
2. 2^e begrotingswijziging 2024 KempenPlus
3. Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 KempenPlus
4. Raadsbesluit
5. Concept zienswijze brief
6. Ter kennisgeving: Jaarrekening 2023 KempenPlus

Advies Raadscommissie

MZ heeft in haar vergadering d.d. 11 juni 2024 geadviseerd om het stuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 02 juli 2024.

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

A.J.M. Ewalds
Gemeentesecretaris

A. Callewaert – de Groot
Burgemeester