

Raadsvoorstel

Onderwerp:	zienswijzen begroting 2024 en begrotingswijziging 2023 GRSK
Vergaderdatum:	4 juli 2023
Documentnr. Corsa.:	RA23.037
Case nr. Corsa:	Z23001582
Portefeuillehouder:	de heer F.P.M. Rombouts wethouder

Voorstel

Een zienswijze uit te brengen op de conceptbegrotingswijziging 2023 en de conceptbegroting 2024 inclusief meerjarenraming 2025-2027 van de Samenwerkende Kempengemeenten voor de implementatie van Microsoft Office 365 en de uitvoering van de bijzondere bijstand

Inleiding

Op 18 april 2023 heeft het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 GRSK en de begrotingswijziging 2023 aangeboden.

In de kadernota 2024 is inzicht gegeven in de wijzigingen van wet- en regelgeving en autonome en organisatorische ontwikkelingen voor 2024 en de volgende jaren. De kadernota geeft richting aan de ontwikkeling van de GRSK tot en met 2027.

In de nu voorliggende ontwerp begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 zijn de ontwikkelingen uit de kadernota financieel gemaakt.

Uw raad is uitgenodigd om voor 10 juli 2023 een zienswijze kenbaar te maken.

Argumenten

1.1 Zienswijze voorgestelde implementatie van Microsoft Office 365

Het uitgangspunt van de voorgestelde implementatie is om IT-voorzieningen bij de tijd te houden en werkwijzen en samenwerking te verbeteren. Wij onderschrijven dit uitgangspunt.

De implementatie en met name de extra capaciteit daarvoor zijn begroot op € 330.000 per jaar. Dit is ruim 10% van de toename van de gemeentelijke bijdrage. De eenmalige implementatiekosten zijn begroot op € 150.000.

Vertaald naar kosten voor Reusel-De Mierden betekent dit een verhoging van de bijdrage aan de GRSK van ruim € 33.000 structureel plus € 15.000 incidenteel. En daar komt dan nog € 75.000 structureel bij voor functioneel beheer binnen de gemeente.

Bovendien vinden wij dat er eerst een visie op informatievoorziening en/of op automatiseringsvoorzieningen dient te zijn, vóórdat tot dit soort kostbare aanschaffingen wordt overgegaan. Eigenlijk wordt dit ook gesteld in de voorliggende begroting, waar het tekstdeel inzake Microsoft Office 365 begint met "Op alle niveaus in de maatschappij is sprake van een digitale transformatie. Deze transformatie draait niet langer om de techniek die noodzakelijk is maar dat wat je er mee gaat doen".

Met deze zin in het achterhoofd is het vreemd om nu de keuze te maken voor de techniek, zonder dat daar een gedegen keuze aan ten grondslag ligt wat we daarmee gaan doen. Wij vinden die visie dus belangrijk, inclusief het tempo waarin (de onderdelen van) Microsoft Office 365 daadwerkelijk ingevoerd zullen kunnen worden.

Het advies is de volgende zienswijze in te brengen:

De begrote kosten van de implementatie zijn hoog. De ontwerp begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 bevatten geen uitleg van de voor- en de nadelen van de aanschaf en implementatie van Microsoft Office 365. Het is nog niet duidelijk welke IT-voorzieningen en programma's door de aanschaf van Microsoft Office 365 nog wel nodig zijn en welke niet meer nodig zijn. In de business case (die geen onderdeel uitmaakt van deze begroting) is dit ook niet of niet voldoende uitgewerkt. Allereerst dient derhalve een visie bepaald te worden op wat we in welk tempo willen bereiken. Daarna kan pas een onderbouwde keuze gemaakt worden over Microsoft Office 365.

1.2 Zienswijze bijzondere bijstand

De uitvoering van de bijzondere bijstand – als onderdeel van de Participatiewet – is momenteel een taak van afdeling Maatschappelijke Dienstverlening. Voor de rest van de Participatiewet is KempenPlus de uitvoerende organisatie. Om in formele zin een heldere structuur te vestigen wordt



een voorstel in procedure gebracht om ook de uitvoering van de bijzondere bijstand – formeel gezien – te beleggen bij KempenPlus. De wijziging van de gemeenschappelijke regeling is in gang gezet.

Momenteel loopt een proces om in kaart te brengen wat de optimale wijze van organiseren is. Deelnemende gemeenten hebben aandacht gevraagd voor de relatie tussen uitvoering van bijzondere bijstand en gemeentelijk armoedebeleid. Het dagelijks bestuur heeft toegezegd dit punt te betrekken in de verdere uitwerking.

Het advies is de volgende zienswijze in te brengen:

De gekozen uitvoeringsconstructie voor de bijzonder bijstand moet passen binnen het armoedebeleid van de deelnemende gemeenten aan de GRSK.

1.3 De voorliggende begroting is een verdere uitwerking van de vastgestelde kadernota 2024 met als vertrekpunt 'ongewijzigd beleid'.

Bij het opstellen van de kadernota 2024 is een inschatting gemaakt van de loonstijging. Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van het principeakkoord CAO. De salarissen stijgen per 2 januari 2023 met € 240 en daarna met 2%. Dit is per saldo meer dan de 2,3 % waar in de begroting van 2023 mee gerekend is. Hierdoor vindt er een begrotingswijziging op de loonkosten over 2023. Deze wijziging werkt meerjarig door.

1.4 Een groot deel van de kostenstijging in de begroting (32,13%) is autonoom en gevolg van de loonindex en prijsindex door de hoge inflatie.

Dit is een autonome ontwikkeling, waar de GRSK zelf weinig invloed op heeft. Vanwege het positieve jaarresultaat over 2022 is nogmaals kritisch naar de prijsindexatie gekeken. Deze is naar beneden bijgesteld ten opzichte van de kadernota 2024.

1.5 Begroting SSC

In de begroting van het SSC zijn noodzakelijke kosten opgenomen als het vervangen VDI *) werkplekken, software voor anonimiseren, aanbesteding applicatielandschap Maatschappelijke Dienstverlening en de module landmeetkunde en een Rioolviewer. De pluspakketten voor KempenPlus worden volledig in rekening gebracht bij KempenPlus.

*) VDI werkplekken zijn speciale werkplekken voor het verwerken van grafische informatie. Deze kunnen niet verwerkt worden op een normale werkplek. Binnen de Kempen zijn er ongeveer 50 van deze werkplekken.

1.6 De toenemende vraag naar dienstverlening door de inwoners vraagt om capaciteitsuitbreiding bij afdeling MD.

Dit geldt voor dienstverlening op schuldhelpverlening, Wmo (kwaliteit en frontoffice) en energietoeslag. Ook de introductie van Pgb 2.0, de verandering van het abonnementstarief en het opzetten van sturingsinstrumenten vragen om extra capaciteit.

1.7 Bij het opstellen van de begroting 2024 is nadrukkelijk gezien of er mogelijkheden zijn om de stijging van de gemeentelijke bijdragen te beperken.

De belangrijkste aanpassingen zijn het naar beneden bijstellen van ontwikkelbudget SSC van € 150.000,- naar € 100.00 per jaar, begroting hardware en uitbesteed werk aan Bizob voor Maatschappelijke Dienstverlening.

Kanttekeningen

De kans bestaat dat een of meerdere gemeenten binnen de GRSK geen of een andere zienswijze indienen. Een 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 te betrekken bij de vaststelling van de begroting op 11 juli 2023.

Financiën

Zonder zienswijzen zijn dit de bijdragen van de deelnemende gemeenten.

Begrotingswijziging 2023



	Begroot 2023	Voorstel wijziging	Gewijzigde begroting
Bergeijk	3.913.305	171.532	4.084.838
Bladel	4.194.698	272.224	4.466.922
Eersel	4.572.840	400.845	4.973.685
Oirschot	3.686.826	441.166	4.127.991
Reusel-De Mierden	3.139.350	216.969	3.356.318
Totaal	19.507.018	1.502.736	21.009.754

Begroting 2024

	Begroot 2024	Voorstel wijziging	Toename/afname
Bergeijk	3.877.531	418.937	4.296.468
Bladel	4.159.436	553.105	4.712.541
Eersel	4.547.956	669.252	5.217.208
Oirschot	3.709.746	717.656	4.427.402
Reusel-De Mierden	3.124.522	371.126	3.495.648
Totaal	19.419.192	2.730.076	22.149.268

Vervolg

De GRSK verzoekt alle gemeenten voor 10 juli 2023 een zienswijze in te dienen. Daarna wordt het algemeen bestuur van de GRSK geïnformeerd over het besluit van uw raad.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief zienswijzen begroting 2024 en begrotingswijziging 2023 GRSK (23.06966)
2. Begroting 2024 en begrotingswijziging 2023 GRSK (23.06967)

het college van burgemeester en wethouders,

dhr. J.P.P.S. Ruyters
secretaris

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



Raadsbesluit

Vergaderdatum:	4 juli 2023
Onderwerp:	zienswijzen begroting 2024 en begrotingswijziging 2023 GRSK
Documentnr. Corsa.:	RA23.037
Case nr. Corsa	Z23001582

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 mei 2023

gelet op artikel 35, lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen

Besluit

Een zienswijze uit te brengen op de conceptbegrotingswijziging 2023 en de conceptbegroting 2024 inclusief meerjarenraming 2025-2027 van de Samenwerkende Kempengemeenten voor de implementatie van Microsoft Office 365 en de uitvoering van de bijzondere bijstand

De raad voornoemd,

de griffier,

mw. J.M. van Dongen-Hermans

de voorzitter,

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

