gemeente Eersel
kempisch wonen in een wereldregio

Raadsvoorstel

Raad d.d.	5 maart 2024	**Portefeuillehouder**	WWO
Commissie d.d.	20 februari 2024	**Opsteller**	pbak02
B&W d.d.	6 februari 2024	**Zaaknr.**	Z24000143

Onderwerp

Kadernota 2025 Samenwerking Kempengemeenten.

Voorstel

De raad voor te stellen:

1. geen reactie te geven op de kadernota begroting 2025 van de Samenwerking Kempengemeenten.

Inleiding/aanleiding

Om voorafgaand aan het opstellen van een begroting uitgangspunten en kaders vast te leggen, is het gebruikelijk dat het bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten een kadernota vaststelt. De hierin opgenomen uitgangspunten moeten hun weerslag krijgen in de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028.
Uw raad heeft te zijner tijd de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting.

Wettelijk en/of beleidskader

Volgens artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke (Wgr) zendt het bestuur vóór 30 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders (kadernota) aan de raden van de deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK).

Argumenten

1.1 *Mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting bestaat op een later moment.*
Tegen de op deze kadernota aansluitende ontwerpbegroting kan later een zienswijze kenbaar worden gemaakt. De ontwerpbegroting wordt behandeld in de raadsvergadering van 2 juli 2024.

Alternatieven

-

Risico's

In de begroting 2025 wordt de verplichte paragraaf "Weerstandsvermogen en risicobeheersing" opgenomen. Bij het opstellen van de Kadernota zijn de onderstaande risico's opgemerkt:

1. De inflatie is op dit moment nog steeds hoog. Het risico bestaat dat er te weinig rekening is gehouden met de prijsindex en de loonindex.
2. De krapte op de arbeidsmarkt doet risico's ontstaan met betrekking tot bezetting van de formatie. Risico's worden gelopen bij de vraag of prestaties daadwerkelijk kunnen worden geleverd. Naast dit risico kan de situatie zich gaan voordoen dat ingehuurd wordt op openstaande formatieplaatsen. Dat leidt tot hogere kosten dan ingeval medewerkers in dienst zijn.
3. In de kadernota zijn diverse onderwerpen benoemd die nog niet financieel zijn vertaald in deze kadernota. Indien hier alsnog toe wordt besloten, zullen de uitgaven in de begroting 2025-2028 nog extra stijgen.

gemeente Eersel
Kempisch wonen in een wereldregio

Financieel

Voor de indexering van lonen en prijzen hanteert de GRSK dezelfde uitgangspunten als de vier grote gemeenschappelijke regelingen van Zuidoost-Brabant (MRE, ODZOB, GGD Brabant-Zuidoost en VRBZO). Conform Macro Economische Verkenning 2024 is de loonontwikkeling 6,7% en de prijsontwikkeling 3,5% voor het jaar 2025.

In de kadernota zijn globaal de extra lasten ten opzichte van de huidige begroting meegenomen. Voor de gemeente Eersel bedragen de extra lasten exclusief indexering globaal € 116.000 in 2024 en 2025 en € 48.000 in de daaropvolgende jaren. Hierbij moet worden opgemerkt dat er nog enkele posten niet zijn geraamd, waardoor bovenstaande bedragen nog verder stijgen.
Voor de dekking van deze extra uitgaven is met name vanaf 2026 nog geen dekking aanwezig gelet op onze huidige negatieve begrotingssaldi vanaf 2026. Hierbij wordt derhalve opgemerkt dat deze extra uitgaven tot extra inspanning zullen leiden om vanaf deze jaren de inkomsten en uitgaven in evenwicht te krijgen.

De extra lasten van indexering bedragen voor de gemeente Eersel voor 2024 circa € 53.000,-, 2025 circa € 295.000,- en vanaf 2026 circa € 347.000,-. Voor de indexering naar loon en prijspeil 2025 wordt er bij veel gemeenten ervan uitgegaan dat loonindexering gedekt dient te worden uit het accres bij de meicirculaire. Dit is echter geen automatisme en is derhalve een risico zeker nu de indexering significant hoger is dan voorgaande jaren.

Communicatie/Participatie

Eventuele reacties van u op de kadernota kunnen door uw vertegenwoordigers in het DB en het AB van de gemeenschappelijke regeling worden meegenomen.

Planning

In navolging van de kadernota ontvangen de Kempengemeenten medio april 2024 de concept begroting 2024, meerjarenraming 2025-2027 en begrotingswijziging 2023. Daarbij bestaat de mogelijkheid voor uw raad om een zienswijze in te dienen. Hiervoor wordt nog een raadsvoorstel aan u voorgelegd. Vervolgens stelt het AB van de SK de begroting 2024, meerjarenraming 2025-2027 en begrotingswijziging 2023 vast in haar vergadering van 11 juli 2023.

Bijlagen

1. Kadernota Begroting 2024 Samenwerking Kempengemeenten (24.01222);
2. Aanbiedingsbrief (24.01221).

Eersel, 6 februari 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

R24.016

Onderwerp: Kadernota 2025 Samenwerking Kempengemeenten.

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 februari 2024;

gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 20 februari 2024;

b e s l u i t :

geen reactie te geven op de kadernota begroting 2025 van de Samenwerking Kempengemeenten.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 5 maart 2024

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

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