gemeente Eersel
kempisch wonen in een wereldregio

Raadsvoorstel

Raad d.d.	4 juli 2023	**Portefeuillehouder**	EBE
Commissie d.d.	20 juni 2023	**Opsteller**	twil01
B&W d.d.	30 mei 2023	**Zaaknr.**	Z23000497

Onderwerp

Raadsvoorstel 1ste begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 KempenPlus

Voorstel

De raad voor te stellen:
1. Via een zienswijze het addendum van het bestuur KempenPlus te onderschrijven;
2. Via een zienswijze het bestuur van KempenPlus te verzoeken om prioriteit te geven aan de toekomstverkenning, waarmee de koers voor KempenPlus voor de komende jaren wordt bepaald;
3. De begroting 2024-2027 incl. addendum financieel te vertalen in de ontwerpbegroting 2024-2027 en de begrotingsbijstelling 2023 te verwerken in een begrotingswijziging;
4. Vaststelling … begrotingswijziging 2023.

Inleiding/aanleiding

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 1e begrotingswijziging 2023 alsmede de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 aangeleverd. Het bestuur van KempenPlus heeft aan deze begrotingsstukken een addendum toegevoegd, waarin ze een aantal opgaven en taakstellingen hebben geformuleerd waarmee ze de financiële tekorten willen beperken. 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.

De afspraken uit het addendum worden verwerkt in een bijgestelde begroting 2024-2027 van KempenPlus. Deze wordt in september ter informatie aan uw raad aangeboden en verwerkt in onze begroting 2024-2027.

Wettelijk en/of beleidskader

Participatiewet
Wet sociale werkvoorziening
Wet Inburgering
Gemeenschappelijke Regeling KempenPlus
Wet gemeenschappelijke regelingen

Argumenten

1.1 In de begrotingswijziging 2023 zijn diverse autonome ontwikkelingen zichtbaar die effect hebben op de begroting van KempenPlus.

De belangrijkste ontwikkelingen na de totstandkoming van de primaire begroting zijn:
- Een verhoogde instroom van het aantal inburgeraars waarvoor KempenPlus een deel van de Wet Inburgering uitvoert.
- Loonstijgingen door CAO-wijzigingen. Zowel voor de doelgroep van KempenPlus als ambtenaren werkzaam bij KempenPlus. Het minimumloon voor de doelgroep is gestegen met

ruim 12% wat bijdraagt aan meer financiële zekerheid voor deze inwoners. De lonen van ambtenaren stijgen gemiddeld met 9%.
- Prijsstijgingen bijvoorbeeld door een stijging in energielasten.

Deze ontwikkelingen zijn autonoom: hier hebben we geen invloed op.
Voor stijgingen in lonen door de CAO-wijzigingen worden gemeenten gedeeltelijk gecompenseerd. In de meicirculaire wordt bekend hoe ver deze compensatie reikt.

1.2 Het Addendum laat zien welke concrete opdrachten het bestuur van KempenPlus heeft geformuleerd richting de directie van KempenPlus om de resultaten van KempenPlus om te buigen.

Naast autonome ontwikkelingen zijn diverse ontwikkelingen zichtbaar welke een negatief resultaat laten zien. De ontwikkelingen welke een financieel effect hebben op de begroting van KempenPlus hebben enerzijds te maken met het verlagen van de omzetten binnen het deelprogramma Werken, en anderzijds de ontwikkelingen in de doelgroepen werkzaam binnen de infrastructuur van KempenPlus.
- Begrote omzetten worden verlaagd met €1,46 miljoen voor 2023 en verder.
- De uitstroom van Wsw-medewerkers en de instroom van kandidaten vanuit de Participatiewet speelt een rol. De begeleidingsbehoefte en de financieringsmethodieken van deze doelgroepen verschillen van elkaar.

Het Bestuur van KempenPlus heeft middels het Addendum diverse besparingsopdrachten geformuleerd. Middels deze opgaven en taakstellingen wil het bestuur van KempenPlus sturen op de financiële resultaten van KempenPlus.

2.1 De begrotingsstukken onderstrepen het belang om middels een toekomstverkenning koers te bepalen en toe te werken naar een uitvoeringsorganisatie die op de lange termijn past bij de opdracht die gemeenten aan KempenPlus hebben gegeven.

In het Addendum wordt het belang van de Toekomstverkenning onderstreept. Het proces van de Toekomstverkenning is reeds gestart. Aan de hand van deze strategische toekomstverkenning wordt de taakopdracht, strategische visie, structuur en financiën van KempenPlus opnieuw gedefinieerd. Het doel van deze toekomstverkenning is om een toekomstbestendige organisatie neer te zetten die op effectieve en efficiënte wijze uitvoering kan geven aan de taken die deze organisatie toebedeeld zijn.

KempenPlus zet zich immers in voor een kwetsbare doelgroep die ook in de toekomst ondersteuning en begeleiding nodig zal hebben. De financiële resultaten en perspectieven zetten vraagtekens bij de uitvoerbaarheid hiervan op de huidige werkwijze en huidige ambitieniveau. Om ook in de toekomst ondersteuning en begeleiding te kunnen blijven bieden aan de doelgroep, zal met hoge prioriteit gewerkt moeten worden aan een nieuwe koers voor KempenPlus.

Alternatieven

Conform artikel 20, lid 4, van de Gemeenschappelijke Regeling KempenPlus kunnen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze kenbaar maken. Uw raad kan ook besluiten geen zienswijze in te dienen.

Risico's

1.1 De taakstellingen en opgaven uit het Addendum dienen nog verwerkt te worden in de begrotingsstukken van KempenPlus

In voorjaarsnota, die op 27 juni 2023 ter vaststelling in de gemeenteraad komt, zijn we uit gegaan van de taakstelling uit het Addendum (punt 1) in de begroting. Hierbij zijn we er van uitgegaan dat de taakstelling al vanaf 2023 zichtbaar is. De maatregelen gericht op het verminderen van de gemeentelijke bijdrage (punt 3) zijn nog niet verwerkt. Dit punt vraagt om een fundamentele discussie die een plaats krijgt in de toekomstverkenning. Eventuele besparingen zullen we als meevaller terug zien in de jaarstukken van KempenPlus. Deze uitgangspunten dienen verwerkt te worden in de begroting die het bestuur van KempenPlus in september 2023 vast stelt.

gemeente Eersel
Kempisch wonen in een wereldregio

Financieel

Het bestuur heeft in een addendum besloten maatregelen te nemen gericht op het verminderen van de gemeentelijke bijdrage(n). Dit doet zij enerzijds door het opnemen van een taakstelling op de kosten van overhead van in totaal € 500.000,- en anderzijds op maatregelen waarbij de aandacht wordt gericht op de omzet van bedrijven in relatie tot de kosten. Dit onderwerp krijgt ook nadere invulling in de toekomstverkenning KempenPlus. Dit moet pro saldo leiden tot het verminderen van de totale gemeentelijke bijdrage(n) met € 1.500.000,-. Vooralsnog hebben we de cijfers uit de voorliggende begroting 2024-2027 (incl. begr.wijziging 2023) van Kempenplus vertaald waarbij een voorschot is genomen op de taakstelling van € 500.000,- op overhead. Voor Eersel is hierbij gerekend met een voordeel van € 100.000,-.

	2023	2024	2025	2026	2027
6,3 inkomensregelingen	1.058.000	1.122.000	1.121.000	1.112.000	1.111.000
6,4 Begeleide participatie deel inburgering	121.000	173.000	173.000	173.000	173.000
6,4 Begeleide participatie excl. inburgering	3.521.000	3.438.000	3.372.000	3.279.000	3.206.000
Voorgestelde begroting 2023 incl. begr.wijz 2022 (maart 2022)	4.700.000	4.733.000	4.666.000	4.564.000	4.490.000
Waarvan incidenteel	0	0	0	0	0
Structurele bijdrage	4.700.000	4.733.000	4.666.000	4.564.000	4.490.000
Aanwezige dekkingsmiddelen:					
- structureel (incl. dienstverleningsovereenkomst Inburgering)	3.691.000	3.701.000	3.623.000	3.627.000	3.627.000
- incidenteel	-88.000				
Totaal aanwezige dekkingsmiddelen	3.603.000	3.701.000	3.623.000	3.627.000	3.627.000
Resultaal concept begroting minus bestaande dekking	1.097.000	1.032.000	1.043.000	937.000	863.000
waarvan nog ruimte om incidenteel te dekken (AR)		0	0	0	0
Saldo structureel te dekken (zonder taakstelling)	**1.097.000**	**1.032.000**	**1.043.000**	**937.000**	**863.000**
extra comptabele mee te nemen taakstelling €500.000,- waarvan aandeel Eersel geschat op		**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
Saldo structureel te dekken (met taakstelling)	**1.097.000**	**932.000**	**943.000**	**837.000**	**763.000**
Meegenomen in VJN 2024-2027 (incl. taakstelling)		447.066	429.573	437.179	356.555
Verwachte indexering meicirculaire		496.934	491.427	493.821	468.445
Nog extra lasten mee te nemen in begrotingsproces ná VJN 2024-2027	**1.097.000**	**-12.000**	**22.000**	**-94.000**	**-62.000**

De extra voor 2023 ad € 1.097.000,- kunnen deels worden gedekt via de algemene uitkering die zoals is aangekondigd via de meicirculaire extra rijksmiddelen bevat voor indexering. In de raadsinformatiebrief die na het uitkomen van de meicirculaire 2023 aan uw raad wordt verstrekt zal worden aangegeven in hoeverre deze extra lasten van indexering hierdoor worden gedekt. Dit geldt ook voor de jaren 2024-2027 waar nu wel op basis van indicaties een voorlopige inschatting is gemaakt. Nu wordt voorgesteld om deze lasten ten laste te brengen van het begrotingsresultaat. In de 2e bestuurrapportage 2023 wordt zowel de mei- als septembercirculaire 2023 verwerkt.

De extra lasten vanaf 2024 en verder zullen worden meegenomen in de ontwerpbegroting 2024-2027. Zoals hiervoor is aangegeven zal in de raadsinformatiebrief inzake de meicirculaire 2023 uw raad worden geïnformeerd in hoeverre de opgenomen inschatting van indexering door het rijk is overgenomen.

gemeente Eersel
Kempisch wonen in een wereldregio

Communicatie/Participatie

Uw zienswijze wordt gedeeld met het bestuur van KempenPlus.

Planning

Het bestuur van KempenPlus stelt in september de begroting vast en betrekt hierbij de zienswijzen van de gemeenteraden.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief inclusief Addendum bestuur KempenPlus d.d. 15 mei 2023 (corsa 23.11315)
2. 1ste Begrotingswijziging KempenPlus 2023 (corsa 23.11313)
3. Ontwerpbegroting Kempenplus 2024 met meerjarenraming 2025-2027 (corsa 23.11314)
4. Concept zienswijze (corsa 23zu.00294)

Eersel, 30 mei 2023
Burgemeester en wethouders van Eersel

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

gemeente Eersel
Kempisch wonen in een wereldregio

Raadsbesluit

R23.055

Onderwerp: 1ste begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024-2027 KempenPlus

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 mei 2023;

gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 20 juni 2023;

b e s l u i t :

1. Via een zienswijze het addendum van het bestuur KempenPlus te onderschrijven.
2. Via een zienswijze het bestuur van KempenPlus te verzoeken om prioriteit te geven aan de toekomstverkenning, waarmee de koers voor KempenPlus voor de komende jaren wordt bepaald.
3. De begroting 2024-2027 incl. addendum financieel te vertalen in de ontwerpbegroting 2024-2027 en de begrotingsbijstelling 2023 te verwerken in een begrotingswijziging.
4. Vaststelling 25e begrotingswijziging 2023.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 juli 2023

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

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