Zaaknummer: 11944-2023
Documentnummer: 11944-2023:638558

Raadsvergadering d.d. 17 mei 2023

Aan de raad,

Onderwerp
Ontwerpbegroting 2024 GR Peelgemeenten

Portefeuillehouder
J.H.C.M. Briels

Beslispunten

1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten vast te stellen en deze ter kennis te brengen van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten.

Samenvatting
Jaarlijks legt de gemeenschappelijke regeling (GR) Peelgemeenten haar ontwerpbegroting voor aan de deelnemende raden. Uit deze ontwerpbegroting kan opgemaakt worden wat de financiële consequenties zijn voor deelname van Laarbeek aan deze GR voor het jaar 2024. Uw raad krijgt vervolgens de mogelijkheid om naar aanleiding van deze ontwerpbegroting een zienswijze in te dienen. Nadat alle deelnemende raden aan het dagelijks bestuur hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt, wordt de ontwerpbegroting door het algemeen bestuur vastgesteld in een definitieve begroting.

Aanleiding
De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt in artikel 35 dat de ontwerpbegroting twaalf weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toegezonden wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad kan dan zijn zienswijze op de ontwerpbegroting geven.
Op 30 maart 2023 ontvingen wij de conceptbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling (GR) Peelgemeenten.

Beoogd effect en/of resultaat
Het ter kennis brengen van de zienswijze op de ontwerpbegroting van de GR Peelgemeenten aan het dagelijks bestuur van deze GR.

Argumenten

- *De ontwerpbegroting 2024 bouwt voort op de ontwikkelingen die in 2021 zijn gestart met de koersagenda 'Samenwerken door Samen Werken'.*
  In de afgelopen jaren heeft de GR Peelgemeenten in dat kader geïnvesteerd in een toekomstbestendige koers, ook op financieel gebied. Onze gezamenlijke koers, van de 5 deelnemende gemeenten en de GR Peelgemeenten gezamenlijk, krijgt steeds meer vorm en inhoud. In 2024 gaan we daarmee verder. Vanwege de basis die in de afgelopen jaren is gelegd, vraagt de GR Peelgemeenten voor 2024 geen extra middelen, behoudens de

gebruikelijke indexering.

- *De ontwerpbegroting sluit aan bij de uitgangspunten in de kadernota 2024 van de GR Peelgemeenten.*
  De basis voor de ontwerpbegroting 2024 is de begroting 2023 inclusief de gevolgen van de 1e wijziging op de begroting 2023. De cijfers 2023 en de meerjarenramingen zijn vervolgens geïndexeerd conform de indexen uit de kadernota 2024 van de GR Peelgemeenten (bijlage 5). Daarnaast is in de kadernota 2024 melding gemaakt van de (toen nog) lopende cao-onderhandelingen voor 2023 en verder. De uitkomsten van die onderhandelingen zijn inmiddels bekend en ook in de ontwerpbegroting 2024 meegenomen. Naast indexaties en cao-ontwikkelingen zijn er geen andere ontwikkelingen in de ontwerpbegroting meegenomen.

- *Volgens procedure geeft u een zienswijze op de ontwerpbegroting.*
  U krijgt de mogelijkheid een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2024 van de GR Peelgemeenten. Met de thema's die in ontwerpbegroting staan, gaat de GR Peelgemeenten verder op de ingeslagen weg van de koersagenda. De daarvoor gevraagde financiële middelen zijn nodig om de GR Peelgemeenten financieel gezond te houden. Wij adviseren dan ook om een positieve zienswijze te geven.

Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten

De financiële effecten van de huidige economische omstandigheden zijn onbekend.
Om zo dicht mogelijk bij de realiteit te blijven is de basis voor de ontwerpbegroting 2024 de begroting 2023 inclusief de gevolgen van de 1e begrotingswijziging 2023 en inclusief de gemiddelde cao-stijging 2023 van 7,4%.
De gemeentelijke bijdrage voor de GR Peelgemeenten wordt vervolgens geïndexeerd met een vooraf afgesproken methodiek (welke geldt voor de 4 grote gemeenschappelijke regelingen in Zuidoost-Brabant). Voor 2024 rekent de GR Peelgemeenten met een indexpercentage van 3,6%, zoals opgenomen in de kadernota 2024 van de GR Peelgemeenten.
Vanwege de onzekere tijden, ziet de GR Peelgemeenten een risico dat de kosten harder zullen stijgen dan het indexpercentage waarmee nu rekening wordt gehouden.

Financiën
De conceptbegroting 2024 laat ten opzichte van de gewijzigde begroting 2023 een verhoogde bijstelling zien voor Laarbeek van per saldo € 164.557. Deze bijstelling wordt met name veroorzaakt door een verhoging als gevolg van de indexatie salariskosten en een verhoging als gevolg van indexatie van de overige prijs- en loongevoelige kosten.

Het structurele budgettair effect voor Laarbeek van deze conceptbegroting 2024 van € 164.557 nadelig zal betrokken moeten worden in de gemeentelijke kadernota 2024.

Vervolgstappen
Na uw besluit wordt uw zienswijze aangeboden aan het Dagelijks Bestuur van de GR Peelgemeenten.

Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken)

1. Concept-begroting 2024 van de GR Peelgemeenten
2. Aanbiedingsbrief van de GR Peelgemeenten
3. Conceptraadsbesluit over de concept-begroting 2024 van de GR Peelgemeenten
4. Conceptzienswijze bij de concept-begroting 2024 van de GR Peelgemeenten
5. Kadernota 2024 van de GR Peelgemeenten

Het college van burgemeester en wethouders,

gemeentesecretaris



J.W.M. van de Ven

burgemeester



F.L.J. van der Meijden