Geldrop-Mierlo

Raadsvoorstel

Onderwerp
Zienswijze 2e begrotingswijziging Dienst Dommelvallei 2023

Beslispunten
1. Kennis te nemen van de 1e bestuursrapportage 2023 en de ontwerp 2e begrotingswijziging 2023;
2. Geen zienswijze op de ontwerp 2e begrotingswijziging 2023 te sturen aan het dagelijks bestuur van de Dienst Dommelvallei;
3. In te stemmen met het verwerken van de financiële gevolgen voor de gemeente Geldrop-Mierlo in de 2e tussentijdse rapportage 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2027.

Inleiding
Het dagelijks bestuur van Dienst Dommelvallei zal op 30 oktober 2023 aan het algemeen bestuur van Dienst Dommelvallei een voorstel voorleggen voor een 2e begrotingswijziging 2023. Deze is opgesteld naar aanleiding van de 1e bestuursrapportage 2023, die op 26 juni 2023 door het dagelijks bestuur van Dienst Dommelvallei is vastgesteld. U wordt als raad van een deelnemende gemeente in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven op de ontwerp 2e begrotingswijziging, zodat het algemeen bestuur van Dienst Dommelvallei deze zienswijze en die van de raden van Nuenen en Son en Breugel kan meewegen in de beraadslaging en besluitvorming.

De voorgestelde begrotingswijziging heeft tot gevolg dat de bijdrage van gemeente Geldrop-Mierlo aan de gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei met € 420.056 toeneemt, waarmee de totale bijdrage van Geldrop-Mierlo voor 2023 uitkomt op € 7.976.332. Wij stellen aan u voor om geen zienswijze in te dienen.

Eerdere besluitvorming
- 7 juni 2022 raadsvoorstel inzake zienswijze op begroting 2023: de raad heeft geen zienswijze ingestuurd inzake de ontwerpbegroting Dienst Dommelvallei 2023-2026;
- 30 mei 2023 raadsvoorstel inzake zienswijze op 1e begrotingswijziging Dienst Dommelvallei 2023: de raad heeft geen zienswijze ingestuurd. Bij die begrotingswijziging is reeds afgesproken om de meerkosten van de CAO-wijzigingen inzichtelijk te maken in de 1e bestuursrapportage en vervolgens te verwerken in de 2e begrotingswijziging 2023.

Wat willen we bereiken
De raad heeft een constructieve inbreng ten aanzien van de gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei, om te sturen op een efficiënte bedrijfsvoering en een effectieve taakuitvoering door Dienst Dommelvallei.

Argumenten
1.1 Bevindingen 1e bestuursrapportage
Het algemeen bestuur van Dienst Dommelvallei rapporteert driemaal per jaar aan de raden en colleges van de deelnemende gemeenten. De eerste bestuursrapportage is een rapportage op hoofdlijnen en afwijkingen over de maanden januari tot en met april 2023. In de bestuursrapportage is naast een verslag op hoofdlijnen ingegaan op:

- de indexering van salarissen en verlofsparen als gevolg van de nieuwe CAO-afspraken;
- de toegenomen kosten voor de afhandeling van bezwaarschriften WOZ als gevolg van een explosieve stijging van het aantal bezwaarschriften;
- de vervanging van langdurig zieken.

De gestegen kosten naar aanleiding van deze drie ontwikkelingen zijn verwerkt in de 2e begrotingswijziging 2023.

2.1 De kostenstijging is onontkoombaar
De kostenstijgingen die door Dienst Dommelvallei naar voren worden gebracht zijn niet te vermijden:

Stijging loonkosten en kosten verlofsparen: als gevolg van de nieuwe CAO voor het jaar 2023 zijn de loonkosten gestegen, variërend van een stijging van 11% in schaal 6 / 7 tot een stijging van bijna 7% in schaal 11 / 12. De loonkosten binnen Dienst Dommelvallei stijgen hierdoor structureel met € 460.000. Ook is een Regeling Vervroegde Uittreding overeengekomen in de CAO, die 1 januari 2024 ingaat. Voor Dienst Dommelvallei leidt dit tot structurele meerkosten voor verlofsparen van € 20.000.

Stijging inhuurkosten afhandeling bezwaren WOZ: het aantal bezwaren is van 1.900 in 2022 gestegen naar ruim 4.300 in 2023. Om het grote aantal bezwaren te kunnen verwerken is een nieuw e-loket geïntroduceerd en wordt extra capaciteit ingehuurd. De incidentele kosten voor 2023 van die ingehuurde capaciteit worden geraamd op € 375.000.

Kosten inregelen nieuwe software sociaal domein: het inregelen van het beheer van de nieuwe software die Dienst Dommelvallei organiseert voor de drie gemeenten is dermate complex dat verlenging van de opdracht aan de tijdelijke coördinator t/m einde jaar nodig is. Dit leidt tot incidentele meerkosten voor 2023 van € 36.000. Dezelfde complexiteit – en als gevolg hiervan een groot aantal foutmeldingen van de software – zorgt langduriger voor een groot beroep op het functioneel beheer. Verlenging van de inhuur hierop leidt tot incidentele meerkosten voor 2023 van € 16.000.

Dit telt in 2023 op tot € 907.000 extra kosten ten opzichte van de geraamde kosten na de 1e begrotingswijziging. Voor de jaren 2024-2027 gaat het om € 480.000 extra kosten. Hiervan komt in 2023 € 420.056 en in 2024-2027 een bedrag van circa € 222.000 voor rekening van gemeente Geldrop-Mierlo.

2.2 Compensatie gemeente Geldrop-Mierlo via algemene uitkering
Gemeenten ontvangen via de algemene uitkering middelen om o.a. loonstijgingen op te vangen. Dit geld is geraamd op een stelpost loon- en prijsontwikkelingen. Dit biedt dus deels dekking voor de hogere bijdrage.

Kanttekeningen
-

Wat gaan we daarvoor doen
Het college stelt het dagelijks bestuur van Dienst Dommelvallei in kennis dat de raad geen zienswijze inbrengt. Op 30 oktober 2023 zal het algemeen bestuur de ontwerp 2e begrotingswijziging 2023 behandelen.

Wat mag het kosten
De voorgestelde 2e begrotingswijziging 2023 impliceert een verhoging van de bijdrage van gemeente Geldrop-Mierlo. In onderstaande tabel is samengevat wat de nieuwe bijdrage wordt per jaar en wat de gevolgen zijn voor onze begroting:

	2023	2024	2025	2026	2027
Bijdrage GM (incl. btw)	€ 8.009.833	€ 7.840.115	€ 7.998.515	€ 8.156.054	€ 8.358.832
Reeds beschikbaar budget	€ 7.645.976	€ 7.675.847	€ 7.832.457	€ 7.914.334	€ 8.009.042
Verschil	€ 363.857	€ 164.268	€ 166.058	€ 241.720	€ 349.790
Inzet stelpost loon- en prijsontwikkeling	€ 181.352	€ 164.268	€ 166.058	€ 181.352	€ 181.352
Resterend te dekken bedrag	*€ 182.505*	*€ 0*	*€ 0*	*€ 60.368*	*€ 168.438*

Het voor 2023 resterende bedrag van € 182.505 zal worden meegenomen in de tweede tussentijdse rapportage 2023. Het bedrag voor de jaren 2024 en verder zal worden meegenomen in de meerjarenbegroting 2024-2027.

Duurzaamheid
-

Burgerparticipatie
-

Evaluatie
-

Bijlagen:
- Aanbiedingsbrief van het dagelijks bestuur van Dienst Dommelvallei
- 1e bestuursrapportage Dienst Dommelvallei 2023
- 2e begrotingswijziging Dienst Dommelvallei 2023

Geldrop, 1 augustus 2023

N.J.H. Scheltens
secretaris

J.C.J. van Bree
burgemeester

Raadsvoorstel Zaaknummer: 1776650, documentnummer: 1776656