gemeente Eersel
Kempisch wonen in een wereldregio

**Raadsvoorstel**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Raad d.d.** | 19 april 2022 | **Portefeuillehouder** | WWO |
| **Commissie d.d.** | 5 april 2022 | **Opsteller** | msto03 |
| **B&W d.d.** | 15 maart 2022 | **Zaaknr.** | |

## Onderwerp

Kadernota Begroting 2023 Samenwerking Kempengemeenten

## Voorstel

De raad voor te stellen:
geen reactie te geven op de kadernota begroting 2023 van de Samenwerking Kempengemeenten.

## Inleiding/aanleiding

Op 22 februari 2022 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Samenwerking Kempengemeenten (SK) de kadernota begroting 2023 vastgesteld. Deze kadernota is op 1 maart 2022 aan de colleges en raden van de vijf Kempengemeenten gezonden ter informatie. Ter voorbereiding op een eventuele zienswijze van uw raad op de ontwerpbegroting 2023 SK eind mei 2022 wordt deze kadernota nu aan uw raad aangeboden.

## Wettelijk en/of beleidskader

Wet gemeenschappelijke regelingen.
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK).

## Argumenten

*1.1 Het vertrekpunt is voortzetting van bestaand beleid*
De kadernota bevat de uitgangspunten voor de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026. Voor de dienstverlening worden wezenlijke veranderingen voorgesteld om de ICT bij de tijd te houden. Ook zijn voorstellen geformuleerd om te voldoen aan veranderende wet- en regelgeving. In deze kadernota is geen rekening gehouden met Kempengemeenten Opnieuw Verbinden. De kadernota geeft een perspectief bij voortzetting van de GRSK op de huidige wijze. Voor de wijzigingen die in het kader van Opnieuw Verbinden worden bepaald, wordt een separaat voorstel tot begrotingswijziging 2022 gedaan.

*1.2 Mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting bestaat op een later moment*
In de raadsvergadering van 31 mei 2022 wordt de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 in het kader van de Wet gemeenschappelijke regelingen behandeld.

## Alternatieven

Als alternatief kan uw raad een reactie geven op de kadernota 2023 die wordt meegenomen door het AB bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026.

## Risico's

Aan dit voorstel zijn geen risico's verbonden.

gemeente Eersel
Kempisch wonen in een wereldregio

## Financieel

Om de voorstellen in deze kadernota goed in beeld te brengen zijn deze geclassificeerd (A- en B-voorstellen).

| Totaal-voorstellen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| A-voorstellen | 1.395.000 | 1.708.600 | 1.174.600 | 1.189.600 | 1.137.100 |
| B-voorstellen | 480.500 | 626.000 | 940.000 | 940.000 | 940.000 |
| **Totaal-voorstellen** | **1.875.500** | **2.334.600** | **2.114.600** | **2.129.600** | **2.077.100** |

In bovenstaande tabel ziet u het geschatte financiële effect van deze kadernota 2023 voor alle Kempengemeenten. De exacte financiële gevolgen voor de gemeente Eersel zullen pas bij de begroting 2023 van de GRSK bekend worden, omdat dan een onderscheid wordt gemaakt tussen incidentele en structurele lasten, eventuele bijstellingen volgen indien nodig, en de nieuwe verdeelsleutels bekend zijn. De stijging van de kosten wordt veroorzaakt door een toename van kosten van alle afdelingen (onder meer formatie-uitbreiding) en een loon- en prijsindex (van 1,6%).

Hierbij mag worden aangetekend dat voor een substantieel van de kosten reeds dekking aanwezig is in de begroting van de gemeente Eersel of via de meicirculaire 2022. Denk hierbij aan stelposten jeugdzorg en GRSK, reeds geraamd budget voor formatie BOA's en formatie toezicht op RO en compensatie loon- en prijsindex in meicirculaire 2022. De indicatieve (netto) stijging van de structurele lasten voor de jaarschijf 2023 bedraagt € 175.000,-- tot € 200.000,-- voor de gemeente Eersel. De exacte financiële gevolgen zullen worden uitgewerkt in de voorjaarsnota 2023-2026.

In 2021 is er een loonontwikkeling van 0% gehanteerd. De daadwerkelijke loonstijging is 1,5% in 2021. Dit werkt nu structureel door in deze begroting. In 2022 stijgen de lonen met 2,4% in april. Het totaaleffect voor de lonen bedraagt in 2022 € 190.000,--.

## **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 2023 de concept begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026. 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 2023 en meerjarenraming 2024-2026 vast in haar vergadering van 28 juni 2022.

## Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief (corsanummer 22.04077).
2. Kadernota Begroting 2023 Samenwerking Kempengemeenten (22.04078).

Eersel, 15 maart 2022
Burgemeester en wethouders van Eersel
secretaris burgemeester

gemeente Eersel
Kempisch wonen in een wereldregio

de heer ing. H.M.L. Offermans

de heer drs. W.A.C.M. Wouters

gemeente Eersel
Kempisch wonen in een wereldregio

**Raadsbesluit**

**R22.020**

Onderwerp: Kadernota Begroting 2023 Samenwerking Kempengemeenten

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 maart 2022;

gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 5 april 2022;

b e s l u i t :

geen reactie te geven op de kadernota begroting 2023 van de Samenwerking Kempengemeenten.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 19 april 2022

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

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