Raadsvoorstel

Gemeente Bergeijk

Raadsvergadering d.d.	:	02 juni 2022
Afdeling	:	Staf
Portefeuillehouder	:	Burgemeester A. Callewaert - de Groot
Onderwerp	:	Zienswijze Begroting GRSK 2023
Betreffend onderdeel programmabegroting	:	Taakveld 0 "Bestuur en ondersteuning"

Samenvatting
Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) legt de concept begroting 2023, de meerjarenraming 2024-2026 en de begrotingswijziging 2022 ter zienswijze voor aan de gemeenteraad van de deelnemende gemeenten. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen. De begroting bevat geen nieuw beleid, wel voortzetting van eerder beleid en noodzakelijke investeringen. De begroting en bijdragen van gemeenten gaan de komende jaren structureel omhoog.

Inleiding
Op 13 april 2022 heeft het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) de concept begroting 2023, de meerjarenraming 2024-2026 en de begrotingswijziging 2022 van de GRSK vastgesteld. De gemeenteraad is uitgenodigd om voor 10 juni 2021 een zienswijze kenbaar te maken.

Advies

1. Geen zienswijze in te dienen op de concept-begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten.
2. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten.

Beoogd effect
Een reactie te geven op de programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 van de GRSK conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. En een zienswijze te geven op de begrotingswijziging 2022 van de GRSK conform artikel 20 lid 11 van de gemeenschappelijke regeling.

Argumenten

1.1 De belangrijkste ontwikkelingen en de consequenties voor de GRSK worden duidelijk uiteengezet in de voorliggende begroting.
De begroting bestaat uit de inhoudelijke jaarplannen van de afdelingen en de financiële begroting. In de jaarplannen worden de doelen van de afdelingen beschreven, wat gedaan wordt om de gestelde doelen te bereiken en wat het mag kosten. De ontwikkelingen en de samenwerking en dienstverlening zijn als volgt:

- Een paragraaf over de toekomst van de GRSK en ‘Opnieuw verbinden’. De voorliggende begroting is opgesteld in de veronderstelling dat de GRSK in de huidige vorm wordt voortgezet.

- Autonome groei van de dienstverlening: stijging van aanvragen en meldingen afdeling MD, groei van werknemers (dienstverlening P&O) en de uitbreiding van digitale dienstverlening door SSC.
- Krapte op de arbeidsmarkt.
- Toenemend belang van digitalisering
- Veranderende wetgeving, met name omgevingswet

1.2 Het uitganspunt voor de begroting 2023 van de GRSK is voortzetting van bestaand beleid.
Het gevoerde beleid voor de komende jaren wordt doorgetrokken en de budgettaire gevolgen van in het verleden genomen beslissingen zijn verdisconteerd in de meerjarenraming. Indexeringen en prijsaanpassingen zijn conform eerder gemaakte afspraken, dat geldt ook voor de verdeelsleutel van de kosten naar de gemeenten. De voorliggende conceptbegroting 2023 is een uitwerking van de vastgestelde kadernota 2023.

1.3 De gemeentelijke bijdragen nemen toe in de begroting 2023. Dit zijn gevolgen van de eerder genoemde ontwikkelingen en indexeringen en verwerking van de Cao.
De loonindex is 2,3% en de prijsindex 1,6% op basis van dezelfde uitgangspunten als de regionale GR-en. De personeelskosten nemen toe door de stijging in de vergoeding woon-werkverkeer en thuiswerkvergoeding. De groei in de dienstverlening leidt tot structurele lasten voor MD. De flexibele schil in de programmakosten MD voor jeugdhulp worden structureel in de begroting GRSK opgenomen.

1.4 Het zeer beperkte aantal nieuwe initiatieven is uitgebreid getoetst op noodzaak in diverse gremia met de deelnemende gemeenten en inhoudelijke experts.
De initiatieven zijn noodzakelijk voor de dienstverlening door de GRSK of gemeenten.

2.1 De gemeentelijke bijdragen nemen met € 2,65 miljoen toe door de begrotingswijziging 2022.
Voor een deel van de lasten is al dekking binnen de begroting van de gemeente Bergeijk, waardoor een extra bijdrage van € 354.000 resteert. De belangrijkste bijstelling is de verwerking van de CAO ontwikkelingen die waren geschrapt in de begroting 2022 van de GRSK,

Kanttekeningen

1.1 De voorliggende begroting 2023-2026 van de GRSK zet de begroting van de gemeente Bergeijk 2023-2026 onder druk.
Hierdoor zullen we als gemeente keuzes dienen te maken om tot een sluitende begroting 2023 te komen.

1.2 Opnieuw verbinden gaat een grote impact hebben, de consequenties zijn nog niet precies bekend.
De planning is om de plannen in 2022 verder uit te werken, en vanaf eind 2022 geïmplanteerd en uitgevoerd kunnen worden. De verwachting is dat de veranderopgave op 1-1-2023 is afgerond. In de risico’s komt de onzekerheid terug.

1.3 De kans bestaat dat één of meerdere zich niet kunnen vinden in de voorgestelde begroting 2023.
Een (negatieve) zienswijze heeft voornamelijk effect als deze door een meerderheid de gemeenten wordt gesteund. Een zienswijze kan leiden tot een gewijzigd besluit.

Financiën
Dit voorstel leidt tot een begrotingswijziging.

Uw raad heeft bij de raadsvergadering van 3 juni 2021 de meerjarenbegroting 2022-2025 vastgesteld. De nu voorliggende begrotingswijziging 2022 en meerjarenbegroting GRSK 2023-2026 is een bijstelling op deze begroting. In 2021 heeft geen tussentijdse bijstelling van de begroting plaatsgevonden.

Bedragen x€ 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Begroting 2022	3.110	3.089	3.049	3.057	3.057
Begrotingsvoorstel 2023	3.567	3.700	3.650	3.670	3.642
Mutatie	-458	-611	-602	-612	-585
Dekking gemeente Bergeijk	103	277	202	202	202
Totaal mutatie begroting Bergeijk	-354	-335	-400	-411	-383

De nu voorliggende begrotingswijziging 2022 laat een negatieve bijstelling zien van € 458.000 voor de gemeente Bergeijk in 2022. De meerjarenbegroting GRSK 2023-2026 laat een negatieve bijstelling zien van € 611.000 in 2022, aflopend naar € 585.000 in 2026 voor de gemeente Bergeijk. In totaal resulteert de tussentijdse bijstelling 2022 en de bijstelling begroting 2023-2026 tot een hogere bijdrage ad € 354.000 in 2022 en een hogere bijdrage ad € 383.000 in 2026 voor de gemeente Bergeijk.

De belangrijkste bijstellingen zijn de verwerking van de CAO ontwikkelingen die waren geschrapt in de begroting 2022 van de GRSK, het structureel maken van de flexibele schil bij MD en organisatie uitbreiding bij het SSC en MD. Hierbij zijn ook de benodigde investeringen en bijstellingen opgenomen inzake het toenemende belang van digitalisering en de kosten voor uitvoering van de omgevingswet bij het SSC.

Deze ontwikkelingen worden deels opgenomen door de reeds aanwezige dekking in de begroting van de gemeente Bergeijk. Als gevolg van bovenstaande wordt de begroting 2022 negatief aangepast met € 354.000. Deze aanpassing wordt meegenomen in de 1e Burap 2022. Meerjarig betekent de aanpassing een nadeel van € 335.000 in 2023 en een negatieve bijstelling van € 382.000 in 2026, deze wijziging wordt meegenomen bij de PPN 2023-2026.

Maatschappelijk verantwoord inkopen
Er is geen sprake van een inkoop/aanbesteding naar aanleiding van dit voorstel.

Communicatie
Zienswijze kenbaar voor 10 juni 2022 maken aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Kempengemeenten.

Uitvoering
Vaststelling van de programmabegroting 2023 door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Kempengemeenten op 28 juni 2022.

Bijlagen
- Aanbiedingsbrief Gemeenschappelijke Regeling Kempengemeenten 2023
- Begroting Gemeenschappelijke Regeling Kempengemeenten 2023
- Concept-Raadsbesluit Zienswijze Begroting GRSK 2023

Advies Raadscommissie
De commissie ABZ heeft in haar vergadering d.d. 12 mei 2022 geadviseerd om het stuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 02 juni 2022 als bespreekstuk.

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

H.A.J. Loos
Secretaris

A. Callewaert – de Groot
Burgemeester