gemeente Eersel
kempisch wonen in een wereldregio

Raadsvoorstel

Raad d.d.	12 juli 2022	**Portefeuillehouder**	EBE
Commissie d.d.	28 juni 2022	**Opsteller**	twil01
B&W d.d.	24 mei 2022	**Zaaknr.**	Z22000350

Onderwerp

1e begrotingswijziging 2022, ontwerp begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 KempenPlus

Voorstel

De raad voor te stellen:

1. Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2022, ontwerp begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 KempenPlus;
2. Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2022, ontwerp begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 KempenPlus.
3. De stelpost inburgering voor de jaren 2022 en verder te verlagen als dekking voor de lasten DVO inburgering Kempenplus.
4. Voor de punten 2 en 3 de … begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

Inleiding/aanleiding

Het bestuur van KempenPlus heeft de 1e begrotingswijziging 2022 alsmede de ontwerp begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 aangeleverd. De raad wordt gevraagd om een eventuele reactie op de stukken vóór 15 juni 2022 aan KempenPlus kenbaar te maken. Vervolgens worden deze stukken ter vaststelling aangeboden aan het bestuur van KempenPlus op 30 juni 2022.

Wettelijk en/of beleidskader

Participatiewet
Wet sociale werkvoorziening
Wet gemeenschappelijke regeling
Gemeenschappelijke Regeling KempenPlus

Argumenten

1.1 Gemeenteraden hebben een mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2022 alsmede de ontwerp begroting 2023 en meerjarenraming KempenPlus

Conform artikel 20, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf KempenPlus kunnen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze kenbaar maken. Gemeenten kunnen hun zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2022 alsmede de ontwerp begroting indienen, zodat het bestuur van KempenPlus deze kan betrekken bij de definitieve vaststelling van de begroting.

1.2 en 1.3 De 1e begrotingswijziging 2022 alsmede de ontwerp begroting geven geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze

De ontwerp begroting lijkt een volledig en reëel beeld te geven. Het geeft inzicht in de ontwikkelingen en uitdagingen waar KempenPlus voor staat. Hieronder worden de belangrijkste opgesomd.

- Bij de vorming van KempenPlus is een ambitieniveau vastgesteld en zijn doelstellingen geformuleerd. Deze zijn vastgesteld in het bedrijfsplan en inmiddels geoperationaliseerd naar prestatie-indicatoren die passen bij de sturing van KempenPlus.

- Ook de organisatie is in 2022 doorontwikkeld. Intern hebben er verschuivingen plaatsgevonden en zijn functies opnieuw gepositioneerd. Dit leidt niet tot stijging van de personeelslasten en de verschuivingen tussen de deelprogramma's zijn beperkt.
- Wet Inburgering is in 2022 in werking getreden. KempenPlus voert een deel van deze wet namens de Kempengemeenten uit met dien verstande dat de gemeenten Eersel en Oirschot een deel van deze taken zelf uitvoeren. Hiervoor zijn afzonderlijke afspraken gemaakt.
- Zowel de netto toegevoegde waarde per medewerker als de aantallen gesubsidieerde medewerkers waren te optimistisch geraamd. De verwachtte aantallen gesubsidieerde medewerkers is aangepast op basis van de werkelijke uitstroom SW en werkelijke instroom LKS van de afgelopen jaren.
- Er zijn nieuwe uitgangspunten bepaald voor het ramen van de omzetten. Voor het onderdeel Groen van de divisie Externe Dienstverlening beraden gemeenten zich nog op de definitieve afspraken voor 2023 en daarna. In deze begroting zijn de omzetten in het groen geraamd op basis van de maatwerkafspraken tegen marktconforme prijzen.

In de ontwerp begroting wordt verder ingegaan op bovenstaande punten en wordt uitvoeriger stil gestaan bij de landelijke en lokale ontwikkelingen en de uitgangspunten voor de begroting. Ook de 1e begrotingswijziging geeft geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze.

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 besluiten om toch een zienswijze in te dienen.

Risico's

1.1 De cijfers over 2021 zijn nog niet formeel gecontroleerd door de accountant en staan derhalve nog niet vast

In de GR KempenPlus is opgenomen dat het bestuur voor 15 april de voorlopige jaarrekening (in dit geval van het jaar 2021) toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Het bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken. De accountant heeft een pre-check op de jaarstukken uitgevoerd en op basis van deze check van de stukken geen bijzonderheden gevonden. De daadwerkelijke controle van de jaarrekening en het balansdossier vindt begin juni plaats. In afstemming met de accountant is een proces vastgesteld dat leidt tot controle jaarrekening en balansdossier begin juni 2022.

1.2 Voor 2023 en verder moeten nieuwe afspraken gemaakt worden voor het onderdeel Groen van de divisie Externe Dienstverlening.

In 2015 is de wetgeving veranderd, waardoor nieuwe instroom in de Sociale Werkvoorziening (SW) niet meer mogelijk is. De doelgroep die voorheen onder de SW viel, valt sinds 2015 onder de Participatiewet (Pw). Inwoners die voor 2015 een SW-indicatie hebben gekregen, kunnen tot aan hun pensioen vanuit de SW aan het werk blijven. Dit betekent dat deze groep steeds kleiner en (gemiddeld genomen) steeds ouder wordt.

Voor KempenPlus wordt het door de terugloop van SW-medewerkers steeds lastiger om de volledige pakketten van het onderhoud van openbaar groen voor alle gemeenten uit te kunnen (blijven) voeren. De gemeenten beraden zich nog op de definitieve afspraken voor 2023 en verder.

Financieel

Kempenplus					
Aandeel gemeente Eersel					
	2022	2023	2024	2025	2026
6,3 inkomensregelingen	905.000	774.000	834.000	829.000	830.000
6,4 Begeleide participatie	2.927.000	2.882.000	2.836.000	2.764.000	2.767.000
Voorgestelde begroting 2023 incl. begr.wijz 2022 (maart 2022)	3.832.000	3.656.000	3.670.000	3.593.000	3.597.000
Waarvan incidenteel	125.000	-88.000	0	0	0
Structurele bijdrage	3.707.000	3.744.000	3.670.000	3.593.000	3.597.000
Aanwezige dekkingsmiddelen:					
- structureel	-3.739.000	-3.698.000	-3.657.000	-3.583.000	-3.583.000
- incidenteel (br)	-125.000				
Totaal aanwezige dekkingsmiddelen	-3.864.000	-3.698.000	-3.657.000	-3.583.000	-3.583.000
Resultaal concept begroting minus bestaande dekking	-32.000	-42.000	13.000	10.000	14.000
waarvan nog ruimte om incidenteel te dekken (AR)	0	-88.000	0	0	0
resteert minimaal structureel te dekken	**-32.000**	**46.000**	**13.000**	**10.000**	**14.000**
DVO inburgering					
Afzonderlijk te betalen lasten conform DVO (dus naast algemene bijdrage):	24.713	35.000	31.000	30.000	30.000
Resterende aanwezige stelpost inburgering	24.713	31.000	31.000	30.500	30.500
ten laste / ten gunste van begrotingsresultaat	**0**	**4.000**	**0**	**-500**	**-500**
Totaal (opgenomen in voorjaarsnota 2023-2026)	**-32.000**	**50.000**	**13.000**	**9.500**	**13.500**

In bovenstaande tabel is geanticipeerd op een beschikking over de stelpost inburgering voor alle jaren voor de taken die we voor inburgering via DVO bij Kempenplus hebben belegd. Het saldo van deze stelpost is na deze beschikking voor de jaren 2023 en verder nihil.

In bovenstaande tabel is te zien dat in onze voorjaarsnota 2023-2026 rekening is gehouden met de extra lasten van € 50.000,-- aflopend naar € 13.500,-- die vanaf 2023 in deze begroting 2023-2026 van Kempenplus zijn opgenomen. In 2022 wordt de begroting met € 32.000,-- neerwaarts bijgesteld.

Communicatie/Participatie

Zie onderstaande planning.

Planning

In de aanbiedingsbrief wordt uw raad verzocht om vóór 15 juni 2022 een eventuele reactie kenbaar te maken op de ontwerp begroting. De vaststelling door het bestuur van KempenPlus is voorzien op 30 juni 2022. Omdat uw raad het voorstel op 28 juni 2022 in de commissie behandelt en op 12 juli 2022 in uw raadsvergadering is het niet mogelijk om tijdig een zienswijze in te dienen. KempenPlus is hierover geïnformeerd.

Echter: de Wet gemeenschappelijke regelingen wijzigt per 1 juli 2022. Eén van de wijzigingen betreft de datum waarop de gemeenschappelijke regeling de begroting voor moet leggen aan Gedeputeerde Staten. Deze datum verschuift van 1 augustus naar 15 september. Dit maakt het mogelijk om de termijn voor het indienen van de zienswijze te verruimen. In het Bestuurlijk Overleg KempenPlus van 30 juni 2022 wordt dit besproken.

gemeente Eersel
Kempisch wonen in een wereldregio

Als een gemeenteraad van één van de deelnemende gemeenten een zienswijze indient, wordt deze zienswijze betrokken in de besluitvorming.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief zienswijze 1e begrotingswijziging 2022, zienswijze ontwerpbegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026 (22.09731)
2. 1e begrotingswijziging 2022 KempenPlus (22.09728)
3. Ontwerp begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 KempenPlus (22.09730)
4. Conceptbrief aan het Bestuur van KempenPlus met het besluit van de gemeenteraad (22.10148)

Eersel, 24 mei 2022
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

R22.052

Onderwerp: 1e begrotingswijziging 2022, ontwerp begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 KempenPlus

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 mei 2022;

gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 28 juni 2022;

b e s l u i t :

1 Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging, ontwerp begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 KempenPlus.
2 Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2022.
3 Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 KempenPlus.
4 Voor de punten 2 en 3 de 18e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 5 juli 2022

De raad van de gemeente Eersel

de griffier,	de voorzitter,
J.W.G. van Bree	drs. W.A.C.M. Wouters