

RAADSVOORSTEL

BIJ ZAAKNUMMER: 2022028500

Onderwerp:	Bijlage(n):	Vergadering van:	Agenda-nummer:	p.h.:
Kadernota 2023, begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026	-6-	14 juni 2022	22.06.12	JS

de raad
van de gemeente
Asten

Samenvatting

Op 24 maart 2022 is door de GR Peelgemeenten de conceptbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 aangeboden voor zienswijze. De gemeenteraad wordt gevraagd om uiterlijk 17 juni 2022 een eventuele zienswijze kenbaar te maken. Met behandeling in de raad van 14 juni 2022 kunnen we hieraan voldoen.

De kadernota 2023 van de GR Peelgemeenten is in februari 2022 als ingekomen stuk op Ibabs geplaatst. Alle zittende raadsleden hebben op dat moment kennis kunnen nemen van de kadernota. Deze kadernota is verwerkt in de begroting 2023. Zowel de kadernota als de begroting worden voorgelegd aan de gemeenteraad waarbij de begroting voor zienswijze wordt voorgelegd.

De gemeenteraad wordt geadviseerd om een zienswijze op de conceptbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 in te dienen. De voorgestelde zienswijze geeft aan dat de gemeente Asten in kan stemmen met de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 waarbij extra aandacht gevraagd wordt voor het meten van het effect van de uitbreiding van de formatie van kwaliteitsmedewerker en toezichthouder.

Beslispunten

1. In te stemmen met de conceptbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026;
2. Akkoord te gaan met de voorgestelde zienswijze en deze verzenden aan het algemeen Bestuur van de GR Peelgemeenten.

Inleiding

- 1.1 *De conceptbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2026 is aangeboden en wordt aan de gemeenteraad voorgelegd voor zienswijze.*

De kadernota is reeds in februari aan de raad aangeboden via Ibabs. Het was niet mogelijk om de kadernota eerder in een raadsvergadering te behandelen en om die reden wordt deze nu gelijktijdig met de conceptbegroting en meerjarenraming voorgelegd.

De kadernota is verwerkt in de conceptbegroting 2023. De voornaamste ontwikkelingen, zoals ook in de aanbiedingsbrief (zie bijlage) te lezen zijn, zijn:

- De GR Peelgemeenten blijft volop in ontwikkeling, gericht op samenwerking binnen het sociaal domein. De Koersagenda 2022-2024 is hierbij leidend.
- De begroting 2022 (incl. 1^e wijziging) is als uitgangspunt genomen, verhoogt met het indexcijfer op basis van de Macro Economische Verkenning (MEV).
- Met ingang van 2023 is de begroting gebaseerd op een kostprijsystematiek waarbij uitgegaan is van een reëel tarief.
- Om kwalitatief hoge dienstverlening te kunnen blijven leveren wordt voorgesteld om de formatie kwaliteitsmedewerker te verhogen met 1,0 fte en de formatie toezichthouder met 1,17 fte te verhogen.

1.2 Het raadsvoorstel en de bijbehorende bijlagen geeft de raad inzicht in de conceptbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026.

Er wordt informatie verstrekt, inclusief onderbouwing, voor wat betreft de indexering (MEV) en de uitbreiding van formatie voor zowel kwaliteitsmedewerker als toezichthouder. Deze uitbreiding is ter verbetering van de dienstverlening en zal ook lokaal zijn effect hebben op de uitvoering van het Sociaal Domein binnen het Sociaal Team Asten.

2.1 De formatie uitbreiding heeft effect op de kwaliteit van de uitvoering van het Sociaal Domein.

In de zienswijze wordt de GR Peelgemeenten nadrukkelijk verzocht om het effect van deze formatie uitbreiding in beeld te brengen en de gemeenten hier actief over te informeren.

Wat willen we bereiken / wat gaan we daarvoor doen

Door in te stemmen met de conceptbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 kan het Algemeen Bestuur van de GR Peelgemeenten de begroting definitief vaststellen. We blijven geïnformeerd over de ontwikkelingen.

Mogelijke alternatieven

N.v.t.

Toekomstagenda Asten 2030 / Vitale democratie

De gemeentelijke taken op het gebied van het sociaal domein worden uitgevoerd door de GR Peelgemeenten. De regionale samenwerking sluit aan bij de lokale situatie, dit is onder andere verankerd met de Koersagenda 2021-2024. Hiermee sluit de samenwerking aan bij de toekomstagenda Asten 2030, vitale kernen.

Risico's

Deze begroting is een reële begroting op basis van de in te schatten werkzaamheden, er zijn geen concrete risico's te benoemen. De kadernota 2023 is hierin reeds verwerkt.

Communicatie

Na besluitvorming in de raad op 14 juni 2022 wordt de zienswijze kenbaar gemaakt aan het Algemeen Bestuur van de GR Peelgemeenten.

Middels de kwartaalgesprekken met de GR Peelgemeenten wordt de voortgang besproken en vindt tussentijds voortdurend een financiële analyse plaats.

Wat mag het kosten

De bijdrage aan GR Peelgemeenten voor Asten wordt in 2023 € 1.797.972,=. In de begroting is een budget opgenomen van € 1.650.334,=. Dit betekent een nadeel van € 147.638,=. Dit nadeel wordt meegenomen bij onze voorjaarnota 2023.

Het nadeel wordt veroorzaakt door budget voor innovatie en ontwikkeling, formatie-uitbreiding kwaliteitsmedewerkers en indexering. De aansluiting van de GR Peelgemeenten bij BIZOB levert een voordeel op, maar omdat de kosten hiervan in het verleden ten laste van de aanbestedingsvoordelen werden geboekt betekent dit ten opzichte van de begroting een nadeel. __

Bijlage(n)/ter inzage (incl. Document-nr)

1. Raadsbesluit (2022031022)
2. Aanbiedingsbrief conceptbegroting 2023 (2022027553)
3. Conceptbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 (2022027554)
4. Aanbiedingsbrief kadernota 2023 (2022013349)
5. Kadernota 2023 (2022013350)
6. Zienswijze (2022031021)

RAADSBSLUIT

Onderwerp:	Dagtekening:	Agendanummer:
Kadernota 2023, begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026	14 juni 2022	22.06.12

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022 met zaaknummer 2022028500;

gehoord het advies van de commissie Burgers van 31 mei 2022;

besluit:

1. in te stemmen met de conceptbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026;
2. akkoord te gaan met de voorgestelde zienswijze en deze verzenden aan het algemeen Bestuur van de GR Peelgemeenten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 14 juni 2022.

De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk