



Raadsvoorstel

Raad d.d.	11 april 2023	Portefeuillehouder	WWO
Commissie d.d.	28 maart 2023	Opsteller	msto03
B&W d.d.	14 maart 2023	Zaaknr.	

Onderwerp

Kadernota Begroting 2024 Samenwerking Kempengemeenten

Voorstel

De raad voor te stellen:
geen reactie te geven op de kadernota begroting 2024 van de Samenwerking Kempengemeenten.

Inleiding/aanleiding

Op 7 maart 2023 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de Samenwerking Kempengemeenten (SK) de kadernota begroting 2024 vastgesteld. Deze kadernota is op 7 maart 2023 aan de colleges en raden van de vijf Kempengemeenten gezonden ter informatie. Ter voorbereiding op een eventuele zienswijze van uw raad op de ontwerpbegroting 2024 SK in mei 2023 wordt deze kadernota nu aan uw raad aangeboden.

Wettelijk en/of beleidskader

Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Volgens artikel 34b Wgr zendt het DB vóór 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders (kadernota) aan de raden van de deelnemende gemeenten. Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK).

Argumenten

1.1 Voor het begrotingsjaar 2024 is "ongewijzigd beleid" als uitgangspunt genomen

De kadernota 2024 bevat de uitgangspunten van de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 en geeft richting aan de ontwikkeling van de GRSK tot en met 2027. Het gevoerde beleid voor de komende jaren wordt doorgetrokken en de budgettaire gevolgen van in het verleden genomen beslissingen zijn in de meerjarenraming verdisconteerd. Voor een aantal externe factoren zoals rente- en prijsontwikkeling worden aannames bepaald.

Vanaf 2023 geldt de nieuwe governance die voortvloeit uit het project "Opnieuw verbinden" en de wijziging van de Wgr.

1.2 Mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting bestaat op een later moment

In de raadsvergadering van 23 mei 2023 wordt de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting behandeld. In de procedure tot het vaststellen van de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 is ook een begrotingswijziging 2023 opgenomen.

Alternatieven

Als alternatief kan uw raad een reactie geven op de kadernota 2024 die wordt meegenomen door het DB bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027.

Risico's

Aan dit voorstel zijn geen risico's verbonden.

Financieel

In deze kadernota zijn globaal extra lasten ten opzichte van de huidige begroting meegenomen. Voor de gemeente Eersel bedragen deze extra lasten exclusief indexering naar prijspeil 2024 globaal € 234.000,-- in 2023, € 160.000,-- in 2024 en vanaf 2025 € 132.000,--. Hierbij wordt opgemerkt dat er nog enkele posten niet zijn geraamd waardoor bovenstaande bedragen nog verder stijgen.

Voor de indexering van lonen en prijzen hanteert de GRSK dezelfde uitgangspunten als de vier grote gemeenschappelijke regelingen van Zuidoost-Brabant (MRE, ODZOB, GGD Brabant-Zuidoost en VRBZO). Dit leidt tot een loonontwikkeling van 3,3% en een prijsontwikkeling van 5,9% voor het jaar 2024. Tevens heeft de GRSK voor 2023 een extra loonstijging van 5% meegenomen en voor de prijzen een extra stijging van 4,6%. De extra lasten van indexering bedraagt voor de gemeente Eersel voor 2023 circa €120.000 en vanaf 2024 circa € 308.000,--. Hierbij wordt opgemerkt dat er inmiddels een principeakkoord is inzake de gemeentelijke CAO, waardoor verwacht wordt dat deze indexering met minimaal €100.000,-- zal stijgen.

Voor de indexering wordt er bij veel gemeenten ervan uitgegaan dat loonindexering gedekt dient te worden uit het accres bij de meicirculaire 2023. Dit is echter geen automatisme en is derhalve een risico zeker nu de indexering significant hoger is dan voorgaande jaren.

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 2024 de concept begroting 2024, meerjarenraming 2025-2027 en begrotingswijziging 2023. 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 2024, meerjarenraming 2025-2027 en begrotingswijziging 2023 vast in haar vergadering van 11 juli 2023.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief (corsanummer 23.05286).
2. Kadernota Begroting 2024 Samenwerking Kempengemeenten (23.05285).

Eersel, 14 maart 2023

Burgemeester en wethouders van Eersel
secretaris

burgemeester

De heer ing. H.M.L. Offermans

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

Raadsbesluit

R23.022

Onderwerp: Kadernota Begroting 2024 Samenwerking Kempengemeenten

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 maart 2023;

gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 28 maart 2023;

b e s l u i t :

geen reactie te geven op de kadernota begroting 2024 van de Samenwerking Kempengemeenten.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 april 2023

De raad van de gemeente Eersel
de griffier,

de voorzitter,

J.W.G. van Bree

drs. W.A.C.M. Wouters