RAADSVOORSTEL (via commissie)

ZAAKNUMMER: 07431003953

AGENDANUMMER: 13

Commissie Samenleving en Bestuur op 5 juni 2024

Onderwerp:	Bijlage(n):	Vergadering van:	Agenda-nummer:	p.h.:
1e wijziging begroting 2024 & Ontwerp begroting 2025 - GR Peelgemeenten	-6-	18 juni 2024	24.06.XX	JS

de raad
van de gemeente
Asten

Samenvatting
Op 15 maart 2024 heeft het dagelijks bestuur van de GR Peelgemeenten u de 1e begrotingswijziging 2024 en de concept programmabegroting 2025 toegestuurd. De 1e begrotingswijziging 2024 is conform eerder gemaakte afspraken en wordt ter kennisneming aangeboden. Uw gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om vóór 1 juli 2024 een zienswijze uit te brengen op deze ontwerpbegroting.

Beslispunten
De raad besluit:

1. In te stemmen met de zienswijze op de ontwerp begroting 2025 van de GR Peelgemeenten.
2. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GR Peelgemeenten.
3. De begroting 2024 van de gemeente Asten te wijzigen conform advies.

Motivering

- Op 14 maart 2024 is door de GR Peelgemeenten de 1e begrotingswijziging 2024 gedeeld en deze wordt ter kennisneming aangeboden. In de 1e begrotingswijziging 2024 zijn een aantal ontwikkelingen verwerkt. In de aanbiedingsbrief GR Peelgemeenten (als bijlage bijgevoegd) worden deze ontwikkelingen verder toegelicht. Een ontwikkeling die in het bijzonder toegelicht wordt heeft betrekking op de verhoging formatie inburgering. De GR Peelgemeenten zal vanaf 1 juli 2O24 de uitvoering van de Wet inburgering verzorgen. Zoals u in uw aanbiedingsbrief aangeeft is dit onder voorbehoud van lokale besluitvorming. Het college heeft op 7 mei 2024 ermee ingestemd met het beleggen van deze nieuwe taak bij de GR Peelgemeenten.

- De conceptbegroting 2024 wordt aan de gemeenteraad voorgelegd voor zienswijze. De definitief vastgestelde kadernota 2025 van de GR Peelgemeenten is in december 2024 binnengekomen en begin 2024 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 ontwerpbegroting 2025 van de GR Peelgemeenten. De voornaamste ontwikkelingen, zoals ook in de aanbiedingsbrief (zie bijlage) te lezen zijn, zijn:
  - Een toelichting hoe we als regio gezamenlijk gaan werken aan de maatschappelijke opgaven op basis van de diverse rijksakkoorden IZA/ GALA en Hervormingagenda en hoe we opvolging geven aan de Koersagenda 2025.

- Als uitgangspunt voor de ontwerpbegroting is men uitgegaan van de begroting 2024 na eerste wijziging, verhoogd met de loon en prijsontwikkelingen, zoals opgenomen in de Kadernota 2025.
- Daarnaast is de flexpool jeugd in 2025 verstevigd, ter versterking van de lokale gebiedsteams waar bij de juiste balans gezocht wordt tussen basishulp vanuit de gebiedsteams, inzet van voorliggend veld en inzet van gespecialiseerde zorg. Dit laatste om tijdig voor te bereiden en in aansluiting op de beweging die de hervormingsagenda Jeugd voorschrijft.

Gezien het feit dat de ontwerpbegroting 2025 aansluit bij de lopende afspraken adviseren wij de gemeenteraad om geen inhoudelijke zienswijze in te dienen. Wel is het van belang om namens de raad aandacht te vragen voor de onzekere financiële tijd waar de gemeente Asten voor staat. Dit vanwege de onduidelijkheid rondom de overheidsfinanciën vanaf 2026.

Wat willen we bereiken
Om de dienstverlening op het gebied van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Jeugdwet en BMS (Bijzondere bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening) uit te voeren, is de GR Peelgemeenten opgericht.
De GR Peelgemeenten moet op een financieel verantwoorde en realistische wijze functioneren in het uitoefenen van haar dienstverlening.

Wat gaan we daarvoor doen
Als deelnemende gemeente volgen we de planning en control cyclus van de GR Peelgemeenten op de voet en geven we waar nodig of gewenst onze zienswijze.

Mogelijke alternatieven
N.v.t.

Risico's
N.v.t.

Wat mag het kosten

1e begrotingswijziging 2024

De bijdrage voor 2024 voor Asten stijgt met € 259.441, - naar € 2.298.735, - als gevolg van deze begrotingswijziging.

mutatie 1e begrotingswijziging 2024	B2024 primair	B2024 na wijziging	mutatie
Asten	2.039.294	2.298.735	259.441

Deze stijging ziet op de volgende punten:

koersagenda	inburgering	CAO stijging	Senzer bizob	data analyse	uitbreiding formatie plustaken	mutatie shv	overige mutaties
34.592	31.648	25.614	8.859	31.039	134.684	-7.854	859

Voor een deel van deze mutatie is dekking in onze lokale budgetten. Dit betreft de taken Inburgering, de frontofficemedewerkster (uitbreiding formatie plustaken) en de CAO-stijging. Er is reeds dekking voor een bedrag van € 24.848,- + € 71.636,- € 25.614,- = € 122,098,-
Voor een bedrag van € 137.343,- is nog geen structurele dekking.

Gezien het bedrag en de beïnvloedbaarheid van de kosten kan dit niet meegenomen worden in de tussentijdse rapportage.
Dekking van de extra kosten 2024 kan via een raadsbesluit uit het positieve rekeningresultaat (post onvoorzien) dat in de tussentijdse rapportage voorjaar 2024 is genoemd. De structurele consequenties voor 2025 en verder worden meegenomen bij de Kadernota 2025.

Begroting 2025
De begrote bijdrage voor 2025 voor Gemeente Asten is € 2.502.897,-. Dit is € 204.162 meer dan de gewijzigde begroting 2024 en ziet met name op loon en prijsontwikkelingen alsmede een klein deel op extra kosten inburgering (volledig jaar) en een additionele fte voor de flexpool jeugd.

Bijdragen gemeenten	B2024 na wijziging	B2025	Verschil
Asten	2.298.735	2.502.897	204.162

Voor de extra kosten inburgering is nog een dekking beschikbaar van € 22.359,-
Voor de prijsontwikkelingen is dekking beschikbaar voor € 151.998,-
Voor een bedrag van € 29.805,- is nog geen structurele dekking beschikbaar.

De extra kosten worden meegenomen bij de kadernota 2025.

Zoals bij kanttekeningen en risico’s is aangegeven kunnen wij niet voorbijgaan aan de mogelijkheid dat gemeenten in 2026 aanzienlijk minder financiële steun van de Rijksoverheid zullen ontvangen. Dit zogenaamde 'ravijnjaar 2026' kan een aanzienlijke druk op de begroting van onze gemeente leggen. Derhalve is het goed om (financiële) ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden.

Bijlage(n)/ter inzage

	Naam	**Document nummer**
1.	Raadsbesluit	1006990
2.	Aanbiedingsbrief aan gemeenten - eerste wijziging begroting 2024 en ontwerpbegroting 2025	1003954
3.	1e begrotingswijziging 2024 – GR Peelgemeenten	1003955
4.	Concept programmabegroting GR Peelgemeenten 2025	1006398
5.	Q&A begrotingswijziging 2024 en begroting 2025	1005639
6.	Zienswijze op begroting 2025 GR Peelgemeenten	1006960

RAADSBESLUIT

Onderwerp:	Dagtekening:	Agendanummer:
1e wijziging begroting 2024 & Ontwerp begroting 2025 - GR Peelgemeenten	18 juni 2024	24.06.XX

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 mei 2024,

gehoord het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 4 juni 2024;

besluit:

1. in te stemmen met de zienswijze op de ontwerp begroting 2025 van de GR Peelgemeenten
2. de zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GR Peelgemeenten
3. de begroting 2024 van de gemeente Asten te wijzigen conform advies

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 18 juni 2024.

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

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