

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 25 mei 2023
Agendanummer:
Team: SD
Zaaknr: 19444-2023

Onderwerp: GR Peelgemeenten begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024

Aan de raad

Inleiding

Op 23 maart 2023 is door de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Peelgemeenten de 1^e wijziging op de begroting 2023 en ook de ontwerpbegroting 2024 aangeboden. Deze zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur (DB) van de GR Peelgemeenten. Zowel de 1^e wijziging begroting 2023 als de ontwerpbegroting 2024 GR Peelgemeenten worden voor zienswijze voorgelegd aan de deelnemende gemeenten.

Er is een zienswijze opgesteld waarin wordt voorgesteld in te stemmen met zowel de 1^e wijziging begroting 2023 als de ontwerpbegroting 2024.

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de 1^e wijziging op de begroting 2023 GR Peelgemeenten;
2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 GR Peelgemeenten;
3. Bijgevoegde zienswijze op de 1^e wijziging begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 van GR Peelgemeenten vast te stellen;
4. De financiële gevolgen voor 2023 te verwerken in de 2^e financiële rapportage 2023. De gevolgen voor 2024 in de Kadernota 2024 en de gemeentelijke begroting 2024.

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs d.d. 11 mei 2023

Dit onderwerp is aan de orde geweest in: n.v.t.

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma

Begroting 2023 GR Peelgemeenten 16 juni 2022

Beoogd effect

Een efficiënte en effectieve Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten.

Duurzaamheid

n.v.t.

Argumenten

1.1. Op 21 juli 2022 is de begroting 2023 vastgesteld. Na deze datum hebben zich nog ontwikkelingen voorgedaan die leiden tot het aanbieden van een 1e begrotingswijziging over boekjaar 2023.

De inhoud van de 1e begrotingswijziging 2023 betreft 3 onderdelen:

- De verwerking van de DVO inburgering.
Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2022 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Inburgering. De vijf Peelgemeenten hebben hier geen geschikte applicatie voor. De vijf Peelgemeenten en de GR Peelgemeenten hebben een dienstverleningsovereenkomst afgesloten waarin de afspraken rondom het gebruik van de applicatie ZorgNed zijn vastgelegd.
- De ontwikkelingen van de formatie in dienst bij de GR Peelgemeenten.
 - Het betreft het structureel maken van de formatie Gezins- en jongerencoach Asten (0,89 fte) met ingang van 1-7-2023;
 - de structurele uitbreiding formatie WMO consulent Gemert-Bakel (1,0 fte) met ingang van 1 juli 2023;
 - Het structureel maken van het werkgeverschap Schuldhelpverlening Laarbeek (0,78 fte) met ingang van 1-1-2023; Het vervallen van de formatie van de GZ Psycholoog Laarbeek (0,78 fte) met ingang van 1-1-2023; Gezien de schaarste op de arbeidsmarkt krijgt Laarbeek deze functie niet op deze manier ingevuld. Zij kijken nu naar een nieuwe manier van invulling. Op verzoek van de gemeenten Asten, Gemert-Bakel en Laarbeek zijn deze wijzigingen van formatie in de 1e wijziging opgenomen. Deze formatie-uitbreidingen zijn per gemeente afgestemd en op verzoek in de 1e begrotingswijziging 2023 opgenomen.
- Aanpassingen als gevolg van de verwachte CAO verhogingen.
Op 22 februari is een akkoord gesloten met de vakbonden waarin de lonen van de onderste schalen 13% omhoog gaan en richting schaal 11 dit percentage 7% zal zijn. Voor de GR peelgemeenten is het doorgerekend en gaat het om een gemiddeld loonstijging van 7,4%.

2.1. In de ontwerpbegroting 2024 van de GR Peelgemeenten is uitwerking gegeven aan de Kadernota 2024.

De begroting is opgebouwd aan de hand van drie belangrijke organisatiepijlers:

- Koers 2021 – 2024 Samenwerken door Samen Werken
Binnen deze Koersagenda faciliteert de GR Peelgemeenten vier regionale programma's voor het sociaal domein te weten Normaliseren, Bevlogen Samenwerking rondom de inwoner, Zakelijke Samenwerking rondom de inwoner en Datagedreven Werken. Hier wordt ook in 2024 op door ontwikkeld.
- Dienstverlening & Excellent werkgeverschap
Het programma Excellent Werkgeverschap werpt zijn vruchten af. GR Peelgemeenten is

aantrekkelijk op de arbeidsmarkt. Zij vervullen vacatures tot op heden in één keer en met name als gevolg van een moderne HR aanpak op het gebied van Leren en Talentontwikkeling melden potentiële kandidaten zich proactief bij onze organisatie. Deze aanpak zetten zij ook in 2024 voort.

- **Bedrijfsvoering & advisering**
GR Peelgemeenten zet in op verdere digitalisering van processen en systemen binnen HR en de dienstverlening binnen Wmo, Jeugd en minimabeleid. Daarnaast werken ze in 2024 aan de volgende thema's: de doorontwikkeling en financiële doordecentralisatie Beschermd Wonen, uitvoering van de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein en de implementatie van een nieuwe bijdrageregeling voor huishoudelijke ondersteuning per 1 januari 2025.

2.2 In de ontwerpbegroting 2024 van de GR Peelgemeenten zijn de structureel doorlopende financiële effecten van de 1e begrotingswijziging 2023 opgenomen, zie onder 1.1.

2.3. De GR Peelgemeenten vraagt voor 2024 geen extra middelen, behoudens een indexering. Omdat de GR Peelgemeenten afgelopen jaren geïnvesteerd heeft in een toekomstbestendige koers, ook op financieel gebied, vragen zij geen extra middelen, behoudens een indexering van in totaal 6,80%.

3.1 Volgens procedure krijgt u de mogelijkheid een zienswijze te geven op zowel de 1^e wijziging begroting 2023 als de ontwerpbegroting 2024.

Genoemde zaken vloeien voort uit de verplichtingen conform de cao en de doorontwikkeling van de koersagenda 'Samen werken door Samen Werken'. De ontwerpbegroting 2024 kan daarom rekenen op een positieve zienswijze.

Kanttekeningen

1.1 De wijziging begroting 2023 en de begroting 2024 kunnen niet binnen de gemeentelijke begroting worden uitgevoerd.

Zie onder het kopje financiën voor een financiële toelichting.

Financiën

De 1^e wijziging begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 van GR Peelgemeenten kan niet binnen de gemeentelijke begroting worden uitgevoerd. De gevolgen zijn als volgt:

	2023	2024	2025	2026	2027
Opgenomen in gemeentelijke begroting	2.215.193	2.267.919	2.321.819	2.377.219	2.396.719
1e begrotingswijziging 2023	2.296.846				
Ontwerpbegroting 2024 GR Peelgemeenten	-	2.481.198	2.570.200	2.662.366	2.723.314
Tekort	-81.653	-213.279	-248.381	-285.147	-326.595

De stijging van de gemeentelijke bijdrage heeft de volgende belangrijkste oorzaken:

- Inhaalindexering 2023:
- Indexering 2024;
- Omzetten 1 fte consulent Wmo naar vaste formatie voor Gemert-Bakel.

In de begroting 2023 heeft de gemeenschappelijke regeling gerekend met een stijging van 2,50% op lonen. Op basis van de onlangs afgesloten cao komt dat bij deze GR uit op 7,4%. Deze inhaalindexering voor 2023 werkt structureel door naar de volgende jaren.

Daarnaast is er voor 2024 een indexering toegepast op lonen van 3,3%.

De gemeente Gemert-Bakel had 1 fte consulent op Wmo op tijdelijke wijze ingevuld. Dat is nu structureel gemaakt vanaf 1-7-2023.

De gevraagde bijstelling voor 2023 zal verwerkt worden in de tweede financiële rapportage 2023. De bedragen uit de ontwerpbegroting 2024 verwerken wij in de gemeentelijke Kadernota 2024 welke u in juni krijgt aangeboden.

Vervallen “oude” regelgeving

--

Uitvoering

Na vaststelling wordt de ondertekende zienswijze verstuurd naar het bestuur van de GR Peeltgemeenten.

Bijlagen

- 1^e wijziging op de begroting 2023
- Ontwerpbegroting 2024
- Concept zienswijze

Ter inzage gelegde stukken

n.v.t.

Gemert, 31 maart 2023

het college van burgemeester en wethouders,
Secretaris,

de burgemeester,



G. Wouters



ing. M.S. van Veen