

Raadsvergadering d.d.	: 02 juli 2024
Afdeling	: Beheer Ruimte en Organisatie
Portefeuillehouder	: Wethouder M. Van Dalen
Onderwerp	: Concept-begroting GRSK 2025 en begrotingswijziging 2024
Betreffend onderdeel programmabegroting	: Taakveld 0 "Bestuur en ondersteuning"

Inleiding en samenvatting

De Samenwerkende Kempengemeenten stuurde de concept-begroting 2025 aan de gemeenteraden met het verzoek een zienswijze in te brengen. De kosten in de concept-begroting stijgen, net als de bijdragen vanuit de gemeenten. Dit komt door inflatie en extra dienstverlening.

Advies

1. Geen zienswijze uit te brengen op de concept-begroting 2025 inclusief meerjarenraming 2026-2028 van de Samenwerkende Kempengemeenten.
2. Geen zienswijze uit te brengen op de begrotingswijziging 2024 van de Samenwerkende Kempengemeenten.
3. De financiële consequenties te verwerken in de 2^e bestuursrapportage 2024 en structureel in de programmabegroting 2025 - 2028.

Beoogd effect

Goede uitvoering van de taken van de Samenwerkende Kempengemeenten met voldoende middelen.

Argumenten

1.1 Een groot deel van de kostenstijging in de begroting is autonoom en gevolg van de loonindex en prijsindex door de hoge inflatie.

Voor de indexering van lonen en prijzen hanteert de GRSK dezelfde uitgangspunten als de 4 grote gemeenschappelijke regelingen van Zuidoost Brabant. Deze werkwijze leidt tot een loonontwikkeling van 6,7% en een prijsontwikkeling van 3,5% voor het jaar 2025. Omdat de CAO een looptijd heeft tot 01-04-2025 is de 6,7% stijging vanaf 1-4-2025 toegepast. De dienstverlening aan derden is kostendekkend.

1.2 De voorliggende begroting is een verdere uitwerking van de vastgestelde kadernota met als vertrekpunt 'ongewijzigd beleid'.

Het gevoerde beleid wordt voor de komende jaren doorgetrokken, de budgettaire gevolgen van eerdere beslissingen zijn in de meerjarenraming verdisconteerd. De begroting verschilt op 3 punten van de kadernota: in 2024 wordt voor alle gemeenten en GRSK gestart met de implementatie van HR21, het modelfunctie-waarderingsstelsel van de VNG. De aanbestedingen van anonimiseringssoftware en vervanging applicatielandschap Maatschappelijk Domein (MD) zijn financieel gemaakt ten opzichte van de kadernota. Deze kosten werken vanaf begrotingswijziging 2024 structureel meerjarig door in de begroting.

1.3 De verhoging voor formatie Jeugd bij MD is voortzetting van bestaand beleid.

De formatie jeugd voor afdeling MD betreft de verlenging van de tijdelijke uitbreiding formatie voor het project Samen Doen (CJG+ in onderwijs) na de succesvolle pilot. De werkdruk bij Kempen Team Jeugd vraagt om extra formatie Cases worden complexer en zijn langer in behandeling door de lange wachttijden bij de Kinderbescherming.

1.4 De nieuwe ontwikkelingen in de begroting van het SSC zijn het gevolg van wettelijke wijzigingen of optimalisatie van werkwijzen.

De grootste investering is voor vervanging van afgeschreven werkplekken, inclusief toename van werkplekken, prijsstijgingen en eigentijdse eisen. Daarnaast software vanuit wettelijke wijzigingen (toegankelijkheidsonderzoek, JSON) of verbetering van efficiency (Module Moor, externe Geo Vierwer, JSON, iVerblijfsobjecten, upgrade werkplekken) of veiligheid (wachtwoordoplossing).

1.5 Er is rekening gehouden met wijzigingen in takenpakket en dienstverlening.

Gemeente Oirschot heeft in een voorlopig besluit aangegeven dat het de uitvoering van front-office taken Wmo door MD te willen beëindigen. In de begroting is rekening gehouden met een uittreding vanaf 1-1-2025. Vanaf 1-1-2024 is de taak bijzondere bijstand verschoven van de regeling van de GRSK naar Kempenplus. Medewerkers van de GRSK voeren de bijzondere bijstand uit voor Kempenplus. Er is een dienstverleningsovereenkomst voor detachering overeengekomen en verwerkt in de begroting 2025 met begrotingswijziging 2024. Stichting Bizob beëindigt de dienstverleningsovereenkomst met het SSC per 1-1-2025.

1.6 In de voorbereiding van de kadernota en begroting zijn de gemeenten nadrukkelijk betrokken via de voorbereidingscommissies en bestuurscommissies.

De bestuurscommissies MD en SSC zijn unaniem positief over het voortzetten van bestaand beleid (Samen Doen) en de nieuwe ontwikkelingen zoals vervanging van werkplekken.

Kanttekeningen

1.1 De totale toename van gemeentelijke bijdragen in 2025 bedraagt 1,1 miljoen als gevolg van autonome wijzigingen en nieuwe initiatieven van deelnemers in de samenwerking.

Autonoom zijn de loon- en prijsontwikkeling als gevolg van inflatie. Belangrijkste initiatieven is financieel opzicht zijn It-voorzieningen bij de tijd houden door het SSC en de vervanging van de werkplekken en uitbreiding formatie bij afdeling MD.

1.2 De zienswijzen van de gemeenteraden op de concept-begroting 2025 en begrotingswijziging 2024 kunnen leiden tot wijzigingen in de begroting.

De toename van lasten in de begroting is het gevolg van prijsontwikkelingen en goede dienstverlening. De financiële keuzes en ruimten verschillen bij de deelnemende gemeenten.

Financiën

De gemeentelijke bijdrage van Bergeijk wijzigt in de voorliggende begroting van de GRSK als volgt.

Gemeentelijke bijdragen uit begroting GRSK (paragraaf 7.3):

	Begrotingswijziging 2024			Begroting 2025 en meerjarenraming					
	begroot	wijziging	begroting	begroot	wijziging	begroting	meerjarenraming		
	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028
Totale bijdragen	22.149.268	56.033	22.205.301	22.015.552	1.042.553	23.058.105	23.022.950	23.039.619	22.750.663
Bergeijk	4.296.468	15.566	4.312.034	4.269.436	326.430	4.595.866	4.572.224	4.572.318	4.518.072

Raadsvoorstel



Onderstaand is de wijziging binnen de gemeentelijke begroting Bergeijk weergegeven.

	2024	2025	2026	2027	2028
Begroot in begroting gemeente Bergeijk	€ 4.306.468	€ 4.279.436	€ 4.276.332	€ 4.267.747	€ 4.267.747
Nieuwe bijdrage op basis begroting GRSK	€ 4.312.034	€ 4.595.866	€ 4.572.224	€ 4.572.318	€ 4.518.072
- Dekking loon- en prijscompensatie)	€ 0	€ 261.630	€ 243.592	€ 241.671	€ 187.325
<i>Mutatie en bijstelling ten lasten van het begrotingssaldo</i>	€ 5.566	€ 54.800	€ 61.300	€ 62.900	€ 63.000

Voor 2024 kan geen beroep worden gedaan op de stelpost loon- en prijscompensatie. Deze is voor 2024 volledig benut. Daarnaast wordt een deel van de kosten voor 2025 e.v. niet uit de stelpost gedekt. Deze kosten komen voort uit het ophogen van het krediet voor de vervanging van de monitoren en de thin clients binnen de gemeente. Er is gekozen voor een uitbreiding van het basispakket, waardoor dekking uit de stelpost niet aansluit bij het bestedingsdoel van de stelpost. Daarnaast wordt de formatie binnen MD structureel uitgebreid. Ook deze kosten sluiten niet aan bij het bestedingsdoel van de stelpost. De bijstelling wordt verwerkt in de 2^e burap 2024, danwel de begroting 2025-2028.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Er is geen sprake van een inkoop/aanbesteding naar aanleiding van dit voorstel.

Communicatie

De zienswijze wordt na de raadsvergadering van 2 juli naar de GRSK gezonden.

Uitvoering

Na verwerking van de zienswijzen, kan het Algemeen Bestuur van de GRSK de begroting op 9 juli 2024 vaststellen.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief GRSK
2. Concept-Begroting GRSK 2025 inclusief begrotingswijziging 2024
3. Concept-Raadsbesluit zienswijze Concept-begroting GRSK 2025 en begrotingswijziging 2024

Advies Raadscommissie

ABZ heeft in haar vergadering d.d. 11 juni 2024 geadviseerd om het stuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 02 juli 2024.

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

A.J.M. Ewalds
Gemeentesecretaris

A. Callewaert – de Groot
Burgemeester