Geldrop-Mierlo

Raadsvoorstel

Onderwerp
Zienswijze ontwerpbegroting 2025 gemeenschappelijke regeling Senzer

Beslispunten

1. In te stemmen met de zienswijze op de ontwerpbegroting van 2025 en meerjarenraming 2026-2028 van de Gemeenschappelijk Regeling (GR) Senzer

2. Het Dagelijks Bestuur van Senzer middels bijgevoegde brief in kennis te stellen van uw zienswijze.

Inleiding
De gemeente Geldrop-Mierlo heeft - net als de overige aan de GR Senzer deelnemende gemeenten - haar taken met betrekking tot de Participatiewet aan Senzer gedelegeerd. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om zienswijzen op de ontwerpbegroting van Senzer kenbaar te maken.
Het Dagelijks Bestuur (DB) heeft op 18 maart 2024 besloten om de begroting 2025 van GR Senzer en de meerjarenraming 2026-2028 aan de betrokken gemeenteraden voor te leggen om zienswijzen in te winnen. De zienswijzebrief geeft de gemeenten de mogelijkheid de eigen beleidsprioriteiten op het gebied van het sociaal domein en in het bijzonder werk en inkomen mee te geven aan de gemeenschappelijke regeling Senzer.
Na ontvangst van alle vastgestelde zienswijzebrieven van de aan de GR Senzer deelnemende gemeenten, neemt het Algemeen Bestuur (AB) van Senzer op 3 juli een besluit tot vaststelling van de definitieve begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028.

Wat willen we bereiken
In het doelstellingenakkoord 2022-2026 staat onder andere dat bij participatie het uitgangspunt is dat iedereen een kans verdient en mee moet kunnen doen in de samenleving. Door middel van bijgevoegde zienswijze op de ontwerpbegroting is de gemeente in staat om invloed uit te oefenen op de gewenste richting en beleidsmatige kaders van Senzer en wordt hieraan tegemoetgekomen.

Argumenten

1.1 De bijgevoegde concept-zienswijze is gezamenlijk met de regiogemeenten tot stand gekomen.

De zeven gemeenten hebben gezamenlijk bijgedragen aan de inhoud van bijgevoegde zienswijze. De zienswijzen die in de verschillende gemeenteraden worden ingebracht zijn op hoofdlijnen gelijk. Hetgeen in de zienswijzebrief *cursief* is weergegeven zijn aanvullingen specifiek vanuit Geldrop-Mierlo.

1.2 De bijgevoegde concept-zienswijze spreekt waardering uit voor onder meer de focus op kwetsbare doelgroepen en het centraal stellen van het inwonersperspectief

In eerdere zienswijzen heeft de raad aandacht gevraagd voor de meest kwetsbare doelgroepen en om vanuit het inwonerperspectief te handelen. Senzer legt de focus in haar begroting op de kwetsbare doelgroepen en het inwonerperspectief en dit wordt in voorliggende zienswijzebrief gesteund. Daarbij wordt door Geldrop-Mierlo in de zienswijzebrief de oproep aan Senzer gedaan om bij de doorontwikkeling van de dienstverlening van Senzer zoveel als mogelijk gebruik te maken van de reeds aanwezige diensten, kennis en expertise in onze gemeenten en/of arbeidsmarktregio.

1.3 In bijgevoegde concept-zienswijze wordt aandacht gevraagd voor de financiële kaders van gemeenten.

De algemene bijdrage van de gemeenten aan Senzer wordt verhoogd. Daarnaast werkt Senzer aan de doorontwikkeling van haar dienstverlening. Er is nog geen uitsluitsel over de financiële dekking van de verdere ontwikkeling van Senzer op het gebied van digitalisering en huisvesting. Dit kan resulteren in incidentele dan wel structurele kostenstijgingen. Met het oog op de financiële ravijnjaren voor gemeenten wordt de oproep aan Senzer gedaan om binnen de afgesproken financiële kaders te blijven.

Kanttekeningen

1.1 De Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) eist een vroegtijdige aanlevering van begroting en meerjarenraming van alle Gemeenschappelijke Regelingen terwijl de middelen vanuit het Rijk nog niet definitief zijn vastgesteld.

Gemeenten ontvangen van het Rijk einde van het jaar een voorlopige beschikking ten behoeve van de uitvoering van de Participatiewet voor het jaar daaropvolgend. De bekostigingssystematiek vanuit het Rijk voor Werk en Inkomen en in het bijzonder de gebundelde (BUIG) uitkering leidt ertoe dat deze middelen lopende het begrotingsjaar worden bijgesteld en aan het einde van het jaar definitief worden vastgesteld. De ontwerpbegroting en meerjarenraming zijn opgesteld op basis van deze voorlopige toekenning vanuit het Rijk. Het is aannemelijk dat vanwege toekomstige bijstellingen van het BUIG-budget voorliggende cijfers einde jaar hoger dan wel lager gaan uitvallen.

1.2 Dekking van structurele tekorten bij GR Senzer uit eerdere resultaten is niet toegestaan.

Het voorlopig rekeningresultaat van Senzer voor 2023 is positief. Op grond van het besluit begroting en verantwoording Provincies en gemeenten (BBV) kunnen toekomstige structurele tegenvallers niet ten laste worden gebracht van een incidenteel positief resultaat.

1.3 Het is nog onvoldoende duidelijk waar de in de begroting opgenomen

beleidsdoelstellingen op gebaseerd zijn.

Senzer geeft aan dat zij aan zal sluiten op de prestatie-indicatoren van de Divosa-benchmark. Daar spreken we in de zienswijzebrief onze waardering voor uit. Echter, missen de opgenomen doelstellingen in de begroting nu onderbouwing en context waardoor het niet mogelijk is hier een waardeoordeel aan te koppelen. Daarom vragen we Senzer dit samen met gemeenten door te ontwikkelen.

1.4 Er is nog geen volledige financiële dekking voor de programma's digitalisering en huisvesting.

In de jaren 2024-2026 voert Senzer de programma's 'huisvesting korte termijn' en 'digitalisering' uit. Hier is nog geen volledige dekking voor. Daarnaast vindt er nog een visiebepaling plaats over de doorontwikkeling van de huisvesting van Senzer op de lange termijn, hetgeen ook nog zal leiden tot een financieel huisvestingsvraagstuk. Het risico bestaat dat Senzer de gemeenten in de nabije toekomst om extra middelen gaat vragen.

Wat gaan we daarvoor doen

Na behandeling en verwerking van de zienswijzen van de zeven gemeenten stelt het Algemeen Bestuur van Senzer d.d. 3 juli de definitieve begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 vast. De ontwerpbegroting moet uiterlijk 1 augustus 2024 ingediend worden bij de Provincie, die financieel toezichthouder is.

Wat mag het kosten

Indien het Algemeen Bestuur van Senzer een besluit neemt over de begroting dan zijn alle deelnemende gemeenten via delegatie en de bijdrageverordening aan de financiële vertaling gebonden.

<u>Begroting 2025</u>

De gemeentelijke bijdrage voor Geldrop-Mierlo voor 2025 bedraagt € 17.408.243 (zie onderstaande tabel). De begroting is taakstellend. Dit wil zeggen dat in beginsel alleen majeure wijzigingen ten gevolge van niet-beïnvloedbare factoren kunnen leiden tot een bijstelling. Denk hierbij aan wijzigingen van wet- en regelgeving en tussentijdse bijstellingen bij circulaires. De gebundelde uitkering die wij van het Rijk ontvangen wordt regelmatig bijgesteld en fluctueert. De gemeente heeft zijn taken op het gebied van de Participatiewet gedelegeerd aan de GR Senzer, hetgeen voor voorliggende begroting inhoudt dat alle aan de Participatiewet gerelateerde baten en lasten volledig in deze begroting zijn opgenomen.

Begroting Senzer	*2025*	*2026*	*2027*	*2028*
Bijdrage BUIG budget	€ 11.871.460	€ 11.871.460	€11.871.460	€11.871.460
Terugbetaling intertemporale middelen	€ -51.979	€ -53.248	€0	€0
Bijdrage Wsw	€ 422.848	€ 394.349	€398.085	€401.346
Bijdrage Beschut	€ 249.812	€ 268.933	€288.053	€306.879
Bijdrage Algemeen deel	€ 4.916.102	€ 4.990.694	€5.105.732	€5.282.268
Totaal bijdrage	€ 17.408.243	€ 17.472.188	€17.663.330	€17.861.953

Bijdrage Senzer Gemeente Geldrop-Mierlo	*Meerjarenraming in huidige begroting Geldrop-Mierlo*	*Voorliggende begroting Senzer 2025*	*Verschil*
Bijdrage BUIG budget	€ 11.504.855	€ 11.871.460	€ 366.605
Terugbetaling intertemporale middelen	€ -51.979	€ -51.979	€ 0
Bijdrage Wsw	€ 1.405.643	€ 422.848	€ -982.795
Bijdrage Beschut	€ 260.879	€ 249.812	€ 11.067
Bijdrage Algemeen deel	€ 4.771.740	€ 4.916.102	€ 144.362

In de gemeentelijke begroting is voor 2025 op basis van de eerdere meerjarenraming van de GR Senzer een bedrag van € 17.408.243 opgenomen. De verschillen met de bijdrage in de huidige ontwerpbegroting komen als volgt tot stand:

- Bijdrage BUIG budget. Dit verschil (€ 366.605) komt voort uit de hogere BUIG-uitkering vanuit het Rijk. Deze Rijksmiddelen kunnen in het lopende begrotingsjaar ook nog bijgesteld worden en deze Rijksmiddelen zetten wij een op een over naar Senzer. Een bijstelling van dit budget vindt plaats aan zowel de inkomsten als aan de uitgaven kant en heeft geen directe impact op de gemeentelijke begroting.
- Bijdrage Wsw. Geldrop-Mierlo ontvangt Rijksmiddelen voor het aantal Wsw'ers dat in onze regio werkt. Afgelopen jaar heeft Senzer ontdekt dat er een administratieve fout gemaakt is bij het toeschrijven van het aantal Wsw'ers naar gemeenten. Voor Geldrop-Mierlo (en andere gemeenten, m.u.v. Helmond) betekent dit dat het Rijk rekening houdt met een lager aantal Wsw'ers dan daadwerkelijk in Geldrop-Mierlo werkzaam zijn, terwijl in de gemeente Helmond gerekend is met een hoger aantal Wsw'ers. Senzer heeft deze administratieve fout gedeeld met het Rijk en dit zal worden bijgesteld. Dit verklaart het significante verschil á € -982.795 tussen de

bedragen op de begroting. Dit heeft overigens geen directe impact op de begroting omdat de Rijksmiddelen die wij ontvangen een op een overgaan naar Senzer. Indien de bijstelling vanuit het Rijk definitief wordt, dan wordt de begroting van Senzer bijgesteld.

- Bijdrage Algemeen deel. Dit verschil (€ 144.362) betreft een verhoging van de bijdrage aan het algemeen deel. Senzer ondervindt de gevolgen van de hogere loon- en prijsontwikkelingen met name door de cao-aanpassingen van de doelgroep en begeleidingsorganisatie. In 2024 vangt Senzer de hogere indexeringen die dit tot gevolg had binnen de eigen begroting op. Vanaf 2025 wordt deze doorberekend in de gemeentelijke bijdrage. De aanpassing op de bijdrage algemeen deel wordt in de begroting 2025 van Geldrop-Mierlo opgenomen en gedekt vanuit de post loon en prijsbijstellingen.

Meerjarenraming 2026-2028
In de meerjarenraming stijgt de bijdrage aan het algemeen deel van € 4.990.694 in 2026 naar € 5.282.268 in 2028. Dit zorgt voor een vraag naar extra middelen van € 161.972 in 2026, € 168.099 in 2027 en € 344.635 in 2028. Deze extra bijdragen worden voorgelegd aan de Raad in de meerjaren begroting 2025-2028 met als dekking de post loon en prijsbijstellingen.

Duurzaamheid
n.v.t.

Burgerparticipatie
n.v.t.

Evaluatie
Het resultaat wordt zichtbaar met het verschijnen van de jaarrekening 2025 van Senzer

Bijlagen:
1. Aanbieding ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028
2. Begroting 2025 GR Senzer en meerjarenraming 2026-2028
3. Conceptbrief zienswijze van de gemeenteraad Geldrop-Mierlo t.a.v. Dagelijks Bestuur Senzer

Geldrop, 23 april 2024

N.J.H. Scheltens
secretaris

J.C.J. van Bree
burgemeester