Zaaknummer: 18571-2021
Documentnummer: 18571-2021:079638

Raadsvergadering d.d. 24 juni 2021

Aan de raad,

Onderwerp
Ontwerpbegroting 2022 GR Senzer.

Portefeuillehouder
J.H.C.M. Briels

Beslispunten
1. In te stemmen met de zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van de gemeenschappelijke regeling Senzer;
2. Het Algemeen Bestuur van Senzer middels bijgevoegde brief in kennis te stellen van uw zienswijze.

Samenvatting
Jaarlijks legt de GR Senzer haar ontwerpbegroting en haar meerjarenraming voor aan de deelnemende raden. Uit deze ontwerpbegroting en meerjarenraming kan worden opgemaakt wat de financiële consequenties zijn door deelname van Laarbeek aan deze GR voor de komende 4 jaar. De raad krijgt vervolgens de mogelijkheid om naar aanleiding van deze ontwerpbegroting een zienswijze in te dienen. Nadat alle deelnemende raden aan het Dagelijks Bestuur haar zienswijzen kenbaar hebben gemaakt wordt de ontwerpbegroting door het Algemeen bestuur vastgesteld in een definitieve begroting.

Aanleiding
Voor u ligt de ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van Senzer. Zoals in bijgevoegde aanbiedingsbrief van Senzer is aangegeven, is het van belang te realiseren dat voorliggende ontwerpbegroting een aantal onzekerheden kent, zoals de voorziene bijstelling van de financieringsmiddelen in het najaar, de verwachte aanpassingen van de bijstandsramingen en de verdere gevolgen van de coronacrisis. Om die reden zal er zo goed als zeker eind 2021 nog een begrotingswijziging volgen.

Volgens de reguliere procedure moet de ontwerpbegroting uiterlijk 1 augustus 2021 ingediend worden bij de provincie die de financieel toezichthouder is. Voorafgaand daaraan worden alle gemeenteraden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen (artikel 35 lid 1 Wgr). Na behandeling en verwerking van de zienswijzen van de zeven gemeenten stelt het Algemeen Bestuur van Senzer de definitieve begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 vast. De concept-zienswijze is als bijlage bijgevoegd.

Beoogd effect en/of resultaat
Het geven van een reactie op de ontwerpbegroting 2022 van de GR Senzer.

Argumenten
1. Middels bijgevoegde zienswijze heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om voor vaststelling in het Algemeen Bestuur van Senzer haar visie op de begroting 2022 kenbaar te maken.

2. De zienswijze zoals deze is bijgevoegd, is gezamenlijk met de regiogemeenten tot stand gekomen.

De zeven deelnemende gemeenten hebben gezamenlijk
bijgedragen aan de inhoud van bijgevoegde zienswijze en is daarmee op hoofdlijnen eensluidend.

3. Met voorliggende ontwerpbegroting 2022 en bijbehorende punten in de zienswijze wordt naar verwachting voldaan aan de door de Provincie gestelde rechtsmatigheidskaders.
De Provincie toetst met name of de begroting en de meerjarenraming in de laatste jaarschijf (2025) structureel en reëel in evenwicht is (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten (BBV). Daarbij zijn ten tijde van het begrotingsproces voor 2020 aanvullende afspraken gemaakt met de Provincie (zie bijlage). Zo dient de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 structureel en reëel in evenwicht te zijn. Met voorliggende begroting en de inhoud van de zienswijze wordt hier naar verwachting aan voldaan.

Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten
Kanttekeningen
1. Omdat de afgelopen periode in onze regio de gerealiseerde stijging van het aantal bijstandsgerechtigden gunstiger is dan de landelijke CPB-ramingen laten zien, heeft het Dagelijks Bestuur in voorliggende begroting 2022 besloten aan te sluiten bij de realisatiecijfers in plaats van de CPB-raming.
Waar in voorliggende begroting in de tekstuele toelichting nog wordt uitgegaan van een eindstand van het aantal bijstandsuitkeringen van 4914 in 2021 en een stijging van het aantal bijstandsuitkeringen met 148 wordt voorzien in de regio Helmond – De Peel in 2022, heeft het Dagelijks Bestuur van Senzer op basis van de realisatiecijfers besloten om dit in de financiële doorrekening niet als uitgangspunt te nemen.
Het aantal bijstandsuitkeringen in maart 2021 bedraagt 4484, dit betekent dat er zelfs sprake is van een daling van 45 bijstandsuitkeringen over de periode van april 2020 – maart 2021. Hieruit blijkt dat onze regio het beter doet dan de landelijke trend en het niet voor de hand liggend is dat het aantal bijstandsuitkeringen in die mate zal gaan stijgen zoals de oorspronkelijke CPB-ramingen schetsten. Ook het CPB heeft haar ramingen sinds het verschijnen van de Macro Economische Verkenning-2021 (MEV) d.d. sept 2020 al positief bijgesteld.
Mocht het aantal bijstandsuitkeringen onverhoopt alsnog fors oplopen en dit verhoging van de lasten tot gevolg hebben, dan staan gemeenten en Senzer hier gezamenlijk voor aan de lat zoals ook is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast zal er naar verwachting eind 2021 een begrotingswijziging volgen. Een eventuele stijging van het aantal bijstandsuitkeringen in de komende maanden en de daarmee gepaard gaande lasten kan daarin meegenomen worden. De 1e begrotingswijziging in het najaar zal een realistischer beeld geven dan de huidige begroting omdat dan de financiering vanuit het Rijk meer duidelijk is waaronder de loonkostensubsidie en de definitieve BUIG-budgetten.

2. Voorliggende begroting en de daarmee gepaard gaande onzekerheden onderstreept de noodzaak van een gewijzigde, bestendige financieringssystematiek.
Sinds de GR-gemeenten in 2018 geconfronteerd werden met een neerwaartse bijstelling van de BUIG-middelen zijn de gemeenten meermaals geconfronteerd met een ophoging van de gemeentelijke bijdrage, met name als gevolg van een toepassing van een trap-op (art. 33 lid 5 onder b GR WADP). Dit zou normaliter ook het geval zijn geweest in voorliggende begroting 2022, ware het niet dat het Dagelijks Bestuur heeft besloten om de realisatiecijfers als uitgangspunt te nemen. Dit bevestigt de noodzaak om tot een meer bestendige begroting te komen waaraan een duurzame financieringssystematiek ten grondslag ligt. De financieringsstructuur van Senzer maakt onderdeel uit van de verdere behandeling en uitwerking van de evaluatie Senzer in 2021.

3. In voorliggende begroting wordt een ophoging van de structurele gemeentelijke bijdrage gevraagd ten opzichte van de meerjarenraming zoals gepresenteerd in begroting 2021.
Ondanks dat het Dagelijks Bestuur van Senzer heeft besloten om de realisatiecijfers als uitgangspunt te nemen en daarmee een forse ophoging van de gemeentelijke bijdrage te voorkomen (toepassing trap op), is er nog altijd sprake van een ophoging van de structurele bijdrage gemeenten voor boekjaar 2022, 2023 en 2024 ten opzichte van de meerjarenraming zoals gepresenteerd in begroting 2021. In boekjaar 2023 zien we zelfs een toename van circa 1 miljoen euro voor de regio. In de zienswijze wordt Senzer verzocht een begroting te presenteren waarin geen aanvullende bijdrage van de gemeenten wordt gevraagd anders dan een correctie voor prijsverschillen. Daar Senzer in haar aanbiedingsbrief aangeeft een fors positief rekeningresultaat te realiseren over 2020, wordt Senzer middels bijgevoegde zienswijze verzocht om indien dit niet lukt het resterende tekort voor boekjaar 2023 incidenteel te dekken vanuit het positieve rekeningresultaat van 2020.

Financiën
De belangrijkste wijziging in de begroting 2022 (exploitatie) ten opzichte van de jaarschijf 2022 in de begroting van 2021 betreft een prijseffect als gevolg van het feit dat in de meerjarenraming bij begroting 2021 constante prijzen zijn gehanteerd. Dit gaat voor boekjaar 2022 om een effect van plusminus 0,5 miljoen voor de gehele regio dat tot uitdrukking komt in een stijging van de structurele bijdrage van de gemeenten. Ook in de jaren 2023 en 2024 zien we dat de structurele bijdrage gemeenten stijgt ten opzichte van de meerjarenraming zoals gepresenteerd in de begroting 2021. Met name in jaarschijf 2023 zien we een forse stijging van plusminus 1 miljoen euro voor de hele regio.

In de aanbiedingsbrief schrijft Senzer dat uit de jaarrekening over 2020 zal blijken dat er een aanzienlijk positief resultaat gerealiseerd wordt. Dit resultaat kan voor verschillende doeleinden ingezet worden ter dekking van incidentele kosten. Zo ook om incidenteel de verhoging van gemeentelijke bijdragen tegen te gaan. In de zienswijze wordt Senzer gevraagd om een begroting te presenteren waarin geen aanvullende structurele bijdrage aan de gemeenten wordt gevraagd in de jaren 2022, 2023 en 2024 en om indien Senzer hierin niet slaagt het eigen vermogen voor boekjaar 2023 in te zetten om dit op te lossen. Op basis van het (voorlopig) rekeningresultaat 2020 groeit het eigen vermogen van Senzer aanzienlijk en is daar ruimte voor.
Indien de zienswijze wordt overgenomen, is het financiële effect voor de begroting van gemeente Laarbeek beperkt tot verschillen in indexeringssystematiek. Deze zullen indien nodig in de P&C-cyclus verwerkt worden.

De benodigde weerstandscapaciteit van Senzer is teruggebracht van 7,8 miljoen euro naar 5,0 miljoen euro. Dit komt enerzijds door de keuze voor een hoger risicoprofiel. Anderzijds is er een aanvullend risico van 2,0 miljoen euro opgenomen inzake de Rijksfinanciering en economische – en arbeidsmarktontwikkelingen in relatie tot het aantal uitkeringen en de corresponderende lasten. Indien bij behandeling van de jaarrekening wordt besloten het weerstandsvermogen van Senzer minimaal te laten groeien tot het bedrag van de benodigde weerstandscapaciteit hoeven gemeenten niet langer risico’s inzake Senzer op te nemen in hun eigen begroting. De discussie over de weerstandscapaciteit zal ook gevoerd worden in de werkgroep governance / krachtteam.

Vervolgstappen
Nadat u heeft ingestemd met voornoemde beslispunten, wordt het Algemeen Bestuur van Senzer geïnformeerd middels bijgevoegde brief.

Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken)

1. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025;
2. Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025;
3. Concept-raadsbesluit;
4. Brief betreft de zienswijze van de gemeenteraad Laarbeek t.a.v. Algemeen Bestuur Senzer;
5. Brief Provincie Noord-Brabant
6. Maandrapportage Senzer maart 2021.

Het college van burgemeester en wethouders,
de loco-gemeentesecretaris van Laarbeek, de burgemeester van Laarbeek,

F.L.J. van der Meijden

P.J.A.M. Schouw