Zaaknummer: 11679-2023
Documentnummer: 11679-2023:685518

Raadsvergadering d.d. 11 mei 2023

Aan de raad,

Onderwerp
Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 GR Senzer

Portefeuillehouder
J.H.C.M. Briels

Beslispunten
1. Kennisnemen van de ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 van de GR Senzer;
2. Een zienswijze indienen tegen de ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 van de GR Senzer, conform bijgevoegde conceptzienswijze.

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 jaren. De raad krijgt vervolgens de mogelijkheid om naar aanleiding van deze ontwerpbegroting en meerjarenraming 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 van de GR Senzer vastgesteld in een definitieve begroting.

Aanleiding
Voor u ligt de ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 van Senzer. Volgens de reguliere procedure moet de ontwerpbegroting ingediend worden bij de provincie die de financieel toezichthouder is. Voorafgaand daaraan worden alle gemeenteraden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. De concept-zienswijze is als bijlage bijgevoegd.

Beoogd effect en/of resultaat
De raad in de gelegenheid stellen hun zienswijze kenbaar te maken aan het AB van de GR Senzer.

Argumenten
Via bijgevoegde zienswijze heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om haar visie op de ontwerpbegroting 2023 kenbaar te maken.

De bijgevoegde concept-zienswijze is gezamenlijk met de regiogemeenten tot stand gekomen.
De zeven deelnemende gemeenten hebben gezamenlijk bijgedragen aan de inhoud van bijgevoegde zienswijze. De zienswijze die in de verschillende gemeenteraden wordt ingebracht zijn op hoofdlijnen eensluidend.

De GR Senzer heeft de gewijzigde eisen die de Wet gemeenschappelijke regelingen stelt verwerkt in de geactualiseerde GR.
Er is veel waardering voor het doorlopen proces en het resultaat omtrent de geactualiseerde GR.

De stukken van de GR Senzer leggen sterk het accent op de bedrijfsvoering en minder op het inwonersperspectief.
Voor onze gemeente is het van belang dat het inwonersperspectief sterk in de begroting en meerjarenraming naar voren wordt gebracht. In de ontwerpbegroting wordt de focus gelegd op de doelgroep 0-30%. Voor ons is van belang dat we in de dienstverlening kijken naar wat onze inwoners nodig hebben en dat maatwerk wordt geleverd waar dat kan in samenwerking met partners. Het inwonersperspectief dient daarbij als uitgangspunt. De doelgroep waar deze inwoner vervolgens toe behoort is dan niet van belang.

De huidige begroting en meerjarenraming is beleidsarm in afwachting van het meerjarenbeleidsplan.
De zeven gemeenten en GR Senzer ontwikkelen op dit moment een gezamenlijk meerjarenbeleidsplan (MJP) dat de komende jaren als kapstok fungeert voor de kaderbrieven en ontwerpbegrotingen. Dit plan in wording geeft de belangrijkste doelstellingen op het gebied van werk en inkomen voor de komende jaren ook in relatie tot het brede Sociaal Domein.

De meerjarenraming levert - en dat geldt met name voor de jaren 2025 en 2026 – een meerjarige verhoging op.
Voor de gemeentefinanciën voor 2025 en 2026 is dat een tegenvaller. Op dit moment staat 2026 bekend als het 'ravijnjaar'. Dit leidt tot zorgen over de meerjarige financiële positie van de GR Senzer en de druk op de gemeentelijke financiën.

De opgenomen posten in de begroting zijn matig tot niet beïnvloedbaar.
De posten in de begroting worden in grote mate beïnvloed door de loon- en prijsontwikkeling waarop de GR Senzer geen invloed heeft. Dat betekent dat de gemeenteraden (en in het verlengde hiervan: het DB en het AB van de GR Senzer) weinig sturingsmogelijkheden heeft om uitgaven te verlagen of achterwege te laten. De taken op het terrein van Werk en Inkomen, zijn grotendeels wettelijk verplicht.

Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten
Dekking van eventuele tekorten bij GR Senzer uit eerdere resultaten, is niet toegestaan
In recente jaren zoals 2021 kon de GR Senzer een in financieel opzicht gunstig (positief) resultaat presenteren. Op grond van het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten kunnen toekomstige structurele tegenvallers niet ten laste worden gebracht van een incidenteel positief resultaat.

Indien het AB van de GR Senzer - gehoord hebbende de zienswijzen van alle aan deze GR deelnemende gemeenteraden - een definitief besluit neemt, dan zijn alle deelnemende gemeenten via delegatie en de bijdragenverordening aan de financiële vertaling gebonden.

De begroting die thans voor ligt is een beleidsarme begroting, wat wil zeggen dat er geen nieuwe taken of beleidsvoornemens in zijn opgenomen.

Begroting 2024
De gemeentelijke bijdrage 2024 voor onze gemeente wordt gesteld op € 8.199.826 (zie ook de tabel op pagina 3). In de gemeentebegroting is voor het jaar 2024 thans een bedrag voorzien als dekking van € 7.857.880.
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 en dat betekent voor deze begroting dat alle baten en lasten op grond van de nieuwe (gedelegeerde) GR volledig in deze begroting zijn opgenomen. Het totaal aantal uitkeringsdossiers dat eind 2024 onder handen is, wordt ingeschat op 4.266.

Uitgangspunten begroting 2024
De uitgangspunten in deze begroting zijn:

- De uitwerking van de nieuwe Bijdrageverordening heeft voor Laarbeek een behoorlijk nadelig financieel herverdeeleffect tot gevolg.
- Het aantal bijstandsgerechtigden is de afgelopen jaren gedaald en zal naar verwachting in 2023 stabiliseren en in 2024 weer gaan stijgen. Dit als gevolg van de verslechterde economische verwachtingen;
- De inzet van het loonkosteninstrument zal toenemen, het aantal WSW'ers zal afnemen omdat er geen nieuw instroom in de SW is;
- Loon- en prijsontwikkelingen. Ook de GR Senzer ondervindt de gevolgen van de (hogere) loon- en prijsontwikkelingen. In 2023 heeft GR Senzer de hogere indexeringen die dit tot gevolg had, vanuit haar eigen reservepositie zelf opgevangen en vanaf 2024 wordt deze doorberekend in de gemeentelijke bijdragen.

Meerjarenbegroting 2025-2027
Voorgaande uitgangspunten en effecten zijn ook terug te zien in de meerjarenbegroting. De gemeentelijke bijdragen 2024-2027 daalt voor Laarbeek van € 8.199.826 in 2025 tot € 8.074.459 in 2027. Hierbij past zoals aangegeven de kanttekening dat er, uitgaande van dezelfde omstandigheden, is gerekend, zowel aan de inkomenskant met de gebundelde uitkering BUIG, als aan de uitgavenkant, de beleidsarme begroting zonder nieuwe beleidsvoornemens. Desalniettemin geeft de meerjarenbegroting een goede prognose van de te verwachten gemeentelijk bijdrage-ontwikkeling op basis van de gegevens zoals die thans bekend zijn.
Daarentegen dalen de totale beschikbare dekkingsmiddelen van € 7.857.880 in 2024 tot € 7.513.556 in 2027. Hierdoor ontstaat een tekort van per saldo € 341.946 in 2024, oplopend tot € 560.904 in 2027. Dit nadelig structureel effect is ongedekt en zal worden betrokken bij de samenstelling van de Kadernota 2024.

Bijdrage Senzer Gemeente Laarbeek	*Begroting Senzer 2024*	*Begroting Senzer 2025*	*Begroting Senzer 2026*	*Begroting Senzer 2027*
Bijdrage BUIG budget	€ 3.921.904	€ 3.921.904	€ 3.921.904	€ 3.921.904
Terugbetaling intertemporele middelen	€ -28.398	€ -28.398	€ -17.817	€ 0
Bijdrage Wsw	€ 2.677.848	€ 2.497.175	€ 2.404.369	€ 2.283.647
Bijdrage Beschut	€ 73.239	€ 79.256	€ 85.322	€ 91.388
Bijdrage Algemeen deel	€ 1.555.233	€ 1.697.559	€ 1.731.512	€ 1.777.521
Totaal bijdrage	€ 8.199.826	€ 8.167.495	€ 8.125.290	€ 8.074.459

Vervolgstappen
Nadat alle deelnemende raden aan het Dagelijks Bestuur haar zienswijzen kenbaar hebben gemaakt wordt de ontwerpbegroting door het Algemeen bestuur van de GR Senzer vastgesteld in een definitieve begroting.

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

1. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027;
2. Kaderbrief 2023-2024;
3. Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027;
4. Concept-raadsbesluit;
5. Concept-brief betreft de zienswijze van de gemeenteraad Laarbeek t.a.v. Algemeen Bestuur Senzer.

Het college van burgemeester en wethouders,

gemeentesecretaris



J.W.M. van de Ven

burgemeester



F.L.J. van der Meijden