RAADSVOORSTEL
BIJ ZAAKNUMMER: 2023029588

Onderwerp:	Bijlage(n):	Vergadering van:	Agenda-nummer:	p.h.:
Zienswijze ontwerpbegroting GR Senzer 2024 en meerjarenraming 2025-2027	-5-	23 mei 2023	23.05.12	JS

de raad
van de gemeente
Asten

Samenvatting

De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 van de gemeenschappelijke regeling Senzer.

Beslispunten

1. In te stemmen met de zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van de gemeenschappelijke regeling Senzer;
2. Het Algemeen Bestuur van Senzer middels bijgevoegde brief in kennis te stellen van uw zienswijze.

Inleiding

Voor u ligt de ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 van de gemeenschappelijke regeling Senzer (hierna: GR Senzer). Het college van de gemeente Asten heeft - net als de overige aan de GR Senzer deelnemende colleges - haar taken met betrekking tot de Participatiewet aan dit openbaar lichaam 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 3 april 2023 besloten om de begroting 2024 van GR Senzer en de meerjarenraming 2025-2027 aan de betrokken gemeenteraden voor te leggen om zienswijzen in te winnen.

Wat willen we bereiken

Door middel van de zienswijze op de ontwerpbegroting is de gemeente in staat om invloed uit te oefenen op de gewenste richting en beleidsmatige kaders van Senzer.

Wat gaan we daarvoor doen

De ontwerpbegroting moet uiterlijk 1 augustus 2023 ingediend worden bij de provincie, die financieel toezichthouder is. Voorafgaand daaraan worden alle gemeenteraden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Na behandeling en verwerking van de zienswijzen van de zeven gemeenten stelt het Algemeen Bestuur van Senzer de definitieve begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 vast.

De concept-zienswijze is als bijlage bijgevoegd. Wij vragen u daarmee in te stemmen om de volgende redenen:

- *Via bijgevoegde zienswijze heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om haar visie op de ontwerpbegroting 2024 kenbaar te maken.*
- *De bijgevoegde concept-zienswijze is gezamenlijk met de andere gemeenten van de arbeidsmarktregio 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 een meerjarige verhoging op.*
  Voor de gemeentefinanciën voor 2025, 2026 en 2027 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.

Mogelijke alternatieven

N.v.t.

Toekomstagenda Asten 2030 / Vitale democratie

Dit voorstel houdt geen verband met een bestuurlijke ambitie uit de Toekomstagenda Asten 2030.

Risico's

1.1 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.

1.2 De Wgr eist een vroegtijdige aanlevering van begroting en meerjarenraming van alle Gemeenschappelijke Regelingen terwijl de bekostigingssystematiek nog niet definitief is vastgesteld.
De bekostigingssystematiek vanuit het Rijk voor Werk en Inkomen en in het bijzonder de gebundelde (BUIG) uitkering, wordt regelmatig aangepast. De ontwerpbegroting en meerjarenraming zijn opgesteld op basis van deze bekostigingssystematiek. Het is aannemelijk dat vanwege toekomstige bijstellingen van het BUIG-budget de hier gepresenteerde resultaten na bijstelling hoger dan wel lager uitvallen.

1.3. Het is nog onduidelijk of de indexering van de loonkosten in 2023 die doorwerkt in de jaren 2024, 2025, 2026, 2027 voldoende zal zijn.
In de ontwerpbegroting en meerjarenraming is rekening gehouden met een indexering van 4%. In juni loopt de cao samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO) af en deze volgde in eerdere jaren de cao gemeenteambtenaren. In de concept-cao gemeenteambtenaren is een indexatie van bijna 8% opgenomen. Er is een kans dat de cao SGO deze indexatie zal volgen. Dit werkt door in de jaren 2024, 2025, 2026, 2027 .

Communicatie

Indien de gemeenteraad instemt met het voorstel, dan zal de ter vaststelling bijgaande ontwerp-zienswijzenbrief aan het AB van de GR Senzer worden verzonden.

Wat mag het kosten

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

Begroting 2024
De gemeentelijke bijdrage voor onze gemeente wordt gesteld op €5.940.594. De begroting is taakstellend. Dit wil zeggen dat in beginsel alleen majeure wijzigingen ten gevolgen 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 haar 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.

De uitgangspunten in de begroting van de GR Senzer zijn:

- 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. 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.

Bijdrage Senzer Gemeente Asten	*Begroting Senzer 2024*	*Begroting Senzer 2025*	*Begroting Senzer 2026*	*Begroting Senzer 2027*
Bijdrage BUIG budget	€ 3.258.900	€ 3.258.900	€ 3.258.900	€ 3.258.900
Terugbetaling intertemporale middelen	€ -23.543	€ -23.543	€ -11.561	€ 0
Bijdrage Wsw	€ 1.451.589	€ 1.393.198	€ 1.352.285	€ 1.359.291
Bijdrage Beschut	€ 67.605	€ 73.160	€ 78.759	€ 84.358
Bijdrage Algemeen deel	€ 1.186.042	€ 1.277.820	€ 1.295.455	€ 1.323.283
Totaal bijdrage	€ 5.940.594	€ 5.979.536	€ 5.973.838	€ 6.025.833

In de gemeentelijke begroting is voor 2024 op basis van de eerdere meerjarenraming van de GR Senzer een bedrag opgenomen. De bijdrage in de huidige ontwerpbegroting verschilt hiervan. Het grootste deel van dit verschil wordt veroorzaakt door een hogere BUIG en Wsw uitkering. Dit heeft geen directe impact op de gemeentelijke begroting omdat de rijksmiddelen die wij ontvangen een op een overgaan naar Senzer.

Het overige verschil van €212.257 betreft een verhoging van de bijdrage aan het algemene deel onder andere als gevolg van de indexering en cao stijgingen.

Voorgesteld wordt om de structurele verhogingen van de gemeentelijke bijdragen zoals hiervoor opgenomen, te verwerken in de voorjaarsnota 2024.

Meerjarenbegroting 2025-2027
Voorgaande uitgangspunten en effecten zijn ook terug te zien in de meerjarenbegroting. De gemeentelijke bijdrage van Asten (inclusief BUIG en Wsw) 2025-2027 stijgt van €5.979.536 in 2025 tot €6.025.833 in 2027. Hierbij past zoals aangegeven de kanttekening dat er ceteris paribus 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 nu bekend zijn.

Bijlagen/ter inzage (incl. Document-nr)

2023029598	Raadsbesluit
2023029579	Begeleidend memo Kaderbrief en Ontwerpbegroting Senzer 2024
2023029581	Kaderbrief Senzer 2024
2023029582	Begroting 2024 GR Senzer en meerjarenraming 2025-2027
2023029586	Zienswijze Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025 - 2027 Senzer

d.Coenegracht@asten.nl

RAADSBESLUIT

Onderwerp:	Dagtekening:	Agendanummer:
Zienswijze ontwerpbegroting GR Senzer 2024 en meerjarenraming 2025-2027	23 mei 2023	23.05.12

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 april 2023 met zaaknummer 2023029588;

gehoord het advies van de commissie Burgers van 11 mei 2023;

besluit:

1. in te stemmen met de zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van de gemeenschappelijke regeling Senzer;
2. het Algemeen Bestuur van Senzer middels bijgevoegde brief in kennis te stellen van uw zienswijze.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 23 mei 2023.

De raad voornoemd,

griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk