

Raadsvoorstel: Z/20/698163/D-727224

Onderwerp:

Verzoek om zienswijze op Winternota 2021 van Avres

Datum: 6 januari 2021

Portefeuillehouder: Eelke Kraaijeveld

B&A: 4 februari 2021

Raadsvergadering: 18 februari 2021

Opsteller: Veen, Charley van

Geeft voorstel begrotingswijziging: Ja/Nee

Onderwerp:
Verzoek om zienswijze op Winternota 2021 van Avres
Voorstel:
Wij stellen u voor: 1. Akkoord te gaan met de verzending van bijgaande zienswijze met betrekking tot de Winternota 2021 van Avres. 2. Kennis te nemen van het addendum op het jaarplan 2021 van Avres.
Aanleiding:
In de Winternota 2021 presenteert Avres de verwachte financiële uitkomsten over 2020 en de prognose voor 2021. Over 2020 wordt een positief resultaat van € 1.466k verwacht. Het verwachte begrotingsresultaat voor 2021 bedraagt - € 874k (is vastgesteld op - € 830k). Als gevolg van de coronacrisis wordt de begroting 2021 op verschillende punten gewijzigd. De gemeenteraad wordt verzocht een zienswijze uit te brengen op de Winternota. Naast de financiële impact, heeft de coronacrisis ook impact op het beschreven beleid in het vastgestelde jaarplan voor 2021. In een addendum op het jaarplan wordt beschreven dat het beleid niet wordt gewijzigd, maar wordt aangevuld met het reeds bekend gemaakte actieplan <i>Aanpak effecten corona op werk & inkomen</i>. De gemeenteraad wordt verzocht kennis te nemen van dit addendum.
Beoogd effect:
1. Het verzenden van de bijgaande positieve zienswijze op de Winternota 2021 van Avres. 2. De gemeenteraadsleden hebben kennis genomen van het addendum op het jaarplan 2021 van Avres.
Argumenten:
<i>1.1. De Winternota leidt niet tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.</i> De gemeentelijke bijdrage, die grotendeels de kosten voor de bedrijfsvoering van Avres dekt, blijft ongewijzigd ten opzichte van de vastgestelde begroting 2021. Eventuele tekorten in 2021 kunnen uit de reserves van het weerstandsvermogen worden gedekt. <i>1.2. Het verwachte jaarresultaat is reëel, dus de risico's van het bestemmen van een deel van het resultaat van 2020 voor 2021 zijn minimaal.</i> Avres stelt in de Winternota voor om een deel van het verwachte positieve resultaat van 2020 in te zetten ten behoeve van het begrotingstekort en onvoorziene uitgaven in 2021 (totaal € 1.076k). Op deze manier kan Avres direct inspringen op onvoorziene uitgaven als gevolg van de coronacrisis. Normaliter kan een positief jaarresultaat pas na het vaststellen van de jaarstukken worden bestemd. Omdat het verwachte resultaat reëel is, zijn de risico's van het afwijken van de gebruikelijke route minimaal.
Risico's:
Als gevolg van de coronacrisis moeten we als gemeente rekening houden met hogere uitgaven voor de uitvoering van het minimebeleid. De ontvangen middelen vanuit het Rijk om de toename te kunnen compenseren, blijken op basis van de decembercirculaire niet volledig dekkend. De extra kosten worden verwerkt conform de budgetten Sociaal Domein (zie paragraaf <i>Financiën</i>).

Avres heeft zichzelf eerder een taakstelling van € 750k op het BUIG-budget opgelegd om in 2023 een sluitende meerjarenbegroting te kunnen presenteren. Als gevolg van de coronacrisis is de mate waarin inwoners gebruik maken van een bijstandsuitkering nauwelijks te beïnvloeden. Daarom schrapt Avres deze taakstelling eenmalig in de begroting van 2021. Gezien de onzekerheid als gevolg van de coronacrisis, begrijpen wij deze keuze. Wel verwachten we dat het kunnen presenteren van een sluitende meerjarenbegroting door het eenmalig wegvallen van deze taakstelling een lastigere opgave wordt. Daarmee wordt het risico op een hogere gemeentelijke bijdrage en preventief begrotingstoezicht vanuit de provincie Zuid-Holland groter. Het advies om de structureel sluitende meerjarenbegroting (uiterlijk in 2023) niet uit het oog te verliezen, is opgenomen in de zienswijzebrief.

Financiën:

Positief jaarresultaat 2020

Avres verwacht 2020 af te sluiten met een positief resultaat van € 1.466k. In de berekening van het jaarresultaat is direct een bedrag van € 576k in mindering gebracht en gereserveerd voor 2021. Dit beïnvloedt de prognose van het jaarrekeningresultaat; het juiste resultaat zou € 2.042k moeten zijn (€ 1.466k + € 576k).

Het positieve resultaat betreft een groot verschil met het verwachte resultaat van - € 834k waarmee in de Zomernota rekening was gehouden. Dit verschil is voornamelijk te verklaren door de hoger vastgestelde BUIG-budgetten, de uitvoering van de Tozo door voornamelijk eigen personeel en de ruim compenserende Rijksbijdragen in het kader van de coronacrisis. De verwachte uitkomsten voor 2020 zijn reëel.

Begrotingsresultaat en begrotingswijzigingen

Het verwachte begrotingsresultaat voor 2021 bedraagt - € 874k (is vastgesteld op - € 830k). De belangrijkste wijzigingen in de begroting 2021 van Avres zijn:

- De taakstelling van € 750k op het BUIG-budget wordt geschrapt;
- De post onvoorzien wordt verhoogd met € 500k;
- Voor het tekort op de uitkeringslasten wordt € 576k gereserveerd;
- Het weerstandsvermogen wordt verhoogd met € 963k.

Bij het vaststellen van de Winternota, worden ook deze begrotingswijzigingen vastgesteld.

Kosten uitvoering minimabeleid

Uit de Winternota blijkt dat we als gemeente rekening moeten houden met hogere uitgaven voor de uitvoering van het minimabeleid. Avres voert het minimabeleid uit dat de gemeenten opstellen. De uitvoeringskosten worden elk jaar één op één doorberekend aan de gemeente. Voor 2020 bedragen de extra uitgaven voor de gemeente Gorinchem ongeveer € 60k. Vanuit het Rijk ontvangen we een compensatie van ruim € 10k (bekendgemaakt in de decembercirculaire). De extra kosten die niet worden gecompenseerd, worden verwerkt conform de budgetten van het Sociaal Domein. Mocht er op het totale programma Sociaal Domein over 2020 een tekort ontstaan, dan wordt er een beroep gedaan op de reserve Sociaal Domein. De verwachte toename van de kosten voor de uitvoering van het minimabeleid in 2021 wordt verwerkt in het eerstvolgende P&C-document (Turap 2021), evenals mogelijke begrotingswijzigingen. Voor 2021 ontvangen we vanuit het Rijk een compensatie van ruim € 22k.

Financiële compensatie re-integratie en schuldenbeleid

In de decembercirculaire is een financiële compensatie vastgesteld voor re-integratie en het gemeentelijk schuldenbeleid voor 2020 en 2021. Voor de gemeente Gorinchem betreft dit voor 2020 in totaal ruim € 107k en voor 2021 in totaal ruim € 239k. Deze middelen gebruikt Avres voor de bekostiging van het adviespunt zelfstandigen (zoals beschreven in het actieplan *Aanpak effecten corona op werk & inkomen*). Dit adviespunt is gericht op het verlenen van schulddienstverlening aan zelfstandigen. Daarnaast biedt het adviespunt informatievoorziening over onder andere beschikbare regelingen en heroriëntatie op de arbeidsmarkt.

Participatie:

n.v.t.

Communicatie:

n.v.t.

Duurzaamheid:

n.v.t.

Vervolgproces:

Na behandeling van de voorgestelde zienswijze door de gemeenteraad, wordt de zienswijzebrief vóór 8 maart naar het Dagelijks Bestuur van de GR Avres verstuurd. Uiteindelijk neemt het Algemeen Bestuur een definitief besluit over de Winternota 2021.

Bijlagen:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Aanbiedingsbrief Gorinchem Winternota 2021 2. Winternota 2021 Avres 3. Addendum op Jaarplan 2021 Avres 4. Zienswijze Gorinchem op Winternota 2021 van Avres 5. Actieplan <i>Aanpak effecten corona op werk & inkomen</i> |
|---|

Burgemeester en wethouders van Gorinchem,
de secretaris, de burgemeester,

Raadsbesluit

De gemeenteraad van Gorinchem,

Gelet op het raadsvoorstel van het college d.d. 19 januari 2021

Gelet op de wettelijke bepalingen

Besluit:

1. Akkoord te gaan met de verzending van bijgaande zienswijze met betrekking tot de Winternota 2021 van Avres.
2. Kennis te nemen van het addendum op het jaarplan Avres 2021.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 18 februari 2021

Griffier,

Voorzitter,