

VERZONDEN PER E-MAIL

Gemeente Gemert-Bakel
t.a.v. de raad
Postbus 10.000
5420 GA GEMERT

Datum	5 april 2022	Contactpersoon	Mw. A.E.W. van Limpt
Ons kenmerk	BJZ/EdV/MvL/ev/050422	Telefoonnummer	0492 – 58 25 79
Uw kenmerk		E-mail	m.vanlimpt@senzer.nl
Referentie		Locatie	Montgomeryplein 6, Helmond

Onderwerp Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Geachte raad,

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 35 lid 1 Wgr zendt het Dagelijks bestuur van Senzer u bijgevoegd een ontwerpbegroting genaamd "Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026" voordat deze aan het Algemeen bestuur van Senzer wordt aangeboden.

Ontwikkelingen

De begrotingen en aanpassingen daarop hebben de afgelopen twee jaren in het teken gestaan van exogene gebeurtenissen met een flinke impact. De gevolgen van Covid-19 hebben de begroting van Senzer en de uitvoering van de afgelopen jaren flink geraakt en ingekleurd. De bijstellingen op grond van stringent hanteren van uitvoering van regelingen in mandaat hebben impact op de verschijningsvorm en invulling van de begroting. Deze laatste werkt ook door in de bijgevoegde ontwerpbegroting 2023. Het uitvoeren van regelingen in mandaat of delegatie wordt bij de actualisatie van de gemeenschappelijke regeling, die gepland staat voor dit najaar, meegenomen.

Met het opmaken van de ontwerpbegroting is nog steeds onzeker of de pandemie endemisch is geworden of ieder jaar nog in hevigheid terugkomt. Daarbij is de inval van Rusland in Oekraïne een enorme schok met ongewisse gevolgen ook voor onze samenleving en de opdracht voor Senzer. De eventuele gevolgen van Covid-19 en de oorlog in Oekraïne worden nauwgezet gevolgd, maar zijn niet als zodanig verwerkt in de voorliggende ontwerpbegroting. Behoudens de bekende activiteiten op het beheer van uitstaande Tozo-middelen en de uitvoering van de heroriëntatie & schuldhulpverlening aan zelfstandigen.

Toelichting

De opzet en indeling van de ontwerpbegroting is nagenoeg gelijk aan die van 2022. Gedane toevoegingen en aanscherpingen zijn bedoeld om de leesbaarheid te vergroten en te voldoen aan vereisten uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

De algehele ontwikkelingen en context waarbinnen Senzer haar taken uitvoert zijn verwerkt. De doelstellingen op het hoofdprogramma en de drie deelprogramma's (inkomensondersteuning, op weg naar werk en leerwerkinfrastructuur) zijn geactualiseerd. Per (deel)programma wordt aangegeven wat Senzer wil bereiken en wat zij daarvoor gaat doen.

Er is sprake van een positief saldo voor de ontwerpbegroting en meerjarenraming waardoor een indexering voor loon- en prijsontwikkeling op de structurele bijdragen van de deelnemende gemeenten voor de gehele ontwerpbegroting en meerjarenraming achterwege wordt gelaten.

Net als in voorgaande jaren benadrukken wij dat het macrobudget en daarmee de bijdragen aan de regio een onvoorspelbaar en grillig verloop kennen. Een negatieve bijstelling van het macrobudget voor het BUIG-budget inclusief LKS heeft een structureel karakter en kan een substantieel gat slaan in de meerjarenraming. Het risico op een neerwaartse bijstelling wordt hoog ingeschat en als zodanig ook opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen. Een neerwaartse bijstelling kan daarmee wellicht worden opgevangen voor het begrotingsjaar 2023. De deelnemende gemeenten zullen echter, op grond van het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader, voor de begroting 2024 en bijbehorende meerjarenraming wel moeten zorgen dat de structurele bijdrage toereikend is om deze neerwaartse bijstelling op te kunnen vangen.

Tenslotte

Uit de jaarrekening zal blijken dat 2021 voor Senzer een positief resultaat kent. Over de aanwending van dit resultaat heeft nog geen besluitvorming door het Algemeen bestuur van Senzer plaatsgevonden.

Vanzelfsprekend zijn wij bereid de ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming in uw commissie toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
Het Dagelijks Bestuur van Senzer
namens deze,



A.E.W. van Limpt
Algemeen directeur

Bijlage: Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026