

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 25 mei 2023
Agendanummer:
Team: SD
Zaaknr: 17263-2023

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2024 GR Senzer en meerjarenraming 2025-2027

Aan de raad

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 Gemert-Bakel heeft- net als de overige aan de GR 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 haar zienswijze op de ontwerpbegroting van Senzer kenbaar te maken. Het Dagelijks Bestuur van Senzer (DB) heeft op 3 april 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.

De ontwerpbegroting moet uiterlijk 15 september 2023 worden ingediend bij de provincie, die financieel toezichthouder is. Voorafgaand daaraan worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen (artikel 35, lid 1 en 3 van de Wgr). Na behandeling en verwerking van de zienswijzen van de zeven gemeenten binnen de Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel, stelt het Algemeen Bestuur van Senzer de definitieve begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 vast. De concept-zienswijze is als bijlage bijgevoegd bij deze adviesnota aan de raad.

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 van Senzer;
2. Bijgevoegde zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van Senzer vast te stellen;
3. De financiële gevolgen te verwerken in de Kadernota 2024 en de gemeentelijke begroting 2024.

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs d.d. 11 mei 2023

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma

N.v.t.

Beoogd effect

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

Argumenten

- 1.1. *Via bijgevoegde zienswijze heeft de raad de mogelijkheid om haar visie op de ontwerpbegroting 2024 kenbaar te maken*
- 1.2. *De concept-zienswijze zoals deze is bijgevoegd is in gezamenlijkheid met de zeven gemeenten in de Arbeidsmarktregio Helmond-de Peel tot stand gekomen*
De inhoud van de zienswijze is afgestemd met de zeven gemeenten in de regio en is op hoofdlijnen gelijkloidend.
- 1.3. *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.
- 1.4. *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 met een loonwaarde van 0-30%. Voor ons is het 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.
- 1.5. *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.

- 1.6. *De meerjarenraming levert een meerjarige verhoging op*
Voor de gemeentefinanciën voor 2025, 2026 en 2027 is dat een tegenvaller. Op dit moment staat 2026 en 2027 bekend als 'ravijnjaren'. Dit leidt tot zorgen over de meerjarige financiële positie van de GR Senzer en de druk op de gemeentelijke financiën.
- 1.7. *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 (LPO). 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

- 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 uitkering (BUIG) 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. *De vraag is of de indexering van loonkosten in 2023 (wat structureel doorwerkt naar 2024 en verder) voldoende is*
In de ontwerpbegroting is gerekend met een indexering van 4%. In juni 2023 loopt de cao samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO) af en deze volgde in eerdere jaren de cao gemeenteambtenaren. De gemeentelijke cao voor 2023 (ongeveer 100 fte Senzer) komt gemiddeld al uit op 7,8%. Er is een kans dat de cao SGO (ongeveer 300 fte Senzer) deze indexatie zal volgen. Dat werkt structureel door naar 2024 en verder.

Vervallen "oude" regelgeving

N.v.t.

Financiën

De ontwerpbegroting van de Senzer kan niet binnen de gemeentelijke begroting worden uitgevoerd. De gevolgen voor de gemeentelijke Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 zijn als volgt:

	2024	2025	2026	2027
Opgenomen in gemeentelijke begroting*	2.292.319	2.289.873	2.256.999	2.256.999
Ontwerpbegroting 2024 Senzer*	2.954.610	3.210.096	3.281.768	3.375.399
Tekort	-/-662.291	-/-920.223	-/-1.024.769	-/-1.118.400

*In deze tabel is enkel de algemene bijdrage en beschut werk opgenomen. De BUIG en WSW zijn namelijk rijksinkomsten die 1 op 1 naar Senzer worden doorgezet en hebben per saldo geen effect op de gemeentelijke bijdrage.

De stijging van de gemeentelijke bijdrage heeft de volgende belangrijkste oorzaken:

- Inhaalindexering 2023;
- Indexering 2024;
- Herverdeling gemeentelijke bijdragen binnen Senzer (zie ook RIN 8-3-2023);
- Oplopende bijdrage vanaf 2025 vanwege geactualiseerde schattingen.

In de Begroting 2023 heeft de gemeenschappelijke regeling gerekend met een stijging van 2,08% op lonen en prijzen. Dat is door Senzer nu naar 4% opgehoogd. Deze inhaalindexering voor 2023 werkt structureel door naar de volgende jaren.

Daarnaast is er voor 2024 een indexering toegepast op lonen en prijzen van 4,02%.

Verder heeft Senzer als afronding van de actualisatie van de gemeenschappelijke regeling in 2023 een nieuwe bekostigingssystematiek toegepast. De Algemene bijdrage aan Senzer wordt voortaan niet meer bepaald op basis van historie (instapmoment 2016) maar op basis van actualiteit en objectiviteit. Hierdoor heeft een herverdeling van gemeentelijke bijdragen plaatsgevonden. Wij zijn hierbij nadeelgemeente voor een bedrag van structureel jaarlijks € 344.000. Over dit nadeel hebben wij u in de RIN van 8-3-2023 al geïnformeerd.

Tenslotte hebben nieuwe schattingen van Senzer op met name de BUIG geleid tot een stijgende algemene bijdrage van gemeenten in de jaren 2025 tot en met 2027. In de vorige begroting was die algemene bijdrage nog stabiel in alle jaren.

De bedragen uit de ontwerpbegroting verwerken wij in de gemeentelijke Kadernota 2024 welke u in juni krijgt aangeboden.

Uitvoering

Na vaststelling in de raad wordt de zienswijze naar het Algemeen Bestuur van Senzer gestuurd.

Bijlagen

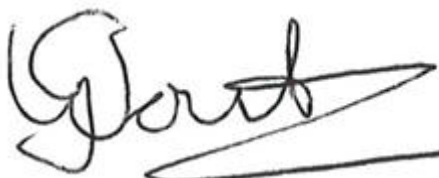
1. Begeleidend memo Kaderbrief en Ontwerpbegroting Senzer 2024
2. Kaderbrief 2023-2024 Samen aan zet
3. Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 Senzer
4. Brief met de concept zienswijze van de raad aan het Algemeen Bestuur Senzer
5. Raadsbesluit

Ter inzage gelegde stukken

Gemert, 18 april 2023

het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Wouters', with a long horizontal stroke extending to the right.

G. Wouters

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'ing. M.S. van Veen', with a stylized, cursive script.

ing. M.S. van Veen