

Zaaknummer:

Documentnummer:

Raadsvergadering d.d. 16 mei 2019

Aan de raad,

Onderwerp

1e concept-ondernemingsplan (concept-begroting) GR Senzer 2020.

Beslispunten

1. Kennisnemen van het concept-ondernemingsplan (concept begroting) GR Senzer 2020.
2. Vaststellen zienswijze en deze doorgeleiden naar het Dagelijks Bestuur van GR Senzer.

Samenvatting

Jaarlijks legt GR Senzer haar concept-ondernemingsplan (hierna te noemen: concept-begroting) voor aan de deelnemende raden. Uit deze concept-begroting kan worden opgemaakt wat de financiële consequenties zijn door deelname van Laarbeek aan deze GR voor het jaar 2020. De raad krijgt vervolgens de mogelijkheid om naar aanleiding van deze concept-begroting een zienswijze in te dienen. Nadat alle deelnemende raden aan het Dagelijks Bestuur haar zienswijzen hebben kenbaar gemaakt wordt de concept-begroting door het Algemeen bestuur vastgesteld in een definitieve begroting.

Aanleiding

De Wet Gemeenschappelijke regelingen bepaalt in artikel 35 dat de ontwerp-begroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toegezonden wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten.

De raad kan dan zijn zienswijze over de ontwerp begroting geven.

Beoogd effect en/of resultaat

Het geven van een reactie op de concept begroting van de GR Senzer namens de gemeente Laarbeek.

Argumenten

Tijdens de raadsvergadering op 14 maart 2019 is reeds de Kaderbrief 2020 van Senzer aan de orde geweest. In deze Kaderbrief worden de hoofdlijnen geschetst voor het Ondernemingsplan 2020 van Senzer. Daarin is duidelijk de financiële problematiek belicht welke met name wordt veroorzaakt door de substantiële daling van de beschikbare BUIG-middelen met ruim € 4,8 miljoen. De raad is op 14 maart jl. in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen, zodat deze al meegenomen kan worden in het 1^e concept-ondernemingsplan 2020 van Senzer.

Zienswijze Kaderbrief 2020

De raad heeft tijdens zijn vergadering op 14 maart jongstleden besloten om in de zienswijze m.b.t. onderstaande thema's de volgende opmerkingen te maken.

Zaaknummer:

Documentnummer:

Inburgering en werk

Graag zien wij een nader uitgewerkt plan voor wat betreft de voortrekkersrol die Senzer hierin wil nemen. Dit plan dient duidelijkheid te geven over de inhoud van de rol van Senzer, de borging van de integrale samenwerking met de (lokale) partners en de kosten die hiermee gepaard gaan. Rekening houdend met de verantwoordelijkheid van de gemeente in deze.

Samenwerking ketenpartners

Graag zien wij een nader uitgewerkt plan op welke wijze u met de ketenpartners wilt komen tot een gezamenlijke visie en sluitende aanpak inzake participatie van inwoners, waardoor conflicterende opdrachten tussen Senzer en ketenpartners worden vermeden.

Wegnemen van belemmeringen met betrekking tot toeleiding naar werk

Wij kunnen ons in principe vinden in het zoveel als mogelijk wegnemen van belemmeringen om het benutten van kansen met betrekking tot toeleiding naar werk te vergroten. Hierbij dient echter wel aandacht te zijn voor individuele situaties. Dat betekent maatwerkoplossingen, waarbij een integrale benadering heeft plaatsgevonden en uitgegaan wordt en vertrouwen is in de deskundigheid van de professional en een duidelijke, voor de doelgroep begrijpelijke, communicatie hieromtrent.

Financiële middelen

De financiële situatie waarin Senzer momenteel, en de komende jaren, verkeert baart ons zorgen. Wij vragen u dan ook nadrukkelijk om voor 1 juni 2019 met een concreet plan te komen voor een sluitende meerjarenbegroting van Senzer. Dit plan dient in nauwe samenwerking tussen de deelnemende gemeenten en Senzer tot stand te komen waarbij de raden van de deelnemende gemeenten nauw betrokken worden. De raden dienen duidelijkheid te geven over de inzet van de middelen en de activiteiten die door Senzer worden uitgevoerd.

Suggesties college

Daarnaast heeft het college tijdens haar vergadering op 26 maart 2016 besloten om, in het kader van de knoppeninventarisatie, richting Senzer onderstaande suggesties te doen om het negatieve financiële resultaat van Senzer in 2019 en verder te beïnvloeden.

Afname bestand bijstandsgerechtigden

Het verzoek aan Senzer om te onderzoeken of het bestand met bijstandsgerechtigden nog verder kan afnemen door bijvoorbeeld extra inzet op bevorderen uitstroom of extra inzet op beperken instroom (bijvoorbeeld door samenwerking met UWV te intensiveren).

Inzet weerstandsvermogen Senzer

Voor dekking van het tekort op de begroting vanwege verminderd BUIG-budget wordt in 2019 een beroep gedaan op middelen uit de reserves van Senzer. Inzet van het weerstandsvermogen is geen structurele oplossing, maar bedoeld voor frictiekosten (incidenteel).

Zaaknummer:

Documentnummer:

Inzet van ESF (Europees Sociaal Fonds)-budgetten Actieve Inclusie voor gemeenten 2014-2020

Het ESF-thema Actieve Inclusie biedt gemeenten subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De centrumgemeente van de arbeidsmarktregio (in dit geval Helmond) is de aanvrager. In de periode 2014-2016 is succesvol beroep gedaan op deze subsidie. Reguliere werkzaamheden van Senzer voor betreffende doelgroepen zijn opgevoerd als kosten binnen de aanvraag. In 2018 (twee jaar na afloop) is voor de uitvoering in de periode 2014-2016 € 675.000 uitgekeerd. Op dit moment wordt in overleg met de regio-gemeenten gezocht naar een bestemming voor deze middelen. Ook over de periode 2017-2019 komen naar verwachting middelen vrij. Naar verwachting gaat het om 1,3 miljoen euro. Deze worden waarschijnlijk uitgekeerd in 2021. Opnieuw zal dan naar een bestemming moeten worden gezocht. De vraag aan Senzer en de centrumgemeente Helmond is te bezien in hoeverre deze ESF-middelen kunnen worden ingezet binnen Senzer voor de bedoelde specifieke doelgroepen in 2019-2022.

Uniformeren beleid

Het verzoek aan Senzer is te onderzoeken wat het verder uniformeren van het beleid van de gemeenten zal opleveren aan uitvoeringskosten bij Senzer.

Aanleggen focus op bepaalde doelgroepen bijstandsgerechtigden

De vraag aan Senzer is te onderzoeken wat het oplevert (maar ook wat het kost) als we ons (alleen) gaan richten op doelgroepen die kansrijk zijn om uit te stromen, bijvoorbeeld personen met een arbeidsvermogen van meer dan 50/60% of bijvoorbeeld personen jonger dan 50 jaar.

Toename samenwerking met (lokale) netwerkpartners.

De vraag aan Senzer is te onderzoeken of er meer samengewerkt kan worden met het (lokale) voorliggende veld (bijvoorbeeld ten behoeve van het bereiken van meer efficiency).

Inzicht pilots/projecten

De vraag aan Senzer is om inzichtelijk te maken bij welke projecten/pilots Senzer betrokken is (inclusief bijbehorende personele inzet en kosten en baten).

Constateringen vanuit Senzer

Vanuit Senzer is aangegeven dat het aantal uitkeringsdossiers per 1 januari 2019 met meer dan 5% is gedaald. Volgens artikel 33 van de GR Senzer betekent dit dat de 'Bijdrage algemene middelen gemeenten' aan Senzer voor de uitvoeringskosten wordt verlaagd met € 843.000,- (trap op trap af-methodiek, in dit geval trap af). Dit zou voor Laarbeek een structureel voordeel betekenen van circa € 39.000,- per jaar m.i.v. 2019.

Tevens is vanuit Senzer aangegeven dat zij sinds de oprichting van de GR Senzer in 2016 geen indexatie hebben toegepast op de bijdrage die zij vanuit de deelnemende gemeenten ontvangen. Dit terwijl zij wel sinds 2016 te maken hebben met een cao-indexering. In de GR is niets expliciet vastgelegd over indexeren.

Zaaknummer:

Documentnummer:

Senzer heeft m.b.t. de nu voorliggende financiële problematiek een viertal scenario's beschreven met daarbij een financiële doorrekening per scenario. Wij hebben vervolgens een financiële doorrekening gemaakt per scenario wat het financieel betekent voor de gemeente Laarbeek, in hoeverre het weerstandsvermogen zich ontwikkelt in relatie tot het gewenste minimum en ook wat het potentieel aanvullend structureel nadeel is als gevolg van het nog steeds aanhoudend negatief resultaat in 2023. (voor uitgebreide info, zie bijlage).

Scenario 1: Wel toepassen trap af per 1 januari 2019, indexeren vanaf 2020 met 2,5% per jaar.

NB. Door de onttrekkingen (vanwege het negatieve financiële resultaat) uit de reserves daalt het weerstandsvermogen in 2022 en in 2023 onder het minimale weerstandsvermogen van 5%.

In verband met een aanhoudend negatief resultaat in 2023 betekent dit een potentieel aanvullend structureel nadeel voor Laarbeek van € 145.733,-.

Scenario 2: Niet toepassen van trap af per 1 januari 2019, indexeren vanaf 2020 met 2,5% per jaar.

NB. Door de onttrekkingen (vanwege het negatieve financiële resultaat) uit de reserves daalt het weerstandsvermogen in 2023 onder het minimale weerstandsvermogen van 5%.

In verband met een aanhoudend negatief resultaat in 2023 betekent dit een potentieel aanvullend structureel nadeel voor Laarbeek van € 102.833,-.

Scenario 3: Wel toepassen trap af per 1 januari 2019, indexeren met terugwerkende kracht tot 2016 met 9,5% en vervolgens vanaf 2020 met 2,5% per jaar.

NB. Het weerstandsvermogen blijft boven het minimale weerstandsvermogen van 5%.

In verband met een aanhoudend negatief resultaat in 2023 betekent dit een potentieel aanvullend structureel nadeel voor Laarbeek van € 68.462,-.

Scenario 4: Niet toepassen trap af per 1 januari 2019, indexeren met terugwerkende kracht tot 2016 met 9,5% en vervolgens vanaf 2020 met 2,5% per jaar.

NB. Het weerstandsvermogen blijft boven het minimale weerstandsvermogen van 5%.

In verband met een aanhoudend negatief resultaat in 2023 betekent dit een potentieel aanvullend structureel nadeel voor Laarbeek van € 21.496,-.

In onderstaande tabel zijn de budgettaire gevolgen bij de verschillende scenario's van **Senzer** in beeld gebracht:

Scenario's	2020	2021	2022	2023
1	€ 2.701.723,-	€ 3.199.647,-	€ 2.742.596,-	€ 3.160.475,-
2	€ 1.837.802,-	€ 2.314.127,-	€ 1.834.939,-	€ 2.230.126,-
3	€ 1.145.627,-	€ 1.604.649,-	€ 1.107.723,-	€ 1.484.730,-
4	€ 199.806,-	€ 635.182,-	€ 114.020,-	€ 466.184,-

Zaaknummer:

Documentnummer:

In onderstaande tabel zijn de budgettaire gevolgen bij de verschillende scenario's voor **Laarbeek** in beeld gebracht (dit is exclusief de bedragen die bij bovenstaand bij de verschillende scenario's genoemd zijn als potentieel aanvullend structureel nadeel in 2023 voor Laarbeek).

Scenario's	2020	2021	2022	2023
1	+ € 20.404,-	+ € 1.482,-	- € 17.914,-	- € 37.794,-
2	- € 19.432,-	- € 39.350,-	- € 59.767,-	- € 80.693,-
3	- € 51.349,-	- € 72.065,-	- € 93.299,-	- € 115.064,-
4	- € 94.962,-	- € 116.768,-	- € 139.120,-	- € 162.030,-

Vanuit het DB Senzer d.d. 8 april jl. is aan de deelnemende gemeenten gevraagd welk scenario uitgewerkt dient te worden in het 1^e concept-ondernemingsplan 2020. De deelnemende gemeenten hebben unaniem aangegeven scenario 1 verwerkt te willen zien in het 1^e concept-ondernemingsplan 2020 welke nu wordt voorgelegd voor een zienswijze.

1^e concept-ondernemingsplan Senzer 2020

Ten eerste bleek uit de gemeentelijke rondgang bij de raadscommissie door Senzer dat er voorsnog onvoldoende draagvlak is voor de overheveling van het lokale gedeelte van het Participatiebudget en het stoppen met de inzet van financiële middelen voor de doelgroep VSO/Pro. Dit wordt dan ook niet langer gezien als mogelijke oplossing voor het tekort en het bestaande beleid wordt gehandhaafd.

Verder hebben bovenstaande zienswijze, suggesties en verwerking scenario 1 geleid tot de navolgende aanpassingen in het 1^e concept-ondernemingsplan 2020-2023:

Inburgering en werk

Senzer geeft minder stellig aan dat zij de voorttrekkersrol willen nemen. Zij geven aan dat het wel voor de hand ligt dat er een (voortrekkers)rol voor Senzer is weggelegd en dat het aan de gemeenten is in hoeverre en op welke manier ze deze rol willen overdragen aan Senzer.

Samenwerking ketenpartners

Senzer geeft aan dat zij nog meer de samenwerking opzoeken met de diverse ketenpartners om gezamenlijk te komen tot een integrale opdracht, een gedeelde visie en een sluitende aanpak in de keten, door met hen hierover afspraken te maken. Deze afspraken worden verwerkt in een samenwerkingsconvenant.

Wegnemen van belemmeringen

Senzer geeft aan dat zij bij het wegnemen van belemmeringen in de uitvoering kiezen voor een integrale (sociaaldomeinbrede) aanpak waarbij de omgekeerde toets en maatwerk voorop staan.

Afname bestand bijstandsgerechtigden

Inzet weerstandsvermogen Senzer

Zaaknummer:

Documentnummer:

Inzet van ESF (Europees Sociaal Fonds)-budgetten Actieve Inclusie voor gemeenten 2014-2020

Uniformeren beleid

Aanleggen focus op bepaalde doelgroepen bijstandsgerechtigden

Toename samenwerking met (lokale) netwerkpartners

Inzicht pilots/projecten

Senzer geeft aan dat zij bovengenoemde opties in samenwerking met de gemeenten verder gaat uitwerken waarbij gekeken wordt naar de (juridische) mogelijkheden, de daadwerkelijke financiële opbrengsten, de gevolgen voor de dienstverlening alsmede de resultaten.

Voorstel zienswijze

Voorgesteld wordt om in de zienswijze het volgende weer te geven:

Wij constateren dat hetgeen wij in onze zienswijze op de Kaderbrief 2020 aan u hebben meegegeven verwerkt is in het 1^e concept-ondernemingsplan 2020.

U geeft aan dat de suggesties die de deelnemende gemeenten hebben gedaan, waaronder die van het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek, in samenwerking met de deelnemende gemeenten verder worden uitgewerkt. Wij zien deze uitwerking met belangstelling tegemoet.

Om het meest zuivere beeld van de ontstane financiële situatie van Senzer te schetsen, stellen wij voor om in het 1^e concept-ondernemingsplan als vertrekpunt uit te gaan van de afspraak die vastligt in de Gemeenschappelijke Regeling. Dit betekent: de trap op – trap af systematiek toepassen.

Het indexeren van de 'Bijdrage algemene middelen gemeenten' aan Senzer is tot op heden niet eerder aan de orde geweest. Er was immers geen aanleiding voor. Senzer heeft echter sinds de oprichting in 2016 al te maken met cao-verhogingen. De bijdrage die de gemeente vanuit het rijk ontvangt om de 'Bijdrage algemene middelen gemeente' aan Senzer uit te betalen (Gemeentefonds) wordt wel jaarlijks geïndexeerd. Het is dan ook fair, mede gezien het feit dat de bijdragen aan andere GR-en ook worden geïndexeerd, om vanaf 2020 een indexatie van 2,5% toe te passen.

Tenslotte verwachten wij een totaaloverzicht aan maatregelen en de daarbij behorende financiële consequenties om op basis hiervan een weloverwogen keuze te kunnen maken welke maatregelen getroffen kunnen worden om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting.

Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten

Ondanks de doorbetaling van de diverse te ontvangen rijksmiddelen, het ter beschikking stellen van een bedrag aan algemene middelen, de doorvoering van vermindering van het aantal fte's en een besparing op overige kosten is de exploitatie van Senzer niet sluitend. Dit wordt met name veroorzaakt door de lagere beschikbare BUIG-middelen (ruim € 4,8 miljoen). Door Senzer is een 4-tal scenario's uitgewerkt ter mogelijke oplossing van de nu

Zaaknummer:

Documentnummer:

voorliggende financiële problematiek (zie bijlage). Duidelijk is dat wanneer voor een reële oplossing wordt gekozen een fors hogere bijdrage van alle deelnemende gemeenten, zo ook van Laarbeek, gevraagd zal gaan worden waarvoor geen dekkingsmiddelen aanwezig zijn. Na besluitvorming door het AB zullen de uiteindelijke financiële gevolgen hiervan worden betrokken zo mogelijk bij de samenstelling van de Kadernota 2020 respectievelijk de Begroting 2020 van de gemeente Laarbeek.

Vervolgstappen

De zienswijze ter kennis brengen van het Dagelijks Bestuur van de GR Senzer.

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

1. Concept-begroting.
2. Aanbiedingsbrief.
3. Concept-zienswijze.
4. Concept-raadsbesluit.
5. Financiële doorrekening scenario's.

De gemeentesecretaris van Laarbeek



M.J.M. Meertens

De burgemeester van Laarbeek



F.L.J. van der Meijden