

Raadsvergadering d.d. 3 oktober 2019

Aan de raad,

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 GR Senzer.

Beslispunten

1. Kennisnemen van de ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van de GR Senzer.
2. Vaststellen zienswijze en deze doorgeleiden naar het Dagelijks Bestuur van de GR Senzer.

Samenvatting

Jaarlijks legt de GR Senzer haar ontwerpbegroting en haar meerjarenraming voor aan de deelnemende raden. Uit deze ontwerpbegroting en meerjarenraming kan worden opgemaakt wat de financiële consequenties zijn door deelname van Laarbeek aan deze GR voor de komende 4 jaar. De raad krijgt vervolgens de mogelijkheid om naar aanleiding van deze ontwerpbegroting een zienswijze in te dienen. Nadat alle deelnemende raden aan het Dagelijks Bestuur haar zienswijzen hebben kenbaar gemaakt wordt de ontwerpbegroting door het Algemeen bestuur vastgesteld in een definitieve begroting.

Aanleiding

De Wet Gemeenschappelijke regelingen bepaalt in artikel 35 dat de ontwerpbegroting 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

Het krachtteam heeft vanuit het Dagelijks Bestuur van Senzer de opdracht gekregen om op korte termijn een analyse van de situatie te maken en voorstellen te doen om te komen tot een sluitende en reële meerjarenbegroting voor Senzer, die kan rekenen op consensus van de zeven samenwerkende gemeenten. Daarnaast bestond de opdracht van het krachtteam uit het in kaart brengen van het financieel perspectief vanaf 2016 inclusief de huidige financiële situatie.

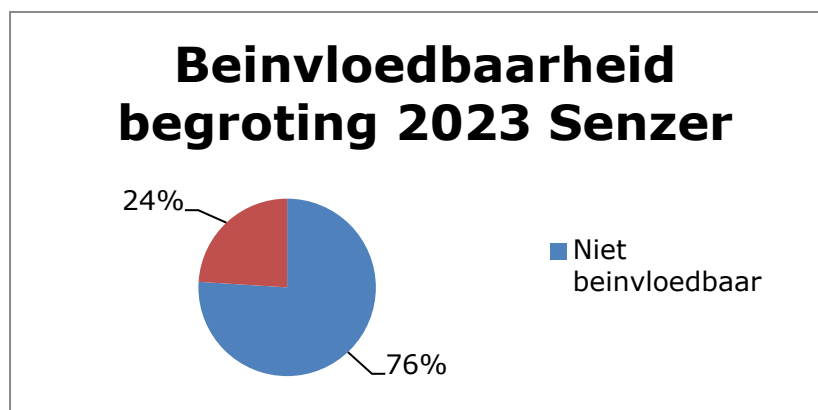
Conclusie onderzoek Krachtteam

Het krachtteam heeft op 26 augustus jl. zijn bevindingen allereerst gepresenteerd aan de beleidsambtenaren en direct daarna aan de leden van het Dagelijks Bestuur van de deelnemende gemeenten van Senzer.

Op basis van hun analyse komen zij tot de volgende conclusies:

1. Op basis van het actuele Participatiewet-budget is het niet mogelijk om binnen de financiële stromen van Senzer een begroting op te stellen die in 2023 reëel en structureel sluitend is.
2. Wezenlijke aanpassing van de dienstverlening draagt niet financieel bij aan het structureel terugbrengen van het tekort.
3. Met een set aan maatregelen kan een aanzienlijk deel van het tekort in de financiering gecompenseerd worden.

Bezuinigingsmogelijkheden Senzer



- 76% van de begroting (€ 118,75 miljoen) gaat rechtstreeks naar de inwoners => niet-beïnvloedbaar
- 24% van de begroting (€ 37,5 miljoen) is beïnvloedbaar => hierin dient de mogelijkheid tot dekking van het tekort te worden gezocht.

Onderzochte mogelijkheden binnen Senzer

1. Bezuinigingen op de formatie begeleidingsorganisatie Senzer
2. Inperken van scala re-integratie- en participatieactiviteiten
3. Verhogen toegevoegde waarde bij productie- en dienstenafdelingen
4. Verhogen van de loonwaarden van medewerkers met loonkostensubsidie extern
5. Beëindiging dienstverbanden medewerkers met loonkosten subsidie in eigen dienst
6. Verlaging bijstandsvolume => extra reductie bijstandsbestand
7. Inzet vermogen Senzer
8. Anticiperen aanpassing financiering loonkostensubsidie (LKS)

De uiteindelijk voorgestelde maatregelen 1, 3, 4 en 6 leveren een totaal voordeel op van € 3,4 miljoen hetgeen in de verdere verwerking is meegenomen. De andere onderzochte mogelijkheden leiden niet tot een bezuiniging.

Resultaat Senzer

Het voorstel is om het weerstandsvermogen van Senzer in te zetten voor het opvangen van het tekort in 2019 en 2020. In 2021 kan het tekort nog gedeeltelijk met het resterende

weerstandsvermogen worden opgevangen. Door de volledige afbouw van het weerstandsvermogen bij Senzer verschuiven de financiële risico's naar de deelnemende gemeenten. Deze risico's zullen dus onderdeel worden van de risicoparagraaf van de gemeente en het weerstandsvermogen bij de gemeente zal moeten toenemen om deze risico's op te kunnen vangen.

Gemeenten en SZW zijn een verkenning gestart om de financiering van LKS anders te organiseren, bijvoorbeeld buiten de BUIG en op basis van realisaties. Door de hoge inzet van LKS door Senzer zal dit een positief effect hebben op de financiering. De effectuering hiervan wordt verwacht vanaf 2021 en een doorrekening laat zien dat maximaal 4 miljoen extra zou kunnen opleveren. Het voorstel is om vanaf 2021 50%, zijnde € 2 miljoen extra inkomsten op te nemen.

Het voorgestelde geactualiseerde tekort van Senzer over de periode 2020 t/m 2023 bedraagt hierdoor als volgt:

	2020	2021	2022	2023
geactualiseerd begroot resultaat	-7.282	-8.524	-8.271	-7.739
totaal maatregelen	2.235	2.307	2.926	3.474
aanpassing BUIG middelen ivm LKS			2.000	2.000
inzet vermogen	5.047	4.847		
begroot resultaat ná maatregelen	0	-1.370	-3.345	-2.265

De resterende tekorten in 2021 t/m 2023 zullen vervolgens afgedekt worden met een hogere gemeentelijke bijdrage van de deelnemende gemeenten.

Het DB van de GR Senzer heeft tijdens zijn vergadering op 2 september unaniem besloten om de ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 met de huidige uitgangspunten voor te leggen aan het AB van de GR Senzer.

De ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 worden gelijktijdig verzonden naar het AB en de provincie (13-09). De provincie heeft ambtelijk, informeel aangegeven zich niet in alle uitgangspunten te kunnen vinden. Mocht de provincie bezwaren hebben tegen de ontwerpbegroting dan wordt de provincie verzocht om deze schriftelijk kenbaar te maken, zodat we hierop een onderbouwde reactie kunnen geven. Indien de provincie niet akkoord gaat met de begroting van Senzer, gaat de provincie ook niet akkoord met de begrotingen van de deelnemende gemeenten van Senzer.

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

Op 17 april 2019 heeft het Algemeen Bestuur van Senzer besloten een minimum weerstandscapaciteit aan te houden van 5% van de totale begrote lasten van Senzer in enig jaar. Met het inzetten van de reserves wordt van dit besluit afgeweken. Het gemeentebestuur van Laarbeek stelt vast dat, wanneer het totaal van de gewenste risicocapaciteit in 2020 € 10.019.700,- moet zijn, het aandeel voor Laarbeek hiervan een bedrag van € 462.017,- belooft.

Daarnaast dient het tekort bij Senzer vanaf 2021 afgedekt te worden door de deelnemende gemeenten. Voor Laarbeek gaat het om de navolgende bedragen: 2021: € 63.186,-, 2022: € 154.359,- en 2023: € 104.441,-. Deze bedragen dienen in de gemeentelijke begroting te worden opgenomen.

In de kadernota 2020 was reeds rekening gehouden met aangepaste bijdragen voor Senzer. In onderstaande tabel zijn de effecten ten opzichte van de kadernota 2020 in beeld gebracht (bedragen (x € 1.000,-) positief zijn een voordeel en negatief een nadeel):

	2020	2021	2022	2023
mutatie kadernota 2020	21	2	-18	-289
toepassing trap op trap af tov 2019*	38	38	38	38
mutatie 2e conceptbegroting Senzer	0	-63	-154	-104
	17	-27	-98	223
aanpassing BUIG middelen ivm LKS			87	87
doorbetalen extra BUIG middelen ivm LKS			-87	-87
effect ten opzichte van de kadernota 2020	17	-27	-98	223

*Bij een daling of stijging van 5% van het aantal uitkeringsdossiers wordt conform bestaande overeenkomst trap op trap af toegepast op de algemene bijdrage aan Senzer. In 2020 is het aantal uitkeringen met meer dan 5% gedaald, waardoor de bijdrage aan Senzer is gedaald met € 38.000,-.

Het voorstel is om de begroting voor 2020, 2021 en 2022 aan te passen op de nieuwe bedragen en het overschot van € 223.000,- in 2023 jaarlijks toe te voegen aan de algemene reserve om het weerstandsvermogen op te bouwen in verband met het verschuiven van de financiële risico's van Senzer naar de deelnemende gemeenten. De besluitvorming hierover zal meegenomen worden in het begrotingsproces.

Vervolgstappen

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

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

1. Aanbiedingsbrief.
2. Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 GR Senzer.
3. Presentatie regiobrede bijeenkomst 9 september 2019.
4. Concept-raadsbesluit.
5. Concept-zienswijze.

Het college van burgemeester en wethouders,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,



A.C.J.M. de Kroon



F.L.J. van der Meijden