

AANBIEDINGSFORMULIER COMMISSIEBESPREKING

Verzoek college van burgemeester en wethouders voor commissiebehandeling

Vastgesteld in B&W-vergadering van 20 januari 2020

Zaaknummer: 2893-2020
Registratienummer: 2893-2020:164879

Onderwerp

Zienswijze herstelbegroting Senzer 2020.

Inhoud

Aanleiding

In de vergadering van 3 oktober 2019 heeft de raad de zienswijze op de Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van de gemeenschappelijke regeling Senzer vastgesteld.

De Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 is door de Provincie Noord-Brabant (in haar rol als toezichthouder) niet goedgekeurd. Op grond van artikel 203 van de Gemeentewet juncto artikel 35 lid 6 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en het vigerende Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 2014 wordt de GR Senzer door de Provincie Noord-Brabant per 1 januari 2020 onder preventief toezicht geplaatst. Een en ander is medegedeeld aan Senzer bij brief van Provincie Noord-Brabant dd. 18 november 2019. Consequentie van het onder preventief toezicht plaatsen is dat Senzer een herstelbegroting moet indienen, die wel de goedkeuring van de Provincie kan dragen. Dit om de uitvoering van taken niet in het geding te laten komen.

Onderbouwing

De niet goedkeuring van de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 is het gevolg van de opname in de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 dat het de verwachting is dat de BUIG-middelen opgehoogd worden, omdat het Rijk erkent dat de inzet van LKS (Loonkostensubsidie) meer tot haar recht moet komen in het verdeelmodel. Voor de deelnemende gemeenten pakt dat positief uit, omdat Senzer landelijk één van de best presterende uitvoeringsorganisaties is in mensen aan het werk helpen met inzet LKS.

Nu de Provincie niet instemt, omdat het nog onzeker is of de BUIG-middelen worden opgehoogd, wordt alleen de meerjarenraming aangepast voor de ingeschatte additionele structurele baten (€ 2 miljoen). De overige uitgangspunten in de begroting blijven onverkort van kracht.

De aanpassing betreft een verlaging van de BUIG-middelen onder gelijktijdige verhoging van de structurele bijdrage van gemeenten voor de jaren 2022 en 2023.

Voor de individuele gemeenten ontstaat de volgende jaarlijkse bijdrage in 2022 en 2023:

Gemeente	Bijdrage
Asten	€ 79.053
Deurne	€ 163.873
Geldrop-Mierlo	€ 291.551
Gemert-Bakel	€ 158.244
Helmond	€ 1.127.221
Laarbeek	€ 92.222
Someren	€ 87.835
Totaal	€ 2.000.000

In de begroting leidt dit tot de volgende aanpassing:

- Pagina 35: een extra regel opgenomen onder Baten, 4^e regel 'Bijdrage gemeenten in verband met onzekerheid aanpassing BUIG' voor 2022 en 2023 een bedrag ad € 2.000.000,-.
- Pagina 45: een extra (4^e) kolom opgenomen 'Bijdrage onzekerheid BUIG' voor 2022 en 2023 een bedrag ad € 2.000.000,- (de overige relevante kolommen zijn gecorrigeerd).

N.B.

1. De begroting is het sturingsinstrument voor de gewenste richting en beleidsmatige kaders bij de uitvoering van de opgedragen taken door Senzer (o.a. Participatiewet) en de inzet van de bijbehorende financiële middelen.

2. De begroting van de gemeenschappelijke regeling Senzer wordt aan u voorgelegd zodat u uw zienswijze naar voren kunt brengen.

3. De deelnemende gemeenten leggen deze gezamenlijke zienswijze voor aan hun raden en is verwerkt in de concept begroting voordat deze aan de Provincie wordt aangeboden.

4. In artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) is geregeld dat de GR de gemeenten zes weken de tijd geeft om hun zienswijze kenbaar te maken voordat de begroting aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden. De herstelbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 dient uiterlijk 1 april 2020 bij de Provincie aangeboden te worden. De herstelbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 is nog niet door het Algemeen Bestuur vastgesteld en is namens het Dagelijks Bestuur op d.d. 20 januari 2020 aan u toegezonden.

5. Slechts het inboeken van een verwachte compensatie vanuit het Rijk voor gerealiseerde plaatsingen met loonkostensubsidie (LKS) tot een bedrag van € 2.000.000,- in 2022 en 2023 moet gelet op de niet goedkeuring door de Provincie achterwege blijven. Daarin wordt voorzien door een extra bijdrage van de deelnemende gemeenten (zie punt 6).

6. De niet-goedkeuring van de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 Senzer evenals de herstelbegroting 2020 hebben geen gevolg voor de vastgestelde en goedgekeurde begroting 2020 van de deelnemende gemeenten van Senzer. De eventuele hogere bijdrage aan Senzer komt eerst aan de orde in de gemeentebegroting 2021.

7. Indien het Rijk de wijze waarop het aantal LKS plaatsingen betrokken wordt in de BUIG middelen aanpast (het aantal plaatsingen LKS zou dan dus onderdeel gaan uitmaken van de bepaling voor de hoogte van de financiering) worden deze extra middelen als gevolg van de alternatieve financiering voor loonkostensubsidie op de bijdrage gemeenten BUIG-LKS (2022 en 2023) van de gemeenten aan Senzer in mindering gebracht.

8. De inhoud van de eerdere zienswijze van 3 oktober 2019 bij de conceptbegroting Senzer 2020 blijft onverkort van kracht.

Financiële toelichting

Naar aanleiding van de beoordeling door de provinciale toezichthouder van de ingediende Begroting 2020 Senzer vindt een noodzakelijke neerwaartse correctie plaats van het geraamde extra BUIG-budget van structureel € 2 miljoen m.i.v. 2022. Hier staat eenzelfde voorgestelde verhoging tegenover van een extra gemeentelijke bijdrage van structureel € 2 miljoen; aandeel van Laarbeek hierin is € 92.222,-.

Als later blijkt dat de BUIG-uitkering toch zal stijgen als gevolg van een nieuw verdeelmodel waarbij LKS (loonkostensubsidie) meer gewicht krijgt in de verdeling dan zal conform voorstel vervolgens de opgevoerde extra gemeentelijke bijdrage evenredig neerwaarts worden bijgesteld.

Onderstaand zijn de budgettaire effecten hiervan vertaald voor Laarbeek. Daarin is tevens aanvullend noodzakelijk gecorrigeerd een in de begroting 2020 Laarbeek abusievelijk teveel opgenomen budget voor indexering Senzer (voordeel: periode 2021-2023) en de eerdere extra gemeentelijke bijdrage aan Senzer (nadeel: periode 2022-2023).

Ondanks negatieve budgettaire bijstellingen met ingang van 2021, laat uiteindelijk 2023 nog steeds een budgettair voordeel zien van € 114.000,-.

	2020	2021	2022	2023
Noodzakelijke middelen cfm Herstelbegroting 2020 Senzer:				
- lagere raming ontvangst BUIG-middelen van Rijk	0	0	-87.000	-87.000
- lagere bijdrage BUIG-middelen aan Senzer	0	0	87.000	87.000
- éxtra bijdrage Senzer i.v.m. afdekken aanvullend tekort a.g.v. bijstelling BUIG-middelen	0	0	-92.000	-92.000
- bijdrage i.v.m. afdekken tekort Senzer (<i>correctie</i>)	0	-63.000	-154.000	-104.000
	0	-63.000	-246.000	-196.000
Beschikbare middelen Begroting 2020 Laarbeek:				
- inzet beschikbaar budget i.v.m. mogelijk extra exploitatietekort Senzer (i.p.v. storting in algemene reserve)	0	0	0	251.000
- géén jaarlijkse indexering (<i>correctie</i>)	0	19.000	39.000	59.000
	0	19.000	39.000	310.000
Budgettaire bijstelling n.a.v. Herstelbegroting 2020 Senzer	0	-44.000	-207.000	114.000

Tot op heden is het standpunt om dit voordeel in 2023 toe te voegen aan de algemene reserve van de gemeente Laarbeek mede omdat het financieel risico nu vooralsnog geheel bij de deelnemende gemeenten is komen te liggen. Dit risico blijft bij de deelnemende gemeenten totdat Senzer zelf weer een eigen weerstandsvermogen heeft opgebouwd (5% van de exploitatielasten Senzer; ± € 8 miljoen).

Na de procedure van zienswijze met daarna de definitieve vaststelling van de Herstelbegroting 2020 door het AB van Senzer, zullen de gevolgen van het budgettaire effect (2021 e.v.) worden betrokken bij de samenstelling van de Kadernota 2021 Laarbeek.

Met dit verzoek mee te zenden stukken

1. Concept-raadsvoorstel.
2. Aanbiedingsbrief.
3. Herstelbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van de gemeenschappelijke regeling Senzer.
4. Zienswijze gericht aan Algemeen bestuur Senzer.

Inhoud ter inzage liggende dossier

Niet van toepassing.

Portefeuillehouder: G.T. Buter.

Naam behandelend ambtenaar: L. Heesakkers.

Het college van burgemeester en wethouders verzoekt

om behandeling in de raadsvergadering van 19 maart 2020 waarbij rekening wordt gehouden met de adviezen van de commissie Sociaal Domein van 18 februari 2020.