

# AANBIEDINGSFORMULIER COMMISSIEBESPREKING

## Verzoek college van burgemeester en wethouders voor commissiebehandeling

### Vastgesteld in B&W-vergadering van 7 april 2020

Zaaknummer: 15210-2020  
Registratienummer: 15210-2020:572604

---

#### Onderwerp

Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 Senzer

---

#### Inhoud

##### Beleid

De ontwerpbegroting 2021 van Senzer bouwt voort op de nog steeds actuele gezamenlijk opgestelde kaders en uitgangspunten. Er is geen nieuw beleid opgenomen. Dit is gezien de nog lopende financiële uitdagingen en de wellicht grote impact als gevolg van de corona-crisis een goed uitgangspunt. Een zienswijze op de beleidsuitgangspunten is daarom niet meegenomen. Wel is een verzoek opgenomen om als gemeente in de toekomst beleidsmatig intensiever betrokken te worden bij de keuzes en doelstellingen die worden gemaakt in een nieuwe begroting en mogelijke begrotingswijzigingen. Dit kan bijdragen aan gezamenlijk draagvlak aan de voorkant.

##### Trap-op/trap-af

Senzer heeft het trap op/trap af principe binnen de begroting 2021 toegepast voor in totaal een bedrag van € 761.000 (pagina 36 ontwerpbegroting). Deze post is een communicerend vat met de bijdrage van de gemeente in het tekort van Senzer. De gemeente is het met Senzer eens dat de uitkomsten van de evaluatie van Senzer en eventuele herziening van de financieringssysteem en de verdeelsleutel niet is meegenomen in de begroting 2021 van Senzer en kan zich dus vinden in toepassing van het trap op/trap af effect.

##### Begroting 2021

Het totaal aan bijdrage algemene middelen 2020 in de (Herstel)begroting 2020 Senzer staat op een bedrag geraamd van € 16.014.000. In de nu voorliggende begroting 2021 is het bedrag aan algemene middelen geraamd op € 15.213.000 met vervolgens een correctie in 2021 als gevolg van 'trap af' met € 761.000; resteert € 14.452.000. Verschil € 1.562.000. Dit betekent dat over 2020 ook de 'trap af' nog moet worden verwerkt voor het jaar 2020.

##### Financiële ontwikkeling begroting 2021 Senzer

In de voorliggende begroting 2021 is ten opzichte van de (herstel)begroting 2020 een aantal financiële ontwikkelingen verwerkt:

- € 4,9 miljoen loon- en prijsontwikkeling (nadeel)
- € 0,8 miljoen aanvullende efficiëncymaatregelen (voordeel)
- € 0,6 miljoen overige baten (voordeel)
- € 1,7 hogere BUIG-ontvangst (voordeel)

- € 1,5 miljoen als gevolg van methodiek 'trap-af' (nadeel)

Hiermee ontstaat een extra financieel nadeel van € 3,3 miljoen hetgeen leidt tot een benodigde aanvullende structurele bijdrage m.i.v. 2021.

*Gevolgen bijdragen Laarbeek*

In de begroting 2021 van Senzer zijn de volgende bijdragen voor Laarbeek opgenomen:

|      | Totaal      | waarvan Laarbeek |
|------|-------------|------------------|
| 2021 | 124.026.893 | 6.822.419        |
| 2022 | 127.772.795 | 6.937.312        |
| 2023 | 126.263.031 | 6.804.195        |
| 2024 | 125.669.113 | 6.677.237        |

Deze bijdragen in de begroting 2021 van Senzer (in combinatie met de bijstelling n.a.v. Herstelbegroting 2020) leiden tot de volgende budgettaire bijstellingen:

|                                                        | WSW             | BUIG            | corr.temp.      | bijdr.part.     | alg.bijdrage | extra bijdrage | <b>totaal</b>   |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| <b>2021</b>                                            |                 |                 |                 |                 |              |                |                 |
| Senzer                                                 | 31.252.963      | 69.046.925      | -319.656        | 4.944.234       | 14.452.778   | 4.649.649      | 124.026.893     |
| wv Laarbeek                                            | 2.324.486       | 3.499.323       | -28.398         | 146.179         | 666.430      | 214.399        | 6.822.419       |
| beschikbaar Basisbegroting 2020                        |                 |                 |                 |                 | 738.426      | 63.000         | 801.426         |
| extra Herstelbegroting 2020                            |                 |                 |                 |                 |              | 0              | 0               |
| budgettaire ruimte/tekort (cfm raadsbesluit 19-3-2020) |                 |                 |                 |                 |              | -44.000        | -44.000         |
| <b>budget.verschil</b>                                 | <i>neutraal</i> | <i>neutraal</i> | <i>neutraal</i> | <i>neutraal</i> | 71.996       | -195.399       | <b>-123.403</b> |
| <b>2022</b>                                            |                 |                 |                 |                 |              |                |                 |
| Senzer                                                 | 30.119.251      | 69.046.925      | -319.656        | 5.292.388       | 14.452.778   | 9.181.109      | 127.772.795     |
| wv Laarbeek                                            | 2.218.565       | 3.499.323       | -28.398         | 158.044         | 666.430      | 423.349        | 6.937.313       |
| beschikbaar Basisbegroting 2020                        |                 |                 |                 |                 | 738.426      | 154.000        | 892.426         |
| extra Herstelbegroting 2020                            |                 |                 |                 |                 |              | 92.000         | 92.000          |
| budgettaire ruimte/tekort (cfm raadsbesluit 19-3-2020) |                 |                 |                 |                 |              | -207.000       | -207.000        |
| <b>budget.verschil</b>                                 | <i>neutraal</i> | <i>neutraal</i> | <i>neutraal</i> | <i>neutraal</i> | 71.996       | -384.349       | <b>-312.353</b> |
| <b>2023</b>                                            |                 |                 |                 |                 |              |                |                 |
| Senzer                                                 | 29.204.070      | 69.046.925      | -319.656        | 5.655.526       | 14.452.778   | 8.223.387      | 126.263.030     |
| wv Laarbeek                                            | 2.117.303       | 3.499.323       | -28.398         | 170.349         | 666.430      | 379.187        | 6.804.194       |
| beschikbaar Basisbegroting 2020                        |                 |                 |                 |                 | 738.426      | 104.000        | 842.426         |
| extra Herstelbegroting 2020                            |                 |                 |                 |                 |              | 92.000         | 92.000          |
| budgettaire ruimte/tekort (cfm raadsbesluit 19-3-2020) |                 |                 |                 |                 |              | 114.000        | 114.000         |
| <b>budget.verschil</b>                                 | <i>neutraal</i> | <i>neutraal</i> | <i>neutraal</i> | <i>neutraal</i> | 71.996       | -69.187        | <b>2.809</b>    |
| <b>2024</b>                                            |                 |                 |                 |                 |              |                |                 |
| Senzer                                                 | 28.578.982      | 69.046.925      | -319.656        | 6.000.610       | 14.452.778   | 7.909.474      | 125.669.113     |
| wv Laarbeek                                            | 1.993.110       | 3.499.323       | -28.398         | 182.060         | 666.430      | 364.713        | 6.677.238       |
| beschikbaar Basisbegroting 2020                        |                 |                 |                 |                 | 738.426      | 104.000        | 842.426         |
| extra Herstelbegroting 2020                            |                 |                 |                 |                 |              | 92.000         | 92.000          |
| budgettaire ruimte/tekort (cfm raadsbesluit 19-3-2020) |                 |                 |                 |                 |              | 114.000        | 114.000         |
| <b>budget.verschil</b>                                 | <i>neutraal</i> | <i>neutraal</i> | <i>neutraal</i> | <i>neutraal</i> | 71.996       | -54.713        | <b>17.283</b>   |

Bij de eerder voorgelegde Herstelbegroting 2020 (raadsbesluit: 19-3-2020) was het budgettair verschil nog als volgt:

|      | Budgettair effect nav<br>Herstelbegroting 2020<br>(raadsbesl.19-3-2020) | <b>Budgettair effect nav Begroting<br/>2021 (te verwerken in de<br/>Kadernota 2021)</b> | Vershil Begroting 2021<br>tov Herstelbegroting<br>2020 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2021 | -44.000                                                                 | <b>-123.000</b>                                                                         | -79.000                                                |
| 2022 | -207.000                                                                | <b>-312.000</b>                                                                         | -105.000                                               |
| 2023 | 114.000                                                                 | <b>3.000</b>                                                                            | -111.000                                               |
| 2024 | 114.000                                                                 | <b>17.000</b>                                                                           | -97.000                                                |

Hierbij wordt uitgegaan van de volledige structurele inzet van het restant beschikbare budget ad € 114.000 in 2023 e.v. (gepresenteerd bij de Herstelbegroting 2020 Senzer) en dus géén toevoeging meer aan de algemene reserve.

De jaren 2021 en 2022 laten een budgettair nadeel zien (respectievelijk € 123.000 en € 312.000 nadeel) terwijl de jaren 2023 en 2024 leiden tot een budgettair voordeel (respectievelijk € 3.000 en € 17.000 voordeel). Deze budgettaire ontwikkelingen zullen worden verwerkt via de kadernota 2021 in de begroting 2021.

### Meerjarenperspectief

In de begroting 2021 Senzer is de meerjarenraming (2022-2024) opgesteld op basis van constante prijzen. Omdat de jaarlijkse ontwikkeling van lonen en prijzen zal leiden tot een gewijzigde gemeentelijke bijdrage, zal dit dus uiteindelijk ook in onze begroting een jaarlijks structureel nadelig effect laten zien.

### Weerstandsvermogen

Het voor Senzer benodigde weerstandsvermogen 2021 bedraagt € 7.988.000. Echter de beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 3.494.000. Dit betekent dat de deelnemende gemeenten een risicoafdekking in hun eigen begroting 2021 moeten opnemen van totaal € 4.494.000; het aandeel van Laarbeek hierin bedraagt € 207.222.

### Jaarrekening 2019

Uit de jaarrekening 2019 van Senzer is een positief resultaat naar voren gekomen van € 73.000. Voorgesteld wordt om dit toe te voegen aan het weerstandsvermogen van Senzer.

---

### **Met dit verzoek mee te zenden stukken**

1. Aanbiedingsbrief.
2. Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van de gemeenschappelijke regeling Senzer.
3. Concept-raadsvoorstel
4. Concept-raadsbesluit
5. 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 14 mei 2020 waarbij rekening wordt gehouden met de adviezen van de commissie Algemene Zaken van 7 mei 2020.