

Raadsvergadering d.d. 14 mei 2020

Aan de raad,

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 Senzer

Beslispunten

1. Kennisnemen van de ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van de GR Senzer.
2. Vaststellen zienswijze en deze doorgeleiden naar het Dagelijks Bestuur van de GR Senzer.
3. Na besluitvorming van het algemeen bestuur van de GR Senzer de budgettaire gevolgen hiervan verwerken via de gemeentelijke kadernota 2021 in de begroting 2021.

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 jaren. De raad krijgt vervolgens de mogelijkheid om naar aanleiding van deze ontwerpbegroting en meerjarenraming 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 van de GR Senzer 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

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 financieringssysteematiek 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.

Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten 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	totaal
2021							
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
budget.verschil	<i>neutraal</i>	<i>neutraal</i>	<i>neutraal</i>	<i>neutraal</i>	71.996	-195.399	-123.403
2022							
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
budget.verschil	<i>neutraal</i>	<i>neutraal</i>	<i>neutraal</i>	<i>neutraal</i>	71.996	-384.349	-312.353
2023							
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
budget.verschil	<i>neutraal</i>	<i>neutraal</i>	<i>neutraal</i>	<i>neutraal</i>	71.996	-69.187	2.809
2024							
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
budget.verschil	<i>neutraal</i>	<i>neutraal</i>	<i>neutraal</i>	<i>neutraal</i>	71.996	-54.713	17.283

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

	Budgettaire effect nav Herstelbegroting 2020 (raadsbesl.19-3-2020)	Budgettaire effect nav Begroting 2021 (te verwerken in de Kadernota 2021)	Vershil Begroting 2021 tov Herstelbegroting 2020
2021	-44.000	-123.000	-79.000
2022	-207.000	-312.000	-105.000
2023	114.000	3.000	-111.000
2024	114.000	17.000	-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 budgettaire nadeel zien (respectievelijk € 123.000 en € 312.000 nadeel) terwijl de jaren 2023 en 2024 leiden tot een budgettaire 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.

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 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van de gemeenschappelijke regeling Senzer.
3. Concept-raadsbesluit
4. Zienswijze gericht aan Algemeen bestuur Senzer.

Het college van burgemeester en wethouders,
gemeentesecretaris van Laarbeek,



J.W.M. van de Ven

de burgemeester van Laarbeek,



F.L.J. van der Meijden