

VERZONDEN PER E-MAIL

Gemeente Laarbeek
t.a.v. de raad
Postbus 190
5740 AD LAARBEEK

Datum 19 november 2020
Ons kenmerk BJZ/EdV/MvL/ev/191120
Uw kenmerk
Referentie

Contactpersoon Mw. A.E.W. van Limpt
Telefoonnummer 0492 – 58 25 79
E-mail m.vanlimpt@senzer.nl
Locatie Montgomeryplein 6, Helmond

Onderwerp Ontwerp begrotingswijziging Senzer 2021

Geachte raad,

Op 9 april jongstleden zonden wij u op basis van het bepaalde in artikel 35 lid 1 Wgr de ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024. Na ontvangst en verwerking van de ontvangen zienswijzen is vervolgens op 8 juli 2020 de begroting 2021 door het Algemeen bestuur vastgesteld. De provincie Noord-Brabant heeft in haar rol als financieel toezichthouder deze begroting beoordeeld en goedgekeurd.

Ontwikkelingen

Het coronavirus heeft een grote impact op de maatschappij en op Senzer. Die impact was begin dit jaar onbekend en daarom niet verwerkt in de ontwerpbegroting. Inmiddels is duidelijkheid omtrent de mei- en septembercirculaire, de gevolgen van het coronavirus op de lopende begroting en begroting 2021, de bijstelling van de BUIG-budgetten en andere ontwikkelingen zoals de kamerbrief uitwerking aanvullend sociaal pakket. Deze actualisaties zijn verwerkt in de bijgevoegde en aan u voorliggende begrotingswijziging "Ontwerp begrotingswijziging 2021".

Toelichting

Zoals gebruikelijk heeft een begrotingswijziging betrekking op één jaar, in casu 2021. De voornaamste verwachtingen betreffen de groei van het uitkeringsbestand en in mindere mate de complexere samenstelling daarvan. Deze groei kent een meerjarige doorwerking en is daarmee te classificeren als een structurele bijstelling. De verwachte groei van het uitkeringsbestand is gebaseerd op prognoses van het CPB over de bijstand. Conform de gebruikelijke planning en controlcyclus worden de meerjarige effecten uitgewerkt in de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.

De volume-effecten aan de zijde van het verwachte aantal aanvragen en omvang van het uitkeringsbestand werken direct door in het aantal fte benodigd voor die uitkeringsafhandeling en

begeleiding naar werk. Hiermee stijgt de formatie van Senzer en treedt ook de zogenaamde 'trap op' in werking zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Atlant De Peel. De 'bijdrage algemene middelen gemeenten' wordt overeenkomstig de 'trap op' verhoogd ter dekking van deze hogere kosten.

Overigens is de 'trap op/trap af' systematiek onderwerp van de evaluatie van de gemeenschappelijke regeling. In beginsel worden de uitvoeringskosten en de toe- en afname daarvan verrekend in het gemeentefonds. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de eerder overeengekomen efficiency maatregelen voor Senzer overeind zijn gebleven. De vastgestelde begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 waarop de volumes thans zijn bijgeplust, kent dus een structureel lager lastenniveau en lagere aantallen fte.

Tenslotte

Tot en met het jaar 2021 bestaat nog de mogelijkheid om de tot dan toe opgebouwde algemene reserve in te zetten ter dekking van (een deel van) de lasten. Hierdoor zijn de lasten voor de gemeenten in de jaren 2019 tot en met 2021 dan ook fors lager. Vanaf 2022 is het niet meer mogelijk om met een onttrekking aan de algemene reserve de begroting sluitend te krijgen.

Graag vernemen wij uiterlijk 15 januari 2021 uw zienswijze zodat wij deze kunnen verwerken en aanbieden aan het Algemeen bestuur. Vanzelfsprekend zijn wij bereid de begrotingswijzing in uw commissie toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
Het Dagelijks Bestuur van Senzer
namens deze,



A.E.W. van Limpt
Algemeen directeur

Bijlage: Ontwerp begrotingswijzing 2021