

Aan: Gemeenteraden van de gemeenten Aalten, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek

Van: Dagelijks Bestuur

Betreft: Aanbieding ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

Datum: 15 mei 2020

Inleiding

Voor u ligt een ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024. De ontwerpbegroting dient, volgens de wettelijke bepalingen, altijd vroeg in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor zij dient te worden opgesteld. Vroeger dan ons lief is. Zeker in de tijd van een wereldwijde Coronacrisis, zoals nu. Een inschatting maken van de impact van de crisis over circa 6 maanden is een ondoenlijke klus. Gekozen is om een ontwerpbegroting te maken waarin nog geen rekening is gehouden met de effecten van de Coronacrisis. Daarom zal vrijwel zeker een begrotingswijziging 2021 opgemaakt moeten worden zodra er meer zicht is op de impact van de Coronacrisis op onze dienstverlening en financiële geldstromen.

Gehanteerde uitgangspunten

In deze ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd danwel bijzonderheden te melden:

1. Er is geen rekening gehouden met de effecten van de Coronacrisis.
2. De volledige uittreding van de gemeente Oude IJsselstreek is verwerkt zonder rekening te houden met mogelijke aanvullende dienstverlening voor deze gemeente.
3. Bij het verwerken van de vergoeding die we van Oude IJsselstreek ontvangen in het kader van de uittreding is zoveel mogelijk uitgegaan van de uitgangspunten uit het BDO rapport met uitzondering van de desintegratievergoeding (300% in plaats van 250%).
4. De bijdrage van de gemeenten, in deze afgeslankte begroting, neemt in totaliteit bezien, ondanks de uittreding van de gemeente Oude IJsselstreek in 2021, niet toe ten opzichte van de eerder gemaakte meerjarenraming in de begroting 2020.
5. De financiële effecten van de resultaat besparende maatregelen die in de begroting 2020 zijn opgenomen, zijn grotendeels verwerkt in deze ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024.
6. De gemeente Doetinchem heeft een, meer dan verwacht, stijgend aandeel in de uitvoeringskosten van de Participatiewet doordat het inwonersaantal is gestegen en in verhouding tot de gemeente Aalten een mindere daling van het klantenbestand BUIG heeft gehad in 2019.
7. Het resultaat Wsw staat zoals al vaker vermeld onder druk. Dit komt doordat de loonsom van de Sw-medewerkers naar verwachting minder snel zal afnemen dan de rijksbijdrage daalt. Hierdoor ontstaat een tekort dat niet opgevangen worden door een stijging van de omzet of het afbouwen van de kosten.

Gevolgen Corona crisis

De Corona crisis zal mogelijk grote gevolgen hebben voor de ontwerpbegroting 2021. Dit zal dan met name zijn op de volgende posten:

1. Lagere omzet uit individuele- en groepsdetacheringen
2. Hogere lasten bijstand (BUIG)
3. Hogere lasten bijzondere bijstand
4. Hogere lasten voor bedrijfskredieten

Deze hogere lasten zullen mogelijk door het Rijk, deels dan wel volledig, gecompenseerd worden. Dit zal waarschijnlijk gebeuren door de volgende hogere bijdragen:

1. Gemeenten worden naar verwachting separaat gecompenseerd voor de Wsw-verliezen die ontstaan door de Corona crisis. Over deze compensatie is tot op heden nog niks bekend.
2. Het BUIG budget die gemeenten krijgen van het Rijk zal mogelijk toenemen doordat meer mensen een beroep doen op de bijstand.
3. Gemeenten zullen naar verwachting meer budget krijgen om de hogere lasten bijzondere bijstand te betalen. Onduidelijk is of dit bedrag voldoende is om alle extra uitgaven te dekken.
4. De uitgaven voor bedrijfskredieten vallen vanaf 1 januari 2020 onder de BUIG (m.u.v. de Tozo bedrijfskredieten). Indien meer kredieten worden uitbetaald dan zal het BUIG budget hier naar verwachting te zijner tijd op worden bijgesteld.

Zienswijze

Wij vragen u om een zienswijze te geven op deze ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024. Hierbij vragen wij u de zienswijze, indien gewenst, aan het DB kenbaar te maken binnen de in artikel 27 van de Gemeenschappelijke Regeling gestelde termijn.

Doetinchem, 15 mei 2020

De secretaris
J-H. Janssen

De voorzitter
drs. E.J. Huizinga MBA