

Raadsvoorstel

Vergadering	: 19 juni 2012	
Nummer	: Raad 2012/041	
Datum voorstel	: 26 mei 2012	
Portefeuillehouder	: P.J. Verheij (078) 770 6003	p.j.verheij@alblasserdam.nl
Primaathouder	: M. de Nooijer (078) 770 6048	m.de.nooijer@alblasserdam.nl
Onderwerp	: Begrotingen 2013 en jaarrekeningen 2011 van diverse gemeenschappelijke regelingen	
Soort voorstel	: Regionale samenwerking	

Voorstel:

1. Kennisnemen van de ingediende begrotingen 2013 en jaarrekeningen 2011 van diverse gemeenschappelijke regelingen;
 2. Zienswijzen in te dienen over de begroting 2013 van PGJ ZHZ, Omgevingsdienst, GRD en GR Souburgh, zoals in het voorstel is aangegeven;
 3. Het college te machtigen om genoemde zienswijzen onder punt 2 in te dienen.
-

Inleiding

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling zijn gemeenschappelijke regelingen (GR-en) verplicht om hun begroting, alvorens tot vaststelling over te gaan, voor te leggen aan de deelnemende gemeenten. Dit biedt de gemeenten de mogelijkheid om hun zienswijzen hierover kenbaar te maken.

Omdat het een aantal GR-en betreft, hebben we alle ingediende begrotingen in dit voorstel gebundeld om op die manier met één voorstel dit onderwerp te kunnen behandelen. Dit voorkomt een veelheid aan stukken en kan het besluitvormingsproces efficiënter plaatsvinden.

Een complicerende factor in het geheel is dat het moment van ontvangst en het moment waarop onze zienswijze bekend moet zijn, bij alle GR-en verschillend zijn, in relatie tot de planning van onze raadsvergaderingen. Deze liggen voor de uiterlijke indieningdata voor onze geplande raadsvergadering op 19 juni. Daarom zullen we daar waar wij menen zienswijzen in te dienen, zoals in dit voorstel opgenomen, deze namens de gemeenteraad indienen. In de vergadering van 19 juni kunnen we hierover met elkaar in gesprek gaan. Van deze procedure zullen we waar nodig melding maken in onze zienswijzen om u daar waar mogelijk de gelegenheid te geven om in de AB vergaderingen het standpunt nader toe te lichten dan wel te nuanceren.

In dit voorstel brengen we alleen die punten naar voren van de desbetreffende begroting waarvan wij menen een zienswijze te moeten indienen. Eventuele financiële consequenties van de ingediende begrotingen voor onze begroting 2013 zijn in dit voorstel niet meegenomen. Deze zullen we betrekken bij de samenstelling van onze begroting 2013.

A. De Begrotingen 2013

1. GRD begroting 2013

Zoals aangegeven door de GRD is de voorliggende begroting een pro-forma begroting, die weinig wijzigingen kent t.o.v. de geactualiseerde begroting 2012. Wij komen tot een advies op een viertal punten:

1. **Meerjarenraming**
Een meerjarenraming van de GRD ontbreekt. Zoals hiervoor ook aangegeven dringen wij aan op inzicht in structurele gevolgen van afwijkingen uit eerdere of lopende jaren. Wij adviseren bij de actualisatie van de begroting 2013 een meerjarenraming tot en met 2016 op te nemen.
2. **Indexering**
In de voorliggende begroting is geen indexering toegepast. De indexering wordt, indien van toepassing, meegenomen bij de actualisatie van de begroting eind van dit jaar. Aan de hand van de septembercirculaire 2012 zullen de kaders hiervoor worden aangegeven. Voor de looncomponent blijft het uitgangspunt wel gesteld op de 0-lijn.
3. **Werkplekken**
De bijdrage per deelnemer voor IPA deelprogramma 1B is in de concept begroting 2013 gebaseerd op de telling eind 2010. Ten behoeve van de nadere actualisatie 2012 bij de 1^e burap 2012 is eind 2011 een nieuwe telling uitgevoerd. Voor een actueel inzicht in de bijdrage per deelnemer, gebaseerd op recente uitgangspunten, adviseren wij de begroting op dit onderdeel direct aan te passen op basis van de telling eind 2011. Voor behandeling in de Drechtraad moet inzicht bestaan in de effecten op de bijdrage van de gemeenten o.b.v. de werkplektelling eind 2011.
4. **Taakstelling bestuur en concernstaf**
In de geactualiseerde begroting 2012 zijn de hogere kosten voor bestuur en staf ad € 900.000 gedekt door een verhoging van de inwonerbijdrage. De GRD heeft zich daarbij een inspanningsverplichting opgelegd om met aanvullende bezuinigingsvoorstellen te komen om financiële ruimte te vinden voor het opvangen van de hogere gemeentelijke bijdrage.
Invulling van deze aanvullende taakstelling ontbreekt in de concept begroting 2013. Wij adviseren de GRD de opdracht te geven bij de 1^e burap 2012 inzicht te geven in de invulling van de taakstelling en dit in de begroting 2013 te verwerken bij de actualisatie eind dit jaar.

Ten aanzien van de punten 1,3 en 4 stellen wij voor om deze zienswijzen in te dienen.

2. GR Publieke gezondheid en jeugd ZHZ

1. Uitwerking van de verdere verfijning

Hoewel de begroting 2013 op basis van een nullijn is opgesteld en de opzet van de programmabegroting is verbeterd, zijn wij met u van mening dat de financiële begroting (nog) onvoldoende zicht biedt in de opbouw van de kosten en baten.

Wij verzoeken u om het proces van de verdere verfijning nauwlettend te volgen en hiertoe ook inzicht te geven in het voorgestelde tijdspad/projectplan, waarmee deze verfijning zal worden gerealiseerd.

Ook verzoeken wij u, om de organisatie ten minste te houden aan de kaders voor de verdere verfijning zoals gesteld op pagina 3 van de begroting. Tot slot bieden wij aan om met andere gemeenten in het proces van de eerste begrotingswijziging behulpzaam te zijn.

2. Inzicht in de ontwikkeling van frictiekosten

Uitgangspunt is dat de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Jeugd met een schone lei ofwel zonder negatieve reserves kan starten.

Met oog op de vertraging van de ontvlechting en het gegeven dat voordelen later worden gerealiseerd, verzoeken wij u over de frictiekosten via de eerste begrotingswijziging een gedegen meerjarige onderbouwing van de kosten en financiering te geven. Ook verzoeken wij u inzicht te geven in het verloop van de hieraan gerelateerde reserves en voorzieningen.

3. Risico inventarisatie

In de risicoparagraaf zijn slechts twee risico's opgenomen in relatie tot de GGD. Wij zouden hier gezien de vele ontwikkelingen en onzekerheden aanzienlijk meer risico's en bijsturingmaatregelen verwachten.

U geeft aan in 2013 met een beleidsmatige beschouwing en tot bestuurlijke besluitvorming te komen. Dit is in onze ogen gelet op de relatie met het weerstandsvermogen te laat. Zolang de risico's en het weerstandsvermogen niet bekend zijn, blijft de financiële situatie onduidelijk en het risico op een extra financiële bijdrage aanwezig.

Wij verzoeken u om de risicoanalyse tegelijk met de verdere verfijning in 2012 af te ronden.

Wij stellen voor om over de punten 1 t/m 3 deze zienswijzen in te dienen.

3. Veiligheidsregio

In de loop van 2012 worden twee begrotingswijzigingen verwacht. Deze begrotingswijzigingen zijn het gevolg van de voorziene overheveling van de regionale ambulancedienst naar de GR VRZHZ en de regionalisering van de brandweer. Naar verwachting zal de brandweezorg binnen de regio Zuid-Holland-Zuid per 1 januari 2013 volledig zijn geregionaliseerd. Verwacht wordt dat de finale besluitvorming over de condities en financiële randvoorwaarden van de regionalisering rond september 2012 binnen de colleges respectievelijk raden van de gemeenten, respectievelijk het bestuur van de GR VRZHZ kan geschieden. Dit betekent dat de voorliggende begroting nog exclusief de nog te regionaliseren brandweezorg is, met uitzondering van de al geregionaliseerde brandweezorg voor de gemeente Dordrecht en de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw Lekkerland.

4. Omgevingsdienst

a. RUD-korting in gemeentefonds

De gemeente Alblassterdam hanteert als uitgangspunt dat negatieve taakmutaties/bezuinigingen in het gemeentefonds die betrekking heeft op taken die uitgevoerd worden door de omgevingsdienst ZHZ ook door deze GR dienen te worden opgevangen. In het bestuursakkoord waren de voorgenomen bezuinigingen op de regionale uitvoeringsdiensten (RUD's) van in totaal 100 miljoen weliswaar van tafel, maar doordat het akkoord niet integraal is goedgekeurd door de leden van de VNG acht de regering zich er niet aan gebonden. In de septembercirculaire kwam hij weer in beeld. Indien deze bezuiniging daadwerkelijk wordt doorgevoerd, dient er op dat moment een afweging plaats te vinden ten opzichte van reeds gerealiseerde financiële voordelen voor de gemeente door de vorming en de gevolgen van het doorvoeren van bezuinigingsmogelijkheden voor OZHZ.

b. Loon- en prijscompensatie

In de aanbestedingsbrief bij de ontwerpbegroting 2013 zijn de uitgangspunten van de begroting verwoord. Met ingang van de begroting 2012 is overgegaan op loon- en prijscompensatie. Conform het besluit van uw Algemeen Bestuur bent u in de ontwerpbegroting 2013 uitgegaan van een index van 1,96%.

Met de overgang naar loon- en prijscompensatie bij de begroting 2012 was het belangrijkste doel harmonisatie in de systematiek tussen de drie GR'en ZHZ – Regio Zuid-Holland Zuid, Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid - en de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden.

Uw Algemeen Bestuur heeft als eerste bestuur een besluit genomen over de indexering voor de ontwerpbegroting 2013. De Algemeen Besturen van de Regio Zuid-Holland Zuid en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid hebben beiden besloten de nullijn te hanteren. Ook de GR Drechtsteden past geen indexering toe in de primaire begroting 2013.

Op grond van verdere harmonisatie tussen de genoemde GR-en vragen wij uw Algemeen Bestuur ook de nullijn te hanteren.

c. Proces loon- en prijscompensatie toekomst

Voor de volgende cycli stellen wij voor, dat de definitieve verwerking van inflatiecorrectie en taakstellingen plaatsvindt in de geactualiseerde begroting van de GR in december jaar t-1.

Voor de zomer verwoorden de gemeenten op basis van hun eigen kader- of perspectiefnota de voorlopige inflatiecorrectie en taakstelling, zodat de GR in het tweede halfjaar kan werken aan de invulling van de gegeven kaders. Aan de hand van de septembercirculaire van jaar t-1, formuleren de gemeenten de definitieve kaders.

Hiermee geven de eigenaren richting aan de technische indexering van budgetten aan de hand van ontwikkeling van lonen en prijzen en kan de harmonisatie van de indexatie worden versterkt. Bestuurlijke taakstellingen gebaseerd op (rijks)ombuigingen, efficiency doelstellingen, synergie of terugverdiendoelstellingen en/of ambities zijn anders van aard, maar worden ook in het bovenstaande proces meegenomen.

d. Ontwikkelingen met substantiële gevolgen voor financiën en bedrijfsvoering

Er worden een aantal ontwikkelingen genoemd waarvan de gevolgen voor de financiën en bedrijfsvoering nog niet is verwerkt in de ontwerpbegroting 2013.

Voor een wijziging in de afname van de diensten van het Servicecentrum Drechtsteden is een financieel positieve businesscase noodzakelijk. Wij menen dan ook dat een dergelijke wijziging niet mag leiden tot een verhoging van de bijdragen voor de deelnemers.

e. Kostenverdeling bij wijziging afname diensten Servicecentrum Drechtsteden

Bij de risico's is aangegeven dat de provincie niet medeverantwoordelijk is voor de kosten van een wijziging in de afname van diensten van het Servicecentrum Drechtsteden. Wij menen dat voor deze wijziging een positieve businesscase noodzakelijk is, waarbij alle deelnemers naar verhouding deelnemen in de lasten en baten.

Wij wijzen een constructie af, waarin de lasten over de gemeenten worden verdeeld en de baten over de gemeenten en de provincie.

f. Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van de OZHZ is in de begroting € 1.044.000. Dit is € 66.000 lager dan het gewenste weerstandsvermogen, dat is bepaald op 5% van de structurele omzet. Het weerstandsvermogen is met de door u toegepaste methodiek niet gekoppeld aan de risico's, wat wij wel graag zouden zien.

De risico's welke in de begroting zijn opgenomen, worden niet gekwantificeerd. We vragen u, om deze risico's te kwantificeren, zodat het (gewenste) weerstandsvermogen in relatie tot deze risico's kan worden gebracht.

g. Voordelige saldi in meerjarenbegroting

Tot slot toont de begroting vanaf 2014 een voordelig resultaat oplopend van € 425.000 tot € 503.000. Gezien het aanwezige weerstandsvermogen gaan wij er vanuit dat het voordelig resultaat vanaf 2014 conform de afspraken in het beheersplan terugvloeit naar de gemeenten.

Wij stellen voor om over de punten a t/m g onze zienswijzen in te dienen.

5. Drechtwerk

De begroting Drechtwerk 2013 is opgesteld vanuit de afspraken in het regeerakkoord, van het inmiddels demissionaire kabinet Rutte. Inmiddels is duidelijk geworden dat de hervormingswet van

dit kabinet, "de Wet werken naar vermogen" controversieel verklaard is en dat de gevolgen van deze wet sterk afhankelijk zullen zijn van de uitkomsten van de verkiezingsuitslag dit najaar. Dat dit gevolgen kan gaan hebben voor de begroting 2013 van Drechtwerk is navenant. Om die reden is afgesproken dat financiële wijzigingen die op kunnen treden als gevolg van deze politieke veranderingen nauwgezet gevolgd gaan worden en direct verwerkt worden in begrotingswijzigingen. Het belang van de gemeenten om deze financiële ontwikkelingen nauwgezet te volgen via begrotingswijzigingen vanuit Drechtwerk is er in gelegen dat daardoor extra bezuinigingen in het gemeentelijk domein niet nodeloos behoeven te worden toegepast.

6. GR. Souburgh

In 2010 is het plafond van de algemene reserve vastgesteld op € 33.000. De GR Souburgh stelt in de Jaarrekening 2011 voor om het resultaat van 2011 ad. € 25.747 en de in 2012 ontvangen baten van de grondtransactie ad. € 41.000 te doteren aan de algemene reserve. De GR Souburgh heeft daarom verzocht of het plafond van de algemene reserve kan worden verhoogd tot € 100.000. Dit is in de begroting 2013 verwerkt. De zienswijze van de gemeente Alblasterdam hierin is, dat zonder degelijke kwantificeerbare onderbouwing van de risico's, zij het niet noodzakelijk acht dat het plafond van de algemene reserve wordt verhoogd. Bovendien blijft de gemeente uit wettelijk oogpunt verantwoordelijk voor eventuele tekorten. Daarom dient dit plafond weer te worden verlaagd naar het in 2010 vastgestelde plafond danwel dient er alsnog een kwantificeerbare onderbouwing te liggen die deze verhoging tijdelijk legitimeert.

Wij stellen daarom voor om deze zienswijze in te dienen.

B. De jaarrekeningen 2011.

Voor de jaarrekening van gemeenschappelijke regelingen geldt de procedure van zienswijze niet. Toch willen wij via dit document u op hoogte stellen van uitkomsten van de jaarrekeningen van de desbetreffende GR-en.

In onderstaand schema worden de resultaten van de jaarrekeningen weergegeven en het bestemmingsvoorstel van het desbetreffende dagelijks bestuur.

Omschrijving	Resultaat jaarrekening 2011	Bestemmingsvoorstel van de GR
GRD	- € 2.031.000	Ten laste van deelnemende gemeenten. Voor Alblasserdam € 59.000, dat in de 1 ^e Burap 2012 is meegenomen.
SVHW	€ 1.559.000	Wordt gerestitueerd aan deelnemende gemeenten. Voor Alblasserdam € 22.000, dat in de 1 ^e Burap 2012 is meegenomen.
Sportpark Souburgh	€ 25.747	Voorstel om toe te voegen aan de algemene reserve. Onze zienswijze om te restitueren, waarmee inmiddels ook rekening is gehouden in 1 ^e Burap 2012 tot € 20.000.
Logopedische dienst kring Sliedrecht	€ 38.652	Wordt toegevoegd aan de algemene reserve ter dekking van onderzoek naar toekomstige ontwikkelingen.
Omgevingsdienst	- € 2.337.000	Dekking ten laste van reserves.
GR Publieke gezondheid en jeugd ZHZ	Nog niet ontvangen	
Veiligheidsregio	€ 760.000	Het resultaat te bestemmen voor dekking van frictiekosten als gevolg van ontvlechting van scd en € 53.000 ten gunste van de GR PGJ ZHZ ter tegemoetkoming in ontvlechtungskosten van OZHZ
Drechtwerk	- € 722.000	Dekking ten lasten van algemene en bestemmingsreserves. Voordeel op bestedingsconvenant van € 12.000, dat in de 1 ^e Burap 2012 is opgenomen.

Wat willen we bereiken (doelstelling)?

Met dit voorstel wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de begrotingen 2013 en de resultaten van de jaarrekeningen 2011 van de gemeenschappelijke regelingen, waarin we participeren. Op deze wijze kan de gemeenteraad gebruik maken van zijn bevoegdheid om zienswijzen in te brengen over de begrotingen.

Wat gaan we ervoor doen?

Via een integraal voorstel wordt dit aan de gemeenteraad voorgelegd.

Wat mag het kosten?

NVT.

Juridische aspecten

NVT.

Personele en organisatorische aspecten

NVT.

Communicatie

NVT.

Uitvoering

NVT.

Evaluatie

NVT

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders


secretaris


burgemeester

b.o.

De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 mei 2012, registratienummer Raad 2012/041, met betrekking tot ingediende begrotingen 2013 en jaarrekeningen 2011 van diverse gemeenschappelijke regelingen

BESLUIT:

1. Kennisnemen van de ingediende begrotingen 2013 en jaarrekeningen 2011 van diverse gemeenschappelijke regelingen;
2. Zienswijzen in te dienen over de begroting 2013 van de Omgevingsdienst, PGJ ZHZ, GRD en GR Souburgh, zoals in het voorstel is aangegeven;
3. Het college te machtigen om genoemde zienswijzen onder punt 2. in te dienen.

Alblasserdam, 19 juni 2012
De raad voornoemd,

griffier

voorzitter