

Raadsmemo

Onderwerp Geactualiseerde begroting 2014 GR Drechtsteden

Datum 9 januari 2014

Afzender P.J. Verheij

Tel.nr. (078) 770 6003

Emailadres p.j.verheij@alblasserdam.nl

Geachte raad,

Bijgevoegd stuk wordt u ter kennisname toegezonden.

Het betreft informatie waarvan het nuttig gevonden wordt dat u ervan op de hoogte bent, dan wel de toezending van een door het college of een lid van het college in commissie of raad toegezegd stuk.

In tegenstelling tot het verstrekken van informatie via een raadsinformatiebrief is de raadsmemo niet vooraf in het college besproken en vastgesteld.

Met het presidium is afgesproken dat informatie verstrekt via een raadsmemo wel als ingekomen stuk wordt geregistreerd, maar niet geagendeerd wordt voor een commissie- of raadsvergadering, tenzij een lid van een commissie of de raad hier via de griffier om verzoekt.

Voor zover van belang treft u nog de volgende korte toelichting aan.

Toelichting:

De primaire begroting 2014 van de GR Drechtsteden is in uw raad behandeld op 9 juli 2013. Deze begroting voor 2014 had een sterk pro-forma karakter. Belangrijke ontwikkelingen zoals het ICT Transitieplan en de bezuinigingen 2013-2017 zijn niet financieel vertaald in de primaire begroting. Het is niet gebruikelijk dat de geactualiseerde begroting voor zienswijze wordt voorgelegd aan de gemeenteraden. Gezien de belangrijke ontwikkelingen die hierin verwerkt worden en het significante effect van met name het ICT transitieplan op de inwonersbijdrage, hebben wij voor bij het indienen van onze zienswijze het dringende verzoek gedaan aan de GRD de geactualiseerde begroting 2014 wel voor zienswijze voor te leggen en hier in de planning rekening mee te houden.

Per brief van 13 november ontvingen wij de concept-geactualiseerde begroting 2014 met het verzoek deze door te geleiden naar de gemeenteraad, zodat de raad in de gelegenheid is zijn zienswijze op de begroting te geven. Volgens planning is de geactualiseerde begroting opiniërend besproken in de carrousel van de Drechtraad op 3 december 2013 en is deze aan de Drechtraad aangeboden ter vaststelling op 14 januari 2014. Vanwege de korte doorlooptijd ontvangt u nu dit raadsmemo ter voorbereiding op de Drechtraad van 14 januari 2014.

In deze raadsmemo treft u de volgende overwegingen van het college aan:

Verrekensystematiek (zie ook agendapunt 8 DR 14-1-2014)

De nieuwe verrekensystematiek van het SCD is bij het opmaken van de actuele begroting 2014 nog niet vastgesteld door de Drechtraad. Deze nieuwe verdeling wordt bij de 1^e burap 2014 van de GR Drechtsteden als begrotingswijziging aangeboden.

De uitkomsten van de verrekensystematiek waren bij het opstellen van de 2^e Burap 2013 en begroting 2014 nog niet definitief bekend. In de Perspectiefnota is voor 2014 een nadelig effect verwerkt van € 21.000 (2015 € 41.000 en 2016 en 2017 beide € 61.000). De verschillen tussen de definitieve financiële effecten en de in de Perspectiefnota opgenomen effecten zullen worden verwerkt in de 1^e Burap 2014 van de gemeente Alblasserdam.

Kaders implementatie nieuwe bezuinigen bij GrD – Trap af (zie ook agendapunt 9 DR 14-1-2014)

Gezien het teruglopen van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds is een tweede bezuinigingsronde bij de GRD in voorbereiding. De omvang daarvan is vooralsnog: 1,5% in 2014, 3,0% in 2015, 4,5% in 2016 en volgende jaren. Na de vaststelling van het bezuinigingspakket vindt de financiële vertaling plaats in de 1e burap 2014 van de GR Drechtsteden, en de primaire begroting 2015 van de GR Drechtsteden.

In de begroting 2014 van de gemeente Alblasserdam is al rekening gehouden met deze trap af systematiek.

ICT-transitieplan

In de actualisering van de begroting 2014 van de GR Drechtsteden is de uitwerking van het Transitieplan I&A Drechtsteden meegenomen. Op 1 oktober 2013 heeft de Drechttraad hiermee ingestemd. De vertaling van dit plan is terug te vinden in het programma Bestuur en Staf (€ 744.000) en het programma Service Centrum Drechtsteden (€ 4.556.000).

Deze hogere bijdrage is voor 2014 en volgende jaren opgenomen in de Perspectiefnota 2014. De hogere bijdrage van Alblasserdam voor 2013 (€ 203.000) is in de 2^e Burap 2013 verwerkt.

Jaarresultaat 2013 GR Drechtsteden

Ten behoeve van de organisatie van het VNG congres wordt de begroting éénmalig opgehoogd met € 300.000, waarbij dekking wordt gevonden in het verwachte jaarrekeningresultaat 2013 en een bijdrage van € 100.000 van de VNG. Gezien de importantie van het VNG congres voor de Drechtsteden, stemmen wij nu, bij uitzondering, in met deze financieringswijze.

In de 2^e Burap 2013 van de GR Drechtsteden is aangekondigd dat zal worden voorgesteld het resultaat 2013 aan te wenden voor het dekken van incidentele meerkosten 2014, zoals de kosten voor de integratie van Drechtwerk in de GR Drechtsteden (€ 950.000) en kosten van het VNG congres (€ 300.000). Wij constateren dat de kosten van de integratie Drechtwerk niet in deze geactualiseerde begroting zijn meegenomen.