

Raadsvoorstel

Vergadering	: 23 september 2014	
Nummer	: Raad	
Datum voorstel	: 26 augustus 2014	
Portefeuillehouder	: P.J Verheij (078) 770 6003	p.j.verheij@alblasserdam.nl
Primaathouder	: D. van der Graaf (078) 770 6048	d.vander.graaf@alblasserdam.nl
Onderwerp	: Begrotingen 2015 en jaarrekeningen 2013 van diverse gemeenschappelijke regelingen	
Soort voorstel	: Regionale samenwerking	

Samenvatting:

Met dit voorstel wordt de raad geïnformeerd over de begrotingen 2015 en jaarrekeningen 2013 van de diverse gemeenschappelijke regelingen en wordt gevraagd in te stemmen met het indienen van een aantal zienswijzen.

Voorstel:

1. Kennis te nemen van de ingediende begrotingen 2015 en jaarrekeningen 2013 van de diverse gemeenschappelijke regelingen.
 2. De bijgevoegde zienswijzen voor de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden en de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid vast te stellen.
-

1. Wat is de aanleiding?

Wij hebben concept begrotingen 2015 en concept jaarrekeningen 2013 ontvangen van diverse gemeenschappelijke regelingen (hierna GR-en). Een aantal stukken geeft aanleiding tot indienen van een zienswijze. We hebben een aantal GR-en gebundeld in dit voorstel, zodat het besluitvormingsproces efficiënter kan plaatsvinden. Een complicerende factor in het geheel is, dat het moment waarop de zienswijzen bekend moeten bij de GR-en verschillend is. Het is niet altijd mogelijk om te wachten met het indienen van de zienswijzen totdat de raad besluiten heeft genomen. Daarom hebben wij direct na de collegebehandeling en voorsortierend op het raadsbesluit, de zienswijzen, onder voorbehoud van de goedkeuring van de Raad kenbaar gemaakt bij de verschillende GR-en.

2. Wat willen we bereiken?

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Wij hebben de concept begroting 2015 en de concept jaarstukken 2013 van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (hierna GRD) ontvangen. Deze stukken geven aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Met het indienen van de zienswijzen willen we aandachtspunten meegeven voor de komende documenten van de GRD die onderdeel uitmaken van de planning- en controlcyclus. Dit betreft de volgende aandachtspunten:

- **Resultaat GRD 2013:**
Vroegtijdigere besluitvorming over positieve verwachte resultaten aan de zijde van de GR Drechtsteden zal in onze ogen bijdragen aan de volledigheid van de gemeentelijke jaarrekeningen. De uitbetaling aan de gemeenten van het positieve resultaat uit de jaarrekening 2013 waarover in de Drechttraad wordt besloten in 2014 kan pas in de jaarrekening 2014 van de gemeenten worden verwerkt.
- **Regionale meerjarenprogramma:**
In onze ogen dient bij de besluitvorming over het nieuwe rMJP een berekening gevoegd te zijn die een onderbouwing geeft van de benodigde dekking van de voorstellen, om hiermee de hoogte van de inwonerbijdrage te rechtvaardigen. We verzoeken u derhalve om deze berekening in de geactualiseerde begroting op te nemen.
- **Transparantie (meerjaren)begroting GRD:**
De (meerjarige) transparantie van de begroting van de GRD kan in onze ogen nog worden verbeterd door (1) het meerjarig inzichtelijk maken van budgetten, (2) het meerjarig behouden van de gebruikte producten (3) het nadrukkelijker verklaren van verschillen tussen verschillende jaren en (4) de bijlage "bijdragen per gemeente" zoveel als mogelijk op een zelfde aggregatieniveau te presenteren en expliciet onderdeel te laten uitmaken van de besluitvorming over de begroting. We verzoeken u om in de aankomende planning & control producten van uw organisatie invulling te geven aan de bovenstaande verbeterpunten. Het inzicht bieden in het meerjarenperspectief en de expliciete besluitvorming over de bijdragen per gemeenten hebben hierbij wat ons betreft de hoogste prioriteit.

Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid

Wij hebben de ontwerp programma begroting 2015 ontvangen. Met het indienen van de zienswijze willen we aandacht vragen voor de gezamenlijke systematiek kaderstelling gemeenschappelijke regelingen en verder inzicht in de begroting 2015.

Gezamenlijke systematiek kaderstelling gemeenschappelijke regelingen

Nederland bevindt zich een aantal jaren in een economische recessie die ook onze gemeentelijke begroting steeds verder onder druk zet.

Wij verwachten dat de periode 2015-2018 opnieuw voor een groot deel voor een groot deel wordt bepaald door omvangrijke financiële taakstellingen. Vanwege het grote belang dat wij binnen uw Gemeenschappelijke Regeling hebben belegd, is het belangrijk dat u bijdraagt aan de gemeentelijke bezuinigingsopgaven.

In het eerste kwartaal van 2014 zijn wij met oog op het bovenstaande, samen met onze 16 buurgemeenten in Zuid-Holland Zuid, gekomen tot een gezamenlijke systematiek voor kaderstelling bij Gemeenschappelijke Regelingen.

Op basis van de gezamenlijke systematiek ontstaat een voorgestelde taakstelling van 1,5% in 2014, 3,0% in 2015 en 4,5% vanaf 2016. Wij verzoeken u, om deze taakstellende percentages te hanteren binnen uw begroting en de gemeentelijke bijdrage evenredig af te bouwen. Hiermee deelt uw organisatie in onze ogen evenredig mee in de effecten tot en met de meicirculaire 2013.

We verzoeken u om te komen tot bezuinigingsvoorstellen die optellen tot een veelvoud van de taakstelling. Dit om het bestuur in staat te stellen om te komen tot een keuze die verdeling over de verschillende organisatieonderdelen borgt.

De taakstellende reeks zullen de gemeenten op basis van de septembercirculaire gezamenlijk herijken. Indien dit leidt tot een aanpassing van de taakstellende reeks, zullen wij u hier ter zijner tijd van op de hoogte stellen.

Overige opmerkingen op de ontwerpbegroting 2015

In de begroting is niet gemeld dat in de inwonerbijdrage ook deel voor de VVGB-bedrijven is opgenomen. Voor specifiek Alblasterdam bedraagt dit aandeel € 74.294. Wij verzoeken u dit in de uiteindelijke begroting te verduidelijken en op welke wijze de budgetten zijn opgebouwd ten opzicht van het budget voor de uitvoering van de wettelijke taken.

Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid Holland Zuid

De raad heeft in de vergadering van 27 mei een besluit genomen over het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2015.

Regionale Ambulance Voorziening Zuid Holland Zuid

De raad heeft in de vergadering van 8 juli een besluit genomen over het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2015.

Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid

Wij hebben de jaarstukken 2013 en de ontwerp concern begroting van 2015 van de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid (hierna VRZHZ) ontvangen. Over 2013 heeft de VRZHZ een positief resultaat behaald dat leidt tot een teruggave aan de gemeente. Dit voordeel is opgenomen in de 1^e bestuursrapportage 2014.

De stukken geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Drechtwerk

Wij hebben de jaarrekening 2013 en de primaire begroting 2015 van Drechtwerk ontvangen.

Uit de jaarrekening 2013 blijkt dat de gemeente een aanvullende bijdrage over 2013 moet betalen van € 17.000. De totale bijdrage over 2013 komt uit op € 218.000. In onze jaarrekening is rekening gehouden met € 201.000. Drechtwerk is voor een groot deel van het jaarlijks resultaat (en daarmee de bijdrage van de afzonderlijke gemeenten in het tekort) afhankelijk van de omzet in de markt. In het marktsegment waarin Drechtwerk opereert, zijn de marges klein en is de concurrentie groot. Niet altijd lukt het de resultaten te halen zoals die in de begroting zijn opgenomen en waarop de gemeentelijke bijdrage in de eigen gemeentebegroting is geraamd. De omzetresultaten voor 2013 zijn voor een groot deel de oorzaak voor het extra tekort. Het nadeel zal worden opgenomen in onze 2^e bestuursrapportage 2014.

De begroting betreft een zeer voorlopige begroting, in verband met de invoering van de Participatiewet en de gevolgen daarvan voor Drechtwerk. Op basis van de inzichten later dit jaar zal een aangepaste begroting worden ingediend. Ook voor deze begroting geldt dat gemeenten hierover wensen en bedenkingen kunnen inbrengen. Deze begroting heeft daardoor meer de

status van formaliteit, er moet een begroting zijn en die moet tijdig worden ingediend en vastgesteld. De gevolgen van de te maken keuzes voor Drechtwerk zullen pas zichtbaar worden in de eerste aanpassing van de begroting 2015. Voorgesteld wordt dan ook om tegen deze begroting 2015 geen wensen en bedenkingen in te brengen.

SVHW

Wij hebben de jaarrekening 2013 en de concept begroting 2015 van SVHW ontvangen.

De begroting 2015 van het SVHW bevat een beperkte kostenstijging omdat het nodig is onderdelen van de organisatie kwalitatief te versterken. Deze versterking is een gevolg van diverse landelijke ontwikkelingen op het gebied van basisregistraties en andere voorschriften op het gebied van rapporteren en verantwoorden, beveiligingsbeleid, etc. De personele uitbreiding is voorzien voor het jaar 2015, voor de jaren daarna voorziet het SVHW geen toename van de kosten.

De bijdrage van de gemeente Alblisserdam neemt toe met een bedrag van € 7,000 en een percentage van 4,52% van € 155.000 naar € 162.000.

De jaarrekening 2013 van het SVHW sluit per saldo met een met een nadelig resultaat van € 248.000, ten opzichte van de bijgestelde begroting 2013. Het nadelige resultaat wordt ten laste gebracht van het weerstandsvermogen. Hiermee wordt het weerstandsvermogen van het SVHW € 423.000 en blijft daarmee boven de bepaalde ondergrens van € 400.000.

De stukken geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Souburgh

Wij hebben de jaarrekening 2013 en de conceptbegroting 2015 van SVHW ontvangen.

De begroting 2015 van Souburgh is rekening gehouden met een stijging van de kosten en de opbrengsten van 2%. De begroting sluit met een voordelig verschil van € 8000,-

De jaarrekening 2013 van Souburgh sluit met een positief resultaat van € 26.000. Dit bedrag wordt vooralsnog niet verrekend met de deelnemende gemeenten.

De stukken geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

3. Wat gaan we daarvoor doen?

U wordt voorgesteld de bijgevoegde zienswijzen aan te bieden aan de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden en de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid. Gezien de krappe doorlooptijd hebben wij, direct na de collegebehandeling of afstemming met de portefeuillehouder en voorsortierend op de het raadsbesluit, de concept zienswijzen, onder voorbehoud van de goedkeuring van de raad kenbaar gemaakt bij de genoemde gemeenschappelijke regelingen.

4. Wat mag het kosten?

Eventuele financiële consequenties worden meegenomen in de bestuursrapportages en de programmabegroting 2015.

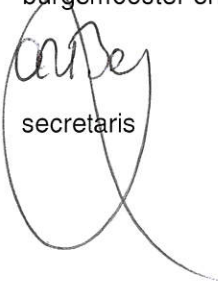
5. Communicatie en inspraak

Niet van toepassing

6. Bij dit voorstel horen de volgende bijlagen:

- Begrotingen 2015 en jaarrekeningen 2013 gemeenschappelijke regelingen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders



secretaris



burgemeester

De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 augustus 2014 met betrekking tot Begrotingen 2015 en jaarrekeningen 2013 van diverse gemeenschappelijke regelingen

B E S L U I T:

1. Kennis te nemen van de ingediende begrotingen 2015 en jaarrekeningen 2013 van de diverse gemeenschappelijke regelingen.
2. De bijgevoegde zienswijzen voor de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden en de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid vast te stellen.

Alblasserdam, 23 september 2014
De raad voornoemd,

griffier

voorzitter