

Raadsvoorstel

Vergadering	: 15 december 2015
Nummer	: Raad
Datum voorstel	: 24 november 2015
Portefeuillehouder	: P.J Verheij (078) 770 6003 p.j.verheij@alblasserdam.nl
Primaathouder	: M. Bikker (078) 770 6046 m.bikker@alblasserdam.nl
Onderwerp	: Zienswijze geactualiseerde begroting 2016 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Soort voorstel	: Regionale samenwerking

Samenvatting:

Met dit voorstel wordt de raad geïnformeerd over de geactualiseerde begroting 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden en wordt gevraagd in te stemmen met het indienen van een zienswijze.

Voorstel:

1. Kennis te nemen van de ingediende geactualiseerde begrotingen 2016 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden.
2. De bijgevoegde zienswijze voor de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden vast te stellen.

1. Wat is de aanleiding?

De Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (hierna GRD) heeft u haar concept geactualiseerde begroting 2016 doen toekomen. Wij stellen u voor een zienswijze in te dienen op deze geactualiseerde begroting 2016. In het onderdeel 'Wat willen we bereiken?' is een inhoudelijke toelichting opgenomen op de in te dienen zienswijze.

2. Wat willen we bereiken?

Procedure zienswijze begroting

Op dinsdag 11 november heeft u de geactualiseerde begroting 2016 aangeboden voor zienswijze. De vaststelling van de begroting is gepland in de Drechtraad van 12 januari 2016. De bespreking in de carroussel van de Drechtraad vindt plaats op 1 december 2015. De eerst volgende gelegenheid waarop de gemeenteraad van Alblasserdam kennis kan nemen van en een zienswijze op de geactualiseerde begroting kan bespreken is de commissieavond op 8 december 2015.

In de zienswijze op de geactualiseerde begroting 2016 stellen wij voor dat u de volgende opmerkingen maakt:

Op dinsdag 11 november heeft u de geactualiseerde begroting 2016 aangeboden voor zienswijze. De vaststelling van de begroting is gepland in de Drechtraad van 12 januari 2016. U voldoet

hiermee aan de termijn van 8 weken die de wet Gemeenschappelijke Regelingen stelt voor de zienswijze door de gemeenteraden. De bespreking in de carrousel van de Drechtraad vindt plaats op 1 december 2015. Wij zijn van mening dat een zienswijze het meest effectief is als de gemeenteraden deze kunnen indienen voordat de bespreking in de Drechtraad carrousel plaatsvindt. De huidige procedure biedt daar geen ruimte voor. De eerst volgende gelegenheid waarop de gemeenteraad van Alblasterdam kennis kan nemen van en een zienswijze op de geactualiseerde begroting kan bespreken is de commissieavond op 8 december 2015. Wij gaan graag met u in gesprek over een betere aansluiting van de aanbieding van stukken op de raadsagenda's van de gemeenten.

Indexering

In onze zienswijze bij de geactualiseerde begroting 2015 hebben wij aangegeven dat wij éénmalig konden instemmen met verhoging van de gemeentelijke bijdrage als bleek dat de loonkostenstijging in 2015 niet binnen de taakstelling 'trap af' kon worden opgevangen. Wij constateren dat in de geactualiseerde begroting 2016 de bijdragen van de gemeenten worden verhoogd met de verwachte kostenstijging in verband met loon- en prijsstijgingen. De omvang van de taakstelling 'trap op trap af' wordt net als in 2015 niet met hetzelfde bedrag verhoogd in de geactualiseerde begroting.

In de zienswijze op de geactualiseerde begroting 2016 stellen wij voor dat u de volgende opmerkingen maakt:

In onze zienswijze bij de geactualiseerde begroting 2015 hebben wij aangegeven dat wij éénmalig konden instemmen met verhoging van de gemeentelijke bijdrage als bleek dat de loonkostenstijging in 2015 niet binnen de taakstelling 'trap af' kon worden opgevangen. Wij benadrukken nogmaals dat wij eraan hechten dat bij toekomstige situaties van trap op, de gemeentelijke bijdrage pas zal worden verhoogd, voor zover de 'omvang van de trap op' de eenmalig toegekende cao-verhoging 2015 overstijgt.

Wij constateren dat in de geactualiseerde begroting 2016 de bijdragen van de gemeenten worden verhoogd met de verwachte kostenstijging in verband met loon- en prijsstijgingen. De omvang van de taakstelling 'trap op trap af' wordt net als in 2015 niet met hetzelfde bedrag verhoogd in de geactualiseerde begroting.

Uitgangspunt van de Trap af methodiek is dat de omvang van de taakstelling wordt bepaald op grond van de ontwikkeling van het gemeentefonds. Het accres (de algemene groei of krimp van het gemeentefonds) is juist inclusief loon- en prijscompensatie. In onze zienswijze bij de primaire begroting 2016 hebben wij ook al aangegeven dat wij van mening zijn dat kostenstijgingen in verband met loon- en prijsstijgingen binnen de ontwikkeling 'trap op trap af' moet worden opgevangen. De taakstelling 'trap af' is een netto taakstelling, hetgeen impliceert dat als een loon- en prijscompensatie in de begroting wordt verwerkt dat dan de bruto taakstelling met eenzelfde bedrag moet worden verhoogd.

In de Drechtraad zal een discussienota systematiek Trap op Trap Af worden besproken. Bij de nieuwe methodiek zijn wij voorstander van:

1. Een brede scope van het gebied waar de taakstelling op van toepassing is en het zoekgebied van de bezuinigingen;
2. Waarborgen van objectiviteit door zuivere koppeling aan trap op trap af systematiek (netto-methode);
3. Rolzuiverheid door de bepaling van de taakstelling door de eigenaren te laten vaststellen;
4. Periodieke evaluatie van taakstellingen en realisatie daarvan per gemeente.

Wij verzoeken u expliciet deze zienswijze te agenderen in de Drechtraad bij de discussienota systematiek Trap Op Trap Af.

Wij kunnen niet instemmen met de verhoging van de gemeentelijke bijdragen 2016 in verband met loon- en prijsontwikkelingen, zonder dat gelijktijdig de taakstelling 'trap af' voor 2016 met hetzelfde bedrag wordt verhoogd. Wij verzoeken u de correctie op de bruto taakstelling, conform het hiervoor genoemde standpunt, expliciet te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2016.

Inkomensondersteuning

In de primaire begroting 2016 werd een tekort op inkomensondersteuning verwacht van € 6,8 miljoen. Daarom heeft u in de zienswijze bij de primaire begroting 2016 een zienswijze ingediend om het tekort te voorzien van een nadere onderbouwing, verschillende scenario's en een meerjarenperspectief in de geactualiseerde begroting 2016. Uit de geactualiseerde begroting 2016 blijkt dat op het onderdeel inkomensondersteuning geen tekort meer wordt verwacht. Wel is een risico op een verwachte tekort op inkomensondersteuning opgenomen van € 5,1 miljoen.

In de zienswijze op de geactualiseerde begroting 2016 stellen wij voor dat u de volgende opmerkingen maakt:

In de primaire begroting was een fors tekort op de inkomensondersteuning over 2016 opgenomen van € 6,8 miljoen. Dit tekort was financieel al verwerkt in de budgetten in de begroting. In onze zienswijze bij de primaire begroting hebben wij om een nadere onderbouwing van dit tekort gevraagd. Wij wilden weten hoe groot de kans was dat dit tekort zich daadwerkelijk in 2016 in deze omvang zal voordoen, of dit het meest ongunstige scenario was of dat er ook andere scenario's denkbaar zijn, welk deel van het tekort de SDD zelf nog dacht op te kunnen vangen en of een dergelijk tekort zich mogelijk ook in 2017 en verder voor zal doen.

Wij constateren dat in de geactualiseerde begroting 2016:

- op inkomensondersteuning geen financieel tekort is verwerkt;
- dit neutrale resultaat op inkomensondersteuning is gebaseerd op een ambitie eind 2016 van de klantaantallen van maximaal 5.700. De geprognosticeerde eindstand 2015 en het gemiddeld aantal klanten 2016 waarop dit neutrale resultaat is gebaseerd zijn niet expliciet vermeld;
- een risico 'bestandsontwikkeling inkomensondersteuning' (mogelijk tekort op inkomensondersteuning) in 2016 is opgenomen van € 5,1 miljoen;
- de kans dat dit risico zich voordoet is ingeschat op hoog;
- de geprognosticeerde eindstanden 2015 en 2016 en het gemiddeld aantal klanten 2016 waarop dit risico is gebaseerd zijn niet expliciet vermeld.

Wij verzoeken de geprognosticeerde eindstanden 2015 en 2016 en het gemiddeld aantal klanten 2016, waarop zowel het neutrale resultaat 2016 als het vermelde risico van € 5,1 miljoen zijn gebaseerd, expliciet in de geactualiseerde begroting 2016 te vermelden. De werkelijke ontwikkeling van deze aantallen en de financiële vertaling van het risico volgen wij met grote belangstelling in de bestuursrapportages 2016.

Invulling Taakstellingen Trap Af

In de zienswijze op de geactualiseerde begroting 2016 stellen wij voor dat u de volgende opmerkingen maakt:

Wij waarderen uw inzet om de taakstellingen Trap af 2016 met concrete maatregelen in te vullen voor 1 januari 2016. De bezuinigingen uit de 2e ronde trap af zijn in de geactualiseerde begroting 2016 van de GRD verwerkt. In november 2015 heeft de Drechttraad de aanvullende taakstelling voor de 3e ronde Trap af vastgesteld. In de geactualiseerde begroting is niet expliciet weergegeven in welke mate de taakstellingen voor 2016 (nog niet) zijn ingevuld.

Wij hechten er veel waarde aan dat besluitvorming over de invulling van de aanvullende taakstelling 2016 tijdig wordt genomen, zodat het daadwerkelijk voor 100% realiseren van de taakstelling voor 2016 ook realistisch is.

Meerjarige begroting

In de zienswijze op de geactualiseerde begroting 2016 stellen wij voor dat u de volgende opmerkingen maakt:

Wij stellen uw inspanning om inzicht te geven in een meerjarenperspectief erg op prijs. Voor een juiste verwerking van (de effecten van de maatregelen Trap af op) de bijdrage van de gemeenten aan de GRD in het gemeentelijke meerjarenperspectief is inzicht in de meerjarige ontwikkeling van de gemeentelijke bijdragen van cruciaal belang. In de zienswijze bij de primitieve begroting 2016 hebben wij geadviseerd ook een meerjarige bijdrage tabel per gemeente op te nemen. Wij verzoeken u dit meerjarig inzicht in volgende P&C documenten op te nemen.

3. Wat gaan we daarvoor doen?

U wordt voorgesteld de bijgevoegde zienswijze aan te bieden aan de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. Gezien de krappe doorlooptijd hebben wij, direct na de collegebehandeling en voorsortierend op de het raadsbesluit, de concept zienswijze, onder voorbehoud van de goedkeuring van de gemeenteraad kenbaar gemaakt bij de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden.

4. Wat mag het kosten?

Eventuele financiële consequenties worden meegenomen in de 1^e bestuursrapportage 2016 en de perspectiefnota 2017.

5. Communicatie en inspraak

Niet van toepassing

6. Bij dit voorstel horen de volgende bijlagen:

- Geactualiseerde begroting 2016 GRD
- Aanbiedingsbrief geactualiseerde begroting 2016 GRD
- Brief zienswijze Alblasserdam op de geactualiseerde begroting 2016 GRD

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders


secretaris


burgemeester

De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 november 2015 met betrekking tot de geactualiseerde begroting 2016 van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden

B E S L U I T:

1. Kennis te nemen van de ingediende geactualiseerde begroting 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden.
2. De bijgevoegde zienswijze voor de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden vast te stellen.

Alblasserdam, 15 december 2015
De raad voornoemd,

griffier

voorzitter

