

Raadsvoorstel

Vergadering	: 31 mei 2016	
Nummer	: Raad	
Datum voorstel	: 10 mei 2016	
Portefeuillehouder	: P.J. Verheij (078) 770 6003	p.j.verheij@alblasserdam.nl
Primaathouder	: M. Bikker (078) 770 6046	m.bikker@alblasserdam.nl
Onderwerp	: Zienswijze begrotingen 2017 diverse gemeenschappelijke regelingen	
Soort voorstel	: Regionale samenwerking	

Samenvatting:

Met dit voorstel krijgt de gemeenteraad de begrotingen voor 2017 van diverse gemeenschappelijke regelingen (hierna GR-en) aangeboden en wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om gebruik te maken van de mogelijkheid om een aantal zienswijzen bij de verbonden partijen in te dienen.

Voorstel:

1. Kennis te nemen van de ingediende begrotingen 2017 van de GR Drechtsteden, GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, GR Dienst Gezondheid en Jeugd, GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, GR Drechtwerk, en Samenwerkingsverband Vastgoedheffing, Heffing en Waardebepaling (SVHW).
 2. Vaststellen en indienen van de zienswijzen bij de begrotingen van de GR Drechtsteden, GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en GR Dienst Gezondheid en Jeugd.
-

1. Wat is de aanleiding?

Het college heeft concept-begrotingen voor het jaar 2017 en concept jaarrekeningen voor het jaar 2015 ontvangen van diverse GR-en. Een aantal begrotingen en de voorstellen hierin geven aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

In dit raadsvoorstel is een aantal GR-en gebundeld, zodat het besluitvormingsproces efficiënt kan verlopen. Het betreft de aangeboden begrotingen voor 2017 van de GR Drechtsteden, GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, GR Dienst Gezondheid en Jeugd, GR Drechtwerk en het Samenwerkingsverband Vastgoedheffing, Heffing en Waardebepaling (SVHW).

2. Wat willen we bereiken?

Maatschappelijk effect

Het indienen van een zienswijze is een belangrijk sturingsinstrument van de gemeenteraad in de sturing op verbonden partijen. Zowel beleidsinhoudelijk als financieel. Via dit raadsvoorstel wordt u daarom geadviseerd om van dit instrument gebruik te maken.

Relatie collegeprogramma, begroting, eerdere besluitvorming, etc.

In de Samenlevingsagenda 'Samen Doen' zijn de maatschappelijke effecten die de gemeente wil realiseren uitgewerkt en is uitgewerkt welke bijdrage de gemeente daarin levert en welke bijdrage door partners wordt geleverd. De GR-en leveren een inhoudelijke bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van de gemeente. Het instrument van zienswijze op de begroting van een GR is belangrijk in het kader van een integrale afweging tussen regionaal en lokaal beleid.

Bij het vaststellen van de begrotingen van een GR worden ook (wijzigingen in) de bijdragen van gemeenten aan de GR vastgesteld. Deze (wijzigingen in) de bijdragen van gemeenten aan de GR-en hebben één op één financieel effect op de gemeentelijke begroting. Dit raakt het budgetrecht van de gemeenteraad.

3. Wat gaan we daarvoor doen?

Achtereenvolgens wordt in dit raadsvoorstel ingegaan op begrotingen 2017 en jaarstukken 2015 van:

- a) GR Drechtsteden
- b) GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
- c) GR Dienst Gezondheid en Jeugd
- d) GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
- e) GR Drechtwerk
- f) SVHW
- g) GR Sportpark Souburgh

Ad a) GR Drechtsteden

Wij hebben de concept begroting 2017 en de jaarrekening 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (hierna GRD) ontvangen. U wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen bij de begroting 2017.

Systematiek Trap op Trap af

Bij de behandeling van het 'voorgenomen besluit' Afronding dialoog systematiek Trap op Trap af in de Drechtraad van 5 april 2016 is het voorstel verworpen. Wij constateren dat dit voorstel vooral is verworpen vanwege verschil van inzicht over waar de bevoegdheid ligt om over dit voorstel te besluiten, bij de Drechtraad of de lokale raden. Wij constateren ook dat er inhoudelijk wel overeenstemming lijkt te bestaan over dit voorstel, met mogelijk aanpassingen naar aanleiding van al ingediende zienswijzen. Het Drechtstedenbestuur is gezien dit besluit niet in de positie om het voorstel / onderwerp opnieuw te agenderen. Wij verzoeken de Drechtraad met klem het initiatief te nemen om het voorstel / onderwerp opnieuw te agenderen.

Voor onze inhoudelijke aandachtspunten bij het voorstel verwijzen wij naar de door ons ingediende zienswijze.

Trap af 3 / WMO oud

In de begroting 2017 van de GRD wordt voorgesteld de besparing op de lasten van de WMO oud van € 1,2 miljoen in te zetten als invulling van de taakstelling Trap af 3. Uit de begroting 2017 blijkt op totaal niveau een lagere netto gemeentelijke bijdrage van € 1,2 miljoen. Wij constateren echter dat de netto gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Alblasterdam niet daalt, maar stijgt met € 60.000. Ook voor drie andere gemeenten is er sprake van een hogere gemeentelijke bijdrage dan van een verlaging. Wij kunnen dan ook niet instemmen met het voorstel voor invulling van de taakstelling Trap af 3.

Uit vragen die ambtelijk zijn gesteld blijkt dat de netto gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Alblasterdam stijgt met € 60.000 als gevolg van lagere bestedingen WMO oud voor een bedrag van € 72.000 en een lagere eigen bijdrage CAK van € 132.000. Opvallend is dat de totaal geraamde eigen bijdrage CAK voor de Drechtsteden als geheel niet wijzigt, maar dat er alleen sprake is van een andere verdeling over de deelnemende gemeenten. Uit de ontvangen informatie blijkt dat de eigen bijdrage CAK voor de gemeente Alblasterdam 12% bedraagt van de bestedingen. Voor de andere gemeenten varieert dat van 17% tot 35% (gemiddeld: 26,7%). Wij hebben (ambtelijk) nog geen onderbouwing voor deze verschillen ontvangen. Wij verzoeken dringend om de raming van de eigen bijdrage CAK (voor de WMO oud) nog eens kritisch te bekijken, nader te onderbouwen en de verschillen in de verdeling tussen de gemeenten te verklaren en toe te lichten. Wij kunnen zonder deze nadere onderbouwing dan ook niet instemmen met de wijze waarop de raming van de eigen bijdragen CAK voor WMO oud in de begroting van de GRD is verwerkt en verdeeld over de gemeenten.

Wij hebben begrepen dat de SDD al een nadere analyse heeft uitgevoerd en dat er een gewijzigd voorstel voor de verdeling van de eigen bijdrage CAK in voorbereiding is. Dit voorstel dat mogelijk in mei 2016 beschikbaar komt hebben wij nog niet betrokken in deze zienswijze.

Indexering

In de begroting 2017 is voorgesteld om de kostenindexering nu bij de primaire begroting achterwege te laten en te verwerken in de geactualiseerde begroting eind dit jaar. Wij herhalen hier ons standpunt, ook opgenomen in eerdere zienswijzen bij de begroting, dat wij van mening zijn dat de kostenverhoging opgevangen moet worden binnen de taakstelling.

Verder is in de begroting 2017 vermeld dat de kostenindexering vanaf 2018 betrokken zal worden bij de financiële kaders uit de besluitvorming over Trap op Trap af. Wij verwijzen hiervoor naar onze zienswijze op de systematiek Trap op Trap af (zie hiervoor).

Inkomensondersteuning

In de begroting 2017 is een fors tekort van € 5,5 miljoen opgenomen. Dit is voor wat betreft de rijksvergoeding gebaseerd op de voorlopige budgettoekenningen 2016, is exclusief de zogenaamde vangnetregeling voor gemeenten én onzeker voor wat betreft de vaststelling/ontwikkeling van de het totale macrobudget 2017 en de vertaling daarvan naar gemeentelijk niveau. Ook de werkelijke ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden in 2016 zal nog invloed hebben.

De vraag is of dit tekort zodanig hard is dat het tekort zich in 2017 zeker gaat voordoen en verwerking in de primitieve begroting noodzakelijk is of dat sprake is van een (groot) risico dat er zich ook in 2017 een tekort gaat voordoen. In dit kader is ook de omvang van de vrije ruimte op de participatiemiddelen relevant. Welke vrije ruimte is in 2017 op de participatiemiddelen beschikbaar? Kan het tekort op inkomensondersteuning mogelijk nog worden gecompenseerd door een voordeel op de participatiemiddelen? Uit de jaarrekening 2015 blijkt dat zich in 2015 daadwerkelijk een tekort op de inkomensondersteuning heeft voorgedaan. Dit heeft echter niet geleid tot een aanvullende bijdrage van de gemeenten omdat dit tekort ruimschoots is gecompenseerd door voordelen op andere onderdelen binnen de GRD.

Wij verzoeken u om:

- een diepgaandere analyse te maken de ontwikkelingen van de uitkeringsgerechtigden en de verwachting van de ontwikkeling van het macrobudget en mogelijke compensatie via een hogere rijksbijdrage.
- inzicht te geven in de vrije ruimte op de participatiemiddelen en te heroverwegen om dit in te zetten ter dekking van het mogelijk verwachte tekort op inkomensondersteuning.

- een nadere analyse uit te voeren naar de aard en het karakter (incidenteel/structureel) van de voordelen op andere onderdelen binnen de GRD, die zich in 2015 hebben voorgedaan en te heroverwegen om structurele voordelen in te zetten als dekking voor het verwachte tekort op inkomensondersteuning.

Meerjarig inzicht bijdrage tabel per gemeente

Wij stellen het op prijs dat de GRD steeds verder toewerkt naar een meerjarige begroting. Om het inzicht verder te vergroten adviseren wij ook een meerjarige bijdrage tabel per gemeente op te nemen.

Ad b) GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ)

De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 1,4 miljoen. Voorgesteld wordt om € 1,08 miljoen aan de gemeenten uit te keren en het restant te muteren in reserves. Voor Alblasterdam betekent dit een teruggave van het resultaat van € 35.800. Dit zal worden verwerkt in de 1^e bestuur rapportage 2016.

De begroting 2017 sluit met een saldo van €0. De bijdrage van de gemeente Alblasterdam neemt toe van € 1.208.000 in de primitieve begroting 2016 naar € 1.308.000 in de primitieve begroting 2017. Dit is voor € 66.000 het gevolg van de overgang van het dagelijks onderhoud van de brandweerkazerne naar de VRZHZ per 1 januari 2016. De overige verhoging van € 34.000 heeft te maken met verhoging van de overige gemeentelijke bijdrage. Deze verhoging bestaat onder andere uit de effecten van de toegepaste indexatie van 1% voor 2016 en 0,91% voor 2017, de positieve effecten van de kapitaalmarkt en het vormen van bureau gemeenten bij de VRZHZ. In onze programmabegroting hadden wij voor de huisvesting rekening gehouden met een hogere bijdrage voor huisvesting van per saldo € 62.000. Deze bijdrage was gebaseerd op een ontvangen rekenrapport uit juni 2015. Het voordeel is gevolg van de verlenging van de levensduur van de kazernes tot 50 jaar en een verlaging van het onderhoudsniveau van de kazernes.

In de programmabegroting 2016 van de gemeente Alblasterdam is rekening gehouden met een taakstelling op de bijdrage van € 104.000. U heeft in uw raadsvergadering van 24 november 2015 een zienswijze ingediend op het principebesluit meerjarenperspectief 2016-2020. Daarmee is duidelijk geworden dat de taakstelling niet op korte termijn kan worden behaald. Per saldo is het nadelige effect voor onze begroting 2017 € 138.000 (excl. Huisvesting). Dit bestaat uit de extra bijdrage van € 34.000 en het niet invullen van de taakstelling ad € 104.000. Het totale nadelige effect inclusief huisvesting bedraagt voor Alblasterdam € 76.000. Dit effect zal worden verwerkt in de perspectiefnota 2017.

Wij stellen u voor om de volgende zienswijze in te dienen:

Wij hebben kennisgenomen van de ontwerp-concernbegroting van 2017 van VRZHZ. In onze zienswijze bij het principebesluit meerjarenperspectief 2016-2020 hebben wij u gevraagd op in ieder P&C-document in te gaan op de voortgang van de bezuinigingsvoorstellen en de geactualiseerde cijfers. Daarnaast hebben wij verzocht om de te rapporteren over de uitkomsten van de permanente zoektocht naar innovatieve verbetermaatregelen in relatie tot de oorspronkelijke zoekopgave.

In u begroting 2017 is de aansluiting tussen het geschetste meerjarenperspectief uit uw brief d.d. 25 september 2015 en actuele meerjarenraming niet opgenomen. Wij verzoeken u om in aansluiting op onze vorige ingediende zienswijze dit in de komende P&C-documenten wel te doen en invulling te geven aan ons verzoek over de voortgang van de bezuinigingsvoorstellen en de uitkomsten van de zoektocht naar innovatieve verbetermaatregelen.

Wij verzoeken u bij de analyse van de voortgang van de bezuinigingsvoorstellen de resultaten uit de jaarrekening 2015 te betrekken en te duiden welke gevolgen dit heeft voor de lopende taakstellingen en/of bezuinigingsopgaven.

Ad c) GR Dienst Gezondheid en Jeugd

De jaarrekening 2015 is op het moment van behandeling van dit voorstel in het college nog niet beschikbaar.

De begroting 2017 sluit met het volgende saldo

Begroot resultaat	2017	
dienst Gezondheid & Jeugd	262.000	voordeel *
Regionale Ambulancevoorziening	-89.000	nadeel **
Serviceorganisatie Jeugd	0	
	173.000	voordeel

* Er is geen rekening gehouden met 1) de eventuele indexering 2017 en 2) eventuele structurele effecten uit de jaarrekening 2015.

**Als het nadelige resultaat zich voordoet, verrekent de RAV dit met de reserve Aanvaardbare Kosten aldaar.

De bijdrage van de gemeente Alblasserdam neemt toe van € 764.000 tot 781.000. Dit is het gevolg van de indexering over het jaar 2016 en het opnemen van een bijdrage op het onderdeel "Verzuip je toekomst" in de post uitvoeringsprogramma. Deze bijdrage is onze ogen foutief verwerkt. In de zienswijze vragen wij een correctie op dit onderdeel.

Het ambtelijk kernteam heeft de begroting beoordeeld en wij kunnen ons vinden in hun oordeel. Wij stellen daarom voor om een zienswijze in te dienen waarbij aandacht wordt gevraagd voor de volgende 7 punten

1. beleidsinhoudelijke issues
2. indexering
3. risicoparagraaf
4. boventallig personeel
5. transparantie
6. tarieven
7. bijdragen uitvoeringsprogramma's.

Ad d) GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

De jaarrekening 2015 sluit met een positief resultaat van €572.000. Het dagelijks bestuur stelt voor om in lijn met eerdere besluiten van het algemeen bestuur het resultaat grotendeels aan te wenden voor de versterking van het weerstandsvermogen.

De begroting 2017 sluit met een saldo van €0. De lasten voor de gemeente Alblasserdam nemen voor de gemeente Alblasserdam toe met € 2.000 op een totale bijdrage van € 1.132.000.

Wij stellen u voor geen zienswijze in te dienen.

Ad e) GR Drechtwerk

De concept jaarrekening 2015 sluit met een negatief resultaat van € 4,6 miljoen. Dit is inclusief een éénmalige afschrijving in verband met de aanpassing van de huisvesting van € 6,4 miljoen. De gemeente Alblasserdam heeft in haar jaarrekening 2015 rekening gehouden met de geschatte éénmalige lasten voor de huisvesting ter grootte van € 292.000. Naast deze éénmalige last wordt voorgesteld om aan de deelnemende gemeenten een bedrag van € 1,7 miljoen terug te storten uit het jaarrekening resultaat en bij de 1^e burap 2016 te besluiten tot een aanvullend terug te storten bedrag van €0,5 miljoen in verband met het resultaat van de Assemblypartner 2015. Per saldo verwacht de gemeente Alblasserdam op basis van de voorliggende stukken een bedrag van € 84.000 terug in 2016 van Drechtwerk.

In de begroting 2017 is voor Alblasserdam een stijging van de bijdrage verwerkt van € 11.000. De totale gemeentelijke bijdrage daalt licht, maar het aantal personen van de gemeente stijgt relatief ten opzichte van de voorgaande begroting.

Ondanks dat de totale gemeentelijke bijdrage nagenoeg gelijk blijft zijn er wel twee grote tegengestelde effecten verwerkt in de begroting. Het resultaat op de normale bedrijfsvoering verbetert met ongeveer € 2 miljoen, daar tegenover staat dat het subsidie resultaat ongeveer € 2 miljoen nadeliger uitpakt, onder andere door lagere afname van het aantal medewerkers dan aangenomen.

Wij stellen u voor geen zienswijze in te dienen.

Ad f) SVHW

De jaarrekening 2015 sluit met een positief resultaat van € 43.000. Voorgesteld om dit saldo toe te voegen aan de reserves ter versterking van het weerstandsvermogen.

In de begroting 2017 is een stijging deelnemersbijdrage verwerkt van 1,17%. Het aandeel voor Alblasserdam bedraagt afgerond € 2.000. In de begroting is nieuw beleid en aanpassing prijs- en loonindexering verwerkt. Het nieuwe beleid ter grootte van € 185.000 is grotendeels (€ 160.000) gedekt vanuit structurele besparingen in 2015.

Wij stellen u voor geen zienswijze in te dienen.

Ad g) GR Sportpark Souburgh

De jaarrekening 2015 sluit met een positief resultaat van €16.000. Voorgesteld om €7.000 van dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve, waarmee het plafond van € 70.000 is bereikt. Het restant van €9.000 wordt uitgekeerd in de gemeenten. Het aandeel van de gemeente Alblasserdam bedraagt € 7.300.

Vanuit de gemeenschappelijke regeling wordt voorgesteld om in de begroting 2017 de bijdragen voor de gemeenten en de sportverenigingen niet te verhogen.

Wij stellen u voor geen zienswijze in te dienen.

Uitvoering (inclusief planning)

U wordt voorgesteld de bijgevoegde zienswijzen vast te stellen en vervolgens aan te bieden aan de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden, de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid en Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De concept-zienswijzen zijn als bijlagen bij dit raadsvoorstel gevoegd.

Evaluatie

N.v.t.

Juridische aspecten

N.v.t.

4. Wat mag het kosten?

Eventuele financiële consequenties worden meegenomen in de Bestuursrapportages van Alblasserdam van 2016 en de Perspectiefnota / Programmabegroting 2017 van de gemeente Alblasserdam.

5. Communicatie en inspraak

N.v.t.

6. Bij dit voorstel horen de volgende bijlagen:

- 1) GR Drechtsteden: begroting 2017, jaarrekening 2015 en concept-zienswijze
- 2) GR VRZHZ: begroting 2017, jaarrekening 2015 en concept-zienswijze
- 3) GR DGJ: begroting 2017 en concept zienswijze
- 4) GR OZHZ: begroting 2017, jaarrekening 2015
- 5) GR Drechtwerk: begroting 2017, jaarrekening 2015
- 6) SVHW: begroting 2017 en jaarrekening 2015
- 7) GR Sportpark Souburgh: algemene en financiële kaders begroting 2017 / voorstel nul-begroting 2017, jaarrekening 2015

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

secretaris



loco
burgemeester



De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 mei 2016 met betrekking tot Zienswijze begrotingen 2017 diverse gemeenschappelijke regelingen

B E S L U I T:

1. Kennis te nemen van de ingediende begrotingen 2017 van de GR Drechtsteden, GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, GR Dienst Gezondheid en Jeugd, GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, GR Drechtwerk, en Samenwerkingsverband Vastgoedheffing, Heffing en Waardebepaling (SVHW).
2. Vaststellen en indienen van de zienswijzen bij de begrotingen van de GR Drechtsteden, GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en GR Dienst Gezondheid en Jeugd.

Alblasserdam, 31 mei 2016
De raad voornoemd,

griffier

voorzitter

