

Raadsmemo

Onderwerp Toezegging resultaatanalyse GRD

Datum 30 juni 2016

Afzender P.J. Verheij

Tel.nr. (078) 770 6003

Emailadres p.j.verheij@alblasserdam.nl

Geachte raad,

Bij de algemene beschouwingen naar aanleiding van de Perspectiefnota 2017 heeft u ook gesproken over zoekrichtingen naar een sluitende begroting 2017. In dat kader kwam aan de orde dat de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) al een aantal jaar een positief resultaat laat zien, waardoor gemeenten achteraf geld terugkrijgen. Opgemerkt is dat gemeenten het geld dat achteraf terugkomt niet in dat jaar door de gemeente zelf kan worden ingezet.

Zeer recent hebben wij een analyse gemaakt van de resultaten van de GRD over 2013 tot en met 2015. Ik heb u toegezegd deze analyse aan u te verstrekken, mede in het licht van de begrotingsbehandeling van de GRD volgende week.

Procedure

Het betreft informatie waarvan het nuttig gevonden wordt dat u ervan op de hoogte bent.

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.

Resultaatanalyse GRD 2013-2015

Wij hebben een analyse uitgevoerd op de resultaten van de GRD in de jaren 2013 tot en met 2015.

Uit deze analyse blijkt dat:

- de GRD in de jaren 2013 t/m 2015 in alle jaren een positief resultaat heeft behaald (resultaatbepaling plus resultaatbestemming). Gemiddeld is dat een positief resultaat van € 12,4 miljoen per jaar (laagste € 5,9 miljoen positief en hoogste € 17,4 miljoen positief).
- op de onderdelen 'kinderopvang', 'WMO huishoudelijke hulp', 'hulpmiddelen', 'schuldhulpverlening', 'bureau Drechtsteden', 'apparaatskosten', 'SCD', 'GBD' en 'algemene dekkingsmiddelen' in alle drie de jaren sprake is van een positief resultaat. Indien wij de onderdelen 'WMO huishoudelijke hulp' en 'hulpmiddelen' buiten beschouwing laten, dan is voor de genoemde onderwerpen sprake van een positief resultaat van gemiddeld € 5,3 miljoen per jaar (laagste € 4,4 miljoen positief en hoogste € 5,8 miljoen positief).

Om te bepalen in welke mate deze positieve resultaten structureel zijn, is nader onderzoek nodig bij de GRD. Een dergelijk onderzoek kan ook inzicht geven in kansen en mogelijkheden om besparingen, efficiency en lagere kosten te realiseren op de in deze analyse genoemde onderwerpen.

Onze Perspectiefnota 2017 laat zien dat de kosten in de jaren 2017 tot en met 2020 nog hoger zijn dan de opbrengsten. Wij willen in november een structureel sluitende begroting vaststellen, waarin de kosten en opbrengsten wel aan elkaar gelijk zijn. Daarvoor moeten nog keuzes gemaakt worden. Voor de jaren 2017 tot en met 2020 moet nog jaarlijks een bedrag worden gevonden dat oploopt tot € 395.000 in 2020.

Wij willen benadrukken dat 'realistisch' begroten en het tijdig invullen van de taakstellingen Trap af bij gemeenschappelijke regelingen, en dus ook bij de GRD, voor Alblasserdam een noodzaak is om onnodige bezuinigingen op onze lokale taken te voorkomen.

Bijlage: Analyse resultaten GRD 2013-2015

Bijlage: Analyse resultaten GRD 2013-2015

Analyse resultaten GRD 2013-2015

Bedragen x € 1.000

Resultaatbepaling	2013	2014	2015	Gemiddeld
Participatiebudget *)	-	-	4.948	1.649
WSW	80	-216	-86	-74
Kinderopvang	83	50	100	78 **)
Maatwerk inkomensteun CZG	-	-	1.742	581
WMO Huishoudelijke hulp	2.266	758	1.358	1.461 **)
Hulpmiddelen	270	772	813	618 **)
Wmo begeleiding & Kortdurend Verblijf	-	-	6.344	2.115
Wmo Persoonlijke verzorging	-	-	546	182
Schuldhelpverlening	70	70	70	70 **)
Apparaatskosten: nog af te rekenen BBZ declaratiedeel	-61	-	-	-20
Subtotaal resultaatbepaling	2.709	1.434	15.834	6.659
Resultaatbestemming	2013	2014	2015	Gemiddeld
Bureau Drechtsteden	121	106	715	314 **)
Bestuur en Staf	386	481		289
Participatiebudget *)	3.380	2.714		2.031
Inkomensondersteuning	1.751	-4.199	-5.212	-2.553
Minimabeleid	-114	772	995	551
Apparaatskosten	5.101	3.180	2.379	3.553 **)
implementatiebudget nieuwe Wmo		186	-	62
IBD	-92	113	321	114
SCD	318	466	2.142	975 **)
GBD	61	154	120	112 **)
OCD	97	187	-130	51
Bureau Drechtsteden CIO	-	-	114	38
Algemene dekkingsmiddelen	63	334	137	178 **)
Subtotaal resultaatbestemming	11.072	4.494	1.581	5.716
Totaal GRD	13.781	5.928	17.415	12.375
*) Participatiebudget (totaal)	3.380	2.714	4.948	3.681
**) Totaal onderdelen met ieder jaar positief resultaat	8.354	5.889	7.834	7.359
- waarvan exclusief WMO HH en hulpmiddelen	5.817	4.360	5.663	5.280