

Adres

Cortgene 2
Postbus 2
2950 AA Alblasterdam
T: 14-078
F: (078) 770 80 80
I: www.alblasterdam.nl
Btw-nummer: NL001918412B01
IBAN: NL31BNGH0285000152

Gemeenschappelijke Regeling
Drechtsteden
T.a.v. Drechtstedenbestuur
Postbus 619
3300 AP DORDRECHT

Datum

28 juni 2016

Betreft

Zienswijze procedure oranje en rode
voorstellen

Uw kenmerk

BDR/16/1623689

Uw brief van

12 mei 2016

Ons nummer**Bijlage(n)****Contactpersoon**

M. Bikker
E:
T: (078) 770 6046

Geacht bestuur,

In uw brief van 12 mei 2016 verzoekt u om middels een zienswijze aan te geven waar wij met betrekking tot de oranje en rode voorstellen nog mogelijkheden en kansen zien om besparingen, efficiency en lagere kosten te realiseren. U geeft aan dat u met deze zienswijze procedure ook definitief duidelijkheid wil over de genoemde voorstellen.

In onze zienswijze 'Voorstel Trap af, tweede ronde' d.d. 27 mei 2015 hebben wij u ten aanzien van de oranje voorstellen:

- verzocht vaart te maken met de "oranje" onderzoeksvoorstellen en dan met name de beëindiging van de catering en bedrijfsrestaurants, de verdere implementatie van het I&A Transitieplan met o.a. de applicatie en systeemconsolidaties en de toekomstvisie OCD (in een brede variant).
- kenbaar gemaakt dat wat ons betreft een onderzoek naar aanvullende besparingen zou moeten worden gestart naar de apparaatskosten van de GRD en dochters en meer specifiek naar de SDD.
- uitgenodigd om ook met creatieve en innovatieve voorstellen te komen.

In onze zienswijze 'Voorstel Trap af, tweede ronde' d.d. 27 mei 2015 hebben wij u ten aanzien van de rode voorstellen:

- kenbaar gemaakt dat wij, samen met u, tot de conclusie komen dat de uitvoering van de voorstellen 1, 2, 3, 9, 10 en 11 ongewenst is.
- kenbaar gemaakt dat wij voor de voorstellen 1, 2 en 3 van mening zijn dat keukentafelgesprekken een heel belangrijk instrument zijn om te indiceren en wij hechten aan goede kwaliteit en handhaving.
- kenbaar gemaakt dat wij voor de voorstellen 9, 10 en 11 van mening zijn dat het rMJP het regionale beleidsplan is, dat goed aansluit op onze Alblasterdamse Samenlevingsagenda, zowel in inhoudelijke ambities als in de gewenste uitvoering.

- verzocht nog eens kritisch te kijken naar het kostenplaatje van de Drechtstedendinsdagen en te onderzoeken of andere invulling tegen lagere kosten mogelijk zijn.
- kenbaar gemaakt dat de punten 4 tot en met 8 voor Alblasserdam niet van toepassing zijn.

Wij hebben een analyse uitgevoerd op de resultaten van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (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).

Wij concluderen dat uit deze analyse blijkt dat er sprake is van 'structureel' positieve resultaten bij de GRD op totaalniveau en bij de specifiek genoemde onderwerpen. Wij verzoeken u op grond van deze analyse nader onderzoek uit te voeren naar de mate waarin deze positieve resultaten structureel zijn en naar kansen en mogelijkheden om besparingen, efficiency en lagere kosten te realiseren op de in deze analyse genoemde onderwerpen.

Wij constateren, met de kennis uit de jaarrekeningen 2015 van de GRD en andere verbonden partijen, een aantal gevallen waarin gemeenschappelijke regelingen achteraf gezien mogelijk 'ten onrechte' vooraf geld ophalen bij gemeenten, dat wij later via de jaarrekening (via resultaatbepaling en/of resultaatbestemming) weer terug krijgen. Dat heeft tot gevolg dat onnodig een druk op onze lokale begroting wordt gelegd. Onze Perspectiefnota 2017 laat zien dat de kosten in de jaren 2017 tot en met 2020 nog hoger zijn dan de opbrengsten. Alblasserdam wil 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. Hieruit blijkt het belang om gezamenlijk te komen tot het zo optimaal mogelijk inzetten van de beperkt beschikbare middelen.

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.

Wij zien graag dat u de uitkomsten en inzichten uit de resultaatanalyse ook betreft bij de 2e bestuursrapportage 2016 en de geactualiseerde begroting 2017 van de GRD. Uit het nader onderzoek kan blijken dat structureel bovenmatig middelen van de eigenaren zijn gevraagd voor bepaalde begrotingsposten ten opzichte van werkelijke uitgaven in achterliggende jaren. Wij verzoeken u voor begrotingsposten waarvoor dit blijkt de begrotingsposten en de bijdrage van de gemeenten te verlagen.

Wij verzoeken u onze zienswijze te betrekken bij de besprekingen in uw Drechtstedenbestuur.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders


secretaris,


burgemeester,

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