



Gemeente
Alblasserdam

Zienswijze geactualiseerde begroting GRD 2018

Werkbijeenkomst 19 december 2017

Dorp met karakter

Agenda

- Proces tot nu toe
- Drechttraad 4 juli 2017:
spagaat groeiagenda vs. tekort sociaal domein
- Financieel beeld geactualiseerde begroting en
perspectiefnota GRD 2018
- Concept zienswijze gemeente Alblasserdam
- Vervolg proces

Proces tot nu toe

7 mrt 2017	DR: afronding dialoog systematiek Trap op Trap af
24 mrt 2017	College: kaderbrief begroting 2018 GRD
6 apr 2017	DSB: aanbieding PPN/begroting GRD 2018
31 mei 2017	College: concept zienswijze Alblasserdam
20 jun 2017	DSB: reactie DSB op (concept) zienswijzen
27 jun 2017	Raad: zienswijze PPN/begroting GRD 2018
3 jul 2017	College/Raad: gezamenlijke brief 'reactie DSB op zienswijzen'
4 jul 2017	DR: algemene beschouwing
14 nov 2017	DSB: aanbieding 'geactualiseerde' PPN/begroting GRD 2018

Drechtraad 4 juli 2017: Spagaat groeiagenda vs. tekort sociaal domein (1)

Kaderbrieven gemeenten:

- Financiële ruimte GRD 2018 € 2,1 mln.
- Verrekenen met intensiveringen geactualiseerde begroting 2017 € 0,7 mln. en loon- en prijscompensatie PM
- Afwegen tegenover tekorten sociaal domein
- Conclusie: 'nul'-lijn

Ambities & Trap op

- Ambities 'groeiagenda' nog niet volledig financieel vertaald in Perspectiefnota GRD
- DSB stelt voor de voorstellen uit de PPN 2018 voor € 1,6 mln. binnen de begroting GRD op te vangen

Tekorten sociaal domein

- GRD/SDD: structureel tekort inkomensondersteuning € 9,7 mln.
- Drechtwerk: extra tekort € 3,4 mln.
- DGJ/SOJ: aangekondigd tekort jeugdzorg € 3,4 mln.

Drechtraad 4 juli 2017: Spagaat groeiagenda vs. tekort sociaal domein (2)

Motie 'Ambities en afspraken'

AANGENOMEN

Spreekt uit dat:

- wij afspraken om in de regio samen te investeren bij toenemende rijksbudgetten (Trap op) nakomen
- wij inhoudelijk blijven investeren in onze prioriteiten en het ingezette beleid
- alles op alles zetten om afspraken Trap op Trap af alsnog na te komen en later dit jaar benodigde geld voor onze prioriteiten (lokaal) vrij maken en verwerken in geactualiseerde begroting GRD

Motie 'Primaire begroting 2018 GRD'

NIET AANGENOMEN

Verzoekt:

- DSB mogelijkheden in kaart te brengen bij te dragen aan terugdringen tekort (sociaal domein)
- gemeenten in gezamenlijkheid eigen bijdrage te leveren aan oplossing
- DSB opdracht te geven nadere bestuurlijke gesprek aan te gaan met gemeenten
- om zodoende invulling te kunnen geven aan onze groeiagenda

Financieel beeld geactualiseerde begroting / perspectiefnota GRD 2018

Totaal financiële ruimte Trap op Trap voor begroting 2018 (Sept. circ 2016)

	Bedragen x € 1 miljoen			
	2018	2019	2020	2021
Effect generieke ontwikkeling sept. Circ. 2016	-	0,1	0,2	0,5
Effect accres ontwikkeling sept. 2016	2,1	2,9	3,2	4,0
Totale ontwikkeling Sept. Circ. 2016	2,1	3,0	3,4	4,5

Intensiverings- en bezuinigingsvoorstellen, loon- en prijscompensatie (conform systematiek Trap op Trap af)

Voorstellen geactualiseerde perspectiefnota / begroting 2018

	Bedragen x € 1 miljoen			
	2018	2019	2020	2021
Intensiveringen groeiagenda	-1,8	-	-	-
Vrijval en heroriëntatie activiteiten rMJP	0,7	-	-	-
Loon- en prijsontwikkeling	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
Subtotaal geactualiseerde Perspectiefnota	-3,3	-2,2	-2,2	-2,2
Wetgeving en digitalisering (privacy)	-0,1			
Wetgeving en digitalisering (Wet normering Rechtspositie Ambtenaren)	-0,1	-0,1		
Beheer gemeentelijke basisregistratie	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Totaal effect voorstellen geactualiseerde Begroting 2018	-3,6	-2,4	-2,3	-2,3
Verskil voorstellen versus financiële ruimte	-1,5			

Meerjarenperspectief 'tekort inkomensondersteuning'

	2018		2019		2020		2021
Bijstand	94.575.000		93.817.152		94.665.792		95.514.432
IIB & LKS	6.743.000		6.743.000		6.743.000		6.743.000
Lasten Ideeel	101.318.000		100.560.152		101.408.792		102.257.432
BUG (incl BBZ)	86.903.028 *		89.788.778 ***		94.100.023 ***		96.786.701 ***
Deb	2.451.000		2.451.000		2.451.000		2.451.000
Baten Ideeel	89.354.028		92.239.778		96.551.023		99.237.701
Tekort	11.963.972		8.320.374		4.857.769		3.019.731
Vangnet	4.612.530 **		2.232.758 ***		2.340.126 ***		2.407.036 ***
Financieel effect gemeenten	7.351.442		6.087.616		2.517.643		612.695

* BUG 20kt17
** VU eigen berekening
*** obv FrontinBUG

Ruimte in begroting GRD?

Analyse resultaten GRD 2013-2016

Bedragen x € 1.000

Resultaatbepaling	2013	2014	2015	2016	3-jrs gemiddelde Gemiddeld 2013-2015	4-jrs gemiddeld Gemiddeld 2013-2016	3-jrs gemiddelde Gemiddeld 2014-2016	Potentiële verlaging bijdrage gemeenten	Toelichting op potentiële verlaging bijdrage gemeenten
Participatiebudget *)	-	-	4.948	433	1.649	1.345	1.794		
Inkomensondersteuning				-456	-	-114	-152		
BBZ declaratiedeel				-18	-	-5	-6		
WSW	80	-216	-86	-52	-74	-69	-118		
Kinderopvang	83	50	100	30	78	66	60	54	gemiddelde 2013-2016, excl piekjaar 2015
Maatwerk inkomensteun CZG	-	-	1.742	385	581	532	709		
WMO Huishoudelijke hulp	2.266	758	1.358	479	1.461	1.215	865		
Hulpmiddelen	270	772	813	328	618	546	638		
Wmo begeleiding & Kortdurend Verblijf	-	-	6.344	350	2.115	1.674	2.231		
Wmo Persoonlijke verzorging	-	-	546		182	136	182		
WMO BG NTO 2015				-155	-	-39	-52		
Schuldhelpverlening	70	70	70	50	70	65	63		
Apparaatskosten: nog af te rekenen BBZ declaratiedeel	-61	-	-		-20	-15	-		
Subtotaal resultaatbepaling	2.709	1.434	15.834	1.374	6.659	5.338	6.214	54	
Resultaatbestemming	2013	2014	2015	2016	Gemiddeld 2013-2015	Gemiddeld 2013-2016	Gemiddeld 2014-2016		
Beleid en bestuur									
Bureau Drechtsteden	121	106	715	138	314	270	320	122	gemiddelde 2013-2016, excl piekjaar 2015
Bestuur en Staf	386	481			289	217	160		
SDD									
Participatiebudget *)	3.380	2.714			2.031	1.524	905		
Inkomensondersteuning	1.751	-4.199	-5.212		-2.553	-1.915	-3.137		
Minimabeleid	-114	772	995	-570	551	271	399		
WMO / Huishoudelijke hulp toelage						-	-		
Apparaatskosten	5.101	3.180	2.379	253	3.553	2.728	1.937	253	ondanks sterke daling toch nog steeds geld over in 2016
implementatiebudget nieuwe Wmo		186	-		62	47	62		
Bedrijfsvoering									
IBD	-92	113	321	500	114	211	311		alleen Dordrecht en Zwijndrecht
SCD	318	466	2.142	903	975	957	1.170	562	gemiddelde 2013-2016, excl piekjaar 2015
GBD	61	154	120	137	112	118	137		
OCD	97	187	-130	-96	51	15	-13		
Bureau Drechtsteden CIO	-	-	114	183	38	74	99	149	gemiddelde 2015-2016
Algemene dekkingsmiddelen	63	334	137	60	178	149	177	87	gemiddelde 2013-2016, excl piekjaar 2014
Subtotaal resultaatbestemming	11.072	4.494	1.581	1.508	5.716	4.664	2.528	1.172	
Totaal GRD	13.781	5.928	17.415	2.882	12.375	10.001	8.742	1.226	Potentiële ruimte in de begroting GRD ogv resultaatanalyse 2013-2016

Concept zienswijze: Perspectief in verbondenheid

- Waardering voor financieel meerjarenperspectief inkomensondersteuning
- Resultaatanalyse GRD 2013-2016: ruimte in begroting GRD?
- 'Structurele' oplossing bekostiging Groeiagenda
- Trap op Trap af systematiek $\neq$ goede inhoudelijke discussie

Concept zienswijze: financieel

Totaal financiële ruimte Trap op Trap voor begroting 2018 (Sept. circ 2016)

	Bedragen x € 1 miljoen			
	2018	2019	2020	2021
Effect generieke ontwikkeling sept. Circ. 2016	-	0,1	0,2	0,5
Effect accres ontwikkeling sept. 2016	2,1	2,9	3,2	4,0
Totale ontwikkeling Sept. Circ. 2016	2,1	3,0	3,4	4,5

Intensiverings- en bezuinigingsvoorstellen, loon- en prijscompensatie (conform systematiek Trap op Trap af)

Voorstellen geactualiseerde perspectiefnota / begroting 2018

	Bedragen x € 1 miljoen			
	2018	2019	2020	2021
Intensiveringen groeiagenda	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Vrijval en heroriëntatie activiteiten rMJP	0,7	0,7	0,7	0,7
Op voorhand inzetten dekking binnen begroting GRD	1,2	1,2	1,2	1,2
Loon- en prijsontwikkeling	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
Subtotaal geactualiseerde Perspectiefnota	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Wetgeving en digitalisering (privacy)	-0,1			
Wetgeving en digitalisering (Wet normering Rechtspositie Ambtenaren)	-0,1	-0,1		
Beheer gemeentelijke basisregistratie	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Totaal effect voorstellen geactualiseerde Begroting 2018	-2,4	-2,3	-2,2	-2,2

Passen voorstellen binnen financiële ruimte?

-0,3

Vervolg proces

- Jan 2018: behandeling zienswijze in de raad
 Alblasserdam
- 6 feb 2018: Carrousel & Drechtraad

Gemeente
Alblasserdam



Dorp met karakter