

Raadsmemo

Onderwerp Begrotingen 2021 GR Drechtsteden en GR Dienst Gezondheid en Jeugd

Datum 28 mei 2020

Afzender P.J. Verheij

Tel.nr. (078) 770 6003

Emailadres p.j.verheij@alblasserdam.nl

Bijgevoegd stuk wordt u ter kennisname toegezonden.

Het betreft informatie waarvan het nuttig gevonden wordt dat u ervan op de hoogte bent, dan wel de toezending van een door het college of een lid van het college in commissie of raad toegezegd stuk.

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.

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op dinsdag 2 juni 2020 wordt de begroting 2021 van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden behandeld in de Carrousels. Een van de leden van uw raad heeft gevraagd of wij de effecten voor Alblasserdam al hebben berekend. In deze raadsmemo geven wij u inzicht in het effect op de begroting 2021-2024 van de gemeente Alblasserdam. U kunt deze informatie betrekken bij uw voorbereiding op de bespreking in de Carrousels.

U ontvangt binnenkort de Perspectiefnota 2021 van de gemeente Alblasserdam. Hierin zetten wij de financiële effecten van de verbonden partijen ook af tegen het totale beeld van voor de begroting van de gemeente Alblasserdam. Daarin zijn dan ook de effecten van de algemene uitkering en autonome ontwikkelingen opgenomen.

In de begroting 2021 van de GR Drechtsteden zijn voor de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) meerdere scenario's gepresenteerd in het meerjarenperspectief. Een groen, geel en rood scenario. Dit zijn realistische scenario's maar om inzicht te geven in alle onzekerheden is de mogelijke ontwikkeling in het meerjarenperspectief op deze wijze in een bandbreedte weergegeven. In de meerjarenbegroting is de onderkant van de bandbreedte (het groene scenario) verwerkt. In de begroting 2021 van het onderdeel Service organisatie jeugd (SOJ) van de GR Dienst Gezondheid en Jeugd zijn ook meerdere scenario's weergegeven.

In onderstaande tabellen is inzicht gegeven in het effect op de meerjarenbegroting 2021-2024 van het groene scenario van de SDD en scenario 1 van de SOJ. Deze effecten worden verwerkt in de Perspectiefnota 2021. Daarnaast is ook inzicht gegeven in de mogelijke effecten van de andere scenario's voor Alblasserdam.

Financieel effect begrotingen 2021 verbonden partijen op begroting Alblasserdam

(-/ nadelig)	2021	2022	2023	2024
GRD (groen scenario SDD)	-/- € 410.000	-/- € 458.000	-/- € 487.000	-/- € 536.000
DGJ/SOJ (scenario 1)	-/- € 159.000	-/- € 196.000	-/- € 228.000	-/- € 228.000

Mogelijk financieel effect overige scenario's verbonden partijen op begroting Alblaserdam

Scenario's GRD/SDD

(-/- nadelig)	2021	2022	2023	2024
groen scenario	-/- € 410.000	-/- € 458.000	-/- € 487.000	-/- € 536.000
geel t.o.v. groen scenario	-/- € 282.000	-/- € 448.000	-/- € 699.000	-/- € 960.000
geel scenario totaal	-/- € 692.000	-/- € 906.000	-/- € 1.186.000	-/- € 1.496.000
rood t.o.v. geel scenario	-/- € 285.000	-/- € 462.000	-/- € 710.000	-/- € 983.000
rood scenario totaal	-/- € 977.000	-/- € 1.368.000	-/- € 1.896.000	-/- € 2.479.000

Scenario's DGJ/SOJ

(-/- nadelig)	2021	2022	2023	2024
scenario 1	-/- € 159.000	-/- € 196.000	-/- € 228.000	-/- € 228.000
scenario 2a t.o.v. scenario 1	-/- € 328.000	-/- € 322.000	-/- € 91.000	-/- € 91.000
Scenario 2a totaal	-/- € 487.000	-/- € 518.000	-/- € 319.000	-/- € 319.000
scenario 2b t.o.v. scenario 2a	-/- € 292.000	-/- € 295.000	-/- € 297.000	-/- € 297.000
Scenario 2b totaal	-/- € 779.000	-/- € 813.000	-/- € 616.000	-/- € 616.000
scenario 3 t.o.v. scenario 2b	€ 48.000	-/- € 199.000	-/- € 433.000	-/- € 434.000
Scenario 3 totaal	-/- € 731.000	-/- € 1.012.000	-/- € 1.049.000	-/- € 1.050.000