

Raadsvoorstel

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Zaaknummer: 1975247	Sliedrecht, 28 november 2017
---------------------	------------------------------

Onderwerp

Zienswijze Geactualiseerde Perspectiefnota 2018 en Geactualiseerde Begroting 2018 GR Drechtsteden

Beslispunten

1. In te stemmen met de concept zienswijze Geactualiseerde Perspectiefnota 2018 en Geactualiseerde Begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden

Inleiding

De raad dient, op grond van de wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), in de gelegenheid gesteld te worden een zienswijze te geven op de (geactualiseerde) begroting van de gemeenschappelijke regelingen of wijzigingen daarvan. In dit raadsvoorstel wordt de kern van de concept zienswijze toegelicht.

Afwijkend ten opzichte van het gebruikelijke proces van besluitvorming over de geactualiseerde begroting van de GR Drechtsteden is dat ook een geactualiseerde perspectiefnota is aangeboden voor een zienswijze. Aanleiding hiervoor is de door de Drechtstraad op 4 juli 2017 aangenomen motie 'Ambities en afspraken'.

Inhoudelijk wordt met de actualisatie afgeweken van de gemeentelijke zienswijze om de nullijn toe te passen. Door de uitvoering van de motie worden door het Drechtstedenbestuur voorstellen gedaan die de gemeentelijke bijdrage verhogen. Het Drechtstedenbestuur verzoekt om het regionale Perspectief inhoudelijk te beoordelen en om dit in het licht van de aangenomen motie 'Ambities en afspraken', de 'Trap op en af'-systematiek én met oog voor de regionale én lokale context af te wegen. De Geactualiseerde Perspectiefnota 2018 vervangt de Perspectiefnota 2018 die op 4 juli is vastgesteld.

Beoogd effect

Deze zienswijze stelt de gemeenteraad in staat om haar wensen en bedenking ten aanzien van Geactualiseerde Perspectiefnota 2018 en Geactualiseerde Begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden te geven.

Argumenten

1.1. Het is een bevoegdheid van de gemeenteraad om zienswijzen in te dienen

In de Nota Verbonden Partijen is vastgelegd dat het college de raad faciliteert in een zienswijzeprocedure.

1.2 Met het aannemen van de motie 'Ambities en afspraken' is een nieuwe werkelijkheid ontstaan

In de geactualiseerde perspectiefnota zijn de afspraken omtrent 'Trap op trap af' overgenomen. Het eerste voorstel van het Drechtstedenbestuur was om de primaire begroting 2018 op onderdelen naar beneden bij te stellen. In welke omvang én met welke exacte maatregelen en bestuurlijke voorstellen zou worden besproken en geconcretiseerd. Dit is met het huidige voorstel Geactualiseerde Perspectiefnota losgelaten.

1.3 Het proces is uiterst ongelukkig verlopen

Voorgaande aanleiding heeft geleid tot een actualisatie, maar deze is op het laatste moment aangeleverd en zonder bespreking met of kennisgeving aan de gemeenten. De begroting 2018 van Sliedrecht, waarin de integrale afweging van beleid en middelen 2018 worden besloten, is twee weken voor de aanbidding van deze documenten vastgesteld.

1.4 De geactualiseerde perspectiefnota en begroting van de GRD geeft aanleiding tot een voorstel zienswijze:

Op basis van voornoemde aanleiding doet het DSB voorstellen ten aanzien van intensivering Groeiagenda en loon en prijsontwikkelingen:

- Voorgesteld wordt, om eenmalig voor 2018 door intensivering en door middel van heroriëntatie op het Regionaal Meerjarenprogramma, € 1,8 mln. in te zetten voor de Groeiagenda.
- Een verhoging van de loonkosten wordt ingegeven door de in medio 2017 afgesloten cao voor gemeenteambtenaren en is daarmee onontkoombaar.

1.5 Het voorstel leidt tot een hogere gemeentelijke bijdrage

De beoordeling van de hogere gemeentelijke bijdrage is in de kern:

- De Groeiagenda is essentieel voor de ruimtelijk economische ontwikkeling van de regio Drechtsteden. Het doet recht aan het belang van deze agenda voor de ruimtelijk economische ontwikkeling van de regio Drechtsteden.
- De loon- en prijsontwikkeling is onontkoombaar.
- Er ontbreken echter voorstellen om de Primaire Begroting 2018 op onderdelen naar beneden bij te stellen. De toezegging in de Perspectiefnota 2018 dat naar mogelijkheden gezocht wordt om minder kosten te maken en om structurele financiële tekorten binnen de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden terug te dringen, komt niet terug.

De hogere bijdrage, beoordeeld vanuit de verschillende onderdelen, is gerechtvaardigd gelet op het belang van de Groeiagenda en de onontkoombare effecten van de loon- en prijsontwikkeling.

Kanttekeningen / Risico's

1.1 De Drechtstraad stelt de geactualiseerde begroting vast

De Drechtstraad hoeft de zienswijze niet over te nemen en gaat zelf over de vast te stellen begroting.

Kaderstellende en controlerende aspecten t.b.v. de gemeenteraad, uitgesplitst in:

- **Financiële kaders**

- Perspectiefnota 2018:

In totaal is in de geactualiseerde perspectiefnota € 3,3 miljoen als lastenstijging opgenomen ten opzichte van de primaire begroting 2018.

Hiervan is € 2,2 miljoen voor de loon- en prijsontwikkelingen (structureel) en € 1,1 miljoen voor de Groeiagenda (incidenteel voor 2018)

Begroting 2018

Naast de ontwikkeling cq Groeiagenda zijn er enkele belangrijke ontwikkelingen:

- o Lager tekort inkomensondersteuning (€ 2,4 miljoen)
- o Stijging kosten Minimabeleid (€ 980.000)
- o Lagere bijdrage door efficiency toetreding HG.

Het budgettaire effect op de Sliedrechtse begroting laat zich meerjarig als volgt vertalen:

	2018	2019	2020	2021	2022
Perspectiefnota 2018					
Groeiagenda	€ 93.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Loon- en prijsontwikkeling 2018	€ 148.000	€ 148.000	€ 148.000	€ 148.000	€ 148.000
Subtotaal	€ 241.000	€ 148.000	€ 148.000	€ 148.000	€ 148.000
Aanpassing begroting 2018					
Lager tekort inkomensonderst.	€ 132.000-	€ 132.000-	€ 132.000-	€ 132.000-	€ 132.000-
Toetreding Hardinxveld-Giessendam	€ 45.000-	€ 45.000-	€ 45.000-	€ 45.000-	€ 45.000-
Overige ontwikkelingen	€ 15.000-	€ 15.000-	€ 15.000-	€ 15.000-	€ 15.000-
Subtotaal	€ 192.000-	€ 192.000-	€ 192.000-	€ 192.000-	€ 192.000-
Totaal (+ = tekort)	€ 49.000	€ 44.000-	€ 44.000-	€ 44.000-	€ 44.000-
Verwerkte oploop nadeel inkomensond.		€ 110.750	€ 190.250	€ 265.250	€ 265.250
Totaal budgettair effect (+ = nadeel)	€ 49.000	€ 66.750	€ 146.250	€ 221.250	€ 221.250

Het effect van de perspectiefnota is nadelig, vooral als gevolg van de structurele loon- en prijscomponent 2018.

De actualisatie van de begroting leidt op het eerste gezicht tot een voordeel van € 0,2 miljoen structureel. Doordat we in de begroting van Sliedrecht reeds uit zijn gegaan van een snellere afname van het verwachte tekort op inkomensondersteuning is het structurele budgettaire effect voor Sliedrecht vanaf 2021 meer dan € 0,2 miljoen nadelig.

De financiële effecten van deze begroting worden, nadat de Geactualiseerde Begroting 2018 door de Drechtraad is vastgesteld, verwerkt in de reguliere P&C-producten en bijbehorende raadsvoorstellen/begrotingswijzingen met een dekkingvoorstel.

- **Wettelijke en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke / ruimtelijke kaders**
De wet Gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden.
- **Tijdspad, monitoring en evaluatie mb.t. voorgesteld raadsbesluit**
n.v.t.

Communicatie

n.v.t.

Vervolg

Op 15 november 2017 is de Geactualiseerde Perspectiefnota en Geactualiseerde Begroting 2018 ontvangen met het verzoek om door te geleiden naar de gemeenteraad voor een zienswijze. Een tijdige vaststelling van de geactualiseerde begroting 2018 is gewenst om de definitieve budgetten binnen de GR beschikbaar te kunnen stellen.

Vanuit de griffie is aan de regiogriffie kenbaar gemaakt dat besluitvorming in Sliedrecht is voorzien op 30 januari 2018. De zienswijzebrief wordt verstuurd nadat deze is vastgesteld.

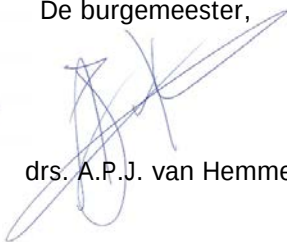
Eerdere besluiten/behandeling raad

Zienswijze op de concept begroting 2018 GR Drechtsteden (20 juni 2017)

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De secretaris, De burgemeester,



H.F. van Breugel



drs. A.P.J. van Hemmen

Bijlage(n):

concepttraadsbesluit met de volgende bijlagen:

1. Concept zienswijzebrief Geactualiseerde Perspectiefnota en Geactualiseerde Begroting 2018 GR Drechtsteden
2. Aanbiedingsbrief van GRD voor gemeenten inzake zienswijzen
3. Geactualiseerde Perspectiefnota 2018 GRD
4. Geactualiseerde Begroting 2018 GRD