



Gemeente
Sliedrecht

Jaarstukken 2018 en Begrotingen 2020

Gemeenschappelijke regelingen



- Inleiding
- Terugblik op 2018 per GR
Financieel en (beleids)inhoudelijk
- Vooruitblik op 2020 per GR
Financieel en (beleids)inhoudelijk
- Integrale financiële samenvatting



Inleiding

1. GR Drechtsteden
2. GR Drechtwerk
3. GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
4. GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
5. GR Dienst Gezondheid & Jeugd
6. GR Gevudo (vanwege beperkte impact hier verder buiten beschouwing gelaten).

Eigenaar en klant

- Kaderstellend en controlerend
- Opdrachtgever (afspraken maken over te leveren producten en diensten)

Takenpakket

Het takenpakket betreft vaak een mix van:

- Uitvoering van wettelijke taken die verplicht door een GR moeten worden uitgevoerd.
- Uitvoering van wettelijke taken op basis van een mandaat door de eigenaren.
- Taken op basis van een mandaat en/of opdracht door de eigenaren die niet wettelijk verplicht zijn.

Waar moet je op letten?

- Inhoudelijke verantwoording op beleidsprogramma's (wat is er bereikt?)
- Financieel resultaat
- Weerstandsvermogen en risico's
- Afwijkingen t.o.v. begroting (financieel en inhoudelijk) en zijn die structureel of incidenteel?

Waar moet je op letten?

- Inhoudelijke toelichting op beleidsprogramma's (wat willen we bereiken?)
- Nieuwe beleidsvoorstellen
- Is de begroting sluitend? Waar zitten afwijkingen t.o.v. vorige begroting?
- Meerjarenperspectief
- Risico's en beheersmaatregelen



Gemeente
Sliedrecht

Jaarstukken Terugblik op 2018

GR Drechtsteden

- **Financieel resultaat:** € 329.000 negatief → € 143.000 positief voor Sliedrecht

Aantal inhoudelijke hoofdpunten in 2018:

- Afname bijstand (meer uitstroom naar werk).
- Toename WMO: meer langdurige ondersteuningsvragen en actieve marktbenadering door zorgaanbieders.
- MKB-katalysatorfonds is doorontwikkeld.
- Belangrijke stappen gezet in verbreding A15 (MIRT) en de aansluitingen van de N3 op de A15 en A16.
- Inzet op warmtetransitie (o.a. subsidie voor warmtenet Sliedrecht-Oost)

GR Drechtwerk

- **Financieel resultaat:** € 945.000 positief → € 69.000 positief voor Sliedrecht

Aantal inhoudelijke hoofdpunten in 2018:

- Positief bedrijfsresultaat voor Drechtwerk Groen.
- Doorontwikkeling samenwerking met SDD om meer uitstroom naar werk te realiseren via project 'Perspct' en het optuigen van een nieuwe b.v. ten behoeve van het detacheren van werknemers.

GR Omgevingsdienst ZHZ

- **Financieel resultaat:** € 100.000 positief → € 5.000 positief voor Sliedrecht

Aantal inhoudelijke hoofdpunten in 2018:

- Gemeentelijke herindelingen inclusief uittreding Leerdam/Zederik
- Terugname bouwtaken door gemeente Giessenlanden.
- Veel extra, incidentele opdrachten vanwege de aantrekkende economie.
- Voorbereiding op Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging van Gebouwen.

GR Veiligheidsregio ZHZ

- **Financieel resultaat:** € 1.420.000 positief → € 50.000 positief voor Sliedrecht

Aantal inhoudelijke hoofdpunten in 2018:

- Gemeentelijke herindelingen inclusief uittreding Leerdam/Zederik.
- Het overgaan van de meldkamer naar Rotterdam.
- Het opstarten van twee grote trajecten, te weten de voorbereiding op de veranderende omgeving en de transitie naar een informatie-gestuurde informatie.

GR Dienst Gezondheid & Jeugd

- **Financieel resultaat:** € 1.235.000 positief → € 43.000 positief voor Sliedrecht
- SOJ: € 1.543.000 negatief → € 80.000 negatief voor Sliedrecht

Aantal inhoudelijke hoofdpunten in 2018:

- Gemeentelijke herindelingen inclusief uittreding Leerdam/Zederik.
- Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang
- Meerjarenperspectief Veilig Thuis 2019-2022
- **12 mln. euro extra naar SOJ in 2018. In 2019 'omdenknotitie' met maatregelen.**



Gemeente
Sliedrecht

Begroting Vooruitblik naar 2020

Inhoud.

GR Drechtsteden

- Stijgende kosten sociaal domein (o.a. WMO, verplicht abonnementstarief)
- 1e begroting op basis reële inschatting aantallen en tarieven
- Onduidelijkheid over financiële ruimte gemeenten (mei-circulaire)

Bestuurlijke discussie noodzakelijk.

- Inhoudelijke richting en financiële strategie
- Ruimte voor lokale inpassing van maatregelen en ambities



GR Drechtsteden

- Groeiagenda / Uitvoeringsprogramma's
- Nieuwe visie sociaal domein
- Impuls statushouders
- Adviseurs geldzaken



Gemeente
Sliedrecht

GR Drechtwerk

Doorontwikkeling samenwerking SDD

- Detachering
- Baanbrekend
- Perspct

ICT-infrastructuur



GR Omgevingsdienst ZHZ

- Uittreding Leerdam/Zederik
- Omgevingswet
- Wet kwaliteitsborging gebouwen
- Contract SCD
- Wegvallen subsidie Externe veiligheid



GR Veiligheidsregio ZHZ

- Uittreding Leerdam/Zederik
- Veranderende omgeving/Omgevingswet
- Informatie-gestuurd werken
- “Vernieuwen, Verjongen, Verduurzamen”
- Nieuw beleidsplan 2021-2024



GR Dienst Gezondheid & Jeugd

- Uittreding Leerdam/Zederik
- Omgevingswet
- Meldpunt zorg & overlast
- Functionaris gegevensbescherming
- Omdenknotitie



Gemeente
Sliedrecht

Begroting Vooruitblik naar 2020

Financien.



Financiële samenvatting

	2019	2020	Effect begroting	TOTAAL
Verbonden partij	Bijdrage Sliedrecht	Bijdrage Sliedrecht	Bijdrage Sliedrecht	Begroting GR
GR Drechtsteden	€ 17.878.000	€ 18.832.000	€ 954.000	€ 247.293.000
GR Drechtwerk	€ 592.000	€ 560.000	€ -32.000	€ 5.962.000
GR Omgevingsdienst ZHZ	€ 474.000	€ 498.000	€ 24.000	€ 21.830.000
GR Veiligheidsregio ZHZ	€ 1.691.000	€ 1.682.000	€ -9.000	€ 36.620.000
GR Dienst Gezondheid & Jeugd	€ 7.069.411	€ 7.278.150	€ 208.739	€ 107.159.000
TOTAAL	€ 27.704.411	€ 28.850.150	€ 1.145.739	€ 418.864.000



Gemeente
Sliedrecht

Financiële samenvatting

Redenen van afwijkingen in nieuwe begrotingen.

Waarom betalen we meer/minder?

Overzicht belangrijkste risico's.

GR Drechtsteden

- ✓ Stijgende kosten sociaal domein
- ✓ Financiële onzekerheden

GR Drechtwerk

- ✓ Risico op de uitstaande lening Assembly partners

GR Omgevingsdienst ZHZ

- ✓ Op langere termijn ondervinden van nadeel uittreding gemeenten Leerdam en Zederik
- ✓ Wet kwaliteitsborging gebouwen

GR Veiligheidsregio ZHZ

- ✓ Aandacht voor het benodigde weerstandsvermogen

GR DG&J

- ✓ Ontwikkelingen welke nog niet financieel vertaald zijn in de begroting
- ✓ Oplopende kosten jeugd



Meerjarenperspectief

- **GR Drechtsteden**

- ✓ Grote financiële onzekerheden
- ✓ Voeren van bestuurlijke discussie
- ✓ Ruimte voor de lokale invulling van maatregelen en bijbehorende ambities
- ✓ Instellen van taskforce

- **GR Omgevingsdienst ZHZ**

- ✓ Wet kwaliteitsborging voor gebouwen (WKB)

- **GR DG&J en GR VRZHZ**

- ✓ Meerjarenbeleidsplan

- **GR Drechtwerk**

- ✓ Oplopend tekort richting 2023



Gemeente
Sliedrecht

Tot slot

Toelichting op de vertaling naar de
zienswijzebrieven.