

Jaarstukken 2019 en Begrotingen 2021

Gemeenschappelijke regelingen



- Inleiding
- Belangrijkste punten per GR
- 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

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 (of delegaat) door de eigenaren.
- Taken op basis van een mandaat (of delegaat) en/of opdracht door de eigenaren die niet wettelijk verplicht zijn.

Waar moet je op letten?

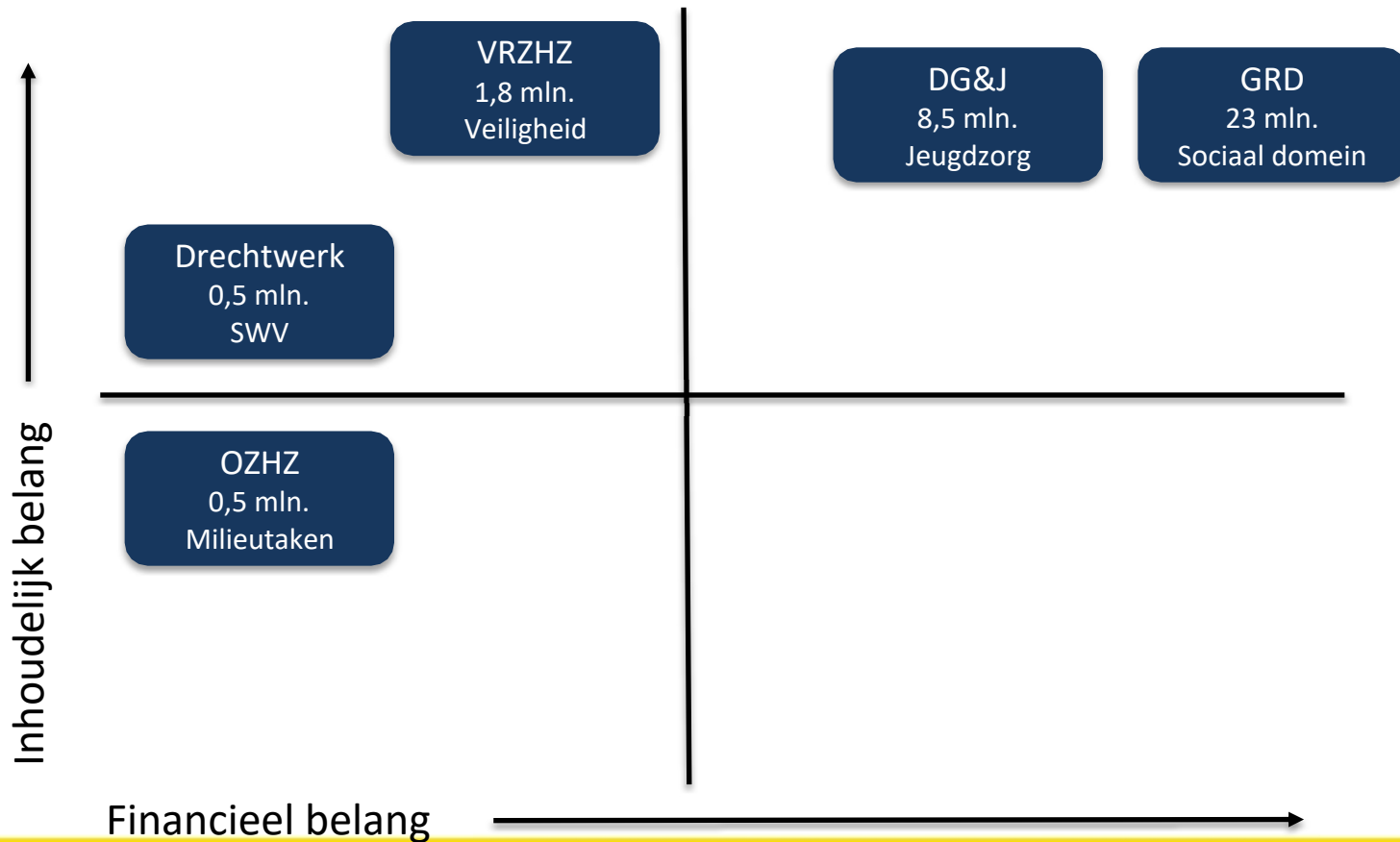
- Inhoudelijke verantwoording op beleidsprogramma's (wat is er bereikt?)
- Financieel resultaat
- Weerstandsvermogen en risico's
- Afwijkingen t.o.v. begroting (financieel en inhoudelijk) en zijn die structureel of incidenteel?

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

‘Prioritering’ GR’en

N.a.v. training ‘Grip op VP’ in september 2019.





Gemeente
Sliedrecht

Hoofdpunten per GR

GR Drechtsteden

Jaarrekening

- **Financieel resultaat:** € 265.000 positief
- **Resultaat voor bestemming:** € 830.000 positief
 - € 61.000 resultaat Groeiagenda wordt uitgekeerd aan gemeenten.
 - € 769.000 resultaat ICT Verandert wordt aan bestemmingsreserve toegevoegd voor dit project.
- **Resultaat bepalende onderdelen:** € 565.000 negatief
 - € 210.000 → nadeel Sliedrecht, verwerking in jaarrekening 2019

Resultaatbestemming: dit betreft niet-bestede budgetten (bijv. van de Groeiagenda). Deze kunnen tot een voordelig resultaat leiden bij de jaarrekening. Dit kan o.a. uitgekeerd worden aan de gemeenten of in het volgende jaar opnieuw ter beschikking worden gesteld (zoals nu bij ICT Veranderd).

Resultaatbepaling: dit geldt voor andere programmaonderdelen zoals SDD. Hierbij wordt op grond van de vaste financieringsafspraken, inclusief de afrekening met de gemeenten, het resultaat reeds in de jaarrekening verwerkt en verrekend met de gemeenten.

GR Drechtsteden

Inhoud

- Besluitvorming over meervoudig lokaal uitvoeren Groeiagenda.
- Sociale visie: inwoner en diens hulpvraag centraal.
- Verbeterde samenwerking SDD en Sociaal team Sliedrecht.
- Indienen regiodeal (inmiddels 22,5 mln. toegekend).

Begroting 2021

- Grotendeels invulling gegeven aan de taakstelling.
- Het nemen van maatregelen blijft noodzakelijk om de (financieel) uitdagingen aan te gaan.
- Positieve ontwikkeling lokale maatwerkafspraken.
- Aanpassing GRD n.a.v. besluit Groeiagenda en discussie vormgeven sociaal domein loopt nog altijd
- Inhoud is leidend, maar voortvarendheid is ook nodig om duidelijkheid te creëren.
- Drechtstedendinsdag en regiogriffie blijven behouden.
- Corona-crisis zorgt voor onzekerheid → nauwe samenwerking noodzakelijk.

Jaarrekening

- **Financieel resultaat:** € 788.000 positief
 - € 159.000 wordt toegevoegd aan de transitiereserve
 - € 629.000 wordt uitgekeerd aan de gemeenten.
 - € 57.000 voordeel voor Sliedrecht.

Aantal inhoudelijke hoofdpunten in 2018:

- Transformatie Drechtwerk naar een 'leerwerkbedrijf'.
- 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 Drechtwerk

Begroting 2021

Doorontwikkeling samenwerking SDD

- Detachering
- Baanbrekend
- Perspct

Neerwaartse bijstelling meerjarenperspectief

Aanpak lening Confed B.V.

Jaarrekening

- **Financieel resultaat:** € 253.000 positief
 - Naar algemene reserve i.v.m. weerstandsvermogen en corona.

Aantal inhoudelijke hoofdpunten in 2018:

- Voorbereiding op Energietransitie, Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging van Gebouwen.
- PFAS en Stikstof

GR Omgevingsdienst ZHZ

Begroting 2021

- Uittreding Leerdam/Zederik
- Wet kwaliteitsborging gebouwen
- Meer taken naar gemeenten, o.a. bodemsanering.
Mogelijk uitvoering door OZHZ.

Jaarrekening

- **Financieel resultaat:** € 3.800.000 positief

Dit resultaat wordt sterk beïnvloedt door de ontvangen eenmalige transitievergoeding van Leerdam/Zederik van 5,1 mln.

Het feitelijke operationele resultaat was 1,4 mln. negatief (o.a. door frictiekosten uittreding). De transitievergoeding wordt de komende periode gebruikt, conform afspraken, om de frictiekosten te dekken.

Aantal inhoudelijke hoofdpunten in 2019:

- Maatregelen t.a.v. uittreding Leerdam/Zederik om frictiekosten te beperken.
- Nieuw dekkingsplan en voorbereiding op Omgevingswet.
- Nieuw regionaal risicoprofiel

GR Veiligheidsregio ZHZ

Begroting 2021

- Uittreding Leerdam/Zederik → verder met maatregelen
- Veranderende omgeving/Omgevingswet
- Nieuw beleidsplan 2021-2024
- Inzet op zelfredzaamheid
- Onzekerheden door corona

Jaarrekening

- **Financieel resultaat:** € 1.495.000 positief → € 1.2 mln. naar gemeenten
- € 67.500 voordeel voor Sliedrecht
- SOJ: € 200.000 negatief t.o.v. 2^e Burap.

Aantal inhoudelijke hoofdpunten in 2019:

- Afronding programma 'Samen voor Gezond'
- Aanbesteding uitgevoerd uitvoering jeugdgezondheidszorg vanaf 2020.
Gunning aan Careyn/Jong JGZ.

GR Dienst Gezondheid & Jeugd

Begroting 2021

- Monitoren Meldpunt Zorg & Overlast
- Programma seksuele gezondheid financieren via maatwerkaanbod.
- Verdere uitrol maatregelen 'Omdenknotitie' SOJ.
- Onzekerheid effecten corona.

GR Gevudo

Aandachtspunt ligt vooral in het aandeelhouderschap van Gevudo in HVC.

- Rol HVC in energietransitie
 - Goede partner, maar ook het Rijk dient haar faciliterende en financierende rol te pakken (niet de volledige rekening bij lokale overheden)
 - Totale financiering HVC dient verantwoord en toekomstbestendig te zijn.

Nader onderzoek nodig om gevolgen voor Gevudo te beantwoorden en onderbouwen.

Begroting Vooruitblik naar 2021

Financien.

Financiële samenvatting

GR	Mutatie voor Begroting 2021 Sliedrecht
Drechtsteden	+/+ € 247.000
DG&J	+/+ € 47.000 (DG&J) en -/- 137.000 (SOJ)
Drechtwerk	-/- € 36.000
Omgevingsdienst	+/+ € 11.000
Veiligheidsregio ZHZ	+/+ 15.000
Gevudo	Geen mutatie.
Totaal	+/+ € 147.000

Financiële samenvatting

Vergelijking t.o.v. primaire begroting 2020

	2020	2021		TOTAAL
Verbonden partij	Bijdrage Sliedrecht	Bijdrage Sliedrecht	Verschil	Begroting GR
GR Drechtsteden	€ 22.578.000	€ 23.118.000	€ 540.000	€ 306.264.000
GR Drechtwerk	€ 560.000	€ 571.000	€ 11.000	€ 5.743.000
GR Omgevingsdienst ZHZ	€ 498.000	€ 513.748	€ 15.748	€ 22.440.000
GR Veiligheidsregio ZHZ	€ 1.682.000	€ 1.830.402	€ 148.402	€ 44.992.000
GR Dienst Gezondheid & Jeugd	€ 8.733.150	€ 8.517.000	€ -216.150	€ 134.500.000
TOTAAL	€ 34.051.150	€ 34.550.150	€ 499.000	€ 513.939.000

Reserve sociaal domein

Oplopende kosten sociaal domein en jeugdzorg.

- De reserve sociaal domein is bedoeld om schommelingen (volume groei) in de kosten van de SDD en SOJ op te vangen.
- Met die werkwijze beperken we de effecten op onze begroting (voorkomen we steeds fluctuaties die maatregelen vergen).
- Extra lasten SDD in 2021 a € 247.000 worden onttrokken via kadernota.
- Lagere lasten SOJ in 2021 a € 137.000 worden toegevoegd via kadernota.

Financiële samenvatting

Redenen van afwijkingen in nieuwe begrotingen.

- Loon en prijsstijgingen (indexering)
- VRZHZ: nieuwe kostenverdeelssystematiek m.b.t. huisvesting.
- Drechtwerk: positieve ontwikkeling door interne maatregelen en hogere rijksvergoeding.

Overzicht belangrijkste risico's.

GR Drechtsteden

- ✓ Stijgende kosten sociaal domein (oplopend tot 40 mln. in 2024).
- ✓ Onzekerheden o.a. door Corona.

GR Drechtwerk

- ✓ Risico op de uitstaande lening Confed B.V.

GR Omgevingsdienst ZHZ

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

GR Veiligheidsregio ZHZ

- ✓ Gevolgen Wnra i.v.m. deeltijdrichtlijn / loonkosten.
- ✓ Op langere termijn ondervinden van nadeel uittreding gemeenten Leerdam en Zederik
- ✓ Onzekerheden o.a. door Corona.

GR DG&J

- ✓ Ontwikkelingen welke nog niet financieel vertaald zijn in de begroting
- ✓ Oplopende kosten jeugd
- ✓ Onzekerheden o.a. door Corona.



Meerjarenperspectief

- **GR Drechtsteden**

- ✓ Nog niet in concept begroting.

- **GR DG&J**

- ✓ Begroting SOJ daalt (circa 5 mln.).

- **GR Drechtwerk**

- ✓ Oplopend tekort richting 2024 (bijna 2 mln.).

- **GR VRZHZ en OZHZ**

- ✓ Begroting blijft ongeveer gelijk.



Gemeente
Sliedrecht

Tot slot

Korte toelichting op de vertaling naar de
zienswijzebrieven.