



Drechtsteden

Planning voor procedure:

PFO Middelen 30 maart 2017
DSB 6 april 2017
DR Carrousel 6 juni 2017
DR 4 juli 2017

VOORSTEL DRECHTRAAD

Portefeuillehouder A.J. Flach	Datum 6 april 2017	Status behandeling Carrousel <i>Opiniërend</i>
Steller J. Reedijk	E-mail J.Reedijk2@drechtsteden.nl	Telefoonnummer 078-7704163

Onderwerp

Perspectiefnota 2018

Voorstel

We stellen u voor om:

1. De benodigde indexeringsomvang vast te stellen en de hiervoor benodigde € 1.000.000 vanaf 2018 en verder in de Geactualiseerde begroting 2018 te verwerken;
2. Het voorstel omtrent het Regionaal Meerjarenprogramma (I) vast te stellen en de hiervoor benodigde € 519.000 voor 2018 en verder in de Geactualiseerde begroting 2018 te verwerken;
3. Het voorstel omtrent het Uitvoeren van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (II) vast te stellen en de hiervoor benodigde € 110.000 voor de jaren 2018 en 2019 in de Geactualiseerde Begroting 2018 te verwerken.
4. Kennis te nemen van de oproep van gemeenten om de begroting richting de geactualiseerde begroting 2018 naar beneden bij te stellen, om de gemeenten tegemoet te komen in hun financiële opgave.
5. De Perspectiefnota 2018 vast te stellen.

Bevoegdheid

Drechtraad

Samenvatting

In de voorliggende Perspectiefnota worden voorstellen voor de Geactualiseerde Begroting 2018 gedaan.

Toelichting op het voorstel

Aanleiding

De Perspectiefnota maakt sinds vorig jaar onderdeel uit van de regionale planning & control cyclus. De Perspectiefnota vormt een tandem met de primaire begroting en is in het leven geroepen om een integrale bestuurlijke afweging van de inhoudelijke en financiële kaders te ondersteunen.

Beoogd resultaat

Met de Perspectiefnota geven we vroegtijdig inzicht in de financiële effecten van loon- en prijscompensatie, wetgeving en beleidsontwikkelingen, waardoor gemeenten dit in de lokale begroting kunnen meenemen. Hiermee bevorderen we het integrale bestuurlijke debat én de aansluiting tussen de regionale en de lokale p&c cycli.

Argumenten

In deze Perspectiefnota wordt de onderbouwing gegeven voor de voorstellen ter verwerking in de Geactualiseerde Begroting 2018. Met oog op het standpunt van de gemeenten in relatie tot de financieel afweegbare ruimte, laten wij structurele nieuwe beleidsintensiveringen bij deze Perspectiefnota achterwege.

Consequenties

Financiële consequenties

De financiële effecten van deze Perspectiefnota bedragen € 1.629.000. Het beleid dat op basis van het bestuurlijke debat en de besluitvorming wordt vastgesteld zal in de Geactualiseerde Begroting 2018 worden verwerkt.

De gemeente Hardinxveld-Giesendam wordt per 1 januari 2018 deelnemer van de GRD. In de primaire begroting 2018 zijn de financiële consequenties van de toetreding nog niet opgenomen. Dit geldt ook voor deze Perspectiefnota. Voor de toetreding wordt in juni 2017 een pro-forma begrotingswijziging opgesteld. De feitelijke begrotingswijziging wordt opgenomen in de actualisering van begroting 2018. Die wordt begin 2018 door de Drechtraad vastgesteld, dan inclusief de vertegenwoordiging van Hardinxveld-Giesendam.

Opgave richting de Geactualiseerde Begroting 2018

In het proces van de Perspectiefnota heeft uitvoerig bestuurlijke afstemming met de wethouders financiën plaatsgevonden. In de afstemming is nadrukkelijk stilgestaan bij de financiële situatie waarin de gemeenten verkeren.

Uit de gesprekken blijkt dat de gemeenten een behoorlijke financiële opgave hebben om de gemeentelijke begrotingen ook in de komende jaren structureel sluitend te houden. Hier liggen verschillende ontwikkelingen aan ten grondslag, waarbij moet worden gedacht aan ontwikkelingen in het sociale domein, veranderende wetgeving of andersoortige (lokale) ontwikkelingen. Het palet aan oorzaken is breed en complex, maar de conclusie is relatief eenvoudig: het totaal aan gemeentelijke uitgaven dreigt het totaal aan gemeentelijke inkomsten structureel te overstijgen.

Met name de ontwikkelingen in het sociale domein wegen zwaar door op de gemeentelijke begrotingen. Deze ontwikkelingen hebben onder andere betrekking op het oplopende tekort op inkomensondersteuning (€ 9,8 miljoen) en de hogere kosten op het gebied van minimabeleid (€ 1,2 miljoen). Daarnaast houden de gemeenten onder andere rekening met negatieve financiële ontwikkelingen op het gebied van Jeugdzorg en Participatie (sociale werkvoorziening). Het betreft nadrukkelijk een integraal financieel vraagstuk van de gemeenten, dat de begroting van de GRD overstijgt.

In het licht van deze situatie hebben de wethouders financiën de oproep gedaan aan het DSB om de uitgaven binnen de GRD begroting zoveel als mogelijk, wenselijk en toelaatbaar te beperken. Concreet hebben de gemeenten in de bestuurlijke afstemming aangegeven, dat zij het Drechtstedenbestuur verzoeken om binnen de eigen begroting ruimte te zoeken voor de in de Perspectiefnota opgenomen loon- en prijsontwikkeling én voorstellen (samen optellend tot € 1.629.000).

Daarnaast hebben de wethouders in het licht van de brede integrale financiële opgave waar zij voor staan, verzocht om een nader bestuurlijk gesprek en proces, om met name binnen het sociale domein te zoeken naar maatregelen om de gemeentelijke uitgaven naar beneden bij te stellen. Dit om de gemeenten te steunen in de financiële opgave waar zij voor staan.

In het licht van deze oproep voorzien wij dat de primaire begroting in de komende maanden richting de geactualiseerde begroting op onderdelen naar beneden moet worden bijgesteld. In welke omvang dit dient te gebeuren én tot welke exacte maatregelen en bestuurlijke voorstellen dit zal leiden, zal in de komende maanden nader worden besproken en geconcretiseerd.

Personele en organisatorische consequenties

Niet van toepassing.

Juridische consequenties

Niet van toepassing.

Consequenties voor de mate van efficiënt besturen en werken in het netwerk

Met de Perspectiefnota komen we tot een moment voor integrale bestuurlijke afweging. Hiermee wordt het bestuurlijke debat, de lokale invloed én de sturing in het netwerk verder verbeterd.

Relatie met andere beleidsvelden, organisaties en duurzaamheid

De Perspectiefnota vormt een tandem met de primaire Begroting 2018. Beide document worden gelijktijdig voor zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraden én beide documenten zullen in dezelfde vergadering worden behandeld. De primaire begroting 2018 en de Perspectiefnota 2018 vormen samen de basis voor de Geactualiseerde Begroting 2018 die later dit jaar zal worden opgesteld.

Fatale termijn

Niet van toepassing.

Advies en draagvlak

Dit Perspectiefnota is mede tot stand gekomen aan de hand van de dialoog omtrent de Trap op Trap af systematiek. Advisering aan het Drechtstedenbestuur heeft plaatsgevonden door het Portefeuillehoudersoverleg Middelen.

Verdere procedure, communicatie en uitvoering

De gemeenten ontvangen de Perspectiefnota medio april, zodat zij hierop hun zienswijzen kunnen geven. De zienswijzen worden betrokken bij de behandeling van de Perspectiefnota in de Drechttraad van 4 juli 2017.

Onderliggende stukken

- Perspectiefnota 2018
- Concept besluit Drechttraad