

GR Drechtsteden
t.a.v. het Drechtstedenbestuur en de
Drechtraad
Postbus 619
3300 AP Dordrecht

Raadhuisplein 3
3331 BT Zwijndrecht
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht
T 14 078 (algemeen)
F (078) 620 64 00
gemeente@zwijndrecht.nl

Onderwerp
Kaderbrief begroting 2018 GRD
Uw kenmerk/schrijven

Van/behandeld door
M.J. Dekker
Ons nummer

Datum
18 april 2017
Verzenddatum

Geacht bestuur,

De Drechtraad heeft op 7 maart 2017 het voorstel 'Reactie op zienswijzen Afronding dialoog systematiek Trap op Trap af' vastgesteld. Onderdeel van dit voorstel is de vernieuwde systematiek Trap op Trap af voor het eerst volledig toe te passen bij de primaire begroting 2018. Gemeenten geven, als eigenaar, in een kaderbrief inzicht in de omvang van de budgettaire ontwikkeling (Trap op: potentiële mogelijkheid tot verhoging van de bijdrage gemeenten / Trap af: taakstellende verlaging van de bijdrage van de gemeenten). De Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) kan vervolgens in de primaire begroting 2018 de loon- en prijsontwikkeling en de intensiverings- en bezuinigingsvoorstellen afwegen tegen de in de kaderbrief geschetste (potentiële) budgettaire ontwikkeling. Bij vaststelling van de primaire begroting 2018 worden de voorstellen en de zienswijzen van de gemeenten door de Drechtraad afgewogen en wordt de bijdrage aan de GRD verhoogd tot maximaal de aangegeven (potentiële) budgettaire ontwikkeling, maar slechts voor zover er intensiveringsvoorstellen in de primaire begroting worden vastgesteld. In deze kaderbrief schetsen wij als eigenaren de contouren van budgetruimte voor 2018.

Financiële ontwikkelingen

Gemeenten verwachten op grond van de septembercirculaire 2016 de volgende (potentiële) budgettaire ontwikkeling voor de begroting 2018:

- De totale ontwikkeling volgens de septembercirculaire bedraagt een stijging van de algemene uitkering met 2,7% voor 2018. Deze ontwikkeling vermenigvuldigd met de grondslag van € 78,2 miljoen geeft een bedrag van € 2.112.000, conform bijlage 3 bij het voorstel 'Reactie op zienswijzen Afronding dialoog systematiek Trap op Trap af'. Hiervan is € 1.228.000 (58%) direct te relateren aan de ontwikkeling van Algemene Uitkering. De overige ruimte (42%) is afhankelijk van de ontwikkeling van eigen inkomsten van gemeenten zoals de lokale heffingen en leges.
- Uit de geactualiseerde begroting 2017 van de GRD blijkt dat voor taakstelling Trap-af-3 sprake is van een hogere realisatie van € 0,9 miljoen. Daar staat tegenover dat

er ook is besloten tot een aantal intensiveringen die ook doorwerken in 2018 voor een bedrag van € 1,6 miljoen. Deze ontwikkelingen dienen verrekend te worden met de budgettaire ruimte volgens de septembercirculaire.

De gemeenten betrekken de onderstaande ontwikkelingen bij de integrale bestuurlijke afweging over de ruimte die zij de GRD geven in het trap op beeld dat ontstaat.

1. De lokale afweging of het aandeel van de GRD gekoppeld aan de eigen inkomsten (42%) ook met het accrespercentage kan stijgen. Dit is afhankelijk van onder andere de lokale belastingpolitiek en ontwikkelingen in de overige inkomsten. De Drechtstedengemeenten hebben met betrekking tot verhogingen van deze inkomsten in de achterliggende jaren over het algemeen een terughoudend beleid gevoerd. Het toekennen betekent dat op andere posten in de lokale begroting ruimte gevonden moet worden.
2. De uitgaven voor de inkomensondersteuning zijn al enkele jaren hoger dan de rijksbijdrage. Bij de geactualiseerde begroting 2017 bedraagt het tekort op de Rijksbijdrage inkomensondersteuning € 9,3 miljoen. Dit is een stijging van € 3,9 miljoen t.o.v. 2016. De gemeenten moeten hiervoor binnen de eigen begroting dekking vinden.
3. De overschotten op de budgetten WMO van de achterliggende jaren liggen achter ons. Het is de vraag of we met huidige budgetten uit komen. Bij Jeugd is eveneens sprake van een krappe situatie die dreigt om te slaan in een tekort.
4. Mogelijk aanvullende kortingen op de Algemene uitkering, zoals nu blijkt uit de landelijke verkiezingsprogramma's. Dit verlangt terughoudendheid met structurele intensiveringen.

Resumerend ontstaat het volgende beeld:

Ontwikkelingen 2018		€ x 1.000
Accres- Alg uitkering	1.228	
Accres –eigen inkomsten*	884	
		2.112
Verrekenen met:		
Hogere realisatie taakstelling	900	
Intensivering geactualiseerde Begroting 2017	-1.600	
Loon en prijscompensatie (effect 2017: € 1.100)	Pm	
		-700
Afwegen tegenover:		
<i>Ontwikkeling eigen inkomsten*</i>		
<i>Tekort Inkomensondersteuning</i>	+3.900	
<i>Budgettaire ontwikkeling AU na 2018</i>	I/S	

Conclusie

Als uitgangspunt nemen wij de omvang van de *primaire* begroting 2017. Ten opzichte van deze begroting zien wij voor de begroting 2018 geen ruimte voor benutting van accresruimte na verrekening van de loon- en prijscompensatie, met inachtneming van de problematiek van de excessief gestegen gemeentelijke bijdragen voor de bijstand. Iedere euro kan immers maar één keer uitgegeven worden. Of lokaal of regionaal.

Hierbij komt het feit dat 2018 het laatste jaar onder het RMJP 2014-2018 is. Het verdient afweging of het verstandig is om in dit laatste jaar aanzienlijke intensiveringen door te voeren. Wij realiseren ons dat de gekozen beleidsrichting van het RMJP gebaat is bij continuïteit. Daarnaast willen wij in ogenschouw nemen dat de uitwerking van het bestuursakkoord met de provincie en mogelijke gezamenlijke fondsvorming op regioniveau incidentele voeding vraagt. De uitwerking van de lopende gesprekken met de provincie verwachten wij terug te zien in de kadernota 2018 van de GRD. Indien toch aanleiding gezien wordt voor intensivering dient daar binnen de begroting van de GRD ruimte gemaakt te worden.

Wij vragen het Drechtstedenbestuur in de kadernota en daaruit volgende primaire en geactualiseerde begroting 2018 bovengenoemde ontwikkelingen en conclusies te verwerken. De Drechtstraad verzoeken we bij de besluitvorming op deze stukken binnen de aangegeven kaders vanuit het eigenarenperspectief te besluiten.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders

De secretaris

De burgemeester