

Zienswijze Ontwerp Begroting 2018 Drechtwerk

16 mei 2017

Aan de leden van de raad,

Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor op grond van artikel 147 lid 2 van de Gemeentewet te besluiten tot het naar voren brengen van een zienswijze over de Ontwerp Begroting 2018 en concept jaarrekening 2018 van Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk.

De locosecretaris,

De burgemeester,

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van

De griffier,

De voorzitter,

portefeuillehouder: Kreukniet, R.
informatie: Marjon Dekker
telefoon: 078 770 35 20
e-mail: mdekker@zwijndrecht.nl
bijlagen: 6
ter inzage:

Toelichting

Inleiding

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk (hierna Drechtwerk) stelt op 30 juni 2017 de begroting vast voor het begrotingsjaar 2018. Uiterlijk 15 april 2017 zendt het dagelijks bestuur de ontwerp begroting toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten zijn acht weken in de gelegenheid een zienswijze te geven. Het dagelijks bestuur heeft u ook de concept jaarrekening 2016 ter kennisname aangeboden.

Ontwerp Begroting 2018

De beleidsarme begroting 2018 van Drechtwerk gaat uit van de situatie in 2018 waarin (een groot deel van) de transitie van Drechtwerk is voltooid. De begroting 2018 leidt tot een stijging van de gemeentelijke bijdragen met € 3,3 miljoen ten opzichte van de meerjarenraming volgens de begroting 2017.

De belangrijkste oorzaken van deze stijging zijn enerzijds de hogere salarislasten ad € 2 miljoen voor WSW-ers omdat sprake is van een lagere uitstroom dan verwacht (3% ten opzicht van een verwachte uitstroom van 7,5%) en de cao aanpassing in 2016. Anderszijds daalt de rijksbijdrage per WSW-er. Het Rijk heeft namelijk het meerjarige macro budget voor de SW bevroren. De totale rijksbijdrage voor Drechtwerk daalt met € 1 miljoen ten opzichte van de meerjarenraming begroting 2017. Voor de gemeente Zwijndrecht betekent dit een stijging van de bijdrage met € 420.000 tot € 814.000. Dit wordt meegenomen in de kadernota 2018.

Wij betreuren dat het aanbieden van de begroting 2018 het eerste moment is waarop Drechtwerk ons hierover informeert. Wij verwachten van Drechtwerk dat zij enerzijds een lobby naar het Rijk inzetten omdat de verwachte uitstroom waar het Rijk haar bijdrage op baseert niet reëel is en de totale bijdrage afgestemd wordt op de salarislasten van de WSW-ers. Anderzijds verwachten wij dat Drechtwerk zichtbaar stuurt op het verhogen van de uitstroom van WSW-ers.

Concept jaarrekening 2016

De resultaat van de concept jaarrekening 2016 is € 0,7 miljoen minder negatief ten opzichte van de 2^e bestuursrapportage 2016. Deze positieve ontwikkeling wordt veroorzaakt door hogere baten ad € 0,9 miljoen en € 0,2 miljoen hogere lasten. Voor een toelichting op deze bedragen verwijzen wij u naar pagina 22 en 23 van de concept jaarrekening 2016. Het Algemeen Bestuur heeft besloten dit voorlopige resultaat als volgt te bestemmen:

- Toevoegen van € 160.000 aan de bestemmingsreserve ten behoeve van de transitie van Drechtwerk
- Het overige resultaat ad € 535.000 toe te voegen aan het verwachte tekort 2017.

Formeel wordt de concept jaarrekening van Drechtwerk door het dagelijks bestuur ter kennisname aangeboden. Het staat uw raad echter vrij ook hier een zienswijze op te geven. Bij de jaarrekening 2015 is ook een bedrag in de bestemmingsreserve transitie gestort. U heeft in uw brief aan Drechtwerk kenbaar gemaakt niet met dit deel van de resultaatbestemming in te stemmen.

In 2016 is € 75.000 onttrokken aan de reserve in relatie tot de verkoop van Assembly Partners. In 2017 is inmiddels is reeds een bedrag van € 186.000 in de reserve gealloceerd voor de verkoop van Assembly partner. Na de voorgestelde storting kent de bestemmingsreserve een saldo van € 400.000. Dit bedrag wordt noodzakelijk geacht voor de afronding van de transitie maar is niet verder onderbouwd.

Wij stellen voor in de brief aan Drechtwerk naar aanleiding van de begroting 2018 nogmaals te wijzen op uw standpunt ten aanzien van de bestemmingsreserve transitie.

Bijlagen bij het raadsvoorstel:

- 1) Aanbiedingsbrief begroting 2018
- 2) Ontwerp Begroting 2018
- 3) Aanbiedingsbrief jaarrekening 2016
- 4) Concept jaarrekening 2016
- 5) AB besluit van 5 april 2017
- 6) Voorstel brief zienswijze ontwerp begroting 2018