

Commissie Samenleving Papendrecht

Voorstel
Openbaar

Vergadering van 20 mei 2021
Zaaknummer: 2021-0053603

O - Zienswijze jaarrekening 2020 en begroting 2022 GR DG&J

Bevoegde portefeuillehouder: Pieter Paans

Betrokken portefeuillehouder(s): Corine Verver-van Geesbergen; Kees de Ruijter;

Wettelijke basis (aanvullend)

Wet gemeenschappelijke regelingen

Fatale termijn:

Het bestuur van de GR Dienst Gezondheid & Jeugd wil graag de zienswijze uiterlijk 7 juni 2021 ontvangen.

Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de (concept) jaarstukken over 2020 en de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
2. Bijgevoegde zienswijze over de concept jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2022 naar voren te brengen bij de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.

Inhoud

Inleiding

Het dagelijks bestuur van de GR vraagt de gemeenteraad om zijn zienswijze te geven op de jaarrekening 2020 en begroting 2022. Daarbij wordt tevens op een aantal specifieke voorstellen een zienswijze gevraagd.

Jaarrekening 2020 - onderdeel DG&J

Op het onderdeel dienst Gezondheid & Jeugd wordt een positief regulier jaarrekeningresultaat van € 625.000 verwacht, waarvan € 128.000 wordt afgerekend met de gemeenten.

Jaarrekening 2020 - onderdeel SOJ

Het resultaat van de SOJ is nagenoeg gelijk aan de prognose van de tweede bestuursrapportage. Ten opzichte van de 2e burap 2020 wordt (op een gezamenlijke bijdrage van € 125 miljoen) van de deelnemende gemeenten € 33.000 meer gevraagd. De 2e burap 2020 is niet meer vertaald in een wijziging van de begroting 2020, omdat de vereiste zienswijze procedure hiervoor over de jaargrens heen zou gaan. Het is wettelijk namelijk niet toegestaan om begrotingswijzigingen na afloop van het boekjaar vast te stellen.

Begroting 2022 - onderdeel DG&J

Naast de jaarlijkse indexering van de inwonerbijdrage, stelt het dagelijks bestuur voor om de inwonerbijdrage te verhogen vanwege:

1. (structurele) uitbreiding meldpunt zorg & overlast
2. uitbreiding ten behoeve van het programma seksuele gezondheid

Overigens is 2022 het tweede jaar waarin de bijdrageverordening zal worden toegepast. Vanwege de financiële herverdeeffecten hiervan, wordt bovendien een "ingroeiregeling" toegepast. Deze houdt

voor 2022 in dat 1/3 van de bijdrage op de oude manier wordt berekend, en 2/3 op de nieuwe manier. Vanaf 2023 wordt de bijdrage volledig volgens de nieuwe systematiek berekend.

Begroting 2022 - onderdeel SOJ

Ten aanzien van de begroting SOJ schetst het dagelijks bestuur drie scenario's, en vraagt het dagelijks bestuur gemeenten om expliciet in de zienswijze aan te geven of ze het wenselijk achten om de begroting te baseren op een ander scenario dan scenario 1.

Verzoek om bij te dragen aan ombuigingsopgave

Gelet op het gemeentelijke financieel perspectief is de gemeente Papendrecht aan de slag met een forse ombuigingsopgave. Wij verzoeken alle gemeenschappelijke regelingen waarin wij deelnemen om mee te denken in het verwezenlijken van deze opgave.

De financiële gevolgen voor Papendrecht staan onder het kopje "financiën" benoemd.

Beoogd effect

De aandachtspunten van de gemeente Papendrecht kenbaar te maken richting dagelijks bestuur van de GR DG&J, zodat deze betrokken worden bij de verdere besluitvorming ten aanzien van de jaarrekening 2020 en begroting 2022 van de GR dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.

Argumenten

2.1 De raad is het bevoegde orgaan tot het geven van zienswijzen op de begroting en jaarrekening van de GR Dienst Gezondheid en Jeugd.

In de gemeenschappelijke regeling GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ is bepaald, dat de gemeenteraden de gelegenheid krijgen hun zienswijze op de jaarrekening en begroting te geven, alvorens het algemeen bestuur deze vaststelt.

2.2 De jaarrekening en begroting geven aanleiding tot een aantal opmerkingen

Zoals hierboven per onderdeel is aangegeven, geven de jaarrekening en begroting reden tot het indienen van een zienswijze. Hieronder worden ze kort toegelicht, in de zienswijzebrief wordt er uitgebreider op ingegaan.

Resultaatbestemming

Met de voorgestelde resultaatsbestemming (restitutie aan gemeenten) stellen we voor in te stemmen.

Uitbreiding meldpunt zorg & overlast

De uitbreiding van het meldpunt zorg & overlast is blijkens de cijfers van het aantal ontvangen meldingen structureel nodig. Nu al driemaal besloten is deze uitbreiding incidenteel te bekostigen, stellen we voor in te stemmen met structurele uitbreiding.

Programma seksuele gezondheid

Nadat vorig jaar de middelen voor dit programma wegens onvoldoende onderbouwing waren afgewezen, heeft de dienst Gezondheid & Jeugd eerst gewerkt aan het programma. Dit is in samenspraak met alle partners tot stand gekomen. Voor het programma zijn nu beperkte middelen nodig, we stellen voor hiermee in te stemmen.

Scenario's SOJ

Mede gezien het grote negatieve effect van de 2 andere scenario's op de lokale meerjarenbegroting, en in afwachting van de keuzes die het Rijk gaat maken om meer budget ter beschikking te stellen, is het advies om vanuit het financieel perspectief van de gemeente te kiezen voor scenario 1.

Hierbij merken we op dat de begroting 2022 van de DG&J/SOJ nog niet is beoordeeld door de provincie. De provincie zal bij de beoordeling van de begroting van de DG&J/SOJ specifiek kijken of de ingeboekte taakstelling plausibel (realistisch/haalbaar) is. De provincie zal dus beoordelen of er sprake is van een realistische begroting. Indien de provincie correcties doorvoert op de door de DG&J/SOJ ingediende begroting (specifiek de taakstelling), dan heeft dat invloed op de

deelnemersbijdrage die de deelnemende gemeenten in hun begroting moeten verwerken. Aangezien dit een risico is, zullen we hierbij stilstaan bij de Kaderbrief 2022.

Kanttelingen

Geen

Financiën

Jaarrekening 2020 - onderdeel DG&J

Het reguliere resultaat over 2020 bedraagt € 625.000 voordelig. Voor een deel (€ 497.000) wordt dit veroorzaakt door minderkosten. Deze minderkosten maken onderdeel uit van de declaratie aan VWS, welke al in de jaarstukken is verantwoord. Het daadwerkelijke resultaat over 2020 bedraagt hierdoor € 128.000. Het resultaat wordt veroorzaakt door financiële afwikkelingen in 2020 welke betrekking hadden op voorgaande jaren. Aangezien deze afwikkelingen los staan van COVID-19 zijn deze niet meegenomen in de afrekening naar VWS. Voorgesteld wordt om dit bedrag aan de deelnemende gemeenten uit te keren. Na besluitvorming in het algemeen bestuur van juli 2021 zal het uiteindelijke effect voor Papendrecht van € 9.000 worden meegenomen in de concernrapportage 2021.

Jaarrekening 2020 - onderdeel SOJ

Ten opzichte van de 2e burap 2020 wordt via de voorlopige jaarrekening (op een gezamenlijke bijdrage van € 125 miljoen) € 33.000 meer van de deelnemende gemeenten (afwijking van 0,03%) gevraagd. Wel zijn per gemeente aanzienlijke verschillen waarneembaar (in afbouw solidariteit 2020) ten opzichte van de tweede bestuursrapportage 2020. Voor een verdere toelichting verwijzen we naar de bijlage Financiële toelichting scenario's en solidariteit. De effecten van de voorlopige jaarrekening worden door de deelnemende gemeenten verwerkt in hun jaarrekening 2020.

Begroting 2022 - onderdeel DG&J

De primaire begroting 2022 GR Dienst Gezond & Jeugd brengt financiële effecten voor de gemeenten met zich mee. De inwonerbijdrage wordt met de uitbreiding meldpunt zorg & overlast en uitbreiding van het programma seksuele gezondheid structureel verhoogd met € 9.000. Deze bijdrage kan opgevangen worden binnen de eigen begroting.

Begroting 2022 - onderdeel SOJ

Voor de verschillende onderdelen van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ is in de eigen lokale programmabegroting rekening gehouden met totale bijdrage van € 6,9 miljoen (afgerond). Met ingang van 2022 zal de contractering van de Stichting Jeugdteams door gemeenten geschieden en maakt geen onderdeel uit van de begroting van de SOJ. Deze bijdrage aan de SOJ is ook in de lokale begroting verlaagd.

De effecten van de kostenstijging in 2020 en werking van afbouw van solidariteit hebben een nadelig effect op het nieuwe financieel perspectief 2022 en verder. Deze effecten zijn verwerkt in de begroting 2022 van de SOJ. Wij verwijzen hiervoor ook naar de eerder behandelde begrotingswijziging 2021. In de bijlage "Financiële toelichting scenario's en solidariteit" zijn de verschillende scenario's met de werking op Papendrecht uitgewerkt.

De afbouw van solidariteit (vanuit de voorlopige jaarrekening 2020) laat ten opzichte van de tweede bestuursrapportage (tussen de verschillende gemeenten) overigens aanzienlijke verschillen zien. Voor de gemeente Papendrecht geeft dit in het meerjarenperspectief een gunstiger beeld.

Voor een verdere financiële toelichting op de verschillende scenario's en afbouw solidariteit verwijzen wij naar hoofdstuk 1.2 van de begroting 2022 en de bijlage "Financiële toelichting scenario's en solidariteit". Verwerking van de begroting 2022 vindt plaats via de kaderbrief 2022.

Uitvoering

N.v.t.

Communicatie & participatie

Na besluitvorming in de gemeenteraad zal de zienswijze worden verzonden aan het dagelijks bestuur van de GR DG&J. In de vergadering van het algemeen bestuur van de GR DG&J van 8 juli 2021 wordt een definitief besluit met de zienswijze van de gemeenteraden voorgelegd aan het algemeen bestuur. U wordt geïnformeerd over het definitieve besluit van het algemeen bestuur over de jaarrekening 2020 en begroting 2022.

Duurzaamheid & ecologie

N.v.t.

ICT

N.v.t.

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

Bijlagen

1. 210401 brief zienswijze begroting 2022.pdf
2. Begroting 2022 GR DGJ def 210415.pdf
3. Bijlage 1 Organogram GR Dienst Gezondheid.pdf
4. Bijlage 2 bij jaarrekening.pdf
5. Bijlage 2 Inwonerbijdrage 2022.pdf
6. Brief jaarstukken 2020 GR DGJ DB d.d. 14-4-2021.pdf
7. Jaarstukken GR DG&J 2020.pdf
8. Scenario's bijdragen deelnemende gemeenten - SOJ.pdf
9. Zienswijze door gemeente jaarrekening 2020 en begroting 2022 GR DGJ (3).docx
10. Bijlage Financiële toelichting scenario's en solidariteit (2).docx

CONCEPT RAADSBESLUIT

Datum:

De raad van de gemeente Papendrecht,

gelet op
Wet gemeenschappelijke regelingen

besluit:

1. Kennis te nemen van de (concept) jaarstukken over 2020 en de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
2. Bijgevoegde zienswijze over de concept jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2022 naar voren te brengen bij de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van ,