

Commissie ABZ Papendrecht

Voorstel

Openbaar

Vergadering van 17 mei 2021

Zaaknummer: 2021-0064356

Zienswijze concept jaarstukken 2020 en conceptbegroting 2022 GRD

Bevoegde portefeuillehouder: Pieter Paans

Betrokken portefeuillehouder(s): Pieter Paans;

Wettelijke basis (aanvullend)

Wet gemeenschappelijke regelingen.

Fatale termijn:

De zienswijzen worden in de vergadering van de Drechtraad van 6 juli behandeld. Dit zou betekenen dat het in de raadsvergadering van 3 juni geagendeerd zou moeten worden.

Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de concept jaarstukken over 2020 en de conceptbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden.
2. Bijgevoegde zienswijze over de concept jaarstukken 2020 en conceptbegroting 2022 naar voren te brengen bij de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden.

Inhoud

Inleiding

Het college heeft op 15 april 2021 de concept jaarstukken 2020 en op 5 mei 2021 de conceptbegroting van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden van het Drechtstedenbestuur ontvangen. Dit met het verzoek deze door te geleiden naar de gemeenteraad om gelegenheid te geven om hierop een eventuele zienswijze kenbaar te kunnen maken. Opgemerkt dient te worden dat de wettelijke termijn voor indiening van de begroting hiermee ruim is overschreden. De jaarstukken en begroting worden aan de Drechtraad aangeboden voor vaststelling in de vergadering van 6 juli 2021.

Jaarstukken 2020

In de voorlopige jaarstukken is het definitieve jaarresultaat van de uitvoering van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) nog niet opgenomen. De accountantscontrole is nog niet afgerond, daarom ontbreekt de controleverklaring van de accountant nog. Bevindingen van de accountant kunnen aanleiding geven tot aanpassingen in de jaarstukken.

Ten opzichte van de 2e bestuursrapportage 2020 GRD bedraagt het jaarresultaat over 2020 in totaal € 309.000 positief. Het jaarresultaat over 2020 bestaat volledig uit resultaatbepaling en wordt verwerkt in de lokale jaarrekeningen 2020 van de deelnemende gemeenten. Over het jaar 2020 is er geen te bestemmen resultaat.

Aandachtspunten als onderstaand te verwoorden in de zienswijze:

- Waardering uit te spreken voor alle inzet die het mogelijk heeft gemaakt dat het werk doorgang kon blijven vinden met de daarbij behaalde resultaten in deze aanhoudende coronatijden.
- De behoefte uit te spreken om over de ontwikkelingen over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) op de hoogte te worden gehouden. Hierbij ook aandacht te hebben voor de ontwikkelingen van de overige steunmaatregelen.

Begroting 2022

Conceptbegroting 2022

De conceptbegroting 2022 is een staand beleid begroting. De begroting bevat geen voorstellen voor nieuw en/of aangepast beleid. De begroting is daarmee een financiële doorvertaling van afgeronde besluitvorming door de Drechtraad en van autonome ontwikkelingen in de taakgebieden van de sociale dienst en de andere GRD-dochters.

Coronacrisis

Deze conceptbegroting 2022 is eind april 2021 opgesteld. Het is niet duidelijk hoelang de coronacrisis nog gaat duren, en wat dan de financiële consequenties in 2022 voor de GRD-begroting zijn. Om die reden zijn in deze begroting 2022 daarvoor geen extra middelen opgenomen. In de begroting van de sociale dienst is toegelicht wat de verwachte doorwerking is voor klantaantallen en de vraag naar voorzieningen.

Transitie

Gemeenten hebben het principebesluit genomen tot omvorming van de gemeentelijke regeling Drechtsteden. De GRD-dochters Bureau Drechtsteden, Ingenieursbureau, Servicecentrum, Onderzoekcentrum, en Gemeentebelastingen worden daarbij onderdeel van de gemeente Dordrecht, als serviceorganisatie. De sociale dienst blijft binnen de GRD, die wordt omgevormd tot een college-regeling waarbij het Algemeen Bestuur bestaat uit collegeleden van de deelnemende gemeenten, en het Dagelijks Bestuur wordt gekozen uit het Algemeen Bestuur.

Omdat definitieve besluitvorming nog moet plaatsvinden is de conceptbegroting 2022 nog geheel conform de bestaande, "oude" structuur, en het bestaande, door de Drechtraad vastgestelde, financiële beleid. Alle GRD-dochters zijn dus nog integraal in de GRD-begroting 2022 opgenomen. Als de besluitvorming is afgerond wordt de begroting, via een begrotingswijziging, aangepast. Naar verwachting is dat begin 2022. De GRD-begroting wordt dan verlaagd met de budgetten van de GRD-dochters die overgaan naar de gemeente Dordrecht. Uitgangspunt is dan een (nagenoeg) gelijktijdige ophoging van de Dordtse begroting 2022.

Groeiagenda

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de ambtelijke uitvoeringsorganisatie vanuit de gemeente Dordrecht gestuurd. Het budget was nog opgenomen in de GRD-begrotingen van 2021, maar is inmiddels overgeheveld naar de gemeente Dordrecht en komt daarom niet terug in begroting 2022. Ook de budgetten voor het Regionaal Platform Verkeersveiligheid, de waterbus, en walstroom zijn overgeheveld naar de gemeente Dordrecht en komen niet terug in begroting 2022 van de GRD. De Drechtraad is hierover in november 2020 geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.

Financieel kader sociaal domein

Het Drechtstedenbestuur heeft medio 2020 het nieuwe financieel kader voor het sociaal domein vastgesteld. De Drechtraad is hierover in september 2020 geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. Het financieel kader bevat een beschrijving van het proces voor de begroting van de sociale dienst. Onderdeel van dat proces is een uitgangspuntennotitie. Het Drechtstedenbestuur heeft die notitie op 4

februari 2021 vastgesteld voor de conceptbegroting 2022, met aanvullende besluitvorming op 22 april 2021. De uitgangspunten zijn als bijlage F bijgevoegd. Voor een verdere uitwerking wordt verwezen naar hoofdstuk 2.2 Sociale Dienst Drechtsteden.

Bij de conceptbegroting wordt een meerjarenraming opgenomen voor de drie volgende jaren. Bij begroting 2022 hoort dus een meerjarenraming voor 2023 tot en met 2025. Gebruikelijk is het doortrekken van de begroting 2022 via de cijfermatige aannames. Gezien de grote onzekerheden en vele ontwikkelingen levert dat nu echter geen realistisch beeld op. Eigenlijk is het niet mogelijk een reële meerjarenreeks te geven. Vorig jaar deed zich dezelfde situatie voor. Er is toen gekozen voor de meerjarenraming met een bandbreedte. Deze werkwijze wordt nu gehandhaafd. De bandbreedte bedraagt voor + 2% en – 2% voor 2022, oplopend tot + 8% en - 8% voor 2025.

Invulling taakstelling

De Drechttraad heeft 1 december op 2020, bij de bespreking van de 2e burap 2020, een besluit genomen over de invulling van de resterende taakstelling. De successievelijke besluiten over de invulling van de taakstelling zijn volledig, structureel, verwerkt in begroting 2022. In conceptbegroting 2022 is dan ook geen taakstelling meer opgenomen.

Kostenindexering

In deze conceptbegroting zijn de budgetten aangepast voor loon- en prijsontwikkelingen. Conform de kaderstelling voor de gemeenschappelijke regelingen in Zuid-Holland Zuid worden voor deze indexering de CPB-ramingen gehanteerd zoals die zijn opgenomen in de septembercirculaire 2020 gemeentefonds.

Prijsstijgingen zijn in de conceptbegroting opgenomen waar daarvoor een contractuele verplichting is. Daarbij wordt gerekend met de index "Prijs bruto binnenlands product (pbbp)". Voor 2022 bedraagt die prijsindex 1,4%.

Voor de schatting van de loonkostenstijging wordt gebruikt de "Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers". Die index, voor 2021 1,3%, is toegepast op de loonkosten van de vastgestelde personeelsformatie. De laatst afgesloten CAO had een looptijd tot en met 31 december 2020. Onderhandelingen over een nieuwe CAO lopen nog.

Aandachtspunten als onderstaand te verwoorden in de zienswijze

- Er is een (meerjaren)begroting gepresenteerd met inzicht in de ontwikkelingen in 2022 en voor de jaren daarna. Daar is – zeker in de aanhoudende coronatijden – hard aan gewerkt en wij spreken onze waardering daarvoor uit.
- Er wordt hard gewerkt aan nieuwe samenwerkingsmodellen tussen de Drechtsteden om goed op de toekomst voorbereid te zijn en op basis van vooraf opgestelde uitgangspunten. Hiervoor is het voor de voortgang en besluitvorming van belang dat wij betrokken kunnen blijven. Wij verzoeken u ons op een passende wijze op de hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen binnen de nieuwe samenwerkingsmodellen.
- Voor het invullen van onze nieuwe rol is sturingsinformatie cruciaal, waaronder informatie per gemeente. Deze is voor een belangrijk deel afkomstig van de SDD. Wij vragen u om lokale, structureel meerjarige gegevens/kengetallen over onze gemeente (met name inhoudelijk per regeling over het gebruik en trends naar verschillende doelgroepen) in toekomstige planning- en control documenten op te nemen.
- De GRD meegeven dat de uitgangspunten worden onderschreven, maar realiseren ons ook dat het effect op de gemeentebegroting, mede door de corona-ontwikkelingen, substantieel blijft en wij gezamenlijk nog steeds meerjarig voor grote financiële uitdagingen staan. Wij pleiten er ook nu weer voor de risico's nauwkeurig te blijven inventariseren en gemeenten op de hoogte te houden van de ontwikkelingen hierbinnen.

- Met het vaststellen van de (meerjaren)begroting op niveau 2022 is de realiteit nog steeds niet gewijzigd. De (meerjaren)begroting laat (ook) vanaf 2023 cumulatief een stevige groei zien. We merken wederom op geen financiële ruimte te zien voor nieuw beleid voortvloeiend uit de vastgestelde regionale visie op het sociaal domein. Voor kostenbesparende innovaties, die gericht zijn op de lange termijn is wel financiële ruimte, ook indien daar op korte termijn investering voor nodig is. Het is daarom belangrijk om een totaalbeeld te hebben van de kosten die gemeenten in het sociale domein maken.
- De conceptbegroting 2022 van de GRD is op 5 mei 2021 door de gemeente Papendrecht ontvangen. U heeft in uw brief van 9 april 2021 de latere verzending aangekondigd. Hierdoor ervaren wij onvoldoende tijd om de stukken in het raadsproces te behandelen. Wij hebben daarnaast begrepen dat het gezien de huidige omstandigheden en onzekerheden dit jaar wat meer tijd heeft gekost om te komen tot een conceptbegroting die realistisch is, maar tegelijkertijd rekening houdt met de consequenties voor de begroting en meerjarenraming van de gemeenten. Wij waarderen hierin het uiteindelijke resultaat, maar verzoeken u daarbij wel om in het vervolg de wettelijke termijnen in acht te nemen.

Beoogd effect

De gemeenteraad in de gelegenheid te stellen ten aanzien van de concept jaarrekening 2020 en conceptbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden een zienswijze te geven.

Argumenten

1.1 De raad is het bevoegde orgaan tot het geven van zienswijze op de jaarstukken en de conceptbegroting van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden

In de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden is bepaald, dat de gemeenten de gelegenheid krijgen hun zienswijze op de jaarstukken en de conceptbegroting te geven, alvorens de Drechtraad deze vaststelt.

2.1 De jaarstukken 2020 en de conceptbegroting 2022 geven aanleiding tot een aantal opmerkingen

Zoals hierboven is aangegeven, geven de jaarstukken 2020 en conceptbegroting 2022 reden tot het indienen van een zienswijze.

Kanttekeningen

-

Financiën

In de voorliggende begroting is rekening gehouden met de overheveling van de budgetten Groeiagenda waterbus, walstroom en het Regionaal Platform Verkeersveiligheid naar de gemeente Dordrecht. Deze budgetten worden dan ook als zodanig in de begroting van de gemeente verwerkt.

Voor de gemeente Papendrecht bedraagt de totale bijdrage aan de GRD € 27,2 miljoen (voor een specificatie wordt verwezen naar pagina 59 van de begroting 2022). De GRD-begroting (inclusief SDD) 2022 kan binnen de gemeentelijke begroting worden opgevangen. Hierbij is rekening gehouden met in de gemeentelijke begroting opgenomen stelposten en is uitgegaan van het groene (realistische) scenario met volumeontwikkeling. Voor de extra bijdrage in het aandeel van de transitiekosten 2022 van het "ICT verandert!" traject is een afzonderlijk voorstel aan de raad aangeboden. De effecten van de meicirculaire 2021 zijn nog niet bekend en konden niet worden meegenomen. In de kaderbrief 2022 zal het meerjarenperspectief, waaronder de Buiggelden (rijksvergoeding inkomensondersteuning) verder worden uitgewerkt.

Uitvoering

Door middel van bijgaande conceptreactie, kan het Drechtstedenbestuur – na besluitvorming door de raad – over de zienswijze geïnformeerd worden.

Communicatie & participatie

Na besluitvorming in de gemeenteraad zal de zienswijze worden verzonden aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD). In de vergadering van de Drechttraad van 6 juli 2021 wordt een definitief besluit genomen met inachtneming van de zienswijzen van de gemeenteraden. U wordt geïnformeerd over het definitieve besluit van de Drechttraad met betrekking tot de jaarstukken 2020 en conceptbegroting 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. Jaarstukken 2020 GRD met aanbiedingsbrief.pdf
2. Brief aan gemeenten zienswijze begroting 2022 GRD def.pdf
3. Bijlage Concept Begroting 2022 vs 30 april 2021.pdf
4. 2. Brief aan gemeenten begroting 2022 GRD.pdf
5. conceptbrief zienswijze jaarstukken 2020 en begroting 2022.pdf

CONCEPT RAADSBSLUIT

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 conceptbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden.
2. Bijgevoegde zienswijze over de concept jaarstukken 2020 en conceptbegroting 2022 naar voren te brengen bij de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van ,