



Aan
de gemeenteraad

Gemeentebestuur
Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

Datum 11 mei 2015
Ons kenmerk SBC/1418756
Begrotingsprogramma Bestuur en samenwerking
Betreft Zienswijze Jaarrekening 2014 GRD (& jaargesprek)

Voorgesteld besluit

Met betrekking tot de ontvangen concept jaarrekening 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden stelt het college u voor:

1. geen zienswijze naar voren te brengen op de concept jaarrekening 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden;
2. het voordelig resultaat naar aanleiding van de resultaatbestemming van € 3,3 miljoen vrij te laten vallen in de algemene reserve en dit na vaststelling van de jaarrekening middels een verzamelwijziging te verwerken.

Samenvatting

U heeft de mogelijkheid om uw zienswijze op de jaarrekening 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden naar voren te brengen. We stellen u voor om geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening.

In dit raadsvoorstel vindt u daarnaast input voor het Jaargesprek met betrekking tot de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD). De GRD heeft het jaar afgesloten met een financieel resultaat van € 10,6 miljoen positief. Een groot deel van dit positieve resultaat wordt uitgekeerd aan de gemeenten. Hierbij wordt echter met betrekking tot een deel hiervan geadviseerd om dit lokaal beschikbaar te houden voor kostenontwikkelingen in 2015.

De belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar waren:

- I. Decentralisaties
- II. Integratie Drechtwerk
- III. Trap Af taakstelling 4,5% en 2,0%
- IV. Doorontwikkeling IBD
- V. VNG jaarcongres
- VI. Regionaal meerjarenprogramma

Inleiding

De gemeenteraad heeft in 2014 de behoefte geuit, om jaarlijks terug te kijken op de Dordtse verbonden partijen. Naar aanleiding van deze behoefte, is in de gemeenteraad van 17 februari 2015 besloten om te komen tot Jaargesprekken met betrekking tot onze Gemeenschappelijke Regelingen.

Met betrekking tot het Jaargesprek is in de gemeenteraad als uitgangspunt vastgesteld, dat het Jaargesprek plaats vindt in de adviescommissie, wordt gevoerd met de Dordtse portefeuillehouder en zich hoofdzakelijk richt op de uitgevoerde sturing en de informatievoorziening.

Dit raadsvoorstel kent een sterke samenhang met het raadsvoorstel omtrent de begroting 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. Er is getracht om dubbelingen voor de raad zo veel als mogelijk te voorkomen.

Datum 11 mei 2015
Ons kenmerk SBC/1418756

Doelstelling

In dit raadsvoorstel besteden wij graag samen met u uitgebreid aandacht aan de ontvangen jaarrekening én aan de (1) financiën, (2) de belangrijke opgaven en (3) de belangrijke risico's die de Gemeenschappelijke Regeling in het afgelopen jaar heeft geïdentificeerd.

Argumenten

Jaarrekeningresultaat 2014

De GRD heeft het jaar afgesloten met een financieel resultaat van € 10,6 miljoen positief. Grote oorzaken van het positieve resultaat zijn:

- incidenteel voordeel vacature ruimte CIO en tijdelijke budgetten VNG congres en integratie Drechtwerk (€ 481.000,-);
- voordeel op apparaatskosten (€ 3.200.000,-);
- voordeel op het participatiebudget (€ 2.700.000,-);
- voordeel op minimabeleid (€ 772.000,-);
- voordeel op kapitaallasten ICT (€ 466.000,-);
- voordeel door verkoop vordering Landsbanki (€ 200.000,-);
- voordelig renteresultaat (€ 100.000,-);
- positief resultaat gemeentebelastingen en onderzoekscentrum (€ 341.000,-).

De voordelen op basis van de resultaatbepaling zijn reeds in de Dordtse jaarrekening meegenomen. Deze onderdelen hebben betrekking op de sociale dienst en het servicecentrum. Met betrekking tot het voordeel op het participatiebudget (€ 2.700.000,-) wordt gemeenten geadviseerd om dit te reserveren ten behoeve van 2015.

De voordelen op basis van de resultaatbepaling mogen lokaal pas worden verwerkt na vaststelling van de jaarrekening door de Drechtraad. We stellen u voor, om het voordeel naar aanleiding van de resultaatbestemming (€ 3,3 miljoen) te laten vrijvallen in de algemene reserve.

Mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze

De GRD stelt u in de gelegenheid om een zienswijze op de jaarrekening 2014 in te dienen. Het indienen van een zienswijze op een jaarrekening is niet gebruikelijk en in onze ogen in dit geval ook niet nodig. We stellen u derhalve voor om geen zienswijze in te dienen.

I. Decentralisaties

Binnen het sociale domein is het afgelopen jaar een zeer omvangrijke operatie uitgevoerd om op 1 januari 2015 klaar te zijn voor de uitvoering van de decentralisaties.

De wetgeving hieromtrent werd in de loop van 2014 vastgesteld. In de Drechtsteden werd de uitvoering van deze nieuwe taken bij verschillende organisaties belegd. De GRD wordt vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en de maatwerkvoorzieningen Wmo 2015.

Met de decentralisatie op het gebied van de AWBZ naar de Wmo en de invoering van de Participatiewet en de daarmee gepaard gaande bezuiniging op de meegekomen rijksmiddelen ontstaat druk op de gemeentelijke middelen.

Doordat de Drechtsteden al ingespeeld hebben op de grote bezuinigingen op de huishoudelijk hulp, is deze al gerealiseerd. De grote beleidswijzigingen die in het

Datum 11 mei 2015
Ons kenmerk SBC/1418756

land plaats vinden, zien we niet terug in de Drechtsteden. De voordelen van de afgelopen jaren, zullen echter niet meer in deze mate plaatsvinden omdat het budget in 2015 met 40% verlaagd is.

II. Integratie Drechtwerk

De Drechtraad heeft op 5 maart 2013 het besluit van het Drechtstedenbestuur goedgekeurd inzake de uitvoering van de Participatiewet. Een belangrijk onderdeel van deze visie is het opheffen van de GR Drechtwerk en het onderbrengen van de bedrijven van Drechtwerk in de GR Drechtsteden.

Het voornemen dit per 1 januari 2015 te effectueren is uitgesteld omdat verschillende toekomstscenario's voor de verschillende Drechtwerk BV's (Fris facilitair, Assembly partner, Diversiteit en Groen) nog worden uitgewerkt. Tot de exacte financiële en personele consequenties helder zijn en besluitvorming heeft plaatsgevonden over de toekomst van de afzonderlijke BV's, zal de opheffing van de GR Drechtwerk nog niet worden voorgelegd. Wel is in 2014 de functionele aansturing voor een aantal onderdelen bij de GRD ondergebracht.

III. Trap Af taakstelling 4,5% en 2,0%

Op basis van de gezamenlijke systematiek is vorig jaar besloten tot een taakstelling oplopend tot 4,5%. Deze taakstelling was gebaseerd op de meicirculaire 2013, waarbij bovendien is besloten om deze jaarlijks te herijken. Op basis van de septembercirculaire 2014 blijkt, dat de actualisatie leidt tot een benodigde ophoging van de taakstelling met 2,0%.

Binnen Dordrecht is de oplopende taakstelling verwerkt bij de Kadernota 2014 (bezuinigingspakket A). De ophoging van de taakstelling met 2,0% is opgenomen als besparingsvoorstel bij Agenda voor de Stad.

Met betrekking tot 2014 is de Trap Af taakstelling (1,5%) volledig door de GRD ingevuld. Hiermee is de taakstelling lokaal ook volledig gerealiseerd en ontstond er derhalve geen besparingsverlies voor Dordrecht. De taakstelling is gerealiseerd middels het budget voor minimabeleid, dat zonder beleidsaanpassing kon vrijvallen.

IV. Doorontwikkeling IBD

Het Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) staat voor een belangrijke ontwikkelopgave. In november 2014 is het nieuwe Ondernemingsplan vastgesteld. Het IBD ontwikkelt zich in de komende twee jaar tot een compacte organisatie, met een focus op de doorontwikkeling van het civieltechnische deel van het IBD.

Het Ondernemingsplan IBD 2014-2016 is afgerond met een positief advies van de Ondernemingsraad. Het IBD transformeert op basis van het ondernemingsplan van traditioneel opdrachtnemer naar waardevolle partner. Om dit te bereiken zullen in het eerste kwartaal de plaatsing van de reorganisatie en het implementatieplan worden afgerond. Dit implementatieplan is het routeboek waarlangs de ontwikkeling van het IBD zal worden doorlopen.

In het totale ondernemingsplan is een afbouw van formatie voorzien van 75,5 naar 39 in de periode 2014-2016. Het grootste deel van deze afbouw heeft betrekking op de vakgroep bouwkunde. Om de voortgang van het ondernemingsplan te volgen heeft het IBD samen met de GRD en de eigenaren Dordrecht en Zwijndrecht een aanvullend ambtelijk governance-model ingericht.

Datum 11 mei 2015
Ons kenmerk SBC/1418756

V. VNG Jaarcongres

Een bijzonder traject in het afgelopen jaar was het VNG Jaarcongres, georganiseerd door en gehouden in de Drechtsteden. De regio kan terugblikken op een succesvol verlopen congres. Het congres heeft bijgedragen aan de profilering van de regio en de gemeenten en in de profilering van het samenwerkingsverband Drechtsteden.

VI. Regionaal Meerjarenprogramma

In 2014 is er ook veel aandacht geweest voor het opstellen van het nieuwe Regionaal Meerjarenprogramma. De nieuwe Drechtraad heeft met het meerjarenprogramma een totale visie op het Drechtstedengebied gepresenteerd. Dit programma bevat een gezamenlijke agenda, die op verschillende tafels tot uitvoering moet worden gebracht.

Het Drechtstedenbestuur heeft de opdracht gekregen de vastgelegde ambities te vertalen in een uitvoeringsprogramma en zorg te dragen voor realisatie van de beleidsdoelen.

Kanttelingen en risico's

Niet van toepassing.

Kosten en dekking

Het jaarrekening resultaat van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden leidt voor Dordrecht tot een financieel voordeel. Dit voordeel verwerken wij lokaal deels in de jaarrekening 2014 (resultaatbepaling). Met betrekking tot het deel dat wij via de resultaatbestemming ontvangen, stellen wij voor om dit vrij te laten vallen in de algemene reserve.

Communicatie en inclusief beleid

Niet van toepassing.

Tijdspad, vervolg en evaluatie

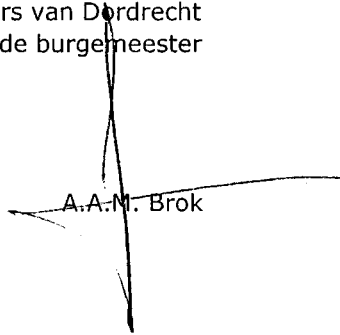
Na vaststelling door de gemeenteraad, maken wij aan de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden kenbaar dat er geen zienswijze volgt.

Bijlagen

- ontwerp besluit;
- Jaarrekening 2014 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht
de secretaris de burgemeester


M.M. van der Kraan


A.A.M. Brok