

Aan
de gemeenteraad

Datum 16 mei 2023
Zaaknummer 2023-0070310
Betreft Indienen Integrale zienswijze Jaarrekening 2022,
Voorjaarsbrief 2023, Begroting 2024-2027 GR Sociaal en
Jaarrekening 2022 Drechtwerk

Vergadering van
Portefeuillehouder: Peter Heijkoop
Begrotingsprogramma Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht
Kernteam/Opgave: Stad - Zorg & Ondersteuning
Auteur: Inge Hulswit
E-mail: ict.hulswit@dordrecht.nl
Verantwoordelijke:
Openbaar: Ja

Voorgesteld besluit

de bij de stukken gevoegde zienswijze in te dienen op de voorliggende stukken van de GR Sociaal; de hogere gemeentelijke bijdrage van € 2,9 miljoen uit de voorjaarsbrief 2023 en € 6,5 miljoen uit de Begroting 2024 van de GR Sociaal te verwerken bij de Bestuursrapportage 2023/Kadernota 2024.

Raadsvoorstel

Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?

Het is de bevoegdheid van de raad van de deelnemende gemeente aan een gemeenschappelijke regeling (GR) om een zienswijze op de Jaarstukken, de Voorjaarsbrief, en de primaire begroting van die GR kenbaar te maken. Het recht om een zienswijze te uiten is wettelijk geregeld via de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het Dagelijks Bestuur (DB) van de GR voegt de zienswijzen van de deelnemers bij de betreffende stukken en geeft daarop zijn reactie mee aan het Algemeen Bestuur (AB) van de GR om zaken uit de zienswijze wel of niet over te nemen. Het AB stelt - na weging van de zienswijzen en de argumenten van het DB - de stukken definitief vast. Dat kan bijvoorbeeld een geamendeerde begroting zijn naar aanleiding van de zienswijzen, maar dat hoeft niet. Een GR *hoeft* de zienswijzen niet te volgen. Dat is omdat soms zienswijzen tegenstrijdig kunnen zijn, dan zal de GR een keuze moeten maken.

Elke gemeente heeft een vertegenwoordiger in het AB, niet alle gemeenten zitten in het DB. Dordrecht heeft momenteel een bestuurder als voorzitter in het DB en AB en heeft daarnaast een tweede bestuurder in het AB van de GR Sociaal.

Wat is het doel?

Voor u liggen de Jaarstukken 2022, de Voorjaarsbrief 2023, de Primaire begroting 2024-2027 van de GR Sociaal en de Jaarstukken 2022 van Drechtwerk.

Per 1 januari 2023 is de Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk) opgenomen in de GR Sociaal. Voortaan zal Drechtwerk worden meegenomen in de financiële stukken van de GR Sociaal. Daarom worden de laatste afzonderlijke jaarstukken van Drechtwerk ook in dit raadsvoorstel voorgelegd.

In het verleden werden de verschillende financiële stukken van de GR Sociaal afzonderlijk aan uw raad voorgelegd. Door deze keer de stukken gelijktijdig aan u voor te leggen verwachten we dat u beter gepositioneerd bent om de verschillende stukken in samenhang te bespreken. Ook biedt dit u de gelegenheid om integraal af te wegen hoe de stukken zich onderling verhouden (tot de gemeentelijke begroting). Tot slot betekent dit dat u niet langer 3 afzonderlijke zienswijzen kenbaar hoeft te maken maar dat, indien u daar toe besluit, één integrale zienswijze kan worden verzonden aan de GR Sociaal.

De bijgevoegde concept zienswijze is bedoeld als voorzet/advies van het college. Aangezien het uw zienswijze betreft kunt u uiteraard andere accenten aanbrengen, teksten schrappen of toevoegen. Of zelfs besluiten om helemaal geen zienswijze te uiten, ondanks dat het college een voorzet voor een zienswijze heeft gedaan. Het gaat om wat u als sturing aan de GR Sociaal wenst mee te geven.

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?

Bijgesloten zienswijze in te dienen op de voorliggende stukken van de GR Sociaal.

De GR Sociaal levert een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan het realiseren van doelstellingen en ambities van de gemeente op onder andere de Wmo, participatie en bestaanszekerheid. Ook is ons financiële aandeel in de GR Sociaal aanzienlijk. Afwijking van doelen, activiteiten of de GR-bijdrage kunnen een groot effect hebben op onze gemeentelijke begroting. Een zienswijze is een middel om de belangen van Dordrecht te behartigen. U kunt via deze weg aangeven dat u het ergens niet mee eens bent, uw zorgen uiten dan wel attenderen op voor u belangrijke aandachtspunten. U kunt een zienswijze ook benutten om uw steun uit te spreken, of een GR specifiek bedanken voor haar inzet (bijvoorbeeld tijdens corona) of het volgen van een Dordtse lijn uit een eerder uitgebrachte zienswijze. Het uitbrengen van een zienswijze hoeft dus niet negatief te zijn.

Gezien het voornoemde belang van de GR Sociaal adviseren we u een zienswijze in te dienen bij de GR Sociaal. Voor de inhoud van de voorgestelde zienswijze verwijzen wij u naar bijgevoegde (concept) zienswijze.

De hogere gemeentelijke bijdrage uit de voorjaarsbrief 2023 en de Begroting 2024 van de GR Sociaal te verwerken bij de Bestuursrapportage 2023/Kadernota 2024.

Wij adviseren om de hogere gemeentelijke bijdrage van € 2,9 miljoen uit de voorjaarsbrief 2023 en € 6,5 miljoen uit de Begroting 2024 van de GR Sociaal te verwerken bij de Bestuursrapportage 2023/Kadernota 2024. Hierdoor worden de financiële kaders in onze begroting geactualiseerd.

Wat zijn kanttekeningen en/of risico's bij dit voorstel?

Het AB hoeft de ingediende zienswijze niet over te nemen.

Het AB kan (aspecten van) de zienswijze naast zich neer leggen. Het is aan het AB wat het overneemt van de zienswijzen, soms omdat het een andere koers voor zich ziet of omdat het lastig is de zienswijzen van eigenaren (i.c. deelnemende gemeenten) te verenigen.

De primaire begroting 2024-2027 is veelal een staand beleid begroting en daarmee "beleidsarm/neutral".

De voorliggende begroting 2024-2027 gaat - behoudens de herijking van het minimabeleid - uit van staand beleid. Nieuw beleid in 2024, nieuwe wetgeving, gevolgen van maatschappelijke ontwikkelingen, de voortgang van de oorlog in Oekraïne, verdere inflatie of coalitieprogramma's van de gemeenten kunnen dan leiden tot een geactualiseerde begroting 2024 of de GR Sociaal neemt het mee in de Voorjaarsbrief 2024.

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?

De GR Sociaal heeft ter kennisname en/of reactie haar (concept) Jaarstukken 2022 (GR Sociaal en Drechtwerk), hun voorjaarsbrief 2023 en hun primaire Begroting 2024-2027 aangeboden.

Hoe wordt dit betaald?

Jaarstukken 2022 van GR Drechtwerk

De GR Drechtwerk heeft het jaar 2022 afgesloten met een voordelig resultaat. Het voordeel voor Dordrecht, ad € 400.000,-, wordt in de Jaarstukken 2022 verwerkt.

Jaarstukken 2022 van GR Sociaal

De werkelijke Dordtse inwonerbijdrage (exclusief dienstverleningsovereenkomsten) aan GR Sociaal is € 160.052.000,- in 2022. In de 2^e bestuursrapportage 2022 van de GR Sociaal was deze bijdrage

geprognosticeerd op € 160.326.000,-. We hebben de effecten van de jaarstukken 2022 van de GR Sociaal verwerkt in onze jaarstukken 2022.

Voorjaarsbrief 2023 van GR Sociaal

De extra kosten voor Dordrecht voor met name uitvoering van regelingen, hogere prijzen en CAO zijn € 1.429.000,- in 2023. In dit bedrag is rekening gehouden met een voordeel op de kosten van € 735.000,- als gevolg van het versneld afbouwen van de regionale solidariteit (zie raadsvoorstel 2023-0022087). Daartegenover staat een afkoopsom van € 1.470.000,- die we in één keer in 2023 betalen ter compensatie van de andere gemeenten over de periode 2023-2025. Per saldo is dit op begrotingsbasis over drie jaar gezien neutraal.

De meerkosten voor 2023 leiden tot het verlagen van het Dordtse begrotingsresultaat 2023 met € 2.899.000,-. We verwerken dit in de bestuursrapportage 2023.

Wij hebben de bijstelling voor verwachte kosten bijstand zoals gebruikelijk neutraal verwerkt in de begroting, door een even grote rijksbijdrage op grond van de BUIG op te nemen. We zien de laatste jaren hier een nadelig tekort op ontstaan. Hiermee is er dus enige onzekerheid in de begroting opgenomen.

Primaire begroting 2024-2027 van GR Sociaal

De inwonerbijdrage op basis van de begroting 2024 voor Dordrecht aan de GR Sociaal stijgt naar € 163 miljoen en levert op het eerste gezicht een kostenstijging op van € 11 miljoen. (De begroting 2024 in Dordrecht hield rekening met € 152 miljoen, exclusief zo'n € 25 miljoen directe bijdragen voor m.n. opvang en beschermd wonen.) De gemeente Dordrecht kan de meerkosten deels opvangen uit rijksbijdragen die hiertegenover staan. Als we directe rijksvergoedingen elimineren, resteert een bedrag van € 6.464.000,- in 2024 wat iets oploopt naar € 6.500.000,- in 2027. Dit is een stijging van ongeveer 4% op de totale begroting en houdt met name verband met inflatie en CAO-stijging. Tegenover dit bedrag staat in principe het accres van de Algemene uitkering welke zoals gebruikelijk in totaliteit in de Kadernota/Begroting wordt verwerkt. We verwerken ook het structurele financiële effect van de Begroting 2024 GR Sociaal in de Kadernota 2024.

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?

De griffie informeert de GR Sociaal schriftelijk na het raadsbesluit over de zienswijze.

Het college van Burgemeester en Wethouders



De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 16 mei 2023 inzake Indienen Integrale zienswijze Jaarrekening 2022, Voorjaarsbrief 2023, Begroting 2024-2027 GR Sociaal en Jaarrekening 2022 Drechtwerk ;

gelet op artikel 192, lid 1 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

de bij de stukken gevoegde zienswijze in te dienen op de voorliggende stukken van de GR Sociaal;
de hogere gemeentelijke bijdrage van € 2,9 miljoen uit de voorjaarsbrief 2023 en € 6,5 miljoen uit de Begroting 2024 van de GR Sociaal te verwerken bij de Bestuursrapportage 2023/Kadernota 2024.

Aldus besloten in de vergadering van