

Zienswijze Gemeenschappelijke Regelingen

Gemeente Sliedrecht

Beeldvormende raadsvergadering
5 juni 2023

Agenda

1. Algemene introductie
2. Toelichting concept zienswijzen op jaarrekeningen 2022 en begrotingen 2024 van de GR'en.

Introductie

1. Vorig jaar meegenomen in het waarom, wat en hoe;
2. Presentatie van vorig jaar opnieuw gedeeld via uw griffie als bijlage 10;
3. Vandaag de focus op de zienswijzen van de GR'en.

Verbonden Partijen Sliedrecht

Gemeenschappelijke regelingen	Deelnemingen
GR Sociaal	Bank Nederlandse Gemeenten
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid	Oasen
Dienst Gezondheid en Jeugd (inclusief SOJ en GGD)	Stedin
Drechtwerk (alleen dit jaar nog genoemd i.v.m. jaarrekening)	ROM-D
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid	Merwede Lingelijn B.V.
Gevudo	

*Soms zitten we via een verbonden partij in een andere verbonden partij
(Via GR Gevudo in HVC en via GR Sociaal in Stroomlijn BV)*

2. Zienswijzen jaarrekeningen 2022 & begrotingen 2024

1. Waar dient u op te letten?
2. Hoofdpunten per GR
3. Samenvatting financiën & risico's.

Waar dient u op te letten?

- Inhoudelijke verantwoording op beleidsprogramma's (wat is er bereikt?)
- Financieel resultaat
- Weerstandsvermogen en risico's
- Afwijkingen t.o.v. begroting (financieel en inhoudelijk) en zijn die structureel of incidenteel?

Waar dient u op te letten?

- Inhoudelijke toelichting op beleidsprogramma's (wat willen we bereiken?)
- Nieuwe beleidsvoorstellen
- Is de begroting sluitend? Waar zitten afwijkingen t.o.v. vorige begroting?
- Meerjarenperspectief
- Risico's en beheersmaatregelen

Risicoanalyse & risicomatrix

Met een 'lens' kijken naar de GR'en

- Vorig jaar kort geïntroduceerd bij de vaststelling Nota Verbonden partijen;
- Kennis opgedaan van praktijkvoorbeelden bij buurgemeenten;
- Eind dit jaar raadsvoorstel om te implementeren □ koppeling met vaststelling begroting 2024;
- Verkennen mogelijkheden om te koppelen aan raadscommissies/rapporteurs o.b.v. wijziging WGR.



Gemeente
Sliedrecht

Hoofdpunten per GR

Jaarrekening

- **Financieel resultaat:** € 1.861.000 positief*
- **Resultaat voor bestemming:** € 145.000 positief
- **Resultaat bepalende onderdelen:** € 1.716.000 positief
- **Resultaat Sliedrecht:** € 45.000 positief

** De jaarrekening van de GR Sociaal laat voor Sliedrecht een positief saldo zien van € 665.000 ten opzichte van de in de begroting opgenomen middelen. Dit wordt voornamelijk verklaard door een positief saldo op de inkomensregelingen van €500.000, dit als gevolg van de overgehouden middelen op de TOZO.*

Inhoud 2022 (hoofdpijnen programma's)

- **Bestaanszekerheid versterken**

Het programma bestaanszekerheid versterken is gericht op het stabiliseren van het inkomen en het signaleren, stabiliseren en oplossen van schulden. In 2022 zijn we geconfronteerd met de uitvoering van de leefgeldregeling voor Oekraïners en het afhandelen van de energietoeslag 2022.

- **Ontwikkelen naar Werk**

Dit programma is er op gericht om inwoners met een bijstandsuitkering te helpen en te ontwikkelen richting werk.

- **Zorgen voor ondersteuning**

WMO voorzieningen

Voorjaarsbrief 2023 & begroting 2024

- Voorjaarsbrief: aanzienlijke kostenstijging van €3,2 miljoen gepresenteerd. Voor Sliedrecht betekent dit onder aan de streep een tekort van €1,36 miljoen.
- Begroting 2024: laat een stijging van de lasten in 2024 zien van € 3,35 miljoen. Voor Sliedrecht betekent dit onder aan de streep een tekort tot €1,37 miljoen in 2024 aflopend tot €1,02 miljoen in 2027.
- Oorzaken:
 - Stijging van de uitkeringslasten en volumegroei;
 - Stijging van de kosten op WSW en beschut werk;
 - Kostenontwikkeling Wmo dienstverlening als gevolg van loon- prijs ontwikkelingen en autonome groei.

Jaarrekening

- **Financieel resultaat:**
 - € 1.261.000 positief
 - ± € 68.000 voordeel voor Sliedrecht

Aantal inhoudelijke hoofdpunten in 2022:

- Nieuwe werklocatie in Sliedrecht
- Opmaat naar integratie met GR Sociaal
 - Kosten voor integratie HR-systemen
- Vitaliteitsprogramma voor medewerkers & energiecoach

GR Omgevingsdienst ZHZ

Jaarrekening

- **Financieel resultaat:**

- € 117.000 positief
- Toevoegen van het resultaat aan het weerstandsvermogen i.v.m. prognose tekort in 2023 van circa € 1 miljoen.
- Dekkingsvoorstel volgt in 2023.

Aantal inhoudelijke hoofdpunten in 2022:

- Focus op milieucriminaliteit
- Sterkere rol in de energietoezichthouding: kantoren verplicht label C
- 3-30-300 regel

GR Omgevingsdienst ZHZ

Begroting 2024

- Financiële impact Omgevingswet nog altijd onzeker;
- Overdracht bodemtaken naar gemeenten □ via pilots in 2023 en 2024 ervaring opdoen;
- Energieagenda;
- Stikstofproblematiek (vergunningverlening en adviserende rol).

GR Veiligheidsregio ZHZ

Jaarrekening

Financieel resultaat:

- € 1.54 miljoen positief, **maar:**
- € 3.02 miljoen via resultaatbestemming, wat leidt tot een tekort van € 1.48 miljoen.
- Nabetaling gemeente Sliedrecht € 78.652

Aantal inhoudelijke hoofdpunten in 2022:

- Verschuiving rol van coronacrisis naar vluchtelingencrisis
- Beleidsplan 2022-2025



Zes sporen:

1. Acteren op risicobeeld
2. Risico- en crisisbeheersing
3. Brandweezorg
4. Informatie gestuurd werken
5. Omgevingsgericht / zelfredzaamheid
6. Wendbaar en duurzame organisatie

GR Veiligheidsregio ZHZ

Begroting 2024

- Financieel perspectief: geen (nieuwe) structurele verhoging t.o.v. vorig jaar □ uitvoering beleidsplan.
- Alleen verhoogde indexering vraagt om extra bijdrage van €30.000.
- Risico op het gebied van CAO-ontwikkeling in 2024 □ effecten worden meegenomen in bestuursrapportages.

GR Veiligheidsregio ZHZ

Begroting 2024

- Financiële schaarste bij VRZHZ én gemeenten



Meerwaarde en noodzakelijkheid
nieuwe initiatieven moet
volstrekt helder zijn.



- Boven-regionale samenwerking op crisis
beheersing ✓
- Nieuwe kazerne Sliedrecht ✓
- MICC ✓
- Risk Factory X

GR Dienst Gezondheid & Jeugd

- **Financieel resultaat:**

DG&J: € 8.000 negatief

SOJ: daling in uitgaven van € 3.8 miljoen t.o.v. 2^e Burap.



Grote verschillen gemeenten. Sliedrecht voordeel van € 153.354

Aantal inhoudelijke hoofdpunten in 2022:

- Impact corona Q1 en Q2 & Monkeypox
- Diverse inhoudelijke projecten/initiatieven (Veilig Thuis, Meldpunt Zorg & Overlast, Schoolverzuim, Samen voor gezond, crisisinterventies, etc.)

GR Dienst Gezondheid & Jeugd

Herziene begroting 2023 & begroting 2024

- Kostenstijging in ontwerpbegroting als gevolg van indexatie. Bijdrage Sliedrecht naar € 545.488, waarvan helft gedekt door indexatie. Onderaan de streep kosten van € 132.000 voor Sliedrecht.
- Betaalbaarheid staat onder druk door hoge indexatie. Oproep voor gezamenlijke lobby richting het Rijk.
- Op inhoud uitvoering van taken: Veilig Thuis, Meldpunt Zorg & Overlast, Publieke Gezondheid etc.

GR Gevudo

- **Rol HVC in energietransitie**

Ruimte bieden om haar rol in de energietransitie te verstevigen, terwijl vinger aan de pols wordt gehouden m.b.t. de financiële investeringen en risico's die dat met zich mee brengt.

- **Garantstellingsprovisie**

Nieuwe aandeelhouders □ belang Gevudo wat afgenomen.
Provisie daalt met circa € 15.000 naar € 48.000

Meerjarenperspectief

GR	2024	2025	2026	2027
<i>I. Dienst Gezondheid & Jeugd</i>	- 132	- 132	- 132	- 132
<i>II. Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid</i>	- 30	-30	-30	-30
<i>III. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid</i>	0	0	0	0
<i>IV. GR Sociaal</i>	- 1.371	-1.441	-1.300	-1.024
<i>V. Gevudo</i>	- 15	-15	-15	-15

Meerjarenperspectief GR'en verwerkt in Kadernota 2024 Sliedrecht.

Aandachtspunten

- GR Sociaal: 2023 past in lokaal budget. Kostengroei 2024 en 2025 verwerkt in bandbreedte/risicoprofiel;

Overzicht belangrijkste risico's

GR Sociaal

- ✓ Stijgende kosten sociaal domein.
- ✓ Met name volume- en prijsstijging WMO (o.a. vergrijzing).

GR Drechtwerk

- ✓ Risico op de uitstaande lening Confed B.V.

GR Omgevingsdienst ZHZ

- ✓ Extra bodemtaken gemeenten en OZHZ i.r.t. Rijksbijdrage
- ✓ Kosten Omgevingswet niet helder

GR Veiligheidsregio ZHZ

- ✓ CAO ontwikkelingen

GR DG&J

- ✓ Oplopende kosten jeugdzorg/financiering Rijk



Gemeente
Sliedrecht

Tot slot

Korte toelichting op de vertaling
naar de zienswijzebrieven.