

Jaarstukken 2020 en Begrotingen 2022

Gemeenschappelijke regelingen

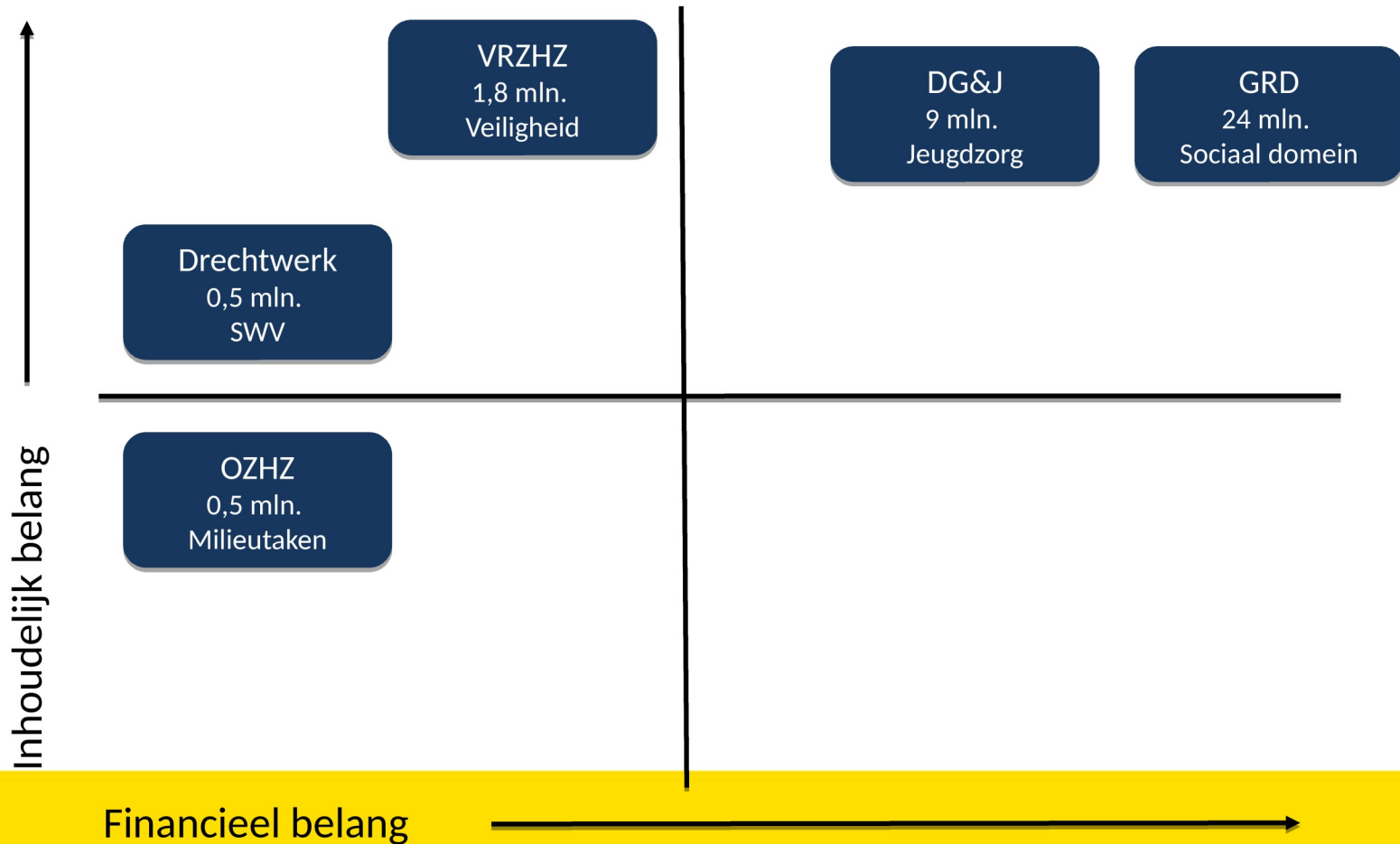
Waar moet je op letten?

- 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 moet je op 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

'Prioritering' GR'en





Gemeente
Sliedrecht

Hoofdpunten per GR

Jaarrekening

- **Financieel resultaat:** € 309.000 positief (voorlopige resultaat, excl. WMO en TOZO)
- **Resultaat voor bestemming:** n.v.t.
- **Resultaat bepalende onderdelen:** € 370.000 negatief* voor Sliedrecht (verwerking in jaarrekening 2020)

**Dit is het gevolg van hogere lasten op de minimavoorzieningen, hogere lasten inkomensvoorzieningen en WMO-voorzieningen en lagere inkomsten voor arbeidsparticipatie en begeleide participatie. In de laatste Tussenrapportage 2020 van Sliedrecht is deze stijging wel toegelicht, maar neutraal verwerkt. Hierbij is onterecht het uitgangspunt gehanteerd dat deze stijging gecompenseerd zou worden door het Rijk. Dit nadeel wordt in de jaarstukken 2020 van Sliedrecht verwerkt*

Inhoud 2020

- Corona:
 - SCD \Rightarrow 'digitaal werken'.
 - SDD \Rightarrow TOZO regeling
 - Doorzetten reguliere dienstverlening
- Doorontwikkeling samenwerking SDD en Sociaal team Sliedrecht.
- Bijstandsniveau: stijging van 2,8%. Landelijk gem. 4,5%.

Begroting 2022

- Verwachting van forse toename kosten sociaal domein (met name volume- en kostengroei WMO en gevolgen corona).
- Transitie gaan naar een 'klassieke GR Sociaal' waar beleidsbevoegdheid bij lokale raden komt te liggen.



- Het nemen van maatregelen blijft noodzakelijk om de (financiële) uitdagingen aan te gaan:
 - Zorg dat lokale raden per 1-1-2022 tijdig kunnen sturen conform hun bevoegdheden.
 - Maatregelen om kosten- en volumegroei te beperken.
 - Gezamenlijke lobby richting Rijk.

Jaarrekening

- **Financieel resultaat:** € 832.000 positief
 - € 78.000 voordeel voor Sliedrecht + nog een voordeel van € 68.000 uit 2019 worden verwerkt in jaarrekening 2020.
 - Omzet vanwege corona lager, compensatie vanuit Rijk voldoende.

Aantal inhoudelijke hoofdpunten in 2020:

- Aanpak corona / maatregelen om veilig te kunnen werken.
- Verdere ontwikkeling Drechtwerk naar een 'leerwerkbedrijf'.
- Doorontwikkeling samenwerking met SDD om meer uitstroom naar werk te realiseren via project 'Perspct' en 'pre-perspct'.

GR Drechtwerk

Begroting 2022

Doorontwikkeling samenwerking SDD

- Detachering
- Baanbrekend
- Perspct

Neerwaartse bijstelling meerjarenperspectief

Aanpak lening Confed B.V.

GR Omgevingsdienst ZHZ

Jaarrekening

- **Financieel resultaat:** € 618.000 positief
 - Weerstandsvermogen (65k)
 - Opschonen archief (300k)
 - Nieuwe werkconcept (200k)
 - Terug naar gemeenten (53k)

Zienswijze: niet instemmen met bestemmen voor archief en werkconcept, maar uitkeren aan eigenaren.

Aantal inhoudelijke hoofdpunten in 2020:

- Corona: werk is onverminderd doorgezet. Omzet zelfs hoger dan begroot.
- Voorbereiding op Energietransitie, Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging van Gebouwen.

GR Omgevingsdienst ZHZ

Begroting 2022

- Diverse ontwikkelingen waar gemeenten en OZHZ mee aan de slag moeten (o.a. bodemtaken, energieagenda, omgevingswet en Wkb.).
- Budgetten vanuit Rijk nog onzeker \square na mei-circulaire afspraken met OZHZ over takenpakket en budgetten om lokaal grip te houden op de kosten.

GR Veiligheidsregio ZHZ

Jaarrekening

- **Financieel resultaat:** € 5.000 positief (vanuit MJP).
Operationele resultaat was € 120.000 negatief. Werkelijke onttrekking uit reserve transitievergoeding was iets hoger dan begroot.

Aantal inhoudelijke hoofdpunten in 2020:

- Belangrijke rol in aanpak coronacrisis. Crisisorganisatie vanaf maart actief en nauwe samenwerking met zorgpartners.
- Evaluatie Wet veiligheidsregio's: verschuiving nodig naar aanpak waar aard/omvang crisis leidend is (i.p.v. geografische situatie).
- Maatregelen t.a.v. uittreding Leerdam/Zederik om frictiekosten te beperken.

GR Veiligheidsregio ZHZ

Begroting 2022

- Uittreding Leerdam/Zederik ⇒ taakstelling van 1,5 mln. Per 2024 reeds voor 1,25 mln. Gerealiseerd.
- Diverse kostenontwikkelingen die mogelijk leiden tot een kostenverhoging ⇒ aanpak nodig om dit te beheersen.
- Europese deeltijdrichtlijn
- Inzet op zelfredzaamheid als focuspunt voor 2022
- Beleidsplan 2022-2025

GR Dienst Gezondheid & Jeugd

Jaarrekening

- **Financieel resultaat:** € 625.000 positief

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.

- Nadeel DG&J en SOJ van circa € 350.000 voor Sliedrecht op de bijdrage over 2020. Gevolg van het mogelijke tekort nog niet te verwerken in de Burap. Hiermee was in Sliedrecht al wel rekening gehouden in het risicoprofiel.

Aantal inhoudelijke hoofdpunten in 2020:

- 2020 in teken van Coronacrisis
- Actieve rol in zorgnetwerk antibioticaresistentie Zuidwest Nederland

GR Dienst Gezondheid & Jeugd

Begroting 2022

- Extra inzet Meldpunt Zorg & Overlast en Programma seksuele gezondheid.
- Landelijk onderzoek AEF.
 - Preventie en vroegsignalering wel degelijk effectief
 - Monitoring onnodige (of onnodig lange) hulpverlening.
- Financiële scenario's: voorkeur scenario 2
 - Realistisch begroten
 - Druk op taakstelling en transformatie



GR Gevudo

Aandachtspunt ligt vooral in het aandeelhouderschap van Gevudo in HVC.

- Rol HVC in energietransitie
 - Goede partner, maar ook het Rijk dient haar faciliterende en financierende rol te pakken (niet de volledige rekening bij lokale overheden)
 - Totale financiering HVC dient verantwoord en toekomstbestendig te zijn.

Begroting Vooruitblik naar 2022

Financien.

Financiële samenvatting

GR	Mutatie voor Begroting 2022 Sliedrecht
Drechtsteden	+/+ € 1.432.081 (SDD)
DG&J	+/+ € 29.339 (DG&J) en +/+ € 259.095 (SOJ)
Drechtwerk	-/- € 28.521
Omgevingsdienst	+/+ € 7.000
Veiligheidsregio ZHZ	+/+ 40.000
Gevudo	Geen mutatie.
Totaal	+/+ € 1.738.994

Tegenover de hogere bijdrage aan de GRD/SDD wordt een stijging van de Buig middelen, ten opzichte van onze huidige raming, in de komende jaren verwacht (circa 600k). **Dit dempt het nadelig effect gedeeltelijk. Bij de Kadernota 2022 wordt de raming van de Buig gelden eveneens bijgesteld.*

Stelpost sociaal domein

Vanwege de stijgende kosten in het sociaal domein was er een 'reserve sociaal domein' in de begroting opgenomen. Deze is bedoeld om (toekomstige) schommelingen in de kosten van het sociaal domein op te vangen.

Regelgeving: reserve wordt stelpost in 1^e Turap 2021.

- Deze wijziging is technisch van aard en budgetneutraal.
- De stelpost gebruiken we om, conform afspraken, de stijgende kosten in het sociaal domein (SDD en SOJ) zoveel mogelijk op te vangen

Meerjarenperspectief

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Sociaal domein	€ 1.583.130	€ 1.266.437	€ 1.753.761	€ 1.993.754
Overige GR	€ 155.864	€ 155.864	€ 155.864	€ 155.864
Totaal mutaties bij Kadernota 2022	€ 1.738.994*	€ 1.422.301	€ 1.909.625	€ 2.149.618

*Excl. Toename Rijksbijdrage via BUIG.

Financiële samenvatting

Vergelijking t.o.v. primaire begroting 2021

	2021	2022		TOTAAL
Verbonden partij	Bijdrage Sliedrecht	Bijdrage Sliedrecht	Verschil	Begroting GR
GR Drechtsteden	€ 23.118.000	€ 24.668.000	€ 1.550.000	€ 323.696.000
GR Drechtwerk	€ 571.000	€ 549.000	€ -22.000	€ 5.434.000
GR Omgevingsdienst ZHZ	€ 513.748	€ 563.189	€ 49.441	€ 22.540.000
GR Veiligheidsregio ZHZ	€ 1.830.402	€ 1.953.113	€ 122.711	€ 37.225.000
GR Dienst Gezondheid & Jeugd	€ 8.517.000	€ 8.813.230	€ 296.230	€ 131.500.000
TOTAAL	€ 34.550.150	€ 36.546.532	€ 1.996.382	€ 520.395.000



Financiële samenvatting

Redenen van afwijkingen in nieuwe begrotingen.

- Forse stijging kosten sociaal domein (circa 2 mln. naar 2025 voor Sliedrecht).
- Loon en prijsstijgingen (indexering)
- Drechtwerk: positieve ontwikkeling door interne maatregelen en hogere rijksvergoeding.



Overzicht belangrijkste risico's.

GR Drechtsteden

- ✓ Stijgende kosten sociaal domein.
- ✓ Met name volume- en prijsstijging WMO + mogelijke gevolgen corona voor inkomensondersteuning.
- ✓ Bandbreedte ramingen

GR Drechtwerk

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

GR Omgevingsdienst ZHZ

- ✓ Extra taken gemeenten en OZHZ i.r.t. Rijksbijdrage die nog beschikbaar moet worden gesteld.

GR Veiligheidsregio ZHZ

- ✓ Europese deeltijdrichtlijn / loonkosten.

GR DG&J

- ✓ Oplopende kosten jeugdzorg

Tot slot

Korte toelichting op de vertaling
naar de zienswijzebrieven.