

VOORSTEL DRECHTRAAD

Portefeuillehouder regionaal/coördinerend/opdracht P.J. Verheij	Datum 20 november 2019	Status behandeling Carrousel (voorstel voor AgendaCie DR) <i>opiniërend</i>
Steller J. van Dijk	E-mail jvan.dijk@drechtsteden.nl	Telefoonnummer 078-770 3954

Onderwerp

1^e wijziging GRD-begroting 2020

Voorstel

1. Vaststellen van de 1^e begrotingswijziging 2020.
2. Vaststellen van de nieuwe gemeentelijke bijdragen 2020.
3. Vaststellen van de aanpassing van de risicoparagraaf 2020.

Bevoegdheid

Drechtraad, art. 6 GrD.

Toelichting op het voorstel

Op 1 oktober is de taakstelling van € 5 miljoen door de Drechtraad herbevestigd en op programmaniveau verankerd. Daarbij heeft de Drechtraad het Drechtstedenbestuur opgedragen invulling te geven aan de taakstelling met betrekking tot bedrijfsvoering en bestuur en beleid en met voorstellen te komen voor het begrotingsprogramma Sociale Dienst Drechtsteden.

In de raadscarrousel Sociaal van 5 november 2019 is het verdere proces voor de invulling van de taakstelling Sociaal Dienst Drechtsteden besproken, aan de hand van de procesbrief van het Drechtstedenbestuur.

Daarbij is ook gesproken over het financieel toezicht van de provincie Zuid-Holland en het bestuurlijk overleg daarover. In dat bestuurlijk overleg, dat inmiddels heeft plaatsgevonden, is de stand van zaken bij het invullen van de taakstelling, inhoud en proces, gedeeld. Ook zijn in algemene zin de financiële ontwikkelingen in het sociaal domein besproken.

De provincie heeft recentelijk hierover een brief gestuurd aan het Kabinet waarin zij aandacht vraagt voor de forse druk op de begrotingen van gemeenten als gevolg van stijgende zorgkosten. Vanuit de Drechtsteden hebben we toegezegd met concrete voorbeelden te komen waar deze druk het meest manifest is en adequate financiering vanuit het Rijk uitblijft.

Wat betreft het verdere proces voor invulling van de taakstelling heeft de provincie begrip uitgesproken over de zorgvuldigheid die nu wordt gehanteerd, en vertrouwen uitgesproken dat ook tot adequate nadere invulling wordt besloten.

Vanuit de financiële toezichtsrol stelt de provincie echter ook de bestuurlijke vraag: 'wat als de taakstelling niet volledig wordt ingevuld, welke zekerstelling heeft de GRD dan dat de begroting sluitend blijft'.

De provincie moet vòòr eind 2019 het toezichtsregime vaststellen en kan dus het afgesproken proces niet afwachten. Zij beoordeelt daarom nu wat de consequenties voor de begroting van de GRD en gemeenten zouden zijn in het geval inderdaad niet tot volledige invulling wordt gekomen.

In antwoord op deze vraag en ter nadere zekerstelling van het begrotingsevenwicht stellen wij voor een stelpost op te nemen waarin helder is wat het effect is op de gemeentelijke bijdrage indien de taakstelling niet wordt gehaald. Als tot invulling is besloten zullen we deze schrappen. Na besluitvorming hierover in de Drechtraad zal de provincie haar oordeel geven over het toezichtsregime. De provincie heeft aangegeven na dit besluit geen aanleiding te zien het toezichtsregime te wijzigen of aan te scherpen.

Die hier voorgestelde begrotingswijziging bestaat uit:

1. De financiële vertaling van de invulling van de € 1,4 miljoen van de taakstelling niet sociaal-domein. Het Drechtstedenbestuur heeft die invulling vastgesteld op 9 oktober 2019.
2. Een verlaging van € 0,7 miljoen van de lasten van inkomensondersteuning. Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering ontwikkelt zich gunstig, waardoor de raming voor 2020 van het aantal uitkering daalt met 50.
3. Een stelpost voor het resterende deel van de taakstelling sociaal domein van € 2,9 miljoen. Deze taakstelling blijft intact, maar de stelpost geeft de financiële consequenties voor de bijdragen van de gemeenten indien besluitvorming over de invulling van het resterende bedrag van de taakstelling uitblijft.
4. Het besluit van de Drechtraad van 1 oktober 2019 voor de toedeling van de taakstelling naar de begrotingsprogramma's.

Verder is er nu geen wijziging van de begroting 2020. Er wordt dit keer aan de Drechtraad ook geen integrale geactualiseerde begroting 2020 aangeboden. Dit juist in verband met de voorstellen die nog moeten worden voorgelegd voor de invulling van de taakstelling op het programma sociale dienst drechtsteden.

Daarbij komt dat de kostenindexering, het aanpassen van budgetten aan de geraamde ontwikkeling van loonkosten en prijzen dit keer al in de primaire begroting 2020 is verwerkt. Dat hoeft nu dus niet via een geactualiseerde begroting 2020 plaats te vinden.

Met betrekking tot de meerjarige ontwikkeling van het aantal mensen dat gebruik maakt van de voorzieningen en de daarbij behorende kosten binnen het sociaal domein wordt de Drechtraad begin 2020 geïnformeerd. De ontwikkeling over 2019 is te lezen in de 2^e burap 2019 die de Drechtraad separaat is aangeboden.

Risicoparagraaf

Zoals gebruikelijk wordt bij een begrotingswijziging ook de risicoparagraaf aangepast. In dit geval beperkt de aanpassing zich tot de onderwerpen van de begrotingswijziging. Voor het overige blijft de risicoparagraaf zoals vastgesteld bij de primaire begroting 2020 ongewijzigd.

Zienswijzeprocedure

Gezien de urgentie om de Drechtraad de mogelijkheid te geven de begrotingswijziging in december vast te laten stellen, is een afzonderlijke zienswijzeprocedure niet mogelijk. Gezien het hoge technische gehalte van de begrotingswijziging lijkt dat ook geen bezwaar.

De gemeenten ontvangen dit voorstel gelijktijdig met de Drechtraad, zodat de Drechtraad in de vergadering van december nog rekening kan houden met de lokale standpunten.

Consequenties

- *Financiële consequenties:* met de begrotingswijziging worden ook de gemeentelijke bijdragen aangepast
- *Maatschappelijke consequenties:* geen
- *Personele en organisatorische consequenties:* geen
- *Juridische consequenties:* geen
- *Relatie met andere beleidsvelden, organisaties en duurzaamheid:* geen

Fatale termijn

Indien de begrotingswijziging op 3 december door de Drechtraad wordt vastgesteld, betreft de provincie dat besluit nog bij het bepalen van het toezichtsregime.

Advies en draagvlak

geen bijzonderheden

Verdere procedure en uitvoering

geen bijzonderheden

Communicatie

geen bijzonderheden

Onderliggende stukken

- 1^e begrotingswijziging GRD-begroting 2020
- ontwerpbesluit Drechtraad 3 december 2019