



MEMO

Aan : Leden van de klankbordgroep koersplan
Van : Wethouder T. Boerman
Kenmerk :
Zaak :
Datum : 12 oktober 2017
Betreft : Aansluiting begrotingsbijstelling met effect toetreding tot Drechtsteden

Het is gebruikelijk dat de begroting cijfermatig niet afwijkt van de perspectiefnota (PPN) . Voor 2018 is dat wel het geval. Zoals u weet heeft dat te maken met de overgang naar een ander samenwerkingsverband. De Drechtsteden heeft haar begroting 2018 opgesteld zonder rekening te houden met de toetreding van Hardinxveld-Giessendam. Ook in onze PPN hebben we de effecten daarvan niet verwerkt. Onderling is afgesproken de wijzigingen apart inzichtelijk te maken. De Drechtsteden presenteren die in een voorstel tot begrotingswijziging. Wij hebben met u afgesproken de wijzigingen te verwerken in de concept begroting.

De concept begroting is aan u aangeboden. Hierin zijn de wijzigingen ten gevolge van de overgang van het samenwerkingsverband A&V naar dat van de Drechtsteden verwerkt. Wij hebben dat gedaan in een cijfermatige opstelling die u aantreft op pagina 5 van de begroting. Daaruit blijkt dat wij de begroting ten opzichte van de PPN hebben moeten bijstellen met een bedrag van afgerond € 301.000.

In de klankbordgroep koersplan heeft het college u meegenomen in onder andere het structureel effect van de overgang naar Drechtsteden zoals wij dat nu kennen. Daaruit blijkt dat de aansluiting bij Drechtsteden leidt tot een structureel voordeel van afgerond € 140.000.

Omdat wij de vraag hadden voorzien hoe we het verband moeten zien tussen de € 301.000 nadeel in de begroting en het voordeel van € 140.000 in de presentatie hebben wij een u een cijfermatige aansluiting laten zien met daarbij een toelichting.

Wij hebbende behoefte gevoeld om op dit punt nog verduidelijking te geven en daaraan voldoen wij graag.

In de begroting is ten opzichte van de PPN een specificatie van de negatieve bijstelling opgenomen die resulteert in een bedrag van € - 301.000

In de PPN was al het bedrag verwerkt van het besparen van de jaarlijkse bijdrage aan de regio A&V. Dat is dus een eerder genomen effect van het toetreden tot Drechtsteden en moeten we op het bedrag van € 301.000 corrigeren. Dat bedrag is € 109.000

Er blijft dan een nadeel over van € - 192.000

Het bedrag dat Drechtsteden raamde voor het collectief vraagafhankelijk vervoer was bij ons een verwonderpunt. Daar is nader onderzoek naar gedaan en het blijkt dat dit bedrag naar beneden bijgesteld moet worden. Omdat het te hoge bedrag in onze concept begroting is opgenomen geeft dit een correctie van € 57.000

Er blijft dan een nadeel over van € - 135.000

In onze begroting is op de BUIG gelden een voorzien tekort op de rijksgelden opgenomen. De begrotingssystematiek van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) is om een verwacht tekort direct te ramen in het lopende jaar. Avres heeft de € 275.000 systematiek om te volstaan met het opnemen van de rijksgelden en achteraf een voor- of nadeel te verrekenen. Om tot een goede vergelijking te komen van het effect van de toetreding tot Drechtsteden moeten we uitgaan van een gelijke begrotingsbasis. Dat leidt er toe dat de tekortraming van SDD moet worden gecorrigeerd. Het betreft een bedrag van € 275.000

Het effect van de toetreding tot Drechtsteden wordt dan voorzien op een structureel voordeel van € 140.000