



Gemeente  
Hardinxveld-Giessendam

# Structurele effecten toetreding Drechtsteden





Gemeente  
Hardinxveld-Giessendam

## Kosten toetreding Drechtsteden

	<u>BMC-rapport</u>	<u>Raads- besluit juli 2015</u>	<u>Rapportage sept. 2017</u>	<u>Verschil raadsbesluit - sept. 2017</u>	
1. Bureau Drechtsteden	430.000	430.000	436.000	-6.000	N
2. Regiogriffie	32.500	32.500	24.000	8.500	V
3. rMJP	95.000	95.000	-	95.000	V
4. Servicecentrum Drechtsteden	2.200.000	2.200.000	1.888.260	311.740	V
5. Onderzoekscentrum	70.000	70.000	46.000	24.000	V
6. Gemeentebelastingen	308.000	-	-	-	V
7. Sociale Dienst Drechtsteden (apparaatskosten)	614.000	614.000	735.190	-121.190	N
8. Regionaal meerjaren Project Portfolio (RPP)	-	-	115.830	-115.830	N
9. Stichting Deal!	-	-	40.000	-40.000	N
10. DVO Communicatie en Juridische Zaken	-	-	199.000	-199.000	N
<b>Totale kosten</b>	<b><u>3.749.500</u></b>	<b><u>3.441.500</u></b>	<b><u>3.484.280</u></b>	<b><u>-42.780</u></b>	<b>N</b>



Gemeente  
Hardinxveld-Giessendam

## Vervallen kosten toetreding Drechtsteden

	<u>BMC-rapport</u>	<u>Raads- besluit juli 2015</u>	<u>Rapportage sept. 2017</u>	<u>Vershil raadsbesluit - sept. 2017</u>	
11. Apparaatskosten RSD	603.000	603.000	959.000	356.000	V
12. Bijdrage SVHW	162.000				
13. GR Alblasserwaard Vijfheerenlanden	125.500	125.500	109.000	-16.500	N
14. Vermindering personele kosten bedrijfsvoering (28,4 fte)	1.820.000	1.820.000	1.731.898	-88.102	N
15. Vermindering mat. kosten bedrijfsvoering (terugk. inc. res.)	130.000	130.000	-	-130.000	N
16. Vermindering materiële kosten bedrijfsvoering	930.000	930.000	993.331	63.331	V
17. Personeel WMO (2,5 fte)	133.000	133.000	203.346	70.346	V
18. Fte noodzakelijk voor relatiebeheer bedrijfsvoering (2 fte)	-130.000	-130.000	-130.000	-	N
<b>Subtotaal besparingen/kostenreductie</b>	<b><u>3.773.500</u></b>	<b><u>3.611.500</u></b>	<b><u>3.866.575</u></b>	<b><u>255.075</u></b>	<b>V</b>



Gemeente  
Hardinxveld-Giessendam

## Effecten besluitvorming juli 2015

	<u>BMC-rapport</u>	<u>Raads- besluit juli 2015</u>	<u>Rapportage sept. 2017</u>	<u>Vershil raadsbesluit - sept. 2017</u>
19. Rente 2%	-	-57.000	-	57.000
20. Onderbouwde aannname BMC (punt 17.)	-	-130.000	-	130.000
21. Meervoudig lokalen (inclusief correctiepost)	-	60.000	-	-60.000
<b>Subtotaal effecten raadsvoorstel</b>	<b>-</b>	<b>-127.000</b>	<b>-</b>	<b>127.000</b>



Gemeente  
Hardinxveld-Giessendam

	<u>BMC-rapport</u>	<u>Raads- besluit juli 2015</u>	<u>Rapportage sept. 2017</u>	<u>Verschil raadsbesluit - sept. 2017</u>	
Totale kosten	3.749.500	3.441.500	3.484.280	-42.780	N
Subtotaal besparingen/kostenreductie	<u>3.773.500</u>	<u>3.611.500</u>	<u>3.866.575</u>	<u>255.075</u>	V
Subtotaal voordeel in exploitatie	24.000	170.000	382.295	212.295	V
Subtotaal effecten raadsvoorstel	<u>-</u>	<u>-127.000</u>	<u>-</u>	<u>127.000</u>	V
<b>TOTAAL</b>	<u><b>24.000</b></u>	<u><b>43.000</b></u>	<u><b>382.295</b></u>	<u><b>339.295</b></u>	V
Uitvoeringskosten sociaal domein			-574.491	<b>-574.491</b>	N
Niet toe te rekenen aan overgang sociaal domein:					
- BUIG (correctie aan de voorkant geraamd tekort)			275.368	<b>275.368</b>	V
- Collectief vervoer (correctie n.a.v. nader onderzoek)			<u>57.000</u>	<u><b>57.000</b></u>	V
<b>Effect toetreding GR Drechtsteden</b>	<u><b>24.000</b></u>	<u><b>43.000</b></u> *	<u><b>140.172</b></u>	<u><b>97.172</b></u>	V

\* Dit betreft de minimale bandbreedte uit het raadsvoorstel. De maximale bandbreedte was € 102.000



Gemeente  
Hardinxveld-Giessendam

## Relatie met begroting 2018

Resultaat toetreding GR Drechtsteden (positief)		140.172
<u>Autonome effecten toetreding:</u>		
- BUIG (correctie aan de voorkant geraamd tekort)	-275.368	
- Collectief vervoer (correctie n.a.v. nader onderzoek)	<u>-57.000</u>	
		<u>-332.368</u>
		-192.196
Bijdrage regio AV (meegenomen in Perspectiefnota 2018-2021)		<u>-109.000</u>
<b>Totaal</b>		<b><u><u>-301.196</u></u></b>



Gemeente  
Hardinxveld-Giessendam

## Doorsnede beleids- en apparaatskosten

### Meer geld naar beleid:

Stichting Deal!

40.000

Sociaal Domein

242.123

---

282.123

Minder geld naar apparaatskosten

422.295

Resultaat toetreding GR Drechtsteden (positief)

---

---

140.172