

Besparingsvoorstellen - Agenda voor de stad

Naam besparingsvoorstel : Verbonden Partijen
Portefeuillehouder(s) : A.A.M. Brok, H. van der Linden, E. van der Burgt,
C.M.L. Lambrechts en J. Mos

1. Wat is de ambitie? / Inzet van de beweging (vertrekpunt)?

Inzetten op een verhoging van de taakstelling bij de GRD, Veiligheidsregio en Omgevingsdienst met 2% (trap af).

2. Wat hebben we gedaan? / Waar zat de energie de afgelopen maanden op?

Vanuit het oogpunt van verbondenheid en vanwege het forse financiële belang, zijn de gemeenschappelijke regelingen waarin Dordrecht participeert een aantal jaar geleden opnieuw betrokken bij de bezuinigingsopgave.

De omvang van de benodigde taakstelling op Gemeenschappelijke Regelingen, berekenen wij met een gezamenlijke systematiek. Deze systematiek kijkt naar de omvang van generieke kortingen vanuit het gemeentefonds en vertaalt deze naar de bijdrage aan Gemeenschappelijke Regelingen. Via deze systematiek is eerder op basis van de meicirculaire 2013 gekomen tot een benodigde taakstelling van 4,5% vanaf 2016.

Op basis van dezelfde systematiek is op basis van de meicirculaire en septembercirculaire 2014 gebleken, dat de taakstelling met 2,0% moet worden verhoogd, om gelijke tred te houden met de generieke kortingen vanuit het gemeentefonds.

De afgelopen maanden hebben wij de benodigde verhoging van 2,0% (op basis van de gezamenlijke systematiek) kenbaar gemaakt aan de GRD, Veiligheidsregio en Omgevingsdienst. Ook hebben wij de 2,0% nogmaals benoemd in onze zienswijzen op de concept Begrotingen 2016 van de Gemeenschappelijke Regelingen.

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Binnen de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden is de aanvullende 2,0% overgenomen door het DSB. Ook zien wij de bestuurlijke ambitie om de aanvullende 2,0% te realiseren genoemd in de concept Begroting 2016. De Drechttraad heeft de aanvullende taakstelling echter nog niet vastgesteld.

Daarnaast staat realisatie van de besparingen ook nog niet vast, op het moment dat de Drechttraad de aanvullende taakstelling heeft vastgesteld. Ook bij de bestaande taakstelling van 4,5% zien wij, dat het formuleren van bezuinigingen en het daarmee werkelijk realiseren van de besparingen, zowel bestuurlijk als inhoudelijk nog complex is.

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio ZHZ

De Veiligheidsregio kent momenteel een bestuurlijk vastgestelde bezuinigingsopgave van € 3,9 miljoen op de gemeentelijke bijdragen. Dit bedrag staat gelijk aan 15% van de totale gemeentelijke bijdragen en stelt Dordrecht in staat om zowel de 4,5% als de 2,0% taakstelling te realiseren.

Hoewel de Veiligheidsregio succesvol is in het formuleren en doorvoeren van bezuinigingsvoorstellen, wordt de organisatie tegelijkertijd geconfronteerd met kostenverhogende ontwikkelingen. Zo kent de organisatie bijvoorbeeld hogere personeelskosten vanwege cao ontwikkelingen en ontvangt de Veiligheidsregio niet langer compensatie over de BTW kosten.

Om tegelijk een gemeentelijke besparing van 15% te realiseren en de kostenverhogende ontwikkelingen op te vangen, kan de Veiligheidsregio waarschijnlijk niet langer volstaan met bezuinigingsvoorstellen die het niveau van de brandweezorg niet beïnvloeden.

De komende maanden maakt de Veiligheidsregio bezuinigingsscenario's inzichtelijk, die de brandweezorg betrekken. Op basis van deze scenario's volgt in juni een nieuwe bestuurlijke afweging met betrekking tot de bezuinigingsopgave. De Dordtse inzet hierbij is om onverminderd vast te houden aan de teruggave van € 3,9 miljoen

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst ZHZ

De Omgevingsdienst kent een beleidsinhoudelijk jaarprogramma per gemeente. Dit stelt Dordrecht in staat om tot op een zeker niveau zelf te bepalen welk volume aan diensten wordt afgenomen. De afgelopen jaren is de taakstelling van 4,5% conform verwerkt, waarbij de dienstverlening die Dordrecht vanuit de Omgevingsdienst ontvangt ook is afgenomen.

Dordrecht heeft het voornemen om ook de aanvullende taakstelling van 2,0% door te voeren, maar kijkt hierbij met de Omgevingsdienst of dit ook op andere wijze dan slechts via de dienstverlening/tarieven kan worden gerealiseerd. Dit om te voorkomen dat de dienstverlening nog verder af neemt.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd

Momenteel hebben wij nog geen ambitie opgenomen, om ook bij de Dienst Gezondheid & Jeugd te kijken naar een aanvullende financiële taakstelling. Voor de middenlange termijn lijkt het met oog op de financiële stand van zaken ook niet realistisch om de organisatie met een nieuwe taakstelling te confronteren. Voor de langere termijn zien wij echter wel mogelijkheden om het gesprek hierover te openen.

3. Wat heeft dit opgeleverd? / Waar staan we nu?

Bij onze Gemeenschappelijke Regelingen zien wij grote inspanningen om de bestaande taakstellingen van 4,5% in te vullen. Tegelijk zien we ook bij deze organisaties, dat bezuinigingen leiden tot moeilijke keuzes die direct van invloed zijn op het beleid (en daarmee de stad of regio).

Wij gaan er van uit, dat de Gemeenschappelijke Regelingen ook de aanvullende 2,0% taakstelling als bestuurlijke opdracht over nemen en verwerken in de Begroting 2016. Dit mede, omdat Dordrecht niet alleen staat in de bestuurlijke wens om Gemeenschappelijke Regelingen mee te laten delen in de bezuinigingsopgave. De werkelijke invulling van deze taakstellingen en de bezuinigingsvoorstellen die hiermee gepaard gaan, zijn echter nog een onzekere factor.

4. Welke type besluitvorming vragen we nu aan de raad?

- ☐ Gereed voor definitieve besluitvorming: maatregel is direct inboekbaar/maatregel is voldoende uitgewerkt voor definitieve realisatie.
- ☒ Inhoudelijke verandering loopt nog: besluitvorming gevraagd over inhoudelijke richting en (geactualiseerde) taakstelling. Voorstel is nog in bewerking.

5. Wat is het voorstel?

Wij stellen voor om de taakstelling van 2,0% vooralsnog te handhaven in de Dordtse begroting.

6. Hoe ziet het vervolg richting de Begroting 2016 eruit? En daarna?

Wij stellen voor om de taakstelling bij het opstellen van de Begroting 2016 opnieuw te bezien in het licht van de vastgestelde begrotingen van onze Gemeenschappelijke Regelingen. Bij het opstellen van onze begroting hebben we beter zicht op de werkelijke acceptatie en verwerking van deze taakstelling bij de Gemeenschappelijke Regelingen.

7. Wat betekent dit financieel?

	2016	2017	2018	2019
Bruto besparing	€ 1.204.000	€ 1.204.000	€ 1.204.000	€ 1.204.000
Frictie & aanloopkosten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Netto besparing	€ 1.204.000	€ 1.204.000	€ 1.204.000	€ 1.204.000