

raadsvoorstel

Raadsvergadering: 2 juli 2013
Agendanummer:

Zaaknummer:
Documentnummer: I13.016180

Aan de raad

Afdeling: KAC
Onderwerp: Ontwerpbegrotingen 2014
gemeenschappelijke regelingen

Denekamp, 4 juni 2013

Voorstel

1. Kennis nemen van de ontwerpbegroting 2014 van de gemeenschappelijke regelingen Regio Twente, Veiligheidsregio Twente, Crematoria Twente, Stadsbank Oost Nederland en Werkvoorzieningsschap Oost Twente.
2. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2014 van de Regio Twente en de Veiligheidsregio Twente een zienswijze in te dienen.

Overwegingen

Door de dagelijks besturen van genoemde gemeenschappelijke regelingen is recent de ontwerpbegroting 2014 aan uw raad toegezonden, waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld hierop desgewenst zienswijzen naar voren te brengen. In het verleden werden dergelijke ontwerpbegrotingen via de lijst van ingekomen stukken ter kennis gebracht van de gemeenteraad. Mede in het licht van het rapport van de Rekenkamercommissie over verbonden partijen, is in 2011 voor het eerst getracht om uw raad op meer gestructureerde wijze te informeren over de ontwerpbegrotingen. Dit blijkt echter nog steeds een weerbarstige materie, nu de diverse gemeenschappelijke regelingen ieder hun eigen procesgang kennen. Het gestroomlijnd aanbieden van de diverse ontwerpbegrotingen 2014 aan uw raad is dan ook niet geheel geslaagd. Enerzijds hangt dat samen met de diverse aanlevermomenten van de verschillende ontwerpbegrotingen, anderzijds hangt dat samen met de beoogde vaststelling van de begroting 2014 in de algemeen besturen van de diverse gemeenschappelijke regelingen. Deze vaststellingsmomenten sluiten niet altijd goed aan op het vergaderrooster van uw raad. Vanzelfsprekend zal met de verschillende gemeenschappelijke regelingen worden overlegd om de diverse procedures meer op elkaar af te stemmen teneinde uw raad meer gestructureerd te kunnen informeren.

De data van de vergaderingen van de algemene besturen is als volgt:

- Crematoria Twente: 26 juni
- Stadsbank Oost Nederland: 27 juni
- Veiligheidsregio Twente: 1 juli
- Regio Twente: 3 juli
- Werkvoorzieningsschap Oost Twente: 3 juli

De raad wordt opgeroepen om, indien zij een zienswijze wil indienen, dit reeds in de commissievergadering duidelijk te maken. Dit geeft de vertegenwoordiger van Dinkelland in het algemeen bestuur de mogelijk dit standpunt reeds in de bestuursvergadering kenbaar te maken.

De begrotingen van Crematoria Twente, Stadsbank Oost Nederland en Werkvoorzieningsschap Oost Twente geven geen aanleiding tot een inhoudelijke analyse. De begrotingen van de Veiligheidsregio Twente en de Regio Twente vragen daarentegen wel om een uitvoerige beschouwing.

Veiligheidsregio Twente (VRT)

Volgens de begroting van de VRT zou de gemeente Dinkelland in 2014 een bijdrage moeten leveren van € 1.568.000 in het totale aandeel van € 40,8 miljoen. Dit is dus inclusief de verwerking van de mutaties uit het Overdrachtdossier, teruggave rentevoordeel, consequenties Principebesluit en compensaties voor lonen en prijzen. In de gemeentebegroting van Dinkelland is voor 2014 en verdere jaren een jaarlijkse bijdrage geraamd van € 1.550.000. Dat betekent een verhoging van € 18.000.

Er wordt door de VRT een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage:

- 2014 € 40,8 miljoen;
- 2015 € 41,6 miljoen;
- 2016 € 42,7 miljoen
- 2017 € 43,6 miljoen.

Dat wil zeggen dat de structurele jaarlijkse verhoging voor Dinkelland € 30.000 bedraagt. Hier is op dit moment in de meerjarenraming nog geen rekening gehouden. Met andere woorden: er komt dus niets terecht van de ingeboekte bezuiniging. Er is zelfs extra geld nodig.

Op dit moment is er dan ook weinig reden om met de begroting 2014 van de VRT in te stemmen. Invulling van bezuinigingen, die wel zijn ingeboekt laten op zich wachten. Dit heeft op zich geen invloed op het begrotingssaldo, maar kan wel gevolgen hebben voor het rekeningsaldo en dus alsnog voor de aangesloten gemeenten. En intussen loopt de bijdrage van de gemeenten gewoon op. In ieder geval zal als extra taakstelling de loon- en prijscompensatie moeten worden "terugverdiend".

U wordt geadviseerd om overeenkomstig de Regio Twente bij de VRT aan te dringen op een prijscompensatie van 0% en op invulling van de bezuinigingstaakstelling. U wordt voorgesteld om hierover een zienswijze in te dienen.

Regio Twente

Op het door Regio Twente uitgevoerde onderzoek naar doelmatigheid c.q. bezuinigingen is door het dagelijks bestuur de zogenaamde 10-weeken procedure van toepassing verklaard. Met de 10-weeken procedure worden colleges en raden van de Twentse gemeenten in de gelegenheid gesteld om terzake een standpunt te bepalen op dit onderwerp. Aangezien het onderzoek naar doelmatigheid c.q. bezuinigingen onlosmakelijk verbonden is met de aanvullende ombuigingstaakstelling van € 1,6 miljoen én de begroting 2014 is ervoor gekozen om deze onderwerpen gebundeld aan u voor te leggen in dit raadsvoorstel.

Visitatiecommissies

Bij besluit van 15 november 2012 heeft het algemeen bestuur van Regio Twente (de regioraad) een bijzondere rekenkamer en visitatiecommissies voor de drie taakdomeinen GGD, Leefomgeving en Bedrijfsvoering ingesteld. Dit in navolging van het regioraadsbesluit van 10 oktober 2012, waarin het procesvoorstel voor het in te stellen onderzoek naar doelmatigheid, c.q. mogelijke bezuinigingen is vastgesteld.

Op 1 maart 2013 hebben de visitatiecommissies hun adviezen aangeleverd aan de bijzondere rekenkamer, die vervolgens op 2 april 2013 een overall-advies heeft aangeboden aan het dagelijks bestuur van Regio Twente. Tijdens het informele deel van de regioraadsvergadering van 24 april jl. hebben de 3 visitatiecommissies en de bijzondere rekenkamer een toelichting gegeven op hun adviezen en heeft het dagelijks bestuur een eerste reactie gegeven op de adviezen. Voor deze bijeenkomst zijn de college- en raadsleden van de Twentse gemeenten in de gelegenheid gesteld om hierbij aanwezig te zijn. De adviezen van de visitatiecommissies en de bijzondere rekenkamer worden ten behoeve van de regioraadsvergadering van 3 juli as. ter besluitvorming voorgelegd.

Ten behoeve van eerdere regioraadsvergaderingen is uitvoerig ingegaan op het proces om te komen tot een onderzoek naar de doelmatigheid, c.q. mogelijke bezuinigingen. Gezien de besluitvorming die daarover inmiddels heeft plaatsgevonden wordt nu vooral ingegaan op de uitkomsten van dit proces en de adviezen die door de visitatiecommissies en de bijzondere rekenkamer zijn uitgebracht. Het gekozen proces wordt daarbij als een gegeven beschouwd.

- De visitatiecommissie GGD komt tot een aantal inhoudelijke aanbevelingen. Het advies kent echter geen concrete bezuinigingsmaatregelen.
- Ook de visitatiecommissie Bestuurs- en bedrijfsbureau komt tot een aantal inhoudelijke aanbevelingen en schetst daarnaast een aantal concrete bezuinigingsmogelijkheden tot een totaalbedrag van € 348.000.
- De visitatiecommissie Leefomgeving brengt tenslotte een advies uit met een aantal concrete bezuinigingsopties en efficiencyslagen tot een totaalbedrag van € 234.000.

Het overall-advies van de bijzondere rekenkamer levert op zichzelf geen concrete aanvullende bezuinigingsvoorstellen op, echter vat de adviezen van de 3 visitatiecommissies samen en voorziet deze van een behandelingsadvies. De visitatiecommissies komen in totaal tot een concreet bezuinigingspotentieel van € 582.000. De bijzondere rekenkamer constateert op dat punt wel dat concrete bezuinigingsmogelijkheden binnen de huidige uitvoeringspraktijk nog relatief bescheiden zijn ingevuld. Naar het oordeel van de bijzondere rekenkamer is er op het gebied van efficiency en effectiviteit nog duidelijk meer resultaat te behalen. De bijzondere rekenkamer merkt in dat verband nog op dat naast het verschil in opvattingen over de toekomst van de regio-organisatie ook de onduidelijkheid over de bestuurlijke toekomst van Twente het lastig maakt om vooruit te kijken.

De bijzondere rekenkamer komt daarnaast tot een beschouwing op de gemeentelijke samenwerking binnen Twente. De bijzondere rekenkamer constateert dat de vormen waarin nu wordt samengewerkt divers zijn. Dat levert een lappendeken op van organisatievormen, naar gelang de samenwerkende organisaties en naar gelang het terrein waarop wordt samengewerkt. Dat heeft ook hoge bestuurskosten tot gevolg. Heroriëntatie op de infrastructuur van de regio Twente is daarom eveneens dringend noodzakelijk, anders zal de wal het schip keren; de kosten door niet slimme samenwerkingsvormen zullen de te behalen efficiency danig belasten of teniet doen. Daarnaast is de bijzondere rekenkamer van oordeel dat er veel meer voordeel kan worden behaald, zowel voor Regio Twente als voor de gemeenten, als taken meer collectief gecoördineerd worden opgepakt. Ook komen er op veel terreinen nieuwe taken van de centrale overheid richting gemeenten. Samenbundeling van kwaliteit en kennis kan en een gezamenlijke aanpak kunnen hierbij veel effectiviteit en noodzakelijke besparing van kosten opleveren. Ook is men daardoor op veel specialistische gebieden minder kwetsbaar.

Deze beschouwing moet worden gezien in het licht van de fundamentele herbezinning rond de samenwerking in Twente, waarmee de Regio Twente gestart is. Deze fundamentele herbezinning heeft inmiddels geleid tot een bestuurlijke conferentie over de heroriëntatie op de gemeentelijke samenwerking in Twente (Twente Plaza) op 17 april 2013.

Op de adviezen van de visitatiecommissies en de bijzondere rekenkamer is inmiddels een reactie gegeven door het dagelijks bestuur van de Regio Twente. Deze reactie is verwerkt in een afzonderlijk reactiedocument, waarin het dagelijks bestuur per onderdeel ingaat op de uitgebrachte adviezen. In overwegende mate stelt het dagelijks bestuur voor om de adviezen van de visitatiecommissies en de bijzondere rekenkamer over te nemen, dan wel verder uit te werken.

De reactie van het dagelijks bestuur is inmiddels vertaald in een separaat voorstel tot aanvullende bezuinigingen tot een totaalbedrag van € 1,6 miljoen. Het dagelijks bestuur onderbouwt deze aanvullende ombuigingstaakstelling als volgt:

Vanuit de eigen verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur wil deze ten opzichte van de geraamde gemeentelijke bijdrage 2013 (€ 22.328.819) een extra ombuiging realiseren van 10% (€ 2.200.000 afgerond). Deze taakstelling zou tot een neerwaartse bijstelling van de gemeentelijke bijdrage moeten leiden en moet binnen de bedrijfsvoering van Regio Twente gevonden worden binnen andere beleidsterreinen dan het taakveld Recreatieve Voorzieningen, omdat dit taakveld het wegvallen van de provinciale bijdrage van € 603.000 per 2017 moet opvangen. Bij de concretisering zullen de adviezen die door de visitatiecommissies en de bijzondere rekenkamer zijn aangedragen worden benut, aldus het dagelijks bestuur.

Per saldo betekent dit, naast de nog op te lossen restanttaakstellingen en ombuigingen in 2013 van € 402.000, voor de jaren 2014 - 2017 een aanvullende ombuigingstaakstelling van € 1,6 miljoen

(afgerond) (2,2 mln. +/- 0,6 mln.) gerealiseerd moet worden. Voor de jaren 2014 - 2017 stelt het dagelijks bestuur daarom voor een aanvullende ombuigingstaakstelling van € 1,6 miljoen te realiseren met de volgende fasering:

- 2014 - € 400.000
- 2015 - € 400.000 (cumulatief € 800.000)
- 2016 - € 400.000 (cumulatief € 1.200.000)
- 2017 - € 400.000 (cumulatief € 1.600.000).

Over de verdeling van de taakstelling van € 400.000 voor 2014 over de programma's komt het dagelijks bestuur in het najaar 2013 terug middels een separaat voorstel en een daarbij horende begrotingswijziging 2014. Voor Dinkelland betekent € 400.000 een lagere gemeentelijke bijdrage van € 16.800.

Gemeentelijke bijdrage

Voor de realisatie van de programma's in 2014 vraagt de Regio Twente een gemeentelijke bijdrage van € 23.115.569. De bijdrage is daarmee ten opzichte van het dienstjaar 2013 gestegen met een bedrag van € 786.750 (+ 3,5%) ofwel € 1,25 per inwoner (2012 t.o.v. 2011 was nog € 0,62 per inwoner). Deze stijging is het gevolg van de geraamde looncompensatie van € 662.542 volgens de voorspelling van het Centraal Plan Bureau en de prijscompensatie van € 114.427. De looncompensatie is voor 2013 geraamd op 0,75% en voor 2014 op 2% en de prijscompensatie op 1,75%.

De gemeentelijke bijdrage van € 23,1 miljoen komt overeen met € 35,64 per inwoner. De verdeling ziet er als volgt uit:

- Gezondheidszorg € 27,74, waarvan jeugdgezondheidszorg: € 21,00
- Leefomgeving: € 5,70
- Service en Samenwerking: € 2,21

De uitgaven van de Jeugdgezondheidszorg worden verdeeld op basis van het aantal jeugdigen, dus in dit overzicht is het een indicatie van het bedrag per inwoner.

Voor Dinkelland betekent dit dus een totale gemeentelijke bijdrage van € 966.000 (o.b.v. 26.054 inwoners). In de gemeentebegroting van Dinkelland is voor 2014 en verdere jaren een jaarlijkse bijdrage geraamd van € 938.000. Dat betekent een verhoging van € 28.000. Daarnaast wordt de aanvullende taakstelling van € 100.000 niet behaald.

De meerjarige gemeentelijke bijdrage bedraagt:

- 2014: € 23,1 miljoen
- 2015: € 23,6 miljoen
- 2016: € 24,1 miljoen
- 2017: € 24,6 miljoen

Hierbij is uitgegaan van een meerjarige prijsindex van 1,75% en een loonindex van 2%.

Looncompensatie

De stijging van de gemeentelijke bijdrage is grotendeels het gevolg van de geraamde looncompensatie volgens de voorspelling van het Centraal Plan Bureau. De looncompensatie is voor 2014 geraamd op 2%. De basis zijn de werkelijke salarislasten van 2013.

Prijscompensatie

Het CPB houdt rekening met een prijscompensatie van 1,75 % voor het dienstjaar 2014. De prijsindex wordt toegepast op alle materiële posten uitgezonderd de huur van het Twentehuis. De ervaring leert dat de gehanteerde prijsindexatie zich niet verdraagt met de doorberekende prijsaanpassingen van de verhuurder.

In de voorliggende begroting heeft de Regio Twente met betrekking tot de raming van de looncompensatie en prijscompensatie voor het jaar 2014 de CPB-raming gevolgd en voor de raming van de prijscompensatie 2014 is niet zoals de afgelopen paar jaar de nullijn gevolgd. Deze nullijn had als belangrijkste reden de voortduring van de financiële krimp bij de gemeenten.

Met betrekking tot hantering van de nullijn voor de raming van de prijscompensatie zou op advies van de auditcommissie van de Regio Twente de volgende gedragslijn moeten worden gevolgd: de ramingcijfers worden omgezet in een te realiseren taakstelling.

Geadviseerd wordt om niet in te stemmen met het invoeren van een prijscompensatie vanaf 2014. In de regio raad is reeds meerdere keren een voorstel van de Regio Twente inzake prijscompensatie gestrand omdat de gemeenten zelf de nullijn hanteren en het niet is uit te leggen dat men bij de Regio Twente daar wel mee instemt. Geadviseerd wordt bij de Regio Twente aan dringen op een meerjarige nullijn. Dit doet Dinkelland ook in haar begroting. U wordt voorgesteld om hierover een zienswijze in te dienen.

Geadviseerd wordt om wel in te stemmen met het voorstel tot een aanvullende ombuigingstaakstelling van € 1,6 miljoen. Echter de Regio Twente wordt wel opgeroepen om nog dit najaar aan te geven hoe men deze taakstelling dient in te vullen.

Financiën

De uit de diverse ontwerpbegrotingen 2014 voor Dinkelland voortvloeiende financiële consequenties zullen worden meegenomen in de begroting 2014 en meerjarenraming 2015-2017 van de gemeente.

Burgemeester en Wethouders van Dinkelland,
De secretaris, De burgemeester,

Drs. A.B.A.M. Damer

Mr. R.S. Cazemier

raadsbesluit

Agendanummer:
Afdeling: KAC
Zaaknummer:
Documentnummer: I13.016123

De raad van de gemeente Dinkelland;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 juni 2013;

gelet op de Gemeentewet;

Besluit

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2014 van de gemeenschappelijke regelingen Regio Twente, Veiligheidsregio Twente, Crematoria Twente, Stadsbank Oost Nederland en Werkvoorzieningsschap Oost Twente.
2. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2014 van de Regio Twente en de Veiligheidsregio Twente een zienswijze in te dienen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van 2 juli 2013.

De griffier,

De voorzitter,

Mr. O.J.R.J. Huitema

Mr. R.S. Cazemier