

Aan de raad van de gemeente Ridderkerk

14 april 2014

Kenmerk: 28625

Onderwerp: Zienswijze begroting 2015-2018 GR BAR-organisatie

Geachte raadsleden,

Voor u ligt de tweede begroting van de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie. Een samenwerkingsverband gebaseerd op vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. Met als missie om de drie gemeentebesturen van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk op een professionele manier te ondersteunen in hun activiteiten voor de lokale samenleving. De BAR-organisatie draagt bij aan meer slagkracht en de vermindering van onze kwetsbaarheid mede in het licht van de omvangrijke nieuwe taken op het gebied van WMO, jeugdzorg en arbeidsparticipatie die vanuit het Rijk naar onze gemeenten worden overgeheveld. Met onze BAR-samenwerking streven we er dus niet alleen naar het goedkoper te doen, maar ook om een kwalitatieve slag in onze dienstverlening te slaan. Kortom: we willen het goedkoper en beter doen voor onze inwoners!

Uw raden hebben na een sterke betrokkenheid in het voorproces in 2013 besloten tot de vorming van onze gemeenschappelijke regeling. In het koersdocument BAR-beter! van maart 2012 hebben wij de zeven doelstellingen van onze samenwerking op een rij gezet. Hieronder sommen wij deze voor u op:

1. *Vergroten van de kracht van de drie gemeenten*
 - Gezamenlijk inspelen op bovenlokale ontwikkelingen
 - Sterkere positie in bovenlokale samenwerking
2. *Verbeteren van de dienstverlening*
 - Beter de ontwikkelingen kunnen volgen op gebieden als e-dienstverlening, WMO etc.
3. *Beperken van de kwetsbaarheid*
 - Grotere omvang van specialismen, daar waar nu de omvang beperkt is
 - Beter kunnen omgaan met onvoorziene omstandigheden van vacatures en ziekte
4. *Vergroten van de kwaliteit en deskundigheid*
 - Meer mogelijkheden tot specialisatie
 - Beperken van noodzaak tot externe inhuur door gebrek aan specialisme
 - Kwaliteiten van afzonderlijke gemeenten meer benutten
5. *Versterken van de integraliteit bij regionale ontwikkelingen*
 - Strategischer omgaan met regionale ontwikkelingen
 - Sterkere positie in de beslissingen die onze gemeenten raken



6. *Vergroten van efficiëntie*

- Sneller kunnen aanpassen op gewijzigde vraag
- Schaalvoordeel behalen. Dat kan door het realiseren van een grotere massa, b.v. bij inkoop of door het tegengaan van het verrichten van werkzaamheden in meervoud
- Meer kunnen inzetten op innovatie

7. *Beter kunnen inspelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt*

- Grotere aantrekkingskracht uitoefenen op schaarse kwaliteit
- Meer loopbaanperspectief aan eigen medewerkers kunnen bieden

Uitkomsten begroting 2015

Wij zijn blij u een duurzaam sluitende (meerjaren)begroting 2015-2018 te presenteren. De toegezegde efficiëncytaakstelling van 10% in 2017 hebben wij in deze begroting verwerkt. Het zwaartepunt van de structurele besparingen is gelegen in het werken met minder formatie, met minder faciliteiten, met minder ruimte (in de gemeentehuizen) en met minder locaties (gemeentewerven).

Invullen efficiëncytaakstelling

We hebben ons een ambitieuze doelstelling gesteld van 10% lagere bedrijfsvoeringskosten in 2017 bij gelijkblijvende taken en kwaliteit van dienstverlening. Uitgangspunt hierbij is het jaar 2011. We maken daarmee onderscheid naar de invulling van 1,2 miljoen tot 2014 en 5 miljoen vanaf 2014. Met verschillende maatregelen geven we invulling aan deze efficiëncytaakstelling en hiermee zijn we reeds in 2012 gestart: waar het kon hebben we er bijvoorbeeld toen al voor gekozen om een aantal vacatures niet meer in te vullen.

In deze begroting nemen we u mee met betrekking tot de invulling van de taakstelling tot 2014 en vanaf 2014. Tot 2014 hebben wij vooruitlopend op de BAR samenwerking namelijk al een aantal bedrijfsvoeringsaspecten efficiënter opgepakt. Dit uit zich in zaken niet meer doen of met minder geld. Onder dit laatste verstaan we ook dat we producten zijn blijven leveren op een lager prijspeil en dus geen indexering hebben toegepast. We hebben daarmee tenminste 1,2 miljoen bespaard.

Voor de jaren 2015-2017 zijn structurele besparingen ingeboekt oplopend naar afgerond € 5 miljoen in 2017. Eerder is richting de raden geschetst dat de verdeling van deze taakstelling grofweg € 3,5 miljoen (70%) op personeel zou zijn, € 1,0 miljoen (20%) op huisvestingskosten en € 0,5 miljoen (10%) op overige bedrijfsvoeringsmiddelen zoals wagenpark, kantoorfaciliteiten en dergelijke. De besparingen die nu zijn gevonden bestaan per 2018 inderdaad uit 70% reductie op personeel, terwijl de besparing op huisvesting wat lager uitvalt en de besparing op overige bedrijfsvoering wat hoger. Reden hiervoor is dat we op het gebied van huisvesting afhankelijk zijn van de looptijd van contracten en van de markt.

De behaalde efficiency vertaalt zich niet altijd rechtstreeks in een lagere bijdrage aan de GR-BAR: kosten voor bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing en rioolrechten vallen onder de zogenaamde "gesloten financiering". Dit betekent dat lagere kosten geen voordeel in de begroting opleveren, maar tot uitdrukking komen in lagere tarieven voor onze inwoners. Wij gaan er van uit dat uiteindelijk voor zo'n € 5 miljoen aan besparing als rechtstreeks voordeel voor de drie gemeente begrotingen kan worden gerealiseerd. Dit bedrag is dan ook in deze begroting, oplopend naar 2018, als voordeel ingeboekt en resulteert in structureel aflopende bijdragen voor de gemeenten aan de BAR-organisatie.



Na invulling van de taakstelling ziet het meerjarige beeld m.b.t. bijdragen van de BAR-gemeenten er als volgt uit:

BEDRAGEN x € 1.000				
Invulling taakstelling € 5 miljoen	2015	2016	2017	2018
Saldo begroting 2014	62.260	62.260	62.260	62.260
Indexeringen conform septembercirc. 2013 *	160	160	160	160
A. TOTAAL BEGROTING	62.420	62.420	62.420	62.420
Barendrecht 40,44%	24.504	23.830	23.156	23.156
Albrandswaard 20,58%	12.470	12.127	11.784	11.784
Ridderkerk 38,98%	23.619	22.969	22.320	22.320
B. SUBTOTAAL BIJDRAGEN GEMEENTEN	60.593	58.926	57.260	57.260
Vordering BAR-organisatie op gemeenten	160	160	160	160
C. TOTAAL AFLOPENDE BIJDRAGEN incl. index	60.753	59.086	57.420	57.420
D. IN TE VULLEN TAAKSTELLING (A. minus C.)	1.667	3.334	5.000	5.000
E. OMBUIGINGEN PERSONEEL				
<i>Domein Bar@work</i>	-208	-330	-330	-330
<i>Domein Bedrijfsvoering</i>	-281	-568	-616	-641
<i>Domein Beheer en Onderhoud</i>	-350	-350	-350	-350
<i>Bureau Concern Control</i>	-76	-92	-92	-92
<i>Domein Maatschappij</i>	-330	-344	-394	-416
<i>Domein Publiek</i>	-74	-96	-215	-221
<i>Domein Ruimte</i>	-459	-459	-470	-565
<i>Domein Strategie</i>	-60	-60	-60	-60
<i>Domein Veiligheid</i>	-63	-171	-297	-334
<i>Totale organisatie</i>	51	51	-449	-544
SUBTOTAAL OMBUIGINGEN FORMATIE	-1.850	-2.419	-3.273	-3.554
F. OMBUIGINGEN GEMEENTEHUIZEN EN GEMEENTEWERVEN				
<i>Exploitatie gemeentehuizen en gemeentewerven</i>	-165	-365	-465	-693
SUBTOTAAL OMBUIGINGEN HUISVESTING	-165	-365	-465	-693
G. OMBUIGINGEN OVERIGE BEDR. VOERING				
<i>Faciliteiten personeel</i>	-50	-100	-100	-100
<i>Terugdringen papierverbruik, portiekosten en kantoorartikelen</i>	-101	-101	-101	-101
<i>Verlagen beloningsdifferentiatie</i>	0	-90	-90	-90
<i>Overige</i>	-107	-107	-133	-204
SUBTOTAAL OMBUIGINGEN OVERIG	-258	-398	-424	-495
H. Indexering niet doorvoeren *	-160	-160	-160	-160
TOTAAL INVULLING TAAKSTELLING (E.+F.+G.+H.)	-2.433	-3.343	-4.322	-4.903
I. Bijdrage aan meerjarig perspectief	766	9	-678	-97
J. TOTAAL INVULLING TAAKSTELLING (H.+I)	-1.667	-3.334	-5.000	-5.000
Saldo (D.+ J.)	0	0	0	0

Aandachtspunten

Deze begroting is opgesteld met de huidige kennis over onze taken en het vormgeven daarvan in onze nieuwe organisatie. Ook na de officiële start per 1-1-2014 zijn wij nog in ontwikkeling. Zo kan het zich voordoen dat de thans aangehouden toedeling van taken naar domeinen en afdelingen op onderdelen nog verschuift tussen organisatie-eenheden. Bijvoorbeeld omdat het werk bij nader inzien dan efficiënter of effectiever kan worden gedaan. Dit zal dan ook tot interne verschuivingen binnen deze begroting leiden.

Over de voortgang van de kosten van bedrijfsmiddelen en vervangingsinvesteringen rapporteren wij u in de tussenrapportages.

Door de ambtelijke organisatie wordt in 2014 verder gewerkt aan het inzichtelijk maken van taken en processen. Mogelijk leidt dit tot een andere taakverdeling tussen de ambtelijke organisatie en marktpartijen. Dit kan vervolgens leiden tot een andere verdeling van budgetten tussen de BAR-begroting en de programmabegrotingen van de gemeenten. Wanneer dit aan de orde is zullen wij de raden hierbij betrekken.

Planning

De verdere behandeling van GR-BAR-begroting ziet er als volgt uit:

<u>Datum</u>	<u>Wie</u>	<u>Actie</u>
Maandag 9 juni	Raden	Uiterlijk indienen zienswijzen door gemeenteraden vóór 12:00 uur ter doorgeleiding aan het DB
Vrijdag 13 juni	-	Verzending zienswijzen concept-begroting aan het DB
Vrijdag 20 juni	DB	Reactie ingediende zienswijzen op concept-begroting 2015
Dinsdag 24 juni	-	Verzending concept-begroting 2015 aan het AB
Dinsdag 8 juli	AB	Besluitvorming begroting 2015
Uiterlijk 14 juli	-	Verzending begroting 2015 richting de Provincie

Indienen zienswijze

Wij nodigen u uit uw zienswijze op de concept-begroting 2015 van de GR BAR-organisatie vóór maandag 9 juni 12.00 uur aan ons kenbaar te maken.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur van de BAR-organisatie,

de secretaris,


mr. A.G. Knol

de voorzitter,


drs. J. van Belzen