

Postadres Postbus 24, 9410 AA Beilen
Telefoon (0593) 53 92 22
Internet www.middendrenthe.nl
E-mail gemeente@middendrenthe.nl

Gemeenteraad Midden-Drenthe

Bezoekadres
Beilen Raadhuisplein 1
ma, di, vr 8.30 - 12.00 uur
wo 8.30 - 16.00 uur
do 8.30 - 20.00 uur
Smilde Hoofdweg 24
ma, do 8.30 - 12.00 uur
Westerbork B.G. van Weezelplein 10
di 8.30 - 12.00 uur

Datum: 25 maart 2015
Behandeld door: Inge Derks-Groenendijk
Zaaknummer: 482043 **Pincode:**
Onderwerp: Uitgaande brief

Uw brief van:
Uw kenmerk: /
Bijlagen:
Verzonden op:

Geachte raad,

In het coalitieakkoord is één van de genoemde bezuinigingen een taakstellende bezuiniging van 5% op een viertal gemeenschappelijke regelingen voor de periode 2015 – 2018. Het gaat hierbij om de gemeenschappelijke regelingen van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD), de GGD, de Regionale uitvoeringsdienst (RUD) en het recreatieschap Drenthe.

Dat betekent per gemeenschappelijke regeling op de gemeentelijke bijdrage een bezuiniging van:

- RUD € 38.000
- GGD € 50.000 (dit is inclusief de taken van Icare)
- Recreatieschap € 3.000
- VRD € 77.000

Als college willen wij u op de hoogte brengen van de huidige stand van zaken met betrekking tot deze bezuinigingen.

Proces

We zijn dit proces gestart door aan iedere gemeenschappelijke regeling een brief te sturen waarin we de voorgestelde bezuiniging voor de komende jaren hebben aangekondigd. Daarbij hebben we ook aangegeven dat een bezuiniging op een gemeenschappelijke regeling niet door één gemeente kan worden beslist, maar dat hier een meerderheid van de deelnemende gemeenten achter moeten staan.

De brieven zijn in het Algemeen Bestuur van de verschillende gemeenschappelijke regelingen aan de orde geweest. Daarnaast is de brief ook geagendeerd bij de vergadering van de Vereniging van Drentse gemeenten.

In de brief wordt overigens verzocht om een taakstelling door te voeren in de periode 2016-2018. Dat betekent daarmee dat de gemeenschappelijke regelingen de mogelijkheid hebben om niet in 2016 maar in een later jaar of door een spreiding van jaren de taakstelling te realiseren.

Stand van zaken

Onderstaand geven we u een korte uitleg over de stand van zaken wat betreft de taakstellingen. Daarbij zullen we ook kort aangeven, zonder daarin volledig te zijn, wat de stand van zaken is bij de jaarstukken 2014 en de eventuele (financiële) gevolgen voor de gemeente.

Voor de integrale versies en analyses van de jaarstukken geldt dat u daar aparte voorstellen voor ontvangt die besproken zullen worden in de verschillende raadscommissies.

Regionale uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)

In 2014 is de RUD gestart met een nieuwe organisatie. Zoals de concept jaarstukken nu aangeven sluit de jaarschijf van 1 juli 2013 - 31 december 2014 af met een verlies van € 144.000. Gezien de eerdere prognose van een verlies van € 1.348.000, betekent dit een forse afwijking in positieve zin van ruim €1,2 miljoen.

Voor de begroting 2016 heeft de RUD een taakstelling van 5% opgenomen, wat voor Midden- Drenthe een verlaging van de bijdrage met € 40.000 betekent. De invulling van deze bezuiniging is gebaseerd op de Drentse maat waarbij alle deelnemende gemeenten maatwerk bij de RUD in kunnen kopen. Overigens is in het Algemeen Bestuur ook een variant van een bezuiniging van 10% besproken. Om die te realiseren zullen gemeenten echter wel een incidentele investering moeten doen.

GGD

Het jaar 2014 heeft de GGD met een positief saldo van €236.000 afgesloten. Het voorstel van de GGD is om dit positieve saldo toe te voegen aan de reserves.

Binnen het Algemeen Bestuur is voor de begroting 2016 een discussie gaande om gebaseerd op een kerntakendiscussie(bezuinigen op inhoud) waar mogelijk een aantal bezuinigingen door te voeren. De uitwerking van deze takendiscussie zal in het Algemeen Bestuur van eind juni worden besproken. Dan wordt ook duidelijk of en in welke mate er een bezuiniging in 2016 kan worden gerealiseerd. Aan het bestuur van de GGD is via een zienswijze verzocht om de taakstelling in 2016 te realiseren; in de kaderbrief 2016 zoals deze nu voorligt van de GGD is in ieder geval nog geen rekening gehouden met deze taakstelling. Wel heeft de GGD voor 2016 een 0-lijn gehanteerd voor de gehele begroting op het vakgebied jeugd na.

Aangezien de GGD dit ook in haar meerjarenraming had opgenomen, welke door ons in de gemeentelijke meerjarenraming wordt overgenomen, levert dit voor zover wij nu kunnen zien geen financieel voordeel op.

Recreatieschap

Het recreatieschap heeft naast de opdracht voor een taakstelling van de gemeentelijke bijdrage ook nog het verzoek om te onderzoeken of en in welke mate de toeristenbelasting kan worden verhoogd. In het coalitieakkoord is hier een mogelijke inkomstenverhoging van

€ 200.000 voor berekend. Daarbij is wel aangegeven een verhoging in Drents verband te willen doorvoeren. In de perspectiefnota 2016 zal hierover een voorstel zijn opgenomen. Binnen het Recreatieschap wordt voor 2016 voor de gemeentelijke bijdrage nog niet uitgegaan van een taakstelling van 5%. Op 8 april zal de begroting 2016 aan de orde komen in het Algemeen Bestuur.

Veiligheidsregio Drenthe (VRD)

De Veiligheidsregio Drenthe is per 1 januari 2014 gestart met een nieuwe organisatie. Het jaar 2014 is financieel afgesloten met een positief resultaat van € 1,9 miljoen euro. Daarvan zal een bedrag van € 1,2 miljoen euro terugvloeien naar gemeenten wat betekent dat de gemeente Midden-Drenthe incidenteel een bedrag van € 88.000 ontvangt.

Voor 2014 was verder bij de begroting een bedrag voor frictiekosten van € 1.937.000. gereserveerd. Dit bedrag bleek niet volledig nodig, wat er in heeft geresulteerd dat wij in december een bedrag van € 132.224 hebben ontvangen.

Gebaseerd op de bespreking van de Kaderbrief 2016 is afgesproken dat de cao verplichtingen voor 2016 niet zullen worden gecompenseerd, maar moeten worden opgevangen binnen de begroting. Om dit te realiseren stelt de VRD voor om in totaal € 500.000 incidenteel te investeren om uiteindelijk in 2018 een bezuiniging van € 200.000 op personele kosten te kunnen besparen. Deze € 500.000 wordt onttrokken aan het positieve rekeningresultaat van 2014. Concreet betekent dit voor 2016 geen uitzetting van de gemeentelijke bijdrage (0-lijn), die overigens geen financieel voordeel oplevert omdat wij dit al in de meerjarenraming hadden verwerkt, maar wel in 2018 (vanwege de investering van € 500.000 in 2016) een structurele bezuiniging van € 12.540,00.

Conclusie

Dat betekent dat voor 2016 zoals het nu wordt voorgesteld in ieder geval de RUD minimaal de genoemde taakstelling van € 38.000,00 zal gaan halen en dat bij de VRD de taakstelling met € 12.540,00 kan worden verminderd met ingang van 2018.

In de brief aan de gemeenschappelijke regelingen hebben we overigens aangegeven dat deze taakstelling van 5% in de periode tot 2018 mag worden gerealiseerd. Dat betekent dat de gemeenschappelijke regelingen ook voor de jaren 2017 en 2018 nog een taakstelling in hun begroting kunnen opnemen. Door de portefeuillehouders zal dit in het Algemeen Bestuur en via zienswijzen bij kaderbrief en begroting onder de aandacht worden gebracht

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Inge Derks-Groenendijk, hoofd algemene zaken / concerncontroller, te bereiken op maandag tot en met vrijdag via tel. (0593) 53 93 42.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe,

de secretaris,

de burgemeester.