

Voorstel regiораad



Auteur : Bert Rödel en Dennis Ellenbroek
Datum : 30 juni 2010
Code : 2010/3
Reg.nr. : 10003525 **Agendapunt:** 8

Onderwerp : Ombuigingstraject Regio Twente

Samenvatting

Onderstaand de beslispunten die aan u worden voorgelegd:

1. Instemmen met de ombuigingsmaatregelen voor de jaren 2010 en 2011 zoals opgenomen in de shortlist en de daarbij horende verlaging van de gemeentelijke bijdragen voor deze jaren.
2. Instemmen met een verdere uitwerking van scenario 1 (BMC-notitie over de financieringsstructuur) met het oog op invoering ervan in dienstjaar 2012 / 2013..
3. Kennis nemen van de geschetste procesgang van de te voeren ambitie- en takenschouw bij de domeinen Gezondheid en Leefomgeving.
4. In november 2010 nadere besluitvorming laten plaats vinden over de uitkomsten van de te voeren ambitie- en takenschouw.
5. Begrotingswijziging nr 3 van het jaar 2010 vaststellen.
6. Begrotingswijziging nr 1 van het jaar 2011 vaststellen.

Noot vooraf:

Op 27 mei 2010 vindt er een extra overleg met de portefeuillehouders financiën plaats. Dit overleg vindt plaats vanwege de vele bestuurlijke wisselingen op de diverse portefeuilles bij de deelnemende gemeenten, waaronder ook de portefeuille financiën. Via een afzonderlijke notitie aan de portefeuillehouders financiën is een uitgebreide toelichting gegeven op het gehele ombuigingstraject Regio Twente en is de nodige achtergrondinformatie weergegeven. Richting u als regiораad hebben we gemeend te volstaan met de belangrijkste toelichtingen en beslispunten.

Aan de regiораad,

Inleiding

Uitleg regiораadsbesluit 18 november 2009 en 17 februari 2010

In uw vergadering van 18 november 2009 is besloten tot een ombuigingsopgave van € 2,5 mln. Vervolgens is dit besluit in uw vergadering van 17 februari 2010 verder aangescherpt, hetgeen onzerzijds als volgt is uitgelegd:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• een taakstellende opgave van € 2,5 mln uiterlijk te effectueren medio 2012.• daarvan 50% reeds te verwezenlijken in het dienstjaar 2011. |
|---|

In concreto betekent dit dat de begroting 2011 ten opzichte van de begroting 2010 met € 1,25 mln. taakstellend is verlaagd. In dit voorstel wordt aan deze taakstelling verdere inhoud gegeven. Vervolgens wordt in de regiораad van 17 november 2010 een integraal voorstel betreffende het ombuigingstraject 2010 – 2012 aan u ter vaststelling aangeboden, waarin opgenomen een structurele invulling van de ombuigingsopgave van € 2,5 mln.

In aanvulling daarop stellen wij u voor om de begroting 2010 te verlagen met (afgerond) € 620.000,- (= € 1,- per inwoner). Een wijziging op de begroting 2010 is in de vorige update over het ombuigingstraject (voorstel d.d. 17 februari jl.) reeds aangekondigd. In die update werd uitgegaan van een verlaging van € 500.000,-. Onze inzet voor het begrotingsjaar 2010 overtreft dus die verwachting. Samenvattend wordt de ombuigingsopgave van € 2,5 mln. als volgt stapsgewijs verwezenlijkt:

Jaar	Verlaging gemeentelijke bijdrage
2010	620.000
2011	1.250.000
2012	2.500.000

Per saldo dus een verlaging van de gemeentelijke bijdrage met € 2.500.000,-. Aangetekend wordt dat de uitgangspunten horende bij de begroting (waaronder de loon- en prijsindex) gedurende de periode van ombuigingen blijven gehandhaafd. De verlaging van de gemeentelijke bijdrage met € 2.500.000,- is dus geen absolute mutatie t.o.v. de oorspronkelijke begroting 2010.

Overige "ombuigingsopgaven" van importantie

Ook in dit voorstel willen wij opmerken dat de organisatie in aanvulling op de ombuigingsoperatie nog twee bestuurlijke opdrachten van budgettaire neutraliteit heeft te voltooien:

- 1) Op basis van de huidige inzichten zal, ten behoeve van een sluitende begroting JGZ 0-4, een financiële structurele taakstelling van € 560.000,- moeten worden opgenomen. De begroting is volgens de laatste inzichten pas in 2013 sluitend te krijgen. Het cumulatieve tekort, opgebouwd in de periode 2010-2012 bedraagt ruim € 1.004.000,-. Met betrekking tot dit cumulatief tekort wordt een afzonderlijke dekking voorgesteld.
- 2) de aanstelling van het hoofd Recreatieve Voorzieningen (plm. € 100.000,-) zal zichzelf moeten terugverdienen, middels lastenverlichting of inkomstenverhogende maatregelen (uiterlijk 2011 te realiseren).

Het vorenstaande impliceert een totale bezuinigingsopgave van € 3,16 mln. (€ 2,5 mln + 0,56 mln + 0,1 mln) bestaande uit:

- € 2.500.000,- aan maatregelen die een neerwaarts effect op de gemeentelijke bijdrage moeten hebben (uiterlijk 2012 te effectueren); en
- € 660.000,- aan maatregelen waarmee de lopende taakstellingen kunnen worden opgelost (geen verlaging dus van de gemeentelijke bijdrage (verschillende realiseringstermijnen).

De bezuinigingsopgave van € 3,16 mln. betekent in feite een bijstelling van 11% van de gemeentelijke bijdrage (begroting 2010).

Financiële consequenties Wet Veiligheidsregio's

De ombuigingsoperatie valt in een periode waarin de Hulpverleningsdienst, omgedoopt tot Veiligheidsregio, fors moet investeren om aan de kwaliteitseisen van de nieuwe wetgeving te voldoen. In dat kader wordt de Brede Doel Uitkering voor de Rampenbestrijding (BDUR) met € 42 mln. opgehoogd. Sinds vorig jaar zijn er al gegronde aanwijzingen dat de verhoging van de BDUR niet toereikend is om alle (landelijke) ontwikkelingen die volgen uit de nieuwe wet te bekostigen. Er zullen dus keuzes moeten worden gemaakt. Om die reden heeft u in de vergadering van 7 december 2009 de organisatie opgedragen om een bestedingsplan te leggen onder de extra middelen van het Rijk.

Op 8 maart jl. heeft het Bestuur NVBR en het Bestuur GHOR Nederland zich bij brief gericht tot de Raad voor de Financiële Verhoudingen, die belast is met het onderzoek naar de financiële gevolgen van de Wet Veiligheidsregio's. Zij komen op basis van een eigen financiële scan tot de conclusie dat de meerkosten van de nieuwe wet € 80 mln. zal bedragen. Daarvan is in bijlage 2 een specificatie opgenomen.

De voormelde conclusie zou betekenen dat de meerkosten van de nieuwe wet maar voor 53% zijn te financieren uit de ophoging van de BDUR. Lineair vertaald naar het niveau van Twente geeft dat het volgende vergelijk:

Meerkosten Wet V-regio's Twente	2.966.000
Verhoging BDUR Twente (= 53%)	1.561.000
Ongedekte uitgaven	1.405.000

Een geprojecteerd tekort van € 1,4 mln lijkt zorgwekkend. Benadrukt wordt dat het hier gaat om een voorlopige inschatting op landelijk niveau, die vermoedelijk conservatief is aangehouden. Gaandeweg dit jaar worden de financiële gevolgen voor Twente scherper in beeld gebracht.

Openbaar brandmeldsysteem (OMS)

Met het openbaar brandmeldsysteem worden rook- en brandmeldingen automatisch doorgegeven aan de meldkamer. Uit kostenoverwegingen is in 2004 besloten om het verouderde analoge systeem om te zetten naar een digitaal systeem. Sinds het eerste kwartaal van 2008 zijn de kosten van de migratie (analoog naar digitaal) volledig terugverdiend en draagt de OMS-exploitatie bij aan een positief rekeningssaldo. Dit overschot op de begroting is ontstaan door een voortdurende stijging van het aantal abonnees.

Maar aan deze tendens komt, zoals het er nu naar uitziet, een eind. Mede vanwege het grote aantal loze meldingen is op landelijk niveau (Landelijk Netwerk Brandpreventie) geconcludeerd dat de noodzaak voor de doormelding in bepaalde gebruiksfuncties niet meer noodzakelijk is. Dit standpunt krijgt naar alle waarschijnlijkheid wettelijk zijn beslag in de 2^e fase Gebruiksbesluit (streefdatum inwerkingtreding 1 januari 2011).

Het bovenstaande impliceert dat het abonneebestand de komende jaren drastisch slinkt met als gevolg dat het huidige overschot op de OMS-begroting omslaat in een tekort. Voorlopige berekeningen gaan uit van een structureel tekort tussen de € 340.000,- en € 540.000,- afhankelijk van gekozen uitgangspunten in de nieuwe regelgeving. Daarnaast ziet het er naar uit dat door commerciële uitfasering van de huidige techniek het systeem opnieuw moet worden gemigreerd. Dat zijn dus additionele kosten bovenop het geschetste begrotingstekort.

Tot dusverre zijn de ontwikkelingen rondom het OMS slechts te kwalificeren als een financieel risico. Maar dit risico lijkt onafwendbaar en is om die reden relevant voor het financiële totaalbeeld.

Recapitulatie structurele kostenontwikkeling HVD / V-regio Twente

Kostenuitzettingen

Meerkosten Wet Veiligheidsregio's o.b.v. actuele berekening	€ 2.966.000
Financiële taakstelling, horende bij de ombuigingsoperatie	€ 588.000
OMS (<i>maximaal risico</i>)	€ 540.000
	€ 4.094.000

Meerinkomsten / besparingen

Verhoging BDUR	€ 1.561.000
Invoering van de financiële taakstelling o.b.v. de shortlist d.d. 26-02-10	€ 331.500
	€ 1.892.500

Geprojecteerd tekort

€ 2.201.500

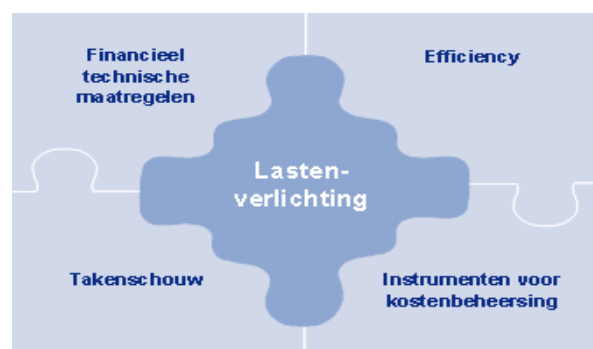
De bovenstaande recap moet worden beschouwd als een "theoretische worst-case scenario". Zoals eerder vermeld, zijn de berekende meerkosten van de nieuwe Wet conservatief geraamd. Verder is het maximale risico voor OMS opgenomen in het overzicht. De praktijk zal uitwijzen of het risico maximaal zal optreden.

Lastenverlichting langs vier wegen

Te kennen is gegeven dat wij de ombuigingsopgave trachten te volbrengen langs vier wegen van lastenverlichting te weten:

1. financieel technische maatregelen
2. efficiency
3. takenschouw
4. instrumenten voor kostenbeheersing

In de navolgende passages wordt beknopt ingegaan over de daadwerkelijke inzet van genoemde methoden van lastenverlichting.



“Huiswerk” invulling puzzelstukjes

Onderstaand is een samenvattend overzicht gepresenteerd per jaarschijf van het gemaakte “huiswerk” tot nu toe. Deze tussenstand is vooral het resultaat van twee methoden van lastenverlichting, namelijk financieel technische maatregelen en efficiency. De overige methoden van lastenverlichting moeten nog worden ingezet.

2010			
Organisatie onderdeel	toegewezen	Invulling taakstelling	mate van realisatie
HVD	€ 145.845	€ 186.500	127,88%
GGD	€ 305.753	€ 158.000	51,68%
LO	€ 72.670	€ 176.850	243,36%
B&B	€ 95.733	€ 87.000	90,88%
	€ 620.000	€ 608.350	98,12%

2011			
Organisatie onderdeel	toegewezen	Invulling taakstelling	mate van realisatie
HVD	€ 294.042	€ 296.500	100,84%
GGD	€ 616.437	€ 360.000	58,40%
LO	€ 146.511	€ 312.750	213,46%
B&B	€ 193.010	€ 291.200	150,87%
	€ 1.250.000	€ 1.260.450	100,84%

2012			
Organisatie onderdeel	toegewezen	Invulling taakstelling	mate van realisatie
HVD	€ 588.083	€ 331.500	56,37%
GGD	€ 1.232.874	€ 360.000	29,20%
LO	€ 293.023	€ 355.750	121,41%
B&B	€ 386.019	€ 364.000	94,30%
	€ 2.500.000	€ 1.411.250	56,45%

Bij bovenstaande overzichten merken wij het volgende aanvullend op:

Gezondheid: In de periode 2012-2014 is taakstellend additioneel € 200.000,- te besparen (restrictief p-beleid, waaronder verhoging arbeidsproductiviteit, aanpassing loongebouw).

Gezondheid: De overzichten zijn excl. de overheadreductie op individueel maatwerk ad € 91.000,-

Leefomgeving: Door te besparen op Recreatieve Voorzieningen ontstaat het risico dat de bijdrage van de provincie navenant terugloopt. (niet meegewogen in de overzichten)

B&B: in aanvulling op de voorgestelde maatregelen wordt tevens aangestuurd op vermindering van de VNG-contributie. Voorts wordt bezien of de Euregio een evenredige bijdrage kan leveren in de ombuigingsoperatie.

Recapitulatie

Organisatiedeel	2010	2011	2012
Domeinoverstijgend	346.000	346.000	346.000
B&B	-12.500	191.700	264.500
Leefomgeving	145.850	281.750	324.750
Veiligheid	79.000	189.000	224.000
Gezondheid	50.000	252.000	252.000
Totaal	608.850	1.260.450	1.411.250
<i>Aanvullende maatregel Gezondheid: Reductie overhead maatwerk</i>		<i>91.000</i>	<i>91.000</i>
Totaal Generaal	608.850	1.351.450	1.502.250

Puzzelstukje “instrumenten voor kostenbeheersing”

Aanvullend op de methoden voor lastenverlichting is ook ingezet op structurele kostenbeheersing. Hierbij wordt gedacht aan een tweetal instrumenten:

1. (Spelregels) kaderstelling voor de begroting ofwel financieringssystematiek Regio Twente
2. invoering formatie(budget)beheer

Met betrekking tot deze twee instrumenten willen wij het volgende opmerken.

Financieringsstructuur Regio Twente

Onzerzijds is bij Bestuur Management Consultants (BMC) nader advies ingewonnen over mogelijke richtingen waaraan gedacht zou kunnen worden om tot wijziging van de financieringsstructuur van onze organisatie te komen.

Samengevat gaat het in de BMC notitie om de volgende drie manieren om de begroting op te bouwen.

1. Een begroting die gebaseerd is op een lage vaste bijdrage van de deelnemende gemeenten aan Regio Twente voor:
 - algemene taken (waarvoor geen tarief bepaald kan worden); en
 - zoveel mogelijk “tarieftaken” die per product afgenomen worden (via DVO's etc.)
2. Een zuivere minimale begroting en waarbij geen sprake is van een algemene reserve of bijvoorbeeld een post onvoorzien (voor-en nadelen zijn direct en zonder discussie voor deelnemende gemeenten. Nieuwe taken worden via aparte voorstellen aan de begroting toegevoegd).
3. Huidige begrotingssystematiek uitgebreid met o.a. kwaliteitsscenario's voor nieuw beleid

De BMC-notitie is als bijlage toegevoegd. Als dagelijks bestuur zijn wij voorstander van een financieringssystematiek zoals in de BMC-notitie is geformuleerd en nader toegelicht bij scenario 1. Wij zijn van mening dat bij deze financieringssystematiek de mogelijkheid van “vraagsturing” op een dusdanige wijze vorm wordt gegeven die meer en beter aansluit bij de geuite meningen door meerdere bestuurders in de diverse bestuurlijke gremia. Onzerzijds wordt voorgesteld om deze wijze van financiering en de daarbij horende “spelregels” in 2010/2011 nader uit te werken zodat uiterlijk in 2012/2013 deze wijze van financiering ingevoerd kan worden.

Invoering formatiebeheer

Zoals in onze nota Ombuigingen Regio Twente van 18 november 2009 stond aangekondigd zou er binnen onze organisatie worden overgegaan tot invoering van formatiebeheer. Inmiddels is besloten om een regeling “formatiebeheer” in te voeren binnen onze organisatie. Op dit moment vinden er voorbereidingen plaats over de implementatie van deze regeling. In een later stadium zullen wij u nader informeren over de werking en stand van zaken.

Puzzelstukje “Takenschouw”

Ambitie- en takenschouw domein Gezondheid

De bestuurscommissie Openbare Gezondheidszorg heeft op advies van het ambtelijk overleg Openbare Gezondheidszorg een eigen procesgang opgesteld met betrekking tot de te voeren takendiscussie binnen dit beleidsterrein. De afgesproken procesgang ziet er als volgt uit.

De uitkomsten van de ambitie-/takenschouw worden uiteindelijk besproken in de regioraad van 17 november 2010. Behandeling vindt plaats in

- het ambtelijk overleg (AO) op 14 september 2010; en
- de bestuurscommissie (BC) op 7 oktober 2010.

In deze cyclus moeten concrete voorstellen zijn geformuleerd ten behoeve van de voorbereiding door het dagelijks bestuur van Regio Twente van de besluitvorming door de regioraad op 17 november 2010. Om zorgvuldige besluitvorming mogelijk te maken is voorafgaand aan het Ambtelijk Overleg (AO) van 14 september een extra AO gepland op 15 juni. Voorbereidingen voor dit overleg zijn intussen gestart. Daarnaast leek het een voorbereidingsgroep (bestaande uit medewerkers van zowel gemeenten als de GGD) verstandig om de discussie in het AO op 15 juni, net als voor de reguliere AO's, subregionaal voor te bereiden.

Voorgesteld is om de subregionale overleggen voorafgaande aan het AO van 20 april, en indien noodzakelijk het subregionale overleg voorafgaande aan het AO van 8 juni ook te gebruiken ter voorbereiding van het extra AO van 15 juni. De GGD heeft aangeboden dit overleg te faciliteren en/of de eerste vragen te beantwoorden door aanwezigheid van één of meerdere medewerkers.

De maatregelen op het terrein van efficiency, financieel technische maatregelen en instrumenten voor kostenbeheersing vallen onder verantwoordelijkheid van de directeur van de GGD en liggen ter besluitvorming voor. Bespreking in het AO op 20 april leidt tot behandeling in de Bestuurscommissie van 20 mei 2010. Vervolgens vindt besluitvorming over de programmabegroting 2011 en de ombuigen plaats in de Regioraad van 30 juni 2010.

Ambitie- en takenschouw domein Leefomgeving (LO)

De resultaten van de ambitie- en takenschouw staan ook voor dit domein gepland voor de regioraad op 17 november 2010.

Bespreekonderwerpen

Vragen die in de ambitie- en takenschouw van dit domein aan de orde kunnen komen zijn de volgende:

- wat willen de gemeenten realiseren voor Twente de komende decennia (ambities);
- op welke terreinen (onderwerpen) willen de gemeenten de samenwerking voortzetten
- met welke gemeenten als het gaat om niet wettelijke taken (coalition of the willing);
- welke rol kan de regio-organisatie hierbij vervullen? Die van facilitator, initiator, ondersteuner, trekker, duwer, bieder van een platformfunctie;
- op welke terreinen (onderwerpen) willen de gemeenten de samenwerking beëindigen en waarom;
- wat zijn hiervan de consequenties in de zin van maatschappelijke effecten, inzet van middelen, besparingen;
- welke nieuwe toekomstige ontwikkelingen (zoals bedrijfsvoering 'sharen', omgevingsdiensten, Olympische spelen in 2028) zien de gemeenten waar intergemeentelijke samenwerking een rol kan spelen (samenwerking van onderop)?

De procesgang bij deze exercitie ziet er als volgt uit:

- **28 april:** Bespreken van versie 0 met de Twentse gemeentesecretarissen. De gemeentesecretarissen spelen een belangrijke intermediaire rol tussen enerzijds bestuur en ambtelijk apparaat en anderzijds in de overgang van oud college naar nieuw college.
- **mei:** Geven van toelichting op versie 0 aan gemeentelijke ambtelijke adviseurs. De diverse gemeentelijke beleidsadviseurs moeten goed geïnformeerd zijn over de inhoud en het proces van de ambitie- en takenschouw om hun bestuurders te kunnen adviseren. Een algemene, niet-sectorale informatiebijeenkomst is daartoe een goed middel.
- **27 mei:** bespreken versie 0 met de portefeuillehouders Financiën.
- **Juni:** bespreken ambities met externe stakeholders
- **2 juni:** Installatie nieuw DB en nieuwe Regioraad.
- **14 juni:** 1^e vergadering nieuw DB. Vaststellen versie 1 Ambitie- en takenschouw mede op basis van uitgebrachte adviezen van portefeuillehouders Financiën en gemeentesecretarissen.
- **23 juni:** bespreken van versie 1 met collegeleden en raadsleden in een nog te plannen/voor te bereiden werkconferentie.

- **Augustus:** 2^e versie uitwerken op basis van resultaten van werkconferentie van 23 juni met inzicht in consequenties voor huidige taken, voor de samenleving en voor de huidige capaciteit en voor inzet van financiële middelen.
- **30 augustus:** 2^e versie inclusief consequenties bespreken in DB = tegelijk vaststellen regiaraadvoorstel voor 17 november gezien de 10 weken termijn.
- **September:** 2^e versie bespreken in ambtelijke overleggen per programma
- **September/oktober:** 2^e versie bespreken in PHO - overleggen
- **29 september:** 2^e versie bespreken met Twentse gemeentesecretarissen
- **11 oktober:** Reacties op 2^e versie in DB bespreken met inbegrip van de uitgebrachte adviezen door PHO-overleggen
- **17 november: besluitvorming in Regioraad**

De financiële vertaling zal transparant worden gepresenteerd via onderstaand overzicht.

Programma	a) conceptbegroting 2011	b) effect shortlist	c) effect ambitie- en takenschouw	d) totaaleffect ombuigingsoperatie (=b+ c)	e) begroting 2011 na wijziging (= a - d)
Jeugdgezondheidszorg					
Alg. Gezondheidszorg					
Gezondheidsbevordering					
Totaal Gezondheid					
Mobiliteit					
Werken					
Mensen					
Ruimte en Vrije tijd					
Recreatieve Voorzieningen					
TPT					
Totaal Leefomgeving					
Netwerkstad					

Puzzelstukje “Financieel technische maatregelen”

Concernbreed is gestart met een exercitie “laaghangend fruit”. Doel van deze exercitie is om op korte termijn (lees 2010) besparingen in te boeken. De bezuinigingsalternatieven zijn verzameld op een “shortlist”, welke is weergegeven in bijlage 1. Die bijlage geeft aan voor het lopende boekjaar een besparing van € 608.000,- (is nagenoeg € 1,- per inwoner) kan worden gerealiseerd. De maatregelen die zijn benoemd (evenals het beoogde effect van die maatregelen) liggen hier ter besluitvorming voor.

Eén van de maatregelen die de laatste jaren regelmatig wordt geopperd is verhoging van de taakstellende rentebaten in de begroting. Dit vanwege de positieve financieringsresultaten van afgelopen jaren (zie ook rekening 2009). Bij herhaling is echter uitgelegd dat het financieringsresultaat een grillig verloop kan hebben als gevolg van het renteregime BDU. De nota rentebeleid is in 2008 besproken met zowel de kerngroep financiën en met de portefeuillehouders financiën van de gemeenten. De uitkomst van deze discussie in beide overleggen was dat het dagelijks bestuur werd geadviseerd om behoedzaam te blijven.

BDU

De financieel technische maatregelen bij deze ombuigingsoperatie hebben zich veelal beperkt tot een kritische beoordeling met betrekking tot het punt: welke kosten kunnen nog meer ten laste van de BDU (Brede Doeluitkering) worden gebracht. Regelgeving van het rijk zullen hierbij in ogenschouw moeten worden genomen. Niet onvermeld mag blijven dat ook deze "citroen" langzamerhand is uitgeperst en geen soelaas zal bieden bij een volgende bezuinigingsronde. Daarnaast moge duidelijk zijn dat deze maatregel ten koste gaat van te realiseren projecten bij deelnemende gemeenten die van uit de BDU worden (mede)gefinancierd.

Puzzelstukje "Efficiency"

Shared services

Onzerzijds worden hier terdege nog meerdere kansen gezien om efficiency te bereiken, zowel op het nivo van de individuele gemeenten als op het nivo van Regio Twente (=effect begroting Regio Twente). In tijden van financiële krapte wordt de "sense of urgency" veelal meer gevoeld om dergelijke samenwerkingsdiscussies ambtelijk en bestuurlijk te voeren dan in tijden van financiële rek. Ambtelijke en bestuurlijke bereidheid zijn hierbij belangrijke kritische succesfactoren.

In NT (Netwerkstad) verband (de vijf NT gemeenten samen met de regio-organisatie) is al geruime tijd een proces in gang gezet met betrekking tot samenwerking bedrijfsvoering in de versnelling. Er lopen op dit moment reeds haalbaarheidsstudies om te komen tot samenwerking op het terrein van ICT (Regionaal Uitvoeringscentrum ICT Twente = RUIT) en P&O (o.a. salaris- en personeels-administratie= SAPA). Daarnaast heeft het Gemeentelijk Belastingkantoor reeds een aanvang gekregen.

In den lande bestaan er diverse samenwerkingsvarianten op velerlei terreinen. Van een breed Shared Service Center tot een smal Shared Service Center dan wel er wordt samenwerking op diverse terreinen gezocht tussen meerdere organisaties om tot een effectievere dienstverlening en efficiencybesparingen te komen. Mocht sprake zijn van een samengaan van organisatieonderdelen van deelnemende gemeenten betreffende bepaalde "doe-taken" willen wij de optie om dergelijke taken onder te brengen bij Regio Twente niet onvermeld laten. In welke vorm dit zou kunnen geschieden is onderwerp van latere discussie.

Optimaliseren van processen

Wij hebben reeds een aanvang gemaakt om een grondige check op doelmatigheid uit te voeren. Dit zal ook nog meer dan reeds nu het geval is continu een punt van aandacht blijven. Bewustwording van efficiënt ingerichte bedrijfsprocessen vraagt om gedragsverandering bij management en medewerkers. Via de bedrijfsvoeringsgesprekken, als vast onderdeel van onze planning & control cyclus, zal dit een vast agendapunt gaan worden om zodoende de vereiste aandacht en een stuk borging te krijgen in de organisatie.

Arbeidsproductiviteit

Om het bewustzijn bij het management en medewerkers groter te krijgen over onze arbeidsproductiviteit, zie ook het door ons gehanteerde referentiemodel (zie figuur 1), is een proces op gang gebracht onder aansturing van het Concern Management Team (CMT) over dit onderwerp. Via de bedrijfsvoeringsgesprekken zal ook dit punt een vast gesprekspunt van de agenda zijn.

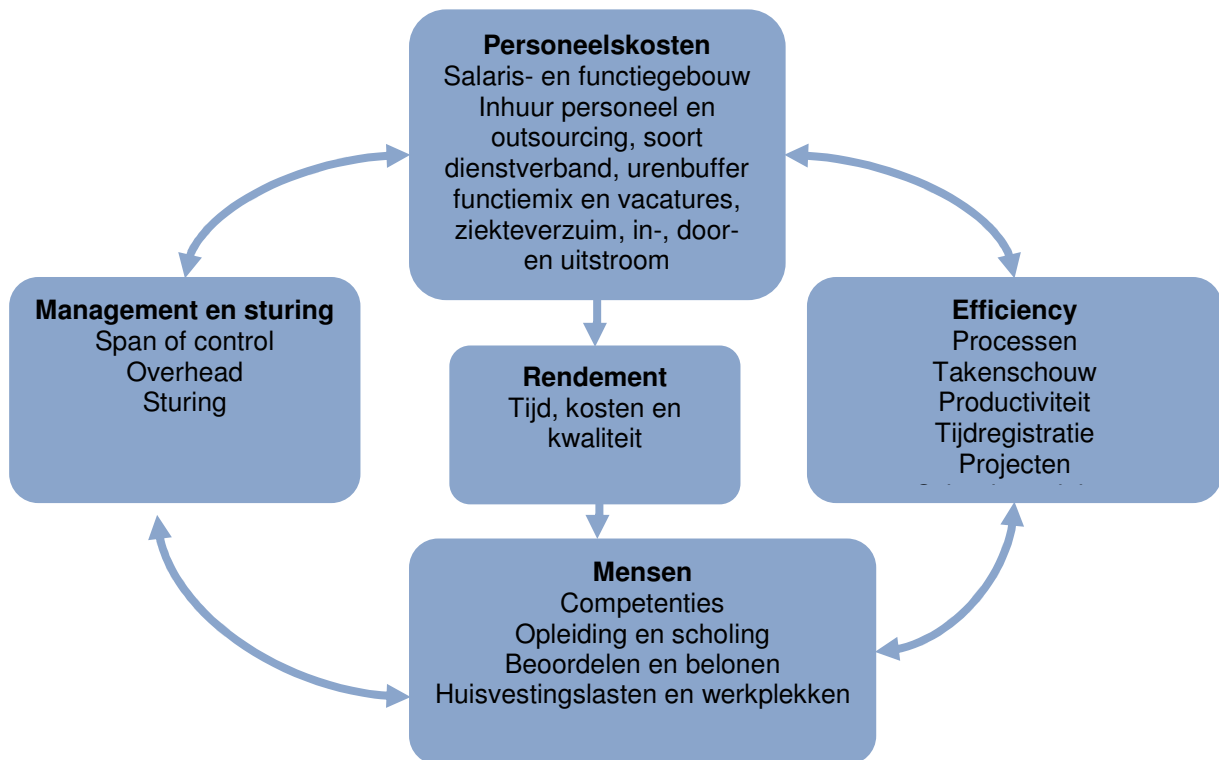
Hoe verder met de invulling van de resterende ombuigingstaakstelling

Referentiemodel om tot aanvullende besparingen te komen

Als dagelijks bestuur zijn we van mening dat met de shortlist (zie bijlage) van € 1,4 mln. aan ombuigingsmaatregelen een goede aanzet is gegeven om tot invulling te komen van de ombuigingstaakstelling van € 2,5 mln. (uiterlijk 2012 te realiseren). Echter het besef is ook terdege aanwezig dat we als organisatie nog flinke stappen moeten maken. Dat deze nog te zetten stappen zonder "pijn" kan, wordt betwijfeld gelet op de uitkomsten van de shortlist. Op de te effectueren pijnmaatregelen willen wij vroeg zicht hebben temeer er naar verwachting maatregelen tussen zullen zitten die veelal later dan 2012 gerealiseerd kunnen worden. Ook de uitkomst van de takenschouw zal consequenties kunnen gaan krijgen voor de benodigde formatie binnen de diverse domeinen.

Per saldo resteert er nog een ombuigingstaakstelling van ongeveer € 1,1 mln. die uiterlijk 2012 gerealiseerd moet zijn. Wij zullen hiervoor richting uw raad nadere voorstellen moeten aandragen.

Aanvullende besparingen die wij zien, zijn samengevat en gerangschikt volgens het onderstaande referentiemodel.



Figuur 1

Het is de bedoeling dat via de diverse werkoverleggen en de bedrijfsvoeringsgesprekken die binnen onze organisatie plaats vinden, dit referentiemodel als vast agendapunt terugkeert op de agenda. Dit met de bedoeling om de "sense of urgency" en de daarbij horende cultuur- en gedragsverandering bij management en medewerkers nog meer een permanente plaats te laten krijgen en om borging te krijgen in onze planning- en control cyclus. Per referentiekader zullen door het management maatregelen en mogelijkheden worden bedacht en gehanteerd, waar we als bestuur en management nog meer op willen gaan sturen.

Voorstel

1. Instemmen met de ombuigingsmaatregelen voor de jaren 2010 en 2011 zoals opgenomen in de shortlist en de daarbij horende verlaging van de gemeentelijke bijdragen voor deze jaren.
2. Instemmen met een verdere uitwerking van scenario 1 (BMC-notitie over de financieringsstructuur) met het oog op invoering ervan in dienstjaar 2012 / 2013..
3. Kennis nemen van de geschetste procesgang van de te voeren ambitie- en takenschouw bij de domeinen Gezondheid en Leefomgeving.
4. In november 2010 nadere besluitvorming laten plaats vinden over de uitkomsten van de te voeren ambitie- en takenschouw.
5. Begrotingswijziging nr 3 van het jaar 2010 vaststellen.
6. Begrotingswijziging nr 1 van het jaar 2011 vaststellen.

Enschede, 10 mei 2010
Dagelijks bestuur,
secretaris,

dr. J.M.E. Traag

voorzitter,

P.E.J. den Oudsten

Bijlagen

1. Rapport BMC: Richtingennota voor de kaderstelling van de begroting Regio Twente
2. Shortlist Regio Twente
3. Begrotingswijziging nr. 3 dienstjaar 2010
4. Begrotingswijziging nr. 1 dienstjaar 2011