



Bijlage 1

a: Schets van het besluitvormingsproces tot nu toe

14 januari 2014:	DR heeft kaders vastgesteld voor een nieuwe bezuinigingsopgave van 4,5% bij de GrD: 2 ^e ronde trap op trap af: € 1 miljoen in 2014, € 2 miljoen in 2015, € 3 miljoen vanaf 2016.
13 januari 2015:	Bespreking van DSB-voorstel met bezuinigingsvoorstellen in categorieën groen, oranje en rood. Op grond van de daar ingebrachte opinies heeft het Drechtstedenbestuur besloten het voorstel terug te nemen en opnieuw te bezien.
22 januari 2015:	DSB heeft een raadsinformatiebrief gezonden met een toelichting op de context waarin de huidige bezuinigingsopgave naar het oordeel van het Drechtstedenbestuur gezien zou moeten worden.
3 februari 2015:	Verhoging van taakstelling met € 100.000 structureel in verband met de instelling van de regiogriffie.
3 februari 2015:	Carrousselbespreking van een deel van de voorstellen die 'onomstreden' waren in de carroussel van 13-1. Carroussel stemt in met doorgeleiding naar DR van 3 maart.
3 maart 2015:	Drechtraad stemt in met eerste deel voorstellen, met een bezuinigingsbedrag van in totaal € 667.000 in 2015 en € 755.500 vanaf 2016.
3 maart 2015:	Carroussel bespreekt opiniërend tweede deel van de voorstellen, inclusief de duiding bij de oranje en rode voorstellen (in totaal bedrag van € 12 miljoen potentieel, met duiding van DSB ter onderbouwing van indeling groen, oranje en rood. Carroussel wenst bij meerderheid nog geen besluit te nemen en schuift gehele voorstel door naar september (inclusief het voorstel voor de 3 ^e ronde Trap Af) zodat dan ook de uitkomsten van de onderzoeken beschikbaar zijn. Tevens krijgt DSB de opdracht om zorg te dragen voor lokale zienswijzen en verwerking c.q. reactie daarop in nieuw voorstel.

b: Duiding van de systematiek van trap op trap af

Besluit en methode eerste ronde Trap Af in 2010

In de begroting van de GrD is op dit moment een structurele taakstelling opgenomen, oplopend naar € 6 miljoen. Het besluit van destijds (eind 2010) bevatte onder andere de volgende onderdelen:

- De GR-en participeren evenredig mee in de komende bezuinigingen.
- De bezuinigingen worden door de GR-en, bij voorkeur, gerealiseerd d.m.v. een doorlichting, waarbij op de inhoud gekeken wordt naar mogelijkheden voor vernieuwingen, kwaliteits- en efficiencyverbeteringen en kostenbesparingen.
- Om een richting mee te geven aan een bijdrage van de GR-en in de bezuinigingen zetten we indicatief in op een percentage van 10% van de lastenkant van de begroting van de GR exclusief doeluitkeringen. Dit percentage kan aangepast worden als er meer duidelijkheid is over de totale omvang van de bezuinigingen, daarbij zullen we ook kijken of dit percentage voor alle GR-en realistisch is of dat er sprake moet zijn van maatwerk van de bezuinigingsopgave per GR.
- Voor GR Drechtsteden geldt als uitgangspunt een taakstelling in de omvang van 25% van de korting op het Gemeentefonds in de komende jaren.

Bij de bepaling van de korting op de GrD in de eerste ronde Trap Af is de ontwikkeling van de Algemene Uitkering als basis genomen. Deze, destijds negatieve, ontwikkeling is opgeteld voor alle gemeenten. Het aandeel van de GrD in het opvangen van deze korting is gesteld op 25%. Gebaseerd op de gedachte dat in een situatie zonder GrD 25% van de kosten van de organisatie vallen bij de taken die op dat moment binnen de GrD werden uitgevoerd. Dit is berekend en de uitkomsten daarvan zijn als richtinggevend kader voor de op te leggen korting vastgesteld. De verwachting zoals die op dat moment bekend was is doorgetrokken, naar een structureel taakstelling van € 6 miljoen. Concreet heeft dit geresulteerd in de volgende taakstellende bedragen:

	Bedrag x € 1.000					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015 e.v.
Omvang taakstelling	1.500	2.000	3.500	4.500	5.500	6.000

Tweede ronde Trap af: voorlopige verwerking in lokale begrotingen

In 2014 heeft de Drechttraad besloten over een vervolg c.q. aanvulling op de eerste trap-af-taakstelling uit 2010. Hieraan ligt een andere methodiek ten grondslag dan de methode gebruikt in 2010.

Methode voor bepaling van de taakstelling 2^e ronde Trap Af, vanaf 2014

Zoals gesteld is het vanwege de grote omvang van het financiële belang dat gemeenten bij de GrD hebben belegd, noodzakelijk dat de GrD meebeweegt in de taakstellingen die op de gemeenten afkomen.

In de Meicirculaire 2013 zijn drie grote generieke taakstellingen opgenomen, waarin de GrD mee moest bewegen. Dit zijn (1) de korting in verband met opschaling (100.000+), (2) de korting op het BTW Compensatiefonds en (3) de korting veroorzaakt door onderuitputting bij het rijk.

Kortingspercentage naar aanleiding van de taakstellingen

De totale omvang van het Gemeentefonds exclusief integratie en decentralisatie uitkeringen is bijna € 14,9 miljard. Aangezien de bovenstaande taakstellingen betrekking hebben op het Gemeentefonds exclusief integratie en decentralisatie uitkeringen, was het de ogen van de eigenaren legitiem om dit als basis te nemen. De gezamenlijke taakstelling (landelijk) van € 682 miljoen komt neer op een kortingspercentage van 4,57% op de totale omvang van het gemeentefonds exclusief integratie en decentralisatie uitkeringen. Met oog hierop is besloten de kortingsreeks op te laten lopen naar 4,50% conform onderstaande reeks.

	2014	2015	2016	2017
Taakstellende reeks	1,50%	3,00%	4,50%	4,50%

Uitgangspunten bij de taakstelling 2^e ronde Trap Af

Bepalen van de omvang van de taakstelling

De taakstelling wordt zoals hierboven beschreven gebaseerd op de ontwikkeling van het gemeentefonds. De ontwikkeling wordt omgezet naar een kortingspercentage. Vervolgens wordt dit kortingspercentage in relatie gebracht tot de gemeentelijke bijdragen aan de GRD. In 2016 en 2017 betekent dit, dat de taakstelling 4,5% van de beïnvloedbare gemeentelijke bijdragen bedraagt. De gemeentelijke bijdragen aan de GRD dienen evenredig met deze taakstelling te dalen.

Uitgangspunten:

- De omvang van de taakstelling wordt bepaald door de kortingspercentages in relatie te brengen tot de totale beïnvloedbare bijdragen aan de GRD.
- De besparingsvoorstellen dienen door de GRD binnen het domein van bedrijfsvoering, dienstverlening en beleid gevonden te worden. Geen enkel domein of dochter wordt op voorhand uitgezonderd. Synergie voordelen aan de kant van de GRD die optreden als spin-off van het regionaal ontwikkelprogramma kunnen ook worden ingezet ten behoeve van de taakstelling.
- De GRD komt, onder regie van de regionaal portefeuillehouder Financiën, tot bezuinigingsvoorstellen die optellen tot een veelvoud van de taakstelling. De individuele regionale portefeuillehouder hebben hierbij een belangrijke rol in het verkennen en aandragen van voorstellen vanuit het eigen domein. Dit om het bestuur in staat te stellen om te komen tot een keuze die verdeling over de verschillende organisatieonderdelen borgt.
- De besparingsvoorstellen worden voorafgaand aan de bestuurlijke besluitvorming voorgelegd voor een ambtelijk toets.
- De bezuinigingsopgave van de GrD is voldaan zodra de eigenaren deze hebben geaccepteerd, de Drechtraad de besparingsvoorstellen heeft geaccordeerd en de GrD hier conform invulling aan geeft. Het tegengaan van eventuele contra bewegingen is de verantwoordelijkheid van de lokale gemeenten.
- Gemeenten gaan bewust en weloverwogen om met individuele opdrachten aan de GrD. De GrD zal bij de opdrachtneming vragen naar een collegebesluit of een afgeleide daarvan. Extra DVO's hebben geen invloed op de hoogte van de taakstelling

Derde ronde Trap Af (onderdeel van voorstel dat voorlag in carrousel van 3 maart jl.

Herijking taakstelling

Bij de vaststelling van de kaders Trap Af is afgesproken dat de eigenaren de taakstelling jaarlijks herijken op basis van de meicirculaire. Bij het volledig volgen van de systematiek zoals deze is vastgesteld blijkt op basis van de meicirculaire dat de taakstelling na herijking dient te worden opgehoogd met 2,0%. Voorgesteld wordt deze aanvullende taakstelling te effectueren in de begroting 2016, en om daarbij de effecten van de meicirculaire 2015 te betrekken, evenals de als gevolg van de decentralisaties aangepaste uitkeringen in het Gemeentefonds. In de Meicirculaire 2014 zijn drie generieke taakstellingen opgenomen, waarin de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden de komende jaren volgens de eigenaren mee moet bewegen. Van deze taakstellingen is Onderwijshuisvesting verreweg de grootste. De overige twee taakstellingen zijn het gevolg van opschaling (100.000+) en de Groeiopgave Almere.

1. Onderwijshuisvesting: Motie Buma (effect +/- € 256 miljoen landelijk)

In het Regeerakkoord is afgesproken dat € 256 miljoen uit het gemeentefonds wordt overgeheveld naar de begroting van OCW ten behoeve van de scholen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Het betreft hier een generieke korting voor gemeenten die via de algemene uitkering wordt doorgevoerd. De redenering achter deze korting is dat gemeenten het oorspronkelijk toegekende (niet-gelabelde) bedrag voor onderwijshuisvesting niet volledig bleken uit te geven. De tweede kamer heeft hierop besloten om de gemeenten daarom op dit budget te korten.

2. Vervolg opschaling (effect +/- € 60 miljoen landelijk)

De beoogde opschaling van gemeenten leidt tot besparingen die ontstaan door schaalvoordelen, verminderen van toezicht, vereenvoudiging van regelgeving en minder dubbeling van taken. De besparing gaat uit van een daling van het aantal gemeentambtenaren doordat gemeenten groter worden of met elkaar gaan samenwerken. De meerjarenraming strekt zich met ingang van deze circulaire een jaar verder uit.

Daardoor wordt in de tabel de uitname in verband met de lagere apparaatskosten gemeenten voor een extra jaar zichtbaar, wat leidt tot een aanvullende korting van € 60 miljoen. De uitname tot en met 2018 komt uit op € 240 miljoen, om verder op te lopen tot € 975 miljoen in 2025.

3. Groeiopgave Almere (effect +/- € 7 miljoen landelijk)

Omdat de uitzonderlijke groeikosten van Almere niet via de reguliere systematiek van het gemeentefonds kunnen worden bekostigd, wordt een decentralisatie-uitkering ingevoerd voor de groeiopgave van Almere vanaf 2015, ter grootte van € 7 miljoen per jaar en voor maximaal 22 jaar. De totstandkoming van de decentralisatie-uitkering Groeiopgave Almere komt ten laste van de algemene uitkering en is daarmee een taakstelling voor de gezamenlijke gemeenten.

Herijking naar aanleiding van de meicirculaire 2014

De totale omvang van het Gemeentefonds exclusief integratie en decentralisatie uitkeringen is bijna € 15,1 miljard. De gezamenlijke generieke taakstellingen uit de meicirculaire 2014 komen uit op € 323 miljoen. Het gezamenlijke bedrag van € 323 miljoen komt neer op een (aanvullend) kortingspercentage van 2,14%. Met oog hierop wordt voorgesteld de kortingsreeks van 4,5% te verhogen naar 6,5%. Uitgaande van een beïnvloedbaar deel van de GRD begroting van € 65,9 miljoen, loopt de taakstelling hiermee op tot van € 3 miljoen naar € 4,28 miljoen vanaf 2016. Bij de effectuering van de aanvullende taakstelling bij de begroting 2016 zullen ook de uitkomsten van de Meicirculaire 2015 worden betrokken, in het licht van de afgesproken jaarlijkse herijking.

c: Context van de verwevenheid lokaal/regionaal

(Uit: Raadinformatiebrief d.d. 22-01-2015)

De Drechttraad heeft op 14 januari 2014 aan het Drechtstedenbestuur de opdracht gegeven te komen met een breed palet aan bezuinigingsvoorstellen, zowel binnen het domein van de bedrijfsvoering alsook binnen de domeinen dienstverlening en beleidsambities. Geen enkel domein was op voorhand door de Drechttraad uitgezonderd. Op voorhand was al duidelijk dat, hoewel bezuinigingen opnieuw zoveel mogelijk in vernieuwingen, efficiencyverbeteringen en kostenbesparing zouden moeten worden gezocht, de mogelijkheden op deze terreinen bijna waren uitgeput, onvoldoende zouden kunnen bijdragen, en er dus ook naar besparingsvoorstellen op het gebied van de dienstverlening en het uitgevoerde beleid zou moeten worden gezocht. Daarom werd bij de bespreking van de kaders ook nadrukkelijk gesteld dat meer dan in het verleden bezuinigingen een gezamenlijke aanpak zouden vragen: slimme samenwerking, versobering, en standaardisering zouden hand in hand moeten gaan om effect te hebben.

Verwevenheid en beïnvloedbaarheid

De GrD-organisatie is deels vergelijkbaar met een gemeente maar is deels ook anders georganiseerd en anders gefinancierd. Net als een gemeente kan de begroting van de GrD-organisatie worden verdeeld in categorieën: beleidsambities, dienstverlening en organisatie. Behoudens de uitvoering van wettelijke taken en de besteding van de daartoe gelabelde middelen, heeft een gemeente eigen beleidsruimte of keuzevrijheid bij het inzetten van het gemeentelijk budget. Een zoektocht naar besparingsmogelijkheden kan daardoor vanuit een bredere basis dan bij de GrD worden gestart.

De GrD-organisatie wordt gefinancierd door de eigenaren, op basis van een strak omschreven opdracht waar prestatieafspraken aan zijn verbonden. Dit is het geval bij het uitvoeren van door de Drechttraad vastgestelde beleidsambities maar ook bij het niveau van dienstverlening en de kwaliteit en hoeveelheid producten die door de uitvoeringsdochter aan de gemeenten worden geleverd. De GrD wordt één op één gefinancierd op basis van de te leveren output. Een zoektocht naar mogelijke besparingsmogelijkheden voert het Drechtstedenbestuur derhalve niet uit vanuit een eigen beleidsvrijheid en eigen keuzes.

Beperkte mogelijkheid in interne bedrijfsvoering

Het Drechtstedenbestuur heeft wél eigen beïnvloedingsmarge waar het gaat om de interne bedrijfsvoering van de GrD, binnen de kaders van de gegeven opdrachten. Op de bedrijfsvoeringskosten zijn echter vanaf de oprichting van de organisaties zoveel verbetertrajecten uitgevoerd die ook daadwerkelijk tot grote besparingen voor de eigenaren hebben geleid, dat de rek, in de ogen van het bestuur, nagenoeg volledig uit de organisatie is. Kostenvoordelen op uitvoering van bedrijfsvoeringstaken zijn alleen nog mogelijk wanneer we met elkaar ook daadwerkelijk de keuze durven maken voor standaardisatie en uniformering, de regio voor de realisatie en de te behalen financiële voordelen ervan verantwoordelijk maken én de lokale uitvoering op die onderdelen los laten. Een goed voorbeeld daarvan is 'inkoop nieuwe stijl' waarmee het SCD op de inkoop voor zijn klanten, de gemeenten, grote besparingen heeft behaald. Dit is immers een van de elementen van succes van de GrD: bundeling van krachten en volume en via standaardisatie en uniformering voor de klanten en eigenaren de beste kwaliteit en kwantiteit behalen tegen de laagst mogelijke kosten.

Tegelijkertijd blijkt in de doorontwikkeling van de GrD dat bedrijfsvoeringstaken waarop standaardisatie en uniformering niet van toepassing kan zijn en we met elkaar maatwerk blijven leveren én vragen, het op regionaal niveau managen en beheren van die taken géén financiële en/of efficiencyvoordelen opleveren en dus juist niet bijdragen aan de kracht van ons samenwerkingsmodel. Ook in deze categorie doet het DSB nu voorstellen.

De verwevenheid en mate van beïnvloedbaarheid, maar vooral ook de eigen beïnvloedingsmarge zijn voor het bestuur leidend geweest als afwegingskader in de voorbereiding van deze tweede ronde trap af. Daarin heeft het bestuur bij de beoordeling van de mogelijkheid én wenselijkheid van invoering van maatregelen als uitgangspunt genomen het zo veel als mogelijk beperken van de effecten voor de klant. Met daarin weer onderscheid makend naar de klant van de gemeente: onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties waarvoor we optimale, effectieve en efficiënte dienstverlening willen bieden; én de klant van de GrD: de gemeenten/eigenaren waarvoor we het interne systeem van diensten en producten optimaal, effectief en efficiënt willen inrichten en laten functioneren ten behoeve weer van die optimale dienstverlening aan de klanten van de gemeenten.

d: De voorstellen

Het DSB heeft de volgende 'groene' voorstellen voorgelegd aan de Drechtraad, met daarbij het inzicht in het financiële effect per gemeente:

1. Voorstellen waarmee de Drechtraad op 3 maart jl. heeft ingestemd:

2016 e.v.	Alblasserdam	Dordrecht	H-I-Ambacht	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht	Totaal
Wmo inleveren 2,5 fte	€ 7.263	€ 116.620	€ 5.233	€ 11.935	€ 9.608	€ 24.360	€ 175.000
Vergroten inkoopvoordelen	€ 9.275	€ 61.613	€ 10.250	€ 15.238	€ 10.450	€ 18.163	€ 125.000
Invoering nieuw personeelssysteem/-beheer	€ 3.599	€ 23.906	€ 3.977	€ 5.912	€ 4.055	€ 7.047	€ 48.500
Optimalisatie processen overheadfuncties	€ 3.710	€ 24.645	€ 4.100	€ 6.095	€ 4.180	€ 7.265	€ 50.000
Afschrijvingen ICT (3 jaar tenzij)	€ 6.678	€ 44.361	€ 7.380	€ 10.971	€ 7.524	€ 13.077	€ 90.000
Alleen nog digitale loonstroken	€ 1.632	€ 10.844	€ 1.804	€ 2.682	€ 1.839	€ 3.197	€ 22.000
Declaraties op vast moment in maand verwerken	€ 1.484	€ 9.858	€ 1.640	€ 2.438	€ 1.672	€ 2.906	€ 20.000
Verminderen postrondes	€ 3.710	€ 24.645	€ 4.100	€ 6.095	€ 4.180	€ 7.265	€ 50.000
Integreren BAG-activiteiten in WOZ-werkzaamheden	€ 0	€ 86.900	€ 15.563	€ 0	€ 0	€ 22.525	€ 125.000
Aansluiten bij MijnOverheid	€ 0	€ 16.800	€ 3.009	€ 3.009	€ 2.829	€ 4.356	€ 30.000
Ondersteuning ONS-D	€ 1.470	€ 8.846	€ 2.148	€ 2.394	€ 1.824	€ 3.320	€ 20.000
Totaal 2015	€ 38.821	€ 429.040	€ 59.204	€ 66.769	€ 48.161	€ 113.481	€ 755.500

2. Voorstellen waarover de Drechtraad nog geen besluit heeft genomen

2015	Alblasserdam	Dordrecht	H-I-Ambacht	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht	Totaal (afgerond)
Vrijval middelen Minimabeleid permanent maken	€ 41.500	€ 666.400	€ 29.900	€ 68.200	€ 54.900	€ 139.200	€ 1.000.000
Fysieke balies dagelijks 1 dagdeel open	€ 7.263	€ 116.620	€ 5.233	€ 11.935	€ 9.608	€ 24.360	€ 175.000
Telefonische bereikbaarheid dagelijks 1 dagdeel	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Digitaliseren serviceplein, beëindigen fysiek serviceplein	€ 4.730	€ 31.422	€ 5.228	€ 7.771	€ 5.330	€ 9.263	€ 63.750
Flexibilisering adviesonderdelen basispakket SCD	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Verminderen inzet ambtenaar voorrangregeling	€ 3.675	€ 22.115	€ 5.370	€ 5.985	€ 4.560	€ 8.300	€ 50.000
Stoppen ondersteuning klachtencommissie	€ 3.675	€ 22.115	€ 5.370	€ 5.985	€ 4.560	€ 8.300	€ 50.000
Stoppen Natuur- en milieu educatie	€ 4.190	€ 25.211	€ 6.122	€ 6.823	€ 5.198	€ 9.462	€ 57.000
Stoppen incasseren onderhoud fietsknooppunten	€ 735	€ 4.423	€ 1.074	€ 1.197	€ 912	€ 1.660	€ 10.000
Subtotaal 2015	€ 65.767	€ 888.307	€ 58.296	€ 107.896	€ 85.068	€ 200.545	€ 1.405.750
Bodefunctie naar gemeente	10.073	66.911	11.132	16.548	11.349	19.724	135.750
• Waarvan middelen terug naar gemeenten	7.049	46.826	7.790	11.581	7.942	13.804	95.000
• Waarvan bijdrage aan taakstelling	3.024	20.086	3.342	4.967	3.407	5.921	40.750
Totaal 2015 ter invulling taakstelling	€ 68.791	€ 908.393	€ 61.638	€ 112.863	€ 88.475	€ 206.466	€ 1.446.500

Noot: het besparingspotentieel was gebaseerd op implementatie in het eerste kwartaal van 2015. Uitstel van besluitvorming verlaagt het potentieel te besparen bedrag.

2016 e.v.	Alblasserdam	Dordrecht	H-I-Ambacht	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht	Totaal (afgerond)
Vrijval middelen Minimabeleid permanent maken	€ 41.500	€ 666.400	€ 29.900	€ 68.200	€ 54.900	€ 139.200	€ 1.000.000
Fysieke balies dagelijks 1 dagdeel open	€ 7.263	€ 116.620	€ 5.233	€ 11.935	€ 9.608	€ 24.360	€ 175.000
Telefonische bereikbaarheid dagelijks 1 dagdeel	€ 7.263	€ 116.620	€ 5.233	€ 11.935	€ 9.608	€ 24.360	€ 175.000
Digitaliseren serviceplein, beëindigen fysiek serviceplein	€ 18.921	€ 125.690	€ 20.910	€ 31.085	€ 21.318	€ 37.052	€ 255.000
Flexibilisering adviesonderdelen basispakket SCD	€ 35.468	€ 235.606	€ 39.196	€ 58.268	€ 39.961	€ 69.453	€ 478.000
Verminderen inzet ambtenaar voorrangsregeling	€ 3.675	€ 22.115	€ 5.370	€ 5.985	€ 4.560	€ 8.300	€ 50.000
Stoppen ondersteuning klachtencommissie	€ 3.675	€ 22.115	€ 5.370	€ 5.985	€ 4.560	€ 8.300	€ 50.000
Stoppen Natuur- en milieu educatie	€ 4.190	€ 25.211	€ 6.122	€ 6.823	€ 5.198	€ 9.462	€ 57.000
Stoppen incasseren onderhoud fietsknooppunten	€ 735	€ 4.423	€ 1.074	€ 1.197	€ 912	€ 1.660	€ 10.000
Subtotaal 2016 e.v.	€ 122.688	€ 1.334.801	€ 118.407	€ 201.413	€ 150.624	€ 322.147	€ 2.250.000
Bodefunctie naar gemeente	39.103	259.758	43.214	64.241	44.057	76.573	527.000
• Waarvan middelen terug naar gemeenten	27.009	179.416	29.848	44.372	30.430	52.889	364.000
• Waarvan bijdrage aan taakstelling 2016	12.095	80.343	13.366	19.870	13.627	23.684	163.000
Totaal 2016 e.v. ter invulling taakstelling	€ 134.783	€ 1.415.144	€ 131.773	€ 221.283	€ 164.251	€ 345.831	€ 2.413.000

3. Oranje onderzoeksvoorstellen

- Het versoberen van dienstverlening bij de SDD, specifiek door middel van het alleen nog bieden van digitale dienstverlening, het stopzetten van het activeringsprogramma werknemersvaardigheden en een verdere doorvoering van het nieuwe werken;
- Verdere versobering van het minimabeleid, waarbij alleen wettelijke taken worden uitgevoerd.
- De mogelijkheden van samenvoegen van vervoerstromen uit verschillende regelingen, zoals leerlingenvervoer en Drechthopper;
- De mogelijkheden van beëindiging van catering en bedrijfsrestaurants;
- Het versoberen van de dienstverlening/producten van de GBD (niet langer een 'A-merk');
- Het toekomstperspectief van het OCD
- De mogelijkheden van clustering van advies- en strategische taken in het netwerk
- De mogelijkheden om de kwaliteit van de dienstverlening van de Waterbus te versoberen;
- De mogelijkheid van stopzetten van de bijdragen aan het bestuurlijk Regionaal Economisch Overleg;
- De mogelijkheid van stopzetten van de bijdragen aan het Regionaal Platform Verkeersveiligheid.
- De doorzetmacht binnen het netwerk voor succesvolle implementatie van het Transitieplan I&A

4. Rode voorstellen: in de ogen van het DSB niet uitvoerbaar/ niet verantwoord/ niet acceptabel

- Keukentafelgesprek WMO afschaffen, alleen telefonische indicering
- Opheffen afdeling Kwaliteit
- Halveren afdeling Handhaving
- Stopzetten met inzet op opbrengst-maximalisatie
- Vermindering kwaliteit en uitvoering wet WOZ
- Van kostenbewuste naar minimale uitvoering
- Steekproefsgewijs toetsen van bezwaarschriften en verzoeken om kwijtschelding
- Afschaffen bijsluiters bij WOZ aanslagen

- Minder of geen regionale beleidsambities (rMJP)
- Minder vergaderingen Drechtraad/geen middagdeel
- Verminderen ambities Transitieplan I&A

In bijlage 2 zijn de productbladen van deze voorstellen opgenomen.

e. Toelichting op de frictiekosten

Frictiekosten bij de GRD:

Voor een aantal van de voorstellen is terugbrengen van formatie aan de orde. Onze ervaring met de uitstroom van bovenformatieve medewerkers van SCD en SDD leert ons dat een structurele besparing op de loonkosten van € 1 *gemiddeld* leidt tot incidentele frictiekosten van € 2,50. De snelheid waarmee een medewerker uitstroomt verschilt sterk en wordt beïnvloed door factoren als de ontwikkeling van de arbeidsmarkt en de specifieke situatie van de medewerker.

Omdat bij de GRD geen reserves of voorzieningen aanwezig zijn om die kosten op te vangen, zullen de gemeenten drager van de frictiekosten zijn.

Op basis van de hiervoor genoemde factor van 2.5 schatten we op dit moment voor de voorstellen die reeds door de Drechttraad zijn vastgesteld, de maximale frictiekosten in op € 328.516 en voor de resterende groende voorstellen op € 2.225.761. Dit zijn incidentele kosten en verlagen per saldo dus incidenteel de structureel in te boeken besparingen.

Voorgesteld wordt af te wachten hoe hoog de frictiekosten daadwerkelijk zullen zijn, per jaar en te bezien in het totale pakket aan maatregelen waartoe uiteindelijk besloten zal worden. De kosten kunnen dan gefaseerd worden doorberekend aan de eigenaren. Hierdoor resulteert per saldo in de eerste jaren een lagere netto-opbrengst van de bezuinigingsvoorstellen (opbrengsten minus frictiekosten). Bij het reduceren van frictiekosten zullen de mogelijkheden van (tijdelijke) afbouw van de flexibele schil worden onderzocht en de consequenties daarvan in kaart worden gebracht. In de P&C-rapportages zal hierover informatie worden gegeven en verantwoording worden afgelegd.

Uiteraard wordt dit nog besproken met de accountant in het licht van de voorschriften hieromtrent vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording.

Vastgestelde voorstellen

Overzicht eenmalige frictiekosten (max. inschatting)	Frictie bedrag personeel, salariskosten factor 2,5 incl. begeleidingskost en werk naar werk
Wmo inleveren 2,5 fte	€ -
Vergroten inkoopvoordelen	€ -
Invoering nieuw personeelssysteem/-beheer	€ 141.799
Optimalisatie processen overheadfuncties	€ -
Afschrijvingen ICT netwerk-componenten van 3 naar 5 jaar	€ -
Alleen nog digitale loonstroken	€ -
Declaraties op vast moment in maand verwerken	€ 71.692
Verminderen postrondes	€ 115.025
Integreren BAG-activiteiten in WOZ-werkzaamheden	€ -
Aansluiten bij MijnOverheid	€ -
Ondersteuning ONS-D	
Totaal	€ 328.516

Voorstellen die nog in besluitvorming zijn

Overzicht eenmalige frictiekosten (max. inschatting)	Frictiebedrag personeel, salariskosten factor 2,5 incl. begeleidingskosten werk naar werk
Sociale Dienst Drechtsteden	
Vrijval middelen Minimabeleid permanent maken	-
Fysieke balies dagelijks 1 dagdeel open	-
Telefonische bereikbaarheid dagelijks 1 dagdeel	-
Servicecentrum Drechtsteden	
Digitaliseren serviceplein, beëindigen fysiek serviceplein	764.500
Bodefuncties terugleggen naar gemeenten	-
Flexibilisering adviesonderdelen basispakket	1.336.000
Bureau Drechtsteden	
Verminderen inzet ambtenaar voorrrangsregeling (meervoudig lokaal)	-
Stopzetten ondersteuning klachtencommissie (meervoudig lokaal)	125.000
Stopzetten Natuur- en milieu-educatie (meervoudig lokaal)	-
Stopzetten incasseren onderhoud fietsknooppunten	-
Subtotaal	2.225.500
Maximale frictiekosten 'onomstreden' voorstellen	328.500
Totaal	2.554.000

Frictiekosten bij de gemeenten:

Een aantal van de voorstellen die voorliggen betreffen het terugleggen naar de gemeenten van taken die op dit moment door de GRD worden uitgevoerd. Dit betreft taken waarvan het DSB van mening is dat standaardisatie en uniformering niet van toepassing zijn en waarbij het op regionaal niveau managen en beheren van die taken géén financiële en/of efficiëncyvoordelen opleveren en dus juist niet bijdragen aan de kracht van ons samenwerkingsmodel.

Het is aan de gemeenten om zelf een standpunt in te nemen hoe en op welke manier deze taken in eigen huis worden uitgevoerd, op een gelijk ambitieniveau als nu gebeurd, op een lager niveau of helemaal niet meer worden uitgevoerd. Deze keuzes bepalen vervolgens of er aan de kant van de gemeenten of uitvoeringspartners sprake is van personele frictiekosten.