

VOORTGANGSBERICHT AGENDA VOOR DE STAD

7 april 2015

Geachte raads- en commissieleden,

De eerste maanden van 2015 liggen achter ons en de behandeling van de Kadernota 2016 en Agenda voor de Stad (AvdS) komt dichterbij. In het laatste voortgangsbericht AvdS (d.d. 10 maart 2015) hebben wij aangegeven u tussentijds te zullen informeren over ontwikkelingen in het financieel perspectief, in relatie tot de voortgang AvdS. Met dit voortgangsbericht geven wij invulling aan deze toezegging.

Conclusies eerste beeld meerjarenperspectief

Op 24 maart en 7 april hebben wij in het college het eerste beeld van het financieel meerjarenperspectief gedeeld.

We kunnen op dit moment niet anders dan opnieuw bevestigen dat de financiële meerjarenbegroting momenteel nog fors onder druk staat. Behoedzaamheid en actieve sturing op verschillende dossiers is van belang om aanvullende tegenvallers te voorkomen, de vastgestelde bezuinigingsopgave te realiseren en een sluitende financieel perspectief te behouden.

De actieve sturing is met name nodig omdat we op verschillende vlakken risico lopen met betrekking tot het realiseren van reeds ingeboekte bezuinigingen (taakstellingen). Daarnaast verwachten we dat bij de Kadernota aanvullende bijstellingen nodig zijn door autonome en onontkoombare ontwikkelingen.

Hieronder gaan wij verder in op de (I) besparingsrisico's op drie taakstellingen en blikken wij kort vooruit op de (II) financiële ontwikkelingen bij de Kadernota 2016 en verder.

I. Besparingsrisico's op drie forse taakstellingen

Vorig jaar heeft u de Begroting 2015 vastgesteld met een sluitend financieel meerjarenperspectief. Om tot dit sluitende meerjarenperspectief te komen, heeft u bij de Begroting 2015 besloten om een bezuiniging van € 5,5 miljoen te begroten op basis van Agenda voor de Stad.

Eerder, heeft u bij de Kadernota 2014 besloten tot het begroten van twee andere grote taakstellingen, namelijk: € 2,0 miljoen op basis van het Regionaal Ontwikkel Traject en € 3,1 miljoen op basis van de Trap Af systematiek.

Hieronder gaan we kort in op de realisatie per taakstelling en eventuele risico's die we daarbij zien.

1. Agenda voor de Stad

In ons laatste voortgangsbericht hebben wij de inhoudelijke voortgang op de veranderopgaven en besparingsvoorstellen AvdS met u gedeeld.

Diverse onderwerpen vanuit AvdS zijn daarnaast recent in commissie- en of raadsverband besproken (voortgang subsidies, onderwijshuisvesting, trap af verbonden partijen in regionaal verband).

In dit bericht richten we ons op de eerste inzichten in financiële realisatie van de AvdS.

Eerste conclusies

Wij hebben bij onze bestuurlijke voortgangsgesprekken opnieuw geconstateerd dat de diversiteit binnen de verschillende domeinen en besparingsvoorstellen groot is. Dit betekent onder meer dat het tempo van de inhoudelijke bewegingen verschilt.

De ingeboekte taakstelling in de begroting is kleiner dan het totale besparingspotentieel van de Agenda voor de Stad (€ 8,7 miljoen). Hierdoor biedt de taakstelling in de Begroting 2015 ook ruimte om rekening te houden met het verschil in tempo van de inhoudelijke bewegingen. Wij houden daarnaast vast aan onze ambitie om realiseerbare, afweegbare voorstellen te presenteren, die ruimte laten voor uw afwegingen in het Kadernotadebat.

Conform de gemaakte afspraken, presenteren we u voorstellen waarmee in ieder geval de ingeboekte oplopende taakstelling tot € 5,5 miljoen kan worden gerealiseerd.

Met betrekking tot het realiseren van de ingeboekte taakstelling, zien wij overigens een grote afhankelijkheid van de realisatie van drie voorstellen. De voorstellen rondom Onderwijshuisvesting, Verbonden partijen (aanvullende ronde Trap Af) en de Doorlichting kleine subsidies, zijn erg bepalend in de totale opbrengst van Agenda voor de Stad. Tegelijk geldt voor elk van deze drie voorstellen, dat we een risico zien in het realiseren van de volledige besparing.



2. Regionaal Ontwikkel Traject

Het Regionaal Ontwikkel Traject kent lokaal een oplopende taakstelling tot € 2.000.000. Onze ambitie hierbij is om te besparen op lokale ambtelijke kosten, door regionaal efficiënter samen te werken. Belangrijke projecten om deze taakstelling te realiseren waren het DKCC en Beheer Openbare Ruimte.

Momenteel heeft er bestuurlijke besluitvorming over het DKCC plaatsgevonden. De besparing die met het DKCC wordt gerealiseerd, loopt lokaal op tot € 665.000. Het regionale project Openbare Ruimte heeft vooralsnog niet tot concrete bestuurlijke besluitvorming geleid. Andere projecten in het kader van het Regionaal Ontwikkelprogramma (zoals IPM) zijn succesvol gerealiseerd, maar resulteren niet in besparingsopbrengsten die direct ten gunste van deze taakstelling kunnen worden gebracht. Wij houden vast aan het streven om in onze eigen organisatie te besparen en efficiënter te werken en zoeken naar mogelijkheden om het restant van de taakstelling intern op te vangen.

3. Trap Af taakstelling op Gemeenschappelijke Regelingen

Bij de Kadernota 2014 is een taakstelling van 4,5% begroot op de bijdrage aan onze Gemeenschappelijke Regelingen. In 2016 loopt het bedrag dat hiermee samenhangt op tot € 3,1 miljoen.

Het grootste deel van de Trap Af taakstelling heeft betrekking op de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (€ 2,0 miljoen). Onlangs is gebleken dat het realiseren van deze taakstelling gevoelig ligt binnen de Drechtraad. Hoewel de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden voldoende voorstellen heeft aangedragen om de volledige taakstelling te realiseren, is concrete besluitvorming over een fors deel van de taakstelling vooralsnog uitgebleven.

Ook bij een deel van de andere Gemeenschappelijke Regelingen zien wij wel beweging op de bezuinigingen, maar blijft volledige bestuurlijke besluitvorming vooralsnog uit. Zolang deze besluitvorming nog niet heeft plaatsgevonden, blijft Dordrecht een besparingsrisico lopen.

Samenvattende tabel besparingsrisico's

De bovenstaande toelichtingen leiden tot het volgende beeld van de financiële besparingsrisico's die wij momenteel voorzien.

	Bedragen x €1.000			
	2016	2017	2018	2019
1. Risico Agenda voor de Stad	€ 250-	€ 500-	€ 1.000-	€ 1.000-
2. Risico Regionaal Ontwikkel Traject	€ 928-	€ 1.624-	€ 1.445-	€ 1.335-
3. Risico Trap Af taakstelling	€ 1.000-	€ 1.000-	€ 1.000-	€ 1.000-
Totaal ingeschat risico taakstellingen	€ 2.178-	€ 3.124-	€ 3.445-	€ 3.335-

II. Vooruitblik financiële ontwikkelingen Kadernota 2016 en verder

Kadernota 2016

Bij de Kadernota stellen wij de Begroting jaarlijks op een aantal punten bij. Zo verwerken wij jaarlijks (a) de benodigde indexaties en (b) autonome en onontkoombare ontwikkelingen.

a. Benodigde indexaties

Wanneer wij op dit moment kijken naar de benodigde indexatie, dan komen wij tot een prijsontwikkeling van 0,10% en een cao ontwikkeling van 0,00%. Op basis van deze inzichten verwachten wij een benodigde bijstelling van € 55.000 op basis van de benodigde indexaties.

b. Autonome en Onontkoombare knelpunten

Gedurende het jaar zijn er verschillende autonome en onontkoombare ontwikkelingen, die een financiële bijstelling vergen. De afgelopen maanden zijn deze knelpunten inzichtelijk gemaakt. Naar huidig inzicht leiden de autonome ontwikkelingen en onontkoombare knelpunten samen tot een aanvullende bezuinigingsopgave van ongeveer € 1,0 miljoen. De definitieve analyse en uitkomst volgen in mei.

Samenvattende tabel

De bovenstaande toelichtingen leiden tot de onderstaande prognose voor de Kadernota (let op, hierin zijn de ingeschatte risico's op de taakstellingen nog niet meegenomen):

	Bedragen × € 1.000			
	2016	2017	2018	2019
Eindsaldo Begroting 2015	€ -	€ 67	€ 26	€ 72-
I. Benodigde indexaties	€ 55-	€ 55-	€ 55-	€ 55-
II. Autonome en Onontkoombare ontwikkelingen	€ 779-	€ 903-	€ 1.041-	€ 1.042-
Prognose eindsaldo	€ 834-	€ 891-	€ 1.070-	€ 1.169-

Richting Begroting 2016

De verwachte verschijningsdatum van de meicirculaire valt dit jaar naar verwachting nadat de Kadernota 2016 aan de gemeenteraad is verzonden. De meicirculaire maakt dan ook geen onderdeel uit van de Kadernota 2016, maar zal bij de Begroting 2016 worden verwerkt.

Naar huidig inzicht zal het effect van de 2^e fase van het groot onderhoud Gemeentefonds in de meicirculaire worden verwerkt. De laatste inzichten tonen aan, dat Dordrecht als nadeelgemeente uit deze 2^e fase komt. Het nadeel dat hierdoor ontstaat loopt mogelijk fors op.

De overige reguliere onderdelen uit de meicirculaire zijn momenteel nog niet inzichtelijk, maar de verwachting is dat deze het effect vanuit het groot onderhoud deels zullen compenseren.

Vervolg richting Kadernota 2016 en Agenda voor de Stad

We zullen met u de komende maanden scherpe keuzes moeten maken voor de Kadernota 2016. Op basis van de huidige inzichten lijkt het ons daarnaast onvermijdelijk dat we gedeeltelijk incidentele maatregelen inzetten om de opgave voor 2016 en 2017 te realiseren. Hierbij denken we in ieder geval aan een gedeelte van de opbrengst vanuit het besparingsvoorstel “actualiseren lijst Strategische Investeringen (SI)” vanuit AvdS.

De komende maanden zetten wij onverminderd in op het realiseren van de Agenda voor de Stad, het Regionaal Ontwikkel Traject en de Trap Af taakstellingen.

Eind mei ontvangt u van ons het raadsvoorstel AvdS/Kadernota 2016, waarin de afzonderlijke voorstellen AvdS zijn uitgewerkt en doorvertaald in het bijgewerkte financieel perspectief.

Met vriendelijke groet, namens het college van B&W,

P.H. Sleeking,

J. Mos