

Het Gegevenshuis
Ter attentie van het bestuur
Postbus 31300
6370 AH LANDGRAAF

Betreft
Bezuinigingsopgave
gemeenschappelijke
regelingen

Datum document
20 juni 2024

Datum verzending
16 september 2024

Ons kenmerk
Z/23/189913
368251

Behandeld door
Partouns, Raymond

Geachte directie en leden van het bestuur,

Het kan u niet ontgaan zijn dat gemeenten te maken krijgen met forse begrotingstekorten vanaf 2026, ook wel bekend als het 'financiële ravijn'. De bijdrage in het Gemeentefonds valt vanaf 2026 lager uit. Dit heeft als effect dat voor vrijwel elke gemeente in Nederland de draagkracht onder druk komt te staan. De consequentie is dat onze gemeente uitgaven structureel moet verlagen en inkomsten structureel moet verhogen om tot een sluitende begroting te komen. Gemeenten moeten een afweging maken welke aanpassingen zij en de aan hen verbonden partijen gaan maken in de uitvoering van beleid en taken.

Wij beseffen dat de gemeenschappelijke regelingen betrokken zijn om zoveel mogelijk hoogwaardige diensten te verlenen en onze inwoners optimaal te bedienen. Het maken van – scherpe - keuzes is voor alle betrokkenen een lastige opgave. Toch moeten deze keuzes gemaakt worden. Daarom vragen wij de gemeenschappelijke regelingen om, gelet op de knellende financiële kaders, als 'verlengd lokaal bestuur' hun verantwoordelijkheid hierin te nemen. Onze gemeenteraad heeft in zijn zienswijzebrieven ten aanzien van de ontwerpbegrotingen 2025 van alle gemeenschappelijke regelingen al een passage gewijd aan dit uitgangspunt.

De afgelopen jaren hebben wij in de door u aangeboden ontwerpbegrotingen en meerjarenramingen een (flinke) stijging van onze gemeentelijke bijdrage gezien. De bijdrage aan uw gemeenschappelijke regeling en aan alle gemeenschappelijke regelingen samen heeft een enorme impact op onze gemeentelijke begroting(en).

Wij voelen ons dan ook genoodzaakt om bij u de opdracht neer te leggen om uw uitgaven dusdanig bij te stellen dat dit resulteert in een verlaging van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2026, waarbij wij uitgaan van een structurele taakstelling van minimaal 5%.

Wij gaan daarbij in beginsel uit van uw eigen expertise om maatregelen te nemen waardoor deze taakstelling voor uw gemeenschappelijke regeling gerealiseerd wordt.

Desalniettemin geven wij u een aantal suggesties ter overweging mee die naar onze mening zouden moeten leiden tot een significante besparing:

1. Centralisatie/intensieve samenwerking PIOFACH-taken.

Een centralisatie dan wel intensieve samenwerking tussen (een aantal) gemeenschappelijke regelingen ten aanzien van taken op het gebied van Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting zou moeten leiden tot een kostenbesparing. In genoemd kader doen wij een oproep om een werkgroep te vormen van (een aantal) GR-directeuren Zuid-Limburg, periodiek samen te komen om een intensievere samenwerking op

De gemeente mag uw persoonsgegevens verwerken conform Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG artikel 6, Rechtmatigheid van de verwerking. De door u verstrekte gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Wilt u uw persoonsgegevens inzien, corrigeren, aanvullen, verwijderen of beperken? Stuur dan een brief, met uw verzoek naar de gemeente Beekdaelen t.a.v. het college van B&W. Meer info? Zie de website: beekdaelen.nl/privacy

Gemeente Beekdaelen

Postadres
Postbus 22000
6360 AA Nuth

E-mail
gemeente@beekdaelen.nl

Telefoon
088 450 2000

[Beekdaelen.nl](https://beekdaelen.nl)

Bezoekadressen

Deweeverplein 1, Nuth
Scalahof 1, Schinnen

Bank
Gemeente Beekdaelen
NL76BNGH0285175688

BIC-code
BNGHNL2G



bovengenoemde onderdelen te bespreken en te effectueren. Een afvaardiging van gemeentesecretarissen zal daartoe het initiatief nemen.

2. Beperking personeelskosten.

Wij vragen u kritisch te kijken naar de kosten voor personeel. Externe inhuur van – tijdelijke – medewerkers brengt hoge kosten met zich mee. Onder verwijzing naar suggestie I zou op het gebied van bepaalde taken een efficiënte en kostenbesparende samenwerking gerealiseerd kunnen worden.

3. Schrappen van reserves.

Het is niet acceptabel dat een gemeenschappelijke regeling reserves opbouwt terwijl de bijdragen van gemeenten aan die gemeenschappelijke regeling jaarlijks stijgen. Wij verzoeken u om af te zien van een eventueel weerstandsvormogen en 'post onvoorzien' in de begroting. Bij overschrijdingen kan een beroep gedaan worden op de deelnemers. Daarbij vragen wij om kritisch te kijken naar onder andere noodzaak van taak-gerelateerde reserves en de methode van het meerjarig indexeren zodat geen onnodig geld wordt gereserveerd.

4. Kritische reflectie nut en noodzaak activiteiten en handelingen.

Wij doen een beroep op u om kritisch nut en noodzaak van de activiteiten van uw gemeenschappelijke regeling te onderzoeken en met voorstellen te komen om deze activiteiten efficiënter en kostenbesparend uit te voeren. Een onderscheid tussen wettelijke verplichtingen, waarbij ook nog gedifferentieerd kan worden naar wijze van voldoen hieraan en (nieuwe) beleidsaanpassingen geeft de deelnemers daarbij inzicht in consequenties van keuzes.

Wij verzoeken u onderhavige brief te agenderen voor de eerstvolgende vergaderingen van zowel het Algemeen als het Dagelijks Bestuur. Ten slotte verzoeken wij u het Algemeen Bestuur te betrekken bij de besluitvorming inzake bezuinigingsvoorstellen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Beekdaelen,
De secretaris, De burgemeester,

Mevr. mr. S.M.J. Troisfontaine Dhr. ing. E. Geurts

Deze brief is digitaal gegenereerd en derhalve niet voorzien van een ondertekening

Het Gegevenshuis
Postbus 31300
6370 AH LANDGRAAF

Datum 2 juli 2024
Uw kenmerk
Ons kenmerk 202425104/202425426
Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling

Geachte directie en leden van het bestuur,

Het kan u niet ontgaan zijn dat gemeenten te maken krijgen met forse begrotingstekorten vanaf 2026, ook wel bekend als het 'financiële ravijn'.

De bijdrage in het Gemeentefonds valt vanaf 2026 lager uit. Dit heeft als effect dat voor vrijwel elke gemeente in Nederland de draagkracht onder druk komt te staan. De consequentie is dat onze gemeente uitgaven structureel moet verlagen en inkomsten structureel moet verhogen om tot een sluitende begroting te komen. Gemeenten moeten een afweging maken welke aanpassingen zij en de aan hen verbonden partijen gaan maken in de uitvoering van beleid en taken.

Wij beseffen dat de gemeenschappelijke regelingen betrokken zijn om zoveel mogelijk hoogwaardige diensten te verlenen en onze inwoners optimaal te bedienen. Het maken van – scherpe - keuzes is voor alle betrokkenen een lastige opgave. Toch moeten deze keuzes gemaakt worden. Daarom vragen wij de gemeenschappelijke regelingen om, gelet op de knellende financiële kaders, als 'verlengd lokaal bestuur' hun verantwoordelijkheid hierin te nemen. Onze gemeenteraad heeft in zijn zienswijzebrieven ten aanzien van de ontwerpbegrotingen 2025 van alle gemeenschappelijke regelingen al een passage gewijd aan dit uitgangspunt.

De afgelopen jaren hebben wij in de door u aangeboden ontwerpbegrotingen en meerjarenramingen een (flinke) stijging van onze gemeentelijke bijdrage gezien. De bijdrage aan uw gemeenschappelijke regeling en aan alle gemeenschappelijke regelingen samen heeft een enorme impact op onze gemeentelijke begroting(en).

Telefoon
(045) 527 85 55
E-mail
gemeente@brunssum.nl
Website
www.brunssum.nl

Postadres
Postbus 250
6440 AG Brunssum
Bezoekadres
Lindeplein 1
6444 AT Brunssum

Bankgegevens
IBAN NL68BNGH0285001523
t.n.v. Gemeente Brunssum
KVK-nummer
14129999

Wij voelen ons dan ook genoodzaakt om bij u de opdracht neer te leggen om uw uitgaven dusdanig bij te stellen dat dit resulteert in een verlaging van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2026, waarbij wij uitgaan van een structurele taakstelling van minimaal 5%..

Wij gaan daarbij in beginsel uit van uw eigen expertise om maatregelen te nemen waardoor deze taakstelling voor uw gemeenschappelijke regeling gerealiseerd wordt.

Desalniettemin geven wij u een aantal suggesties ter overweging mee die naar onze mening zouden moeten leiden tot een significante besparing:

1. Centralisatie/intensieve samenwerking PIOFACH-taken.
Een centralisatie dan wel intensieve samenwerking tussen (een aantal) gemeenschappelijke regelingen ten aanzien van taken op het gebied van Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting zou moeten leiden tot een kostenbesparing. In genoemd kader doen wij een oproep om een werkgroep te vormen van (een aantal) GR-directeuren Zuid-Limburg, periodiek samen te komen om een intensievere samenwerking op bovengenoemde onderdelen te bespreken en te effectueren. Een afvaardiging van gemeentesecretarissen zal daartoe het initiatief nemen.
2. Beperking personeelskosten.
Wij vragen u kritisch te kijken naar de kosten voor personeel. Externe inhuur van – tijdelijke – medewerkers brengt hoge kosten met zich mee. Onder verwijzing naar suggestie I zou op het gebied van bepaalde taken een efficiënte en kostenbesparende samenwerking gerealiseerd kunnen worden.
3. Schrappen van reserves.
Het is niet acceptabel dat een gemeenschappelijke regeling reserves opbouwt terwijl de bijdragen van gemeenten aan die gemeenschappelijke regeling jaarlijks stijgen. Wij verzoeken u om af te zien van een eventueel weerstandsvermogen en 'post onvoorzien' in de begroting. Bij overschrijdingen kan een beroep gedaan worden op de deelnemers. Daarbij vragen wij om kritisch te kijken naar onder andere noodzaak van taak-gerelateerde reserves en de methode van het meerjarig indexeren zodat geen onnodig geld wordt gereserveerd.
4. Kritische reflectie nut en noodzaak activiteiten en handelingen.
Wij doen een beroep op u om kritisch nut en noodzaak van de activiteiten van uw gemeenschappelijke regeling te onderzoeken en met voorstellen te komen om deze activiteiten efficiënter en kostenbesparend uit te voeren. Een onderscheid tussen wettelijke verplichtingen, waarbij ook nog gedifferentieerd kan worden naar wijze van voldoen hieraan en (nieuwe) beleidsaanpassingen geeft de deelnemers daarbij inzicht in consequenties van keuzes.

Wij verzoeken u onderhavige brief te agenderen voor de eerstvolgende vergaderingen van zowel het Algemeen als het Dagelijks Bestuur.

Ten slotte verzoeken wij u het Algemeen Bestuur te betrekken bij de besluitvorming inzake bezuinigingsvoorstellen.

Het college van burgemeester en wethouders van Brunssum,


burgemeester


gemeentesecretaris



Het Gegevenshuis
T.a.v. het bestuur
Emile Erenspein 55
6371 GH Landgraaf

Bezoekadres:
Amerikaplein 1
6269 DA Margraten

Servicepunt:
Breusterhof 8
6245 EL Eijsden

Postadres:
Postbus 10
6269 ZG Margraten

tel.: 14043
of: +31 (0)43 458 8488
fax: +31 (0)43 458 8400
info@eijsden-margraten.nl
www.eijsden-margraten.nl

IBAN BNG:
NL46BNGH0285148680
BIC: BNGHNL2G



Eijsden-Margraten: 9 september 2024
Onderwerp: brief tbv verbonden partijen mbt ombuigingen begroting 2026 e.v.

Geachte directie en leden van het bestuur,

Het kan u niet ontgaan zijn dat gemeenten te maken krijgen met forse begrotingstekorten vanaf 2026, ook wel bekend als het 'financiële ravijn'.

De bijdrage in het Gemeentefonds valt vanaf 2026 lager uit. Dit heeft als effect dat voor vrijwel elke gemeente in Nederland de draagkracht onder druk komt te staan. De consequentie is dat onze gemeente uitgaven structureel moet verlagen en inkomsten structureel moet verhogen om tot een sluitende begroting te komen. Gemeenten moeten een afweging maken welke aanpassingen zij en de aan hen verbonden partijen gaan maken in de uitvoering van beleid en taken.

Wij beseffen dat de gemeenschappelijke regelingen betrokken zijn om zoveel mogelijk hoogwaardige diensten te verlenen en onze inwoners optimaal te bedienen. Het maken van – scherpe - keuzes is voor alle betrokkenen een lastige opgave. Toch moeten deze keuzes gemaakt worden. Daarom vragen wij de gemeenschappelijke regelingen om, gelet op de knellende financiële kaders, als 'verlengd lokaal bestuur' hun verantwoordelijkheid hierin te nemen. Onze gemeenteraad heeft in zijn zienswijzebrieven ten aanzien van de ontwerpbegrotingen 2025 van alle gemeenschappelijke regelingen al een passage gewijd aan dit uitgangspunt.

De afgelopen jaren hebben wij in de door u aangeboden ontwerpbegrotingen en meerjarenramingen een (flinke) stijging van onze gemeentelijke bijdrage gezien. De bijdrage aan uw gemeenschappelijke regeling en aan alle gemeenschappelijke regelingen samen heeft een enorme impact op onze gemeentelijke begroting(en).

Wij voelen ons dan ook genoodzaakt om bij u de opdracht neer te leggen om uw uitgaven dusdanig bij te stellen dat dit resulteert in een verlaging van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2026, waarbij wij uitgaan van een structurele taakstelling van minimaal 5%.

Wij gaan daarbij in beginsel uit van uw eigen expertise om maatregelen te nemen waardoor deze taakstelling voor uw gemeenschappelijke regeling gerealiseerd wordt.

Desalniettemin geven wij u een aantal suggesties ter overweging mee die naar onze mening zouden moeten leiden tot een significante besparing:

Behandeld door : M. Reinders
Bijlage(n) : Geen
Documentkenmerk(en) :



Uw brief van :
Uw kenmerk :
Pagina : 1 van 2
Ons kenmerk : Z/24/253182/897181



.banholt
.bemelen
.cadier en keer
.eckelrade
.eijdsden
.gronsveld
.margraten
.mariadorp
.mesch
.mheer
.noorbeek
.oost maarland
.rijckholt
.scheulder
.st. geertruid

BLOESEM VAN HET ZUIDEN

1. Beperking personeelskosten.
Wij vragen u kritisch te kijken naar de kosten voor personeel. Externe inhuur van – tijdelijke – medewerkers brengt hoge kosten met zich mee.
2. Schrappen van reserves.
Het is niet acceptabel dat een gemeenschappelijke regeling reserves opbouwt terwijl de bijdragen van gemeenten aan die gemeenschappelijke regeling jaarlijks stijgen. Wij verzoeken u om af te zien van een eventueel weerstandsvermogen en 'post onvoorzien' in de begroting. Bij overschrijdingen kan een beroep gedaan worden op de deelnemers. Daarbij vragen wij om kritisch te kijken naar onder andere noodzaak van taak-gerelateerde reserves en de methode van het meerjarig indexeren zodat geen onnodig geld wordt gereserveerd.
3. Kritische reflectie nut en noodzaak activiteiten en handelingen.
Wij doen een beroep op u om kritisch nut en noodzaak van de activiteiten van uw gemeenschappelijke regeling te onderzoeken en met voorstellen te komen om deze activiteiten efficiënter en kostenbesparend uit te voeren. Een onderscheid tussen wettelijke verplichtingen, waarbij ook nog gedifferentieerd kan worden naar wijze van voldoen hieraan en (nieuwe) beleidsaanpassingen geeft de deelnemers daarbij inzicht in consequenties van keuzes.

Wij verzoeken u onderhavige brief te agenderen voor de eerstvolgende vergaderingen van zowel het Algemeen als het Dagelijks Bestuur.

Ten slotte verzoeken wij u het Algemeen Bestuur te betrekken bij de besluitvorming inzake bezuinigingsvoorstellen.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Eijdsden-Margraten,
De gemeentesecretaris, De burgemeester,

Drs. J.M.F. Kool

Mr. A.P. Krijnen

Domein Bestuur

Bezoekadres
Markt 33
Ambtenaar
M. Stevens
Telefoonnummer
+14 045
Telefax
0455676395
Zaaknummer

GR Het Gegevenshuis
Postbus 31300
6370 AH LANDGRAAF

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk
24u0006931

Datum
9 juli 2024

Onderwerp
Bezuinigingsopgave GR het Gegevenshuis

Bijlage(n)
0

Geachte directie en leden van het bestuur,

Het kan u niet ontgaan zijn dat gemeenten te maken krijgen met forse begrotingstekorten vanaf 2026, ook wel bekend als het 'financiële ravijn'. De bijdrage in het Gemeentefonds valt vanaf 2026 lager uit. Dit heeft als effect dat voor vrijwel elke gemeente in Nederland de draagkracht onder druk komt te staan. De consequentie is dat onze gemeente uitgaven structureel moet verlagen en inkomsten structureel moet verhogen om tot een sluitende begroting te komen. Gemeenten moeten een afweging maken welke aanpassingen zij en de aan hen verbonden partijen gaan maken in de uitvoering van beleid en taken.

Wij beseffen dat de gemeenschappelijke regelingen betrokken zijn om zoveel mogelijk hoogwaardige diensten te verlenen en onze inwoners optimaal te bedienen. Het maken van – scherpe - keuzes is voor alle betrokkenen een lastige opgave. Toch moeten deze keuzes gemaakt worden. Daarom vragen wij de gemeenschappelijke regelingen om, gelet op de knellende financiële kaders, als 'verlengd lokaal bestuur' hun verantwoordelijkheid hierin te nemen. Onze gemeenteraad heeft in zijn zienswijzebrieven ten aanzien van de ontwerpbegrotingen 2025 van alle gemeenschappelijke regelingen al een passage gewijd aan dit uitgangspunt.

De afgelopen jaren hebben wij in de door u aangeboden ontwerpbegrotingen en meerjarenramingen een (flinke) stijging van onze gemeentelijke bijdrage gezien. De bijdrage aan uw gemeenschappelijke regeling en aan alle gemeenschappelijke regelingen samen heeft een enorme impact op onze gemeentelijke begroting(en).

Wij voelen ons dan ook genoodzaakt om bij u de opdracht neer te leggen om uw uitgaven dusdanig bij te stellen dat dit resulteert in een verlaging van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2026, waarbij wij uitgaan van een structurele taakstelling van minimaal 5%.

Postbus 600 6460 AP Kerkrade **Email** gemeentehuis@kerkrade.nl
Telefoon 14 045 **IBAN** NL49 BNGH 0285 0044 84
Telefax 0455676395 **BIC** BNGHNL2G



Gemeente Kerkrade

Wij gaan daarbij in beginsel uit van uw eigen expertise om maatregelen te nemen waardoor deze taakstelling voor uw gemeenschappelijke regeling gerealiseerd wordt. Desalniettemin geven wij u een aantal suggesties ter overweging mee die naar onze mening zouden moeten leiden tot een significante besparing:

1. *Centralisatie/intensieve samenwerking PIOFACH-taken.*
Een centralisatie dan wel intensieve samenwerking tussen (een aantal) gemeenschappelijke regelingen ten aanzien van taken op het gebied van Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting zou moeten leiden tot een kostenbesparing. In genoemd kader doen wij een oproep om een werkgroep te vormen van (een aantal) GR-directeuren Zuid-Limburg, periodiek samen te komen om een intensievere samenwerking op bovengenoemde onderdelen te bespreken en te effectueren. Een afvaardiging van gemeentesecretarissen zal daartoe het initiatief nemen.
2. *Beperking personeelskosten.*
Wij vragen u kritisch te kijken naar de kosten voor personeel. Externe inhuur van – tijdelijke – medewerkers brengt hoge kosten met zich mee. Onder verwijzing naar suggestie I zou op het gebied van bepaalde taken een efficiënte en kostenbesparende samenwerking gerealiseerd kunnen worden.
3. *Schrappen van reserves.*
Het is niet acceptabel dat een gemeenschappelijke regeling reserves opbouwt terwijl de bijdragen van gemeenten aan die gemeenschappelijke regeling jaarlijks stijgen. Wij verzoeken u om af te zien van een eventueel weerstandsvermogen en 'post onvoorzien' in de begroting. Bij overschrijdingen kan een beroep gedaan worden op de deelnemers. Daarbij vragen wij om kritisch te kijken naar onder andere noodzaak van taak-gerelateerde reserves en de methode van het meerjarig indexeren zodat geen onnodig geld wordt gereserveerd.
4. *Kritische reflectie nut en noodzaak activiteiten en handelingen.*
Wij doen een beroep op u om kritisch nut en noodzaak van de activiteiten van uw gemeenschappelijke regeling te onderzoeken en met voorstellen te komen om deze activiteiten efficiënter en kostenbesparend uit te voeren. Een onderscheid tussen wettelijke verplichtingen, waarbij ook nog gedifferentieerd kan worden naar wijze van voldoen hieraan en (nieuwe) beleidsaanpassingen geeft de deelnemers daarbij inzicht in consequenties van keuzes.

Wij verzoeken u onderhavige brief te agenderen voor de eerstvolgende vergaderingen van zowel het Algemeen als het Dagelijks Bestuur. Ten slotte verzoeken wij u het Algemeen Bestuur te betrekken bij de besluitvorming inzake bezuinigingsvoorstellen.

Het College,

dr. T.P. Dassen-Housen

De secretaris,

R.M.J.S. Stijns

Postbus 600 6460 AP Email gemeentehuis@kerkrade.nl
Telefoon 045 5676767 IBAN NL49 BNGH 0285 0044 84
Telefax 045 5676395 BIC BNGHNL2G

Het Gegevenshuis
J.M.M. Leenen
Postbus 31300
6370 AH LANDGRAAF

Behoort bij besluit van de raad
Van de gemeente Landgraaf d.d.
~~20 JUNI 2024~~ nr. 191
Wij bekend,
de griffier

Bijlage(n)	Uw brief van	Uw kenmerk	Zaaknummer	Documentnummer	Landgraaf,
0	29-03-2024			24.021954	1 mei 2024

Verzonden op

Onderwerp: Jaarrekening 2023, bijstelling 2024, ontwerpbegroting 2025,
meerjarenraming van Het Gegevenshuis

10 JULI 2024

Geachte heer Leenen,

Op 29 maart 2024 heeft de raad van de gemeente Landgraaf de jaarrekening 2023, de bijstelling begroting 2024, de begroting 2025 en de meerjarenraming 2025-2028 van u mogen ontvangen. Daarbij heeft u het verzoek gedaan dat de raad haar zienswijze hierover kenbaar maakt.

Middels deze brief informeren wij u dat de raad in haar vergadering van 6 juni 2024 het volgende heeft besloten:

- Kennis te hebben genomen van de jaarrekening 2023;
- Akkoord te gaan met de bijstelling begroting 2024, begroting 2025 en meerjarenraming 2025-2028.

Tevens willen wij het volgende met u delen:

De draagkracht van gemeenten staat enorm onder druk. Derhalve doen wij een oproep aan onze partners in de gemeenschappelijke regelingen, om de financiële gevolgen voor de komende jaren primair, zoveel als mogelijk binnen de eigen begroting van de gemeenschappelijke regeling op te vangen. In de loop van 2024, zal na de kabinetsformatie en Prinsjesdag, naar verwachting meer helderheid verkregen worden over de perspectieven voor de gemeentelijke begroting 2025 en de daaropvolgende jaren.

Een vertaling hiervan in consequenties richting onze gemeenschappelijke regelingen (indicatief een taakstelling van 5-10% voor de begroting 2026) volgt dan ook later dit jaar, met het verzoek om voorstellen te doen hoe een dergelijke besparing gerealiseerd kan worden inbegrepen de mogelijke maatschappelijke effecten indien aan de orde. Dit uitgangspunt geven wij overigens aan alle GR-en mee en zal ook met de verschillende deelnemende gemeenten worden opgepakt.

Telefoon: 14 045
www.landgraaf.nl
gemeente@landgraaf.nl
Postbus 31000, 6370 AA Landgraaf
Bezoekadres: Sweelinckplein 1
IBAN: NL03 BNGH 0285 0180 19
BIC: BNGHNL2G
KvK-nummer: 14131528



De begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen voor 2025 zijn inmiddels afgerond en kunnen alleen nog worden bijgesteld middels tussentijdse (bijstellings)rapportages. Op dit moment worden de Algemene en Financiële Beleids Kaders (AFBK's) voor de gemeenschappelijke regelingen voor de periode 2026-2029 opgemaakt. Gezien het voorgaande verzoeken wij u daarom uw beleidskaders zorgvuldig op te stellen (rekening houdend met een indicatieve taakstelling) en dit in een vroeg stadium met de raden te delen, zodat wij samen met u een realistische begroting kunnen opstellen.

Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Landgraaf,
de secretaris,



ir. J.M.C. Rijvers

de burgemeester,



mr. R. de Boer

Het Gegevenshuis
Ter attentie van de directie en het dagelijks bestuur
Postbus 31300
6370 AH Landgraaf

uw kenmerk

ons kenmerk
D0965187775/187814

bijlage(n)

in behandeling bij
Financiën en controlling

telefoonnummer
045 - 544 83 83

Simpelveld
25 juni 2024

onderwerp

Bezuinigingsopgave

verzonden

4 juli 2024

Geachte directie en leden van het bestuur,

Het kan u niet ontgaan zijn dat gemeenten te maken krijgen met forse begrotingstekorten vanaf 2026, ook wel bekend als het 'financiële ravijn'.

De bijdrage in het Gemeentefonds valt vanaf 2026 lager uit. Dit heeft als effect dat voor vrijwel elke gemeente in Nederland de draagkracht onder druk komt te staan. De consequentie is dat onze gemeente uitgaven structureel moet verlagen en inkomsten structureel moet verhogen om tot een sluitende begroting te komen. Gemeenten moeten een afweging maken welke aanpassingen zij en de aan hen verbonden partijen gaan maken in de uitvoering van beleid en taken.

Wij beseffen dat de gemeenschappelijke regelingen betrokken zijn om zoveel mogelijk hoogwaardige diensten te verlenen en onze inwoners optimaal te bedienen. Het maken van – scherpe - keuzes is voor alle betrokkenen een lastige opgave. Toch moeten deze keuzes gemaakt worden. Daarom vragen wij de gemeenschappelijke regelingen om, gelet op de knellende financiële kaders, als 'verlengd lokaal bestuur' hun verantwoordelijkheid hierin te nemen.

De afgelopen jaren hebben wij in de door u aangeboden ontwerpbegrotingen en meerjarenramingen een (flinke) stijging van onze gemeentelijke bijdrage gezien. De bijdrage aan uw gemeenschappelijke regeling en aan alle gemeenschappelijke regelingen samen heeft een enorme impact op onze gemeentelijke begroting(en).

Wij voelen ons dan ook genoodzaakt om bij u de opdracht neer te leggen om uw uitgaven dusdanig bij te stellen dat dit resulteert in een verlaging van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2026, waarbij wij uitgaan van een structurele taakstelling van minimaal 5%.

Wij gaan daarbij in beginsel uit van uw eigen expertise om maatregelen te nemen waardoor deze taakstelling voor uw gemeenschappelijke regeling gerealiseerd wordt.

Desalniettemin geven wij u een aantal suggesties ter overweging mee die naar onze mening zouden kunnen leiden tot een significante besparing:

1. Centralisatie/intensieve samenwerking PIOFACH-taken.

Een centralisatie dan wel intensieve samenwerking tussen (een aantal) gemeenschappelijke regelingen ten aanzien van taken op het gebied van Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting zou moeten leiden tot een kostenbesparing. In genoemd kader doen wij een oproep om een werkgroep te vormen van (een aantal) GR-directeuren Zuid-Limburg, periodiek samen te komen om een intensievere samenwerking op bovengenoemde onderdelen te bespreken en te effectueren. Een afvaardiging van gemeentesecretarissen zal daartoe het initiatief nemen.

2. Beperking personeelskosten.

Wij vragen u kritisch te kijken naar de kosten voor personeel. Externe inhuur van – tijdelijke – medewerkers brengt hoge kosten met zich mee. Onder verwijzing naar suggestie 1. zou op het gebied van bepaalde taken een efficiënte en kostenbesparende samenwerking gerealiseerd kunnen worden.

3. Schrappen van reserves.

Het is niet acceptabel dat een gemeenschappelijke regeling reserves opbouwt terwijl de bijdragen van gemeenten aan die gemeenschappelijke regeling jaarlijks stijgen. Wij verzoeken u om af te zien van een eventueel weerstandsvermogen en 'post onvoorzien' in de begroting. Bij overschrijdingen kan een beroep gedaan worden op de deelnemers. Daarbij vragen wij om kritisch te kijken naar onder andere noodzaak van taak-gerelateerde reserves en de methode van het meerjarig indexeren zodat geen onnodig geld wordt gereserveerd.

4. Kritische reflectie nut en noodzaak activiteiten en handelingen.

Wij doen een beroep op u om kritisch nut en noodzaak van de activiteiten van uw gemeenschappelijke regeling te onderzoeken en met voorstellen te komen om deze activiteiten efficiënter en kostenbesparend uit te voeren. Een onderscheid tussen wettelijke verplichtingen, waarbij ook nog gedifferentieerd kan worden naar wijze van voldoen hieraan en (nieuwe) beleidsaanpassingen geeft de deelnemers daarbij inzicht in consequenties van keuzes.

Wij verzoeken u onderhavige brief te agenderen voor de eerstvolgende vergaderingen van zowel het Algemeen als het Dagelijks Bestuur.

Ten slotte verzoeken wij u het Algemeen Bestuur te betrekken bij de besluitvorming inzake bezuinigingsvoorstellen.

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,
De secretaris,



De heer G.H.J. Hollands

De burgemeester,



Mevrouw S.C.J. Scheepers

Bijlage(n)
Geen

Het Gegevenshuis
T.a.v. directie en leden van het bestuur
Postbus 31300
6370 AH LANDGRAAF

Uw brief van	Uw kenmerk	Ons kenmerk 462910	Voerendaal 10-juli-2024
Onderwerp Bezuinigingsopgave gemeenschappelijke regelingen		Behandeld door L. Steenland-van Tilburg	Bijlagen -

Geachte directie en leden van het bestuur,

Het kan u niet ontgaan zijn dat gemeenten te maken krijgen met forse begrotingstekorten vanaf 2026, ook wel bekend als het 'financiële ravijn'. De bijdrage in het Gemeentefonds valt vanaf 2026 lager uit. Dit heeft als effect dat voor vrijwel elke gemeente in Nederland de draagkracht onder druk komt te staan. De consequentie is dat onze gemeente uitgaven structureel moet verlagen en inkomsten structureel moet verhogen om tot een sluitende begroting te komen. Gemeenten moeten een afweging maken welke aanpassingen zij en de aan hen verbonden partijen gaan maken in de uitvoering van beleid en taken.

Wij beseffen dat de gemeenschappelijke regelingen betrokken zijn om zoveel mogelijk hoogwaardige diensten te verlenen en onze inwoners optimaal te bedienen. Het maken van – scherpe - keuzes is voor alle betrokkenen een lastige opgave. Toch moeten deze keuzes gemaakt worden. Daarom vragen wij de gemeenschappelijke regelingen om, gelet op de knellende financiële kaders, als 'verlengd lokaal bestuur' hun verantwoordelijkheid hierin te nemen. Onze gemeenteraad heeft in zijn zienswijzebrieven ten aanzien van de ontwerpbegrotingen 2025 van alle gemeenschappelijke regelingen al een passage gewijd aan dit uitgangspunt.

De afgelopen jaren hebben wij in de door u aangeboden ontwerpbegrotingen en meerjarenramingen een (flinke) stijging van onze gemeentelijke bijdrage gezien. De bijdrage aan uw gemeenschappelijke regeling en aan alle gemeenschappelijke regelingen samen heeft een enorme impact op onze gemeentelijke begroting(en).

Wij voelen ons dan ook genoodzaakt om bij u de opdracht neer te leggen om uw uitgaven dusdanig bij te stellen dat dit resulteert in een verlaging van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2026, waarbij wij uitgaan van een structurele taakstelling van minimaal 5%.

Wij gaan daarbij in beginsel uit van uw eigen expertise om maatregelen te nemen waardoor deze taakstelling voor uw gemeenschappelijke regeling gerealiseerd wordt. Desalniettemin geven wij u een aantal suggesties ter overweging mee die naar onze mening zouden moeten leiden tot een significante besparing:

1. Centralisatie/intensieve samenwerking PIOFACH-taken.
Een centralisatie dan wel intensieve samenwerking tussen (een aantal) gemeenschappelijke regelingen ten aanzien van taken op het gebied van Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting zou moeten leiden tot een kostenbesparing. In genoemd kader doen wij een oproep om een werkgroep te vormen van (een aantal) GR-directeuren Zuid-Limburg, periodiek samen te komen om een intensievere samenwerking op bovengenoemde onderdelen te bespreken en te effectueren. Een afvaardiging van gemeentesecretarissen zal daartoe het initiatief nemen.
2. Beperking personeelskosten.
Wij vragen u kritisch te kijken naar de kosten voor personeel. Externe inhuur van – tijdelijke – medewerkers brengt hoge kosten met zich mee. Onder verwijzing naar suggestie I zou op het gebied van bepaalde taken een efficiënte en kostenbesparende samenwerking gerealiseerd kunnen worden.
3. Schrappen van reserves.
Het is niet acceptabel dat een gemeenschappelijke regeling reserves opbouwt terwijl de bijdragen van gemeenten aan die gemeenschappelijke regeling jaarlijks stijgen. Wij verzoeken u om af te zien van een eventueel weerstandsvermogen en 'post onvoorzien' in de begroting. Bij overschrijdingen kan een beroep gedaan worden op de deelnemers. Daarbij vragen wij om kritisch te kijken naar onder andere noodzaak van taak-gerelateerde reserves en de methode van het meerjarig indexeren zodat geen onnodig geld wordt gereserveerd.
4. Kritische reflectie nut en noodzaak activiteiten en handelingen.
Wij doen een beroep op u om kritisch nut en noodzaak van de activiteiten van uw gemeenschappelijke regeling te onderzoeken en met voorstellen te komen om deze activiteiten efficiënter en kostenbesparend uit te voeren. Een onderscheid tussen wettelijke verplichtingen, waarbij ook nog gedifferentieerd kan worden naar wijze van voldoen hieraan en (nieuwe) beleidsaanpassingen geeft de deelnemers daarbij inzicht in consequenties van keuzes.


Wij verzoeken u onderhavige brief te agenderen voor de eerstvolgende vergaderingen van zowel het Algemeen als het Dagelijks Bestuur.

Ten slotte verzoeken wij u het Algemeen Bestuur te betrekken bij de besluitvorming inzake bezuinigingsvoorstellen.

Met vriendelijke groeten,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL,
de secretaris, de burgemeester,


C.J.H.M. Janssen


W. Houben

Geachte college, geachte raad, geacht dagelijks bestuur, geacht algemeen bestuur,

Tegen de achtergrond van de verwachte inkomensdaling in 2026, het zogenaamde ravijnjaar, hebben vrijwel alle deelnemers van Het Gegevenshuis het bestuur opgeroepen tot bezuinigingen en in een aantal gevallen zijn bezuinigingssuggesties gedaan door colleges van burgemeester en wethouders. Het algemeen bestuur van Het Gegevenshuis heeft het dagelijks bestuur opgedragen zorgvuldig de mogelijkheden in dit kader te onderzoeken. Uit dit onderzoek zijn voor ons de volgende bevindingen gebleken die we met alle deelnemers willen delen als antwoord op het verzoek tot bezuiniging.

Algemeen: De begrotingssystematiek van Het Gegevenshuis

Laten we starten met het uitdiepen van de huidige begrotingssystematiek van Het Gegevenshuis. Het Gegevenshuis is een typische uitvoeringsorganisatie. Zij voert uit wat de deelnemers opdragen en dit wordt vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst met de bijbehorende productbladen waarin doorlooptijden, kwaliteiten en kwantiteiten zijn opgenomen. Jaarlijks worden in december de productbladen geactualiseerd in overleg met de deelnemers. Het geheel van productbladen van alle deelnemers is de basis van de (bijgestelde) begroting inclusief de bijdrage van de deelnemers. Behalve op de PIOFACH-taken heeft Het Gegevenshuis geen eigen beleid of uitvoering met bijbehorende middelen, ofwel Het Gegevenshuis voert uitsluitend uit wat de deelnemers hebben opgedragen en heeft uitsluitend de middelen die daarvoor nodig zijn ter beschikking.

Voor de benodigde middelen om het totaal van de afgenomen producten te realiseren, wordt in januari/februari een voorcalculatie gemaakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kengetallen, geactualiseerd door de cijfers uit de jaarrekening (die in januari in concept wordt opgemaakt). Voor de calculatie wordt gebruik gemaakt van de actuele bedragen die samenhangen met de aangegane verplichtingen en de actuele en feitelijke loonkosten. Deze voorcalculatie wordt integraal opgenomen in de bijgestelde begroting die eind maart voorlopig wordt vastgesteld door het algemeen bestuur en terstond voor de zienswijze aan de deelnemers wordt toegezonden. Deze voorcalculatie vormt ook de basis voor de begroting voor het daaropvolgende jaar (dus de meest actuele cijfers die dan bekend zijn), die samen met de bijgestelde begroting, de meerjarenraming en de jaarrekening wordt opgemaakt.

Deze systematiek stelt Het Gegevenshuis in staat sterk op de output en de daarvoor benodigde middelen te sturen met als resultaat een financieel stabiele organisatie met, behalve inflatiegevolgen, nauwelijks schommelende bijdragen van de deelnemers. Dit heeft er mede toe bijgedragen dat vanaf haar oprichting ten opzichte van de bijgestelde begroting alleen 'zwarte cijfers' werden geschreven.

Samengevat: De begrotingen zijn voorcalculaties op basis van de feitelijk aangegane verplichtingen voor enkel het leveren van die producten en diensten waarvoor de deelnemers opdracht hebben gegeven.

Geen weerstandsvermogen of reserve

Vanaf de oprichting is bij Het Gegevenshuis géén weerstandsvermogen opgebouwd. De hiervoor geschetste systematiek van scherp begroten op basis van voorcalculatie met actuele cijfers maakt dat dit ook niet nodig is. Natuurlijk, hoewel het tot nog toe niet aan de orde was, kan er ooit een onvoorziene situatie ontstaan zodanig dat de begrotemiddelen niet toereikend zijn. Alsdan zullen de deelnemers achteraf het negatieve verschil moeten bijdragen, maar gelet op de kans en de impact rechtvaardigt dit geen weerstandsvermogen.

Was bij de oprichting nog sprake van reserves voor met name soft- en hardware (systematiek en bedragen werden overgenomen van de voorloper 'BAG-GEO' van de stadsregio Parkstad Limburg), het algemeen bestuur heeft in 2019 besloten om de bestaande reserves af te bouwen en geen nieuwe reserves meer te vormen. Vanaf 2025 zijn er dus géén reserves meer bij Het Gegevenshuis. De jaarlijkse afschrijving en rente maakt onderdeel uit van de productprijs.

Samengevat: Het Gegevenshuis heeft geen weerstandsvermogen en/of reserves.

Post onvoorzien

In de begroting 2024 hanteert Het Gegevenshuis een post onvoorzien ad € 38.348. In de praktijk tot nog toe, heeft Het Gegevenshuis deze post nooit hoeven te gebruiken. Dit betekent dat dit bedrag, samen met overige batige saldi, na vaststelling van de jaarrekening is teruggevloeid naar de deelnemers naar rato van de bijdrage. In de praktijk heeft de post onvoorzien dus geen invloed op de feitelijk betaalde bijdragen door de deelnemers. Ervan uitgaande dat de praktijk ook de komende jaren wordt doorgezet, levert vermindering of zelfs schrappen (dat is niet toegestaan) dan ook geen besparing voor de deelnemers op. Het opnemen van een post onvoorzien is verplicht ingevolge het Besluit Begroting en Verantwoording (hoofdstuk 2, artikel 8, sub e). Daarnaast biedt het verleden geen waarborg voor de toekomst en kunnen er zich natuurlijk altijd onvoorziene situaties voordoen.

Samengevat: Omdat de praktijk uitwijst dat de post onvoorzien niet wordt aangesproken en via het batig saldo van de jaarrekening terugvloeit naar de deelnemers, levert vermindering van deze (beperkte) post geen besparing op.

Kritische reflectie nut en noodzaak activiteiten en handelingen

Zoals hiervoor al werd opgemerkt, bepaalt bij Het Gegevenshuis de deelnemer welke producten of diensten afgenomen worden. Buiten de producten en diensten die zijn vastgelegd in de productbladen, verricht Het Gegevenshuis géén andere activiteiten. Daar is slechts één uitzondering op: innovatie. In de begroting 2024 is hiervoor een bedrag opgenomen ad € 41.183. In het geodata domein waarin technologische ontwikkelingen zich in een sneltreinvaart voordoen, is dit een minimum wat nodig is om de dienstverlening actueel te houden. Overigens de innovatie-activiteiten en de besteding van dit bedrag worden steeds in het contractmanagersoverleg van de deelnemers besproken.

De corebusiness van Het Gegevenshuis is het beheren van de (basis)registraties. Hiervoor gelden wettelijke kaders waarvan noch de deelnemers, noch Het Gegevenshuis mogen afwijken. In principe worden deze wettelijke kaders ook als KPI's gehanteerd in de productbladen. In enkele gevallen worden op verzoek van de deelnemers door Het Gegevenshuis servicenormen gehanteerd, die in positieve zin afwijken van de wettelijke normen. Hierdoor ondervinden reguliere gemeentelijke processen, bijvoorbeeld in het kader van het beheer van de openbare ruimte, geen hinder van niet actuele data. Met andere woorden, in hoofdzaak verricht Het Gegevenshuis activiteiten die voortvloeien uit door de wet opgelegde verplichtingen aan de deelnemer.

Onderzoek om die activiteiten efficiënter en kostenbesparend uit te voeren, is onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering. Het Gegevenshuis is ISO 9001 (en ISO 27001) gecertificeerd, hetgeen onder meer betekent dat alle processen regelmatig worden geauditeerd en via de jaarlijkse cyclus van 'plan, do, act, check' de verbeteracties in de reguliere bedrijfsvoering belanden. Dit heeft er ondermeer toe bijgedragen dat de kostenstijgingen van de bijdragen van de deelnemers lager konden blijven dan de inflatie. Dit is met name goed terug te zien in het jaar 2023 toen de loonkosten als gevolg van de CAO gemiddeld 9% stegen en de stijging van software vaak boven de 10% uitkwam, terwijl de stijging van de bijdrage onder de 5% kon blijven.

Samengevat: Het Gegevenshuis verricht alleen activiteiten die door de deelnemers zijn opgedragen en die voor het overgrote gedeelte voortvloeien uit wettelijke verplichtingen en die via het kwaliteitsmanagementsysteem ISO jaarlijks worden beoordeeld op efficiency.

Personele kosten

De personele kosten bedragen ca 75% van de totale lasten van de begroting van Het Gegevenshuis. De structurele personele kosten (salarissen eigen personeel en inhuur trainees en door deelnemers gedetacheerd personeel) zijn afgestemd op de structureel te leveren producten en diensten conform de eerder genoemde productbladen die de basis vormen voor de (meerjaren) begroting. Behoudens bij ontstane vacatureruimte, wordt personeel alleen ingehuurd als er bovenop de overeengekomen productbladen extra ad hoc opdrachten worden gegeven door de deelnemers of door derden. Hiervoor werkt Het Gegevenshuis met een soort flexibele schil, waarbij op afroep personeel kan worden ingehuurd. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het landmeten. Tegen de kosten die hiermee samenhangen, staan steeds extra inkomsten tegenover. Bij (kleine) efficiencyverbeteringen waardoor voor ad hoc opdrachten niet evenredig extern personeel hoeft te worden ingehuurd, worden de kosten gedrukt en ontstaat een batig saldo in dat jaar.

Voor de begroting van het daaropvolgend jaar wordt gecalculeerd vanuit de laatst bekende kengetallen. Los van periodes met veel vacatureruimte, wordt er dus geen (duur) personeel ingehuurd voor de reguliere opdrachten die voortvloeien uit de vastgestelde productbladen.

Het (MT van Het) Gegevenshuis is nagenoeg geheel zelfvoorzienend bij het opstellen van het HRM-beleid, Personeelshandboek, HRM-vraagstukken, opstellen van ander beleid (b.v. financiële verordeningen, inkoop- en aanbesteding, uitvoering WOO), juridische vraagstukken, inrichten en instandhouden van ISO 9001 en ISO 27001 e.d. waardoor er geen tot weinig gebruik wordt gemaakt van de inhuur van externe deskundigen op die onderdelen. Overigens is die zelfvoorzienendheid niet automatisch in de toekomst vanzelfsprekend omdat deze afhankelijk is van persoonlijke kennis en vaardigheden. De financiële administratie en de salarisadministratie zijn via dienstverlenings-overeenkomst belegd bij de gemeente Landgraaf.

Door een ingezet veranderingstraject in het kader van de verdere professionalisering en de verdere groei van de organisatie wordt toegewerkt naar het leggen van verantwoordelijkheden en operationele sturing dieper in de organisatie. Inzet hierbij om de span of control beheersbaar te houden en een bredere borging van de kwaliteit te realiseren, zodat in verhouding de MT-sturing in de toekomst minder formatieruimte in beslag neemt.

Voor wat betreft de primaire processen is een verkenning in gang gezet voor de mogelijkheden van robotisering en automatisering van procesonderdelen. Als deze verkenning tot een positief resultaat leidt, dan zal dit verder worden uitgewerkt in een businesscase met bijbehorende kosten-baten analyse.

Samengevat: De formatie van Het Gegevenshuis is afgestemd op de te leveren producten en diensten conform de structurele opdrachten van de deelnemers. In principe wordt hiervoor geen (duur) personeel ingehuurd. Wel voor ad-hoc opdrachten wordt personeel ingehuurd, maar daar staan extra inkomsten tegenover. Voor specialistische zaken die met de bedrijfsvoering te maken hebben, is Het Gegevenshuis zelfvoorzienend en is inhuur van een specialist een zeldzaamheid. Een en ander laat onverlet dat Het Gegevenshuis blijft speuren naar besparing van de personele kosten. Zo wordt verwacht dat door een langdurig veranderingstraject op termijn besparing kan opleveren. Verder vindt thans een verkenning plaats in hoeverre robotisering en automatisering van processen tot toekomstige besparing van personele kosten kan leiden.

Samenwerking tussen GR-en op het gebied van de PIOFACH-taken

Door enkele deelnemers is de suggestie gedaan om via intensieve samenwerking tussen (een aantal) gemeenschappelijke regelingen op het gebied van de PIOFACH-taken kostenbesparing te realiseren. Het Gegevenshuis heeft samen met het Zorg- en VeiligheidsHuis Parkstad een eerste verkenning gedaan naar de mogelijkheden van samenwerking op dit gebied van de PIOFACH-taken: van kennisuitwisseling tot volledige procesintegratie. Uit deze verkenning blijkt dat een dergelijke samenwerking tot het niveau van procesintegratie op de meeste onderdelen mogelijk is. Door de beperkte omvang van Het Gegevenshuis en het Zorg- en VeiligheidsHuis Parkstad en de huidige magere bezetting, levert samenwerking vooral voordelen op het gebied van de continuïteit en het opheffen van de kwetsbaarheid, alsmede het verbeteren van kwaliteit. Kostenbesparing is op deze beperkte schaal nauwelijks aan de orde. Bij verdere opschaling met vergelijkbare uitvoeringsorganisaties (waarbij maximale uniformering realiseerbaar is) wordt kostenbesparing wel mogelijk geacht.

Het Gegevenshuis wil graag alle medewerking verlenen om te komen tot een intensieve samenwerking op een grotere schaal zodat ook kostenbesparing reëel in beeld komt.

Samengevat: Het Gegevenshuis heeft samen het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad reeds een eerste verkenning uitgevoerd naar intensieve samenwerking op het gebied van de PIOFACH taken en geeft alle medewerking om dit op een grote schaal te realiseren waardoor naast de voordelen van continuïteit, opheffen kwetsbaarheid en kwaliteit ook kostenbesparing kan worden gerealiseerd.

Kostenbesparing door meer productafname bij Het Gegevenshuis

Het Gegevenshuis werkt als een soort shared service centre voor haar deelnemers. De productafname door de deelnemers is op basis van 'gewilde winkelnering'. Historische casuïstiek heeft ertoe geleid dat de ene deelnemer het maximaal mogelijke afneemt en de andere deelnemer het minimale. Met het ravijnjaar in het verschieft zijn er voor de deelnemers mogelijke kostenbesparingen te realiseren door werkzaamheden die nu nog in eigen beheer worden uitgevoerd, te beleggen bij Het Gegevenshuis. Het mes snijdt dan aan twee kanten: de feitelijke kosten voor de uitvoeringen van de (wettelijke) taken worden lager dan het uitvoeren in eigen beheer én bij Het Gegevenshuis wordt door volumetoename de eenheidsprijs per product/ dienst lager. Geadviseerd wordt om tegen de achtergrond van het ravijnjaar bij de eigen takendiscussie mee te nemen de producten en diensten die Het Gegevenshuis kan leveren en die nu nog in eigen beheer worden uitgevoerd.

Samengevat: Er ligt voor deelnemers die nu nog producten en diensten in eigen beheer uitvoeren een mogelijke kostenbesparing in het verschieft wanneer ze deze producten/diensten laten uitvoeren door Het Gegevenshuis met als gevolg dat door volumetoename de eenheidsprijs bij Het Gegevenshuis kan worden verlaagd.

Kostenbesparing door nieuwe deelnemers

Behalve groei doordat de huidige deelnemers meer producten en diensten gaan afnemen, is ook groei mogelijk door toetreding van nieuwe deelnemers. Daarbij gelden in financiële zin de voordelen van schaalvergroting, waardoor de eenheidsprijs per product/dienst kan dalen. Naast inkoopvoordeel, zit dit met name in het feit dat de overhead tot op zekere hoogte niet of nauwelijks hoeft mee te groeien met de uitbreiding en deze kosten verdeeld kunnen worden over meerdere afnemers. Het Gegevenshuis voert gerichte acquisitie voor nieuwe toetreders en de verwachting is dat over een paar maanden een nieuwe toetreders bekend kan worden gemaakt.

Samengevat: Door nieuwe toetreders neemt het volume toe, wordt de producteenheidsprijs verlaagd en kan de bijdrage van de huidige deelnemers neerwaarts worden bijgesteld.

Algemene bevindingen

Sturen op kosten en efficiency zit in het DNA van Het Gegevenshuis. Dat begint bij de wijze waarop begroot wordt en waarbij enkel de feitelijke middelen worden opgenomen die nodig zijn voor de door de deelnemers via productbladen (met bijbehorende KPI's) opgedragen taken. De deelnemers zitten via het opdrachtgeverschap zelf aan het stuur welke producten en diensten ze afnemen en de bijdrage is uitsluitend gebaseerd op deze afname. Het Gegevenshuis beschikt over geen andere middelen. In het kader van ISO 9001 worden alle processen geauditeerd waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar verbetervoorstellen die belanden in de jaarlijkse cyclus van 'plan, do, act, check'. Zo maakt het permanent sturen op efficiency deel uit van het reguliere proces.

Als we kijken naar de suggesties die door de deelnemers zijn gedaan om te komen tot kostenbesparingen, dan valt op dat Het Gegevenshuis reeds daaraan voldoet. Zo is er geen weerstandsvermogen, zijn er geen reserves en wordt de post onvoorzien niet aangesproken. Het Gegevenshuis voert in hoofdzaak wettelijk verplichte taken uit voor de deelnemers, waarbij het afstoten of verminderen daarvan niet aan de orde kan zijn. Op het uitvoeren van die wettelijke taken is de formatie afgestemd en daarvoor is in principe (dure) inhuur niet aan de orde. Inhuur hangt alleen samen met ad hoc taken, waartegenover altijd extra inkomsten staan. Door de huidige samenstelling van het MT is inhuur van specialisten op personele-, juridische-, financiële-, inkoopvraagstukken maar zeer sporadisch aan de orde.

Tegen de achtergrond van het feit dat Het Gegevenshuis is ingericht om zo efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren, betekent dat snijden in de kosten automatisch leidt tot snijden in de wettelijk verplichte taken van de deelnemers. Dit laat onverlet dat er steeds wordt verkend welke mogelijkheden er zijn om de efficiency te verhogen door aanpassingen in de processen, in de organisatie, door de inzet van nieuwe techniek, door robotisering en automatisering. Daarnaast is Het Gegevenshuis samen met het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad een verkenning gestart om te komen tot een samenwerking op het gebied van de PIOFACH functies. Dit leidt tot voordelen, maar op deze schaal nog niet tot kostenbesparing. Bij verdere opschaling wordt deze besparing wel verwacht.

Tenslotte kunnen de deelnemers zelf tot kostenbesparing komen door producten en diensten die ze nog zelf uitvoeren, te beleggen bij Het Gegevenshuis. Bijkomend voordeel is dat door volumetoename de eenheidsprijs en daarmee de bijdrage van de deelnemers kan dalen. Datzelfde geldt ook bij nieuwe toetreders tot de gemeenschappelijke regeling, hetgeen waarschijnlijk binnen enkele maanden aan de orde zal zijn.

Ook al kunnen wij op dit moment niet met harde euro's zwaaien, het mag duidelijk zijn dat Het Gegevenshuis al veel zaken heeft gedaan om zo efficiënt mogelijk te kunnen leveren, daar ook permanent mee bezig is, maar ook concreet projecten in verkenning heeft die uiteindelijk tot verdere kostenbesparing moeten leiden.

Landgraaf, 7 november 2024.

Het algemeen bestuur van Het Gegevenshuis,