

KOPIE

Het Dagelijks Bestuur van de
ISD Midden Langstraat
Postbus 15
5140 AA WAALWIJK

ISD Midden Langstraat		
Organisatie-ond.	Briefnr.	Controlev.
	2011/003	
INGEKOMEN 24 NOV 2011		
Gezien directeur	Gezien afdelingshoofd	
Behandeld ambtenaar	Kopie t.b.v. d.d. Eric J. J.	

ons kenmerk Z08208
uw schrijven 17 oktober 2011
uw kenmerk

behandeld door Mevr. J.A. Beerens
e-mail sbeerens@waalwijk.nl
telefoonnummer 0416 683593

doc.nr. MAO/11/0047548
bijlage 4.
verzonden

onderwerp **bezuinigingsopdracht ISD-ML**

23 NOV 2011

Geachte mevrouw Van Limpt,

In de kadernota 2010 heeft de gemeente Waalwijk opgenomen dat de ISD-ML met ingang van 1 januari 2011 een bedrag van € 210.000,-- moet bezuinigen, zijnde 10 % op de uitvoeringskosten. Er zijn afgelopen jaar met u gesprekken gevoerd om te bezien op welke wijze de bezuinigingstaakstelling gerealiseerd kan worden. Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur van de ISD-ML op 17 oktober 2011 aangegeven op welke wijze zij genoemde bezuinigingstaakstelling over de periode 2011 tot en met 2014 wil realiseren.

In onze vergadering van 25 oktober 2011 hebben wij als volgt besloten:

- wij gaan akkoord met de acceptatie van de bezuinigingsopdracht door het DB van ISD-ML volgens het scenario waarbij over 2011 tot en met 2014 gemiddeld 10 % per jaar bezuinigd kan worden;
- deze opdracht dient ingevuld te worden via een verlaging van de bedrijfsvoeringskosten, de wijze waarop achten wij een verantwoordelijkheid van de ISD-ML;
- wij gaan akkoord met de door ISD-ML voorgestelde begrotingswijziging;
- de niet gerealiseerde taakstelling over 2011, te weten een bedrag van €137.000,-- wordt meegenomen naar de jaren 2012- 2013 en 2014.

De financiële verwerking zullen wij verrichten via het gemeentelijk najaarsbericht van 2011. Daarnaast zullen wij het terug te betalen bedrag voor 2011 overeenkomstig het door ons genomen besluit van 25 oktober 2011 verwerken in onze administratie.

In de verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,
HET COLLEGE VAN WAALWIJK,
de secretaris,

drs. A. de Wit

de burgemeester,

drs. A.M.P. Kleijngeld

Gemeente Waalwijk	Advies aan college	Registratienr: B011.0368	B
		Corsanr: 11/0044413	
		Zaaknr:	

Datum: 19 oktober 2011	Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling
Ingekomen briefnummer: 11/0043917	Naam steller: J.A. Beerens/R. Roos
	Portefeuillehouder: mr. S. Potters

Onderwerp:	bezuinigingsopdracht ISD-ML
-------------------	-----------------------------

Samenvatting: Uw college heeft op 20 september 2011 een voorstel met betrekking tot de bezuinigingsopdracht van de ISD-ML behandeld. U heeft dit voorstel aangehouden omdat de ISD daarbij had aangegeven dat zij niet konden voldoen aan de volledige taakstelling van € 210.000. Op 17 oktober 2011 stelt het Dagelijks Bestuur u in kennis op welke wijze de bezuinigingstaakstelling wel kan worden gerealiseerd. Het DB komt tot de conclusie dat het niet mogelijk is om in 2011 de volledige bezuinigingstaakstelling te halen. Over de jaren 2011 tot en met 2014 voorzien zij dat er wel een gemiddelde bezuiniging van 10 % gerealiseerd kan worden, met daarbij een prognose dat vanaf 2013 een structurele bezuiniging van 13 % gehaald kan worden. Voorwaarde daarbij is, dat er een eerste inboeking op het voordeel van de fusie/ verregaande samenwerking meegenomen wordt. Gebeurt dit niet dan is de gemiddelde bezuiniging lager (6%) en zal de gevraagde bezuiniging niet volledig gerealiseerd worden. Voorstel is akkoord te gaan met de acceptatie door de ISD o.b.v. het scenario dat gemiddeld 10% bezuinigd wordt. In lijn met het raadsbesluit over de taakstelling wordt tevens voorgesteld de ISD opdracht te geven deze bezuiniging in te vullen via een verlaging van de bedrijfsvoeringskosten. In hun brief geeft de ISD aan op welke wijze zij daaraan invulling willen geven. Alhoewel er vraagtekens te zetten zijn bij de haalbaarheid van deze invulling op onderdelen - bijvoorbeeld huisvesting - wordt voorgesteld de ISD te berichten dat wij de concretisering v.e. verlaging v/d bedrijfsvoeringskosten als hun verantwoordelijkheid zien. Vanuit de Wet Gemeenschappelijke Regeling - niet de gemeente maar de ISD bepaalt de hoogte v/d bijdrage - is immers acceptatie van de verlaging van de gemeentelijke bijdrage cruciaal, niet de invulling. In het begrotingsoverzicht van de ISD-ML komt de bezuiniging, incl. eerste inboeking van het fusievoordeel, er als volgt er uit te zien:

- 2011 een bedrag van € 162.000,-- , voor Waalwijk € 73.000;
- 2012 een bedrag van € 465.000,-- , voor Waalwijk € 209.250;
- 2013 en 2014 een bedrag van € 635.000,-- voor Waalwijk € 285.750.

Tenslotte stelt de ISD voor de met deze operatie gepaard gaande begrotingswijziging niet separaat a/d gemeenteraad voor te leggen, maar mee te nemen in de tevens a/d raad voor te leggen jaarrekening. Vanwege het tijdsaspect lijkt dit inderdaad niet anders te kunnen en wordt voorgesteld hiermee akkoord te gaan.

Financiële consequenties:	Dekking t.i.v.:	
	In begroting:	Ja

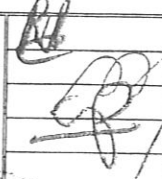
Advies:

Het college besluit,

1. akkoord te gaan met acceptatie v/d bezuinigingsopdracht door het DB v/d ISD volgens het scenario waarbij over 2011 t/m 2014 gemiddeld 10% p.j. bezuinigd kan worden;
2. de ISD tevens te berichten dat deze opdracht ingevuld dient te worden via een verlaging van de bedrijfsvoeringskosten, maar dat de wijze waarop een verantwoordelijkheid v/d ISD wordt geacht.
3. akkoord te gaan met de door de ISD voorgestelde procedure mbt de begrotingswijziging
4. de niet gerealiseerde taakstelling over 2011, te weten € 137.000,-- mee te nemen naar de jaren 2012 - 2013 en 2014;
5. De financiële verwerking te laten lopen via het najaarsbericht 2011.

Interne afstemming:	Naam	Afdeling	Positief advies (ja/nee)
	W. Mulders		ja

Naar:	Raad	Nee	OR	Nee
Openbaarheid:	Openbaar		Publiceren via	Geen

Parafen:	Steller	J.A. Beerens/R. Roos	
	Afdelingshoofd	J.P.J. Goossens	
	Portefeuillehouder	mr. S. Potters	
	Concernstaf adviseur	Concernstaf	
	Gemeentesecretaris	drs. A. de Wit	

Besluit: **Conform advies**

