

Raadsvergadering 16 mei 2013

Voorstel B 2

Heinkenszand, 16 april 2013

Onderwerp:

voorstel tot het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet om invulling te geven aan het kaderplan voor de Samenwerking GR De Bevelanden
(portefeuille burgemeester Gelok)

Geachte raad,

Voorstel

Het kaderplan voor de Samenwerking GR De Bevelanden is u al eerder ter kennisname aangeboden. Wij verzoeken u een budget beschikbaar te stellen van € 149.500 voor voorbereidingskosten ter uitwerking van dit kaderplan.

Deze kosten kunnen worden gedekt vanuit het saldo van de derde begrotingswijziging, die op 7 maart is geaccordeerd door uw raad.

In hoofdstuk 3 van het kaderplan staan de bouwstenen voor de ontwikkeling van de samenwerking beschreven. Het gaat dan om:

- Dienstverlening.
- Besturing.
- Organisatiestructuur.
- Personeel.
- Informatiesystemen en gegevensuitwisseling.
- Huisvesting, werkplek en infrastructuur.
- Financiën.

Door het realiseren van de bouwstenen ontstaat per 1 januari 2014 het samenwerkingsverband wat de basis biedt voor de realisatie van de doelen van de samenwerking.

Dienstverlening

Voor de afname van producten en diensten van het samenwerkingsverband geldt dat iedere gemeente haar eigen aanspraak op dienstverlening heeft. Prioriteiten worden gewogen binnen gemeenten en niet tussen gemeenten. De intentie is wel om zoveel mogelijk uniforme opdrachten te verstrekken.

Duidelijkheid is nodig op welke wijze gemeenten voor de door het samenwerkingsverband geleverde dienstverlening betalen.

Voor de GR wordt een verrekenmodel uitgewerkt, waarin het standaarddienstenpakket wordt omgeslagen o.b.v. passende verdeelsleutel(s) per samenwerkingsterrein en aanvullende dienstverlening (maatwerk of specials) in rekening wordt gebracht tegen een verrekenprijs per dienst. De uitgangspunten van dit verrekenmodel worden in een integraal voorstel nader uitgewerkt en ter vaststelling aangeboden. Een aantal kaders voor het verrekenmodel zijn al gesteld:

- zo eenvoudig mogelijk;
- beheersbaar;
- toekomstbestendig.

Voor het onderdeel dienstverlening gaan we het volgende doen (in termen van resultaten):

Thema	Resultaten	Inzet /capaciteit
1. Dienstverlening	1.1 Product- en dienstencatalogus samenwerkingsonderdelen opstellen.	Interne uren: 10 dagen.
	1.2 Verrekenmodel kosten GR opstellen.	Interne uren: 15 dagen. Extern advies: 20 dagen. (directe betrokkenheid portefeuillehouders financiën).
	1.3 Format voor dienstverlening-overeenkomsten opstellen.	Interne uren: 10 dagen.

Besturing

In het besturingsmodel staat beschreven op welke wijze taken en verantwoordelijkheden in de nieuwe situatie worden verdeeld (opdrachtgever- en opdrachtnemerschap), de onderlinge relaties en de inrichting van de sturing en verantwoording. Er wordt een bestuur gevormd dat enkel gaat over het bestuur en personeel van de samenwerkingsorganisatie en de financiën die daarmee verband houden.

Voor het onderdeel besturing gaan we het volgende doen (in termen van resultaten):

Thema	Resultaten	Inzet /capaciteit
2. Besturing	2.1 Tekst GR (en uitvoeringsregelingen)	Interne uren: 2 dagen.
	2.2 Organisatieverordening, delegatie en mandaatbesluiten.	Interne uren: 5 dagen.

Organisatiestructuur

De hoofdstructuur van de organisatie is ontwikkeld op basis van afspraken over leiderschap, span of control/attention, bedrijfsvoering, etc.

Bij de uitwerking van de detailstructuur wordt op basis van objectieve criteria en externe toetsing de benodigde menskracht (fte) voor het samenwerkingsverband vastgesteld. Op basis van clusters van werkprocessen en (generieke) functies/functiegroepen wordt ook het aantal formatieplaatsen aangegeven. Daarbij past een nadere analyse van de formatie (benchmark/ kengetallen) en mogelijk keuzes ten aanzien van het positioneren of verzwaren van taken.

Het in kaart brengen, harmoniseren en optimaliseren van de werkprocessen is een essentieel onderdeel in de totstandkoming van het samenwerkingsverband. Een gedegen aanpak en uitvoering hiervan draagt bij aan realisatie van de doelen van de samenwerking (3k's) en geeft op procesniveau invulling aan de organisatiedoelen en kerncompetenties.

Voor het onderdeel structuur gaan we het volgende doen (in termen van resultaten):

Thema	Resultaten	Inzet /capaciteit
3. Organisatie-structuur	3.1 Hoofd- en detailstructuur GR.	Directieraad (met input van de kwartiermakers).
	3.2 Processen in kaart brengen en harmoniseren.	Interne uren: 40 dagen. Externe begeleiding: 15 dagen.

	3.3 Bedrijfsvoeringsplan GR	Interne uren: 20 dagen. Externe begeleiding: 15 dagen.
--	-----------------------------	---

Personeel

De inzet is om iedere medewerker die een bijdrage kan leveren aan het functioneren van de organisatie en de ambitie heeft om te slagen in de nieuwe organisatie die kans te geven, zonodig met extra ontwikkeling en ondersteuning. In het Sociaal Statuut worden afspraken gemaakt over de inpassing en plaatsing van de medewerkers. Het Sociaal Statuut is inmiddels in concept gereed.

Voor het onderdeel personeel gaan we het volgende doen (in termen van resultaten):

Thema	Resultaten	Inzet /capaciteit
4. Personeel	4.1 Kwaliteit medewerkers (training en opleiding).	Externe begeleiding: 15 dagen.
	4.2 Sociaal Statuut	Interne uren: 5 dagen.
	4.3 Harmonisatie arbeidsvoorwaarden	Interne uren: 10 dagen.
	4.4 Formatieplannen/ functieboek	Interne uren: 5 dagen. Extern advies: 20 dagen.
	4.5 Plaatsing management en medewerkers	Plaatsingscommissie: 10 dagen.

Informatiesystemen en gegevensuitwisseling

Dienstverlening van de GR aan de gemeenten gebeurt via vier kanalen: fysiek contact, digitaal via de website en e-mail, op papier via de post en via telefoon. Uit kosten oogpunt heeft de volgorde digitaal, telefoon, fysiek contact de voorkeur, post blijft een afzonderlijk kanaal. Per samenwerkingsonderdeel en onderwerp kan de volgorde verschillen (maatwerk).

Thema	Resultaten	Inzet /capaciteit
5. Informatie en gegevensuitw.	5.1 Informatiebeleidsplan GR	Interne uren: 15 dagen Extern advies: 20 dagen.

Huisvesting

In het vlekkenplan is besloten dat voor de huisvesting van de werkorganisatie gebruik wordt gemaakt van de huidige vijf gemeentehuizen. Voor de huisvesting van de medewerkers kiezen we voor een mixmodel: een combinatie van vaste en flexibele werkplekken (HNW). De keuze voor een vaste of flexibele werkplek wordt in belangrijke mate bepaald door de aard van het werk van de medewerker/ afdeling. De vervolgaanpak is om een programma van eisen voor het realiseren van huisvesting van de GR op te stellen.

Thema	Resultaten	Inzet /capaciteit
6. Huisvesting.	6.1 Programma van eisen voor de huisvesting van de GR	Interne uren: 15 dagen.

Financien

De samenwerking zal resulteren in efficiencywinst. Besparingen op formatie en inhuur externen zijn evident en haalbaar. De exacte omvang van het schaalvoordeel kan pas

worden vastgesteld op basis van de primaire begroting van de nieuwe organisatie. Daarbij zal rekening gehouden moeten worden met de uitkomsten van de bezuinigingsacties die nu reeds in de vijf gemeenten worden uitgevoerd.

Thema	Resultaten	Inzet /capaciteit
7. Financiën	7.1 Spelregels overgangsjaar 2013 + Begroting GR 2014.	Interne uren: 10 dagen. Extern advies: 10 dagen.

Begroting uitvoering kaderplan

Raming tot 1 januari 2014.

Verdeling volgens huidige verdeelsleutel op basis van inwoneraantallen per 1 januari 2012:

Goes	36,4%
Reimerswaal	21,4%
Kapelle	12,4%
Noord-Beveland	7,4%
Borsele	22,4%

	B	G	K	N	R
Kwaliteitsinvestering medewerkers: 10.000,--	2.240,-	3.640,-	1.240,-	740,-	2.140,-
Directie a.i. (gemeentesecretaris Reimerswaal), 12 mnd, 2 d/pw 47.188,--	10.570,-	17.176,-	5.851,-	3.492,-	10.098,-
Overige externe inhuur 125 dagen x 8 x 100 = 100.000,--	22.400,-	36.400,-	12.400,-	7.400,-	21.400,-
Overige kosten (bijeenkomsten, communicatie, etc.) = 10.000,--	2.240,-	3.640,-	1.240,-	740,-	2.140,-
Totaal <u>167.187,--</u>	37.450	60.856	20.731	12.372	35.778

Reeds door het AB vastgestelde voorbereidingskredieten:

W.I.Z. kwartiermaker, conform bestuursopdracht,	€ 80.000,--
W.I.Z. overige kosten, conform bestuursopdracht.	€ 75.000,--
P&O kwartiermaker, conform bestuursopdracht	€ 25.000,--
P&O overige kosten, conform bestuursopdracht	€ 25.000,--
Externe inhuur BMC, conform offerte.	€ 60.000,--
Totaal	€ 265.000,-- (Borsele 59.360)

Verder is in november 2011 een krediet vastgesteld voor de eenmalige aanloopkosten voor ICT: kwartiermaker, verhuizing, inrichting) **ad € 750.000,--.**

Naast bovenstaande kosten, zijn aanvullende middelen noodzakelijk om de bestuursopdracht Informatievoorziening uit te werken, een projectleider Informatievoorziening, voor de uitwerking van het sociaal statuut en arbeidsvoorwaarden. Hiermee rekening houdend verzoeken wij u aanvullende middelen ter beschikking te stellen van € 149.500 (€ 37.450 + € 59.360 + een raming voor de nog te maken kosten zoals hierboven beschreven ad € 52.690.

Besluit

Een voorbereidingskrediet van € 149.500 beschikbaar te stellen om invulling te geven aan het kaderplan voor de Samenwerking GR De Bevelanden.

Ter inzage liggende stukken

Er liggen geen stukken ter inzage.

Bijlage(n)

Geen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Borsele,

E.J. Gelok, burgemeester.

J.P. van den Berge, secretaris.