



Samenvatting

Het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Shared Service Center Zuid Limburg heeft een ontwerp meerjarenbegroting voor 2017-2020 vastgesteld. Conform de Wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr) worden de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld hun eventuele zienswijzen over deze ontwerpbegroting naar voren te brengen richting het bestuur van de GR. Het college van B en W legt deze begroting ter kennisname aan de gemeenteraad voor en stelt voor om hierover geen zienswijzen in te brengen.

Beslispunten:

De begroting SSC ZL 2017-2020 naar de gemeenteraad te zenden en daarbij de raad adviseren hierover geen zienswijzen in te dienen.

Besluit Burgemeester en Wethouders 30 augustus 2016:

Conform.



1. Aanleiding

Het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Shared Service Center Zuid-Limburg heeft een ontwerp meerjarenbegroting voor 2017-2020 vastgesteld. Conform de Wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr) worden de raden van de 3 deelnemende gemeenten aan deze GR (Heerlen, Sittard-Geleen en Maastricht) in de gelegenheid gesteld hun eventuele zienswijzen over de begroting van deze GR naar voren te brengen richting het bestuur van de GR.

2. Context

De Wgr bepaalt dat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in een gemeenschappelijke regeling in de gelegenheid worden gesteld om zienswijzen in te dienen op een door het bestuur van de GR vastgestelde begroting.

3. Gewenste situatie

Niet van toepassing

4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid

Niet van toepassing.

5. Effect op de openbare ruimte

Niet van toepassing.

6. Personeel en organisatie

De begroting heeft op zichzelf geen effecten voor personeel en organisatie. De verdere ontwikkeling van het SSC ZL uiteraard wel. Het is de bedoeling dat in 2017 taken van de personeels- en salarisadministratie inclusief personeel worden overgedragen van de deelnemende gemeenten naar het SSCZL. Over de overgang van taken en personeel vindt nog afzonderlijke besluitvorming plaats in de verantwoordelijke gremia na advisering van de betrokken ondernemingsraden en instemming van de Georganiseerde overleggen (GO's) tussen werkgevers en vakbonden over plaatsing en arbeidsvoorwaarden. Afspraak met het SSCZL is dat het serviceniveau van het SSCZL op dit gebied tenminste gelijk blijft aan het serviceniveau dat nu door ons eigen SSC ook wordt geleverd.

7. Informatiemanagement en automatisering

De begroting heeft op zichzelf geen effect op I en A. De zich verder ontwikkelende samenwerking binnen het SSCZL heeft dit uiteraard wel. Informatiediensten is 1 van de taken waarop het SSCZL diensten gaat verlenen in 2017. In eerste instantie betreft het ICT- beheer en ondersteuning en



functioneel beheer van de zogenaamde generieke applicaties waarvan het de bedoeling is dat het beheer overgaat naar het SSCZL. Informatiemanagement en opdrachtgeversrol blijft bij de moederorganisaties. Afspraak daarbij is dat het serviceniveau van het SSCZL aan de gemeente Maastricht tenminste gelijk blijft t.o.v. het huidige serviceniveau.

Over de overgang van taken en personeel op dit gebied vindt nog afzonderlijke besluitvorming plaats in de verantwoordelijke gremia op basis van organisatieplannen en businesscases na advisering door Ondernemingsraden en overeenstemming met betrokken Georganiseerde Overleggen tussen werkgeversvertegenwoordiging en vertegenwoordiging van vakbonden over plaatsing van medewerkers en arbeidsvoorwaarden.

8. Financiën

Zie kortheidshalve de paragraaf financiën in bijgaand raadsvoorstel. De lasten van het SSC ZL in 2017 worden hierin geraamd op € 3,338 mln. exclusief BTW. De begroting is sluitend. Lasten en baten zijn in evenwicht. De geraamde opbrengsten van de dienstverlening aan de gemeente Maastricht en afzonderlijke bijdrage die hierin is verwerkt als geraamde baten zijn opgenomen in de programmabegroting van Maastricht. De raming voor de kosten en baten van de personeels- en salarisadministratie en informatiediensten zijn nu nog niet volledig, omdat nu nog niet geheel duidelijk is hoeveel personeel over gaat. Zodra deze ramingen gereed zijn zullen begrotingswijzigingen worden vastgesteld door het bestuur en ter kennisname worden gezonden naar de 3 gemeenteraden.

De begroting geeft ook informatie over het huidige en toekomstige verdienmodel van het SSCZL. Financieel gezien bestaat dit samengevat uit: opbrengsten door tarieven voor geleverde diensten, en bezuinigingen op overhead en processen binnen het SSCZL zelf. Inhoudelijk is het verdienmodel van de samenwerking gericht op professionalisering, standaardisering en kwalitatieve verbetering van de dienstverlening. Het financiële verdienmodel voor de 3 moederorganisaties is financieel voordeel halen door gezamenlijke inkopen, extra opbrengsten door inkomsten uit toetredingsfees van nieuwe toetredende partners, meer continuïteit en minder kwetsbaarheid bij de PSA alsmede “minder meerkosten” door bundeling van de werkzaamheden voor informatiediensten.

9. Aanbestedingen

De begroting heeft op zichzelf geen effect op de aanbestedingen c.q. het gezamenlijke aanbestedingsbeleid. Het gezamenlijk inkopen via het SSCZL leidt wel tot veranderingen in de werkprocessen bij de aanbestedingen. Doel hiervan is kostenverlaging en kwaliteitsverhoging.



9. Participatie tot heden

Tot op heden zijn de raad en belanghebbenden (extern) niet betrokken geweest bij het opstellen van deze begroting. Wel heeft de raad de doelen en uitgangspunten voor de GR SCC ZL vastgesteld bij de besluitvorming van de raad in 2014 over het opstellen van de Gemeenschappelijke regeling SSC-ZL.

10. Voorstel

De begroting SSC ZL 2017-2020 naar de gemeenteraad zenden en daarbij de raad adviseren hierover geen zienswijzen in te dienen.

11. Uitvoering, evaluatie en vervolg

In de gemeenten Heerlen en Sittard-Geleen worden vergelijkbare raadsnota's aan de raad gezonden. Planning is om deze in september te behandelen. In Maastricht vindt de voorbereiding van de behandeling plaats in twee raadsrondes. De eerste raadsronde is gepland op 13 september. Eventuele zienswijzen van de raden worden naar het bestuur van de GR gezonden en vervolgens zal het bestuur de begroting al dan niet gewijzigd definitief vaststellen en naar het college van Gedeputeerde Staten zenden. In de Wgr is de verplichting opgenomen om dit voor 15 juli van het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar te doen. Dit was voor het SSCZL te vroeg omdat er veel nieuwe ontwikkelingen in deze begroting zitten, die nader onderzoek en overleg vereisen. De GR SSCZL heeft met GS afspraken gemaakt over de (eenmalige) latere aanlevering.