



Samenvatting

Het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Shared Service Center Zuid Limburg heeft een ontwerp begroting voor 2018 en meerjarencijfers 2019-2021 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 2018 en meerjarencijfers 2019-2021 naar de gemeenteraad te zenden en daarbij de raad adviseren hierover geen zienswijzen in te dienen.

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d 10 mei 2017:

Conform.



1. Aanleiding

Het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Shared Service Center Zuid-Limburg (GR SSC-ZL) heeft een ontwerp begroting voor 2018 en meerjarencijfers 2019-2021 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. Ook de jaarrekening 2016 van de GR SSC-ZL is vastgesteld door het DB. Deze wordt ter kennisname aan college en raad aangeboden.

2. Context

De Wet op de gemeenschappelijke regelingen 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.

Inmiddels loopt het medezeggenschapstraject met de 4 ondernemingsraden over de aan te vragen adviezen en het BGO (bijzonder georganiseerd overleg) samen met de vakbonden over het sociaal plan en plaatsingsproces voor personeel dat overgaat.

Conform uw besluit van 2 mei jl. is het negatieve advies van de Maastrichtse OR inzake SSCZL niet overgenomen. Dit leidt derhalve ook niet tot wijziging van deze begrotingsstukken.

Omdat er nog geen precieze plaatsingsplannen bekend zijn voor Inkoop, PSA en informatiediensten betreft het nog een zogenaamde “pro forma” begroting. Hierin zijn alleen die kosten en opbrengsten opgenomen die wel al definitief vaststaan. Zodra de plaatsingsplannen van het personeel gereed zijn, worden er door de GR SSC-ZL begrotingswijzigingen opgesteld en aan u ter kennisname gebracht.

Mede naar aanleiding van het medezeggenschapstraject is bijlage 4 aan deze begrotingsstukken toegevoegd. Hierin is informatie opgenomen over de duurzaamheid en continuïteit van het werk van SSC-ZL. Om de raad actueel te informeren is de reactie van de gemandateerd WOR-bestuurder namens het college op het advies van de OR ter kennisname toegevoegd aan het raadsvoorstel.

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

Deze 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 inkoopadvies, de personeels- en salarisadministratie (inclusief personeel) en Informatiediensten worden overgedragen van de deelnemende gemeenten naar het SSC-ZL.

Voor Maastricht gaat het dan om ca. 59,8 fte. totaal. Over de overgang van taken en personeel vindt nog afzonderlijke besluitvorming plaats in de verantwoordelijke gremia na advisering van de 4 betrokken ondernemingsraden en instemming over arbeidsvoorwaarden door het Bijzonder Georganiseerde overleg (1 BGO en 3 GO's) tussen werkgevers en vakbonden over mn. plaatsingsproces 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.

Het medezeggenschapstraject loopt momenteel stroef. Op 7 april ontving de WOR-bestuurder van Maastricht een negatief advies over de overgang naar het SSC-ZL.

De onderhandelingen met het BGO inzake de arbeidsvoorwaarden lopen nog. Op 31 mei is er een volgend BGO-overleg gepland. Omdat er dus nog geen precieze plaatsingsplannen bekend zijn betreft het nog een zogenaamde "pro forma begroting". Hierin zijn alleen die kosten en opbrengsten opgenomen die nu wel definitief vaststaan. Zodra de plaatsingsplannen gereed zijn worden er door SSC-ZL begrotingswijzigingen opgesteld.

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 SSC-ZL diensten gaat verlenen.

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 voor de IenA blijven bij de moederorganisaties. Afspraak daarbij is dat het serviceniveau van het SSC-ZL aan de gemeente Maastricht tenminste gelijk blijft t.o.v. het huidige serviceniveau.

8. Financiën

Zie kortheidshalve de paragraaf financiën in bijgaand raadsvoorstel. De lasten van het SSC-ZL in 2018 worden geraamd op € 3,96 mln. De begroting is sluitend. Lasten en baten zijn in evenwicht. De geraamde opbrengsten van de dienstverlening aan de gemeente Maastricht die in deze begroting is verwerkt als geraamde baten zijn als lasten opgenomen in de programmabegroting van Maastricht. De raming voor de kosten en baten van de personeels- en salarisadministratie en informatiediensten alsmede Informatiediensten zijn nu nog niet volledig, omdat nu nog niet geheel duidelijk is hoeveel personeel over gaat. De begroting geeft ook informatie over het huidige en toekomstige verdienmodel van het SSCZL. Zie ook bijlagen 3 en 4 van de begroting.

Financieel gezien bestaat het verdienmodel samengevat uit: opbrengsten door tarieven voor geleverde diensten en bezuinigingen op overhead en processen binnen het SSC-ZL 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 inkoop, 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. “Minder meer kosten” wil zeggen dat de kosten weliswaar toenemen, maar dat deze toename door de samenwerking wordt gedempt.

9. Aanbestedingen

De begroting heeft op zichzelf geen effect op de aanbestedingen. Het gezamenlijk inkoop via het SSC-ZL leidt wel tot veranderingen in de aanbestedingsprocessen. Doel hiervan is gezamenlijke inkoopvoordelen, kostenverlaging en kwaliteitsverhoging.

10. 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 om in te stemmen met het aangaan van de Gemeenschappelijke regeling SSC-ZL door de 3 colleges.



9. Voorstel

De begroting SSC-ZL 2018 en meerjarencijfers 2019-2021 naar de gemeenteraad zenden en daarbij de raad adviseren hierover geen zienswijzen in te dienen.

10. Uitvoering, evaluatie en vervolg

In de gemeenten Heerlen en Sittard-Geleen worden vergelijkbare raadsnota's aan de raad gezonden. Planning is om deze in mei te behandelen. In Maastricht vindt de voorbereiding van de behandeling plaats in twee raadsrondes. De eerste raadsronde is gepland op 23 mei.

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.