



Samenvatting

Het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Shared Service Center Zuid Limburg heeft een ontwerp begroting voor 2019 en meerjarencijfers 2020-2022 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 2019 en meerjarencijfers 2020-2022 naar de gemeenteraad te zenden en daarbij de raad adviseren hierover geen zienswijzen in te dienen.

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 8 mei 2018:

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 2017 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.

Omdat er nog geen precieze plaatsingsplannen bekend zijn voor het personeel 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.

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 2018 taken van inkoopadvies, de personeels- en salarisadministratie (inclusief personeel) en Informatiediensten worden overgedragen van de deelnemende gemeenten naar het SSC-ZL.



Afspraak met het SSC-ZL is dat het serviceniveau van het SSC-ZL op dit gebied tenminste gelijk blijft aan het serviceniveau dat nu door ons eigen SSC ook wordt geleverd.

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 SSC-ZL 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 SSC-ZL.

Informatiemanagement en opdrachtgeversrol voor de I en A 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

Jaarrekening 2017

De jaarrekening 2017 van SSC-ZL heeft een overschot van € 575.175 voor resultaatbestemming. € 300.000 wordt gereserveerd voor de bijdragen van de moeders in 2018. Resteert een overschot na resultaatbestemming van € 275.175. Dit overschot wordt teruggestort aan de moeders. Voor Maastricht resulteert dit in een terugstorting van € 91.725.

Uitvoeringsbeeld 2018

We verwachten de bijdrage 2018 aan het SSC-ZL volledig te kunnen dekken uit de inkoopvoordelen.

Begroting 2019

De begroting 2019 van het SSC-ZL bedraagt € 3,977 mln. excl. BTW.



Discipline SSC-ZL	Kosten excl. BTW	Toerekening Concernzaken	Opbrengsten	Doorbelasting	Dekking Maastricht
Concernzaken	€ 1,254 mln.				
Inkoop	€ 1,932 mln.	+25%	€ 2,246 mln.	P * Q	Doorbelasting naar inkooptrajecten conform programmabegroting
PSA	€ 0,679 mln.	+25%	€ 0,993 mln.	P * Q	Doorbelasting naar alle organisatieonderdelen gemeente conform programmabegroting
ID	€ 0,112 mln.	+50%	€ 0,738 mln.	P * Q	Doorbelasting dienstverlening naar alle organisatieonderdelen gemeente conform programmabegroting
Totaal	€ 3,977 mln.		€ 3,977 mln.		

Aangegeven wordt in de begroting dat de geraamde bedragen voor de personeels- en salarisadministratie en informatiediensten nu nog niet volledig kunnen zijn. Dit is het gevolg van het feit dat deze dienstverlening mogelijk pas in de loop van 2018 zal starten en momenteel nog niet is vastgesteld hoeveel personeel er vanaf de start mee gemoeid zal zijn. Dit personeel komt over vanuit de drie moederorganisaties en de kosten hiervan zijn dus nu ook al gedekt in drie gemeentelijke begrotingen. Het bestuur geeft aan dat zodra de effecten van de uitbreiding van diensten op de begroting van SSC-ZL duidelijk zijn de raad de bijbehorende begrotingswijziging zal ontvangen.

De lasten worden gedekt door bijdragen van de drie moederorganisaties via het gerealiseerde volume en de prijs van de geleverde diensten (het zogenaamde PxQ- principe) alsmede financiële voordelen uit de gezamenlijke inkooptrajecten.

Voor verdere toelichting over de disciplines en de kosten van SSC-ZL, de doorbelasting aan en de dekking bij de gemeenten, BTW en het terugverdienmodel wordt verwezen naar de financiële paragraaf van het raadsvoorstel.



9. **Aanbestedingen**

De begroting heeft op zichzelf geen effect op de aanbestedingen. Het gezamenlijk inkopen 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.

11. **Voorstel**

De begroting SSC-ZL 2019 en meerjarencijfers 2020-2022 naar de gemeenteraad zenden en daarbij de raad adviseren hierover geen zienswijzen in te dienen.

12. **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 een raadsronde. Deze staat gepland op 22 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.