



Samenvatting

Het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Shared Service Center-Zuid Limburg heeft een ontwerpbegroting voor 2020 en meerjarencijfers 2021-2023 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 2020 en meerjarencijfers 2021-2023 naar de gemeenteraad te zenden en daarbij de raad adviseren hierover geen zienswijzen in te dienen.

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 7 mei 2019:

Conform.



1. Aanleiding

Het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Shared Service Center Zuid-Limburg (GR SSC-ZL) heeft een ontwerp begroting voor 2020 en meerjarencijfers 2021-2023 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 2018 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.

In 2018 heeft mede in het teken gestaan aan discussies met de medezeggenschap organen inclusief het voeren van een aantal juridische procedures en het uitvoeren van een onderzoek naar een mogelijke integriteitsschending. Omdat er gelet op op eerder genoemde (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.

De plaatsingsplannen en de vorming van het SSC-ZL zijn eind februari 2019 (*RIB 28 februari 2019*), voor 6 maanden is opgeschort. Deze 6 maanden zullen primair door Maastricht worden gebruikt om het vertrouwen tussen werkgever en werknemer te herstellen. Deze noodzakelijke normalisatie van verhoudingen zal wederzijds tijd en energie vragen en vraagt prioriteit. Het bestuur van het SSC-ZL onderschrijft deze noodzaak en deze prioriteit voor Maastricht.

Nut en noodzaak van het SSC-ZL staan niet ter discussie net zomin als de beoogde doelen en geformuleerde uitgangspunten. Echter is de planning en concrete invulling onzeker en daarmee zijn ook de effecten voor de begroting 2020-2023 nog niet duidelijk. De bestaande samenwerkingen blijven onverminderd van kracht en Maastricht blijft samen met Heerlen en Sittard-Geleen gezamenlijk inkopen.

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. Nadat het vertrouwen hersteld is zal de raad geïnformeerd worden over het vervolg. Wat wel duidelijk is dat de het serviceniveau van het SSC-ZL 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 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 2018

De jaarrekening 2018 van SSC-ZL heeft een overschot van € 362.759 voor resultaatbestemming. € 120.919 wordt teruggestort aan Maastricht en zal worden verwerkt in de jaarrekening 2019 van Maastricht.

Begroting 2020

De begroting 2020 van het SSC-ZL bedraagt ongeveer € 3,0 mln. excl. BTW. Het verwachte Maastrichtse aandeel zal binnen de Maastrichtse begroting worden opgevangen.



- Tegenover de concern overhead van SSC-ZL (+/- € 0,9 mln.) staan de ingeboekte inkoopvoordelen. Het Maastrichtse deel van € 0,9 mln. is € 0,3 mln. De ingeboekte inkoopvoordelen bedragen € 0,5 mln. in de Maastrichtse begroting.
- En de doorbelasting van inkooptrajecten (+/- € 2,1 mln.) zal budgettair neutraal plaatsvinden.

Wel is het goed om te weten dat het aantrekken van de economie en de vergrote marktwerking een daling laten zien in de te verwachten inkoopvoordelen na 2020.

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 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 2020 en meerjarencijfers 2021-2023 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 21 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.