



> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht

BEZOEKADRES
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

Aan de dames en heren,
leden van de gemeenteraad

POSTADRES
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

ONDERWERP
Memorie van antwoord begroting SSCZL 2017
Raadsronde 13-9-2016
BEHANDELD DOOR
MJMP (Marthè) Rompen

DATUM
27 september 2016
Verzonden 29-09-2016
TELEFOONNUMMER
043 350 4231

BIJLAGEN
2
ONZE REFERENTIE
2016-31973

E-MAILADRES
marthe.rompen@maastricht.nl

FAXNUMMER

UW REFERENTIE
--

Geachte raadsleden,

In de raadsronde van 13 september jl. bij de behandeling van de begroting van de Gemeenschappelijke regeling SSC Zuid-Limburg (SSCZL) 2017-2020 zijn de navolgende vragen gesteld door enkele raadsleden, waarvan is toegezegd deze schriftelijk te beantwoorden.

- a. Waarom is de omvang van de bedrijfsreserve gesteld op € 0,25 mln.?
- b. Welke gezamenlijke inkooptrajecten zijn er?
- c. Hoe verhouden de kosten bij de inkoopfunctie zich tot de besparingen bij de gezamenlijke inkooptrajecten?

Hieronder worden de vragen beantwoord.

Omvang bedrijfsreserve

GR SSCZL geeft in de begroting aan behoefte te hebben aan een bedrijfsreserve van maximaal € 0,25 mln. Deze Bedrijfsreserve is bedoeld voor het opvangen van onvoorziene zaken. Daarbij wordt de omvang van de risico's meegewogen. SSCZL kiest er nu voor de maximale omvang van deze reserve afhankelijk te laten zijn van de totale begroting (nu 3,3 mln excl. BTW). Een dergelijke omvang is dan gebruikelijk. Daarbij is bijvoorbeeld aangesloten bij de gehanteerde berekening bij een andere vergelijkbare GR zoals die van Parkstad IT. SSCZL stelt dat zodra er sprake is van een volwaardigere begroting (waarin alle drie disciplines zijn opgenomen) medio 2017 er op basis van een risico analyse opnieuw bepaald zal worden wat een gezonde reserve dient te zijn. Voor de goede orde: voeding van deze reserve ontstaat alleen als er geld overblijft in de exploitatie en het bestuur van de GR daartoe besluit bij de jaarrekening.

Gezamenlijke inkooptrajecten

U treft in de bijlagen het actuele overzicht aan van alle reeds gerealiseerde en nog te realiseren gezamenlijke inkooptrajecten die begeleid worden door het SSCZL. In totaal wordt er een inkoopvoordeel (potentieel) verwacht van 3 mln. netto structureel voor de drie moederorganisaties samen als we alle gezamenlijke trajecten uitvoeren volgens de zogenaamde inkoopkalender. Dit betreft dan reeds *afgeronde en nog te starten* trajecten. Dit is momenteel nog niet aan de orde, omdat nog lang niet alle gezamenlijke inkopen zijn gerealiseerd. Daarnaast is het op voorhand zeer moeilijk in te schatten of een geraamd inkoopvoordeel zich ook daadwerkelijk manifesteert.



DATUM
27 september 2016

Onderstaande tabel geeft aan welke besparingen daadwerkelijk tot nog toe zijn gerealiseerd bij de afgeronde inkooptrajecten en welk deel daarvan ook daadwerkelijk is ingeboekt als voordeel in de programmabegroting van de gemeente Maastricht.

Kosten inkoop in relatie tot besparingen

Tabel: Besparing op afgeronde gezamenlijke inkooptrajecten SSC-ZL

Bedragen x € 1.000	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Besparing ingeboekt op begrotingsbasis
Aanleg/onderhoud speeltoestellen	30	30	30				0
Advisering BBZ/IOAZ							0
Arbodiensten	-17	-17	-17				Nee(is nadeel)
Beeldmateriaal luchtfoto's							0
Media-inkoop							0
Centrale repro							0
Strategische adviesdiensten							0
Beschermende kleding							0
BHV opleidingen			8	8			In onderzoek
Elektriciteit en Gas		278	278	278	357		216 structureel
Accountant 2015-2018							0
Koffieautomaten		13	13	13	13		Nee
Juridisch advies				70	70	70	In onderzoek
Uitzend- en payrollkrachten			515	515			250 Structureel
Lease bedrijfsvoertuigen							0
Leerlingenvervoer		53	183	183	183		55 Structureel
Multifunctionals (kopieerautomaten)				17	17	17	In onderzoek
Stemmateriaal verkiezingen		9	1				0
Uniformkleding handhaving							0
Onderhoud werktuigbouwkundige installaties							In onderzoek
Externe inhuur inkoopondersteuning							0
Verkeersmanagement/beheer verkeerslichten		24	24	24	24		In onderzoek
ICT- hard en software							In onderzoek
Kantoorartikelen							In onderzoek
Schoonmaak gebouwen							In onderzoek
Secured gateway							In onderzoek
Drukwerk referendum Oekraïne							0
Wegmarkeringen							In onderzoek
Onderhoud groenvoorzieningen							In onderzoek
Totaal besparingspotentieel	13	390	1.035	1.108	664	87	521
Waarvan hard ingeboekt op	0	0	0	521 V	521V	521V	



DATUM
27 september 2016

<i>begrotingsbasis</i>							
<i>Dekking kosten SSC-ZL conform begroting SSCZL 2017</i>			0	250 N	180 N	0	
<i>Raming frictiekosten huisvesting Maastricht</i>			0	0	100 N	100 N	
<i>Saldo (vrijval)</i>	0	0	0	271 V	241 V	421 V	

Conclusie: momenteel bedraagt het netto in de begroting ingeboekte inkoopvoordeel € 0,52 mln. structureel. Dat bedrag wordt vooralsnog ook ingezet voor dekking van de kosten van (opbouwen van) de overhead van SSCZL zelf en de verwachte frictiekosten in verband met dubbele huisvestingslasten. Het meerdere (saldo) valt vrij in de jaarrekening.

U ziet in de tabel dat niet alle inkoopvoordelen ook daadwerkelijk ingeboekt (kunnen) worden. Er is sprake van de zogenaamde "rendabele wegtek". De voordelen zijn er dan wel, maar komen dan ten goede van tarieven of afzonderlijke exploitaties. Dit geldt bijvoorbeeld bij de uitzendkrachten waarvan een deel van het voordeel ten gunste komt van de afvalbegroting c.q. de afvaltarieven. Nb Als er geen getallen zijn ingevuld in de tabel zijn er geen voordelen gerealiseerd.

De gerealiseerde besparingen zijn niet in de begroting van het SSCZL zelf verwerkt. De besparingen worden verwerkt in de begroting en jaarrekening van de moederorganisaties.

Zoals ook reeds medegedeeld in de raadsronde zijn er overigens geen extra kosten bij inkoop in verband met overhead als gevolg van de samenwerking in het SSCZL. Het betreft hier de kosten van medewerkers die inkooptrajecten begeleiden. Dit zijn kosten die Maastricht nu ook al heeft en worden doorbelast naar de projecten en processen waar de inkoopbegeleiding betrekking op heeft. Gemiddeld bedragen de kosten van procesbegeleiding nu bijv. € 12.000 per inkooptraject bij openbare aanbestedingen. Kortom: dit zijn geen nieuwe of extra kosten. De kosten van de inkopers/procesbegeleiders zijn nu alleen gepositioneerd in een gemeenschappelijke regeling en moeten derhalve nu in een aparte begroting van de GR worden zichtbaar gemaakt conform de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

John Aarts,
Wethouder Economie, Mobiliteit en Financiën

Afgeronde inkooptrajecten

Inkooptraject	Deelnemers
Arbodiensten	HRL; MTR; PRV; S-G
Aanleg en onderhoud speeltoestellen	HRL; MTR; S-G; BEE
Elektriciteit en Gas	HRL; MTR; PRV; S-G; BRU; STE; MEE; KER; SCH; BEE; E-M; G-W; OND; LNG; BRW; NUT
Koffie-automaten	MTR; PRV
Media-inkoop	HRL; MTR; PRV; S-G
Drukwerk	HRL; PRV; S-G
Centrale repro	HRL; MTR; PRV; S-G
Leerlingenvervoer	HRL; MTR; S-G; STE; MEE; VAL; KER; SCH; BEE; E-M; G-W; LNG; VAA
Stemmateriaal verkiezingen	HRL; MTR; S-G
Postbezorging	HRL; PRV; S-G
Strategische adviesdiensten	HRL; MTR; PRV; S-G
Verkeersmanagement en beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen	MTR; PRV
Externe inhuur - Verlenging IGOM-contract (uitzend- en payrollkrachten) IGOM-deel	IGOM
Externe inhuur - uitzend- en payrollkrachten	HRL; MTR; PRV; S-G
Beeldmateriaal (Luchtfoto's, obliekfoto's en panoramafoto's)	HRL; MTR; S-G; BRU; KER; SCH; E-M; OND; LNG; NUT; SIM; VOE
Advisering Bbz en IOAZ	MTR; S-G; BRU; MEE; VAL; KER; G-W; OND; LNG; VAA
Verkiezingsmateriaal Provinciale Staten en Waterschappen 2015	HRL; MTR; S-G
Aansprakelijkheidsverzekering	HRL; PRV; S-G
Telefonie	HRL; S-G; KER; RUD
Lease bedrijfsvoertuigen	HRL; MTR; S-G
Beschermende Kleding en PBM's	HRL; MTR; PRV; S-G
Uniformkleding	HRL; MTR; PRV; S-G
Multifunctionals	MTR; PRV; Tongeren (Be)
Externe inhuur - Accountant 2015-2018	HRL; MTR; S-G
Onderhoud werktuigkundige en electrotechnische installaties	HRL; MTR; PRV; S-G
Externe inhuur - Inkoopondersteuning	HRL; MTR; S-G
Externe inhuur - Juridische adviesdiensten	HRL; MTR; PRV; S-G
BHV-opleidingen	HRL; MTR; S-G
ICT - Hard-/software	HRL; MTR; PRV; S-G
Kantoorartikelen	HRL; MTR; S-G; regiogemeenten (n.n.t.b.)
Schoonmaak gebouwen	MTR; S-G
Secured Gateway	MTR; HRL; S-G
VRI's raamovereenkomst leveringen	MTR; PRV
Drukwerk referendum Oekraïne	MTR; HRL; S-G
Wegmarkeringen	MTR; HRL; S-G; MEE (enkel MTR en Meerssen (Marck.))
Onderhoud groenvoorzieningen	MTR; HRL; S-G

Lopende inkooptrajecten

Inkooptraject	Deelnemers
Ingenieursdiensten (adviesopdrachten)	HRL; MTR; PRV; S-G
Gezamenlijk e-Hrm systeem	HRL; MTR; S-G
Diagnostisch instrumentarium (3D participatiewet)	HRL; MTR; S-G; BRU; STE; MEE; VAL; KER; SCH; BEE; E-M; G-W; OND; LNG; NUT; VAA
Planmatig onderhoud gebouwen	In onderzoek
Externe inhuur - Marketing, PR en Communicatie	MTR; HRL; S-G; SSC-ZL
Openbare verlichting	HRL; MTR; PRV; S-G; MEE; SCHI
E-Procurement (Inkoopstelsel)	HRL; MTR; PRV; S-G;
Verkeerregulering bij evenementen	HRL; en in onderzoek welke overige gemeenten zullen deelnemen
Externe inhuur - ICT-Consultancy/detachering	MTR; HRL; PRV; S-G; SSC-ZL
Arbodiensten	HRL; MTR; PRV; S-G; SSCZL
Aanleg/ouderhoud speeltoestellen en ondergronden	HRL; MTR; S-G; BEEK
Drukwerk	In onderzoek welke gemeenten zullen deelnemen
Vergunningenapplicatie VTH	PRV; S-G; HRL; Rud Zuid; Rud Noord
Glaswas	HRL; MTR; S-G
Onderhoud bestaande VRI's	MTR; PRV; HRL; S-G
Warme Drankautomaten	HRL; MTR; S-G; PRV
Schoonmaak	HRL; MTR; S-G;
Sanitaire Middelen	HRL; MTR; S-G;
Opleidingen	HRL; MTR; S-G; PRV
Abonnementenbeheer	S-G; MTR
Beveiliging evenementen	MTR; HRL, S-G
Verzekeringsmakelaar	MTR; HRL, S-G
Brandstoffen voor motorvoertuigen	MTR; S-G; HRL
Schilderwerkzaamheden panden	In onderzoek welke gemeenten zullen deelnemen
Cameratoezicht openbare ruimte	MTR; HRL;
Groenvoorziening - levering beplanting	HRL; S-G
Levering verkeersborden	S-G en in onderzoek welke overige gemeenten zullen deelnemen
Food / non food	MTR; HRL; SG; SSC ZL
Ongevallenverzekering	HRL; S-G; MTR; PRV
Verkiezingsproducten en -diensten 2017-2021	In onderzoek welke gemeenten zullen deelnemen
Taxatie - makelaarsdiensten	MTR; en in onderzoek of deelname HRL en S-G mogelijk is
Deurwaarders - incassodiensten	MTR; HRL en in onderzoek of deelname S-G mogelijk is
Verkeersregelaars	MTR; S-G en in onderzoek of deelname HRL mogelijk is
Externe inhuur - Inkoopondersteuning	MTR; S-G; HRL; PRV; SSCZL
Inhuur en detachering van BOA's	MTR; HRL, S-G