

Memorie van Antwoord

Bij

Begroting GR SSC-ZL 2018 en meerjarige cijfers 2019-2021

MVA naar aanleiding van RAADSRONDE 23 MEI.

Datum : 2 juni 2017

1. Inleiding

In de raadsronde van 23 mei jl. zijn mondeling vragen gesteld over de begroting SSC-ZL 2018. Afgesproken is dat deze nog deels schriftelijk zouden worden beantwoord. De antwoorden treft u aan in deze memorie van antwoord.

Door de voorzitter van de raadsronde is aan de fracties de mogelijkheid geboden om ook schriftelijke vragen te stellen. Er zijn schriftelijke vragen naar aanleiding van een oproep door de griffie gesteld door CDA, MV en PVM d.d. 27 mei. Deze 43 vragen bleken niet te gaan over de begroting SSC-ZL sec maar over de businesscase voor de gehele SSC-ZL en bleken afkomstig van de ondernemingsraad (medezeggenschap) Maastricht.

U ontvangt de antwoorden op deze vragen a.s. dinsdag 6 juni in de vorm van een raadsinformatiebrief nadat deze in het college op die dag is behandeld.

Als naslagwerk voor u voegen we bij deze Memorie van antwoord ook ter kennisname de door de GR SSC-ZL en de 3 moederorganisaties opgestelde organisatieplannen en businesscases voor inkoop, Informatiediensten en Personeels- en salarisadministraties (PSA) toe. Dit zijn omvangrijke en technisch getinte stukken. De antwoorden hieronder bevatten een samenvatting op hoofdlijnen hiervan.

2. De businesscases voor Inkoop, Informatiediensten (ID) en Personeels- en salarisadministratie (PSA)

Sommige vragen in de raadsronde van 23 mei gingen ook over de businesscases. Daarom vatten we de drie organisatieplannen met de daarin opgenomen businesscases die zijn opgesteld door de GR SSC-ZL met de moederorganisaties voor gezamenlijk inkopen, informatiedienstverlening en de personeels- en salarisadministratie hieronder samen.

2.1 Gezamenlijk Inkopen.

Er wordt al enkele jaren gezamenlijk ingekocht met Sittard-Geleen, Heerlen, Maastricht en andere gemeenten en de Provincie Limburg. We hebben derhalve inmiddels ervaringscijfers vanaf 2013. In Maastricht bedraagt het gerealiseerde financiële voordeel als gevolg van gezamenlijke inkopen de afgelopen jaren (2015 en 2016) meer dan € 1,0 mln. Deze voordelen komen ten gunste van Maastricht en de Maastrichtse burgers. Niet al deze voordelen kunnen ingezet worden als algemeen dekkingsmiddel. Een deel van deze voordelen komt namelijk ten gunste van bijv. grondexploitatie, de afvalbegroting of investeringen. Deze voordelen komen dan bijv. terecht in de tarieven of ten gunste van projecten. Een deel van de inkoopvoordelen zetten we ook in om de opstartkosten van het SSC-ZL te dekken. De voordelen kunnen immers alleen gerealiseerd worden als er een werkende inkooporganisatie staat die geëquipeerd is met deskundige medewerkers en goede systemen.

De te verwachten in te boeken financiële voordelen door gezamenlijke inkoop door het SSC-ZL (besparingspotentieel) liggen op basis van de businesscase gemiddeld tussen € 3,0 mln. en 5 mln. per jaar gezamenlijk voor de drie gemeenten. Voor Maastricht ramen we het aandeel hiervan op basis van een rekenkundig gemiddelde tussen € 1,0 mln. en € 1,6 mln. per jaar. We gaan dan uit van een gelijke verdeling van het inkoopvoordeel. In de praktijk is het precieze voordeel natuurlijk afhankelijk van de precieze omvang van de aanbestedingen en de precieze afname van de

ingekochte producten per gemeente . Het bedrag van € 1,0 mln tot € 1,6 mln. is nog steeds zeer substantieel en ruim voldoende voor SSC-ZL en Maastricht.

De geraamde voordelen zijn dus enerzijds gebaseerd op harde realisatiecijfers. Anderzijds worden er ook prognoses gemaakt van de toekomstige inkoop voordelen. Dit totale besparingspotentieel is ook opgenomen in de begrotingsstukken van het SSC-ZL 2018 (bijlage 4, blz. 38). Maar hier wordt alleen een doorkijk gegeven op basis van de nu reeds afgesloten contracten en gerealiseerde aanbestedingen. Dat is ook de reden dat in deze presentatie de voordelen per jaar fluctueren. In werkelijkheid worden hier continue aanbestedingen en contracten (en daarmee besparingspotentieel) aan toegevoegd en is het totale besparingspotentieel daarmee stabiel. Het besparingspotentieel is een samenstel van alle geraamde voordelen voor (tientallen) gezamenlijke inkooptrajecten en individuele trajecten uit de 3 gemeenten. Het gaat om een totaal besparingspotentieel van € 10 mln. jaarlijks.

Daarvan kan op basis van expertanalyses ca. 1/3 daadwerkelijk toegeschreven worden aan het SSC-ZL. Het SSC-ZL zorgt namelijk voor een grotere massa bij de opdrachten en een betere deskundigheid als gevolg van specialisaties. Tweederde van het besparingsvoordeel van 10 mln. heeft betrekking op bijv. marktwerking.

Uitgaande van 1/3 van dit besparingspotentieel dat kan worden toegeschreven aan het SSC-ZL gaat het om een bedrag van € 3-5 mln. jaarlijks gezamenlijk. Het aandeel van de gemeente Maastricht hierin ramen we dus rekenkundig op 1/3 daarvan.

Dit leidt dan dus tot een besparingspotentieel van € 1 mln. tot € 1,6 mln. jaarlijks dat kan worden toegeschreven aan SSC-ZL en ten gunste komt van Maastricht.

In Maastricht zijn de extra opbrengsten als gevolg van inkoopvoordelen pas vanaf 2017 ingeboekt in de programmabegroting voor een bedrag van € 0,3 mln. per jaar. We zijn in Maastricht terughoudend met het inboeken van structurele inkoopvoordelen. Eerst realiseren, dan inboeken is het motto. De afgelopen jaren waren de realisaties dus al flink hoger.

De voordelen zijn terug te voeren op schaalvoordelen door grotere inkoopvolumes, aantoonbare efficiencyvoordelen doordat grote gezamenlijke inkooptrajecten nu niet drie keer uitgevoerd ho even te worden en door specialisaties waardoor betere marktverkenningen gerealiseerd zullen worden.

De verbetering in deskundigheid noemen we het zogenaamde category management. Dit leidt tot een professionalisering van de inkoopfunctie en betere marktverkenningen en daarmee ook in de toekomst tot blijvende inkoop- en efficiencyvoordelen. De voordelen zijn daarmee dan ook structureel.

De afgelopen jaren zijn de grootste inkoopvoordelen gerealiseerd o.a. bij de aanbesteding van uitzendkrachten, payrollkrachten, energielasten, leerlingenvervoer en adviesdiensten. Er zijn inmiddels enkele tientallen aanbestedingen gezamenlijk gerealiseerd.

2.2 Informatiediensten (ID)

De samenwerking in de informatiedienstverlening (beheer en onderhoud van ICT) is momenteel nog niet operationeel in het SSC-ZL en wacht nu op de daadwerkelijk overgang van het personeel (totaal in de eindfase gaat het ca. 128 fte, waarvan ca. 53 fte van Maastricht.)

Puur financieel gaat het dadelijk om een begrotingsonderdeel van het SSC-ZL dat stijgt tot een bedrag van ca. € 21 mln. gezamenlijk. Dat betreft dan alle kosten zoals personeelskosten, kapitaallasten, kosten van beheer, onderhoud en licenties. Dat is berekend in de businesscase ID. Dat is dus veel hoger dan de begroting SSC-ZL 2018 en verder die nu voorligt. Zoals aangekondigd in deze begrotingsstukken, worden de begrotingswijzigingen die hiervoor nog worden opgesteld, (zodra precies bekend is welk personeel *daadwerkelijk* overgaat) aan de gemeenteraden voor evt. zienswijzen voorgelegd. De hiermee gemoeide kosten worden overigens nu ook al gedekt in de begrotingen van de drie gemeenten die deelnemen.

Hoe zit het met de businesscase van de samenwerking in de informatiedienstverlening voor de toekomst?

Die leidt financieel tot “minder meerkosten”. Uit de businesscase die is vastgesteld door het bestuur van de GR en opgesteld door de drie moederorganisaties blijkt dat samenwerking leidt tot lagere kostenstijgingen in de toekomst voor noodzakelijke verdergaande digitalisering en kwaliteitsverbetering op dit gebied. Er is in de businesscase een bedrag van € 1,6 mln. berekend dat de drie gemeenten gezamenlijk *minder* gaan uitgeven dan wanneer we elk afzonderlijk deze ICT opgave in de toekomst moeten trotseren. We geven als Maastricht volgens de businesscase dus € 0,53 mln. per jaar (€ 1,6 mln. gedeeld door 3) minder uit dan wanneer we niet zouden samenwerken.

Daar staat tegenover de meerkosten. Per saldo zullen we in de toekomst wel iets hogere kosten voor de informatiediensten dan nu hebben, te weten transitiekosten (€ 0,35 mln. kapitaallasten per jaar gezamenlijk voor o.a. 2 nieuwe datacenters, gezamenlijk serverpark en 1 uniforme werkplek) en de kosten van 5 procent meer personeel (=6,4 fte = € 0,384mln per jaar gezamenlijk). Per gemeente gaat het om extra kosten van € 0,244 mln. per jaar extra dus.

Maar die extra kosten zouden we dus ook gewoon gehad hebben, als we niet samen waren gegaan. En zelfs dus veel meer dan dat zoals hierboven is toegelicht. Het betreft noodzakelijke innovaties. Deze meerkosten zijn derhalve niet direct toe te schrijven aan de komst van het SSC-ZL. Ze worden dan ook in Maastricht gedekt door onttrekkingen uit de reserve IenA, die bedoeld is voor innovaties en projecten in de ICT.

De meerwaarde bij de ICT-samenwerking zit vooral in verbetering van kwaliteit en de samenvoeging van specialisaties. Dat is in de begroting en het organisatieplan ID verder toegelicht. Het gaat dan om onder andere om het op termijn realiseren van 1 uniform ICT landschap, lean beheer en ondersteuning via een self service portal, 1 service desk en alle beheer inrichten volgens de professionele standaards van Lean ITIL. Maar het gaat natuurlijk ook om kennisdeling en verdere professionalisering bij de medewerkers.

Daarmee is de overgang van deze infrastructuur en het beheer daarvan zoals nu voorgesteld ook een fundament voor de verdere samenwerking bij de ID en de grotere omvang van de kostenreductie in de toekomst. Deze gezamenlijke voordelen zijn structureel.

2.3 Personeels- en salarisadministratie (PSA)

De businesscase voor het samengaan van de personeels- en salarisadministratie vanaf 2018 is financieel licht positief (gezamenlijk voordeel van € 0,14 mln. structureel); per gemeente dus ca. € 45.000. Nb Dit is exclusief frictiekosten voor dubbele huisvestingskosten en reiskosten woon-werkverkeer, zie beantwoording vraag 3.11.

De voordelen van de samenwerking zijn vooral verbetering van kwaliteit (digitalisering personeelsdossiers, instroom, doorstroom- en uitstroomprocessen digitaliseren en de introductie van de zogenaamde (digitale) verzuimmanager bij de deelnemende gemeenten. Met name bij de PSA blijkt dat samengaan leidt tot vermindering van kwetsbaarheden. Dit zijn relatief kleine, specialistische maar daardoor ook kwetsbare werkprocessen. Door samen te gaan kunnen de gevolgen van ziekte en onderbezetting etc. verminderd worden.

3. Beantwoording vragen Raadsronde 23 mei

D66

3.1 Kunt u aangeven *wanneer* inkoop etc. voldoende opleveren?

Antwoord: Inkoop levert voor Maastricht momenteel al structurele inkoopvoordelen op. Zie hierboven onder 2. Dat gold ook al voor de afgelopen jaren 2015 en 2016. In de bijlage bij de begroting 2018 van SSCZL is het besparingspotentieel opgenomen. Daar is het besparingspotentieel gepresenteerd voor gezamenlijke en individuele trajecten dat nu al vastligt in aanbestedingen en contracten.

Informatiedienstverlening en PSA zijn momenteel nog niet operationeel bij SSC-ZL, maar we gaan ervan uit dat in 2017 de medewerkers over kunnen gaan. Zodra de medewerkers overgaan kan er verder doorgebouwd worden aan de verdere samenwerking. De “minder meerkosten” realiseren we in de periode 2018-2021. Voor de PSA geldt dat we nu voorbereidingen treffen om de processen gezamenlijk te standaardiseren. Een deel is al geïmplementeerd. We verwachten die kwalitatieve voordelen ook vanaf 2018 te kunnen realiseren.

3.2. Wat vinden de andere Ondernemingsraden hiervan ?

Antwoord: Van de voorzitters van de OR-en van Heerlen en Sittard-Geleen hebben we via de WOR-bestuurders begrepen dat deze OR-en ook wel kritisch zijn over de samenwerking, maar niet zover willen gaan dat ze een vergaand negatief advies geven over het SSC-ZL. Zij blijven dus ook in gesprek met de WOR-bestuurders over de ontvlechtingplannen. Op basis van de geluiden die we thans horen is een negatief advies (laat staan een daarop volgende gang naar de Ondernemingskamer) daar dus niet te verwachten.

3.3 Wordt er te weinig bezuinigd?

Antwoord:

Naast het realiseren van de inkoopvoordelen, wordt er ook realistisch bezuinigd. Voor inkoop zijn er geen bezuinigingen gepland, want daar zijn al inkoopvoordelen en is er nu al meer werk dan de huidige medewerkers aan kunnen omdat de gezamenlijke inkoopagenda groeit. Bij ID wordt er bezuinigd op de formatie om te komen tot minder meerkosten. Dit is alleen mogelijk als er daadwerkelijk een efficiencybesparing wordt gerealiseerd. Deze efficiencybesparing is ca. 10 % op de personeelskosten te realiseren in 5 jaar als gevolg van standaardisatie en ontubbelingen. Daar staat tegelijkertijd een stijging van 15 % van het personele kosten voor kwaliteitsverbetering en innovaties. Per saldo een stijging van personeel met 5 % dus, Bij de PSA wordt er meer werk gedaan met een gelijk aantal mensen. Daarnaast is er een efficiencybesparing van 2 fte (ca. 10 % van het totaal) te realiseren als gevolg van verdergaande digitalisering en standaardisering.

3.4 Zijn de uitgangspunten t.a.v. gedwongen winkelnering, de inkoopagenda en tempo en het niveau van gezamenlijke inkopen nog steeds relevant?

Antwoord: jazerker. Er is sprake van gedwongen winkelnering, dat staat ook in de gemeenschappelijk regeling zelf. Dat geldt voor alle disciplines, dus ook voor inkoop. Kortom als er mogelijkheden zijn om gezamenlijk in te kopen, zal dit plaatsvinden. Alle inkopen boven de afgesproken drempelwaarden moeten worden aangemeld bij het SSC-ZL tbv gezamenlijke aanbesteding. Standaardisering van de bestekken en programma's wordt daarbij zoveel als mogelijk nagestreefd. We hebben daarmee een gezamenlijke inkoopagenda bij het SSC-ZL, dat is feitelijk de jaarplanning voor de inkoopmedewerkers. Tempo en niveau van de gezamenlijke inkopen worden continue gemonitord door de opdrachtgevende gemeenten.

SPM

3.5 Hoe zit het met de BTW- effecten van het SSCZL?

Zoals gemeld in de begroting SSCZL 2018 is geopteerd voor btw heffing. Dat betekent dat SSCZL voor de geleverde diensten BTW in rekening brengt bij de afnemende gemeenten. Dit heeft als voordeel dat alle BTW bij het SSCZL aftrekbaar is. Deze BTW is voor de gemeenten ofwel compensabel, verrekenbaar als ondernemers BTW of een kostenpost.

In Maastricht betreft het percentage onverrekenbare en niet compensabele BTW voor de personeelskosten ca. 2 % van de kosten die SSCZL in rekening brengt. (95 % van de BTW in Maastricht is compensabel, 3 procent is verrekenbaar en 2 procent is kostenstijging). Dat is een gemeentelijk gemiddelde. Dat betekent dus wel dat voor een klein deel van de personele kosten van de medewerkers die "overgaan" naar het SSC-ZL extra BTW -kosten zullen ontstaan.

Onderstaande berekening laat zien wat dit financieel betekent voor Maastricht.

Als we kijken naar de voorliggende begroting van SCC-ZL (de totale personeelskosten bedragen 2,475 mln. in 2018, 1/3 deel daarvan is "ons" aandeel, dat betreft 0,825 mln. aan personeelskosten. De extra BTW kosten zijn 21 % van de personeelskosten en daar 2% van is ca. € 3.500,--. En daarnaast drukken deze kosten ook op rendabele producten zoals afvalbegroting, of

grondexploitaties (zie vraag 3.11 hierna) In de toekomstige situatie wordt deze extra kostenpost hoger naarmate het aandeel van de personeelskosten die overgaan stijgt. We verwachten dat deze post ca. € 15.000 per jaar gaat bedragen, waarvan een deel dus nog gedekt zal worden door rendabele posten/tarieven.

3.6. Hoe zit het met de kosten van de ICT? Hoe groot zijn die? Waarom zijn die nu nog niet in deze begroting verwerkt?

Zoals gesteld in 2.2. in de businesscase Informatiediensten wordt uitgegaan van totaal ca. € 21 mln. voor de ICT kosten van de drie gemeenten. Het betreft dan personeelskosten, kapitaallasten en kosten van onderhoud en beheer.

De betrokken begrotingswijziging wordt opgesteld en aan de raad gezonden t.b.v. zienswijzen zodra precies bekend is hoeveel personeel ermee gemoeid is.

Voor nadere onderbouwing en toelichting wordt verwezen naar het organisatieplan en businesscase Informatiediensten zelf. Deze kosten zijn dus nu ook al in de begrotingen van de drie deelnemende gemeenten verwerkt.

3.7. Wat levert de gezamenlijke Personeels- en salarisadministratie PSA op ?

Zie hiervoor onder 2.3.

3.8. Wat zijn de meerkosten van de informatiediensten?

Antwoord: zie hiervoor onder 2.2

.

3.9. Leidt het gezamenlijke aanbestedingsbeleid ertoe dat het beleid voor de lokale ondernemers wijzigt, c.q. blijft dat gewaarborgd in de toekomst?

Antwoord: In 2014 hebben de drie raden (en provinciale staten) ingestemd met het gezamenlijk aanbestedingsbeleid. Hierin zijn de afspraken opgenomen ook ten aanzien van de lokale ondernemers.

Ter toelichting dient nog het volgende. Het huidige gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid blijft van kracht. Onderstaand zijn de drempelbedragen met bijbehorende procedures vermeld zoals deze in het inkoop- en aanbestedingsbeleid staan beschreven.

Levering en Diensten:

< 25.00 Enkelvoudige procedure

≥ 25.000 en < 209.000 Meervoudig onderhands

≥ 209.000 Europees

Werken:

< 50.000 Enkelvoudige procedure

≥ 50.000 en < 300.000 Meervoudig onderhands

≥ 300.000 en < 5.225.000 Nationaal

≥ 5.225.000 Europees

Voor alle aanbestedingsprocedures geldt dat alle inschrijvers gelijk behandeld dienen te worden, dat de te stellen eisen aan procedure en inschrijvers proportioneel dienen te zijn en de procedure op een objectieve en transparante wijze dient te worden gevolgd. Dit betekent dat de opdracht, behoudens de wettelijke toegestane mogelijkheden, niet aan een bedrijf kan worden voorbehouden en conform geldende regels dient te worden aanbesteed. Bij enkelvoudige en meervoudige onderhandse aanbestedingen nodigt de gemeente bedrijven uit tot het doen van een inschrijving en bij nationale en Europese aanbestedingen worden geen bedrijven uitgenodigd, maar kunnen partijen inschrijven op basis van een gepubliceerde tender.

Binnen de mogelijkheden van de wet- en regelgeving is ten aanzien van de enkelvoudige en meervoudige onderhandse aanbestedingen expliciet in het gemeentelijke beleid opgenomen dat minimaal één bedrijf gevestigd in Maastricht, conform inschrijving bij kamer van koophandel, uitgenodigd wordt voor zover er een bedrijf is dat aan de gestelde geschiktheidseisen kan voldoen. Indien er geen bedrijf, dat in Maastricht is gevestigd, aan de gestelde eisen kan voldoen dan wordt een regionaal bedrijf uitgenodigd mits dit bedrijf aan de gestelde eisen kan voldoen. Dit betekent overigens niet dat de opdracht dan ook automatisch aan dit bedrijf wordt gegund. Gunning vindt plaats aan dat bedrijf dat voldoet aan de gestelde geschiktheidscriteria en op basis van vooraf vastgestelde gunningcriteria.

Bij nationale en Europese aanbestedingen kan een ieder inschrijven waarbij gunning eveneens zal plaats vinden aan die inschrijver die voldoet aan de gestelde geschiktheidscriteria en op basis van vooraf vastgestelde gunningcriteria. Dit betekent dat Maastrichtse bedrijven ook kunnen inschrijven op nationale en Europese aanbestedingen. In het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid is daarnaast expliciet vermeld dat bij het bepalen van de aan de gegadigde/inschrijver te stellen eisen er nadrukkelijk rekening dient te worden gehouden met de mogelijkheid voor het midden- en kleinbedrijf om deel te nemen aan een aanbesteding. Overigens stelt ook de Gids Proportionaliteit*, deze is van toepassing bij alle aanbestedingen, dat dit proportionaliteitsbeginsel te allen tijde in acht dient te worden genomen. Concreet betekent dit dat opdrachten daar waar mogelijk in percelen verdeeld worden zodat ook het MKB op de opdracht kan inschrijven. Eisen mogen niet onnodig worden verzaamd en inschrijvers mogen altijd in een samenwerkingsverband met andere ondernemingen inschrijven. Daarnaast bestaat er ook altijd voor ondernemers de mogelijkheid om als onderaannemer in te schrijven. Met het vorenstaande zijn we ervan overtuigd dat binnen de wettelijke kaders het lokale MKB voldoende mogelijkheden heeft om in te schrijven op een opdracht die zij gelet op volume ook daadwerkelijk kunnen uitvoeren.

*Een aantal bepalingen uit de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 is nader uitgewerkt in een algemene maatregel van bestuur. Een van deze bepalingen is het proportionaliteitsbeginsel dat nader is uitgewerkt in de Gids proportionaliteit.

3.10. Is inzichtelijk wat de inkoopvoordelen zijn?

Antwoord: zie 2.1.

3.11. Wat zijn de gevolgen voor de gemeentelijke exploitatie?

Antwoord: De verwachte gevolgen voor de gemeentelijke exploitatie van Maastricht op basis van de opgestelde organisatieplannen en businesscases van SSCZL zijn hieronder in een tabel samengevat voor de komende jaren.

Tabel: Prognose gevolgen voor de gemeentelijke exploitatie obv businesscases SSC-ZL (bedragen x € 1.000)

	Onderdeel	2018	2019	2020	2021
1	Inkoopvoordelen (bruto) = onrendabel en rendabel deel van gezamenlijke inkooptrajecten	1.000 V	1.000 V	1.000 V	1.000 V
2	Extra kosten overhead c.a.	250 N	pm	pm	pm
3	Meerkosten ID tbv kwaliteitsverbetering en innovatie Dekking meerkosten ID uit reserve lenA	182 N 182 V	182 N 182 V	244N 244 V	244 N 244 V
4	Dubbele huisvestingslasten	100 N	100 N	0	0
5	Extra reiskosten woon-werk	40 N	40 N	pm	pm
6	PSA businesscase	35 N	45 V	67 V	67 V
7	Extra BTW over P-kosten	15 N	15 N	15 N	15 N
8	Extra vraag-coördinatie	0	0	0	0
9	Aandeel in toetredingsfee Nieuwe toetreders	110 V	110 V	110 V	0
10	Verwacht Saldo van 1 t/m 9	670 V	1.000 V - pm	1.022 V- pm	912 V- pm

De tabel laat zien dat er ook na aftrek van (extra) kosten er nog een positief saldo overblijft. In de begroting is dit saldo overigens al taakstellend geraamd op € 0,3 mln. voordeel vanaf 2017.

Wij blijven terughoudend met het inboeken van voordelen in de begroting voordat ze daadwerkelijk zijn gerealiseerd en voordat we precies weten of ze al of niet aan tarieven of exploitaties (rendabel deel) toegerekend moeten worden.

Toelichting op de bovenstaande tabel:

1. Inkoopvoordelen: zie 2.1. Het Maastrichtse aandeel van de inkoopvoordelen SSC-ZL (€ 3-€ 5 mln) wordt geraamd op tenminste 1,0 mln. maximaal 1,6 mln. We gaan voorzichtigheidshalve uit van het bedrag van € 1,0 mln. (bruto) structureel. Dit bedrag is gebaseerd op de inmiddels lopende contracten en aanbestedingen en de nog te realiseren nieuwe aanbestedingen en contracten.

Extra overhead: de kosten voor overhead (directeur plus kleine staf van SSC-ZL, 7,3 fte) plus kosten van archief, administratie SSCZL etc. zijn aanvullend ten opzichte van de kosten die Maastricht nu al heeft voor deze overgaande disciplines. Dit betreft een raming van het Maastrichtse aandeel. Deze kosten worden geheel in rekening gebracht bij de tarieven over de af te nemen dienstverlening.(PxQ) Zodra de productie van het SSCZL geheel op vlieghoogte is, zullen de financiële effecten voor Maastricht op basis van de precieze productafname ook precies bekend zijn. Wij gaan er voorzichtigheidshalve van uit dat in 2018 nog sprake zal zijn van een extra kostenpost omdat niet alle extra kosten al doorberekend kunnen worden in tarieven. Na 2018 is het de bedoeling dat deze kostenpost budgetneutraal voor de Maastrichtse begroting in de tarieven verwerkt wordt en wordt doorbelast.

3. Meerkosten Informatiediensten inclusief dekking (zie 2.1)
4. Dubbele huisvestingslasten: Gemeente Maastricht gaat ervan uit dat als gevolg van verhuizing van de hoofdstandplaats naar Heerlen er ca. 50 werkplekken overgaan. Een deel van de medewerkers die overgaan naar SSCZL (totaal ca. 70 mdw.) zal zijn werk ook incidenteel of structureel bij Maastricht moeten blijven doen. Er wordt vanuit gegaan dat daardoor er een deel van Mosae Forum (ca 50 werkplekken maximaal) leeg komt te staan. Wij willen dit gaan verhuren aan derden. Wij gaan ervan uit dat het tenminste twee jaar duurt voor een huurder gevonden wordt voor het leegkomende deel. Deze dubbele huisvestingslasten zijn daarom vooralsnog tijdelijk ingeraamd voor 2 jaar.
5. Extra reiskosten woon-werk

Dit bedrag is een indicatie. Er wordt nl. onderhandeld met de werknemersdelegatie van de vakbonden over de extra reiskosten woon-werkverkeer die ontstaat voor medewerkers die overgaan en die verder moeten reizen vanuit hun woonplaats.. Woon-werkverkeer wordt in de gemeente Maastricht (en de andere deelnemende gemeenten) niet vergoed. Als gevolg van wijziging van standplaats tijdens dienstverband is er wel een regeling in ontwikkeling die de inkomenseffecten voor de al in dienst zijnde medewerkers wil verminderen. Dit is onderwerp van afspraken met de vakbonden in het Bijzonder Georganiseerd Overleg. Intentie is om deze kosten met de andere moedergemeenten te delen. Gezien status van de onderhandeling is het

genoemde bedrag nu puur richtinggevend en indicatief, en kan niet leiden tot verplichtingen voor de gemeente.,

6. PSA businesscase Zie 2.3
7. Extra BTW . Zie beantwoording vraag 3.1
8. Extra kosten vraagcoördinatie. Dit speelt niet bij de gemeente Maastricht, wel bij de gemeenten Heerlen en Sittard-Geleen. Betreft ambtelijke capaciteit om de opdrachtfunctie richting het SSC-ZL op operationeel en tactisch niveau voor het SSC-ZL in te richten. In Maastricht is dit binnen de bestaande formatie opgelost.
9. Raming Maastrichts aandeel in opbrengst toetredingsfee als andere gemeenten toetreden.

PvdA

3.12. Schuiven kleinere gemeenten aan?

Antwoord:

Momenteel is er nog geen gemeenten toegetreden omdat we nog geen operationele dienstverlening hebben. Er zijn voldoende gegadigden.

We werken overigens wel al samen met de kleinere gemeenten op onderdelen bij de gezamenlijke aanbestedingen en of ICT. Op dit moment zijn er weliswaar nog geen intentieovereenkomsten over toetreding afgesloten op schrift. Dat wil niet zeggen dat er geen belangstelling is integendeel. Onderstaand de details.

SSC-ZL heeft op dit moment 44 prospectieve toetreders en/of klanten gedefinieerd (zgn. prospects). Het betreffen de 18 Zuid-Limburgse gemeenten, gemeenschappelijke regelingen in Zuid-Limburg en een selectie uit verbonden partijen van de drie moederorganisaties. Ook is er een onderwijsorganisatie (Zuyd hogeschool) welke het initiatief heeft genomen om te verkennen of een samenwerking met SSC-ZL voordelen kan opleveren. Het is uiteraard mogelijk dat er in de toekomst meer prospectieve klanten gedefinieerd zullen worden, echter ligt op dit moment de focus op de reeds benoemde prospects.

Toetredingsintentie

De gemeente Eijsden- Margraten heeft de intentie uitgesproken om toe te treden tot het SSC-ZL. We koersen hierbij om de aansluiting op 1 januari 2018 te kunnen laten plaatsvinden. Van belang om te vermelden is dat concrete toetreding natuurlijk sterk afhankelijk is van een volledig operationeel SSC-ZL. Dit geldt naast voor Eijsden- Margraten uiteraard voor alle prospectieve toetreders.

Analysefase

Bij de gemeente Valkenburg aan de Geul loopt, op basis van met het SSC-ZL gevoerde gesprekken, op dit moment een inventarisatie van de huidige Informatie Dienstverlening. Deze inventarisatie vormt de basis voor verdere toetredingsbesluiten. De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft de intentie tot samenwerking uitgesproken. Ook in Valkenburg aan de Geul wordt er in dit geval gekoerst op begin 2018.

Vervolggesprekken

Met de gemeenten Gulpen- Wittem, Meerssen en Beek staan er op korte termijn vervolggesprekken gepland. De Parkstadgemeenten (Brunssum, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal de brandweer Zuid-Limburg en aanverwante partijen van de Parkstadgemeenten nemen op dit moment deel aan dan wel diensten af van Parkstad-IT. Bij deze partijen gaan er op korte termijn gesprekken plaatsvinden over deelname aan het SSC-ZL en de opheffing van Parkstad-IT. Omdat de gemeente Schinnen in een fusietraject zit met Nuth en Onderbanken zullen we Schinnen dan ook betrekken via Nuth en Onderbanken.

Kennismakingsgesprekken

Met de Kredietbank Limburg, GGD Zuid-Limburg, RUD, RHCL en Zuyd Hogeschool staan op korte termijn kennismakingsgesprekken gepland.

Nog geen toetreding

Met de gemeente Stein hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden. Hoewel toetreding nu nog niet aan de orde is, wil gemeente Stein graag aangehaakt blijven bij de ontwikkelingen van het SSC-ZL. Op inkoopvlak wordt er al meerdere zaken samen aanbesteed.

3.13 Hoe zit het met de businesscases anno 2017?

Antwoord: Zie hiervoor onder 2

3.14. Wat kost de samenwerking ICT en waarom staat dat niet in de begroting?

Antwoord: Zie hiervoor onder 2.1 .

Groen Links

3.15. Hoe kun je als raad invloed uitoefenen op de toekomstige begrotingswijzigingen?

Antwoord: Dat kan bijvoorbeeld door zienswijzen in te dienen. Zie ook het aangepaste raadsvoorstel rond de begroting SSCZL 2018. Conform de WGR dienen de raden van de deelnemende gemeenten aan een GR in de gelegenheid te worden gesteld eventuele zienswijzen in te dienen.

3.16. Is er in de uitvoering aandacht voor de zorg voor de medewerkers bij dit soort reorganisaties?

Antwoord: Er is een uitgebreid pakket aan interventies om te zorgen dat het personeel extra aandacht krijgt van het management. Informatieverstrekking (nieuwsbrieven, roadshows en medewerkersbijeenkomsten), een cultuurtraject en last but not least een goed sociaal plan (waar nog over wordt onderhandeld) zijn hier voorbeelden van. Het management heeft uiteraard ook extra aandacht hiervoor. De medewerkers en de teammanagers zijn betrokken bij het opstellen van de plannen (organisatieplannen en businesscase).

3.17. Wat betekent die efficiencytaakstelling in de begrotingsstukken van 5 % en 10% in de praktijk?

Antwoord:

De genoemde efficiencytaakstelling van 5 % heeft betrekking op PSA (het betreft per saldo 2 fte) . Deze formatieafbouw loopt via natuurlijk verloop. Dit leidt niet tot een vermindering van dienstverlening, maar kan gerealiseerd worden door digitalisering en standaardisatie.

De efficiencytaakstelling van 10 % betreft het onderdeel informatiediensten voor wat betreft de afbouw van formatie door standaardisatie en ontdubbelingen. Het betreft dan een bezuiniging van 10 procent (12,8 fte) jaarlijks oplopend in een periode van 5 jaar in verband met voordelen bij beheer en onderhoud ICT door de samenwerking. Deze bezuiniging gaat tegelijkertijd gepaard met een uitbreiding van 15 % van het personeel voor de Informatiediensten in dezelfde periode als gevolg van verdergaande digitaliseringsopgave en gevraagde kwaliteitsverbetering. Per saldo gaat het dus om een stijging van het personeel van 5 % (=6 fte) in de periode vanaf 2020. Kortom: de efficiencytaakstelling leidt hier per saldo niet tot een vermindering van personeel en ook niet tot een vermindering van dienstverlening.

