

Informatienota

Datum vergadering	: 24 september 2019
Registratienummer	: C11
Portefeuillehouder	: Ed Goossens
Bijlage(n)	: -
Onderwerp	: Toelichting op transitiebudget inzake inbreng taken en personeel voormalige gemeenten Neerijnen en Lingewaal in Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe

Kennisnemen van

De toelichting op transitiebudget inzake inbreng taken en personeel voormalige gemeenten Neerijnen en Lingewaal in Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe

Inleiding

Op 13 juni jl. hebt u in uw vergadering gesproken over de ontwerpbegroting 2020 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB). U hebt kennis genomen van de begroting, met dien verstande dat u besloten hebt om voor één onderdeel een zienswijze in te dienen. De zienswijze heeft betrekking op het feit dat er tussen ons college en BWB nog niet voldoende duidelijkheid was over de omvang van de transitiebudgetten die gemoeid zijn met de overdracht van personeel (ca 15 fte) en taken van de vroegere gemeenten Neerijnen en Lingewaal naar BWB. Het door BWB in haar ontwerpbegroting opgenomen bedrag was hoger dan wij op dat moment reëel achtten. Tijdens de raadsbehandeling is door wethouder Goossens aangegeven dat er gezamenlijk nog een onderzoek werd gedaan naar de omvang van dit bedrag. Wij kunnen u nu melden dat het onderzoek is afgerond en dat ons college en het bestuur van BWB overeenstemming hebben bereikt over de omvang van het transitiebudget. Naar aanleiding daarvan heeft BWB haar ontwerpbegroting in neerwaartse zin bijgesteld.

Door middel van deze informatiebrief informeren wij u kort over onze overwegingen om de taken en het personeel bij BWB onder te brengen en over de uitkomst van de gesprekken die wij met BWB hebben gevoerd over de omvang van de budgetten die met de overdracht hiervan zijn gemoeid.

Toelichting

Wat is BWB?

In 2013 besloten Culemborg, Geldermalsen en Tiel om met een aantal bedrijfsvoeringstaken (in eerste instantie de taakvelden IM/ICT, Financiën en P&O) meer samen te gaan werken. Het doel van de samenwerking was het behalen van voordelen op de 4 K's: kwaliteit verhogen, kwetsbaarheid verminderen, kosten verlagen en kansen voor medewerkers vergroten. Besloten werd om deze samenwerking te gieten in de vorm van een zogenaamde "lichte GR"; d.w.z. een GR die in het leven wordt geroepen door de colleges omdat het gaat om bedrijfsvoeringstaken waar het college normaliter in een gemeente ook verantwoordelijk voor is. Een "lichte" GR heeft daarom ook een bestuur dat bestaat uit collegeleden en niet uit raadsleden. Op 1 januari 2016 ging BWB formeel van start met bovengenoemde taakvelden. In 2017 zijn de taakvelden Facilitaire Zaken en Algemeen

Juridische Zaken vanuit Tiel en Culemborg ook overgeheveld naar BWB. De toenmalige gemeente Geldermalsen stelde in verband met de bestuurlijke fusie met Neerijnen en Lingewaal haar besluit over deze twee taakvelden uit.

Waarom is West Betuwe bij BWB aangesloten?

Ondanks het feit dat de nieuwe gemeente West Betuwe een zodanige omvang heeft dat er meer basis is om in eigen beheer (bedrijfsvoerings)taken uit te voeren heeft West Betuwe er voor gekozen om zich voor de taakvelden IM/ICT (incl. DIV), financieel beheer en Personeel & Organisatie per 1 januari 2019 toch bij BWB aan te sluiten. Zeker op deze terreinen heeft BWB een (grote) toegevoegde waarde als het gaat om het vergroten van kwaliteit en beperken van kwetsbaarheid. Op het terrein van IMICT worden heden ten dage veel eisen aan organisaties gesteld. Het gezamenlijk oppakken van de nieuwe privacywetgeving, de informatiebeveiliging en het vervangen van de ICT-infrastructuur zijn daar goede voorbeelden van. Ook de uitvoering van de Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren, die een grote claim legt op capaciteit en kennis van medewerkers is een voorbeeld van het gezamenlijk oppakken van ingrijpende regelgeving die op de gemeente afkomt.

Voor een uitvoerige toelichting op de totstandkoming en de huidige ontwikkeling van BWB verwijzen wij u naar de raadsinformatiebrief van 23 april jl. die u in het kader van de gezamenlijke raadsbijeenkomst van de gemeenteraden van West Betuwe, Culemborg en Tiel van 15 mei jl. is toegezonden. In die brief wordt uiteengezet dat wij samen met Tiel, Culemborg en BWB een ontwikkeltraject zijn ingegaan. Dat heeft als doel dat BWB dé partner van de drie gemeenten moet worden die hen in staat stelt succesvol te zijn door passende bedrijfsvoering.

Hoe is het transitiebudget bepaald?

De transitie van taken vanuit Neerijnen en Lingewaal heeft organisatorische en financiële gevolgen voor de bedrijfsvoering van BWB. Om overzicht en inzicht te verkrijgen in deze gevolgen is door BWB een impactanalyse uitgevoerd. Deze is met ons besproken. Voor het opstellen van deze analyse is bij Neerijnen en Lingewaal op een aantal onderwerpen informatie gevraagd. Alle verkregen informatie is binnen BWB vertaald richting de eigen organisatie.

In geval dat er nog geen of onvoldoende informatie kon worden geleverd is voor de impactanalyse gebruik gemaakt van 'aannames'. Deze aannames zijn gebaseerd op eigen inzichten vanuit BWB of eventuele kengetallen/benchmarkgegevens. Aan de hand van de door middel van deze impactanalyse verkregen cijfers is door ons en BWB een aantal gesprekken gevoerd om de bedragen scherp te krijgen.

Wat was bij West Betuwe berekend c.q. als dekking beschikbaar?

In onze begroting is als dekking voor het transitiebudget structureel opgenomen en beschikbaar:

• Personeelslasten	€ 1.093.767
• Materieel	€ 32.000
• Materieel	€ 85.255
• Externe budgetten	€ 123.550
• Indexering	<u>€ 33.763</u>
Totaal	€ 1.368.335

In de begroting van West Betuwe hadden wij geen rekening gehouden met de overdracht van overheadtaken en bijbehorende materiële budgetten.

Wat was eerst door BWB berekend?

Zoals gemeld heeft BWB een impactanalyse gemaakt en deze financieel vertaald. Het door BWB berekende transitiebudget bedroeg in eerste instantie € 2.358.921,- (bestaande uit een structurele en een incidentele component). Wij kwamen in eerste instantie uit op een berekening van € 1.979.686,- (eveneens bestaande uit een structurele en een incidentele component).

Financiën

Zoals gemeld zijn in een aantal gesprekken de berekeningen besproken. Er was snel overeenstemming over het incidentele bedrag voor de frictiekosten: dit werd bepaald op € 454.978,-. Hierbij is de afspraak gemaakt dat € 277.757,- van dit bedrag bij West Betuwe in depot wordt gehouden en pas uitbetaald wordt, wanneer BWB heeft aangetoond dat zij daadwerkelijk deze kosten heeft gemaakt waarvoor ze bedoeld zijn.

Voor de structurele component is inmiddels ook overeenstemming bereikt over een structureel bedrag van € 1.710.521,-.

Samenvattend bedraagt het bedrag dat wij gezamenlijk zijn overeengekomen € 1.710.521,- voor de structurele lasten en € 454.978,- voor de incidentele frictiekosten. Dit is samen € 2.165.499,-. Een specificatie van deze bedragen is hieronder opgenomen.

2019	Akkoord WB/BWB	Akkoord WB/BWB
Onderwerp	incidenteel	structureel
Structureel:		
Bruto personeelskosten (ca 15 fte)		€ 1.157.391
Bruto loonkosten		
Werkbudget(opleiding, vorming 2%)		€ 23.147
Overhead en management		
ICT en facilitair		€ 76.498
Management en ondersteuning		€ 169.962
Financiën personeel beheer concern		€ 63.534
Uitbesteed werken derden		
Beheer techn applicatie Lingewaal		€ 123.550
Overname BGT beheer		€ 53.300
postregistratie		€ 9.600
Subtotaal structureel		€ 1.676.982
Incidentele frictiekosten		
Inhuur en advies (budget bij WB)	€ 196.757	
Ziektevervanging Lingewaal (budget WB)	€ 81.000	
Ontwikkeling team	€ 89.800	
Ontwikkeling medewerker ICT	€ 58.000	

Financiën (contractkosten)	€ 20.500	
Subtotaal incidenteel	€ 446.057	
Indexering 2%	€ 8.921	€ 33.539
TOTAAL	€ 454.978	€ 1.710.521

Het eenmalige bedrag ad. € 454.978,- (incl. 2% indexering) kan ten laste worden gebracht van het frictiebudget.

Voor de structurele component ad. € 1.710.521,- (is incl 2% indexering) betekent het dat wij bovenop de reeds bij ons structureel voor BWB beschikbare middelen van € 1.368.335,- additioneel € 342.186 moeten opnemen in de begroting 2019 en 2020. We beperken dit tot deze jaren en wel om de volgende reden.

De huidige verrekensystematiek van de kosten van BWB met de partners is historisch bepaald op basis van de inbrengbudgetten en heeft geen enkele relatie met de reële kostprijs van de dienstverlening door BWB. In 2020 gaan BWB en haar partners op basis van een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) helder in beeld brengen welke diensten tegen welke prijs door BWB worden geleverd en door de gemeenten worden afgenomen. Dit zal leiden tot een meer objectieve en inzichtelijke kostprijsverrekening. Daardoor wordt er ook betaald op basis van daadwerkelijke afname. Deze nieuwe systematiek kan ook leiden tot herverdeeffecten. Op het moment dat meer inzicht ontstaat in de structurele uitkomst van de nieuwe verrekensystematiek, zullen wij uw raad daarover informeren.

De financiële effecten voor 2019 en 2020 verwerken wij in de 2^e bestuursrapportage 2019.

Zienswijze gemeenteraad op ontwerpbegroting 2020-2023 BWB.

Zoals in de inleiding van deze informatiebrief is gemeld, hebt u op 13 juni jl. in uw vergadering besloten zienswijze in te dienen op één onderdeel van de begroting van BWB. De zienswijze had betrekking op het feit dat er tussen ons college en BWB nog niet volledige helderheid was over de transitiebudgetten die gemoeid zijn met de overdracht van personeel en taken van de vroegere gemeenten Neerijnen en Lingewaal naar BWB.

Via deze informatiebrief hebben wij u geïnformeerd dat wij inmiddels gezamenlijk met het bestuur van BWB de met de overdracht van taken en personeel gemoeide kosten hebben vastgesteld en dat wij voor 2 jaar onze begroting daarop willen aanpassen. Uw zienswijze is derhalve gebaseerd op achterhaalde informatie. Daarom en mede omdat BWB conform wettelijk voorschrift haar begroting vóór 15 juli definitief moet vaststellen en naar Gedeputeerde Staten moet sturen, zullen wij bij het bestuur van BWB aangeven de toegezonden zienswijze als niet verzonden te beschouwen.

Slot:

Wij hopen u met deze informatiebrief voldoende en naar tevredenheid geïnformeerd te hebben over het proces van de totstandkoming van het transitiebudget dat met de overdracht van taken en personeel van de voormalige gemeenten Neerijnen en Lingewaal naar BWB is gemoeid. Tevens stellen wij u voor om deze informatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe,
de secretaris, de burgemeester,