



Onderwerp		Bedrijfsplan en begroting bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie		
Voorgestelde beslispunten				
<p>1. Op grond van artikel 2, lid 2, van de <i>Gemeenschappelijke regeling intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie</i> en op basis van het <i>Bedrijfsplan 2017-2020 De Connectie</i>, het <i>Integraal transitieplan Arnhem / Renkum / Rheden</i> en het <i>Lokaal transitieplan Gemeente Renkum</i> een voorgenomen besluit te nemen over het onderbrengen per 1 juli 2017 bij de bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie van de uitvoeringstaken (inclusief de bijbehorende middelen en de daarvoor benodigde overhead) behorende bij:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inkoop en aanbesteding - Facilitaire zaken en frontoffice - Documentaire informatievoorziening - Personeels- en salarisadministratie - Financiële administratie - Verzekeringen - Belastingen - Basisregistraties - Secretariaat <p>2. De dienstverlening tussen de gemeente en derde partijen, indien gewenst, over te laten nemen door de bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie. In het geval de over te nemen contracten niet kostendekkend zijn, dan zijn eventuele meerkosten voor onze gemeente.</p> <p>3. In te stemmen met het aangaan van een dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeenten en de bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie op basis van het <i>Bedrijfsplan 2017-2020 De Connectie</i>.</p> <p>4. Het <i>Bedrijfsplan 2017-2020 De Connectie</i> ter kennisgeving toe te sturen aan de gemeenteraad.</p> <p>5. De <i>Begroting 2017</i> en de <i>Meerjarenraming 2018-2020</i> van de bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie voor een zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraad.</p>				
Datum	14 december 2016		Ja	Nee
Kenmerk	45716	Openbaar	X	
Team	Stafbureau	Bevat raadsvoorstel	X	
Steller	S.P.T. (Sjoerd) van der Meer			
Portefeuillehouder	ir. E. (Erik) Heinrich		Ja	Nee Paraaf
Programma begroting	7	Financieel advies	X	
		Juridisch advies	X	
		P&O advies		X
		Paraaf hoofd		
		Paraaf directeur		
Concerncontroller A.G. (Ati) van Ommeren				
Secretaris A.E.J. (Jeroen) Steverink MBA			Hamervoorstel / Bespreekvoorstel	
Burgemeester en wethouders		Akkoord	Bespreken in college	Paraaf
Wvd. Burgemeester mr. H.L.M. (Hein) Bloemen				

Wethouder H.J. (Hermine) van den Berg-van Zijl

Wethouder ir. E. (Erik) Heinrich

Wethouder drs. A.D. (Wendy) Ruwhof

Wethouder mr. J. (Jasper) Verstand

Datum vergadering	20 december 2016
-------------------	------------------

Agendapunt	
------------	--

Besluit

Onderwerp

Bedrijfsplan en begroting bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie

Datum

14 december 2016

Kenmerk

45716

Pagina

2 van 13

Voorstel

1. Op grond van artikel 2, lid 2, van de *Gemeenschappelijke regeling intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie* en op basis van het *Bedrijfsplan 2017-2020 De Connectie*, het *Integraal transitieplan Arnhem / Renkum / Rheden* en het *Lokaal transitieplan Gemeente Renkum* een voorgenomen besluit te nemen over het onderbrengen per 1 juli 2017 bij de bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie van de uitvoeringstaken (inclusief de bijbehorende middelen en de daarvoor benodigde overhead) behorende bij:
 - Inkoop en aanbesteding
 - Facilitaire zaken en frontoffice
 - Documentaire informatievoorziening
 - Personeels- en salarisadministratie
 - Financiële administratie
 - Verzekeringen
 - Belastingen
 - Basisregistraties
 - Secretariaat
2. De dienstverlening tussen de gemeente en derde partijen, indien gewenst, over te laten nemen door de bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie. In het geval de over te nemen contracten niet kostendekkend zijn, dan zijn eventuele meerkosten voor onze gemeente.
3. In te stemmen met het aangaan van een dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeenten en de bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie op basis van het *Bedrijfsplan 2017-2020 De Connectie*.
4. Het *Bedrijfsplan 2017-2020 De Connectie* ter kennisgeving toe te sturen aan de gemeenteraad.
5. De *Begroting 2017* en de *Meerjarenraming 2018-2020* van de bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie voor een zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraad.

Inleiding

Gemeenten hebben bij de uitvoering van hun taken te maken met een uitbreiding en toenemende complexiteit van hun takenpakket in een veranderende maatschappelijke omgeving. Ook de verdergaande informatisering en de toenemende verwachtingen van inwoners en bedrijven zorgen dat er steeds hogere eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de gemeentelijke taakuitvoering.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, hebben de gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden besloten om de krachten te bundelen op het gebied van beleidsneutrale uitvoeringsprocessen. Eind oktober / begin november 2015 hebben de gemeenteraden van Renkum, Rheden en Arnhem daarom ingestemd met het oprichten van een intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie, waarin deze uitvoeringsprocessen zullen worden ondergebracht. Het oprichten van de uitvoeringsorganisatie is geregeld in de *Gemeenschappelijke regeling intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie* die per 1 maart 2016 getroffen.

De intergemeentelijke samenwerking richt zich op vier doelstellingen (de zogenaamde vier K's):

- Het verminderen van kwetsbaarheid (door het verbeteren van continuïteit).
- Het vergroten van de kansen en aantrekkelijkheid van medewerkers op een op termijn schaarse arbeidsmarkt.
- Het leveren van minimaal gelijke kwaliteit tegen maximaal dezelfde kosten.

Om te komen tot de oprichting van de intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie – nu de *Bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie* geheten – heeft u met het collegevoorstel van september 2015 de opdracht gegeven voor het schrijven van een bedrijfsplan op basis van de volgende uitgangspunten:

- Minimaal gelijke kwaliteit, tegen maximaal dezelfde kosten.
- Een minimaal te realiseren structurele besparing van vier procent op het totaal.
- Een overgang van alle onderdelen op 1 januari 2017 (met uitzondering van ICT).

Onderwerp

Bedrijfsplan en begroting bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie

Datum

14 december 2016

Kenmerk

45716

Pagina

3 van 13

- Alle (in de *Business case EY* onderzochte) onderdelen gaan in principe over.

Met dit voorstel leggen wij aan uw college het *Bedrijfsplan 2017-2020 De Connectie*, het *Integraal transitieplan Arnhem / Renkum / Rheden* en het *Lokaal transitieplan Gemeente Renkum* voor (zie bijlagen 1, 2 en 3). Het bedrijfsplan beschrijft de producten en diensten die De Connectie gaat leveren en de wijze waarop wordt voldaan aan de doelstellingen (de vier K's) voor de intergemeentelijke samenwerking.

Het integrale transitieplan geeft een beeld van de wijze waarop de drie gemeenten hun organisaties aansluiten op De Connectie. Het opdrachtgeverschap is hierin uitgewerkt, de samenwerking en verbinding tussen de organisaties en de effecten op de organisaties van de gemeenten. Het lokale transitieplan geeft de consequenties weer van de vorming van De Connectie – en de daaraan gerelateerde ontvlechting van de bedrijfsvoeringsonderdelen – op onze organisatie.

Het bedrijfsplan, het integrale transitieplan en het lokale transitieplan samen geven inzicht in (onder andere) het uitgangspunt van de minimaal te realiseren structurele besparing van vier procent op het totaal.

Argumenten

1. Een voorgenomen besluit over het onderbrengen van uitvoeringstaken bij De Connectie per 1 juli 2017

Zoals hierboven beschreven, hebben de colleges van de drie gemeenten opdracht gegeven voor het schrijven van een bedrijfsplan op basis van vier uitgangspunten. Daarnaast moet de samenwerking zich richten op vier doelstellingen (de 4 K's). Hieronder beargumenteren we in hoeverre het onderbrengen van de uitvoeringstaken bij De Connectie voldoet aan deze uitgangspunten en doelstellingen.

a. Het verminderen van kwetsbaarheid

Door het samenbrengen van mensen met dezelfde werkzaamheden, wordt het uitvoeren van taken / de dienstverlening minder kwetsbaar. De Connectie gaat dit meten aan de hand van discontinuïteit van de dienstverlening en streeft daarbij naar een percentage van minder dan één procent.

b. Het vergroten van kansen voor medewerkers

De Connectie gaat continu sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers, door zich te richten op persoonlijke ontwikkeling en professionele groei. Hiervoor stelt De Connectie in het eerste jaar twee procent en de daaropvolgende jaren 1,8 procent van de totale loonsom ter beschikking.

Verder kunnen medewerkers balans aanbrengen tussen werk en privé door zelf hun werktijden te regelen. Daarbij wordt er van uitgegaan dat afspraken worden nagekomen, resultaten worden behaald en dat medewerkers goed bereikbaar zijn. De Connectie zorgt voor minder kwetsbare functies, kennisdeling en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ook liggen er extra kansen voor medewerkers door inzet voor de beoogde veranderingen, het meebouwen aan de organisatie, *job rotation* (andere werkpakketten) en uitwisselingsprogramma's.

c. Minimaal dezelfde kwaliteit tegen minimaal vier procent lagere kosten

Zoals nader wordt beschreven onder het kopje financiële consequenties, heeft de samenwerking een besparing van 7,9 procent in 2020 en 10,6 procent vanaf 2021 tot gevolg.

d. De onderdelen die overgaan naar De Connectie

1EY - Intergemeentelijke Uitvoeringsorganisatie. Business case. Arnhem, Renkum, Rheden. Definitieve versie 27 augustus 2015.

Onderwerp

Bedrijfsplan en begroting bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie

Datum

14 december 2016

Kenmerk

45716

Pagina

4 van 13

Bij het treffen van de gemeenschappelijke regeling is ervoor gekozen niet ook al de over te dragen taken op te nemen in de regeling. In artikel 3, lid 2, van de *Gemeenschappelijke regeling intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie* is geregeld dat de deelnemers (later) bepalen welke taken worden overgedragen aan de uitvoeringsorganisatie. Met dit voorstel wordt u voorgesteld de uitvoeringstaken van de volgende onderdelen over te brengen naar De Connectie:

- Inkoop en aanbesteding
- Facilitaire zaken en frontoffice
- Documentaire informatievoorziening
- Personeels- en salarisadministratie
- Financiële administratie
- Verzekeringen
- Belastingen
- Basisregistraties
- Secretariaat

Niet alle onderdelen die in de *Business case EY* genoemd werden als potentiële taken om over te brengen naar de uitvoeringsorganisatie worden uiteindelijk met dit voorstel / besluit overgedragen. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat het bij een aantal taken niet verstandig is deze (nu al) over te dragen aan De Connectie. Hieronder beschrijven we waarop het bedrijfsplan afwijkt van de *Business case EY* en wat hiervoor de overwegingen zijn.

- *Juridische zaken*
Uitvoering van juridische procedures en het juridisch advies zijn te zeer met elkaar verweven in personen en gemeentelijke processen om deze taken te kunnen splitsen. Het advies is dan ook om juridische zaken pas over te zetten naar De Connectie als in de toekomst besloten wordt ook adviestaken over te brengen naar de Connectie.
- *Receptie / telefonie*
Het voorstel is om receptie en de bodetaken niet over te brengen naar De Connectie, omdat deze activiteiten / taken te sterk gebonden zijn aan de locatie en een te sterke koppeling hebben met het primaire klantproces. Voor het onderdeel telefonie is het advies om dit pas mee te nemen als de bedrijfsvoeringsorganisatie stevig staat en de processen goed zijn afgestemd. Op deze wijze is de kans kleiner dat inwoners / bedrijven die de gemeente bellen hinder ondervinden van de overgang.
- *Intergemeentelijk subsidiebureau*
Het intergemeentelijk subsidiebureau (IGS) is in de huidige samenstelling een netwerksamenwerking. Het onderbrengen van IGS in De Connectie biedt vanuit de gestelde juridische en financiële kaders geen zichtbare meerwaarde ten opzichte van de huidige netwerkorganisatie. Het belemmert mogelijk ook de gewenste en noodzakelijke expansie van de dienstverlening van het bureau. Daarnaast brengt het extra juridische en financiële risico's met zich mee.
- *Bestuurssecretariaat Arnhem*
Op 13 mei 2015 is door de stuurgroep besloten dat de taken van de bestuurssecretariaten overgaan naar De Connectie. Hierbij is echter ook besloten dat het bestuurssecretariaat van de Gemeente Arnhem vooralsnog niet overgaat. Dit als gevolg van een bestuurlijke keuze in Arnhem.
- *Communicatie*
Uit het onderzoek naar communicatie is gebleken dat de uitvoerende en adviestaken van dit onderdeel moeilijk te splitsen zijn. Daarop is besloten communicatie voorlopig niet over te brengen naar De Connectie.

Naast deze onderdelen die in hun geheel niet overgaan naar De Connectie, zijn in de afgelopen periode ook besluiten genomen ten aanzien van de knip in processen binnen een aantal onderdelen waarvan wordt voorgesteld deze wel over te brengen. Dit heeft tot gevolg dat de totale formatie en budgetten (materiële budgetten, kapitaallasten en overige personele kosten) dat vanuit Renkum

Onderwerp

Bedrijfsplan en begroting bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie

Datum

14 december 2016

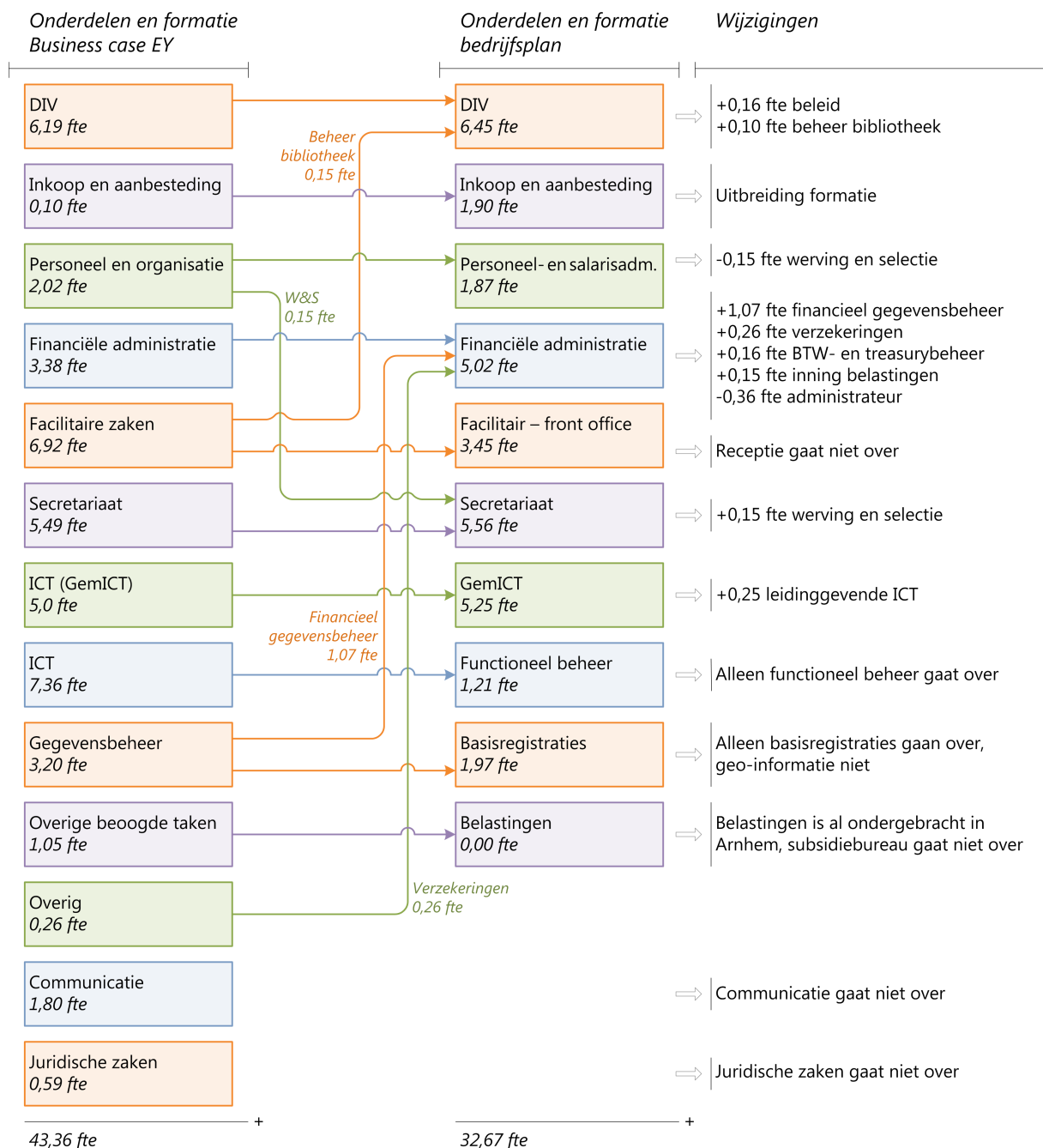
Kenmerk

45716

Pagina

5 van 13

overgaat naar De Connectie is afgenomen ten opzichte van de Business case EY. In de onderstaande figuur is zijn deze wijziging weergegeven, inclusief de gevolgen voor de formatie.



e. Datum van overgang van de onderdelen naar De Connectie

Hoewel het uitgangspunt was dat de uitvoeringstaken op 1 januari 2017 zouden worden overgebracht naar De Connectie, is de datum voor de overgang van de taken nu gesteld op 1 juli 2017. De reden hiervoor is dat meer tijd is uitgetrokken voor de bedrijfsplanfase, zodat er meer ruimte zou zijn voor medewerkers, leidinggevend en de medezeggenschap om hun inbreng te leveren aan het bedrijfsplan; het bedrijfsplan en de transitieplannen beter op elkaar konden worden afgestemd; en om de plannen zorgvuldig te toetsen aan de samenwerkingsdoelen.

2. De dienstverleningsovereenkomsten tussen de gemeente en derde partijen over te laten nemen door De Connectie

Onderwerp

Bedrijfsplan en begroting bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie

Datum

14 december 2016

Kenmerk

45716

Pagina

6 van 13

De taken die opgenomen zijn in dienstverleningsoverkomsten tussen de gemeente en derde partijen (bijvoorbeeld de Gemeente Rozendaal) worden overgenomen door De Connectie voor zover dit uitvoeringstaken betreffen die worden overdragen aan De Connectie. Indien na berekening blijkt dat de overgenomen dienstverleningsoverkomsten niet kostendekkend zijn en deze kosten niet af te wentelen zijn op de derde partijen, dan zijn de meerkosten voor ons als gemeente.

4. Het bedrijfsplan ter kennisgeving toesturen aan de raad

Naar aanleiding van de raadsbehandeling in oktober 2015 van het voorstel voor het oprichten van de intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie, wordt het *Bedrijfsplan 2017-2020 De Connectie* ter kennisgeving toegestuurd aan de raad. Eventuele opmerkingen vanuit de raad worden betrokken bij het definitieve besluit over het onderbrengen van de uitvoeringstaken bij De Connectie.

5. De begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 van De Connectie voor een zienswijze voorleggen aan de raad

Op grond van artikel 15 van de *Gemeenschappelijke regeling intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie* stuurt het bestuur van De Connectie de *Begroting 2017* en de *Meerjarenraming 2018-2020* (zie bijlagen 4) van De Connectie aan de raad toe voor het indienen van een zienswijze. In het kader van de voorbereiding voor het indienen van deze zienswijze is er een voorstel voor de raad bijgevoegd (zie bijlage 5).

Kanttekeningen

Het beheersen van risico's is een cyclisch proces dat bestaat uit een aantal te nemen stappen, waarvan de eerste een risicoanalyse is. Voor het oprichten van De Connectie zijn de belangrijkste risico's inzichtelijk gemaakt. In onderstaande tabel zijn deze risico's (gegroepeerd op basis van de 4 K's) met een beschrijving van de situatie en beheersmaatregelen beschreven:

4 K's	Risico's	Beheersmaatregelen
Kwaliteit	De kwaliteit van de dienstverlening zal na de start van De Connectie in het begin op onderdelen afnemen. Dit is gebruikelijk bij de start van nieuwe samenwerkingen omdat er een nieuwe situatie ontstaat waaraan betrokkenen moeten wennen.	Om de afname van de kwaliteit van de dienstverlening zoveel mogelijk te beperken en zo kort mogelijk te laten duren, nemen wij een paar maatregelen: <ul style="list-style-type: none"> - Wij zullen de rollen voor het demand management binnen de gemeente begin 2017 concreet invullen, zodat direct na aanstelling van de afdelingsmanagers binnen De Connectie de wederzijdse verwachtingen van de dienstverlening worden afgestemd en er op tactisch niveau voor 1 juli 2017 concrete werkafspraken gemaakt worden. - In de periode februari tot en met juni 2017 worden de operationele werkafspraken tussen medewerkers binnen de gemeenten en binnen de connectie geconcretiseerd. Doel hiervan is dat op de werkvloer precies bekend is wie wat en wanneer doet. Vooral bij taken die een start bij de gemeente kennen en een afronding bij De Connectie of andersom draagt dit bij aan een goede dienstverlening.
Kansen	Het risico bestaat dat kansen voor de medewerkers onvoldoende kunnen worden ingevuld door beperkingen vanuit bijvoorbeeld de begroting, het door De Connectie te leveren dienstenpakket, het sociaal plan of de CAR-UWO.	De Connectie gaat in het personeelsbeleid maatregelen opnemen om ondersteuning te bieden aan de ontwikkeling van en kansen voor medewerkers. Denk hierbij aan bijvoorbeeld snuffelstages, opleidingsmogelijkheden en coaching. Daarnaast zullen de gemeenten en De Connectie de kansen en mogelijkheden die binnen de organisaties ontstaan ook met elkaar delen, zodat medewerkers ook de kans kunnen krijgen om zich binnen een andere organisatie te ontwikkelen.

Onderwerp

Bedrijfsplan en begroting bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie

Datum

14 december 2016

Kenmerk

45716

Pagina

7 van 13

Kosten	<p>Het risico bestaat dat de begrotingsdoelstellingen niet behaald worden waardoor mogelijk de gestelde besparingsdoelen niet bereikt worden, hiermee wordt specifiek bedoeld op de financiële doelstelling ICT. Een mogelijk gevolg hiervan is dat het terugverdienen van de transitiekosten evenals de besparing van 4 procent onder druk komen te staan.</p>	<p>Wij zullen met De Connectie de kosten en de kostenontwikkeling nauwlettend monitoren en daar stevig op sturen. Daarnaast zal er door De Connectie sturing op de kosten plaatsvinden door:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Onderzoek uitvoeren voor 1 juli 2017 naar outputsturing en outputfinanciering om inzicht te krijgen in productprijzen, volumes en kostenstructuur en inzicht in welke kosten wel en niet direct beïnvloedbaar zijn. - Implementeren van outputsturing en outputfinanciering per 1 januari 2018. - Sturing op het realiseren van de veranderopgave middels een veranderplan. Het veranderplan wordt gemonitord en bij afwijkingen besproken met de opdrachtgever. Indien veranderingen niet kunnen worden doorgevoerd omdat de drie gemeenten het niet eens worden over een nieuwe, gestandaardiseerde en geharmoniseerde werkwijze, een verhoging van de bijdrage voorleggen aan het bestuur. - Een planning- en control cyclus inrichten bij De Connectie met maandelijkse rapportages en gesprekken over uitgaven en resultaten. - Onderscheid maken tussen innovatie van dienstverlening en achterstanden. Achterstanden doorberekenen aan de veroorzaker en middels een actieplan de achterstanden wegwerken. - Ten behoeve van de ICT doelstelling wordt een specifiek plan van aanpak opgesteld voor 1 maart 2017.
Kwetsbaarheid	<p>Het risico bestaat dat doordat taken overgedragen zijn aan De Connectie kwetsbare functie binnen de gemeente ontstaan.</p>	<p>Wij zullen binnen onze gemeente de achterblijvende functies dusdanig positioneren en taken combineren dat de kwetsbaarheid hiervan beperkt is. Op resterende kwetsbare plekken wordt door de drie gemeenten samengewerkt om de kwetsbaarheid op te lossen.</p>

In het samenspel tussen de eigenaren van De Connectie, de controlerend accountant en De Connectie zelf, wordt uiteindelijk het risicomanagement ingevuld.

Draagvlak

De wijze waarop de intergemeentelijke samenwerking wordt vormgegeven, brengt geen verandering in de dienstverlening aan de inwoners van de onze gemeente. De Connectie wordt opgericht met de intentie om de dienstverlening aan inwoners op termijn juist te verbeteren.

Aanpak/Uitvoering

Met het nemen van een voorgenomen besluit wordt een volgende stap gezet in het proces van de overdracht van uitvoeringstaken aan De Connectie. Het bedrijfsplan wordt na uw voorgenomen besluit ter kennisgeving voorgelegd aan de raad. Zoals eerder beschreven, wordt de raad tevens in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de begroting voor 2017 en de meerjarenraming van De Connectie te geven. Ook de OR wordt gevraagd een advies uit te brengen op het lokale transitieplan.

Op basis van de zienswijze van de raad en het advies van de OR, wordt uw college gevraagd een definitief besluit te nemen over het overbrengen van de uitvoeringstaken aan De Connectie per 1 juli 2017.

Communicatie

Interne communicatie

Na een (positief) voorgenomen besluit van uw college, wordt deze bekend gemaakt via intranet. Het bedrijfsplan, de integrale en lokale transitieplannen, en dit collegevoorstel komen als bijlage bij het intranetbericht.

Onderwerp

Bedrijfsplan en begroting bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie

Datum

14 december 2016

Kenmerk

45716

Pagina

8 van 13

Externe communicatie

Na besluitvorming vinden de collegestukken, met bijbehorend persbericht, de gebruikelijke weg naar de media.

Financiële consequenties

Begroting 2017 bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie

Een bedrijfsplan heeft een financiële onderbouwing nodig om te beoordelen of de doelen die het bedrijfsplan beoogt ook worden gehaald. Om die reden is een concept begroting 2017 en een concept meerjarenraming 2018-2020 opgesteld. Aan de begroting van De Connectie liggen de deelbedrijfsplannen met betrekking tot de verschillende onderdelen van De Connectie ten grondslag. Deze liggen ter inzage voor uw college.

In de *Business case EY* werd uitgegaan van een begroting van ca. €38.600.000 (basisjaar 2015) en 400 fte waarmee De Connectie zou worden opgebouwd. Door verschillende besluiten om onderdelen niet over te brengen naar De Connectie, is de basis van De Connectie veranderd. De begroting van De Connectie gaat nu voor 2017 uit van een omvang van €35.900.000. De begroting van De Connectie gaat verder uit van een structurele besparing per 2020 van €3.100.000 en vanaf 2021 met ca. €4.100.000.

Transitiebudget

Binnen het kader van de vorming van De Connectie zijn afspraken gemaakt over het budget om te komen tot De Connectie. Voor de vorming / oprichting van De Connectie (tot 30 juni 2017) is een transitiebudget beschikbaar gesteld van €4.400.000. Dit bedrag is beschikbaar gesteld voor de ontvlechting van de verschillende afdelingen vanuit de drie gemeenten en voor de vorming van de nieuwe organisatie (kosten van de kwartiermakersorganisatie, programma- en interim-management, plaatsingsproces van medewerkers, communicatie etc. in aanloop naar 1 juli 2017).

De begroting van De Connectie gaat er vanuit dat het transitiebudget toereikend is om deze kosten te dragen. Besparingen binnen de begroting van de Connectie worden aangewend om de transitiekosten terug te verdienen.

Effect op de begroting van de drie gemeenten

Om het totaal effect van de vorming van De Connectie in beeld te brengen, is ook het effect op de begroting van de drie gemeenten in kaart gebracht. Hier spelen drie effecten, namelijk de kosten van demand management, bedrijfsbureau en frictiekosten.

- Demand management

Demand management is een nieuwe rol, die moet worden toegevoegd aan de formatie van de gemeente. De demand manager (relatiebeheerder) slaat een brug tussen de gemeente en de Connectie. Het is een belangrijke schakel in het ontwikkelen en behouden van een goede samenwerking tussen alle betrokkenen. In de *Business case EY* is bepaald dat de toevoeging van taken binnen de gemeenten als gevolg van De Connectie budgetneutraal moet zijn. Dat betekent dat de kosten in mindering moeten worden gebracht op het besparingspotentieel van De Connectie.

- Bedrijfsbureau

De *Business case EY* hanteerde het uitgangspunt dat binnen de gemeenten aan overhead zou moeten worden afgebouwd wat binnen De Connectie wordt opgebouwd. De businesscase ging uit van een staf van 6 fte (exclusief een directeur), en hosting door de gemeenten van 6 fte aan adviestaken. De Connectie kiest nu voor een volledig zelfstandige staf, zonder hosting.

Daarnaast is op basis van nieuwe wettelijke verplichtingen per 1 januari 2018 nog een toevoeging van een aantal informatiemanagementfuncties noodzakelijk. Dat betreft functies met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy. In totaal is 4,5 fte aan informatiemanagementfuncties opgenomen in de staf van De Connectie.

Onderwerp

Bedrijfsplan en begroting bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie

Datum

14 december 2016

Kenmerk

45716

Pagina

9 van 13

Daar waar de gemeenten niet in staat zijn om de functies die De Connectie opbouwt ook daadwerkelijk af te bouwen binnen de huidige organisaties, ontstaan meerkosten. Deze meerkosten worden in mindering gebracht op het besparingspotentieel van De Connectie.

- *Frictiekosten*

De frictiekosten die ontstaan bij de start van De Connectie zijn voor rekening van de drie gemeenten. Deze frictiekosten worden volgens de verdeelsleutel verdeeld over Rheden, Renkum en Arnhem. Deze kosten moeten door de besparing van De Connectie worden terugverdiend, net als de transitiekosten die zijn gemaakt voor de start van De Connectie.

- *Totaal resultaat over de vier organisaties*

Rekening houdend met het voorgaande, is het totaal verwacht resultaat voor de vier organisaties als volgt:

<i>Resultaat vier organisaties</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
<i>Bedragen x €1.000</i>					
Begroting Connectie	35.936	35.745	34.377	32.907	31.944
Inbreng gemeenten	35.978	36.115	36.011	36.011	36.011
<i>Saldo (structureel)</i>	<i>42</i>	<i>369</i>	<i>1.634</i>	<i>3.104</i>	<i>4.067</i>
Demand management ^a	328	328	234	234	234
<i>Saldo incl. demand management</i>	<i>-286</i>	<i>41</i>	<i>1.401</i>	<i>2.870</i>	<i>3.833</i>
<i>Saldo cumulatief over de jaren</i>	<i>-286</i>	<i>-246</i>	<i>1.156</i>	<i>4.026</i>	<i>7.859</i>
<i>Incidentele lasten</i>					
Transitiekosten	4.400				
Frictiekosten	440				
<i>Totaal incidentele lasten</i>	<i>4.840</i>				

^a De formatie demand management is gewijzigd ten opzichte van hetgeen beschreven in het lokale (en integrale) transitieplan. Er wordt nu uitgegaan van in totaal 0,47 fte demand management in plaats van 1,15 fte zoals opgenomen in het lokale transitieplan.

Op basis van deze gegevens is het totaal van de incidentele lasten begin 2021 terugverdiend. Dit komt overeen met het kader dat was beschreven in de *Business case EY*, rekening houdend met de vertraging van een half jaar. Met ingang van 2020 is een besparing gerealiseerd van 7,9 procent. Vanaf 2022 stijgt dit naar 10,6 procent. Daarbij gaan wij er wel vanuit dat het de gemeenten ook daadwerkelijk lukt om de afbouw van de staf te realiseren binnen de bestaande organisaties. Wanneer dat niet het geval is, komt de terugverdienperiode voor transitie- en frictiekosten uit op medio 2022.

Effect op de begroting van de gemeente Renkum

Op basis van de *Business case EY* en de nadien genomen besluiten is voor de gemeente Renkum in kaart gebracht welke personele en materiele budgetten horen bij de taken die overgaan naar De Connectie. Dit leidt tot de volgende inbreng:

<i>Inbreng Renkum</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
<i>Bedragen x €1.000</i>				
Personeelskosten	1.793	1.782	1.770	1.770
Materiële kosten	1.841	1.849	1.849	1.849
<i>Totale inbreng</i>	<i>3.634</i>	<i>3.632</i>	<i>3.619</i>	<i>3.619</i>

De totale inbreng voor de over te brengen taken valt structureel binnen de begroting van de gemeente Renkum. Dat geldt niet voor de inbreng die noodzakelijk is voor de vorming van het bedrijfsbureau. Deze inbreng ligt aanzienlijk hoger dan de verwachte mogelijke afbouw van formatie. Dit geeft het volgende beeld:

<i>Bedrijfsbureau</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
<i>Bedragen x €1.000</i>					
Afbouw in Renkum	15	15	15	15	15
Aanvullende bijdrage staf	47	50	46	46	46
Hosting (communicatie / P&O)	44	29	22	22	22
Informatiemanagementfuncties	29	29	29	29	29

Onderwerp

Bedrijfsplan en begroting bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie

Datum

14 december 2016

Kenmerk

45716

Pagina

10 van 13

<i>Totaal inbreng Renkum</i>	135	124	111	111	111
<i>Verschil inbreng en te realiseren afbouw</i>	120	109	97	83	83

Voor de gemeente Renkum schatten wij de kosten van demand management in op €49.000 structureel. De bijdrage van de gemeente Renkum in de transitie- en frictiekosten bedraagt 10,1 procent oftewel €489.000.

Het totale financiële beeld voor de gemeente Renkum wordt daarmee als volgt:

<i>Resultaat Renkum</i>	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Bedragen × €1.000</i>					
Bijdrage begroting Connectie	3.630	3.611	3.473	3.324	3.227
Inbreng gemeente	3.634	3.632	3.619	3.619	3.619
<i>Saldo (structureel)</i>	4	21	147	295	393
Demand management ^a	49	49	49	49	49
<i>Saldo incl. demand management</i>	-45	-28	98	246	344
<i>Saldo cumulatief over de jaren</i>	-45	-73	25	272	616
Afbouw staf boven inbreng	120	109	97	83	83
<i>Netto structureel effect</i>	-165	-137	1	164	261
<i>Cumulatief</i>	-165	-302	-300	-137	124
<i>Incidentele lasten</i>					
Transitiekosten	444				
Frictiekosten	44				
<i>Totaal incidentele lasten</i>	489				

^a De formatie demand management is gewijzigd ten opzichte van hetgeen beschreven in het lokale (en integrale) transitieplan. Er wordt nu uitgegaan van in totaal 0,47 fte demand management in plaats van 1,15 fte zoals opgenomen in het lokale transitieplan.

Op basis hiervan ligt de terugverdienperiode voor de transitie- en frictiekosten voor Renkum in 2023. Dit betekent dat voor Renkum de terugverdienperiode opschuift ten opzichte van het kader in de *Business case EY*. Oorzaak hiervan ligt vooral in het feit dat wij de kosten van de staf niet op kunnen vangen binnen ons personeelsbudget. Het personeelsbudget staat dermate onder druk dat wij een aanvullende taakstelling op dit moment niet reëel vinden.

In de begroting van Renkum is een taakstelling op ICT opgenomen van €100.000 structureel. Het was de bedoeling dat deze taakstelling zou worden ingevuld met voordelen binnen de samenwerking. Deze invulling is op zijn vroegst mogelijk in 2023. Wij zullen onderzoeken of er alternatieve mogelijkheden zijn om deze taakstelling in de jaren 2017-2022 in te vullen. De verwachting is echter dat dit niet (volledig) mogelijk zal zijn. Wij komen hier in de voorjaarsnota op terug.

Risico's en weerstandsvermogen

De begroting van De Connectie kent een aantal onzekerheden die een (financieel) risico vormen voor de deelnemende gemeenten:

- *ICT*

In de begroting van De Connectie is uitgegaan van besparing op de ICT kosten van €550.000 in 2017 en oplopend naar €1.650.000 in 2020. Deze besparing wordt ingeboekt op basis van een door PWC uitgevoerd onderzoek binnen de gemeente Arnhem. De besparing is als taakstelling ingeboekt. De Connectie conformeert zich door opname van deze taakstelling in de begroting met de daadwerkelijke haalbaarheid van de taakstelling. Wanneer deze taakstelling niet wordt gerealiseerd, betreft het risico voor de gemeente Renkum 10,1 procent van het eventueel ontstane tekort. Anderzijds is er op basis van het PWC rapport een groter besparingspotentieel dan nu is opgenomen in de begroting van De Connectie. Dit maakt de kans op het optreden van dit risico relatief beperkt.

- *Btw*

De Connectie levert alle diensten met Btw belast en derden ontvangen de diensten direct van de Connectie, zodat er een kleine Btw en mogelijk een Vpb druk ontstaat. Dit houdt verband met het feit dat op niet alle onderdelen van De Connectie een (koepel)vrijstelling van Btw mogelijk is. Een klein deel van de Btw werkt kostprijsverhogend en voor de deelnemende gemeenten betekent dit dat een deel van de Btw niet via het Btw-compensatiefonds afgedekt kan worden. De grote van een Btw lek voor Renkum wordt op dit moment geraamd op circa €11.000.

- *Fricatiekosten*

In de begroting van De Connectie is voor een bedrag van €850.000 rekening gehouden met frictie als gevolg van afbouw. Dit bedrag is op basis van benchmark gegevens bepaald. Er is echter nog geen plaatsingsplan, zodat de werkelijke frictie als gevolg van afbouw en eventuele mismatch bij plaatsing nog niet bekend is. Niet uitgesloten kan worden dat de werkelijke frictiekosten hoger zullen liggen. Deze frictiekosten worden gedragen door de deelnemende gemeenten.

Juridische consequenties

Met de besluitvorming zijn geen extra juridische consequenties gemoeid. Wel verplaatsen de juridische risico's op de overgedragen taken die er voor ons nu zijn voor wat betreft de contracten etc., zich naar De Connectie.

Personele consequenties

Pas na een definitief besluit van uw college over het overdragen van de genoemde uitvoeringstaken naar De Connectie zal er sprake zijn personele consequenties.

WMO-aspecten

Niet van toepassing.

Gezondheid

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Effect op vermindering regeldruk

Geen.

Standpunt O.R.

Onderwerp

Bedrijfsplan en begroting bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie

Datum

14 december 2016

Kenmerk

45716

Pagina

12 van 13

Het besluit om de genoemde uitvoeringstaken over te dragen aan De Connectie valt onder het politiek primaat (artikel 23, lid 2, en artikel 46d, lid b, van de *Wet op de ondernemingsraden*). De OR heeft het adviesrecht ten aanzien van de personele gevolgen van de taakoverdracht in de eigen gemeente. Het lokale transitieplan biedt hiervoor de benodigde informatie.

De Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) van De Connectie heeft adviesrecht (artikel 25, lid 1.b, van de *Wet op de ondernemingsraden*) ten aanzien van de personele gevolgen van de vestiging van de zeggenschap over de genoemde taken in De Connectie. Dat is in het bedrijfsplan weergegeven. Wanneer het bestuur van De Connectie een voorlopig besluit genomen heeft over de inrichting van de organisatie, zal de gemandateerd WOR-bestuurder / directeur van De Connectie aan de BOR advies vragen over de personele gevolgen van het bedrijfsplan, waaronder het functiegebouw, het formatieplan en de was-woordt lijst.

Over het *Sociaal Plan G3 - De Connectie* is overeenstemming bereikt in het Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO). Ook is er aanvullend op de CAR-UWO een onderhandelingsakkoord *Arbeidsvoorwaardenregeling* bereikt voor een lokale arbeidsvoorwaardenregeling voor De Connectie. De arbeidsvoorwaardenregeling wordt nog nader uitgewerkt en per onderdeel voorgelegd aan respectievelijk de BGO of BOR ter overeenstemming of instemming. Het bestuur van De Connectie stelt de arbeidsvoorwaardenregeling en de aanvullingen vast.

Alternatieven

De genoemde uitvoeringstaken niet overdragen aan De Connectie. Dit betekent concreet dat we de tot nog toe gemaakte transitiekosten als verlies moeten nemen. Het besluiten tot het niet samenwerken met de gemeenten Arnhem en Rheden heeft mogelijk ook andere (financiële) consequenties. Zo bestaat het risico dat de gemeente Arnhem besluit niet langer onze belastingtaken te willen uitvoeren. Daarnaast kan ook de samenwerking op andere gebieden met Arnhem en Rheden tot stilstand komen (bijvoorbeeld met betrekking tot het uitwisselen van personeel).

Hoewel het op de korte termijn haalbaar is om de uitvoeringstaken zelf te blijven uitvoeren (zij het mogelijk tegen hogere kosten), is dit op de lange termijn mogelijk niet het geval. De eerder genoemde uitdagingen die wij als gemeente hebben wat betreft de uitbreiding en toenemende complexiteit van ons takenpakket in een veranderende maatschappelijke omgeving, maakt dat wij uiteindelijk waarschijnlijk weer op zoek moeten naar samenwerkingspartners. Dit betekent dat dan weer geïnvesteerd moet worden in het opzetten van een samenwerkingsverband.

Bijlagen

1. Bedrijfsplan 2017-2020 De Connectie (met bijlagenboek)
2. Integraal transitieplan Arnhem / Renkum / Rheden
3. Lokaal transitieplan Gemeente Renkum
4. Werkbegroting 2017-2020 De Connectie
5. Raadsvoorstel

Onderwerp

Bedrijfsplan en begroting bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie

Datum

14 december 2016

Kenmerk

45716

Pagina

13 van 13