

## **Schriftelijke reactie van de bestuurlijke stuurgroep HLT Samen op vragen gesteld tijdens - of naar aanleiding van - de op 14 oktober 2015 gehouden Commissiebehandelingen van het Plan van Aanpak voor de vormgeving van werkorganisatie HLT Samen**

---

*In deze memo gaat de bestuurlijke stuurgroep HLT Samen in op een aantal openstaande vragen die door verschillende fracties zijn gesteld tijdens of naar aanleiding van de commissiebehandelingen d.d. 14 oktober. Vragen die tijdens de commissievergaderingen door de betreffende portefeuillehouder mondeling zijn beantwoord, zijn in deze memo niet meegenomen. De vragen zijn 'veralgemeniseerd' en daarmee niet herleidbaar naar fracties en gemeenten, omdat de meeste vragen met een soort gelijke strekking in meerdere gemeenten door verschillende zijn gesteld.*

1. Kan een specificatie worden gegeven op het bedrag van € 200.000,- dat binnen de projectkosten is opgenomen voor de post 'Vervangingsinhuur project' (pagina 20 van het ontwerp Plan van aanpak HLT) in relatie tot het bedrag dat buiten de projectkosten voor vervanging wordt geraamd?

*Reactie stuurgroep: De post 'vervangingsinhuur project' van 200.000 euro is geraamd ter dekking van de uren van medewerkers die zich in het kader van het project inzetten voor hun rol in de medezeggenschapsorganen.*

*Concreet betreft het de medewerkers uit onze drie ambtelijke organisaties die deelnemen in de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR), de administratieve ondersteuning van de BOR, de leden van de BGO gedurende de looptijd van het project (tot 1 januari 2017).*

*De BOR van de drie gemeenten telt 6 leden (uit elke gemeente 2 leden) en 2 administratieve ondersteuners. Elke gemeente heeft 2 BGO leden in het overleg over de arbeidsvoorwaarden. Met de BOR is een convenant afgesloten waarin de tijdsbesteding van de BOR leden voor het project HLT is geregeld. Op basis van dit convenant zijn de uren voor de BOR en ook het BGO geraamd tot 1 januari 2017. Per gemeente een bedrag van ca. 67.000,- euro.*

*Per gemeente is naast de voornoemde 200.000 euro een bedrag geraamd voor eventuele vervanging van zijn medewerkers die deelnemen in de projectorganisatie c.q. de werkgroepen van HLT Samen. In totaliteit betreft het circa 70 medewerkers uit de drie gemeenten samen, waarbij incidenteel druk kan ontstaan op de uitvoering van hun reguliere werkzaamheden in de periode tot aan januari 2017.*

*De bestuurlijke stuurgroep wenst derhalve te benadrukken dat de gehanteerde termen, waarbij 2x sprake is van 'vervangingsinhuur', mogelijk niet gelukkig zijn gekozen maar dat nadrukkelijk sprake is van afzonderlijke begrotingsposten.*

2. Onze fractie hecht eraan bij besluitvorming over de financiering van deze omvangrijke operatie een zo transparant en nauwkeurig mogelijk beeld te hebben over de totale kosten die hiermee binnen bandbreedtes gemoeid zijn.

In het raadsvoorstel met betrekking tot het plan van aanpak worden expliciet kredieten gevraagd voor het project en voor tijdelijke vervanging en uitbreiding van medewerkers. In de marge van het voorstel wordt aangegeven dat er rekening gehouden moet worden met aanvullend benodigde kredieten voor ICT, transformatie en voor een sociaal plan zonder dit financieel te specificeren. Het gaat naar onze inschatting voor deze laatste drie posten tezamen om een totaalbedrag wat een veelvoud zal zijn van de twee kredieten die in het voorliggende raadsvoorstel gevraagd worden. Instemmen met het raadsvoorstel houdt echter in - zonder enige financiële onderbouwing - de financiële consequenties van de drie in de marge genoemde posten te accepteren.

Onze fractie kan zich niet voorstellen dat in deze fase van het proces er door de stuurgroep nog geen (voorlopige) ramingen voor de drie genoemde posten zijn gemaakt. Ramingen gebaseerd op ervaringen bij andere ambtelijke samenvoegingen, vanuit eigen berekeningen en met hulp van inbreng van de extern adviseur. Daarom hiermee het verzoek het volgende te bevestigen, dan wel te beantwoorden: Projectkrediet: Hiervoor wordt een totaal krediet gevraagd van 1,5 miljoen euro. De stuurgroep gaat er zorg voor dragen dat dit bedrag geen eigen leven gaat leiden en dat door strakke sturing slechts datgene wordt uitgegeven wat strikt noodzakelijk is voor het proces.

*Reactie stuurgroep: Uiteraard mag u van de bestuurlijke stuurgroep verwachten dat zij voortdurend kritisch zal zijn op de uitgaven die in het kader van dit project worden gepleegd. Voor uw beeld: de realisatie van de uitgaven, in relatie tot de begroting, staat daartoe iedere stuurgroep op de agenda.*

*De bestuurlijke stuurgroep benoemt graag op deze plaats dat in het bedrijfsplan helder zal worden óf en zo ja in welke omvang, sprake zal zijn van benodigde aanvullende incidentele middelen, bijvoorbeeld ten behoeve van ICT, transformatie en sociaal plan. Daarbij is het (bestuurlijk) uitgangspunt om deze incidentele lasten te dekken uit de bestaande meerjaren (investerings)begrotingen, de ambitie van de 5% reductie op de bedrijfsvoeringslasten en het nu gevraagde projectkrediet van 1,5 mln. euro. De ervaringen in andere trajecten geven aanleiding om te veronderstellen dat dit realistisch is.*

3. De nu gevraagde bedragen zijn exclusief BTW. Is er met betrekking tot de BTW voor deze twee gevraagde kredieten risico dat BTW niet compensabel is? Zo ja, over hoeveel risico hebben we het dan?

*Reactie stuurgroep: Ten aanzien van de nu gevraagde kredieten bestaan fiscaal gezien (BTW en Vpb) geen risico's of nadelige effecten.*

*Eventuele fiscale gevolgen als gevolg van de feitelijke vormgeving van werkorganisatie HLT Samen worden in het kader van het bedrijfsplan in kaart gebracht.*

4. Voorzien wordt dat er forse investeringen in ICT gedaan moeten worden. Uit de losse pols zijn er vanuit de stuurgroep wisselende bedragen genoemd. Hiermee het verzoek binnen bandbreedtes aan te geven met welke investeringsbedragen rekening gehouden moet worden. Tevens aan te geven welke bedragen hier in de meerjarenbegroting van de drie gemeenten tegenover staan.

*Reactie stuurgroep: In eerdere fase zijn ambtelijk enkele investeringsbedragen berekend, uitgaande van één scenario voor de ontwikkeling van de ICT voor werkorganisatie HLT Samen. Deze bedragen zijn vanuit de stuurgroep op enkele plaatsen benoemd.*

*Echter, de stuurgroep heeft ambtelijk expliciet de vraag neergelegd om meerdere scenario's voor de ontwikkeling van de ICT-omgeving in kaart te brengen: uiteenlopend van 'alles op 1 januari 2017 geharmoniseerd' tot een 'sterk gefaseerde harmonisatie'. Per scenario wordt daarvan de impact in termen van werkbaarheid, efficiency en investeringslast in beeld gebracht. Uiteindelijk zal de stuurgroep daarin een afweging maken, mede in relatie tot de reeds in de drie meerjarenbegrotingen beschikbare middelen voor ICT-investeringen. In het bedrijfsplan zal hierover duidelijkheid worden gegeven. Voor de hoofdlijn van de dekking verwijzen wij u naar de reactie op vraag 2.*

5. Ervaringscijfers bij andere ambtelijke samenvoegingen zijn voorhanden en hoogstwaarschijnlijk al in uw bezit. Hiermee het verzoek binnen bandbreedtes aan te geven met welke transformatiekosten en kosten voor sociaal plan rekening gehouden moet worden.

*Reactie stuurgroep: Transformatiebudgetten, inclusief kosten sociaal plan, in andere gelijksoortige fusieprocessen lopen voor zover ons bekend uiteen van 750k tot circa 3,5 mln. euro, sterk afhankelijk van de opgaven en de omvang van de ambtelijke organisaties. Voor een goed vergelijk: de nu reeds gevraagde 1,5 mln. euro maakt in deze gevallen daarvan onderdeel uit.*

*De omvang van de transformatiekosten is echter sterk afhankelijk van de lokale context. Bepalende factoren voor de omvang van de transformatiekosten zijn onder andere het aantal gemeenten in de samenwerking, de omvang van de ambtelijke organisaties, de omvang van de taakstelling op de bedrijfsvoeringslasten, de vacatureruimte die reeds bestaat en ontstaat richting 1 januari 2017, de leeftijdsopbouw van de ambtelijke organisaties, de kwaliteit van de huidige ambtelijke organisaties en het management daarbinnen, de afspraken in het sociaal plan en de opgaven en voorgestane innovaties in de komende jaren. De stuurgroep wenst daarom niet op voorhand een transformatiebudget te ramen, maar dit budget een uitkomst te laten zijn van de analyses en ambities die in het bedrijfsplan met elkaar worden overeengekomen.*

Namens de Stuurgroep HLT –Samen,

A.W.M. Spruit

Voorzitter Plan van Aanpak –fase

