

Nr.	3. Bestuur\6095
B&W-besluit	29-09-2015
Raadscommissie	14-10-2015
Raad	29-10-2015
Agendanummer	8

Onderwerp:Plan van aanpak ambtelijke samenvoeging HLT

Wij stellen voor:

1. Het plan van aanpak voor de ambtelijke samenvoeging Hillegom, Lisse en Teylingen vast te stellen.
 2. Hiervoor een projectkrediet beschikbaar te stellen van € 1.500.000,-.
 3. De kosten voor vervanging / uitbreiden uren van Hillegomse medewerkers tijdens het project in eerste instantie te dekken uit de beschikbare post voor bestuurlijke samenwerking.
 4. Begrotingswijziging nummer 13 vast te stellen.
-

Bestaand kader:

Raadsbesluit en moties en amendementen van 25 juni 2015 waarin de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen hebben ingestemd met het samenvoegen van de drie ambtelijke organisaties. Besluit, moties en amendementen vindt u in bijlage 1 bij dit voorstel.

Doelstelling:

Met de ambtelijke samenvoeging wordt een organisatie beoogd die:

- de huidige en toekomstige vraagstukken van strategische aard,- onder andere de 36 strategische afspraken in het Valentijnsakkoord,- het hoofd kan bieden en zijn besturen daarin beter kan bedienen;
 - de kwaliteit van de dienstverlening kan garanderen en versterken;
 - minder kwetsbaar is;
 - meer grip heeft op de kosten en deze weet te verminderen.
-

Inleiding:

Al geruime tijd hebben de gemeenten in de Bollenstreek vastgesteld dat, om hun strategische positie te versterken, intensieve samenwerking onderling noodzakelijk is. Ook willen de gemeenten de kwaliteit van hun werk verhogen, de kwetsbaarheid verkleinen en de kosten verminderen. Daarom hebben de raden van de gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen op 25 juni 2015 besloten tot een ambtelijke samenvoeging.



Bijgevoegd plan van aanpak is de eerste stap in de totstandkoming van de toekomstige werkorganisatie. In dit plan van aanpak staat beschreven hoe te komen tot de samenvoeging per 1 januari 2017. Op basis van het plan van aanpak werken we aan de volgende stap; het opstellen van het bedrijfsplan.

Naast de projectstructuur om te komen tot het bedrijfsplan, schetsen we in dit plan van aanpak de contouren van de nieuwe organisatie in een aantal houtskoolschetsen. Deze houtskoolschetsen geven richting aan het vervolgtraject en bieden inzicht in de keuzes die de komende maanden nog gemaakt moeten worden.

Argumenten:

1.1 Het plan van aanpak is het startdocument waarna de nieuwe organisatie wordt vormgegeven

Dit plan van aanpak is de eerste stap in de totstandkoming van de toekomstige werkorganisatie. Hierin staat beschreven hoe te komen tot de samenvoeging per 1 januari 2017. Op basis van het plan van aanpak werken we aan de volgende stap; het opstellen van het bedrijfsplan. In het bedrijfsplan, dat volgt op het plan van aanpak wordt de inrichting van de nieuwe organisatie beschreven, waarna in het implementatieplan deze inrichting op detailniveau wordt uitgewerkt.

1.2 Het plan van aanpak voldoet aan de door de raden gestelde kaders

Op basis van het plan van aanpak komen we tot een bedrijfsplan waarin de raden de begroting en de gemeenschappelijke regeling vaststellen.

2.1 Voor het tot stand brengen van de nieuwe organisatie zijn middelen nodig.

De totale kosten voor de drie gemeenten gezamenlijk worden begroot op €1.498.000, afgerond 1,5 miljoen euro. Voorgesteld wordt het benodigde bedrag op basis van gelijkwaardigheid te verdelen over de drie gemeenten. Iedere gemeente neemt 1/3 van de kosten van de projectbegroting voor zijn rekening ten hoogte van afgerond € 500.000,-

3.1 Iedere gemeente moet zorgdragen voor voldoende vervangingsmogelijkheden voor medewerkers

Tijdens de operatie zullen de reguliere werkzaamheden doorgaan. De geraamde bestedingsuren voor medewerkers van de drie gemeenten zijn in totaal 8000 uur. Iedere gemeente kan zelf bepalen op welke wijze zij deze vervanging organiseren. Voor deze vervanging kan elke gemeente apart budget ramen.

Financiële dekking:

Voor een tijdige, juiste en volledige budgetbewaking wordt voorgesteld de gemeente Hillegom aan te wijzen als budgethouder. Dit betekent dat de raad van Hillegom € 1.500.000 beschikbaar moet stellen met bijdragen van de gemeente Lisse en Teylingen van ieder € 500.000.

De projectkosten, voor Hillegom groot € 500.000,-, dekken we uit de NUON reserves.

De kosten voor de vervanging/ uitbreiding uren van medewerkers dekken wij vooralsnog uit het beschikbare incidentele budget bestuurlijke samenwerking (€ 200.000,- voor het jaar 2015).

Betrokkenheid raden:

De kaders die door de gemeenteraden op 25 juni zijn gesteld, dienen als uitgangspunt voor het Plan van Aanpak.

De colleges en de stuurgroep hebben deze kaders ingekleurd.

De griffiers en presidia zijn betrokken bij de invulling van de radenbetrokkenheid. Gekozen is voor informatiebulletins en werktafels.

Urgentie:

De urgentie is hoog. Om in het eerste kwartaal van 2016 het bedrijfsplan voor te kunnen leggen is besluitvorming over het plan van aanpak in oktober 2015 noodzakelijk.

Kanttekeningen:

2.1 Het nu gevraagde krediet omvat niet alle kosten voor de nieuwe organisatie.

Het nu gevraagde krediet ziet niet op de volgende posten:

- ICT kosten
- kosten voor het transformatieplan
- kosten als gevolg van het sociaal plan

Op het moment dat we zicht hebben op deze kosten, komt hier een separaat voorstel voor.

namens het college van burgemeester en wethouders,

ing. G.P. van Lierop
secretaris

A. van Erk
burgemeester

Ter inzage gelegd:

- Plan van aanpak Werkorganisatie Hillegom, Lisse, Teylingen: HLT Samen (versie 3.1 dd 28-09-2015)

- Bijlage 1: Raadsbesluit en moties en amendementen dd 25-06-2015

Informatie bij: Maaike Pippel, m.pipel@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 257

Nr.	3. Bestuur\6095
B&W-besluit	29-09-2015
Raadscommissie	14-10-2015
Raad	29-10-2015
Agendanummer	8

Onderwerp:

Plan van aanpak ambtelijke samenvoeging HLT

De Raad van de gemeente Hillegom,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,
gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet,

besluit:

1. Het plan van aanpak voor de ambtelijke samenvoeging Hillegom, Lisse en Teylingen vast te stellen.
2. Hiervoor een projectkrediet beschikbaar te stellen van € 1.500.000,-.
3. De kosten voor vervanging / uitbreiden uren van Hillegomse medewerkers tijdens het project in eerste instantie te dekken uit de beschikbare post voor bestuurlijke samenwerking.
4. Begrotingswijziging nummer 13 vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van 29 oktober 2015

drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

A. van Erk
voorzitter

Bijlage 1 – Raadsbesluit en moties en amendementen dd 25-06-2015

Samenvoeging ambtelijke organisaties Hillegom, Lisse en Teylingen

Besluit:

- a. Ingestemd met een ambtelijke samenvoeging van Hillegom, Lisse en Teylingen per 1 januari 2017 een en ander conform de uitgangspunten in dit voorstel (punten 1 t/m 9), waarbij
 - uitgangspunt 4 wordt vervangen door:
4. Daarbij wordt taakstellend op kostenvermindering gestuurd, zonder dat dit ten koste gaat van de gezamenlijk beoogde kwaliteit. De kosten van de ambtelijke organisatie (exclusief de frictiekosten als gevolg van de samenvoeging) zijn in de Programmabegroting Hillegom 2017 5% verlaagd ten opzichte van de Programmabegroting Hillegom 2016.
 - uitgangspunt 3 wordt aangevuld met:
Het college informeert de raad uiterlijk 30 juni 2016 over de wijze waarop de kwaliteitsverbetering van de dienstverlening vorm krijgt.
- b. Het college opdracht gegeven samen met de andere colleges de regeling daartoe voor te bereiden alsmede de voorstellen en besluiten om hiertoe te komen. De raden worden met regelmaat en meningsvormend bij het proces betrokken, bijvoorbeeld door een opiniegroep of klankbordgroep, zodat zij zowel richting de colleges als de raden mee kunnen denken en adviseren.
- c. Met een motie het college verzocht in het plan van aanpak het nog in 2015 organiseren van een of twee raadsconferenties op te nemen waarin de gemeenteraden geïnformeerd worden over de successen maar ook valkuilen die er zijn bij (het opzetten van) ambtelijke fusieorganisaties en daar ervaringsdeskundigen bij te betrekken uit verschillende ambtelijke fusieorganisaties

Amendement 1 van de gemeenteraad Hillegom waarin is besloten besluitpunt 1 als volgt aan te vullen waarbij uitgangspunt 4 wordt vervangen door:

Daarbij wordt taakstellend op kostenvermindering gestuurd, zonder dat dit ten koste gaat van de gezamenlijk beoogde kwaliteit. De kosten van de ambtelijke organisatie (exclusief de frictiekosten als gevolg van de samenvoeging) zijn in de Programmabegroting Hillegom 2017 5% verlaagd ten opzichte van de Programmabegroting Hillegom 2016.

uitgangspunt 3 wordt aangevuld met: Het college informeert de raad uiterlijk 30 juni 2016 over de wijze waarop de kwaliteitsverbetering van de dienstverlening vorm krijgt.

Amendement 2 van de gemeenteraad Hillegom waarin Bij besluitpunt 2 de zin ‘De raden worden stelselmatig geïnformeerd over de voortgang van het proces.’ te vervangen door: ‘De raden worden met regelmaat en meningsvormend bij het proces betrokken, bijvoorbeeld door een opiniegroep of klankbordgroep, zodat zij zowel richting de colleges als de raden mee kunnen denken en adviseren.’

Motie 1 van de gemeenteraad Hillegom waarin het college wordt verzocht in het plan van aanpak het nog in 2015 organiseren van een of twee raadsconferenties op te nemen waarin de gemeenteraden geïnformeerd worden over de successen maar ook valkuilen die er zijn bij (het opzetten van) ambtelijke fusieorganisaties en daar ervaringsdeskundigen bij te betrekken uit verschillende ambtelijke fusieorganisaties

Motie 1 van de gemeenteraad Lisse waarin het college wordt opgeroepen

- Voorafgaand aan besluitvorming door de colleges het plan van aanpak voor te leggen aan de raad en hen daarmee de gelegenheid te geven te adviseren over de rol en de positie van de raad in het proces;
- Het plan van aanpak (voor zover het de betrokkenheid en beslissingsbevoegdheid van de raad betreft) ter besluitvorming aan de raad voor te leggen, zodat de raad op dat moment met de dan aanwezige informatie gericht kaders kan meegeven voor de inrichting van het samenvoegingstraject;
- Bij de samenvoeging van de drie ambtelijke organisaties versterking en substantiële verbering van de kwaliteit van de organisatie als doelstelling te nemen, met als bijkomende ambitie een besparing van 5% op de bedrijfskosten vanaf 2018.

Amendement 1 van de gemeenteraad Teylingen waarin is besloten het voorstel als volgt te wijzigen middels het toevoegen van besluitpunt 3:

3. Het college legt aan de commissie BFT van 15 oktober 2015 en aan de raad van 29 oktober 2015 ter besluitvorming voor een plan van aanpak, zodat de raad op dat moment met de dan aanwezige informatie gericht kaders kan meegeven voor de inrichting van het fusie traject en de rol van de raad in het vervolg.

In het plan van aanpak worden in ieder geval de onderstaande punten opgenomen:

- de planning inclusief besluitmomenten van raad en college tot aan de feitelijke ambtelijke fusie;
- de begroting van het fusie traject;
- hoe het borgen van de 3K's wordt opgepakt: het verhogen van de kwaliteit, het verminderen van de kwetsbaarheid en het verminderen van kosten;
- maar ook punten zoals hoe en wanneer het bestuurlijk model wordt uitgewerkt (relatie gemeenten–nieuwe fusieorganisatie), het organisatiemodel, het dienstverleningsconcept, beleidsharmonisatie, personele aspecten, financiële aspecten waaronder de (implementatie)kosten van de fusie, huisvesting, ICT en informatiemanagement en communicatie.