

Oplegnotie 'Ondersteuning van de samenwerking'

De notitie 'Ondersteuning van de samenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven' (bijlage) is op 28 september besproken in het bestuurlijk platform. Het doel van de notitie is het inzichtelijk maken van de kosten van de samenwerkingsagenda voor gemeenten, zowel qua financiën als ambtelijke capaciteit. Hierdoor is het voor colleges helder wat instemming met de agenda betekent als het gaat om de financiën en ambtelijke capaciteit en wat er op die terreinen van gemeenten gevraagd gaat worden.

De leden van het bestuurlijk platform hebben op 28 september ingestemd met de hoofdlijn in de memo. Hierbij zijn de onderstaande opmerkingen gemaakt die meegenomen worden bij de verdere uitwerking:

Opmerkingen bestuurlijk platform

Ten aanzien van SGE-secretariaat:

- SGE-secretariaat krijgt omvang van 2fte.
- Het wordt ondergebracht bij de gemeente Eindhoven (juridisch werkgeverschap)
- De totale kosten (salariskosten, werkgeverslasten, werkplek, faciliteiten etc.) worden verrekend
- Er worden afspraken gemaakt over het delen van het werkgeversrisico

Ten aanzien van collectief werkbudget:

- Het werkbudget kent een maximale omvang van € 100.000,--
- Werkwijze/operationalisering wordt anders ingericht dan in de memo staat omschreven:
 - o Begin 2018 wordt het budget naar rato van het inwoneraantal door gemeenten gevuld tot het maximum bedrag van € 100.000,--
 - o Aan het begin van elk volgend jaar wordt het budget weer aangevuld tot het bedrag van € 100.000,-- Wat is uitgegeven in 2018 wordt begin 2019 weer bijgestort.
 - o In 1^e instantie wordt altijd bezien of "onvoorziene ontwikkelingen" in natura kunnen worden opvangen, dan pas wordt het budget aangesproken

Ten aanzien van de projectbudgetten:

- De werkwijze is akkoord. Omdat de projectenbudgetten indicatief zijn, moet er een financiële paragraaf opgenomen worden in elk voorstel dat in een portefeuillehoudersoverleg wordt besproken, inclusief een verdeling van de kosten per gemeenten.

Ten aanzien van de ambtelijke ondersteuning vanuit gemeenten:

- Akkoord met de voorgestelde invulling.

Algemene notie

- Indien de financiële middelen en/of de ambtelijke capaciteit niet afdoende is (te veel / te weinig), dan zullen de gemeenten flexibiliteit betrachten en dit samen aanpassen. Dit bij voorkeur op een moment dat dit nog in de begrotingscyclus is in te passen.
- De geraamde bedragen en uren zoals opgenomen in de memo zijn nadrukkelijk indicatief van aard. Zo moeten bij de kosten voor het secretariaat nog o.a. de huisvestingskosten en kosten voor bedrijfsvoering in beeld gebracht worden. Ook zijn de kosten nog afhankelijk van de inschaling van de adviseur. Het is aan de gemeentesecretarissen om dit verder uit te werken de komende weken.

Bijlage: Notitie 'Ondersteuning van de samenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven'

Bijlage: Ondersteuning van de samenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven

De negen gemeenten staan aan de vooravond van een nieuwe samenwerkingsagenda voor het Stedelijk Gebied Eindhoven. Na een intensief proces hebben negen bestuurders en negen MT- leden voorstellen ontwikkeld voor een vernieuwde samenwerking. Komend najaar vindt bestuurlijke bespreking en besluitvorming plaats. In deze memo is indicatief aangegeven wat de nieuwe samenwerking betekent voor de inzet van geld en mensen. Wat kost de nieuwe agenda ons?

Belangrijk: deze notitie geeft een vertaling van de samenwerkingsagenda. De inhoud van de agenda en de financiële en personele kwesties hangen direct met elkaar samen.

Financiën

Als het gaat om financiën maken we een onderscheid in drie groepen: loonkosten SGE-Secretariaat, werkbudget SGE-Secretariaat en het projectbudget voor de concrete projecten op thema's binnen de samenwerking.

A. Het SGE-Secretariaat

Het secretariaat functioneert als een zacht-zoemend motortje van de samenwerking. Het ondersteunt de samenwerking in de volle breedte. Het ondersteunt o.a. het Bestuurlijk Platform, het Ambtelijk Platform en daar waar nodig de themasecretarissen. Ook draagt het secretariaat zorg voor de voortgangrapportages en de externe communicatie.

Het huidige SGE-secretariaat wordt bemenst door een secretaris, aangevuld met expertise op het gebied van communicatie vanuit de gemeente Nuenen en Waalre. De kosten voor de secretaris zijn in 2014 bevroren voor 4 jaar op €74.450. De werkelijke kosten zijn anno 2017 in de praktijk hoger dan er feitelijk in rekening wordt gebracht. De expertise op het gebied van communicatie wordt 'om niet' ingebracht door de twee gemeenten.

Vanwege zowel de verbreding van de samenwerking als om de huidige kwetsbaarheid van het secretariaat op te lossen, wordt uitbreiding voorgesteld. Het uitgangspunt is hierbij om geen geweld te doen aan het beginsel van uitvoering door gemeenten. Om een inschatting te maken van de kosten van een uitgebreider secretariaat is gekeken naar de tabel met normbedragen die in Eindhoven gehanteerd worden per functieschaal. Volgens deze tabel bedragen de kosten van de huidige secretaris €102.596 per jaar.

De samenwerkingsagenda voorziet in een invulling van 2 FTE, bestaande uit een secretaris en een adviseur. Voor de berekening wordt nu uitgegaan van een invulling gelijkwaardig aan de huidige secretaris, omdat alleen hiermee een goede oplossing geboden wordt voor de kwetsbaarheid. Dit betekent dat voor het secretariaat een budget nodig is van indicatief €200.000 (inclusief werkgeverslasten, exclusief huisvestingskosten, indexering etc.). Indien er gekozen wordt voor een lagere inschaling van de adviseur dan scheelt dan bij 1 schaal €8.109.

Ook de nieuwe agenda voorziet er in dat er ambtelijke capaciteit voor communicatie ondergebracht wordt bij het secretariaat. Deze wordt wederom geleverd door de deelnemende gemeenten. Daarom is dit opgenomen bij de paragraaf over de personele consequenties van de samenwerkingsagenda.

B. Het collectief werkbudget

In de samenwerkingsagenda is een centraal werkbudget opgenomen van €100.000 per jaar. Dit is een stevige uitbreiding ten opzichte van het huidige werkbudget van €20.000. In deze notitie is een onderscheid gemaakt in twee soorten uitgaven waarvoor het werkbudget bestemd is.

Algemeen werkbudget

Uit het centrale werkbudget worden kleine uitgaven gedaan binnen de samenwerking. Denk aan bijvoorbeeld externe sprekers tijdens bijeenkomsten, kleine onderzoeken binnen de thema's, en organisatie van de regioconferentie. Belangrijk om hierbij aan te geven is dat in samenwerkingsagenda wordt voorgesteld een traject in te gaan gericht op het versterken van de onderlinge relatie. Dit moet nog verder worden uitgewerkt, maar het is de bedoeling dit soort overkoepelende projecten voortaan ook uit het werkbudget te financieren. Het is een nieuw onderdeel binnen de samenwerking en mede een verklaring voor het hogere budget.

Onvoorziene kosten

Het werkbudget gaat ook gebruikt worden om onvoorziene knelpunten als het gaat om personele capaciteit. Binnen de huidige samenwerking is het zoeken naar een passende personele oplossing vaak een complexe en tijdrovende puzzel. Het doel is om ook in de toekomst het oorspronkelijke uitgangspunt handhaven: ook in de nieuwe constellatie blijft de bemensing altijd in handen van de eigen ambtelijke organisaties van de negen gemeenten. Inhuur gebeurt dan ook door een van de gemeenten die projecttrekker is, niet door het SGE-secretariaat. Door onvoorziene kosten op te nemen is er voortaan wel substantieel budget om tijdelijk knelpunten op te lossen waardoor gemeentesecretarissen sneller kunnen schakelen. Voor ieder knelpunt is natuurlijk een maatwerkoplossing aan de orde. Het levert een bijdrage aan het verbeteren van de slagkracht en is een belangrijk argument ook de ophoging van het budget.

De onvoorziene kosten kunnen ook gebruikt worden om tegenvallers binnen projecten op te lossen. Door hiervoor collectief een budget beschikbaar te stellen hoeft er niet steeds opnieuw een besluit over de financiën genomen te worden door portefeuillehouders. Een voorbeeld uit de praktijk zijn de juridische advieskosten en de notariskosten die gemaakt worden voor het ROW. Daar was niet op gerekend, maar het besluit om het ROW op te richten is al genomen. Het niet inhuren van een notaris is dus geen optie. Kortom: een extra besluitvormingsronde gaat ten koste van de slagkracht.

Praktische aspecten van het werkbudget

In de samenwerkingsagenda is opgenomen dat het SGE-secretariaat en het werkbudget centraal geregeld wordt bij de gemeente Eindhoven. Verdeling gebeurt naar rato van het inwoneraantal. Voorgesteld wordt om wederom een standaard verdeelsleutel te hanteren: inwoners per gemeente op 1 januari 2017. Deze cijfers zijn op 1-1-2018 bekend en kunnen dus direct vanaf de start gebruikt worden voor 4 jaar.

Nieuw is de afspraak dat gebeurt op basis van nacalculatie. Praktisch voordeel hiervan is dat voor 2018 alleen de begroting van Eindhoven aangepast hoeft te worden, de overige gemeenten invangen pas in 2019 de factuur over 2018. Hierdoor kunnen we mogelijk sneller aan de slag. Of dit in de praktijk ook kan, moet nog worden uitgezocht.

Het Ambtelijk Platform (overleg gemeentesecretarissen) beslist over de inzet van het werkbudget voor zover het gaat om de inzet van personeel. Beslissingen over overige uitgaven vanuit het werkbudget worden belegd bij het SGE-secretariaat.

In de eerste vergadering van het jaar wordt door het Ambtelijk Platform verantwoording afgelegd in het Bestuurlijk Platform en wordt een globale begroting besproken. Het werkbudget is juist om snel in te kunnen spelen op onverwachte omstandigheden (klein en groot), vandaar het globale karakter van de begroting. De komende periode zal nader bekeken worden of het werkbudget gewoon met de gemeentelijke accountantscontrole in Eindhoven kan meelopen, of dat hiervoor aanvullende afspraken nodig zijn.

Projectbudgetten voor de actieprogramma's

In de nieuwe samenwerkingsagenda zijn tal van projecten opgenomen die de komende 4 jaar uitgevoerd gaan worden. Ook nu is het weer de bedoeling om 'bepalen en betalen' in één hand te leggen. Portefeuillehoudersoverleggen nemen een beslissing over het extern laten opstellen van een product of het inschakelen van externe expertise. Zij zorgen ook zelf voor de financiële dekking en de voorstellen die voorliggen in het portefeuillehoudersoverleg zijn altijd voorzien van een financiële paragraaf. Ook voor deze kosten is het voorstel om wederom een standaard verdeelsleutel te hanteren: inwoners per gemeente op 1 januari 2017.

Kanttekening 1: De exacte kosten zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van het ambitieniveau van de groep portefeuillehouders die na de verkiezingen begint met de uitvoering. Toch is er voor gekozen om een indicatief bedrag op te nemen per project om een beeld te schetsen van de financiële consequenties.

Kanttekening 2: De uitvoeringstermijn van de agenda is 4 jaar. Onderstaande kosten worden dan ook verspreid over de uitvoeringstermijn gemaakt.

Kanttekening 3: Wanneer de gemeenten instemmen met de agenda, dan conformeren ze zich aan het uitvoeren van een opdracht. Er blijft ruimte om op het moment dat het besluit genomen wordt over het uitvoeren van de opdracht, een keuze te maken over hoe die opdracht uitgevoerd gaat worden (uitgebreid of sober bijv.) en dus over de exacte financiële consequenties. Het is dan echter geen keuze meer om de opdracht niet uit te gaan voeren.

Kanttekening 4: Binnen de huidige samenwerkingsagenda lopen al projecten die binnen de nieuwe agenda gecontinueerd worden, inclusief de bijbehorende financiën. De belangrijkste zijn:

- Regionale adviescommissie detailhandel: €34.500 per jaar
- Bestuurder die namens de negen gemeenten deelneemt aan het ROW bestuur: €10.000 per jaar
- Monitoren en kennisontwikkeling wonen: €50.000 (opgenomen in collegeafspraken van juli 2017)
- Urgentieregeling: €107.890 per jaar.

1. Ruimte: verrijken Brainport City

Kosten: €20.000

Onderbouwing: er ligt al heel veel informatie. Deze moet enkel nog gebundeld en goed neergezet worden zodat het op meer draagvlak kan rekenen in alle gemeenten. Hiervoor wordt mogelijk een externe partij ingeschakeld, ook voor de grafisch aantrekkelijk weergave.

2. Economische: analyse 1-loket

Kosten: €10.000

Onderbouwing: met name vanuit externe partijen is in de evaluatie kritisch gereageerd op het gezamenlijk loket voor bedrijfshuisvesting. In de uitvoeringsagenda is opgenomen dat gemeenten dit goed willen analyseren om op basis hiervan de volgende stap te maken. Onafhankelijkheid is hiervoor een must.

3. Economische: Uitvoeren plan van aanpak 1-loket

Kosten: €15.000

Onderbouwing: op basis van de evaluatie wordt een plan van aanpak opgesteld. Het ligt voor de hand dat de ambtenaren economie dit voorbereiden. Ook de uitvoering kan naar verwachting bij de ambtenaren worden belegd, toch zal er budget nodig zijn voor bijv. het aanpassen van de site, communicatie met de markt etc.

4. Economische: Kwaliteitsprofielen bedrijventerreinen, ontwikkelplan en gezamenlijke investeringsagenda.

Kosten: 50.000

Onderbouwing: de ambtenaren werken nemen zelf het voortouw in dit traject. Het is voorstelbaar dat er kosten gemaakt worden om te komen tot uniforme kwaliteitsprofielen. Het is belangrijk dat hierin dezelfde taal en type beelden worden gebruikt.

5. Economische: verbeteren ondernemersklimaat voor startende ondernemers

Kosten: €10.000

Om op te treden als launching customer en om de te komen tot een regelluwe zone, zal er een plan van aanpak opgesteld moeten worden. Hiervoor is naar verwachting externe expertise nodig, de kosten voor de uitvoering zijn nog niet in te schatten en daarom niet meegenomen.

6. Wonen: visie op wonen

Kosten: €25.000

Onderbouwing: veel informatie ligt al op tafel, maar zal in overleg met corporaties en andere woningmarktpartijen nog vervat moeten worden in een visie op wonen. Voor het begeleiden van de gesprekken is een bepaalde mate van onafhankelijkheid nodig.

7. Wonen: meldpunt bijzondere woonvormen

Kosten: €10.000

Onderbouwing: het meldpunt wordt in principe bemenst door de eigen ambtenaren. Naar analogie van het 1loket voor bedrijfshuisvesting zal er wel enige ruchtbaarheid aan het initiatief gegeven moeten worden.

8. Voorzieningen: inventarisatie van huidige aanbod

Kosten: €15.000

Onderbouwing: in de afspraken is opgenomen dat voor het bepalen van het 0-punt een onafhankelijke partij ingezet. Op dit gevoelige thema is het wel raadzaam.

9. Voorzieningen: gezamenlijke toekomststrategie

Kosten: €50.000

Onderbouwing: voor het opstellen van de gezamenlijke strategie is in hoge mate onafhankelijkheid belangrijk. Daarnaast is het voornemen om externe partijen hier intensief bij te betrekken.

10. Voorzieningen: Regionale profilering

Kosten: €10.000

Onderbouwing: de site en organisatie bestaan al. Het doel is enkel om beter het regionale aanbod in beeld te brengen. De inventarisatie kan hierbij zeer behulpzaam zijn. Belangrijk aandachtspunt is dat dit in het vervolg jaarlijkse actualisatie vraagt van Eindhoven 365, inclusief bijkomende kosten.

De totale projectkosten bedragen €215.000 voor de komende 4 jaar. Dit is vergelijkbaar met de €200.000 die aan projecten uit het huidige convenant is besteed.

In bijlage 1 en 2 zijn overzichtstabellen opgenomen waarin de kosten van de nieuwe agenda en de kosten van het huidige convenant naast elkaar zijn gezet en per gemeente zijn uitgesplitst.

Personele consequenties

De voorliggende samenwerkingsagenda heeft ook personele gevolgen. Het uitgangspunt is nog steeds dat de eigen ambtelijke organisaties samenwerken aan projecten binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven. Hieronder is weergegeven wat dit in de praktijk gaat betekenen voor gemeenten. Hierbij is ook het evaluatierapport betrokken. Hierin hebben ambtenaren een nadrukkelijk signaal afgegeven over de werkdruk, mede in relatie tot de lokale werkzaamheden. Mede op basis hiervan heeft Berenschot in de evaluatie aanbevolen om de capaciteit vanuit gemeenten te versterken. Het is de bedoeling dat de hieronder geraamde inzet door de 9 gemeenten samen geleverd gaat worden.

Algemene werkzaamheden

In de samenwerkingsagenda is opgenomen dat er net als nu weer communicatie-capaciteit toegevoegd wordt aan het SGE-secretariaat. Op basis van de samenwerkingsagenda, de ervaringen van het afgelopen jaar en de aanbeveling in het evaluatierapport om meer te doen aan communicatie wordt nu ingeschat dat hiervoor 0,5 FTE nodig is. Door hiervoor geen aparte functie te creëren maar iemand vanuit een gemeente parttime toe te voegen aan het secretariaat wordt geborgd dat er een directe link blijft met de reguliere communicatie door gemeenten. Hierdoor komt communicatie binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven niet los te staan van de dagelijkse praktijk.

In het samenwerkingsmodel is een belangrijke rol voorzien voor de coördinatoren. Zij worden de alliantiemanager binnen de eigen gemeente als het gaat om de samenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven. Zij krijgen een stevigere positie en er wordt gevraagd om meer dan nu coördinerend op te treden voor alle activiteiten die binnen het collectief van het Stedelijk Gebied Eindhoven plaatsvinden. Op basis van de samenwerkingsagenda is een inschatting gemaakt van een inzet van 1 dag per week.

Werkorganisatie: de drie actieprogramma's en Ruimte

In de agenda staan 3 actieprogramma's en Ruimte. Voor de eenduidigheid wordt hieronder gesproken over 4 thema's: wonen, economie, voorzieningen en ruimte. De inzet op de drie thema's is wisselend van aard. Het is voor een deel ook afhankelijk van de bestuurlijke ambities op de thema's komende coalitieperiode.

Er is bij het inschatten van de benodigde personele capaciteit geen onderscheid gemaakt in hoeveelheid capaciteit per thema. Er is een generieke indicatie opgenomen. Zo oogt Ruimte in de agenda als een thema waarop minder gaat gebeuren dan op wonen, werken en voorzieningen. Daar staat echter tegenover dat het wel nieuw is binnen de samenwerking, er zal in de opstartfase veel tijd geïnvesteerd moeten worden en het verrijken van BrainportCity is een niet te onderschatten klus.

Binnen het uitvoeringsarrangement krijgen de ambtelijke overleggen een stevige rol. Het ambtelijk overleg wordt per thema georganiseerd en bestaat uit 9 ambtenaren die binnen de eigen gemeenten verantwoordelijk zijn voor het betreffende thema, zowel in het collectief als binnen de eigen organisatie. Zij vormen samen het ondersteuningsteam voor het portefeuillehoudersoverleg. Binnen het ieder ambtelijk overleg zijn er vier rollen te onderscheiden

A. De themasecretaris

Hij/zij is de centrale persoon binnen het thema. De secretaris is het eerste aanspreekpunt voor de voorzitter en plv. voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg. De secretaris coördineert de processen

binnen het thema, is voorzitter van het ambtelijk overleg en neemt vanuit het ambtelijke overleg ook deel aan de portefeuillehoudersoverleggen.

Tijdsinzet: 0,5 fte. Deze inschatting is gemaakt op basis van de acties die staan in de nieuwe samenwerkingsagenda en de huidige samenwerking inclusief de resultaten van de evaluatie. Daarnaast is het belangrijk dat de secretaris dagdagelijks met 'met zijn voeten in de klei staat' en dus bekend is en blijft met de dagdagelijkse gemeentelijke praktijk op het thema.

B. Junior ondersteuner

Het is belangrijk om binnen ieder thema iemand te hebben die hand- en spandiensten levert. Iemand die de themasecretarissen en projecttrekkers echt ontlast met o.a. het maken van agenda's, verslaglegging, het regelen van afspraken, het meeschrijven aan adviezen etc. Een randvoorwaarde voor het realiseren van efficiencywinst (en dus niet meer 'alles met zijn allen' doen), is een goede gestructureerde en professionele ondersteuning. Als duidelijk is wat er wordt besproken (agenda) en wat er is besproken (verslag), is het makkelijker voor bestuurders en ambtenaren om een keuzes te maken om het nodig is om ergens wel of niet bij te zijn. Het zorgt er ook voor dat er meer vertrouwen ontstaat binnen de samenwerking.

Tijdsinzet: 0,5 fte. Hiervoor gelden dezelfde argumenten als bij de inzet van de uren voor de secretaris van het thema, de verbondenheid met de lokale praktijk is wat minder noodzakelijk. Hierbij wordt opgemerkt dat de junior niet alleen de centrale overleggen binnen thema's ondersteunt, maar ook de belangrijkste bestuurlijke en ambtelijke overleggen over concrete projecten. Denk aan het 1-loket, de werkgroep GREX, de trekkers van het ROW, opsteller van de visie op wonen, de trekkers van Woonruimteverdeling etc. De exacte invulling en tijdsbesteding wordt gemaakt in overleg met de secretaris van het thema waarmee de junior een team vormt.

C. De gemeentelijk deelnemer aan het ambtelijk themaoverleg

Vanuit iedere gemeente is er iemand die deelneemt aan de het ambtelijk overleg op een thema. Het is belangrijk om vanuit iedere gemeente iemand deel te laten nemen, zodat iedere gemeente ook goed is aangehaakt op de regionale samenwerking. Hij/zij legt binnen de gemeente het verband tussen de regionale tafels op het thema en de lokale projecten. Daarnaast is hij/zij het gemeentelijk aanspreekpunt voor de eigen portefeuillehouder. Hij/zij zorgt intern voor de voorbereiding van het portefeuillehoudersoverleg en is voor interne collega's het eerste aanspreekpunt op het thema.

Tijdsinzet: 0,2 fte. Hiervoor gelden dezelfde argumenten als bij de secretaris van het thema.

D. Projectdeelnemers en medewerkers binnen thema's

Binnen thema's spelen ook grotere deelprojecten waarvoor het belangrijk is om apart afspraken te maken. Voorbeelden uit de huidige samenwerking zijn het 1-loket voor bedrijfshuisvesting, 'majeure projecten', werkgroep GREX en de ambtenaren die de werken aan 'transparant woningaanbod' (www.wooniezi.nl, urgentiecommissie). Hierbij is er nog een onderscheid te maken tussen de trekkers (voorzitters) en de deelnemers.

Hoe zich dit gaat ontwikkelen de komende jaren is moeilijk in te schatten, maar de verwachting is dat dit eerder zal toenemen dan afnemen. Daarnaast wordt van de gemeentelijk deelnemer aan het ambtelijk themaoverleg ook verwacht dat hij/zij zijn verantwoordelijkheid neemt voor kleinere, tijdelijke deelprojecten binnen het thema. Voorbeelden uit de huidige samenwerking zijn de ambtenaren die het ROW uitwerken. Dat wordt nu ook vaak gecombineerd.

De samenvattende tabel is opgenomen in Bijlage 3

Tot slot

Voor het realiseren van samenwerkingsagenda is het nodig de ambtelijke capaciteit en de financiële middelen zoals in deze notitie is opgenomen ook in de volle breedte te organiseren. Erkend wordt dat dit op gespannen voet staat met de feitelijke mogelijkheden van gemeenten op dit moment. Wanneer dit niet mogelijk blijkt om alles te doen, dan is het belangrijk om goed af te wegen met welke inzet het meeste verschil gemaakt wordt. Met het oog op die discussie geeft de secretaris van de samenwerking hieronder een prioritering aan.

1. De eigen gemeentelijke ambtelijke capaciteit.

Voor een succesvolle samenwerking tussen de ambtelijke organisaties is voldoende tijd en ruimte in de werkagenda van de eigen ambtenaren van cruciaal belang.

2. De financiële middelen voor de projecten in de actieagenda.

In de agenda bevat afspraken die in de uitvoering geld kosten. Hierbij kan sober geopereerd worden, maar budget moet er zijn om projecten uit te voeren.

3. Het werkbudget van het secretariaat

Het werkbudget is nodig voor de alledaagse kleine uitgaven en de inhuur van personeel. Het is smeerolie binnen de samenwerking. De voorgestelde uitbreiding stelt vooral gemeentesecretarissen in staat om sneller te handelen.

4. Uitbreiding SGE-secretariaat

Het huidige model van 1 secretaris is kwetsbaar, dit is ook uit de evaluatie naar voren gekomen. Toch heeft het weinig zin het secretariaat uit te breiden wanneer voor bovenstaande punten niet aangepakt worden.

Bijlage 1: Samenvattende tabel financiën samenwerking

			Convenant 2013	Agenda 2017
Secretariaat SGE			€74.450	€200.000
Werkbudget	Regulier werkbudget		€20.000	€50.000
	Onvoorzien (10% van de jaarlijkse vaste kosten + 10% van de jaarlijkse projectkosten)			€50.614
Lopende projecten	Regionale adviescommissie detailhandel	€34.500		
	ROW Bestuur	€10.000		
	Monitoring en kennisontwikkeling wonen	€50.000		
	Urgentieregeling	€107.890		
	Totaal jaarlijkse kosten lopende projecten	€202.390	€202.390	€202.390
	Totaal jaarlijkse vaste kosten		€296.840	€503.004
Incidentele kosten	Totale projectkosten looptijd convenant 2013 ¹	€200.000		
	Jaarlijks projectkosten, gebaseerd op een gelijkmatig uitgavenpatroon in 4 jaar (200.000 / 4) ²	€50.000	€50.000	
	Totale projectkosten looptijd Agenda 2017 ³	€215.000		
	Jaarlijks projectkosten, gebaseerd op een gelijkmatig uitgavenpatroon in 4 jaar (215.000 / 4)	€53.750		€53.750
	Totale jaarlijkse kosten		€346.840	€556.754

¹Dit is het eindscenario verwacht wordt dat er in 2018 een verstandig ingroeimodel gehanteerd wordt.

²Hierin zit o.a. inhuur BVH ruimte (financieel arrangement bedrijventerreinen), inhuur STEC Groep (voor position paper bedrijventerrein), inhuur KWINK-groep (voor advies voorzieningen), inhuur Twynstra Gudde (Rapporten woningbouwlocaties), inhuur BRO (actieplan detailhandel)

³In de praktijk hebben de meeste kosten zich in de laatste 2 jaar voorgedaan, toen de samenwerking op gang was gekomen.

³Dit zijn de kosten voor zover nu in te schatten. Werkelijke kosten zijn afhankelijk van bijv. het plan voor de toekomst van het1loket bedrijfshuisvesting, het wel/niet fuseren van arbeidsmarkten etc.

Bijlage 2: Kosten per gemeente

	Inwoners per 1-1-2013	Procentueel	Jaarlijkse kosten convenant 2013		Inwoners per 1-1-2017	Procentueel	Jaarlijkse kosten agenda 2017
Best	28.637	5,82%	€ 20.172,05		29.180	5,77%	€ 32.148,75
Eindhoven	218.433	44,36%	€ 153.865,36		226.868	44,89%	€ 249.949,37
Geldrop-Mierlo	38.768	7,87%	€ 27.308,38		39.078	7,73%	€ 43.053,77
Helmond	89.023	18,08%	€ 62.708,27		90.602	17,93%	€ 99.819,78
Nuenen c.a.	22.645	4,60%	€ 15.951,26		22.866	4,52%	€ 25.192,37
Oirschot	17.926	3,64%	€ 12.627,17		18.499	3,66%	€ 20.381,07
Son en Breugel	16.138	3,28%	€ 11.367,69		16.626	3,29%	€ 18.317,52
Veldhoven	44.092	8,95%	€ 31.058,64		44.724	8,85%	€ 49.274,18
Waalre	16.725	3,40%	€ 11.781,18		16.898	3,34%	€ 18.617,19
Totaal	492387	5,82%	€ 346.840,00		505341	5,77%	€ 556.754,00

Tabel 3: samenvatting personele inzet

A. Communicatie	Secretariaat	0,4 FTE totaal	0,5 FTE
B. Algemeen	Coördinator	0,1 FTE per gemeente	0,2 FTE per gemeente
A. Themasecretaris	Wonen	0,4 FTE totaal	0,5 FTE
	Werken	0,3 FTE totaal	0,5 FTE
	Voorzieningen	0,5 FTE totaal	0,5 FTE
	Ruimte	0,1 FTE totaal	0,5 FTE
B. Ondersteuning	Wonen	0,1 FTE totaal	0,5 FTE
	Werken	0,1 FTE totaal	0,5 FTE
	Voorzieningen	0,0 FTE totaal	0,5 FTE
	Ruimte	0,0 FTE totaal	0,5 FTE
C. Deelnemer	Wonen	0,2 FTE per gemeente	0,2 FTE per gemeente
	Werken	0,2 FTE per gemeente	0,2 FTE per gemeente
	Voorzieningen	0,0 FTE per gemeente	0,2 FTE per gemeente
	Ruimte	0,0 FTE per gemeente	0,2 FTE per gemeente
D. Projectdeelnemer¹	Wonen	2,7 FTE totaal	> 2,7 FTE totaal
	Werken	3,4 FTE totaal	> 3,4 FTE totaal
	Voorzieningen	0,0 FTE totaal	> 0,0 FTE totaal
	Ruimte	0,2 FTE totaal	> 0,2 FTE totaal

¹In de weergegeven inzet zitten zowel de extra uren die bijvoorbeeld de voorzitter van de werkgroep GREX steekt in het project als de uren die iedere individuele gemeente kwijt is aan actieve deelname. Doordat aan de werkgroep GREX en het 1loket bedrijfshuisvesting alle negen gemeenten deelnemen, telt dit stevig door in de capaciteit.