

Reactie Regio Midden-Holland

Door gemeenteraad Krimpenerwaard is gevraagd een nadere toelichting te geven op de opbouw van de overhead in relatie tot de rest van de organisatie en de organisatieontwikkeling (onder andere – of met name – in het licht van de strategische agenda). Het gaat om de vraag wat de regio precies onder overhead verstaat en of en zo ja welke plannen de regio heeft om haar definitie hiervan verder te verscherpen.

De Gemeenschappelijke Regeling Midden-Holland voert haar administratie volgens het geldende besluit Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). In artikel 1 van het BBV staat “Overhead zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Hiertoe behoren ook de systemen en aanverwante lasten die deze functies ondersteunen.” In 2023 heeft de commissie BBV een notitie opgesteld welke kosten hiertoe behoren. Deze notitie is het uitgangspunt voor de begroting 2027-2029.

De kosten voor overhead zijn in 2025 en 2026 relatief hoog in verband met eenmalige kosten die samenhangen met de opstart van de nieuwe organisatie en de kleine omvang van de organisatie. In de tabel op blz 26 (begroting 2027-2030) worden deze uiteengezet.

Nader gespecificeerd zijn het kosten voor huisvesting, HR (salarisadministratie, arbeidsvoorwaarden en regelingen, functiehuis, werving en selectie nieuwe medewerkers, overgang bestaand personeel), ICT, DIV (archivering en informatievoorziening), Facilitair en Financiën (administratie en P&C cyclus). Wanneer de inhoudelijke strategische agenda definitief is, en de bijbehorende administratie in 2026 en 2027 verder is geprofessionaliseerd, kan worden gedacht aan een bijbehorende urenadministratie waarbij gespecificeerd medewerkers aan programma's en projecten toegerekend kunnen worden.