

Domein Bestuur

Bezoekadres
Markt 33
Ambtenaar
B.P.M. Porankiewicz
Telefoonnummer
+ 14 045
Telefax
0455676395
Zaaknummer

Uw brief van
8 maart 2024

Uw kenmerk

Ons kenmerk
24it00527

Datum
11 maart 2024



Onderwerp
Vragen Ouderen Partij Kerkrade inzake zienswijze raad op verdere verzelfstandiging Parkstad-IT

Bijlage(n)
2

Geachte heer Piefer,

Bij "Kanttekeningen" punt 1 in staat het volgende: ".....overgang van alle rechten en plichten van leveranciers. Onderzocht en beoordeeld wordt welke verplichtingen hieruit voortvloeien."

Vraag: Moeten deze verplichtingen niet nu al bekend zijn, zodat er een goed onderbouwde zienswijze gegeven kan worden?

*Antwoord: In de Wet gemeenschappelijke regelingen artikel 1 staat letterlijk":
2 De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters zenden het ontwerp van de regeling toe aan de raden van de deelnemende gemeenten, met uitzondering van het ontwerp van een regeling die getroffen of mede getroffen wordt door de raden.*

3 De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van hun gemeente binnen acht weken na ontvangst van het ontwerp hun zienswijze over het ontwerp van de regeling naar voren brengen. Indien de raden geen zienswijze naar voren wensen te brengen stellen zij de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte.

Het voorliggende ontwerp omvat dus een schets van de regeling Parkstad-IT zoals bedoeld na verdere verzelfstandiging. Het ontwerpproces is een langlopend proces. Diverse stukken zijn in 2022 al geschreven, een aantal in 2023. De voorliggende schets is op diverse punten al nader uitgewerkt. Op het punt van de verplichtingen met leveranciers zijn na het schrijven van de stukken ook al stappen gezet. Diverse leveranciers zijn al benaderd over de mogelijke verdere verzelfstandiging. Tot nu toe zijn er geen verplichtingen naar voren gekomen die zorgen voor extra (financiële) risico's na de verdere verzelfstandiging. Ook worden nu nieuwe verplichtingen aangegaan met leveranciers waarbij nadrukkelijk de kanttekening wordt gemaakt dat Parkstad-IT wellicht verder gaat verzelfstandigen.

Bij "Kanttekeningen" punt 2 staat het volgende: "Ook is na samenstelling van de begroting.....voorzien dat er extra transitiekosten zullen worden gemaakt." Vraag: Wat zijn dan de totale transitiekosten?

Antwoord: Er zijn in het bedrijfsplan extra kosten uitgewerkt als gevolg van de verdere verzelfstandiging. Deze extra kosten zijn reeds opgenomen in de voorliggende begroting 2024 (oa tabel op pagina 14).

In het Transitieplan 2024 is uitgewerkt hoe op dit moment wordt gekeken naar de transitie van de huidige centrumregeling Parkstad-IT naar de nieuwe volwaardige GR Parkstad-IT. Dit op basis van het bedrijfsplan zoals in nauwe samenwerking met de deelnemers uitgewerkt.

Op basis van dit transitieplan is in de Begroting 2024 (pagina 13) reeds rekening gehouden met twee extra 'potjes', te weten:

- Projectbudget – Verdere verzelfstandiging Parkstad-IT, €k 100, periode 2024-2026, tbv Opheffen en verder verzelfstandigen (conform bedrijfsplan);
- Projectbudget – Transitie Parkstad-IT, €k 150, periode 2024-2026, tbv Transitie naar de nieuwe strategische koers en het hierbij horende nieuwe denken en werken.

Uiteraard is de gehele begroting sober doch doelmatig ingestoken; geen onnodige budgetten claimen maar wel voldoende om de opgedragen taken uit te kunnen voeren.

Daarnaast is in de Begroting 2024 (zie ook bijlage, pagina 12) ook de formatie-uitbreiding (4 fte per 1-1-2024) opgenomen zoals uitgewerkt in het Bedrijfsplan.

In de dialoog over de Begroting 2024 (zie ook bijlage, pagina 8) is op verzoek van de deelnemers nadrukkelijk gezocht naar kostenbesparing. Hierbij is gekozen om de formatie-uitbreiding per 1-1-2024 te beperken tot de concerncontroller, de overige functies zijn uitgesteld tot 1-1-2025. Dit omdat toen de startdatum van de verdere verzelfstandiging nog niet 100% duidelijk was.

Na afronding van de dialoog over de Begroting 2024 om kosten te besparen, is uit verdere gesprekken met diverse deelnemers het verzoek gekomen om nogmaals goed te kijken naar de benodigde transitiegelden; dit omdat de inschatting is dat de gevraagde budgetten (toch) te beperkt van omvang zijn. Op basis hiervan is in een kritische heroverweging onderstaande additionele vraag uitgewerkt.

Additionele vraag 2024 - €k 245

- €k 100 : Inkoopadviseur toch per 1-1-2024 (ipv 31-12-2024) (incidenteel)

- €k 45: W&S budget, krapte arbeidsmarkt, 3 trajecten, per traject ca. €k 15 (structureel)

- €k 100: service manager / I-adviseur gedurende 1,5 jaar, periode 2024 en eerste helft 2025, (ad €k 100 pj), vervanging, overdracht A-taken, onderzoek I-taken (Incidenteel)

Additionele vraag 2025 - €k 95

- €k 45: W&S budget, krapte arbeidsmarkt, 3 trajecten, per traject ca. €k 15 (structureel)

- €k 50: service manager / I-adviseur gedurende 1,5 jaar, periode 2024 en eerste helft 2025, (ad €k 100 pj), vervanging, overdracht A-taken, onderzoek I-taken (Incidenteel)

Additionele vraag 2026 en verder - €k 45

- €k 45: W&S budget, krapte arbeidsmarkt, 3 trajecten, per traject ca. €k 15 (structureel)

In het boekwerk Begroting 2024 van Parkstad-IT is gerekend met 2,6% indexering voor salarissen (zie ook pagina 8 van het boekwerk). De onderhandelingen van de Cao voor 2024 zijn afgerond (zie ook de bijlagen).

De daadwerkelijke verhoging van de Cao zal worden verwerkt in de bijgestelde begroting 2024, deze wordt momenteel samengesteld en volgt zsm

doch uiterlijk bij de definitieve verdere verzelfstandiging. Dan zal ook de begroting 2025 beschikbaar zijn.

In de bijgestelde begroting 2024 (2^{de} helft 2024, na datum verdere verzelfstandiging) zullen deze kosten op een juiste wijze worden opgenomen.

Met vriendelijk groet,

Wethouder J. Schlangen

.

Kenmerk:
ABio-23-002

Datum:
12 december 2023

Auteur:
B. Thissen
R. Zwamborn

Openbaarheid:
Openbaar

Begrotingswijziging:
Ja

Onvoorzien: Nee
Onvermijdbaar: Nee
Onbeïnvloedbaar: Nee

Voorstel/ Besluit

Bestuurlijk overleg

Onderwerp

Additioneel transitiebudget 2024 en verder

Voorstel en besluit:

1. In te stemmen een additioneel transitiebudget voor 2024 en verder zoals nader uitgewerkt in dit voorstel.

Aldus besloten tijdens het bestuurlijk overleg van 18 december 2023.

Voorzitter,

R. Wever

Inleiding/aanleiding

In het Transitieplan 2024 is uitgewerkt hoe op dit moment wordt gekeken naar de transitie van de huidige centrumregeling Parkstad-IT naar de nieuwe volwaardige GR Parkstad-IT. Dit op basis van het bedrijfsplan zoals in nauwe samenwerking met de deelnemers uitgewerkt.

Op basis van dit transitieplan is in de Begroting 2024 (pagina 13) reeds rekening gehouden met twee extra 'potjes', te weten:

- Projectbudget – Verdere verzelfstandiging Parkstad-IT, €k 100, periode 2024-2026, tbv Opheffen en verder verzelfstandigen (conform bedrijfsplan);
- Projectbudget – Transitie Parkstad-IT, €k 150, periode 2024-2026, tbv Transitie naar de nieuwe strategische koers en het hierbij horende nieuwe denken en werken.

Uiteraard is de gehele begroting sober doch doelmatig ingestoken; geen onnodige budgetten claimen maar wel voldoende om de opgedragen taken uit te kunnen voeren.

Daarnaast is in de Begroting 2024 (zie ook bijlage, pagina 12) ook de formatie-uitbreiding (4 fte per 1-1-2024) opgenomen zoals uitgewerkt in het Bedrijfsplan.

In de dialoog over de Begroting 2024 (zie ook bijlage, pagina 8) is op verzoek van de deelnemers nadrukkelijk gezocht naar kostenbesparing. Hierbij is gekozen om de formatie-uitbreiding per 1-1-2024 te beperken tot de concerncontroller, de overige functies zijn uitgesteld tot 1-1-2025. Dit omdat toen de startdatum van de verdere verzelfstandiging nog niet 100% duidelijk was.

Na afronding van de dialoog over de Begroting 2024 om kosten te besparen, is uit verdere gesprekken met diverse deelnemers het verzoek gekomen om nogmaals goed te kijken naar de benodigde transitiegelden; dit omdat de inschatting is dat de gevraagde budgetten (toch) te beperkt van omvang zijn. Op basis hiervan is in een kritische heroverweging onderstaande additionele vraag uitgewerkt.

Additionele vraag 2024 - €k 245

- €k 100 : Inkoopadviseur toch per 1-1-2024 (ipv 31-12-2024) (incidenteel)
- €k 45: W&S budget, krapte arbeidsmarkt, 3 trajecten, per traject ca. €k 15 (structureel)
- €k 100: service manager / I-adviseur gedurende 1,5 jaar, periode 2024 en eerste helft 2025, (ad €k 100 pj), vervanging, overdracht A-taken, onderzoek I-taken (Incidenteel)

Additionele vraag 2025 - €k 95

- €k 45: W&S budget, krapte arbeidsmarkt, 3 trajecten, per traject ca. €k 15 (structureel)
- €k 50: service manager / I-adviseur gedurende 1,5 jaar, periode 2024 en eerste helft 2025, (ad €k 100 pj), vervanging, overdracht A-taken, onderzoek I-taken (Incidenteel)

Additionele vraag 2026 en verder - €k 45

- €k 45: W&S budget, krapte arbeidsmarkt, 3 trajecten, per traject ca. €k 15 (structureel)

Kader

- Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr)
- Aanbestedingwet
- Begroting Parkstad-IT 2024
- Transitieplan Parkstad-IT 2024

Voorstel

1. In te stemmen een additioneel transitiebudget voor 2024 en verder zoals nader uitgewerkt in dit voorstel.

Argumenten

1. Als volwaardige GR moet Parkstad-IT voldoen aan de Aanbestedingswet. Dit raakt in 2024 circa €M8 van onze begroting. Dit maakt een zorgvuldige inkoop noodzakelijk, maar ook kennis van de IT-markt. Ook dienen lopende contracten te worden beoordeeld op overdraagbaarheid van de gemeente Heerlen naar de nieuwe GR. Ook wordt verdere professionalisering van inkoop & aanbesteding in het IT werkveld mogelijk, waardoor we nog meer kunnen sturen op minder stijging van de kosten.
2. De krapte op de arbeidsmarkt maakt dat we als werkgever soms genoodzaakt zijn om voor de werving- en selectie van medewerkers extra kosten te maken in de vorm van afkoopbedragen of fee voor bureaus. Deze kosten waren niet voorzien in de oorspronkelijke Begroting 2024.

3. In de transitie is opgenomen dat de deelnemers alle A-taken (inclusief technische applicatie beheer) overdragen aan Parkstad-IT. We merken dat dit in de praktijk vragen oproept. Door inzet van extra personeel kunnen wij de deelnemers beter begeleiden en helpen bij deze overdracht.

Tegenargumenten

1. Tot aan de verzelfstandiging neemt Parkstad-IT een beperkte set ondersteuning af van de gemeente Heerlen inzake inkoop & aanbesteding. Deze ondersteuning omvat alleen Europese aanbestedingen. Daarnaast werkt Parkstad-IT via deze ondersteuning vanuit de gemeente Heerlen ook in de regio samen met andere gemeenten bij aanbestedingen. De kennis van het IT-werkveld is beperkt, maar afdoende. Voor de tijdsinzet en prioritering zijn we afhankelijk van anderen en is dus niet gegarandeerd. Er is afstand tot het IT werkveld waardoor mogelijk niet alle kostenefficiëntie wordt gerealiseerd.
2. We kunnen een sterkere positie innemen op de arbeidsmarkt door meer in te zetten op eigen werving via onze eigen kanalen. Deze werkwijze heeft in het verleden voldoende personeel opgeleverd. Maar tijden veranderen, de krapte neemt toe, met name in het IT werkveld. We zullen deze werkwijze blijven inzetten, maar merken nu dat dit onvoldoende respons oplevert.
3. De deelnemers kunnen zelf meer kennis en tijd beschikbaar stellen om de afgesproken overdracht van A-taken (inclusief technisch applicatiebeheer) te organiseren en te regelen. We merken in de praktijk dat dit voor deelnemers lastig is.

Kosten en dekking

De extra kosten worden na akkoord van het bestuurlijk overleg verwerkt in de Voorjaarsnota Parkstad-IT 2024. Via het verrekenmodel 2024 worden deze kosten toebedeeld aan de juiste pijlers en producten en daarna doorbelast aan de deelnemers (gebruiker betaald op basis van PxQ).

Planning, procedure en uitvoering

De Voorjaarsnota 2024 wordt in februari 2024 voorgelegd aan het DVO, en Bestuurlijk Overleg en/of Deelnemersraad.

Bijlagen

- a) -

Dialog Begroting 2024 Parkstad-IT

Presentatie Dienstverleningsoverleg 14 september 2023

Versie 0.1

Overzicht

- Begroting 2024 / Uitgangspunten & ambitie / Verrekenmodel
- Oplossingsrichting
- Vragen & ~~Discussie~~ Dialoog

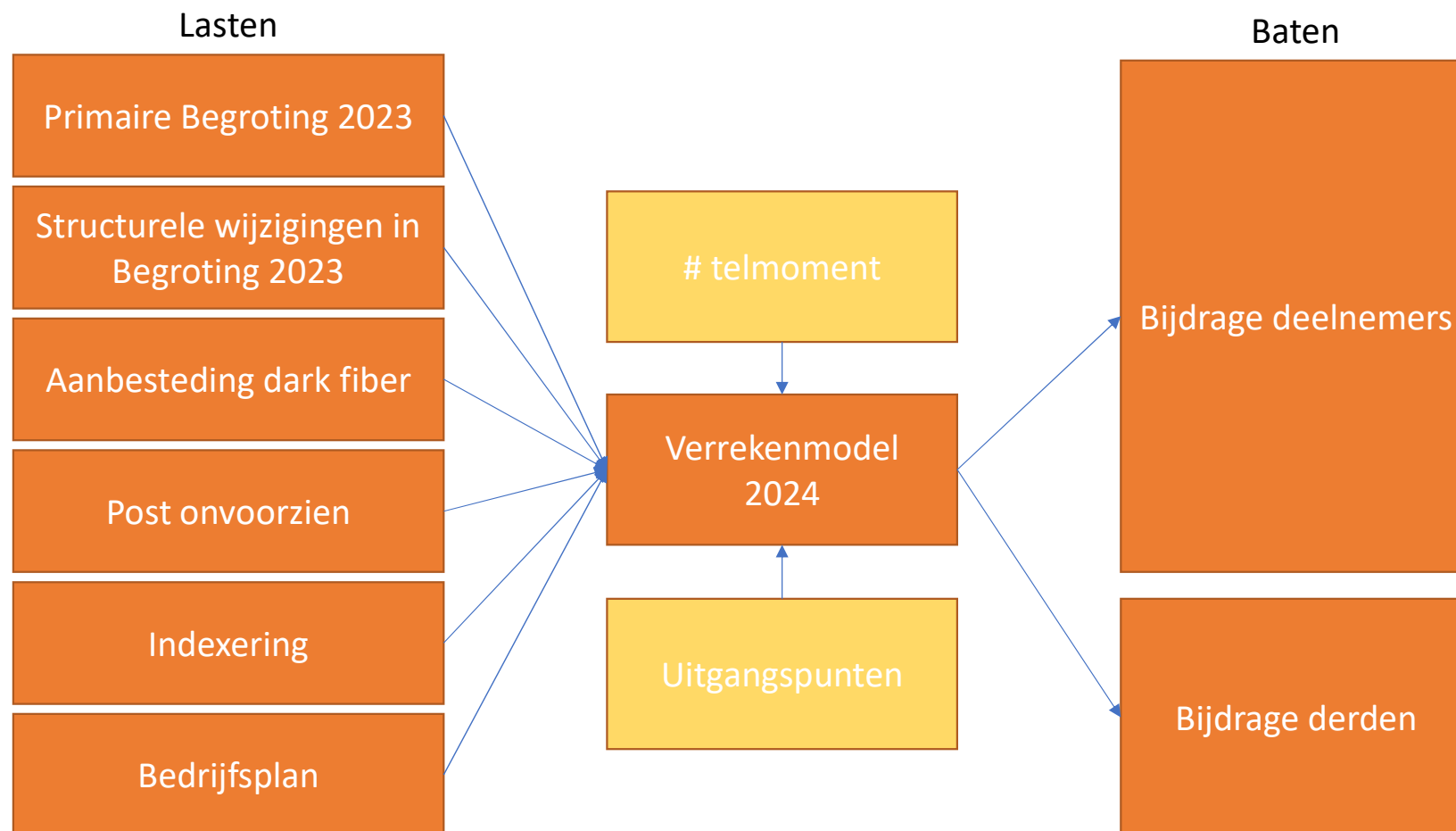
Begroting 2024 – uitgangspunten en ambitie

- Beleidsinhoudelijk – alles opnemen wat duidelijk cq verwacht
 - Kadernota uitgangspunten uitgewerkt
 - Aanbesteding darkfiber 2022 opgestart
 - Bedrijfsplan (4 fte & reële kosten)
 - Nieuwe verrekenmodel (p x q) (verbruiker betaald)
- Terugkoppeling tot nu toe
 - Ambitie etc akkoord
 - Meerjaren indexering ontbreekt
 - Geen 'dood geld' bij GR-en, dus geen reserve, dus €0,- ruimte
 - Maar, ... doorbelasting €€€

Begroting 2024 - lasten

Categorie	2023 bijgestelde begroting	Dark fiber aanbesteding	Kadernota	Bedrijfsplan	2024 Primaire begroting
L1.1 Salarissen en sociale lasten	€ -5.327.684		€ -384.823	€ -434.828	€ -6.147.335
- Salarissen (Cao)	€ -4.933.139		€ -276.194	€ -393.159	€ -5.602.492
- Kosten overwerk	€ -157.251		€ -4.088	€ -10.312	€ -171.651
- Koop en verkoop verlof	€ -60.000		€ 58.440	€ -3.934	€ -5.494
- Overige kosten	€ -177.294		€ -162.981	€ -10.623	€ -350.898
- Kosten aanvullende arb.kosten (nieuw)			€ -	€ -16.800	€ -16.800
L2.1 Belastingen			€ -		€ -
L3.5 Ingeleend personeel	€ -471.789		€ -61.317		€ -533.106
L3.8 Overige goederen en diensten	€ -4.701.990	€ -116.230	€ -386.971	€ -229.528	€ -5.434.719
- Studiekosten en cursussen	€ -150.000		€ -3.824	€ -10.220	€ -164.044
- Automatisering (licenties)	€ -2.900.086		€ 1.543	€ -1.200	€ -2.899.743
- Onderhoud hardware infrastructuur	€ -125.000		€ 2.145		€ -122.855
- Overig uitbesteed werk (niet onderh)	€ -516.899		€ -560.102	€ -164.508	€ -1.241.509
- Telefoon en datanetkosten	€ -200.000	€ -116.230	€ -5.099		€ -321.329
- Overige kosten	€ -810.005		€ 251.177		€ -558.828
- Overig - kst medezeggenschap (nieuw)			€ -	€ -6.000	€ -6.000
- Advieskosten Archiefinspecteur (nieuw)			€ -	€ -10.000	€ -10.000
- Advieskosten Accountant (nieuw)			€ -	€ -30.000	€ -30.000
- Verzekeringen (nieuw)			€ -	€ -7.600	€ -7.600
- Onvoorzien			€ -72.811		€ -72.811
L7.2 Mutaties voorzieningen	€ -20.225		€ -28.567	€ -3.199	€ -51.991
L7.3 Afschrijvingen	€ -2.591.489		€ 121.915		€ -2.469.574
L7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente	€ -87.608		€ -26.955		€ -114.563
L7.5 Overige verrekeningen					€ -
SUB-totaal lasten	€ -13.200.785	€ -116.230	€ -766.718	€ -667.555	€ -14.751.288

Verrekenmodel 2024



Oplossingsrichting

BLIJFT		
Basis: bijgestelde begroting 2023 (april 2023) (oa print services, security (2x), telmoment 2022, etc)	- € 13.200.785	
Verwerking aanbesteding dark fiber (*)	- € 116.230	
Kadernota: CAO indexering	- € 384.823	
Kadernota: 1,75% rente	- € 26.955	
Kadernota: Verlofsparen (mutaties voorzieningen)	- € 28.567	
Kadernota: Onvoorzien (**)	- € 72.811	
Bedrijfsplan: + 1 fte concerncontroller (1/4 gemakshalve) (**)	- € 108.708	
Bedrijfsplan: (€k 400 - €k 265, projectenkosten)	- € 218.108	
SUBTOTAAL	- € 14.156.987	
Stijging		- € 956.202

(*) = elders begroot bij deelnemers

(**) = beïnvloedbaar

Oplossingsrichting

EXTRA	
Verrekenmodel: - wel extra taakstelling, PIT storage etc, extra omzet	€ 200.000
Taakstelling kostendaling - extra taakstelling kostendaling	€ 200.000
Personeelsplanning: - uitstroom personeel vanaf 3 jaar (wendbare bezetting)	€ X
Technische ontwikkelingen - nog meer cloud (wendbare kostenposten)	€ X
SUBTOTAAL	€ 400.000

Oplossingsrichting

NU EVEN NIET	
Kadernota: - Indexering ingeleend personeel - Indexering materieel budget (diversen)	
Bedrijfsplan: - + 3 fte (inkoopadviseur, projectleider, ISO/FG)	
Onzeker: - ontwikkelingen energielasten - startdatum verdere verzelfstandiging - ontwikkelingen kostprijzen materiaal (sw/hw)	
SUBTOTAAL	- € 594.301

Vragen & ~~Discussie~~ & Dialoog

- ?



Onderhandelingsresultaat over Cao Gemeenten en Cao SGO 2024

 Nieuws

Gerelateerde onderwerpen

[Arbeidszaken](#), [Cao Gemeenten](#)

maandag 13 november 2023

Werkgevers en vakbonden hebben een onderhandelingsresultaat over de nieuwe cao's voor de gemeentelijke sector. De looptijd is 15 maanden (1 januari 2024 t/m 31 maart 2025) met een loonafspraken van 4,75% per 1 januari 2024 en 1,25% per 1 oktober 2024, en 1 bovenwettelijke vakantiedag per 1 januari 2025.

'Na intensief overleg ligt er een stevig onderhandelingsresultaat: afspraken met een goed arbeidsmarktpakket die ook voor de komende 15 maanden duidelijkheid bieden', zegt Ton Heerts die namens werkgevers de onderhandelingen leidt. 'Nu is het aan onze leden om zich erover uit te spreken.'

Over het onderhandelingsresultaat

Het onderhandelingsresultaat is gesloten door de werkgevers VNG en WSGO (Werkgeversorganisatie Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties) en de vakbonden FNV, CNV en CMHF. Ook zijn afspraken gemaakt die het werken voor de gemeentelijke sector bij deze arbeidsmarktkrapte goed faciliteren. Zo wordt doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd eenvoudiger, de opzegtermijn voor werknemers 2 maanden, komt er meer ruimte voor een hogere arbeidsmarkttoeslag en wordt een 40-urige werkweek makkelijker om af te spreken.

Externe inhuur

Er zijn afspraken gemaakt over externe inhuur. Cao-partijen vinden een goede en verantwoorde balans tussen vaste en tijdelijke arbeidsrelaties en externe inhuur in het belang van werkgevers en werknemers in de gemeentelijke sector. De toename van externe inhuur is dan geen gewenste ontwikkeling.

In de cao wordt opgenomen dat payroll in 4 jaar wordt uitgefaseerd en vanaf 1 januari 2028 niet meer in de sector wordt toegepast. Ook is afgesproken dat de gemeentelijke werkgever jaarlijks aan de ondernemingsraad een overzicht levert van de uitgaven aan externe inhuur (in percentage van de totale personeelsuitgaven) en een overzicht van de bezetting in diverse arbeids- en inhuurvormen.

Ledenraadpleging

De VNG en de WSGO leggen dit onderhandelingsresultaat voor aan hun achterbannen (respectievelijk gemeenten en WSGO-leden). De ledenraadpleging start woensdag 15 november. De besturen van de WSGO en de VNG besluiten 13 december 2023 of de werkgevers het akkoord bekrachtigen. Na bekrachtiging worden de cao's aangemeld en gepubliceerd op caogemeenten.nl en wsgo.nl.

Lees hier het [Onderhandelingsresultaat Cao Gemeenten en Cao SGO 2024-2025 \(pdf, 3,6MB\)](https://vng.nl/sites/default/files/2023-11/onderhandelingsresultaat-cao-2024-q1-2025-getekende-versie.pdf) (<https://vng.nl/sites/default/files/2023-11/onderhandelingsresultaat-cao-2024-q1-2025-getekende-versie.pdf>).

Aan het bestuur van de leden

Datum

14 december 2023

Ons kenmerk

WSGO/Lbr 23/012

Uw kenmerk

-

Telefoon

070 - 373 87 00

Bijlage(n)

1

Ledenbrief WSGO

Onderwerp

Akkoord cao, LOGA-salarisbrief en mededelingen

Geacht bestuur,

Deze ledenbrief bevat nieuws over de Cao SGO 2024-2025 en in de bijlage de LOGA-salarisbrief. Daarnaast nog een aantal andere mededelingen.

Cao's bekrachtigd

Door het bestuur van de WSGO en de VNG zijn beide cao's in de gemeentelijke sector bekrachtigd op 13 december. De uitslag van de WSGO-ledenraadpleging kunt u nalezen op de website.

LOGA-salarisbrief

De WSGO is onderdeel van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden. Daarom ontvangt u in de bijlage de LOGA-salarisbrief over de nieuwe cao's in de gemeentelijke sector. In de brief treft u onder andere de salarisschalen per 1 januari 2024 aan.

ALV WSGO

Het aanmelden voor de ALV staat nog open **tot en met zondag 17 december**. Het aanmeldformulier en de ALV stukken vindt u [hier](#) op de website van de WSGO.

Bereikbaarheid Klantcontactcentrum

De WSGO is van maandag 25 december tot en met vrijdag 29 december 2023 gesloten. Vanaf dinsdag 2 januari 2024 is de WSGO weer bereikbaar via het telefoonnummer 070 - 373 87 00 of de mailbox info@wsgo.nl. In verband met de kerstvakantie kan de beantwoording van vragen langer duren dan gebruikelijk. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Tot slot

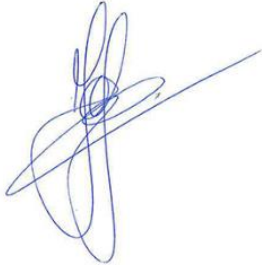
Het bestuur van de WSGO wenst u en uw medewerkers prettige kerstdagen en een mooi, gezond en vredig 2024.

Vragen?

Voor informatie kunt u terecht op www.wsgo.nl en bij vragen kunt u contact opnemen met de WSGO via 070 – 373 87 00 of via info@wsgo.nl

Met vriendelijke groet,

Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Janine Jongepier
Secretaris WSGO