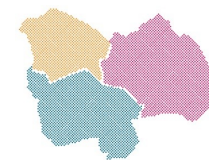


Jaarrapportage herindeling Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel 2016

Mei 2017



1. Inleiding

Na een voortvarend traject heeft de Koning op 30 maart 2016 zijn handtekening gezet onder de herindelingswet. Hiermee is het wettelijk traject afgerond en is fusie per 1-1-2017 een feit.

Zonder de rest van de werkzaamheden tekort te willen doen heeft het accent in 2016, naast de huisvesting en de ICT, gelegen op de bemensing van de nieuwe organisatie. Dus op de totstandkoming van de volgende documenten: sociaal statuut, sociaal plan, organisatiestructuur, functieboek 1 en functieboek 2. Dit inclusief de inpassing van de Ple1n-onderdelen (P&O, ICT en belastingen), de besluitvorming en inpassing van Optimisd en de besluitvorming met betrekking tot BSOB, Ook inclusief de communicatie en overleg met GO-Platform en OR-Platform.

In 2016 is door bestuurders, management en medewerkers hard gewerkt aan het laten samengaan van de organisaties en aan de harmonisatie van alle producten, diensten en vormen van beleid. Het herindelingstraject verloopt in grote lijnen volgens de planning die is neergelegd in het plan van aanpak voor de gemeentelijke herindeling.

In deze rapportage wordt verantwoording afgelegd over het proces van de gemeentelijke herindeling, de resultaten die zijn geboekt en de kosten die zijn gemaakt.

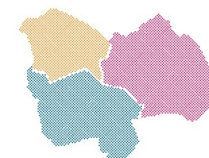
In deze rapportage zijn uitgebreide rapportages opgenomen over de huisvesting (paragraaf 5) en de ICT (paragraaf 6).

2. Resultaten

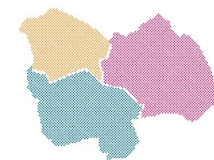
Onderstaand worden de resultaten beschreven die afgelopen jaar zijn geboekt. De resultaten die vanaf medio 2014 zijn geboekt zijn ook verwoord, zodat een totaaloverzicht ontstaat van de resultaten van het herindelingsproces dat afgelopen periode is doorlopen.

Als bijlage is de overallplanning bijgevoegd voor de periode 2015-2016. Voor de basis van de stappen die in 2016 zijn gezet wordt verwezen naar het Plan van aanpak Herindeling Meierijstad. De drie gemeenteraden hebben hiervan op 26 maart 2015 kennis genomen.

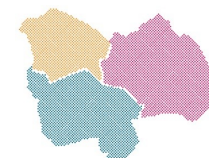
Nr.	Onderwerp	Toelichting	Realisatie
1.	Financiële scan	In samenwerking met de Provincie Noord-Brabant is een financiële scan uitgevoerd naar de levensvatbaarheid van de fusie tussen de drie gemeenten. De financiële scan vormt een belangrijke bron van informatie voor het herindelingsontwerp.	Juni 2014
2.	Fusiewebsite en intranet	Voor burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties is een website in het kader van de herindeling gerealiseerd.	1 oktober 2014



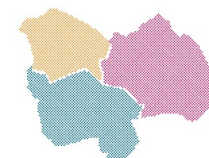
		Voor de medewerkers van de organisaties wordt gebruik gemaakt de intranetsite's van de drie gemeenten. Nieuwsberichten over de gemeentelijke herindeling worden hier wekelijks op gepubliceerd. Verder wordt Viadesk benut als centraal intranet.	
3.	Herindelings-Ontwerp	Door de Stuurgroep is een herindelingsontwerp opgesteld in het kader van de Wet Arhi. In het Herindelingsontwerp wordt de basis gelegd voor de nieuw te vormen gemeente en wordt op basis van het Beleidskader Herindeling beschreven wat de motieven zijn om te komen tot de voorgestelde herindeling van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. Verder zijn in dit kader alle omliggende gemeenten geconsulteerd. Het Herindelingsontwerp is op 27 november 2014 door de drie gemeenteraden vastgesteld.	27 novemb. 2014
4.	Visiedocument	Door de Stuurgroep Herindeling is een visiedocument voor de nieuwe gemeente voorbereid. Hierbij zijn twee maal rondetafelgesprekken (2 juli 2014 en 1 oktober 2014) georganiseerd. Het visiedocument is door de drie gemeenteraden vastgesteld als onderdeel van het herindelingsontwerp.	27 novemb. 2014
5.	Gemeentenaam	Een uitvoerig participatie-proces om te komen tot een nieuwe gemeentenaam is doorlopen. De drie raden hebben besloten dat de naam van de nieuw te vormen gemeente Meerijstad gaat luiden.	27 novemb. 2014
6.	Inspraakprocedure	Na vaststelling van het herindelingsontwerp is een uitgebreide inspraakprocedure opgestart op grond van de Wet Arhi. Gedurende een periode van acht weken konden burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties hun mening geven over de voorgenomen herindeling. In totaal zijn er 505 zienswijzen ingediend, welke qua strekking teruggebracht kunnen worden tot 14 zienswijzen. De zienswijzen zijn verwerkt in het Herindelingsadvies. Alle indieners van zienswijzen hebben een persoonlijke reactie gehad in de vorm van een brief.	December 2014 -- Januari 2015
7.	Externe projectleider	Na enkele gesprekken met meerdere kandidaten is dhr. Nico van den Bergh geselecteerd als tijdelijk projectleider. Hij is tot 1 december als projectleider werkzaam geweest	Februari 2015
8.	Herindelingsadvies	Op 26 maart 2015 hebben de gemeenteraden van de drie gemeenten het Herindelingsadvies	26 maart 2015



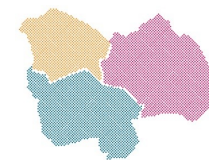
		vastgesteld. Op 27 maart 2015 is het Herindelingsadvies verzonden aan het College van Gedeputeerde Staten, met het verzoek om dit met een positief advies door te sturen naar Minister Plasterk.	
9.	Plan van aanpak herindeling	Een totaal plan van aanpak voor de herindeling is voorbereid door de Stuurgroep, inclusief een kredietaanvraag. Door de drie gemeenteraden is op 26 maart 2015 een fusiekrediet voor 2015 beschikbaar gesteld. Tevens hebben de drie raden kennis genomen van het plan van aanpak herindeling Meierijstad.	26 maart 2015
10.	Communicatieplan	Een communicatieplan voor het herindelingstraject is door de Stuurgroep voorbereid. De drie raden hebben op 26 maart 2015, als onderdeel van het plan van aanpak, kennis genomen van het communicatieplan.	26 maart 2015
11.	Besturingsfilosofie	Voor de nieuw te vormen gemeente is een besturingsfilosofie voorbereid door de Stuurgroep. De notitie is vastgesteld door de drie gemeenteraden. De Ondernemingsraad heeft een positief advies uitgebracht over de besturingsfilosofie.	30 april 2015
12.	Dienstverleningsconcept	Een dienstverleningsconcept voor de nieuwe organisatie is voorbereid door de Stuurgroep. De notitie is vastgesteld door de drie gemeenteraden. De Ondernemingsraad heeft een positief advies uitgebracht over het dienstverleningsconcept.	9 en 16 juli 2015
13.	Werving en selectie algemeen directeur	Op basis van een werving en selectieprocedure is de functie van Algemeen directeur/secretaris ingevuld. Mw. Marijke Wilms (voormalig secretaris van de gemeente Veghel) is unaniem gekozen tot beoogd gemeentesecretaris van Meierijstad. De nieuwe gemeentesecretaris vervangt miv 1 december 2015 de projectleider en wordt voorzitter van de projectgroep.	1 novemb. 2015
14.	ICT	Door de drie raden is in oktober/november ingestemd met het raadsvoorstel Financiële onderbouwing ICT Meierijstad. In dat kader is een bedrag van € 3.296.541,00 ten laste van het ter beschikking gestelde frictiebudget gebracht.	22 okt./ 10 nov. 2015
15.	Huisvesting	Door de drie raden is op 17 december 2015 ingestemd met de huisvesting van het	17 dec. 2015



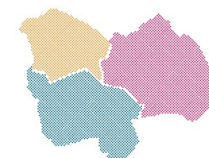
		gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie van Meierijstad. In dat kader is een bedrag van € 5.090.000,00 beschikbaar gesteld.	
16.	Verduurzaming gemeentehuis Veghel	Door de drie raden is op 17 december 2015 ingestemd met het raadsvoorstel verduurzaming van het gemeentehuis Veghel. In dat kader is een bedrag van € 705.000,00 beschikbaar gesteld.	17 dec. 2015
17	Functieboek 1	Dit functieboek, met de leidinggevende- en sleutelfuncties is opgesteld. Op basis van dit functieboek en verder uit te werken functieprofielen vindt de invulling van alle leidinggevende functies en een aantal sleutelfuncties plaats. Functieboek 1 is vastgesteld in de stuurgroep.	12 januari 2016
19.	Werving en selectie thema-directeuren	De stuurgroep heeft 17 mei 2016 ingestemd met de voordracht van een drietal thema-directeuren: Voor bedrijfsvoering dhr. Willem vd Heuvel Voor ruimtelijk-economisch: mw. Marieke Vossen Voor sociaal maatschappelijk: mw. Kitty de Laat	17 mei 2016
20.	Werving en selectie griffier	In december 2015 is de gezamenlijke werkgeverscommissie voor de griffie gestart met de voorbereiding van de werving en selectie van de beoogd griffier. Op 13 april heeft de kerngroep ingestemd met de voordracht van dhr. Etienne Franken. De Raad van Veghel heeft op 19 mei 2016 een besluit genomen.	19 mei 2016
21.	Fusiekrediet 2016	De raden van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel hebben ingestemd met het beschikbaar stellen van het fusiekrediet 2016	Mei/juni 2016
22.	Sociaal statuut	Om alle rechten en plichten van de medewerkers in het kader van de herindeling goed vast te leggen is een Sociaal Statuut opgesteld. Na onderhandelingen met het GO-Platform is het sociaal statuut op 1 juni 2016 getekend.	1 juni 2016
23.	Principe-akkoord arbeidsvoorwaarden	Het principe-akkoord is, na onderhandelingen met het GO-Platform, op 1 juni getekend.	1 juni 2016
24.	Organisatiefilosofie	Voor de nieuw te vormen gemeente is een organisatiefilosofie opgesteld. De Stuurgroep heeft in juni 2015 een voorlopig besluit genomen. Het OR-Platform heeft positief geadviseerd over de gewijzigde organisatiefilosofie.	14 juni 2016



		De stuurgroep heeft op 14 juni 2016 de organisatiefilosofie definitief vastgesteld.	
25.	Organisatie-structuur/ formatieplan	Voor de organisatie van de nieuw te vormen gemeente is een organisatiestructuur opgesteld. De betreft de uitwerking van de hoofdstructuur in ateliers. Voor de organisatie als geheel en de ateliers is de formatie vastgesteld door de stuurgroep.	14 juni 2016/ 1 november 2016
26.	Functieboek 2	De stuurgroep heeft op 14 juni 2016 functieboek 2 vastgesteld.	14 juni 2016
27.	Werving en selectie functieboek 1	De stuurgroep heeft op basis van het unanieme advies van de selectiecommissie 16 interne kandidaten (6 leidinggevend A/ 5 leidinggevend B/ 3 programmadragers/ 2 strategisch beleidsadviseurs) benoemd.	28 juni 2016
28.	Parallel vergaderen Raad	De raden van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel hebben ingestemd met het aanpassen van het gemeentehuis van Sint-Oedenrode tbv het parallel vergaderen van de raad en hiervoor een krediet beschikbaar gesteld.	Juni/juli 2016
29.	Plaatsingsplan	De stuurgroep besluit het plaatsingsplan van de plaatsingscommissie integraal over te nemen.	1 november 2016
30.	Herindelings-verkiezingen	In verband met de fusie per 1 januari 2017 zijn eind 2016 verkiezingen georganiseerd.	23 november 2016
31.	Bedrijfsvervoerplan	De raad van Veghel heeft, na afstemming in de kerngroep een krediet beschikbaar gesteld.	30 november 2016
32.	Wijziging entree gemeentehuis	De raad van Veghel heeft, na afstemming in de kerngroep, een krediet beschikbaar gesteld in verband met de verplaatsing van de entree.	30 november 2016
	Overig		
33.	OR-Platform	In het OR-Platform zijn de drie OR-en vertegenwoordigd. Het OR-Platform adviseert de WOR-bestuurder op het terrein van de ontwikkeling van de totale organisatie. Er is geen BOR.	
34.	Georganiseerd Overleg (GO)	In het Georganiseerd Overleg (GO platform) hebben de werkgevers- en de werknemersdelegatie zitting. Namens de werknemersdelegatie zijn de vakbonden hier ook bij betrokken. De vakbonden	



		onderhandelen namens de medewerkers over de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Belangrijke onderwerpen die in het GO-overleg aan de orde zullen komen zijn: - Sociaal Statuut - Arbeidsvoorwaardenpakket - Loongebouw Er is geen BGO. Wel een GO-Platform.	
35.	Keuze tav enkele samenwerkingsverbanden	Ten aanzien van diverse bestaande samenwerkingsverbanden (Ple1n, BSOB, Optimisd, ODBN) zal door de stuurgroep keuzes moeten worden gemaakt irt het ontstaan van Meierijstad. In enkele gevallen dient de besluitvorming te geschieden door de gemeenteraden. Ten aanzien van de Ple1n-samenwerking is inmiddels besloten tot ontbinding per 1 januari 2017. Mbt de ODBN heeft de stuurgroep gekozen voor het continueren van de huidige situatie per 1 januari 2017. M.b.t. Optimisd heeft de stuurgroep op 20 oktober 2015 besloten om de taken van de sociale dienst in Meierijstad in de eigen organisatie te gaan onderbrengen. Mbt de BSOB hebben de drie raden in juni/juli 2016 besloten om met ingang van 1 januari 2017 het belastingdomein (inclusief WOZ) Meierijstad geheel in eigen gemeentelijk beheer uit te voeren. M.b.t. de leerplicht hebben de drie raden in juni/juli 2016 besloten dat de gemeente Meierijstad aansluit bij het Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant-Noordoost. De stuurgroep heeft op 28 juni 2016 besloten dat Meierijstad vooralsnog gaat deelnemen in 2 gemeenschappelijke regelingen (WSD en IBN) die taken uitvoeren op het gebied van WSW en participatiewet.	
36.	ICT	De totale ICT-organisaties dienen op elkaar te worden afgestemd en te worden geïntegreerd. Middelen zijn hiervoor beschikbaar gesteld. Een totaal plan is hiervoor opgesteld en wordt uitgerold. Zie separate verantwoording.	



37.	Huisvesting	De raden hebben eind 2015 een keus gemaakt en in 2016 aanvullende keuzes. Het huisvestingsplan wordt uitgerold. Zie separate verantwoording	
38.	Publicaties	Tientallen publicaties zijn uitgegaan en opgenomen in de diverse lokale bladen. Diverse interviews zijn gegeven over de gemeentelijke herindeling. Er wordt gebruik gemaakt van externe fusieflitsen.	Heel 2016
39.	Personeelsbijeenkomsten	Voor alle medewerkers worden periodiek personeelsbijeenkomsten gehouden om de medewerkers bij te praten, maar ook om input te krijgen voor het totale herindelingstraject.	Periodiek in 2016
40.	Bijeenkomsten kerngroep	In 2016 zijn er maandelijks bijeenkomsten van de kerngroep geweest. Tijdens deze bijeenkomsten is inhoud gegeven aan de hoofdtaken van de kerngroep: - Klankbord voor de stuurgroep - Platform voor vragen en ideeën - Voorbereiding visie, structuur en werkwijze van de toekomstige raad en griffie.	

3. Voortgang wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel

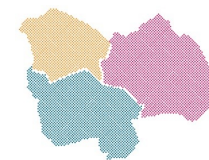
Sinds de vaststelling van het herindelingsadvies eind maart 2015 zijn de volgende stappen gezet:

- Instemming Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant.
- Positief advies Raad van State.
- Publicatie memorie van toelichting herindelingsadvies door minister van BZK, met positief advies over de samenvoeging.
- Schriftelijke voorbereiding van het wetsvoorstel door de vaste commissie voor BZK van de Tweede Kamer incl. gelegenheid tot het inzenden van een schriftelijke reactie (tot 15 november 2015). Er zijn 4 reacties (3 positieve/1 negatieve) ingediend.
- Verslag van vaste commissie voor BZK.
- Plenaire behandeling in Tweede kamer
- Plenaire vergadering van de Eerste Kamer d.d. 15 maart jl. Hierop staat het wetsvoorstel met betrekking tot de fusie als hamerstuk geagendeerd.
- Het koninklijk besluit is genomen op 30 maart 2016 en gepubliceerd op 11 april. Ingevolge het besluit is de herindelingswet met ingang van 14 mei 2016 in werking getreden.

4. Financieel

Fusiekrediet 2015

De raden van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel hebben in maart 2015 gezamenlijk € 1.200.000,00 (= € 400.000,00 per gemeente) beschikbaar gesteld ivm gezamenlijke fusiekosten.



Het fusiekrediet 2015 is voor wat betreft dit onderdeel derhalve totaal besteed. De gemeente Veghel kan derhalve geen declaraties meer indienen bij de gemeenten Schijndel en Sint-Oedenrode.

Over het andere deel van het fusiekrediet 2015, bedoeld voor de tijdelijke vervanging van eigen personeel, wordt door het college van iedere gemeente verantwoording afgelegd. Net als in 2015 hebben de drie gemeenten hiervan gebruik gemaakt. De drie gemeenten zijn daarnaast verplichtingen aangegaan.

Fusiekrediet 2016

In mei/juni 2016 hebben de drie raden een bedrag van €2.311.000,00 in verband de voorbereiding van de fusie in 2016 beschikbaar gesteld. De gemeente Veghel heeft dit bedrag voorgefinancierd en treedt op als penvoerder.

Het fusiekrediet 2016 is als volgt opgebouwd:

Raming fusiekosten 2016	tlv frictiebudget	€ 2.649.000,00
Restant beschikbaar krediet 2015		€ 338.000,00
Gevraagd krediet 2016 tlv frictiebudget		€ 2.311.000,00
=====		

Van dit krediet is in 2016 € 1.496.232,00 besteed. Blijft over een restant-krediet van € 814.768,00.

Besteding frictiekostenbudget

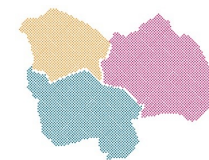
In de kerngroep van 14-10-2015 is gevraagd inzicht te geven in de besteding van het frictiekostenbudget.

Opbouw vergoeding rijk

In verband met de fusie per 1 januari 2017 wordt in de periode 2016-2020 een rijksbijdrage ontvangen van € 12.141.623,-. Dit bedrag is afgeleid van de daadwerkelijk ontvangen algemene uitkering in 2016 en 2017 en is opgebouwd als volgt:

Jaar	Percentage	Ontvanger	Frictiebijdrage in €
2016	25%	Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel	2.428.323
2017	40%	Meierijstad	3.885.320
2018	20%	Meierijstad	1.942.660
2019	20%	Meierijstad	1.942.660
2020	<u>20%</u>	Meierijstad	<u>1.942.660</u>
	125%		12.141.623

Besteding frictiekostenbudget



Naam raadsvoorstel	Raadsbesluit	Beroep op frictiekosten-vergoeding in €
Kredietvoorstel ivm uitvoering plan van aanpak herindeling Meierijstad	26-03-2015 in SSV	2.400.000
Financiële onderbouwing ICT meierijstad	22-10-2015 in St.-Oed en Veghel 10-11-2015 in Schijndel	3.297.000
Huisvesting gemeentebestuur en organisatie Meierijstad	17-12-2015 in SSV	1.500.000
Fusiekrediet 2016	26-05-2016 in Sint-Oedenrode 04-07-2016 in Veghel 21-07-2016 in Schijndel	2.311.000
Positionering belastingen Meierijstad	30-06-2016 in Sint-Oedenrode 04-07-2016 in Veghel 21-07-2016 in Schijndel	2.100.000 *
Totaal		11.608.000

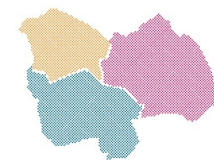
* Maximaal bedrag, afhankelijk van uitwerking.

5. Huisvesting

Verantwoording project herhuisvesting Meierijstad 1 juni 2017

Bestemd voor gemeenteraad Meierijstad

H&F 01062017 verantwoording



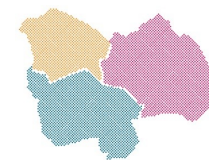
Het project herhuisvesting Meierijstad is op enkele nazorgpunten na opgeleverd. Enkele van uw raadsleden hebben met een rondleiding kennis genomen van het resultaat. Voor u ligt de verantwoording van het project.

Inleiding

In december 2015 hebben de gezamenlijke raden akkoord gegeven voor de realisatie van het huisvestingsplan Meierijstad met een centraal dienstverleningscentrum in Veghel en twee nevenlocaties in Sint-Oedenrode en Schijndel. In Sint-Oedenrode is tevens de gemeenteraad en de griffie gehuisvest. Hiervoor zijn twee kredieten gevoteerd voor een totaalbedrag van € 5.795.000,- (herhuisvesting € 5.090.000,- en duurzaamheidsmaatregelen € 705.000,-). Aan deze bedragen lag een huisvestingsplan ten grondslag met daarin een doorrekening op basis van de toen bekende informatie en uitgangspunten rondom dienstverlening, gebruik en staat van het pand.

Parallele sporen

Om de deadline van 1 januari 2017 te halen met de bijbehorende doorlooptijden voor aanbestedingen, was in december 2015 het projectmanagement al aanbesteed (onder voorbehoud van akkoord door de gezamenlijke gemeenteraden). Ook het aanbestedingstraject voor de



ontwerpende partij was al voorbereid. Zodoende kon de dag na besluitvorming met vliegende start het project aanvangen.

In een korte periode moest worden gekomen tot programma's van eisen en het vormen van een bouwteam. Voor het betrekken van de partijen werd bij iedere gunning gekeken naar de mogelijkheid om lokale / regionale leveranciers hierin te betrekken. De partijen dienden zich te conformeren aan de strakke planning en een uitdrukkelijk participerende rol in het bouwteam om het project binnen tijd en geld op te kunnen leveren.

Dat betekende voor alle partijen snel schakelen, scherpe tijdsplanningen en toch met de nodige zorgvuldigheid in de afwegingen en procedures. Want de winkel bleef gewoon open.

Terwijl de sloper de nodige wanden, vloerafwerking en leidingwerk al aan het verwijderen was, werd nog druk getekend aan de ontwerptafel.

Strakke regie en planning

Gedurende het traject is scherp gestuurd op de tijdlijn. Met de druk op de planning kon geen vertragingrisico worden gelopen. Uiteraard verloopt in zo'n verbouwingstraject niet alles vlekkeloos en helaas bleek ook in dit traject een onvoorziene brandveiligheidsmaatregel een behoorlijke hobbel in de planning. Met behulp van brandmeesters (toezichthoudende collega's) kon worden doorgewerkt, terwijl de ontbrekende materialen met spoed werden besteld. Kortom flexibiliteit, creativiteit en collegialiteit zorgden ervoor dat er volle vaart kon worden doorgewerkt.

Afwijken van de oorsprong

Het project begon met een plan, een budget, een planning, betrokken partijen die zich daarin conformeerden en natuurlijk met een heleboel verwachtingen van bestuurders, sturgroepleden, projectgroepleden en toekomstige gebruikers van het pand.

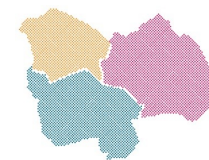
Afwijkingen in het oorspronkelijke plan brengen de nodige risico's met zich mee, zowel op gebied van kostenbeheersing als tijdslimieten. Op verschillende fronten werden grote afwijkingen doorgevoerd op het oorspronkelijke plan. Heel bewust werden deze keuzes als aparte onderdelen aangevlogen en werd het oorspronkelijke plan voor dat gedeelte 'even geparkeerd' of doorgegaan met marges.

Uitbreiding aantal gebruikers.

Een toevoeging van een grote groep medewerkers van Optimisd aan het programma van Eisen zorgde voor een grotere behoefte aan zogenaamde 'baliewerkplekken' en flexwerkplekken. Maar ook eisen ten aanzien van beveiliging. Bij het ontwerp en de sloop werden deze behoeftes doorgerekend en kon met het maken van alternatieve keuzes deze toevoeging binnen het oorspronkelijke budget worden opgevangen.

Brandveiligheid niet op orde

In het pand bleken er fouten in de oorspronkelijke brandveiligheidsvoorziening. In de risicoparagraaf werd dit risico uitgesloten, we werden er echter wel mee geconfronteerd.



Verplaatsing hoofdentree (november 2016 - 236.000 euro)

Een doorkijk in het ontwerp liet zien dat het verplaatsen van de hoofdentree op verschillende fronten van grote toegevoegde waarde zou zijn. De gezamenlijke raadsleden hebben hier uiteindelijk ook voor gekozen en het benodigde bedrag daarvoor vrijgemaakt.

Behoeftte aan een parallelle zaal in Sint-Oedenrode (juni 2016 - 248.000 euro)

Gaandeweg het project ontstond vanuit het bestuur de behoefte om de voorzieningen in Sint-Oedenrode verder te optimaliseren. Hiervoor werd verzocht om een parallelle zaal te realiseren met de mogelijkheden voor het streamen van vergaderingen.

Naast een toch al strakke planning in de oorspronkelijke opdracht, vroeg dit de nodige inspanningen om ook deze werkzaamheden binnen de afgesproken tijd te realiseren. In verband met de productietijd van het tourniquet was het in combinatie met de late besluitvorming helaas niet mogelijk om het project in 1 keer op te leveren maar in maart 2017 kon ook het tourniquet in gebruik worden genomen.

Duurzaamheid en lokaal ondernemerschap

De gemeenteraad deed een uitdrukkelijk beroep op de mogelijkheid om lokale ondernemers ook in dit project een kans te bieden. Binnen het totale project zijn bij alle inkooptrajecten, daar waar deze aan de specificaties konden voldoen, lokale en regionale ondernemers gevraagd een offerte in te dienen. Dit heeft geresulteerd in een grote groep lokale en regionale leveranciers.

Verder is op gebied van duurzaamheid een aantal keuzes gemaakt:

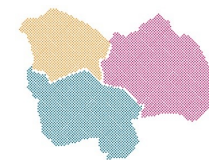
Het gemeentehuis in Veghel ging als gevolg van de volgende maatregelen van energielabel D naar energielabel A

- Flexibel werkplekconcept. Systeemwanden ipv betonsteen;
- Luchtbehandeling vervangen en toevoegen warmteterugwinning;
- LED verlichting toepassen met aanwezigheidssensoren in het stadhuis;
- Er zijn toerengeregelde pompen in verwarmings- en koelwatersysteem toegepast;
- De kantoorruimten en zones worden op ruimteniveau geregeld met CO2- en temperatuurregeling met behulp van een variabel volume systeem (VAV).

Daarnaast is er actief gestuurd op hergebruik / herbestemming meubilair

Het bestaande meubilair is terug te vinden op de bestuursvleugel, het eet-werkcafé, verschillende vergaderruimten en natuurlijk in het vergadercentrum in Sint-Oedenrode. De inrichting in de nevenvestiging 't Spectrum is volledig hergebruikt. Ook het sloophout is in de huidige inrichting terug te vinden.

Facilitair is er gekeken naar milieucertificeringen, cradle tot cradle, fairtrade of bio-keurmerken en is er steeds opnieuw afgewogen waar gestuurd kon worden op verbruik en milieubelasting.



Het personeel in het bedrijfsrestaurant en voor de schoonmaak in de verschillende panden wordt geplaatst door IBN / WSD.

In het gemeentehuis Veghel is een rote hoeveelheid beplanting toegepast wat de werksfeer positief beïnvloedt.

Zo zijn er twee groenwanden gesitueerd op de begane grond en veel planten in mooie potten en bakken die de inrichting complementeren.

Het effect van planten op de werkplek is herhaaldelijk wetenschappelijk onderzocht. Zo hebben ze invloed op de afname van het ziekteverzuim. Ook andere klachten zoals geïrriteerde ogen, droge keel, vermoeidheid, hoesten en hoofdpijn verminderen opmerkelijk wanneer planten deel uitmaken van de werkplek. Wanneer planten groeien, vangen zij koolstofdioxide op. Daarnaast produceren ze ook weer zuurstof.

Financiële situatie

Bouwkosten (+/-)

De doorrekeningen laten zien dat het bouwteam erin is geslaagd om met de bouwkosten binnen budget op te leveren.

Dit ondanks de tegenslagen waarmee we te kampen hebben gehad. Een bouwteam biedt echter de mogelijkheid om in gezamenlijkheid naar oplossingen te werken en als ieder lid zich daar optimaal voor inspant dan zijn keuzes te maken.

De bezuinigingskeuzes (ter compensatie van de meerkosten) zijn doorgenomen met de verantwoordelijk projecteigenaar Marijke Wilms en indien nodig voorgelegd aan projectgroep / stuurgroep.

Inrichting (+)

De aanbesteding van het meubilair liet een forse uitdaging zien ten opzichte van de oorspronkelijke raming. Ook hierin zijn de nodige keuzes gemaakt zodat dit uiteindelijk niet heeft geleid tot het overschrijden van het totaalbudget.

Hoofdentree, patio en legeskosten

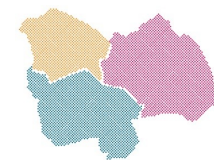
De keuze voor het verplaatsen van de hoofdentree en het deels overkappen van de patio (als gevolg van de grotere medewerkersgroep) was niet opgenomen in het oorspronkelijke budget. Dat was van grote invloed op de legeskosten die daardoor aan de gemeente Veghel moesten worden betaald.

De gezamenlijke raden hebben voor de hoofdentree en de leges een aanvullend bedrag beschikbaar gesteld.

Nevenvestigingen

Spectrum Schijndel

De onduidelijkheid over het al dan niet realiseren van een podiumlocatie was uiteraard van invloed voor de werkzaamheden van het project herhuisvesting. In goed overleg met 't



Spectrum, werkgroep dienstverlening en werkgroep toegang, projectgroep en stuurgroep is het voorgenomen plan toch uitgevoerd.

De balie van het gemeentehuis Schijndel is verplaatst naar 't Spectrum. De kosten bestonden hoofdzakelijk uit de electra- voorzieningen montage- en transportkosten.

Vanwege het overzetten van de bestaande balie van het gemeentehuis van Schijndel naar het Spectrum konden deze werkzaamheden echter pas kort voor de verhuizing worden uitgevoerd. Dienstverlening van het sociale domein is ingevlochten in de bestaande omgeving van het Sociaal Wijkteam Schijndel dat al in het Spectrum gehuisvest is.

Sint-Oedenrode

In Sint-Oedenrode zijn de bestaande vergaderruimtes en werkkamers sober en functioneel opgeknapt. Heeft de griffie een passende werkplek gekregen en is naast de raadzaal ook een parallelle zaal gerealiseerd. Qua techniek is de nodige techniek binnengebracht waardoor het live-streamen van de vergaderingen plaatsvindt.

Resultaat

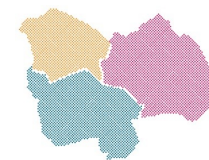
Er was sprake van een strakke planning en een scherp budget, zeker toen er toch behoorlijke tegenvallers verwerkt moesten worden en er ook sprake bleek van aanvullende projectonderdelen. De samenwerking en snel schakelen maakten het mogelijk om toch binnen budget en binnen tijd op te leveren.

De post onvoorzien is door de grote hoeveelheid tegenvallers volledig opgebruikt voor datgene waarvoor het ook bedoeld was: onvoorziene zaken. Dit biedt vandaag de dag geen mogelijkheid meer voor iets extra's. De pot is gewoonweg leeg.

Maar het tijdig en slim kiezen voor alternatieven heeft geleid tot een mooi resultaat:

De medewerkers zijn zeer tevreden over hun huisvesting, het biedt hen de ruimte tot overleg en samenwerken en een keuze in werkplekaanbod in een plezierige sfeer. De bezoekers reageren enthousiast over de sfeeruitstraling, transparantie en de openheid van het pand. De opdrachtgever ziet zijn project binnen tijd en budget opgeleverd.

Kortom: we did it !



6. 4^e voortgangsrapportage mbt ICT-krediet (t/m 31-12-2016)

Inleiding

In augustus 2016 hebben wij de projectgroep middels een derde voortgangsrapportage geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot Informatisering en Automatisering (I&A) voor Meierijstad. Deze rapportage beschrijft de situatie tot 31-12-2016

ICT-infrastructuur

Na afronding van de werkzaamheden aan het eerste datacenter (gemeentehuis Veghel) is gestart met aanpassingen voor het tweede datacenter (Doornhoek). De meest cruciale werkzaamheden zijn op 31-12-2016 afgerond, in 2017 worden nog afrondende werkzaamheden uitgevoerd.

Op 2 december is de fysieke glasvezelverbinding tussen de locaties gemeentehuis Veghel, Spectrum, gemeentehuis Sint-Oedenrode en gemeentewerf Doornhoek opgeleverd.

De WiFi is op 31-12-2017 in basis operationeel en kan verder worden geoptimaliseerd na definitieve oplevering van de verbouwing van het gemeentehuis (pas dan kan de WiFi-dekking gemeten worden).

Op 31-12-2016 zijn op alle daarvoor aangewezen locaties ICT-werkplekken en printers gerealiseerd. Verdere optimalisatie van de printers zal in 2017 plaatsvinden.

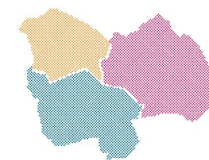
Email

In de laatste week van 2016 heeft de mailmigratie plaatsgevonden. Hierbij zijn alle postvakken omgezet naar de nieuwe emailadressen (@meierijstad.nl) en wordt mail die binnenkomt op de oude adressen doorgestuurd naar de nieuwe emailadressen.

Ook zijn alle oude bestanden overgezet naar het nieuwe domein Meierijstad.

Telefonie

In december heeft de uitrol van de mobiele telefoons plaatsgevonden, waarbij Meierijstad is overgestapt naar het Vodafone netwerk i.c.m. beveiligde mobiele telefoons. Daarnaast zijn in december de telefooncentrale en het callcenter ingericht.



Front- en midoffice

In december is de basis van het zaakstelsel en samenwerkingsomgeving opgeleverd. Daarnaast zijn de digitale processen bestuurlijke besluitvorming, melding leefomgeving en afhandeling standaard postproces ingericht. De website www.meerijstad.nl is, inclusief afsprakenmodule, in december live gegaan.

Applicaties

In december is het merendeel van de applicaties gemigreerd naar het Meerijstad domein. In 2017 zal het migratieproces op basis van prioritering afgerond worden. Daarnaast worden in 2017 diverse applicaties verder geconfigureerd op basis van nog te beschrijven processen.

Trainingen

In december zijn diverse trainingen gegeven:

- Werken in het Callcenter
- Werken in het zaakstelsel
- Werken in de digitale werkomgeving
- Werken met de mobiele telefoon
- Diverse taakspecifieke opleidingen

Ook zijn er diverse handleidingen vervaardigd en beschikbaar gesteld aan medewerkers.

I&A krediet

Stand van zaken I&A krediet (per 31-12-2016)

De gemeenteraden hebben de werkgroep I&A een ICT frictiekosten krediet gevoteerd van € 3.296.541. Hierna is het krediet opgehoogd met €124.807 vanwege het onderbrengen van het sociaal domein binnen de ambtelijke organisatie. Deze middelen zijn overgeheveld uit de "frictiekosten ontvlechting sociaal domein".

Omschrijving	Begroot	Realisatie/ verplichting	Saldo
ICT-infrastructuur	1.317.384	945.997	371.386
Software	1.014.807	1.260.520	-245.713
Printers en Repro	25.000	0	25.000
Telefonie (mobiel en vast)	75.000	55.480	19.520
Afboekingen	989.157	1.086.157	-97.000
Totalen	3.421.348	3.348.154	73.193

Ten tijde van het schrijven van deze memo (6 juni 2017) is het saldo nog steeds positief. Naar verwachting wordt het I&A krediet bij afronding van het project niet overschreden.

