

Agendapunt commissie: 5.2

steller	telefoonnummer	email
---------	----------------	-------

Stefan Nieuwenburg	040-2083580	stefan.nieuwenburg@a2samenwerking.nl
--------------------	-------------	--------------------------------------

agendapunt	kenmerk	datum raadsvergadering
------------	---------	------------------------

	278542/278684	21 september 2017
--	---------------	-------------------

Portefeuillehouder

Marcel Bax

onderwerp

Frictiekosten GR Samenwerking A2

aan de gemeenteraad

A. Samenvatting

Het is het eerste jaar van de GRSA2 waarnaar alle PIJOFACH taken van de drie deelnemende gemeenten per 1-1-2017 worden overgeheveld. Voor de implementatie van de doorontwikkeling van GRSA2 werden twee soorten incidentele lasten onderscheiden in het implementatieplan: projectkosten en frictielasten. Bij raadsbesluit begin 2015 hebben de gemeenteraden de projectkosten beschikbaar gesteld. Deze projectkosten (ook wel implementatiekosten) zijn in 2016 overgemaakt naar de GRSA2.

In 2017 en verder heeft de GRSA2 te maken met frictiekosten. Uw Raad heeft bij het behandelen van het Koersdocument en het implementatieplan in 2015 besloten het ongewenst te vinden om op voorhand al een krediet voor potentiële frictiekosten beschikbaar te stellen. Met dit voorstel willen u verzoeken budget beschikbaar te stellen voor de frictiekosten waar de GRSA2 nu mee te maken heeft.

B. Voorgesteld besluit

1. Kennisnemen van de aanbiedingsbrief van de GRSA2 met betrekking tot de frictiekosten;
2. De frictiekosten ad € 287.940 te dekken uit de algemene reserve.

C. Inleiding

Op 26 maart 2016 is het Koersdocument en implementatieplan A2 "Nog Krachtiger en dichterbij" behandeld door de Raad. Het voorgesteld besluit luidde als volgt:

4. Naast financiering van 75.000 EUR uit het budget samenwerking een krediet beschikbaar te stellen van EUR 178.300 voor de implementatiefase (2015) en een krediet beschikbaar te stellen voor potentiële frictielasten van EUR 180.000;
5. Het gevraagde krediet van 358.000 EUR in totaal te dekken door te beschikken over de algemene reserve;

Dit besluit is echter met het volgende amendement gewijzigd:

4. Naast financiering van 75.000 EUR uit het budget samenwerking een krediet beschikbaar te stellen van 178.000 EUR voor de implementatiefase 2015 (het beschikbaar stellen van een krediet voor potentiële frictiekosten vervalt dus).

De raad vond het ongewenst om op voorhand al een krediet voor potentiële frictiekosten beschikbaar te stellen. Deze doen zich nu voor en met bijgevoegd raadsvoorstel wordt de Raad verzocht een budget beschikbaar te stellen voor de frictiekosten.

D. Wat willen we bereiken?

Oorzaken frictiekosten

De frictiekosten die zich voordoen zijn hoger dan destijds in het implementatieplan opgenomen en die door de raden van Heeze-Leende en Cranendonck en januari en februari 2015 zijn vastgesteld.

Het uitgangspunt van het plaatsingsproces was dat iedereen met een functie binnen dienstverlening bedrijfsvoering vanuit de gemeente overging naar de A2 samenwerking. De hogere frictiekosten hebben de volgende oorzaken:

1. Het aantal FTE dat is overgegaan naar de GRSA2 is groter dan berekend in implementatieplan (120 in plaats van 113 fte).
2. Het overeengekomen sociaal statuut bevat afspraken over compensatieregelingen die afwijken van de aannames uit implementatieplan (hoogte tijdelijke compensatie reiskosten).
3. Het aantal medewerkers dat een andere standplaats heeft gekregen en daardoor een langere reisafstand is hoger dan eerder ingeschat.
4. Het aantal medewerkers dat niet passend geplaatst kon worden in de A2 omwille van uiteenlopende redenen en het aantal medewerkers dat voor een substantieel deel niet aan de gestelde eisen kan voldoen om de gevraagde dienstverlening te leveren is hoger dan de aanname die gedaan is in het implementatieplan.

De GRSA2 verzoekt het volgende:

1. *Wij vragen u om het frictiebudget ten behoeve van de dekking van de sociaal plan kosten die het gevolg zijn van de tijdelijke compensatie reiskosten (2017 & 2018) beschikbaar te stellen.*
2. *Wij vragen u het frictiebudget in het kader van de doorontwikkeling van de A2 organisatie beschikbaar te stellen. Het gaat dan om het kunnen acteren op de kwalitatieve personele frictie.*

Ad1.

Onderdeel van deze frictielasten zijn sociaalplankosten, waartoe de compensatie reiskosten behoort. De kosten bedragen in 2017 € 53.000 en in 2018 € 57.000, in totaal € 110.000 frictiebudget. Deze kosten drukken nu reeds feitelijk op de begroting. De stijging wordt veroorzaakt doordat de vergoeding per kilometer hoger is dan begroot. Daarnaast maken meer mensen gebruik van de regeling dan van te voren rekening mee was gehouden.

Over de verdeling van het frictiekostenbudget is afgesproken daarop de huidige verdeelsleutels toe te passen:

Gemeente	Frictiekosten	Verdeelsleutel
Cranendonck	€ 33.528	30,48%
Heeze-Leende	€ 23.683	21,53 %
Valkenswaard	€ 52.789	47,99 %
Totaal	€ 110.000	100,00 %

Ad2.

Het betreft hier frictiebudget voor een aantal medewerkers dat niet passend geplaatst kon worden in de A2 omwille van uiteenlopende redenen en een aantal medewerkers dat voor een substantieel deel niet aan de gestelde eisen kan voldoen om de gevraagde dienstverlening te leveren.

Voor de personele frictie in onderstaande tabel worden 3 bedragen voor personele frictie genoemd:

- Kosten van medewerkers die niet kunnen voldoen aan de minimaal gestelde functie-eisen (frictiekosten totaal: € 368.000)
- Kosten van medewerkers die nu nog substantieel niet voldoen aan de gestelde functie-eisen, maar waar een intensief begeleidings- en verbetertraject loopt (met kans dat een deel niet succesvol zal zijn en alsnog tot "boventalligheid" leidt) (frictiekosten totaal: € 84.500).
- Flankerend beleid voor de inzet van o.a. outplacement (frictiekosten totaal: € 37.500)

Wat betreft de kosten voor het boventallig personeel wordt maximaal gestuurd op herplaatsing binnen of buiten de eigen organisatie om de frictiekosten te drukken en ook het wachtgeld daarmee zo beperkt mogelijk te houden.

De verdeling is als volgt:

Gemeente	Frictiekosten	Verdeelsleutel
Cranendonck	€ 149.352	30,48%
Heeze-Leende	€ 105.497	21,53 %
Valkenswaard	€ 235.151	47,99 %
Totaal	€ 490.000	100,00 %

Samenvattend

Ten opzichte van het implementatieplan vallen de frictiekosten hoger uit dan begroot:

		Begroot	Werkelijk
Sociaal Plan	Compensatie reiskosten	€ 30.000	€ 110.000
	Compensatie arbeidsvoorwaarden	€ 90.000	€ 0*
Frictie boventallig personeel	Boventallig personeel	€ 240.000	€ 368.000
	Potentieel boventallig	€ 0	€ 84.500
	Flankerend beleid	€ 15.000	€ 37.500
Totaal		€ 375.000	€ 600.000

* De compensatie arbeidsvoorwaarden is reeds verwerkt in de begroting van de GRSA2

De oorzaken van de hogere frictiekosten staan hierboven genoemd.

E. Wat gaan we er voor doen?

De GRSA2 vraagt om het budget voor deze frictiekosten in zijn geheel beschikbaar te stellen voor 4 jaar (2017-2020). Vanzelfsprekend zal de GRSA2 zich inspannen om de kosten zoveel mogelijk beperken. Jaarlijks zal in de P&C cyclus over de realisatie van dit frictiebudget worden gerapporteerd. Per jaareinde kan de GRSA2 het restant aan middelen opnemen in een reserve op haar balans.

F. Financiën

De frictiekosten hebben het volgende effect voor Valkenswaard:

Frictie	Frictiekosten
Frictielasten (sociaalplankosten)	€ 52.789
Personele frictielasten	€ 235.151
Totaal	€ 287.940

Het voorstel aan de raad is om dit bedrag te dekken vanuit de algemene reserve. De stand bedraagt op dit moment € 11.952.000,-. Het frictiebudget is bedoeld voor de jaren 2017-2020.

G. Vervolgstappen

Na goedkeuring van de Raad zal het bedrag overgemaakt worden aan de GRSA2. De GRSA2 zal bij haar P&C-producten aan de gemeentes rapporteren over de status van de frictiekosten.

H. Communicatie

N.v.t.

I. Bijlage(n)

Geen.

J. Ter inzage liggende stukken

1. Aanbiedingsbrief GRSA2 'Beschikbaar stellen frictiebudget.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.

drs. A.B.A.M. Ederveen.

De raad van de gemeente Valkenswaard;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 juli 2017, nummer 278542/278682;

Gelet op artikel 198 Gemeentewet;

BESLUIT

- 1. Kennisnemen van de aanbiedingsbrief van de GRSA2 met betrekking tot de frictiekosten;**
- 2. De frictiekosten ad € 287.940 te dekken uit de algemene reserve.**

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 21 september 2017.

Kenmerk: 278542/278684

de griffier,

de voorzitter,

drs. C. Miedema

drs. A.B.A.M. Ederveen.