

De raad van de gemeenten
Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard

Afdeling
Staf

behandeld door
W.J. Kouwenberg

Betreft
Fricatiekosten budget
A2 samenwerking

ons kenmerk
WJK/

datum
10 juli 2017

Geachte raad,

De Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2 gemeenten (GRSA2) ondersteunt uw gemeente op het gebied van bedrijfsvoering en werk en inkomen.

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.

Raadsvergadering Heeze-Leende 19 januari 2015:

De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit met stemming per fractie conform het voorstel van burgemeester en wethouder een krediet beschikbaar te stellen van € 253.300,- voor de implementatiefase (2015) en een krediet beschikbaar te stellen voor potentiële frictielasten van € 80.700,-;

Raadsvergadering Cranendonck 3 februari 2015:

Raadsvoorstel vaststellen implementatieplan A2 samenwerking wordt aangenomen zonder stemming.

Een krediet beschikbaar te stellen van € 253.300,- voor de implementatiefase (2015) en een krediet beschikbaar te stellen voor potentiële frictielasten van € 114.300,-.

Raadsvergadering Valkenswaard 26 maart 2015:

Naast financiering van € 75.000,- uit het budget samenwerking een krediet beschikbaar te stellen van € 178.000,- voor de implementatiefase 2015;

Amendement wordt met algemene stemmen aanvaard dat de raad het ongewenst vindt om op voorhand al een krediet voor potentiële frictiekosten beschikbaar te stellen. Het beschikbaar stellen van een krediet voor potentiële frictiekosten van € 180.000,- vervalt dus.

In oktober 2015 hebben de gemeenteraden besloten om in het geval dat frictielasten zich daadwerkelijk voor gaan doen, de colleges de gemeenteraden daarover informeren en op dát moment te vragen het benodigde incidentele budget beschikbaar te stellen.

Raadsvoorstel wijziging Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten:

"Voor de implementatie van de doorontwikkeling van GRS A2 worden twee typen incidentele lasten onderscheiden in het Implementatieplan: projectkosten en frictielasten. Bij raadsbesluit begin 2015 hebben de raden de projectkosten beschikbaar gesteld.

De raden van Cranendonck en Heeze-Leende hebben ook reeds een bedrag voor de mogelijke frictielasten beschikbaar gesteld. Conform de lijn uit de memo 'A2 De Koerscorrectie' stellen de

colleges voor om in het geval frictielasten zich daadwerkelijk voor gaan doen, de raden daarover te informeren en op dát moment de raden te vragen het benodigde incidentele budget beschikbaar te stellen.

Voor Cranendonck en Heeze-Leende geldt dat het reeds beschikbaar gestelde frictiebudget niet zal worden ingezet alvorens ook de gemeenteraad van Valkenswaard in voorkomend geval haar aandeel beschikbaar heeft gesteld.”.

In de raadsvergaderingen van Valkenswaard 22 oktober 2015, Cranendonck 27 oktober 2015 en Heeze-Leende 2 november 2015 wordt bovenstaand raadsvoorstel wijziging Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten conform besloten.

Onderstaand vindt u de toelichting op de vraag om frictiebudget ter beschikking te stellen, nu de frictielasten zich daadwerkelijk voor doen.

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. De aannames uit het implementatieplan waren erg voorzichtig en gebaseerd op algemene uitgangspunten en niet op de feitelijke situatie van de A2 gemeenten.

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:

- Het aantal FTE dat is overgegaan naar de GRSA2 is groter dan berekend in implementatieplan (*120 in plaats van 113 fte*).
- Het overeengekomen sociaal statuut bevat afspraken over compensatieregelingen die afwijken van de aannames uit implementatieplan (*hoogte tijdelijke compensatie reiskosten*).
- Het aantal medewerkers dat een andere standplaats heeft gekregen en daardoor een langere reisafstand is hoger dan eerder ingeschat.
- 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 vraag om beschikbaarstelling frictiebudget is opgesplitst in 2 soorten frictiekosten:

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.

Ad 1.

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.

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

Bijdrage per gemeente bedragen x € 1.000	frictiebudget	verdeelsleutel
Cranendonck	€ 33.528	30,48%
Heeze-Leende	€ 23.683	21,53%
Valkenswaard	€ 52.789	47,99%
totaal	€ 110.000	100,00%

Ad 2.

Met het uitgangspunt van het plaatsingsproces dat iedereen met een functie binnen dienstverlening bedrijfsvoering vanuit de gemeente overging naar de A2 samenwerking zijn er ook medewerkers overgekomen die binnen de eigen gemeente reeds onvoldoende functioneerde en is het hogere gevraagde budget personele frictie niet zozeer het gevolg van hogere eisen binnen de A2 Samenwerking.

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
- 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).
- Flankerend beleid voor de inzet van o.a. outplacement

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.

Wij vragen u het frictiebudget in het kader van de doorontwikkeling van de A2 organisatie beschikbaar te stellen.

Personele frictie	Budget
voldoet niet aan functie-eisen ("boventallig")	368.000
vragen bij ontwikkelbaarheid/productieverlies (potentieel "boventallig")	84.500
flankerend beleid	37.500
totaal	490.000 *
* Bovenstaand bedrag is exclusief wachtgeld	

Wij vragen u om budget voor deze frictiekosten in zijn geheel beschikbaar te stellen voor 4 jaar (2017-2020). Vanzelfsprekend zullen wij ons inspannen om de kosten zoveel mogelijk beperken. Jaarlijks zal in de P&C cyclus over de realisatie van dit frictiebudget worden gerapporteerd.

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

Bijdrage per gemeente	frictiebudget	verdeelsleutel
bedragen x € 1.000		
Cranendonck	€ 149.352	30,48%
Heeze-Leende	€ 105.497	21,53%
Valkenswaard	€ 235.151	47,99%
totaal	€ 490.000	100,00%

Wij vragen u om beschikbaar stellen van frictiekostenbudget.

Hoogachtend,
De voorzitter van de GR "samenwerking A2 gemeenten"

drs. A.B.A.M. Ederveen