

Overdracht College-Raad

Datum 19 januari 2017

onderwerp Voortgang Shared Service Centrum ONS
portefeuillehouder Jan Brink
informant Feldbrugge, Paul (3067)
afdeling Concernstaf

Voorgesteld besluit raad

kennis te nemen van:

De voortgangsrapportage ontwikkeling van shared service centrum ONS

Informatienota voor de raad

Datum 23 december 2016

Onderwerp	Voortgang Shared Service Centrum ONS
Versienummer	V1.0

Portefeuillehouder J. Brink

Informant P. Feldbrugge
Eenheid/Afdeling Concernstaf/CSADV
Telefoon 038 498 3067
Email P.Feldbrugge@zwolle.nl
Bijlagen

Wij stellen u voor kennis te nemen van:

De voortgangsrapportage ontwikkeling van shared service centrum ONS

Inleiding

Sinds 2012 werken de gemeenten Kampen en Zwolle en de provincie Overijssel samen op het terrein van onderdelen van de bedrijfsvoering in het Shared Service Centrum ONS. Dit betreft personeelsadministratie, inkoopadvisering en ICT-beheer. De juridische basis onder de samenwerking is in juli 2013 gelegd in de vorm van de Centrumregeling Shared Service Centrum Bedrijfsvoering met Zwolle als gastheerorganisatie van de GR.

De rekenkamercommissies van Kampen en Zwolle hebben het verloop van de samenwerking in SSC ONS verband onderzocht en daar in oktober 2015 over gerapporteerd. In dat rapport staan aanbevelingen over (onder andere) het vergroten van de verbinding tussen het SSC ONS en de deelnemers op politiek-bestuurlijk niveau en het versterken van het juridische construct. Op dat rapport zijn later nog enkele nuancerende reacties gevolgd vanuit de colleges. De raden van Kampen en Zwolle hebben naar aanleiding van deze aanbevelingen en de reactie van het college van Zwolle daarop op 23 november 2015 een motie aangenomen, waarin een marsroute is aangegeven voor de toekomst van het SSC ONS. Deze marsroute behelst kort samengevat: eerst project Huis op orde afronden, dan overleg met de raden over de gewenste bestuursvorm, passend bij de aanbevelingen van de rekenkamercommissie waarbij de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie expliciet als aanbevolen oplossing wordt vermeld, en (pas) daarna een besluit over mogelijke toetreding van andere partijen, zoals bijvoorbeeld Dalfsen en Dronten.

Kernboodschap

Met deze informatienota informeren we de raad over het project huis op orde, als basis voor de verdere ontwikkeling, over de door het college gewenste bestuursvorm als mogelijke basis voor een raadsdebat, over de stand van zaken rondom de toetreding van Dalfsen en Dronten en tot slot over het besluitvormingsproces.

Huis op orde

In het rekenkamerrapport is aangegeven dat het project Huis op orde al ver gevorderd is maar nog niet afgerond. De aanbeveling luidde dan ook dat afronding een belangrijke voorwaarde is voor verdere ontwikkeling van het SSC-ONS.

Inmiddels is het project Huis op Orde voor het shared service centrum afgerond. Binnen dit programma zijn zestien projecten gerealiseerd die voorwaardelijk waren voor het goed

kunnen functioneren van ONS. In grote lijnen kunnen deze projecten als volgt geschetst worden:

- Projecten die te maken hebben met de verhouding tussen partners en SSC ONS, zoals bijvoorbeeld mandatering goed regelen, een heldere verrekensystematiek of de governance helder inrichten
- Projecten die de toekomst van ONS schetsen, zoals het opstellen van een heldere missie, visie en strategie. Of het zorgen voor een eigen naam en logo
- Projecten die de cultuur binnen ONS beïnvloeden, zoals er voor zorgen dat medewerkers zich betrokken voelen bij de ontwikkelingen of het aandacht hebben voor de cultuurverschillen tussen de partnerorganisaties. Deze projecten zijn eigenlijk nooit af en hebben daarom geleid tot activiteiten die in de dagelijkse praktijk gewoon voortgezet worden.
- Procesverbeteringen binnen de afdelingen van SSC ONS. Hier zijn met name binnen de

afdelingen inkoop en personeels- en salarisadministratie grote vorderingen geboekt. De afdeling ICT heeft te maken met drie complexe technische omgevingen die de komende jaren verder gestandaardiseerd zullen worden. Mede daardoor is het ambitieniveau dat begin 2015 is geformuleerd nog niet bereikt. De nog te realiseren verbeteringen zijn daarom onderdeel van een Verbeterplan ICT. Een plan dat specifiek op die afdeling is gericht, waarbij Huis op Orde op het SSC als geheel én haar partners was gericht.

Eén van de 16 projecten betrof een nieuwe verrekeningsystematiek, een van de projecten die ten tijde van het rekenkameronderzoek nog niet was afgerond. U heeft in uw raadbespreking van het rekenkamerrapport aangegeven dit belangrijk te vinden.

Bij oprichting was immers een vaste verdeling van de kosten van het SSC over de deelnemende partners afgesproken: de zogenaamde inbrengverhouding. Daarmee was een stabiele startbasis voor de begroting van het SSC verzekerd. De partners hielden een stabiel kostenniveau. Van meet af aan was duidelijk dat de vaste verdeling tijdelijk was.

Inmiddels hebben we, evenals onze partners, een nieuw verrekenmodel vastgesteld, gebaseerd op een verrekening op basis van afname: simpel, effectief en herkenbaar. Daarmee is beter een link te leggen tussen afname en kosten, passend bij de dienstverleningsovereenkomst en service level-agreement. Ook bij uitbreiding met andere partners is dit makkelijk hanteerbaar.

Voor maatwerk en meerwerk blijft overigens een aparte opdracht en kostenverrekening bestaan.

Uit het model volgde een herverdelingsvraagstuk. Om dat herverdelingsvraagstuk op te vangen is een model ontwikkeld dat voorziet in het toegroeien van de partners Zwolle, Kampen en Overijssel naar het eindbeeld. Dat toegroeien gebeurt in vier jaar. In die vier jaar heeft het SSC daarnaast een aanvullende bezuinigingstaakstelling van 2,5% per jaar (10% totaal) op het totaalniveau van de omvang van de begroting, gebaseerd op het huidige producten- en dienstenpakket.

Daarmee valt de uitkomst, gebaseerd op basis van 2015 meerjarig doorrekend naar 2020, van dit op afname gebaseerde model voor Zwolle positief uit. Uiteindelijk (met ingang van 2020) stijgt de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Kampen met € 72.454, daalt die van Zwolle daalt (€ 60.000) en evenals die van Overijssel (€ 1.335.369) ten opzichte van de huidige verdeling. Voor 2017 hebben de drie partners overigens besloten tot verdere wijzigingen in de dienstverlening in het SSC waardoor de bedragen veranderen.

We beschouwen het afronden van Huis op Orde als een belangrijke mijlpaal, zowel voor SSC ONS als voor de gezamenlijke partnerorganisaties.

Bestuursvorm

De drie partners hebben vanaf de start uitgesproken dat het toen gekozen juridisch fundament pragmatisch was. De bestuurlijke aansturing en de formele risicoverdeling werden als complex beschouwd. Bij eventuele toetreding van nieuwe partners zou dit heroverwogen worden. Inmiddels hebben zich twee mogelijke partners aangediend.

Inmiddels is de Wet op de Gemeenschappelijk Regeling uitgebreid met een variant: de GR bedrijfsvoeringsorganisatie. Bij uitstek bedoeld voor de aansturing van gezamenlijk uitvoeringstaken waarbij het beleid lokaal wordt vormgegeven.

De rekenkamercommissies hebben in hun rapportage een voorkeur voor de bedrijfsvoeringsorganisatie als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) uitgesproken. De raad van Kampen heeft deze voorkeur gevolgd. De raad van Zwolle heeft met betrekking tot de vernieuwde juridische constructie aangegeven een debat te willen voeren over de meest geschikte variant.

De drie partners hebben in de periode februari – september 2016 een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheid om het bestuurlijke construct te versterken met de volgende voorwaarden:

- de oorspronkelijke doelstelling van de samenwerking blijft overeind: het vergroten van de kwaliteit en efficiency en het creëren van continuïteit;
- het huidige dienstverleningspakket, het huidige dienstverleningsconcept en het nieuwe verrekenmodel blijven ongewijzigd;
- uitbreiding van het takenpakket en van de deelnemers blijft in de toekomst mogelijk;
- de omvorming van de bestaande centrumconstructie moet zo min mogelijk impact hebben op de bestaande dienstverlening, bedrijfsvoering en de medewerkers.

Het onderzoek is begeleid door een extern bureau. Het onderzoek resulteert, samengevat, tot de conclusie dat een GR-BVO het best past bij de gestelde voorwaarden. Op 8 november jl. hebben we, evenals onze partners, besloten deze aanbevelingen te volgen, met als ingangsdatum 1 oktober 2017. Dat wil zeggen we hebben een voorgenomen besluit genomen, opdat de gesprekken in het kader van de WOR opgestart kunnen worden. De medewerkers van het SSC zijn nu immers, als gevolg van de gastheerconstructie, in dienst van de gemeente Zwolle. Ons voorgenomen besluit betekent ook dat de medewerkers in dienst komen van de GR BVO. Met ons voorgenomen besluit sturen we op een zorgvuldig verloop van dit transitieproces.

Dit voorgenomen besluit sluit inhoudelijk aan bij de aanbevelingen van de Rekenkamer. In uw motie heeft u aangegeven dat een uitbreiding van het aantal deelnemers niet aan de orde kan zijn, voordat er een breed debat heeft plaatsgevonden in deze raad, en het liefst ook bij de partners, over de beste bestuursvorm voor het SSC. Met dit voorgenomen besluit bieden we u de basis voor dit debat.

Overigens is de belangrijkste reden voor een GR-BVO meer gelegen in het feit dat ook met de huidige drie partners een verbetering van het bestuurlijk juridische construct wenselijk is, in lijn met de conclusies van het Rekenkamerrapport.

Datum 23 december 2016

Naast de keus voor een GR-BVO willen we ook de slagkracht van het bestuur versterken, zeker met meer deelnemers. In de nog voor te bereiden statuten zal derhalve de stem van de grotere deelnemers versterkt worden naarmate het aantal deelnemers stijgt.

Proces toetreding Dalfsen en Dronten

Zoals we in onze reactie op het rekenkamerrapport hebben aangegeven hebben we procesafspraken gemaakt over de mogelijke toetreding van nieuwe partners. De conclusie was dat vooralsnog de deur openstaat voor Dalfsen en Dronten. Conform deze procesafspraken is dit met een businesscase onderbouwd.

Inmiddels is het financiële perspectief behoorlijk op orde. Zowel voor het SSC, de huidige drie partners en Dalfsen en Dronten. En voor de huidige partners is ook helder waar we financieel stonden in 2013 en waar we kunnen staan met of zonder toetreding middels een geactualiseerde business-case. Het kostenniveau is niet het enige aspect waar we naar kijken. We toetsen ook op kwaliteit, kwetsbaarheid en kansen, de 4k's. De implementatie is daarbij een belangrijk onderdeel van onderzoek.

Op basis van deze businesscases hebben de gemeentes Dalfsen en Dronten aangegeven vooralsnog niet te willen toetreden. De voor hen hogere kosten wegen niet op tegen de voordelen. Dalfsen heeft laten weten dat bij het onderzoeken van alternatieve scenario's SSC ONS nog steeds in beeld is als mogelijke leverancier.

We blijven voorstander van een rustige verdere ontwikkeling van het SSC-ONS met nieuwe partners. Niet uit noodzaak, maar als kans om ook andere regionale partijen de gelegenheid te bieden gebruik te maken van de nu ontwikkelde voorziening.

Vervolg

We gaan ervan uit dat we in voorjaar 2017 u in de gelegenheid kunnen stellen te besluiten over de formele instelling van de nieuwe bestuursvorm, met bijbehorende statuten.

Openbaarheid

Openbaar

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris a.i.

voorstel

Datum 23 december 2016