



Indiener: college van burgemeester en wethouders

Datum: 1 oktober 2013

Portefeuillehouder(s): V.J.H. Molkenboer

Portefeuille(s): regionale samenwerking

Contactpersoon: B. van Hell

Tel.nr.: 428914

E-mailadres: hell.b@woerden.nl

Onderwerp: Businesscase samenwerking Oudewater-Woerden

De raad besluit:

1. De bijgevoegde businesscase vast te stellen
2. De colleges van Oudewater en Woerden opdracht te geven besluiten de verdere implementatie van de ambtelijke samenwerking tussen Oudewater en Woerden ter hand te nemen, conform het DVO-model met als ingangsdatum 1 januari 2015
3. Ten behoeve van incidentele kosten € 631.180 op te nemen in de begroting 2014
4. In de begroting 2014 een voorziening op te nemen van € 368.820 om risico's op te vangen zoals benoemd in hoofdstuk 9 van de businesscase

Inleiding:

Bij de bespreking van het voorstel om de samenwerking vorm te geven op basis van een DVO-model hechte uw raad groot belang aan inzicht in de financiële consequenties. Daarom is toegezegd dat u in oktober een businesscase wordt toegestuurd die hierin inzicht geeft. Een businesscase geeft een indicatie van de te verwachten effecten van het proces van samenvoegen. Daarbij wordt inschattingen gemaakt op basis van aannames, die geëxpliciteerd worden om een zo realistisch mogelijk beeld te scheppen. Het doel van de businesscase is het ondersteunen van het bestuurlijk besluitvormingsproces en het geven van aanknopingspunten voor de verdere implementatie van het besluit. Een businesscase is geen na te streven werkelijkheid, noch een bedrijfsplan.

De opdracht van de businesscase was:

- A. Breng in beeld wat nodig is om de integratie van de ambtelijke organisatie van Oudewater in de organisatie van Woerden te kunnen effectueren. Dit in kwantitatieve en kwalitatieve zin, voor zowel de korte als de lange termijn.
- B. Benoem de voordelen van de samenvoeging van de ambtelijke organisatie van Oudewater en Woerden, in kwantitatieve en kwalitatieve zin, voor zowel de korte- als de lange termijn.

Berenschot heeft dit gedaan door vergelijkingen te maken op inhoud van beleid, kwaliteit van de organisaties en hun dienstverlening, kwetsbaarheid en kosten. Bij het opstellen van de businesscase is bewust niet gekozen voor het uitwerken van verschillende samenwerkingsmodellen. Er is uitgegaan van het raadsbesluit van 27 juni 2013 (Woerden) en 4 juli 2013 (Oudewater) waarin gekozen is voor een model op basis van een

dienstverleningsovereenkomst. Op principiële gronden is voor dit model gekozen en bovendien is de verwachting dat de keuze voor het model geen grote effecten heeft op kosten en baten.

Bevoegdheid:

Bij de behandeling van het raadsvoorstel over de juridische vorm op 27 juni jl. is toegezegd dat u uiterlijk november 2013 de businesscase ter besluitvorming toegestuurd zou krijgen. Op grond van artikel 189 van de Gemeentewet heeft uw raad de bevoegdheid financiële middelen beschikbaar te stellen.

Beoogd effect:

1. Inzicht in de financiële effecten
 2. De opdracht aan de colleges om de samenvoeging van de ambtelijke organisaties te implementeren.
-

Argumenten:

1 De voordelen liggen vooral in de verbetering van de kwaliteit en de vermindering van de kwetsbaarheid

Bureau Berenschot concludeert dat de te verwachten effecten en voordelen voor zowel Woerden als Oudewater hoofdzakelijk liggen op de terreinen 'kwaliteit' en 'kwetsbaarheid'. Op inhoudelijk gebied lijken de gemeenten voldoende op elkaar om versterkend te kunnen werken. Op kostengebied kan er slechts een kleine te verwachten besparing ingeboekt worden (€ 135.000 op ICT vanaf begroting 2015) als gevolg van het feit dat beide organisaties al een hoge mate van efficiëntie kennen. Het in elkaar schuiven van twee op zichzelf efficiënt functionerende organisaties levert dan geen extra besparing op. De incidentele investering kan binnen ruim 5 jaar terugverdiend worden.

4. Gelet op de risico's is het verstandig een bedrag gereserveerd te houden voor de onzekerheden zoals deze in de businesscase zijn benoemd

Een businesscase is per definitie geen exacte berekening van alle kosten die gemoed gaan met het samenvoegen van de organisaties. Er zitten altijd onzekerheden in die ook als risico's zijn benoemd. De incidentele kosten zijn bovendien niet erg ruim begroot. Daarom is het verstandig een bedrag te reserveren om deze risico's en onzekerheden op te vangen. Uiteraard rapporteren we hierover in de bestuursrapportage.

Kanttekeningen:

Er is ambtelijke inzet nodig voor het vormgeven van de samenwerking

Bij samenvoeging van de twee ambtelijke organisaties zal er zowel gedurende de transitieperiode als gedurende de eerste twee jaren daarna sprake zijn van een verzwakking. Gedurende de transitieperiode ontstaat de verzwakking vanwege de ambtelijke uren die de transitie vergt. In het incidentele budget is rekening gehouden met één procent efficiëntieverlies voor 2014. Dit percentage is beïnvloedbaar door keuzes te maken in prioritering en planning van activiteiten. Gedurende de eerste jaren van de gezamenlijke organisatie blijft energie benodigd om de nieuwe afspraken in de praktijk te brengen. Het absorptievermogen van de organisatie voor vernieuwingen en veranderingen zal in die jaren verminderd zijn. Op termijn biedt de samenwerking in de grotere organisatie juist de mogelijkheid tot grotere organisatie-flexibiliteit en verandervermogen.

Te veel maatwerk bedreigt de efficiëntie

Het schaalvoordeel dat wordt verwacht (die overigens wordt geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering) hangt wel af van de mate van maatwerk. Hoe meer maatwerk gewenst is, hoe hoger de kosten. Met één inspanning twee gemeenten bedienen is immers goedkoper dan nog steeds twee gemeenten op twee manieren bedienen. Bij het maken van afspraken over de dienstverlening moet hiervoor nadrukkelijk aandacht zijn.

Overigens geldt dit ook voor de functionarissen die specifiek voor Oudewater werken. Er wordt vanuit gegaan dat dit alleen de griffier en de gemeentesecretaris zijn. Is er behoefte aan meer ondersteuning door bijvoorbeeld 'beleidsregisseurs' (zoals deze in Ten Boer werken als schakel

tussen Groningen en Ten Boer), dan komen deze kosten er uiteraard bovenop en zijn 'inefficiënte kosten'.

De businesscase houdt geen rekening met nieuwe ontwikkelingen

Het takenpakket van gemeenten is de komende jaren blijvend aan verandering onderhevig. Er komt veel op gemeenten af waarvan we de omvang en effecten nog niet concreet kunnen maken. Denk aan de decentralisaties, RUD-vorming, veranderingen in het fysieke domein. Uiteraard gelden de risico's die in de businesscase zijn benoemd ook voor deze nieuwe ontwikkeling. Tegelijk biedt het kansen wanneer we dit samen efficiënt oppakken.

Er is een risico op opwaartse druk van het loongebouw

Aan de samenwerking wordt als uitgangspunt meegegeven dat zowel de huidige medewerkers van Oudewater als hun takenpakket opgenomen worden op basis van dezelfde standaard – en dus dezelfde kosten – in de organisatie van de gemeente Woerden. Daarbij kan als principe bij de overgang van personeel gesproken worden van een budgetneutrale overgang. Kansen voor doorgroei en carrièrekansen ontstaan bij vacatureruimte, voor medewerkers van beide gemeenten. In de praktijk zal er op termijn een opwaartse druk op het loongebouw ontstaan. Medewerkers die in een team zitten en hetzelfde werk verrichten, zullen conform het Woerdense loongebouw gewaardeerd gaan worden. Deze opwaartse druk op loonkosten die mogelijk op termijn ontstaat leidt voor beide gemeenten tot oplopende (te verrekenen) kosten én hogere kwaliteit van dienstverlening.

Financiën:

In 2014 is een investering van € 631.180 (Woerden) en € 123.820 (Oudewater) nodig om de ambtelijke samenvoeging te realiseren. In Woerden is hiervoor 1 miljoen euro gereserveerd. Na aftrek van de investeringen blijft dus nog € 368.820 die we als voorziening opnemen voor de risico's en onzekerheden.

De investering zal in de jaren na de samenvoeging per 1 januari 2015 in ongeveer 5,5 jaar worden terugverdiend.

Uitvoering:

Na uw besluit starten de organisaties met de implementatie.

Communicatie:

De businesscase is een vervolg op eerdere besluitvorming en is via internet openbaar beschikbaar.

Samenhang met eerdere besluitvorming:

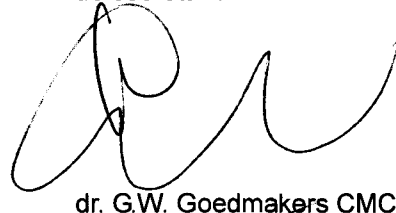
- Raadsbesluit 30 januari 2012 (12R.00033) tot het vormen van een gezamenlijke organisatie voor de gemeenten Oudewater en Woerden
- Raadsbesluit 27 juni 2013 (13R.00253) de samenwerking vorm te geven in een model op basis van dienstverleningsovereenkomsten

Bijlagen:

Businesscase samenwerking Oudewater-Woerden (13i.03842)

De indiener: college van burgemeester en wethouders

de secretaris



dr. G.W. Goedmakers CMC

de burgemeester



V.J.H. Molkenboer