

Raadsinformatiebrief

Onderwerp	: informatie over collegebesluit over drie businesscases Ontwikkelprogramma Drechtsteden
Aanleiding	: collegebesluit over drie businesscases Ontwikkelprogramma Drechtsteden
Datum	: 23 december 2013
Doel	: het ter kennisname verstrekken van informatie
Portefeuillehouders	: P.J. Verheij – richtlijnen verrekening overhead en businesscase IPM A.C. Cardon – businesscase regionale promotie & acquisitie
Primaathouder	: Sonja van der Stel (078) 770 3963 s.vander.stel@alblasserdam.nl

Geachte leden van de gemeenteraad,

In december 2013 heeft in het college van B&W besluitvorming plaatsgevonden over drie businesscases uit het Ontwikkelprogramma Drechtsteden. In deze raadsinformatiebrief informeren we u over onze besluitvorming.

Zoals u weet heeft het college in juni 2013 ingestemd met het verder uitwerken van de voorstellen uit het Ontwikkelprogramma Drechtsteden. De besluitvorming van het college is verwoord in de raadsinformatiebrief d.d. 19 juni 2013. Vanuit inhoudelijke ambities en het streven naar passende antwoorden op de vele uitdagingen die op onze organisaties afkomen, hebben de (gemeente)secretarissen voorstellen gedaan om het organisatienetwerk Drechtsteden verder te ontwikkelen. Het Ontwikkelprogramma Drechtsteden draagt bij aan de realisatie van de visie van de secretarissen op het werken in de Drechtsteden

Na juni 2013 zijn de verschillende projecten verder uitgewerkt, ieder met een eigen dynamiek en timing en tegelijkertijd met een onderlinge samenhang. Hierdoor kan het moment van besluitvorming per project verschillen.

Namens de gezamenlijke secretarissen van onze gemeenten en de GRD (ONS-D) heeft dhr. A.B. Blase als coördinerend Drechtsteden de volgende projecten aan de colleges van B&W van de Drechtsteden voorgelegd:

- a) Een voorstel met richtlijnen over de onderlinge verrekening van overhead. Dit voorstel is ter instemming aan het college voorgelegd. De richtlijnen vormen het kader bij besluitvorming over deze en toekomstige businesscases;
- b) Een businesscase over gemeenschappelijke promotie en acquisitie in de regio;
- c) Een businesscase voor gemeenschappelijk projectmanagement.

Deze businesscases zijn ter besluitvorming aan het college voorgelegd.

Deze drie onderwerpen zijn op 10 december 2013 opiniërend in het college behandeld. Op 17 december 2013 heeft besluitvorming plaatsgevonden. De besluiten van het college staan per onderwerp vermeld.

Toepassing van het afwegingskader

De twee businesscases zijn afgewogen aan de hand van het door de gemeenteraad gestelde afwegingskader uit november 2011. Het afwegen van identiteit, afstand tussen bestuur en burgers,

adequate omgang met gemeenschapsgeld, kwaliteit van de dienstverlening en invloed bestuurlijke drukte zijn criteria die bij ieder voorstel voor transitie de wegingsfactoren vormen. Steeds opnieuw wil het college zich de vraag stellen hoe de taken waarvoor de gemeente zich gesteld ziet staan het beste kunnen worden opgepakt om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Mede omdat er bij de businesscase een voorstel is gedaan over de overheveling van personeel is hiervoor een separate raadsinformatiebrief opgesteld die dieper ingaat op deze businesscase. Deze is als bijlage toegevoegd.

In geen van de voorstellen uit het Ontwikkelprogramma Drechtsteden wordt gevraagd om bestuurlijke bevoegdheden over te dragen. Voor meer informatie over de organisatieontwikkeling verwijzen wij u naar de raadsinformatiebrief die behandeld is in de commissie Bestuur van 17 december 2013.

a) Richtlijnen voor overhead

Het voorstel met richtlijnen voor de verrekening van overhead definieert de uitgangspunten voor de financiële uitwerking van voorstellen naar businesscases. Omdat dit voorstel basis is voor zowel de nu voorliggende als toekomstige businesscases is dit voorstel ter instemming aangeboden aan alle zes colleges en het Drechtstedenbestuur. Bij de definitieve besluitvorming over afzonderlijke business cases wordt het feitelijk besluit over de toepassing van de richtlijnen genomen.

De richtlijnen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

1. Te kiezen sleutel(s) voor verrekening kosten bij hosting of clustering van taken;
 2. Doorberekening materiële overheadkosten en personele overheadkosten bij detacheren van personeel, hosting/clustering en adoptiemodel;
 3. Wijze van omgaan met personele frictiekosten bij hosting/clustering van taken;
 4. Wijze van omgaan met transitiekosten bij hosting/clustering van taken;
- Uitgangspunt bij alle voorstellen is om de verrekening zo eenvoudig mogelijk te houden.

Besluit college

Het college heeft besloten om in te stemmen met de 'notitie richtlijnen rond verrekenen, overhead, frictiekosten en transitiekosten in regionale samenwerkingsvoorstellen'. De in de notitie genoemde richtlijnen worden gehanteerd als uitgangspunten voor de uitwerking van de businesscases uit het Ontwikkelprogramma Drechtsteden en voor het regionaal uitlenen en detacheren van personeel.

Het college stelt daarbij als randvoorwaarde dat gemotiveerd kan worden afgeweken van de richtlijnen wanneer er zich onbedoelde neveneffecten zich voordoen. Dit zal blijken bij de voorstellen uit het Ontwikkelprogramma die in de vorm van businesscases aan het college worden voorgelegd. Ook heeft het college als voorwaarde gesteld dat netwerksamenwerking niet mag betekenen dat de overhead stijgt en verzoekt om een actieplan om gezamenlijke overhead en SCD kosten te verlagen

b) Promotie en acquisitie

Aan het college is gevraagd het voornemen uit te spreken in te stemmen met de oprichting van deze unit en daarvoor de vastgestelde bijdrage in de exploitatie van deze unit ter beschikking te stellen. Met de op te richten unit willen de gemeenten een stevige impuls geven aan de regionale economische promotie en acquisitie, door met elkaar bestaande middelen en capaciteit te bundelen in een unit met gecoördineerd werkproces. De concurrentie tussen regio's om het behoud en vergroten van het aantal bedrijven, en daarmee het aantal arbeidsplaatsen, is op dit moment groot. Vanwege de crisis komen veel bedrijfstakken in problemen en loopt ook in onze regio het aantal arbeidsplaatsen terug. Tegelijkertijd is de uitgifte van nieuwe terreinen in de Drechtsteden zeer laag. Een zelfstandige unit kan in samenhang met een verdere professionalisering van het accountmanagement een (pro)actieve impuls geven aan extra banengroei en economische vitaliteit in de regio.

Vanuit Alblasserdam is in eerdere regionale besprekingen meegegeven dat de evenredige verdeelsleutel niet acceptabel was, een verdeelsleutel op basis van inwoneraantallen daarentegen wel. Dit heeft geleid tot een verlaging van de bijdrage van Alblasserdam tot € 28.000. Ook heeft het

college unaniem de wens uitgesproken om de contacten-database (CRM) vanaf de start te vullen met het totale bestand aan bedrijven per gemeente in plaats van louter prospects en leads. De startdatum van de unit ligt in het eerste kwartaal van 2014. De unit promotie & acquisitie wordt verankerd in een stichting.

Tijdens de Gebruikersraad van oktober 2013 is gesproken met vertegenwoordiging van het bedrijfsleven (Ondernemerskring Alblasserdam, Belangenvereniging Vinkenwaard en Ondernemersvereniging Nieuwland/Hoogendijk) over de op te richten unit voor promotie en acquisitie. De verschillende vertegenwoordigers zagen nut en de noodzaak in van de op te richten unit voor de Drechtsteden en onderschreven op lokaal niveau bovendien de noodzaak van blijvend goed accountmanagement.

Besluit college

Het college heeft ingestemd met de vorming van een unit economische promotie & acquisitie voor de regio Drechtsteden en een professionalisering van het lokaal accountmanagement. Dit volgens een daarvoor opgesteld bedrijfsplan met een gewenste resultaatverplichting voor de periode van 2 jaar (tot en met 2015). De vormgeving vindt plaats door middel van een opdracht aan een hiervoor op te richten stichting.

Het college reserveert hiervoor € 28.000 als dekking voor de exploitatiekosten. De werkwijze van het accountmanagement in de eigen gemeente gaat aansluiten op een regionaal afgestemde procedure. De reservering op het product economie wordt bij de 1^e Burap voorgelegd aan de gemeenteraad.

Met dit besluit krijgt de regionaal portefeuillehouder bedrijventerreinen, de heer Korteland, de opdracht om de unit en nieuwe werkwijze van het accountmanagement op te starten. De werkwijze en resultaten van de unit en het accountmanagement worden medio 2015 geëvalueerd. Op basis daarvan wordt een voorstel voorgelegd aan het Drechtstedenbestuur en de zes lokale colleges over werkzaamheden van de unit na 2015.

c) Projectmanagement

Sinds 2007 wordt er gesproken over een regionaal werkende organisatie voor projectmanagement. Voorbereidend daarop is veel geïnvesteerd in een uniforme werkwijze bij alle gemeenten in de Drechtsteden. Het komt al geregeld voor dat projectmanagers in een andere gemeente een opdracht uitvoeren. Ook in Alblasserdam heeft dit de voorkeur boven externe inhuur.

In de businesscase wordt voorgesteld om de samenwerking door de Drechtsteden op het gebied van projectmanagement te intensiveren door het oprichten van één ambtelijke projectmanagementorganisatie voor alle Drechtstedengemeenten en de GRD. Doel is dit voorjaar 2014 te effectueren. De gemeente Dordrecht zal fungeren als host. Daarmee bouwen zij een al bestaand expertisecentrum verder uit.

Met een regionale organisatie worden onder meer de volgende voordelen bereikt

- Het bevorderen van kwaliteit en ontwikkeling van de medewerkers;
- Het delen van kennis en kunde;
- Het breder opvangen van pieken en dalen;
- Het verlagen van het risico per gemeente als het aantal projecten terugloopt.

Een afnamegarantie door alle gemeenten van drie jaar garandeert dat de werknemers in de nieuwe organisatie voldoende opdrachten hebben. De afnamegarantie in geld is gebaseerd op de omvang van de formatie die ingebracht wordt. Opleiding, personele aansturing, intervisie vinden vanaf dat moment in Dordrecht plaats. Dat geldt ook voor de toedeling van nieuw werk. De feitelijke werkzaamheden blijven in huis bij de gemeente verricht worden.

De projectmanagers en projectondersteuners van de deelnemende gemeenten worden aangesteld in Dordrecht. Overigens zullen de meeste medewerkers bij de start van de nieuwe organisatie hun

huidige projecten in de huidige gemeente en voor dezelfde opdrachtgever blijven doen en zal er in het algemeen slechts ten dele en geleidelijk sprake zijn van wijzigingen. Projecten hebben immers vaak een lange doorlooptijd en opgebouwde plaatselijke kennis en expertise is niet zomaar weer verworven. Aan de andere zijde biedt verbreding van het werkgebied juist kansen voor persoonlijke ontwikkeling waarmee een duurzame inzetbaarheid van de medewerkers wordt bevorderd.

In de raadsinformatie die als bijlage is bijgevoegd, wordt dieper ingegaan op deze businesscase.

Besluit college

Het college heeft het voornemen uitgesproken om in te stemmen met de vorming van regionaal projectmanagement. Deelname aan gemeenschappelijk projectmanagement is bij overgang van medewerkers naar gemeenschappelijk projectmanagement adviesplichtig voor de ondernemingsraad. Dit betreft alle gemeenten met uitzondering van de gemeente Papendrecht die geen formatie inbrengt. Na advies van de ondernemingsraad neemt het college een definitief besluit.

Achtergrondinformatie

De volgende alinea's gaan in op de samenstelling van het Ontwikkelprogramma Drechtsteden en zijn bedoeld als achtergrondinformatie.

Het vertrekpunt voor het Ontwikkelprogramma Drechtsteden is het verbeteren van het reeds aanwezige organisatienetwerk vanuit de Visie op Samenwerken in de Drechtsteden van de (gemeente)secretarissen.

De voorstellen uit het ontwikkelprogramma zijn in drie tranches onder te verdelen:

1. *Bijeenbrengen van ambtelijke capaciteit.*

Deze voorstellen zijn gericht op het onderbrengen van medewerkers en werkzaamheden in één organisatie. Hiermee wordt bedoeld dat de personele verantwoordelijkheid/arbeidsrelatie en aansturing alsook de werkzaamheden in één organisatieonderdeel zijn ondergebracht. Vanuit dit organisatieonderdeel kunnen medewerkers lokaal in een gemeente werkzaam zijn. Voorstellen zijn: een gemeenschappelijke unit voor economische promotie & acquisitie, 1 klant contact centrum, regionaal projectmanagement, een gemeenschappelijk ingenieursbureau, een gezamenlijke netwerkorganisatie openbare ruimte. Alle gericht op het uitwisselen van kennis van capaciteit.

2. *Versterken van eenduidige sturing van het netwerk.*

De voorstellen, gericht op de eenduidige sturing van ons netwerk, hebben betrekking op de instelling van netwerk-MT's en het continueren van het poolen van (beleids-)medewerkers door voortzetting van het programmeren en matchen uit de proeftuinen. Deze netwerk-MT's werken onder de verantwoordelijkheid van het ONS-D. Voor Sociaal, Fysiek, Economie is er een ambtelijk netwerk-MT waar regie en uitvoering op lokale en regionale meerjarenprogramma's worden opgepakt, inclusief de gezamenlijke aanpak van de drie decentralisatie-opgaven (m.n. Sociaal)

3. *Uniformeren van processen en systemen.*

De voorstellen met betrekking tot het uniformeren van processen, systemen en werkwijzen zijn randvoorwaardelijk voor het functioneren van de samenwerking en de opbrengsten die met de ontwikkeling van het netwerk zijn beoogd. Deze voorstellen zijn hoofdzakelijk gericht op de bedrijfsvoering in de organisaties en vallen voor het overgrote deel onder de ambtelijke verantwoordelijkheid van de secretarissen. Voorstellen zijn: regionale afspraken maken over het uniformeren van back-offices, verrekenen & overhead, rechtspositieregelingen voor personeel en opleidingenbeleid.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

secretaris

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by 'n' and 'e'.

burgemeester

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'S' followed by 't' and 'e'.