

## FORMULIER TECHNISCHE EN POLITIEKE VRAGEN RAADSCOMMISSIE

Geachte leden van de raad,

Onderstaand treft u de beantwoording aan van de technische en politieke vragen van BPP, PvdA en CDA. Het college hecht eraan de beantwoording van deze vragen in het perspectief te plaatsen van het doel van de u aangeboden stukken.

Op 18 september jl. heeft u besloten tot vergaande ambtelijke samenwerking met Purmerend. U heeft dit besluit geclausuleerd genomen, na de toezegging van het college dat de personele consequenties nader in beeld gebracht zouden worden en inzicht geboden zou worden in de haalbaarheid van de in de begroting opgenomen bezuiniging van €175.000. Het college heeft daarbij nadrukkelijk aangegeven dat dit geen definitief uitgewerkt financieel totaalplaatje zou zijn, maar een op realistische aannames gebaseerd financieel scenario. In deze zogenaamde businesscase zijn de te verwachten afwijkingen van de huidige begroting in beeld gebracht: welke kosten komen erbij, welke kosten vallen weg. In dat licht moet u de gepresenteerde rekenexercitie zien, evenals de beantwoording van bijgevoegde vragen.

In de komende maanden wordt, na uw instemming met de aangeboden stukken op 22 januari aanstaande, verder gewerkt aan het vormgeven van de toekomstige uitvoering en zullen financiële gegevens meer en meer op de daadwerkelijke toekomstige situatie kunnen worden gebaseerd. Dit geldt zowel voor de structurele financiële gevolgen als voor de incidentele transitie- en frictiekosten.

Zoals eerder toegezegd, zult u in driemaandelijks rapportages op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen en de stand van zaken. U kunt de nu aangeboden stukken als een eerste rapportage zien. Wij zullen u ook blijven informeren over de ontwikkelingen op het gebied van het BTW-compensatiefonds, de gevolgen die dat kan hebben voor de samenwerking met Purmerend en de mogelijke oplossingen voor dit eventuele probleem.

Wij kijken uit naar een goede inhoudelijke discussie op 15 en 22 januari aanstaande.

College van burgemeester en wethouders

DATUM VERGADERING : 15 januari 2013

PARTIJ :BPP

DATUM BINNENKOMST VRAGEN : 9 januari 2013

NUMMER	AGENDAPUNT	VRAAG	ANTWOORD
1	4	Welke investeringskosten staan, in de oude situatie en los van de samenwerking, begroot voor ICT?	2013: € 15.200 2014: € 68.800 2015: - 2016: € 110.000 Dit betreft vervangingsinvesteringen. Vernieuwingsinvesteringen zijn nog niet betroot, maar zullen ongetwijfeld noodzakelijk zijn.
2	4	Hoe lang zal het ICT systeem van Beemster blijven draaien naast dat van Purmerend?	De werkgroep ICT heeft opdracht hierover een advies uit te brengen. Hierover is nog geen uitsluitsel te geven, omdat dit mede afhangt van de keuzes voor de TDBZ en de gemeente Zeevang
3	4	Ziet het college een alternatief voor BTW belaste dienstverlening?	Die alternatieven gaan we onderzoeken, in overleg met Purmerend, VNG en andere gemeenten in dezelfde situatie. Ook onze adviseur van Wagenaar Hoes kan ons hierbij adviseren.
4	4	Welke consequenties zal Purmerend kunnen ondervinden indien het BCF toch wordt afgeschaft?	Dezelfde consequenties als alle andere gemeenten, maar naar verwachting geen <b>extra</b> nadelige consequenties door de samenwerking met Beemster
5	4	Is het goede verloop van de overdracht van Sociale Zaken naar verwachting representatief voor de andere afdelingen? (relatie aantal fte's in oude en nieuwe situatie ?)	Die verwachting willen wij zeker uitspreken. Dat neemt niet weg dat er mogelijk aanvullende maatregelen nodig zijn, die passen binnen een af te sluiten Sociaal Plan. Dit zijn bijvoorbeeld maatregelen in het kader van de noodzakelijke inspanningen voor begeleiding van werk naar werk.

**DATUM VERGADERING :**

15 januari 2013

**PARTIJ :** PvdA

**DATUM BINNENKOMST VRAGEN :** 9 januari 2013

<b>NUMM ER</b>	<b>AGENDAP UNT</b>	<b>VRAAG</b>	<b>ANTWOORD</b>
1	4	De businesscase samenwerking geeft zicht op een globale berekening. Wij zien graag de achterliggende berekeningen bij de hoofdstukken personeel, huisvesting en ICT tegemoet.	De nu gehanteerde uitgangspunten zijn beschreven in deze businesscase. In de komende tijd krijgt u via driemaandelijke rapportages inzicht in de vormgeving van de toekomstige samenwerking en de daarop gebaseerde werkelijke financiële gevolgen.
2	4	In de tekst staat "Een investering is noodzakelijk voor het slagen van de samenwerking". Kunt u aangeven hoe deze investering van €735.000,- / €935.000,- in ICT is opgebouwd?	Nee, die is gebaseerd op een allereerste zeer globale inschatting, waar nog vele vraagtekens bij te zetten zijn. Zodra meer inzicht bestaat in de reële kosten en de opbouw daarvan, zullen wij u hierover in de toegezegde tussentijdse rapportages nader informeren.
3	4	In hoeverre is er rekening gehouden met "nieuwe werken"? Is dit ook meegenomen in de businesscase? Zo nee, waarom niet?	Nee, omdat dit in Purmerend (nog) niet is ingevoerd. Dit gaat wel gebeuren, maar uitgangspunt voor de businesscase is dat de hoogte van de kosten daarmee niet zal veranderen. Het betreft keuzen in de bedrijfsvoering die in de toekomst aan Purmerend zijn voorbehouden.
4	4	Op hoeveel begroot u op dit moment personeel, huisvesting en activiteiten die in het gemeentehuis achterblijven?	Die berekening is nog niet gemaakt, alleen de verwachte afwijkingen zijn in beeld gebracht.
5	4	We missen de globale ideeën en berekeningen voor de aanpassing van het gemeentehuis. Welke voorziet u op dit moment? En hoeveel gaat dit globaal kosten?	Dit maakt onderdeel uit van de verdere uitwerking. Wij zullen meerdere scenario's onderzoeken, van behoud en gedeeltelijke verhuur tot verkoop van het gemeentehuis en verplaatsing van de gemeentelijke activiteiten naar elders in Middenbeemster.

DATUM VERGADERING : 15 januari 2013

PARTIJ : CDA

DATUM BINNENKOMST VRAGEN : 9 januari 2013

NUMMER	AGENDAPUNT	VRAAG	ANTWOORD
1	4	De oorspronkelijke 5% bezuiniging à € 175.000; Was dat 5% van de totale loonsom?	Dat is correct
2	4	U stelde 50%-50% verdeling van het financieel voordeel voor; Waarom lukt dat niet? U blijkt het voordeel tot op 1000 euro te kunnen inschatten?	Dat zou wel lukken maar zou vergen dat gedurende de voorbereidingen en gedurende de samenwerking regelmatig nieuwe berekeningen gemaakt moeten worden en bijstellingen moeten worden gedaan. Uit praktische overwegingen is ervoor gekozen een andere verdeling te maken: de betere dekking van huisvestingslasten en managementkosten zijn een voordeel voor Purmerend, de te verwachten andere voordelen zijn voor Beemster. Beide bedragen liggen in dezelfde verhouding, zonder een exacte verdeling in te houden.
3	4	Kan je stellen dat Beemster 80% formatie en 80% werklast overdraagt aan Purmerend	Nee, dat is zo niet te stellen. Er is een zeer globale inschatting gemaakt, waarbij gekeken is naar efficiency, wegvallende taken en behoeften van Purmerend. Bij efficiency moet u denken aan minder beleidscapaciteit, bij wegvallende taken bijvoorbeeld aan managementtaken en minder formatie in bedrijfsvoering.
4	4	Er is nog geen enkel overleg geweest in het kader van het GO vwb het Sociaal Plan; Wij constateren dat u een aanzeg levert van een Statuut en nog niets oplevert aan Soc.Plan. Beide zijn toegezegd; graag uw reactie	Het is niet onze inzet een Sociaal Statuut overeen te komen in het Georganiseerd Overleg (GO) maar een Sociaal Plan. De notitie 'Uitgangspunten personele consequenties' kunt u beschouwen als de inzet van de werkgever om te komen tot een Sociaal Plan. Na 22 januari zullen wij op korte termijn met de werknemersvertegenwoordiging om tafel gaan zitten om het traject om

NUMMER	AGENDAPUNT	VRAAG	ANTWOORD
			te komen tot een Sociaal Plan te bespreken.
5	4	Onze stelling is: pas na <b>positieve</b> zekerheid over het BCF kan van de Raad een zinnig besluit genomen worden; uw reactie hierop.	Wij zijn van mening dat nog steeds uitvoering kan worden gegeven aan het besluit van 18 september jl. Wel is het verstandig in samenwerking met andere gemeenten en VNG te streven naar een oplossing voor gevolgen van een eventuele opheffing van het BCF en tevens andere organisatorische oplossingen voor dit mogelijke probleem te onderzoeken.
6	4	Blz. 5/16 P-O-FAH-functies als pro memorie-posten ingeboekt: betekent dat het voordeel hier nog veel groter wordt?	Nee, dit betreft zeer kleine onderdelen van werkzaamheden die wegvallen. Kwantificering daarvan zou heel veel werk zijn en in het kader van dit financiële scenario niet relevant in verband met verwachte omvang. .
7	4	Blz. 13/16 .B: ...de afgesproken taken.. welke zijn dat?	Alle taken van de gemeente Beemster, met uitzondering van de taken zoals benoemd bij bestuurlijke uitgangspunten: bestuurssecretariaat, kabinetszaken, communicatie, werelderfgoed.
8	4	Hoe verhoudt zich het exact-aandoende bedrag van € 369.000,00 t.o.v. de vele -grote- posten waarover grote onzekerheid heerst.	Op de verschillende onderdelen van de businesscase is met zo realistisch mogelijke bedragen gerekend, soms op basis van aannames, soms op basis van werkelijkheid. Uit ieder onderdeel komt een bedrag, dat uiteindelijk leidt tot een exact aandoend bedrag. Afronding hiervan zou tot een foutieve optelsom leiden.
9	4	Onder welke begroting(en) worden de transitie- en frictiekosten verantwoord?	Zodra inzicht bestaat in de hoogte en samenstelling van deze bedragen zullen wij een voorstel aan de gemeenteraad doen over de dekking en het moment van verantwoorden van deze kosten. Sommige kosten zullen al in 2013 gemaakt worden, anderen in 2014 of zelfs 2015, zoals frictiekosten in personeel.

<b>NUMMER</b>	<b>AGENDAPUNT</b>	<b>VRAAG</b>	<b>ANTWOORD</b>
10	4	We vrezen het antwoord al te weten, maar voor alle zekerheid: de revenuen worden in het redelijke verdeeld; maar de tegenvallers zijn toch voor elke gemeente apart?	In principe en op grond van het nu doorgerekende financiële scenario is het antwoord hierop JA.