

Raadsmededeling - Openbaar



Nummer : 189/2011
Datum : 5 december 2011
B&W datum : 5 december 2011
Portefeuillehouder : J. Teeuwsen
Onderwerp : Hameland

Aanleiding

In de najaarsnota 2011 is in de inleiding melding gemaakt over de frictiekosten van het Hameland.

Inhoud mededeling

In de raadsvergadering van april 2010 is besloten Hameland financiële middelen ten behoeve van een reorganisatie beschikbaar te stellen. Deze bijdrage is niet volledig ingezet en door het Algemeen Bestuur van Hameland is besloten het overtollige budget aan de deelnemende gemeenten uit te keren. Voor ons betekent dit een teruggave van € 451.500.

Deze middelen kunnen we echter nog niet volledig als voordeel inboeken. De fundamentele koerswijziging die Hameland heeft ingezet is pas halverwege het traject. Bovendien is Hameland zich aan het voorbereiden op de invoering van de geherstructureerde Wet sociale werkvoorziening en de Wet Werken Naar Vermogen. Het ministerie van Sociale Zaken heeft nog geen criteria vastgesteld welke kosten kunnen worden gedeclareerd. Het is dus mogelijk dat Hameland een beroep doet op de deelnemende gemeenten als het ministerie de kosten niet vergoedt. Voor ons betekent dit een verplichting in 2011 van €156.285.

Om te voldoen aan de rechtmatigheid wordt in de najaarsnota een aanvullende begrotingswijziging gemaakt. Het geprognosticeerde overschot over het boekjaar 2011 bedraagt na verwerking € 808.311.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:

- Brief Hameland, nummer 12073.
- Gewijzigd raadsbesluit najaarsnota 2011.

De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:



DE RAAD VAN DE GEMEENTE A A L T E N ;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.10 november 2011;

gelezen raadsmededeling 189/2011 inzake frictiekosten Hameland;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

B E S L U I T :

- a. de Najaarsnota 2011 vast te stellen inclusief de opgenomen begrotingswijzigingen;
- b. de budgetten met betrekking tot Hameland zijnde € 451.500 (teruggave) en € 156.285 (verplichting 2011) verwerken in de Programmabegroting 2011.

AALTEN, 20 december 2011

De Raad,

M.A.J.B. Fiering
raadsgriffier

G. Berghoef
voorzitter

Hameland

Galileïstraat 4b
7131 PE Lichtenvoorde

Postbus 58
7130 AB Lichtenvoorde

Tel 0544 39 58 00
Fax 0544 39 58 01
KvK 51423251

Het College van Burgemeester en Wethouders van Aalten
Postbus 119
7120 AC Aalten

info@hameland.nl
www.hameland.nl

GEMEENTE AALTEN	
Datum = 7. NOV 2011	
Nummer 12073	
Origineel	
Team	Ambtenaar
Z+T	
Kopie	
Team	Ambtenaar
Beeldscherm	

Ons kenmerk Bestuur 2011-023
Datum 4 november 2011
Betreft Teruggave Sociaal Plan HFA en voorziening frictiekosten 2012 en 2013

Geacht College,

In april 2010 heeft uw gemeenteraad op basis van het herstructureringsplan 'Hameland Fundamenteel Anders' (HFA) onder meer besloten financiële middelen ten behoeve van het uitvoeren van een reorganisatie ter beschikking te stellen. In totaal ging het om een bedrag van € 9,7 miljoen: € 8 miljoen voor het sociaal plan en € 1,7 miljoen voor frictiekosten. Inmiddels is de reorganisatie - voor zover het de uitstroom van de aangewezen boventallige medewerkers betreft - afgerond. In deze brief licht ik de eindsituatie betreffende het sociaal plan toe en tevens ga ik in op de doorontwikkeling van Hameland en de consequenties hiervan voor het budget frictiekosten.

Sociaal Plan HFA

In het genoemde herstructureringsplan is gesteld dat in de nieuwe organisatie sprake zou zijn van plaatsing van 136,5 fte. Binnen het reorganisatiegebied waren toen 179 fte werkzaam. Dit betekende een boventalligheid van 42,5 fte. Ten aanzien van deze boventalligheid is gesteld dat deze zou verminderen tot naar verwachting 30 fte aangezien dit ook deels tijdelijke contracten betrof en een deel van de nieuwe functies konden worden ingevuld met boventallige medewerkers. Het definitieve plaatsingsplan van de onafhankelijke plaatsingsadviescommissie d.d. 24 juni 2010 ging uiteindelijk uit van 27,9 fte netto boventalligen (medewerkers waarvoor geen herplaatsing mogelijk was). De 27,9 fte netto boventalligen betrof 33 medewerkers.

Na de uitstroom van de genoemde 33 medewerkers resteert er uiteindelijk nog een budget € 2,1 miljoen. Voor de gemeenten komt dit neer op¹:

• Aalten	21,5%	€ 451.500,-
• Berkelland	25,5%	€ 535.500,-
• Haaksbergen	6,2%	€ 130.200,-
• Hof van Twente	0,4%	8.400,-
• Oost Gelre	24,3%	€ 510.300,-
• Winterswijk	22,1%	€ 464.100,-

• Totaal		€ 2.100.000,-

Het bedrag van € 2,1 miljoen wordt aan de gemeenten teruggegeven. Hameland zal de genoemde bedragen voor het einde van 2011 overmaken.

¹ De percentages zijn gebaseerd op de inbreng van de gemeenten in het kader van Hameland Fundamenteel Anders (€ 8,0 miljoen voor het sociaal plan, € 1,7 miljoen voor de frictiekosten: totaal € 9,7 miljoen).

Zoals gezegd was afgesproken dat de formatie 136,5 fte² zou beslaan. Uitgaande van de afgesproken situatie bedraagt de formatie 140,3 fte³. Dit is inclusief 7,6 fte tijdelijke contracten. Het gaat dan met name om formatie om langdurige ziekte op te vangen en om formatie gelet op de extra 'caseload' bij de consultants in verband met de toename van het aantal (individueel) gedetacheerden. Indien de tijdelijke formatie niet wordt meegenomen dan bedraagt de formatie momenteel dus 132,7 fte. Inmiddels is de formatie in het kader van de oprichting van de joint venture Hacron VOF d.d. 7 september 2011 inmiddels al weer met 14,0 fte gedaald. Deze formatie⁴ is overgegaan naar de nieuwe onderneming. Gelet op de verdere ontmanteling van het productiebedrijf zal de formatie het komende jaar naar verwachting nog verder dalen.

Frictiekosten 2012 en 2013

In het kader van HFA zijn de frictiekosten gecalculeerd op € 1,7 miljoen. De verwachting was dat uitnutting van dit budget in de periode 2010 - 2013 zou plaatsvinden. In het najaar van 2010 werd echter duidelijk dat er voor 2011 sprake was van een korting van 5% op zowel het subsidiebedrag als de taakstelling (in plaats van de begrote 1%). Daarnaast werden begin 2011 de contouren zichtbaar van de per 1 januari 2013 in te voeren Wet Werken Naar Vermogen (WWNV) en de redesign van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Beide aspecten zorgden er voor dat Hameland de ontwikkeling van HFA versneld diende uit te voeren. In 2011 zal het resterende budget van de frictiekosten dan ook worden benut voor onder meer het toevoegen van organisatiekracht aan de organisatie en het versneld uitvoeren van de doelstellingen uit HFA (denk bijvoorbeeld aan het vervreemden / afstoten van activiteiten).

Daar waar Hameland in het verleden als productiebedrijf veel nadruk legde op het werk, heeft er een duidelijke verschuiving plaatsgevonden in de focus van Hameland: 'de mens staat centraal', het gaat immers om de ontwikkeling van de medewerkers. Met het centraal stellen van de mens dient Hameland dit ook waar te maken; dit kan alleen als de organisatie-inrichting, de bijbehorende werkprocessen en de functies hierop zijn afgestemd. Hameland is nu op het punt beland de ingezette veranderingen door te vertalen naar de organisatorische inrichting. Het gaat om een kwalitatieve doorontwikkeling, het betekent een volgende stap in het realiseren van de doelstellingen zoals gesteld in HFA.

Kortweg gezegd is de fundamentele koerswijziging pas halverwege. Daarnaast dient Hameland zich zoals gezegd voor te bereiden op de invoering van de geherstructureerde Wsw en de WWNV. Dit zorgt er voor dat er voor 2012 en 2013 frictiekosten gemaakt dienen te worden. Voor de financiering van deze frictiekosten doet Hameland een beroep op de landelijke herstructureringsfaciliteit Wsw.

Omdat er door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) nog geen criteria zijn vastgesteld welke kosten kunnen worden gedeclareerd, het ook niet duidelijk is per wanneer de faciliteit is 'geopend' en hoeveel budget er in 2011 beschikbaar is, kan op dit moment geen zekerheid worden gegeven over het daadwerkelijk ontvangen van het benodigde budget uit de landelijke herstructureringsfaciliteit. De begrote frictiekosten zijn echter helaas niet te vermijden gelet op het werk dat in het kader van de doorontwikkeling verzet dient te worden. Derhalve is het verzoek aan de gemeenten vanuit het restant bedrag sociaal plan HFA van € 2,1 miljoen een voorziening van €724.000,- te treffen voor het geval dat de landelijke herstructureringsfaciliteit niet het benodigde budget oplevert.

Per gemeente betekent dit de volgende situatie (de voorziening wordt niet gevraagd aan Hof van Twente aangezien deze gemeente reeds uit de gemeenschappelijke regeling is uitgetreden):

² Exclusief formatie BOG BV (Beheer Openbare ruimte Gelderland, 16,0 fte).

³ Eveneens exclusief formatie BOG BV (Beheer Openbare ruimte Gelderland, 16,0 fte).

⁴ Gaat om medewerkers met een arbeidsovereenkomst bij HTC BV.

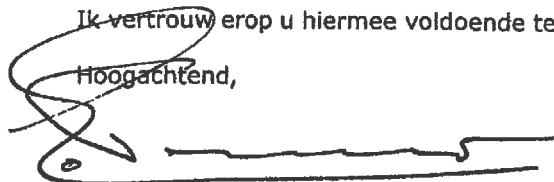
Gemeente	% bijdrage ⁵	Gevraagde voorziening
Aalten	21,6%	€ 156.285,-
Berkelland	25,6%	€ 185.361,-
Haaksbergen	6,2%	€ 45.068,-
Hof van Twente	n.v.t.	n.v.t.
Oost Gelre	24,4%	€ 176.639,-
Winterswijk	22,2%	€ 160.647,-
Totaal	100,0%	€ 724.000,-

Verzoek

Gelet op de geschetste ontwikkeling, de hiertoe noodzakelijk te maken frictiekosten voor 2012 en 2013 en de onzekerheid over het daadwerkelijk ontvangen van het benodigde budget uit de landelijke herstructureringsfaciliteit, verzoek ik u vriendelijk tot besluitvorming te komen gericht op het treffen van de voor uw gemeente genoemde voorziening.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zie uw besluit gaarne tegemoet.

Hoogachtend,



J. Teeuwsen
Voorzitter Algemeen Bestuur Hameland

⁵ De percentages zijn gebaseerd op de inbreng van de gemeenten in het kader van Hameland Fundamenteel Anders, exclusief de bijdrage van het reeds uitgetreden Hof van Twente.