

De ondernemingsraad van de gemeente Weert
Wilhelminasingel 101
6001 GP WEERT

Weert, 3 oktober 2017

Onderwerp : Verzoek om advies betreffende EC GEO Samenwerking LNRW
Uw kenmerk : -
Ons kenmerk : 8311/8324

Beste OR,

De colleges van B&W van de gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert (LNRW) hebben begin februari 2017 besloten om de samenwerking op het gebied van de geo-werkzaamheden te intensiveren. In hun vergadering van 5 september 2017 heeft ons college van B&W een voorgenomen besluit genomen over het Bedrijfsplan en de Bestuursovereenkomst voor de samenwerking tussen de vier gemeenten bij de uitvoering van het taakgebied geografische informatie. Tevens heeft ons college ingestemd met de gemeente Leudal als uitvoerend partner.

De WOR-bestuurder vraagt advies aan de Ondernemingsraad over het voorgenomen besluit van het college voor vaststelling van het 'Bedrijfsplan Expertise Centrum Geo' en de bestuursovereenkomst 'Overeenkomst ambtelijke Geo-samenwerking LNRW'. Beide documenten zijn als bijlage opgenomen.

Achtergrond

Sinds 2012 werken de LNRW-gemeenten samen aan de realisatie van de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT). De BGT betreft een groot deel van de geo-werkzaamheden. De realisatie van de BGT heeft als project een doorlooptijd gehad van 2012 tot heden. Vanaf 2012 is beoogd dat, na afronding van het project, het beheer van de BGT in een gezamenlijke beheerorganisatie belegd wordt. Doordat de BGT als fundament (onderlaag) een groot deel van de geo-werkzaamheden bevat én de kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid, klantgerichtheid en kansen voor medewerkers niet alleen ten aanzien van de BGT, maar voor alle geo-werkzaamheden onder druk staan, is de reikwijdte van de gezamenlijke beheerorganisatie verbreed naar de geo-werkzaamheden. De kwaliteitsverbetering staat daarbij centraal, vandaar de organisatienaam 'Expertise Centrum Geo', kortweg ECGeo. In juli 2017 is het project BGT afgerond door het opnemen van de gegevenssets in de landelijke voorziening.

De geo-medewerkers van de LNRW-gemeenten werken vanaf 20 februari 2017 op de maandagen en woensdagen vanuit het gemeentehuis in Heythuysen. Dit had drie redenen. Ten eerste kon door het bij elkaar zitten kwalitatief beter en efficiënter gewerkt worden aan het in beheer nemen van de BGT. Ten tweede hebben de medewerkers een intensieve rol gekregen bij de uitwerking van voorliggend bedrijfsplan en zijn door veel overleggen de kennis, ervaringen en belangen van de medewerkers geborgd. Ten derde is door het intensiever met elkaar werken veel kennis uitgewisseld over werkwijzen en productkwaliteit, zodat meer begrip is ontstaan voor verschillen en mogelijkheden zijn verkend om deze verschillen te overbruggen. Een extern kwartiermaker heeft gezorgd voor coördinatie en aansturing van de gezamenlijke uitvoering van de BGT-werkzaamheden en afstemming van overige Geo-werkzaamheden.

Interne betrokkenheid

Voor de uitwerking van het bedrijfsplan en de bestuursovereenkomst is onze gemeente op de volgende wijze betrokken geweest:

1. Onze geo-medewerkers vormden op specifieke thema's voorbereidende groepen en bespraken intensief met elkaar de constatering rond deze thema's.
2. Vanuit enkele specifieke vakgebieden, te weten P&O, informatie, juridisch en financieel, is deelgenomen aan overleggen over consequenties binnen dit vakgebied. Waar wenselijk namen onze specialisten deel aan de discussies met de medewerkers rond de specifieke thema's.
3. Afnemers van geo-werkzaamheden zijn op enkele momenten bij elkaar geweest om de consequenties van samenwerking te bespreken en nadelige consequenties zoveel mogelijk te voorkomen.
4. Een leidinggevende nam deel aan de klankbordgroep en volgde daarin kritisch het proces.

Betrokkenheid Ondernemingsraden

De Ondernemingsraden zijn in het 4^e kwartaal van 2015 betrokken geweest bij de selectie van de Kwartiermaker. Daarna heeft onze Ondernemingsraad met een afvaardiging deelgenomen aan enkele overleggen tussen kwartiermaker en afvaardigingen van de Ondernemingsraden van de LNRW gemeenten om de consequenties van de samenwerking goed in beeld te krijgen én relevante aandachtspunten bij de vorming van de samenwerking te benoemen. Conceptversies van voorliggende stukken zijn in dit overleg gedeeld.

Doel van de samenwerking

Door bundeling van kennis en kunde uit de gemeenten in één gespecialiseerd expertise centrum gericht op de geografische taakuitvoering, kan de uitvoering voldoen en blijven voldoen aan de eisen die vanuit wetgeving en de gemeentelijke processen gesteld worden: kwalitatief hoogwaardig, efficiënt, snel, innovatief, robuust, regionaal uniform en met continuïteit. De samenwerking zorgt dat gemeentelijke processen optimaal ondersteund worden door toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige ruimtelijke informatie tegen beperkte meerkosten.

Personele consequenties

In de voorgenomen samenwerkingsvorm blijven de geo-medewerkers in dienst van hun huidige werkgever en worden zij voor het deel van hun werkzaamheden dat zij aan geografische taken besteden, gedetacheerd aan de gemeente Leudal. Er is geen sprake van een tijdelijke (ambtelijke) aanstelling. De functionele aansturing voor dit deel van de taken verschuift van hun huidige werkgever naar het hoofd bedrijfsvoering van de gemeente Leudal. Medewerkers blijven hun werkzaamheden voortzetten binnen hun normfunctie. Mens volgt werk. De gemeenten streven naar een zo eenduidig mogelijke aansturing van de medewerkers, waardoor de medewerkers zoveel mogelijk ervaren dat

zij één leidinggevende hebben. Functioneringsgesprekken worden gevoerd door de gemeente Leudal. Indien formele besluitvorming qua rechtspositie nodig is, dient dit door de werkgever verzorgd te worden.

De gevraagde capaciteit is groter dan de beschikbare capaciteit; ook voor de toekomst hanteert ECGeo een flexibele schil die door inhuur kan worden ingevuld. Onze gemeente heeft op basis van een inventarisatie uit 2016 behoefte aan 4700 uren inzet voor geografische werkzaamheden. Deze inventarisatie wordt in het kader van het Uitvoeringsprogramma 2018 herhaalt. Op 1 januari 2017 beschikten we over 4600 uren aan geo-capaciteit. Het verschil kan worden verklaard door (1) externe inhuur, (2) uitvoering door (niet-geo) medewerkers elders in de organisatie en (3) gevraagde capaciteit die niet leverbaar is door ontbrekende kennis en menskracht.

ECGeo zet actief in op het behouden en door ontwikkelen van geo-capaciteit. Medewerkers werken een deel van hun tijd in het gemeentehuis van Leudal te Heythuysen. ECGeo garandeert daarnaast een bezetting in de gemeentehuizen van Roermond, Weert en Nederweert, met name om de binding met de interne afnemers te behouden. ECGeo is verantwoordelijk voor kwaliteit van het werk, maar ook voor de kwaliteitsontwikkeling (opleiding) van de geo-medewerkers.

Financiële consequenties

Kwaliteitsverbetering en voorkomen van kwetsbaarheid staan centraal. De primaire reden voor de geo-samenwerking is daardoor geen kostenbesparing. De samenwerking leidt tot beperking van de meerkosten. In het bedrijfsplan zijn de verwachte kosten van samenwerking vergeleken met de verwachte kosten zonder samenwerking. Voor de vier gemeenten samen leidt de samenwerking in 2022 tot een verwachte jaarlijkse kostenbesparing van € 31.000,-. Voor onze gemeente is deze €9.600. Hiervoor is in 2018 eerst een kostenverhoging nodig van in totaal € 56.000,-. Voor onze gemeente is deze in 2018 € 23.000,-.

In 2017 waren voor de uitvoering van de geografische taken aan uitgaven € 505.000 begroot. Hiertegenover stonden € 26.000 aan inkomsten door het beschikbaar stellen van capaciteit aan de gemeente Nederweert. Deze kosten bestaan uit € 101.000 projectkosten, € 304.000 personeelskosten, € 66.000 materiaalkosten en € 34.000 applicatiekosten. Bij een gelijkblijvende inzet als in 2017 en uitvoering door ECGeo dient onze gemeente € 23.000,- extra te begroten. In dit bedrag is rekening gehouden met de collectieve en individuele kosten die de gemeente Leudal namens ECGeo in rekening brengt, kosten die bij de gemeente achterblijven én de opbrengsten die we genereren door het beschikbaar stellen van capaciteit (detachering) en materiaal (bus en meetapparatuur).

ECGeo heeft een gezamenlijke begroting. Daarin valt een deel van de kosten die we momenteel aan onze geo-werkzaamheden besteden, waaronder projectkosten, huisvesting en faciliteiten, materiaal en materieel, opleiding en coördinatie. Daarnaast zijn kosten van functioneel applicatiebeheer opgenomen voor de applicaties die voor de vier gemeenten gezamenlijk in beheer worden genomen. De bijdrage van onze gemeente in de begroting van ECGeo loopt van €141.184 in 2018 op naar € 203.000 in 2022 en verder (zie 6.4.3 van het bedrijfsplan). Deze bijdrage aan de collectieve kosten is gebaseerd op een verdeelsleutel van 20% op basis van afname van uren, 40% op basis van inwoners en 40% op basis van landoppervlakte.

De begroting voor de **collectieve kosten** in 2018 is als volgt:

	Leudal	Nederweert	Roermond	Weert	Totaal
Projecten	€ 72.568	€ 43.410	€ 82.651	€ 76.371	€ 275.000
Functioneel applicatiebeheer generieke applicaties	€ 11.020	€ 6.592	€ 12.551	€ 11.597	€ 41.760
Opleiding	€ 2.639	€ 1.579	€ 3.005	€ 2.777	€ 10.000
Huisvesting en faciliteiten	€ 17.152	€ 10.260	€ 19.536	€ 18.051	€ 65.000
Materiaal en materieel	€ 14.514	€ 8.682	€ 16.530	€ 15.274	€ 55.000
Coördinatie	€ 16.260	€ 9.727	€ 18.520	€ 17.113	€ 61.620
Totaal	€ 134.153	€ 80.250	€ 152.794	€ 141.184	€ 508.380

De **individuele kosten** zijn afhankelijk van het aantal uren dat onze gemeente feitelijk afneemt en het uurtarief dat door ECGeo wordt gehanteerd. ECGeo maakt onderscheid in drie tariefgroepen. Per product wordt in de Producten- en Dienstencatalogus (PDC) bepaald met welke tariefgroep dit product geleverd wordt.

- Laag: producten die met name door medewerkers in salarisschaal 7 en lager geleverd worden;
- Middel: producten die met name door medewerkers in salarisschaal 8 en 9 geleverd worden;
- Hoog: producten die met name door medewerkers in salarisschaal 10 en hoger geleverd worden.

De tarieven zijn gebaseerd op de integrale loonkosten voor de betreffende salarisschaal op basis van de DAR-tarieven. Dit zijn kostendekkende tarieven die door het ministerie van Financiën worden opgesteld onder de naam "Handleiding Overheidstarieven 2017". Voor 2018 gelden de volgende uurtarieven:

- Laag: € 59,- per uur excl. BTW (DAR-tarief bij schaal 7)
- Middel: € 66,- per uur excl. BTW (DAR-tarief tussen schaal 8 en 9)
- Hoog: € 75,- per uur excl. BTW (DAR-tarief tussen schaal 10 en 11)

Gerekend met een verwacht gemiddeld tarief van € 63,- per uur, bedragen de verwachte individuele kosten voor onze gemeente € 296.000. Deze kosten betreffen de reguliere geo-activiteiten en zijn verdisconteerd in de begrotingen van de vakafdelingen.

We nemen in onze begroting bij de uitgaven de kosten op die nodig zijn voor de realisatie van gemeente specifieke (individuele) producten en onze bijdrage aan de collectieve kosten. Bij de inkomsten worden de bijdragen opgenomen die we ontvangen voor de levering van menskracht, huisvesting en/of materiaal aan ECGeo.

Juridische consequenties

De samenwerking wordt juridisch vormgegeven door een bestuursovereenkomst. Deze wordt aangegaan tussen de colleges. De bestuursovereenkomst betreft een 'regeling zonder meer' uit de Wet gemeenschappelijke regelingen. De colleges dragen met de

bestuursovereenkomst en het onderliggende uitvoeringsprogramma per gemeente de uitvoering van de geo-gerelateerde diensten en producten op aan ECGeo. Het uitvoeringsprogramma vervult tevens de functie van dienstverleningsovereenkomst tussen de uitvoerende en de afnemende gemeenten.

Het te vormen Secretarissenoverleg is verantwoordelijk voor draagvlak en kwaliteit van de samenwerking. Het te vormen Hoofdenoverleg zorgt voor afstemming van de dagelijkse ambtelijke aansturing van de samenwerking en stelt een Producten- en Dienstencatalogus (PDC) vast, waarin onder meer de kwaliteitseisen zijn opgenomen die aan de producten worden gesteld. Stemverhoudingen in deze overleggen zijn gelijkgesteld aan de verdeling van de collectieve kosten; het stemmen gebeurt immers primair over de collectieve kosten (begroting, tarieven en jaarverslag), waardoor een dergelijke stemverhouding gerechtvaardigd is. Voor onze gemeente betekent dit een stempercentage van 28 %.

De uitvoerende gemeente (Leudal) draagt de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de geleverde diensten. De uitvoerende gemeente sluit een SLA met de leveranciers van materiaal (o.a. meetbussen), huisvesting en facilitaire zaken met kwaliteitseisen en financiële afspraken.

Communicatie

De persoonlijke gevolgen van de samenwerking worden met name ondervonden door de geo-medewerkers en de interne afnemers van geo-informatie. De geo-medewerkers zijn actief betrokken geweest bij de uitwerking van het bedrijfsplan. Met de afnemers van geo-informatie zijn diverse gesprekken gevoerd om de consequenties voor hen in beeld te brengen en afspraken te maken over de wijze waarop deze consequenties beperkt kunnen worden en optimaal gebruik kan worden gemaakt van de voordelen van samenwerking (met name kwaliteitsverhoging en beperken van kwetsbaarheid). Onze gemeente heeft daarnaast actief deelgenomen aan de klankbordgroep én overleggen met informatiemanagers, P&O-medewerkers en financiële en juridische beleidsmedewerkers.

Vorbereiding besluitvorming

Het advies van de Ondernemingsraad over het voorgenomen besluit van ons college wordt bij de definitieve besluitvorming door het college betrokken.

Na definitieve besluitvorming in de colleges wordt de gemeenteraden om toestemming gevraagd voor het aangaan van de Overeenkomst ambtelijke Geo-samenwerking LNRW (bestuursovereenkomst). De bestuursovereenkomst – en daarmee de samenwerking – treedt formeel in werking op de dag dat alle vier gemeenten de overeenkomst bekend hebben gemaakt.

Met vriendelijke groet,

G.Brinkman
Algemeen directeur/ WOR-Bestuurder

Bijlagen:

Besluit college van B&W d.d. 5 september 2017, met bijlagen.

1. Bedrijfsplan Expertise Centrum Geo, versie 1.0 van 14 augustus 2017

2. Overeenkomst ambtelijke Geo-samenwerking LNRW, versie van 7 augustus 2017

De OR ontvangt ter ondersteuning van de behandeling gelijktijdig met deze adviesaanvraag:

3. Concept Producten- en Dienstencatalogus (PDC)

4. Concept Uitvoeringsprogramma (UP) ECGeo

5. Concept Detacheringsovereenkomst ECGeo

Deze versies worden de komende maanden nog aangescherpt en uiteindelijk ter besluitvorming voorgelegd. De PDC wordt vastgesteld door het Hoofdenoverleg. Het UP door de hoofden bedrijfsvoering en de detacheringsovereenkomsten door werkgevers van geo-medewerkers en de gemeente Leudal.