



Regio
Gooi en Vechtstreek

Systematiek en uitgangspunten

voor de inzet van

Reserve frictiekosten Weesp

Bussum,
22.0002741
Juni 2022

1. Inleiding

Bij uittreding van de gemeente Weesp is een schadevergoeding ad € 4.128.201,46 van de gemeente Amsterdam ontvangen die per 1 januari 2022 is vastgesteld als reserve frictiekosten gemeente Weesp. Het bedrag voorziet in het opvangen van de weggevallen de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Weesp. De gemeenten hebben in het traject aangegeven dat zij geen kostenverhogende effecten willen zien op hun gemeentelijke begroting. De frictiekosten voorzien daarmee ook in de dekking van veranderingskosten, waaronder worden verstaan organisatorische aanpassingen, efficiencymaatregelen d.m.v. informatisering & automatisering, de mobiliteit van personeel, de concentratie van huisvesting en overige maatregelen. In de kern moet de Regio Gooi en Vechtstreek de komende jaren een verlies van 7% (bijdrage Weesp aan de begroting van de Regio) aan inkomsten opvangen in haar reguliere begroting.

Om de aanpak en inzet van deze middelen gestructureerd in te zetten wordt in onderstaande beschouwing ingegaan op de systematiek en de uitgangspunten voor de inzet van de reserve frictiekosten Weesp. Een eerste inschatting is gemaakt van de bestemming met een verdeling van het budget over de verschillende veranderopgaven en de hoogte van de frictiekosten per jaar. Het is een uiteenlopend pakket aan maatregelen dat op elkaar inwerkt als communicerende vaten. Er wordt uitgegaan van een looptijd van 4 jaar met als inzet dat de gevolgen van het uitreden van Weesp eind 2025 opgevangen zijn. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat er paar zaken deze opgave complex maken.

-De dienstverlening vanuit de GAD loopt nog tot 2025

-Het takenpakket per eenheid wisselt sterk, en daarmee de mogelijkheden tot afbouw. Denk hierbij aan het verschil tussen eenheden met een directe dienstverlening aan inwoners en eenheden (en/of teams) die meer coördinerend of beleidsmatig bezig zijn.

-Via personeelsverloop is er actief te sturen op de personele kosten. Voor sommige materiele kosten ligt dit complexer. Denk hierbij aan de kosten voor onze accommodaties. Hier liggen veelal meerjarige afspraken onder.

2. Systematiek

In onderstaande tabel wordt de te volgen aanpak **schematisch** weergegeven. Streven is om na 2025 de effecten van de uittreding van Weesp te hebben opgevangen. De groene kolom geeft de investering in efficiency en organisatorische maatregelen waarmee de (frictie)kosten naar beneden worden gebracht. Bij deze aanpak snijdt het mes aan twee kanten: de frictiekosten Weesp worden gemitigeerd en de kwaliteit en de efficiency van de organisatie wordt structureel op een hoger plan gebracht.

2022	2023	2024	2025
Dekking overblijvende frictiekosten	Budget Efficiencymaatregelen kantoorautomatisering	Budget Organisatorische – en personele maatregelen	Budget Organisatorische –en huisvestingsmaatregelen
	Dekking overblijvende frictiekosten	Dekking overblijvende frictiekosten	
			Dekking overblijvende frictiekosten

Inzet bestemmingsreserve op structurele maatregelen

multiplier effect

3. Maatregelenpakket

Binnen de systematiek is in het schema in het groen aangegeven dat de Regio Gooi en Vechtstreek een aantal instrumenten inzet om tot de gewenste kostenvermindering en ombuigingen in de kostenstructuur te komen. Het budget aan frictiekosten levert op lange termijn het meeste effect door investering in het volgende pakket aan maatregelen:

1. Digitale transformatie (I&A)
2. Bedrijfsvoering maatregelen (per RVE in te zetten incidenteel budget)
3. Mobiliteit binnen het strategisch personeelsbeleid (HRM)
4. Huisvesting /concentratie functies/organisatorisch (Concern)

Deze maatregelen lopen in de praktijk op onderdelen samen en beïnvloeden elkaar. Over de inzet van de vier maatregelen al of niet in combinatie en volgtijdelijkheid wordt bewust nagedacht en gestuurd.

Ad 1 Digitale transformatie

In de systematiek wordt allereerst ingezet op het investeren binnen het veld van informatisering en automatisering. De komende jaren zal de nieuw informatiearchitectuur leidend zijn voor alle ontwikkelingen. Deze digitale transformatie kent een tweetal niveaus. Het gaat hierbij om de digitale transformatie op concernniveau en de digitale transformatie per uitvoerende eenheid. In eerste instantie zetten we in op de digitale transformatie op concernniveau.

Het werken in de Cloud is zowel vanuit kosten- als vanuit kwaliteitsperspectief onafwendbaar. De back-up en gegevensbeveiliging en - opslag zullen door middel van SAAS oplossingen worden vormgegeven. Om deze strategie te kunnen uitvoeren zal de Regio stevig moeten investeren. De aanscherping van de Wet en regelgeving op gegevensveiligheid en recente incidenten vragen om kwalitatieve en formatieve versterking. Naast deze systeemkeuzes en veiligheidsvraagstukken wordt er in 2022 ingezet op de introductie van een aantal concernbrede applicaties. (Financieel pakket, Document Management Systeem, Personeelsadministratiesysteem en platform 365). Het platform MS 365 zal de basis gaan vormen voor een 'kantooromgeving' waarbij medewerkers en managers in staat zijn vanaf iedere plek alle plannings-, werk- en vergaderfaciliteiten zelf in een volledig digitale werkomgeving te organiseren. Hiermee wil de Regio tevens investeren in het verminderen van de administratieve kosten en taken. Vanaf 2023 wordt er gestart met een verdere rationalisatie van het applicatielandschap per RVE. Ook hier geldt dat het uitgangspunt is dat de administratieve kosten en taken zullen moeten verminderen. Op deze wijze zal de digitale transformatie moeten leiden tot een bijdrage aan het verminderen van de frictiekosten.

Ad 2 Bedrijfsvoering maatregelen (per RVE in te zetten incidenteel budget)

Er wordt incidenteel budget ingezet voor de ontwikkeling en aanpassing per RVE. Het vraagt een kritische interne blik om verbetermaatregelen in de eigen bedrijfsvoering en werkorganisatie door te voeren. Het past bij de besturingsfilosofie, de zelfstandigheid van de RVE en het veranderingsbewustzijn van het management en de medewerkers zelf de zaak ter hand te nemen. Het veranderbudget wordt beschikbaar gesteld als eenmalige om de veranderingen en de aanpassingen in de bedrijfsvoering op RVE niveau mogelijk te maken. Voorbeelden hiervan zijn:

- Optimaliseren van het applicatie landschap (verminderen administratieve, materiele kosten)
- Organisatorische veranderingen (samengaan GGD en Jeugd en Gezin)
- Verbeteren van de stuurinformatie i.h.k.v. efficiencyvoordelen
- Voorstellen tot verhogen van de inkomsten per RVE

Ad 3 Mobiliteit binnen het strategisch personeelsbeleid

Om tijdig te anticiperen op de 'vergrijzing' en al de ontwikkelingen rondom digitalisering wordt een mobiliteitsfonds ingesteld waarmee medewerkers kunnen worden ondersteund bij mobiliteitsvraagstukken. De vergrijzing in het personeelsbestand bij de Regio is volop gaande. Er zijn veel medewerkers die komende jaren met pensioen gaan. (41 personen de komende drie jaar). Via de bestaande (vervroegde) pensioen- en andere regelingen tot vervroegde uittreding, kan er actief worden ingezet op een strategisch personeelsbeleid. Hiermee kan deze operatie ook zonder personele gevolgen voor het huidige vaste en zittende personeel plaatsvinden. Dit is in eerder stadium ook al met de Ondernemingsraad zo afgestemd.

Ad 4 Huisvesting /concentratie functies/organisatorisch (concern)

Tenslotte is in dit verband niet onvermeld te laten het accommodatiebeleid dat nauw verbonden is met de locatie en huisvestingskeuzes van de GAD. In relatie tot de frictiekosten Weesp is een structureel kostenbeperkende maatregel de concentratie van de kantoorfuncties en de klantencontacten GAD in het Regiokantoor. Die maatregel houdt in de afstoting van de kantoorfunctie GAD aan de Hoofllaan, en biedt tegelijk structureel afstemmings-, efficiency- en continuïteit- voordeel voor de betrokken functies. Hiermee wordt ook ingespeeld op een lange politiek bestuurlijke wens van de gemeente Gooise Meren om de Hoofllaan te verlaten. In samenwerking met de gemeente Gooise Meren wordt gezocht naar een nieuwe brenglocatie voor de inwoners van Gooise Meren. Deze maatregelen pakket zullen pas in later stadium kunnen worden gerealiseerd. (2024/2025)

4. Prognose verloop frictiekosten en de budgettering van maatregelen

Voorgaande geeft zicht op de bestemming vanaf 2022 tot en met 2025 voor de aanwending van de reserve frictiekosten Weesp. Hieronder volgt een prognose van de besteding van en de aanwending van de reserve voor de frictiekosten Weesp aangevuld met de prognose van de budgettering die gepaard gaat met de investeringen die noodzakelijk zijn voor de aanpassing van de organisatie.

Onderdeel	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Regio	375.000	215.000	100.000	50.000		
GAD				430.000	215.000	100.000
Digitale transformatie	400.000	200.000	100.000			
Bedrijfsvoering	150.000	250.000	150.000	100.000		
Mobiliteit	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
Concern		50.000	375.000	368.201		
TOTAAL ONTTREKKING	1.025.000	815.000	825.000	1.048.201	265.000	150.000
Reserve frictiekosten Weesp		4.128.201				
Onttrekking 2022	-1.025.000					
Onttrekking 2023	-815.000					
Onttrekking 2024	-825.000					
Onttrekking 2025	-1.048.201					
Onttrekking 2026	-265.000					
Onttrekking 2027	-150.000					
		-4.128.201				
		-				

5. Besluitvorming

De aanwending en bestemming komende jaren van de reserve frictiekosten Weesp is een bevoegdheid van het algemeen bestuur. De hiervoor opgenomen verdeling in enerzijds de dekking van nog niet omgebogen of verlaagde frictiekosten en anderzijds per deelopgaven werkt bij de inzet van de reserve als communicerende vaten: Hoe sneller we in staat zijn om de organisatie aan te passen, hoe minder frictiekosten behoeven te worden gedekt en hoe meer we kunnen investeren in de organisatorische maatregelen.