



Gemeente
Hardinxveld-Giessendam

Actuele raming incidentele kosten toetreding Drechtsteden

Vergelijkend overzicht op hoofdlijnen



Gemeente
Hardinxveld-Giessendam

| Onderdeel | Raadsbesluit | Mei 2016 | November 2016 | Januari 2017 | Mei 2017 | Oktober 2017 |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kosten | 2.960.000 | 3.239.000 | 3.219.000 | 3.209.000 | 3.249.000 | 3.249.000 |
| 1) Personele consequenties | 1.300.000 | 1.325.000 | 1.225.000 | 980.000 | 971.500 | 609.000 |
| 2) Uittreden regelingen | 1.100.000 | 679.000 | 759.000 | 706.600 | 707.000 | 1.343.000 |
| 3) Bijdrage reserve | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | - |
| 4) Transitiekosten | PM | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 597.000 |
| 5) Opvangen risico's | 300.000 | - | - | 287.400 | 295.000 | 175.000 |
| 6) Werkbudget | 100.000 | 455.000 | 455.000 | 455.000 | 495.500 | 525.000 |
| Vermeden kosten | 0 | 309.000 | 309.000 | 309.000 | 349.000 | 349.000 |
| 1) Jaarbijdrage AV | - | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 |
| 2) Investerings in ICT | - | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 240.000 | 240.000 |
| Dekking | 2.960.000 | 2.930.000 | 2.910.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 |
| 1) Reserve Drechtsteden | 2.960.000 | 2.930.000 | 2.910.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 |



Gemeente
Hardinxveld-Giessendam

Algemeen beeld

- De geraamde kosten zijn ten opzichte van de vorige raming in april gestegen:
 - De oorzaak van de stijging is de uittredingsom Avres die € 637.500 hoger ligt
 - De personele consequenties zijn met ruim € 360.000 gedaald
 - De transitiekosten zijn licht gedaald en het werkbudget is licht opgehoogd
 - De dotatie aan de reserves van de GR Drechtsteden is niet meer nodig. Dit geeft een vermindering van € 160.000
 - Het bedrag voor het opvangen van risico's is gedaald naar € 175.000
- De kosten voor het uittreden van gemeenschappelijke regelingen is gebaseerd op de vastgestelde uittredingsommen van de regio AV en Avres. Voor Avres is de uittredingsom hoger dan de vorige raming.
- De personele consequenties zijn gebaseerd op feitelijke kosten voor regelingen uit het sociaal plan en deraming voor boventaligheid. De aantallen zijn bekend op basis van de uitkomsten van het plaatsingsproces.
- De lichte bijstellingen op transitiekosten en werkbudget hebben te maken met de feitelijke uitgaven per 1 september 2017 en nog te verwachte uitgaven.
- De éénmalige bijdrage aan de reserves GRD komt te vervallen



Gemeente
Hardinxveld-Giessendam

Personele consequenties

- De plaatsingsprocedure is voor alle medewerkers afgerond
- Een deel van de kosten ligt vast op basis van regelingen die met medewerkers zijn getroffen conform het Sociaal Plan. Het deel van de kosten dat betrekking heeft op boventaligheid van drie medewerkers blijft een raming en is gebaseerd op 2 jaar personeelslasten en kosten voor Werk naar Werk trajecten.

| Kosten | Bedrag | Toelichting |
|--|-----------------------|--|
| Boventalig personeel en trajecten Werk naar Werk | 509.000 | Personeelslasten en regelingen voor boventalig personeel en begeleiding trajecten |
| Sociaal Plan | 100.000 | Compensatie verschillen in regelingen te plaatsen medewerkers en opleiding voor ontwikkeling |
| <u>Totaal</u> | <u>609.000</u> | |



Gemeente
Hardinxveld-Giessendam

Uittreden regelingen

- Op basis van de uitspraak van de provincie heeft het algemeen bestuur van Avres de vergoeding voor uittreding bepaald op € 1.148.500.
- Het college heeft hiermee ingestemd.
- De vergoeding bevat de uittredingskosten, frictiekosten (inzet Avres voor overdracht van taken) en uitkering van reserves

| Kosten | Bedrag | Toelichting |
|------------------------------|-------------------------|--|
| Uittredingskosten regio AV | 195.000 | Vastgesteld door het Algemeen Bestuur regio AV |
| Uittreedsom en frictie Avres | 1.148.500 | Vastgesteld door het Algemeen Bestuur Avres |
| <u>Totaal</u> | <u>1.343.500</u> | |



Gemeente
Hardinxveld-Giessendam

Bijdrage reserve

- In de begroting 2018 van de GR Drechtsteden is voorgesteld om de reserves – voor zover deze geen betrekking hebben op de exploitatie – af te rekenen met de eigenaren en om zo de initiële bijdrage van de gemeente Hardinxveld-Giessendam te beperken.
- Dit betekent dat de gemeente het voorgestelde bedrag van € 160.000 niet meer hoeft te doteren aan de reserve van de GR Drechtsteden.
- Door toetreding krijgt de gemeente - zonder dotatie - wel een procentueel aandeel in de reserve op de regionale projecten van € 2 mln.



Gemeente
Hardinxveld-Giessendam

Transitiekosten

- De invlechtingskosten GRD zijn bijgesteld met + 4.000 in verband met een BTW component.
- Het budgetnadeel personeelsverloop (inhuur om vertrekkende medewerkers op te vangen) is bijgesteld van 120.000 naar 92.500

| Kosten | Bedrag | Toelichting |
|--------------------------------|-----------------------|--|
| Invlechtingskosten GRD | 504.000 | Eenmalige bijdrage GRD |
| Budgetnadeel personeelsverloop | 92.500 | Kosten van tijdelijke inhuur voor opvangen formatieruimte op functies die gaan vervallen |
| <u>Totaal</u> | <u>596.500</u> | |



Gemeente
Hardinxveld-Giessendam

Opvangen risico's

- Voor het opvangen van risico's en onvoorziene kosten is een bedrag opgenomen. Dit bedrag is ten opzichte van de vorige raming voor een deel aangewend ten behoeve van de hogere uittredingsom Avres.

| Kosten | Bedrag | Toelichting |
|-------------------|---------|-------------|
| Opvangen risico's | 175.000 | |



Gemeente
Hardinxveld-Giessendam

Projectkosten (werkbudget)

- De kosten voor de projectorganisatie zijn met € 30.000 verhoogd. Dit heeft te maken met lichte stijgingen op een aantal verschillende onderdelen zoals de procedure rondom uittreding Avres.

| Kosten | Bedrag | Toelichting |
|---------------------------------|-----------------------|--|
| Projectleiding en - organisatie | 285.000 | Algemeen projectleider, medewerkers-bijeenkomsten, projectleider invlechting SDD |
| Ontvlechten en invlechten ICT | 240.500 | Begeleiding onvlechting en aanschaf applicaties |
| <u>Totaal</u> | <u>525.500</u> | |



Gemeente
Hardinxveld-Giessendam

Vermeden kosten

- Vermeden kosten zijn in de begroting geraamde bijdragen of investeringen die als gevolg van de toetreding tot Drechtsteden komen te vervallen.

| Kosten | Bedrag | Toelichting |
|----------------------|-----------------------|--|
| Jaarbijdrage AV | 109.000 | De uittreding is per 31/12/2016 waardoor de begrote jaarbijdrage 2017 vervalt |
| Investeringen ICT | 240.000 | Door de aansluiting bij Drechtsteden hoeft de gemeente zelf geen investeringen meer te doen in de IT infrastructuur en diverse applicatie. De in de reserve ICT beschikbare middelen hoeven niet meer te worden aangehouden. |
| <u>Totaal</u> | <u>349.000</u> | |