

**Onderwerp: Beantwoording vragen van CDA (Bennie Ernst)**

Datum: 31 maart 2016

De verzelfstandiging leidt tot een besparing in de exploitatie die oploopt van € 30.000 in het eerste jaar naar € 662.000 na vier jaar.

- Graag een financiële onderbouwing van deze bedragen per jaar !

Buha BV heeft een structurele taakstelling opgelegd gekregen oplopend tot €662.000. In de businesscase is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid. De taakstelling wordt gerealiseerd door het invoeren van een nieuwe meer bedrijfsmatige CAO, in combinatie met efficiënter werken. Door slimmer en bedrijfsmatiger (samen) te werken zal de BV (personeels-) kosten besparen. Voor een deel wordt de besparing gerealiseerd bij kostendekkende producten en komt het voordeel ten goede aan de tarieven (afval en riolering) en dus de burger.

*Samenvattend beeld*

In het onderstaande overzicht zijn de verwachte effecten op de exploitatie weergegeven.

Samenvattend meerjarenbeeld	2016	2017	2018	2019
Huidige meerjarenbegroting	€ 23.305.000	€ 23.331.000	€ 23.357.000	€ 23.357.000
Splitsen inzet andere afdelingen	€ -263.000	€ -263.000	€ -263.000	€ -263.000
Knip strategisch / operationeel beleid	€ -81.000	€ -81.000	€ -81.000	€ -81.000
Splitsen kapitaalslasten	€ -6.504.000	€ -6.504.000	€ -6.504.000	€ -6.504.000
Basisbegroting BUHA 3.0	€ 16.457.000	€ 16.483.000	€ 16.509.000	€ 16.509.000
Bedrijfsmatig werken	€ -115.000	€ -227.000	€ -333.000	€ -436.000
Slim samenwerken	€ -88.000	€ -175.000	€ -263.000	€ -350.000
Bedrijfsmatige CAO	€ -16.000	€ -32.000	€ -38.000	€ -55.000
Versterking bedrijfsbureau	€ 91.000	€ 91.000	€ 91.000	€ 91.000
Governance	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Verschil	€ -88.000	€ -303.000	€ -503.000	€ -710.000
<b>Begroting BUHA 3.0</b>	<b>€ 16.369.000</b>	<b>€ 16.180.000</b>	<b>€ 16.006.000</b>	<b>€ 15.799.000</b>
Aanstelling contractmanager	€ 58.000	€ 58.000	€ 58.000	€ 58.000

Uit het overzicht komt naar voren dat de structurele besparing oploopt van € 88.000 in 2016 naar € 710.000 in 2019. Hier staat tegenover dat de gemeente een contractmanager moet aanstellen om de afstemmingsregie met BUHA te organiseren. Hiervoor is een uitgaaf van € 58.000 geraamd. Per saldo resteert daarmee een netto structurele besparing van € 662.000.

Welk bedrag aan desintegratiekosten kunnen we verwachten, mocht na drie jaar besloten worden dat overhead elders wordt ingekocht ?

Dit is nu nog niet te zeggen. Dat hangt af van welke diensten elders worden ingekocht en in welke mate de kosten binnen de gemeente kunnen worden afgebouwd. Hierop zal de komende drie jaar al worden geanticipeerd, door de kostenstructuur van de ondersteuning flexibeler in te richten.

Wat we wel kunnen zeggen is dat we alleen voor inkoop elders kiezen als dat aantoonbaar kostenvoordeel of betere prestaties oplevert. Dit kostenvoordeel kan worden ingezet om de desintegratiekosten van te betalen. Verder zal er nadrukkelijk op worden gestuurd om de desintegratiekosten te beperken, door bijvoorbeeld afspraken te maken over de overname van

ondersteunend personeel en activa, mocht de situatie zich voordoen dat inkoop elders tot betere prestaties leidt.

Het opdrachtgeverschap wordt ambtelijk belegd bij de –nieuw te vormen- afdeling Regie & Samenleving en bij control en advies vindt advisering van het college in zijn rol als aandeelhouder van de bv plaats.

- Om hoeveel fte en om welk bedrag (bedragen) gaat het hier dan ?

In het ontwerp van GD 2020 wordt uitgegaan van een compacte kern en verbonden uitvoering. Voor het ambtelijk opdrachtgeverschap voor Buha gaat het om maximaal 0,5 fte extra bovenop de huidige formatie. Dit staat gelijk aan een bedrag van €58.000. De ambtelijke advisering vanuit Control en Advies tbv de aandeelhoudersrol (eigenaar) van het college zal zeer beperkt zijn. Hier is geen extra formatie mee gemoeid.