

## Verzelfstandiging Buha, beantwoording vragen Gemeentebelangen Doetinchem

**Dezelfde kwaliteit tegen lagere kosten.**

### Vraag

Graag zien we een onderbouwing van de bedragen genoemd in het voorstel Geen wensen en bedenkingen

Het gaat om de onderbouwing van de bedragen € 30.000,- in het eerste jaar naar € 662.000 naar het vierde jaar, natuurlijk willen we ook de onderbouwing van het tweede en derde jaar zien.

### Antwoord:

Op pagina 18 tot en met 21 van de businesscase wordt aangegeven welke financiële effecten met de verzelfstandiging worden voorzien. Op pagina 21 is het meerjarig effect in een tabel samengevat. De tabel is hieronder 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

Nb. In de businesscase was uitgegaan van een start op 1 januari 2016. Nu ligt het voorstel voor om op 1 januari 2017 te starten.

**Nu is het geschikt moment.**

**Veel medewerkers gaan met pensioen, nu is veel een rekbaar begrip,**

### Vraag

Graag willen we weten om hoeveel medewerkers gaat het?

Graag willen we weten zou de verzelfstandig niet plaats vinden welk voordeel/besparing is er dan.

Natuurlijk uitgaande van het feit dat niet ieder e oudere werknemer zou worden vervangen door een beginner op de markt. Wordt een leidinggevende vervangen dan zal deze worden vervangen door iemand met bepaalde ervaring. Maar wel enkele jaren jonger.

In de businesscase is geen besparing voorzien als gevolg van de leeftijdsopbouw van personeel. Er is enkel gerekend met een formatiereductie door efficiënter te werken en door een besparing door nieuw personeel in een andere CAO aan te stellen.

Een besparing door het aannemen van jonger personeel doet zich in beide scenario's (bv of gemeente) voor.

**Antwoord:**

De verwachte uitstroom van personeel is in beeld gebracht op pagina 15 van de businesscase. Het gaat de komende jaren (van nu tot 1 januari 2020) om 19 medewerkers. Gemiddeld stromen in de jaren daarna vijf medewerkers per jaar uit op basis van pensioenleeftijd.

In de businesscase is geen besparing voorzien als gevolg van de leeftijdsopbouw van personeel. Er is enkel gerekend met een formatiereductie door efficiënter te werken en door een besparing door nieuw personeel in een andere CAO aan te stellen.

Een besparing door het aannemen van jonger personeel doet zich in beide scenario's (bv of gemeente) voor.

Wanneer Buha onderdeel blijft van de gemeentelijke organisatie wordt een gemiddelde besparing gerealiseerd van ongeveer € 5000,- per persoon per jaar (inclusief werkgeverslasten). Dit heeft te maken met een wijziging in het beloningsbeleid voor nieuwe medewerkers die in dienst treden na 1 januari 2016.

Wethouders Sluiter en Drenth

7 april 2016