

Bijlagen 2014
9 september 2014
nr. 34/4
reg.nr. INTB-14-01387

Agendapunt: 7

Voorstel tot het verlenen van toestemming tot het treffen van de Centrumgemeenteregeling samenwerking ICT Hengelo-Oldenzaal en het vaststellen van een begrotingswijziging

Aan de gemeenteraad

Ten behoeve van de samenwerking ICT tussen de gemeente Hengelo en Oldenzaal stellen wij u het volgende voor.

Samenwerking ICT

Sedert medio 2012 wordt er met de gemeente Hengelo samengewerkt op het terrein van automatisering. Dat gebeurde eerst op informele wijze. Op 28 februari 2013 hebben wij besloten de intentie uit te spreken om de samenwerking met Hengelo (formeel) aan te gaan en die intentie, de bestaande samenwerking en wat maatregelen vast te leggen in een convenant met de gemeente Hengelo (INTB-13-00545). In het convenant is vastgelegd dat indien de samenwerking positief uitvalt een structurele samenwerking wordt vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling.

In 2013 zijn de opgedane ervaringen zodanig dat de samenwerking tussen de gemeenten Oldenzaal en Hengelo verder geformaliseerd kan worden met als uitgangspunten één organisatie en één ICT-infrastructuur.

Door de samenwerking:

- a. wordt de kwetsbaarheid door de omvang van de gemeentelijke organisatie op dit gebied onderzocht;
- b. wordt, en is ook al, de kwaliteit op dit gebied c.q. de dienstverlening verbeterd;
- c. zijn er meer mogelijkheden de ICT-infrastructuur robuust(er) in te richten;
- d. wordt de continuïteit van de dienstverlening beter gewaarborgd;
- e. ontstaan er meer innovatieve mogelijkheden;
- f. kan (op termijn) financieel voordeel worden behaald. Indien niet tot samenwerking zou worden besloten, zou de gemeente Oldenzaal zelfstandig investeringen moeten doen om de risico's op ICT-gebied te kunnen ondervangen.

Concreet betekent de samenwerking dat de gemeente Hengelo leverancier is van de ICT-infrastructuur van de gemeente Oldenzaal. Het personeel dat aanvankelijk in Oldenzaal belast was met ICT-werkzaamheden is inmiddels in dienst getreden van de gemeente Hengelo.

Voor de samenwerking op het gebied van ICT is een organisatievorm gewenst die slagvaardig en flexibel is, dienstverlenend, waarbij een duurzame zakelijke relatie tot stand wordt gebracht met borging van continuïteit. Daarom is gekozen voor het treffen van een lichte gemeenschappelijke regeling, zijnde een centrumgemeenteregeling dat wil zeggen een gemeenschappelijke regeling zonder openbaar lichaam en zonder gemeenschappelijk orgaan.

Deze samenwerking op het gebied van ICT staat vermeld in de aan u gerichte notitie van 1 november 2013 'Aanvullende uitgangspunten intergemeentelijke samenwerking gemeente Oldenzaal'. Dit in aanvulling op het raadsbesluit van 5 maart 2012 nummer 213 waarbij u de Strategische visie op samenwerking heeft onderschreven.

De notitie met aanvullende uitgangspunten is aan de orde geweest in het Politiek Forum van 18 november 2013. De forumleden ondersteunen de door ons voorgestelde aanpak.

Bijgaand treft u aan de gemeenschappelijke regeling zoals wij en het college van burgemeester en wethouders van Hengelo voorstaan.

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen is hier voor het treffen van een gemeenschappelijke regeling de toestemming van de gemeenteraad vereist. Wij stellen u voor de vereiste toestemming te verlenen voor bijgaande gemeenschappelijke regeling.

De gemeenschappelijke regeling wordt nader beschreven in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Deze treft u ter kennisname ook aan.

Begrotingswijziging

Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming is er in 2013 een dekkingsreserve gevormd van € 595.903,00 ten laste van de Algemene Reserve. (In de bijlage wordt een onderbouwing van dit bedrag gegeven). Financieel betekent dit, dat de bestaande kapitaallasten op in het verleden gedane investeringen op ICT-middelen voor het restant van de looptijd incidenteel worden gedekt ten laste van deze dekkingsreserve.

De aan de gemeente Hengelo verschuldigde bijdrage wordt gebaseerd op een bedrag per werkplek. Deze bedraagt € 4.118,00 per werkplek. Uitgaande van 275 werkplekken komt dit uit op een bedrag ad € 1.142.000,00 (incl. btw). Het aantal werkplekken is gebaseerd op de toestand zoals die was in november 2013.

Dekking van de bijdrage aan de gemeente Hengelo vindt plaats door de bestaande budgetten voor automatisering te verlagen tot nihil (zie verdere onderbouwing in de financiële bijlage). De bijdragen voor internet van de raadsleden wordt uit een andere kostenplaats betaald.

Gemiddeld voor de eerstvolgende vier jaren komt het benodigde budget ten opzichte van de bestaande dekkingsmiddelen uit op een afgerond tekort van € 7.800,00 per jaar.

Dit gemiddelde bestaat uit de navolgende, meerjarenbedragen:

2014: -/- € 38.793,00
2015: € 37.720,00
2016: -/- € 72.549,00
2017: € 42.752,00

Wij stellen uw raad voor om dit in de jaren 2014 en 2016 (tekorten) ten laste en in de jaren 2015 en 2017 (overschotten) ten gunste te brengen van het begrotingssaldo.

Voor aanpassing van het budget t.b.v. de dienstverlening door Hengelo als gevolg van uitbreiding van het aantal werkplekken dan wel software wordt aansluiting gezocht bij de p&c-cyclus.

Er is overleg geweest met de Belastingdienst. Met deze is tot overeenstemming gekomen dat de gemeente Oldenzaal de ter zake aan haar in rekening gebrachte btw kan verwerken onder toepassing van het mengpercentage zoals vastgesteld voor de omzetbelasting, het btw-compensatiefonds en het kostenverhogend deel. Dit is ook in de begrotingswijziging meegenomen

Het bij de uitvoering ICT betrokken personeel is inmiddels overgegaan naar en thans in dienst van de gemeente Hengelo. Deze kosten zijn meegenomen in de financiële vergoeding aan de gemeente Oldenzaal.

In de vergadering van het politiek forum van 13 oktober 2014 is besloten uw raad te adviseren tot bespreking en besluitvorming over te gaan.

Oldenzaal, 17 oktober 2014

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

de burgemeester,

H.W. van Rinsum

T.J. Schouten

Nr. 470

De raad van de gemeente Oldenzaal;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 september 2014,
nr. 34/4, reg.nr. INTB-14-01387;

gelet op de Gemeentewet en Wet gemeenschappelijke regelingen;

besluit:

toestemming te verlenen tot het treffen van de Centrumgemeenteregeling samenwerking
ICT Hengelo-Oldenzaal.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 27 oktober 2014,

de griffier,

de voorzitter,

J.H. Brokers

T.J. Schouten