



Voorstel college van burgemeester en wethouders

Openbaar	: Ja
Datum vergadering	: 8 april 2025
Kenmerk	: Z146678/ BenW-09623
Portefeuillehouder	: J.T. Puijk
Onderwerp	: offerte gastheerschap Regionale Samenwerking Sociaal Domein Achterhoek
Speerpunt coalitie	: Dienstbare overheid

Kernboodschap

Het regionale portefeuillehoudersoverleg sociaal domein Achterhoek heeft een huisvestingsverzoek aan gemeente Bronckhorst gedaan voor de nieuw op te richten gemeenschappelijke regeling in het sociaal domein (hierna RSSDA).

Vanuit de deelnemende acht Achterhoekse gemeenten bestaat de wens om een robuuste samenwerking te hebben op het gebied van de Jeugdzorg en Wmo. Naast deze wens wordt het wettelijk verplicht een gemeenschappelijke regeling op te richten met betrekking tot het toereikend aanbod van specialistische vormen van jeugdhulp en gecertificeerde instellingen voor de uitvoering van kinderschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. De RSSDA is momenteel gehuisvest in de Gemeente Doetinchem.

Voorstel

1. In te stemmen om een offerte uit te brengen aan het regionale portefeuillehoudersoverleg sociaal domein Achterhoek voor de huisvesting van de in oprichting zijn de gemeenschappelijke regeling, nu RSSDA, binnen gemeente Bronckhorst.
2. In te stemmen om bij de offerte de structurele kosten voor de huisvesting en ondersteunende staffuncties te baseren op de handleiding overheidstarieven (hierna HOT).
3. In te stemmen om bij de offerte de structurele kosten voor de overige ondersteunende functies te baseren op een eigen raming.

4. In te stemmen om bij de offerte de raming voor eenmalige kosten vast te stellen op €87.000

Inleiding

De huisvesting van de RSSDA naar onze gemeente zal ervoor zorgen dat onze overheadkosten toenemen. Deze overhead gaan we volledig doorberekenen aan de RSSDA. Met het vertrek van de ODA derven wij huurinkomsten, deze inkomsten kunnen deels worden opvangen door bijdrage vanuit de RSSDA.

De kosten voor RSSDA bestaan voornamelijk uit loonkosten en bijkomende overheadkosten. Het blijkt lastig om de overheadkosten die de gemeente Bronckhorst maakt exact te berekenen. Daarom hebben we ervoor gekozen om de overheadkosten te baseren op de Handleiding Overheidstarieven (HOT). Dit geldt voor deze offerte voor de ondersteunende functies: kantoorautomatisering en informatievoorziening, HR-advies en bedrijfszorg, personeelsadministratie, documentaire informatievoorziening. De HOT is als bijlage bij dit voorstel gevoegd.

Naast de diensten genoemd in de HOT maakt de RSSDA ook gebruik van de disciplines inkoop, juridische ondersteuning en de financieel advies en administratie. Voor financieel advies en administratie hebben wij een eigen raming opgesteld. Voor de inkoop en juridische ondersteuning hebben wij geen raming opgenomen omdat de raming van deze dienstverlening onder de 10 uur op jaarbasis blijft.

Het uitgangspunt is dat het personeel van de aanstaande gemeenschappelijke regeling in dienst komt bij de gemeente Bronckhorst en gedetacheerd wordt aan de gemeenschappelijke regeling. De daarmee samenhangende opleidingskosten, reiskosten en thuiswerkvergoeding worden conform de HOT opgenomen in de offerte. Daarnaast zal gemeente Bronckhorst zowel formeel het risicodragerschap in het kader van de Wia en Ww in beginsel opvangen als ook de kosten voor noodzakelijke ziektevervanging. De kosten die hieruit voortvloeien worden op basis van nacalculatie en werkelijke kosten onder de acht gemeenten verrekend.

Daarnaast huurt de gemeenschappelijke regeling jaarlijks externe expertise in voor haar taken. De huisvesting- en ondersteuningskosten die van toepassing zijn op inhuur zijn apart benoemd in de offerte en worden onder die voorwaarden op basis van nacalculatie in rekening gebracht bij de regiogemeenten.

Mocht in de toekomst ervoor gekozen worden om de huisvesting elders te organiseren, dan worden daarmee samenhangende kosten bij gemeente Bronckhorst bij de regio in rekening gebracht.

Afstemming

Advies Ondernemingsraad: de OR informeren over het gastheerschap

Interne afstemming met de portefeuillehouder, gemeentesecretaris, manager Zorgen en Leren, de clusters Facilitair, I&A, P&O, DIV, Juridische Zaken en Financiën.

Extern is afgestemd met de regionale procesbegeleiders en de manager RSSDA (tevens beoogd directeur van de gemeenschappelijke regeling).

Beoogd effect

Vervullen van het gastheerschap voor RSSDA vanaf 2026, waarbij we uitgaan van volledige verrekening van de kosten over de deelnemende gemeenten.

Argumenten

1.1. *De regionale samenwerking staat bij ons hoog in het vaandel*

De inkoop voor het sociaal domein is een belangrijke taak voor de samenwerkende Achterhoekse gemeenten. De huisvesting van het SDA bij gemeente Bronckhorst zorgt voor continuïteit van de ondersteuning op inkoop en contractmanagement voor Jeugdzorg en WMO voor de regio Achterhoek, als ook regionale toezicht.

1.2. *De huisvesting is op te vangen binnen het bestaande gebouw*

Met het vertrek van de ODA zijn er per 1 mei 2025 circa 40 werkplekken vrijgekomen. We hebben mogelijkheden om nieuwe huurders op te vangen zonder grote investeringen. Een groei van de RSSDA in fte's kunnen we op dit moment opvangen.

1.3. *De door te berekende kosten leveren huurinkomsten op*

Met het vertrek van de ODA zijn de jaarlijkse huuropbrengsten verminderd. Met de mogelijke komst van de RSSDA is het mogelijk om nieuwe huuropbrengsten te genereren.

2.1. *We berekenen de kosten volgens de Handleiding Overheadstarieven (HOT)*

De exacte overheadkosten die de gemeente Bronckhorst maakt zijn niet te onderscheiden naar relevante posten voor deze huisvesting. De Rijksoverheid heeft de Handleiding Overheadstarieven opgesteld op basis van een omvangrijke database van overheadskosten voor dit type huisvestingsvraagstukken. Gemeente Bronckhorst heeft het HOT eerder toegepast voor de huisvesting van Datalab Go en hanteert dezelfde handleiding voor de offerte huisvesting SDA.

3.1 De HOT voorziet niet in normtarieven voor alle aspecten van huisvesting

De HOT voorziet niet in normtarieven voor alle aspecten van huisvesting en organisationele ondersteuning. Daarnaast ligt het zwaartepunt van ondersteuning van de nieuwe gemeenschappelijke regeling net iets anders door de eigenstandige rechtsvorm. Voor deze posten is ambtelijk een raming gemaakt op basis van ervaringscijfers met het huidige RSSDA in gemeente Doetinchem en ervaring van gemeente Bronckhorst met soortgelijke processen. Deze kosten worden aanvullend geoffreerd aan de regiogemeenten.

4.1 Eenmalige kosten

Voor de huisvesting van het RSSDA in gemeente Bronckhorst worden ook eenmalige kosten gemaakt. Denk daarbij aan fysieke inrichting van het gebouw en inrichting van het financiële systeem. Een raming van deze kosten worden meegenomen in de offerte en achteraf gefactureerd op basis van reële kosten.

Kanttelingen

1.1 Met de komst van het RSSDA komt er meer druk op de PIOFACH functies

Het RSSDA personeel moet vanzelfsprekend worden ondersteund ('PIOFACH-taken'). Denk aan juridische ondersteuning, financieel, HRM. Hierdoor neemt de druk op de betreffende clusters toe. Omdat het RSSDA team niet heel omvangrijk zal zijn, zal het niet mogelijk zijn om al die clusters van extra fte te voorzien. Hierin zal de organisatie keuzes maken.

1.3 Afwijkende dienstverlening in samenhang met standaard dienstverlening

De gemeente Bronckhorst werkt volgens een bestaande processen en automatiseringsomgevingen. Er bestaat de kans dat RSSDA in sommige processen afwijkt. Op dat moment is er extra aandacht nodig om extra kosten inzichtelijk te maken en te vertalen richting RSSDA. We hebben een inschatting gemaakt van de eenmalige kosten die we moeten maken om het gastheerschap RSSDA mogelijk te maken. Uiteindelijk worden de reële kosten bij de regio in rekening gebracht.

1.4 Verwachtingen over en weer kunnen mogelijk onder druk staan.

De rol van gastheerschap van de gemeente Bronckhorst en de rol van RSSDA kunnen onder druk staan door verschillende verwachtingen. Het is daarom belangrijk om periodiek de dienstverlening en de ervaring met elkaar te delen over de geleverde PIOFACH werkzaamheden. Hiervoor wordt een jaarlijkse evaluatie en regelmatige afstemming op directieniveau afgesproken.

2.1 HOT is een inschatting

Bij nieuwe huurders is er sprake van maatwerk in de dienstverlening. De HOT is een normtabel met vergoedingen. Er bestaat de kans dat de normbedragen ontoereikend zijn en dat niet alle kosten zijn af te vangen in de op te stellen dienstverleningsovereenkomst (DVO). In voorkomende gevallen kan gemeente Bronckhorst dit inbrengen via het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

Kosten, baten en dekking

Uitgangspunt is dat de huisvesting van RSSDA bij gemeente Bronckhorst kostendekkend is. Als bijlage is de offerte aan de regio opgenomen waarin de specificatie van kosten opgenomen is. Met de kennis van nu is deze offerte kostendekkend.

Structurele kosten	Bedrag (in €)
Huisvesting	198.315
Ondersteunende stafdiensten	196.846
Structurele personele kosten	42.601
Totale structurele kosten per jaar	437.762
Kosten per fte inhuur	22.500

Eenmalige kosten

Raming eenmalige kosten	Bedrag (in €)
Aanpassingen huisvesting	25.000
Privacy en informatieveiligheidsbeleid	10.000
Inrichting HR systeem en personeelsadministratie	15.000
Inrichting financieel systeem	37.000
totaal eenmalige kosten	87.000

Uitvoering

De gemeente Bronckhorst doet een voorstel voor de huisvesting van RSSDA in de vorm van een offerte aan het regionaal portefeuillehoudersoverleg (Poho) sociaal domein. Deze offerte wordt, bij instemming van het Poho) samen met het concept instellingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling voorgelegd aan de regionale colleges van B&W. Besluitvorming over de gemeenschappelijke regeling gaat uiteindelijk naar de acht gemeenteraden.

Evaluatie

De huisvesting en ondersteuning van RSSDA wordt aan het einde van het eerste jaar, dus eind 2026, met de directeur van de nieuwe GR geëvalueerd. De resultaten worden in dit college en het bestuur van de nieuwe GR ingebracht.

Bijlagen

Bijlage 1: offerteonderzoek RSSDA

Bijlage 2: handleiding overheidsstarieven 2025

Bijlage 3: concept offerte huisvesting RSSDA bij gemeente Bronckhorst