

## **Algemeen bestuur OMGEVINGSDIENST Zuid-Holland Zuid**

**Notitie t.b.v. vergadering d.d. 22 november 2018**

**Onderwerp:**

Ontvlechting bouwtaken Giessenlanden

**Gevraagde beslissing:**

Vaststellen van de hoogte van de frictiekostenvergoeding vanwege uitname van de bouwtaken van de gemeente Giessenlanden op € 580.578.

**Toelichting:**

Voor het onttrekken van de bouwtaken door de gemeente Giessenlanden geldt dat er sprake is van afspraken voor wat betreft de financiële afrekening en personele consequenties. In de bestuursnotitie "Beginselen uitreding", waarmee het AB op 5 juli 2018 heeft ingestemd, is het rekenmodel inzake het bepalen van de frictievergoeding vanwege Molenlanden vastgesteld.

Op basis van deze afspraken is in de achterliggende periode het traject doorlopen. Voor het onttrekken van de bouwtaken is samen met de gemeente Giessenlanden gekeken of het frictiebedrag kan worden verlaagd door het onderbrengen van nieuwe, structurele taken van gemeente Molenlanden bij OZHZ en door overdracht van personeel van OZHZ naar gemeente Molenlanden.

Op beide punten is overeenstemming bereikt:

1. In totaal is voor € 401.440 aan nieuwe, structurele taken belegd bij OZHZ.
2. De tot nu toe openstaande vacatures hebben geleid tot overstap van één medewerker (1fte) van OZHZ naar de gemeente Molenlanden. Indien nog meer medewerkers van OZHZ een overstap maken, naar aanleiding van opengestelde vacatures, zal de afkoopsom verder neerwaarts worden bijgesteld.

Deze afspraken hebben geresulteerd in een verlaging van de oorspronkelijke frictiekosten van € 2.301.000 naar € 580.578.

In de tabel op de volgende pagina wordt weergegeven hoe de frictiekosten zijn bepaald.

<b>2019</b>	<b>Grondslag</b>	<b>Frictie- vergoeding</b>
Afname omzet	767.000	2.301.000
Nieuwe taken	-401.440	-1.204.320
Saldo (1) -/- (2)	<b>365.560</b>	<b>1.096.680</b>
Vaste korting flexibele formatie	-25.589	-76.768
Basis frictievergoeding	<b>339.971</b>	<b>1.019.912</b>
<i>waarvan frictie vaste kosten</i>	101.991	305.974
<i>waarvan frictie zonder overname personeel</i>	237.980	713.939
Korting door overname personeel (1 fte)	-65.249	-195.747
Korting maximale bezuiniging 2019 bijdrageverordening	-42.417	-127.252
Korting maximale bezuiniging 2020 bijdrageverordening	-38.778	-116.335
Frictievergoeding exclusief projectkosten	<b>193.526</b>	<b>580.578</b>

Bij de vergaderstukken is het raadsvoorstel bijgevoegd van de gezamenlijke raadsvergadering van Giessenlanden en Molenwaard van 2 oktober 2018. Hierin zijn de gemaakte afspraken weergegeven. Beide raden hebben ingestemd met het voorstel.

Het DB stelt u voor de hoogte van de frictievergoeding vanwege uitname van de bouwtaken van de gemeente Giessenlanden vast te stellen op € 580.578.

#### **Ambtelijke voorbereiding:**

De Adviesgroep Eigenaren (AGE) is op 25 oktober 2018 bijgepraat over dit traject.

#### **Communicatie:**

Nvt

#### **Financiële consequenties:**

De frictievergoeding Molenlanden wordt direct toegevoegd aan een bestemmingsreserve. Vanuit de bestemmingsreserve worden de kosten gedekt van het omvormen van de organisatie, de projectkosten en de nadelige effecten op de exploitatie.

#### **Verdere procedure:**

Na vaststelling door het AB op 22 november 2018 worden de frictiekosten eind 2018 in rekening gebracht bij de gemeente Giessenlanden / Molenlanden.

Indien nog meer medewerkers van OZHZ gebruik maken van de mogelijkheid om een overstap te maken naar de gemeente Molenlanden naar aanleiding van opengestelde vacatures bij de gemeente, zal de afkoopsom verder neerwaarts worden bijgesteld conform het door het AB op 5 juli 2018 vastgestelde rekenmodel.

#### **Genomen besluit:**

#### **Bijlage(n):**

- Raadsvoorstel voor de gezamenlijke raadsvergadering Giessenlanden en Molenwaard van 2 oktober 2018
- Overzicht nieuwe taken
- Overzicht frictiekosten