**VRAGEN VAN RAADSLEDEN – TECHNISCHE VRAGEN**

*Artikel 19 verordening voor de Rondetafelgesprekken*

| | | |
|---|---|---|
| **Onderwerp**: Zienswijze integraal WDW-plan en begrotingswijziging WDW 2023 | | |
| Indiener Michel Lepoutre<br>Fractie: Kernachtig Druten | | |
| **Waarom worden deze vragen gesteld** (artikel 19, lid 3 RTG)?<br>Hier volgen enkele opties:<br>○ Het voorstel is niet duidelijk en daarom vraag 1....<br>○ De bijlagen ontbreken……<br>○ De vraag is essentieel voor ons standpunt over dit voorstel<br>○ Anders…..<br>○ ……. | | |
| **NR** | **FORMULERING VRAAG**<br>*Datum ingekomen:* | **ANTWOORD VRAAG**<br>*Datum antwoord: 04-10-2022* |
| *1* | *Het 1e concept integraal plan WDW dateert van 24 mei. De cijfers exclusief ICT zijn niet veranderd. Zijn de resultaten per 1 oktober 2022 conform de begroting?* | De WDW heeft voor 2022 een begrotingswijziging vastgesteld, met een uitzetting van € 1.350k.<br>Dit is ook opgenomen in de Perspectiefnota's van Druten en Wijchen.<br><br>Op basis van de huidige verwachting sluiten we hier nog steeds op aan in 2022.<br><br>In november stelt het bestuur van de WDW de 2e bestuursrapportage vast, waarin we opnieuw over de verwachting van 2022 rapporteren. |
| *2* | *Pag. 2 Wat wordt bedoeld met 'de ervaren ondoorgrondelijkheid van de organisatie'?* | Het is voor bestuurders niet altijd duidelijk waar bepaalde taken belegd zijn of moeten worden. |
| *3* | *Graag uitleg over verschil taakstellende opgave om 600K te bezuinigen en het Kwaliteitsfonds van 400K per jaar.* | <u>Taakstelling</u><br>Bij de start van de WDW hebben we een aantal meerkosten, zoals garantieschalen, opslag voor inhuurkosten en extra inhuurkosten vanwege ziekteverzuim taakstellend opgenomen binnen de WDW.<br><br>Daar komt bij dat een aantal formatieve uitzettingen in de taakstelling zijn meegenomen bij de begroting 2022. Tezamen |

| | | |
|---|---|---|
| | | gaat het over een bedrag van € 761k taakstelling.<br><br>De eerste jaren kon dit opgevangen worden vanuit de reserves. In het integraal plan is op pagina 12 opgenomen binnen welke teams de WDW teruggaat in formatie om deze taakstelling structureel in te vullen.<br><br>De verwachting is dat dit per 2023 nagenoeg en vanaf 2024 volledig is ingevuld.<br><br><u>Kwaliteitsfonds</u><br>Op pagina 41 van het bedrijfsplan is opgenomen dat structurele voordelen binnen de WDW ingezet worden voor het kwaliteitsfonds, ter versterking van innovatie en kwaliteit.<br><br>In het bedrijfsplan werd ingezet op het realiseren van € 200k oplopend tot € 400k per jaar. In de praktijk heeft de WDW alleen in 2020 een positief resultaat gerealiseerd van € 78k. Dit bedrag is in het kwaliteitsfonds gedoteerd. |
| *4* | *Pag. 4. Kunnen de ambities verlaagd worden om de 'workload' te verminderen?* | Dit is een politieke vraag.<br><br>De ambities met betrekking tot de professionalisering van de organisatie zijn getemperd (directieverantwoordelijkheid).<br><br>In het algemeen is het wel zo dat het gaat om snelheid (tijd), geld, of kwaliteit (ambities) bij het uitvoeren van opdrachten.<br>Meer geld komt ten goede aan óf snelheid, óf ambities. |
| *5* | *Pag. 5 Erkend wordt door directie en management dat de zelforganisatie niet op alle plaatsen in de organisatie even soepel verloopt; evaluatie van de management structuur staat op de termijnagenda van het MT. Hierop wordt later dit jaar op teruggekomen. Wanneer gaat dit plaatsvinden?* | Door huidige mutaties bij het management nu een pas op de plaats.<br>Bij aanstelling nieuwe GS Wijchen/algemeen directeur WDW wordt dit nader ingevuld.<br><br>Verwachting: In Q1 2023 |
| *6.* | *Pag. 6 Er wordt voor ruim 500K incidenteel aan formatie en capaciteit gevraagd,* | <u>Inkoopteam</u><br>• Voordelen op projectkredieten in de |

| | | |
|---|---|---|
| | *afdeling inkoop is gestart in 2022 met 2 inkopers.*<br>- *Waar komen we de inkomsten in de begroting tegen? En wat is er gedaan met de vrijvallende uren, omdat deze inkopers bestaande werkzaamheden hebben overgenomen?*<br>- *De Arbocoördinator, uitzetting 100K wordt ook incidenteel gevraagd en na evaluatie wordt bekeken wat structureel wordt.*<br>- *Boa coördinator wordt ook incidenteel gevraagd en na evaluatie ook structureel;*<br>*Geven deze 3 gevallen geen vertekend beeld van de begroting?* | fysieke leefomgeving.<br>Minder uitbesteding van aanbestedings-begeleiding naar de markt.<br>• Efficiencyvoordelen op inkoopcontracten.<br><br>De inkooporganisatie wordt geëvalueerd op het rendement in 2023. Te weinig rendement betekent dat we dit stopzetten.<br><br><u>Vertekend beeld</u><br>Directie en management hebben de verantwoordelijkheid genomen om op deze punten niet direct over te gaan tot een structurele uitzetting.<br><br>Dat betekent dat we na evaluatie met het WDW-bestuur kijken naar urgentie van de taken, inpassing ervan in de bestaande formatie (geen uitzetting) of een structurele uitzetting.<br><br>Dat is geen vertekend beeld, maar bedoeld om zorgvuldig met structurele uitzettingen om te gaan. |
| *7* | Pag. 9 Onder harmonisatiebeleid wordt gezegd dat door het niet doorgaan van de bestuurlijke fusie een efficiency verlies met zich meebrengt van minimaal 10-15%. Graag in bedragen uitdrukken. | 3 tot 4,5 miljoen. |
| *8* | Omissies in de organisatie:<br>Pag.15 team gebiedsontwikkeling voor 0,89 fte geen dekking.<br>Pag. 16 Team milieu weeffout van 0,7 fte<br>Pag. 17 Team communicatie een overbezetting van 0,89 fte<br>Vraag: Is de organisatie wel onder controle? | De interimcontroles en de jaarrekeningcontroles van de ccountant laten zien dat we de afgelopen jaren in stijgende lijn zitten als het gaat om de control in de organisatie.<br><br>We zijn bezig met een woningbouw-versnelling, die nogal wat consequenties heeft voor de werkzaamheden en capaciteit in de organisatie. Dit staat tegen de achtergrond van de crisesbeheersing in het kader van Covid en Oekraïne, die met name ook voor communicatie beduidend veel extra werk met zich mee heeft gebracht. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Net zoals alle andere organisaties dealen wij met deze crises en trachten wij ook de 'winkel open te houden'. Net zoals bij andere organisatie worden er in deze crisesbeheersing zaken over het hoofd gezien. Dat is in onze ogen geen gebrek aan control, maar een afweging.<br>We trachten snel en adequaat te reageren op zeer urgente maatschappelijke issues. De druk op snelle reactie is hoog en heeft dan prioriteit.<br>Daarmee wordt aan andere -ook belangrijke zaken- voorbijgegaan. Dit, in samenspraak met het WDW bestuur. |
| *9* | ICT-uitbreiding, bijna 2000K in 4 jaar, waar kunnen we de inverdienresultaten zien?<br>In het algemeen zullen de ICT-investeringen leiden tot betere kwaliteit van (online) dienstverlening, zoals omschreven in bedrijfsplan en doorontwikkelingsplan van de WDW. | Per op te starten ICT-project wordt eveneens gekeken naar een Business Case en te verwachten efficiency resultaat. Sommige ICT-projecten zullen ook financiële voordelen met zich meebrengen. Andere slechts kwalitatieve voordelen. |
| *10* | Wanneer krijgen we de begroting 2023? | 11 oktober 2022 wordt de begroting vastgesteld in het College en 13 oktober 2022 wordt de begroting verzonden aan de Raadsleden. |