Gemeente Druten

Openbaar Zaaknummer: Z/22/089862

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: zienswijze integraal WDW-plan en begrotingswijziging WDW 2023

Voorgesteld besluit
Gemeenteraad besluit:

De bijgevoegde zienswijze op het integrale WDW-plan en op de begrotingswijziging van de WDW vast te stellen, waarmee de gemeenteraad:
1. Instemt met de financiële uitzetting van de WDW-begroting, zoals opgenomen in het integrale WDW-plan en de WDW-begroting 2023 dienovereenkomstig te wijzigen.
2. Het WDW-bestuur verzoekt de informatieavonden interactiever en meer informerend vorm te geven, door:
   a. Meer ruimte te bieden voor vragen vanuit de gemeenteraad en meer discussie gedurende de informatieavonden mogelijk te maken.
   b. De informatieavonden uit te breiden met meer informatie over belangrijke thema's die binnen de WDW spelen.

Aanleiding
De WDW is in mei 2018 opgestart en komt vanuit een basis op orde situatie langzamerhand in een doorontwikkelingsfase, waarbij aannames uit 2018 aan 'finetuning' toe zijn. Daarnaast heeft de WDW, vanaf 2020, gewerkt in omstandigheden (Covid Lock-downs, hybride werken en ziekteverzuim), die niet bevorderlijk zijn geweest.

Met vereende inspanning is getracht de dienstverlening op peil te houden en te verbeteren. Met succes. Maar het heeft echter ook een zware wissel getrokken op de organisatie.

In de eerder toegezonden stukken, meer concreet het Jaarverslag 2021, de Ontwerpbegroting 2023 en het integraal WDW-plan, is melding gemaakt van een aantal knelpunten in de WDW-organisatie. De knelpunten liggen vooral op aspecten als: formatie, organisatie en ontwikkeling en IT en informatievoorziening.

Het voorliggende integrale WDW-plan heeft tot doel deze knelpunten het hoofd te bieden. Het plan geeft aan welke acties worden ondernomen op het gebied van:
1. Organisatie en organisatieontwikkeling.
2. Vermeerderen van de formatie.
3. ICT-investeringen

Het plan vraagt om de nodige investeringen (zie: financiële gevolgen), die om aanpassing vragen van de eerder vastgestelde (technische) WDW-begroting 2023.

Het bestuur van de WDW-organisatie biedt het plan aan ter zienswijze aan de gemeenteraden. Dit, overeenkomstig de wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
07-07-2022	Besluit tot instemming met zienswijze op het WDW-jaarverslag 2021, de WDW-begrotingswijziging 2022 en de technische WDW-begroting 2023.

Gewenst resultaat
Vaststellen van de bijgevoegde zienswijze op het integrale WDW-plan en de wijziging van de (technische) WDW-begroting 2023.

Argumenten
1.1 De WDW-organisatie volgt met deze investering een gelijke tred met referentiegemeenten in Nederland.
Kijken we op hoofdlijn naar enige kencijfers van de WDW in vergelijking met referentiegemeenten[1] op dit moment, dan valt het volgende op.

	WDW	Referentiegemeenten
Bezetting (in fte/1.000 inwoners)	6,5	7,9
Verhouding inhuur versus vast personeel (in % euro)	22	17
Begrote opleidingskosten per medewerker (in euro)	638	1.063
Gemiddeld ziekteverzuim 2021 (in %)	6,8	5,8
ICT kosten[2] (in euro/inwoner) huidig	90[3]	95

Uit de tabel blijkt, dat de WDW in vergelijking met de referentiegemeenten:
1. Mager qua bezetting is.
2. Beduidend meer inhuurt.
3. Minder opleidingsbudget heeft.
4. Een hoger ziekteverzuim kent.
5. Achterloopt bij de investeringen in ICT.

Bovenstaande benchmark gegevens lopen in lijn met de argumentatie in het integraal WDW-plan en de investering die het plan met zich meebrengt.

1.2 De investering biedt de randvoorwaarden om de doorontwikkeling van de WDW-organisatie mogelijk te maken.

In de eerder toegezonden stukken, meer concreet het Jaarverslag 2021, de Ontwerpbegroting 2023 en het integraal WDW-plan, wordt melding gemaakt van een aantal knel-

[1] Op basis van de A&O personeelsmonitor 2021. Dit wordt nog verder voor de Raden uitgewerkt.
[2] Over boekjaar 2020 in alle gemeenten volgens ICT benchmarkmonitor gemeenten 2021 M&I en geïndexeerd naar 2022.
[3] Met de voorgenomen toename aan ICT kosten per inwoner (€ 5,10) houdt de WDW gelijke pas met de referentiegemeenten.

punten in de WDW-organisatie. De knelpunten liggen op aspecten als: formatie, organisatieontwikkeling en IT en informatievoorziening.
Investering op deze knelpunten bieden de WDW-organisatie de randvoorwaarden om de noodzakelijke doorontwikkeling mogelijk te maken.

Tegenargumenten en risico's

2.1 De financiering van het integrale WDW-plan betreft een substantiële investering die een behoorlijke extra bijdrage van de gemeenten vraagt.

Vanuit verschillende raadsfracties is tijdens de behandeling van de Perspectiefnota aangegeven de WDW kritisch te willen blijven volgen.
De investering die met dit integrale WDW-plan gepaard gaat, versterkt deze wens.

Het kritisch kunnen blijven volgen, zou een vorm van monitoring moeten kennen, die niet vanuit een formele gedachte van zuiver controle is ingestoken.
De monitoring moet vooral ook vanuit een informele gedachte (verbinding houden en deelgenoot zijn) worden opgebouwd.

Daarmee kan de komende jaren ook het vertrouwen in de WDW verder groeien.

Financiële gevolgen

In onderstaande tabel vatten we de financiële gevolgen van het Integraal Plan WDW 2023 samen.

	kosten S	**kosten I**
Formatie, extra capaciteit	€ 1.224.250	€ 523.750
Opleidingsplan	€ 300.000	€ 0
Informatiebeleidsplan	€ 160.000	€ 210.000
Organisatieontwikkeling - en inrichting	€ -60.000	€ 275.000
Invulling taakstelling	€ -2.500	€ 66.500
Oekraïne	Pm	Pm
Totaal Integraal plan WDW	**€ 1.621.750**	**€ 1.075.250**

Voor het Integrale Plan is geen dekking opgenomen in de gemeentelijke begrotingen. De uitzetting voor de beide gemeenten bedraagt:

	2023	**2024**	**2025**	**2026**
Wijchen structureel	€ 1.050.890	€ 1.183.410	€ 1.256.310	€ 1.311.390
Wijchen incidenteel	€ 696.760	€ 68.040	€ 35.640	€ 19.440
Druten structureel	€ 570.860	€ 642.840	€ 682.440	€ 712.360
Druten incidenteel	€ 378.490	€ 36.960	€ 19.360	€ 10.560

In bovenstaande tabel is de meerjarige kostenontwikkeling t/m 2026 vanuit het IBP meegenomen. Deze zijn als volgt:

	2023	2024	2025	2026
-Informatisering (software)	€ 110.000	€ 214.500	€ 237.000	€ 267.000
-Personeel	€ 50.000	€ 150.000	€ 240.000	€ 295.000
Totaal structureel	**€ 160.000**	**€ 364.500**	**€ 477.000**	**€ 562.000**
Totaal incidenteel	**€ 210.000**	**€ 105.000**	**€ 55.000**	**€ 30.000**
Totaal Informatie beleidsplan	**€ 370.000**	**€ 469.500**	**€ 532.000**	**€ 592.000**

Deze uitzettingen betrekken we bij de behandeling van de Begroting 2023 door de beide gemeenten.

Communicatie
Na uw besluitvorming en voorafgaand aan de informatiebijeenkomsten wordt een persbericht verstuurd.

Uitvoering of Vervolgstappen

Datum	**WDW Bestuur**	**Colleges**	**Gemeenteraden**
20 september		Vaststellen (2e) zienswijze op wijziging begroting 2023 WDW en integrale WDW-plan.	
Oktober	Ambtelijk: Verwerken integraal plan WDW in gemeentebegrotingen		
September			Informatieavonden en workshops voor Raden • Druten 26 september • Wijchen 27 september
6 oktober			• RTG Druten • Commissie Wijchen
11 oktober		Vaststellen gemeentebegrotingen 2023	
Oktober			Vaststellen (2e) Zienswijze op Integraal WDW-plan[4]. • Druten 13 oktober • Wijchen 20 oktober
Eind oktober	Vaststellen integraal WDW-plan.		
10 November			Vaststellen gemeentebegrotingen.

[4] De behandeling van de 2e zienswijze in de gemeenteraden kan mogelijk leiden tot een andere bijdrage van de gemeenten en daarmee leiden tot wijziging van de reeds door de Colleges vastgestelde gemeentebegrotingen 2023.