

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Registratienummer: Z/17/008823/25135

Datum: 9 mei 2017

Soort Voorstel: Adviesnota

Onderwerp: Zienswijze op Begroting Werkorganisatie Duivenvoorde 2018

Portefeuillehouder: Wethouder Blommers

Programma: Goed bestuur

Kernboodschap: Invloed uitoefenen op de Begroting 2018 van de Werkorganisatie Duivenvoorde middels een zienswijze aan het Dagelijks Bestuur met als doel dat

1. de financiële risico's zo veel mogelijk beperkt worden;
2. de kosten voor Wassenaar lager worden.

Bijlagen:

1. Conceptzienswijze op Begroting 2018 Werkorganisatie Duivenvoorde
2. Begroting 2018 Werkorganisatie Duivenvoorde
3. Aanbiedingsbrief

Stukken ter inzage: Nee

Beslispunten: Een zienswijze op de Begroting 2018 Werkorganisatie Duivenvoorde aan het dagelijks bestuur van de WODV naar voren te brengen zoals verwoord in de bij dit besluit behorende brief.

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Begroting 2018 van de Werkorganisatie Duivenvoorde

Inleiding

Via een brief welke is ontvangen op 11 april heeft het Dagelijks Bestuur van de Werkorganisatie de Begroting 2018 van de Werkorganisatie aan de griffie gezonden. Het Dagelijks Bestuur verzoekt de raad zijn zienswijze over de Begroting bij voorkeur binnen 8 weken aan het Dagelijks Bestuur te zenden, zodat deze betrokken kan worden bij de besluitvorming en toegezonden kan worden aan de Provincie. De begroting van de Werkorganisatie is opgesteld op basis van het vigerende beleid van de gemeenten en de in de ontwerpbegroting 2018 van de WODV opgenomen ontwikkelingen. Uiteraard ligt het primaat van het beleid bij de gemeenteraden, zoals opgenomen in de gemeentebegrotingen.

Beslispunt

Een zienswijze op de Begroting 2018 Werkorganisatie Duivenvoorde aan het dagelijks bestuur van de WODV naar voren te brengen zoals verwoord in de bij dit besluit behorende brief.

In de zienswijze is het onderstaande opgenomen:

- a. Er wordt gewezen op de huidige ontwikkelingen. Op het moment zijn er veel verschillende ontwikkelingen gaande die van invloed kunnen zijn op de Werkorganisatie.
- b. De gemeente Wassenaar denkt na over haar toekomst, evenals de gemeente Voorschoten waarmee wij één ambtelijk apparaat hebben. Keuzes van de gemeente Voorschoten, bijvoorbeeld richting de Leidse regio, of van de gemeenten afzonderlijk zullen hoe dan ook consequenties hebben voor de Werkorganisatie.
- c. Daarnaast is er sprake van de wens zowel beleid als processen tussen beide gemeenten meer te harmoniseren en te synchroniseren. Hoe hieraan invulling wordt gegeven is nog niet in beton gegoten. Hieruit ontstaat de wens om ook te komen tot een evenredige verdeling in uren die afgenomen worden bij de WODV. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat er een wijziging op treedt in de taken van de Werkorganisatie.
- d. Vanuit financieel oogpunt laat de begroting 2018 van de Werkorganisatie zien dat de formatie ten opzichte van 2017 gedaald is. De salarislasten zijn echter gestegen door de verandering van de pensioenpremie. Aangegeven is dat de bestaande cao de volgende maand afloopt en dat er nog geen zicht is op de

uitkomsten van de onderhandelingen over de nieuwe cao. De raad vindt het zeer belangrijk hiervan op de hoogte gehouden te worden, zodra hier meer zicht op is.

- e. De gemeenteraad ziet de digitalisering van de Werkorganisatie als een essentiële ontwikkeling voor de toekomst. Wij zien dat hier op meerdere terreinen invulling aan is gegeven in de vorm van de uitbesteding van de reprodiensten en het opstellen van het informatiebeleidsplan op advies van de Rekenkamer. Wij zijn tevreden met de besparing die dit heeft opgeleverd van €74.000,-.
- f. Doordat werknemers van de Werkorganisatie zich op een andere manier in zouden zetten levert dit een structurele verlaging op van € 360.000 ("Meer met mensen minder met Papier") met ingang van 2021. De gemeenteraad is erg tevreden over deze structurele verlaging. Echter, in het kader van concretiseren van taakstellingen in onderliggende beleidskeuzes past ons' inziens de verwerking van taakstellingen ten koste van de flexibele schil niet binnen deze afspraken. Die keiharde beleidskeuzes liggen wel voor in het kader van "Meer met mensen, minder met papier".
- g. De gemeentelijke bijdrage van Wassenaar aan de WODV in deze concept begroting 2018-2020 wijkt af van de geraamde bijdrage in de gemeente begroting. De verhoging is in 2018:€211.371,- in 2019:€176.582,-, in 2020:€125.090,- en in 2021:€50.018,-. Dit wordt, zoals aangegeven, met name veroorzaakt door de CAO ontwikkelingen en de investeringen in het kader van het informatiebeleidsplan. Wij gaan ervan uit dat het college dit zal meenemen in de besluitvorming rondom de kadernota.
- h. In het kader van de toekomstdiscussie en de harmonisatie van processen zal de gemeenteraad ook de komende periode kritisch blijven en met het college de dialoog aan gaan over de afname van de hoeveelheid diensten bij de Werkorganisatie.

Kanttekening

Het indienen van de zienswijze is bedoeld om invloed uit te oefenen op de begroting en het daaraan ten grondslag liggende beleid. Of tegemoetgekomen wordt aan onze verzoeken, is niet zeker.

Burgerparticipatie

Is niet van toepassing.

Communicatie

Is niet van toepassing.

Financiën

Vanuit financieel oogpunt laat de begroting 2018 van de Werkorganisatie zien dat de formatie ten opzichte van 2017 gedaald is. De salarislasten zijn echter gestegen door de verandering van de pensioenpremie.

Op meerdere terreinen is er invulling aan gegeven aan digitalisering in de vorm van de uitbesteding van de reprodiensten en het opstellen van het informatiebeleidsplan op advies van de Rekenkamer. Dit heeft een besparing van € 74.000,- opgeleverd.

Doordat werknemers van de Werkorganisatie zich op een andere manier in zouden zetten levert dit een structurele verlaging op van € 360.000 ("Meer met mensen minder met Papier") met ingang van 2021.

De gemeentelijke bijdrage van Wassenaar aan de WODV in deze concept begroting 2018-2020 wijkt af van de geraamde bijdrage in de gemeente begroting. De verhoging is in 2018:€211.371,- in 2019:€176.582,-, in 2020:€125.090,- en in 2021;€50.018,-. Dit wordt met name veroorzaakt door de CAO ontwikkelingen en de investeringen in het kader van het informatie beleidsplan.

Uitvoering

Na besluitvorming in de raad op 30 mei 2017, zal de zienswijze naar het Dagelijks Bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde worden verzonden.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

H.I.P Oppatja
secretaris

Ch.B. Aptroot
burgemeester