

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

<i>Registratienummer:</i>	Z/17/008076/26371
<i>Datum:</i>	17 mei 2017
<i>Soort Voorstel:</i>	Adviesnota
<i>Onderwerp:</i>	zienswijze op Begroting Werkorganisatie Duivenvoorde 2018
<i>Portefeuillehouder:</i>	Wethouder Binnendijk
<i>Programma:</i>	Bestuur
<i>Kernboodschap:</i>	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 Voorschoten op termijn iets lager worden.
<i>Bijlagen:</i>	1. Conceptzienswijze op Begroting 2018 Werkorganisatie Duivenvoorde 2. Begroting 2018 Werkorganisatie Duivenvoorde 3. Aanbiedingsbrief
<i>Stukken ter inzage:</i>	Nee



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

Over de Begroting 2018 van de Werkorganisatie Duivenvoorde een zienswijze naar voren te brengen bij het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling, zoals verwoord in de bij dit besluit behorende ontwerp-brief.

in de ontwerp-brief wordt:

- a. 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 Voorschoten denkt na over haar toekomst, evenals de gemeente Wassenaar 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. Voorschoten maakt daarom een "pas op de plaats", totdat er meer duidelijkheid is over de samenwerking met de gemeente Wassenaar. Daarnaast is Voorschoten onder provinciaal toezicht geplaatst en wordt er hard gewerkt aan een structureel sluitende begroting. Er is daardoor jammer genoeg weinig ruimte voor ambitie, alleen de zaken die onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn kunnen worden bijgedragen vanuit Voorschoten aan de WODV.
- 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. Door onze financiële situatie kunnen we echter niet de middelen besteden aan innovatie die we zouden willen. Wij zien dat op meerdere terreinen aan digitalisering invulling is gegeven in de vorm van de uitbesteding van de reproducties en het opstellen van het informatiebeleidsplan op advies van de Rekenkamer.
- f. Wij kunnen echter niet akkoord gaan met het informatiebeleidsplan, zoals dit nu is opgevoerd. Graag zouden wij zien dat alleen geïnvesteerd wordt in het wettelijke deel van €46.000,- voor de WODV op onderhoud en € 120.000,- investeringen (voor Voorschoten een bijdrage van € 23.000,- plus € 60.000) en dat niet het innovatieve deel (€ 206.749,- - € 83.000,- is € 123.749,-) wordt opgevoerd om toekomstbestendig te blijven, dit door eerder genoemde redenen. We zien dan ook graag een aanpassing in de bijdrage van Voorschoten die verlaagd wordt met € 123.749,-.
- g. In de begeleidende brief bij de begroting van de WODV is er een passage gewijd aan "Meer met mensen, minder met papier", dit is ook als zodanig aangegeven in de begroting. Daaruit blijkt dat de gemeente Wassenaar heeft aangegeven dat expliciet voor die gemeente de processen kunnen worden vereenvoudigd waardoor capaciteit efficiënter ingezet kan worden. Dit zou uiteindelijk een besparing op kunnen leveren. 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 voor de gemeente Wassenaar. De gemeenteraad van Voorschoten ziet dit ook graag voor de gemeente Voorschoten gebeuren. Dat levert immers een structurele verlaging van de bijdrage op. Echter, in het kader van concretiseren van

taakstellingen in onderliggende beleidskeuzes past ons' inziens de verwerking van taakstellingen ten koste van de flexibele formatie niet binnen deze afspraken. Daarom vraagt de raad van Voorschoten aan het college van Voorschoten om met duidelijke concrete (beleids)keuzes te komen die in het kader van "Meer met mensen, minder met papier" tot een concrete verlaging van de bijdrage van Voorschoten leiden ter grootte van € 360.000 in 2021.

- h. De gemeentelijke bijdrage van Voorschoten aan de WODV in deze concept begroting 2018-2020 wijkt af van de geraamde bijdrage in de gemeente begroting. De verhoging is in 2018:€282.912,- in 2019:€336.501,-, in 2020:€373.879,- en in 2021;€388.369,-. Dit wordt, zoals aangegeven, met name veroorzaakt door de CAO ontwikkelingen en de investeringen in het kader van het informatie beleidsplan. Wij gaan ervan uit dat het college dit met uitzondering van het eerder genoemde punt over het informatiebeleidsplan zal meenemen in de besluitvorming rondom de kadernota.
- i. 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.



Gemeente Voorschoten

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 indien hierin ook duidelijke (beleids)keuzes zijn gemaakt.

De gemeentelijke bijdrage van Voorschoten aan de WODV in deze concept begroting 2018-2020 wijkt af van de geraamde bijdrage in de gemeente begroting. De verhoging is in 2018:€282.912,- in 2019:€336.501,-, in 2020:€373.879,- en in 2021;€388.369,-. Dit wordt met name veroorzaakt door de CAO ontwikkelingen en de investeringen in het kader van het informatie beleidsplan. Door uit te gaan van een verlaging van het informatiebeleidsplan naar het wettelijk deel betekent dit dat de verhoging van de bijdrage afneemt met € 123.749,-.

Uitvoering

Na besluitvorming in de raad op 4 juli 2017, zal de zienswijze naar het Dagelijks Bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde worden verzonden. Gezien het standpunt van de gemeente Voorschoten zal in het DB overleg gevoerd dienen te worden omtrent het informatiebeleidsplan.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

M.H. van der Veer,
gemeentesecretaris

P.J. Bouvy-Koene,
burgemeester

Besluit

Z/17/008076/26371

De raad der gemeente Voorschoten;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Voorschoten d.d. 17 mei 2017,

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en gelet op artikel 35
Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde;

besluit:

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.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op 8 juni 2017

de griffier,

J. van der Does

de voorzitter,

P.J. Bouvy-Koene