

Dagelijks Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde
T.a.v. de Voorzitter
De heer Ch.B. Aptroot

Datum: 8 juni 2017
Uw kenmerk: Z/17/008076 Ons kenmerk: Z/17/008076/26363
Bijlage(n): -

Onderwerp: Zienswijze op Begroting 2018 Werkorganisatie Duivenvoorde

Geacht Dagelijks Bestuur,

Op 11 april 2017 hebben wij kennisgenomen van de begroting van de Werkorganisatie Duivenvoorde 2018. U heeft ons op grond van artikel 35 van de gemeenschappelijke regeling verzocht onze zienswijze kenbaar te maken en aan u te zenden, zodat deze betrokken kan worden bij de besluitvorming en aangeboden kan worden aan het Algemeen Bestuur. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient het Algemeen Bestuur van de werkorganisatie de begroting vóór 1 augustus vast te stellen en toe te zenden aan de Provincie. De gemeenteraad heeft besloten de volgende zienswijze te geven.

Ontwikkelingen

Op het moment zijn er veel verschillende ontwikkelingen gaande die van invloed kunnen zijn op de Werkorganisatie. 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.

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.

Algemene financiële beschouwingen

Vanuit financieel oogpunt laat de begroting 2018 van de Werkorganisatie zien dat de formatie ten opzichte van 2017 gedaald is. Wij zien dit als een gunstige ontwikkeling.

De salarislasten zijn echter gestegen door de verandering van de pensioenpremie. Wij begrijpen dat dit een wettelijke verhoging is. 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.

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. 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 op 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,-.

De geraamde bijdragen in de begroting 2018 aan de WODV zijn hoger dan dat we nu in onze Voorschotense begroting beschikbaar hebben. Deze stijging wordt, zoals eerder aangegeven, met name veroorzaakt door de CAO ontwikkelingen en de investeringen in het kader van het informatiebeleidsplan.

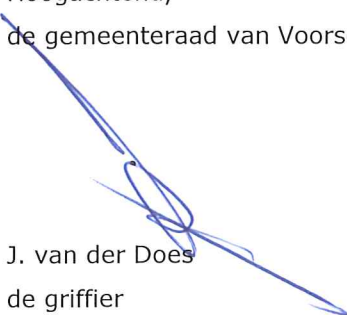
	2018	2019	2020	2021
Bijdrage Voorschoten MJB 2017	13.744.795	13.742.706	13.642.372	13.642.372
Salarisontwikkeling aandeel Voorschoten	134.513	134.513	134.513	134.513
IBP aandeel Voorschoten	206.749	227.560	243.075	243.075
Uitbesteding repro aandeel Voorschoten	-36.449	-36.449	-36.449	-36.449
Ontwikkeling kapitaallasten aandeel Voorschoten	-21.901	10.877	32.740	47.229
Totaal ontwikkelingen Voorschoten	282.912	336.501	373.879	388.369
Bijdrage gemeente Voorschoten na wijzigingen	14.027.707	14.079.207	14.016.251	14.030.741

Er is al eerder aangegeven dat een opwaartse druk niet mogelijk is gezien het preventieve toezicht. De gemeente Voorschoten gaat graag in gesprek met de WODV om de bijdrage aan te passen aan het niveau dat nu beschikbaar is in het meerjarenbeeld van de begroting Voorschoten.

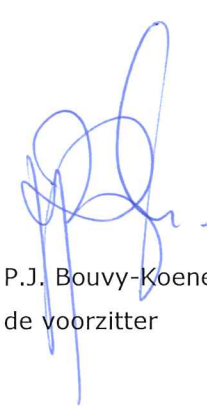
Bij punt 6 van de begeleidende brief bij de begroting van de WODV is er een passage gewijd aan "Meer met mensen, minder met papier", dit is ook als zodanig aangegeven in de begroting. Daaruit blijkt dat de gemeente Wassenaar heeft aangegeven dat expliciet voor die gemeente de processen kunnen worden 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.

In het kader van de huidige ontwikkelingen, het herstelplan, 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.

Hoogachtend,
de gemeenteraad van Voorschoten,



J. van der Does
de griffier



P.J. Bouvy-Koene
de voorzitter