

Aan de gemeenteraden van Voorschoten en Wassenaar

Datum dinsdag 9 april 2019
Uw kenmerk
Ons zaaknummer Z/19/027756
Onderwerp Jaarstukken 2018 WODV

Datum verzending 12 APR. 2019
Behandelaar T. van Kuijk
Bijlage 1

Geachte gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2018 van de Werkorganisatie Duivenvoorde aan. Deze zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 9 april 2019. Wij geven hiermee uitvoering aan artikel 35 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde, waarin de toezending van de jaarrekening aan de gemeenteraden is geregeld.

2018 was het jaar van verbeteren. Zonder wijzigingen in de structuur van de organisatie zijn processen nader bekeken. Waar noodzakelijk hebben we werkprocessen anders vorm gegeven. Voorbeeld daarvan is het vergunningen proces. Onderzoek hebben we ook gedaan naar de toekomst scenario's voor de WODV. Het bestuur van de werkorganisatie heeft gekozen voor een "doorpak" scenario. In 2019 zetten we het onderzoek voort. Het blijft de voortdurende opgave om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkelingen en koers van de gemeente Voorschoten en Wassenaar.

De jaarrekening 2018 van de WODV sluit met een positief resultaat van afgerond € 554.000. Dit resultaat laat zich voornamelijk verklaren door incidentele inkomsten, lagere kapitaallasten en een onderbesteding op salarissen/inhuur. Het saldo wordt volgens de algemene verdeelsleutel verrekend. Dat betekent voor beide gemeenten een terugstorting. Het voordelig saldo van de werkorganisatie over 2018 is als nog te betalen bedrag verantwoord in 2018.

De gemeente Voorschoten ontvangt een bedrag van € 263.812,31 en de gemeente Wassenaar ontvangt een bedrag van € 290.162,81.

In 2018 is zichtbaar geworden dat in toenemende mate sprake is van openstaande vacatures die moeilijk tot zeer moeilijk ingevuld kunnen worden met vaste formatie. Deze trend zet zich in 2019 voort en vormt daarmee in toenemende mate een bedrijfsrisico. Dit betekent dat voor een kwalitatieve borging van de dienstverlening in toenemende mate een beroep moet worden gedaan op externe inhuur. Daarbij geldt dat de kosten van deze inhuur hoger liggen dan de vrijvallende salarislasten. Gelet op het aantal openstaande vacatures en de nog te verwachten uitstroom in 2019 vragen wij u dringend te overwegen het positieve jaarrekeningresultaat binnen uw begrotingen beschikbaar te houden voor de werkorganisatie om zodoende de effecten van de te verwachten stijging van de bedrijfsvoeringskosten in 2019 op te vangen.

Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde

de voorzitter
J.F. Koer

de concerndirectie
J.J. Westhoek