

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Beslisnota zienswijze WDW 2022

Voorgesteld besluit

De Gemeenteraad besluit:

Jaarverslag 2021

De bijgevoegde zienswijze over het jaarverslag 2021¹ van de Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW) vast te stellen, waarmee u:

1. Instemt met het Jaarverslag 2021.
2. Het bestuur verzoekt de gemeenteraden te informeren over de ontwikkelingen rondom het ziekteverzuim en werkbelasting.
3. Het bestuur verzoekt om een informatienota toe te sturen over de wijze waarop de WDW anticipeert op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en de impact op de organisatie.

Ontwerpbegroting 2023

De bijgevoegde zienswijze over de financieel technische ontwerpbegroting 2023² van de Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW) vast te stellen, waarmee u:

1. Zich onthoudt van een zienswijze op de (financieel technische) ontwerpbegroting 2023.
2. De voorstellen voor de begrotingswijziging 2023 afwacht en u daarover zal uitspreken in een zienswijze.
3. Het bestuur verzoekt de gemeenteraad te informeren over de resultaten van de 2-meting naar de kwaliteit van de dienstverlening van de WDW, in het najaar van 2022.

Begrotingswijziging 2022

De bijgevoegde zienswijze over de begrotingswijziging 2022³ van de Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW) vast te stellen, waarmee u:

1. Kennisneemt van de voorgestelde wijziging van de begroting 2022.
2. Het integrale plan van de WDW 2023 tegemoet ziet en u zich in de zienswijze daarop zal richten op de structurele oplossingen voor de knelpunten in de WDW.
3. Het bestuur vraagt om de gemeenteraden via een raadsinformatiesessie te informeren over het integrale plan en ondersteuning te bieden bij vragen die zich daarbij voor kunnen doen.

Aanleiding

De WDW heeft het jaarverslag 2021, de ontwerpbegroting 2023 en de begrotingswijziging 2022 aangeboden. Door middel van deze zienswijze maken wij duidelijk wat wij van deze jaardocumenten vinden.

¹ Bijlage 1: paragraaf 2

² Bijlage 1: paragraaf 3

³ Bijlage 1: paragraaf 4

De toegezonden stukken geven een gelijklopend beeld als het gaat om de WDW.

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. Na deze opstart periode heeft de WDW vanaf 2020 gewerkt binnen omstandigheden (Covid, ziekteverzuim, niet naar kantoor als gevolg van Lock-down en hybride werken), die niet bevorderlijk zijn geweest.

Kortweg, is met vereende inspanning getracht de dienstverlening op peil te houden, de collegeprogramma's te realiseren en is gewerkt aan verbeterambities. Met succes, maar het heeft ook een zware wissel getrokken op de organisatie.

In Jaarverslag 2021 van de WDW wordt melding gemaakt van een aantal knelpunten in de WDW-organisatie. Deze worden in de Ontwerpbegroting 2023 bondig als volgt neergezet:

- Een krappe formatie die, gegeven de bestuurlijke ambities van twee gemeenten en de ambitie van professionalisering van de organisatie, wordt geconfronteerd met een hoge werkdruk met een risico op oververhitting.
- Een verhoogd ziekteverzuim dat -los van Covid in 2020/2021- volgens rapportage van de bedrijfsarts eveneens gerelateerd kan worden aan bovenstaand punt.
- Een aantal maatschappelijke ontwikkelingen die leiden tot verhoogde inzet op een aantal gebieden zoals handhaving, veiligheid, externe publieke communicatie en verhoogde aanvragen in het sociaal domein.
- Een krappe arbeidsmarkt, waardoor de WDW slechts ten dele in slaagt een aantal vacatures in te vullen op specifieke plekken in de organisatie. Dit leidt op zijn beurt tot een verhoogde inhuur van personeel en zet druk op de bestaande personeelsbudgetten.

De knelpunten zijn overigens niet nieuw. Ook in de begroting 2022 is melding gemaakt van een krappe formatie. Gegeven de financiële situatie van de gemeenten is er toen voor gekozen niet over te gaan tot uitzettingen.

Argumenten

Het **jaarverslag 2021** van de WDW:

1. Resultaat en accountantsverklaring

De jaarrekening laat een negatief resultaat zien van € 7,5 ton.

Het negatieve resultaat is voor € 5,5 ton verklaarbaar uit Cao-verplichtingen⁴. De overige € 2 ton vloeien voort uit verhoogde inhuur als gevolg van ziekteverzuim en spanning op de arbeidsmarkt, waardoor vacatures moeilijk kunnen worden ingevuld. De accountant heeft de jaarrekening goedgekeurd.

⁴ Compensatie voor thuiswerken in het kader van Covid, op basis van formatie van november 2021. Deze Cao-verplichting is, indirect via acres aanpassingen, wel meegenomen in de rijksuitkeringen aan de gemeente Wijchen en Druten. Dit had niet kunnen worden voorzien bij het opmaken van de begroting. De ontwerpbegroting 2021 is door het bestuur vastgesteld in maart 2020.

2. Ziekteverzuimen werkbelasting

Uit het jaarverslag wordt duidelijk dat gedurende 2021 een stijgende trend te zien is in het ziekteverzuim. Van 5,88% (feb-2021), naar 6,47% (sept-2021).

Daarbij wordt een relatie gelegd tussen ziekteverzuim en Covid. Maar ook tussen ziekteverzuim en werkbelasting.

Het bestuur geeft aan dit in 2022 te willen onderzoeken.

3. Inhuur (ziekteverzuim en arbeidsmarkt)

Uit het jaarverslag blijkt dat de hogere inhuurkosten voor een groot deel verklaard kunnen worden door het ziekteverzuim van de WDW.

Voor 2022 ligt de verhouding vast-inhuur op ruim 20%. In 2021 betrof dat 16%.

De argumentatie om te zijner tijd tot een normering over te gaan is, omdat:

- a) Het onderwerp inhuur en ziekteverzuim, in de zienswijze van 2021 eveneens een thema is geweest.
- b) Verhoogde inhuurkosten druk zetten op de personeelsbudgetten en daarmee indirect op de bijdragen van de gemeenten aan de WDW.
- c) De normering van de verhouding inhuur-vast personeel gangbaar begint te worden in gemeentelijk Nederland.

De **ontwerpbegroting 2023** van de WDW:

1. Financieel

De voorliggende begroting 2023 is uitgekleed tot een zuiver financieel technische begroting. Daarin is een beschrijving opgenomen van een proces voor de wijziging van de ontwerp begroting 2023. Momenten van afweging zijn daarbij aangegeven in de tijd. De momenten liggen voor bij de behandeling van de Perspectiefnota's en Begrotingen van de gemeenten Druten en Wijchen.

2. De gemeenteraad onthoudt zich daarom van zienswijze op de technische begroting 2023 en ziet de voorstellen voor wijziging van de WDW-begroting 2023 tegemoet op basis van het integrale plan van de WDW.

3. Dienstverlening

In de ontwerpbegroting wordt de 2-meting aangekondigd over de kwaliteit van dienstverlening van de WDW aan inwoners en bedrijven. De gemeenteraad wordt graag in het najaar 2022 geïnformeerd over de resultaten van de 2-meting naar de kwaliteit van de dienstverlening van de WDW.

De **begrotingswijziging 2022** van de WDW

1. Financieel

Vooruitlopend op de structurele oplossingen vanuit het integrale plan 2023, dat met de gemeenteraden wordt doorgesproken op 22 juni 2022, wordt hier voorgesteld:

- Extra (incidenteel) geld beschikbaar te stellen voor 2022.
- De gemeenteraden dit bij de Perspectiefnota af te laten wegen.

De bijstelling van de begroting is een noodzakelijke ingreep over het begrotingsjaar 2022 om de rechtmatigheid van de bestedingen te kunnen blijven garanderen.

2. Integraal plan WDW

De voorliggende begrotingswijziging moet geplaatst worden in de context van het integrale plan van de WDW en een structurele oplossing van de knelpunten in de

WDW. Een aantal van de knelpunten doen zich ook al voor in 2022.

3. Ambtelijke ondersteuning

De gemeenteraad vraagt het bestuur om aan te geven of en hoe zij ambtelijk kan worden ondersteund bij de beeldvorming over het integrale plan en vragen die zich daarbij voor kunnen doen.

Financiële gevolgen

Het **jaarverslag 2021** van de WDW:

1. De jaarrekening laat een negatief resultaat zien van € 7,5 ton.
 - a. € 5,5 ton is verklaarbaar uit Cao-verplichtingen⁵.
 - b. € 2 ton vloeit voort uit verhoogde inhuur.
2. Het resultaat is als volgt afgewikkeld met de gemeenten.

Overzicht baten en lasten (Bedragen x 1.000)	Begroting 2021	Realisatie 2021	Vershil
Druuten (35,2%)	€ 10.702	€ 10.968	€ 266
Wijchen (64,8%)	€ 19.701	€ 20.191	€ 490
Druuten buiten verdeelsleutel	€ 2.587	€ 2.587	€ 0
Wijchen buiten verdeelsleutel	€ 4.676	€ 4.688	€ 12
Totaal	€ 37.666	€ 38.434	€ 768

De **ontwerpbegroting 2023** van de WDW:

1. De voorliggende ontwerpbegroting 2023 is uitgekleeft tot een zuiver financieel technische begroting.
2. De ontwerpbegroting 2023 gaat uit van bestaand beleid. De WDW vraagt daarmee in deze ontwerpbegroting geen extra middelen.

De **begrotingswijziging 2022** van de WDW

1. Voorgesteld wordt de begroting 2022 van de WDW incidenteel als volgt bij te stellen.

-Niet ingevulde taakstelling	€ 650.000
-Extra kosten personeel/inhuur	€ 700.000
Totaal incidentele begrotingswijziging 2022	€ 1.350.000
Bijdrage Wijchen incidenteel 2022 (64,8%)	€ 874.800
Bijdrage Druuten incidenteel 2022 (35,2%)	€ 475.200

⁵ Compensatie voor thuiswerken in het kader van Covid, op basis van formatie van november 2021. Deze Cao-verplichting is, indirect via acres aanpassingen, wel meegenomen in de rijksuitkeringen aan de gemeente Wijchen en Druuten. Dit had niet kunnen worden voorzien bij het opmaken van de begroting. De ontwerpbegroting 2021 is door het bestuur vastgesteld in maart 2020.

Uitvoering of Vervolgstappen

Datum	WDW Bestuur	Gemeenteraden
15 april	Vaststelling concept Jaarrekening 2021 en Begroting 2023	
19 april		Infoavond over de knelpunten bij de WDW.
24 mei	Vaststelling Bestuursrapportage 2022, Begrotingswijziging 2022 en ter kennisname Integraal plan WDW.	
7 juni		
14 juni		Ter kennisname toesturen Integraal Plan WDW. Toesturen Zienswijze op de Jaarrekening 2021, de WDW-begroting 2023 en wijziging van de begroting 2022.
21 juni		Infoavond: <ul style="list-style-type: none"> • Integraal Plan WDW 2023. • Zienswijze op de Jaarrekening 2021, de WDW-begroting 2023 en wijziging van de begroting 2022.
7 juli		Vaststellen zienswijze op de Jaarrekening 2021, de WDW-begroting 2023 en wijziging van de begroting 2022.
11 juli	Vaststelling Jaarrekening 2021, Begroting 2023, begrotingswijziging 2022 en concept-Integraal plan WDW.	
Sept. ⁶		Vaststellen Zienswijze op Integraal plan WDW door de Raad.
17 Okt.	Vaststellen integraal plan WDW.	
10 Nov.		Vaststellen gemeentebegrotingen 2023 inclusief Integraal Plan WDW.

⁶ Verschillende data: Druten 22 sept. en Wijchen 29 sept.

Openbaar

Zaaknummer: Z/22/081581

Advies

De zienswijze is afgestemd met de gemeente Druten en Wijchen.
Er is een identieke zienswijze aan beide Gemeenteraden voorgelegd.