



WERKORGANISATIE DUIVENVOORDE

www.werkorganisatieduivenvoorde.nl

Algemeen bestuur

Adviesnota

Agendanummer	:		Datum	
Documentnaam	:	Begroting 2016 Werkorganisatie Duivenvoorde	Ingekomen	
Datum	:			
Portefeuillehouder	:	Burgemeester Staatsen	Zaaknummer:	
Afdeling	:			
Adviseur	:	Westhoek / De Graaf	regnr.:	
Vertrouwelijk	:	Nee	BABS nummer:	
In raad dd	:		Datum AB: vrijdag 10 juli 2015	

Besluitvorming

	Akkoord	Bespreken
Voorzitter Hoekema		
AB Lid Staatsen		
AB Lid Beimers		
AB Lid Verschoor		
Ab Lid Bremer		
Ab Lid Maat		
Ab Lid Nieuwenhuizen		
AB Lid Zweerts de Jong		
AB Lid Doorn		

Onderwerp

Begroting 2016 Werkorganisatie Duivenvoorde

Voor 2016 wordt aan het algemeen bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde (hierna: WODV) een begroting aangeboden.

Beslispunten

1. De programmabegroting 2016 en meerjarenramingen 2017-2019 vast te stellen.
2. De bijdragen van de deelnemers als volgt voorlopig vast te stellen:
Gemeente Voorschoten € 13.067.778
Gemeente Wassenaar € 14.440.134



WERKORGANISATIE DUIVENVOORDE

www.werkorganisatieduivenvoorde.nl

bladzijde: 2

Inleiding

Elk jaar wordt aan het algemeen bestuur van de WODV een begroting aangeboden. Deze begroting gaat specifiek over de werkorganisatie. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient de werkorganisatie de begroting vóór 15 juli vast te stellen en in het kader van het financieel toezicht toe te zenden aan de Provincie. Bij de gemeenten wordt het begrotingsproces afgerond vóór 15 november. De begroting van de werkorganisatie is opgesteld op basis van het vigerende beleid. Uiteraard ligt het primaat van het beleid bij de gemeenteraden, zoals opgenomen in de gemeentebegrotingen. Dat maakt het wellicht noodzakelijk om na de vaststelling van de gemeentebegrotingen, de begroting van de werkorganisatie aan te passen. Dit zal dan in het voorjaar van 2016 zijn beslag krijgen. De gemeenschappelijke regeling kent daar een procedure voor.

Beoogd effect

Tijdige vaststelling van de begroting voor 2016 zodat de Werkorganisatie Duivenvoorde kan beschikken over financiële middelen om de opgedragen taken uit te voeren en aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

Waarmee is rekening gehouden in de begroting 2016?

Bij het opstellen van de begroting zijn een aantal zaken veranderd ten opzichte van de eerder opgestelde begrotingen van de WODV. Naar aanleiding van de jaarrekening 2014 is namelijk gebleken dat een aantal onderdelen beter op een andere manier verwerkt kan worden in de begroting van de WODV.

Vanaf 2016 zal de formatie van de WODV begroot worden op 100% en is rekening gehouden met overige personeelskosten (piketvergoedingen, overwerk en reiskosten). In het verleden werd de formatie geraamd op 99% en werd geen rekening gehouden met de overige personeelskosten. De ervaring was toen namelijk dat er voldoende ruimte in de begroting was om hiermee uit te komen, gezien het natuurlijk verloop en het niet volledig benutten van de vacatureruimte. Het natuurlijk verloop is door de economische omstandigheden echter behoorlijk afgenomen en aangezien de organisatie efficiënt is ingericht wordt de vacatureruimte volledig benut. Door deze veranderende omstandigheden is een reële begroting noodzakelijk geworden.

Naar aanleiding van het in Voorschoten aangenomen amendement is in de begroting rekening gehouden met een bezuiniging van € 255.000. In de begroting van 2016 is opgenomen op welke projecten vanwege het investeringsplafond in Voorschoten taken niet meer uitgevoerd gaan worden en op welke wijze Wassenaar deze uren op projecten gaat inzetten.



WERKORGANISATIE DUIVENVOORDE

www.werkorganisatieduivenvoorde.nl

bladzijde: 3

Benchmark en eerste effecten

In het recente benchmarkonderzoek dat door Berenschot is uitgevoerd naar de formatie van de WODV ten opzichte van een vergelijkbare referentiegroep (rekening houdend met de specifieke organisatievorm), valt met name de combinatie van de lagere formaties op de taakgebieden financiën en control en het 'ingenieursbureau' op. Naar aanleiding hiervan wil de WODV op deze twee organisatieonderdelen maatregelen nemen.

Het formatietekort bij 'financiën en control' is temeer merkbaar in de praktijk, omdat dit taakgebied verantwoordelijk is voor drie P&C-cycli, daar waar een 'gewone' gemeente slechts één P&C-cyclus telt. De benchmark geeft hier aan dat er binnen de WODV 11 fte minder werkzaam zijn dan in de referentiegroep. Bij het 'ingenieursbureau' gaat het om 7 fte minder formatie ten opzichte van de referentiegroep.

Aangezien zowel uit de benchmark als uit de praktijk blijkt dat er op deze taakvelden een fors tekort is aan formatie, en dit, gezien de grote bestuurlijke en financiële belangen hiervan, een risico vormt voor de werkorganisatie, zal als eerste stap 5 fte structurele uitbreiding voor deze taakvelden worden gevraagd. De kosten hiervoor bedragen € 413.100.

Specifiek zullen deze 5 fte als volgt verdeeld worden: 3 fte Financiën (FFJ), 1 fte ingenieurstakingen (OGB) en 1 fte inkoop en aanbesteding (FFJ).

Welke bijdrage doen respectievelijk de gemeente Voorschoten en Wassenaar?

De bijdrage voor Voorschoten komt daarmee op € 13.067.778 in 2016.

De bijdrage voor Wassenaar komt daarmee op € 14.440.134 in 2016.

	2015 na wijziging	wijziging in begroting 2016	bijdrage begroot in 2016	Aanvraag begroting 2016	kadernota aanvragen
Bijdrage Voorschoten	12.955.452	-255.000	12.700.452	13.067.778	-367.326
Bijdrage Wassenaar	13.800.420	15.000	13.815.420	14.440.134	-624.714
Eenmalige frictiekosten	295.802				
	27.051.674	-240.000	26.515.872	27.507.912	-992.040

In bovenstaande tabel is rekening gehouden met de eerste stap in het tegengaan van de risico's die blijken uit de benchmark, het amendement van Voorschoten om op de WODV € 255.000 te bezuinigen, het begroten van de formatie van de WODV op 100% en de overige personeelskosten (piketvergoedingen, overwerk en reiskosten).

Daarnaast is de bijdrage voor Wassenaar met een bedrag van € 255.000 opgehoogd vanwege de extra investeringen/projecten die de gemeente Wassenaar wil doen vanaf 2016. In de begroting van de gemeente Wassenaar is deze wijziging nog niet verwerkt. Dit zal plaatsvinden bij het opstellen van de begroting van de gemeente Wassenaar 2016.



WERKORGANISATIE DUIVENVOORDE

www.werkorganisatieduivenvoorde.nl

bladzijde: 4

Beoogd effect

Met de voorgestelde uitbreiding is een eerste stap gezet in het tegengaan van het risico dat volgt uit de te kleine formaties binnen de taakvelden financiën en control en het ingenieursbureau. Uiteraard is daarmee nog niet alles opgelost. Als vervolg op de benchmark zal Berenschot in opdracht van de WODV onderzoeken of er binnen de organisatie op onderdelen meer formatie aanwezig is dan noodzakelijk. Op basis hiervan zou dan een herverdeling van taken kunnen plaatsvinden waarmee tekorten op de andere taakvelden kunnen worden opgevangen. Mocht dat niet mogelijk zijn dan zal gezocht moeten worden naar andere oplossingen.

Naast de beoogde effecten wil de WODV de komende jaren langzaam toegroeien naar een organisatie die een grotere flexibele schil heeft, zowel qua personeel (met breed inzetbare medewerkers) als qua middelen (groter flexibel budget). Dit om, ondanks een efficiënt ingerichte organisatie zonder overcapaciteit, tegemoet te kunnen komen aan de veranderende prioriteiten van maatschappij en politiek.

Financiën

In de begroting is aangegeven dat door de coalitieakkoorden de beleidsaccenten in de gemeentebegrotingen voor 2016 kunnen verschuiven. Dit kan gevolgen hebben voor de inzet van de ambtelijke capaciteit en dus voor (de begroting van) de werkorganisatie. Een en ander kan betekenen dat een wijziging van de begroting noodzakelijk wordt. Dit zal, indien noodzakelijk, zijn beslag krijgen na vaststelling van de gemeentebegrotingen in het najaar.

Juridisch kader

De bevoegdheden rond het vaststellen van de begroting zijn vastgelegd in de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde en de Bijdrageregeling Werkorganisatie Duivenvoorde.



WERKORGANISATIE DUIVENVOORDE

www.werkorganisatieduivenvoorde.nl

bladzijde: 5

Communicatie

De vastgestelde begroting wordt toegezonden aan de beide deelnemende gemeenten en aan Gedeputeerde Staten in het kader van het begrotingstoezicht. Verder wordt de begroting gepubliceerd op de website van de werkorganisatie.

Bijlagen

1. *Begroting Werkorganisatie Duivenvoorde 2015 en meerjarenramingen 2017-2019*