



RAADSINFORMATIEBRIEF

15R.00014

**Van** : college van burgemeester en wethouders**Datum** : 27 januari 2015**Portefeuillehouder(s)** : wethouder Duindam**Portefeuille(s)** : Financiën**Contactpersoon** : F. Pleket**Tel.nr.** : 8327**E-mailadres** : pleket.f@woerden.nl**Onderwerp:**

stand van zaken realisatie stelposten en taakstellingen zoals die zijn opgenomen in de programmabegroting 2015-2018

Kennisnemen van:

In de programmabegroting 2015 – 2018 zijn taakstellingen en stelposten opgenomen die oplopen van € 2.462.000 in 2015 tot € 4.502.000 in 2018. Met deze stelposten is de (meerjaren)begroting sluitend, maar vanzelfsprekend moet er nog wel invulling aan worden gegeven. Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over ons plan van aanpak daarvoor en de actuele stand van zaken.

Inleiding:

In de programmabegroting 2015-2018 zijn de volgende stelposten opgenomen:

	2015	2016	2017	2018
1 Inkoopvoordeel	€ 150	€ 300	€ 1.020	€ 1.200
2 Bedrijfsvoering en personeel	€ 837	€ 930	€ 1.030	€ 1.182
3 Sociaal domein deel 1	€ 580	€ 580	€ 580	€ 580
4 Sociaal domein deel 2	€ 460	€ 460	€ 460	€ 460
5 Automatisering	€ 257	€ 282	€ 307	€ 332
6 Verbonden partijen	€ -	€ 50	€ 100	€ 100
7 Overig	€ 178	€ 623	€ 633	€ 648
Totaal	€ 2.462	€ 3.225	€ 4.130	€ 4.502

Ad 1. Stelpost voordeel op inkoop

De directie heeft het Plan van Aanpak 'Strategisch inkoopmanagement' vastgesteld. Met dit plan van aanpak zijn een structuur en een werkwijze vastgelegd waarin wij zoeken naar de optimale, dat wil zeggen: meest efficiënte manier om onze doelen te realiseren. Maximale waarde tegen minimale kosten. Het inkoopmanagement is inmiddels in de operationele fase beland, waarin met alle teams wordt onderzocht op welke doelen en op welke inkoopvolumes winst gerealiseerd kan worden. Voordeel op inkoop kan ontstaan in alle begrotingsposten waarin externe kosten zijn geraamd en in alle fasen van het inkoopproces.

Op een deel van het totale inkoopvolume van de gemeente rusten al andere taakstellingen en stelposten, die met de stelpost 'voordeel op inkoop' concurreren. De stelpost heeft daardoor betrekking op 3 à 4 % van het beschikbare inkoopvolume.

De jaarschijf 2015 is inmiddels vrijwel gerealiseerd: binnen het domein peuterspeelzaalwerk is door een andere wijze van financiering een aanzienlijk voordeel gerealiseerd.

Ad 2. Stelpost bedrijfsvoering en personeel

De afgelopen jaren is reeds fors bezuinigd (per jaar cumulatief tenminste € 650.000). Voor 2015 en de jaren daarna is er nog een aanzienlijke taakstelling op het gebied van personeel en bedrijfsvoering. Begin 2014 is een vacaturestop ingesteld. Wij zijn voornemens de vacaturestop voor zover vacatures ontstaan door pensionering van medewerkers te laten voortduren tot de stelpost is gerealiseerd. Dat is voorspelbaar in de loop van 2019 het geval. Vacatures die hierdoor ontstaan kunnen uitsluitend intern worden ingevuld. Het zal een behoorlijke inspanning vragen via interne mobiliteit de dienstverlening goed op peil te houden.

Andere dekkingsmiddelen voor deze stelpost zijn de baten van het nog vast te stellen 'generatiepact', waarbij maatregelen voor senioren moet leiden tot extra uitstroom. De haalbaarheid hiervan wordt momenteel onderzocht.

Ad 3 en 4. Stelpost sociaal domein

Deze stelpost van in totaal € 1,04 miljoen (ongeveer 2,25% van het totale budget van het programma sociaal domein) gaan we langs twee sporen invullen. In de eerste plaats door efficiencywinst door te werken met één centrale toegang, namelijk WoerdenWijzer. In de tweede plaats door efficiënte ondersteuning zo dichtbij en licht als mogelijk. Eerdere ervaringen met de WMO, waarop we door de kanteling een stevige kostenreductie hebben gerealiseerd, geven ons het vertrouwen dat dit een reële optie is.

Ad 5. Stelpost automatisering

De stelpost automatisering is inmiddels ingevuld met een bezuiniging op kosten voor software en onderhoud en een bijdrage van Ferm Werk.

Ad 6. Stelpost efficiency verbonden partijen

De stelpost efficiency verbonden partijen wordt ingevuld door gebruik te maken van de mogelijkheid om vanaf 2016 minder taken af te nemen van de ODRU. Hiertoe heeft u reeds een besluit genomen op 26 juni jl. (Begroting 2015 Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)).

Ad 7. Overig

Onder deze categorie vallen de stelposten aanbesteding zwembaden, voorzieningen Harmelen, cultuurbezuinigingen, ombuiging scholen en vastgoed. In de begroting is geraamd dat deze stelposten voor het grootste deel pas vanaf 2016 ingevuld worden. De detaillering van het plan van aanpak is daarom geringer, al bent u rond de voorgenomen overdracht van de exploitatie van de zwembaden aan WoerdenSport reeds geïnformeerd.

De stelpost voorzieningen Harmelen verwachten wij (gedeeltelijk) te kunnen realiseren met het aanbestedingsvoordeel zwembaden. Naar de mate waarin dat onvoldoende is, zullen wij aanvullende maatregelen voorstellen.

Voor de realisatie van de stelpost aanvullende cultuurbezuinigingen onderzoeken wij een aantal opties. De uitgaven voor cultuur betreffen overwegend subsidies waarop we – binnen de beginselen van behoorlijk bestuur – een hoge mate van beleidsvrijheid hebben.

De stelpost vastgoed is voor 2015 al in de begroting verwerkt. Voor de jaren daarna verwachten wij voor € 6 mln. vastgoed te verkopen. Dit leidt tot lagere exploitatielasten, waarmee de stelpost is gerealiseerd.

Kernboodschap:

Hoewel ingrijpend leidt ons plan van aanpak tot invulling van de stelposten zonder onaanvaardbare risico's voor de realisatie van de programmabegroting. Wel zal de balans tussen opgaven en het beschikbare personeel goed bewaakt moeten worden. De provincie heeft als toezichthouder met deze redenering ingestemd en het repressieve toezichtregime van toepassing verklaard. Zie bijlage.

Vervolg:

--

Bijlagen:

Brief provincie Utrecht d.d. 18 december 2014 inzake de aard van het begrotingstoezicht 2015,
Corsanr 14.021767

Brief gemeente Woerden aan de provincie Utrecht, d.d. 5 januari 2015, Corsanummer 15U.00164

De secretaris

Drs. M.H.J. van Kruijsbergen



De burgemeester

V.J.H. Molkenboer





Provincie Utrecht
Gedeputeerde Staten
T.a.v. dhr. J.W.R. Van Lunteren
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Blekerijlaan 14
3447 GR Woerden
Postbus 45
3440 AA Woerden

Telefoon 14 0348
Fax (0348) 42 4108
stadhuis@woerden.nl
www.woerden.nl

BTW-nummer
NL0017.21.860.B.02
KvK-nummer
50177214
IBAN-nummer
NL41BNGH0285009672

Onderwerp:
toezichtsbeslissing begroting 2015-2018

Uw Kenmerk: 81113496

Uw brief van: 18 december 2014
geregistreerd onder nr.: 14.021768

Datum 5 januari 2015

Ons Kenmerk

Doorkiesnummer/Behandeld door:

Verz. **07 JAN. 2015**

15U.00164

8401 / drs. M. van Kuilenburg

Geachte heer Van Lunteren,

Wij hebben uw brief met bovengenoemd kenmerk in goede orde ontvangen.

Wij zijn tevreden met het repressieve toezichtregime voor 2015. Ons financiële beleid is erop gericht om een structureel en reëel evenwicht te houden in onze baten en lasten. Hier zijn wij, dankzij een aantal forse ombuigingen de afgelopen jaren, in geslaagd.

In uw brief maakt u zwaarwegende opmerkingen omtrent de beoordeling voor de periode 2016-2018. Via deze brief geven wij een reactie op deze zwaarwegende opmerkingen.

U schrijft dat wij onlangs het ombuigingstraject zijn gestart, dat is niet juist. Wij zijn al jaren bezig met ombuigingen en hebben in de afgelopen jaren ruim 14 miljoen omgebogen, en hebben voor de komende jaren dus nog een relatief laag bedrag te realiseren.

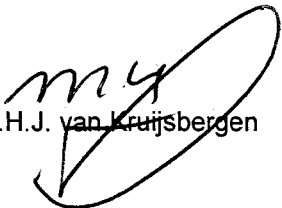
In onze meerjarenbegroting is een bedrag aan taakstellingen opgenomen van 2,4 miljoen euro in 2015 oplopend naar 4,5 miljoen euro in 2018. Dit betreft 2% - 4% van de totale begroting. Uw advies was/is om deze taakstellingen zoveel mogelijk functioneel te begroten. Wij hebben bewust de keuze gemaakt om dit advies niet te volgen. Via aparte taakstellingen in de begroting houden wij de organisatie scherp, blijven bedragen zichtbaar en is er de mogelijkheid om alternatieven tegen elkaar af te wegen. Wij hebben in het verleden de taakstellingen altijd verwezenlijkt. In het periodieke gesprek tussen gemeente en provincie (december 2014) hebben wij het 'plan van aanpak realisatie taakstellingen' met uw ambtenaren doorgenomen. Een deel van de taakstelling is momenteel al gerealiseerd en functioneel verwerkt. We hebben dus het volste vertrouwen in de volledige realisatie van de taakstellingen. Uiteraard houden wij u door middel van voortgangsgesprekken en rapportages op de hoogte.

Op alle leveringen en overeenkomsten zijn onze algemene inkoopvoorwaarden van toepassing (www.woerden.nl)

De inhoud van deze brief zal in het persoonlijke gesprek met u en wethouder Duindam van financiën nader toegelicht en besproken worden. Dit gesprek vindt op uw uitnodiging plaats in het eerste kwartaal 2015.

Met vriendelijke groeten
Namens college van B&W gemeente Woerden,

de secretaris,


drs. M.H.J. van Kruisbergen

de burgemeester,
i.a.


V.J.H. Molkenboer