

Aan de gemeenteraden van Voorschoten en Wassenaar

Datum	dinsdag 9 april 2019	Datum verzending	
Uw kenmerk		Behandelaar	Theo van Kuijk
Ons zaaknummer	Z/19/027756	Bijlage	1
Onderwerp	Jaarstukken 2018 WODV		

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.

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 stellen wij voor het positieve jaarrekeningresultaat beschikbaar te houden voor de werkorganisatie om zodoende de effecten van de te verwachten stijging van de bedrijfsvoeringskosten in 2019 op te vangen. Ook gezien de opgave die er ligt voor de werkorganisatie in de uitvoering van de Coalitie-akkoorden voor beide gemeenten Voorschoten en Wassenaar is het belangrijk de nodige flexibiliteit te hebben om op onderwerpen in te huren.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde

de voorzitter
J.F. Koen

de concerndirectie
J.J. Westhoek