



aan Burgemeester
opsteller Heine van Wieren
datum 20 februari 2018
bijlage
onderwerp Taskforces
Versie

1. Inleiding

Vorig jaar heeft raad en college besloten tot het instellen van een taskforce om een aantal dilemma's uit te werken en gereed te maken voor besluitvorming. De financiële situatie en in het bijzonder het onttrekken van middelen aan de reserves de afgelopen jaar om beleidsambities te kunnen financieren, speelde hierbij een doorslaggevende rol.

2. Hoe hebben we het proces ingericht?

Taskforces

We hebben een vijftal taskforces ingesteld voor onderwerpen waar keuzes dienen te worden gemaakt.

Het gaat om de volgende taskforces:

1. Sociaal Domein
2. IBOR
3. Onderwijshuisvesting
4. Duurzaamheid
5. Organisatie

Deze taskforces werken een drietal scenario's uit:

- a. Nulscenario: het huidige structurele uitgavenniveau.
- b. Plusscenario: uitgavenniveau waarin de ambities kunnen worden gerealiseerd.
- c. Minscenario: Een uitgavenniveau welke 20% onder het huidige niveau ligt dan wel begrensd door het wettelijk bepaalde minimum.

Voor ieder scenario komen de taskforces met interventies of knoppen waaraan de raad kan draaien wat betreft de uitgaven. De taskforces brengen de effecten daarvan in beeld.

Parallel aan de taskforces lichten we de begroting door om na te gaan welke keuzes daar nog mogelijk zijn om te besparen en waar de raad kan besluiten de inkomsten eventueel te verhogen.

Benchmark

We hebben een benchmark laten uitvoeren door Berenschot. De benchmark brengt in beeld hoe de gemeentelijke organisatie zich verhoudt tot andere gelijksoortige gemeentes. De benchmark richt zich vooral op de omvang en kosten (input) en niet op de resultaten en effecten (output). In de bijlage treft u aan de door Berenschot gehanteerde methodiek.

De benchmark ondersteunt de raad met het duiden van de op te leveren scenario's uit de taskforces. Berenschot kan een presentatie houden van de benchmark na afronding.

Maatschappelijk verantwoordingsdocument

Ten behoeve van de nieuwe coalitieonderhandelingen stellen we een maatschappelijk verantwoordingsdocument op. Hierin treft de raad belangrijke onomkeerbare trends aan specifiek voor Woerden. De vraag is niet of deze trends zich voordoen maar hoe de raad daar mee om wil gaan. Ook het maatschappelijk overdrachtsdocument biedt context en helpt de raad de scenario's te duiden waar de raad keuzes dient te maken.

Verkiezingsprogramma's

We hebben kennis genomen van de verkiezingsprogramma's voor zover gepubliceerd. Deels zullen de onderwerpen uit de verkiezingsprogramma's terugkomen in het maatschappelijk verantwoordingsdocument of de taskforces. De begroting met bijbehorende dilemma's zijn echter leidend voor de taskforces.

Perspectieven

Op basis van alle informatie, stellen we een beperkt aantal perspectieven op. Deze perspectieven hebben tot doel om de samenhang in keuzemogelijkheden te laten. De raad kan natuurlijk zelf andere perspectieven hanteren met bijbehorende samenhangende keuzemogelijkheden.

3. Wat kan de raad verwachten?

Inzicht in scenario's

De raad ontvangt voor iedere taskforce een drietal scenario's. Het geeft inzicht in de meerkosten van de ambities die Woerden heeft maar ook waar besparingen mogelijk zijn en wat de effecten daarvan zijn.

De knoppen waaraan gedraaid kan worden

Binnen de scenario's zijn er knoppen (interventies) waaraan gedraaid kan worden. De raad krijgt een overzicht van de belangrijkste knoppen per scenario per taskforce

Spreadsheet

De raad ontvangt een spreadsheet om gevoel te krijgen hoe knoppen samenhangen en op elkaar inspelen en waaraan gedraaid kan worden om specifieke ambities te realiseren.

Wat biedt de benchmark?

Doel:

- Inzicht bieden in relatieve kosten en formatie van uw organisatie

Resultaat:

- Objectieve vergelijkingsinformatie, eerste handvat voor objectieve discussie: niet het 'finale oordeel'.
- Vormt / biedt basis voor normering, sturing en inrichting primair proces en overhead.
- Biedt focus voor vervolgonderzoek

Beproefde methode:

- Sinds 2002 > 330 gemeenten

Methodiek benchmark

- Berenschot brengt sinds 2002 de formatie van gemeenten in kaart.
- In 2015 gestart met een vernieuwde benchmark, waarin rekening is gehouden met (recente) ontwikkelingen bij gemeenten, o.a.:
 - decentralisaties
 - samenwerkingsverbanden, taken belegd bij derden
- In onze vernieuwde benchmark staan de apparaatskosten centraal. Onder apparaatskosten verstaan wij de volgende kosten:
 - *loonkosten*
 - *inhuurkosten*
 - *materiële kosten*
 - *kosten van taken belegd bij derden*
 - *gecorrigeerd voor opbrengsten uit diensten voor derden*
- Daarnaast biedt de benchmark inzicht in uw formatie en werklustbepalende factoren.
- De benchmark sluit aan bij de vernieuwde BBV-indeling.