

Aan de raad van de gemeente  
LEIDSCHELDAM-VOORBURG

Datum 6 december 2011  
Onderwerp Exploitatielasten gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen  
Categorie A

Verseonnummer 669400 / 677229  
Portefeuillehouder De heer Rensen  
Behandeld door Mevrouw Ollivier

## **1. Inleiding**

De gemeenteraden van Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten hebben ingestemd met de samenvoeging van de drie sociale diensten en de vorming van een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen per 1 januari 2012.

In het rapport "eindrapport samenvoeging van de sociale diensten (Verseonnummer 838685)" is reeds een voorlopige indicatie opgenomen van de exploitatiebegroting van de nieuwe uitvoeringsorganisatie.

Inmiddels is het project in het stadium dat wij over een nauwkeurige onderbouwing van de begroting beschikken. Ondermeer over de huisvesting en de plaatsing van medewerkers.

De samenvoeging brengt een meeropbrengst met zich mee. Deze meeropbrengst ontstaat doordat als gevolg van de plaatsing geen bovenformativiteit ontstaat. Hiermee was in de indicatieve raming wel rekening gehouden. Tevens zijn de huurlasten van het Corbulogebouw lager dan de geraamde huurlasten van de oorspronkelijke voorkeurslocatie Leidschenhage. De financiële gevolgen dienen, voor zover nog niet heeft plaatsgevonden, in de begroting 2012 te worden verwerkt.

Met dit raadsvoorstel geven wij inzicht in het totaal van de te begroten baten en lasten (incidenteel en structureel) en vragen wij een raadsbesluit over de wijziging van de begroting 2012.

## **2. Onderbouwing**

De financiële gevolgen van de nieuwe uitvoeringsorganisatie zijn op te splitsen in 4 onderdelen:

- a) Structurele begroting van de uitvoeringsorganisatie
- b) Incidentele compensatie desintegratieschade gemeente Voorschoten en Wassenaar
- c) Incidentele projectkosten t.b.v. de samenvoeging
- d) Tijdelijke aanloopkosten / overige frictiekosten a.g.v. de samenvoeging

Wij lichten de financiële effecten onderstaand toe.

Ad a) en Ad b) Structurele begroting en incidentele compensatie desintegratieschade.

In de voorjaarsnota 2011 is reeds besloten dat de samenvoeging van de sociale diensten voor onze gemeente een structurele besparing dient op te leveren van € 234.000. Deze structurele besparing wordt gerealiseerd. Volgens de nu voorliggende begroting wordt zelfs een hogere besparing gerealiseerd. Structureel vanaf 2017 ligt deze besparing € 140.477 hoger dan de taakstelling.

Onderstaande tabel geeft inzicht in:

- Het verwachte totaal benodigde budget voor de nieuwe uitvoeringsorganisatie. Het totale budget bedraagt wij op € 7.499.000. Dit budget bevat naast o.a. personele lasten ook de kapitaallasten van de beschikbaar gestelde kredieten van € 600.000 voor de verbouwing/inrichting van het Corbulogebouw (Raadsbesluit dd 6 december 2011) en € 146.000 voor de digitalisering van klantdossiers (Raadsbesluit dd 25 oktober 2011).
- De vergoeding van de gemeente Wassenaar en Voorschoten voor de af te nemen diensten. In de samenwerkingsovereenkomst zijn de afspraken vastgelegd over de wijze waarop de vergoeding wordt vastgesteld. Voor 2012 betekent dit een aandeel van totaal 24% in de kosten van de uitvoeringsorganisatie.
- De overeengekomen tijdelijke compensatie voor de desintegratieschade. De achtergrond van deze compensatie ligt vast in de eerdere besluitvorming. Wij verwijzen daar kortheidshalve naar.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 e.v.
Uitgaven nieuwe uitvoeringsorganisatie *)		4.756.429	4.845.111	4.815.345	4.822.766	4.822.766	4.822.766
Overheadkosten t.b.v. nieuwe uitvoeringsorganisatie		2.742.715	2.648.672	2.560.505	2.536.624	2.536.624	2.536.624
<b>Totaal benodigd budget nieuwe uitvoeringsorganisatie</b>		<b>7.499.144</b>	<b>7.493.782</b>	<b>7.375.849</b>	<b>7.359.390</b>	<b>7.359.390</b>	<b>7.359.390</b>
Aandeel Wassenaar (13%)		974.889	974.192	958.860	956.721	956.721	956.721
Aandeel Voorschoten (11%)		824.906	824.316	811.343	809.533	809.533	809.533
		<b>1.799.795</b>	<b>1.798.508</b>	<b>1.770.204</b>	<b>1.766.254</b>	<b>1.766.254</b>	<b>1.766.254</b>
<b>Aandeel Leidschendam-Voorburg (76%)</b>		<b>5.699.349</b>	<b>5.695.275</b>	<b>5.605.646</b>	<b>5.593.137</b>	<b>5.593.137</b>	<b>5.593.137</b>
Opgenomen in MJB 2012-2015 (exclusief taakstelling)		6.122.852	6.096.241	5.984.507	5.967.614	5.967.614	5.967.614
<b>Resultaat samenvoeging</b>		<b>423.503</b>	<b>400.967</b>	<b>378.861</b>	<b>374.477</b>	<b>374.477</b>	<b>374.477</b>
<b>Compensatie desintegratieschade (5 jaar)</b>							
Voorschoten		50.168-	50.168-	50.168-	50.168-	50.168-	-
Wassenaar		47.596-	47.596-	47.596-	47.596-	47.596-	-
<b>Totaal compensatie aan Voorschoten en Wassenaar</b>		<b>97.764-</b>	<b>97.764-</b>	<b>97.764-</b>	<b>97.764-</b>	<b>97.764-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAAL RESULTAAT SAMENVOEGING</b>		<b>325.739</b>	<b>303.203</b>	<b>281.097</b>	<b>276.713</b>	<b>276.713</b>	<b>374.477</b>
<b>KTD ombuigingstaakstelling samenvoeging (VJN 2011)</b>		<b>234.000-</b>	<b>234.000-</b>	<b>234.000-</b>	<b>234.000-</b>	<b>234.000-</b>	<b>234.000-</b>
<b>TOTAAL RESULTAAT INCL TAAKSTELLING</b>		<b>91.739</b>	<b>69.203</b>	<b>47.097</b>	<b>42.713</b>	<b>42.713</b>	<b>140.477</b>

Conclusie is dat de taakstelling als gevolg van de samenvoeging op de structurele, reguliere uitvoeringsbegroting, ruimschoots wordt gerealiseerd.

In 2012 realiseren we boven de taakstelling van € 234.000 een extra besparing van € 91.739. Ook de jaren daarna verwachten wij een overrealisatie ten opzichte van de taakstelling, vanaf 2017 structureel € 140.477.

**Gevraagd besluit:**

1. In te stemmen met de financiële effecten van deze nieuwe begroting ten opzichte van de huidige begroting van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Ad c) Incidentele projectkosten t.b.v. de samenvoeging

Buiten de onder ad A) genoemde reguliere uitvoeringskosten maakt de gemeente incidentele projectkosten. Over deze incidentele projectkosten is uw Raad reeds geïnformeerd en heeft uw Raad reeds besloten. Voor een volledig beeld van de financiële effecten van het project c.q. de samenvoeging maken wij deze kosten nogmaals zichtbaar. Het betreft:

- Het aandeel van Leidschendam-Voorburg in het uitvoeringsbudget voor 2011 bedraagt € 143.655 (50%). Dit uitvoeringsbudget is bestemd voor de kosten van ICT, verhuizing en inrichting van werkplekken voor nieuwe medewerkers die overkomen van Wassenaar en Voorschoten en communicatie naar de cliënten. Bij Raadsbesluit van 25 oktober 2011 is besloten deze kosten ten laste te brengen van de reserve frictiekosten.
- Het aandeel van Leidschendam-Voorburg in het uitvoeringsbudget voor 2012 bedraagt € 64.680 (50%) voor de implementatie van de huisvesting in het Corbulogebouw. Dit uitvoeringsbudget is bestemd voor de inrichting (schouw, architect, communicatie). Bij Raadsbesluit van 6 december 2012 is besloten deze kosten ten laste te brengen van de stelpost frictiekosten.

**Projectkosten t.b.v. de samenvoeging**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 e.v.
Gemeentelijk aandeel in uitvoeringsbudget voor implementatie samenvoeging 2011 ( Herenstraat 42) ( raadsvoorstel 25 oktober)	143.655-						
Gemeentelijk aandeel in uitvoeringsbudget voor implementatie samenvoeging 2012 ( Corbulo gebouw) Raadsvoorstel 6 december)		64.680-					
<b>Totaal projectkosten</b>	<b>143.655-</b>	<b>64.680-</b>	-	-	-	-	-

Van de beschikbare stelpost/reserve voor frictiekosten besteden we dus in 2011 en 2012 totaal € 208.335 aan de projectkosten van de samenvoeging.

Ad d) Tijdelijke aanloopkosten / overige frictiekosten a.g.v. de samenvoeging

Daarnaast resteren twee kostenposten die volledig voor rekening van de gemeente Leidschendam-Voorburg komen en die een relatie hebben met sociale zaken, doch niet beïnvloedbaar zijn door de nieuwe uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen. Het betreft tijdelijke leegstand van Herenstraat 42 a.g.v. de intrek in het Corbulogebouw. Tevens gaat het om de kosten van ex-medewerkers van afdeling Sociale Zaken die aanvankelijk ten laste zouden worden gebracht van de begroting van Werk en Inkomen. In de loop van 2012 zullen naar verwachting deze kosten vervallen.

**Tijdelijke aanloopkosten**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 e.v.
Wegvallen dekking overhead huisvesting Binnendienst a.g.v. leegstand pand Herenstraat 42		120.636-	176.152-	155.639-			
Ex-personeel Sociale Zaken		142.149-					
<b>Totaal tijdelijke aanloopkosten</b>		<b>262.785-</b>	<b>176.152-</b>	<b>155.639-</b>	-	-	-

De totale samenvoeging levert meer op dan de taakstelling (zie ad A). Daarom stellen wij voor om de overrealisatie 2012 aan te wenden en weer terug te laten vloeien in de reserve c.q. stelpost frictiekosten ter compensatie van de projectkosten en tijdelijke aanloopkosten. De overrealisatie 2013 en volgend worden meegenomen in het meerjarenperspectief dat bij de Voorjaarsnota 2012 wordt geactualiseerd.

**Gevraagd besluit:**

2. De tijdelijke aanloopkosten in 2012 ten laste te brengen van de reserve c.q. stelpost frictiekosten. (Ter aanvulling: de bovengenoemde projectkosten zijn eerder ten laste gebracht van de frictiekosten).
3. Het positieve resultaat op de taakstelling in 2012 ten gunste te brengen van de reserve c.q. stelpost frictiekosten.
4. De meerjarenontwikkeling bij de voorjaarsnota 2012 te verwerken in het meerjarenperspectief.

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

G. Brinkman, MBA  
secretaris

drs. J.W. van der Sluijs  
burgemeester