



Leidschendam-Voorburg

Raadsforum

Dossiernummer

497

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

15 mei 2018

Agendapunt

3

Omschrijving

Toelichting directeur DSW Rijswijk m.b.t. plan om het bedrijfsresultaat naar break-even te brengen (zie raadsvoorstel instemmen zienswijze Bedrijfsplan DSW 2018-2022 (497).

Portefeuillehouder

Wethouder N. Stemerding

Samenvatting

Het college stelt de raad voor de zienswijze over het bedrijfsplan DSW 2018-2022 vast te stellen conform bijgevoegde brief en de zienswijze toe te sturen aan het Algemeen Bestuur van DSW.

Op basis van de meest recente inzichten is door het Dagelijks Bestuur van DSW een bedrijfsplan opgesteld met daarin de maatregelen om het tekort op het bedrijfsresultaat terug te brengen naar break even. Bij het uitblijven van maatregelen komt het tekort op het bedrijfsresultaat in 2022 uit op bijna € 1 miljoen.

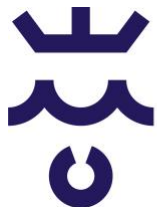
DSW kan zelfstandig komen tot een besparing van € 750.000 met de inzet van het basispakket. De maatregelen die DSW hiervoor neemt zijn gericht op het realiseren van een goedkoper en flexibel lokaal netwerkbedrijf. Om het resterende tekort op het bedrijfsresultaat terug te brengen is een keuze vanuit de drie gemeenten nodig. Daarin zijn verschillende opties mogelijk: 1. Versterkt samenwerken; 2. Het bedrijf in lijn brengen met de afbouw van de SW-doelgroep; 3. Het resterende bedrijfstekort accepteren (geen aanvullende maatregelen).

Financiële consequenties

De raad wordt gevraagd een voorkeur uit te spreken voor het scenario en deze op te nemen in de zienswijzebrief.

In het voorliggende bedrijfsplan is een onderscheid gemaakt in een basispakket van maatregelen die DSW zelf kan doorvoeren en maatregelen waarvoor de gemeenten een keuze moeten maken. Met de maatregelen die DSW zelf kan doorvoeren wordt een besparing gerealiseerd van € 750.000. Voor de maatregelen boven dit bedrag moeten de gemeente een keuze maken. Het totaalpakket aan maatregelen zorgt voor een besparing van € 1.2 miljoen. Dit is meer dan het tekort op het bedrijfsresultaat in 2022 van € 1 miljoen, omdat er rekening is gehouden met implementatiekosten en een buffer voor eventuele tegenvallers in de implementatie.

**Behandelvoorstel commissie
Commissie**



Leidschendam-Voorburg

Ingekomen griffie

25 april 2018

Gepubliceerd op

25 april 2018

Geagendeerd	Vergaderdatum
Ingekomen stukken college	27 april 2018
Raadsforum	15 mei 2018
Raadsforum	15 mei 2018
Raadsforum	15 mei 2018
Raadsforum	22 mei 2018
Raadsvergadering	29 mei 2018
Raadsforum	29 mei 2018

Toelichting

Het Dagelijks Bestuur heeft een bedrijfsplan opgesteld met de beheersmaatregelen om het tekort op het bedrijfsresultaat terug te brengen naar break-even. Dit plan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad voor een zienswijze.

Voorgesteld besluit