



Deventer, Olst-Wijhe en Raalte: samen staan we sterker.

Samenvattende rapportage resultaten DOWR-samenwerking

Verantwoording over periode t/m augustus 2017

Samenvatting

Het gaat goed met de DOWR! De DOWR bedrijfsvoeringsamenwerking is in de eerste acht maanden van 2017 verder gegroeid van ontwikkelfase naar consolidatiefase. Dit geldt uiteraard voor de werkorganisaties, maar ook voor de werking van de governance. De processen op het gebied van begroting, jaarrekening, rapportages en dienstverleningsovereenkomsten zijn uitgelijnd. In 2018 realiseren we daarmee de aansluiting op de reguliere P&C cycli van de drie deelnemende gemeenten. Alle werkorganisaties hebben inmiddels prestatie indicatoren geformuleerd en een eerste opzet voor een bestuursrapportage nieuwe stijl is gereed. In de laatste maanden van 2017 wordt een visie op DOWR voor de lange termijn gemaakt.

De werkorganisaties draaien goed. Voor de DOWR-i werkorganisatie heeft 2017 tot op heden in het teken gestaan van de i-Visie, organisatieontwikkeling en de oplevering van uitvoeringsplannen. Dit heeft veel aandacht en inzet gevraagd. Maar ook de andere werkorganisaties kijken met tevredenheid naar de resultaten tot nu toe.

In de tabel hieronder is een samenvatting gegeven van de waardering van de zes K's. Dit is voor het laatst dat we de K's aanbieden; in de nieuwe opzet zijn de K's vertaald naar organisatiegebieden uit het OO-model.

Samenvattende tabel over de 6 K's

	Kosten	Kwaliteit	Klanttevredenheid	Kwetsbaarheid	Kennis	Kansen
ICT	Green	Green	Grey	Green	Orange	Green
Belastingen	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Inkoop	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Facilitaire zaken	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Financiële administratie	Green	Green	Green	Green	Green	Green
PSA	Orange	Green	Green	Green	Green	Green

Toelichting;

Bij ICT is in 2017 geen klanttevredenheid gemeten; vandaar dat dit grijs is gehouden. Kennis is onderdeel van het organisatie ontwikkelplan en daarom is gekozen voor oranje. Alle overige K's zijn groen. We vermelden hier speciaal de positieve ontwikkeling van de kwetsbaarheid bij ICT: het ziekteverzuim bedraagt 5,89% over de eerste acht maanden van 2017. Het ziekteverzuim over dezelfde periode 2016 bedroeg 9,35%.

De PSA verwacht een klein tekort over 2017 van € 4.000.

Kosten

De kosten laten we apart in een tabel zien, zodat inzichtelijk is wat de verwachte resultaten voor dit jaar zijn. De bedragen zijn indicaties en ter informatie; ze zijn gebaseerd op informatie van de teammanagers DOWR-werkorganisaties. Afsproken is dat bij de formele behandeling van de kwartaalrapportages in de bedrijfsvoeringsraad gekeken wordt naar consequenties voor het totaal van de DOWR-bedrijfsvoering. De consequenties van die besluitvorming krijgt uiteindelijk zijn beslag in de reguliere P&C cycli van de drie gemeenten. De financiële consequenties worden verwerkt in de jaarrekening(en).

DOWR werkorganisatie	Verwacht resultaat per 31 december 2017 ¹	Verklaring op verwacht resultaat
ICT	€ 359.000	Overschot is inclusief kosten Grip op ICT. Na aftrek bijdrage koppelingen en conversies IJVI (omgevingsdienst) is het verwachte resultaat € 170.000.
Na aftrek IJVI resteert	€ 170.000	
Belastingen	€ 163.726	Lagere personeelskosten en overige kosten
Inkoop	€ 25.955	Algemene werkbudget is minder aan uitgegeven dan verwacht. Conform eerder gemaakte afspraken wordt dit verrekend met de gemeente Deventer.
Facilitaire zaken, totaal	€ 389.107	Incl. locatie gebonden kosten
Na aftrek locatie gebonden kosten resteert	€ 83.841	Betreft overschot apparaatslasten
Financiële administratie	€ 12.000	Optelsom van diverse posten
PSA	-€ 4.000	Diverse kleine kostenposten
DOWR concern (voorheen BVR)	-€ 61.000 ²	Extra inzet voor Ontwikkelen DOWR (w.o. Rijnconsult en secretaris BVR) <i>Dit is exclusief de kosten voor Grip op ICT; die zijn ten laste gekomen van DOWR-i werkorganisatie</i>

De samenvattende rapportage is puur informatief en is geen P&C document. Met ingang van 2018 vindt verantwoording over de DOWR-samenwerking plaats als onderdeel van de reguliere P&C cycli van Deventer, Olst-Wijhe en Raalte.

Voorstel

De samenvattende rapportage voor kennisgeving aan te nemen en eenmalig ter informatie aan te bieden aan de colleges en de gemeenteraden.

¹ Alle genoemde bedragen zijn incidenteel van aard.

² In BVR en bestuurlijk overleg is afgesproken deze extra kosten op basis van de rapportages van de DOWR werkorganisaties te verdisconteren (indien er sprake is van een verwacht positief resultaat).