

## Algemeen bestuur

## Adviesnota

Agendanummer	:		Datum	
Documentnaam	:	<b>Vaststelling begroting 2017</b>	Ingekomen	
Datum	:	<b>16-6-2016</b>		
Portefeuillehouder	:	Wethouder Blommers	Zaaknummer: Z-3893-WO	
Afdeling	:	FFJ	regnr.:	
Adviseur	:	Oufkir	BABS nummer:	
Vertrouwelijk	:	Nee	Datum AB: 28 juni 2016	
In raad dd	:			

### Besluitvorming

	Akkoord	Bespreken
Voorzitter Staatsen		
AB Lid Hoekema		
AB Lid Beimers		
AB Lid Blommers		
Ab Lid Bremer		
Ab Lid Maat		
Ab Lid Nieuwenhuizen		
AB Lid Zweerts de Jong		
AB Lid Doorn		

### Onderwerp

Vaststelling Programmabegroting 2017 en meerjarenramingen 2018-2020

### Beslispunten

1. De programmabegroting 2017 en meerjarenramingen 2018-2020 vast te stellen.
2. Een bedrag van € 470.000 beschikbaar te stellen voor de vervangingsinvesteringen jaarschijf 2017, zoals opgenomen in de bijlage investeringen van de begroting.
3. De bijdragen van de deelnemers als volgt vast te stellen voor 2017:  
Gemeente Voorschoten € 14.140.820  
Gemeente Wassenaar € 15.961.119
4. De vastgestelde begroting met een reactie op de ingediende zienswijzen door middel van de bijgaande brief toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten.



# WERKORGANISATIE DUIVENVOORDE

www.werkorganisatieduivenvoorde.nl

bladzijde: 2

## **Inleiding**

Op 12 april 2016 heeft het dagelijkse bestuur de ontwerp begroting 2017 en meerjarenramingen 2018-2020 vastgesteld. Het ontwerp is vervolgens toegezonden aan de raden van de deelnemers met het verzoek om zienswijzen in te dienen. De zienswijzen zijn ingediend op 6 juni 2016 door de raad van Wassenaar en op 9 juni 2016 door de raad van Voorschoten.

Nu kan de programmabegroting 2017, met inachtneming van de ingediende zienswijzen, worden vastgesteld door het algemeen bestuur. De begroting wordt na vaststelling ingezonden aan Gedeputeerde Staten in de rol van toezichthouder. Eén van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor repressief toezicht is dat de begroting vóór 1 augustus 2016 wordt ingediend.

De vaststelling van de begroting is op grond van artikel 34 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling bevoegdheid van het algemeen bestuur.

## **Beoogd effect**

Tijdige vaststelling van de begroting voor 2017 zodat de Werkorganisatie Duivenvoorde kan beschikken over financiële middelen om de opgedragen taken uit te voeren en aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

## **Argumenten**

*1.1 De ingediende zienswijzen bieden geen nieuwe gezichtspunten die aanpassing van de ontwerp begroting noodzakelijk maken.*

Door de raden van Wassenaar en Voorschoten zijn de bijgaande zienswijzen ingediend. Beide gemeenteraden stemmen in met de ontwerp-begroting maar hebben daarbij wel aandachtspunten gegeven. De raad van Wassenaar heeft in de zienswijze aangegeven graag meer duidelijkheid te ontvangen over de beleidsprioriteiten van de beide gemeenten, de efficiency van de bedrijfsprocessen en de toerekening van de materiële en personele kosten aan de verschillende activiteiten. De raad van Wassenaar wenst deze gegevens op te nemen in de gemeentelijke begroting 2017. De raad van Voorschoten wenst graag geïnformeerd te worden over de invulling van de verminderde afname van diensten van Wassenaar en de consequenties daarvan voor de gemeentelijke bijdrage. De raad van Voorschoten geeft tevens aan zich zorgen te maken over de monopolypositie van een aantal leveranciers op ICT gebied. Naar aanleiding van het benchmarkonderzoek geeft de raad van Voorschoten aan graag voorstellen te ontvangen over de mogelijke synergievoordelen als gevolg van de huisvesting. Daarnaast wenst de raad van Voorschoten een nadere analyse te ontvangen van de "oogst" naar aanleiding van het benchmarkonderzoek met betrekking tot de personeelsbezetting. In de bijgevoegde brief aan de raden wordt ingegaan op de aandachtspunten, maar die leiden niet tot een aanpassing van de ontwerp-begroting.



# WERKORGANISATIE DUIVENVOORDE

www.werkorganisatieduivenvoorde.nl

bladzijde: 3

*2.1. Alle procedurele stappen zijn doorlopen en de begroting kan rekenen op steun van de deelnemers.*

De zienswijze- en publicatieprocedure zijn thans afgerond, waarmee het algemeen bestuur de begroting kan vaststellen.

*3.1 Artikel 8 van de Bijdrageverordening Werkorganisatie bepaalt dat in de begroting de voorlopige bijdrage per gemeente wordt vastgesteld.*

De deelnemende gemeenten moeten duidelijkheid krijgen over de (voorlopige) bijdrage aan de werkorganisatie om deze in hun eigen begroting te kunnen verwerken. Daarom is in de bijdrageverordening vastgelegd dat in de begroting van de werkorganisatie de voorlopige bijdrage per gemeente is opgenomen. De bijdragen zijn gelijk aan de bedragen die in de ontwerp begroting stonden.

*4.1 Hiermee wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 34 lid 6 van de gemeenschappelijke regeling.*

In dit artikel is vastgelegd dat het algemeen bestuur de begroting, nadat deze is vastgesteld, zendt aan de raden. In de begeleidende brief wordt ook ingegaan op de onderwerpen die in de zienswijzeprocedure naar voren zijn gebracht.

Inzending van de begroting aan Gedeputeerde Staten wordt door het dagelijks bestuur gedaan.

## **Kanttekeningen**

Door beleidsaccenten in de gemeentebegrotingen kunnen wijzigingen plaatsvinden. Dit kan gevolgen hebben voor de inzet van de ambtelijke capaciteit en dus voor (de begroting van) de werkorganisatie. Een en ander kan betekenen dat een wijziging van de begroting noodzakelijk wordt. Dit zal, indien noodzakelijk, zijn beslag krijgen na vaststelling van de gemeentebegrotingen in het najaar.

## **Financiën**

In de begroting wordt de voorlopige bijdrage van de gemeenten aan de werkorganisatie vastgesteld. Na het besluit van het algemeen bestuur zijn de bijdragen voor de gemeenten "verplichte uitgaven". Dat wil zeggen dat de gemeenten gehouden zijn de bijdragen aan de gemeenschappelijke regeling te betalen. De werkorganisatie kan daarmee de taken uitvoeren en aan zijn verplichtingen voldoen.



# WERKORGANISATIE DUIVENVOORDE

[www.werkorganisatieduivenvoorde.nl](http://www.werkorganisatieduivenvoorde.nl)

bladzijde: 4

## **Juridisch kader**

De bevoegdheden rond het vaststellen van de begroting zijn vastgelegd in de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde en de Bijdrageregeling Werkorganisatie Duivenvoorde.

## **Communicatie**

De vastgestelde begroting wordt toegezonden aan de beide deelnemende gemeenten en aan Gedeputeerde Staten in het kader van het begrotingstoezicht. Verder wordt de begroting gepubliceerd op de website van de werkorganisatie.

## **Bijlagen**

*Begroting 2017 en meerjarenramingen 2018-2020*

*Zienswijze gemeente Voorschoten*

*Zienswijze gemeente Wassenaar*

*Reactie op de zienswijzen van de gemeenten*