

## Algemeen bestuur

## Adviesnota

|                    |                         |                         |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Agendanummer       | :                       | Datum                   |
| Documentnaam       | : <b>Begroting 2018</b> | Ingekomen               |
| Datum              | : <b>20-6-2017</b>      |                         |
| Portefeuillehouder | : Blommers              | Zaaknummer: Z/17/008076 |
| Afdeling           | : FFJ                   |                         |
| Adviseur           | : Oufkir                | regnr.: 30988_1         |
| Vertrouwelijk      | :                       | BABS nummer: Babsnummer |
| In raad dd         | :                       | Datum AB: 4 juli 2017   |

### Besluitvorming

|                        | Akkoord | Bespreken |
|------------------------|---------|-----------|
| Voorzitter Aptroot     |         |           |
| AB Lid Bouvy-Koene     |         |           |
| AB Lid Binnendijk      |         |           |
| AB Lid Blommers        |         |           |
| AB Lid Doorn           |         |           |
| AB Lid Rasch           |         |           |
| AB Lid Maat            |         |           |
| AB Lid Mol             |         |           |
| AB Lid Zweerts de Jong |         |           |

### Onderwerp

Vaststelling programmabegroting 2018 en meerjarenramingen 2019-2021

### Beslispunten

1. De programmabegroting 2018 en meerjarenramingen 2019-2021 vast te stellen.
2. Een bedrag van € 665.000 beschikbaar te stellen voor de vervangingsinvesteringen jaarschijf 2018, zoals opgenomen in de bijlage investeringen van de begroting.
3. De bijdragen van de deelnemers als volgt vast te stellen voor 2018:  
Gemeente Voorschoten € 13.929.689  
Gemeente Wassenaar € 15.429.650
4. De vastgestelde begroting toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten.



# WERKORGANISATIE DUIVENVOORDE

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

bladzijde: 2

## **Inleiding**

Op 11 april 2017 heeft het dagelijkse bestuur de ontwerp begroting 2018 en meerjarenramingen 2019-2021 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 30 mei 2017 door de raad van Wassenaar en op 8 juni 2017 door de raad van Voorschoten.

Nu kan de programmabegroting 2018, 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 2017 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 2018 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 Zienswijzen van de gemeenten zijn niet gelijk*

De zienswijzeprocedure is doorlopen. De zienswijze van de gemeente Wassenaar is geen reden tot het aanpassen van de aan het Algemeen Bestuur aan te bieden begroting 2018. Gemeente Voorschoten heeft echter aangegeven met betrekking tot het Informatie Beleidsplan alleen akkoord te gaan met de onderdelen uit dit plan om te voldoen aan de wettelijke eisen. Een wijziging van de aan het Algemeen Bestuur aan te bieden begroting 2018 zou hierdoor noodzakelijk zijn.

Het uitvoeren van het Informatie Beleidsplan (IBP) voor 1 van de gemeenten is onmogelijk. De gemeenten delen immers de bedrijfsvoering gezamenlijk. Het Dagelijks Bestuur heeft aangegeven de ontwerpbegroting 2018 naar aanleiding van de zienswijze van de gemeente Voorschoten gewijzigd voor te leggen aan het Algemeen Bestuur. De begroting 2018 bevat voor wat betreft het informatiebeleidsplan het deel om aan de wettelijke vereisten te voldoen, daarnaast het deel dat noodzakelijk is voor de centrale huisvesting. Deze wijziging heeft zoals aangegeven consequenties voor beide deelnemers.

Consequenties voor het niet volledig opnemen van het IBP in de begroting van de WODV is het uitstellen van het in de Cloud zetten van de ICT omgeving. Het datacentrum in Voorschoten blijft in 2018 nog in stand. Voor beide gemeenten geldt een wettelijke verplichting om een ICT uitwijkmogelijkheid te hebben. Dit is noodzakelijk om aan wettelijke verplichtingen te voldoen om binnen een bepaald tijdsbestek een aantal essentiële taken te kunnen (blijven) uitvoeren. Het ligt voor de hand om deze functionaliteit te gaan outsourcen, mede gezien de plannen om locatie



# WERKORGANISATIE DUIVENVOORDE

www.werkorganisatieduivenvoorde.nl

bladzijde: 3

Voorschoten af te stoten. Het is mogelijk om de geplande investeringen en onderhoud te verschuiven naar 2019. In de begroting WODV 2019 zullen deze kosten alsnog worden voorgelegd. Door deze maatregel verlaagd de bijdrage ten opzichte van de eerder ingediende begroting voor Wassenaar met € 100.982 en Voorschoten met € 98.018

*3.1 Artikel 8 van de Bijdrageverordening Werkorganisatie bepaalt dat de 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 zoals hiervoor benoemd verlaagd.

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

In dit artikel is vastgelegd dat het algemeen bestuur de begroting, nadat deze is vastgesteld, zendt aan de raden. 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.

## **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**



# WERKORGANISATIE DUIVENVOORDE

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

bladzijde: 4

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 2018 en meerjarenramingen 2019-2021(gewijzigd naar aanleiding van zienswijzen)*

*Zienswijze gemeente Voorschoten*

*Zienswijze gemeente Wassenaar*