



WERKORGANISATIE DUIVENVOORDE

www.werkorganisatieduivenvoorde.nl

Zaaknummer	: Z/18/019781	Datum AB	: 3 juli 2018
Portefeuillehouder	: Wethouder Blommers		
Afdeling	: FFJ		
Adviseur	: Willeke van der Plaats		
Vertrouwelijk	: Nee		
Aantal bijlages	: 4		
iBabs nr	:	Datum paraaf	_____

Afdelingshoofd

Onderwerp

Programmabegroting 2019-2022

Beslispunten

1. De Programmabegroting 2019-2022 vaststellen.
2. Een bedrag van € 510.000 beschikbaar stellen voor de vervangingsinvesteringen jaarschijf 2019, zoals opgenomen in het overzicht investeringen 2019-2022 in de begroting.
3. De bijdragen van de deelnemers als volgt vaststellen voor 2019:
 - a. Gemeente Voorschoten € 15.065.807
 - b. Gemeente Wassenaar € 16.897.882
4. De vastgestelde Programmabegroting 2019-2022 toezenden aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Besluitvorming

	Akkoord	Bespreken	<input type="checkbox"/> Conform
Voorzitter Bouvy-Koene			<input type="checkbox"/> Gewijzigd vastgesteld, zie bijlage
AB lid Koen			<input type="checkbox"/> Aangehouden
AB lid Doorn			<input type="checkbox"/> Niet akkoord
AB lid Blommers			
AB lid Zweerts de Jong			
AB lid Maat			
AB lid Mol			
AB lid Lamers			
AB lid Cramwinckel			

Datum AB _____

Inleiding

Op 10 april 2018 heeft het dagelijks bestuur de Ontwerpbegroting 2019-2022 vastgesteld. Deze ontwerpbegroting is op 11 april toegezonden aan de deelnemende gemeenten met het verzoek om binnen 8 weken een zienswijze in te dienen. Op 7 juni is de zienswijze van de gemeente Wassenaar ontvangen. Op 14 juni is de zienswijze van de gemeente Voorschoten ontvangen. Nu kan worden overgegaan tot definitieve vaststelling van de Programmabegroting 2019-2022. Dit dient voor 1 augustus te gebeuren, omdat dit de uiterste termijn is waarop de begroting moet zijn ingediend bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland.

Beoogd effect

Tijdige vaststelling van de Programmabegroting 2019-2022 zodat de Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) kan beschikken over financiële middelen om de opgedragen taken uit te voeren en aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

Argumenten

1.1 De ontvangen zienswijzen geven geen aanleiding om de Ontwerpbegroting 2019-2022 aan te passen

De gemeente Voorschoten en de gemeente Wassenaar hebben beide gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

De zienswijze van de gemeente Wassenaar vraagt niet om een aanpassing van de Ontwerpbegroting. Wel geeft de raad van Wassenaar aan dat de WODV er rekening mee moet houden dat met het college wordt gezocht naar een concrete invulling van taakstellingen, waardoor de bijdrage lager kan gaan worden. Ook geeft de gemeente Wassenaar aan grote waarde te hechten aan de uitvoering van het Informatiebeleidsplan; "Wij gaan er vanuit dat de begroting op dit punt onverkort zal worden vastgesteld."

De zienswijze van de gemeente Voorschoten bevat procesmatige en inhoudelijke opmerkingen. Zo geeft de gemeenteraad aan dat hij het college heeft verzocht om met de WODV in gesprek te gaan om te verkennen hoe de bezuinigingen in Voorschoten kunnen resulteren in een lagere bijdrage voor Voorschoten. Ook wordt verzocht in de toekomst meer inzicht te geven in de opbouw van de begroting(sontwikkelingen). Daarnaast wordt de wens uitgesproken de P&C-documenten van de WODV meer te integreren in de P&C-cyclus van de gemeente.

Inhoudelijk vraagt de raad aandacht voor de financiële situatie in Voorschoten in relatie tot de uitvoering van het Informatiebeleidsplan. Het concrete verzoek aan de WODV is om de uitvoering hiervan te beperken tot het noodzakelijke deel. Dit verzoek zou betekenen dat het zogenaamde 'luxe' deel van het Informatiebeleidsplan niet tot uitvoering kan worden gebracht. We hebben het dan over de digitale transformatie ten behoeve van burgerparticipatie, nieuwe media, big data en Smart city projecten. De hiermee gemoeide totale jaarlasten bedragen in de jaren 2019 t/m 2022 respectievelijk €21.250, €18.000, €36.500 en €44.000. De bijdrage voor Voorschoten hieraan is circa €10.625 in 2019, oplopend naar €22.000 in 2022.

Gelet op het beperkte financieel effect voor de gemeente Voorschoten en de nadruk die de

gemeente Wassenaar legt op de uitvoering van het Informatiebeleidsplan, wordt voorgesteld de begroting op dit punt intact te houden. Met daarbij de aantekening dat we, rekening houdend met het verzoek van de gemeente Voorschoten, scherp zullen toezien op nut en noodzaak van de eerder genoemde investeringen in de categorie 'luxe'.

2.1 De investeringskredieten, waarvan de jaarlasten zijn opgenomen in de begroting, dienen apart geautoriseerd te worden.

Met de vaststelling van de begroting stemt u in met de investeringen die in de eerste jaarschijf opgenomen zijn. De investeringen die opgenomen zijn in de volgende jaren, worden jaarlijks bij de begrotingsbehandeling opnieuw afgewogen en ter besluitvorming voorgelegd.

3.1 In de Bijdrageverordening WODV 2014 is bepaald dat het algemeen bestuur in de begroting voor het eerste begrotingsjaar de voorlopige bijdrage per gemeente vaststelt.

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.

4.1 Toezenden van de definitieve begroting aan de deelnemers is verplicht op grond van artikel 34 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) WODV.

In artikel 34 van de GR WODV is geregeld dat het algemeen bestuur de begroting, nadat deze is vastgesteld, ter informatie toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. 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 WODV. Eén en ander kan betekenen dat een wijziging van de begroting noodzakelijk wordt. Dit zal, wanneer dat aan de orde is, zijn beslag krijgen na vaststelling van de gemeentebegrotingen in het najaar.

Financiën

Hieronder treft u de (financiële) ontwikkelingen aan, zoals die zijn opgenomen in de begroting 2019-2022.

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Strippenkaart Decos	10.000	-	-	-
Digitalisering bouwarchief	10.500	10.500	10.500	10.500
Bestrijding Identiteitsfraude / toezicht adreskwaliteit BRP en BAG	28.640	5.000	5.000	5.000
Implementatie Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)	192.500	-	-	-
Verzekeringspremies	50.000	50.000	50.000	50.000

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Informatiebeleidsplan - kapitaallasten				
investerings 2019-2022	-6.998	75.752	152.752	214.000
Informatiebeleidsplan - onderhoudskosten				
2019-2022	373.500	401.750	439.750	486.750
Totaal	658.142	543.002	658.002	766.250

Beide gemeenten delen op basis van de bijdrageverordening in deze ontwikkelingen. De eerder genoemde financiële ontwikkelingen hebben de volgende consequenties voor de gemeentelijke bijdragen:

Bijdrage Voorschoten	2018	2019	2020	2021	2022
Primaire begroting 2018-2022	13.929.689	13.948.435	13.868.239	13.873.124	13.873.124
Mutaties 1e BW 2018	848.942	790.442	790.442	790.442	790.442
Stand na 1e BW 2018	14.778.631	14.738.877	14.658.681	14.663.566	14.663.566
Ontwikkeling salarissen	-	1.988	1.988	1.988	1.988
Aangedragen nieuwe lasten	-	324.942	268.094	324.872	378.317
Stand MJB 2019-2022	14.778.631	15.065.807	14.928.763	14.990.427	15.043.871
Correctie taakstelling 5mp	-	-	-	-	-
Stand MJB 2019-2022	14.778.631	15.065.807	14.928.763	14.990.427	15.043.871

Bijdrage Wassenaar	2018	2019	2020	2021	2022
Primaire begroting 2018-2022	15.429.650	15.179.137	15.006.754	14.921.787	14.921.787
Mutaties 1e BW 2018	1.352.005	1.293.505	1.293.505	1.293.505	1.293.505
Stand na 1e BW 2018	16.781.655	16.472.642	16.300.259	16.215.292	16.215.292
Ontwikkeling salarissen	-	2.039	2.039	2.039	2.039
Aangedragen nieuwe lasten	-	333.201	274.908	333.130	387.933
Stand MJB 2019-2022	16.781.655	16.807.882	16.577.206	16.550.460	16.605.264
Correctie taakstelling 5mp	-	90.000	180.000	270.000	270.000
Stand MJB 2019-2022	16.781.655	16.897.882	16.757.206	16.820.460	16.875.264

Voorstel

1. De Programmabegroting 2019-2022 vaststellen.
2. Een bedrag van € 510.000 beschikbaar stellen voor de vervangingsinvesteringen jaarschijf 2019, zoals opgenomen in het overzicht investeringen 2019-2022 in de begroting.
3. De bijdragen van de deelnemers als volgt vaststellen voor 2019:

Gemeente Voorschoten	€ 15.065.807
Gemeente Wassenaar	€ 16.897.882
4. De vastgestelde Programmabegroting 2019-2022 toezenden aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Juridisch kader

Het algemeen bestuur is op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde en de Bijdrageverordening Werkorganisatie Duivenvoorde bevoegd om de begroting vast te stellen.

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.

Uitvoering

Zie het kopje "Communicatie".

Bijlagen

Programmabegroting 2019-2022 WODV

Zienswijze gemeente Voorschoten

Zienswijze gemeente Wassenaar

Aanbiedingsbrief Programmabegroting 2019-2022 aan gemeenten