

Algemeen bestuur

Adviesnota

Agendanummer	:	Datum
Documentnaam	: 1e begrotingswijziging '17	Ingekomen
Datum	: 14-9-2017	
Portefeuillehouder	: Wethouder Blommers	Zaaknummer: Z-3893-WO
Afdeling	: FFJ	
Adviseur	: Oufkir	regnr.: 373\3
Vertrouwelijk	: Nee	BABS nummer:
In raad dd	:	Datum AB: 26 september 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

1^e begrotingswijziging 2017 WODV

Beslispunten

- De 1e wijziging van de begroting 2017 en de meerjarenramingen vast te stellen waarin de financiële consequenties zijn opgenomen van;
 - De gemeentelijke besluitvorming m.b.t. dienstverlening ,
 - Het vrijvallen van de begrote vakantiegeldreservering over 2016 in 2017,
 - De stijging van de pensioenpremie per 1-1-2017,
 - De inhuur van een transitimanager,
- De hierbij behorende begrotingswijziging vast te stellen,
- De reactie op de ontvangen zienswijze zoals opgenomen in de bijlage bij dit voorstel vast te stellen en te doen toekomen aan de gemeenteraden van Voorschoten en Wassenaar.



WERKORGANISATIE DUIVENVOORDE

www.werkorganisatieduivenvoorde.nl

bladzijde: 2

Inleiding

In 2016 en 2017 is er sprake geweest van ontwikkelingen in de WODV en in de gemeenten die gevolgen hebben voor de begroting van de Werkorganisatie en voor de bijdragen van de beiden gemeenten. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang om deze gevolgen in de begroting van de werkorganisatie te verwerken.

Beoogd effect

De begroting van de werkorganisatie actueel te houden door financiële consequenties van ontwikkelingen hierin te verwerken.

Argumenten

1.1 In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat de begroting actueel is.

- Het primaat voor het beleid ligt bij de gemeenteraden. In de gemeentelijke begrotingen 2017 zijn een aantal wijzigingen opgenomen die het noodzakelijk maken de begroting van de WODV daarop aan te passen. De gemeente Wassenaar heeft besloten minder taken af te nemen met betrekking tot milieubeheer (- € 11.000), de gemeente Voorschoten heeft besloten de dienstverlening m.b.t. bedrijfsafval niet meer af te nemen (- € 19.500). Daarnaast hebben beide gemeenten budget beschikbaar gesteld voor de versterking van de ICT-functie (€ 45.000). De gemeente Wassenaar heeft daarnaast in 2016 besloten voor het klimaatprogramma in 2017 en 2018 € 190.000 aan extra diensten af te nemen, over deze wijziging heeft al besluitvorming plaatsgevonden.
- In de jaarrekening 2016 is de verantwoording opgenomen van de éénmalige vakantiegeldreservering van € 838.000 over 2016. De vakantiegeldreservering was oorspronkelijk in het kader van het Individueel Keuzebudget begroot in het jaar 2017. Omdat de lasten al in 2016 zijn verantwoord is er een voordeel ontstaan van € 838.000 in 2017.
- Het ABP heeft de pensioenpremie vanaf 2017 verhoogd. De totale premie stijgt met 2,7 procentpunt. Gedeeltelijk komt deze premiestijging voor rekening van de werknemers. De salarislaster stijgen als gevolg de stijging van het werkgeversdeel met € 265.000 in 2017. In de begroting 2018 van de WODV is al rekening gehouden met deze premiestijging.



WERKORGANISATIE DUIVENVOORDE

www.werkorganisatieduivenvoorde.nl

bladzijde: 3

- Naar aanleiding van het ontwikkelplan WODV (reeds in samenvatting ter beschikking gesteld op 1 juni jl. via de griffie) heeft het Dagelijks Bestuur gekozen voor een sturingsmodel waarin één aanspreekpunt komt voor de WODV en waarbij er per gemeente één secretaris is.

Daarnaast zullen binnen de WODV de nodige veranderingen gaan plaatsvinden zoals u heeft kunnen lezen in het genomen besluit. Om de veranderingen mogelijk te maken vindt het Dagelijks Bestuur het noodzakelijk om een transitie-manager aan te stellen die hier een goede start mee maakt.

Deze consequenties worden met de voorgestelde wijziging verwerkt in de begroting van de werkorganisatie.

2.1 Het algemeen bestuur van de WODV is geautoriseerd om de begroting te wijzigen

Het opstellen van de begrotingswijziging is op grond van artikel 34 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde de bevoegdheid van het dagelijks bestuur. Wijziging van de begroting is op grond van artikel 34 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde de bevoegdheid van het algemeen bestuur.

3.1 Gemeenteraden mogen hun zienswijze uitbrengen op deze wijziging

Conform de in de gemeenschappelijke regeling van de WODV opgenomen artikelen mogen de beide gemeenteraden is, wanneer een wijziging van de begroting van invloed is op de hoogte van de bijdrage van de deelnemers, een zienswijze procedure verplicht. Deze zienswijze procedure is doorlopen en geeft geen directe aanleiding de oorspronkelijk voorgestelde wijziging van de begroting aan te passen. In de bijlage bij dit voorstel treft u de reactie aan op de ontvangen zienswijze.

Kanttekeningen

Niet van toepassing



WERKORGANISATIE DUIVENVOORDE

www.werkorganisatieduivenvoorde.nl

bladzijde: 4

Financiën

Tabel 1 begrotingswijziging 2017/2018

Omschrijving	2017		2018	
	Voorschoten	Wassenaar	Voorschoten	Wassenaar
Begroting 2017/2018 WODV primitief	14.140.820	15.962.119	14.027.706	15.530.633
Klimaatprogramma Wassenaar		190.000		Al verwerkt
Milieubeheer Wassenaar		-11.000	Al verwerkt in de begroting 2018	
Bedrijfsafval Voorschoten	-19.500			
Wijzigingen n.a.v. begroting 2017 gemeenten				
1. Versterking ICT functie	22.500	22.500	Al verwerkt in de begroting 2018	
Autonome ontwikkelingen WODV				
2. Vrijval vakantiegeldreservering/IKB (€ 838.000)	-393.650	-444.350	Niet van toepassing op 2018	
3. Pensioenpremie 2017 (€ 265.000)	124.483	140.517	Al verwerkt in de begroting 2018	
Overige ontwikkelingen				
4. Transitie manager t.b.v. ontwikkelplan WODV	29.250	29.250	58.500	58.500
Gemeentelijke bijdragen 2017 na wijzigingen	13.903.904	15.889.035	14.086.206	15.589.133



WERKORGANISATIE DUIVENVOORDE

www.werkorganisatieduivenvoorde.nl

bladzijde: 5

Voorstel:

1. De 1e wijziging van de begroting 2017 en de meerjarenramingen vast te stellen waarin de financiële consequenties zijn opgenomen van;
 - De gemeentelijke besluitvorming m.b.t. dienstverlening ,
 - Het vrijvallen van de begrote vakantiegeldreservering over 2016 in 2017,
 - De stijging van de pensioenpremie per 1-1-2017,
 - De inhuur van een transitimanager,
2. De hierbij behorende begrotingswijziging vast te stellen,
3. De reactie op de ontvangen zienswijze zoals opgenomen in de bijlage bij dit voorstel vast te stellen en te doen toekomen aan de gemeenteraden van Voorschoten en Wassenaar.

Juridisch kader

Het opstellen van de begrotingswijziging is op grond van artikel 34 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde de bevoegdheid van het dagelijks bestuur. Wijziging van de begroting is op grond van artikel 34 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde de bevoegdheid van het algemeen bestuur. Wanneer besluiten tot wijziging van de begroting van invloed is op de hoogte van de bijdrage van de deelnemers is een zienswijze procedure verplicht.

Communicatie

Definitieve besluitvorming vindt plaats in een openbare vergadering van het algemeen bestuur na zienswijze van de deelnemende gemeenten. Die vergadering wordt openbaar aangekondigd en gepubliceerd op de website.

Uitvoering

Na besluitvorming wordt de begrotingswijziging ter kennisneming toegezonden aan de toezichthouder.

Bijlagen

1. Begrotingswijziging
2. Reactiebrief op zienswijze