



WERKORGANISATIE DUIVENVOORDE

www.werkorganisatieduivenvoorde.nl

Zaaknummer	: Z/17/008076	Datum AB	: 13 maart 2018
Portefeuillehouder	: Wethouder Blommers		
Afdeling	: FFJ		
Adviseur	: Willeke van der Plaats		
Vertrouwelijk	: Nee		
Aantal bijlages	: 2		
iBabs nr	:	Datum paraaf	_____

Onderwerp

1e Begrotingswijziging 2018 WODV

Beslispunten

- De 1^e wijziging van de begroting 2018 en de meerjarenramingen vaststellen, waarin de financiële consequenties zijn opgenomen van:
 - De inhuur van een transitie-manager;
 - Het onderbrengen van de budgetten dienstverlening in de Werkorganisatie Duivenvoorde;
 - De uitbreiding van het team vergunningverlening (dienstverlening gemeente Wassenaar);
 - De CAO-ontwikkeling;
 - De door de gemeente Wassenaar bijgestelde taakstelling op 'Meer mensen, minder papier';
 - De door de gemeente Wassenaar bijgestelde taakstelling op kostendekkendheid leges.
- De hierbij behorende begrotingswijziging vaststellen;
- De reactie op de ontvangen zienswijze zoals opgenomen in de bijlage bij dit voorstel vaststellen en toesturen aan de gemeenteraad van Voorschoten;
- De gemeente Wassenaar informeren dat de 1^e begrotingswijziging 2018 is vastgesteld.

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 Rasch			
AB lid Binnendijk			
			Datum AB _____

Inleiding

In 2017 is er sprake geweest van ontwikkelingen in de WODV en in de gemeenten die gevolgen hebben voor de begroting van de WODV 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 WODV actueel houden door financiële consequenties van ontwikkelingen hierin te verwerken.

Argumenten

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

Dienstverleningsbudgetten

- Om te kunnen blijven inspelen op actuele ontwikkelingen op het gebied van de dienstverlening, het niveau van de dienstverlening te behouden en zorg te dragen voor eventuele doorontwikkeling van de dienstverlening is het belangrijk dat de huidige budgetten voor dienstverlening beschikbaar blijven. Omdat de doorontwikkeling van de dienstverlening gezien kan worden als een bij de Werkorganisatie belegd proces, is het voorstel om de dienstverleningsbudgetten die nu geraamd zijn in de begroting van de gemeente Wassenaar en de gemeente Voorschoten op te nemen in de begroting van de Werkorganisatie Duivenvoorde.

Uitbreiding casemanagers WABO t.b.v. Wassenaar

- Ten opzichte van 2013 is het aantal aanvragen voor een omgevingsvergunning in Wassenaar met 49% gestegen. De formatie casemanagement daarentegen is niet meegegroeid. Het gevolg hiervan is dat het behandelen van vergunningaanvragen onder grote spanning is komen te staan waardoor vergunningaanvragen slechts marginaal of geheel niet inhoudelijk beoordeeld kunnen worden en dat besluiten niet meer op tijd genomen kunnen worden met als risico van rechtswege verleende omgevingsvergunningen. Om aanvragen omgevingsvergunningen adequaat en tijdig te kunnen (blijven) behandelen en te voorkomen dat vergunningen van rechtswege worden verleend is een structurele uitbreiding van het team Vergunningverlening Wabo met 2 casemanagers (2 Fte medewerker beleidsuitvoering 1) onvermijdelijk.

Cao ontwikkelingen

- De VNG en de vakbonden hebben een principeakkoord gesloten over de nieuwe Cao Gemeenten. Het akkoord bevat onder meer loonafspraken en loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. Dit betekent dat de salarislasten van de WODV omhoog gaan en als gevolg daarvan ook de bijdrage van de gemeenten aan de WODV.

Taakstellingen gemeente Wassenaar

- Bij brief van 12 december 2017 heeft het algemeen bestuur de gemeente Wassenaar geïnformeerd over de eenzijdige aanpassing van de bijdrage met € 271.000. Deze

ophoging van de bijdrage is het gevolg van de besluitvorming van de gemeente Wassenaar in de Programmabegroting 2018-2021. Het betreft enerzijds de taakstelling 'Meer met mensen, minder met papier'. Die taakstelling begint nu in plaats van in 2018 in 2020 en is voor 2020 en 2021 gesteld op € 120.000. Omdat de taakstelling oorspronkelijk gefaseerd was opgenomen in de begroting, betekent deze wijziging voor 2018 een ophoging van de bijdrage van € 90.000. Daarnaast vervalt de taakstelling 'Kostendekkendheid leges omgevingsvergunningen', omdat in de gemeentelijke begroting geen reserve is opgenomen om verwachte tekorten op te vangen. Het hiermee gemoeide bedrag is € 181.000; ook hiervoor is de bijdrage verhoogd.

1.2 Het algemeen bestuur van de WODV is geautoriseerd de begroting te wijzigen

Het opstellen van de ontwerp-begrotingswijziging is op grond van artikel 34 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde de bevoegdheid van het algemeen bestuur.

1.3 Gemeenteraden mogen hun zienswijze uitbrengen op deze wijziging

Conform de in de gemeenschappelijke regeling van de WODV opgenomen artikelen is, wanneer een wijziging van de begroting van invloed is op de hoogte van de bijdrage van de deelnemers, een zienswijze procedure verplicht. Deze zienswijzeprocedure is doorlopen. Van de gemeente Voorschoten is een zienswijze ontvangen. Deze geeft geen aanleiding de oorspronkelijk voorgestelde begrotingswijziging aan te passen. Van de gemeente Wassenaar is ten tijde van het schrijven van dit stuk nog geen zienswijze ontvangen. De termijn voor het indienen van de zienswijze verloopt op 6 maart a.s.. In de bijlage bij dit voorstel treft u de reactie aan op de ingediende zienswijze door de gemeenteraad van Voorschoten.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Financiën

Omschrijving	2018	
	Voorschoten	Wassenaar
Begroting 2018 WODV primitief	13.929.688	15.429.648
Transitiemanager t.b.v. ontwikkelplan WODV	58.500	58.500
Wijzigingen dienstverlening aan gemeenten		
Budgetten dienstverlening	66.987	69.013
Uitbreiding team vergunningverlening	0	152.600
Autonome ontwikkelingen WODV		
Consequenties CAO	723.455	800.892
Terugdraaien taakstellingen Wassenaar		
Meer mensen, minder papier	0	90.000
Kostendekkendheid leges	0	181.000
Gemeentelijke bijdragen 2018 na wijzigingen	14.778.630	16.781.653

De structurele gevolgen van deze wijziging worden verwerkt in de Begroting 2019-2022 van de WODV.

Voorstel:

1. De 1^e wijziging van de begroting 2018 en de meerjarenramingen vaststellen, waarin de financiële consequenties zijn opgenomen van:
 - a. De inhuur van een transitie-manager;
 - b. Het onderbrengen van de budgetten dienstverlening in de Werkorganisatie Duivenvoorde;
 - c. De uitbreiding van het team vergunningverlening (dienstverlening gemeente Wassenaar);
 - d. De CAO-ontwikkeling;
 - e. De bijgestelde taakstelling op 'Meer mensen, minder papier' (dienstverlening gemeente Wassenaar);
 - f. De bijgestelde taakstelling op kostendekkendheid leges (dienstverlening gemeente Wassenaar).
2. De hierbij behorende begrotingswijziging vaststellen;
3. De reactie op de ontvangen zienswijze zoals opgenomen in de bijlage bij dit voorstel vaststellen en toesturen aan de gemeenteraad van Voorschoten.
4. De gemeente Wassenaar informeren dat de 1^e begrotingswijziging 2018 is vastgesteld.

Juridisch kader

Wijziging van de begroting van de werkorganisatie 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. De vergadering wordt openbaar aangekondigd en gepubliceerd op de website.

Uitvoering

Na besluitvorming wordt de begrotingswijziging ter kennisname toegezonden aan de provinciaal toezichthouder.

Bijlagen

1. 1^e Begrotingswijziging 2018 WODV
2. Reactiebrief op zienswijze (gemeente Voorschoten)
3. Brief vaststelling 1^e begrotingswijziging 2018 (gemeente Wassenaar)