



WERKORGANISATIE DUIVENVOORDE

www.werkorganisatieduivenvoorde.nl

Zaaknummer : Z/19/027757/141021 **Datum AB** : 9 juli 2019
Portefeuillehouder : Wethouder Cramwinckel

Afdeling : Financiën
Adviseur : R. Vergeer
Vertrouwelijk : Nee
Aantal bijlages : 4

Afdelingshoofd

iBabs nr : **Datum paraaf**

Onderwerp

Programmabegroting 2020-2023

Beslispunten

1. De Programmabegroting 2020-2023 vast te stellen.
2. Een bedrag van € 550.000 beschikbaar te stellen voor de investeringen in jaarschijf 2020, zoals opgenomen in het overzicht investeringen 2020-2023 in de begroting.
3. De bijdragen van de deelnemers als volgt vast te stellen voor 2019:
 - a. Gemeente Voorschoten € 15.196.284
 - a. Gemeente Wassenaar € 17.004.832
4. De vastgestelde Programmabegroting 2020-2023 toezenden aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Inleiding

Op 9 april 2019 heeft het dagelijks bestuur de Ontwerpbegroting 2020-2023 vastgesteld. Deze ontwerpbegroting is op 10 april 2019 toegezonden aan de deelnemende gemeenten met het verzoek om binnen acht weken een zienswijze in te dienen. Op 7 juni 2019 is de zienswijze van de gemeente Wassenaar ontvangen. Op 14 juni 2019 is de zienswijze van de gemeente Voorschoten ontvangen. Nu kan worden overgegaan tot definitieve vaststelling van de Programmabegroting 2020-2023. 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.

Besluitvorming

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

Datum AB

Beoogd effect

Tijdige vaststelling van de Programmabegroting 2020-2023, zodat de Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) kan beschikken over financiële middelen om de opgedragen taken uit te voeren en kan voldoen aan zijn financiële verplichtingen.

Argumenten

1.1. De ontvangen zienswijzen geven geen aanleiding om de Ontwerpbegroting 2020-2023 aan te passen

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

De ingediende zienswijzen vragen niet om een aanpassing van de Ontwerpbegroting. Wel dringen zowel de gemeenteraad van Wassenaar als die van Voorschoten aan op een voortvarende aanpak van het actieplan om de werkorganisatie dusdanig robuust te houden dat mogelijke negatieve effecten voor de dienstverlening zoveel mogelijk beperkt worden. Graag willen zij als raden hiervan op de hoogte gehouden worden, omdat zij er van uitgaan dat de dienstverlening tenminste op het huidige niveau blijft binnen het daarvoor gestelde budget.

De zienswijze van Wassenaar geeft aanvullend aan dat zij de werkorganisatie via het college op de hoogte zal houden van de discussie in het kader van de bestuurlijke toekomst van Wassenaar en de eventuele gevolgen die dat kan hebben voor de WODV.

De zienswijze van de gemeente Voorschoten geeft aanvullend aan dat zij constateert dat in de begroting zorgvuldige keuzes zijn gemaakt en dat deze in de begroting helder zijn toegelicht. De raad spreekt haar waardering hiervoor uit.

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 2018 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 2020-2023.

Begrotingsontwikkelingen (algemeen)

Begrotingsontwikkelingen (algemeen)	2020	2021	2022	2023
1. CAO	0	0	0	0
2. salarissen en pensioenpremies	442.545	442.545	442.545	442.545
3. Informatiebeleidsplan - onderhoudskosten 2020-2023	25.000	25.000	25.000	40.250
4. Informatiebeleidsplan - kapitaallasten 2020-2023	7.602	13.684	-42.676	170.703
5. Controle op kwaliteit en rechtmatigheid in het sociaal domein	40.000	40.000	40.000	40.000
6. Controle basisregistraties	60.000	0	0	0
	575.147	521.229	464.869	693.498

Uitbreiding dienstverlening gemeente-specifiek

Begrotingsontwikkelingen (gemeente-specifiek)	2020	2021	2022	2023
7. BOA-capaciteit (Wassenaar)	140.000	140.000	140.000	140.000
8. Duurzaamheidsdoelstellingen (Wassenaar)	0	0	0	0
	140.000	140.000	140.000	140.000

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	2019	2020	2021	2022	2023
Primaire begroting 2019-2023	15.065.807	14.928.763	14.990.426	15.043.871	15.043.871
Mutaties 1e BW 2019	-	-	-	-	-
Stand na 1e BW 2019	15.065.807	14.928.763	14.990.426	15.043.871	15.043.871
Aangedragen nieuwe lasten (algemeen)	-	267.521	243.579	218.298	325.482
Uitbreiding dienstverlening (gemeente-specifiek)	-	-	-	-	-
Stand MJB 2020-2023	15.065.807	15.196.284	15.234.005	15.262.169	15.369.353

Bijdrage Wassenaar	2019	2020	2021	2022	2023
Primaire begroting 2019-2023	16.897.882	16.757.206	16.820.461	16.875.264	16.875.264
Mutaties 1e BW 2019	-100.000	-200.000	-300.000	-400.000	-400.000
Stand na 1e BW 2019	16.797.882	16.557.206	16.520.461	16.475.264	16.475.264
Aangedragen nieuwe lasten (algemeen)	-	307.626	277.650	246.571	368.016
Uitbreiding dienstverlening (gemeente-specifiek)	-	140.000	140.000	140.000	140.000
Stand MJB 2020-2023	16.797.882	17.004.832	16.938.111	16.861.835	16.983.280

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

1. Programmabegroting 2020-2023 WODV
2. Zienswijze gemeente Voorschoten
3. Zienswijze gemeente Wassenaar
4. Aanbiedingsbrief Programmabegroting 2020-2023 aan gemeenten