



Informatiebrief

Zaaknummer: Z-26902-VS
Datum: 1-6-2016
Onderwerp: Informatiebrief bij de zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 van de Werkorganisatie Duivenvoorde

Geachte Raad,

Naar aanleiding van de uit te brengen zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 van de werkorganisatie waar in aangegeven staat dat de ontwikkeling van de financiële bijdrage aan de werkorganisatie ons zorgen baart achten wij het nodig u hierover nader te informeren. De ontwikkeling van de bijdrage legt een behoorlijk beslag op het meerjarenbeeld van de gemeente Voorschoten. Om het een en ander te verduidelijken sturen wij u deze informatiebrief.

Begroting 2017

De koers van de werkorganisatie is, zoals aangegeven in de ontwerpbegroting 2017, erop gericht om te komen tot een compacte en flexibele organisatie die toekomstbestendig, wendbaar en professioneel is. De werkorganisatie heeft, om deze koers kracht bij te zetten, besloten om alle vacatures (bestaande en toekomstige) niet meer direct open te stellen, maar een afweging te maken of de prioriteit en urgentie ook op die functie en/of taken liggen of dat de behoefte elders groter is. Om deze prioritering gestalte te geven en te formaliseren zijn alle gelden behorend bij vacatures begrotingstechnisch onder verantwoordelijkheid van de directie van de werkorganisatie geplaatst.

In de ontwerpbegroting 2017 zijn om de leesbaarheid en transparantie te vergroten de hoofdstukken toegevoegd "kaders 2017" en de "begroting in 1 oogopslag". Hierin staan alle financiële ontwikkelingen weergegeven binnen de deelnemende gemeenten en de voor de begroting van de werkorganisatie gehanteerde uitgangspunten. Deze uitgangspunten staan tevens per onderdeel toegelicht.



gemeente VOORSCHOTEN

RAADSTUKKEN

2013 en 2014

De gemeenschappelijke regeling werkorganisatie Duivenvoorde vormt sinds 1 januari 2013 de gezamenlijke ambtelijke organisatie die voor de deelnemende bestuursorganen (Wassenaar en Voorschoten) beleid en uitvoeringsbeleid voorbereidt en uitvoert. Op 1 januari zijn alle medewerkers van de gemeenten Voorschoten en Wassenaar in dienst gekomen van de werkorganisatie.

De begroting 2013 en 2014 van de werkorganisatie zijn op 25 juni 2013 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde. Uitgangspunt bij het vaststellen van deze begrotingen waren de vastgestelde gemeentelijke begrotingen. De op dat moment opgenomen budgetten voor personeelskosten en materiële kosten in de gemeentelijke begrotingen zijn overgegaan naar de begroting van de werkorganisatie. De inbreng in de werkorganisatie in 2013 en 2014 treft u hieronder aan in tabel 1 en tabel 2. Ook de verschillen tussen de bijdragen van de gemeenten zijn hierin opgenomen.

Tabel 1

Begroting 2013 - 2016 Werkorganisatie Duivenvoorde				
	2013	2014	2015	2016
Wassenaar	13.677.554	13.230.264	13.302.894	13.369.647
Voorschoten	12.781.812	12.744.625	12.630.055	12.520.255
Vershil in Bijdragen	895.742	485.639	672.839	849.392

Tabel 2

Begroting 2014 - 2017 Werkorganisatie Duivenvoorde					
	2013 na wijziging	2014	2015	2016	2017
Wassenaar	13.921.054	13.473.764	13.546.394	13.613.147	13.613.147
Voorschoten	12.817.962	12.780.775	12.666.205	12.556.405	12.556.405
Vershil in Bijdragen	1.103.092	692.989	880.189	1.056.742	1.056.742

De eerste begrotingswijziging in 2013 was naar aanleiding van de in dienst gekomen medewerkers van het Lokaal loket in Wassenaar. De gemeente Wassenaar keerde tot en met 2012 een subsidie uit aan het Lokaal loket voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Vanaf 2013 wordt deze subsidie niet meer uitgekeerd. De bijdrage aan de werkorganisatie is vanaf 2013 met € 243.500 structureel toegenomen. De gemeente Voorschoten kende een soortgelijke situatie waarbij 1 medewerker in dienst was van De Wegwijzer. De gemeente Voorschoten draagt vanaf 2013 € 36.500 structureel extra bij aan de werkorganisatie.

Bijdrageverordening vanaf 2015

Met ingang van de begroting 2015 is de verdeling van de kosten van de werkorganisatie over de deelnemers gebaseerd op een nieuwe bijdrageregeling.

Voor de opzet van de begrotingen van de werkorganisatie vanaf 2015 is gekozen voor een programmaplan met twee programma's en het onderdeel algemene dekkingsmiddelen. In



gemeente VOORSCHOTEN

RAADSTUKKEN

het laatstgenoemde onderdeel algemene dekkingsmiddelen worden de bijdragen van de gemeenten verantwoord. In het programma bedrijfsvoering, waarin de ondersteunende taken zijn ondergebracht, komt vooral de samenwerking tot uitdrukking. Verdeling van de kosten op dit programma worden gedaan op basis van inwoneraantallen. Het programma dienstverlening biedt de mogelijkheid om beide gemeenten volgens hun eigen beleidsprioriteiten te bedienen. Het programma dienstverlening wordt verdeeld op basis van uren. In de ontwerpbegrotingen vanaf 2015 staat de verdeling van de kosten van de programma's weergegeven in het hoofdstuk 'algemene dekkingsmiddelen'.

Gemeenten voeren beide hun eigen beleid. In de loop der tijd kan het beleid of kunnen beleidsaccenten wijzigen. Waar dit de inzet van het personeel van de werkorganisatie raakt moet dit in de bijdrage van die gemeente tot uitdrukking komen.

In beide gemeenten hebben deze wijzigingen zich voorgedaan. In de ontwerpbegroting 2017 worden de in tabel 3 weergegeven bijdragen gevraagd van de deelnemers.

Tabel 3 Bijdragen ontwerpbegroting 2017

	Vastgestelde bijdrage MJB 2016	Structurele effecten begrotingswijzigingen	Vertrekpunt Bijdragen 2017	Ontwikkeling begroting 2017	Totale bijdrage 2017
Voorschoten	13.067.778	54.089	13.121.867	1.018.953	14.140.820
Wassenaar	14.440.134	404.034	14.844.168	1.117.951	15.962.119
Totaal	27.507.912	458.123	27.966.035	2.136.904	30.102.939

Het verschil in bijdragen tussen de beide gemeenten is in de ontwerpbegroting 2017 € 1.822.119.

In de begroting 2014 (jaarschijf 2017) zoals weergegeven in tabel 2 verschilden de bijdragen tussen beide gemeenten € 1.056.742. Dat betekent dat tussen 2014 en 2017 een verschil tussen de deelnemende gemeenten is ontstaan van ca. € 765.000. Onderstaand overzicht toont de gemeentelijke wijzigingen die een individueel beleidsaccent tot gevolg hebben gehad na de begroting 2014.

Tabel 4

Individuele beleidsaccenten deelnemers 2014 - 2017			
Beleidsaccenten Wassenaar			
Omgevingsdienst Haaglanden	Voorjaarsnota 2013	-130.000	Vermindering diensten
kabinet medewerker*	Najaarsnota 2014	31.000	vermeerdering diensten
relatie beheer*	Najaarsnota 2014	42.000	vermeerdering diensten
extra afname € 255.000 investeringen/projecten**	Begroting 2016	255.000	vermeerdering diensten
Toezicht APV (bijdrage WSR)	Najaarsnota 2015	60.000	vermeerdering diensten
Totale wijziging Wassenaar		258.000	



gemeente VOORSCHOTEN

RAADSTUKKEN

Beleidsaccenten Voorschoten			
amendement gemeente Voorschoten	Begroting 2016	-255.000	Vermindering diensten
Uitbreiding toerisme	Begroting 2015	25.000	vermeerdering diensten
Uitbreiding capaciteit Leidse regio	Begroting 2015	15.000	vermeerdering diensten
Afname uren grondexploitaties	Begroting 2016	-290.000	Vermindering diensten
Totale wijziging Voorschoten		-505.000	
Verschil in bijdragen gemeenten vanaf 2014		763.000	

* In de najaarsnota 2014 heeft de gemeente Wassenaar besloten extra diensten af te willen nemen. Deze diensten worden geleverd door een kabinetsmedewerker en een relatiebeheerder. Dit zijn specifieke diensten voor de gemeente Wassenaar. Deze diensten worden geleverd vanuit de afdeling communicatie (voorheen ondergebracht in het programma bedrijfsvoering). Door deze specifieke vraag vanuit Wassenaar is ervoor gekozen om vanaf 2016 de kosten van de afdeling communicatie te verdelen aan de hand van uren dienstverlening. Deze kosten verdelen op basis van inwonersaantallen zou tot gevolg hebben dat de gemeente Voorschoten meebetaalt aan de specifieke diensten van Wassenaar.

** Vanaf 2018 neemt de gemeente Wassenaar de genoemde € 255.000 aan diensten niet meer af.

Conform de bijdrageverordening hebben de genoemde specifieke gemeentelijke beleidsaccenten consequenties voor het aantal af te nemen uren. De verhoudingen tussen de gemeenten wijzigen op basis van de beleidsaccenten zowel in uren als in bijdrage. Neemt een gemeente in de loop der tijd meer of minder diensten af dan zullen de uren daarop worden aangepast.

Ontwikkeling 2017

Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2016 wordt de stijging grotendeels veroorzaakt door autonome ontwikkelingen van de kosten voor ICT en de afgesloten CAO voor gemeenteambtenaren, die zich ook al in 2016 manifesteert. Dit legt een behoorlijk beslag op de ontwerpbegroting 2017 van de gemeente Voorschoten.

Uit het benchmarkonderzoek is gebleken dat het werken vanuit vier locaties een kostenverhogend effect op de Werkorganisatie heeft. Wij vragen het bestuur van de werkorganisatie om in 2016 te onderzoeken of in dit verband synergievoordelen te behalen zijn.

De komende periode zal het college met u de dialoog aangaan over de afname van de hoeveelheid diensten bij de Werkorganisatie. Hierna gaan wij graag met het algemeen bestuur van de werkorganisatie in gesprek over invulling hiervan binnen de werkorganisatie.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,



secretaris



burgemeester