

**Aan de raden van de gemeenten  
Voorschoten en Wassenaar**

<b>Datum</b>	12 april 2018	<b>Datum verzending</b>	
<b>Uw kenmerk</b>		<b>Behandelaar</b>	Willeke van der Plaats
<b>Ons zaaknummer</b>	Z/18/019781	<b>Bijlage</b>	1
<b>Onderwerp</b>	Ontwerpbegroting 2019-2022 WODV		

Geachte heer/mevrouw ,

Hierbij sturen wij u de ontwerpbegroting 2019 en meerjarenramingen 2020 -2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV). Wij hebben de ontwerpbegroting 2019 vastgesteld op 10 april 2018.

Jaarlijks wordt conform de wet op de gemeenschappelijke regelingen aan het algemeen bestuur van de werkorganisatie een begroting aangeboden. Voor 15 april dient het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting voor zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden. Deze begroting gaat specifiek over de werkorganisatie. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient de werkorganisatie de begroting vóór 1 augustus vast te stellen en in het kader van het financieel toezicht toe te zenden aan de Provincie. Bij de gemeenten wordt het begrotingsproces afgerond vóór 15 november. De begroting van de werkorganisatie is opgesteld op basis van het vigerende beleid van de gemeenten en de in de ontwerpbegroting 2019 van de WODV opgenomen ontwikkelingen. Uiteraard ligt het primaat van het beleid bij de gemeenteraden, zoals opgenomen in de gemeentebegrotingen. Dat maakt het wellicht noodzakelijk om na de vaststelling van de gemeentebegrotingen de begroting van de WODV te wijzigen.

Conform de Wet op de gemeenschappelijke regelingen, dient het Dagelijks Bestuur vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waar de begroting betrekking op heeft, naast de ontwerpbegroting ook de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemers in de GR te zenden. Deze kaders zijn voor het jaar 2019 geïntegreerd in de ontwerpbegroting 2018 van de werkorganisatie.

*Werkorganisatie Duivenvoorde: samenwerkende ambtenaren voor Voorschoten én Wassenaar*

### **Ontwikkelingen opgenomen in de ontwerpbegroting 2018 van de WODV**

In de Ontwerpbegroting 2019-2022 is een aantal ontwikkelingen opgenomen. We lichten hieronder de belangrijkste toe.

#### **1. Salarissen**

De salariskosten stijgen ten opzichte van de begroting 2018 na wijziging per saldo minimaal. Dit komt onder andere doordat de autonome stijging van de salariskosten binnen de WODV grotendeels gecompenseerd wordt door de verlaging van de kosten in verband met de ontkoppeling van de functie gemeentesecretaris/concerndirecteur. Deze salariskosten worden ingaande 2019 structureel in de gemeentelijke begrotingen opgenomen, onder gelijktijdige verlaging van de bijdrage aan de WODV. Voor 2018 wordt dit nog via een begrotingswijziging verwerkt.

#### **2. Informatiebeleidsplan (IBP)**

Conform het advies van de Rekenkamer is een informatiebeleidsplan opgesteld. Dit plan is begin 2017 in het DB vastgesteld. Het IBP beschrijft het informatiebeleid van de gemeenten Voorschoten en Wassenaar en de Werkorganisatie Duivenvoorde voor de periode 2017-2020. Een modern informatiebeleid en een adequate ICT-architectuur zijn in de digitale wereld bepalende factoren voor de kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en bedrijven. Daarnaast is ICT de motor van efficiënte werkprocessen. Het IBP is voorzien van een Projecten- en activiteitenoverzicht 2017-2020. De projecten en activiteiten zijn onderverdeeld in wettelijke taken, dienstverleningsambities/innovatie en het actueel houden van de ICT voorzieningen en – architectuur.

In het besluitvormingstraject rondom de Begroting 2018-2021 van de WODV is in verband met de financiële positie van de gemeente Voorschoten besloten de uitgaven in het kader van het IBP terug te brengen naar het wettelijke niveau en de meest noodzakelijke voorzieningen, gekoppeld aan de centrale huisvestingsplannen. Voor informatiebeleid en de bijbehorende ICT-voorzieningen geldt dat stilstand onherroepelijk leidt tot achteruitgang en hogere exploitatielasten vanwege duurder onderhoud van verouderende hard- en software. Dit manifesteert zich op dit moment al. Daarom zijn in de voorliggende begroting de uitgaven weer (geactualiseerd) opgenomen conform het oorspronkelijke IBP. De financiële consequenties van het IBP vallen uiteen in exploitatielasten en investeringslasten. De consequenties die ontstaan als gevolg van de in het IBP opgenomen investeringen zijn meegenomen bij het onderdeel kapitaallasten.

#### **3. Implementatie Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren**

Op 8 november 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) aangenomen. Ten behoeve van de invoering van deze nieuwe wet dienen een groot aantal wetten, algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen en decentrale

verordeningen te worden aangepast. De beoogde datum van inwerkingtreding van de WNRA is 1 januari 2020.

De WNRA is een raamwet en zorgt ervoor dat een groot aantal ambtenaren (waaronder gemeenteambtenaren) dezelfde rechtspositie krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Beide groepen vallen dan onder het private arbeidsrecht. De ambtelijke status verdwijnt niet door de WNRA. Iedere medewerker in dienst van een overheidswerkgever blijft ambtenaar. Er komt een nieuwe ambtenarenwet. Hierin blijven bepalingen staan die speciaal voor overheidswerknemers gelden, zoals het bekleden van vertrouwensfuncties en de beperking van de vrijheid van meningsuiting. Met de implementatie van deze nieuwe regelgeving gaan eenmalige kosten gepaard. Deze zijn in overleg met de regio en met de huidige kennis voorlopig berekend op € 192.500 in 2019. Mocht de ingangsdatum van de wet verschuiven, dan verschuift het moment dat kosten moeten worden gemaakt uiteraard ook.

#### 4. Verzekeringspremies

Bij het opstellen van de Jaarrekening 2017 is gebleken dat de kosten voor verzekeringspremies de laatste jaren een structurele stijging laten zien. De begroting dienst structureel met € 50.000 te worden opgehoogd. Daarnaast is een tendens zichtbaar dat de kosten van eigen risico uiteen lopen per gemeente. De combinatie van deze twee ontwikkelingen geven aanleiding om te heroverwegen of de directe kosten van aansprakelijkheid niet binnen de gemeentelijke begrotingen moeten worden ondergebracht, onder gelijktijdige verlaging van de bijdrage aan de WODV. Hiertoe wordt een afzonderlijk voorstel gedaan.

#### 5. Inflatiepercentage 2019 (materiële budgetten)

Het Centraal Planbureau houdt in het Centraal Economisch Plan (CEP) 2018 van maart 2018 rekening met een algemeen inflatiepercentage van 2,3%. In afwijking hierop worden evenals in 2018 de budgetten voor leveringen derden in de begroting 2019 niet verhoogd. Gelet op de financiële omstandigheden is de algemene opdracht aan de organisatie om binnen de huidige budgetten de lopende taken uit te voeren en alle mogelijkheden te benutten van scherper aanbesteden en het zoeken naar goedkopere oplossingen.

#### 6. Kapitaallasten

Jaarlijks vinden er ontwikkelingen plaats in de kapitaallasten. Dit komt deels door het doorschuiven van investeringen in de jaarrekening of door onder- en/of overschrijdingen op investeringskredieten. Het betreft hier investeringen op ICT-gebied. In de begroting wordt tevens autorisatie gevraagd voor de investeringen in 2019. In de ontwerpbegroting treft u het investeringsoverzicht 2019-2022 aan.



Z. Meer met mensen, minder met papier (Wassenaar)

De gemeente Wassenaar heeft aangegeven dat de gemeente de processen kan vereenvoudigen waardoor capaciteit efficiënter ingezet kan worden. In de gemeentelijke begroting is dit verwoord als "meer met mensen, minder met papier". In de Programmabegroting 2018-2021 van de gemeente Wassenaar is de oorspronkelijke taakstelling aangepast, waardoor nu rekening wordt gehouden met een structurele verlaging van de bijdrage aan de WODV van €120.000 ingaande 2020. In afwachting van een meer gerichte invulling van deze taakstelling, is in de begroting 2019 van de WODV de verlaging van de bijdrage van de gemeente Wassenaar nog niet doorgevoerd. Hieronder treft u de (financiële) ontwikkelingen aan, zoals die zijn opgenomen in de Ontwerpbegroting 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
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
<b>Totaal</b>	<b>658.142</b>	<b>543.002</b>	<b>658.002</b>	<b>766.250</b>

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	-	-	-	-	-
<b>Stand MJB 2019-2022</b>	<b>14.778.631</b>	<b>15.065.807</b>	<b>14.928.763</b>	<b>14.990.427</b>	<b>15.043.871</b>

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
<b>Stand MJB 2019-2022</b>	<b>16.781.655</b>	<b>16.897.882</b>	<b>16.757.206</b>	<b>16.820.460</b>	<b>16.875.264</b>

Zienswijze

Wij stellen u, op grond van artikel 35 van de wet op de gemeenschappelijke regelingen, in de gelegenheid uw zienswijze over de ontwerpbegroting bij ons naar voren te brengen. Uw zienswijzen worden met de ontwerpbegroting aan het algemeen bestuur aangeboden.

Wij zien uw zienswijze op de ontwerpbegroting 2019-2022 graag binnen 8 weken tegemoet.

Het dagelijks bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde

de voorzitter

de concerndirectie

