



WERKORGANISATIE DUIVENVOORDE

www.werkorganisatieduivenvoorde.nl

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

Datum	7 april 2020	Datum verzending	08 APR. 2020
Uw kenmerk		Behandelaar	R. Vergeer
Ons zaaknummer	Z/20/041443/181308	Bijlage	2
Onderwerp	2 ^e Ontwerpbegrotingswijziging 2020 WODV		

Geachte heer/mevrouw,

Conform artikel 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen biedt het Dagelijks Bestuur u de 2^e ontwerpbegrotingswijziging 2020 voor zienswijze aan. Het Dagelijks Bestuur heeft in haar vergadering van 7 april 2020 deze begrotingswijzigingen behandeld.

Wij verzoeken u – indien u gebruikt wilt maken van uw recht op het geven van een zienswijze – deze ons uiterlijk 8 weken na verzenddatum zoals vermeld in deze brief te doen toekomen. Wij zullen alle tijdig ontvangen zienswijzen van gemeenten betrekken bij de definitieve vaststelling van de 2^e begrotingswijziging 2020 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 juli 2020. Indien wij geen reactie ontvangen, gaan wij er van uit dat er vanuit uw gemeente geen opmerkingen meer zijn.

Toelichting begrotingswijziging

In 2019 is er sprake van ontwikkelingen in de WODV en in de gemeenten die gevolgen hebben voor de begroting 2020 van de Werkorganisatie en voor de bijdragen van de beide gemeenten. In het kader van begrotingsrechtmatigheid is het van belang om deze gevolgen in de begroting van de werkorganisatie te verwerken. De wijzigingen op de begroting van de werkorganisatie staan hieronder weergegeven.

1. Verzekeringspremies

Bij het opstellen van de Jaarrekening 2019 is gebleken dat de kosten voor verzekeringspremies een structurele stijging laten zien. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door gestegen premies van de CAR-verzekering (Construction All Risk) en de aansprakelijkheidsverzekering. De begroting dient hierdoor voor 2020 met € 60.000 te worden opgehoogd. Voor 2021 en verder is deze verhoging verwerkt in de conceptbegroting 2021.

2. Accountant

In 2019 is voor de accountantsdiensten voor 2020 en 2021 een nieuwe overeenkomst aangegaan. Als gevolg hiervan stijgt het budget voor accountantskosten met € 17.000. Voor 2021 en verder is deze verhoging verwerkt in de conceptbegroting 2021.

Werkorganisatie Duivenvoorde: samenwerkende ambtenaren voor Voorschoten én Wassenaar

3. Aanpassing formatie klantcontactcentra (KCC) (Voorschoten en Wassenaar)

In november 2019 hebben de gemeente Voorschoten en de gemeente Wassenaar aangegeven dat, mede als gevolg van het dalende aantal aanvragen voor reisdocumenten en rijbewijzen, het aantal klantcontacten aan de fysieke balie is afgenomen. In verband hiermee hebben zij de openingstijden van de klantcontactcentra aangepast en verzocht om de daardoor ontstane vacatureruimte van in totaal 2,8 Fte (1,4 Fte per gemeente) te schrappen. Gelet op de bestaande vacatureruimte kan in dit specifieke geval aan deze verzoeken worden tegemoetgekomen zonder het in rekening brengen van de op grond van de bijdrageverordening verschuldigde frictiekosten. Als gevolg hiervan wordt het budget voor salarislasten voor 2020 met in totaal € 180.200 verlaagd. Voor 2021 en verder is deze verlaging verwerkt in de conceptbegroting 2021.

4. Uitbreiding BOA-capaciteit (Voorschoten)

In de begroting 2020 heeft de gemeente Voorschoten structureel budget opgenomen voor de uitbreiding van de BOA-capaciteit (2,4 Fte; € 140.000 vanaf 2020). Als gevolg hiervan wordt het budget voor salarislasten voor 2020 met € 140.000 verhoogd. Voor 2021 en verder is deze uitbreiding verwerkt in de conceptbegroting 2021.

In onderstaande tabel zijn de financiële consequenties van bovenstaande begrotingsontwikkelingen weergegeven.

Ontwikkeling begroting	2020
Primaire begroting 2020	32.201.116
Mutaties 1e BW 2020	1.279.030
Actuele stand begroting 2020	33.480.146
Verzekeringspremies	60.000
Accountant	17.000
Aanpassing formatie klantcontactcentra (KCC) (Voorschoten)	-90.100
Aanpassing formatie klantcontactcentra (KCC) (Wassenaar)	-90.100
BOA-capaciteit (Voorschoten)	140.000
Begroting 2020 na 2^e begrotingswijziging	33.516.946

Consequenties gemeentelijke bijdrage

Bovenstaande ontwikkelingen leiden - rekening houdend met de bijdrageverordening - tot de volgende consequenties voor de gemeentelijke bijdragen:

Bijdrage Voorschoten	2020
Primaire begroting 2020	15.196.284
Mutaties 1e BW 2020	580.805
Actuele stand begroting 2020	15.777.089
Ontwikkelingen algemeen (verzekeringspremies en accountant)	37.974
Ontwikkelingen gemeente-specifiek (aanpassing formatie KCC en BOA-capaciteit)	49.900
Bijdrage 2020 Voorschoten na 2^e begrotingswijziging 2020	15.864.963

Bijdrage Wassenaar	2020
Primaire begroting 2020	17.004.832
Mutaties 1e BW 2020	698.225
Actuele stand begroting 2020	17.703.057
Ontwikkelingen algemeen (verzekeringspremies en accountant)	39.026
Ontwikkelingen gemeente-specifiek (aanpassing formatie KCC)	-90.100
Bijdrage 2020 Wassenaar na 2^e begrotingswijziging 2020	17.651.983

Het dagelijks bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde

de voorzitter

P.J. Bouvy - Koene

de conerndirectie

J.J. Westhoek