



WERKORGANISATIE DUIVENVOORDE

www.werkorganisatieduivenvoorde.nl



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

Tk = 6-6-2017

Van	DB van de WODV	Verzonden	
Datum	11 april 2017	Kenmerk	Z/17/008076/023138
Bijlage(n)	Ontwerpbegroting 2018	Pagina	1 van 3

Onderwerp ontwerp-begroting 2018 en meerjarenramingen 2019-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij sturen wij u de ontwerp-begroting 2018 en meerjarenramingen 2019 -2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV). Wij hebben de ontwerp-begroting 2018 vastgesteld op 11 april 2017.

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 ontwerp-begroting 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 ontwerp-begroting 2018 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 ontwerp-begroting ook de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemers in de GR te zenden. Deze kaders zijn voor het jaar 2018 geïntegreerd in de ontwerp-begroting 2018 van de werkorganisatie.

Werkorganisatie Duivenvoorde: samenwerkende ambtenaren voor Voorschoten én Wassenaar

Werkorganisatie Duivenvoorde | Johan de Wittstraat 45, 2242 LV Wassenaar | Postbus 59, 2240 AB Wassenaar
T 088-6549999 | T Voorschoten 14071 (toets alleen deze cijfers) | T Wassenaar 14070 (toets alleen deze cijfers)
E info@werkorganisatieduivenvoorde.nl | I www.werkorganisatieduivenvoorde.nl

KVK 56802935

IBAN NL 05 BNGH 0285157760

**WERKORGANISATIE DUIVENVOORDE**

www.werkorganisatieduivenvoorde.nl

Ontwikkelingen opgenomen in de ontwerpbegroting 2018 van de WODV**1. Salarissen**

De formatie van de WODV is ten opzichte van 2017 gedaald. De aanwezige taakstellingen op de grondexploitatie en op communicatie (in totaal € 372.000) zijn ingevuld. Formatief is er een daling van ruim 10 fte zichtbaar.

In 2018 is rekening gehouden met het structurele effect van de stijging van de pensioenpremie per 1-1-2017. De salarislasten stijgen als gevolg hiervan met € 265.000.

Daarnaast loopt de bestaande cao loopt af 1 mei 2017. De onderhandelingen over de volgende cao lopen inmiddels. Een verwachting over de uitkomst en consequenties hiervan is op dit moment nog niet te geven en daarom ook niet opgenomen.

2. Informatiebeleidsplan (IBP)

Conform het advies van de Rekenkamer is een informatiebeleidsplan opgesteld. Het IBP beschrijft het beleid 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.

3. Uitbesteding repro

Steeds meer interne processen worden gedigitaliseerd en gemeentelijke producten, zoals vergunningen en uittreksels, worden digitaal verstrekt. Ook ontwikkelingen zoals flexwerken dragen bij aan deze digitalisering. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot minder vraag naar reprodiensten. Er is in de begroting 2018 rekening gehouden met een structureel voordeel van € 74.000 als gevolg hiervan.

4. Inflatiepercentage 2018 (materiële budgetten)

Het Centraal Planbureau houdt in de middellange termijnverkenning 2018-2021 rekening met een algemeen inflatiepercentage van 1,6%. In afwijking hiervan worden de budgetten voor leveringen derden in de begroting 2018 niet verhoogd.

5. 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. In aanvulling op de meerjarige investeringen uit de begroting 2017 zijn in de investeringsbijlage nu ook de investeringen uit het IBP opgenomen.

6. 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". De realisatie hiervan levert een structurele verlaging van de bijdrage van de gemeente wassenaar op aan de WODV van € 360.000 met ingang van 2021.

Werkorganisatie Duivenvoorde: samenwerkende ambtenaren voor Voorschoten én Wassenaar



WERKORGANISATIE DUIVENVOORDE

www.werkorganisatieduivenvoorde.nl

Tabel 1 financiële consequenties van genoemde ontwikkelingen

Omschrijving	2018	2019	2020	2021
1. Salarissen	283.000	283.000	283.000	283.000
2. Informatie Beleidsplan	419.750	462.000	493.500	493.500
3. Uitbesteden Repro	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
4. Inflatiepercentage	0	0	0	0
5. Kapitaallasten	-44.467	22.083	66.469	95.887
6. Meer met mensen, minder met papier (taakstelling)	-90.000	-180.000	-270.000	-360.000
Totaal	494.283	513.083	498.969	438.387

Beide gemeenten dragen op basis van de bijdrageverordening bij aan deze ontwikkelingen. Uitzondering hierop is de ontwikkeling "meer met mensen, minder met papier". Dit betreft een specifieke ontwikkeling (beleidsaccent) van de gemeente Wassenaar. In tabel 2 en 3 staat per gemeente aangegeven wat de effecten zijn van bovenstaande ontwikkelingen op de individuele gemeentelijke bijdrage vanaf 2018.

Tabel 2 Ontwikkeling bijdrage Wassenaar

Bijdrage gemeente Wassenaar (op basis van meerjarenbeeld 2017)	2018	2019	2020	2021
Bijdrage Wassenaar MJB 2017	15.319.261	15.137.284	15.034.152	15.034.152
Ontwikkeling bijdrage Wassenaar n.a.v. ontwerpbegroting 2018 (tabel 1)	211.371	176.582	125.090	50.018
Bijdrage gemeente Wassenaar na wijzigingen	15.530.632	15.313.866	15.159.242	15.084.170

Tabel 3 Ontwikkeling bijdrage Voorschoten

Bijdrage gemeente Voorschoten (op basis van meerjarenbeeld 2017)	2018	2019	2020	2021
Bijdrage Voorschoten MJB 2017	13.744.795	13.742.706	13.642.372	13.642.372
Ontwikkeling bijdrage Voorschoten n.a.v. ontwerpbegroting 2018 (tabel 1)	282.912	336.501	373.879	388.369
Bijdrage gemeente Voorschoten na wijzigingen	14.027.707	14.079.207	14.016.251	14.030.741

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. De ontwerpbegroting is opgesteld met inachtneming van de bijdrageverordening.

Wij zien uw zienswijze op de ontwerpbegroting en uw wensen voor en bedenkingen over de ontwerpverordening graag binnen 8 weken tegemoet.

ITK

Het dagelijks bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde

de voorzitter

de concerndirectie

Werkorganisatie Duivenvoorde: samenwerkende ambtenaren voor Voorschoten én Wassenaar