

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

Van	DB van de WODV	Verzonden	
Datum	20 juni 2017	Kenmerk	
Bijlage(n)	geen	Pagina	1 van 3

Onderwerp 1^e ontwerpbegrotingswijziging 2017

Geachte raad,

Conform artikel 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen biedt het Dagelijks Bestuur u de 1^e ontwerp begrotingswijziging 2017 voor zienswijze aan. Het Dagelijks Bestuur heeft in haar vergadering van 20 juni 2017 de 1e ontwerp begrotingswijziging behandeld.

Wij verzoeken u - indien u gebruikt wilt maken van uw recht op het geven van een zienswijze - deze ons uiterlijk 12 weken (i.v.m. het zomerreces) na verzenddatum zoals vermeld in deze brief te doen toekomen (uiterlijk 15 september 2017). Wij zullen alle tijdig ontvangen zienswijzen van gemeenten betrekken bij de definitieve vaststelling van de 1^e begrotingswijziging 2017 in de vergadering van het algemeen bestuur op 24 oktober 2017. Indien wij geen reactie ontvangen, gaan wij er vanuit dat er vanuit uw gemeente geen opmerkingen meer zijn.

Toelichting begrotingswijziging

In 2016 en 2017 is er sprake geweest van ontwikkelingen in de WODV en in de gemeenten die gevolgen hebben voor de begroting 2017 van de Werkorganisatie en voor de bijdragen van de beiden gemeenten. In het kader van de 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.

Werkorganisatie Duivenvoorde: samenwerkende ambtenaren voor Voorschoten én Wassenaar

1. Gemeentelijke besluitvorming

Begroting 2017 Voorschoten

In de begroting 2017 van de gemeente Voorschoten is rekening gehouden met de structurele kosten van de versterking van de ICT-functie en het besluit te stoppen met het inzamelen van het bedrijfsafval.

Begroting 2017 Wassenaar

In de begroting 2017 van de gemeente Wassenaar is rekening gehouden met de structurele kosten van de versterking van de ICT-functie en is rekening gehouden met het feit dat met ingang van 2016 het bodemloket en het onderhoud van het bodeminformatiesysteem volledig zijn overgeheveld naar de Omgevingsdienst Haaglanden. Wassenaar neemt hierdoor minder diensten af van de WODV. Daarnaast heeft Wassenaar in 2016 besloten extra diensten af te nemen van de WODV voor het klimaatprogramma.

De structurele consequenties voor de versterking van de ICT-functie waren nog niet opgenomen in de begroting 2017 van de WODV.

2. Vrijval vakantiegeldreservering 2016/2017

In de jaarrekening 2016 is de verantwoording opgenomen van de éénmalige vakantiegeldreservering van € 838.000 over 2016. De vakantiegeldreservering was oorspronkelijk in het kader van het Individueel Keuzebudget begroot in het jaar 2017. Omdat de lasten al in 2016 zijn verantwoord is er een voordeel ontstaan van € 838.000 in 2017. Beide gemeenten delen in dit incidentele voordeel.

3 Pensioenpremie

Het ABP heeft de pensioenpremie vanaf 2017 verhoogd. De totale premie stijgt met 2,7 procentpunt. Gedeeltelijk komt deze premiestijging voor rekening van de werknemers. De salarislasten stijgen als gevolg de stijging van het werkgeversdeel met € 265.000 in 2017. In de begroting 2018 van de WODV is al rekening gehouden met deze premiestijging.

4 Ontwikkelplan WODV

Naar aanleiding van het ontwikkelplan WODV (reeds in samenvatting ter beschikking gesteld op 1 juni jl. via de griffie) heeft het Dagelijks Bestuur gekozen voor een sturingsmodel waarin één aanspreekpunt komt voor de WODV en waarbij er per gemeente één secretaris is.

Daarnaast zullen binnen de WODV de nodige veranderingen gaan plaatsvinden zoals u heeft kunnen lezen in het genomen besluit. Om de veranderingen mogelijk te maken vindt het Dagelijks Bestuur het noodzakelijk om een transitie-manager aan te stellen die hier een goede start mee maakt.

Dit betekent dat de transitie-manager van de WODV krijgt de opdracht te zorgen voor een strakke interne sturing waarbij systematisch plannen, voortgangsccontrole, prioritering en kwaliteitsbewaking (pdca) stevig moeten worden neergezet.

Beide secretarissen kunnen dan zorgdragen voor een goede ondersteuning van het bestuur, en de regulering van het verkeer tussen college en WODV. Ze zijn verantwoordelijk voor een adequate beleidsvoorbereiding en –uitvoering met ondersteuning van de werkorganisatie. Ze houden overzicht op de bestuurlijke dossiers en programma's, interveniëren op de kritische dossiers indien nodig en adviseren en signaleren naar college. Daarnaast dragen ze zorg voor scherpheid en zuiverheid in besluiten en besluitvorming.

De secretarissen en algemeen directeur groeien zo meer toe naar een 'normale' werkwijze waarbij de secretarissen een meer sturende rol in het college kunnen pakken.

Voor deze transitie-manager is geen budget gereserveerd in de begroting van de WODV. Daarom zal vanuit de gemeente Voorschoten en de gemeente Wassenaar voor 2017 een bedrag beschikbaar gemaakt moeten worden hiervoor.

Tabel 1 Financiële consequenties begrotingswijziging 2017

Omschrijving	2017		2018	
	Voorschoten	Wassenaar	Voorschoten	Wassenaar
Begroting 2017/2018 WODV primitief	14.140.820	15.962.119	14.027.706	15.530.633
Klimaatprogramma Wassenaar (al verwerkt)		190.000		Al verwerkt
Milieubeheer Wassenaar (al verwerkt)		-11.000	Al verwerkt in de begroting 2018	
Bedrijfsafval Voorschoten (al verwerkt)	-19.500			
Wijzigingen n.a.v. begroting 2017 gemeenten				
1. Versterking ICT functie	22.500	22.500	Al verwerkt in de begroting 2018	
Autonome ontwikkelingen WODV				
2. Vrijval vakantiegeldreservering/IKB (€ 838.000)	-393.650	-444.350	Niet van toepassing op 2018	
3. Pensioenpremie 2017 (€ 265.000)	124.483	140.517	Al verwerkt in de begroting 2018	
Overige ontwikkelingen				
4. Transitie-manager t.b.v. ontwikkelplan WODV	29.250	29.250	58.500	58.500
Gemeentelijke bijdragen 2017 na wijzigingen	13.903.904	15.889.035	14.086.206	15.589.133

Het dagelijks bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde



de voorzitter



de concerndirectie