

Ontvangen  
9 januari 2018

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

<b>Van</b>	DB van de WODV	<b>Verzonden</b>	
<b>Datum</b>	12 december 2017	<b>Kenmerk</b>	Z/17/008076/52451
<b>Bijlage(n)</b>	Geen	<b>Pagina</b>	1 van 3
<b>Onderwerp</b>	1 <sup>e</sup> ontwerpbegrotingswijziging 2018		

Geachte raad,

Conform artikel 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen biedt het Dagelijks Bestuur u de 1<sup>e</sup> ontwerp begrotingswijziging 2018 voor zienswijze aan. Het Dagelijks Bestuur heeft in haar vergadering van 12 december 2017 de 1e ontwerp begrotingswijziging 2018 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 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018 in de vergadering van het algemeen bestuur op 6 maart 2017. Indien wij geen reactie ontvangen, gaan wij er vanuit dat er vanuit uw gemeente geen opmerkingen meer zijn.

#### **Toelichting begrotingswijziging**

In 2017 is er sprake geweest van ontwikkelingen in de WODV en in de gemeenten die gevolgen hebben voor de begroting 2018 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. Onderbrengen budgetten dienstverlening in de Werkorganisatie Duivenvoorde**

Om te kunnen blijven inspelen op actuele ontwikkelingen op het gebied van de dienstverlening, het niveau van de dienstverlening te behouden en zorg te dragen voor eventuele doorontwikkeling van de dienstverlening is het heel belangrijk dat de huidige budgetten voor dienstverlening beschikbaar blijven. Een deel van de middelen heeft al een concrete bestemming omdat in het voorjaar van 2018 "waar staat je gemeente" de burgerpeiling en de ondernemerspeiling gepland staan. Omdat de doorontwikkeling van de dienstverlening gezien kan worden als een bij de Werkorganisatie belegd proces, is het voorstel om de dienstverleningsbudgetten die nu geraamd zijn in de begroting van de gemeente Wassenaar en de gemeente Voorschoten over te hevelen naar Werkorganisatie Duivenvoorde met als gevolg een structurele verhoging van de bijdrage aan de Werkorganisatie Duivenvoorde van € 136.000. Dit budget zal ondergebracht worden in het programma bedrijfsvoering en zal om die reden op inwonersaantallen worden verdeeld. Het structurele effect van deze wijziging zal in de begroting 2019 worden verwerkt.

## **2. Uitbreiding team vergunningverlening (dienstverlening gemeente Wassenaar)**

Ten opzichte van 2013 is het aantal aanvragen voor een omgevingsvergunning in Wassenaar met 49% gestegen. De formatie casemanagement daarentegen is niet meegegroeid. Het gevolg hiervan is dat het behandelen van vergunningaanvragen onder grote spanning is komen te staan waardoor vergunningaanvragen slechts marginaal of geheel niet inhoudelijk beoordeeld kunnen worden en dat besluiten niet meer op tijd genomen kunnen worden met als risico van rechtswege verleende omgevingsvergunningen.

Gelet op de prognoses over het economisch herstel is een verdere stijging van het aantal vergunningaanvragen in de komende jaren vrijwel zeker.

De afgelopen jaren zijn er al diverse maatregelen genomen om de behandeling van aanvragen omgevingsvergunningen op de meest efficiënte manier in te richten. Helaas hebben die maatregelen onvoldoende effect gehad om de aanzienlijke stijging van het aantal aanvragen in de gemeente Wassenaar op te kunnen vangen met de huidige beschikbare formatie.

Om aanvragen omgevingsvergunningen adequaat en tijdig te kunnen (blijven) behandelen en te voorkomen dat vergunningen van rechtswege worden verleend is een structurele uitbreiding van het team Vergunningverlening Wabo met 2 casemanagers ( 2 Fte medewerker beleidsuitvoering 1) onvermijdelijk. Hiervoor is structureel een bedrag benodigd van € 152.600. Vanaf 2019 zal deze uitbreiding verwerkt worden in de begroting 2019.

*Werkorganisatie Duivenvoorde: samenwerkende ambtenaren voor Voorschoten én Wassenaar*



## WERKORGANISATIE DUIVENVOORDE

www.werkorganisatieduivenvoorde.nl

### 3. CAO ontwikkeling

De VNG en de vakbonden hebben een principeakkoord gesloten over de nieuwe Cao Gemeenten. Het akkoord bevat onder meer loonafspraken en loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. Dit betekent dat de salarislasten van de WODV omhoog gaan en als gevolg daarvan ook de bijdrage van de gemeenten aan de WODV.

De salarisverhoging heeft overigens niet tot gevolg dat de netto loonkosten van de WODV met hetzelfde percentage stijgen als in de CAO. Het premieloon is gemaximeerd, waardoor vanaf een bepaald inkomen de premies voor de sociale verzekeringen niet veranderen. Tevens geldt dat voor de lagere inkomens een hogere pensioenpremie leidt tot een lager premieloon.

Deze ontwikkelingen hebben directe consequenties voor de bijdrage van de gemeenten aan de WODV. In de meicirculaire zijn de gemeenten via de algemene uitkering structureel gecompenseerd voor de structurele effecten van de cao ontwikkelingen. Om die reden betreft het hier voor de gemeenten een budgettair neutrale begrotingswijziging.

Tabel 1 Financiële consequenties begrotingswijziging 2018

	2018	
	Voorschoten	Wassenaar
<b>Omrekening</b>		
Begroting 2018 WODV premies	13.929.689	15.429.656
Transitiemaatregelen (bv. ontwikkelplan WODV)	58.500	58.500
<b>Wijzigingen dienstverlening aan gemeenten</b>		
1. Toename dienstverlening	66.987	69.013
2. Wijzigingen aan vergoedingen	0	152.600
<b>Autonome ontwikkelingen WODV</b>		
3. Consequenties CAO	723.455	800.892
<b>Totaal effectieve bijdragen 2018 na wijzigingen</b>	<b>14.718.631</b>	<b>16.551.661</b>

Het dagelijks bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde,

de voorzitter

de conerndirectie

*Werkorganisatie Duivenvoorde: samenwerkende ambtenaren voor Voorschoten én Wassenaar*

Werkorganisatie Duivenvoorde | Johan de Wittstraat 45, 2240 AL 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  
 BNG BANK 28.51.57.60  
 IBAN/BIC NL 05 BNGH 0285157760

