



WERKORGANISATIE DUIVENVOORDE

www.werkorganisatieduivenvoorde.nl

**Ontwerpbegroting 2019 en
Meerjarenramingen 2020-2022**

Uitgave Werkorganisatie Duivenvoorde
Postbus 59
2240 AB Wassenaar
Inlichting: info@werkorganisatieduivenvoorde.nl

1 Inhoudsopgave

Voorwoord	5
Leeswijzer	7
Kaders 2019	9
Beleidsbegroting.....	13
Programmaplan	16
Programma 1 Bedrijfsvoering.....	16
Personeel, organisatie en informatie	17
Financiën, facilitair, juridische zaken en inkoop.....	20
Archief, receptie en callcenter	22
Meerjarenramingen programma bedrijfsvoering	23
Programma 2 Dienstverlening.....	24
Communicatie	25
Publiekszaken	26
Maatschappelijke ontwikkeling.....	27
Ruimtelijke ontwikkeling	28
Omgevingsbeheer	29
Strategie, control en ontwikkeling	30
Meerjarenramingen programma dienstverlening	31
Algemene dekkingsmiddelen	32
Paragrafen	33
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing	33
Paragraaf Financiering.....	36
Paragraaf Bedrijfsvoering.....	41
Overige paragrafen.....	42
Financiële begroting	43
Overzicht van baten en lasten.....	43
Incidentele baten en lasten.....	44
Overzicht investeringen 2019-2022	45
Bijlagen	47
Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld.....	48
Overzicht beleidsindicatoren.....	49
Vaststellingsbesluit.....	50

Voorwoord

Voor u ligt de Programmabegroting 2019-2022 van de Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV). De Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde (hierna: werkorganisatie) vormt de gezamenlijke ambtelijke organisatie die voor de deelnemende bestuursorganen beleid en uitvoeringsbeleid voorbereidt en uitvoert, waaronder mede begrepen het uitoefenen van de daartoe benodigde bevoegdheden in mandaat. Anders gezegd: de Gemeenschappelijke Regeling houdt de werkorganisatie in stand die de taken uitvoert die aan de besturen van de deelnemers zijn opgedragen.

Bijdrageverordening als basis

Bij de start van de werkorganisatie is met de deelnemers de afspraak gemaakt dat met ingang van het begrotingsjaar 2015 een nieuwe bijdragesystematiek wordt gehanteerd, die recht doet aan het eigen beleid dat de gemeenten voeren. Deze systematiek is vastgelegd in de bijdrageverordening die gelijktijdig met de begroting 2016 door de gemeenteraden en het Algemeen Bestuur van de werkorganisatie is vastgesteld. De begroting 2019 is gebaseerd op deze bijdrageverordening. Actualisatie van de bijdrageverordening vindt ten tijde van het schrijven van deze begroting plaats. Het doel is de uitkomsten mee te kunnen nemen in de gemeentelijke begrotingen van 2019, waarbij de ontwikkelingen rondom de bestuurlijke toekomst van de gemeenten nauwlettend gevolgd worden.

Relatie met de gemeentebegrotingen

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient het Algemeen Bestuur van 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 beide gemeenten en de door de WODV opgenomen mutaties op de begroting 2019 (hoofdstuk "kaders 2019"). Uiteraard ligt het primaat van het beleid bij de gemeenteraden, zoals opgenomen in de gemeentebegrotingen. Dat maakt het wellicht noodzakelijk om na vaststelling van de gemeentebegrotingen de begroting van de werkorganisatie aan te passen. Dit zal dan in het voorjaar van 2019 zijn beslag krijgen. We merken volledigheidshalve op dat het merendeel van de aan de gemeenten gevraagde bijdragen opgenomen is in de gemeentebegrotingen.

Mw. P.J. Bouvy-Koene
Voorzitter Algemeen Bestuur

J. Westhoek
Concerndirectie (wnd)

Opzet programmabegroting 2019-2022

De begroting 2019-2022 is evenals de begroting 2018-2021 opgedeeld worden in 2 programma's en de van toepassing zijnde verplichte paragrafen.

Programma's

De programma's betreffen:

1. Programma Bedrijfsvoering
2. Programma Dienstverlening

Conform de vastgestelde bijdrageverordening wordt de bijdrage voor het jaar 2019 bepaald door de begrote lasten in het programma bedrijfsvoering te verdelen op basis van de inwonersaantallen op 1 januari 2018. De verdeling van het programma dienstverlening wordt gebaseerd op het principe van kostenveroorzaker = kostendrager. In de definitieve begroting zal het aantal uur aangegeven worden waarop de deelnemende gemeenten aanspraak maken voor 2019. De bestaande situatie vormt hiervoor de basis.

Paragrafen

In de paragrafen wordt aandacht besteed aan een aantal financiële en bedrijfsmatige onderwerpen die dwars door de programma's heen lopen. De volgende paragrafen, die op grond van het BBV in de begroting verplicht zijn op te nemen, zijn van toepassing op de Werkorganisatie Duivenvoorde:

- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Financiering
- Bedrijfsvoering

Bijlagen

In de bijlagen zijn het overzicht van lasten en baten naar taakveld en het overzicht beleidsindicatoren opgenomen. Deze overzichten zijn verplicht op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Kaders 2019

Conform de Wet op de gemeenschappelijke regelingen dient het Dagelijks Bestuur vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat jaar waar de begroting betrekking op heeft, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemers in de GR te zenden. Middels dit hoofdstuk brengen wij u op de hoogte van deze kaders. De kaders voor 2019 zijn hiermee geïntegreerd in de begroting 2019. Deze kaders dienen als input voor planning & control producten van de deelnemende gemeenten.

In dit hoofdstuk wordt getracht zo reëel mogelijk te anticiperen op de ontwikkelingen die van toepassing zijn op het begrotingsjaar 2019.

Mutaties ten opzichte van de begroting 2018, na eerste wijziging

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 eenmalig 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. Zo heeft de vertraging op het dossier rond de centrale huisvesting ertoe geleid dat op de locatie Voorschoten in 2019 achterstallig onderhoud aan de ICT-infrastructuur moet worden gepleegd. Dit werkt kostenverhogend. In de voorliggende begroting de uitgaven weer

(geactualiseerd) opgenomen conform het oorspronkelijke IBP, om daarmee een reëel beeld van de toekomstige kosten te geven. 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. 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% voor 2019. 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. Een overzicht hiervan is te vinden op bladzijde 45 van deze begroting.

7. 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.

De financiële ontwikkelingen voor 2019-2022 zijn opgenomen in onderstaande tabel (tabel 1):

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 investeringen 2019-2022	-6.998	75.752	152.752	214.000
Informatiebeleidsplan - onderhoudskosten 2019-2022	373.500	401.750	439.750	486.750
Totaal	658.142	543.002	658.002	766.250

Ontwikkeling van het financieel meerjarenperspectief

Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot het volgende financieel meerjarenperspectief (tabel 2):

Ontwikkeling begroting	2018	2019	2020	2021	2022
Primaire begroting 2018-2022	29.359.339	29.127.572	28.874.993	28.794.911	28.794.911
Mutaties 1e BW 2018	2.200.947	2.083.947	2.083.947	2.083.947	2.083.947
Stand na 1e BW 2018	31.560.286	31.211.519	30.958.940	30.878.858	30.878.858
Ontwikkeling salarissen	-	4.027	4.027	4.027	4.027
Aangedragen nieuwe lasten	-	658.142	543.002	658.002	766.250
Stand MJB 2019-2022	31.560.286	31.873.688	31.505.969	31.540.887	31.649.135
Correctie taakstelling 5mp		90.000	180.000	270.000	270.000
Stand MJB 2019-2022	31.560.286	31.963.688	31.685.969	31.810.887	31.919.135

Ontwikkeling van de gemeentelijke bijdragen

Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot de volgende consequenties voor de gemeentelijke bijdragen (tabellen 3 en 4):

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		-	-	-	-
Stand MJB 2019-2022	14.778.631	15.065.807	14.928.763	14.990.427	15.043.871

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
Stand MJB 2019-2022	16.781.655	16.897.882	16.757.206	16.820.460	16.875.264

Taakstellingen

In voorliggende begroting 2019-2022 zijn nu geen taakstellingen meer opgenomen. Wel hebben we geconstateerd dat in de begroting van de deelnemers nog taakstellingen zijn opgenomen. Deze zijn voornamelijk niet verwerkt in de begroting van de WODV, in afwachting van een concrete invulling van de taakstellingen en de daarmee gemoeide afname van diensten van de WODV. Zodra deze invulling ontvangen wordt, worden de taakstellingen opgenomen binnen de geldende regels van de GR.

Beleidsbegroting

Koers van de organisatie (wat willen we bereiken?)

Werkorganisatie Duivenvoorde staat voor de professionele uitvoering van gemeentelijke taken en levert daarbij meerwaarde voor de lokale samenleving van Voorschoten en Wassenaar.

In het komende jaar werken we verder aan een flexibele organisatie met breed inzetbare medewerkers. We versterken eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij onze medewerkers en benutten de kracht van de samenleving. De Werkorganisatie streeft naar een zo groot mogelijke flexibiliteit. Dit is een vereiste om te kunnen blijven voldoen aan dienstverleningsvraagstukken vanuit de deelnemende gemeenten. Inhuur vindt plaats vanuit het formatiebudget. Middels tussentijdse rapportage wordt het bestuur op de hoogte gebracht van de stand van zaken van de uitvoering. 2019 staat in het teken van verdere verankering van de geschetste werkwijze.

Dit willen we bereiken door de volgende maatregelen te nemen (wat gaan we daarvoor doen?):

- Vacatures (bestaande en toekomstige) niet standaard direct openstellen bij het ontstaan van de vacature, maar een integrale afweging maken of de prioriteit en urgentie ook op die functies en/of taken ligt of dat de behoefte elders in de organisatie groter is. Ook wordt bekeken in hoeverre taken structureel zijn of incidenteel. In het laatste geval kan het beter zijn medewerkers niet in dienst te nemen, maar in te huren.
- Onderzoeken of er medewerkers zijn die anders ingezet kunnen worden, bijvoorbeeld op taken die urgenter zijn in het licht van de bestuurlijke prioriteiten.
- Opgelegde taakstellingen door de deelnemende gemeenten –voor zover deze concreet zijn– zo snel mogelijk effectueren en de dienstverlening aan de gemeente(n) daarop aanpassen.

Daarbij blijven de eerder door ons vastgestelde uitgangspunten uit het concernplan van kracht:

- een platte organisatie met een span of control van ongeveer 25 medewerkers per eenheid;
- Ook afdelingshoofden sturen direct een team aan;
- Verantwoordelijkheid leggen we zo laag mogelijk in de organisatie.

Met deze maatregelen willen we het volgende resultaat bereiken:

- Een organisatie die kan inspelen op de veranderende behoefte in de maatschappij, en daarmee samenhangend de behoefte die de beide colleges en gemeenteraden hebben.
- Een efficiënte organisatie die:
 - optimaal gebruik maakt van de aan haar beschikbaar gestelde middelen;
 - en duidelijk aangeeft welke mogelijkheden zij heeft en wat zij kan bieden tegen welke kosten.

- Een organisatie die een aantrekkelijke werkgever is en ervoor zorgt dat:
 - alle medewerkers een belangrijke bijdrage leveren;
 - de werkdruk goed is verdeeld;
 - er ook binnen de organisatie goede ontwikkelmogelijkheden en carrièrekansen zijn.

Financiële begroting 2019 (wat mag het kosten)

De begroting van de werkorganisatie sluit op een totaal aan baten en lasten van € 31.963.688. Dit resulteert in bijdragen van € 15.065.807 voor de gemeente Voorschoten en € 16.897.882 voor de gemeente Wassenaar. Het grootste deel van de begroting van de werkorganisatie bestaat uit personele lasten. De personele lasten hebben zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld (kosten en fte o.b.v. formatie) waarbij de totalen op gebied van formatie en salariskosten van de gemeenten Voorschoten en Wassenaar in het jaar 2012 bij elkaar zijn opgeteld:

Tabel 5 - Ontwikkelingen personeelslasten en fte's

Jaar	Kosten	fte
2012	25.388.232	410,81
2013	23.501.841	372,27
2014	23.110.117	368,20
2015	23.982.684	367,50
2016	24.394.172	373,20
2017	26.865.741	379,46
2018*	27.372.183	372,67
2019	27.376.210	372,85

* 2018 na wijziging

Bestuur

Het bestuur van de werkorganisatie bestaat uit het Algemeen Bestuur (AB), het Dagelijks Bestuur (DB) en de voorzitter.

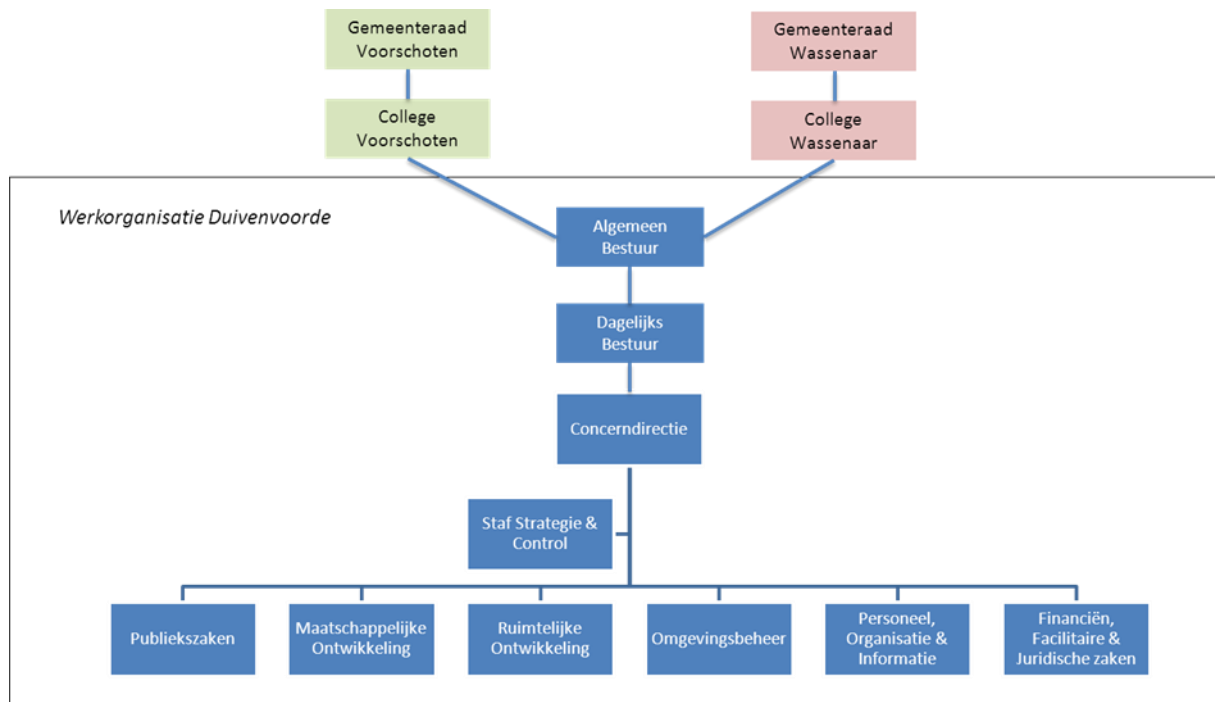
Het AB van de werkorganisatie bestaat uit de voltallige colleges van de gemeenten Voorschoten en Wassenaar. De voorzitter van de werkorganisatie is afwisselend één van beide burgemeesters, tevens voorzitter van het AB.

Het AB vergadert jaarlijks ten minste tweemaal en voorts zo vaak als het daartoe beslist. Daarnaast vergadert het AB indien de voorzitter of het DB het nodig acht of indien ten minste een vijfde van het aantal zitting hebbende leden van het AB schriftelijk, met opgave van redenen, daarom verzoekt.

Het DB van de werkorganisatie bestaat uit vier leden:

- de voorzitter;
- de burgemeester, niet zijnde de voorzitter;
- twee andere leden van het AB, waarbij geldt dat deze leden niet afkomstig mogen zijn van dezelfde gemeente.

Organogram werkorganisatie



De werkorganisatie Duivenvoorde wordt geleid door de concerndirectie. De concerndirectie wordt gevormd door een concerndirecteur. De concerndirectie heeft de dagelijkse leiding en vormt de verbinding tussen de colleges van burgemeester en wethouders en de werkorganisatie. Zij zijn verantwoordelijk voor het goed functioneren van de werkorganisatie en zijn aanwezig bij de vergaderingen van de colleges. De concerndirectie vormt met de afdelingshoofden het managementteam. De concerndirectie treedt op als WOR-bestuurder en voert als zodanig het overleg met de personeelsvertegenwoordiging.

Programmaplan

Voor de opzet van de programmabegroting is gekozen voor een programmaplan met twee programma's (Bedrijfsvoering en Dienstverlening) en het onderdeel algemene dekkingsmiddelen. In het programma Bedrijfsvoering komt vooral de samenwerking tot uitdrukking. Het programma Dienstverlening biedt de mogelijkheid om beide gemeenten volgens hun eigen beleidsprioriteiten te bedienen.

Programma 1 Bedrijfsvoering

In het programma Bedrijfsvoering zijn de activiteiten opgenomen die bij uitstek de samenwerking van de beide deelnemers tot uitdrukking brengen. De uitvoering van één personeelsbeleid en beheer, het in stand houden van één informatie en automatiseringsinfrastructuur, het voeren van weliswaar drie administraties maar door één organisatieonderdeel, het bieden van juridische en inkoopondersteuning vanuit één punt en een gezamenlijke facilitaire ondersteuning. Het gaat hier om de afdeling Personeel, organisatie en informatie (POI) en de afdeling Financiën, facilitaire en juridische zaken en inkoop (FFJ). In het programma Bedrijfsvoering zijn ook de taakgebieden archief, receptie en callcenter ondergebracht. Deze taakgebieden zijn algemeen ondersteunend aan de werkorganisatie en zorgen voor een snelle en correcte toegang tot de organisatie via de verschillende kanalen. Gezamenlijk bieden deze afdelingen de noodzakelijke ondersteuning, die de overige afdelingen in staat stellen hun taken naar behoren uit te voeren.

Personeel, organisatie en informatie

De afdeling Personeel, organisatie en informatie (POI) bestaat uit de teams Personeel & Organisatie, Informatie & Automatisering en Communicatie & Bestuursondersteuning. De afdeling levert met advies en ondersteuning een bijdrage aan het primaire proces. Daarbij wordt actief gezocht naar zoveel mogelijk afstemming en integraliteit in de advisering, door bij iedere vraag te beoordelen van welk vakgebied een inbreng wordt verwacht.

POI streeft naar een professionele en servicegerichte dienstverlening. De professionaliteit uit zich in vakbekwaamheid, taakvolwassenheid en een effectieve en efficiënte manier van (samen)werken. De servicegerichtheid komt onder meer terug in een positief-kritische houding en het samen met de 'klant' zoeken naar de beste oplossing. Hieronder wordt aandacht besteed aan P&O en I&A; Communicatie & Bestuursondersteuning komt in het programma Dienstverlening aan de orde.

Team P&O

Het team P&O adviseert en ondersteunt de directie en afdelingshoofden op het gebied van personeels- en organisatievraagstukken, levert managementinformatie, en adviseert bij het toepassen van de arbeidsvoorwaarden en de lokale personeelsinstrumenten. Daarnaast verzorgt het team P&O het formatiebeheer en de personeelsbegroting, de personeels- en salarisadministratie, en regelt het de administratieve ondersteuning en afwikkeling van rechtspositiebesluiten. Ten slotte houdt het team zich bezig met functiebeschrijvingen en functiewaardering, arbeidsrechtelijk advies, verzuimpreventie, personeelsontwikkeling en mobiliteit.

Belangrijke onderwerpen waar (ook) in 2019 aan gewerkt wordt, zijn een slanke organisatie met flexibel inzetbare medewerkers, verjonging van het personeelsbestand, verbeteren van de management- en sturingsinformatie, tijd- en plaatsafhankelijk werken, en het doelgroepenbeleid in het kader van de Participatiewet.

Studio Duivenvoorde is het opleidingsinstrument van de WODV. Voor en door medewerkers, inhoudelijk gekoppeld aan de thema's uit het concernplan. Sinds 2013 is er iedere twee maanden een nieuw programma. Daarin zijn standaard zes opleidingen/workshops opgenomen, plus een activiteit in de excursiesfeer. Van die workshops zijn er drie á vier bedoeld voor het uitbreiden van (vak)kennis en vaardigheden. Twee tot drie workshops zijn gericht op zaken als verbinding, loopbaanontwikkeling en gezondheid.

Doordat de workshops en trainingen altijd in groepsverband plaatsvinden en waar mogelijk door eigen medewerkers worden verzorgd, gaan we zeer doelmatig om met de beschikbare middelen.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Op 8 november 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) aangenomen. De beoogde datum van inwerkingtreding van de Wnra is 1 januari 2020.

Voor de invoering van deze nieuwe wet moet een groot aantal wetten, algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen en decentrale verordeningen worden aangepast. 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.

Voor ambtenaren gaat – net als voor werknemers in het bedrijfsleven – vanwege de Wnra het private arbeidsrecht (inclusief ontslagrecht) gelden. Dit betekent dat:

- ambtenaren een tweezijdige arbeidsovereenkomst met hun werkgever sluiten en niet langer een éézijdige aanstelling krijgen;
- de arbeidsvoorwaarden in cao's worden neergelegd in plaats van in de huidige rechtspositieregelingen. Hierbij is net als in de marktsector de overheidswerkgever straks vrij om te bepalen waarover en met welke bond(en) hij een cao sluit;
- de ambtenaar bij geschillen of ontslag niet langer in bezwaar gaat bij de eigen werkgever en in beroep kan bij de bestuursrechter, maar dat hij zich wendt tot de (civiele) kantonrechter;
- voor ontslag het UWV of de kantonrechter eerst toestemming moeten geven (de preventieve ontslagtoets).

Voor de sector gemeenten zal een cao conform de Wet op de cao's afgesloten moeten worden. De opzet is dat de VNG een cao gaat afsluiten voor de gemeenten. De reikwijdte van de cao is nog niet bekend, wat ook geldt voor het soort cao (minimum cao, standaard cao of kader cao). De VNG streeft ernaar om voor eind 2018 een cao Gemeenten af te sluiten. Indien de cao daar ruimte voor biedt, zal de gemeente bepalen welke lokale regelingen worden vastgelegd in een Personeelshandboek.

Indien er geen cao is afgesloten, is er in de Wnra een vangnetbepaling opgenomen die regelt dat de huidige rechtspositionele regelingen de status van een privaatrechtelijke cao krijgen. Daarnaast is er als overgangsmaatregel geregeld dat de ambtenaar van rechtswege een tweezijdige arbeidsovereenkomst krijgt.

Met bovenstaande wijzigingen komt het georganiseerd overleg (GO) te vervallen. Op lokaal niveau neemt de OR de rol van de GO over.

De WODV moet voor de Wnra onder meer het volgende doen:

- Vastleggen lokale regelingen in een personeelshandboek.
- Extra inzet en expertise voor het opstellen van nieuwe modelbrieven en -documenten (zoals arbeidsovereenkomst, vaststellingsovereenkomst).

- Keuze maken voor het opstellen arbeidsovereenkomsten met incorporatiebeding (verklaring dat cao van toepassing is) of brief overgang van rechtswege.
- Vastleggen individuele afspraken van medewerkers.
- Aanpassen personeels- en salarissysteem (ingericht op nieuwe modellen, civiel recht en de nieuwe cao).
- Voorlichting medewerkers en medezeggenschap.
- Scholing van P&O-advisers, salaris- en personeelsadministrateurs, leidinggevend, juristen.

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.

Team I&A

Het I&A-team zorgt voor de samenhang tussen informatiemanagement, gegevensbeleid, applicaties, systemen en netwerken met informatievoorziening als verbindend element. ICT ontwikkelt en implementeert informatiebeleid en stelt de technische kaders op voor het inpassen van hard- en software in de architectuur. Doelmatigheid en gebruikersvriendelijkheid zijn daarbij sleutelbegrippen.

Het technisch applicatiebeheer bestaat uit het onderhouden en in stand houden van de hardware infrastructuur, het netwerkbeheer van applicaties en de tweedelijns helpdesk. Verder is het team verantwoordelijk voor de beveiliging van informatie en ICT-voorzieningen, uitwijk, back-up/recovery en toegang. Belangrijke onderwerpen waar (ook) in 2019 aan gewerkt wordt, zijn papierloos werken, digitale dienstverlening (zoals iBurgerzaken), en de implementatie van de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten). Daarnaast zullen projecten en (vervangings)investeringen worden opgestart die ervoor moeten zorgen dat de WODV én de gemeenten op ICT-gebied actueel en toekomstbestendig blijven.

Financiën, facilitair, juridische zaken en inkoop

De vakgebieden Financiën, Facilitaire Zaken, Juridische Zaken en Inkoop zijn ondergebracht in de afdeling Financiën, Facilitair en Juridisch (FFJ). Dit betekent dat FFJ bestuur, management en medewerkers adviseert en ondersteunt op deze terreinen.

De afdeling Financiën, facilitaire en juridische zaken en inkoop (FFJ) ontwikkelt en implementeert heldere organisatiebrede afspraken en adviseert op financieel en juridisch terrein. Zij adviseert bovendien over de juiste toepassing van externe en interne regelgeving zoals het treasurystatuut, de financiële verordening, de budgethoudersregeling en de nota activabeleid. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor het vastleggen van de administratieve organisatie, de facilitaire ondersteuning, het inkoopbeleid en de beheersing en het transparant maken van de financiële werkprocessen met als doel die werkprocessen continu te optimaliseren.

Financiën

FFJ verzorgt de organisatie, coördinatie en uitvoering van planning- en control-cycli voor drie organisaties: Voorschoten, Wassenaar en de gemeenschappelijke regeling. Dit betekent twee perspectief- en kadernota's, drie begrotingsprocessen, drie voor- en najaarsnota's en drie jaarrekeningen. Verder adviseert de afdeling over financiële aspecten van alle voorstellen aan beide gemeentebesturen en het bestuur van de werkorganisatie. 'De basis op orde' is het uitgangspunt bij het verwerken van alle financiële mutaties, betalingen en ontvangsten. Naast het applicatiebeheer van de geautomatiseerde financiële systemen ontwerpt en verstrekt de afdeling financiële informatie. Vanuit de financiële controletaak wordt getoetst of afspraken en regels helder zijn én worden nageleefd. Daarover wordt gerapporteerd en waar nodig geëscaleerd. Verder voeren de medewerkers het feitelijk beheer van de geldmiddelen van de drie organisaties en bereiden zij de belastingverordeningen voor ter besluitvorming. De regietaak voor de gemeentelijke belasting omvat onder andere de contacten met de uitvoeringsorganisatie die zich bezighoudt met heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen.

Facilitaire zaken

De afdeling verzorgt de facilitaire ondersteuning voor de bestuurlijke en ambtelijke organisatie. In de praktijk betekent dit dat de medewerkers van de facilitaire dienst er zorg voor dragen dat alle vergaderingen, bijeenkomsten, huwelijken en ontvangsten ongestoord kunnen plaatsvinden en dat alle noodzakelijke faciliteiten beschikbaar zijn. Verder begeleiden zij het schoonmaken van de gebouwen, bezorgen zij de post en andere documenten en bemensen zij de bedrijfsrestaurants.

Juridische zaken

De afdeling FJJ verzorgt de juridische ondersteuning van de organisatie en is de vraagbaak voor de vakafdelingen op juridisch gebied. Zij voert het secretariaat van de bezwarencommissie en treedt op als mediator bij geschillen waar dit instrument toepasbaar is. De afdeling is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van een verzekeringsbeleid, en begeleidt grondtransacties en vast-

goedzaken voor beide gemeenten. Aansprakelijkstellingen worden getoetst en afgehandeld in overleg met de betrokken afdeling of doorgezet naar de verzekering. Op aangeven van de vakafdeling worden aansprakelijkstellingen opgelegd. Verder behoort tot de taken van de afdeling het opstellen en beheren van de mandaten, contracten en overeenkomsten, het behandelen van WOB-verzoeken en het voeren en begeleiden van rechtsgedingen.

FFJ is verder verantwoordelijk voor het actueel houden en implementeren van het inkoopbeleid. Daartoe behoort het adviseren over en toezien op een juiste toepassing van de inkoopregels en de coördinatie in regionale aanbestedingstrajecten.

Archief, receptie en callcenter

In het programma Bedrijfsvoering zijn tenslotte ook de taakgebieden archief, receptie en callcenter ondergebracht. Deze taakgebieden zijn ondersteunend aan de gemeenten en de werkorganisatie en zorgen voor een snelle en correcte toegang tot de organisaties via de verschillende kanalen. Verder ligt hier de zorg voor het verwerken en documenteren van alle documenten van beide gemeenten en de werkorganisatie. In toenemende mate geschiedt dit in gedigitaliseerde vorm en zaakgerichte processen. De gemeenten beschikken over een oud-archief met historische waarde. Het beheer van deze archieven, onder verantwoordelijkheid van de gemeentearchivaris, vormt een onderdeel van het taakgebied.

Meerjarenramingen programma Bedrijfsvoering

Tabel 6 – Meerjarenramingen programma Bedrijfsvoering

Programma Bedrijfsvoering	Rekening 2017	Begroting 2018 incl. wijzigingen	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten	9.424	9.759	10.419	10.175	10.300	10.408
Baten	247	-	-	-	-	-
Saldo	-9.177	-9.759	-10.419	-10.175	-10.300	-10.408
Beoogde mutaties reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat	-9.177	-9.759	-10.419	-10.175	-10.300	-10.408

Programma 2 Dienstverlening

In dit programma zijn de baten en lasten onder gebracht van de afdelingen die belast zijn met de uitvoering van de taken van beide gemeenten. Het betreft de afdelingen Publiekszaken, Maatschappelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingsbeheer en Strategie, Control & Ontwikkeling. Deze afdelingen zorgen voor de uitvoering van de taken, die zijn benoemd in de begrotingen van beide deelnemers. Dat gaat om de uitvoering van de collegeprogramma's van beide gemeenten en de reguliere (wettelijke) taken.

Communicatie

Vanuit het team Communicatie en bestuursondersteuning verzorgt POI de publieksvoorlichting, projectcommunicatie en concerncommunicatie. Het team is verantwoordelijk voor de advisering en operationele ondersteuning van bestuurders, vakafdelingen en managers bij communicatievraagstukken en houdt zich bezig met het ontwikkelen en inzetten van communicatiemiddelen. Verder organiseert het team bijeenkomsten voor de besturen en andere vormen van representatie. Het team verzorgt tevens de secretariaten en de ondersteuning van de beide besturen.

Een belangrijke onderwerp waar (ook) in 2019 aan gewerkt wordt, is de bestuurlijke en ambtelijke versterking van het bewustzijn en de vaardigheden met betrekking tot communicatie (project Factor C).

Publiekszaken

De afdeling Publiekszaken geeft invulling aan de visie op dienstverlening, die streeft naar vijfsterren-dienstverlening door duidelijk, tijdig, klantgericht en toegankelijk te zijn.

Het KCC is het portaal waar burgers, bedrijven en instellingen terecht kunnen voor alle producten en diensten van de overheid en daarmee samenhangende producten en diensten van ketenpartners. Vragen komen digitaal, via de telefoon, aan de balie of schriftelijk binnen. De dienstverlening is zo ingericht dat vrijwel alle klantvragen worden afgehandeld door het KCC. Naast het verstrekken van producten aan de balie wordt in toenemende mate de dienstverlening digitaal aangeboden. In het kader van verdere digitaliseren van de dienstverlening is het digitaal beschikbare stellen van (oude en aanstaande) bouwarchief onderzocht. Hierbij zijn twee mogelijke varianten naar voren gekomen en uitgewerkt. Ten eerste het gehele huidige oude bouwarchief ineens eenmalig geschikt maken voor online ontsluiting en daarna continu het nieuw te ontstane archief. Ten tweede per individuele aanvraag van een aanvrager een bepaald archief naar voren trekken en dit voor alleen dat betreffende dossier geschikt maken voor digitale inzage. De laatste variant is opgenomen in de begroting 2019.

Het stelsel van basisregistraties in Nederland staat aan de basis voor alle overheidsdienstverlening in Nederland. Een rechtsfeit wat in een basisregistratie is opgenomen wordt door honderden instanties voor waar aangenomen en hieraan kunnen rechten worden ontleend. Denk hierbij aan het recht op een uitkering, paspoort, toeslagen, wat de bestemming van een pand is etc. Voor iedereen die een relatie met de overheid heeft, is het dus van belang dat zijn of haar gegevens zijn opgenomen in een basisregistratie. Dit is het principe van eenmalige inwinning en meervoudig gebruik. Het eenmalig inwinnen van gegevens beidt helaas ook ruimte voor misbruik. Om te voorkomen dat gegevens foutief worden opgenomen en om reeds opgenomen gegevens op juistheid te controleren is het noodzakelijk dat er wordt geïnvesteerd in de kennis van de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het vullen van basisregistraties en dat er personele capaciteit is om reeds opgenomen adresgegevens / op te nemen adresgegevens te onderzoeken.

Naast investeren in kennis is het noodzakelijk om de toezichttaak op adressen en gebouwen vorm te geven. Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit(LAA) voor de periode van twee jaar. Binnen dit project worden landelijk gegevens uit diverse basisregistraties gecombineerd. Wanneer de resultaten uit deze combinatie hier aanleiding toe geven wordt dit teruggekoppeld aan de betreffende gemeente met de opdracht dit te onderzoeken door middel van een huisbezoek.

Maatschappelijke ontwikkeling

De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) richt zich op het sociale domein en alle vraagstukken die daarmee gepaard gaan. De kerntaak van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling is het ontwikkelen en regisseren van het beleid op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling. De rol van de afdeling is soms als de verbindingsschakel en soms als regisseur.

Daarnaast heeft de afdeling een taak bij het vaststellen van de ondersteuningsbehoefte van burgers en het bieden van ondersteuning en hulpmiddelen aan kwetsbare inwoners in Voorschoten en Wassenaar.

We werken vanuit de overtuiging dat inwoners zelf verantwoordelijkheid nemen vanuit hun eigen kracht om van Voorschoten en Wassenaar een plek te maken waar het goed leven is voor iedereen.

In het sociale domein zijn verschillende thema's te onderscheiden, zoals onderwijs, jeugd, sport, welzijn, WMO, vluchtelingen, wijken, participatie, gezondheid, mantelzorg, vrijwilligers, kinderopvang, peuterspeelzalen, subsidies, kunst & cultuur.

De ontwikkelingen in het sociaal domein gaan door. Met name de transformatie krijgt zijn beslag in de uitvoering en in beleid. In 2019 zal de afdeling naast bijvoorbeeld het inkopen van de juiste zorg en ondersteuning veel inzet leveren op de versterking van de eigen kracht van onze inwoners en het daadwerkelijk integraal werken binnen het sociaal domein om de eigen kracht van onze inwoners te versterken. Daarbij krijgen deze periode weer nieuwe taken c.q. kwetsbare doelgroepen onze bijzondere aandacht zoals verwarde personen en de taken op het gebied van maatschappelijke opvang. Daarnaast geeft de afdeling ook uitvoering aan ambities die in de verschillende andere beleidsplannen zijn vastgelegd bijvoorbeeld op het gebied van sport, onderwijs of cultuur. De coalitieakkoorden zijn hierbij het kader.

Om goede invulling te kunnen geven aan het versterken van de eigen kracht van onze inwoners, het werken in twee regio's, het werken voor twee besturen, de flinke inhoudelijke opgave op de diverse thema's en de innovatieopgave voor het sociaal domein zijn stevige medewerkers nodig. De afdeling werkt daarnaast dicht bij het bestuur. Meedenken met het bestuur en professioneel adviseren over kansen en mogelijkheden zijn daarvoor noodzakelijk. De ontwikkeling van de medewerkers van de afdeling is voortdurend op deze brede opdracht gericht. De afdeling werkt vanuit twee teams, een team uitvoering en een team beleid. Beide teams werken zeer nauw met elkaar samen en zoeken voortdurend de verbinding met veel partners uit het veld.

Ruimtelijke ontwikkeling

De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) richt zich op de ontwikkeling van het fysieke domein en alle vraagstukken die daarmee gepaard gaan. In de afdeling zijn de volgende taakvelden ondergebracht: stedenbouw, economie en toerisme, verkeer, ruimtelijke ordening, wonen, natuurlandschap, milieu, grondzaken, en cultureel erfgoed, waaronder ook archeologie en cultuurlandschap zowel boven als onder de grond. Tevens vertegenwoordigt de afdeling het hele fysieke domein van beide gemeenten in de vele samenwerkingsverbanden, gemeenschappelijke regelingen en de beide regio's.

De afdeling draagt zorg voor het faciliteren van projecten in de fysieke leefomgeving. Participatie van omwonenden wordt al uitgebreid toegepast door initiatiefnemers en gemeente, maar ook verder ontwikkeld. Hiervoor worden ook de planologische procedures gevoerd en bestemmingsplannen opgesteld.

Behoud en versterking van de groene en cultuurhistorische karakter van de gemeenten is voor ons van groot belang. Wonen moet aantrekkelijk blijven. De Structuurvisie is daarvoor het ruimtelijk kader. Het concrete beleid ligt vast in de uitvoeringsparagrafen van de visies en in de bestemmingsplannen. Veranderingen in zaken als de directe leefomgeving of het economisch beleid hebben gevolgen voor de inwoners en/of ondernemers en leiden daardoor vaak tot discussies. Het contact met bestuurders, bewoners en ondernemers vraagt dan ook een grote mate van inlevingsvermogen, flexibiliteit en (politieke) sensitiviteit van de medewerkers. Meedenken met het bestuur en oog hebben voor kansen en risico's. In de voorbereiding en uitvoering van beleid spelen communicatie en burgerparticipatie een belangrijke rol. Voor de projecten waar we als gemeente geen eigenaar zijn, geldt dat alle kosten worden doorbelast aan de initiatiefnemer.

De invoering van de Omgevingswet wordt, gemeentebreed, voorbereid om naar verwachting in 2021 in werking te treden. Onderzocht wordt welke consequenties de Omgevingswet heeft voor het beleid en uitvoering in de gemeente.

In de tweede helft van 2018 wordt bepaald of het Klimaatprogramma Wassenaar in 2019 wordt voortgezet. In 2017 en 2018 was er tegen betaling voorzien in extra capaciteit voor het Klimaatprogramma. De verwachting is dat het klimaat tevens een item zal zijn in het (Wassenaarse) coalitieakkoord. Conform het staande besluit zal er na 2018 geen extra inspanning worden verricht voor het klimaat in Wassenaar. Hiermee is in voorliggende begroting dan ook geen rekening gehouden.

Omgevingsbeheer

De afdeling Omgevingsbeheer (OGB) is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en het gemeentelijk vastgoed en vormt daarmee het visitekaartje van de gemeenten. Onder de openbare ruimte vallen alle kapitaalgoederen zoals openbaar groen, wegen, riolering, openbare verlichting, verkeersregelininstallaties, watergangen, civieltechnische kunstwerken en Vastgoed. In Voorschoten draagt de afdeling zorg voor de afvalinzameling en in beide gemeenten wordt het schoonhouden van de buitenruimte verzorgd. Daarnaast realiseert de afdeling verschillende projecten in de buitenruimte, worden werkzaamheden door derden gecoördineerd en biedt de afdeling ondersteuning bij verschillende evenementen.

De professionalisering van het beheer van de openbare ruimte wordt voortgezet. Binnen de gestelde doelstellingen, regelgeving, risico's en kosten wordt ingezet op een zo efficiënt mogelijk te beheersen openbare ruimte en vastgoed. Bij de uitvoering van het dagelijks onderhoud doen we dat met een mix van eigen personeel en aannemers. Er wordt gestuurd op doelen en prestaties waarbij we transparant zijn in de uitvoering en verantwoording. De integrale jaarplannen voor de openbare ruimte zijn hier een onderdeel van. Beide gemeenten hebben verschillende doelstellingen en onderhoudsniveaus waardoor een grote flexibiliteit van de organisatie wordt gevraagd om hier op een zorgvuldige manier invulling aan te geven.

Verder wordt er ingezet op verduurzaming van het beheer van de openbare ruimte en vastgoed. Bij het onderhoud, keuze voor materialen en de selectie van aannemers is duurzaamheid een selectiecriteria. Daarnaast benutten wij kansen voor het toepassen van innovatieve technieken.

De samenwerking met onze verschillende partners zetten we voort en breiden die verder uit. Inwoners krijgen meer mogelijkheden om invulling te geven aan de openbare ruimte en de daarbij behorende verantwoordelijkheden.

Strategie, control en ontwikkeling

Het onderdeel Staf, control en ontwikkeling (SCO) ondersteunt de concerndirectie, de gemeentesecretarissen en de colleges bij de sturing op de realisatie van de bestuurlijke agenda's. SCO houdt zich met name bezig met strategisch adviseren, monitoren, analyseren en evalueren op het gebied van de regionale samenwerking (MRDH en HR, Leidse Regio), juridische control, concerncontrol, projectmanagement en advisering/ondersteuning van de colleges in PR en communicatie.

SCO heeft tevens een taak bij het verder professionaliseren van de organisatie, door een bijdrage te leveren in een meer integrale manier van werken. Dit betekent dat de juiste vakdisciplines bij het onderwerp betrokken zijn, de colleges kunnen vertrouwen op de kwaliteit van het ambtelijk vakmanschap en de bestuurder zijn/haar politieke rol en verantwoordelijkheid kan oppakken. Belangrijk hiervoor zijn zaken als een optimale balans tussen interne en externe gerichtheid en het constructief onderhouden van contacten binnen en buiten de organisatie.

Meerjarenramingen programma Dienstverlening

Tabel 7 – Meerjarenramingen programma Dienstverlening

Programma Dienstverlening	Rekening 2017	Begroting 2018 incl. wijzigingen	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten	20.529	21.801	21.545	21.511	21.511	21.511
Baten	310	-	-	-	-	-
Saldo	-20.219	-21.801	-21.545	-21.511	-21.511	-21.511
Beoogde mutaties reserves		-	-	-	-	-
Resultaat	-20.219	-21.801	-21.545	-21.511	-21.511	-21.511

Algemene dekkingsmiddelen

De bijdrage van de gemeenten wordt bepaald op grond van de bijdrageverordening
Werkorganisatie Duivenvoorde.

Tabel 8 - Verdeling kosten per programma

Bedragen x € 1.000

Gemeente	Inwoner- aantal 1-1-2018	Bijdrage Programma Bedrijfs- voering	Uren	Bijdrage Programma Dienst- verlening	Totaal bijdrage 2019
Voorschoten	25.455	5.144	46%	9.922	15.066
Wassenaar	26.102	5.275	54%	11.623	16.898
Totaal bijdrage		10.419		21.545	31.964

Tabel 9 - Meerjarenramingen Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Programma Dienstverlening	Rekening 2017	Begroting 2018 incl. wijzigingen	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten	-	-	-	-	-	-
Baten	29.396	31.560	31.964	31.686	31.811	31.919
Saldo	29.396	31.560	31.964	31.686	31.811	31.919
Beoogde mutaties reserves		-	-	-	-	-
Resultaat	29.396	31.560	31.964	31.686	31.811	31.919

Paragrafen

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Conform de financiële verordening wordt in deze paragraaf ingegaan op het weerstandsvermogen en de mate van risicobeheersing. Ook worden de volgens het Besluit Begroting en Verantwoording verplichte kengetallen opgenomen.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is het vermogen van de Gemeenschappelijke Regeling om onvoorziene niet structurele financiële tegenvallers op te kunnen vangen ten einde haar taken te kunnen voortzetten. Bij de start van de GR Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) is door de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten besloten om bij aanvang van de GR geen reserve te vormen. Het resultaat van de baten en lasten wordt jaarlijks verrekend met de deelnemende gemeenten. In 2018 wordt verkend welke mogelijkheden er zijn om toch tot reservevorming over te gaan binnen de WODV. Lopende het begrotingsjaar worden de ontwikkelingen met betrekking tot de kosten van de werkorganisatie gemonitord om tijdig te kunnen bijsturen. Indien er desondanks sprake is van nacalculatie dan zal er een beroep moeten worden gedaan op de weerstands-capaciteit van de deelnemende gemeenten.

Kengetallen financiële positie

In het Besluit Begroting en Verantwoording is voorgeschreven dat gemeenten een basisset van financiële kengetallen opnemen. Voor de WODV zijn echter niet alle kengetallen van toepassing, omdat deze activiteiten zijn belegd bij de gemeenten (grondexploitaties en belastingheffing). De kengetallen zijn afgeleiden van bestaande informatie en genereren geen 'nieuwe' informatie. Aan de hand van de kengetallen en de beoordeling wordt op globale wijze inzicht gegeven in de financiële positie van de WODV.

In onderstaand overzicht worden de kengetallen gepresenteerd (tabel 10).

	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	begroting 2019
Netto schuldquote	2,9 %	5,3 %	5,1 %
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	2,9 %	5,3 %	5,1 %
Solvabiliteitsratio	0 %	0 %	0 %
Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Structurele exploitatieruimte	-0,27 %	0 %	0 %
Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

De netto schuldquote & de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de werkorganisatie ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft daarmee een indicatie van in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Een percentage boven de 130% is een indicatie voor een te hoge schuld en verder geldt 'hoe lager, hoe beter'. De WODV heeft een netto schuldquote van %. Dit geeft aan dat de werkorganisatie goed in staat is om met haar eigen middelen aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Aangezien WODV geen reserves, geen belastinginkomsten of inkomsten uit grondexploitaties heeft, is het belangrijk om de schuldquote laag te houden. Er is geen sprake van doorlenen, hierdoor is de voor leningen gecorrigeerde netto schuldquote gelijk aan de niet gecorrigeerde netto schuldquote.

Solvabiliteitsrisico

Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. De WODV beschikt niet over eigen vermogen en daarom is dit percentage 0%. Het hebben van geen eigen vermogen is een bewuste keuze. Bij aanvang van de GR WODV is door de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten besloten geen reserve te vormen. Als er financiële tegenvallers zijn, dan wordt een beroep gedaan op de deelnemende gemeenten.

Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte laat zien in welke mate structurele lasten met structurele baten kunnen worden gedekt. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Voor de WODV is percentage structurele exploitatieruimte voor 2019 0%. Dit komt doordat de lasten van de WODV worden gedekt door de bijdragen van de deelnemende gemeenten.

Risico's

De risico's van de werkorganisatie liggen in hoofdzaak bij de rechtspositionele verplichtingen ten opzichte van het zittende personeel. Met de overgang van het personeel van de deelnemers naar de werkorganisaties zijn deze verplichtingen ook overgegaan.

Taken en mobiliteit

De mogelijkheid bestaat dat door nieuwe bezuinigingen en verschuivingen in de gemeentelijke taken medewerkers naar andere functies binnen of buiten de organisatie moeten worden (be)geleid. Dit brengt tijd en kosten met zich mee. Afhankelijk van de arbeidsmarkt wordt mogelijk de mobiliteit beperkt. De plaatsing van medewerkers in een werkkring buiten de organisatie wordt hierdoor moeilijker maakt.

Door maatschappelijke ontwikkelingen en wetgeving verandert daarnaast de inhoud van het takenpakket van de gemeente in de loop der jaren. Daarvoor moeten de kennis en vaardigheden van de medewerkers mee veranderen. Door opleidings- en trainingsprogramma's en het bevorderen van interne en externe mobiliteit wordt dit veranderingsproces ondersteund. Waar dit flankerend beleid onvoldoende effect heeft, kunnen fricties ontstaan in de kwalitatieve en kwantitatieve bezetting van de organisatie.

CAO ontwikkelingen

De huidige cao voor gemeenten loopt af op 1 januari 2019. De verwachting is reëel dat de WODV in 2019 te maken krijgt met stijging van de lasten als gevolg van de cao. Eventuele stijging als gevolg van de cao wordt middels een begrotingswijziging voorgelegd aan de deelnemers voor zienswijze.

Bij de onderhandelingen om te komen tot een cao worden de loonkosten structureel verwerkt in de budgetten in het gemeentefonds. De jaarlijkse ontwikkeling van het gemeentefonds wordt bepaald door de normeringssystematiek. De normeringssystematiek koppelt het gemeentefonds aan de netto gecorrigeerde uitgaven (NRGU). Dit is de 'trap-op-trap-af' methodiek. De jaarlijkse toe- en afname in het gemeentefonds die uit deze koppeling voortkomt, is het accres. Het uitgangspunt vanuit de WODV is dat die middelen als dekking dienen voor de stijgingen van de salarislasteren als gevolg van een CAO-akkoord.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (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. Wat niet verandert, is dat de gemeente c.q. de werkorganisatie eigen risicodragers blijft en daarmee het risico op WW-kosten draagt. Deze kosten zijn op dit moment niet op voorhand geraamd in de begroting en worden daarmee onderdeel van het jaarrekeningresultaat en de afrekening met de gemeenten. Bij de behandeling van de Jaarstukken 2017 in het DB is de wens uitgesproken om in 2018 de mogelijkheden te verkennen voor reservevorming binnen de WODV. Het vraagstuk hoe om te gaan met de kosten ten aanzien van het eigenrisico-dragerschap wordt hierbij betrokken.

Paragraaf financiering

Algemeen

Het actuele voor 2019 van kracht zijnde treasurystatuut 2018 is op 6 februari 2018 door het Dagelijks Bestuur vastgesteld. Het statuut geeft regels op voor de uitvoering van de financieringsfunctie en is in overeenstemming met de aanpassingen in de relevante hogere wetgeving (o.a. wet Hof en het schatkistbankieren).

Beleidskader

De financiering van de werkorganisatie wordt gekenmerkt door een bevoorschotting door de deelnemende gemeenten tot het totaal aan de begrote salarislaster en de daaraan gerelateerde kosten (opleidingen e.d.), de overige materiële uitgaven in het kader van de bedrijfsvoering en de exploitatielaster van de ICT-investeringen van de werkorganisatie. Omdat de werkorganisatie de vervangingsinvesteringen voorfinanciert en de deelnemende gemeenten daar alleen de jaarlijkse exploitatielaster (kapitaallaster) van bevoorschotten, wordt het liquiditeitssaldo beïnvloed door dit verschil. De mate van voorfinanciering neemt in de tijd af door de in de bevoorschotting opgenomen kapitaallaster. Daarnaast wordt het liquiditeitssaldo beïnvloed door de omvang van de transitorische posten uit de balans.

Met het met ingang van 2018 vervallen van de zgn. koepelvrijstelling voor de BTW van samenwerkingsverbanden, wordt de deelnemersbijdrage maandelijks inclusief BTW gefactureerd. Deze verschuldigde BTW wordt per kwartaal in de aangifte bij de Belastingdienst verrekend met de vooraftek op bijv. de ICT-investeringen.

Het jaarlijkse liquiditeitssaldo blijft voorzienbaar positief en daarmee onder de kasgeldlimiet en de maximale rekening-courantfaciliteit bij huisbankier BNG. Bij de huidige lage geldmarkttarieven is korte financiering door middel van het maximaal inzetten van de rekening-courantfaciliteit de meest voordelige financieringsoptie. In voorkomende gevallen kan kortlopend kasgeld worden aangetrokken als dit een gunstiger tarief met zich meebrengt dan voor het rekeningcourant.

Ontwikkeling liquiditeit

2019 begint naar verwachting met een liquiditeitsoverschot van € 1,8 mln. In de loop van 2019 zal dit naar verwachting licht toenemen omdat de investeringen minder bedragen dan de afschrijvingen en door verschillen in BTW-vooraftek over investeringen en af te dragen BTW over deelnemersbijdragen tussen het laatste kwartaal van 2018 en 2019. Per saldo wordt aan het eind van 2019 een positief liquiditeitssaldo van € 1,9 miljoen voorzien.

Deze verwachting wordt in grote mate bepaald door de mate waarin de organisatie de voorgenomen vervangingsinvesteringen in 2018 en 2019 zal realiseren en de mate waarin de overlopende, transitorische posten en de BTW-saldering zich ontwikkelen.

De liquiditeitsprognose geeft het volgende beeld:

Tabel 11

bedragen x € 1.000

Liquiditeitsprognose	Rek.2017	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo liquiditeit 31 december	1.214	1.843	1.947	1.879	2.209	1.610

De saldi bestaan uit de voorgenomen investeringen en de verschillen die volgen uit de bevoorschotting op basis van de begroting en de werkelijke kasstromen waarin gecorrigeerd wordt voor de afschrijvingen van de investeringen die immers geen kasstroom tot gevolg hebben. Daarnaast worden de ultimo-standen beïnvloed door het verschil in BTW op het vierde kwartaal over de in rekening gebrachte bijdragen aan de deelnemers en de betaalde BTW op investeringen.

Het herstel van de schulden crisis zet zich voort met een voor Nederland verwachte groei van de economie van 2,4% voor 2018. De groei van de consumptie houdt aan, die van de werkgelegenheid neemt iets af en de investeringen nemen toe. Naar verwachting handhaaft de groei van de Nederlandse economie zich in 2019 op 2,5% bij een licht tot 1,7% oplopende inflatie. Het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank blijft ruim. De stimulerende effectaankopen zullen afnemen maar de officiële tarieven blijven onveranderd. Hierdoor zal de rente van langlopende geldleningen geleidelijk stijgen maar nog steeds op een relatief gezien laag niveau blijven. Uitgaande van de rentevisie van BNG verwachten wij een gemiddelde korte (3 maands)rente van ca. - 0,2 % in 2018 en 2019. Het tarief voor het beroep op de rekening-courantfaciliteit bij BNG bedraagt daarmee ca. 0,0%. Voor de berekening van de kapitaallasten van investeringen wordt een lange termijn rente van 0,0 % gehanteerd (Zie berekening omslagrente 2019).

Op basis van bovenstaande ontwikkelingen en verwachtingen wordt in 2019 per saldo onder de rekening-courantfaciliteit van BNG een financieringslast van € 0 verwacht.

Prognosebalans

Geprognosticeerde balans 2018-2022					
Boekwaarde per 31 dec (x € 1.000)	2018	2019	2020	2021	2022
ACTIVA					
Materiële vaste activa	877	1.674	1.635	1.379	2.001
Financiële vaste activa	0	0	0	0	0
Vorraden	0	0	0	0	0
Uitzettingen < 1 jaar	2.108	2.212	2.144	2.474	1.875
Liquide middelen	72	72	72	72	72
Overlopende activa *	160	160	160	160	160
Totaal activa	4.014	4.079	4.064	4.085	4.111

PASSIVA

Eigen Vermogen	0	0	0	0	0
Vreemd Vermogen	0	0	0	0	0
Vaste geldleningen	0	0	0	0	0
Kortlopende schulden < 1 jaar	3.532	3.597	3.582	3.603	3.629
Overlopende passiva *	482	482	482	482	482
Totaal passiva	4.014	4.079	4.064	4.085	4.111

*Geheel dan wel gedeeltelijk doorgetrokken cijfers jaarrekening 2017.

Risicobeheer

Toezichtnormen

De kasgeldlimiet stelt een bovengrens aan de netto-vlottende schuld en beperkt daarmee het renterisico op de korte schuld. De limiet wordt bepaald voor korte financiering met een rente-typische looptijd van maximaal 1 jaar en bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal.

Met een begrotingstotaal van € 32,0 miljoen bedraagt de kasgeldlimiet voor 2019 € 2.717.000.

Tabel 12

bedragen x € 1.000

Prognose kasgeldlimiet 2019	1 ^e kwartaal	2 ^e kwartaal	3 ^e kwartaal	4 ^e kwartaal
Gemiddeld liquiditeitsaldo (bruto)	1.771	1.797	1.823	1.849
Kasgeldlimiet	2.717	2.717	2.717	2.717
Ruimte onder de kasgeldlimiet	4.488	4.514	4.540	4.566

Structurele overschrijding van de kasgeldlimiet wordt in 2019 niet verwacht.

Ervan uitgaande dat in beginsel eerst in de tijdelijke liquiditeitsbehoefte zal worden voorzien met goedkoper kort geld en dat daarvan slechts wordt afgeweken om overschrijding van de kasgeldlimiet te vermijden, laat de eerder geschetste ontwikkeling van de gemeentelijke liquiditeitspositie zich vertalen in het navolgende meerjarenbeeld voor de renterisiconorm:

Tabel 13

bedragen x € 1.000

Renterisico vaste schuld				
	2019	2020	2021	2022
1 Renteherzieningen	0	0	0	0
2 Aflossingen	0	0	0	0
3 Renterisico (1 + 2)	0	0	0	0
4 Renterisiconorm	6.393	6.337	6.362	6.384
5a Ruimte onder renterisiconorm	6.393	6.337	6.362	6.384
5b Overschrijding renterisiconorm				
4a Begrotingstotaal	31.964	31.686	31.811	31.919
4b percentage regeling	20%	20%	20%	20%
4 Renterisiconorm	6.393	6.337	6.362	6.384

Wet Houdbare overheidsfinanciën

Het ingroeimodel voor de macronorm is verruimd en gedurende deze kabinetsperiode zullen de sancties bij overschrijding van de norm niet worden geëffectueerd. Wat de referentiewaarde voor de werkorganisatie bedraagt is niet duidelijk; afgeleid van de referentiewaarden van de deelnemende gemeenten en hun vastgestelde norm kan de referentiewaarde voor de werkorganisatie benaderd worden op € 1,4 mln. In hoeverre hieraan wordt voldaan wordt hierna duidelijk onder het kopje EMU-saldo.

EMU - saldo

Decentrale overheden zijn verplicht het EMU - saldo in de begroting op te nemen. Hieronder is het voorgeschreven model opgenomen.

Tabel 14

Bedragen x € 1.000

Berekening EMU-saldo			2018	2019	2020	2021	2022
+	1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	0	0	0	0	0
+	2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	390	549	462	549	610
	3	Bruto dotaties aan de voorzieningen ten laste van de exploitatie					
-	4	Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	1.347	510	515	240	1.235
Berekend EMU-saldo			-957	39	-53	309	-625

De uitkomst van het model voor de begroting 2019 heeft een licht verkrappend effect op de geldhoeveelheid van € 39.000. Van het doorschuiven van een half miljoen euro aan investeringen van 2017 naar 2018 gaat wel een verruiming van de geldschepping in 2018 uit: van 2018 gaat een geldschepping uit van bijna een miljoen euro.

Van overschrijding van de referentiewaarde/ maximale geldschepping van bij benadering € 1,4 mln. is voor het hele meerjarenperspectief evenwel geen sprake. Ook als de sancties op overschrijdingen uit hoofde van de Wet Hof al van kracht zouden zijn, betekent deze uitkomst dat de werkorganisatie geen maatregelen in de vorm van het temporiseren van investeringen zou hoeven nemen.

Berekening omslagrente 2019

a.	Externe rentelasten over de (korte) financiering	€	0	
b.	Externe rentebaten	€	<u>0</u>	-
	Totaal door te rekenen externe rente	€	0	
c1.	Rente toe te rekenen aan grondexploitatie	€	0	-
c2.	Rente projectfinanciering toe te rekenen aan taakveld	€	0	-
c3.	Rentebaten van doorverstrekte leningen indien daar projectfinanciering voor is aangetrokken	€	<u>0</u>	+
	Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	€	0	*
d1.	Rente over eigen vermogen	€	0	+
d2.	Rente over voorzieningen	€	<u>0</u>	+
	Aan taakvelden toe te rekenen rente	€	0	-
e.	Werkelijke aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	€	<u>0</u>	-
f.	Renteresultaat op het taakveld Treasury	€	0	-

Op basis van een boekwaarde van € 1,7 miljoen bedraagt de omslagrente 0,0%. Deze wordt afgerond tot 0,0%.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Het concernplan schetst de richting waarin de WODV zich wil ontwikkelen. Het gaat daarbij niet alleen om waar de werkorganisatie voor staat, maar ook hoe de werkorganisatie functioneert. We hebben de ambitie een organisatie te zijn die zichzelf voortdurend wil verbeteren. Die steeds nadenkt over wat beter kan en hoe medewerkers hun kwaliteiten kunnen inzetten. Hiervoor hebben we een open cultuur nodig en willen we leren en verbeteren nog meer bevorderen. Onderlinge en interne communicatie, het werkplezier, de samenwerking tussen de afdelingen en de resultaatgerichtheid kunnen nog steeds verbeterd worden. Daarnaast wordt op verschillende afdelingen een hoge werkdruk gesignaleerd. Ook regeldruk en de werking van systemen worden aangegeven als verbeterpunt.

Processen en systemen moeten onze primaire producten ondersteunen en geen drempel opwerpen in ons werk. Dit bevordert de intrinsieke motivatie van medewerkers: we willen zo veel als mogelijk bezig zijn met tastbare producten en diensten waar we enthousiast van worden. We willen de beide colleges voorzien van zo goed mogelijke adviezen en uitvoering van bestuurlijke wensen. We willen inwoners tegemoet treden met duidelijke informatie op een vriendelijke en professionele manier.

Tegelijk willen we ook rust in de organisatie, ruimte om onze processen op orde te krijgen en medewerkers ontwikkelmogelijkheden te bieden. Dat is een spanningsveld en daarom moeten we onze ambities daar aan relateren. Hoe die ambitie eruit ziet is verschillend voor de afdelingen en teams, maar als organisatie moeten en willen we ons op de volgende zaken focussen:

- Toekomstbestendig, flexibel en professioneel
- Ons blijven afvragen waarom we dingen doen en welke meerwaarde we daarmee creëren
- Flexibel organiseren rondom opgaven
- Vaste taken zo goed en professioneel mogelijk uitvoeren
- Intrinsieke motivatie van medewerkers aanspreken: bestaande bevlogenheid en passie vasthouden
- Nieuwe werkvormen toejuichen (en invoeren), ook als deze op kleine schaal ontstaan
- Het opdrachtgever-/opdrachtnemerschap verder uitwerken om beide besturen goed te kunnen bedienen
- Leren en verbeteren centraal stellen in de organisatie
- Standaardisatie van processen waar mogelijk: het wegnemen van onnodige verspillingen van tijd, energie en motivatie

Overige paragrafen

De volgende paragrafen zijn ook verplicht volgens het BBV, maar zijn niet van toepassing op de gemeenschappelijke regeling WODV:

Paragraaf lokale heffingen;

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen;

Paragraaf verbonden partijen;

Paragraaf grondbeleid.

Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

Tabel 15 – Overzicht baten en lasten

Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018 incl. wijzigingen	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
Programma Bedrijfsvoering	9.424	-	-	-	-	-
Programma Dienstverlening	20.529	18.738	18.780	18.617	18.690	18.753
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-
Overhead*	n.v.t.	12.822	13.184	13.069	13.121	13.166
Heffing vennootschapsbelasting*	n.v.t.	-	-	-	-	-
Bedrag onvoorzien*	n.v.t.	-	-	-	-	-
Totaal lasten	29.953	31.560	31.964	31.686	31.811	31.919
Baten						
Programma Bedrijfsvoering	247	-	-	-	-	-
Programma Dienstverlening	310	-	-	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	29.396	31.560	31.964	31.686	31.811	31.919
Overhead*	n.v.t.	-	-	-	-	-
Heffing vennootschapsbelasting*	n.v.t.	-	-	-	-	-
Bedrag onvoorzien*	n.v.t.	-	-	-	-	-
Totaal baten	29.953	31.560	31.964	31.686	31.811	31.919
Beoogde mutaties reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat	-	-	-	-	-	-

* Conform BBV artikel 17 dienen de baten en lasten vanaf 2018 uitgesplitst te worden in regulier, overhead, kosten vennootschapsbelasting en bedrag voor onvoorzien. In 2017 was dit nog geen verplichting voor de gemeenschappelijke regeling.

Incidentele baten en lasten

Conform artikel 28 lid c van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten dient in de begroting een overzicht opgenomen te worden van de incidentele baten en lasten.

In de begroting 2019 zijn de volgende incidentele bedragen opgenomen:

Tabel 16 - Incidentele baten en lasten

Omschrijving	Bedrag 2019
Lasten	
Implementatie Wet normalisering rechtspositie ambtenaren	192.500
Strippenkaart Decos	10.000
Bestrijding identiteitsfraude	13.650
Toezicht adreskwaliteit BRP en BAG	10.000
Totaal	226.150
Baten	
Bijdragen gemeenten	226.150
Saldo incidentele lasten en baten	-

Overzicht investeringen 2019-2022

Voor 2019-2022 staan op basis van het Informatiebeleidsplan 2017-2020 de volgende investeringen gepland.

Tabel 17 – Overzicht investeringen 2019-2022

Investering	2019	2020	2021	2022
Innovatieve moderne dienstverlening	165.000	90.000	70.000	105.000
Digitale transformatie	55.000	35.000	10.000	10.000
Het nieuwe werken	10.000	5.000	5.000	5.000
De basis op orde	95.000	50.000	35.000	35.000
Werkplekken en infrastructuur	185.000	335.000	120.000	1.080.000
Totaal	510.000	515.000	240.000	1.235.000

Informatiebeleidsplan

In 2017 is het Informatiebeleidsplan 2017-2020 (IBP) door het DB vastgesteld. De uitvoering van het IBP is vervat in een overzicht van acties en projecten. De eerste herijking van het IBP zal plaatsvinden aan de hand van de nieuwe collegeprogramma's. Vooruitlopend zijn in de begroting 2019 nieuwe investeringen voor de periode 2019-2022 opgenomen.

Innovatieve moderne dienstverlening

Dit onderdeel van het Informatiebeleidsplan omvat de vervanging en doorontwikkeling van een aantal ICT systemen voor de dienstverlening. Denk hierbij aan de ICT aspecten van de nieuwe Omgevingswet, de doorontwikkeling van de gemeentelijke websites en de publicatie van administratieve geografische gegevens op de kaart van de gemeenten.

Digitale transformatie

In het IBP is veel aandacht voor nieuwe ontwikkelingen als Big Data en Smart City. Op een slimme manier wordt gebruik gemaakt van de aanwezige data om zo de dienstverlening van de gemeenten verder te verbeteren. Ook ICT aspecten bij burgerparticipatie en nieuwe media vallen onder dit hoofdstuk.

Het nieuwe werken

Als goede werkgever wil de WODV het flexibel werken faciliteren. Hiertoe zijn ICT tools als een social intranet en een beschikbaarheid en bereikbaarheid systeem onontbeerlijk.

De basis op orde

Voor het digitaal werken met mobiele apparatuur is het nodig dat er een zogenaamde corporate app store wordt ingevoerd. Dit is een omgeving waarbinnen mobiele gebruikers zakelijke applicaties veilig kunnen downloaden. Voor een snellere dienstverlening zal organisatie breed de elektronische handtekening worden ingevoerd. Applicaties worden steeds vaker in de cloud aangeboden. Ook voor de WODV biedt dit voordelen.

Werkplekken en infrastructuur

In 2013 is in het kader van "ICT op orde" de ICT infrastructuur Europees aanbesteed.

In afwachting van besluitvorming over centrale huisvesting van de WODV zijn noodzakelijke investeringen in de netwerkinfrastructuur en de datacenters van Voorschoten en Wassenaar uitgesteld. De businesscase centrale huisvesting ging uit van de mogelijkheid om de datacenters te outsourcen. Om een ongestoorde bedrijfsvoering te kunnen garanderen is verder uitstel onverantwoord. In 2019 moet de netwerkinfrastructuur in Voorschoten vervangen worden, in 2020 de datacenters in beide gemeenten. In 2018 wordt het nieuwe telefoon en werkplekconcept uitgerold. Na een Europese aanbesteding is alle werkplek hardware vervangen. In de meerjarenbegroting is deze investering voor 2022 weer opgenomen.

Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld

Tabel 18 – Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Taakveld	Totaal lasten 2019	Lasten Programma Bedrijfsvoering	Lasten Programma Dienstverlening	Bijdragen gemeenten (baten)
0.1 Bestuur	941.901		941.901	
0.2 Burgerzaken	1.330.595		1.330.595	
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	527.014		527.014	
0.4 Overhead	13.183.932	10.418.853	2.765.079	
0.8 Overige baten en lasten	119.565		119.565	31.963.688
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	199.866		199.866	
1.2 Openbare orde en veiligheid	904.091		904.091	
2.1 Verkeer en vervoer	1.620.703		1.620.703	
2.2 Parkeren	39.984		39.984	
2.3 Recreatieve havens	26.898		26.898	
2.5 Openbaar vervoer	125.769		125.769	
3.1 Economische ontwikkeling	298.275		298.275	
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	10.452		10.452	
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	110.963		110.963	
3.4 Economische promotie	31.981		31.981	
4.1 Openbaar basisonderwijs	30.185		30.185	
4.2 Onderwijshuisvesting	102.627		102.627	
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	242.572		242.572	
5.1 Sportbeleid en activering	44.068		44.068	
5.2 Sport-accommodaties	80.291		80.291	
5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip	134.960		134.960	
5.4 Musea	51.243		51.243	
5.5 Cultureel erfgoed	314.796		314.796	
5.6 Media	62.688		62.688	
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie	2.187.608		2.187.608	
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	482.455		482.455	
6.2 Wijkteams	188.229		188.229	
6.3 Inkomensregelingen	65.484		65.484	
6.4 Begeleide participatie	32.780		32.780	
6.5 Arbeidsparticipatie	27.166		27.166	
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.245.648		1.245.648	
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	44.069		44.069	
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	397.578		397.578	
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	43.707		43.707	
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	74.849		74.849	
7.1 Volksgezondheid	61.515		61.515	
7.2 Riolering	727.438		727.438	
7.3 Afval	919.862		919.862	
7.4 Milieubeheer	761.046		761.046	
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	284.479		284.479	
8.1 Ruimtelijke ordening	1.486.681		1.486.681	
8.2 Grondexploitatie (niet bedr terrein)	27.871		27.871	
8.3 Wonen en bouwen	2.369.807		2.369.807	
Totaal	31.963.688	10.418.853	21.544.835	31.963.688

Overzicht beleidsindicatoren

De opname van de beleidsindicatoren is via het BBV verplicht gesteld. Dit geldt daarmee ook voor gemeenschappelijke regelingen. De werkorganisatie vormt de gezamenlijke ambtelijke organisatie die voor de deelnemende bestuursorganen beleid en uitvoeringsbeleid voorbereidt en uitvoert. Het primaat voor het beleid ligt bij de deelnemende gemeenten. Om die reden is slechts een beperkt aantal indicatoren van toepassing op de GR.

Tabel 19 – Overzicht beleidsindicatoren

Beleidsindicator	Streef-waarde	2018	2019	2020	2021	2022
Kosten externe inhuur als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	n.v.t.	1,16%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%
Overhead als % van totale kosten	n.v.t.	40,63%	41,25%	41,25%	41,25%	41,25%

Vaststellingsbesluit

Het Algemeen Bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde

B E S L U I T :

1. De programmabegroting 2019 en meerjarenramingen 2020-2022 vast te stellen;
2. Akkoord te gaan met de in deze begroting geïntegreerde kaders voor de programmabegroting 2019;
3. Akkoord te gaan met de investeringen 2019 zoals weergegeven in de bijlage "investeringen 2019 – 2022";
4. De bijdrage van de deelnemers voor 2019 als volgt vast te stellen:

Gemeente Voorschoten:	€ 15.065.807
Gemeente Wassenaar:	€ 16.897.882

voorzitter

concerndirectie

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde op