

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

Datum	dinsdag 9 april 2019	Datum verzending	10 APR. 2019
Uw kenmerk		Behandelaar	R. Vergeer
Ons zaaknummer	Z/19/027757/126750	Bijlage	1
Onderwerp	Ontwerpbegroting 2020-2023 WODV		

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij sturen wij u de ontwerpbegroting 2020 en meerjarenramingen 2021-2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV). Wij hebben de ontwerpbegroting 2020 vastgesteld op 9 april 2019.

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 ontwerpbegroting 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 ontwerpbegroting 2020 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.

Naast de hierna genoemde ontwikkelingen die zijn opgenomen in de ontwerpbegroting 2020 is de kwantitatieve bezetting, het toenemende personeelsverloop binnen de werkorganisatie en de krapte op de arbeidsmarkt een actueel onderwerp. Deze ontwikkelingen geven reden tot zorg. Wij werken daarom aan een actieplan om de werkorganisatie dusdanig robuust te houden dat mogelijke negatieve effecten voor de dienstverlening zoveel mogelijk beperkt worden.

Werkorganisatie Duivenvoorde: samenwerkende ambtenaren voor Voorschoten én Wassenaar

Ontwikkelingen opgenomen in de ontwerpbegroting 2020 van de WODV

In de Ontwerpbegroting 2020-2023 is een aantal ontwikkelingen opgenomen. We lichten hieronder de belangrijkste toe.

1. CAO

De huidige cao loopt tot 1 januari 2019. Bij het opstellen van de begroting 2020 is er nog geen zicht op de definitieve loonontwikkeling van de nieuwe cao na 2018. Zodra de financiële uitwerking van de nieuwe (bekrachtigde) cao bekend is zullen de structurele effecten hiervan worden verwerkt in de begroting 2020. Ook de financiële consequenties voor het jaar 2019 zullen dan aan u worden voorgelegd. De loonontwikkeling voor 2020 zal worden verwerkt zodra de financiële uitwerking van de nieuwe cao voor 2020 bekend is.

Voor 2019 hebben de gemeenten in hun begroting al rekening gehouden met een cao-ontwikkeling en wij adviseren om ook bij het opstellen van de gemeentelijke begrotingen voor 2020 rekening te houden met een cao-ontwikkeling voor 2020.

2. Salarissen en pensioenpremies

De salariskosten stijgen deels door autonome salarisontwikkelingen (schaal en trede), maar hoofdzakelijk door de stijging van de pensioenpremie van 22,9% naar 24,9%. Daarnaast leidt ook de wijziging van de topstructuur tot hogere salarislasten door het toevoegen van de functie van concerndirecteur. De gemeentesecretarissen zijn met ingang van 2018 niet meer in de begroting van de werkorganisatie geraamd, maar in begroting van de gemeente.

Op basis van de formatie per 1 januari 2019 (na de eerste begrotingswijziging WODV 2019) stijgen de totale salarislasten met € 442.545.

3. Informatiebeleidsplan

In 2017 is het informatiebeleidsplan (IBP) vastgesteld in het dagelijks bestuur (DB). Het IBP beschrijft het informatiebeleid van de gemeenten Voorschoten en Wassenaar en de Werkorganisatie Duivenvoorde voor de periode 2017-2020 en 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. De financiële consequenties van het IBP vallen uiteen in exploitatielasten en investeringslasten.

Ten opzichte van de begroting 2019 is voor 2020 in financiële zin een investering (€ 35.000) toegevoegd met betrekking tot de implementatie van een regiesysteem sociaal domein. (Het gehele voorveld van het sociale domein moet namelijk in hetzelfde systeem kunnen gaan werken om meer grip te kunnen krijgen op een integrale aanpak en om de kosten in de greep te krijgen.) Deze investering is een onderdeel van innovatieve dienstverlening en maakt onderdeel uit van het oorspronkelijke IBP. De hiermee samenhangende exploitatielasten bedragen € 25.000 per jaar.

De actualisatie van de raming van de onderhoudsbudgetten leidt tot een extra last ter hoogte van € 15.250 met ingang 2023.

De consequenties die ontstaan als gevolg van de in het IBP opgenomen investeringen zijn meegenomen bij het onderdeel kapitaallasten.

4. Investerings/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 2020. In de ontwerpbegroting treft u het investeringsoverzicht 2020-2023 aan.

5. Controle op kwaliteit en rechtmatigheid in het sociaal domein

Met de invoering van de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet is het takenpakket van gemeenten in het sociaal domein aanzienlijk uitgebreid. Daarbij zijn gemeenten nu ook verantwoordelijk voor de controle op kwaliteit en rechtmatigheid met betrekking tot deze wetten. Op het gebied van de Participatiewet hadden we al langer deze taken en hebben we die belegd bij de gemeente Leidschendam-Voorburg. De uitvoering van het toezicht op de rechtmatigheid in het kader van de Wmo en Jeugdwet moet nog ingericht worden.

In het kader van de samenwerking tussen de H10 gemeenten voor jeugd is met betrekking tot deze (wettelijke) taak afgesproken dat iedere gemeente dit toezicht op de rechtmatigheid inricht en een toezichthouder aanstelt voor minimaal 0,5 fte. Deze taak kan belegd worden in de WODV voor beide gemeenten tegelijk, omdat de gecontracteerde zorgaanbieders nagenoeg gelijk zijn. Deze taak kan echter niet binnen de beschikbare formatie belegd worden. Hiervoor is extra capaciteit nodig. De kosten hiervan bedragen structureel € 40.000 per jaar.

6. Controle basisregistraties

Voor wat betreft de basisregistraties wordt er in de eerste helft van 2020 een piek aan (incidentele) werkzaamheden verwacht. De BSGR (Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland) stapt namelijk voor de waardering in het kader van de Wet WOZ (verplicht) over van kubieke meters inhoud naar de gebruiksoppervlakte van de BAG. Om de wettelijke kwaliteit van de basisregistraties te waarborgen betekent dit dat er (éénmalig) een grootschalige controle moet plaatsvinden op de gebruiksoppervlakten die zijn geregistreerd in de BAG. Eventuele aanpassingen moeten vervolgens in diverse basisregistraties verwerkt worden. Omdat dit niet kan naast de reguliere werkzaamheden zijn hiervoor in de 1^e helft van 2020 incidenteel extra middelen nodig.

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

Begrotingsontwikkelingen (algemeen)

Begrotingsontwikkelingen (algemeen)	2020	2021	2022	2023
1. CAO	0	0	0	0
2. salarissen en pensioenpremies	442.545	442.545	442.545	442.545
3. Informatiebeleidsplan - onderhoudskosten 2020-2023	25.000	25.000	25.000	40.250
4. Informatiebeleidsplan - kapitaallasten 2020-2023	7.602	13.684	-42.676	170.703
5. Controle op kwaliteit en rechtmatigheid in het sociaal domein	40.000	40.000	40.000	40.000
6. Controle basisregistraties	60.000	0	0	0
	575.147	521.229	464.869	693.498

Naast bovenstaande algemene ontwikkelingen bevat de begroting 2020 ook de volgende ontwikkelingen die alleen voor specifieke gemeenten gelden:

7. *Uitbreiding BOA-capaciteit (Wassenaar)*

In de begroting 2019 heeft de gemeente Wassenaar structureel budget opgenomen voor de uitbreiding van de BOA-capaciteit inclusief ondersteunende functie (2,5 fte; € 140.000 vanaf 2020, € 70.000 in 2019). Gelet op het feit dat het gaat om structurele budgetten voor structurele formatie is de uitbreiding verwerkt in de begroting 2020.

8. *Uitbreiding t.b.v. duurzaamheidsdoelstellingen (Wassenaar)*

In de begroting 2019 heeft de gemeente Wassenaar ook structureel budget opgenomen voor één formatieplaats voor het uitvoeren van de duurzaamheidsdoelstellingen vanaf 2019 (€ 100.000). Gebleken is dat er behoefte is om dit budget binnen de gemeente beschikbaar te houden voor specifieke inhuur c.q. projecten. In afwijking van de Kaderbrief 2020 is deze uitbreiding daarom niet verwerkt in de begroting 2020 van de WODV.

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

Uitbreiding dienstverlening gemeente-specifiek

Begrotingsontwikkelingen (gemeente-specifiek)	2020	2021	2022	2023
7. BOA-capaciteit (Wassenaar)	140.000	140.000	140.000	140.000
8. Duurzaamheidsdoelstellingen (Wassenaar)	0	0	0	0
	140.000	140.000	140.000	140.000

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

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage Voorschoten

Bijdrage Voorschoten	2019	2020	2021	2022	2023
Primaire begroting 2019-2023	15.065.807	14.928.763	14.990.426	15.043.871	15.043.871
Mutaties 1e BW 2019	-	-	-	-	-
Stand na 1e BW 2019	15.065.807	14.928.763	14.990.426	15.043.871	15.043.871
Aangedragen nieuwe lasten (algemeen)	-	267.521	243.579	218.298	325.482
Uitbreiding dienstverlening (gemeente-specifiek)	-	-	-	-	-
Stand MJB 2020-2023	15.065.807	15.196.284	15.234.005	15.262.169	15.369.353

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage Wassenaar

Bijdrage Wassenaar	2019	2020	2021	2022	2023
Primaire begroting 2019-2023	16.897.882	16.757.206	16.820.461	16.875.264	16.875.264
Mutaties 1e BW 2019	100.000	200.000	300.000	400.000	400.000
Stand na 1e BW 2019	16.797.882	16.557.206	16.520.461	16.475.264	16.475.264
Aangedragen nieuwe lasten (algemeen)	-	307.626	277.650	246.571	368.016
Uitbreiding dienstverlening (gemeente-specifiek)	-	140.000	140.000	140.000	140.000
Stand MJB 2020-2023	16.797.882	17.004.832	16.938.111	16.861.835	16.983.280

Taakstellingen

In voorliggende begroting 2020-2023 zijn geen taakstellingen opgenomen. Onderstaand wordt wel van een aantal actuele taakstellingen de stand van zaken weergegeven. In algemene zin kan met betrekking tot taakstellingen vanuit de gemeenten worden opgemerkt dat deze pas na een concreet verzoek, gevolgd door een concrete invulling en besluitvorming, kan worden verwerkt in de begroting van de werkorganisatie.

Taakstelling Wassenaar 'fysiek domein'

In de voorliggende begroting is de taakstelling van € 400.000 van de gemeente Wassenaar uit 2019 reeds verwerkt (1^e begrotingswijziging 2019). Deze bezuiniging is geëffectueerd binnen het 'fysieke domein', waarbij de nadruk ligt op ruimtelijk ordeningsbeleid en deregulering van vergunning-procedures. De bijdrage van de gemeente Wassenaar aan de WODV is conform de afbouwregeling in de bijdrageverordening verlaagd met € 100.000 in 2019, € 200.000 in 2020, € 300.000 in 2021 en € 400.000 vanaf 2022.

Taakstelling Wassenaar 'kapvergunningen en welstand'

Op 19 februari 2019 heeft het dagelijks bestuur het verzoek van de gemeente Wassenaar ontvangen om invulling te geven aan een in haar begroting 2019 opgenomen bezuiniging. Het gaat daarbij om de formatieve effecten van de voorgenomen deregulering van de kapvergunning en het verminderen van de regeldruk met betrekking tot welstand. Het college heeft het dagelijks bestuur verzocht de taakstellingen verder uit te werken en daarvoor een voorstel te doen om zodoende de bezuinigingsdoelstellingen uit de begroting van de gemeente Wassenaar te halen. In afwachting van verdere besluitvorming en concrete invulling hieromtrent zijn de effecten nog niet verwerkt in deze begroting.

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.

Wij zien uw zienswijze op de ontwerpbegroting 2020-2023 graag binnen 8 weken tegemoet.

Het dagelijks bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde

de voorzitter
J.F. Koen

de concerndirectie
J. Westhoek