



WERKORGANISATIE DUIVENVOORDE

www.werkorganisatieduivenvoorde.nl

Tussenrapportage 2020

Uitgave Werkorganisatie Duivenvoorde

2240 AL Wassenaar

Drukwerk: Repro werkorganisatie Duivenvoorde

Inlichting: info@werkorganisatieduivenvoorde.nl

Inhoudsopgave

Voorwoord	5
Ontwikkelingen binnen de WODV.....	6
Personele ontwikkelingen	8
Financiële ontwikkelingen.....	11
Ontwikkeling van de gemeentelijke bijdragen.....	17
Bijlagen	18
Bijlage 1: voortgang investeringen 2020.....	19
Bijlage 2: urentoerekening dienstverlening 2020 per 1 augustus 2020	22

Voorwoord

Voor u ligt de Tussenrapportage 2020 van de Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV). Conform de financiële verordening 2018 informeren wij u met deze rapportage over de realisatie van de begroting van de werkorganisatie, zodat u beter in staat gesteld wordt om gedurende het jaar de begroting beleidsmatig en financieel bij te sturen.

Via deze Tussenrapportage geven wij u graag in breder perspectief inzicht in de stand van zaken binnen de werkorganisatie per 1 augustus 2020. Deze tussenrapportage gaat met name in op organisatorische / personele ontwikkelingen binnen de werkorganisatie, de financiële ontwikkelingen, de ontwikkelingen van de bijdragen van de deelnemende gemeenten, de voortgang van de investeringskredieten en de urenrekening aan de gemeenten.

Gelet op de recente ontwikkelingen is de toekomst van de WODV onzeker. De komende maanden moet duidelijk worden of en in welke vorm de werkorganisatie zal blijven bestaan. Wij pleiten er als Dagelijks Bestuur wel uitdrukkelijk voor dat het besluitvormingsproces zorgvuldig wordt voorbereid en dat mede in het kader van goed werkgeverschap zo spoedig mogelijk duidelijkheid wordt gegeven aan de medewerkers van de WODV. Zorgvuldigheid, duidelijkheid, realisme en transparantie zijn daarbij wat het Dagelijks Bestuur betreft belangrijker dan de snelheid van besluitvorming.

Wij hopen in de jaarrekening 2020 meer duidelijkheid te kunnen geven over de toekomst van de WODV. Als dagelijks bestuur zien wij deze met vertrouwen tegemoet en blijven wij ons met de medewerkers van de werkorganisatie graag inzetten voor de besturen van onze deelnemende gemeenten en inwoners.

Het Dagelijks Bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde,

voorzitter

concerndirectie

Ch.B. Aptroot

T. Kemper

Ontwikkelingen binnen de WODV

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste ontwikkelingen binnen de WODV toegelicht.

Toekomst van de werkorganisatie

Op 23 juni 2020 hebben de colleges van Wassenaar en Voorschoten besloten om anders te willen gaan werken en organiseren: er komt een andere verdeling van taken tussen twee separate ambtelijke organisaties voor beide gemeenten en de werkorganisatie. Dit betekent dat er wordt toegewerkt naar een nieuwe organisatievorm, namelijk twee gemeenten die de eigen gemeentespecifieke taken uitvoeren én een compacte WODV voor de onderdelen waar gezamenlijke meerwaarde zit, zoals bedrijfsondersteunende activiteiten. Taken die bij de gemeenten worden ondergebracht dragen bij aan het realiseren van de opgaven/ambities van de beide gemeenten. Taken waar de WODV zich op zal toeleggen, zullen gericht zijn op gezamenlijke meerwaarde, efficiëntie en slagkracht waarbij authenticiteit minder of niet aan de orde is. De Werkorganisatie Duivenvoorde en de colleges van Wassenaar en Voorschoten hopen met deze verandering beter aan te sluiten bij de behoeften en ontwikkelingen binnen de beide gemeenten. Om de wijziging van de Werkorganisatie Duivenvoorde te kunnen realiseren is mogelijk een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Duivenvoorde noodzakelijk. Hiervoor moeten de colleges toestemming krijgen van de gemeenteraden.

Inmiddels zijn beide gemeentesecretarissen begonnen met het uitwerken van de opdracht die ze van de colleges hebben gekregen en is een plan van aanpak en een routekaart opgesteld. In de routekaart zijn de stappen geschetst die gezet gaan worden tot aan de start van de nieuwe organisaties voor Wassenaar en Voorschoten én voor de Werkorganisatie Duivenvoorde.

Het Dagelijkse Bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde neemt de ondernemingsraad en het lokaal overleg met de vakbonden mee in het gehele proces. De wijzigingen hebben financiële consequenties voor de Werkorganisatie Duivenvoorde en voor de gemeenten. Deze worden gedurende het proces doorgerekend en indien noodzakelijk ter besluitvorming voorgelegd.

Voorgenomen organisatieaanpassing

In voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet was het plan opgevat om een deel van de organisatie aan te passen. Doel daarvan was het fysieke domein te versterken en de werkprocessen te verbeteren. Gevolg was ook dat de afdeling Publiekszaken zou worden opgeheven. In mei is dit plan voorgelegd aan de ondernemingsraad, met het verzoek hier advies op uit te brengen. In juni hebben beide colleges besloten om taken van de WODV rechtstreeks bij de gemeenten onder te brengen. Dit maakt dat dit reorganisatieplan uit mei in een ander licht is komen te staan. Omdat het niet verstandig is om veel tijd en energie te besteden aan een verandering die straks door andere ontwikkelingen wordt ingehaald, heeft het dagelijks bestuur van de WODV besloten om van de voorgenomen reorganisatie af te zien. Met de ondernemingsraad is afgesproken dat er wel informeel een aantal aanpassingen wordt doorgevoerd, in de geest van

het ingetrokken plan, om ervoor te zorgen dat alle teams onder een afdelingshoofd vallen en zo goed mogelijk hun werk kunnen doen.

BTW/koepelvrijstelling

De WODV heeft besloten voor de jaren 2018 en 2019 de koepelvrijstelling niet meer toe te passen. Voor nu wenst de WODV de inhoudelijke discussies met de Belastingdienst te verlaten en te komen tot een oplossing voor nu en de nabije toekomst. Daartoe zijn de afgelopen periode fiscale correcties doorgevoerd die er voor zorgen dat de dienstverlening van WODV naar de gemeenten Wassenaar en Voorschoten met terugwerkende kracht is belast met btw.

Met de Belastingdienst vindt momenteel afstemming plaats en worden (werk)afspraken gemaakt over de afwikkeling van het verleden. De verwachting is daarbij dat dit in het najaar van 2020 zal zijn afgerond. De formele afwikkeling met de Belastingdienst leidt wel tot een incidenteel financieel nadeel voor de WODV. De hoogte van dit nadeel is nog niet bekend.

Gezien de organisatorische ontwikkelingen binnen WODV is het de verwachting dat de impact van het niet meer kunnen toepassen van de koepelvrijstelling vanaf 2021 voor beide gemeenten beperkt en wellicht zelfs positief zal zijn. Immers de doorbelasting van kosten met btw vanuit WODV naar de gemeenten zal lager zijn, waardoor het aandeel kostenverhogende btw significant lager zal zijn.

Voor 2020 is een fiscaal jaarplan opgesteld en mede door het afwikkelen van de oude jaren is de relatie met de Belastingdienst goed.

Personele ontwikkelingen

In deze paragraaf lichten we een aantal personele ontwikkelingen toe.

Formatie en bezetting

In juni 2020 is het DB voornemens geweest om de structuur van de werkorganisatie te wijzigen (zie ook voorgaand onderdeel *Voorgenomen organisatieontwikkeling*). Dit voornemen is ingetrokken omdat de gemeentesecretarissen een opdracht hebben gekregen om te onderzoeken welke taken van de WODV naar de beide gemeenten kunnen worden 'teruggebracht'. In afstemming met de OR is besloten om een aantal van de voorgestelde wijzigingen wél in de systemen door te voeren om zo grip te houden op de bedrijfsvoering. In onderstaand overzicht zijn deze wijzigingen nog niet meegenomen. Echter, organisatiebreed blijven de aantallen gelijk dus bijgaand overzicht geeft een realistisch beeld over de periode mei t/m juli 2020.

Tabel 1: formatie- bezettingsoverzicht per 1 augustus 2020

Formatie in fte	Bezetting in fte	Totaal aantal medewerkers
378,6	345	377
Onderverdeling bezetting per afdeling		
Financiën, Facilitaire en Juridische zaken en Inkoop		48
Publiekszaken		78
Maatschappelijke ontwikkeling		60
Ruimtelijke ontwikkeling		38
Omgevingsbeheer		103
Staf, Strategie en Control		7
Personeel, Organisatie en Informatie		43

Instroom/uitstroom

De instroom is relatief hoog te noemen. De hoogte hiervan is een gevolg van de strategisch ondernomen acties op het gebied van onze arbeidsmarktcommunicatie. Door het voeren van een gedegen arbeidsmarktcommunicatie spelen wij onszelf als werkgever goed in de kijker en presenteren wij ons als een aantrekkelijk werkgever. Hierdoor lukt het om (goede) mensen binnen te krijgen.

De uitstroom is aanzienlijk verlaagd wanneer deze vergeleken wordt met de cijfers van de periode (jan t/m apr) ervoor. In de periode mei t/m juli stromen relatief minder mensen uit dan de eerste maanden van het jaar. De situatie rondom de crisis Covid-19 en de economische krimp is een verklaring hiervoor. Medewerkers blijven liever even 'zitten waar ze zitten'. De grootste reden van uitstroom is het ontslag op 'eigen verzoek'.

Tabel 2: instroom/uitstroom en reden uitstroom

	jan t/m april	mei t/m juli	cumulatief jan t/m juli
Instroom	25	22	47
Uitstroom	19	9	28
Reden uitstroom	jan t/m april	mei t/m juli	cumulatief jan t/m juli
Eigen verzoek	14	5	19
Overlijden	0	1	1
Arbeidsongeschiktheid	0	0	0
Afloop tijdelijk contract	2	2	4
Pensionering	3	1	4

Ziekteverzuim

Het percentage ziekteverzuim bij de WODV in 2020 staat nu op 6,97%. Dit percentage is net iets hoger dan het ziekteverzuimpercentage in het 1e kwartaal voor Openbaar bestuur en overheidsdiensten(CBS) namelijk 6,2%.

In onderstaande tabel is het verzuimpercentage per maand weergegeven, waarbij er sprake is van daling bij de afdelingen. Bij de afdeling MO wordt de stijging verklaard door niet beïnvloedbaar ziekteverzuim.

Tabel 3: Ziekteverzuim (1 januari 2020 – 1 augustus 2020)

Afdeling/team	jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	Totaal
Financiën, Facilitaire en Juridische zaken en inkoop	9,85%	8,89%	9,96%	7,36%	3,94%	3,94%	2,85%	8,45%
Publiekszaken	7,26%	7,05%	7,39%	5,52%	7,34%	9,60%	9,27%	8,59%
Maatschappelijke ontwikkeling	6,57%	5,03%	7,85%	6,14%	3,50%	4,87%	6,09%	5,47%
Ruimtelijke ontwikkeling	5,47%	6,42%	4,29%	1,70%	1,61%	2,13%	0,66%	3,87%
Omgevingsbeheer	11,39%	12,44%	12,64%	6,62%	4,89%	3,30%	2,69%	8,43%
Staf, Strategie en Control	0%	0%	0,86%	0,44%	0%	0%	0%	0,14%
Personeel, Organisatie en Informatie	3,62%	7,16%	8,74%	5,65%	4,31%	3,66%	2,75%	4,30%
	8,0%	8,4%	9,1%	5,7%	4,6%	4,8%	4,4%	

Tabel 4: Meldingsfrequentie

Verzuimdagen januari t/m juli 2020	Kort 1 t/m 7 dagen	Middel 8 t/m 42 dagen	Lang 43 dagen en meer	Meldings- frequentie januari t/m juli	Meldings- frequentie op jaarbasis
Financiën, Facilitaire en Juridische zaken en inkoop	0,26%	0,57%	5,89%	0,37	0,63
Publiekszaken	0,58%	0,70%	6,37%	0,56	0,95
Maatschappelijke ontwikkeling	0,66%	0,99%	4,04%	0,69	1,19
Ruimtelijke ontwikkeling	0,89%	0,47%	1,79%	0,58	0,99
Omgevingsbeheer	0,60%	1,93%	5,20%	0,67	1,15
Staf, Strategie en Control	0,18%	-	-	0,14	0,25
Personeel, Organisatie en Informatie	0,37%	0,76%	3,99%	0,43	0,74
Totaal organisatie	0,56%	1,06%	4,79%	0,56	0,97

Uit de tabel 4 blijkt dat het langdurend ziekteverzuim nog steeds hoog is. Het betreft grotendeels ziektegevallen die niet beïnvloedbaar zijn (ernstige ziekten). Daar waar wel invloed op uit te oefenen is, zijn leidinggevenden goed aan het sturen op de daling van het verzuim (met de P&O adviseurs op de achtergrond).

De meldingsfrequentie is over het algemeen gelijk verdeeld binnen de verschillende afdelingen en gemiddeld laag. Dit komt ook overeen met het kortdurend verzuim dat laag is. Als mensen ziek worden, zijn ze óf snel beter óf gaat het om langdurige verzuim.

Financiële ontwikkelingen

In deze paragraaf lichten we de financiële ontwikkelingen kort toe. We hebben deze ontwikkelingen ingedeeld in vier categorieën, te weten:

- I. Autonome ontwikkelingen.
- II. Nieuwe of gewijzigde taken. Veelal gaat het hier om wijzigingen die al bekend zijn bij de deelnemers, hetzij op basis van de begroting 2020-2023 van de WODV, danwel op basis van een verzoek of besluitvorming aan gemeentezijde.
- III. Ontwikkelingen zonder effect op de deelnemersbijdrage. Het gaat hierbij veelal om incidentele ontwikkelingen waarover al besluitvorming is geweest in de gemeenten en waar bij de gemeenten budget voor is geraamd. De daadwerkelijke lasten over 2020 worden bij de gemeenten in rekening gebracht.
- IV. Overige ontwikkelingen budgetten WODV

I. Autonome ontwikkelingen

Met het vaststellen van de 1^e en 2^e begrotingswijziging 2020 door het Algemeen Bestuur op respectievelijk 17 december 2020 en 7 juli 2020 is reeds een aantal autonome ontwikkelingen voor 2020 verwerkt. In de 1^e begrotingswijziging 2020 betrof het CAO-ontwikkelingen en in de 2^e begrotingswijziging betrof het hogere lasten voor verzekeringspremies en accountantsdiensten. In deze tussenrapportage zijn er geen autonome ontwikkelingen te melden.

II. Nieuwe of gewijzigde taken

Met het vaststellen van de 1^e en 2^e begrotingswijziging 2020 door het Algemeen Bestuur op respectievelijk 17 december 2020 en 7 juli 2020 is ook een aantal nieuwe of gewijzigde taken voor 2020 verwerkt. In de 1^e begrotingswijziging 2020 betrof het het aframes van de vacatureruimte onderhoudsmedewerker groen voor de gemeente Voorschoten. In de 2^e begrotingswijziging betrof het de uitbreiding van de BOA-capaciteit voor de gemeente Voorschoten en de neerwaartse aanpassing van de formatie van het klantcontactcentrum.

In deze tussenrapportage zijn er geen nieuwe of gewijzigde taken met een structureel effect te melden.

III. Ontwikkelingen zonder effect op de deelnemersbijdrage

1. Capaciteit implementatie Omgevingswet

Sinds 2017 wordt vanuit de WODV gewerkt aan de implementatie van de Omgevingswet voor de gemeenten Voorschoten en Wassenaar. In het najaar van 2019 is het *Programmaplan invoering Omgevingswet 2e helft 2019 en 2020* door beide colleges vastgesteld. Dit programmaplan ging nog uit van de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1-1-2021. Inmiddels is in mei 2020 door de Rijksoverheid besloten om de inwerkingtreding van de Omgevingswet met een jaar uit te stellen. In de [Kamerbrief met het kenmerk 2020-0000174160](#) zijn de redenen voor uitstel opgenomen. Op hoofdlijnen gaat om het volgende: vertraging in de mondelinge behandeling door de Eerste Kamer van het Aanvullingsbesluit natuur en Aanvullingswet, vertraging in het beschikbaar komen van de standaard voor de publicatie van Omgevingswetdocumenten waardoor ook bij leveranciers van plansystemen vertraging ontstaat inclusief minder tijd om te oefenen met de functionaliteiten in de planketen en als laatste komt de verwerving en implementatie van lokale software door bevoegd gezagen niet voortvarend genoeg op gang. Bovendien biedt het uitstel de mogelijkheid aan gemeenten om vertraging door het coronavirus (en de daarbij genomen maatregelen) in te lopen.

Om kennis en vaardigheden binnen de organisatie te borgen en de gemeenten vanaf 2022 goed van dienst te kunnen zijn, blijft het belangrijk om zoveel mogelijk de eigen medewerkers voor dit traject in te zetten. Dit betekent dat naast specialistische inhuur naar verwachting ook externe inhuur noodzakelijk is om de reguliere werkzaamheden uit te blijven voeren. Bij het Programmaplan is een raming gemaakt van de benodigde capaciteit voor 2020. De werkelijke gemaakte kosten over 2020 worden doorbelast aan de gemeenten. Op basis van de huidige prognoses bedragen de totale kosten die vanuit de WODV over 2020 worden doorbelast € 487.768. Deze kosten worden 50/50 verdeeld over beide gemeenten.

2. Capaciteit actieplan jeugdhulp

In de begroting 2020 van de gemeente Voorschoten en Wassenaar zijn voor 2020, 2021 en 2022 maatregelen opgenomen om meer grip te krijgen op de kosten voor jeugdhulp. Voor 2020 is voor extra capaciteit voor Voorschoten een bedrag van € 357.700 beschikbaar en voor Wassenaar een bedrag van € 294.000. Dit betreft naast extra beleidsmatige capaciteit ook capaciteit voor het indiceren van het toenemende aantal jeugdigen en capaciteit ter versteviging van de toegang tot geïndiceerde voorzieningen. De benodigde capaciteit wordt, naast invulling met tijdelijke arbeidscontracten - mede als gevolg van de krappe markt voor het hiervoor gekwalificeerde personeel - ook ingevuld met inhuurkrachten. Over 2020 worden de werkelijke gemaakte kosten doorbelast aan de gemeenten.

Op basis van de huidige prognoses bedragen de totale kosten die vanuit de WODV over 2020 worden doorbelast voor Voorschoten € 209.776 en voor Wassenaar € 177.760.

3. Capaciteit omklappen sociaal domein (Voorschoten)

Om het scenario gedifferentieerd samenwerken in het sociaal domein in de Leidse regio verder te brengen conform de door de gemeenteraad van Voorschoten vastgestelde startnotitie hiervoor,

wordt specifiek voor Voorschoten 1 fte ingezet. De kosten hiervoor bedragen voor 2020 € 81.000 en worden vanuit de WODV doorbelast aan Voorschoten.

In de Kadernota 2021 van Voorschoten wordt ook voor 2021 en 2022 voorgesteld hiervoor extra capaciteit beschikbaar te stellen (€ 105.000 per jaar). De definitieve besluitvorming in de begroting 2021 hieromtrent wordt afgewacht. Indien noodzakelijk wordt ook de begroting van de WODV hierop aangepast.

4. Capaciteit strategische adviseurs (Wassenaar)

Specifiek voor de gemeente Wassenaar is gestart met de vorming van een nieuw programmteam Strategische adviseurs. Deze strategische adviseurs zijn voor 33% van hun tijd beschikbaar voor een nieuwe taak; strategische advisering van de portefeuillehouders en het inrichten van het opgavegericht werken. Voor de overige tijd pakken zij de reguliere taken op voor het uitvoeren van de strategische agenda. De kosten van deze capaciteitsclaim bedragen voor 2020 € 200.000 en worden vanuit de WODV doorbelast aan Wassenaar.

In de Kadernota 2021 van Wassenaar wordt ook voor 2021 voorgesteld hiervoor extra capaciteit beschikbaar te stellen (€ 200.000). Volgens de Kadernota 2021 van de gemeente Wassenaar moet het uitvoeren van de nieuwe taak met ingang van 2022 budgetneutraal worden uitgevoerd, wat betekent dat door een andere manier van werken andere taken niet meer of minder intensief worden uitgevoerd. De definitieve besluitvorming in de begroting 2021 hieromtrent wordt afgewacht. Indien noodzakelijk wordt ook de begroting van de WODV hierop aangepast.

5. Ontwikkeling opgavegericht werken

Voor de ondersteuning van de organisatieontwikkeling in de richting van opgavegericht werken is externe expertise noodzakelijk gebleken. Deze lasten ter hoogte van in totaal € 73.400 worden conform afspraak doorbelast aan beide gemeenten.

6. Capaciteit Wob-verzoeken

Mede door een aantal grote Wob-verzoeken is een achterstand ontstaan in de afhandeling hiervan. Om de huidige achterstanden weg te werken, in te zetten op de structurele afname van het aantal Wob-verzoeken en de maatregelen te treffen om de aantallen juridische kwesties beheersbaar te houden, is hiervoor in de voorjaarsnota van beide gemeenten voor 2020 incidenteel budget beschikbaar gesteld (in totaal € 203.300). Over 2020 worden de werkelijke gemaakte kosten doorbelast aan de gemeenten. Naar verwachting is het volledige budget benodigd.

7. Capaciteit Corona

In de voorjaarsnota van beide gemeenten is incidenteel budget ter hoogte van in totaal € 30.000 beschikbaar gesteld om de financiële impact van de Coronacrisis in kaart te brengen. Over 2020 worden de werkelijke gemaakte kosten ter hoogte van in totaal € 21.945 doorbelast aan de gemeenten.

Daarnaast is extra boa-capaciteit ingezet. Hiervoor is door de gemeente Voorschoten in de voorjaarsnota al incidenteel budget beschikbaar gesteld. Over 2020 worden de werkelijke gemaakte kosten ter hoogte van naar verwachting in totaal € 60.000 doorbelast aan de gemeenten.

8. Capaciteit financieel advies fysiek domein

In beide gemeenten is incidenteel budget beschikbaar ter hoogte van in totaal € 32.250 voor financiële advisering op het gebied van het fysiek domein. Over 2020 worden de werkelijke gemaakte kosten ter hoogte van in totaal € 26.885 doorbelast aan de gemeenten.

9. Capaciteit burgerparticipatie (Voorschoten)

In de begroting 2020 heeft gemeente Voorschoten incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het plan van aanpak uit de participatienota 'Samen maken we Voorschoten'. De kosten voor de inhuur van de implementatiemanager burgerparticipatie over 2020 worden door de WODV doorbelast aan de gemeente Voorschoten en bedragen op basis van de huidige prognoses over 2020 naar verwachting € 115.000.

10. Capaciteit Ivicke (Wassenaar)

In de voorjaarsnota van de gemeente Wassenaar is voor 2020 € 100.000 budget beschikbaar gesteld voor de kosten in verband met de handhaving inzake Huize Ivicke. De kostenraming voor 2020 is gebaseerd op de reeds ingezette en nog verwachten inzet van capaciteit en juridische advieskosten. Over 2020 worden de werkelijke gemaakte kosten doorbelast aan de gemeente Wassenaar.

11. Capaciteit APV-beleid

Beide gemeenten hebben in hun begroting budget beschikbaar gesteld voor het opstellen van evenementen- en paracommercieel beleid ter hoogte van in totaal € 32.000. De hiervoor binnen de WODV gemaakte kosten worden doorbelast aan beide gemeenten.

12. Capaciteit subsidieplan (Voorschoten)

In de begroting van Voorschoten is budget beschikbaar gesteld ter compensatie van de extra werkzaamheden in verband met de implementatie van het nieuwe subsidiebeleid. Het gaat hierbij met name om de invoering van de met het beleid samenhangende nadere regelingen en extra inzet voor het verwerken van bezwaarschriften op grond van het nieuwe beleid. De hiervoor binnen de WODV gemaakte kosten worden doorbelast aan de gemeente Voorschoten.

13. Capaciteit IHP (Wassenaar)

In de voorjaarsnota van de gemeente Wassenaar is voor 2020 € 46.500 budget beschikbaar gesteld voor de kosten in verband met de begeleiding van de uitvoering het IHP. Over 2020 worden de werkelijke gemaakte kosten doorbelast aan de gemeente Wassenaar.

14. Capaciteit milieubeleid

In de gemeentelijke begrotingen zijn budgetten beschikbaar voor de grote maatschappelijke opgave op het gebied van de energietransitie en duurzaamheid. Op basis van de huidige prognose

wordt extra inhuur door de WODV op dit gebied ter hoogte van in totaal € 115.000 doorbelast aan beide gemeenten.

15. Capaciteit beleid WMO (Wassenaar)

In de voorjaarsnota van de gemeente Wassenaar is voor 2020 € 30.625 budget beschikbaar gesteld voor extra inzet als gevolg van de toename en complexiteit van de WMO-doelgroep. Over 2020 worden de werkelijke gemaakte kosten doorbelast aan de gemeente Wassenaar.

Tabel 5: Inzet specifieke projecten

Inzet specifieke projecten	2020
1. Capaciteit implementatie Omgevingswet	487.768
2. Capaciteit actieplan jeugdhulp	387.536
3. Capaciteit omklappen sociaal domein (Voorschoten)	81.000
4. Capaciteit strategische adviseurs (Wassenaar)	200.000
5. Ontwikkeling opgavegericht werken	73.400
6. Capaciteit Wob-verzoeken	203.300
7. Capaciteit Corona	81.945
8. Capaciteit financieel advies fysiek domein	26.885
9. Capaciteit burgerparticipatie (Voorschoten)	115.000
10. Capaciteit Ivicke (Wassenaar)	100.000
11. Capaciteit APV-beleid	32.000
12. Capaciteit subsidieplan (Voorschoten)	50.000
13. Capaciteit IHP (Wassenaar)	46.500
14. Capaciteit milieubeleid	115.000
15. Capaciteit beleid WMO (Wassenaar)	30.625
	2.030.959

IV. Overige ontwikkelingen budgetten WODV

16. Salarissen, inhuur, detachingsvergoedingen etc.

Als gevolg van vacatures ontstaat onderuitputting op de post salarissen ter hoogte van circa € 3.533.000 (prognose 2020 per medio augustus 2020). Deze ruimte en de te verwachten inkomsten uit onder andere detachingsvergoedingen en vergoedingen voor tijdelijk arbeidsongeschikt personeel ter hoogte van circa € 99.411, zijn echter volledig benodigd ter dekking van de kosten van ingehuurd personeel en lasten voor voormalig personeel. Op basis van de huidige prognoses is ook de verwachte incidentele onderuitputting op andere budgetten nodig om de hogere kosten van inhuur te dekken. Vooralnog wordt voldoende dekking hiervoor gevonden binnen de bestaande budgetten.

In de begroting 2020 van de WODV worden met de 3^e begrotingswijziging 2020 zowel de lasten als baten geraamd. Per saldo hebben deze bijstellingen geen effect op de deelnemersbijdrage.

17. 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. Op basis van de geactualiseerde investeringsstaat wordt vooralsnog geen over- of onderschijding op de raming van de kapitaallasten verwacht. Bij de jaarrekening 2020 wordt het exacte bedrag van de kapitaallasten berekend en meegenomen in het jaarrekeningresultaat.

In bijlage 1 wordt nader ingegaan op de stand van zaken met betrekking tot de actuele investeringen.

Samenvatting ontwikkelingen in financieel meerjarenperspectief

De in deze paragraaf benoemde ontwikkelingen leiden tot het volgende meerjarenperspectief:

Tabel 6: financieel meerjarenperspectief

Ontwikkeling begroting	2020	2021	2022	2023	2024
Primaire begroting 2020/2021	32.201.116	33.890.947	33.908.338	34.164.588	34.033.288
Mutaties 1e BW 2020	1.279.030	-	-	-	-
Mutaties 2e BW 2020	36.800	-	-	-	-
Actuele stand begroting 2020/2021	33.516.946	33.890.947	33.908.338	34.164.588	34.033.288
Mutaties Turap 2020 met effect deelnemersbijdrage	-	-	-	-	-
Mutaties Turap 2020 zonder effect deelnemersbijdrage*	2.130.370	-	-	-	-
Begroting 2020/2021 na Tussenrapportage 2020	35.647.316	33.890.947	33.908.338	34.164.588	34.033.288

*De hogere incidentele lasten bestaan uit € 2.030.959 voor inzet specifieke projecten (zie ook tabel 5) en € 99.411 voor lasten van inhuur en voormalig personeel. De lasten voor incidentele projecten worden rechtstreeks met de individuele gemeenten verrekend en de lasten voor inhuur worden gedekt door opbrengsten uit detachingsvergoedingen en blijven daarmee buiten de bijdrageberekening.

Ontwikkeling van de gemeentelijke bijdragen

De bijdrage van de gemeenten wordt bepaald op grond van de bijdrageverordening WODV 2018. De financiële ontwikkelingen zoals die in de vorige paragraaf zijn toegelicht, hebben geen nieuwe consequenties voor de gemeentelijke bijdragen.

Tabel 7: Gemeentelijke bijdrage Voorschoten

Bijdrage Voorschoten	2020	2021	2022	2023	2024
Primaire begroting 2020/2021	15.196.284	16.094.103	16.154.572	16.275.379	16.210.630
Mutaties 1e BW 2020	580.805	-	-	-	-
Mutaties 2e BW 2020	87.874	-	-	-	-
Actuele stand begroting 2020/2021	15.864.963	16.094.103	16.154.572	16.275.379	16.210.630
Mutaties Turap 2020	-	-	-	-	-
Begroting 2020/2021 na Tussenrapportage 2020	15.864.963	16.094.103	16.154.572	16.275.379	16.210.630

Tabel 8: Gemeentelijke bijdrage Wassenaar

Bijdrage Wassenaar	2020	2021	2022	2023	2024
Primaire begroting 2020/2021	17.004.832	17.796.844	17.753.766	17.889.209	17.822.658
Mutaties 1e BW 2020	698.225	-	-	-	-
Mutaties 2e BW 2020	-51.074	-	-	-	-
Actuele stand begroting 2020/2021	17.651.983	17.796.844	17.753.766	17.889.209	17.822.658
Mutaties Turap 2020	-	-	-	-	-
Begroting 2020/2021 na Tussenrapportage 2020	17.651.983	17.796.844	17.753.766	17.889.209	17.822.658

Bijlagen

Bijlage 1: voortgang investeringen 2020

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 met bijbehorende investeringen en exploitatielasten. Het nieuwe IBP (vanaf 2021) zal gericht zijn op de nieuwe organisatie van de gemeenten en een afgeslankte WODV.

Vanuit de jaarrekening 2019 zijn de nog niet afgeronde investeringen doorgeschoven naar 2020. De voortgang is onderstaand weergegeven. In de begroting 2020 zijn nieuwe investeringen opgenomen voor de 5 beleidsterreinen die in het IBP zijn opgenomen. De eerste helft van 2020 is benut voor het verder realiseren van de oudere investeringen en de voorbereidingen en uitvoering van nieuwe investeringen. In 2019 was de onzekere situatie m.b.t. de toekomst van de WODV reden om iets terughoudender te zijn met het uitvoeren van nieuwe ICT investeringen. In 2020 is daar de coronacrisis bovenop gekomen. Verwacht wordt dat de nieuwe organisatie van de gemeenten tot extra ICT investeringen zal leiden. Mogelijk dat onbenutte investeringsbedragen afgesloten kunnen worden en opnieuw ingezet voor deze nieuwe ICT projecten.

Medio augustus zijn de volgende investeringskredieten nog 'in uitvoering'. De kolom 'begroot' bevat het oorspronkelijke krediet en de kolom 'realisatie' bevat de cumulatieve uitgaven t/m medio augustus 2020.

Tabel 9 : Investeringskredieten in uitvoering

	Doorgeschoven Jaarrekening 2019	Begroot	Realisatie	Restant krediet
I7301041	2018: Nieuw telefoonconcept	5.000	5.000	0
I7301042	2018: Innovatieve. moderne dienstverlening	110.000	108.750	1.250
I7301046	2019: IMD: Doorontwikkeling zaakgericht werken	10.000	6.090	3.910
I7301047	2019: IMD: Financieel systeem / e factureren	100.000	13.380	86.620
I7301048	2019: IMD: Koppeling met zakenmagazijn	20.000	0	20.000
I7301049	2019: IMD: Publicatie gegevens op digitale kaart	10.000	2.000	8.000
I7301050	2019: IMD: E-depot archief	10.000	0	10.000
I7301051	2019: DIG TR: Burgerparticipatie	5.000	0	5.000
I7301053	2019: DIG TR: Big data projecten	25.000	0	25.000
I7301054	2019: DIG TR: Smart City projecten	20.000	0	20.000
I7301055	2019: HNW: Doorontwikkeling social internet	5.000	0	5.000
I7301057	2019: BOO: Implementatie Gen. Dig. Infrastr (GDI)	15.000	5.532	9.468
I7301058	2019: BOO: Digitale handtekening organisatie breed	5.000	1.499	3.501
I7301059	2019: BOO: Corporate app store	35.000	0	35.000
I7301060	2019: BOO: Modernisering GBA (BRP)	10.000	0	10.000
I7301062	2019: WPLI: Outsourcing ICT infrastructuur	10.000	13.185	-3.185
I7301063	2019: WPLI: Datacenter infrastructuur	100.000	100.000	0
I7301064	2019: WPLI: Beveiligingsmiddelen	10.000	0	10.000
I7301065	2019: WPLI: Nieuw telefoonconcept	5.000	5.000	0
I7301066	2019: WPLI: Nieuw werkplekconcept	20.000	26.749	-6.749
I7301067	2019: WPLI: Digitaal werken	20.000	18.999	1.001
I7301068	2019: WPLI: Vervanging WiFi componenten	10.000	10.000	0
	Totaal doorgeschoven investeringen	560.000	316.184	243.816

	Investerings 2020	Begroot	Realisatie	Restant krediet
	Innovatieve moderne dienstverlening			
I7301070	2020 IMD doorontwikkeling websites	50.000	18.405	31.595
I7301071	2020 IMD doorontwikkeling zaakgericht werken	30.000	13.320	16.680
I7301073	2020 IMD publicaties gegevens op kaart	10.000	0	10.000
I7301074	2020 IMD implementatie regiesysteem sociaal domein	35.000	0	35.000
		125.000	31.725	93.275
	Digitale transformatie			
I7301075	2020 Burgerparticipatie	5.000	0	5.000
I7301076	2020 DT webcare / nieuwe media	5.000	0	5.000
I7301077	2020 DT bigdata projecten	25.000	0	25.000
		35.000	0	35.000
	Het nieuwe werken			
I7301078	2020 HNW Doorontwikkelen social internet	5.000	0	5.000
		5.000	0	5.000
	Basis op orde			
I7301079	2020 BOO implement. common ground (GDI)	15.000	0	15.000
I7301080	2020 BOO Modernisering GBA (BRP)	25.000	0	25.000
I7301081	2020 BOO outsourcing applicaties	10.000	0	10.000
		50.000	0	50.000
	Werkplekken en infrastructuur			
I7301082	2020 WPLI outsource ICT infra.structuur	10.000	0	10.000
I7301083	2020 WPLI Datacenter infrastructuur	250.000	33.441	216.559
I7301084	2020 WPLI Beveiligingsmiddelen	10.000	0	10.000
I7301085	2020 WPLI Nieuw telefoonconcept	5.000	2.324	2.676
I7301086	2020 WPLI Nieuw werkplekconcept	20.000	19.668	332
I7301087	2020 WPLI Digitaal werken	20.000	39.386	-19.386
I7301088	2020 WPLI Vervanging digitaal werken	20.000	22.157	-2.157
		335.000	116.976	218.024
	Totaal investeringen 2020	550.000	148.701	401.299

Onderstaand een korte inhoudelijke toelichting per beleidsterrein:

Innovatie moderne dienstverlening

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

De basis op orde

Om de dienstverlening zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren moet een aantal basisvoorzieningen op orde zijn. Een daarvan is de elektronische handtekening, deze is als eerste ingevoerd bij de digitalisering van de vergunningverlening. In 2020 is dit voor de hele organisatie ingevoerd bij toepassingen waar dit mogelijk is.

Digitale transformatie

In 2020 zullen we starten met een onderzoek naar de mogelijkheden van ICT Smart City en Big Data projecten voor de gemeenten. Vanaf 2021 zullen deze projecten vormgegeven worden.

Het nieuwe werken

Onder dit hoofdstuk valt onder andere het intranet van de WODV. In 2020 wordt voor het intranet een nieuw platform in gebruik genomen. Ook hier zal de nieuwe organisatievorm ingepast worden.

Werkplekken en infrastructuur

De WODV heeft geparticipeerd in een aantal ICT aanbestedingen van de VNG.

- GT-Connect is de vervanging van de vaste telefonie door een cloud oplossing waarmee de afhandeling van spraakverkeer (inclusief spraakverkeer ten behoeve van het KCC) wordt verzorgd. In 2020 is deze nieuwe manier van werken geïntroduceerd.
- GGI-veilig bestaat uit een portfolio van producten en diensten voor operationele informatiebeveiliging. Via GGI-Veilig neemt de WODV onder meer actieve netwerk monitoring af voor het bewaken van dataverkeer op het eigen bedrijfsnetwerk. Ook worden beveiligingsproducten voor de gemeentelijke ICT-infrastructuur afgenomen (zoals bijvoorbeeld firewalls, anti-DDOS, end-point protection). In 2020 zullen de eerste producten aangeschaft worden.

Ter verbetering van de WIFI dekking in de gemeentelijke gebouwen zijn in 2020 de WIFI access points vervangen.

In het datacenter in het gemeentehuis van Voorschoten zijn in 2020 de actieve netwerkcomponenten vervangen.

In 2020 zijn veel werkplekken voorzien van 2 monitoren. Voor veel administratieve taken is het werken met 2 beeldschermen prettiger en tijdbesparend.

Door de coronacrisis werken de meeste medewerkers vanuit huis. Dankzij de verstandige ICT infrastructuur investeringen van de afgelopen jaren is dit voor iedereen vrijwel vlekkeloos verlopen. Ook de gemeentebesturen hebben geprofiteerd van de moderne ICT middelen die vanuit de WODV tot hun beschikking staan. De online raads- en commissievergaderingen verliepen probleemloos.

Bijlage 2: urenrekening dienstverlening 2020 per 1 augustus 2020

In onderstaand overzicht is de werkelijke urenverdeling voor programma Dienstverlening per gemeente weergegeven per 1 augustus 2020.

Tabel 10 : urenverdeling

Taakveld	totaal	Voorschoten		Wassenaar	
0.1 Bestuur	2.681	1.390	2,0%	1.291	1,7%
0.2 Burgerzaken	5.681	2.239	3,2%	3.442	4,6%
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	2.744	1.033	1,5%	1.711	2,3%
0.4 Ondersteuning organisatie	10.355	4.502	6,5%	5.853	7,8%
0.5 Treasury	36	16	0,0%	20	0,0%
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	11.288	6.696	9,6%	4.592	6,1%
1.2 Openbare orde en Veiligheid	9.062	2.967	4,3%	6.095	8,1%
2.1 Verkeer en vervoer	18.684	8.113	11,6%	10.571	14,1%
2.2 Parkeren	370	215	0,3%	155	0,2%
2.3 Recreatieve havens	3	3	0,0%	0	0,0%
2.4 Economische havens en waterwegen	7	0	0,0%	7	0,0%
2.5 Openbaar vervoer	26	0	0,0%	26	0,0%
3.1 Economische ontwikkeling	551	429	0,6%	122	0,2%
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	174	0	0,0%	174	0,2%
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen	9	0	0,0%	9	0,0%
3.4 Economische promotie	87	56	0,1%	31	0,0%
4.1 Openbaar basisonderwijs	108	91	0,1%	17	0,0%
4.2 Onderwijshuisvesting	31	0	0,0%	31	0,0%
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.106	645	0,9%	461	0,6%
5.1 Sportbeleid en activering	53	22	0,0%	31	0,0%
5.2 Sportaccommodaties	10	4	0,0%	6	0,0%
5.3 Cultuur	187	82	0,1%	105	0,1%
5.4 Musea	26	8	0,0%	18	0,0%
5.5 Cultureel erfgoed	1.455	674	1,0%	781	1,0%
5.6 Media	70	30	0,0%	40	0,1%
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	25.189	10.508	15,1%	14.681	19,6%
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	978	362	0,5%	616	0,8%
6.2 Wijkteams	2.187	658	0,9%	1.529	2,0%
6.3 Inkomensregelingen	272	258	0,4%	14	0,0%
6.4 Begeleide participatie	46	20	0,0%	26	0,0%
6.5 Arbeidsparticipatie	17	14	0,0%	3	0,0%
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	4.945	2.446	3,5%	2.499	3,3%
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	3.332	1.512	2,2%	1.820	2,4%
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	4.787	3.060	4,4%	1.727	2,3%
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	476	329	0,5%	147	0,2%
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	180	77	0,1%	103	0,1%
7.1 Volksgezondheid	748	320	0,5%	428	0,6%
7.2 Riolering	4.516	1.943	2,8%	2.573	3,4%
7.3 Afval	10.580	8.364	12,0%	2.216	3,0%
7.4 Milieubeheer	2.931	1.993	2,9%	938	1,3%
7.5 Begraafplaatsen	3.507	2.975	4,3%	532	0,7%
8.1 Ruimtelijke Ordening	3.575	2.111	3,0%	1.464	2,0%
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	189	47	0,1%	142	0,2%
8.3 Wonen en bouwen	11.267	3.450	5,0%	7.817	10,4%
Totalen	144.526	69.662	100,0%	74.864	100,0%
Percentage van totaal		48,20%		51,80%	

Het saldo van het programma Bedrijfsvoering wordt verdeeld over gemeenten op basis van het aantal inwoners. Het programma Dienstverlening wordt verdeeld op basis van het aantal beschikbare uren per gemeente op begrotingsbasis. Het aantal beschikbare uren voor beide gemeenten is voldoende om de wettelijke taken uit te voeren.

Het is van belang om gedurende het jaar te monitoren of de werkelijke urenverdeling in lijn ligt met de afgesproken verdeling, zodat beide gemeenten krijgen waar zij recht op hebben. In de reguliere gesprekken met de gemeentesecretarissen waarin onder andere de voortgang van de gemaakte afspraken wordt besproken is ook de door de werkorganisatie geleverde capaciteit onderdeel van gesprek.

De werkelijke urenverdeling tot 1 augustus ligt in lijn met de urenverdeling conform de actuele begroting 2020.