



WERKORGANISATIE DUIVENVOORDE

www.werkorganisatieduivenvoorde.nl

Zaaknummer : Z/20/041442/198450 **Datum AB** : 7 juli 2020
Portefeuillehouder : M. Cramwinckel

Afdeling : Financiën
Adviseur : R. Vergeer
Vertrouwelijk : Nee
Aantal bijlages : 4

Afdelingshoofd

iBabs nr : **Datum paraaf** _____

Onderwerp

Programmabegroting 2021-2024

Beslispunten

1. De Programmabegroting 2021-2024 vast te stellen.
2. Een bedrag van € 560.000 beschikbaar te stellen voor de investeringen in jaarschijf 2021, zoals opgenomen in het overzicht investeringen 2021-2024 in de begroting.
3. De bijdragen van de deelnemers als volgt vast te stellen voor 2020:
 - a. Gemeente Voorschoten € 16.094.103
 - a. Gemeente Wassenaar € 17.796.844
4. De vastgestelde Programmabegroting 2021-2024 met een reactie op de ingediende zienswijzen door middel van de bijgaande brief toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Besluitvorming

	Akkoord	Bespreken	<input type="checkbox"/> Conform
Voorzitter de Lange			<input type="checkbox"/> Gewijzigd vastgesteld, zie bijlage
AB lid Aptroot			<input type="checkbox"/> Aangehouden
AB lid Cramwinckel			<input type="checkbox"/> Niet akkoord
AB lid Zweerts de Jong			
AB lid Bouman			
AB lid Spil			
AB lid Bruijn			
AB lid de Ridder			
AB lid Schokker			
AB lid Wassenaar			

Datum AB _____

Inleiding

Op 7 april 2020 heeft het dagelijks bestuur de Ontwerpbegroting 2021-2024 vastgesteld. Deze ontwerpbegroting is op 8 april 2020 toegezonden aan de deelnemende gemeenten met het verzoek om binnen acht weken een zienswijze in te dienen. Op 10 juni 2020 is de zienswijze van de gemeente Wassenaar ontvangen. Op 15 juni 2020 is de zienswijze van de gemeente Voorschoten ontvangen. Nu kan worden overgegaan tot definitieve vaststelling van de Programmabegroting 2021-2024. Dit dient voor 1 augustus te gebeuren, omdat dit de uiterste termijn is waarop de begroting moet zijn ingediend bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland.

Beoogd effect

Tijdige vaststelling van de Programmabegroting 2021-2024, zodat de Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) kan beschikken over financiële middelen om de opgedragen taken uit te voeren en kan voldoen aan zijn financiële verplichtingen.

Argumenten

1.1. De ontvangen zienswijzen geven geen aanleiding om de Ontwerpbegroting 2021-2024 aan te passen

De gemeente Voorschoten en de gemeente Wassenaar hebben beide gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De ingediende zienswijzen vragen niet om een aanpassing van de Ontwerpbegroting.

2.1 De investeringskredieten, waarvan de jaarlasten zijn opgenomen in de begroting, dienen apart geautoriseerd te worden.

Met de vaststelling van de begroting stemt u in met de investeringen die in de eerste jaarschijf opgenomen zijn. De investeringen die opgenomen zijn in de volgende jaren, worden jaarlijks bij de begrotingsbehandeling opnieuw afgewogen en ter besluitvorming voorgelegd.

3.1 In de Bijdrageverordening WODV 2018 is bepaald dat het algemeen bestuur in de begroting voor het eerste begrotingsjaar de voorlopige bijdrage per gemeente vaststelt.

De deelnemende gemeenten moeten duidelijkheid krijgen over de (voorlopige) bijdrage aan de werkorganisatie om deze in hun eigen begroting te kunnen verwerken. Daarom is in de bijdrageverordening vastgelegd dat in de begroting van de werkorganisatie de voorlopige bijdrage per gemeente is opgenomen.

4.1 Toezenden van de definitieve begroting aan de deelnemers is verplicht op grond van artikel 34 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) WODV.

In artikel 34 van de GR WODV is geregeld dat het algemeen bestuur de begroting, nadat deze is vastgesteld, ter informatie toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Inzending van de begroting aan Gedeputeerde staten wordt door het dagelijks bestuur gedaan.

Kanttekeningen

Door beleidsaccenten in de gemeentebegrotingen kunnen wijzigingen plaatsvinden. Dit kan gevolgen hebben voor de inzet van de ambtelijke capaciteit en dus voor (de begroting van) de WODV. Eén en ander kan betekenen dat een wijziging van de begroting noodzakelijk wordt. Dit zal, wanneer dat aan de orde is, zijn beslag krijgen na vaststelling van de gemeentebegrotingen in het najaar.

Financiën

Hieronder treft u de (financiële) ontwikkelingen aan, zoals die zijn opgenomen in de begroting 2021-2024.

Begrotingsontwikkelingen (algemeen)

	2021	2022	2023	2024
1. CAO	0	0	0	0
2. Salarissen en pensioenpremies	0	0	0	0
3. Informatiebeleidsplan - onderhoudskosten 2021-2024	42.000	47.000	55.000	85.000
4. Informatiebeleidsplan - kapitaallasten 2021-2024	-6.999	53.504	73.125	243.278
5. Verzekeringspremies	60.000	60.000	60.000	60.000
6. Accountant	17.000	17.000	17.000	17.000
	112.001	177.504	205.125	405.278

Uitbreiding dienstverlening gemeente-specifiek

Begrotingsontwikkelingen (gemeente-specifiek)	2021	2022	2023	2024
7. Aanpassing formatie klantcontactcentra (KCC) (Voorschoten)	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
7. Aanpassing formatie klantcontactcentra (KCC) (Wassenaar)	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
8. BOA-capaciteit (Voorschoten)	140.000	140.000	140.000	140.000
	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200

Beide gemeenten delen op basis van de bijdrageverordening in deze ontwikkelingen. De eerder genoemde financiële ontwikkelingen hebben de volgende consequenties voor de gemeentelijke bijdragen:

Bijdrage Voorschoten	2020	2021	2022	2023	2024
Primaire begroting 2020-2024	15.196.284	15.234.005	15.262.169	15.369.353	15.205.890
Mutaties 1e BW 2020	580.805	754.960	754.960	754.960	754.960
Stand na 1e BW 2020	15.777.089	15.988.965	16.017.129	16.124.313	15.960.850
Aangedragen nieuwe lasten en ontwikkelingen (algemeen)		55.238	87.543	101.166	199.880
Uitbreiding dienstverlening (gemeente-specifiek)		49.900	49.900	49.900	49.900
Stand MJB 2021-2024	15.777.089	16.094.103	16.154.572	16.275.379	16.210.630

Bijdrage Wassenaar	2020	2021	2022	2023	2024
Primaire begroting 2020-2024	17.004.832	16.938.111	16.861.835	16.983.280	16.815.290
Mutaties 1e BW 2020	698.225	892.070	892.070	892.070	892.070
Stand na 1e BW 2020	17.703.057	17.830.181	17.753.905	17.875.350	17.707.360
Aangedragen nieuwe lasten en ontwikkelingen (algemeen)	-	56.763	89.961	103.959	205.398
Uitbreiding dienstverlening (gemeente-specifiek)	-	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
Stand MJB 2021-2024	17.703.057	17.796.844	17.753.766	17.889.209	17.822.658

Juridisch kader

Het algemeen bestuur is op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde en de Bijdrageverordening Werkorganisatie Duivenvoorde bevoegd om de begroting vast te stellen.

Communicatie

De vastgestelde begroting wordt toegezonden aan de beide deelnemende gemeenten en aan Gedeputeerde Staten in het kader van het begrotingstoezicht. Verder wordt de begroting gepubliceerd op de website van de werkorganisatie.

Uitvoering

Zie het kopje "Communicatie".

Bijlagen

1. Programmabegroting 2021-2024 WODV
2. Zienswijze gemeente Voorschoten
3. Zienswijze gemeente Wassenaar
4. Aanbiedingsbrief Programmabegroting 2021-2024 aan gemeenten