



Democratische Liberalen  
Wassenaar

## **Amendement 02 instellen voorzieningen en reserves , salaris gemeentesecretaris en voorziening salaris directeur WODV et cetera Indiener Democratische Liberalen Wassenaar**

De Raad van de gemeente Wassenaar in vergadering bijeen op 31-10-2018;

### **Concluderende;**

- dat de Begroting 2019 van de gemeente Wassenaar op pagina 28 ten onrechte aangeeft dat “Met uitzondering van de griffie en de schooladviesdienst heeft de gemeente Wassenaar geen bezoldigd personeel in dienst.”
- dat de Begroting 2019 van de WODV op pagina 9 aangeeft dat “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.”
- dat de WODV dus zegt dat de verlaging van de bijdrage door de overheveling van de secretaris van de gemeente (dus het geormerkte geld) in de praktijk niet aan de orde is
- dat de verlaging is gebruikt vanwege de salarisstijging voor alle anderen in de WODV (vloeit voort uit CAO).
- dat de overhead is gefragmenteerd gepositioneerd is in de organisatie en deze is niet in control
- dat blijkt dat onvoldoende kaderstelling en naleving van kaders leiden tot onduidelijkheid
- dat blijkt dat de overhead kosten in de huidige methodiek onbeheersbaar zijn
- dat er geen goede balans is tussen klant, kosten en vernieuwing
- dat een scherpe norm voor overhead leidt tot forse besparing
- dat gebleken is dat het toepassen van een scherpe norm leidt tot een fors maximaal besparingspotentieel
- dat de overheadreductie vooral realiseerbaar is bij management, P&O, I&A, F&C, Facilitaire diensten en secretariaten in het primaire proces
- dat het invoeren fundamenteel andere sturing en inrichting van de overhead is nodig om besparing te realiseren
- dat de strategische ontwikkeling van de bedrijfsvoering dicht bij de concerndirectie georganiseerd moet worden
- dat er een Reserve Ondersteuning Grote Projecten van 1,0 miljoen wordt ingesteld zonder dat er een onderbouwing aan ten grondslag ligt
- dat er gesteld wordt dat “uit deze reserve worden incidentele lasten ten behoeve van grote (investerings)projecten gedekt”
- dat “ten behoeve van” niet betekent dat de lasten van grote projecten daaruit gedekt worden
- dat de onderbouwing “te denken valt aan onderzoekskosten” onvoldoende is om de Reserve in te stellen
- dat de omschrijving Grote Projecten onvoldoende is om een voorziening in te stellen, de doelen moeten duidelijk zijn
- dat de naam van de Reserve “dan zou moeten zijn ‘Reserve Onderzoekskosten Grote Projecten
- dat er wel reeds in 2019 uitname uit die voorziening is voorzien van respectievelijk € 295.000, € 95.000 en nog een keer €95.000.
- dat voor een voorziene cq een in de tijd geplande uitname binnen 3 jaar een Voorziening duidelijker is
- dat op pagina 201 van de Begroting staat dat de investeringen Winkelhaak Centrum worden gedekt uit de reserve ondersteuning grote projecten
- dat op pagina 14 van het Coalitieakkoord 2018-2022 te lezen staat; “  
Het centrum en winkelgebied Stadhoudersplein moeten aantrekkelijk blijven. Er komt een plan om de winkelhaak van Wassenaar en het Stadhoudersplein te verbeteren. Hierbij werken wij nauw samen met de

winkeliers. Bovendien komt er een openbaar toilet, een Free-Wifispot en worden de stallingsmogelijkheden voor de fiets uitgebreid. In totaal maken wij hiertoe extra middelen vrij van €600.000,-.”

-dat een ondersteuning voor onderzoekskosten niet zou inhouden dat het project zelf bekostigd wordt uit die reserve

-dat er geen € 600.000 uit de Reserve Ondersteuning Grote Projecten meer beschikbaar is indien uit de 1,0 miljoen reeds 485.000 in de komende 3 jaar wordt onttrokken

-dat het Havenproject ook een groot project is maar niet genoemd wordt

-dat zekere investeringen een plek moeten hebben in de begroting en dat men deze niet “voor zicht uit mag schuiven”

### **Overwegende;**

-de gemeentesecretaris per 1-1-2018 is “teruggekomen” op de loonlijst van de gemeente Wassenaar

-dat bij Wassenaar er in ieder geval geld moet worden vrijgemaakt om de secretaris te kunnen betalen, tenzij het vrijwilligerswerk is.

-dat de gemeentesecretaris dus voor 2019 en komende jaren ten laste komt van de gemeente Wassenaar

-dat de mogelijke verlaging van de bijdrage voor 2019 (vanwege het wegvallen van de salariskosten gemeentesecretaris) opgesoupeerd zijn door de autonome stijging van de salariskosten binnen de WODV”

-dat de WODV beide bedragen tegen elkaar laat wegvallen waardoor er geen vermindering richting gemeente Wassenaar voor het salaris van de gemeentesecretaris mogelijk is

-dat deze wijzigingen in afzonderlijke besluiten c.q. in de begroting of in een begrotingwijziging zowel bij de WODV als de gemeente Wassenaar duidelijk hadden moeten worden.

-dat de WODV ook geen rekening heeft gehouden met de aanstelling van de (eenhoofdige concern) directie(ca €200.000 op jaarbasis?)

-dat de transitie manager kort na diens aantreden begin januari 2018 al weer vertrokken is

-dat het onduidelijk is wat met het restant van het extra budget van 180.000 voor 6 maanden is gebeurd

-dat de transitie manager geen eindverslag heeft uitgebracht over de organisatorische wijzigingen

-dat aangenomen moet worden dat deze werkzaamheden stilliggen cq niet zijn afgerond

-dat er mogelijk nog budget noodzakelijk is voor de transitie manager

-dat de functie van concerndirecteur sedertdien notabene tijdelijk door een werknemer van de WODV tevens zijnde hoofd financiën van de werkorganisatie WODV wordt uitgevoerd

-dat een dubbelfunctie (de slager die in zijn eigen vlees moet snijden en vervolgens zijn eigen vlees ook keurt) onwenselijk is

-dat de autonome stijging van de salarissen WODV blijkbaar voor het Wassenaarse aandeel op circa € 150.000 begroot moeten worden

-dat de werkzaamheden van de transitie manager niet zijn afgerond (omdat er geen eindverslag) is maar het budget (€180.000 voor 6 maanden) is verbruikt

-dat op pagina 26 staat; Voor het Warenar complex worden scenario's uitgewerkt voor de toekomst, waarbij het uitgangspunt een budgetneutrale exploitatie is. In 2019 wordt er een besluit over de toekomst van de Warenar voorbereid

-dat op pagina 65 staat; Heroriëntatie Warenar Het project heroriëntatie Warenar-complex en een theaterfunctie met een sluitende exploitatie wordt voortgezet. Over de toekomst van de Warenar nemen we in 2019 een besluit

-dat op pagina 166 (en verder) staat; 5. Heroriëntatie Warenar complex Bij de heroriëntatie van het Warenar complex gaan we uit van een kostendeckende exploitatie. Dit impliceert dat de huidige exploitatiesubsidie van € 60.000,- kan komen te vervallen.

-dat begrotingen en jaarrekeningen duidelijk en begrijpelijk moeten zijn

-dat in deze Begroting 2019 en verder jaren nog slechts ten dele de financiële gevolgen verwerkt zijn

-dat dit College het budgetrecht van de raad onvoldoende respecteert

-dat de gemeente tijdig en adequaat moet reageren op mogelijke financiële tegenvallers om daarvoor oplossingen te vinden

-dat zolang de heroriëntatie Warenar niet afgerond is er niet geconcludeerd kan worden dan de subsidie beëindigd wordt

**Besluit de begroting als volgt aan te passen (en draagt het college op de doorwerking en verdere (financiële) gevolgen te verwerken;**

### **Pagina 28 laatste alinea boven 0.5 Treasury:**

Met uitzondering van de griffie en de schooladviesdienst heeft de gemeente Wassenaar geen bezoldigd personeel in dienst.

### **Te wijzigen als volgt;**

Met uitzondering van de griffie, de gemeentesecretaris en de schooladviesdienst heeft de gemeente Wassenaar geen bezoldigd personeel in dienst.

### **Pagina 15 derde alinea;**

4. Nieuw beleid In de begroting is zowel incidenteel als structureel nieuw beleid opgenomen. Het structurele nieuw beleid bestaat uit:

- Een formatieplaats voor het uitvoeren van de duurzaamheidsdoelstellingen vanaf 2019 (€ 100.000);
- 2,5 formatieplaatsen voor BOA's (€ 140.000 vanaf 2020/ € 70.000 in 2019);
- Verhoging budget onkruidbestrijding (€ 60.000). De kosten van dit nieuw beleid worden grotendeels gedekt uit een verhoging van de toeristenbelasting.

Het financieel belangrijkste incidentele nieuw beleid bestaat met name uit:

- Aanjagen van de ondertunneling A44 (€ 100.000);
- Groene zone Valkenburg (€ 95.000);
- Innovatiebudget sociaal domein (€ 50.000);
- Onderzoek naar een elektrische busverbinding/lightrailverbinding (€ 50.000).

De kosten van het incidentele nieuw beleid worden gedekt uit de reserves sociaal domein en ondersteuning grote projecten. Een meer gedetailleerde toelichting op het nieuw beleid is opgenomen in het onderdeel dekkingsplan van deze begroting.

### **Te wijzigen als volgt;**

4. Nieuw beleid In de begroting is zowel incidenteel als structureel nieuw beleid opgenomen. Het structurele nieuw beleid bestaat uit:

- Een formatieplaats voor het uitvoeren van de duurzaamheidsdoelstellingen vanaf 2019 (€ 100.000);
- 2,5 formatieplaatsen voor BOA's (€ 140.000 vanaf 2020/ € 70.000 in 2019);
- Verhoging budget onkruidbestrijding (€ 60.000).

De kosten van dit nieuw beleid worden grotendeels gedekt uit een verhoging van de toeristenbelasting.

Het financieel belangrijkste incidentele nieuw beleid bestaat met name uit:

- Aanjagen van de ondertunneling A44 (€ 100.000);
- Groene zone Valkenburg (€ 95.000);
- Innovatiebudget sociaal domein (€ 50.000);
- Onderzoek naar een elektrische busverbinding/lightrailverbinding (€ 50.000).

De kosten van het incidentele nieuw beleid worden gedekt uit de in te stellen;

- Voorziening Aanjagen van de ondertunneling A44 (€ 100.000);
- Voorziening Groene zone Valkenburg (€ 95.000);
- Voorziening Innovatiebudget sociaal domein (€ 50.000);
- Voorziening Onderzoek naar een elektrische busverbinding/lightrailverbinding (€ 50.000).

Een meer gedetailleerde toelichting op het nieuw beleid is opgenomen in het onderdeel dekkingsplan van deze begroting.

### **Pagina 223 eerste alinea;**

Opheffen van de eerste tranche van de Reserve Kapitaallasten € 4,985 miljoen en verdeling van dit bedrag in een storting van € 1 miljoen in de reserve ondersteuning grote projecten en storting van het restant in de

algemene reserve; Onttrekking aan de reserve ondersteuning grote projecten van € 295.000 in 2019 en € 95.000 in 2020 en 2021.

### **Te wijzigen als volgt**

Opheffen van de eerste tranche van de Reserve Kapitaallasten € 4,985 miljoen en verdeling van een bedrag van 1,0 miljoen als volgt; een storting van € 295.000 voor de in te stellen voorzieningen Aanjagen Ondertunneling, Groene Zone Valkenburg, Innovatiebudget Sociaal Domein en Onderzoek (elektrische) busverbinding, een storting van € 200.000 in een Voorziening salaris plus sociale lasten, vergoedingen en andere kosten gemeentesecretaris, een Voorziening van € 100.000 tbv de WODV voor het Salaris van de nieuw aan te stellen concerndirectie alsmede een bedrag van 305.000 in een in te stellen Reserve Incidentele Onderzoekskosten Grote Projecten;

- Voorziening Aanjagen van de ondertunneling A44 (€ 100.000);
- Voorziening Groene zone Valkenburg (€ 95.000);
- Voorziening Innovatiebudget sociaal domein (€ 50.000);
- Voorziening Onderzoek naar een (elektrische) busverbinding/lightrailverbinding (€ 50.000);
- Voorziening salariskosten plus sociale lasten, vergoedingen et cetera Gemeentesecretaris( € 200.000);
- Reserve Salariskosten eenhoofdige concerndirectie WODV (€ 100.000).

Een bedrag van € 305.000 wordt gestort in de Reserve Onderzoekskosten Grote Projecten. Uit deze reserve worden incidentele onderzoekskosten ten behoeve van grote (investerings)projecten gedekt.. Het restant 4.985.000 minus 1,0 miljoen wordt gestort in de Algemene Reserve.

### **Pagina 59 zesde alinea;**

- Opheffen reserve Kapitaallasten. Wassenaar kiest ervoor om de lasten van de investeringen vanaf 2019 niet meer te dekken uit het vermogen. Concreet betekent dit dat er geen reserves meer worden ingezet om de kapitaallasten te dekken die voortvloeien uit investeringen. Tot en met 2018 dekte de reserve kapitaallasten een deel van de afschrijvingen in de begroting. Deze reserve komt te vervallen, het geld dat nog in de reserve beschikbaar is wordt voor € 1 miljoen gestort in de reserve ondersteuning grote projecten. Uit deze reserve worden incidentele lasten ten behoeve van grote (investerings)projecten gedekt. Te denken valt bijvoorbeeld aan onderzoekskosten. Het restant van de reserve kapitaallasten wordt gestort in de algemene reserve.

Eén en ander heeft tot gevolg dat de exploitatie vanaf 2019 extra wordt belast met de kapitaallasten die tot en met 2018 zijn gedekt uit de reserve kapitaallasten. In 2019 doen wij dit voor € 300.000, bij de jaarrekening 2019 wij de reserve op. Dit leidt vanaf 2020 tot een structureel nadeel van € 660.000

### **Te wijzigen als volgt;**

- Opheffen reserve Kapitaallasten. Wassenaar kiest ervoor om de lasten van de investeringen vanaf 2019 niet meer te dekken uit het vermogen. Concreet betekent dit dat er geen reserves meer worden ingezet om de kapitaallasten te dekken die voortvloeien uit investeringen. Tot en met 2018 dekte de reserve kapitaallasten een deel van de afschrijvingen in de begroting. Deze reserve komt te vervallen. Van het geld dat nog in de reserve beschikbaar is worden voor 1,0 miljoen de volgende reserves en voorzieningen ingesteld;

- Voorziening Aanjagen van de ondertunneling A44 (€ 100.000);
- Voorziening Groene zone Valkenburg (€ 95.000);
- Voorziening Innovatiebudget sociaal domein (€ 50.000);
- Voorziening Onderzoek naar een elektrische busverbinding/lightrailverbinding (€ 50.000).

Een bedrag van € 605.000 wordt gestort in de Reserve Onderzoekskosten Grote Projecten. Uit deze reserve worden incidentele onderzoekskosten ten behoeve van grote (investerings)projecten gedekt..

Eén en ander heeft tot gevolg dat de exploitatie vanaf 2019 extra wordt belast met de kapitaallasten die tot en met 2018 zijn gedekt uit de reserve kapitaallasten. In 2019 doen wij dit voor € 300.000, bij de jaarrekening 2019 wij de reserve op. Dit leidt vanaf 2020 tot een structureel nadeel van € 960.000

**Pagina 166 vijfde alinea onder 5:**

Heroriëntatie Warenar complex Bij de heroriëntatie van het Warenar complex gaan we uit van een kostendekkende exploitatie. Dit impliceert dat de huidige exploitatiesubsidie van € 60.000,- kan komen te vervallen.

**Te wijzigen als volgt;**

Heroriëntatie Warenar complex ; in 2019 verwachten wij de heroriëntatie af te ronden en een besluit te nemen over de toekomst van de Warenar.

**Pagina 15 derde alinea;**

4. Nieuw beleid In de begroting is zowel incidenteel als structureel nieuw beleid opgenomen. Het structurele nieuw beleid bestaat uit:

- Een formatieplaats voor het uitvoeren van de duurzaamheidsdoelstellingen vanaf 2019 (€ 100.000);
- 2,5 formatieplaatsen voor BOA's (€ 140.000 vanaf 2020/ € 70.000 in 2019);
- Verhoging budget onkruidbestrijding (€ 60.000).

De kosten van dit nieuw beleid worden grotendeels gedekt uit een verhoging van de toeristenbelasting.

**Te wijzigen als volgt;**

4. Nieuw beleid In de begroting is zowel incidenteel als structureel nieuw beleid opgenomen. Het structurele nieuw beleid bestaat uit:

- Verhoging budget onkruidbestrijding (€ 60.000).

De kosten van dit nieuw beleid worden grotendeels gedekt uit een verhoging van de toeristenbelasting.

Binnen de bestaande formatie en budget wordt de volgende verschuiving in taken binnen de WODV gerealiseerd. Hierdoor en vanwege het feit dat tijdelijke verhogingen van de budgetten wegvallen (casemanager Wabo, extra budget voor invoeren omgevingswet) is het niet nodig voor deze verschuivingen (ombuigingen) de frictiekosten in te zetten.

De volgende verschuiving in taken binnen de bestaande budgetten en de formatie worden gerealiseerd

- Een formatieplaats voor het uitvoeren van de duurzaamheidsdoelstellingen vanaf 2019 (€ 100.000);
- 2,5 formatieplaatsen voor BOA's (€ 140.000 vanaf 2020/ € 70.000 in 2019);

**Pagina 170:**

17. Eenmalige onttrekking reserve frictiekosten De Reserve Frictiekosten is bedoeld om de frictiekosten op te vangen die gepaard gaan met bezuinigingen op de werkorganisatie. In 2019 onttrekken we incidenteel € 326.000 aan de reserve. Bij invullen van de bezuiniging gaan we er vanuit dat we in 2019 de frictiekosten van € 326.000 voor het volledige bedrag moeten dragen. Het bedrag van € 326.000 is samengesteld uit het verschil tussen de taakstelling uit het eerste jaar voor de kapvergunning en de taakstelling WODV, en die uit het laatste jaar. Vanaf jaar 2020 zal dat door verloop in de organisatie minder worden en kunnen we het verschil dekken uit de structurele vacatureruimte. Daarom onttrekken we in 2019 incidenteel drie ton.

**Te wijzigen als volgt;**

17. Reserve frictiekosten; De Reserve Frictiekosten is bedoeld om de frictiekosten op te vangen die gepaard gaan met bezuinigingen op de werkorganisatie. In 2019 onttrekken geen gelden aan de reserve omdat door verschuivingen binnen de bestaande formatie en door verloop in de organisatie er geen frictie kosten zijn die niet gedekt kunnen worden uit de uit de structurele vacatureruimte.

De wijzigingen zoals hierboven verwoord te vertalen in het ontwerpbesluit en de bijbehorende begrotingswijziging.

en gaat over tot de orde van de dag

**Indiener;**

Ben Paulides / Fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)