



WERKORGANISATIE DUIVENVOORDE

www.werkorganisatieduivenvoorde.nl

Aan de raden van de gemeenten Voorschoten en Wassenaar

Datum	12 februari 2019	Datum verzending	
Uw kenmerk		Behandelaar	R. Vergeer
Ons zaaknummer	Z/19/027779/117747	Bijlage	0
Onderwerp	Kaderbrief 2020		

Geachte heer/mevrouw,

Voor u ligt de Kaderbrief 2020 met betrekking tot de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV).

Conform artikel 3 van de financiële verordening Werkorganisatie Duivenvoorde stelt het algemeen bestuur uiterlijk in februari de financiële kaders vast voor het daaropvolgende begrotingsjaar en stuurt deze in de vorm van een kaderbrief ter informatie naar de gemeenteraden. Het doel van deze kaderbrief is om de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2020-2023 weer te geven, zodat u hiermee rekening kunt houden in uw kadernota.

Opzet programmabegroting 2020

De begroting 2020 wordt evenals voorgaande jaren opgedeeld in 2 programma's en bevat daarnaast de van toepassing zijnde verplichte paragrafen.

Programma's

1. Programma Bedrijfsvoering
2. Programma Dienstverlening

Verplichte paragrafen

- o Weerstandsvermogen en risicobeheersing (*incl. meerjarenoverzicht financiële kengetallen*)
- o Financiering
- o Bedrijfsvoering

Conform de in 2018 geactualiseerde bijdrageverordening wordt de bijdrage in het programma bedrijfsvoering voor 2020 verdeeld op basis van de inwonersaantallen op 1 januari 2019. Voor de verdeling van de bijdrage in het programma dienstverlening is het aantal beschikbare uren bepalend. De bestaande situatie vormt hiervoor de basis, hierin zijn ook de individuele beleidsaccenten zoals bepaald door de individuele gemeente verwerkt.

Werkorganisatie Duivenvoorde: samenwerkende ambtenaren voor Voorschoten én Wassenaar

Ontwikkelingen en uitgangspunten voor de begroting 2020

Algemeen

Startpunt voor de begroting 2020 vormt de vastgestelde meerjarenbegroting 2019-2020 inclusief eventuele vastgestelde begrotingswijzigingen.

CAO en salarissen

De huidige cao heeft een looptijd tot 1 januari 2019. De VNG en de vakbonden zijn nog in overleg over een nieuwe CAO Gemeenten. Omdat de implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) gepaard gaat met een grote uitvoeringslast voor gemeenten kiest de VNG er bewust voor om de inzet voor de nieuwe CAO Gemeenten te beperken tot de belangrijkste onderwerpen: loonontwikkeling, looptijd en de harmonisatie van bovenwettelijk verlof.

De nieuwe CAO Gemeenten krijgt in principe een looptijd van 1 jaar (van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019), omdat de focus voor gemeentelijke werkgevers op de implementatie van de Wnra essentieel is om de ingrijpende wijzigingen door te voeren.

In de concept arbeidsvoorwaardennota stelt de VNG dat zij afspraken wil maken over een passende loonontwikkeling maar gaat hier om moverende reden niet verder op in. De loonontwikkeling voor 2019 is daarmee nu dus nog niet bekend. Uitgangspunt is om nu maar ook in de toekomst als gemeenten een aantrekkelijke werkgever te blijven. Zodra de financiële uitwerking van de nieuwe CAO bekend is zullen de structurele effecten 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.

Inflatiepercentage 2020 (materiële budgetten)

Het Centraal Planbureau houdt in het Centraal Economisch Plan rekening met een algemeen inflatiepercentage. In afwijking hierop worden evenals in 2019 de budgetten voor leveringen derden in de begroting 2020 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.

Opschorting afschaffing koepelvrijstelling

In september 2017 heeft de staatssecretaris van Financiën aangekondigd de verruimde toepassing van de koepelvrijstelling per 1 januari 2018 te beëindigen. Deze beëindiging zou kunnen leiden tot een nadeel bij de gemeenten, omdat de in rekening gebrachte Btw mogelijk kostprijshogend door kan werken. In de voorjaarsnota 2018 en de kadernota 2019 van de gemeenten is het voorlopig ingeschatte nadelige effect van deze maatregel verwerkt voor 2018 en verder. In juni 2018 heeft de staatssecretaris echter besloten de aangekondigde inperking op te schorten en zich samen met andere Europese lidstaten hard te maken voor reparatie via Europese regelgeving. Voor 2018 heeft het ingeschatte nadeel bij gemeenten zich dus niet voorgedaan. Tot meer bekend is over de uiteindelijke regelgeving moeten de gemeenten nog wel rekening houden met de eventuele negatieve effecten. De koepelvrijstelling (of de afschaffing daarvan) heeft geen effect op de begroting van de WODV.



WERKORGANISATIE DUIVENVOORDE

www.werkorganisatieduivenvoorde.nl

Taakstellingen

De gemeente Wassenaar heeft in haar begroting 2019 aangegeven € 400.000 te bezuinigen op de WODV en dit te willen effectueren binnen het 'fysieke domein', waarbij de nadruk komt te liggen op ruimtelijk ordeningsbeleid en deregulering van vergunningprocedures. Dit besluit resulteert in een structurele verlaging van de bijdrage van de gemeente Wassenaar aan de WODV ter hoogte van € 400.000 met ingang van 2022. De bijdrage 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. In de raadsvergadering van 18 december 2018 is vervolgens besloten welke concrete taken de gemeente Wassenaar per 1 januari 2019 niet meer afneemt van de WODV.

Nieuw beleid gemeenten

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).

Daarnaast is structureel budget opgenomen voor één formatieplaats voor het uitvoeren van de duurzaamheidsdoelstellingen vanaf 2019 (€ 100.000).

Gelet op het feit dat het gaat om structurele budgetten voor structurele formatie zal de uitbreiding worden verwerkt in de begroting 2020.

In de begroting 2019 heeft de gemeente Voorschoten aangegeven in 2019 het integraal veiligheidsbeleid 2019-2022 vast te stellen en in het verlengde daarvan te bepalen welke BOA-capaciteit daar mee gemoeid is. Na een officieel verzoek van de gemeente Voorschoten zullen de consequenties voor de dienstverlening en de bijdrage aan de WODV in beeld gebracht worden.

De gemeente Voorschoten geeft in haar begroting 2019 op diverse onderdelen aan de focus te willen verleggen naar de Leidse regio. De personele inzet die gepleegd moet worden in deze oriëntatie- en/of transitiefase kan niet zondermeer opgevangen worden binnen de huidige capaciteit van de WODV. De WODV treedt graag met gemeente Voorschoten in overleg over de activiteiten die op dit gebied worden voorzien.

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 autorisatie gevraagd voor de investeringen in 2020 en wordt het investeringsoverzicht 2020-2023 opgenomen.

Planning begroting 2020

De begroting 2020 wordt op 9 juli 2019 behandeld in het algemeen bestuur. Aan deze vaststelling gaat een zienswijze procedure vooraf. In de week van 8 april 2019 wordt de ontwerpbegroting verzonden aan de gemeenten. Dit is voor 15 april, de uiterste datum waarop op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen de werkorganisatie de (uitgangspunten van de) begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten dient te verzenden.

Werkorganisatie Duivenvoorde: samenwerkende ambtenaren voor Voorschoten én Wassenaar

De zienswijzen op de ontwerpbegroting worden na behandeling in de gemeenteraad op 18 juni 2019 in het dagelijks bestuur behandeld. In diezelfde week wordt de concept begroting inclusief een nota van beantwoording vanwege de zienswijzen van de gemeenten door het dagelijks bestuur verzonden aan het algemeen bestuur.

Hoogachtend,

Algemeen bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde,

de voorzitter

J.F. Koen

de concerndirectie,

J.J. Westhoek