

Dagelijks Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde
Postbus 59
2240 AB Wassenaar

Datum: 12 december 2019
Uw kenmerk: Z/19/034971/152659 Ons kenmerk: Z/19/036140/158387
Bijlage(n): Aanbiedingsbrief
begrotingswijzigingen

Onderwerp: Zienswijze op 2e Ontwerpbegrotingswijziging 2019 en 1e begrotingswijziging 2020 WODV

Geacht Dagelijks Bestuur,

Op 2 oktober 2019 hebben wij kennisgenomen 2e Ontwerpbegrotingswijziging 2019 en 1e begrotingswijziging 2020 WODV.

U heeft ons op grond van artikel 35 van de gemeenschappelijke regeling verzocht onze zienswijze kenbaar te maken en aan u te zenden, zodat deze betrokken kan worden bij de besluitvorming en aangeboden kan worden aan het Algemeen Bestuur van 17 december. De gemeenteraad heeft besloten de volgende zienswijze te geven.

Algemene financiële beschouwingen

U geeft aan dat er in 2019 sprake is van ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de begroting 2019 en 2020 van de Werkorganisatie en voor de bijdragen van de beide gemeenten. Het betreft hier veelal wettelijke wijzigingen. Met deze begrotingswijziging zijn deze ontwikkelingen in de begroting verwerkt. De gemeenteraad waardeert het dat we op deze manier tijdelijk van deze wijzigingen op de hoogte worden gebracht.

De begrotingswijzigingen hebben betrekking op de volgende ontwikkelingen:

Salariseffect: effect pensioenpremie en formatie

Met ingang van 2019 is de pensioenpremie gestegen van 22,9% naar 24,9%. Deze lastenstijging is niet verwerkt in de primitieve begroting 2019 die in maart 2018 is opgesteld en is vastgesteld in het AB van 10 juli 2018. Daarnaast leidt ook de wijziging van de topstructuur tot hogere salarislasten voor 2019 door de toegevoegde functie van directeur. De pensioenstijging betreft een wettelijke wijziging waarop wij geen invloed hebben. Met beide zaken, zowel de lastenstijging naar aanleiding van de pensioenpremie als de salarislasten met betrekking tot de formatiewijziging kunnen wij instemmen.

2. Salarissen: effect CAO (2019 e.v.)

Er is een nieuw akkoord bereikt tussen de bonden en de VNG waar het gaat over de CAO. Deze nieuwe CAO loopt tot 2021. De belangrijkste effecten hieruit zijn:

- eenmalige uitkering van € 750,- voor medewerkers die op 28 juni 2019 in dienst zijn;
- stijging salarissen per 1 oktober 2019 met 3,25%
- stijging salarissen per 1 januari 2020, 1 juli 2020 en 1 oktober 2020 met 1% (3% over 2020)

Ook op deze punten realiseren wij ons dat deze wettelijk zijn en dat de gemeenteraad hier geen verdere invloed op kan uitoefenen. Ook met deze punten stemmen wij daarom in.

De rest van de wijzigingen betreffen wijzigingen die specifiek invloed hebben op de bijdrage van één van beide gemeenten. Onderstaand gaan wij in op de gevolgen voor Voorschoten.

3. In de gemeente Voorschoten is de vacatureruimte voor een medewerker groen afgeraamd.

Door de aframing van deze vacature wordt de gemeentelijke bijdrage voor Voorschoten verlaagd, daarmee kan deze ruimte binnen de begroting van Voorschoten ingezet worden voor onderhoud van het openbaar groen door derden.

De gemeenteraad is tevreden met deze aframing. Hierdoor komen er extra financiële middelen beschikbaar die op een andere wijze kunnen worden ingezet en het groen in onze gemeente ten goede komen.

Daarnaast zijn er wijzigingen die geen invloed hebben op de bijdrage van de gemeente Voorschoten. Het betreft hier kosten die in 2019 gemaakt zijn voor capaciteit op specifieke projecten zoals bijv. actieplan Jeugdhulp, implementatie omgevingswet, klimaatprogramma etc.

Ondanks dat dit geen invloed heeft op de gemeentelijke bijdrage ziet de gemeenteraad in dat dit belangrijke en urgente opgaven zijn waar extra op moet worden ingezet, ook om wettelijke termijnen bijv. waar het gaat om de invoering van de omgevingswet te kunnen halen. Daarom kan de gemeenteraad ook op deze punten instemmen met de begrotingswijzigingen.

Tenslotte hebben wij kennisgenomen van de ramingen waar het gaat over detachingsvergoedingen en vergoedingen voor tijdelijk arbeidsongeschikt personeel. Deze bedragen een bedrag van circa € 307.000. De baten zijn zoals u stelt naar verwachting echter volledig benodigd ter dekking van de kosten van ingehuurd personeel en lasten voor voormalig personeel. De gemeenteraad pleit ervoor dat de kosten voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid niet verder zullen stijgen. Dit zouden wij een zorgelijke ontwikkeling vinden. Wij pleiten ervoor dat de werkorganisatie alles zal doen wat in haar macht ligt om dit te beperken.

Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn met betrekking tot de bovenstaande punten of ontwikkelingen die anderszins van invloed zijn op de begroting dan worden hier uiteraard graag over geïnformeerd.

Hoogachtend,
de gemeenteraad van Voorschoten,

de griffier,

de voorzitter,

Drs B.J. Urban

P.J. Bouvy-Koene