



Het bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde

Postbus 59
2240 AB Wassenaar

Datum	19 november 2019	Datum verzending	21 NOV. 2019
Uw kenmerk	Z/19/034971/152659	Behandelaar	
Ons zaaknummer	Z/19/036150/159463	Bijlage	0

Onderwerp **Zienswijze gemeenteraad Wassenaar op 2e Ontwerpbegrotingswijziging 2019 en 1e begrotingswijziging 2020 WODV**

Geacht 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 Duivenvoorde 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 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 van de WODV 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 Vereniging Nederlandse Gemeenten (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 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 Wassenaar:

3. In de gemeente Wassenaar is per 1 mei de extra gevraagde BOA-inzet gerealiseerd. Dit draagt bij aan de afspraken uit het coalitieakkoord Zelfstandig en Verantwoordelijk. Omdat de inzet niet voor een volledig jaar is gerealiseerd wordt de bijdrage naar rato voor 2019 met € 46.500,- verhoogd.

Daarnaast zijn er wijzigingen die geen invloed hebben op de bijdrage van de gemeente Wassenaar. Het betreft hier kosten die in 2019 gemaakt zijn voor capaciteit op specifieke projecten zoals bijv., implementatie omgevingswet, actieplan Jeugdhulp, klimaatprogramma, energiebezuiniging en coördinatie energietransitie en capaciteit Wob verzoeken.

De gemeenteraad ziet 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 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.

Graag zien wij in de jaarrekening terug hoe u met de frictiekosten zoals besloten bij de begroting 2019 omgaat in relatie tot de bestaande vacatures.

De -tijdelijke- stijgende arbeidsongeschiktheid binnen de Werkorganisatie Duivenvoorde baart de gemeenteraad zorgen. Gemotiveerde medewerkers vormen het belangrijkste kapitaal binnen een Gemeenschappelijke Regeling. We spreken daarom de verwachting uit dat de benodigde maatregelen genomen worden om onze werkorganisatie te versterken.

Met vriendelijke groet,

de gemeenteraad van Wassenaar,

Drs. A.H. Schouten

de griffier



Drs. L.A. de Lange

de voorzitter

