

**Aan de raden van de gemeenten
Voorschoten en Wassenaar**

Datum	17 december 2019	Datum verzending	
Uw kenmerk		Behandelaar	R. Vergeer
Ons zaaknummer	Z/19/037899/166906	Bijlage	0
Onderwerp	Kaderbrief 2021		

Geachte heer/mevrouw,

Voor u ligt de Kaderbrief 2021 van 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 (i.c. de begroting 2021) 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 2021-2024 weer te geven, zodat u hiermee rekening kunt houden in uw kadernota.

Opzet programmabegroting 2021

De begroting 2021 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 bijdrageverordening wordt de bijdrage in het programma bedrijfsvoering voor 2021 verdeeld op basis van de inwonersaantallen op 1 januari 2020.

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.

Ontwikkelingen en uitgangspunten voor de begroting 2021

Algemeen

Startpunt voor de begroting 2021 vormt de vastgestelde meerjarenbegroting 2020-2023 inclusief vastgestelde 1^e begrotingswijziging 2020.

CAO en salarissen

De huidige CAO is in 2019 afgesloten en heeft een looptijd tot 1 januari 2021. De effecten van deze CAO zijn inmiddels structureel verwerkt in de begroting van de WODV. De loonontwikkeling voor 2021 is nog niet bekend en conform bestaand beleid houden we hiermee in de begroting 2021 dan ook geen rekening mee. Pas als de financiële uitwerking van de nieuwe CAO bekend is, worden de structurele effecten verwerkt in de begroting 2021.

Inflatiepercentage 2021 (materiële budgetten)

De budgetten voor leveringen derden worden in de begroting 2021 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 of alternatieven.

Organisatieontwikkeling

Zoals bekend hebben de bureaus Berenschot (voor Voorschoten) en Rijnconsult (voor Wassenaar) een analyse gemaakt van de bestuurlijke ambities en opgaven en de organisatie(vorm) die daar per gemeente het beste bij past. Met een informatiebrief bent u door uw college geïnformeerd over de wijze waarop de WODV zal inspelen op de conclusies die in de rapportage zijn opgenomen. De inhoudelijke versterking van de organisatie die daarbij voor ogen staat is / wordt op dit moment nader uitgewerkt, zodat kan worden bepaald hoeveel capaciteit nodig is voor de nieuwe manier van werken en hoe de taken in de organisatie verdeeld kunnen worden. Hoewel deze kadernota de opmaat is voor het opstellen van de begroting 2021 van de WODV zullen consequenties zich naar alle waarschijnlijkheid al in 2020 voordoen.

In Voorschoten zijn een vijftal thema's gedefinieerd en in Wassenaar is het programma Wassenaar 2030 opgezet. Voor beide trajecten zullen breed inzetbare medewerkers ingezet worden als trekker van hiervan. Het is uitdrukkelijk het uitgangspunt dat de aan te trekken medewerkers specifiek voor één van de twee gemeenten werken. Inmiddels is de interne en externe wervingsprocedure gestart.

Hoewel de resultaten per programma en thema nog niet geheel uitgekristalliseerd zijn, gaan we er voornamelijk vanuit dat de formatie die benodigd is om de programma's en thema's tot een goed einde te brengen, komt uit de huidige begroting. Wanneer blijkt dat er inhoudelijk extra resultaten gerealiseerd moeten worden ten opzichte van de huidige begrotingen dan zal dit mogelijk een verhoging van de bijdrage aan de WODV met zich meebrengen.

Afhankelijk van de stand van de besluitvorming zullen eventuele formatieve en financiële consequenties worden verwerkt in de begroting 2021 van de WODV.

Sinds de start van de WODV is de GR Duivenvoorde vorm gegeven in een zogenaamd Openbaar Lichaam. In 2013 was deze vorm de enige mogelijkheid binnen de Wet gemeenschappelijke regeling. Vanaf 2015 is het mogelijk om een lichtere vorm te hanteren. Deze heet een bedrijfsvoering GR. Daarmee verdwijnen de twee bestuurslagen van DB en AB en komt er daar één, het bestuur van de GR, voor terug. Dit vereenvoudigt in sterke mate de besluitvorming binnen de GR en zo ook de communicatie met de beide gemeenten. In 2021 willen we de huidige GR hebben omgezet naar een bedrijfsvoering GR.

Opschorting afschaffing koepelvrijstelling

Ten opzichte van de Kaderbrief 2020 zijn er geen nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de beëindiging c.q. opschorting van de koepelvrijstelling te melden. De WODV blijft vooralsnog de koepelvrijstelling toepassen. Tot meer bekend is over de uiteindelijke regelgeving moeten de gemeenten echter nog wel rekening houden met de eventuele negatieve effecten. De koepelvrijstelling (of de afschaffing daarvan) heeft geen effect op de begroting van de WODV.

Taakstellingen gemeenten

In november 2019 hebben de gemeente Voorschoten en de gemeente Wassenaar aangegeven dat mede als gevolg van het dalende aantal aanvragen voor reisdocumenten en rijbewijzen het aantal klantcontacten aan de fysieke balie is afgenomen. In verband hiermee hebben zij de openingstijden van de klantcontactcentra aangepast en verzocht om de daardoor ontstane vacatureruimte van in totaal 2,8 Fte (1,4 Fte per gemeente) te schrappen. Gelet op de bestaande vacatureruimte kan in dit specifieke geval aan deze verzoeken worden tegemoetgekomen zonder het in rekening brengen van de op grond van de bijdrageverordening verschuldigde frictiekosten. Gelet op het feit dat het gaat om een structurele vermindering van formatie zal dit worden verwerkt in de begroting 2021. Voor 2020 wordt het effect van de formatiereductie verwerkt in de tweede begrotingswijziging 2020.

In de begroting 2020 heeft de gemeente Wassenaar taakstellingen opgenomen met betrekking tot het afschaffen van de kapvergunning (m.i.v. 2021) en het beperken van de taken van de Welstandscommissie (m.i.v. 2020). In afwachting van aangekondigde besluitvorming vóór 1 juli 2020 (zie motie gemeenteraad Wassenaar inzake concretisering bezuinigingen d.d. 30 oktober 2019), zullen wijzigingen worden meegenomen in de eerste volgende begrotingswijziging van de WODV.

Nieuw beleid gemeenten

In de begroting 2020 heeft de gemeente Voorschoten structureel budget opgenomen voor de uitbreiding van de BOA-capaciteit inclusief ondersteunende functie (2,4 Fte; € 140.000 vanaf 2020). Gelet op het feit dat het gaat om structurele budgetten voor structurele formatie zal de uitbreiding worden verwerkt in de begroting 2021. Voor 2020 wordt de effecten van de formatie-uitbreiding verwerkt in tweede begrotingswijziging 2020.

De gemeente Voorschoten geeft in haar begroting 2020 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.

Daarnaast zal in kaart moeten worden gebracht wat een eventuele overheveling van taken voor gevolgen zal hebben voor de WODV, ook waar het gaat om bedrijfsvoeringstaken.

Jeugdteams

In de begroting 2020 van de gemeente Voorschoten en Wassenaar is voor de jaren 2020, 2021 en 2022 extra budget opgenomen voor maatregelen om meer grip te krijgen op de kosten voor jeugdhulp. Dit betreft naast extra beleidsmatige capaciteit ook capaciteit voor het indiceren van het toenemende aantal jeugdigen en capaciteit ter versteviging van de toegang tot geïndiceerde voorzieningen. Gelet op het vooralsnog incidentele karakter van deze maatregelen en budgetten zal deze uitbreiding niet worden verwerkt in de begroting 2021, maar zullen de werkelijke

gemaakte extra kosten worden doorbelast aan de gemeenten. Voor wat betreft de inhoudelijke invulling zal bekeken worden of de benodigde extra capaciteit naast invulling met inhuurcontracten ook kan worden ingevuld met tijdelijke arbeidscontracten.

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 2021 en wordt het investeringsoverzicht 2021-2024 opgenomen.

Informatiebeleidsplan 2021-2024

Het vigerende Informatiebeleidsplan (IBP) heeft een looptijd tot en met 2020. Aan de hand van het projectenoverzicht van het IBP wordt de jaarlijkse I&A planning en control cyclus vormgegeven. Het huidige IBP beschrijft uitgebreid veel I&A onderwerpen. In de praktijk is gebleken dat slechts sporadisch gebruik gemaakt wordt van deze uitgebreide beschrijvingen en dat het jaarlijkse projectenoverzicht veel meer toegevoegde waarde heeft. Het IBP 2021-2024 zal daarom niet meer in de huidige vorm opgesteld worden. Volstaan kan worden met een korte vooruitblik over waar de WODV op I&A gebied de komende jaren aan gaat werken en per deelproject/activiteit een toelichting.

Voor de begroting 2021 is een meerjaren-projectenoverzicht 2021-2024 voorzien. Elk deelproject/activiteit is voorzien van een zo nauwkeurig mogelijke budgetraming.

Planning begroting 2021

De begroting 2021 wordt op 7 juli 2020 behandeld in het algemeen bestuur. Aan deze vaststelling gaat een zienswijze procedure vooraf. In de week van 6 april 2020 wordt de ontwerpbegroting verzonden aan de gemeenten. Dit is vóór 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.

De zienswijzen op de ontwerpbegroting worden na behandeling in de gemeenteraad op 16 juni 2020 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,

de concerndirectie,

L.A. de Lange

J.J. Westhoek