

KADERBRIEF 2020

-concept-

Inleiding:

Deze kaderbrief legt de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting vast. Op het moment van schrijven wordt echter nog volop gewerkt aan een herijking van onze regionale agenda. Het Dagelijks Bestuur (DB) maakt in de eerste maanden van 2019 een ronde langs alle colleges om met hen van gedachten te wisselen over onze samenwerkingsagenda voor de komende jaren en de wijze waarop wij invulling willen geven aan de samenwerking in Holland Rijnland-verband. Daar is voldoende reden toe nu in alle gemeenten nieuwe besturen zijn geïnstalleerd en ook Holland Rijnland een nieuw bestuur heeft.

Als vertrekpunt voor die gesprekken is een voorzet gemaakt voor een regionale agenda. Actuele kansen en uitdagingen, de ambities uit nieuwe coalitieprogramma's en onze bestaande samenwerkingsafspraken zijn erin verwerkt. Het document is niet in beton gegoten. Met de gespreksleidraad en een bijlage met feiten en cijfers vormt het de basis voor de gespreksronde. Het Algemeen Bestuur (AB) - waarin uw gemeente is vertegenwoordigd - stelt de regionale agenda vast op 3 juli 2019. Deze meerjarige agenda vervangt dan de huidige inhoudelijke agenda en geeft voor de periode 2019-2023 richting aan de inzet van het samenwerkingsverband Holland Rijnland (AB, DB en ambtelijke ondersteuning), de begrotingsafspraken hierover en de verantwoording. Het is van belang dat de ambitie van onze gezamenlijke agenda aansluit op de door de gemeenten beschikbaar gestelde middelen (conform de begroting en kaderbrief Holland Rijnland vast te stellen door het AB). Deze kaderbrief is noodgedwongen nog gebaseerd op de eerder vastgestelde inhoudelijke agenda die nu herzien wordt en bevat de financiële kaders.

Financiële kaders en gemeentelijke bijdrage

Reguliere gemeentelijke bijdrage

Voor het jaar 2020 vindt een indexatie van de gemeentelijke bijdrage plaats. We gaan we uit van het voorstel van de Werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (WFGR) waarin de werkgroep een indexatie van gemiddeld 3,2% voor loonkosten en 1,5% voor materiële kosten adviseert. Het gebruikte gewogen indexcijfer is 2,84%.

Knelpunt vanuit de gemeenschappelijke regelingen is dat de indexering steeds meer uit de pas gaat lopen met de ontwikkeling van de loonkosten. De indexering is gebaseerd op het prijsindexcijfer van het Bruto Binnenlands Product (BBP).



Vanuit de verschillende Gemeenschappelijke Regelingen is het initiatief genomen de discussie met de klankbordgroep aan te gaan, omdat dit voor de korte termijn in ieder geval wel tot financiële problemen gaat leiden. Voor de meeste organisaties geldt immers dat de kosten voor het overgrote deel uit loonkosten bestaan.

De cao-onderhandelingen zijn nog gaande. De stijging van de salariskosten is nog niet bekend. Daarom kan het verschil tussen de benodigde loonsom en de beschikbare loonsom voor de jaren 2019 en 2020 nog niet worden berekend. Bij de tussenrapportages komt Holland Rijnland terug op de effecten, die de loonkostenstijging werkelijk heeft gehad op de begroting van 2020.

Een derde aandachtspunt is de verhouding tussen personele en materiële lasten. Het is goed dat dit onderscheid gemaakt wordt. Echter het feit dat Holland Rijnland verschillende diensten door Servicepunt71 laat uitvoeren, betekent dat de stijging van personele lasten door Servicepunt71 moet worden doorberekend in de materiële kosten (inhuur personeel) voor Holland Rijnland. Om een beter beeld te krijgen voor de begroting is het wenselijk om de uren en aantallen uit de service-level-agreement (SLA) met Servicepunt71 onder de personeelslasten te scharen. Zo kan beter worden onderbouwd waarom we beargumenteerd afwijken van de norm.

Aangezien wij de loonstijgingen nog niet kunnen inschatten sluiten wij vooralsnog aan bij de door de werkgroep geadviseerde percentages en systematiek, behalve voor de bedrijfsvoeringskosten die bij Servicepunt71 zijn ondergebracht. Deze zijn met 3,2% geïndexeerd.

Een systeem van nacalculatie zou ons beter passen en daardoor zouden wij in ieder geval niet structureel uit de pas lopen. Vooralsnog zien de totale bijdrage en de bijdrage per gemeente er als volgt uit (tabel 1)

Tabel 1: totale bijdrage

| | Bedrag | Ontwikkeling totaalbedrag t/m 2020 (cumulatief in €) |
|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| Reguliere bijdrage gemeenten in 2019 | | € 5.639.854 |
| Loon- en prijscompensatie 2020 | € 160.172 | € 5.800.026 |
| Frictie en transitiekosten | € 162.487 | € 5.962.513 |
| Bijstelling Frictie | € -136.563 | € 5.825.950 |
| TWO | € 2.239.855 | € 8.065.805 |
| Totale bijdragen van gemeenten in 2020 | | € 8.065.805 |



Tabel 2: bijdrage per gemeente

| | totaal begroting 2019 | begroting 2020 | | | | totaal begroting 2020 |
|---------------------|-----------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | regulier 2020 | TWO 2020 | frictie en transitie 2020 | bijstelling frictie 2020 | |
| Alphen aan den Rijn | 1.043.057 | 868.902 | 152.490 | 31.677 | -26.623 | 1.026.446 |
| Hillegom | 375.311 | 242.686 | 126.169 | 6.300 | -5.294 | 369.861 |
| Kaag en Braassem | 321.621 | 298.881 | 21.749 | 7.690 | -6.463 | 321.857 |
| Katwijk | 1.138.958 | 755.339 | 357.289 | 18.760 | -15.767 | 1.115.621 |
| Leiden | 2.025.065 | 1.300.121 | 667.840 | 35.901 | -30.173 | 1.973.689 |
| Leiderdorp | 461.182 | 305.673 | 142.887 | 7.855 | -6.602 | 449.813 |
| Lisse | 373.319 | 254.300 | 109.644 | 6.569 | -5.521 | 364.992 |
| Nieuwkoop | 344.866 | 223.947 | 110.855 | 8.164 | -6.862 | 336.104 |
| Noordwijk | 409.983 | 469.161 | 203.925 | 12.321 | -10.355 | 675.052 |
| Noordwijkerhout* | 272.443 | | | | | |
| Oegstgeest | 375.803 | 276.488 | 96.291 | 6.899 | -5.798 | 373.880 |
| Teylingen | 640.001 | 418.078 | 204.310 | 10.566 | -8.880 | 624.074 |
| Voorschoten | 291.569 | 292.098 | 0 | 7.351 | -6.178 | 293.271 |
| Zoeterwoude | 144.674 | 94.353 | 46.405 | 2.435 | -2.046 | 141.147 |
| Totaal | 8.217.854 | 5.800.026 | 2.239.855 | 162.487 | -136.563 | 8.065.805 |

* Noordwijk en Noordwijkerhout zijn 1-1-2019 gefuseerd.