

Onderwerp

Kaderbrief 2021 BEL Combinatie

Kennisnemen van

De Kaderbrief 2021 BEL Combinatie.

Kernboodschap

Voor u ligt de kaderbrief 2021 van de BEL Combinatie. Volgens artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling BEL Combinatie wordt de kadernota/brief ter kennisname aan de gemeenteraden voorgelegd. De kaderbrief is (net als een kadernota) het document dat als input dient voor het opstellen van de begroting, in dit geval de begroting van de BEL Combinatie voor het jaar 2021.

In het licht van de evaluatie van het BEL model, welke eind 2019 is gestart, zijn de financiële uitgangspunten voor de komende jaren nog niet bekend. Ook zal in het eerste kwartaal van 2020 een benchmark uitgevoerd worden waarmee inzichtelijk wordt hoe de kosten en de resultaten van de BEL Combinatie zich verhouden tot andere, vergelijkbare gemeenten. De uitkomsten van de evaluatie en de benchmark kunnen leiden tot keuzes die ook financiële consequenties bevatten. Omdat de financiële gevolgen nog niet bekend zijn, heeft de kaderbrief 2021 derhalve enkel betrekking op de autonome ontwikkelingen. Voor de toelichting op de autonome ontwikkelingen wordt verwezen naar de Kaderbrief.

Kaderbrief 2021



Kaderbrief BEL Combinatie 2021

Inleiding

Voor u ligt de kaderbrief van de BEL Combinatie voor het begrotingsjaar 2021. Dit jaar geen kadernota maar een kaderbrief. De kaderbrief is (net als een kadernota) het document dat als input dient voor het opstellen van de begroting, in dit geval de begroting van de BEL Combinatie voor het jaar 2021.

In het licht van de evaluatie van het BEL model, welke eind 2019 is gestart, zijn de financiële uitgangspunten voor de komende jaren nog niet bekend. Ook zal in het eerste kwartaal van 2020 een benchmark uitgevoerd worden waarmee inzichtelijk wordt hoe de kosten en de resultaten van de BEL Combinatie zich verhouden tot andere, vergelijkbare gemeenten. De uitkomsten van de evaluatie en de benchmark kunnen leiden tot keuzes die ook financiële consequenties bevatten. Omdat de financiële gevolgen nog niet bekend zijn, heeft de kaderbrief 2021 derhalve enkel betrekking op de autonome ontwikkelingen. Onderstaand worden deze autonome ontwikkelingen kort toegelicht.

Autonome ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen	2021	2022	2023	2024
a. Cao gemeenten 2019	267.000	267.000	267.000	267.000
b. Pensioenpremies 2020	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
c. Consumentenprijsindex 2021	95.700	96.500	96.200	96.200
Totaal	316.100	316.900	316.600	316.600

a. Cao gemeenten 2019

Bij het opstellen van de begroting 2020 was nog geen nieuwe cao afgesloten. Echter, de toezichthouder (provincie Utrecht) heeft aangegeven dat wij wel rekening moesten houden met deze verplichting. In de begroting 2020 is om deze reden rekening gehouden met 4,9%.

Op 28 juni 2019 hebben de VNG en de vakbonden een principeakkoord gesloten over de nieuwe cao voor gemeentepersoneel. De cao geldt voor 2 jaar en loopt van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. In het principeakkoord is een getrapte loonstijging afgesproken, waarbij per 1 oktober 2019 het loon stijgt met 3,25 % en in 2020 het salaris nog driemaal zal stijgen met 1 % (per 1 januari, per 1 juli en per 1 oktober). In totaal stijgt het salaris met 6,25 % tijdens de looptijd van deze cao. Daarnaast wordt op grond van het principeakkoord vanaf 2019 structureel een hoger bedrag uitgekeerd aan vergoeding ZKV. Dit effect wijkt af van de in de begroting opgenomen gelden. Daarom wordt deze gecorrigeerd bij de eerste begrotingswijziging 2020 en meerjarig in de kadernota 2021 - 2024.

b. Pensioenpremies 2020

Het ABP verhoogt de pensioenpremies in 2020 licht met 0,4 %. Echter, doordat het bedrag waarover premie betaald moet worden lager is, dalen de kosten. Dit zorgt voor een positieve correctie t.o.v. de begroting 2020.

c. Consumentenprijsindex 2021

De consumentenprijsindex (CPI) is de maatstaf waarmee we jaarlijks inflatie meten. Om de CPI voor 2021 te bepalen is gebruik gemaakt van gegevens van het Centraal Plan Bureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op basis van de Macro Economische Verkenning 2020 is de CPI 1,5%. De inflatiecorrectie is bepaald op basis van de materiële budgetten.

Financiële ontwikkelingen per gemeente

Onderstaand zijn de financiële ontwikkelingen per gemeente weergegeven.

Ontwikkelingen per gemeente	2021	2022	2023	2024
Gemeente Blaricum	105.040	105.306	105.206	105.206
Gemeente Eemnes	95.367	95.609	95.518	95.518
Gemeente Laren	115.693	115.985	115.876	115.876
Totaal autonome ontwikkelingen	316.100	316.900	316.600	316.600

De verdeling per gemeente is gemaakt op basis van de huidige percentages. Er wordt momenteel onderzoek uitgevoerd naar een mogelijke wijziging van die verdeelpercentages, hetgeen kan leiden tot aanpassing van de financiële lasten per gemeente, die in dat geval zullen worden verwerkt in de eerstvolgende wijziging van de begroting BEL Combinatie 2021.