



Aanbiedingsformulier voor AB

Bijlage bij agendapunt	4	
Datum	29 januari 2018	
Onderwerp	Kadernota 2019	Verseon: 2018004946
Vertrouwelijk	Nee	
Doel van agendering	Besluitvormend	
Toelichting door	Y. Peters-Adrian	
Bijlagen	1. Kadernota 2019 2. Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden 3. Uitgangspunten financieel kader 2019 PZH	

Besluitpunten bestuur

Het algemeen bestuur wordt gevraagd de Kadernota 2019 vast te stellen.

Aanleiding

De Kadernota is een product dat is vastgelegd in de nota Planning en Control 2014-2017, welke in de vergadering van het algemeen bestuur van 8 mei 2017 is verlengd tot en met de begrotingscyclus van 2019.

In deze nota staat het volgende over de Kadernota vermeld:

“De kadernota is het startpunt van de jaarlijkse P&C-cyclus. De kadernota bestaat uit twee delen.

Deel 1 Beleidsinhoudelijke kaders: hierin worden de ontwikkelingen geschetst die in het komende jaar of de komende jaren kunnen leiden tot een wijziging van de bedrijfsvoering dan wel in de producten en diensten richting de deelnemers.

Deel 2 Financiële kaders: hierin zijn opgenomen de ontwikkeling met betrekking tot de indexering, de tarieven en andere financiële ontwikkelingen die het financiële kader bepalen.”

(Wettelijk) kader

- Nota Planning en Control 2014-2017 (in de vergadering van het algemeen bestuur van 8 mei 2017 verlengd tot en met de begrotingscyclus van 2019);
- Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2019.

Oplossingsrichtingen

Het uitgangspunt voor de in de begroting 2019 toe te passen systematiek van indexeren en tariefbepaling is de nota Planning en Control. Door vroegtijdig de beleidsinhoudelijke- en financiële uitgangspunten vast te stellen, wordt tevens voorzien in de wens van een aantal deelnemers om tijdig inzicht te geven in de (basis)uitgangspunten van de begroting voor het komende jaar.

In de Kadernota 2019 wordt voorgesteld:

- de indexering te bepalen op 3,58%;
- het tarief voor de deelnemende gemeenten voor 2019 na verwerking van de indexering te bepalen op €85,56;
- het tarief voor provincie Zuid-Holland voor 2019 na verwerking van de indexering, dat is gebaseerd op het standaard uurtarief inclusief een opslag ter dekking van de hogere personeelslasten van oud-medewerkers van de provincie, te bepalen op € 89,87;
- de mogelijke effecten van de cao, die gaat gelden vanaf 1 januari 2019, op het hierboven voorgestelde uurtarief zijn niet in het tarief of in de indexering meegenomen.

Indexering 2019

De Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2019, stelt een indexering voor van 2,3%. Dit is gebaseerd op het indexcijfer BBP (Bruto Binnenlands Product). Deze index houdt geen rekening met de cao-afspraken van de gemeenteambtenaren tot 1 januari 2019.

Het algemeen bestuur heeft ingestemd met de begrotingswijzigingen 2017 en 2018 voor de stijging van de salariskosten vanwege de cao-afspraken tot 1 januari 2019. De indexering van de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden is te laag om in 2019 de gestegen salariskosten te kunnen dekken. Uitgaande van het budget 2018, leidt dit tot een tekort van €164.000. Om dit te compenseren moet de indexering stijgen naar 3,58%.

Om een ordentelijke begroting mogelijk te maken is gekozen om niet te wachten met het toepassen van de indexering tot het daadwerkelijke tekort ontstaat. In plaats hiervan is er voor gekozen om nu de onvermijdbare kosten te verwerken in de cijfers en zo te starten met een realistische begroting voor 2019.

De financiële robuustheid van de dienst wordt hersteld door het doorvoeren van een aantal maatregelen in de begroting 2017 en de volgende jaren. De indexering voor 2019 leidt tot zowel een verhoging van het budgettair kader als tot een verhoging van de personele en materiële kosten. Onze verwachting is dat de indexering een sluitende begroting voor 2019 oplevert.

De kaderbrief betreft een nazending wegens benodigd ambtelijke vooroverleg.

Conclusie

Het algemeen bestuur wordt gevraagd de Kadernota 2019 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 29 januari 2018.

de voorzitter,

de secretaris,

Y. Peters-Adrian

M.E. Krul-Seen