



Aanbiedingsformulier voor AB

Bijlage bij agendapunt	6	
Datum	11 februari 2019	
Onderwerp	Kadernota 2020	Verseon: 2018194608
Vertrouwelijk	Nee	
Doel van agendering	Besluitvormend	
Toelichting door	Marlies Krul-Seen	
Bijlagen	Kadernota 2020 (incl. Dienstplan 2019)	

Besluitpunt

Het algemeen bestuur wordt gevraagd de Kadernota 2020 vast te stellen.

Aanleiding

In de Nota Planning & Control 2020 – 2023 is aangegeven dat jaarlijks in de maand december de Kadernota aan het dagelijks bestuur wordt voorgelegd.

(Wettelijk) kader

Nota Planning & Control 2020 – 2023, vastgesteld in het algemeen bestuur op 5 november 2018.

Kadernota 2020

De kadernota is het uitgangspunt voor de in de begroting 2020 toe te passen indexering. Door vroegtijdig de beleidsinhoudelijke- en financiële uitgangspunten vast te stellen wordt tevens voorzien in de wens van een aantal deelnemers om eerder inzicht te krijgen in de (basis) uitgangspunten van de betreffende begroting. De beleidsinhoudelijke kaders zijn geordend naar de programma's en omvatten ook de strategienota 2018 - 2021. In het financiële kader wordt voorgesteld:

- De indexering te bepalen op 2,78%
- Het tarief voor de deelnemende gemeenten voor 2020 na verwerking van de indexering te bepalen op € 87,88
- Het tarief voor provincie Zuid-Holland, 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 € 92,30.

De mogelijke effecten voor een nieuwe cao - per 1 januari 2019 - zijn niet meegenomen in het hierboven voorgestelde uurtarief en indexering. Na bekendmaking van de definitief vastgestelde cao-stijging zal in een voorstel aan het algemeen bestuur de financiële consequenties (voor 2019 en de effecten voor de jaren daarna) worden voorgelegd, zo nodig met een begrotingswijziging.

Bij de indexering 2020 is de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2020 gevolgd, te weten:

- De personeelskosten zijn geïndexeerd tegen de verwachte 'prijs overheidsconsumptie beloning werknemers' voor 2020, namelijk 3,2%.

- De materiële kosten zijn is geïndexeerd met prijs overheidsconsumptie netto materieel (imoc) voor 2020, namelijk 1,5%.

De indexering voor 2020 bedraagt daarmee 2,78%. Bij de berekening van de indexering is uitgegaan van een verhouding personeelskosten en materiële kosten van 75-25%.

Dienstplan

In de nieuwe Nota Planning en Control 2020-2023, vastgesteld door het algemeen bestuur op 5 november 2018, is een nieuw product geïntroduceerd: het Dienstplan. Het Dienstplan omschrijft de werkvoorraad van de dienst op basis van bundeling van de individuele werkplannen voor de deelnemers. Het dienstplan 2019 is toegevoegd als bijlage van de Kadernota 2020.

Conclusie

Het algemeen bestuur wordt gevraagd de Kadernota 2020 vast te stellen.

Ingestemd in de vergadering van het algemeen bestuur van 11 februari 2019,

De voorzitter,

de secretaris,

Y. Peters-Adrian

M.E. Krul-Seen