

Aan de college van B&W van de gemeente Hattem, Heerde en Oldebroek

Contactpersoon
W. Kotkamp
Datum verzonden
02-02-2019

Uw brief van/uw kenmerk

Bijlagen
1
Ons kenmerk

Onderwerp

Kadernota 2020-2023 Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O

Geachte college,

Met enige trots presenteren wij u de kadernota 2020-2023. Deze kadernota is door het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O goedgekeurd. Wij vragen u om deze kadernota door te geleiden naar uw gemeenteraad.

Dit is de eerste kadernota van de Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O. Onder de werknaam 'i-dienst' voert de Bedrijfsvoeringsorganisatie automatiseringstaken uit op 10 locaties voor 750 medewerkers en 54.000 inwoners voor de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek.

De systematiek voor het verdelen van de kosten naar de deelnemende gemeenten is ongewijzigd ten opzichte van vorig (begrotings)jaar. Voor het indexeren van de budgetten is aangesloten bij de systematiek van de gemeenten.

Het proces van deze kadernota en de begroting is als volgt vastgelegd in de GR van de Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O:

- Het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O zendt jaarlijks voor 15 maart van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de kadernota aan de raden van de deelnemende gemeenten;
- Het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O stelt jaarlijks voor 15 april een ontwerp-begroting op voor het volgende kalenderjaar waarvoor de begroting dient;
- Uiterlijk acht weken voordat de begroting door het bestuur wordt vastgesteld wordt deze toegestuurd aan de raden. De raden kunnen in de tussenliggende tijd hierover een zienswijze indienen;

- Het bestuur stelt de begroting vast en zendt deze binnen twee weken na vaststelling doch voor 1 augustus voorafgaand aan het jaar waarvoor de begroting dient, aan Gedeputeerde Staten.

B. Engberts



Voorzitter bestuur Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O

Kadernota 2020 – 2023

De kadernota 2020-2023 is de eerste kadernota van de Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O. Onder de werknaam 'i-Dienst' voert de Bedrijfsvoeringsorganisatie automatiseringstaken uit op 10 locaties voor 750 medewerkers en 54.000 inwoners van de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek. De i-Dienst heeft de intentie uitgesproken de P&C cycli H2O zo veel mogelijk te consolideren. De i-Dienst doet dit zorgvuldig, betrouwbaar en klantvriendelijk.

Realistisch ramen

Voor het opstellen van de begroting wordt het principe van 'realistisch ramen' gehanteerd.

Uitgangspunten

Als uitgangspunt voor de begroting 2020 geldt de begroting van 2019.

Indexeringen

Voor de indexering van de uitgaven wordt uitgegaan van de indexeringspercentages zoals vermeld in de septembercirculaire 2018 (nationale consumentenprijsindex CPI). Dit indexeringspercentage is voor de jaren 2020 t/m 2023 vastgesteld op 1,8%.

De salarissen worden voor 2020 geraamd op basis van de feitelijke loonkosten; vacatures worden geraamd op het maximum van de functieschaal. Daarbij wordt rekening gehouden met de recentste cao-ontwikkelingen. Voor de jaren 2021-2023 worden eveneens de indexeringspercentages van de septembercirculaire 2018 gehanteerd (loonvoet sector overheid). Deze bedragen voor de jaren 2021-2023 respectievelijk 3,0%; 3,6% en 3,6%.

Verdeelsleutels en tarieven

Voor de begroting 2020 e.v. wordt er gewerkt met een Product en Diensten Catalogus (PDC) waarin de hieronder genoemde verdeelsleutels zijn opgenomen. De tarieven worden jaarlijks indien nodig aangepast. Doorbelasting vindt plaats o.b.v. $P * Q$ (prijs * aantal).

Als gevolg van de verwachte prijsverhoging van 25% voor Microsoftlicenties is het tarief voor accounts verhoogd van € 326,- naar € 407,-. De overige tarieven zijn ongewijzigd gebleven.

• Account	€ 407,-
• Docking station (docking station, 2 schermen en toetsenbord)	€ 100,-
• Thin cliënt (thin cliënt, 2 schermen, muis en toetsenbord)	€ 200,-
• Fat cliënt (fat cliënt, 2 schermen, muis en toetsenbord)	€ 175,-
• Ultrabook (ultrabook en muis)	€ 175,-

Naast bovengenoemde verdeelsleutels worden er ook bepaalde kosten evenredig (iedere gemeente 1/3 deel) of o.b.v. inwoneraantal toegerekend.

Het ijkmoment voor het vaststellen van de aantallen van de verdeelsleutels is 1 januari 2019. De realisatie over 2020 worden berekend (nagecalculeerd) o.b.v. het ijkmoment op 1 januari 2020. Tussentijds vindt er geen aanpassing van deze aantallen en tarieven plaats.

Het aantal inwoners op 1 januari 2019 is nog niet vermeld op de website van het CBS; bij het opstellen van de begroting wordt deze verdeelsleutel nog geactualiseerd.

Aantallen

Inwoner	Hattem	12.154
	Heerde	18.603
	Oldebroek	23.504
		54.261
Account	Hattem	159
	Heerde	210
	Oldebroek	316
		685
Docking station	Hattem	54
	Heerde	113
	Oldebroek	130
		297
Thin client	Hattem	1
	Heerde	4
	Oldebroek	49
		54
Fat client	Hattem	74
	Heerde	8
	Oldebroek	11
		93
Ultrabook	Hattem	67
	Heerde	210
	Oldebroek	190
		467

Begroting in cijfers o.b.v. uitgangspunten Kadernota

Exploitatie	2019 Begroting	2020 Begroting	2021 begroting	2022 begroting	2023 begroting
Lasten					
505010 Huisvesting & Facilitair	33.080	33.080	33.080	33.080	33.080
505020 Personeelskosten Primair	782.780	800.990	823.390	851.090	879.790
505030 Personeelskosten Secundair	24.710	25.160	25.620	26.090	27.020
505040 Personeelskosten Overig	6.280	6.400	6.520	6.640	6.880
505050 Overige kosten	15.250	15.520	15.790	16.070	16.650
505200 Hardware algemeen	162.369	256.731	281.026	309.620	343.284
505220 Hardware werkplek	26.417	69.024	110.759	115.607	125.411
505240 Hardware specifiek	25.410	25.870	26.330	26.810	27.780
505300 Netwerk & Data	190.468	206.858	224.441	226.023	238.760
505400 Telefonie werkplek	0	0	0	0	0
505600 Software werkplek	213.395	218.906	226.311	230.208	238.195
505700 Onvoorzien/nieuw beleid	120.489	129.365	80.223	71.477	53.687
Totaal Lasten	1.600.647	1.787.904	1.853.490	1.912.715	1.990.537

Exploitatie	2019 Begroting	2020 Begroting	2021 begroting	2022 begroting	2023 begroting
Baten					
Bijdrage gemeente Hattem	-356.875	-403.108	-417.815	-431.104	-448.577
Bijdrage gemeente Heerde	-548.288	-609.105	-631.652	-652.022	-678.831
Bijdrage gemeente Oldebroek	-695.484	-775.691	-804.023	-829.589	-863.129
Totaal Baten	-1.600.647	-1.787.904	-1.853.490	-1.912.715	-1.990.537