

NOTITIE

Aan	De leden van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ONHN
Datum	9 mei 2023
Opsteller	Directie en Raad van Commissarissen
Onderwerp	Voorstel indexatie exploitatiebijdragen

Ieder jaar wordt in de RvC vergadering van april en in de AVA van juni de indexatie van het opvolgende jaar voor besluitvorming voorgelegd, zodat hiermee rekening kan worden gehouden bij het opstellen van de begroting van ONHN voor het opvolgende jaar. Deze indexatie nemen de gemeenten mee in de voorjaarsnota waarin de uitgangspunten voor de begroting staan. De daadwerkelijke gemeentelijke begroting wordt in de eerste helft van november vastgesteld. De Provinciale begroting kent een cyclus van vier jaar.

Indexatie conform dienstverleningsovereenkomst

In artikel 4.6 van de dienstverleningsovereenkomst staat vermeld dat jaarlijks wordt geïndexeerd op basis van de loonontwikkeling cao gemeenten (voorheen CAR-UWO). Indien er geen loonontwikkeling bekend is, wordt uitgegaan van de prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (CPB). Deze indexatie wordt jaarlijks vastgesteld voor het opvolgende jaar, op basis van een meerderheid van stemmen van de aandeelhouders.

In 2023 vindt een loonontwikkeling plaats van 2,6 %. Directie en RvC zijn van mening dat een indexatie van 2,6% mogelijk een te laag percentage zal zijn en verzoekt de AVA om een afwijkend percentage goed te keuren.

Onderbouwing aanpassing indexatie en kostenontwikkeling

ONHN stelt voor om voor 2024 af te wijken van de reguliere grondslag voor indexatie. De aanleiding hiervoor is dat deze indexatie niet goed aansluit op de daadwerkelijke kostenontwikkeling. Grote afwijking van de kosten zijn gelegen in de hoge inflatie, de loonkostenontwikkeling, de krappe begroting van 2023, stijgende kosten voor inkoop en huisvesting en de wervingskosten voor personeel. De opdracht die wij als organisatie hebben, wordt er niet kleiner van. Sterker nog de regio wil zich juist versterken op het gebied van regionale samenwerking.

De verschillen tussen de reguliere indexatie en de kostenontwikkeling waren ook vorig jaar al erg groot en heeft geleid tot een bijstelling van de begroting. Meerdere jaren op rij geen rekening houden met een verschil in aansluiting van indexatie en daadwerkelijke kostenstijgingen doet een beslag op de capaciteit om de doelen van ONHN te realiseren. Dat is niet wenselijk.

Om te komen tot een redelijke indexatie is aansluiting gezocht met de ontwikkelingen bij zowel lokale overheden als de Rijksoverheid.

De onderbouwing hiervan is dat de verrichtingen en doelstellingen van het Ontwikkelingsbedrijf hierbij het meest aansluiten.

Bij de Rijksoverheid is bepaald dat de salarisstijging 9% betreft tussen 1/7/2022 en 1/1/2024.

Voor de Gemeenschappelijke Regelingen zijn door gemeenten vastgestelde regeling FUGR op 7.1% loon-prijsindexatie vastgesteld m.i.v. 2024.

In grote lijnen zal dit voor deze organisaties, afhankelijk van hun kostenverdeling, tot een indexatie van ruim 7% leiden.

Voorstel voor indexatie voor 2024

Op basis van de richtlijn in de DVO en de geconstateerde realiteit stellen wij voor om de indexatie als volgt te bepalen.

- DVO indexatie 2,6%
- Afwijk indexatie 7%

Wanneer we dit verschil middelen leidt dit tot een indexatie voorstel van 4,8%.

Uiteraard zullen wij er alles aan doen om de begroting van ONHN op basis van de in de overeenkomst vastgestelde grondslag op te stellen. Toch vragen wij de ruimte aan de AVA, gezien bovengenoemde afwegingen, hiervan af te wijken met een maximum van 4,8%. Voor de uitgangspunten in uw eigen begroting kan dan met dit percentages worden gerekend.

Uiterlijk 1 oktober 2023 zullen wij u berichten welk percentage aan kostenstijging nodig is gebleken om de opdracht conform DVO en afstemming jaarplan uit te voeren. Op deze wijze heeft u tijd de exacte indexatie voor het opstellen van de definitieve gemeentelijke begroting.

Toekomstige dienstverleningsovereenkomst

Omdat deze indexatie de laatste zal zijn binnen de huidige dienstverleningsovereenkomst schept het afwijken van de indexatiebepaling in de DVO geen precedent.

De verschillen tussen de realisatie en prognoses komen voort uit een groot tijdsverschil dat ontstaat doordat de indexatie vroeg in het jaar moet worden bepaald in verband met de begrotingen van de Gemeenten. Dit kan deels worden voorkomen door voortaan met een meerjarenbegroting te gaan werken. Voor dit proces zal in de nieuwe DVO een voorstel worden gedaan.

Gevraagd besluit

De AVA wordt gevraagd, in afwijking van de afspraken uit de DVO, een indexatiepercentage van maximaal 4,8% voor 2024 goed te keuren.