

Voorstel

Kaderbrief 2018

Aan	Algemeen bestuur
Datum	7 december 2016
Doel	Besluitvormend
Initiatiefnemer	Willemijn van Hees, portefeuillehouder middelen

INLEIDING	<p>Volgens de financiële verordening biedt het dagelijks bestuur uiterlijk 1 februari de nota aan het algemeen bestuur aan. In deze nota staan de kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie opvolgende jaren. Het algemeen bestuur stelt de nota uiterlijk 1 maart vast.</p> <p>De gezamenlijke gemeenten hebben voor de verbonden partijen zowel algemene financiële als specifieke beleidsmatige richtlijnen opgesteld. Deze komen in dit voorstel aan de orde. In de bijlage treft u een overzicht met de richtlijnen die wij hebben ontvangen.</p> <p>Wanneer de verbonden partij de kaderbrief en begroting binnen deze richtlijnen vormgeven zal de zienswijze op de begroting minimaal zijn. Op deze manier hebben de gemeenten meer grip op de verbonden partijen, en is de begrotingsbehandeling van de verbonden partij eenvoudiger.</p>
VOORSTEL	<ol style="list-style-type: none"> 1. In te stemmen met het verwerken van een percentage voor de loonontwikkeling van 2,25% in de begroting 2018 (en volgende jaren). 2. In te stemmen met het verwerken van een prijsindexcijfer van 0,9% in de begroting 2018 uitgezonderd de KCV-deelbegroting. (1,1% voor 2019, 1,3% voor 2020 en 1,6% voor 2021) 3. In te stemmen met de volgende financiële richtlijnen: <ul style="list-style-type: none"> • Het DB biedt een structureel financieel - sluitende meerjarenbegroting 2018-2021 aan. • De begroting wordt opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting mogen worden opgenomen, tenzij dit door het algemeen bestuur is besloten. • De begroting dient te voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). • Een eventueel positief resultaat vloeit terug naar de deelnemers.

	<p>4. In te stemmen met de volgende beleidsmatige richtlijnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het uitvoeringsprogramma van RWB geeft richting en uitvoering aan de gestelde ambities uit de strategische agenda. Focus blijft een aandachtspunt. • In de 2^e bestuursrapportage wordt een voortgangsrapportage verwacht over de realisering van de uitvoeringsagenda en over het O&O-fonds, zodat de deelnemende gemeenten de voortgang kunnen monitoren. <p>5. Af te wijken van / nog niet in te stemmen met de volgende beleidsmatige richtlijnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De uitkomst van het proces doorontwikkeling RWB (accent op ruimtelijk economisch domein, lobby, pr en branding) dienen een vertaalslag te krijgen in de organisatie van de RWB en in haar samenwerking met partner in de regio. • De gevolgen voor de ambtelijke organisatie in beeld te brengen die de doorontwikkeling mee zich meebrengt. • De verantwoording van de prestatieafspraken die gemeenten met Rewin maken op te nemen in de bestuursrapportages van de RWB.
<p>ARGUMENTEN</p>	<p><i>1.1 Door het indexeren van de lonen met 2,25% verwachten we de stijging in de loonkosten op te kunnen vangen</i></p> <p>In de regionale richtlijnen voor verbonden partijen staat dat de loonontwikkeling mag worden geraamd conform de geldende CAO. Nu is voor het jaar 2018 nog geen CAO bekend en daarom stellen we voor de loonkosten met 2,25% te indexeren. Dit cijfer is opgebouwd uit 1% voor de CAO en 1,25% voor het werkgeversdeel sociale premies en de periodieken van de medewerkers.</p> <p><i>2.1 Door het indexeren van de overige kosten met 0,9% verwachten we de stijging in programmakosten op te kunnen vangen</i></p> <p>In de regionale richtlijnen voor verbonden partijen staat dat de prijsontwikkeling BBP uit de septembercirculaire 2016 de basis is voor indexering. De prijsontwikkeling bruto binnenlands product 2018 is 0,9%, voor 2019 1,1%, voor 2020 1,3% en voor 2021 1,6%.</p> <p>De ontwikkeling van de programmakosten KCV heeft een eigen dynamiek. Deze kosten worden in grote mate bepaald door de ontwikkeling van het vervoersvolume: het aantal deeltaxiritten. Op het gebruik kan gestuurd worden door de afzonderlijke gemeenten en de provincie. Regionale sturingsmogelijkheden ontbreken. Ten behoeve van de begrotingen van de aangesloten overheden maakt KCV prognoses van de vervoersontwikkeling qua volume en kosten. Het werkelijk gebruik in combinatie met de ontwikkeling van de kostprijs (aan de hand van de branchespecifieke NEA-index) en de klantbijdragen, bepalen uiteindelijk de hoogte van de rekening die gemeenten en provincie moeten betalen. Verder is binnen het programma van KCV sprake van diverse provinciale subsidies die aan (grote) veranderingen onderhevig zijn. Deze raken wel de begroting van KCV maar niet de gemeentelijke bijdragen.</p> <p><i>3.1 Hiermee voldoende we aan het verzoek van de gemeenten</i></p> <p>Deze richtlijnen zijn niet nieuw voor ons, de begroting werd voorgaande jaren ook al onder deze condities opgesteld.</p>

	<p><i>4.1 Hiermee voldoen we aan het verzoek van de gemeenten</i> Deze twee beleidsmatige richtlijnen zijn ook niet nieuw voor ons. Sinds 2 jaar wordt bij de tweede bestuursrapportage inzicht gegeven in het uitvoeringsprogramma en het O&O-fonds.</p> <p><i>5.1 Er zijn nog geen besluiten genomen over de doorontwikkeling van RWB.</i> De ontwerpbegroting 2018 wordt opgesteld in de maanden februari en maart 2017. In dezelfde periode vindt de bestuurlijke besluitvorming op hoofdlijnen over de doorontwikkeling van de RWB plaats. Deze besluitvorming is voorzien op 26-01-2017 in het DB en op 23 maart in het AB. De ontwerp begroting 2018 zal om die reden voor een groot deel gebaseerd zijn op de begroting 2017.</p> <p>De besluitvorming over de doorontwikkeling van de RWB wordt in 2017 doorvertaald in de organisatie van de RWB en in haar samenwerking met de partners in de regio. Wat de besluitvorming betekent voor de ambtelijke organisatie en de personele gevolgen kan pas na verdere uitwerking van het besluit in beeld worden gebracht. Parallel aan de doorontwikkeling van de RWB loopt de doorontwikkeling van REWIN en de daarbij behorende governance. Hoe we de prestatieafspraken tussen gemeenten en REWIN gaan monitoren is hiervan afhankelijk.</p> <p>De begroting 2018 kan met een begrotingswijziging worden aangepast. De financiële doorrekening van de doorontwikkeling is voorzien in het 3^e kwartaal 2017. Een begrotingswijziging begroting 2018 kan dan meelopen met de 2de bestuursrapportage 2017.</p> <p><i>6.1 Door de kaderbrief voor 1 februari aan te bieden, voldoen we aan de financiële verordening.</i> Volgens de financiële verordening biedt het dagelijks bestuur uiterlijk 1 februari de nota aan het algemeen bestuur aan. In deze nota staan de kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie opvolgende jaren. Het algemeen bestuur stelt de nota uiterlijk 1 maart vast.</p>
KANTTEKENINGEN	<p><i>1.1 We weten niet of dit percentage correct is</i> De huidige CAO loopt tot 1 mei 2017. Op dit moment is nog geen inschatting te maken van de nieuwe CAO. We vragen daarom in te stemmen met een verhoging van 2,25% onder de voorwaarde dat we bij een afwijking hierop terugkomen in een bestuursrapportage.</p> <p><i>5.1 We voldoen hiermee niet aan de regionale beleidsrichtlijn</i> De gemeenten vragen, in de regionale beleidsmatige richtlijn, om de uitkomst van de doorontwikkeling inclusief de gevolgen voor de ambtelijke organisatie te vertalen in de begroting 2018.</p>
BIJLAGE(N)	Overzicht met ingediende richtlijnen per gemeente