

Kaderbrief 2017

Aan	Algemeen Bestuur
Datum	9 december 2015
Kenmerk	RWB/AB/EdN/2015-0679
Status	Besluit

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 betreft hier de financiële kaders. Het Algemeen Bestuur stelt de nota uiterlijk 1 maart vast.</p>
KERN VOORSTEL	<p>In deze kaderbrief vindt u de uitgangspunten voor de begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018 tot en met 2020.</p> <p>Er staan (nog) geen inhoudelijke ambities in de Kaderbrief.</p> <p>In het Uitvoeringsprogramma van onze Strategische Agenda staan die ambities meerjarig aangegeven. De Bestuurdersconferentie in het eerste kwartaal 2016 moet daar nog verder focus in aanbrengen. De uitkomsten daarvan zijn ook belangrijke bouwstenen voor de ontwerp-begroting 2017, die het Dagelijks Bestuur half april 2016 aan de colleges aanbiedt.</p> <p>Regionaal worden op dit moment gezamenlijk kaders bepaald voor de Verbonden Partijen. Omdat dit project nog niet is afgerond zetten wij dit jaar de kaders voort zoals we deze vorig jaar hebben afgesproken.</p> <p>We hebben de opdracht gekregen van het Algemeen Bestuur om u een sluitende begroting 2017 aan te bieden.</p> <p>Om dit te bereiken stellen wij de volgende kaders voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geen nieuw beleid opnemen zonder dat hier kostendekkende inkomsten tegenover staan. Wij houden als organisatie vast aan ons takenpakket. Als het bestuur hiervan af wilt wijken zal het Algemeen Bestuur hierover een besluit moeten nemen en voor dekking moeten zorgen (dat kan door extra middelen; personeel of financieel) of door de keuze te maken andere taken te laten vervallen. • Voor de begroting 2017 vragen wij u rekening te houden met een structurele bijdrage van € 0,65 per inwoner voor het O&O-fonds (voorheen Regiofonds). Jaarlijks zal bij de evaluatie van het O&O fonds bekeken worden wat aan bijdrage gevraagd wordt aan de gemeenten. We verwijzen in deze naar de evaluatie van het O&O fonds die op verzoek van het AB recent heeft plaatsgevonden. We stellen voor rekening te houden in uw meerjarenbegroting met een bijdrage van € 0,65 per inwoner.

	<ul style="list-style-type: none"> • Een indexcijfer van 0,5% te hanteren. <i>Conform de gestelde kaders voor alle verbonden partijen hebben wij ons indexcijfer aangepast van 1,5% naar 0,5%. Mogelijk volgt hierop nog een correctie dit is afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen.</i> Het indexcijfer geldt met name voor de personeelslasten, deze indexering is voor het opvangen van periodieken en premieverhogingen. Dit percentage is een aanname en kan afhankelijk van ontwikkelingen worden bijgesteld. Voor onzekere factoren zoals cao-ontwikkelingen en nieuwe regelgeving doen wij onze uiterste best deze lasten te dekken vanuit het personeelsbudget maar mogelijk komen wij hier tussentijds bij een bestuursrapportage op terug voor aanvullende dekking. Ook ontwikkelingen als het bieden van een werkervaringsplaats, de inzet van medewerkers met een handicap, het generatiepact en Hoofdstuk 3 spelen bij de RWB. Voor 2017 zijn we voornemens aan de slag te gaan met een werkervaringsplaats en de verdere uitwerking van Hoofdstuk 3. We gaan terughoudend om met de inzet van derden, liever kijken wij naar de kennis en beschikbaarheid van medewerkers in de regio. Het mandaat hiervoor ligt bij de directeur. • Voor het onderdeel KCV wordt begin 2017 het voorstel met de begrotingsrichtlijnen (binnen afgesproken spelregels, oa NEA-index) vastgesteld in de bestuurscommissie KCV. Voor wat betreft de apparaatskosten steunt het KCV op bovenstaande uitgangspunten. <p>Door bovenstaande uitgangspunten te hanteren bieden wij u een sluitende begroting aan.</p>
ARGUMENTEN	Niet van toepassing
BESLUITVORMING	Het Algemeen Bestuur heeft op 9 december 2015 ingestemd met de Kaderbrief 2017.