

Oplegvel

1.	Onderwerp	Kadernota 2019		
2.	Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland	† Basistaak †		
3.	Regionaal belang			
4.	Behandelschema: † DB † Colleges † PHO † AB † PHO † DB † AB † Gemeenteraad	Datum: Informerend	Datum: Adviserend	Datum: Besluitvormend
		26-10-2017	16-11-2017 15-11-2017 13-12-2017 14-02-2018 15-02-2018 13/4/2018 - 08/6/2018	14-03-2018
5.	Advies PHO	het Dagelijks Bestuur te adviseren over het onderdeel Maatschappij in de kadernota Holland Rijnland 2019.		
6.	Reden afwijking eerdere besluitvorming en wijze afwijken	-		
7.	Essentie van het voorstel <i>(annotatie zoals op agenda staat)</i>	Bijgaand de Kadernota 2019 om de uitgangspunten voor de begroting 2019 vast te stellen. De kadernota is tot stand gekomen door met de inhoudelijke kaders te beginnen in plaats van de financiële kaders. De planning is de begroting 2019 vast te stellen in het AB van 4 juli 2018.		
8.	Inspraak	Nee † Ja, door: Wanneer:		
9.	Financiële gevolgen	† Dit voorstel betreft de advisering over de inhoudelijke kaders voor de begroting 2019 van Holland Rijnland.		
10.	Bestaand Kader	Relevante regelgeving:		
		Eerdere besluitvorming:		

11.	Lokale context (in te vullen door griffier)	
-----	---	--

* weghalen wat niet van toepassing is

Adviesnota PHO (concept)

Vergadering: PHO Maatschappij
Datum: 15 november 2017
Tijd: 09:30-12:30 uur
Locatie: Kaag en Braassem
Agendapunt: 04
Kenmerk:

Onderwerp: Kadernota uitgangspunten begroting Holland Rijnland 2019

Beslispunt: het Dagelijks Bestuur te adviseren over het onderdeel Maatschappij in de kadernota Holland Rijnland 2019.

Inleiding:

In het kader van de Planning en Control-cyclus van samenwerkingsorgaan Holland Rijnland treft u hierbij de concept-kadernota 2019 aan. De concept-kadernota bevat in deze fase een overzicht op de inhoudelijke ontwikkeling op de verschillende domeinen. Aan de hand van een korte presentatie zullen de hoofdpunten van de kadernota worden gepresenteerd. De conceptversie die op de regiodag van februari 2018 wordt geagendeerd bevat tevens de financiële trendontwikkeling. Gevraagd wordt voor het onderdeel Maatschappij te bespreken welke ontwikkelingen voor 2019 gezien worden en wat dit betekent voor de rol en inzet van de organisatie Holland Rijnland. Blijft de inzet van Holland Rijnland hetzelfde zoals geprognostiseerd voor 2018, of dient deze op onderdelen aangepast te worden of te vervallen;

Beoogd effect:

Op basis van de uitgangspunten wordt een reële begroting 2019 en de meerjarenramingen 2019-2022 opgesteld met een breed draagvlak binnen de gemeenten van Holland Rijnland.

Argumenten:

1.1 Breed draagvlak voor begroting 2019

Door het laten vaststellen van de uitgangspunten begroting 2019 door het Algemeen Bestuur wordt een breed draagvlak gecreëerd voor de cijfermatige begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2019-2022

1.2 Toepassen indexering

Het voorlopige uitgangspunt voor 2019 is een indexering van 2,3%. Dit financiële kader is op 23 oktober 2017 in de bestuurlijke klankbordgroep van het bestuurlijk financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden vastgesteld. Dit wordt ook wel de "Du Chatinier-norm" genoemd.

Kanttekeningen/risico's:

1.2 Verschil tussen indexering en ontwikkeling loonkosten

Door verschillende Gemeenschappelijke Regelingen is aangedragen dat deze indexering steeds meer uit de pas gaat lopen met de ontwikkeling van de loonkosten, die voor de meeste Gemeenschappelijke Regelingen het overgrote deel van de kosten betreft.

Bij het vaststellen van de “Du Chatinier-norm” is besloten de systematiek niet te wijzigen en niet apart rekening te houden met de ontwikkeling van de loonkosten omdat de ontwikkeling van loonkosten vanaf 2019 niet voorspelbaar is en binnen de huidige systematiek op de lange duur dit soort verschillen worden uitgemiddeld.

Mogelijk leidt deze ontwikkeling tot een (incidentele) budgetoverschrijding of een verzoek tot het afwijken van de voorgestelde indexering.

In de maand november komen de gezamenlijke Gemeenschappelijke Regelingen met een reactie op het financiële kader voor 2019.

Financiën: De begroting zal cijfermatig binnen de uitgangspunten worden opgesteld. Hierbij wordt uitgegaan van bestaand beleid. Nieuwe beleidsvoornemens of noodzakelijke toename van de budgetten zullen in een apart voorstel ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd.

Communicatie:

-

Evaluatie:

Vaststelling van de begroting 2019 door het Algemeen Bestuur op 4 juli 2018.

Planning begroting 2019:

Datum	Wat
26-10-2017	DB: presentatie kadernota 2019
15-11-2017	Regiodag: Kadernota 2019 in eerste aanleg
16-11-2017	DB: Vaststellen AB-agenda
13-12-2017	AB: Kadernota 2019 in eerste aanleg,.
14-02-2018	Regiodag: (kadernota 2019 en) begroting 2019 in PHO's
14-03-2018	AB: Vaststellen kadernota 2019
05-04-2018	DB: akkoord van DB op begroting 2019
13-04-2018	Verzending begroting 2019 aan raden (12 weken voor AB)
09-05-2018	Wettelijke 8 weken termijn voor begroting 2019 in AB
28-06-2018	DB: nota van beantwoording
28-06-2018	Nazending met zienswijzen en nota van beantwoording
04-07-2018	AB: Vaststellen begroting 2019
05-07-2018	Verzenden begroting 2019 aan Provincie
01-08-2018	Deadline aanlevering begroting 2019 bij Provincie

Bijlagen:

- Concept kadernota Holland Rijnland 2019