

## Oplegvel

1.	<b>Onderwerp</b>	Kadernota uitgangspunten begroting 2019		
2.	<b>Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland</b>	Basistaak		
3.	<b>Regionaal belang</b>			
4.	<b>Behandelschema:</b>	<b>Datum: Informerend</b>	<b>Datum: Adviserend</b>	<b>Datum: Besluitvormend</b>
	DB Colleges PHO AB PHO DB AB Gemeenteraad	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.	<b>Advies PHO</b>	<p>Het Dagelijks Bestuur te adviseren aan het Algemeen Bestuur voor te stellen de bijgaande uitgangspunten begroting 2019 vast te stellen.</p> <p>Op basis van de uitgangspunten wordt een reële begroting 2019 en meerjarenbegroting 2019-2022 opgesteld met een breed draagvlak binnen de gemeenten van Holland Rijnland.</p>		
6.	<b>Reden afwijking eerdere besluitvorming en wijze afwijken</b>			
7.	<b>Essentie van het voorstel</b>	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.	<b>Inspraak</b>	Nee Ja, door: Wanneer:		
9.	<b>Financiële gevolgen</b>	Buiten de begroting van Holland Rijnland. Naast de reguliere indexering wordt een extra gemeentelijke bijdrage gevraagd ter compensatie van stijging van loonkosten die niet door de indexering wordt gecompenseerd.		
10.	<b>Bestaand Kader</b>	Relevante regelgeving: Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland		
		Eerdere besluitvorming:		
11.	<b>Lokale context</b> (in te vullen door griffier)			

## Adviesnota AB

**Vergadering:** Algemeen Bestuur  
**Datum:** 14-03-2018  
**Tijd:** 20:00  
**Locatie:** Gemeentehuis Katwijk  
**Agendapunt:** 04  
**Kenmerk:** ADV-18-01027

---

**Onderwerp:**  
*Kadernota 2019*

---

### Beslispunt:

1. De Kadernota 2019 vast te stellen;
2. Een indexering vast te stellen van 2,3% conform het advies van het bestuurlijk financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden;
3. Een aanvullende gemeentelijk bijdrage vast te stellen van 155.000 euro ter compensatie van hogere loonkosten die onvoldoende gecompenseerd worden door de indexering.

### Inleiding:

In het kader van de Planning en Control-cyclus van samenwerkingsorgaan Holland Rijnland treft u hierbij de concept-kadernota 2019 aan. De kadernota bevat naast de financiële trendontwikkeling een doorzicht op de inhoudelijke ontwikkeling op de verschillende domeinen.

### 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 begrotingscijfers 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

#### *2.1 Toepassen indexering*

Het 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.

### 3.1 Aanvullende bijdrage ter compensatie van gestegen loonkosten

De loonkosten stijgen meer dan de toegepaste indexering. In 2019 zal dat in ieder geval leiden tot een verschil van 3,7% ten opzichte van de indexering, wat neer komt op een bedrag van 155.000 euro.

### 3.2 Gefundeerd afwijken van de aanbevolen indexering

Binnen de afspraken omtrent de "Du Chatinier-norm" bestaat de mogelijkheid gefundeerd af te wijken van het vastgestelde indexpercentage. Holland Rijnland wil in 2019 gebruik maken van deze mogelijkheid.

## Kanttekeningen/risico's:

### 3.1 Verschil tussen indexering en ontwikkeling loonkosten

De toenemende discrepantie tussen loonkosten en indexering brengt voor een organisatie als Holland Rijnland, waar de kosten voor het overgrote deel in de lonen (dan wel de doorberekende tarieven zitten) het risico met zich mee dat wij ons opnieuw zullen moeten beraden over nieuwe bezuinigingen (waaronder een takendiscussie), wanneer deze kostenstijgingen niet worden gecompenseerd.

## Financiën:

De begroting zal cijfermatig binnen de hierboven geformuleerde uitgangspunten (inclusief een aanvullende bijdrage voor gestegen loonkosten) 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.

## Planning vervolg:

Datum	Wat
14-03-2018	AB: Vaststellen <b>kadernota 2019</b>
05-04-2018	DB: akkoord van DB op <b>begroting 2019</b>
13-04-2018	Verzending <b>begroting 2019</b> aan raden (12 weken voor AB)
09-05-2018	Wettelijke 8 weken termijn voor <b>begroting 2019</b> in AB
28-06-2018	DB: nota van beantwoording
28-06-2018	Nazending met zienswijzen en nota van beantwoording
04-07-2018	AB: Vaststellen <b>begroting 2019</b>
05-07-2018	Verzenden <b>begroting 2019</b> aan Provincie
01-08-2018	Deadline aanlevering <b>begroting 2019</b> bij Provincie

## Communicatie: -

## Evaluatie:

-

## Bijlagen:

- Concept kadernota 2019