

Oplegvel

1.	Onderwerp	Kaderbrief 2020		
2.	Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland	Basistaak		
3.	Regionaal belang	Tijdige vaststelling van financiële uitgangspunten voor de begroting		
4.	Behandelschema: DB Colleges PHO DB Gemeenteraad DB AB Gemeenteraad	Datum: Informerend	Datum: Adviserend	Datum: Besluitvormend
			24-01-2019 30-01-2019	13-03-2019
5.	Advies PHO	Bijgaande financiële uitgangspunten voor de begroting 2020 vast te stellen.		
6.	Reden afwijking eerdere besluitvorming en wijze afwijken	-		
7.	Essentie van het voorstel <i>(annotatie zoals op agenda staat)</i>	Bijgaand de Kaderbrief 2020 om de uitgangspunten voor de begroting 2020 vast te stellen. De kaderbrief is tot stand gekomen door de begroting 2019 als uitgangspunt te nemen en deze te indexeren. Het gesprek over de precieze inhoudelijke kaders wordt nog gevoerd. De planning is de begroting 2020 vast te stellen in het AB van 3 juli 2019.		
8.	Inspraak	Nee		
9.	Financiële gevolgen	Dit voorstel betreft de advisering over de (financiële) kaders voor de begroting 2020 van Holland Rijnland.		
10.	Bestaand Kader	Relevante regelgeving: Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland		
		Eerdere besluitvorming: -		
11.	Lokale context (in te vullen door griffier)			

Adviesnota AB

Vergadering: Algemeen Bestuur
Datum: 13 maart 2019
Tijd: 20:00
Locatie: Gemeentehuis Oegstgeest
Agendapunt: 05
Kenmerk: ADV-19-01164

Onderwerp: Kaderbrief 2020

Beslispunt:

De Kaderbrief 2020 vast te stellen

Inleiding:

In het kader van de Planning en Control-cyclus van samenwerkingsorgaan Holland Rijnland treft u hierbij de Kaderbrief 2020 aan. De kaderbrief legt de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting vast. Momenteel wordt gewerkt aan de herijking van de regionale agenda Holland Rijnland (zie concept regionale agenda bijlage 2). Deze wordt op 3 juli 2019 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Deze meerjarige agenda vervangt dan de huidige inhoudelijke agenda en geeft voor de periode 2019-2023 richting aan de inzet van het samenwerkingsverband Holland Rijnland, de begrotingsafspraken hierover en de verantwoording. Omdat dit proces nog in volle gang is, is deze kaderbrief noodgedwongen nog gebaseerd op de eerder vastgestelde inhoudelijke agenda en bevat de financiële kaders.

Beoogd effect:

Op basis van de uitgangspunten wordt een reële begroting 2020 opgesteld met een breed draagvlak binnen de gemeenten van Holland Rijnland.

Argumenten:

1.1 Breed draagvlak voor begrotingscijfers 2020

Door het laten vaststellen van de uitgangspunten begroting 2020 door het Algemeen Bestuur wordt een breed draagvlak gecreëerd voor de cijfermatige begroting 2020.

1.2 Toepassen indexering

Het uitgangspunt voor 2020 is een indexering van 3,2% voor loonkosten en 1,5% voor de materiële kosten. Dit doet recht aan het verschil in aandeel van de personele en materiële lasten in de begroting. Dit is conform het voorstel van de Werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen. Het gebruikte gewogen indexcijfer is 2,84%.

1.3 Eén systematiek voor de gemeenschappelijke regelingen

In het PHO Bestuur en Middelen van 30 januari jl. hebben de portefeuillehouders gewezen op de mogelijk nadelige effecten voor de gemeenten van nacalculatie. Zij hebben aan hun voorzitter gevraagd om de regie te nemen en met de bestuurlijke

werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (WFGR) aan tafel te gaan om samen met de betreffende controllers te komen tot één methodiek.

Bij bespreking in het Algemeen Bestuur op 13 maart of zo veel eerder als mogelijk zal de portefeuillehouder Bestuur en Middelen het resultaat van dit overleg melden.

Kanttekeningen/risico's: -

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:

Bij bespreking in het Algemeen Bestuur op 13 maart of zo veel eerder als mogelijk zal de portefeuillehouder Bestuur en Middelen het resultaat van het overleg met de bestuurlijke werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (WFGR) en de betreffende controllers melden.

Evaluatie:

Vaststelling van de begroting 2019 door het Algemeen Bestuur op 3 juli 2019.

Bijlagen:

1. concept kaderbrief 2020
2. concept regionale agenda

**Vergadering Holland Rijnland
Algemeen Bestuur
Besluit**