

ANNOTATIE

Algemeen:

Vergadering:	AB
Datum vergadering:	Datum vergadering
Agendapunt:	AB 1806
Onderwerp:	Ontwerpbegroting 2019
Opsteller:	Evert Bovens
Datum:	8-3-2018

Doel van agendering:

- Ter kennisname

Beschrijving:

Kaderbrief 2019

In de kaderbrief 2019 staat het financieel kader voor de begroting 2019 opgenomen. Hierin is aangegeven dat de ODG uitgaat van indexering van de deelnemersbijdragen voor reguliere loon- en prijsstijgingen. Daarnaast is een voorbehoud gemaakt voor ten aanzien van de kosten voor de doorstart en structurele inbedding van LOS.

Uitwerking ontwerpbegroting 2019

Op basis van de uitgangspunten uit de kaderbrief is de ontwerpbegroting opgesteld. In de ontwerpbegroting 2019 stijgt de deelnemersbijdrage met € 555.000. Deze is als volgt opgebouwd:

- Indexatie voor loon en prijsstijgingen	+ € 370.000
- Structureel invullen van AO (jarenlange tijdelijke inhuur)	+ € 150.000
- Structurele doorwerking begroting 2018 (versterking ondersteuning)	+ € 35.000

De omvang van het weerstandsvermogen is in 2019 geraamd op € 557.000. De omvang van de risico's is berekend op € 425.000. Het weerstandsvermogen is toereikend.

Procedure

In de Wet gemeenschappelijke regeling is bepaald dat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting opstelt en ter zienswijze toestuurt naar raden en provinciale staten. In aanvulling hierop is artikel 32 van de nieuwe GR bepaald dat de ontwerpbegroting in het algemeen bestuur wordt besproken voordat deze wordt toegestuurd aan de colleges en gedeputeerde staten.

In de AB vergadering van 5 juli 2018 worden de zienswijzen behandeld en de begroting 2019 ter vaststelling aangeboden. Uiterlijk 1 augustus 2018 dient de begroting naar de toezichthouder, het ministerie van BZK, te worden verzonden.

Informatie

De ontwerpbegroting wordt toegelicht tijdens de regionale bijeenkomsten voor raadsleden en statenleden op respectievelijk 12 en 17 april 2018. Daarnaast wordt er in dezelfde periode een bijeenkomst gepland met de financieel specialisten van de deelnemers.



Advies:

Geadviseerd wordt kennis te nemen van de ontwerpbegroting.

Afgestemd met		Naam	Opmerking
	Teamleider	Klaas Bolt	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
	Financiën	Klaas Bolt	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
	P&O		Klik hier als u tekst wilt invoeren.
	Anders		Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Vervolgproces		Datum	Ter kennisgeving	Ter besluitvorming
	MT	20-2-2018	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	OR	20-2-2018	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DB	7-3-2018	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	AB	28-3-2018	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Beslispunten

1. Kennisnemen van de ontwerpbegroting 2019

Communicatie		Wanneer?	Boodschap
	Intern <input type="checkbox"/>	Klik hier als u een datum wilt invoeren.	
	Extern <input type="checkbox"/>	Klik hier als u een datum wilt invoeren.	

Bijlagen:

- Ontwerpbegroting 2019

Beslissing		Opmerking:
(indien van toepassing + invullen na vergadering)	Ingestemd <input type="checkbox"/>	
	Niet ingestemd <input type="checkbox"/>	

