

ANNOTATIE

Algemeen:

Vergadering:	Algemeen Bestuur
Datum vergadering:	29 maart 2019
Agendapunt:	3
Onderwerp:	Ontwerpbegroting 2020
Opsteller:	Klaas Bolt
Datum:	22-2-2018

Doel van agendering:

- Ter besluitvorming

Beschrijving:

Kaderbrief 2020

Het Algemeen Bestuur heeft op 14 december 2019 de kadernota 2020 vastgesteld. In de kadernota staat dat de ODG uitgaat van indexering van de deelnemersbijdragen voor reguliere loon- en prijsstijgingen. Daarnaast is besloten om in de begroting 2020 € 300.000 op te nemen om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen.

Uitwerking ontwerpbegroting

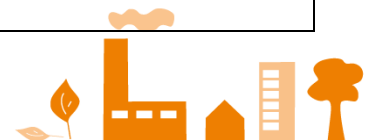
In de ontwerpbegroting zijn de uitgangspunten van de kadernota verwerkt. Ten opzichte van de kadernota zijn er twee wijzigingen:

1. De verwachte loonstijging voor 2020 valt hoger uit. Dit hangt samen met stijging van sociale lasten in 2019 (+ 1%). Daarnaast is rekening gehouden met een loonstijging in 2020 van 3%.
2. In de begroting zijn een viertal ontwikkelingen opgenomen. Voorzichtigheidshalve is de raming van de ontwikkelingen (B,C,D) opgenomen in de meerjarenbegroting, omdat de verwachting is dat dit langer doorwerkt op onze organisatie (gedekt uit een verhoging van de deelnemersbijdrage van € 300.000). Jaarlijks zullen wij bij de kadernota afwegen of de middelen noodzakelijk zijn.
 - A. € 100.000, realiseren randvoorwaarden voor de invoering van een nieuwe financieringsvorm. Dit kent een incidenteel karakter, met een doorloop van € 50.000 in 2021.
 - B. € 100.000, IT ontwikkelingen.
 - C. € 100.000, voorbereidingen en implementatie van de Omgevingswet.
 - D. € 75.000, voor verbetering arbeidsvoorwaarden en duurzame inzetbaarheid. Deze post is niet meegenomen in de kadernota 2020. Voorgesteld wordt om in 2020 en 2021 de kosten voor arbeidsvoorwaarden en duurzame inzetbaarheid (€ 75.000 in 2020 en € 25.000 in 2021) te dekken uit de Algemene Reserve en voor het overige gedeelte uit een verhoging van de deelnemersbijdrage.

Nieuw in 2020 en meerjarenbegroting.

In deze begroting is rekening gehouden met de uitvoering van de BRZO taken voor de drie noordelijke provincies. Om de verantwoording van de lasten en baten te scheiden zijn twee programma's opgenomen:

1. Programma Uitvoering VTH taken



2. Programma BRZO Noord

Financieel beeld ontwerpbegroting

Begroting	2019 primitief	2019 na BC	2020	2021	2022	2023
Lasten	€ 15.730.000	€ 15.407.000	€ 17.339.000	€ 17.710.000	€ 18.214.000	€ 18.625.000
Baten	€ -15.659.000	€ -15.405.000	€ -17.194.000	€ -17.685.000	€ -18.214.000	€ -18.625.000
Saldo van lasten en baten	€ 71.000	€ 1.000	€ 145.000	€ 25.000	€ -	€ -
Reservemutaties	€ -71.000	€ -1.000	€ -145.000	€ -25.000	€ -	€ -
Resultaat na bestemming	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Ten opzichte van de begroting 2019 (na BC) stijgen de lasten per saldo met € 1,9 miljoen door:

1. Hogere lasten € 1,4 mln.: de uitbreiding van BRZO taken;
2. Lagere lasten € 0,4 mln.: afbouw van taken door herindeling en minder inzet voor projecten;
3. Hogere lasten € 0,5 mln.: loon- en prijsstijgingen;
4. Hogere lasten € 0,4 mln.: om in te spelen op ontwikkelingen.

De lasten worden gedekt uit deelnemersbijdragen, projectinkomsten en meerwerk. In 2020 wordt daarnaast een beroep gedaan op de reserves (€ 0,1 miljoen). Ook in 2021 wordt de Algemene Reserve ingezet. Structureel is het meerjarenperspectief sluitend.

De deelnemersbijdrage stijgt met 5,5% ten opzichte van de begroting 2019 na businesscase. De stijging is als volgt opgebouwd.

- Reguliere loon- en prijsstijging, 2,6 %
- Aanvullende stijging sociale lasten en pensioenpremies 2019, 1,0%
- Ontwikkelingen (omgevingswet, ICT, financiering, arbeidsvoorwaarden), 1,9%

De omvang van het weerstandsvermogen is in 2020, na de onttrekking van € 75.000 uit de Algemene Reserve, geraamd op € 630.000. De omvang van de risico's is berekend op € 587.500. Het weerstandsvermogen is toereikend om de risico's te kunnen opvangen.

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 gemeenschappelijke regeling bepaald dat de ontwerpbegroting in het Algemeen Bestuur (op 29 maart 2019) wordt besproken voordat deze op 1 april 2019 wordt toegestuurd aan de colleges en gedeputeerde staten.

In de Algemeen Bestuursvergadering van 5 juli 2019 worden de zienswijzen behandeld en de begroting 2020 ter vaststelling aangeboden. Uiterlijk 1 augustus 2019 dient de begroting naar de toezichthouder, het ministerie van BZK, te worden verzonden.

Advies:

Voorgesteld wordt de ontwerpbegroting 2020 vast te stellen en daarna te verzenden voor zienswijze naar de deelnemers.



--	--	--	--	--

Vervolgproces		Datum	Ter kennisgeving	Ter besluitvorming
	MT	26-2-2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OR		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DB	8-3-2018	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	AB	29-3-2018	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Beslispunten

1. De ontwerpbegroting 2020 vast te stellen.
2. De ontwerpbegroting 2020 ter zienswijze te versturen naar de colleges en gedeputeerde staten en de gemeenteraden en provinciale staten.

Bijlagen:

- Ontwerpbegroting 2020

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

