

 <b>Geleideformulier voor: commissies</b>	Sector/afdeling: Financien en Administratie
	Leidinggevende: Jan Steur
	Auteur: Baudien Dijkstra
<b>Agendapunt: f0de510d-5ea0-459c-b6d1-a88ffa54c905.docx</b>	

## 1 Doel agendering:

x	<b>B</b> eeldvorming
	<b>O</b> ordeelsvorming
	<b>B</b> esluitvorming

## 2 Vraagstelling:

Met deze notitie worden de uitgangspunten voor de programmabegroting 2020 vastgesteld. Op basis van deze uitgangspunten wordt vervolgens de ontwerpbegroting opgesteld.

In de Uitgangspuntennotitie is normaliter geen plaats voor nieuw- en/of versterkt beleid. Desalniettemin wordt in hoofdstuk 3.3 een aantal ontwikkelingen gemeld, die naar verwachting in 2020 een rol gaan spelen en waar in de begroting middelen voor dienen te worden vrijgemaakt.

### *Inhoud uitgangspuntennotitie*

Het vertrekpunt is de programmabegroting (primitieve begroting) 2019. Ten opzichte van dat vertrekpunt zijn de ontwikkelingen benoemd, die van invloed zijn op de primitieve begroting 2020. Deze ontwikkelingen zijn onderverdeeld in twee categorieën:

- *Nominale ontwikkelingen*: loon- en prijsontwikkelingen
- *Autonome en externe ontwikkelingen*: ontwikkelingen, die als noodzakelijk en onvermijdelijk zijn te kwalificeren en die niet worden veroorzaakt door wijziging van eigen beleid

## 3 Achtergrondinformatie:

De in de Uitgangspuntennotitie geschetste ontwikkelingen bestaan voor een belangrijk deel uit loon- en prijsindexeringen.

### *Prijsindexering:*

Voor prijsindexering volgt de VRK 'Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC)'. De bijstelling op prijsindexering voor de jaren 2016 t/m 2019 bedraagt -0.3% ten opzichte van het prijsniveau in de programmabegroting 2019. De prijsindexering voor het jaar 2020 is voorlopig geraamd op 1,6%. Hiermee komt de totale prijsindexering op 1.3%

### *Loonindexering*

In de programmabegroting 2019 is rekening gehouden met een raming loonindexering van 2.7%, waarvan 0.7% werkgeverslasten (met name pensioenpremies) en 2% loonstijging. Het ABP heeft inmiddels een pensioenstijging gepresenteerd van 2% waarvan 1.4% voor rekening van de werkgever. Hierdoor is, ten opzichte van de programmabegroting 2019, een bijstelling van de loonkosten nodig van 0.7%. Voor wat betreft de loonindexering voor 2020 wordt, gelet op de inzet van de vakbonden van 5%, uitgegaan van een voorlopige raming van 2%.

*Gewogen indexcijfer:*

Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2020 bedraagt 2.27%.

*Indexering versterkingsgelden*

Omdat de versterkingsgelden door het Rijk niet worden geïndexeerd wordt, conform de beleidslijn die ingezet is in 2019, de indexering op de versterkingsgelden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage.

Deze indexering bedraagt € 6.250.000 x 2.27% = € 142.000.

*Effect op nominale ontwikkeling voor 2019*

Voor 2019 is dekking noodzakelijk voor de, ten opzichte van eerdere ramingen, extra nominale ontwikkeling van 0.4%. Dit komt voort uit de bijstelling van 0.7% pensioenpremie en -0.3% prijsbijstelling.

Dit percentage is onder de afgesproken bandbreedte van 1% en zal zodoende niet leiden tot een extra inwonerbijdrage 2019. Dit moet binnen de begroting van de VRK worden gedekt. Hoe dit bedrag van € 301.000 binnen de bestaande financiële kaders zal wordt verwerkt, zal in de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2019 aan de orde komen.

*Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage.*

De gemeentelijke bijdrage conform programmabegroting 2019 bedraagt € 49.239.00

- De nominale ontwikkeling 2020 (2.27%) bedraagt € 1.118.000
- De nominale ontwikkeling op de versterkingsgelden bedraagt € 142.000

*Stijging subsidies en crisis ondersteunende taken*

De indexering op de subsidies en crisis ondersteunende taken betreft een bedrag van € 257.000.

*Loon- en prijsbijstelling Rijksbijdrage*

Voor 2020 wordt in de programmabegroting uitgegaan van een looncompensatie op de Rijksbijdrage van € 75.000.

*Autonome ontwikkelingen*

De volgende autonome ontwikkelingen worden als uitgangspunt meegenomen bij het opstellen van de programmabegroting 2020:

- De negatieve vaststelling van de Rijksbijdrage 2019 e.v.
- De actualisatie van het Meerjareninvesteringsplan
- De toenemende uitvoeringskosten van het Zorg- en Veiligheidshuis.

**4 Consequenties en risico's:**

Uitgaande van de uitgangspunten in deze notitie resulteert dit in een negatief begrotingsaldo vanaf 2020. In de aanloop naar de programmabegroting 2020 zullen maatregelen getroffen dan wel oplossingen gezocht worden om tot een sluitende begroting te komen.

Hierbij zullen de resultaten uit de samenvoeging van de meldkamers Noord-Holland ook in beeld gebracht worden.

**Advies Commissie Bedrijfsvoering:**

De commissie Bedrijfsvoering adviseert positief op de Uitgangspuntennotitie 2020.

**5 Voorstel te nemen besluit:**

1. Kennis te nemen van de Uitgangspuntennotitie voor de begroting 2020, vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 28 januari 2019

**5. Vervolgtraject**

Beide bestuurscommissies ontvangen de notitie ter kennisneming. Vervolgens wordt de notitie ter informatie aan de colleges van de regiogemeenten gezonden.

**6. Bijlage(n):**

Uitgangspuntennotitie programmabegroting 2020

**In de vergadering genomen besluit:**