

Kaderbrief HLTsamen 2018



Inleiding

Voor u ligt de Kaderbrief HLTsamen 2018. Deze benoemt de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de ontwerpbegroting 2018-2021 van de werkorganisatie HLTsamen. De nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen (art. 34b) schrijft voor dat gemeenschappelijke regelingen jaarlijks een kaderbrief opstellen.

Kort over HLTsamen

Op 1 januari zijn we na anderhalf jaar intensieve voorbereiding gestart met HLTsamen. Nu we een paar maanden op weg zijn, kunnen we stellen dat de start tamelijk soepel is verlopen. Voor de toekomst verwachten we van HLTsamen dat dit de strategische positie van de drie gemeenten versterkt in de Bollenstreek en op grotere regionale schaal (de s). Daarnaast werken we hard aan het realiseren van de drie k's: het verbeteren van de dienstverlening, het verminderen van de kwetsbaarheid op (cruciale) functies en het beheersen én verminderen van de kosten. Centraal daarbij staan de kernwaarden inventief, krachtig en verbindend; we benutten kansen en zijn creatief, doelgericht en daadkrachtig. We brengen mensen en hun ideeën en vragen bij elkaar en vinden het gemeenschappelijk belang. HLTsamen ondersteunt zo de zelfstandige gemeentebesturen.

Bedrijfsplan als basis

De begroting van de werkorganisatie HLTsamen is gebaseerd op de uitvoering van de politieke programma's van de drie deelnemende gemeenten, Hillegom, Lisse en Teylingen. De basis is hiervoor gelegd in het bedrijfsplan. De drie K's (kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid) zijn voor ons leidend in de realisatie van de HLTsamen begroting. Daarnaast hebben we een grote opgave om in 2020 de 5% bezuinigingsdoelstelling te realiseren. De begroting van HLTsamen kent geen nieuwe ontwikkelingen, wij zijn volgend aan de begrotingen van de drie gemeenten.

Besluitvorming

Het HLT bestuur wordt verzocht in te stemmen met de uitgangspunten:

1. Er wordt voor 2018 rekening gehouden met gelijkblijvende werkzaamheden voor de aangesloten gemeenten;
2. In basis is de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen leidend voor de indexering voor loon- en prijsstelling die 1,3% bedraagt;
3. Afwijkingen van de werkelijke loon- en prijsstelling over 2017 en 2018 worden met de deelnemende gemeenten verrekend.

Toelichting Uitgangspunten

1. Gelijkblijvende werkzaamheden

Bij inbreng van de werkzaamheden 2017 zijn deze één op één ingebracht in de werkorganisatie HLTsamen.

2. Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen

Door de deelnemende gemeenten is besloten tot de hantering van de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (voorheen Strijknorm). HLTsamen is als gemeenschappelijke regeling gehouden aan deze vastgestelde financiële kaderstelling. De toegestane indexering is, op basis van de Septembercirculaire Gemeentefonds 2016, voor 2018 berekend op 1,3%.

3. Afwijking loon- en prijsstelling

In de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen en begroting HLTsamen wordt rekening gehouden met de geldende CAO gemeenten. De huidige looptijd van de CAO gemeenten is tot 1 mei 2017. De inzet van bonden en onderhandelingspartner voor gemeenten, de VNG, komen niet met elkaar overeen. Wijzigingen in de CAO hebben direct gevolgen voor de begroting HLTsamen. Met een salarisbudget van ruim € 26 miljoen kan een afwijking van een procent verstrekking gevolgen hebben. De begroting van HLTsamen heeft geen mogelijkheid tot opvangen van afwijkingen en deze worden verrekend met de deelnemende gemeenten. De afwijkingen tussen de indexering van 1,3% en de werkelijke kosten gaan we verrekenen. Het belangrijkste doel hierbij is voorkomen dat de werkorganisatie HLTsamen uitgehold wordt en wij niet de ambities en taken kunnen realiseren.

Daarnaast gaan wij graag in gesprek met het bestuur van HLTsamen om te komen tot structurele afspraken. Wij maken hiervoor een voorstel en agenderen dat voor een bijeenkomst van het HLT bestuur.

Nieuwe taken

Nieuwe en veranderende taken worden opgenomen in resp. de kadernota's en begrotingen van de deelnemende gemeenten. Voor HLTsamen worden deze na goedkeuring van de deelnemende gemeenten overgedragen aan de werkorganisatie. Het bestuur van HLTsamen heeft een rol in het bepalen van de capaciteit die gemoeid is met de uitvoering van de nieuwe taken. Werkzaamheden die zijn besloten door de deelnemende gemeenten kunnen na vaststelling van de HLTsamen begroting door een begrotingswijziging worden ingevoerd in de HLTsamen begroting.

Risico's

Wijziging aard en omvang van het takenpakket

In de begroting wordt uitgegaan van een takenpakket dat vergelijkbaar is met 2017. De aard en omvang van het takenpakket wordt door het bevoegd gezag, de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten, bepaald. Kleine verschuivingen in het takenpakket zijn binnen de begroting op te vangen, maar grotere afwijkingen kunnen leiden tot (frictie)kosten.

Individueel keuze budget (IKB)

Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben met elkaar besloten tot het invoeren van het IKB voor medewerkers bij overheidsorganisaties, waaronder gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Bij de individuele keuzes van de medewerkers kan het risico van het IKB voor HLTsamen maximaal € 175.000 zijn. Met deze (jaarlijkse) budgettaire gevolgen is in de begroting van HLTsamen geen rekening gehouden.

Cijfers zijn gebaseerd op peildatum 1 januari 2016

Bij het vervaardigen van de HLTsamen begroting 2017 zijn de budgetten overgenomen van de deelnemende gemeenten. De budgetten van 2016, waarbij geraamde bedragen zijn gebruikt, kunnen afwijken van de werkelijke bedragen in de jaarrekeningen 2016. De afwijkingen kunnen door de planning niet verwerkt worden in de begroting 2018. Dit kan afwijkingen tot gevolg hebben.