REGIO WEST-BRABANT

Aan de raadsleden van de 19 RWB-gemeenten
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Uw kenmerk:		Datum:	26 januari 2017
Ons kenmerk:	RWB/DB/EdN/2017-027	Contactpersoon:	E. de Neve
Onderwerp:	Kaderbrief 2018	Telefoon	(076) 502 45 33
Bijlage:	Ingediende richtlijnen	E-mail	evelien.deneve@west-brabant.eu

Beste raadsleden,

U ontvangt hierbij de kaderbrief 2018 van Regio West-Brabant. Hierin staan onze kaders voor de begroting 2018. In deze kaderbrief geven we aan op welke wijze wij invulling geven aan de door u toegezonden richtlijnen 2018. Op deze manier hebben de gemeenten meer grip op de verbonden partijen en is de begrotingsbehandeling van de verbonden partij eenvoudiger.

In deze kaderbrief leest u eerst meer over de financiele richtlijnen die we bij het opstellen van de begroting 2018 hanteren. Vervolgens nemen we u mee in de manier waarop we met uw inhoudelijke richtlijnen omgaan. De richtlijnen die wij hebben ontvangen van de verschillende gemeenten zijn als bijlage toegevoegd. Tenslotte nodigen we u uit voor een raadsledenbijeenkomst op 17 mei.

Financiële richtlijnen

Algemene richtlijnen

Op financieel gebied heeft u verschillende algemene richtlijnen opgesteld, zoals een structureel financieel-sluitende meerjarenbegroting en een begroting opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Deze richtlijnen passen wij toe op onze planning & control documenten. De richtlijnen zijn niet nieuw voor ons, de begroting werd voorgaande jaren ook al onder deze condities opgesteld.

Loonontwikkeling

De door u gegeven richtlijnen zijn duidelijk en we nemen deze over in de begroting 2018. Voor de loonontwikkeling houden we daarom een percentage van 2,25% aan. In uw richtlijnen staat dat de loonontwikkeling conform de geldende CAO mag worden toegepast. Aangezien er nog geen CAO voor het jaar 2018 bekend is hanteren we een indexering van 1% voor CAO en 1,25% voor het werkgeversdeel sociale premies en de periodieken van de medewerkers.

Regio West-Brabant I Postbus 503 I 4870 AM Etten-Leur
Tel: (076) 502 72 00
e-mail: info@west-brabant.eu I www.west-brabant.eu
Inschrijvingsnr. KvK: 51448122 I IBAN NL31BNGH0285150308

Prijsindexcijfer
Het prijsindexcijfer is gebaseerd op de prijsontwikkeling BBP uit de septembercirculair 2016 en komt uit op 0,9% voor 2018 (1,1% voor 2019, 1,3% voor 2020 en 1,6% voor 2021).
Voor de begroting van KCV (Kleinschalig Collectief Vervoer) wijken we af van dit prijsindexcijfer. Hiervoor steunen we op de branchespecifieke NEA-index. Deze geeft input voor de ontwikkeling van de kostprijs van het vervoer. Dit bepaalt samen met het werkelijk gebruik van het vervoer en de klantbijdrage de hoogte van de rekening voor gemeenten en provincie. De ontwikkeling van het vervoersvolume is de variabele waarop gestuurd kan worden door gemeenten en provincie.

Beleidsinhoudelijke richtlijnen
Naast financiële richtlijnen zijn verschillende beleidsinhoudelijke richtlijnen meegegeven. De eerste twee van de vijf richtlijnen nemen we natuurlijk over. Deze richtlijnen zijn niet nieuw voor ons. Wij geven sinds twee jaar inzicht in het uitvoeringsprogramma en het O&O-fonds bij de 2e bestuursrapportage. En voor het aanbrengen van focus is gestart met de doorontwikkeling van RWB.

De overige drie richtlijnen komen voor ons qua planning net iets te vroeg. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de doorontwikkeling van RWB. De besluitvorming over de doorontwikkeling staat gepland in de vergadering van het dagelijks bestuur op 26 januari 2017 en op 23 maart 2017 in de vergadering van het algemeen bestuur.
Omdat de begroting 2018 wordt opgesteld in de maanden februari en maart 2017, kunnen we de uitkomsten van de doorontwikkeling nog niet meenemen. De begroting 2018 zal daarom voor een groot deel gebaseerd zijn op de begroting 2017.
We beseffen dat we op deze manier niet voldoen aan de opgelegde richtlijnen. Na besluitvorming over doorontwikkeling van RWB, wordt de begroting 2018 daarom met een begrotingswijziging aangepast. De financiële doorrekening van de doorontwikkeling staat gepland voor het derde kwartaal 2017. De begrotingswijziging die deze doorrekening brengt kan dan meelopen met de 2e bestuursrapportage 2017.

Raadsledenbijeenkomst op 17 mei
Op dit moment is niet bekend wat de doorontwikkeling concreet betekent voor RWB. We betrekken u als raadsleden graag bij de uitkomst van dit proces. We vinden het niet wenselijk u hierop te laten wachten totdat de begroting kan worden aangepast. Daarom nodigen we u uit voor een bijeenkomst op woensdag 17 mei 2017. In deze bijeenkomst wordt u bijgepraat over de doorontwikkeling van RWB. Zowel de regionale rol als de organisatorische gevolgen komen aan bod. U hoort nog via uw griffier waar en hoe laat de bijeenkomst plaatsvindt.

Zet u de raadsledenbijeenkomst op 17 mei alvast in uw agenda? We gaan graag met u in gesprek.

Tot slot

We rekenen erop dat we met deze kaderbrief een bijdrage hebben geleverd aan een transparante en voorspoedige begrotingsbehandeling.

Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Neem dan gerust contact op met secretaris Mart Dircks via (076) 502 72 01 of mart.dircks@west-brabant.eu

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur

6/a Paul Depla
voorzitter

Mart Dircks
directeur-secretaris