

## Oplegger

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Aan Kopie</b>         | : Bestuurlijk Team Halte Werk<br>: regievoerders HAL-gemeenten, MT-leden Halte Werk |
| <b>Van E-mail Mobiel</b> | : Tom van Veelen, adviseur planning & control<br>: t.vanveelen@haltewerk.nl<br>:    |
| <b>Ref Datum</b>         | : agendapunt 7, BT12042018<br>: 16 maart 2018, aanvulling 6 april 2018              |
| <b>Betreft</b>           | : Oplegger (met Aanbiedingsbrief) ontwerp begroting Halte Werk 2019                 |

**Behandelwijze:** besluitvorming

**Uitkomsten coördinatie overleg:** de constructieve inhoudelijke opmerkingen van de financieel adviseurs van de HAL-gemeenten uit het coördinatie overleg d.d. 21.03.2018 op een eerdere versie van ontwerp begroting 2019 zijn verwerkt en hebben geresulteerd in de versie van de ontwerp begroting dat in het BT van 29.03.2018 is besproken. De opmerkingen van het BT Halte Werk zijn t.b.v. het coördinatie overleg d.d. 04.04.2018 verwerkt en verspreid. De inhoudelijke opmerkingen van 5, 6 en 7 april jl. op de ontwerp begroting zijn opgenomen in 'Nieuwe vragen en antwoorden financiële stukken Halte Werk'. Op aantal onderdelen is de ontwerp begroting aangepast. (NB. De aanpassingen zijn traceerbaar in de versie met wijzigingen.)

### **Kernpunten memo.**

De gemeenschappelijke regeling Halte Werk dient conform artikel 20, lid 2 van de GR uiterlijk 15 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvan de begroting dient, deze aan de raden van de deelnemende gemeenten toe te zenden. Deze krijgen dan de gelegenheid een zienswijze in te dienen waarna het BT van Halte Werk deze begroting definitief kan vaststellen.

Hierbij bieden we u deze ontwerp begroting 2019 aan.

### **Besluit BT Halte Werk:**

Het bestuur Halte Werk besluit

Akkoord te gaan met de ontwerp begroting 2019 en deze met de aanbiedingsbrief voor een zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden.



**Aan** : De gemeenteraden van de gemeenten deelnemend in Halte Werk

**Afschrift** : Leden van het bestuurlijk team van Halte Werk

**Betreft** : Oplegger met Aanbiedingsbrief bij ontwerp begroting 2019

Alkmaar, 5 april 2018

Geachte leden van de Gemeenteraden,

Hierbij treft u aan de ontwerpbegroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringorganisatie Halte Werk.

Wij nodigen u uit, zoals bepaald in artikel 20 van de gemeenschappelijke regeling, hierop uw zienswijzen naar voren te brengen. Wij zien deze zienswijzen graag uiterlijk 1 juli 2018 tegemoet.

Er zal voor de start van het boekjaar 2019 een voorstel tot een wijziging van de GR BVO Halte Werk aan u worden voorgelegd, die zal aansluiten op de wijziging van de verdeelsleutel.

### **Ontwerp begroting 2019**

#### Algemeen

De begroting zoals die nu voorligt, ligt in het verlengde van de eerder vastgestelde kaderbrief 2019.

De volgende uitgangspunten zijn hierbij gehanteerd:

- (i) indexeren van de gemeentelijke bijdrage met 3,54%;
- (ii) het indexeren (3,54%) van de lasten en het verhogen van het realiteitsgehalte van de lasten;
- (iii) de hogere lasten van de dienstverleningsovereenkomsten
- (iv) de wijzigingen in de bovenlokale werkzaamheden
- (v) voldoen aan de AVG en de lasten hieromtrent te verwerken
- (vi) voldoen aan de ARBO-wetgeving en de lasten hieromtrent te verwerken

#### Taakstelling

Halte Werk is gestart met een toenemende taakstelling voor de jaren 2015 tot en met 2018 te realiseren. In de nu voorliggende begroting 2019 is een taakstelling niet meer aan de orde. Wel wordt inzichtelijk gemaakt welk efficiencyvoordeel op de totale uitvoeringskosten Halte Werk kan worden verwacht. Er wordt vergeleken met de uitvoeringskosten van de 3 gemeenten per 31/12/2014.

### Efficiency

Het begrote efficiency resultaat 2019 bedraagt 6,1%.

### Verdeling inbreng en afrekening

In 2017/2018 heeft EY een onderzoek uitgevoerd naar een toekomstbestendige verdeelsleutel. Dit heeft geleid tot een voorstel voor eenzelfde verdeelsleutel voor inbreng en efficiency gebaseerd op een verdeling tussen vaste en variabele kosten. Dit voorstel is in het Bestuurlijk Team overleg van 7 maart 2018 bekrachtigd.

De nieuwe verdeelsleutel zal gefaseerd geïmplementeerd worden. In 2019 zal de nieuwe verdeelsleutel voor 1/3 gehanteerd worden en voor 2/3 deel nog de oude. In 2020 zal de nieuwe verdeelsleutel voor 2/3 gehanteerd worden en de oude nog voor 1/3, vanaf 2021 zal de nieuwe verdeelsleutel geheel worden aangehouden voor verdeling van inbreng en efficiency over de drie gemeenten. Het voorstel van EY voor de verdeling van vaste en variabele kosten is door het BT op 7 maart 2018 overgenomen. Voor de verdeling van de vaste kosten worden de inwoneraantallen als verdeelcomponent genomen en voor de verdeling van de variabele kosten het aantal afgegeven beschikkingen..