

## 05.1 VOORBLAD

### Kaderbrief 2016

<b>Aan</b>	<b><i>Algemeen Bestuur</i></b>
<b>Datum</b>	<b><i>10 december 2014</i></b>
<b>Kenmerk</b>	<b><i>RWB/AB/EdN/2014-0684</i></b>

<b>INLEIDING</b>	<p>Volgens de financiële verordening stelt het Dagelijks Bestuur uiterlijk 1 februari de nota vast over de kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie opvolgende jaren. Het Algemeen Bestuur stelt deze nota uiterlijk 1 maart vast. Gezien de ingedikte vergaderplanning (AB vergadering 10 december 2014 en 8 juli 2015) wordt u dit voorstel al in 2014 aangeboden.</p>
<b>KERN VOORSTEL</b>	<p>In deze kaderbrief vindt u de uitgangspunten voor de begroting 2016 en verder.</p> <p>Zoals afgesproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 2 juli 2014 heeft de RWB een resultaatverplichting om u een sluitende begroting 2016 aan te bieden.</p> <p>Om dit te bereiken stellen wij de volgende kaders voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geen nieuw beleid opnemen zonder dat hier kostendekkende inkomsten tegenover staan In deze tijd van bezuinigingen is geen ruimte voor nieuw beleid zonder dat hier extra middelen voor worden bijgedragen. In uitzonderingsgevallen kan hier van af worden geweken, het besluit / de keuze hiervoor ligt bij het AB.</li> <li>• Voor de begroting 2016 vragen wij u rekening te houden met een bijdrage van € 0,65 per inwoner voor het O&amp;O-fonds (voorheen Regiofondsen).</li> <li>• Een indexcijfer van 1,5% te hanteren, zoals reeds afgesproken is bij de vaststelling van de Begroting 2015 (AB 2 juli 2014) Dit geldt ook voor de personeelslasten, deze indexering is voor het opvangen van periodieken en premieverhogingen. Cao-ontwikkelingen vanaf 2016 zijn hierin nog niet meegenomen, wanneer hier meer over bekend wordt dan komen we hier aanvullend – bij een bestuursrapportage - bij u op terug. Terughoudendheid wordt gevraagd voor inzet van derden, liever wordt gekeken naar de kennis en beschikbaarheid van medewerkers in de regio. Het mandaat hiervoor ligt bij de directeur.</li> <li>• VPB – op dit moment is nog niet te zeggen wat voor een impact de ontwikkeling op het gebied van de Vennootschapsbelasting voor de RWB heeft. Mocht deze regelgeving tot wijzigingen leiden dan wordt hier separaat – bij een bestuursrapportage – bij u op teruggekomen.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>Voor het onderdeel KCV wordt begin 2015 het voorstel met de begrotingsrichtlijnen vastgesteld binnen de bestuurscommissie KCV. Voor wat betreft de apparaatskosten steunt het KCV op bovenstaande uitgangspunten.</li></ul> <p>Door bovenstaande uitgangspunten te hanteren bieden wij u een sluitende begroting aan.</p>
<b>ARGUMENTEN</b>	Niet van toepassing.
<b>ADVIES VOOR BESLUITVORMING</b>	De kaderbrief 2016 vast te stellen.