



Aanbiedingsformulier voor AB

Bijlage bij agendapunt	6	
Datum	13 maart 2023	
Onderwerp	Kadernota 2024	SharePoint: 2023031492
Vertrouwelijk	Nee	
Doel van agendering	Ter besluitvorming	
Bijlagen	a. Kadernota 2024 b. Dienstplan 2023	

Besluitpunt

Het algemeen bestuur wordt gevraagd de Kadernota 2024 vast te stellen.

Aanleiding

In de Nota Planning & Control is aangegeven dat jaarlijks de Kadernota aan het dagelijks bestuur wordt voorgelegd.

(Wettelijk) kader

Nota Planning & Control 2020 – 2023, welke door het algemeen bestuur op 31 oktober 2022 is verlengd tot en met 2024.

Kadernota 2024

De kadernota is het uitgangspunt voor de begroting 2024 en voor de toe te passen indexering. Door vroegtijdig de ontwikkelingen te schetsen en de beleidsinhoudelijke- en financiële uitgangspunten vast te stellen krijgen de deelnemers eerder inzicht in de uitgangspunten voor de betreffende begroting.

Conform de uitgangspunten in de nota Planning en Control worden het uurtarief en de materiële budgetten van de deelnemers jaarlijks worden geïndexeerd, op basis van de richtlijn van de commissie Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen Hollands Midden (FKGRHM), tenzij het algemeen bestuur vanuit een oogpunt van ordentelijk begroten anders besluit.

In het financiële kader wordt voorgesteld:

- De indexering te bepalen op 7,05%
- Het tarief voor de deelnemers voor 2024 na verwerking van de indexering te bepalen op € 104,35.

Bij de berekening van de indexering is uitgegaan van een verhouding personeelskosten en materiële kosten van 75- en 25%.

	Tarief 2024
Personeelskostencomponent (75%)	6,40%
Materieel component (25%)	9,00%
Totale indexering	7,05%

Tarief 2023	€ 97,45
Indexering 7,05%	€ 6,90
Tarief 2024	€ 104,35

Dienstplan

De concretisering van de werkplannen voor 2023 wordt in het Dienstplan 2023 vastgelegd en als bijlage aan deze Kadernota toegevoegd¹. Samen met de financiële kaders vormt het Dienstplan de basis voor de Begroting 2024 en de Formatie voor 2024.

Conclusie

Het algemeen bestuur wordt gevraagd de Kadernota 2024 vast te stellen.

Ingestemd in de vergadering van het algemeen bestuur van 13 maart 2023,

De voorzitter,

de secretaris,

A.M. North

M.E. Krul-Seen

¹ Het dienstplan 2023 is in concept gereed, omdat nog niet alle werkplannen voor 2023 definitief zijn afgerond.