

AB-Besluit

Onderwerp Kadernota 2025
Datum 30 november 2023
Aan Algemeen Bestuur
Bijlagen - Kadernota 2024

Gevraagd besluit

1. Op advies van het GDO: De verdeelsystematiek ongewijzigd te laten, echter het herijken van het serverbeslag niet uit te voeren voor de kadernota 2025. Deze blijft staan op de omvang van de kadernota 2024.
2. De kadernota 2025 vaststellen
3. De uitgangspunten vanuit de kadernota vaststellen als basis voor de begroting 2025.
4. Instemmen met de wijziging van de deelnemersbijdrage zoals voorgesteld in de kadernota.

Advies van GDO

Bij het vaststellen van de kadernota 2024 is door het AB opdracht gegeven om de verdeelsystematiek met ingang van 2025 aan te passen, omdat vooral met betrekking tot de parameter serverbeslag veel uitleg nodig was. Het GDO adviseert om de nieuwe verdeelsystematiek gelijk op te laten lopen met de duurzame investeringsplanning en dus met ingang van 2026 een nieuwe systematiek vast te stellen. Tot die tijd kan dan het serverbeslag bevroren worden. Het GDO adviseert dan ook om in te stemmen met alle 4 de beslispunten.

Aanleiding

De kadernota 2025-2028 geeft het kader mee voor de begroting 2025-2028 en is daarmee een voorloper op de begroting. De kadernota schetst de financiële ontwikkelingen in relatie tot de toekomstige ontwikkelingen.

Proces



De RID-deelnemers krijgen hiermee de gelegenheid om hun zienswijze over de algemene, financiële en beleidsmatige kaders naar voren te brengen. De RID betreft de zienswijzen bij het opstellen van de programmabegroting van 2025. Voordat het bestuur de programmabegroting 2025 definitief vaststelt, biedt de RID ook deze voor zienswijzen aan. Op deze manier hebben de RID-deelnemers twee gelegenheden om invloed uit te oefenen op de programmabegroting van de RID.

Financiële Consequenties voor deelnemers

Bedragen x € 1000	2025	2026	2027	2028
Meerjarig perspectief vanuit begroting 2024-2027	8.340	8.320	8.320	8.320
Salariscompensatie (kadernota)	246	246	246	246
Inflatiecorrectie (kadernota)	76	76	76	76
Uitfasering Gemnet (kadernota)	-100	-100	-100	-100
Gevolgen digitale werkruimte (kadernota)	84	84	84	84
Totale lasten	8.646	8.626	8.626	8.626
Totale dekkingsmiddelen meerjarig perspectief vanuit begroting 2024-2027	8.340	8.320	8.320	8.320
Kadernota effecten op dekkingsmiddelen	306	306	306	306
Totale dekkingsmiddelen	8.646	8.626	8.626	8.626
Saldo Kadernota 2025	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat kadernota 2025	0	0	0	0

Dit betekent per deelnemer:

Tabel 2: deelnemersbijdrage kadernota

Deelnemende organisatie bedragen x € 1.000	2025	2026	2027	2028
Baarn	1069	1067	1067	1067
Bunnik	710	709	709	709
De Bilt	1.407	1.403	1.403	1.403
Soest	1.967	1.962	1.962	1.962
RSD	884	881	881	881
Utrechtse Heuvelrug	1.738	1.735	1.735	1.735
Wijk bij Duurstede	871	869	869	869
Totaal	8.646	8.626	8.626	8.626

Impact herijking Verdeelsystematiek voor de deelnemers

Zoals afgesproken bij vaststelling van de nieuwe verdeelsystematiek worden jaarlijks bij de kadernota de parameters van de verdeelsystematiek herijkt. Dit betreffen de volgende parameters:

1. Accounts
2. Serverbeslag
3. Inwoners

Het GDO adviseert om de parameter serverbeslag niet te herijken voor de kadernota 2025 en te wachten op een nieuwe verdeelsystematiek voor 2026. De herijking van de overige paramaters van de verdeelsystematiek is al verwerkt in tabel 2. In de kadernota is een bijlage opgenomen met een toelichting op deze herijking.

Wat is het verdere proces van de kadernota en begroting

Kadernota versturen aan deelnemers voor zienswijze	30 november
Verzamelen zienswijze van de deelnemers op kadernota	Na 12 weken
Verwerken kaders vanuit kadernota in ontwerpbegroting 2025 en ontwerpbegroting versturen aan deelnemers voor zienswijze.	Uiterlijk 30 april 2023
Verzamelen zienswijze van de deelnemers op ontwerpbegroting	Na 12 weken
Vaststellen begroting door Algemeen Bestuur	Uiterlijk 15 september 2023