Kadernotitie Recreatie Midden-Nederland t.b.v. begroting 2017 van Recreatie Midden-Nederland .

Inleiding.
Recreatie Midden-Nederland hierna verder te noemen R.M.N. moet in het kader van het opstellen van de begroting 2017 een aantal uitgangspunten bepalen. Dit betreft zaken als een formatie/personeelsplan, huisvesting en dergelijke.
Deze punten zijn voor een deel meegenomen in het implementatieplan van de transitie.
Voor de volledigheid zijn de belangrijkste punten uit de transitie hier benoemd:

1. Wijziging GR RMN naar een Bedrijfsvoeringsorganisatie. Dit zal in 2016 worden geïmplementeerd en heeft beperkte gevolgen voor de begroting van 2017. Er zal sprake zijn van één bestuur, hetgeen betekent dat het aantal vergaderingen met ca. 3 per jaar kan worden teruggebracht.
2. Slimmer inzetten van de gelden van de schappen. Dit betekent o.a. het verbeteren van de P&C cyclus, het digitaliseren van de gegevens over terreinen en voorzieningen, het scheiden van financiën en control etc. Dit zal op de begroting van 2017 een beperkte invloed hebben. Waar mogelijkheden voor efficiency worden gezien, zullen deze worden meegenomen.
3. Huisvesting. Met de voorgenomen verhuizing in maart/april 2016 zullen de jaarlijkse kosten afnemen met minimaal € 60.000. Daarnaast wordt gezocht naar extra besparingsmogelijkheden in samenspraak met de partij waarbij wordt ingehuisd op het gebied van ICT etc. Uiteraard zal het bedrag van de besparing in de begroting zichtbaar zijn.

Formatieplan 2017
Het formatieplan is door de directeur opgesteld. Zowel voor het begrotingsjaar 2016 en het begrotingsjaar 2017. Zie bijlage.
Uitgangspunt is dat de personele omvang vooralsnog gelijk blijft en in ieder geval niet zal groeien. In de loop van 2016 zal duidelijk worden welke personele gevolgen de liquidatie van het schap UHVK zal gaan hebben en hoe daarmee zal worden omgegaan. Dit geldt ook voor de gevolgen van liquidatie van het schap VVP. Niet is uit te sluiten dat een formele reorganisatie noodzakelijk is.

Het formatieplan dient als basis voor de begroting RMN 2017 en tevens voor de doorbelasting aan de afzonderlijke schappen.

Vastgestelde begroting 2016: Collectieve ontwikkeling salarislasten 2016 en 2017.
In de begroting 2016 van R.M.N. is bij de raming van de salarislasten uitgegaan van de Provinciale CAO, die loopt tot 31-12-2015.
Voor het begrotingsjaar 2016 is de toename van de salarislasten geraamd op 1% per 1-1-2016.
Ook voor het begrotingsjaar 2017 wordt een salaristoename geraamd van 1% per 1-1-2017.
De totale stijging van de huidige salarissen (peildatum 31-12-2015) wordt in de begroting 2017 per saldo op 2% geraamd.

De IKB (Individueel Keuzebudget) 2016 en 2017.
Door de invoering van de IKB m.i.v. 2015 is het bovenwettelijk verlof 36 uur bij een fulltimer (parttimer naar rato) omgezet in loon. De medewerkers hebben de mogelijkheid om dit bovenwettelijke verlof terug te kopen. In 2015 is 16% van de bovenwettelijke uren teruggekocht. Met betrekking tot de IKB worden in de begroting 2017 dezelfde bedragen geraamd als in de begroting 2016.

Duurzame groei van de medewerkers
In het bovenstaande voorstel zijn de gevolgen van de salarisaanpassingen in het kader van afzonderlijke groei van de afzonderlijke vaste medewerkers buiten beschouwing gelaten, deze zijn wel van invloed op de raming van de totale salarislasten en worden derhalve in de berekeningen extra meegenomen. (Gesprekken voor 1 april van ieder jaar).

3b. Raming ontwikkeling salarislasten 2018-2020 t.b.v. meerjarenramingen.
Evenals voor de jaren 2016 en 2017 wordt ook voor 2018-2020 van een stijging van de salarislasten met 1% per jaar geraamd.

3b. De verwachte inflatie 2016 en 2017, verder 2018-2020:
Deze prijsontwikkeling heeft betrekking op alle begrotingsposten, behalve salarissen (apart hoofdstuk), de afschrijvingen (deze veranderen niet) en de rente van bestaande (veranderen niet) en nog af te sluiten geldleningen (Ontwikkeling vaste rente). Tevens wijken gemeentelijke belastingen/ waterschapslasten qua prijsontwikkeling ook nog wel eens af.

In de vastgestelde begroting 2016 RMN en schappen is gerekend met een prijsontwikkeling van 1%. Ook voor de periode 2017-2020 wordt met een inflatie van 1% gerekend.

3c. Ontwikkeling vaste rente 2017 en 2018-2020
Voor het aangaan van vaste geldleningen voor 20 jaar en langer, zonder tussentijdse renteaanpassing, wordt 3% geraamd. Ook voor de jaren 2018-2020 wordt uitgegaan van een rentepercentage van 3%.

4.Investeringen 2017 en meerjarenraming investeringen 2018-2020 RMN
In de begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2020 van RMN word structureel een bedrag van € 25.000 geraamd voor investeringen in hard- en software.

5. Baten
De baten bestaan hoofdzakelijk uit de bijdragen van de deelnemers aan de regeling. Van de mogelijkheid om werken voor derden uit te voeren wordt beperkt gebruik gemaakt.