



Aanbiedingsformulier voor DB

Bijlage bij agendapunt	4		
Datum	7 december 2020 (nazending 15 december 2020)		
Onderwerp	Kadernota 2022	Kenmerk:	2020005532
Vertrouwelijk	Nee		
Doel van agendering	Ter besluitvorming		
Toelichting door	Marlies Krul-Seen		
Bijlagen	2: Kadernota 2022 en Concept Dienstplan 2021		

Besluitpunten

Het dagelijks bestuur wordt gevraagd:

- in te stemmen met de Kadernota en de daarin voorgestelde koerswijziging
- in te stemmen met het in 2021 onderzoeken, uitwerken en concreet voorleggen van een nader voorstel aan het DB over de volgende onderwerpen:
 - o omgaan met basistaken en plustaken
 - o kwaliteitsverbetering
 - o investeren in een digitaal topografisch kennissysteem
 - o onderzoeken van verschillende vormen van tariefdifferentiatie
 - o bijstellen van de norm productiviteit naar een voor omgevingsdiensten gebruikelijke norm
- te besluiten dat investeringen plaatsvinden binnen de begroting van de dienst
- de Kadernota 2022 ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur.

Aanleiding

In de Nota Planning & Control 2020 – 2023 is aangegeven dat jaarlijks in de maand december de Kadernota aan het dagelijks bestuur wordt voorgelegd.

2022 wordt een bijzonder jaar: afronding van een periode van reorganisatie en bezuiniging, overgang naar een nieuwe Strategie, de invoering van de Omgevingswet, gemeenteraadsverkiezingen met een (deels) nieuw bestuur en een financieel gezonde dienst met betere vooruitzichten. Anders dan in de afgelopen jaren kunnen we, en willen we ook, investeren in de kwaliteit van de dienst: in producten, in medewerkers, in systemen, in innovatie. Dat alles overigens uit eigen middelen en zonder de scherpte in de bedrijfsvoering uit het oog te verliezen. De ruimte om iets te kunnen investeren ontstaat; voorwaarde voor alles wat we willen doen is dat we geen financieel beroep (meer) doen op de deelnemers. De dekking zit in het tarief dat op basis van de uitgangspunten van de commissie FKGRHM wordt geïndexeerd. De begrotingsaanpassingen van vorig jaar waren een uitzondering.

(Wettelijk) kader

Nota Planning & Control 2020 – 2023.

Kadernota 2022

De kadernota is het uitgangspunt voor de begroting 2022 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.

De ontwikkelingen zijn hierboven onder **Aanleiding** kort geschetst. In deze Kadernota stellen wij een koerswijziging voor. Na het realiseren van de bezuinigingen van P1720 ontstaat er een nieuwe situatie, waarin we gerichte investeringen willen doen in de kwaliteit van de dienst, zonder de scherpte in de bedrijfsvoering uit het oog te verliezen.

Bij de beleidsinhoudelijke kaders gaan wij nader in op actuele inhoudelijke thema's. 2022 is het eerste jaar van de nieuwe Strategie en de nieuwe Nota VTH, het jaar dat de Omgevingswet van kracht wordt, het eerste post-Coronajaar, het jaar waarin de duurzaamheidsdoelstellingen weer vol in de aandacht zullen zijn. Wat dat inhoudelijk en bedrijfsmatig voor de dienst betekent is nader uitgewerkt.

In het financiële kader wordt voorgesteld:

- De indexering te bepalen op 1,33%
- Het tarief voor de deelnemers voor 2022 na verwerking van de indexering te bepalen op € 94,25.

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

	Tarief 2022
Personeelskostencomponent (75%)	1,40%
Materieel component (25%)	1,10%
Totale indexering	1,33%

Tarief 2021	€	93,02
Indexering 1,33 %:	€	<u>1,23</u>
Tarief 2022	€	94,25

Dienstplan

De concretisering van de werkplannen voor 2021 zijn in het -vooralsnog concept- Dienstplan 2021 vastgelegd en als bijlage aan deze Kadernota toegevoegd. Samen met de financiële kaders vormt dit Dienstplan de basis voor de Begroting 2022 en de Formatie voor 2022.

Conclusie

Het dagelijks bestuur wordt gevraagd:

- in te stemmen met de Kadernota en de daarin voorgestelde koerswijziging
- in te stemmen met het in 2021 onderzoeken, uitwerken en concreet voorleggen van een nader voorstel aan het DB over de volgende onderwerpen:
 - o omgaan met basistaken en plustaken
 - o kwaliteitsverbetering
 - o investeren in een digitaal topografisch kennissysteem
 - o onderzoeken van verschillende vormen van tariefdifferentiatie
 - o bijstellen van de norm productiviteit naar een voor omgevingsdiensten gebruikelijke norm
- te besluiten dat investeringen plaatsvinden binnen de begroting van de dienst
- de Kadernota 2022 ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur.

Schriftelijk ingestemd na de vergadering van het dagelijks bestuur van 7 december 2020,

De voorzitter,

de secretaris,

Y. Peters-Adrian

M.E. Krul-Seen