



Aanbiedingsformulier voor AB

Bijlage bij agendapunt	4		
Datum	8 februari 2021		
Onderwerp	Kadernota 2022	Kenmerk:	2021005949
Vertrouwelijk	Nee		
Doel van agendering	Ter besluitvorming		
Toelichting door	Marlies Krul-Seen		
Bijlagen	Kadernota 2022 (inclusief Dienstplan 2021)		

Besluitpunten

Het algemeen bestuur wordt gevraagd de Kadernota 2022 vast te stellen.

Aanleiding

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

(Wettelijk) kader

Nota Planning & Control 2020 – 2023.

Kadernota 2022

2022 wordt een bijzonder jaar: afronding van een periode van reorganisatie en bezuiniging, overgang naar een nieuwe Strategie, de invoering van de Omgevingswet¹, gemeenteraadsverkiezingen met een (deels) nieuw bestuur en een financieel gezonde dienst met betere vooruitzichten.

De kadernota is het uitgangspunt voor de begroting 2022. 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.

Beleidsinhoudelijke kaders

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 (waarschijnlijk) de Omgevingswet van kracht wordt, het (waarschijnlijk) 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.

¹ De datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet is in afwachting op het akkoord van de Eerste Kamer nog onzeker.

Financiële kaders

In deze Kadernota stellen wij een beperkte 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.

Investeren in de kwaliteit van de dienst zit in verschillende onderwerpen: in producten, in medewerkers, in systemen, in innovatie. Uitgangspunt daarbij is dat dit uit eigen middelen wordt bekostigd. 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.

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 2021

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

Ingestemd in de vergadering van het algemeen bestuur van 8 februari 2021,

De voorzitter,

de secretaris,

Y. Peters-Adrian

M.E. Krul-Seen