

Aan de gemeenteraad van de
Gemeente Krimpenerwaard

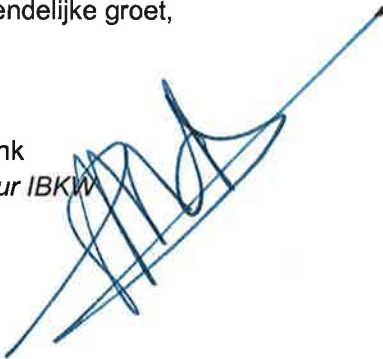
Datum 7 april 2020
Contactpersoon D. Buijink
Kenmerk 141-20
Onderwerp Kadernota 2021
Bijlage 1

Geachte gemeenteraad,

Overeenkomstig Artikel 23 lid 1 van de Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Ingenieursbureau Krimpenerwaard doe ik u ter kennisname de Kadernota 2021 toekomen.

Met vriendelijke groet,

D. Buijink
Directeur IBKW
ba.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

KADERNOTA BEGROTING 2021

Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW)



“Doeners met gebiedskennis”

Inhoudsopgave

Algemeen	3
Financiële kaderstelling	4
Loonindexatie	4
Prijsindexatie	4
Ombuigingen	4
Nacalculatie	4
Paragraaf indexatie	4
Onvoorziene uitgaven	4
Risicoparagraaf	4
Nieuw beleid	5

Algemeen

In zowel de Gemeenschappelijke regeling als de Financiële verordening van IBKW is opgenomen dat jaarlijks voor 15 april een kadernota voor de bedrijfsvoering van IBKW vastgesteld moet worden en dat deze ter kennisname aan de raden gezonden wordt. De Kadernota bevat de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2021. Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op de primaire begroting 2020 en de bijbehorende 1^e begrotingswijziging 2020.

Per 1 januari 2018 is het ingenieursbureau Krimpenervwaard (IBKW) geboren. Tegelijkertijd kent IBKW 75 jaar geschiedenis via het Technisch Bureau krimpen (TBK). Er is een bewuste keuze gemaakt om de komende jaren met IBKW door te gaan als 'eigen' ingenieursbureau binnen de weg -en waterbouw. De bouw -en woningtoezicht taken die onder de vlag van het TBK werden uitgevoerd zijn teruggegaan naar de eigenaren, de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Krimpenervwaard.

IBKW heeft zichzelf een strategisch doel gesteld, namelijk:

*Binnen drie jaar is de **ketensamenwerking** met de opdrachtgevers geoptimaliseerd en dusdanig georganiseerd zodat de projecten vanaf de initiatieffase tot en met de uitvoeringsfase **efficiënt** en **effectief** verlopen.*

De volgende IBKW doelen moeten hier een belangrijke bijdrage voor gaan leveren;

IBKW is:

- ✓ een wendbare en proactieve organisatie.
- ✓ een ingenieursbureau met de focus op een leefbare omgeving.
- ✓ een organisatie waarbij een cultuur is gevormd met waarden zoals betrouwbaarheid, betrokkenheid, durf en plezier.
- ✓ een aantrekkelijk werkgever.
- ✓ een professionele projectorganisatie in samenwerking met de opdrachtgevers.
- ✓ gehuisvest op een locatie die perfect past voor nu en de toekomst.

Financiële kaderstelling

In regio Hollands-Midden is de financiële kaderstelling voor de begrotingen 2021 van de gemeenschappelijke regelingen vastgesteld. Voorgesteld wordt om deze kaderstelling toe te passen voor de begroting 2021 van IBKW.

Loonindexatie

De toegestane indexatie voor 2021 is 2,6% voor de loonkosten ten opzichte van 2020. Deze indexatie mag voor 2021 eenmalig verhoogd worden met 1,28% ivm de Cao-ontwikkeling. Dit houdt in dat de budgetten in de begroting 2021 met maximaal 3,88% mogen stijgen ten opzichte van de begroting 2020.

Het percentage wordt toegepast op de kosten met economische categorie 1.1 Salarissen en sociale lasten.

Prijsindexatie

Voor de stijging van de netto materiele kosten ten opzichte van 2020 mag maximaal een index van 1,8% toegepast worden.

Dit percentage wordt toegepast op de kosten met de volgende economische categorieën:

3.2 Duurzame goederen

3.5.1 Ingeleend personeel

3.8 Overige goederen en diensten

4.3.x Inkomensoverdrachten

Ombuigingen

Vanuit de gemeenten wordt geen ombuigingstaakstelling opgelegd.

Nacalculatie

Door de nieuwe systematiek waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen beloning werknemers en netto materieel vervalt de noodzaak van een nacalculatie. De indexering van met name de loonkosten ligt door de nieuwe systematiek op een hoger niveau en sluit beter aan bij het verloop van de kosten. Er vindt derhalve geen nacalculatie plaats van de in de kaderstelling opgenomen indices.

Paragraaf indexatie

In de begroting 2021 wordt een paragraaf opgenomen waarin de toepassing van de in het kader vastgestelde indexering verdeeld naar economische categorieën wordt toegelicht.

Onvoorziene uitgaven

In de begroting 2021 wordt een bedrag voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 7.500. Door nauwkeurige ramingen van zowel de lasten als de baten en een goed budgetbeheer is het reëel de post onvoorziene uitgaven te verlagen van € 15.000 naar € 7.500.

Risicoparagraaf

In een op te nemen risicoparagraaf wordt een analyse van de risico's in relatie tot de omvang van het weerstandsvermogen opgenomen.

Nieuw beleid

IBKW is een wendbare organisatie

Een inmiddels bekende organisatiedoelstelling van IBKW is om een wendbare organisatie te zijn. Een organisatie die meebeweegt met de visie, doelen, behoeften en wensen van de opdrachtgevers. Als het gaat om de ideale vaste samenstelling is een vorm van zekerheid voor de langere termijn nodig. Om deze reden is IBKW afhankelijk van de visie van beide gemeenten als het gaat om de mate en vorm van dienstverlening van een 'eigen' ingenieursbureau georganiseerd via een bedrijfsvoering regeling.

Er wordt verlangd een moderne organisatie te zijn die meegaat met de tijd, de innovaties in de gaten houden en bij bewezen toegevoegde waarde de innovaties c.q. ontwikkelingen ook toepast. Voor de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling fungeren we als partner met een adviserende en uitvoerende verantwoordelijkheid. We hebben voor de gemeente Krimpen aan den IJssel een meer coördinerende rol binnen vervangingsprojecten van de openbare ruimte, terwijl de gemeente Krimpenewaard meer een uitvoerende rol verlangt.

Uiteindelijk is het een continue proces om vraag en aanbod op elkaar aan te laten sluiten en te bekijken wat hiervoor nodig is in de vorm van kennis, kunde en capaciteit.

Een formatievraagstuk voor de komende periode zien we aankomen op het gebied van projectondersteuning. Dit is een nieuwe functie ontstaan uit de reorganisatie per 1 januari 2018. Twee jaar na dato is deze functie volwaardig geïntegreerd in de projectteams. Na het vertrek middels pensionering van de projectarchivaris met een aanverwant taakpakket zoals een lichte ondersteuning in projectteams en facilitaire zaken dient dit te worden overgenomen door de 1,5 FTE aan projectondersteuning in de huidige situatie. Hierbij komt dat binnen de 1,5 FTE projectondersteuning in de huidige situatie al neventaken worden uitgevoerd, zoals o.a. coördinatie BHV organisatie, agendabeheer directeur, ondersteuning in P&C cyclus en notulist/ voorbereider bestuur overleggen.

Medio 2020 evalueren we de nieuwe taakverdeling waarna we de conclusie kunnen trekken of de rol van projectondersteuner inclusief de genoemde neventaken door 1,5 FTE uitgevoerd kunnen worden. Dit in combinatie met de geplande evaluatie met onze opdrachtgevers in relatie tot de nieuw op te stellen dienstverleningsovereenkomst hetgeen eind 2020 afloopt.