

Kadernota 2020 - Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

Voorstel zienswijze raad

Een positieve zienswijze af te geven.

Kanttekening/opmerking bij zienswijze: de loonindexatie van 3,2% is conform afspraken, maar gezien de markt wel aan de hoge kant.

1. Visie en ontwikkeling

Op basis van onze inventarisatie van de nieuwe coalitieakkoorden zijn er voor de RUD NHN drie belangrijke, actuele ontwikkelingen voor de komende jaren te noemen:

1. Implementatie Omgevingswet;
2. Verduurzaming;
3. Energietransitie.

2. Actualisering financieel perspectief

a. Autonome ontwikkelingen

- Inhoudelijk

Er zijn de volgende autonome ontwikkelingen:

- efficiencywinst als gevolg van de uitvoering programma Masterplan ICT;
- verjonging organisatie (Strategische Personeelsplanning en traineeprogramma);-
- vermindering takenpakket Schagen;
- vermeerdering takenpakket Langedijk.

De implementatie Omgevingswet valt onder de wettelijke verplichting.

- Financieel

De financiële gevolgen van de autonome ontwikkelingen en wettelijke verplichtingen zijn:

- efficiencywinst als gevolg van de uitvoering programma Masterplan ICT: € 220.000 (in plaats van 820.000. Het Masterplan ICT is later gestart dan oorspronkelijk in de begroting was opgenomen.
- Het later realiseren van de efficiency zorgt voor een correctie van de begroting in 2020 en 2021);
- verjonging organisatie (Strategische Personeelsplanning en traineeprogramma): €300.000;
- vermindering takenpakket Schagen: € 410.000 (dit is een structurele verlaging van baten en lasten);
- vermeerdering takenpakket Langedijk: € 97.153 (dit is een structurele verhoging van de baten en lasten);
- de implementatie Omgevingswet: € 174.000 (voor de periode 2018-2020 s de bestaande bestemmingsreserve Omgevingswet totaal € 600.000 beschikbaar.

b. Nieuw beleid/ambitie en gewenste ontwikkelingen

- Inhoudelijk

1. Omgevingswet: na de bewustwording (2018) en verdieping (2019) staat 2020 in het teken van de verbreding en verankeren van de Omgevingswet in de organisatie.
2. Verduurzaming en energietransitie: eind 2018 is het Klimaatakkoord gesloten met daarin de doelstelling om minimaal 49% CO2 reductie te realiseren in 2030 en van het aardgas af te stappen in 2050. De doelstellingen uit het Klimaatakkoord hebben als gevolg dat er exponentieel meer duurzaamheidstaken bij de gemeenten en regio worden belegd.

- Financieel

De kosten van de Omgevingswet en Verduurzaming en energietransitie zijn als p.m. post in het meerjarenperspectief opgenomen.

3. Uitgangspunten

In de kadernota 2020 is de RUD conform de nieuwe uitgangspunten die gelden voor gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord een loonindexatie verwerkt van 3,2% en een prijsindexatie van 2%.

4. Financiële consequenties

a. Gevolgen voor gemeentelijke bijdragen

De gemeentelijke bijdrage 2020 van de gemeente Medemblik stijgt van € 1.209.812,- naar € 1.284.957,-. Dit komt door:

- Het Masterplan ICT is later gestart dan oorspronkelijk in de begroting was opgenomen. Het later realiseren van de efficiency zorgt voor een correctie van de begroting in 2020 en 2021. Het meerjarig beschikbaar gestelde budget voor de uitvoering van het Masterplan ICT wordt niet overschreden.
Consequentie voor de bijdrage 2020 van de Gemeente Medemblik is een stijging van € 39.810,-.
- In de kadernota 2020 is de RUD conform de nieuwe uitgangspunten die gelden voor gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord een loonindexatie verwerkt van 3,2% en een prijsindexatie van 2%.
Consequentie voor de bijdrage 2020 van de Gemeente Medemblik is een stijging van € 35.335,-.

Voor nieuw beleid zijn twee p.m. posten opgenomen:

- Verduurzaming en energietransitie
- Werken conform Omgevingswet

b. Kengetallen

Uitgangspunten:

- Rentepercentage: RUD rekent geen interne rente (0%).
- Percentage overhead is 36,4%.
- Flexibele schil/inhuur: Naast het eigen personeel geen flexibele schil.
- Het weerstandsvermogen mag maximaal 2,5% van de lasten bedragen.