



Aanbiedingsformulier voor AB

Bijlage bij agendapunt	6	
Datum	10 februari 2020	
Onderwerp	Kadernota 2021	Kenmerk: 2020000269
Vertrouwelijk	Nee	
Doel van agendering	Besluitvormend	
Toelichting door	Marlies Krul-Seen	
Bijlagen	Kadernota 2021 (incl. Dienstplan 2020)	

Besluitpunt

Het algemeen bestuur wordt gevraagd de Kadernota 2021 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, vastgesteld in het algemeen bestuur op 5 november 2018.

Kadernota 2021

De Kadernota is het uitgangspunt voor de in de begroting 2021 toe te passen indexering. Door vroegtijdig de beleidsinhoudelijke- en financiële uitgangspunten vast te stellen wordt tevens voorzien in de wens van een aantal deelnemers om eerder inzicht te krijgen in de (basis) uitgangspunten van de betreffende begroting.

Bij de beleidsinhoudelijke kaders gaan wij nader in op de uitvoering van de Strategienota 2018-2021, op de gevolgen van de komst van de Omgevingswet en op de ontwikkelingen in de vijf programma's (Milieu, Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid, Bouwen en Bodem) die de dienst als vast uitgangspunt hanteert. Om deze programma's beter vorm te geven zal de Omgevingsdienst ook de structuur van de organisatie vanaf 1 januari 2020 meer laten aansluiten op deze programma's.

In het financiële kader wordt voorgesteld:

- De indexering te bepalen op 3,36%
- Het tarief voor de deelnemende gemeenten en de provincie Zuid-Holland voor 2021 na verwerking van de indexering te bepalen op € 93,02

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

	Tarief 2021
Salariscomponent (75%)	3,88% (2,60% + 1,28%)
Materieel component (25%)	1,80%
Totale indexering	3,36%

Herzien tarief 2020	€	90,00
Indexering 3,36 %:	€	<u>3,02</u>
Tarief 2021	€	93,02¹

Dienstplan

De concretisering van de werkplannen voor 2020 is in het -vooral nog concept- Dienstplan 2020 vastgelegd en als bijlage aan deze Kadernota toegevoegd. Samen met de financiële kaders vormt dit Dienstplan de basis voor de begroting 2021.

Conclusie

Het algemeen bestuur wordt gevraagd de Kadernota 2021 vast te stellen.

Ingestemd in de vergadering van het algemeen bestuur van 20 december 2019,

De voorzitter,

de secretaris,

Y. Peters-Adrian

M.E. Krul-Seen

¹ Met ingang van 2021 is er nog maar één uurtarief. Het algemeen bestuur heeft ingestemd met het voorstel om de opslag op het uurtarief voor de provincie Zuid-Holland met ingang van 1 januari 2021 op te heffen, door middel van een afkoopsom door de provincie Zuid-Holland.