



## Aanbiedingsformulier voor AB

<b>Bijlage bij agendapunt</b>	4	
<b>Datum</b>	7 februari 2022	
<b>Onderwerp</b>	Kadernota 2023	<b>SharePoint:</b> 2021007594
<b>Vertrouwelijk</b>	Nee	
<b>Doel van agendering</b>	Ter besluitvorming	
<b>Toelichting door</b>	Marlies Krul-Seen	
<b>Bijlagen</b>	a. Kadernota 2023 b. Concept Dienstplan 2022	

### Besluitpunten

Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de Kadernota 2023.

### Aanleiding

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

### (Wettelijk) kader

Nota Planning & Control 2020 – 2023.

### Kadernota 2023

De kadernota is het uitgangspunt voor de begroting 2023 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.

In 2023 zal de dienst samen met het nieuwe bestuur de nieuwe Strategie voor 2024-2027 ontwikkelen. De verwachting is dat er dan meer zicht is op de landelijke ontwikkelingen en de acties en maatregelen die daaruit voortkomen, zodat die in de strategie vertaald kunnen worden. Ook de opdracht van de provincie aan de vijf Zuid-Hollandse diensten om een samenwerkingsprogramma op te stellen zal dan tot resultaat hebben geleid.

Het gehele informatiemanagement van de dienst wordt grondig herzien. Met een nieuwe ploeg IM-mensen is in de volle breedte in kaart gebracht wat er aan schort en in een plan van aanpak is in beeld gebracht welke verbeteringen noodzakelijk zijn. Er zal minimaal tot in 2023 nodig zijn om het gewenste niveau te bereiken, maar dan is ook de basis gelegd voor verdere ontwikkeling.

Tot slot wordt er ook aan gewerkt om de portefeuilles en de bedrijfsvoering verder op orde te brengen, zoals de ontwikkelingen op het gebied van inhuur, het in kaart brengen van de basis- en plustaken en de actualisatie van de nota planning en control.

In het financiële kader wordt voorgesteld om het tarief te indexeren op basis van de uitgangspunten van de commissie Financiële Kaders voor Gemeenschappelijke

Regelingen in Hollands Midden (FKGRHM). De provincie Zuid-Holland neemt niet deel in deze commissie. Het door de provincie aangegeven financieel kader leidt tot een lagere indexering dan die van de FKGRHM. Dit komt doordat de commissie FKGRHM een nacalculatie toepast over de jaren 2021 en 2022; de provincie Zuid-Holland heeft dat niet gedaan. Desondanks heeft de provincie Zuid-Holland aangegeven akkoord te zijn met de Kadernota 2023 en de daarin opgenomen indexering.

De voorgestelde indexering is bepaald op 3,40%. Bij de berekening van de indexering is uitgegaan van een voor de dienst gebruikelijke verhouding personeelskosten en materiële kosten van 75- en 25%. Het tarief voor de deelnemers voor 2023 komt daarmee op € 97,45 per uur.

	<b>Tarief 2023</b>
Personeelskostencomponent (75%)	3,70%
Materieel component (25%)	2,50%
Totale indexering	3,40%

<b>Tarief 2022</b>	€	<b>94,25</b>
Indexering 3,4% :	€	<u>3,20</u>
<b>Tarief 2023</b>	€	<b>97,45</b>

### **Algemene reserve**

Regelmatig is gesproken over de ontwikkeling van de algemene reserve. De dienst heeft de hoogte van de algemene reserve in de afgelopen jaren door zorgvuldig financieel beleid richting de met u afgesproken norm -van 5% van de bijdragen- gebracht. Zoals het er nu uitziet zullen we eind 2022 die norm kunnen overstijgen. Omdat de verwachting is dat de toename van de reserve een structureel karakter krijgt zal in 2022 een -eveneens structurele- bijstelling onderzocht worden. In dit onderzoek zullen het risicoprofiel, vormen van tariefdifferentiatie en de geldende financiële verdeelsleutels voor de deelnemers worden meegenomen. Mogelijk leidt dit tot een voorstel voor een aanpassing van het uurtarief of van de indexatie daarvan.

### **Dienstplan**

De concretisering van de werkplannen voor 2022 wordt in het Dienstplan 2022 vastgelegd en als bijlage aan deze Kadernota toegevoegd<sup>1</sup>. Samen met de financiële kaders vormt dit Dienstplan de basis voor de Begroting 2023 en de Formatie 2023.

### **Conclusie**

Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de Kadernota 2023.

Ingestemd in de vergadering van het algemeen bestuur van 7 februari 2022,

De voorzitter,

de secretaris,

Y. Peters-Adrian

M.E. Krul-Seen

<sup>1</sup> Het Dienstplan 2022 is nog niet gereed, omdat nog niet alle werkplannen voor 2022 afgerond zijn. Naar verwachting wordt het Dienstplan 2022 medio januari 2022 opgeleverd.