



Aanbiedingsformulier voor AB

Agendapunt	4	
Datum	11 maart 2024	
Onderwerp	Kadernota 2025	SharePoint: 2024032642
Vertrouwelijk	Nee	
Doel van agendering	Besluitpunt	
Bijlagen	a. Kadernota 2025 b. Concept dienstplan 2024	

Besluitpunten

Het algemeen bestuur wordt gevraagd:

- in te stemmen met het verlagen van de productiviteitsnorm van gemiddeld 1420 uur per jaar per fte naar gemiddeld 1365 uur per jaar per fte
- de Kadernota 2025 vast te stellen.

Aanleiding

In de Nota Planning & Control is aangegeven dat jaarlijks de Kadernota aan het algemeen bestuur wordt voorgelegd. De Kadernota vormt de basis voor de begroting, omvat een inhoudelijke vooruitblik en legt de indexering voor de dienst vast.

(Wettelijk) kader

Nota Planning & Control 2020 – 2027, vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 30 oktober 2023.

Toelichting

De Kadernota 2025 is het uitgangspunt voor de Begroting 2025 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.

Beleidsmatige uitgangspunten

Voor wat betreft de inhoudelijke vooruitblik lopen twee ontwikkelingen door elkaar: de Strategie 2024-2035 en de Aanpak Robuustheid. Deze ontwikkelingen interfereren met elkaar zowel inhoudelijk als qua planning. Inhoudelijk, omdat de Aanpak Robuustheid basis- en plustaken anders verdeelt; qua planning omdat het Plan van Aanpak Robuustheid prioriteit eist en een hele krappe planning kent. Positief is dat de Strategie 2024-2035 en de Aanpak Robuustheid allebei gaan over het versterken en verbeteren van de dienst, en zich prima laten combineren. Alleen is dat laatste in de tijd gezien nu ingewikkeld. De dienst tracht dit als volgt op te lossen:

- Deze Kadernota 2025 kent, naast de gebruikelijke Algemene Financiële Uitgangspunten, al wel ook Beleidsmatige Uitgangspunten, geënt op de uitgangspunten voor de Strategie 2024-2035.
- Afzonderlijk wordt het Plan van Aanpak Robuustheid opgesteld.
- Bij de Begroting 2025 zal een uitgebreidere toelichting komen, met name voor wat betreft de koppeling van financiële uitgangspunten voor de Aanpak Robuustheid en de gevolgen daarvan voor de opbouw van de Begroting 2025.

- Het Plan van Aanpak Robuustheid zal worden geïntegreerd in een aangepaste Strategie 2024-2035.

Algemene financiële uitgangspunten

Conform de uitgangspunten in de nota Planning en Control worden het uurtarief en de materiële budgetten van de deelnemers jaarlijks geïndexeerd, op basis van de richtlijn van de commissie Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen Hollands Midden (FKGRHM), tenzij het algemeen bestuur vanuit een oogpunt van ordentelijk begroten anders besluit.

In de richtlijn van de commissie wordt de indexering bepaald op 11,1% voor beloning werknemers en 3,7% voor netto materieel voor 2025 (dit is na correctie 2023 en 2024). Bij de berekening van de indexering voor het tarief van de dienst is er uitgegaan van een verhouding personeelskosten en materiele kosten van 75- en 25%.

Omschrijving	Indexering FKGRHM	Verhouding	Indexatie ODWH
Personeelkostencomponent	11,1%	75%	8,325%
Materieel component	3,7%	25%	0,925%
Totale indexering			9,25%

In de kadernota wordt voorgesteld:

- De indexering voor het tarief te bepalen op 9,25%
- Het tarief voor de deelnemers voor 2025 na verwerking van de indexering te bepalen op € 114.

Tarief 2024	€ 104,35
Indexering 9,25%	€ 9,65
Tarief 2025	€ 114,00

Productiviteitsnorm

Enkele jaren geleden hebben we onze productiviteitsnorm naar beneden bijgesteld van gemiddeld 1.500 naar gemiddeld 1.420 uur per jaar per volledige fte. Toen is al geconstateerd dat deze norm nog steeds hoger was dan de gemiddeld gebruikelijke norm voor organisaties zoals onze dienst. Het voorstel is dan ook om de productiviteitsnorm te verlagen naar 1.365 uur per volledige fte en deze aangepaste norm te verwerken in de Begroting 2025¹.

Door het omlaag brengen van de productiviteitsnorm naar 1.365 uur per volledige fte zal de formatie hoger worden, kunnen meer mensen in dienst worden genomen en zal de aanvullende claim op de budgetten van de flexibele schil minder zijn. Er is dus sprake van 'communicerende vaten': waar de personeelslasten vaste formatie zullen stijgen, zal het budget flexibele schil minder belast worden. Derhalve verwacht de dienst de wijziging van de productiviteitsnorm binnen de eerdergenoemde financiële kaders (indexering) te kunnen realiseren.

Dienstplan

De concretisering van de werkplannen voor 2024 zijn in het (concept) Dienstplan 2024 vastgelegd; dit concept Dienstplan 2024 is als bijlage aan deze Kadernota toegevoegd.

¹ Uit een scan van het bureau Seinstra over de begrotingen van de diversen omgevingsdiensten is gebleken dat de meeste omgevingsdiensten op een productiviteitsnorm zitten van gemiddeld 1.365 uur per volledige fte. Deze norm zien we ook terug in de handleiding overheidsstarieven van het rijk.

Zodra alle werkplannen zijn vastgesteld, wordt het Dienstplan 2024 afgerond en definitief gemaakt. Samen met de financiële kaders vormt het Dienstplan 2024 de basis voor de Begroting 2025 en voor de Formatie 2025.

Conclusie

Het algemeen bestuur wordt gevraagd:

- in te stemmen met het verlagen van de productiviteitsnorm van gemiddeld 1420 uur per jaar per fte naar gemiddeld 1365 uur per jaar per fte
- de Kadernota 2025 vast te stellen.

Ingestemd in de vergadering van het algemeen bestuur van 11 maart 2024,

de voorzitter,

de secretaris,

A. North

M.E. Krul-Seen