

KADERNOTA 2020	Gemeenschappelijke regeling RUD NHN
<p>Tijdigheid Is de kadernota op tijd (voor 15 december) ontvangen?</p>	<p>Ja <input type="checkbox"/>, verzenddatum en ontvangst datum 14 december 2018</p> <p>Conclusie: Geen zienswijze, wel complimenten voor het op tijd indienen stukken, zeker omdat er sprake is van nieuwe vormgeving en afspraken.</p>
<p>Doelstellingen 2020 Is inzicht gegeven in doelstellingen 2020, anders dan reguliere bedrijfsvoering of bestaand beleid</p>	<p>ja, opgenomen <input type="checkbox"/> op pagina 3</p> <p>Toelichting: 2020 wordt de Omgevingswet verbreed en verankerd binnen de RUD NHN.</p> <p>Conclusie: Geen zienswijze</p>
<p>Verwachtingen t.a.v. 2021-2023 Kort gericht op de drie daaropvolgende jaren, anders dan 'reguliere bedrijfsvoering' of bestaand beleid</p>	<p>ja, opgenomen <input type="checkbox"/> op pagina 3. Ook wordt doorkijk gegeven naar andere jaren.</p> <p>Toelichting: Verduurzaming en Energietransitie zijn doelstellingen die voor meerdere jaren van toepassing zijn. De invoering van de omgevingswet staat voor 2021 gepland, maar zal ook in 2022 aandacht vragen met name voor het fijn slijpen van de uitvoering en de gemaakte en te maken afspraken. Het jaar 2023 staat in het teken van de evaluatie.</p> <p>Conclusie: Geen zienswijze</p>
<p>Doorontwikkeling bestaand beleid Kort, concreet, gericht op het komend jaar, anders dan het bestaand beleid.</p>	<p>ja, opgenomen <input type="checkbox"/> op pagina 4</p> <p>Toelichting: Implementatie Omgevingswet en uitvoering masterplan ICT zijn onderdelen van bestaand beleid die ook een doorloop hebben in 2021 t/m 2023. Door het later starten met de uitvoering van het masterplan ICT wordt de ingeboekte efficiency slag later gerealiseerd en loopt dit nu door tot 2021. Andere uitvoering is het verjongingsplan waarbij trainees zorgen voor instroom van jonge en medewerkers.</p> <p>Ook is hier terugname van taken door de gemeente Schagen verwerkt.</p>

	<p>Verder is voor nieuw beleid (de Omgevingswet en Energietransitie) aangegeven dat er kosten verwacht worden, echter niet hoeveel dat zullen zijn.</p> <p>Conclusie: Een zienswijze inbrengen waarin wordt gevraagd inzicht te geven in de kosten die worden verwacht voor Verduurzaming en energietransitie en Werken conform de Omgevingswet. Bij dit laatste wordt opgemerkt dat de RUD NHN eerder wel inzicht heeft gegeven. De RUD NHN beschikt dus wel over informatie.</p>
<p>Samenvatting</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wat gaan we doen? - Waarom doe we dit? - Wat mag het kosten? - Planning 	<p>Ja, opgenomen op pagina 3 en 4 De volgende vragen zijn daarin beantwoord:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Wat gaan we doen? <input checked="" type="checkbox"/> Waarom doen we dit? <input checked="" type="checkbox"/> Wat mag het kosten? <input checked="" type="checkbox"/> Planning <p>Toelichting: Het betreft hier alleen de posten waarvoor extra gelden voor worden gevraagd of als autonome ontwikkeling worden aangemeld.</p> <p>Conclusie: Geen zienswijze.</p>
<p>Financiële kengetallen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weerstandsvermogen - Indexatie Prijsindexatie 2020 2,0% Loonindexatie 2020 3,2% Loon-prijs (70%-30%) Indexatie gemeentelijke bijdrage 2020 2,8% - Gemeentelijke bijdrage 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Weerstandsvermogen opgenomen <input checked="" type="checkbox"/> Indexatie opgenomen <input checked="" type="checkbox"/> Indexatie juist berekend (wel met afwijkend percentage) <input checked="" type="checkbox"/> Gemeentelijke bijdrage <p>Toelichting: In afwijking op de richtlijnen wordt een andere verdeelsleutel gehanteerd dan de voorgeschreven 70 % loon-30% materieel. Het gevolg is dat er voor twee onderdelen (milieutaken 76,73% loon en VTH-plustaken 71,78 % loon) een hogere indexcijfer wordt gehanteerd dan in de richtlijnen wordt aangegeven. RUD geeft aan dat de loonkosten zowel voor milieutaken als VTH-plustaken hoger zijn dan de 70%.</p> <p>Naast een hogere indexatie heeft ook het niet realiseren van de efficiencywinst masterplan ICT en de verjonging organisatie</p>

financiële consequenties voor het gemeentelijk bijdrage zoals deze in de begroting 2019-2022 is geraamd.

Conclusie:

Een zienswijze inbrengen over het ontbreken van inzicht in weerstandvermogen. De percentages zijn opgenomen maar inzicht in hoogte budget wordt niet gegeven.

**Financiële meerjarenraming
Meerjarenraming 2020-2023**

ja, opgenomen op pagina 7

Toelichting: De in de kadernota opgenomen financiële ontwikkelingen van indexering en de latere realisering efficiencywinst Masterplan ICT veroorzaken hogere lasten.

Daarnaast wordt een bedrag uit de algemene reserve onttrokken voor afdekking kosten verjonging. De gevolgen zijn dat voor de jaren 2020-2021 de bijdrage verhoogd moet worden.

	2020	2021	2022	2023
Basis Begroting 2019-2022	169.778	169.068	167.996	165.429
Kaderbrief	5.587	3.724		
Indexatie	4.959	4.959	4.959	4.959
Extrataken	97.513	97.513	97.513	97.513
Totaal RUD NHN	277.837	275.264	270.468	267.900
Budget Langedijk	346.743	346.743	346.743	346.743
Verschil	-68.906	-71.479	-76.275	-78.843

Conclusie:

Geen zienswijze. Gemeentelijke bijdrage past binnen het beschikbare budget.

Overige opmerkingen

Ondanks dat er uitleg is gegeven, blijft het opmerkelijk dat de RUD voor de loonkosten een hoger percentage rekent dan in de regeling voorgeschreven is (70%-30%).

Advies	Bovenstaand formulier, leidt tot de volgende zienswijze bij de kadernota: <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1153 252 1977 347">1. Maak inzichtelijk welke kosten verwacht worden voor Verduurzaming en energietransitie en Werken conform de Omgevingswet;<li data-bbox="1153 347 2002 413">2. Maak inzichtelijk hoe hoog weerstandvermogen momenteel is.
---------------	---