

Kaderbrief 2018

Kaderbrief 2018	1
1. Inleiding	2
2. Kaders begroting	2
3. Risico's	3

1. Inleiding

De kaderbrief 2018 benoemt de algemene financiële en beleidsmatige kaders van de “ontwerp” begroting 2018-2021 van de RUD Drenthe. Er wordt aangegeven welke prijscompensatie de RUD voorstelt voor het opstellen van de begroting 2018 - 2021 en op welke randvoorwaarden de begroting wordt gebaseerd. Hiernaast wordt inzicht gegeven in enkele risico's die kunnen leiden tot een bijstelling van de begroting.

2. Kaders begroting

Kostenopbouw & indexering

Voor de kostenopbouw van de programmabegroting 2018 - 2021 is het voorstel om, conform de kaders voor de begroting 2017, de uitgangspunten van het Centraal Plan Bureau (CPB) te gebruiken. Het CPB geeft in de laatste prognose in de Macro Economische Verkenningen (MEV) september 2016 een indicatie voor de prijsontwikkeling voor de komende jaren. Voor de RUD is de indexering van 'de loonvoet sector overheid' en van 'de prijs netto materiële overheidsconsumptie' relevant. Het CPB (MEV_2017) geeft hiervoor de volgende indexpercentages aan:

Bijlage E4 Kerngegevens collectieve sector (MEV_2017)

	<i>index / jaar</i>			
	2018	2019	2020	2021
Loonvoet sector overheid	2,4	2,0	2,3	2,9
Prijs netto materiële overheidsconsumptie	1,1	1,3	1,5	1,7

Bron: MEV, CBP september 2016

De lasten in de RUD-begroting zijn voor 90% gerelateerd aan de loonvoet sector overheid en voor 10% aan de prijs netto materiële overheidsconsumptie. Hiermee wordt de gemiddeld index van de RUD-begroting voor 2018 2,3%.

Bijdrage deelnemers

De bijdrage voor de begroting 2018 wordt per opdrachtgever bepaald op basis van de omvang van het takenpakket dat zij afneemt. Voor de verdeling voor de verdeelsleutel wordt als uitgangspunt de begroting 2017 gehanteerd. In de tussenevaluatie is bij aanbeveling 5 aangegeven de Drentse Maat voorlopig ongemoeid te laten. Bij een ongewijzigd takenpakket zal de bijdrage van de deelnemers als gevolg van de voorgestelde loon- en prijsontwikkelingen met 2,3% worden verhoogd.

3. Risico's

Wijziging aard en omvang van het takenpakket

In de begroting wordt uitgegaan van een takenpakket dat vergelijkbaar is met 2017. De aard en omvang van het takenpakket wordt door het bevoegd gezag bepaald. Kleine verschuivingen in het takenpakket zijn binnen de begroting op te vangen, maar grotere afwijkingen kunnen leiden tot (frictie)kosten.

Leefomgevingsstelsel (LOS)

Het LOS is in augustus 2016 live gegaan. Als gevolg hiervan worden de werkprocessen bij zowel de bevoegde gezagen als bij de RUD aangepast. Tevens zullen de informatie uitwisselingen geheel digitaal moeten gaan plaatsvinden. Dit vergt naar verwachting in 2016 en ook in 2017 extra personele inzet. Verwacht wordt dat dit in 2018 zowel door de RUD als door de bevoegde gezagen ingeregeld is.

