

Onderwerp**Kaderbrief 2020 Gemeenschappelijke regeling RUD****Informatie**

Datum	14 februari 2019	Overleg gepleegd met:
Behandelaar	Frans van der Veen	☒ Financieel adviseur AZ: Henk Heijnen
Zaaknummer	1326789	☐ Personeelsconsulent AZ:
Portefeuillehouder	Wethouder Schipper	☐ Medewerker bestuur en juridische zaken:
Besluitvormend orgaan	Gemeenteraad	☐ Communicatieadviseur:
		☐ Afdeling:
		☐ Naam medewerker:
		☐ Inspraak/adviesorgaan:

Aanleiding/voorgeschiedenis

In de gemeenschappelijke regeling van de RUD Drenthe (RUD) is bepaald, dat het Algemeen Bestuur de uitgangspunten voor de begroting vaststelt.

In de vergadering van 17 december 2018 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de Kaderbrief 2020, met de kanttekening dat de voorgestelde 5% incidentele verhoging vooralsnog voor kennisgeving wordt aangenomen. De RUD heeft de Kaderbrief ter kennisgeving aan alle deelnemers van de RUD verzonden. De Kaderbrief is ook rechtstreeks aan de raden en staten verstuurd.

Voorstel**Toelichting voorstel****Inhoud Kaderbrief**

Op basis van de voorziene ontwikkelingen heeft de RUD de volgende financiële en beleidsmatige uitgangspunten als kaders voor de begroting 2020 geformuleerd:

- de uitgangspunten van de begroting 2019, waarin de 5% structurele extra deelnemersbijdrage is verwerkt;
- de 5% incidentele extra deelnemersbijdrage, die in ieder geval voor 2018 en 2019 gold en gekoppeld was aan een aantal randvoorwaarden, wordt met 1 jaar verlengd. In 2019 en 2020 wordt onderzocht in hoeverre een extra deelnemersbijdrage noodzakelijk is voor volgende jaren.
- het gewogen indexcijfer, door toepassing van de index loonvoet sector overheden en de prijsindex netto materiële overheidsconsumptie;
- het meerjarig indicatief vastgestelde jaarprogramma op basis van de Drentse Maat;
- de nieuwe verrekensystematiek die begin 2019 samen met de deelnemers wordt opgesteld;
- het ontwikkelprogramma voor een robuuste en toekomstbestendige organisatie.

Extra deelnemersbijdrage

SeinstravandeLaar heeft in 2017 een onderzoek uitgevoerd naar de financiën en organisatie van de RUD en concludeerde dat de RUD de basis niet op orde heeft. De begroting moet volgens SeinstravandeLaar worden aangepast om de geconstateerde onderproductie op te vangen.

Een belangrijke voorwaarde voor een financieel gezonde RUD is voldoende inkomsten. Uit de financiële analyse van SeinstravandelAar bleek dat de tweede efficiencykorting van 10% (in 2016 opgelegd en gekoppeld aan de invoering van de Drentse Maat) niet realistisch was. Om de efficiency te kunnen realiseren zijn randvoorwaarden gesteld, waaronder een goed werkend zaaksysteem en het volledig digitaal aanleveren van dossiers door de deelnemers. Aan deze randvoorwaarden is nog niet voldaan.

Deze efficiencykorting volgde op de eerste bezuiniging van 10%, die bij de start van de RUD in 2014 is opgelegd. In totaal is aan de RUD binnen de eerste twee jaar van haar bestaan een korting opgelegd van 20%. De omvang van het takenpakket is daarbij niet met 20% afgenomen. De RUD heeft daarom in 2018 voorgesteld om 5% van de efficiencykorting *structureel* terug te draaien. Daarnaast heeft zij voorgesteld om voor 2018 en 2019 de bijdrage *incidenteel* met 5% te verhogen. De raad heeft met een begrotingswijziging voor 2018 en het vaststellen van de begroting voor 2019 ingestemd met deze verhogingen van de deelnemersbijdrage.

De RUD geeft aan dat de *incidentele* verhoging van 5% met een jaar verlengd moet worden. De reden hiervoor is dat er naast de uitvoering van de reguliere taken er geen financiële ruimte is voor de noodzakelijke ontwikkeling, implementatie van nieuwe wet- en regelgeving of de door de deelnemers gewenst intensivering van de uitvoering (bijvoorbeeld op het gebied van energie). Het ontbreekt de RUD daarbij aan ontwikkelkracht. In 2020 zal opnieuw worden bepaald of in hoeverre een extra deelnemersbijdrage noodzakelijk is.

Indexering

De indexering vindt plaats op basis van de indexen die gepubliceerd worden in de Macro Economische Verkenning 2019 van het CPB. De volgende twee indexen zijn relevant voor de RUD Drenthe voor het jaar 2020:

- de loonvoet sector overheid : 3.5%
- prijs netto materiële overheidsconsumptie : 1.5%
- gewogen indexering : 3.3%

De lasten in de begroting van de RUD zijn voor 90% gerelateerd aan de loonvoet sector overheid en voor 10% aan de prijs netto materiële overheidsconsumptie. De RUD hanteert op basis hiervan een gewogen indexering van 3.3%.

Jaarprogramma

De ontwikkeling van de deelnemersbijdrage is afhankelijk van de inhoudelijke ontwikkeling van het takenpakket van de RUD Drenthe. Daarbij kan gedacht worden aan wijziging van wet- en regelgeving, toename van aanvragen en meldingen, toegenomen vraag vanuit deelnemers, Drentse Prioriteiten en dergelijke. Deze worden verwerkt in het jaarprogramma. Het jaarprogramma kan aanleiding zijn voor een begrotingswijziging indien er meer budget noodzakelijk is dan in de meerjarenbegroting beschikbaar is.

Drentse Maat

Bij de oprichting van de RUD is bepaald dat de RUD vanaf 1 januari 2016 volgens de Drentse Maat werkt. Met de deelnemers is afgesproken dat in 2019 de Drentse Maat geëvalueerd wordt. De evaluatie kan leiden tot aanpassingen van de Drentse Maat. Naast een terugblik wordt ook naar de toekomst gekeken, zodat de Drentse Maat toekomstbestendig blijft. Zo kan bijvoorbeeld de Omgevingswet, door de herijking van de producten en processen leiden tot wijzigingen binnen de Drentse Maat.

Naast de evaluatie van de Drentse Maat wordt het locatie-bestand geactualiseerd. Dit bestand bevat de gegevens van alle bedrijven in Drenthe. Het traject van het actualiseren van het locatiebestand is gestart in 2018 en zal eind 2019 een geactualiseerd bestand opleveren.

Wijzigingen in de Drentse Maat kunnen samen met het geactualiseerde locatiebestand effect hebben op de hoogte van de deelnemersbijdragen en daarmee op de begroting. Indien de (aangepaste) Drentse Maat nog steeds een duidelijke verbinding heeft met het locatiebestand, dan verwacht de RUD dat in 2020 een doorrekening op basis van dit bestand mogelijk is. De RUD verwacht dat de verwerking van de uitkomsten van de evaluatie in de begroting van 2021 zal plaatsvinden en voor het jaar 2020 nog niet van grote invloed zal zijn.

Nieuwe verrekensystematiek

Het effect van het jaarprogramma kan ook zijn dat er een andere verdeling is van de totale deelnemersbijdrage over de deelnemers, bijvoorbeeld doordat er meer of minder wordt afgenomen dan in de meerjarencijfers werd voorzien. In dat kader wordt ook gewerkt aan een gewijzigde verrekensystematiek om te bepalen hoe de kosten de komende periode worden verdeeld over de verschillende deelnemers.

Ontwikkelprogramma

De RUD stelt een ontwikkelprogramma op om in 2020 te komen tot een toekomstbestendige en robuuste organisatie. Het programma sluit aan bij het onderzoek van SeinstravandeLaar en wordt in het eerste kwartaal van 2019, inclusief kostenraming, voorgelegd aan het bestuur.

De kosten kunnen niet uit de vastgestelde begroting 2019 gefinancierd worden. Dit betekent dat een begrotingswijziging noodzakelijk is. Het is de bedoeling dat deze wijziging gelijktijdig met de begroting voor 2020 wordt aangeboden aan de deelnemers.

Reactie op Kaderbrief

De Kaderbrief is een kennisgeving. Het indienen van een zienswijze is op dit moment niet mogelijk, een inhoudelijke reactie wel. De Kaderbrief geeft geen aanleiding om een inhoudelijke reactie te geven.

De door de RUD geschetste ontwikkelingen zijn herkenbaar. De verlenging van de extra incidentele deelnemersbijdrage van 5% is weliswaar niet in lijn met het meerjarige financiële perspectief, maar was wel te verwachten. De RUD heeft het afgelopen jaar duidelijk stappen gezet om de basis op orde te krijgen, maar die basis is nog onvoldoende om de incidentele bijdrage op dit moment terug te draaien. Onder andere is aan de randvoorwaarden voor de efficiencykorting van 10% nog steeds niet (volledig) voldaan. Het met één jaar verlengen van de extra incidentele deelnemersbijdrage is redelijk. Uit de evaluatie van de Drentse Maat dit jaar zal moeten blijken of een hogere deelnemersbijdrage noodzakelijk is.

Alternatieven

Er zijn geen alternatieven.

Randvoorwaarden

Er is geen sprake van randvoorwaarden.

Risico's

Er worden geen risico's gelopen met dit voorstel.

Financiële gevolgen

Het voorstel heeft op dit moment geen financiële gevolgen.

Personele gevolgen

Er zijn geen personele gevolgen.

Duurzaamheid

Het voorstel heeft geen relatie met het Duurzaamheidsprogramma 2015-2018.

Publicatieniveau

Het voorstel is openbaar.

Overig

Geen overige informatie.

Vervolgprocedure/communicatie

De RUD ontvangt een schriftelijke reactie op de Kaderbrief 2020. De brief is als bijlage toegevoegd. Conform de gemeenschappelijke regeling stuurt de RUD voor 1 mei 2020 de ontwerpbegroting 2020 aan de deelnemers.

Bijlagen

Het voorstel bevat de volgende bijlagen:

- begeleidende brief RUD
- Kaderbrief 2020 RUD
- reactie op Kaderbrief