

Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht
van: Dagelijks Bestuur
steller: Myra Veenhuizen
onderwerp: AP03.3a_Ontwerp Kadernota 2020
t.b.v.: Algemeen Bestuur d.d. 29 november 2018
bijlage: b) Ontwerp Kadernota 2020
c) Begeleidende brief zienswijze deelnemers ontwerp Kadernota 2020 RUD Utrecht

Status

- ter kennisneming
 - ter (oriëntatie) bespreking
 - ter besluitvorming
-

Samenvatting

In de ontwerp kadernota 2020 worden de beleidsmatige, organisatorische en financiële uitgangspunten voor de programmabegroting 2020 gepresenteerd. Wij zien dat de mogelijkheden van digitale toepassingen en informatieoverdracht zich razendsnel ontwikkelen. Hierdoor ontstaat een nieuwe manier van denken, voelen, leven en werken. Dit biedt mogelijkheden voor ons als uitvoeringsdienst, maar dan moeten we wel blijven innoveren en ons voortdurend aanpassen. Om mee te kunnen doen met deze ontwikkelingen vragen wij om een uitbreiding van het ontwikkelbudget. Autonomoos hiervan zijn de prijs- en salarisstijgingen als gevolg van onder meer de indexering verwerkt.

Voorstel

De leden van het Algemeen Bestuur besluiten:

1. de ontwerp kadernota 2020 vast te stellen;
 2. een bestuursgroep samen te stellen, bestaande uit enkele leden van het AB, DB en de regievoerders ten behoeve van een verdeelsleutel voor het ontwikkelbudget; en
 3. een zienswijze procedure voor de ontwerp kadernota 2020 te starten.
-

Communicatie

De kadernota 2020 wordt na vaststelling (op 27 maart 2019) naar de deelnemers verzonden en op de website van de RUD Utrecht geplaatst.

Toelichting

In 2020 willen we het accent in ons werk verschuiven van sturen op het afvinken van lijsten en het halen van afgesproken aantallen, naar een meer systeemgerichte aanpak die de gewenste strategische beleidsdoelen ondersteunen. We gebruiken hiervoor informatiestromen uit verschillende bronnen die we aan elkaar verbinden op basis van kaartsystemen, waarmee we anticiperen op de komst van de Omgevingswet. We willen op basis van informatie daar zijn, waar we de meeste toegevoegde waarde hebben en beleidsmakers en ontwikkelaars van de juiste input voorzien bij de keuzes die in fysieke ruimte gemaakt moeten worden. We ondersteunen daarmee het maken van een integrale omgevingsanalyse. Hiervoor zijn investeringen in de organisatie nodig.

In overleg met deelnemers gaan we een eerlijke verdeling van deze ontwikkelkosten (stijging van € 200.000 naar € 900.000) bepalen. Dit omdat de verdeling op basis van afname zoals in het verleden is bepaald mogelijk niet wenselijk is. Dit zou niet bijdragen aan de doelstellingen van transparantie en een eerlijke verdeling, waarbij je betaalt voor wat je krijgt het uitgangspunt was. Een nog nader op te richten bestuursgroep met afvaardiging uit het AB, DB en regievoerders zal een voorstel voorbereiden welke ter toetsing zal worden aangeboden aan de financiële werkgroep. Vervolgens zullen gemaakte afspraken over de verdeelsleutel verwerkt worden in de begroting 2020.

Naast de ontwikkelingen in het VTH-domein die van invloed zijn op de begroting, zijn er ook kostenstijgingen die voortkomen uit de bedrijfsvoering. Ook deze zijn opgenomen in de ontwerp kadernota 2020 en zullen op de gebruikelijke wijze verdeeld worden.

De volgende financiële consequenties hebben de voorstellen en autonome kostenstijgingen voor de totale begroting van de RUD Utrecht:

onderdeel	tussentelling	stijging totale bijdrage
ontwikkelbudget		700.000
kostenstijging vaste bijdrage		376.000
<i>extra inbreng Amersfoort</i>	159.000	
<i>extra inbreng provincie</i>	199.000	
extra inbreng variabele bijdrage		358.000
<i>tariefstijging</i>	403.000	
<i>efficiency resultaat</i>	-100.000	
regionale-, provinciale taken + aanpassing DVO Eemnes	28.000	
variabele bijdrage (excl. inbreng)		331.000
Totaal		1.765.000

De kostenstijging vaste bijdrage van € 376.000 zijn een direct gevolg van:

- Verschuiving van applicatiebeheerders van de primaire systemen van de variabele naar de vaste bijdrage (€ 81.000)
- Stijgingen van diverse budgetten in de bedrijfsvoering aangezien de prijscompensatie in afgelopen jaren te krap is gebleken (€ 110.000)
- Inflatiecorrectie op de materiële kosten voor 2020 (€ 100.000)
- Stijgende loonkosten zijnde verwachte CAO stijging en reguliere verhogingen (€ 85.000)

De extra inbreng van de Provincie en Amersfoort zijn de inschattingen van de in te brengen taken. Dit krijgt reeds vorm in 2019 (€ 159.000 en € 199.000).

De totale stijging van de overige variabele bijdrage van € 331.000 is een direct gevolg van:

- Stijgende loonkosten van de primaire werknemers (CAO stijgingen en reguliere periodieke verhogingen) totaal € 403.000
- Efficiencykorting (2^{de} jaar) totaal € 100.000 (let op is negatief bedrag, verlaagd het bedrag)
- Verhoging bijdrage/kosten regionale- en provinciale taken en een kleine aanpassing aan de DVO van Eemnes (€ 28.000)