

Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht
van: S. Borgers
steller: P. Roodink
onderwerp: AP03.1a_Van lumpsum financiering naar outputfinanciering
t.b.v.: AB 28 januari 2016
bijlage: Bestuursnotitie "van lumpsum financiering naar volledige outputsturing en -financiering in 2018"

Status

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

Samenvatting

De RUD Utrecht 2.0 heeft in haar bedrijfsplan voorzien dat vanaf 2017 volgens een nieuw sturings- en financieringsmodel, outputsturing en -financiering, gewerkt zou gaan worden. De inrichting van de outputsturing en -financiering vordert gestaag. Er is echter ook nog werk aan de winkel. Er is daarom 'pas op de plaats' gemaakt en nagedacht hoe de wijze waarop de overgang naar outputsturing en -financiering het beste plaats kan vinden. Dit is verwoord in de Bestuursnotitie "Van lumpsum financiering naar volledige outputsturing en -financiering in 2018".

Voorstel

De leden van het Algemeen Bestuur:

1. nemen kennis van de Bestuursnotitie "Van lumpsum financiering naar volledige outputsturing en -financiering in 2018";
 2. kiezen voor een beheersbare, navolgbare en gedragen overgang van lumpsum financiering naar volledige outputsturing en -financiering;
 3. kiezen voor transitiescenario 1, volledig overgang per 1 januari 2018;
 4. verlengen de lumpsum financiering tot 1 januari 2018 op basis van de huidige verdeelsleutel;
 5. besluiten om voor de risico's van de overgang naar outputsturing en -financiering een bedrag van € 375.000 bij de bepaling van het weerstandsvermogen mee te nemen in de begroting 2017 als onderdeel van de integrale risicoanalyse voor de RUD Utrecht 2.0;
 6. geven de directeur van de RUD Utrecht 2.0 opdracht om een transitieplan op te stellen waarin de frictiekosten en overige transitiekosten zijn opgenomen, gegeven het kader zoals geschetst in de Bestuursnotitie 'Van lumpsum financiering naar volledige overgang naar outputsturing en -financiering in 2018' d.d. 18 januari 2016.
-

Toelichting

Aanleiding

De RUD Utrecht 2.0 heeft in haar bedrijfsplan voorzien dat vanaf 2017 volgens een nieuw sturings- en financieringsmodel, outputsturing en -financiering, gewerkt zou gaan worden. De belangrijkste drijfveren voor de overgang naar outputsturing en -financiering zijn het leveren van eenduidige kwaliteit van producten en diensten en een eerlijke en rechtmatige financiële bijdrage van de deelnemers. De inrichting van de outputsturing en -financiering vordert gestaag. De producten en dienstencatalogus en ook de juridische documenten zoals het dienstverleningshandvest en de bijdrageverordening zijn ambtelijk gereed. Er is een voorstel voor de wijze waarop de kosten verrekend kunnen gaan worden en de bijbehorende financiële spelregels zijn in ontwikkeling.

Er is echter ook nog werk aan de winkel. Zo moet het voorgaande nog worden vastgesteld, moeten de dienstverleningsovereenkomsten nog worden afgesloten, moeten systemen en rapportages nog worden ingericht en moeten de medewerkers worden opgeleid.

Er is daarom 'pas op de plaats' gemaakt en nagedacht hoe de wijze waarop de overgang naar outputsturing en -financiering het beste plaats kan vinden. Er zijn drie scenario's de revue gepasseerd; overgang ineens, gefaseerde overgang of eerst oefenen en dan overgaan naar outputsturing en -financiering.

Keuze voor scenario 1: verlenging lumpsum in 2017

Omdat de invoering van outputsturing een complexe transitie is die tijd kosten en investeringen vraagt wordt voorgesteld om te kiezen voor een beheersbare, navolgbare en gedragen overgang van outputsturing en -financiering en daarvoor de investeringen te doen in tijd en geld die nodig zijn. Voorgesteld wordt dan ook om 2016 en 2017 te gebruiken om de overgang zorgvuldig voor te bereiden en per 1 januari 2018 volledig over te gaan naar outputsturing en -financiering (scenario 1 uit de Bestuursnotitie). Voor 2017 wordt voorgesteld om de huidige lumpsum financiering met de huidige verdeelsleutel te verlengen. Dit is conform de Kadernota 2017, waarin voorgesteld wordt om de huidige lumpsumbedragen te indexeren met 0,5%.

Nulmeting

Om een indruk te krijgen van de mogelijke effecten van outputfinanciering is een nulmeting uitgevoerd waarbij de huidige dienstverleningsovereenkomsten zijn doorgerekend op basis van de nieuwe PDC. Hoewel de definitieve bedragen nog zullen wijzigen als gevolg van de DVO's 2017 en de keuze voor kengetallen, blijkt uit de nulmeting dat, indien overgegaan wordt op outputfinanciering, de bijdragen van enkele gemeenten (Utrecht en in mindere mate Amersfoort en Houten) hoger uitpakken op basis van de huidige DVO's. Bij de overige deelnemers is de huidige lumpsumbijdrage voldoende om de huidige dienstverleningsovereenkomsten te kunnen bekostigen.

Frictiekosten en risico's

De transitie brengt ook transitie- en frictiekosten met zich mee. Outputsturing en -financiering vraagt onder andere om een zakelijkere manier van werken en daarom ook andere competenties en vaardigheden van de medewerkers. Niet iedereen zal meekunnen in deze verandering. Tijdens de transitie zullen dan ook personele frictiekosten worden gemaakt. Deze kunnen liggen in mobiliteitstrajecten en opleidingen om medewerkers breder inzetbaar te maken. De voorlopige inschatting is dat hiervoor incidenteel circa € 350.000 nodig is. Voorgesteld wordt om in het nog op te stellen transitieplan een nadere inschatting van de transitie- en frictiekosten op te nemen en deze door middel van een eerste begrotingswijziging in het najaar van 2016 in de begroting 2017 te verwerken.

De risico's tengevolge van de invoering van outputsturing en -financiering zijn in kaart gebracht en begroot op circa € 375.000; voorgesteld wordt om dit bedrag mee te nemen met de bepaling van het weerstandvermogen bij het vaststellen van de begroting 2017.

Inrichtingsplan

Tot slot wordt geadviseerd om een transitieplan te maken waarin de op te leveren inrichting voor outputfinanciering zijn voor alle partijen zijn gepland en daarin ook een voorstel voor de transitieorganisatie op te nemen. Op basis van deze planning worden ook de frictie- en inrichtingskosten begroot.

DVO-gesprekken 2017 en de eerste begrotingswijziging 2017

De komende maanden worden de gesprekken met de deelnemers gevoerd over de Dienstverleningsovereenkomsten 2017 op basis van de nieuwe PDC en de uitgevoerde nulmeting. In het najaar van 2016 zal een eerste begrotingswijziging 2017 aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd, waarin de financiële effecten van de DVO's 2017 en de frictie- en transitiekosten worden verwerkt.