

Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht
van: H. Jungen
steller: M. van Bockel
onderwerp: AP04.2_Voortgang en planning nieuwe financieringsmethodiek
t.b.v.: AB vergadering 30 maart 2017
bijlage:

Status

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

Samenvatting

De nieuwe financieringssysteematiek veelal 'outputfinanciering' genoemd zal per 1 januari 2018 volgens planning kunnen worden ingevoerd. In 2016 is de PDC opgesteld en zijn kentallen toegekend aan de producten. Gezamenlijk met onze opdrachtgevers zal verder worden gegaan om op onderdelen de kentallen nog verder aan te scherpen. Vanuit de werkgroep kentallen RVO zijn onderdelen benoemd waarover nog overeenstemming moet worden bereikt. Op dit moment is de verwachting dat er geen onoverkomelijke bezwaren zijn en we begin 4^e kwartaal 2017 de kengetallen vast kunnen stellen. De overige onderdelen die nog moeten worden gerealiseerd (aanpassing bijdrage verordening en financiële verordening) en vaststellen begroting 2018 (ten behoeve van de omvang vaste bijdrage en het te hanteren tarief) zullen ruim hiervoor zijn vastgesteld.

Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:

1. kennis te nemen over de voortgang en verdere planning ten behoeve van de invoering van de nieuwe financieringssysteematiek.
-

Toelichting

Vanuit het AB is al eerder de keuze gemaakt de financieringssysteematiek van de RUD Utrecht te veranderen van lumpsum naar outputfinanciering. Gedurende 2016 is besloten de invoering een jaar uit te stellen, omdat de organisatie er nog niet klaar voor was en daarmee de risico's te groot zouden worden. Met ingang van 1 januari 2018 zal worden gefinancierd op basis van de nieuwe financieringssysteematiek. Het uitgangspunt is betalen voor wat je krijgt.

Hieronder is kort de stand van zaken rondom de voortgang per onderdeel weergegeven, alsmede de planning voor afronding.

Het model

Na de bijeenkomst van het AB van 2 februari waarin richting is gegeven aan het te hanteren financieringsmodel is de werkgroep financiën spoedig bijeen gekomen. In de betreffende bijeenkomst is een groot draagvlak gevonden voor het te hanteren model en is derhalve consensus bereikt over de methodiek. Deze methodiek is nu als input gebruikt voor de aanpassing van de bijdrage verordening en de financiële verordening. In de laatste week van maart zal de financiële werkgroep nogmaals bijeen komen om de verwerking van de methodiek in beide verordeningen met elkaar af te stemmen. Wij verwachten hierbij geen bijzonderheden. Dit zou betekenen dat beide daarna ter besluitvorming kunnen worden aangeboden aan het AB.

Vaste bijdrage en tarief

De vaste bijdrage en het te hanteren tarief zijn onderdeel van de begroting 2018 en met de vaststelling van de begroting 2018 zijn ook de vaste bijdrage en het te hanteren tarief vastgesteld. De begroting 2018 zal naar verwachting na de zienswijze periode (die eind maart 2017 aanvangt) worden vastgesteld.

Producten en diensten en bijbehorende kengetallen

De producten en diensten vallen grotendeels uiteen in een drietal onderdelen:

- Gezamenlijke taken/regionale taken;
- Diensten;
- Producten (het merendeel met kengetallen).

Op dit moment zijn we in een inventariserende fase. Gezamenlijk met onze opdrachtgevers zal verder worden gegaan om op onderdelen de kentallen nog verder aan te scherpen. Vanuit de werkgroep kentallen RVO zijn onderdelen benoemd waarover nog overeenstemming moet worden bereikt.

Op basis van deze gesprekken zal daarna zowel met individuele deelnemers oplossingen worden uitgewerkt. Daar waar het 'probleem' onder een breed aantal deelnemers wordt ervaren zal er middels een werkgroep gezamenlijk met de deelnemers een oplossing voor het probleem worden gezocht. Wij verwachten deze werkzaamheden grotendeels voor eind juli 2017 te kunnen afronden, zodat begin 4^e kwartaal de kengetallen en de gezamenlijke taken/regionale taken kunnen worden vastgesteld in het AB, gezamenlijk met de nieuwe Producten- en dienstencatalogus (PDC).

Gezamenlijke taken/regionale taken

Deze taken zijn grotendeels bekend, maar over enkele onderdelen bestaat nog geen consensus. Deze zullen bij de inventariserende gesprekken worden meegenomen en eventuele aandachtspunten zullen in de gezamenlijke werkgroep worden opgelost

Diensten

De diensten worden afgerekend op basis van de werkelijk besteedde uren, hierover zijn tot op heden geen opmerkingen van de deelnemers/opdrachtgevers gekomen. De verwachting is dan ook niet dat hieruit nog aanvullende werkzaamheden zullen voortvloeien.

Producten (met kengetallen)

In het AB van december 2016 zijn de kengetallen als startpunt geaccepteerd om ze verder uit te werken. Deze zijn voortgekomen uit diverse trajecten met de opdrachtgevers en een werkgroep waarin de kengetallen zijn besproken.

Acties uit de werkgroep

Naast deze kentallen zijn door de werkgroep ook een aantal acties benoemd. Dit zijn acties op het gebied van monitoring, uniformering, het informeren van opdrachtgevers en het doorvoeren van verbeteringen in de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd.

Op dit moment zijn de startgesprekken met alle deelnemers in gang gezet om:

- Naar de financiële consequenties van de nieuwe systematiek voor de betreffende deelnemer te kijken;
- Scherp te krijgen wat de opdrachtgever precies nodig heeft om akkoord te kunnen gaan met de kengetallen;
- Specifieke punten van de betreffende opdrachtgever waar aandacht voor moet zijn (kunnen direct met kengetallen samenhangen, maar ook met andere onderdelen).

De reeds vastgestelde acties vanuit de vorige werkgroep zullen ook dienen als input. Vanuit deze gesprekken zullen middels individuele afspraken met opdrachtgevers en voor gezamenlijke 'problemen' via de werkgroep oplossingen worden gevonden.

Planning

Samenvattend ziet de planning er dan in grote lijnen als volgt uit:

April	(start)gesprekken met deelnemers/opdrachtgevers;
Mei/juni	gesprekken rondom discussiepunten en start gewenste projecten;
Juli/Augustus	uitloop en doorloop projecten;
September	vaststellen kentallen.