

# ANNOTATIE

## Algemeen:

<b>Vergadering:</b>	Algemeen Bestuur
<b>Datum vergadering:</b>	13 december 2019
<b>Agendapunt:</b>	3
<b>Onderwerp:</b>	Besluitvorming nieuw sturing- en financieringsmodel
<b>Opsteller:</b>	Erika Hulst
<b>Datum:</b>	14-11-2019

## Doel van agendering:

- ter besluitvorming

## Beschrijving:

### Inleiding

Op 14 december 2018 heeft het Algemeen Bestuur de wens uitgesproken om per 1 januari 2021 over te gaan naar een nieuw sturing- en financieringsmodel, waarbij de deelnemersbijdrage in relatie staat tot het VTH-beleid en de inzet van de ODG. Zij heeft hierbij opdracht gegeven om de voor- en nadelen van de verschillende modellen te onderzoeken.

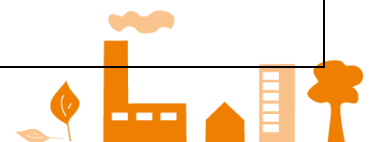
In deze rapportage wordt een advies gegeven voor een nieuw sturing- en financieringsmodel voor de ODG. Om te komen tot dit advies, is een intensieve periode van onderzoek en analyse voorafgegaan. Alle individuele deelnemers zijn gesproken om hun wensen voor de sturing- en financiering van de ODG in beeld te krijgen. Op basis hiervan zijn gedeelde uitgangspunten geformuleerd door het Algemeen Bestuur op 14 juni 2019 en zijn drie mogelijke financieringsmodellen voorgelegd:

### Begroten



### Afrekenen

<p><b>Begroting</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Begrote bijdrage # Producten en diensten</li> <li>2. Wijziging bijdrage door aanpassen taakomvang</li> </ol>	<p><b>Ureninzet</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Begrote bijdrage overhead, innovatie en collectieve taken</li> <li>2. Variabele bijdrage: werkelijke ureninzet</li> </ol>	<p><b>Productie</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Begrote bijdrage overhead, innovatie en collectieve taken</li> <li>2. Variabele bijdrage: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerealiseerde producten</li> <li>• Werkelijke uren bij diensten en maatwerk</li> </ul> </li> </ol>
--	---	---



## **Advies**

In het rapport is een nadere analyse van de verschillende modellen gegeven. Ieder model kent voor- en nadelen. In den lande komen ze ook alle drie voor. Geadviseerd wordt om voor de ODG te begroten op output en af te rekenen op begrotingsbasis. De belangrijkste argumenten voor het begroten op output zijn:

1. Er ontstaat een directe relatie tussen de inzet van de ODG en de deelnemersbijdrage
2. De jaaropdrachten kunnen – binnen bandbreedte – aangepast worden en meebewegen met de deelnemersbijdrage
3. Er komt meer inzicht in de kwaliteit en kengetallen in de PDC

De belangrijkste argumenten voor het afrekenen op begrotingsbasis zijn:

1. Het model biedt begrotingsstabiliteit (voor zowel deelnemers als de ODG) – er is wel ruimte om jaarlijks keuzes te maken in de omvang van de af te nemen producten en diensten.
2. Met de komst van de Omgevingswet is het nu niet verstandig om af te rekenen op producten. De kengetallen zullen met de komst van de Omgevingswet veranderen, wat een directe invloed heeft op de omvang van de deelnemersbijdrage. Door op begrotingsbasis af te rekenen is het risico op schommelingen voor beide partijen beperkter. Dit sluit overigens de keus niet uit om in de toekomst alsnog over te gaan op het afrekenen van producten.
3. Het afrekenen op uren is nadelig omdat de verschillen in tijdsbesteding direct doorwerken in de bijdrage van de deelnemers. Hierdoor is weinig prikkel om uniform te werken en te sturen op een kosteneffectieve uitvoering van werkzaamheden.
4. Afrekenen op begrotingsbasis is administratief eenvoudig en sluit aan bij de werkwijze die de ODG al kent voor de Brzo.

## **Werkgroep en kring gemeentesecretarissen**

Met behulp van een werkgroep – bestaande uit leden vanuit de eigenaarsrol en de opdrachtgeversrol – zijn de stukken inhoudelijk beoordeeld. Dit heeft de kwaliteit van hetgeen voorligt verbeterd. Zij hebben aangegeven zich te kunnen vinden in het voorstel – mits de afwijkingen binnen nader te bepalen marges blijven. Daarnaast hebben zij een aantal inhoudelijke suggesties gedaan die verder worden uitgewerkt. Zij kunnen zich daarnaast vinden in de lijn om eerst een principekeus te maken en vervolgens in gesprek te gaan over herverdeeleffecten.

De kring van gemeentesecretarissen heeft in haar overleg bevestigd een bijdrage te willen leveren aan het proces om te komen tot een besluit in het Algemeen Bestuur. Zij herkennen het belang om te komen tot een nieuw financieringsmodel en begrijpen dat de nieuwe wijze van financiering (ongeacht het model) leidt tot herverdeeleffecten. Ze onderschrijven het gekozen proces om eerst een principebesluit te nemen over het model en vervolgens in gesprek te gaan over de ontstane herverdeeleffecten. Van belang is enig comfort in het toewerken naar een uiteindelijke herverdeling (zachte landing).



## Besluitvormingsproces

Het besluitvormingsproces is opgedeeld in verschillende stappen. Eerst neemt het bestuur een principekeus over het te hanteren model. Vervolgens worden de herverdeeleffecten berekend en vindt het gesprek plaats over hoe dit kan worden opgevangen (zachte landing). Vervolgens neemt het bestuur een definitief besluit.

Conform de afspraak in het Dagelijks Bestuur van 1 november 2019 is dhr. Boersma aangewezen als portefeuillehouder voor het financieringsmodel. Verdere afstemming over inhoud en proces vindt met hem plaats, alvorens er besluiten worden genomen in het bestuur.

Vervolgproces		Datum	Ter kennisgeving	Ter besluitvorming
	MT	Klik hier als u een datum wilt invoeren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OR	Klik hier als u een datum wilt invoeren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DB	<b>28-11-2019</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	AB	<b>13-12-2019</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Beslispunten

1. In te stemmen met het uitwerken van een financieringsmodel dat a) begroot op output en b) afrekent op begrotingsbasis.
2. In te stemmen met de voorwaarde voor het definitief invoeren van het model dat er een zachte landing ontstaat voor het opvangen van herverdeeleffecten.

Communicatie		Wanneer?	Boodschap
	Intern <input type="checkbox"/>	Klik hier als u een datum wilt invoeren.	
	Extern <input type="checkbox"/>	Klik hier als u een datum wilt invoeren.	

## Bijlagen:

- Rapport sturing- en financieringsmodel ODG
- 

Beslissing		Opmerking:
(indien van toepassing + invullen na vergadering)	<b>Ingestemd</b> <input type="checkbox"/>	
	<b>Niet ingestemd</b> <input type="checkbox"/>	

