

## MEMO

<b>Onderwerp:</b>	Planning financieringsmodel
<b>Opsteller:</b>	Erika Hulst
<b>Datum:</b>	7 september 2020

### Inleiding

In de vergadering van 3 juli 2020 bent u door middel van een presentatie geïnformeerd over het financieringsmodel en zijn de volgende besluiten genomen:

1. Eerste ronde financieringsmodel en herverdeeffecten in 2020 berekenen, t.b.v. begroting 2022. Wijzigingen Omgevingswet/WKB in 2021 uitwerken.
2. De werkgroep Borging procescriteria te vragen om een meer risico-gestuurde aanpak in het beleid op te nemen. Om dit door te kunnen rekenen dient het resultaat er eind september dit jaar te liggen. ODG doet op verzoek van beide portefeuillehouders in het bestuur een voorzet aan de werkgroep t.b.v. snelheid.
3. In de jaaropdracht 2021 afspraken maken over de gehele inzet van de ODG (producten én diensten), zodat de financiële consequenties beter kunnen worden doorgerekend. Daarnaast wordt gewerkt met een ingedikte PDC.
4. Voor de tweede ronde deelnemersbijdragen, naar aanleiding van de Omgevingswet, besluit het Algemeen Bestuur te zijner tijd over de route. Uitgangspunt is een bestuurlijk gesprek over de gevolgen.

Tevens bent u meegenomen in de stand van zaken met betrekking tot de bouwstenen (ook wel randvoorwaarden) die moeten leiden tot een nieuw en gedegen financieringsmodel. Drie essentiële bouwstenen waren op dat moment nog in ontwikkeling (discussie basistaken, U&H beleid en kengetallen). De planning was erop gericht om deze zaken in september op te leveren, zodat eind september de berekening van de nieuwe deelnemersbijdrage gereed kon zijn.

Deze planning is niet behaald. Twee essentiële bouwstenen (discussie basistaken en U&H beleid) zijn nog niet gereed. Hiermee lopen we vertraging op de totale planning. De planning blijft ambitieus en het is van belang om samen te zorgen dat deze planning behaald wordt. Indien er nog meer vertraging optreedt, dan zullen we ten aanzien van de begroting 2022 een afwijkend proces moeten doorlopen. We zullen dan de begroting 2022 eerst op de oude manier moeten opstellen, om vervolgens via een begrotingswijziging de nieuwe situatie vast te stellen. Dit is niet wenselijk voor het bestuur en met name voor raden & staten erg verwarrend. In deze notitie gaan wij nader in op de huidige stand van zaken, openstaande punten en specifieke planning.



## Stand van zaken randvoorwaarden

Om te komen tot een nieuw financieringsmodel zijn de volgende randvoorwaarden gesteld. Hieronder volgt een korte weergave met de huidige stand van zaken.

1. *Helderheid over de basistaken*: de impactanalyse is bijna afgerond. Als laatste stap van de impactanalyse wordt een vergelijking gemaakt met het huidig aantal fte's op de basistaken van de betreffende gemeenten. Twee opdrachtgevers hebben de gegevens aangeleverd (Groningen en Oldambt). Van drie opdrachtgevers ontbreken de gegevens nog (Westerkwartier, Het Hogeland, Eemsdelta). Om de impact te kunnen bepalen is de werkgroep ook afhankelijk van het resultaat van de werkgroep borging procescriteria (zie punt 3)
2. *Betrouwbaar inrichtingenbestand*: er is een compleet overzicht van alle inrichtingen bij de ODG; alle nog ontbrekende gegevens zijn aangeleverd.
3. *Uniform VTH beleid*: conform het besluit van 19 juni 2020 is de werkgroep gevraagd om een meer risico-gestuurde aanpak in het beleid op te nemen. De werkgroep levert begin oktober een aangepaste versie aan.
4. *Prijs van producten en diensten*: de kengetallen en de prijs van producten en diensten zijn gereed. Een onafhankelijke partij (Arena consulting) heeft in augustus zijn onderzoek afgerond en geconcludeerd dat de kengetallen op een gedegen wijze zijn opgesteld en vergelijkbaar zijn met andere diensten. Er is een aantal aanbevelingen gedaan, die de ODG zal overnemen. Het rapport is gedeeld en besproken met de werkgroep financieringsmodel. Naar aanleiding hiervan voert Arena consulting nog een aantal aanpassingen door in het rapport.
5. *Stabiliteit op ICT*: op IT gebied zijn er ontwikkelingen gaande die we zoveel mogelijk over de tijd proberen uit te smeren, om daarmee o.a. ervoor te zorgen dat implementatie van het financieringsmodel geen gevaar loopt.
6. *Gewijzigde GR*: op dit moment ontbreekt de goedkeuring van twee gemeenteraden.
7. *Liever goed dan snel*

## Gewijzigde planning

Om ervoor te zorgen dat we tijdig de begroting 2022 op kunnen stellen, wordt onderstaande planning voorgesteld.

Wanneer	Wat
September 2020	<ul style="list-style-type: none"><li>• Opleveren gegevens voor de impactanalyse basistaken</li><li>• Opleveren gewijzigd uniform VTH beleid</li></ul>



<b>Oktober 2020</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toelichting systematiek financieringsmodel en processtappen in het VTH platform</li> <li>• Berekenen van nieuwe deelnemersbijdragen.</li> <li>• Gesprek met dhr. Boersma (portefeuillehouder DB) over de uitkomsten</li> </ul>
<b>November 2020</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extra Algemeen Bestuursvergadering inplannen met de berekeningen van de nieuwe deelnemersbijdragen op de agenda</li> <li>• Gesprekken met individuele deelnemers over de nieuwe deelnemersbijdrage en zachte landing</li> </ul>
<b>December 2020</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afronding gesprekken met individuele deelnemers over de nieuwe deelnemersbijdrage en zachte landing</li> </ul>
<b>Januari 2021</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extra Algemeen Bestuursvergadering met uitkomsten gesprekken en voorstel zachte landing</li> </ul>
<b>Februari 2021</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opstellen begroting 2022</li> </ul>

Zoals aangegeven is het van belang dat we ons gezamenlijk inspanssen bovenstaande planning te behalen om afwijkende processen ten aanzien van de begroting 2022 te voorkomen.

### **Gesprekken nieuwe deelnemersbijdrage en zachte landing**

In afstemming met de werkgroep financieringsmodel is het voorstel om de gesprekken over de nieuwe deelnemersbijdrage en de zachte landing uit te voeren in de volgende samenstelling:

- Dhr. Boersma (portefeuillehouder DB)
- Mevr. Hulst (projectleider financieringsmodel)
- AB lid deelnemer
- Regisseur deelnemer
- Controller deelnemer



Gezien de inhoud van het gesprek wordt voorgesteld om deze fysiek te laten plaatsvinden. Mevr. Baars en mevr. Hulst zijn beschikbaar om, waar gewenst, ook in colleges een toelichting te geven op proces en inhoud.

### **Gevraagde besluiten**

Het Algemeen Bestuur wordt het volgende gevraagd:

- In te stemmen met de gewijzigde planning voor berekening van de deelnemersbijdragen en gesprekken/besluitvorming over de zachte landing
- In te stemmen met het voorstel om de gesprekken over de zachte landing fysiek te laten plaatsvinden, met inachtneming van de RIVM-maatregelen

