

DB-Besluit

Onderwerp Ontwerpbegroting 2020
Datum 11 april 2019
Aan DB
Opsteller Ivo Strunk

Gevraagd besluit

Akkoord op versturen van de ontwerpbegroting aan de RID-deelnemers voor de zienswijze

Advies van OGO

Het OGO adviseert in te stemmen met het besluit

Aanleiding

Op 29 november 2018 heeft het AB de kadernota vastgesteld. Deze kadernota is de basis voor deze begroting. Hieruit volgt de volgende meerjarenraming:

Lasten en baten (x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
Lasten				
Programma dienstverlening	6.748	6.358	6.111	6.111
Overhead	1.174	1.189	1.239	1.239
Totaal lasten	7.922	7.547	7.350	7.350
Baten				
Algemene dekkingsmiddelen	7.912	7.547	7.350	7.350
Totaal Baten	7.912	7.547	7.350	7.350
Gerealiseerd totaal van baten en lasten voor reserve mutaties	10	0	0	0
Onttrekking/toevoeging reserve	10	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0

Bovenstaande cijfers vanuit de kadernota zijn één op één verwerkt in de kadernota

Zienswijze van de RID-deelnemers

Wij hebben de volgende zienswijze op de kadernota ontvangen:

Wie	Zienswijze	Reactie RID
Baarn	De nieuwe verdeelsystematiek die eind 2017 is vastgesteld, met als doel meer in te kunnen spelen op het principe "de gebruiker betaalt" ken een aantal consequenties, die door het Algemeen Bestuur zelf ook worden onderkend. Op basis van voortschrijdend inzicht blijkt de huidige kostenverdeelsystematiek jaarlijks kan leiden tot aanzienlijke fluctuaties ten aanzien van de verdeling van de kosten over de deelnemers. De individuele deelnemers hebben hier niet direct invloed op. De voorspelbaarheid van de kosten op basis van de nieuwe systematiek is naar nu blijkt onvoldoende geborgd en de grondslag van de kostenverdeling is niet transparant. Dit is volgens ons niet wenselijk en doet afbreuk aan de gewenste ontwikkeling van de RID naar een servicegerichte organisatie die wendbaar, flexibel, schaalbaar en voorspelbaar is. Dit voortschrijdend inzicht noodt tot aanpassing van de systematiek. Wij verzoeken het Algemeen Bestuur van de RID daarom dringend de verdeelsleutel op korte termijn opnieuw te bezien en de verwerking daarvan te laten plaatsvinden in de komend voorjaar aan te bieden begroting 2020	De verdeelsystematiek is eind 2017 vastgesteld. Er is jaarlijks een evaluatiemoment opgenomen (1 november van elk jaar). In het AB van 29 november 2018 is afgesproken dat het I-advies de opdracht krijgt om een advies te geven over de parameters van de verdeelsystematiek. Dit onderzoek is echter niet afgerond voor het opstellen van de begroting.
Soest	We volgen de inflatiecorrecties en salarisontwikkelingen aangezien deze passen binnen de uitgebrachte circulaire van het gemeentefonds en verwachte ontwikkelingen CAO gemeenten.	De RID bevestigt dit.
Bunnik	Naar aanleiding van een onderzoek naar informatieveiligheid in 2018 en het aflopen van het huidige informatiebeveiligingsprogramma 2019, vindt gemeente Bunnik het van belang dat de ambities en maatregelen op het gebied van informatieveiligheid van de RID uitgebreider worden beschreven in de Kadernota 2020 e vervolgens de begroting 2020.	De RID heeft dit opgenomen in de begroting 2020. Informatiebeveiliging is een speerpunt voor de RID. Wij hebben dan ook opgenomen dat wij in 2020 voldoen aan het normenkader van de BIO.
Bunnik	De fluctuaties in de deelnamebijdragen moeten verklaarbaar zijn en bij voorkeur beter voorspelbaar. Ook dient aangegeven te worden wat de effecten op langere termijn voor de totale kosten van de RID (en daarmee de deelnamebijdragen) zijn van het verminderen van het aantal systemen dat bij RID wordt gehost, doordat er voor SaaS-varianten gekozen wordt.	Wij hebben in de kadernota 2019 een meerjarenperspectief ontwikkeld die wij in 2020 hebben overgenomen. Tot op dit moment is dit nog steeds een juiste inschatting voor de toekomst. De wensen en behoeften van de RID-deelnemers kunnen veranderen. Wij zullen dan altijd in overleg gaan met de RID-deelnemers over de financiële consequenties.
Utrechtse Heuvelrug	De gemeenteraad neemt het standpunt in dat de RID in het tijdvak 2020-2023 sober en doelmatig omgaat met stijgingen van de deelnemersbijdrage, rekening houdend met het raadsprogramma ('overheadkosten en kosten bedrijfsvoering mogen niet stijgen, met uitzondering van CAO');	Bij het opstellen van de kadernota en begroting hebben wij met alle financiële ontwikkelingen rekening gehouden die op dat moment bekend waren. De RID kan echter niet voorzien of er in de

		toekomst nog nieuwe ontwikkelingen zijn en hoe zich de wensen en behoeften van de RID-deelnemers ontwikkelen.
Utrechtse Heuvelrug	De gemeenteraad verzoekt met klem aan de RID om een paragraaf over duurzame bedrijfsvoering in de financiële stukken op te nemen;	De RID heeft een paragraaf bedrijfsvoering. De RID is voor de duurzaamheid vooral afhankelijk van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Zo huurt de RID het pand van de gemeente. Dit pand heeft onder andere zonnepanelen.
Utrechtse Heuvelrug	De gemeenteraad verzoekt de RID aan te sturen op het zoveel mogelijk harmoniseren van de binnen de RID gebruikte applicaties en het belang hiervan te benadrukken bij de deelnemende organisaties.	Op dit moment wordt vanuit de RID-deelnemers een onderzoek gedaan naar verdere samenwerking. De RID volgt dit onderzoek en zal daar waar nodig een bijdrage leveren.

Het verdere proces van de begroting

Begroting versturen aan deelnemers voor zienswijze	11 april 2019
Verzamelen zienswijze van de deelnemers	10 Juni 2019
Vaststellen definitieve begroting door AB	4 juli 2019