

**Agendapunt**  
**voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD Drenthe**  
**11 juli 2016**

Datum: 30 mei 2016

Opsteller: G. Schepers \_\_\_\_\_

Johan Vogelaar, directeur RUD Drenthe



**Openbaar Ja**

**Advies raad van opdrachtgevers d.d. 20 juni 2016: akkoord**

**Onderwerp** ontwerp-programmabegroting 2017 en de ontwerp-meerjarenraming 2018- 2020

**Gevraagd besluit:**

- **Ingebrachte zienswijze niet over te nemen**
- **Het vaststellen ontwerp-programmabegroting 2017 en de ontwerp-meerjarenraming 2018- 2020 RUD Drenthe**

**Inleiding**

Het DB heeft op 11 april 2016 ingestemd met de ontwerpprogrammabegroting RUD Drenthe 2017 en de meerjarenraming 2017-2020, verder te noemen begroting 2017 en deze is vervolgens naar de raden en staten gestuurd met het verzoek om vóór 22 juni 2016 zienswijzen in te brengen.

Overwegende de zienswijzen welke in de bijlage zijn toegevoegd adviseert het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur om de bijgaande programmabegroting vast te stellen.

De begroting 2017 is gebaseerd op de Drentse maat waarbij is uitgegaan van een voortzetting van het werkpakket van 2016, inclusief de wijziging die voorgesteld wordt in de begrotingswijziging 2016. Bij het opstellen van de begroting zijn de kaders uit de kaderbrief gehanteerd die op 30 november 2015 door het AB is vastgesteld..

**Motivatie**

De begroting 2017 is gebaseerd op de kentallen en het werkpakket 2016, inclusief de extra taken die zijn opgenomen in de begrotingswijziging 2016.

Voor de Drentse maat zijn kentallen aangenomen en in de praktijk zal blijken of deze aannamen voor de kentallen correct zijn. In de begroting zijn de begrote kosten voor LOS aangepast aan de afspraken die hierover met de leverancier Genetics zijn gemaakt. De RUD had in de voorgaande begrotingen de kosten van het systeem als kapitaallasten opgenomen, maar de aanbesteding heeft geresulteerd in een leaseconstructie met de verplichting voor de dienst om zelf een functioneel beheerder aan te stellen. Hierdoor zijn in deze begroting een deel van de kapitaallasten hernoemd naar bedrijfsvoeringskosten en kosten voor applicatiebeheer. De kosten van het implementatietraject worden wel geactiveerd en blijven als kapitaallast staan in de begroting. De totale kosten blijven binnen de geraamde kosten zoals deze in de voorgaande begrotingen zijn opgenomen.

De begroting 2017 is voor de komende jaren sluitend en laat per jaar een beperkt positief resultaat zien, waardoor de algemene reserve stijgt van € 272.000 in 2017 naar € 567.000 in 2020 (zie onderstaande tabel). Voor 2017 is deze reserve voldoende als weerstandscapaciteit om risico's zoals gecalculleerd in de risicoparagraaf op te kunnen vangen.

<b>programmabegroting Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 2017</b>					
	* 1000 euro				
	2016 (*)	2017	2018	2019	2020
baten	11.683	12.181	12.424	12.673	12.926
lasten	12.356	12.163	12.334	12.574	12.820
<b>resultaat</b>	<b>-673</b>	<b>18</b>	<b>91</b>	<b>98</b>	<b>106</b>
<b>Reserve doorontwikkeling</b>	<b>-275</b>				
<i>algemene reserve 31/12</i>	<i>254</i>	<i>272</i>	<i>363</i>	<i>461</i>	<i>567</i>
<i>(*) = obv de Begrotingswijziging 2016 (dd 11 juli 2016)</i>					
<b>Bijlagen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ontwerp-begroting 2017</li> <li>- zienswijze gemeente Meppel</li> <li>- reactie van de gemeente Emmen</li> </ul>				
<b>Communicatie persbericht</b>	<p>De vastgestelde begroting stuurt de RUD Drenthe door aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De deelnemers</li> <li>- BZK (voor 1 augustus)</li> </ul> <p>- en wordt geplaatst op de website van de RUD Drenthe</p>				

**Besluit:**