

Retouradres: Postbus 50040, 9400 LA Assen

Provincie Groningen
t.a.v. Gedeputeerde Staten van Groningen
Postbus 610
9700 AP Groningen

Westerbrink 1
Postbus 50040
9400 LA Assen
www.prolander.nl
Bank : NL94 ABNA 0449 5065 68
BTW : NL 8556.76.590 B01
KVK : 64463052
Contactpersoon:
Jan Bosker
Functie:
Concerncontroller
Telefoon:
0592-36 50 56
E-mailadres:
j.bosker@prolander.nl
Uw kenmerk:
...
Ons kenmerk:
PL201900098

Datum: 25 januari 2019

Betreft: Wijziging gemeenschappelijke regeling en Kaderbrief 2020

Geacht college,

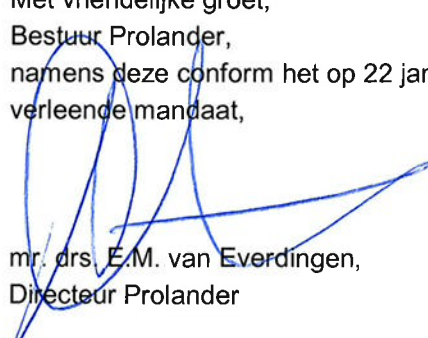
Op 4 december 2018 hebben wij u een brief gestuurd waarin wij hebben aangegeven dat wij een voorstel zullen doen om de gemeenschappelijke regeling Prolander aan te passen en in procedure te brengen. De aanpassing houdt in dat in de gemeenschappelijke regeling Prolander wordt vastgelegd dat begrotingswijzigingen die niet leiden tot een verhoging van de verschuldigde deelnemersbijdrage niet voor een zienswijze aan PS hoeven te worden voorgelegd. Met deze werkwijze wordt aangesloten bij de bepalingen zoals die in andere gemeenschappelijke regelingen zijn opgenomen.

Bijgaand treft u dit voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling aan.

Wij vragen u in te stemmen met deze wijziging en verzoeken u dit voorstel in procedure te brengen voor besluitvorming door uw staten op 13 maart 2019.

Verder treft u bijgaand de kaderbrief 2020 van Prolander aan. Wij verzoeken u deze door te geleiden aan uw staten.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Prolander,
namens deze conform het op 22 januari 2019 daartoe door het bestuur Prolander verleende mandaat,



mr. drs. E.M. van Everdingen,
Directeur Prolander

Bijlagen:

- Voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Prolander
- Kaderbrief 2020

Wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Prolander

De colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies Drenthe en Groningen, ieder voor zover hun eigen bevoegdheden betreft,

gelezen het voorstel van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Prolander van 25 januari 2019;

Gelet op de bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

BESLUITEN

- A. De gemeenschappelijke regeling Prolander als volgt te wijzigen:

Onder vernummering van artikel 17 lid 4 tot en met artikel 17 lid 6 tot respectievelijk artikel 17 lid 5 tot en met artikel 17 lid 7, wordt een nieuw artikel 17 lid 4 ingevoegd, luidende:

“Het bepaalde in artikel 48 het eerste en het derde lid Wet gemeenschappelijke regelingen is niet van toepassing op wijzigingen van de begroting voor zover daaruit geen verhoging van de bijdragen van de respectievelijke deelnemers voortvloeit.”

- B. Gedeputeerde Staten van Drenthe dragen zorg voor de bekendmaking van dit besluit.
C. De regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Groningen, ... 2019,

Gedeputeerde Staten voornoemd:

, voorzitter

, secretaris

Toelichting op de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Prolander

Met het opnemen van het nieuwe artikel 17 lid 4 in de Gemeenschappelijke regeling Prolander wordt de procedure rond begrotingswijzigingen, waaruit geen verhoging van de bijdragen van de respectievelijke deelnemers voortvloeit, vereenvoudigd. Het artikel geeft aan dat bij wijziging van de begroting artikel 48 lid 1 en 3 Wgr niet van toepassing zijn indien de deelnemersbijdrage niet wijzigt als gevolg van de begrotingswijziging. Het is wenselijk om dit soort begrotingswijzigingen, zonder dat er sprake is van een zienswijze van de respectieve Provinciale Staten, mogelijk te maken ter voorkoming van de administratieve lasten die een algehele wijziging met zich brengt.



Kaderbrief 2020

Uitgangspunten programmabegroting 2020

25 januari 2019 | versie ontwerp | auteurs: team FC&O



Prolander werkt aan het landschap van Drenthe en Groningen

Kaderbrief 2020

Uitgangspunten programmabegroting 2020

Opdrachtgever	Prolander
Naam contactpersoon	Jan Bosker
Telefoon contactpersoon	0592-365056
E-mail contactpersoon	j.bosker@prolander.nl
Postbus contactpersoon	50040, 9400 LA Assen
Auteurs	Team FC&O



Prolander werkt aan het landschap van Drenthe en Groningen

Postadres: Postbus 50040, 9400 LA Assen

0592-365000 • info@prolander.nl • www.prolander.nl



Samenvatting

Ook in 2020 staat de opgave van Prolander centraal. We werken gestaag verder aan de realisatie van de Natuurnetwerk Nederland (NNN). Om ons werk efficiënt en betrouwbaar te kunnen blijven doen, zijn in het in 2018 opgestelde Evaluatierapport Prolander 2016-2017 enkele aandachtspunten benoemd en zijn aanbevelingen gegeven. Een belangrijke aanbeveling was het versterken van de ICT-ondersteuning en hiertoe een informatieplan op te stellen. Het informatieplan heeft als doel een meerjarige aanpak van digitalisering te beschrijven en is eind 2018 gereed gekomen. Het plan bevat voorstellen voor de uitvoering van zes ICT-projecten. Deze projecten sluiten naadloos aan op de systemen en het ICT-beleid van de Provincie Drenthe.

Als eerste is het project SharePoint uitgewerkt, dat is gericht op de verbetering van het documentbeheer. Met de invoering hiervan kunnen we onze werkzaamheden in projecten digitaal beter ondersteunen en de risico's beter beheersen. Dit systeem faciliteert tevens het samenwerken binnen en buiten de organisatie en bevat onder meer een document management systeem (DMS), waarmee we verbetering van de archief functie willen realiseren.

De kaderbrief 2020-2023 bevat de uitgangspunten voor het opstellen van de programmabegroting 2020 en de meerjarenbegroting tot en met 2023. Hierbij zijn de belangrijkste (financiële) ontwikkelingen opgenomen.

Ontwikkeling deelnemersbijdrage

De indexering van de deelnemersbijdrage is gebaseerd op de veronderstelde ontwikkeling van lasten. De lasten in de programmabegroting Prolander bestaan uit circa 80% personele kosten en uit circa 20% overige kosten.

Naar aanleiding van de evaluatie van Prolander uit 2018 is voor het oplossen van personele knelpunten (vier fte's) de bij de start van Prolander opgelegde efficiencykorting komen te vervallen en zijn hogere deelnemersbijdragen toegekend vanaf 2019. Tevens zijn de financiële gevolgen van de invoering van het generatiepact financieel verwerkt in de begroting 2019 en komt de financiering voor rekening van de beide eigenaren.

Voor de jaren 2020 en de jaren daarna volgen we de aannames van de provincie Drenthe als het gaat om de verwachte loonontwikkeling (begroting 2019).

Toepassing van de bovenstaande uitgangspunten leidt tot de volgende aanpassing van de deelnemersbijdragen in meerjarenperspectief.



Bijdrage Provincie Drenthe	Boekjaar 2020	Boekjaar 2021	Boekjaar 2022	Boekjaar 2023
Reguliere bijdrage (oud) excl. correctie	5.820.000	5.936.500	6.055.000	6.055.000
Correctie medew. subsidies en FBE-secr.	-88.500	-89.500	-90.500	-91.500
Reguliere bijdrage (oud) incl. correctie	5.731.500	5.847.000	5.964.500	5.963.500
Effect door toepassing (her)indexering	399.000	332.500	263.500	314.500
Reguliere bijdrage (nieuw) incl. correctie	6.130.500	6.179.500	6.228.000	6.278.000

Bijdrage Provincie Groningen	Boekjaar 2020	Boekjaar 2021	Boekjaar 2022	Boekjaar 2023
Reguliere bijdrage (oud) excl. correctie	2.745.500	2.800.000	2.856.500	2.856.500
Correctie medew. subsidies en FBE-secr.	-165.000	-166.500	-168.000	-170.000
Reguliere bijdrage (oud) incl. correctie	2.580.500	2.633.500	2.688.500	2.686.500
Effect door toepassing (her)indexering	188.000	157.000	124.500	148.500
Reguliere bijdrage (nieuw) incl. correctie	2.768.500	2.790.500	2.813.000	2.835.000



Inhoudsopgave

1. Uitgangspunten kadernota 2020.....	8
2. Effecten (meerjaren)begroting 2020-2023.....	10
3. Deelnemersbijdrage begroting 2020-2023	11

1. Uitgangspunten kaderbrief 2020

Voor het opstellen van de programmabegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 zijn de uitgangspunten die in de kaderbrief 2020 worden genoemd het vertrekpunt. Deze worden in dit hoofdstuk beschreven. De financiële gevolgen van de uitgangspunten staan in het volgende hoofdstuk.

Indexering

Tot 2019 is de toegepaste index van de deelnemersbijdrage lager geweest dan de gerealiseerde loonontwikkeling. In totaal is het index-nadeel over de jaren 2016 tot en met 2019 berekend op € 500.000. Dit nadeel heeft Prolander gedekt opgevangen met incidentele meevallers en binnen de eigen begroting. Deze praktijk van indexering is niet structureel houdbaar, omdat de incidentele dekkingsmiddelen beperkt zijn en omdat het gat tussen lasten en baten steeds groter wordt. Dit zou bij ongewijzigd beleid leiden tot oplopende tekorten.

Het bovenstaande betekent dat er keuze voorligt: óf bezuinigen óf de indexering van de deelnemersbijdragen in overeenstemming brengen met de (loon)kostenontwikkeling. Eventuele bezuinigingen beperken de mogelijkheden van Prolander om de opgave tijdig te realiseren. Ook in de evaluatie van Prolander uit 2018 is aangegeven dat de formatieve middelen van Prolander krap zijn. Tevens zijn er extra middelen beschikbaar gesteld om personele knelpunten op te lossen. Een bezuiniging zou deze maatregel weer tenietdoen. Wij kiezen daarom voor het in overeenstemming brengen van de indexering van de deelnemersbijdragen met de (loon)kostenontwikkeling.

Prolander volgt voor het personeel de rechtspositie van de provincie Drenthe. Aansluiten bij het kader voor de loonontwikkeling van de provincie Drenthe is daarom de beste garantie voor een houdbare wijze van indexeren.

De loonstijgingen die gelden vanaf 2019 zijn op dit moment nog niet bekend, omdat de huidige cao een looptijd heeft tot eind 2018 en er nog geen nieuwe cao bekend is. Als uitgangspunt voor de loonstijging kiezen wij ervoor volledig aan te sluiten bij de provincie Drenthe, zoals deze is toegepast in de begroting 2019 van deze provincie.

Hierbij wordt opgemerkt dat wanneer de loonkostenontwikkeling afwijkt van het geraamde percentage dit overeenkomstig wordt aangepast. Deze wijziging zal, indien deze zich voordoet, bij de tussentijdse rapportages of bij de begroting aan het bestuur worden voorgelegd.

Deelnemersbijdrage provincie Drenthe en provincie Groningen

De indexering van de deelnemersbijdrage is gebaseerd op de veronderstelde ontwikkeling van lasten. De lasten in de programmabegroting Prolander bestaan uit circa 80% personele kosten en uit circa 20% overige kosten.

Aanpassing basis indexering structurele deelnemersbijdrage vanaf 2020

Voorgesteld wordt om vanaf 2020 de basis voor indexering aan te passen, waarmee de structurele component van de te lage index, zoals hierboven toegelicht, wordt gecorrigeerd.

Aanpassing indexering aan de feitelijke ontwikkeling

In het geval de feitelijke loonontwikkeling afwijkt van de begrote loonontwikkeling zullen we hiervoor corrigeren. Als uitgangspunt stellen we voor dit te doen bij de najaarsrapportage van het lopende jaar.

Personele kosten

De salarisbedragen worden begroot tegen de geldende normbedragen per salarisschaal die de Provincie Drenthe hanteert. Voor overige personele kosten wordt een bedrag begroot van 5% van de totale loonsom (exclusief de kosten van het generatiepact). Onder andere opleiding, reiskosten en dienstkleding maken onderdeel uit van deze kosten.

Aanvullende bedrijfsvoering (DVO)

Zoals overeengekomen in de dienstverleningsovereenkomst (DVO) worden de personele kosten jaarlijks geïndexeerd. Hierbij wordt uitgegaan van het indexcijfer dat wordt gehanteerd door de provincie Drenthe. De provincie Drenthe rekent in haar programmabegroting 2019 met een meerjarige indexering van 2% voor de DVO's die op lonen zijn gebaseerd. Het budget voor de aanvullende bedrijfsvoering wordt met dit percentage geïndexeerd.

Huisvesting en automatisering (DVO)

Zoals overeengekomen in de dienstverleningsovereenkomst worden in afwijking van de eerder genoemde DVO's voor de kosten van huisvesting en automatisering vaste normbedragen gehanteerd. Deze kosten zijn vrijgesteld van een jaarlijkse indexering.

Archiefkosten, externe deskundigen en kantoorkosten

Voor deze kosten zijn jaarlijks vaste bedragen begroot. Deze kosten worden niet geïndexeerd.

Kapitaallasten

De investeringen worden afgeschreven conform de afschrijvingsrichtlijnen zoals vastgelegd in het financieel reglement Prolander. De kapitaallasten bestaan uit de kapitaallasten van de reeds geactiveerde investeringen (investeringen uit het verleden) en de kapitaallasten die gebaseerd zijn op de investeringen zoals opgenomen in de investeringsplanning.

Onvoorzien

Voor onvoorzien is een stelpost opgenomen van € 50.000 per jaar.

Overige inkomsten

Er worden geen opbrengsten (en daarmee samenhangende kosten) geraamd als gevolg van werken voor derden of aanvullend afgesloten opdrachten met één van de moeders. Indien zich dat wel gaat voordoen, worden deze werken uitgevoerd tegen de bijbehorende kostprijs. Deze opbrengsten worden verantwoord als incidentele inkomsten in het betreffende boekjaar.

2. Effecten (meerjaren)begroting 2020-2023

In deze paragraaf zijn de nieuwe ontwikkelingen toegelicht. Dit betreffen nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van de programmabegroting 2019.

SharePoint (ICT informatieplan)

Voor de uitvoering van het informatieplan is voor het onderdeel SharePoint een uitvoeringsplan opgesteld. De structurele lasten van Sharepoint zijn opgenomen in de begroting 2020. Deze ramen we op € 103.000 in 2020 en op € 126.000 per jaar vanaf 2021. Vanaf 2020 dalen de kapitaallasten die verband houden met de ICT, omdat de ICT investeringen vanaf de start van Prolander dan geheel afgeschreven zijn. Hier tegenover staat een lichte stijging automatiseringskosten. Overigens zijn de lasten van de andere ICT deelprojecten uit het informatieplan nog niet meegenomen in deze kaderbrief.

Projectmatig werken en innovatie

Dit betreft de voortzetting van twee thema's van het organisatie-ontwikkelplan die structureel in de begroting worden opgenomen. Voor projectmatig werken en innovatie geldt, gelet op de uitgaven tot nu en de wens tot structurele 'bewegingsvrijheid' voor jaarlijks telkens andere "incidenten", een vraag van € 75.000 per jaar. Het gaat om de zaken als projectplanning en -management, gelijkberechtiging, risicomanagement, contractmanagement en maatregelen voortvloeiend uit de privacywetgeving (AVG). Voor deze onderwerpen is enige financiële ruimte gewenst voor tijdelijke inhuur van professionals en advies.

Aanpassing DVO's per 2020

De huidige DVO's hebben een looptijd tot en met 2019. Voor de periode na 2019 zullen nieuwe afspraken gemaakt worden met de provincie Drenthe. Hieraan kunnen financiële gevolgen verbonden zijn ten opzichte van de aannames in deze kaderbrief. Vooralsnog gaan we uit van een ongewijzigd kostenniveau.



3. Deelnemersbijdrage begroting 2020-2023

Naar aanleiding van de evaluatie van Prolander in 2018 zijn in verband met een aantal personele knelpunten hogere deelnemersbijdragen toegekend vanaf 2019. Deze zijn verwerkt in de begroting 2019.

Per 2019 zijn taken overgeheveld van Prolander naar de provincies. Het betreft taken op het gebied van de subsidieverstrekking en de faunabeheer. In verband daarmee worden de deelnemersbijdragen verlaagd:

Ontwikkelingen begroting 2019	#	Effect in €
Saldo primitieve begroting 2019 na mutatie reserves		-
Verlagen loonkosten (1000011)	1.	-242.480
Verlagen bijdrage provincie Drenthe (1000031)	2.	83.500
Verlagen bijdrage provincie Groningen (1000032)	3.	158.980
Saldo begroting 2019 na mutaties reserves		-

De indexering van de deelnemersbijdrage is gebaseerd op de veronderstelde ontwikkeling van lasten.

Toepassing van deze aannames leidt tot de volgende aanpassing van de deelnemersbijdragen in meerjarenperspectief.

Bijdrage Provincie Drenthe	Boekjaar 2020	Boekjaar 2021	Boekjaar 2022	Boekjaar 2023
Reguliere bijdrage (oud) excl. correctie	5.820.000	5.936.500	6.055.000	6.055.000
Correctie medew. subsidies en FBE-secr.	-88.500	-89.500	-90.500	-91.500
Reguliere bijdrage (oud) incl. correctie	5.731.500	5.847.000	5.964.500	5.963.500
Effect door toepassing (her)indexering	399.000	332.500	263.500	314.500
Reguliere bijdrage (nieuw) incl. correctie	6.130.500	6.179.500	6.228.000	6.278.000

Bijdrage Provincie Groningen	Boekjaar 2020	Boekjaar 2021	Boekjaar 2022	Boekjaar 2023
Reguliere bijdrage (oud) excl. correctie	2.745.500	2.800.000	2.856.500	2.856.500
Correctie medew. subsidies en FBE-secr.	-165.000	-166.500	-168.000	-170.000
Reguliere bijdrage (oud) incl. correctie	2.580.500	2.633.500	2.688.500	2.686.500
Effect door toepassing (her)indexering	188.000	157.000	124.500	148.500
Reguliere bijdrage (nieuw) incl. correctie	2.768.500	2.790.500	2.813.000	2.835.000

Voor 2019 geldt dat wordt gezien of een aanpassing van de deelnemersbijdrage in verband met de loonkostenontwikkeling gewenst is.

