



Notitie

Onderwerp : Gefaseerde invoering outputfinanciering OD Twente
Aandachtspunten vanuit begeleidingscommissie en deelnemers
Aan : Leden Algemeen Bestuur OD Twente via:
Accounthouders deelnemers
Financieel adviseurs deelnemers
Van :
In de rol van : 5.1.2e
Datum : 23 februari 2021

Beste leden van het Algemeen Bestuur, accounthouders en financieel adviseurs,

Op vrijdag 5 maart 2021 vragen wij het Algemeen Bestuur instemming op de beslisnota “Gefaseerde invoering outputfinanciering OD Twente”. Deze beslisnota is op 15 februari 2021 met u gedeeld.

De beslisnota is op 22 februari 2022 toegelicht aan de begeleidingscommissie voor outputfinanciering bij de OD Twente waarin 5.1.2e (wethouder Wierden), 5.1.2e 5.1.2e Rijssen – Holten) en 5.1.2e 1.2e Oldenzaal) zitting hebben.

Naar aanleiding van een aantal opmerkingen vanuit de begeleidingscommissie en enkele vragen vanuit de deelnemers willen wij een aantal aandachtspunten nog kort benadrukken zodat eventuele zorg rondom bijsturingsmogelijkheden door het Algemeen Bestuur verminderd wordt:

- Op 5 maart 2021 wordt instemming gevraagd voor de door OD Twente op basis van het advies van Twynstra Gudde geformuleerde doelstelling voor outputfinanciering. Hiernaast wordt (conform advies Twynstra Gudde) instemming gevraagd over te gaan tot een gefaseerde invoering van outputfinanciering bij de OD Twente.
- Voor de concrete uitwerking van de door Twynstra Gudde genoemde zes bouwblokken zal gedurende 2021 en 2022 via de accounthouders en financieel adviseurs regelmatig afstemming en overleg noodzakelijk zijn met de deelnemers. Dit zal leiden tot een aantal nog vast te stellen documenten of wijzigingen in bestaande documenten waarvoor aan het Algemeen Bestuur periodiek instemming gevraagd zal moeten worden. Dit betreft met name de Product-Diensten-Catalogus OD Twente met actuele kentallen die conform onze reguliere Planning & Control Cyclus door het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld en de Ontwerp Programmabegrotingen OD Twente 2022 en 2023.
- Andere documenten die door de invoering van outputfinanciering geraakt kunnen worden zijn de Gemeenschappelijke Regeling OD Twente zelf en de hieruit voortkomende Bijdrageverordening OD Twente. Ook voor deze documenten geldt dat zij alleen na een goedkeuringsprocedure via het Algemeen Bestuur gewijzigd kunnen worden.

OD Twente
Haven Zuidzijde 30
7607 EW Almelo
Postbus 499
7600 AL Almelo

KVK 71101241
BTW NL858579509B01

IBAN 5.1.5

- Insteek is dat de omvang van de Programmabegroting OD Twente 2022 door de gefaseerde invoering van outputfinanciering niet toeneemt. Het uitgangspunt wordt gevormd door de Programmabegroting OD Twente 2021.
- Voor de 1^e fase van outputfinanciering koppelen wij de Ontwerp Programmabegroting OD Twente 2022 weer aan de door de deelnemers beschikbaar gestelde capaciteit. Als indicator voor deze capaciteit wordt gebruik gemaakt van de door deelnemers vastgestelde Uitvoeringsprogramma's VTH 2021.
- Hiermee wordt conform het advies van Twynstra Gudde reeds in de 1^e fase een kenmerk van outputfinanciering toegevoegd aan de Ontwerp Programmabegroting OD Twente 2022. Dit heeft voor 2022 vooral effect op de verdeling van de overheadkosten aangezien deze in de Programmabegrotingen 2019, 2020 en 2021 nog verdeeld werden op basis van inwoneraantallen.
- Voor de Ontwerp Programmabegroting OD Twente 2022 geldt uiteraard de reguliere wettelijke procedure. Hierbij wordt vanaf 15 april 2021 een zienswijze gevraagd aan de Raden & Staten van de deelnemers waarna de Ontwerp Programmabegroting OD Twente op 2 juli 2021 ter instemming voorgelegd zal worden aan het Algemeen Bestuur van de OD Twente.

Voor de periode 2021 – 2022 zijn zodoende rondom outputfinanciering een aantal mijlpalen te noteren. Onderstaande tabel geeft deze mijlpalen weer met daarbij het jaar waarin deze behaald kunnen worden en de mogelijkheden die het Algemeen Bestuur heeft om bij te sturen.

Fase	Uitvoering	Mijlpaal	Soort bijsturing
I	2021	Programmabegroting OD Twente 2022 o.b.v. beschikbaar gestelde capaciteit met UP VTH 2021 als indicator	Instemming door Algemeen Bestuur
I	2021	Vorbereiding zes bouwblokken Twynstra Gudde	Overleg / afstemming met deelnemers
II	2021-2022	Product-Diensten-Catalogus OD Twente Standaardpakket met actuele kentallen	Instemming door Algemeen Bestuur
II	2021-2022	Product-Diensten-Catalogus OD Twente Pluspakket (structurele taken)	Instemming door Algemeen Bestuur
II	2021-2022	Product-Diensten-Catalogus OD Twente Pluspakket (incidentele taken)	Is verantwoordelijkheid Dagelijks Bestuur (GR)
II	2021-2022	Inventarisatie benodigde aanpassingen bestaande documenten (GR / Bijdrageverordening)	Overleg / afstemming met deelnemers
II	2022	Programmabegroting OD Twente 2023 o.b.v. vastgestelde PDC en gevraagde capaciteit	Instemming door Algemeen Bestuur
II	2022	Eventuele aanpassing bestaande documenten (GR / Bijdrageverordening)	Instemming door Algemeen Bestuur
Beheer	2023	Periodieke evaluatie	N.t.b.



De OD Twente beoogt voor de komende jaren een zorgvuldige en transparante invoering van de nieuwe financieringssystematiek. Vragen en suggesties rondom (verbetering van) dit proces zijn altijd welkom.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

OD Twente

5.1.2e

odtwente.nl
06-

5.1.2e