

Postadres Postbus 24, 9410 AA Beilen
Telefoon (0593) 53 92 22
Internet www.middendrenthe.nl
E-mail gemeente@middendrenthe.nl

Aan de raads- en commissieleden
van de gemeente Midden-Drenthe

Bezoekadres
Beilen Raadhuisplein 1
ma, wo, vr 8.30 – 16.30
di 8.30 – 14.30
do 8.30 – 20.00
Smilde Elzenlaan 10
ma 8.30 – 12.00

Datum: 2 december 2021
Behandeld door: Iris Hofstee
Zaaknummer: 2396699
Onderwerp: Vastgestelde begroting RUDD

Bijlagen:

Geachte raads- en commissieleden,

Per brief van 20 oktober 2021 heeft de RUDD de vastgestelde begroting met aanbiedingsbrief ter kennisname toegezonden. Het begrotingsproces zag er dit jaar anders uit dan voorgaande jaren, in april heeft het algemeen bestuur van de RUDD besloten om meer tijd uit te trekken voor het opstellen van de ontwerpbegroting. De ontwerpbegroting 2022 is in de afgelopen periode besproken in de diverse raden en staten. Op basis daarvan zijn zienswijzen ingediend. De ingediende zienswijzen zijn besproken in de vergadering van het algemeen bestuur van 11 oktober 2021. Het algemeen bestuur heeft besloten om de begroting ongewijzigd vast te stellen.

Bespreking in de gemeenteraad

De begroting 2022 is besproken in de gemeenteraad van 30 september. Hier is besloten om niet in te stemmen met de begroting. In plaats van een zienswijze zijn er een amendement en motie verstuurd naar de RUDD waarin de RUDD wordt opgeroepen om een plan van aanpak op te stellen die concretiseert hoe de problematiek binnen de RUDD hersteld kan worden.

Begroting 2022

De begroting is gebaseerd op de Kaderbrief 2022. Dat betekent dat de daarin benoemde financiële en beleidsmatige uitgangspunten in hoofdlijnen zijn toegepast. De belangrijkste uitgangspunten voor deze begroting zijn daarbij:

- de uitgangspunten van de begroting 2021;
- toepassen van een gewogen indexcijfer;
- een productiviteitsnorm van 1.330 uur per FTE, waarbij rekening gehouden is met een ziekteverzuimpercentage van 6%;
- de in 2020 vastgestelde nieuwe verrekensystematiek voor de deelnemersbijdragen;



- het inzichtelijk maken van de onafgedekte risico's in het kader van het lage weerstandsvermogen.

Met deze opsomming lijkt op het eerste oog de begroting 2022 nagenoeg ongewijzigd te zijn ten opzichte van eerdere jaren. De praktijk is echter anders.

Lagere ontwerpbegroting dan aangekondigd in addendum op de Kaderbrief 2022

De begroting is €703.000 lager uitgevallen dan aangekondigd in het addendum op de Kaderbrief 2022. Dit heeft verschillende oorzaken:

- er wordt gebruik gemaakt van een recenter indexcijfer;
- de stijgende vraag naar luchtadvies en BOA-inzet wordt wel in de lasten meegenomen, maar niet vooraf evenredig in rekening gebracht via de deelnemersbijdrage maar achteraf via meerwerk verrekend;
- de kosten voor de aanbesteding en implementatie van het nieuwe zaakstelsel worden gehalveerd in afwachting van de concretisering van de kosten;
- door het vele thuiswerken kan er worden bespaard op reiskosten.

Verhoogde deelnemersbijdrage

Voor 2020 was het verlengen van de 5% incidentele bijdrage gekoppeld aan de uitvoering van het Ontwikkelprogramma en is aangegeven dat deze incidentele bijdrage voor 2021 zal komen te vervallen. Een stijging van de bijdrage is echter onontkoombaar. De uitvoering van de taken op het gebied van de oorspronkelijk vastgestelde Drentse Maat en niet-Drentse Maat past niet binnen de beschikbare middelen. Daarnaast is er structureel te weinig ruimte beschikbaar voor de noodzakelijke ontwikkeling, implementatie van nieuwe wet- en regelgeving of de door de deelnemers gewenste intensivering van de uitvoering.

Financiële risico's

Er zijn een aantal substantiële financiële risico's waarover in de loop van 2021 pas meer duidelijkheid ontstaat. Het gaat daarbij met name om de kosten voor het anders werken onder de Omgevingswet. Ook de uitkomsten van de evaluatie van de GR, het nog op te stellen uniforme VTH-beleid voor heel Drenthe en het inzicht in het aanbestedings- en implementatietraject van het zaakstelsel kunnen de begroting 2022 nog wijzigen. Daarover zal in de loop van 2021 / begin 2022 nadere afstemming en besluitvorming plaats vinden. Dit zal in afstemming met de deelnemers leiden tot een begrotingswijziging. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen op de begrotingswijziging.

Bijdrage Midden-Drenthe

De verwachte gemeentelijke bijdrage voor de algemene werkzaamheden wordt begroot op € 1.152.853. In de concept begroting 2022 van de gemeente Midden-Drenthe is de bijdrage aan de RUD begroot op € 1.103.537. Hiernaast is in de perspectiefnota 2022 bij de bestedingswensen opgenomen om het budget voor de RUD met € 100.000 structureel te verhogen. Hiermee komt het begrote bedrag voor de RUD op € 1.203.537. Er ontstaat een positief verschil van ruim € 50.000. Omdat de definitieve uitgaven over 2022 nog onzeker zijn, stellen we nog niet voor om het positieve saldo van circa €50.000 nu al weer terug te laten vloeien naar de algemene middelen.

Samenvatting zienswijzen

Bij de bespreking van de zienswijzen op 11 oktober in het algemeen bestuur is stilgestaan bij de geuite zorgen, de in gang gezette acties en maatregelen en de wijze waarop de raden en staten beter geïnformeerd en betrokken kunnen worden. Het algemeen bestuur heeft de inhoud van uw zienswijzen zorgvuldig gewogen bij de beraadslaging voorafgaand aan het vaststellen van de begroting. Er zijn een aantal punten te benoemen die in diverse zienswijzen terugkomen:

- Er worden zorgen uitgesproken over een aantal aspecten, bijvoorbeeld over het structureel te hoge ziekteverzuim en de stijgende uitvoeringskosten.
- Er is nadrukkelijk aangegeven dat er veel belang gehecht wordt aan de taken die door de RUDD worden uitgevoerd.
- Door meerdere deelnemers wordt er verwezen naar het evaluatierapport GR RUD Drenthe waaruit blijkt dat afgelopen periode stappen gezet zijn in de bedrijfsvoering, maar ook dat hierin nog een aantal stappen te zetten zijn bij zowel de RUDD als bij de deelnemers in eigen huis.
- Er zijn voorstellen gedaan om de betrokkenheid vanuit de raden en staten te vergroten.
- Als reactie op de toename van de kosten wordt verzocht rekening te houden met de beperkt beschikbare financiële middelen van gemeenten. Er wordt dan ook de wens uitgesproken tot meer sturings- en keuzemogelijkheden.
- Diverse raden en staten verzoeken om nauw betrokken te worden bij het proces van de begrotingswijziging.
- De RUDD wordt verzocht om in een korte nota aan te geven wat er meerjarig nodig is aan geld en personeel voor een sobere, maar kwalitatief goede uitvoering van de verplichte wettelijke taken.
- Veel onderwerpen waarvoor aandacht wordt gevraagd hebben betrekking op toekomstige keuzes en de richting waar de RUDD zich naar toe zou moeten ontwikkelen.

Het algemeen bestuur van de RUDD ziet de zienswijzen als oproep om in de communicatie de raden en staten voldoende stil te staan bij de lopende zaken en ruimte te bieden voor meer betrokkenheid bij te maken keuzes over kaders en uitgangspunten.

Naast deze beschreven rode draad uit de gezamenlijke zienswijzen is ook op individueel niveau aandacht gevraagd voor diverse onderwerpen. In de bijlage zijn alle individuele zienwijzebrieven opgenomen. In de samenvatting van de zienswijzen wordt aangegeven op welk moment de punten uit de zienswijzen worden betrokken bij toekomstige keuze in het vervolgproces.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe,

de secretaris,

de burgemeester