GemeenteWesterveld

Politieke avond Westerveld

Voorstel Vergadering van 29 juni 2021

RUD Drenthe; jaarcijfers 2020, begroting 2021, vooruitblik 2021 - Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Auteur

Beknopte samenvatting
2020

Op grond van artikel 26 van de Gemeenschappelijke Regeling biedt de RUD voor 15 april de jaarcijfers (bijlage) aan de Raden aan.

Afgelopen jaren.

De afgelopen jaren lieten een opbouwproces zien waarbij met vallen en opstaan financiële en organisatorische stabiliteit werd bereikt. Aanvankelijk was de RUD met enige tegenzin en navenant budget opgetuigd. Een extern onderzoek (Seinstra & vd Laar 2017) wees uit dat de RUD onvoldoende was toegerust en dat de facilitering moest worden verbeterd. Daarop zijn aanbevelingen uitgevoerd. Door ziekteverzuim en personeelskrapte is de produktie steeds rond 10% achter gebleven. De organisatie is geprofessionaliseerd en de kwaliteit is goed en zeker beter dan de gemeenten in huis hadden voor de oprichting van de RUD. Er is over het algemeen vertrouwen in de RUD.

Voor 2020 zijn vier zaken van belang:

-Er is een tekort van, Drenthebreed, 82.037,-. Voor Westerveld is dit volgens de gangbare verdeelsleutel € 2953,- (algemeen) plus 1503,- (gerelateerd aan COVID-19 en mogelijk declarabel bij Rijk). Op 14 april is door het AB van de RUD voorgesteld het tekort aldus over de deelnemers te verdelen. Hier kunnen de colleges nog binnen 8 weken op reageren. Voorgesteld wordt hiermee in te stemmen.

-Op 14 december 2020 heeft het AB na een zienswijzenronde besloten om vanaf 1 januari 2020 (dus met terugwerkende kracht!) af te rekenen op basis van geleverde uren conform een nieuwe verdeelsystematiek.

De nieuwe systematiek is afrekening op basis van de werkelijk geleverde uren. De systematiek wordt vanaf 1 januari 2020 gehanteerd in de verrekening. Daardoor gaat Westerveld meer betalen dan in het verleden (mits het programma wordt uitgevoerd). De bijdrage van Westerveld gaat omhoog van 521.922 (bijlage jaarstukken 2020, pag 100, kolom 1) naar 544.846 (kolom 3). Dit "meer betalen" kan worden gezien als meer naar prestatie betalen. Eigenlijk betaalde Westerveld in het verleden te weinig, en andere gemeenten te veel. Om die reden heeft het college van Westerveld bij monde van de heer Doeven in het AB ingestemd met deze verdeelsystematiek.

-Er zijn echter in 2020 minder uren geleverd. Dat heeft veel te maken met personeelskrapte en corona. Bij de afrekening op basis van uurtarief blijkt er 37.516 (laatste kolom) te veel te zijn betaald. Die wordt terugbetaald.

-De RUD Drenthe heeft geen eigen reserves. U wordt gevraagd om akkoord te gaan met het verdelen van het tekort over de Drentse gemeenten naar verhouding van de bijdragen als hierboven becijferd. Dit akkoord is als zienswijze naar het bestuur van de RUD mede te delen.

-De jaarstukken zijn van een positief accountantsverslag voorzien.

2021

De begroting voor 2021 is vorig voorjaar vastgesteld. Voor 2021 moet vanwege de nieuwe verdeelsystematiek een financiële tegenvaller van 24.722,- worden opgenomen in de najaarsrapportage. In 2021 is geen kostentoename opgenomen, alleen een indexering. De verwachte productiviteit is iets teruggebracht vanwege het gestegen ziekteverzuim. Het ziekteverzuim is bij de RUD een hardnekkig probleem. Het heeft geen samenhang met de bedrijfsvoering of arbeidsomstandigheden. Officieel staat in de begroting nog de "oude" bijdrage van 510.750 omdat deze is vastgesteld voordat de systematiek werd aangepast.

2022

De begroting 2022 had een rommelige aanloop. In december 2020 werd een kadernota aangeleverd zonder verrassingen, maar kort daarna kwam een addendum met 1,177 Mio aan extra kosten (op het totaal van ongeveer 15 Mio). Kort daarop kwam er nog een grove raming van een verwachte "10%" aan extra kosten vanwege de Omgevingswet (die in 2022 in werking treedt), waarvoor nog geen onderbouwing was. Het bestuur heeft de ontwerpbegroting afgekeurd en een ambtelijke werkgroep aan het werk gezet om de ontwerpbegroting door te lichten.

Besluit

Besluitpunt 1
Het college stemt in met de verdeling van het tekort over 2020.

Besluitpunt 2
Het college vraagt de Raad om € 24.772 op te nemen in de najaarsnota vanwege de nieuwe kostenverdeelsystematiek van de RUD.

Dit betreft tevens een structurele kostentoename.

Besluitpunt 3
Het college informeert de Raad over de financiële ontwikkelingen bij de RUD. Op het moment van schrijven is er nog geen duidelijkheid over de begroting 2022 maar het is duidelijk dat een aantal kosten toeneemt.

Motivering

Aanleiding en context
Op 14 december 2020 heeft het Algemeen Bestuur van de RUD de kostenverdelingssystematiek aangepast. Dit heeft financiële gevolgen voor Westerveld voor de jaren 2020 en 2021.

Beoogd resultaat
De Raad informeren en akkoord vragen voor de financiële gevolgen. De gevolgen vallen voor 2020 positief uit omdat de verlaagde produktie van de RUD de verhoogde kosten meer dan compenseert. Maar voor 2021 valt de rekening hoger uit als de productie wordt gehaald (en daar moeten we van uit gaan).

Voor 2022 is dit voorstel een waarschuwing aan de Raad dat er voor 2022 weliicht een kostenverhoging aankomt.

De Raad kreeg in december een mogelijkheid om formeel te reageren op de kaderbrief 2022 , maar omdat de ontwikkelingen daarna over elkaar heen rolden, is er geen voorstel aan de raad gedaan voor een inhoudelijke reactie. In het bestuur is namens het college Westerveld afkeurend gereageerd. Andere gemeenten hebben via colleges en raden ook laten weten dat kostenstijgingen ongewenst zijn.

Op grond van de WGR krijgt de raad ook rechtstreeks stukken van de RUD.

Integrale advisering
N.v.t.

Kosten, baten, dekking
2020:

2021:

Bijlagen

1. 6b. Concept jaarstukken 2020.pdf
2. 6c. Concept aanbiedingsbrief jaarstukken 2020.pdf
3. 6d._Accountantsverslag_2020.pdf
4. 202100223 Gemeente Westerveld concept jaarverslag 2020.pdf
5. 6B._vastgestelde_begroting_2021_RUD_Drenthe_web.pdf