begeleidingscommissie

datum 14 januari 2022
onderwerp 4e begrotingswijziging 2022, plan van aanpak ondermijning

aan het dagelijks bestuur van de RUD-Zeeland
p/a Postbus 35
4530 AA TERNEUZEN

Geacht bestuur,

De begeleidingscommissie heeft op 11 januari 2022 het voorstel “kosten plan van aanpak ondermijning” (inclusief de 4e begrotingswijziging 2022)” van de RUD Zeeland besproken.

Dit voorstel komt voort uit de opdracht van het Algemeen Bestuur (AB) eind 2020 om de rol en het takenpakket van de RUD Zeeland op het gebied van ondermijning uit te werken. Hiertoe is het plan van aanpak opgesteld “Rol en taken RUD Zeeland op gebied van ondermijning” dat op 4 oktober 2021 is vastgesteld door het AB. Het nu voorliggende AB-voorstel bevat de uitwerking van de kosten van dit plan, dat op 16 december 2021 door het DB is vastgesteld. Het voorstel “kosten plan van aanpak ondermijning” is inmiddels aan alle deelnemers voor een zienswijze aangeboden.

De inbegrepen 4e begrotingswijziging 2022 heeft de volgende financiële consequenties:
- In 2022 zullen de verwachte kosten (circa € 30.000 voor de taakaccenthouder) worden verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2022.
- Vanaf 2023 zal de deelnemersbijdrage structureel worden verhoogd met totaal € 458.500 per jaar. Dit is in het opgenomen meerjarenperspectief 2023-2025 zichtbaar gemaakt.

Aanvullend willen wij het volgende bij uw bestuur onder de aandacht brengen:
- Wij vragen u voorstellen aan het DB en AB in het vervolg integraal op te stellen. Dus naast de inhoudelijke paragraaf, tevens de daarbij horende financiële vertaling voor de (meerjaren)begroting van de RUD Zeeland en de deelnemersbijdragen.
- Op deze manier kan de begeleidingscommissie tijdig een advies geven over het ontwerp voorstel, zonder voor een voldongen feit te staan omdat over de inhoud al besluitvorming heeft plaats gevonden. Over de inhoud van het plan van aanpak spreken wij ons daarom ook niet specifiek uit.
- Bij integrale voorstellen komen de middelen bij vaststelling eerder beschikbaar en kan met de uitvoering worden begonnen. De doorlooptijd van besluitvorming over dit onderwerp had verkort kunnen worden en deelnemers hadden dan ook eerder met de financiële effecten in hun eigen meerjarenbegroting rekening kunnen houden.
- Bij de verdere uitwerking en implementatie van het plan van aanpak door de taakaccenthouder vragen wij u de deelnemers (bijvoorbeeld via het deelnemersoverleg) nader te betrekken.
- Aangegeven is dat de kosten voor 2022 (geraamd op circa € 30.000) betrokken worden bij de 1e bestuursrapportage 2022 en daarmee nu nog geen wijziging van de begroting 2022 vraagt. Uit de bestuursrapportage kan nog een begrotingswijziging voor 2022 volgen, welke t.z.t. separaat aan de deelnemers zal worden voorgelegd.

- In het ontwerp AB voorstel in de tabel met deelnemersbijdragen een kolom op te nemen waaruit de verhoging van de bijdragen overeenkomt met de bedragen die genoemd zijn in de tabel met de consequenties 4e begrotingswijziging per deelnemer.
- In de begroting van de RUD worden de consequenties voor 2023 en verder bij de RUD Zeeland financieel pas verwerkt via de eerste begrotingswijziging 2023. Wij achten het niet nodig om voor dit onderdeel nog een aparte zienswijze aan te bieden aan de deelnemers.

Met inachtneming van het voorgaande adviseert de begeleidingscommissie positief over het ontwerp voorstel “kosten plan van aanpak ondermijning” (inclusief 4e begrotingswijziging 2022) van de RUD Zeeland en het daarbij behorende concept voorstel aan het algemeen bestuur.

Desgewenst is de begeleidingscommissie bereid de inhoud van deze brief nader toe te lichten.

De begeleidingscommissie verzoekt u dit advies aan alle deelnemers en aan het algemeen bestuur beschikbaar te stellen.

Met vriendelijke groet,
namens de begeleidingscommissie,



Ronny de Troije

voorzitter