gemeente roerdalen

Brief aan de gemeenteraad

zaaknummer	uw kenmerk	contactpersoon
Z22-031416-D184741	2022/G051	Monique Linssen
onderwerp	**datum**	**telefoon**
Advies zienswijze begrotingswijzingen 2022-2 en 2023-1 SC MER	25 oktober 2022	0475 - 538 888



Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 12 september 2022 ontvingen wij van u het verzoek een advies af te geven over de zienswijze op begrotingswijzigingen 2022-2 en 2023-1 van het Servicecentrum MER.

Wij adviseren u geen zienswijze in te dienen voor beide begrotingswijzigingen.

Toelichting

Onderhoudsronde functiehuis
Het SC MER werkt voortdurend aan de doorontwikkeling van haar dienstverlening. Het gevolg hiervan is een versterking op kwaliteit, strategisch vermogen en de interne en externe samenwerking. De grootste effecten hiervan zijn te merken bij het sociaal domein (verankering van klantmanager) en bij bedrijfsvoering (versterking cluster verbijzonderde interne controle als gevolg van de veranderingen rond de rechtmatigheidsverantwoording en het cluster ICT als gevolg van de ontwikkeling van beheer naar regie). De functiewaardering leidt vanaf 2023 tot een hogere bijdrage van € 64.549 voor de gemeente Roerdalen. Deze komen ten laste van het begrotingssaldo.

Regelingen "Energietoeslag" en "Leefgeld Oekraïne"
De uitvoering van bovenstaande regelingen is neergelegd bij het SC MER. De uitvoeringskosten van deze regelingen zijn in deze begrotingswijziging opgenomen. De kosten hiervan worden door het Rijk vergoed. Voor de gemeente Roerdalen betekent dit een hogere bijdrage van € 79.000.

Project zaakgericht werken
Het project zaakgericht is "on hold" gezet. Door de projectgroep is geconstateerd dat het beter is om eerst een gezamenlijke positiebepaling uit te voeren over de organisatieontwikkeling van de vier organisaties. Op basis hiervan kan dan worden bepaald hoe we verder gaan met het project zaakgericht werken. Wij ontvangen een bijdrage terug van € 42.377 over 2022. De oorspronkelijke bijdrage werd gedekt door een onttrekking uit de reserve "Uitvoering projecten kalender realisatie MER". We blijven de middelen voor dit project reserveren.

Uitvoering verbeterplan informatiebeheer
De toestand van het informatie- en archiefbeheer bij de vier MER-organisaties is onvoldoende. Het is een langslepende problematiek, waarover is gerapporteerd bij de KPI-audits op archiefbeheer. De uitvoering van het verbeterplan informatiebeheer is erop gericht om deze problematiek op te lossen. Het verbeterplan richt zich op het *samen* aanpakken hiervan. De extra kosten voor de gemeente Roerdalen bedragen € 298.169. Dit bedrag willen we dekken uit de algemene reserve.

Bijstellingen uitvoeringsprogramma's (UP) en overige ontwikkelingen
In de nu liggende voorliggende begrotingswijziging zijn de bijstellingen van de uitvoeringsprogramma's verwerkt. Voor de omgevingsdienst betekent dit dat de gemeente Roerdalen € 99.200 meer moet bijdragen vanwege meerkosten ten opzichte van de afspraken in het UP. Deze kosten worden veroorzaakt door hogere en complexere klantvragen, de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt en de hogere uren inzet voor de invoering de omgevingswet. De meerkosten zijn bepaald op basis van een extrapolatie van het 1ste halfjaar. Evenals voorgaande jaren vindt er aan het einde van het jaar een nacalculatie plaats. Indien de ureninzet of kosten lager zijn geweest ontvangen we geld terug. Voorlopig dekken we de extra kosten uit de ontvangen middelen voor de invoering van de omgevingswet en de wet kwaliteitsborging bouw uit de septembercirculaire 2022.
Zowel bij het sociaal domein en bedrijfsvoering vindt er nu al een teruggave plaats van de bijdrage van respectievelijk € 3.984 en € 55.830. De teruggave wordt vooral veroorzaakt door een aframing van de stelpost langdurig ziekte. De teruggave komt ten gunste van het begrotingssaldo 2022.

Financiële samenvatting

In onderstaand overzicht zijn de bijstellingen weergegeven met daarbij de wijze waarop wij voorstellen om deze te dekken. De verwerking van de bijstellingen wordt meegenomen in het raadsvoorstel met betrekking tot de septembercirculaire 2022. Deze wordt behandeld in de raadsvergadering van 10 november aansluitend aan de behandeling van de begroting 2023-2026.

	2022	2023	2024	2025	2026
Bijstelling bijdrage Roerdalen aan SC MER					
Onderhoudsronde functieboek	0	64.549	64.549	64.549	64.549
Regelingen "energietoeslag" en "Leefgeld Oekraïne"	79.000	0	0	0	0
Project zaakgericht werken	-42.377	0	0	0	0
Uitvoering verbeterplan informatiebeheer	0	205.319	92.850	0	0
Bijstellingen UP en overige ontwikkelingen	39.386	7.593	8.548	8.548	8.548
Totaal extra bijdrage	**76.009**	**277.461**	**165.947**	**73.097**	**73.097**
Specifieke dekking					
Ten gunste van reserve "uitvoering projecten kalender realisatie MER	-42.377				
Ten laste van septembercirculaire en andere rijksbijdragen	178.200				
Ten laste van algemene reserve		205.319	92.850		
Totaal gedekt uit	**135.823**	**205.319**	**92.850**	**0**	**0**
Ten gunste of ten laste van begrotingsaldo	**59.814**	**-72.142**	**-73.097**	**-73.097**	**-73.097**

De verdere inhoudelijke toelichting op de hierboven genoemde bedragen vindt u terug in de toelichting die het SC MER heeft gegeven bij de begrotingswijziging.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris, De burgemeester,

J.J.W.M. Ortije mr. M.D. de Boer-Beerta

Bijlage(n): geen