servicecentrum MER maasgouw echt-susteren roerdalen

Aan de Raad van de gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
6100 AL Echt

Echt, 9 september 2021

Afdeling / team:	Concernstaf
Onderwerp:	BW 2021-3 SC-MER
Behandeld door:	Anne-Marie Rooskens

Geachte Gemeenteraad,

Bijgevoegd treft u de begrotingswijziging (BW) 2021-3 aan.
Op de BW 2021-3 kunt u uw zienswijzen naar voren brengen, conform artikel 35 WGR.
In deze brief lichten we BW 2021-3 kort toe.

Rooskleurig beeld financiële halfjaarrapportage
Uit de prognose in de financiële halfjaarrapportage 2021 komt een rooskleurig beeld naar voren:

- Bij de Omgevingsdienst wordt een veel hogere productie (vergunningverlening, klantcontacten) geleverd met dito legesopbrengsten bij de gemeenten. En dit met slechts een beperkte financiële bijstelling van het UP21.
- Binnen Sociaal Domein verloopt e.e.a. conform planning en worden nieuwe projecten opgepakt. Er is een overschot op de loonkosten, die wordt teruggegeven aan de deelnemende gemeenten, als gevolg van indiensttreding ruim aantal nieuwe medewerkers, die aanvangen met lagere startsalarissen dan geraamd.
- De in BW 2021-1 afgesproken taakstelling € 231.000 wordt ruimschoots gerealiseerd bij het programma Bedrijfsvoering.

Kortom: Servicecentrum ligt inhoudelijk en financieel goed op koers. Een beperkte financiële bijstelling bij de Omgevingsdienst is nodig, hier staan echter ruime meeropbrengsten bouwleges tegenover.

Taakstelling
In BW 2021-1 is een taakstelling van € 231.000 opgenomen in het programma Bestuur & Organisatie, met de afspraak dat in 2021 n.a.v. de halfjaarrapportage een realistische verdeling van deze taakstelling naar de programma's zou plaatsvinden. In deze BW 2021-3 wordt de bij het programma Bestuur & Organisatie 'geparkeerde' taakstelling meer dan gerealiseerd bij het programma Bedrijfsvoering. De taakstelling verdwijnt daarmee bij het programma Bestuur & Organisatie.

Benchmarking
Om scherp aan de wind te varen, heeft Servicecentrum MER deelgenomen aan de benchmark vensters voor bedrijfsvoering. In de begroting 2022 is aangegeven dat we de benchmarkresultaten eind Q2 meenemen in de P&C-cyclus van Servicecentrum MER om ook in de toekomst scherp aan te wind te blijven varen.

Servicecentrum MER heeft de benchmark uitgevoerd. De benchmark gaat over de bedrijfsvoering voor Servicecentrum MER zelf. Als eerste bevindingen komt naar voren de overhead lager (geheel van functies gericht op eigen organisatie - sturing en ondersteuning) en de span of control van de leidinggevenden in het SC MER hoger is.

Ook de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen nemen deel aan de benchmark vensters voor bedrijfsvoering. Gezamenlijk zullen ze betekenis geven aan de benchmarkresultaten van de vier organisaties en conclusies trekken uit de bevindingen. Aan de hand van deze conclusies werken ze gericht verder samen aan de efficiency en effectiviteit van de bedrijfsvoering in de vier organisaties.

Gevolgen nieuwe cao
Het beleid van Servicecentrum MER is dat de financiële consequenties van cao loonstijgingen pas meegenomen worden in een begrotingswijziging wanneer er daadwerkelijk sprake is van een nieuwe cao.
Alhoewel de verwachting is dat werkgevers en vakbonden in het najaar overeenstemming bereiken is die er nu nog niet. Bij een loonstijging van 1,5 % zouden de financiële consequenties voor 2021 ruim € 250.000 bedragen. Met dit bedrag is nog geen rekening gehouden in deze begrotingswijziging.

Onderstaande tabel geeft de financiële samenvatting van BW 2021-3, weergegeven per programma voor iedere gemeente.

	Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal	Toelichting
Omgevingsdienst	66.000	92.000	42.000	200.000	Meer productie (bijstelling UP), meer dan gecompenseerd door hogere legesopbrengsten
Sociaal Domein	€ 17.929 € -21.180	€ 50.541 €-32.738	€ 25.381 € -21.082	€ 93.851 €-75.000	Financiële verwerking nieuwe projecten (€ 93.851) en teruggave € -75.000
Bedrijfsvoering	-79.245	-106.012	-71.616	-256.873	Invulling taakstelling door forse besparing op I&A exploitatiebudgetten
Bestuur & Organisatie	72.696	95.911	62.393	231.000	Verschuiving taakstelling naar bedrijfsvoering
Totaal	**56.200**	**99.702**	**37.076**	**192.978**	

servicecentrum MER maasgouw echt-susteren roerdalen

Tot slot

Voor de BW 2021-3 kunt u bij ons uw zienswijzen naar voren brengen. Wij verzoeken u deze zienswijzen vóór 15 november aan ons kenbaar te maken. Wij voegen de commentaren waarin de zienswijzen vervat is, bij de BW 2021-3 waarna deze al dan niet gewijzigd aangeboden wordt aan het Algemeen Bestuur SC-MER. Het Algemeen Bestuur SC-MER zal de begroting in de vergadering van 8 december vaststellen. Vervolgens zullen wij u informeren over het genomen besluit en de stukken toesturen aan Gedeputeerde Staten.
Wanneer de BW 2021-3 aanleiding geeft tot behoefte aan nadere toelichting, dan zijn wij graag bereid die te verzorgen.

Hoogachtend,

Het Dagelijks Bestuur van Servicecentrum MER,

E. van Mierlo
directeur

S. Strous
voorzitter

