

Ingekomen

- 6 OKT 2022

M [] E-S [X] R []
MER []

Gemeente Echt-Susteren
T.a.v. mevrouw Hermans
Postbus 450
6100 AL ECHT

Nieuwe Markt 55, Echt
Postbus 450, 6100 AL Echt
Tel. 0475 - 478 478
info@echt-susteren.nl
www.echt-susteren.nl
KvK 51651866
BTW (NL00)19.06.483.B01
NL86 BNGH 0285 1023 70
BIC-code BNGHNL2G

Echt, 4 oktober 2022

Verzonden:

- 5 OKT. 2022



Onderwerp: SC MER begrotingswijziging 2022-2
en 2023-1

Ons kenmerk: Z22/129026-D - 143518

Team: Bestuur en organisatie

Bijlage(n): -

Behandeld door: J. Peerboom

Geachte mevrouw Hermans,

Wij ontvingen van u een verzoek om een inhoudelijke reactie op de ontwerp-begrotingswijziging 2022-2 en 2023-1 van het Servicecentrum MER.

In het navolgende geven wij onze inhoudelijke reactie op deze ontwerp-begrotingswijzigingen en een advies aan de raad.

Ontwerpbegrotingswijziging 2022-2 en 2023-1

De begroting van het SC MER bevat vier programma's. De ontwerp-begrotingswijziging 2022-2 en 2023-1 van het SC MER bevatten wijzigingen die per programma worden toegelicht: de financiële wijzigingen in de begroting van het SC MER, de reden van deze wijzigingen en de financiële gevolgen daarvan voor de gemeente Echt-Susteren.

Algemeen

In begrotingswijziging 2022-2 en 2023-1 zijn de financiële gevolgen van de halfjaarrapportage 2022 verwerkt.

Het algemeen beeld is dat het Servicecentrum MER financieel op koers ligt. De financiële bijstelling betreft een toename van het aantal en complexiteit van aanvragen bij de Omgevingsdienst, in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt en het ontwikkelspoor Omgevingswet. Ook is de uitvoering van de regelingen door het Sociaal Domein in het kader van 'de energietoeslag' en 'het leefgeld Oekraïne' verwerkt. Tegenover deze incidentele uitgaven die hiervoor in deze begrotingswijziging zijn geraamd, staan inkomsten voor de gemeentelijke begrotingen.

In het programma bedrijfsvoering is een forse investering opgenomen voor de uitvoering van het Verbeterplan Informatiebeheer. De toestand van het informatie- en archiefbeheer bij de vier MER-organisaties is al jaren onvoldoende en in zorgelijke staat. Dit vereist een gezamenlijke aanpak voor de MER-organisaties onder regie van het SC MER. In dit kader is het programma zaakgericht werken (ZGW) MER –breed on hold gezet.

In onderstaande tabel worden de meer- of minder lasten per programma voor het jaar 2022 weergegeven:

Programma	Bedrag	Toelichting
Omgevingsdienst	155.200	Meer productie (bijstelling uitvoeringsplan (UP), meer dan gecompenseerd door hogere legesopbrengsten
Sociaal domein	175.000 -/- 6.453	- uitvoering regelingen - Bijstelling UP en teruggave post onvoorzien
Bedrijfsvoering	-/- 57.796 -/- 76.144	- Teruggave (deels) zaakgericht werken - teruggave stelpost langdurig ziekteverzuim, onvoorzien
Bestuur en organisatie	0	Er is sprake van een verschuiving binnen het programma die budgettair neutraal verloopt.
Totaal	189.907	

In onderstaande tabel worden de meer- of minder lasten per programma voor het jaar 2023 en volgende jaren weergegeven:

Programma	Bedrag structureel	Bedrag incidenteel	Toelichting
Omgevingsdienst	12.900		Meerlasten onderhoudsrunde functieboek
Sociaal domein	27.310		Meerlasten onderhoudsrunde functieboek
Bedrijfsvoering	64.552		- Meerlasten onderhoudsrunde functieboek
		277.360 125.430	- Uitvoering verbeterplan informatiebeheer 2023 - Uitvoering verbeterplan informatiebeheer 2024
Bestuur en organisatie	0		Geen wijzigingen in 2023 en verder.
Totaal	104.762	402.790	

Programma Omgevingsdienst

In het kader van begrotingswijziging 2022-2 van het Servicecentrum MER is aangegeven dat door grotere aantal aanvragen aanvullende middelen nodig zijn ter hoogte van € 155.200 voor het SC MER omgevingsdienst. De toename van de geraamde producten en uren leidt tevens tot hogere legesinkomsten. Deze worden derhalve met een bedrag van € 250.000 verhoogd, waarvan € 155.200 wordt gebruikt ter dekking van de verhoging van de bijdrage MER en de resterende € 94.800 wordt gestort in de reserve SC MER OD.

Programma Sociaal domein

BW 2022-2

Deze begrotingswijziging heeft voor het programma-onderdeel SC MER Sociaal Domein betrekking op de financiële verwerking van de volgende onderdelen:

- door het SC MER worden op verzoek van de drie deelnemende gemeenten twee nieuwe projecten in 2022 opgepakt en uitgevoerd. Het betreft het project energietoeslag (€ 250.000) en het project Leefgeld Oekraïne (€ 100.000). Beide projecten betreffen aanvullende dienstverlening in het kader van het UP 2022.
- binnen het SC MER SD is sprake van meerdere langdurige zieken. Om de uitvoeringswerkzaamheden en dienstverlening te waarborgen is hiervoor vervanging noodzakelijk. Daartoe wordt hiervoor de stelpost langdurig ziekteverzuim zoals opgenomen in de primaire begroting van het SC MER ingezet. Voor de drie deelnemende gemeenten samen bedraagt deze stelpost in totaal € 211.456.

- als gevolg van hogere aantallen aanvragen dan geraamd voor “bijzondere bijstand/ minimaregelingen” dient de reeds in het UP overeengekomen extra inzet van 0,6 fte voor het 1^e halfjaar te worden gecontinueerd tot het einde van dit jaar. De daarmee gepaard gaande kosten bedragen € 35.000 voor de deelnemende gemeenten.
- De in de primaire begroting 2022 opgenomen stelpost onvoorzien van € 50.000 kan worden afgeraamd c.q. valt vrij, onder aftrek van de kosten ad € 35.000 zoals genoemd onder het vorige gedachtenstreepje voor de verlengde extra capaciteitsinzet voor de uitvoering van “bijzondere bijstand/minimaregelingen”. Per saldo resulteert dit in een teruggave aan de gemeenten van € 15.000 waarvan € 6.453 voor Echt-Susteren.

De geraamde extra kosten voor Echt-Susteren voor de door het SC MER SD uit te voeren projecten energietoeslag en leefgeld Oekraïne bedragen € 175.000. Deze kosten worden opgevangen binnen de programmabegroting Sociaal Domein van onze gemeente. Aan het einde van het kalenderjaar worden de gemaakte kosten per deelnemende gemeente afgerekend op basis van het feitelijk aantal aanvragen per gemeente.

BW 2023-1

Deze begrotingswijziging heeft voor het programma-onderdeel SC MER Sociaal Domein betrekking op de financiële verwerking van het volgende onderdeel:

- Vanaf het begrotingsjaar 2023 zijn ook de financiële gevolgen van de onderhoudsronde functiehandboek en formatieplan in deze begrotingswijziging opgenomen. Voor het SC MER heeft dit betrekking op de visie en inrichting van het leiderschap, de verankering binnen het Sociaal Domein van de klantmanager in alle disciplines van het team en een lichte (budgetneutrale) formatieuitbreiding (0,2 fte).

De hiermee gepaard gaande financiële gevolgen zijn van structurele aard en bedragen voor de drie deelnemende gemeenten in totaal € 60.851, waarvan € 27.310 voor rekening van Echt-Susteren. Deze kosten worden vanaf 2023 afgedekt via de gemeentebegroting c.q. de gemeentelijke bijdrage voor dat jaar.

Programma Bedrijfsvoering

Onderstaand de toelichting op de mutaties bedrijfsvoering. Voor de financiële gevolgen voor de gemeente Echt-Susteren wordt verwezen naar de tabellen bij het onderdeel algemeen.

Loonkosten bedrijfsvoering

Voor ‘loonkosten bedrijfsvoering’ en ‘overige personeelskosten en opleidingen’ is op basis van het eerste half jaar geprognosticeerd dat hier in 2022 € 8.166.000 nodig, vanwege inhuur voor vervanging langdurig zieken.

Hiervoor wordt € 170.000 van de stelpost langdurig ziekteverzuim ingezet. Het resterende deel van de stelpost à € 152.000 wordt teruggegeven aan de gemeenten evenals de stelpost onvoorzien in 2022 à € 50.000.

Exploitatiebudgetten I&A

Deze exploitatiebudgetten kunnen als volgt worden onderverdeeld:

- IT Infrastructuur: hierin zitten alle kosten van gezamenlijke centrale IT-voorzieningen zoals netwerk WAN, netwerk LAN, datacenter hardware inclusief onderhouds- en supportcontracten en licenties;
- Devices: hierin zitten alle kosten van apparatuur waarmee toegang gekregen kan worden tot de centrale IT Infrastructuur zoals werkplekken, randapparatuur e.d.;
- Telefonie: hierin zitten alle kosten van de mobiele telefoons, abonnementen enz.;
- Programmatuur: hierin zitten onder meer alle kosten van software van de MER OD, SD en BV.

Bij deze I&A exploitatiebudgetten zijn er geen bijzonderheden; wel is een kleine bijstelling van de

post 'Programmatuur' aan de orde van € 8.000 in 2022 oplopend tot € 30.000 in 2026.

Verbeterplan Informatiebeheer

De toestand van het informatie- en archiefbeheer bij de vier MER-organisaties is onvoldoende en er wordt niet voldaan aan de Archiefwet. Dit noopt de vier organisaties tot een gezamenlijke aanpak. De uitvoering van het Verbeterplan informatiebeheer MER-organisaties (2022-2024) moet die aanpak vorm geven. Dit Verbeterplan Informatiebeheer richt zich specifiek op het *samen* aanpakken van de problematiek van informatie- en archiefbeheer. De nadruk ligt op *samen*. Alleen door deze – en aanverwante vraagstukken, zoals procesuniformering en -digitalisering en digitale fitheid – gezamenlijk aan te pakken kunnen de gewenste verbeteringen in kwaliteit en efficiëntie gerealiseerd worden.

De uitvoering van het verbeterplan bedraagt incidenteel € 811.220 (2023: € 605.000,- en 2024: € 206.220) onderverdeeld in 18 projecten. Verder is er extra tijdelijke capaciteit postverwerking nodig in 2023 en 2024. De kosten hiervan bedragen € 123.000 per jaar.

On hold zetten programma ZGW MER breed

Het project Zaakgericht Werken 'on hold' gezet en er vindt teruggave van de resterende projectgelden in 2022 plaats.

Programma Bestuur & Organisatie

De aanpassing van de gemeenschappelijke regeling SC MER, naar aanleiding van de wetswijziging Wet Gemeenschappelijke Regelingen, die op 1 juli is ingegaan, wordt onder regie van SC MER samen met de drie gemeenten opgepakt. Om dit te bekostigen vindt een neutrale verschuiving plaats tussen de budgetten uit dit programma. Bij organisatieontwikkeling wordt in 2022 € 25.000 afgehaald en toegevoegd aan juridisch advies.

Financiële gevolgen

Programma Omgevingsdienst

De legesinkomsten worden met een bedrag van € 250.000 verhoogd, waarvan € 155.200 wordt gebruikt ter dekking van de verhoging van de bijdrage MER en de resterende € 94.800 wordt gestort in de reserve SC MER OD. Verwerking vindt plaats via de 2e bestuursrapportage 2022.

Programma Sociaal Domein

De begrotingswijziging leidt per saldo niet tot een wijziging in de gemeentelijke bijdrage.

Programma Bedrijfsvoering

- Over het jaar 2022 wordt door het SC MER een bedrag ad € 133.940 aan de gemeente gerestitueerd. Door middel van de 2^e bestuursrapportage 2022 kan de raad worden voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan de reserve bedrijfsvoering SC MER
- Voor de jaren 2023 en volgende is een hogere bijdrage aan het SC MER verschuldigd van € 64.552 in verband met de onderhoudsronde functieboek. Deze hogere bijdrage wordt integraal meegenomen in de 2^e bestuursrapportage 2022 met meerjarige doorrekening.
- De kosten voor de uitvoering van het verbeterplan informatiebeheer (voor 2023 € 277.360 en voor 2024 € 125.430) kunnen ten laste worden gebracht van de reserve bedrijfsvoering SC MER en door middel van de 2^e bestuursrapportage 2022 in de gemeentelijke begroting worden verwerkt.

Programma Bestuur en organisatie

De begrotingswijziging leidt per saldo niet tot een wijziging in de gemeentelijke bijdrage.

Advies aan de gemeenteraad

Op basis van bovenstaande toelichtingen adviseren wij de raad:

1. Kennis te nemen van de begrotingswijzigingen 2022-2 en 2023-1
2. voor wat betreft het programmal Sociaal Domein te reageren als volgt:

De navolgende zienswijze in te dienen voor het programma Sociaal Domein:

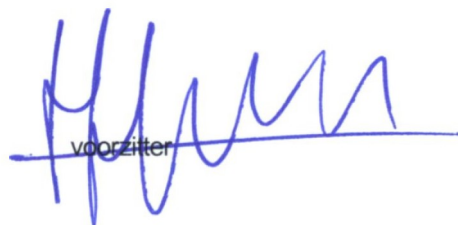
Ten aanzien van de voorliggende begrotingswijzigingen hecht de raad er aan een zienswijze uit te brengen ten aanzien van de twee navolgende punten:

- indien er sprake is van aanvullende dienstverlening dient het leidend principe te blijven dat er ofwel sprake is van vooraf expliciet met de deelnemende gemeenten hiervoor overeengekomen (voorlopige) bijdragen dan wel - indien dit niet mogelijk is - dat als uitgangspunt wordt gehanteerd de van toepassing zijnde kostenverdeelsleutels tussen de deelnemende gemeenten. In beide gevallen vindt dan aan het eind van het kalenderjaar - conform afspraak - de eindafrekening plaats op basis van de feitelijke output/productie per deelnemende gemeente.
- als er in de personele begroting van het SC MER SD binnen de door de gemeente(n) regulier beschikbaar gestelde budgetten middelen vrijkomen (bijv. als gevolg van een reshuffling van functies en daaruit voortvloeiende besparingen) dit niet kan/mag betekenen dat deze besparing/middelen als min of meer vanzelfsprekend door het SC MER SD kunnen worden aangewend voor structurele formatie-uitbreiding van andere functies. De raad is van mening dat hierover altijd vooraf met de verantwoordelijke portefeuillehouders Sociaal Domein op inhoud dient te worden afgestemd in relatie tot de beoogde kwaliteitsimpuls in dienstverlening aan onze burgers.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders gemeente Echt- Susteren,


secretaris


voorzitter