

Raadsvergadering d.d. : 23 november 2017

Agendapunt :

Onderwerp : Begrotingswijziging 2017 RUD Drenthe

Portefeuillehouder : wethouder H. Heijerman

Datum : 31 oktober 2017

Onderwerp

Begrotingswijziging 2017 RUD Drenthe

Voorgesteld besluit

1. Kennis te nemen van de resultaten en vervolgpcedure integraal onderzoek naar organisatie en financiën RUD Drenthe.
2. De volgende zienswijze in te dienen voor de begrotingswijziging 2017 van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe:
“De gemeenteraad heeft kennis genomen van de uitkomsten van het onderzoek en is van mening dat ten aanzien hiervan reden is tot zorg. We constateren dat het onderzoek er echter wel toe heeft geleid dat we nu een beter en scherper inzicht hebben en dat daarmee een belangrijke stap is gezet naar een toekomstbestendige en financieel gezonde RUD Drenthe. Het onderzoek laat duidelijk zien dat er nog veel te doen is. Wij verzoeken u om ons tussentijds te informeren over de voortgang hierin.”

Inleiding

Op 20 oktober 2017 heeft het Dagelijks Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe) een brief gestuurd over de resultaten en de vervolgpcedure met betrekking tot het integraal onderzoek naar de organisatie en de financiën van de RUD Drenthe. Deze brief is op dezelfde dag aan de leden van uw raad toegezonden. De brief met bijlagen is tevens als bijlage bij dit advies gesloten.

Het college heeft kennis genomen van de inhoud van het onderzoeksrapport en oriënteert zich nu op de te nemen stappen voor het vervolg, dit vraagt enige tijd. Op voorhand stelt het college aan uw raad voor om alvast wel een zienswijze ten aanzien hiervan uit te spreken conform de voorgestelde tekst.

Begrotingstekort 2017

In juni en juli van dit jaar bent u geïnformeerd over het mogelijke begrotingstekort die dreigde te ontstaan voor het jaar 2017. Inmiddels is de exacte omvang van het tekort, mede door het uitgevoerde onderzoek in beeld gebracht. Het dagelijks bestuur heeft gemeend het tekort voor het lopende boekjaar 2017 in een begrotingswijziging te moeten vertalen en deze voor een zienswijze aan te bieden.

In dit advies wordt de begrotingswijziging aan u voorgelegd.

Beoogd effect

U in staat te stellen uw zienswijze te geven op de begrotingswijziging 2017 voor de RUD Drenthe en op deze wijze de mogelijkheid bieden om de besluitvorming in het Algemeen Bestuur te beïnvloeden.

Argumenten

1.1 Uit het rapport van Steinstravandelaar BV volgen een aantal conclusies en aanbevelingen:

Het onderzoeksbureau Steinstravandelaar BV trekt 4 hoofdconclusies

- a) De RUD Drenthe heeft te maken met een onderproductie als gevolg van een grote omvang van en diversiteit aan weglekkende uren.
- b) De RUD Drenthe heeft een oplopend financieel tekort met een structureel karakter.
- c) De RUD Drenthe heeft haar basis niet op orde, heeft beperkte ontwikkelkracht en ze voert haar rol als opdrachtnemer weinig zakelijk uit.
- d) De eigenaren en opdrachtgevers van de RUD Drenthe hebben de afgelopen jaren onvoldoende hun verantwoordelijkheid genomen.

Steinstravandelaar BV doet een 3-tal belangrijke aanbevelingen:

- a) Zorg ervoor dat de begroting duurzaam op orde komt.
- b) Eigenaren, opdrachtgevers en de RUD Drenthe zouden samen hun verantwoordelijkheid en betrokkenheid moeten tonen middels de opzet en de uitvoering van een aantal ontwikkelagenda's.
- c) Investeer in de organisatie van de RUD Drenthe middels een investeringsprogramma voor de komende drie jaren.

1.2 Op 22 november 2017 vindt een voorlichtingsbijeenkomst voor raads- en statenleden plaats

Zoals in de brief van 20 oktober al is aangekondigd, wordt tevens een informatiebijeenkomst georganiseerd voor raads- en statenleden. Tijdens deze bijeenkomst is het mogelijk om met het Dagelijks Bestuur, de directie van de RUD Drenthe en de onderzoekers van gedachten te wisselen. De uitnodiging hiervoor is u op 2 november toegezonden door de griffie.

1.3 Een aangepaste meerjarenbegroting en investeringsprogramma wordt later in procedure gebracht

Er is nog geen besluit genomen over het in procedure brengen van een aangepaste meerjarenbegroting en het voorstel voor een investeringsprogramma. Het is van belang dat hierover gedegen besluitvorming plaats vindt, hier is meer tijd voor nodig.

1.4 Het begrotingstekort 2017 blijkt onvermijdelijk, ondanks de bezuinigingsmaatregel om toezicht door te schuiven.

Vanwege het ontstane tekort op het lopend boekjaar is een begrotingswijziging noodzakelijk. Het doorschuiven van toezichtcontroles naar 2018 heeft geleid tot een besparing van € 200.000,-. Het tekort voor 2017 is uiteindelijk opgelopen tot € 600.000,-. Van dit bedrag kan echter € 150.000,- worden gedekt uit de bestemmingsreserve. Voor de resterende € 450.000,- wordt een extra deelnemersbijdrage gevraagd.

2.1 Uw gemeenteraad heeft de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging

De raden en de staten van de deelnemers van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Drenthe kunnen binnen 8 weken na ontvangst een zienswijze indienen. Op deze wijze bestaat voor u de mogelijkheid om de besluitvorming van het Algemeen Bestuur van de GR te beïnvloeden. De vergadering van het Algemeen Bestuur vindt plaats op 11 december 2017.

Het college stelt voor om voor de volgende zienswijze in te dienen ten aanzien van de begrotingswijziging 2017:

“De gemeenteraad heeft kennis genomen van de uitkomsten van het onderzoek en is van mening dat ten aanzien hiervan reden is tot zorg. We constateren dat het onderzoek er echter wel toe heeft geleid dat we nu een beter en scherper inzicht hebben en dat daarmee een belangrijke stap is gezet naar een toekomstbestendige en financieel gezonde RUD Drenthe. Het onderzoek laat duidelijk zien dat er nog veel te doen is. Wij verzoeken u om ons tussentijds te informeren over de voortgang hierin.”

Kanttekeningen

Geen

Financiën

Uit het onderzoek komt naar voren dat de RUD Drenthe voor het jaar 2017 uitkomt op een financieel tekort van € 450.000,-. In totaal komt het tekort uit op € 600.000,-, hiervan kan echter € 150.000,- worden gedekt uit de bestemmingsreserve. Conform de verdeelsleutel van 3,1% voor onze gemeente wordt de bijdrage verhoogd met € 14.125,-. Hiermee komt de totale bijdrage voor 2017 op € 374.095 + € 14.125,- = € 388.220,-.

Financiële dekking

Het voorstel is om de extra bijdrage deels te dekken uit het financieel voordeel (nog € 9.424,- resterend) die de invoering van de "Drentse Maat" voor onze gemeente tot gevolg heeft gehad. Het resterende bedrag wordt gerapporteerd in de jaarrekening.

Communicatie

De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe is een gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van de milieutaken in Drenthe. In 2017 is een begrotingstekort ontstaan bij de RUD Drenthe. Onlangs zijn de uitkomsten van het onderzoek naar het ontstaan hiervan en de gevolgen voor de toekomst gepresenteerd. Voor het jaar 2017 is een begrotingswijziging nodig om tot een sluitende begroting te komen.

Burgerparticipatie

n.v.t.

Uitvoering

De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe wordt schriftelijk geïnformeerd over uw besluit ten aanzien van het indienen van een zienswijze.

Samenvatting voor publicatie Schakel (max. 5 regels)

De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe is een gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van de milieutaken in Drenthe. In 2017 is een begrotingstekort ontstaan bij de RUD Drenthe. Onlangs zijn de uitkomsten van het onderzoek naar het ontstaan hiervan en de gevolgen voor de toekomst gepresenteerd. Voor het jaar 2017 is een begrotingswijziging nodig om tot een sluitende begroting te komen.

Bijlagen

1. Brief Dagelijks Bestuur RUD Drenthe – Resultaten en vervolgprocedure integraal onderzoek naar organisatie en financiën RUD Drenthe, d.d. 20 oktober 2017
2. Bijlage bij brief - voorstel begrotingswijziging 2017, d.d. 24 oktober 2017
3. Bijlage bij brief - rapportage doorlichting financiën en organisatie (met ERRATA)
4. Bijlage bij brief- concept investeringsprogramma
5. Raadsbesluit d.d. 23 november 2017
6. Conceptbrief aan RUD Drenthe

Het college van de gemeente Aa en Hunze,

mevrouw mr. M. Tent
secretaris

de heer P. van Dijk
burgemeester