

## Agendapunt

### voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD Drenthe

18 december 2017

Datum: 27 november 2017

Opsteller: M. Heidekamp-Prins

M. Heidekamp-Prins, directeur RUD Drenthe

#### Openbaar

Onderwerp Begrotingswijziging boekjaar 2017.

#### Gevraagd besluit:

##### Het algemeen bestuur besluit:

1. **Kennis te nemen van de door de deelnemers ingebrachte zienswijzen**
2. **De begrotingswijziging voor het boekjaar 2017 vast te stellen conform voorstel om het tekort van € 600.000 voor €150.000 te dekken uit de bestemmingsreserve en voor €450.000 door een verhoging van de deelnemersbijdrage.**
3. **De deelnemers per brief te informeren over het genomen besluit en de wijze waarop de ingebrachte zienswijzen daarbij zijn betrokken**

**Inleiding** Zoals bekend is voor het lopende boekjaar 2017 een begrotingstekort geprognosticeerd van €600.000. Bij brief van 20 oktober 2017, kenmerk 201700576 is een begrotingswijziging voor zienswijzen voorgelgd aan de deelnemers. De zienswijzenprocedure heeft een doorlooptermijn van 8 weken en eindigt formeel op 18 december 2017.

**Motivatie** *Het tekort voor 2017 is ontstaan door een veelheid aan factoren die nader zijn uitgewerkt in het onderzoeksrapport van het bureau SeinstravandeLaar BV*  
Het onderzoeksrapport is in uw bezit en op 22 november nader toegelicht aan de raads- en statenleden van de deelnemers. Bij dit voorstel verwijzen wij korthedshalve naar hetgeen is vermeld in het onderzoeksrapport en de brief van 20 oktober 2017.

*Het uiteindelijke tekort voor 2017 kan nog anders uitvallen als gevolg van niet-beschikbaarheid van noodzakelijke inhuurcapaciteit en andere onvoorziene factoren*  
Zoals ook in de brief van 20 oktober is vermeld, is in de eindejaarsprognose 2017 nog geen rekening gehouden met mogelijk niet-beschikbaar zijn van inhuurcapaciteit of andere nog onvoorziene factoren. Mogelijk zal bij Jaarrekening 2017 daardoor een ander tekort blijken dan nu wordt voorzien.

*Vanuit de raden en staten van de deelnemers zijn zienswijzen ingebracht.  
De volgende zienswijzen zijn per 12 december bekend en gaan hierbij:*

**Aa en Hunze**

**Assen**

**Meppel**

**provincie  
Tynaarlo  
Westerveld**

Van de zijde van de gemeenten Borger Odoorn is geen zienswijze ingebracht. Gelet op de ingebrachte zienswijzen en de daarbij opgenomen reactie wordt voorgesteld de begrotingswijziging 2017 conform voorstel vast te stellen en de deelnemers per brief te informeren over het besluit en de reactie op de ingebrachte zienswijzen.

**Bijlagen**

voorstel begrotingswijziging 2017 (onderstaand)  
Zienswijzen deelnemers, ontvangen per 12 december 2017

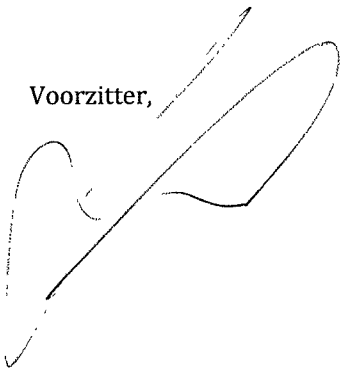
**Communicatie  
persbericht**

Het besluit wordt per brief aan de deelnemers bekend gemaakt. In deze brief wordt ingegaan op de vanuit de raden en staten van de deelnemers ingebrachte zienswijzen, en via de website [www.ruddrenthe.nl](http://www.ruddrenthe.nl)

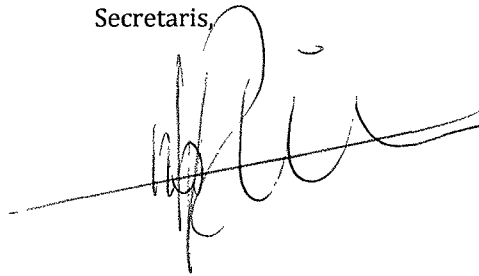
Besloten in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 18 december 2017:

- 1. Kennis te nemen van de door de deelnemers ingebrachte zienswijzen**
- 2. Te constateren dat de actuele voortgangsinformatie geen zekerheid geeft over de hoogte van het te verwachten rekeningresultaat over 2017.**
- 3. Gelet op die onzekerheid toch de begrotingswijziging vast te stellen in de wetenschap dat de hoogte en opbouw van het tekort zal wijzigen.**
- 4. Derhalve de begrotingswijziging voor het boekjaar 2017 vast te stellen conform voorstel om het tekort van € 600.000 voor €150.000 te dekken uit de bestemmingsreserve en voor €450.000 door een verhoging van de deelnemersbijdrage.**
- 5. De deelnemers per brief te informeren over het genomen besluit en de wijze waarop de ingebrachte zienswijzen en de actuele stand van zaken daarbij zijn betrokken**

Voorzitter,



Secretaris,



# Bijlage bij voorstel begrotingswijziging 2017 RUD Drenthe

Gecorrigeerde versie d.d. 24 oktober 2017

RUD Drenthe

## Verwacht tekort 2017

Analyse SeinstravandelAar: verwacht tekort 2017 (zie rapport doorlichting financiën en organisatie oktober 2017\*\*\*)

<i>Bedragen x 1000</i>	Begroting 2017 (na wijziging)	Prognose 2017 (voorjaarsrap)	Prognose 2017 (SvdL)
<b>Totale baten</b>	<b>€ 12.780</b>	<b>€ 12.970</b>	<b>€ 12.579</b>
Deelnemers-bijdragen (minus projectteam LOS)	€ 11.918	€ 11.918	€ 11.918 - € 391
<b>Projectbaten</b>	<b>€ 862</b>	<b>€ 902</b>	<b>€ 902</b>
<b>Overige baten</b>	<b>-</b>	<b>€ 150*</b>	<b>€ 150*</b>
<b>Totale lasten</b>	<b>€ 12.762</b>	<b>€ 13.252</b>	<b>€ 12.979</b>
<b>Personeelslasten</b>	<b>€ 9.349</b>	<b>€ 9.649</b>	<b>€ 9.625</b>
<i>Loonsom</i>	€ 8.606		€ 8.200
<i>Inhuur</i>	-		€ 825**
<i>Overige personeelskosten (incl. reisk)</i>	€ 743		€ 600
<b>Bedrijfsvoeringskosten</b>	<b>€ 2.479</b>	<b>€ 2.479</b>	<b>€ 2.379</b>
waarvan specifiek LOS	€ 218.091	€ 218.091	€ 218.091
<b>Kosten extra inhuur (LOS + vervanging medew)</b>		<b>€ 150</b>	
<b>Projectkosten (o.a. inhuur voor projecten)</b>	<b>€ 810</b>	<b>€ 850</b>	<b>€ 850</b>
<b>Kapitaallasten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kosten geboekt t.l.v. post onvoorzien</b>	<b>€ 125</b>	<b>€ 125</b>	<b>€ 125</b>
<b>Opbouw eigen vermogen</b>			
<b>Resultaat</b>	<b>€ 18</b>	<b>- € 282</b>	<b>- € 400</b>
<b>Kosten opstarten urgente vervolgacties (db besluit)</b>			<b>- € 50</b>
<b>Resultaat inclusief kosten urgente acties</b>			<b>- € 450</b>

\*Onttrekking bestemmingsreserve

\*\*Na bezuiniging van 200.000 euro minder controles categorie 2 inrichtingen, conform AB voorstelzomer 2017

\*\*\*De tabel is iets gewijzigd t.o.v. de versie in het rapport; de totaalstelling bij totale lasten (blauwe balk) en personeelslasten (vetgedrukte bedrag) is gecorrigeerd.

# Leidend tot de volgende extra deelnemersbijdragen voor 2017

## Verdeling van de aanvullende bijdrage obv vastgestelde verdeelsleutel begroting 2017:

Obv de onderzoeksresultaten Seinstra van de Laar	€	400.000
Kosten t.b.v. opstarten urgente vervolgacties	€	50.000
<b>Extra deelnemersbijdrage</b>	<b>€</b>	<b>450.000</b>

organisatie	verdeelsleutel begroting 2017	bijdrage nav aanvullende onderzoek
Gemeente Aa en Hunze	3,1%	€ 14.125
Gemeente Assen	5,6%	€ 25.343
Gemeente Borger-Odoorn	3,3%	€ 14.633
Gemeente Coevorden	5,7%	€ 25.567
Gemeente Emmen	23,1%	€ 103.726
Gemeente Hoogeveen	8,2%	€ 36.970
Gemeente Meppel	5,2%	€ 23.459
Gemeente Midden-Drenthe	7,0%	€ 31.443
Gemeente Noordenveld	3,6%	€ 16.305
Gemeente Tynaarlo	3,3%	€ 15.064
Gemeente Westerveld	3,1%	€ 13.810
Gemeente De Wolden	5,2%	€ 23.207
Provincie Drenthe	23,6%	€ 106.349
<b>Totaal</b>	<b>100%</b>	<b>€ 450.000</b>