

Agenda Algemeen Bestuur Servicecentrum MER

29 april 2020

Digitaal

	Algemeen Bestuur	Bijlagen
1.	<p><i>Samenvatting:</i> Op 15 januari 2020 heeft het DB ingestemd met de begrotingswijzigingen 2020-3. Deze is voor zienswijzen voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden van Maasgouw en Echt-Susteren hebben geen zienswijzen ingediend. De gemeenteraad van Roerdalen heeft een zienswijze ingediend. De zienswijze en de reacties daarop hebben wij vervat in de “Commentaren zienswijzen begrotingswijziging 2020-3 deelnemende gemeenten Servicecentrum MER”. Voorgesteld wordt om de begrotingswijziging en de commentaren vast te stellen en de commentaren ter informatie aan de deelnemende gemeenten toe te zenden.</p> <p><i>Voorstel:</i> Het AB besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De begrotingswijziging 2020-3 vast te stellen; 2. De commentaren zienswijzen begrotingswijziging 2020-3 vast te stellen; 3. De commentaren zienswijzen begrotingswijziging 2020-3 aan de raden van de deelnemende gemeenten te zenden. 	1.1-1.7

Voorstel Algemeen Bestuur Servicecentrum MER

Onderwerp	Begrotingswijziging 2020-3
Datum behandeling	29 april 2020
Kenmerk	
Afdeling	Concernstaf
Opsteller	Anne-Marie Rooskens

Samenvatting:

Op 15 januari 2020 heeft het DB ingestemd met de begrotingswijzigingen 2020-3. Deze is voor zienswijzen voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden van Maasgouw en Echt-Susteren hebben geen zienswijzen ingediend. De gemeenteraad van Roerdalen heeft een zienswijze ingediend. De zienswijze en de reacties daarop hebben wij vervat in de "Commentaren zienswijzen begrotingswijziging 2020-3 deelnemende gemeenten Servicecentrum MER". Voorgesteld wordt om de begrotingswijziging en de commentaren vast te stellen en de commentaren ter informatie aan de deelnemende gemeenten toe te zenden.

Voorstel:

Het AB besluit:

1. De begrotingswijziging 2020-3 vast te stellen;
2. De commentaren zienswijzen begrotingswijziging 2020-3 vast te stellen;
3. De commentaren zienswijzen begrotingswijziging 2020-3 aan de raden van de deelnemende gemeenten te zenden.

Doel:

Vaststellen van de begrotingswijziging 2020-3, SC-MER.

Oplossingsrichting(en):

Deze begrotingswijziging (BW) heeft betrekking op het programma bedrijfsvoering. Het betreft de extra incidentele kosten die nodig zijn voor opdracht 7: "te zorgen voor het oplossen van de problemen bij Bedrijfsvoering, cluster DIV".

Eind 2020 willen we de volgende resultaten bereiken:

1. Het belangrijkste deel van de processen is volgens lean methodiek opnieuw ontworpen;
2. De 'quick wins' zijn verzilverd;
3. Er zijn business cases voorgelegd aan opdrachtgevers als het gaat om technologische ontwikkelingen;

4. Medewerkers zijn in staat om op professionele wijze hun functie uit te oefenen;
5. De kwaliteit van dienstverlening is toegenomen door implementatie van de professionele standaard;
6. We hebben zicht op de structurele formatie die nodig is voor DIV vanaf 2021.

Deze resultaten worden ingezet om een structurele beheersbare situatie te creëren binnen het cluster DIV. We blijven daarnaast wel de reguliere werkzaamheden uitvoeren. Dat betekent dat we 2020 als overgangsjaar willen bestempelen met een perspectief.

Om de reguliere werkzaamheden te kunnen uitvoeren is continuering van de huidige inhuur noodzakelijk. Het gaat hierbij in 2020 om 12 fte bij het cluster DIV (€ 720.000) en 2 fte voor het functioneel beheer (€ 137.000). De financiële consequenties zijn neergelegd in BW 2020-3.

Financiële consequenties:

De begrotingswijziging 2020-3 leidt tot een incidentele wijziging in de bijdragen van de deelnemende gemeenten.

Risico's:

Indien deze begrotingswijziging niet worden vastgesteld kan noodzakelijke activiteiten niet worden uitgevoerd.

Vervolgproces:

- Het Dagelijks Bestuur zendt de begrotingswijzigingen aan Gedeputeerde Staten van Limburg.
- Commentaren worden ter informatie aan de raden verstuurd.

Communicatie:

Communicatie vindt plaats via de reguliere kanalen.

Voorstel:

Het AB besluit:

1. De begrotingswijziging 2020-3 vast te stellen;
2. De commentaren zienswijzen begrotingswijziging 2020-3 vast te stellen;
3. De commentaren zienswijzen begrotingswijziging 2020-3 aan de raden van de deelnemende gemeenten te zenden.

Bijlagen:

- AB besluit
- De begrotingswijziging 2020-3
- De commentaren zienswijzen begrotingswijziging 2020-3
- Brieven aan raden deelnemende gemeenten en Gedeputeerde Staten van Limburg



servicecentrum
MER maasgouw
echt-susteren
roerdalen

Algemeen Bestuur Servicecentrum MER

BESLUIT

Begrotingswijziging 2020-3

Het Algemeen Bestuur Servicecentrum MER,

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 22 april 2020,

B E S L U I T :

Aldus besloten in de vergadering d.d. 29 april 2020.

1. De begrotingswijziging 2020-3 vast te stellen;
2. De commentaren zienswijzen begrotingswijziging 2020-3 vast te stellen;
3. De commentaren zienswijzen begrotingswijziging 2020-3 aan de raden van de deelnemende gemeenten te zenden.

Het Algemeen Bestuur Servicecentrum MER

J. Vorstenbosch
directeur

S. Strous
Voorzitter



Commentaren
Zienswijzen Begrotingswijziging 2020-3
deelnemende gemeenten Servicecentrum MER

Dagelijks Bestuur
22 april 2020

Algemeen Bestuur
29 april 2020

1. Inleiding

Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en artikel 21 van de Gemeenschappelijke Regeling MER (GR MER) kunnen de raden van de deelnemende gemeenten bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijzen over de begrotingswijziging naar voren brengen. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijzen zijn vervat bij de ontwerpbegrotingswijziging en biedt deze aan het Algemeen Bestuur aan.

De raden van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen hebben alle kennis genomen van de begrotingswijziging 2020-3. De raad van de gemeente Roerdalen heeft een zienswijze kenbaar gemaakt. De kenbaar gemaakte zienswijze is hieronder letterlijk weergegeven en van een reactie voorzien.

2.1 Zienswijzen Begrotingswijziging 2020-3 gemeente Roerdalen

De raad van gemeente Roerdalen heeft de Begrotingswijziging 2019-5 en 2020-2 behandeld in de raadsvergadering van 23 april 2020 het volgende besluit genomen:

1. Kennis te nemen van de Begrotingswijziging 2020-3 van de GR SC MER.
2. Ten aanzien van de Begrotingswijziging 2020-3 van de GR SC MER de navolgende zienswijze kenbaar te maken:

Wij verzoeken het Servicecentrum MER om een bijeenkomst voor raads- en commissieleden te organiseren over:

- De voortgang van de opdracht van het Algemeen Bestuur van het Servicecentrum MER aan de directie;
- de ontwikkelingen van de gezamenlijke uniformering van processen en systemen (van de vier organisaties, drie gemeenten én Servicecentrum MER);
- de totale benodigde kosten tot en met april 2020;
- een inschatting voor geheel 2020;
- een prognose voor de daaropvolgende jaren (dit maakt onderdeel uit van de begroting van het Servicecentrum MER).

2.2 Reactie op zienswijzen Begrotingswijziging 2020-3 gemeente Roerdalen

De zienswijze van de gemeente Roerdalen wordt als volgt beantwoord:

De directie van het Servicecentrum MER biedt aan om op uitnodiging van de griffie van de deelnemende gemeente een themabijeenkomst voor de raads- en commissieleden te verzorgen waarin de aangedragen punten aan de orde komen.



Begrotingswijziging 2020-3

Dagelijks Bestuur
15 januari 2019

Algemeen Bestuur
1 april 2020

1. Inleiding

Het Dagelijks Bestuur van het SC-MER heeft een interim-directeur aangesteld. In de zomervakantie is de interim-directeur parttime gestart; vanaf september is hij fulltime aan de slag. Bij de start heeft de interim-directeur, naast de dagelijkse leiding, acht opdrachten meegekregen.

1. De richting van de aansturing in het SC-MER door de managers van de afdelingen voor nader advies aan de interim-directeur voor te leggen.
2. Een concern-controller voor SC-MER te benoemen.
3. De 'couleur locale' in relatie tot de dienstverleningsprincipes af te bakenen.
4. Het opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap (OG-ON) te versterken.
5. Verder in te zetten op de implementatie van projectmanagement.
6. Verder in te zetten op de verdere ontwikkeling van uniforme stuurinformatie.
7. Te zorgen voor het oplossen van de problemen bij Bedrijfsvoering.
8. Ten aanzien van I&A en zaakgericht werken een diepgaander advies te vragen.

Deze begrotingswijziging heeft betrekking op het programma bedrijfsvoering. Het betreft de extra incidentele kosten die nodig zijn voor opdracht 7. Het besluitvormingsproces van deze begrotingswijziging is als volgt: Het DB biedt deze begrotingswijziging aan de raden van de gemeenten halverwege januari 2020 voor behandeling in de eerste raadsvergaderingen 2020 van de deelnemende gemeenten. De finale besluitvorming vindt plaats in het AB d.d. 1 april 2020.

1.1. Samenhang tussen opdrachten

De vier besturen hebben gezamenlijk geconcludeerd dat de vier dienstverleningsvisies weliswaar overeen komen, maar dat er in de praktijk aanzienlijke verschillen zijn qua inrichting en uitvoering. Uitgesproken is dat de vier organisaties processen en systemen moeten uniformeren, zodat de dienstverlening verbeterd en gemoderniseerd wordt. Het vertrekpunt voor een samenhangende aanpak van de verschillende projecten is de dienstverlening aan burgers en bedrijven.

Met deze uitspraak zijn de acht opdrachten van het AB aan de directie van SC-MER nader gepreciseerd. Wanneer de vier organisaties processen en systemen vergaand gezamenlijk organiseren, zijn daarbij alle organisaties en veel disciplines betrokken. De disciplines dienen in een groter verband, in samenhang gezien en aangestuurd te worden om een gezamenlijke integrale professionele dienstverleningsstandaard te ontwikkelen.

1.2. Begrotingswijzigingen 2020-4 en 2020-5

Begrotingswijziging 2020-4

In 2020 zullen er nog meerdere begrotingswijzigingen volgen. Omdat plannen zich nog in een concept fase bevinden zijn budgetramingen op dit moment nog niet realistisch.

De begrotingswijziging 2020-4 die het Dagelijks Bestuur begin april 2020 zal aanbieden aan de gemeenteraden voor zienswijzen zal in ieder geval de volgende elementen omvatten:

- De financiële gevolgen van de uitvoeringsprogramma's Omgevingsdienst.
- Ontwikkelbudgetten op basis van het BMC rapport die in 2019 niet zijn uitgeput en bij de jaarrekening 2019 zijn teruggestort aan de deelnemende gemeenten.
- De projectkosten voor het project Omgevingswet.

Begrotingswijziging 2020-5

De uitvoering en implementatie van de doorontwikkeling zal leiden tot mobiliteit en ontwikkeling van onze medewerkers. Dit kan gepaard gaan met incidentele kosten. Ook kan het gevolgen hebben voor de ontwikkeling

van het functiehuis en eventuele structurele kosten van o.a. DIV, I&A, financiën en HRM. Deze kosten zijn nu nog niet in beeld, maar worden wel alvast benoemd omdat dit om substantiële bedragen kan gaan. In de loop van 2020 zullen deze kosten worden geconcretiseerd. In de begrotingswijziging 2020-5, die het Dagelijks Bestuur begin september 2020 zal aanbieden aan de gemeenteraden voor zienswijzen, zullen in ieder geval deze structurele, financiële gevolgen voor 2021 en verder opgenomen zijn.

1.3. Leeswijzer

In paragraaf 2 worden de wijzigingen tekstueel toegelicht. Op basis van de zienswijze op de BW-2019-5, 2020-2 is ook zichtbaar wat de gevolgen van de wijziging per deelnemende gemeente is. Paragraaf 3 bevat de meerjarige cijfermatige tabel. De mutaties zijn terug te vinden in de kolom 'Mutaties 2020-3'.

Als bijlage is het bijgewerkte historisch overzicht gevoegd. Hierin staan de bijdragen van de deelnemende gemeenten vanaf de start van het SC-MER.

2. Wijzigingen per programma

2.1. Programma Bedrijfsvoering

Oplossen van problemen bij het cluster DIV

In opdracht van de directie van het SC-MER is er een onderzoek gedaan naar het huidige situatie van het cluster DIV binnen de afdeling Bedrijfsvoering van het SC-MER. Ook is gevraagd om met een oplossingsrichting voor de toekomst te komen. Aanleiding voor de opdracht is dat het cluster DIV voor een grote opgave staat en dat de huidige werkzaamheden worden uitgevoerd met een grote flexibele schil bovenop de huidige formatie.

Voorgesteld wordt om de processen en werkwijzen binnen het cluster DIV te standaardiseren en te harmoniseren. Daarbij wordt lean als methodiek gebruikt omdat hiermee in het Sociaal Domein goede ervaringen zijn opgedaan.

Er loopt momenteel een onderzoek naar het zaakgericht werken om de strategie voor de implementatie van zaakgericht werken te herijken. Het is duidelijk dat de uitkomst van dit onderzoek allesbepalend is voor de werkzaamheden en werklast van het cluster DIV.

Het cluster DIV is nauw betrokken bij het onderzoek en neemt hierin een pro-actieve rol om in gezamenlijkheid met het cluster I&A met een integraal advies te komen. Echter omdat we de uitkomst nog niet kennen zal de impact ervan pas in de loop van 2020 duidelijk worden. Er wordt voorgesteld om met technologische ontwikkelingen ruimte te creëren in de formatie. Om een goede afweging te kunnen maken voor de investeringen in technologische ontwikkelingen zullen business cases worden uitgewerkt en ter besluitvorming worden voorgelegd. Als laatste is een impuls in de ontwikkeling van medewerkers onontkoombaar. Deze impuls behelst kennis en kunde maar ook houding en gedrag.

In samenhang willen we bovenstaande activiteiten oppakken in 2020 om daarmee eind 2020 de volgende resultaten te bereiken:

1. Het belangrijkste deel van de processen is volgens lean methodiek opnieuw ontworpen;
2. De 'quick wins' zijn verzilverd;
3. Er zijn business cases voorgelegd aan opdrachtgevers als het gaat om technologische ontwikkelingen;
4. Medewerkers zijn in staat om op professionele wijze hun functie uit te oefenen;
5. De kwaliteit van dienstverlening is toegenomen door implementatie van de professionele standaard;
6. We hebben zicht op de structurele formatie die nodig is voor DIV vanaf 2021.

Deze resultaten worden ingezet om een structurele beheersbare situatie te creëren binnen het cluster DIV. We blijven daarnaast wel de reguliere werkzaamheden uitvoeren. Dat betekent dat we 2020 als overgangsjaar willen bestempelen met een perspectief.

Om de reguliere werkzaamheden te kunnen uitvoeren is continuering van de huidige inhuur noodzakelijk. Het gaat hierbij in 2020 om 12 fte bij het cluster DIV (€ 720.000) en 2 fte voor het functioneel beheer (€ 137.000). Daarnaast is voor ontwikkeling (begeleiding lean, vervangingscapaciteit lean en extra opleidingsbudget) een totaalbedrag nodig van € 152.000. Bovendien krijgen we te maken met de wettelijke verplichting om een archivaris in dienst te hebben. Voor het servicecentrum is dat 0,25 fte (voor de 4 organisaties 1 fte) waar een bedrag van € 23.000 tegenover staat. In onderstaande tabel zijn deze kosten op een rij gezet.

Tabel: totaaloverzicht kosten DIV

Plan 2020	Kosten
Uitvoering reguliere werkzaamheden	Incidenteel extra benodigd in 2020: € 720.000 (12 fte inhuur) € 137.000 (ondersteuning functioneel beheer)
Begeleiding lean	€ 40.000 (op basis van inschatting)
Vervangingscapaciteit	€ 90.000 (1,3 fte)
Extra opleidingsbudget	€ 22.000
Archivaris (0,25 fte)	€ 23.000
Bruto totaal	€ 1.032.000
Budget DIV formatie op niveau houden (beschikbaar o.b.v. besluit BMC rapport)	€ 150.000
Netto totaal	€ 882.000

Financiële consequenties programma Bedrijfsvoering			
Kosten	Dekking	Bijdrage gemeenten	
Meerlasten DIV (€ 882.000)	Eenmalige verhoging bijdrage deelnemende gemeenten in 2020	Maasgouw	€ 272.362
		Echt-Susteren	€ 363.031
		Roerdalen	€ 246.607

Rechtmatigheid

Vanaf 1 januari 2020 maakt het SC-MER extra kosten voor DIV. De kosten zijn in het laatste kwartaal van 2019 inzichtelijk geworden en daarom nog niet verwerkt in de begroting 2020 van het SC-MER. Deze meerkosten voor DIV bedragen € 882.000 voor het jaar 2020.

Om te voldoen aan rechtmatigheid, zullen voordat de begrotingswijziging kan worden vastgesteld door het AB op 1 april 2020 geen verplichtingen aangegaan worden en uitgaven gedaan worden langer dan de periode tot 1 mei 2020 (eerste 4 maanden van 2020).

Deze voorziene uitgaven van de eerste 4 maanden bedragen € 294.000 (1/3 van € 882.000) en zullen voorlopig afgedekt worden door de volgende, bestaande budgetten:

- € 120.000 inhuur flexibele schil;
 - € 50.000 stelpost onvoorzien;
 - € 215.537 stelpost langdurig ziekteverzuim.
- € 385.537 totaal

Hiermee wordt geborgd, dat voorafgaand aan besluitvorming door het AB rechtmatig wordt gehandeld. Na besluitvorming door het AB worden deze budgetten weer aangevuld.

3. Financiële overzichten

3.1 Programma Bedrijfsvoering

In onderstaand financieel overzicht is de begroting 2020 na aanpassing in beeld gebracht.

De gevolgen van de doorontwikkeling zal structurele financieel consequenties hebben voor de ramingen vanaf 2021. Deze zijn nu nog niet bekend en vastgesteld en daarom nog niet meegenomen in de kolommen met de ramingen voor 2021, 2022 en 2023. Met BW 2020-5 zullen de structurele gevolgen van de doorontwikkeling in beeld worden gebracht.

BEDRIJFSVOERING	Bedrijfsvoering	Mutaties 2020-3	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Bedrijfsvoering I&A	Applicaties onderhoud+beheer		€ 437.790,00	€ 437.790,00	€ 437.790,00	€ 437.790,00
	LAN Onderhoud		€ 491.500,00	€ 491.500,00	€ 491.500,00	€ 491.500,00
	LAN Beheer		€ 14.800,00	€ 14.800,00	€ 14.800,00	€ 14.800,00
	LAN Aanschaf		€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
	WAN Verbindingen		€ 192.000,00	€ 242.000,00	€ 242.000,00	€ 242.000,00
	Leasekosten		€ 614.000,00	€ 614.000,00	€ 614.000,00	€ 614.000,00
	Projectenkalender I&A 2015-2016					
	Projectenkalender I&A (S)		€ 39.000,00			
	WAN Telekom		€ 373.637,00	€ 373.637,00	€ 373.637,00	€ 373.637,00
	Diverse		€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ 37.500,00
	Financien		€ 170.440,00	€ 170.440,00	€ 170.440,00	€ 170.440,00
	Totaal			€ 2.379.667,00	€ 2.390.667,00	€ 2.390.667,00
Bedrijfsvoering Personeel	Loonkosten Bedrijfsvoering	€ 882.000,00	€ 7.757.692,00	€ 5.859.674,00	€ 5.859.674,00	€ 5.859.674,00
	Stelpost langdurig ziekteverzuim		€ 215.537,00	€ 218.228,00	€ 218.228,00	€ 218.228,00
	Stelpost prijsstijgingen (imoc)		€ 38.075,00	€ 76.325,00	€ 114.575,00	€ 114.575,00
	Stelpost onvoorzien		€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	Flexibele schil		€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
	Totaal	€ 882.000,00	€ 8.181.304,00	€ - € 6.324.227,00	€ - € 6.362.477,00	€ - € 6.362.477,00
Totale lasten		€ 882.000,00	€ 10.560.971,00	€ - € 8.714.894,00	€ - € 8.753.144,00	€ - € 8.753.144,00
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	€ 272.362,00	€ 3.248.933,00	€ 2.680.906,00	€ 2.704.893,00	€ 2.704.893,00
	Echt-Susteren	€ 363.031,00	€ 4.331.197,00	€ 3.571.754,00	€ 3.603.476,00	€ 3.603.476,00
	Roerdalen	€ 246.607,00	€ 2.942.141,00	€ 2.423.534,00	€ 2.444.775,00	€ 2.444.775,00
	Reserve leaselasten		€ 38.700,00	€ 38.700,00		
Totale baten	€ 882.000,00	€ 10.560.971,00	€ - € 8.714.894,00	€ - € 8.753.144,00	€ - € 8.753.144,00	
Saldo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Raadsvergadering 03-03-2020

BESLUIT

het al dan niet indienen van een zienswijze bij de begrotingswijziging 2020-3 SC MER

De raad van de gemeente Maasgouw,

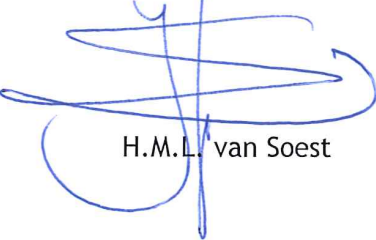
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

B E S L U I T :

Geen zienswijze in te dienen bij de begrotingswijziging 2020-3 SC MER

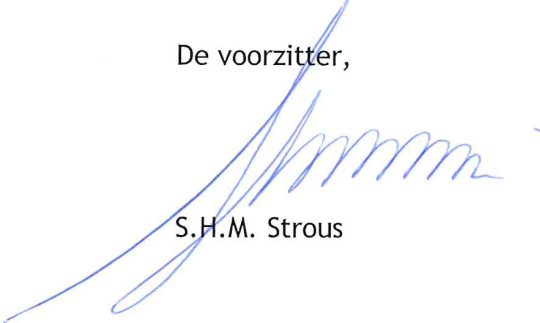
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maasgouw,
d.d. 03-03-2020.

De raad voornoemd;
De griffier,



H.M.L. van Soest

De voorzitter,



S.H.M. Strous



Raadsbesluit



Z20/023121-D - 42202

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

gezien het voorstel van het presidium d.d. 5 februari 2020 met documentnummer 40802;

Besluit:

Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2020-3 GR SC MER.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad d.d. 19 februari 2020.

De raad voornoemd,

mr. M.M.W.H.Y. Hermans
griffier

dr. J.W.M.M.J. Hessels
burgemeester

Aan de Raad van de gemeente
Postbus 450
6100 AL Echt

Echt, d.d. 29 april 2020

Afdeling / team: Concernstaf
Onderwerp: Commentaren op zienswijzen Begrotingswijziging 2020-3
Behandeld door: Inge Mulleners

Geachte Gemeenteraad,

U heeft in januari van dit jaar de begrotingswijziging 2020-3 van het Servicecentrum MER ontvangen en bent in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen.

De gemeenteraad van Roerdalen heeft een zienswijze ingediend. De gemeenteraden van Echt-Susteren en Maasgouw hebben geen zienswijzen ingediend. De zienswijze en de reactie daarop hebben wij vervat in de "commentaren zienswijzen begrotingswijziging 2020-3 deelnemende gemeenten Servicecentrum MER".

De begrotingswijziging is door het Algemeen Bestuur van het Servicecentrum MER ongewijzigd vastgesteld op 29 april 2020.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,

Het Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER,

J. Vorstenbosch
directeur

S. Strous
voorzitter