



WERKMAATSCHAPPIJ 8KTD

Begrotingswijzigingen juli 2021

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
1 Begrotingswijziging juli 2021	3
1.1 Inleiding	3
1.2 Begrotingswijzigingen: financiële impact en toelichting	5
1.3 Overige ontwikkelingen	8
2 Besluit.....	8

1 Begrotingswijziging juli 2021

1.1 Inleiding

Met dit overzicht 'begrotingswijzigingen juli 2021' worden begrotingswijzigingen voorgesteld, die voor de WM8KTD nodig zijn om de primitieve begroting 2021 van de WM8KTD bij te stellen op basis van de ontwikkelingen, die zich hebben voorgedaan na vaststelling van de primitieve begroting. De stand van de begroting van de WM8KTD voor deze begrotingswijzigingen is hieronder weergegeven.

Er zijn diverse begrotingswijzigingen met een effect op de bijdrage van de WM8KTD geweest. Deze begrotingswijzigingen zijn via 'begrotingswijzigingen juli 2021' onder de aandacht gebracht van de beide raden. Besluitvorming hierover vindt in dezelfde raden plaats waarin ook de wijzigingen van de WM8KTD worden gepresenteerd.

Door middel van deze begrotingswijzigingen van de WM8KTD worden de ontvangen bijdragen weer gelijkgetrokken met de bijdragen vanuit de beide gemeenten naar de WM8KTD toe. Deze wijzigingen maken al onderdeel uit van de begrotingen van beide gemeenten en hebben dus geen invloed meer op het resultaat.

In onderstaande tabel geven we op hoofdlijnen inzicht in de ontwikkeling van de totale bijdragen aan de WM8KTD naar de stand van de begrotingswijzigingen juli 2021 aan.

	8K	TD	Totaal
Bijdragen na 'Begrotingswijzigingen april 2021'	18.876	19.683	38.559
Begrotingswijzigingen t/m juni-juli 2021	172	256	428
Bijdragen begroting na wijzigingen t/m juni-juli 2021	19.048	19.940	38.987
Overige inkomsten geen bijdragen			220
Totaal			39.207

Naast de bijdragen van de beide gemeente heeft de WM8KTD ook nog overige inkomsten. Deze bestaan uit vergoedingen vanuit veiligheidsregio voor piketdiensten (€ 78.000), verwachte inkomsten uit detachering personeel aan andere organisaties (€ 50.000), verwachte inkomsten uit UWV ziekengelden (€ 90.000) en diverse overige inkomsten (€ 2.000).

Duiding ontwikkelingen begroting 2021

De ontwikkelingen in de bijdragen van de begrotingswijzigingen in deze rapportage zijn:

• Corona middelen openbare orde en veiligheid tbv team VTHV Handhaving	€ 85.000 N
• Extra inhuur team VTHV Vergunningen	€ 100.000 N
• Tijdelijke personele uitbreiding SD	€ 45.000 N
• Tijdelijke uitbreiding formatie team OAR	€ 200.000 N
• Uitwerking ombuigingslijn 4.9 – kostendekkendheid	<u>€ 3.000 V</u>
• Totale ontwikkeling op de bijdragen	€ 427.000 N

In paragraaf 1.2 worden deze begrotingswijzigingen verder toegelicht.

1.2 Begrotingswijzigingen: financiële impact en toelichting

Proces

De begrotingswijzigingen zijn door het DB van de WM8KTD vastgesteld en worden voor zienswijze voorgelegd in de raadsvergadering van 10 december 2020. Vervolgens zullen de begrotingswijzigingen door het AB definitief worden vastgesteld.

Wat betekent dit voor de bijdrage?

De bijdragen van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel aan de WM8KTD vóór het uitbrengen van deze rapportage bedragen respectievelijk € 18.876.000 en € 19.683.000. Na deze rapportage komen de bijdragen van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel aan de WM8KTD uit op respectievelijk € 19.048.000 en € 19.940.000.

Na de begrotingswijzigingen van april 2021 is nog een drietal wijzigingen met betrekking tot overlopende posten gemaakt. Deze wijzigingen zijn wel van invloed op de bijdrage maar niet op het saldo van de gemeenten. De besluitvorming hierover is in de raden van december 2020 geweest.

	8K	TD	Totaal
Stand wijzigingen begrotingswijzigingen 2021 april	18.749	19.556	38.304
Tussentijdse wijzigingen inzake overlopende posten wel effect op bijdrage /geen effect op saldo Raad december 2020			
Middelen omgevingswet	77	77	154
Onderzoeksbudget bezuinigingen	13	13	26
Verbeterplan bedrijfsvoering	37	37	74
Stand april inclusief overlopende posten	18.876	19.683	38.559

De ontwikkeling van de bijdrage aan de WM8KTD bestaat uit meerdere wijzigingen. Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de extrapolatie van de verwachte ontwikkelingen tot en met het einde van het jaar.

In onderstaande tabel is hiervan de samenvatting weergegeven.

	8K	2021 TD	Totaal
Bijdragen na 'Begrotingswijzigingen april 2021'	18.876	19.683	38.559
Begrotingswijzigingen t/m juni-juli 2021:			
WM: Raad 01-07-2021; Actualisering bijdragen WM	- 40	40	-
WM: Raad 01-07-2021; Corona middelen openbare orde en veiligheid tbv team VTHV Handhaving	43	43	85
WM: Raad 01-07-2021; Extra inhuur team VTHV Vergunningen	50	50	100
WM: Raad 01-07-2021; Tijdelijke personele uitbreiding SD	15	30	45
WM: Raad 01-07-2021; Tijdelijke uitbreiding formatie team OAR	100	100	200
WM: Raad 01-07-2021; Uitwerking ombuigingslijn 4.9 – kostendekkendheid	4	- 6	- 3
WM: Raad 01-07-2021; Vervanging projectleider Toegang	-	-	-
Bijdragen begroting na wijziging t/m juni-juli 2021	19.048	19.940	38.987

Toelichting begrotingswijzigingen

WM: Raad 01-07-2021; Actualisering bijdragen WM

In mei 2018 hebben beide gemeenteraden het uitgangspunt 'samen, tenzij' benadrukt, waarbij 'tenzij' naar verhouding klein is. We zien bij de doorontwikkeling van de samenwerking in de WM8KTD, dat hier in de afgelopen jaren stappen zijn gemaakt. We zien dat nagenoeg alle budgetten evenredig worden ingezet en verdeeld over beide gemeenten. Het verschil tussen de bijdrage van de beide gemeenten aan de WM8KTD wordt verklaard door een aantal specifieke keuzes die zijn gemaakt op het gebied van ombuigingen of taken. Via deze wijziging worden de bijdragen vanuit de beide gemeenten aan de Werkmaatschappij 8KTD geactualiseerd conform het gehanteerde kostenverrekenmodel.

Journal id 102091

WM: Raad 01-07-2021; Corona middelen openbare orde en veiligheid tbv team VTHV Handhaving

In het coronasteunmaatregelenpakket van de septembercirculaire 2020 zat een eenmalige bijdrage voor de voorziene extra kosten ivm openbare orde en veiligheid. Een deel van deze middelen zijn in 2020 al aangewend voor dit doel.

Om het vele extra werk om toezicht op corona maatregelen te kunnen voldoen, is er binnen team VTHV Handhaving extra personeel ingehuurd.

Het voorstel is om de resterende corona middelen voor een bedrag van € 86.000 voor openbare orde en veiligheid in te zetten voor kosten inhuur personeel binnen team VTHV Handhaving.

De uitvoering binnen team VTHV Handhaving vindt gezamenlijk plaats. Hierbij is niet direct de inzet per gemeente te herleiden. Daarom wordt voorgesteld om de extra bijdrage van € 86.000 aan de Werkmaatschappij 50/50 te verdelen.

Voor beide partner gemeenten betekent dit een extra bijdrage van € 43.000 die kan worden voldaan uit de resterende corona middelen openbare orde en veiligheid. Op deze wijze is er in beide partner gemeenten sprake van een budgettaire neutrale begrotingswijziging.

Journal id 102414

WM: Raad 01-07-2021; Extra inhuur team VTHV Vergunningen

In de eerste helft van 2021 zien we in zowel Achtkarspelen als Tytsjerksteradiel een sterke toename van het aantal bouwaanvragen. Hierdoor is er een hoge werkdruk op de afdeling VTHV Vergunningen. Om uitval van medewerkers te voorkomen is het noodzakelijk dat er tijdelijk extra capaciteit wordt ingehuurd. De totaal aangevraagde inhuurruimte voor Team VTHV Vergunningen bedraagt €100.000.

De bekostiging van deze extra capaciteit bestaat uit een extra bijdrage 50/50 verdeeld over de partner gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. De deelnemende gemeenten kunnen deze bijdrage voldoen vanuit de meeropbrengst leges Omgevingsvergunningen. Hierdoor is er in totaliteit sprake van een neutrale ontwikkeling van het begrotingsresultaat van de gemeenten, maar leidt deze wijziging wel tot een verhoging van de bijdrage aan de WM8KTD.

Journal id 102385

WM: Raad 01-07-2021; Tijdelijke personele uitbreiding SD

Met deze wijziging stellen we voor om tijdelijke uitbreiding van personeel Sociaal Domein in de Werkmaatschappij 8KTD te dekken uit materiele budgetten van de gemeenten. De personele uitbreiding heeft betrekking op de teams Ontwikkeling & Advies SD (€20.000) en Schulddienstverlening (€25.000). In totaal een verhoging van de bijdragen van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel van € 45.000, waarvan € 15.000 voor Achtkarspelen en € 30.000 voor Tytsjerksteradiel. De bijdrage van Tytsjerksteradiel is € 15.000 hoger, omdat er een overdracht heeft plaats gevonden van cliënten van de Kredietbank Nederland uit Tytsjerksteradiel naar de Werkmaatschappij 8KTD. Voor Achtkarspelen werd dit al vanuit de WM8KTD verzorgt. Deze overheveling van €45.000 heeft geen invloed op het saldo van de gemeenten maar wel invloed op de bijdrage aan de Werkmaatschappij 8KTD.

Journal id 102286

WM: Raad 01-07-2021; Tijdelijke uitbreiding formatie team OAR

Om uitvoering te kunnen geven aan de ambities op het gebied van wonen (als gevolg van de vastgestelde woningbouwprogrammering) en gaswinning (als nieuwe taak), wordt voorgesteld om tijdelijk voor het jaar 2021 de personele formatie van het team OAR uit te breiden. Voor deze tijdelijke uitbreiding wordt een extra budget gevraagd van € 200.000. De bekostiging van deze extra capaciteit bestaat uit een extra bijdrage 50/50 verdeeld over de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.

Verwezen wordt naar de aangenomen moties van 22-4-2021 omtrent extra inzet op gaswinning.

En specifiek voor Achtkarspelen naar de aangenomen motie omtrent bouwen van 12-7-2019.

Journal id 102418

WM: Raad 01-07-2021; Uitwerking ombuigingslijn 4.9 – kostendekkendheid

Beide gemeenten gaan meebetalen aan de licentiekosten. In eerste instantie was alleen een structurele bijdrage door TD begroot (€5.000) – deze bijdrage wordt voor beide gemeenten structureel € 3.750. De raad van Achtkarspelen wordt gevraagd dit bedrag alsnog per 2021 ter beschikking te stellen – bijdrage gaat naar taakveld overhead (0.40) en betreft de licentiekosten van de webbased-applicatie van kostendekkendheid.nl. De door Tytsjerksteradiel beschikbaar gestelde middelen in 2021 voor een onderzoeksbudget vloeien terug naar deze gemeente. Het onderzoek is in 2020 uitgevoerd en bekostigd uit de reguliere middelen.

Journal id 101954

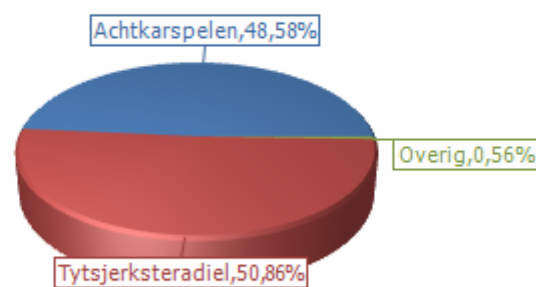
WM: Raad 01-07-2021; Vervanging projectleider Toegang

Er is een nieuwe projectleider Toegang intern aangesteld uit het team Informatie en Automatisering. De reguliere werkzaamheden van de nieuwe projectleider kunnen niet opgevangen worden binnen het huidige team. Daarom stellen we voor om incidenteel €15.000 budgettair neutraal over te hevelen van het budget Gebiedsteam Toegang naar inhuurbudget van het team Informatie en Automatisering. Van dit bedrag kan het team Informatie en Automatisering vervanging regelen voor de reguliere werkzaamheden.

Journal id 102253

Verhouding bijdragen in %

Verhouding bijdragen in %



1.3 Overige ontwikkelingen

Geen

2 Besluit

Wij stellen u voor om te besluiten:

Na kennis genomen te hebben van de wijzigingen van de begroting 2021 van de Werkmaatschappij 8KTD geen zienswijze in te dienen.