

**Agendapunt  
voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD Drenthe  
9 juli 2018.**

Datum: 25 juni 2018  
Opsteller: P.L. Beeftink

M. Heidekamp-Prins, directeur RUD Drenthe

**Openbaar**

<b>Onderwerp</b>	Vaststelling begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 met inachtneming ingediende zienswijzen en Voorjaarsrapportage 2018.
------------------	--

**Gevraagd besluit:**

1. **Kennis te nemen van de door het dagelijks bestuur aangeleverde Voorjaarsrapportage 2018 en de door de deelnemers ingediende zienswijzen op de begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019**
2. **De voorjaarsrapportage en de zienswijzen te betrekken bij de vaststelling van de begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019**
3. **Op basis daarvan de begrotingswijziging 2018 en de begroting 2018 gewijzigd vast te stellen conform de in de concepten opgenomen tekstvoorstellen en daarbij:**
  - a. **het vrijvallende deel van het in de begrotingswijziging 2018 opgenomen investeringsbudget beschikbaar te stellen voor het 'Actieplan Productie 2018 op orde' dat in plaats van en vooruitlopend op het Ontwikkelprogramma wordt opgesteld en uitgevoerd.**
  - b. **verschuiving tussen begrotingsposten toe te staan ten gunste van de capaciteitsinzet ter versterking van de productie.**
4. **Deze wijzigingen te laten verwerken in de begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019.**
5. **De deelnemers per brief te informeren over het genomen besluit en de wijze waarop de ingebrachte zienswijzen daarbij zijn betrokken.**

<b>Inleiding</b>	De concept-begrotingswijziging 2018 en de Begroting 2019 zijn in april voor zienswijzen toegezonden aan de deelnemers. Sindsdien is de 1 <sup>e</sup> kwartaalrapportage 2018 en de Voorjaarsrapportage 2018 opgesteld en besproken. De zienswijzen en de Voorjaarsrapportage geven aanleiding de begrotingen op onderdelen gewijzigd vast te stellen. Met dit voorstel wordt uw bestuur het besluit tot vaststelling van de begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019 voorgelegd en toegelicht.
------------------	--

<b>Motivatie</b>	<i>1.1 Zienswijzen procedure Begrotingswijziging 2018 en begroting 2019</i> Op moment van schrijven is de begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019-2022 nog in procedure en loopt de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze door raden en staten nog. Inmiddels zijn er 11 zienswijzen binnen, waarvan 3 met een definitieve status (zie bijlagen 'definitieve zienswijzen' en 'concept-zienswijzen'). De bijlage van de concept-zienswijzen begint met een inhoudelijk overzicht van alle zienswijzen. In de aanbiedingsbrief aan de colleges worden de zienswijzen thematisch besproken. Korthedshalve verwijzen wij u naar de daarin opgenomen motivatie tot
------------------	---

gewijzigde vaststelling van de documenten. Met de ambtelijke eigenaren is afgesproken dat op 29 juni a.s. alle zienswijzen definitief zijn ingediend. De definitieve versies zullen worden nagezonden, waarbij tegelijk wordt bekeken in hoeverre er ook inhoudelijk nieuwe elementen worden benoemd, die voor uw besluitvorming van belang zijn.

### *1.2 Voorjaarsrapportage geeft inzicht in voortgang productie en financiën*

Bijgevoegd is ook de voorjaarsrapportage, die de eerste 5 maanden van het jaar bestrijkt. Met deze rapportage wordt inzicht gegeven in de voortgang in productie en de financiële stand van zaken. Met deze rapportage wordt (zoals in het jaarprogramma is aangegeven) de mogelijkheid geboden voor bestuurlijke bijsturing op basis van de stand van zaken in de productie en de financiën.

### *2.1 Integrale afweging Voorjaarsrapportage en begrotingswijziging 2018/begroting 2019*

Voor de besluitvorming is het van belang niet alleen kennis te nemen van de ingediende zienswijzen, maar ook van de Voorjaarsrapportage. Gezamenlijk bieden die inzicht in de stand van zaken in productie en financiën tot en met mei 2018, inclusief de relaties die hiertussen te trekken zijn.

#### *3.1a Focus op productie gevolgen voor Ontwikkelprogramma*

Op 18 juni 2018 heeft het dagelijks bestuur de voorjaarsrapportage behandeld. Besloten is het ontwikkelprogramma bij te sturen en deze in eerste instantie volledig te richten op het versterken van de productie. Hiervoor zal een Actieplan productie 2018 op orde worden uitgevoerd en in 2018 vooralsnog geen concept-ontwikkelprogramma worden opgeleverd.

#### *3.1-b Focus op productie gevolgen voor capaciteitsinzet productie*

Het dagelijks bestuur opteert voor het volledig benutten van alle budgetten uit de begroting, ook als daardoor een tekort ontstaat door nu nog onvoorziene kosten. Tevens opteert het dagelijks bestuur voor het (waar mogelijk) omzetten van tijdelijke naar vaste capaciteit vanwege de hogere kosten voor tijdelijke inhuur.

### *4.1 Wijziging van investeringsbudget vraagt om tekstwijzigingen begrotingswijziging 2018 en begroting 2019*

De verschuiving in toepassing van het investeringsbudget vraagt om een aanpassing van de betreffende teksten in begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019. Beide documenten zijn gewijzigd zijn bijgevoegd, waarbij de gewijzigde teksten geel gearceerd zijn weergegeven.

### *5.1 Integrale aanbiedingsbrief voorjaarsrapportage en begroting*

Bij een integrale besluitvorming past een integrale aanbiedingsbrief aan de colleges van de deelnemers. In deze brief wordt stilgestaan bij de Voorjaarsrapportage, de behandeling daarvan door het dagelijks bestuur, de begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019 met een reactie op de concept- zienswijzen, gebundeld per onderwerp. Ter informatie wordt tevens de detailinformatie over productie en financiën tot en met mei 2018 bij de aanbiedingsbrief gevoegd.

## **Bijlagen**

- Concept-Aanbiedingsbrief colleges voorjaarsrapportage, begrotingswijziging 2018 en begroting 2019
- Definitief ingekomen zienswijzen begrotingswijziging 2018 en begroting 2019
- Inhoudelijk overzicht en concept-zienswijzen begrotingswijziging 2018 en begroting 2019
- Voorjaarsrapportage RUD Drenthe 2018
- Gewijzigde Begrotingswijziging 2018

- - Gewijzigde Begroting 2019

**Communicatie  
persbericht**

**Besluit:**

1.