Drentse oplegger GR-en – Ontwerpbegrotingswijziging 2023

Algemene informatie	
Naam gemeenschappelijke regeling	RUD Drenthe
Portefeuillehouder	
Contactpersoon gemeenschappelijke regeling plus contactgegevens	Directeur Heidekamp m.heidekamp@ruddrenthe.nl
Accounthouder gemeente plus contactgegevens	
Vertegenwoordiger gemeente in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling	

Bestuurlijk belang
De 12 Drentse gemeenten en de provincie zijn deelnemers in de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe). Zij voert voor de deelnemers milieutaken uit: afhandeling vergunningaanvragen/meldingen, toezicht en handhaving, bodemtaken en alle overige milieuspecialismen. Daarmee heeft zij een belangrijke rol in de zorg voor een veilige, schone en duurzame leefomgeving in Drenthe.

(Wettelijk) kader
De RUD Drenthe is opgericht op grond van het Besluit omgevingsrecht. Dat schrijft gemeenten en Provincies voor om een deel van de milieutaken (basistakenpakket) onder te brengen bij een omgevingsdienst. Het betreft, voornamelijk, de voorbereiding/afhandeling van vergunningen en meldingen en het toezicht erop. In Drenthe is ervoor gekozen om het milieu brede takenpakket onder te brengen bij de RUD Drenthe. Wet- en regelgeving waar de RUD Drenthe mee werkt zijn bijvoorbeeld: Omgevingswet (per 1 januari 2024), Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer, bodemwetgeving, regelgeving omtrent externe veiligheid, energie, luchtkwaliteit, geluidshinder, etc. Uiteraard is de Wet gemeenschappelijke regelingen op de RUD Drenthe van toepassing.

Deelnemende gemeenten/provincie		
Naam gemeente/provincie	Verdeelsleutel (%) per deelnemer (excl. Meerwerk) Op basis van de verreken-systematiek wordt betaald voor de daadwerkelijke inzet.	Aantal zetels (in DB en AB per deelnemer)
Aa en Hunze	3,47%	1x AB

Assen	5,92%	1x AB
Borger-Odoorn	4,78%	1x AB
Coevorden	7,29%	1x AB
De Wolden	5,70%	1x AB, 1x DB
Emmen	18,26%	1x AB, 1x DB
Hoogeveen	6,79%	1x AB
Provincie Drenthe	20,74%	1x AB, 1x DB
Meppel	6,17%	1x AB
Midden-Drenthe	7,79%	1x AB
Noordenveld	4,22%	1x AB, 1x DB
Tynaarlo	4,18%	1x AB
Westerveld	4,69%	1x AB

Nieuw beleid en keuzes			
Omschrijving onderwerp	*Welke bestuurlijke keuzes zijn mogelijk*	*Op welke wijze worden de keuzes aan de raad voorgelegd?*	*Kosten (structureel of incidenteel)*
Verwerking jaarprogramma	AB besluit 26 januari bij vaststelling jaarprogramma	Het jaarprogramma is verwerkt in de begrotingswijziging	Structureel
Uitstel inwerkingtreding Omgevingswet	Wettelijke doorwerking (verschuiving bevoegd gezag).	Wettelijke doorwerking (verschuiving bevoegd gezag).	Incidenteel
Aanvullen locatiebestand met milieubelastende activiteiten	Aanpassing is nodig om per 1 januari de milieuwerkzaamheden uit te voeren.	Aanpassing is nodig om per 1 januari de milieuwerkzaamheden uit te voeren.	Incidenteel

Te nemen besluiten

- *Het eerstvolgende te nemen besluit van de verbonden partij/gemeenschappelijke regeling dat over het onderwerp genomen moet worden. Welke relatie is er met de begroting, bestuursrapportage of rekening.*

Volgende besluiten, Verwacht kwartaal	Soort stuk	Wie is bevoegd	Onderwerp/besluit
19 juni	Voorjaarsrapportage	Dagelijks bestuur	Vaststelling
4 september	Begrotingswijziging 2023	Algemeen bestuur	Vaststelling
4 september	Begroting 2024	Algemeen bestuur	Vaststelling
Nog te bepalen	Vaststelling ambitie-niveau uitvoering taken bij 2e fase herijking Drentse maat	College	Vaststelling

Risico's en beheersmaatregelen		
Geef hier aan welke risico's en onzekerheden u ziet, wat de mogelijke financiële impact daarvan is en hoe deze risico's en onzekerheden worden beheerst.		
Risico of onzekerheid	Raming mogelijk financieel effect (min.-max.)	Beheersmaatregel
Hieronder worden de risico's uit de risicoparagraaf van de in juli 2022 vastgestelde begroting 2023 weergegeven. De beheersmaatregel is echter wel geactualiseerd.		
Ziekteverzuim	€ 250 K	In 2023 staat verzuim wederom hoog op onze agenda en het thema alsmede het verzuimprotocol is actief bij onze medewerkers onder de aandacht. Daarnaast zijn/worden de volgende maatregelen getroffen: - De preventie op- en de begeleiding van het beïnvloedbare verzuim is vergroot; - De toegankelijkheid van bedrijfsmaatschappelijk werk is vergroot; - De inzet op de pro-actieve uitvoering van het Arbobeleid is vergroot; - Er is een directe verzuimbegeleiding op de lopende dossiers; - In 2023 is de pandemie minder of niet meer van invloed op de keuze voor thuiswerken of op locatiewerken. De klus bepaalt hoe en waar gewerkt wordt waardoor het werkplezier zich kan herstellen. Onze huisvesting moet in 2023 ingericht zijn op deze manier van hybride werken en het plaats- en tijd onafhankelijke werken.
BIS	€ 30 K	De kosten voor het op orde brengen van de data in het BIS werden in 2022 en 2023 gemaakt en gedragen door de provincie Drenthe en de gemeente Emmen, de huidige bevoegde gezagen voor bodemtaken. Vanaf 2024 zal de jaarlijkse beheerskosten van het BIS-systeem gedragen moeten worden door alle deelnemers vanwege de overgang van bevoegd gezag voor bodemtaken van provincie naar de overige 11 gemeenten. De inzet van onze eigen medewerkers leidt tot een structurele kostenpost in de begroting.
Werving nieuwe medewerkers	€112,5 K	De RUD Drenthe voert een arbeidsmarktverkenning uit samen met de ODG en de FUMO. Daarbij zal bijzondere aandacht gegeven worden aan inclusie en

		diversiteit. In dat kader onderzoeken we de mogelijkheden om: – ook zij-instromers klaar te stomen voor onze taken; – opleidingen van scholen beter te laten aansluiten op onze praktijk; – van traineeships gebruik te maken. Dat betekent een andere insteek in communicatie naar buiten en een toename in opleiding en begeleiding van zij-instromers en trainees.
Leges	€ 50 K	Wij zijn actief betrokken bij de gesprekken van het OPD en de verschillende werkgroepen (waaronder leges) waar de gevolgen van het invoeren van de Omgevingswet besproken worden.
Evaluatie GR	PM	Hiervoor zijn geen financiële risico's te verwachten.
Gevolgen Omgevingswet	PM	De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2024.

Financiële ontwikkeling van de GR					
Ontwikkeling saldo GR-begroting vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)*	2023 Lopende begroting	2023 Begr. wijz	2024	2025	2026
	€ 151	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)*	2023 Lopende begroting	2023 Begr. wijz	2024	2025	2026
Totaal	€ 18.252	€ 19.424	€ 23.270	€ 24.194	€ 25.235
Meer- en minderkosten ten opzicht van lopende begroting*	Opsomming met toelichting				
Aanpassing jaarprogramma/ indexering	€ 772				
Aanpassing locatiebestand	€ 400 (incidenteel)				
Uitstel omgevingswet / verschuiving bevoegd gezag (terugdraaien)	Neutraal				
Financiële positie GR	2023(W)	2024	2025	2026	2027
(Vrije) reserve GR*	€ 289	€ 289	€ 289	€ 289	€ 289
Solvabiliteit	5,1%	4,8%	4,7%	4,6%	4,5%
Exploitatieruimte	2,3%	1,1%	-0,7%	-4,5%	-0,7%

Eigen vermogen/ vreemd vermogen*	312/5.796	312/6.162	312/6.312	312/6.462	312/6.612

* x 1000 en per ultimo van het betreffende begrotingsjaar

Advisering
➢ *Opmerkingen vanuit beleidsafdeling gemeente, zowel beleidsmatig als financieel*
➢ *Eventuele kanttekeningen of bedenkingen vanuit het college*
➢ *Concept zienswijze of reactie gemeente*