bezoekadres
Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Aan De colleges van burgemeester en wethouders
en gedeputeerde staten van Drenthe

Verzending per -mail

ons kenmerk	uw brief van/kenmerk	team	bijlage(n)
202100236		Staf	-

behandeld door	telefoon	e-mail	datum
M. van den Berg	0592 - 754569	m.vandenberg@ruddrenthe.nl	26 februari 2021

onderwerp
Addendum kaderbrief RUD Drenthe 2022

Geachte collegeleden,

In de vergadering van het Algemeen Bestuur RUD Drenthe van 19 februari 2021 zijn de uitgangspunten van de ontwerpbegroting 2022 besproken. Omdat de getoonde eerste inzichten laten zien dat de effecten die zijn opgenomen in de kaderbrief leiden tot een substantiële verhoging, geven wij u in deze brief een toelichting op inhoud en proces.

Inhoud kaderbrief en vervolg begrotingsproces
In de aanbiedingsbrief bij de kaderbrief hebben wij u al laten weten dat pas gaandeweg 2021 een beter financieel inzicht ontstaat voor de begroting 2022. In de kaderbrief is indicatief informatie opgenomen die bekend was bij het opstellen hiervan in het 4e kwartaal 2020. Daarbij is een opsomming gegeven van effecten die invloed hebben op de begroting 2022. Op onderdelen worden hiervoor al bedragen genoemd. In de aanloop naar het opstellen van de ontwerpbegroting zijn inmiddels een aantal zaken beter geïnventariseerd en ook op geld gezet. Echter, nog steeds blijkt dat een aantal effecten nog niet volledig zijn uitgekristalliseerd, bijvoorbeeld de inschatting dat het werken onder de Omgevingswet leidt tot fors hogere kosten. In onderstaande tabel treft u een overzicht aan van de meest recente financiële cijfers, afgezet tegen de bedragen die al in de oorspronkelijke kaderbrief waren opgenomen.

Het besluitvormingsproces van de begroting ziet er als volgt uit: in maart en april wordt de concept begroting behandeld in de vergadering van het Dagelijks en Algemeen Bestuur. Daarna wordt de conceptbegroting voor een zienswijze aangeboden aan de raden en staten. Definitieve besluitvorming over de begroting vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 juli 2021, zodat de begroting vóór 1 augustus bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken kan worden aangeboden.

Omdat er nog geen volledig inzicht bestaat in alle in de kaderbrief genoemde financiële effecten stelt het Dagelijks Bestuur voor om het opstellen van de (uiteindelijke) begroting gefaseerd vorm te geven. Dat wil zeggen dat in de ontwerpbegroting, die binnenkort wordt behandeld, de autonome stijgingen die (grotendeels) al waren aangekondigd worden opgenomen. Dit betreft een stijging van de kosten met circa 9,5 %. Hierbij gaat het om de volgende kosten:

Onderwerp	**Stijging autonoom**	**Opgenomen in Kaderbrief**	**Structureel / incidenteel**	**bedrag**
Indexering (2,3 %)	x	Ja	Structureel	€ 325k
Luchtadviseur	x	Ja (95k)	Structureel	€ 135k
BOA-capaciteit	x	Ja (150k)	Structureel	€ 265k
Extra kosten thuiswerken	x	Nee	Structureel	€ 165k
Herijken DVO huisvesting	x	Nee	Structureel	€ 45k
Aanbesteding en implementatie zaaksysteem	x	Ja	Incidenteel	€ 200k
Actueel houden inrichtingenbestand (extra toelichting volgt in ontwerpbegroting)	x	Ja (60k)	Structureel	€ 135k
Verbeteren informatievoorziening (extra toelichting volgt in ontwerpbegroting)	x	ja	Structureel	€ 80k
Omgevingsveiligheid (compensatie Gemeentefonds)	Rijk	ja	Structureel	€ 105k

Vervolgens wordt in een later stadium een begrotingswijziging 2022 voorbereid waarin beleidskeuzes zijn opgenomen (o.a. uitkomsten evaluatie GR en versterken eigen vermogen) en waarin ook een beter inzicht kan worden gegeven in de meerkosten van het werken onder de Omgevingswet. Op basis van een recent onderzoek laten de eerste indicatieve cijfers zien dat vooral dit laatste onderdeel tot een zeer grote kostenstijging kan leiden (10-12%). In Drents verband wordt samengewerkt voor het inzichtelijk maken van de processen en ook om afspraken te maken om de kostenstijging beperkt te houden. Voor een zorgvuldige besluitvorming is meer inzicht nodig op dit onderdeel. Vanwege deze reden is het niet wenselijk om dit onderdeel al integraal deel uit te laten maken van de ontwerpbegroting die binnenkort wordt voorgelegd aan het bestuur en voor een zienswijze aan de raden en staten.

Om te komen tot evenwichtige en afgestemde keuzes is een zorgvuldig communicatie- en besluitvormingstraject noodzakelijk. Via extra bestuursvergaderingen en een informatiebijeenkomst voor raden en staten willen we de komende periode hieraan invulling geven. Op deze wijze geven we gezamenlijk invulling aan het doen wat nodig is voor een schoon en veilig Drenthe.

Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur van de RUD Drenthe,

De voorzitter,
J. Otter

de secretaris,
M. Heidekamp-Prins