GemeenteWesterveld

Gemeenteraad
Voorstel

20 JUNI 2023

Ruimte en Ontwikkeling

Jaarverslag en -rekening 2022, Ontwerpbegrotingswijziging 2023 en Ontwerpbegroting 2024 RUDD - Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Auteur

Beknopte samenvatting
In 2014 is vanuit de twaalf Drentse gemeenten en de provincie Drenthe de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (hierna RUDD) gevormd. De RUDD voert voor de deelnemers de milieutaken handhaving, toezicht en vergunningverlening uit en adviseert de deelnemers over de milieu gerelateerde onderwerpen binnen de Ruimtelijke Ordening. De RUDD voert deze werkzaamheden uit gebaseerd op wet- en regelgeving en eerder vastgesteld beleid.
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de ontwerpbegroting voor het volgende jaar voorgelegd aan de gemeenteraden waarbij zij, binnen 8 weken, een zienswijze naar voren kunnen brengen. De zienswijze wordt met de ontwerpbegroting voorgelegd aan het Algemeen bestuur van de RUDD dat de begroting vaststelt. Voor 15 september moet het Dagelijks Bestuur van de RUDD de begroting aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken zenden. Tevens is een ontwerp-begrotingswijziging 2023 aangeboden.
De jaarstukken worden ook jaarlijks aangeboden aan de gemeenteraden. Het is gebruikelijk om de ontwerpbegroting gelijktijdig met de jaarstukken in te dienen.

Besluit

Besluitpunt 1
Kennisnemen van de Jaarstukken 2022, de ontwerpbegrotingswijziging 2023 en de Ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe).
Besluitpunt 2
De (verhoging van de) gemeentelijke bijdrage voor 2023 te verwerken in de tweede Bestuursrapportage 2023;
Besluitpunt 3
De gemeentelijke bijdrage voor 2024 en volgende jaren verwerken in de meerjarenbegroting 2024 e.v.
Besluitpunt 4
Geen nadere zienswijze in te dienen op de ontwerp-begrotingswijziging 2023 en de ontwerp-begroting 2024 en de RUD Drenthe hiervan in kennis stellen.

Motivering

Aanleiding en context
Aanleiding en context
De accountant heeft met betrekking tot het Jaarverslag en Jaarrekening 2022 RUDD een goedkeurende controleverklaring afgegeven voor zowel het aspect getrouwheid als rechtmatigheid.

Volgens artikel 26 van de GR RUDD dient het algemeen bestuur een besluit te nemen over een resultaat en is hiermee het bevoegd gezag. Voorgesteld wordt om het tekort op basis van de jaarafname/productie van de deelnemers bij de deelnemers in rekening te brengen. Hiermee wordt het exploitatietekort verdeeld op basis van de afgenomen productie in tegenstelling tot de voorgaande jaren op basis van de begroting. Hiermee wordt het verschil tussen de begroting en afrekening gecorrigeerd. Vanaf 2023 zal deze verrekensystematiek toegepast worden, waarmee het jaarlijks voorleggen van een plan van aanpak niet meer van toepassing is. Voor 2022 zal er vanuit solidariteit en middeling van extra lasten voor enkele deelnemers een verrekening op basis van 50% nieuwe verrekening systematiek plaats vinden.
Artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen verplicht het dagelijks bestuur van een gemeenschappelijke regeling (GR) om haar ontwerpbegroting(swijziging) voor te leggen aan de deelnemende gemeenteraden, zodat die daarop zienswijzen kunnen indienen.
In de begrotingswijziging 2023 zijn alle voortschrijdende inzichten verwerkt met betrekking tot de begroting 2023. De begrotingswijziging 2023 is onder andere inclusief Jaarprogramma/extra opdrachten 2023 en inclusief verschuiving bodemtaken door het uitstel van de Omgevingswet tot 1-1-2024. De belangrijkste wijziging is het gevolg van het uitstel van de invoering van de Omgevingswet. Hierdoor verplaatsen de bodemtaken voor Westerveld weer terug naar de Provincie.
De begrotingswijziging 2023 van de RUDD is in lijn met de autonome ontwikkelingen en leidt niet tot een inhoudelijke zienswijze op de nu voorliggende ontwerp begrotingswijziging.
De Ontwerpbegroting 2024 is gebaseerd op het voorjaarsgesprek dat met de raden is gevoerd. De basis voor de begroting vormen onder andere de Ontwerpbegrotingswijziging 2023, het Jaarprogramma 2023 en de indexering. Sinds 2022 werken we met herijkte kentallen Drentse Maat (DM) en het hieraan verbonden groeimodel voor onze inzet op het toezicht van gemeentelijke bedrijven, energie en asbest. De extra inzet voor BOA taken en Luchtadvies zijn structureel in de begroting opgenomen en deze worden net als in de afgelopen jaren achteraf verrekend op basis van de gerealiseerde inzet.
Om een stagnatie in de uitvoering van werkzaamheden en een onwenselijke toename van werkdruk te voorkomen door de consequenties van de invoering van de Omgevingswet is in de begroting 7% (ca. 1.6 miljoen en ca. 12 fte) opgenomen.
De RUD Drenthe stelt dit jaar ene plan van aanpak op voor de besteding van deze middelen. Hierbij worden ook keuzes en risico's voor het bestuur in beeld gebracht. Het wendbaar en flexibel inzetten van personeel is daarvoor het uitgangspunt, zodat de uren zo effectief mogelijk worden besteed.
In het AB van 12 april 2023 is door Aa en Hunze, Assen, Noordenveld en Tynaarlo een pleidooi gehouden om geen 7% in de begroting op te nemen maar als reserve bij de deelnemers in de begroting op te nemen. Dit gezien dat er geen concrete onderbouwing is voor deze verhoging. In hoeverre werkzaamheden toenemen en/of verminderen is nog niet inzichtelijk. De verhoging is gebaseerd op een aanname vanuit een landelijk onderzoek waarbij ook is aangegeven dat er nog geen duidelijkheid is over een format in hoeverre de werkzaamheden bij omgevingsdiensten veranderen. Met de deelnemers dient nog een gesprek te worden gevoerd over hoe deze werkzaamheden zullen worden ingevuld mede in het licht van de Uitvoerings- en handhavingsstrategieën.
Hiernaast biedt de weerstandreserve van de RUDD wellicht voldoende ruimte voor het Dagelijks Bestuur om de urgente personele capaciteit aan te trekken. Ook kan hiervoor het groeimodel worden gebruikt waarbij efficiënt personeel kan worden geworven die voor de veranderde werkwijze onder de Omgevingswet kunnen worden ingezet. Hiermee kan het DB en de directie van de RUDD een stagnatie in de uitvoering van werkzaamheden en een onwenselijke toename van werkdruk voorkomen. Ingeval er concreet inzicht is in de benodigde capaciteit, kan er voor 2024 een begrotingswijziging worden voorgelegd.
In de vergadering van 12 april jl. heeft de meerderheid van de AB leden ingestemd met het voorstel van het DB om de 7% wel op te nemen. Er is hierbij aangedrongen om een nadere analyse en een plan van aanpak. Het DB heeft toegezegd om met ene plan van aanpak te komen.

De begroting 2024 van de RUDD is in de lijn met de autonome ontwikkelingen en leidt op het punt van de verhoging van 7% tot een nadere analyse. Wij adviseren dan ook geen nadere zienswijze in te dienen.

Beoogd resultaat
In overeenstemming met de wet- en regelgeving draagt de RUDD namens de deelnemers zorg voor een schoon, heel en veilig Drenthe. Volgens haar controlerende en kaderstellende taak neemt de gemeenteraad kennis van de jaarstukken en heeft de raad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de begroting. De raad kan op basis van deze kennis en haar bevoegdheid sturen op het college en de RUDD.

Kanttekening en risico's
Mede in het licht van de terugkerende oproep van het ministerie van BZK om het weerstandvermogen te verhogen, heeft het dagelijks bestuur in de vergadering van 12 april 2023 besloten om het negatief resultaat van 2022 niet ten laste te laten komen van de algemene reserve. Het weerstandsvermogen blijft hiermee intact.
De voorgestelde ontwerpbegrotingswijziging 2023 en Ontwerpbegroting 2024 zijn gebaseerd op bestaand Milieubeleid. Nieuw vast te stellen gemeentelijk Milieubeleid en/of een herziene Uitvoerings- en Handhavingsstrategie, die mogelijk effect hebben op de opdracht aan de RUDD, zal zo nodig worden meegenomen in de begrotingswijziging 2024 of de ontwerpbegroting 2025 van de RUDD.
Om goed voorbereid te zijn op de Omgevingswet is het nodig dat het locatiebestand wordt aangevuld met milieubelastende activiteiten. Hiervoor is incidenteel een bedrag van € 400.000 opgenomen in de begrotingswijziging 2023. De RUD Drenthe voert een aantal pilots uit om te herzien op welke wijze deze omzetting het meest efficiënt/kostenbewust kan plaatsvinden. Dit zal in 2023 aan het Algemeen Bestuur tussentijds worden gerapporteerd.
Onderdelen van de begroting is de verwachte inzet van de BOA's en Luchtadviseurs. Wordt deze inzet niet afgenomen zullen de bedrijfsvoering kosten die niet door opdrachten worden afgedekt alsnog over de deelnemers worden verdeeld naar rato van de deelnemers bijdragen voor dat jaar. Dit geldt ook voor de overige personeelskosten waarvoor uiteindelijk geen dekking via opdracht in 2023 en vervolgjaren plaatsvindt. Dit is vergelijkbaar bij de bedrijfsvoering met betrekking tot onze eigen organisatie.
De Ontwerpbegroting 2024 RUDD is inclusief de verschuiving van het bevoegd gezag onder de Omgevingswet (bodemtaken en een aantal bedrijven). Vanuit VNG en IPO vinden nog gesprekken plaats met het Rijk over de financiering van deze werkzaamheden.
In samenhang met het onderzoek naar de consequenties van de invoering van de Omgevingswet op de werkzaamheden van de RUDD zal in 2023 ook de tweede fase van de Uitvoerings-en Handhavingsstrategie Milieutaken worden opgestart. Hierbij zal eerst het gesprek op inhoud plaatsvinden waaronder de wijzingen ten gevolge van de Omgevingswet. De financiële consequenties worden hierbij inzichtelijk gemaakt. Eventuele wijzingen in het U&H kader zullen via ene begrotingswijzigingen aan de deelnemers worden voorgelegd.
De intergemeentelijk raadswerkgroep verbonden partijen heeft de wens geuit om de bespreking van de ontwerpbegrotingen/jaarstukken in de raad effectief en efficiënt te laten plaatsvinden.
Hiervoor is een oplegger bijgevoegd waarin de meest relevante informatie in één oogopslag te vinden is. Deze oplegger kan als hulpmiddel worden gebruikt om zich snel een beeld te vormen van de stukken.
Voor verdere verdieping kan de achterliggende ontwerpbegroting worden geraadpleegd.

Aanpak/uitvoering en communicatie
Na besluitvorming van de raad de RUD Drenthe in kennis stellen.

Integrale advisering
Intern

Kosten, baten, dekking

Jaarverslag/Jaarrekening 2022.

Het begrotingsjaar 2022 is afgesloten met een negatief resultaat van € 179.079, --. Hiervan wordt €23.000,-- gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve. De overige - €156.000,-- wordt naar rato van deelnemersjaarafname in rekening gebracht bij de deelnemers.

De deelnemersbijdrage voor Westerveld bedraagt op basis van de verrekensystematiek voor 2022 € 742.016, -- Dit is € 88.159, -- hoger dan het betaalde voorschot van € 653.857, --. Dit wordt nog extra verrekend.

Ontwerpbegrotingswijzing 2023.

De deelnemersbijdrage voor Westerveld wordt ten gevolge van de Ontwerpbegrotingswijziging 2023 met € 149.745, -- verhoogd. De bijdrage gaat van € 761.469, -- naar € 911.214, --. In de primaire begroting 2023 van Westerveld is € 761.469, -- opgenomen. Dit heeft een negatief effect op de primaire begroting van de gemeente Westerveld. De wijziging wordt verwerkt via de tweede bestuursrapportage 2023.

Ontwerpbegroting 2024.

De deelnemersbijdrage Westerveld bedraagt op basis van de Ontwerpbegroting 2024 € 1.135.439, --. De Ontwerpbegroting van de RUDD wordt onverkort opgenomen in de begroting 2024 en de meerjarenraming van de gemeente Westerveld.

Bijlagen

1. 1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2022.pdf
2. 2. RUD Drenthe accountantsverslag 2022 .pdf
3. 3. Jaarrapportage 2022.pdf
4. 4. Jaarrekening 2022.pdf
5. 5. Memo afrekening deelnemersbijdrage.pdf
6. 6. Ontwerpbegrotingswijziging RUD Drenthe 2023.pdf
7. 7. Ontwerpbegroting 2024.pdf
8. 8. Aanbiedingsbrief jaarprogramma RUD Drenthe 2023.pdf
9. 9. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2023 en Ontwerpbegroting 2024 RUD Drenthe.pdf
10. Drentse oplegger GR - Ontwerpbegroting 2024 - RUD Drenthe.docx
11. Drentse oplegger GR - ontwerpbegrotingswijziging 2023 - RUD Drenthe.docx