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)
202300188		Staf	2

behandeld door	telefoon	e-mail	datum
M. van den Berg	0592 - 754569	m.vandenberg@ruddrenthe.nl	13 april 2023

onderwerp
Ontwerpbegrotingswijziging 2023 RUD Drenthe
Ontwerpbegroting 2024 RUD Drenthe

Geachte collegeleden,

Hierbij bieden wij u de ontwerpbegrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 aan. De ontwerpbegrotingen zijn in de vergadering van het algemeen bestuur RUD Drenthe van 12 april behandeld. In deze brief leest u een toelichting op de inhoud van beide ontwerpbegrotingen. Ook worden de raden en staten uitgenodigd om een zienswijze in te dienen.

Leefomgeving in Drenthe
Voor de bescherming van een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving in Drenthe voert de RUD Drenthe onder andere de volgende werkzaamheden voor u uit:

- Het verlenen en toetsen van vergunningen en meldingen zodat aan de voorzijde duidelijk is welke regels van toepassing zijn voor de Drentse bedrijven.
- Het houden van toezicht bij bedrijven en toezicht op het gebied van energie en asbest, inclusief handhavend optreden wanneer niet wordt voldaan aan de voorschriften. Hieronder valt ook ketentoezicht en het optreden tegen milieucriminaliteit door onze BOA's.
- Het behandelen van milieuklachten en piketmeldingen van calamiteiten.
- Het verlenen van bodembeschikkingen, advisering, toezien op saneringen en het houden van bodemtoezicht bij de toepassing van grootschalig grondverzet.
- Advisering over milieuthema's zoals omgevingsveiligheid, geur, geluid, licht en lucht.

Ontwerpbegrotingswijziging 2023
Begin 2023 is het jaarprogramma vastgesteld, hierin zijn de milieuwerkzaamheden opgenomen die de RUD Drenthe dit jaar voor u uitvoert. Dit jaarprogramma vormt de basis voor de ontwerpbegrotingswijziging. Naast deze, leest u hieronder puntsgewijs de onderwerpen die in de ontwerpbegrotingswijziging zijn verwerkt:

- De toegenomen vraag van de deelnemers in het jaarprogramma 2023.

- Het effect van de uitgestelde inwerkingtreding van de Omgevingswet. Door de Omgevingswet verschuift namelijk het bevoegd gezag voor de bodemtaken en een aantal inrichtingen tussen de provincie Drenthe en gemeenten. Vanwege het uitstel van de invoeringsdatum is dit teruggedraaid.
- Voor 2023 is afgesproken om tijdelijk de productienorm te verlagen. Dit is enerzijds om tijd te reserveren voor het inwerken en begeleiden van nieuw personeel en daarnaast om aan te sluiten bij het huidige verzuimpercentage. Dit heeft voor 2023 een tijdelijk effect op het uurtarief.
- 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 €400K opgenomen. Op dit moment worden een aantal pilots uitgevoerd om te bezien op welke wijze deze omzetting het meest efficiënt/kostenbewust kan plaats vinden.
- Voor de nieuwe CAO-loonafspraken is een aangepaste loon- en prijsindexering opgenomen.
- Twee Rijksuitkeringen zorgen daarnaast voor een verlaging van de deelnemersbijdragen.

We hebben met elkaar afgesproken dat iedere deelnemer uiteindelijk betaald voor datgene wat deze afneemt. Dat wil zeggen de werkzaamheden voor het jaarprogramma en de extra opdrachten die de RUD Drenthe uitvoert voor iedere deelnemer. Deze verrekening vindt achteraf plaats op basis van het uurtarief.

Voorjaarsgesprek GR
Anders dan vorige jaren is dit jaar niet gewerkt met een kaderbrief 2024 maar met een gespreksnotitie. Een gespreksnotitie op inhoud i.p.v. financiële kaders. Tijdens voorjaarsgesprekken GR is de gespreksnotitie toegelicht, hebben raden/staten aandachtspunten kunnen meegeven en zijn vragen beantwoord. Door raden/staten zijn hierbij onder meer zorgen geuit over de onzekerheden die de Omgevingswet met zich meebrengt. Hierbij werd onder andere de benodigde capaciteit en de financiering van de bodemtaken die overgaan naar de gemeenten benoemd. Daarnaast is het uitgaan van een realistisch ziekteverzuimcijfer in een aantal sessies onderschreven, uiteraard blijft de wens om te komen tot een lager percentage aanwezig. Afsluitend bleek ook dat met belangstelling werd uitgekeken naar het gesprek over de milieudoelen in Drenthe en het bijbehorende prijs- en kwaliteitsniveau.

Ontwerpbegroting 2024
In de ontwerpbegroting 2024 worden de financiële kaders van de milieuwerkzaamheden die de RUD Drenthe voor u uitvoert uitgewerkt. De milieuwerkzaamheden worden opgenomen in het jaarprogramma 2024. In de ontwerpbegroting 2024 bouwt voort op eerder gemaakte afspraken. Daarnaast is besloten om te anticiperen op de Omgevingswet. De volgende autonome ontwikkelingen zijn verwerkt:

- De omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. De verschuiving van het bevoegd gezag voor een aantal inrichtingen is inzichtelijk gemaakt en verwerkt. De verschuiving van een deel van de bodemtaken van de provincie naar de gemeenten is ook opgenomen.
- Het meerjarige groeimodel gemeenten op basis van de herijkte (landelijke) kentallen is opgenomen.
- Het gewogen indexcijfer van het CPB voor loon- en prijsindexering;
- Een verhoging van de productiviteitsnorm door uit te gaan van een lager ziekteverzuimpercentage.
- Voor de volgende twee onderwerpen is een incidentele bijdrage opgenomen:
    - Voor de verplichte verrijking van het locatiebestand met milieubelastende activiteiten (zie ook begrotingswijziging 2023) een bedrag van € 150K.
    - Medio 2025 loopt het contract met de huidige aanbieder van het zaaksysteem af en dient daarom opnieuw aanbesteed te worden. Voor deze aanbesteding, die plaats vindt in 2024, is een bedrag van €100K opgenomen.

Uitgangspunt Omgevingswet budgetneutraal herzien vanwege krappe arbeidsmarkt
Landelijke onderzoeken tonen aan dat de Omgevingswet minimaal tot een kostentoename leidt van 7-12%. Omdat de precieze impact in de praktijk moet blijken was budget neutraal (tenzij onwenselijke risico's) tot voor kort het bestuurlijke standpunt. In deze variant wordt op basis van monitoring meerwerk achteraf via de verrekensystematiek in rekening gebracht. Echter de krappe arbeidsmarkt leidt ertoe dat is besloten dit standpunt te herzien. Het is namelijk niet meer mogelijk om snel te kunnen inspelen op een toename van vraag. Dit leidt tot een stagnatie in de uitvoering van werkzaamheden en een onwenselijke toename van werkdruk.

Gaandeweg meegroeien naar een passend uitvoeringsniveau is daardoor niet mogelijk op een wijze die de uitvoerings- en milieurisico's voorkomt. Het bestuur heeft daarom besloten om zekerheidshalve in de begroting 2024 7% extra budget op te nemen en uit te gaan van de minimaal te verwachten stijging in kosten. Daarmee kan de formatie op orde worden gebracht en wordt nog in 2023 gestart met de werving van extra personeel. Dit jaar wordt een plan van aanpak opgesteld voor de besteding van deze middelen en worden ook keuzes en risico's in beeld gebracht. Het wendbaar en flexibel inzetten van personeel is daarvoor uitgangspunt, zodat de uren zo effectief mogelijk worden besteed. Vanzelfsprekend vindt gerichte monitoring plaats op de daadwerkelijke inzet en vraag na de invoering van de Omgevingswet zodat hierop continue (bij)sturing plaats kan vinden.

Inzet voor een schoon en veilig Drenthe
Ook in 2023 en 2024 zijn zes omgevingswaarden de basis van ons handelen: afval, bodem, geluid, lucht, omgevingsveiligheid en duurzaamheid. We zijn sterk in lokaal werk maar dragen ook ons steentje bij aan provinciale en landelijke ontwikkelingen. Met deze ontwerpbegroting borgen we een betrouwbare en toekomstgerichte uitvoering van milieuactiviteiten, zodat we samen met onze partners proactief en resultaatgericht bijdragen aan een schoon en veilig Drenthe. Nu én voor volgende generaties.

Zienswijzen raden en staten: uw inbreng wordt meegewogen
Via regionale zomermarkten GR ontvangt u een toelichting op de ontwerpbegrotingen en worden uw vragen beantwoord. Raden en staten kunnen een zienswijze indienen over de ontwerpbegrotingen. De procedure hiervoor is door de nieuwe wet Gemeenschappelijke Regelingen anders dan voorgaande jaren. U wordt verzocht om uiterlijk 19 juni uw (concept)zienswijzen toe te zenden. De ingediende zienswijzen worden behandeld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 3 juli. Het dagelijks bestuur geeft vervolgens in een brief aan de raden/staten haar oordeel over de ingediende zienswijzen en de conclusies die daaraan worden verbonden. De (eventueel gewijzigde) ontwerpbegrotingen worden vervolgens ter vaststelling aangeboden aan het algemeen bestuur. Deze vergadering vindt plaats op 4 september.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van de RUD Drenthe,

De voorzitter,
R.H. Meijer

de secretaris,
M. Heidekamp-Prins

Bijlagen:
- Ontwerpbegrotingswijziging 2023
- Ontwerpbegroting 2024