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)
202200279		Staf	2

behandeld door	telefoon	e-mail	datum
M. van den Berg	0592 - 754569	m.vandenberg@ruddrenthe.nl	12 april 2022

onderwerp
Ontwerpbegrotingswijziging 2022 RUD Drenthe
Ontwerpbegroting 2023 RUD Drenthe

Geachte collegeleden,

Via deze brief bieden wij u de ontwerpbegrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 aan. Deze ontwerpbegrotingen zijn behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur RUD Drenthe van 11 april. In deze brief geven wij een toelichting op de inhoud van beide ontwerpbegrotingen. Ook worden de raden en staten uitgenodigd om een zienswijze hierop in te dienen.

Ontwerpbegrotingswijziging 2022 *–Financiële verwerking jaarprogramma (meerwerk en extra vraag)*
De deelnemers hebben verzocht om zeer terughoudend om te gaan met kostenstijgingen. Daarom zijn in de begroting 2022 alleen de onvermijdelijke kosten(stijgingen) opgenomen. Raden en staten hebben daarbij verzocht om in een begrotingswijziging nieuwe onderwerpen goed te motiveren. Uw eerder ingediende zienswijzen worden hierbij betrokken.
In deze begrotingswijziging is een toename van de totale deelnemersbijdrage (incl. projecten/extra opdrachten) van € 2.195K opgenomen. Dat bedrag is € 12K hoger dan bij vaststelling door het algemeen bestuur van het Jaarprogramma 2022 indicatief is aangegeven vanwege de gestegen vraag. De begrotingswijziging is voornamelijk gebaseerd op de gestegen vraag in het jaarprogramma 2022. Een klein effect komt verder voort uit het verhogen van het ziekteverzuimpercentage met 1%. Verder is het uitstel van de omgevingswet verwerkt. De administratieve verwerking hiervan in de begroting is uitgebreider vanwege de verplichte paragrafen.

In de ontwerp begrotingswijziging 2022 is het jaarprogramma verwerkt
De begrotingswijziging heeft voornamelijk betrekking op het verwerken van het jaarprogramma 2022. In dit jaarprogramma is de toegenomen vraag vanuit de deelnemers verwerkt. In de informatiebijeenkomst en bij het aanbieden van de kaderbrief bent u hierover geïnformeerd. Het jaarprogramma 2022 wijkt substantieel af van het jaarprogramma 2021 en eerder. In dit jaarprogramma is al voorzien meerwerk vooraf inzichtelijk gemaakt in plaats dat dit achteraf in rekening wordt gebracht. Daarnaast is het effect van de 1e fase herijking van de

Drentse Maat verwerkt. Ook wordt extra ingezet op asbest- en energietoezicht. Daarmee is 28.271 uur meer opgenomen dan in het Jaarprogramma 2021. Daarvan was 6.383 uur al verwerkt in de begroting 2022.
Het totale aandeel van de Provincie Drenthe in de extra opgave in het Jaarprogramma 2022 is iets meer dan 50%. Dit komt omdat de Provincie Drenthe heeft gekozen om de herijking van de productie meteen in 2022 in de vraag op te nemen. Gemeentelijke deelnemers hebben gekozen voor het budgetneutraal doorvoeren van de herijking Drentse maat. Daarbij hebben zij verzocht om de groeiende vraag gefaseerd via een groeimodel in de jaren tot en met 2024 in de opgave te verwerken. Naast dat gemeenten hierdoor meer tijd krijgen om hiermee rekening te houden in de eigen begroting, speelt ook de krappe arbeidsmarkt een rol. De RUD krijgt door het groeimodel meer tijd om de bedrijfsvoering aan te passen aan de gestegen vraag.

Voorgesteld wordt om het ziekteverzuimpercentage bij te stellen naar 7 %
We zetten versterkt in op het verlagen van het ziekteverzuimpercentage. Deze is al een aantal jaren te hoog. Daarvoor wordt samen met de bedrijfsarts gewerkt aan een plan van aanpak om het verzuim te voorkomen en te beperken. Basis voor dit plan is een nadere analyse van de oorzaken van verzuim. Vanuit de bedrijfsarts en arbodienst is namelijk aangegeven dat sprake lijkt te zijn van een stijgend aandeel werkgerelateerd verzuim. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn de te hoge werkdruk, negatieve publiciteit en moeite met digitalisering werkprocessen. Met de keuze om in het jaarprogramma het werkpakket vooraf zo volledig mogelijk op te nemen denken we de werkdruk beter beheersbaar/planbaar te krijgen. Een onderdeel van de verzuimaanpak is verder onder andere een medewerkers gezondheidsonderzoek en gesprekstrainingen voor leidinggevenden. In de najaarsrapportage wordt u uitgebreider geïnformeerd over de aanpak. Deze moet leiden tot een lager werk gerelateerd ziekteverzuim. Tevens wordt dan de prognose voor de ontwikkeling van het verzuimpercentage herijkt. Daarbij dient bedacht te worden dat het streefcijfer van 7 % al beduidend lager is dan het ziekteverzuimpercentage in 2021. Voorgesteld wordt daarom om in 2022 te rekenen met 1 % hoger ziekteverzuim. Voorlopig wordt daarom uit voorzichtigheidsoverwegingen ook over 2023 met 1 % hoger ziekteverzuim gerekend, een en ander conform kaderbrief.

Het uitstel van de Omgevingswet is financieel verwerkt
Het uitstel van de Omgevingswet tot 1 januari 2023 is financieel verwerkt. Door de omgevingswet verschuiven (bodem)taken van de provincie Drenthe naar gemeenten. De in de begroting 2022 opgenomen verschuiving van bijdragen is daarom teruggedraaid. De totale gemeentelijke bijdrage wordt daarmee verlaagd en de provinciale verhoogd voor dit onderdeel. Daarnaast passen wij in 2022 en 2023 ons locatiebestand aan naar "milieubelastende activiteiten". In 2022 wordt dit gefinancierd uit een reservering die hiervoor in de jaarrekening 2021 is gemaakt. In de ontwerpbegroting 2023 is daarvoor een extra incidentele last opgenomen.

Overige effecten
De eerder aangekondigde extra bijdrage voor het aanbestedingstraject voor het zaaksysteem is komen te vervallen. In maart is namelijk een procedure opgestart voor uitstel van de aanbesteding. Verder is in de begrotingswijziging de bedrijfsvoering versterkt uit de toename van uren in het jaarprogramma. Hiermee wordt de structureel onverantwoord hoge werkdruk bij de ondersteunende diensten verlaagd. Het overheadpercentage blijft gelijk.

Ontwerpbegroting 2023
In de begroting 2023 zijn de eerder gemaakte afspraken opgenomen. De basis voor de begroting vormt de toegenomen vraag van de deelnemers. Daarnaast is de begrotingswijziging 2022, het jaarprogramma 2022 en de indexering als uitgangspunt genomen. Om het locatiebestand aan te passen aan de Omgevingswet is verder een incidentele bijdrage opgenomen.. De begroting bevat nog een aantal PM posten waarvan de komst van de Omgevingswet nog de meest onzekere is. In onderstaande tabel zijn de wijzigingen opgenomen:

Omschrijving	**Bedrag**
Indexering 2,4%	418K
Verwerking toegenomen vraag in jaarprogramma 2023	1.141K
Bijdrage incidentele aanvullende kosten	255K
Totaal	**1.814K**

Verschillende reacties vanuit raden op de kaderbrief 2023
Vanuit raden zijn diverse reacties binnengekomen op de kaderbrief. Het bestuur heeft de ontvangen reacties betrokken bij het besluitvormingstraject. De rode draad in de reacties is als volgt: Het meerjarig overzicht wat nodig is voor een sobere en kwalitatief goede uitvoering wordt verwelkomt. Het belang van de uitwerking van de aanbevelingen evaluatie wordt onderschreven. Dit draagt namelijk bij aan verbetering in de samenwerking en de effectiviteit van de organisatie. Er bestaan zorgen over de verhoging van de deelnemersbijdrage, mede in verband met de verschuiving van bodemtaken en de aanbesteding van het zaaksysteem. In de kaderbrief worden daarnaast een aantal onzekere posten genoemd die een extra bijdragen vragen, maar er zijn geen besparingsvoorstellen opgenomen. Ook wordt de zorg uitgesproken over het hoge ziekteverzuimpercentage. Het verzoek is om de raden te betrekken bij de keuzes in relatie tot de omgevingswet, het uniforme uitvoerings- & handhavingstrategie en de 2e fase van de herijking van de Drentse Maat. Het gaat hierbij vooral om keuzes in gewenste kwaliteit en uitvoeringsniveau.

Werken met landelijke kentallen. Impuls voor energie- en asbesttoezicht
Een belangrijke ontwikkeling betreft de herijking van de kentallen van de Drentse Maat. U heeft hierover eerder informatie ontvangen. De 1e fase van de herijking van de Drentse Maat is afgerond. Deze is gebaseerd op de huidige kwaliteitsafspraken. De nieuwe kentallen leiden tot een toename van de inzet. Gemeenten hebben verzocht deze toename en de extra inzet voor asbest- en energietoezicht in een meerjarig groeimodel op te nemen. Dit is ook hiervoor bij de begrotingswijziging 2022 toegelicht.

Het effect van de Omgevingswet is deels verwerkt
De verschuiving van het bevoegd gezag onder de Omgevingswet (bodemtaken en een aantal bedrijven) is voor 2023 (weer) opgenomen. Vanuit VNG en IPO vinden nog gesprekken plaats met het Rijk over de financiering van deze werkzaamheden. Om de kosten voor het werken onder de Omgevingswet goed in beeld te brengen wordt nog een impactanalyse verricht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een landelijk model voor omgevingsdiensten. De verwachting is dat hiermee in het 2e kwartaal de financiële impact voor de RUD Drenthe in beeld kan worden gebracht. Aan de hand van de uitkomst hiervan komen ook eventuele keuzes en consequenties in beeld.

Zienswijzen raden en staten: uw inbreng wordt meegewogen
Raden en staten kunnen een zienswijze indienen over de ontwerpbegrotingen. De zienswijzentermijn bedraagt 8 weken. De termijn eindigt op 7 juni. Het dagelijks bestuur vergadert op 9 juni over de begroting. Het verzoek is daarom om op tijd uw (concept)zienswijzen toe te zenden. Het totaaloverzicht van zienswijzen maakt onderdeel uit van het voorstel aan het algemeen bestuur.

Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur van de RUD Drenthe,

De voorzitter,
J. Otter

de secretaris,
M. Heidekamp-Prins

Bijlagen:
- Ontwerpbegrotingswijziging 2022
- Ontwerpbegroting 2023