Gemeente Assen

Raadsvoorstel

Onderwerp	**Jaarverslag en -rekening 2022, Ontwerpbegrotingswijziging 2023 en Ontwerpbegroting 2024 RUD Drenthe**
Kenmerk	43709-2023
Datum verzending	10 mei 2023
Besluitvormende raad	15 juni 2023
Consulterende raad	N.v.t.
Namens	het college van burgemeester en wethouders van gemeente Assen de heer M.L.J. Out, burgemeester de heer T. Dijkstra, secretaris

1 Beslispunten

1.1 Kennisnemen van de Jaarstukken 2022, de Ontwerpbegrotingswijziging 2023 en de Ontwerpbegroting 2024 van van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe).

1.2 Geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegrotingswijzing 2023 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe).

1.3 Een zienswijze in te dienen op de de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe).

2 Inleiding

In 2014 is vanuit de twaalf Drentse gemeenten en de provincie Drenthe de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe) gevormd. De RUD Drenthe voert voor de deelnemers de milieutaken handhaving, toezicht en vergunningverlening uit en adviseert de deelnemers met betrekking tot de milieu gerelateerde onderwerpen binnen de Ruimtelijke ordening. De RUD Drenthe 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 RUD Drenthe dat de begroting vaststelt. Voor 15 september moet het Dagelijks Bestuur van de RUD Drenthe de begroting aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken zenden.

De jaarstukken worden ook jaarlijks aangeboden aan de gemeenteraden. Het is gebruikelijk om de ontwerpbegroting gelijktijdig met de jaarstukken in te dienen.

3 Beoogd effect

In overeenstemming met de wet- en regelgeving draagt de RUD Drenthe 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 RUD Drenthe.

4 Argumenten

4.1 De accountant heeft met betrekking tot het Jaarverslag en Jaarrekening 2022 RUD Drenthe een goedkeurende controleverklaring afgegeven voor zowel het aspect getrouwheid als rechtmatigheid.

4.2 Artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen verplicht het dagelijks bestuur van een gemeenschappelijke regeling (GR) om haar ontwerpbegroting of begrotingswijziging voor te leggen aan de deelnemende gemeenteraden, zodat die daarop zienswijzen kunnen indienen.

4.3 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 Omgevingswet. Hierdoor verplaatsen de bodemtaken voor Assen weer terug naar de Provincie. De verlaging van de deelnemersbijdrage van de gemeente Assen als gevolg van de begrotingswijziging van de RUDD heeft een positief effect op de primaire begroting van Assen.

De begrotingswijziging 2023 van de RUD Drenthe is in lijn met de autonome ontwikkelingen en leidt niet tot een inhoudelijke zienswijze op de nu voorliggende ontwerp begrotingswijziging.

4.4 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 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 wordt net als in de afgelopen jaren achteraf verrekend op basis van gerealiseerde inzet.

Om een stagnatie in de uitvoering van werkzaamheden en een onwenselijke toename van werkdruk te voorkomen door de consequenties invoering van de Omgevingswet is in de begroting 7% (ca. 1.6 milj en ca. 12 fte) opgenomen.
De RUD Drenthe stelt dit jaar een 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 uitgangspunt, zodat de uren zo effectief mogelijk worden besteed.

Vanuit Aa en Hunze, Assen, Noordenveld en Tynaarlo is in AANT verband in het AB van 12 april 2023 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 handhavingsstrategiën.

Hiernaast biedt de weerstandreserve van de RUD Drenthe wellicht voldoende ruimte voor het Dagelijks Bestuur om de urgente personele capaciteit aan te trekken. Ook kan hiervoor het groeimodel worden gebruikt waarbij efficient personeel kan worden geworven die voor de veranderde werkwijze onder de Omgevingswet kunnen worden ingezet. Hiermee kan het DB en de directie van de RUD Drenthe 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 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 een plan van aanpak te komen.

De begroting 2024 van de RUD Drenthe is in lijn met de autonome ontwikkelingen en leidt op het punt van de verhoging van 7% tot een inhoudelijke zienswijze op de nu voorliggende ontwerpbegroting.

Zienswijze:

Voor de begroting 2024 wordt geadviseerd om een zienswijze in te dienen. Het advies wordt gegeven om:

- Niet in te stemmen met begroting 2024 op het punt van de extra bijdrage van 7% voor 2024 voor het opvangen van de Omgevingswet;
- de 7% als risico in de begroting 2024 van de gemeente Assen op te nemen;
- de RUD kritisch te blijven volgen en vooral aandacht te besteden aan het gesprek met de deelnemers over de inhoudelijke (beleids-) kaders voor de uitvoering van de werkzaamheden van de RUDD;

De zienswijze is opgenomen in de bijlage Drentse oplegger GR – Ontwerpbegroting 2024 – RUD Drenthe.

5 Kanttekeningen

5.1 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 aan de algemene reserve. Het weerstandsvermogen blijft hiermee intact.

5.2 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 RUD Drenthe, zal zo nodig worden meegenomen in de begrotingswijziging 2024 of de ontwerpbegroting 2025 van de RUD Drenthe.

5.3 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 bezien op welke wijze deze omzetting het meest efficiënt/kostenbewust kan plaats vinden. Dit zal in 2023 aan het Algemeen Bestuur tussentijds worden gerapporteerd.

5.4 Onderdeel van de begroting is de verwachte inzet van de BOA's en Luchtadviseurs. Deze inzet wordt bgeraamd op basis van inzet in het verleden. Omdat het veelal om ongepland en onverwacht inzet gaat is deze raming onzeker. Wordt deze inzet niet afgenomen zullen de bedrijfsvoeringkosten die niet door opdrachten worden afgedekt alsnog over de deelnemers worden verdeeld naar rato van de totale deelnemersafname voor dat jaar. Dit geldt ook voor de overige personeelskosten, het exploiatietekort, waarvoor uiteindelijk geen dekking via opdrachten in 2023 plaats vindt.

5.5 De Ontwerpbegroting 2024 RUD Drenthe is inclusief de verschuiving van het bevoegd gezag onder de Omgevingswet (bodemtaken en een aantal bedrijven). In de praktijk betekend dat de RUD Drenthe eerst deze werkzaamheden op dezelfde wijze uitvoert maar dan wel in opdracht van het nieuw bevoegd gezag. De RUD Drenthe en de deelnemers van de GR zijn in gesprek over hoe deze werkzaamheden onder het nieuw bevoegd gezag eventueel kunnen veranderen. Vanuit VNG en IPO vinden er nog steeds gesprekken plaats met het Rijk over de financiering vanuit het Rijk naar de Gemeenten van deze werkzaamheden. Dit ter dekking van de begrote werkzaamheden van de RUD Drenthe.

5.6 In samenhang met het onderzoek naar de consequenties van de invoering van de Omgevingswet op de werkzaamheden van de RUD Drenthe zal in 2023 ook de tweede fase van de Uitvoerings- en Handhavingstrategie Milieutaken worden opgestart. Hierbij zal eerst het gesprek op inhoud plaatsvinden waaronder de wijzigingen ten gevolge van de Omgevingswet. De financiele consequenties van eventuele beleidswijzigingen worden hierbij inzichtelijk gemaakt. Eventuele wijzigingen in het U&H kader zullen via een begrotingswijziging aan de deelnemers worden voorgelegd.

6 Kosten, baten en 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 Assen bedraagt op basis van de verrekensystematiek voor 2022 € 974.719, --
Dit is € 112.284, -- lager dan het betaalde voorschot van € 1.088.499, --. Dit wordt terugontvangen.

Ontwerpbegrotingswijzing 2023.

De deelnemersbijdrage voor Assen wordt ten gevolge van de Ontwerpbegrotingswijziging 2023 met € 224.131, -- verlaagd. De bijdrage gaat van € 1.374.082, -- naar € 1.149.951, --. In de primaire begroting 2023 van Assen is € 1.444.997, -- opgenomen. Dit heeft een positief effect op de primaire begroting van de gemeente Assen.

Ontwerpbegroting 2024.

De deelnemersbijdrage Assen bedraagt op basis van de Ontwerpbegroting 2024 € 1.557.940, -- .
Let wel de verschuiving van Bodemtaken die in 2013 in mindering is gebracht wordt in 2024 weer toegerekend inclusief de autonome ontwikkelingen. Hierbij zit in de begroting 2024 ook de 7% ten gevolge van de invoering van de Omgevingswet.
Als we de oorspronkelijke begroting 2023 van € 1.374.082, -- (inclusief Bodemtaken) afzetten tegen de begroting 2024 € 1.456018, -- (excl de 7% ophoging Omgevingswet), is er sprake van ca 6% verhoging.

De Ontwerpbegroting 2024 van de RUDD wordt onverkort opgenomen in de primaire begroting van de gemeente Assen.

7 Communicatie, participatie

De gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe wordt door de griffie geïnformeerd over het al dan niet indienen van een zienswijze door de gemeenteraad. Dit gebeurt naar aanleiding van de gemeenteraadsvergadering van 15 juni 2022 en het advies van de Intergemeentelijke raadswerkgroepen (IRWG). Deze IRWG's geven een advies over de in te dienen zienswijze aan de desbetreffende raden.

8 Inclusie

Niet van toepassing.

9 Vervolg

De begroting 2024, begrotingswijziging 2023 en de zienswijzen van alle deelnemers worden behandeld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de RUD Drenthe op 3 juli 2023. De eventueel gewijzigde ontwerpbegrotingen worden vervolgens ter vaststelling aangeboden aan het algemeen bestuur van de RUD Drenthe. Deze vergadering vindt plaats op 4 september 2023. Voor 15 september moet het Dagelijks Bestuur van de RUD Drenthe vervolgens de begroting aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken zenden.

10 Bijlagen

1 Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2022 RUD Drenthe
1.1 Jaarrapportage 2022 RUD Drenthe
1.2 Jaarrekening 2022 RUD Drenthe inclusief Accountantsverslag en controleverklaring
2 Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting(wijziging) RUD Drenthe
2.1 Ontwerpbegrotingswijziging 2023 RUD Drenthe
2.2 Ontwerpbegroting 2024 RUD Drenthe
3 Drentse oplegger GR – Ontwerpbegrotingswijziging 2023 – RUD Drenthe
4 Drentse oplegger GR – Ontwerpbegroting 2024 – RUD Drenthe

De raad van de gemeente Assen,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 mei 2023

Besluit

1.1 Kennis te nemen van de Jaarstukken 2022, de Ontwerpbegrotingswijziging 2023 en de Ontwerpbegroting 2024 van van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe).

1.2 Geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegrotingswijzing 2023 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe).

1.3 Een zienswijze in te dienen op Ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van donderdag 15 juni 2023.

De raad voornoemd,

Voorzitter, M.L.J. Out

Griffier, J. de Jonge