Besluitvorming Raad

Onderwerp **Gemeenschappelijke regeling Ruimtelijke Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD) - Jaarstukken 2023, ontwerp-begrotingswijziging 2024, ontwerpbegroting 2025, Jaarprogramma 2024**

Openbaarheid	Openbaar
Zaaknummer	2024-012193
Datum voorstel	23 april 2024

Beslispunten

1. De Raad neemt kennis van:
-de jaarstukken 2023,
-de ontwerp-begrotingswijziging 2024,
-de ontwerpbegroting 2025
en het jaarprogramma 2024,
inclusief de begeleidende aanbiedingsbrieven, van de gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe.
2. De begrotingswijziging 2024 na het doorlopen van de zienswijzenprocedure verwerken in de tweede bestuursrapportage 2024.
3. De gemeentelijke bijdragen voor 2025 en volgende jaren na het doorlopen van de zienswijzenprocedure verwerken in de meerjarenbegroting.
4. De Raad besluit op de ontwerpbegroting voor 2025 zienswijzen in te dienen (zie begeleidende conceptbrief).

Kosten, baten en dekking

2023
Er was oorspronkelijk 761.469 begroot; dit is in verband met de begrotingswijziging 2023 (op 27 juni 2023 door u behandeld) in de 2e burap verhoogd met 149.745 tot 911.214.
De werkelijke kosten worden uiteindelijk 11.870,- hoger door meerwerk.

2024
De gemeentelijke bijdrage 2024 neemt toe met € 148.106 ten opzichte van de primaire begroting 2024. Deze begrotingswijziging wordt verwerkt in de 1ste Bestuursrapportage 2024.

2025
De gemeentelijke bijdrage 2025 en volgende jaren wordt verwerkt in de meerjarenbegroting op basis van de 5% prognose voor 2025.

Inleiding

Jaarcijfers
De jaarcijfers 2023 laten een positief beeld zien; de productie is hoger dan verwacht, het ziekteverzuim is sterk gedaald en de productieve uren in het jaarprogramma kunnen daardoor worden verhoogd. Doordat er meer werk is geleverd moet er worden bijbetaald. Er is vorig jaar besloten nog niet de verwachte verhoging met het oog op de Omgevingswet door te voeren, maar de extra kosten af te wachten. Er moet vanwege meerwerk € 11.870 worden bijbetaald.

Ontwerp-begrotingswijziging 2024 en ontwerp-begroting 2025
In de begeleidende aanbiedingsbrieven zijn de essentialia van de voorliggende ontwerpbegrotingen weergegeven.

-begrotingswijziging 2024: de vastgestelde begroting bedroeg voor Westerveld € 1.058.904.
Een deel van de verhoging van € 86.890 is veroorzaakt door de invoering van de Omgevingswet. Een ander deel is gevolg van loon- en prijsstijgingen en verwacht meerwerk (uit opdrachten van individuele deelnemers; voor Westerveld is € 19.399 extra begroot voor lopende handhavingszaken die het normale programma overschrijden). De extra kosten worden gedempt door een productiviteitsstijging (het ziekteverzuim is gedaald).
Vorig jaar is besloten dat de te verwachten verhoging in verband met de Omgevingswet (er was toen sprake van een verwachte 7 tot 12%) nog niet in 2023 zou worden begroot voor 2024. De deelnemers werd aangeraden om een reservering te maken.

Inmiddels heeft de RUD een nadere impactanalyse gemaakt van de Omgevingswet, met handvatten om de impact te reguleren, ten koste van enige klantvriendelijkheid. Dat houdt in dat de RUD zich minder adviserend en meer beoordelend opstelt. Dit komt tot uiting in de ontwerpbegroting 2025.

Het meerjarig gemeentelijk groeimodel dat sinds 2021 wordt gevolgd om de uitvoering op een adequaat niveau te brengen op basis van de herijking Drentse Maat in 2021, eindigt in 2025. Daarmee zijn de huidige beleidsuitgangspunten zo goed mogelijk vertaald in de organisatie en de begroting. Na een aantal bijstellingen van kengetallen op basis van benchmarks wordt door de RUD verwacht dat het aantal uren zal stabiliseren vanaf 2025. Ook het ziekteverzuim is nu onder controle. Eén en ander is terug te zien in de oplegger GR (meerjarenperspectief).

Zienswijze
De raden kunnen hun zienswijzen geven voordat het dagelijks bestuur van de RUD deze vaststelt. Het college wil in dat verband het volgende onder uw aandacht brengen.

1. Het bestuur van de RUD vraagt in de aanbiedingsbrief aan u om een keuze te maken in de voor 2025 te begroten verhoging in verband met de uitvoering van de Omgevingswet. De keuze is om 9% of 5% urentoename te becijferen.
   Het is niet te zeggen welke variant het meest realistisch is maar financieel is het gebruikelijk om de bedragen pas te begroten als te zijner tijd in de jaarrekening 2025 duidelijk wordt wat de urentoename is geworden. We stellen u voor deze keuze aan het bestuur mede te delen.

2. Bij een meerjarige terugblik blijkt dat de Westerveldse bijdrage aan de begroting van de RUD in 2022 nog geen € 600.000 bedroeg. Volgens de oplegger zou dit tot 2025 nauwelijks stijgen. Inmiddels is dat bedrag bijna verdubbeld. Dat kwam door een toename in opdrachten en activiteiten, een toename aan wettelijke verplichtingen in combinatie met een kwaliteitsslag en ziekteverzuim. Het bleek ook uit benchmarks dat een aantal taken te krap was begroot. Dit zijn allemaal plausibele verklaringen maar het knelt dat de RUD zelf deze toename in de opleggers (meerjarenbegrotingen) niet zag aankomen en de deelnemers dus ook niet.
   Inmiddels is het realisme in de begroting toegenomen, het ziekteverzuim is sterk afgenomen en de toename aan taken en opdrachten is iets gestabiliseerd. Niettemin is duidelijk dat een dergelijke stijging op den duur niet vol te houden is. Daarbij komt het volgende.
   Gemeenten en gemeenschappelijke regeling hebben gelijkluidende CAO's (CAO Gemeenten en CAO SGO). Gemeenten krijgen de CAO-stijging niet of nauwelijks gecompenseerd vanuit het rijk. Daarnaast is de verwachting dat de inkomsten van de gemeenten vanuit het Rijk afnemen.
   Wij stellen u voor dat u de verwachting uitspreekt dat GR RUD Drenthe de CAO-stijging zoveel mogelijk inverdient. En dat hierbij ook de andere kosten in verband met bedrijfsvoering niet toenemen. Voor de gemeente Westerveld ligt het dan ook in de rede dat de RUD Drenthe de begroting van 2026 hierop aanpast en dat de begroting gelijke tred gaat houden met de gemeentelijke begroting.

Het wordt u voorgesteld om dit in een zienswijze duidelijk te maken. Tevens zou u kunnen vragen om tijdig te worden geïnformeerd over kostenontwikkelingen. We verwijzen hiervoor naar de conceptbrief in de bijlage, welke u natuurlijk naar believen kunt aanpassen.

Achtergrondinformatie:
-Landelijk speelt een discussie naar aanleiding van het rapport van de commissie van Aartsen over het stelsel voor toezicht op de leefomgeving. Het rapport is niet heel positief en de schrijvers vinden dat de omgevingsdiensten verder moeten worden verstevigd ("robuust"). In het licht van de milieutaken die in Westerveld spelen, zonder grote vervuilers of risico-inrichtingen, is dit rapport niet heel relevant. Bovendien ontbreekt in deze discussie de afweging met andere verantwoordelijkheden van de gemeente.
De voorstellen die door de commissie worden gedaan kunnen in de komende jaren nog wel financiële gevolgen hebben voor de RUD en dus ook voor Westerveld. De discussie dient daarom kritisch gevolgd te worden.

-In een separaat voorstel wordt de Gemeenschappelijke Regeling RUD (en de andere GR's) Drenthe aangepast als gevolg van een wetswijziging. Daarin wordt de RUD tevens omgedoopt tot Omgevingsdienst Drenthe.

Beoogd effect
Met dit voorstel wordt voldaan aan de verplichtingen van de Gemeenschappelijke regeling en de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Het college stelt voor dat u via zienswijzen aandringt op een stabiele financiële toekomst.

Argumenten
De jaarcijfers en de ontwerp-begrotingswijziging worden ter kennisname aangeboden.

Kanttekeningen
Op dit moment wordt door de deelnemers gewerkt aan de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie deel II. De keuzes die hierin worden gemaakt kunnen financiële gevolgen hebben voor de toekomst.

Communicatie
U kunt uw schriftelijke zienswijze aan het Dagelijks Bestuur zenden. In de bijlage biedt het college u hiervoor een tekst, die uiteraard kunt wijzigen.

Inwonersparticipatie
De inwonersparticipatie is niet van toepassing
nvt

Bijdrage aan Global Goals (SDG)


Duurzame steden en gemeenschappen
bijdrage aan diverse milieudoelen.

Bijlage(n)
Aanbiedingsbrief + jaarstukken 2023 met accountantsverslag; (Openbaar)
Aanbiedingsbrief ontwerp-begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 (Openbaar)
ontwerp-begrotingswijziging 2024 (Openbaar)
ontwerp begroting 2025 (Openbaar)
aanbiedingsbrief + jaarprogramma 2024 (Openbaar)
Drentse oplegger GR – ontwerp-begrotingswijziging 2024 (Openbaar)

RAADSBESLUIT

Onderwerp	Gemeenschappelijke regeling Ruimtelijke Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD)-Jaarstukken 2023, ontwerp-begrotingswijziging 2024, ontwerpbegroting 2025, Jaarprogramma 2024
Openbaarheid	Openbaar
Zaaknummer	2024-012193
Datum voorstel college	17 april 2024

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,

BESLUIT

1. De Raad neemt kennis van:
-de jaarstukken 2023,
-de ontwerp-begrotingswijziging 2024,
-de ontwerpbegroting 2025
en het jaarprogramma 2024,
inclusief de begeleidende aanbiedingsbrieven, van de gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe.
2. De begrotingswijziging 2024 na het doorlopen van de zienswijzenprocedure verwerken in de tweede bestuursrapportage 2024.
3. De gemeentelijke bijdragen voor 2025 en volgende jaren na het doorlopen van de zienswijzenprocedure verwerken in de meerjarenbegroting.
4. De Raad besluit op de ontwerpbegroting voor 2025 zienswijzen in te dienen (zie begeleidende conceptbrief).

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering.
Datum:

Namens de gemeenteraad van Westerveld,

Griffier	Voorzitter
R. Weernekers	H. Jager