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)
202100575		Staf	1

behandeld door	telefoon	e-mail	datum
M. van den Berg	0592 - 754569	m.vandenberg@ruddrenthe.nl	6 juli 2021

onderwerp
Ontwerpbegroting RUD Drenthe 2022

Geachte collegeleden,

Via deze brief bieden wij u de ontwerpbegroting 2022 aan. De ontwerpbegroting is behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur RUD Drenthe van 5 juli. In april heeft het bestuur besloten om meer tijd uit te trekken voor het opstellen van de ontwerpbegroting, daarom ziet het begrotingsproces er dit jaar anders uit. In deze brief geven wij een toelichting op het doorlopen proces, de inhoud van de ontwerpbegroting 2022 en worden de raden en staten uitgenodigd om een zienswijze hierop in te dienen.

Verschillende reacties vanuit raden op de kaderbrief
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: Er bestaan zorgen over de sterke verhoging van de deelnemersbijdrage, onzekerheid over de financiële effecten van de Omgevingswet (een nadere uitwerking is gewenst). Daarnaast wordt verzocht om bespaarmogelijkheden in beeld te brengen en wordt er aandacht gevraagd voor het terugdringen van het ziekteverzuim. Daartegenover wordt ook gevraagd om de kwaliteit van de geleverde diensten en toezicht op peil te houden en wordt onder andere het belang benadrukt van het op orde houden van het locatiebestand. Ook wordt de wens geuit om het gesprek te voeren over het te hanteren kader voor een schoon en veilig Drenthe: inhoudelijke doelstellingen of financiële grenzen.

Zorgvuldig proces totstandkoming ontwerpbegroting
Afgelopen periode is een intensief en zorgvuldig traject met de ambtelijk vertegenwoordigers doorlopen waarin de ontwerpbegroting nogmaals volledig is doorgelicht. Dit traject heeft o.a. geleid tot een keuzedocument met besparingsopties op basis waarvan de bijgaande ontwerpbegroting (gewijzigd) is opgesteld. Tijdens de beraadslaging over de ontwerpbegroting is elk onderdeel besproken en gewogen. Bij de afweging is indringend stilgestaan bij de nijpende financiële situatie van de deelnemers. Zowel het traject met de ambtelijk vertegenwoordigers als de uiteindelijke besluitvorming door het dagelijks bestuur heeft geleid tot een fors lagere ontwerpbegroting dan aanvankelijk was aangekondigd in de kaderbrief. Alle nog onzekere factoren zijn vooralsnog buiten deze ontwerpbegroting gehouden.

Diverse ontwikkelingen werken kostenverhogend
Met deze begroting worden diverse nieuwe ontwikkelingen vertaald naar de begroting van de RUD Drenthe. Het bestuur heeft vastgesteld dat een aantal ontwikkelingen onvermijdelijk zijn en leiden tot een uitzetting van de begroting. Hierbij gaat het onder andere om de indexering, de aanbesteding van het zaaksysteem en het verbeteren van de informatievoorziening en het locatiebestand. Ook worden de extra gemaakte kosten om het thuiswerken te faciliteren meerjarig afgeschreven. Ten aanzien van de kosten voor Omgevingsveiligheid is het goed te vermelden dat deze worden gecompenseerd door het Rijk.

Beperktere verhoging deelnemersbijdrage doorgevoerd in de ontwerpbegroting dan opgenomen in (addendum) Kaderbrief
De ontwerpbegroting 2022 valt, door de gemaakte keuzes, € 703k lager uit dan vooraf aangekondigd in het addendum op de kaderbrief (op basis van de vooraf vastgestelde verdeling van deelnemersbijdrage). Dit komt mede door gebruik te maken van een recenter indexcijfer en is gekozen om de stijgende vraag naar luchtadvies en BOA-inzet wèl in de lasten mee te nemen, maar niet vooraf evenredig in rekening te brengen via de deelnemersbijdrage maar achteraf via meerwerk te verrekenen. Daarnaast is gekozen om het bedrag voor de aanbesteding van een nieuw zaaksysteem in 2022 vooralsnog te halveren in afwachting van nadere concretisering van de kosten van het project. Ook is, als gevolg van het meer thuiswerken, een mogelijk besparing op de reiskosten van € 50K opgenomen. In verband met de uitvoering van een onderzoek naar de huisvestingsbehoefte van de RUD Drenthe is daarnaast besloten om de extra kosten voor de DVO huisvesting (€ 45K) met het oog daarop vooralsnog als incidenteel op te voeren in deze ontwerpbegroting. Daarnaast is besloten om de eerder opgenomen stijging van de bedrijfs- en uitvoeringskosten niet nu op te nemen maar te betrekken bij de begrotingswijziging. Met deze keuzes is recht gedaan aan het uitgangspunt om onvermijdelijke bedragen op te nemen en nader uit te werken onderwerpen in een begrotingswijziging te verwerken. Deze onderwerken zijn nadrukkelijk in de risico-paragraaf opgenomen.

Inhoudelijke keuzes bij evaluatie Drentse maat en opstellen VTH-beleid
De echte inhoudelijke keuzes ten aanzien van de uitvoering van het milieutakenpakket kunnen worden betrokken bij de aanstaande actualisatie van de Drentse maat als uitkomst van de evaluatie GR en het opstellen van het uniforme VTH beleid. Bij deze twee onderwerpen worden de risico's in beeld gebracht zodat een bewuste keuze kan worden gemaakt op basis van risico inschatting en milieurendement. Hiermee komen mogelijk besparingen in beeld, maar wordt ook inzichtelijk waar we op inhoud en inzet nog stappen te maken hebben.

Pas later dit jaar meer financiële duidelijkheid over o.a. de Omgevingswet
Naast de in deze ontwerpbegroting door vertaalde financiële effecten is er een aantal substantiële financiële risico's benoemd waarover in de loop van 2021 pas meer duidelijkheid ontstaat. Met name gaat het daarbij om de kosten voor het anders werken onder de Omgevingswet (wat uit een eerste extern onderzoek mogelijk zelfs 10-12% meerkosten lijkt op te leveren). Ook de uitkomsten van de evaluatie van de GR, het nog op te stellen uniforme VTH-beleid voor heel Drenthe en het inzicht in het aanbestedings- en implementatietraject van het zaaksysteem kunnen de begroting 2022 nog wijzigen. Daarover zal in de loop van 2021 / begin 2022 nadere afstemming en besluitvorming plaats vinden.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 juli leidt onder andere tot een verschuiving van het bevoegd gezag (van provincie naar gemeenten) van de bodemtaken. Daarnaast wijzigt ook het bevoegd gezag voor een aantal inrichtingen. Het uitgangspunt is dat overdracht van taken leidt tot evenredige overheveling van budgetten. Het Rijk heeft aangegeven dat in het najaar meer duidelijkheid wordt verschaft aan de provincies, gemeenten en waterschappen over de hoogte van de uitkering in relatie tot de verschuiving van de bodemtaken. Op basis van een budget neutrale overdracht en de verwachte inzet per deelnemer zijn de financiële effecten van het verschuiven van het bevoegd gezag verwerkt in de begroting, zie hiervoor bijlage C. De komende periode zal worden benut om met elkaar in gesprek te gaan over het gewenste uitvoeringsniveau zodat dit kan worden verwerkt in het jaarprogramma. De financiële helderheid en een eventuele aanpassing van het uitvoeringsniveau kan vervolgens worden betrokken bij de begrotingswijzing begin 2022.

Met deze begroting leggen we een basis voor 2022 aan u voor, waarop begin 2022 nog een aanvullend voorstel zal volgen via een begrotingswijziging. Gelet op het mogelijk substantiële effect maar de nog te grote onzekerheid over de cijfermatige effecten menen wij op dit moment geen verantwoord totaaloverzicht in deze begroting te kunnen opnemen. In de voorbereiding van de begrotingswijziging zal nadrukkelijk afstemming plaatsvinden met de deelnemers en bieden wij de raden en staten de gelegenheid hun zienswijzen in te dienen en om in een daartoe te organiseren raads- en statenbijeenkomst daarover met ons in gesprek te gaan. Desgewenst is er ook gelegenheid in afzonderlijke raads- of statenvergaderingen daarover nader van gedachten te wisselen.

Zienswijzen raden en staten: uw inbreng wordt meegewogen
De Ontwerpbegroting 2022 staat open voor zienswijzen van raden en staten. De zienswijzentermijn bedraagt 8 weken met ingang van de datum van toezending (6 juli) en eindigt daarmee op 31 augustus. Vanwege het zomerreces wordt de zienswijzetermijn verlengd met 6 weken. De begroting en uw zienswijzen worden behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur van 11 oktober (einde zienswijzetermijn). Gelet op het belang van een gedegen behandeling in uw raden en staten tijdens de zienswijzeprocedure, adviseren wij u uw raden of staten te verzoeken de ontwerpbegroting 2022 te agenderen vóór oktober. Op deze wijze kunnen de zienswijze worden betrokken bij het voorstel aan het algemeen bestuur. Nadien toegezonden zienswijzen zullen wel worden betrokken bij de beraadslaging van het algemeen bestuur bij de behandeling van de stukken. Daartoe zullen alle ingediende zienswijzen worden doorgestuurd naar het algemeen bestuur en zal (uiterlijk ter vergadering) een totaaloverzicht met de ingediende zienswijzen en het mogelijke effect op het voorstel ter beraadslaging worden toegevoegd.

Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur van de RUD Drenthe,

De voorzitter,
J. Otter

de secretaris,
M. Heidekamp-Prins