# Drentse oplegger GR-en – Ontwerpbegrotingswijziging 2024

| Algemene informatie | |
|---|---|
| Naam gemeenschappelijke regeling | RUD Drenthe |
| Portefeuillehouder | Wethouder B.J. ten Oever |
| Contactpersoon gemeenschappelijke regeling plus contactgegevens | Directeur Heidekamp<br>m.heidekamp@ruddrenthe.nl |
| Accounthouder gemeente plus contactgegevens | O.Jansen<br>O.Jansen@assen.nl |
| Vertegenwoordiger gemeente in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling | Wethouder B.J. ten Oever |

| Bestuurlijk belang |
|---|
| De 12 Drentse gemeenten en de provincie zijn deelnemers in de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe). Zij voert voor de deelnemers milieutaken uit: afhandeling vergunningaanvragen/meldingen, toezicht en handhaving, bodemtaken en alle overige milieuspecialismen. Daarmee heeft zij een belangrijke rol in de zorg voor een veilige, schone en duurzame leefomgeving in Drenthe. |

| (Wettelijk) kader |
|---|
| De RUD Drenthe is opgericht op grond de wet (toenmalig besluit Omgevingsrecht). Dat schrijft gemeenten en Provincies voor om een deel van de milieutaken (basistakenpakket) onder te brengen bij een omgevingsdienst. Het betreft, voornamelijk, de voorbereiding/afhandeling van vergunningen en meldingen en het toezicht erop. In Drenthe is ervoor gekozen om het milieu brede takenpakket onder te brengen bij de RUD Drenthe.<br><br>Wet- en regelgeving waar de RUD Drenthe mee werkt zijn bijvoorbeeld: Omgevingswet (sinds 1 januari is veel milieuwetgeving voortaan opgenomen in 1 wet), Wet milieubeheer, regelgeving omtrent externe veiligheid, energie, luchtkwaliteit, geluidshinder, etc. Uiteraard is de Wet gemeenschappelijke regelingen op de RUD Drenthe van toepassing. |

| Deelnemende gemeenten/provincie | | |
|---|---|---|
| Naam gemeente/provincie | Verdeelsleutel (%) per deelnemer (excl. Meerwerk)<br>Op basis van de verreken-systematiek wordt betaald voor de daadwerkelijke inzet. | Aantal zetels<br>(in DB en AB per deelnemer) |
| Aa en Hunze | 4,53% | 1x AB |
| Assen | 6,67% | 1x AB |

| | | |
|---|---|---|
| Borger-Odoorn | 5,12% | 1x AB, 1x DB |
| Coevorden | 8,15% | 1x AB |
| De Wolden | 5,71% | 1x AB, 1x DB |
| Emmen | 18,39% | 1x AB, 1x DB |
| Hoogeveen | 7,38% | 1x AB |
| Provincie Drenthe | 16,55% | 1x AB, 1x DB |
| Meppel | 6,11% | 1x AB |
| Midden-Drenthe | 7,58% | 1x AB |
| Noordenveld | 4,24% | 1x AB, 1x DB |
| Tynaarlo | 4,73% | 1x AB |
| Westerveld | 4,80% | 1x AB |

| Nieuw beleid en keuzes | | | |
|---|---|---|---|
| *Omschrijving onderwerp* | *Welke bestuurlijke keuzes zijn mogelijk* | *Op welke wijze worden de keuzes aan de raad voorgelegd?* | *Kosten (structureel of incidenteel)* |
| Verwerking jaarprogramma | AB besluit 8 april bij vaststelling jaarprogramma | Het jaarprogramma is verwerkt in de begrotingswijziging | Structureel |
| Effecten Omgevingswet | Om het effect van de Omgevingswet te dempen zijn uitvoeringskeuzes vastgesteld | Het effect van de Omgevingswet is verwerkt in het jaarprogramma en in de ontwerpbegrotings-wijziging. | Incidenteel en structureel |

Te nemen besluiten

- *Het eerstvolgende te nemen besluit van de verbonden partij/gemeenschappelijke regeling dat over het onderwerp genomen moet worden. Welke relatie is er met de begroting, bestuursrapportage of rekening.*

| Volgende besluiten, Verwacht kwartaal | Soort stuk | Wie is bevoegd | Onderwerp/besluit |
|---|---|---|---|
| 17 juni | Voorjaarsrapportage | Dagelijks bestuur | Vaststelling |
| 9 september | Begrotingswijziging 2024 | Algemeen bestuur | Vaststelling |
| 9 september | Begroting 2025 | Algemeen bestuur | Vaststelling |
| Nog te bepalen | Vaststelling ambitie-niveau uitvoering taken bij 2e fase uitvoerings- en handhavingsstrategie | College | Vaststelling |

Risico's en beheersmaatregelen

| *Geef hier aan welke risico's en onzekerheden u ziet, wat de mogelijke financiële impact daarvan is en hoe deze risico's en onzekerheden worden beheerst.* | | |
|---|---|---|
| Risico of onzekerheid | Raming mogelijk financieel effect (min.-max.) | Beheersmaatregel |
| Hieronder worden de risico's uit de risicoparagraaf van de in september 2023 vastgestelde begroting 2024 weergegeven. De beheersmaatregel is echter wel geactualiseerd. | | |
| Ziekteverzuim | € 175 K | In 2023 staat verzuim wederom hoog op onze agenda en het thema alsmede het verzuimprotocol is actief bij onze medewerkers onder de aandacht. Daarnaast zijn/worden de volgende maatregelen getroffen:<br>- De preventie op- en de begeleiding van het beïnvloedbare verzuim is vergroot;<br>- De toegankelijkheid van bedrijfsmaatschappelijk werk is vergroot;<br>- De inzet op de pro-actieve uitvoering van het Arbobeleid is vergroot;<br>- Er is een directe verzuimbegeleiding op de lopende dossiers;<br>- In 2023 is de pandemie minder of niet meer van invloed op de keuze voor thuiswerken of op locatiewerken. De klus bepaalt hoe en waar gewerkt wordt waardoor het werkplezier zich kan herstellen. Onze huisvesting moet in 2023 ingericht zijn op deze manier van hybride werken en het plaats- en tijd onafhankelijke werken. |
| BIS | € 30 K | De kosten voor het op orde brengen van de data in het BIS werden in 2022 en 2023 gemaakt en gedragen door de provincie Drenthe en de gemeente Emmen, de huidige bevoegde gezagen voor bodemtaken. Vanaf 2024 zal de jaarlijkse beheerskosten van het BIS-systeem gedragen moeten worden door alle deelnemers vanwege de overgang van bevoegd gezag voor bodemtaken van provincie naar de overige 11 gemeenten. De inzet van onze eigen medewerkers leidt tot een structurele kostenpost in de begroting. |
| Werving nieuwe medewerkers | €150 K | De RUD Drenthe voert een arbeidsmarktverkenning uit samen met de ODG en de FUMO. Daarbij zal bijzondere aandacht gegeven worden aan inclusie en diversiteit. In dat kader onderzoeken we de mogelijkheden om: |

| | | |
|---|---|---|
| | | – ook zij-instromers klaar te stomen voor onze taken;<br>– opleidingen van scholen beter te laten aansluiten op onze praktijk;<br>– van traineeships gebruik te maken.<br>Dat betekent een andere insteek in communicatie naar buiten en een toename in opleiding en begeleiding van zij-instromers en trainees. |
| Leges | € 50 K | Wij zijn actief betrokken bij de gesprekken van het OPD en de verschillende werkgroepen (waaronder leges) waar de gevolgen van het invoeren van de Omgevingswet besproken worden. |
| Gevolgen Omgevingswet | PM | De impactanalyse, voorzien van uitvoeringskeuzes en prioritering, is verwerkt in de voorgestelde begrotingswijziging.<br>Bij de tussentijdse rapportages (4 en 8 maanden) wordt een analyse gedaan van de stijging in vraag/complexiteit die we zien voor de Omgevingswet. |

| Financiële ontwikkeling van de GR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontwikkeling saldo GR-begroting vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)* | 2024 Lopende begroting | 2024 Begr. wijz | 2025 | 2026 | 2027 |
| | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)* | 2024 Lopende begroting | 2024 Begr. wijz | 2025 | 2026 | 2027 |
| Totaal | € 22.752 | € 25.118 | € 26.642 | € 28.046 | € 29.495 |

| Meer- en minderkosten ten opzichte van lopende begroting* | Opsomming met toelichting | |
|---|---|---|
| Basisbijdrage incl. index en energie uren SPUK | € -1.478 | Verlaging door (organisatie)projecten niet meer buiten de productienorm te houden en daarnaast een Rijksbijdrage. |
| Meerwerk/extra opdrachten | € 225 | Op basis van vraag deelnemers |
| Groei Omgevingswet structureel | € 761 | circa 5% (van de 9%) structurele urentoename opgenomen (zoals berekend in de impactanalyse Omgevingswet) |
| Omgevingswet incidenteel | € 1.017 | 8600 uur tijdelijke inzet, oplossen knelpunten, extra afstemming en begeleiden gemeenten/provincie |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Projecten (indirect) | € 1.841 | | Verhoging van 2500 uur voor projecten. Dit zijn projecten om in de toekomst efficiënter en effectiever te werken. In de begroting 2024 was 13.000 uur opgenomen. | | |
| Financiële positie GR | 2024(W) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| (Vrije) reserve GR* | € 638 | € 638 | € 638 | € 638 | € 638 |
| Solvabiliteit | 11,4% | 11,3% | 13,7% | 15,9% | 18,1% |
| Exploitatieruimte | 1,3% | -0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| | | | | | |
| Eigen vermogen/ vreemd vermogen* | 661/5.780 | 661/5.828 | 811/5.914 | 961/6.048 | 1.111/6.612 |

* x 1000 en per ultimo van het betreffende begrotingsjaar

| Advisering |
|---|
| ➢ De ontwerpbegrotingswijziging 2024 van de RUDD is in lijn met de autonome ontwikkelingen en de aannames opgenomen in de Impactanalyse en leidt niet tot een inhoudelijke zienswijze op de nu voorliggende ontwerpbegrotingswijziging 2024. |
| ➢ *N.v.t.* |
| ➢ *N.v.t.* |