Drentse oplegger GR-en – Ontwerpbegrotingswijziging 2022

Algemene informatie	
Naam gemeenschappelijke regeling	RUD Drenthe
Portefeuillehouder	F. Buijtelaar
Contactpersoon gemeenschappelijke regeling plus contactgegevens	Directeur Heidekamp m.heidekamp@ruddrenthe.nl
Accounthouder gemeente plus contactgegevens	B. de Rijk b.derijk@borger-odoorn.nl
Vertegenwoordiger gemeente in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling	F. Buijtelaar

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, hele en schone leefomgeving in Drenthe.

(Wettelijk) kader
De RUD Drenthe is opgericht op grond van het Besluit omgevingsrecht. Dat schrijft gemeenten en Provincies voor om een deel van de milieutaken 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. Wet- en regelgeving waar de RUD Drenthe mee werkt zijn bijvoorbeeld: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer, bodemwetgeving, 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) Op basis van de verreken-systematiek wordt betaald voor de daadwerkelijke inzet.	Aantal zetels (in DB en AB per deelnemer)

Aa en Hunze	3,45%	1x AB
Assen	6,79%	1x AB
Borger-Odoorn	3,76%	1x AB
Coevorden	6,25%	1x AB
De Wolden	5,72%	1x AB
Emmen	18,60%	1x AB, 1x DB
Hoogeveen	7,99%	1x AB
Provincie Drenthe	22,82%	1x AB, 1x DB
Meppel	5,52%	1x AB, 1x DB
Midden-Drenthe	7,61%	1x AB
Noordenveld	3,72%	1x AB
Tynaarlo	3,69%	1x AB, 1x DB
Westerveld	4,08%	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 -herijking kentallen -toezicht energie/asbest	AB besluit 20 december bij vaststelling jaarprogramma	Het jaarprogramma is verwerkt in de begrotingswijziging	Structureel
Uitvoerings- en handhavingsstrategie (gefaseerd) *Financieel niet verwerkt in de begroting*	De strategie bevindt zich op dit moment nog in de conceptfase en vindt plaats onder regie van de deelnemers.	Raden/staten worden betrokken, over de vorm vindt nog afstemming plaats.	
Uitvoering aanbevelingen o.b.v. evaluatie GR RUD Drenthe uit 2021	Ook in 2022 wordt gewerkt aan de uitwerking van de aanbevelingen. Bijvoorbeeld keuzes in de gewenste kwaliteit en het uitvoerings-niveau	Raden/staten worden betrokken, over de vorm vindt nog afstemming plaats.	

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

9 juni	Voorjaarsrapportage	Dagelijks bestuur	Vaststelling
4 juli	Begrotingswijziging 2022	Algemeen bestuur	Vaststelling
4 juli	Begroting 2023	Algemeen bestuur	Vaststelling
Nog te bepalen	Uniform 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 oktober 2021 vastgestelde begroting 2022 weergegeven. De beheersmaatregel is echter wel geactualiseerd.		
Ziekteverzuim	€ 160 K	In 2022 staat verzuim wederom hoog op onze agenda en het thema alsmede het protocol omtrent verzuim wordt nadrukkelijk bij onze medewerkers onder de aandacht gebracht. Daarnaast zijn/worden de volgende maatregelen getroffen : – Samen met de bedrijfsarts wordt gewerkt aan een plan van aanpak om het verzuim te voorkomen en te beperken. – De preventie op- en de begeleiding van het beïnvloedbare verzuim is vergroot; – De toegankelijkheid van bedrijfsmaatschappelijk werk is vergroot; – De inzet op de pro-actieve uitvoering van het Arbobeleid is vergroot; – Er is een directe verzuimbegeleiding op de lopende dossiers; – Onze huisvesting moet in 2023 ingericht zijn op deze manier van hybride werken en het plaats- en tijd onafhankelijke werken.
Digitaal werken	€ 60 K	Voor de digitale aanlevering van dossiers hebben deelnemers afspraken gemaakt om per 1 juli hiervoor volgens hetzelfde format te gaan werken.
BIS	€ 60 K	In 2022 wordt het Bodeminformatiesysteem vernieuwd. De kosten hiervoor worden gedragen door de provincie Drenthe en de gemeente Emmen. De overgang van het bevoegd gezag naar gemeenten kan echter in de aanloop naar de Omgevingswet tot extra inzet leiden. Dit risico wordt laag ingeschat.
Werving nieuwe medewerkers	€ 90 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; – opleidingen van scholen beter te laten aansluiten op onze praktijk; – van traineeships gebruik te maken. Dat betekent een andere insteek in communicatie naar buiten en een toename in opleiding en begeleiding van zij-instromers en trainees.
INK kwaliteitsborging	€ 20 K	De prioriteit voor dit onderdeel is voor het jaar 2022 herzien, mede ivm de uitwerking van de aanbevelingen evaluatie.
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.
Evaluatie GR	PM	De uitwerking van de aanbevelingen vraagt inzet van de deelnemers en de RUD Drenthe. Uitvoering vindt op dit moment plaats binnen de begroting.
Gevolgen Omgevingswet	PM	In het tweede kwartaal wordt hiervoor een impactanalyse uitgevoerd.
Implementatie nieuw zaaksystem	PM	De aanbesteding is met 2 jaar uitgesteld. De procedure voor uitstel van de aanbesteding voor het zaaksysteem is inmiddels afgerond.

Financiële ontwikkeling van de GR					
Ontwikkeling saldo GR-begroting vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)*	2022 Lopende begroting	2022 Begr. wijz	2023	2024	2025
	€ 8	€ 1	€ 151	€ 237	€ 248
Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)*	2022 Lopende begroting	2022 Begr. wijz	2023	2024	2025
Totaal	€ 15.003	€ 16.438	€ 18.252	€ 18.758	€ 19.208
Meer- en minderkosten ten opzicht van lopende begroting*	Opsomming met toelichting				
Aanpassing jaarprogramma / groeimodel gemeenten	+ € 1.435				

Uitstel omgevingswet / verschuiving bevoegd gezag (terugdraaien)	Neutraal				
Financiële positie GR	2022	2023	2024	2025	2026
(Vrije) reserve GR*	€ 37	€ 188	€ 425	€ 673	€ 1.034
Solvabiliteit	0,8%	4,1%	8,9%	13,4%	19,2%
Exploitatieruimte	0,2%	3,2%	1,8%	0,8%	0,8%
Eigen vermogen/ vreemd vermogen*	37/4.361	188/4.348	425/4.344	673/4.344	1.034/4.344

* x 1000 en per ultimo van het betreffende begrotingsjaar

Advisering
➢ Met het oog op het verwerken van het jaarprogramma 2022 en te rekenen met een meer realistische ziekteverzuimpercentage, is het advies om de gemeenteraad voor te stellen over de begrotingswijziging 2022 geen zienswijze in te dienen.
➢ *Eventuele kanttekeningen of bedenkingen vanuit het college*
➢ Geen zienswijze indienen