Gemeente Assen

Raadsvoorstel

Onderwerp	**Jaarverslag en -rekening 2021, Ontwerpbegrotingswijziging 2022 en Ontwerpbegroting 2023 RUDD**
Kenmerk	R00198/P130971
Datum verzending	woensdag 19 mei 2022
Besluitvormende raad	donderdag 16 juni 2022
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 2021, de Ontwerpbegrotingswijziging 2022 en de Ontwerpbegroting 2023 van van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD).

1.2 Geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegrotingswijzing 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD).

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 RUDD 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 RUDD dat de begroting vaststelt. Voor 1 augustus moet het Dagelijks Bestuur van de RUDD 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 RUDD zorg voor een school, 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 RUDD.

4 Argumenten

4.1 De accountant heeft met betrekking tot het Jaarverslag en Jaarrekening 2021 RUDD 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 voor te leggen aan de deelnemende gemeenteraden, zodat die daarop zienswijzen kunnen indienen.

4.3 In de begrotingswijziging 2022 zijn alle voortschrijdende inzichten verwerkt met betrekking tot de begroting 2022. De begrotingswijziging 2022 is inclusief Jaarprogramma/extra opdrachten 2022, aanpassing DM kentallen/groeimodel , 1% ziektepercentage extra en exclusief verschuiving bodemtaken door het uitstel van de Omgevingswet.

De belangrijkste wijziging is het gevolg van het Jaarprogramma 2022 waarin de toegenomen vraag van de deelnemers is verwerkt. De raad is op 16 februari schriftelijk over deze ontwikkelingen van het Jaarprogramma 2022 geinformeerd.
Ten opzichte van het Jaarprogramma 2021 betreft die toename in totaal voor alle deelnemers 28.271 uur, waarvan 6.383 al in de begroting 2022 was opgenomen. Verder wordt in deze begrotingswijziging onder andere uitgegaan van een 1 procent hoger ziekteverzuimpercentage.

De verhoging van de deelnemersbijdrage van de gemeente Assen als gevolg van de begrotingswijziging van de RUDD past binnen de primaire begroting van Assen

4.4 De Ontwerpbegroting 2023 is gebaseerd op de kaderbrief 2023. Deze is 16 februari jl. ter kennisname aan uw raad verzonden. De basis voor de begroting vormen de Ontwerpbegrotingswijziging 2022, het Jaarprogramma 2022, 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 2021 en 2022 achteraf verrekend op basis van gerealiseerde inzet. In de kaderbrief zijn deze ontwikkelingen al opgesomd.

Om het locatiebestand aan te passen aan de eisen vanuit de Omgevingswet is een incidentele bijdrage opgenomen. In de begroting zijn nog geen bedragen opgenomen over de verdere consequenties die de invoering van de Omgevingswet op de bedrijfsvoering en werkzaamheden van de RUDD hebben. Mede door uitstel van de Omgevingswet is hier nog geen invuilling aan gegeven.

De begroting 2023 van de RUDD is in lijn met de Kaderbrief 2023 en leidt niet tot het geven van een zienswijze.

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 11 april 2022 besloten om het positieve resultaat van 2021 toe te voegen aan de algemene reserve. Het weerstandsvermogen verhoogd hiermee van “ruim onvoldoende” in 2021 naar “matig” in 2022. Volgens artikel 26 van de GR RUD Drenthe dient het algemeen bestuur een besluit te nemen over een positief resultaat en is hiermee het bevoegd gezag.

5.2 Het ziekteverzuim binnen de RUDD is en blijft ondanks alle inspanningen hoog, wat ten koste gaat van de werkelijk inzetbare uren. Over 2021 ligt het ziekteverzuimpercentage gemiddeld op 9,49%. Van deze 9,49% is 1,63% toe te rekenen aan personeel wat valt onder overhead en 7,87% aan productief personeel. Het is daarmee niet gelukt om qua ziekteverzuim onder de begrote 6% te eindigen. In 2020 bedroeg het gemiddelde ziekteverzuim 8,87%. Daarmee is het gemiddelde ziekteverzuim over 2021 meer dan een half procent hoger dan in 2020. Hiernaast is het moeilijk voor de RUDD om gekwalificeerd personeel in dienst te nemen. Dit zijn ook de redenen voor een onderproductie op het Jaarprogramma 2021.

Vanuit Assen is in het AB van 11 april 2022 een pleidooi gehouden voor een aanpak om het ziekteverzuim terug te dringen. Het college heeft het DB van de RUDD verzocht om een structurele aanpak voor vermindering van het ziekteverzuim te bespreken. Dit mede omdat ten tijde van die AB vergadering bleek dat het beinvloedbare deel van het verzuim groter was dan eerder vermeld Er is aangedrongen om een nadere analyse en structurele aanpak. Het DB heeft toegezegd om met een plan van aanpak te komen.

Het dagelijksbestuur van de RUDD werkt aan een plan dat moeten leiden tot een lager ziekteverzuim. De aansturing en inrichting van de organisatie is primair een verantwoordelijkheid van gedeputeerde staten en de colleges van burgemeester en wethouders (op provinciaal resp. gemeentelijk niveau), vertegenwoordigd in het Algemeeen en Dagelijks Bestuur. Het AB is bevoegd gezag met betrekking tot de bedrijfsvoering. Daarom maakt dit aspect geen onderdeel uit van het advies met betrekking tot de zienswijze op de begroting.

5.3 De voorgestelde ontwerpbegrotingswijziging 2022 en Ontwerpbegroting 2023 zijn gebaseerd op bestaand Milieubeleid. Nieuw vast te stellen gemeentelijk Milieubeleid waarbij de RUDD een opdracht verkrijgt voor de uitvoering zal zo nodig worden meegenomen in de begrotingswijziging 2023 of de ontwerpbegroting 2024 van de RUDD.

5.4 Onderdeel van de begroting is de verwachte inzet van de BOA’s en Luchtadviseurs. Wordt deze inzet niet afgenomen zullen de bedrijfsvoeringkosten die niet door opdrachten worden afgedekt alsnog over de deelnemers worden verdeeld naar rato van de deelnemersbijdrage voor dat jaar. Dit geldt ook voor de overige personeelskosten waarvoor uiteindelijk geen dekking via opdrachten in 2023 plaats vindt.

5.5 De Ontwerpbegroting 2023 RUDD is inclusief de verschuiving van het bevoegd gezag onder de Omgevingswet (bodemtaken en een aantal bedrijven). Dit betreft een deelenmersbijdrage van de gemeente Assen ter hoogte van € 139.650. Vanuit VNG en IPO vinden nog gesprekken plaats met het Rijk over de financiering van deze werkzaamheden.

6 Kosten, baten en dekking

Jaarverslag 2021.

Het begrotingsjaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 273.213. Dit wordt toegevoegd aan de reserve van de RUDD.

De deelnemersbijdrage voor Assen bedraagt op basis van de verrekensystematiek voor 2021 € 956.161. Dit is € 48.928 lager dan het betaalde voorschot van € 1.005.089. Dit wordt terugontvangen.

Ontwerpbegrotingswijzing 2022.

De deelnemersbijdrage voor Assen wordt ten gevolge van de Ontwerpbegrotingswijziging 2022 met € 34.042 verhoogd. De bijdrage gaat van € 1.054.457 naar € 1.088.499. In de primaire begroting 2022 van Assen is € 1.169.000 opgenomen.

Ontwerpbegroting 2023.

De deelnemersbijdrage Assen bedraagt op basis van de Ontwerpbegroting 2023 € 1.374.082. De Ontwerpbegroting van de RUDD wordt onverkort opgenomen in de primaire begroting van de gemeente Assen.

7 Communicatie, participatie

De gemeenschappelijke regeling RUDD 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 16 juni 2022.

8 Inclusie

N.v.t.

9 Vervolg

1 Brief van de raad aan het bestuur van de gemeenschappelijke regelingen m.b.t. de zienswijze.

2 Vaststellen begroting 2023 door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regelingen.

3 Het dagelijks bestuur zendt de jaarrekening voor 15 juli 2022 aan Gedeputeerde Staten.

4 Het dagelijks bestuur zendt de begroting voor 1 augustus 2022 aan Gedeputeerd Staten.

10 Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2021 RUD Drenthe
   1.1. Jaarrapportage 2021
   1.2. Jaarrekening 2021 inclusief Accountantsverslag en controleverklaring
2. Aanbiedingsbrief Ontwerpbegrotingen RUD Drenthe
   2.1. Bijlage 1 Ontwerpbegrotingswijziging 2022 RUD Drenthe
   2.2. Bijlage 2 Ontwerpbegroting 2023 RUD Drenthe
3. Drentse oplegger GR – Ontwerpbegrotingswijziging 2022 – RUD Drenthe
4. Drentse oplegger GR – Ontwerpbegroting 2023 – RUD Drenthe

De raad van de gemeente Assen,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 mei 2022.

Besluit

1.1 Kennis te nemen van de Jaarstukken 2021, de Ontwerpbegrotingswijziging 2022 en de Ontwerpbegroting 2023 van van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD).

1.2 Geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegrotingswijzing 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van donderdag 16 juni 2022.

De raad voornoemd,

Voorzitter, M.L.J. Out

Griffier, J. de Jonge