Drentse oplegger GR-en – Ontwerpbegroting 2025

Algemene informatie	
Naam gemeenschappelijke regeling	RUD Drenthe
Portefeuillehouder	Wethouder B.J. ten Oever
Contactpersoon gemeenschappelijke regeling plus contactgegevens	Directeur Heidekamp m.heidekamp@ruddrenthe.nl
Accounthouder gemeente plus contactgegevens	O.Jansen 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 van het 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.

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.

In zienswijze uitspraak gevraagd over uitgangspunt Omgevingswet
De ontwerpbegroting bevat een verzoek om via een zienswijze de voorkeur uit te spreken over variant A of variant B ten aanzien van de wijze waarom de impact Omgevingswet doorwerkt in 2025. De ontwerpbegroting is gebaseerd op de uitgevoerde impactanalyse met uitvoeringskeuzes (variant A – 9% urenstijging).

Variant B houdt een verlaging van de deelnemersbijdrage in van €328.761,-. In deze variant B wordt de 5% urenstijging (die hiervoor in 2024 is opgenomen) gecontinueerd. De impactanalyse geeft een onderbouwde aanname dat de inzet met een hoger percentage stijgt maar dit hebben

we nog niet in de praktijk kunnen toetsen. Wanneer uit monitoring blijkt dat de organisatie niet kan voldoen aan de stijging in vraag/werkzaamheden dan wordt voorgesteld om hiervoor een bijstelling te doen via een begrotingswijziging 2025 die u voor het einde van het jaar wordt aangeboden. U wordt geadviseerd om hiervoor, uit voorzorg, een reservering op te nemen in uw eigen begroting.

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	4,67%	1x AB
Assen	6,75%	1x AB
Borger-Odoorn	5,27%	1x AB, 1x DB
Coevorden	8,31%	1x AB
De Wolden	5,89%	1x AB, 1x DB
Emmen	18,12%	1x AB, 1x DB
Hoogeveen	7,66%	1x AB
Provincie Drenthe	15,20%	1x AB, 1x DB
Meppel	6,38%	1x AB
Midden-Drenthe	7,78%	1x AB
Noordenveld	4,44%	1x AB, 1x DB
Tynaarlo	4,64%	1x AB,
Westerveld	4,92%	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)
Omgevingswet	Variant A: urenstijging op basis van impactanalyse en uitvoeringskeuzes Variant B: geen urenstijging en zo nodig bijstellen op basis van monitoring	Via zienswijze	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.* ➢ 13 juni 2024 Besluit gemeenteraad zienswijze met betrekking tot ontwerpbegroting 2025

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
Ziekteverzuim	€ 250 K	In 2024 en 2025 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: - 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; - In 2025 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 hybride werkwijze van plaats- en tijd onafhankelijk werken.
Werving nieuwe medewerkers	€ 112,5 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.
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.
Zaaksysteem	€ 100K	Onderzoek naar gevolgen van voortzetting huidige zaaksysteem.

Financiële ontwikkeling van de GR					
Ontwikkeling saldo GR-begroting vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)*	2024 Lopende begroting (bijgesteld)	2025 Begroting	2026	2027	2028
	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)*	2024 Lopende begroting	2025 Begroting	2026	2027	2028
Totaal	€ 25.118	€ 26.642	€ 28.046	€ 29.495	€ 30.565
Meer- en minderkosten ten opzichte van lopende begroting	Opsomming met toelichting				
Indexering 4,65 % en CAO ontwikkelingen	1.556K		Autonome ontwikkeling		
Aanpassing uren jaarprogramma	147K		Groeimodel gemeenten		
Ontwikkel/innovatiebudget	50K		Voor innovatief en efficiënt werken		
Overige incidentele kosten	-444K		T.o.v. ontwerpbegrotingswijziging 2024		
Minder SPUK energietoezicht	184K		De Rijksbijdrage voor energietoezicht wordt in 2025 verlaagd van €444K naar €260K. Om het afgesproken niveau uit te voeren wordt de deelnemersbijdrage verhoogd met €184K.		
Overige wijzigingen	31K		Divers		
Financiële positie GR	2024	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/	661/5.780	661/5.828	811/5.914	961/6.048	1.111/6.612

vreemd vermogen*					

*x 1000 en per ultimo van het betreffende begrotingsjaar

Advisering
➢ *Opmerkingen De* ontwerpbegroting 2025 is mede gebaseerd op het voorjaarsgesprek dat met de raden is gevoerd. De basis voor de ontwerpbegroting 2025 vormen onder andere de ontwerpbegrotingswijziging 2024, het Jaarprogramma 2024, en de indexering voor 2025. In de ontwerpbegroting 2025 is hiernaast rekening gehouden met de resterende 4% van de Impactanalyse. In de ontwerpbegrotingswijziging 2024 is in de basis al 5% opgenomen.
➢ Een deel van de verhoging van de deelnemersbijdrage voor de ontwerpbegroting 2025 is gebaseerd op de aannames opgenomen in de Impactanalyse. Er is echter nog geen duidelijkheid in hoeverre de werkzaamheden bij omgevingsdiensten in de praktijk veranderen. Dit jaar doen we met elkaar ervaring op in het werken met de Omgevingswet. Bij de tussentijdse rapportages (4 en 8 maanden) wordt een analyse gegeven van de stijging in vraag/complexiteit die we zien voor de Omgevingswet. In de vergadering van 12 april heeft de meerderheid van de AB leden ingestemd met het voorstel van het DB om de 4% wel op te nemen. De keuze, om afhankelijk van de praktijkervaring in 2024 dit te doen, laten ze aan de raden. De opgehoogde weerstandreserve van de RUD Drenthe biedt wellicht voldoende ruimte in 2025 voor het Dagelijks Bestuur om de urgente personele capaciteit voor 2025 aan te trekken. Hiermee kan het DB en de directie van de RUD Drenthe een stagnatie in de uitvoering van werkzaamheden en een onwenselijke toename van werkdruk voorkomen. Ingeval er concreet inzicht is in de benodigde capaciteit kan er voor 2025 eventueel een begrotingswijziging worden voorgelegd. De primaire uren kunnen worden verlaagd met 5.148 uur. Op basis van de productiviteitsnorm (1331 uur) betreft dit een formatie van 3,87 fte. Gerekend met de gemiddelde salariskosten van € 85.000 (incl. sociale lasten en vergoedingen) dalen deze kosten in totaal met een bedrag van € 328.761.
➢ Voor de begroting 2025 wordt geadviseerd om een zienswijze in te dienen. Het advies wordt gegeven om: • Niet in te stemmen met begroting 2025 op het punt van de extra bijdrage van 4% voor 2025 voor het opvangen van de Omgevingswet en de resultaten van de monitoring 2024 af te wachten. Waarbij de keuze uitdrukkelijk uitgaat naar ‘variant B’, dus zonder de extra 4%; • de 4% als risico in de begroting 2024 van de gemeente Assen op te nemen; • de RUD kritisch te blijven volgen en vooral aandacht te besteden aan het gesprek met de deelnemers over de inhoudelijke (beleids-) kaders voor de uitvoering van de werkzaamheden van de RUDD.