Drentse oplegger GR-en – Ontwerpbegroting 2023

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	3,86%	1x AB

Assen	7,70%	1x AB
Borger-Odoorn	4,00%	1x AB
Coevorden	6,88%	1x AB
De Wolden	6,00%	1x AB
Emmen	18,93%	1x AB, 1x DB
Hoogeveen	9,00%	1x AB
Provincie Drenthe	16,78%	1x AB, 1x DB
Meppel	6,37%	1x AB, 1x DB
Midden-Drenthe	8,13%	1x AB
Noordenveld	4,05%	1x AB
Tynaarlo	4,04%	1x AB, 1x DB
Westerveld	4,27%	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 groeimodel gemeenten -herijking kentallen -toezicht energie/asbest	AB besluit 20 december bij vaststelling jaarprogramma	Het jaarprogramma is verwerkt in de begrotingswijziging	Structureel
Verschuiving bevoegd gezag Omgevingswet	Wettelijke taak	Via begrotingswijziging	Structureel
Uitvoerings- en handhavingsstrategie (gefaseerd) *Financieel niet verwerkt in de begroting*		Raden/staten worden betrokken, over de vorm vindt nog afstemming plaats.	PM
Uitvoering aanbevelingen o.b.v. evaluatie GR RUD Drenthe uit 2021	In 2023 vindt het gesprek plaats over de keuzes in de gewenste kwaliteit en het uitvoeringsniveau	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
Ziekteverzuim	€ 250 K	In 2023 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; – 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	€ 40 K	De kosten voor het op orde brengen van de data in het BIS worden in 2022 gemaakt en gedragen door de provincie Drenthe en de gemeente Emmen, de huidige bevoegde gezagen voor bodemtaken. Vanaf 2023 zullen 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; – 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.
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.

Financiële ontwikkeling van de GR					
Ontwikkeling saldo GR-begroting vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)*	2022 Lopende begroting	2023 Begr.	2024	2025	2026
	€ 1	€ 151	€ 237	€ 248	€ 361
Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)*	2022 Lopende begroting	2023 Begr.	2024	2025	2026
Totaal	€ 16.438	€ 18.252	€ 18.758	€ 19.208	€ 19.669
Meer- en minderkosten ten opzichte van lopende begroting	Opsomming met toelichting				
Indexering 2,4%	418K				
Aanpassing uren jaarprogramma 2023	1.141K		Groeimodel gemeenten		

Bijdrage incidentele aanvullende kosten	255k		Aanpassing inrichtingenbestand aan de Omgevingswet (MBA's)		
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

De ontwerpbegroting 2023 en de meerjarenraming 2023-2026 geeft voor de komende jaren een toename van de gemeentelijke bijdrage weer.
De toename van de gemeentelijke bijdrage komt onder andere door de invoering van de Omgevingswet. Dit heeft een impact op de werkprocessen binnen de RUDD en daarnaast verschuiven bodemtaken van de provincie naar de gemeente. Waar de provincie voorheen bevoegd gezag voor was en worden met de Omgevingswet overgedragen aan de gemeente.

De herijking van de kentallen van de Drentse Maat leidt tot een toename van inzet. Daarnaast geeft de RUDD aan om het asbesttoezicht op een aanvaardbaar niveau te houden hiervoor extra inzet nodig is. Voor het toezien op de wet- en regelgeving met betrekking tot energiebesparing zijn extra uren nodig om de formatie hiervoor op orde te brengen.
Aangezien deze bovengenoemde extra inzet een groot impact heeft op de begroting van de RUDD hebben de deelnemers gevraagd om dit als een groeimodel te verwerken in de (meerjaren)begroting.

3.1 De ontwerpbegroting 2023 geven aanleiding een zienswijze in te dienen.
In de ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2023-2026 vraagt de RUDD extra middelen. Deze extra middelen zorgen voor een spanningsveld in onze begroting, het is daarom wenselijk om een zienswijze in te dienen.

Financiën
De ontwerpbegroting 2023 is zoveel mogelijk opgesteld conform de nieuwe notitie 'Samenwerken voor Drenthe'.
De meerjarenbijdrage van de RUDD op basis van de ontwerpbegroting 2023 wordt vergeleken met de raming die in onze begroting 2022 is opgenomen. Op basis van het huidige voorstel van de RUDD geeft dit onderstaande beeld.

RUDD	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Raming GR	713.540	731.379	749.663	768.405
Onze begroting	566.263	576.283	588.204	600.364
Verschil	**147.277**	**155.096**	**161.459**	**168.041**

Het verschil met onze huidige eigen begroting nemen we mee in de Kadernota 2023.

- *Eventuele kanttekeningen of bedenkingen vanuit het college*

Zienswijze ontwerpbegroting 2023

Naar aanleiding van de raadsvergadering is besloten de onderstaande zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023.

Forse stijging deelnemersbijdrage

Door de invoering van de Omgevingswet wordt voor onze gemeente een grotere deelnemersbijdrage gevraagd. Bovendien geeft u aan om voor zowel het asbest- en energietoezicht op een adequaat niveau te brengen hiervoor een forse stijging van onze deelnemersbijdrage nodig is. Wij zijn hier erg van geschrokken.

Gevolgen invoering Omgevingswet

Het doel van de Omgevingswet is dat alles minder complex, eenvoudiger en efficiënter wordt voor de inwoners en bedrijven. Door de invoering van de Omgevingswet komen extra taken richting de gemeente, een deel van deze taken worden bij uw organisatie neergelegd. Zoals de verschuiving van de bevoegdheid van bodemtaken van de provincie naar de gemeente. De uren hiervoor worden 1 op 1 overgedragen naar de gemeente. Wij begrijpen hieruit dat er niet is gekeken naar een efficiëntieslag van taken. Wij vragen u dit als nog te doen en ons hierover te informeren. Zodat waar mogelijk een besparing van kosten kan plaatsvinden.

De tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet staat vooralsnog gepland op 1 januari 2023, dit nadert al snel. Zoals u aangeeft moeten er nog meerdere beleidsmatige keuzes worden gemaakt en de kosten hiervan zijn nog niet inzichtelijk, dit zien wij als een risico. Wij willen daarom graag meer duidelijkheid zien omtrent dit thema.

Deze wet heeft een grote impact op zowel ons als op uw organisatie, wat leidt tot extra kosten. Het Rijk heeft aangegeven een tegemoetkoming te doen voor de kosten die nodig zijn voor de invoering van de Omgevingswet. De verwachting is dat deze tegemoetkoming bij lange na niet genoeg is om de kosten te compenseren. Wij willen daarom graag met u (en ander

ketenpartners) samen optrekken om het Rijk er toe te bewegen om meer geld vrij te maken voor de in- en uitvoering van de Omgevingswet.

Zorgen over het ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage is al een aantal jaren boven de voor 2021 gehanteerde norm van 6%. Daarom is het goed dat voor 2023 een meer realistische norm is opgenomen van 7%. Ondanks de nodige inspanningen blijft het ziekteverzuim aan de hoge kant. Wij willen nogmaals onze zorgen hierover uitspreken. Omdat het hoge ziekteverzuim ten koste gaat van de werkelijk inzetbare uren.

Organisatorische ontwikkelingen

Een belangrijke ontwikkeling betreft de herijking van de kentallen van de Drentse maat. De eerste fase van de herijking van de Drentse maat is afgerond. Hierdoor kan er met eerlijkere cijfers gewerkt worden. Wel heeft dit als gevolg dat dit leidt tot een uitbreiding van de inzet.

Er wordt een nieuwe impuls gegeven aan energie- en asbesttoezicht, met uitbreiding van de inzet. Gezien de extra kosten en de krapte van de arbeidsmarkt is er gekozen voor een groeimodel voor de komende drie jaar. Binnen die periode wordt de formatie en de bedrijfsvoering aangepast en wordt het risicogericht toezicht op een aanvaardbaar niveau gebracht.
Wij verwachten dat de RUD Drenthe eerst, door efficiënter te werken, kijkt naar de mate waarin de huidige formatie volstaat voor de uitvoering van deze taken.

Meer grip en sturingsmogelijkheden

Wij volgen de ontwikkelingen die gaande zijn bij de RUD Drenthe kritisch en met vertrouwen en verwacht dat deze er voor zorgen dat er bij de deelnemers meer grip en sturingsmogelijkheden ontstaan.