Drentse oplegger GR-en – Ontwerpbegroting 2024

Algemene informatie	
Naam gemeenschappelijke regeling	RUD Drenthe
Portefeuillehouder	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	B.J. ten Oever, lid algemeen bestuur

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 (per 1 januari 2024), Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer, bodemwetgeving, regelgeving m 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	6,75%	1x AB
Borger-Odoorn	5,05%	1x AB
Coevorden	7,93%	1x AB
De Wolden	5,96%	1x AB, 1x DB
Emmen	18,55%	1x AB, 1x DB
Hoogeveen	7,70%	1x AB
Provincie Drenthe	14,96%	1x AB, 1x DB
Meppel	7,00%	1x AB
Midden-Drenthe	8,28%	1x AB
Noordenveld	4,54%	1x AB, 1x DB
Tynaarlo	4,53%	1x AB,
Westerveld	4,89%	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 26 januari bij vaststelling jaarprogramma	Het jaarprogramma is verwerkt in de begrotingswijziging	Structureel
Verschuiving bevoegd gezag Omgevingswet	Wettelijke taak	Via het jaarprogramma	Structureel
Verrijking locatiebestand met milieubelastende activiteiten	Noodzakelijk i.v.m. komst Omgevingswet	De raad wordt geïnformeerd over de voortgang	Incidenteel
Aanbesteding zaaksysteem	Het bestuur wordt betrokken bij voorbereiding aanbesteding	De raad wordt geïnformeerd over de voortgang	Incidenteel

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
19 juni	Voorjaarsrapportage	Dagelijks bestuur	Vaststelling
4 september	Begrotingswijziging 2023	Algemeen bestuur	Vaststelling
4 september	Begroting 2024	Algemeen bestuur	Vaststelling
Nog te bepalen	Vaststelling ambitieniveau	College	Vaststelling

	uitvoering taken bij 2e fase herijking Drentse maat		

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	€ 175 K	In 2023 en 2024 staat verzuim wederom hoog op onze agenda en het thema en ook 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 proactieve uitvoering van het Arbobeleid is vergroot; - Er is een directe verzuimbegeleiding op de lopende dossiers; - In 2024 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.
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	€ 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.
Gevolgen Omgevingswet	PM	Uitgevoerde onderzoeken door andere omgevingsdiensten laten zien dat de Omgevingswet een verzwarende impact heeft. Onduidelijk is in welke mate extra inspanningen, gewijzigde werkprocessen en/of beleidsmatige keuzes leiden tot extra kosten. Er zijn in het land impactanalyses gehouden en deze voorspellen 7-12% extra kosten op de activiteiten. Hoe dit naar de toekomst voor ons uitpakt is onduidelijk. Vanaf de begroting 2024 is voorzichtigheidshalve structureel 7% aan lasten opgenomen in verband met de invoering van de omgevings-wet per 1 januari 2024. Dit jaar wordt een plan van aanpak opgesteld voor de besteding van deze middelen en worden ook keuzes en risico's in beeld gebracht.

Financiële ontwikkeling van de GR					
Ontwikkeling saldo GR-begroting vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld) *	2023 Lopende begroting (bijgesteld)	2024 Begroting	2025	2026	2027
	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage vanaf lopende begrotingsjaar,	2023 Lopende begroting	2024 Begroting	2025	2026	2027

(eventueel bijgesteld) *					
Totaal	€ 19.424	€ 23.270	€ 24.194	€ 25.235	€ 26.092
Meer- en minderkosten ten opzichte van lopende begroting	Opsomming met toelichting				
Indexering 4,5 %	874K				
Aanpassing uren jaarprogramma 2023	1.491K		Groeimodel gemeenten		
Bijdrage incidentele aanvullende kosten	250K		Aanpassing inrichtingenbestand aan de Omgevingswet (150K) en aanbesteding zaaksysteem (100K)		
Omgevingswet 7%	1.631k		Invoering omgevingswet 1-1-2024		
Financiële positie GR	2023	2024	2025	2026	2027
(Vrije) reserve GR*	€ 289	€ 289	€ 289	€ 289	€ 289
Solvabiliteit	5,1%	4,8%	4,7%	4,6%	4,5%
Exploitatieruimte	2,3%	1,1%	-0,7%	-4,5%	-0,7%
Eigen vermogen/ vreemd vermogen*	312/5.796	312/6.162	312/6.312	312/6.462	312/6.612

*x 1000 en per ultimo van het betreffende begrotingsjaar

Advisering
De deelnemersbijdrage Assen bedraagt op basis van de Ontwerpbegroting 2024 € 1.557.940, -- . De Ontwerpbegroting van de RUDD wordt onverkort opgenomen in de primaire begroting van de gemeente Assen. Ingeval het AB op 4 september besluit om de 7% OW niet op te nemen wordt deze bijdrage met € 110.092,50 verlaagd. Vervolgens dient dit in de risicoparagraaf van de gemeente Assen te worden opgenomen.
Voor argumentatie zienswijze zie raadsvoorstel.
Zienswijze: Voor de begroting 2024 wordt geadviseerd om een zienswijze in te dienen. Het advies wordt gegeven om: ➢ Niet in te stemmen met begroting 2024 op het punt van de extra bijdrage van 7% voor 2024 voor het opvangen van de Omgevingswet; ➢ de 7% 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;