

Oplegger informatie kaderbrief 2022 RUDD

Naam verbonden partij	RUD Drenthe
Jaar	2022
Portefeuillehouder	Henk Heijerman
Beleidsadviseur/beheerder/accounthouder	Jan Spiegelaar
Telefoonnummer adviseur	
Emailadres adviseur	jspiegelaar@aaenhunze.nl

1. Bestuurlijk belang, wijze van deelneming van de gemeente in de verbonden partij

De gemeente Aa en Hunze is één van de dertien deelnemers in de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD). De overige deelnemers zijn de provincie Drenthe en de overige 11 Drentse gemeenten.

De RUD voert voor de deelnemers de volgende milieutaken uit:

- afhandeling vergunningaanvragen/meldingen,
- toezicht en handhaving, bodemtaken,
- alle overige milieuspecialismen.

Daarmee heeft zij een belangrijke rol in de zorg voor een veilige en schone leefomgeving in Drenthe.

Het belang van de gemeente Aa en Hunze in de RUD is ca. 3,1%.

De RUD Drenthe bestaat uit een Algemeen en een Dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit elke gemeente en de provincie. Het dagelijks bestuur bestaat uit het AB lid van de Provincie en een AB-lid uit de regio's Noord (wethouder Tynaarlo), Zuid-Oost en Zuid-West. Voor de dagelijkse leiding is een Directeur benoemd. .

2. (Wettelijk) kader

De RUD is opgericht op grond van het Besluit omgevingsrecht. Dat schrijft gemeenten en Provincies voor om een deel van de milieutaken (zgn. basistaken) onder te brengen bij een omgevingsdienst. Basistaken zijn de voorbereiding/afhandeling van vergunningen en meldingen en het toezicht erop. In Drenthe is gekozen om het milieu brede takenpakket onder te brengen bij de RUD.

Wet- en regelgeving waar de RUD mee werkt zijn bijvoorbeeld: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer, bodemwetgeving, regelgeving over, van, voor externe veiligheid, energie, luchtkwaliteit, geluidshinder et cetera. Uiteraard is de Wet gemeenschappelijke regelingen op de RUD van toepassing.

3. Wat komt er aan (jaar)stukken op ons af?

Verwachte datum	Soort stuk	Wie is bevoegd	Onderwerp / besluit
April (14) 2021	Jaarverslag RUD 2020	AB	Eventueel reactie College
April (14) 2021	Ontwerpbegroting 2022 (en evt. wijziging lopende begrotingsjaar 2021)	AB	Zienswijze Raad
Juli (5) 2021	Jaarverslag 2020 Voorjaarsrapportage 2021	AB	Eventueel reactie College
Juni (5) 2021	Vastgestelde begroting 2022	AB	Eventueel reactie College
December 2021	Najaarsrapportage 2021	AB	Eventueel reactie College
December 2021	Kaderbrief 2023	AB	Eventueel reactie door Raad

4. Financiële) ken- en stuurgetallen

In de kaderbrief 2022 zijn geen ken-/stuurgetallen opgenomen. In de begroting 2022 (omstreeks april) worden deze opgenomen en berekend op basis van de actuele cijfers

Door het besluit om het Ontwikkelprogramma 2019-2020 voor een bedrag van €: 756.250 te financieren uit de opgebouwde reserves van de RUD is het weerstandsvermogen van de RUD onvoldoende om risico's uit te kunnen dekken. Daarmee kan het weerstandsvermogen niet worden gebruikt waarvoor het is bedoeld.

Vanuit het Ministerie van BZK is bij het vaststellen van het toezichtsregime voor 2021 wederom aandacht gevraagd voor het herstellen van de algemene reserve en/of weerstandcapaciteit.

Het uitgangspunt van het DB was om, gezien de onder druk staande begrotingen van de deelnemers, de algemene reserve niet op voorhand aan te vullen vanuit de deelnemersbijdragen. Het DB wil nu toch de reserve geleidelijk aan weer vullen.

Als de risico-inventarisatie van de RUD Drenthe uitwijst dat de verwachtingswaarde van de risico's hoger is dan de algemene reserve, wordt dit in de begroting vermeld, zodat deelnemers met dit onafgedekte risico rekening kunnen houden bij de bepaling en afdekking van hun eigen risico's. Hiermee ontstaat mogelijk meer fluctuatie in de deelnemersbijdrage, maar hebben deelnemers de mogelijkheid hun eigen weerstandsvermogen breder te benutten.

5. Ontwikkelingen in 2022

Omschrijving	Totaal RUD	S/I
Indexering	€ 325.000,-	S
Landelijk Programma versterking omgevingsveiligheid	€ 105.000,-	S
Actueel houden locatiebestand	€ 135.000,-	S
Zeer zorgwekkende stoffen/fte Luchtadviseur	€ 135.000,-	S
Extra BOA-capaciteit	€ 265.000,-	S
Verbeteren informatievoorziening	€ 80.000,-	S
Herijken Dienstverleningsovereenkomst huisvesting	€ 45.000,-	S
Aanbesteding en implementatie zaakstelsel	€ 200.000,-	I
Extra kosten thuiswerken	€ 165.000,-	S
Overdracht bodemtaken van Provincies naar gemeenten	Neutraal	S
<u>Risicoparaagraaf:</u>		
Evaluatie GR RUD tevens beleidskeuze	€ 250.000,-	I
Komst Omgevingswet	€ 1.500.000,-	S
<u>Beleidskeuze:</u>		
Aanvullen eigen vermogen	€ 200.000,-	I

6. Indexen

%	2021	2022	2023	2024	2025
Prijsindex	1,8%	1,5%	1,7%	onbekend	onbekend
Indexatie loonkosten	2,9%	2,4%	2,3%	onbekend	onbekend
Gewogen index	2,8%	2,3%	2,2%	onbekend	onbekend

7. Gemeentelijke bijdrage aan de RUDD

2021 (bijdrage lopende begrotingsjaar, eventueel bijgesteld)	2022	2023	2024	2025
€ 436.846	€ 539.846	€ 551.723		

8. Opmerkingen bij de gemeentelijke bijdrage

In de kaderbrief 2022 is sprake van een uitzetting van de begroting van €910.000 (het aandeel van onze gemeente daarin is ca. €28.500).

Vanuit het Addendum n.a.v. de extra vergadering van het Algemeen Bestuur RUD Drenthe van 19 februari 2021 zijn aanvullende inzichten besproken. De daar getoonde inzichten laten zien dat de effecten die zijn opgenomen in de kaderbrief naar boven bijgesteld moeten worden. De uitzetting van de begroting is daarin geraamd op € 1.350.000,- . Het aandeel van onze gemeente is dan ca. € 42.250).

In een later stadium wordt nog een begrotingswijziging 2022 voorbereid waarin beleidskeuzes zijn opgenomen (o.a. uitkomsten evaluatie GR en versterken eigen vermogen) en waar ook een beter inzicht kan worden gegeven in de meerkosten van het werken onder de Omgevingswet. De meerkosten van het werken onder de omgevingswet zijn voorlopig structureel ingeschat op € 1.500.000,-. De incidentele kosten voor de evaluatie van Gemeenschappelijke regeling en het versterken van het eigenvermogen zijn € 450.000. Dat betekent een totale uitzetting van de begroting van € 3.300.000 ten opzichte van 2020 (het aandeel van onze gemeente daarin is ca. €103.000 inclusief compensatie via gemeentefonds voor taken omgevingsveiligheid).

Hierbij dienen een aantal nuances geplaatst te worden:

-In de kaderbrief is de overdracht van bodemtaken van provincie naar gemeenten neutraal opgenomen ervan uitgaande dat de gemeenten hiervoor door het rijk worden gecompenseerd. Het geraamd aandeel van onze gemeente hierin is ongeveer € 29.000,-. De precieze bedragen en regelingen zijn op dit moment nog niet bekend en maakt geen onderdeel uit van de geraamde verhoging van de bijdrage aan de RUD .

-In 2020 is met de nieuwe verrekensystematiek de basis gelegd voor een andere verdeelsleutel om de kosten, van de RUD. over de deelnemende gemeenten te verdelen. Het effect is op dit moment niet bekend, maar zal verwerkt worden in de begroting 2022.

-Het overzicht van de gemeentelijke bijdrage aan de RUD is een eerste globale inschatting gezien de onzekerheden die er nog bestaan. In de begroting 2022 zal een gedetailleerde raming van de gemeentelijke bijdrage opgenomen worden.

-Er is sprake van een aantal onzekerheden zoals de uitkomsten van de evaluatie van de GR RUD die mogelijk ook bij het opstellen van de begroting 2022 nog niet bekend zijn en daarom tot nagekomen begrotingswijzigingen kunnen leiden.

9. Concept zienswijze

De kaderbrief laat voor 2022 een aantal extra kostenposten zien. Wij zien dat de gevolgen voor de deelnemersbijdrage onvoldoende worden geduid.

In de kaderbrief 2022 is sprake van een uitzetting van de begroting van € 910.000,- (het aandeel van onze gemeente daarin is ca. € 28.500,-).

In een extra vergadering van het Algemeen Bestuur RUD Drenthe van 19 februari 2021 zijn de uitgangspunten van de ontwerpbegroting 2022 besproken. De daar getoonde inzichten laten zien dat de effecten die zijn opgenomen in de kaderbrief naar boven bijgesteld moeten worden. De uitzetting van de begroting wordt daarin geraamd op € 1.350.000,- (het aandeel van onze gemeente is dan ca. € 42.250,-).

Verder kondigt u in een later stadium nog een begrotingswijziging 2022 aan waarin aanvullende beleidskeuzes zullen worden opgenomen (o.a. uitkomsten evaluatie GR en versterken eigen vermogen) en waar ook de meerkosten van het werken onder de Omgevingswet onderdeel van zullen vormen. De meerkosten van het werken onder de omgevingswet worden voorlopig structureel ingeschat op € 1.500.000,-. De afgelopen periode heeft u daar een waardevolle bijdrage in geleverd. Het is belangrijk dat we elkaar daarin het komende jaar blijven vinden. De incidentele kosten voor de evaluatie van Gemeenschappelijke regeling en het versterken van het eigen vermogen worden geraamd op € 450.000,-. Dat zou een totale uitzetting van de begroting van € 3.300.000,- betekenen ten opzichte van 2021 (het aandeel van onze gemeente daarin zou ca. € 103.000,- bedragen). Wij zijn onaangenaam verrast door de aangegeven kostenstijgingen en vooral de wijze van en het tijdstip waarop dit door u is gecommuniceerd.

Het is op z'n minst vreemd dat in een redelijk kort tijdsbestek, forse kostenstijgingen in de taken worden aangekondigd die op basis van de verstrekte toelichting niet, of slechts deels het gevolg zijn van nieuwe regelgeving welke tijdens de samenstelling van de kaderbrief niet bekend waren. Een deel van de kostenstijging is een gevolg van een verschuiving van de bodemtaken. Een duidelijker beeld van de individuele gevolgen en inzicht in hoeverre kosten "onvermijdelijk" zijn vinden wij wenselijk.

De gepresenteerde informatie bevat een aantal onzekerheden die reden zijn tot zorg. Deels komt dat door landelijke ontwikkelingen. De kaderbrief laat voor 2022 een aantal extra kostenposten zien. Wij zien de gevolgen voor de deelnemersbijdrage onvoldoende worden geduid.

Op basis van de huidige verdeling zou het voor Aa en Hunze om een verhoging van rond de € 103.000,- kunnen gaan. Een groot deel is een gevolg van een verschuiving van de bodemtaken. Een duidelijker beeld van de individuele gevolgen en inzicht in hoeverre kosten "onvermijdelijk" zijn is wenselijk.

Daarnaast blijft het belangrijk dat u ons actief op de hoogte houdt van de voortgang van het Ontwikkelprogramma en de uitvoering van het jaarprogramma. Wij vragen u eventuele, belangrijke, afwijkingen zo snel mogelijk aan ons te melden.

Bijlagen:

- **Kaderbrief 2022 en aanbiedingsbrief kaderbrief 2022**
- **Addendum kaderbrief 2022 d.d. 26 februari 2021**