

## Drentse oplegger GR-en – Ontwerpbegroting 2024

Algemene informatie	
Naam gemeenschappelijke regeling	RUD Drenthe
Portefeuillehouder	M.J.F.J. Thijsen
Contactpersoon gemeenschappelijke regeling plus contactgegevens	Directeur Heidekamp <a href="mailto:m.heidekamp@ruddrenthe.nl">m.heidekamp@ruddrenthe.nl</a>
Accounthouder gemeente plus contactgegevens	Sebastiaan Berends <a href="mailto:s.berends@tynaarlo.nl">s.berends@tynaarlo.nl</a> 06 – 13 18 25 92
Vertegenwoordiger gemeente in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling	Burgemeester M.J.F.J. Thijsen

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.

Gemeentelijke bijdrage aan de verbonden partij, inclusief meerjarenraming						
2022 (afgerond)	2023 (wijziging)	2024	2025	2026	2027	
€ 579.847 *	€ 794.949 *	€ 831.450 *	€ 1.100.991 <sup>i</sup>	€ 1.148.333 <sup>i</sup>	€ 1.187.377 <sup>i</sup>	
€ 7.205 **		€ 36.501 <sup>e</sup>				
€ 5.357 ***		€ 78.661 <sup>f</sup>				
€ -599 <sup>a</sup>		€ 68.129 <sup>g</sup>				
€ 29.690 <sup>b</sup>		€ 10.440 ***				
€ 3.491 <sup>c</sup>		€ 58.885 <sup>h</sup>				
€ 47.493 <sup>d</sup>						
Totaal: € 672.485	€ 811.127	€ 1.047.565	€ 1.100.991 <sup>i</sup>	€ 1.148.333 <sup>i</sup>	€ 1.187.377 <sup>i</sup>	
*	Voorschot jaarprogramma uren (basis).					
**	Bijdrage aanvullende kosten structureel (was al voorzien)					
***	Bijdrage aanvullende kosten incidenteel (was al voorzien)					
a	Verrekening SPUK energie subsidie.					
b	Verrekening BOA uren.					
c	Luchtadvies					
d	Verrekening jaarprogramma uren					
e	Indexering					
f	Groeimodel gemeentes.					
g	Omgevingswet (7% afgesproken bij meerderheid stemmen in AB).					
h	Bodemtaken provincie naar gemeenten.					
i	Geschatte bijdrage inclusief indexering.					

### (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 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 verrekensystematiek 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	Noodzakelijk ivm komst Omgevingswet	De raad wordt geïnformeerd over de	Incidenteel

milieubelastende activiteiten		voortgang	
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 uitvoering taken bij 2 <sup>e</sup> fase herijking Drentse maat	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	€ 175 K	<p>In 2023 en 2024 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De preventie op- en de begeleiding van het beïnvloedbare verzuim is vergroot;</li> <li>- De toegankelijkheid van bedrijfsmaatschappelijk werk is vergroot;</li> <li>- De inzet op de proactieve uitvoering van het Arbobeleid is vergroot;</li> <li>- Er is een directe verzuimbegeleiding op de lopende dossiers;</li> <li>- 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</li> </ul>

		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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ook zij-instromers klaar te stomen voor onze taken;</li> <li>- opleidingen van scholen beter te laten aansluiten op onze praktijk;</li> <li>- van traineeships gebruik te maken.</li> </ul> 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, (eventueel bijgesteld)*	2023 Lopende begroting	2024 Begroting	2025	2026	2027
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
<p>➤ <i>Oplegger is ingediend zonder advies financiën, en zonder afstemming PHO. Dit bleek niet meer mogelijk in de planning.</i></p>
<p>➤ <i>Zienswijze indienen op onderdeel Omgevingswet. In de AB van de RUD is bij meerderheid van stemmen besloten de extra kosten omgevingswet (7%) op te nemen / verwerken in de begroting RUD. Regio Noord heeft aangegeven dit liever in de eigen begroting te reserveren. Voordeel van het opnemen in de eigen begroting is dat er gevoelsmatig meer grip gehouden kan worden op de extra kosten voor de omgevingswet. Bij meerderheid van stemmen is dit standpunt helaas niet aangenomen.</i></p>

