

## Drentse oplegger GR-en – Ontwerpbegroting 2025

| Algemene informatie  |   |
|--|---|
| Naam gemeenschappelijke regeling   | RUD Drenthe   |
| Portefeuillehouder   | M.J.F.J. Thijsen  |
| Contactpersoon gemeenschappelijke regeling plus contactgegevens              | Directeur Heidekamp<br><a href="mailto:m.heidekamp@ruddrenthe.nl">m.heidekamp@ruddrenthe.nl</a>       |
| Accounthouder gemeente plus contactgegevens                                  | Sebastiaan Berends<br>06-13182592<br><a href="mailto:s.berends@tynaarlo.nl">s.berends@tynaarlo.nl</a> |
| Vertegenwoordiger gemeente in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling | 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   |  |                            |                          |                          |                          |
|---|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2023 (afgerond)   | 2024<br>(wijziging)  | 2025<br>(variant B)        | 2026                     | 2027                     | 2028                     |
| € 878.027 *   | € 1.187.317 *  | € 1.221.254 <sup>a</sup> * | € 1.303.016 <sup>i</sup> | € 1.372.571 <sup>i</sup> | € 1.422.347 <sup>i</sup> |
| *   | Voorschot jaarprogramma uren (basis).  |                            |                          |                          |                          |
| <sup>a</sup>  | Variant B. Verschil met variant A (€ 16.311,=) opnemen in eigen begroting als reservering. |                            |                          |                          |                          |
| <p>Uitleg varianten (uit de aanbiedingsbrief gehaald).</p> <p>Variant A: 9% urenstijging op basis van impactanalyse en uitvoeringskeuzes<br/>Impact van de Omgevingswet leidt tot een structurele urenstijging van 18%. Via uitvoeringskeuzes (bijv. zakelijker, meer prioriteren in werkzaamheden, ook in afdoen van klachten) is de inzet te dempen tot 9%. Hiervan is 5% verwerkt in de ontwerpbegrotingswijziging 2024. In deze variant wordt voorgesteld om de resterende 4% toe te voegen in de ontwerpbegroting 2025. Uiteraard vindt in deze variant eveneens monitoring en bijsturen plaats op basis van ervaringscijfers. Onderdeel van die monitoring is ook de mate waarin de gemaakte uitvoeringkeuzes in de praktijk tot een demping van de urenstijging leiden. Uit de monitoring kan ook blijken dat de toename de nu opgenomen 9% overstijgt.</p> <p>Variant B: 5% urenstijging uit 2024 continueren en zo nodig bijstellen op basis van monitoring<br/>In deze variant wordt ook voor 2025 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. 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. Wanneer hieruit 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</p> |  |                            |                          |                          |                          |

het jaar wordt aangeboden. U wordt geadviseerd om hiervoor, uit voorzorg, een reservering op te nemen in uw eigen begroting. Voordeel van deze werkwijze is dat de verhoogde deelnemersbijdrage pas structureel in uw begroting opgenomen hoeft te worden wanneer die op werkelijke ervaringen is gebaseerd. Het risico van de keuze voor deze variant is dat de organisatie zich pas na een eventuele begrotingswijziging kan gaan voorbereiden op de noodzakelijk gebleken bijstelling van de capaciteit. In de huidige arbeidsmarkt (minder aanbod, meer inwerktijd) is een snelle uitbreiding van de capaciteit niet mogelijk. Daarmee kan de uitvoering van de wettelijke taken in gevaar komen.

#### (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)<br>Op basis van de verreken-systeematiek wordt betaald voor de daadwerkelijke inzet. | Aantal zetels<br>(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: 9% urenstijging op basis van impactanalyse en uitvoeringskeuzes<br><br>Variant B: 5% urenstijging uit 2024 continueren en zo nodig bijstellen op basis van monitoring | Via zienswijze  | structureel                         |

| Te nemen besluiten   |   |                   |                   |
|--|---|-------------------|-------------------|
| <p>➤ <i>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.</i></p> |   |                   |                   |
| 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 ambitieniveau uitvoering taken bij 2 <sup>e</sup> fase uitvoerings- en handavingsstrategie | College           | Vaststelling      |

| Risico's en beheersmaatregelen   |   |  |
|--|---|--|
| <p><i>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.</i></p> |   |  |
| 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 |

|                            |           |  |
|----------------------------|-----------|--|
|                            |           | <p>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 pro-actieve uitvoering van het Arbobeleid is vergroot;</li> <li>- Er is een directe verzuimbegeleiding op de lopende dossiers;</li> <li>- 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.</li> </ul> |
| Werving nieuwe medewerkers | € 112,5 K | <p>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:</p> <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> <p>Dat betekent een andere insteek in communicatie naar buiten en een toename in opleiding en begeleiding van zij-instromers en trainees.</p>  |
| Leges                      | € 50 K    | <p>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.</p>   |
| Zaaksysteem                | € 100K    | <p>Onderzoek naar gevolgen van voortzetting huidige zaaksysteem.</p>   |

| Financiële ontwikkeling van de GR   |  |                   |      |      |      |
|---|--|-------------------|------|------|------|
| Ontwikkeling saldo GR-begroting vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)* | 2024<br>Lopende begroting (bijgesteld) | 2025<br>Begroting | 2026 | 2027 | 2028 |
|   | € 0                                    | € 0               | € 0  | € 0  | € 0  |

| Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)* | 2024<br>Lopende begroting | 2025<br>Begroting | 2026   | 2027      | 2028        |
|---|---------------------------|-------------------|--|-----------|-------------|
| Totaal (*1.000)   | € 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/<br>vreemd vermogen*   | 661/5.780                 | 661/5.828         | 811/5.914  | 961/6.048 | 1.111/6.612 |

\*x 1000 en per ultimo van het betreffende begrotingsjaar

| Advisering   |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Geadviseerd wordt om voor variant B te gaan en dit middels een zienswijze kenbaar te maken. Tevens wordt geadviseerd de resterende 4% (verschil variant A en B) wel in de eigen begroting te reserveren.</i></li> <li>➤ <i>Tevens wordt geadviseerd een zienswijze in te dienen over de financiële kaders van de RUDD, dat de RUDD in de toekomst beter binnen de kaders blijft. Ook hierbij aangeven dat bij volgende begrotingen er alleen nog sprake is van verhoging door indexering en indien aantoonbaar extra uitgevoerd werk door overgehevelde taken vanuit het Rijk of de Provincie mee te nemen.</i></li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Eventuele kanttekeningen of bedenkingen vanuit het college:</i></li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Concept zienswijze:<br/>Niet in te stemmen met de ontwerpbegroting 2025 variant A, maar te gaan voor variant B. Hierbij rekening houdend dat het verschil van 4% in de eigen gemeentelijke begroting wel wordt gereserveerd. Bij volgende begrotingen aangeven dat er dan alleen nog sprake is van verhoging door indexering of echt aantoonbaar meer werk door overgehevelde taken vanuit het Rijk of de Provincie.</i></li> </ul>  |