

Oplegger informatie begroting verbonden partijen

Naam verbonden partij	RUD Drenthe
Jaar	2023
Portefeuillehouder	R. Kraaijenbrink
Beleidsadviseur/beheerder/accounthouder	S. Berends
Telefoonnummer adviseur	0592 266 662
Emailadres adviseur	s.berends@tynaarlo.nl

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

De gemeente Tynaarlo 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. 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.

Het belang van de gemeente Tynaarlo in de RUD is ca. 3,69% van de totale begroting.

2. Gemeentelijke bijdrage aan de verbonden partij, inclusief meerjarenraming

2022 (bijdrage lopende begrotingsjaar, eventueel bijgesteld)	2023	2024	2025	2026
€ 574.361	€ 592.409	€	€	€
€ 5.486*	€ 54.605 ^a	€	€	€
€ 7.205**	€ 15.400 ^b	€	€	€
€ 5.358***	€ 9.418 ^c	€	€	€
€ 9.975****	€ 49.875 ^d	€	€	€
Totaal: € 602.385	€ 721.708	€ 752.000 ^e	€ 770.000 ^e	€ 788.250 ^e

* : Uren omgevingsveiligheid en uitbreiding primaire taken (BOA's, beheer locatiebestand en luchtdadvies). Het betreft een toename in uren op basis van gelijkblijvend uurtarief en overheadpercentage. Afrekening van deze uren vindt plaats op werkelijk besteedde uren en kan dus afwijken van de begroting.

** : Bijdrage aanvullende kosten structureel (ongewijzigd t.o.v. de primaire begroting 2022).

*** : Bijdrage aanvullende kosten incidenteel (ongewijzigd t.o.v. de primaire begroting 2022).

**** : Voorzien meerwerk. Deze kosten zijn opgenomen om toch wat inzicht te krijgen in voorziene complexe VTH-taken.

^a : Groeimodel gemeentes. Dit heeft te maken met onder andere de herijking Drentse Maat en extra inzet op asbest- en energietoezicht. Dit groeimodel loopt door tot en met 2024, dus een geleidelijke stijging van de kosten in plaats van in 2022 in één keer.

^b : Indexering, 2,4%.

^c : Bijdrage aanvullende kosten, incidenteel. Dit betreffen kosten voor de aanpassing van het Zaaksysteem aan de gewijzigde processen in het kader van de Omgevingswet.

^d : Dit betreffen kosten voor bodemtaken die vanuit de provincie naar de gemeente worden verschoven / overgedragen.

^e : Bedragen op basis van totale begroting RUD waarvan 3,69% voor Tynaarlo als bijdrage.

3. (Wettelijk) kader

De RUD 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, met name, 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.

Wet- en regelgeving waar de RUD 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 van toepassing.

4. Wat komt er op de gemeente af en openstaande acties

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) <i>Financieel niet verwerkt in de begroting</i>		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			
➤ <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>			
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

Overzicht voor totale RUD deelnemers.

Risico's en beheersmaatregelen		
<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>		
Risico of onzekerheid	Raming mogelijk financieel effect (min.-max.)	Beheersmaatregel
Ziekteverzuim	€ 250 K	<p>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 :</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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	<p>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.</p>
Werving nieuwe medewerkers	€ 150 K	<p>De RUD Drenthe voert een arbeidsmarktverkenning uit samen met de</p>

		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"> – 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	Groei-model 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

5. Meer- en minderkosten ten opzichte van lopende begroting (eventueel bijgestelde begroting 2022)

Onderwerp (programma)	Bijstelling	€	Toelichting

6. Informatie voor paragraaf verbonden partijen

Naam verbonden partij: RUD Drenthe

Vestigingsplaats: Assen

Doel/openbaar belang verbonden partij: De GR is ingesteld ter behartiging van de individuele en gezamenlijke belangen van de deelnemers op het gebied van de uitvoering van taken van toezicht op en handhaving van de milieuvoorschriften krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de overige milieuwet- en regelgeving, alsook voor de uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening krachtens deze wet- en regelgeving.

	Begin van begrotingsjaar (31 december lopende jaar)	Verwacht einde van begrotingsjaar (31 december komende jaar)
Omvang belang gemeente in verbonden partij in procenten	3,60%	3,95 %
Resultaat	-	-
Eigen vermogen	€ 37.000	€ 188.000
Vreemd vermogen	€ 4.361.000	€ 4.348.000

7. Ontwikkelingen

Omschrijving	Wat wordt van de gemeente verlangd (geld, besluitvorming)
Uitkomsten Evaluatie RUDD	Van de gemeente wordt inzet op de actiepunten verwacht. Daarnaast is het mogelijk, vooral door herijking Drentse Maat, dat een verhoging van de deelnemersbijdrage plaats zal vinden.
Omgevingswet	De komst van de Omgevingswet heeft gevolgen voor de wijze waarop we samenwerken (werkprocessen en –afspraken wijzigen). Daarnaast is de verwachting dat de nieuwe wet kostenstijgingen met zich mee brengt. In een deel is al voorzien, dat betreft de verschuiving van de bodemtaken.
Uniform VTH beleid	Het VTH beleid moet worden vastgesteld.
Rapport Van Aartsen: "OM DE LEEFOMGEVING" (Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur)	Het rapport is onlangs gepubliceerd. Niet duidelijk nog is wat de minister eruit overneemt.
Vraag Aan de commissie is de vraag gesteld: "welke mogelijkheden ziet de commissie om milieuhandhaving, -toezicht en vergunningverlening in Nederland te versterken	

<p>met als doel het stelsel effectiever en slagvaardiger te maken?”</p> <p>Belangrijk onderdeel is welke mogelijkheden zij ziet om de onafhankelijkheid en deskundigheid van toezichthouders – waaronder in het bijzonder de omgevingsdiensten – te versterken.</p> <p>Conclusie De commissie is van oordeel dat het stelsel niet goed functioneert en niet voldoet aan de oorspronkelijke bedoeling van de commissie-Mans.</p> <p>Voorgestelde maatregelen</p> <ul style="list-style-type: none"> a. De ondergrens voor de omvang van de omgevingsdiensten verhogen b. Kwaliteit verbeteren en afstemmen op aard van inrichtingen c. Meer prioriteit, capaciteit en inzet voor strafrechtelijke handhaving en vervolging. d. Hetzelfde basistakenpakket voor elke omgevingsdienst e. Landelijke normfinanciering in plaats van lokale outputfinanciering f. Verplichting tot informatie-uitwisseling en investeren in kennisontwikkeling en kennisdeling g. Eén uitvoerings- en handavingsbeleid, en één uitvoeringsprogramma op basis van één risicoanalyse per regio h. Versterking van de positie van de directeur door verplicht mandaat en herzien van de benoemingsprocedure i. Inrichten van Rijkstoezicht op omgevingsdiensten j. Advisering en uitvoeringstoets door omgevingsdiensten over omgevingsplannen 	
--	--

8. Risico's en te nemen maatregelen

Risico	Beheersmaatregelen
Ziekteverzuim	Toegankelijkheid bedrijfsmaatschappelijk werker is vergroot Inzet (team)coaching Actieve uitvoering Arbobeleid Directe verzuimbegeleiding i.p.v. verzuim coaching Aanbod leefstijlcoach voor nieuwe manier van (thuis)werken
Digitaal werken, waaronder (met name) digitale aanlevering door medewerkers	Inzet medewerker op verbeteren afspraken digitale informatie-uitwisseling gemeenten
Werving nieuw personeel. In 2021 gaat een (relatief) groot aantal medewerkers met pensioen tijdelijke inhuur is duur en er is krapte op de arbeidsmarkt voor met name specialistische functies.	Inhuur extra H-adviseur voor werkzaamheden vacatures en het verder op orde brengen en inbedden van het spp-traject.

9. (Financiële) ken- en stuurgetallen

Ken- en stuurgetallen	Begin van begrotingsjaar (31 december lopende jaar)	Eind van begrotingsjaar (31 december komende jaar)
Netto schuldquote	-0.1 %	- 0.9 %
Solvabiliteit	0,8 %	4,1 %
Structurele exploitatieruimte	0,2 %	3,2 %
<i>(Belastingcapaciteit)</i>	-	-

10. Opmerkingen vanuit financiën

De gemeentelijke bijdragen aan de RUD nemen de komende jaren toe. Zie de inhoudelijke toelichtingen voor nadere uitleg.

11. Concept zienswijze