

Drentse oplegger GR-en – Ontwerpbegrotingswijziging 2024

Algemene informatie	
Naam gemeenschappelijke regeling	RUD Drenthe
Portefeuillehouder	
Contactpersoon gemeenschappelijke regeling plus contactgegevens	Directeur Heidekamp m.heidekamp@ruddrenthe.nl
Accounthouder gemeente plus contactgegevens	
Vertegenwoordiger gemeente in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling	

Bestuurlijk belang
<p>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.</p>

(Wettelijk) kader
<p>De RUD Drenthe is opgericht op grond de wet (toenmalig 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.</p> <p>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.</p>

Deelnemende gemeenten/provincie		
Naam gemeente/provincie	Verdeelsleutel (%) per deelnemer (excl. Meerwerk) Op basis van de verreken-systeematiek wordt betaald voor de daadwerkelijke inzet.	Aantal zetels (in DB en AB per deelnemer)
Aa en Hunze	4,53%	1x AB

Assen	6,67%	1x AB
Borger-Odoorn	5,12%	1x AB, 1x DB
Coevorden	8,15%	1x AB
De Wolden	5,71%	1x AB, 1x DB
Emmen	18,39%	1x AB, 1x DB
Hoogeveen	7,38%	1x AB
Provincie Drenthe	16,55%	1x AB, 1x DB
Meppel	6,11%	1x AB
Midden-Drenthe	7,58%	1x AB
Noordenveld	4,24%	1x AB, 1x DB
Tynaarlo	4,73%	1x AB
Westerveld	4,80%	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 jaarprogramma	AB besluit 8 april bij vaststelling jaarprogramma	Het jaarprogramma is verwerkt in de begrotingswijziging	Structureel
Effecten Omgevingswet	Om het effect van de Omgevingswet te dempen zijn uitvoeringskeuzes vastgesteld	Het effect van de Omgevingswet is verwerkt in het jaarprogramma en in de ontwerpbegrotingswijziging.	Incidenteel en 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 ambitie-niveau uitvoering taken bij 2 ^e fase uitvoerings- en handavingsstrategie	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
Hieronder worden de risico's uit de risicoparagraaf van de in september 2023 vastgestelde begroting 2024 weergegeven. De beheersmaatregel is echter wel geactualiseerd.		
Ziekteverzuim	€ 175 K	<p>In 2023 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"> - 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	€ 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	€150 K	De RUD Drenthe voert een arbeidsmarktverkenning uit samen met de ODG en de FUMO. Daarbij zal bijzondere aandacht gegeven worden aan inclusie en

		<p>diversiteit. In dat kader onderzoeken we de mogelijkheden om:</p> <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. <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	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	De impactanalyse, voorzien van uitvoeringskeuzes en prioritering, is verwerkt in de voorgestelde begrotingswijziging.

Financiële ontwikkeling van de GR					
Ontwikkeling saldo GR-begroting vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)*	2024 Lopende begroting	2024 Begr. wijz	2025	2026	2027
	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)*	2024 Lopende begroting	2024 Begr. wijz	2025	2026	2027
Totaal	€ 22.752	€ 25.118	€ 26.642	€ 28.046	€ 29.495
Meer- en minderkosten ten opzichte van lopende begroting*	Opsomming met toelichting				
Basisbijdrage incl. index en energie uren SPUK	€ -1.478		Verlaging door (organisatie)projecten niet meer buiten de productienorm te houden en daarnaast een Rijksbijdrage.		
Meerwerk/extra opdrachten	€ 225		Op basis van vraag deelnemers		
Groei Omgevingswet structureel	€ 761		circa 5% (van de 9%) structurele uren toename opgenomen (zoals berekend in de impactanalyse Omgevingswet)		
Omgevingswet incidenteel	€ 1.017		8600 uur tijdelijke inzet, oplossen knelpunten, extra afstemming en begeleiden gemeenten/provincie		
Projecten (indirect)	€ 1.841		Verhoging van 2500 uur voor projecten. Dit zijn projecten om in de toekomst		

			efficiënter en effectiever te werken. In de begroting 2024 was 13.000 uur opgenomen.		
Financiële positie GR	2024(W)	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/ 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	
➤	<i>Opmerkingen vanuit beleidsafdeling gemeente, zowel beleidsmatig als financieel</i>
➤	<i>Eventuele kanttekeningen of bedenkingen vanuit het college</i>
➤	<i>Concept zienswijze of reactie gemeente</i>