

Agendapunt voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD Drenthe 11 april 2022

Datum: 23 maart 2022

Opsteller: A. Reiling / M. van den Berg

M. Heidekamp-Prins, directeur RUD Drenthe

Openbaar: nee

Advies eigenarenoverleg 28 februari:

De eigenaren geven aan dat alle relevante onderwerpen zijn opgenomen in de ontwerp begroting. Het verzoek is om de PM-posten zoveel als mogelijk op geld te zetten dan wel te benoemen als dat niet mogelijk is. Vanuit de eigenaren wordt meegelezen in de inhoud en opzet van de begroting en brieven. De ingebrachte opmerkingen zijn verwerkt in de stukken.

Onderwerp Ontwerpbegroting RUD Drenthe 2023

Gevraagd besluit:

- 1. Kennis te nemen van de ontvangen reacties op de kaderbrief 2023.**
- 2. Kennis te nemen de ontwerpbegroting 2023 die gebaseerd is op:**
 - a. de begroting 2022, inclusief wijziging;
 - b. het gewogen indexcijfer 2,4 % (peildatum sept 2021) door toepassing van de index loonvoet sector overheden en de prijsindex netto materiële overheidsconsumptie;
 - c. Een productiviteitsnorm van 1.300 uur per FTE, waarbij rekening is gehouden met een ziekteverzuimpercentage van 7 %;
- 3. De ontwerpbegroting 2023 voor zienswijzen voor te leggen aan de raden en staten middels de verzending van bijgesloten aanbiedingsbrief.**
- 4. Na de zienswijzenprocedure de begroting 2023, met afweging van de ingediende zienswijzen, ter vaststelling voor te leggen in de vergadering van het algemeen bestuur van 4 juli 2022.**

Inleiding

Overeenkomstig artikel 25 lid 2 GR zendt het dagelijks bestuur jaarlijks voor 1 mei een ontwerpbegroting voor het komende kalenderjaar toe aan Provinciale staten en de raden van de deelnemers.

In dit agendapunt wordt u verzocht om kennis te nemen van de ontwerp begrotingswijziging en deze voor zienswijze aan te bieden aan raden/staten.

Motivatie

1.1 Vanuit 5 raden is een reactie binnengekomen op de kaderbrief

Vanuit raden zijn diverse reacties binnengekomen op de kaderbrief. Het bestuur heeft de ontvangen reacties betrokken bij het besluitvormingstraject. De rode draad in de reacties is als volgt: Het meerjarig overzicht wat nodig is voor een sobere en kwalitatief goede uitvoering wordt verwelkomt. Het belang van de uitwerking van de aanbevelingen evaluatie wordt onderschreven. Dit draagt namelijk bij aan verbetering in de samenwerking en de effectiviteit van de organisatie. Er bestaan zorgen over de verhoging van de deelnemersbijdrage, mede in verband met de verschuiving van bodemtaken en de aanbesteding van het zaakstelsel. In de kaderbrief worden daarnaast een aantal onzekere posten genoemd die een extra bijdragen vragen, maar er zijn geen besparingsvoorstellen opgenomen. Ook wordt de zorg uitgesproken over het hoge ziekteverzuimpercentage. Het verzoek is om de raden te betrekken bij de keuzes in relatie tot de omgevingswet, het uniforme uitvoerings- & handhavingstrategie en de 2^e fase van de herijking van de Drentse Maat. Het gaat hierbij vooral om keuzes in gewenste kwaliteit en uitvoeringsniveau.

1.2 Het AB stelt de begroting vast, het ontwerp stelt het DB vast

Afgelopen jaren heeft het algemeen bestuur de ontwerpbegroting vastgesteld voordat deze voor zienswijzen werd aangeboden aan raden en staten. Deze werkwijze is niet

	<p>in overeenstemming met de Wet GR en bemoeilijkt AB-leden ook het gesprek met hun eigen raads- en statenleden. Via dit voorstel wordt u daarom verzocht om kennis te nemen van de ontwerpbegrotingen. Uiteraard is het wel gewenst om tijdens de vergadering het gesprek over beide ontwerpbegrotingen te voeren.</p> <p><i>2.1 De ontwerpbegroting is gebaseerd op eerder gemaakte afspraken</i> In de begroting worden te verwachten ontwikkelingen vertaald naar de begroting 2023 van de RUD Drenthe. Hierbij zijn de begroting 2022, de begrotingswijziging 2022 en het jaarprogramma 2022 als basis toegepast. In 2023 werken we met herijkte kentallen DM en het hieraan verbonden groeimodel voor onze inzet op het toezicht van gemeentelijke bedrijven, energie en asbest. De extra inzet voor BOA-taken en Luchtadvies zijn structureel in de begroting opgenomen en deze wordt net als in 2021 en 2022 achteraf verrekend op basis van gerealiseerde inzet. In opdracht van de provincie is in 2022 een kwaliteitsimpuls voor de provinciale bedrijven gerealiseerd. In de kaderbrief zijn deze ontwikkelingen reeds opgesomd.</p> <p><i>3.1 De raden en staten worden verzocht om een zienswijze te geven</i> De Ontwerpbegroting 2023 staat open voor zienswijzen van raden en staten. De zienswijzentermijn bedraagt 8 weken met ingang van de datum van toezending (uiterlijk 14 april 2022) en eindigt daarmee formeel op 9 juni. Om behandeling van de zienswijzen zoveel mogelijk in de vergadering van het dagelijks bestuur van 9 juni 2022 mogelijk te maken, wordt verzocht de (evt. concept) zienswijzen van de raden en staten uiterlijk 7 juni 2022 toe te zenden. Via bijgaande conceptbrief wordt de begroting aangeboden aan de colleges met het verzoek deze door te geleiden aan de raden en staten.</p> <p><i>4.1 Het effect van de omgevingswet is deels verwerkt</i> De verschuiving van het bevoegd gezag naar gemeenten voor bodemtaken en een aantal inrichtingen is voor 2023 (weer) opgenomen. Vanuit VNG en IPO vinden nog gesprekken plaats met het Rijk over de financiering van deze werkzaamheden. Om de kosten voor de Omgevingswet goed in beeld te brengen wordt nog een impactanalyse verricht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een landelijk model die kan worden gebruikt voor alle omgevingsdiensten. De verwachting is dat hiermee in het 2^e kwartaal de financiële impact voor de RUD Drenthe in beeld kan worden gebracht. Aan de hand van de uitkomst hiervan komen ook eventuele keuzes en consequenties voor de begroting 2023 in beeld.</p>
Bijlagen	<ul style="list-style-type: none"> - Ontwerpbegroting 2023 RUD Drenthe - Concept aanbiedingsbrief begroting 2023 colleges - Overzicht ontvangen brieven <ul style="list-style-type: none"> o Brief gemeente Midden-Drenthe o Brief gemeente Coevorden o Brief gemeente Meppel o Brief gemeente Hoogeveen o Brief gemeente De Wolden
Communicatie	

Besluit:

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:

1. Kennis te nemen van de ontvangen reacties op de kaderbrief 2023.
2. Kennis te nemen de ontwerpbegroting 2023 die gebaseerd is op:
 - a. de begroting 2022, inclusief wijziging;
 - b. het gewogen indexcijfer 2,4 % (peildatum sept 2021) door toepassing van de index loonvoet sector overheden en de prijsindex netto materiële overheidsconsumptie;
 - c. Een productiviteitsnorm van 1.300 uur per FTE, waarbij rekening is gehouden met een ziekteverzuimpercentage van 7 %;
3. De ontwerpbegroting 2023 voor zienswijzen voor te leggen aan de raden en staten middels de


verzending van bijgesloten aanbiedingsbrief.

4. Na de zienswijzenprocedure de begroting 2023, met afweging van de ingediende zienswijzen, ter vaststelling voor te leggen in de vergadering van het algemeen bestuur van 4 juli 2022.

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van de RUD Drenthe op 11 april 2022.

Voorzitter,

Secretaris,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H. van der...' with a long horizontal line extending to the right.A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'R. van der...' with a long horizontal line extending to the right.