

## Agendapunt

### voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD Drenthe

26 januari 2023

**Datum:** 12 januari 2023

**Opsteller:** Marianne Tepper

**M. Heidekamp-Prins, directeur RUD Drenthe**

**Openbaar:** ja

#### Onderwerp

Jaarprogramma 2023

#### Advies eigenarenoverleg

- De eigenaren kunnen instemmen met het jaarprogramma, waarbij in ogeschouw moet worden genomen dat hiervoor nog wel een begrotingsprocedure nodig is.
- Voor provinciale inbreng ten aanzien van extra opdrachten volgt nog een afweging op basis van extra aan te leveren informatie/onderbouwing.

#### Gevraagd besluit:

1. **Kennis te nemen van het – onder voorbehoud van een begrotingswijziging – door het dagelijks bestuur vastgestelde jaarprogramma.**
2. **Het jaarprogramma te verwerken in een begrotingswijziging, waarbij het financieel effect wordt vastgesteld op € 771K.**
3. **Het gemeentelijk groeimodel te verlengen tot en met 2025.**

#### Inleiding

Het jaarprogramma beschrijft zowel inhoudelijk als financieel de ambitie en opgaven waar we als omgevingsdienst van Drenthe de komende periode voor staan.

De uitgangspunten voor het jaarprogramma zijn eind 2022 in meerdere ambtelijke en bestuurlijke sessies besproken. Het jaarprogramma is op 16 januari door het dagelijks bestuur vastgesteld, onder voorbehoud van een begrotingswijziging. Ten opzichte van de bespreking in de vergadering van het algemeen bestuur van 19 december zijn enkele tekstuele aanpassingen doorgevoerd en zijn afspraken gemaakt over de extra opdrachten van de gemeente Emmen en de provincie Drenthe.

In dit agendapunt wordt u voorgesteld kennis te nemen van het jaarprogramma en wordt u verzocht om het jaarprogramma te verwerken in een begrotingswijziging.

#### Motivatie

*1.1 In het jaarprogramma zijn de volgende uitgangspunten verwerkt*  
Het dagelijks bestuur heeft de opdracht gegeven een realistisch Jaarprogramma 2023 op te stellen. Het wordt een bijzonder jaar omdat naar verwachting vanaf 1 juli 2023 de Omgevingswet inwerking treedt. In het jaarprogramma zijn de volgende uitgangspunten opgenomen.

- Toepassen van een nieuwe, meer realistische productiviteitsnorm van 1239 uur. Deze productienorm is aangepast ten opzichte van 2022 door een ziekteverzuimpercentage van 9 % te hanteren en daarnaast 50 uur op te nemen voor het inwerken/begeleiden van nieuw personeel.
- Een, in basis, budget neutrale doorvoering van de Omgevingswet
- Hanteren van de (eind 2021) herijkte kengetallen Drentse Maat in dit Jaarprogramma 2023 bij de doorrekening van het meerjarige groeimodel.
- De focus op risicogericht werken kan effect hebben op de urenverdeling en het begrotingsniveau per opdrachtgever.
- Uitwerking van de uniforme U & H strategie vormt een meerjarig perspectief op de ontwikkeling van onze producten en diensten.
- Optimaliseren van de (digitale) informatievoorziening en transparantie in verantwoording naar de opdrachtgevers.
- Een prioritering in type werkzaamheden voor het opschaalmodel.
- Het financiële doorwerking van keuzes uit het Jaarprogramma worden verwerkt in een Begrotingswijziging 2023.

#### *1.2 Het opschaalmodel zorgt voor een realistisch / haalbaar programma*

Het Jaarprogramma 2023 is gebaseerd op de oorspronkelijke opgave van een beschikbare formatie van 172.820 uur. Deze geraamde benodigde uren zijn te ambitieus. Door toepassing van een opschalingsmethodiek, en uit te gaan van de lagere capaciteit die per 1 januari 2023 beschikbaar is (157.428 uur), ontstaat een rustiger en zekerder verloop van de productieve inzet. Het verschil tussen beide noemen we de bandbreedte voor het opschalen. Gedurende het jaar 2023 werken we zo snel als mogelijk naar het gewenste wettelijke uitvoeringsniveau. Dit doen we door de formatie te laten groeien en nieuwe medewerkers op te leiden. Het is reëel om, gezien ervaringen uit het verleden (bv. tijd die nodig is om gespecialiseerd personeel aan te trekken en deze collega's goed in te werken) dat 50% opschaling haalbaar is. De arbeidsmarkt heeft hierbij grote invloed op de realiseren groei. Vertalen we dat naar het verwachte realiseerbaar uitvoeringsniveau voor 2023 dan komen we uit op 165.124 uur. We informeren periodiek en daarnaast in de 4- en 8-maands rapportages over hoe de opschaling in de praktijk uitwerkt.

#### *1.3 De extra opdrachten en voorzien meerwerk zijn geïnventariseerd*

In 2023 rekenen we met 6.650 uur (dit aantal kan nog wijzigen) aan extra opdrachten, dit zijn projecten die specifiek worden bekostigd door de desbetreffende opdrachtgever. Verder kennen we 2.600 uur aan planbaar meerwerk vanuit de wettelijke taakstelling. Deze uren staan voor 2023 nog buiten de 165.124 uur.

#### *1.4 De inzet voor het IBP programma is opgenomen, de baten worden nog toegevoegd*

Eind 2022 is een SPUK uitkering aanvraagd voor het Interbestuurlijk programma (IBP) voor versterking van het VTH-stelsel om te komen tot een robuuster stelsel van Omgevingsdiensten. Alle Omgevingsdiensten (maar ook IPO, VNG, Ministeries en het OM) leveren hier een bijdrage aan. Naast verplichte collectieve activiteiten zijn ook andere kosten opgenomen met direct profijt voor onze dienst. Hierbij gaat het onder andere om de noordelijke arbeidsmarktcampagne & YP-programma, BOA-opleidingen en tijdinzet voor het aanpassen van processen voor de WOO en de landelijke handhavingstrategie. Eind

	<p>2022 is hiervoor een definitieve beschikking ontvangen. De uren zijn al wel opgenomen, maar de baten moeten nog worden verwerkt.</p> <p><i>1.6 Het aanbrenge van een prioritering geeft duidelijkheid</i>  Bij de prioritering van onze activiteiten staat de impact op bescherming van de zes omgevingswaarden (omgevingsveiligheid, lucht, geluid, duurzaamheid, bodem en afval) centraal. De noodzaak tot duidelijke prioritering is hiervoor beschreven. Deze is afhankelijk van de milieuhygiënische risico's enerzijds en bestuurlijke risico's anderzijds. In het jaarprogramma zijn de producten daarom ingedeeld in 4 categorieën.</p> <p><i>2.1 Het jaarprogramma wordt verwerkt in een begrotingswijziging</i>  Er zijn meerdere factoren die een begrotingswijziging noodzakelijk maken. Hierbij gaat het ondermeer om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De financiering van de bodemtaken door de provincie voor heel 2023 die na inwerkingtreding van de Omgevingswet naar de gemeenten verschuiven.</li> <li>- Verrekening van de uitstel van invoering Omgevingswet voor de verschuiving van inrichtingen van provincie naar gemeente en vice versa. (de werkgroep warme overdracht gaat nog bezien welke kentallen hiervoor gebruikt zouden moeten worden)</li> <li>- Het effect van Rijksgelden, zoals de SPUK-subsidie aanvraag, voor de uitvoering van het Interbestuurlijk Programma en energietoezicht.</li> <li>- Correctie loon- en prijsindexering.</li> <li>- De verwerking van het nieuwe uurtarief door de nieuwe productiviteitsnorm.</li> </ul> <p>Vooral het effect van de Omgevingswet (eerste 2 gedachtestreepjes) zorgt voor een flinke herverdeling van bijdragen. De ontwerpbegrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 worden samen in procedure gebracht. Verzending aan de raden/staten voor een zienswijze vindt plaats medio april.</p> <p><i>2.2 Afrekening vindt plaats op basis van daadwerkelijk geleverde inzet.</i>  We hebben met elkaar afgesproken dat iedere deelnemer uiteindelijk betaald voor datgene wat deze afneemt. Dat wil zeggen de werkzaamheden voor het jaarprogramma en de extra opdrachten die de RUD Drenthe uitvoert voor iedere deelnemer. Deze verrekening vindt achteraf plaats op basis van het uurtarief.</p> <p><i>3.1 Realistischer groei door gemeentelijk groeimodel te verlengen</i>  Eind 2021 is een meerjarig groeimodel opgenomen voor de gemeenten. In de periode van 2022 t/m 2024 wordt toegegroeid naar een adequate uitvoering van het risicogericht toezicht en wordt het asbest en energietoezicht op niveau gebracht. We stellen voor om deze groei te temporiseren en door te laten lopen tot en met 2025. Op deze wijze wordt namelijk, gezien de krappe arbeidsmarkt, meer tijd genomen voor het op orde brengen van de bedrijfsvoering.</p>
<b>Bijlagen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaarprogramma 2023</li> <li>- Aanbiedingsbrief colleges</li> </ul>
<b>Communicatie persbericht</b>	


**Besluit:**