

**Agendapunt Kaderbrief 2021 RUD Drenthe
voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD Drenthe
14 december 2020**

Datum: 30 november 2020

Opsteller: M. van den Berg

M. Heidekamp-Prins, directeur RUD Drenthe

Openbaar ja

Advies van de eigenarenoverleg van 9 en 25 november:

Het eigenarenoverleg heeft verzocht om daar waar mogelijk een financiële vertaling op te nemen bij de ontwikkelingen in 2022.

Onderwerp Kaderbrief RUD Drenthe 2022

Gevraagd besluit:

- 1. In te stemmen met de Kaderbrief 2022.**
- 2. De Kaderbrief 2022 ter informatie aan de raden en staten direct na vaststelling door het algemeen bestuur op 14 december 2020 toe te sturen.**

Inleiding

Overeenkomstig artikel 25 lid 2 GR zendt het dagelijks bestuur jaarlijks voor 1 februari de financiële en beleidsmatige kaders, toe aan Provinciale Staten en de raden van de deelnemers. Met de kaderbrief 2022 worden de beleidsmatige, organisatorische en financiële kaders weergegeven die als input dienen voor het opstellen van de begroting 2022.

In tegenstelling tot de begroting, waar het algemeen bestuur bevoegd is tot vaststelling, is de bevoegdheid tot het vaststellen van de Kaderbrief niet expliciet geregeld. Omdat de begroting wordt opgesteld op basis van de aangegeven kaders in de Kaderbrief wordt geadviseerd de Kaderbrief ook door het algemeen bestuur te laten vaststellen. Deze werkwijze is bij het behandelingstraject van voorgaande kaderbrieven ook gevolgd.

Voorgesteld wordt om de Kaderbrief direct na vaststelling door het algemeen bestuur op 14 december aan de raden en staten toe te sturen. Een zienswijzeprocedure is in tegenstelling tot de begroting formeel niet nodig.

Motivatie

De kaderbrief 2022 bestaat uit een drietal hoofdelementen te weten :

- de beleidsmatige en organisatorische ontwikkelingen;
- de financiële beleidsmatige uitgangspunten;
- de aandachtspunten die van invloed kunnen zijn op de begroting.

Onze beleidsmatige en organisatorische ontwikkelingen:

Onze belangrijkste **beleidsmatige ontwikkelingen** die in de kaderbrief nader worden toegelicht zijn:

- De (uitgestelde) komst van de Omgevingswet in 2022 en de verschuivingen van bevoegd gezag voor bepaalde milieulocaties;
- De overdracht van bevoegd gezag bodemtaken van provincie naar gemeenten in kader van de Omgevingswet;

- Het in voorbereiding zijnde uniforme uitvoerings- en handhavingsbeleid voor Drenthe;
- De uitkomsten van de Evaluatie GR RUD Drenthe;
- Het nieuwe landelijk programma Versterking omgevings-veiligheid 2021-2024;
- De klimaatdoelen in relatie tot energiebesparing bij bedrijven;
- Het actueel houden van het locatiebestand;
- Het risicogerichte toezicht en risicogericht werken;
- De uitvoering aan het beleid m.b.t. de zeer zorgwekkende stoffen (ZZS);
- Extra BOA-capaciteit;
- Overige wetswijzigingen en jurisprudentie;
- Het vervolg beleid op asbestdaken.

De volgende **organisatorische ontwikkelingen** zijn voor ons in 2022 van belang:

- De ontwikkeling van het ziekteverzuim. Voor 2022 houden we de norm op 6%.
- Feitelijke implementatie van de invoering van de Omgevingswet;
- Het realiseren en borgen van een effectieve en efficiënte digitale uitwisseling van informatie met onze opdrachtgevers en ketenpartners in relatie tot de invoering van de Omgevingswet (Digitaal Stelsel Omgevingswet);
- De groeiende behoefte aan data-analyses waarvoor in de formatie/bezetting ruimte moet worden gecreëerd voor de inzet van dataspecialisten;
- Het sluitend krijgen van de beleidscyclus VTH (big-8);
- Het blijven door ontwikkelen en borgen van de ontwikkellijnen voortkomend uit het ontwikkelprogramma 2019-2020;
- Het herijken van de huisvesting en ICT in verband met aflopen van de met twee jaar tot en met 2022 verlengde package deals met gemeente Emmen en de provincie voor wat betreft de huisvesting en ICT;
- Het opstarten van het aanbestedingstraject voor een nieuw zaakstelsel i.v.m. het aflopende contract van het huidige stelsel in 2023;
- Een nieuwe cao in 2021, waarbij verlofharmonisatie en vitaliteitsbeleid belangrijke items zijn.

Onze financiële en beleidsmatige uitgangspunten

De volgende **financiële en beleidsmatige uitgangspunten** zijn kaderstellend voor onze begroting voor het jaar 2022:

- de uitgangspunten van de begroting 2021;
- het gewogen indexcijfer door toepassing van de index loonvoet sector overheden de prijsindex netto materiële overheidsconsumptie;
- de productiviteitsnorm blijft net als voor 2021 1.330 uur per FTE, waarbij rekening gehouden is met een ziekteverzuimpercentage van 6%.
- de in 2020 vastgestelde nieuwe verrekensystematiek voor de deelnemersbijdragen
- het inzichtelijk maken van de onafgedekte risico's in het kader van het lage weerstandsvermogen

Aandachtspunten die van invloed kunnen zijn op de begroting

Bij het formuleren van een toekomstig kader is het belangrijk om oog te hebben voor de belangrijkste onzekerheden en risico's die van invloed kunnen zijn op dit kader en daardoor door kunnen werken bij het opstellen van de begroting en de realisatie voor het jaar 2022. De volgende onzekerheden zijn van belang:

- De verlangde wijze van uitvoering van het totale proces binnen de Omgevingswet is mogelijk intensiever en daardoor duurder dan de huidige werkprocessen;
- De werkwijze Omgevingswet geeft problemen in de uitvoering.
- De evaluatie van de Drentse Maat geeft andere inzichten;
- De actualisatie van het locatiebestand kan effect hebben op de deelnemersbijdragen;
- Het project digitale aanlevering kan mogelijk niet het beoogde efficiencyresultaat opleveren;
- Het project verbetering Bodeminformatie- en beheersysteem is nog niet afgerond in 2021;

| | |
|---------------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Deelnemersbijdrage wordt niet verhoogd na wegvallen rijks-/provinciale bijdragen voor specifieke al bestaande taken; • Deelnemersbijdrage wordt niet verhoogd bij nieuwe of uitbreiding bestaande taken; • Opleidingskosten zijn hoger dan begroot; • Personele regelingen als gevolg van CAO-wijzigingen (zoals bijv. verlofharmonisatie en vitaliteitsbeleid) kunnen leiden tot hogere personeelslasten; • De COVID-19 effecten op organisatie en productie; • Er zijn nog geen afspraken m.b.t. de privacy in het kader van de AVG met de gemeente Emmen (als ICT-leverancier) gemaakt; • Er is een trend waarneembaar dat de scope van bodemissues zich verbreedt. |
| Bijlagen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kaderbrief 2022 RUD Drenthe 2. Concept Aanbiedingsbrief |
| Communicatie persbericht | |