

Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur van de RUD Drenthe d.d. 17 en 21 juni 2021

Onderwerp	Gevraagd besluit	Besluit DB
Voorjaarsrapportage en uitvoeringsprogramma Ontwikkelopgave 2021	<p><i>Voorjaarsrapportage</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kennis te nemen van de rapportage over de eerste vier maanden van 2021; 2. De voorjaarsrapportage via bijgevoegde brief toe te zenden aan de colleges met het verzoek deze door te zenden naar de raden en staten. 3. Het Jaarprogramma niet aan te passen door temporisering van ontwikkeling 4. Op basis van de eindejaarsprognose van -€ 70K niet over te gaan tot een begrotingswijziging, waarbij wel als uitgangspunt geldt dat iedere deelnemer het geleverde meerwerk conform de verrekensystematiek in de eigen begroting verwerkt. 5. Indien het positieve beeld over de uitvoering de komende maanden kantelt of er concernbrede effecten te verwachten zijn van bijstelling op deelnemersniveau, op voorstel van het eigenarenoverleg en de accounthouders te prioriteren in het Jaarprogramma. 6. Bovengenoemde besluiten te nemen in samenhang met de besluiten over het Uitvoeringsprogramma Ontwikkelopgaven RUD 2021 <p><i>Ontwikkelopgave 2021</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kennis te nemen van het uitvoeringsprogramma organisatie ontwikkeling 2021 2. Het uitvoeringsprogramma organisatie ontwikkelingen te financieren uit het overgebleven ontwikkelbudget 2020 en de kosten voor het project Digitalisering uitwisseling Milieudossiers (€ 40k) te dekken uit de post onvoorzien. 3. Voorgenoemde besluiten te nemen in samenhang met het besluit over de voorjaarsrapportage RUD 2021 	<p><i>Voorjaarsrapportage</i></p> <p>Het DB stemt in met het voorstel, onder aanvulling van het agendapunt.</p> <p><i>Ontwikkelopgave 2021</i></p> <p>Het DB stemt in met het voorstel, onder aanvulling van het agendapunt.</p>
Ontwerpbegroting 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kennis te nemen van het proces om tot een ontwerpbegroting te komen. 2. Kennis te nemen van de ontvangen reacties op de kaderbrief 2022. 3. De volgende kostenverhogende (onvermijdelijke) onderwerpen op te nemen: Indexering, extra kosten thuiswerken, herijken DVO huisvesting (incidenteel), aanbesteding zaaksysteem (incidenteel), verbeteren informatievoorziening, bedrijfs- en uitvoeringskosten. 	<p>Het DB besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kennis te nemen van het proces om tot een ontwerpbegroting te komen. 2. Kennis te nemen van de ontvangen reacties op de kaderbrief 2022.

<p>4. Een keuze te maken ten aanzien van de toename van gevraagd luchtadvies en BOA-inzet volgens de landelijke LHS:</p> <ol style="list-style-type: none"> De extra uren te betrekken bij het opstellen jaarprogramma 2022 en bij de vaststelling hiervan een afweging te maken tussen beschikbare en gevraagde uren. (geen stijging begroting) De uren op basis van meerwerk in rekening te brengen bij deelnemers waar de inzet plaats vindt (geen stijging begroting) Structurele uitbreiding voor beide onderdelen (stijging begroting) Niet voldoen aan gevraagd luchtadvies en BOA-inzet volgens LHS (geen stijging begroting) <p>5. Een keuze te maken te maken om het locatiebestand op orde te houden door het uitvoeren van gevelscans en data analyse of de risico's te accepteren.</p> <p>6. Kennis te nemen van de financiële ontwikkeling, de getroffen besparingen en mogelijk toekomstige potentiële besparingen.</p> <p>7. Een keuze te maken ten aanzien van de financiering van de verschuiving van bevoegd gezag tussen de provincie en de gemeenten in relatie tot de Omgevingswet:</p> <ol style="list-style-type: none"> Op basis van indicatieve cijfers de verschuiving van het bevoegd gezag voor bodemtaken en een aantal inrichtingen financieel op te nemen. Bij begrotingswijziging 2022 tot een herverdeling van de financiering over te gaan nadat de financiële consequenties van de verschuivingen van bevoegd gezag nader in kaart zijn gebracht en de afspraken over het gewenste uitvoeringsniveau zijn verwerkt in het jaarprogramma. <p>8. De ontwerpbegroting 2022 te baseren op:</p> <ol style="list-style-type: none"> de uitgangspunten van de begroting 2021; het gewogen indexcijfer 1,4 % (peildatum nov 2020) door toepassing van de index loonvoet sector overheden en de prijsindex netto materiële overheidsconsumptie; de productiviteitsnorm blijft, net als voor 2021, 1.330 uur per FTE, waarbij rekening is gehouden met een ziekteverzuimpercentage van 6%; de in 2020 vastgestelde nieuwe verrekensystematiek; de aanvullende stijging van deelnemersbijdrage vast te stellen op basis van de te maken keuzes. <p>9. De ontwerpbegroting 2022 voor (in een vanwege het zomerreces verlengde procedure) zienswijzen voor te leggen aan de raden en staten middels bijgesloten aanbiedingsbrief.</p> <p>10. Na de zienswijzenprocedure de begroting 2022, met afweging van de ingediende zienswijzen, ter vaststelling voor te leggen in de vergadering van het algemeen bestuur van 11 oktober 2021.</p>	<p>3. De volgende kostenverhogende (onvermijdelijke) onderwerpen op te nemen: Indexering, extra kosten thuiswerken, herijken DVO huisvesting (incidenteel), aanbesteding zaaksysteem (incidenteel), verbeteren informatievoorziening en locatiebestand op orde houden.</p> <p>4. Zowel ten aanzien van de toename van gevraagd luchtadvies (1 fte) als voor BOA-inzet (2 fte) volgens de landelijke LHS te kiezen voor structurele opname in de begroting waarbij de baten als 'nog door te belasten meerwerkbatens' worden opgenomen.</p> <p>5. Kennis te nemen van de financiële ontwikkeling, de getroffen besparingen en mogelijk toekomstige potentiële besparingen.</p> <p>6. In relatie tot de Omgevingswet de financiering van de verschuiving van bevoegd gezag tussen de provincie en de gemeenten (bodemtaken en een aantal inrichtingen) op basis van indicatieve cijfers financieel op te nemen.</p> <p>7. De ontwerpbegroting 2022 te baseren op:</p> <ol style="list-style-type: none"> de uitgangspunten van de begroting 2021; het gewogen indexcijfer 1,4 % (peildatum nov 2020) door toepassing van de index loonvoet sector overheden en de prijsindex netto materiële overheidsconsumptie; de productiviteitsnorm blijft, net als voor 2021, 1.330 uur per FTE, waarbij rekening is gehouden met een ziekteverzuimpercentage van 6%; de in 2020 vastgestelde nieuwe verrekensystematiek; de aanvullende stijging van deelnemersbijdrage vast te stellen op basis van de in besluitpunt 3 genoemde onderwerpen. <p>8. De ontwerpbegroting 2022 voor (in een vanwege het zomerreces verlengde procedure) zienswijzen voor te leggen aan de raden en staten middels bijgesloten aanbiedingsbrief.</p>
--	--

	<p>11. In het najaar te bezien of een begrotingswijzing nodig is op basis een aantal onderwerpen die nog nader moeten worden uitgezocht en/of het jaarprogramma 2022.</p>	<p>9. Na de zienswijzenprocedure de begroting 2022, met afweging van de ingediende zienswijzen, ter vaststelling voor te leggen in de vergadering van het algemeen bestuur van 11 oktober 2021.</p> <p>10. Begin 2022 een begrotingswijzing voor te leggen op basis van een aantal onderwerpen die nog nader moeten worden uitgezocht en/of het jaarprogramma 2022.</p>
--	---	---

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe,
d.d. 5 juli 2021

Voorzitter,

Secretaris,