Agendapunt
voor de vergadering van het algemeen bestuur Omgevingsdienst Drenthe
7 april 2025

Datum: 20 maart 2025 Opsteller: M. van den Berg M. Heidekamp-Prins, directeur Omgevingsdienst Drenthe	
Openbaar: Ja	
Advies eigenarenoverleg: Het eigenarenoverleg adviseert om in de stukken voldoende in te gaan op de ravijnjaren en de inzet/moeite die wordt gedaan om kosten te besparen/ inzicht te verkrijgen. Verduidelijk ook de impact van de Omgevingswet en de keuzes die zijn gemaakt om de impact te dempen. Verder dient voldoende inzicht te worden gegeven in het project huisvesting. De stukken zijn aangepast op basis van de bespreking.	
Onderwerp	Ontwerpbegroting OD Drenthe 2026

Gevraagd besluit:

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2026
2. De ontwerpbegroting 2026 te baseren op:
    a. De begroting 2025, inclusief wijziging;
    b. Indexering en reservering voor aanbesteding zaaksysteem;
    c. Een productiviteitsnorm van 1.331 uur per FTE, waarbij rekening is gehouden met een ziekteverzuimpercentage van 6,5 %;
3. De ontwerpbegroting 2026 voor zienswijzen voor te leggen aan de raden en staten middels de verzending van bijgesloten aanbiedingsbrief.
4. Na de zienswijzenprocedure de begroting 2026, met afweging van de ingediende zienswijzen, ter vaststelling voor te leggen in de vergadering van het algemeen bestuur van 8 september 2025.

Inleiding	In dit agendapunt wordt u verzocht om kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2026 en deze voor zienswijze aan te bieden aan raden/staten. De ontwerpbegroting is gebaseerd op de kaderbrief die eind 2024 is besproken in het algemeen bestuur. De beleidsmatige punten zijn opgenomen in de gespreksnotitie die in de (regionale) winteroverleggen is besproken.
Motivatie	*1.1 Winteroverleg met raden/staten over gespreksnotitie* Bij diverse deelnemers zijn winteroverleggen GR gevoerd met de raden/staten. Tijdens deze gesprekken zijn vooral inhoudelijke vragen van de raad-/statenleden beantwoord. In de gespreksnotitie zijn een aantal inhoudelijke thema's toegelicht zoals de Omgevingswet, het Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel en de U&H-strategie. *1.2 Het AB stelt de begroting vast, het ontwerp stelt het DB vast* Het dagelijks bestuur stelt de ontwerpbegroting vast. Het algemeen bestuur stelt uiteindelijk de begroting vast nadat deze voor zienswijzen aan raden/staten is aangeboden. Deze werkwijze zorgt

ervoor dat AB-leden vrij het gesprek kunnen hebben 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.

2.1 Alleen indexering en reservering aanbesteding zaaksysteem
In onderstaand schema zijn de onderwerpen opgenomen voor de ontwerpbegrotingswijziging. Zoals aangekondigd bestaat de aanpassing ten opzichte van de (gewijzigde) begroting 2025 alleen uit indexering en een reservering voor de aanbesteding van het zaaksysteem. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de zienswijzen over dit onderwerp. De opgenomen bedragen zijn afgezet tegen de ontwerpbegrotingswijzing 2025.

Omschrijving	**Bedrag**
Indexering 4,58% incl. loonontwikkeling	1.243K
Reservering zaaksysteem	150K
Totaal	**1.393K**

2.2 Productiviteitsnorm 1331 per FTE en verzuimpercentage 6,5%
Het percentage van het voortschrijdend verzuim ligt op circa 6,5%. Daarom wordt voorgesteld om ook in 2026 dit percentage toe te passen.

2.3 Tijdelijk hogere huisvestingskosten dekken uit bestemmings-reserve
De huisvestingskosten zijn in de eerste jaren licht hoger en daarna lager dan de huidige huisvestingskosten. Begrote tekorten worden gedekt vanuit de opgebouwde bestemmingsreserve van het verslagjaar 2024. Na onttrekking uit de bestemmingsreserve (€-133K) blijven de huisvestingskosten in totaliteit op hetzelfde niveau als het niveau van de huidige huisvestingslasten. Schatting op basis van projectbegroting peildatum januari 2025. Via deze constructie wordt een extra financiële vraag bij de deelnemers voorkomen.

Aan het Algemeen Bestuur is bij de besluitvorming over de jaarstukken gevraagd een besluit te nemen over de omvang van de te vormen bestemmingsreserve. Als keuze is ook een alternatief scenario voorgelegd waarbij een deel van het positieve rekeningresultaat wordt uitbetaald aan de deelnemers. Op basis van uw keuze worden de tabellen aangepast en worden de meest actuele cijfers toegepast.

2.4 De U&H-strategie gaat uit van budgetneutraal
Bij het opstellen van de *U&H-strategie 2026-2029* is als financieel kader aangehouden dat er, uitsluitend als gevolg van de inhoudelijke keuzes in dit meerjarige strategisch plan, per saldo geen financiële effecten zijn voor de regio als geheel. Opgemerkt wordt dat een 'budgetneutrale U&H-strategie' niet betekent dat kosten voor individuele deelnemers gelijk blijven. Door de meer risicogerichte aanpak kan een verschuiving optreden van inzet van (deelnemers met) beperkte milieurisico's naar (deelnemers met) grotere milieurisico's. De zienswijzeprocedure voor raden/staten over deze strategie loopt gelijktijdig.
De impact voor de herijking van de Drentse maat is nog niet in te schatten. Voorlopig wordt ook hierin uitgegaan dat dit geen effect heeft op de totale begroting.

	2.5 0-lijn impact Omgevingswet t.o.v. 2025 Er wordt vastgehouden aan de 0-lijn impact Omgevingswet t.o.v. 2025. De complexiteit van deze wet vraagt om extra inzet, maar we proberen deze verhoging te dempen door prioriteiten te stellen en slimme uitvoeringskeuzes te maken. *3.1 De raden en staten worden verzocht om een zienswijze te geven* Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting 12 weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aanboden aan raden/staten voor een zienswijze. De ingediende zienswijzen worden behandeld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 7 juli. Hierna worden raden/staten via een brief op de hoogte gesteld van het oordeel over de ingediende zienswijzen en de eventuele conclusies die daaraan worden verbonden. De stukken worden vervolgens ter vaststelling aangeboden aan het algemeen bestuur t.b.v. de vergadering van 8 september. 4.1 *De aanbiedingsbrief wordt gelijktijdig aan de colleges en griffies gestuurd* Via bijgaande conceptbrief wordt de ontwerpbegroting gelijktijdig aangeboden aan de colleges en de raden en staten. Volgens de Drentse afspraken dient het dagelijks bestuur namelijk voor 15 april de ontwerpbegroting aan de raden en staten. De ontwerpbegroting wordt toegelicht in de regionale zomermarkten GR.
Bijlagen	- Ontwerpbegroting 2026 OD Drenthe - Concept aanbiedingsbrief ontwerpbegrotingen 2025/2026 colleges
Communicatie persbericht	-

Het algemeen bestuur besluit conform advies:

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2026
2. De ontwerpbegroting 2026 te baseren op:
    a. De begroting 2025, inclusief wijziging;
    b. Indexering en reservering voor aanbesteding zaaksysteem;
    c. Een productiviteitsnorm van 1.331 uur per FTE, waarbij rekening is gehouden met een ziekteverzuimpercentage van 6,5 %;
3. De ontwerpbegroting 2026 voor zienswijzen voor te leggen aan de raden en staten middels de verzending van bijgesloten aanbiedingsbrief.
4. Na de zienswijzenprocedure de begroting 2026, met afweging van de ingediende zienswijzen, ter vaststelling voor te leggen in de vergadering van het algemeen bestuur van 8 september 2025.

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van de OD Drenthe op 7 april 2025.

De voorzitter,
R.H. Meijer

de secretaris,
M. Heidekamp-Prins