Agendapunt
voor de vergadering van het algemeen bestuur Omgevingsdienst Drenthe
9 april 2026

Datum: 19 maart 2026 Opsteller: M. van den Berg M. Heidekamp-Prins, directeur Omgevingsdienst Drenthe	
Openbaar: Ja	
Advies eigenarenoverleg: Het eigenarenoverleg adviseert om: • De incidentele inzet voor het project opgelopen werkvoorraad naar rato van de verdeling van het jaarprogramma te verdelen over de deelnemers in plaats van deze verdeling pas bij de jaarrekening te factureren (dit advies is verwerkt in de stukken). Daarbij de inzet zo veel mogelijk te laten plaatsvinden conform deze inbreng. Gaandeweg het jaar de inzet voor 2027 in beeld te brengen en te verwerken in een begrotingswijziging 2027. • Rekening te houden met het risico dat niet de volledige omvang van de extra structurele uren van de provincie en de incidentele uren voor het project kan worden geworven.	
Onderwerp	Ontwerp begrotingswijziging OD Drenthe 2026
Gevraagd besluit: 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegrotingswijziging 2026. 2. De ontwerpbegrotingswijziging 2026 te baseren op de volgende uitgangspunten: a. Verwerking jaarprogramma 2026 - hogere vraag provincie Drenthe; b. Incidentele inzet project opgelopen werkvoorraad vergunningverlening; c. Verhoging ICT kosten Emmen; d. Hogere personele lasten en bedrijfsvoeringskosten. 3. De ontwerpbegrotingswijziging 2026 voor zienswijzen voor te leggen aan de raden en staten middels de verzending van bijgesloten aanbiedingsbrief. 4. Na de zienswijzenprocedure de begrotingswijziging 2026, met afweging van de ingediende zienswijzen, ter vaststelling voor te leggen in de vergadering van het algemeen bestuur van 7 september 2026.	
Inleiding	Eind 2025 is het jaarprogramma vastgesteld waarin een hogere afname van de provincie Drenthe is opgenomen. Via deze ontwerpbegrotingswijziging wordt het programma en een aantal andere financiële effecten verwerkt. In dit agendapunt wordt u verzocht kennis te nemen van de ontwerpbegrotingswijziging 2026 en deze voor zienswijze aan te bieden aan raden/staten.
Motivatie	*1.1 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 Incidentele inzet - opgelopen werkvoorraad vergunningverlening
Eerder bent u geïnformeerd over het project opgelopen werkvoorraad vergunningverlening. In 2026 en 2027 is hiervoor incidenteel extra inzet nodig. Gedurende deze periode onderzoeken we ook wat de structurele inzet op dit vlak dient te zijn om te zorgen dat de vergunningverlening volgens afspraak verloopt. In 2026 wordt hiervoor incidenteel 9300 uur aan capaciteit opgenomen. De daadwerkelijke inzet per deelnemer wordt nog in beeld gebracht. Echter, om toch een financiële reservering voor de deelnemers mogelijk te maken zijn de uren vooralsnog naar rato van het jaarprogramma verdeeld over de deelnemers.

2.2 Verwerking structureel hogere afname provincie
De provincie signaleert een structureel toegenomen vraag aan milieudiensten. Daarom heeft zij verzocht om de kwaliteit van dienstverlening te versterken door structureel meer uren af te nemen. Dit betreft zowel reguliere VTH-taken als aanvullende milieuopgaven die in de komende periode op ons afkomen. De hieruit voortkomende hogere bijdrage is verwerkt in de ontwerpbegrotings-wijziging (€834K).

2.3 Verhoging ICT kosten Emmen
Zoals in de voorjaarsrapportage 2025 en financiële najaarsbrief 2025 is vermeld, is er sprake van verhoogde kosten van de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Emmen. Gedurende 2025 zijn hierover constructieve gesprekken gevoerd. Er is gebleken dat er inderdaad sprake is van structureel hogere kosten. Omdat deze niet verwerkt zijn in de begroting 2026 is de verhoogde raming voor 2026 verwerkt in deze Begrotingswijziging.

2.4 Hogere personele lasten en bedrijfsvoeringskosten
De inhuurkosten stijgen in 2026 meer dan de (lage) indexering van 2,1 % die is toegepast. Dit wordt veroorzaakt door de wijzigingen in de uitzend-cao (Waadi) en hogere pensioenlasten door aanpassingen in de pensioenregeling voor uitzendkrachten. Hiernaast investeert Omgevingsdienst Drenthe volop in het aantrekken van nieuw talent in de huidige lastige arbeidsmarkt en probeert deze medewerkers aan de organisatie te binden. Ook investeren wij in de veiligheid van onze medewerkers door bijvoorbeeld de invoering van persoonlijke alarmering. Hiernaast zien we prijsstijgingen die uitgaan boven de toegepaste indexering. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld aan de cao-verhoging van de thuiswerkvergoeding. Deze toenemende personele lasten zijn verwerkt in deze Begrotingswijziging.

2.5 Deels incidenteel en deels structureel
De hierboven genoemde onderwerpen zijn voorzien van de bedragen opgenomen in onderstaande tabel. De bijstelling van het jaarprogramma door de provincie (ad €834K) is hierin niet opgenomen omdat deze verhoging voor 1 deelnemer geldt.

Packagedeal Emmen ICT	€ 302K
Hogere indexatie inhuur (+5,4%)	€ 152K
Personeelsgebonden kosten	€ 157K
Project opgelopen werkvoorraad (schatting)	€ 1.220K (incidenteel)

	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 9 september. *4.1 De aanbiedingsbrief wordt gelijktijdig aan de colleges en griffies gestuurd* Via bijgaande conceptbrief wordt de ontwerpbegrotingswijziging gelijktijdig aangeboden aan de colleges en de raden en staten. Volgens de Drentse afspraken dient het dagelijks bestuur namelijk voor 15 april de ontwerpbegrotingswijziging aan de raden en staten. De ontwerpbegrotingswijziging wordt toegelicht in de regionale zomermarkten GR.
Bijlagen	- Ontwerpbegrotingswijziging 2026 OD Drenthe - Concept aanbiedingsbrief ontwerpbegrotingen 2026/2027 colleges
Communicatie persbericht	-