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 in 2026 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.
- In te stemmen met de ontwerpbegrotingswijziging.

Onderwerp	Ontwerpbegroting OD Drenthe 2027

Gevraagd besluit:

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2027.
2. De ontwerpbegroting 2027 te baseren op:
    a. De begroting 2026, inclusief wijziging;
    b. Indexering;
    c. Project opgelopen werkvoorraad vergunningverlening (incidenteel);
    d. Een productiviteitsnorm van 1.331 uur per FTE, waarbij rekening is gehouden met een ziekteverzuimpercentage van 6,5 %;
3. De ontwerpbegroting 2027 voor zienswijzen voor te leggen aan de raden en staten middels de verzending van bijgesloten aanbiedingsbrief.
4. Na de zienswijzenprocedure de begroting 2027, met afweging van de ingediende zienswijzen, ter vaststelling voor te leggen in de vergadering van het algemeen bestuur van 7 september 2026.

Inleiding	In dit agendapunt wordt u verzocht om kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2027 en deze voor zienswijze aan te bieden aan raden/staten.
Motivatie	*1.1 Kaderbrief en informatiebrief* De ontwerpbegroting is gebaseerd op de kaderbrief die eind 2025 is besproken in het algemeen bestuur. De beleidsmatige punten zijn opgenomen in een informatiebrief die aan de raden en staten is gezonden. Bij een aantal gemeenten heeft een winteroverleg plaatsgevonden. *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. Uiteraard is het wel gewenst om tijdens de vergadering het gesprek over beide ontwerpbegrotingen te voeren.

2.1 Indexering en project werkvoorraad vergunningverlening
In onderstaand schema zijn de onderwerpen opgenomen voor de ontwerpbegrotingswijziging. Zoals aangekondigd bestaat de aanpassing ten opzichte van de (gewijzigde) begroting 2026 uit indexering en het project opgelopen werkvoorraad vergunningverlening. De periodieke reservering voor de aanbesteding van het zaaksysteem was al eerder opgenomen in de meerjarenbegroting (dit is een structurele afspraak). Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de zienswijzen over dit onderwerp. De opgenomen bedragen zijn afgezet tegen de ontwerpbegrotingswijzing 2026.

Indexering 5,2%	1.506K
Project opgelopen werkvoorraad	1.282K (incidenteel)

2.2 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. Net als in 2026 wordt voor 2027 hiervoor incidenteel 9300 uur aan capaciteit opgenomen. Het eigenarenoverleg heeft geadviseerd om deze naar rato van de verdeling van het jaarprogramma te verdelen over de deelnemers in plaats van deze verdeling pas bij de jaarrekening te factureren. Gaandeweg het jaar wordt de inzet voor 2027 in beeld gebracht en verwerkt in een begrotingswijziging 2027.

2.3 Overig: aanbesteding kantoorautomatisering en SPUK energie
- In 2026 start de aanbesteding van de Kantoorautomatisering. De verwachte ingebruikname is juli 2027. De éénmalige kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve Huisvesting & ICT. Gedurende het eerste half jaar zal nog gebruik worden gemaakt van de DVO met Gemeente Emmen;
- Vanuit het Ministerie van Klimaat en Groene Groei is gemeld dat het besluit is gevallen om de SPUK Energie voor één jaar te verlengen. In deze ontwerpbegroting wordt ervan uitgegaan dat de subsidie onder dezelfde condities wordt verstrekt als voorgaande jaren.

2.4 Productiviteitsnorm 1331 per FTE en verzuimpercentage 6,5%
Afgelopen jaren is in de begrotingen een verzuimpercentage van 6,5% opgenomen. Ondanks dat het huidige verzuim op dit moment hoger uitvalt wordt voorgesteld om in de ontwerpbegroting te rekenen met dit percentage.

2.5 Implementatie U&H-strategie
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. In 2026 worden de processen en werkafspraken aangepast aan de nieuwe strategie via een implementatie-programma. Daarnaast is het proces om de Drentse maat te herijken nog in uitvoering. Beide onderdelen hebben daarom nog geen effect op de ontwerpbegroting. *2.6 Provincie/gemeenten bepalen nog ambitie indirecte lozingen* Om de doelen uit de Kader Richtlijn Water te halen stelt provincie Drenthe een plan van aanpak op. Een uitkomst hiervan kan zijn het bijstellen van de ambitie en capaciteit voor vergunningverlening en toezicht op lozingen door bedrijven op het gemeentelijk riool. Besluitvorming hierover vindt in 2026 plaats. *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 2 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 7 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 2027 OD Drenthe - Concept aanbiedingsbrief ontwerpbegrotingen 2026/2027 colleges
Communicatie persbericht	-