Agendapunt
voor de vergadering van het algemeen bestuur Omgevingsdienst Drenthe
16 december 2024

Datum: 28 november 2024
Opsteller: M. van den Berg
M. Heidekamp-Prins, directeur OD Drenthe

Openbaar: ja

Onderwerp
Jaarprogramma 2025

Advies eigenarenoverleg:
Het eigenarenoverleg herkent zich in het opgestelde jaarprogramma. Wel zou het eigenarenoverleg graag afspraken willen maken om te komen tot meer begrotingsstabiliteit. Dit vraagt om het bespreken van de financieringsystematiek. Een splitsing van kosten waarbij de overhead separaat in rekening worden gebracht resulteert in een lager uurtarief met een dempend effect. Immers wanneer het uurtarief daalt heeft een wijziging van het aantal uren per deelnemer een kleiner financieel effect. Daarbij is het belangrijk om rekening te houden met het collectief. Een (forse) bijstelling van één deelnemer leidt tot een verhoging van de bijdrage voor andere deelnemer. Het eigenarenoverleg verzoekt dit onderwerp te betrekken bij de bespreking in de AB-vergadering van 10 februari.

Gevraagd besluit:
1. Kennis te nemen van het – onder voorbehoud van een begrotingswijziging – door het dagelijks bestuur vastgestelde jaarprogramma.
2. De onderlinge verschuivingen in deelnemersbijdrage in het jaarprogramma te verwerken in een begrotingswijziging.

Inleiding	Het jaarprogramma bevat een inhoudelijk beschrijving van de werkzaamheden die in 2025 worden verricht en een financiële vertaling hiervan. Het jaarprogramma is in totaliteit financieel passend binnen de vastgestelde begroting 2025. Er is echter wel sprake van onderlinge verschuivingen in deelnemersbijdragen. In dit agendapunt wordt u voorgesteld kennis te nemen van het jaarprogramma en wordt u verzocht om het jaarprogramma te verwerken in een begrotingswijziging.
Motivatie	*1.1 In het jaarprogramma zijn de volgende uitgangspunten verwerkt* In het jaarprogramma zijn de volgende uitgangspunten opgenomen. • De vastgestelde begroting, het jaarprogramma valt 3000 euro lager uit. • Voortzetting van de 0-lijn voor de impact Omgevingswet t.o.v. 2024. • De ingebrachte extra opdrachten en voorzien meerwerk. • Een productiviteitsnorm van 1331 uur, gebaseerd op een ziekteverzuimpercentage van 6,5 %. • Indirecte projecten (organisatie opgaven). *1.2 De extra opdrachten en voorzien meerwerk zijn geïnventariseerd* In 2025 rekenen we met 11.450 uur aan extra opdrachten en voorzien meerwerk, dit zijn projecten die specifiek worden bekostigd door de desbetreffende opdrachtgever. In totaliteit passen deze extra opdrachten binnen de begroting, dit leidt echter wel tot onderlinge verschuiving in de deelnemersbijdrage.

1.3 Indirecte uren voor organisatie- en strategische ontwikkelingen
In het jaarprogramma zijn 18.000 uur opgenomen voor indirecte projecten. Dit zijn noodzakelijke projecten die inzet vragen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de U&H strategie, het IBP-VTH programma (o.a. uitwerking visitatie en robuustheidscriteria), innovatie, formats voor risicogericht werken en het optimaliseren van processen.

1.4 Via uitvoeringskeuzes en prioritering ervaring opdoen met Omgevingswet
Via tijdelijke uitvoeringskeuzes zijn de verwachte effecten van de Omgevingswet gedempt. Daarnaast is een prioritering opgenomen die wordt toegepast wanneer de vraag vanuit de deelnemers groter is dan de beschikbare formatie. Op deze manier krijgen werkzaamheden waarbij sprake is van een hoger milieu- / bestuurlijk risico voorrang. Ook in 2025 doen we ervaring op in het werken met de Omgevingswet en blijven we monitoren of inzet en effecten hiervan.

1.5 Monitoring op daadwerkelijk effect Omgevingswet
In de begroting is op basis van de ontvangen zienswijzen gekozen om vast te houden aan de 0-lijn v.w.b. de impact van de Omgevingswet. Dat wil zeggen dat de 5% uit 2024 wordt gecontinueerd. De aanname was dat de omgevingswet, wanneer deze in volledige werking is, mogelijk leidt tot een toename van 18% van de ureninzet. De verwachting is dat sprake zal zijn van een geleidelijke structurele stijging van inzet (over meerdere jaren). Dit komt omdat de volledige doorwerking plaats vindt wanneer ook alle gemeente omgevingsplannen hebben vastgesteld. De grote incidentele inzet voor de Omgevingswet in 2024 komt in 2025 te vervallen.

1.6 Vaststelling jaarprogramma door het DB, de begroting door het AB
Het jaarprogramma wordt volgens de gemeenschappelijke regeling vastgesteld door het dagelijks bestuur en ter kennisname behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur. Het jaarprogramma wordt na de vergadering van uw algemeen bestuur via een aanbiedingsbrief aangeboden aan de deelnemers.

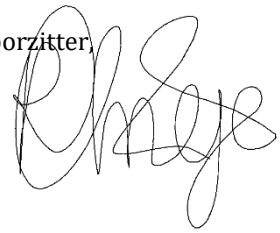
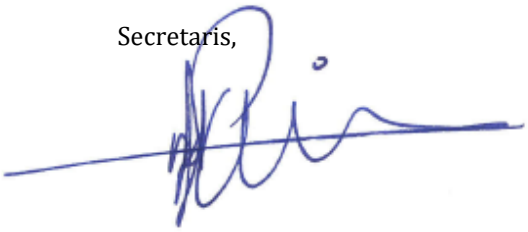
2.1 Het jaarprogramma wordt verwerkt in een begrotingswijziging
Het jaarprogramma blijft in totaliteit binnen de begroting, echter er vindt een onderlinge verschuiving plaats in de deelnemersbijdrage. De aangepaste deelnemersbijdrage dient te worden verwerkt in een ontwerpbegrotingswijziging zodat ook de bevoorschotting en de verantwoording plaats vindt op de afgesproken inzet in het jaarprogramma. Omdat voor 6 deelnemers de deelnemersbijdrage stijgt is een begrotingswijziging met zienswijzeprocedure vereist (en kan dus niet worden volstaan met een technische wijziging). In onderstaand schema zijn de gewijzigde bedragen per deelnemer opgenomen.

Deelnemer	2025 Begroting vastgesteld	Begroting 2025 Jaarprogramma	Verschil	Verschil %
Gemeente Aa en Hunze	€ 1.174.607	€ 1.196.512	€ 21.905	1,9%
Gemeente Assen	€ 1.775.012	€ 1.757.874	-€ 17.139	-1,0%
Gemeente Borger-Odoorn	€ 1.387.345	€ 1.319.314	-€ 68.030	-4,9%
Gemeente Coevorden	€ 2.191.250	€ 2.172.869	-€ 18.380	-0,8%
Gemeente Emmen	€ 4.768.697	€ 4.779.855	€ 11.157	0,2%
Gemeente Hoogeveen	€ 2.014.560	€ 2.013.442	-€ 1.118	-0,1%
Gemeente Meppel	€ 1.680.609	€ 1.685.701	€ 5.092	0,3%
Gemeente Midden-Drenthe	€ 2.045.698	€ 1.996.072	-€ 49.626	-2,4%
Gemeente Noordenveld	€ 1.160.039	€ 1.115.721	-€ 44.317	-3,8%
Gemeente Tynaarlo	€ 1.221.254	€ 1.216.575	-€ 4.678	-0,4%
Gemeente Westerveld	€ 1.292.398	€ 1.295.885	€ 3.487	0,3%
Gemeente De Wolden	€ 1.545.803	€ 1.574.882	€ 29.079	1,9%
Provincie Drenthe	€ 4.055.502	€ 4.185.038	€ 129.536	3,2%
Totaal	€ 26.312.772	€ 26.309.740	€ -3.033	0,0%

Bijlagen	– Jaarprogramma 2025 – Aanbiedingsbrief colleges
Communicatie persbericht	

Het algemeen bestuur besluit conform advies:

1. Kennis te nemen van het – onder voorbehoud van een begrotingswijziging – door het dagelijks bestuur vastgestelde jaarprogramma.
2. De onderlinge verschuivingen in deelnemersbijdrage in het jaarprogramma te verwerken in een begrotingswijziging.

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van de OD Drenthe op 16 december 2024.

Voorzitter, Secretaris,