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 Omgevingsdienst Drenthe	
Openbaar: Ja	
Advies eigenarenoverleg: Het eigenarenoverleg adviseert in te stemmen met de kaderbrief en de gespreksnotitie. De ontvangen input voor tekstuele aanpassingen zijn verwerkt in de documenten. De evaluatie van de Drentse afspraken GR "samenwerken voor Drenthe" leiden mogelijk al snel tot gewijzigde afspraken / planning.	
Onderwerp	Kaderbrief en gespreksnotitie Omgevingsdienst Drenthe 2026

Gevraagd besluit:

1. De onderwerpen uit de Kaderbrief oriënterend te bespreken.
2. In te stemmen met de Kaderbrief 2026.
3. De beleidsmatige onderwerpen op te nemen in een gespreksnotitie t.b.v. het voorjaarsgesprek met raden / staten.
4. De gespreksnotitie aan te bieden aan de griffies.

Inleiding	De kaderbrief 2026 bevat de belangrijkste beleidsmatige en financiële uitgangspunten ten behoeve van het begrotingsjaar 2026. In de notitie "samen werken voor Drenthe" zijn samenwerkingsafspraken opgenomen over de verhouding/wensen van raden/staten t.o.v. de Drentse GR-en. Een onderdeel van de afspraken is het voeren van een voorjaarsgesprek door raden/staten met hun GR AB-lid. Het voorjaargesprek met raden/staten vervangt de kaderbrief. Ter voorbereiding op dit gesprek wordt aan de raden/staten een gespreksnotitie gestuurd. De samenwerkingsafspraken worden op dit moment geëvalueerd. In dit agendapunt worden zowel de Kaderbrief als de gespreksnotitie kort toegelicht.
Motivatie	*1.1 De belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen op een rij* In de kaderbrief 2026 zijn de volgende beleidsmatige ontwikkelingen opgenomen: • Doorontwikkeling Uniforme Uitvoerings- en Handhavingsstrategie tevens herijken Drentse Maat; • De Omgevingswet; • Van Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel naar robuuste OD; • Versterking ketentoezicht; • Duurzaamheid, en • Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). *1.2 De belangrijkste organisatorische ontwikkelingen op een rij* In de kaderbrief zijn de volgende organisatorische ontwikkelingen opgenomen: • Data- en informatie gestuurd werken (DSO, datavoorziening, robotisering); • Aanbesteding zaaksysteem; • Kantoorautomatisering; • Strategische personeelsplanning; • Continuering arbeidsmarktcampagne/traineeprogramma

Voorgesteld wordt om uit te gaan van een ziekteverzuimpercentage van 6,5 %, gebaseerd op het meest recente jaargemiddelde (september 2024).

1.3 Indexering van lonen en prijzen vormen de basis voor de begroting 2026
Zoals in verschillende zienswijzen is aangegeven, houden wij uiteraard rekening met de financiële uitdagingen die uw gemeente of provincie te wachten staan. In de komende jaren is voor de meerjarenbegroting vooralsnog uitgegaan van alleen indexering en een jaarlijkse dotatie aan een bestemmingsreserve t.b.v. de periodieke aanbesteding van het zaaksysteem. We brengen de risico's die hierdoor ontstaan in beeld zodat er weloverwogen keuzes gemaakt kunnen worden. Mogelijk kunnen uw keuzes over de U&H-strategie of een wens om extra taken op te pakken tot een andere bijdrage leiden. Onze inzet blijft om zo verantwoord mogelijk om te gaan met de beschikbare middelen en waar mogelijk besparingen door te voeren.

Een voorbeeld hiervan is het voortzetten van de 0-lijn voor de impact van de Omgevingswet. 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. Ook onderzoeken we mogelijkheden om structureel te besparen op kantoorautomatisering door het aanbesteden van deze dienst (zie hierna). We blijven kritisch op mogelijke kostendrijvers en zetten in op sober en doelmatig werken.

1.4 Financiële overwegingen t.b.v. zaaksysteem en kantoorautomatisering
Voor het nieuwe zaaksysteem zijn de kosten geraamd op € 700.000. In de meerjarenbegroting wordt voor de jaren 2026-2028 een bestemmingsreserve opgebouwd van € 450.000 (€ 150.000 per jaar). Onderzocht wordt op welke wijze het te verwachte tekort van € 250.000 het beste kan worden opgevangen. Gedacht kan worden aan het verhogen van de jaarlijkse reservering of door een incidentele reservering bij een positief rekeningresultaat.

Voor de structurele besparing in kosten met betrekking tot de kantoorautomatisering is een eenmalige investering van € 550.000 nodig. De verwachte structurele besparing die hieruit volgt is geschat op € 300.000 per jaar. In de toekomst zijn extra ict-voorzieningen nodig. Wij gaan ervan uit dat deze dan kunnen worden doorgevoerd zonder uitzetting van onze begroting. De kosten zijn niet opgenomen in de meerjarenbegroting.

1.5 Financiële onzekerheden in relatie tot Omgevingswet en U&H-strategie
Met betrekking tot de Omgevingswet is rekenkundig uitgegaan van een voortzetting van een impact van 5% zoals deze voor 2024 en 2025 zijn gehanteerd. Gelet op de prognose is het voorstelbaar dat er een risico tot een tekort bestaat gelegen in een bandbreedte tussen 4%-13%. Of en welk percentage van toepassing is, zal met het verstrijken van de tijd duidelijk worden. Cijfermatig materiaal is op dit moment ontoereikend om een eenduidige voorspelling af te geven. Veiligheidshalve wordt daarom uitgegaan van een meer realistisch tot worst-case scenario.

Ten aanzien van de doorontwikkeling van de U&H-strategie is de financiële impact afhankelijk van de te maken keuze tussen een gefixeerd scenario of meerdere flexibele scenario's.

Ook een eventueel besluit tot het starten van een gemeentelijke projectmatige aanpak ZZS in 2026 vraagt om extra middelen. De hoogte daarvan is afhankelijk van het af te spreken ambitieniveau.

2.1 De kaderbrief is bedoeld voor het bestuurlijk gesprek in het DB/AB
Zoals in de inleiding is aangegeven is de kaderbrief bedoeld voor het voeren van het bestuurlijk gesprek in het DB en AB. Op basis van dit gesprek vindt vervolgens de vertaling plaats naar de ontwerpbegroting 2026. De kaderbrief wordt niet aangeboden aan de deelnemers.

3.1 AB-leden met eigen raden/staten in gesprek over ontwikkelingen
Het voorjaarsoverleg wordt op dit moment wisselt ingevuld. In regio noord en zuidoost vindt gezamenlijke voorjaarsoverleggen plaats, de inhoudelijke toelichting vindt plaats door GR-directie. In zuidwest vinden de voorjaarsoverleggen plaats tussen de raad en het AB-lid, in sommige gevallen schuift de OD Drenthe aan.
De samenwerkingsafspraken worden op dit moment geëvalueerd.

3.2 De gespreksnotitie bevat 4 inhoudelijke gesprekthema's
De gespreksnotitie bevat een korte beschrijving van inhoudelijke thema's om het gesprek over te voeren in het voorjaarsgesprek.

- Innovatie en professionalisering (IBP-versterking VTH)
- Duurzaamheidsambities (energie en ZZS)
- Tweede fase U&H-strategie
- Aanbesteding zaaksysteem (informeren)

Voor de verschillende voorjaarsgesprekken wordt een presentatie opgesteld. Deze wordt vooraf, voor reactie, voorgelegd aan het betreffende AB-lid.

3.3 De planning ter voorbereiding op het voorjaarsoverleg is als volgt:

Datum	Actie Gemeenschappelijke Regeling	Actie gemeente
December	Voorbereiden gespreksnotities **Voorjaarsoverleg**[1] en deze versturen naar AB-leden van deelnemende gemeenten	Input leveren voor gespreksnotities Voorjaarsoverleg
Januari		Voorbereiding Voorjaarsoverleg in PHO en vaststellen gespreksnotitie voor Voorjaarsoverleg
Eind januari		Griffie verzendt notities naar raad
Begin februari		Voorbereiding Voorjaarsoverleg in fractievergaderingen
Voor Voorjaarsvakantie (Voorjaarsvakantie start tussen 10 en 26 februari)		Voorjaarsoverleg tussen woordvoerders uit de raad en AB-leden van GR-en

4.1 De gespreksnotitie wordt na vaststelling aangeboden aan de griffies
Na besluitvorming in uw AB wordt de notitie verzonden aan de griffies van de Drentse gemeenten en de provincie. We zijn nog in afwachting van de planning van de verschillende voorjaarsgesprekken.

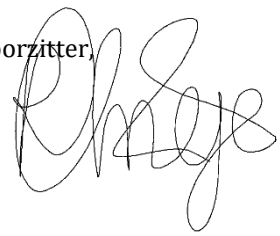
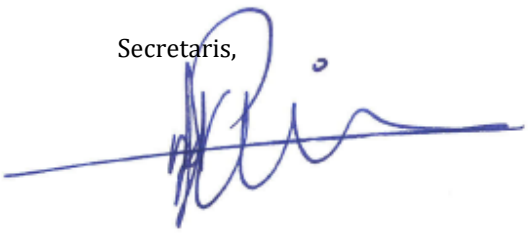
Bijlagen	1. Kaderbrief 2026 Omgevingsdienst Drenthe 2. Gespreksnotitie raden/staten
Communicatie persbericht	-

Het algemeen bestuur besluit conform advies:

1. De onderwerpen uit de Kaderbrief oriënterend te bespreken.
2. In te stemmen met de, tekstueel aangepaste, Kaderbrief 2026.
3. De beleidsmatige onderwerpen op te nemen in een gespreksnotitie t.b.v. het voorjaarsgesprek met raden / staten.
4. De gespreksnotitie aan te bieden aan de griffies.

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

Voorzitter,



Secretaris,