Drentse oplegger GR-en – Ontwerpbegroting 2027

Algemene informatie	
Naam gemeenschappelijke regeling	OD Drenthe
Portefeuillehouder	B. Jansen
Contactpersoon gemeenschappelijke regeling plus contactgegevens	Directeur Heidekamp m.heidekamp@oddrenthe.nl
Accounthouder gemeente plus contactgegevens	M. Heijnen
Vertegenwoordiger gemeente in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling	B. Jansen

Bestuurlijk belang
De 12 Drentse gemeenten en de provincie zijn deelnemers in de Omgevingsdienst Drenthe (OD Drenthe). Zij voert voor de deelnemers milieutaken uit: afhandeling vergunningaanvragen/meldingen, toezicht en handhaving, bodemtaken en alle overige milieuspecialismen. Daarmee heeft zij een belangrijke rol in de zorg voor een veilige, schone en duurzame leefomgeving in Drenthe.

(Wettelijk) kader
De OD Drenthe is opgericht op grond van het Besluit omgevingsrecht. Dat schrijft gemeenten en Provincies voor om een deel van de milieutaken (basistakenpakket) onder te brengen bij een omgevingsdienst. Het betreft, voornamelijk, de voorbereiding/afhandeling van vergunningen en meldingen en het toezicht erop. In Drenthe is ervoor gekozen om het milieu brede takenpakket onder te brengen bij de OD Drenthe. Wet- en regelgeving waar de OD Drenthe mee werkt zijn bijvoorbeeld: Omgevingswet, Wet milieubeheer, regelgeving omtrent externe veiligheid, energie, luchtkwaliteit, geluidshinder, etc. Uiteraard is de Wet gemeenschappelijke regelingen op de OD Drenthe van toepassing.

Deelnemende gemeenten/provincie		
Naam gemeente/provincie	Verdeelsleutel (%) per deelnemer (excl. Meerwerk) Op basis van de verreken-systematiek wordt betaald voor de daadwerkelijke inzet.	Aantal zetels (in DB en AB per deelnemer)
Aa en Hunze	4,41%	1x AB
Assen	6,48%	1x AB

Borger-Odoorn	4,87%	1x AB, 1x DB
Coevorden	8,02%	1x AB
De Wolden	5,81%	1x AB, 1x DB
Emmen	17,63%	1x AB, 1x DB
Hoogeveen	7,43%	1x AB
Provincie Drenthe	18,4%	1x AB, 1x DB
Meppel	6,22%	1x AB
Midden-Drenthe	7,36%	1x AB
Noordenveld	4,12%	1x AB, 1x DB
Tynaarlo	4,49%	1x AB,
Westerveld	4,78%	1x AB

Nieuw beleid en keuzes			
Omschrijving onderwerp	Welke bestuurlijke keuzes zijn mogelijk	Op welke wijze worden de keuzes aan de raad voorgelegd?	Kosten (structureel of incidenteel)
Project opgelopen werkvoorraad (incidenteel)	Betreft incidentele inzet in 2026 en 2027 om de aanvragen milieu af te handelen. Zie verdere toelichting onder financiële ontwikkeling GR.	Het project is financieel verwerkt in de begroting.	Incidenteel

Te nemen besluiten			
➢ *Het eerstvolgende te nemen besluit van de verbonden partij/gemeenschappelijke regeling dat over het onderwerp genomen moet worden. Welke relatie is er met de begroting, bestuursrapportage of rekening.*			
Volgende besluiten, Verwacht kwartaal	Soort stuk	Wie is bevoegd	Onderwerp/besluit
7 september	Begrotingswijziging 2026	Algemeen bestuur	Vaststelling
7 september	Begroting 2027	Algemeen bestuur	Vaststelling

Risico's en beheersmaatregelen		
Geef hier aan welke risico's en onzekerheden u ziet, wat de mogelijke financiële impact daarvan is en hoe deze risico's en onzekerheden worden beheerst.		
Risico of onzekerheid	Raming mogelijk financieel effect (min.-max.)	Beheersmaatregel
Ziekteverzuim	€ 312.500,-	In 2026 en 2027 staat terugdringen van het ziekteverzuim wederom hoog op onze agenda en het thema als ook het verzuimprotocol zijn actief bij onze medewerkers onder de

		aandacht. Daarnaast zijn/worden de volgende maatregelen getroffen - CAS Code analyses uitvoeren die inzicht geven op de oorzaken van verzuim; - Actueel en gericht verzuimbeleid opstellen a.d.h.v. de Cas Code analyses; - De preventie op- en de begeleiding van het beïnvloedbare verzuim is vergroot; - De toegankelijkheid van bedrijfsmaatschappelijk werk is vergroot; - Trainingen voor medewerkers en leidinggevenden over ongewenste omgangsvormen, antiagressie en het voeren van verzuimgesprekken en het in algemeenheid bespreekbaar maken van verzuim; - De inzet op de proactieve uitvoering van het Arbobeleid is vergroot; - Er is een directe verzuimbegeleiding op de lopende dossiers; - Onze nieuwe huisvesting zal vanaf medio 2026 ingericht zijn op de hybride werkwijze van plaats- en tijd onafhankelijk werken.
Werving nieuwe medewerkers	€ 131.250,-	– Wij werven via de website van Vooruit in Drenthe en de hieraan gelieerde jobboards. Dit platform heeft naamsbekendheid en een groot bereik. Daarnaast plaatsen wij onze vacatures op onze eigen website, die van de Noordelijke Omgevingsdiensten en die van Omgevingdienst NL. Ook zetten wij social posts op LinkedIn in. – Ook blijven wij investeren in de gezamenlijke arbeidsmarktcampagne van het samenwerkingsverband Noordelijke Omgevingsdiensten. – Gezien het feit dat veel nieuwe medewerkers nog niet het gewenste opleidings- en ervaringsniveau hebben, investeren we in het op maat maken en aanbieden van opleidingstrajecten. Door de inzet van ons Young Professional Programma zorgen wij voor instroom van jonge medewerkers. – Naast het ontwikkelen en inzetten van opleidingsoplossingen betekent leren op de werkvloer ook dat het aanbieden van passende begeleiding een noodzakelijkheid is.

		– Daar waar expertise wordt gemist voor de uitvoering van onze werkzaamheden zullen wij gebruik moeten maken van (duurdere) inhuur.

Financiële ontwikkeling van de GR					
Ontwikkeling saldo GR-begroting vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)*	2026 Lopende begroting (bijgesteld)	2027 Begroting	2028	2029	2030
	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)*	2026 Lopende begroting	2027 Begroting	2028	2029	2030
Totaal	€ 29.723	€ 30.833	€ 32.449	€ 33.361	€ 34.500
Meer- en minderkosten ten opzichte van lopende begroting	Opsomming met toelichting				
Indexering 3,9 % incl. loonontwikkeling	€1.110K		Autonome ontwikkeling		
Project opgelopen werkvoorraad	€1.266K incidenteel		Ook bij gemeenten blijkt de vraag duidelijk toegenomen door de invoering van de Omgevingswet. Aanvankelijk heeft het bestuur besloten om in 2024 slechts 5% urenimpact op te nemen ondanks een hogere berekening. Deze 5% is na 2024 – op uitdrukkelijk verzoek vanuit diverse raden – als 0-lijn gehanteerd voor de begroting. Monitoring laat zien dat de toename in vraag door extra taken en complexiteit aanzienlijk hoger is dan past binnen de begroting. Hierdoor zijn de werkvoorraden in de vergunningverlening opgelopen. Deze situatie is ongewenst en heeft directe gevolgen voor de Drentse bedrijven en ruimtelijke ontwikkelingen. Het bestuur stelt voor een project te starten om deze opgelopen werkvoorraden in 2026 en 2027 weg te werken. Hiervoor is in de ontwerpbegrotingswijziging circa 9300 uur incidentele capaciteit opgenomen,		

			voorlopig verdeeld naar rato van het Jaarprogramma 2026. Voor 2028 en verder zijn deze incidentele uren voorlopig nog opgenomen, bijstelling vindt plaats op basis van de vaststelling van de daadwerkelijk benodigde inzet.		
Financiële positie GR	2026	2027	2028	2029	2030
(Vrije) reserve GR*	€ 383	€ 383	€ 383	€ 290	€ 216
Solvabiliteit	5,1%	5,3%	2,5%	2,8%	3,0%
Exploitatieruimte	0 %	0,6%	1,7%	0,6%	0,7%
Eigen vermogen/ vreemd vermogen*	927/ 17.175	939/ 16.899	432/ 17.145	489/ 16.820	516/ 16.517

*x 1000 en per ultimo van het betreffende begrotingsjaar

Advisering
➢ *Opmerkingen vanuit beleidsafdeling gemeente, zowel beleidsmatig als financieel*
➢ *Eventuele kanttekeningen of bedenkingen vanuit het college*
➢ *Concept zienswijze of reactie gemeente*