

Besluitvorming Raad

Onderwerp

Omgevingsdienst Drenthe, Jaarstukken 2024, ontwerp-begrotingswijziging 2025 en begroting 2026

Openbaarheid

Openbaar

Zaaknummer

2025-008288

Datum voorstel

17 april 2025

Portefeuillehouder

R. den Hollander

Beslispunten

1. De jaarrekening 2024, alsmede de ontwerp-begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026 voor kennisgeving aan te nemen;
2. Het resultaat van 2024 (€ 11.698) terug te laten vloeien naar de algemene middelen;
3. De niet-uitgegeven € 256.451 ook terug te laten vloeien naar de algemene middelen;
4. De gewijzigde gemeentelijke bijdrage voor 2025 te verwerken in de eerstvolgende bestuursrapportage en voor de volgende jaren te verwerken in de meerjarenbegroting;
5. Geen zienswijze indienen op de ontwerp-begrotingswijziging 2025 en op de ontwerp-begroting 2026.

Kosten, baten en dekking

De ODD is vorig jaar met instemming van de raad gevraagd om te sturen op kostenneutraliteit, met uitzondering van indexerende en loonstijgingen. Hieraan is gevolg gegeven.

Inleiding

Jaarcijfers

Voor 2024 valt op dat de aantallen controles wat zijn achtergebleven. Dit zijn de naweën van personeelsgebrek, wat een landelijk fenomeen is dat ook in de eigen organisatie werd gevoeld. Daarnaast was er meerwerk ingecalculeerd (complexe VTH-taken) wat niet nodig bleek. Als gevolg van de minder geleverde uren krijgt Westerveld € 256.451 terug. De OD heeft, door gezamenlijk met de andere noordelijke omgevingsdiensten personeel te werven, de schade weten te beperken. Het aantal vergunningen is ook achtergebleven, maar dat is een vraaggestuurde activiteit. Door de stikstofcrisis komen er weinig tot geen agrarische aanvragen binnen. Extra opdrachten betroffen o.a. controles op kantoren voor de energielabel C-verplichting.

Voor "indirect Omgevingswet" (invoeringskosten) is 116% geschreven, wat een kleine meevaller betekent ten opzichte van de voorspelde meerkosten, maar een tegenvaller ten opzichte van de begroting 5%.

Financieel: Rekening houdend met de ravijnjaren wordt door het bestuur van de OD voorgesteld om het positieve rekeningresultaat (€ 1.177.000) grotendeels in een bestemmingsreserve te storten en daarnaast € 300.000 uit te keren aan de deelnemers (zie bijlage B jaarverslag/jaarrekening). Van deze € 300.000 ontvangt Westerveld € 11.698, bovenop de eerder genoemde € 256.451. De bestemmingsreserve wordt gevormd voor het opvangen van incidenteel hogere huisvestingslasten in komende jaren. De OD gaat een eigen gebouw betrekken, waarbij enkele onvoorziene tegenvallers zijn ontstaan.

Jaarprogramma 2025

Voor het jaarprogramma 2025 is rekening gehouden met meerwerk in de vorm van milieuplanologisch advies voor enkele projecten. Daarnaast zijn er collectieve projecten zoals het voldoen aan de "robuustheidscriteria", een uitvloeisel van de van Aartsen-adviezen, welke kritisch zijn over de omgevingsdiensten. Het programma werkt niettemin kostenneutraal uit.

Begrotingswijziging

Het jaarprogramma blijft in totaliteit binnen de begroting, echter er vindt een verschuiving plaats in de deelnemersbijdrage. Voor Westerveld gaat het om een toename van 0,3% (€ 3.500). 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.

Ontwerpbegroting 2026

In de ontwerpbegroting 2026 worden de financiële kaders, van de milieuwerkzaamheden die de Omgevingsdienst Drenthe uitvoert, verder uitgewerkt. De financiële situatie blijft uitdagend en en dat vereist een zorgvuldig omgang met de beschikbare middelen. De ontwerpbegroting bouwt voort op eerder gemaakte afspraken:

- Indexering om loon- en prijsstijgingen op te vangen.
- ia een jaarlijkse reservering wordt gespaard voor de periodieke aanbesteding van het zaaksysteem, om zo incidentele hoge bijdragen te vermijden.

Beoogd effect

Met het kennis nemen van de cijfers wordt de begrotingscyclus van de OD afgerond.

Argumenten

De Omgevingsdienst heeft ondanks personeelskrapte goede resultaten behaald en is binnen de begroting gebleven.

Kanttekeningen

De accountant heeft over de jaarrekening en jaarverslag 2024 de controlewerkzaamheden naar tevredenheid afgerond en het accountantsverslag opgeleverd.

Op langere termijn zal de nullijn moeilijk vol te houden zijn als de economie aantrekt, de taken toenemen en de inflatie aanhoudt. Maar vooralsnog is deze financiële en bedrijfsmatige continuïteit een positief gegeven.

Communicatie

Via bijgevoegde conceptbrief kan het bestuur van de Omgevingsdienst te kennen worden gegeven dat u geen zienswijze wenst te geven.

Inwonersparticipatie

De inwonersparticipatie is niet van toepassing

Bijlage(n)

jaarstukken 2024 met aanbiedingsbrief,
Placemat jaarverslag Westerveld
Bijlage jaarverslag Westerveld
jaarprogramma 2025
ontwerp-begrotingswijziging 2025 met aanbiedingsbrief
ontwerpbegroting 2026

RAADSBESLUIT

Onderwerp	Omgevingsdienst Drenthe, Jaarstukken 2024, jaarprogramma en ontwerp-begrotingswijziging 2025, begroting 2026
Openbaarheid	Openbaar
Zaaknummer	2025-008288
Datum voorstel college	17 april 2025

**De raad van de gemeente Westerveld,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,**

BESLUIT

1. De jaarrekening 2024, alsmede de ontwerp-begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026 voor kennisgeving aan te nemen;
2. Het resultaat van 2024 (€ 11.698) terug te laten vloeien naar de algemene middelen;
3. De niet-uitgegeven € 256.451 ook terug te laten vloeien naar de algemene middelen;
4. De gewijzigde gemeentelijke bijdrage voor 2025 te verwerken in de eerstvolgende bestuursrapportage en voor de volgende jaren te verwerken in de meerjarenbegroting;
5. Geen zienswijze indienen op de ontwerp-begrotingswijziging 2025 en op de ontwerp-begroting 2026.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering.
Datum:

Namens de gemeenteraad van Westerveld,

Griffier
R. Weernekens

Voorzitter
J. Spoelstra