

Besluitvorming Raad

Onderwerp	Jaarcijfers 2025 en Begrotingen 2026 en 2027 GR ODD
Openbaarheid	Openbaar
Zaaknummer	170112186
Datum voorstel	22 april 2026
Portefeuillehouder	F. Foreman

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2025, de ontwerp-begrotingswijziging 2026, de ontwerp-begroting 2027, met meerjarenraming 2028-2030, van de Omgevingsdienst Drenthe (ODD).
2. De gemeentelijke bijdrage voor 2027 en volgende jaren verwerken in de meerjarenbegroting.
3. Een zienswijzen in te dienen op de ontwerp-begrotingswijziging 2026 en de ontwerp-begroting 2027, conform bijgevoegde concept-zienswijze.
4. Het resultaat van 2025, €275.133,- terug te laten vloeien naar de algemene middelen.
5. De gewijzigde gemeentelijke bijdrage voor 2026 te verwerken in de eerstvolgende bestuursrapportage.

Kosten, baten en dekking

Voor 2025 is er een teruggave doordat de ODD het afgesproken aantal uren niet heeft gehaald. De teruggave vloeit terug in de algemene middelen.

De begrotingswijziging 2026 is het gevolg van kostentoenamen en wordt in de bestuursrapportage opgenomen.

De kostentoeename in 2027 is onvermijdelijk en kan worden verwerkt in de begroting.

Inleiding

Op 9 april 2026 zijn de jaarrekening, de ontwerp-begrotingswijziging, de ontwerp-begroting en de meerjarendoorrekening door ons ontvangen (zie bijlagen).

Met het toesturen krijgt de gemeenteraad de gelegenheid een zienswijze op de stukken te geven. Het AB kan bij het vaststellen van de begroting rekening houden met de inhoud van de zienswijze. Het voorstel is om geen zienswijze in te dienen. De vaststelling van de jaarrekening, de ontwerp-begroting en de meerjarendoorrekening staat gepland voor de vergadering van het AB op 2 juli 2026.

Jaarrekening 2025

De reden van het resultaat 2025 is dat de verwachte uren niet werden gehaald. Hoewel de gerealiseerde uren voor de ODD als geheel op 108% uit kwam bleef de realisatie voor Westerveld op 80% steken. Voor een deel komt dat door een gering aantal aanvragen en voor een deel door achterblijvend gepland toezicht.

Eindafrekening vindt plaats op grond van geleverde uren (voor collectieve taken en kosten zoals overhead geldt afrekening naar rato). Zodoende krijgt Westerveld geld terug.

Ontwerp-begrotingswijziging 2026

In 2024 is de ODD door de deelnemers gevraagd financieel de nullijn aan te houden, na jaren van een steeds toenemend budget. Er is een uitzondering gemaakt voor indexering en incidentele toegenomen werkzaamheden door invoering van de Omgevingswet. De nullijn verdraagt zich moeilijk met de toegenomen werkvoorraad en toegenomen personeelskosten. Hieronder wordt dat nader toegelicht.

In de ontwerp-begrotingswijziging is de oplopende werkvoorraad op uren gezet en in rekening gebracht. De oplopende werkvoorraad heeft te maken met een toenemende vraag vanuit de markt, bijvoorbeeld vergunningaanvragen en milieu-planologische advisering op woningbouwprojecten. Daarnaast stijgen inhuurkosten in 2026 meer dan de (lage) indexering van 2,1 % die is toegepast. Dit wordt veroorzaakt door de wijzigingen in de uitzend-cao.

Verder investeert ODD in het aantrekken van nieuw talent in de huidige lastige arbeidsmarkt. Er zijn voorts prijsstijgingen die uitgaan boven de toegepaste indexering zoals bijvoorbeeld de cao-verhoging van de thuiswerkvergoeding. Deze toenemende personele lasten zijn verwerkt in deze begrotingswijziging.

Aan het eind van het jaar zal blijken of de werkvoorraad is teruggebracht (en of de uren dus zijn gerealiseerd); dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van personeel en soms van externe factoren zoals een aanvraag die wordt ingetrokken of stagneert vanwege het stikstofslot.

Ontwerpbegroting 2027

De ontwerpbegroting is gebaseerd op de geplande werkzaamheden, de opgelopen werkvoorraad en de afgesproken indexering.

In bijlage B is de meerjarenraming opgenomen.

Diverse ontwikkelingen

-De ODD heeft in 2025 een eigen gebouw gekocht en gaat dit in juni 2026 betrekken. Tot dat moment is de ODD bij de provincie Drenthe en de gemeente Emmen gehuisvest. De ICT wordt nog door de gemeente Emmen verzorgd, maar ook in dat opzicht wil de ODD op den duur (maar na 1 juni) verzelfstandigen.

-Het ziekteverzuim was in 2025 8%. Dat is lager dan een piek die twee jaar geleden optrad en het wordt geschat dat dit verder zal dalen.

-De ODD investeert in verplichte professionalisering met o.a. dronetoezicht en datagedreven toezicht. De investeringen hiervoor worden grotendeels gedekt uit een incidentele subsidie voor professionalisering.

-De ODD onderzoekt naar aanleiding van een initiatief van de provincie Drenthe samen met waterschappen en gemeenten hoe kan worden bijgedragen aan de kaderrichtlijn water. Zoals bekend is veel oppervlaktewater, zoals de Drentse Hoofdvaart, vervuild en daarom wordt onderzocht welke schadelijke lozingen kunnen worden opgespoord en verminderd. Lozingen die via het riool plaatsvinden vallen onder het toezicht dat de ODD voor de gemeenten uitvoert.

-In 2026 wordt een nieuw zaaksysteem aanbesteed en dit wordt in 2027 geïmplementeerd, wat extra overhead zal kosten.

-Op 27 mei is 's avonds de "zomermarkt GR-en" in het gemeentehuis van Beilen. Raadsleden zijn dan welkom om informatie te verzamelen over de GR-en.

Beoogd effect

Invulling geven aan de toezichthoudende en controlerende rol van de gemeenteraad voor wat betreft de gemeenschappelijke regeling ODD.

Volgens artikel 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen (WGR) kan de gemeenteraad zienswijzen indienen bij het dagelijks bestuur (DB) van de betreffende gemeenschappelijke regeling. Artikel 34b van de WGR bepaalt dat de GR hun jaarstukken ter informatie aan de raden moet toesturen.

Argumenten

De gemeenteraad wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting en de meerjarendoorschatting van de ODD.

Voor het tweede achtereenvolgende jaar krijgt Westerveld een substantieel bedrag terug. De productie blijft achter bij de planning. Dat is niet bij elke deelnemer in de zelfde mate het geval. Een deel van de onderproductie is te wijten aan achtergebleven vraag, maar dat zou mogelijk ook realistischer kunnen worden gepland. Daarom stellen we u voor om een driedelige zienswijze in te dienen, welke waardering toont voor de algehele begrotingsdiscipline, maar ook een aansporing inhoudt om planning en uitvoering beter op elkaar te laten aansluiten. Ten derde wordt om soberheid gevraagd met het oog op het financiële toekomstperspectief.

Kanttekeningen

Er zijn eigenlijk geen kanttekeningen. Financieel en qua uitvoering is de ODD op koers. De aankoop van een eigen huisvesting, die naar verwachting kostenneutraal of zelfs positief kan plaatsvinden, is hier een blijk van. Op termijn zal de financiële nullijn naar verwachting niet haalbaar zijn omdat de

vraag toeneemt en de kosten ook. Daar bovenop komen kosten als gevolg van professionalisering in het kader van afspraken die voortvloeien uit de rapportages van de commissie van Aartsen.

Communicatie

De ODD wordt op de hoogte gebracht van uw zienswijze met bijgevoegde conceptbrief.

Inwonersparticipatie

De inwonersparticipatie is niet van toepassing

Inwonersparticipatie is niet van toepassing, het betreft de behandeling van jaarstukken van de ODD volgens de WGR.

Bijdrage aan Global Goals (SDG)



Partnerschappen om de doelen te bereiken

De ODD is een Drentse GR

Bijlage(n)

1. Zienswijzenbrief gericht aan het bestuur van de ODD
2. Jaarrekening (jaarstukken) 2025
3. Jaarprogramma 2026
4. Ontwerp-begrotingswijziging 2026
5. Ontwerpbegroting 2027

RAADSBESLUIT

Onderwerp	Jaarcijfers 2026 GR Omgevingsdienst Drenthe
Openbaarheid	Openbaar
Zaaknummer	170112186
Datum voorstel college	22 april 2026

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

BESLUIT

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2025, de ontwerp-begrotingswijziging 2026, de ontwerp-begroting 2027, met meerjarenraming 2028-2030, van de Omgevingsdienst Drenthe (ODD).
2. De gemeentelijke bijdrage voor 2027 en volgende jaren verwerken in de meerjarenbegroting.
3. Een zienswijzen in te dienen op de ontwerp-begrotingswijziging 2026 en de ontwerp-begroting 2027, conform bijgevoegde concept-zienswijze.
4. Het resultaat van 2025, €275.133,- terug te laten vloeien naar de algemene middelen.
5. De gewijzigde gemeentelijke bijdrage voor 2026 te verwerken in de eerstvolgende bestuursrapportage.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering.
Datum:

Namens de gemeenteraad van Westerveld,

Griffier
R. Weernekens

Voorzitter
J. Spoelstra