Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Datum commissievergadering	9 juni 2026
Versie	1.0
Agendapunt	6.4
Naam rapporteur	[redacted]
Rv.nr.	
Openbaar	Ja
Portefeuillehouder	Dhr. J. Huizing
Onderwerp	Jaarstukken 2025, Ontwerpbegrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Drenthe.
Voorgesteld besluit	1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief en de jaarstukken 2025 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Drenthe (OD Drenthe). 2. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief en de ontwerpbegrotingswijziging 2026 van de gemeenschappelijke regeling OD Drenthe. 3. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief en de ontwerpbegroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling OD Drenthe. 4. Een zienswijze in te dienen betreffende de ontwerpbegrotingswijziging 2026 van de gemeenschappelijke regeling OD Drenthe; 5. Een zienswijze in te dienen betreffende de ontwerpbegroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling OD Drenthe. 6. De zienswijzebrief Ontwerpbegrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027 OD Drenthe vast te stellen en deze aan het Dagelijks bestuur van de OD Drenthe toe te zenden. 7. Kennis te nemen van de leaflet voor nieuwe raadsleden.

Aan de raad,

Inleiding
Het dagelijks bestuur (hierna: DB) van de OD Drenthe heeft in haar vergadering van 16 maart 2026 de jaarstukken 2025 voorlopig vastgesteld en de ontwerpbegrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 behandeld. Op 9 april 2026 zijn deze besproken in het algemeen bestuur (hierna: AB) van de OD Drenthe. De vaststelling van de jaarstukken door het AB vindt plaats in de vergadering van 2 juli 2026.

Argumenten
1.1. Jaarstukken 2025
Het begrotingsjaar 2025 is afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 1.300.000,-. De algemene reserves van de OD Drenthe heeft eind 2025 en saldo van € 382.000,- (conform de Drenthe brede afspraken). Rekening houdend met de ravijnjaren wordt voorgesteld om een deel van het positieve rekeningresultaat in een bestemmingsreserve te storten voor het opvangen van incidentele kosten in de komende jaren en een deel uit te betalen aan de deelnemers in de GR.

De reguliere deelnemersbijdragen zijn gebaseerd op de begrotingswijziging 2025 waarin het jaarprogramma 2025 is verwerkt. Enkele afwijkingen ten aanzien van deze begroting zijn:
- een hogere realisatie van het jaarprogramma 2025 - € 677.000,- (voordeel);
- lagere personeelslasten - € 558.000,- (voordeel)

- overige effecten - € 65.000,- (voordeel).

De hogere realisatie van het jaarprogramma leidt tot een hogere deelnemersbijdrage. Daarnaast zorgt het later invullen van vacatures (of soms nog openstaande vacatures) in combinatie met de latere invoering van de woon-werkvergoeding incidenteel voor lagere personele lasten dan begroot.

1.2. Bestemmingsreserves voor incidentele kosten en teruggaaf deelnemers

Voor de bestemming van het rekeningresultaat wordt voorgesteld om een deel hiervan te gebruiken ter dekking van al voorziene tekorten in de komende jaren:

- aanvullen algemene reserve vanwege onttrekking in 2025 (correctie verlofsaldi) - € 255.000,-;
- twee bestemmingsreserves voor incidentele kosten (aanbesteding zaaksysteem, aanbesteding kantoorautomatisering en huisvesting - € 695.000,-;
- een uitkering aan de deelnemers voor het overige - € 350.000,-.

Door het vormen van een bestemmingsreserve van het rekeningresultaat kunnen een aantal al voorziene lasten in de komende jaren worden gedekt zonder daarvoor een hogere bijdrage aan de deelnemers te vragen. Hiermee wordt aansluiting gevonden met de vorig jaar ingediende zienswijze waarin aandacht is gevraagd voor een zo sober en doelmatig mogelijke besteding van beschikbare middelen en de begrotingen (behoudens) indexering zo weinig mogelijk te verhogen.

1.3. Afrekening voor gemeente Coevorden over 2025

De afrekening van de deelnemersbijdrage over 2025 vindt plaats op basis van de afgesproken verrekensystematiek, waarbij wordt betaald voor de daadwerkelijke inzet op basis van uren. Daarmee betaalt iedereen alleen voor de uren die deze afneemt. Deelnemers met een lagere vraag krijgen daardoor geld terug en een hogere bijdrage volgt voor degene die meer inzet hebben gevraagd.

Van het bedrag van €350.000,- wat wordt uitgetrokken om de bijdrage voor de deelnemers te dempen zal voor gemeente Coevorden een bedrag van € 30.474,- in mindering worden gebracht op het te betalen bedrag. De uiteindelijke afrekening over 2025 is een te betalen bedrag van € 143.461,-.

Een verklaring voor de overschrijding van de begroting is voor Coevorden gelegen in een hogere afname op vraag gestuurde producten. Dit zijn onder andere:

- een hogere urenbesteding op het product vergunningverlening als gevolg van vele adviesvragen en meldingen die zijn ingediend;
- de advisering rondom de ontwikkeling bij een zuivelfabriek (nieuwe waterzuivering) heeft veel inzet vanuit Toezicht en Handhaving gevraagd;
- er lopen enkele omvangrijke handhavingszaken binnen de branche Afval & Industrie. De inzet op Complexe VTH-taken, veelal tijdrovende handhavingstrajecten, ligt 20% hoger dan vooraf ingeschat. Een deel van dez aken vraagt ook in 2026 nog inzet;
- door meer vraag gestuurd werk op het taakveld bodem is meer werk uitgevoerd dan gepland;
- een groeiende hoeveelheid (omvangrijke) Woo-verzoeken.

De eindafrekening laat een daling zien in het te betalen bedrag ten opzichte van voorgaande jaren. Er wordt ingezet op afbouw op enkele langlopende dossiers. Daarnaast zijn we in gesprek met OD Drenthe om te kijken hoe de bijdrage de komende jaren meer in lijn kan komen te liggen met de begroting.

2.1. *Ontwerpbegrotingswijziging 2026*

Vanwege toegenomen vraag door de invoering van de Omgevingswet 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.

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. In de Voorjaarsrapportage wordt de verwachte inzet per deelnemer toegelicht; afrekening vindt plaats op basis van de werkelijke uren. Tegelijkertijd wordt onderzocht welke structurele capaciteit nodig is om tijdige en toekomstbestendige uitvoering van de vergunningverlening te borgen. Voor gemeente Coevorden betreft dit 751 incidentele uren.

Daarnaast bevat de begrotingswijziging twee noodzakelijke kostenstijgingen:
1. een verhoging van de ICT-dienstverlening door de gemeente Emmen van € 302.000,-. De verhoging van de kosten was eerder aangekondigd, maar nog niet verwerkt in de begroting;
2. hogere personeels- en bedrijfsvoeringskosten van € 309.000,- door onder andere fors hogere inhuurlasten van de 2.1% indexering, prijsstijgingen en extra maatregelen voor de veiligheid van medewerkers.

Bovenstaande betekend een structurele verhoging van de gehele begroting van de OD Drenthe met € 611.000,- structureel en € 1.220.000,- incidenteel, welke over de deelnemers zal worden verdeeld. Tot slot leidt een structureel hogere vraag van de provincie tot een stijging van de gehele begroting van de OD Drenthe met € 834.000,-. Dit bedrag wordt door de provincie gedragen.

2.2. Deelnemersbijdrage gemeente Coevorden 2026
De deelnemersbijdrage voor gemeente Coevorden in de eerste gewijzigde ontwerpbegroting 2026 bedraagt € 2.235.613,-. Voor gemeente Coevorden stijgt de deelnemersbijdrage met 6,14% naar € 2.381.749,-. Dit bedraagt een stijging van € 146.136,-.

3.1. Ontwerpbegroting 2027
In de doorontwikkeling van de ontwerpbegroting naar 2027 wordt voortgebouwd de begrotingswijziging 2026 en omvat een indexering van loon- en prijsstijgingen en de voortzetting van incidentele inzet (9.300 uur) voor het wegwerken van de werkvoorraden bij vergunningverlening.

In 2027 worden het zaaksysteem en de kantoorautomatisering aanbesteed. Deze kosten worden gedekt uit bestemmingsreserves om een stijging van de deelnemersbijdrage te voorkomen. De aanbesteding van de kantoorautomatisering kan naar verwachting een aanzienlijke besparing opleveren. Daarmee wordt beoogd om de stijgende kosten voor digitalisering, robotisering en apparatuur binnen de begroting te kunnen opvangen.

Recent is de Uniforme Uitvoerings- en Handhavingstrategie vastgesteld. Dit is een meerjarenplan waarin de gezamenlijke ambities milieukwaliteit zijn vastgelegd. In 2026 worden de werkwijzen en processen aangepast om deze ambities te realiseren. Dit kan leiden tot een verschuiving van inzet tussen de deelnemers.

3.2. Deelnemersbijdrage gemeente Coevorden 2027
De deelnemersbijdrage van gemeente Coevorden voor 2027 bedraagt € 2.470.905,-. Dit is een stijging van € 89.156,- ten opzichte van voorliggende begrotingswijziging 2026.

4.1. Zienswijze betreffende de ontwerpbegrotingswijziging 2026
Voorgesteld wordt om op basis van voorliggende ontwerpbegrotingswijziging 2026 een zienswijze in te dienen. Dit gezien de incidentele stijging voor het wegwerken van de werkvoorraden bij vergunningverlening.

5.1. Zienswijze betreffende de ontwerpbegroting 2027
Voorgesteld wordt om op basis van voorliggende ontwerpbegroting 2027 een zienswijze in te dienen. Dit, net als bij de ontwerpbegrotingswijziging 2026, gezien de incidentele stijging voor het wegwerken van de werkvoorraden bij vergunningverlening.

Opmerkingen

1.1. Jaarstukken 2025
Vanwege hogere afname op vraag gestuurde producten vanwege een stijging in adviesvragen, enkele omvangrijke handhavingszaken en een groeiende hoeveelheid aan (omvangrijke) Woo-verzoeken is het te betalen bedrag voor gemeente Coevorden hoger dan vooraf begroot.

2.1. *Ontwerpbegrotingswijziging 2026*
De deelnemersbijdrage voor gemeente Coevorden stijgt met 6,14% in verband met een wijziging van 751 uur voor incidentele capaciteit ten gevolge van opgelopen werkvoorraden. Daarnaast bevat de begrotingswijziging twee noodzakelijke verhogingen ten aanzien van de ICT-dienstverlening door gemeente Emmen en hogere personeels- en bedrijfsvoeringskosten.

3.1. Ontwerpbegroting 2027

Jaarlijks is door middel van een bestemmingsreserve gespaard voor de periodieke aanbesteding van het zaaksysteem en kantoorautomatisering. Op deze manier worden incidentele hoge bijdragen vermeden.

De uitwerking van de Uitvoerings- en Handhavingstrategie kan leiden tot een verschuiving van inzet tussen deelnemers.

Kosten, baten, dekking

1.1. Jaarstukken 2025

De uiteindelijke bijdrage voor gemeente Coevorden over 2025 is € 2.346.804,-. Dit is hoger dan het reeds betaalde voorschot van € 2.172.869,-. Dit leidt tot een eindafrekening voor gemeente Coevorden van € 143.461,-. Dit bedrag hebben wij opgenomen in het jaarverslag 2025 als nog te betalen bedrag. Hierdoor komen deze kosten ten laste van het jaar 2025. Daarnaast volgt op basis van het besluit van het algemeen bestuur om een deel van het rekeningresultaat 2025 terug te storten aan de deelnemers. Voor Coevorden gaat dit om een bedrag van € - 30.474,-. Dit incidentele voordeel nemen wij mee in de Bestuursrapportage 2026.

2.1. *Ontwerpbegrotingswijziging 2026*

Voor gemeente Coevorden stijgt de deelnemersbijdrage ten opzichte van de eerste gewijzigde ontwerpbegroting 2026 van € 2.235.613,- naar € 2.381.749,-. Dit betreft een stijging van € 143.136,-. Deze verhoging nemen wij als incidenteel nadeel mee in de Bestuursrapportage 2026.

3.1. Ontwerpbegroting 2027

Voor gemeente Coevorden bedraagt de deelnemersbijdrage, op basis van de ontwerpbegroting 2027, €2.470.905. Ten opzichte van de ontwerpbegrotingswijziging van 2026 (€2.381.749,-) is dit een verschil van €89.156,-.

In onze meerjarenraming hebben wij voor de jaren 2026 tot en met 2029 een bedrag van € 2.287.600,- opgenomen. De gevraagde verhoging van de bijdrage die wij meenemen in de Kaderbrief 2027 bedraagt daarmee € 183.305,- (€ 2.470.905,- -/- € 2.287.600).

Aanpak/uitvoering

Verzocht wordt om uiterlijk 22 juni 2026 de (concept)zienswijzereactie toe te sturen aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Drenthe. De ingediende zienswijzen worden behandeld in de DB vergadering van 2 juli 2026. Het DB geeft vervolgens in een brief aan de raden en staten haar oordeel over de ingediende zienswijzen en de daaraan te verbinden conclusies. De (eventueel gewijzigde) ontwerpbegrotingen worden vervolgens op 9 september 2026 ter vaststelling aan het algemeen bestuur aangeboden.

Communicatie

Het Dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling OD Drenthe wordt geïnformeerd door het toezenden van de zienswijzebrief en het raadsbesluit.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2025 van de gemeenschappelijke regeling OD Drenthe
1.1 Jaarstukken 2025 OD Drenthe

2. Aanbiedingsbrief ontwerpbegrotings(wijziging) 2026 en 2027 OD Drenthe
2.1. Drentse oplegger GR – Ontwerpbegrotingswijziging 2026 – OD Drenthe
2.2. Ontwerpbegrotingswijziging 2026 OD Drenthe
2.3. Drentse oplegger GR – Ontwerpbegroting 2027 – OD Drenthe
2.4. Ontwerpbegroting 2027 OD Drenthe

3. Zienswijzebrief Ontwerpbegrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027 OD Drenthe

4. Leaflet nieuwe raadsleden

Burgemeester en wethouders van Coevorden,

de gemeentesecretaris	de burgemeester
K. Brinks	R. Bergsma

Zaaknummer: 15960-2026